

**令和5年度  
収入支出決算書**

自:令和 5年4月 1日

至:令和 6年3月31日

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5年度資金収支計算書【参考】令和6年3月31日現在 保有積立金残高

収入決算額 265,308,699 円  
 支出決算額 263,237,508 円  
 収支差引残高 2,071,191 円(当期)

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	予算額(補正後) A	決算額 B	差引額 C=A-B	摘要
介護保険収入	0	0	0	
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 ①	260,770,000	261,172,580	-402,580	【措置費収入】平均措置人員:77.3名 平均入所人員:73.1名 事務費収入=@184,790×1ヶ月(4月) @182,230×10ヶ月(5~2月) @195,780×1ヶ月(3月) 事業費収入=生活扶助費@64,140×12ヶ月 冬期加算@5,900×7ヶ月 期末一時扶助費@5,070
措置費収入	198,990,000	199,565,448	-575,448	
利用者負担金収入	30,870,000	30,405,602	464,398	【利用者負担金収入】平均47名×12ヶ月 施設事務費:2,656,869 生活扶助費:29,351,929 冬期加算:626,843 期末一時扶助:5,070
私的契約利用料収入	830,000	835,070	-5,070	【私的契約利用料収入】1名 施設事務費:550,560 民改費:86,190 生活扶助費:192,420 冬期加算:5,900
その他の事業収入	30,080,000	30,366,460	-286,460	【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%):26,680,010 衛生管理体制確保支援等事業補助金:290,000 食料費高騰対策特別支援金:2,505,000 物価高騰対策支援金:750,000 作業賃(割箸):141,450
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	10,000	13,000	-3,000	【経常経費寄附金収入】 開設記念御祝金:13,000
経常経費寄附金収入	10,000	13,000	-3,000	
受取利息配当金収入	10,000	7,700	2,300	【受取利息配当金収入】 定期預金利息(市債)
受取利息配当金収入	10,000	7,700	2,300	
その他の収入	1,930,000	475,074	1,454,926	【その他の収入】 雑収入:自動販売機販売手数料 共済会退職手当金収入
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	1,930,000	475,074	1,454,926	
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)	262,720,000	261,668,354	1,051,646	
人件費支出	167,070,000	165,912,071	1,157,929	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	89,300,000	89,349,382	-49,382	給与:本俸、諸手当(調整・扶養・管理職・特殊業務ほか、各種手当)
職員賞与支出	29,110,000	29,109,622	378	期末手当・勤勉手当
非常勤職員給与支出	20,890,000	20,869,969	20,031	契約 支援員・巡視員・洗濯員・清掃員・調理員・嘱託医
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出 ②	6,600,000	5,268,975	1,331,025	福祉医療機構 掛金@44,500×27名 退職者4名
法定福利費支出	21,170,000	21,314,123	-144,123	健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険
事業費支出	65,100,000	64,492,707	607,293	
給食費支出	26,750,000	26,789,340	-39,340	給食費(@1,004円/日)・嗜好食品費
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	150,000	149,180	820	医薬品
診療・療養費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,920,000	3,523,428	396,572	消毒・衛生材料・医療器具・諸検査
