

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		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》	267,320,000	267,303,149	16,851	
	措置費収入	196,090,000	196,149,191	-59,191	
	事務費収入	164,460,000	164,535,746	-75,746	
	事業費収入	31,630,000	31,613,445	16,555	
	利用者負担金収入	41,370,000	41,231,744	138,256	
	施設事務費	3,930,000	3,875,554	54,446	
	生活扶助費	36,580,000	36,470,499	109,501	
	冬期加算	830,000	850,901	-20,901	
	期末一時扶助費	30,000	34,790	-4,790	
	私的契約利用料収入	1,970,000	1,970,525	-525	
	私的契約施設事務費	1,230,000	1,230,220	-220	
	私的契約民改費	200,000	200,520	-520	
	私的契約生活扶助費	520,000	521,662	-1,662	
	私的契約冬期加算	20,000	18,123	1,877	
	私的契約期末一時扶助費				
	その他の事業収入	27,890,000	27,951,689	-61,689	
	補助金事業収入	27,450,000	27,453,510	-3,510	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	440,000	498,179	-58,179	
	《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》	120,000	117,512	2,488	
	《その他の収入》	560,000	557,450	2,550	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	560,000	557,450	2,550	
	雑収入	200,000	201,200	-1,200	
	共済会退職手当金収入	360,000	356,250	3,750	
	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)	268,000,000	267,978,111	21,889	
支出	《人件費支出》	178,680,000	178,456,215	223,785	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	102,430,000	102,265,505	164,495	
	職員給料	84,030,000	84,031,747	-1,747	
	職員諸手当	18,400,000	18,233,758	166,242	
	職員賞与支出	35,720,000	35,780,158	-60,158	
	職員賞与	35,720,000	35,780,158	-60,158	
	非常勤職員給与支出	16,200,000	16,086,227	113,773	
	嘱託医給与	990,000	989,688	312	
	非常勤職員給与	15,210,000	15,096,539	113,461	
	その他の非常勤職員給与				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,980,000	1,984,209	-4,209	
	退職給付支出				
	共済会退職金	1,980,000	1,984,209	-4,209	
	法定福利費支出	22,350,000	22,340,116	9,884	
	健康保険料	7,970,000	7,979,588	-9,588	
	厚生年金保険料	12,510,000	12,517,922	-7,922	
	児童手当拠出金	280,000	277,688	2,312	
労働保険料	1,590,000	1,564,918	25,082		

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		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	68,420,000	68,311,781	108,219	
	給食費支出	32,430,000	32,554,622	-124,622	
	給食費	30,850,000	30,959,785	-109,785	
	嗜好品費	1,580,000	1,594,837	-14,837	
	介護用品費支出	50,000	40,987	9,013	
	医薬品費支出	370,000	371,315	-1,315	
	保健衛生費支出	4,760,000	4,806,944	-46,944	
	被服費支出	910,000	912,553	-2,553	
	教養娯楽費支出	3,250,000	3,254,533	-4,533	
	日用品費支出	1,230,000	1,281,449	-51,449	
	本人支給金支出	2,620,000	2,642,939	-22,939	
	水道光熱費支出	11,680,000	11,458,467	221,533	
	燃料費支出	7,230,000	7,021,033	208,967	
	燃料費	7,230,000	7,021,033	208,967	
	車輜燃料費				
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,443,701	-3,701	
	消耗品費	1,140,000	1,140,683	-683	
	器具什器費	300,000	303,018	-3,018	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	800,000	796,800	3,200	
	教育指導費支出	400,000	414,848	-14,848	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輜費支出	750,000	753,788	-3,788	
	管理費返還支出				
	雑支出	470,000	527,802	-57,802	
	雑費	30,000	30,212	-212	
	作業報償費	440,000	497,590	-57,590	
	《事務費支出》	15,860,000	16,213,574	-353,574	
	福利厚生費支出	970,000	933,933	36,067	
	福利厚生費支出	830,000	798,163	31,837	
	共済会会員掛金	140,000	135,770	4,230	
	職員被服費支出	780,000	832,144	-52,144	
	旅費交通費支出	330,000	320,414	9,586	
	研修研究費支出	1,100,000	1,095,518	4,482	
	事務消耗品費支出	580,000	604,163	-24,163	
	消耗品費	490,000	512,357	-22,357	
	器具什器費	90,000	91,806	-1,806	
	印刷製本費支出	440,000	437,828	2,172	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,182,182	17,818	
	燃料費支出	780,000	753,977	26,023	
	修繕費支出	4,920,000	5,242,390	-322,390	
	通信運搬費支出	510,000	509,617	383	
	会議費支出				
	広報費支出	200,000	191,518	8,482	
	業務委託費支出	1,380,000	1,439,527	-59,527	
委託費	1,380,000	1,439,527	-59,527		
手数料支出	160,000	148,555	11,445		
保険料支出	250,000	242,000	8,000		
賃借料	490,000	491,323	-1,323		
土地・建物賃料支出					
租税公課支出					
保守料支出	1,430,000	1,426,148	3,852		
渉外費支出	30,000	42,960	-12,960		
諸会費支出	210,000	215,600	-5,600		
雑支出	100,000	103,777	-3,777		
《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28年4月1日 至 平成29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》 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)	262,960,000	262,981,570	-21,570		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,040,000	4,996,541	43,459		
施設整備等による収支	収入					
	《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》 施設整備等寄附金収入 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)					
	支出					
	《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	1,890,000	1,835,360	54,640		
	600,000	545,920	54,080			
	1,180,000	1,180,440	-440			
	110,000	109,000	1,000			
	施設整備等支出計 (5)		1,890,000	1,835,360	54,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,890,000	-1,835,360	-54,640	
	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》 《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				
		290,000	286,959	3,041		
		290,000	286,959	3,041		
		290,000	286,959	3,041		

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		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 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)	290,000	286,959	3,041	
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》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 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	3,440,000 3,440,000 3,440,000	3,433,960 3,433,960 3,433,960	6,040 6,040 6,040	
	その他の活動支出計 (8)	3,440,000	3,433,960	6,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,150,000	-3,147,001	-2,999	
	予備費支出 (10)	1,000,000 -1,000,000	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,180	-14,180	
	前期末支払資金残高 (12)	26,822,164	26,822,164	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,822,164	26,836,344	-14,180	