

## 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               |              | 予算          | 決算          | 差異       | 備考 |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|----|
| 事業活動による収支          | 収入           |             |             |          |    |
|                    | 《生活保護事業収入》   | 264,960,000 | 265,185,826 | -225,826 |    |
|                    | 措置費収入        | 194,420,000 | 194,247,207 | 172,793  |    |
|                    | 事務費収入        | 161,540,000 | 161,233,252 | 306,748  |    |
|                    | 事業費収入        | 32,880,000  | 33,013,955  | -133,955 |    |
|                    | 利用者負担金収入     | 39,720,000  | 39,936,162  | -216,162 |    |
|                    | 施設事務費        | 4,080,000   | 4,315,626   | -235,626 |    |
|                    | 生活扶助費        | 34,940,000  | 34,874,293  | 6,570    |    |
|                    | 冬期加算         | 540,000     | 583,843     | -43,843  |    |
|                    | 期末一時扶助費      | 160,000     | 162,400     | -2,400   |    |
|                    | 私的契約利用料収入    | 5,060,000   | 5,245,005   | -185,005 |    |
|                    | 私的契約施設事務費    | 3,190,000   | 3,342,240   | -152,240 |    |
|                    | 私的契約民改費      | 480,000     | 511,300     | -31,300  |    |
|                    | 私的契約生活扶助費    | 1,300,000   | 1,302,788   | -2,788   |    |
|                    | 私的契約冬期加算     | 80,000      | 78,737      | 1,263    |    |
|                    | 私的契約期末一時扶助費  | 10,000      | 9,940       | 60       |    |
|                    | その他の事業収入     | 25,760,000  | 25,757,452  | 2,548    |    |
|                    | 補助金事業収入      | 25,330,000  | 25,323,450  | 6,550    |    |
|                    | 受託事業収入       |             |             |          |    |
|                    | その他の事業収入     | 430,000     | 434,002     | -4,002   |    |
|                    | 《その他の事業収入》   |             |             |          |    |
|                    | その他の事業収入     |             |             |          |    |
|                    | 補助金事業収入      |             |             |          |    |
|                    | 受託事業収入       |             |             |          |    |
|                    | 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》  |             |             |          |    |
|                    | 《受取利息配当金収入》  | 80,000      | 82,008      | -2,008   |    |
|                    | 《その他の収入》     | 550,000     | 551,745     | -1,745   |    |
|                    | 受入研修費収入      |             |             |          |    |
|                    | 利用者等外給食費収入   |             |             |          |    |
|                    | 雑収入          | 550,000     | 551,745     | -1,745   |    |
|                    | 雑収入          | 120,000     | 120,000     | 0        |    |
| 共済会退職手当金収入         | 430,000      | 431,745     | -1,745      |          |    |
| 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)         | 265,590,000  | 265,819,579 | -229,579    |          |    |
| 支出                 | 《人件費支出》      | 180,790,000 | 180,737,045 | 52,955   |    |
|                    | 役員報酬支出       |             |             |          |    |
|                    | 職員給料支出       | 103,130,000 | 103,056,110 | 73,890   |    |
|                    | 職員給料         | 84,580,000  | 84,581,511  | -1,511   |    |
|                    | 職員諸手当        | 18,550,000  | 18,474,599  | 75,401   |    |
|                    | 職員賞与支出       | 36,140,000  | 36,136,810  | 3,190    |    |
|                    | 職員賞与         | 36,140,000  | 36,136,810  | 3,190    |    |
|                    | 非常勤職員給与支出    | 15,820,000  | 15,853,003  | -33,003  |    |
|                    | 嘱託医給与        | 990,000     | 989,688     | 312      |    |
|                    | 非常勤職員給与      | 14,830,000  | 14,863,315  | -33,315  |    |
|                    | その他の非常勤職員給与  |             |             |          |    |
|                    | 派遣職員費支出      |             |             |          |    |
|                    | 退職給付支出       | 3,320,000   | 3,321,099   | -1,099   |    |
|                    | 退職給付支出       |             |             |          |    |
|                    | 共済会退職金       | 3,320,000   | 3,321,099   | -1,099   |    |
|                    | 法定福利費支出      | 22,380,000  | 22,370,023  | 9,977    |    |
