

令和2年度
札幌市社会福祉総合センター指定管理業務報告書

1. 施設利用実績

| 施設名 | | | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 会 議 室 | 大研 修室 | 利用数 | 818 | 115 | 755 | 465 |
| | | 利用人数 | 47,089 | 5,797 | 35,745 | 9,632 |
| | | 利用率 | 76.0% | 62.8% | 69.9% | 49.8% |
| | | 利用料 | ¥1,225,100 | ¥34,900 | ¥806,100 | ¥302,900 |
| | 第 1 会議室 | 利用数 | 815 | 119 | 693 | 583 |
| | | 利用人数 | 4,740 | 694 | 3,677 | 2,669 |
| | | 利用率 | 75.7% | 65.0% | 64.2% | 62.5% |
| | | 利用料 | ¥703,900 | ¥106,050 | ¥650,100 | ¥627,850 |
| | 第 2 会議室 | 利用数 | 757 | 108 | 682 | 564 |
| | | 利用人数 | 8,043 | 990 | 6,223 | 3,591 |
| | | 利用率 | 70.3% | 59.0% | 63.1% | 60.5% |
| | | 利用料 | ¥436,750 | ¥66,800 | ¥321,800 | ¥289,650 |
| | 第 3 会議室 | 利用数 | 745 | 123 | 701 | 515 |
| | | 利用人数 | 7,522 | 1,292 | 6,977 | 3,621 |
| | | 利用率 | 69.2% | 67.2% | 64.9% | 55.2% |
| | | 利用料 | ¥483,150 | ¥113,900 | ¥430,350 | ¥310,400 |
| | 特別 会議室 | 利用数 | 754 | 102 | 612 | 485 |
| | | 利用人数 | 3,388 | 448 | 3,012 | 1,559 |
| | | 利用率 | 70.0% | 55.7% | 56.7% | 52.0% |
| | | 利用料 | ¥564,850 | ¥61,200 | ¥301,250 | ¥224,650 |
| 視聴覚兼 会議室 | 利用数 | 750 | 107 | 678 | 565 | |
| | 利用人数 | 11,469 | 1,737 | 10,092 | 4,768 | |
| | 利用率 | 69.6% | 58.5% | 62.8% | 60.6% | |
| | 利用料 | ¥451,400 | ¥52,200 | ¥274,550 | ¥241,300 | |
| 会議室 合計 | 利用数 | 4,639 | 674 | 4,121 | 3,177 | |
| | 利用人数 | 82,251 | 10,958 | 65,726 | 25,840 | |
| | 利用率 | 71.8% | 61.4% | 63.6% | 56.8% | |
| | 利用料 | ¥3,865,150 | ¥435,050 | ¥2,784,150 | ¥1,996,750 | |
| 会議室貸出 物件 | 利用数 | 307 | 48 | 379 | 140 | |
| | 利用料 | ¥358,500 | ¥51,600 | ¥407,000 | ¥110,550 | |
| 福祉用具展示ホール | 人 数 | 8,987 | 6,395 | 7,449 | 2,839 | |
| 運動浴室 | 団体数 | 476 | 81 | 370 | 250 | |
| 視察団体 | 団体数 | 16 | 14 | 13 | 1 | |

※ 利用率は、利用可能数に対し実際に利用した件数（利用数）を割って算出しております。

※ 平成 30 年度は、会議室、運動浴室保全工事のため 4 月 5 月の利用分のみとなります。

※ 令和元年度 3 月は、新型コロナウイルス影響により会議室の新規受付中止、運動浴室、福祉用具展

示ホールを使用不可としております。

※ 令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、札幌市の要請に応じ、一時利用中止としております。

| 施設名 | | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度 |
|----------------|-------------------|----------|----------|-------|---------|
| 相談コーナー (件数) | 認知症 | 221 | 203 | 260 | 0 |
| | 母子 | 1,074 | 1,060 | 1,204 | 1,221 |
| | ～H29 年金 H30～終活 | 13 | 108 | 131 | 23 |
| | 法律 | 13 | 18 | 20 | 5 |

※令和2年度は新型コロナウイルス感染防止のため、一時相談を中止としております。

2. 業務計画と実施状況

| 計画項目 | 計画内容 | 実施状況 |
|--------|--|---|
| 研修計画 | 内部職員研修の実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・コンプライアンス研修 ・新任研修（4月23日、6月11日、8月24日、10月21日） |
| 苦情対応手続 | <ul style="list-style-type: none"> ・意見交換広場の活用 ・管理運営委員会、入居団体連絡会議の活用 | <ul style="list-style-type: none"> ・意見交換箱の設置（R3年3月末現在7件） <small>R2年3月末は31件</small> |
| 防災業務計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練の実施 ・安全管理の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・自衛消防訓練（7月16日） ・非常用自家発電設備点検（8月2日、2月16日） ・消防用設備等点検 （第1回7月22日～28日） （第2回1月27日～39日） |

