

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出			0	
施設整備等による収支	人件費支出			0	
	事業費支出			0	
	事務費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
他の活動による収支	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出			0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
予備費支出	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（１）	0	0	0	0	0	0
	支出				0		0
	人件費支出				0		0
	事業費支出				0		0
	事務費支出				0		0
施設整備等による収支	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	0	0
	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出				0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
他の活動による収支	固定資産取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）					0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		社会福祉法人札幌育児園	児童養護施設札幌育児園	児童家庭支援センター札幌南 こども家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入			0		0
		その他の事業収入			0		0
		その他収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入			0		0
		事業活動収入計（１）	0	0	0	0	0
	支出	人件費支出			0		0
		事業費支出			0		0
		事務費支出			0		0
		支払利息支出			0		0
施設整備等による収支		その他の支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（２）	0	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	0
	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
その他の活動による収支		固定資産売却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	収入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高（１１）			0		0
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	学校経費支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	社会参加生活費支出			0	
	その他の自立支援費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	予備費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	学校経費支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	社会参加生活費支出			0	
	その他の自立支援費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設札幌育児園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	予備費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	職業補導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	学校経費支援費支出			0	
	自動車免許取得支援費支出			0	
	社会参加生活費支出			0	
	その他の自立支援費支出			0	
	社会参加生活準備費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	予備費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産積立支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

社会福祉法人札幌育児園 資金収支明細書

(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			
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,208,300	7,208,300	0	7,208,300
	寄附金収入	7,208,300	7,208,300	0	7,208,300
	受取利息配当金収入	12,500	12,500	0	12,500
	その他の収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	7,220,800	7,220,800	0	7,220,800
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	1,616,287	1,616,287	0	1,616,287
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	職業補導費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	学校経費支援費支出	1,608,347	1,608,347	0	1,608,347
	自動車免許取得支援費支出	0	0	0	0
	社会参加生活費支出	0	0	0	0
	その他の自立支援費支出	7,940	7,940	0	7,940
	社会参加生活準備費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	372,600	372,600	0	372,600
	福利厚生費支出	112,900	112,900	0	112,900
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	96,000	96,000	0	96,000
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	3,300	3,300	0	3,300
	保険料支出	69,400	69,400	0	69,400
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	6,000	6,000	0	6,000
	保守料支出	1	0	0	0

社会福祉法人札幌育児園 資金収支明細書

(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			
事業活動資金収支差額	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	75,000	75,000		75,000
	予備費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	1,988,887	1,988,887	0	1,988,887
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,231,913	5,231,913	0	5,231,913
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	権利取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,166,500	29,166,500	0	29,166,500
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入	29,166,500	29,166,500		29,166,500
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	44,166,500	44,166,500	0	44,166,500
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	人件費積立資産積立支出		0		0
	施設整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	長期預り金積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	29,166,500	29,166,500		29,166,500
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	45,166,500	45,166,500	0	45,166,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,231,913	4,231,913	0	4,231,913
前期末支払資金残高 (11)		77,570,467	77,570,467		77,570,467
当期末支払資金残高 (10) + (11)		81,802,380	81,802,380	0	81,802,380

児童養護施設札幌育児園 資金収支明細書

（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			
収入	児童福祉事業収入	263,757,622	263,757,622	0	263,757,622
	措置費収入	260,048,996	260,048,996	0	260,048,996
	事務費収入	233,615,846	233,615,846		233,615,846
	事業費収入	26,433,150	26,433,150		26,433,150
	私的契約利用料収入	46,500	46,500		46,500
	その他の事業収入	3,662,126	3,662,126	0	3,662,126
	補助金事業収入（公費）	3,662,126	3,662,126		3,662,126
	補助金事業収入（一般）	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,994,606	1,994,606	0	1,994,606
	寄附金収入	1,994,606	1,994,606		1,994,606
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	3,177,712	3,177,712	0	3,177,712
	利用者等外給食費収入	1,633,138	1,633,138		1,633,138
	雑収入	1,544,574	1,544,574		1,544,574
	事業活動収入計（1）	268,929,940	268,929,940	0	268,929,940
事業活動による収支	人件費支出	203,378,265	203,378,265	0	203,378,265
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	139,991,049	139,991,049		139,991,049
	職員賞与支出	36,183,094	36,183,094		36,183,094
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	1,908,540	1,908,540		1,908,540
	法定福利費支出	25,295,582	25,295,582		25,295,582
	事業費支出	40,621,015	40,621,015	0	40,621,015
	給食費支出	10,171,831	10,171,831		10,171,831
	保健衛生費支出	95,004	95,004		95,004
	医療費支出	343,086	343,086		343,086
	被服費支出	2,450,262	2,450,262		2,450,262
	教養娯楽費支出	2,014,723	2,014,723		2,014,723
	日用品費支出	923,089	923,089		923,089
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	1,526,930	1,526,930		1,526,930
	水道光熱費支出	6,348,251	6,348,251		6,348,251
	燃料費支出	6,078,674	6,078,674		6,078,674
	消耗器具備品費支出	997,068	997,068		997,068
	保険料支出	10,500	10,500		10,500
	賃借料支出	795,468	795,468		795,468
	教育指導費支出	7,878,121	7,878,121		7,878,121
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	職業補導費支出		0		0
	車輛費支出	986,228	986,228		986,228
	学校経費支援費支出		0		0
	自動車免許取得支援費支出		0		0
	社会参加生活費支出		0		0
	その他の自立支援費支出		0		0
	社会参加生活準備費支出		0		0
	雑支出	1,780	1,780		1,780
	事務費支出	14,967,676	14,967,676	0	14,967,676
	福利厚生費支出	930,133	930,133		930,133
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	92,180	92,180		92,180
	研修研究費支出	297,270	297,270		297,270
	事務消耗品費支出	696,232	696,232		696,232
	印刷製本費支出	10,146	10,146		10,146
	水道光熱費支出	614,441	614,441		614,441
	燃料費支出	675,400	675,400		675,400
	修繕費支出	5,152,221	5,152,221		5,152,221
	通信運搬費支出	878,564	878,564		878,564
	会議費支出	24,387	24,387		24,387
	広報費支出	182,600	182,600		182,600
	業務委託費支出	504,590	504,590		504,590
	手数料支出	289,359	289,359		289,359
	保険料支出	1,590,398	1,590,398		1,590,398
	賃借料支出	929,676	929,676		929,676
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	46,800	46,800		46,800
	保守料支出	1,291,216	1,291,216		1,291,216

