

## 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7年4月1日 （至）令和8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                           | 273,891,922 | 229,677,359 | 44,214,563  |
|                       | その他の事業収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 9,202,906   | 24,319,227  | -15,116,321 |
|                       | その他の収益                             | 0           | 0           | 0           |
|                       | サービス活動収益計（１）                       | 283,094,828 | 253,996,586 | 29,098,242  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 214,251,343 | 178,753,732 | 35,497,611  |
|                       | 事業費                                | 42,237,302  | 39,078,770  | 3,158,532   |
|                       | 事務費                                | 16,104,711  | 12,107,637  | 3,997,074   |
|                       | 減価償却費                              | 33,117,588  | 33,763,782  | -646,194    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -13,633,036 | -14,743,250 | 1,110,214   |
|                       | 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）                       | 292,077,908 | 248,960,671 | 43,117,237  |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -8,983,080  | 5,035,915   | -14,018,995 |
| 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                          | 16,872      | 1,671       | 15,201      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 3,177,712   | 2,994,868   | 182,844     |
|                       | サービス活動外収益計（４）                      | 3,194,584   | 2,996,539   | 198,045     |
|                       | 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                      | 1,633,138   | 1,487,790   | 145,348     |
|                       | サービス活動外費用計（５）                      | 1,633,138   | 1,487,790   | 145,348     |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 1,561,446   | 1,508,749   | 52,697      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    | -7,421,634  | 6,544,664   | -13,966,298 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 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           |
|                       | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 特別収益計（８）                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 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           | 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                     | 0           | 0           | 0           |
|                       | 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           | 0           | 1           |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -1          | 0           | -1          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | -7,421,635  | 6,544,664   | -13,966,299 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 340,076,845 | 354,251,181 | -14,174,336 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 332,655,210 | 360,795,845 | -28,140,635 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     | 29,166,500  | 281,000     | 28,885,500  |
|                       | その他の積立金積立額（１６）                     | 16,000,000  | 21,000,000  | -5,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 345,821,710 | 340,076,845 | 5,744,865   |

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                                    | 社会福祉事業      | 公益事業 | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 児童福祉事業収益                           | 273,891,922 |      |      | 273,891,922 | 0      | 273,891,922 |
|            | その他の事業収益                           |             |      |      | 0           | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 9,202,906   |      |      | 9,202,906   | 0      | 9,202,906   |
|            | その他の収益                             |             |      |      | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 283,094,828 | 0    | 0    | 283,094,828 | 0      | 283,094,828 |
|            | 人件費                                | 214,251,343 |      |      | 214,251,343 | 0      | 214,251,343 |
|            | 事業費                                | 42,237,302  |      |      | 42,237,302  | 0      | 42,237,302  |
|            | 事務費                                | 16,104,711  |      |      | 16,104,711  | 0      | 16,104,711  |
|            | 減価償却費                              | 33,117,588  |      |      | 33,117,588  | 0      | 33,117,588  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -13,633,036 |      |      | -13,633,036 | 0      | -13,633,036 |
|            | 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）                       | 292,077,908 | 0    | 0    | 292,077,908 | 0      | 292,077,908 |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -8,983,080  | 0    | 0    | -8,983,080  | 0      | -8,983,080  |
|            | 借入金利息補助金収益                         |             |      |      | 0           | 0      | 0           |
|            | 受取利息配当金収益                          | 16,872      |      |      | 16,872      | 0      | 16,872      |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 3,177,712   |      |      | 3,177,712   | 0      | 3,177,712   |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外収益計（４）                      | 3,194,584   | 0    | 0    | 3,194,584   | 0      | 3,194,584   |
|            | 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                      | 1,633,138   |      |      | 1,633,138   | 0      | 1,633,138   |
|            | サービス活動外費用計（５）                      | 1,633,138   | 0    | 0    | 1,633,138   | 0      | 1,633,138   |
|            | サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）              | 1,561,446   | 0    | 0    | 1,561,446   | 0      | 1,561,446   |
|            | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -7,421,634  | 0    | 0    | -7,421,634  | 0      | -7,421,634  |
| 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           |
|            | その他の特別収益                           |             |      |      | 0           | 0      | 0           |
|            | 特別収益計（８）                           | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 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                        | 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                     |             |      |      | 0           | 0      | 0           |
|            | 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           | 0    | 0    | 1           | 0      | 1           |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -1          | 0    | 0    | -1          | 0      | -1          |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -7,421,635  | 0    | 0    | -7,421,635  | 0      | -7,421,635  |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 340,076,845 |      |      | 340,076,845 | 0      | 340,076,845 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 332,655,210 | 0    | 0    | 332,655,210 | 0      | 332,655,210 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |      |      | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 29,166,500  |      |      | 29,166,500  | 0      | 29,166,500  |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 16,000,000  |      |      | 16,000,000  | 0      | 16,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 345,821,710 | 0    | 0    | 345,821,710 | 0      | 345,821,710 |



