

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	228,136,000	229,816,757	-1,680,757	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他収入	0	258,130	-258,130	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,700,000	8,715,584	-15,584	
	受取利息配当金収入	5,000	9,507	-4,507	
	その他の収入	2,500,000	2,579,380	-79,380	
	事業活動収入計（1）	239,341,000	241,379,358	-2,038,358	
	支出				
人件費支出	166,600,000	164,251,059	2,348,941		
事業費支出	54,299,000	54,126,562	172,438		
事務費支出	11,444,000	10,883,455	560,545		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,100,000	2,131,200	-31,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	234,443,000	231,392,276	3,050,724		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,898,000	9,987,082	-5,089,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1	-1	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	1	-1		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	149,140	860	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	150,000	149,140	860	
	支出				
	積立資産支出	3,040,000	9,029,912	-5,989,912	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,040,000	9,029,912	-5,989,912		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,890,000	-8,880,772	5,990,772		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,008,000	1,106,310	901,690		
前期末支払資金残高（12）	0	68,310,261	-68,310,261		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,008,000	69,416,571	-67,408,571		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	229,816,757	0	0	229,816,757	0	229,816,757
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他収入	258,130	0	0	258,130	0	258,130
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,715,584	0	0	8,715,584	0	8,715,584
	受取利息配当金収入	9,507	0	0	9,507	0	9,507
	その他の収入	2,579,380	0	0	2,579,380	0	2,579,380
	事業活動収入計（1）	241,379,358	0	0	241,379,358	0	241,379,358
	支出						
	人件費支出	164,251,059	0	0	164,251,059	0	164,251,059
	事業費支出	54,126,562	0	0	54,126,562	0	54,126,562
	事務費支出	10,883,455	0	0	10,883,455	0	10,883,455
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,131,200	0	0	2,131,200	0	2,131,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	231,392,276	0	0	231,392,276	0	231,392,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,987,082	0	0	9,987,082	0	9,987,082	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1	0	0	1	0	1
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	1	0	0	1	0	1
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1	0	0	1	0	1
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	1	0	0	1	0	1
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	149,140	0	0	149,140	0	149,140
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	149,140	0	0	149,140	0	149,140
	支出						
	積立資産支出	9,029,912	0	0	9,029,912	0	9,029,912
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	9,029,912	0	0	9,029,912	0	9,029,912
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,880,772	0	0	-8,880,772	0	-8,880,772
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,106,310	0	0	1,106,310	0	1,106,310
前期末支払資金残高（11）	68,310,261	0	0	68,310,261	0	68,310,261	
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,416,571	0	0	69,416,571	0	69,416,571	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人札幌育児園	児童養護施設札幌育児園	児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		217,219,427	12,597,330	229,816,757	0	229,816,757
	児童福祉事業収入				0	0	0
	その他の事業収入				258,130	0	258,130
	その他収入		258,130		0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,544,043	3,171,541		8,715,584	0	8,715,584
	受取利息配当金収入	9,492		15	9,507	0	9,507
	その他の収入		2,579,380		2,579,380	0	2,579,380
	事業活動収入計（1）	5,553,535	223,228,478	12,597,345	241,379,358	0	241,379,358
	支出						
人件費支出		155,183,904	9,067,155	164,251,059	0	164,251,059	
事業費支出	2,702,801	51,423,761		54,126,562	0	54,126,562	
事務費支出	659,852	9,421,042	802,561	10,883,455	0	10,883,455	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出		2,131,200		2,131,200	0	2,131,200	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）	3,362,653	218,159,907	9,869,716	231,392,276	0	231,392,276	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,190,882	5,068,571	2,727,629	9,987,082	0	9,987,082	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入		1		1	0	1
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	1	0	1	0	1
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	固定資産取得支出		1		1	0	1
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	1	0	1	0	1	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		149,140		149,140	0	149,140
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	2,542,949		8,542,949	8,542,949	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	2,692,089	0	8,692,089	8,542,949	149,140
	支出						
	積立資産支出	6,008,492	2,836,740	184,680	9,029,912	0	9,029,912
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000	2,542,949	8,542,949	8,542,949	0
	その他の活動による支出				0	0	0
