

令和 5 年度事業報告書

☆利用者数

R5 年度の実績で利用人数は 31,981 名、R4 年度との対比では 108.08%と利用者増となった。

65～69 歳代の割合が減少しており、センター以外の若年世代向けの活動や、就労活動が活発になっていると考えられる。

新規利用登録者数についてはコロナ禍前を超える登録があった。R5 年度より「あさぶ新聞」に活動状況や申込講座について掲載しており、1 年間を通じてコンスタントに登録者数を伸ばすことができた。

人数制限の影響もあり、利用者人数を急に増加させることは難しいが、新規利用登録者を増やしていくこと、活動を継続もしくは外部の社会参加に繋げることが今後の課題と考えられる。

☆事業・講座・行事の実施状況

・専門家相談事業としては「健康や生活に関する講座」「スマホ講座」に分類して開講している。「健康や生活に関する講座」では、「防災講座」「健康と腸」「栄養講座」「肩こり腰痛対策講座」「整理収納講座」を開講している。「スマホ講座」は、3 ヶ月毎の講座として開講している。センター職員も中に入り学ぶことで、スマホに関する質問や相談にも対応することができている。

・講演運動等事業として「健康体操」「生活講座」「かんたんレーニング」「なごみのヨガ」を開講。体操の需要は依然として高いが、「パステルアート」「己書」講座の需要も高く、「パステルアート」は 12 月より月 2 回開講しており、「己書」は R6 年度からは定員制講座として開講。

・教養講座は講座によっては定員数を増やして開講している。「木彫」は申込が少ない為、R5 年度は開講を見送っている。その他の講座については 100%以上の申込率を得ている。

・行事は「演芸発表会」を再開し、「KITARO SONIC」として講座受講生の発表の場を設けている。発表したサークルに新たに参加する方や、R6 年度の講座に申し込む方もみられた。「年越感謝祭」「節分・豆まき」は老福利用者と児童会館の子供たちが一緒に参加する行事として開催。今後も世代交流の場を積極的に作っていきたい。

☆サークル活動（高齢者活動支援事業）

R4 年度から R5 年度にかけて、登録サークルは解散 4、新規 2 を踏まえて現在 30 サークルとなっている。高齢者の福祉に資する活動として地域開放事業の利用も多くなっており、新たに集計し、年間 300 人の利用があった。総人数は前年度よりも増加しているが、実態としては前年度よりも参加率が低下しているサークルが多く、R4 年度途中から再開したため、R5 年度は 1 年間通じて活動したことによって人数が増加したサークルもあり、来年度は実績も減少すると思われる。サークル参加者が継続できる取組を利用者と共に考えていきたいと思う。

☆利用料金収入状況（浴室利用料）

令和5年決算額が325,400円。R5.10/1～R6.1/14の期間は回収槽より、レジオネラ菌検出を自主検査で確認されたため浴室業務を停止している。その影響により浴室利用人数は減少している。再開後は、女性利用者の戻りが多く、割合にも大きく差ができています。

☆建物設備の修繕

R5年度修繕管理状況

- 5月 職員通用口 フロアヒンジ交換
- 8月 駐車場 ライン引き
- 10月 1階事務所 ガス漏れ受信機予備電池取替
- 11月 施設内 低濃度PCB含有状況判別調査
- 3月 ボイラー室 ボイラー補給水バルブ取替
- 3月 ボイラー室 ボイラー補給水配管漏水修繕
- 3月 排水ピット ピット内排水ポンプ更新工事

☆備品購入の内容

R5年度新たな備品の購入はない。

札幌市北老人福祉センター

令和5年度利用者数(4月～3月)

○センター総利用人数(比率)

