

令和4年度
収入支出決算書

自:令和 4年4月 1日

至:令和 5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4年度資金収支計算書【参考】令和5年3月31日現在 保有積立金残高

社会福祉法人 札幌厚生会
【救護施設 札幌市あけぼの荘】

収入決算額 257,323,888 円
支出決算額 256,775,944 円
収支差引残高 547,944 円(当期)

人件費積立金 : 43,000,000
施設整備等積立金 : 15,000,000
合計 : 58,000,000

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	253,200,000	253,062,472	137,528	【措置費収入】 平均措置人員:80.3名 平均入所人員:76.2名 事務費収入=@169,840×1ヶ月(4月) @167,280×10ヶ月(5~2月) @178,570×1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	190,820,000	190,176,938	643,062	
利用者負担金収入	32,230,000	32,640,711	-410,711	【利用者負担金収入】 平均50.0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	2,790,000	2,794,718	-4,718	【私的契約利用料収入】 延べ3名 施設事務費:1,853,930 民改費:302,440 生活扶助費:596,502 冬期加算:36,776 期末一時扶助:5,070
その他の事業収入	27,360,000	27,450,105	-90,105	【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%):25,047,140 衛生管理体制確保支援等事業補助金:336,000 食料費高騰対策特別支援金:999,000 光熱費高騰対策特別支援金:990,000 作業賃(割著):99,825
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	20,000	20,000	0	【経常経費寄附金収入】 開設記念御祝金:20,000
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	9,840	160	【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	9,840	160	
その他の収入	140,000	145,356	-5,356	【その他の収入】 雑収入:自動販売機販売手数料、コロナ感染症発生見舞金
雑収入	140,000	145,356	-5,356	
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)	253,370,000	253,237,668	132,332	
人件費支出	173,500,000	173,684,282	-184,282	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	97,240,000	97,330,056	-90,056	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	32,940,000	32,942,025	-2,025	期末手当・勤続手当
非常勤職員給与支出	18,860,000	18,894,584	-34,584	契約 支援員・巡回員・洗濯員・清掃員・調理員・嘱託医
派遣職員費支出	1,070,000	1,069,145	855	
退職給付支出	1,290,000	1,287,720	2,280	福祉医療機構 掛金@44,500×27名 退職者1名
法定福利費支出	22,100,000	22,160,752	-60,752	健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険
事業費支出	64,640,000	63,993,078	646,922	
給食費支出	27,920,000	27,451,461	468,539	給食費(@965円/日)・嗜好食品費
介護用品費支出	10,000	11,793	-1,793	紙オムツほか
医薬品費支出	160,000	164,610	-4,610	医薬品
診療・療養費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,100,000	4,162,146	-62,146	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	450,000	431,814	18,186	衣類・寝具類支給品
教養娯楽費支出	910,000	857,896	52,104	各種行事・レク費用・誕生会・新聞・雑誌
日用品費支出	900,000	894,260	5,740	生活日用雑貨
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	2,730,000	2,764,164	-34,164	施設支給小遣い@10,000ほか、緊急入所・一時入所者延べ20名
水道光熱費支出	11,900,000	11,905,335	-5,335	電気・上下水道・厨房用ガス使用料
燃料費支出	10,750,000	10,604,608	145,392	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	1,380,000	1,386,971	-6,971	食器・厨房用品・その他器具類
保険料支出	20,000	14,100	5,900	居宅生活訓練事業(アパート保険料)
賃借料支出	2,710,000	2,706,560	3,440	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	40,000	21,955	18,045	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	570,000	508,125	61,875	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	90,000	107,280	-17,280	作業報償費:99,831 諸雑費:7,449
事務費支出	12,780,000	12,559,901	220,099	
福利厚生費支出	1,030,000	1,006,699	23,301	民間共済会会員掛金・職員健康診断ほか
職員被服費支出	780,000	766,366	13,634	職員貸与品・クリーニングほか
旅費交通費支出	80,000	102,230	-22,230	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	150,000	148,571	1,429	職員研修旅費・参加費・教材費
事務消耗品費支出	350,000	361,275	-11,275	事務用品・パソコン用品・事務用備品
印刷製本費支出	290,000	283,719	6,281	コピー・事業計画書・報告書
水道光熱費支出	1,200,000	1,195,111	4,889	電気・上下水道
燃料費支出	1,140,000	1,119,223	20,777	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
修繕費支出	1,660,000	1,555,560	104,440	施設内外の修繕・各事務用品の修繕
通信運搬費支出	680,000	673,856	6,144	電話・郵便・プロバイダ
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80,000	78,515	1,485	広報誌みちしぼ
業務委託費支出	1,990,000	1,942,313	47,687	嘱託医委託費・施設内美装・求人広告費・除雪
手数料支出	930,000	945,559	-15,559	振込手数料・残高証明手数料
保険料支出	210,000	208,710	1,290	施設賠償保険・車両任意保険料
賃借料支出	310,000	308,035	1,965	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	10,000	200	9,800	収入印紙
保守料支出	1,460,000	1,470,425	-10,425	ボイラー・自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	210,000	170,100	39,900	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	220,000	223,434	-3,434	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)	250,920,000	250,237,261	682,739	
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	2,450,000	3,000,407	-550,407	