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	440,000	441,591	-1,591	衣類・寝具類支給品
教養娯楽費支出	970,000	878,705	91,295	各種行事・レク費用・誕生会・新聞・雑誌
日用品費支出	900,000	895,996	4,004	生活日用雑貨
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	2,780,000	2,742,105	37,895	施設支給小遣い@10,000ほか 緊急入所・一時入所者延べ12名
水道光熱費支出	11,290,000	11,057,128	232,872	電気・上下水道・厨房用ガス使用料
燃料費支出	9,510,000	9,752,302	-242,302	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
消耗器具備品費支出	4,870,000	4,840,649	29,351	居室ロッカーチェスト・食器・厨房用品・その他器具類
保険料支出	40,000	40,766	-766	居宅生活訓練事業(アパート保険料)
賃借料支出	2,850,000	2,856,960	-6,960	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)
教育指導費支出	70,000	32,370	37,630	各クラブ活動・教材費
就職仕度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	350,000	313,019	36,981	車両整備費用・ガソリンほか
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	210,000	179,168	30,832	作業報償費:141,443 諸雑費:37,725
事務費支出	18,520,000	18,426,840	93,160	
福利厚生費支出	1,190,000	1,232,699	-42,699	民間共済会会員掛金・職員健康診断ほか
職員被服費支出	750,000	776,424	-26,424	職員貸与品・クリーニングほか
旅費交通費支出	120,000	127,340	-7,340	出張交通費(研究・研修旅費を除く)・タクシー
研修研究費支出	480,000	481,990	-1,990	職員研修旅費・参加費・教材費
事務消耗品費支出	990,000	1,043,521	-53,521	事務用品・パソコン用品・事務用備品
印刷製本費支出	290,000	283,725	6,275	コピー・事業計画書・報告書
水道光熱費支出	1,150,000	1,125,545	24,455	電気・上下水道
燃料費支出	1,000,000	1,017,541	-17,541	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
修繕費支出	6,730,000	6,455,826	274,174	施設内外の修繕・各事務用品の修繕
通信運搬費支出	600,000	632,310	-32,310	電話・郵便・プロバイダ
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80,000	77,764	2,236	広報誌みらしば
業務委託費支出	2,160,000	2,119,734	40,266	嘱託医委託費・施設内美装・求人広告費・除雪
手数料支出	840,000	884,389	-44,389	振込手数料・残高証明手数料
保険料支出	200,000	197,490	2,510	施設賠償保険・車両任意保険料
賃借料支出	290,000	292,547	-2,547	会計ソフトリース
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	1,450,000	1,469,271	-19,271	ボイラー・家用電気工作物ほか保守点検
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	160,000	160,850	-850	社会福祉協議会・救護施設協議会・防火管理者協議会ほか
雑支出	40,000	47,874	-7,874	諸雑費
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)	250,690,000	248,831,618	1,858,382	
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	12,030,000	12,836,736	-806,736	

