

令和3年度

事業計画書

札幌市稲寿園

## 15.特別養護老人ホーム 札幌市稲寿園(令和3年度)

基本方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>「共生」の理念のもと、札幌市稲寿園の管理に関する協定や関係法令を遵守するとともに、施設としての公益性を意識し、施設利用者や地域に奉仕し、地域共生社会の拠点施設になるように努める。</li> <li>入居者・ご家族に対し、家庭的で温かい雰囲気の中で過ごすことができる施設環境並びに質の高いサービスの提供を心掛け、満足度を高める。</li> </ol>
重点目標	<p>【施設福祉等】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染対応の中でも、気軽に相談や交流ができる環境、雰囲気作りに努め、入居者、ご家族だけにとどまらず、広く地域の皆様に開かれた施設づくりを目指す。また、苦情、要望等の申し出に対し速やかに対処し、適切な対応と所定の報告を行うとともに、定期的な委員会での事例検討や研修などにより再発防止に取り組む。</li> <li>新型コロナウイルス感染対応の中でも、札幌市の指定管理施設として地域における福祉・介護の拠点としての役割を強く意識しながら、地域貢献活動、公益的な取り組みを行っていく。</li> </ol> <p>【医療・機能訓練】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>入居者個々の健康維持に従事するとともに、健康上の変化を見逃さず対処することにより、重症化を予防する。また、行政の指導のもと感染症の予防、拡大予防に努める。</li> <li>入居者とご家族が穏やかに終末期を迎えられるよう、看取りの態勢を整え実践していく。</li> <li>入居者の残存機能を評価し施設での日常生活活動の維持の向上、対人交流を拡大し、楽しく快適な生活を送ることをサポートする、また、新型コロナ等の感染症予防を考慮した運動介入に努める。</li> </ol> <p>【栄養・調理】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ご利用者ニーズに合った調理と献立で喫食率を向上させ、健康を守る意識を持ちながら食事提供を行う。</li> <li>他セクションとの積極的な情報共有に努め、通常時はもとより、感染症や自然災害等の非常時であっても速やかな対応を行う。</li> <li>基本の衛生管理を重視し、清潔・安全な厨房のイメージが保たれるよう、委託業者と連携し業務をすすめる。</li> </ol> <p>【介護】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>介護業務に関するマニュアル整備や手順の確認を行い、介護職として同じレベルのケアが提供出来る体制の構築に努める。</li> <li>介護支援ロボットを含めた福祉用具や介護補助員の効果的な活用を検討し、介護業務の省力化・効率化を図る。</li> </ol> <p>【庶務会計】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>今後の介護報酬改定に関する情報を収集し経営への影響を分析、適時その対応、改善策等を検討する。また、法令に沿った適切な労務管理に努める。</li> <li>業務分担や内容の見直しを行い、業務の効率化を図ると共に、予算の適正な執行と今年度も必要とされる感染症対策の衛生用品を中心とする消耗品等の在庫管理・備品管理を徹底し、経費削減と感染症防止への取り組みを推進する。</li> <li>職員の適正配置に努め、収支バランスのとれた運営を行う。</li> </ol>
主要行事	<p>新型コロナウイルスの感染が収束していれば例年通り</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>夏祭り(家族・地域交流)</li> <li>敬老の日式典及び家族交流会</li> <li>夏明り・雪明り喫茶</li> <li>クリスマス会</li> <li>おみくじ・獅子舞</li> <li>節分</li> <li>歌のコンサート</li> <li>誕生会</li> <li>お花見茶話会</li> <li>お菓子・食事作り</li> <li>野外食</li> <li>バスレク</li> <li>避難訓練(年2回)など行う。</li> </ol> <p>新型コロナウイルスの感染が収束していなければ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>敬老の日式典(規模縮小)(家族交流会は中止)</li> <li>避難訓練(年2回)</li> <li>お誕生会を行う。</li> </ol>
研修会等	<p>リモートが中心となるが、内外の研修会へ職員の積極的な参加を推進する。外部研修等によって得た情報や技術等は、各種委員会、または施設内各部署への報告書の配布を行うことで、職員全体でのレベルアップ及びスキルアップを図る。</p>
数値目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>目標稼働率は96.0%とし、平均介護度を3.9とする。</li> <li>常時満床(100床)を目標に、退所から新規入居までの空床期間は7日間以内とし、地域医療機関等への1ヶ月を超える長期入院者の一時退所についても引き続き推進を図る。</li> <li>新規申込者の確保に向けて、近隣の福祉施設や医療機関への訪問を定期的実施し、申込者増を目指す。</li> </ol>

