

令和7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7年度収支予算書

【当初】

収入金額 301,960,000 円
支出金額 301,960,000 円
差引残高 0 円

【参考】令和7年4月1日現在 保有積立金残高

人件費積立金 : 57,000,000
施設整備等積立金 : 24,000,000
合計 : 81,000,000

社会福祉法人 札幌厚生会

【教護施設 札幌市あけぼの荘】

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

収支科目	本年度予算額	前年度予算額(最終)	増減引額(最終)	備 考
介護保険事業収入	0	0	0	予算措置人員: 75名 予算現員平均: 73名 【措置費収入】 事務費収入=173,720,000 (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=31,160,000 【利用者負担金収入】 施設事務費(対象者18名): 3,600,000 生活扶助費(対象者45名): 27,600,000 冬期加算(対象者20名): 820,000 【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%): 27,890,000 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	264,910,000	271,730,000	-6,820,000	
措置費収入	204,880,000	210,660,000	-5,780,000	
利用者負担金収入	32,020,000	31,150,000	870,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	28,010,000	29,920,000	-1,910,000	
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	定期預金利息(道債)
経常経費寄附金収入	0	310,000	-310,000	
経営経費寄附金収入	0	310,000	-310,000	
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	
その他の収入	40,000	3,110,000	-3,070,000	
受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	40,000	3,100,000	-3,060,000	
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)	264,960,000	275,160,000	-10,200,000	
人件費支出	148,240,000	149,900,000	-1,660,000	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・勤労手当 契約 支援員・巡回員・洗濯員・清掃員・嘱託医 福祉医療機構 掛金: 1,110,000(44,500×25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: 1,000×73名×365日=26,645,000 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@25,000×30名 @20,000×14名 各種レクリエーション・行事・新聞 生活日用雑貨 @10,000×26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 民間共済会会員掛金・職員健康診断・永年勤続褒賞金 職員貸与品・クリーニングほか 出張交通費(研究・研修旅費を除く)・タクシー 職員研修旅費・参加費・教材費 事務用品・パソコン用品・事務用備品・支援室用備品 コピー・事業計画書・報告書 電気・上下水道 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・教護施設協議会・防火管理者協議会ほか 諸雑費
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	83,400,000	79,460,000	3,940,000	
職員賞与支出	26,410,000	25,680,000	730,000	
非常勤職員給与支出	17,790,000	15,560,000	2,230,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,110,000	10,320,000	-9,210,000	
法定福利費支出	19,530,000	18,880,000	650,000	
事業費支出	64,580,000	64,980,000	-400,000	
給食費支出	27,450,000	27,320,000	130,000	
介護用品費支出	50,000	20,000	30,000	
医薬品費支出	120,000	120,000	0	
診療・療養費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,500,000	3,240,000	260,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	1,000,000	1,050,000	-50,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,050,000	450,000	
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	3,250,000	3,100,000	150,000	
水道光熱費支出	11,970,000	11,590,000	380,000	
燃料費支出	10,300,000	10,340,000	-40,000	
消耗器具備品費支出	900,000	2,500,000	-1,600,000	
保険料支出	40,000	20,000	20,000	
賃借料支出	2,950,000	2,950,000	0	
教育指導費支出	50,000	30,000	20,000	
就職仕度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	450,000	600,000	-150,000	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	39,950,000	40,940,000	-990,000	
福利厚生費支出	880,000	820,000	60,000	
職員被服費支出	600,000	610,000	-10,000	
旅費交通費支出	120,000	170,000	-50,000	
研修研究費支出	850,000	650,000	200,000	
事務消耗品費支出	600,000	1,500,000	-900,000	
印刷製本費支出	360,000	360,000	0	
水道光熱費支出	1,230,000	1,040,000	190,000	
燃料費支出	1,080,000	1,090,000	-10,000	
修繕費支出	3,300,000	3,690,000	-390,000	
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	50,000	80,000	-30,000	
業務委託費支出	27,200,000	26,680,000	520,000	
手数料支出	900,000	1,480,000	-580,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
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	1,430,000	20,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	180,000	180,000	0	
雑支出	50,000	60,000	-10,000	
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)	252,770,000	255,820,000	-3,050,000	
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	12,190,000	19,340,000	-7,150,000	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額(最終)	差引額	備 考
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	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	4,180,000	-2,030,000	
	機械及び装置取得支出	0	2,150,000	-2,150,000	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,030,000	120,000	パソコン、エアコン、ギャジベッド購入
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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)	2,150,000	4,180,000	-2,030,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,150,000	-4,180,000	2,030,000	
その他の収入	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	37,000,000	6,170,000	30,830,000	
	積立資産取崩収入	37,000,000	6,170,000	30,830,000	人件費積立資産取崩収入:37,000,000
	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	
その他の活動収入	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)	37,000,000	6,170,000	30,830,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
その他の活動支出	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	40,040,000	16,860,000	23,180,000	
	積立資産支出	40,040,000	16,860,000	23,180,000	退職給付引当資産支出:3,040,000 人件費積立資産支出:37,000,000
	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	
その他の活動支出	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)	40,040,000	16,860,000	23,180,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,040,000	-10,690,000	7,650,000	
	予備費(10)	7,000,000	0	7,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	3,960,000	-10,690,000	14,650,000	
	前期末支払資金残高(12)	23,867,821	19,397,821	4,470,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,867,821	23,867,821	0	