

## 法人単位資金収支計算書

（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		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	200,474,000	201,294,955	-820,955	
	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	13,865,000	10,144,742	3,720,258	
	受取利息配当金収入	2,000	1,915	85	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	3,975,000	3,706,266	268,734	
	事業活動収入計（1）	218,316,000	215,147,878	3,168,122	
支出					
人件費支出	165,175,000	165,123,705	51,295		
事業費支出	39,116,000	40,561,643	-1,445,643		
事務費支出	10,897,000	10,518,769	378,231		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,600,000	1,610,896	-10,896		
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）	216,788,000	217,815,013	-1,027,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,528,000	-2,667,135	4,195,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,485,000	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	
	社会福祉連携推進業務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）	1,485,000	1,485,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	2,783,000	2,767,596	15,404		
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）	2,783,000	2,767,596	15,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,298,000	-1,282,596	-15,404		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	523,000	586,250	-63,250	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	523,000	586,250	-63,250	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,090,000	2,983,484	106,516	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,090,000	2,983,484	106,516		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,567,000	-2,397,234	-169,766		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,337,000	-6,346,965	4,009,965		
前期末支払資金残高（12）	97,752,554	98,161,721	-409,167		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,415,554	91,814,756	3,600,798		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	収入		188,024,649	13,270,306	201,294,955	0	201,294,955	
	児童福祉事業収入							
	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	7,085,000	3,059,742		10,144,742	0	10,144,742	
	受取利息配当金収入	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入				0	0	0	
	その他の収入		3,706,266		3,706,266	0	3,706,266	
	事業活動収入計（1）	7,086,894	194,790,657	13,270,327	215,147,878	0	215,147,878	
	支出							
人件費支出		155,393,806	9,729,899	165,123,705	0	165,123,705		
事業費支出	604,865	39,956,778		40,561,643	0	40,561,643		
事務費支出	497,670	8,896,189	1,124,910	10,518,769	0	10,518,769		
支払利息支出				0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0	0		
その他の支出		1,610,896		1,610,896	0	1,610,896		
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）	1,102,535	205,857,669	10,854,809	217,815,013	0	217,815,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,984,359	-11,067,012	2,415,518	-2,667,135	0	-2,667,135		
施設整備等による収支	収入		1,485,000		1,485,000	0	1,485,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務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	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	
固定資産取得支出	550,000	2,217,596		2,767,596	0	2,767,596		
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）	550,000	2,217,596	0	2,767,596	0	2,767,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-550,000	-732,596	0	-1,282,596	0	-1,282,596		
その他の活動による収支	収入							
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	0	
	積立資産取崩収入		522,020	64,230	586,250	0	586,250	
	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		2,298,443		2,298,443	2,298,443	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	2,820,463	64,230	2,884,693	2,298,443	586,250	
	支出							
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0	
積立資産支出	1,694	2,800,485	181,305	2,983,484	0	2,983,484		
拠点区分間繰入金支出			2,298,443	2,298,443	2,298,443	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）	1,694	2,800,485	2,479,748	5,281,927	2,298,443	2,983,484		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,694	19,978	-2,415,518	-2,397,234	0	-2,397,234		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,432,665	-11,779,630	0	-6,346,965	0	-6,346,965		
前期末支払資金残高（11）	71,331,167	26,830,554		98,161,721	0	98,161,721		
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,763,832	15,050,924	0	91,814,756	0	91,814,756		

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	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	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	11,065,000	7,085,000	3,980,000	
	寄附金収入	11,065,000	7,085,000	3,980,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,894	106	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	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）	11,067,000	7,086,894	3,980,106		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	605,000	604,865	135	
	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	301,000	301,180	-180	
	社会参加生活費支出			0	
	社会参加生活準備費支出	304,000	303,685	315	
	その他の自立支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	499,000	497,670	1,330	
	福利厚生費支出	71,000	70,500	500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	182,000	182,000	0		
手数料支出	3,000	2,970	30		
保険料支出	73,000	73,000	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	5,000	4,200	800		
保守料支出			0		
渉外費支出	1		0		
諸会費支出	75,000	75,000	0		

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	1,104,000	1,102,535	1,465		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,963,000	5,984,359	3,978,641		
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	
	社会福祉連携推進業務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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	550,000	550,000	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	550,000	550,000	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）	550,000	550,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-550,000	-550,000	0		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	1,694	-1,694	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産支出		1,694	-1,694	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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）	0	1,694	-1,694		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,694	1,694		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,413,000	5,432,665	3,980,335		
前期末支払資金残高（12）	71,314,000	71,331,167	-17,167		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,727,000	76,763,832	3,963,168		

