

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	70	最高	95	平均	71.9	入所	退所	慈啓会	その他		
男	7	最低	70	最高	95	平均	71.9	1	2	0	2		
女	22	最低	70	最高	99	平均	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

○ 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。

令和4年度

札幌市稲寿園決算書

札幌市稲寿園

2022(令和4)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	585,682,000	587,089,775	1,407,775
		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	7,027,000	5,633,368	▲ 1,393,632
		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	592,709,000	592,723,146	14,146
	支出	人件費支出	416,034,000	415,735,387	▲ 298,613
		事業費支出	92,775,000	90,158,390	▲ 2,616,610
		事務費支出	96,400,000	97,610,103	1,210,103
		利用者負担軽減額	1,844,000	1,920,436	76,436
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		607,053,000	605,424,316	▲ 1,628,684	
事業活動資金収支差額	▲ 14,344,000	▲ 12,701,170	1,642,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000
		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	0	450,000	450,000	
	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	2,304,000	2,094,400	▲ 209,600
		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	
施設設備等支出計	4,108,000	3,902,308	▲ 205,692		
施設整備等資金収支差額	▲ 4,108,000	▲ 3,452,308	655,692		
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	16,153,478	16,153,478
		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	16,153,478	16,153,478
	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	0	▲ 9,000,000
		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	0	▲ 9,000,000
その他の活動資金収支差額	▲ 9,000,000	16,153,478	25,153,478		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	▲ 27,452,000	0	27,452,000		
前期末支払資金残高	106,080,000	106,080,470	470		
当期末支払資金残高	78,628,000	106,080,470	27,452,470		

2022(令和4)年度事業活動計算書

<拠点区分: 札幌市稲寿園>

(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	587,089,775	536,522,611	50,567,164
		老人福祉事業収益	0	0	0
		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	587,089,775	536,522,611	50,567,164
	費用	人件費	415,426,387	402,062,476	13,363,911
		事業費	90,158,390	73,230,640	16,927,750
		事務費	97,610,103	77,729,712	19,880,391
		利用者負担軽減額	1,920,436	1,687,310	233,126
		減価償却費	2,368,645	2,268,946	99,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 244,236	▲ 346,736	102,500
		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	607,239,725	556,632,348	50,607,377		
サービス活動増減差額	▲ 20,149,950	▲ 20,109,737	▲ 40,213		
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	3	3	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	5,633,368	1,053,710	4,579,658
	サービス活動外収益計	5,633,371	1,053,713	4,579,658	
	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	5,633,371	1,053,713	4,579,658		
経常増減差額	▲ 14,516,579	▲ 19,056,024	4,539,445		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	110,000	340,000
		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	16,153,478	0	16,153,478
		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	16,603,478	110,000	16,493,478	
	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	0	0	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	450,000	110,000	340,000
		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	0	9,000,000	▲ 9,000,000
		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	450,000	9,110,000	▲ 8,660,000
特別増減差額		16,153,478	▲ 9,000,000	25,153,478	
税引前当期活動増減差額	1,636,899	▲ 28,056,024	29,692,923		
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	1,636,899	▲ 28,056,024	29,692,923		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	73,714,127	101,770,151	▲ 28,056,024	
	当期末繰越活動増減差額	75,351,026	73,714,127	1,636,899	
	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	75,351,026	73,714,127	1,636,899		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

