

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6年4月1日 （至）令和7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	229,677,359	199,397,821	30,279,538
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	24,319,227	15,556,400	8,762,827
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	253,996,586	214,954,221	39,042,365
	費用			
	人件費	178,753,732	161,081,477	17,672,255
	事業費	39,078,770	50,423,448	-11,344,678
	事務費	12,107,637	21,473,816	-9,366,179
減価償却費	33,763,782	17,026,992	16,736,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,743,250	-13,977,336	-765,914	
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）	248,960,671	236,028,397	12,932,274	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,035,915	-21,074,176	26,110,091	
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	1,671	376	1,295
	その他のサービス活動外収益	2,994,868	1,981,564	1,013,304
	サービス活動外収益計（4）	2,996,539	1,981,940	1,014,599
	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	1,487,790	1,450,280	37,510	
サービス活動外費用計（5）	1,487,790	1,450,280	37,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,508,749	531,660	977,089	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,544,664	-20,542,516	27,087,180	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	185,827,793	-185,827,793
	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）	0	185,827,793	-185,827,793
	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	0	11	-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	0	185,827,793	-185,827,793	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	185,827,804	-185,827,804	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-11	11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,544,664	-20,542,527	27,087,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	354,251,181	209,001,306	145,249,875
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	360,795,845	188,458,779	172,337,066
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	281,000	181,153,348	-180,872,348
	その他の積立金積立額（16）	21,000,000	15,360,946	5,639,054
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	340,076,845	354,251,181	-14,174,336	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	児童福祉事業収益		222,527,809	7,149,550	229,677,359	0	229,677,359
	その他の事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,682,032	3,637,195		24,319,227	0	24,319,227
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	20,682,032	226,165,004	7,149,550	253,996,586	0	253,996,586
	人件費		173,948,860	4,804,872	178,753,732	0	178,753,732
	事業費	108,342	38,970,428		39,078,770	0	39,078,770
	事務費	297,690	11,054,377	755,570	12,107,637	0	12,107,637
	減価償却費		32,621,212	1,142,570	33,763,782	0	33,763,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,379,613	-363,637	-14,743,250	0	-14,743,250
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)	406,032	242,215,264	6,339,375	248,960,671	0	248,960,671	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,276,000	-16,050,260	810,175	5,035,915	0	5,035,915	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	200		1,471	1,671	0	1,671
	その他のサービス活動外収益		2,994,868		2,994,868	0	2,994,868
	サービス活動外収益計(4)	200	2,994,868	1,471	2,996,539	0	2,996,539
	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		1,487,790		1,487,790	0	1,487,790
	サービス活動外費用計(5)	0	1,487,790	0	1,487,790	0	1,487,790
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	200	1,507,078	1,471	1,508,749	0	1,508,749	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,276,200	-14,543,182	811,646	6,544,664	0	6,544,664	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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	10,000,000	1,896,088		11,896,088	11,896,088	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)	10,000,000	1,896,088	0	11,896,088	11,896,088	0
	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				0	0	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				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	281,000	10,000,000	1,615,088	11,896,088	11,896,088	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)	281,000	10,000,000	1,615,088	11,896,088	11,896,088	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,719,000	-8,103,912	-1,615,088	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,995,200	-22,647,094	-803,442	6,544,664	0	6,544,664	
前期繰越活動増減差額(12)	68,294,267	281,922,002	4,034,912	354,251,181	0	354,251,181	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	98,289,467	259,274,908	3,231,470	360,795,845	0	360,795,845	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	281,000			281,000	0	281,000	
その他の積立金積立額(16)	21,000,000			21,000,000	0	21,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,570,467	259,274,908	3,231,470	340,076,845	0	340,076,845	

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6年4月1日 （至）令和7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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	20,682,032	12,458,000	8,224,032
	寄附金収益	20,682,032	12,458,000	8,224,032
	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）	20,682,032	12,458,000	8,224,032	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 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	108,342	555,650	-447,308
	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	108,342	252,000	-143,658
	自動車免許取得支援費		303,650	-303,650
	社会参加生活費			0
	その他の自立支援費			0
	社会参加生活準備費			0
	雑費			0
	事務費	297,690	372,115	-74,425
福利厚生費		87,875	-87,875	
職員被服費			0	
旅費交通費	90,000	108,000	-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			0	
手数料	4,180	4,040	140	