児童養護施設札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	187,203,000	188,024,649	-821,649	
	措置費収入	173,739,000	173,580,922	158,078	
	事務費収入	148,285,000	148,278,081	6,919	
	事業費収入	25,454,000	25,302,841	151,159	
	私的契約利用料収入	100,000	110,850	-10,850	
	その他の事業収入	13,364,000	14,332,877	-968,877	
	補助金事業収入（公費）	13,364,000	14,332,877	-968,877	
	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	2,800,000	3,059,742	-259,742	
	寄附金収入	2,800,000	3,059,742	-259,742	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,975,000	3,706,266	268,734	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,610,896	-10,896	
雑収入	2,375,000	2,095,370	279,630		
事業活動収入計（1）	193,978,000	194,790,657	-812,657		
事業活動による収支	人件費支出	155,409,000	155,393,806	15,194	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,754,000	103,876,273	-122,273	
	職員賞与支出	27,663,000	27,662,148	852	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	3,422,000	3,420,185	1,815	
	法定福利費支出	20,570,000	20,435,200	134,800	
	事業費支出	38,511,000	39,956,778	-1,445,778	
	給食費支出	9,750,000	9,657,025	92,975	
	保健衛生費支出	550,000	379,764	170,236	
	医療費支出	271,000	256,090	14,910	
	被服費支出	2,769,000	2,655,534	113,466	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,082,146	17,854	
	日用品費支出	960,000	914,940	45,060	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,457,000	1,456,900	100	
	水道光熱費支出	6,900,000	6,862,363	37,637	
	燃料費支出	6,300,000	5,809,927	490,073	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	994,431	5,569	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,065,000	2,083,836	-18,836	
	教育指導費支出	3,920,000	6,353,777	-2,433,777	
	就職支度費支出	563,000	562,600	400	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出	900,000	880,915	19,085	
	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	6,000	6,530	-530	
	事務費支出	9,233,000	8,896,189	336,811	
	福利厚生費支出	744,000	739,947	4,053	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	75,000	77,660	-2,660	
	研修研究費支出	73,000	73,000	0	
	事務消耗品費支出	650,000	573,358	76,642	
	印刷製本費支出	8,000	7,011	989	
	水道光熱費支出	670,000	625,451	44,549	
	燃料費支出	700,000	643,793	56,207	
	修繕費支出	400,000	359,927	40,073	
	通信運搬費支出	832,000	785,477	46,523	
会議費支出	30,000	21,011	8,989		
広報費支出	153,000	148,500	4,500		
業務委託費支出	1,044,000	1,043,240	760		
手数料支出	65,000	77,570	-12,570		
保険料支出	1,370,000	1,367,384	2,616		
賃借料支出	600,000	424,986	175,014		
土地・建物賃借料支出	446,000	486,410	-40,410		
租税公課支出	1,000	1,200	-200		
保守料支出	1,100,000	1,171,720	-71,720		
渉外費支出	3 105,000	101,644	3,356		
諸会費支出	167,000	166,900	100		

児童養護施設札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,600,000	1,610,896	-10,896	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,610,896	-10,896	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	204,753,000	205,857,669	-1,104,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,775,000	-11,067,012	292,012		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,485,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,485,000	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	
	社会福祉連携推進業務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）	1,485,000	1,485,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,233,000	2,217,596	15,404		
土地取得支出			0		
建物取得支出	1,500,000	1,485,000	15,000		
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	733,000	732,596	404		
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）	2,233,000	2,217,596	15,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-748,000	-732,596	-15,404		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	523,000	522,020	980	
	退職給付引当資産取崩収入	523,000	522,020	980	
	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	2,150,000	2,298,443	-148,443	
	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）	2,673,000	2,820,463	-147,463		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	2,900,000	2,800,485	99,515		
退職給付引当資産支出	2,900,000	2,800,485	99,515		
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			0		
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）	2,900,000	2,800,485	99,515		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-227,000	19,978	-246,978		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,750,000	-11,779,630	29,630		
前期末支払資金残高（12）	26,438,554	26,830,554	-392,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,688,554	15,050,924	-362,370		

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4年4月1日 （至）令和5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	13,271,000	13,270,306	694	
	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	13,271,000	13,270,306	694	
	補助金事業収入（公費）	13,271,000	13,270,306	694	
	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		21	-21	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	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）	13,271,000	13,270,327	673		
事業活動による収支	人件費支出	9,766,000	9,729,899	36,101	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,589,000	6,558,180	30,820	
	職員賞与支出	1,705,000	1,704,958	42	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	154,000	153,230	770	
	法定福利費支出	1,318,000	1,313,531	4,469	
	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	1,165,000	1,124,910	40,090	
	福利厚生費支出	46,000	35,390	10,610	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	11,000	10,580	420	
	事務消耗品費支出	510,000	506,116	3,884	
	印刷製本費支出	2,000	925	1,075	
	水道光熱費支出	350,000	348,466	1,534	
燃料費支出	50,000	30,761	19,239		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	110,000	109,692	308		
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	5,000	3,520	1,480		
保険料支出	48,000	47,460	540		
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	5		0		
諸会費支出	32,000	32,000	0		

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	10,931,000	10,854,809	76,191		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,340,000	2,415,518	-75,518		
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	
	社会福祉連携推進業務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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務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入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	64,230	-64,230	
	退職給付引当資産取崩収入		64,230	-64,230	
	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	64,230	-64,230		
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	190,000	181,305	8,695	
	退職給付引当資産支出	190,000	181,305	8,695	
	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	2,150,000	2,298,443	-148,443	
	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）	2,340,000	2,479,748	-139,748		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,340,000	-2,415,518	75,518		
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		