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 に よ る 支 出	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	3,210,000	3,215,833	-5,833	
	機械及び装置取得支出	1,760,000	1,764,400	-4,400	スチームコンベクションオープン購入
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	1,220,000	1,218,600	1,400	ガステーブル、NAS、給湯機購入
	ソフトウェア取得支出	230,000	232,833	-2,833	財務システム購入
	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)	3,210,000	3,215,833	-5,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,210,000	-3,215,833	5,833	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,000	86,220	3,780	
	積立資産取崩収入	90,000	86,220	3,780	民間共済会退職金:86,220
	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	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	法人本部より繰入れ
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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)	4,090,000	4,086,220	3,780	
	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	3,330,000	3,322,850	7,150	
	積立資産支出	3,330,000	3,322,850	7,150	民間共済会会員出資金
	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	
支 出	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)	3,330,000	3,322,850	7,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760,000	763,370	-3,370	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	547,944	-547,944	
前期末支払資金残高(12)	16,778,686	16,778,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,778,686	17,326,630	-547,944		

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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》	253,200,000	253,062,472	137,528	
	措置費収入	190,820,000	190,176,938	643,062	
	事務費収入	158,440,000	158,644,361	-204,361	
	事業費収入	32,380,000	31,532,577	847,423	
	利用者負担金収入	32,230,000	32,640,711	-410,711	
	施設事務費	2,470,000	2,656,869	-186,869	
	生活扶助費	29,120,000	29,351,929	-231,929	
	冬期加算	640,000	626,843	13,157	
	期末一時扶助費	0	5,070	-5,070	
	私的契約利用料収入	2,790,000	2,794,718	-4,718	
	私的契約施設事務費	1,850,000	1,853,930	-3,930	
	私的契約民改費	290,000	302,440	-12,440	
	私的契約生活扶助費	600,000	596,502	3,498	
	私的契約冬期加算	40,000	36,776	3,224	
	私的契約期末一時扶助費	10,000	5,070	4,930	
	その他の事業収入	27,360,000	27,450,105	-90,105	
	補助金事業収入（公費）	27,280,000	27,350,280	-70,280	
	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	80,000	99,825	-19,825	
	《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》	20,000	20,000	0	
	《受取利息配当金収入》	10,000	9,840	160	
	《その他の収入》	140,000	145,356	-5,356	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑 収 入	140,000	145,356	-5,356		
《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)	253,370,000	253,237,668	132,332		
支 出					
《人件費支出》	173,500,000	173,684,282	-184,282		
役員報酬支出					
職員給料支出	97,240,000	97,330,056	-90,056		
職員賞与支出	32,940,000	32,942,025	-2,025		
非常勤職員給与支出	18,860,000	18,894,584	-34,584		
派遣職員費支出	1,070,000	1,069,145	855		
退職給付支出	1,290,000	1,287,720	2,280		
法定福利費支出	22,100,000	22,160,752	-60,752		

