

令和5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5年度収支予算書

【参考】令和5年4月1日現在 保有積立金残高

収入金額 257,740,000 円
 支出金額 257,740,000 円
 差引残高 0 円

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

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	本年度予算額	前年度予算額(最終)	差引額	摘要
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=160,530,000 (介護職員加算、看護師加算・特別加算(外部アパート)認定) 事業費収入=30,870,000 【利用者負担金収入】 施設事務費(対象者13名):2,640,000 生活扶助費(対象者55名):29,520,000 冬期加算(対象者15名):620,000 【私的契約利用料収入】 対象者1名:3ヶ月分 【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%):26,600,000 作業収入:100,000
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	251,690,000	253,200,000	-1,510,000	
措置費収入	191,400,000	190,820,000	580,000	
利用者負担金収入	32,780,000	32,230,000	550,000	
私的契約利用料収入	810,000	2,790,000	-1,980,000	
その他の事業収入	26,700,000	27,360,000	-660,000	
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	20,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
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	定期預金利息(道債)
その他の収入	40,000	140,000	-100,000	
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	40,000	140,000	-100,000	自動販売機販売手数料収入
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)	251,740,000	253,370,000	-1,630,000	
人件費支出	163,220,000	173,500,000	-10,280,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	91,020,000	97,240,000	-6,220,000	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25名
職員賞与支出	29,380,000	32,940,000	-3,560,000	期末手当・勤動手当
非常勤職員給与支出	20,350,000	18,860,000	1,490,000	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	1,070,000	-1,070,000	
退職給付支出	1,200,000	1,290,000	-90,000	福祉医療機構 掛金:1,200,000(@44,500×27名)
法定福利費支出	21,270,000	22,100,000	-830,000	健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険・雇用納付金
事業費支出	73,520,000	64,640,000	8,880,000	
給食費支出	27,500,000	27,920,000	-420,000	給食:@950×77名×365日=26,700,000 嗜好品:800,000
介護用品費支出	40,000	10,000	30,000	介護用品
医薬品費支出	170,000	160,000	10,000	医薬品
診療・療養費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,080,000	4,100,000	-20,000	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	600,000	450,000	150,000	年間対象者@25,000×11名 @20,000×11名
教養娯楽費支出	1,500,000	910,000	590,000	各種レクリエーション・行事・新聞
日用品費支出	900,000	900,000	0	生活日用雑貨
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	2,380,000	2,730,000	-350,000	@10,000×19名×12ヶ月+緊急入所者
水道光熱費支出	13,110,000	11,900,000	1,210,000	電気・上下水道・厨房用ガス使用料
燃料費支出	10,740,000	10,750,000	-10,000	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	9,100,000	1,380,000	7,720,000	食器・厨房用品・居室環境整備器具購入・その他器具類
保険料支出	40,000	20,000	20,000	施設外一時見守り支援事業、居宅生活訓練事業(アパート保険)
賃借料支出	2,710,000	2,710,000	0	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	40,000	30,000	クラブ教材費ほか
就職仕度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	470,000	570,000	-100,000	車両整備費用・自動車保険・ガソリンほか
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	110,000	90,000	20,000	作業報償費:100,000 諸雑費:10,000
事務費支出	14,960,000	12,780,000	2,180,000	
福利厚生費支出	1,290,000	1,030,000	260,000	民間共済会会員掛金・職員健康診断・永年勤続褒賞金
職員被服費支出	640,000	780,000	-140,000	職員貸与品・クリーニングほか
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	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	770,000	150,000	620,000	職員研修旅費・参加費・教材費
事務消耗品費支出	1,000,000	350,000	650,000	事務用品・パソコン用品・事務用備品・支援室用備品
印刷製本費支出	290,000	290,000	0	コピー・事業計画書・報告書
水道光熱費支出	1,130,000	1,200,000	-70,000	電気・上下水道
燃料費支出	1,140,000	1,140,000	0	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
修繕費支出	3,000,000	1,660,000	1,340,000	施設内外の修繕(1階職員トイレ改修等)
通信運搬費支出	670,000	680,000	-10,000	電話・郵便・プロバイダ
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80,000	80,000	0	広報誌みちしぼ
業務委託費支出	1,860,000	1,990,000	-130,000	嘱託医委託費・施設内美装・ゴミ廃棄委託・除排雪委託
手数料支出	840,000	930,000	-90,000	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
保険料支出	200,000	210,000	-10,000	施設賠償保険・車両任意保険料
賃借料支出	300,000	310,000	-10,000	パソコンソフトリース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	10,000	-10,000	
保守料支出	1,460,000	1,460,000	0	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	200,000	210,000	-10,000	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	10,000	220,000	-210,000	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)	251,700,000	250,920,000	780,000	
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	40,000	2,450,000	-2,410,000	

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	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,630,000	3,210,000	-580,000	
	機械及び装置取得支出	0	1,760,000	-1,760,000	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,130,000	1,220,000	-90,000	法人パソコンサーバー、ノートパソコンの購入	
ソフトウェア取得支出	1,500,000	230,000	1,270,000	生活支援記録システム購入	
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)	2,630,000	3,210,000	-580,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,630,000	-3,210,000	580,000		
その他の	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	6,000,000	90,000	5,910,000	
	積立資産取崩収入	6,000,000	90,000	5,910,000	施設整備等積立金(定期預金)解約:6,000,000
	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	
	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	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
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)	6,000,000	4,090,000	1,910,000		
活動	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	3,410,000	3,330,000	80,000	
	積立資産支出	3,410,000	3,330,000	80,000	民間共済会会員出資金:3,410,000
	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)	3,410,000	3,330,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,590,000	760,000	1,830,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	16,607,479	16,778,686	-171,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,607,479	16,778,686	-171,207		