

令和 5 年度

○ 管 理 業 務 実 施 報 告 書

○

札 幌 市 菊 寿 園

令和5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		
								入所	退所	慈啓会	その他	
男	10	最低	75	最高	96	平均	82.8	5	2	2	9	
女	24	最低	71	最高	100	平均	83.8	5	3	0	6	
計	34						平均	83.5	10	5	2	15

・平均在籍者数（末日合計÷12） 33.2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	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	女	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
退 所	男	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	女	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
末日在籍数		31	32	31	30	33	34	35	35	34	35	35	34
入 院	男	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1
	女	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
退 院	男	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	2
	女	0	1	1	0	1	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	5	3	1	1	0	0	0	10
女	性	5	9	3	5	1	0	1	24
計		10	12	4	6	1	0	1	34

2. 環境設備等

月 日	内 容	個 所
4月7日	屋外給水配管修繕	施設裏口
4月7日	コンセント修繕工事	食堂・厨房
4月13～14日	排水・漏水処分・床下点検	1階男子トイレ床下ピット内
5月15日	窓ガラス取替	202号室
6月9日	パネルヒータサーモヘッド修繕	施設内数カ所
7月12日	畳修繕	210・207号室
7月22日	火災通報装置電源配線引き直し工事	施設内火災通報装置
8月22日	Wi-Fi 整備用アクセスポイント設置工事	施設内数カ所
9月8日	窓ガラス取替	食堂
9月15日	混合水栓取替工事	厨房
10月16日	消毒保管庫基盤取替	厨房
10月25～27日	畳・壁紙修繕	303号室
11月17日	LED 照明交換	食堂前ホール

月 日	内 容	個 所
1 2 月 2 2 日	施設内 LED 化改修工事	施設全体
1 月 3 0 日	エレベーター部品交換	エレベーター
2 月 8 日	畳修繕	2 0 2 号室
2 月 1 9 日	エレベーター部品交換	エレベーター
2 月 2 6 日	トイレ排水不良箇所修繕	3 階女子トイレ
3 月 1 5 日	建築設備点検	施設全体
3 月 1 8 日	排水管詰り修繕工事	2 階給湯室

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	2 0 0 名	
健康診断（1回目）	9 月 2 0 日 9 月 2 7 日	3 2 名	
健康診断（2回目）	3 月 6 日 3 月 1 3 日	3 4 名	
インフルエンザ予防接種	1 0 月 2 7 日	2 9 名（他職員16名）	他院にて接種2名
職員健康診断	6 月～1 2 月中に各自	1 0 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 1 2 日 5 月 1 7 日 1 1 月 1 5 日	食堂	3 回／年	平均 3 0 名
す き 焼 き の 日	6 月 7 日	食堂	1 回／年	2 9 名
ジ ン ギ ス カ ン の 日	7 月 1 2 日	食堂	1 回／年	2 9 名
外 出 レ ク	7 月 3 1 日	回転寿司・さとらんど	1 回／年	1 1 名
セ レ ク ト 食	7 月 2 6 日	食堂（うな重か海老天重）	1 回／年	2 9 名
夏 祭 り	8 月 2 日	食堂（屋台）	1 回／年	2 7 名
き ら く 会	8 月 2 4 日	オンライン（じゃんけん大会）	1 回／年	1 2 名
開 園 記 念 食	9 月 1 日	食堂	1 回／年	3 0 名
敬 老 祝 会	9 月 1 3 日	食堂（寿司職人）	1 回／年	3 1 名
秋のワンプレートランチ	1 0 月 4 日	食堂	1 回／年	3 0 名
ク リ ス マ ス ラ ン チ	1 2 月 2 0 日	食堂	1 回／年	2 9 名
忘 年 会	1 2 月 2 9 日	食堂	1 回／年	3 3 名
大 晦 日 食	1 2 月 3 1 日	食堂	1 回／年	3 2 名
元 旦 食	1 月 1 日	食堂（昼・年越しそば） 居室（夜・年越し弁当）	1 回／年	3 1 名
新 年 会	1 月 1 0 日	食 堂 （ 昼 ・ 雑 煮 他 ） 居室（夜・元旦弁当）	1 回／年	3 0 名
餅 の 日	1 月 1 2 日	食堂	1 回／年	3 0 名
恵 方 巻	2 月 3 日	食堂	1 回／年	3 3 名
鍋 の 日	2 月 7 日	食堂	1 回／年	3 1 名
春のワンプレートランチ	3 月 6 日	食堂	1 回／年	3 2 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	11回/年	全 員	7月のみ猛暑で中止
介 護 予 防 体 操	1回/週	310名(7.8名)	年間40回
すこやか倶楽部	6回/年	84名(14名)	
脳トレ(いきいきクラブ)	1回/週	612名(11.7名)	
レクリエーション	33回/年	245名(7.4名)	
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26日・10月30日	2回	業者
環 境 整 備 の 日	4月26日・6月14日	4回	職員
換 気 口 清 掃	11月8日・12月13日		
乾 燥 室 清 掃	11月8日	1回	職員
下 駄 箱 清 掃	6月4日・12月3日	2回	入居者・職員
ワ ッ ク ス が け	8月30日・2月21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
たかじん	1回/月	2～3名	訪問理美容
寿司職人	9月13日	1名	敬老会握り寿司
悠遊マジシャンズ	12月30日	1名	クリスマス会

