

令和2年度

管理業務実施報告書

札幌市菊寿園

令和 2 年度 事業実績報告書

1. 利用者状況等

①利用状況

	在籍者数 (年度末現)	年 齢 (年 度 末 現 在)						年度内入退所		年度内入院者	
		最低		最高		平均	入所	退所	慈啓会	その他	
男	10	最低	68	最高	93	平均	79.5	4	7	0	8
女	20	最低	73	最高	97	平均	84.5	6	11	0	5
計	30					平均	82.7	10	18	0	13

・平均在籍者数（末日合計÷12） 28.7名

②月別入所・退所・入院状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入所	男	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0
退所	男	2	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0
	女	2	0	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0
末日在籍数		34	34	32	30	28	28	25	25	24	25	27	30
入院	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	女	0	1	1	4	0	0	1	1	1	0	0	0
退院	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	女	0	1	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0

*末日の退所者は、末日在籍数に含む

③在園期間

		1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上 15年未満	15年以上 20年未満	20年以上	合 計
男 性		2	2	3	1	1	0	0	9
女 性		8	6	3	1	2	0	1	21
計		10	8	6	2	3	0	1	30

2. 環境設備等

月 日	内 容	個 所
4月3日	3階テラスルーフトレン金物補修	厨房天井
7月2日	居室クロス補修	312・327号室
8月17日	居室クロス補修	223号室
10月30日	洗面器排水管補修	3階男子便所
11月6日	天井換気扇補修	2階喫煙室
11月25日	床改修工事	1階管理人室
12月8日	居室畳補修	201号室
12月17日	居室温度調節用サーモバルブ取替補修	216号室パネルヒーター
2月10日	扉撤去及びアコーディオンカーテン取付	食堂出入口
2月22日	停電時バックアップ用バッテリー交換	エレベータ

月 日	内 容	個 所
3月1日	ドア駆動ベルト交換	エレベータ
3月5日	パーテーション補修	1階事務室
3月10日	便所クロス・床補修	1階管理人室

3. 処遇関係

(1) 健康管理

実 施 項 目	実 施 月 日	実 施 人 員	摘 要
体重測定（6回）	奇数月 初旬年6回	147名	
健康診断（1回目）	9月23日	28名	
	9月30日		
健康診断（2回目）	3月18日	38名	
	3月25日		
インフルエンザ予防接種	11月7日	24名（他職員14名）	他院にて接種4名
職員健康診断	7月1日～12月25日	10名	

(2) 行事（季節行事）

行 事 名	実 施 月 日	内 容 ・ 場 所	実 施 回 数	参 加 人 員
ごちそうの日		食堂	1回/年	－名
すき焼きの日		食堂	1回/年	－名
グルメツアー		回転寿司	1回/年	－名
ジンギスカンの日		食堂	1回/年	－名
夏 祭 り		食堂、施設内	1回/年	－名
御 施 餓 鬼 法 要		物故者法要	1回/年	－名
秋のバイキング		食堂	1回/年	－名
クリスマスランチ		食堂	1回/年	－名
忘 年 会		祝宴	1回/年	－名
新 年 会		祝宴	1回/年	－名
初 詣 ツ ア ー		北海道神宮頓宮・回転寿司	1回/年	－名
節 分 豆 ま き		食堂で年女年男が豆をまく	1回/年	－名
鍋 の 日		食堂	1回/年	－名
春のバイキング		ランチバイキング	1回/年	－名

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中止

(3) 行事(定例行事・クラブ活動)

行 事 名	実 施 回 数	参 加 人 数	備 考
全 体 懇 談 会	12回/年	全 員	個別資料配布に変更
ラソラ買い物の日	- 回/年	新型コロナウイルス感染症 拡大防止対策のため中止	
アークス買い物の日	- 回/年		
東札幌イオン買い物の日	- 回/年		
ちぎり絵教室	- 回/年		
カラオケクラブ	- 回/年		
カラオケ会	- 回/年		
輪投げ大会	- 回/年		
ストラックアウト大会	- 回/年		
新春百人一首大会	- 回/年		
花札(クラブ活動)	- 回/年		
トランプ(クラブ活動)	- 回/年		
カルタ(クラブ活動)	- 回/年		
介護予防体操	- 回/年		
筋トレ(いきいきクラブ)	- 回/年		
脳トレ(いきいきクラブ)	- 回/年		
パターゴルフ大会	- 回/年		
ラ ジ オ 体 操	午前10時・ 午後1時30分	全 員	毎日

