

令和2年度指定管理業務に関する事業報告書【桂川障害デイサービスセンター】

1 施設の利用状況（施設の稼働率，利用者数，事業参加者数など）

定員	20
利用登録者数（年度末時点）	47
開所日数	259
延べ利用者数（実績値）	4,650
年間稼働率	89.8%

2 職員配置数

2021/3/31現在

	施設長	サービス管理責任者	理学療法士	生活支援員	看護職員	洗濯職員	(管理)栄養士	事務員
常勤	1	1		8	1			1
非常勤								
パート、アルバイト、嘱託								
派遣職員				2				
合計	1	1	0	10	1	0	0	1

※施設長：療護園・障害者デイ兼務

3 施設の利用者満足度の把握

別添資料のとおり

4 事故等

京都市への報告事故無

ご利用者様・ご家族様 満足度アンケート(集計)

配布	回収	回収率
41枚	31枚	76%

ご本人	ご家族	本人+家族	回答者不明
10人	14人	3人	4人

項目	設 問	大変 良い	良い	普通	やや 悪い	悪い	無回答
施設設備	① デイサービスのホール内は掃除や整理整頓が行き届いていますか	7	18	4	0	0	2
	② 施設内で「危ない」と思う所はありませんか	7	17	4	1	0	2
	③ 掲示物(お知らせや作品など)は見やすい所に貼っていますか	10	16	4	0	0	1
	自由記述欄(施設設備について日頃感じておられることなどをご自由にお書き下さい) ・家族は入っていないのでわからない。						
権利擁護・ プライバシーの保護	① 職員はご利用者様やご家族様の意思や希望を聞き取っていますか	10	17	3	1	0	0
	② 職員はデイサービスでの活動内容をわかりやすく説明していますか	14	11	6	0	0	0
	③ 個人情報きちんと守られていると感じますか	15	11	5	0	0	0
	自由記述欄(権利擁護・プライバシーの保護について日頃感じておられることなどをご自由にお書き下さい)						
相談支援	① 個別支援計画についてわかりやすく丁寧な説明がされていますか	13	10	8	0	0	0
	② 個別支援計画はご利用者様の思いに沿って作成されていますか	14	13	4	0	0	0
	③ 不満や要望、相談などを職員に気軽に話すことができますか	14	12	4	1	0	0
	④ 苦情がある場合「誰に言っても良いのか」など知っておられますか	11	10	7	3	0	0
	⑤ 職員の電話での対応は丁寧ですか	15	10	6	0	0	0
自由記述欄(相談支援について日頃感じておられることなどをご自由にお書き下さい)							

項目	設 問	大変 良い	良い	普通	やや 悪い	悪い	無回答
プログラム	① プログラム活動は楽しめていますか	12	14	4	0	0	1
	② 余暇時間(入浴や送迎の待ち時間など)は有意義に過ごせていますか	7	13	10	0	0	1
	③ 家族交流会(ハロウィン・忘年会・外出など)は楽しんでいただけましたか	11	10	7	0	0	3
	(今年度で思い出に残っているプログラム活動・外出を教えてください) ・卓球バレー・買物・コロナの為に色々難しさがある中で楽しいことを考えて下さって感謝しています。 ・マグド居食が良かったそうです。・ミニストップへのドライブ外出。 ・外でのご飯。運動、卓球バレーなど大会。 (好きなプログラム活動やこれからやってみたいことがあれば教えてください) ・またお出かけしたい。・今年は参加できないことが多かったですが、また宜しくお願いします。 ・音楽(コンサートなど)、コロナが落ちつけばお出かけなど。・ポッチャ、ボウリング、忘年会 ・オセロ大会・とにかく運動が好きなので色々な運動をみんなが考えて出来る様にしていただけたらうれしいです。						
地域交流	① 桂川園の地域の住民の方がボランティアに来たり、施設の催し物に 来られている事でご利用者の楽しみや助けに繋がっていますか	8	10	7	0	0	6
	② デイサービスでの地域交流活動(キッズボランティア、桂川縁日、 ふれあいまつりなどの行事)を通じて地域との関わりを持てている と感じますか	6	12	7	0	0	6
	自由記述欄(地域交流について日頃感じておられることなどをご自由にお書き下さい)						
健康	① 利用中の体調不良にきちんと対応できていますか	15	13	3	0	0	0
	② 身体の事で不安な事などを看護職員に相談できていますか	12	11	8	0	0	0
	自由記述欄(健康について日頃感じておられることなどをご自由にお書き下さい)						
総合	① デイサービスを利用して「良かった」と思うことはありますか	20	7	3	0	0	1
	(デイサービスを利用して良かったと思うことがあればお書き下さい) 【利用者】 ・お風呂に入れる。・人との付き合い方、話し方をここで覚えたと思います。これからも楽しく通いたい。 【家族】 ・外出できる機会があり、楽しそうな顔もしている。・いつも親切丁寧に対応して下さいありがとうございます。 ・数時間ではありますが、ゆとりある気持ちを持てることと自分の身体を休める事の出来る時間があるので大変助かります。 ・スタッフの方も明るい方が多いので楽しくお喋りできて嬉しいです。 ・本人が毎日、送迎車が来ると嬉しそうにしています。発作など体調、気分の変化にも対応して下さい、安心して行かせられる事、 本人が楽しみにして行っていることが何よりです。 ・中での送迎が楽しみなのかプログラムまたは余暇時間が楽しみなのかは分かりませんが、ほぼ嫌がらずに行く事を楽しんでいるようです。 ・デイサービスに行く事が生活の真ん中に位置しているようで楽しく通えています。家では出来ないプログラムや職員さん達との交流で 色々学んでいると思います。 ・自宅では湯船に入れないので、入浴させてもらってとても助かっています。 ・色々な方とふれあい、交流ができ一緒に楽しい時間が過ごせること。色々な体験をさせていただけること。 (デイサービスに改善して欲しいことがあればお書き下さい) 【利用者】 ・テレビの音響をもっと聞こえやすくしてほしい。 ・ご飯のことでありますがあまりおいしくありません。もっとシンプルであまり味など凝らずにしてほしい。						
	(その他、ご意見などがございましたらご自由にお書き下さい) 【利用者】 ・いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。 【家族】 ・今はコロナ禍で大変だと思います。本当に感謝しています。 ・人間関係で気を使って頂いてすみません。 ・いつも大変お世話になっています。いつもあたたかく声を掛けて下さり、受け止めてくださっていただいている事本当にありがたく思っています。 ・笑顔がどんどん増えてきていると嬉しく思っています。手数をおかけしますがまた、よろしくお願いします。 ・いつもお世話になりありがとうございます。 ・出来れば訪所日を増やして欲しいです。						

令和 2 年度

事業報告書
決算報 告 書

社会福祉法人 京都社会事業財団
総合福祉施設 京都桂川園

令和2年度
総合福祉施設 京都桂川園 事業報告書

1. 事業総括

新型コロナウイルス感染症に翻弄された一年であった。令和2年度は「職員全体で桂川園を盛り上げる」というスローガンを掲げてスタートし、高齢事務センターの協力を得て、風通しの良い組織的な運営の実現を目標に管理体制の改革に着手した。下半期にはコンプライアンス及び、体制強化を目的に、特養と久世センターの管理職の配置転換、中堅職員、相談的立場の職員の昇進登用を実施した。有効な新型コロナ感染防止策講じて陽性者0を維持した。

【高齢部門】

京都厚生園入所選考委員会をモデルに規定、委員会の仕組みを見直し、円滑な入所調整を実現した。相談職員、施設介護支援専門員などの専門職の配置を高めて、外部との連携体制の強化を行った。老人デイの実利用者減は目に見えて顕著になり、地域ニーズの変化を感じて定員変更を検討した。今後もウィズコロナを見据えた相談支援活動の実践方法が課題となった。

【障害部門】

療護園は安定した事業運営ができたが、桂川園全体の夜間体制を鑑みて、夜間の看護体制加算を外さざるを得ない状況になり収入減となった。また、利用者の重度高齢化が進み、欠員発生後の入所調整期間短縮に向けた対策の必要性が顕在化した。本体デイは職員体制が整わず、昨年度と同様の実稼働は挙げているものの、体制加算の取得ができず前年度比で減収した。久世センターは8月より定員変更を行い、安定且つ持続的な事業運営ができるよう経営改善を実現することができた。

2. 重点実施項目

① 職場環境の整備

決議・承認の流れを明確化と組織的な情報伝達の透明性を高めた。全部署、自主点検表を基にヒアリングによる事業点検を実施し運営規定等の見直し等を行った。「責任と役割の明確化」を進めていきたい。

【高齢部門】

速やかな報告、連絡、決議を進める重層的な運営会議の実施。入所選考委員会の規定整備、運営方法、法令順守した委員会運営等、組織的運営の基盤構築は完了した。今後も新しい職場環境形成への推進は必要である。次年度、老人デイはコロナ禍による施設環境改善の見直し、社会的役割を勘案し、事業運営体制の整備を実施する。

【障害部門】

本体は施設長を中心に各所属長とが密に連携し組織的な運営ができた。療護園利用者の重度高齢化が顕著になり、課題が顕在化してきた。利用者の変化と共に、支援のあり方の見直しが必要と考えられる。業務量が増加が見られる職責に応じた業務分担の推進に課題が残る。

② 技術、知識の向上

全常勤職員を対象としたヒアリングを実施。将来、人事考課につながるような共通評価シートを導入、個々に必要なスキルについて自己覚知の機会を設けた。下半期、職責者や、稼働実績に関与する相談員の立場の職員への処遇が図れるように給与規定の見直しを行い、スキルアップへのモチベーション向上に努めた。

