

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	【生活保護事業収益】	265,185,826	275,624,198	-10,438,372
	措置費収益	194,247,207	204,505,906	-10,258,699
	事務費収益	161,233,252	168,314,545	-7,081,293
	事業費収益	33,013,955	36,191,361	-3,177,406
	利用者負担金収益	39,936,162	42,616,520	-2,680,358
	施設事務費	4,315,626	2,426,315	1,889,311
	生活扶助費	34,874,293	39,279,670	-4,405,377
	冬期加算	583,843	789,565	-205,722
	期末一時扶助費	162,400	120,970	41,430
	私的契約利用料収益	5,245,005	1,951,050	3,293,955
	私的契約施設事務費	3,342,240	1,197,840	2,144,400
	私的契約民改費	511,300	183,240	328,060
	私的契約生活扶助費	1,302,788	512,000	790,788
	私的契約冬期加算	78,737	53,000	25,737
	私的契約期末一時扶助費	9,940	4,970	4,970
	その他の事業収益	25,757,452	26,550,722	-793,270
	補助金事業収益	25,323,450	26,118,860	-795,410
	受託事業収益			
	その他の事業収益	434,002	431,862	2,140
	【その他の事業収益】	0	150,000	-150,000
	その他の事業収益	0	150,000	-150,000
	補助金事業収益	0	150,000	-150,000
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】	0	41,800	-41,800
	【その他の収益】	431,745	1,986,200	-1,554,455
雑収益	431,745	1,986,200	-1,554,455	
共済会退職手当金収益	431,745	1,986,200	-1,554,455	
サービス活動収益計(1)	265,617,571	277,802,198	-12,184,627	
費用	【人件費】	182,918,220	183,818,700	-900,480
	役員報酬			
	職員給料	103,056,110	103,657,206	-601,096
	職員給料	84,581,511	85,105,998	-524,487
	職員諸手当	18,474,599	18,551,208	-76,609
	職員賞与	25,136,810	24,741,546	395,264
	職員賞与	25,136,810	24,741,546	395,264
	賞与引当金繰入	11,226,354	11,000,000	226,354
	非常勤職員給与	15,853,003	15,749,436	103,567
	嘱託医給与	989,688	989,688	0
	非常勤職員給与	14,863,315	14,759,748	103,567
	その他の非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,275,920	6,851,790	-1,575,870
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	5,275,920	6,851,790	-1,575,870
	法定福利費	22,370,023	21,818,722	551,301
	健康保険料	8,041,759	8,005,015	36,744
	厚生年金保険料	12,337,570	12,086,628	250,942
	児童手当拠出金	209,378	209,279	99
	労働保険料	1,781,316	1,517,800	263,516
	【事業費】	69,095,304	77,939,940	-8,844,636
	給食費	32,213,954	34,425,651	-2,211,697
	給食費	30,127,576	32,281,300	-2,153,724
	嗜好品費	2,086,378	2,144,351	-57,973
	介護用品費	39,739	37,584	2,155
	医薬品費	448,888	314,934	133,954
	保健衛生費	5,255,853	5,429,833	-173,980
	被服費	1,627,023	2,135,456	-508,433
	教養娯楽費	3,337,630	4,803,664	-1,466,034
	日用品費	927,487	850,156	77,331
本人支給金	2,537,486	2,793,862	-256,376	
水道光熱費	11,588,984	11,984,080	-395,096	

燃料費	7,875,922	9,169,176	-1,293,254
燃料費	7,875,922	9,169,176	-1,293,254
車輛燃料費			
消耗器具備品費	916,992	2,771,097	-1,854,105
消耗品費	833,536	1,882,347	-1,048,811
器具什器費	83,456	888,750	-805,294
保険料	0	45,000	-45,000
賃借料	1,086,100	1,584,100	-498,000
教育指導費	427,668	321,171	106,497
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	337,284	722,173	-384,889
雑費	474,294	552,003	-77,709

第2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27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	費用			
	雑費	40,305	120,143	-79,838
	作業報償費	433,989	431,860	2,129
	【事務費】	12,939,466	16,236,633	-3,297,167
	福利厚生費	879,590	1,152,732	-273,142
	福利厚生費	742,760	1,014,852	-272,092
	共済会会員掛金	136,830	137,880	-1,050
	職員被服費	363,357	727,128	-363,771
	旅費交通費	365,604	420,858	-55,254
	研修研究費	808,119	1,241,730	-433,611
	事務消耗品費	894,305	566,575	327,730
	消耗品費	387,657	453,641	-65,984
	器具什器費	506,648	112,934	393,714
	印刷製本費	411,085	498,023	-86,938
	水道光熱費	1,175,846	1,202,112	-26,266
	燃料費	818,546	980,600	-162,054
	修繕費	2,519,992	4,258,208	-1,738,216
	通信運搬費	510,737	547,028	-36,291
	会議費			
	広報費	193,019	189,457	3,562
	業務委託費	1,560,535	1,999,157	-438,622
	委託費	1,560,535	1,999,157	-438,622
	手数料	136,198	161,456	-25,258
	保険料	251,950	165,120	86,830
	賃借料	547,966	543,314	4,652
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	1,187,352	1,307,448	-120,096
	渉外費	0	10,000	-10,000
	諸会費	205,600	205,600	0
	雑費	109,665	60,087	49,578
	【減価償却費】	1,851,757	1,612,382	239,375
	建物減価償却費	157,140	0	157,140
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費	233,389	366,527	-133,138	
車両運搬具減価償却費	796,000	596,000	200,000	
器具及び備品減価償却費	612,728	597,355	15,373	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア減価償却費	52,500	52,500	0	
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)	266,804,747	279,607,655	-12,802,908
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,187,176	-1,805,457	618,281
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	82,008	33,787	48,221
		【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】	120,000	241,760	-121,760
		受入研修費収益	0	29,460	-29,460
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益	120,000	212,300	-92,300		
寄付金収益					
雑収益	120,000	212,300	-92,300		
		サービス活動外収益計 (4)	202,008	275,547	-73,539
費用		【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)	202,008	275,547	-73,539
		経常増減額 (7) = (3) + (6)	-985,168	-1,529,910	544,742

第2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27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	【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】	1,436,400	0	1,436,400		
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益	1,436,400	0	1,436,400		
	特別収益計 (8)	1,436,400	0	1,436,400	
費用		【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	1	0

	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 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】	1	1	0
	特別費用計 (9)	1	30,001	-30,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,436,399	-30,001	1,466,400
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	451,231	-1,559,911	2,011,142
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,502,559	24,062,470	-1,559,911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,953,790	22,502,559	451,231
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	人件費積立金取崩額 施設整備等積立金取崩額			
	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)	22,953,790	22,502,559	451,231