

令和3年度

事業報告書

札幌市稲寿園

札幌市稲寿園事業報告(令和3年度)

○特養入所

定員	稼働率(平均)	
	目標	結果
100	97	90.1

利用者介護度(年平均)								
支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	男性	3.93
			1	31	38.75	27.16	女性	3.91

- ・ 令和3年度の平均稼働は、90.1%の稼働と目標を大きく下回ったが、入院者が前年度比で1.13倍と多かったことが要因である。また相談員が2名体制であったことも稼働率の向上に影響があったと考えられる。
- ・ 令和4年度は、入院者のこまめな状況確認の他、長期入院者に関しては1度退所を促す等、稼働率の向上に努めることと、すぐに入所できる待機者を男女各2名以上の確保を維持。今後の課題としては、入院者を減らすため、医療ニーズに適應できる組織作りが不可欠と思われる。

・事故発生状況

転倒、転落：48件、皮膚変色、出血：30件、誤薬：1件、異食：0件、誤嚥：0件、他：1件 合計：80件
札幌市報告件数：8件

- ・ 行事 ～ 9/17の敬老行事、12/28のもちつきのみ開催。

○特養短期入所生活介護

定員	稼働率(平均)	
	目標	結果
10	70	54.1

利用者介護度(年平均)								
支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	男性	44
3	3	25	97	58	32	18	女性	192

- ・ 令和3年度の平均稼働は、54.1%と目標を下回った。コロナ禍における空床利用を活かすことができなかったことや、土曜日や、祝日の稼働がなく、週末の虫食いを埋めることができなかったこと、ロングショートを受け入れをしていないことが要因と考えられる。
- ・ 令和4年度は、ロングショートを受け入れ(入所待ち)を行うことと、土曜日や祝日の稼働を増やし、間口を拡げることで稼働率向上を目指す。

・事故発生状況

転倒・転落 4件、アザ・出血1件、誤薬0件、異食0件、誤嚥・誤飲0件 計5件
札幌市報告件数：1件

- ・ 行事 ～ 9/17の敬老行事、12/28のもちつきのみ開催。

○稲寿園デイサービスセンター

定員	稼働率(平均)	
	目標	結果
32	75	54.1

利用者介護度(年平均)						
支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5
25.9	61.4	174.3	111.3	73.1	12.2	3.5

- ・ 令和3年度の平均稼働は、56.2%と目標を下回った(平均稼働75%)。コロナ禍における利用休止、入院による休みが多かった。
- ・ LIFE価格の介護促進評価加算算定を開始。個別機能訓練加算ⅡはPTで算定開始。

・事故発生状況

なし

○稲寿園ヘルパーステーション

登録数		登録数(平均)	
男性	14.0	目標	結果
女性	24.0	30	23.4

利用者介護度(年平均)						
支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5
1.3	1.9	10.2	4.0	1.6	1.6	0.5

・事故発生状況

なし

○介護総合相談センター

登録数	実利用者数		目標
262	要支援	125	145
	要介護	20	

●全セグメント

- ・ 防火訓練(年2回) ～ 3月19日(自衛消防訓練)、3月23日(防災訓練・夜間想定)
- ・ 職員研修実施状況 ～ 感染対策、事故防止、身体拘束・虐待防止、接遇、会計
- ・ 固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)
 - ・ 固定資産取得・・・冷凍冷蔵庫
 - ・ 修繕・・・エレベーター基盤取替、玄関自動ドア、エアコン、1F洗面台、洗濯乾燥機、天井ベースライト、厨房吊戸、ろ過機等
- ・ 苦情内容 ～ なし
- ・ ボランティア活動 ～ なし

令和3年度

札幌市稲寿園決算書

札幌市稲寿園

2021(令和3)年度資金収支計算書

<拠点区分:札幌市稲寿園>

(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	533,380,000	536,522,611	3,142,611
		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	3	3
		その他の収入	527,000	1,053,710	526,710
		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	533,907,000	537,576,324	3,669,324	
	支出	人件費支出	403,899,000	403,869,476	▲ 29,524
		事業費支出	73,645,000	73,230,640	▲ 414,360
		事務費支出	78,354,000	77,729,712	▲ 624,288
		利用者負担軽減額	1,674,000	1,687,310	13,310
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		557,572,000	556,517,138	▲ 1,054,862	
事業活動資金収支差額	▲ 23,665,000	▲ 18,940,814	4,724,186		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	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	110,000	110,000	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	341,000	528,000	187,000
		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	711,000	714,948	3,948
その他の施設整備等による支出		1,093,000	1,092,960	▲ 40	
施設整備等支出計	2,145,000	2,335,908	190,908		
施設整備等資金収支差額	▲ 2,035,000	▲ 2,225,908	▲ 190,908		
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	9,000,000	9,000,000	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
		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	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動資金収支差額	▲ 9,000,000	▲ 9,000,000	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	▲ 34,700,000	▲ 30,166,722	4,533,278		
前期末支払資金残高	136,247,000	136,247,192	192		
当期末支払資金残高	101,547,000	106,080,470	4,533,470		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