利用促進に向けた計画

| | |
|-----------------|--|
| 福祉用具展示ホールの強化・周知 | <ul style="list-style-type: none"> ・開館時間の拡大を継続（毎月第2土曜日の午前中） ・第2土曜イベントの開催 「座圧」を測ってみよう（4月11日）※中止 ポールウォーキングをはじめよう（5月9日）※中止 介護食口座（6月13日）※中止 腸内フローラ講習会（7月11日）※中止 尿モレ怖くない！ケア用品を上手に使おう （9月12日）※中止 感染症予防で冬を元気に乗り切る！（10月10日） いきいき介護予防（12月12日）※中止 冬休み親子向け福祉用具作成体験ライトスタンドを作ろう （1月9日）※中止 睡眠講習会（2月13日）※中止 補聴器が聞こえにくいのはなぜか？（3月13日）※中止 ・専門職向けセミナーの開催 介護現場における安全衛生対策（10月1日） |
|-----------------|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 介護現場における感染対応（11月4日） 第5回ふくし用具機器展 in さっぽろ 2020（11月6日、7日）※中止 介護予防コーナーの設置 |
| 福祉関係イベントや会議の開催 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 各種ボランティア講座等 | <ul style="list-style-type: none"> ボランティア連絡会役員会（6月22日、7月20日、9月24日） 障がい者講師「スキルアップ講座」（7月17日、10月27日） ボランティア連絡協議会研修会（9月24日） スピーチマラソン（9月26日） ボランティア連絡会役員会（11月4日） |
| <ul style="list-style-type: none"> 市民生委員児童委員協議会事業 | <ul style="list-style-type: none"> 理事会（各月1回） 各部会 テーマ別研修会（9月2日、9月3日） 新任民生委員児童委員研修（9月15日） 主任児童委員連絡会（7月1日） 中堅民生委員研修会（1月14日） |
| <ul style="list-style-type: none"> 市老人福祉施設協議会事業 | <ul style="list-style-type: none"> 役員会（2回） 新型コロナウイルス感染症研修会（1月27日） |
| <ul style="list-style-type: none"> 市共同募金委員会事業 | <ul style="list-style-type: none"> 区共募担当者会議（6月10日、8月31日） 運動功績者感謝状贈呈式（7月6日） 会長会議（8月28日、3月16日） 正副会長会議（8月28日） 赤い羽根共同募金未来懇談会（2月18日） 運営理事会（3月23日） |
| <ul style="list-style-type: none"> 自立支援事業 | <ul style="list-style-type: none"> 権利擁護審査会（毎月1回） 市民後見人各種研修（6回） 福祉サービス調整委員会（8月27日） 市民後見受任調整部会（10月20日） 生活支援員登録者研修会（10月22日、2月3日、2月5日） 札幌市市民後見人受任者勉強会（3月10日） |
| 会議室予約・申請の利便・簡便化 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ホームページによる会議室予約状況公開 | <p>毎日更新</p> <p>閲覧数 116,382件 R1年度3月までは 154,536</p> <p>（令和2年3月末現在総合センタートップページの訪問数）</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> 総合センター会議室等利用受付の電子メールサービス | H28年度より実施 |
| 見学会や授業の積極的な受入 | 令和2年度1件 キャンセル8件 |
| 広報誌等による周知の強化 | <ul style="list-style-type: none"> 総合センターパンフレット配布 広報誌やさしいまちへの掲載 |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・地域新聞への掲載 ・各種イベントにて会議室利用のチラシを配布 ・社協 Twitter にてイベントのお知らせを随時投稿 <p>(R2年度3月末現在 フォロワー数 290) <small>077-230</small></p> |
| <p>快適、便利で安心な施設の管理運営</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・敷地内全面禁煙化 | <ul style="list-style-type: none"> ・総合センター敷地内全面禁煙を実施 (H25年度～) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・施設内各種案内サインの見直し | <ul style="list-style-type: none"> ・随時実施 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・駐車・駐輪スペースの利用 | <ul style="list-style-type: none"> ・総合センター利用者以外による駐車、駐輪スペースの利用禁止を徹底 |
| <p>アトリウム、カフェふらっとの有効活用</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・パネル展の実施 ・福祉関係団体のPR 掲示物展示 ・作業所等の販売会 など | <ul style="list-style-type: none"> ・さっされんマーケットの開催 (毎月、火・水・金) ・ワンポイントシニア講座 知っ得ひろばの開催 (月2回) ・やさしさっぽろ健康講座の開催 (月1回) ・あんしん住まいサッポロ相談会 (月2回) ・健康生きがいがづくりアドバイザー北海道協議会相談会 (月1回) ・就労支援事業所アイの実販売会 (月1回) ・就労支援事業所アイビーパネル展 (10月1日～8日) ・手芸サークル販売会 (10月12日) ・多機能型就労継続支援クローバーズ販売会 (11月9日、16日、19日、26日) ・札幌市立資生館小学校福祉学習パネル展 (2月1日～8日) ・札幌市老人クラブ連合会 札幌シニア大学広報活動 (2月12日、17日) ・知的障害者在宅支援りぼん販売会 (2月24日) ・見守り活動PR のぼり設置 (H25年度～) <p>※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎月開催している各種イベントを中止とした。</p> |
| <p>より効果を高めるための施設の修繕・改修及び備品の更新</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・飛沫感染ブロッカーの導入 ・1階救護室窓補修工事 ・冷温水発生器溶液ポンプインバータ交換工事 ・地下機械室冷温水発生器溶液ポンプ交換工事 ・5階運動浴室ろ過機ろ材交換及び五方弁交換工事 ・よみきかせ会ジョイントマットの導入 ・運動浴室電気脱水機の導入 ・アトリウムイベント用として、冬用のヒーターの導入 ・守衛室キーボックスのシリンダー交換 ・温水ラインポンプ漏水の部品交換工事 ・アトリウム床暖房配管漏水の修繕工事 |
| <p>運動浴室利用抽選会を活用した利用団体による意見交換会の実施</p> | <p>運動浴室利用抽選会の際に利用団体による意見交換会を実施 (8月3日、11月2日、2月1日)</p> <p>※新型コロナウイルス感染防止のため、5月の抽選会は書面での開催とした。</p> |

| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| その他の実施事業 | | <p>機械警備の導入(10月1日～)</p> <p>情報センター朗読会及び読み聞かせ会の開催 (8月29日、10月28日)</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策(飛沫感染ブロッカー等)</p> |
| 会議室等の使用承認について | <p>条例及び施行規則等に基づく受付及び使用承認</p> | <p>・ 条例及び施行規則等に基づき実施</p> |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉総合センター管理運営事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 取 入 | 受託金収入 | 119,740,000 | 119,740,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 119,740,000 | 119,740,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 119,740,000 | 119,740,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 5,521,000 | 2,107,300 | 3,413,700 | |
| | 利用料収入 | 5,521,000 | 2,107,300 | 3,413,700 | |
| | 利用料収入 | 5,521,000 | 2,107,300 | 3,413,700 | |
| | その他収入 | 505,000 | 631,808 Δ | 126,808 | |
| | 雑収入 | 505,000 | 631,808 Δ | 126,808 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 125,766,000 | 122,479,108 | 3,286,892 | |
| | 事業活動による 支出 | 人件費支出 | 23,482,000 | 22,958,847 | 523,153 |
| 職員給与支出 | | 13,404,000 | 12,530,031 | 873,969 | |
| 職員賞与支出 | | 4,234,000 | 3,806,636 | 427,364 | |
| 第2種嘱託職員報酬支出 | | 2,551,000 | 3,481,113 Δ | 930,113 | |
| 法定福利費支出 | | 3,293,000 | 3,141,067 | 151,933 | |
| 事業費支出 | | 90,680,000 | 87,595,724 | 3,084,276 | |
| 諸謝金支出 | | 2,232,000 | 2,099,452 | 132,548 | |
| 旅費交通費支出 | | 499,000 | 0 | 499,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,124,000 | 1,157,562 | 966,438 | |
| 印刷製本費支出 | | 540,000 | 136,129 | 403,871 | |
| 水道光熱費支出 | | 27,282,000 | 25,259,423 | 2,022,577 | |
| 修繕費支出 | | 1,311,000 | 1,642,080 Δ | 331,080 | |
| 通信運搬費支出 | | 400,000 | 170,714 | 229,286 | |
| 業務委託費支出 | | 56,174,000 | 57,025,960 Δ | 851,960 | |
| 保険料支出 | | 76,000 | 62,260 | 13,740 | |
| 賃借料支出 | | 42,000 | 42,144 Δ | 144 | |
| 事務費支出 | | 11,072,000 | 11,492,537 Δ | 420,537 | |
| 福利厚生費支出 | | 79,000 | 68,728 | 10,272 | |
| 研修研究費支出 | | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 102,000 | 73,704 | 28,296 | |
| 租税公課支出 | 10,850,000 | 11,309,105 Δ | 459,105 | | |
| その他の支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 125,334,000 | 122,047,108 | 3,286,892 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 432,000 | 432,000 | 0 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 432,000 | 432,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 432,000 | 432,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 432,000 Δ | 432,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|----|
| 会費収入 | 2,114,000 | 1,727,000 | 387,000 | |
| 正会員会費収入 | 114,000 | 112,000 | 2,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 2,000,000 | 1,615,000 | 385,000 | |
| 寄附金収入 | 62,429,000 | 63,170,696 ^A | 741,696 | |
| 寄附金収入 | 62,429,000 | 63,170,696 ^A | 741,696 | |
| 寄附金収入 | 45,211,000 | 45,953,599 ^A | 742,599 | |
| 指定寄附金収入 | 17,218,000 | 17,217,097 | 903 | |
| 経常経費補助金収入 | 640,668,000 | 636,746,347 | 3,921,653 | |
| 市補助金収入 | 611,113,000 | 607,506,347 | 3,606,653 | |
| 共同募金配分金収入 | 29,555,000 | 29,240,000 | 315,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 27,505,000 | 27,190,000 | 315,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | |
| 助成金収入 | 5,538,000 | 5,546,000 ^A | 8,000 | |