勘定科目		予算額(補正後) A	決算額 B	差引額 C=A-B	摘要
施設整備等	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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,280,000	2,275,800	4,200	
	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	1,050,000	1,043,800	6,200	法人サーバー・デスクトップパソコン購入
	ソフトウェア取得支出	1,230,000	1,232,000	-2,000	生活支援記録システム購入
支	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)	2,280,000	2,275,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,280,000	-2,275,800	-4,200	
	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	3,510,000	3,640,345	-130,345	
	積立資産取崩収入(2)	3,510,000	3,640,345	-130,345	民間共済会退職金
	の	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	
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	
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	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		3,510,000	3,640,345	-130,345	
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	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	12,140,000	12,130,090	9,910	
	積立資産支出(3)	12,140,000	12,130,090	9,910	民間共済会会員出資金・措置施設繰越特定積立資産支出:9,000,000
	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	
	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)	12,140,000	12,130,090	9,910	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,630,000	-8,489,745	-140,255	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,120,000	2,071,191	-951,191	
	前期末支払資金残高(12)	17,326,630	17,326,630	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,446,630	19,397,821	-951,191	

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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》	260,770,000	261,172,580	-402,580	
	措置費収入	198,990,000	199,565,448	-575,448	
	事務費収入	167,120,000	167,338,730	-218,730	
	事業費収入	31,870,000	32,226,718	-356,718	
	利用者負担金収入	30,870,000	30,405,602	464,398	
	施設事務費	2,680,000	2,666,020	13,980	
	生活扶助費	27,740,000	27,555,668	184,332	
	冬期加算	450,000	183,914	266,086	
	期末一時扶助費				
	特例加算				
	私的契約利用料収入	830,000	835,070	-5,070	
	私的契約施設事務費	550,000	550,560	-560	
	私的契約民改費	80,000	86,190	-6,190	
	私的契約生活扶助費	190,000	192,420	-2,420	
	私的契約冬期加算	10,000	5,900	4,100	
	私的契約期末一時扶助費				
	特例加算				
	その他の事業収入	30,080,000	30,366,460	-286,460	
	補助金事業収入（公費）	29,910,000	30,225,010	-315,010	
	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	170,000	141,450	28,550	
	《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》				
《経常経費寄附金収入》	10,000	13,000	-3,000		
《受取利息配当金収入》	10,000	7,700	2,300		
《その他の収入》	1,930,000	475,074	1,454,926		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑 収 入	1,930,000	475,074	1,454,926		
《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)	262,720,000	261,668,354	1,051,646		
支 出					
《人件費支出》	167,070,000	165,912,071	1,157,929		
役員報酬支出					
職員給料支出	89,300,000	89,349,382	-49,382		
職員賞与支出	29,110,000	29,109,622	378		
非常勤職員給与支出	20,890,000	20,869,969	20,031		
派遣職員費支出					
退職給付支出	6,600,000	5,268,975	1,331,025		
法定福利費支出	21,170,000	21,314,123	-144,123		

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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》	65,100,000	64,492,707	607,293	
	給食費支出	26,750,000	26,789,340	-39,340	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	150,000	149,180	820	
	保健衛生費支出	3,920,000	3,523,428	396,572	
	被服費支出	440,000	441,591	-1,591	
	教養娯楽費支出	970,000	878,705	91,295	
	日用品費支出	900,000	895,996	4,004	
	本人支給金支出	2,780,000	2,742,105	37,895	
	水道光熱費支出	11,290,000	11,057,128	232,872	
	燃料費支出	9,510,000	9,752,302	-242,302	
	消耗器具備品費支出	4,870,000	4,840,649	29,351	
	保険料支出	40,000	40,766	-766	
	賃借料支出	2,850,000	2,856,960	-6,960	
	教育指導費支出	70,000	32,370	37,630	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	350,000	313,019	36,981	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	210,000	179,168	30,832	
	《事務費支出》	18,520,000	18,426,840	93,160	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,232,699	-42,699	
	職員被服費支出	750,000	776,424	-26,424	
	旅費交通費支出	120,000	127,340	-7,340	
	研修研究費支出	480,000	481,990	-1,990	
	事務消耗品費支出	990,000	1,043,521	-53,521	
	印刷製本費支出	290,000	283,725	6,275	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,125,545	24,455	
	燃料費支出	1,000,000	1,017,541	-17,541	
	修繕費支出	6,730,000	6,455,826	274,174	
	通信運搬費支出	600,000	632,310	-32,310	
	会議費支出				
	広報費支出	80,000	77,764	2,236	
	業務委託費支出	2,160,000	2,119,734	40,266	
	手数料支出	840,000	884,389	-44,389	
	保険料支出	200,000	197,490	2,510	
	賃借料支出	290,000	292,547	-2,547	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	1,450,000	1,469,271	-19,271	
	渉外費支出				
	諸会費支出	160,000	160,850	-850	
雑 支 出	40,000	47,874	-7,874		
《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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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金減少額》 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)	250,690,000	248,831,618	1,858,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,030,000	12,836,736	-806,736	
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 車輛運搬具売却収入 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 車輛運搬具取得支出 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 建設仮勘定取得支出 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	2,280,000	2,275,800	4,200	
	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,275,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,280,000	-2,275,800	-4,200	

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	《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》				
	《積立資産取崩収入》	3,510,000	3,640,345	-130,345	
	退職給付引当資産取崩収入	3,510,000	3,640,345	-130,345	
	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				
	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)	3,510,000	3,640,345	-130,345		
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》	12,140,000	12,130,090	9,910	
	退職給付引当資産支出	3,140,000	3,130,090	9,910	
	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	9,000,000	9,000,000	0	
	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)	12,140,000	12,130,090	9,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,630,000	-8,489,745	-140,255	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,120,000	2,071,191	-951,191		
前期末支払資金残高(12)	17,326,630	17,326,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,446,630	19,397,821	-951,191		

