

令和3年度
管理業務実施状況報告書

軽費老人ホーム

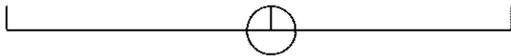
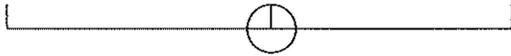
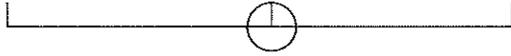
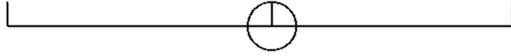
札幌市拓寿園

令和4年 3月31日

令和3年度 環境への配慮に係る取組状況

札幌市拓寿園における管理業務に関し、業務の遂行に係る環境への配慮の取組状況について以下のとおり報告します。

1. 遵守事項への取組に係る自己評価

- (1) 電気・水道等の節約
- できなかった 普通 よくできた
- 
- (2) ごみ減量・リサイクル
- できなかった 普通 よくできた
- 
- (3) 環境配慮物品の使用
- できなかった 普通 よくできた
- 
- (4) 環境法令の遵守
- できなかった 普通 よくできた
- 
- (5) 従業員への周知教育
- できなかった 普通 よくできた
- 

2. 今後の取組等 (※任意記入)

.....

.....

.....

.....

.....

札幌市拓寿園 入居者アンケート

この度、入居者の皆様に拓寿園でより快適に過ごすための参考として、入居者の皆様全員を対象としたアンケートを実施致しますので、ご回答の程宜しくお願い致します。

軽費老人ホーム 札幌市拓寿園
札幌市指定管理者 (社福) 札幌慈啓会

1. 拓寿園の住環境、お部屋に満足されていますか。○で囲んで下さい。

- ① とても満足 ② まあ満足 ③ 普通 ④ 少し不満 ⑤ 不満

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 古い イ. 汚い ウ. 狭い エ. 不便

オ. その他

2. 月の利用料金等の負担額はいかがですか。○で囲んで下さい。

- ① 安い ② やや安く感じる ③ 普通 ④ やや高く感じる ⑤ 高い

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 部屋代 イ. 冬期間の暖房料 ウ. 水道料(世帯割)

エ. その他

3. 職員の接遇に関してどのように感じましたか。○で囲んで下さい。

- ① 大変よかった ② まあよかった ③ 普通 ④ あまりよくなかった ⑤ わるかった

④か⑤を選んだ方は、理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 挨拶 イ. 言葉遣い ウ. 態度

エ. その他

4. 当直員の接遇に関してどのように感じましたか。○で囲んで下さい。

- ① 大変よかった ② まあよかった ③ 普通 ④ あまりよくなかった ⑤ わるかった

④か⑤を選んだ方は、理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 挨拶 イ. 言葉遣い ウ. 態度

エ. その他

5. 入浴についていかがですか。○で囲んで下さい。

- ① 満足 ② ほぼ満足 ③ 普通 ④ やや不満 ⑤ 不満

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 入浴日が少ない イ. 入浴日が多い ウ. 時間が短い エ. 時間が長い

オ. その他

※ このアンケート用紙は、2月4日(金)までに

1階集会所の「回収箱」にお入れ下さい。

6. クラブ活動はいかがですか。○で囲んで下さい。

- ① 満足 ② ほぼ満足 ③ 普通 ④ やや不満 ⑤ 不満

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 回数が多い イ. 回数が少ない ウ. 内容に不満 エ. 講師に不満

オ. 種類が少ない カ. 興味のあるクラブがない⇒希望内容_____

キ. その他_____

7. 施設の行事はいかがですか。○で囲んで下さい。

- ① 満足 ② ほぼ満足 ③ 普通 ④ やや不満 ⑤ 不満

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 回数が多い イ. 回数が少ない ウ. 内容に不満

エ. 実施して欲しい行事があればお書き下さい

オ. その他_____

8. 今の生活で不安を感じている事はありませんか。○で囲んで下さい。

- ① 安心 ② ほぼ安心 ③ どちらとも言えない ④ やや不安 ⑤ 不安

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 他の入居者との関係 イ. 家族との関係 ウ. 身元引受人との関係

エ. 職員との関係 オ. 病気 カ. 物忘れ キ. 生活費や預貯金等の金銭関係

ク. 今後の生活について

ケ. その他_____

9. 昨年と比べて拓寿園での生活は良くなりましたか。○で囲んで下さい。

- ①良くなった ②少し良くなった ③変わらない ④少し悪くなった ⑤悪くなった

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 職員の対応 イ. 入居者同士の関係 ウ. 住環境

エ. その他_____

10. 当施設の総合的な満足度は次のどれにあてはまりますか。○で囲んで下さい。

- ① とても満足 ② まあ満足 ③ 普通 ④ 少し不満 ⑤ 不満

④・⑤を選んだ方は理由を○で囲んで下さい(複数回答可)