礼幌市稲寿園	令和04年05月13日 20時36分48秒 (単位:円)						
	稲寿園特養	稲寿園短期	稲寿園ライ一般	稲寿園訪問	稲寿園居宅	稲寿園 合計	稲寿園 内部取引消去
介護保険事業収入	394,905,329	22,711,869	47,478,327	47,323,860	24,103,226	536,522,611	0
施設介護料収入	317,903,815	0	0	0	0	317,903,815	0
介護報酬収入	285,305,383	0	0	0	0	285,305,383	0
利用者負担金収入(公費)	1,439,300	0	0	0	0	1,439,300	0
利用者負担金収入(一般)	31,159,132	0	0	0	0	31,159,132	0
居宅介護料収入	0	18,081,927	43,919,776	10,043,630	0	72,045,333	0
(介護報酬収入)	0	16,027,494	39,132,718	8,919,592	0	64,079,804	0
介護報酬収入	0	15,933,598	34,469,329	8,339,170	0	58,742,097	0
介護予防報酬収入	0	93,896	4,663,389	580,422	0	5,337,707	0
(利用者負担金収入)	0	2,054,433	4,787,058	1,124,038	0	7,965,529	0
介護負担金収入(公費)	0	45,582	200,367	110,068	0	356,017	0
介護負担金収入(一般)	0	1,992,829	4,062,815	929,256	0	6,984,900	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	36,865	1,856	0	38,721	0
介護予防負担金収入(一般)	0	16,022	487,011	82,858	0	585,891	0
介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	75,842,914	4,575,942	3,414,551	78,000	0	83,911,407	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	4,450	0	0	4,450	0
食費収入(公費)	492,113	0	0	0	0	492,113	0
食費収入(一般)	29,590,847	2,189,515	2,718,600	0	0	34,498,962	0
食費収入(補足給付)	15,960,319	369,297	0	0	0	16,329,616	0
食費収入介護予防(一般)	0	23,065	613,800	0	0	636,865	0
食費収入介護予防(補足給付)	0	10,321	0	0	0	10,321	0
居住費収入(一般)	17,034,054	1,573,414	0	0	0	18,607,468	0
居住費収入介護予防(一般)	11,866,421	382,635	0	0	0	12,249,056	0
居住費収入介護予防(補足給付)	0	19,179	0	0	0	19,179	0
その他の利用料収入	899,160	8,516	77,701	78,000	0	1,054,861	0
その他の事業収入	1,158,600	54,000	144,000	37,202,230	967,792	39,526,622	0
補助金収入	1,000,000	54,000	144,000	54,000	0	1,252,000	0
受託事業収入(公費)	81,600	0	0	0	967,792	1,049,392	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	37,113,230	0	37,113,230	0
その他の事業収入	77,000	0	0	35,000	0	112,000	0
受取利息配当金収入	2	0	1	0	0	3	0
その他の収入	1,043,710	0	10,000	0	0	1,053,710	0
受入研修費収入	77,000	0	0	0	0	77,000	0
雑収入	966,710	0	10,000	0	0	976,710	0
事業活動収入計	395,949,041	22,711,869	47,488,328	47,323,860	24,103,226	537,576,324	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

礼幌市稲寿園	稲寿園	拠点区分合計	令和04年05月13日 20時36分48秒	(単位：円)
介護保険事業収入		536,522,611		
施設介護料収入		317,903,815		
介護報酬収入		285,305,383		
利用者負担金収入(公費)		1,439,300		
利用者負担金収入(一般)		31,159,132		
居宅介護料収入		72,045,333		
(介護報酬収入)		64,079,804		
介護報酬収入		58,742,097		
介護予防報酬収入		5,337,707		
(利用者負担金収入)		7,965,529		
介護負担金収入(公費)		356,017		
介護負担金収入(一般)		6,984,900		
介護予防負担金収入(公費)		38,721		
介護予防負担金収入(一般)		585,891		
居宅介護支援介護料収入		23,135,434		
居宅介護支援介護料収入		23,135,434		
利用者等利用料収入		83,911,407		
居宅介護サービス利用料収入		4,450		
食費収入(公費)		492,113		
食費収入(一般)		34,498,962		
食費収入(補足給付)		16,329,616		
食費収入介護予防(一般)		636,865		
食費収入介護予防(補足給付)		10,321		
居住費収入(一般)		18,607,468		
居住費収入(補足給付)		12,249,056		
居住費収入介護予防(一般)		19,179		
居住費収入介護予防(補足給付)		8,516		
その他の利用料収入		1,054,861		
その他の事業収入		39,526,622		
補助金収入		1,252,000		
受託事業収入(公費)		1,049,392		
受託事業収入(一般)		37,113,230		
その他の事業収入		112,000		
受取利息配当金収入		3		
その他の収入		1,053,710		
受入研修費収入		77,000		
雑収入		976,710		
事業活動収入計		537,576,324		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

