

2023(令和5)年度 社会福祉法人札親会 事業報告

令和5年度における社会福祉法人札親会の事業運営及び会務の運営について、次のとおり報告いたします。

3年間近くにわたり法人の各事業において、自粛・制限を余儀なくされてきた新型コロナウイルス感染症も、5月からの5類感染症へと移行となりました。しかし、一気にコロナ禍前に戻ることなく、日々の感染対策は継続しつつも、施設・事業所の利用者の皆様のニーズを踏まえ、暮らしの場や日中活動の場において、選択肢の幅を拡げ、行事や多様な活動にも笑顔あふれる、楽しみが持てる内容による活動提供をした一年となりました。

設備整備では、3ヶ年計画によるグループホームの各居室にエアコンを設置する事業も、2年目となり5ヶ所のグループホーム（ピース・さくら・アカシア・陽だまり・あっぷるの48部屋）に計画どおりエアコンを設置し、暮らしの環境の改善に努めました。

福祉現場での人材不足は深刻で、職員の配置が難しくなったことにより地方の施設では定員減に踏み切るという話を聞く機会も増えました。法人では、人材の確保のため、積極的な採用活動と多様な求人媒体を活用しながら、事業の継続性を図るため、新規学卒者の採用と中途採用者の確保により、職員体制の維持に努めました。

また、日々の支援の質の向上を図るため、職員が個々の時間を活用してイーラーニングによる研修システムを活用し、「障がい福祉」「自閉症」「強度行動障がい」など、日々の支援に必要なスキルアップの習得に努めました。

昨年度も道内の施設・事業所では、毎月のように虐待事案が発生しました。法人では、全体での虐待防止委員会を法人の第三者委員も参加して年に2回開催し、施設・事業所での権利擁護推進の取組み状況と振り返りを行い、利用者の皆様の一層の権利擁護の推進に努めました。

法人設立以来、同心円的に広がってきた組織のガバナンスの強化と社会福祉法人としてのコンプライアンスの徹底を図るため、組織の点検と検証を行いました。昨年8月には、グループホームの入居者の体調不良に対して、迅速かつ適切な対応が取れなかったことへの反省として、新年度に向けて、施設・事業所の管理者がグループホームの管理者を兼務している職員体制の見直しを行い、複数のグループホームを支えている地域支援センターに専任の管理者を配置し、日々の出来事や課題に対して速やかに対応できる職員体制の確立を図りました。

次年度においても、それぞれの施設・事業所が一体感をもって事業を進めていけるよう法人本部機能の強化に努め、安定感のある健全な経営を目指します。

【会務の運営】

（１）理事会の開催状況

第1回理事会（通算第226回）

①日 時 令和5年5月27日（土）午前10時～

- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 令和4年度事業報告について
議案第2号 令和4年度決算報告について
議案第3号 社会福祉充実計画の策定について
議案第4号 新役員候補者（案）の選任について
議案第5号 評議員候補者の推薦について
議案第6号 就業規則等の一部改正について
議案第7号 定款施行細則の制定について
議案第8号 第114回評議員会の提出議案について

第2回理事会（通算第227回）

- ①日 時 令和5年6月17日（土）午後1時～
- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 理事長の選定について
議案第2号 業務執行理事の選定について
議案第3号 給与規程の一部変更について
議案第4号 人事考課制度要綱の改正について
議案第5号 経理規程の一部変更について
議案第6号 ライフサポートあんりーの事業再開について

第3回理事会（通算第228回）

- ①日 時 令和5年9月1日（金）午後5時～
- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 ストレスチェック実施規程の制定について
議案第2号 札幌市社会自立センター利用者就業規則及び
賃金規程の改正について
議案第3号 白石かがやき園生活介護事業の定員変更について

第4回理事会（通算第229回）

- ①日 時 令和5年9月14日（木）午後5時30分～
- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 グループホーム「ピース」入居者のケガの発生原因
の調査に係る第三者委員会への委任について

