

令和3年度 札幌市西老人福祉センター 事業実績報告

1. 登録者

(1) 令和3年度西区及びその他の区の登録人員

		西 区	その他の区	合 計
年 度 計	男	9人	2人	11人
	女	16人	1人	17人
	計	25人	3人	28人
廃 止	男	0人	0人	0人
	女	0人	0人	0人
	計	0人	0人	0人
累 計	男	3,852人	940人	4,792人
	女	6,530人	1,644人	8,174人
	計	10,382人	2,584人	12,966人

※ 累計人数は開館日(昭和58年1月4日)から令和3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	1人	0人	1人
65歳～69歳	0人	0人	0人
70歳～74歳	4人	12人	16人
75歳～79歳	4人	4人	8人
80歳以上	1人	2人	3人
合 計	10人	18人	28人

2. 利用状況

(1) 年間開館日数 220 日

(2) 1日平均利用者数 52 人

(3) 令和3年度西区及びその他の区の利用人員

		西 区	その他の区	合 計
年 度 計	男	4,991人	263人	5,254人
	女	5,340人	907人	6,247人
	計	10,331人	1,170人	11,501人

(4) 令和2年度年齢別利用人員

	男 性	女 性	合 計
60歳～64歳	46人	55人	101人
65歳～69歳	215人	541人	756人
70歳～74歳	824人	1,804人	2,628人
75歳～79歳	1,362人	1,659人	3,021人
80歳以上	2,807人	2,188人	4,995人
合 計	5,254人	6,247人	11,501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2年度 参加人数	備 考
相談事業	生活相談	0人	
	健康相談	0人	
	専門家等相談事業	0人	実施詳細は4-(1) 参照
	相談事業計	0人	
健康増進事業	機能回復訓練	1,168人	
	血圧計	506人	
	入浴(男性)	640人	
	入浴(女性)	608人	
	講演・運動等事業	0人	実施詳細は4-(2) 参照
	健康増進事業計	2,922人	
	教養講座	2,200人	実施詳細は4-(3) 参照
	行 事	0人	実施詳細は4-(4) 参照
レクリエーション	卓球	2,463人	
	囲碁・将棋	2,694人	
	オセロ	0人	
	読書	297人	
	カードゲーム	0人	
	レクリエーション計	5,454人	
	施設開放(サークル活動等)	2,547人	
	その他	133人	実施詳細は4-(5) 参照
述べ参加人員		13,256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
実施なし					
		実施回数計	0回	参加人数計	0人
		20名以上参加した事業の実施回数計		0回	

(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
書道	書道の基本を学ぶ	月3回 (10:00~12:00)		大広間	220人
絵手紙	季節の題材で絵手紙を楽しむ	月2回 (10:00~12:00)		多目的室	173人
生け花	生け花を学ぶ	月2回 (10:00~12:00)		大広間	138人
よろこびアート書道	筆ペンで絵文字を楽しむ	月3回 (13:00~15:00)		多目的室	199人
皮革工芸	革小物を作る	月3回 (13:00~15:00)		工芸室	261人
ペン字	ペン字の基礎を習う	月3回 (10:00~12:00)		大広間	202人
新リフレッシュ体操	イスに座って運動を楽しむ	月3回 (13:00~15:30)		多目的室	415人
ふまねっと	ネットを使った歩く運動	月2回 (9:30~12:00)	NPO法人 ふまねっと	多目的室	186人
				小計	1,794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
舞踊	日本舞踊を習う	月3回 (13:00~15:00)		娯楽室、教養2	184人
社交ダンス(シャドー)	社交ダンスを学ぶ	月3回 (13:00~15:00)		多目的室	222人
				小計	406人
				合計	2,200人

行事・レクリエーション名	実施日時	内容	場所	参加者数
実施なし				
	実施回数合計	0回	参加者数合計	0人

5. その他報告

(1) 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)

(2) 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)
7/15(木)	浴室入口 アコーディオンカーテン	腐食や経年劣化による破損、施錠の不可	アコーディオンカーテン入替 修繕	179,740円
9/6(月)	浴槽昇温用温水循環ポンプ	経年劣化により漏水、漏電が発生し稼働不可。	循環ポンプの新規更新(入替)	225,500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

令和3年度はまん延防止等重点措置による閉館が断続的に発生したため専門家相談事業や講演運動等事業の実施が困難であった。令和4年度は、ソーシャルディスタンスなどの感染対策を十分に講じたうえで実施できる事業を検討し開催していく。