| 健康保険料              | 8,050,000    | 8,041,759   | 8,241       |          |    |
| 厚生年金保険料            | 12,340,000   | 12,337,570  | 2,430       |          |    |
| 児童手当拠出金            | 210,000      | 209,378     | 622         |          |    |
| 労働保険料              | 1,780,000    | 1,781,316   | -1,316      |          |    |

## 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       |           | 予算         | 決算         | 差異       | 備考 |
|------------|-----------|------------|------------|----------|----|
| 事業活動による収支  | 支出        |            |            |          |    |
|            | 《事業費支出》   | 69,460,000 | 69,095,304 | 364,696  |    |
|            | 給食費支出     | 32,170,000 | 32,213,954 | -43,954  |    |
|            | 給食費       | 30,030,000 | 30,127,576 | -97,576  |    |
|            | 嗜好品費      | 2,140,000  | 2,086,378  | 53,622   |    |
|            | 介護用品費支出   | 40,000     | 39,739     | 261      |    |
|            | 医薬品費支出    | 450,000    | 448,888    | 1,112    |    |
|            | 保健衛生費支出   | 5,390,000  | 5,255,853  | 134,147  |    |
|            | 被服費支出     | 1,630,000  | 1,627,023  | 2,977    |    |
|            | 教養娯楽費支出   | 3,370,000  | 3,337,630  | 32,370   |    |
|            | 日用品費支出    | 900,000    | 927,487    | -27,487  |    |
|            | 本人支給金支出   | 2,600,000  | 2,537,486  | 62,514   |    |
|            | 水道光熱費支出   | 11,720,000 | 11,588,984 | 131,016  |    |
|            | 燃料費支出     | 7,970,000  | 7,875,922  | 94,078   |    |
|            | 燃料費       | 7,970,000  | 7,875,922  | 94,078   |    |
|            | 車輛燃料費     |            |            |          |    |
|            | 消耗器具備品費支出 | 900,000    | 916,992    | -16,992  |    |
|            | 消耗品費      | 820,000    | 833,536    | -13,536  |    |
|            | 器具什器費     | 80,000     | 83,456     | -3,456   |    |
|            | 保険料支出     |            |            |          |    |
|            | 賃借料支出     | 1,090,000  | 1,086,100  | 3,900    |    |
|            | 教育指導費支出   | 410,000    | 427,668    | -17,668  |    |
|            | 就職支度費支出   |            |            |          |    |
|            | 葬祭費支出     |            |            |          |    |
|            | 車輛費支出     | 350,000    | 337,284    | 12,716   |    |
|            | 管理費返還支出   |            |            |          |    |
|            | 雑支出       | 470,000    | 474,294    | -4,294   |    |
|            | 雑費        | 40,000     | 40,305     | -305     |    |
|            | 作業報償費     | 430,000    | 433,989    | -3,989   |    |
|            | 《事務費支出》   | 12,310,000 | 12,939,466 | -629,466 |    |
|            | 福利厚生費支出   | 860,000    | 879,590    | -19,590  |    |
|            | 福利厚生費支出   | 720,000    | 742,760    | -22,760  |    |
|            | 共済会会員掛金   | 140,000    | 136,830    | 3,170    |    |
|            | 職員被服費支出   | 340,000    | 363,357    | -23,357  |    |
|            | 旅費交通費支出   | 400,000    | 365,604    | 34,396   |    |
|            | 研修研究費支出   | 800,000    | 808,119    | -8,119   |    |
|            | 事務消耗品費支出  | 830,000    | 894,305    | -64,305  |    |
|            | 消耗品費      | 330,000    | 387,657    | -57,657  |    |
|            | 器具什器費     | 500,000    | 506,648    | -6,648   |    |
|            | 印刷製本費支出   | 400,000    | 411,085    | -11,085  |    |
|            | 水道光熱費支出   | 1,190,000  | 1,175,846  | 14,154   |    |
|            | 燃料費支出     | 830,000    | 818,546    | 11,454   |    |
|            | 修繕費支出     | 1,900,000  | 2,519,992  | -619,992 |    |
|            | 通信運搬費支出   | 530,000    | 510,737    | 19,263   |    |
|            | 会議費支出     |            |            |          |    |
|            | 広報費支出     | 200,000    | 193,019    | 6,981    |    |
|            | 業務委託費支出   | 1,520,000  | 1,560,535  | -40,535  |    |
| 委託費        | 1,520,000 | 1,560,535  | -40,535    |          |    |
| 手数料支出      | 150,000   | 136,198    | 13,802     |          |    |
| 保険料支出      | 250,000   | 251,950    | -1,950     |          |    |
| 賃借料        | 550,000   | 547,966    | 2,034      |          |    |
| 土地・建物賃料支出  |           |            |            |          |    |
| 租税公課支出     |           |            |            |          |    |
| 保守料支出      | 1,250,000 | 1,187,352  | 62,648     |          |    |
| 渉外費支出      |           |            |            |          |    |
| 諸会費支出      | 210,000   | 205,600    | 4,400      |          |    |
