

2022（令和4）年度事業報告 札幌市社会自立センター （就労継続支援A型）

1. 2022（令和4）年度事業報告にあたって

札幌市から指定管理を受けた事業者として、その役割を確認しながら事業を展開してきましたが、作業においては新型コロナウイルス感染拡大の影響により、クリーニングの受注量が低迷したうえ、資材が高騰した影響により厳しい収支状況となってしまいました。また、新琴似図書館改修工事による減収、最低賃金の上昇など目先の作業収入だけでは解決しない状況にあり、抜本的な改善策が必要となっています。

次年度に向けた課題を整理することも視野に入れ、事業報告とさせていただきます。

2. 職員数（令和5年3月31日現在）

<事業種：就労継続支援A型>

職 種	人数	常勤		非常勤		常勤 換算	配置 基準	備考
		専従	兼務	専従	兼務			
管理者	1	1.0				1.0	1.0	
サービス管理責任者	1	1.0				1.0	1.0	
生活支援員	1	1.0				1.0	4.0	
職業指導員	9	7.0		1.7		8.7		
目標工賃達成指導員	1	1.0				1.0	1.0	

3. 利用実績延人数（令和4年度実績）

<事業種：就労継続支援A型>

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	3月契約31人
利用者延数	669	673	681	672	653	668	628	623	600	585	602	690	月平均 30.1人

4. 利用者の入退所状況

(1) 新規契約者数

なし

(2) 契約解除者数

令和4年11月20日 佐藤智樹氏 就労移行支援事業所へ移行

5. 具体的な取組みの成果

(1) 建物や設備の維持管理及び環境保全に努める。

札幌市社会自立センターは、札幌市指定管理事業者として建物の維持管理を定期的にも実施することが求められています。令和4年度については、概ね当初の目的のとおり実施することができましたが、一部の職員主体となることが多く、次年度の課題となりました。

(2) 就労継続支援事業の運営基盤の安定を図る。

最低賃金の上昇により賃金総支払額は増加しましたが、収入は増えませんでした。また物価高騰により経費も上がってしまいましたが改善策は見いだせていません。次年度において収支状況の確認など原因の究明に努めなければならない厳しい状況となっています。

また、利用されている方の高齢化が顕著となり、徐々に作業量が減少してきています。企業から求められる内容と労働力が見合っていないため、改善が必要となっています。

(3) 職員の育成

職員がA型事業所の役割と目的を理解できるよう、就労支援関連の研修機会を増やすことを目的としていたが、権利擁護・虐待防止にかかる研修や利用者の将来に向けた成年後見制度研修が先行してしまい、実施することができませんでした。当初の目的は達成されておらず次年度の継続した課題となっています。



(4) 利用者の社会人としての自覚を促す。

日々の作業に埋没してしまい、社会人として必要なスキルを洗い出すこともできていません。A型事業所としての取り組みの中に自然に学びの場があるように、また作業現場を一つの教材として提供できるようにする職員の創意工夫が求められています。今一度事業内容を見直し、次年度以降にも継続して取り組んでいく課題となっています。

6. 設置された委員会・会議・研修の運営状況

(1) 職員会議

4/29、5/11、6/8、7/13、8/10、9/14、10/12、11/30、12/28、1/11、2/8、3/9

(2) 虐待防止委員会。苦情解決委員会

5/11、6/8、11/30、12/28、1/11、2/8

(3) 個別支援会議（業務会議・図書館会議）

4/15、4/27、5/20、6/15、6/17、7/4、7/6、8/10、9/7、9/29、10/15、10/24、11/14、12/19、1/13、2/13、3/13

(4) 保健衛生委員会

5/20(健康診断の準備及び実施)、11/14(インフルエンザワクチン予防接種の準備と実施)

(5) 研修参加

①外部研修

○7/28 令和4年度 権利擁護セミナー [REDACTED]

○6/30 令和4年度 全道施設長セミナー [REDACTED]

○11/8～9 令和4年度 全道知的障がい関係職員研究大会 [REDACTED]

②内部研修

○7/13 成年後見人制度 ([REDACTED])

○10/12 窒息に対する応急措置 [REDACTED]



決算試算表<貸借
/事業>

札幌市社会自立センター

令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*
(単位：円)