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7年4月1日 （至）令和8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    | 7,208,300 | 20,682,032 | -13,473,732 |
|            | 寄附金収益        | 7,208,300 | 20,682,032 | -13,473,732 |
|            | 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） | 7,208,300 | 20,682,032 | -13,473,732 |
| 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          | 1,616,287 | 108,342    | 1,507,945   |
|            | 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      | 1,608,347 | 108,342    | 1,500,005   |
|            | 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    | 7,940     |            | 7,940       |
|            | 社会参加生活準備費    |           |            | 0           |
|            | 雑費           |           |            | 0           |
|            | 事務費          | 372,600   | 297,690    | 74,910      |
|            | 福利厚生費        | 112,900   |            | 112,900     |
|            | 職員被服費        |           |            | 0           |
|            | 旅費交通費        | 96,000    | 90,000     | 6,000       |
|            | 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          | 3,300     | 4,180      | -880        |

## 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7年4月1日 （至）令和8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                    | 69,400     | 73,000     | -3,600      |
|             | 賃借料                    |            |            | 0           |
|             | 土地・建物賃借料               |            |            | 0           |
|             | 租税公課                   | 6,000      | 7,800      | -1,800      |
|             | 保守料                    |            |            | 0           |
|             | 渉外費                    | 10,000     | 47,710     | -37,710     |
|             | 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）           | 1,988,887  | 406,032    | 1,582,855   |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 5,219,413  | 20,276,000 | -15,056,587 |
| 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              | 12,500     | 200        | 12,300      |
|             | 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）          | 12,500     | 200        | 12,300      |
|             | 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           |
| 特別増減の部      | 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） | 12,500     | 200        | 12,300      |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 5,231,913  | 20,276,200 | -15,044,287 |
|             | 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             | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000   |
|             | 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）               | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000   |

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7年4月1日 （至）令和8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                | 29,166,500  | 281,000    | 28,885,500  |
|                                    | 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）                  | 29,166,500  | 281,000    | 28,885,500  |
|                                    | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | -14,166,500 | 9,719,000  | -23,885,500 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              |                           | -8,934,587  | 29,995,200 | -38,929,787 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 77,570,467  | 68,294,267 | 9,276,200   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 68,635,880  | 98,289,467 | -29,653,587 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |             |            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 29,166,500  | 281,000    | 28,885,500  |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 |             |            | 0           |
|                                    | 施設整備等積立金取崩額               | 29,166,500  | 281,000    | 28,885,500  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 16,000,000  | 21,000,000 | -5,000,000  |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |             |            | 0           |
|                                    | 施設整備等積立金積立額               | 16,000,000  | 21,000,000 | -5,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） |                           | 81,802,380  | 77,570,467 | 4,231,913   |