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【生活保護事業収益】	261,172,580	253,062,472	8,110,108
	措置費収益	199,565,448	190,176,938	9,388,510
	事務費収益	167,338,730	158,644,361	8,694,369
	事業費収益	32,226,718	31,532,577	694,141
	利用者負担金収益	30,405,602	32,640,711	-2,235,109
	施設事務費	2,666,020	2,656,869	9,151
	生活扶助費	27,555,668	29,351,929	-1,796,261
	冬期加算	183,914	626,843	-442,929
	期末一時扶助費	0	5,070	-5,070
	特例加算			
	私的契約利用料収益	835,070	2,794,718	-1,959,648
	私的契約施設事務費	550,560	1,853,930	-1,303,370
	私的契約民改費	86,190	302,440	-216,250
	私的契約生活扶助費	192,420	596,502	-404,082
	私的契約冬期加算	5,900	36,776	-30,876
	私的契約期末一時扶助費	0	5,070	-5,070
	特例加算			
	その他の事業収益	30,366,460	27,450,105	2,916,355
	補助金事業収益（公費）	30,225,010	27,350,280	2,874,730
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益	141,450	99,825	41,625
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】	13,000	20,000	-7,000	
【その他の収益】	427,130	0	427,130	
雑 収 益	427,130	0	427,130	
サービス活動収益計(1)	261,612,710	253,082,472	8,530,238	
費 用				
【人 件 費】	164,609,483	175,910,216	-11,300,733	
役員報酬				
職員給料	89,349,382	97,330,056	-7,980,674	
職員賞与	19,457,968	22,279,675	-2,821,707	
賞与引当金繰入	8,859,321	9,651,654	-792,333	
非常勤職員給与	20,869,969	18,894,584	1,975,385	
派遣職員費	0	1,069,145	-1,069,145	
退職給付費用	4,758,720	4,524,350	234,370	
法定福利費	21,314,123	22,160,752	-846,629	
【事 業 費】	64,492,707	63,993,078	499,629	
給 食 費	26,789,340	27,451,461	-662,121	
介護用品費	0	11,793	-11,793	
医薬品費	149,180	164,610	-15,430	
保健衛生費	3,523,428	4,162,146	-638,718	
被 服 費	441,591	431,814	9,777	
教養娯楽費	878,705	857,896	20,809	
日用品費	895,996	894,260	1,736	
本人支給金	2,742,105	2,764,164	-22,059	
水道光熱費	11,057,128	11,905,335	-848,207	
燃 料 費	9,752,302	10,604,608	-852,306	
消耗器具備品費	4,840,649	1,386,971	3,453,678	
保 険 料	40,766	14,100	26,666	
賃 借 料	2,856,960	2,706,560	150,400	
教育指導費	32,370	21,955	10,415	
就職支度費				
葬 祭 費				
車 輛 費	313,019	508,125	-195,106	
雑 費	179,168	107,280	71,888	