第5回理事会（通算第230回）

- ①日 時 令和5年12月8日（金）午後5時～
- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 令和5年度補正予算（案）について
議案第2号 就業規則の一部改正について
議案第3号 感染症対策に関する指針（案）の制定について

第6回理事会（通算第231回）

- ①日 時 令和6年3月15日（金）午後5時～
- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 令和5年度補正予算（案）について
議案第2号 令和6年度事業計画（案）について
議案第3号 令和6年度予算（案）について
議案第4号 就業規則の一部改正について
議案第5号 給与規程の一部改正について
議案第6号 インターネットバンキング利用規程の制定について
議案第7号 役員報酬規程の一部改正について
議案第8号 役員賠償保険の更新について
議案第9号 中型自動車免許限定解除取得経費貸与規程の制定について
議案第10号 第115回評議員会の議案について
議案第11号 令和6年度施設長・管理者の人事について

（2）評議員会の開催状況

定時評議員会（通算第114回）

- ①日 時 令和5年6月17日（土）午前10時～
- ②場 所 菊水ワークセンター 3F 会議室
- ③審議事項 議案第1号 令和4年度事業報告について
議案第2号 令和4年度決算承認について
議案第3号 社会福祉充実計画の策定について
議案第4号 新役員候補者の選任について

第2回評議員会（通算第115回）

- ①日 時 令和6年3月22日（金）午後5時～
- ②場 所 ホテルポールスター札幌 4F ライラック
- ③審議事項 議案第1号 令和5年度補正予算（案）について
議案第2号 令和6年度事業計画（案）について
議案第3号 令和6年度予算（案）について
議案第4号 役員報酬規程の一部改正について

（3）監事監査の実施

- 第1回目 令和5年 5月25日（令和4年度決算経理状況）
- 第2回目 令和5年 8月24日（利用者預かり金の経理・管理状況）
- 第3回目 令和5年11月17日（令和5年度上半期経理状況）
- 第4回目 令和6年 2月22日（利用者預かり金の経理・管理状況）

(4) 養和監査法人による監査の実施

- 第1回目 令和5年 5月10日～5月12日(決算処理の検証)
第2回目 令和5年 9月12日(IT内部統制・預り金管理システムの検討 他)
第3回目 令和5年11月27日～11月28日(固定資産管理・預り金管理 他)
第4回目 令和6年3月6日(リース台帳の整理・車輛取得時の仕訳について 他)

(5) 札幌市の監査指導・実地指導

- 令和4年10月19日 札北荘・法人/札幌市監査指導室
令和5年10月 5日 社会自立センター業務・財務検査(前期)/市障がい福祉課
令和6年 3月26日 社会自立センター業務・財務検査(後期)/市障がい福祉課

(6) 事業の経営

<障がい者支援施設の経営・第一種社会福祉事業>

- (1) 札北荘～施設入所支援/定員30名・生活介護/定員55名
(2) つきがた友朋の丘～施設入所支援/定員40名・生活介護/定員60名

<障がい福祉サービス事業の経営>

- (1) ゆめいろ(生活介護)～定員60名
(2) ゆめくる(生活介護)～定員40名
(3) ゆめきた(生活介護)～定員20名
(4) 札幌市社会自立センター(就労継続支援A型)～定員30名
(5) 菊水ワークセンター(生活介護)～定員40名
(就労継続支援B型)～定員40名
(6) 白石かがやき園(生活介護)～定員50名
白石かがやき園/こもれび(就労継続支援B型)～定員10名

<短期入所事業の経営・第二種社会福祉事業>

- (1) 札北荘～利用延日数 290日(定員10名/日)
(2) つきがた友朋の丘～利用延日数 15日(定員4名/日)
(3) 地域支援センターりら～利用延日数 188日(定員5名/日)

<共同生活援助の経営>

- (1) 地域支援センターくれあ(3ホーム)～定員30名
(2) 地域支援センターうらら(3ホーム)～定員25名
(3) 地域支援センターのんの(2ホーム)～定員20名
(4) 地域支援センターほたる(2ホーム)～定員13名
(5) 地域支援センターすてら(2ホーム)～定員20名