| 道社協助成金収入 | 5,538,000 | 5,546,000 ^A | 8,000 | |
| 受託金収入 | 2,122,829,000 | 2,096,135,785 | 26,693,215 | |
| 市受託金収入 | 1,410,666,000 | 1,398,207,843 | 12,458,157 | |
| 市受託金収入 | 848,062,000 | 837,262,418 | 10,799,582 | |
| 要介護認定訪問調査受託金収入 | 558,329,000 | 558,098,200 | 230,800 | |
| 要介護認定訪問調査受託金収入(生保) | 4,225,000 | 2,808,351 | 1,416,649 | |
| 生活支援型ホームヘルプサービス受託金収入 | 50,000 | 38,874 | 11,126 | |
| 受託事業収入 | 438,358,000 | 433,652,980 | 4,705,020 | |
| 受託事業収入 | 433,202,000 | 433,202,000 | 0 | |
| ショートステイ事業受託収入 | 495,000 | 444,220 | 50,780 | |
| その他の受託事業収入 | 4,661,000 | 6,760 | 4,654,240 | |
| 道社協受託金収入 | 242,892,000 | 242,739,162 | 152,838 | |
| その他受託金収入 | 30,913,000 | 21,535,800 | 9,377,200 | |
| 貸付事業等収入 | 25,280,000 | 27,548,125 ^A | 2,268,125 | |
| 償還金収入 | 24,780,000 | 26,733,398 ^A | 1,953,398 | |
| 貸付金利息収入 | 500,000 | 814,727 ^A | 314,727 | |
| 延滞利息収入 | 500,000 | 814,727 ^A | 314,727 | |
| 事業収入 | 86,372,000 | 53,098,561 | 33,273,439 | |
| 参加費収入 | 1,781,000 | 141,900 | 1,639,100 | |
| 利用料収入 | 79,779,000 | 51,536,790 | 28,242,210 | |
| 利用料収入 | 8,869,000 | 4,996,220 | 3,872,780 | |
| 宿泊料収入 | 25,538,000 | 23,538,160 | 1,999,840 | |
| 休憩料収入 | 13,437,000 | 10,340,330 | 3,096,670 | |
| 屋外施設利用料収入 | 1,595,000 | 149,200 | 1,445,800 | |
| 浴室利用料収入 | 7,034,000 | 2,852,800 | 4,181,200 | |
| 喫茶事業収入 | 7,747,000 | 0 | 7,747,000 | |
| レストラン利用料収入 | 9,831,000 | 7,831,980 | 1,999,020 | |
| 飲料収入 | 2,282,000 | 682,480 | 1,599,520 | |
| その他利用料収入 | 3,446,000 | 1,145,620 | 2,300,380 | |
| 手数料収入 | 4,812,000 | 1,419,871 | 3,392,129 | |
| 売店手数料収入 | 1,909,000 | 597,654 | 1,311,346 | |
| 自販機手数料収入 | 2,903,000 | 820,313 | 2,082,687 | |
| その他手数料収入 | 0 | 1,904 ^A | 1,904 | |
| 負担金収入 | 6,276,000 | 6,275,608 | 392 | |
| 介護保険事業収入 | 2,373,960,000 | 2,120,719,709 | 253,240,291 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 736,681,000 | 646,173,811 | 90,507,189 | |
| 居宅・介護報酬収入 | 735,841,000 | 645,182,726 | 90,658,274 | |
| 居宅・介護予防報酬収入 | 840,000 | 991,085 ^A | 151,085 | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 111,460,000 | 87,128,199 | 24,331,801 | |
| 介護負担金収入(公費) | 23,246,000 | 18,495,599 | 4,750,401 | |
| 介護負担金収入(一般) | 88,118,000 | 68,522,471 | 19,595,529 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 96,000 | 110,129 ^A | 14,129 | |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 47,182,000 | 46,488,518 | 693,482 | |
| 地密型介護報酬収入 | 47,182,000 | 46,488,518 | 693,482 | |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 6,843,000 | 6,634,551 | 208,449 | |
| 地域密着型介護負担金収入(公費) | 557,000 | 322,683 | 234,317 | |
| 地域密着型介護負担金収入(一般) | 6,286,000 | 6,311,868 ^A | 25,868 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 916,826,000 | 855,568,577 | 61,257,423 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 697,012,000 | 637,750,835 | 59,261,165 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 219,814,000 | 217,817,742 | 1,996,258 | |
| 介予・日常総合収入(介護) | 492,843,000 | 429,829,948 | 63,013,052 | |
| 事業費収入 | 492,843,000 | 429,829,948 | 63,013,052 | |
| 介予・日常総合収入(利用) | 25,883,000 | 22,587,240 | 3,295,760 | |
| 事業負担金収入(公費) | 7,012,000 | 5,772,812 | 1,239,188 | |
| 事業負担金収入(一般) | 18,871,000 | 16,814,428 | 2,056,572 | |