管理者	総務課長	係長	係

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
<貸借対照表>				
資産の部				
流動資産	49,569,380	33,290	4,310,788	45,291,882
現金預金	15,922,021			15,922,021
小口現金	50,755			50,755
普通預金（北海道銀行）	15,871,266			15,871,266
東苗穂支店①	15,737,447			15,737,447
新川中央支店	133,819			133,819
事業未収金	15,242,378			15,242,378
前払費用	1,310,788	33,290	1,310,788	33,290
拠点区分間貸付金	17,094,193		3,000,000	14,094,193
固定資産	20,088,724		392,235	19,696,489
その他の固定資産	20,088,724		392,235	19,696,489
建物	500,695		122,147	378,548
建物	340,248		107,683	232,565
建物付属設備	160,447		14,464	145,983
構築物	1			1
機械及び装置	31,681		31,679	2
器具及び備品	796,200		190,009	606,191
ソフトウェア	201,667		48,400	153,267
退職給付引当資産	7,758,480			7,758,480
共済会退職手当預け金	7,758,480			7,758,480
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000
普通預金（北洋銀行）	6,000,000			6,000,000
北洋／東苗穂	6,000,000			6,000,000
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000
普通預金（北洋銀行）	2,000,000			2,000,000
北洋／東苗穂	2,000,000			2,000,000
備品等購入積立資産	2,400,000			2,400,000
普通預金（北洋銀行）	2,400,000			2,400,000
北洋／東苗穂	2,400,000			2,400,000
工賃変動積立資産	400,000			400,000
普通預金（北洋銀行）	400,000			400,000
北洋／東苗穂	400,000			400,000
資産の部合計	69,658,104	33,290	4,703,023	64,988,371
負債の部				
流動負債	3,139,334	335,663	4,290,593	7,094,264
事業未払金	2,770,756		1,197,795	3,968,551
未払費用			1,311,008	1,311,008
預り金	32,915			32,915
職員預り金	335,663	335,663		
賞与引当金			1,781,790	1,781,790
固定負債	7,758,480			7,758,480
退職給付引当金	7,758,480			7,758,480
共済会退職給付引当金	7,758,480			7,758,480
負債の部合計	10,897,814	335,663	4,290,593	14,852,744
純資産の部				
その他の積立金	10,800,000			10,800,000
人件費積立金	6,000,000			6,000,000
修繕積立金	2,000,000			2,000,000

決算試算表<貸借 /事業>

札幌市社会自立センター
令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*
(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
備品等購入積立金	2,400,000			2,400,000
工賃変動積立金	400,000			400,000
次期繰越活動増減差額	47,960,290		△8,624,663	39,335,627
(うち当期活動増減差額)	9,347,031		△8,624,663	722,368
純資産の部合計	58,760,290		△8,624,663	50,135,627
負債及び純資産の部合計	69,658,104		△4,669,733	64,988,371
<事業活動計算書>				
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	68,110,808			68,110,808
札幌市社会自立センター事業収益	68,110,808			68,110,808
マット事業収入	34,162,168			34,162,168
清掃事業収入	33,624,800			33,624,800
その他事業収入	323,840			323,840
障害福祉サービス等事業収益	65,932,960			65,932,960
自立支援給付費収益	54,956,787			54,956,787
訓練等給付費収益	54,956,787			54,956,787
訓練等給付費収益	54,956,787			54,956,787
その他の事業収益	10,976,173			10,976,173
補助金事業収益(公費)	10,900,939			10,900,939
補助金事業収益(公費)	10,900,939			10,900,939
その他の事業収益	75,234			75,234
その他の事業収益	75,234			75,234
サービス活動収益計 (1)	134,043,768			134,043,768
費用				
人件費	50,145,242	3,227,483		53,372,725
職員給料	33,949,390	72,768		34,022,158
職員本給	27,200,800			27,200,800
職員本給	27,200,800			27,200,800
職員諸手当	5,704,552	72,768		5,777,320
職員諸手当	5,704,552	72,768		5,777,320
職員諸手当交通費	1,044,038			1,044,038
職員諸手当交通費	1,044,038			1,044,038
職員賞与	5,773,950			5,773,950
職員賞与	5,773,950			5,773,950
非常勤職員給与	3,939,581	102,257		4,041,838
非常勤職員給与	3,678,053	94,809		3,772,862
非常勤職員給与	3,678,053	94,809		3,772,862
非常勤職員給与交通費	261,528	7,448		268,976
非常勤職員給与交通費	261,528	7,448		268,976
退職給付費用	629,085			629,085
退職共済掛金	145,900			145,900
共済掛金	145,900			145,900
共済会退職給付費用	483,185			483,185
共済会退職給付費用	483,185			483,185
法定福利費	5,853,236	1,270,668		7,123,904
法定福利費	5,853,236	1,270,668		7,123,904
賞与引当金繰入		1,781,790		1,781,790
賞与引当金繰入		1,781,790		1,781,790
事業費	8,923,692			8,923,692

