

## 2. 障害者支援施設「京都市洛西ふれあいの里更生園」

生活介護事業・施設入所支援・短期入所事業・日中一時支援事業  
特定相談支援事業所

### (1) 総括

今年度9月、スタッフによる利用者への暴力行為、虐待事案が起きました。事案を振り返ると、個人と組織の要因が複数重なりあって起きたと考えられます。10月以降、運営メンバー、人権委員会が中心となって、再発防止に向け取り組んで参りました。

次年度も引き続きより良い支援、利用者の人権に配慮した支援が提供できるよう取り組んで参りたいと思います。

#### ① 暮らしの場

ア. 居住空間の環境整備として、身障トイレの扉4ヵ所の取替、1F食堂空調設置工事を実施した。京都市の補助金を活用し、施設内のW i - F i 環境も整備することができた。しかし、廊下の壁紙の貼替や居室の段差解消工事など、日数がかかる工事については、新型コロナウイルスの影響もあり中止した。

#### イ. 障害特性に配慮した取り組み・実践

前年度に引き続き、「発達障害者支援センターかがやき」のコンサルテーションを受け、特定の利用者に対し場面を設定して取り組みを実施した。P D C Aサイクルで取り組むことによって、利用者の変化もみられ成果を実感することができた。ただ、スタッフ全員へのアプローチや設定場面以外での取り組みが十分ではなかった。次年度はより多くのスタッフが取り組みに関わることができるよう考えたい。

#### ウ. 重度化、高齢化に対する健康管理を含めたサポート

新型コロナウイルス対策として、日々の検温、手洗い、手指の消毒など、これまで以上に努めたことで他の感染症対策や体調不良の早期発見にも繋がった。一方で、時期によっては発熱などの症状があるとすぐに診察してもらえないケースもあり、感染予防に苦慮するケースもあった。

口腔ケアについては歯科センターなどの通院が制限された時期があったが、看護師が中心となり口腔内の状態を確認し、ブラッシングなどのケアの方法について見直す機会とした。

#### ②日中活動

##### ア. 職住分離を柱に個々の利用者に応じた日中活動を提供する

「芽ぐみ」「H O P ランド」の施設外活動では、併せて30名以上の利用者が活動をされている。他事業所へは、同法人の「授産園」「すずかけ」に5名の利用者が通所、それ以外に「くるみ」「草のたね」などの他法人の就労B型事業所に3名の方が継続して通所された。しかし、新型コロナウイルスの感染が拡大すると通所を休止し、テレワークや園の活動に参加するなどの対応を実施した。

次年度より、授産園に通所されていた利用者1名がH O P ランドへ移行することになった。施設外活動について、利用者の高齢化や建物の老朽化などの課題があるため、活動場所の

移転を検討している。

イ. リサイクル活動や販売会を通して、地域交流の推進を図る

生産展や秋まつりが新型コロナウイルスの影響により中止になったため、販売の機会がなく、地域との交流はできなかった。

今年度からプラスチックゴミの処理問題により、地域での回収を空き缶、ペットボトルキャップのみに変更した。住民の方には分別の手間をかけることになったが、引き続き多くの方にリサイクル活動に対しご協力いただいている。

ウ. 調理体験、外出、創作活動などを取り入れることで活動の幅を拡げる

新型コロナウイルスの影響で外出機会が減ったが、後期からは各班で感染予防に努めながら行事に取り組み、活動にメリハリをつけるようにした。

創作活動では、「とっておきの芸術祭」や「家族懇談会の展示会」に向け、個人や各班で作品作りに取り組んだ。

③ 支援体制の充実

ア. 業務改善として月2回、日曜日の運転業務を外部委託することで休日の職員体制を

確保でき、利用者にとっても外出が安定してできるようになった。11月以降、男性日勤職員1名の勤務時間を1時間ずらし夕食後までフォローすることにした。スタッフが少くなる時間帯を減らすことで、トラブル解消などに努めた。日々の業務改善については、昨年度に続きチェック表の削減などを実施したが、大きな改善には至らなかった。

イ. 施設内研修では、コンサルテーションの一環として「意志表出の方法」について学んだ。

人権研修では、洛西ふれあいの里授産園のロールプレイを取り入れた研修に参加した。実技を取り入れた誤嚥訓練、救急法などは新型コロナウイルスの影響もあり実施できなかつた。次年度は、感染症対策を取り入れながら実技の研修について実施しきたい。衛生委員会ではスタッフ向けに学習会を実施した。

④ 10月に第三者評価を受診した。評価項目の中で、特に「本人本位の福祉サービス」という点において不十分な点があった。これまでサービスを提供する際、家族（後見人）からの意見や意向、説明などについて配慮してきたが、今回の評価では障害のある本人への取り組みが評価されているため、「本人に対する」視点を取り入れ改善をしていくたい。

⑤ 洛西ふれあいの里福祉施設居住環境整備事業として、設備の老朽化などを京都市に報告している。京都市による現地確認もあり、引き続き将来の施設整備について協議していく。

## （2）職員体制（令和3年3月末現在）

施設長1名 副施設長1名（サービス管理責任者） 事務職員2名（非常勤1名）

支援職員46名（補助6名・非常勤21名）<常勤換算34.9名>

看護師3名（嘱託含む） 管理栄養士1名 医師2名（嘱託：内科・精神科隔週） 清掃・洗濯業務（非常勤）4名 \*調理員、送迎業務一部は業務委託

### (3) 対象と定員

- ・入所施設：対象 知的障害者 定員 60名
- ・短期入所事業：定員 4名 ③日中一時支援事業：1日最大4名程度

#### 利用者の状況

##### ①在籍者数・利用実績

：施設入所支援：定員 60名、年間利用率 98.7% (令和元年度：97.7%)

|       |      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    | 合計    |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 男性在籍者 |      | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | —     |
| 女性在籍者 |      | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | —     |
| 合     | 在籍者  | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | —     |
| 計     | 利用日数 | 1786 | 1846 | 1775 | 1834 | 1831 | 1783 | 1839 | 1766 | 1816 | 1831 | 1665 | 1838 | 21610 |
|       | 利用率% | 99.3 | 99.2 | 98.6 | 98.7 | 98.5 | 99.1 | 98.9 | 98.1 | 97.6 | 98.4 | 99.1 | 98.7 | 98.7  |