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7年4月1日 （至）令和8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<br>益                                         | 児童福祉事業収益     | 263,757,622 | 222,527,809 | 41,229,813 |
|                                                | 措置費収益        | 260,048,996 | 220,764,729 | 39,284,267 |
|                                                | 事務費収益        | 233,615,846 | 196,759,424 | 36,856,422 |
|                                                | 事業費収益        | 26,433,150  | 24,005,305  | 2,427,845  |
|                                                | 私的契約利用料収益    | 46,500      | 61,330      | -14,830    |
|                                                | その他の事業収益     | 3,662,126   | 1,701,750   | 1,960,376  |
|                                                | 補助金事業収益（公費）  | 3,662,126   | 1,701,750   | 1,960,376  |
|                                                | 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    | 1,994,606   | 3,637,195   | -1,642,589 |
|                                                | 寄附金収益        | 1,994,606   | 3,637,195   | -1,642,589 |
|                                                | 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）                                   |              | 265,752,228 | 226,165,004 | 39,587,224 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費          | 207,963,979 | 173,948,860 | 34,015,119 |
|                                                | 役員報酬         |             |             | 0          |
|                                                | 職員給料         | 139,991,049 | 116,389,820 | 23,601,229 |
|                                                | 職員賞与         | 26,609,073  | 22,638,744  | 3,970,329  |
|                                                | 賞与引当金繰入      | 10,675,295  | 9,574,021   | 1,101,274  |
|                                                | 非常勤職員給与      |             |             | 0          |
|                                                | 退職給付費用       | 5,392,980   | 4,102,420   | 1,290,560  |
|                                                | 法定福利費        | 25,295,582  | 21,243,855  | 4,051,727  |
|                                                | 事業費          | 40,621,015  | 38,970,428  | 1,650,587  |
|                                                | 給食費          | 10,171,831  | 9,583,946   | 587,885    |
|                                                | 保健衛生費        | 95,004      | 55,136      | 39,868     |
|                                                | 医療費          | 343,086     | 209,229     | 133,857    |
|                                                | 被服費          | 2,450,262   | 2,410,595   | 39,667     |
|                                                | 教養娯楽費        | 2,014,723   | 1,770,655   | 244,068    |
|                                                | 日用品費         | 923,089     | 998,617     | -75,528    |
|                                                | 本人支給金        | 1,526,930   | 1,484,043   | 42,887     |
|                                                | 水道光熱費        | 6,348,251   | 6,350,063   | -1,812     |
|                                                | 燃料費          | 6,078,674   | 5,649,373   | 429,301    |
|                                                | 消耗器具備品費      | 997,068     | 1,791,668   | -794,600   |
|                                                | 保険料          | 10,500      | 31,824      | -21,324    |
|                                                | 賃借料          | 795,468     | 1,026,220   | -230,752   |
|                                                | 教育指導費        | 7,878,121   | 6,204,754   | 1,673,367  |
|                                                | 就職支度費        |             | 496,100     | -496,100   |
|                                                | 葬祭費          |             |             | 0          |
|                                                | 職業補導費        |             |             | 0          |
|                                                | 車輛費          | 986,228     | 908,205     | 78,023     |
|                                                | 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           | 1,780       |             | 1,780      |
|                                                | 事務費          | 14,967,676  | 11,054,377  | 3,913,299  |
|                                                | 福利厚生費        | 930,133     | 801,887     | 128,246    |
|                                                | 職員被服費        |             |             | 0          |
|                                                | 旅費交通費        | 92,180      | 72,330      | 19,850     |
|                                                | 研修研究費        | 297,270     | 318,030     | -20,760    |
|                                                | 事務消耗品費       | 696,232     | 567,934     | 128,298    |
|                                                | 印刷製本費        | 10,146      | 243,232     | -233,086   |
|                                                | 水道光熱費        | 614,441     | 613,185     | 1,256      |
|                                                | 燃料費          | 675,400     | 627,034     | 48,366     |
|                                                | 修繕費          | 5,152,221   | 2,281,652   | 2,870,569  |
|                                                | 通信運搬費        | 878,564     | 1,023,759   | -145,195   |
|                                                | 会議費          | 24,387      | 34,682      | -10,295    |
|                                                | 広報費          | 182,600     | 136,400     | 46,200     |
|                                                | 業務委託費        | 504,590     | 560,570     | -55,980    |
|                                                | 手数料          | 289,359     | 269,527     | 19,832     |
| 費<br>用                                         |              |             |             |            |
|                                                |              |             |             |            |

