法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	201, 294, 955	224, 490, 886	-23, 195, 931
	その他の事業収益	0	0	0
収益	経常経費寄附金収益	10, 144, 742	26, 511, 455	-16, 366, 713
血	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	211, 439, 697	251, 002, 341	-39, 562, 644
	人件費	166, 980, 251	167, 888, 366	-908, 115
t	事業費	40, 561, 643	43, 975, 483	-3, 413, 840
.	事務費	10, 518, 769	8, 974, 980	1, 543, 789
-	減価償却費	14, 980, 971	16, 252, 233	-1, 271, 262
5	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 255, 044	-5, 475, 507	220, 463
b b	貸倒損失額	0	0, 170, 007	,
当曹		0		
_ =	徵収不能額	0	0	
ס יו	徵収不能引当金繰入	0	0	·
iß.	賞与引当金繰入	0	0	Č
	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	(
	その他の費用	-	0	
	サービス活動費用計(2)	227, 786, 590	231, 615, 555	-3, 828, 965
サー	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16, 346, 893	19, 386, 786	-35, 733, 679
	借入金利息補助金収益	0	0	(
り収	受取利息配当金収益	1, 915	1, 918	- (
1 **	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		(
בן	その他のサービス活動外収益	3, 706, 266	1, 905, 401	1, 800, 86
ス 舌 —	サービス活動外収益計(4)	3, 708, 181	1, 907, 319	1, 800, 862
動	支払利息	0	0	(
外	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		(
曹	投資有価証券評価損	0	0	(
咸用	投資有価証券売却損	0	0	(
の	その他のサービス活動外費用	1, 610, 896	1, 573, 059	37, 837
邹	サービス活動外費用計 (5)	1, 610, 896	1, 573, 059	37, 837
サー	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2, 097, 285	334, 260	1, 763, 025
Z常增;	咸差額(7) = (3) + (6)	-14, 249, 608	19, 721, 046	-33, 970, 654
	施設整備等補助金収益	1, 485, 000	4, 840, 000	-3, 355, 000
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	(
収	固定資産受贈額	0	0	(
益	固定資産売却益	0	0	(
持	その他の特別収益	0	0	(
別	特別収益計(8)	1, 485, 000	4, 840, 000	-3, 355, 000
曾	基本金組入額	0	0	(
咸	資産評価損	0	0	(
の	固定資産売却損・処分損	1	1	(
部畫	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 485, 000	11, 836, 000	-10, 351, 000
1.5	災害損失	0	0	(
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	1, 485, 001		-10, 351, 000
4+1	l	-1	11, 836, 001	6, 996, 000
	別増減差額(10)=(8)-(9)		-6, 996, 001	-26, 974, 654
	動增減差額(11)= (7) + (10)	-14, 249, 609	12, 725, 045	
111	明繰越活動增減差額(12)	223, 252, 609 209, 003, 000	220, 529, 258	2, 723, 35
54	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233, 254, 303	-24, 251, 30
量/	本金取崩額(14)	0	0	(
€ €0,	他の積立金取崩額(15)	0	0	10,000,000
o	他の積立金積立額(16)	1, 694	10, 001, 694	-10, 000, 000
部次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209, 001, 306	223, 252, 609	-14, 251, 303