※ 外泊には帰宅以外に入院も含まれる。

入院：2名

- ・11/24～11/30【7日間】 (左右網膜剥離)
- ・12/16～12/28【13日間】 (心不全疑い)

：生活介護：定員 60名 年間利用率 94.2% (令和元年度：89.7%)

|   | 月    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    |       |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 合 | 実施日数 | 22   | 23   | 22   | 23   | 23   | 22   | 23   | 22   | 23   | 23   | 20   | 23   | 269   |
|   | 利用日数 | 1247 | 1353 | 1189 | 1266 | 1345 | 1238 | 1250 | 1206 | 1336 | 1348 | 1173 | 1254 | 15205 |
| 計 | 利用率% | 94.4 | 98.0 | 90.0 | 91.7 | 97.4 | 93.7 | 90.5 | 91.3 | 96.8 | 97.6 | 97.7 | 90.8 | 94.2  |

\*他事業所通所者：8名

内訳：京都市洛西ふれあいの授産園（3名）生活介護事業所すずかけ（2名）

就労B型事業所草のたね（1名）就労B型事業所くるみ（2名）

#### ② 年齢構成（人）

(令和3年3月末現在)

| 年齢 | 20未満 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～ | 計  | 平均年齢 |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-----|----|------|
| 男性 | 0    | 0     | 6     | 15    | 12    | 2   | 35 | 48.1 |
| 女性 | 0    | 0     | 2     | 11    | 9     | 3   | 25 | 50.4 |
| 計  | 0    | 0     | 8     | 26    | 21    | 5   | 60 | 49.0 |

男性：最年少 31歳 最高齢 85歳

女性：最年少 32歳 最高齢 70歳

#### ③ 障害支援区分

平均支援区分 5.8 (人)

|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 計  | 平均区分 |
|----|---|---|---|---|---|----|----|------|
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 35 | 5.8  |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 | 5.8  |
|    | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 60 | 5.8  |

④短期入所事業利用実績：定員 4 名、稼働率 48.8% (令和元年度 86.4%)

|      | 月    | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    | 合 計 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 合    | 利用人数 | 2   | 3    | 18   | 24   | 15   | 19   | 19   | 24   | 17   | 13   | 16   | 17   | —   |
| 計    | 利用日数 | 11  | 12   | 63   | 80   | 56   | 75   | 82   | 81   | 64   | 7    | 63   | 76   | 670 |
| 稼働率% | 9.2  | 9.7 | 52.5 | 64.5 | 45.2 | 62.5 | 66.1 | 67.5 | 53.3 | 37.9 | 56.3 | 61.3 | 48.8 |     |

\*あんしん生活緊急サポート事業

利用日数 48 日 のべ利用人数 10 人

## ② 日中一時支援事業利用実績

|   | 月    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合 計 |
|---|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----|
| 合 | 利用人数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2  | 3  | 2  | 1 | 1 | 1 | —   |
| 計 | 利用日数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5  | 7  | 6  | 3 | 2 | 2 | 38  |

## (4) 事業内容

### ①施設入所支援事業

利用者が心身共に安心・安全に過ごすことができる暮らしの場を提供する。

ア. 利用者の健康状態を把握するため、バイタルチェック、食事量、睡眠時間、排泄状況について、日々の引継ぎやチェック表を活用しながら対応した。特に配慮が必要な利用者については個別対応をしているが、加齢に伴い状態が変化している方が増えつつあり、施設全体で高齢化に向けた対策も必要になってきた。

イ. 余暇活動として、今年度は 17 グループに分かれて日帰り旅行を実施した。新型コロナウイルスの影響もあったため、主に京都府内で、「個室での食事」「貸し切り」などの条件のもと実施した。感染症対策を第一に考えての企画であったため、利用者の希望に沿うことができないケースもあった。地域のまつりや行事が中止になったことを受け、園独自での秋まつりを 11 月に実施した。2 つのグループに分かれ、ゲームコーナーと屋台を中心にして実施した。改善すべき点はあったが、多くの利用者が楽しめていたので今年度も地域行事との兼ね合いで実施について検討する。その他の行事については、感染症対策を講じながら花見弁当、夕涼み会、クリスマス会などを実施した。個別の余暇活動としては、利用者が楽しみにされている外食の代わりにテイクアウトを実施した。

ウ. 意志表出について、コンサルテーションのテーマとして取り上げコミュニケーションツールとして、個別ケースでカードの使い方に取り組んだ。意志決定については、利用者との面談で考える機会を設けた。第三者評価の受診でも意志表出、意志決定支援の重要性が指摘されているので、引き続き施設全体で取り組むことができるようと考えたい。

### ②生活介護事業

日中活動では軽作業、リサイクル活動、農作業、創作活動、個別課題等、内容も多岐に渡るが、利用者ごとに目標を設定し取り組んでいく

ア. 利用者が見通しを持って活動に取り組むことができるよう環境整備や作業内容の提示方法を工夫するなどの対応をした。活動に入るスタッフが安定していることで、利用者

の取り組みが定着したり、活動の幅が拡がったりと変化もみられるようになった。ただ、スタッフによってワークシステムや取り組みに対する理解に差があるため、次年度はより安定した取り組みが提供できるようにスタッフ向けの学習会を実施したい。