| 雑支出        | 100,000   | 109,665    | -9,665     |          |    |
| 《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        |           |            |            |          |    |

## 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       |   | 予算  | 決算   | 差異   | 備考                           |  |
|------------|---|---|--|--|------------------------------|--|
| 事業活動による収支  | 支出  |   |  |  |                              |  |
|            | 《流動資産評価損等による資産減少額》<br>有価証券売却損<br>資産評価損<br>有価証券評価損<br>資産評価損<br>為替差損<br>徴収不能額   |   |  |  |                              |  |
|            | 事業活動支出計 (2)   | 262,560,000   | 262,771,815  | -211,815   |                              |  |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 3,030,000   | 3,047,764  | -17,764  |                              |  |
| 施設整備等による収支 | 収入  |   |  |  |                              |  |
|            | 《施設整備等補助金収入》<br>施設整備等補助金収入<br>設備資金借入金元金償還補助金収入<br>《施設整備等寄附金収入》<br>施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金元金償還寄附金収入<br>《設備資金借入金収入》<br>《固定資産売却収入》<br>土地売却収入<br>建物売却収入<br>構築物売却収入<br>機械及び装置売却収入<br>車両運搬具売却収入<br>器具及び備品売却収入<br>ソフトウェア売却収入<br>権利売却収入<br>その他の固定資産売却収入<br>《その他の施設整備等による収入》<br>その他の収入 |   |  |  |                              |  |
|            |   | 施設整備等収入計 (4)  |  |  |                              |  |
|            | 支出  |   |  |  |                              |  |
|            | 《設備資金借入金元金償還支出》<br>《固定資産取得支出》<br>土地取得支出<br>建物取得支出<br>構築物取得支出<br>機械及び装置取得支出<br>車両運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出<br>ソフトウェア取得支出<br>権利取得支出<br>建物仮勘定取得支出<br>その他の固定資産取得支出<br>《固定資産除却・廃棄支出》<br>《ファイナンス・リース債務の返済支出》<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>《その他の施設整備等による支出》<br>その他の支出                       | 1,080,000   | 1,078,200  | 1,800  |                              |  |
|            |   | 施設整備等支出計 (5)  | 1,080,000  | 1,078,200  | 1,800                        |  |
|            |   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)   | -1,080,000   | -1,078,200   | -1,800                       |  |
|            | その他の活動による収支   | 収入  |  |  |                              |  |
|            |   | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》<br>《長期運営資金借入金収入》<br>《長期貸付金回収収入》<br>《投資有価証券売却収入》<br>投資有価証券売却収入<br>《積立資産取崩収入》<br>退職給付引当資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入<br>共済会退職手当金収入<br>長期預り金積立資産取崩収入<br>措置施設繰越特定積立資産取崩収入 | 78,510,000<br>1,510,000<br>1,510,000<br>77,000,000 | 78,503,654<br>1,503,654<br>1,503,654<br>77,000,000 | 6,346<br>6,346<br>6,346<br>0 |  |

## 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        |   | 予算   | 決算   | 差異                           | 備考 |
|-------------|---|--|--|------------------------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入  |  |  |                              |    |
|             | 人件費積立資産取崩収入<br>施設整備等積立資産取崩収入<br>その他の積立資産取崩収入<br>《事業区分間長期借入金収入》<br>《拠点区分間長期借入金収入》<br>《事業区分間長期貸付金回収収入》<br>《拠点区分間長期貸付金回収収入》<br>《事業区分間繰入金収入》<br>《拠点区分間繰入金収入》<br>《その他の活動による収入》<br>その他の収入   |  |  |                              |    |
|             | その他の活動収入計 (7)   | 78,510,000   | 78,503,654   | 6,346                        |    |
| その他の活動による収支 | 支出  |  |  |                              |    |
|             | 《長期運営資金借入金元金償還支出》<br>《長期貸付金支出》<br>《投資有価証券取得支出》<br>《積立資産支出》<br>退職給付引当資産支出<br>退職給付引当資産支出<br>共済会会員・第2出資金<br>長期預り金積立資産支出<br>措置施設繰越特定積立資産支出<br>人件費積立資産支出<br>施設整備等積立資産支出<br>その他の積立資産支出<br>《事業区分間長期貸付金支出》<br>《拠点区分間長期貸付金支出》<br>《事業区分間長期借入金返済支出》<br>《拠点区分間長期借入金返済支出》<br>《事業区分間繰入金支出》<br>《拠点区分間繰入金支出》<br>《その他の活動による支出》<br>その他の支出 | 80,460,000<br>3,460,000<br>3,460,000<br>77,000,000 | 80,458,475<br>3,458,475<br>3,458,475<br>77,000,000 | 1,525<br>1,525<br>1,525<br>0 |    |
|             | その他の活動支出計 (8)   | 80,460,000   | 80,458,475   | 1,525                        |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)  | -1,950,000   | -1,954,821   | 4,821                        |    |
|             | 予備費支出 (10)  | 2,000,000<br>-2,000,000                            | 0  | 0                            |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)  | 0  | 14,743   | -14,743                      |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)  | 0  | 26,807,421   | -26,807,421                  |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)   | 0  | 26,822,164   | -26,822,164                  |    |