

令和3年度 札幌市東老人福祉センター 事業実績報告

1. 登録者

(1) 令和3年度東区及びその他の区の登録人員

		東 区	その他の区	合 計
年度計	男	12人	2人	14人
	女	41人	1人	42人
	計	53人	3人	56人
廃止	男	4人	0人	4人
	女	4人	0人	4人
	計	8人	0人	8人
累計	男	2,860人	232人	3,092人
	女	5,565人	584人	6,149人
	計	8,425人	816人	9,241人

※ 累計人数は開館日(平成6年4月13日)から令和4年3月31日までの累計登録者数

(2) 令和3年度年齢別登録人員

	男 性	女 性	合 計
60歳～64歳	2人	8人	10人
65歳～69歳	6人	8人	14人
70歳～74歳	2人	13人	15人
75歳～79歳	1人	8人	9人
80歳以上	3人	5人	8人
合 計	14人	42人	56人

2. 利用状況

(1) 年間開館日数 220 日

(2) 1日平均利用者数 54 人

(3) 令和3年度東区及びその他の区の利用人員

		東 区	その他の区	合 計
年度計	男	3,581人	186人	3,767人
	女	7,575人	593人	8,168人
	計	11,156人	779人	11,935人

(4) 令和3年度年齢別利用人員

	男 性	女 性	合 計
60歳～64歳	39人	181人	220人
65歳～69歳	170人	888人	1,058人
70歳～74歳	615人	2,521人	3,136人
75歳～79歳	1,364人	2,353人	3,717人
80歳以上	1,579人	2,225人	3,804人
合 計	3,767人	8,168人	11,935人

※令和3年5月3日～7月11日、8月2日～9月30日の期間は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休館。

3. 事業別実績(月別)

		令和3年度 参加人数	備 考
相談事業	生活相談	2人	
	健康相談	0人	
	専門家等相談事業	0人	令和3年度は開催なし
	相談事業計	2人	
健康増進事業	機能回復訓練	586人	
	血圧計	766人	
	入浴(男性)	1,004人	
	入浴(女性)	1,089人	
	講演・運動等事業	183人	
	健康増進事業計	3,628人	
	教養講座	2,864人	実施詳細は4-(3) 参照
	行 事	27人	
レクリエーション	卓球	1,929人	
	囲碁・将棋	1,614人	
	オセロ	284人	
	読書	963人	
	カードゲーム	0人	
	レクリエーション計	4,790人	
	施設開放(サークル活動等)	2,236人	
	その他	25人	実施詳細は4-(5) 参照
述べ利用人員		13,572人	

4. 各事業実施内容

(1) 専門家等相談事業

実施日時	曜日	講師名	内容	場所	相談者数
		実施回数計	0回	参加人数計	0人
		<u>30名以上参加した事業の実施回数計</u>		<u>0回</u>	

(3) 教養講座の開講に関する業務

ア 定員制講座

講座名	内容	実施日時	講師名	場 所	参加者数
編物	編み物初級を学ぶ	月2回(第2.4月) (10:00~12:00)		教養講座室AB	254人
皮革工芸	皮革の基礎を学ぶ	月3回(第1.2.3月) (10:00~12:00)		工芸室	200人
アートフラワー	アートフラワーの基本を学ぶ	月2回(第1.3水) (10:00~12:00)		教養講座室AB	167人
ペン習字	ペン習字の初級を学ぶ	月3回(第1.2.3水) (13:00~15:00)		教養講座室AB	237人
絵手紙	絵手紙の基本を学ぶ	月2回(第2.4木) (10:00~12:00)		教養講座室AB	188人
健美操	多様な呼吸法を学ぶ	月4回(3部制) (12:40~/13:40~/14:40~)		大広間	713人
やさしいヨーガ	ヨガポーズ、呼吸法を学ぶ	月4回(2部制) (10:00~10:50、 11:00~11:50)		大広間	670人
フラダンス	基礎的なフラダンスを学ぶ	月2回(2部制) (13:30~/14:30~)		大広間	335人
日本舞踊 (12月~)	日本舞踊の基礎を学ぶ	月3回(第1.2.3月) (10:00~12:00、 13:00~15:00)		大広間	100人
				合計	2864人

