

令和3年度(2021年度)城陽市立福祉センター等に係る事業報告について

上記の件について、下記のとおり報告します。

記

1. 城陽市立福祉センター	P 2 ~ 11
2. 城陽市立東部デイサービスセンター	P12 ~ 24
3. 城陽市立西部デイサービスセンター	P25 ~ 32
4. 城陽市立老人福祉センター	P33 ~ 54
5. 城陽市立今池保育園	P55 ~ 58



令和4年4月26日

城陽市長
奥田敏晴様

社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会
会長 鈴木義弘



令和3年度「城陽市立福祉センター」の管理運営に係る
事業報告書の提出について

標記について、「城陽市立福祉センターの管理に関する基本協定書」
第26条に基づき、令和3年度事業報告を下記の資料にて提出致します。

提出書類

1. 管理運営業務の実施状況
2. センター利用状況
3. 管理経費の収支状況

(1) 管理運営業務の実施状況

城陽市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図ることを目的として、市が企画する各種事業や、市民及び各種団体が行う集会・会議等に対して、福祉センターの会議室等の貸し出し業務を行いました。

- ・ 室名：ホール、ホール控室兼会議室、第1会議室、第2会議室、和室、
研修室
- ・ 利用可能日、時間：4月1日から3月31日まで（12月29日から1月3日を除く）、9時から22時（1時間単位）

但し、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い貸館休止

- ：4月25日から6月20日
- ：6月21日から8月16日(貸館利用時間を21時まで短縮)
- ：8月17日から8月19日(貸館利用時間を20時まで短縮)
- ：8月20日から9月30日
- ：10月1日から10月21日(貸館利用時間を21時まで短縮)

また、福祉団体・ボランティア団体が打ち合わせや作業に活用できる「ミーティングルーム」を活用しました。

福祉センターの管理に関しては下記の業務を行いました。

- ① 貸し出しの申請受付・許可書発行・利用料収納業務
- ② 駐車券の無料化処理及び、休日・夜間利用者（福祉団体・ボランティア団体）への無料駐車券の発行業務
- ③ 利用時の付随設備の貸し出し業務（マイク等）：随時マイクの消毒と不織布カバーの交換
- ④ 日常の館内清掃業務（掃き掃除・トイレ掃除等日常清掃：平日毎日、ワックス掛け定期清掃：年12回、窓ガラス清掃：年4回）
- ⑤ 正面玄関にサーマルカメラと手指消毒液設置、共有部分の定期消毒、また各部屋に机拭き用消毒セットを常設
- ⑥ 点検等（エレベーター点検：年4回、防火設備点検：年1回、防火対象物定期点検：年1回、消防用設備点検：年2回、ピアノ調律：年1回、ガスヒーポン保守点検：年1回、空調フィルター清掃・点検：年2回、営繕業務（ビルメン

メンテナンス) 年1回、建築設備定期検査: 年1回、自動ドア点検: 年4回、給水
ポンプ定期点検: 年1回、特殊建築物定期検査: 年1回)

⑦ 館内の電球の取替

⑧ 設備修繕等・・・誘導灯取替、圧力タンク交換

福祉センター料金徴収総額

(令和3年4月から令和4年3月までの受付分)

(単位:件、円)

	全 額		5 割		3 割		全 免		合 計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
ホール	152	215,215	158	189,490	0	0	326	0	636	404,705
ホール控室 兼 会議室	41	6,055	21	2,053	0	0	259	0	321	8,108
和室	236	28,450	181	19,806	0	0	22	0	439	48,256
第1	148	43,130	105	18,988	0	0	174	0	427	62,118
第2	81	30,015	182	36,259	0	0	144	0	407	66,274
研修室	68	23,350	63	10,656	0	0	286	0	417	34,006
合計	726	346,215	710	277,252	0	0	1,211	0	2,647	623,467

福祉センター料金還付総額

(令和3年4月から令和4年3月までの受付分)

(単位:件、円)

	全 額		5 割		3 割		合 計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
ホール	15	33,950	41	56,875	0	0	56	90,825
ホール控室 兼 会議室	9	1,300	0	0	0	0	9	1,300
和室	29	2,550	45	5,517	0	0	74	8,067
第1	22	8,550	25	4,300	0	0	47	12,850
第2	14	6,000	37	7,875	0	0	51	13,875
研修室	9	3,150	12	2,125	0	0	21	5,275
合計	98	55,500	160	76,692	0	0	258	132,192

令和03年度 城陽市立福祉センター 利用状況表

令和03年04月～令和04年03月

場所名称・施設名称	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	
福祉センター ホール	開場日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
	不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	
	開場日数	30	31	30	31	31	30	30	30	28	28	31	359	
	使用日数	24	3	12	31	21	12	30	30	28	26	27	31	275
	可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	可能コマ数	381	399	378	373	359	386	374	383	360	351	360	399	4,503
	使用コマ数	161	30	112	235	167	96	269	258	226	168	253	278	2,253
	使用率(%)	42	7	29	63	46	24	71	67	62	47	70	69	50
	使用件数	54	3	23	67	43	13	75	89	76	63	57	73	636
	使用者数(人)	965	110	678	1,658	1,123	3,350	4,527	1,738	1,649	1,065	3,142	3,627	23,632
福祉センター ホール控室兼会議室	開場日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
	不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	
	開場日数	30	31	30	31	31	30	30	30	28	28	31	359	
	使用日数	19	0	9	26	25	24	26	28	24	19	20	25	245
	可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	可能コマ数	383	399	376	367	353	386	379	383	360	351	360	399	4,496
	使用コマ数	151	0	74	196	221	175	224	300	207	165	177	216	2,106
	使用率(%)	39	0	19	53	62	45	59	78	57	47	49	54	46
	使用件数	24	0	11	33	28	25	34	38	34	25	32	37	321
	使用者数(人)	86	0	40	101	103	102	126	125	102	74	100	109	1,068

場所名称・施設名称	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	
福祉センター 和室	開場定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
	不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	
	開場日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	28	31	359	
	使用日数	21	2	12	26	18	7	22	22	26	24	27	31	238
	可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	可能コマ数	383	399	377	368	356	386	374	383	360	351	360	399	4,496
	使用コマ数	99	25	83	141	127	58	122	101	147	136	175	199	1,413
	使用率(%)	25	6	22	38	35	15	32	26	40	38	48	49	31
	使用件数	45	2	19	48	36	7	42	44	47	48	44	57	439
	使用者数(人)	281	16	113	299	215	51	258	276	285	288	267	342	2,691
	開場定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6
開場日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	28	28	31	359	
使用日数	20	2	11	27	18	13	24	22	26	23	26	28	240	
可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
可能コマ数	383	399	377	368	356	386	376	383	360	351	360	399	4,498	
使用コマ数	108	25	83	163	112	94	149	128	128	122	199	202	1,513	
使用率(%)	28	6	22	44	31	24	39	33	35	34	55	50	33	
使用件数	39	2	19	45	25	16	48	47	50	48	42	46	427	
使用者数(人)	181	6	75	178	110	54	225	207	224	222	202	208	1,892	
福祉センター 第1会議室														

場所名称・施設名称	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	
福祉センター 第2会議室	開場定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
	不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	
	開場日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	28	31	359	
	使用日数	18	2	12	24	19	12	22	22	21	20	26	227	
	可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	可能コマ数	383	399	377	368	357	386	374	383	360	351	360	399	4,497
	使用コマ数	105	25	109	155	123	76	163	135	117	126	208	222	1,564
	使用率(%)	27	6	28	42	34	19	43	35	32	35	57	55	34
	使用件数	36	2	22	44	28	15	51	41	38	40	45	45	407
	使用者数(人)	246	16	150	272	175	90	308	237	207	228	263	311	2,503
	開場定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	365
	不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6
	開場日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	28	28	31	359
使用日数	20	0	11	23	20	16	24	23	24	21	24	26	232	
可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
可能コマ数	383	399	378	367	353	386	374	383	360	351	360	399	4,493	
使用コマ数	121	0	79	163	118	51	154	134	133	134	128	169	1,384	
使用率(%)	31	0	20	44	33	13	41	34	36	38	35	42	30	
使用件数	43	0	18	52	29	17	46	38	42	39	39	54	417	
使用者数(人)	451	0	185	590	287	139	524	414	450	389	361	552	4,342	
福祉センター 研修室														

場所名称・施設名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	1.2月	1月	2月	3月	合計
開場定日数	30	31	30	31	31	31	30	31	31	31	28	31	365
不能日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	6
開場日数	30	31	30	31	31	31	30	31	28	28	28	31	359
使用日数	24	3	12	31	30	27	30	30	28	27	28	31	301
可能区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用区分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能コマ数	2,296	2,394	2,263	2,211	2,134	2,316	2,251	2,298	2,160	2,106	2,160	2,394	26,983
使用コマ数	745	105	540	1,053	868	550	1,081	1,056	958	851	1,140	1,286	10,233
使用率(%)	32	4	23	47	40	23	48	45	44	40	52	53	37
使用件数	241	9	112	289	189	93	296	297	287	263	259	312	2,647
使用者数(人)	2,210	148	1,241	3,098	2,013	3,786	5,968	2,997	2,917	2,266	4,335	5,149	36,128

(収入)

(単位:円)

		当初予算	決算額	差額	備考
受託金収入		5,716,039	6,221,249	△ 505,210	
	受託金収入	5,716,039	6,221,249	△ 505,210	
合計		5,716,039	6,221,249	△ 505,210	

(支出)

		当初予算	決算額	差額	備考
消耗品費		92,000	92,000	0	
	センター関連印刷代	45,804	20,075	25,729	予約システム用紙、カートリッジ
	消耗品費	46,196	71,925	△ 25,729	電球・消毒液等
租税公課		61,103	60,700	403	
	印紙代・消費税	61,103	60,700	403	消費税 収入印紙
業務委託費		4,321,237	4,296,211	25,026	
	福祉センター庁舎日常清掃	1,712,040	1,712,040	0	
	センター休日管理	429,371	379,045	50,326	
	消防設備点検	99,000	121,000	△ 22,000	
	ビルメンテナンス	66,000	66,000	0	
	建築設備定期検査	81,400	81,400	0	
	ガスヒューボン保守点検	154,660	154,660	0	
	ピアノ調律	55,000	55,000	0	
	防火対象物定期点検	51,700	55,000	△ 3,300	
	エレベーター保守契約	960,300	960,300	0	
	自動ドア保守点検	330,000	330,000	0	
	給水ポンプ定期点検	66,000	66,000	0	
	産業・一般廃棄物運搬処理費	96,096	96,096	0	
	防火設備点検	137,170	137,170	0	
	特殊建築物定期検査	82,500	82,500	0	
修繕費		0	612,700	△ 612,700	
	誘導灯取替	0	568,700	△ 568,700	
	圧力タンク	0	44,000	△ 44,000	
水道光熱費		744,203	651,600	92,603	
	上下水道代	550,279	466,466	83,813	
	ガス代	193,924	185,134	8,790	
人件費		591,438	591,438	0	
	窓口対応人件費	591,438	591,438	0	
合計		5,809,981	6,304,649	△ 494,668	