※()は平均人数

(4) その他の行事

行 事 名	実 施 月 日	実施回数	摘 要
ガ ラ ス 拭 き	4月22日・10月28日	2回	業者
環 境 整 備 の 日	6月17日・11月25日	2回	職員
換 気 口 清 掃			
乾 燥 室 清 掃	10月21日	1回	職員
下 駄 箱 清 掃	5月25日・11月30日	2回	入居者・職員
ワ ッ ク ス が け	9月23日・3月24日	2回	業者

(5) ボランティア受け入れ状況

ボ ラ ン テ ィ ア 名	受 け 入 れ 月 日	人 数	内 容
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中止			

(6) 招待・交流会

企 画 名	実 施 日	来園者数	参加人員	摘 要
介護予防教室				新型コロナウイルス感染症 拡大防止対策のため中止
八条中学職場体験				
資生館保育園				

(7) 防災関係

実 施 項 目	実施月日	内 容	参加人員
三者合同避難訓練(昼間想定)	8月12日	通報・消火訓練(UR住宅・菊水乳児保育園・菊寿園合同) ※避難訓練は新型コロナウイルス感染対策のため各施設職員で図面確認をした。	22名
三者合同避難訓練(夜間想定)	11月19日	消防署から通報訓練中止の指示があったため、UR管理人室において防火管理者を消防役として模擬訓練を行い、三者間連携を確認した。	10名
防災研修(菊寿園)	2月26日	火災や地震及び風水害対策に関する園の防災マニュアルを入居者全員に配布した。	18名

令和2年度

収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書

札幌市菊寿園

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和03年07月05日 12時14分04秒

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	老人福祉事業収入	89,910,000	89,910,000	0	
	運営事業収入	89,910,000	89,910,000	0	
	その他の事業収入	89,910,000	89,910,000	0	
	その他の収入	360,000	360,056	△56	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	18,000	12,000	6,000	
	雑収入	278,000	284,056	△6,056	
	事業活動収入計	90,270,000	90,270,056	△56	
事業活動による収 支 出	人件費支出	44,572,000	44,305,294	266,706	
	職員給料支出	30,799,000	30,748,998	50,002	
	職員賞与支出	6,270,000	6,270,133	△133	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	956,000	915,790	40,210	
	法定福利費支出	6,187,000	6,010,373	176,627	
	事業費支出	15,655,000	14,708,280	946,720	
	給食費支出	7,109,000	6,819,347	289,653	
	診療・療養等材料費支出	35,000	61,124	△26,124	
	保健衛生費支出	423,000	406,361	16,639	
	教養娯楽費支出	344,000	275,817	68,183	
	水道光熱費支出	3,641,000	3,466,951	174,049	
	燃料費支出	2,334,000	2,088,905	245,095	
	消耗器具備品費支出	1,730,000	1,570,975	159,025	
	車輛費支出	9,000	8,800	200	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事務費支出	23,795,000	23,295,477	499,523	
	福利厚生費支出	212,000	182,353	29,647	
	職員被服費支出	149,000	150,370	△1,370	
	旅費交通費支出	57,000	58,520	△1,520	
	研修研究費支出	20,000	10,030	9,970	
	事務消耗品費支出	815,000	707,667	107,333	
	印刷製本費支出	7,000	10,628	△3,628	
	水道光熱費支出	366,000	356,621	9,379	
	燃料費支出	249,000	230,737	18,263	
	修繕費支出	919,000	1,046,265	△127,265	
	通信運搬費支出	325,000	353,577	△28,577	
	業務委託費支出	18,332,000	17,899,694	432,306	
	手数料支出	27,000	22,000	5,000	
	保険料支出	137,000	137,210	△210	
	賃借料支出	789,000	750,522	38,478	
	租税公課支出	57,000	58,140	△1,140	
保守料支出	1,123,000	1,109,402	13,598		
諸会費支出	142,000	139,300	2,700		
雑支出	69,000	72,441	△3,441		
事業活動支出計	84,022,000	82,309,051	1,712,949		
事業活動資金収支差額	6,248,000	7,961,005	△1,713,005		
施設整備等による収 支	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等収入計	1,850,000	1,850,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000	12,756	244	
施設整備等支出計	13,000	12,756	244		
施設整備等資金収支差額	1,837,000	1,837,244	△244		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和03年07月05日 12時14分04秒