イ 自由参加講座

講座名	内容	実施日時	講師名	場 所	参加者数
カラオケ講座	毎月の課題曲を練習する	月3回 (13:00~15:00)		大広間	0人
レクダンス体操講座	フォークダンス的なダンスに体操を加えて体を動かす	月3回 (10:00~11:30)		多目的室	0人
リズムダンス講座	テンポの早い曲に合わせてステップを練習する	月4回 (13:00~15:00)		多目的室	0人
民謡講座	尺八、三味線の演奏にあわせて歌い方を学ぶ	月3回 (10:00~12:00)		大広間	0人
				合計	0人
	※令和3年度は自由参加講座開催なし				

5. その他報告

(1) 苦情・意見・要望報告

受付日	申出区分	申出人	受付者	申出内容	対応・回答等

(2) 建物設備の備品等購入報告

納品日	購入した備品	購入個数	備品の使用目的	備品購入の理由	購入に要した費用 (税込・総額)

※ 軽微な器具什器は除く。(概ね1件につき10万円以上の備品購入等)

(3) 建物設備の修繕等報告

修繕日	修繕等の箇所	修繕等の理由	修繕の内容	修繕等に要した費用 (税込・総額)
4月7日	受水槽給水管保温	漏水による保温筒劣化のため交換	保温部分交換	8,800円
4月22日	ボイラー室安全装置	「安全装置」警報による停止のため	ヒューズ切れのため部品交換	61,600円
5月26日	給湯2次ポンプ部品交換	経年劣化によるもの	給湯2次ポンプ劣化部品交換	63,250円
6月23日	2F女性用WC水洗レバー	水洗レバー使用時、水漏れが止まらないため	WC水洗部品交換	25,300円
10月31日	厨房	営業許可の基準変更に伴う入替工事	自動水栓及び自閉式水栓入替工事	347,270円
11月21日	デイサービス身障用WC表示鍵	鍵の開閉がうまく出来ないため	表示鍵交換	63,250円
11月30日	機械室女性浴室用ろ過機ポンプモーター整備	女性用浴室ろ過機逆止弁の劣化のため	ポンプモーター逆止弁交換	44,000円
1月20日	正面玄関前防雪ネット	除雪機使用時ネットを巻き込み、ネット取り付けの埋込ボルトが外れたため	防雪ネット再取り付け	19,800円
1月25日	1F女性WC洗面台照明安定器	安定器劣化による不具合	洗面台照明安定器交換	14,300円
2月8日	女性脱衣場洗面台ミラーライト	安定器劣化による不具合	ミラーライト安定器交換	15,180円
2月19日	女性浴室水栓交換	カラン蛇口より漏水のため	浴室水栓本体交換	143,000円
3月17日	デイサービス窓網戸	雪害による網戸及び網の破損のため	網戸新規製作及び張替え	49,500円

※ 軽微な修繕は除く。(概ね1件につき10万円以上の修繕等)

6. 来年度の取組について

- ・定員制や申込制を活用した各種講座の開催や必要な感染対策を図りながら、利用者の安全確保を第一に利便性・快適性を考慮した施設運営を行っていく。
- ・東区社会福祉協議会・地域包括支援センター・介護予防センターとの連携強化に努め、地域福祉及び介護予防の拠点としての老人福祉センターの機能を強化していく。
- ・地域ネットワーク形成や地域交流については感染対策に努めながら地域貢献できる行事・催し物を企画・開催していく。
- ・ホームページの活用を高め、若い世代の利用者獲得を目指す。
- ・対応・接遇について各職員のスキルアップを図りながら、利用者目線の立場で取組を行っていく。
- ・職員個々人のスキルアップの機会を保ち、OJT研修やSDSを積極的に取り入れる。

様式1 令和3年度札幌市東老人福祉センター収支決算書(総括表)

単位:円

1 収入

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	44,058,000	43,206,000	
利用料金収入	43,495,000	34,474,039	
その他の収入(指定管理業務)	326,000	48,179	
その他の収入(自主事業)	906,000	73,777	
収入計(A)	88,785,000	77,801,995	

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	2,215,000	2,225,856	
		物件費	2,493,000	1,532,796	
		小計	4,708,000	3,758,652	
	事業費	人件費	48,194,000	44,375,398	
		物件費	34,171,000	28,036,172	
		小計	82,365,000	72,411,570	
指定管理業務計			87,073,000	76,170,222	
自主事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費	882,000	35,046	
		小計	882,000	35,046	
自主事業計			882,000	35,046	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計	0	0	
受託事業計			0	0	
支出計(B)			87,955,000	76,205,268	