1

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

			T					(単位:円)
l		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
П		児童福祉事業収益		188, 024, 649	13, 270, 306	201, 294, 955	0	201, 294, 955
	収	その他の事業収益				0	0	0
	益	経常経費寄附金収益	7, 085, 000	3, 059, 742		10, 144, 742	0	10, 144, 742
l l'	m	その他の収益				0	0	0
	Ì	サービス活動収益計(1)	7, 085, 000	191, 084, 391	13, 270, 306	211, 439, 697	0	211, 439, 697
÷		人件費		157, 168, 311	9, 811, 940	166, 980, 251	0	166, 980, 251
i i		事業費	604, 865	39, 956, 778		40, 561, 643	0	40, 561, 643
Ĕ		事務費	497, 670	8, 896, 189	1, 124, 910	10, 518, 769	0	10, 518, 769
ス		減価償却費		13, 790, 231	1, 190, 740	14, 980, 971	0	14, 980, 971
活		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4, 891, 407	-363, 637	-5, 255, 044	0	-5, 255, 044
動		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
減		徴収不能額				0	0	0
Ø •¤		徴収不能引当金繰入				0	0	0
部		賞与引当金繰入				0	0	0
		退職給与引当金繰入				0	0	0
П		共済会退職給与引当金繰入				0	0	0
П		その他の費用				0	0	0
ıL		サービス活動費用計 (2)	1, 102, 535	214, 920, 102	11, 763, 953	227, 786, 590	0	227, 786, 590
<u> </u>		ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5, 982, 465	-23, 835, 711	1, 506, 353	-16, 346, 893	0	-16, 346, 893
		借入金利息補助金収益				0	0	0
t t		受取利息配当金収益	1, 894		21	1, 915	0	1, 915
	益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
ス	l	その他のサービス活動外収益		3, 706, 266		3, 706, 266	0	3, 706, 266
活		サービス活動外収益計(4)	1, 894	3, 706, 266	21	3, 708, 181	0	3, 708, 181
動		支払利息				0	0	0
外		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		投資有価証券評価損				0	0	0
減		投資有価証券売却損				0	0	0
の		その他のサービス活動外費用		1, 610, 896		1, 610, 896	0	1, 610, 896
部		サービス活動外費用計(5)	0	1, 610, 896	0	1, 610, 896	0	1, 610, 896
		ピス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 894	2, 095, 370	21	2, 097, 285	0	2, 097, 285
経常		或差額 (7) = (3) + (6)	5, 984, 359	-21, 740, 341	1, 506, 374	-14, 249, 608	0	-14, 249, 608
		施設整備等補助金収益		1, 485, 000		1, 485, 000	0	1, 485, 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
	IIV I	固定資産受贈額				0	0	0
	frit	固定資産売却益		2, 298, 443		2, 298, 443	•	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益		2, 290, 443		2, 290, 443	2, 298, 443	0
		拠点とプロロル関係を自収益 その他の特別収益				0	0	0
特別		特別収益計(8)	0	3, 783, 443	0	3, 783, 443	2, 298, 443	1, 485, 000
増増		基本金組入額	0	3, 703, 443	U	3, 783, 443	2, 298, 443	1, 485, 000
湖		禁 卒 五 和 八 胡 資産 評 価 損				0	0	0
<i>o</i>		固定資産売却損·処分損		1		1	0	1
部		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		1, 485, 000		1, 485, 000	0	1, 485, 000
		災害損失		1, 400, 000		1, 405, 000	0	1, 403, 000
ıΙ		拠点区分間繰入金費用			2, 298, 443	2, 298, 443	2, 298, 443	0
П		拠点区分間固定資産移管費用			2, 200, 440	2, 230, 443	2, 290, 443	0
П		その他の特別損失				0	0	0
H	L	特別費用計(9)	0	1, 485, 001	2, 298, 443	3, 783, 444	2, 298, 443	1, 485, 001
1	_	利增減差額(10)=(8) - (9)	0	2, 298, 442	-2, 298, 443	-1	2, 290, 443	-1
		助増減差額(11)= (7) + (10)	5, 984, 359	-19, 441, 899	-792, 069	-14, 249, 609	0	-14, 249, 609
		別報酬に対して (11) - (7) 「(10) 別線越活動増減差額 (12)	71, 331, 167	146, 551, 852	5, 369, 590	223, 252, 609	0	223, 252, 609
14		用未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	77, 315, 526	127, 109, 953	4, 577, 521	209, 003, 000	0	209, 003, 000
		本金取崩額(14)		,	. ,	0	0	0
		他の積立金取崩額(15)				0	0	0
		他の積立金積立額(16)	1, 694				0	1, 694
10 4	その		1,094		J	1, 694	0 1	1,094