様式1 令和3年度札幌市西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	43,491,000	42,616,000	
利用料金収入	40,620,000	33,955,295	
その他の収入(指定管理業務)	351,000	63,699	
その他の収入(自主事業)	333,000	69,450	
収入計(A)	84,795,000	76,704,444	

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	2,443,000	2,030,806	
		物件費	4,192,000	6,337,148	
		小計	6,635,000	8,367,954	
	事業費	人件費	46,404,000	42,999,382	
		物件費	30,593,000	23,705,335	
		小計	76,997,000	66,704,717	
指定管理業務計			83,632,000	75,072,671	
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	333,000	35,046	
		小計	333,000	35,046	
自主事業計			333,000	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)			83,965,000	75,107,717	

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年度札幌市西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	1,248	249,600	
介護保険 収入	回			25,643,105	デイサービス分
総合事業 利用料収 入	回			5,541,110	デイサービス分
利用料収 入(食事 代)	回	520	4,849	2,521,480	デイサービス分
総計				33,955,295	

- 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

西

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)	38,699	コピー料収入他
	その他の収入(デイ)	15,000	受入研修費収入等
	寄付収入	0	寄附収入
	その他助成金収入	10,000	感染防止対策支援金
	指定管理業務事業収入計	63,699	
自主事業	手数料収入	69,450	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	69,450	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		133,149	

- 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年度札幌市西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	2,030,806	29,150,502				
	臨時雇賃金	0	8,254,965				
	福利厚生費	0	330,754				
	法定福利費	0	5,263,161				
	人件費計	2,030,806	42,999,382	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	0		0		
	研修費	0	0		0		
	消耗品・備品費	0	189,829		0		
	印刷製本費	0	80,382		0		
	光熱水費	0	3,381,159		0		
	燃料費	0	3,714,861		0		
	修繕費	0	514,140		0		
	通信運搬費	0	369,497		0		
	広告宣伝費	0	0		0		
	委託費	0	10,807,695		0		
	支払手数料	0	0		0		
	保険料	0	342,950		0		
	賃借料・使用料	0	1,560,865		0		
	租税公課	0	125,246		0		
	諸謝金	0	685,000		0		
	給食費	0	119,838		0		
	保健衛生費	0	417,522		0		
	被服費	0	2,633		0		
	教養娯楽費	0	110,041		0		
	器具什器費	0	279,021		0		
	教育指導費	0	0		0		
	車両費	0	987,196		0		
	雑費	0	17,460		0		
拠点区分間繰入金支出	6,337,148	0		0			
行政財産の目的外使用料	0	0		35,046			
物件費計	6,337,148	23,705,335	0	35,046	0	0	
支出計	8,367,954	66,704,717	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4 令和3年度収支決算書(支出)の内訳(人件費)

西

単位:円

1 指定管理業務

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		備考	
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費		
老人福祉センター	館長	正職員	1										
〃	副館長	〃	1										
〃	1種専門	〃	1										
〃	5種嘱託	嘱託職員	3										
デイサービスセンター	事務職員	正職員	1										
〃	4種専門職	〃	3										
〃	再雇4種専門職	〃	1										
〃	4種嘱託	嘱託職員	5										
〃	5種嘱託	〃	1										
計			17										2,030,806

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。

様式5 令和3年度収支決算書(支出)の内訳(物件費)

西

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		0	連絡交通費等
研修費		0	
消耗品・備品費		189,829	事務用消耗品・備品
印刷製本費		80,382	諸用紙印刷
光熱水費		3,381,159	電気、水道料
燃料費		3,714,861	ガス料(暖房・入浴用)
修繕費		514,140	各所修繕費
通信運搬費		369,497	電話、郵便料
広告宣伝費		0	
委託費		10,807,695	
支払手数料		0	
保険料		342,950	施設賠償保険、車両保険等
賃借料・使用料		1,560,865	車両リース、コピー機リース等
租税公課		125,246	消費税、印紙税等
諸謝金		685,000	講師謝礼金等
給食費		119,838	利用者食事代
保健衛生費		417,522	衛生材料等
被服費		2,633	
教養娯楽費		110,041	新聞、行事費用等
器具什器費		279,021	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		987,196	車両燃料費、車両維持費等
雑費		17,460	諸会費等
本部経費	6,337,148		
行政財産の目的外 使用料		0	
計	6,337,148	23,705,335	

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			
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			
給食費			
保健衛生費			
被服費			
教養娯楽費			
器具什器費			
教育指導費			
車両費			
雑費			
拠点区分間繰入金 支出			
行政財産の目的外 使用料		35,046	
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。