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7年4月1日 （至）令和8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                    | 1,590,398   | 1,587,189   | 3,209      |
|                   | 賃借料                    | 929,676     | 401,412     | 528,264    |
|                   | 土地・建物賃借料               |             |             | 0          |
|                   | 租税公課                   | 46,800      | 37,450      | 9,350      |
|                   | 保守料                    | 1,291,216   | 1,191,190   | 100,026    |
|                   | 渉外費                    | 69,963      | 59,814      | 10,149     |
|                   | 諸会費                    | 228,100     | 227,100     | 1,000      |
|                   | 予備費                    |             |             | 0          |
|                   | 雑費                     | 464,000     |             | 464,000    |
|                   | 減価償却費                  | 32,024,709  | 32,621,212  | -596,503   |
|                   | 基本建物減価償却費              | 26,984,913  | 28,411,398  | -1,426,485 |
|                   | その他建物減価償却費             |             |             | 0          |
|                   | 構築物減価償却費               | 763,024     | 732,087     | 30,937     |
|                   | 機械及び装置減価償却費            | 603,608     | 467,016     | 136,592    |
|                   | 車輛運搬具減価償却費             | 853,707     | 853,707     | 0          |
|                   | 器具及び備品減価償却費            | 1,536,417   | 1,526,044   | 10,373     |
|                   | リース資産減価償却費             | 1,283,040   | 630,960     | 652,080    |
|                   | その他の減価償却費              |             |             | 0          |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -13,269,399 | -14,379,613 | 1,110,214  |
|                   | 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）           | 282,307,980 | 242,215,264 | 40,092,716 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -16,555,752 | -16,050,260 | -505,492   |
| 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          | 3,177,712   | 2,994,868   | 182,844    |
|                   | 利用者等外給食収益              | 1,633,138   | 1,285,270   | 347,868    |
|                   | 雑収益                    | 1,544,574   | 1,709,598   | -165,024   |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 3,177,712   | 2,994,868   | 182,844    |
|                   | 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          | 1,633,138   | 1,487,790   | 145,348    |
|                   | 利用者等外給食費               | 1,633,138   | 1,206,790   | 426,348    |
|                   | 雑損失                    |             | 281,000     | -281,000   |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 1,633,138   | 1,487,790   | 145,348    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,544,574   | 1,507,078   | 37,496     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -15,011,178 | -14,543,182 | -467,996   |
| 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             | 32,401,258  | 1,896,088   | 30,505,170 |
|                   | 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）               | 32,401,258  | 1,896,088   | 30,505,170 |

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7年4月1日 （至）令和8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                        | 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                      |             |             | 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                      | 1           |             | 1           |
|                       | 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                         | 15,000,000  | 10,000,000  | 5,000,000   |
|                       | 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）                           | 15,000,001  | 10,000,000  | 5,000,001   |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9）    |                                    | 17,401,257  | -8,103,912  | 25,505,169  |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） |                                    | 2,390,079   | -22,647,094 | 25,037,173  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 259,274,908 | 281,922,002 | -22,647,094 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）          | 261,664,987 | 259,274,908 | 2,390,079   |
|                       | 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） | 261,664,987 | 259,274,908 | 2,390,079   |

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7年4月1日 （至）令和8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<br>益                                         | 児童福祉事業収益     | 10,134,300 | 7,149,550 | 2,984,750 |
|                                                | 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     | 10,134,300 | 7,149,550 | 2,984,750 |
|                                                | 補助金事業収益（公費）  | 10,134,300 | 7,149,550 | 2,984,750 |
|                                                | 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） | 10,134,300 | 7,149,550 | 2,984,750 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費          | 6,287,364  | 4,804,872 | 1,482,492 |
|                                                | 役員報酬         |            |           | 0         |
|                                                | 職員給料         | 3,964,276  | 3,528,465 | 435,811   |
|                                                | 職員賞与         | 808,875    | 717,999   | 90,876    |
|                                                | 賞与引当金繰入      | 534,398    | 304,013   | 230,385   |
|                                                | 非常勤職員給与      |            |           | 0         |
|                                                | 退職給付費用       | 160,120    |           | 160,120   |
|                                                | 法定福利費        | 819,695    | 254,395   | 565,300   |
|                                                | 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          | 764,435    | 755,570   | 8,865     |
|                                                | 福利厚生費        | 27,318     | 14,361    | 12,957    |
|                                                | 職員被服費        |            |           | 0         |
|                                                | 旅費交通費        | 2,820      |           | 2,820     |
|                                                | 研修研究費        | 67,900     | 81,920    | -14,020   |
|                                                | 事務消耗品費       |            |           | 0         |
|                                                | 印刷製本費        |            |           | 0         |
|                                                | 水道光熱費        | 301,549    | 300,254   | 1,295     |
|                                                | 燃料費          | 107,174    | 98,873    | 8,301     |
|                                                | 修繕費          |            |           | 0         |
|                                                | 通信運搬費        | 148,972    | 126,930   | 22,042    |
|                                                | 会議費          |            |           | 0         |
|                                                | 広報費          |            | 23,014    | -23,014   |
|                                                | 業務委託費        |            |           | 0         |
|                                                | 手数料          | 4,797      | 3,333     | 1,464     |