事業活動による収支

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---|
| 収 入 | 利用者等利用料収入 | 19,076,000 | 15,987,375 | 3,108,625 | | |
| | 地域密着介護その他サービス利用料金収入 | 0 | 11,155 | 11,155 | △ | |
| | 食費収入(一般) | 19,076,000 | 15,953,460 | 3,122,540 | | |
| | その他の利用料金収入 | 0 | 2,760 | 2,760 | △ | |
| | その他の事業収入 | 17,166,000 | 10,341,490 | 6,824,510 | | |
| | 訪問介護独自サービス収入 | 9,849,000 | 7,131,292 | 2,717,708 | | |
| | 介護予防支援受託料収入 | 7,317,000 | 3,210,198 | 4,106,802 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 133,854,000 | 135,588,738 | 1,734,738 | △ | |
| | 措置事業収入 | 133,854,000 | 135,588,738 | 1,734,738 | △ | |
| | 事務費収入 | 95,882,000 | 99,827,283 | 3,945,283 | △ | |
| | 事業費収入 | 37,972,000 | 35,761,455 | 2,210,545 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 404,850,000 | 371,965,634 | 32,884,366 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 401,718,000 | 369,089,937 | 32,628,063 | | |
| | 利用者負担金収入 | 3,132,000 | 2,875,697 | 256,303 | | |
| | 協力員事業収入 | 34,047,000 | 29,076,510 | 4,970,490 | | |
| | 協力員利用料収入 | 24,008,000 | 19,692,400 | 4,315,600 | | |
| | 家事援助サービス利用料収入 | 18,593,000 | 15,337,600 | 3,255,400 | | |
| | 生活援助サービス利用料収入 | 3,377,000 | 2,715,450 | 661,550 | | |
| | 外出援助サービス利用料収入 | 2,038,000 | 1,639,350 | 398,650 | | |
| | 協力員交通費収入 | 3,864,000 | 2,886,910 | 977,090 | | |
| | 家事援助サービス交通費収入 | 2,993,000 | 2,293,180 | 699,820 | | |
| | 生活援助サービス交通費収入 | 633,000 | 410,270 | 222,730 | | |
| | 外出援助サービス交通費収入 | 238,000 | 183,460 | 54,540 | | |
| | 協力員事務費収入 | 3,889,000 | 4,953,500 | 1,064,500 | △ | |
| | 家事援助サービス事務費収入 | 2,656,000 | 3,834,400 | 1,178,400 | △ | |
| | 生活援助サービス事務費収入 | 723,000 | 754,800 | 31,800 | △ | |
| | 外出援助サービス事務費収入 | 510,000 | 364,300 | 145,700 | | |
| | 会員登録料収入 | 2,286,000 | 1,543,700 | 742,300 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,807,000 | 8,421,720 | 385,280 | | |
| | その他収入 | 10,079,000 | 8,220,820 | 1,858,180 | | |
| | 受入研修費収入 | 3,386,000 | 1,309,003 | 2,076,997 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 雑収入 | 6,683,000 | 6,911,817 | 228,817 | △ | |
| | 事業活動収入計 (1) | 5,917,103,000 | 5,564,241,253 | 352,861,747 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 4,272,440,000 | 4,028,542,155 | 243,897,845 | |
| | | 役員報酬支出 | 6,883,000 | 6,882,864 | 136 | |
| | | 職員給与支出 | 1,015,903,000 | 962,551,890 | 53,351,110 | |
| | | 職員賞与支出 | 281,433,000 | 291,917,458 | 10,484,458 | △ |
| | | 職員給与支出(3・4種) | 973,164,000 | 895,248,187 | 77,915,813 | |
| | | 職員賞与支出(3・4種) | 237,549,000 | 225,711,671 | 11,837,329 | |
| 第1種嘱託職員報酬支出 | | 43,533,000 | 43,849,691 | 316,691 | △ | |
| 第2種嘱託職員報酬支出 | | 216,153,000 | 211,954,809 | 4,198,191 | | |
| 第4種嘱託職員報酬支出 | | 181,186,000 | 150,284,774 | 30,901,226 | | |
| 第5種嘱託職員報酬支出 | | 653,254,000 | 561,305,524 | 91,948,476 | | |
| 契約職員給与支出 | | 66,871,000 | 63,395,859 | 3,475,141 | | |
| 派遣職員費支出 | | 6,708,000 | 6,717,884 | 9,884 | △ | |
| 退職給付支出 | | 104,452,000 | 107,941,243 | 3,489,243 | △ | |
| 法定福利費支出 | | 485,351,000 | 500,780,301 | 15,429,301 | △ | |
| 事業費支出 | | 933,488,000 | 838,243,759 | 95,244,241 | | |
| 給食費支出 | | 23,280,000 | 19,717,785 | 3,562,215 | | |
| 保健衛生費支出 | | 4,079,000 | 4,252,642 | 173,642 | △ | |
| 被服費支出 | | 2,352,000 | 502,436 | 1,849,564 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 2,825,000 | 1,199,409 | 1,625,591 | | |
| 日用品費支出 | | 204,000 | 134,517 | 69,483 | | |
| 本人支給金支出 | | 1,034,000 | 1,012,446 | 21,554 | | |
| 教育指導費支出 | | 900,000 | 0 | 900,000 | | |
| 協力員活動費支出 | | 24,008,000 | 19,698,200 | 4,309,800 | | |
| 家事援助サービス支出 | | 18,593,000 | 15,340,400 | 3,252,600 | | |
| 生活援助サービス支出 | | 3,377,000 | 2,718,450 | 658,550 | | |
| 外出援助サービス支出 | | 2,038,000 | 1,639,350 | 398,650 | | |
| 協力員交通費支出 | | 3,864,000 | 2,890,700 | 973,300 | | |
| 家事援助サービス支出 | | 2,993,000 | 2,295,380 | 697,620 | | |
| 生活援助サービス支出 | | 633,000 | 411,650 | 221,350 | | |
| 外出援助サービス支出 | | 238,000 | 183,670 | 54,330 | | |
| 諸謝金支出 | | 21,670,000 | 13,627,801 | 8,042,199 | | |
| 旅費交通費支出 | | 63,509,000 | 43,154,372 | 20,354,628 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 96,565,000 | 105,395,024 | 8,830,024 | △ | |
| 印刷製本費支出 | 29,056,000 | 21,757,559 | 7,298,441 | | | |
| 水道光熱費支出 | 109,441,000 | 92,954,312 | 16,486,688 | | | |
| 車輛費支出 | 29,299,000 | 17,690,954 | 11,608,046 | | | |
| 車輛費支出 | 9,562,000 | 6,056,049 | 3,505,951 | | | |
| 車輛燃料費支出 | 19,737,000 | 11,634,905 | 8,102,095 | | | |