1

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4年4月1日 (至) 令和5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) 児童福祉事業収益 0 0 0 措置費収益 事務費収益 0 0 事業費収益 私的契約利用料収益 0 0 0 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 0 補助金事業収益(一般) 0 0 0 0 その他の事業収益 その他の事業収益 0 0 0 0 収 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 0 0 受託事業収益(公費) 受託事業収益 (一般) 0 0 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 7, 085, 000 23, 049, 464 -15, 964, 464 7, 085, 000 23, 049, 464 -15, 964, 464 寄附金収益 0 その他の収益 その他の収益 0 0 償還金元金償還補助金収入 引当金戻入 0 7, 085, 000 23, 049, 464 -15, 964, 464 サービス活動収益計(1) 人件費 0 役員報酬 職員給料 0 0 職員賞与 0 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 0 0 退職給付費用 法定福利費 0 事業費 604, 865 454, 594 150, 271 給食費 0 0 保健衛生費 医療費 0 0 被服費 0 教養娯楽費 日用品費 0 116,000 -116,000 本人支給金 水道光熱費 0 燃料費 0 消耗器具備品費 0 0 保険料 賃借料 0 0 教育指導費 0 就職支度費 葬祭費 0 l ビ ス 0 職業補導費 0 0 活 学校経費支援費 動 社会参加生活費 0 増 社会参加生活準備費 303, 685 338, 594 -34, 909 減 自動車免許取得支援費 301, 180 301, 180 の その他の自立支援費 0 部 雑費 497 670 357 715 139, 955 事務費 70, 500 86, 300 -15, 800 福利厚生費 職員被服費 0 90,000 30,000 60,000 旅費交通費 研修研究費 18,000 -18,000事務消耗品費 0 印刷製本費 0 0 水道光熱費 燃料費 0 0 修繕費 通信運搬費 1, 130 -1, 130 会議費 0 広報費

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

新定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 前年度決算(B)	增减(A)-(B) 182, 00 -4, 91 -63, 20 1, 00
手数料 2,970 7,885 信息終料 73,000 73,000 直接公司 4,200 4,200 直接公司 4,200 4,200 信贷料 63,200 74,000 海疫費 75,000 74,000 子面費 3,200 74,000 海内費 4,200 0 海内型 75,000 74,000 海内費 75,000 74,000 海内費 63,200 74,000 海内費 63,200 74,000 海内費 63,200 74,000 海内型 63,200 0 海内型 63,200 0 海内型 60,200 0 海内型 70,000 0 0 海内型 70,000 0 0 0 </th <th>-4, 91 -63, 20 1, 00</th>	-4, 91 -63, 20 1, 00
保険料	-63, 20 1, 00
質価料 土地・建物賃借料 相称公課 4、200 4、200 保守料	-63, 20 1, 00
養傷料	-63, 20 1, 00
世地・建物質価料 4、200 4、200 保守料 63、200 諸会費 75、000 74、000 予備費 63、200 諸会費 75、000 74、000 予備費 63、200 諸会費 75、000 74、000 予備費 64 表 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	-63, 20 1, 00
相税公課	-63, 20 1, 00
保守料	-63, 20 1, 00
渉外費	-63, 20 1, 00
諸会費 75,000 74,000	1,00
予備費 福費	
雑費 減価備却費	
議価償却費	
議価償却費	
基本建物減価償却費 機械及び装置減価償却費 理輸運搬具減価償却費 器具及び偏品減価償却費 否の他之物減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 資倒別当金線入 微収不能額	
構築物減価償却費 車輪運搬具減価償却費 車輪運搬員減価償却費 音見及び備品減価償却費 その他建物減価償却費 その他建物減価償却費 その他建物減価償却費	
機械及び装置減価償却費 事輌連搬具減価償却費 岩具及び偏品減価償却費 その他連物減価償却費 その他の減価償却費 音明連動金等特別積立金取崩額 資倒損失額 資倒引当金線入 徴収不能額 0 0 0 0 数収不能額 0 数収不能額 2 0 0 数収不能額 数収不能額 3 0 0 0 数 0 数収不能額 数収不能額 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
中制運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 その他定物減価償却費 その他の減価償却費 での他の減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 資倒現失額 資倒引当金繰入 截収不能額	
器具及び備品減価償却費 その他を物減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 資倒引当金繰入 徴収不能額	
その他建物減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 資倒損失額 資倒引当金繰入 徵収不能額 徵収不能引当金繰入 漢与引当金繰入 退職給与引当金繰入 及職給与引当金線入 大済合退職給与引当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動費用計(2) 5,982,465 22,237,155 個人会和息補助金収益 受取利息配当金収益 1,894 1,894 1,894 社会福祉連携推進業務資付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 0 0	
その他の減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 0 0 徴収不能額 0 0 徴収不能到 0 0 数収不能額 徴収不能引当金繰入 遺与引当金繰入 共済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 借入金利息補助金収益 1,894 1,894 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0 0 利用者等外給食収益 4収公 0 支払利息 1,894 1,894 支払利息 1,894 1,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 微収不能額 微収不能引当金繰入 遺職給与引当金繰入 支機給与引当金繰入 大変の他の費用 サービス活動増削差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 せる個心連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 が、その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	