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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》	64,640,000	63,993,078	646,922	
	給食費支出	27,920,000	27,451,461	468,539	
	介護用品費支出	10,000	11,793	-1,793	
	医薬品費支出	160,000	164,610	-4,610	
	保健衛生費支出	4,100,000	4,162,146	-62,146	
	被服費支出	450,000	431,814	18,186	
	教養娯楽費支出	910,000	857,896	52,104	
	日用品費支出	900,000	894,260	5,740	
	本人支給金支出	2,730,000	2,764,164	-34,164	
	水道光熱費支出	11,900,000	11,905,335	-5,335	
	燃料費支出	10,750,000	10,604,608	145,392	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,386,971	-6,971	
	保険料支出	20,000	14,100	5,900	
	賃借料支出	2,710,000	2,706,560	3,440	
	教育指導費支出	40,000	21,955	18,045	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	570,000	508,125	61,875	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	90,000	107,280	-17,280	
	《事務費支出》	12,780,000	12,559,901	220,099	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,006,699	23,301	
	職員被服費支出	780,000	766,366	13,634	
	旅費交通費支出	80,000	102,230	-22,230	
	研修研究費支出	150,000	148,571	1,429	
	事務消耗品費支出	350,000	361,275	-11,275	
	印刷製本費支出	290,000	283,719	6,281	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,195,111	4,889	
	燃料費支出	1,140,000	1,119,223	20,777	
	修繕費支出	1,660,000	1,555,560	104,440	
	通信運搬費支出	680,000	673,856	6,144	
	会議費支出				
	広報費支出	80,000	78,515	1,485	
	業務委託費支出	1,990,000	1,942,313	47,687	
	手数料支出	930,000	945,559	-15,559	
	保険料支出	210,000	208,710	1,290	
	賃借料支出	310,000	308,035	1,965	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	1,460,000	1,470,425	-10,425	
	渉外費支出				
諸会費支出	210,000	170,100	39,900		
雑 支 出	220,000	223,434	-3,434		
《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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	250,920,000	250,237,261	682,739		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,450,000	3,000,407	-550,407		
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)				
	施設整備等による収支	支 出				
		《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》		3,210,000	3,215,833	-5,833		
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		1,760,000	1,764,400	-4,400		
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		1,220,000	1,218,600	1,400		
ソフトウェア取得支出		230,000	232,833	-2,833		
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						
		施設整備等支出計(5)	3,210,000	3,215,833	-5,833	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,210,000	-3,215,833	5,833	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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》	90,000	86,220	3,780	
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	86,220	3,780	
	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》	4,000,000	4,000,000	0	
	《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)	4,090,000	4,086,220	3,780		
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》	3,330,000	3,322,850	7,150	
	退職給付引当資産支出	3,330,000	3,322,850	7,150	
	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)	3,330,000	3,322,850	7,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760,000	763,370	-3,370		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	547,944	-547,944		
前期末支払資金残高(12)	16,778,686	16,778,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,778,686	17,326,630	-547,944		