## 16.札幌市稲寿園短期入所生活介護事業所(令和3年度)

基本方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 「共生」の理念のもと、札幌市稲寿園の管理に関する協定や関係法令を遵守するとともに、施設としての公益性を意識し、施設利用者や地域に奉仕し、地域共生社会の拠点施設になるように努める。</li> <li>2 入居者・ご家族に対し、家庭的で温かい雰囲気の中で過ごすことができる施設環境並びに質の高いサービスの提供を心掛け、満足度を高める。</li> </ol>
重点目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 緊急利用に対して入院ベッドを利用するなど積極的に受け入れていく。</li> <li>2 在宅介護の負担軽減のため、居宅介護支援事業所等に空所情報を定期的に発信する。</li> <li>3 コンシェルジュによるきめ細かいサービス、在宅生活継続を意識したサービスの提供を行う。</li> <li>4 ご利用者の健康保持に努めるとともに、感染症予防に取り組む。</li> </ol>
主要行事	入所に同じ
研修会等	入所に同じ
数値目標	<p>【収入に関する目標】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 目標稼働率は70%とし、特別養護老人ホームの空床ベッド活用も含め積極的な利用促進を図る。</li> <li>2 居宅介護支援事業所との連携、情報提供および営業活動として、関連事業所への訪問を定期的実施し、事業所のPR活動等を継続的に実施する。</li> </ol>

## 17.稲寿園デイサービスセンター(令和3年度)

基本方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 「共生」の理念のもと、札幌市稲寿園の管理に関する協定や関係法令を遵守する。</li> <li>2 心身の機能低下予防並びに利用者家族の介護負担軽減に努める。</li> </ol>
重点目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 個人の尊厳を尊重し、個々の利用者や家族の生活に配慮したサービスを提供する。</li> <li>2 日常生活の質の向上に繋がるレクリエーション、行事、訓練、食事等を提供する。</li> <li>3 居宅介護支援事業所等との連携強化に努め、当事業所の特色や空き状況を発信し、新規利用者獲得に努める。</li> <li>4 関係書類のデータ化やサービス提供の方法などを検討し、業務の効率化を図る。</li> <li>5 清掃や消毒を徹底し、感染予防に努める</li> </ol>
主要行事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 誕生会（毎月） 2. 敬老週間祝賀会 3. 創作活動 4. 夏祭り 5. クリスマス会</li> <li>6. 新年会 7. ゲーム大会</li> </ol> <p>※コロナ感染対応継続の可能性にて、野外活動は縮小せざるを得ないと思われる。</p>
研修会等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 介護報酬改定に伴い、加算等の要件を理解する。</li> <li>2 他事業所の視察や職員交換研修を行い、サービスの質的向上に努める。</li> </ol>
数値目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 平均利用者数 24.0 人以上/日（稼働率 75.0%以上）を目標とする</li> <li>2 新規利用者獲得 2 人/月以上目標</li> </ol>

## 18.稲寿園訪問介護(令和3年度)

基本方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 「共生」の理念のもと、札幌市稲寿園の管理に関する協定や関係法令を遵守する。</li> <li>2 居宅での日常生活継続のため関係機関と連携を密に図り支援を行う。</li> <li>3 介護保険対象外サービスにも柔軟に対応する。</li> </ol>
重点目標	<p><b>【利用者処遇】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ケアマネジャーや地域包括支援センターの計画書に基づき、利用者が自立した生活が持続できるよう生活状況等に合わせた訪問介護計画書を作成しケアの提供に努める。</li> <li>2 利用者へのアンケート調査を実施し、利用者の希望や意見を踏まえて、サービスの質の向上に努める。</li> </ol> <p><b>【連携】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへの報告・連絡・相談を密にし、利用者及び家族の抱える課題の解決や改善に重点を置き迅速且つ適切なサービスの提供に努める。</li> <li>2 地域の部会などに加入・参加し、各事業所とのかかわりを深めサービスの質の向上を図る。</li> </ol>
研修会等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 月2回の連絡・会議及び研修等を行い、事例の検討等により情報共有し共通理解する。</li> </ol>
数値目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 月の目標派遣回数をヘルパー4名で延べ平均140回以上とする</li> <li>2 月の登録件数を30件とする</li> </ol>

