

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3年4月1日 （至）令和4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	224,490,886	236,805,522	-12,314,636
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	26,511,455	7,787,680	18,723,775
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	251,002,341	244,593,202	6,409,139
	費用			
	人件費	167,888,366	175,382,113	-7,493,747
	事業費	43,975,483	43,053,486	921,997
	事務費	8,974,980	10,594,557	-1,619,577
減価償却費	16,252,233	16,324,073	-71,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,475,507	-4,470,701	-1,004,806	
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）	231,615,555	240,883,528	-9,267,973	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,386,786	3,709,674	15,677,112	
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	1,918	9,489	-7,571
	その他のサービス活動外収益	1,905,401	7,272,673	-5,367,272
	サービス活動外収益計（4）	1,907,319	7,282,162	-5,374,843
	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	1,573,059	2,002,617	-429,558
サービス活動外費用計（5）	1,573,059	2,002,617	-429,558	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	334,260	5,279,545	-4,945,285	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,721,046	8,989,219	10,731,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,840,000	0	4,840,000
	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）	4,840,000	0	4,840,000
	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	1	2	-1	
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	11,836,000	0	11,836,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,836,001	2	11,835,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,996,001	-2	-6,995,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,725,045	8,989,217	3,735,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	220,529,258	211,548,510	8,980,748
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	233,254,303	220,537,727	12,716,576
	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）	10,001,694	8,469	9,993,225
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	223,252,609	220,529,258	2,723,351	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 南子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	児童福祉事業収益		210,237,989	14,252,897	224,490,886	0	224,490,886
	その他の事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,049,464	3,461,991		26,511,455	0	26,511,455
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	23,049,464	213,699,980	14,252,897	251,002,341	0	251,002,341
	人件費		158,167,935	9,720,431	167,888,366	0	167,888,366
	事業費	454,594	43,520,889		43,975,483	0	43,975,483
	事務費	357,715	7,428,989	1,188,276	8,974,980	0	8,974,980
	減価償却費		15,284,741	967,492	16,252,233	0	16,252,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,111,870	-363,637	-5,475,507	0	-5,475,507
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)	812,309	219,290,684	11,512,562	231,615,555	0	231,615,555	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,237,155	-5,590,704	2,740,335	19,386,786	0	19,386,786	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	1,894		24	1,918	0	1,918
	その他のサービス活動外収益		1,905,401		1,905,401	0	1,905,401
	サービス活動外収益計(4)	1,894	1,905,401	24	1,907,319	0	1,907,319
	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		1,573,059		1,573,059	0	1,573,059	
サービス活動外費用計(5)	0	1,573,059	0	1,573,059	0	1,573,059	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,894	332,342	24	334,260	0	334,260	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,239,049	-5,258,362	2,740,359	19,721,046	0	19,721,046	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,840,000		4,840,000	0	4,840,000
	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		2,043,305		2,043,305	2,043,305	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	6,883,305	0	6,883,305	2,043,305	4,840,000
	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		1		1	0	1	
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		11,836,000		11,836,000	0	11,836,000	
災害損失				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			2,043,305	2,043,305	2,043,305	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	11,836,001	2,043,305	13,879,306	2,043,305	11,836,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,952,696	-2,043,305	-6,996,001	0	-6,996,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,239,049	-10,211,058	697,054	12,725,045	0	12,725,045	
前期繰越活動増減差額(12)	59,093,812	156,762,910	4,672,536	220,529,258	0	220,529,258	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,332,861	146,551,852	5,369,590	233,254,303	0	233,254,303	
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)	10,001,694			10,001,694	0	10,001,694	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,331,167	146,551,852	5,369,590	223,252,609	0	223,252,609	

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	23,049,464	5,136,000	17,913,464
	寄附金収益	23,049,464	5,136,000	17,913,464
	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）	23,049,464	5,136,000	17,913,464	
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	454,594	707,720	-253,126
	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	116,000		116,000
	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	-707,720
	社会参加生活費			0
	社会参加生活準備費	338,594		338,594
	自動車免許取得支援費			0
	その他の自立支援費			0
	雑費			0
	事務費	357,715	276,700	81,015
	福利厚生費	86,300		86,300
	職員被服費			0
	旅費交通費	30,000	48,000	-18,000
	研修研究費	18,000		18,000
	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	1,130	830	300
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,885	1,870	6,015
保険料	73,000	73,000	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,200	4,800	-600	
保守料			0	
渉外費	63,200	73,200	-10,000	
諸会費	74,000	75,000	-1,000	
予備費			0	
雑費			0	
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	