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7年4月1日 （至）令和8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                    | 71,905    | 74,885    | -2,980    |
|                   | 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                  | 1,092,879 | 1,142,570 | -49,691   |
|                   | 基本建物減価償却費              | 794,659   | 847,788   | -53,129   |
|                   | その他建物減価償却費             |           |           | 0         |
|                   | 構築物減価償却費               | 3,438     |           | 3,438     |
|                   | 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）           | 7,781,041 | 6,339,375 | 1,441,666 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 2,353,259 | 810,175   | 1,543,084 |
| 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              | 4,372     | 1,471     | 2,901     |
|                   | 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）          | 4,372     | 1,471     | 2,901     |
|                   | 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） | 4,372     | 1,471     | 2,901     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 2,357,631 | 811,646   | 1,545,985 |
| 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         |
|                   | 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7年4月1日 （至）令和8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          |
|                                    | 車両運搬具売却損・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                | 3,234,758  | 1,615,088  | 1,619,670  |
|                                    | 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）                  | 3,234,758  | 1,615,088  | 1,619,670  |
|                                    | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | -3,234,758 | -1,615,088 | -1,619,670 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              |                           | -877,127   | -803,442   | -73,685    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 3,231,470  | 4,034,912  | -803,442   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 2,354,343  | 3,231,470  | -877,127   |
|                                    | 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） |                           | 2,354,343  | 3,231,470  | -877,127   |

社会福祉法人札幌育児園 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |               | サービス区分       | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|------------|---------------|--------------|-----------|--------|-----------|
|            |               | 本部経理区分_札幌育児園 |           |        |           |
| 収益         | 児童福祉事業収益      | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | 措置費収益         | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | 事務費収益         |              | 0         |        | 0         |
|            | 事業費収益         |              | 0         |        | 0         |
|            | 私的契約利用料収益     |              | 0         |        | 0         |
|            | その他の事業収益      | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | 補助金事業収益 (公費)  |              | 0         |        | 0         |
|            | 補助金事業収益 (一般)  |              | 0         |        | 0         |
|            | その他の事業収益      | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | その他の事業収益      | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | 補助金事業収益 (公費)  |              | 0         |        | 0         |
|            | 補助金事業収益 (一般)  |              | 0         |        | 0         |
|            | その他の事業収益      |              | 0         |        | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益     | 7,208,300    | 7,208,300 | 0      | 7,208,300 |
|            | 寄附金収益         | 7,208,300    | 7,208,300 |        | 7,208,300 |
|            | その他の収益        | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | その他の収益        |              | 0         |        | 0         |
|            | 償還金元金償還補助金収入  |              | 0         |        | 0         |
|            | 引当金戻入         |              | 0         |        | 0         |
|            | サービス活動収益計 (1) | 7,208,300    | 7,208,300 | 0      | 7,208,300 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 0            | 0         | 0      | 0         |
|            | 役員報酬          |              | 0         |        | 0         |
|            | 職員給料          |              | 0         |        | 0         |
|            | 職員賞与          |              | 0         |        | 0         |
|            | 賞与引当金繰入       |              | 0         |        | 0         |
|            | 非常勤職員給与       |              | 0         |        | 0         |
|            | 退職給付費用        |              | 0         |        | 0         |
|            | 法定福利費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 事業費           | 1,616,287    | 1,616,287 | 0      | 1,616,287 |
|            | 給食費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 保健衛生費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 医療費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 被服費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 教養娯楽費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 日用品費          |              | 0         |        | 0         |
|            | 本人支給金         |              | 0         |        | 0         |
|            | 水道光熱費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 燃料費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 消耗器具備品費       |              | 0         |        | 0         |
|            | 保険料           |              | 0         |        | 0         |
|            | 賃借料           |              | 0         |        | 0         |
|            | 教育指導費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 就職支度費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 葬祭費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 職業補導費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 車輛費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 学校経費支援費       | 1,608,347    | 1,608,347 |        | 1,608,347 |
|            | 自動車免許取得支援費    |              | 0         |        | 0         |
|            | 社会参加生活費       |              | 0         |        | 0         |
|            | その他の自立支援費     | 7,940        | 7,940     |        | 7,940     |
|            | 社会参加生活準備費     |              | 0         |        | 0         |
|            | 雑費            |              | 0         |        | 0         |
|            | 事務費           | 372,600      | 372,600   | 0      | 372,600   |
|            | 福利厚生費         | 112,900      | 112,900   |        | 112,900   |
|            | 職員被服費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 旅費交通費         | 96,000       | 96,000    |        | 96,000    |
|            | 研修研究費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 事務消耗品費        |              | 0         |        | 0         |
|            | 印刷製本費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 水道光熱費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 燃料費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 修繕費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 通信運搬費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 会議費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 広報費           |              | 0         |        | 0         |
|            | 業務委託費         |              | 0         |        | 0         |
|            | 手数料           | 3,300        | 3,300     |        | 3,300     |
|            | 保険料           | 69,400       | 69,400    |        | 69,400    |
|            | 賃借料           |              | 0         |        | 0         |