※電気代については、市役所庁舎及び福祉センターでの使用料の請求が不可分であることから、市が全額支出しています。

※福祉センターにおける電気使用料のうち、社会福祉法人城陽市社会福祉協議会としての事業活動に要する経費として9%を社会福祉法人城陽市社会福祉協議会が負担しています。

※市からの受託金収入は、上記電気使用料9%負担分を控除(相殺)した額となっているため、収入と支出の合計額に差異が生じています。



令和4年5月20日

城陽市長 奥田敏晴様

社会福祉法人京都悠仁福祉会
理事長 武田隆久

令和3年度城陽市立東部デイサービスセンターの
管理運営に係る事業報告書の提出について

標記の件について「城陽市立東部デイサービスセンターの管理運営に関する基本協定書」第18条に基づき、令和3年度の事業報告を下記のとおり提出いたします。

記

提出書類

1. 管理運營業務の実施状況について
2. センターの利用状況
3. 管理経費の収支状況

令和3年度城陽市立東部デイサービスセンター事業報告書

1. 管理運営業務の実施状況について

○介護保険事業の概要

項目	指定介護サービス事業の内容				
1、事業所名称	城陽市立東部デイサービスセンター				
2、所在地	京都府城陽市久世芝ヶ原 6-2				
3、サービスの種類	通所介護 第1号通所事業（総合事業） 認知症対応型通所介護（介護予防）				
4、定員	通所介護・第1号通所介護（総合事業）		32名		
	認知症対応型通所介護（介護予防）		12名		
5、営業日及び時間	営業日 日曜日から土曜日（元旦を除く全日営業） 営業時間 午前8時30分から午後5時 （ご希望により午前7時30分から及び午後7時まで利用可能）				
6、職員数と保有資格	通所介護・第1号通所介護（総合事業）				
	職 種	常 勤		非常勤	
		専従	兼務	専従	兼務
	1. 管理者 (センター長)		1		
	2. 生活相談員	介護福祉士 1	介護福祉士 3		
	3. 介護職員	介護福祉士 6	介護福祉士 2	介護福祉士 2 実務者 1 初任者 1 ケアワーカー 2	
	4. 看護職員		看護師 2		看護師 2
5. 機能訓練 指導員	理学療法士 1	看護師 2	作業療法士 1	看護師 2	

認知症対応型通所介護（介護予防）				
職 種	常 勤		非 常 勤	
	専 従	兼 務	専 従	兼 務
1. 管理者		介護福祉士 1		
2. 生活相談員		介護福祉士 3		
3. 介護職員	実務者 1	介護福祉士 2	介護福祉士 4 実務者 1 ケアワーカー 1	
4. 看護職員		看護師 2		看護師 2
5. 機能訓練 指導員		看護師 2		看護師 2

○介護保険事業の運営について

(1) 運営にあたっての基本的立場について

施設開設20周年を迎え、地域の信頼を得るとともに、安心安全に利用できるサービスの提供に取り組んだ。

令和3年度は、通所介護において利用者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したが、事業を休止することなく営業することができた。基本的な感染対策の徹底はもとより、各種行事の自粛、各種職員会議・委員会の書面開催など、利用者、家族及び職員ともに多くの負担と制約された中ではあったが、引き続き、利用者の人権と尊厳を尊重するとともに、個々の能力に応じた生活を営む事ができるようサービスの提供を行い、併せて利用者、家族、地域及び関係各機関との信頼関係を築き在宅福祉サービスの拠点となる施設運営に取り組んだ。

(2) 行事等特徴的な事業内容について

主なレクリエーションは表1のとおりである。

通所介護、第1号通所事業（総合事業）においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から施設行事は中止とし、季節を感じる四季折々の壁画飾りを行い、巧緻動作向上、また、認知症やADL低下の予防に役立つような行事に努めた。行事の様子は毎月発行の機関紙「東部だより」に掲載し内容を家族に発信した。

認知症対応型通所介護については地域交流として、地域内施設（コミュニティセンター、

小学校) に手作りのしおりを寄贈した。認知症の周辺症状の緩和のために環境を整えるとともに、専用広報誌「かけはし」を毎月発行し、家族との信頼関係が築けた。

表1 主なレクリエーション

実施日	行事	区分
3/8~4/10	しだれ桜作成 (季節の作品作り)	認知症対応型
5/5	菖蒲湯	通所介護・認知症対応型
6/10、11	おやつ行事 (抹茶ムース)	通所介護・認知症対応型
6/29	久世小学校 図書室しおり寄贈	認知症対応型
7/6、7	七夕週間	通所介護・認知症対応型
7/14~20	ひまわり畑作成 (季節の作品作り)	通所介護
8/25	映画鑑賞会 (花火)	通所介護
9/25	紅葉作成 (季節の作品作り)	認知症対応型
10/12~15	運動会週間	通所介護
10/26	東部コミュニティセンター 図書館しおり寄贈	認知症対応型
12/18~20	クリスマス週間	通所介護
12/22	冬至の湯	通所介護・認知症対応型
1/3~7	お正月週間	通所介護
3/3~7	ひな祭り週間	通所介護

(3) 職員に対する研修実施状況について

・会議及び委員会の設置運営

会議・委員会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、書面会議または開催時間を制限するなどし、運営会議、栄養会議、研修委員会、QMS委員会、安全対策委員会、業務改善委員会、交通安全委員会を開催した。

・職員教育及び研修

主な施設内研修実施状況は表2のとおりである。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、対面形式での研修を実施することは控え、オンライン研修や動画視聴による研修を積極的に実施することで、多数の職員が参加でき、専門的知識や職員のスキルアップに繋がる研修ができた。

表2 施設内研修

実施日	内容	講師など	参加人数 (人)
4/11、14	バーセルインデックス研修 (動画研修)	機能訓練指導員	3人

実施日	内 容	講師など	参加人数 (人)
5/20～6/10 1/10～2/8	危険リスク研修	研修委員/安全対策委員	介護職員全員
5/20～6/20	認知症ケアについて（動画研修）	認知症対応型職員	介護職員全員
6/23～7/7	送迎リスク研修	交通安全委員	19人
7/20～8/10	身体拘束について（動画研修）	研修委員	介護職員全員
8/26～9/8 2/14～3/15	職員力量向上研修（動画研修）	認知症対応型所属長	6人
9/20～10/19	苦情リスク研修	研修委員	看介護全職員
10/5～3/15	交通安全運転研修	渉外室室長	18人
12/1～12/31	緊急時の対応（動画研修）	研修委員	看介護相談員全職員
12/14～12/31	役職者研修（動画研修）	センター長	役職者
2/9～3/8	プロセスアプローチ及びリスクマネジメント（動画研修）	研修委員	看介護相談員全職員
3/18～3/30	プライバシーの保護、個人情報について（動画研修）	研修委員	看介護相談員全職員
3/25	運転適性検査	渉外室室長	1人

（４）施設立地の地域と連携又は対象として行っている事業について

・地域との交流

令和３年度についても新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からボランティアの受け入れ等々は中止とした。地域ケア会議や地域密着サービス事業所連絡会議は参加し、地域の課題や他事業所の情報収集に努めた。また、新たに地域にある図書館に利用者とともに作成したしおりを寄贈し交流する事ができた。

・介護実習等の受け入れ

今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から介護実習の受け入れは中止とした。

（５）その他

・防災関係

防災については、新型コロナウイルス感染症予防の観点から城陽市消防本部の指導のもと最小限の人数で行った。火災を想定し、通報、避難誘導、消火器を使用した実践を交え、総合訓練を実施した。防災教育として自己責任の自覚と的確な行動力を身につける事を目的としてオリジナル動画を作成し、防災意識の向上と周知することができた。また、消火訓練では地域住民の方に参加していただくことができた。

表3 防災訓練の実施状況

実施日	内 容			立会い及び指導
11/12	総合訓練	避難訓練	通報訓練 消火訓練	城陽市消防本部
3/20～3/30	防災教育	動画研修	火災想定・通報訓練	—

・安全対策及び苦情

昨年度に発生した事故並びに苦情については、表4及び表5のとおりである。
全ての事象については是正は完了した。

表4 事故（インシデント・アクシデント）の状況

発生部署	発 生 件 数			
	致命的	重 度	中 度	軽 度
通所介護	—	—	1	22
認知症型 通所介護	—	—	—	10

表5 苦情の状況

発生部署	発 生 件 数					
	ケアの内容 に関する 苦情	個人の嗜好・ 選択に関する 苦情	利用料に 関する 苦情	接遇に 関する 苦情	記録(付リ・連絡 帳等)に関する事 項	その他
通所介護	2	—	1	1	—	1
認知症型 通所介護	2	—	—	—	—	—

・社会福祉法人による利用者負担減免事業の実施

当法人では、社会的な役割を有する社会福祉法人として、低所得で特に生計が困難である利用者に対し介護保険サービスの利用者負担を軽減するための減免事業を実施しているが、令和3年度は対象利用者がおられなかったため実績はなかった。

2. センターの利用状況

(1) 通所介護

○月別の利用状況

	開所日数 (日) ①	登録人数 (人)	利用延べ人数 (人) ②	1日平均利用人数 (人) (②÷①)
令和3年 4月	30日	82人	698人	23.3人
5月	31日	81人	718人	23.2人

6月	30日	84人	700人	23.3人
7月	31日	79人	726人	23.4人
8月	31日	82人	694人	22.4人
9月	30日	85人	689人	23.0人
10月	31日	84人	734人	23.7人
11月	30日	84人	727人	24.2人
12月	31日	85人	722人	23.3人
令和4年 1月	30日	84人	666人	22.2人
2月	28日	77人	589人	21.0人
3月	31日	82人	675人	21.8人
合計	364日	989人	8,338人	——
平均	30.3日	82.4人	694.8人	22.9人
年間稼働率 (1日平均利用人数÷定員32名)			71.6%	

