

令和3年度

収入支出決算書

自:令和 3年4月 1日

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

収入決算額 255,580,048 円 人件費積立金 : 43,000,000  
 支出決算額 255,408,841 円 施設整備等積立金 : 15,000,000  
 収支差引残高 171,207 円(当期) 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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

事業	勘定科目	金額			摘要
		予算額(補正後) A	決算額 B	差引額 C=A-B	
事業	介護保険収入		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	241,430,000	241,480,332	-50,332	【措置費収入】 平均措置人員:76.8名 平均入所人員:74.2名 事務費収入=@165,300×1ヶ月(4月) @162,740×5ヶ月(5~9月) @168,590×5ヶ月(10~2月) @179,880×1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	180,690,000	180,409,801	280,199	
	利用者負担金収入	33,400,000	33,449,232	-49,232	【利用者負担金収入】 平均52.0名×12ヶ月 施設事務費:2,267,076 生活扶助費:30,729,622 冬期加算:452,534
	私的契約利用料収入	1,270,000	1,570,204	-300,204	【私的契約利用料収入】 2名 施設事務費:996,140 民改費:162,380 生活扶助費:399,884 冬期加算:11,800
	その他の事業収入	26,070,000	26,051,095	18,905	【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 保健衛生費補助金:1,000,000 作業賃(割替):3,955
	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	10,000	0	【経常経費寄附金収入】 開設記念御祝金:10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	【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	8,235	1,765	
	受取利息配当金収入	10,000	8,235	1,765	
	その他の収入	30,000	38,951	-8,951	【その他の収入】 雑収入:自動販売機販売手数料
	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	30,000	38,951	-8,951	
	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)	241,480,000	241,537,518	-57,518		
生活	人件費支出	176,890,000	176,866,832	23,168	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	99,770,000	99,798,581	-28,581	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	34,080,000	34,078,326	1,674	期末手当・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	18,820,000	18,755,900	64,100	契約 介護職員・巡回員・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	1,290,000	1,288,530	1,470	福祉医療機構 掛金@44,500×28名 退職者1名
	法定福利費支出	22,930,000	22,945,495	-15,495	健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険
	事業費支出	57,600,000	58,030,673	-430,673	
	給食費支出	25,770,000	26,131,613	-361,613	給食費(@941円/日)・嗜好食品費
	介護用品費支出	80,000	61,065	18,935	紙オムツほか
	医薬品費支出	170,000	173,136	-3,136	医薬品
	診療・療養費材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,800,000	3,644,377	155,623	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	540,000	535,417	4,583	衣類・寝具類支給品
	教娯娯楽費支出	930,000	922,017	7,983	各種行事・レク費用・誕生会・新聞・雑誌
	日用品費支出	760,000	778,176	-18,176	生活日用雑貨
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	2,150,000	2,213,682	-63,682	施設支給小遣い@10,000ほか 緊急入所・一時入所者延べ23名
水道光熱費支出	10,790,000	10,834,657	-44,657	電気・上下水道・厨房用ガス使用料	
燃料費支出	8,100,000	8,230,698	-130,698	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	2,090,000	2,087,715	2,285	食器・厨房用品・その他器具類	
保険料支出	60,000	55,330	4,670	施設外一時見守り支援事業、居宅生活訓練事業(アパート保険料)	
賃借料支出	2,030,000	2,037,380	-7,380	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	50,000	54,941	-4,941	各クラブ活動・教材費	
就職仕度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	30,000	26,500	3,500	利用者様葬儀費用	
車両費支出	230,000	230,745	-745	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	20,000	13,224	6,776	作業報償費:3,948 諸雑費:9,276	
事務費支出	13,480,000	12,965,436	514,564		
福利厚生費支出	860,000	859,901	99	民間共済会会員掛金・職員健康診断ほか	
職員被服費支出	700,000	632,088	67,912	職員貸与品・クリーニングほか	
旅費交通費支出	140,000	144,940	-4,940	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	100,000	99,280	720	職員研修旅費・参加費・教材費	
事務消耗品費支出	650,000	631,564	18,436	事務用品・パソコン用品・事務用備品	
印刷製本費支出	250,000	257,729	-7,729	コピー・事業計画書・報告書	
水道光熱費支出	1,110,000	1,105,386	4,614	電気・上下水道	
燃料費支出	860,000	874,071	-14,071	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代	
修繕費支出	2,420,000	1,954,940	465,060	施設内外の修繕・各事務用品の修繕	
通信運搬費支出	610,000	611,560	-1,560	電話・郵便・プロバイダ	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	90,000	92,164	-2,164	広報誌みちしげ	
業務委託費支出	1,690,000	1,699,069	-9,069	嘱託医委託費・施設内塗装・求人広告費	
手数料支出	1,650,000	1,650,639	-639	振込手数料・残高証明手数料	
保険料支出	260,000	259,470	530	施設賠償保険・車両任意保険料	
賃借料支出	500,000	504,975	-4,975	会計ソフトリース・除雪	
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	1,380,000	1,378,668	1,332	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	180,000	178,000	2,000	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	30,000	30,992	-992	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)	247,970,000	247,862,941	107,059		
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	-6,490,000	-6,325,423	-164,577		

