

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3年4月1日 （至）令和4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	224,424,000	224,490,886	-66,886	
	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	25,739,000	26,511,455	-772,455	
	受取利息配当金収入	5,000	1,918	3,082	
	その他の収入	2,710,000	1,905,401	804,599	
	事業活動収入計（1）	252,878,000	252,909,660	-31,660	
	支出				
人件費支出	169,111,000	164,689,843	4,421,157		
事業費支出	43,839,000	43,975,483	-136,483		
事務費支出	9,199,000	8,974,980	224,020		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,710,000	1,573,059	136,941		
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）	223,859,000	219,213,365	4,645,635		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,019,000	33,696,295	-4,677,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,840,000	4,840,000	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）	4,840,000	4,840,000	0	
	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	6,433,000	6,630,280	-197,280	
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）	6,433,000	6,630,280	-197,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,593,000	-1,790,280	197,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	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	0	150,000	
	支出				
	積立資産支出	13,285,000	13,263,294	21,706	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	13,285,000	13,263,294	21,706		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,135,000	-13,263,294	128,294		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,291,000	18,642,721	-4,351,721		
前期末支払資金残高（12）	79,518,812	79,519,000	-188		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,809,812	98,161,721	-4,351,909		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 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
事業活動による収支	収入		210,237,989	14,252,897	224,490,886	0	224,490,886
	児童福祉事業収入				0	0	0
	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	23,049,464	3,461,991		26,511,455	0	26,511,455
	受取利息配当金収入	1,894		24	1,918	0	1,918
	その他の収入		1,905,401		1,905,401	0	1,905,401
	事業活動収入計（1）	23,051,358	215,605,381	14,252,921	252,909,660	0	252,909,660
	支出						
人件費支出		155,317,283	9,372,560	164,689,843	0	164,689,843	
事業費支出	454,594	43,520,889		43,975,483	0	43,975,483	
事務費支出	357,715	7,428,989	1,188,276	8,974,980	0	8,974,980	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出		1,573,059		1,573,059	0	1,573,059	
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）	812,309	207,840,220	10,560,836	219,213,365	0	219,213,365	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,239,049	7,765,161	3,692,085	33,696,295	0	33,696,295	
施設整備等による収支	収入		4,840,000		4,840,000	0	4,840,000
	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	4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000
	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		5,165,280	1,465,000	6,630,280	0	6,630,280
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	5,165,280	1,465,000	6,630,280	0	6,630,280	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-325,280	-1,465,000	-1,790,280	0	-1,790,280	
その他の活動による収支	収入				0	0	0
	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		2,043,305		2,043,305	2,043,305	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	2,043,305	0	2,043,305	2,043,305	0
	支出						
	積立資産支出	10,001,694	3,077,820	183,780	13,263,294	0	13,263,294
	拠点区分間繰入金支出			2,043,305	2,043,305	2,043,305	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）	10,001,694	3,077,820	2,227,085	15,306,599	2,043,305	13,263,294	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,001,694	-1,034,515	-2,227,085	-13,263,294	0	-13,263,294	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	12,237,355	6,405,366	0	18,642,721	0	18,642,721	
前期末支払資金残高（11）	59,093,812	20,425,188		79,519,000	0	79,519,000	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	71,331,167	26,830,554	0	98,161,721	0	98,161,721	

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拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	14,253,000	14,252,897	103	
	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	14,253,000	14,252,897	103	
	補助金事業収入（公費）	14,253,000	14,252,897	103	
	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	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		24	-24	
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）	14,253,000	14,252,921	79		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,431,000	9,372,560	58,440	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,405,000	6,374,660	30,340	
	職員賞与支出	1,667,000	1,666,084	916	
	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	1,270,000	1,242,816	27,184	
	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	
	職業指導費支出			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	1,223,000	1,188,276	34,724	
	福利厚生費支出	46,000	41,215	4,785	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	31,000	30,840	160	
	事務消耗品費支出	484,000	522,440	-38,440	
	印刷製本費支出	2,000	1,584	416	
	水道光熱費支出	330,000	305,383	24,617	
	燃料費支出	50,000	45,161	4,839	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	165,000	155,801	9,199	
	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	33,000	3,232	29,768	
保険料支出	50,000	50,620	-620		
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	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		
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）	10,654,000	10,560,836	93,164		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,599,000	3,692,085	-93,085		

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拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	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	
	車輜運搬具売却収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,465,000	1,465,000	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,465,000	1,465,000	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）	1,465,000	1,465,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,465,000	-1,465,000	0	
その他の活動による収入	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
その他の活動による支出	積立資産支出	185,000	183,780	1,220	
	退職給付引当資産支出	185,000	183,780	1,220	
	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	1,949,000	2,043,305	-94,305	
	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）	2,134,000	2,227,085	-93,085	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,134,000	-2,227,085	93,085	
	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	