

令和2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2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	5人	0人	5人
	女	17人	1人	18人
	計	22人	1人	23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	3,844人	940人	4,784人
	女	6,518人	1,643人	8,161人
	計	10,362人	2,583人	12,945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2年度年齢別登録人員

	男 性	女 性	合 計
60歳～64歳	1人	1人	2人
65歳～69歳	1人	2人	3人
70歳～74歳	2人	5人	7人
75歳～79歳	1人	7人	8人
80歳以上	0人	3人	3人
合 計	5人	18人	23人

2. 利用状況

(1) 年間開館日数 268 日

(2) 1日平均利用者数 27 人

(3) 令和2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	2,640人	224人	2,864人
	女	3,614人	673人	4,287人
	計	6,254人	897人	7,151人

(4) 令和2年度年齢別利用人員

	男 性	女 性	合 計
60歳～64歳	27人	145人	172人
65歳～69歳	229人	540人	769人
70歳～74歳	423人	1,151人	1,574人
75歳～79歳	762人	1,172人	1,934人
80歳以上	1,423人	1,279人	2,702人
合 計	2,864人	4,287人	7,151人

※令和2年4月1日～6月18日の79日間は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、全館臨時休館。

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	5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	5人	
健康増進事業	機能回復訓練	528人	
	血圧計	1,088人	
	入浴(男性)	849人	
	入浴(女性)	652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	3,117人	
	教養講座	1,916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	458人	
	囲碁・将棋	526人	
	オセロ	0人	
	読書	36人	
	カードゲーム	0人	
	レクリエーション計	1,020人	
	施設開放(サークル活動等)	1,915人	
	その他	47人	実施詳細は4-(5) 参照
述べ参加人員		8,020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)

※ 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

コロナ禍における利用回復のため、社会参加の促進、生きがいのある暮らしなどをテーマに、感染対策を講じて、実施できるものを検討し開催する。

様式1 令和2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	43,491,000	
利用料金収入	44,288,000	33,313,838	
その他の収入(指定管理業務)	472,000	1,070,982	
その他の収入(自主事業)	1,417,000	61,650	
収入計(A)	89,668,000	77,937,470	

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	2,568,000	1,569,067		
		物件費	3,783,000	5,417,681		
		小計	6,351,000	6,986,748		
	事業費	人件費	49,713,000	44,804,948		
		物件費	31,537,000	25,711,055		
		小計	81,250,000	70,516,003		
	指定管理業務計			87,601,000	77,502,751	
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	1,237,000	34,719		
		小計	1,237,000	34,719		
	自主事業計			1,237,000	34,719	
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)			88,838,000	77,537,470		

3 収支

項目	金額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	830,000	400,000	
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	400,000	
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2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	1,490	298,000	
介護保険 収入	回	5,544	4,626	25,646,659	デイサービス分:利用料金は平均単価
総合事業 利用料収 入	回			4,897,099	デイサービス分 (月平均利用見込人数×月額単価から 予算額を算出)
利用料収 入(食事 代)	回	520	4,754	2,472,080	デイサービス分:利用料金は平均単価
総計				33,313,838	

- 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)	46,982	コピー料収入他
	その他の収入(デイ)	30,000	受入研修費収入等
	寄付収入	0	寄附収入
	その他の活動による収入	994,000	新型コロナウイルス感染拡大防止支援金
	指定管理業務事業収入計	1,070,982	
自主事業	手数料収入	61,650	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	61,650	
受託事業			
	受託事業収入計	0	
事業収入計		1,132,632	

- 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2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	1,569,067	30,381,242				
	臨時雇賃金	0	8,646,799				
	福利厚生費	0	323,934				
	法定福利費	0	5,452,973				
	人件費計	1,569,067	44,804,948	0	0	0	0
物件費	旅費・交通費	0	320		0		
	研修費	0	0		0		
	消耗品・備品費	0	409,806		0		
	印刷製本費	0	166,231		0		
	光熱水費	0	3,502,405		0		
	燃料費	0	2,743,374		0		
	修繕費	0	280,500		0		
	通信運搬費	0	401,133		0		
	広告宣伝費	0	0		0		
	委託費	0	13,019,672		0		
	支払手数料	0	14,169		0		
	保険料	0	302,450		0		
	賃借料・使用料	0	1,664,109		0		
	租税公課	0	150,837		0		
	諸謝金	0	672,500		0		
	給食費	0	161,362		0		
	保健衛生費	0	409,627		0		
	被服費	0	77,047		0		
	教養娯楽費	0	111,019		0		
	器具什器費	0	868,331		0		
	教育指導費	0	0		0		
	車両費	0	732,843		0		
	雑費	0	23,320		0		
	拠点区分間繰入金支出	5,417,681	0		0		
行政財産の目的外使用料	0	0		34,719			
物件費計	5,417,681	25,711,055	0	34,719	0	0	
支出計	6,986,748	70,516,003	0	34,719	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。

2 自主事業

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(事業名等)
				管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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)

様式5 令和2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		320	連絡交通費等
研修費		0	
消耗品・備品費		409,806	事務用消耗品・備品
印刷製本費		166,231	諸用紙印刷
光熱水費		3,502,405	電気、水道料
燃料費		2,743,374	ガス料(暖房・入浴用)
修繕費		280,500	各所修繕費
通信運搬費		401,133	電話、郵便料
広告宣伝費		0	
委託費		13,019,672	
支払手数料		14,169	
保険料		302,450	施設賠償保険、車両保険等
賃借料・使用料		1,664,109	車両リース、コピー機リース等
租税公課		150,837	消費税、印紙税等
諸謝金		672,500	講師謝礼金等
給食費		161,362	利用者食事代
保健衛生費		409,627	衛生材料等
被服費		77,047	
教養娯楽費		111,019	新聞、行事費用等
器具什器費		868,331	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		732,843	車両燃料費、車両維持費等
雑費		23,320	諸会費等
本部経費	5,417,681		本部経費
行政財産の目的外 使用料		0	
計	5,417,681	25,711,055	

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	喫茶用什器
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		34,719	自販機使用料・加算料
計	0	34,719	

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	決算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
研修費			
消耗品費			
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			
経理区分間繰入金 支出			
行政財産の目的外 使用料			
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。