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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,110,000	4,109,700	300	
	機械及び装置取得支出	600,000	594,000	6,000	厨房クレーン購入
	車両運搬具取得支出	2,650,000	2,650,000	0	公用車(2台)購入
	器具及び備品取得支出	860,000	865,700	-5,700	ロボクープミキサー購入、パソコン(4台)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)	4,110,000	4,109,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,110,000	-4,109,700	-300		
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	14,040,000	14,042,530	-2,530		
積立資産取崩収入	14,040,000	14,042,530	-2,530	民間共済会退職金:42,530 人件費積立金(定期預金)取崩:14,000,000(流動資産充当)	
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)	14,040,000	14,042,530	-2,530		
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	3,440,000	3,436,200	3,800		
積立資産支出	3,440,000	3,436,200	3,800	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		
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)	3,440,000	3,436,200	3,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,600,000	10,606,330	-6,330		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	171,207	-171,207		
前期末支払資金残高(12)	16,607,479	16,607,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,607,479	16,778,686	-171,207		

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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》	241,430,000	241,480,332	-50,332	
	措置費収入	180,690,000	180,409,801	280,199	
	事務費収入	151,390,000	151,391,054	-1,054	
	事業費収入	29,300,000	29,018,747	281,253	
	利用者負担金収入	33,400,000	33,449,232	-49,232	
	施設事務費	2,400,000	2,267,076	132,924	
	生活扶助費	30,550,000	30,729,622	-179,622	
	冬期加算	450,000	452,534	-2,534	
	期末一時扶助費				
	私的契約利用料収入	1,270,000	1,570,204	-300,204	
	私的契約施設事務費	810,000	996,140	-186,140	
	私的契約民改費	130,000	162,380	-32,380	
	私的契約生活扶助費	320,000	399,884	-79,884	
	私的契約冬期加算	10,000	11,800	-1,800	
	私的契約期末一時扶助費				
	その他の事業収入	26,070,000	26,051,095	18,905	
	補助金事業収入（公費）	26,060,000	26,047,140	12,860	
	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	10,000	3,955	6,045	
	《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	10,000	0	
	《受取利息配当金収入》	10,000	8,235	1,765	
	《その他の収入》	30,000	38,951	-8,951	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	30,000	38,951	-8,951		
《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)	241,480,000	241,537,518	-57,518		
支出					
《人件費支出》	176,890,000	176,866,832	23,168		
役員報酬支出					
職員給料支出	99,770,000	99,798,581	-28,581		
職員賞与支出	34,080,000	34,078,326	1,674		
非常勤職員給与支出	18,820,000	18,755,900	64,100		
派遣職員費支出					
退職給付支出	1,290,000	1,288,530	1,470		
法定福利費支出	22,930,000	22,945,495	-15,495		