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	18,426,840	12,559,901	5,866,939
	福利厚生費	1,232,699	1,006,699	226,000
	職員被服費	776,424	766,366	10,058
	旅費交通費	127,340	102,230	25,110
	研修研究費	481,990	148,571	333,419
	事務消耗品費	1,043,521	361,275	682,246
	印刷製本費	283,725	283,719	6
	水道光熱費	1,125,545	1,195,111	-69,566
	燃料費	1,017,541	1,119,223	-101,682
	修繕費	6,455,826	1,555,560	4,900,266
	通信運搬費	632,310	673,856	-41,546
	会議費			
	広報費	77,764	78,515	-751
	業務委託費	2,119,734	1,942,313	177,421
	手数料	884,389	945,559	-61,170
	保険料	197,490	208,710	-11,220
	賃借料	292,547	308,035	-15,488
	土地・建物賃借料			
	租税公課	0	200	-200
	保守料	1,469,271	1,470,425	-1,154
	渉外費			
	諸会費	160,850	170,100	-9,250
	雑費	47,874	223,434	-175,560
	【減価償却費】	2,866,595	2,731,674	134,921
	建物減価償却費	153,034	153,034	0
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費	1,097,415	1,009,193	88,222
	車輛運搬具減価償却費	530,000	530,000	0
	器具及び備品減価償却費	763,623	709,906	53,717
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	322,523	329,541	-7,018
	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】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	250,395,625	255,194,869	-4,799,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,217,085	-2,112,397	13,329,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	7,700	9,840	-2,140
	【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】	47,944	145,356	-97,412
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	47,944	145,356	-97,412	
サービス活動外収益計(4)	55,644	155,196	-99,552	
費用	【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)	55,644	155,196	-99,552	
経常増減額(7)=(3)+(6)	11,272,729	-1,957,201	13,229,930	

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【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】			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】	0	4,000,000	-4,000,000	
【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】				
【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)	0	4,000,000	-4,000,000	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	1	5	-4
	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	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	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】			
	【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】			
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	1	5	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	3,999,995	-3,999,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,272,728	2,042,794	9,229,934	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,075,634	16,032,840	2,042,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,348,362	18,075,634	11,272,728
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,348,362	18,075,634	2,272,728	

札幌市あけぼの荘拠点 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	39,599,980	27,325,293	12,274,687	【流動負債】	29,061,480	19,650,317	9,411,163
現金預金	29,709,973	22,092,762	7,617,211	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,543,191	4,890,476	4,652,715	事業未払金	16,059,054	7,337,930	8,721,124
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	31,036	29,125	1,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	308,080	305,230	2,850	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	2,096,085	2,053,663	42,422
事業区分間貸付金				預り金	82,812	2,584	80,228
拠点区分間貸付金				職員預り金	1,964,208	604,486	1,359,722
仮払金	7,700	7,700	0	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	8,859,321	9,651,654	-792,333
				その他の流動負債			
【固定資産】	113,455,312	111,710,568	1,744,744	【固定負債】	36,645,450	43,309,910	-6,664,460
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	36,645,450	43,309,910	-6,664,460
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	113,455,312	111,710,568	1,744,744	負債の部合計	65,706,930	62,960,227	2,746,703
土地				純資産の部			
建物	637,302	790,336	-153,034	【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	4,319,964	5,417,379	-1,097,415	【その他の積立金】	67,000,000	58,000,000	9,000,000
車輛運搬具	1,192,501	1,722,501	-530,000	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	2,362,766	2,082,590	280,176	施設整備等積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	20,348,362	18,075,634	2,272,728
権利				(うち当期活動増減差額)	11,272,728	2,042,794	9,229,934
ソフトウェア	1,297,329	387,852	909,477				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	36,645,450	43,309,910	-6,664,460				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	67,000,000	58,000,000	9,000,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	87,348,362	76,075,634	11,272,728
資産の部合計	153,055,292	139,035,861	14,019,431	負債及び純資産の部合計	153,055,292	139,035,861	14,019,431