【高齢部門】

管理職の変更、職員補充が円滑に進まない等、職員の仕事へのストレスはコロナ対応も加えて大きかった。その中で組織体制の強化、役割分担の明確化、効率化等一定の業務改善に対する満足度は得られたと評価できる。相談支援部門は、新型コロナ感染拡大防止を努めながらの訪問や、オンラインによる交流、会議等、新しい支援技術、方法等の工夫をした一年であった。

【障害部門】

コロナ禍により、園内での行事、取り組みが限定的になってしまったが、職員の相違工夫で感染を発生することなく一年を乗り切った。本体障害デイは、フロア環境が大変密な状況になり、感染予防の観点から利用者処遇にも苦慮した。久世センターは事業体制の改善を行い、運営上の課題の解決と共に職員の仕事への意欲も高められた。

③ 継続した地域との関係づくり

新型コロナ感染拡大は収束の兆候がなく、入所、通所、相談事業共、地域との関係づくりに苦慮した一年となった。

【高齢部門】

入所規定、委員会の運営方法を見直して地域性を重視し、入居後も家族交流が深まることを目指した。デイは、コロナ禍の影響も大きいものの、年間通して利用実績が上がらず、地域ニーズの変化を感じた一年であった。地域包括支援センターや居宅介護支援は、コロナ禍で個別訪問、地域との連携活動、行事、地域住民、関係機関と顔の見える関係作りに苦慮した一年であったが、オンラインによる近隣小学校との交流や地域ケア会議等新しい方法で関係作りすることができた。

【障害部門】

一部の入居利用者は、同法人内デイに日中通所することで、社会活動が担保できたが、新型コロナ感染症は外出、交流機会も制限、中止を余儀なくされ、入居者にとってストレスの大きい一年となった。コロナ禍における家族、地域交流も、今後はオンライン等を活用した試みも促進していきたい。久世センターは、事業所の性格上、これまで社会資源と事業所が関わる機会を設けることができなかったが、次年度、定期的に環境整備活動を通して、就労継続支援事業所との社会的交流を実施することが決定した。双方にとって社会性の拡大に期待したい。

3. 実績報告

※実施事業のうち、入所施設等主たるもの。

事業名	定員	年間利用者数	稼働率
① 京都市桂川特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）	50名	17,275名	94.7%
② 京都市桂川老人デイサービスセンター（通所介護）	30名	6,423名	69.1%
③ 京都市桂川療護園（障害者支援施設）	40名	14,234名	97.5%
④ 京都市桂川障害者デイサービスセンター（生活介護）	20名	4,650名	89.8%
⑤ 久世障害デイサービスセンター・ショートステイ（生活介護）	20名	4,782名	85.1%

※久世障害デイサービス：8月から定員変更（25名から20名）

※その他実施事業

京都市桂川特別養護老人ホーム（老人短期入所生活介護）、桂川居宅介護支援事業所（居宅介護支援）、京都市桂川地域包括支援センター（地域包括支援センター予防/委託）、京都市桂川療護園（障害者短期入所）、久世障害デイサービスセンター・ショートステイ（障害者短期入所）、久世障害相談支援事業所（障害者相談支援）

4. 職員数

常勤職員	非常勤職員	派遣職員	合計
78名	43名	25名	146名

5. 施設整備等（設備投資）

① 老人デイサービス送迎用車両（リサイクル費用含む）	1,937,450円
② サーモカメラ（3台）	1,419,000円
③ オゾン除菌・脱臭器（5台）	990,000円
④ 大型テレビ（3台）	520,740円
⑤ コミュニケーションロボット	141,980円
⑥ 見守り支援ベッドセンサーマット（5セット）	1,251,250円
⑦ AED（2台）	726,000円
⑧ エアマットレス（5台）	627,000円
⑨ 入浴用昇降機	525,800円
⑩ 厨房機器更新（食器洗浄機、スチームコンベクションオーブン、洗米機）	5,738,700円
⑪ パソコン機器（11台）	1,596,870円
⑫ 給食栄養管理ソフト	562,650円
合計	16,037,440円

京都桂川園(合算)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		桂川園合算			備考
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	379,275,000	351,640,023	27,634,977	
	施設介護料収入	163,801,000	162,117,795	1,683,205	
	介護報酬収入	147,421,000	144,280,425	3,140,575	
	利用者負担金収入(公費)(施設)	1,612,000	2,047,360	△ 435,360	
	利用者負担金収入(一般)(施設)	14,768,000	15,790,010	△ 1,022,010	
	居宅介護料収入	101,114,000	72,630,369	28,483,631	
	(介護報酬収入)	91,004,000	64,280,487	26,723,513	
	介護報酬収入	87,613,000	60,919,868	26,693,132	
	介護予防報酬収入	3,391,000	3,360,619	30,381	
	(利用者負担金収入)	10,110,000	8,349,882	1,760,118	
	介護負担金収入(公費)	0	433,594	△ 433,594	
	介護負担金収入(一般)	9,734,000	7,455,613	2,278,387	
	介護予防負担金収入(公費)	0	50,739	△ 50,739	
	介護予防負担金収入(一般)	376,000	409,936	△ 33,936	
	居宅介護支援介護料収入	40,312,000	38,192,766	2,119,234	
	居宅介護支援介護料収入	23,958,000	22,794,258	1,163,742	
	介護予防支援介護料収入	16,354,000	15,398,508	955,492	
	利用者等利用料収入	46,288,000	43,543,516	2,744,484	
	施設サービス利用料収入	126,000	139,000	△ 13,000	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	9,246	2,754	
	食費収入(公費)	11,241,000	11,453,870	△ 212,870	
	食費収入(一般)	18,597,000	16,628,080	1,968,920	
	居住費収入(公費)	7,112,000	7,017,070	94,930	
	居住費収入(一般)	9,168,000	8,258,600	909,400	
	その他の利用料収入	32,000	37,650	△ 5,650	
	その他の事業収入	27,760,000	35,155,577	△ 7,395,577	
	補助金事業収入	0	7,012,000	△ 7,012,000	
	受託事業収入	27,760,000	28,143,577	△ 383,577	
	障害福祉サービス等事業収入	457,641,000	469,623,644	△ 11,982,644	
	自立支援給付費収入	405,663,000	406,893,180	△ 1,230,180	
	介護給付費収入	404,640,000	405,988,819	△ 1,348,819	
	サービス利用計画作成費収入	1,023,000	904,361	118,639	
	利用者負担金収入	578,000	862,877	△ 284,877	
	補足給付費収入	5,254,000	4,303,155	950,845	
	特定障害者特別給付費収入	5,254,000	4,303,155	950,845	
	特定費用収入	23,905,000	23,028,307	876,693	
	その他の事業収入	22,241,000	34,588,029	△ 12,347,029	
	補助金事業収入	13,056,000	25,231,200	△ 12,175,200	
	受託事業収入	9,185,000	9,048,791	136,209	
	その他の事業収入	0	308,038	△ 308,038	
	(保険等査定減)	0	△ 51,904	51,904	
	経常経費寄附金収入	0	520,000	△ 520,000	
	経常経費寄附金収入	0	520,000	△ 520,000	
	受取利息配当金収入	286,000	182,531	103,469	
	受取利息配当金収入	286,000	182,531	103,469	
	その他の収入	5,299,000	6,645,982	△ 1,346,982	
	受入研修費収入	136,000	87,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	2,828,000	2,476,820	351,180	
	雑収入	2,335,000	4,082,162	△ 1,747,162	
	事業活動収入計(1)	842,501,000	828,612,180	13,888,820	
事業活動による収支	人件費支出	577,713,000	548,535,950	29,177,050	
	職員給料支出	259,564,000	260,954,978	△ 1,390,978	
	職員賞与支出	98,854,000	92,043,430	6,810,570	
	非常勤職員給与支出	78,518,000	64,911,827	13,606,173	
	派遣職員費支出	56,900,000	55,518,499	1,381,501	
	退職給付支出	14,400,000	13,698,484	701,516	
	法定福利費支出	69,477,000	61,408,732	8,068,268	
	事業費支出	111,308,000	110,749,889	558,111	
	給食費支出	30,631,000	34,248,596	△ 3,617,596	
	介護用品費支出	5,803,000	5,866,510	△ 63,510	
	保健衛生費支出	6,313,000	6,976,879	△ 663,879	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,236,000	1,463,014	△ 227,014	
	日用品費支出	2,418,000	2,129,713	288,287	
	水道光熱費支出	45,749,000	41,446,405	4,302,595	
	消耗器具備品費支出	3,842,000	4,776,593	△ 934,593	
	保険料支出	2,179,000	2,076,295	102,705	
	賃借料支出	8,575,000	8,414,194	160,806	
	車輛費支出	3,733,000	2,864,603	868,397	
	雑支出	829,000	487,087	341,913	