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△100,000	△100,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計		7,985,000	9,698,249	△1,713,249	

前期末支払資金残高	49,980	49,980	0	
当期末支払資金残高	8,034,980	9,748,229	△1,713,249	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和03年07月05日 12時15分46秒 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収	老人福祉事業収益	89,910,000	89,093,000	817,000
	運営事業収益	89,910,000	89,093,000	817,000
	その他の事業収益	89,910,000	89,093,000	817,000
益	サービス活動収益計	89,910,000	89,093,000	817,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,805,294	43,606,770	1,198,524
	職員給料	30,748,998	30,536,616	212,382
	職員賞与	6,270,133	6,361,929	△91,796
	賞与引当金繰入	500,000	△616,000	1,116,000
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	退職給付費用	915,790	924,060	△8,270
	法定福利費	6,010,373	6,040,165	△29,792
	事業費	14,708,280	17,291,910	△2,583,630
	給食費	6,819,347	8,946,763	△2,127,416
	診療・療養等材料費	61,124	6,328	54,796
	保健衛生費	406,361	511,558	△105,197
	教養娯楽費	275,817	406,420	△130,603
	水道光熱費	3,466,951	3,669,090	△202,139
	燃料費	2,088,905	2,650,107	△561,202
	消耗器具備品費	1,570,975	943,879	627,096
	車輛費	8,800	136,852	△128,052
	雑費	10,000	20,913	△10,913
	事務費	23,295,477	24,398,073	△1,102,596
	福利厚生費	182,353	265,240	△82,887
	職員被服費	150,370	34,402	115,968
	旅費交通費	58,520	75,500	△16,980
	研修研究費	10,030	38,500	△28,470
	事務消耗品費	707,667	376,706	330,961
	印刷製本費	10,628	10,105	523
	水道光熱費	356,621	376,404	△19,783
	燃料費	230,737	292,549	△61,812
	修繕費	1,046,265	943,086	103,179
	通信運搬費	353,577	365,551	△11,974
	業務委託費	17,899,694	19,287,906	△1,388,212
	手数料	22,000	18,382	3,618
	保険料	137,210	141,070	△3,860
	賃借料	750,522	716,094	34,428
	租税公課	58,140	52,674	5,466
	保守料	1,109,402	1,191,901	△82,499
	諸会費	139,300	139,300	0
	雑費	72,441	72,703	△262
減価償却費	0	3,097	△3,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,000	0	△1,850,000	
サービス活動費用計	80,959,051	85,299,850	△4,340,799	
サービス活動増減差額	8,950,949	3,793,150	5,157,799	
サービス活動外増減の部	収			
	その他のサービス活動外収益	360,056	559,386	△199,330
	受入研修費収益	64,000	120,000	△56,000
	利用者等外給食収益	12,000	23,360	△11,360
	雑収益	284,056	416,026	△131,970
サービス活動外収益計	360,056	559,386	△199,330	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	360,056	559,386	△199,330	
経常増減差額	9,311,005	4,352,536	4,958,469	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和03年07月05日 12時15分46秒 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,850,000	0	1,850,000
	施設整備等補助金収益	1,850,000	0	1,850,000
	特別収益計	1,850,000	0	1,850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	0	1,850,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計	1,950,000	100,000	1,850,000
	特別増減差額	△100,000	△100,000	0
	当期活動増減差額	9,211,005	4,252,536	4,958,469
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	△2,348,596	△6,601,132	4,252,536
	当期末繰越活動増減差額	6,862,409	△2,348,596	9,211,005
	次期繰越活動増減差額	6,862,409	△2,348,596	9,211,005