社会福祉法人札幌育児園 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分       | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
|                        |                             | 本部経理区分_札幌育児園 |           |        |           |
|                        | 土地・建物賃借料                    |              | 0         |        | 0         |
|                        | 租税公課                        | 6,000        | 6,000     |        | 6,000     |
|                        | 保守料                         |              | 0         |        | 0         |
|                        | 渉外費                         | 10,000       | 10,000    |        | 10,000    |
|                        | 諸会費                         | 75,000       | 75,000    |        | 75,000    |
|                        | 予備費                         |              | 0         |        | 0         |
|                        | 雑費                          |              | 0         |        | 0         |
|                        | 減価償却費                       | 0            | 0         | 0      | 0         |
|                        | 基本建物減価償却費                   |              | 0         |        | 0         |
|                        | その他建物減価償却費                  |              | 0         |        | 0         |
|                        | 構築物減価償却費                    |              | 0         |        | 0         |
|                        | 機械及び装置減価償却費                 |              | 0         |        | 0         |
|                        | 車輦運搬具減価償却費                  |              | 0         |        | 0         |
|                        | 器具及び備品減価償却費                 |              | 0         |        | 0         |
|                        | リース資産減価償却費                  |              | 0         |        | 0         |
|                        | その他の減価償却費                   |              | 0         |        | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額              |              | 0         |        | 0         |
|                        | 徴収不能額                       | 0            | 0         | 0      | 0         |
|                        | 徴収不能額                       |              | 0         |        | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入                   |              | 0         |        | 0         |
|                        | 賞与引当金繰入                     |              | 0         |        | 0         |
|                        | 退職給与引当金繰入                   |              | 0         |        | 0         |
|                        | 共済会退職給与引当金繰入                |              | 0         |        | 0         |
|                        | その他の費用                      |              | 0         |        | 0         |
|                        | サービス活動費用計 (2)               | 1,988,887    | 1,988,887 | 0      | 1,988,887 |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 5,219,413    | 5,219,413 | 0      | 5,219,413 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益                  |              | 0         |        | 0         |
|                        | 受取利息配当金収益                   | 12,500       | 12,500    |        | 12,500    |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 0            | 0         | 0      | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益                   |              | 0         |        | 0         |
|                        | 雑収益                         |              | 0         |        | 0         |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 12,500       | 12,500    | 0      | 12,500    |
|                        | 支払利息                        |              | 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         |
|                        | 投資有価証券売却損                   |              | 0         |        | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用               | 0            | 0         | 0      | 0         |
|                        | 利用者等外給食費                    |              | 0         |        | 0         |
|                        | 雑損失                         |              | 0         |        | 0         |
|                        | サービス活動外費用計 (5)              | 0            | 0         | 0      | 0         |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 12,500       | 12,500    | 0      | 12,500    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | 5,231,913    | 5,231,913 | 0      | 5,231,913 |



