

Ⅲ 各事業所の管理運営

1. 障害者支援施設「京都市洛西ふれあいの里療護園」

生活介護事業・施設入所支援・短期入所事業・特定相談支援事業所

(1) 総括

今年度は、年間を通じて、コロナ禍によりさまざまな制約を余儀なくされた年となった。1月後半には、短期入所の利用者が退所直後に他事業所において体調不良となり、新型コロナウイルス陽性が判明する事案があった。京都市医療衛生企画課の指導のもと、濃厚接触者に特定された利用者5名は居室隔離、職員10名が2週間の自宅待機、短期入所者の受け入れ停止等の対応を行った。該当者のPCR行政検査は全員陰性の結果であったが、集団生活上の安全確保のため、事務局と協議し他利用者についても独自に民間検査を受診した。隣接の洛西デイサービスも合わせ残りの利用者・全職員計122名も幸い全員陰性が確認できた。しかし、濃厚接触利用者の健康観察を指示された2週間は感染リスクの危険と隣り合わせの期間となった。同時に自宅待機者発生に伴う職員体制の逼迫により日々の運営は困難を極めた。しかし、緊急的な勤務シフトに応じた職員個々の協力とチーム力への結集、また他事業所からの応援もあり、辛うじて難局を乗り越えることができた。今回、クラスターでの感染に発展せず、全利用者の命を守れたことは日常からの衛生管理の徹底の賜物であったと考えるが、改めて、感染症への予防と発生時のシミュレーション（特には、濃厚接触者と特定されない備え、施設内のゾーニング、利用者・家族へ必要以上に不安を与えない伝え方、本部との連携、応援者への指示内容、備品確保など）について課題の多さを痛感した。

他、今年度は9月に70歳前半のご利用者男女1名ずつ、3月に40歳代の男性がご逝去された。1名は、連絡のつく身寄りもなく入院期間が長期化していたことに加え、後半はコロナ禍で見舞いが全く許可されないなかでの悲しい別れとなった。一人ひとりのその人らしい最期の迎え方として、傍にいる者としてどう時間を紡げるのか、命にどこまで寄り添えるのか、看取り支援について深く考えさせられた。

(2) 職員体制（令和3年3月末）

管理者（施設長）1名 副施設長・サービス管理責任者1名（兼務） 相談支援専門員（生活支援担当主任兼務）2名 事務職員1名 事務補助職員1名 生活支援担当主任3名 生活支援員18名 生活支援補助職員4名 生活支援非常勤職員14名（常勤換算6.8名） 看護職員1名 嘱託看護師1名 派遣看護師2名（常勤換算3.4名） 管理栄養士1名 非常勤医師3名（常勤換算0.2名） 清掃・洗濯職員非常勤職員4名（常勤換算2.1名） 理学療法士嘱託1名（常勤換算0.8名） *調理は業務委託

(3) 利用者の状況

在籍人数 定員数 50 名 現員数 50 名(1 名は療養型病棟に入院中)

① 年齢別の人数 最高年齢 85 歳 最低年齢 34 歳 (人)

		30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計	平均年齢
生	男性	2	3	10	6	7	1	29	60.1
	女性		4	5	10	1	1	21	60
活	計	2	7	15	16	8	2	50	60.1

②利用者別障害支援区分人数 (人)

	4	5	6	計
男性	0	0	29	29
女性	0	2	19	21
計	0	2	48	50

平均障害支援区分 5.96

電動車いす利用者数 2 名

(医療的ケアの状況)

注入食 10 名 胃瘻 (9 名) 経鼻胃管 (1 名) 痰吸引 13 名 (うち 1 名気管カニューレ内も行う) 在宅酸素療法利用 2 名 人工肛門 (ストーマ) 1 名

③起因疾患別人数 (人)

	男性	女性	計
脳性マヒ	14	12	26
脊髄損傷	2	0	2
脳血管障害後遺症	4	1	5
頭部外傷後遺症	1	2	3
その他の病気	8	6	14
計	29	21	50

④ 延べ利用日数 17,382 日 (50 名定員・新規契約入所者 2 名) 入院日数延べ 664 日 (利用者 13 名) / 帰宅日数延べ 2 日 (利用者 1 名) 平均稼働率 95.2%

⑤ 短期入所事業 延べ利用日数 1,075 日 平均稼働率 73.6%

(4) 重点方針と事業内容 取組結果

①チームの協働で利用者の QOL を高める支援を実現

ア.利用者一人ひとりのニーズや情報を集約し、支援の方向性を可視化するためのツールとして“ライフサポートシート”を整備した。利用者が望まれる暮らしや思いを実現するため、毎月の棟会議で議論している支援の具体策と重ねながら、全職員が共通した理解を深められるよう活用をより充実させていく。