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)	
	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)	812,309	984,420	-172,111	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,237,155	4,151,580	18,085,575		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	1,894	9,471	-7,577	
	その他のサービス活動外収益	0	1,795,222	-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)	1,894	1,804,693	-1,802,799	
	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)	1,894	1,804,693	-1,802,799		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,239,049	5,956,273	16,282,776		
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			0	
	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	0	0	
	特別増減の部	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	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,239,049	5,956,273	16,282,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,093,812	53,146,008	5,947,804	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,332,861	59,102,281	22,230,580	
	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)	10,001,694	8,469	9,993,225	
人件費積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額	10,001,694	8,469	9,993,225		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,331,167	59,093,812	12,237,355		



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童養護施設札幌育児園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	210,237,989	223,093,689	-12,855,700
	措置費収益	199,953,437	212,668,731	-12,715,294
	事務費収益	171,061,380	176,480,532	-5,419,152
	事業費収益	28,892,057	36,188,199	-7,296,142
	私的契約利用料収益	46,000	13,000	33,000
	その他の事業収益	10,238,552	10,411,958	-173,406
	補助金事業収益（公費）	10,238,552	10,411,958	-173,406
	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	3,461,991	2,634,880	827,111
	寄附金収益	3,461,991	2,634,880	827,111
	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）	213,699,980	225,728,569	-12,028,589	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,167,935	165,646,673	-7,478,738
	役員報酬			0
	職員給料	104,991,403	106,888,758	-1,897,355
	職員賞与	18,410,176	20,797,287	-2,387,111
	賞与引当金繰入	9,525,533	9,752,701	-227,168
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	4,190,320	7,272,845	-3,082,525
	法定福利費	21,050,503	20,935,082	115,421
	事業費	43,520,889	42,345,766	1,175,123
	給食費	12,770,868	13,465,123	-694,255
	保健衛生費	953,661	484,001	469,660
	医療費	297,860	395,650	-97,790
	被服費	3,463,641	3,914,483	-450,842
	教養娯楽費	987,504	1,162,094	-174,590
	日用品費	1,043,935	1,138,044	-94,109
	本人支給金	1,450,900	1,764,954	-314,054
	水道光熱費	6,406,632	6,782,102	-375,470
	燃料費	6,059,256	4,410,231	1,649,025
	消耗器具備品費	1,471,028	918,627	552,401
	保険料			0
	賃借料	2,064,036	2,133,592	-69,556
	教育指導費	5,550,372	4,837,853	712,519
	就職支度費	281,300	281,300	0
	葬祭費			0
	職業補導費			0
	車輛費	681,296	657,712	23,584
	学校経費支援費			0
	社会参加生活費			0
	社会参加生活準備費			0
	自動車免許取得支援費			0
	その他の自立支援費			0
	雑費	38,600		38,600
	事務費	7,428,989	8,510,975	-1,081,986
	福利厚生費	757,991	803,777	-45,786
	職員被服費			0
	旅費交通費	60,980	69,260	-8,280
	研修研究費	108,840	116,810	-7,970
	事務消耗品費	314,294	545,994	-231,700
	印刷製本費	13,622	12,654	968
	水道光熱費	630,911	621,248	9,663
	燃料費	630,813	490,026	140,787
	修繕費	317,781	1,284,386	-966,605
	通信運搬費	863,539	802,910	60,629
	会議費	1,635	12,020	-10,385
	広報費	110,000	150,600	-40,600
	業務委託費	374,990	295,500	79,490
	手数料	57,231	62,930	-5,699
	保険料	1,342,064	1,333,230	8,834
	賃借料	398,388	438,560	-40,172
	土地・建物賃借料			0
租税公課	1,000	1,600	-600	
保守料	1,148,620	1,186,020	-37,400	
渉外費	113,790	91,350	22,440	
諸会費	182,500	192,100	-9,600	
予備費			0	
雑費			0	
減価償却費	15,284,741	15,377,604	-92,863	
基本建物減価償却費	14,687,669	14,758,386	-70,717	
構築物減価償却費			0	
機械及び装置減価償却費	214,174	239,672	-25,498	
車輛運搬具減価償却費			0	
器具及び備品減価償却費	382,898	379,546	3,352	
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童養護施設札幌育児園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
	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	-5,111,870	-4,107,064	-1,004,806
	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)	219,290,684	227,773,954	-8,483,270
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,590,704	-2,045,385	-3,545,319	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,905,401	5,477,451	-3,572,050
	利用者等外給食収益	1,723,249	2,002,617	-279,368
	雑収益	182,152	3,474,834	-3,292,682
	サービス活動外収益計(4)	1,905,401	5,477,451	-3,572,050
	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	1,573,059	2,002,617	-429,558
	利用者等外給食費	1,573,059	2,002,617	-429,558
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,573,059	2,002,617	-429,558	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	332,342	3,474,834	-3,142,492	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,258,362	1,429,449	-6,687,811	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,840,000	0	4,840,000
	施設整備等補助金収益	4,840,000		4,840,000
	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	2,043,305	2,205,465	-162,160
	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)	6,883,305	2,205,465	4,677,840	
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	1	2	-1
	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	1	2	-1
	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	11,836,000		11,836,000
	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)	11,836,001	2	11,835,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,952,696	2,205,463	-7,158,159	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,211,058	3,634,912	-13,845,970	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	156,762,910	153,127,998	3,634,912
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,551,852	156,762,910	-10,211,058	
増減差額の部	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)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,551,852	156,762,910	-10,211,058	