- イ. 桂坂自治会のご協力により、毎週水曜にアルミ缶、ペットボトルキャップの回収を実施した。ペットボトルキャップの仕分けについては、多くの利用者が取り組むことができ、地域の方の協力も定着している。とことこ班では、ペットボトル作業の代わりに全体での創作活動などに取り組み、季節ごとの作品作りに取り組んだ。
- ウ. 今年度は新型コロナウイルスの影響により、多くのイベントが中止になったため、利用者の外出機会は減少した。各活動班の取り組みとして、後期はハロウィン、クリスマス会、忘年会、バレンタインなどの行事を簡単な調理やテイクアウトを利用した内容で企画、実施した。創作活動では、芸術祭や展示会に向けた取り組みだけではなく、季節ごとに活動班や個人で作品作りに取り組んだ。作品の中から、空き缶回収用のチラシに「更生園ギャラリー」と題して、作品を掲載し紹介した。

#### ③特定相談支援事業

入所されている利用者の計画相談の立案、評価を実施した。支援計画の立案、評価の時期には、生活棟会議の中でも議題に挙げ情報集約し実施した。

#### ④公益的な取組

今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、秋まつり等の行事が中止になったため、取り組みが実施できなかった。

#### ⑤洛西整備

前年度、実施した身障トイレの扉の改修と食堂の空調機器の入れ替え工事を実施した。開所して約30年が経過するため、建物、設備面での劣化も目立ってきている。天井、床の劣化や放送設備の不具合については、京都市にも報告している。

### (5)情報

#### ①情報発信、開示

更生園通信として、特別号と合わせて年4回発行した。新型コロナウイルスの影響により面会や帰宅が減少したこともあり、日帰り旅行や行事の様子を写真中心に報告した。今年度よりブログ担当者を決め、月に1~2回の割合で日帰り旅行や行事などの様子を中心に掲載した。

#### ②利用者満足度、苦情の把握

##### ア. 個別面談の実施

計画相談、個別支援計画の作成時、ご家族（後見人）と面談をする予定であったが、コロナの影響もあり実施せず、書面でのやり取りに変更させていただいた。

9月の虐待事案を受け、利用者との個別面談を開始した。内容としては、「楽しかったこと」「困ったこと」などの簡単なものではあるが、普段のやり取りとは違った機会を設けることで、利用者の意見についてスタッフも考える機会となった。

##### イ. 家族懇談会は、密を避けるため年度末に2回に分けて施設内で実施した。利用者の創

作活動の作品や年間の行事、日帰り旅行、日中活動などの様子を映像を使って振り返った。また、9月に起きた虐待事案について、経緯や内容について改めて報告させていただき、ご家族の意見や思いを聞かせていただく場とした。

ウ. 第三者委員の方に施設内で起きた事故、虐待などについて報告をした。6月の不適切事案では、当事者からの聞き取りや映像確認などをもとに事案の検証、対策についてご指導いただいた。9月の虐待事案では、対策、検証委員会のアドバイザーとしても参加していただき、再発防止に向け助言をいただいた。

#### エ. 満足度調査の実施

第三者評価の評価項目として、約半数のご家族（後見人）にアンケートに協力していただいた。また、9名ではあるが利用者ご本人の声を聞く機会を設けた。

#### ③リスクへの対応

##### リスクマネジメント委員会の運営

今年度は、アクシデント83件、インシデントが105件あった。

アクシデントについては怪我が27件と多く、特に骨折が9件と前年度の3件から増えている。その内1件は虐待事案による骨折、その他は転倒やてんかん発作等、加齢に伴う状態の変化も要因の一つとして考えられる。支援内容の検討と共に環境整備をさらに進めていく必要がある。

インシデントについては、昨年度と同様に強化月間を設けたことで件数としては増えている。ただ、スタッフによって「気づき（ヒヤリハット）」に違いがあり、意識の高いスタッフほど、注意喚起を含めたレポートを提出している。内容として直接支援以外に、間接支援（見守り）のインシデントが多くあった。多岐に渡る利用者支援において、スタッフ間の情報共有、連絡や連携のミスがヒヤリとする場面に繋がった。繰り返される利用者同士のトラブルやスタッフへの粗暴行為などのアクシデントについては分析、検証するために安全カメラの映像を活用し、対策を講じる取り組みも実施した。今後も情報の整理や客観的な視点で支援を振り返る意味でも映像を使ったリスク対策を実施したい。

#### ④人権意識の向上の取り組み

人権委員会を中心に日々の支援を振り返るチェックシート、グッジョブカードなどの取り組みを実施していたが、6月に不適切支援、9月に虐待事案が発生した。これらの問題を受け人権委員会を中心に利用者との面談（障害者の権利を考える）や支援の振り返りアンケートを実施し、支援に対する考え方や求められる職員像など情報共有をした。年度末には、そのアンケートをもとに、呼称の問題を含めたスタッフの心構えとして「洛西ふれあいの里更生園 スタッフ4カ条」を作成した。

### （6）育成

#### ①実習やボランティアの受け入れ

ア. 福祉系教育機関の実習として、大阪保育福祉専門学校、大阪成蹊大学の実習生を学校とも連携を取り感染予防に努めながら受け入れた。

イ. 休日の余暇活動として、例年音楽サークルの「トランタン」の皆さんに来て頂いていたが、今年度はコロナウイルスの感染拡大もあったため1回のみ実施した。

## ②職員育成

### ア. 研修センター主催の研修会・その他の研修会への参加

- ・外部研修：オンラインで自閉症研修（1名）、指導職員研修（1名）参加
- ・法人研修：新任職員、若手、次世代リーダーと階層ごとの研修やオンラインで人権研修、法人実践報告会に参加した。