国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 微収不能額 微収不能引当金繰入 遺職給与引当金繰入 支機給与引当金繰入 大変の他の費用 サービス活動増削差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 せる個心連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 が、その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	
貸倒損失額 貸倒引当金繰入 後収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
資例引当金繰入 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 遺馬引当金繰入 退職給与引当金繰入 共済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 信入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 型取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 和用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 電力ののサービス活動外収益計(4) 支払利息 電力ののサービス活動外収益 対して表別ののサービス活動外収益 単収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 賞与引当金繰入 退職給与引当金繰入 大済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動費用計(2) 1,255 812,309 サービス活動性減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894 支払利息 1,894 1,894 支払利息 1,894 1,894	
微収不能額 微収不能額 微収不能引当金繰入 賞与引当金繰入 提職給与引当金繰入 共済会退職給与引当金繰入 大済会退職給与引当金繰入 大方会退職給与引当金線入 七元活動費用計 (2)	
数収不能引当金繰入 遺与引当金繰入 技済会退職給与引当金繰入 その他の費用	
賞与引当金繰入 退職給与引当金繰入 共済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 「個入金利息補助金収益 せた名組連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894	
賞与引当金繰入 退職給与引当金繰入 共済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 個入金利息補助金収益 1,894 1,894 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 20,000 0 その他のサービス活動外収益 0 0 利用者等外給食収益 単・ビス活動外収益計(4) 1,894 支払利息 1,894 1,894	
退職給与引当金繰入 共済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 億入金利息補助金収益 登取利息配当金収益 1,894 1,894 1,894 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
共済会退職給与引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894 支払利息 支払利息	
その他の費用 サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 借入金利息補助金収益 1,894 1,894 受取利息配当金収益 1,894 1,894 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 利用者等外給食収益 4収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894 支払利息 1,894 1,894	
サービス活動費用計(2) 1,102,535 812,309 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 5,982,465 22,237,155 個人金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 基本 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894 まれ利息 1,894 1,894	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 1,894	290, 22
要取利息配当金収益 1,894 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0 その他のサービス活動外収益 0 利用者等外給食収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 1,894	-16, 254, 69
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0 その他のサービス活動外収益 0 利用者等外給食収益 雑収益 対・ビス活動外収益計(4) 支払利息 1,894	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	
サ 収 をの他のサービス活動外収益 0 0 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894 支払利息 支払利息	
益 利用者等外給食収益 環収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 支払利息 1,894	
雑収益 サービス活動外収益計(4) 1,894 1,894 支払利息	
サービス活動外収益計(4) 1,894 され利息	
支払利息	
, promises	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	
机次左 (年) 光元(年)	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
就 費 接負有価証券売却損 との他のサービス活動外費用 0 0	
利用者等外給食費	
維損失	
サービス活動外費用計 (5) 0 0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,894 1,894	
常增减差額(7)=(3)+(6)	-16, 254, 69
施設整備等補助金収益 0 0	
施設整備等補助金収益	
設備資金借入金元金償還補助金収益	
施設整備等寄附金収益 0 0	
施設整備等寄附金収益	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
固定資産受贈額 0 0	
固定資産受贈額	
固定資産売却益 0 0	
土地売却益	
収 建物売却益	
益 構築物売却益	
機械及び装置売却益	
車輌運搬具売却益	
器具及び備品売却益	
権利売却益	
その他の固定資産売却益	
拠点区分間繰入金収益	

