

令和7年度

事業報告書

札幌市稲寿園

(1) 利用状況等

	在籍者数 (年度末現在)	年 齢 (年度末現在)						年度内入退所		年度内入院者		介護度 (年度末現在)	
								入所	退所	慈啓会	その他		
男	10	最低	74	最高	91	平均	84.7	6	8	5	8	男	3.50
女	90	最低	54	最高	102	平均	88.4	32	30	32	38	女	4.07
計	100	平均						38	38	37	46	平均	4.02

- ・平均稼働率 95.8 % (R6年度 94.9%)
 - ・令和7年度の平均稼働率は95.8%となり、前年度を0.9ポイント上回ったものの、目標稼働率97.0%に対しては1.2ポイント下回る結果となった。
 - ・今年度は、11月および3月にインフルエンザや新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生し、入院者数が平均5.5人/日まで増加したことにより、稼働率が95%を下回る月が5か月となった。
 - ・6月、7月、10月は目標稼働率97.0%を上回ることができたが、下半期は入院者の増加等により平均稼働率が95%程度にとどまり、年度末にかけても入院者が増加傾向となったことから、年度全体では目標達成には至らなかった。
- (2) 防災訓練実施状況
12月2日(防災訓練・夜間想定、地震災害)、3月5日(自衛消防訓練、水害災害)
- (3) 行事・クラブの実施状況
 - 全体行事
7/13夏祭り、9/12敬老行事、9/15手稲神社例大祭、10/3・11/21・2/2さわらび幼稚園(慰問)、12/22クリスマス、12/26もちつき、1/7獅子舞、2/3節分、2/4不在者投票、3/3ひな祭りを開催。
 - ユニット行事
 - ・お茶会では、四季に応じてホール全体に季節感のある飾り付けを行い、入居者に季節を感じていただきながら、スイーツを楽しんでいただいた。
 - ・誕生会では、誕生日を迎えた入居者にケーキを提供し、嚥下状態に応じてプリン等の食べやすいものに変更するなど個別に対応した。また、お祝いの記念として写真撮影を行った。
- (4) 給食の実施状況
 - ・昼食時のミールラウンドを実施するとともに、介護職員から入居者の状況を聞き取り、食事摂取量や摂取状況の把握に努めた。食形態の変更が必要と判断される場合には、速やかに多職種で協議し、適切な調整を行った。
 - ・感染症によるクラスター発生時には、速やかに感染対応を行い、感染拡大防止に努めた。
 - ・給食については、大きな苦情等なく安全に提供することができた。一方で、インシデント・アクシデント報告件数が増加していることから、給食受託会社との情報共有および連携を強化し、再発防止に努めていく。
- (5) 保健衛生
 - ・体調不良者への迅速な対応が求められる中、往診医の変更により、協力医療機関との連携に課題が生じる場面があった。そのため、協力病院と改めて対応方法を確認し、医師不在時の対応や病院との連絡体制について整理することで、円滑な受診・入院につながられるよう努めた。
 - ・ワクチン定期接種および健康診断については、感染症の影響により予定日程に変更が生じたものの、関係機関と調整を行い、実施することができた。
- (6) 機能訓練
ICTの導入により、他部署との情報共有が円滑となり、より迅速な対応につながっている。入居者の体調変化に伴いADLに変化が見られるケースもあったが、介護職員との連携によりADLが維持されているケースも多い。今後も多職種連携を図りながら、入居者のADL維持に努めていく。
- (7) 職員研修実施状況
令和7年度は、職員の資質向上およびサービスの質の向上を目的として、5月22日にメンタルヘルス研修、6月1日に感染対策向上研修、6月20日に食中毒研修、6月25日に虐待研修、7月16日に組織論研修、8月5日に事故防止・身体拘束・虐待研修、8月20日に褥瘡研修、8月29日に認知症研修、9月26日に接遇研修、9月29日にBCP研修、10月29日に感染症研修、11月27日に安全研修、1月28日に認知症ケア研修、2月17日にコンプライアンス研修、2月26日に事故防止研修、3月4日に身体拘束・高齢者虐待研修、3月24日に権利擁護研修、3月25日に介護事故防止のためのリスクマネジメント研修を実施した。各研修を通じて、職員一人ひとりの専門性と倫理意識の向上を図り、入居者が安心して生活できる支援体制の強化に努めた。
- (8) 委員会等の開催
各部署においては、毎日のミーティングや情報共有会議を通じて、入居者の状況や業務上の課題について随時共有を行った。また、行事・給食委員会、衛生・感染対策防止委員会、身体拘束廃止・虐待防止・事故防止委員会、防災・広報・研修委員会、生産性向上委員会、接遇委員会、認知症ケア向上委員会、食事口腔ケア委員会、入所検討委員会等の各委員会を開催し、サービスの質の向上および施設運営上の課題改善に取り組んだ。さらに、定期および臨時のカンファレンスを開催し、多職種間で情報共有と検討を行い、入居者一人ひとりの状態に応じた支援につなげた。
 - 定期開催委員会(毎月・隔月)
情報共有会議(1回/月)、各委員会(1回/月)、カンファレンス(プラン更新時、不定期開催は随時)
※コロナ・インフルエンザ感染発生が出た際は臨時で感染対策委員会を開催
- (9) 固定資産取得状況等
 - ・固定資産取得・・・プロジェクター、ロボクープブリクサー3D
 - ・修繕・・・廊下照明器具交換、入浴ストレッチャー修理、水抜き栓交換、排水管つまり修理、洗面台混合栓交換、エアコン修理等
- (10) 事故発生状況
転倒、転落:120件、皮膚変色、出血:7件、誤薬:9件、異食:7件、誤嚥:0件、他:16件 合計:159件
- (11) 苦情の状況等
今年度は0件。
- (12) その他
 - ①ボランティア 個人:裁縫、見守り、お茶出し、湯飲み洗い、タオルセット、洗濯たたみ、麻雀
団体:ウクレレ(3名)、ウクレレ・太鼓・ギター・歌(10名)、オカリナ・コーラス(5名)、歌・ギター(5名)
 - ②交流 さわらび幼稚園訪問交流
 - ③実習・体験学 特養・デイサービス せいとく介護こども福祉専門学校1名
- (13) 数値目標
(目標)稼働率 (目標)稼働率 97.0%、→ (実績)稼働率 95.8%
= 稼働率 + 1.2% 未達成