### イ. 内部研修会の実施

人権研修では、授産園のロールプレイを取り入れた研修に管理者を含め4名が参加した。次年度のオリエンテーション、施設内人権研修では、ロールプレイを取り入れた研修を実施予定。衛生委員会では、「アンガーマネジメント」や「ワークエンゲイジメント」などの働く上での考え方、心構えについて学習会を実施した。

### ウ. OJTを通した実務能力の習得

新規、異動職員については、業務内容や支援方法の習得度を確認するため、業務日誌を作成し、担当職員、主任などが個々の進捗状況を把握しながら、業務に取り組むことができるよう努めた。また、業務目標シートを活用し、経験年数、キャリアパスに沿った目標を立ててもらい、管理者と進捗状況を確認しながら取り組んだ。また、挨拶や言葉使い、備品の管理などチームの一員として仕事をするための心構えを冊子（はーとがいっぱい）にまとめ、配布した。

## （7）地域との交流・連携

- ①12月「災害」をテーマにした西部障害者地域自立支援協議会に参加、災害時の行動などについて他施設と情報交換した。
- ②地域の行事、販売会などは新型コロナウイルスの影響により中止になったため、参加できなかった。
- ③シクラメンの会（地域住民）に衣類の名前シールやボタン付けなどの裁縫を中心に活動していただいた。新型コロナウイルスの影響もあり、不定期ではあったが継続して取り組んでいただいた。
- ④洛西ふれあいの里の福祉施設が集まった協力会については、新型コロナウイルスの影響により行事を実施することはできなかった。

## （8）施設整備（修繕、備品等購入計画含む）

### ①施設整備

- ・身障トイレ扉4ヵ所
- ・1F食堂空調設置
- ・施設内のWi-Fi環境整備

### ②備品等の購入

- ・車両（ハイエース）
- ・タブレット（オンライン面会、利用者余暇活動用）

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)      |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入  | [ 366,750,000] | [ 375,603,076] | [△ 8,853,076]  |
|            | 自立支援給付費収入      | ( 323,520,000) | ( 334,329,738) | (△ 10,809,738) |
|            | 介護給付費収入        | 321,520,000    | 332,960,342    | △ 11,430,342   |
|            | 計画相談支援給付費収入    | 2,000,000      | 1,379,396      | 620,604        |
|            | 特定費用収入         | ( 28,760,000)  | ( 27,763,224)  | ( 1,996,776)   |
|            | 特定費用収入(課税)     | 360,000        | 1,014,169      | △ 654,169      |
|            | 特定費用収入(非課税)    | 29,400,000     | 26,743,055     | 2,656,945      |
|            | その他の事業収入       | ( 13,470,000)  | ( 13,510,114)  | (△ 40,114)     |
|            | 補助金事業収入(公費)課税  | 400,000        | 0              | 400,000        |
|            | 補助金事業収入(公費)非課税 | 130,000        | 218,260        | △ 88,260       |
|            | 補助金事業収入(公費)不課税 | 12,610,000     | 12,865,234     | △ 256,234      |
|            | 補助金事業収入(一般)非課税 | 30,000         | 37,510         | △ 7,510        |
|            | 受託事業収入(公費)課税   | 150,000        | 185,900        | △ 35,900       |
|            | その他の事業収入(課税)   | 150,000        | 202,210        | △ 52,210       |
|            | 経常経費寄附金収入      | [ 250,000]     | [ 720,000]     | [△ 470,000]    |
|            | その他の収入         | [ 2,740,000]   | [ 2,500,938]   | [ 239,002]     |
|            | 受入研修費収入        | 50,000         | 71,600         | △ 21,600       |
|            | 利害者等外給食費収入     | 2,140,000      | 1,872,960      | 267,040        |
|            | 雑収入            | ( 550,000)     | ( 556,438)     | (△ 6,438)      |
|            | 雑収入(課税)        | 550,000        | 556,438        | △ 6,438        |
| 事業活動収入計(1) |                | 569,740,000    | 378,824,074    | △ 9,084,074    |
| 事業活動       | 人件費支出          | [ 195,600,000] | [ 178,182,373] | [ 17,417,627]  |
|            | 職員給料支出         | ( 106,000,000) | ( 98,117,534)  | ( 7,882,466)   |
|            | 職員給料支出(課税)     | 4,002,000      | 3,093,759      | 908,241        |
|            | 職員給料支出(不課税)    | 101,998,000    | 95,023,775     | 6,974,225      |
|            | 職員賞与支出         | 26,000,000     | 23,239,718     | 2,760,282      |
|            | 非常勤職員給与支出      | ( 36,600,000)  | ( 31,927,455)  | ( 4,672,545)   |
|            | 非常勤職員給与(課税)    | 2,980,000      | 1,201,372      | 1,778,628      |
|            | 非常勤職員給与(不課税)   | 33,620,000     | 30,726,083     | 2,893,917      |
|            | 退職給付支出         | 4,000,000      | 3,449,865      | 550,135        |
|            | 法定福利費支出        | 23,000,000     | 21,447,801     | 1,552,199      |
|            | 事業費支出          | [ 58,410,000]  | [ 47,802,366]  | [ 10,607,634]  |
|            | 給食費支出          | ( 29,100,000)  | ( 18,680,138)  | ( 439,862)     |
|            | 保健衛生費支出        | 2,920,000      | 1,463,930      | 1,456,070      |
|            | 教養娯楽費支出        | 800,000        | 634,454        | 165,546        |
|            | 水道光熱費支出        | ( 22,000,000)  | ( 16,776,422)  | ( 5,223,578)   |
|            | 電気料            | 7,494,000      | 5,511,033      | 1,982,967      |
|            | ガス料            | 7,503,000      | 5,381,658      | 2,121,342      |
|            | 上下水道料          | 7,003,000      | 5,883,731      | 1,119,269      |
|            | 燃料費支出          | 30,000         | 0              | 30,000         |
|            | 消耗器具備品費支出      | 6,000,000      | 4,872,911      | 1,127,089      |
|            | 保険料支出          | 1,300,000      | 1,003,275      | 296,725        |

