

令和4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4年度収支予算書(案) 【参考】令和4年4月1日現在 保有積立金残高

【当初】
 収入金額 255,190,000 円
 支出金額 255,190,000 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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

事業	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額(最終)	差引額	摘要
事業収入	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=159,490,000 (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=33,830,000 【利用者負担金収入】施設事務費(対象者12名):2,400,000 生活扶助費(対象者55名):29,330,000 冬期加算(対象者13名):440,000 【私的契約利用料収入】対象者1名:1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%):26,390,000
	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	252,150,000	241,430,000	10,720,000	
	措置費収入	193,320,000	180,690,000	12,630,000	
	利用者負担金収入	32,170,000	33,400,000	-1,230,000	
	私的契約利用料収入	270,000	1,270,000	-1,000,000	
	その他の事業収入	26,390,000	26,070,000	320,000	
	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	10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	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	30,000	30,000	0		
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	30,000	0		
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)	252,190,000	241,480,000	10,710,000		
事業支出	人件費支出	174,210,000	176,890,000	-2,680,000	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26名 期末手当・勤勉手当 契約 介護職員・巡視員・洗濯員・清掃員・調理員・嘱託医 福祉医療機構 掛金:1,250,000(＠44,500×28名) 健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険・雇用納付金
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	98,060,000	99,770,000	-1,710,000	
	職員賞与支出	33,530,000	34,080,000	-550,000	
	非常勤職員給与支出	19,010,000	18,820,000	190,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,250,000	1,290,000	-40,000	
	法定福利費支出	22,360,000	22,930,000	-570,000	
	事業費支出	61,080,000	57,600,000	3,480,000	
	給食費支出	26,720,000	25,770,000	950,000	
	介護用品費支出	130,000	80,000	50,000	
	医薬品費支出	180,000	170,000	10,000	
	診療・療養費材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,030,000	3,800,000	230,000	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	800,000	540,000	260,000	
	教養娯楽費支出	2,000,000	930,000	1,070,000	
	日用品費支出	750,000	760,000	-10,000	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	2,380,000	2,150,000	230,000	
	水道光熱費支出	11,050,000	10,790,000	260,000	
	燃料費支出	8,580,000	8,100,000	480,000	
	消耗器具備品費支出	980,000	2,090,000	-1,110,000	
	保険料支出	0	60,000	-60,000	
	賃借料支出	2,690,000	2,030,000	660,000	
	教育指導費支出	140,000	50,000	90,000	
	就職仕度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	30,000	-30,000	
	車輦費支出	600,000	230,000	370,000	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	事務費支出	13,090,000	13,480,000	-390,000	
	福利厚生費支出	890,000	860,000	30,000	
	職員被服費支出	630,000	700,000	-70,000	
	旅費交通費支出	80,000	140,000	-60,000	
研修研究費支出	220,000	100,000	120,000		
事務消耗品費支出	450,000	650,000	-200,000		
印刷製本費支出	250,000	250,000	0		
水道光熱費支出	1,130,000	1,110,000	20,000		
燃料費支出	900,000	860,000	40,000		
修繕費支出	2,800,000	2,420,000	380,000		
通信運搬費支出	640,000	610,000	30,000		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	100,000	90,000	10,000		
業務委託費支出	1,680,000	1,690,000	-10,000		
手数料支出	870,000	1,650,000	-780,000		
保険料支出	260,000	260,000	0		
賃借料支出	600,000	500,000	100,000		
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	1,320,000	1,380,000	-60,000		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	210,000	180,000	30,000		
雑支出	60,000	30,000	30,000		
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)	248,380,000	247,970,000	410,000		
事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)	3,810,000	-6,490,000	10,300,000		

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 入 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	
に 支 よ る 出 収	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,340,000	4,110,000	-770,000	
	機械及び装置取得支出	1,750,000	600,000	1,150,000	スチームコンベクションオープン購入
	車両運搬具取得支出	0	2,650,000	-2,650,000	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	860,000	500,000	ガステーブル・給湯機・当直室用冷蔵庫・NAS購入
	ソフトウェア取得支出	230,000	0	230,000	財務システム(施設分担金)
	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)	3,340,000	4,110,000	-770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,340,000	-4,110,000	770,000		
の 活 動 入 支 よ る 、 出 収	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	0	14,040,000	-14,040,000	
	積立資産取崩収入	0	14,040,000	-14,040,000	
	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	
の 活 動 入 支 よ る 、 出 収	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	3,000,000	0	3,000,000	法人本部区分より繰入
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	法人本部区分より繰入
	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)	3,000,000	14,040,000	-11,040,000	
	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	3,470,000	3,440,000	30,000		
積立資産支出	3,470,000	3,440,000	30,000	民間共済会会員出資金:3,470,000	
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)	3,470,000	3,440,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-470,000	10,600,000	-11,070,000		
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	16,607,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,607,479	16,607,479	0		