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)
サービス活動増減の部	収益	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
		経常経費寄附金収益	10,144,742	26,511,455	-16,366,713
		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
	費用	人件費	166,980,251	167,888,366	-908,115
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,255,044	-5,475,507	220,463
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		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）	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
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	1,915	1,918	-3
		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	3,706,266	1,905,401	1,800,865
		サービス活動外収益計（4）	3,708,181	1,907,319	1,800,862
	費用	支払利息	0	0	0
		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
		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	1,610,896	1,573,059	37,837
		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
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-14,249,608	19,721,046	-33,970,654
特別増減の部	収益	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	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）	1,485,000	4,840,000	-3,355,000
	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	1	0
		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	11,836,000	-10,351,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	1,485,001	11,836,001	-10,351,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1	-6,996,001	6,996,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-14,249,609	12,725,045	-26,974,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		223,252,609	220,529,258	2,723,351
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		209,003,000	233,254,303	-24,251,303
	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）		1,694	10,001,694	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		209,001,306	223,252,609	-14,251,303

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

		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	児童福祉事業収益		188,024,649	13,270,306	201,294,955	0	201,294,955
		その他の事業収益				0	0	0
		経常経費寄附金収益	7,085,000	3,059,742		10,144,742	0	10,144,742
		その他の収益				0	0	0
		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
	費用	人件費		157,168,311	9,811,940	166,980,251	0	166,980,251
		事業費	604,865	39,956,778		40,561,643	0	40,561,643
		事務費	497,670	8,896,189	1,124,910	10,518,769	0	10,518,769
		減価償却費		13,790,231	1,190,740	14,980,971	0	14,980,971
		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
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		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）	1,102,535	214,920,102	11,763,953	227,786,590	0	227,786,590
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,982,465	−23,835,711	1,506,353	−16,346,893	0	−16,346,893
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	1,894		21	1,915	0	1,915
		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		3,706,266		3,706,266	0	3,706,266
		サービス活動外収益計（４）	1,894	3,706,266	21	3,708,181	0	3,708,181
	費用	支払利息				0	0	0
		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
		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		1,610,896		1,610,896	0	1,610,896
		サービス活動外費用計（５）	0	1,610,896	0	1,610,896	0	1,610,896
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,894	2,095,370	21	2,097,285	0	2,097,285
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,984,359	−21,740,341	1,506,374	−14,249,608	0	−14,249,608
特別増減の部	収益	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
		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		2,298,443		2,298,443	2,298,443	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	3,783,443	0	3,783,443	2,298,443	1,485,000
	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		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		1,485,000		1,485,000	0	1,485,000
		災害損失				0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			2,298,443	2,298,443	2,298,443	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	1,485,001	2,298,443	3,783,444	2,298,443	1,485,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	2,298,442	−2,298,443	−1	0	−1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,984,359	−19,441,899	−792,069	−14,249,609	0	−14,249,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		71,331,167	146,551,852	5,369,590	223,252,609	0	223,252,609
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		77,315,526	127,109,953	4,577,521	209,003,000	0	209,003,000
	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）		1,694			1,694	0	1,694
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		77,313,832	127,109,953	4,577,521	209,001,306	0	209,001,306

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)
サービス活動増減の部	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	7,085,000	23,049,464	-15,964,464
		寄附金収益	7,085,000	23,049,464	-15,964,464
		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）	7,085,000	23,049,464	-15,964,464
	費用	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	604,865	454,594	150,271
		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
		車輌費			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	303,685	338,594	-34,909
		自動車免許取得支援費	301,180		301,180
		その他の自立支援費			0
		雑費			0
		事務費	497,670	357,715	139,955
		福利厚生費	70,500	86,300	-15,800
		職員被服費			0
		旅費交通費	90,000	30,000	60,000
		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	-1,130
		会議費			0
		広報費			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)
		業務委託費	182,000		182,000
		手数料	2,970	7,885	-4,915
		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	4,200	0
		保守料			0
		渉外費		63,200	-63,200
		諸会費	75,000	74,000	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
		車輌運搬具減価償却費			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
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	1,102,535	812,309	290,226
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,982,465	22,237,155	-16,254,690
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,894	1,894	0
		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	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）	1,894	1,894	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,894	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,984,359	22,239,049	-16,254,690
	収益	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
		車輌運搬具売却益			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

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)
特別増減の部		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	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
		車輌運搬具売却損･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）			5,984,359	22,239,049	-16,254,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		71,331,167	59,093,812	12,237,355
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		77,315,526	81,332,861	-4,017,335
	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）		1,694	10,001,694	-10,000,000
	人件費積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額		1,694	10,001,694	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		77,313,832	71,331,167	5,982,665