支出	事務費支出	105,027,000	120,917,937	△ 15,890,937
	福利厚生費支出	2,974,000	1,839,035	1,134,965
	旅費交通費支出	241,000	35,187	205,813
	研修研究費支出	384,000	278,494	105,506
	事務消耗品費支出	1,311,000	4,670,343	△ 3,359,343
	印刷製本費支出	2,833,000	2,721,766	111,234
	水道光熱費支出	3,298,000	3,124,006	173,994
	燃料費支出	13,000	0	13,000
	修繕費支出	10,131,000	15,563,215	△ 5,432,215
	通信運搬費支出	2,826,000	6,036,908	△ 3,210,908
	会議費支出	16,000	0	16,000
	広報費支出	212,000	936,764	△ 724,764
	業務委託費支出	45,224,000	46,978,919	△ 1,754,919
	給食業務委託費支出	31,890,000	31,891,212	△ 1,212
	診療業務委託費支出	6,724,000	7,247,500	△ 523,500
	その他業務委託費支出	6,610,000	7,840,207	△ 1,230,207
	手数料支出	1,205,000	4,162,970	△ 2,957,970
	保険料支出	189,000	228,826	△ 39,826
	賃借料支出	4,504,000	4,039,381	464,619
	土地・建物賃借料支出	7,815,000	7,824,000	△ 9,000
	租税公課支出	897,000	726,800	170,200
	保守料支出	12,728,000	13,294,028	△ 566,028
	渉外費支出	23,000	11,000	12,000
	諸会費支出	608,000	555,300	52,700
	雑支出(事務)	7,595,000	7,890,995	△ 295,995
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	その他の支出	3,375,000	3,291,585	83,415
	利用者等外給食費支出	3,375,000	3,291,585	83,415
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	797,424,000	783,495,361	13,928,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,077,000	45,116,819	△ 39,819
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	10,520	△ 10,520
	その他の固定資産売却収入	0	10,520	△ 10,520
	施設整備等収入計(4)	0	10,520	△ 10,520
	支出			
	固定資産取得支出	9,000,000	16,037,440	△ 7,037,440
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出	0	1,928,110	△ 1,928,110
	器具及び備品取得支出	8,800,000	13,537,340	△ 4,737,340
	ソフトウェア取得支出	200,000	562,650	△ 362,650
	その他の固定資産取得支出	0	9,340	△ 9,340
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	16,037,440	△ 7,037,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,000,000	△ 16,026,920	7,026,920
	収入			
	積立資産取崩収入	0	252,065,520	△ 252,065,520
	修繕積立資産取崩収入	0	90,000,000	△ 90,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の活動による収支	施設整備等積立資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
	移行時特別積立資産取崩収入	0	102,065,520	△ 102,065,520
	拠点区分間繰入金収入	0	41,000,000	△ 41,000,000
	その他の活動による収入	0	119,332	0
	差入保証金返還金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	293,184,852	△ 293,065,520
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	282,065,520	△ 282,065,520
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	90,000,000	△ 90,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立資産支出	0	80,000,000	△ 80,000,000
	移行時特別積立資産支出	0	102,065,520	△ 102,065,520
	拠点区分間繰入金支出	600,000	41,600,000	△ 41,000,000
	その他の活動支出計(8)	600,000	323,665,520	△ 323,065,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 30,480,668	29,880,668
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,477,000	△ 1,390,769	36,867,769
前期末支払資金残高(12)		591,509,640	346,119,371	245,390,269
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,986,640	344,728,602	282,258,038

京都桂川園(障害者)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	373,841,000	376,929,609	△ 3,088,609	
	自立支援給付費収入	324,774,000	321,756,599	3,017,401	
	介護給付費収入	324,774,000	321,756,599	3,017,401	
	利用者負担金収入	578,000	862,877	△ 284,877	
	補足給付費収入	5,254,000	4,303,155	950,845	
	特定障害者特別給付費収入	5,254,000	4,303,155	950,845	
	特定費用収入	20,994,000	21,085,053	△ 91,053	
	その他の事業収入	22,241,000	28,973,829	△ 6,732,829	
	補助金事業収入	13,056,000	19,617,000	△ 6,561,000	
	受託事業収入	9,185,000	9,048,791	136,209	
	その他の事業収入		308,038	△ 308,038	
	(保険等査定減)		△ 51,904	51,904	
	経常経費寄附金収入		520,000	△ 520,000	
	経常経費寄附金収入		520,000	△ 520,000	
	受取利息配当金収入	161,000	107,377	53,623	
	受取利息配当金収入	161,000	107,377	53,623	
	その他の収入	1,319,000	2,276,351	△ 957,351	
	受入研修費収入	32,000		32,000	
	利用者等外給食費収入	863,000	809,490	53,510	
	雑収入	424,000	1,466,861	△ 1,042,861	
事業活動収入計(1)		375,321,000	379,833,337	△ 4,512,337	
事業活動による収支	人件費支出	239,610,000	211,120,898	28,489,102	
	職員給料支出	97,351,000	99,446,227	△ 2,095,227	
	職員賞与支出	41,685,000	35,992,210	5,692,790	
	非常勤職員給与支出	43,590,000	34,829,950	8,760,050	
	派遣職員費支出	22,170,000	10,825,886	11,344,114	
	退職給付支出	5,775,000	5,306,681	468,319	
	法定福利費支出	29,039,000	24,719,944	4,319,056	
	事業費支出	48,362,000	47,363,893	998,107	
	給食費支出	11,788,000	14,414,410	△ 2,626,410	
	介護用品費支出	2,774,000	2,836,357	△ 62,357	
	保健衛生費支出	4,043,000	3,550,331	492,669	
	教養娯楽費支出	433,000	720,799	△ 287,799	
	日用品費支出	1,302,000	1,126,697	175,303	
	水道光熱費支出	21,957,000	18,900,836	3,056,164	
	消耗器具備品費支出	1,645,000	1,734,802	△ 89,802	
	保険料支出	708,000	674,845	33,155	
	賃借料支出	2,523,000	2,497,055	25,945	
	車輛費支出	1,104,000	891,625	212,375	
	雑支出	85,000	16,136	68,864	
	事務費支出	41,664,000	44,912,080	△ 3,248,080	
	福利厚生費支出	1,124,000	803,936	320,064	
	旅費交通費支出	20,000	6,350	13,650	
	研修研究費支出	77,000	87,450	△ 10,450	
	事務消耗品費支出	438,000	1,330,218	△ 892,218	
	印刷製本費支出	1,022,000	827,477	194,523	
	水道光熱費支出	1,156,000	994,782	161,218	
	修繕費支出	4,121,000	5,434,787	△ 1,313,787	
	通信運搬費支出	428,000	1,350,840	△ 922,840	
	広報費支出	68,000	116,033	△ 48,033	
	業務委託費支出	18,705,000	19,029,163	△ 324,163	
	給食業務委託費支出	13,430,000	13,430,172	△ 172	
	診療業務委託費支出	3,122,000	3,383,750	△ 261,750	
	その他業務委託費支出	2,153,000	2,215,241	△ 62,241	
	手数料支出	333,000	345,181	△ 12,181	
	賃借料支出	1,419,000	1,141,824	277,176	
	土地・建物賃借料支出	1,424,000	1,620,200	△ 196,200	
	租税公課支出	637,000	467,486	169,514	
	保守料支出	10,217,000	10,982,878	△ 765,878	
	諸会費支出	274,000	225,000	49,000	
	雑支出(事務)	201,000	148,475	52,525	
	その他の支出	1,189,000	1,245,915	△ 56,915	
	利用者等外給食費支出	1,189,000	1,245,915	△ 56,915	
事業活動支出計(2)		330,825,000	304,642,786	26,182,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,496,000	75,190,551	△ 30,694,551	
施設					

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,350,000	7,109,905	△ 2,759,905
		器具及び備品取得支出	4,350,000	6,828,580	△ 2,478,580
		ソフトウェア取得支出		281,325	△ 281,325
		施設整備等支出計(5)	4,350,000	7,109,905	△ 2,759,905
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,350,000	△ 7,109,905	2,759,905
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		172,065,520	△ 172,065,520
		修繕積立資産取崩収入		50,000,000	△ 50,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000
		移行時特別積立資産取崩収入		102,065,520	△ 102,065,520
		その他の活動収入計(7)		172,065,520	△ 172,065,520
	支出	積立資産支出		202,065,520	△ 202,065,520
		修繕積立資産支出		50,000,000	△ 50,000,000
		備品等購入積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立資産支出		40,000,000	△ 40,000,000
		移行時特別積立資産支出		102,065,520	△ 102,065,520
		拠点区分間繰入金支出	300,000	41,172,000	△ 40,872,000
		その他の活動支出計(8)	300,000	243,237,520	△ 242,937,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 71,172,000	70,872,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,846,000	△ 3,091,354	42,937,354
		前期末支払資金残高(12)	401,831,553	248,320,571	153,510,982
		当期末支払資金残高(11)+(12)	441,677,553	245,229,217	196,448,336