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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】	253,062,472	241,480,332	11,582,140
	措置費収益	190,176,938	180,409,801	9,767,137
	事務費収益	158,644,361	151,391,054	7,253,307
	事業費収益	31,532,577	29,018,747	2,513,830
	利用者負担金収益	32,640,711	33,449,232	-808,521
	施設事務費	2,656,869	2,267,076	389,793
	生活扶助費	29,351,929	30,729,622	-1,377,693
	冬期加算	626,843	452,534	174,309
	期末一時扶助費	5,070	0	5,070
	私的契約利用料収益	2,794,718	1,570,204	1,224,514
	私的契約施設事務費	1,853,930	996,140	857,790
	私的契約民改費	302,440	162,380	140,060
	私的契約生活扶助費	596,502	399,884	196,618
	私的契約冬期加算	36,776	11,800	24,976
	私的契約期末一時扶助費	5,070	0	5,070
	その他の事業収益	27,450,105	26,051,095	1,399,010
	補助金事業収益（公費）	27,350,280	26,047,140	1,303,140
	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	99,825	3,955	95,870
	【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】	20,000	10,000	10,000
	【その他の収益】			
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	253,082,472	241,490,332	11,592,140
費 用	【人 件 費】	175,910,216	180,074,434	-4,164,218
	役員報酬			
	職員給料	97,330,056	99,798,581	-2,468,525
	職員賞与	22,279,675	23,229,908	-950,233
	賞与引当金繰入	9,651,654	10,662,350	-1,010,696
	非常勤職員給与	18,894,584	18,755,900	138,684
	派遣職員費	1,069,145	0	1,069,145
	退職給付費用	4,524,350	4,682,200	-157,850
	法定福利費	22,160,752	22,945,495	-784,743
	【事 業 費】	63,993,078	58,030,673	5,962,405
	給 食 費	27,451,461	26,131,613	1,319,848
	介護用品費	11,793	61,065	-49,272
	医薬品費	164,610	173,136	-8,526
	保健衛生費	4,162,146	3,644,377	517,769
	被 服 費	431,814	535,417	-103,603
	教養娯楽費	857,896	922,017	-64,121
	日用品費	894,260	778,176	116,084
	本人支給金	2,764,164	2,213,682	550,482
	水道光熱費	11,905,335	10,834,657	1,070,678
	燃 料 費	10,604,608	8,230,698	2,373,910
	消耗器具備品費	1,386,971	2,087,715	-700,744
	保 険 料	14,100	55,330	-41,230
	賃 借 料	2,706,560	2,037,380	669,180
	教育指導費	21,955	54,941	-32,986
	就職支度費			
	葬 祭 費	0	26,500	-26,500
	車 輛 費	508,125	230,745	277,380
	雑 費	107,280	13,224	94,056

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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】	12,559,901	12,965,436	-405,535
	福利厚生費	1,006,699	859,901	146,798
	職員被服費	766,366	632,088	134,278
	旅費交通費	102,230	144,940	-42,710
	研修研究費	148,571	99,280	49,291
	事務消耗品費	361,275	631,564	-270,289
	印刷製本費	283,719	257,729	25,990
	水道光熱費	1,195,111	1,105,386	89,725
	燃料費	1,119,223	874,071	245,152
	修繕費	1,555,560	1,954,940	-399,380
	通信運搬費	673,856	611,560	62,296
	会議費			
	広報費	78,515	92,164	-13,649
	業務委託費	1,942,313	1,699,069	243,244
	手数料	945,559	1,650,639	-705,080
	保険料	208,710	259,470	-50,760
	賃借料	308,035	504,975	-196,940
	土地・建物賃借料			
	租税公課	200	0	200
	保守料	1,470,425	1,378,668	91,757
	渉外費			
	諸会費	170,100	178,000	-7,900
	雑費	223,434	30,992	192,442
	【減価償却費】	2,731,674	2,106,401	625,273
	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	1,009,193	729,302	279,891
	車輛運搬具減価償却費	530,000	397,500	132,500
	器具及び備品減価償却費	709,906	535,826	174,080
	有形リース資産減価償却費			
ソフトウェア償却費	329,541	290,739	38,802	
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)	255,194,869	253,176,944	2,017,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,112,397	-11,686,612	9,574,215	
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】	9,840	8,235	1,605
	【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】	145,356	38,951	106,405
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	145,356	38,951	106,405	
サービス活動外収益計(4)	155,196	47,186	108,010	
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)	155,196	47,186	108,010	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,957,201	-11,639,426	9,682,225	

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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】	4,000,000	0	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)	4,000,000	0	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】	5	2	3
	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	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	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)	5	2	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,995	-2	3,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,042,794	-11,639,428	13,682,222	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,032,840	13,672,268	2,360,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,075,634	2,032,840	16,042,794
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	-14,000,000
	人件費積立金取崩額	0	14,000,000	-14,000,000
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,075,634	16,032,840	2,042,794	