(6) 地域支援センターえがお(4ホーム)～定員32名

<居宅介護事業所の経営>

(1) ライフサポートあんりー(居宅介護・行動援護・重度訪問介護)

<相談支援事業の経営>

(1) 相談室あいりす(特定相談支援・一般相談支援)

<有償運送事業の実施>

(1) ライフサポートあんりー 令和2年11月30日より休止中

<市町村事業の実施>

(1) 移動支援事業 ライフサポートあんりー 令和2年11月30日より休止中

(2) 日中一時支援事業 札北荘～利用延日数 31日

ゆめくる～利用延日数 56日

菊水ワークセンター 利用延日数 実績なし

白石かがやき園 利用延日数 実績なし

(7) 補助の受領

①物価高騰対策補助金

(1) 札北荘	1,961,000円
(2) ゆめいろ	972,000円
(3) ゆめくる	648,000円
(4) ゆめきた	324,000円
(5) 地域支援センターくれあ	1,032,000円
(6) 地域支援センターえがお	1,100,800円
(7) 地域支援センターすてら	688,000円
(8) つきがた友朋の丘	961,600円
(9) 地域支援センターほたる	285,200円
(10) 菊水ワークセンター	1,296,000円
(11) 地域支援センターのんの	688,000円
(12) 地域支援センターりら	217,000円
(13) 札幌市社会自立センター	216,000円
(14) 白石かがやき園	1,134,000円
(15) 地域支援センターうらら	410,000円
(16) ライフサポートあんりー	50,000円
法人合計	11,983,600円

②サービス継続支援事業補助金

(1) 札北荘	885,000円
(2) 地域支援センターくれあ	335,000円
(3) 地域支援センターえがお	97,000円
(4) 地域支援センターのんの	280,000円
(5) 地域支援センターうらら	4,000円
法人合計	1,601,000円

2023（令和5）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. 2023（令和5）年度事業報告にあたって

札幌市社会自立センターは、前年度の状況をふまえ、支援方針の変更と会計の立て直しに着手してきました。4月より取引業者やリース契約の見直し、10月には就業規則と賃金規程を改定して稼働日の増加と労働時間の圧縮、企業との交渉を行いました。作業については、委託元企業との時間をかけた調整が必要であり、次年度も継続した課題となります。また、事業運営では、就労継続支援A型事業としての機能強化が必須であり、就労意欲の増進にむけて支援内容を再構築し始めています。まだ結果は出ていませんが、次年度も継続して取り組むこととし、令和5年度の事業報告をいたします。

2. 職員数（令和6年3月31日現在）

〈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	3.9	
職業指導員	9	5.0		3.6		8.6		
賃金向上達成指導員	1	1.0				1.0	1.0	

3. 利用実績延人数（令和5年度実績）

〈就労継続支援A型〉

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	契約者 32
利用者延数	626	669	615	601	639	613	640	660	653	638	628	675	平均 28.7

4. 利用者の入退所状況

（1）新規契約者数

○11/1 HW求人（生活介護事業所からの移行） 1名

○11/1 HW求人（他法人A型事業所離職者） 1名

（2）契約解除者数

○11/16 他事業所（B型）移行 1名

5. 具体的な取り組みの成果

（1）運営基盤の安定化

様々な改正を進めましたが、支出の削減が先行し、新規作業の開拓など作業収入の増加に課題が残っています。既存の作業を継続しながらも新しい自主事業を実施するなど、可能な範囲で収入増を検討します。また、10月より就業規則と賃金規程を改定し給付費の最大稼働日数で営業することとしました。長年の習慣もあり、すぐには実績に結びつきませんが、継続し、事業運営の安定化を図ります。

（2）建物・設備の維持管理及び環境保全

建物は札幌市が所有しているため、建物の修繕については札幌市に相談しています。1年越しとなった排水管交換工事は3月に完了しましたが、自動ドアの開閉不要については調整中となっています。しかし、修繕対象外となっている床や貸与備品を含めて内装にも老朽化が見られており、計画を立てて進めていきたいと考えています。この他、敷地内の環境整備を実施したほか、年末に床のワックスがけを行いました。

