

令和8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8年度収支予算書

【参考】令和8年4月1日現在 保有積立金残高

【当 初】

収入金額 276,740,000 円
支出金額 276,740,000 円
差引残高 0 円人件費積立金 57,000,000
施設整備等積立金 41,000,000
合 計 98,000,000

(当)令和8年4月1日 (基)令和7年2月28日

社会福祉法人 札幌厚生会
【 教護施設 札幌市あけぼの荘 】

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額(前)	差引額	備 考
介護福祉事業収入	0	0	0	予算措置人員: 74名 予算規模平均: 72名 【施設費収入】 事務費収入=182,330,000 (介護職員加算、看護加算、機能強化促進費(居宅生活助成) 特別加算(外部アパート)認定)
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	275,770,000	280,890,000	-5,120,000	
所費支出	214,300,000	216,900,000	-2,600,000	
利用者負担金収入	32,020,000	31,950,000	70,000	事業費収入=32,660,000 【利用者負担金収入】 施設事務費(利用者28名):3,000,000 生活扶助費(利用者50名):27,660,000 看護加算(利用者28名):820,000 【その他の事業収入】 札幌市補助金(民間施設給与等改定費増出額 16.3%):29,300,000 作業収入:60,000
医療事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
貸入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	10,000	-10,000	
経常経費補助金収入	0	10,000	-10,000	定期預金利息(道債)
受取利息配当金収入	930,000	160,000	770,000	
受取利息配当金収入	930,000	160,000	770,000	
その他の収入	40,000	440,000	-400,000	
収入経費収入	0	20,000	-20,000	
利用者等給付金収入	0	0	0	日勤短時間勤務者手給料収入40,000
雑収入	40,000	440,000	-400,000	
流動資産評価増等による資産増加額	0	0	0	
事業活動収入合計(1)	276,740,000	281,520,000	-4,780,000	
人件費支出	147,170,000	151,280,000	-4,110,000	給与:基本給、諸手当(夜勤・扶養・資格ほか、各種手当) 庄頼正志 職制手当・勤続手当 契約・支援員・清掃員・洗濯員・清掃員・福祉係
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	83,360,000	83,090,000	2,770,000	
職員賞与支出	25,360,000	29,800,000	-4,440,000	
非常勤職員給与支出	18,170,000	18,170,000	0	
退職給付支出	0	0	0	福祉医療機構 借入金:1,140,000(847,000×24%) 健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険・雇用納付金
退職給付支出	1,140,000	8,270,000	-7,130,000	
退職給付支出	1,140,000	8,270,000	-7,130,000	
退職給付支出	1,140,000	8,270,000	-7,130,000	
退職給付支出	1,140,000	8,270,000	-7,130,000	
事業費支出	88,000,000	87,480,000	520,000	給食:35,000,000(8,100) 嗜好品:800,000 少額用品 医薬品
給食費支出	30,850,000	35,240,000	-4,390,000	
介護用品費支出	30,000	10,000	20,000	
医薬品費支出	120,000	100,000	20,000	
診療・検査費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,380,000	2,880,000	480,000	消毒・衛生材料・医療器具・調剤費 年間利用者825,000÷32名×20,000÷15名 各種レクリエーション行事・新聞 生活日用品費
医療費支出	0	0	0	
施設費支出	1,100,000	890,000	210,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,140,000	-140,000	
日用品費支出	900,000	950,000	-50,000	
保管材料費支出	0	0	0	410,000×22名×10ヶ月×緊急入所者 電気・上下水道・新居用ガス使用料 ガス検閲費・ロードヒーティング代 食料・新居用品・その他器具類 居宅生活訓練事業(アパート関係) 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
本人支給金支出	3,020,000	3,700,000	-680,000	
水道光熱費支出	11,970,000	11,860,000	110,000	
燃料費支出	10,310,000	16,370,000	-6,060,000	
消耗品材料費支出	1,060,000	1,790,000	-730,000	
消耗品支出	30,000	40,000	-10,000	居宅生活訓練事業(アパート関係) 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
消耗品支出	30,000	40,000	-10,000	
消耗品支出	30,000	40,000	-10,000	
消耗品支出	30,000	40,000	-10,000	
消耗品支出	30,000	40,000	-10,000	
教育図書費支出	50,000	30,000	20,000	車両整備費用・自動車保険・ガソリンほか 作業指導費:60,000 指導費:30,000
就職仕度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車検費支出	1,010,000	660,000	350,000	
管理費減価支出	0	0	0	