(参考) 昨年度の状況 (通所介護)

(令和2年度)

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
合計	364日	882人	7,808人	——
平均	30.3日	73.5人	650.7人	21.5人
年間稼働率 (1日平均利用人数÷定員32名)			67.2%	

(2) 第1号通所事業 (総合事業)

○月別の利用状況

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
令和3年 4月	30日	36人	209人	7.0人
5月	31日	34人	204人	6.6人
6月	30日	35人	196人	6.5人
7月	31日	33人	191人	6.2人
8月	31日	31人	183人	5.9人
9月	30日	29人	168人	5.6人
10月	31日	31人	195人	6.3人
11月	30日	32人	186人	6.2人
12月	31日	31人	199人	6.4人
令和4年 1月	30日	30人	177人	5.9人
2月	28日	30人	160人	5.7人
3月	31日	31人	185人	6.0人
合計	364日	383人	2,253人	——
平均	30.3日	31.9人	187.8人	6.2人
年間稼働率 (1日平均利用人数÷定員32名)			19.4%	

(参考) 昨年度の状況 (第1号通所事業(総合事業))

(令和2年度)

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
合計	364日	483人	2,877人	——
平均	30.3日	40.3人	239.8人	7.9人
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員32名)				24.7%

稼働率の算定について

通所介護の定員は32名で、介護型の1日平均利用人数は22.9人、第1号通所介護(総合事業)6.2人を加えた29.1人となるため90.9%となる。

(3) 認知症対応型通所介護

○月別の利用状況

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
令和3年 4月	30日	29人	284人	9.5人
5月	31日	31人	298人	9.6人
6月	30日	30人	302人	10.1人
7月	31日	30人	315人	10.2人
8月	31日	29人	294人	9.5人
9月	30日	32人	302人	10.1人
10月	31日	32人	330人	10.6人
11月	30日	33人	313人	10.4人
12月	31日	31人	329人	10.6人
令和4年 1月	30日	33人	320人	10.7人
2月	28日	30人	275人	9.8人
3月	31日	31人	310人	10人
合計	364日	371人	3,672人	——
平均	30.3日	30.9人	306人	10.1人
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員12名)				84.2%

(参考) 昨年度の状況 (認知症対応型通所介護)

(令和2年度)

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
合計	359日	355人	3,565人	——
平均	29.9日	29.6人	297.1人	9.9人
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員12名)				82.5%

(4) 認知症対応型通所介護・介護予防

○月別の利用状況

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
令和3年 4月	30日	1人	9人	0.3人
5月	31日	1人	8人	0.3人
6月	30日	1人	9人	0.3人
7月	31日	1人	8人	0.3人
8月	31日	1人	9人	0.3人
9月	30日	1人	9人	0.3人
10月	31日	1人	8人	0.3人
11月	30日	1人	9人	0.3人
12月	31日	1人	8人	0.3人
令和4年 1月	30日	1人	8人	0.3人
2月	28日	1人	8人	0.3人
3月	31日	1人	10人	0.3人
合計	364日	12人	103人	-----
平均	30.3日	1人	8.6人	0.3人
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員12名)				2.5%

(参考) 昨年度の状況 (認知症対応型通所介護・介護予防)

(令和2年度)

	開所日数(日) ①	登録人数(人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数 (人) (②÷①)
合計	359日	15人	113人	-----
平均	29.9日	1.25人	9.4人	0.3人
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員12名)				2.5%

稼働率の算定について

認知症対応型通所介護(介護予防)の定員は12名で、介護型の1日平均利用人数は10.1人と介護予防型の1日利用人数0.3人を加えた10.4人となるため86.7%となる。

(5) 介護度別利用者および平均要介護度

○(通所介護・第1号)

令和4年3月利用分(年度末)

	第1号通所介護			介護サービス					合計	平均 介護 度
	事業 対象者	要支援		要介護						
		1	2	1	2	3	4	5		
人数	1人	9人	21人	20人	23人	21人	10人	8人	113人	—
算出値	0.38	3.4	7.9	20.0	46.0	63.0	40.0	40.0	220.7	2.0

・平均介護度の計算方法について

要支援1・2はそれぞれの人数0.375、要介護はそれぞれの人数に要介護度を乗じた数値を総人数で除したものの。

(参考) 昨年度の状況 (通所介護・第1号)

令和3年3月利用分 (年度末)

	第1号通所介護		介護サービス					合計	平均介護度	
	事業対象者	要支援		要介護						
		1	2	1	2	3	4			5
人数	1人	10人	23人	19人	27人	21人	6人	6人	113人	—
算出値	0.38	3.8	8.6	19.0	54.0	63.0	24.0	30.0	202.8	1.8

○介護度別利用者数および平均介護度 (認知症対応型)

令和4年3月利用分 (年度末)

	介護予防サービス		介護サービス					合計	平均介護度
	要支援		要介護						
	1	2	1	2	3	4	5		
人数	0人	1人	9人	4人	11人	3人	4人	32人	—
算出値	0.0	0.38	9.0	8.0	33.0	12.0	20.0	82.4	2.6

(参考) 昨年度の状況 (認知症対応型)

令和3年3月利用分 (年度末)

	介護予防サービス		介護サービス					合計	平均介護度
	要支援		要介護						
	1	2	1	2	3	4	5		
人数	0人	1人	7人	8人	9人	4人	2人	31人	—
算出値	0.0	0.38	7.0	16.0	27.0	16.0	10.0	76.4	2.5

3 管理経費の収支状況

○ 令和3年度決算

勘定科目		金額 (円)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	166,813,777
		居宅介護料収入	90,600,680
		地域密着型介護料収入	49,885,846
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,766,780
		利用者等利用料収入	11,690,950
		その他の事業収入	869,521
		受取利息配当金収入	475
		その他の収入	1,499,744
		事業活動収入計	168,313,996
	支出	人件費支出	127,019,006
		事業費支出	22,762,175
		事務費支出	13,477,288
		その他の支出	724,100
		事業活動支出計	163,982,569
事業活動資金収支差額		4,331,427	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
	支出	固定資産取得支出	3,288,041
	施設設備等資金収支差額		-3,288,041
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	支出	積立資産支出	0
		拠点区分間繰入金支出	75,000
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	0
その他の活動資金収支差額		-75,000	
当期資金収支差額合計		968,386	

前期末支払資金残高	94,451,575
当期末支払資金残高	95,419,961

(参考)

当期末修繕等積立金	2,000,000
-----------	-----------

○ 令和3年度決算

勘定科目		金額 (円)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	113,756,206
		居宅介護料収入	90,600,680
		地域密着型介護料収入	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,766,780
		利用者等利用料収入	8,804,550
		その他の事業収入	584,196
	受取利息配当金収入	475	
	その他の収入	1,488,724	
	事業活動収入計		115,245,405
	支出	人件費支出	87,435,489
		事業費支出	15,556,555
		事務費支出	9,167,473
		その他の支出	724,100
		事業活動支出計	
事業活動資金収支差額		2,361,788	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
	支出	固定資産取得支出	2,814,004
	施設設備等資金収支差額		-2,814,004
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	支出	積立資産支出	0
		拠点区分間繰入金支出	75,000
		サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出		0	
その他の活動資金収支差額		-75,000	
当期資金収支差額合計		-527,216	

前期末支払資金残高	61,057,083
当期末支払資金残高	60,529,867

(参考)

当期末修繕等積立金	1,500,000
-----------	-----------

○ 令和3年度決算

勘定科目		金額 (円)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	53,057,571
		居宅介護料収入	0
		地域密着型介護料収入	49,885,846
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0
		利用者等利用料収入	2,886,400
		その他の事業収入	285,325
	受取利息配当金収入	0	
	その他の収入	11,020	
	事業活動収入計		53,068,591
	支出	人件費支出	39,583,517
		事業費支出	7,205,620
事務費支出		4,309,815	
その他の支出		0	
事業活動支出計		51,098,952	
事業活動資金収支差額		1,969,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
	支出	固定資産取得支出	474,037
	施設設備等資金収支差額		-474,037
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		サービス区分繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	支出	積立資産支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	0
その他の活動資金収支差額		0	
当期資金収支差額合計		1,495,602	

前期末支払資金残高	33,394,492
当期末支払資金残高	34,890,094

(参考)

当期末修繕等積立金	500,000
-----------	---------



城社協発第 46 号
令和4年 5月17日

城陽市長
奥田敏晴様

社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会
会長 鈴木義弘



令和3年度城陽市立西部デイサービスセンターの管理運営に係る
事業報告書の提出について

標記の件について、「城陽市立西部デイサービスセンターの管理運営に関する基本協定書」第18条に基づき、令和3年度城陽市立西部デイサービスセンターの事業報告書を下記の資料にて提出いたします。

記

提出書類

- (1) 管理運営業務の実施状況について
- (2) センターの利用状況
- (3) 管理経費の収支状況

1. 管理運營業務の実施状況について

項目	指定介護サービス事業の内容
1、事業所名称	西部デイサービスセンター
2、所在地	城陽市寺田乾出北55
3、サービスの種類	通所介護 第1号通所事業(総合事業)
4、定員	30名
5、営業日及び時間	月曜日～土曜日(年末・年始を除く) 9:05～16:20
6、職員数と保有資格	常勤8名 非常勤8名 うち社会福祉士1名 介護福祉士9名 看護師3名 柔道整復師1名

○介護保険事業の運営について

①運営にあたっての基本的立場について

要支援1から要介護5までの受け入れを行い、個々人に合わせた支援を行っている。医療管理が必要な方や認知症自立度Ⅲ以上の方など積極的に受け入れ、ご家族やケアマネジャーと連携を図るよう努めている。またできることはできるだけご自身で行うことを心がけ、在宅生活が長く維持していただける支援を基本に取り組んでいる。

②行事等特徴的な事業内容について

自主的に活動参加いただくため、選択レクリエーションの実施を定期的に開催。

毎週土曜日には認知症予防のための、頭の体操塾を開催。

花見は実施するものの、喫茶店や買い物レクリエーションなどは、新型コロナウイルス感染防止のためすべて中止。個別機能訓練加算を取得し、より専門的なりハビリに取り組む。