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4年4月1日 (至)令和5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)
特		拠点区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		貸倒引当金戻入益			0
減		徵収不能引当金戻入益			0
の		特別収益計(8)	0	0	0
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
		土地壳却損·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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
	費	器具及び備品売却損・処分損			0
	用	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] 別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当其	明活	動増減差額(11)= (7) + (10)	5, 984, 359	22, 239, 049	-16, 254, 690
	前	期繰越活動増減差額(12)	71, 331, 167	59, 093, 812	12, 237, 355
繰	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77, 315, 526	81, 332, 861	-4, 017, 335
越活	基	本金取崩額(14)			0
動	その)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	人	件費積立金取崩額			0
減	旅	設整備等積立金取崩額			0
差	₹ 0,)他の積立金積立額(16)	1, 694	10, 001, 694	-10, 000, 000
額	人	件費積立金積立額			0
の	放	記整備等積立金積立額	1, 694	10, 001, 694	-10, 000, 000
部	_	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77, 313, 832	71, 331, 167	5, 982, 665

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4年4月1日 (至) 令和5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)
児	是童福祉事業収益	188, 024, 649	210, 237, 989	-22, 213, 340
1	措置費収益	173, 580, 922	199, 953, 437	-26, 372, 515
	事務費収益	148, 278, 081	171, 061, 380	-22, 783, 299
	事業費収益	25, 302, 841	28, 892, 057	-3, 589, 216
	私的契約利用料収益	110, 850	46, 000	64, 850
	その他の事業収益	14, 332, 877	10, 238, 552	4, 094, 325
	補助金事業収益(公費)	14, 332, 877	10, 238, 552	4, 094, 325
	補助金事業収益(一般)			0
7	:の他の事業収益	0	0	0
		0	0	0
	その他の事業収益	Ů	0	0
収	補助金事業収益(公費)			
益	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			C
経	E 常経費寄附金収益	3, 059, 742	3, 461, 991	-402, 249
	寄附金収益	3, 059, 742	3, 461, 991	-402, 249
7	の他の収益	0	0	C
1 1	その他の収益			C
	償還金元金償還補助金収入			0
	引当金戻入			0
	ービス活動収益計(1)	191, 084, 391	213, 699, 980	-22, 615, 589
	- 一て人の当がな出記(1)	157, 168, 311	158, 167, 935	-999, 624
	役員報酬	107, 100, 011	100, 107, 900	-999, 024
		102 076 272	104 001 402	-1, 115, 130
	職員給料	103, 876, 273 18, 136, 615	104, 991, 403 18, 410, 176	
	職員賞与	· · · · I		-273, 561
	賞与引当金繰入	9, 021, 573	9, 525, 533	-503, 960
	非常勤職員給与			C
3	退職給付費用	5, 698, 650	4, 190, 320	1, 508, 330
1	法定福利費	20, 435, 200	21, 050, 503	-615, 303
事	写業費	39, 956, 778	43, 520, 889	-3, 564, 111
;	給食費	9, 657, 025	12, 770, 868	-3, 113, 843
4	保健衛生費	379, 764	953, 661	-573, 897
	医療費	256, 090	297, 860	-41, 770
	被服費	2, 655, 534	3, 463, 641	-808, 107
	教養娯楽費	1, 082, 146	987, 504	94, 642
	日用品費	914, 940	1, 043, 935	-128, 995
	本人支給金	1, 456, 900	1, 450, 900	6,000
		6, 862, 363	6, 406, 632	455, 731
	水道光熱費			
	燃料費	5, 809, 927	6, 059, 256	-249, 329
	消耗器具備品費	994, 431	1, 471, 028	-476, 597
1	保険料			(
1	賃借料	2, 083, 836	2, 064, 036	19, 800
	教育指導費	6, 353, 777	5, 550, 372	803, 405
. ;	就職支度費	562, 600	281, 300	281, 300
 	葬祭費			(
<u>,</u>]	職業補導費			(
	車輌費	880, 915	681, 296	199, 619
`	学校経費支援費			(
	社会参加生活費			(
	社会参加生活準備費			
e e	自動車免許取得支援費			
) '				
ß	その他の自立支援費	0.500	20.000	22.07(
	雑費	6, 530	38, 600	-32, 070
	事務費 	8, 896, 189	7, 428, 989	1, 467, 200
	福利厚生費	739, 947	757, 991	-18, 04
	職員被服費			(
;	旅費交通費	77, 660	60, 980	16, 680
弄	研修研究費	73, 000	108, 840	-35, 840
費用	事務消耗品費	573, 358	314, 294	259, 064
#1	印刷製本費	7, 011	13, 622	-6, 61
;	水道光熱費	625, 451	630, 911	-5, 460
1 1	燃料費	643, 793	630, 813	12, 980
1 1		359, 927	317, 781	42, 146
			,	
1	修繕費 语信運搬費		863 539	-78 neg
1	通信運搬費	785, 477	863, 539 1, 635	
1			863, 539 1, 635 110, 000	− <mark>78, 062</mark> 19, 376 38, 500