稲寿園短期入所生活介護事業所(定員10名)

(1)利用状況等

	利 用 総人数	利 用 総日数	平 均 利用日数	利 用 者 介 護 度								送迎 回数	食 事 数		
				支1	支2	1	2	3	4	5	計		朝食	昼食	夕食
男	71	318	4.47	1	0	35	7	26	2	0	71	433	2,874	3,146	2,880
女	179	2,354	13.15	0	1	64	24	29	51	10	179				
計	250	2,672	10.69	1	1	99	31	55	53	10	250				

・月平均稼働率 86.2% (R6年度 81.5%)

令和7年度は、11月には2階フロアにてインフルエンザ、3月には1階フロアにて新型コロナウイルスによるクラスターが発生したことで、稼働率に一時的な影響を及ぼした。1月のみ年末年始の利用率が著しく低く、稼働目標の80%に満たない状況であったが、残りの11ヶ月間は80%以上の稼働を達成し、3ヶ月間は90%以上の高稼働を達成した。最高稼働値は4月の92.7%であった。年間の平均稼働率は86.2%と目標値(4～9月まで78%、10～3月まで80%)を6.2%(目標値80%として)と大幅に上回ることができた。

ロングショート候補を常に意識し、受け入れ(6件の新規受入れ実績)が出来たことや、利用予定日を3ヶ月先まで計画的に入れ、事前にCMへ打診する方法や空床についてのアナウンスをこまめに続けることで、隙間のない居室運用を行うことで稼働率は前年よりもさらに向上したと考えられる。

- (2)防災訓練実施状況 特別養護老人ホームと一体的に実施した。
- (3)行事・クラブの実施状況 特別養護老人ホームと一体的に実施した。
- (4)給食の実施状況 給食の提供については、特別養護老人ホームと同様の体制により実施した。
- (5)保健衛生 保健衛生に関する対応は、特別養護老人ホームと連携し、感染症対策および健康管理を実施した。
- (6)職員研修実施状況 特別養護老人ホームと一体的に実施した。
- (7)固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)
なし
- (8)事故発生状況
転倒・転落 20件、アザ・出血0件、誤薬0件、異食0件、誤嚥・誤飲0件、その他4件 計24件
札幌市報告件数:2件
- (9)苦情の状況等
0件
- (10)その他 ボランティア、交流、実習等については、特別養護老人ホームと連携して対応した。
- (11)数値目標
(目標) 稼働率 78 % → (実績) 86 .2%
= 8.20% 達成

稲寿園デイサービスセンター(定員32名)

(1) 利用状況等

	登録数	実利用数	介護	予防	新規	廃止
年間延べ		1,198	907	375	43	40
月平均	106.8	99.8	75.6	31.3	3.6	3.3

・月平均稼働率 82.27% (R5年度 81.14%、R6年度 82.24%)

今年度の平均稼働率は82.27%となり、目標稼働率を達成することができた。昨年度の82.24%をわずかに上回る結果となり、年間を通して安定した稼働を維持できたことは、日々の営業活動に加え、利用者・家族、ケアマネジャーとの信頼関係づくりを継続してきた成果であると考えられる。

一方で、1月から3月にかけては、稼働率が目標を下回る月が続いた。新型コロナウイルス感染症の拡大や入院、天候・道路状況による利用控え等の影響が大きく、体験利用や新規利用者の獲得、振替利用、利用回数の増回提案などに取り組んだものの、休止・終了分を十分に補うまでには至らなかった。今後は、冬期間や感染症流行時における稼働率維持に向けた取り組みを課題として整理していく必要がある。

(2) サービス質と稼働率の向上

アンケート結果では、総合満足度について91.0%の利用者が「満足」「大変満足」と回答した。昨年度から開始した選択レクリエーションについても継続して実施し、内容のバリエーションを増やしたことで、利用者の自己選択・自己決定の機会が広がり、満足の声も多く聞かれた。

また、職員一人ひとりが満足度の向上を意識したサービス提供に努めるとともに、居宅介護支援事業所への営業活動も継続して行った。その結果、今年度の平均稼働率は82.27%となり、年度目標の達成につながった。

(3) 防災訓練実施状況

特別養護老人ホームと合同で実施した。

(4) 職員研修実施状況

法人および施設内研修に参加し、感染症対策、事故防止、虐待防止、認知症ケア等に関する理解を深めた。

(5) 主要行事

年間行事として、4月に喫茶茶話会、5月にお花見、6月に夏祭り、7月に外食・おやつドライブ、8月に茶話会、9月に敬老会、10月に秋の味覚祭、11月に出張寿司、12月にクリスマス会・忘年会・餅つきレク、1月に新年会、2月に節分、3月にひな祭りを実施した。

また、各月のレクリエーションとして、誕生会、手工芸レク、お風呂週間、ゲーム大会のほか、職員企画によるレクリエーションを実施し、利用者に季節感や楽しさを感じていただける機会を提供した。