③施設立地の地域と連携または地域を対象として行っている事業について

西城陽中学校、西城陽高校、民生委員との交流。ボランティアによる教室は新型コロナウイルス感染防止のためすべて中止。

年月	内容	備考
令和3年 4月	3月29日～4月3日 花見ドライブ 12日～17日 選択レクリエーション 19日～24日 選択レクリエーション 26日～1日 選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、体操 体操、脳トレ、毛筆習字、鉛筆習字 体操、歌、散歩 (13:00～16:00)
5月	24日～29日 選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	散歩、体操・音楽、川柳、カレンダー (13:00～16:00)
6月	21日～26日 選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、ゲーム、体操・音楽等 (13:00～16:00)

年月	内容	備考
7月 26日～31日	選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	体操、ゲーム、俳句、川柳、カレンダー作り (13:00～16:00)
8月 23日～28日	選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、体操・ビデオ鑑賞、ゲーム等 (13:00～16:00)
9月 13日～18日	選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	折り紙パッチワーク、ゲーム、体操、脳トレ等 (13:00～16:00)
10月 25日～30日	選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、体操、ゲーム、壁画作り (13:00～16:00)
11月 15日～20日	選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	習字、散歩、映画鑑賞、体操・音楽 (13:00～16:00)
12月 13日～18日 23日～26日	選択レクリエーション クリスマス会、忘年会 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、ゲーム 職員による余興 (13:00～16:00)
令和4年 1月 11日～16日 18日～23日 25日～30日	選択レクリエーション 選択レクリエーション 選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	ゲーム、書道教室 スリーA教室、映画鑑賞、絵手紙 ハンドマッサージ、折り紙、書道、ゲーム、 (13:00～16:00)
2月 21日～26日	選択レクリエーション 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、ゲーム (13:00～16:00)
3月 21日～26日 28日～4月2日	選択レクリエーション 花見ドライブ 個別機能訓練・運動器機能向上 頭の体操塾(毎週土曜日)	カレンダー作り、ゲーム (13:00～16:00)

④職員に対する研修等会議実施状況について

職員が講師を務めるなど、スキルアップに努めた。コロナの影響で外部研修等は参加せず。

年月	内容	備考
令和3年 4月	13日 施設内研修 28日 職員会議	医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに関するQ&A
5月	19日 施設内研修 27日 避難訓練・職員会議	中止
6月	18日 施設内研修 29日 職員会議	中止
7月	13日 施設内研修 27日 職員会議	「デイサービスにおける機能訓練の心理的アプローチ」 講師:柔道整復師 佐々布
8月	21日 施設内研修 24日 職員会議	「高齢者施設リスクマネジメントについて」 講師:近畿オート(株) 小西氏
9月	14日 施設内研修 14日 運営会議 27日 職員会議	中止
10月	18日 施設内研修 27日 職員会議	「高齢者虐待について」 講師:生活相談員 山崎
11月	1日 第2回避難訓練 22日 施設内研修 30日 職員会議	「専門知識を深めて実践で役立てよう」 講師:看護師 原岡
12月	16日 施設内研修 22日 職員会議	「介護技術について」 講師:生活相談員 山崎
令和4年 1月	13日 施設内研修 27日 職員会議	「業務マニュアルの見直し及び確認」 ※蔓延防止のため、回覧のみ
2月	15日 施設内研修 28日 職員会議	蔓延防止のため延期 中止
3月	16日 施設内研修 29日 年度末会議	担当職員コロナ感染により延期

2. センターの利用状況

○通所介護

	開所日数(日) ①	登録人数 (人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
令和3年4月	26	60	450	17.3
5月	26	62	464	17.8
6月	26	65	486	18.7
7月	27	65	514	19.0
8月	26	67	500	19.2
9月	26	63	497	19.1
10月	26	64	514	19.8
11月	26	62	505	19.4
12月	24	63	465	19.4
令和4年1月	23	63	454	19.7
2月	24	64	477	19.9
3月	27	64	527	19.5
合計	307	762	5,853	
平均	25.6	63.5	487.8	19.1
年間稼働率(1日平均利用者数÷定員30名)			63.7%	

<参考>

昨年度の状況 通所介護(令和3年度)

	開所日数(日) ①	登録人数 (人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
合計	305	759	5,438	
平均	25.4	63.3	453.2	17.8
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員30名)			59.3%	

○第1号通所事業(総合事業)

	開所日数(日) ①	登録人数 (人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
令和3年4月	26	29	167	6.4
5月	26	29	162	6.2
6月	26	31	162	6.2
7月	27	32	163	6.0
8月	26	31	149	5.7
9月	26	27	158	6.1
10月	26	28	151	5.8
11月	26	28	141	5.4
12月	24	29	129	5.4
令和4年1月	23	28	117	5.1
2月	24	27	121	5.0
3月	27	25	140	5.2
合計	307	344	1,760	
平均	25.6	28.7	146.7	5.7
年間稼働率(1日平均利用者数÷定員30名)				19%

<参考>

昨年度の状況 介護予防・第1号通所事業(令和2年度)

	開所日数(日) ①	登録人数 (人)	利用延べ人数(人) ②	1日平均利用人数(人) (②÷①)
合計	305	344	1,932	
平均	25.4	28.7	161	6.3
年間稼働率(1日平均利用人数÷定員30名)				21.0%

○令和3年度はコロナ禍ではあったものの、ご利用者の感染はみられず利用者数に影響することはなかった。令和4年1月に職員が1名感染したことで、念のため1日休業をしたため稼働日数が307日となった。令和2年度と同様、コロナ感染予防のため、行事や友愛訪問は中止とし、センター内レクリエーションを中心とした。個別機能訓練をスムーズに始める機会としては良かったと考える。1回/1ヶ月の選択レクリエーションも実施し、自立支援への取り組みも継続。個別機能訓練を実施することで活動量が増えたと考える。年間稼働率については1日の定員を30名としている。

通所介護の年間稼働率63.7%と総合事業19%。

要介護者は4%増、総合事業は2%減。

○介護度別利用者数および平均介護度

令和4年3月利用分(年度末)

	介護予防サービス		介護サービス					合計	平均 介護度
	要支援		要介護						
介護度	1	2	1	2	3	4	5		
人数	3	22	22	18	9	11	4	89	—
算出値	1.125	8.25	22	36	27	44	20	158.375	1.8

・平均介護度の計算方法について

要支援1・2はそれぞれの人数に0.375、要介護はそれぞれの人数に要介護度を乗じた数値を総人数で除したもの。

<参考>

○昨年度の状況

令和3年3月利用分(年度末)

	介護予防サービス		介護サービス					合計	平均 介護度
	要支援		要介護						
介護度	1	2	1	2	3	4	5		
人数	3	22	13	18	8	10	4	78	—
算出値	1.125	8.25	13	36	24	40	20	142.375	1.8

3. 管理経費の収支状況

		勘定科目	令和3年度
事業活動による収支	収入	寄付金収入	2,005,000
		補助金収入	297,000
		事業収入	0
		介護保険事業収入	79,453,470
		介護報酬収入	53,782,042
		利用者負担金収入	7,152,262
		介護予防日常生活支援総合事業収入	11,451,399
		利用者等利用料収入	6,680,767
		その他の事業収入	387,000
		受取利息配当金収入	0
	その他の収入	18,720	
	事業活動収入計		81,774,190
	支出	人件費支出	55,037,549
		事業費支出	14,500,536
事務費支出		4,089,083	
負担金支出		0	
事業活動支出計		73,627,168	
事業活動資金収支差額		8,147,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	0
	支出	固定資産取得支出	2,126,530
	施設整備等資金収支差額		-2,126,530
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入(修繕積立取崩)	0
	支出	積立資金支出	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出(法人)	0
その他の活動資金収支差額		-1,000,000	
当期資金収支差額合計		5,020,492	

前期末支払資金残高	41,187,132
当期末支払資金残高	46,207,624

当期末修繕等積立金	18,290,198
-----------	------------



4 城社協発第 38 号
令和 4 年 5 月 11 日

城陽市長 奥田 敏晴 様

社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会
会 長 鈴鹿 義弘



令和 3 年度城陽市立老人福祉センターの管理運営に関する事業
報告書の提出について

標記の件について、「城陽市立老人福祉センターの管理運営に関する
協定書」第 19 条の規定に基づき、令和 3 年度の事業報告を下記の資料
により提出いたします。

記

○提出書類

- (1) 管理運営業務の実施状況
- (2) センターの利用状況
- (3) 管理経費の収支状況

(1) 管理運営業務の実施状況

①開所日：月曜日から土曜日(祝祭日及び12/28から1/4の期間除く)

※4/26から6/20及び8/20から9/30の期間は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休苑

※陽幸苑：1/15関係者の新型コロナウイルス感染のため休苑

②開所時間：午前9時から午後4時まで

③開所日数：陽寿苑・陽和苑・陽東苑 212日

陽幸苑 211日

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上記以外の措置

・入浴サービス…4/1から3/31までサービス中止

・給食サービス…4/1から3/31までサービス中止

・送迎バス…午前中のみ運行(送り便を3時間前倒しで運行)

・サークル活動…4/1から屋外サークル活動、屋内サークル(一部)は活動

①間隔がとれない活動 ②発声を伴う活動

③備品を共有する活動 ④室内で運動する活動

に関しては、各々のガイドライン作成後、順次再開

(活動場所、人数などにより未再開、休止継続のサークル有り)

○飲食を伴う活動

に関しては引き続き許可をしない。

令和3年度城陽市立総合老人福祉センター（陽寿苑）事業報告

(昭和56年5月29日開所)

実施日	事業名	事業内容	参加人数
4月25日 ～30日		緊急事態宣言発令により休苑	
5月1日 ～31日		緊急事態宣言発令により休苑	
6月1日 ～20日		緊急事態宣言発令により休苑	
7月16日	運営委員会	委嘱書交付・運営委員長及び副委員長の選任	10
8月19日 20日～	設備点検	緊急事態宣言発令により休苑	
9月1日 ～30日		緊急事態宣言発令により休苑	
10月7日	苑事業	屋内サークル代表者会議（休部中）	13
14日	苑事業	屋内サークル代表者会議（活動中）	10
21日	苑事業	創立40周年記念日式典	34
11月			
12月1日 " 6日	生きがい事業 生きがい事業 趣味の教室	城陽市の懐かしい写真展～1/4まで 囲碁・麻雀・ダンス・詩吟・ラージ卓球再開 写経	16
1月5日	年始開苑		
2月19日	第3・4回運営委員会中止・書面にて現状報告文書を運営委員に発送		10
3月			
☆その他	15サークルの自主的活動（所定日） 毎日2回実施の健康体操 ○スロージョニング：10：45～11：15 ○ハードバージョン：14：00～14：30 高齢者介護予防支援事業（健康体操・お元気コール） 健康・生活相談（健康相談・血圧測定等；月，水，金）		