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	支出	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《事業費支出》	57,600,000	58,030,673	-430,673	
		給食費支出	25,770,000	26,131,613	-361,613	
		介護用品費支出	80,000	61,065	18,935	
		医薬品費支出	170,000	173,136	-3,136	
		保健衛生費支出	3,800,000	3,644,377	155,623	
		被服費支出	540,000	535,417	4,583	
		教養娯楽費支出	930,000	922,017	7,983	
		日用品費支出	760,000	778,176	-18,176	
		本人支給金支出	2,150,000	2,213,682	-63,682	
		水道光熱費支出	10,790,000	10,834,657	-44,657	
		燃料費支出	8,100,000	8,230,698	-130,698	
		消耗器具備品費支出	2,090,000	2,087,715	2,285	
		保険料支出	60,000	55,330	4,670	
		賃借料支出	2,030,000	2,037,380	-7,380	
		教育指導費支出	50,000	54,941	-4,941	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出	30,000	26,500	3,500	
		車輛費支出	230,000	230,745	-745	
		管理費返還支出				
		雑 支 出	20,000	13,224	6,776	
		《事務費支出》	13,480,000	12,965,436	514,564	
		福利厚生費支出	860,000	859,901	99	
		職員被服費支出	700,000	632,088	67,912	
		旅費交通費支出	140,000	144,940	-4,940	
		研修研究費支出	100,000	99,280	720	
		事務消耗品費支出	650,000	631,564	18,436	
		印刷製本費支出	250,000	257,729	-7,729	
		水道光熱費支出	1,110,000	1,105,386	4,614	
		燃料費支出	860,000	874,071	-14,071	
		修繕費支出	2,420,000	1,954,940	465,060	
		通信運搬費支出	610,000	611,560	-1,560	
		会議費支出				
		広報費支出	90,000	92,164	-2,164	
		業務委託費支出	1,690,000	1,699,069	-9,069	
		手数料支出	1,650,000	1,650,639	-639	
		保険料支出	260,000	259,470	530	
		賃借料支出	500,000	504,975	-4,975	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	1,380,000	1,378,668	1,332	
		渉外費支出				
		諸会費支出	180,000	178,000	2,000	
		雑 支 出	30,000	30,992	-992	
		《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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	247,970,000	247,862,941	107,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,490,000	-6,325,423	-164,577		
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	4,110,000	4,109,700	300		
	施設整備等支出計(5)	4,110,000	4,109,700	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,110,000	-4,109,700	-300	

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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》	14,040,000	14,042,530	-2,530	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	42,530	-2,530	
	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	14,000,000	14,000,000	0	
	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)	14,040,000	14,042,530	-2,530		
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》	3,440,000	3,436,200	3,800	
	退職給付引当資産支出	3,440,000	3,436,200	3,800	
	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)	3,440,000	3,436,200	3,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,600,000	10,606,330	-6,330	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	171,207	-171,207		
前期末支払資金残高(12)	16,607,479	16,607,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,607,479	16,778,686	-171,207		

# 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	241,480,332	232,827,099	8,653,233
	措置費収益	180,409,801	171,669,680	8,740,121
	事務費収益	151,391,054	145,135,973	6,255,081
	事業費収益	29,018,747	26,533,707	2,485,040
	利用者負担金収益	33,449,232	36,569,267	-3,120,035
	施設事務費	2,267,076	2,104,407	162,669
	生活扶助費	30,729,622	33,847,120	-3,117,498
	冬期加算	452,534	617,740	-165,206
	期末一時扶助費			
	私的契約利用料収益	1,570,204	516,250	1,053,954
	私的契約施設事務費	996,140	323,450	672,690
	私的契約民改費	162,380	52,720	109,660
	私的契約生活扶助費	399,884	128,280	271,604
	私的契約冬期加算	11,800	11,800	0
	私的契約期末一時扶助費			
	その他の事業収益	26,051,095	24,071,902	1,979,193
	補助金事業収益（公費）	26,047,140	24,000,430	2,046,710
	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	3,955	71,472	-67,517
	【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】	10,000	100,000	-90,000
	【その他の収益】	0	579,602	-579,602
	雑 収 益	0	579,602	-579,602
	サービス活動収益計(1)	241,490,332	233,506,701	7,983,631
費 用	【人 件 費】	180,074,434	182,964,862	-2,890,428
	役員報酬			
	職員給料	99,798,581	102,422,534	-2,623,953
	職員賞与	23,229,908	23,546,364	-316,456
	賞与引当金繰入	10,662,350	10,848,418	-186,068
	非常勤職員給与	18,755,900	17,420,014	1,335,886
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,682,200	5,521,382	-839,182
	法定福利費	22,945,495	23,206,150	-260,655
	【事 業 費】	58,030,673	55,588,148	2,442,525
	給 食 費	26,131,613	26,113,560	18,053
	介護用品費	61,065	150,410	-89,345
	医薬品費	173,136	213,080	-39,944
	保健衛生費	3,644,377	4,902,930	-1,258,553
	被 服 費	535,417	758,373	-222,956
	教養娯楽費	922,017	958,408	-36,391
	日用品費	778,176	805,350	-27,174
	本人支給金	2,213,682	1,981,487	232,195
	水道光熱費	10,834,657	10,132,954	701,703
	燃 料 費	8,230,698	6,882,115	1,348,583
	消耗器具備品費	2,087,715	1,752,625	335,090
	保 険 料	55,330	1,176	54,154
	賃 借 料	2,037,380	351,700	1,685,680
	教育指導費	54,941	31,465	23,476
	就職支度費			
	葬 祭 費	26,500	0	26,500
	車 輛 費	230,745	464,669	-233,924
	雑 費	13,224	87,846	-74,622



## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	12,965,436	13,579,578	-614,142
	福利厚生費	859,901	821,618	38,283
	職員被服費	632,088	566,632	65,456
	旅費交通費	144,940	181,740	-36,800
	研修研究費	99,280	0	99,280
	事務消耗品費	631,564	576,701	54,863
	印刷製本費	257,729	248,801	8,928
	水道光熱費	1,105,386	1,047,387	57,999
	燃料費	874,071	754,833	119,238
	修繕費	1,954,940	4,136,347	-2,181,407
	通信運搬費	611,560	527,074	84,486
	会議費			
	広報費	92,164	81,360	10,804
	業務委託費	1,699,069	1,486,200	212,869
	手数料	1,650,639	791,994	858,645
	保険料	259,470	226,000	33,470
	賃借料	504,975	520,527	-15,552
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	1,378,668	1,389,640	-10,972
	渉外費			
	諸会費	178,000	180,100	-2,100
	雑費	30,992	42,624	-11,632
	【減価償却費】	2,106,401	1,580,570	525,831
	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	729,302	596,174	133,128
	車輛運搬具減価償却費	397,500	0	397,500
	器具及び備品減価償却費	535,826	540,626	-4,800
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	290,739	290,736	3
	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)	253,176,944	253,713,158	-536,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,686,612	-20,206,457	8,519,845	
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】	8,235	41,336	-33,101
	【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】	38,951	41,105	-2,154
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
雑収益	38,951	41,105	-2,154	
サービス活動外収益計(4)	47,186	82,441	-35,255	
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)	47,186	82,441	-35,255	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,639,426	-20,124,016	8,484,590	

## 札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】				
【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)			
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	2	3	-1
	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	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	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】	0	40,000	-40,000	
【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)	40,003	-40,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,003	40,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,639,428	-20,164,019	8,524,591
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,672,268	11,836,287	1,835,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,032,840	-8,327,732	10,360,572
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	22,000,000	-8,000,000
	人件費積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	22,000,000	-22,000,000
	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)		16,032,840	13,672,268	2,360,572

札幌市あけぼの荘拠点 貸借対照表

令和 4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】	26,124,326	27,963,660	-1,839,334	【流動負債】	20,007,990	22,204,599	-2,196,609
現金預金	20,273,498	24,579,445	-4,305,947	短期運営資金借入金			
事業未収金	5,514,142	3,254,732	2,259,410	事業未払金	7,048,880	9,442,136	-2,393,256
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	25,956	24,733	1,223	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	303,030	104,750	198,280	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	1,670,987	1,255,560	415,427
事業区分間貸付金				預り金	0	17,124	-17,124
拠点区分間貸付金				職員預り金	625,773	641,361	-15,588
仮払金	7,700	0	7,700	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	10,662,350	10,848,418	-186,068
				その他の流動負債			
【固定資産】	110,351,134	120,799,817	-10,448,683	【固定負債】	42,434,630	40,886,610	1,548,020
(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	42,434,630	40,886,610	1,548,020
				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)	110,351,134	120,799,817	-10,448,683	負債の部合計	62,442,620	63,091,209	-648,589
土地				純資産の部			
建物	943,370	1,096,404	-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	4,662,173	4,797,475	-135,302	【その他の積立金】	58,000,000	72,000,000	-14,000,000
車輛運搬具	2,252,501	2	2,252,499	人件費積立金	43,000,000	57,000,000	-14,000,000
器具及び備品	1,573,900	1,244,027	329,873	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】	16,032,840	13,672,268	2,360,572
権利				(うち当期活動増減差額)	-11,639,428	-20,164,019	8,524,591
ソフトウェア	484,560	775,299	-290,739				
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	42,434,630	40,886,610	1,548,020				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	58,000,000	72,000,000	-14,000,000				
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	74,032,840	85,672,268	-11,639,428
資産の部合計	136,475,460	148,763,477	-12,288,017	負債及び純資産の部合計	136,475,460	148,763,477	-12,288,017