（3）利用者の社会人としての意識改革

新たな支援ツールとしてSSTの導入を進めているほか、作業の合間で講習会や工場見学などにも取り組み、社会参加、就労意欲の向上を図りました。普段の挨拶や報告連絡相談が少しずつ改善されてきておりますが、図書館で働く方については委託契約の関係上、受講の時間がとりにくい状況となっています。次年度も継続しながら、更に工夫が必要となっています。

6. 設置された委員会・会議・研修の運営状況

- (1) 職員会議(月 1 回実施)
- (2) 図書館会議(月 1 回実施)
- (3) 個別支援会議(月 1 回実施)
- (4) 権利擁護・虐待防止委員会・苦情解決委員会(年 3 回以上実施)
- (5) 研修参加

①外部研修

- 5/11 サービス管理責任者 更新研修 1 名
- 5/24～25 サービス管理責任者 実践研修 1 名
- 6/5・12 中堅職員研修 1 名
- 6/29～30 全道施設長セミナー 1 名
- 7/13～14 全国身体障害者福祉施設会議 1 名
- 7/20～21 防火管理責任者講習 1 名
- 7/21 北海道知的障がい関係職員研修 1 名
- 8/23 権利擁護セミナー 1 名
- 8/23～24 障がい者虐待防止・権利擁護指導者研修養成講座 1 名
- 8/25 施設長・管理者権利擁護特別研修 1 名
- 10/2～3 J C - N E T 就労支援基礎セミナー
- 10/13 全道知的障がい関係職員研究大会 1 名
- 11/6 利用者研修会実施のための職員研修会 1 名
- 11/16～17 防火管理責任者講習 1 名
- 12/12 幹部職員研修 1 名
- 12/22 オホーツク圏域障がい者虐待防止・権利擁護研修 (web) 1 名
- 1/12・18・24 札幌市障害福祉サービス事業所管理者等研修 初級コース 1 名
- 1/16・25・31 札幌市障害福祉サービス事業所管理者等研修 中級コース 1 名
- 2/8 就労支援部会専門研修 1 名
- 2/19～20 全道施設長研修 1 名
- 2/27 障がい者権利擁護・虐待防止研修(伝達研修) 1 名

②内部研修

- 11/17 嘔吐物処理研修 8 名参加
- 11/17 ハラスメント研修 8 名参加
- 12/22 リスクマネジメント研修 9 名参加

③利用者向け研修

- 9/7 工場見学(コカコーラボトリング) 3 名
- 9/20 道新総合印刷本社工場 3 名
- 9/28 SST 研修「意思を伝える」 13 名
- 11/21 SST 研修「相手の気持ちを考える」 13 名
- 11/24 KY(危険予知)研修 13 名
- 11/30 生活費とお金のトラブルのお話 13 名
- 12/9 利用者向け権利擁護研修 32 名
- 12/13 仕事をする上でのマナー 19 名
- 12/20 救急救命講習 19 名+職員
- 12/30 GHでの生活を知る 14 名
- 1/20 感染予防研修 10 名
- 1/24 目標の立て方 15 名