決算試算表<貸借 /事業>

札幌市社会自立センター

令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*

(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
燃料費	4,423,200			4,423,200
燃料費	4,423,200			4,423,200
消耗器具備品費	453,766			453,766
消耗器具備品費	453,766			453,766
保険料	118,167			118,167
保険料	118,167			118,167
賃借料	1,079,963			1,079,963
賃借料	1,079,963			1,079,963
車輛費	129,806			129,806
車両費	129,806			129,806
雑費	8,810			8,810
雑費	8,810			8,810
保健衛生費	401,506			401,506
保健衛生費	401,506			401,506
水道光熱費	2,308,474			2,308,474
水道光熱費	2,308,474			2,308,474
事務費	4,661,751	1,650		4,663,401
福利厚生費	122,452			122,452
福利厚生費	103,282			103,282
福利厚生費	103,282			103,282
共済会会員掛金	19,170			19,170
共済会会員掛金	19,170			19,170
旅費交通費	98,664			98,664
旅費交通費	98,664			98,664
研修研究費	55,230			55,230
研修研究費	55,230			55,230
事務消耗品費	898,873			898,873
事務消耗品費	898,873			898,873
印刷製本費	71,410			71,410
印刷製本費	71,410			71,410
修繕費	163,372			163,372
修繕費	163,372			163,372
通信運搬費	320,757			320,757
通信運搬費	320,757			320,757
会議費	744			744
会議費	744			744
手数料	630,485	1,650		632,135
手数料	630,485	1,650		632,135
土地・建物賃借料	84,000			84,000
土地建物賃借料	84,000			84,000
租税公課	40,800			40,800
租税公課	40,800			40,800
雑費	557			557
雑費	557			557
職員被服費	25,591			25,591
業務委託費	638,000			638,000
業務委託費	638,000			638,000
保守料	1,403,616			1,403,616
保守料	1,403,616			1,403,616
渉外費	23,200			23,200

決算試算表<貸借 /事業>

札幌市社会自立センター

令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*

(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
渉外費	23,200			23,200
諸会費	84,000			84,000
諸会費	84,000			84,000
就労支援事業費用	64,728,808	2,003,295		66,732,103
就労支援事業販売原価	64,728,808	2,003,295		66,732,103
当期就労支援事業製造原価	64,728,808	2,003,295		66,732,103
当期材料仕入高	5,442,531			5,442,531
利用者賃金(労務費)	37,150,545	1,113,350		38,263,895
法定福利費(労務費)	4,742,499	870,674		5,613,173
福利厚生費(経費)	359,800			359,800
消耗品費(経費)	4,995			4,995
水道光熱費(経費)	3,426,798			3,426,798
燃料費(経費)	6,564,197			6,564,197
修繕費(経費)	768,724			768,724
通信運搬費(経費)	212,005	19,271		231,276
損害保険料(経費)	79,270			79,270
賃借料(経費)	1,107,124			1,107,124
租税公課(経費)	4,862,400			4,862,400
雑費(経費)	7,920			7,920
減価償却費		392,235		392,235
減価償却費		392,235		392,235
減価償却費		392,235		392,235
サービス活動費用計 (2)	128,459,493	5,624,663		134,084,156
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,584,275	△5,624,663		△40,388
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	262			262
受取利息配当金収益	262			262
その他のサービス活動外収益	416,036			416,036
雑収益	406,036			406,036
雑収益	406,036			406,036
受入研修費収益	10,000			10,000
サービス活動外収益計 (4)	416,298			416,298
費用				
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)	416,298			416,298
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,000,573	△5,624,663		375,910
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	3,500,000			3,500,000
拠点区分間繰入金収益	3,500,000			3,500,000
特別収益計 (8)	3,500,000			3,500,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	153,542	3,000,000		3,153,542
拠点区分間繰入金費用	153,542	3,000,000		3,153,542
特別費用計 (9)	153,542	3,000,000		3,153,542
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,346,458	△3,000,000		346,458
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,347,031	△8,624,663		722,368
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	38,613,259			38,613,259

決算試算表<貸借
/事業>

札幌市社会自立センター

令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*

(単位：円)

勘定科目	前 月 残 高	当 月 取 引		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,960,290	△8,624,663		39,335,627
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,960,290	△8,624,663		39,335,627