事業活動による収支	令和05年05月25日 18時43分24秒					稲寿園 合計	稲寿園 内部取引消去
	稲寿園特養	稲寿園短期	稲寿園デイ一般	稲寿園訪問	稲寿園居宅		
介護保険事業収入	425,436,860	31,068,258	48,956,169	54,814,903	26,813,585	587,089,775	
施設介護料収入	343,102,315					343,102,315	
介護報酬収入	308,371,516					308,371,516	
利用者負担金収入(公費)	2,523,279					2,523,279	
利用者負担金収入(一般)	32,207,520					32,207,520	
居宅介護料収入		24,941,756	45,545,769	17,004,623		87,492,148	
(介護報酬収入)		22,137,556	40,686,979	15,164,132		77,988,667	
介護報酬収入		22,061,963	36,333,222	12,261,591		70,656,776	
介護予防報酬収入		75,593	4,353,757	2,902,541		7,331,891	
(利用者負担金収入)		2,804,200	4,858,790	1,840,491		9,503,481	
介護負担金収入(公費)		99,394	228,716	23,700		351,810	
介護負担金収入(一般)		2,701,993	4,134,156	1,408,709		8,244,858	
介護予防負担金収入(公費)		2,813	34,647	33,088		67,735	
介護予防負担金収入(一般)			461,271	374,994		839,078	
居宅介護支援介護料収入					25,871,611	25,871,611	
居宅介護支援介護料収入	81,665,145	6,126,502	3,410,400	27,000		91,229,047	
利用者等利用料収入			8,400			8,400	
居宅介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)	836,222					836,222	
食費収入(一般)	32,440,448	2,991,050	2,839,200			38,270,698	
食費収入(補足給付)	16,836,925	483,020				17,319,945	
食費収入介護予防(補足給付)		2,400	562,800			565,200	
食費収入介護予防(補足給付)		3,380				3,380	
居住費収入(一般)	17,174,156	2,016,828				19,190,984	
居住費収入(補足給付)	13,678,128	625,140				14,303,268	
居住費収入介護予防(補足給付)		1,680				1,680	
居住費収入介護予防(補足給付)		3,004				3,004	
その他の利用料収入	699,266			27,000		726,266	
その他の事業収入	669,400			37,783,280	941,974	39,394,654	
補助金収入	537,000					537,000	
受託事業収入(公費)	70,800					70,800	
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入	61,600			37,705,780	941,974	37,705,780	
受取利息配当金収入	2		1	77,500		139,100	
その他の収入	3,869,968	370,000	825,400	370,000	198,000	5,633,368	
受入研修費収入	90,000					90,000	
雑収入	3,779,968	370,000	825,400	370,000	198,000	5,543,368	
事業活動収入計	429,306,830	31,438,258	49,781,570	55,184,903	27,011,585	592,723,146	

札幌市稲寿園

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

令和05年05月25日 18時43分24秒 (単位: 円)

札幌市稲寿園	稲寿園	拠点区分合計
介護保険事業収入	587,089,775	
施設介護料収入	343,102,315	
介護報酬収入	308,371,516	
利用者負担金収入(公費)	2,523,279	
利用者負担金収入(一般)	32,207,520	
居宅介護料収入	87,492,148	
(介護報酬収入)	77,988,667	
介護報酬収入	70,656,776	
介護予防報酬収入	7,331,891	
(利用者負担金収入)	9,503,481	
介護負担金収入(公費)	351,810	
介護負担金収入(一般)	8,244,858	
介護予防負担金収入(公費)	67,735	
介護予防負担金収入(一般)	839,078	
居宅介護支援介護料収入	25,871,611	
居宅介護支援介護料収入	25,871,611	
利用者等利用料収入	91,229,047	
居宅介護サービス利用料収入	8,400	
食費収入(公費)	836,222	
食費収入(一般)	38,270,698	
食費収入(補足給付)	17,319,945	
食費収入介護予防(一般)	565,200	
食費収入介護予防(補足給付)	3,380	
居住費収入(一般)	19,190,984	
居住費収入(補足給付)	14,303,268	
居住費収入介護予防(一般)	1,680	
居住費収入介護予防(補足給付)	3,004	
その他の利用料収入	726,266	
その他の事業収入	39,394,654	
補助金収入	537,000	
受託事業収入(公費)	1,012,774	
受託事業収入(一般)	37,705,780	
その他の事業収入	139,100	
受取利息配当金収入	3	
その他の収入	5,633,368	
受入研修費収入	90,000	
雑収入	5,543,368	
事業活動収入計	592,723,146	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

