

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5年4月1日 （至）令和6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	199,397,821	201,294,955	-1,897,134
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	15,556,400	10,144,742	5,411,658
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	214,954,221	211,439,697	3,514,524
	費用			
	人件費	161,081,477	166,980,251	-5,898,774
	事業費	50,423,448	40,561,643	9,861,805
	事務費	21,473,816	10,518,769	10,955,047
	減価償却費	17,026,992	14,980,971	2,046,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,977,336	-5,255,044	-8,722,292
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	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）	236,028,397	227,786,590	8,241,807	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,074,176	-16,346,893	-4,727,283	
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	376	1,915	-1,539
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,981,564	3,706,266	-1,724,702
	サービス活動外収益計（4）	1,981,940	3,708,181	-1,726,241
	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	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	1,450,280	1,610,896	-160,616	
サービス活動外費用計（5）	1,450,280	1,610,896	-160,616	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	531,660	2,097,285	-1,565,625	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,542,516	-14,249,608	-6,292,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,827,793	1,485,000	184,342,793
	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）	185,827,793	1,485,000	184,342,793
	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	11	1	10	
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	185,827,793	1,485,000	184,342,793	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	185,827,804	1,485,001	184,342,803	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-1	-10	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,542,527	-14,249,609	-6,292,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	209,001,306	223,252,609	-14,251,303
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,458,779	209,003,000	-20,544,221
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	181,153,348	0	181,153,348
	その他の積立金積立額（16）	15,360,946	1,694	15,359,252
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	354,251,181	209,001,306	145,249,875	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	取 益		189,713,521	9,684,300	199,397,821	0	199,397,821
	児童福祉事業収益						
	その他の事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	12,458,000	3,098,400		15,556,400	0	15,556,400
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	12,458,000	192,811,921	9,684,300	214,954,221	0	214,954,221
	費 用						
	人件費		156,510,314	4,571,163	161,081,477	0	161,081,477
	事業費	555,650	49,867,798		50,423,448	0	50,423,448
	事務費	372,115	20,467,908	633,793	21,473,816	0	21,473,816
減価償却費		15,860,551	1,166,441	17,026,992	0	17,026,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,613,699	-363,637	-13,977,336	0	-13,977,336	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	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）	927,765	229,092,872	6,007,760	236,028,397	0	236,028,397	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,530,235	-36,280,951	3,676,540	-21,074,176	0	-21,074,176	
サービス活動外増減の部	取 益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	353		23	376	0	376
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益		1,981,564		1,981,564	0	1,981,564
	サービス活動外収益計（4）	353	1,981,564	23	1,981,940	0	1,981,940
	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	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		1,450,280		1,450,280	0	1,450,280	
サービス活動外費用計（5）	0	1,450,280	0	1,450,280	0	1,450,280	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	353	531,284	23	531,660	0	531,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,530,588	-35,749,667	3,676,563	-20,542,516	0	-20,542,516	
特別増減の部	取 益		185,827,793		185,827,793	0	185,827,793
	施設整備等補助金収益						
	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	15,360,793	205,372,519		220,733,312	220,733,312	0
	拠点区分間固定資産移管収益		550,000		550,000	0	550,000
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	15,360,793	391,750,312	0	407,111,105	220,733,312	186,377,793
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		10	1	11	0	11	
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		185,827,793		185,827,793	0	185,827,793	
災害損失				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	201,153,348	15,360,793	4,219,171	220,733,312	220,733,312	0	
拠点区分間固定資産移管費用	550,000			550,000	0	550,000	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	201,703,348	201,188,596	4,219,172	407,111,116	220,733,312	186,377,804	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-186,342,555	190,561,716	-4,219,172	-11	0	-11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-174,811,967	154,812,049	-542,609	-20,542,527	0	-20,542,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	77,313,832	127,109,953	4,577,521	209,001,306	0	209,001,306
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-97,498,135	281,922,002	4,034,912	188,458,779	0	188,458,779
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	181,153,348			181,153,348	0	181,153,348
	その他の積立金積立額（16）	15,360,946			15,360,946	0	15,360,946
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,294,267	281,922,002	4,034,912	354,251,181	0	354,251,181

