

法人単位資金収支計算書

（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		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	199,340,300	199,397,821	-57,521	
	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	15,336,000	15,556,400	-220,400	
	受取利息配当金収入	223	376	-153	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,000,000	1,981,564	18,436	
	事業活動収入計（1）	216,676,523	216,936,161	-259,638	
	支出				
	人件費支出	160,189,079	159,352,313	836,766	
	事業費支出	51,103,650	50,529,688	573,962	
事務費支出	22,611,793	21,473,816	1,137,977		
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		
その他の支出	1,400,000	1,344,040	55,960		
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）	235,304,522	232,699,857	2,604,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,627,999	-15,763,696	-2,864,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,903,000	185,827,793	75,207	
	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	
	固定資産売却収入	0	500,000	-500,000	
	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）	185,903,000	186,327,793	-424,793	
	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		
固定資産取得支出	328,667,000	328,444,643	222,357		
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）	328,667,000	328,444,643	222,357		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,764,000	-142,116,850	-647,150		
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	181,733,759	181,510,538	223,221	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	181,733,759	181,510,538	223,221	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	17,920,226	18,145,666	-225,440	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,920,226	18,145,666	-225,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	163,813,533	163,364,872	448,661		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,421,534	5,484,326	-3,062,792		
前期末支払資金残高（12）	91,814,756	91,814,756	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,236,290	97,299,082	-3,062,792		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入		189,713,521	9,684,300	199,397,821	0	199,397,821
	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	12,458,000	3,098,400		15,556,400	0	15,556,400
	受取利息配当金収入	353		23	376	0	376
	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		1,981,564		1,981,564	0	1,981,564
	事業活動収入計（1）	12,458,353	194,793,485	9,684,323	216,936,161	0	216,936,161
	支出						
人件費支出		154,580,234	4,772,079	159,352,313	0	159,352,313	
事業費支出	555,650	49,974,038		50,529,688	0	50,529,688	
事務費支出	372,115	20,467,908	633,793	21,473,816	0	21,473,816	
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		1,344,040		1,344,040	0	1,344,040	
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）	927,765	226,366,220	5,405,872	232,699,857	0	232,699,857	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,530,588	-31,572,735	4,278,451	-15,763,696	0	-15,763,696	
施設整備等による収支	収入		185,827,793		185,827,793	0	185,827,793
	施設整備等補助金収入						
	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		500,000		500,000	0	500,000
	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	186,327,793	0	186,327,793	0	186,327,793
	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		328,444,643		328,444,643	0	328,444,643	
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	328,444,643	0	328,444,643	0	328,444,643	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-142,116,850	0	-142,116,850	0	-142,116,850	
その他の活動による収支	収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入	181,153,348	357,190		181,510,538	0	181,510,538
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,360,793	205,372,519		220,733,312	220,733,312	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）	196,514,141	205,729,709	0	402,243,850	220,733,312	181,510,538
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
積立資産支出	15,360,946	2,725,440	59,280	18,145,666	0	18,145,666	
拠点区分間繰入金支出	201,153,348	15,360,793	4,219,171	220,733,312	220,733,312	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）	216,514,294	18,086,233	4,278,451	238,878,978	220,733,312	18,145,666	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,153	187,643,476	-4,278,451	163,364,872	0	163,364,872	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,469,565	13,953,891	0	5,484,326	0	5,484,326	
前期末支払資金残高（11）	76,763,832	15,050,924		91,814,756	0	91,814,756	
当期末支払資金残高（10）+（11）	68,294,267	29,004,815	0	97,299,082	0	97,299,082	

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5年4月1日 （至）令和6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	12,336,000	12,458,000	-122,000	
	寄附金収入	12,336,000	12,458,000	-122,000	
	受取利息配当金収入	200	353	-153	
	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）	12,336,200	12,458,353	-122,153		
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	555,650	555,650	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	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出			0	
学校経費支援費支出	252,000	252,000	0		
自動車免許取得支援費支出	303,650	303,650	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	362,000	372,115	-10,115		
福利厚生費支出	88,000	87,875	125		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	96,000	108,000	-12,000		
研修研究費支出			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5年4月1日 （至）令和6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			0	
	手数料支出	5,000	4,040	960	
	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	25,000	24,200	800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	75,000	75,000	0	
	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）	917,650	927,765	-10,115	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,418,550	11,530,588	-112,038	
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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	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	181,375,759	181,153,348	222,411	
	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	181,375,759	181,153,348	222,411	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,360,793	15,360,793	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）	196,736,552	196,514,141	222,411	
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	15,360,946	15,360,946	0		
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	15,360,946	15,360,946	0		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	201,703,348	201,153,348	550,000		
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）	217,064,294	216,514,294	550,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,327,742	-20,000,153	-327,589		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,909,192	-8,469,565	-439,627		
前期末支払資金残高（12）	76,763,832	76,763,832	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,854,640	68,294,267	-439,627		

