

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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>	238,786,227	250,230,852	-11,444,625
措置費収益	177,439,359	185,747,853	-8,308,494
事務費収益	150,387,282	155,807,973	-5,420,691
事業費収益	27,052,077	29,939,880	-2,887,803
利用者負担金収益	36,109,802	36,911,987	-802,185
施設事務費	2,779,098	3,316,267	-537,169
生活扶助費	32,801,940	32,877,461	-75,521
冬期加算	528,764	645,359	-116,595
期末一時扶助費	0	72,900	-72,900
私的契約利用料収益	0	1,210,776	-1,210,776
私的契約施設事務費	0	793,950	-793,950
私的契約民改費	0	129,400	-129,400
私的契約生活扶助費	0	287,426	-287,426
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	25,237,066	26,360,236	-1,123,170
補助金事業収入（公費）	24,964,770	25,934,960	-970,190
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	272,296	425,276	-152,980
<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>	165,000	0	165,000
<b>【その他の収益】</b>	573,450	403,000	170,450
雑収益	573,450	403,000	170,450
共済会退職手当金収益	573,450	403,000	170,450
サービス活動収益計（1）	239,524,677	250,633,852	-11,109,175
<b>【人件費】</b>	181,889,758	178,057,158	3,832,600
役員報酬			
職員給料	102,020,150	100,387,925	1,632,225
職員給料	84,563,400	82,951,900	1,611,500
職員諸手当	17,456,750	17,436,025	20,725
職員賞与	23,117,540	23,307,746	-190,206
職員賞与	23,117,540	23,307,746	-190,206
賞与引当金繰入	10,831,591	10,146,488	685,103
非常勤職員給与	18,055,722	16,900,224	1,155,498
嘱託医給与	989,688	989,688	0
非常勤職員給与	17,066,034	15,910,536	1,155,498
その他の非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	5,224,690	5,148,850	75,840
退職給付費用			
共済会退職給付費用	5,224,690	5,148,850	75,840
法定福利費	22,640,065	22,165,925	474,140
健康保険料	8,211,129	7,931,414	279,715
厚生年金保険料	12,674,047	12,537,163	136,884
児童手当拠出金	470,947	397,351	73,596
労働保険料	1,283,942	1,299,997	-16,055
<b>【事業費】</b>	58,672,986	61,066,800	-2,393,814
給食費	27,470,371	29,255,554	-1,785,183
給食費	26,142,143	27,668,919	-1,526,776
嗜好品費	1,328,228	1,586,635	-258,407
介護用品費	103,846	56,376	47,470
医薬品費	218,170	244,720	-26,550
保健衛生費	4,428,381	4,460,688	-32,307
被服費	1,035,546	1,143,383	-107,837

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
教養娯楽費	2,239,633	2,488,755	-249,122
日用品費	745,890	813,826	-67,936
本人支給金	1,985,767	2,163,382	-177,615
水道光熱費	10,648,490	10,833,946	-185,456
燃料費	7,364,360	7,147,755	216,605
燃料費	7,364,360	7,147,755	216,605
車輛燃料費			
消耗器具備品費	1,440,744	1,142,392	298,352
消耗品費	925,697	890,096	35,601
器具什器費	515,047	252,296	262,751
保険料	896	532	364
賃借料			
教育指導費	120,007	200,456	-80,449
就職支度費			
葬祭費	30,000	0	30,000
車輛費	498,794	630,279	-131,485
雑費	342,091	484,756	-142,665
雑費	69,790	59,469	10,321
作業報償費	272,301	425,287	-152,986
【事務費】	14,465,746	17,645,347	-3,179,601
福利厚生費	879,913	993,627	-113,714
福利厚生費	745,393	857,087	-111,694
共済会会員掛金	134,520	136,540	-2,020
職員被服費	650,050	726,045	-75,995
旅費交通費	126,880	90,340	36,540
研修研究費	897,197	830,580	66,617
事務消耗品費	1,231,846	797,022	434,824
消耗品費	400,334	326,515	73,819
器具什器費	831,512	470,507	361,005
印刷製本費	353,588	248,832	104,756
水道光熱費	1,101,776	1,114,075	-12,299
燃料費	818,256	794,185	24,071
修繕費	2,805,620	4,918,147	-2,112,527
通信運搬費	501,086	480,419	20,667
会議費			
広報費	188,074	197,892	-9,818
業務委託費	1,682,967	3,615,819	-1,932,852
委託費	1,682,967	3,615,819	-1,932,852
手数料	816,648	499,352	317,296
保険料	233,040	194,460	38,580
賃借料	510,897	500,496	10,401
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	1,364,384	1,377,548	-13,164
渉外費	20,000	10,000	10,000
諸会費	206,100	206,100	0
雑費	77,424	50,408	27,016
【減価償却費】	1,457,016	1,435,496	21,520
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	437,380	0
車両運搬具減価償却費	0	99,999	-99,999
器具及び備品減価償却費	575,866	595,672	-19,806
有形リース資産減価償却費			
ソフトウェア減価償却費	290,736	149,411	141,325
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			

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【その他の費用】			
サービス活動費用計 (2)	256,485,506	258,204,801	-1,719,295
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,960,829	-7,570,949	-9,389,880
【借入金利息補助金収益】			
【受取利息配当金収益】	100,632	99,763	869
【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】	11,325	170,925	-159,600
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
為替差益			
雑収益	11,325	170,925	-159,600
寄付金収益			
雑収益	11,325	170,925	-159,600
サービス活動外収益計 (4)	111,957	270,688	-158,731
【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)	111,957	270,688	-158,731
経常増減額 (7) = (3) + (6)	-16,848,872	-7,300,261	-9,548,611
【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】	1	40,089	-40,088

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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	1	40,089	-40,088
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】	100,000	0	100,000
【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)	100,001	40,089	59,912
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100,001	-40,089	-59,912
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,948,873	-7,340,350	-9,608,523
前期繰越活動増減差額(12)	11,785,160	15,125,510	-3,340,350
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,163,713	7,785,160	-12,948,873
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	4,000,000	14,000,000
人件費積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額	18,000,000	4,000,000	14,000,000
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,836,287	11,785,160	51,127