ア. 職員の対応 イ. 入居者同士の関係 ウ. 住環境

エ. その他_____

11. その他、ご意見やご希望等がございましたら、ご自由にご記入をお願いします。

ご協力ありがとうございました。

1. 対象者 : 38名
2. 期間 : 令和4年1月28日～2月4日(8日間)
3. 回収率 : 86.8%(33/38)

		大変よかった	まあよかった	普通	あまりよくなかった	悪かった	無回答
1	設備・環境 について	8	9	14	1	1	0
		24%	27%	42%	3%	3%	0%
2	利用料 について	17	4	10	1	0	1
		52%	12%	30%	3%	0%	3%
3	職員 について	14	8	9	1	0	1
		42%	24%	27%	3%	0%	3%
4	当直員 について	6	11	11	3	1	1
		18%	33%	33%	9%	3%	3%
5	入浴 について	8	16	8	1	0	0
		24%	48%	24%	3%	0%	0%
6	クラブ活動 について	1	5	12	1	1	13
		3%	15%	36%	3%	3%	39%
7	行事 について	5	10	10	0	1	7
		15%	30%	30%	0%	3%	21%
8	今の生活 について	5	10	9	5	1	3
		15%	30%	27%	15%	3%	9%
9	昨年比較 について	5	5	16	1	0	6
		15%	15%	48%	3%	0%	18%
10	全体的に	6	14	11	1	0	1
		18%	42%	33%	3%	0%	3%

○利用者アンケート調査結果

- ・総合満足度 94%
- ・接遇に関する満足度 94%

○特記事項

- ・感謝 1件
- ・給湯設備の希望 2件

行 事 実 施 状 況

行 事 名	実施期間	内 容	参加延人数
誕生会	適宜	誕生者を全体懇談会又は居室にてお祝いする	40名
全体懇談会	毎月	職員からの連絡事項を文書にて配布	467名
買い物ツアー	4月～3月	入居者の買い物支援	186名
血圧測定	毎月	入居者の定期的な血圧測定と健康チェック	中止
園長杯GB大会	5月～10月	入居者間及び職員との親睦を図る(GBクラブ中心)	中止
福祉制度講話会	毎月	介護保険や医療制度等、身近な情報を伝達する	中止
介護予防教室	月2回	健康維持を目的とした運動	53名
ふまねっと運動	月2回	健康維持を目的とした運動	47名
リンパ体操	月2回	健康維持を目的とした運動	中止
健康歩こう会	5～10月	夏季間、閉じこもり予防のための余暇活動	中止
映画鑑賞会	11～3月	冬季間、閉じこもり予防のための余暇活動	中止
お花見	5月	園庭で桜を見ながら昼食会を実施(ジンギスカン等)	中止
有朋高校生との交流会	6月	生徒と一緒にゲーム等で交流する	中止
いちご狩りツアー	6月	いちご狩りを収穫体験する事で、季節感を感じ気分転換を図る	中止
夏祭り	8月	前庭において、夏祭りを開催し親睦を深める(出店等)	中止
きらく会ゲームGB大会	8月	市内の軽費・養護・ケアハウスによるゲーム・GB大会	中止
敬老の日お祝会	9月	長寿のお祝いをとともに会食や演芸を楽しむ	中止
秋の一泊旅行	10月	日頃の疲れを癒し、親睦を深める(ホテルミリオオーネ)	中止
屯田北児童会館児童との交流会	11月	歌やゲームで児童との交流をする	中止
クリスマス忘年会	12月	一年を締めくくる忘年会・夕会食を実施(札幌サンプラザ)	中止
新年交礼会	1月	新年の挨拶・顔合わせを行い、お屠蘇を振舞う	中止
新年会	1月	新年を祝い会食を行う	中止
節分豆まき	2月	年男・年女の入居者が各居室を回り豆まきを実施する	中止

来 園 ・ 招 待 行 事

	団体名	実 施 日	内 容	参加延人数
招待	屯田地区社協		屯田地区ふれあい福祉週間、輪投げ大会出席	中止
	屯田地区社協		屯田地区ふれあい福祉週間、昼食懇談会出席	中止

ク ラ ブ 活 動

クラブ名	活動回数	活 動 内 容	参加延人数
カラオケクラブ	月2回	歌謡曲等を歌い聴くことで気分転換を図る	中止

ボ ラ ン テ ィ ア

ボランティア内容	活動回数	団 体 名 ・ 個 人 名	参加延人数
園内清掃	0回	日赤婦人部屯田奉仕団	中止
入居者との交流ボランティア	0回	北海道有朋高等学校単位制課程	中止
行事(夏祭り)	0回	北海道有朋高等学校単位制課程	中止
入居者との交流ボランティア	0回	屯田北児童会館	中止

入 居 者 年 齢

(3月31日現在)

年 齢	男 性	女 性	合 計
60歳未満	0	0	0
60 ～ 64 歳	0	0	0
65 ～ 69 歳	0	1	1
70 ～ 74 歳	2	3	5
75 ～ 79 歳	4	8	12
80 ～ 84 歳	2	10	12
85歳以上	2	7	9
計	10	29	39

平均年齢	男 性	女 性
80.0	78.4	80.6

最高年齢	男 性	女 性
	85	90

最低年齢	男 性	女 性
	71	68

区 別 入 居 状 況

	中央区	南区	西区	北区	清田区	厚別区	白石区	豊平区	東区	手稲区	計
男 性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女 性	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
計	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	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	0	4	4	1	1	0	0	10
女 性	3	3	6	12	2	3	0	29
計	3	7	10	13	3	3	0	39

月 別 入 退 園 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	男性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
退所	男性	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	女性	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
末日 在籍数		40	40	40	40	39	39	38	37	38	38	39	39

面 会 状 況

	面会なし	1~3回	4~6回	7~12回	13~24回	25回以上	合 計
男 性	10	0	0	0	0	0	10
女 性	27	2	0	0	0	0	29
計	37	2	0	0	0	0	39

異 動 内 容

	異 動 内 容	男 性	女 性	合 計
入 所	外部より入所	0	3	3
	他施設より入所	0	0	0
	合 計	0	3	3
退 所	死 去	0	0	0
	長期入院	0	0	0
	他施設への転出	0	6	6
	家族引受	0	0	0
	その他理由	0	0	0
	合 計	0	6	6

外 泊 ・ 入 院 状 況 (延べ)

		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
外泊	男性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院	男性	0	0	0	0	0	0	0	0	16	21	0	0	37
	女性	23	14	3	16	29	10	31	30	18	5	0	0	179
	計	23	14	3	16	29	10	31	30	34	26	0	0	216

インフルエンザ予防接種状況

接 種 形 態	接 種 日	男 性	女 性	合 計
自由接種(かかりつけ病院等)	10月～11月	10	27	37

定期健康診断・結核検診実施状況

検 診 内 容	実 施 日	男 性	女 性	合 計
定期健康診断 1回目	10月	9	28	37
定期健康診断 2回目	3月	10	28	38
結核検診	10月	9	28	37

避難訓練実施状況

実施日	訓練実施内容	参加人数
9月	防災訓練(地震・停電想定)は新型コロナウイルス感染予防の観点から中止	
3月	防災訓練(地震・停電想定)は新型コロナウイルス感染予防の観点から中止	

消防設備点検実施状況

点検項目	実施月	実施内容
非常通報装置点検	4月・7月・10月・1月	テルウェル東日本による非常通報設備の点検
消防設備点検	8月・12月	北海道消防機材による消防設備の点検

令和3年度 研修結果

実施方針	業務遂行に必要な知識やスキルを研修を通して取得します。 ※新型コロナウイルスまん延防止のため研修不参加としています。		
研修日	研 修 テ ー マ	研 修 内 容	参 加 者
5月	身体拘束・虐待・行動制限について	講師 北海道医療大学看護福祉学部	施設長、介護職員、相談員
8月	人事研修	今真一 専務理事	施設長
6月	認知症について	講師 江別すずらん病院 認知症疾患医療センター長	施設長、介護職員、相談員
7月	感染症について	講師 北海道医療大学大学院 看護福祉学研究科	施設長、介護職員、相談員
11月	メンタルヘルス報告会	講師 産業医宮地佐江 札幌国際大学 澤田信也	施設長、介護職員、相談員
11月	会計担当者研修	ひづめ会計 樋爪昌之	施設長、相談員
12月	人事考課 考課者研修	法人 総務部長	施設長
12月	安全運転講習	講師 東京海上日動火災保険(株)	施設長、介護職員、相談員
1月	権利擁護について	社福)栄和会 特別養護老人ホーム梅花実 施設長	施設長、介護職員、相談員
1月	会計担当者研修	ひづめ会計 樋爪昌之	施設長、相談員
2月	事故発生防止について	SOMPOリスクマネジメント(株)	施設長、介護職員、相談員

令和3年度
決算書

軽費老人ホーム

札幌市拓寿園

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市拓寿園
拓寿園

令和04年07月12日 13時16分33秒

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	老人福祉事業収入	34,811,000	34,829,000	△18,000	
	運営事業収入	34,811,000	34,829,000	△18,000	
	補助金事業収入(公費)		18,000	△18,000	
	その他の事業収入	34,811,000	34,811,000		
	その他の収入	10,000	10,120	△120	
	雑収入	10,000	10,120	△120	
	事業活動収入計	34,821,000	34,839,120	△18,120	
事業活動による収 支 出	人件費支出	15,029,000	15,091,124	△62,124	
	職員給料支出	10,111,000	10,190,421	△79,421	
	職員賞与支出	2,522,000	2,521,870	130	
	退職給付支出	299,000	298,760	240	
	法定福利費支出	2,097,000	2,080,073	16,927	
	事業費支出	7,049,000	7,677,150	△628,150	
	医薬品費支出		4,204	△4,204	
	保健衛生費支出	1,118,000	1,341,522	△223,522	
	教養娯楽費支出	1,113,000	1,083,366	29,634	
	水道光熱費支出	1,713,000	1,740,511	△27,511	
	燃料費支出	2,595,000	2,782,634	△187,634	
	消耗器具備品費支出	510,000	724,913	△214,913	
	事務費支出	11,248,000	11,348,598	△100,598	
	福利厚生費支出	66,000	64,643	1,357	
	旅費交通費支出	5,000	5,230	△230	
	研修研究費支出	11,000	11,000		
	事務消耗品費支出	213,000	210,081	2,919	
	印刷製本費支出	19,000	19,110	△110	
	水道光熱費支出	624,000	644,950	△20,950	
	燃料費支出	321,000	351,094	△30,094	
	修繕費支出	2,138,000	2,224,277	△86,277	
	通信運搬費支出	190,000	200,686	△10,686	
	広報費支出	4,000	3,960	40	
	業務委託費支出	6,077,000	6,068,299	8,701	
	手数料支出	39,000	38,927	73	
	保険料支出	186,000	185,630	370	
	賃借料支出	310,000	288,809	21,191	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出	867,000	847,815	19,185	
	諸会費支出	80,000	82,500	△2,500	
	雑支出	58,000	62,087	△4,087	
		事業活動支出計	33,326,000	34,116,872	△790,872
	事業活動資金収支差額	1,495,000	722,248	772,752	
施設整備等による収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入		442,000	△442,000	
	施設整備等補助金収入		442,000	△442,000	
	施設整備等収入計		442,000	△442,000	
	支 出				
固定資産取得支出	700,000		700,000		
建物取得支出	700,000		700,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000	3,480	520		
	施設整備等支出計	704,000	3,480	700,520	
	施設整備等資金収支差額	△704,000	438,520	△1,142,520	
その他の活動による収 支	収 入				
	その他の活動収入計				
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計	100,000	100,000		
	その他の活動資金収支差額	△100,000	△100,000		

拠点区分 貸借対照表

令和04年 03月 31日 現在

札幌市拓寿園

拓寿園

令和04年07月12日 13時18分16秒 (単位：円)

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	前年度末	増 減
流動資産	7,889,933	5,516,939	2,372,994	流動負債	4,289,480	3,038,254	1,251,226
現金預金	7,429,933	5,516,939	1,912,994	事業未払金	3,310,000	1,997,774	1,312,226
未収補助金	460,000		460,000	1年以内返済予定リース債務	3,480	3,480	
固定資産	4,897,163	5,289,795	△392,632	賞与引当金	976,000	1,037,000	△61,000
(基本財産)				固定負債	2,348,117	2,144,117	204,000
(その他の固定資産)	4,897,163	5,289,795	△392,632	リース債務	1,457	4,937	△3,480
構築物	1,324,035	1,489,333	△165,298	退職給付引当金	2,346,660	2,139,180	207,480
車輛運搬具	684,221	919,777	△235,556	負債の部合計	6,637,597	5,182,371	1,455,226
器具及び備品	528,917	728,175	△199,258	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,346,660	2,139,180	207,480	基本金	4,032,483	4,032,483	
その他の固定資産	13,330	13,330		国庫補助金等特別積立金	145,384	185,955	△40,571
				次期繰越活動増減差額	1,971,632	1,405,925	565,707
				(うち当期活動増減差額)	565,707	1,399,491	△833,784
				純資産の部合計	6,149,499	5,624,363	525,136
資産の部合計	12,787,096	10,806,734	1,980,362	負債及び純資産の部合計	12,787,096	10,806,734	1,980,362

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市拓寿園
拓寿園

令和04年07月12日 13時16分33秒

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出				
当期資金収支差額合計	691,000	1,060,768	△369,768	
前期末支払資金残高	3,519,165	3,519,165		
当期末支払資金残高	4,210,165	4,579,933	△369,768	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市拓寿園

拓寿園

令和04年07月12日 13時17分28秒 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	34,829,000	34,811,000	18,000
	運営事業収益	34,829,000	34,811,000	18,000
	補助金事業収益(公費)	18,000		18,000
	その他の事業収益	34,811,000	34,811,000	
	サービス活動収益計	34,829,000	34,811,000	18,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	15,030,124	15,128,000	△97,876
	職員給料	10,190,421	10,108,278	82,143
	職員賞与	2,521,870	2,628,176	△106,306
	賞与引当金繰入	△61,000	16,000	△77,000
	退職給付費用	298,760	284,600	14,160
	法定福利費	2,080,073	2,090,946	△10,873
	事業費	7,677,150	7,493,637	183,513
	医薬品費	4,204	3,891	313
	保健衛生費	1,341,522	1,523,006	△181,484
	教養娯楽費	1,083,366	877,556	205,810
	水道光熱費	1,740,511	1,924,013	△183,502
	燃料費	2,782,634	2,169,742	612,892
	消耗器具備品費	724,913	956,593	△231,680
	雑費		38,836	△38,836
	事務費	11,348,598	11,785,990	△437,392
	福利厚生費	64,643	88,904	△24,261
	職員被服費		28,886	△28,886
	旅費交通費	5,230	750	4,480
	研修研究費	11,000		11,000
	事務消耗品費	210,081	395,602	△185,521
	印刷製本費	19,110	21,366	△2,256
	水道光熱費	644,950	587,451	57,499
	燃料費	351,094	287,105	63,989
	修繕費	2,224,277	2,418,075	△193,798
	通信運搬費	200,686	192,928	7,758
	広報費	3,960	36,960	△33,000
	業務委託費	6,068,299	5,914,677	153,622
	手数料	38,927	33,362	5,565
	保険料	185,630	178,430	7,200
	賃借料	288,809	350,706	△61,897
	租税公課	39,500	75,400	△35,900
	保守料	847,815	968,612	△120,797
	諸会費	82,500	98,300	△15,800
雑費	62,087	108,476	△46,389	
減価償却費	600,112	575,728	24,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,571	△1,664,045	1,181,474	
	サービス活動費用計	34,173,413	33,319,310	854,103
	サービス活動増減差額	655,587	1,491,690	△836,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	10,120	7,800	2,320
	雑収益	10,120	7,800	2,320
	サービス活動外収益計	10,120	7,800	2,320
	サービス活動外費用計			
	サービス活動外増減差額	10,120	7,800	2,320
	経常増減差額	665,707	1,499,490	△833,783
収 益	施設整備等補助金収益	442,000	1,850,000	△1,408,000
	施設整備等補助金収益	442,000	1,850,000	△1,408,000
	その他の特別収益		1	△1
	特別収益計	442,000	1,850,001	△1,408,001

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

札幌市拓寿園

拓寿園

令和04年07月12日 13時17分28秒 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	442,000	1,850,000	△1,408,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	特別費用計	542,000	1,950,000	△1,408,000
	特別増減差額	△100,000	△99,999	△1
税引前当期活動増減差額		565,707	1,399,491	△833,784
当期活動増減差額		565,707	1,399,491	△833,784
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,405,925	6,434	1,399,491
	当期末繰越活動増減差額	1,971,632	1,405,925	565,707
	次期繰越活動増減差額	1,971,632	1,405,925	565,707

計算書類に対する注記(札幌市拓寿園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びに無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度及び法人内部での資金留保によっている。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 札幌市拓寿園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- ア 拓寿園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- ア 拓寿園

サービス区分が1カ所のため(2)(3)の作成は省略している。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	2,143,260	819,225	1,324,035
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,410,518	726,297	684,221
器具及び備品	3,192,413	2,663,496	528,917
合計	6,746,191	4,209,018	2,537,173

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

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	債券の当期末残高
該当なし			
合計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌慈啓会
拠点区分 札幌市拓寿園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,489,333	0	0	0	165,298	0	0	0	1,324,035	0	819,225	0	2,143,260	0	
車輛運搬具	919,777	0	0	0	235,556	0	0	0	684,221	0	726,297	0	1,410,518	0	
工具・器具・備品	728,175	185,955	0	0	199,258	40,571	0	0	528,917	145,384	2,663,496	57,475	3,192,413	202,859	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,137,285	185,955	0	0	600,112	40,571	0	0	2,537,173	145,384	4,209,018	57,475	6,746,191	202,859	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,400	0	407,400	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,400	0	407,400	0	
その他の固定資産計	3,137,285	185,955	0	0	600,112	40,571	0	0	2,537,173	145,384	4,616,418	57,475	7,153,591	202,859	
基本財産及びその他の固定資産計	3,137,285	185,955	0	0	600,112	40,571	0	0	2,537,173	145,384	4,616,418	57,475	7,153,591	202,859	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		185,955		0		40,571		0		145,384					

引当金明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌慈啓会
拠点区分 札幌市拓寿園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,139,180	4,092,290 (4,092,290)	0	3,884,810 (3,884,810)	2,346,660	
賞与引当金	1,037,000	976,000	1,037,000	0	976,000	内、126,000円は 社保事業主負担引当分
計	3,176,180	5,068,290	1,037,000	3,884,810	3,322,660	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌慈啓会
 拠点区分 札幌市拓寿園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,139,180	4,092,290	3,884,810	2,346,660	退職給付引当資産
計	2,139,180	4,092,290	3,884,810	2,346,660	

財 産 目 録

令和04年3月31日現在

<拠点区分:札幌市拓寿園>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			小口現金			37,496
現金						
預金			北海道銀行			7,151,499
普通預金			北洋銀行			240,938
未収補助金						460,000
			小計			7,889,933
流動資産合計						7,889,933
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
建物						
基本財産合計						
(2)その他の固定資産						
構築物			園名表示板 他	2,143,260	819,225	1,324,035
車輛運搬具			公用車	1,410,518	726,297	684,221
器具及び備品			応接セット 他	3,192,413	2,663,496	528,917
退職給付引当資産						2,346,660
その他の固定資産			リース債務			13,330
その他の固定資産合計						4,897,163
固定資産合計						4,897,163
資産合計						12,787,096
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			業者等未払金			3,310,000
1年以内返済予定リース債務			人事給与システム			3,480
賞与引当金			2021(R3)年12月～2022(R4)年3月分			976,000
流動負債合計						4,289,480
2 固定負債						
リース債務			人事給与システム			1,457
退職給付引当金						2,346,660
固定負債合計						2,348,117
負債合計						6,637,597
差引純資産						6,149,499

事業未払金明細表

札幌市拓寿園

令和4年3月31日

相手先名	金額	摘要
慈啓会法人本部	13,803	5月預り金処理(3月車輛給油)
慈啓会法人本部	26,400	浅井建築設計
慈啓会法人本部	2,024	オフィス安心セキュリティ保守
(社団)札幌市シルバー人材センター	429,021	
ノザケン野澤建設(株)	412,170	
北海機工(株)	36,740	
(株)北海道レインボー	23,100	
(株)オフィス青柳	62,575	
(株)ヤマダ電機	3,355	
(株)伊藤医科器械店	137,940	
近藤商会(アスクル)	340,342	
リライアンス	55,440	
カネナカ石油	730,675	
北海道消防機材	123,200	
ヒラカワ	407,000	
ふるや内科	133,000	
札幌市水道局	352,747	4月5日道銀より引落予定
NTT東日本	20,468	4月10日北洋より引落予定
合計	3,310,000	

リ　　ス　　債　　務　　明　　細　　表

札幌市拓寿園

令和4年3月31日

相 手 先 名	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	適 用
北海道リース(人事・給与システム)	4,937	0	3,480	1,457	ほか1年以内返済予定3,480円
合 計	4,937	0	3,480	1,457	

賞 与 引 当 金 明 細 表

札幌市拓寿園

令和4年3月31日

相 手 先 名	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	適 用
賞与引当金	1,037,000	976,000	1,037,000	976,000	
合 計	1,037,000	976,000	1,037,000	976,000	