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目      |                 | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| による<br>収支 | 賃借料支出           | 2,500,000     | 2,020,331     | 479,669       |
|           | 教育指導費支出         | 500,000       | 257,477       | 242,523       |
|           | 車両費支出           | ( 3,200,000)  | ( 2,102,400)  | ( 1,097,600)  |
|           | 燃料注脂費           | 1,990,000     | 1,341,007     | 648,993       |
|           | その他の車両費         | 1,210,000     | 761,393       | 448,607       |
|           | 雜支出             | ( 60,000)     | ( 11,028)     | ( 48,972)     |
|           | 雜支出(課税)         | 30,000        | 6,028         | 23,972        |
|           | 雜支出(非課税)        | 10,000        | 0             | 10,000        |
|           | 雜支出(不課税)        | 20,000        | 5,000         | 15,000        |
| 支<br>出    | 事務費支出           | [ 55,340,000] | [ 44,552,445] | [ 10,787,555] |
|           | 福利厚生費支出         | ( 1,600,000)  | ( 1,026,950)  | ( 573,040)    |
|           | 福利厚生費(課税)       | 1,100,000     | 747,594       | 352,406       |
|           | 福利厚生費(不課税)      | 500,000       | 279,366       | 220,634       |
|           | 職員被服費支出         | 20,000        | 0             | 20,000        |
|           | 旅費交通費支出         | 1,400,000     | 644,570       | 755,430       |
|           | 研修研究費支出         | 430,000       | 11,830        | 418,170       |
|           | 事務消耗品費支出        | 2,200,000     | 1,545,527     | 654,473       |
|           | 印刷製本費支出         | 1,000,000     | 405,655       | 594,345       |
|           | 修繕費支出           | 9,000,000     | 5,679,023     | 3,320,972     |
|           | 通信運搬費支出         | 1,220,000     | 778,791       | 441,209       |
|           | 会議費支出           | 50,000        | 7,997         | 42,003        |
|           | 広報費支出           | 550,000       | 380,600       | 169,400       |
|           | 業務委託費支出         | 29,710,000    | 28,532,428    | 1,077,572     |
|           | 手数料支出           | 520,000       | 449,333       | 70,667        |
|           | 土地・建物賃借料支出      | ( 2,300,000)  | ( 928,000)    | ( 1,372,000)  |
|           | 土地・建物賃借料支出(課税)  | 2,010,000     | 648,000       | 1,362,000     |
|           | 土地・建物賃借料支出(非課税) | 290,000       | 280,000       | 10,000        |
|           | 租税公課支出          | 810,000       | 258,450       | 551,550       |
|           | 保守料支出           | 4,000,000     | 3,653,376     | 386,624       |
|           | 涉外費支出           | 100,000       | 7,900         | 92,100        |
|           | 諸会費支出           | ( 350,000)    | ( 162,000)    | ( 188,000)    |
|           | 諸会費支出(非課税)      | 50,000        | 24,000        | 26,000        |
|           | 諸会費支出(不課税)      | 300,000       | 138,000       | 162,000       |
|           | 雜支出             | ( 80,000)     | ( 0)          | ( 80,000)     |
|           | 雜支出(課税)         | 60,000        | 0             | 60,000        |
|           | 雜支出(非課税)        | 10,000        | 0             | 10,000        |
|           | 雜支出(不課税)        | 10,000        | 0             | 10,000        |
|           | 支払利息支出          | [ 70,000]     | [ 63,306]     | [ 6,694]      |
|           | その他の支出          | [ 1,420,000]  | [ 1,097,700]  | [ 312,300]    |
|           | 利用者等外給食費支出      | 1,350,000     | 1,097,700     | 252,300       |
|           | 雜支出             | 60,000        | 0             | 60,000        |
|           | 事業活動支出計(2)      | 310,830,000   | 271,698,190   | 39,131,810    |

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位:円)

| 勘定科目                                 |  | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B)  |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                |  | 58,910,000  | 107,125,884   | △ 48,215,884   |
| 取<br>入                               | 固定資産売却収入<br>車輛運搬具売却収入  | [ 50,000] 50,000  | 0 0   | [ 50,000] 50,000   |
| 施<br>設<br>整<br>備                     | 施設整備等収入計(4)  | 50,000  | 0   | 50,000   |
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 固定資産取得支出<br>建物取得支出<br>車輛運搬具取得支出<br>器具及び備品取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出<br>その他の施設整備等による支出 | [ 16,090,000] 7,320,000 3,500,000 5,270,000 [ 760,000] [ 550,000] | [ 12,336,269] 7,022,059 0 5,314,210 [ 759,686] 0              | [ 5,753,731] 297,941 3,500,000 △ 44,210 [ 314] [ 550,000]                  |
| 支<br>出                               | 差入保証金取得支出<br>長期前払費用支出  | 500,000 50,000  | 0 0   | 500,000 50,000   |
|                                      | 施設整備等支出計(5)  | 17,400,000  | 13,095,955  | △ 4,304,045  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)               |  | △ 17,350,000  | △ 13,095,955  | △ 4,254,045  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>收<br>入           | 積立資産取崩収入<br>修繕積立資産取崩収入<br>備品等購入積立資産取崩収入  | [ 8,550,000] 5,050,000 3,500,000                                  | 0 0 0   | [ 8,550,000] 5,050,000 3,500,000   |
|                                      | その他の活動収入計(7)   | 8,550,000   | 0   | 8,550,000  |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>り<br>出<br>支<br>取 | 積立資産支出<br>修繕積立資産支出<br>施設整備等積立資産支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動による支出<br>その他の特別支出           | [ 0] 0 0 [ 50,110,000] [ 0] 0                                     | [ 85,000,000] 35,000,000 50,000,000 [ 51,571,000] 1,000 1,000 | [△ 85,000,000] △ 35,000,000 △ 50,000,000 [△ 1,461,000] [△ 1,000] [△ 1,000] |
|                                      | その他の活動支出計(8)   | 50,110,000  | 136,572,000   | △ 86,462,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)              |  | △ 41,560,000  | △ 136,572,000   | 95,012,000   |
| 予備費支出(10)                            |  | 0   | —   | 0  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      |  | 0   | △ 42,542,071  | 42,542,071   |
| 前期末支払資金残高(12)                        |  | 0   | 355,556,665   | △ 355,556,665  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                   |  | 0   | 313,014,594   | △ 313,014,594  |