京都桂川園(合算) 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都社会事業財団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桂川特別養護老人ホーム	桂川老人短期入所事業	桂川老人デイサービスセンター	桂川居宅介護支援事業所	桂川地域包括支援センター(予防)	桂川地域包括支援センター(療養)	桂川療養園	桂川障害者短期入所事業	桂川障害者デイサービスセンター	桂川共用維持管理	久世障害者デイサービスセンター	久世障害者短期入所事業	久世障害相談支援事業所				
収入	介護保険事業収入	205,570,665	7,942,205	71,115,160	24,081,815	16,039,008	26,891,170							351,640,023		351,640,023		
	施設介護料収入	162,117,795												162,117,795		162,117,795		
	介護報酬収入	144,280,425												144,280,425		144,280,425		
	利用者負担金収入(公費)(施設)	2,047,360												2,047,360		2,047,360		
	利用者負担金収入(一般)(施設)	15,790,010												15,790,010		15,790,010		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		6,185,255	66,445,114										72,630,369		72,630,369		
	介護報酬収入		5,226,827	59,053,660										64,280,487		64,280,487		
	介護予防報酬収入		5,226,827	55,693,041										60,919,868		60,919,868		
	(利用者負担金収入)		958,428	3,360,619										3,360,619		3,360,619		
	介護負担金収入(公費)			7,391,454										8,349,882		8,349,882		
	介護負担金収入(一般)		958,428	433,594										433,594		433,594		
	介護予防負担金収入(公費)			6,497,185										7,455,613		7,455,613		
	介護予防負担金収入(一般)			50,739										50,739		50,739		
	居宅介護支援介護料収入			409,936										409,936		409,936		
	居宅介護支援介護料収入				22,794,258	15,398,508								38,192,766		38,192,766		
	介護予防支援介護料収入				22,794,258									22,794,258		22,794,258		
	利用者等利用料収入	38,584,520	1,380,950	3,578,046			15,398,508							15,398,508		15,398,508		
	施設サービス利用料収入	139,000												139,000		139,000		
	居宅介護サービス利用料収入		4,250	4,996										9,246		9,246		
	食費収入(公費)	11,410,900		42,970										11,453,870		11,453,870		
	食費収入(一般)	12,412,890	642,140	3,573,050										16,628,080		16,628,080		
	居住費収入(公費)	6,983,450	33,620											7,017,070		7,017,070		
	居住費収入(一般)	7,600,630	657,970											8,258,600		8,258,600		
	その他の利用料収入	37,650												37,650		37,650		
	その他の事業収入	4,868,350	376,000	1,092,000	1,287,557	640,500	26,891,170							35,155,577		35,155,577		
	補助金事業収入	4,848,000	376,000	1,092,000	348,000	348,000								7,012,000		7,012,000		
	受託事業収入	20,350			939,557	292,500	26,891,170							28,143,577		28,143,577		
	障害福祉サービス等事業収入							276,862,935	17,019,864	74,025,519	9,021,291	78,930,854	12,858,820	904,361	469,623,644		469,623,644	
	自立支援給付費収入							240,042,490	15,496,445	66,217,664		72,343,116	11,889,104	904,361	406,893,180		406,893,180	
	介護給付費収入							240,042,490	15,496,445	66,217,664		72,343,116	11,889,104		405,988,819		405,988,819	
	サービス利用計画作成費収入													904,361	904,361		904,361	
	利用者負担金収入							770,787		92,090					862,877		862,877	
	補足給付費収入							4,303,155							4,303,155		4,303,155	
	特定障害者特別給付費収入							4,303,155							4,303,155		4,303,155	
	特定費用収入							18,416,745	1,120,808	1,547,500		1,377,538	565,716		23,028,307		23,028,307	
	その他の事業収入							13,372,538	404,000	6,176,000	9,021,291	5,210,200	404,000		34,588,029		34,588,029	
	補助金事業収入							13,037,000	404,000	6,176,000		5,210,200	404,000		25,231,200		25,231,200	
	受託事業収入							27,500			9,021,291				9,048,791		9,048,791	
	その他の事業収入							308,038							308,038		308,038	
	(保険等査定減)							△ 42,780	△ 1,389	△ 7,735					△ 51,904		△ 51,904	
	経常経費寄附金収入	0						520,000							520,000		520,000	
	経常経費寄附金収入	0						520,000							520,000		520,000	
	受取利息配当金収入	15,189		59,714	37	16	114	70,826	11,298	25,221	32	52	18	5	182,531		182,531	
	受取利息配当金収入	15,189	9	59,714	37	16	114	70,826	11,298	25,221	32	52	18	5	182,531		182,531	
	その他の収入	1,075,890		1,728,608	335,580	321,409	448,740	1,440,385		835,966		259,404	100,000		6,645,982		6,645,982	
	受入研修費収入	77,000		5,500	4,500			0							87,000		87,000	
	利用者等外給食費収入	672,380		267,960	190,080	172,590	269,940	238,590		570,900		94,380			2,476,820		2,476,820	
雑収入	326,510		1,455,148	141,000	148,819	178,800	1,201,795		265,066		165,024	100,000	100,000	4,082,162		4,082,162		
事業活動収入計(1)		206,661,744	7,942,214	72,903,482	24,417,432	16,360,433	27,340,021	278,894,146	17,031,162	74,886,706	9,021,323	79,190,310	12,958,838	1,004,366	828,612,180	0	828,612,180	
事業活動による収支	人件費支出	150,904,355		65,268,864	21,190,921	9,618,194	25,848,078	156,244,076	54,876,822		64,584,640			548,535,950		548,535,950		
	職員給料支出	72,993,323		30,426,683	11,695,615	4,449,945	16,485,115	72,786,261	26,659,966		25,458,070			260,954,978		260,954,978		
	職員賞与支出	23,291,123		12,390,986	3,788,176	1,743,550	5,236,942	25,282,430	10,709,780		9,600,443			92,043,430		92,043,430		
	非常勤職員給与支出	10,569,267		8,162,094	2,244,325	1,937,357		31,301,566	3,528,384		7,168,834			64,911,827		64,911,827		
	派遣職員費支出	25,351,568		5,445,140				4,444,458	6,381,428		13,895,905			55,518,499		55,518,499		
	退職給付支出	3,195,691		1,847,823	722,605	313,155	607,205	3,925,587	1,381,094		1,705,324			13,698,484		13,698,484		
	法定福利費支出	15,503,383		6,996,138	2,740,200	1,174,187	3,518,816	18,503,774	6,216,170		6,756,064			61,408,732		61,408,732		
	事業費支出	41,238,312	1,053,480	10,531,341	19,868	2,097	13,487	39,494,893	1,259,732	6,609,268	9,843,249	684,162		110,749,889		110,749,889		
	給食費支出	12,919,242	684,230	3,850,240				11,133,453	1,054,770	2,226,187	1,897,944	482,530		34,248,596		34,248,596		
	介護用品費支出	2,535,867	165,000	323,478				2,512,079		324,278	5,808			5,866,510		5,866,510		
	保健衛生費支出	2,151,856	200,000	298,448				2,944,350	204,962	401,019	574,612	201,632		6,976,879		6,976,879		
	医療費支出	0												0		0		
	教養娯楽費支出	426,769	4,250	203,367				229,727		491,072		107,829		1,463,014		1,463,014		
	日用品費支出	738,463		148,665				943,360		183,337		115,888		2,129,713		2,129,713		
	水道光熱費支出	17,719,536		1,968,835				17,719,535		1,181,301		2,857,198		41,446,405		41,446,405		
	消耗器具備品費支出	1,954,926		570,520				1,403,963		330,839		516,345		4,776,593		4,776,593		
	保険料支出	517,590		434,318				501,018		173,827		449,542		2,076,295		2,076,295		
	賃借料支出	2,204,106		1,437,913				2,019,129		477,926		2,275,120		8,414,194		8,414,194		
	車輛費支出	68,957		827,256	19,868	2,097	13,487	83,803		807,822		1,041,313		2,864,603		2,864,603		
	雑支出	1,000		468,301				4,476		11,660		1,650		487,087		487,087		