(6) 固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)

なし

(7) 苦情の状況等

0件

(8) 数値目標

(目標) 稼働率 81.25%(26.0人) → (実績) 82.27%

稲寿園訪問介護

(1) 月別派遣状況等(前年度比較)

【説明】

派遣回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和7年度	471.0	490.3	461.5	491.0	455.0	480.0	521.0	458.0	478.5	428.0	451.0	506.0	5,691
令和6年度	527	551	488	532	474	431	467	417	377	390	382	439	5,475
増減	(56)	(61)	(27)	(41)	(19)	49	54	41	102	38	69	67	216

派遣時間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和7年度	486	336	478	474	493	388	548	433	466	400	425	496	5423
令和6年度	296	322	302	322	324	289	386	242	211	209	201	241	3346
増減	190	14	176	153	169	99	162	191	255	191	224	255	2077

(2) 介護度別利用者状況

令和7年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業対象者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要支援	1	12	11	11	10	10	10	12	15	15	16	16	13	151
	2	31	30	29	30	32	32	32	31	32	31	31	31	372
要支援計		43	41	40	40	42	42	44	46	47	47	47	44	523
要介護	1	27	27	28	25	25	25	26	28	28	28	27	32	326
	2	8	7	7	5	5	5	6	6	6	6	6	6	73
	3	4	4	4	6	5	5	6	4	4	4	4	3	53
	4	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	16
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護計		40	39	40	38	37	37	40	39	39	39	38	42	468
合 計		83	80	80	78	79	79	84	85	86	86	85	86	991

(3) 職員研修・カンファレンス状況

- ① 定期研修 : 毎月1回実施
- ② カンファレンス : 毎月1回実施
- ③ 個別研修 : 年間を通して1回以上

(4) 数値目標

月の目標派遣回数 420回以上、月の登録件数70件 →(実績)派遣回数 474回、登録件数 83件

稲寿園介護総合相談センター

(1) 相談対応方法

【説明】年間通じて人員体制に変更なく運営できた。令和8年度も安定運営を目指していく。

(単位:人)

令和 07 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
内 訳	訪問	176	195	196	206	201	208	201	173	200	188	191	214	2,349
	来所	0	1	4	1	0	0	1	2	1	1	2	0	13
	電話	109	122	102	107	76	119	131	91	105	126	94	100	1,282
合 計		285	318	302	314	277	327	333	266	306	315	287	314	3,644

(2) 契約者推移

【説明】令和5年6年と解約者は月4.42が令和7年は月3.42と少なく、令和6年の新規契約者数月4.08から令和7年は月6.25と大きく上回った。

(単位:人)

令和 07 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
新 規 契 約 者		11	7	5	5	9	4	3	5	4	6	6	10	75
解 約 者		0	2	1	2	3	1	7	4	5	5	4	7	41
内 訳	死 亡	0	0	0	0	1	0	3	2	1	1	0	3	11
	長期入院	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	2	1	8
	入 所	0	1	0	1	0	0	1	2	2	2	1	2	12
	転 居	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	事業所変更	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
	包括移行	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	小規模多機能	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	その他	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
契 約 者 合 計		210	215	219	222	228	231	227	228	227	228	230	233	

(3) 相談経緯・件数

【説明】再委託受け入れを再開し手稲1包からの相談あり。手稲2包からの相談は毎月複数件数いただいている。

(単位:人)

令和 07 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
手稲区第1包括		4	0	4	0	0	2	2	0	1	1	3	5	22
手稲区第2包括		4	3	5	5	6	2	2	6	4	6	7	5	55
中央区第2包括		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央区第3包括		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人・家族		0	1	0	2	1	2	0	1	2	1	0	1	11
病院		1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5
他事業所		1	2	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	9
合 計		10	6	11	7	8	7	4	9	8	9	11	12	102

(4) 月別利用者数

【説明】職員全員が新規相談に対応できており、担当件数は順調に増えている。4月5月は定量目標に到達しなかったが、6月以降は定量目標を達成できている。

(単位:人)

	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
要支援1	R07年度	11	11	11	11	13	8	8	9	11	12	10	10	125
	R06年度	7	7	7	8	7	7	8	8	9	9	8	8	93
要支援2	R07年度	19	20	20	19	19	23	21	20	20	18	15	17	231
	R06年度	12	12	13	12	13	14	13	15	15	16	16	16	167
要介護1	R07年度	75	79	81	81	84	87	89	91	93	95	100	100	1,055
	R06年度	70	72	75	77	76	75	73	71	72	70	72	73	876
要介護2	R07年度	25	31	32	32	34	36	30	26	25	24	26	24	345
	R06年度	41	39	42	42	41	35	33	31	31	28	25	25	413
要介護3	R07年度	14	12	13	13	12	12	11	9	10	9	10	12	137
	R06年度	14	15	15	15	15	15	19	17	15	14	13	14	181
要介護4	R07年度	7	7	7	8	8	7	8	7	7	6	5	4	81
	R06年度	5	4	2	2	3	4	5	6	8	8	6	6	59
要介護5	R07年度	4	3	4	4	4	4	3	2	2	3	4	5	42
	R06年度	5	5	5	6	4	3	3	3	3	3	3	4	47
合 計	R07年度	155	163	168	168	174	177	170	164	168	167	170	172	2,016
	R06年度	154	154	159	162	159	153	154	151	153	148	143	146	1,836

