

令和6年度

収 入 支 出 予 算 書

社会福祉法人 札幌厚生会

救護施設 札幌市あけぼの荘

令和6年度収支予算書

【当初】

収入金額 262,700,000 円
支出金額 262,700,000 円
差引残高 0 円

【参考】令和6年4月1日現在 保有積立金残高

人件費積立金 : 43,000,000
施設整備等積立金 : 24,000,000
合計 : 67,000,000

社会福祉法人 札幌厚生会

【救護施設 札幌市あけぼの荘】

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額(最終)	差引額	摘 要
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	予算措置人員: 77名 予算現員平均: 75名 【措置費収入】事務費収入=166,980,000 (介護職員加算、看護師加算・機能強化推進費(居宅生活訓練)特別加算(外部アパート)認定) 事業費収入=34,060,000 【利用者負担金収入】施設事務費(対象者12名):2,640,000 生活扶助費(対象者55名):27,600,000 冬期加算(対象者11名):450,000 【その他の事業収入】 札幌市補助金(民間施設給与等改善費相当額 16.3%):26,620,000 作業収入:120,000
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	258,470,000	260,770,000	-2,300,000	
	措置費収入	201,040,000	198,990,000	2,050,000	
	利用者負担金収入	30,690,000	30,870,000	-180,000	
	私的契約利用料収入	0	830,000	-830,000	
	その他の事業収入	26,740,000	30,080,000	-3,340,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
事業支出	その他の収入	1,990,000	1,930,000	60,000	定期預金利息(道債) 自動販売機販売手数料収入40,000・共済会退職手当金収入1,950,000
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食収入	0	0	0	
	雑収入	1,990,000	1,930,000	60,000	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	260,470,000	262,720,000	-2,250,000	
	人件費支出	147,560,000	167,070,000	-19,510,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	81,990,000	89,300,000	-7,310,000	
	職員賞与支出	26,580,000	29,110,000	-2,530,000	
	非常勤職員給与支出	14,580,000	20,890,000	-6,310,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,250,000	6,600,000	-1,350,000	
	法定福利費支出	19,160,000	21,170,000	-2,010,000	
	事業費支出	67,700,000	65,100,000	2,600,000	
活動収入	給食費支出	28,060,000	26,750,000	1,310,000	給与:本俸、諸手当(調整・扶養・管理職・特殊業務ほか 各種手当) 在籍21名 期末手当・勤勉手当 契約 支援員・巡視員・洗濯員・清掃員・嘱託医 福祉医療機構 掛金:1,068,000(@44,500×24名) 健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険・雇用納付金 給食:@970×77名×365日=27,260,000 嗜好品:800,000 介護用品 医薬品 消毒・衛生材料・医療器具・諸検査 年間対象者@25,000×16名 @20,000×10名 各種レクリエーション・行事・新聞 生活日用雑貨 @10,000×22名×12ヶ月+緊急入所者 電気・上下水道・厨房用ガス使用料 ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代 食器・厨房用品・その他器具類・居室カーテン 居宅生活訓練事業(アパート保険) 施設外一時見守り支援事業、居宅生活訓練事業(アパート賃貸) クラブ教材費ほか 車両整備費用・自動車保険・ガソリンほか 作業報償費:120,000 諸雑費:30,000
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	診療・療養費材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,520,000	3,920,000	-400,000	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	600,000	440,000	160,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	970,000	530,000	
	日用品費支出	900,000	900,000	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	2,740,000	2,780,000	-40,000	
	水道光熱費支出	12,830,000	11,290,000	1,540,000	
	燃料費支出	10,830,000	9,510,000	1,320,000	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	4,870,000	-2,120,000	
	保険料支出	20,000	40,000	-20,000	
活動支出	賃借料支出	2,950,000	2,850,000	100,000	居宅生活訓練事業(アパート賃貸) 施設外一時見守り支援事業、居宅生活訓練事業(アパート賃貸) クラブ教材費ほか 車両整備費用・自動車保険・ガソリンほか 作業報償費:120,000 諸雑費:30,000
	教育指導費支出	50,000	70,000	-20,000	
	就職仕度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	600,000	350,000	250,000	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	150,000	210,000	-60,000	
	事務費支出	38,950,000	18,520,000	20,430,000	
	福利厚生費支出	780,000	1,190,000	-410,000	
	職員被服費支出	650,000	750,000	-100,000	
	旅費交通費支出	80,000	120,000	-40,000	
	研修研究費支出	570,000	480,000	90,000	
	事務消耗品費支出	500,000	990,000	-490,000	
	印刷製本費支出	290,000	290,000	0	
	水道光熱費支出	1,130,000	1,150,000	-20,000	
活動支出	燃料費支出	1,140,000	1,000,000	140,000	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代 施設内外の修繕 電話・郵便・プロバイダ 広報誌みちしげ 給食業務委託・嘱託医委託費・施設内美装・ゴミ廃棄委託・除排雪委託 振込手数料・残高証明手数料・生活記録システム利用料・ホームページCMS利用料 施設賠償保険・車両任意保険料 パソコンソフトリース ボイラー・自家用電気工作物ほか・保守点検 社会福祉協議会・救護施設協議会・防火管理者協議会ほか 諸雑費
	修繕費支出	3,000,000	6,730,000	-3,730,000	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	27,140,000	2,160,000	24,980,000	
	手数料支出	840,000	840,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	300,000	290,000	10,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,460,000	1,450,000	10,000	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
	雑支出	30,000	40,000	-10,000	
活動支出	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		254,210,000	250,690,000	3,520,000	
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)		6,260,000	12,030,000	-5,770,000	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額(最終)	差引額	摘 要
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に支える収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,550,000	2,280,000	-730,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,050,000	500,000	パソコン、エアコン購入
	ソフトウェア取得支出	0	1,230,000	-1,230,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	2,280,000	-730,000	
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-2,280,000	730,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,230,000	3,510,000	-1,280,000	
	積立資産取崩収入	2,230,000	3,510,000	-1,280,000	退職給付引当資産取崩収入:2,230,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間貸付金回収収入	0	0	0	
活動収入	拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,230,000	3,510,000	-1,280,000	
に支える支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,940,000	12,140,000	-9,200,000	
	積立資産支出	2,940,000	12,140,000	-9,200,000	退職給付引当資産支出:2,940,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
活動支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,940,000	12,140,000	-9,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,000	-8,630,000	7,920,000	
	予備費(10)	4,000,000	0	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,120,000	-1,120,000	
	前期末支払資金残高(12)	18,446,630	17,326,630	1,120,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,446,630	18,446,630	0	