その他の活動支出計（8）	6,008,492	8,836,740	2,727,629	17,572,861	8,542,949	9,029,912	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,492	-6,144,651	-2,727,629	-8,880,772	0	-8,880,772	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,182,390	-1,076,080	0	1,106,310	0	1,106,310	
前期末支払資金残高（11）	50,963,618	17,346,643		68,310,261	0	68,310,261	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	53,146,008	16,270,563	0	69,416,571	0	69,416,571	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人札幌育児園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,544,043	-344,043	
	寄附金収入	5,200,000	5,544,043	-344,043	
	受取利息配当金収入	5,000	9,492	-4,492	
	その他の収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	5,205,000	5,553,535	-348,535		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,505,000	2,702,801	-197,801	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	学校経費支援費支出	2,500,000	2,663,186	-163,186	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	社会参加生活費支出			0	
	社会参加生活準備費支出		34,615	-34,615	
	その他の自立支援費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	692,000	659,852	32,148	
	福利厚生費支出	125,000	120,000	5,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	81,000	19,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	324,000	324,000	0		
手数料支出	10,000	2,652	7,348		
保険料支出	73,000	73,000	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	9,200	800		
保守料支出			0		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出			0		
予備費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人札幌育児園 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	3,197,000	3,362,653	-165,653		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,008,000	2,190,882	-182,882		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
	支出	構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0			
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
構築物取得支出			0			
機械及び装置取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
権利取得支出			0			
建設仮勘定取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	-6,000,000		
支出	積立資産支出	0	6,008,492	-6,008,492		
	退職給付引当資産支出			0		
	人件費積立資産積立支出			0		
	施設整備積立資産支出		6,008,492	-6,008,492		
	長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	6,008,492	-6,008,492			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-8,492	8,492		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,008,000	2,182,390	-174,390		
前期末支払資金残高(12)			50,963,618	-50,963,618		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,008,000	53,146,008	-51,138,008		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童養護施設札幌育児園 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	215,664,000	217,219,427	-1,555,427	
	措置費収入	210,645,000	211,370,980	-725,980	
	事務費収入	168,450,000	168,888,468	-438,468	
	事業費収入	42,195,000	42,482,512	-287,512	
	私的契約利用料収入	49,000	48,620	380	
	その他の事業収入	4,970,000	5,799,827	-829,827	
	補助金事業収入（公費）	4,970,000	5,799,827	-829,827	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他収入	0	258,130	-258,130	
	その他収入		258,130	-258,130	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,171,541	328,459	
	寄附金収入	3,500,000	3,171,541	328,459	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,500,000	2,579,380	-79,380	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,112,470	-12,470	
	雑収入	400,000	466,910	-66,910	
事業活動収入計（1）	221,664,000	223,228,478	-1,564,478		
事業活動による収支	人件費支出	157,554,000	155,183,904	2,370,096	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	105,681,000	105,766,098	-85,098	
	職員賞与支出	28,810,000	28,470,322	339,678	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	2,313,000	1,260,150	1,052,850	
	法定福利費支出	20,750,000	19,687,334	1,062,666	
	事業費支出	51,794,000	51,423,761	370,239	
	給食費支出	16,200,000	16,085,141	114,859	
	保健衛生費支出	150,000	130,002	19,998	
	医療費支出	550,000	461,110	88,890	
	被服費支出	4,463,000	4,592,063	-129,063	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,498,082	1,918	
	日用品費支出	1,400,000	1,353,118	46,882	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,148,000	2,147,900	100	
	水道光熱費支出	7,900,000	7,506,909	393,091	
	燃料費支出	5,800,000	4,925,112	874,888	
	消耗器具備品費支出	1,254,000	1,532,021	-278,021	
	保険料支出		356,560	-356,560	
	賃借料支出	2,160,000	2,148,026	11,974	
	教育指導費支出	6,868,000	7,299,745	-431,745	
	就職支度費支出	641,000	645,360	-4,360	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出	750,000	732,382	17,618	
	学校経費支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	社会参加生活費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	その他の自立支援費支出			0	
	雑支出	10,000	10,230	-230	
	事務費支出	9,976,000	9,421,042	554,958	
	福利厚生費支出	853,000	768,301	84,699	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	13,130	16,870	
	研修研究費支出	600,000	596,128	3,872	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,056,938	43,062	
	印刷製本費支出	100,000	92,589	7,411	
	水道光熱費支出	850,000	688,877	161,123	
	燃料費支出	600,000	544,458	55,542	
修繕費支出	500,000	574,380	-74,380		
通信運搬費支出	855,000	840,240	14,760		
会議費支出	20,000	14,734	5,266		