(5) 研修会等出席状況

他法人主催の研修に参加、他法人との事例検討会を共催、包括の事例検討会に参加、区地域ケア推進会議に出席。

(6) その他

令和07年度特定事業所集中減算は前期・後期指摘事項、減算なし。介護支援専門員実習生2名受け入れ。

令和7年度

札幌市稲寿園決算書

札幌市稲寿園

2025（令和7）年度事業活動計算書

<拠点区分：札幌市稲寿園>

(単位：円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	651,416,768	636,892,645	14,524,123
		老人福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計	651,416,768	636,892,645	14,524,123
	費 用	人件費	448,196,257	436,829,167	11,367,090
		事業費	93,886,270	93,631,325	254,945
		事務費	83,070,894	82,947,345	123,549
		利用者負担軽減額	2,205,288	2,303,210	▲ 97,922
		減価償却費	14,679,706	4,350,198	10,329,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,281,863	▲ 1,483,869	▲ 5,797,994
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計	634,756,552	618,577,376	16,179,176	
	サービス活動増減差額		16,660,216	18,315,269	▲ 1,655,053
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,133	1,895	6,238
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	738,073	4,851,032	▲ 4,112,959
	サービス活動外収益計	746,206	4,852,927	▲ 4,106,721	
	費 用	支払利息	371,799	45,408	326,391
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計	371,799	45,408	326,391
	サービス活動外増減差額		374,407	4,807,519	▲ 4,433,112
経常増減差額		17,034,623	23,122,788	▲ 6,088,165	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	38,486,000	▲ 38,486,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	0	38,486,000	▲ 38,486,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	31,172	0	31,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	38,486,000	▲ 38,486,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	17,003,000	14,654,000	2,349,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	6,113,911	▲ 6,113,911
		特別費用計	17,034,172	59,253,911	▲ 42,219,739
		特別増減差額		▲ 17,034,172	▲ 20,767,911
税引前当期活動増減差額		451	2,354,877	▲ 2,354,426	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	
法人税等調整額		0	0	0	
当期活動増減差額		451	2,354,877	▲ 2,354,426	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額		78,096,505	75,741,628	2,354,877
	当期末繰越活動増減差額		78,096,956	78,096,505	451
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		78,096,956	78,096,505	451