管理者	総務課長	係長	係

R05年04月27日 16:42:31

1頁

決算試算表<収支>

札幌市社会自立センター
令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*
(単位：円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予算残額
			借 方	貸 方		
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	67,216,000	68,110,808			68,110,808	△894,808
札幌市社会自立センター事業収入	67,216,000	68,110,808			68,110,808	△894,808
マット事業収入	33,350,000	34,162,168			34,162,168	△812,168
清掃事業収入	33,624,000	33,624,800			33,624,800	△800
その他事業収入	242,000	323,840			323,840	△81,840
障害福祉サービス等事業収入	65,183,000	65,932,960			65,932,960	△749,960
自立支援給付費収入	54,199,000	54,956,787			54,956,787	△757,787
訓練等給付費収入	54,199,000	54,956,787			54,956,787	△757,787
訓練等給付費収益	54,199,000	54,956,787			54,956,787	△757,787
その他の事業収入	10,984,000	10,976,173			10,976,173	7,827
補助金事業収入（公費）	10,894,000	10,900,939			10,900,939	△6,939
補助金事業収益（公費）	10,894,000	10,900,939			10,900,939	△6,939
その他の事業収入	90,000	75,234			75,234	14,766
その他の事業収益	90,000	75,234			75,234	14,766
受取利息配当金収入	1,000	262			262	738
受取利息配当金収入	1,000	262			262	738
その他の収入	367,000	416,036			416,036	△49,036
受入研修費収入		10,000			10,000	△10,000
雑収入	367,000	406,036			406,036	△39,036
雑収入	367,000	406,036			406,036	△39,036
雑収入	367,000	406,036			406,036	△39,036
事業活動収入計 (1)	132,767,000	134,460,066			134,460,066	△1,693,066
支出						
人件費支出	52,992,000	51,765,057	1,445,893		53,210,750	△218,750
職員給料支出	34,051,000	33,949,390	72,768		34,022,158	28,342
職員本給	27,201,000	27,200,800			27,200,800	200
職員本給	27,201,000	27,200,800			27,200,800	200
職員諸手当	5,726,000	5,704,552	72,768		5,777,320	△51,320
職員諸手当	5,726,000	5,704,552	72,768		5,777,320	△51,320
職員諸手当交通費	1,124,000	1,044,038			1,044,038	79,962
職員諸手当交通費	1,124,000	1,044,038			1,044,038	79,962
職員賞与支出	7,628,000	7,597,950			7,597,950	30,050
職員賞与	7,628,000	7,597,950			7,597,950	30,050
非常勤職員給与支出	3,949,000	3,939,581	102,257		4,041,838	△92,838
非常勤職員給与	3,677,000	3,678,053	94,809		3,772,862	△95,862
非常勤職員給与	3,677,000	3,678,053	94,809		3,772,862	△95,862
非常勤職員給与交通費	272,000	261,528	7,448		268,976	3,024
非常勤職員給与交通費	272,000	261,528	7,448		268,976	3,024
退職給付支出	148,000	145,900			145,900	2,100
退職共済掛金	148,000	145,900			145,900	2,100
共済掛金	148,000	145,900			145,900	2,100
法定福利費支出	7,216,000	6,132,236	1,270,668		7,402,904	△186,904
法定福利費	7,216,000	6,132,236	1,270,668		7,402,904	△186,904
事業費支出	9,600,000	8,923,692			8,923,692	676,308
保健衛生費支出	565,000	401,506			401,506	163,494
保健衛生費	565,000	401,506			401,506	163,494
教養娯楽費支出	10,000					10,000
教養娯楽費	10,000					10,000

決算試算表<収支>

札幌市社会自立センター

令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*

(単位：円)

勘定科目	予算	前月末累計	当月取引		残高 (累計)	予算残額
			借方	貸方		
水道光熱費支出	2,603,000	2,308,474			2,308,474	294,526
水道光熱費	2,603,000	2,308,474			2,308,474	294,526
燃料費支出	4,411,000	4,423,200			4,423,200	△12,200
燃料費	4,411,000	4,423,200			4,423,200	△12,200
消耗器具備品費支出	543,000	453,766			453,766	89,234
消耗器具備品費	543,000	453,766			453,766	89,234
保険料支出	124,000	118,167			118,167	5,833
保険料	124,000	118,167			118,167	5,833
賃借料支出	1,104,000	1,079,963			1,079,963	24,037
賃借料	1,104,000	1,079,963			1,079,963	24,037
車輛費支出	220,000	129,806			129,806	90,194
車両費	220,000	129,806			129,806	90,194
雑支出	20,000	8,810			8,810	11,190
雑費	20,000	8,810			8,810	11,190
事務費支出	5,307,000	4,661,751	1,650		4,663,401	643,599
福利厚生費支出	182,000	122,452			122,452	59,548
福利厚生費	158,000	103,282			103,282	54,718
福利厚生費	158,000	103,282			103,282	54,718
共济会会員掛金	24,000	19,170			19,170	4,830
共济会会員掛金	24,000	19,170			19,170	4,830
職員被服費支出	30,000	25,591			25,591	4,409
旅費交通費支出	104,000	98,664			98,664	5,336
旅費交通費	104,000	98,664			98,664	5,336
研修研究費支出	62,000	55,230			55,230	6,770
研修研究費	62,000	55,230			55,230	6,770
事務消耗品費支出	975,000	898,873			898,873	76,127
事務消耗品費	975,000	898,873			898,873	76,127
印刷製本費支出	97,000	71,410			71,410	25,590
印刷製本費	97,000	71,410			71,410	25,590
修繕費支出	384,000	163,372			163,372	220,628
修繕費	384,000	163,372			163,372	220,628
通信運搬費支出	332,000	320,757			320,757	11,243
通信運搬費	332,000	320,757			320,757	11,243
会議費支出	5,000	744			744	4,256
会議費	5,000	744			744	4,256
業務委託費支出	660,000	638,000			638,000	22,000
業務委託費	660,000	638,000			638,000	22,000
手数料支出	722,000	630,485	1,650		632,135	89,865
手数料	722,000	630,485	1,650		632,135	89,865
土地・建物賃借料支出	84,000	84,000			84,000	
土地建物賃借料	84,000	84,000			84,000	
租税公課支出	63,000	40,800			40,800	22,200
租税公課	63,000	40,800			40,800	22,200
保守料支出	1,472,000	1,403,616			1,403,616	68,384
保守料	1,472,000	1,403,616			1,403,616	68,384
渉外費支出	50,000	23,200			23,200	26,800
渉外費	50,000	23,200			23,200	26,800
諸会費支出	84,000	84,000			84,000	
諸会費	84,000	84,000			84,000	
雑支出	1,000	557			557	443