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6年4月1日 （至）令和7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)
	保険料	73,000	73,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,800	24,200	-16,400
	保守料			0
	渉外費	47,710		47,710
	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
	その他建物減価償却費			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
	リース資産減価償却費			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
	徴収不能額	0	0	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）	406,032	927,765	-521,733
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,276,000	11,530,235	8,745,765
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	200	353	-153
	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）	200	353	-153
	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）	200	353	-153	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	20,276,200	11,530,588	8,745,612	
特別増減の	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	10,000,000	15,360,793	-5,360,793	
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	10,000,000	15,360,793	-5,360,793	

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6年4月1日 （至）令和7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)
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
	リース資産売却損・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	281,000	201,153,348	-200,872,348
	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）	281,000	201,703,348	-201,422,348	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,719,000	-186,342,555	196,061,555	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,995,200	-174,811,967	204,807,167	
前期繰越活動増減差額（12）	68,294,267	77,313,832	-9,019,565	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,289,467	-97,498,135	195,787,602	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	281,000	181,153,348	-180,872,348	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額	281,000	181,153,348	-180,872,348	
その他の積立金積立額（16）	21,000,000	15,360,946	5,639,054	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	21,000,000	15,360,946	5,639,054	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,570,467	68,294,267	9,276,200	

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6年4月1日 （至）令和7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	222,527,809	189,713,521	32,814,288
	措置費収益	220,764,729	182,961,381	37,803,348
	事務費収益	196,759,424	161,570,288	35,189,136
	事業費収益	24,005,305	21,391,093	2,614,212
	私的契約利用料収益	61,330	90,900	-29,570
	その他の事業収益	1,701,750	6,661,240	-4,959,490
	補助金事業収益（公費）	1,701,750	6,661,240	-4,959,490
	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,637,195	3,098,400	538,795
	寄附金収益	3,637,195	3,098,400	538,795
	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）	226,165,004	192,811,921	33,353,083	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,948,860	156,510,314	17,438,546
	役員報酬			0
	職員給料	116,389,820	104,086,427	12,303,393
	職員賞与	22,638,744	18,776,799	3,861,945
	賞与引当金繰入	9,574,021	8,583,403	990,618
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	4,102,420	3,660,380	442,040
	法定福利費	21,243,855	21,403,305	-159,450
	事業費	38,970,428	49,867,798	-10,897,370
	給食費	9,583,946	9,044,831	539,115
	保健衛生費	55,136	51,743	3,393
	医療費	209,229	156,794	52,435
	被服費	2,410,595	2,421,913	-11,318
	教養娯楽費	1,770,655	940,435	830,220
	日用品費	998,617	993,801	4,816
	本人支給金	1,484,043	1,355,000	129,043
	水道光熱費	6,350,063	6,144,710	205,353
	燃料費	5,649,373	5,477,815	171,558
	消耗器具備品費	1,791,668	15,350,657	-13,558,989
	保険料	31,824	11,500	20,324
	賃借料	1,026,220	1,555,296	-529,076
	教育指導費	6,204,754	5,069,675	1,135,079
	就職支度費	496,100	281,300	214,800
	葬祭費			0
	職業補導費			0
	車輛費	908,205	1,006,858	-98,653
	学校経費支援費			0
	自動車免許取得支援費			0
	社会参加生活費			0
	その他の自立支援費			0
	社会参加生活準備費			0
	雑費		5,470	-5,470
	事務費	11,054,377	20,467,908	-9,413,531
福利厚生費	801,887	734,913	66,974	
職員被服費			0	
旅費交通費	72,330	54,090	18,240	
研修研究費	318,030	208,560	109,470	
事務消耗品費	567,934	528,545	39,389	
印刷製本費	243,232	5,401	237,831	
水道光熱費	613,185	584,842	28,343	
燃料費	627,034	590,878	36,156	
修繕費	2,281,652	7,957,731	-5,676,079	
通信運搬費	1,023,759	2,122,222	-1,098,463	
会議費	34,682	21,723	12,959	
広報費	136,400	174,900	-38,500	
業務委託費	560,570	3,141,900	-2,581,330	
手数料	269,527	248,383	21,144	