児童養護施設札幌育児園 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                             | サービス区分       | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|             |                             | 児童養護施設_札幌育児園 |             |        |             |
|             | 土地・建物賃借料                    |              | 0           |        | 0           |
|             | 租税公課                        | 46,800       | 46,800      |        | 46,800      |
|             | 保守料                         | 1,291,216    | 1,291,216   |        | 1,291,216   |
|             | 渉外費                         | 69,963       | 69,963      |        | 69,963      |
|             | 諸会費                         | 228,100      | 228,100     |        | 228,100     |
|             | 予備費                         |              | 0           |        | 0           |
|             | 雑費                          | 464,000      | 464,000     |        | 464,000     |
|             | 減価償却費                       | 32,024,709   | 32,024,709  | 0      | 32,024,709  |
|             | 基本建物減価償却費                   | 26,984,913   | 26,984,913  |        | 26,984,913  |
|             | その他建物減価償却費                  |              | 0           |        | 0           |
|             | 構築物減価償却費                    | 763,024      | 763,024     |        | 763,024     |
|             | 機械及び装置減価償却費                 | 603,608      | 603,608     |        | 603,608     |
|             | 車輦運搬具減価償却費                  | 853,707      | 853,707     |        | 853,707     |
|             | 器具及び備品減価償却費                 | 1,536,417    | 1,536,417   |        | 1,536,417   |
|             | リース資産減価償却費                  | 1,283,040    | 1,283,040   |        | 1,283,040   |
|             | その他の減価償却費                   |              | 0           |        | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -13,269,399  | -13,269,399 |        | -13,269,399 |
|             | 徴収不能額                       | 0            | 0           | 0      | 0           |
|             | 徴収不能額                       |              | 0           |        | 0           |
|             | 徴収不能引当金繰入                   |              | 0           |        | 0           |
|             | 賞与引当金繰入                     |              | 0           |        | 0           |
|             | 退職給与引当金繰入                   |              | 0           |        | 0           |
|             | 共済会退職給与引当金繰入                |              | 0           |        | 0           |
|             | その他の費用                      |              | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動費用計 (2)               | 282,307,980  | 282,307,980 | 0      | 282,307,980 |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | -16,555,752  | -16,555,752 | 0      | -16,555,752 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益                  |              | 0           |        | 0           |
|             | 受取利息配当金収益                   |              | 0           |        | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益               | 3,177,712    | 3,177,712   | 0      | 3,177,712   |
|             | 利用者等外給食収益                   | 1,633,138    | 1,633,138   |        | 1,633,138   |
|             | 雑収益                         | 1,544,574    | 1,544,574   |        | 1,544,574   |
|             | サービス活動外収益計 (4)              | 3,177,712    | 3,177,712   | 0      | 3,177,712   |
|             | 支払利息                        |              | 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           |
|             | 投資有価証券売却損                   |              | 0           |        | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用               | 1,633,138    | 1,633,138   | 0      | 1,633,138   |
|             | 利用者等外給食費                    | 1,633,138    | 1,633,138   |        | 1,633,138   |
|             | 雑損失                         |              | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動外費用計 (5)              | 1,633,138    | 1,633,138   | 0      | 1,633,138   |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,544,574    | 1,544,574   | 0      | 1,544,574   |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | -15,011,178  | -15,011,178 | 0      | -15,011,178 |