決算試算表<収支>

札幌市社会自立センター

令和 5年 3月 1日～令和 5年 3月31日

*

(単位: 円)

勘定科目	予 算	前月末累計	当 月 取 引		残 高 (累 計)	予算残額
			借 方	貸 方		
雑費	1,000	557			557	443
就労支援事業支出	66,954,000	64,728,808	2,003,295		66,732,103	221,897
就労支援事業販売原価支出	66,954,000	64,728,808	2,003,295		66,732,103	221,897
就労支援事業製造原価支出	66,954,000	64,728,808	2,003,295		66,732,103	221,897
当期材料仕入高	5,448,000	5,442,531			5,442,531	5,469
利用者賃金(労務費)	38,287,000	37,150,545	1,113,350		38,263,895	23,105
法定福利費(労務費)	5,707,000	4,742,499	870,674		5,613,173	93,827
福利厚生費(経費)	368,000	359,800			359,800	8,200
消耗品費(経費)	72,000	4,995			4,995	67,005
水道光熱費(経費)	3,270,000	3,426,798			3,426,798	△156,798
燃料費(経費)	6,607,000	6,564,197			6,564,197	42,803
修繕費(経費)	800,000	768,724			768,724	31,276
通信運搬費(経費)	240,000	212,005	19,271		231,276	8,724
損害保険料(経費)	79,000	79,270			79,270	△270
賃借料(経費)	1,172,000	1,107,124			1,107,124	64,876
租税公課(経費)	4,894,000	4,862,400			4,862,400	31,600
雑費(経費)	10,000	7,920			7,920	2,080
事業活動支出計(2)	134,853,000	130,079,308	3,450,638		133,529,946	1,323,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,086,000	4,380,758	△3,450,638		930,120	△3,016,120
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	374,000	374,000			374,000	
器具及び備品取得支出	374,000	374,000			374,000	
施設整備等支出計(5)	374,000	374,000			374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,000	△374,000			△374,000	
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000			3,500,000	
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000			3,500,000	
その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000			3,500,000	
支出						
積立資産支出	484,000	483,185			483,185	815
退職給付引当資産支出	484,000	483,185			483,185	815
共済会会員・第2出資金	484,000	483,185			483,185	815
拠点区分間繰入金支出	156,000	153,542	3,000,000		3,153,542	△2,997,542
拠点区分間繰入金支出	156,000	153,542	3,000,000		3,153,542	△2,997,542
その他の活動による支出計(8)	640,000	636,727	3,000,000		3,636,727	△2,996,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,000	2,863,273	△3,000,000		△136,727	2,996,727
予備費支出(10)	400,000					400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,870,031	△6,450,638		419,393	△419,393
前期末支払資金残高(12)		39,560,015			39,560,015	△39,560,015
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,430,046	△6,450,638		39,979,408	△39,979,408

札幌市社会自立センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

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	45,291,832	44,947,945	343,887	流動負債	7,094,264	7,490,931	△396,667
現金預金	15,922,021	29,881,924	△13,959,903	事業未払金	3,968,551	5,387,931	△1,419,380
事業未収金	15,242,378	15,066,022	176,356	未払費用	1,311,008		1,311,008
前払費用	33,290		33,290	預り金	32,915		32,915
拠点区分間貸付金	14,094,193		14,094,193	賞与引当金	1,781,790	2,103,000	△321,210
固定資産	19,696,489	19,356,494	339,995	固定負債	7,758,480	7,400,250	358,230
基本財産				退職給付引当金	7,758,480	7,400,250	358,230
その他の固定資産	19,696,489	19,356,494	339,995	負債の部合計	14,852,744	14,891,181	△38,437
建物	378,548	500,695	△122,147	純資産の部			
構築物	1	1		基本金			
機械及び装置	2	31,681	△31,679	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	606,191	422,200	183,991	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	
ソフトウェア	153,267	201,667	△48,400	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	7,758,480	7,400,250	358,230	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
未積立資産	6,000,000	6,000,000		備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	
修繕積立資産	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	工賃変動積立金	400,000	400,000	
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000		次期繰越活動増減差額	39,335,627	38,613,259	722,368
工賃変動積立資産	400,000	400,000		(うち当期活動増減差額)	722,368	437,688	284,680
資産の部合計	64,988,371	64,304,440	683,931	純資産の部合計	50,135,627	49,413,259	722,368
				負債及び純資産の部合計	64,988,371	64,304,440	683,931