イ.コロナ禍ではあったが、ハレの気分になれるようにホテル弁当などの昼食、地元夏祭り中止に伴う園独自の祭り (出店、職員演奏会等)、スイカ割り、クリスマス会、美容サークル、カレンダー作りなど園内でも楽しめるよう工夫を凝らした。

ウ.利用者状況は、ここ数年、高齢化とも相まって心身機能の全般的低下や障害状況の進行、疾病等により医療機関の利用頻度や入退院数も増加している (今年度は 16 名が入院。うち 4 名は 2 回以上の入院)。利用者の中には、体調変化や機能低下を受け入れること自体が難しかったり混乱される場合もある。一方的に介助を増やし自尊心を傷つけてしまうのではなく、ご本人の望まれる内容を支え尊厳を大切にできることを共有し取り組んだ。

エ.男性利用者の自己管理の金銭について把握不十分により不明状況が発生した。居室整理や小遣いを事務所からの毎日渡しへ切り替え対応するとともに、ご本人の権利を守って

いくため後見人選任手続きを行った。

②安心安全を守る支援・看護体制と健康維持に向けた衛生環境の強化

ア. 新型コロナウイルスへの対応については、総括の記載通り、感染拡大防止としては日常の衛生管理が功を奏したが、多くの職員が濃厚接触者に特定されたことについては事前の知識不足があった。特に、食事や排せつ場面での、ゴーグルやエプロン着用が必要であったことについては徹底を強化した。

他、対応期間後半、応援者の協力を得れた際の動きが統一でききれておらず、誤嚥事故発生につながったことは大きな課題となった。応援者向けに介助マニュアルを整備できたことで、男性介助等、園内でも普段対応機会のなかった職員にも有効であった面もあるが、改めて複数の視点から感染症発生時のシミュレーションを検討しておく必要がある。

イ. 感染症対策の環境整備として、汚染衣類などを処理するエリアを中庭に設け、シンクと洗濯機を配置した。他、京都市予算により、陰圧装置を2部屋に設置した。

ウ. 昨年度末、夜間に利用者が急変・急死されることがあり、夜間見守りのあり方を検討していたところ、国のロボット等支援補助事業の案内もあり、ベッド上での心拍や呼吸数が測定できる見守りスキャンを年度末に導入することができた。本格的な運用や収集データの分析は次年度となる。

③利用者の生活スタイルにあった環境の提案

ア. 利用者の理髪については、美容室に出張形式で依頼している。これまでは機械浴室の一カ所で実施していたが、時間中入浴が制限されていた。現在では使用しなくなった一般浴室一角を改修、専用ブースを設置することでゆったりとした空間を用意することができた。

イ. 老朽化していた南棟男性トイレのブース壁の取替、食堂冷蔵庫下の床張り替え、居室空調の家庭用エアコンへの切り替え（2室）などを実施した。

④地域住民やボランティア参画の場作り

コロナ禍もあり、ボランティア（裁縫、将棋）による活動は、ご家族の面会を許可できた約6か月と同様の期間内だけとなった。他、町内の夏祭りやふれあいの里一帯での秋まつりも中止となり地域住民とのふれあいも実施できなかった。

⑤洛西再整備検討の推進

本部事務局が中心となって、京都市と協議を重ねられているところであるが、利用者が暮らしやすい最良の施設作りに向けては、継続した検討をしていく。

⑥その他

9月に第三者評価を初めて受診した。支援場面の点検（根拠に基づく支援の展開）となった一方で、各種マニュアル整備や情報管理（発信、周知、共有）については課題も見えてきたので、改善を図っていきたい。

(5) 情 報

①情報発信・開示

療護園通信を年1回発行。療護園の事業や利用者の魅力発信についてのリーフレット作りについて構想はあるものの具体的な取り組みを進められなかった。

②利用者の満足度、苦情の把握

ア. 第三者委員による利用者との面談機会を予定していたが、コロナの関係で実施を見合わせた。日常場面での利用者からの声としては、他利用者の口調や発言でしんどくなることがある、ナースコールで待たされるなどの苦情があった。内容に沿ってすぐに対応するとともに、職員全体に対して朝の引き継ぎや会議時に情報共有・注意喚起を図った。

イ. 更生園での虐待事案については、同じ入所施設として他人事ではないとの意識のもとケーススタディ形式の学習や従前から実施している職員自身のセルフチェックの2回目を実施。通常の2倍に近いチェックシートの回収率となり、不適切と思われる言動に関する内容も多く寄せられ、その背景や対応についても検討することとした。療護園の支援者として、目指すべき関わり方の共有や職員同士が互いの良さを認めつつ、厳しさも伝えあえるような風土作りが継続して重要と考える。