札幌市あけぼの荘拠点 貸借対照表

令和 5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】	27,325,293	26,124,326	1,200,967	【流動負債】	19,650,317	20,007,990	-357,673
現金預金	22,092,762	20,273,498	1,819,264	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,890,476	5,514,142	-623,666	事業未払金	7,337,930	7,048,880	289,050
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	29,125	25,956	3,169	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	305,230	303,030	2,200	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	2,053,663	1,670,987	382,676
事業区分間貸付金				預り金	2,584	0	2,584
拠点区分間貸付金				職員預り金	604,486	625,773	-21,287
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	9,651,654	10,662,350	-1,010,696
				その他の流動負債			
【固定資産】	111,710,568	110,351,134	1,359,434	【固定負債】	43,309,910	42,434,630	875,280
(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	43,309,910	42,434,630	875,280
				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)	111,710,568	110,351,134	1,359,434	負債の部合計	62,960,227	62,442,620	517,607
土地				純資産の部			
建物	790,336	943,370	-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	5,417,379	4,662,173	755,206	【その他の積立金】	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	1,722,501	2,252,501	-530,000	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	2,082,590	1,573,900	508,690	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
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】	18,075,634	16,032,840	2,042,794
権利				(うち当期活動増減差額)	2,042,794	-11,639,428	13,682,222
ソフトウェア	387,852	484,560	-96,708				
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	43,309,910	42,434,630	875,280				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
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	76,075,634	74,032,840	2,042,794
資産の部合計	139,035,861	136,475,460	2,560,401	負債及び純資産の部合計	139,035,861	136,475,460	2,560,401

財 産 目 録

令和5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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	61,046	
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	-	-	22,021,198	
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	-	-	10,518	
			普通預金小計			22,031,716	
事業未収金			民改費精算分等	-	-	4,890,476	
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	-	-	29,125	
前払金			令和5年度施設賠償保険料等	-	-	305,230	
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							
	流動資産合計						27,325,293
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
	基本財産合計						0
(2) その他の固定資産							
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	472,500	337,500	
	エレベーターエリアセンサー	平成26年度	"	626,400	501,120	125,280	
	電話BOX	平成28年度	"	545,920	218,364	327,556	
			建物小計			790,336	
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	6,929,761	5,417,379	
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	245,000	455,000	
	スズキ ソリオ	-	"	1,950,000	682,500	1,267,500	
			車輛運搬具小計			1,722,501	
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。	24,451,856	22,369,266	2,082,590	
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。	2,605,263	2,217,411	387,852	
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	-	-	43,309,910	
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	-	-	58,000,000	
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							
	その他の固定資産合計						111,710,568
	固定資産合計						111,710,568
	資産合計						139,035,861

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分給食材料外	-		-	-	7,337,930
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	-		-	-	2,053,663
預り金	入院患者日用品費	-		-	-	2,584
職員預り金	3月分源泉所得税外	-		-	-	604,486
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	職員期末勤勉手当算定分	-		-	-	9,651,654
その他の流動負債						
流動負債合計						19,650,317
固定負債						
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	-	-	43,309,910
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						43,309,910
負債合計						62,960,227
差引純資産						76,075,634

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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5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

- ・建物並びに器具及び備品－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	1,191,984	790,336
機械及び装置	12,347,140	6,929,761	5,417,379
車輛運搬具	5,630,000	3,907,499	1,722,501
器具及び備品	24,451,856	22,369,266	2,082,590
ソフトウェア	2,605,263	2,217,411	387,852
合 計	47,016,579	36,615,921	10,400,658

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	4,890,476	0	4,890,476
合 計	4,890,476	0	4,890,476

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4年4月1日 (至) 令和5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

(単位:円)