令和3年度 陽寿苑 サークル活動状況・すぱーく城陽利用状況

☆ サークル活動状況(登録者数)

令和4年3月末現在

サークル名	登録者数(人)	開催日	サークル名	登録者数(人)	開催日
民謡	0	第3木	謡曲	0	第2木・第4土
詩吟(神心流)	5	第1・3月	大正琴	33	第1・3月金土 第2・4月
書道(天本)	24	第1・3金	囲碁	16	月～金
民舞	0	第4木	カラオケ	0	第1・3月
華道	6	第2・4火	ゲートボール	28	毎開苑日
茶道	0	第1・3火	ラージ卓球	40	毎開苑日
編物	10	第1・3火	撞球	0	毎開苑日
手芸	6	第4木	ペタンク	23	毎週水・金
洋裁	0	第2・4金	ショートテニス	31	毎週月・木
ダンス	12	毎週水	グラウンドゴルフ	222	毎開苑日
麻雀	50	毎週火・木・金・土	輪投げ	0	毎週水
絵手紙	14	第2・4木	合計	520	

(前年 356)

※活動停止中のサークル及び休止中のサークルは登録者数を0としています。

☆ すぱーく城陽の利用状況

(単位:人)

	ゲートボール	ショートテニス	ペタンク	その他	計
4月	229	140	105	0	474
5月	0	0	0	0	0
6月	102	54	38	0	194
7月	255	125	93	0	473
8月	137	86	25	0	248
9月	0	0	0	0	0
10月	293	135	128	0	556
11月	249	161	93	0	503
12月	246	117	108	0	471
1月	236	110	92	0	438
2月	249	104	72	0	425
3月	283	144	121	0	548
合計	2,279	1,176	875	0	4,330

令和3年度城陽市立北部老人福祉センター（陽和苑）事業報告

(昭和62年4月6日開所、平成22年4月1日移転)

実施月日	事業名	事業内容	備考
4月25日～6月20日		・緊急事態宣言発令により休苑	
7月	健康増進	・テレビ体操（午前）を開始	
		・「電動ウォーカー」（寄贈）の運用開始	
	7日	・久津川保育園5歳児より笹飾りプレゼント	
	20日	運営委員会 ・第1回運営委員会	
8月20日～9月30日		・緊急事態宣言発令により休苑	
10月	19日	サークル代表者会議 ・活動休止中の8サークル代表と活動再開に向けて協議	
11月	1日	・テレビ体操（午後）を開始	
	6日	・オンライン公開講座	参加者 16名
	1日～30日	・パネル展 ～城陽なつかしの風景～	
12月	1日	・活動休止をしていた8サークル中の4サークル（囲碁・麻雀・ラージ卓球・ビリヤード）が活動再開	
	21日	運営委員会 ・第2回運営委員会（文書報告）の実施（郵送）	
2月		・令和4年度に向けた事務作業開始 「サークル定期利用申込書」（3/18 提出締切日） 「令和3年度助成報告書・事業報告書・収支決算書」（3/26 提出締切日）	
3月	1日	運営委員会 ・第3回運営委員会開催	
	18日	・久津川保育園の卒園児に陽和苑からプレゼント渡し（折紙サークルの手作り作品と苑からの細やかなプレゼント）～久津川保育園年長さんの部屋にて実施～	
健康増進事業	健康相談	毎週月・木に看護師による血圧測定や健康相談(57回実施)	年間 171名
	健康体操	7月から 毎日テレビ体操 10:00～	1日平均 5名
		11月から 毎日テレビ体操 13:30～	1日平均 2名
健康機器	スカイウェル（6台）	1日平均 21名	

令和3年度 陽和苑サークル活動状況表

令和4年3月末現在

サークル名	登録者数(人)	開催回数	備考
華道	13	月1回	
編物	11	月2回	
民舞	8	月1回	
民謡	0		活動休止
大正琴	12	月3回	
カラオケ	0		活動休止
書道	12	月2回	
俳句	10	月2回	
絵画	6	月2回	
なつメロ	0		活動休止
折紙	20	月2回	
囲碁	22		令和3年12月～活動再開
ラージボール	40	開苑日	令和3年12月～活動再開
ビリヤード	25	開苑日	令和3年12月～活動再開
ペタンク	17	月8回	
ハンドベル	9	月2回	
手芸	9	月2回	令和4年3月31日付解散
詩吟	0	月2回	活動休止
マジヤン	41	週3回	令和3年12月～活動再開
将棋	0		令和3年11月2日付解散
写真	5	月2回	
水彩画	14	月2回	
合計	274		

※活動停止中のサークル及び休止中のサークルは登録者数を0としています。

令和3年度 城陽市立東部老人福祉センター（陽東苑） 事業報告

(平成5年11月15日開所)

実施日	事業名	事業内容	実施回数	参加人数
4月1日 4月20日 ～30日	広報 健康推進事業 健康づくり	「陽東苑よもやまばなし (No.838)」発行 健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操) 健康相談 (保健師による健康相談) 緊急事態宣言発令により休苑	42 11	263 60
5月1日 5月1日 ～31日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.839)」発行 緊急事態宣言発令により休苑		
6月1日 6月1日 ～20日	広報 健康推進事業 健康づくり	「陽東苑よもやまばなし (No.840)」発行 健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操) 健康相談 (保健師による健康相談) 緊急事態宣言発令により休苑	18 4	76 20
7月1日 7月14日 7月27日	広報 健康推進事業 健康づくり 学びあい事業	「陽東苑よもやまばなし (No.841)」発行 健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操) 健康相談 (保健師による健康相談) フラワーアレンジメント教室 運営委員会	50 12 1	300 73 10 11
8月1日 8月20日 ～30日	広報 健康推進事業 健康づくり	「陽東苑よもやまばなし (No.842)」発行 健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操) 健康相談 (保健師による健康相談) 緊急事態宣言発令により休苑	28 7	177 34
9月1日 9月1日 ～30日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.843)」発行 緊急事態宣言発令により休苑		
10月1日 10月13日	広報 健康推進事業 健康づくり 学びあい事業 健康づくり	「陽東苑よもやまばなし (No.844)」発行 健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操) 健康相談 (保健師による健康相談) フラワーアレンジメント教室 ガラススタイルでコースター作り	52 26 1	330 68 10 8

令和3年度 城陽市立東部老人福祉センター（陽東苑） 事業報告

(平成5年11月15日開所)

実施日	事業名	事業内容	実施回数	参加人数
11月1日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.845)」発行		
	健康推進事業	健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操)	48	366
	健康づくり	健康相談 (保健師による健康相談)	22	71
11月10日	学びあい事業	フラワーアレンジメント教室	1	10
11月18日	健康推進事業	認知症予防ゲーム		12
	健康づくり	マスクケース作り		4
12月1日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.846)」発行		
	健康推進事業	健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操)	46	409
	健康づくり	健康相談 (保健師による健康相談)	20	62
12月8日	学びあい事業	フラワーアレンジメント教室	1	10
12月16日	健康推進事業	認知症予防ゲーム		11
1月1日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.847)」発行		
	健康推進事業	健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操)	44	346
	健康づくり	健康相談 (保健師による健康相談)	22	56
1月12日	学びあい事業	フラワーアレンジメント教室	1	10
1月20日	健康推進事業	認知症予防ゲーム		7
2月1日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.848)」発行		
	健康推進事業	健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操)	44	342
	健康づくり	健康相談 (保健師による健康相談)	22	56
2月9日	学びあい事業	フラワーアレンジメント教室	1	10
2月17日	健康推進事業	認知症予防ゲーム		9
3月1日	広報	「陽東苑よもやまばなし (No.849)」発行		
	健康推進事業	健康体操 (ラジオ体操第1・2、筋トレ体操、脳トレ体操)	52	347
	健康づくり	健康相談 (保健師による健康相談)	48	66
3月9日	学びあい事業	フラワーアレンジメント教室	1	10
3月15日	学びあい事業	ペン習字教室		5
3月24日		運営委員会		8

令和3年度 城陽市立西部老人福祉センター(陽幸苑)事業報告

(平成9年2月1日開所)

実施日	事業名	事業内容	参加人数
4月7日	生活健康事業	交通安全教室(一般・サークル) 4/25～緊急事態宣言発令により休苑	30
5月		緊急事態宣言発令により休苑	
6月	生活健康事業	～6/20緊急事態宣言発令により休苑 血压測定等 2回実施	11
7月27日	生活健康事業	交通安全教室(一般・サークル)	26
7月30日	センター運営事業	第1回運営委員会・委嘱書交付	16
	生活健康事業	血压測定等 7回実施	48
8月	生活健康事業	血压測定等 5回実施 8/20～緊急事態宣言発令により休苑	36
9月		緊急事態宣言発令により休苑	
10月	赤い羽根共同募金 生活健康事業	募金箱設置(10月1日～12月25日) 血压測定等 7回実施	— 43
11月	センター運営事業	西部デイサービスと合同の避難訓練(職員のみ)	0
	生活健康事業	交通安全教室・安全横断体操(一般・サークル)	33
	生活健康事業	血压測定等 7回実施	46
12月20日	センター運営事業 生活健康事業	囲碁・将棋一般利用再開 血压測定等 7回実施	— 52
1月6日	センター運営事業 生活健康事業	城陽市今昔物語写真展実施～1/31 血压測定等 4回実施	延べ500 22
2月	生活健康事業	血压測定等 3回実施	19
3月7日	センター運営事業	将棋・麻雀サークル再開	—
3月17日	センター運営事業	サークル代表者(お世話役)会議	10
3月30日	センター運営事業	第2回運営委員会	11