R5年度	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	男女別合計
北区男性	19	121	1358	2793	3259	1924	294	9768
比率	0.19%	1.24%	13.90%	28.59%	33.36%	19.70%	3.01%	85.43%
他区男性	82	16	131	401	759	208	69	1666
比率	4.92%	0.96%	7.86%	24.07%	45.56%	12.48%	4.14%	14.57%
男性合計	101	137	1489	3194	4018	2132	363	11434
比率	0.88%	1.20%	13.02%	27.93%	35.14%	18.65%	3.17%	35.75%
北区女性	626	1106	4994	4479	3063	1252	172	15692
比率	3.99%	7.05%	31.83%	28.54%	19.52%	7.98%	1.10%	76.37%
他区女性	60	342	1471	1549	942	394	97	4855
比率	1.24%	7.04%	30.30%	31.91%	19.40%	8.12%	2.00%	23.63%
女性合計	686	1448	6465	6028	4005	1646	269	20547
比率	3.34%	7.05%	31.46%	29.34%	19.49%	8.01%	1.31%	64.25%
年代別合計	787	1585	7954	9222	8023	3778	632	31981
比率	2.46%	4.96%	24.87%	28.84%	25.09%	11.81%	1.98%	総利用人数

R4年度	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	男女別合計
北区男性	8	239	1234	2371	3570	1670	171	9263
対比	237.50%	50.63%	110.05%	117.80%	91.29%	115.21%	171.93%	105.45%
他区男性	75	7	447	338	458	112	55	1492
対比	109.33%	228.57%	29.31%	118.64%	165.72%	185.71%	125.45%	111.66%
男性合計	83	246	1681	2709	4028	1782	226	10755
対比	121.69%	55.69%	88.58%	117.90%	99.75%	119.64%	160.62%	106.31%
北区女性	435	1349	4792	3927	2625	1098	207	14433
対比	143.91%	81.99%	104.22%	114.06%	116.69%	114.03%	83.09%	108.72%
他区女性	40	421	1340	1414	894	195	98	4402
対比	150.00%	81.24%	109.78%	109.55%	105.37%	202.05%	98.98%	110.29%
女性合計	475	1770	6132	5341	3519	1293	305	18835
対比	144.42%	81.81%	105.43%	112.86%	113.81%	127.30%	88.20%	109.09%
年代別合計	558	2016	7813	8050	7547	3075	531	29590
対比	141.04%	78.62%	101.80%	114.56%	106.31%	122.86%	119.02%	108.08%

○入浴利用人数

	R5利用人数	R4利用人数	対比
男性	767	1201	63.86%
比率	47.14%	49.63%	
女性	860	1219	70.55%
比率	52.86%	50.37%	
合計	1627	2420	67.23%

※令和5年10/1～令和6年1/14
レジオネラ菌検出により浴室業務停止

○新規利用登録者人数

	R5新規登録数	R4新規登録数	対比
北区男性	35	29	120.69%
他区男性	1	3	33.33%
北区女性	107	81	132.10%
他区女性	13	17	76.47%
合計	156	130	120.00%

※令和1年度新規利用者数139人

※対比＝令和5年度/令和4年度

札幌市北老人福祉センター

令和5年度 事業・講座・行事の実施状況

相談事業	相談件数		対比	備考		
	R5	R4				
専門家相談事業	348	404	86.14%	＜専門家相談事業＞ 健康や生活に関する講座 相続に関する講座 スマホ講座		
個別相談	7	2	350.00%			
合計	355	406	87.44%			
講演運動等事業	回数		参加人数		対比	備考
	R5	R4	R5	R4		
健康体操	44	35	1222	469	260.55%	＜健康体操＞ 代謝アップ体操・健美操・Wの刺激 笑話歌声体操・優しい椅子ヨガ(R5) ＜生活講座＞ パステルアート・美術への誘い 楽しい己書(R5)
生活講座	36	13	305	105	290.48%	
かんたんトレーニング	12	12	352	356	98.88%	
なごみのヨガ	12	12	434	396	109.60%	
合計	104	72	2313	1326	174.43%	
教養講座	回数		参加人数		対比	備考
	R5	R4	R5	R4		
楽しいヨガ	120	120	1694	1657	102.23%	R5開講無し R4開講無し <

○行事

R5	参加人数	R4	参加人数	対比
演芸発表会	60	あさぶ笑点	40	
文化祭	346	文化祭	286	
年越感謝祭	59	クリスマスカーニバル	40	
寒中コンサート	49	節分フェス	46	
節分・豆まき	65			
KITARO SONIC	130			
作品展示会(期間中來館者)	988			
合計	1697	合計	412	411.89%