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5年4月1日 （至）令和6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	12,458,000	7,085,000	5,373,000
	寄附金収益	12,458,000	7,085,000	5,373,000
	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）	12,458,000	7,085,000	5,373,000	
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	555,650	604,865	-49,215
	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	252,000		252,000
	社会参加生活費			0
	社会参加生活準備費		303,685	-303,685
	自動車免許取得支援費	303,650	301,180	2,470
その他の自立支援費			0	
雑費			0	
事務費	372,115	497,670	-125,555	
福利厚生費	87,875	70,500	17,375	
職員被服費			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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	旅費交通費	108,000	90,000	18,000
	研修研究費			0
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		182,000	-182,000
	手数料	4,040	2,970	1,070
	保険料	73,000	73,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	24,200	4,200	20,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	75,000	75,000	0
	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
	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）	927,765	1,102,535	-174,770	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,530,235	5,982,465	5,547,770	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	353	1,894	-1,541
	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）	353	1,894	-1,541
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）	353	1,894	-1,541	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,530,588	5,984,359	5,546,229	

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5年4月1日 （至）令和6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	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	15,360,793		15,360,793	
	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）	15,360,793	0	15,360,793	
	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		201,153,348		201,153,348	
拠点区分間固定資産移管費用		550,000		550,000	
その他の特別損失				0	
特別費用計（9）	201,703,348	0	201,703,348		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-186,342,555	0	-186,342,555		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-174,811,967	5,984,359	-180,796,326		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	77,313,832	71,331,167	5,982,665	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-97,498,135	77,315,526	-174,813,661	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	181,153,348	0	181,153,348	
	人件費積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額	181,153,348		181,153,348	
	その他の積立金積立額（16）	15,360,946	1,694	15,359,252	
人件費積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額	15,360,946	1,694	15,359,252		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,294,267	77,313,832	-9,019,565		

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5年4月1日 （至）令和6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	189,713,521	188,024,649	1,688,872
	措置費収益	182,961,381	173,580,922	9,380,459
	事務費収益	161,570,288	148,278,081	13,292,207
	事業費収益	21,391,093	25,302,841	-3,911,748
	私的契約利用料収益	90,900	110,850	-19,950
	その他の事業収益	6,661,240	14,332,877	-7,671,637
	補助金事業収益（公費）	6,661,240	14,332,877	-7,671,637
	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	3,098,400	3,059,742	38,658
	寄附金収益	3,098,400	3,059,742	38,658
	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）	192,811,921	191,084,391	1,727,530	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,510,314	157,168,311	-657,997
	役員報酬			0
	職員給料	104,086,427	103,876,273	210,154
	職員賞与	18,776,799	18,136,615	640,184
	賞与引当金繰入	8,583,403	9,021,573	-438,170
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	3,660,380	5,698,650	-2,038,270
	法定福利費	21,403,305	20,435,200	968,105
	事業費	49,867,798	39,956,778	9,911,020
	給食費	9,044,831	9,657,025	-612,194
	保健衛生費	51,743	379,764	-328,021
	医療費	156,794	256,090	-99,296
	被服費	2,421,913	2,655,534	-233,621
	教養娯楽費	940,435	1,082,146	-141,711
	日用品費	993,801	914,940	78,861
	本人支給金	1,355,000	1,456,900	-101,900
	水道光熱費	6,144,710	6,862,363	-717,653
	燃料費	5,477,815	5,809,927	-332,112
	消耗器具備品費	15,350,657	994,431	14,356,226
	保険料	11,500		11,500
	賃借料	1,555,296	2,083,836	-528,540
	教育指導費	5,069,675	6,353,777	-1,284,102
	就職支度費	281,300	562,600	-281,300
	葬祭費			0
	職業補導費			0
	車輛費	1,006,858	880,915	125,943
	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	5,470	6,530	-1,060	
事務費	20,467,908	8,896,189	11,571,719	
福利厚生費	734,913	739,947	-5,034	
職員被服費			0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	旅費交通費	54,090	77,660	-23,570
	研修研究費	208,560	73,000	135,560
	事務消耗品費	528,545	573,358	-44,813
	印刷製本費	5,401	7,011	-1,610
	水道光熱費	584,842	625,451	-40,609
	燃料費	590,878	643,793	-52,915
	修繕費	7,957,731	359,927	7,597,804
	通信運搬費	2,122,222	785,477	1,336,745
	会議費	21,723	21,011	712
	広報費	174,900	148,500	26,400
	業務委託費	3,141,900	1,043,240	2,098,660
	手数料	248,383	77,570	170,813
	保険料	1,762,336	1,367,384	394,952
	賃借料	403,414	424,986	-21,572
	土地・建物賃借料	417,450	486,410	-68,960
	租税公課	76,350	1,200	75,150
	保守料	1,157,090	1,171,720	-14,630
	渉外費	108,080	101,644	6,436
	諸会費	169,100	166,900	2,200
	予備費			0
	雑費			0
	減価償却費	15,860,551	13,790,231	2,070,320
	基本建物減価償却費	14,379,674	13,359,973	1,019,701
	構築物減価償却費	61,010		61,010
	機械及び装置減価償却費	186,589	61,646	124,943
	車輛運搬具減価償却費	453,737		453,737
	器具及び備品減価償却費	779,541	368,612	410,929
	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	-13,613,699	-4,891,407	-8,722,292
	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）	229,092,872	214,920,102	14,172,770	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,280,951	-23,835,711	-12,445,240	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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	1,981,564	3,706,266	-1,724,702
	利用者等外給食収益	1,450,280	1,610,896	-160,616
	雑収益	531,284	2,095,370	-1,564,086
	サービス活動外収益計（4）	1,981,564	3,706,266	-1,724,702
	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	1,450,280	1,610,896	-160,616	
利用者等外給食費	1,450,280	1,610,896	-160,616	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,450,280	1,610,896	-160,616	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	531,284	2,095,370	-1,564,086	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,749,667	-21,740,341	-14,009,326	