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															
居室トイレ	391,500	0	0	0	54,000	0	0	0	0	337,500	0	472,500	0	810,000	0
エレベーター・エアアシセンサー	187,920	0	0	0	62,640	0	0	0	0	125,280	0	501,120	0	626,400	0
電話BOX	363,950	0	0	0	36,394	0	0	0	0	327,556	0	218,364	0	545,920	0
建物計	943,370	0	0	0	153,034	0	0	0	0	790,336	0	1,191,984	0	1,982,320	0
構築物															
構築物計															
機械及び装置															
クレーン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,299	0	699,300	0
クレーン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	632,099	0	632,100	0
スチームコンバクション	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
電気湿温蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0
業務用洗濯機	402,240	0	0	0	134,076	0	0	0	0	268,164	0	1,474,836	0	1,743,000	0
ポイラー	132,300	0	0	0	26,460	0	0	0	0	105,840	0	291,060	0	396,900	0
業務用乾燥機	273,210	0	0	0	72,853	0	0	0	0	200,357	0	746,743	0	947,100	0
ゴミ圧縮機	395,790	0	0	0	60,120	0	0	0	0	335,670	0	385,770	0	721,440	0
プレハブ冷蔵庫・冷却ユニット	131,145	0	0	0	65,571	0	0	0	0	65,574	0	393,426	0	459,000	0
自動炊飯器	313,200	0	0	0	78,300	0	0	0	0	234,900	0	391,500	0	626,400	0
業務用乾燥機	940,078	0	0	0	85,461	0	0	0	0	854,617	0	256,383	0	1,111,000	0
業務用食器洗浄機	1,510,667	0	0	0	176,000	0	0	0	0	1,334,667	0	425,333	0	1,760,000	0
エアコン	563,539	0	0	0	45,692	0	0	0	0	517,847	0	76,153	0	594,000	0
スチームコンバクションオープン	0	0	0	0	1,764,400	0	0	0	0	1,499,740	0	264,660	0	1,764,400	0
機械及び装置計	4,662,173	0	0	0	1,009,193	0	0	1	0	5,417,379	0	6,929,761	0	12,347,140	0
車両運搬具															
日産セリナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,979,999	0	2,980,000	0

固定資産管理台帳

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会

3頁
(単位:円)

拠点区分 札幌市あじろの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減損額		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
	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	千円	円	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,789	0	188,790	0	
金庫		19,110	0	0	19,109	0	0	0	0	0	0	0	191,099	0	191,100	0	
食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,124	0	139,125	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,899	0	165,900	0	
電話回線	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,799	0	709,800	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,999	0	125,000	0	
テーブル型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,649	0	139,650	0	
シャワー・シンク(棚付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,999	0	520,000	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,999	0	220,000	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,999	0	167,000	0	
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,299	0	111,300	0	
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,649	0	160,650	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,049	0	155,050	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,049	0	155,050	0	
プチクレーブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,999	0	218,000	0	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,499	0	415,500	0	
エアーマットレス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,399	0	134,400	0	
エアーマットレス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,399	0	134,400	0	
ハクモーター付ナビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	169,049	0	169,050	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,499	0	146,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,499	0	146,500	0	
公衆電話	12,768	0	0	0	12,767	0	0	0	0	0	0	0	127,679	0	127,680	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,999	0	180,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,909	0	161,910	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,909	0	161,910	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,909	0	161,910	0	
オムツ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,099	0	107,100	0	
マッサージチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,999	0	185,000	0	
電動ベッド	22,634	0	0	0	22,633	0	0	0	0	0	0	0	197,499	0	197,500	0	
電動ベッド	22,634	0	0	0	22,633	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	275,399	0	275,400	0	
NAS(ネットワークアタッチストレージ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,999	0	109,000	0	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,662,350	9,651,654	10,662,350		9,651,654	
共済会退職給付引当金	42,434,630	3,322,850	2,447,570		43,309,910	
計	53,096,980	12,974,504	13,109,920	0	52,961,564	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			15,000,000	
計	58,000,000	0	0	58,000,000	

(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	42,434,630	3,322,850	2,447,570	43,309,910	
措置施設繰越特定積立資産	58,000,000	10,700,000	10,700,000	58,000,000	
計	100,434,630	14,022,850	13,147,570	101,309,910	