札幌市社会自立センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	68,110,808	64,460,978	3,649,830
	益 札幌市社会自立センター事業収益	68,110,808	64,460,978	3,649,830
	マット事業収入	34,162,168	29,794,038	4,368,130
	清掃事業収入	33,624,800	34,545,500	△920,700
	その他事業収入	323,840	121,440	202,400
	障害福祉サービス等事業収益	65,932,960	69,966,031	△4,033,071
	自立支援給付費収益	54,956,787	58,600,378	△3,643,591
	訓練等給付費収益	54,956,787	58,600,378	△3,643,591
	訓練等給付費収益	54,956,787	58,600,378	△3,643,591
	その他の事業収益	10,976,173	11,365,653	△389,480
	補助金事業収益(公費)	10,900,939	10,321,000	579,939
	補助金事業収益(公費)	10,900,939	10,321,000	579,939
	その他の事業収益	75,234	1,044,653	△969,419
	その他の事業収益	75,234	1,044,653	△969,419
	サービス活動収益計(1)	134,043,768	134,427,009	△383,241
	費用	費 人件費	53,372,725	53,740,162
職員給料		34,022,158	31,769,909	2,252,249
職員本給		27,200,800	27,118,458	82,342
職員本給		27,200,800	27,118,458	82,342
職員諸手当		5,777,320	3,322,253	2,455,067
職員諸手当		5,777,320	3,322,253	2,455,067
職員諸手当交通費		1,044,038	1,329,198	△285,160
職員諸手当交通費		1,044,038	1,329,198	△285,160
職員賞与		5,773,950	7,144,620	△1,370,670
職員賞与		5,773,950	7,144,620	△1,370,670
賞与引当金繰入		1,781,790	2,103,000	△321,210
賞与引当金繰入		1,781,790	2,103,000	△321,210
非常勤職員給与		4,041,838	4,695,447	△653,609
非常勤職員給与		3,772,862	4,444,621	△671,759
非常勤職員給与		3,772,862	4,444,621	△671,759
非常勤職員給与交通費		268,976	250,826	18,150
非常勤職員給与交通費		268,976	250,826	18,150
退職給付費用		629,085	775,880	△146,795
退職共済掛金		145,900	236,900	△91,000
共済掛金		145,900	236,900	△91,000
共済会退職給付費用		483,185	538,980	△55,795
共済会退職給付費用		483,185	538,980	△55,795
法定福利費		7,123,904	7,251,306	△127,402
法定福利費		7,123,904	7,251,306	△127,402
事業費		8,923,692	13,314,752	△4,391,060
給食費			18,000	△18,000
給食費		18,000	△18,000	
保健衛生費	401,506	420,341	△18,835	
保健衛生費	401,506	420,341	△18,835	

札幌市社会自立センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
被服費		45,980	△45,980
教養娯楽費		18,875	△18,875
教養娯楽費		18,875	△18,875
水道光熱費	2,308,474	3,655,032	△1,346,558
水道光熱費	2,308,474	3,655,032	△1,346,558
燃料費	4,423,200	6,256,324	△1,833,124
燃料費	4,423,200	6,256,324	△1,833,124
消耗器具備品費	453,766	588,146	△134,380
消耗器具備品費	453,766	588,146	△134,380
保険料	118,167	124,213	△6,046
保険料	118,167	124,213	△6,046
賃借料	1,079,963	1,623,012	△543,049
賃借料	1,079,963	1,623,012	△543,049
車輛費	129,806	564,829	△435,023
車両費	129,806	564,829	△435,023
雑費	8,810		8,810
雑費	8,810		8,810
事務費	4,663,401	4,819,176	△155,775
福利厚生費	122,452	179,621	△57,169
福利厚生費	103,282	158,261	△54,979
福利厚生費	103,282	158,261	△54,979
共済会会員掛金	19,170	21,360	△2,190
共済会会員掛金	19,170	21,360	△2,190
職員被服費	25,591	9,570	16,021
旅費交通費	98,664	19,256	79,408
旅費交通費	98,664	19,256	79,408
研修研究費	55,230	10,253	44,977
研修研究費	55,230	10,253	44,977
事務消耗品費	898,873	300,794	598,079
事務消耗品費	898,873	300,794	598,079
印刷製本費	71,410	23,892	47,518
印刷製本費	71,410	23,892	47,518
修繕費	163,372	734,164	△570,792
修繕費	163,372	734,164	△570,792
通信運搬費	320,757	313,163	7,594
通信運搬費	320,757	313,163	7,594
会議費	744		744
会議費	744		744
業務委託費	638,000	565,000	73,000
業務委託費	638,000	565,000	73,000
手数料	632,135	400,265	231,870
手数料	632,135	400,265	231,870
土地・建物賃借料	84,000	857,300	△773,300
土地建物賃借料	84,000	857,300	△773,300