○各種レクリエーション

	R5	R4	対比
囲碁・将棋	6627	5108	129.74%
サークル活動	7431	6847	108.53%
合計	14058	11955	117.59%

※対比＝令和5年度/令和4年度

札幌市北老人福祉センター 令和5年度事業実績数値目標達成状況・次年度目標値案

事業内容	R5年度		R6年度	備 考
	数値目標	実績	数値目標:案	
1、総利用者数				
利用者数	32,000	31,981	32,000	
2、生活相談等に関する業務				
利用者数	200	348	200	R5年度専門家相談事業実施回数目標 4回以上、参加人数合計60人以上⇒実績 ・実施回数29回参加人数348人
比率目標	80%以上	174%	80%以上	
満足度(専門家相談事業)	80%以上	95%	80%以上	
3、健康増進事業				講演運動等事業、健康増進機能訓練等
利用者数	2,500	6,346	3,000	
比率目標	80%以上	254%	80%以上	
満足度(講演・運動等事業)	80%以上	97%	80%以上	
4、教養講座事業				
(1)定員制講座				
申込定員と受講者数	75%以上	160.8%	75%以上	定員120:講座申込数193名
理解度・満足度	80%以上	95%	80%以上	
(2)自由参加講座				
受講者数	70%以上	69%	70%以上	
理解度・満足度	80%以上	84%	80%以上	
5、レクレーション・各種行事				
参加人数	70%以上	93%	70%以上	定員有のレク・行事による実績
理解度・満足度	80%以上	66%	80%以上	定例アンケート調査結果
6、接遇に対する満足度				定例アンケート調査結果
満足度	80%以上	85%	80%以上	要求水準75%以上

札幌市北老人福祉センター

令和5年度 講座室等利用状況

各講座室使用日数・稼働率

区分	大広間	教養講座室	職能訓練室	多目的室	娯楽室	和室	開館日
4月	21.0	21.0	14.5	11.0	24.5	29.0	29.0
5月	23.0	20.0	12.5	9.5	24.0	28.0	28.0
6月	23.5	23.0	15.0	13.0	27.0	30.0	30.0
7月	22.0	16.5	11.0	9.5	26.0	30.0	30.0
8月	23.5	18.0	14.0	9.0	25.5	30.0	30.0
9月	23.0	20.0	15.5	12.0	24.5	28.0	28.0
10月	22.0	17.5	15.5	12.0	27.0	30.0	30.0
11月	23.0	18.0	12.5	12.0	24.5	28.0	28.0
12月	20.5	16.0	12.5	10.5	23.0	28.0	28.0
1月	20.0	16.0	10.0	9.5	22.0	27.0	27.0
2月	20.0	16.5	16.0	13.0	22.5	26.0	26.0
3月	21.5	17.0	16.0	13.5	25.5	30.0	30.0
使用日計 A	263.0	219.5	165.0	134.5	296.0	344.0	
営業日数 B	344.0	344.0	344.0	344.0	344.0	344.0	344.0
稼働率 A/B	76.5%	63.8%	48.0%	39.1%	86.0%	100.0%	

*娯楽室⇒「囲碁・将棋開放」以外にサークル使用あり

札幌市北老人福祉センター 令和5年度職員研修報告

日程	研修内容	主催	参加職員
10/14	救急法基礎講習	はばたき事業部現任研修	
10/24	救急救命講習	札幌防火管理者協会	
11/7	札幌市公式ホームページ担当者レベルアップ研修	札幌市	
11/14	令和5年度防火管理研修会	札幌防火管理者協会	
11・12月	高齢者の結核（動画研修）	札幌市保健所	
11/29	認知症と脳波	北海道医療大学	
12/19	救急救命講習	札幌市防災協会	
3月	情報リテラシーの向上（テキスト研修）	札幌市	