財 産 目 録

令和4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	-	-	24,682	
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	-	-	20,248,797	
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	-	-	19	
			普通預金小計			20,248,816	
事業未収金			民改費精算分等	-	-	5,514,142	
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	-	-	25,956	
前払金			令和3年度施設賠償保険料等	-	-	303,030	
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							
収不能引当金							
	流動資産合計						26,124,326
<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							
	基本財産合計						0
<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	418,500	391,500	
	エレベーターエリアセンサー	平成26年度	"	626,400	438,480	187,920	
	電話BOX	平成28年度	"	545,920	181,970	363,950	
			建物小計			943,370	
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。	11,979,240	7,317,067	4,662,173	
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	105,000	595,000	
	スズキ ソリオ	-	"	1,950,000	292,500	1,657,500	
			車輛運搬具小計			2,252,501	
器具及び備品	太鼓外76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。	24,066,656	22,492,756	1,573,900	
無形リース資産							
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3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。	2,372,430	1,887,870	484,560	
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	-	-	42,434,630	
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						110,351,134
	固定資産合計						110,351,134
	資産合計						136,475,460

(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 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	3月分給食材料外	-		-	-	7,048,880
未払費用 預り金 職員預り金 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 その他の流動負債	3月分契約職員給与外 3月分源泉所得税外	- -		- -	-	1,670,987 625,773
	職員期末勤勉手当算定分	-		-	-	10,662,350
<b>負債合計</b>						20,007,990
<b>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 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金の積み立て	-	-	42,434,630
<b>固定負債合計</b>						42,434,630
<b>負債合計</b>						62,442,620
<b>差引純資産</b>						74,032,840

## (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。
  - 」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4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	1,038,950	943,370
機械及び装置	11,979,240	7,317,067	4,662,173
車輛運搬具	5,630,000	3,377,499	2,252,501
器具及び備品	24,066,656	22,492,756	1,573,900
ソフトウェア	2,372,430	1,887,870	484,560
合 計	46,030,646	36,114,142	9,916,504

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	5,514,142	0	5,514,142
合 計	5,514,142	0	5,514,142

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3年4月1日 (至) 令和4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 札幌市おけほの荘拠点

1頁  
(単位:円)

資産の種類及び名称	増資帳簿価額	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
	△国庫補助金等の額	△国庫補助金等の額	△国庫補助金等の額	△国庫補助金等の額	△国庫補助金等の額	△国庫補助金等の額	△国庫補助金等の額	△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	445,500	0	54,000	0	0	391,500	418,500	810,000	0
エレベーターエリアセンサー	250,560	0	62,640	0	0	187,920	438,480	626,400	0
電話BOX	400,344	0	36,394	0	0	363,950	181,970	545,920	0
建物計	1,096,404	0	153,034	0	0	943,370	1,038,950	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	1	699,299	699,300	0
クレーン	1	0	0	0	0	1	632,099	632,100	0
スチームコンパクション	1	0	0	0	0	1	1,396,499	1,396,500	0
電気湿温蔵庫	1	0	0	0	0	1	892,499	892,500	0
業務用洗濯機	536,316	0	134,076	0	0	402,240	1,340,760	1,743,000	0
ポイラー	158,760	0	26,460	0	0	132,300	264,600	396,900	0
業務用乾燥機	346,063	0	72,853	0	0	273,210	673,890	947,100	0
ゴミ圧縮機	455,910	0	60,120	0	0	395,790	325,650	721,440	0
プレハブ冷蔵庫冷却ユニット	196,716	0	65,571	0	0	131,145	327,855	459,000	0
自動炊飯器	391,500	0	78,300	0	0	313,200	313,200	626,400	0
業務用乾燥機	1,025,539	0	85,461	0	0	940,078	170,922	1,111,000	0
業務用食器洗淨機	1,686,667	0	176,000	0	0	1,510,667	249,333	1,760,000	0
エアコン	0	594,000	30,461	0	0	563,539	30,461	594,000	0
機械及び装置計	4,797,475	0	729,302	0	0	4,662,173	7,317,067	11,979,240	0
車両運搬具									
日産セレナ	1	0	0	0	0	1	2,979,999	2,980,000	0
ダイハツタント	1	0	0	0	1	0	0	0	0