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(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    | [ 375,603,076] | [ 367,946,827] | [ 7,656,249]  |
|                     | 自立支援給付費収益        | ( 334,329,738) | ( 320,358,004) | ( 13,971,734) |
|                     | 介護給付費収益          | 332,950,342    | 319,515,580    | 13,434,762    |
|                     | 計画相談支援給付費収益      | 1,379,396      | 842,424        | 536,972       |
|                     | 特定費用収益           | ( 27,763,224)  | ( 27,722,543)  | ( 40,681)     |
|                     | 特定費用収益 (課税)      | 1,014,169      | 339,220        | 674,949       |
|                     | 特定費用収益 (非課税)     | 26,749,055     | 27,383,323     | △ 634,268     |
|                     | その他の事業収益         | ( 13,510,114)  | ( 19,866,280)  | (△ 6,356,166) |
|                     | 補助金事業収益 (公費) 非課税 | 218,260        | 466,190        | △ 247,930     |
|                     | 補助金事業収益 (公費) 不課税 | 12,866,234     | 19,053,515     | △ 6,187,281   |
|                     | 補助金事業収益 (一般) 非課税 | 37,510         | 75,630         | △ 38,120      |
|                     | 受託事業収益 (公費) 課税   | 185,900        | 183,700        | 2,200         |
|                     | その他の事業収益 (課税)    | 202,210        | 87,245         | 114,965       |
| 経常経費寄附金収益           |                  | [ 720,000]     | [ 270,000]     | [ 450,000]    |
| サービス活動収益計(1)        |                  | 376,323,076    | 368,216,827    | 8,106,249     |
| サ 一 ピ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費              | [ 179,242,373] | [ 173,580,920] | [ 5,661,453]  |
|                     | 職員給料             | ( 98,117,534)  | ( 97,869,127)  | ( 248,407)    |
|                     | 職員給料 (課税)        | 8,093,759      | 3,196,380      | △ 102,621     |
|                     | 職員給料 (不課税)       | 95,023,775     | 94,672,747     | 351,028       |
|                     | 職員賞与             | 16,879,718     | 16,003,625     | 876,093       |
|                     | 賞与引当金繰入          | 7,420,000      | 6,360,000      | 1,060,000     |
|                     | 非常勤職員給与          | ( 31,927,455)  | ( 29,200,471)  | ( 2,726,984)  |
|                     | 非常勤職員給与 (課税)     | 1,201,372      | 991,348        | 210,023       |
|                     | 非常勤職員給与 (不課税)    | 30,726,083     | 28,209,122     | 2,516,961     |
|                     | 退職給付費用           | 3,449,865      | 3,466,947      | △ 17,082      |
|                     | 法定福利費            | 21,447,801     | 20,580,760     | 767,051       |
|                     | 事業費              | [ 47,802,366]  | [ 46,906,984]  | [ 895,382]    |
|                     | 給食費              | 18,660,138     | 16,837,842     | 1,822,296     |
|                     | 保健衛生費            | 1,463,930      | 2,201,923      | △ 737,993     |
|                     | 慰労娛樂費            | 634,454        | 770,950        | △ 136,496     |
|                     | 水道光熱費            | ( 16,776,422)  | ( 18,368,283)  | (△ 1,591,861) |
|                     | 電気料              | 5,511,033      | 5,887,698      | △ 376,665     |
|                     | ガス料              | 5,381,658      | 6,474,038      | △ 1,092,380   |
|                     | 上下水道料            | 5,883,731      | 6,006,547      | △ 122,816     |
|                     | 燃料費              | 0              | 732            | △ 732         |
|                     | 消耗器具備品費          | 4,872,911      | 3,528,196      | 1,344,715     |
|                     | 保険料              | 1,003,275      | 703,655        | 299,620       |
|                     | 賃借料              | 2,020,331      | 2,158,111      | △ 137,780     |
|                     | 教育指導費            | 257,477        | 99,020         | 158,457       |
|                     | 車輌費              | ( 2,102,400)   | ( 2,218,442)   | (△ 116,042)   |
|                     | 燃料潤滑費            | 1,341,007      | 1,543,768      | △ 202,761     |
|                     | その他の車両費          | 761,393        | 674,674        | 86,719        |