③リスクへの対応

アクシデントの本部への年間報告件数は47件、昨年度より6件増加した。内容の大半で服薬関係（注入食も含む）が占めている。ここ数年、リスク対策委員会による原因分析や再発防止の検討・改善提案を打ち出してきているが、依然としてヒューマンエラーが散見されており、今一度、基本手順に則った対応を強化していく。

(6) 育成

①実習やボランティアの受入状況

実習や例年受け入れていた桂坂小学校との交流実施は中止となった。唯一、西総合支援学校から、就労実習の一環として施設周りの清掃実習として8名の受け入れを行った。ボランティアは、期間を限って縫い物2名、将棋1名を受け入れた。

②職員育成

昨年度同様、職員育成については、育成担当者（今年度は2年目職員）による個別指導と中堅職員および主任と連携したフォローの徹底を重視した。3名の新採職員のうち、2名は順調に定着したが、中途採用の1名は仕事のイメージが想像を超えていたのか4月早々に退職。他、異動で入った職員1名は前部署からの精神面でのしんどさから回復しきれず9月で退職となった。

また、5月末に育児休業から2名が復帰、他1年8カ月間、精神面での休職をしていた職員が11月に復職しリハビリ勤務を経て3月にはフルタイムで動けるように回復した。

また、療護園全体としては、1月のコロナ対応にあっては尋常ではない勤務を余儀なくされたが、職員一人ひとりが声をかけあい、できることを創意工夫し、力を最大限発揮しながら利用者に向き合うことができた。他、3名の利用者の死に対峙するなかでもかけがえのない命について考え、職員連携の重要性を再認識することができ、ここ数年目指して

きた療護園チームとしての基盤作りにつながる一年であった。

その他、職員が働き続けやすい職場や利用者にとっても利便性があがるような環境作りに向けて、年度途中であったが職場環境改善委員会を立ち上げた。浴室内の環境整備を実施。また継続検討になったが、新人パートへの業務習得のあり方や、スタッフルーム、デイルームの改善提案などを行った。

(7) 施設整備

主な備品購入、経年劣化等による修繕等は、次のとおり。

- ① 南棟トイレブースの取替
- ② 食堂冷蔵庫床の張り替え
- ③ 一般浴室一部改修による理髪時の洗髪ブース設置
- ④ 感染症発生時の汚染物処理など衛生管理スペースの設置（中庭）
- ⑤ ショート5居室のカーテン間仕切り
- ⑥ ベッド入替（4台）
- ⑦ 防災用ランタンの購入（30台）
- ⑧ 居室空調 家庭用ルームエアコンへの取替（2台）
- ⑨ 放送設備機器の取替（京都市予算）
- ⑩ 施設内無線 LAN 環境整備（京都市予算）
- ⑪ 陰圧装置2台設置（京都市予算）
- ⑫ 夜間見守りのための眠り SCAN10 台設置（国補助金）

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 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	障害福祉サービス等事業収入	[350,810,000]	[352,135,121]	[△ 1,326,121]
	自立支援給付費収入	(307,280,000)	(304,525,190)	(2,954,810)
	介護給付費収入	305,490,030	303,668,209	2,821,791
	計画相談支援給付費収入	790,000	656,981	133,319
	特定費用収入	(22,350,000)	(22,329,409)	(20,591)
	特定費用収入(課税)	870,000	800,855	69,145
	特定費用収入(非課税)	21,480,000	21,528,554	△ 48,554
	その他の事業収入	(21,180,000)	(25,481,522)	(△ 4,301,522)
	補助金事業収入(公費)不課税	21,070,000	25,370,532	△ 4,300,532
	受託事業収入(公費)課税	70,000	92,400	△ 22,400
	その他の事業収入(課税)	20,000	0	20,000
	その他の事業収入(不課税)	20,000	18,590	1,410
	入 医療事業収入	[15,910,000]	[17,555,740]	[△ 1,645,740]
	外来診療収入(公費)	13,650,000	14,875,391	△ 1,225,391
	外来診療収入(一般)	60,000	103,220	△ 43,220
	保健予防活動収入	1,730,030	2,175,929	△ 385,929
	その他の医療事業収入	(410,000)	(401,200)	(8,800)
	補助金事業収入(公費)不課税	100,000	100,000	0
	その他の医療事業収入	310,000	301,200	8,800
	経常経費等附合収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収入	[2,240,000]	[2,242,405]	[△ 2,405]
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,781,320	8,680
	雑収入	(450,000)	(461,085)	(△ 11,385)
	雑収入(課税)	450,000	461,085	△ 11,085
事業活動収入計(1)		368,960,000	371,904,265	△ 2,994,266
事業活動	人件費支出	[217,930,000]	[208,554,757]	[9,375,243]
	職員給料支出	(119,520,000)	(114,685,580)	(4,834,420)
	職員給料支出(課税)	4,150,000	3,878,312	251,688
	職員給料支出(不課税)	115,370,000	110,787,268	4,602,732
	職員賞与支出	25,700,000	24,436,035	1,263,965
	非常勤職員給与支出	(25,330,000)	(25,145,756)	(184,242)
	非常勤職員給与(課税)	940,000	857,040	82,960
	非常勤職員給与(不課税)	24,390,000	24,288,716	101,282
	派遣職員費支出	17,750,000	14,930,737	2,819,263
	退職給付支出	4,380,000	4,311,726	68,274
	法定福利費支出	25,250,000	25,064,921	185,079
	事業費支出	[55,070,000]	[51,562,787]	[3,507,213]
	給食費支出	18,040,000	16,163,705	1,876,292
	診療・療養等材料費支出	660,000	337,219	322,781
	保健衛生費支出	4,180,000	5,239,992	△ 1,059,992
	教養娯楽費支出	380,000	346,078	33,922
	水道光熱費支出	(21,170,000)	(19,413,392)	(1,756,608)