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 札幌厚生会

【 救護施設 札幌市あけぼの荘 】

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	82,131	
預金							
普通預金							
北洋銀行	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	-	-	29,624,826	
北洋銀行作業	北洋銀行白石中央支店		利用者作業金受払用	-	-	3,016	
			<b>普通預金小計</b>			<b>29,627,842</b>	
事業未収金			民改費精算分等	-	-	9,543,191	
未収金							
未収補助金							
未収収益							
立替金			3月分共済掛金職員負担等	-	-	31,036	
前払金			令和6年度施設賠償保険料等	-	-	308,080	
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金			PCR検査費用精算用電子マネーチャージ代	-	-	7,700	
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
	<b>流動資産合計</b>						<b>39,599,980</b>
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
	<b>基本財産合計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地							
建物	居室トイレ	平成26年度	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	810,000	526,500	283,500	
	エレベーターエリアセンサー	平成26年度	"	626,400	563,760	62,640	
	電話BOX	平成28年度	"	545,920	254,758	291,162	
			<b>建物小計</b>			<b>637,302</b>	
構築物							
機械及び装置	厨房クーラー外12品目	-	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	12,347,140	8,027,176	4,319,964	
車輛運搬具	日産 セレナ	-	"	2,980,000	2,979,999	1	
	スズキ アルト	-	"	700,000	385,000	315,000	
	スズキ ソリオ	-	"	1,950,000	1,072,500	877,500	
			<b>車輛運搬具小計</b>			<b>1,192,501</b>	
器具及び備品	太鼓外75品目	-	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	25,275,656	22,912,890	2,362,766	
建物仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	給与システムソフト外4品目	-	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	2,383,583	1,086,254	1,297,329	
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金の積み立て	-	-	36,645,450	
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 北洋銀行白石中央支店外	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	67,000,000	
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
	<b>その他の固定資産合計</b>						<b>113,455,312</b>
	<b>固定資産合計</b>						<b>113,455,312</b>
	<b>資産合計</b>						<b>153,055,292</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	3月分給食材料外	-		-	-	16,059,054	
事業未払金							
その他の未払金							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	3月分契約職員給与外 入院患者日用品費外	-		-	-	2,096,085	
預り金						82,812	
職員預り金						1,964,208	
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	職員期末勤働手当算定分	-		-	-	8,859,321	
その他の流動負債							
流動負債合計						29,061,480	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金							
退職給付引当金							
共済会退職給付引当金	民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金の積み立て	-	-	36,645,450	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計						36,645,450	
負債合計						65,706,930	
差引純資産						87,348,362	

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債について、使用目的等の欄の記載を要しない。

## 計算書類に対する注記（札幌市あけぼの荘拠点区分用）

令和6年3月31日現在

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－取得価額（但し償却原価法の適用あり）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物－定額法
- ・機械及び装置－定額法
- ・車輛運搬具－定額法
- ・器具及び備品－定額法
- ・ソフトウェア－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－残存価額を0とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金－職員に対して翌年度に支給する賞与（期末勤勉手当）に充てるため、支給見込額基準により、12～3月分を算出し計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構：社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会：退職年金事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- ・札幌市あけぼの荘拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,982,320	1,345,018	637,302
機械及び装置	12,347,140	8,027,176	4,319,964
車輛運搬具	5,630,000	4,437,499	1,192,501
器具及び備品	25,275,656	22,912,890	2,362,766
ソフトウェア	2,383,583	1,086,254	1,297,329
合 計	47,618,699	37,808,837	9,809,862

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当 期 末 残 高	債権の当期末残高
事業未収金	9,543,191	0	9,543,191
合 計	9,543,191	0	9,543,191

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事業  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 固定資産管理台帳