広報費支出	150,000	133,650	16,350		
業務委託費支出	1,120,000	1,467,599	-347,599		
手数料支出	90,000	69,906	20,094		
保険料支出	1,123,000	678,040	444,960		
賃借料支出	234,000	192,514	41,486		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	600	9,400		
保守料支出	1,176,000	1,154,468	21,532		
渉外費支出	255,000	262,290	-7,290		
諸会費支出	300,000	272,200	27,800		
予備費支出			0		
雑支出	10,000		10,000		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,100,000	2,131,200	-31,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 児童養護施設札幌育児園 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,131,200	-31,200	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	221,424,000	218,159,907	3,264,093	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	240,000	5,068,571	-4,828,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入		1	-1	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	1	-1		
土地取得支出			0		
建物取得支出		1	-1		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	1	-1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	149,140	860	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,140	860	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,460,000	2,542,949	-82,949	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,610,000	2,692,089	-82,089	
	支出				
	積立資産支出	2,850,000	2,836,740	13,260	
	退職給付引当資産支出	2,850,000	2,836,740	13,260	
人件費積立資産積立支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,850,000	8,836,740	-5,986,740		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-240,000	-6,144,651	5,904,651		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,076,080	1,076,080		
前期末支払資金残高(12)		17,346,643	-17,346,643		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,270,563	-16,270,563		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	12,472,000	12,597,330	-125,330	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,472,000	12,597,330	-125,330	
	補助金事業収入（公費）	12,472,000	12,597,330	-125,330	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		15	-15	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		12,472,000	12,597,345	-125,345	
事業活動による支出	人件費支出	9,046,000	9,067,155	-21,155	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,179,000	6,221,934	-42,934	
	職員賞与支出	1,478,000	1,486,769	-8,769	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,269,452	30,548	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車両費支出			0	
	学校経費支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	社会参加生活費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	その他の自立支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	776,000	802,561	-26,561	
	福利厚生費支出	55,000	44,092	10,908	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	4,100	5,900	
	研修研究費支出	65,000	58,840	6,160	
	事務消耗品費支出	130,000	124,349	5,651	
	印刷製本費支出	2,000	1,400	600	
	水道光熱費支出	290,000	353,785	-63,785	
	燃料費支出	30,000	37,240	-7,240	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	120,000	107,291	12,709		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	5,000	4,244	756		
保険料支出	36,000	35,220	780		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	32,000	32,000	0		
予備費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	9,822,000	9,869,716	-47,716	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,650,000	2,727,629	-77,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出	積立資産支出	190,000	184,680	5,320	
	退職給付引当資産支出	190,000	184,680	5,320	
	人件費積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,460,000	2,542,949	-82,949	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
その他の活動支出計（8）	2,650,000	2,727,629	-77,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,650,000	-2,727,629	77,629	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0	

社会福祉法人札幌育児園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	札幌育児			
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
その他収入	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入	5,544,043	5,544,043	5,544,043	0	5,544,043
寄附金収入	5,544,043	5,544,043	5,544,043		5,544,043
受取利息配当金収入	9,492	9,492	9,492		9,492
その他の収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入		0	0		0
事業活動収入計(1)	5,553,535	5,553,535	5,553,535	0	5,553,535
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		0	0		0
職員賞与支出		0	0		0
非常勤職員給与支出		0	0		0
退職給付支出		0	0		0
法定福利費支出		0	0		0
事業費支出	2,702,801	2,702,801	2,702,801	0	2,702,801
給食費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
医療費支出		0	0		0
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出		0	0		0
日用品費支出		0	0		0
保育材料費支出		0	0		0
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		0	0		0
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出		0	0		0
就職支度費支出		0	0		0
葬祭費支出		0	0		0
職業補導費支出		0	0		0
車輛費支出		0	0		0
学校経費支援費支出	2,663,186	2,663,186	2,663,186		2,663,186
自動車免許取得支援費支出		0	0		0
社会参加生活費支出		0	0		0
社会参加生活準備費支出	34,615	34,615	34,615		34,615
その他の自立支援費支出	5,000	5,000	5,000		5,000
雑支出		0	0		0
事務費支出	659,852	659,852	659,852	0	659,852
福利厚生費支出	120,000	120,000	120,000		120,000