令和3年度 陽幸苑 サークル活動状況

サークル名	登録者数 (人)	開催回数	サークル名	登録者数 (人)	開催回数
大正琴(琴伝流)	9	月2回	ペン習字	17	月2回
フィットネス ヨガ	0	月1回	華 道	7	月2回
なつメロ(ひばり会)	0	月4回	書 道	13	月2回
カラオケ(すみれ)	0	月4回	カラオケ(若葉)	0	月4回
俳 句	0	月1回	将 棋 (R4.3月～)	28	月火水金土
民舞くらしとリズム	7	月2回	麻 雀 (R4.3月～)	33	月4回
フラダンス	15	月2回	三味線	5	月2回
ハンドベル	7	月2回	ゲートボール	28	毎日
			合 計	169	

※活動停止中のサークル及び休止中のサークルは登録者数を0としています。

(2) センターの利用状況

令和3年度城陽市立老人福祉センター事業報告(総括)

小学校区別利用状況

(単位:人)

校区名	陽寿苑	陽和苑	陽東苑	陽幸苑	4苑計	構成比	令和2年度	前年度比
久津川	433	2,725	150	134	3,442	8.7%	2,055	167.5%
古川	977	3,086	6	778	4,847	12.3%	3,511	138.1%
久世	932	759	2,400	33	4,124	10.5%	2,734	150.8%
深谷	3,513	150	1,515	136	5,314	13.5%	4,277	124.2%
寺田	1,621	364	318	437	2,740	6.9%	1,606	170.6%
寺田南	1,582	269	24	446	2,321	5.9%	1,773	130.9%
寺田西	2,956	400	43	3,282	6,681	16.9%	5,556	120.2%
今池	2,834	30	1	105	2,970	7.5%	2,445	121.5%
富野	5,335	60	7	64	5,466	13.9%	4,131	132.3%
青谷	1,546	2	0	0	1,548	3.9%	1,111	139.3%
合計	21,729	7,845	4,464	5,415	39,453		29,199	135.1%

年齢別利用状況

(単位:人)

年齢	陽寿苑	陽和苑	陽東苑	陽幸苑	4苑計	構成比	令和2年度	前年度比
60~64歳	101	118	5	27	251	0.6%	214	117.3%
65~69歳	1,342	243	44	116	1,745	4.4%	1,744	100.1%
70~74歳	6,042	1,982	641	1,086	9,751	24.7%	6,975	139.8%
75~79歳	7,168	3,037	1,301	1,264	12,770	32.4%	9,818	130.1%
80~84歳	5,149	1,842	1,792	1,570	10,353	26.2%	7,431	139.3%
85歳以上	1,927	623	681	1,352	4,583	11.6%	3,017	151.9%
合計	21,729	7,845	4,464	5,415	39,453		29,199	135.1%

男女別利用状況

(単位:人)

性別	陽寿苑	陽和苑	陽東苑	陽幸苑	4苑計	構成比	令和2年度	前年度比
男	11,611	2,494	1,361	1,504	16,970	43.0%	12,309	137.9%
女	10,118	5,351	3,103	3,911	22,483	57.0%	16,890	133.1%
合計	21,729	7,845	4,464	5,415	39,453		29,199	135.1%

○各老人福祉センターで、健康相談等を実施しました。

事業内容	陽寿苑	陽和苑	陽東苑	陽幸苑	4苑計	
健康相談	回数(回)	98	57	104	42	301
	人数(人)	377	171	566	277	1,391
入浴サービス	回数(回)	0	0	0	0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0
給食サービス	回数(回)	0	0	0	0	0
	人数(人)	0	0	0	0	0

令和3年度 老人福祉センター月別利用状況 陽寿苑

本年度開所日数 212日

(単位:人)

	送迎バス利用			徒歩・自転車利用			総計	令和2年度	前年度比
	男	女	計	男	女	計			
4月(開所日数 21日)	61	204	265	1,099	953	2,052	2,317	0	0.0%
一日平均	2.9	9.7	12.6	52.3	45.4	97.7	110.3	0.0	
5月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6月(開所日数 9日)	23	62	85	448	319	767	852	88	968.2%
一日平均	2.6	6.9	9.4	49.8	35.4	85.2	94.7	8.8	
7月(開所日数 25日)	68	178	246	968	811	1,779	2,025	215	941.9%
一日平均	2.7	7.1	9.8	38.7	32.4	71.2	81.0	9.0	
8月(開所日数 14日)	40	50	90	409	300	709	799	1,476	54.1%
一日平均	2.9	3.6	6.4	29.2	21.4	50.6	57.1	59.0	
9月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	1,619	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	
10月(開所日数 26日)	58	224	282	1,271	1,026	2,297	2,579	2,172	118.7%
一日平均	2.2	8.6	10.8	48.9	39.5	88.3	99.2	80.4	
11月(開所日数 24日)	64	200	264	1,117	913	2,030	2,294	2,130	107.7%
一日平均	2.7	8.3	11.0	46.5	38.0	84.6	95.6	92.6	
12月(開所日数 23日)	88	208	296	1,365	992	2,357	2,653	2,230	119.0%
一日平均	3.8	9.0	12.9	59.3	43.1	102.5	115.3	97.0	
1月(開所日数 22日)	89	157	246	1,287	985	2,272	2,518	1,806	139.4%
一日平均	4.0	7.1	11.2	58.5	44.8	103.3	114.5	82.1	
2月(開所日数 22日)	87	176	263	1,381	997	2,378	2,641	2,246	117.6%
一日平均	4.0	8.0	12.0	62.8	45.3	108.1	120.0	102.1	
3月(開所日数 26日)	102	239	341	1,586	1,124	2,710	3,051	2,622	116.4%
一日平均	3.9	9.2	13.1	61.0	43.2	104.2	117.3	100.8	
合計(開所日数 212日)	680	1,698	2,378	10,931	8,420	19,351	21,729	16,604	130.9%
一日平均	3.2	8.0	11.2	51.6	39.7	91.3	102.5		
前年度計 (226日)	280	671	951	8,582	7,071	15,653	16,604		
一日平均	1.2	3.0	4.2	38.0	31.3	69.3	73.5		
前年度比	242.9%	253.1%	250.1%	127.4%	119.1%	123.6%	130.9%		

令和3年度 老人福祉センター月別利用状況 陽和苑

本年度開所日数 212日

(単位:人)

	送迎バス利用			徒歩・自転車利用			総計	令和2年度	前年度比
	男	女	計	男	女	計			
4月(開所日数 21日)	8	0	8	121	513	634	642	0	0.0%
一日平均	0.4	0.0	0.4	5.8	24.4	30.2	30.6	0.0	
5月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6月(開所日数 9日)	1	1	2	48	149	197	199	93	214.0%
一日平均	0.1	0.1	0.2	5.3	16.6	21.9	22.1	9.3	
7月(開所日数 25日)	12	0	12	103	444	547	559	177	315.8%
一日平均	0.5	0.0	0.5	4.1	17.8	21.9	22.4	7.4	
8月(開所日数 14日)	3	0	3	55	175	230	233	269	86.6%
一日平均	0.2	0.0	0.2	3.9	12.5	16.4	16.6	10.8	
9月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	351	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	
10月(開所日数 26日)	9	1	10	146	610	756	766	524	146.2%
一日平均	0.3	0.0	0.4	5.6	23.5	29.1	29.5	19.4	
11月(開所日数 24日)	10	0	10	196	568	764	774	523	148.0%
一日平均	0.4	0.0	0.4	8.2	23.7	31.8	32.3	22.7	
12月(開所日数 23日)	10	1	11	461	668	1,129	1,140	586	194.5%
一日平均	0.4	0.0	0.5	20.0	29.0	49.1	49.6	25.5	
1月(開所日数 22日)	3	0	3	434	655	1,089	1,092	533	204.9%
一日平均	0.1	0.0	0.1	19.7	29.8	49.5	49.6	24.2	
2月(開所日数 22日)	2	1	3	347	670	1,017	1,020	561	181.8%
一日平均	0.1	0.0	0.1	15.8	30.5	46.2	46.4	25.5	
3月(開所日数 26日)	0	1	1	525	894	1,419	1,420	713	199.2%
一日平均	0.0	0.0	0.0	20.2	34.4	54.6	54.6	27.4	
合計(開所日数 212日)	58	5	63	2,436	5,346	7,782	7,845	4,330	181.2%
一日平均	0.3	0.0	0.3	11.5	25.2	36.7	37.0		
前年度計 (226日)	12	2	14	898	3,418	4,316	4,330		
一日平均	0.1	0.0	0.1	4.0	15.1	19.1	19.2		
前年度比	483.3%	250.0%	450.0%	271.3%	156.4%	180.3%	181.2%		

令和3年度 老人福祉センター月別利用状況 陽東苑

本年度開所日数 212日

(単位:人)

	送迎バス利用			徒歩・自転車利用			総計	令和2年度	前年度比
	男	女	計	男	女	計			
4月(開所日数 21日)	8	29	37	133	290	423	460	0	0.0%
一日平均	0.4	1.4	1.8	6.3	13.8	20.1	21.9	0.0	
5月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6月(開所日数 9日)	1	10	11	42	79	121	132	92	143.5%
一日平均	0.1	1.1	1.2	4.7	8.8	13.4	14.7	9.2	
7月(開所日数 25日)	12	49	61	140	258	398	459	227	202.2%
一日平均	0.5	2.0	2.4	5.6	10.3	15.9	18.4	9.5	
8月(開所日数 14日)	4	39	43	79	132	211	254	229	110.9%
一日平均	0.3	2.8	3.1	5.6	9.4	15.1	18.1	9.2	
9月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	265	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	
10月(開所日数 26日)	5	34	39	128	332	460	499	285	175.1%
一日平均	0.2	1.3	1.5	4.9	12.8	17.7	19.2	10.6	
11月(開所日数 24日)	7	40	47	151	324	475	522	307	170.0%
一日平均	0.3	1.7	2.0	6.3	13.5	19.8	21.8	13.3	
12月(開所日数 23日)	5	61	66	208	327	535	601	362	166.0%
一日平均	0.2	2.7	2.9	9.0	14.2	23.3	26.1	15.7	
1月(開所日数 22日)	3	35	38	152	294	446	484	330	146.7%
一日平均	0.1	1.6	1.7	6.9	13.4	20.3	22.0	15.0	
2月(開所日数 22日)	1	33	34	109	327	436	470	452	104.0%
一日平均	0.0	1.5	1.5	5.0	14.9	19.8	21.4	20.5	
3月(開所日数 26日)	0	60	60	173	350	523	583	459	127.0%
一日平均	0.0	2.3	2.3	6.7	13.5	20.1	22.4	17.7	
合計(開所日数 212日)	46	390	436	1,315	2,713	4,028	4,464	3,008	148.4%
一日平均	0.2	1.8	2.1	6.2	12.8	19.0	21.1		
前年度計 (226日)	20	172	192	960	1,856	2,816	3,008		
一日平均	0.1	0.8	0.8	4.2	8.2	12.5	13.3		
前年度比	230.0%	226.7%	227.1%	137.0%	146.2%	143.0%	148.4%		