児童養護施設札幌育児園 資金収支明細書

(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			
事業活動	渉外費支出	69,963	69,963		69,963
	諸会費支出	228,100	228,100		228,100
	予備費支出	0	0		0
	雑支出	464,000	464,000		464,000
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	1,633,138	1,633,138	0	1,633,138
	利用者等外給食費支出	1,633,138	1,633,138		1,633,138
	雑支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計 (2)	260,600,094	260,600,094	0	260,600,094
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,329,846	8,329,846	0	8,329,846
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	28,132,500	28,132,500	0	28,132,500
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	27,390,000	27,390,000		27,390,000
	構築物取得支出	742,500	742,500		742,500
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	権利取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,040	1,283,040		1,283,040
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	29,415,540	29,415,540	0	29,415,540
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,415,540	-29,415,540	0	-29,415,540
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	32,401,258	32,401,258		32,401,258
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	32,401,258	32,401,258	0	32,401,258
	支出				
	積立資産支出	3,484,440	3,484,440	0	3,484,440
	退職給付引当資産支出	3,484,440	3,484,440		3,484,440
	人件費積立資産積立支出		0		0
	施設整備積立資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	18,484,440	18,484,440	0	18,484,440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,916,818	13,916,818	0	13,916,818
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-7,168,876	-7,168,876	0	-7,168,876
前期末支払資金残高 (11)		22,539,778	22,539,778		22,539,778
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,370,902	15,370,902	0	15,370,902

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支明細書
(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_札幌南こども家庭支援センター			
収入	児童福祉事業収入	10,134,300	10,134,300	0	10,134,300
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	10,134,300	10,134,300	0	10,134,300
	補助金事業収入(公費)	10,134,300	10,134,300		10,134,300
	補助金事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,372	4,372		4,372
	その他の収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計(1)	10,138,672	10,138,672	0	10,138,672
事業活動による収支	人件費支出	5,944,359	5,944,359	0	5,944,359
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,964,276	3,964,276		3,964,276
	職員賞与支出	1,112,888	1,112,888		1,112,888
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	47,500	47,500		47,500
	法定福利費支出	819,695	819,695		819,695
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	職業補導費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	学校経費支援費支出		0		0
	自動車免許取得支援費支出		0		0
	社会参加生活費支出		0		0
	その他の自立支援費支出		0		0
	社会参加生活準備費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	764,435	764,435	0	764,435
	福利厚生費支出	27,318	27,318		27,318
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	2,820	2,820		2,820
	研修研究費支出	67,900	67,900		67,900
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	301,549	301,549		301,549
	燃料費支出	107,174	107,174		107,174
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	148,972	148,972		148,972
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	4,797	4,797		4,797
	保険料支出	71,905	71,905		71,905
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 資金収支明細書

(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 南こども家庭支援センター			
施設整備等による収支	収入	保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	32,000	32,000		32,000
		予備費支出		0		0
		雑支出		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計（２）	6,708,794	6,708,794	0	6,708,794	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,429,878	3,429,878	0	3,429,878
	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
土地売却収入			0		0	
建物売却収入			0		0	
構築物売却収入		0		0		
機械及び装置売却収入		0		0		
車輛運搬具売却収入		0		0		
器具及び備品売却収入		0		0		
権利売却収入		0		0		
その他の固定資産売却収入		0		0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
その他の収入		0		0		
施設整備等収入計（４）		0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	82,500	82,500	0	82,500	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	構築物取得支出	82,500	82,500		82,500	
	機械及び装置取得支出		0		0	
	車輛運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
	権利取得支出		0		0	
	建設仮勘定取得支出		0		0	
	その他の固定資産取得支出		0		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0		
施設整備等支出計（５）		82,500	82,500	0	82,500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-82,500	-82,500	0	-82,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0
		施設整備積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	112,620	112,620	0	112,620
		退職給付引当資産支出	112,620	112,620		112,620
		人件費積立資産積立支出		0		0
		施設整備積立資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,234,758	3,234,758		3,234,758
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	3,347,378	3,347,378	0	3,347,378
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,347,378	-3,347,378	0	-3,347,378
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0	
前期末支払資金残高（１１）			0		0	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	