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会  
拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	55国庫補助金等の額		55国庫補助金等の額		55国庫補助金等の額		55国庫補助金等の額		55国庫補助金等の額		55国庫補助金等の額		55国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
土地計															
建物															
建物計															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
土地計															
建物															
居室トレ	337,500	0	0	0	54,000	0	0	0	0	283,500	0	526,500	0	810,000	0
エレベーター・エリ阿森サー	125,280	0	0	0	62,640	0	0	0	0	62,640	0	563,760	0	626,400	0
電話BOX	327,566	0	0	0	36,394	0	0	0	0	291,162	0	254,768	0	545,920	0
建物計	790,336	0	0	0	153,034	0	0	0	0	637,302	0	1,345,018	0	1,982,320	0
構築物															
構築物計															
機械及び装置															
クレー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,299	0	699,300	0
クレー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	632,099	0	632,100	0
電気温風庫	268,164	0	0	0	134,076	0	0	0	0	134,088	0	1,608,912	0	1,743,000	0
業務用洗濯機	105,840	0	0	0	26,460	0	0	0	0	79,380	0	317,520	0	396,900	0
業務用乾燥機	200,357	0	0	0	72,853	0	0	0	0	127,504	0	819,596	0	947,100	0
ゴミ圧縮機	335,670	0	0	0	60,120	0	0	0	0	275,550	0	445,890	0	721,440	0
プレハブ冷蔵庫冷却ユニット	65,574	0	0	0	65,573	0	0	0	0	1	0	458,999	0	459,000	0
自動炊飯器	234,900	0	0	0	78,300	0	0	0	0	156,600	0	469,800	0	626,400	0
業務用乾燥機	854,617	0	0	0	85,461	0	0	0	0	769,156	0	341,844	0	1,111,000	0
業務用食器洗浄機	1,334,667	0	0	0	176,000	0	0	0	0	1,158,667	0	601,333	0	1,760,000	0
エアコン	517,847	0	0	0	45,692	0	0	0	0	472,155	0	121,845	0	594,000	0
スチームコンベクションオープン	1,499,740	0	0	0	352,880	0	0	0	0	1,146,860	0	617,540	0	1,764,400	0
機械及び装置計	5,417,379	0	0	0	1,097,415	0	0	0	0	4,319,964	0	8,027,176	0	12,347,140	0
車両運搬具															
日産セレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,979,999	0	2,980,000	0
スズキアルト	455,000	0	0	0	140,000	0	0	0	0	315,000	0	385,000	0	700,000	0

## 固定資産管理台帳

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会  
拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	5年未満補助金等の額	5年10年未満補助金等の額													
スズキソリオ	0	1,267,500	0	0	0	390,000	0	0	0	877,500	0	1,072,500	0	1,950,000	0
車両運搬具計	0	1,722,501	0	0	0	530,000	0	0	0	1,192,501	0	4,437,499	0	5,630,000	0
器具及び備品															
太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0
施設玄関看板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
食器戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
柱旗	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,599	0	329,600	0
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	568,559	0	568,560	0
仏壇	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,998,199	0	1,998,200	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,919	0	168,920	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,999	0	392,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0
机	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,349	0	149,350	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,039	0	173,040	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0
心電計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,099	0	278,100	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
エアコンデジヨナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0
看板(外案内用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	533,543	0	533,544	0
ボードフックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,954	0	152,955	0
まな板包丁消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,899	0	236,900	0
ローヒーティング	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,206,649	0	5,206,650	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,794	0	100,795	0
冷蔵庫棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,531	0	224,532	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0
折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,424	0	103,425	0
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,789	0	188,790	0
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	0	191,100	0
食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,124	0	139,125	0

## 固定資産管理台帳

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会  
拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	5-1国庫補助金等の額		5-1国庫補助金等の額		5-1国庫補助金等の額		5-1国庫補助金等の額		5-1国庫補助金等の額		5-1国庫補助金等の額		5-1国庫補助金等の額		
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,899	0	165,900	0
電話回線	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	709,799	0	709,800	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
テーブル型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,649	0	139,650	0
シャワーシング(欄付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	0	520,000	0
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,999	0	167,000	0
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	160,649	0	160,650	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,049	0	155,050	0
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,049	0	155,050	0
ブチクレーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,999	0	218,000	0
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	415,499	0	415,500	0
エアーマットレス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0
エアーマットレス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0
ハックモニター付ナビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0
レーザービームプリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,049	0	169,050	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,499	0	146,500	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,499	0	146,500	0
公衆電話	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,679	0	127,680	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0
オムツ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,099	0	107,100	0
マッサー・ジチエア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,499	0	197,500	0
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,499	0	197,500	0
自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,399	0	275,400	0
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,999	0	109,000	0
物置	59,976	0	0	0	0	12,852	0	0	0	47,124	0	81,396	0	128,520	0
冷凍冷蔵庫	86,400	0	0	0	0	86,399	0	0	0	1	0	691,199	0	691,200	0
センサーマット	40,887	0	0	0	0	30,665	0	0	0	10,222	0	173,768	0	183,990	0
防犯カメラ一式	97,000	0	0	0	0	96,999	0	0	0	1	0	581,999	0	582,000	0
自動体外式除細動器	73,334	0	0	0	0	55,000	0	0	0	18,334	0	201,666	0	220,000	0