# 固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	元	円	元	円	元	円	元	円	元	円	元	円	元	円	元	円	
スズキアルト	0	0	700,000	0	105,000	0	0	0	0	0	595,000	0	105,000	0	700,000	0	
スズキソリオ	0	0	1,950,000	0	292,500	0	0	0	0	0	1,657,500	0	292,500	0	1,950,000	0	
車両運搬具計	2	0	2,650,000	0	397,500	0	0	0	1	0	2,252,501	0	3,377,499	0	5,630,000	0	
器具及び備品																	
太鼓	1	0	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	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
食器戸棚	1	0	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	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
荘旗	1	0	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	0	1	0	568,559	0	568,560	0	
仏壇	1	0	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	0	1	0	168,919	0	168,920	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	391,999	0	392,000	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
エアコンディショナー	1	0	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	0	1	0	149,349	0	149,350	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,039	0	173,040	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
エアコンディショナー	1	0	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	0	1	0	278,099	0	278,100	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	533,543	0	533,544	0	
看板(外案内用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,954	0	152,955	0	
ボードフックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,899	0	236,900	0	
まな板包丁消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,206,649	0	5,206,650	0	
ローヒーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,794	0	100,795	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,531	0	224,532	0	
冷蔵庫棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	
給湯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,424	0	103,425	0	
折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,399	0	218,400	0	
給湯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

# 固定資産管理台帳

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		5%国庫補助金等の額		
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,789	0	188,790	0	
金庫	19,120	0	0	0	10	0	0	0	0	0	19,110	0	171,990	0	191,100	0	
食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,124	0	139,125	0	
車椅子用体重計	1	0	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	0	1	0	709,799	0	709,800	0	
冷蔵庫	1	0	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	0	1	0	139,649	0	139,650	0	
シャワーシंक(棚付)	1	0	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	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
ビデオカメラ	1	0	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	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
製氷機	1	0	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	0	1	0	155,049	0	155,050	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,049	0	155,050	0	
フックレーブ	1	0	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	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	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	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
ハックミター付ナビ	1	0	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	0	1	0	169,049	0	169,050	0	
FMIロボクープミキサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
電動ベッド	1	0	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	0	1	0	146,499	0	146,500	0	
公衆電話	25,536	0	0	0	12,768	0	0	0	0	0	12,768	0	114,912	0	127,680	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
電動ベッド	20,244	0	0	0	20,243	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0	
電動ベッド	20,244	0	0	0	20,243	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0	
電動ベッド	20,244	0	0	0	20,243	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0	
オムツ交換車	13,391	0	0	0	13,390	0	0	0	0	0	1	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	1	0	184,999	0	185,000	0	
電動ベッド	47,321	0	0	0	24,687	0	0	0	0	0	22,634	0	174,866	0	197,500	0	
電動ベッド	47,321	0	0	0	24,687	0	0	0	0	0	22,634	0	174,866	0	197,500	0	
自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,399	0	275,400	0	
NAS(ネットワークアタッチメント)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0	





## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,848,418	10,662,350	10,848,418		10,662,350	
共済会退職給付引当金	40,886,610	3,436,200		1,888,180	42,434,630	
計	51,735,028	14,098,550	10,848,418	1,888,180	53,096,980	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	57,000,000		14,000,000	43,000,000	
施設整備等積立金	15,000,000			15,000,000	
計	72,000,000	0	14,000,000	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	40,886,610	3,436,200	1,888,180	42,434,630	
措置施設繰越特定積立資産	72,000,000		14,000,000	58,000,000	
計	112,886,610	3,436,200	15,888,180	100,434,630	