(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 昼間想定避難訓練	9月26日	消火・通報・避難訓練(UR住宅・菊水乳児保育園・菊寿園)	58名 (内入居者28名)
三者合同 夜間想定避難訓練	3月29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	6名
資料配布による書面防災研修	3月29日	風水害対策関係	名 (内入居者28名)

令和 5 年度

○ 収 支 計 算 書
事業活動計算書

○
札幌市菊寿園

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

札幌市菊寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入			92,602,000	92,650,000	-48,000		
			0176 運営事業収入		92,602,000	92,602,000	0		
				8224 その他の事業収入	92,602,000	92,602,000	0		
			0177 その他の事業収入		0	48,000	-48,000		
				8233 その他の事業収入	0	48,000	-48,000		
		0201 その他の収入			1,720,029	2,752,689	-1,032,660		
			8611 受入研修費収入		50,000	50,000	0		
			8612 利用者等外給食費収入		6,000	6,000	0		
			8613 雑収入		1,664,029	2,696,689	-1,032,660		
			事業活動収入計(1)			94,322,029	95,402,689	-1,080,660	
支出	0129 人件費支出				40,886,299	40,786,498	99,801		
		7112 職員給料支出			27,648,582	27,481,069	167,513		
		7113 職員賞与支出			5,931,768	5,931,768	0		
		7114 非常勤職員給与支出			360,000	360,000	0		
		7115 派遣職員費支出			586,400	586,400	0		
		7116 退職給付支出			740,705	741,440	-735		
		7117 法定福利費支出			5,618,844	5,685,821	-66,977		
	0130 事業費支出				18,776,017	17,540,340	1,235,677		
		7211 給食費支出			8,423,644	8,523,863	-100,219		
		7215 保健衛生費支出			590,645	596,135	-5,490		
		7218 教養娯楽費支出			411,772	288,658	123,114		
		7223 水道光熱費支出			4,463,456	4,138,061	325,395		
		7224 燃料費支出			3,972,638	2,975,989	996,649		
		7225 消耗器具備品費支出			901,762	1,005,534	-103,772		
		7232 車輦費支出			11,880	11,880	0		
		7235 雑支出			220	220	0		
	0131 事務費支出				28,396,744	28,070,541	326,203		
		7311 福利厚生費支出			345,116	320,999	24,117		
		7312 職員被服費支出			40,545	40,545	0		
		7313 旅費交通費支出			68,440	86,640	-18,200		
		7314 研修研究費支出			64,000	42,000	22,000		
		7315 事務消耗品費支出			810,133	584,452	225,681		
		7316 印刷製本費支出			19,563	20,078	-515		
		7317 水道光熱費支出			445,114	414,387	30,727		
		7318 燃料費支出			441,023	329,180	111,833		
		7319 修繕費支出			2,429,412	2,540,912	-111,500		
		7321 通信運搬費支出			892,964	938,951	-45,987		
		7324 業務委託費支出			20,171,617	20,070,880	100,737		
		7325 手数料支出			34,630	33,000	1,630		
		7326 保険料支出			156,016	160,960	-4,944		
		7327 借借料支出			1,189,572	1,208,443	-18,871		
		7329 租税公課支出			39,600	39,600	0		
		7331 保守料支出			966,041	1,053,282	-87,221		
		7333 諸会費支出			118,500	118,500	0		
		7335 雑支出			164,458	67,742	96,716		
			事業活動支出計(2)			88,059,060	86,397,379	1,661,681	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,262,969	9,005,310	-2,742,341	
	施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		支出	0144 固定資産取得支出			1,500,000	113,300	1,386,700	
				7524 器具及び備品取得支出		0	113,300	-113,300	
				7528 その他固定資産取得支出		1,500,000	0	1,500,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				5,338	5,338	0	
		0147 その他の施設整備等による支出				212,674	212,674	0	
			7529 長期未払金支払支出			212,674	212,674	0	
				施設整備等支出計(5)			1,718,012	331,312	1,386,700
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,718,012	-331,312	-1,386,700
		その他の活動による収支	収入				0	0	0
支出	0160 拠点区分間繰入金支出				100,000	8,343,000	-8,243,000		
			その他の活動支出計(8)			100,000	8,343,000	-8,243,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100,000	-8,343,000	8,243,000	
		予備費支出(10)			0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,444,957	330,998	4,113,959		
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			4,444,957	330,998	4,113,959		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