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
勘定	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費		1, 043, 240	374, 990	668, 250
手数料		77, 570	57, 231	20, 339
保険料		1, 367, 384	1, 342, 064	25, 320
賃借料		424, 986	398, 388	26, 598
土地•建物賃借料		486, 410		486, 410
租税公課		1, 200	1, 000	200
保守料		1, 171, 720	1, 148, 620	23, 100
渉外費		101, 644	113, 790	-12, 146
諸会費		166, 900	182, 500	-15, 600
予備費				0
雑費				0
減価償却費		13, 790, 231	15. 284. 741	-1, 494, 510
基本建物減価償却費		13, 359, 973	14, 687, 669	-1, 327, 696
構築物減価償却費		10,000,070	1 1, 007, 000	(
		61 646	014 174	
機械及び装置減価償却費		61, 646	214, 174	-152, 528
車輌運搬具減価償却費				(
器具及び備品減価償却費		368, 612	382, 898	-14, 286
その他建物減価償却費				(
その他の減価償却費				(
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4, 891, 407	-5, 111, 870	220, 463
		4, 001, 407	0, 111, 070	220, 400
貸倒損失額				
貸倒引当金繰入				(
徴収不能額		0	0	(
徴収不能額				(
徴収不能引当金繰入				(
賞与引当金繰入				(
				(
退職給与引当金繰入				
共済会退職給与引当金繰入				(
その他の費用				(
サービス活動費用計(2)		214, 920, 102	219, 290, 684	-4, 370, 58
サービス活動増減差額(3)=(1)-(1)		-23, 835, 711	-5, 590, 704	-18, 245, 007
借入金利息補助金収益		20,000,777	5, 555, 75	(0, 210, 00
受取利息配当金収益				(
	7.44			
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入のできます。	益			(
・ 一、 その他のサービス活動外収益		3, 706, 266	1, 905, 401	1, 800, 865
利用者等外給食収益		1, 610, 896	1, 723, 249	-112, 350
雑収益		2, 095, 370	182, 152	1, 913, 218
サービス活動外収益計(4)		3, 706, 266	1, 905, 401	1, 800, 865
支払利息	-	5, 755, 255	1,000,101	(
1				(
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				
投資有価証券評価損				(
t				(
用 その他のサービス活動外費用		1, 610, 896	1, 573, 059	37, 837
利用者等外給食費		1, 610, 896	1, 573, 059	37, 83
雑損失		, , -	, ,	,
		1, 610, 896	1, 573, 059	37, 83
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-	5)	2, 095, 370	332, 342	1, 763, 028
常増減差額(7)=(3)+(6)		-21, 740, 341	-5, 258, 362	-16, 481, 979
施設整備等補助金収益		1, 485, 000	4, 840, 000	-3, 355, 000
施設整備等補助金収益		1, 485, 000	4, 840, 000	-3, 355, 00
設備資金借入金元金償還補助金収益				
		0	0	
施設整備等寄附金収益		o l	٥	
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	\$			
固定資産受贈額		0	0	
固定資産受贈額				
		0	0	
固定資産売却益		۷	V	
土地売却益				
収 建物売却益				
収 建物売却益 益 構築物売却益				
益構築物売却益			<u>l</u>	
益 構築物売却益 機械及び装置売却益				
益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益				
益 構築物売却益 機械及び装置売却益				(
益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益				(
益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益				0 0 0 0
益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 権利売却益		2, 298, 443	2, 043, 305	(

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		1	1	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	貸倒引当金戻入益			0
減	徵収不能引当金戻入益			0
の	特別収益計(8)	3, 783, 443	6, 883, 305	-3, 099, 862
部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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
	車輌運搬具売却損·処分損			0
ē	書 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
, j	H 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	1, 485, 000	11, 836, 000	-10, 351, 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)	1, 485, 001	11, 836, 001	-10, 351, 000
4	別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 298, 442	-4, 952, 696	7, 251, 138
		-19, 441, 899	-10, 211, 058	-9, 230, 841
亩	前期繰越活動増減差額(12)	146, 551, 852	156, 762, 910	-10, 211, 058
繰出	· 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127, 109, 953	146, 551, 852	-19, 441, 899
建煤	基本金取崩額(14)			0
	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
3//	人件費積立金取崩額			0
1 - 1	施設整備等積立金取崩額			0
I L	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人件費積立金積立額			0
の	施設整備等積立金積立額			0
- 평 -	以期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127, 109, 953	146, 551, 852	-19, 441, 899
Ш"		, , ,		, , ,