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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	188,024,649	210,237,989	-22,213,340
		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
		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	3,059,742	3,461,991	-402,249
		寄附金収益	3,059,742	3,461,991	-402,249
		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）	191,084,391	213,699,980	-22,615,589
	費用	人件費	157,168,311	158,167,935	-999,624
		役員報酬			0
		職員給料	103,876,273	104,991,403	-1,115,130
		職員賞与	18,136,615	18,410,176	-273,561
		賞与引当金繰入	9,021,573	9,525,533	-503,960
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	5,698,650	4,190,320	1,508,330
		法定福利費	20,435,200	21,050,503	-615,303
		事業費	39,956,778	43,520,889	-3,564,111
		給食費	9,657,025	12,770,868	-3,113,843
		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
		水道光熱費	6,862,363	6,406,632	455,731
		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
		保険料			0
		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			0
		職業補導費			0
		車輌費	880,915	681,296	199,619
		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	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	-18,044
		職員被服費			0
		旅費交通費	77,660	60,980	16,680
		研修研究費	73,000	108,840	-35,840
		事務消耗品費	573,358	314,294	259,064
		印刷製本費	7,011	13,622	-6,611
		水道光熱費	625,451	630,911	-5,460
		燃料費	643,793	630,813	12,980
		修繕費	359,927	317,781	42,146
		通信運搬費	785,477	863,539	-78,062
		会議費	21,011	1,635	19,376
		広報費	148,500	110,000	38,500

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)
		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			0
		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			0
		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			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	-4,891,407	-5,111,870	220,463
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	214,920,102	219,290,684	-4,370,582
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-23,835,711	-5,590,704	-18,245,007
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		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	3,706,266	1,905,401	1,800,865
		利用者等外給食収益	1,610,896	1,723,249	-112,353
		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
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,610,896	1,573,059	37,837
		利用者等外給食費	1,610,896	1,573,059	37,837
		雑損失			0
		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）		2,095,370	332,342	1,763,028
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-21,740,341	-5,258,362	-16,481,979
	収益	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	-3,355,000
		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
		車輌運搬具売却益			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	2,298,443	2,043,305	255,138

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)
特別増減の部		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,783,443	6,883,305	-3,099,862
	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	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
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,298,442	-4,952,696	7,251,138
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-19,441,899	-10,211,058	-9,230,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		146,551,852	156,762,910	-10,211,058
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		127,109,953	146,551,852	-19,441,899
	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）		127,109,953	146,551,852	-19,441,899

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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　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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	13,270,306	14,252,897	-982,591
		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	13,270,306	14,252,897	-982,591
		補助金事業収益（公費）	13,270,306	14,252,897	-982,591
		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	0	0
		寄附金収益			0
		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）	13,270,306	14,252,897	-982,591
	費用	人件費	9,811,940	9,720,431	91,509
		役員報酬			0
		職員給料	6,558,180	6,374,660	183,520
		職員賞与	1,130,224	1,255,441	-125,217
		賞与引当金繰入	539,700	574,734	-35,034
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	270,305	272,780	-2,475
		法定福利費	1,313,531	1,242,816	70,715
		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
		車輌費			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	1,124,910	1,188,276	-63,366
		福利厚生費	35,390	41,215	-5,825
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	10,580	30,840	-20,260
		事務消耗品費	506,116	522,440	-16,324
		印刷製本費	925	1,584	-659
		水道光熱費	348,466	305,383	43,083
		燃料費	30,761	45,161	-14,400
		修繕費			0
		通信運搬費	109,692	155,801	-46,109
		会議費			0
		広報費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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　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)
		業務委託費			0
		手数料	3,520	3,232	288
		保険料	47,460	50,620	-3,160
		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	1,190,740	967,492	223,248
		基本建物減価償却費	871,659	871,659	0
		構築物減価償却費			0
		機械及び装置減価償却費	1,782	39,016	-37,234
		車輌運搬具減価償却費			0
		器具及び備品減価償却費	317,299	56,817	260,482
		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	-363,637	-363,637	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	11,763,953	11,512,562	251,391
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,506,353	2,740,335	-1,233,982
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	21	24	-3
		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	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）	21	24	-3
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		21	24	-3
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,506,374	2,740,359	-1,233,985
	収益	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
		車輌運搬具売却益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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　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)
特別増減の部		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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	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
		車輌運搬具売却損・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	2,298,443	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-792,069	697,054	-1,489,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,369,590	4,672,536	697,054
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,577,521	5,369,590	-792,069
	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）		4,577,521	5,369,590	-792,069