令和3年度 老人福祉センター月別利用状況 陽幸苑

本年度開所日数 211日

(単位:人)

	送迎バス利用			徒歩・自転車利用			総計	令和2年度	前年度比
	男	女	計	男	女	計			
4月(開所日数 21日)	0	40	40	159	401	560	600	0	0.0%
一日平均	0.0	1.9	1.9	7.6	19.1	26.7	28.6	0.0	
5月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6月(開所日数 9日)	0	17	17	61	139	200	217	112	193.8%
一日平均	0.0	1.9	1.9	6.8	15.4	22.2	24.1	11.2	
7月(開所日数 25日)	0	47	47	149	395	544	591	277	213.4%
一日平均	0.0	1.9	1.9	6.0	15.8	21.8	23.6	11.5	
8月(開所日数 14日)	0	27	27	75	153	228	255	458	55.7%
一日平均	0.0	1.9	1.9	5.4	10.9	16.3	18.2	18.3	
9月(開所日数 0日)	0	0	0	0	0	0	0	477	0.0%
一日平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	
10月(開所日数 26日)	0	21	21	188	466	654	675	608	111.0%
一日平均	0.0	0.8	0.8	7.2	17.9	25.2	26.0	22.5	
11月(開所日数 24日)	0	24	24	133	440	573	597	686	87.0%
一日平均	0.0	1.0	1.0	5.5	18.3	23.9	24.9	28.6	
12月(開所日数 23日)	0	35	35	156	441	597	632	695	90.9%
一日平均	0.0	1.5	1.5	6.8	19.2	26.0	27.5	30.2	
1月(開所日数 21日)	0	14	14	168	329	497	511	581	88.0%
一日平均	0.0	0.7	0.7	8.0	15.7	23.7	24.3	26.4	
2月(開所日数 22日)	0	16	16	176	403	579	595	623	95.5%
一日平均	0.0	0.7	0.7	8.0	18.3	26.3	27.0	28.3	
3月(開所日数 26日)	0	36	36	239	467	706	742	740	100.3%
一日平均	0.0	1.4	1.4	9.2	18.0	27.2	28.5	28.5	
合計(開所日数 211日)	0	277	277	1,504	3,634	5,138	5,415	5,257	103.0%
一日平均	0.0	1.3	1.3	7.1	17.2	24.4	25.7		
前年度計 (226日)	0	211	211	1,557	3,489	5,046	5,257		
一日平均	0.0	0.9	0.9	6.9	15.4	22.3	23.3		
前年度比	0.0%	131.3%	131.3%	96.6%	104.2%	101.8%	103.0%		

(3) 管理経費の収支状況

令和3年度 老人福祉センター収支状況

項目		陽寿苑			
		予算額 (ア) [円]	決算額 (イ) [円]	差引 (ア-イ) [円]	2年度 決算 [円]
人 件 費	嘱託職員給与	7,582,000	7,560,167	21,833	6,902,969
	賃金	3,349,000	2,686,790	662,210	2,493,633
	法定福利費	1,164,000	1,251,265	△ 87,265	1,148,305
小 計		12,095,000	11,498,222	596,778	10,544,907
物件費 (事業費)	諸謝金	75,000	24,000	51,000	10,480
	修繕費	550,000	960,300	△ 410,300	650,080
	給食費	44,000	981	43,019	0
	教養娯楽費	240,000	139,071	100,929	44,983
	水道光熱費	3,672,000	1,639,221	2,032,779	1,724,965
	燃料費	1,023,000	218,900	804,100	20,130
	消耗器具備品費	328,000	377,561	△ 49,561	347,438
	保険料	105,000	82,134	22,866	42,090
	賃借料	407,000	401,940	5,060	409,860
	車輛費	116,000	86,323	29,677	4,392
	広報費	315,000	96,800	218,200	314,160
	業務委託費	6,050,000	6,050,724	△ 724	6,232,471
	手数料	201,000	170,940	30,060	170,940
	租税公課	0	6,600	△ 6,600	
小 計		13,126,000	10,255,495	2,870,505	9,971,989
物件費 (事務費)	福利厚生費	24,000	26,400	△ 2,400	28,717
	旅費交通費	25,000	0	25,000	0
	研修費	34,000	4,500	29,500	0
	事務消耗品費	68,000	63,206	4,794	67,970
	通信運搬費	145,000	158,454	△ 13,454	137,564
	会議費	36,000	4,535	31,465	13,358
	業務委託費	2,582,000	2,351,194	230,806	2,358,293
	手数料	230,000	325,982	△ 95,982	258,025
	賃借料	404,000	308,609	95,391	195,548
	租税公課	6,000	6,150	△ 150	6,200
保守料	228,000	93,720	134,280	67,100	
小 計		3,782,000	3,342,750	439,250	3,132,775
助成金		163,000	99,650	63,350	51,000
器具及び備品取得		0	110,000	△ 110,000	128,000
退職積立預け金		682,000	681,360	640	392,880
合 計		29,848,000	25,987,477	3,860,523	24,221,551

令和3年度 老人福祉センター収支状況

項目		陽和苑			
		予算額 (ア) [円]	決算額 (イ) [円]	差引 (ア-イ) [円]	2年度 決算 [円]
人 件 費	嘱託職員給与	5,392,000	5,015,709	376,291	4,714,975
	賃金	2,201,000	1,454,891	746,109	1,277,061
	法定福利費	827,000	836,319	△ 9,319	779,171
小 計		8,420,000	7,306,919	1,113,081	6,771,207
物件費 (事業費)	諸謝金	72,000	40,000	32,000	32,000
	修繕費	200,000	924,000	0	29,700
	給食費	18,000	0	18,000	0
	教養娯楽費	190,000	4,306	185,694	19,026
	水道光熱費	3,089,000	985,993	2,103,007	826,422
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	247,000	202,749	44,251	325,568
	保険料	86,000	69,990	16,010	43,490
	賃借料	805,000	798,173	6,827	780,344
	車輛費	31,000	2,864	28,136	5,360
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	171,000	170,940	60	170,940
	租税公課	0	0	0	△ 5,400
小 計		4,909,000	3,199,015	1,709,985	2,227,450
物件費 (事務費)	福利厚生費	16,000	36,146	△ 20,146	8,188
	旅費交通費	8,000	0	8,000	0
	研修費	32,000	0	32,000	0
	事務消耗品費	57,000	19,408	37,592	30,738
	通信運搬費	105,000	100,852	4,148	91,859
	会議費	55,000	2,740	52,260	0
	業務委託費	4,023,000	3,226,136	796,864	3,273,204
	手数料	32,000	330	31,670	605
	賃借料	127,000	108,240	18,760	105,710
	租税公課	1,000	7,150	△ 6,150	7,200
保守料	221,000	85,108	135,892	121,875	
小 計		4,677,000	3,586,110	1,090,890	3,639,379
助成金		135,000	85,400	49,600	55,700
器具及び備品取得		0	0	0	0
退職積立預け金		485,000	196,440	288,560	196,440
合 計		18,626,000	14,373,884	4,252,116	12,890,176

令和3年度 老人福祉センター収支状況

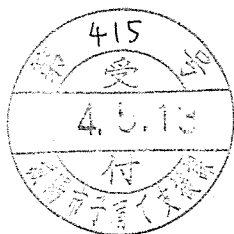
項目		苑名			
		陽東苑			
		予算額 (ア) [円]	決算額 (イ) [円]	差引 (ア-イ) [円]	2年度 決算 [円]
人 件 費	嘱託職員給与	5,446,000	5,116,444	329,556	4,986,777
	賃金	1,512,000	1,266,912	245,088	1,323,198
	法定福利費	828,000	855,114	△ 27,114	835,235
小 計		7,786,000	7,238,470	547,530	7,145,210
物 件 費 (事 業 費)	諸謝金	117,000	8,341	108,659	0
	修繕費	650,000	2,101,284	△ 1,451,284	580,393
	給食費	5,000	0	5,000	0
	教養娯楽費	190,000	60,600	129,400	52,590
	水道光熱費	3,190,000	806,245	2,383,755	706,484
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	221,000	215,819	5,181	217,312
	保険料	88,000	63,100	24,900	43,860
	賃借料	705,000	722,724	△ 17,724	707,862
	車輛費	24,000	2,000	22,000	3,930
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	5,553,000	5,769,312	△ 216,312	5,769,312
	手数料	171,000	182,160	△ 11,160	184,360
	租税公課	0	0	0	0
小 計		10,914,000	9,931,585	982,415	8,266,103
物 件 費 (事 務 費)	福利厚生費	16,000	43,730	△ 27,730	11,538
	旅費交通費	8,000	0	8,000	0
	研修費	35,000	0	35,000	0
	事務消耗品費	44,000	111,160	△ 67,160	95,410
	通信運搬費	83,000	91,455	△ 8,455	90,227
	会議費	28,000	1,639	26,361	0
	業務委託費	3,732,000	2,413,167	1,318,833	2,585,990
	手数料	276,000	234,300	41,700	262,240
	賃借料	53,000	46,200	6,800	46,200
	租税公課	6,000	6,550	△ 550	6,600
保守料	148,000	47,300	100,700	47,300	
小 計		4,429,000	2,995,501	1,433,499	3,145,505
助成金		0	0	0	0
器具及び備品取得		0	0	0	0
退職積立預け金		484,000	484,920	△ 920	484,920
合 計		23,613,000	20,650,476	2,962,524	19,041,738