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 専 業 活 動 に よ る 収 支 | 燃料費支出 | 34,970,000 | 25,749,762 | 9,220,238 | |
| | 修繕費支出 | 4,527,000 | 2,536,632 | 1,990,368 | |
| | 通信運搬費支出 | 70,583,000 | 74,995,105 [△] | 4,412,105 | |
| | 会議費支出 | 261,000 | 72,642 | 188,358 | |
| | 業務委託費支出 | 191,966,000 | 187,401,441 | 4,564,559 | |
| | 保険料支出 | 17,621,000 | 13,273,834 | 4,347,166 | |
| | 賃借料支出 | 197,489,000 | 188,614,902 | 8,874,098 | |
| | 雑支出 | 3,985,000 | 1,611,284 | 2,373,716 | |
| | 事務費支出 | 461,789,000 | 432,376,670 | 29,412,330 | |
| | 福利厚生費支出 | 19,877,000 | 17,237,338 | 2,639,662 | |
| | 職員被服費支出 | 589,000 | 549,779 | 39,221 | |
| | 諸謝金支出 | 27,151,000 | 7,867,500 | 19,283,500 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,600,000 | 276,695 | 1,323,305 | |
| | 研修研究費支出 | 3,513,000 | 1,962,889 | 1,550,111 | |
| | 事務消耗品費支出 | 16,955,000 | 19,014,426 [△] | 2,059,426 | |
| | 印刷製本費支出 | 6,224,000 | 3,219,145 | 3,004,855 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,913,000 | 4,743,053 | 2,169,947 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 619,012 [△] | 419,012 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 619,012 [△] | 419,012 | |
| | 燃料費支出 | 1,335,000 | 1,131,262 | 203,738 | |
| | 修繕費支出 | 7,058,000 | 5,132,961 | 1,925,039 | |
| | 通信運搬費支出 | 11,469,000 | 11,427,593 | 41,407 | |
| | 会議費支出 | 197,000 | 18,895 | 178,105 | |
| | 広報費支出 | 5,545,000 | 2,925,710 | 2,619,290 | |
| | 広報費支出 | 4,626,000 | 2,709,428 | 1,916,572 | |
| | 販売促進費支出 | 919,000 | 216,282 | 702,718 | |
| | 業務委託費支出 | 242,532,000 | 241,552,802 | 979,198 | |
| | 手数料支出 | 6,719,000 | 5,295,703 | 1,423,297 | |
| | 保険料支出 | 4,734,000 | 3,479,949 | 1,254,051 | |
| | 賃借料支出 | 4,228,000 | 4,172,277 | 55,723 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 16,140,000 | 15,988,091 | 151,909 | |
| | 租税公課支出 | 68,805,000 | 76,075,240 [△] | 7,270,240 | |
| 保守料支出 | 3,284,000 | 3,340,560 [△] | 56,560 | | |
| 渉外費支出 | 1,410,000 | 480,961 | 929,039 | | |
| 諸会費支出 | 3,429,000 | 3,143,900 | 285,100 | | |
| 検食費支出 | 162,000 | 0 | 162,000 | | |
| 雑支出 | 1,720,000 | 2,720,929 [△] | 1,000,929 | | |
| 貸付事業等支出 | 168,898,000 | 168,085,772 | 812,228 | | |
| 助成金支出 | 187,639,000 | 181,569,492 | 6,069,508 | | |
| 負担金支出 | 3,311,000 | 2,788,000 | 523,000 | | |
| その他の支出 | 13,599,000 | 30,576,000 [△] | 16,977,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 13,599,000 | 30,576,000 [△] | 16,977,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 6,357 [△] | 6,357 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 6,357 [△] | 6,357 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 6,041,164,000 | 5,682,188,205 | 358,975,795 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | [△] 124,061,000 | [△] 117,946,952 | [△] 6,114,048 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施 設 整 備 支 出 | 固定資産取得支出 | 27,413,000 | 32,011,520 [△] | 4,598,520 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,113,000 | 7,446,516 [△] | 4,333,516 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 24,300,000 | 24,565,004 [△] | 265,004 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 27,413,000 | 32,011,520 [△] | 4,598,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | [△] 27,413,000 | [△] 32,011,520 | [△] 4,598,520 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 237,800 [△] | 237,800 | |
| | 積立資産取崩収入 | 232,599,000 | 232,202,434 | 396,566 | |
| | 退職金積立資産取崩収入 | 976,000 | 975,700 | 300 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | 12,900,000 | 12,900,000 | 0 | |
| | 財政調整資金積立資産取崩収入 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| | 保育士修学貸付資金取崩収 | 180,723,000 | 180,326,734 | 396,266 | |
| | その他の収入 | 1,899,000 | 34,393,402 [△] | 32,494,402 | |
| | 差入保証金返還収入 | 0 | 1,500 [△] | 1,500 | |
| | その他の活動による収入 | 1,899,000 | 34,391,902 [△] | 32,492,902 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 234,498,000 | 266,833,636 [△] | 32,335,636 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | 4,618,000 | 2,630,150 | 1,987,850 | |
| | 借入金元金償還金支出 | 18,724,000 | 20,055,058 [△] | 1,331,058 | |
| | 積立資産支出 | 219,068,000 | 179,068,495 | 39,931,505 | |
| | 退職金積立資産支出 | 80,000,000 | 40,030,200 | 39,969,800 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 24,000,000 | 24,003,435 [△] | 3,435 | |
| | 財政調整資金積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 経営安定化積立資産支出 | 15,000,000 | 15,032,348 [△] | 32,348 | |
| | 施設経営安定化積立資産支出 | 0 | 2,512 [△] | 2,512 | |
| その他の支出 | 0 | 1,500 [△] | 1,500 | | |
| 差入保証金支出 | 0 | 1,500 [△] | 1,500 | | |

