

令和8年3月

(定員50人)

施設名 札幌市琴泰園

分	前月末日			当月中			当月末日			当月1日			当月末現在の在籍者の状況1																		
	在籍者数		入所者数	退所者数		在籍者数	在籍者数		入院者数	在籍者数		在籍者数	60歳未満		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85歳以上						
	男	女		計	男		女	計		男	女		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
4	4	37	41				4	37	41			4	37	41			2	2		9	9	2	10	12	1	9	10	1	7	8	
5	4	37	41				4	37	41			4	37	41			2	2		9	9	2	10	12	1	9	10	1	7	8	
6	4	37	41				4	37	41			4	37	41			2	2		9	9	2	10	12	1	9	10	1	7	8	
7	4	37	41			1	4	37	41		1	4	37	41			2	2		7	7	2	11	13	1	10	11	1	7	8	
8	4	37	41				4	37	41			4	37	41			2	2		7	7	2	11	13	1	10	11	1	7	8	
9	4	37	41				4	37	41			4	37	41			2	2		7	7	2	11	13	1	10	11	1	7	8	
10	4	37	41				4	37	41			4	37	41			2	2		7	7	2	11	13	1	9	10	1	8	9	
11	4	37	41		1	2	3	35	38			4	37	41			2	2		6	6	1	11	12	1	9	10	1	7	8	
12	3	35	38	1	1	2	1	4	35	39		3	35	38			2	2		6	6	2	11	13	1	9	10	1	7	8	
1	4	35	39		1	1		4	36	40		4	35	39			2	2		6	6	2	12	14	1	9	10	1	7	8	
2	4	36	40				4	36	40	1	1	2	4	36	40		2	2		5	5	2	13	15	1	9	10	1	7	8	
3	4	36	40				4	36	40	2	1	3	4	36	40		2	2		5	5	2	12	14	1	10	11	1	7	8	
計	47	438	485	1	2	3	1	3	4	47	437	484	3	3	6	47	438	485	24	24	83	83	23	133	156	12	112	124	12	85	97

[illegible]

※黄色セルに数字を記入

※1 特定施設の指定を受けた施設のみ記入

※2 軽費老人ホームB型は記入不要

※3 夫婦部屋入所者の人数を記入（部屋数ではない）

作成日

2025年4月7日

管理NO.