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5年4月1日 （至）令和6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	189,656,000	189,713,521	-57,521	
	措置費収入	182,962,000	182,961,381	619	
	事務費収入	161,572,000	161,570,288	1,712	
	事業費収入	21,390,000	21,391,093	-1,093	
	私的契約利用料収入	88,000	90,900	-2,900	
	その他の事業収入	6,606,000	6,661,240	-55,240	
	補助金事業収入（公費）	6,606,000	6,661,240	-55,240	
	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	3,000,000	3,098,400	-98,400	
	寄附金収入	3,000,000	3,098,400	-98,400	
	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	2,000,000	1,981,564	18,436	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,450,280	-50,280	
雑収入	600,000	531,284	68,716		
事業活動収入計（1）	194,656,000	194,793,485	-137,485		
事業活動による収支	人件費支出	155,417,000	154,580,234	836,766	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	104,933,000	104,086,427	846,573	
	職員賞与支出	27,799,000	27,798,372	628	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,295,000	1,292,130	2,870	
	法定福利費支出	21,390,000	21,403,305	-13,305	
	事業費支出	50,548,000	49,974,038	573,962	
	給食費支出	9,500,000	9,151,071	348,929	
	保健衛生費支出	100,000	51,743	48,257	
	医療費支出	205,000	156,794	48,206	
	被服費支出	2,450,000	2,421,913	28,087	
	教養娯楽費支出	950,000	940,435	9,565	
	日用品費支出	1,000,000	993,801	6,199	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,355,000	1,355,000	0	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,144,710	-44,710	
	燃料費支出	5,800,000	5,477,815	322,185	
	消耗器具備品費支出	15,300,000	15,350,657	-50,657	
	保険料支出	12,000	11,500	500	
	賃借料支出	1,571,000	1,555,296	15,704	
	教育指導費支出	4,863,000	5,069,675	-206,675	
	就職支度費支出	282,000	281,300	700	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出	1,050,000	1,006,858	43,142	
	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	10,000	5,470	4,530		
事務費支出	21,616,000	20,467,908	1,148,092		
福利厚生費支出	764,000	734,913	29,087		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	60,000	54,090	5,910		
研修研究費支出	210,000	208,560	1,440		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	500,000	528,545	-28,545	
	印刷製本費支出	6,000	5,401	599	
	水道光熱費支出	595,000	584,842	10,158	
	燃料費支出	600,000	590,878	9,122	
	修繕費支出	8,200,000	7,957,731	242,269	
	通信運搬費支出	2,200,000	2,122,222	77,778	
	会議費支出	25,000	21,723	3,277	
	広報費支出	180,000	174,900	5,100	
	業務委託費支出	3,400,000	3,141,900	258,100	
	手数料支出	300,000	248,383	51,617	
	保険料支出	2,000,000	1,762,336	237,664	
	賃借料支出	442,000	403,414	38,586	
	土地・建物賃借料支出	474,000	417,450	56,550	
	租税公課支出	80,000	76,350	3,650	
	保守料支出	1,300,000	1,157,090	142,910	
	渉外費支出	110,000	108,080	1,920	
	諸会費支出	170,000	169,100	900	
	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	1,400,000	1,344,040	55,960	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,344,040	55,960	
	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）	228,981,000	226,366,220	2,614,780		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,325,000	-31,572,735	-2,752,265		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	185,903,000	185,827,793	75,207	
	施設整備等補助金収入	185,903,000	185,827,793	75,207	
	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	500,000	-500,000	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入		330,000	-330,000	
	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		170,000	-170,000	
	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）	185,903,000	186,327,793	-424,793	
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	328,667,000	328,444,643	222,357	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	305,878,000	305,328,100	549,900	
	構築物取得支出	10,365,000	8,990,080	1,374,920	
	機械及び装置取得支出	483,000	2,186,470	-1,703,470	
	車輛運搬具取得支出	5,831,000	5,830,400	600	
	器具及び備品取得支出	6,110,000	6,109,593	407	
	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）	328,667,000	328,444,643	222,357		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,764,000	-142,116,850	-647,150		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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	358,000	357,190	810	
	退職給付引当資産取崩収入	358,000	357,190	810	
	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	205,372,000	205,372,519	-519	
	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）	205,730,000	205,729,709	291	
	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	2,500,000	2,725,440	-225,440		
退職給付引当資産支出	2,500,000	2,725,440	-225,440		
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	15,361,000	15,360,793	207		
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）	17,861,000	18,086,233	-225,233		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	187,869,000	187,643,476	225,524		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	10,780,000	13,953,891	-3,173,891		
前期末支払資金残高（12）	15,050,924	15,050,924	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	25,830,924	29,004,815	-3,173,891		

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5年4月1日 （至）令和6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	9,684,300	9,684,300	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	9,684,300	9,684,300	0	
	補助金事業収入（公費）	9,684,300	9,684,300	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	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	23	23	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	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）	9,684,323	9,684,323	0		
事業活動による支出	人件費支出	4,772,079	4,772,079	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,121,526	3,121,526	0	
	職員賞与支出	888,859	888,859	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	717,194	717,194	0	
	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	
	職業補導費支出			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	633,793	633,793	0		
福利厚生費支出	31,182	31,182	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	300	300	0		
研修研究費支出	5,300	5,300	0		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	7,970	7,970	0	
	印刷製本費支出	725	725	0	
	水道光熱費支出	290,088	290,088	0	
	燃料費支出	70,336	70,336	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,157	100,157	0	
	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	2,145	2,145	0	
	保険料支出	93,590	93,590	0	
	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	
	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）	5,405,872	5,405,872	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,278,451	4,278,451	0	
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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	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	59,280	59,280	0		
退職給付引当資産支出	59,280	59,280	0		
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	4,219,171	4,219,171	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）	4,278,451	4,278,451	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,278,451	-4,278,451	0		
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		