勘定科目		高齢者福祉課老人ホーム	高齢者福祉課入居生活介護	高齢者福祉課グループホーム	高齢者福祉課訪問介護	高齢者福祉課介護センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	0056 介護保険事業収益	452,675,991	36,948,462	68,256,749	65,575,615	27,959,951	651,416,768	0	651,416,768	
	0057 施設介護料収益	365,877,709	0	0	0	0	365,877,709	0	365,877,709	
	5111 介護報酬収益	327,886,789	0	0	0	0	327,886,789	0	327,886,789	
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,573,921	0	0	0	0	2,573,921	0	2,573,921	
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,416,999	0	0	0	0	35,416,999	0	35,416,999	
	居宅介護料収益	0	28,823,574	62,776,335	23,396,045	0	114,995,954	0	114,995,954	
	0058 (介護報酬収益)	0	25,360,121	56,033,451	20,865,318	0	102,258,890	0	102,258,890	
	5121 介護報酬収益	0	25,254,270	47,591,067	14,165,342	0	87,010,679	0	87,010,679	
	5122 介護予防報酬収益	0	105,851	8,442,384	6,699,976	0	15,248,211	0	15,248,211	
	0059 (利用者負担金収益)	0	3,463,453	6,742,884	2,530,927	0	12,737,064	0	12,737,064	
収入	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	343,575	140,957	0	484,532	0	484,532	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	3,449,833	5,372,942	1,551,050	0	10,373,825	0	10,373,825	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	53,169	179,369	0	232,538	0	232,538	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	13,620	973,198	659,351	0	1,646,169	0	1,646,169	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,444,686	26,444,686	0	26,444,686	
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,444,686	26,444,686	0	26,444,686	
	0063 利用者等利用料収益	85,644,020	8,052,160	5,480,414	0	0	99,176,594	0	99,176,594	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	9,624	0	0	9,624	0	9,624	
	5174 食費収益(公費)	819,525	0	0	0	0	819,525	0	819,525	
	5175 食費収益(一般)	35,423,222	3,513,631	4,230,510	0	0	43,167,363	0	43,167,363	
収入	5116 食費収益(補足給付)	15,629,075	1,084,730	0	0	0	16,713,805	0	16,713,805	
	5119 介護予防食費収益(一般)	0	22,860	1,240,280	0	0	1,263,140	0	1,263,140	
	5120 介護予防食費収益(補足給付)	0	290	0	0	0	290	0	290	
	5177 居住費収益(一般)	18,737,452	2,413,091	0	0	0	21,150,543	0	21,150,543	
	5117 居住費収益(補足給付)	14,132,205	998,810	0	0	0	15,131,015	0	15,131,015	
	5124 介護予防居住住費収益(一般)	0	18,046	0	0	0	18,046	0	18,046	
	5125 介護予防居住住費収益(補足給付)	0	702	0	0	0	702	0	702	
	5178 その他の利用料収益	902,541	0	0	0	0	902,541	0	902,541	
	0064 その他の事業収益	1,154,262	72,728	0	42,179,570	1,515,265	44,921,825	0	44,921,825	
	5126 補助金収益	963,762	72,728	0	0	0	1,036,490	0	1,036,490	
収入	5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	42,010,570	1,515,265	43,525,835	0	43,525,835	
	5184 その他の事業収益	190,500	0	0	169,000	0	359,500	0	359,500	
	サービス活動収益計(1)	452,675,991	36,948,462	68,256,749	65,575,615	27,959,951	651,416,768	0	651,416,768	
	0015 人件費	284,118,186	15,010,080	63,768,818	64,695,939	20,603,234	448,196,257	0	448,196,257	
	4112 職員給料	191,805,361	10,192,671	45,060,887	17,241,109	13,970,929	278,270,957	0	278,270,957	
	4113 職員賞与	29,534,883	1,650,628	5,554,010	1,555,018	2,042,855	40,337,394	0	40,337,394	
	4114 賞与引当金繰入	15,870,000	808,000	3,729,000	726,000	1,202,000	22,335,000	0	22,335,000	
	4115 非常勤職員給与	1,560,000	0	0	42,010,570	0	43,570,570	0	43,570,570	
	4116 派遣職員費	198,000	0	0	0	0	198,000	0	198,000	
	4117 退職給付費用	10,010,750	464,700	1,525,700	468,780	880,780	13,350,710	0	13,350,710	
費用	4118 法定福利費	35,139,192	1,894,081	7,899,221	2,694,462	2,506,670	50,133,626	0	50,133,626	
	0016 事業費	76,824,444	6,919,839	9,775,080	366,907	0	93,886,270	0	93,886,270	
	4211 給食費	29,664,173	2,494,196	3,249,457	0	0	35,407,826	0	35,407,826	
	4212 介護用品費	5,922,178	585,710	0	0	0	6,507,888	0	6,507,888	
	4215 保健衛生費	1,457,812	144,179	45,760	0	0	1,647,751	0	1,647,751	
	4218 教養娯楽費	1,135,057	0	1,438,450	0	0	2,573,507	0	2,573,507	
	4223 水道光熱費	29,100,087	2,878,030	3,553,119	0	0	35,531,236	0	35,531,236	
	4224 燃料費	432,084	42,734	1,094,324	366,907	0	1,936,049	0	1,936,049	
	4225 消耗器具備品費	5,154,409	428,411	54,470	0	0	5,637,290	0	5,637,290	
	4227 賃借料	3,504,298	346,579	330,000	0	0	4,180,877	0	4,180,877	
費用	4232 車輛費	454,346	0	9,500	0	0	463,846	0	463,846	
	0017 事務費	68,786,131	5,666,884	5,774,052	1,093,296	1,750,531	83,070,894	0	83,070,894	
	4311 福利厚生費	1,709,555	48,330	253,870	88,770	91,961	2,192,486	0	2,192,486	
	4312 職員被服費	818,437	0	0	0	0	818,437	0	818,437	
	4313 旅費交通費	745,704	0	1,700	2,280	4,370	754,064	0	754,064	
	4314 研修研究費	142,600	0	2,500	1,000	34,500	180,600	0	180,600	
	4315 事務消耗品費	2,309,328	196,482	86,825	10,956	778	2,604,369	0	2,604,369	
	4316 印刷製本費	211,496	21,182	1,505	707	353	235,243	0	235,243	
	4317 水道光熱費	3,233,341	319,782	394,792	0	0	3,947,915	0	3,947,915	
	4318 燃料費	53,663	5,307	0	3,180	154,884	217,034	0	217,034	
費用	4319 修繕費	2,995,080	0	0	0	0	2,995,080	0	2,995,080	
	4321 通信運搬費	1,914,444	188,302	153,089	255,861	447,686	2,959,382	0	2,959,382	
	4323 広報費	196,742	19,458	0	0	0	216,200	0	216,200	
	4324 業務委託費	40,147,160	3,868,525	3,613,500	0	0	47,629,185	0	47,629,185	
	4325 手数料	2,489,507	23,980	30,695	21,285	20,350	2,585,817	0	2,585,817	
	4326 保険料	502,199	49,668	191,330	86,160	110,640	939,997	0	939,997	
	4327 賃借料	5,199,059	514,193	940,200	617,100	866,288	8,136,840	0	8,136,840	
	4328 土地・建物賃借料	313,199	0	0	0	0	313,199	0	313,199	
	4329 租税公課	97,229	345	301	65	0	97,940	0	97,940	
	4331 保守料	4,159,006	411,330	6,901	4,140	5,521	4,586,898	0	4,586,898	
費用	4332 渉外費	205,516	0	24,000	0	13,200	242,716	0	242,716	
	4333 諸会費	344,600	0	53,300	0	0	397,900	0	397,900	
	4335 雑費	998,266	0	19,544	1,782	0	1,019,592	0	1,019,592	
	0026 利用者負担軽減額	2,007,554	185,588	11,207	939	0	2,205,288	0	2,205,288	
	0027 減価償却費	10,876,345	1,464,281	1,542,328	387,094	409,658	14,679,706	0	14,679,706	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,662,529	-897,616	-331,120	-196,999	-193,599	-7,281,863	0	-7,281,863	
	サービス活動費用計(2)	436,950,131	28,349,656	80,540,365	66,347,176	22,569,824	634,756,552	0	634,756,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,725,860	8,599,406	-12,283,616	-771,561	5,390,127	16,660,216	0	16,660,216	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,471	2,259	1,973	430	0	8,133	0	8,133
		0098 その他のサービス活動外収益	728,073	0	10,000	0	0	738,073	0	738,073
5871 受入研修費収益		336,900	0	0	0	0	336,900	0	336,900	
5874 雑収益		391,173	0	10,000	0	0	401,173	0	401,173	
サービス活動外収益計(4)		731,544	2,259	11,973	430	0	746,206	0	746,206	
0033 支払利息		286,276	46,999	14,254	11,558	12,712	371,799	0	371,799	
サービス活動外費用計(5)		286,276	46,999	14,254	11,558	12,712	371,799	0	371,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		445,268	-44,740	-2,281	-11,128	-12,712	374,407	0	374,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,171,128	8,554,666	-12,285,897	-782,689	5,377,415	17,034,623	0	17,034,623	