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	63,815,000	64,659,784	△844,784	
	札幌市社会自立センター事業収入	63,815,000	64,659,784	△844,784	
	マット事業収入	27,360,000	28,175,469	△815,469	
	清掃事業収入	36,131,000	36,130,115	885	
	その他事業収入	324,000	354,200	△30,200	
	障害福祉サービス等事業収入	53,726,000	53,588,426	137,574	
	自立支援給付費収入	53,430,000	53,292,665	137,335	
	訓練等介護給付費収入	53,430,000	53,292,665	137,335	
	訓練等給付費収益	53,430,000	53,292,665	137,335	
	その他の事業収入	296,000	295,761	239	
	補助金事業収入（公費）	216,000	216,000		
	補助金事業収益（公費）	216,000	216,000		
	その他の事業収入	80,000	79,761	239	
	その他の事業収益	80,000	79,761	239	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	その他の収入	10,283,000	10,281,696	1,304	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	雑収入	10,273,000	10,271,696	1,304	
	雑収入	10,273,000	10,271,696	1,304	
	雑収入	10,273,000	10,271,696	1,304	
	事業活動収入計 (1)	127,825,000	128,530,076	△705,076	
支出	人件費支出	53,270,000	53,726,482	△456,482	
	職員給料支出	30,997,000	30,986,478	10,522	
	職員本給	24,267,000	24,267,000		
	職員本給	24,267,000	24,267,000		
	職員諸手当	5,934,000	5,923,398	10,602	
	職員諸手当	5,934,000	5,923,398	10,602	
	職員諸手当交通費	796,000	796,080	△80	
	職員諸手当交通費	796,000	796,080	△80	
	職員賞与支出	6,867,000	6,866,200	800	
	職員賞与	6,867,000	6,866,200	800	
	非常勤職員給与支出	7,780,000	7,934,528	△154,528	
	非常勤職員給与	7,420,000	7,564,888	△144,888	
	非常勤職員給与	7,420,000	7,564,888	△144,888	
	非常勤職員給与交通費	360,000	369,640	△9,640	
	非常勤職員給与交通費	360,000	369,640	△9,640	
	退職給付支出	376,000	375,200	800	
	退職共済掛金	376,000	375,200	800	
	共済掛金	376,000	375,200	800	
	法定福利費支出	7,250,000	7,564,076	△314,076	
	法定福利費	7,250,000	7,564,076	△314,076	
	事業費支出	4,861,000	4,827,147	33,853	
	給食費支出	17,000		17,000	
	給食費	17,000		17,000	

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	474,000	443,894	30,106	
	保健衛生費	474,000	443,894	30,106	
	教養娯楽費支出	10,000	8,754	1,246	
	教養娯楽費	10,000	8,754	1,246	
	水道光熱費支出	840,000	836,520	3,480	
	水道光熱費	840,000	836,520	3,480	
	燃料費支出	1,691,000	1,688,039	2,961	
	燃料費	1,691,000	1,688,039	2,961	
	消耗器具備品費支出	463,000	470,224	△7,224	
	消耗器具備品費	463,000	470,224	△7,224	
	保険料支出	100,000	99,906	94	
	保険料	100,000	99,906	94	
	賃借料支出	1,104,000	1,108,068	△4,068	
	賃借料	1,104,000	1,108,068	△4,068	
	車輛費支出	152,000	164,526	△12,526	
	燃料費	44,000	38,756	5,244	
	車輛関連費	108,000	125,770	△17,770	
	雑支出	10,000	7,216	2,784	
	雑費	10,000	7,216	2,784	
	事務費支出	5,185,000	5,203,613	△18,613	
	福利厚生費支出	176,000	175,620	380	
	福利厚生費	150,000	150,180	△180	
	福利厚生費	150,000	150,180	△180	
	共済会会員掛金	26,000	25,440	560	
	共済会会員掛金	26,000	25,440	560	
	職員被服費支出	204,000	204,300	△300	
	旅費交通費支出	246,000	261,692	△15,692	
	旅費交通費	246,000	261,692	△15,692	
	研修研究費支出	153,000	190,391	△37,391	
	研修研究費	153,000	190,391	△37,391	
	事務消耗品費支出	633,000	629,164	3,836	
	事務消耗品費	633,000	629,164	3,836	
	印刷製本費支出	37,000	36,736	264	
	印刷製本費	37,000	36,736	264	
	修繕費支出	614,000	641,520	△27,520	
	修繕費	614,000	641,520	△27,520	
	通信運搬費支出	378,000	353,686	24,314	
	通信運搬費	378,000	353,686	24,314	
	会議費支出	5,000	5,105	△105	
	業務委託費支出	682,000	682,000		
	業務委託費	682,000	682,000		
	手数料支出	532,000	502,292	29,708	
	手数料	532,000	502,292	29,708	
	土地・建物賃借料支出	84,000	84,000		
	土地建物賃借料	84,000	84,000		