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-----|
| その他の活動支出計 (8) | 242,342,000 | 201,755,203 | 40,586,797 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 7,844,000 | 65,078,433 Δ | 72,922,433 | |
| 予備費支出 (10) | 200,000 | | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 159,518,000 Δ | 84,880,039 Δ | 74,637,961 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 704,200,000 | 704,157,207 | 42,793 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 544,682,000 | 619,277,168 Δ | 74,595,168 | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉総合センター管理運営事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 収 益 | 受託金収益 | 119,740,000 | 118,601,000 | 1,139,000 |
| | 市受託金収益 | 119,740,000 | 118,601,000 | 1,139,000 |
| | 市受託金収益 | 119,740,000 | 118,601,000 | 1,139,000 |
| | 事業収益 | 2,107,300 | 3,191,150 Δ | 1,083,850 |
| | 利用料収益 | 2,107,300 | 3,191,150 Δ | 1,083,850 |
| | 利用料収益 | 2,107,300 | 3,191,150 Δ | 1,083,850 |
| | その他の収益 | 631,808 | 611,755 | 20,053 |
| | 雑収益 | 631,808 | 611,755 | 20,053 |
| | サービス活動収益計 (1) | 122,479,108 | 122,403,905 | 75,203 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 24,427,532 | 24,029,627 |
| 職員給料 | | 12,530,031 | 13,204,181 Δ | 674,150 |
| 職員賞与 | | 3,070,380 | 3,373,030 Δ | 302,650 |
| 賞与引当金繰入 | | 745,819 | 736,256 | 9,563 |
| 第2種嘱託職員報酬 | | 3,481,113 | 2,852,714 | 628,399 |
| 退職給付費用 | | 1,459,122 | 574,534 | 884,588 |
| 法定福利費 | | 3,141,067 | 3,288,912 Δ | 147,845 |
| 事業費 | | 87,595,724 | 90,196,338 Δ | 2,600,614 |
| 諸謝金 | | 2,099,452 | 2,311,802 Δ | 212,350 |
| 旅費交通費 | | 0 | 57,140 Δ | 57,140 |
| 消耗器具備品費 | | 1,157,562 | 973,805 | 183,757 |
| 印刷製本費 | | 136,129 | 197,508 Δ | 61,379 |
| 水道光熱費 | | 25,259,423 | 29,312,894 Δ | 4,053,471 |
| 修繕費 | | 1,642,080 | 791,018 | 851,062 |
| 通信運搬費 | | 170,714 | 375,084 Δ | 204,370 |
| 業務委託費 | | 57,025,960 | 56,100,701 | 925,259 |
| 保険料 | | 62,260 | 62,260 | 0 |
| 賃借料 | | 42,144 | 14,126 | 28,018 |
| 事務費 | | 11,492,537 | 8,171,852 | 3,320,685 |
| 福利厚生費 | | 68,728 | 62,812 | 5,916 |
| 研修研究費 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 手数料 | | 0 | 440 Δ | 440 |
| 土地・建物賃借料 | | 73,704 | 0 | 73,704 |
| 租税公課 | | 11,309,105 | 8,108,600 | 3,200,505 |
| 減価償却費 | | 189,467 | 219,960 Δ | 30,493 |
| 減価償却費 | | 189,467 | 219,960 Δ | 30,493 |
| 建物減価償却費 | | 30,251 | 30,251 | 0 |
| 器具及び備品減価償却費 | | 159,216 | 189,709 Δ | 30,493 |
| サービス活動費用計 (2) | | 123,705,260 | 122,617,777 | 1,087,483 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | Δ 1,226,152 Δ | 213,872 Δ | 1,012,280 |
| サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 1,226,152 Δ | 213,872 Δ | 1,012,280 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 3,454,856 | 0 | 3,454,856 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,454,856 | 0 | 3,454,856 |
| | 特別収益計 (8) | 3,454,856 | 0 | 3,454,856 |
| | 費用 | 8,033,087 | 531,510 | 7,501,577 |
| 事業区分間繰入金費用 | 8,033,087 | 531,510 | 7,501,577 | |
| 特別費用計 (9) | 8,033,087 | 531,510 | 7,501,577 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | Δ 4,578,231 Δ | 531,510 Δ | 4,046,721 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 5,804,383 Δ | 745,382 Δ | 5,059,001 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 100,000 Δ | 100,000 | |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) | Δ 5,804,383 Δ | 845,382 Δ | 4,959,001 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | Δ 4,660,887 Δ | 3,815,505 Δ | 845,382 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | Δ 10,465,270 Δ | 4,660,887 Δ | 5,804,383 |
| | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) | Δ 10,465,270 Δ | 4,660,887 Δ | 5,804,383 | |