令和3年度 老人福祉センター収支状況

項目		苑名			
		陽幸苑			
		予算額 (ア) [円]	決算額 (イ) [円]	差引 (ア-イ) [円]	2年度 決算 [円]
人 件 費	嘱託職員給与	5,425,000	5,363,400	61,600	4,960,017
	賃金	1,446,000	1,153,260	292,740	1,230,146
	法定福利費	821,000	887,232	△ 66,232	834,599
小 計		7,692,000	7,403,892	288,108	7,024,762
物件費 (事業費)	諸謝金	65,000	24,000	41,000	16,000
	修繕費	600,000	2,225,100	△ 1,625,100	804,550
	給食費	13,000	0	13,000	0
	教養娯楽費	190,000	81,240	108,760	76,318
	水道光熱費	5,984,000	3,340,667	2,643,333	3,257,444
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	194,000	296,627	△ 102,627	426,305
	保険料	36,000	15,600	20,400	5,250
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	171,000	170,940	60	177,940
	租税公課	0	0	0	0
小 計		7,253,000	6,154,174	1,098,826	4,763,807
物件費 (事務費)	福利厚生費	16,000	12,088	3,912	40,983
	旅費交通費	10,000	0	10,000	0
	研修費	41,000	0	41,000	8,000
	事務消耗品費	44,000	61,874	△ 17,874	233,357
	通信運搬費	76,000	75,374	626	83,336
	会議費	40,000	3,040	36,960	0
	業務委託費	3,294,000	3,154,296	139,704	3,169,502
	手数料	149,000	125,224	23,776	119,944
	賃借料	158,000	131,098	26,902	34,144
	租税公課	2,000	6,750	△ 4,750	6,600
保守料	253,000	30,888	222,112	38,740	
小 計		4,083,000	3,600,632	482,368	3,734,606
助成金		114,000	55,500	58,500	50,200
器具及び備品取得		0	0	0	0
退職積立預け金		485,000	0	485,000	0
合 計		19,627,000	17,214,198	2,412,802	15,573,375

令和3年度 老人福祉センター収支状況

苑名 項目		四 苑			
		予算額 (ア) [円]	決算額 (イ) [円]	差引 (ア-イ) [円]	2年度 決算 [円]
人 件 費	嘱託職員給与	23,845,000	23,055,720	789,280	21,564,738
	賃金	8,508,000	6,561,853	1,946,147	6,324,038
	法定福利費	3,640,000	3,829,930	△ 189,930	3,597,310
小 計		35,993,000	33,447,503	2,545,497	31,486,086
物件費 (事業費)	諸謝金	329,000	96,341	232,659	58,480
	修繕費	2,000,000	6,210,684	△ 4,210,684	2,064,723
	給食費	80,000	981	79,019	0
	教養娯楽費	810,000	285,217	524,783	192,917
	水道光熱費	15,935,000	6,772,126	9,162,874	6,515,315
	燃料費	1,023,000	218,900	804,100	20,130
	消耗器具備品費	990,000	1,092,756	△ 102,756	1,316,623
	保険料	315,000	230,824	84,176	134,690
	賃借料	1,917,000	1,922,837	△ 5,837	1,898,066
	車輛費	171,000	91,187	79,813	13,682
	広報費	315,000	96,800	218,200	314,160
	業務委託費	11,603,000	11,820,036	△ 217,036	12,001,783
	手数料	714,000	694,980	19,020	704,180
租税公課	0	6,600	△ 6,600	△ 5,400	
小 計		36,202,000	29,540,269	6,661,731	25,229,349
物件費 (事務費)	福利厚生費	72,000	118,364	△ 46,364	89,426
	旅費交通費	51,000	0	51,000	0
	研修費	142,000	4,500	137,500	8,000
	事務消耗品費	213,000	255,648	△ 42,648	427,475
	通信運搬費	409,000	426,135	△ 17,135	402,986
	会議費	159,000	11,954	147,046	13,358
	業務委託費	13,631,000	11,144,793	2,486,207	11,386,989
	手数料	687,000	685,836	1,164	640,814
	賃借料	742,000	594,147	147,853	381,602
	租税公課	15,000	26,600	△ 11,600	26,600
保守料	850,000	257,016	592,984	275,015	
小 計		16,971,000	13,524,993	3,446,007	13,652,265
助成金		412,000	240,550	171,450	156,900
器具及び備品取得		0	110,000	△ 110,000	128,000
退職積立預け金		2,136,000	1,362,720	773,280	1,074,240
合 計		91,714,000	78,226,035	13,487,965	71,726,840



令和4年5月13日

城陽市長 奥田 敏晴 様

学校法人 城陽学園
理事長 浅井 達司

令和3年度城陽市立今池保育園の管理運営に係る
事業報告書の提出について

標記の件について、「城陽市立今池保育園の管理運営に関する基本協定書」第18条に基づき、令和3年度の事業報告を下記の資料にて提出します。

記

提出書類

- 1 管理運営業務の実施状況
- 2 保育園の利用状況
- 3 管理経費の収支状況

1 日の保育実施内容

時 間	乳 児	幼 児
7:00 ～ 9:30 ～ 11:00	保育開始 順次登園 おやつ・遊び 食事	保育開始 順次登園 遊び 課題による活動 (各クラス別)
12:00 13:00 ～ 15:00 ～ 19:00	午睡 おやつ・遊び 順次降園 保育終了	食事 午睡 (5歳児午睡なし) おやつ・遊び 順次降園 保育終了

年間行事

4月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、入園、進級式（4/5）、ラデ イッシュ収穫（4/28）
5月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、夏野菜苗植え（5/6）
6月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、歯科健診（6/9）、水遊び （6/14）、内科健診（6/16）、検尿（6/17・18）
7月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、七夕笹持ち帰り（7/1）、 保小連携会議（7/15）
8月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、環境出前講座（8/6）
9月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、幼児お祭り（9/7）、 クラスだより配布（9/24）
10月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、運動会（10/2）、 遠足年長（10/12）、遠足年中（10/13）、遠足年少（10/15）、個人懇談（10/18～乳児 10/25～幼児）、みかん狩り（5歳 10/27・2歳 10/28）、いもほり（10/28）、ハロウイ ン・すまいる訪問（10/29）
11月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、みかん狩り（4歳 11/1・2 歳 11/4）、聴力検査（11/8）、内科健診（11/10）、焼いも（11/11）、プラネタリウム 鑑賞（年長 11/25）、チューリップ植え（2～4歳児 11/30）
12月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、生活発表会（2～5歳児 12/4）、 今池小まつり訪問（年長 12/14）、おもちつき（12/15）、クリスマス会（各クラス単位 12/23）
1月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、視力検査（4～5歳児 1/14）、 歯科健診（1/26）
2月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、節分のつどい（2/7）
3月	通常保育、身体測定、避難訓練、体操教室（毎週水曜日）、入園説明会（3/4）、 お別れ遠足（年長 3/10）、クラスだより配布（3/14）、卒園式（3/19）

※毎週木曜日 園庭開放・あそびのひろば（コロナ禍のため中止）

令和3年度 利用状況

今池保育園

各月入所児童数

単位(人)

区 分	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合 計
4月	10	24	24	25	24	28	135
5月	10	23	24	25	24	28	134
6月	11	23	24	25	24	28	135
7月	12	24	24	25	24	28	137
8月	12	24	24	25	24	28	137
9月	12	24	24	25	24	28	137
10月	12	24	24	25	24	28	137
11月	12	24	24	25	24	28	137
12月	12	24	24	25	24	28	137
1月	12	24	24	25	24	28	137
2月	12	24	24	25	24	28	137
3月	12	24	24	25	24	28	137
月平均	11	24	24	25	24	28	136

延長保育利用児童数

単位(人)

区 分	短時間認定のみ		18:01 ~18:30	18:31 ~19:00	合 計
	7:00 ~8:29	16:31 ~18:00			
4月	38	1	60	27	126
5月	36	4	43	30	113
6月	49	10	93	41	193
7月	58	22	75	32	187
8月	64	14	50	21	149
9月	77	21	61	16	175
10月	87	50	74	31	242
11月	82	23	97	19	221
12月	90	30	73	18	211
1月	67	27	56	9	159
2月	57	17	51	11	136
3月	73	15	67	14	169
月平均	65	19	67	22	173

※ 早朝は利用開始時刻、夕方は利用終了時刻により分類した延べ人数

資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	営業収益	(150,989,000)	(166,673,804)	(△15,684,804)			
	受託事業収入	147,389,000	160,524,054	△13,135,054			
	利用料収入	3,600,000	3,474,250	125,750			
	その他の事業収入		2,675,500	△2,675,500			
	補助金収入		2,675,500	△2,675,500			
	受取利息配当金収入	(50,000)	(21,679)	(28,321)			
	その他の収入	(1,500,000)	(1,886,289)	(△386,289)			
	雑収入	1,500,000	1,886,289	△386,289			
	事業活動収入計(1)	152,539,000	168,581,772	△16,042,772			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	(118,000,000)	(133,431,259)	(△15,431,259)	
			職員俸給	45,000,000	44,185,000	815,000	
職員諸手当支出			29,000,000	29,907,658	△907,658		
非常勤職員給与支出			31,000,000	43,167,706	△12,167,706		
法定福利費支出			13,000,000	16,170,895	△3,170,895		
事業費支出			(27,789,000)	(29,689,387)	(△1,900,387)		
給食費支出			20,000,000	20,267,808	△267,808		
保健衛生費支出			1,000,000	953,325	46,675		
保育材料費支出			1,800,000	2,003,958	△203,958		
水道光熱費支出			2,000,000	2,365,689	△365,689		
消耗器具備品費支出			500,000	982,345	△482,345		
修繕費		500,000	1,142,671	△642,671			
雑支出		1,989,000	1,973,591	15,409			
事務費支出		(6,750,000)	(7,006,985)	(△256,985)			
福利厚生費支出		150,000	207,959	△57,959			
旅費交通費支出		50,000	12,400	37,600			
研修研究費支出		100,000	36,000	64,000			
事務消耗品費支出		300,000	427,692	△127,692			
水道光熱費支出		1,200,000	1,596,178	△396,178			
修繕費支出		200,000		200,000			
通信運搬費支出		200,000	240,456	△40,456			
手数料支出		50,000	119,900	△69,900			
賃借料支出		1,450,000	1,458,000	△8,000			
租税公課支出		50,000	40,600	9,400			
雑支出		3,000,000	2,867,800	132,200			
事業活動支出計(2)		152,539,000	170,127,631	△17,588,631			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,545,859	1,545,859			
施設整備等による収支	収入	0	0	0			
	支出	器具及び備品取得支出		1,069,860	△1,069,860		
		ソフトウェア取得支出		539,000	△539,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,608,860	△1,608,860				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,608,860	1,608,860				
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000		
	支出	積立資産支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	△10,000,000				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,845,281	△6,845,281				
前期末支払資金残高(12)	3,251,211	16,356,782	△13,105,571				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,251,211	23,202,063	△19,950,852				