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                                             |              | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
|                                                                  |              | 児童家庭支援センター 札幌<br>南こども家庭支援センター |            |        |            |
| 収<br>益                                                           | 児童福祉事業収益     | 10,134,300                    | 10,134,300 | 0      | 10,134,300 |
|                                                                  | 措置費収益        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 事務費収益        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 事業費収益        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 私的契約利用料収益    | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の事業収益     | 10,134,300                    | 10,134,300 | 0      | 10,134,300 |
|                                                                  | 補助金事業収益(公費)  | 10,134,300                    | 10,134,300 | 0      | 10,134,300 |
|                                                                  | 補助金事業収益(一般)  | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の事業収益     | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の事業収益     | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 補助金事業収益(公費)  | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 補助金事業収益(一般)  | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の事業収益     | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 経常経費寄附金収益    | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 寄附金収益        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の収益       | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の収益       | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 償還金元金償還補助金収入 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 引当金戻入        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | サービス活動収益計(1) | 10,134,300                    | 10,134,300 | 0      | 10,134,300 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br><br>費<br>用 | 人件費          | 6,287,364                     | 6,287,364  | 0      | 6,287,364  |
|                                                                  | 役員報酬         | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 職員給料         | 3,964,276                     | 3,964,276  | 0      | 3,964,276  |
|                                                                  | 職員賞与         | 808,875                       | 808,875    | 0      | 808,875    |
|                                                                  | 賞与引当金繰入      | 534,398                       | 534,398    | 0      | 534,398    |
|                                                                  | 非常勤職員給与      | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 退職給付費用       | 160,120                       | 160,120    | 0      | 160,120    |
|                                                                  | 法定福利費        | 819,695                       | 819,695    | 0      | 819,695    |
|                                                                  | 事業費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 給食費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 保健衛生費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 医療費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 被服費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 教養娯楽費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 日用品費         | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 本人支給金        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 水道光熱費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 燃料費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 消耗器具備品費      | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 保険料          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 賃借料          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 教育指導費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 就職支度費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 葬祭費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 職業補導費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 車輦費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 学校経費支援費      | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 自動車免許取得支援費   | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 社会参加生活費      | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | その他の自立支援費    | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 社会参加生活準備費    | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 雑費           | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 事務費          | 764,435                       | 764,435    | 0      | 764,435    |
|                                                                  | 福利厚生費        | 27,318                        | 27,318     | 0      | 27,318     |
|                                                                  | 職員被服費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 旅費交通費        | 2,820                         | 2,820      | 0      | 2,820      |
|                                                                  | 研修研究費        | 67,900                        | 67,900     | 0      | 67,900     |
|                                                                  | 事務消耗品費       | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 印刷製本費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 水道光熱費        | 301,549                       | 301,549    | 0      | 301,549    |
|                                                                  | 燃料費          | 107,174                       | 107,174    | 0      | 107,174    |
|                                                                  | 修繕費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 通信運搬費        | 148,972                       | 148,972    | 0      | 148,972    |
|                                                                  | 会議費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 広報費          | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 業務委託費        | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|                                                                  | 手数料          | 4,797                         | 4,797      | 0      | 4,797      |
|                                                                  | 保険料          | 71,905                        | 71,905     | 0      | 71,905     |

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 事業活動明細書  
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分                        | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                        |                             | 児童家庭支援センター 札幌<br>南こども家庭支援センター |           |        |           |
|                        | 賃借料                         |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 土地・建物賃借料                    |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 租税公課                        |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 保守料                         |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 渉外費                         |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 諸会費                         | 32,000                        | 32,000    |        | 32,000    |
|                        | 予備費                         |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 雑費                          |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 減価償却費                       | 1,092,879                     | 1,092,879 | 0      | 1,092,879 |
|                        | 基本建物減価償却費                   | 794,659                       | 794,659   |        | 794,659   |
|                        | その他建物減価償却費                  |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 構築物減価償却費                    | 3,438                         | 3,438     |        | 3,438     |
|                        | 機械及び装置減価償却費                 | 1,782                         | 1,782     |        | 1,782     |
|                        | 車両運搬具減価償却費                  |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 器具及び備品減価償却費                 | 293,000                       | 293,000   |        | 293,000   |
|                        | リース資産減価償却費                  |                               | 0         |        | 0         |
|                        | その他の減価償却費                   |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -363,637                      | -363,637  |        | -363,637  |
|                        | 徴収不能額                       | 0                             | 0         | 0      | 0         |
|                        | 徴収不能額                       |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 徴収不能引当金繰入                   |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 賞与引当金繰入                     |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 退職給与引当金繰入                   |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 共済会退職給与引当金繰入                |                               | 0         |        | 0         |
|                        | その他の費用                      |                               | 0         |        | 0         |
|                        | サービス活動費用計 (2)               | 7,781,041                     | 7,781,041 | 0      | 7,781,041 |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 2,353,259                     | 2,353,259 | 0      | 2,353,259 |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益                  |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 受取利息配当金収益                   | 4,372                         | 4,372     |        | 4,372     |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 0                             | 0         | 0      | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益                   |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 雑収益                         |                               | 0         |        | 0         |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 4,372                         | 4,372     | 0      | 4,372     |
|                        | 支払利息                        |                               | 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         |
|                        | 投資有価証券売却損                   |                               | 0         |        | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用               | 0                             | 0         | 0      | 0         |
|                        | 利用者等外給食費                    |                               | 0         |        | 0         |
|                        | 雑損失                         |                               | 0         |        | 0         |
|                        | サービス活動外費用計 (5)              | 0                             | 0         | 0      | 0         |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,372                         | 4,372     | 0      | 4,372     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | 2,357,631                     | 2,357,631 | 0      | 2,357,631 |