札幌市社会自立センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	40,800	50,900	△10,100
	租税公課	40,800	50,900	△10,100
	保守料	1,403,616	1,272,897	130,719
	保守料	1,403,616	1,272,897	130,719
	渉外費	23,200	24,800	△1,600
	渉外費	23,200	24,800	△1,600
	諸会費	84,000	51,000	33,000
	諸会費	84,000	51,000	33,000
	雑費	557	6,301	△5,744
	雑費	557	6,301	△5,744
	就労支援事業費用	66,732,103	62,401,939	4,330,164
	就労支援事業販売原価	66,732,103	62,401,939	4,330,164
	当期就労支援事業製造原価	66,732,103	62,401,939	4,330,164
	当期材料仕入高	5,442,531	5,087,725	354,806
	利用者賃金(労務費)	38,263,895	39,765,260	△1,501,365
	法定福利費(労務費)	5,613,173	5,772,708	△159,535
	福利厚生費(経費)	359,800	381,600	△21,800
	器具什器費(経費)		94,941	△94,941
	消耗品費(経費)	4,995	73,870	△68,875
	水道光熱費(経費)	3,426,798	1,450,386	1,976,412
	燃料費(経費)	6,564,197	2,681,286	3,882,911
	修繕費(経費)	768,724	311,069	457,655
	通信運搬費(経費)	231,276	225,479	5,797
	損害保険料(経費)	79,270	79,270	
	賃借料(経費)	1,107,124	1,172,345	△65,221
	租税公課(経費)	4,862,400	5,306,000	△443,600
	雑費(経費)	7,920		7,920
	減価償却費	392,235	575,870	△183,635
	減価償却費	392,235	575,870	△183,635
	減価償却費	392,235	575,870	△183,635
	サービス活動費用計 (2)	134,084,156	134,851,899	△767,743
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,388	△424,890	384,502
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	262	277	△15
	受取利息配当金収益	262	277	△15
	その他のサービス活動外収益	416,036	37,490	378,546
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	雑収益	406,036	27,490	378,546
雑収益	406,036	27,490	378,546	
サービス活動外収益計 (4)	416,298	37,767	378,531	
増減	サービス活動外費用計 (5)			
減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	416,298	37,767	378,531
経常増減差額	(7) = (3) + (6)	375,910	△387,123	763,033
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	1,350,236	2,149,764
別	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	1,350,236	2,149,764

札幌市社会自立センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計 (8)	3,500,000	1,350,236	2,149,764
減	固定資産売却損・処分損		469,227	△469,227
の	器具及び備品売却損・処分損		10,291	△10,291
部	機械及び装置売却損・処分損		458,936	△458,936
	拠点区分間繰入金費用	3,153,542		3,153,542
	拠点区分間繰入金費用	3,153,542		3,153,542
	拠点区分間固定資産移管費用		56,198	△56,198
	拠点区分固定資産移管費用		56,198	△56,198
	特別費用計 (9)	3,153,542	525,425	2,628,117
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	346,458	824,811	△478,353
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	722,368	437,688	284,680
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	38,613,259	38,175,571	437,688
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,335,627	38,613,259	722,368
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,335,627	38,613,259	722,368

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	67,216,000	68,110,808	△894,808	
	札幌市社会自立センター事業収入	67,216,000	68,110,808	△894,808	
	マット事業収入	33,350,000	34,162,168	△812,168	
	清掃事業収入	33,624,000	33,624,800	△800	
	その他事業収入	242,000	323,840	△81,840	
	障害福祉サービス等事業収入	65,183,000	65,932,960	△749,960	
	自立支援給付費収入	54,199,000	54,956,787	△757,787	
	訓練等介護給付費収入	54,199,000	54,956,787	△757,787	
	訓練等給付費収益	54,199,000	54,956,787	△757,787	
	その他の事業収入	10,984,000	10,976,173	7,827	
	補助金事業収入(公費)	10,894,000	10,900,939	△6,939	
	補助金事業収益(公費)	10,894,000	10,900,939	△6,939	
	その他の事業収入	90,000	75,234	14,766	
	その他の事業収益	90,000	75,234	14,766	
	受取利息配当金収入	1,000	262	738	
	受取利息配当金収入	1,000	262	738	
	その他の収入	367,000	416,036	△49,036	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	雑収入	367,000	406,036	△39,036	
	雑収入	367,000	406,036	△39,036	
	雑収入	367,000	406,036	△39,036	
	事業活動収入計 (1)	132,767,000	134,460,066	△1,693,066	
支出	人件費支出	52,992,000	53,210,750	△218,750	
	職員給料支出	34,051,000	34,022,158	28,842	
	職員本給	27,201,000	27,200,800	200	
	職員本給	27,201,000	27,200,800	200	
	職員諸手当	5,726,000	5,777,320	△51,320	
	職員諸手当	5,726,000	5,777,320	△51,320	
	職員諸手当交通費	1,124,000	1,044,038	79,962	
	職員諸手当交通費	1,124,000	1,044,038	79,962	
	職員賞与支出	7,628,000	7,597,950	30,050	
	職員賞与	7,628,000	7,597,950	30,050	
	非常勤職員給与支出	3,949,000	4,041,838	△92,838	
	非常勤職員給与	3,677,000	3,772,862	△95,862	
	非常勤職員給与	3,677,000	3,772,862	△95,862	
	非常勤職員給与交通費	272,000	268,976	3,024	
	非常勤職員給与交通費	272,000	268,976	3,024	
	退職給付支出	148,000	145,900	2,100	
	退職共済掛金	148,000	145,900	2,100	
	共済掛金	148,000	145,900	2,100	
	法定福利費支出	7,216,000	7,402,904	△186,904	
	法定福利費	7,216,000	7,402,904	△186,904	
	事業費支出	9,600,000	8,923,692	676,308	
	保健衛生費支出	565,000	401,506	163,494	
	保健衛生費	565,000	401,506	163,494	

