

令和3年度

管理業務実施報告書

札幌市菊寿園

令和3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	69	最高	94	平均	89.1	入所	退所	慈啓会	その他	
男	8	最低	69	最高	94	平均	89.1	11	5	0	3	
女	24	最低	69	最高	98	平均	83.0	2	6	0	2	
計	32						平均	82.7	13	11	0	5

・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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	女	2	1	2	1	0	1	0	1	2	0	1	0
退所	男	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	女	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0
末日在籍数		29	30	33	34	32	32	32	33	35	35	34	32
入院	男	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
	女	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
退院	男	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	女	0	0	0	0	0	1	0	0	0	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	1	3	0	0	0	8
女	性	8	7	4	2	2	0	1	24
計		10	9	5	5	2	0	1	32

2. 環境設備等

月 日	内 容	個 所
4月15日	ボイラー真空ヒーター取替工事	1階ボイラー室
5月11日	床下漏水修繕	1階 男性用トイレ床下
9月7日	フラッシュバルブ交換工事	2階 女性用トイレ
9月8日	カーテンレール移設工事	2.3階男性用トイレ
9月8日	加圧給水ポンプ修繕	1階ボイラー室
10月20日	厨房グリル用ガスホース交換工事	厨房
10月27日	ドア補修工事	3階 女性用トイレ
11月5日	サーモバルブ取替補修	311号室パネルヒーター
11月5日	自動ドア装置部品交換修理	1階自動ドア
3月9日	居室内部補修(天井クロス、畳表替え他)	310号室
3月17日	床塩ビタイル部分張替え修繕	2、3階の床

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）	奇数月月初旬 年6回	193名	
健康診断（1回目）	9月22日 9月29日	33名	
健康診断（2回目）	3月9日 3月16日	32名	
インフルエンザ予防接種	10月28日	31名（他職員16名）	他院にて接種1名
職員健康診断	6月1日～10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	－名	

アークス買い物の日	－ 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		
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16日・12月8日	2回	職員
換 気 口 清 掃			
乾 燥 室 清 掃	11月17日	1回	職員
下 駄 箱 清 掃	6月16日・11月29日	2回	入居者・職員
ワ ッ ク ス が け	8月25日・3月23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11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。	12名
三者合同避難訓練(夜間想定)	11月17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。	8名
防災研修(菊寿園)	2月25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。	11名

