

令和4年度

○ 管理業務実施報告書

○  
札幌市菊寿園

# 令和4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	7	70	95	71.9	1	2	0	2			
女	22	70	99	83.4	2	4	0	3			
計	29	平均 83.1			3	6	0	3			

・平均在籍者数(末日合計÷12) 30.3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	0
	女	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
退所	男	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	女	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
末日在籍数		32	32	31	31	30	30	30	30	30	29	29	29
入院	男	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	女	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1
退院	男	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	女	0	1	0	1	0	0	0	0	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	0	4	1	2	0	0	0	7
女	性	2	12	2	4	1	0	1	22
計		2	16	3	6	1	0	1	29

## 2. 環境設備等

月 日	内 容	個 所
4月22日	クロス・畳替え、木部・パネルヒーター塗装	306号室
10月17日	床修繕	203号室
10月21日	壁ビニールクロス張替	203号室
10月11日	置型電気湯沸器購入	2階給湯室
10月31日	パネルヒーターのサーモヘッド修繕	居室暖房
3月4日	乾燥室天井内漏水確認作業	乾燥室
3月7日	乾燥室系統配管詰まり修繕	2・3階乾燥室
3月11日	畳替え	211号室
3月13日	テレビ共聴設備 BS/CS アンテナ購入設置	2・3階
3月14日	乾燥室天井内漏水天井復旧・点検口取付修繕	2階乾燥室

月 日	内 容	個 所
3月15日	浴室シーリング修繕	浴室
3月31日	洗面室混合水栓取替工事	2階洗面室

### 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	180名	
健康診断（1回目）	9月21日	30名	
	9月28日		
	9月30日		
健康診断（2回目）	3月8日	29名	
	3月15日		
インフルエンザ予防接種	10月28日	28名（他職員15名）	他院にて接種1名
職員健康診断	6月～12月中に各自	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	4月13日	食堂	3回/年	平均30名
	5月18日			
	11月16日			
す き 焼 き の 日	6月8日	食堂	1回/年	28名
ジ ン ギ ス カ ン の 日	7月13日	食堂	1回/年	27名
セ レ ク ト 食	7月20日	食堂（うな重か海老天丼）	1回/年	30名
夏 祭 り	8月3日	食堂	1回/年	25名
開 園 記 念 食	9月1日	食堂	1回/年	28名
敬 老 祝 会	9月14日	食堂	1回/年	26名
秋のワンプレートランチ	10月5日	食堂	1回/年	29名
ク リ ス マ ス ラ ン チ	12月21日	食堂	1回/年	27名
忘 年 会	12月29日	食堂	1回/年	29名
大 晦 日 食	12月31日	食堂	1回/年	28名
元 旦 食	1月1日	食堂（昼・年越しそば）	1回/年	28名
		居室（夜・年越し弁当）		
新 年 会	1月4日	食堂（昼・雑煮他）	1回/年	28名
		居室（夜・元旦弁当）		
餅 の 日	1月11日	食堂	1回/年	27名
恵 方 巻	2月3日	食堂	1回/年	28名
鍋 の 日	2月8日	食堂	1回/年	28名
春のワンプレートランチ	3月1日	食堂	1回/年	28名

## (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	2回/年	全 員	10/21、3/24
介 護 予 防 体 操	1回/週	3368名(8人)	年間46回
筋トレ(いきいきクラブ)	2回/年	13名(7人)	
脳トレ(いきいきクラブ)	2回/年	19名(10人)	
ラ ジ オ 体 操	午前10時・ 午後1時30分	全 員	平日(月～金)

※新型コロナのため縮小開催 ※( )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27日・10月26日	2回	業者
環 境 整 備 の 日	6月15日・9月16日	4回	職員
換 気 口 清 掃	12月5日・12月12日		
乾 燥 室 清 掃	11月9日	1回	職員
下 駄 箱 清 掃	6月6日・11月27日	2回	入居者・職員
ワ ッ ク ス が け	8月24日・3月29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
新型コロナ感染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
新型コロナ感染拡大防止対策のため中止				

## (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	8月9日	消火・通報・避難訓練(UR住宅・菊水乳児保育園・菊寿園) ※コロナ対応のため入居者参加せず	12名 (内入居者 0名)
三者合同昼間想定 避難訓練	10月13日	消火・通報・避難訓練(UR住宅・菊水乳児保育園・菊寿園)	12名
三者合同・夜間想定 避難訓練	12月27日	消火・通報・避難訓練(UR住宅・菊水乳児保育園・菊寿園) ※コロナ対応のため入居者参加せず	8名 (内入居者 0名)
資料配布による書面防災研修	2月27日	風水害対策関係	10名

令和4年度

収 支 計 算 書  
事 業 活 動 計 算 書

札幌市菊寿園

2022(令和4)年度資金収支計算書

<拠点区分:札幌市菊寿園>

(単位:円)

科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	90,450,000	90,750,000	300,000
		保育事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	831,000	1,544,703	713,703
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計	91,281,000	92,294,703	1,013,703	
	支出	人件費支出	42,535,000	42,326,610	▲ 208,390
		事業費支出	18,614,000	17,143,547	▲ 1,470,453
		事務費支出	25,271,000	24,275,906	▲ 995,094
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計		86,420,000	83,746,063	▲ 2,673,937	
事業活動資金収支差額	4,861,000	8,548,640	3,687,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	▲ 300,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設設備等収入計	300,000	0	▲ 300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,034,000	1,034,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000	12,756	756
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設設備等支出計	1,046,000	1,046,756	756		
施設整備等資金収支差額	▲ 746,000	▲ 1,046,756	▲ 300,756		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		100,000	20,524,717	20,424,717
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0
	その他の活動支出計		100,000	20,524,717	20,424,717
	その他の活動資金収支差額		▲ 100,000	▲ 20,524,717	▲ 20,424,717
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,015,000	▲ 13,022,833	▲ 17,037,833		
前期末支払資金残高	13,022,833	13,022,833	0		
当期末支払資金残高	17,037,833	0	▲ 17,037,833		

2022(令和4)年度事業活動計算書

<拠点区分:札幌市菊寿園>

(単位:円)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	90,750,000	90,072,000	678,000
		保育事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計	90,750,000	90,072,000	678,000	
	費用	人件費	41,999,610	42,989,452	▲ 989,842
		事業費	17,143,547	17,260,268	▲ 116,721
		事務費	24,275,906	25,681,449	▲ 1,405,543
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	106,072	34,060	72,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計	83,525,135	85,965,229	▲ 2,440,094		
サービス活動増減差額	7,224,865	4,106,771	3,118,094		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,544,703	316,029	1,228,674
	サービス活動外収益計	1,544,703	316,029	1,228,674	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,544,703	316,029	1,228,674		
経常増減差額	8,769,568	4,422,800	4,346,768		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	20,524,717	100,000	20,424,717
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計		20,524,718	100,001	20,424,717	
特別増減差額	▲ 20,524,718	▲ 100,001	▲ 20,424,717		
税引前当期活動増減差額	▲ 11,755,150	4,322,799	▲ 16,077,949		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
当期活動増減差額	▲ 11,755,150	4,322,799	▲ 16,077,949		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	11,185,208	6,862,409	4,322,799	
	当期末繰越活動増減差額	▲ 569,942	11,185,208	▲ 11,755,150	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	▲ 569,942	11,185,208	▲ 11,755,150		

令和4年度

○ 自主事業報告書

○  
札幌市菊寿園



## 令和4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4年4月1日～令和5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

30,759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4年度自動販売機実績は、年間2,555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。