## 19.札幌市稲寿園介護総合相談センター(令和3年度)

基本方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 介護保険法令を遵守し、公正中立な居宅介護支援を行う。</li> <li>2 利用者の心身や環境の状況に応じた適切な保健・医療・福祉サービスを提供する。</li> </ol>
重点目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 特定の事業者には偏ることがないようにケアプランを作成する。</li> <li>2 関係機関との連携を深め、包括的な地域支援体制の構築に努める。</li> <li>3 在宅生活継続の為に関係機関と課題等を共有・評価し、最適なサービスを提供する。</li> </ol>
研修会等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 事業所内で週1回情報伝達会議を実施し、研修や新規ケース報告、困難事例の検討、各種情報の共有を図る場として活用すると共に月1度の役職者会議を実施し、業務内容の改善検討に努める。</li> <li>2 介護支援専門員に必要な知識・技能・資質の維持・向上を目的に、他法人が運営する居宅介護支援事業所との共催による事例検討会の定期実施及び地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加する。</li> </ol>
数値目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ケアマネジャー1名の担当件数は要介護対象者30件、月平均120件以上を目指す。</li> </ol>

令和3年度

予算書

札幌市稲寿園

令和3年度予算書

＜拠点区分：札幌市稲寿園＞

(単位：千円)

科目		予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	580,027	576,158	3,869
	老人福祉事業収入	0	0	0
	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	216	367	▲ 151
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	コロナ支援金収入(※)	0	6,614	▲ 6,614
	事業活動収入計	580,243	583,139	▲ 2,896
	支出			
	人件費支出	409,709	413,720	▲ 4,011
事業費支出	76,977	76,122	855	
事務費支出	79,073	84,521	▲ 5,448	
利用者負担軽減額	2,184	2,192	▲ 8	
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	567,943	576,555	▲ 8,612	
事業活動資金収支差額	12,300	6,584	5,716	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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
	施設整備等収入計	0	0	0
	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	1,000	1,169	▲ 169
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	708	713	▲ 5	
その他の施設整備等による支出	1,092	1,002	90	
施設整備等支出計	2,800	2,884	▲ 84	
施設整備等資金収支差額	▲ 2,800	▲ 2,884	84	
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	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	9,000	9,000	0
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	
その他の活動支出計	9,000	9,000	0	
その他の活動資金収支差額	▲ 9,000	▲ 9,000	0	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	500	▲ 5,300	5,800	
前期末支払資金残高	135,382	140,682	▲ 5,300	
当期末支払資金残高	135,882	135,382	500	

※ 前年度予算額の「コロナ支援金収入」は暫定計上のため、科目確定後訂正致します。



令和3年度

資金収支予算書

札幌市稲寿園

(単位:千円)