令和3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03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和04年05月11日 13時23分45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	90,072,000	△162,000	
	運営事業収入	89,910,000	90,072,000	△162,000	
	補助金事業収入	0	72,000	△72,000	
	その他の事業収入	89,910,000	90,000,000	△90,000	
	その他の収入	308,000	316,029	△8,029	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入	11,000	10,800	200	
	雑収入	266,000	274,229	△8,229	
	事業活動収入計	90,218,000	90,388,029	△170,029	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	43,703,000	43,569,452	133,548
職員給料支出		31,829,000	31,803,068	25,932	
職員賞与支出		4,799,000	4,860,840	△61,840	
非常勤職員給与支出		360,000	360,000	0	
退職給付支出		624,000	617,500	6,500	
法定福利費支出		6,091,000	5,928,044	162,956	
事業費支出		17,435,000	17,260,268	174,732	
給食費支出		8,289,000	8,195,036	93,964	
保健衛生費支出		689,000	651,061	37,939	
教養娯楽費支出		251,000	180,705	70,295	
水道光熱費支出		3,422,000	3,413,236	8,764	
燃料費支出		3,260,000	3,380,288	△120,288	
消耗器具備品費支出		1,325,000	1,294,631	30,369	
車両費支出		154,000	109,910	44,090	
雑支出		45,000	35,401	9,599	
事務費支出		25,999,000	25,681,449	317,551	
福利厚生費支出		211,000	183,123	27,877	
職員被服費支出		37,000	37,347	△347	
旅費交通費支出		55,000	68,070	△13,070	
研修研究費支出		45,000	30,000	15,000	
事務消耗品費支出		366,000	181,727	184,273	
印刷製本費支出		0	7,355	△7,355	
水道光熱費支出		343,000	343,155	△155	
燃料費支出		355,000	373,762	△18,762	
修繕費支出		1,439,000	1,429,868	9,132	
通信運搬費支出		312,000	338,543	△26,543	
業務委託費支出		19,981,000	19,889,098	91,902	
手数料支出		32,000	27,555	4,445	
保険料支出		159,000	158,810	190	
賃借料支出		858,000	819,822	38,178	
租税公課支出		56,000	55,728	272	
保守料支出		1,145,000	1,118,215	26,785	
諸会費支出		120,000	119,500	500	
雑支出	485,000	499,771	△14,771		
事業活動支出計	87,137,000	86,511,169	625,831		
事業活動資金収支差額	3,081,000	3,876,860	△795,860		
施設整備等による収 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	490,000	489,500	500	
	器具及び備品取得支出	0	489,500	△489,500	
	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	503,000	502,256	744	
施設整備等資金収支差額	△503,000	△502,256	△744		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和04年05月11日 13時23分45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	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	出				
	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	2,478,000	3,274,604	△796,604	
前期末支払資金残高		9,748,229	9,748,229	0	
当期末支払資金残高		12,226,229	13,022,833	△796,604	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和04年05月11日 13時26分53秒 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	老人福祉事業収益	90,072,000	89,910,000	162,000
	運営事業収益	90,072,000	89,910,000	162,000
	補助金事業収益	72,000	0	72,000
	その他の事業収益	90,000,000	89,910,000	90,000
	サービス活動収益計	90,072,000	89,910,000	162,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	42,989,452	44,805,294	△1,815,842
	職員給料	31,803,068	30,748,998	1,054,070
	職員賞与	4,860,840	6,270,133	△1,409,293
	賞与引当金繰入	△580,000	500,000	△1,080,000
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	退職給付費用	617,500	915,790	△298,290
	法定福利費	5,928,044	6,010,373	△82,329
	事業費	17,260,268	14,708,280	2,551,988
	給食費	8,195,036	6,819,347	1,375,689
	診療・療養等材料費	0	61,124	△61,124
	保健衛生費	651,061	406,361	244,700
	教養娯楽費	180,705	275,817	△95,112
	水道光熱費	3,413,236	3,466,951	△53,715
	燃料費	3,380,288	2,088,905	1,291,383
	消耗器具備品費	1,294,631	1,570,975	△276,344
	車両費	109,910	8,800	101,110
	雑費	35,401	10,000	25,401
	事務費	25,681,449	23,295,477	2,385,972
	福利厚生費	183,123	182,353	770
	職員被服費	37,347	150,370	△113,023
	旅費交通費	68,070	58,520	9,550
	研修研究費	30,000	10,030	19,970
	事務消耗品費	181,727	707,667	△525,940
	印刷製本費	7,355	10,628	△3,273
	水道光熱費	343,155	356,621	△13,466
	燃料費	373,762	230,737	143,025
	修繕費	1,429,868	1,046,265	383,603
	通信運搬費	338,543	353,577	△15,034
	業務委託費	19,889,098	17,899,694	1,989,404
	手数料	27,555	22,000	5,555
	保険料	158,810	137,210	21,600
	賃借料	819,822	750,522	69,300
	租税公課	55,728	58,140	△2,412
保守料	1,118,215	1,109,402	8,813	
諸会費	119,500	139,300	△19,800	
雑費	499,771	72,441	427,330	
減価償却費	34,060	0	34,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,850,000	1,850,000	
	サービス活動費用計	85,965,229	80,959,051	5,006,178
	サービス活動増減差額	4,106,771	8,950,949	△4,844,178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	その他のサービス活動外収益	316,029	360,056	△44,027
	受入研修費収益	31,000	64,000	△33,000
	利用者等外給食収益	10,800	12,000	△1,200
	雑収益	274,229	284,056	△9,827
	サービス活動外収益計	316,029	360,056	△44,027
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	316,029	360,056	△44,027
	経常増減差額	4,422,800	9,311,005	△4,888,205

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市菊寿園
菊寿園

令和04年05月11日 13時26分53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 用 部	施設整備等補助金収益	0	1,850,000	△1,850,000
	施設整備等補助金収益	0	1,850,000	△1,850,000
	特別収益計	0	1,850,000	△1,850,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,000	△1,850,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計	100,001	1,950,000	△1,849,999
	特別増減差額	△100,001	△100,000	△1
	当期活動増減差額	4,322,799	9,211,005	△4,888,206
繰越活動 増減額 の 部	前期繰越活動増減差額	6,862,409	△2,348,596	9,211,005
	当期末繰越活動増減差額	11,185,208	6,862,409	4,322,799
	次期繰越活動増減差額	11,185,208	6,862,409	4,322,799

令和3年度

自主事業報告書

札幌市菊寿園

令和3年度 自主事業実施報告書

札幌市菊寿園管理業務協定書第32条に規定する自主事業の実施状況について、下記のとおり報告いたします。

記

1 自主事業の内容

札幌市菊寿園内における自動販売機の設置

2 期間

令和3年4月1日～令和4年3月31日

3 使用料等

(1) 使用料 1,300円×1台×12月=15,600円

(2) 加算料

22,418円（目的外使用料・実費）

(3) 事業収入

自動販売機による清涼飲料水の販売については、自動販売機設置業者が収入することとなっており、当法人の事業収入はない。

4 実施結果

当該清涼飲料水の自動販売機は、ネオス株式会社により設置されている。

単価は通常に比べ低価格に設定しており、令和3年度自動販売機実績は、年間2,841本の利用があった。屋外歩行に不安がある入居者も多く、外出をしなくても手軽に清涼飲料水が手に入り、また夏場の水分補給等にも自動販売機の設置は好評である。今後においても、引き続き入居者等の利便性を重視し設置していきたい。