3 収支

項目	金額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	830,000	1,596,727	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	830,000	1,596,727	
当期純利益(A-B-C-D)	0	0	

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については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和3年度札幌市東老人福祉センター収支決算書(収入)

1.利用料金収入

単位:円

区分	単位	利用料金 (単価:円)	利用回数	決算額	備考
浴室	回	200	2,093	418,600	
介護保険 収入	回			24,968,077	デイサービス分
総合事業 利用料収 入	回			6,556,002	デイサービス分
利用料収 入(食事 代)	回	520	4,868	2,531,360	デイサービス分
総計				34,474,039	

- 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

東 単位:円

項目	事業名(科目)	決算額	摘要
指定管理 業務	受託事業収入(デイ)	0	
	その他の収入(老福)	38,179	コピー料収入他
	その他の収入(デイ)	0	受入研修費収入等
	寄付収入	0	寄附収入
	助成金収入	10,000	感染防止対策事業支援金
	指定管理業務事業収入計	48,179	
自主事業	手数料収入	73,777	自販機手数料
	その他の収入	0	
	喫茶事業収入(老福)	0	
	自主事業収入計	73,777	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		121,956	

- 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る予定がある場合には、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3年度札幌市東老人福祉センター収支決算書(支出)

単位: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	2,225,856	25,998,988				
	臨時雇賃金	0	12,678,072				
	福利厚生費	0	138,112				
	法定福利費	0	5,560,226				
	人件費計	2,225,856	44,375,398	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	6,000		0		
	研修費	0	0		0		
	消耗品・備品費	0	372,710		0		
	印刷製本費	0	86,348		0		
	光熱水費	0	4,742,744		0		
	燃料費	0	4,967,477		0		
	修繕費	0	829,950		0		
	通信運搬費	0	284,731		0		
	広告宣伝費	0	0		0		
	委託費	0	11,458,793		0		
	支払手数料	0	6,430		0		
	保険料	0	337,750		0		
	賃借料・使用料	0	1,614,652		0		
	租税公課	0	143,446		0		
	諸謝金	0	643,000		0		
	給食費	0	136,123		0		
	保健衛生費	0	277,566		0		
	被服費	0	20,723		0		
	教養娯楽費	0	230,555		0		
	器具什器費	0	144,374		0		
	教育指導費	0	0		0		
	車両費	0	1,637,092		0		
	雑費	0	95,708		0		
	本部経費	1,532,796	0		0		
行政財産の目的 外使用料	0	0		35,046			
物件費計	1,532,796	28,036,172	0	35,046	0	0	
支出計	3,758,652	72,411,570	0	35,046	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5 令和3年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

東

単位:円

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費		6,000	連絡交通費等
研修費		0	職員研修参加費
消耗品・備品費		372,710	事務用消耗品・備品
印刷製本費		86,348	諸用紙印刷
光熱水費		4,742,744	電気、水道料
燃料費		4,967,477	ガス料(暖房・入浴用)
修繕費		829,950	各所修繕費
通信運搬費		284,731	電話、郵便料
広告宣伝費		0	
委託費		11,458,793	各業務委託料、保守料
支払手数料		6,430	電子証明書発行手数料等
保険料		337,750	施設賠償保険、車両保険等
賃借料・使用料		1,614,652	車両リース、コピー機リース等
租税公課		143,446	消費税、印紙税等
諸謝金		643,000	講師謝礼金等
給食費		136,123	行事関連食物費
保健衛生費		277,566	衛生材料等
被服費		20,723	タオル、職員被服費
教養娯楽費		230,555	新聞、行事費用等
器具什器費		144,374	事業用器具類等
教育指導費		0	施設サービスアップ費用等
車両費		1,637,092	車両燃料費、車両維持費等
雑費		95,708	諸会費等
本部経費	1,532,796		
行政財産の目的外 使用料		0	
計	1,532,796	28,036,172	

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	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
研修費			
消耗品・備品費		0	喫茶用消耗品
印刷製本費			
光熱水費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
広告宣伝費			
委託費			
支払手数料			
保険料			
賃借料・使用料			
租税公課			
諸謝金		0	喫茶ボランティア実費弁償
給食費			
保健衛生費			
被服費			
教養娯楽費			
器具什器費		0	什器
教育指導費			
車両費			
雑費		0	喫茶用コーヒー等
拠点区分間繰入金 支出			
行政財産の目的外 使用料		35,046	自販機使用料・加算料
計	0	35,046	

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。