京都桂川園(合算) 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都社会事業財団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		桂川特別養護老人ホーム	桂川老人短期入所事業	桂川老人デイサービスセンター	桂川居宅介護支援事業所	桂川地域包括支援センター(併設)	桂川地域包括支援センター(寄附)	桂川看護園	桂川障害者短期入所事業	桂川障害者デイサービスセンター	桂川共用維持管理	久世障害者デイサービスセンター	久世障害者短期入所事業				久世障害者相談支援事業所
支出	事務費支出	41,849,474	733,059	9,266,096	3,221,248	5,058,449	2,629,138	27,921,441	288,155	6,065,573	10,636,911	12,861,218	380,025	7,150	120,917,937	0	120,917,937
	福利厚生費支出	482,937		221,631	40,745		55,186	594,915		209,021		206,764			1,839,035	0	1,839,035
	旅費交通費支出	28,837						5,550		800					35,187	0	35,187
	研修研究費支出	77,580		51,624		7,151	48,689	84,450		3,000		6,000			278,494	0	278,494
	事務消耗品費支出	1,163,933	48,799	463,126	634,552	557,734	261,103	1,091,961		238,257		210,878			4,670,343	0	4,670,343
	印刷製本費支出	792,906		268,293	218,588	169,734	186,918	594,721		232,756		257,850			2,721,766	0	2,721,766
	水道光熱費支出	1,046,236		103,624	414,491	177,560	236,934	932,609		62,173		150,379			3,124,006	0	3,124,006
	燃料費支出	0													0	0	0
	修繕費支出	5,796,164		1,319,239	161,653	180,949	184,594	4,461,319	200,000	773,468		2,185,829	300,000		15,563,215	0	15,563,215
	通信運搬費支出	1,804,788		382,008	696,964	453,006	731,599	995,893		354,947		617,703			6,036,908	0	6,036,908
	会議費支出								0						0	0	0
	広報費支出	781,044		15,054	5,474	2,737	5,474	102,348		13,685		10,948			936,764	0	936,764
	業務委託費支出	17,472,352	445,180	4,029,391	92,189	2,434,096	92,189	15,638,395		3,106,968	283,800	3,384,359			46,978,919	0	46,978,919
	給食業務委託費支出	11,888,364		3,689,496				10,614,828		2,815,344		2,883,180			31,891,212	0	31,891,212
	診療業務委託費支出	3,863,750						3,383,750							7,247,500	0	7,247,500
	その他業務委託費支出	1,720,238	445,180	339,895	92,189	2,434,096	92,189	1,639,817		291,624	283,800	501,179			7,840,207	0	7,840,207
	手数料支出	3,297,860	9,570	207,480	27,930	46,520	13,985	124,539	88,155	123,357	9,130	127,269	80,025	7,150	4,162,970	0	4,162,970
	保険料支出			77,008	60,022	91,796									228,826	0	228,826
	貸借料支出	835,710		525,510	504,100	340,085	402,131	820,214		321,610		290,021			4,039,381	0	4,039,381
	土地・建物賃借料支出	434,400		548,000	125,400	410,700	137,300	1,221,400		398,800		4,548,000			7,824,000	0	7,824,000
	租税公課支出	22,200		121,272	26,616	68,012	21,211			15,981	451,505				726,800	0	726,800
	保守料支出	1,093,253		177,738	176,282	72,292	97,529	917,378		173,024	9,892,476	694,056			13,294,028	0	13,294,028
	渉外費支出	11,000										11,000			11,000	0	11,000
	諸会費支出	168,900	6,400	58,000	5,000	35,759	48,241	210,000		15,000		8,000			555,300	0	555,300
	雑支出(事務)	6,539,374	223,110	774,106	14,256	14,256	14,256	125,749		22,726		163,162			7,890,995	0	7,890,995
利用者負担軽減額														0	0	0	
利用者負担軽減額	0													0	0	0	
その他の支出	1,038,345		268,950	191,730	184,800	251,790	676,665		569,250		110,055			3,291,585	0	3,291,585	
利用者等外給食費支出	1,038,345		268,950	191,730	184,800	251,790	676,665		569,250		110,055			3,291,585	0	3,291,585	
流動資産評価損等による資金減少額														0	0	0	
徴収不能額														0	0	0	
事業活動支出計(2)		235,030,486	1,786,539	85,335,251	24,623,767	14,863,540	28,742,493	224,337,075	1,547,887	68,120,913	10,636,911	87,399,162	1,064,187	7,150	783,495,361	0	783,495,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,368,742	6,155,675	△ 12,431,769	△ 206,335	1,496,893	△ 1,402,469	54,557,071	15,483,275	6,765,793	△ 1,615,588	△ 8,208,852	11,894,651	997,216	45,116,819	0	45,116,819
施設整備等による収支	固定資産売却収入			10,520											10,520	0	10,520
	その他の固定資産売却収入			10,520											10,520	0	10,520
	その他の施設整備等による収入														0	0	0
	その他の施設整備等による収入														0	0	0
	施設整備等収入計(4)			10,520											10,520	0	10,520
	固定資産取得支出	5,030,135		2,523,610				6,006,715		1,103,190		1,373,790			16,037,440	0	16,037,440
	車輛運搬具取得支出			1,928,110											1,928,110	0	1,928,110
	器具及び備品取得支出	4,748,810		586,160				5,725,390		1,103,190		1,373,790			13,537,340	0	13,537,340
	ソフトウェア取得支出	281,325						281,325							562,650	0	562,650
	その他の固定資産取得支出			9,340											9,340	0	9,340
施設整備等支出計(5)		5,030,135		2,523,610				6,006,715		1,103,190		1,373,790			16,037,440	0	16,037,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,030,135		△ 2,513,090				△ 6,006,715		△ 1,103,190		△ 1,373,790			△ 16,026,920	0	△ 16,026,920
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000		70,000,000				92,313,331	35,524,624	44,227,565					252,065,520	0	252,065,520
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000		30,000,000				40,000,000		10,000,000					90,000,000	0	90,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入							10,000,000							10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入			40,000,000				10,000,000							50,000,000	0	50,000,000
	移行時特別積立資産取崩収入							32,313,331	35,524,624	34,227,565					102,065,520	0	102,065,520
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000										11,000,000			41,000,000	0	41,000,000
	サービス区分間繰入金収入	6,800,000		4,400,000		1,000,000		12,483,275			3,000,000	12,794,651			40,477,926	△ 40,477,926	0
	その他の活動による収入											119,332			119,332	0	119,332
	退職共済預け金返還金収入														0	0	0
	差入保証金返還金収入														0	0	0
長期前払費用返還金収入											119,332			119,332	0	119,332	
その他の活動収入計(7)		46,800,000		74,400,000		1,000,000		104,796,606	35,524,624	44,227,565	3,000,000	23,913,983			333,662,778	△ 40,477,926	293,184,852
その他の活動による収支	積立資産支出	10,000,000		70,000,000				122,313,331	35,524,624	44,227,565					282,065,520	0	282,065,520
	修繕積立資産支出	10,000,000		30,000,000				40,000,000		10,000,000					90,000,000	0	90,000,000
	備品等購入積立資産支出							10,000,000							10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立資産支出			40,000,000				40,000,000							80,000,000	0	80,000,000
	移行時特別積立資産支出							32,313,331	35,524,624	34,227,565					102,065,520	0	102,065,520
	拠点区分間繰入金支出	86,000		86,000		86,000		84,000				86,000			41,600,000	0	41,600,000
	サービス区分間繰入金支出		7,200,000		4,000,000		1,000,000		15,483,275				11,894,651	900,000	40,477,926	△ 40,477,926	0
	その他の活動による支出														0	0	0
	差入保証金支出														0	0	0
	長期未払金支出														0	0	0
その他の活動支出計(8)		10,086,000	7,200,000	70,860,000	4,086,000		1,084,000	163,399,331	51,007,899	44,313,565		86,000	11,894,651	900,000	364,143,446	△ 40,477,926	323,665,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,714,000	△ 7,200,000	4,314,000	△ 4,086,000	1,000,000	△ 1,084,000	△ 58,602,725	△ 15,483,275	△ 86,000	3,000,000	23,827,983	△ 11,894,651	△ 900,000	△ 30,180,668	0	△ 30,180,668
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,315,123	△ 1,044,325	△ 10,630,859	△ 2,492,335	2,496,893	△ 2,486,469	△ 10,052,369	0	5,576,603	1,384,412	14,245,341	0	97,216	△ 1,390,769	0	△ 1,390,769
前期末支払資金残高(11)		37,791,815	3,030,870	17,511,485	10,162,805	3,995,960	11,302,877	134,438,399	61,198,380	49,865,098	2,818,694	10,437,124	2,585,857	980,007	346,119,371	0	346,119,371
合併受入支払資金(12)															0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		41,106,938	1,986,545	6,880,626	5,870,470	6,492,853	8,816,408	124,386,030	61,198,380	55,441,701	4,203,106	24,682,465	2,585,857	1,077,223	344,728,602	0	344,728,602

京都桂川園(合算)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	351,640,023	372,984,694	△ 21,344,671
	施設介護料収益	162,117,795	163,060,140	△ 942,345
	介護報酬収益(施設)	144,280,425	145,319,525	△ 1,039,100
	利用者負担金収益(公費)(施設)	2,047,360	2,237,702	△ 190,342
	利用者負担金収益(一般)(施設)	15,790,010	15,502,913	287,097
	居宅介護料収益	72,630,369	89,455,954	△ 16,825,585
	(介護報酬収益)	64,280,487	78,731,619	△ 14,451,132
	介護報酬収益(居宅)	60,919,868	75,494,041	△ 14,574,173
	介護予防報酬収益(居宅)	3,360,619	3,237,578	123,041
	(利用者負担金収益)	8,349,882	10,724,335	△ 2,374,453
	介護負担金収益(公費)(居宅)	433,594	475,471	△ 41,877
	介護負担金収益(一般)(居宅)	7,455,613	9,805,605	△ 2,349,992
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	50,739	54,930	△ 4,191
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	409,936	388,329	21,607
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益(地域密着型)	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)(地域密着型)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	38,192,766	46,898,354	△ 8,705,588
	居宅介護支援介護料収益	22,794,258	30,838,747	△ 8,044,489
	介護予防支援介護料収益	15,398,508	16,059,607	△ 661,099
	利用者等利用料収益	43,543,516	45,153,996	△ 1,610,480
	施設サービス利用料収益	139,000	136,600	2,400
	居宅介護サービス利用料収益	9,246	15,926	△ 6,680
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	11,453,870	11,450,620	3,250
	食費収益(一般)	16,628,080	17,615,640	△ 987,560
	居住費収益(公費)	7,017,070	7,208,190	△ 191,120
	居住費収益(一般)	8,258,600	8,694,170	△ 435,570
	その他の利用料収益(介護・利用)	37,650	32,850	4,800
	その他の事業収益	35,155,577	28,416,250	6,739,327
	補助金事業収益(介護・その他)	7,012,000	0	7,012,000
	受託事業収益(介護・その他)	28,143,577	28,416,250	△ 272,673
	障害福祉サービス等事業収益	469,623,644	460,591,917	9,031,727
	自立支援給付費収益	406,893,180	401,886,495	5,006,685
	介護給付費収益	405,988,819	400,955,187	5,033,632
	サービス利用計画作成費収益	904,361	931,308	△ 26,947
	利用者負担金収益(障害福祉)	862,877	587,629	275,248
	補足給付費収益	4,303,155	4,506,554	△ 203,399
	特定障害者特別給付費収益	4,303,155	4,506,554	△ 203,399
	特定費用収益	23,028,307	22,703,368	324,939
	その他の事業収益	34,588,029	30,907,898	3,680,131
	補助金事業収益(障害・その他)	25,231,200	21,559,400	3,671,800
	受託事業収益(障害・その他)	9,048,791	9,031,071	17,720
	その他の事業収益(障害・その他)	308,038	317,427	△ 9,389
	(保険等査定減)(障害福祉)	51,904	27	51,877
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	520,000	540,000	△ 20,000
	経常経費寄附金収益	520,000	540,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)		821,783,667	834,116,611	△ 12,332,944
サービス活動増減の部	人件費	544,146,618	590,177,737	△ 46,031,119
	職員給料	260,954,978	272,015,790	△ 11,060,812
	職員賞与	55,602,096	67,056,348	△ 11,454,252
	賞与引当金繰入額	32,052,002	36,441,334	△ 4,389,332
	非常勤職員給与	64,911,827	63,670,596	1,241,231
	派遣職員費	55,518,499	70,965,287	△ 15,446,788
	退職給付費用	13,698,484	13,868,310	△ 169,826
	法定福利費(人件費)	61,408,732	66,160,072	△ 4,751,340
	事業費	110,749,889	115,513,607	△ 4,763,718
	給食費	34,248,596	35,495,096	△ 1,246,500
	介護用品費	5,866,510	5,168,145	698,365
	保健衛生費	6,976,879	6,605,966	370,913
	医療費	0	300	△ 300
	教養娯楽費	1,463,014	1,227,341	235,673
	日用品費	2,129,713	2,325,399	△ 195,686
	水道光熱費(事業)	41,446,405	45,946,953	△ 4,500,548
	消耗器具備品費	4,776,593	3,729,778	1,046,815
	保険料(事業)	2,076,295	2,088,773	△ 12,478
	賃借料(事業)	8,414,194	8,651,797	△ 237,603
	車両費	2,864,603	3,370,856	△ 506,253
	雑費	487,087	903,203	△ 416,116