勘定科目	令和04年05月13日 20時36分51秒 (単位: 円)				
	稲寿園短期	稲寿園テイ一般	稲寿園訪問	稲寿園居宅	稲寿園 合計
人件費支出	266,789,962	17,265,041	48,277,853	50,879,122	403,869,476
職員給料支出	174,712,120	11,819,632	35,735,776	10,213,306	246,268,413
職員賞与支出	39,241,777	2,722,359	6,062,752	1,778,244	53,014,702
非常勤職員給与支出	1,800,000	0	0	37,113,230	38,913,230
派遣職員費支出	8,687,967	0	0	0	8,687,967
退職給付支出	8,547,705	445,740	858,435	151,180	10,780,920
法定福利費支出	33,800,393	2,277,310	5,620,890	1,623,162	46,204,244
事業費支出	62,288,889	3,444,759	7,282,381	214,611	73,230,640
給食費支出	23,723,118	1,283,106	2,041,149	0	27,047,373
介護用品費支出	5,213,894	297,622	0	0	5,511,516
医薬品費支出	16,500	0	0	0	16,500
保健衛生費支出	1,411,033	91,765	157,385	6,050	1,666,233
教養娯楽費支出	852,242	0	405,348	0	1,257,590
水道光熱費支出	25,004,993	1,427,347	2,986,920	0	29,369,260
燃料費支出	359,288	20,509	797,339	206,965	1,384,101
消耗器具備品費支出	2,293,638	129,520	212,513	0	2,635,671
賃借料支出	3,375,327	192,672	341,160	0	3,909,159
車両費支出	38,856	2,218	390,567	1,596	433,237
事務費支出	64,609,743	3,345,522	5,940,417	1,644,443	77,729,712
福利厚生費支出	1,227,820	83,244	250,320	86,340	1,723,508
職員被服費支出	305,686	0	20,971	136,259	462,916
旅費交通費支出	376,970	0	0	0	385,230
研修研究費支出	48,000	0	15,000	0	63,000
事務消耗品費支出	2,264,083	91,961	149,255	72,351	2,703,127
印刷製本費支出	154,789	8,836	0	34,100	202,785
水道光熱費支出	2,778,332	158,593	326,323	0	3,263,248
燃料費支出	43,473	2,482	0	0	45,955
修繕費支出	1,376,803	0	157,190	0	1,533,993
通信運搬費支出	905,435	52,944	186,270	155,318	1,895,442
広報費支出	33,189	1,895	0	0	35,084
業務委託費支出	39,114,665	2,184,108	3,039,743	0	44,338,516
手給料支出	2,455,142	29,810	754,853	554,897	3,814,502
保険料支出	463,190	26,440	436,170	150,590	1,347,130
賃借料支出	7,264,401	414,670	513,200	431,530	9,498,721
租税公課支出	22,104	0	0	0	22,104
保守料支出	5,089,822	290,539	36,202	1,067	5,421,898
渉外費支出	120,240	0	5,000	21,531	146,771
諸会費支出	371,500	0	48,500	0	420,000
事業活動による収支					

札幌市稲寿園

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

令和04年05月13日 20時36分51秒 (単位：円)

礼幌市稲寿園	稲寿園	拠点区分合計		
勘定科目				
人件費支出		403,869,476		
職員給料支出		246,268,413		
職員賞与支出		53,014,702		
非常勤職員給与支出		38,913,230		
派遣職員費支出		8,687,967		
退職給付支出		10,780,920		
法定福利費支出		46,204,244		
事業費支出		73,230,640		
給食費支出		27,047,373		
介護用品費支出		5,511,516		
医薬品費支出		16,500		
保健衛生費支出		1,666,233		
教養娯楽費支出		1,257,590		
水道光熱費支出		29,369,260		
燃料費支出		1,384,101		
消耗器具備品費支出		2,635,671		
賃借料支出		3,909,159		
車両費支出		433,237		
事務費支出		77,729,712		
福利厚生費支出		1,723,508		
職員被服費支出		462,916		
旅費交通費支出		385,230		
研修研究費支出		63,000		
事務消耗品費支出		2,703,127		
印刷製本費支出		202,785		
水道光熱費支出		3,263,248		
燃料費支出		255,758		
修繕費支出		1,533,993		
通信運搬費支出		1,895,442		
広報費支出		35,084		
業務委託費支出		44,338,516		
手数料支出		3,814,502		
保険料支出		1,347,130		
賃借料支出		9,498,721		
租税公課支出		22,104		
保守料支出		5,421,898		
渉外費支出		146,771		
諸会費支出		420,000		
事業活動による収支				