## 固定資産管理台帳

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会  
拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿面額		当期増加額		当期減価却額		当期減損額		当期減少額		期末帳簿面額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	
口ホウ-ブミキサー	132,367	0	0	0	41,800	0	0	0	0	0	90,567	0	118,433	0	209,000	0	
ノートパソコン	118,067	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	87,267	0	66,733	0	154,000	0	
ノートパソコン	118,067	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	87,267	0	66,733	0	154,000	0	
ノートパソコン	118,067	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	87,267	0	66,733	0	154,000	0	
デスクトップパソコン	149,270	0	0	0	38,940	0	0	0	0	0	110,330	0	84,370	0	194,700	0	
ガステーブル	217,526	0	0	0	41,433	0	0	0	0	0	176,093	0	72,507	0	248,600	0	
NAS(ネットワークアタッチトストレージ)	224,400	0	0	0	52,800	0	0	0	0	0	171,600	0	92,400	0	264,000	0	
給湯器	376,750	0	0	0	68,500	0	0	0	0	0	308,250	0	102,750	0	411,000	0	
給湯器	270,417	0	0	0	49,166	0	0	0	0	0	221,251	0	73,749	0	295,000	0	
法人サーバー	0	0	375,000	0	52,083	0	0	0	0	0	322,917	0	52,083	0	375,000	0	
デスクトップパソコン	0	0	668,800	0	44,586	0	0	0	0	0	624,214	0	44,586	0	668,800	0	
器具及び備品計	2,082,590	0	1,043,800	0	763,623	0	0	0	1	0	2,362,766	0	22,912,890	0	25,275,656	0	
有形リース資産																	
有形リース資産計																	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,012,806	0	1,043,800	0	2,544,072	0	0	0	1	0	8,512,533	0	36,722,583	0	45,235,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
SimWork給与システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	0	472,500	0	
給食在庫管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,750	0	183,750	0	
栄養給食管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
生活支援記録システム	193,824	0	0	0	193,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SimWork財務システム	194,028	0	0	0	46,566	0	0	0	0	0	147,462	0	85,371	0	232,833	0	
生活支援記録システム	0	0	1,232,000	0	82,133	0	0	0	0	0	1,149,867	0	82,133	0	1,232,000	0	
ソフトウェア計	387,852	0	1,232,000	0	322,523	0	0	0	0	0	1,297,329	0	1,086,254	0	2,383,583	0	
権利																	
権利計																	
その他の固定資産(無形固定資産)計	387,852	0	1,232,000	0	322,523	0	0	0	0	0	1,297,329	0	1,086,254	0	2,383,583	0	
その他の固定資産計	10,400,658	0	2,275,800	0	2,866,595	0	0	0	1	0	9,809,862	0	37,808,837	0	47,618,699	0	
固定資産計	10,400,658	0	2,275,800	0	2,866,595	0	0	0	1	0	9,809,862	0	37,808,837	0	47,618,699	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名

拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	43,000,000			43,000,000	
施設整備等積立金	15,000,000	9,000,000		24,000,000	
計	58,000,000	9,000,000	0	67,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	43,309,910	3,130,090	9,794,550	36,645,450	
措置施設繰越特定積立資産	58,000,000	9,000,000		67,000,000	
計	101,309,910	12,130,090	9,794,550	103,645,450	