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出	81,000	81,000	81,000		81,000
研修研究費支出		0	0		0
事務消耗品費支出		0	0		0
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		0	0		0
通信運搬費支出		0	0		0
会議費支出		0	0		0
広報費支出		0	0		0
業務委託費支出	324,000	324,000	324,000		324,000
手数料支出	2,652	2,652	2,652		2,652
保険料支出	73,000	73,000	73,000		73,000
賃借料支出		0	0		0
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出	9,200	9,200	9,200		9,200

社会福祉法人札幌育児園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分	札幌育児				
保守料支出			0		0	
渉外費支出	50,000		50,000		50,000	
諸会費支出			0		0	
予備費支出			0		0	
雑支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	0		0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計 (2)	3,362,653		3,362,653	0	3,362,653	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,190,882		2,190,882	0	2,190,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入		0	0	
		建物売却収入		0	0	
		構築物売却収入		0	0	
		機械及び装置売却収入		0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	
		権利売却収入		0	0	
	その他の固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入		0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出		0	0	
		構築物取得支出		0	0	
		機械及び装置取得支出		0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0		
器具及び備品取得支出			0	0		
権利取得支出			0	0		
建設仮勘定取得支出			0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0			
固定資産除却・廃棄支出		0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出		0	0			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
		人件費積立資産取崩収入		0	0	
		施設整備積立資産取崩収入		0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入		0	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	支出	積立資産支出	6,008,492	6,008,492	0	6,008,492
		退職給付引当資産支出		0		0
		人件費積立資産積立支出		0		0
		施設整備積立資産支出	6,008,492	6,008,492	0	6,008,492
		長期預り金積立資産支出		0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の支出		0		0		
その他の活動支出計 (8)	6,008,492	6,008,492	0	6,008,492		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,492	-8,492	0	-8,492		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,182,390	2,182,390	0	2,182,390		
前期末支払資金残高 (11)	50,963,618	50,963,618		50,963,618		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	53,146,008	53,146,008	0	53,146,008		

児童養護施設札幌育児園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設	札幌育児			
児童福祉事業収入	217,219,427		217,219,427	0	217,219,427
措置費収入	211,370,980		211,370,980	0	211,370,980
事務費収入	168,888,468		168,888,468		168,888,468
事業費収入	42,482,512		42,482,512		42,482,512
私的契約利用料収入	48,620		48,620		48,620
その他の事業収入	5,799,827		5,799,827	0	5,799,827
補助金事業収入(公費)	5,799,827		5,799,827		5,799,827
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他収入	258,130		258,130	0	258,130
その他の収入	258,130		258,130		258,130
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	3,171,541		3,171,541	0	3,171,541
寄附金収入	3,171,541		3,171,541		3,171,541
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	2,579,380		2,579,380	0	2,579,380
利用者等外給食費収入	2,112,470		2,112,470		2,112,470
雑収入	466,910		466,910		466,910
事業活動収入計(1)	223,228,478		223,228,478	0	223,228,478
人件費支出	155,183,904		155,183,904	0	155,183,904
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	105,766,098		105,766,098		105,766,098
職員賞与支出	28,470,322		28,470,322		28,470,322
非常勤職員給与支出			0		0
退職給付支出	1,260,150		1,260,150		1,260,150
法定福利費支出	19,687,334		19,687,334		19,687,334
事業費支出	51,423,761		51,423,761	0	51,423,761
給食費支出	16,085,141		16,085,141		16,085,141
保健衛生費支出	130,002		130,002		130,002
医療費支出	461,110		461,110		461,110
被服費支出	4,592,063		4,592,063		4,592,063
教養娯楽費支出	1,498,082		1,498,082		1,498,082
日用品費支出	1,353,118		1,353,118		1,353,118
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出	2,147,900		2,147,900		2,147,900
水道光熱費支出	7,506,909		7,506,909		7,506,909
燃料費支出	4,925,112		4,925,112		4,925,112
消耗器具備品費支出	1,532,021		1,532,021		1,532,021
保険料支出	356,560		356,560		356,560
賃借料支出	2,148,026		2,148,026		2,148,026
教育指導費支出	7,299,745		7,299,745		7,299,745
就職支度費支出	645,360		645,360		645,360
葬祭費支出			0		0
職業補導費支出			0		0
車輛費支出	732,382		732,382		732,382
学校経費支援費支出			0		0
自動車免許取得支援費支出			0		0
社会参加生活費支出			0		0
社会参加生活準備費支出			0		0
その他の自立支援費支出			0		0
雑支出	10,230		10,230		10,230
事務費支出	9,421,042		9,421,042	0	9,421,042
福利厚生費支出	768,301		768,301		768,301
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	13,130		13,130		13,130
研修研究費支出	596,128		596,128		596,128
事務消耗品費支出	1,056,938		1,056,938		1,056,938
印刷製本費支出	92,589		92,589		92,589
水道光熱費支出	688,877		688,877		688,877
燃料費支出	544,458		544,458		544,458
修繕費支出	574,380		574,380		574,380
通信運搬費支出	840,240		840,240		840,240
会議費支出	14,734		14,734		14,734
広報費支出	133,650		133,650		133,650
業務委託費支出	1,467,599		1,467,599		1,467,599
手数料支出	69,906		69,906		69,906
保険料支出	678,040		678,040		678,040
賃借料支出	192,514		192,514		192,514
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	600		600		600

児童養護施設札幌育児園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童養護施設	札幌育児				
保守料支出	1,154,468		1,154,468		1,154,468	
