

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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》	250,124,000	250,230,852	-106,852	
措置費収入	185,306,000	185,747,853	-441,853	
事務費収入	155,709,000	155,807,973	-98,973	
事業費収入	29,597,000	29,939,880	-342,880	
利用者負担金収入	37,263,000	36,911,987	351,013	
施設事務費	3,416,000	3,316,267	99,733	
生活扶助費	33,100,000	32,877,461	222,539	
冬期加算	674,000	645,359	28,641	
期末一時扶助費	73,000	72,900	100	
私的契約利用料収入	1,210,000	1,210,776	-776	
私的契約施設事務費	794,000	793,950	50	
私的契約民改費	129,000	129,400	-400	
私的契約生活扶助費	287,000	287,426	-426	
私的契約冬期加算				
私的契約期末一時扶助費				
その他の事業収入	26,345,000	26,360,236	-15,236	
補助金事業収入（公費）	25,935,000	25,934,960	40	
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	410,000	425,276	-15,276	
《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》				
《經常経費寄附金収入》				
《受取利息配当金収入》	100,000	99,763	237	
《その他の収入》	573,000	573,925	-925	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	573,000	573,925	-925	
雑収入	170,000	170,925	-925	
共済会退職手当金収入	403,000	403,000	0	
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）	250,797,000	250,904,540	-107,540	
《人件費支出》	176,827,000	176,884,087	-57,087	
役員報酬支出				
職員給料支出	100,450,000	100,387,925	62,075	
職員給料	82,952,000	82,951,900	100	
職員諸手当	17,498,000	17,436,025	61,975	
職員賞与支出	34,323,000	34,323,344	-344	
職員賞与	34,323,000	34,323,344	-344	
非常勤職員給与支出	16,808,000	16,900,224	-92,224	
嘱託医給与	990,000	989,688	312	
非常勤職員給与	15,818,000	15,910,536	-92,536	
その他の非常勤職員給与				
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,107,000	3,106,669	331	
共済会退職金	3,107,000	3,106,669	331	
法定福利費支出	22,139,000	22,165,925	-26,925	
健康保険料	7,911,000	7,931,414	-20,414	
厚生年金保険料	12,520,000	12,537,163	-17,163	
児童手当拠出金	397,000	397,351	-351	
労働保険料	1,311,000	1,299,997	11,003	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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》	61,817,000	61,066,800	750,200	
給食費支出	29,667,000	29,255,554	411,446	
給食費	28,089,000	27,668,919	420,081	
嗜好品費	1,578,000	1,586,635	-8,635	
介護用品費支出	56,000	56,376	-376	
医薬品費支出	253,000	244,720	8,280	
保健衛生費支出	4,514,000	4,460,688	53,312	
被服費支出	1,143,000	1,143,383	-383	
教養娯楽費支出	2,502,000	2,488,755	13,245	
日用品費支出	854,000	813,826	40,174	
本人支給金支出	2,145,000	2,163,382	-18,382	
水道光熱費支出	10,828,000	10,833,946	-5,946	
燃料費支出	7,285,000	7,147,755	137,245	
燃料費	7,285,000	7,147,755	137,245	
車輛燃料費				
消耗器具備品費支出	1,273,000	1,142,392	130,608	
消耗品費	984,000	890,096	93,904	
器具什器費	289,000	252,296	36,704	
保険料支出	1,000	532	468	
賃借料支出				
教育指導費支出	196,000	200,456	-4,456	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	646,000	630,279	15,721	
管理費返還支出				
雑支出	454,000	484,756	-30,756	
雑費	17,853,000	17,645,347	207,653	
作業報償費	1,004,000	993,627	10,373	
《事務費支出》	17,853,000	17,645,347	207,653	
福利厚生費支出	1,004,000	993,627	10,373	
福利厚生費支出	867,000	857,087	9,913	
共済会会員掛金	137,000	136,540	460	
職員被服費支出	868,000	726,045	141,955	
旅費交通費支出	85,000	90,340	-5,340	
研修研究費支出	831,000	830,580	420	
事務消耗品費支出	796,000	797,022	-1,022	
消耗品費	328,000	326,515	1,485	
器具什器費	468,000	470,507	-2,507	
印刷製本費支出	258,000	248,832	9,168	
水道光熱費支出	1,113,000	1,114,075	-1,075	
燃料費支出	809,000	794,185	14,815	
修繕費支出	4,948,000	4,918,147	29,853	
通信運搬費支出	489,000	480,419	8,581	
会議費支出				
広報費支出	198,000	197,892	108	
業務委託費支出	3,616,000	3,615,819	181	
委託費	3,616,000	3,615,819	181	
手数料支出	501,000	499,352	1,648	
保険料支出	194,000	194,460	-460	
賃借料	500,000	500,496	-496	
土地・建物賃料支出				
租税公課支出				
保守料支出	1,378,000	1,377,548	452	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	206,000	206,100	-100	
雑支出	49,000	50,408	-1,408	
《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30年4月1日 至 平成31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)	256,497,000	255,596,234	900,766	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,700,000	-4,691,694	-1,008,306	
《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》 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 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	2,220,000	2,219,670	330	
施設整備等支出計 (5)	2,220,000	2,219,670	330	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,220,000	-2,219,670	-330	
《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》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 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	5,413,000	5,413,169	-169	
	1,413,000	1,413,169	-169	
	1,413,000	1,413,169	-169	
	4,000,000	4,000,000	0	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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				
《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)	287,000	286,959	41	
《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》	3,456,000	3,455,350	650	
退職給付引当資産支出	3,456,000	3,455,350	650	
退職給付引当資産支出				
共済会会員・第2出資金	3,456,000	3,455,350	650	
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				
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》				
《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)	3,456,000	3,455,350	650	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,957,000	1,957,819	-819	
予備費支出 (10)	1,000,000	0	0	
	-1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,963,000	-4,953,545	-1,009,455	
前期末支払資金残高 (12)	19,025,396	19,025,396	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,062,396	14,071,851	-1,009,455	