

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	236,805,522	229,816,757	6,988,765
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,787,680	8,715,584	-927,904
	その他の収益	0	258,130	-258,130
	サービス活動収益計（1）	244,593,202	238,790,471	5,802,731
	費用			
	人件費	175,382,113	167,114,746	8,267,367
	事業費	43,053,486	54,126,562	-11,073,076
	事務費	10,594,557	10,883,455	-288,898
	減価償却費	16,324,073	16,157,505	166,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,470,701	-4,470,701	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
共済会退職給与引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	240,883,528	243,811,567	-2,928,039	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,709,674	-5,021,096	8,730,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,489	9,507	-18
	その他のサービス活動外収益	7,272,673	2,579,380	4,693,293
	サービス活動外収益計（4）	7,282,162	2,588,887	4,693,275
	費用			
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,002,617	2,131,200	-128,583
	サービス活動外費用計（5）	2,002,617	2,131,200	-128,583
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,279,545	457,687	4,821,858	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,989,219	-4,563,409	13,552,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	5	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-5	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,989,217	-4,563,414	13,552,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	211,548,510	222,120,416	-10,571,906
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	220,537,727	217,557,002	2,980,725
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	8,469	6,008,492	-6,000,023
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	220,529,258	211,548,510	8,980,748	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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ター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		223,093,689	13,711,833	236,805,522	0	236,805,522
	児童福祉事業収益					0	0
	その他の事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,136,000	2,634,880	16,800	7,787,680	0	7,787,680
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	5,136,000	225,728,569	13,728,633	244,593,202	0	244,593,202
	費用						
	人件費		165,646,673	9,735,440	175,382,113	0	175,382,113
	事業費	707,720	42,345,766		43,053,486	0	43,053,486
	事務費	276,700	8,510,975	1,806,882	10,594,557	0	10,594,557
減価償却費		15,377,604	946,469	16,324,073	0	16,324,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,107,064	-363,637	-4,470,701	0	-4,470,701	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
賞与引当金繰入				0	0	0	
退職給与引当金繰入				0	0	0	
共済会退職給与引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	984,420	227,773,954	12,125,154	240,883,528	0	240,883,528	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,151,580	-2,045,385	1,603,479	3,709,674	0	3,709,674	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	9,471		18	9,489	0	9,489
	その他のサービス活動外収益	1,795,222	5,477,451		7,272,673	0	7,272,673
	サービス活動外収益計（4）	1,804,693	5,477,451	18	7,282,162	0	7,282,162
	費用						
	支払利息				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用		2,002,617		2,002,617	0	2,002,617
サービス活動外費用計（5）	0	2,002,617	0	2,002,617	0	2,002,617	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,804,693	3,474,834	18	5,279,545	0	5,279,545	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,956,273	1,429,449	1,603,497	8,989,219	0	8,989,219	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		2,205,465		2,205,465	2,205,465	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,205,465	0	2,205,465	2,205,465	0
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2		2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			2,205,465	2,205,465	2,205,465	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	2	2,205,465	2,205,467	2,205,465	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,205,463	-2,205,465	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,956,273	3,634,912	-601,968	8,989,217	0	8,989,217	
前期繰越活動増減差額（12）	53,146,008	153,127,998	5,274,504	211,548,510	0	211,548,510	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,102,281	156,762,910	4,672,536	220,537,727	0	220,537,727	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	8,469			8,469	0	8,469	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	59,093,812	156,762,910	4,672,536	220,529,258	0	220,529,258	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人札幌育児園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	5,136,000	5,544,043	-408,043
	寄附金収益	5,136,000	5,544,043	-408,043
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	償還金元金償還補助金収入			0
引当金戻入			0	
サービス活動収益計（1）	5,136,000	5,544,043	-408,043	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	707,720	2,702,801	-1,995,081
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	職業補導費			0
	車輛費			0
	学校経費支援費	707,720	2,663,186	-1,955,466
	社会参加生活費			0
	社会参加生活準備費		34,615	-34,615
	自動車免許取得支援費			0
	その他の自立支援費		5,000	-5,000
	雑費			0
	事務費	276,700	659,852	-383,152
	福利厚生費		120,000	-120,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,000	81,000	-33,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	830		830	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		324,000	-324,000	
手数料	1,870	2,652	-782	
保険料	73,000	73,000	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,800	9,200	-4,400	
保守料			0	
渉外費	73,200	50,000	23,200	
諸会費	75,000		75,000	
予備費			0	
雑費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人札幌育児園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	0	0	0
	基本建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	その他建物減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	賞与引当金繰入			0
	退職給与引当金繰入			0
	共済会退職給与引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)	984,420	3,362,653	-2,378,233	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,151,580	2,181,390	1,970,190	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,471	9,492	-21
	その他のサービス活動外収益	1,795,222	0	1,795,222
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,795,222		1,795,222
	サービス活動外収益計(4)	1,804,693	9,492	1,795,201
	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,804,693	9,492	1,795,201	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,956,273	2,190,882	3,765,391	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	6,000,000	-6,000,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,000,000	-6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,956,273	8,190,882	-2,234,609	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人札幌育児園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額(前期繰越活動増減差額(12))	53,146,008	50,963,618	2,182,390
繰越活動増減差額(当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12))	59,102,281	59,154,500	-52,219
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	8,469	6,008,492	-6,000,023
人件費積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額	8,469	6,008,492	-6,000,023
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,093,812	53,146,008	5,947,804