

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【生活保護事業収益】	249,957,422	267,303,149	-17,345,727
措置費収益	185,526,795	196,149,191	-10,622,396
事務費収益	153,594,039	164,535,746	-10,941,707
事業費収益	31,932,756	31,613,445	319,311
利用者負担金収益	38,359,601	41,231,744	-2,872,143
施設事務費	3,510,791	3,875,554	-364,763
生活扶助費	34,187,383	36,470,499	-2,283,116
冬期加算	603,437	850,901	-247,464
期末一時扶助費	57,990	34,790	23,200
私的契約利用料収益	8,392	1,970,525	-1,962,133
私的契約施設事務費	0	1,230,220	-1,230,220
私的契約民改費	0	200,520	-200,520
私的契約生活扶助費	8,392	521,662	-513,270
私的契約冬期加算	0	18,123	-18,123
私的契約期末一時扶助費			
その他の事業収益	26,062,634	27,951,689	-1,889,055
補助金事業収益	25,606,320	27,453,510	-1,847,190
受託事業収益			
その他の事業収益	456,314	498,179	-41,865
【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	356,250	0
雑収益	356,250	356,250	0
共済会退職手当金収益	356,250	356,250	0
サービス活動収益計(1)	250,313,672	267,659,399	-17,345,727
【人件費】	179,603,099	181,548,970	-1,945,871
役員報酬			
職員給料	101,657,686	102,265,505	-607,819
職員給料	83,826,900	84,031,747	-204,847
職員諸手当	17,830,786	18,233,758	-402,972
職員賞与	23,398,382	24,553,804	-1,155,422
職員賞与	23,398,382	24,553,804	-1,155,422
賞与引当金繰入	11,015,598	11,172,108	-156,510
非常勤職員給与	16,485,282	16,086,227	399,055
嘱託医給与	989,688	989,688	0
非常勤職員給与	15,495,594	15,096,539	399,055
その他の非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	4,999,645	5,131,210	-131,565
退職給付費用			
共済会退職給付費用	4,999,645	5,131,210	-131,565
法定福利費	22,046,506	22,340,116	-293,610
健康保険料	7,935,426	7,979,588	-44,162
厚生年金保険料	12,478,035	12,517,922	-39,887
児童手当拠出金	314,540	277,688	36,852
労働保険料	1,318,505	1,564,918	-246,413
【事業費】	62,746,232	68,311,781	-5,565,549
給食費	29,988,125	32,554,622	-2,566,497
給食費	28,441,343	30,959,785	-2,518,442
嗜好品費	1,546,782	1,594,837	-51,055
介護用品費	69,763	40,987	28,776
医薬品費	317,694	371,315	-53,621
保健衛生費	4,244,378	4,806,944	-562,566
被服費	1,190,303	912,553	277,750
教養娯楽費	3,106,960	3,254,533	-147,573
日用品費	766,846	1,281,449	-514,603
本人支給金	2,713,673	2,642,939	70,734
水道光熱費	11,010,812	11,458,467	-447,655

燃料費	6,749,691	7,021,033	-271,342
燃料費	6,749,691	7,021,033	-271,342
車輛燃料費			
消耗器具備品費	1,062,736	1,443,701	-380,965
消耗品費	782,751	1,140,683	-357,932
器具什器費	279,985	303,018	-23,033
保険料	4,480	30,000	-25,520
賃借料	194,300	796,800	-602,500
教育指導費	353,137	414,848	-61,711
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	463,312	753,788	-290,476
雑費	510,022	527,802	-17,780

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29年4月1日 至 平成30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	53,119	30,212	22,907
作業報償費	456,903	497,590	-40,687
【事務費】	14,502,169	16,213,574	-1,711,405
福利厚生費	881,698	933,933	-52,235
福利厚生費	749,188	798,163	-48,975
共済会会員掛金	132,510	135,770	-3,260
職員被服費	665,474	832,144	-166,670
旅費交通費	160,468	320,414	-159,946
研修研究費	1,177,667	1,095,518	82,149
事務消耗品費	883,408	604,163	279,245
消耗品費	421,559	512,357	-90,798
器具什器費	461,849	91,806	370,043
印刷製本費	452,464	437,828	14,636
水道光熱費	1,134,952	1,182,182	-47,230
燃料費	738,647	753,977	-15,330
修繕費	2,211,600	5,242,390	-3,030,790
通信運搬費	502,512	509,617	-7,105
会議費			
広報費	193,921	191,518	2,403
業務委託費	2,913,474	1,439,527	1,473,947
委託費	2,913,474	1,439,527	1,473,947
手数料	136,938	148,555	-11,617
保険料	236,210	242,000	-5,790
賃借料	604,496	491,323	113,173
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	1,334,348	1,426,148	-91,800
渉外費	0	42,960	-42,960
諸会費	215,600	215,600	0
雑費	58,292	103,777	-45,485
【減価償却費】	1,605,026	1,918,715	-313,689
建物減価償却費	153,034	116,640	36,394
構築物減価償却費			
機械及び装置減価償却費	359,080	258,439	100,641
車両運搬具減価償却費	498,666	896,000	-397,334
器具及び備品減価償却費	541,746	595,136	-53,390
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)	258,456,526	267,993,040	-9,536,514
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,142,854	-333,641	-7,809,213
【借入金利息補助金収益】			
【受取利息配当金収益】	130,510	117,512	12,998
【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】	199,000	201,200	-2,200
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
為替差益			
雑収益	199,000	201,200	-2,200
寄付金収益			
雑収益	199,000	201,200	-2,200
サービス活動外収益計 (4)	329,510	318,712	10,798
【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)	329,510	318,712	10,798
経常増減額 (7) = (3) + (6)	-7,813,344	-14,929	-7,798,415

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29年4月1日 至 平成30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】	7	0	7

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	7	0	7
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)	7	0	7
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7	0	-7
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7, 813, 351	-14, 929	-7, 798, 422
前期繰越活動増減差額 (12)	22, 938, 861	22, 953, 790	-14, 929
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15, 125, 510	22, 938, 861	-7, 813, 351
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)	15, 125, 510	22, 938, 861	-7, 813, 351