2025（令和7）年度資金収支計算書

<拠点区分：札幌市稲寿園>

（単位：円）

科目			予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,606,433	651,416,768	▲ 189,665	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,909	8,133	224	
		その他の収入	600,578	738,073	137,495	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計	652,214,920	652,162,974	▲ 51,946		
	支出	人件費支出	446,524,105	444,425,257	▲ 2,098,848	
		事業費支出	95,241,849	93,886,270	▲ 1,355,579	
		事務費支出	82,637,832	83,070,894	433,062	
		利用者負担軽減額	2,266,861	2,205,288	▲ 61,573	
		支払利息支出	385,895	371,799	▲ 14,096	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計		627,056,542	623,959,508	▲ 3,097,034		
事業活動資金収支差額		25,158,378	28,203,466	3,045,088		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設設備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,235,600	5,235,600	0	
		固定資産取得支出	250,000	421,300	171,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,800	646,800	0	
		その他の施設整備等による支出	1,092,960	1,092,960	0	
		施設設備等支出計	7,225,360	7,396,660	171,300	
	施設整備等資金収支差額		▲ 7,225,360	▲ 7,396,660	▲ 171,300	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入			583,720	583,720	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			0	0	0	
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計			583,720	583,720	0	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,472,000	17,003,000	6,531,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	10,472,000	17,003,000	6,531,000	
		その他の活動資金収支差額		▲ 9,888,280	▲ 16,419,280	▲ 6,531,000
		予備費支出		0	0	0
当期資金収支差額合計		8,044,738	4,387,526	▲ 3,657,212		
前期末支払資金残高		106,081,376	106,081,376	0		
当期末支払資金残高		114,126,114	110,468,902	▲ 3,657,212		

別紙3 (10)