費用	事務費	120,917,937	105,034,407	15,883,530
	福利厚生費	1,839,035	2,908,102	△ 1,069,067
	旅費交通費	35,187	233,275	△ 198,088
	研修研究費	278,494	317,327	△ 38,833
	事務消耗品費	4,670,343	1,502,538	3,167,805
	印刷製本費	2,721,766	2,811,953	△ 90,187
	水道光熱費	3,124,006	3,375,182	△ 251,176
	燃料費	0	11,453	△ 11,453
	修繕費	15,563,215	8,983,965	6,579,250
	通信運搬費	6,036,908	2,858,296	3,178,612
	会議費	0	15,657	△ 15,657
	広報費	936,764	367,812	568,952
	業務委託費	46,978,919	45,041,187	1,937,732
	給食委託費	31,891,212	31,601,286	289,926
	医事委託費	7,247,500	6,799,920	447,580
	その他の委託費	7,840,207	6,639,981	1,200,226
	手数料	4,162,970	1,256,604	2,906,366
	保険料	228,826	186,488	42,338
	賃借料	4,039,381	4,630,950	△ 591,569
	土地・建物賃借料	7,824,000	7,815,000	9,000
	租税公課	726,800	881,006	△ 154,206
	保守料	13,294,028	13,331,264	△ 37,236
	渉外費	11,000	28,120	△ 17,120
	諸会費	555,300	537,300	18,000
	雑費(事務)	7,890,995	7,940,928	△ 49,933
	利用者負担軽減額	0	39,277	△ 39,277
	利用者負担軽減額	0	39,277	△ 39,277
	減価償却費	14,058,024	12,583,625	1,474,399
	減価償却費	14,058,024	12,583,625	1,474,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,703,098	△ 2,135,539	△ 8,567,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,703,098	△ 2,135,539	△ 8,567,559
	徴収不能額	0	35,160	△ 35,160
	徴収不能額	0	35,160	△ 35,160
	サービス活動費用計(2)	779,169,370	821,248,274	△ 42,078,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,614,297	12,868,337	29,745,960
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	182,531	329,797	△ 147,266
	その他のサービス活動外収益	6,645,982	8,454,573	△ 1,808,591
	受入研修費収益	87,000	135,300	△ 48,300
	利用者等外給食収益	2,476,820	2,781,994	△ 305,174
	雑収益	4,082,162	5,537,279	△ 1,455,117
	サービス活動外収益計(4)	6,828,513	8,784,370	△ 1,955,857
	その他のサービス活動外費用	3,291,585	3,440,655	△ 149,070
	利用者等外給食費	3,291,585	3,440,655	△ 149,070
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,291,585	3,440,655	△ 149,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,536,928	5,343,715	△ 1,806,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,151,225	18,212,052	27,939,173
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,000,000	40,924,659	75,341
	拠点区分間固定資産移管収益	0	359,098	△ 359,098
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	41,000,000	41,283,757	△ 283,757
	固定資産売却損・処分損	282,115	8	282,107
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	21,114	7	21,107
	ソフトウェア売却損・処分損	261,000	0	261,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,706,000	0	11,706,000
	拠点区分間繰入金費用	41,600,000	41,524,659	75,341
	拠点区分間固定資産移管費用	0	359,098	△ 359,098
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	53,588,115	41,883,765	11,704,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,588,115	△ 600,008	△ 11,988,107
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,563,110	17,612,044	15,951,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,593,514	359,981,470	17,612,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,156,624	377,593,514	33,563,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,156,624	377,593,514	3,563,110

京都桂川園(障害者)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	376,929,609	381,820,563	△ 4,890,954
	自立支援給付費収益	321,756,599	330,994,010	△ 9,237,411
	介護給付費収益	321,756,599	330,994,010	△ 9,237,411
	利用者負担金収益(障害福祉)	862,877	578,300	284,577
	補足給付費収益	4,303,155	4,506,554	△ 203,399
	特定障害者特別給付費収益	4,303,155	4,506,554	△ 203,399
	特定費用収益	21,085,053	20,801,828	283,225
	その他の事業収益	28,973,829	24,939,898	4,033,931
	補助金事業収益(障害・その他)	19,617,000	15,591,400	4,025,600
	受託事業収益(障害・その他)	9,048,791	9,031,071	17,720
	その他の事業収益(障害・その他)	308,038	317,427	△ 9,389
	(保険等査定減)(障害福祉)	51,904	27	51,877
	経常経費寄附金収益	520,000	520,000	0
	経常経費寄附金収益	520,000	520,000	0
	サービス活動収益計(1)	377,449,609	382,340,563	△ 4,890,954
サービス活動増減の部	人件費	210,127,898	234,636,764	△ 24,508,866
	職員給料	99,446,227	101,561,744	△ 2,115,517
	職員賞与	21,371,876	26,225,628	△ 4,853,752
	賞与引当金繰入額	13,627,334	14,620,334	△ 993,000
	非常勤職員給与	34,829,950	36,080,332	△ 1,250,382
	派遣職員費	10,825,886	24,361,874	△ 13,535,988
	退職給付費用	5,306,681	5,406,645	△ 99,964
	法定福利費(人件費)	24,719,944	26,380,207	△ 1,660,263
	事業費	47,363,893	51,754,242	△ 4,390,349
	給食費	14,414,410	16,095,586	△ 1,681,176
	介護用品費	2,836,357	2,480,592	355,765
	保健衛生費	3,550,331	4,171,113	△ 620,782
	教養娯楽費	720,799	432,449	288,350
	日用品費	1,126,697	1,277,820	△ 151,123
	水道光熱費(事業)	18,900,836	21,245,020	△ 2,344,184
	消耗器具備品費	1,734,802	1,667,506	67,296
	保険料(事業)	674,845	705,281	△ 30,436
	賃借料(事業)	2,497,055	2,539,407	△ 42,352
	車両費	891,625	1,066,019	△ 174,394
	雑費	16,136	73,449	△ 57,313
	事務費	44,912,080	42,145,618	2,766,462
	福利厚生費	803,936	1,187,159	△ 383,223
	旅費交通費	6,350	17,702	△ 11,352
	研修研究費	87,450	67,253	20,197
	事務消耗品費	1,330,218	481,200	849,018
	印刷製本費	827,477	1,014,691	△ 187,214
	水道光熱費	994,782	1,118,162	△ 123,380
	修繕費	5,434,787	4,004,157	1,430,630
	通信運搬費	1,350,840	407,704	943,136
	広報費	116,033	59,522	56,511
	業務委託費	19,029,163	18,696,524	332,639
	給食委託費	13,430,172	13,308,078	122,094
	医事委託費	3,383,750	3,159,550	224,200
	その他の委託費	2,215,241	2,228,896	△ 13,655
	手数料	345,181	329,503	15,678
	賃借料	1,141,824	1,460,375	△ 318,551
	土地・建物賃借料	1,620,200	1,397,000	223,200
	租税公課	467,486	632,361	△ 164,875
	保守料	10,982,878	10,855,460	127,418
	諸会費	225,000	237,000	△ 12,000
	雑費(事務)	148,475	179,845	△ 31,370
	減価償却費	3,369,558	2,010,618	1,358,940
	減価償却費	3,369,558	2,010,618	1,358,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,854,745	△ 216,262	△ 2,638,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,854,745	△ 216,262	△ 2,638,483
	サービス活動費用計(2)	302,918,684	330,330,980	△ 27,412,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,530,925	52,009,583	22,521,342
サービス収益	受取利息配当金収益	107,377	179,484	△ 72,107
	その他のサービス活動外収益	2,276,351	3,832,838	△ 1,556,487
	受入研修費収益		32,400	△ 32,400
	利用者等外給食収益	809,490	837,660	△ 28,170
	雑収益	1,466,861	2,962,778	△ 1,495,917

