

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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】	267,303,149	265,185,826	2,117,323
	措置費収益	196,149,191	194,247,207	1,901,984
	事務費収益	164,535,746	161,233,252	3,302,494
	事業費収益	31,613,445	33,013,955	-1,400,510
	利用者負担金収益	41,231,744	39,936,162	1,295,582
	施設事務費	3,875,554	4,315,626	-440,072
	生活扶助費	36,470,499	34,874,293	1,596,206
	冬期加算	850,901	583,843	267,058
	期末一時扶助費	34,790	162,400	-127,610
	私的契約利用料収益	1,970,525	5,245,005	-3,274,480
	私的契約施設事務費	1,230,220	3,342,240	-2,112,020
	私的契約民改費	200,520	511,300	-310,780
	私的契約生活扶助費	521,662	1,302,788	-781,126
	私的契約冬期加算	18,123	78,737	-60,614
	私的契約期末一時扶助費	0	9,940	-9,940
	その他の事業収益	27,951,689	25,757,452	2,194,237
	補助金事業収益	27,453,510	25,323,450	2,130,060
	受託事業収益			
	その他の事業収益	498,179	434,002	64,177
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	356,250	431,745	-75,495	
雑収益	356,250	431,745	-75,495	
共済会退職手当金収益	356,250	431,745	-75,495	
サービス活動収益計(1)	267,659,399	265,617,571	2,041,828	
費用	【人件費】	181,548,970	182,918,220	-1,369,250
	役員報酬			
	職員給料	102,265,505	103,056,110	-790,605
	職員給料	84,031,747	84,581,511	-549,764
	職員諸手当	18,233,758	18,474,599	-240,841
	職員賞与	24,553,804	25,136,810	-583,006
	職員賞与	24,553,804	25,136,810	-583,006
	賞与引当金繰入	11,172,108	11,226,354	-54,246
	非常勤職員給与	16,086,227	15,853,003	233,224
	嘱託医給与	989,688	989,688	0
	非常勤職員給与	15,096,539	14,863,315	233,224
	その他の非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,131,210	5,275,920	-144,710
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	5,131,210	5,275,920	-144,710
	法定福利費	22,340,116	22,370,023	-29,907
	健康保険料	7,979,588	8,041,759	-62,171
	厚生年金保険料	12,517,922	12,337,570	180,352
	児童手当拠出金	277,688	209,378	68,310
	労働保険料	1,564,918	1,781,316	-216,398
	【事業費】	68,311,781	69,095,304	-783,523
	給食費	32,554,622	32,213,954	340,668
	給食費	30,959,785	30,127,576	832,209
	嗜好品費	1,594,837	2,086,378	-491,541
	介護用品費	40,987	39,739	1,248
	医薬品費	371,315	448,888	-77,573
	保健衛生費	4,806,944	5,255,853	-448,909
	被服費	912,553	1,627,023	-714,470
教養娯楽費	3,254,533	3,337,630	-83,097	
日用品費	1,281,449	927,487	353,962	
本人支給金	2,642,939	2,537,486	105,453	
水道光熱費	11,458,467	11,588,984	-130,517	

燃料費	7,021,033	7,875,922	-854,889
燃料費	7,021,033	7,875,922	-854,889
車輛燃料費			
消耗器具備品費	1,443,701	916,992	526,709
消耗品費	1,140,683	833,536	307,147
器具什器費	303,018	83,456	219,562
保険料	30,000	0	30,000
賃借料	796,800	1,086,100	-289,300
教育指導費	414,848	427,668	-12,820
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	753,788	337,284	416,504
雑費	527,802	474,294	53,508

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28年4月1日 至 平成29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	30,212	40,305	-10,093
	作業報償費	497,590	433,989	63,601
	【事務費】	16,213,574	12,939,466	3,274,108
	福利厚生費	933,933	879,590	54,343
	福利厚生費	798,163	742,760	55,403
	共済会会員掛金	135,770	136,830	-1,060
	職員被服費	832,144	363,357	468,787
	旅費交通費	320,414	365,604	-45,190
	研修研究費	1,095,518	808,119	287,399
	事務消耗品費	604,163	894,305	-290,142
	消耗品費	512,357	387,657	124,700
	器具什器費	91,806	506,648	-414,842
	印刷製本費	437,828	411,085	26,743
	水道光熱費	1,182,182	1,175,846	6,336
	燃料費	753,977	818,546	-64,569
	修繕費	5,242,390	2,519,992	2,722,398
	通信運搬費	509,617	510,737	-1,120
	会議費			
	広報費	191,518	193,019	-1,501
	業務委託費	1,439,527	1,560,535	-121,008
	委託費	1,439,527	1,560,535	-121,008
	手数料	148,555	136,198	12,357
	保険料	242,000	251,950	-9,950
	賃借料	491,323	547,966	-56,643
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	1,426,148	1,187,352	238,796
	渉外費	42,960	0	42,960
	諸会費	215,600	205,600	10,000
	雑費	103,777	109,665	-5,888
	【減価償却費】	1,918,715	1,851,757	66,958
	建物減価償却費	116,640	157,140	-40,500
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費	258,439	233,389	25,050	
車両運搬具減価償却費	896,000	796,000	100,000	
器具及び備品減価償却費	595,136	612,728	-17,592	
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)	267,993,040	266,804,747	1,188,293
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-333,641	-1,187,176	853,535
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】	117,512	82,008	35,504
		【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】	201,200	120,000	81,200
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益	201,200	120,000	81,200		
寄付金収益					
雑収益	201,200	120,000	81,200		
		サービス活動外収益計 (4)	318,712	202,008	116,704
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)	318,712	202,008	116,704
		経常増減額 (7) = (3) + (6)	-14,929	-985,168	970,239

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28年4月1日 至 平成29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】	0	1,436,400	-1,436,400		
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益	0	1,436,400	-1,436,400		
	特別収益計 (8)	0	1,436,400	-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】	0	1	-1

	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	0	1	-1
	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)	0	1	-1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,436,399	-1,436,399
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,929	451,231	-466,160
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,953,790	22,502,559	451,231
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,938,861	22,953,790	-14,929
	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)	22,938,861	22,953,790	-14,929