令和5年度防災訓練報告

実施日時	参加人数		概要
①R5年8月29日（火） 9:00～9:30	北老 児童会館 まちづくり センター 清掃	4名 3名 2名 3名	* 老人福祉センター、児童会館、まちづくりセンター合同で開催した消防訓練。 * 避難集合場所は体育館を屋外と想定し避難を実施。 * 消防署への仮想通報も実施 * 防災設備について、各職員間で情報共有を行っている。
①R5年9月22日（金） 10:00～	北老職員	3名	* 法人による大規模災害（地震）を想定した訓練。 * 9/6にはマニュアルや手順の確認のため、机上訓練実施。 * 震度4の地震発生・停電・断水・交通網麻痺を想定。 * 仮想の館内放送、施設内外の安全確認を行い法人本部へ報告をしている。
②R6年3月27日（水） 9:00～9:15	北老 児童会館 まちづくり センター 清掃	5名 23名 2名 3名	* 老人福祉センター、児童会館、まちづくりセンター合同で開催した消防訓練。 * 避難集合場所は体育館を屋外と想定し避難を実施。 * 消防署への仮想通報も実施

様式1 令和5年度北老人福祉センター収支報告書（総括表）

1 収入

(円)

項目	予算額(円)	決算額	摘 要
指定管理費	42,348,000	42,348,000	
利用料金収入	480,000	325,400	1627回
自動販売機(自主事業)	248,000	243,623	
指定管理費(光熱費高騰分)		1,664,000	3/15確認書
収入計(A)	43,076,000	44,581,023	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘 要
指定管理業務	管理費	人件費	16,457,000	15,378,005	
		物件費	0	0	
		小計	16,457,000	15,378,005	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	23,960,000	19,758,487	
		小計	23,960,000	19,758,487	
	指定管理業務計		40,417,000	35,136,492	
自主事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	89,000	57,363	
		小計	89,000	57,363	
	自主事業計		89,000	57,363	
受託事業	管理費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	事業費	人件費	0	0	
		物件費	0	0	
		小計	0	0	
	受託事業計		0		
支出計(B)			40,506,000	35,193,855	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘 要
当期利益(A-B)	2,570,000	9,387,168	
自主事業による利益還元(C)	0	41,800	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	488,000	1,783,562	19%
当期純利益(A-B-C-D)	2,082,000	7,561,806	

注)

1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。

4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和5年度札幌市北老人福祉センター収支報告書(収入)

1.利用料金収入

(円)

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	予算額(円)	備考
浴室	午前				
	午後				
	夜間				
	全日	200	1627	325,400	
	計			325,400	
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
	午前				
	午後				
	夜間				
	全日				
	計				
総計				325,400	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
2 税込で記載してください。

2.指定管理業務の事業収入、自主事業収入、受託事業収入

(円)

項目	事業名	予算額(円)	摘要
指定管理 業務	令和5年度指定管理業務費	42,348,000	
	光熱費高騰分	1,664,000	
	指定管理業務事業収入計	44,012,000	
自主事業	自動販売機収入	243,623	
	自主事業収入計	243,623	
受託事業	介護予防事業		
	受託事業収入計		
事業収入計		44,255,623	

- 注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。
2 行が足りない場合は、適宜追加してください。
3 税込で記載してください。
4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受けた場合には、摘要欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。
5 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

様式3 令和5年度北老人福祉センター収支報告書(支出)

(円)

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	9,126,825					
	臨時雇賃金	3,135,165					
	退職金積立金	329,370					
	福利厚生費	55,520					
	法定福利費	1,928,045					
	職員通勤費	803,080					
	人件費計	15,378,005	0	0	0	0	
物件費	旅費・交通費		18,040				
	光熱水費		8,132,510				
	通信運搬費		248,124				
	広告宣伝費		5,000				
	保険料		159,220				
	賃借料		94,907				
	修繕費		429,440				
	消耗品費		947,476				
	備品費		0				
	印刷製本費		0				
	振込手数料		82,115				
	外注費		5,839,493				
	諸謝金		3,114,247				
	事務用品費		226,474				
	雑費		424,073				
	行政財産の目的 外使用料		0		57,363		
	新聞・図書費		37,368				
			0				
	物件費計	0	19,758,487	0		0	0
	支出計	15,378,005	19,758,487	0	57,363	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