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	53,000	55,500	△2,500	
	租税公課	53,000	55,500	△2,500	
	保守料支出	1,294,000	1,288,217	5,783	
	保守料	1,294,000	1,288,217	5,783	
	渉外費支出	5,000	4,390	610	
	渉外費	5,000	4,390	610	
	諸会費支出	69,000	69,000		
	諸会費	69,000	69,000		
	雑支出	20,000	20,000		
	雑費	20,000	20,000		
	就労支援事業支出	63,604,000	63,474,359	129,641	
	就労支援事業販売原価支出	63,604,000	63,474,359	129,641	
	当期就労支援事業製造原価支出	63,604,000	63,474,359	129,641	
	当期材料仕入高	3,953,000	3,812,849	140,151	
	利用者賃金（労務費）	35,610,000	35,767,325	△157,325	
	法定福利費（労務費）	5,646,000	5,680,532	△34,532	
	福利厚生費（経費）	458,000	457,850	150	
	消耗品費（経費）	36,000	32,605	3,395	
	水道光熱費（経費）	3,360,000	3,346,097	13,903	
	燃料費（経費）	6,805,000	6,806,200	△1,200	
	修繕費（経費）	1,581,000	1,471,745	109,255	
	通信運搬費（経費）	144,000	177,017	△33,017	
	損害保険料（経費）	96,000	95,970	30	
	賃借料（経費）	1,108,000	1,107,124	876	
	租税公課（経費）	4,800,000	4,712,500	87,500	
	雑費（経費）	7,000	6,545	455	
	事業活動支出計 (2)	126,920,000	127,231,601	△311,601	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	905,000	1,298,475	△393,475	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	825,000	825,000		
	器具及び備品取得支出	825,000	825,000		
その他	支 施設整備等支出計 (5)	825,000	825,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△825,000	△825,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収	収 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入計 (7)	1,000,000	1,000,000		
	支 積立資産支出	641,000	640,620	380	
	退職給付引当資産支出	641,000	640,620	380	
	共済会会員・第2出資金	641,000	640,620	380	
	拠点区分間繰入金支出	215,000	215,000		
	拠点区分間繰入金支出	215,000	215,000		
	その他の活動による支出計 (8)	856,000	855,620	380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	144,000	144,380	△380	
予備費支出 (10)		224,000	-	224,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			617,855	△617,855	

*

第1号第4様式（第7条関係）

R06年07月03日 09:07:28

4頁

札幌市社会自立センター 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)		39,979,408	△39,979,408	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,597,263	△40,597,263	

札幌市社会自立センター拠点区分 貸借対照表

令和 6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	45,391,391	45,291,882	99,509	流動負債	6,763,405	7,094,264	△330,859
現金預金	2,957,699	15,922,021	△12,964,322	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,371,864	3,968,551	△596,687
事業未収金	13,907,955	15,242,378	△1,334,423	その他の未払金			
未収金				支払手形			
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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,389,669	1,311,008	78,661
原材料				預り金	32,595	32,915	△320
立替金	47,559		47,559	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	78,683	33,290	45,393	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	1,969,277	1,781,790	187,487
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	28,399,495	14,094,193	14,305,302	サービス区分間借入金			
仮払金							
その他の流動資産				固定負債	8,633,400	7,758,480	874,920
徴収不能引当金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
固定資産	20,901,927	19,696,489	1,205,438	リース債務			
基本財産				役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	8,633,400	7,758,480	874,920
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	20,901,927	19,696,489	1,205,438	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	256,401	378,548	△122,147	退職共済預り金			
構築物	1	1		役員退職慰労引当金			
機械及び装置	2	2		退職共済預り金			
車輛運搬具				退職共済預り金			
器具及び備品	1,107,256	606,191	501,065	負債の部合計	15,396,805	14,852,744	544,061
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	104,867	153,267	△48,400	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
長期貸付金				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	2,400,000	2,400,000	
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
退職給付引当資産	8,633,400	7,758,480	874,920	事業改善等積立金			
長期預り金積立資産				工賃変動積立金	400,000	400,000	
土地購入積立資産				土地購入積立金			
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	40,096,513	39,335,627	760,886
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000					
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000					