札幌市菊寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	0065 老人福祉事業収益	92,650,000	0	92,650,000
	0067 運営事業収益	92,602,000	0	92,602,000
	5224 その他の事業収益	92,602,000	0	92,602,000
	0068 その他の事業収益	48,000	0	48,000
	5233 その他の事業収益	48,000	0	48,000
	サービス活動収益計 (1)	92,650,000	0	92,650,000
	費 用			
	0015 人件費	41,066,498	0	41,066,498
	4112 職員給料	27,481,069	0	27,481,069
	4113 職員賞与	4,234,768	0	4,234,768
	4114 賞与引当金繰入	2,228,000	0	2,228,000
	4115 非常勤職員給与	360,000	0	360,000
	4116 派遣職員費	586,400	0	586,400
	4117 退職給付費用	741,440	0	741,440
	4118 法定福利費	5,434,821	0	5,434,821
	0016 事業費	17,540,340	0	17,540,340
	4211 給食費	8,523,863	0	8,523,863
	4215 保健衛生費	596,135	0	596,135
	4218 教養娯楽費	288,658	0	288,658
	4223 水道光熱費	4,138,061	0	4,138,061
	4224 燃料費	2,975,989	0	2,975,989
	4225 消耗器具備品費	1,005,534	0	1,005,534
	4232 車輛費	11,880	0	11,880
	4234 雑費	220	0	220
	0017 事務費	28,070,541	0	28,070,541
	4311 福利厚生費	320,999	0	320,999
	4312 職員被服費	40,545	0	40,545
	4313 旅費交通費	86,640	0	86,640
	4314 研修研究費	42,000	0	42,000
	4315 事務消耗品費	584,452	0	584,452
	4316 印刷製本費	20,078	0	20,078
	4317 水道光熱費	414,387	0	414,387
	4318 燃料費	329,190	0	329,190
	4319 修繕費	2,540,912	0	2,540,912
	4321 通信運搬費	938,951	0	938,951
	4324 業務委託費	20,070,880	0	20,070,880
	4325 手数料	33,000	0	33,000
	4326 保険料	160,960	0	160,960
	4327 賃借料	1,208,443	0	1,208,443
	4329 租税公課	39,600	0	39,600
	4331 保守料	1,053,262	0	1,053,262
	4333 諸会費	118,500	0	118,500
	4335 雑費	67,742	0	67,742
	0027 減価償却費	381,386	0	381,386
	サービス活動費用計 (2)	87,058,765	0	87,058,765
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,591,235	0	5,591,235
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益			
	0098 その他のサービス活動外収益	2,752,689	0	2,752,689
	5871 受入研修費収益	50,000	0	50,000
	5872 利用者等外給食収益	6,000	0	6,000
	5874 雑収益	2,696,689	0	2,696,689
	サービス活動外収益計 (4)	2,752,689	0	2,752,689
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 用			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

札幌市菊寿園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,752,689	0	2,752,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,343,924	0	8,343,924
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,343,000	0	8,343,000
	特別費用計(9)	8,343,000	0	8,343,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,343,000	0	-8,343,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		924	0	924
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		924	0	924
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	-569,942	0	-569,942
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-569,018	0	-569,018
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-569,018	0	-569,018

令和5年度

○ 自主事業報告書

○
札幌市菊寿園

令和 5 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公衆電話の設置

2 期間

令和 6 年 2 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

3 使用料等

(1) 使用料 $52.9 \text{ 円} \times 1 \text{ 台} \times 2 \text{ 月} = 105 \text{ 円}$

(2) 加算料

0 円（目的外使用料・実費）

(3) 事業収入

別紙報告書参照

4 実施結果

施設入居者は高齢であるため、一般的に普及している携帯電話を所持していない方が多く、公衆電話の設置利用は大変喜ばれている。引き続き入居者等の利便性を重視し設置していきたい。

入力箇所↓

自主事業名:公衆電話

[illegible]

令和 5 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 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

3 使用料等

(1) 使用料 $1,300 \text{ 円} \times 1 \text{ 台} \times 12 \text{ 月} = 15,600 \text{ 円}$

(2) 加算料

30,763 円（目的外使用料・実費）

(3) 事業収入

別紙報告書参照

4 実施結果

当該清涼飲料水の自動販売機は、サントリーにより設置されている。（年度途中ネオス株式会社からサントリーに変更）単価は通常に比べ低価格に設定しており、令和 5 年度自動販売機実績は年間 4,309 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や軽食が手に入り、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5年度分

札幌市菊寿園

入力箇所↓

自主事業名:自動販売機

[illegible]