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位：円)

| 勘定科目                  |                  | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 費用                    | 雜費               | ( 11,028)     | ( 19,830)     | (△ 8,802)     |
|                       | 雜費（課税）           | 6,028         | 9,830         | △ 3,802       |
|                       | 雜費（不課税）          | 5,300         | 10,000        | △ 5,000       |
|                       | 事務費              | [ 44,552,445] | [ 45,444,171] | [△ 891,726]   |
|                       | 福利厚生費            | ( 1,026,360)  | ( 1,035,886)  | (△ 8,926)     |
|                       | 福利厚生費（課税）        | 747,594       | 741,232       | 6,362         |
|                       | 福利厚生費（不課税）       | 279,366       | 294,654       | △ 15,288      |
|                       | 職員被服費            | 0             | 10,849        | △ 10,849      |
|                       | 旅費交通費            | 644,570       | 922,420       | △ 277,850     |
|                       | 研修研究費            | 11,830        | 73,590        | △ 61,760      |
|                       | 事務消耗品費           | 1,545,527     | 925,238       | 620,289       |
|                       | 印刷製本費            | 405,655       | 494,659       | △ 89,204      |
|                       | 修繕費              | 5,679,028     | 7,998,006     | △ 2,316,978   |
|                       | 通信運搬費            | 778,791       | 692,079       | 86,712        |
|                       | 会議費              | 7,997         | 2,286         | △ 5,711       |
|                       | 広報費              | 380,600       | 394,520       | △ 13,920      |
|                       | 業務委託費            | 28,632,428    | 27,354,181    | △ 1,278,247   |
|                       | 手数料              | 449,333       | 404,086       | △ 45,247      |
|                       | 土地・建物賃借料         | ( 928,000)    | ( 938,000)    | (△ 10,000)    |
|                       | 土地・建物賃借料（課税）     | 648,000       | 648,000       | 0             |
|                       | 土地・建物賃借料（非課税）    | 280,000       | 290,000       | △ 10,000      |
|                       | 租税公課             | 258,450       | 340,000       | △ 81,550      |
|                       | 保守料              | 3,633,376     | 3,547,822     | 86,554        |
|                       | 涉外費              | 7,900         | 19,050        | △ 11,150      |
|                       | 諸会費              | ( 162,000)    | ( 242,000)    | (△ 80,000)    |
|                       | 諸会費（非課税）         | 24,000        | 24,000        | 0             |
|                       | 諸会費（不課税）         | 138,000       | 218,000       | △ 80,000      |
|                       | 雜費               | ( 0)          | ( 51,299)     | (△ 51,299)    |
|                       | 雜費（課税）           | 0             | 51,299        | △ 51,299      |
|                       | 減価償却費            | [ 8,984,839]  | [ 6,759,592]  | [△ 2,225,247] |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | [△ 553,181]   | [△ 290,308]   | [△ 62,873]    |
| サービス活動費用計(2)          |                  | 280,228,842   | 272,401,359   | 7,827,483     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                  | 96,094,234    | 95,815,468    | 278,766       |
| 収益                    | その他のサービス活動外収益    | [ 2,500,998]  | [ 2,871,585]  | [△ 370,587]   |
|                       | 受入研修費収益          | 50,000        | 35,000        | △ 15,000      |
|                       | 利用者等外給食収益        | 1,872,960     | 2,254,484     | △ 381,524     |
|                       | 雜収益              | ( 578,038)    | ( 582,101)    | (△ 4,063)     |
|                       | 雜収益（課税）          | 578,038       | 582,101       | △ 4,063       |
| 活動外                   | サービス活動外収益計(4)    | 2,500,998     | 2,871,585     | △ 370,587     |
|                       | 支払利息             | [ 64,242]     | [ 64,984]     | [△ 742]       |
|                       | 費用 その他のサービス活動外費用 | [ 1,097,700]  | [ 1,195,350]  | [△ 97,650]    |
| 減用                    | 利用者等外給食費         | 1,097,700     | 1,195,350     | △ 97,650      |

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位:円)

| 勘定科目                       |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)      |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| の<br>部                     | サービス活動外費用計(5)             | 1,161,942      | 1,260,334      | △ 98,392       |
|                            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,339,056      | 1,611,251      | △ 272,195      |
|                            | 经常増減差額(7)=(3)+(6)         | 97,433,290     | 97,426,719     | 6,571          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 固定資産売却益                 | [ 0 ]          | [ 29,699 ]     | △ 29,699       |
|                            | 益 車両運搬具売却益                | [ 0 ]          | [ 29,699 ]     | △ 29,699       |
|                            | 特別収益計(8)                  | [ 0 ]          | [ 29,699 ]     | △ 29,699       |
|                            | 固定資産売却損・処分損               | [ 404,661 ]    | [ 1 ]          | [ 404,660 ]    |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損             | [ 199,103 ]    | [ 1 ]          | [ 199,104 ]    |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損           | [ 205,556 ]    | [ 0 ]          | [ 205,556 ]    |
|                            | 医庫補助取崩額(除却等)              | [ △ 0 ]        | [ 0 ]          | [ △ 0 ]        |
|                            | 医庫補助金等特別積立金積立額            | [ 2,089,000 ]  | [ 0 ]          | [ 2,089,000 ]  |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                | [ 51,571,000 ] | [ 56,140,000 ] | △ 4,569,000    |
|                            | その他の特別損失                  | [ 1,000 ]      | [ 0 ]          | [ 1,000 ]      |
| 特別費用計(9)                   |                           | 54,065,660     | 56,140,001     | △ 2,074,341    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         |                           | △ 54,065,660   | △ 56,110,302   | 2,044,642      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      |                           | 43,367,630     | 41,316,417     | 2,051,213      |
| 緑<br>越                     | 前期繰越活動増減差額(12)            | 408,646,119    | 382,329,702    | 26,316,417     |
|                            | 当期末緑越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 452,013,749    | 423,646,119    | 28,367,630     |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]          |
|                            | その他の積立金取崩額(15)            | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]          |
|                            | その他の積立金積立額(16)            | [ 85,000,000 ] | [ 15,000,000 ] | [ 70,000,000 ] |
|                            | 修繕積立金積立額                  | [ 35,000,000 ] | [ 15,000,000 ] | [ 20,000,000 ] |
|                            | 施設整備等積立金積立額               | [ 60,000,000 ] | [ 0 ]          | [ 60,000,000 ] |
| 次期繰越活動増減差額                 |                           |                |                |                |
| (17)=(13)-(14)+(15)-(16)   |                           | 367,013,749    | 408,646,119    | △ 41,632,370   |