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	2,383,728	4,012,322	△ 1,628,594
		その他のサービス活動外費用	1,245,915	1,230,684	15,231
		利用者等外給食費	1,245,915	1,230,684	15,231
		サービス活動外費用計(5)	1,245,915	1,230,684	15,231
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,137,813	2,781,638	△ 1,643,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,668,738	54,791,221	20,877,517
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		100,142	△ 100,142
		特別収益計(8)	0	100,142	△ 100,142
	費用	固定資産売却損・処分損	172,304	6	172,298
		器具及び備品売却損・処分損	21,104	6	21,098
		ソフトウェア売却損・処分損	151,200		151,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,333,000		3,333,000
		拠点区分間繰入金費用	41,172,000	8,672,000	32,500,000
		特別費用計(9)	44,677,304	8,672,006	36,005,298
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 44,677,304	△ 8,571,864	△ 36,105,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,991,434	46,219,357	△ 15,227,923
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		244,345,304	198,125,947	46,219,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,336,738	244,345,304	30,991,434
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000
	施設整備等積立金積立額		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,336,738	244,345,304	991,434

京都桂川園(合算) 事業活動明細書

(目) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都社会事業財団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桂川特別養護老人ホーム	桂川老人短期入所事業	桂川老人デイサービスセンター	桂川居宅介護支援事業所	桂川地域包括支援センター(内附)	桂川地域包括支援センター(外部)	桂川看護園	桂川障害者短期入所事業	桂川障害者デイサービスセンター	桂川共用維持管理	久世障害者デイサービスセンター	久世障害短期入所事業	久世障害相談支援事業所	
収益	介護保険事業収益	205,570,665	7,942,205	71,115,160	24,081,815	16,039,008	26,891,170								351,640,023
	施設介護料収益	162,117,795													162,117,795
	介護報酬収益(施設)	144,280,425													144,280,425
	利用者負担金収益(公費)(施設)	2,047,360													2,047,360
	利用者負担金収益(一般)(施設)	15,790,010													15,790,010
	居宅介護料収益		6,185,255	66,445,114											72,630,369
	(介護報酬収益)		5,226,827	59,053,660											64,280,487
	介護報酬収益(居宅)		5,226,827	55,693,041											60,919,868
	介護予防報酬収益(居宅)			3,360,619											3,360,619
	(利用者負担金収益)		958,428	7,391,454											8,349,882
	介護負担金収益(公費)(居宅)			433,594											433,594
	介護負担金収益(一般)(居宅)		958,428	6,497,185											7,455,613
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)			50,739											50,739
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)			409,936											409,936
	居宅介護支援介護料収益				22,794,258	15,398,508									38,192,766
	居宅介護支援介護料収益				22,794,258										22,794,258
	介護予防支援介護料収益					15,398,508									15,398,508
	利用者等利用料収益	38,584,520	1,380,950	3,578,046											43,543,516
	施設サービス利用料収益	139,000													139,000
	居宅介護サービス利用料収益		4,250	4,996											9,246
	食費収益(公費)	11,410,900		42,970											11,453,870
	食費収益(一般)	12,412,890	642,140	3,573,050											16,628,080
	居住費収益(公費)	6,983,450		33,620											7,017,070
	居住費収益(一般)	7,600,630	657,970												8,258,600
	その他の利用料収益(介護・利用)		37,650												37,650
	その他の事業収益	4,868,350	376,000	1,092,000	1,287,557	640,500	26,891,170								35,155,577
	補助金事業収益(介護・その他)	4,848,000	376,000	1,092,000	348,000	348,000									7,012,000
	受託事業収益(介護・その他)	20,350			939,557	292,500	26,891,170								28,143,577
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	276,862,935	17,019,864	74,025,519	9,021,291	78,930,854	12,858,820	904,361	469,623,644
	自立支援給付費収益							240,042,490	15,496,445	66,217,664		72,343,116	11,889,104	904,361	406,893,180
	介護給付費収益							240,042,490	15,496,445	66,217,664		72,343,116	11,889,104		405,988,819
	サービス利用計画作成費収益													904,361	904,361
	利用者負担金収益(障害福祉)							770,787		92,090					862,877
	補足給付費収益							4,303,155							4,303,155
	特定障害者特別給付費収益							4,303,155							4,303,155
	特定費用収益							18,416,745	1,120,808	1,547,500		1,377,538	565,716		23,028,307
	その他の事業収益							13,372,538	404,000	6,176,000	9,021,291	5,210,200	404,000		34,588,029
	補助金事業収益(障害・その他)							13,037,000	404,000	6,176,000		5,210,200	404,000		25,231,200
	受託事業収益(障害・その他)							27,500			9,021,291				9,048,791
	その他の事業収益(障害・その他)							308,038							308,038
	(保険等査定減)(障害福祉)							△ 42,780	△ 1,389	△ 7,735					△ 51,904
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000
	経常経費寄附金収益	0						520,000							520,000
サービス活動収益計(1)		205,570,665	7,942,205	71,115,160	24,081,815	16,039,008	26,891,170	277,382,935	17,019,864	74,025,519	9,021,291	78,930,854	12,858,820	904,361	821,783,667
サービス活動外増減の部	人件費	150,385,355	0	64,218,864	20,466,921	8,607,194	26,475,745	155,099,410	0	55,028,488	0	63,864,641	0	0	544,146,618
	職員給料	72,993,323		30,426,683	11,695,615	4,449,945	16,485,115	72,786,261		26,659,966		25,458,070			260,954,978
	職員賞与	14,553,123		8,153,652	2,107,509	54,217	4,104,609	14,384,430		6,987,446		5,257,110			55,602,096
	賞与引当金繰入額	8,219,000		3,187,334	956,667			9,753,334		3,874,000		3,623,334			32,052,002
	非常勤職員給与	10,569,267		8,162,094	2,244,325	1,937,357	1,760,000	31,301,566		3,528,384		7,168,834			64,911,827
	派遣職員費	25,351,568		5,445,140				4,444,458		6,381,428		13,895,905			55,518,499
	退職給付費用	3,195,691		1,847,823	722,605	313,155	607,205	3,925,587		1,381,094		1,705,324			13,698,484
	法定福利費(人件費)	15,503,383		6,996,138	2,740,200	1,174,187	3,518,816	18,503,774		6,216,170		6,756,064			61,408,732
	事業費	41,238,312	1,053,480	10,531,341		19,868	2,097	39,494,893	1,259,732	6,609,268	0	9,843,249	684,162	0	110,749,889
	給食費	12,919,242	684,230	3,850,240				11,133,453	1,054,770	2,226,187		1,897,944	482,530		34,248,596
	介護用品費	2,535,867	165,000	323,478				2,512,079		324,278		5,866,510			5,866,510
	保健衛生費	2,151,856	200,000	298,448				2,944,350	204,962	401,019		574,612	201,632		6,976,879
	医療費	0													0
	教養娯楽費	426,769	4,250	203,367				229,727		491,072		107,829			1,463,014
	日用品費	738,463		148,665				943,360		115,888					2,129,713
	水道光熱費(事業)	17,719,536		1,968,835				17,719,535		1,181,301		2,857,198			41,446,405
	消耗器具備品費	1,954,926		570,520				1,403,963		330,839		516,345			4,776,593
	保険料(事業)	517,590		434,318				501,018		173,827					2,076,295
	賃借料(事業)	2,204,106		1,437,913				2,019,129		477,926					8,414,194
	車両費	68,957		827,256	19,868	2,097	13,487	83,803		807,822		1,041,313			2,864,603
	雑費	1,000		468,301				4,476		11,660		1,650			487,087