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	(日) 市和4年4月1日	(主)市和5年3月3		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	13, 270, 306	14, 252, 897	-982, E
	措置費収益	0	0	
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	13, 270, 306	14, 252, 897	-982, 5
	補助金事業収益(公費)	13, 270, 306	14, 252, 897	-982, 5
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
収	補助金事業収益(公費)			
益	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	
	寄附金収益			
	その他の収益	0	0	
	その他の収益			
	償還金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	サービス活動収益計(1)	13, 270, 306	14, 252, 897	-982,
\vdash	クーこへ	9, 811, 940	9, 720, 431	91,
	クH真 役員報酬	5, 511, 540	5, 720, 401	31,
	職員給料	6, 558, 180	6, 374, 660	183,
	職員賞与	1, 130, 224	1, 255, 441	-125,
	職長員子 賞与引当金繰入	539, 700	574, 734	-125, -35,
		339, 700	374, 734	30,
	非常勤職員給与	270, 305	272, 780	-2,
	退職給付費用	1, 313, 531	1, 242, 816	-2, 70,
	法定福利費	0	1, 242, 810	70,
	事業費	0	U	
	給食費 (2.0%)(4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	職業補導費			
	車輌費			
	学校経費支援費			
	社会参加生活費			
	社会参加生活準備費			
	自動車免許取得支援費			
	その他の自立支援費			
	雑費			
	事務費	1, 124, 910	1, 188, 276	-63,
	福利厚生費	35, 390	41, 215	-5,
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	10, 580	30, 840	-20,
費	事務消耗品費	506, 116	522, 440	-16,
用	印刷製本費	925	1, 584	
	水道光熱費	348, 466	305, 383	43,
	燃料費	30, 761	45, 161	-14,
	修繕費	00, 701	70, 101	14,
		109, 692	155, 801	-46,
	通信運搬費	103, 032	100, 001	,

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	(日) 为和4年4月1日	(主) 市和5年3月3	тШ	(畄台・田)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	業務委託費		• •	
	手数料	3, 520	3, 232	2
	保険料	47, 460	50, 620	-3, 1
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	32, 000	32, 000	
	予備費			
	雑費			
	減価償却費	1, 190, 740	967, 492	223, 2
	基本建物減価償却費	871, 659	871, 659	
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費	1, 782	39, 016	-37,
	車輌運搬具減価償却費	.,,	,	,-
	器具及び備品減価償却費	317, 299	56, 817	260,
		017, 200	00, 017	200,
	その他建物減価償却費			
	その他の減価償却費	262 607	060 607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-363, 637	-363, 637	
	貸倒損失額			
1	貸倒引当金繰入			
	徵収不能額	0	0	
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
1	賞与引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	共済会退職給与引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	11, 763, 953	11, 512, 562	251,
++				
9-	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	1, 506, 353	2, 740, 335	-1, 233,
1		21	24	
1	受取利息配当金収益	21	24	
収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	_	_	
益	その他のサービス活動外収益	0	0	
1	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	21	24	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損			
用用	その他のサービス活動外費用	0	0	
7.5	利用者等外給食費		·	
	* ・			
1		0	0	
	サービス活動外費用計(5)			
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21	24	3 000
书唱》	成差額(7)=(3)+(6)	1, 506, 374	2, 740, 359	-1, 233,
1	施設整備等補助金収益	0	0	
1	施設整備等補助金収益			
1	設備資金借入金元金償還補助金収益			
ı	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	1		
	旭設達備寺司門並収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益			
ile.	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益			
収**	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益			
収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		## 1-21-			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特		拠点区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益	0	0	0
増		貸倒引当金戻入益			0
減		徵収不能引当金戻入益			0
の部		特別収益計(8)	0	0	0
剖		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
		土地壳却損·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
		車輌運搬具売却損・処分損			0
	費	器具及び備品売却損・処分損			0
	用	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, 298, 443	2, 043, 305	255, 138
		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, 298, 443	2, 043, 305	255, 138
	特別	増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 298, 443	-2, 043, 305	-255, 138
当	明活	助増減差額(1 1)= (7) + (1 0)	-792, 069	697, 054	-1, 489, 123
	前期	月繰越活動増減差額(12)	5, 369, 590	4, 672, 536	697, 054
繰	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 577, 521	5, 369, 590	-792, 069
越活	基本	本金取崩額(14)			0
動	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	人	件費積立金取崩額			0
減	施	設整備等積立金取崩額			0
差		他の積立金積立額(16)	0	0	0
額	人	件費積立金積立額			0
0	施	設整備等積立金積立額			0
部		用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 577, 521	5, 369, 590	-792, 069
Ь	<u> </u>				,