渉外費支出	262,290		262,290		262,290	
諸会費支出	272,200		272,200		272,200	
予備費支出			0		0	
雑支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	2,131,200		2,131,200	0	2,131,200	
利用者等外給食費支出	2,131,200		2,131,200		2,131,200	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	218,159,907		218,159,907	0	218,159,907	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,068,571		5,068,571	0	5,068,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	1	1	0	1
		土地売却収入		0		0
		建物売却収入	1	1		1
	構築物売却収入		0		0	
	機械及び装置売却収入		0		0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	権利売却収入		0		0	
	その他の固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	その他の収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	1	1	0	1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		1	1	0	1	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出		1	1		1	
構築物取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
権利取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
その他の支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	1	1	0	1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	149,140	149,140	0	149,140
		退職給付引当資産取崩収入	149,140	149,140		149,140
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		施設整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入	2,542,949	2,542,949		2,542,949	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	2,692,089	2,692,089	0	2,692,089	
支出	積立資産支出	2,836,740	2,836,740	0	2,836,740	
	退職給付引当資産支出	2,836,740	2,836,740		2,836,740	
	人件費積立資産積立支出		0		0	
	施設整備積立資産支出		0		0	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	8,836,740	8,836,740	0	8,836,740		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,144,651	-6,144,651	0	-6,144,651		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,076,080	-1,076,080	0	-1,076,080		
前期末支払資金残高(11)	17,346,643	17,346,643		17,346,643		
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,270,563	16,270,563	0	16,270,563		

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_札幌南こども家庭支援センター				
児童福祉事業収入	12,597,330		12,597,330	0	12,597,330
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	12,597,330		12,597,330	0	12,597,330
補助金事業収入(公費)	12,597,330		12,597,330		12,597,330
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他収入	0		0	0	0
その他の収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	15		15		15
その他の収入	0		0	0	0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	12,597,345		12,597,345	0	12,597,345
人件費支出	9,067,155		9,067,155	0	9,067,155
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	6,221,934		6,221,934		6,221,934
職員賞与支出	1,486,769		1,486,769		1,486,769
非常勤職員給与支出			0		0
退職給付支出	89,000		89,000		89,000
法定福利費支出	1,269,452		1,269,452		1,269,452
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
職業補導費支出			0		0
車輛費支出			0		0
学校経費支援費支出			0		0
自動車免許取得支援費支出			0		0
社会参加生活費支出			0		0
社会参加生活準備費支出			0		0
その他の自立支援費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	802,561		802,561	0	802,561
福利厚生費支出	44,092		44,092		44,092
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	4,100		4,100		4,100
研修研究費支出	58,840		58,840		58,840
事務消耗品費支出	124,349		124,349		124,349
印刷製本費支出	1,400		1,400		1,400
水道光熱費支出	353,785		353,785		353,785
燃料費支出	37,240		37,240		37,240
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	107,291		107,291		107,291
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	4,244		4,244		4,244
保険料支出	35,220		35,220		35,220
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	児童家庭支援センター_札幌南こども家庭支援センター					
租税公課支出		0		0		
保守料支出		0		0		
渉外費支出		0		0		
諸会費支出	32,000	32,000		32,000		
予備費支出		0		0		
雑支出		0		0		
支払利息支出		0		0		
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0		0		
雑支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計(2)	9,869,716	9,869,716	0	9,869,716		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,727,629	2,727,629	0	2,727,629		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入		0	0	
		建物売却収入		0	0	
		構築物売却収入		0	0	
		機械及び装置売却収入		0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	
	権利売却収入		0	0		
	その他の固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出		0	0	
		構築物取得支出		0	0	
		機械及び装置取得支出		0	0	
		車輛運搬具取得支出		0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	
権利取得支出			0	0		
建設仮勘定取得支出			0	0		
その他の固定資産取得支出			0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出		0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
		人件費積立資産取崩収入		0	0	
		施設整備積立資産取崩収入		0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	184,680	184,680	0	184,680
		退職給付引当資産支出	184,680	184,680		184,680
		人件費積立資産積立支出		0		0
		施設整備積立資産支出		0		0
長期預り金積立資産支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,542,949	2,542,949		2,542,949	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	2,727,629	2,727,629	0	2,727,629		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,727,629	-2,727,629	0	-2,727,629		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0		0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0		