SR 903-014

施設長

ソーシャルワーカー

ケアワーカー

節水エシカルレポート（累計）

社会福祉法人神愛園

軽費老人ホームB型 札幌市琴寿園 様

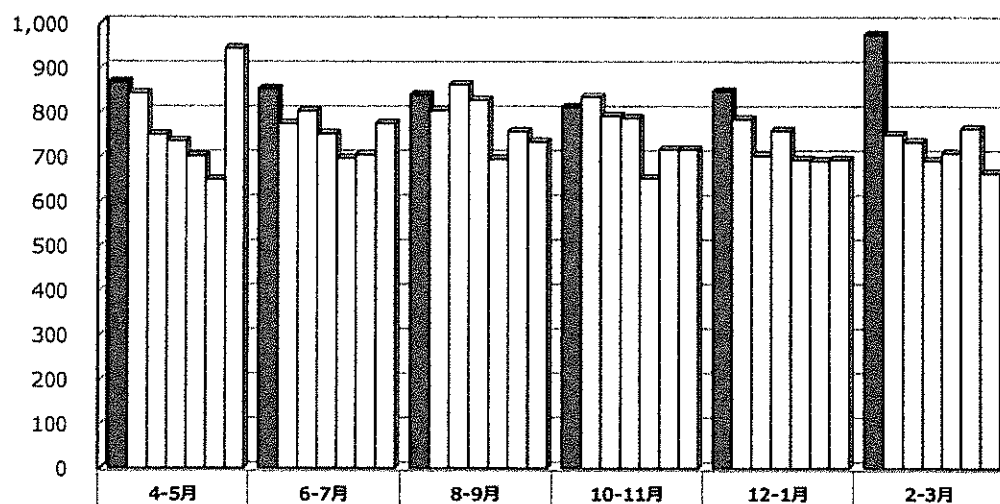
水道料金節約比較表（取付前同期比較）

『節水システム』導入またはご契約日

2019年4月1日

利用年月	導入前（72ヶ月間）	導入後（72ヶ月間）
	循環期間 2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	2019年4月1日 ～ 2025年3月31日
水道使用量	① 31,134 m ³	② 26,914 m ³
累計削減水量 ①－②		③ 4,220 m ³
上下水道料金	④ 18,472,170 円	⑤ 15,593,726 円
累計削減金額 ④－⑤		⑥ 2,878,444 円

水量ベースで	13.6	%	の節水効果
金額ベースで	15.6	%	の節水効果
1ヶ月平均	39,978	円	の節水削減金額（税別）
72ヶ月間で	1,906,944	円	の累計節水利益金額（税別）
■設備費	13,000	円/月	（税別）提案節水率 9.9 %

CO₂排出削減量は 1.93 tCO₂

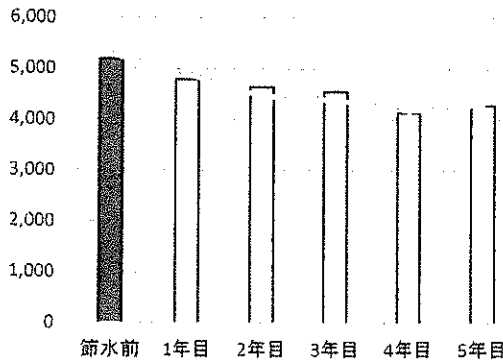
■ 導入前水量(m ³)	867	852	838	811	847	974
□ 取付後1年目水量(m ³)	842	774	803	834	784	749
□ 取付後2年目水量(m ³)	749	802	861	791	702	733
□ 取付後3年目水量(m ³)	735	751	827	786	758	691
□ 取付後4年目水量(m ³)	701	696	694	651	693	708
□ 取付後5年目水量(m ³)	648	704	756	716	690	763
□ 取付後6年目水量(m ³)	943	774	733	716	693	663

備考：超過単価 574 円

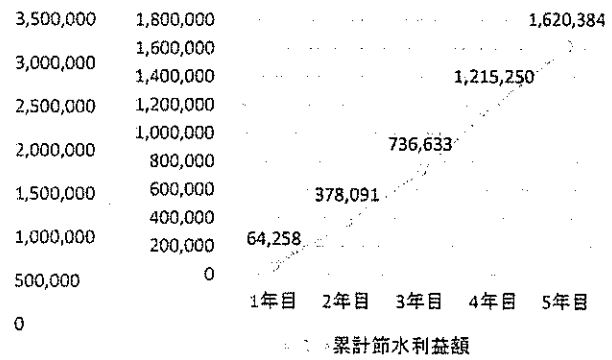
※2020年3月～9月の半年間は新型コロナウイルスの影響により水道使用状況に変化があったと推測されます。

軽費老人ホームB型 札幌市琴寿園 様 節水による経費削減の軌跡

節水効果の履歴



累計節水利益額

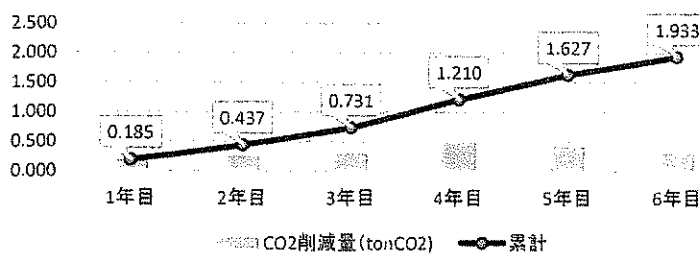


節水効果の履歴

	使用水量	水道料金	節水率	削減額	設備費	累計節水利益額
節水前	5,189	3,078,695	-	-	-	-
1年目	4,786	2,852,937	7.8%	225,758	161,500	64,258
2年目	4,638	2,602,862	10.6%	475,833	162,000	378,091
3年目	4,548	2,558,153	12.4%	520,542	162,000	736,633
4年目	4,143	2,438,078	20.2%	640,617	162,000	1,215,250
5年目	4,277	2,511,561	17.6%	567,134	162,000	1,620,384
6年目	4,522	2,630,135	12.9%	448,560	162,000	1,906,944
7年目	0	0		0	0	
8年目	0	0		0	0	
9年目	0	0		0	0	
10年目	0	0		0	0	