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6年4月1日 （至）令和7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)
	保険料	1,587,189	1,762,336	-175,147
	賃借料	401,412	403,414	-2,002
	土地・建物賃借料		417,450	-417,450
	租税公課	37,450	76,350	-38,900
	保守料	1,191,190	1,157,090	34,100
	渉外費	59,814	108,080	-48,266
	諸会費	227,100	169,100	58,000
	予備費			0
	雑費			0
	減価償却費	32,621,212	15,860,551	16,760,661
	基本建物減価償却費	28,411,398	14,379,674	14,031,724
	その他建物減価償却費			0
	構築物減価償却費	732,087	61,010	671,077
	機械及び装置減価償却費	467,016	186,589	280,427
	車輛運搬具減価償却費	853,707	453,737	399,970
	器具及び備品減価償却費	1,526,044	779,541	746,503
	リース資産減価償却費	630,960		630,960
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,379,613	-13,613,699	-765,914
	徴収不能額	0	0	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）	242,215,264	229,092,872	13,122,392	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-16,050,260	-36,280,951	20,230,691	
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
	その他のサービス活動外収益	2,994,868	1,981,564	1,013,304
	利用者等外給食収益	1,285,270	1,450,280	-165,010
	雑収益	1,709,598	531,284	1,178,314
	サービス活動外収益計（4）	2,994,868	1,981,564	1,013,304
	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	1,487,790	1,450,280	37,510	
利用者等外給食費	1,206,790	1,450,280	-243,490	
雑損失	281,000		281,000	
サービス活動外費用計（5）	1,487,790	1,450,280	37,510	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,507,078	531,284	975,794	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,543,182	-35,749,667	21,206,485	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	185,827,793	-185,827,793
	施設整備等補助金収益		185,827,793	-185,827,793
	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	1,896,088	205,372,519	-203,476,431	
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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,896,088	391,750,312	-389,854,224	

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6年4月1日 （至）令和7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)
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	10	-10
	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	-4
	権利売却損・処分損			0
	リース資産売却損・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	-185,827,793
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,360,793	-5,360,793
	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）	10,000,000	201,188,596	-191,188,596
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,103,912	190,561,716	-198,665,628
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,647,094	154,812,049	-177,459,143	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	281,922,002	127,109,953	154,812,049	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	259,274,908	281,922,002	-22,647,094	
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）	259,274,908	281,922,002	-22,647,094	

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6年4月1日 （至）令和7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	7,149,550	9,684,300	-2,534,750
	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	7,149,550	9,684,300	-2,534,750
	補助金事業収益（公費）	7,149,550	9,684,300	-2,534,750
	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
	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）		7,149,550	9,684,300	-2,534,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,804,872	4,571,163	233,709
	役員報酬			0
	職員給料	3,528,465	3,121,526	406,939
	職員賞与	717,999	349,159	368,840
	賞与引当金繰入	304,013	279,504	24,509
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用		103,780	-103,780
	法定福利費	254,395	717,194	-462,799
	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
	自動車免許取得支援費			0
	社会参加生活費			0
	その他の自立支援費			0
	社会参加生活準備費			0
	雑費			0
	事務費	755,570	633,793	121,777
福利厚生費	14,361	31,182	-16,821	
職員被服費			0	
旅費交通費		300	-300	
研修研究費	81,920	5,300	76,620	
事務消耗品費		7,970	-7,970	
印刷製本費		725	-725	
水道光熱費	300,254	290,088	10,166	
燃料費	98,873	70,336	28,537	
修繕費			0	
通信運搬費	126,930	100,157	26,773	
会議費			0	
広報費	23,014		23,014	
業務委託費			0	
手数料	3,333	2,145	1,188	

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6年4月1日 （至）令和7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)
	保険料	74,885	93,590	-18,705
	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	1,142,570	1,166,441	-23,871
	基本建物減価償却費	847,788	871,659	-23,871
	その他建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費	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	293,000	0
	リース資産減価償却費			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
	徴収不能額	0	0	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）	6,339,375	6,007,760	331,615	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	810,175	3,676,540	-2,866,365	
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	1,471	23	1,448
	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）	1,471	23	1,448
	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）	1,471	23	1,448	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	811,646	3,676,563	-2,864,917	
特別増減の	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	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	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6年4月1日 （至）令和7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)
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	1	-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
	リース資産売却損・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	1,615,088	4,219,171	-2,604,083
	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）	1,615,088	4,219,172	-2,604,084
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,615,088	-4,219,172	2,604,084
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-803,442	-542,609	-260,833	
前期繰越活動増減差額（12）	4,034,912	4,577,521	-542,609	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,231,470	4,034,912	-803,442	
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）	3,231,470	4,034,912	-803,442	