## 児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	14,252,897	13,711,833	541,064
	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	14,252,897	13,711,833	541,064
	補助金事業収益（公費）	14,252,897	13,711,833	541,064
	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	0	16,800	-16,800
	寄附金収益		16,800	-16,800
	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）	14,252,897	13,728,633	524,264	
サービス活動増減の部	人件費	9,720,431	9,735,440	-15,009
	役員報酬			0
	職員給料	6,374,660	6,704,765	-330,105
	職員賞与	1,255,441	1,110,810	144,631
	賞与引当金繰入	574,734	410,643	164,091
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	272,780	284,600	-11,820
	法定福利費	1,242,816	1,224,622	18,194
	事業費	0	0	0
	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			0
	社会参加生活費			0
	社会参加生活準備費			0
	自動車免許取得支援費			0
	その他の自立支援費			0
	雑費			0
	事務費	1,188,276	1,806,882	-618,606
	福利厚生費	41,215	25,400	15,815
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,360	-1,360
	研修研究費	30,840		30,840
	事務消耗品費	522,440	1,071,534	-549,094
	印刷製本費	1,584		1,584
	水道光熱費	305,383	320,356	-14,973
	燃料費	45,161	37,106	8,055
	修繕費			0
	通信運搬費	155,801	182,736	-26,935
	会議費			0
	広報費		83,600	-83,600
	業務委託費			0
	手数料	3,232	1,980	1,252
保険料	50,620	50,810	-190	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	32,000	32,000	0	
予備費			0	
雑費			0	
減価償却費	967,492	946,469	21,023	
基本建物減価償却費	871,659		871,659	
構築物減価償却費			0	
機械及び装置減価償却費	39,016	42,410	-3,394	
車輛運搬具減価償却費			0	
器具及び備品減価償却費	56,817	32,400	24,417	

## 児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
	その他建物減価償却費		871,659	-871,659
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-363,637	-363,637	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)	11,512,562	12,125,154	-612,592
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,740,335	1,603,479	1,136,856	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24	18	6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	24	18	6
	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)	24	18	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,740,359	1,603,497	1,136,862	
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			0
	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	0	0	
特別増減の部	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	2,043,305	2,205,465	-162,160	
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)	2,043,305	2,205,465	-162,160	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,043,305	-2,205,465	162,160	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	697,054	-601,968	1,299,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,672,536	5,274,504	-601,968
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,369,590	4,672,536	697,054
	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)	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,369,590	4,672,536	697,054	