様式4 令和5年度収支報告書(支出)の内訳(人件費)

1 指定管理業務				(円)									
配置部署	職種	雇用形態	配置人数	給料手当		臨時雇賃金		福利厚生費		法定福利費		通勤費	退職積立金
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	管理費
老人福祉センター	館長	正規職員	1										
〃	主任	正規職員	1										
〃	スタッフ	正規職員	1										
〃	スタッフ	パート	1										
〃	スタッフ	パート	1										
〃	スタッフ	パート	1										
〃	受付・浴室	パート	1										
計			7	9,126,825	0	3,135,715	0	55,520	0	1,928,045	0	803,080	329,370
注)											合計		15,378,555

注)

1 行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。

3 雇用形態については、以下により区分してください。

- ・正規職員:当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
- ・パート、アルバイト:正社員より1日の所定労働時間が短い、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
- ・契約職員:特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(「パート、アルバイト」に属する職員を除く)
- ・嘱託職員:団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
- ・その他:上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。

4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。

5 配置部署において指定管理業務での事業を担当している場合、備考欄に当該事業名を記載してください。

2 自主事業

(千円)

[illegible]

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 3 雇用形態については、以下により区分してください。
- ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職)員
 - ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(パート、アルバイト)に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他：上記に属さない職員(他企業等より出向契約等に基づき出向してきている職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
- 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
- 6 同一部署において指定管理者業務又は受託事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
- (例：指定管理業務：自主事業=2:1として配分)

3 受託事業

(千円)

[illegible]

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 職種欄には、館長、部長、課長等の役職名を記入してください。
- 3 雇用形態については、以下により区分してください。
- ・正規職員：当該団体が雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者などを除いた、いわゆる正社(職員)
 - ・パート、アルバイト：正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者で、雇用期間が1か月を超えるか、又は定めがない職員
 - ・契約職員：特定職種に従事し、雇用期間を定めて契約する職員(パート、アルバイト)に属する職員を除く)
 - ・嘱託職員：団体の定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する職員
 - ・その他：上記に属さない職員(他企業等より向う契約等に基づき向うしてきた職員など)。なお、上記に属するかどうかの判断が困難な場合は、「その他」としてください。
- 4 各管理費・事業費欄において両方の経費に該当する場合には、両方の欄に該当額をそれぞれ記載してください。
- 5 配置部署における担当事業名を備考欄に記載してください。
- 6 同一部署において指定管理者業務又は自主事業と人件費を案分している場合には、案分の考え方(比率等)を備考欄に記載してください。
- (例：指定管理者業務：自主事業=2:1として配分)

様式5 令和5年度収支報告書(支出)の内訳(物件費)

1 指定管理業務

科目	支出額(円)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		18,040	市内交通費
光熱水費		8,132,510	電気・ガス・水道料
通信運搬費		248,124	電話料、郵便料、プロバイダ料
広告宣伝費		5,000	あさぶ新聞年始広告等
保険料		159,220	損害保険料
賃借料		94,907	コピー機、給茶機、AED他
修繕費		429,440	施設設備他修繕費等
消耗品費		947,476	コピー関連費、給茶機用お茶代、トイレトペーパー他
備品費		0	
印刷製本費		0	
振込手数料		82,115	
外注費		5,839,493	委託業者へ支払う委託料他
諸謝金		3,114,247	講師謝礼 カーリンコン・ふまねつと交通費
事務用品費		226,474	事務用消耗品、コピーカウンター料金他
雑費		424,073	ゴミ収集料金、集会室使用料他
新聞・図書費		37,368	道新購読料他
計	0	19,758,487	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

2 自主事業

科目	予算額(千円)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
事務用品費			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
振込手数料			
諸謝金			
会議費			
新聞・図書費			
雑費			
印刷製本費			
交際費			
行政財産の目的外 使用料		57,363	
外注費			
計	0	57,363	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

3 受託事業

科目	予算額(千円)		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水料費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
振込手数料			
諸謝金			
委託費			
雑費			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。