科目	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	拠点合計
介護保険事業収入	422,298	29,697	61,355	42,821	23,856	580,027
施設介護料収入	341,135	0	0	0	0	341,135
介護報酬収入	305,722	0	0	0	0	305,722
利用者負担金収入(公費)	1,200	0	0	0	0	1,200
利用者負担金収入(一般)	34,213	0	0	0	0	34,213
居宅介護料収入	0	23,188	56,823	8,196	0	88,207
(介護報酬収入)	0	20,796	50,646	7,320	0	78,762
介護報酬収入	0	20,653	45,966	6,936	0	73,555
介護予防報酬収入	0	143	4,680	384	0	5,207
(利用者負担金収入)	0	2,392	6,177	876	0	9,445
介護負担金収入(公費)	0	84	192	48	0	324
介護負担金収入(一般)	0	2,296	5,457	768	0	8,521
介護予防負担金収入(公費)	0	0	48	0	0	48
介護予防負担金収入(一般)	0	12	480	60	0	552
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	22,740	22,740
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	22,740	22,740
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	80,347	6,509	4,530	0	0	91,386
居宅介護サービス利用料収入	0	0	6	0	0	6
食費収入(公費)	444	0	0	0	0	444
食費収入(一般)	26,570	2,274	3,636	0	0	32,480
食費収入(補足給付)	22,000	1,411	0	0	0	23,411
食費収入介護予防(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入介護予防(一般)	0	18	648	0	0	666
食費収入介護予防(補足給付)	0	18	0	0	0	18
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	17,056	1,884	0	0	0	18,940
居住費収入(補足給付)	13,677	880	0	0	0	14,557
居住費収入介護予防(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入介護予防(一般)	0	12	0	0	0	12
居住費収入介護予防(補足給付)	0	12	0	0	0	12
その他の利用料収入	600	0	240	0	0	840
その他の事業収入	816	0	2	34,625	1,116	36,559
補助金収入	600	0	2	0	0	602
受託事業収入(公費)	120	0	0	0	1,116	1,236
受託事業収入(一般)	0	0	0	34,481	0	34,481
その他の事業収入	96	0	0	144	0	240
事業活動収入計	422,504	29,697	61,365	42,821	23,856	580,243
人件費支出	280,600	17,798	47,700	42,711	20,900	409,709
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	183,760	11,908	34,670	6,774	13,995	251,107
本俸	141,300	9,408	28,800	6,000	10,884	196,392
役務手当	4,200	120	600	0	600	5,580
業務手当	2,100	156	360	48	168	2,832
調整手当	1,320	192	204	0	0	1,716
住居手当	2,760	132	276	0	180	3,348
扶養手当	2,400	0	372	0	372	3,144
夜勤宿日直手当	8,990	846	0	0	365	10,201
介護業務手当	6,840	420	888	182	0	8,340
寒冷地手当	3,750	205	650	30	310	4,945
通勤手当	7,200	204	1,620	264	396	9,684
時間外休日手当	2,400	180	840	240	720	4,380
その他手当	500	45	0	0	0	545
職員賞与支出	42,900	2,838	6,200	546	3,260	55,744
夏季冬季手当	37,500	2,420	5,200	314	3,260	48,694
その他賞与等	5,400	418	1,000	232	0	7,050
非常勤職員給与支出	1,800	0	0	34,481	0	36,281
非常勤職員給与	0	0	0	34,481	0	34,481
嘱託医給与	1,800	0	0	0	0	1,800
派遣職員費支出	6,302	0	0	0	0	6,302
派遣職員費	6,170	0	0	0	0	6,170
その他派遣費	132	0	0	0	0	132
退職給付支出	9,113	700	812	0	687	11,312
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,113	700	812	0	687	11,312
法定福利費支出	36,725	2,352	6,018	910	2,958	48,963
社会保険事業主負担金	34,420	2,206	5,578	868	2,768	45,840
労働保険事業主負担金	2,305	146	440	42	190	3,123

(単位:千円)