## 京都市洛西ふれあいの里更生園区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人京都総合福祉協会

(単位:円)

| 資産の部     |             |             |              | 負債の部          |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産     | 336,675,165 | 375,505,596 | △ 39,830,293 | 流動負債          | 31,481,213  | 28,067,493  | 3,412,720    |
| 現金預金     | 11,525,369  | 9,726,631   | 1,799,288    | 事業未払金         | 23,160,943  | 20,476,493  | 2,687,451    |
| 事業未収金    | 57,361,788  | 57,444,776  | △ 82,000     | その他の未払金       | 243,159     | 242,653     | 497          |
| 未収補助金    | 6,165,375   | 13,573,515  | △ 4,417,140  | 1年以内返済予定リース債務 | 400,702     | 758,763     | △ 358,058    |
| 支賃金      | 498,873     | 760,040     | △ 263,367    | 預り金           | 4,158       | 0           | 4,158        |
| 前払金      | 75,803      | 66,030      | 19,800       | 職員預り金         | 249,824     | 229,682     | 16,672       |
| 拠点区分間貸付金 | 261,063,602 | 252,044,436 | △ 36,025,864 | 資本引当金         | 7,120,000   | 5,360,000   | 1,080,000    |
| 仮払金      | 50,000      | 0           | 50,000       |               |             |             |              |
| 固定資産     | 444,831,419 | 353,984,650 | 87,946,769   | 固定負債          | 292,922     | 593,614     | △ 300,692    |
| その他の固定資産 | 444,831,419 | 353,984,650 | 87,946,769   | リース債務         | 292,922     | 593,614     | △ 300,692    |
| 建物       | 50,874,792  | 47,930,197  | 2,943,595    | 負債の部合計        | 31,774,135  | 28,761,107  | 3,013,028    |
| 構築物      | 1           | 1           | 0            | 純資産の部         |             |             |              |
| 機械及び装置   | 77,722      | 651,926     | △ 574,204    | 国庫補助金等特別積立金   | 3,713,640   | 1,982,822   | 1,730,818    |
| 卓帳記録具    | 4,605,896   | 5,997,431   | △ 1,391,535  | 国庫補助金等特別積立金   | 3,713,640   | 1,982,822   | 1,730,818    |
| 器具及び備品   | 9,273,477   | 9,292,527   | △ 2,450,963  | その他の独立企       | 379,000,000 | 294,000,000 | 85,000,000   |
| 有形リース資産  | 78,606      | 411,656     | △ 333,050    | その他の独立企       | 379,000,000 | 294,000,000 | 85,000,000   |
| 施設       | 75,600      | 76,600      | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 367,913,749 | 408,606,119 | △ 41,692,370 |
| ソフトウェア   | 69,392      | 86,644      | △ 16,252     | (うち監査活動増減差額)  | 41,367,690  | 41,816,417  | 2,049,723    |
| 無形リース資産  | 815,018     | 1,040,718   | △ 225,700    |               |             |             |              |
| 積立資産     | 379,000,000 | 294,000,000 | 85,000,000   | 純資産の部合計       | 749,732,389 | 704,628,941 | 45,103,448   |
| 長期前払費用   | 93,010      | 93,010      | 0            | 負債及び純資産の部合計   | 781,506,524 | 738,306,048 | 48,115,476   |
| 資産の節合計   | 781,506,524 | 738,306,048 | 48,115,476   |               |             |             |              |

## 計算書類に対する注記（京都市洛西ふれあいの里更生園）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債券 : 債却原価法(定額法)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産 : 定額法による減価償却を実施する。

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価額(1円)まで償却する。
- ・平成19年4月1日以降に取得したものについては、減価償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

◇無形固定資産 : 定額法による減価償却を実施する。

- ・残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

## ◇リース資産

- ・ファイナンス・リース取引 : 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 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、重要性が乏しいものについては貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ◇賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、当該支給予定期のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## ◇徴収不能引当金

- ・なし

## (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

## △「人独自の退職給付制度」

△会福社施設職員等退職手当共済法の適用を受けることが出来ない職員に対して支給される額で、年度末における同共済法の定める所により算出し、交付される額に準じて算出した額による

## ◇京都社会福祉事業企業年金基金の実施する確定給付企業年金制度

## ◇独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付制度

## 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等は以下のとおりになっている。

## (1) 洛西ふれあいの里更生園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

- ア 生活介護事業
- イ 施設入所支援事業
- ウ 短期入所事業
- エ 日中一時支援事業
- オ 特定相談支援事業

## (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3②）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は貯定期の赤字若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
固定資産：器具及び備品1点を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|         | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|---------|-------------|------------|------------|
| 建物      | 70,894,082  | 20,019,290 | 50,874,792 |
| 構築物     | 278,100     | 278,099    | 1          |
| 機械及び装置  | 1,260,000   | 1,185,273  | 74,727     |
| 車両運搬具   | 20,884,955  | 16,198,069 | 4,686,896  |
| 器具及び備品  | 83,834,417  | 24,590,940 | 59,273,477 |
| 有形リース資産 | 2,428,102   | 2,347,503  | 78,606     |
| 合計      | 129,607,553 | 64,619,164 | 54,988,409 |

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし |     |               |          |
| 合計   |     |               |          |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし   |      |    |      |
| 合計     |      |    |      |

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金收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