

令和4年度 当初予算

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目	令和3年度		法人合計	社会福祉事業計	公益事業計	ホホエム拠点予算	地域支援センター拠点	ほこしあ拠点予算	ハニカム拠点予算	ほっち拠点	ますとびいー拠点		ぼると拠点予算	法人独自公益事業	
	最終補正予算	令和3年度決算見込				社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(高齢)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	公益事業	公益事業
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,000,000	76,971,541	82,000,000	82,000,000	0	0	82,000,000	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	1,200,000	803,344	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	441,440,000	429,562,709	453,050,000	453,050,000	0	130,500,000	173,050,000	87,000,000	57,000,000	5,500,000	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	70,000	70,000	0	0	0	50,000	20,000	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	22,595	30,602	30,525	30,505	20	2,000	5	28,000	500	0	0	0	20	
	その他の収入	2,510,000	2,922,269	2,560,000	2,560,000	0	1,500,000	500,000	40,000	500,000	20,000	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業収入	64,769,600	62,514,600	69,583,300	0	69,583,300	0	0	0	0	0	43,745,700	23,337,600	2,500,000	
事業活動収入計(1)	582,092,195	572,805,065	608,093,825	538,510,505	69,583,320	132,802,000	173,550,005	82,118,000	87,520,500	57,020,000	5,500,000	43,745,700	23,337,620	2,500,000	
事業活動による支出	人件費支出	396,557,587	362,935,182	400,260,208	345,541,355	54,718,853	59,420,269	110,826,803	107,960,774	36,684,352	29,149,157	1,500,000	33,388,478	17,691,571	3,638,804
	事業費支出	71,568,000	69,381,768	73,329,000	71,525,000	1,804,000	16,857,000	25,205,000	13,790,000	12,535,000	3,088,000	50,000	400,000	1,229,000	175,000
	事務費支出	71,623,000	69,310,012	73,575,000	59,532,000	14,043,000	11,715,000	11,620,000	22,495,000	9,327,000	4,275,000	100,000	6,435,000	4,958,000	2,650,000
	就労支援事業支出	3,500,000	3,105,427	3,100,000	3,100,000	0	2,800,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,340,038	3,340,038	3,719,376	3,719,376	0	1,012,671	1,041,676	1,665,029	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	546,588,625	508,072,427	553,983,584	483,417,731	70,565,853	91,804,940	148,693,479	145,910,803	58,846,352	36,512,157	1,650,000	40,223,478	23,878,571	6,463,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,503,570	64,732,638	54,110,241	55,092,774	(982,533)	40,997,060	24,856,526	(63,792,803)	28,674,148	20,507,843	3,850,000	3,522,222	(540,951)	(3,963,804)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	33,246,872	33,246,872	40,275,872	40,275,872	0	7,584,000	12,143,000	20,548,872	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	158,785,388	159,927,168	8,000,000	8,000,000	0	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	192,032,260	193,174,040	48,275,872	48,275,872	0	11,584,000	12,143,000	21,548,872	3,000,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(62,032,260)	(63,174,040)	(48,275,872)	(48,275,872)	0	(11,584,000)	(12,143,000)	(21,548,872)	(3,000,000)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	5,266,741	32,637,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	90,133,949	140,292,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	100,378,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	124,400,690	302,308,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		5,266,741	32,637,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		90,133,949	140,292,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	100,378,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	95,400,690	273,308,614	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	29,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	0	0	0	(5,000,000)	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,471,310	30,558,598	834,369	1,816,902	(982,533)	29,413,060	12,713,526	(90,341,675)	25,674,148	20,507,843	3,850,000	3,522,222	(540,951)	(3,963,804)	

## 議案第2号資料

### 令和4年度予算の特徴（単位百万円）

#### <概要>

##### 拠点区分

- ・社会福祉事業の拠点区分はホホエム拠点、地域生活支援センター拠点、ハニカム拠点拠点、ほこしあ拠点、ますとびいー拠点の5拠点。
- ・公益事業の拠点区分は北広島市の委託事業はぼると拠点、札幌市の委託事業はますとびいー拠点、法人プロパー事業である青色防犯パトロール、居住支援事業は法人独自公益事業拠点の3拠点。