札幌市稲寿園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		稲寿園特別養護老人ホーム	稲寿園短期入所生活介護	稲寿園デイサービス(一般)	稲寿園訪問介護	稲寿園認知症センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	452,675,991	36,948,462	68,256,749	65,575,615	27,959,951	651,416,768	0	651,416,768
	施設介護料収入	365,877,709	0	0	0	0	365,877,709	0	365,877,709
	介護報酬収入	327,886,789	0	0	0	0	327,886,789	0	327,886,789
	利用者負担金収入(公費)	2,573,921	0	0	0	0	2,573,921	0	2,573,921
	利用者負担金収入(一般)	35,416,999	0	0	0	0	35,416,999	0	35,416,999
	居宅介護料収入	0	28,823,574	62,776,335	23,396,045	0	114,995,954	0	114,995,954
	(介護報酬収入)	0	25,360,121	56,033,451	20,865,318	0	102,258,890	0	102,258,890
	介護報酬収入	0	25,254,270	47,591,067	14,165,342	0	87,010,679	0	87,010,679
	介護予防報酬収入	0	105,851	8,442,384	6,699,976	0	15,248,211	0	15,248,211
	(利用者負担金収入)	0	3,463,453	6,742,884	2,530,727	0	12,737,064	0	12,737,064
	介護負担金収入(公費)	0	0	343,575	140,957	0	484,532	0	484,532
	介護負担金収入(一般)	0	3,449,833	5,372,942	1,551,050	0	10,373,825	0	10,373,825
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	53,169	179,369	0	232,538	0	232,538
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,620	973,198	659,351	0	1,646,169	0	1,646,169
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,444,686	26,444,686	0	26,444,686
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,444,686	26,444,686	0	26,444,686
	利用者等利用料収入	85,644,020	8,052,160	5,480,414	0	0	99,176,594	0	99,176,594
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	9,624	0	0	9,624	0	9,624
	食費収入(公費)	819,525	0	0	0	0	819,525	0	819,525
	食費収入(一般)	35,423,222	3,513,631	4,230,510	0	0	43,167,363	0	43,167,363
	食費収益(補足給付)	15,629,075	1,084,730	0	0	0	16,713,805	0	16,713,805
	介護予防食費収益(一般)	0	22,860	1,240,280	0	0	1,263,140	0	1,263,140
	介護予防食費収益(補足給付)	0	290	0	0	0	290	0	290
	居住費収入(一般)	18,737,452	2,413,091	0	0	0	21,150,543	0	21,150,543
	居住費収益(補足給付)	14,132,205	998,810	0	0	0	15,131,015	0	15,131,015
	介護予防居住費収益(一般)	0	18,046	0	0	0	18,046	0	18,046
	介護予防居住費収益(補足給付)	0	702	0	0	0	702	0	702
	その他の利用料収入	902,541	0	0	0	0	902,541	0	902,541
	その他の事業収入	1,154,262	72,728	0	42,179,570	1,515,265	44,921,825	0	44,921,825
	補助金収益	963,762	72,728	0	0	0	1,036,490	0	1,036,490
	受託事業収入(一般)	0	0	0	42,010,570	1,515,265	43,525,835	0	43,525,835
	その他の事業収入	190,500	0	0	169,000	0	359,500	0	359,500
	受取利息配当金収入	3,471	2,259	1,973	430	0	8,133	0	8,133
	その他の収入	728,073	0	10,000	0	0	738,073	0	738,073
	受入研修費収入	336,900	0	0	0	0	336,900	0	336,900
	雑収入	391,173	0	10,000	0	0	401,173	0	401,173
	事業活動収入計(1)	453,407,535	36,950,721	68,268,722	65,576,045	27,959,951	652,162,974	0	652,162,974
事業活動支出	人件費支出	281,915,186	14,964,080	62,439,818	64,583,939	20,522,234	444,425,257	0	444,425,257
	職員給料支出	191,805,361	10,192,671	45,080,887	17,241,109	13,970,929	278,270,957	0	278,270,957
	職員給与支出	41,440,883	2,314,628	7,645,010	2,090,018	3,019,855	56,510,394	0	56,510,394
	非常勤職員給与支出	1,560,000	0	0	42,010,570	0	43,570,570	0	43,570,570
	派遣職員費支出	198,000	0	0	0	0	198,000	0	198,000
	退職給付支出	10,010,750	464,700	1,525,700	468,780	880,780	13,350,710	0	13,350,710
	法定福利費支出	36,900,192	1,992,081	8,208,221	2,773,462	2,650,670	52,524,626	0	52,524,626
	事業費支出	76,824,444	6,919,839	9,775,080	366,907	0	93,886,270	0	93,886,270
	給食費支出	29,664,173	2,494,196	3,249,457	0	0	35,407,826	0	35,407,826
	介護用品費支出	5,922,178	585,710	0	0	0	6,507,888	0	6,507,888
	保健衛生費支出	1,457,812	144,179	45,760	0	0	1,647,751	0	1,647,751
	教養娯楽費支出	1,135,057	0	1,438,450	0	0	2,573,507	0	2,573,507
	水道光熱費支出	29,100,087	2,878,030	3,553,119	0	0	35,531,236	0	35,531,236
	燃料費支出	432,084	42,734	1,094,324	366,907	0	1,936,049	0	1,936,049
	消耗器具備品費支出	5,154,409	428,411	54,470	0	0	5,637,290	0	5,637,290
	賃借料支出	3,504,298	345,579	330,000	0	0	4,180,877	0	4,180,877
	車輦費支出	454,346	0	9,500	0	0	463,846	0	463,846
	事務費支出	68,786,131	5,666,884	5,774,052	1,093,296	1,750,531	83,070,894	0	83,070,894
	福利厚生費支出	1,709,555	48,330	253,870	88,770	91,961	2,192,486	0	2,192,486
	職員被服費支出	818,437	0	0	0	0	818,437	0	818,437
	旅費交通費支出	745,704	0	1,700	2,290	4,370	754,064	0	754,064
	研修研究費支出	142,600	0	2,500	1,000	34,500	180,600	0	180,600
	事務消耗品費支出	2,309,328	196,482	86,825	10,956	778	2,604,369	0	2,604,369
	印刷製本費支出	211,496	21,182	1,505	707	353	235,243	0	235,243
	水道光熱費支出	3,233,341	319,782	394,792	0	0	3,947,915	0	3,947,915
	燃料費支出	53,663	5,307	0	3,180	154,884	217,034	0	217,034
	修繕費支出	2,995,080	0	0	0	0	2,995,080	0	2,995,080
	通信運搬費支出	1,914,444	188,302	153,089	255,861	447,686	2,959,382	0	2,959,382
	広報費支出	196,742	19,458	0	0	0	216,200	0	216,200
	業務委託費支出	40,147,160	3,868,525	3,613,500	0	0	47,629,185	0	47,629,185
	手数料支出	2,489,507	23,980	30,695	21,285	20,350	2,585,817	0	2,585,817
	保険料支出	502,199	49,668	191,330	86,160	110,640	939,997	0	939,997
	賃借料支出	5,199,059	514,193	940,200	617,100	866,288	8,136,840	0	8,136,840
	土地・建物賃借料支出	313,199	0	0	0	0	313,199	0	313,199
	租税公課支出	97,229	345	301	65	0	97,940	0	97,940
	保守料支出	4,159,006	411,330	6,901	4,140	5,521	4,586,898	0	4,586,898
	渉外費支出	205,516	0	24,000	0	13,200	242,716	0	242,716
	諸会費支出	344,600	0	53,300	0	0	397,900	0	397,900
	雑支出	998,266	0	19,544	1,782	0	1,019,592	0	1,019,592
	利用者負担軽減額	2,007,554	185,588	11,207	939	0	2,205,288	0	2,205,288
	支払利息支出	286,276	46,999	14,254	11,558	12,712	371,799	0	371,799
	事業活動支出計(2)	429,819,591	27,783,390	78,014,411	66,056,639	22,285,477	623,959,508	0	623,959,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,587,944	9,167,331	-9,745,689	-480,594	5,674,474	28,203,466	0	28,203,466
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,036,800	658,800	199,800	162,000	178,200	5,236,600	0	5,236,600
	固定資産取得支出	421,300	0	0	0	0	421,300	0	421,300
	器具及び備品取得支出	421,300	0	0	0	0	421,300	0	421,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	646,800	0	0	646,800	0	646,800
	その他の施設整備等による支出	1,092,960	0	0	0	0	1,092,960	0	1,092,960
	長期未払金支払支出	1,092,960	0	0	0	0	1,092,960	0	1,092,960
	施設整備等支出計(5)	6,551,060	658,800	846,600	162,000	178,200	7,396,660	0	7,396,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,551,060	-658,800	-846,600	-162,000	-178,200	-7,396,660	0	-7,396,660
	長期貸付金回収収入	583,720	0	0	0	0	583,720	0	583,720
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	583,720	0	10,000,000	0	0	10,583,720	-10,000,000	583,720
	拠点区分間繰入金支出	14,003,000	3,000,000	0	0	0	17,003,000	0	17,003,000
活動支出	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0

別紙3 (10)