札幌市社会自立センター拠点区分 貸借対照表

令和 6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
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000		(うち当期活動増減差額)	760,886	722,368	38,518
建設積立資産							
事業改善等積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済管理資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	66,293,318	64,988,371	1,304,947	純資産の部合計	50,896,513	50,135,627	760,886

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	収益			
	就労支援事業収益	64,659,784	68,110,808	△3,451,024
	札幌市社会自立センター事業収益	64,659,784	68,110,808	△3,451,024
	マット事業収入	28,175,469	34,162,168	△5,986,699
	清掃事業収入	36,130,115	33,624,800	2,505,315
	その他事業収入	354,200	323,840	30,360
	障害福祉サービス等事業収益	53,588,426	65,932,960	△12,344,534
	自立支援給付費収益	53,292,665	54,956,787	△1,664,122
	訓練等給付費収益	53,292,665	54,956,787	△1,664,122
	訓練等給付費収益	53,292,665	54,956,787	△1,664,122
	その他の事業収益	295,761	10,976,173	△10,680,412
	補助金事業収益（公費）	216,000	10,900,939	△10,684,939
	補助金事業収益（公費）	216,000	10,900,939	△10,684,939
	その他の事業収益	79,761	75,234	4,527
	その他の事業収益	79,761	75,234	4,527
	サービス活動収益計 (1)	118,248,210	134,043,768	△15,795,558
	費用			
	人件費	54,554,589	53,372,725	1,181,864
	職員給料	30,986,478	34,022,158	△3,035,680
	職員本給	24,267,000	27,200,800	△2,933,800
	職員本給	24,267,000	27,200,800	△2,933,800
	職員諸手当	5,923,398	5,777,320	146,078
	職員諸手当	5,923,398	5,777,320	146,078
	職員諸手当交通費	796,080	1,044,038	△247,958
	職員諸手当交通費	796,080	1,044,038	△247,958
	職員賞与	5,312,833	5,773,950	△461,117
	職員賞与	5,312,833	5,773,950	△461,117
	賞与引当金繰入	1,969,277	1,781,790	187,487
	賞与引当金繰入	1,969,277	1,781,790	187,487
	非常勤職員給与	7,934,528	4,041,838	3,892,690
	非常勤職員給与	7,564,888	3,772,862	3,792,026
	非常勤職員給与	7,564,888	3,772,862	3,792,026
	非常勤職員給与交通費	369,640	268,976	100,664
	非常勤職員給与交通費	369,640	268,976	100,664
	退職給付費用	1,015,820	629,085	386,735
	退職共済掛金	375,200	145,900	229,300
	共済掛金	375,200	145,900	229,300
	共済会退職給付費用	640,620	483,185	157,435
	共済会退職給付費用	640,620	483,185	157,435
	法定福利費	7,335,653	7,123,904	211,749
	法定福利費	7,335,653	7,123,904	211,749
	事業費	4,827,147	8,923,692	△4,096,545
	保健衛生費	443,894	401,506	42,388
	保健衛生費	443,894	401,506	42,388
	教養娯楽費	8,754		8,754
	教養娯楽費	8,754		8,754