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市稲寿園		令和04年05月13日 20時36分55秒 (単位：円)				稲寿園 内部取引消去	
勘定科目		稲寿園特養	稲寿園短期	稲寿園アイ一般	稲寿園訪問	稲寿園居宅	稲寿園 合計
事業支出	雑支出	194,099	0	1,420	460	0	195,979
事業活動による収入	利用者負担軽減額	1,642,054	25,776	19,480	0	0	1,687,310
事業活動支出計		395,330,648	24,081,098	61,520,131	52,738,176	22,847,085	556,517,138
事業活動資金収支差額		618,393	△1,369,229	△14,031,803	△5,414,316	1,256,141	△18,940,814
収入	施設整備等補助金収入	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000
収入	施設整備等補助金収入	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000
収入	施設整備等収入計	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000
支出	固定資産取得支出	528,000	0	0	0	0	528,000
支出	器具及び備品取得支出	341,000	0	0	0	0	341,000
支出	その他固定資産取得支出	187,000	0	0	0	0	187,000
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,348	0	603,600	0	0	714,948
支出	その他の施設整備等による支出	1,092,960	0	0	0	0	1,092,960
支出	長期未払金支払支出	1,092,960	0	0	0	0	1,092,960
施設整備等支出計		1,732,308	0	603,600	0	0	2,335,908
施設整備等資金収支差額		△1,662,308	10,000	△593,600	10,000	10,000	△2,225,908
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	1,000,000	9,000,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計	18,000,000	0	0	0	1,000,000	19,000,000
その他の活動資金収支差額		△18,000,000	0	10,000,000	0	△1,000,000	△9,000,000
予備費支出		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△19,043,915	△1,359,229	△4,625,403	△5,404,316	266,141	△30,166,722
前期未支払資金残高		92,375,428	6,117,868	11,600,533	13,612,772	12,540,591	136,247,192
当期未支払資金残高		73,331,513	4,758,639	6,975,130	8,208,456	12,806,732	106,080,470

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

令和04年05月13日 20時36分55秒 (単位: 円)

札幌市福寿園		勘定科目	福寿園	拠点区分合計
事業活動による収支	雑支出		195,979	
	利用者負担軽減額		1,687,310	
事業活動支出計			556,517,138	
事業活動資金収支差額			△18,940,814	
収	施設整備等補助金収入		110,000	
	施設整備等補助金収入		110,000	
入	施設整備等収入計		110,000	
	固定資産取得支出		528,000	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		341,000	
	その他固定資産取得支出		187,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		714,948	
	その他の施設整備等による支出		1,092,960	
	長期未払金支払支出		1,092,960	
	施設整備等支出計		2,335,908	
	施設整備等資金収支差額		△2,225,908	
	サービス区分間繰入金収入		0	
	その他の活動収入計		0	
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		0	
	その他の活動支出計		9,000,000	
その他の活動資金収支差額		△9,000,000		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		△30,166,722		
前期末支払資金残高			136,247,192	
当期末支払資金残高			106,080,470	

令和3年度

自主事業実施報告書

札幌市稲寿園

札幌市稲寿園「自主事業実施報告書」

札幌市稲寿園管理業務協定書第31条の規定に基づく自主事業に係る実施報告について

1	自主事業の内容	札幌市稲寿園内に自動販売機(清涼飲料水等)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(令和3年度)
3	使用料等	
(1)	使用料(設置料)	1,300円 × 2台 × 12月 = 31,200円
(2)	加算料	目的外使用料、 実費(使用電力相当の電気料) 12,843円
(3)	事業収入	設置業者から使用電力相当の電気料の支払いを受け 売上利益、手数料等の徴収は無しのため、収入は無
4	前年実績	令和3年度販売本数 6,956本 コロナ禍の中でも販売本数に変わらない需要があり、 さらに、今年度に入り、「再拡大防止対策期間」の 終了後に面会等の制限を一部解除したため、来園さ れるご家族、地域交流参加の地域の方々及び職員用 として利便性を考慮し継続して設置する。

(単位:本)

販売月	サントリー	大塚	月間本数
令和3年4月	334	171	505
5月	255	170	425
6月	372	224	596
7月	442	229	671
8月	576	242	818
9月	341	286	627
10月	354	226	580
11月	344	199	543
12月	447	170	617
令和4年1月	199	141	340
2月	344	111	455
3月	479	300	779
年間累計本数	4,487	2,469	6,956