

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
《生活保護事業収入》	250,212,000	249,957,422	254,578	
措置費収入	185,140,000	185,526,795	-386,795	
事務費収入	153,593,000	153,594,039	-1,039	
事業費収入	31,547,000	31,932,756	-385,756	
利用者負担金収入	38,967,000	38,359,601	607,399	
施設事務費	3,512,000	3,510,791	1,209	
生活扶助費	34,730,000	34,187,383	542,617	
冬期加算	667,000	603,437	63,563	
期末一時扶助費	58,000	57,990	10	
私的契約利用料収入	8,000	8,392	-392	
私的契約施設事務費				
私的契約民改費				
私的契約生活扶助費	8,000	8,392	-392	
私的契約冬期加算				
私的契約期末一時扶助費				
その他の事業収入	26,097,000	26,062,634	34,366	
補助金事業収入	25,631,000	25,606,320	24,680	
受託事業収入				
その他の事業収入				
《その他の事業収入》				
その他の事業収入	466,000	456,314	9,686	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
《借入金利息補助金収入》				
《経常経費寄附金収入》				
《受取利息配当金収入》	130,000	130,510	-510	
《その他の収入》	555,000	555,250	-250	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	555,000	555,250	-250	
雑収入	199,000	199,000	0	
共済会退職手当金収入	356,000	356,250	-250	
寄付金収入				
《流動資産評価益等による資産増加額》				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	250,897,000	250,643,182	253,818	
《人件費支出》	176,636,000	176,693,673	-57,673	
役員報酬支出				
職員給料支出	101,582,000	101,657,686	-75,686	
職員給料	83,827,000	83,826,900	100	
職員諸手当	17,755,000	17,830,786	-75,786	
職員賞与支出	34,571,000	34,570,490	510	
職員賞与	34,571,000	34,570,490	510	
非常勤職員給与支出	16,500,000	16,485,282	14,718	
嘱託医給与	990,000	989,688	312	
非常勤職員給与	15,510,000	15,495,594	14,406	
その他の非常勤職員給与				
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,934,000	1,933,709	291	
退職給付支出				
共済会退職金	1,934,000	1,933,709	291	
法定福利費支出	22,049,000	22,046,506	2,494	
健康保険料	7,950,000	7,935,426	14,574	
厚生年金保険料	12,470,000	12,478,035	-8,035	
児童手当拠出金	313,000	314,540	-1,540	
労働保険料	1,316,000	1,318,505	-2,505	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
《事業費支出》	62,981,000	62,746,232	234,768	
給食費支出	29,934,000	29,988,125	-54,125	
給食費	28,380,000	28,441,343	-61,343	
嗜好品費	1,554,000	1,546,782	7,218	
介護用品費支出	60,000	69,763	-9,763	
医薬品費支出	327,000	317,694	9,306	
保健衛生費支出	4,280,000	4,244,378	35,622	
被服費支出	1,190,000	1,190,303	-303	
教養娯楽費支出	3,128,000	3,106,960	21,040	
日用品費支出	806,000	766,846	39,154	
本人支給金支出	2,717,000	2,713,673	3,327	
水道光熱費支出	11,105,000	11,010,812	94,188	
燃料費支出	6,768,000	6,749,691	18,309	
燃料費	6,768,000	6,749,691	18,309	
車輛燃料費				
消耗器具備品費支出	1,103,000	1,062,736	40,264	
消耗品費	881,000	782,751	98,249	
器具什器費	222,000	279,985	-57,985	
保険料支出	5,000	4,480	520	
賃借料支出	204,000	194,300	9,700	
教育指導費支出	364,000	353,137	10,863	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	471,000	463,312	7,688	
管理費返還支出				
雑支出	519,000	510,022	8,978	
雑費	53,000	53,119	-119	
作業報償費	466,000	456,903	9,097	
《事務費支出》	14,443,000	14,502,169	-59,169	
福利厚生費支出	852,000	881,698	-29,698	
福利厚生費支出	719,000	749,188	-30,188	
共済会会員掛金	133,000	132,510	490	
職員被服費支出	667,000	665,474	1,526	
旅費交通費支出	164,000	160,468	3,532	
研修研究費支出	1,167,000	1,177,667	-10,667	
事務消耗品費支出	884,000	883,408	592	
消耗品費	420,000	421,559	-1,559	
器具什器費	464,000	461,849	2,151	
印刷製本費支出	486,000	452,464	33,536	
水道光熱費支出	1,146,000	1,134,952	11,048	
燃料費支出	741,000	738,647	2,353	
修繕費支出	2,113,000	2,211,600	-98,600	
通信運搬費支出	510,000	502,512	7,488	
会議費支出				
広報費支出	193,000	193,921	-921	
業務委託費支出	2,934,000	2,913,474	20,526	
委託費	2,934,000	2,913,474	20,526	
手数料支出	139,000	136,938	2,062	
保険料支出	236,000	236,210	-210	
賃借料	604,000	604,496	-496	
土地・建物賃料支出				
租税公課支出				
保守料支出	1,334,000	1,334,348	-348	
渉外費支出				
諸会費支出	216,000	215,600	400	
雑支出	57,000	58,292	-1,292	
《利用者負担軽減額》				
利用者負担軽減額				
《支払利息支出》				
《その他の支出》				
利用者等外給食費支出				
雑支出				

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
《流動資産評価損等による資産減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	254,060,000	253,942,074	117,926	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,163,000	-3,298,892	135,892	
《施設整備等補助金収入》				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
《施設整備等寄附金収入》				
施設整備等寄付金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
《設備資金借入金収入》				
《固定資産売却収入》				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入				
権利売却収入				
その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入				
施設整備等収入計 (4)				
《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》	1,446,000	1,446,120	-120	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出	626,000	626,400	-400	
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	820,000	819,720	280	
ソフトウェア取得支出				
権利取得支出				
建物仮勘定取得支出				
その他の固定資産取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出				
施設整備等支出計 (5)	1,446,000	1,446,120	-120	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,446,000	-1,446,120	120	
《長期運営資金借入金元金償還寄付金収入》				
《長期運営資金借入金収入》				
《長期貸付金回収収入》				
《投資有価証券売却収入》				
投資有価証券売却収入				
《積立資産取崩収入》	287,000	286,959	41	
退職給付引当資産取崩収入	287,000	286,959	41	
退職給付引当資産取崩収入				
共済会退職手当金収入	287,000	286,959	41	
長期預り金積立資産取崩収入				
措置施設繰越特定積立資産取崩収入				

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
人件費積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》				
その他の収入				
その他の活動収入計 (7)	287,000	286,959	41	
《長期運営資金借入金元金償還支出》				
《長期貸付金支出》				
《投資有価証券取得支出》				
《積立資産支出》	3,353,000	3,352,895	105	
退職給付引当資産支出	3,353,000	3,352,895	105	
退職給付引当資産支出				
共済会会員・第2出資金	3,353,000	3,352,895	105	
長期預り金積立資産支出				
措置施設繰越特定積立資産支出				
人件費積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
その他の積立資産支出				
《事業区分間長期貸付金支出》				
《拠点区分間長期貸付金支出》				
《事業区分間長期借入金返済支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》				
《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》				
《その他の活動による支出》				
その他の支出				
その他の活動支出計 (8)	3,353,000	3,352,895	105	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,066,000	-3,065,936	-64	
予備費支出 (10)	1,000,000	0	0	
	-1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,675,000	-7,810,948	135,948	
前期末支払資金残高 (12)	26,836,344	26,836,344	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,161,344	19,025,396	135,948	