

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【生活保護事業収益】</b>	250,230,852	249,957,422	273,430
措置費収益	185,747,853	185,526,795	221,058
事務費収益	155,807,973	153,594,039	2,213,934
事業費収益	29,939,880	31,932,756	-1,992,876
利用者負担金収益	36,911,987	38,359,601	-1,447,614
施設事務費	3,316,267	3,510,791	-194,524
生活扶助費	32,877,461	34,187,383	-1,309,922
冬期加算	645,359	603,437	41,922
期末一時扶助費	72,900	57,990	14,910
私的契約利用料収益	1,210,776	8,392	1,202,384
私的契約施設事務費	793,950	0	793,950
私的契約民改費	129,400	0	129,400
私的契約生活扶助費	287,426	8,392	279,034
私的契約冬期加算			
私的契約期末一時扶助費			
その他の事業収益	26,360,236	26,062,634	297,602
補助金事業収入（公費）	25,934,960	25,606,320	328,640
補助金事業収入（一般）			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収益	425,276	456,314	-31,038
<b>【その他の事業収益】</b>			
その他の事業収益			
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収益			
<b>【経常経費寄附金収益】</b>			
<b>【その他の収益】</b>	403,000	356,250	46,750
雑収益	403,000	356,250	46,750
共済会退職手当金収益	403,000	356,250	46,750
サービス活動収益計（1）	250,313,672	267,659,399	-17,345,727
<b>【人件費】</b>	178,057,158	179,603,099	-1,545,941
役員報酬			
職員給料	100,387,925	101,657,686	-1,269,761
職員給料	82,951,900	83,826,900	-875,000
職員諸手当	17,436,025	17,830,786	-394,761
職員賞与	23,307,746	23,398,382	-90,636
職員賞与	23,307,746	23,398,382	-90,636
賞与引当金繰入	10,146,488	11,015,598	-869,110
非常勤職員給与	16,900,224	16,485,282	414,942
嘱託医給与	989,688	989,688	0
非常勤職員給与	15,910,536	15,495,594	414,942
その他の非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	5,148,850	4,999,645	149,205
退職給付費用			
共済会退職給付費用	5,148,850	4,999,645	149,205
法定福利費	22,165,925	22,046,506	119,419
健康保険料	7,931,414	7,935,426	-4,012
厚生年金保険料	12,537,163	12,478,035	59,128
児童手当拠出金	397,351	314,540	82,811
労働保険料	1,299,997	1,318,505	-18,508
<b>【事業費】</b>	61,066,800	62,746,232	-1,679,432
給食費	29,255,554	29,988,125	-732,571
給食費	27,668,919	28,441,343	-772,424
嗜好品費	1,586,635	1,546,782	39,853
介護用品費	56,376	69,763	-13,387
医薬品費	244,720	317,694	-72,974
保健衛生費	4,460,688	4,244,378	216,310
被服費	1,143,383	1,190,303	-46,920

教養娯楽費	2,488,755	3,106,960	-618,205
日用品費	813,826	766,846	46,980
本人支給金	2,163,382	2,713,673	-550,291
水道光熱費	10,833,946	11,010,812	-176,866
燃料費	7,147,755	6,749,691	398,064
燃料費	7,147,755	6,749,691	398,064
車輛燃料費			
消耗器具備品費	1,142,392	1,062,736	79,656
消耗品費	890,096	782,751	107,345
器具什器費	252,296	279,985	-27,689
保険料	532	4,480	-3,948
賃借料	0	194,300	-194,300
教育指導費	200,456	353,137	-152,681
就職支度費	484,756	510,022	-25,266
葬祭費			
車輛費	630,279	463,312	166,967
雑費	484,756	510,022	-25,266

第2号の4様式

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
雑費	59,469	53,119	6,350
作業報償費	425,287	456,903	-31,616
【事務費】	17,645,347	14,502,169	3,143,178
福利厚生費	993,627	881,698	111,929
福利厚生費	857,087	749,188	107,899
共済会会員掛金	136,540	132,510	4,030
職員被服費	726,045	665,474	60,571
旅費交通費	90,340	160,468	-70,128
研修研究費	830,580	1,177,667	-347,087
事務消耗品費	797,022	883,408	-86,386
消耗品費	326,515	421,559	-95,044
器具什器費	470,507	461,849	8,658
印刷製本費	248,832	452,464	-203,632
水道光熱費	1,114,075	1,134,952	-20,877
燃料費	794,185	738,647	55,538
修繕費	4,918,147	2,211,600	2,706,547
通信運搬費	480,419	502,512	-22,093
会議費			
広報費	197,892	193,921	3,971
業務委託費	3,615,819	2,913,474	702,345
委託費	3,615,819	2,913,474	702,345
手数料	499,352	136,938	362,414
保険料	194,460	236,210	-41,750
賃借料	500,496	604,496	-104,000
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	1,377,548	1,334,348	43,200
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	206,100	215,600	-9,500
雑費	50,408	58,292	-7,884
【減価償却費】	1,435,496	1,605,026	-169,530
建物減価償却費	153,034	153,034	0
構築物減価償却費			
機械及び装置減価償却費	437,380	359,080	78,300
車両運搬具減価償却費	99,999	498,666	-398,667
器具及び備品減価償却費	595,672	541,746	53,926
有形リース資産減価償却費			
ソフトウェア減価償却費	149,411	52,500	96,911
無形リース資産減価償却費			
その他の減価償却費			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【徴収不能額】			

徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)	258,204,801	258,456,526	-251,725
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,570,949	-8,142,854	571,905
【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】	99,763	130,510	-30,747
受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 寄付金収益 雑収益	170,925	199,000	-28,075
サービス活動外収益計 (4)	270,688	329,510	-58,822
【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失			
サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270,688	329,510	-58,822
経常増減額 (7) = (3) + (6)	-7,300,261	-7,813,344	513,083

第2号の4様式

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却収益】 土地売却収益 建物売却収益 構築物売却収益 機械及び装置売却収益 車両運搬具売却収益 器具及び備品売却収益 ソフトウェア売却収益 権利売却収益 その他の固定資産売却収益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
特別収益計 (8)			
【基本金組入額】			

基本金組入額			
【資産評価損】			
資産評価損			
【固定資産売却損・処分損】	40,089	7	40,082
土地売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
構築物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	40,089	7	40,082
ソフトウェア売却損・処分損			
権利売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】			
【災害損失】			
災害損失			
【事業区分間繰入金費用】			
【拠点区分間繰入金費用】			
【事業区分間固定資産移管費用】			
【拠点区分間固定資産移管費用】			
【会計基準適用による過年度修正額】			
【その他の特別損失】			
特別費用計 (9)	40,089	7	40,082
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-40,089	-7	-40,082
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,340,350	-7,813,351	473,001
前期繰越活動増減差額 (12)	15,125,510	22,938,861	-7,813,351
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,785,160	15,125,510	-7,340,350
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額 (16)			
人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,785,160	15,125,510	-3,340,350