科目	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	拠点合計
事業費支出	63,848	5,426	7,613	90	0	76,977
給食費支出	25,530	1,728	2,635	0	0	29,893
介護用品費支出	5,296	524	5	0	0	5,825
医薬品費支出	60	0	0	0	0	60
保健衛生費支出	1,765	175	150	0	0	2,090
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	898	0	520	0	0	1,418
教養娯楽費支出	898	0	520	0	0	1,418
福祉費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	23,518	2,328	2,872	0	0	28,718
電気料支出	5,897	584	719	0	0	7,200
水道料支出	8,040	796	983	0	0	9,819
ガス料支出	9,581	948	1,170	0	0	11,699
燃料費支出	491	49	630	84	0	1,254
車輛燃料費支出	491	49	630	84	0	1,254
その他燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,762	274	310	0	0	3,346
その他消耗品費支出	2,762	274	310	0	0	3,346
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,516	348	336	0	0	4,200
車輛費支出	12	0	155	6	0	173
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	65,596	5,361	5,440	570	2,106	79,073
福利厚生費支出	1,209	56	207	72	69	1,613
職員被服費支出	108	0	12	5	0	125
旅費交通費支出	372	0	1	2	12	387
研修研究費支出	10	0	0	6	0	16
研修研究費支出	10	0	0	6	0	16
研究研修助成金支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,342	171	70	21	155	2,759
消耗品費支出	1,727	171	70	21	105	2,094
器具什器費支出	615	0	0	0	50	665
印刷製本費支出	91	10	11	4	15	131
水道光熱費支出	2,625	261	320	0	0	3,206
電気料支出	673	67	81	0	0	821
水道料支出	889	88	108	0	0	1,085
ガス料支出	1,063	106	131	0	0	1,300
燃料費支出	56	6	100	0	180	342
車輛燃料費支出	56	6	100	0	180	342
その他燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,400	0	0	0	0	1,400
管理用修繕費支出	1,400	0	0	0	0	1,400
診療用修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	731	73	210	143	571	1,728
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	4	1	0	0	0	5
業務委託費支出	43,946	3,594	3,580	0	0	51,120
給食委託費支出	26,300	1,848	1,970	0	0	30,118
清掃委託費支出	5,394	534	1,578	0	0	7,506
その他委託費支出	12,252	1,212	32	0	0	13,496
手数料支出	340	36	30	36	20	462
保険料支出	348	35	286	52	200	921
賃借料支出	6,734	666	522	228	876	9,026
租税公課支出	60	0	0	0	0	60
保守料支出	4,661	452	35	1	2	5,151
渉外費支出	58	0	0	0	6	62
諸会費支出	403	0	53	0	0	456
雑支出	100	0	3	0	0	103
利用者負担軽減額	2,160	12	12	0	0	2,184
利用者負担軽減額	2,160	12	12	0	0	2,184
介護予防利用者負担計減額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	412,204	28,597	60,765	43,371	23,006	567,943
事業活動資金収支差額	10,300	1,100	600	▲ 550	850	12,300

(単位:千円)

科目	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	拠点合計
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	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
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設設備等収入計	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	1,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,000	0	0	0	0	1,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	108	0	600	0	0	708
ファイナンス・リース債務の返済支出	108	0	600	0	0	708
その他の施設整備等による支出	1,092	0	0	0	0	1,092
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	1,092	0	0	0	0	1,092
施設設備等支出計	2,200	0	600	0	0	2,800
施設設備等資金収支差額	▲ 2,200	0	▲ 600	0	0	▲ 2,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	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
事業区分間長期借入金返済支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,000	1,000	0	0	0	9,000
拠点区分間繰入金支出	8,000	1,000	0	0	0	9,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	8,000	1,000	0	0	0	9,000
その他の活動資金収支差額	▲ 8,000	▲ 1,000	0	0	0	▲ 9,000
当期資金収支差額合計	100	100	0	▲ 550	850	500
前期末支払資金残高	91,962	5,515	12,067	13,578	12,260	135,382
当期末支払資金残高	92,062	5,615	12,067	13,028	13,110	135,882

令和3年度

自主事業実施計画書

札幌市稲寿園

## 令和3年度自主事業計画書

札幌市長 秋元克広 様

社会福祉法人 札幌慈啓会  
理事長 太田 眞琴

札幌市稲寿園管理業務協定書第31条に規定する自主事業計画について、下記のとおり提出します。

### 記

#### 1 自主事業の内容

札幌市稲寿園内における自動販売機（清涼飲料水）の設置

#### 2 期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

#### 3 使用料等

##### (1) 使用料

1,300円 × 2台 × 12月 = 31,200円（設置料）

##### (2) 加算料

目的外使用料、実費

##### (3) 事業収入

設置業者からは、使用電力相当を電気料として支払ってもらい、売上利益、手数料等はいただいておりますので、収入はありません。

#### 4 前年実施結果

当施設に設置の自動販売機は、一般価格に比べ安価で販売されているため、入居者のもとより、面会のご家族や地域交流コーナー等を利用される地域の方々からも大変喜ばれております。

令和元年度の販売も、14,000本以上が見込まれることから、令和3年度におきましても、引続き入居者及びご利用者の利便性を重視し、設置致したいと考えております。

以上