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
	水道光熱費	836,520	2,308,474	△1,471,954
	水道光熱費	836,520	2,308,474	△1,471,954
	燃料費	1,688,039	4,423,200	△2,735,161
	燃料費	1,688,039	4,423,200	△2,735,161
	消耗器具備品費	470,224	453,766	16,458
	消耗器具備品費	470,224	453,766	16,458
	保険料	99,906	118,167	△18,261
	保険料	99,906	118,167	△18,261
	賃借料	1,108,068	1,079,963	28,105
	賃借料	1,108,068	1,079,963	28,105
	車輛費	164,526	129,806	34,720
	車両費		129,806	△129,806
	燃料費	38,756		38,756
	車輛関連費	125,770		125,770
	雑費	7,216	8,810	△1,594
	雑費	7,216	8,810	△1,594
	事務費	5,203,613	4,663,401	540,212
	福利厚生費	175,620	122,452	53,168
	福利厚生費	150,180	103,282	46,898
	福利厚生費	150,180	103,282	46,898
	共済会会費掛金	25,440	19,170	6,270
	共済会会費掛金	25,440	19,170	6,270
	職員被服費	204,300	25,591	178,709
	旅費交通費	261,692	98,664	163,028
	旅費交通費	261,692	98,664	163,028
	研修研究費	190,391	55,230	135,161
	研修研究費	190,391	55,230	135,161
	事務消耗品費	629,164	898,873	△269,709
	事務消耗品費	629,164	898,873	△269,709
	印刷製本費	36,736	71,410	△34,674
	印刷製本費	36,736	71,410	△34,674
	修繕費	641,520	163,372	478,148
	修繕費	641,520	163,372	478,148
	通信運搬費	353,686	320,757	32,929
	通信運搬費	353,686	320,757	32,929
	会議費	5,105	744	4,361
	業務委託費	682,000	638,000	44,000
	業務委託費	682,000	638,000	44,000
	手数料	502,292	632,135	△129,843
	手数料	502,292	632,135	△129,843
	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	55,500	40,800	14,700
	租税公課	55,500	40,800	14,700

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
サービス活動外増減の用	保守料	1,288,217	1,403,616	△115,399
	保守料	1,288,217	1,403,616	△115,399
	渉外費	4,390	23,200	△18,810
	渉外費	4,390	23,200	△18,810
	諸会費	69,000	84,000	△15,000
	諸会費	69,000	84,000	△15,000
	雑費	20,000	557	19,443
	雑費	20,000	557	19,443
	就労支援事業費用	63,474,359	66,732,103	△3,257,744
	就労支援事業販売原価	63,474,359	66,732,103	△3,257,744
	当期就労支援事業製造原価	63,474,359	66,732,103	△3,257,744
	当期材料仕入高	3,812,849	5,442,531	△1,629,682
	利用者賃金（労務費）	35,767,325	38,263,895	△2,496,570
	法定福利費（労務費）	5,680,532	5,613,173	67,359
	福利厚生費（経費）	457,850	359,800	98,050
	消耗品費（経費）	32,605	4,995	27,610
	水道光熱費（経費）	3,346,097	3,426,798	△80,701
	燃料費（経費）	6,806,200	6,564,197	242,003
	修繕費（経費）	1,471,745	768,724	703,021
	通信運搬費（経費）	177,017	231,276	△54,259
	損害保険料（経費）	95,970	79,270	16,700
	賃借料（経費）	1,107,124	1,107,124	
	租税公課（経費）	4,712,500	4,862,400	△149,900
	雑費（経費）	6,545	7,920	△1,375
	減価償却費	494,481	392,235	102,246
	減価償却費	494,481	392,235	102,246
	減価償却費	494,481	392,235	102,246
	サービス活動費用計 (2)	128,554,189	134,084,156	△5,529,967
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,305,979	△40,388	△10,265,591
サービス活動外増減の特増減の用	収益 受取利息配当金収益	170	262	△92
	収益 受取利息配当金収益	170	262	△92
	その他のサービス活動外収益	10,281,696	416,036	9,865,660
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	雑収益	10,271,696	406,036	9,865,660
	雑収益	10,271,696	406,036	9,865,660
	サービス活動外収益計 (4)	10,281,866	416,298	9,865,568
	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)	10,281,866	416,298	9,865,568
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△24,113	375,910	△400,023
特別増減の用	収益 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
	収益 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
減用の用	費用 固定資産売却損・処分損	1		1
	費用 器具及び備品売却損・処分損	1		1

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部	拠点区分間繰入金費用	215,000	3,153,542	△2,938,542
	拠点区分間繰入金費用	215,000	3,153,542	△2,938,542
	特別費用計 (9)	215,001	3,153,542	△2,938,541
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	784,999	346,458	438,541
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		760,886	722,368	38,518
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	39,335,627	38,613,259	722,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,096,513	39,335,627	760,886
	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)		40,096,513	39,335,627	760,886