

令和3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3年度収支予算書

【参考】令和3年4月1日現在 保有積立金残高

【当初】

収入金額 256,370,000 円
支出金額 256,370,000 円
差引残高 0 円

人件費積立金 : 57,000,000
施設整備等積立金 : 15,000,000
合計 : 72,000,000

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

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: 81名 予算現員平均: 78名 【措置費収入】 事務費収入=149,770,000 (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=28,650,000 【利用者負担金収入】 施設事務費(対象者12名):2,280,000 生活扶助費(対象者55名):34,150,000 冬期加算(対象者13名):540,000 【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%):24,610,000 作業賃(割替外):100,000 保健衛生費補助金:1,000,000
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	242,340,000	232,718,000	9,622,000	
措置費収入	178,420,000	171,370,000	7,050,000	
利用者負担金収入	36,970,000	36,770,000	200,000	
私的契約利用料収入	1,240,000	518,000	722,000	
その他の事業収入	25,710,000	24,060,000	1,650,000	
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	100,000	-100,000	
経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
受取利息配当金収入	10,000	40,000	-30,000	
受取利息配当金収入	10,000	40,000	-30,000	定期預金利息(道債)
その他の収入	20,000	610,000	-590,000	
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	20,000	610,000	-590,000	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)	242,370,000	233,468,000	8,902,000	
人件費支出	176,890,000	182,030,000	-5,140,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	100,780,000	102,460,000	-1,680,000	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27名
職員賞与支出	34,130,000	34,380,000	-250,000	期末手当・勤勉手当
非常勤職員給与支出	17,730,000	17,710,000	20,000	契約 介護職員・巡視員・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	4,280,000	-2,990,000	福祉医療機構 掛金:1,290,000(＠44,500×29名)
法定福利費支出	22,960,000	23,200,000	-240,000	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	58,130,000	56,540,000	1,590,000	
給食費支出	27,040,000	26,480,000	560,000	給食:＠920×78名×365日=26,190,000 嗜好品:850,000
介護用品費支出	200,000	190,000	10,000	介護用品
医薬品費支出	270,000	210,000	60,000	医薬品
診療・療養費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,050,000	5,000,000	-950,000	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	800,000	760,000	40,000	年間対象者@25,000×20名 @20,000×11名
教養娯楽費支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	各種レクリエーション・行事・新聞
日用品費支出	820,000	820,000	0	生活日用雑貨
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,800,000	2,000,000	-200,000	＠10,000×14名×12ヶ月+緊急入所者
水道光熱費支出	10,440,000	10,270,000	170,000	電気・上下水道・厨房用ガス使用料
燃料費支出	7,450,000	7,120,000	330,000	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	1,310,000	1,735,000	-425,000	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	0	5,000	-5,000	
賃借料支出	600,000	350,000	250,000	施設外一時見守り支援事業(アパート賃貸)
教育指導費支出	140,000	30,000	110,000	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	560,000	480,000	80,000	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	150,000	90,000	60,000	作業報償費:100,000 諸雑費:50,000
事務費支出	15,210,000	13,630,000	1,580,000	
福利厚生費支出	910,000	830,000	80,000	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	650,000	670,000	-20,000	職員貸与品・クリーニングほか
旅費交通費支出	160,000	160,000	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	830,000	0	830,000	職員研修旅費・参加費・教材費
事務消耗品費支出	1,320,000	570,000	750,000	事務用品・パソコン用品・事務用備品
印刷製本費支出	250,000	250,000	0	コピー・事業計画書・報告書
水道光熱費支出	1,060,000	1,060,000	0	電気・上下水道
燃料費支出	800,000	770,000	30,000	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
修繕費支出	3,700,000	4,200,000	-500,000	施設内外の修繕(居室環境一部改修等)
通信運搬費支出	550,000	530,000	20,000	電話・郵便・プロバイダ
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	80,000	20,000	広報誌みちしぼ
業務委託費支出	1,690,000	1,360,000	330,000	嘱託医委託費・施設内美装・ゴミ廃棄委託
手数料支出	790,000	790,000	0	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	230,000	230,000	0	施設賠償保険・車両任意保険料
賃借料支出	520,000	520,000	0	パソコンソフトリース・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	1,390,000	1,390,000	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	210,000	180,000	30,000	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	50,000	40,000	10,000	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)	250,230,000	252,200,000	-1,970,000	
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	-7,860,000	-18,732,000	10,872,000	

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 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	
	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 に よ る 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	2,600,000	1,980,000	620,000	
	機械及び装置取得支出	600,000	1,760,000	-1,160,000	厨房クーラー購入
	車両運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	公用車購入
	器具及び備品取得支出	0	220,000	-220,000	
	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)	2,600,000	1,980,000	620,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-1,980,000	-620,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	14,000,000	101,362,000	-87,362,000	
	積立資産取崩収入	14,000,000	101,362,000	-87,362,000	施設整備等積立金(定期預金)取崩:14,000,000
	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	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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)	14,000,000	101,362,000	-87,362,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 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	3,540,000	80,610,000	-77,070,000	
	積立資産支出	3,540,000	80,610,000	-77,070,000	民間共済会会員出資金:3,540,000
	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	40,000	-40,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	40,000	-40,000	
	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)	3,540,000	80,650,000	-77,110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,460,000	20,712,000	-10,252,000	
	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)	15,154,098	15,154,098	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,154,098	15,154,098	0	