雑支出	90,000	80,000	10,000	民間共済会会費折金、職員健康診断、水牢事業費折金、入居祝い金 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 職員研修費・参加費・教材費 事務用品・パソコン用品・事務用備品・生活実用商品 コピー(資料用・報告書) 電気・上下水道 ガス検閲費・ロードヒーティング代 施設内外の経理 電話・郵便・プロバイダ 給食業務委託・福祉医療委託、施設内備品・ゴミ集積委託・清掃費委託 搬送手数料・税務証明手数料・生活支援システム利用料・ホームページ制作料 施設設備保険・車両任意保険料 パソコンソフトリース
事務費支出	41,770,000	42,660,000	-890,000	
福利厚生費支出	1,020,000	1,000,000	20,000	
職員健康費支出	620,000	670,000	-50,000	
教育交通費支出	200,000	220,000	-20,000	
研修研究費支出	650,000	730,000	-80,000	事務用品・パソコン用品・事務用備品・生活実用商品 コピー(資料用・報告書) 電気・上下水道 ガス検閲費・ロードヒーティング代 施設内外の経理 電話・郵便・プロバイダ 給食業務委託・福祉医療委託、施設内備品・ゴミ集積委託・清掃費委託 搬送手数料・税務証明手数料・生活支援システム利用料・ホームページ制作料 施設設備保険・車両任意保険料 パソコンソフトリース
事務用品費支出	730,000	1,820,000	-1,090,000	
印刷製本費支出	360,000	350,000	10,000	
水道光熱費支出	1,230,000	1,190,000	40,000	
燃料費支出	1,280,000	1,340,000	-60,000	
償還費支出	4,650,000	3,290,000	1,360,000	給食業務委託・福祉医療委託、施設内備品・ゴミ集積委託・清掃費委託 搬送手数料・税務証明手数料・生活支援システム利用料・ホームページ制作料 施設設備保険・車両任意保険料 パソコンソフトリース
経理業務費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	20,000	-20,000	
業務委託費支出	27,200,000	26,920,000	280,000	
手数料支出	900,000	2,470,000	-1,570,000	ボイラー・電気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・防火管理費協議会ほか 諸経費
保険料支出	300,000	280,000	20,000	
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	10,000	-10,000	
保守料支出	1,300,000	1,470,000	-170,000	ボイラー・電気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・防火管理費協議会ほか 諸経費
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	180,000	180,000	0	
雑支出	80,000	80,000	0	
利用者負担金減額	0	0	0	ボイラー・電気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・防火管理費協議会ほか 諸経費
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価増等による資産減少額	0	0	0	
事業活動支出合計(2)	257,440,000	261,510,000	-4,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,300,000	20,010,000	-710,000	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額(前)	差引額	備 考
30	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	
31	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,700,000	-3,700,000	
	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	0	3,700,000	-3,700,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・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)	0	3,700,000	-3,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,700,000	3,700,000	
32	長期運営資金借入金元金償還等収入	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	0	53,670,000	-53,670,000	
	積立資産取崩収入	0	53,670,000	-53,670,000	
	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	
33	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)	0	53,670,000	-53,670,000	
	長期運営資金借入金元金償還等支出	0	0	0	
34	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	2,970,000	69,820,000	-66,850,000	
	積立資産支出	2,970,000	69,820,000	-66,850,000	退職給付引当資産支出:2,970,000
	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	930,000	180,000	770,000	
35	拠点区分間繰入金支出	930,000	180,000	770,000	受取利息配当金支出額
	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)	3,900,000	69,980,000	-66,080,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,900,000	-16,310,000	12,410,000	
予備費(10)		13,000,000	0	13,000,000	
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)		25,101,476	25,101,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,101,476	25,101,476	0	