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5年4月1日 （至）令和6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	施設整備等補助金収益	185,827,793	1,485,000	184,342,793
	施設整備等補助金収益	185,827,793	1,485,000	184,342,793
	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	205,372,519	2,298,443	203,074,076
	拠点区分間固定資産移管収益	550,000		550,000
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）	391,750,312	3,783,443	387,966,869	
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	10	1	9
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	4		4
	構築物売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	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	185,827,793	1,485,000	184,342,793
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	15,360,793		15,360,793
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）	201,188,596	1,485,001	199,703,595	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	190,561,716	2,298,442	188,263,274	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	154,812,049	-19,441,899	174,253,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	127,109,953	146,551,852	-19,441,899
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,922,002	127,109,953	154,812,049
	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）	281,922,002	127,109,953	154,812,049	

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5年4月1日 （至）令和6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	9,684,300	13,270,306	-3,586,006
	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	9,684,300	13,270,306	-3,586,006
	補助金事業収益（公費）	9,684,300	13,270,306	-3,586,006
	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）	9,684,300	13,270,306	-3,586,006	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,571,163	9,811,940	-5,240,777
	役員報酬			0
	職員給料	3,121,526	6,558,180	-3,436,654
	職員賞与	349,159	1,130,224	-781,065
	賞与引当金繰入	279,504	539,700	-260,196
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	103,780	270,305	-166,525
	法定福利費	717,194	1,313,531	-596,337
	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	633,793	1,124,910	-491,117
福利厚生費	31,182	35,390	-4,208	
職員被服費			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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	旅費交通費	300		300
	研修研究費	5,300	10,580	-5,280
	事務消耗品費	7,970	506,116	-498,146
	印刷製本費	725	925	-200
	水道光熱費	290,088	348,466	-58,378
	燃料費	70,336	30,761	39,575
	修繕費			0
	通信運搬費	100,157	109,692	-9,535
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,145	3,520	-1,375
	保険料	93,590	47,460	46,130
	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	1,166,441	1,190,740	-24,299
	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	1,782	0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	293,000	317,299	-24,299
	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）	6,007,760	11,763,953	-5,756,193	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,676,540	1,506,353	2,170,187	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23	21	2
	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）	23	21	2
	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）	23	21	2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,676,563	1,506,374	2,170,189	

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5年4月1日 （至）令和6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	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	
	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		1	0	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		1		1	
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		4,219,171	2,298,443	1,920,728	
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）	4,219,172	2,298,443	1,920,729		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,219,172	-2,298,443	-1,920,729		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-542,609	-792,069	249,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,577,521	5,369,590	-792,069	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,034,912	4,577,521	-542,609	
	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）	4,034,912	4,577,521	-542,609		