札幌市稲寿園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

に よ る 収 支	出	勘 定 科 目	稲寿園特別養老ホーム	稲寿園高齢入居生活介護	稲寿園ケアセンター	稲寿園訪問介護	稲寿園認知症センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の活動支出計(8)	18,003,000	9,000,000	0	0	0	27,003,000	-10,000,000	17,003,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,419,280	-9,000,000	10,000,000	0	0	-16,419,280	0	-16,419,280
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	617,604	-491,469	-592,289	-642,594	5,496,274	4,387,526	0	4,387,526
		前期末支払資金残高(11)	66,023,161	11,896,775	8,853,656	6,065,059	13,242,725	106,081,376	0	106,081,376
		当期末支払資金残高(10)+(11)	66,640,765	11,405,306	8,261,367	5,422,465	18,738,999	110,468,902	0	110,468,902

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

<拠点区分 札幌市稲荷園>

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流動資産	168,359,534	158,421,384	9,938,150	流動負債	87,202,592
現金預金	53,435,240	49,989,295	3,446,945	短期運営資金借入金	0
現金	347,596	278,668	68,928	事業未払金	53,068,389
定期預金	53,088,644	49,710,627	3,378,017	その他の未払金	47,286,880
金銭信託	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,237,200
事業未収金	113,879,028	103,552,336	10,326,692	1年以内返済予定長期未払金	646,800
未収金	0	0	0	未払費用	1,092,960
未収補助金	0	0	0	未払法人税	0
未収収益	18,000	3,743,424	▲ 3,725,424	未払消費税等	0
医薬品	0	0	0	預り金	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	0
給食用材料	0	0	0	前受金	4,822,243
立替金	275,214	197,512	77,702	前受収益	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0
前払費用	751,052	938,817	▲ 187,765	拠点区分間借入金	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	22,335,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	18,564,000
1年以内振替前払費用(割賦)	0	0	0		3,771,000
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	117,778,689	133,627,102	▲ 15,848,413	固定負債	74,667,625
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	82,619,700
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	▲ 5,237,200
建物	0	0	0	リース債務	0
その他の固定資産	117,778,689	133,627,102	▲ 15,848,413	退職給付引当金	1,832,600
土地	0	0	0	長期未払金	57,079,545
建物	374,975	493,196	▲ 118,221	その他の固定負債	91,080
構築物	0	0	0	法人本部減価償却	0
機械及び装置	0	0	0	法人本部ふれあい助定	0
車輛運搬具	1	2	▲ 1	法人本部第3包摂助定	0
器具及び備品	44,183,049	54,197,666	▲ 10,014,617	法人本部保賃助定	0
建設仮助定	0	0	0	その他の固定負債	0
有形リース資産	2,479,400	3,126,200	▲ 646,800		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	13,191,939	16,701,878	▲ 3,509,939	負債の部合計	161,870,217
無形リース資産	0	0	0	純資産の部	150,495,068
投資有価証券	0	0	0	基本金	15,079,420
長期貸付金	469,780	1,053,500	▲ 583,720	国庫補助金等特別積立金	15,079,420
退職給付引当資産	57,079,545	58,054,660	▲ 975,115	その他の積立金	31,091,630
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0
長期前払費用	0	0	0	人件費積立金	0
施設整備等積立資産	0	0	0	その他積立金	0
人件費積立資産	0	0	0		0
その他積立資産	0	0	0		0
慈善会延滞老人ホーム	0	0	0	次期繰越活動増減差額	78,096,956
ふれあいの郷延滞老人ホーム	0	0	0	前期繰越活動増減差額	78,096,505
第3地域包括支援センター	0	0	0	451	75,741,628
啓明ともいき保育園	0	0	0		2,354,877
その他の固定資産	0	0	0		▲ 2,354,426
資産の部合計	286,138,223	292,048,486	▲ 5,910,263	純資産の部合計	124,268,006
				負債及び純資産の部合計	286,138,223
					▲ 7,281,412
					▲ 5,910,263

令和7年度

自主事業実施報告書

札幌市稲寿園

札幌市稲寿園「自主事業実施報告書」

札幌市稲寿園管理業務協定書第31条の規定に基づく自主事業に係る実施報告について

1	自主事業の内容	札幌市稲寿園内に自動販売機(清涼飲料水等)の設置
2	期 間	令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(令和7年度)
3	使用料等	
(1)	使用料(設置料)	1,300円 × 1台 × 12ヶ月 15,600円
(2)	加算料	目的外使用料、 実費(使用電力相当の電気料) 23,516円
(3)	事業収益	設置業者から使用電力相当の電気料の支払いを受け 売上利益、手数料等の徴収は無しのため、収益は無
4	前年実績	令和7年度販売本数 8,347本 当施設に設置の自動販売機は、入居者はもとより、面会 のご家族や地域交流コーナー等を利用される地域の方々か らも特に暑い日は、大変喜ばれております。 令和7年度の販売は、8,347本となっております。 令和8年度におきましても、引続き入居者及びご利用者の 利便性を重視し、設置を継続しております。

(単位:本)

販売月	サントリー
令和7年 4月	816
5月	703
6月	821
7月	725
8月	1,075
9月	493
10月	696
11月	661
12月	522
令和8年 1月	591
2月	661
3月	583
年間累計本数	8,347

R7年度 自主事業 決算書

	科目		金額
収入	その他雑収入	自販機電気料＋目的外使用料	99,506
	合計		99,506
支出	電気料	自販機電気料（電力会社へ支払）	60,390
	雑支出	目的外使用料（市へ納付）	39,116
	合計		99,506
	収益		0

R8年度 自主事業 収支計画書

	科目		金額
収入	その他雑収入	自販機電気料＋目的外使用料	100,000
	合計		100,000
支出	電気料	自販機電気料（電力会社へ支払）	61,000
	雑支出	目的外使用料（市へ納付）	39,000
	合計		100,000
	収益		0