軽費老人ホームB型 札幌市琴寿園 様 CO2排出削減活動の軌跡

年別CO2削減量および累計グラフ



CO2排出削減活動
証明書発行できます。

貴社のCSR活動に
お役立て下さい。

	節水水量 (m³)	CO2削減量 (tonCO2)	累計
1年目	403	0.185	0.185
2年目	551	0.252	0.437
3年目	641	0.294	0.731
4年目	1,046	0.479	1.210
5年目	912	0.418	1.627
6年目	667	0.305	1.933
7年目	0	0.000	
8年目	0	0.000	
9年目	0	0.000	
10年目	0	0.000	
合計	4,220	1.933	

CO2排出削減量の計算

- ①節水対象は・・・
- ②節水比較対象期間は
- ③期間中の節水水量は
- ④CO2排出削減量は

上下水

72ヶ月

4,220m³

1.933 tCO2

株式会社アースアンドウォーター

札幌 営業所
担当者 佐藤穂亜

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	152 老人福祉事業収入	39,061,500	39,036,835	24,665	
	02 運営事業収入	39,061,500	39,036,835	24,665	
	162 経常経費寄附金収入	143,600	125,880	17,720	
	02 寄附物品収入	143,600	125,880	17,720	
	164 その他の収入	5,830	57,080	△51,250	
	03 雑収入	5,830	57,080	△51,250	
	事業活動収入計(1)	39,210,930	39,219,795	△8,865	
	支出				
	111 人件費支出	15,280,440	15,924,531	△644,091	
	02 職員給料支出	7,730,256	7,714,593	15,663	
	03 職員賞与支出	1,967,684	2,069,609	△101,925	
	04 非常勤職員給与支出	3,532,000	3,854,175	△322,175	
	06 退職給付支出	136,500	142,500	△6,000	
	07 法定福利費支出	1,914,000	2,143,654	△229,654	
	112 事業費支出	11,340,470	11,474,405	△133,935	
	05 保健衛生費支出	304,672	276,236	28,436	
	08 教養娯楽費支出	691,300	704,673	△13,373	
	09 日用品費支出	279,290	218,504	60,786	
	12 水道光熱費支出	5,430,130	5,462,877	△32,747	
	13 燃料費支出	3,344,000	3,482,094	△138,094	
	14 消耗器具備品費支出	149,500	137,764	11,736	
	15 保険料支出	122,480	173,040	△50,560	
	16 賃借料支出	842,612	845,539	△2,927	
	20 車輛費支出	16,650	17,384	△734	
	22 雑支出(事業費)	159,836	156,294	3,542	
	113 事務費支出	10,652,134	10,663,037	△10,903	
	01 福利厚生費支出	82,206	91,991	△9,785	
	03 旅費交通費支出	2,000		2,000	
	04 研修研究費支出	25,000	19,040	5,960	
	05 事務消耗品費支出	248,100	70,580	177,520	
	09 修繕費支出	1,747,000	1,881,330	△134,330	
	10 通信運搬費支出	193,200	187,026	6,174	
	11 会議費支出	10,800	7,535	3,265	
	12 広報費支出	47,000	44,000	3,000	
	13 業務委託費支出	7,320,400	7,366,236	△45,836	
	14 手数料支出	28,800	19,650	9,150	
	18 租税公課支出	2,100	11,200	△9,100	
	19 保守料支出	786,028	760,811	25,217	
	20 渉外費支出	26,000	71,638	△45,638	
	21 諸会費支出	115,500	130,500	△15,000	
	22 雑支出	18,000	1,500	16,500	
	事業活動支出計(2)	37,273,044	38,061,973	△788,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,937,886	1,157,822	780,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,924	120,924		
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,924	120,924		
	施設整備等支出計(5)	120,924	120,924		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,924	△120,924		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	129 積立資産支出	282,555	280,440	2,115	
	01 退職給付引当資産支出	282,555	280,440	2,115	
	135 拠点区分間繰入金支出	1,008,009	2,602,662	△1,594,653	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,008,009	2,602,662	△1,594,653	

