

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） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	237,151,000	236,805,522	345,478	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他収入	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	5,817,000	7,787,680	-1,970,680	
	受取利息配当金収入	5,000	9,489	-4,489	
	その他の収入	5,488,000	7,272,673	-1,784,673	
	事業活動収入計（1）	248,461,000	251,875,364	-3,414,364	
	支出				
	人件費支出	172,161,000	170,977,446	1,183,554	
	事業費支出	45,762,000	43,053,486	2,708,514	
	事務費支出	11,754,000	10,594,557	1,159,443	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000,000	2,002,617	-2,617	
	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）	231,677,000	226,628,106	5,048,894	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,784,000	25,247,258	-8,463,258	
	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	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,928,000	11,927,630	370	
	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）	11,928,000	11,927,630	370	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,928,000	-11,927,630	-370	
	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	70,940	79,060	
	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	70,940	79,060	
	支出				
	積立資産支出	2,890,000	3,288,139	-398,139	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,890,000	3,288,139	-398,139	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,740,000	-3,217,199	477,199	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,116,000	10,102,429	-7,986,429	
前期末支払資金残高（12）		0	69,416,571	-69,416,571	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,116,000	79,519,000	-77,403,000	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

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		223,093,689	13,711,833	236,805,522	0	236,805,522
	その他の事業収入				0	0	0
	その他収入				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	5,136,000	2,634,880	16,800	7,787,680	0	7,787,680
	受取利息配当金収入	9,471		18	9,489	0	9,489
	その他の収入	1,795,222	5,477,451		7,272,673	0	7,272,673
	事業活動収入計（１）	6,940,693	231,206,020	13,728,651	251,875,364	0	251,875,364
	支出						
	人件費支出		161,456,742	9,520,704	170,977,446	0	170,977,446
	事業費支出	707,720	42,345,766		43,053,486	0	43,053,486
	事務費支出	276,700	8,510,975	1,806,882	10,594,557	0	10,594,557
	支払利息支出				0	0	0
施設整備等による収支	その他の支出		2,002,617		2,002,617	0	2,002,617
	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）	984,420	214,316,100	11,327,586	226,628,106	0	226,628,106
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,956,273	16,889,920	2,401,065	25,247,258	0	25,247,258
	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	0	0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		11,927,630		11,927,630	0	11,927,630
	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	11,927,630	0	11,927,630	0	11,927,630
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-11,927,630	0	-11,927,630	0	-11,927,630
	収入						
	積立資産取崩収入		70,940		70,940	0	70,940
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,205,465		2,205,465	2,205,465	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）	0	2,276,405	0	2,276,405	2,205,465	70,940
	支出						
	積立資産支出	8,469	3,084,070	195,600	3,288,139	0	3,288,139
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			2,205,465	2,205,465	2,205,465	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）	8,469	3,084,070	2,401,065	5,493,604	2,205,465	3,288,139
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,469	-807,665	-2,401,065	-3,217,199	0	-3,217,199
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,947,804	4,154,625	0	10,102,429	0	10,102,429
	前期末支払資金残高（１１）	53,146,008	16,270,563		69,416,571	0	69,416,571
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	59,093,812	20,425,188	0	79,519,000	0	79,519,000

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	13,711,000	13,711,833	-833	
	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	13,711,000	13,711,833	-833	
	補助金事業収入（公費）	13,711,000	13,711,833	-833	
	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	17,000	16,800	200	
	寄附金収入	17,000	16,800	200	
	受取利息配当金収入		18	-18	
	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）		13,728,000	13,728,651	-651	
事業活動による収支	人件費支出	9,624,000	9,520,704	103,296	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,710,000	6,704,765	5,235	
	職員賞与支出	1,503,000	1,502,317	683	
	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	1,322,000	1,224,622	97,378	
	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	
	車輛費支出			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	1,798,000	1,806,882	-8,882	
	福利厚生費支出	28,000	25,400	2,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	1,360	8,640	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,095,000	1,071,534	23,466	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	水道光熱費支出	340,000	320,356	19,644	
	燃料費支出	40,000	37,106	2,894	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	180,000	182,736	-2,736	
	会議費支出			0	
	広報費支出		83,600	-83,600	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	1,980	1,020	
	保険料支出	50,000	50,810	-810	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	32,000	18,000	
	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）令和2年4月1日 （至）令和3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）	11,422,000	11,327,586	94,414	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,306,000	2,401,065	-95,065	
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	195,600	-5,600	
		退職給付引当資産支出	190,000	195,600	-5,600	
		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	2,116,000	2,205,465	-89,465	
		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）	2,306,000	2,401,065	-95,065		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-2,306,000	-2,401,065	95,065	
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	