礼幌市稲寿園	令和05年05月25日 18時43分24秒 (単位: 円)						
	稲寿園特養	稲寿園短期	稲寿園デイ一般	稲寿園訪問	稲寿園居宅	稲寿園 合計	稲寿園 内部取引消去
人件費支出	270,960,103	16,357,935	54,310,788	55,207,592	18,898,969	415,735,387	
職員給料支出	185,160,291	11,466,175	38,364,795	13,543,568	12,762,006	261,296,835	
職員賞与支出	38,587,710	2,214,238	6,790,806	1,757,477	2,889,196	52,239,427	
非常勤職員給与支出	1,800,000		1,120,417	37,705,780		39,505,780	
派遣職員費支出	3,195,790		1,164,565	217,225	723,215	4,316,207	
退職給付支出	8,534,740	424,770	1,164,565			11,064,515	
法定福利費支出	33,681,572	2,252,752	6,870,205	1,983,542	2,524,552	47,312,623	
事業費支出	73,650,729	6,617,674	9,321,457	568,530		90,158,390	
給食費支出	25,759,098	1,737,560	2,098,140			29,594,798	
介護用品費支出	5,257,844	520,007				5,777,851	
医薬品費支出	33,170					33,170	
保健衛生費支出	3,685,656	364,516	97,504	23,276		4,170,952	
教養娯楽費支出	927,270		737,609	17,381		1,682,260	
水道光熱費支出	29,595,381	2,927,015	3,613,595			36,135,991	
燃料費支出	370,485	36,641	824,050	167,865		1,399,041	
消耗器具備品費支出	4,290,409	663,207	1,115,863	345,576		6,415,055	
賃借料支出	3,417,970	338,041	313,830			4,069,841	
車輛費支出	310,281	30,687	520,866	14,432		876,266	
雑支出	3,165					3,165	
事務費支出	81,008,565	5,363,177	5,676,339	2,612,813	2,949,209	97,610,103	
福利厚生費支出	1,218,392	84,604	227,524	79,540	58,040	1,668,100	
職員被服費支出	576,191		264,572	250,800		1,091,563	
旅交通費支出	2,801,670				7,310	2,808,980	
研修研究費支出	75,000		2,500	26,500		104,000	
事務消耗品費支出	3,935,414	245,741	133,390	91,407	235,955	4,641,907	
印刷製本費支出	138,443	14,285	13,415	75,156	24,670	265,919	
水道光熱費支出	3,288,376	325,224	401,511			4,015,111	
燃料費支出	34,488	3,411			181,091	218,990	
修繕費支出	3,202,011		197,670			3,399,681	
通信運搬費支出	1,257,948	124,413	191,007	216,654	598,433	2,388,455	
広報費支出	174,356	17,244				191,600	
業務委託費支出	49,685,720	3,331,427	3,041,074	4,950		56,063,171	
手数料支出	1,768,685	26,730	29,975	987,109	687,302	3,499,801	
保険料支出	469,806	46,464	411,770	201,230	251,010	1,380,280	
賃借料支出	7,003,501	692,654	525,330	604,560	875,055	9,701,100	
租税公課支出	16,880					16,880	
保守料支出	4,014,419	397,030	38,680	3,408	4,544	4,458,081	
渉外費支出	197,354		13,564	6,600	25,689	243,207	

事業活動による収支

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

令和05年05月25日 18時43分24秒 (単位：円)