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉総合センター管理運営事業

(単位：円)

| 資産の部 | 資産の部 | | | 増減 | 負債の部 | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----|
| | 当年度 | 前年度 | 増減 | | | 当年度 | 前年度 | 増減 | |
| 流動資産 | 9,552,982 | 9,311,209 | 241,773 | 流動負債 | 10,298,801 | 10,047,465 | 251,336 | | |
| 現預金 | 50,000 | 50,000 | 0 | その他の未払金 | 9,357,329 | 9,056,037 | 301,292 | | |
| 現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 未払金 | 8,897,329 | 8,956,037 | △ 58,708 | | |
| 未収金 | 19,954 | 224,105 | △ 204,151 | 未払消費税等 | 460,000 | 0 | 460,000 | | |
| 前払金 | 62,260 | 62,260 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | | |
| 仮払金 | 1,713,301 | 1,889,754 | △ 176,453 | 預り金 | 17,053 | 16,372 | 681 | | |
| 事業区分間本店勘定 | 7,707,467 | 7,085,090 | 622,377 | 預り金 | 17,053 | 16,372 | 681 | | |
| 固定資産 | 583,098 | 772,565 | △ 189,467 | 前受金 | 178,600 | 238,800 | △ 60,200 | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 745,819 | 736,256 | 9,563 | | |
| その他の固定資産 | 583,098 | 772,565 | △ 189,467 | 固定負債 | 10,302,549 | 4,697,196 | 5,605,353 | | |
| 建物 | 144,127 | 174,378 | △ 30,251 | 退職給付引当金 | 10,302,549 | 4,697,196 | 5,605,353 | | |
| 建物付属設備 | 144,127 | 174,378 | △ 30,251 | 負債の部合計 | 20,601,350 | 14,744,661 | 5,856,689 | | |
| 器具及び備品 | 293,371 | 452,587 | △ 159,216 | 純資産の部 | | | | | |
| 権利 | 145,600 | 145,600 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 10,465,270 | △ 4,660,887 | △ 5,804,383 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 5,804,383 | △ 845,382 | △ 4,959,001 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 10,465,270 | △ 4,660,887 | △ 5,804,383 | | |
| 資産の部合計 | 10,136,080 | 10,083,774 | 52,306 | 負債及び純資産の部合計 | 10,136,080 | 10,083,774 | 52,306 | | |