法人名	社会福祉法人 神楽園
拠点区分	札幌市琴音園拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,290,564	2,883,102	△1,592,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,290,564	△2,883,102	1,592,538	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,398	△1,846,204	2,372,602	
	前期末支払資金残高(12)		17,495,768	△17,495,768	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	526,398	15,649,564	△15,123,166	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
001 流動資産	17,476,610	18,938,619	△1,462,009	92.28
01 現金預金	7,103,216	18,902,225	△11,799,009	37.58
05 未収補助金	337,000		337,000	
08 貯蔵品	36,394	36,394		100.00
23 拠点区分間貸付金	10,000,000		10,000,000	
002 固定資産	2,659,946	2,651,328	8,618	100.33
002 その他の固定資産	2,659,946	2,651,328	8,618	100.33
02 建物（附属設備）	3	3		100.00
06 器具及び備品	342,372	493,270	△150,898	69.41
08 有形リース資産	382,926	503,850	△120,924	76.00
16 退職給付引当資産	939,645	659,205	280,440	142.54
18 特定積立資産	995,000	995,000		100.00
資産の部合計	20,136,556	21,589,947	△1,453,391	93.27

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	札幌市琴音園拠点区分

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
011 流動負債	2,651,377	2,265,870	385,507	117.01
02 事業未払金	1,809,362	1,431,927	377,435	126.36
08 1年以内返済予定リース債務	120,924	120,924		100.00
19 拠点区分間借入金	17,684	10,924	6,760	161.88
22 賞与引当金	703,407	702,095	1,312	100.19
012 固定負債	1,201,647	1,042,131	159,516	115.31
03 リース債務	262,002	382,926	△120,924	68.42
09 退職給付引当金	939,645	659,205	280,440	142.54
負債の部合計	3,853,024	3,308,001	545,023	116.48
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
014 国庫補助金等特別積立金		31,167	△31,167	0.00
01 国庫補助金等特別積立金		31,167	△31,167	0.00
015 その他の積立金	995,000	995,000		100.00
01 人件費積立金	495,000	495,000		100.00
02 修繕積立金	500,000	500,000		100.00
016 次期繰越活動増減差額	15,288,532	17,255,779	△1,967,247	88.60
02 (うち当期活動増減差額)	△1,967,247	△2,020,057	52,810	97.39
純資産の部合計	16,283,532	18,281,946	△1,998,414	89.07
負債及び純資産の部合計	20,136,556	21,589,947	△1,453,391	93.27

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
 - ・賞与引当金一評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

サービス区分

ア 軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物（附属設備）	1,719,060	1,719,057	3
器具及び備品	8,380,226	8,037,854	342,372
有形リース資産	604,620	221,694	382,926
道民間共済会退職手当預け金	939,645		939,645
人件費積立預金	495,000		495,000
修繕積立預金	500,000		500,000
合 計	12,638,551	9,978,605	2,659,946

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	337,000		337,000
その他の未収金			
合 計	337,000		337,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - 2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
 - ・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- サービス区分
- ア 軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	円
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物（附属設備）	1,719,060	1,719,057	3
器具及び備品	8,380,226	8,037,854	342,372
有形リース資産	604,620	221,694	382,926
道民間共済会退職手当預け金	939,645		939,645
人件費積立預金	495,000		495,000
修繕積立預金	500,000		500,000
合 計	12,638,551	9,978,605	2,659,946

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	337,000		337,000
その他の未収金			
合 計	337,000		337,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし