

令和6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)	
		最低	73	最高	90	平均	82.8	入所	退所	慈啓会	その他
男	12							8	9	8	14
女	88	最低	68	最高	101	平均	88.5	27	26	23	33
計	100					平均	87.8	35	35	31	47

・平均稼働率 94.9% (R5年度 95.1%)
【説 令和6年度の平均稼働は、94.9%の稼働(前年よりも-0.2%)で、目標に対して2.1%下回った。年度通じてクラスターの発生はなかったが、特に2月に掛け、平均9.6人/日と爆発的に入院者が増えてしまい、2月は89.9%の稼働率と大きく影響を及ぼした。5、9月は目標値の稼働率97%を上回ることができたが、下半期の平均稼働率は94%と振るわず、年度末は入院者が落ち着き平均3.5人/日、稼働96.4%と回復を見せたが、目標値に到達することは難しかった。

(2) 防災訓練実施状況

1. 10月28日(防災訓練・夜間想定、地震災害)、3月29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
7/24・7/26夏祭り、9/13敬老行事、9/16手稲神社例大祭、10/11・11/11さわらび幼稚園(慰問)、10/23不在者投票、12/23クリスマス、12/26もちつき、1/8獅子舞・おみくじ のみ、2/3節分、2/7さわらび幼稚園(慰問)、3/3ひな祭りを開催。
- ユニット行事
・お茶会(ハロウィン)ホール全体に季節感とハロウインの飾り付けを行い、入居者様に季節を感じて頂きながらスイーツを楽しんで頂いた。
・誕生会 誕生日にケーキ(嚥下状態によりプリン等食べやすいもの)を提供し職員でお祝いして写真を撮った。

(4) 給食の実施状況

コロナ感染対応を含む日々の食事提供は、他セクションとの連携のもと、臨機応変な対応を行うことができた。インシデントアクシデント報告が過去最多となり、今後の課題となっているが、禁食の確認・指示書きなど業務量を増やして対策を行っている。食材高騰の影響により給食の質は低下しているが、事前献立の確認・訂正や日総栄養士による新メニューの提供により、現場や利用者よりクレーム等の報告は少ない状況である。

(5) 保健衛生

- ・入所者様の体調不良・変化を早期に捉え、出来る限り入院の経過に至らないよう、往診医・協力医療機関と連携をはかっていく。
- ・日常的な感染予防の継続。また感染症流行時期・発熱・嘔吐時など必要状況に合わせて、居室・ユニット内で感染対策強化を行う。特にクラスター時は、臨時の感染委員会の開催と、他部署間での情報共有を行い、感染を広げないよう最小限にとどめられるよう努めていく。
- ・ワクチン定期接種・健康診断の施行

(6) 機能訓練

入居者様の基礎疾患や不可逆的な変化からADL変化のケースはあったが、介護職員の努力により入居者様のADLを維持されているケースも多い。引き続き、入居者様の残存能力を活かし、ADLを維持できるように努める。また、入居者様の尊厳を保持し、個性を大切にすることで、より質の高い生活が送れるよう、他部署とのより一層の連携を図る。

(7) 職員研修実施状況

令和6年 R6/5月23日メンタルヘルス研修、6月1日感染対策向上研修、6月20日食中毒研修、6月27日虐待研修、7月24日組織論研修、8月5日事故防止・身体拘束・虐待研修、8月29日認知症研修、9月26日接遇研修、9月30日BCP研修、10月28日感染症研修、11月21日安全研修、12月23日、権利擁護研修、令和7年1月23日事故防止研修、2月12日褥瘡研修、2月17日コンプライアンス研修、3月4日身体拘束・高齢者虐待研修、3月25日介護事故防止のためのリスクマネジメント研修

(8) 委員会等の開催

- ・各部署会議: 毎日のミーティング、情報共有会議
- ・各委員会: 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、自立支援・重度化予防対策(接遇・活動、入浴、排せつ、食事・口腔ケア)委員会、入所検討委員会
- ・カンファレンス: 定期開催、臨時開催(都度)
- 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)
※コロナ感染発生者がいた場合には書面開催にて実施

(9) 固定資産取得状況等

- ・固定資産取得・・・ICT事業(aamsマット、カメラ、パソコン、ソフトウェア、WiFi工事、LAN工事等)、業務用冷蔵庫、AED、ガスストーブ等
- ・修繕・・・廊下照明器具交換、入浴ストレッチャー修理、排気モーター修理、配膳車冷却ユニット交換、厨房カラン交換等

(10) 事故発生状況

転倒・転落: 59件、皮膚変色、出血: 15件、誤薬: 3件、異食: 3件、誤嚥: 0件、他: 5件 合計: 85件

(11) 苦情の状況等

今年度は1件あり。

(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)、電子ピアノ・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 94.9%
= 稼働率 - 2.1% 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	68	339	4.99	0	0	35	4	15	4	10	68	456	2,712	2,951	2,718
女	194	2,634	13.58	1	1	47	29	50	46	20	194				
計	262	2,973	11.35	1	1	82	33	65	50	30	262				

・月平均稼働率 81.5% (R5年度 75.1%)

【説明】 令和6年度は、クラスターもなく経過したことで、稼働率は安定し、6月のみ稼働目標の75%に満たない状況であり、9か月間は80%以上の稼働を達成し、最高稼働値は11月の87%であった。年間の平均稼働率は81.5%と目標値(75%)を6.5%と大幅に上回ることができた。
ロングショートを受け入れ(6件の受け入れを実施)や、利用予定日を3ヶ月以上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向上したと考えられる。

(2)防災訓練実施状況		}	特養と同内容のため省略
(3)行事・クラブの実施状況			
(4)給食の実施状況			
(5)保健衛生			
(6)職員研修実施状況			

(7)固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)
ICT事業(aamsマット、カメラ、パソコン、ソフトウェア、WiFi工事、LAN工事等)

(8)事故発生状況
転倒・転落 9件、アザ・出血1件、誤薬1件、異食0件、誤嚥・誤飲0件 計11件
札幌市報告件数:2件

(9)苦情の状況等
0件

(10)その他 特養と同内容のため省略

(11)数値目標
(目標) 稼働率 75% → (実績) 81.5%
= 6.50% 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		1,201	872	329	45	41
月平均	107	100.0	72.7	27.4	3.8	3.4

・月平均稼働率 82.2% (R5年度 81.1%)

【説明】 今年度の平均稼働率は82.2%で昨年度に続き目標を達成することができた。昨年同様、毎月の営業と満足度の高い行事を継続することで、利用者・家族・CMからの信頼を獲得することができた。また、デイサービス共通目標としていた、「利用者の自己選択、自己決定を尊重し、その権利、個人の尊厳を考慮したケアを提供する」についても、多様なレクリエーションを行うことで、自己選択自己決定の機会を定期的に作る事ができた。

(2) サービス質と稼働率の向上 アンケート結果より、総合満足度88%が満足・大変満足との返答。入浴、食事などの行事に加え、新たに選択レクリエーションを導入したことで、自己選択自己決定の機会を定期的に作ることができ、利用者からは満足の声が多く聞かれていた。職員一人一人が満足度を高めるサービスを意識し、居宅への営業も継続して取り組んだ結果、今年度稼働平均82.22%と年度目標を達成することができた。

(3) 防災訓練実施状況 特養と同内容のため省略

(4) 職員研修実施状況 特養と同内容のため省略

(5) 主要行事 年間行事:
4月買い物、5月お花見、6月夏祭り、7月スイカ割り、8月茶話会、9月敬老会、2月節分、3月ひな祭り
各月レクリエーション:
誕生会(毎月)、手工芸レク、お風呂週間、ゲーム大会、その他スタッフの企画レクリエーション

(6) 固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)
ICT事業(パソコン、ソフトウェア等)、イス

(7) 苦情の状況等
1件(令和7年3月28日受付:利用者家族から、職員の対応に対しての苦情を受けつける。)

(8) 数値目標
(目標) 稼働率 80.0%(25.6人) → (実績) 82.2%

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6年度	527	551	488	532	474	431	467	417	377	390	382	439	5,475
令和5年度	425	481	498	505	534	475	524	554	513	478	490	499	5,974
増減	102	71	(10)	27	(60)	(44)	(57)	(137)	(136)	(88)	(108)	(60)	(499)

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6年度	296	322	302	322	324	289	386	242	211	209	201	241	3346
令和5年度	269	287	271	286	312	264	344	272	285	281	287	304	3462
増減	27	35	32	36	12	25	42	(30)	(74)	(72)	(85)	(63)	(117)

(2) 介護度別利用者状況

令和6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	6	8	9	9	7	8	8	8	11	12	12	106
	2	32	34	30	29	27	28	30	29	30	30	31	362
要支援計	38	42	39	38	34	36	38	37	38	41	43	44	468
要介護	1	30	33	29	29	28	29	24	24	23	24	22	320
	2	6	6	4	9	7	7	8	7	7	5	5	78
	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	36
	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	14
	5	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
要介護計	40	44	39	44	40	41	37	36	34	34	30	36	455
合 計	74	86	78	82	74	77	75	73	72	75	73	80	919

(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 450回以上、月の登録件数70件 →(実績)派遣回数 456回、登録件数 77件

稲寿園介護総合相談センター

(1) 相談対応方法

【説明】 令和6年7月に人事異動あり。10月1日より新規職員1名採用、10月末に職員1名が退職。

(単位:人)

令和 06 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	181	197	195	192	197	193	178	184	190	176	162	191	2,236
	来所	1	7	4	3	3	0	3	0	1	1	1	1	25
	電話	156	149	113	130	121	105	136	110	95	153	115	117	1,500
合 計		338	353	312	325	321	298	317	294	286	330	278	309	3,761

(2) 契約者推移

【説明】 令和5年度に引き続き、令和6年度も死亡・長期入院・入所の廃止理由が多い。退職者の担当継続希望により、10月事業所変更5名。

(単位:人)

令和 06 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		4	0	9	0	3	3	4	6	5	2	6	7	49
解 約 者		7	3	0	3	4	6	8	4	6	7	4	1	53
内 訳	死 亡	2	2	0	1	0	1	0	0	1	4	0	0	11
	長期入院	3	0	0	1	0	2	0	1	3	0	1	1	12
	入 所	2	0	0	1	4	3	2	1	0	2	3	0	18
	転 居	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	事業所変更	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6
	包括移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小規模多機能	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
契 約 者 合 計		200	197	206	203	202	199	195	197	196	191	193	199	

(3) 相談経緯・件数

【説明】 相談件数が令和5年度より増加。手稲第2からの相談件数が令和5年度24件に対し、令和6年度は40件と1.7倍に増加。

(単位:人)

令和 06 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		0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	3	9
手稲区第2包括		3	2	1	2	3	4	7	5	4	2	5	2	40
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		1	2	0	3	3	2	1	3	2	1	1	3	22
病院		3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	7
他事業所		1	2	7	1	0	3	1	0	2	2	0	1	20
合 計		8	7	8	8	6	11	10	8	10	5	7	10	98

(4) 月別利用者数

【説明】管理者を含めて居宅経験年数の浅い職員体制となったこともあり、新規利用相談のうち、担当できなかった要介護件数が12件、要支援件数が15件あった。

(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	R06年度	7	7	7	8	7	7	8	8	9	9	8	8	93
	R05年度	8	7	7	8	7	6	6	8	7	8	7	7	86
要支援2	R06年度	12	12	13	12	13	14	13	15	15	16	16	16	167
	R05年度	13	16	16	14	14	15	14	14	13	12	15	14	170
要介護1	R06年度	70	72	75	77	76	75	73	71	72	70	72	73	876
	R05年度	76	73	73	78	79	75	72	70	70	72	71	72	881
要介護2	R06年度	41	39	42	42	41	35	33	31	31	28	25	25	413
	R05年度	39	39	41	41	43	42	44	45	43	41	40	40	498
要介護3	R06年度	14	15	15	15	15	15	19	17	15	14	13	14	181
	R05年度	19	21	22	22	23	23	23	21	18	15	14	14	235
要介護4	R06年度	5	4	2	2	3	4	5	6	8	8	6	6	59
	R05年度	7	6	4	4	3	3	1	1	1	2	3	4	39
要介護5	R06年度	5	5	5	6	4	3	3	3	3	3	3	4	47
	R05年度	3	3	3	3	5	6	6	5	5	5	5	5	54
合 計	R06年度	154	154	159	162	159	153	154	151	153	148	143	146	1,836
	R05年度	165	165	166	170	174	170	166	164	157	155	155	156	1,963

(5) 研修会等出席状況

他法人主催の研修に参加、下半期は市主催の研修や他法人との研修会、包括の事例検討会に参加予定。

(6) その他

令和06年度特定事業所集中減算は前期後期指摘事項、減算なし。10/1、札幌市運営指導、文書指導・口頭指導なし。

令和6年度

札幌市稲寿園決算書

札幌市稲寿園

2024（令和6）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	636,892,645	617,153,570	19,739,075
		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	636,892,645	617,153,570	19,739,075
	費用	人件費	436,829,167	435,561,074	1,268,093
		事業費	93,631,325	85,855,296	7,776,029
		事務費	82,947,345	89,732,474	▲ 6,785,129
		利用者負担軽減額	2,303,210	2,041,499	261,711
		減価償却費	4,350,198	2,427,139	1,923,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,483,869	▲ 281,736	▲ 1,202,133
		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	618,577,376	615,335,746	3,241,630	
	サービス活動増減差額		18,315,269	1,817,824	16,497,445
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	1,895	13	1,882
		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	4,851,032	33,321,018	▲ 28,469,986
	サービス活動外収益計	4,852,927	33,321,031	▲ 28,468,104	
	費用	支払利息	45,408	0	45,408
		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	45,408	0	45,408
	サービス活動外増減差額		4,807,519	33,321,031	▲ 28,513,512
経常増減差額		23,122,788	35,138,855	▲ 12,016,067	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,486,000	0	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	100,000	▲ 100,000
		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	1	▲ 1
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	38,486,000	100,001	38,385,999
	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	0	0	0
		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	38,486,000	0	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	14,654,000	32,762,000	▲ 18,108,000
		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	6,113,911	2,086,254	4,027,657
		特別費用計	59,253,911	34,848,254	24,405,657
	特別増減差額		▲ 20,767,911	▲ 34,748,253	13,980,342
税引前当期活動増減差額		2,354,877	390,602	1,964,275	
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		2,354,877	390,602	1,964,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		75,741,628	75,351,026	390,602
	当期末繰越活動増減差額		78,096,505	75,741,628	2,354,877
	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		78,096,505	75,741,628	2,354,877

別紙 3 (①)

札幌市稲寿園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		稲寿園特別養老ホーム	稲寿園短期入居生活介護	稲寿園介護サービスセンター	稲寿園訪問介護	稲寿園介護施設センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	0056 介護保険事業収益	445,294,981	35,821,476	68,059,621	61,115,244	26,601,323	636,892,645	0	636,892,645
	0057 施設介護料収益	359,414,098	0	0	0	0	359,414,098	0	359,414,098
	5111 介護報酬収益	322,073,936	0	0	0	0	322,073,936	0	322,073,936
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,542,831	0	0	0	0	2,542,831	0	2,542,831
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,797,331	0	0	0	0	34,797,331	0	34,797,331
	居宅介護料収益	0	28,418,434	62,783,930	22,443,645	0	113,646,009	0	113,646,009
	0058 (介護報酬収益)	0	24,887,921	56,155,256	19,937,896	0	100,981,073	0	100,981,073
	5121 介護報酬収益(一般)	0	24,822,727	47,750,169	14,048,035	0	86,620,931	0	86,620,931
	5122 介護予防報酬収益	0	65,194	8,405,087	5,889,861	0	14,360,142	0	14,360,142
	0059 (利用者負担金収益)	0	3,530,513	6,628,674	2,505,749	0	12,664,936	0	12,664,936
	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	187,777	113,215	0	300,992	0	300,992
	5132 介護負担金収益(一般)	0	3,526,241	5,506,681	1,642,104	0	10,675,026	0	10,675,026
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	95,656	115,875	0	211,531	0	211,531
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	4,272	838,560	634,555	0	1,477,387	0	1,477,387
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,422,334	25,422,334	0	25,422,334
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	25,422,334	25,422,334	0	25,422,334
	0063 利用者等利用料収益	82,728,732	7,263,654	4,802,320	0	0	94,794,706	0	94,794,706
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	14,020	0	0	14,020	0	14,020
	5174 食費収益(公費)	774,534	0	0	0	0	774,534	0	774,534
	5175 食費収益(一般)	32,844,661	3,474,095	3,712,500	0	0	40,031,256	0	40,031,256
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	5116 食費収益(補正給付)	16,227,765	608,020	0	0	0	16,835,775	0	16,835,775
	5119 介護予防食費収益(一般)	0	8,150	1,075,800	0	0	1,083,950	0	1,083,950
	5177 居住費収益(一般)	17,718,946	2,420,538	0	0	0	20,139,484	0	20,139,484
	5117 居住費収益(補正給付)	14,038,126	745,705	0	0	0	14,783,831	0	14,783,831
	5124 介護予防居住費収益(一般)	0	7,146	0	0	0	7,146	0	7,146
	5178 その他の利用料収益	1,124,710	0	0	0	0	1,124,710	0	1,124,710
	0064 その他の事業収益	3,152,151	139,388	473,371	38,671,599	1,178,989	43,615,498	0	43,615,498
	5126 補助金収益	2,918,951	139,388	473,371	270,029	92,000	3,893,739	0	3,893,739
	5187 受託事業収益(一般)	0	0	0	38,260,570	1,086,989	39,347,559	0	39,347,559
	5184 その他の事業収益	233,200	0	0	141,000	0	374,200	0	374,200
	サービス活動収益計(1)	445,294,981	35,821,476	68,059,621	61,115,244	26,601,323	636,892,645	0	636,892,645
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	0015 人件費	278,639,114	14,761,477	63,787,754	60,112,904	19,527,918	436,829,167	0	436,829,167
	4112 職員給料	188,071,424	9,971,193	45,644,712	17,181,836	13,320,808	274,189,973	0	274,189,973
	4113 職員賞与	29,277,011	1,683,898	6,068,425	1,418,768	1,777,779	40,225,881	0	40,225,881
	4114 賞与引当金繰入	13,667,000	762,000	2,400,000	614,000	1,121,000	18,564,000	0	18,564,000
	4115 非常勤職員給与	1,560,000	0	0	38,260,570	0	39,820,570	0	39,820,570
	4116 派遣職員費	2,250,365	0	0	0	0	2,250,365	0	2,250,365
	4117 退職給付費用	9,436,745	447,660	1,631,100	315,705	865,070	12,696,280	0	12,696,280
	4118 法定福利費	34,376,569	1,896,726	8,043,517	2,322,025	2,443,261	49,082,098	0	49,082,098
	0016 事業費	76,642,789	6,674,535	9,999,425	314,576	0	93,631,325	0	93,631,325
	4211 給食費	28,622,289	2,228,358	2,955,898	0	0	33,806,545	0	33,806,545
	4212 介護用品費	5,601,738	554,018	0	0	0	6,155,756	0	6,155,756
	4215 保健衛生費	2,043,629	202,117	114,950	1,210	0	2,361,906	0	2,361,906
	4218 教養娯楽費	1,096,529	0	1,361,868	0	0	2,458,397	0	2,458,397
	4223 水道光熱費	29,497,794	2,917,363	3,582,016	0	0	35,997,173	0	35,997,173
	4224 燃料費	395,229	39,088	1,209,609	309,131	0	1,953,057	0	1,953,057
	4225 消耗器具備品費	5,901,578	389,021	317,726	4,235	0	6,612,560	0	6,612,560
	4227 賃借料	3,464,167	342,609	343,200	0	0	4,149,976	0	4,149,976
	4232 車両費	19,836	1,961	114,158	0	0	135,955	0	135,955
	0017 事務費	68,172,819	5,517,665	6,151,230	1,263,909	1,841,722	82,947,345	0	82,947,345
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	4311 福利厚生費	1,151,556	58,315	259,591	93,020	60,630	1,623,112	0	1,623,112
	4312 職員被服費	219,331	0	14,740	24,772	0	258,843	0	258,843
	4313 旅費交通費	749,730	0	840	2,170	7,470	760,210	0	760,210
	4314 研修研究費	193,780	0	0	13,486	0	207,266	0	207,266
	4315 事務消耗品費	3,494,661	253,955	214,601	58,895	4,460	4,026,572	0	4,026,572
	4316 印刷製本費	303,360	31,166	6,592	3,451	1,550	346,119	0	346,119
	4317 水道光熱費	3,259,642	322,380	397,999	0	0	3,980,021	0	3,980,021
	4318 燃料費	38,887	3,845	0	2,728	159,585	205,045	0	205,045
	4319 修繕費	2,403,082	0	0	0	0	2,403,082	0	2,403,082
	4321 通信運搬費	1,793,389	177,368	131,907	256,350	512,897	2,871,911	0	2,871,911
	4323 広報費	89,180	8,820	0	0	5,000	103,000	0	103,000
	4324 業務委託費	38,259,331	3,556,480	3,750,736	0	0	45,566,547	0	45,566,547
	4325 手数料	4,028,630	22,440	27,597	21,505	20,130	4,120,302	0	4,120,302
	4326 保険料	564,915	55,870	295,640	144,910	190,120	1,251,455	0	1,251,455
	4327 賃借料	5,894,197	582,942	969,600	597,960	864,593	8,909,292	0	8,909,292
	4329 租税公課	68,637	72	77	18	0	68,804	0	68,804
	4331 保守料	4,489,456	444,012	6,733	4,040	5,387	4,949,628	0	4,949,628
	4332 渉外費	193,593	0	27,270	4,500	9,900	235,263	0	235,263
	4333 諸会費	349,600	0	43,300	0	0	392,900	0	392,900
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	4335 雑費	627,862	0	4,007	36,104	0	667,973	0	667,973
	0026 利用者負担軽減額	2,259,804	40,912	2,494	0	0	2,303,210	0	2,303,210
	0027 減価償却費	2,980,879	244,045	992,485	64,514	68,275	4,350,198	0	4,350,198
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,176,000	-149,600	-93,171	-32,832	-32,266	-1,483,869	0	-1,483,869
	サービス活動外費用計(2)	427,619,405	22,089,034	80,840,818	61,723,071	21,403,649	618,572,977	0	618,572,977
	サービス活動外増減(3)=(1)-(2)	17,675,676	8,932,442	12,180,696	6,392,170	5,197,674	18,319,668	0	18,319,668
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	0093 受取利息配当金収益	777	477	514	127	0	1,895	0	1,895
	0098 その他のサービス活動外収益	4,507,208	120,560	189,264	17,000	17,000	4,851,032	0	4,851,032
	5871 受入研修費収益	375,094	0	0	0	0	375,094	0	375,094
	5874 雑収益	4,132,114	120,560	189,264	17,000	17,000	4,475,938	0	4,475,938
	サービス活動外収益計(4)	4,507,985	121,037	189,778	17,127	17,000	4,852,927	0	4,852,927
	0033 支払利息	37,265	4,484	1,360	1,087	1,222	45,408	0	45,408
	サービス活動外費用計(5)	37,265	4,484	1,360	1,087	1,222	45,408	0	45,408
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778
	サービス活動外増減(8)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778
	サービス活動外増減(8)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778
	サービス活動外増減(8)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778
	サービス活動外増減(8)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778
	サービス活動外増減(8)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778
	サービス活動外増減(8)=(4)-(5)	4,470,720	116,553	188,418	16,040	15,778	4,807,519	0	4,807,519
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,246,806	8,848,995	12,592,178	591,787	5,211,452	23,122,778	0	23,122,778

2024（令和6）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	635,982,245	636,892,645	910,400
		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	277	1,895	1,618
		その他の収入	1,252,005	4,851,032	3,599,027
	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	637,234,527	641,745,572	4,511,045	
	支出	人件費支出	434,390,506	435,804,167	1,413,661
		事業費支出	94,629,000	93,631,325	▲ 997,675
		事務費支出	83,260,467	82,947,345	▲ 313,122
		利用者負担軽減額	2,280,638	2,303,210	22,572
支払利息支出		10,806	45,408	34,602	
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	614,571,417	614,731,455	160,038		
事業活動資金収支差額		22,663,110	27,014,117	4,351,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,006,000	38,486,000	480,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	26,812,000	26,176,000	▲ 636,000
		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	64,818,000	64,662,000	▲ 156,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,400	38,800	▲ 9,600
		固定資産取得支出	67,654,000	68,769,314	1,115,314
		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	1,092,720	1,092,960	240
		施設設備等支出計	69,441,920	70,547,874	1,105,954
		施設整備等資金収支差額	▲ 4,623,920	▲ 5,885,874	▲ 1,261,954
	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
長期運営資金借入金収入			0	0	0
長期貸付金回収収入			0	0	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			0	0	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	760,000	360,000	▲ 400,000
		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	14,654,000	14,654,000	0
		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	6,113,911	6,113,911
		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	15,414,000	21,127,911	5,713,911
		その他の活動資金収支差額	▲ 15,414,000	▲ 21,127,911	▲ 5,713,911
		予備費支出		0	0
当期資金収支差額合計		2,625,190	332	▲ 2,624,858	
前期末支払資金残高		106,081,044	106,081,044	0	
当期末支払資金残高		108,706,234	106,081,376	▲ 2,624,858	

別紙 3 (⑩)

札幌市稲寿園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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センター(一)	稲寿園訪問介護	稲寿園介護付有料老人ホーム	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	445,294,981	35,821,476	68,059,621	61,115,244	26,601,323	636,892,645	0	636,892,645
	施設介護料収入	359,414,098	0	0	0	0	359,414,098	0	359,414,098
	介護報酬収入	322,073,936	0	0	0	0	322,073,936	0	322,073,936
	利用者負担金収入(公費)	2,542,831	0	0	0	0	2,542,831	0	2,542,831
	利用者負担金収入(一般)	34,797,331	0	0	0	0	34,797,331	0	34,797,331
	居宅介護料収入	0	28,418,434	62,783,930	22,443,645	0	113,646,009	0	113,646,009
	(介護報酬収入)	0	24,887,921	56,155,256	19,937,896	0	100,981,073	0	100,981,073
	介護報酬収入	0	24,822,727	47,750,169	14,048,035	0	86,620,931	0	86,620,931
	介護予防報酬収入	0	65,194	8,405,087	5,889,861	0	14,360,142	0	14,360,142
	(利用者負担金収入)	0	3,530,513	6,628,674	2,505,749	0	12,664,936	0	12,664,936
	介護負担金収入(公費)	0	0	187,777	113,215	0	300,992	0	300,992
	介護負担金収入(一般)	0	3,526,241	5,506,681	1,642,104	0	10,675,026	0	10,675,026
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	95,656	115,875	0	211,531	0	211,531
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,272	838,560	634,555	0	1,477,387	0	1,477,387
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,422,334	25,422,334	0	25,422,334
	居宅介護サービス料収入	0	0	0	0	25,422,334	25,422,334	0	25,422,334
	利用者等利用料収入	82,728,732	7,263,654	4,802,320	0	0	94,794,706	0	94,794,706
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	14,020	0	0	14,020	0	14,020
	食費収入(公費)	774,534	0	0	0	0	774,534	0	774,534
	食費収入(一般)	32,844,661	3,474,095	3,712,500	0	0	40,031,256	0	40,031,256
	食費収入(補足給付)	16,227,755	608,020	0	0	0	16,835,775	0	16,835,775
事業活動支出	介護予防食費収益(一般)	0	8,150	1,075,800	0	0	1,083,950	0	1,083,950
	居住費収入(一般)	17,718,946	2,420,538	0	0	0	20,139,484	0	20,139,484
	居住費収入(補足給付)	14,038,126	745,705	0	0	0	14,783,831	0	14,783,831
	介護予防居住費収益(一般)	0	7,146	0	0	0	7,146	0	7,146
	その他の利用料収入	1,124,710	0	0	0	0	1,124,710	0	1,124,710
	その他の事業収入	3,152,151	139,388	473,371	38,671,599	1,178,989	43,615,498	0	43,615,498
	補助金収益	2,918,951	139,388	473,371	270,029	92,000	3,893,739	0	3,893,739
	受託事業収入(一般)	0	0	0	38,260,570	1,086,989	39,347,559	0	39,347,559
	その他の事業収入	233,200	0	0	141,000	0	374,200	0	374,200
	受取利息配当金収入	777	477	514	127	0	1,895	0	1,895
	その他の収入	4,507,208	120,560	189,264	17,000	17,000	4,851,032	0	4,851,032
	受入研修費収入	375,094	0	0	0	0	375,094	0	375,094
	雑収入	4,132,114	120,560	189,264	17,000	17,000	4,475,938	0	4,475,938
	事業活動収入計(1)	449,802,966	35,942,513	68,249,399	61,132,471	26,618,323	641,745,672	0	641,745,672
	人件費支出	277,470,114	14,752,477	64,073,754	59,999,904	19,507,918	435,804,167	0	435,804,167
	職員給料支出	188,071,424	9,971,193	45,644,712	17,181,836	13,320,808	274,189,973	0	274,189,973
	職員賞与支出	40,165,011	2,339,898	8,408,425	1,854,768	2,736,779	55,504,881	0	55,504,881
	非常勤職員給与支出	1,560,000	0	0	38,260,570	0	39,820,570	0	39,820,570
	派遣職員費支出	2,250,365	0	0	0	0	2,250,365	0	2,250,365
	退職給付支出	9,436,745	447,660	1,631,100	315,705	865,070	12,696,280	0	12,696,280
	法定福利費支出	35,986,569	1,993,726	8,389,517	2,387,025	2,585,261	51,342,098	0	51,342,098
	事業費支出	76,642,789	6,674,535	9,999,425	314,576	0	93,631,325	0	93,631,325
	給食費支出	28,622,289	2,228,358	2,955,898	0	0	33,806,545	0	33,806,545
	介護用品費支出	5,601,738	554,018	0	0	0	6,155,756	0	6,155,756
	保健衛生費支出	2,043,629	202,117	114,950	1,210	0	2,361,906	0	2,361,906
	教養娯楽費支出	1,096,529	0	1,361,868	0	0	2,458,397	0	2,458,397
	水道光熱費支出	29,497,794	2,917,363	3,582,016	0	0	35,997,173	0	35,997,173
	燃料費支出	395,229	39,088	1,209,609	309,131	0	1,953,057	0	1,953,057
	消耗器具備品費支出	5,901,578	389,021	317,726	4,235	0	6,612,560	0	6,612,560
	賃借料支出	3,464,167	342,609	343,200	0	0	4,149,976	0	4,149,976
施設整備等による収支	車輦費支出	19,836	1,961	114,158	0	0	135,955	0	135,955
	事務費支出	68,172,819	5,517,665	6,151,230	1,263,909	1,841,722	82,947,345	0	82,947,345
	福利厚生費支出	1,151,556	58,315	259,591	93,020	60,630	1,623,112	0	1,623,112
	職員被服費支出	219,331	0	14,740	24,772	0	258,843	0	258,843
	旅費交通費支出	749,730	0	840	2,170	7,470	760,210	0	760,210
	研修研究費支出	193,780	0	0	13,486	0	207,266	0	207,266
	事務消耗品費支出	3,491,661	253,955	214,601	58,895	4,460	4,026,572	0	4,026,572
	印刷製本費支出	303,360	31,166	6,592	3,451	1,530	346,119	0	346,119
	水道光熱費支出	3,259,642	322,380	397,999	0	0	3,980,021	0	3,980,021
	燃料費支出	38,887	3,845	0	2,728	159,585	205,045	0	205,045
	修繕費支出	2,403,082	0	0	0	0	2,403,082	0	2,403,082
	通信運搬費支出	1,793,389	177,368	131,907	256,350	512,897	2,871,911	0	2,871,911
	広報費支出	89,180	8,820	0	0	5,000	103,000	0	103,000
	業務委託費支出	38,259,331	3,556,480	3,750,736	0	0	45,566,547	0	45,566,547
	手数料支出	4,028,630	22,440	27,597	21,505	20,130	4,120,302	0	4,120,302
	保険料支出	552,675	55,870	295,640	144,910	190,120	1,239,215	0	1,239,215
	賃借料支出	5,894,197	582,942	969,600	597,960	864,593	8,909,292	0	8,909,292
	租税公課支出	68,637	72	77	18	0	68,804	0	68,804
	保守料支出	4,501,696	444,012	6,733	4,040	5,387	4,961,868	0	4,961,868
	渉外費支出	193,593	0	27,270	4,500	9,900	235,263	0	235,263
その他の活動	諸会費支出	319,600	0	43,300	0	0	392,900	0	392,900
	雑支出	627,862	4,007	4,007	36,104	0	667,973	0	667,973
	利用者負担軽減額	2,259,804	40,912	2,494	0	0	2,303,210	0	2,303,210
	支払利息支出	37,255	4,484	1,360	1,087	1,222	45,408	0	45,408
	事業活動支出計(2)	424,582,781	26,990,073	80,228,263	61,579,476	21,350,862	614,731,455	0	614,731,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,220,185	9,952,440	87,971,864	447,105	5,267,411	27,014,217	0	27,014,217
	施設整備等補助金収入	29,098,000	5,883,000	1,552,000	985,000	968,000	38,486,000	0	38,486,000
	施設整備等補助金収入	29,098,000	5,883,000	1,552,000	985,000	968,000	38,486,000	0	38,486,000
	設備資金収入	20,176,000	3,300,000	1,000,000	800,000	900,000	26,176,000	0	26,176,000
	施設整備等収入計(4)	78,372,000	15,066,000	4,104,000	1,765,000	1,868,000	93,175,000	0	93,175,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	38,800	0	0	0	0	38,800	0	38,800
	固定資産取得支出	51,802,573	9,246,424	3,736,535	1,935,483	2,048,299	68,769,314	0	68,769,314
	器具及び備品取得支出	41,017,293	7,292,274	2,243,516	684,464	324,896	51,562,443	0	51,562,443
	その他固定資産取得支出	10,785,280	1,954,150	1,493,019	1,251,019	1,723,403	17,206,871	0	17,206,871
	フィナンス・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)	62,798,506	9,246,424	4,380,355	1,935,483	2,048,299	70,547,874	0	70,547,874
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,573,500	5,819,576	4,723,645	150,483	180,299	16,885,874	0	16,885,874
	サービス区分間繰入金収入	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の活動収入計(6)	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	長期貸付金支出	11,654,000	3,000,000	0	0	0	14,654,000	0	14,654,000
	サービス区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	0	6,000,000	13,000,000	-13,000,000	0
その他の活動	その他の活動による支出	4,173,448	231,879	1,125,207	310,952	272,425	6,113,911	0	6,113,911

別紙3 (⑩)

札幌市稲寿園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		稲寿園待合室老人ホーム	稲寿園短期入所生活介護	稲寿園介護センター	稲寿園訪問介護	稲寿園介護相談センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出	4,173,448	231,879	1,125,207	310,952	272,425	6,113,911	0	6,113,911
	その他の活動支出計(8)	16,187,448	10,231,879	1,125,207	310,952	5,272,425	34,127,911	13,000,000	21,127,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,187,448	10,231,879	1,125,207	310,952	5,272,425	34,127,911	13,000,000	21,127,911
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,372,404	1,342,863	1,935,406	908,540	1,185,263	332	0	332
前期末支払資金残高(11)		60,650,757	13,239,638	10,789,062	6,973,599	14,427,988	106,081,044	0	106,081,044
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,023,161	11,896,775	8,853,656	6,065,059	13,242,725	106,081,376	0	106,081,376

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

<拠点区分 札幌市稲寿園>

(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	158,421,384	165,231,346	▲ 6,809,962	流動負債	77,879,368	78,429,062	▲ 549,694
現金預金	49,989,295	50,177,302	▲ 188,007	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	278,668	428,276	▲ 149,608	事業未払金	47,286,880	54,500,087	▲ 7,213,207
普通預金	49,710,627	49,749,026	▲ 38,399	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,235,600	0	5,235,600
金銭信託	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	646,800	646,800	0
事業未収金	103,552,336	105,175,323	▲ 1,622,987	1年以内返済予定長期未払金	1,092,960	1,092,960	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	3,743,424	9,505,000	▲ 5,761,576	未払法人税	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	5,053,128	4,650,215	402,913
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	197,512	373,721	▲ 176,209	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	938,817	0	938,817	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,564,000	17,539,000	1,025,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
1年以内振替前払費用(割賦)	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	133,627,102	71,192,271	62,434,831	固定負債	82,619,700	65,802,145	16,817,555
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,901,600	0	20,901,600
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,479,400	3,126,200	▲ 646,800
				退職給付引当金	58,054,660	60,398,945	▲ 2,344,285
その他の固定資産	133,627,102	71,192,271	62,434,831	長期未払金	1,184,040	2,277,000	▲ 1,092,960
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	493,196	611,417	▲ 118,221	法人本部養護勘定	0	0	0
構築物	0	0	0	法人本部ふれあい勘定	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	法人本部第3包括勘定	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	法人本部保育園勘定	0	0	0
器具及び備品	54,197,666	5,609,440	48,588,226	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,126,200	3,773,000	▲ 646,800	負債の部合計	160,499,068	144,231,207	16,267,861
権利	0	0	0				
ソフトウェア	16,701,878	105,967	16,595,911	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	15,079,420	15,079,420	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,373,493	1,371,362	37,002,131
長期貸付金	1,053,500	693,500	360,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	58,054,660	60,398,945	▲ 2,344,285	施設整備等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	その他積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	78,096,505	75,741,628	2,354,877
その他積立資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	75,741,628	75,351,026	390,602
慈善会養護老人ホーム	0	0	0	当期活動増減差額	2,354,877	390,602	1,964,275
ふれあいの郷養護老人ホーム	0	0	0				
第3地域包括支援センター	0	0	0	純資産の部合計	131,549,418	92,192,410	39,357,008
啓明ともいき保育園	0	0	0	負債及び純資産の部合計	292,048,486	236,423,617	55,624,869
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	292,048,486	236,423,617	55,624,869				

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで(令和6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) 24,177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6年度販売本数 7,922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6年度の販売は、7,922本となっております。 令和6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6年 4月	569
5月	649
6月	685
7月	699
8月	543
9月	630
10月	728
11月	663
12月	786
令和7年 1月	498
2月	716
3月	756
年間累計本数	7,922

R6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	95,727
	合計		95,727
支出	電気料	自販機電気料（電力会社へ支払）	55,950
	雑支出	目的外使用料（市へ納付）	39,777
	合計		95,727
	収益		0

R7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	90,000
	合計		90,000
支出	電気料	自販機電気料（電力会社へ支払）	51,000
	雑支出	目的外使用料（市へ納付）	39,000
	合計		90,000
	収益		0