礼幌市稲寿園	稲寿園	拠点区分合計
人件費支出	415,735,387	
職員給料支出	261,296,835	
職員貸与支出	52,239,427	
非常勤職員給与支出	39,505,780	
派遣職員費支出	4,316,207	
退職給付支出	11,064,515	
法定福利費支出	47,312,623	
事業費支出	90,158,390	
給食費支出	29,594,798	
介護用品費支出	5,777,851	
医薬品費支出	33,170	
保健衛生費支出	4,170,952	
教養娯楽費支出	1,682,260	
水道光熱費支出	36,135,991	
燃料費支出	1,399,041	
消耗器具備品費支出	6,415,055	
賃借料支出	4,069,841	
車輛費支出	876,266	
雑支出	3,165	
事務費支出	97,610,103	
福利厚生費支出	1,668,100	
職員被服費支出	1,091,563	
旅費交通費支出	2,808,980	
研修研究費支出	104,000	
事務消耗品費支出	4,641,907	
印刷製本費支出	265,919	
水道光熱費支出	4,015,111	
燃料費支出	218,990	
修繕費支出	3,399,681	
通信運搬費支出	2,388,455	
広報費支出	191,600	
業務委託費支出	56,063,171	
手数料支出	3,499,801	
保険料支出	1,380,280	
貸借料支出	9,701,100	
租税公課支出	16,880	
保守料支出	4,458,081	
渉外費支出	243,207	
事業活動による収支		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

札幌市稲寿園	勘定科目	令和05年05月25日 18時43分24秒 (単位:円)					稲寿園 内部取引消去
		稲寿園特養	稲寿園短期	稲寿園デイ一般	稲寿園訪問	稲寿園/居宅	
支	諸会費支出	341,600		40,300	2,000		383,900
出	雑支出	808,311	54,000	144,057	62,899	110	1,069,377
	利用者負担軽減額	1,895,562	19,688	5,186			1,920,436
収	事業活動支出計	427,514,959	28,358,474	69,313,770	58,388,935	21,848,178	605,424,316
入	事業活動資金収支差額	1,791,871	3,079,784	△19,532,200	△3,204,032	5,163,407	△12,701,170
収	施設整備等補助金収入	450,000					450,000
入	施設整備等補助金収入	450,000					450,000
収	施設整備等収入計	450,000					450,000
支	固定資産取得支出	2,094,400					2,094,400
出	器具及び備品取得支出	2,094,400					2,094,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,348		603,600			714,948
	その他の施設整備等による支出	1,092,960					1,092,960
	長期未払金支払支出	1,092,960					1,092,960
収	施設整備等支出計	3,298,708		603,600			3,902,308
入	施設整備等資金収支差額	△2,848,708		△603,600			△3,452,308
収	拠点区分間繰入金収入	16,153,478					16,153,478
入	サービス区分間繰入金収入	16,153,478		21,000,000			21,000,000
支	その他の活動収入計	16,153,478		21,000,000			37,153,478
出	サービス区分間繰入金支出	16,000,000				5,000,000	21,000,000
収	その他の活動支出計	16,000,000				5,000,000	21,000,000
入	その他の活動資金収支差額	153,478		21,000,000		△5,000,000	16,153,478
	予備費支出						
	当期資金収支差額合計	△903,359	3,079,784	864,200	△3,204,032	163,407	
	前期末支払資金残高	73,331,513	4,758,639	6,975,130	8,208,456	12,806,732	106,080,470
	当期末支払資金残高	72,428,154	7,838,423	7,839,330	5,004,424	12,970,139	106,080,470

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

札幌市稲寿園

令和05年05月25日 18時43分24秒

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	稲寿園	拠点区分合計
支出	諸会費支出		383,900
	雑支出		1,069,377
	利用者負担軽減額		1,920,436
収入	事業活動支出計	605,424,316	
	事業活動資金収支差額	△12,701,170	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		450,000
	施設整備等補助金収入		450,000
	施設整備等収入計		450,000
	固定資産取得支出		2,094,400
	器具及び備品取得支出		2,094,400
	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		3,902,308
	施設整備等資金収支差額		△3,452,308
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		16,153,478
	サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動収入計		16,153,478
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動支出計		
	その他の活動資金収支差額		16,153,478
予備費支出			
当期資金収支差額合計			
前期末支払資金残高		106,080,470	
当期末支払資金残高		106,080,470	