第１号の４様式

札幌市あけぼの荘拠点区分　資金収支計算書

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	予算	決算	差異	備考
《生活保護事業収入》	238,569,000	238,786,227	-217,227	
措置費収入	177,184,000	177,439,359	-255,359	
事務費収入	150,067,000	150,387,282	-320,282	
事業費収入	27,117,000	27,052,077	64,923	
利用者負担金収入	36,128,000	36,109,802	18,198	
施設事務費	3,083,000	2,779,098	303,902	
生活扶助費	32,516,000	32,801,940	-285,940	
冬期加算	529,000	528,764	236	
期末一時扶助費				
私的契約利用料収入				
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				
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	25,257,000	25,237,066	19,934	
補助金事業収入（公費）	24,962,000	24,964,770	-2,770	
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）				
その他の事業収入	295,000	272,296	22,704	
《その他の事業収入》				
その他の事業収入				
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）				
その他の事業収入				
《借入金利息補助金収入》				
《経常経費寄附金収入》	165,000	165,000	0	
《受取利息配当金収入》	100,000	100,632	-632	
《その他の収入》	584,000	584,775	-775	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	584,000	584,775	-775	
雑収入				
共済会退職手当金収入				
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）	239,418,000	239,636,634	-218,634	
《人件費支出》	180,701,000	180,695,504	5,496	
役員報酬支出				
職員給料支出	102,027,000	102,020,150	6,850	
職員給料	84,564,000	84,563,400	600	
職員諸手当	17,463,000	17,456,750	6,250	
職員賞与支出	33,264,000	33,264,028	-28	
職員賞与	33,264,000	33,264,028	-28	
非常勤職員給与支出	18,059,000	18,055,722	3,278	
嘱託医給与	990,000	989,688	312	
非常勤職員給与	17,069,000	17,066,034	2,966	
その他の非常勤職員給与				
派遣職員費支出				
退職給付支出	4,716,000	4,715,539	461	
共済会退職金	4,716,000	4,715,539	461	
法定福利費支出	22,635,000	22,640,065	-5,065	
健康保険料	8,205,000	8,211,129	-6,129	
厚生年金保険料	12,681,000	12,674,047	6,953	
児童手当拠出金	471,000	470,947	53	
労働保険料	1,278,000	1,283,942	-5,942	

第１号の４様式

札幌市あけぼの荘拠点区分　資金収支計算書

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	予算	決算	差異	備考
《事業費支出》	58,740,000	58,672,986	67,014	
給食費支出	27,569,000	27,470,371	98,629	
給食費	26,173,000	26,142,143	30,857	
嗜好品費	1,396,000	1,328,228	67,772	
介護用品費支出	132,000	103,846	28,154	
医薬品費支出	218,000	218,170	-170	
保健衛生費支出	4,408,000	4,428,381	-20,381	
被服費支出	1,035,000	1,035,546	-546	
教養娯楽費支出	2,270,000	2,239,633	30,367	
日用品費支出	754,000	745,890	8,110	
本人支給金支出	1,957,000	1,985,767	-28,767	
水道光熱費支出	10,589,000	10,648,490	-59,490	
燃料費支出	7,348,000	7,364,360	-16,360	
燃料費	7,348,000	7,364,360	-16,360	
車輌燃料費				
消耗器具備品費支出	1,437,000	1,440,744	-3,744	
消耗品費	935,000	925,697	9,303	
器具什器費	502,000	515,047	-13,047	
保険料支出	1,000	896	104	
賃借料支出				
教育指導費支出	126,000	120,007	5,993	
就職支度費支出				
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輌費支出	502,000	498,794	3,206	
管理費返還支出				
雑支出	364,000	342,091	21,909	
雑費	69,000	69,790	-790	
作業報償費	295,000	272,301	22,699	
《事務費支出》	14,658,000	14,465,746	192,254	
福利厚生費支出	865,000	879,913	-14,913	
福利厚生費支出	730,000	745,393	-15,393	
共済会会員掛金	135,000	134,520	480	
職員被服費支出	687,000	650,050	36,950	
旅費交通費支出	112,000	126,880	-14,880	
研修研究費支出	890,000	897,197	-7,197	
事務消耗品費支出	1,191,000	1,231,846	-40,846	
消耗品費	355,000	400,334	-45,334	
器具什器費	836,000	831,512	4,488	
印刷製本費支出	362,000	353,588	8,412	
水道光熱費支出	1,094,000	1,101,776	-7,776	
燃料費支出	811,000	818,256	-7,256	
修繕費支出	2,857,000	2,805,620	51,380	
通信運搬費支出	514,000	501,086	12,914	
会議費支出				
広報費支出	188,000	188,074	-74	
業務委託費支出	1,879,000	1,682,967	196,033	
委託費	1,879,000	1,682,967	196,033	
手数料支出	816,000	816,648	-648	
保険料支出	233,000	233,040	-40	
賃借料	511,000	510,897	103	
土地・建物賃料支出				
租税公課支出				
保守料支出	1,379,000	1,364,384	14,616	
渉外費支出	10,000	20,000	-10,000	
諸会費支出	196,000	206,100	-10,100	
雑支出	63,000	77,424	-14,424	
《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				

第１号の４様式

札幌市あけぼの荘拠点区分　資金収支計算書

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	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）	254,099,000	253,834,236	264,764	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,681,000	-14,197,602	-483,398	
《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》	1,110,000	1,111,000	-1,000	
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	1,110,000	1,111,000	-1,000	
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
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）	1,110,000	1,111,000	-1,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,110,000	-1,111,000	1,000	
《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》	20,896,000	20,896,089	-89	
退職給付引当資産取崩収入	2,896,000	2,896,089	-89	
退職給付引当資産取崩収入				
共済会退職手当金収入	2,896,000	2,896,089	-89	
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	18,000,000	18,000,000	0	
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				

第１号の４様式

札幌市あけぼの荘拠点区分　資金収支計算書

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	予算	決算	差異	備考
《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）	20,896,000	20,896,089	-89	
《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》	4,405,000	4,405,240	-240	
退職給付引当資産支出	3,405,000	3,405,240	-240	
退職給付引当資産支出				
共済会会員・第２出資金	3,405,000	3,405,240	-240	
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	1,000,000	1,000,000	0	
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》	100,000	100,000	0	
《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）	4,505,000	4,505,240	-240	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	16,391,000	16,390,849	151	
予備費支出（10）		0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	600,000	1,082,247	-482,247	

前期末支払資金残高（12）	14,071,851	14,071,851	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	14,671,851	15,154,098	-482,247	