京都桂川園(合算) 事業活動明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都社会事業財団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桂川特別養護老人ホーム	桂川老人短期入所事業	桂川老人デイサービスセンター	桂川居宅介護支援事業所	桂川地域包括支援センター(旧部)	桂川地域包括支援センター(新部)	桂川療養園	桂川障害者短期入所事業	桂川障害者デイサービスセンター	桂川共用維持管理	久世障害者デイサービスセンター	久世障害者短期入所事業	久世障害相談支援事業所				
費用	事務費	41,849,474	733,059	9,266,096	3,221,248	5,058,449	2,629,138	27,921,441	288,155	6,065,573	10,636,911	12,861,218	380,025	7,150	120,917,937	0	120,917,937	
	福利厚生費	482,937		221,631	40,745	27,836	55,186	594,915		209,021		206,764			1,839,035	0	1,839,035	
	旅費交通費	28,837						5,550		800					35,187	0	35,187	
	研修研究費	77,580		51,624		7,151	48,689	84,450		3,000		6,000			278,494	0	278,494	
	事務消耗品費	1,163,933	48,799	463,126	634,552	557,734	261,103	1,091,961		238,257		210,878			4,670,343	0	4,670,343	
	印刷製本費	792,906		268,293	218,588	169,734	186,918	594,721		232,756		257,850			2,721,766	0	2,721,766	
	水道光熱費	1,046,236		103,624	414,491	177,560	236,934	932,609		62,173		150,379			3,124,006	0	3,124,006	
	燃料費	0													0	0	0	
	修繕費	5,796,164		1,319,239	161,653	180,949	184,594	4,461,319	200,000	773,468		2,185,829	300,000		15,563,215	0	15,563,215	
	通信運搬費	1,804,788		382,008	696,964	453,006	731,599	995,893		354,947		617,703			6,036,908	0	6,036,908	
	会議費							0							0	0	0	
	広報費	781,044		15,054	5,474	2,737	5,474	102,348		13,685		10,948			936,764	0	936,764	
	業務委託費	17,472,352	445,180	4,029,391	92,189	2,434,096	92,189	15,638,395		3,106,968	283,800	3,384,359			46,978,919	0	46,978,919	
	給食委託費	11,888,364		3,689,496				10,614,828		2,815,344		2,883,180			31,891,212	0	31,891,212	
	医事委託費	3,863,750						3,383,750							7,247,500	0	7,247,500	
	その他委託費	1,720,238	445,180	339,895	92,189	2,434,096	92,189	1,639,817		291,624	283,800	501,179			7,840,207	0	7,840,207	
	手数料	3,297,860	9,570	207,480	27,930	46,520	13,985	124,539	88,155	123,357	9,130	127,269	80,025	7,150	4,162,970	0	4,162,970	
	保険料				77,008	60,022	91,796								228,826	0	228,826	
	賃借料	835,710		525,510	504,100	340,085	402,131	820,214		321,610		290,021			4,039,381	0	4,039,381	
	土地・建物賃借料	434,400		548,000	125,400	410,700	137,300	1,221,400		398,800		4,548,000			7,824,000	0	7,824,000	
	租税公課	22,200		121,272	26,616	68,012	21,214			15,981	451,505				726,800	0	726,800	
	保守料	1,093,253		177,738	176,282	72,292	97,529	917,378		173,024	9,892,476	694,056			13,294,028	0	13,294,028	
	渉外費	11,000										11,000			11,000	0	11,000	
	諸会費	168,900	6,400	58,000	5,000	35,759	48,241	210,000		15,000		8,000			555,300	0	555,300	
	雑費(事務)	6,539,374	223,110	774,106	14,256	14,256	14,256	125,749		22,726		163,162			7,890,995	0	7,890,995	
	利用者負担軽減額														0	0	0	
	利用者負担軽減額	0													0	0	0	
減価償却費	1,467,552	0	605,745	95,224	57,134	76,179	3,160,280		209,278		8,345,214	27,108	14,310	14,058,024	0	14,058,024		
減価償却費	1,467,552		605,745	95,224	57,134	76,179	3,160,280		209,278		8,345,214	27,108	14,310	14,058,024	0	14,058,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,434,362	△ 376,000	△ 687,219	△ 348,000	△ 348,000		△ 1,937,855	△ 404,000	△ 512,890		△ 2,219,709	△ 424,331	△ 10,732	△ 10,703,098	0	△ 10,703,098		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,434,362	△ 376,000	△ 687,219	△ 348,000	△ 348,000		△ 1,937,855	△ 404,000	△ 512,890		△ 2,219,709	△ 424,331	△ 10,732	△ 10,703,098	0	△ 10,703,098		
サービス活動費用計(2)	231,506,331	1,410,539	83,934,827	23,455,261	13,376,874	29,194,549	223,738,169	1,143,887	67,399,717	10,636,911	92,694,613	666,964	10,728	779,169,370	0	779,169,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,935,666	6,531,666	△ 12,819,667	626,554	2,662,134	△ 2,303,379	53,644,766	15,875,977	6,625,802	△ 1,615,620	△ 13,763,759	12,191,856	893,633	42,614,297	0	42,614,297		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	15,189	9	59,714	37	16	114	70,826	11,298	25,221	32	52	18	5	182,531	0	182,531	
	その他のサービス活動外収益	1,075,890	0	1,728,608	335,580	321,409	448,740	1,440,385	0	835,966	0	259,404	100,000	100,000	6,645,982	0	6,645,982	
	受入研修費収益	77,000		5,500				4,500							87,000	0	87,000	
	利用者等外給食収益	672,380		267,960	190,080	172,590	269,940	238,590		570,900		94,380			2,476,820	0	2,476,820	
	雑収益	326,510		1,455,148	141,000	148,819	178,800	1,201,795		265,066		165,024	100,000	100,000	4,082,162	0	4,082,162	
	サービス活動外収益計(4)	1,091,079	9	1,788,322	335,617	321,425	448,854	1,511,211	11,298	861,187	32	259,456	100,018	100,005	6,828,513	0	6,828,513	
	その他のサービス活動外費用	1,038,345		268,950	191,730	184,800	251,790	676,665		569,250		110,055			3,291,585	0	3,291,585	
	利用者等外給食費	1,038,345		268,950	191,730	184,800	251,790	676,665		569,250		110,055			3,291,585	0	3,291,585	
	サービス活動外費用計(5)	1,038,345	0	268,950	191,730	184,800	251,790	676,665	0	569,250	0	110,055	0	0	3,291,585	0	3,291,585	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,734	9	1,519,372	143,887	136,625	197,064	834,546	11,298	291,937	32	149,401	100,018	100,005	3,536,928	0	3,536,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,882,932	6,531,675	△ 11,300,295	770,141	2,798,759	△ 2,106,315	54,479,312	15,887,275	6,917,739	△ 1,615,588	△ 13,614,358	12,291,874	993,638	46,151,225	0	46,151,225		

京都桂川園(合算)拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	419,246,063	393,128,221	26,117,842	流動負債	106,569,463	83,450,184	23,119,279
現金預金	257,102,772	258,067,560	△ 964,788	事業未払金	55,518,076	25,408,159	30,109,917
事業未収金	145,586,064	120,032,201	25,553,863	その他の未払金	0	0	0
未収金	263,894	433,921	△ 170,027	未払費用	17,406,924	18,867,122	△ 1,460,198
未収補助金	14,534,366	12,755,400	1,778,966	職員預り金	1,592,461	2,733,569	△ 1,141,108
立替金	143,883	262,342	△ 118,459	賞与引当金	32,052,002	36,441,334	△ 4,389,332
前払費用	1,592,132	1,576,797	15,335				
仮払金	22,952	0	22,952				
固定資産	732,394,462	700,827,013	31,567,449	固定負債	0	0	0
基本財産	99,554,648	105,702,464	△ 6,147,816	負債の部合計	106,569,463	83,450,184	23,119,279
建物	74,542,342	76,924,276	△ 2,381,934	純資産の部			
建物附属設備	25,012,306	28,778,188	△ 3,765,882	基本金	0	0	0
その他の固定資産	632,839,814	595,124,549	37,715,265	国庫補助金等特別積立金	61,848,918	60,846,016	1,002,902
構築物	1,265,933	1,664,122	△ 398,189	その他の積立金	602,065,520	572,065,520	30,000,000
車輛運搬具	1,740,291	11	1,740,280	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	26,960,933	20,529,323	6,431,610	備品等購入積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	38,640	38,640	0	施設整備等積立金	330,000,000	300,000,000	30,000,000
ソフトウェア	468,876		468,876	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0	次期繰越活動増減差額	381,156,624	377,593,514	3,563,110
備品等購入積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,563,110	17,612,044	15,951,066
施設整備等積立資産	330,000,000	300,000,000	30,000,000				
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				
差入保証金	9,000	9,000	0				
長期前払費用	208,831	328,163	△ 119,332				
その他の固定資産	81,790	82,970	△ 1,180	純資産の部合計	1,045,071,062	1,010,505,050	34,566,012
資産の部合計	1,151,640,525	1,093,955,234	57,685,291	負債及び純資産の部合計	1,151,640,525	1,093,955,234	57,685,291

京都桂川園(障害者)拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	273,720,644	264,975,894	8,744,750	流動負債	42,118,761	31,275,657	10,843,104
現金預金	197,558,208	197,046,048	512,160	事業未払金	20,375,801	6,740,829	13,634,972
事業未収金	67,071,205	56,422,402	10,648,803	未払費用	7,495,816	8,679,308	△ 1,183,492
未収金	48,087	418,191	△ 370,104	職員預り金	619,810	1,235,186	△ 615,376
未収補助金	8,070,166	10,147,400	△ 2,077,234	賞与引当金	13,627,334	14,620,334	△ 993,000
立替金	32,196	55,573	△ 23,377				
前払費用	917,830	886,280	31,550				
仮払金	22,952	0	22,952				
固定資産	366,990,712	333,422,669	33,568,043	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	42,118,761	31,275,657	10,843,104
その他の固定資産	366,990,712	333,422,669	33,568,043	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	14,663,302	11,097,497	3,565,805	国庫補助金等特別積立金	1,190,337	712,082	478,255
ソフトウェア	234,438	232,200	2,238	その他の積立金	352,065,520	322,065,520	30,000,000
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設整備等積立資産	140,000,000	110,000,000	30,000,000	施設整備等積立金	140,000,000	110,000,000	30,000,000
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
その他の固定資産	27,450	27,450	0	次期繰越活動増減差額	245,336,738	244,345,304	991,434
				(うち当期活動増減差額)	30,991,434	46,219,357	△ 15,227,923
				純資産の部合計	598,592,595	567,122,906	31,469,689
資産の部合計	640,711,356	598,398,563	42,312,793	負債及び純資産の部合計	640,711,356	598,398,563	42,312,793

計算書類に対する注記（京都桂川園(障害者)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金算定基準に基づき、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、支給見込額のうち当期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および、京都社会福祉事業企業年金基金(一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会)の退職共済制度によっている。
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) 京都桂川園(障害者)拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 桂川療護園
 - イ 桂川障害者短期入所事業
 - ウ 桂川障害者デイサービスセンター
 - エ 桂川共用維持管理
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 桂川療護園
 - イ 桂川障害者短期入所事業
 - ウ 桂川障害者デイサービスセンター
 - エ 桂川共用維持管理
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
その他の固定資産			
車両運搬具	5,423,535	5,423,533	2
器具及び備品	36,460,254	21,796,952	14,663,302
小計	41,883,789	27,220,485	14,663,304
合計	41,883,789	27,220,485	14,663,304
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
該当なし
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
該当なし
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