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費	10,000		10,000	
水道光熱費支出	2,603,000	2,308,474	294,526	
水道光熱費	2,603,000	2,308,474	294,526	
燃料費支出	4,411,000	4,423,200	△12,200	
燃料費	4,411,000	4,423,200	△12,200	
消耗器具備品費支出	543,000	453,766	89,234	
消耗器具備品費	543,000	453,766	89,234	
保険料支出	124,000	118,167	5,833	
保険料	124,000	118,167	5,833	
賃借料支出	1,104,000	1,079,963	24,037	
賃借料	1,104,000	1,079,963	24,037	
車両費支出	220,000	129,806	90,194	
車両費	220,000	129,806	90,194	
雑支出	20,000	8,810	11,190	
雑費	20,000	8,810	11,190	
事務費支出	5,307,000	4,663,401	643,599	
福利厚生費支出	182,000	122,452	59,548	
福利厚生費	158,000	103,282	54,718	
福利厚生費	158,000	103,282	54,718	
共济会会員掛金	24,000	19,170	4,830	
共济会会員掛金	24,000	19,170	4,830	
職員被服費支出	30,000	25,591	4,409	
旅費交通費支出	104,000	98,664	5,336	
旅費交通費	104,000	98,664	5,336	
研修研究費支出	62,000	55,230	6,770	
研修研究費	62,000	55,230	6,770	
事務消耗品費支出	975,000	898,873	76,127	
事務消耗品費	975,000	898,873	76,127	
印刷製本費支出	97,000	71,410	25,590	
印刷製本費	97,000	71,410	25,590	
修繕費支出	384,000	163,372	220,628	
修繕費	384,000	163,372	220,628	
通信運搬費支出	332,000	320,757	11,243	
通信運搬費	332,000	320,757	11,243	
会議費支出	5,000	744	4,256	
会議費	5,000	744	4,256	
業務委託費支出	660,000	638,000	22,000	
業務委託費	660,000	638,000	22,000	
手数料支出	722,000	632,135	89,865	
手数料	722,000	632,135	89,865	
土地・建物賃借料支出	84,000	84,000		
土地建物賃借料	84,000	84,000		
租税公課支出	63,000	40,800	22,200	
租税公課	63,000	40,800	22,200	

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,472,000	1,403,616	68,384	
	保守料	1,472,000	1,403,616	68,384	
	渉外費支出	50,000	23,200	26,800	
	渉外費	50,000	23,200	26,800	
	諸会費支出	84,000	84,000		
	諸会費	84,000	84,000		
	雑支出	1,000	557	443	
	雑費	1,000	557	443	
	就労支援事業支出	66,954,000	66,732,103	221,897	
	就労支援事業販売原価支出	66,954,000	66,732,103	221,897	
	当期就労支援事業製造原価支出	66,954,000	66,732,103	221,897	
	当期材料仕入高	5,448,000	5,442,531	5,469	
	利用者賃金(労務費)	38,287,000	38,263,895	23,105	
	法定福利費(労務費)	5,707,000	5,613,173	93,827	
	福利厚生費(経費)	368,000	359,800	8,200	
	消耗品費(経費)	72,000	4,995	67,005	
	水道光熱費(経費)	3,270,000	3,426,798	△156,798	
	燃料費(経費)	6,607,000	6,564,197	42,803	
	修繕費(経費)	800,000	768,724	31,276	
	通信運搬費(経費)	240,000	231,276	8,724	
	損害保険料(経費)	79,000	79,270	△270	
	賃借料(経費)	1,172,000	1,107,124	64,876	
	租税公課(経費)	4,894,000	4,862,400	31,600	
	雑費(経費)	10,000	7,920	2,080	
	事業活動支出計(2)	134,853,000	133,529,946	1,323,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,086,000	930,120	△3,016,120	
施	収 施設整備等収入計(4)				
設	支 固定資産取得支出	374,000	374,000		
整	器具及び備品取得支出	374,000	374,000		
備	施設整備等支出計(5)	374,000	374,000		
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,000	△374,000		
そ	収 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
の	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
他	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
の	支 積立資産支出	484,000	483,185	815	
活	退職給付引当資産支出	484,000	483,185	815	
動	共済会会員・第2出資金	484,000	483,185	815	
に	拠点区分間繰入金支出	156,000	3,153,542	△2,997,542	
よ	拠点区分間繰入金支出	156,000	3,153,542	△2,997,542	
る	その他の活動による支出計(8)	640,000	3,636,727	△2,996,727	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,000	△136,727	2,996,727	
	予備費支出(10)	400,000	-	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		419,393	△419,393	
	前期末支払資金残高(12)		39,560,015	△39,560,015	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,979,408	△39,979,408	