##### サービス区分

- ・北広島共栄地区には、ホホエム拠点としてホホエム（生活介護・短期入所・就労継続支援・地域生活支援）を合算し、予算計上。
- ・地域生活支援センター拠点には、法人内グループホーム全箇所及びあざれあ（相談）、てとる（居宅介護等サービス及び移動支援）を合算し、予算計上
- ・ほこしあは、GHほこしあと法人本部を予算計上。
- ・南幌地区にはハニカム（生活介護・地域生活支援）計上。
- ・室蘭地区にはろぐらん（生活介護）、らんらん（居宅介護等サービス及び移動支援）を合算し、予算計上
- ・ますとびいー拠点（社会福祉事業）には相談室ますとびいー（相談）を予算計上
- ・公益事業の北広島市委託事業である生活困窮者相談支援・就労準備支援・家計改善支援・学習支援事業、一時生活支援事業についてぼると拠点として計上。
- ・ますとびいー拠点（公益事業）には、札幌市障がい者相談支援、夜間休日虐待通報等受付・緊急受入先調整・一時保護業務、地域ぬくもりサポート事業、被虐待障がい者の地域生活支援調査研究事業についてますとびいー拠点（公益事業）として計上。
- ・青色防犯パトロール事業及び居住支援事業については、地域における公益的な事業であり、補助金等の活用を予定。人件費、事業費等については補助金等の補填の他、社会福祉事業から補填。

#### <本年度予算の策定骨子>

- ・就労支援収入～前年実績をベースで計上。
- ・障害福祉サービス等事業収入～処遇改善特別交付金算定により、各拠点（ホホエム・地域生活支援センター・ハニカム・ほこしあ・はっち）増を見込む（2程度）  
改修後のほこしあ内のきらっと本格稼働、他のグループホームの稼働率向上による増収を見込む12  
相談室ますとびいーの障がい福祉サービス5.5を委託費と別に見込む。  
ホホエムは新規利用者による増収8を見込む。  
居宅介護等ホームヘルプサービスについて、昨年度はコロナ禍による外出制限等があったため、今年度は感染予防対策を行いながら実施に努める。その他の収入見込みは横ばいを想定している。
- ・介護保険事業～GH（高齢）82を見込み、現在2の空き室があり、入居者の確保に努める。
- ・公益事業収入～北広島市から委託の生活困窮者自立相談事業等23。  
札幌市から委託について、障がい者相談支援30、夜間休日虐待通報等受付・緊急受入先調整・一時保護業務3、地域ぬくもりサポート事業5、被虐待障がい者の地域生活支援調査研究事業2、委託費として見込む。  
居住支援業務事業所えぼっくの補助金について、昨年度同様の補助金活用し2.5を見込む。（昨年度実績より）
- ・その他収入～昨年度は、新型コロナウイルス関係の緊急支援金で増収となる見込みであるが、今年度はそれらを見込まず、昨年度予算ベースでの収入を見込む。
- ・人件費～技能実習生配置予定事業所は想定分を見込む。  
ハニカム・地域生活支援センターは中途採用で正職員採用を目指し、予算に見込む（ハニカム1名・地域生活支援センター2名）  
対事業活動収入の人件費率は65.82%（前年予算69.31%、決算見込み63.33%）。
- ・事業費～水道光熱費等の価格上昇に合わせた増額、消耗器具（PC等）の入れ替えを見込み、また保健衛生費などコロナに係る支出は昨年度クラスター発生で支出増を除き前年度ベースで4の増加を見込む。
- ・事務費～昨年度計上していたハニカムⅡの解体分を除いた昨年度予算ベースに各種業務委託の予定、クラウド対応の会計会計ソフトの導入。合わせて、ほこしあとハニカム、ともっとの各グループホームの修繕などを見込み総額で4の増加を見込む。
- ・支払利息支出～福祉医療機構（ホホエム・地域支援センター・ほこしあ）、北洋銀行（ほこしあ）、北海道信用金庫（地域生活支援センター）、遠軽信用金庫（ホホエム・地域生活支援センター）の借入金の利息支払い。
- ・固定資産取得～ホホエムとハニカムに公用車各2台3、ホホエムとほこしあに除雪機各1を購入することとして予算計上。
- ・積立資産支出～昨年度取り崩したため、今年度5を最低目標とし予算計上。
- ・借入金償還支出～既存借入金償還は、福祉医療機構18.3、北洋銀行4.7、北海道信金6.2、遠軽信用金庫12.4