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 資金収支計算書

(白) 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 収 支	電気料	6,370,000	5,336,616	1,033,385
	ガス料	8,630,000	8,034,524	655,476
	上下水道料	6,110,000	6,042,253	67,747
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	7,400,000	7,309,578	90,422
	保険料支出	520,000	418,730	101,270
	賃借料支出	2,000,000	1,868,359	131,641
	教育指導費支出	130,000	68,895	61,105
	車輛費支出	(520,000)	(371,616)	(148,384)
	燃料油脂費	160,000	109,080	50,920
	その他の車両費	560,000	262,536	97,464
	雑支出	(50,000)	(25,220)	(24,780)
	雑支出(課税)	30,000	25,220	4,780
	雑支出(不課税)	20,000	0	20,000
	事務費支出	[42,630,000]	[39,864,081]	[2,765,919]
	福利厚生費支出	(1,450,030)	(1,841,465)	(△ 391,465)
	福利厚生費(課税)	1,100,000	1,537,385	△ 437,385
	福利厚生費(不課税)	350,000	304,080	45,920
	職員被服費支出	63,000	6,050	53,950
	旅費交通費支出	1,830,000	1,255,640	574,360
	研修研究費支出	190,000	137,896	52,104
	事務消耗品費支出	1,660,000	1,325,283	334,717
	印刷製本費支出	570,000	478,034	91,966
	修繕費支出	2,960,000	1,802,559	1,157,441
	通信運搬費支出	620,000	582,247	37,753
	会議費支出	30,000	1,947	28,053
	広報費支出	110,000	4,400	105,600
	業務委託費支出	28,380,000	27,975,860	404,640
	手数料支出	100,000	74,735	25,265
	租税公課支出	240,000	187,900	52,100
	保守料支出	3,780,000	3,592,793	187,207
	渉外費支出	60,000	3,500	56,500
	諸会費支出	(470,000)	(534,003)	(△ 64,000)
	諸会費支出(課税)	0	10,000	△ 10,000
	諸会費支出(不課税)	470,000	524,000	△ 54,000
	雑支出	(120,000)	(60,272)	(59,728)
	雑支出(課税)	90,000	60,272	29,728
	雑支出(不課税)	30,000	0	30,000
	支払利息支出	[70,000]	[49,183]	[20,817]
	その他の支出	[1,250,000]	[1,058,974]	[191,026]
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,024,580	185,420
	雑支出	40,000	34,394	5,606

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 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)
	事業活動支出計 (2)	318,950,000	301,082,782	15,860,238
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,010,000	70,864,504	△ 18,854,504
施設整備等に よる支出	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[15,550,000]	[9,561,816]	[5,988,184]
	建物取得支出	5,900,000	5,031,730	868,270
	車輜運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000
	器具及び備品取得支出	4,820,000	4,260,086	619,914
	ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[600,000]	[611,238]	[△ 11,238]
	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[0]	[20,000]
	長期前払費用支出	20,000	0	20,000
施設整備等支出計 (5)		16,170,000	10,173,054	5,996,946
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,170,000	△ 10,173,054	△ 5,996,946
その他の 活動に よる収入	積立資産取崩収入	[19,620,000]	[12,180,000]	[7,440,000]
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	5,390,000	4,400,000	990,000
	備品等購入積立資産取崩収入	11,230,000	4,780,000	6,450,000
	その他の活動収入計 (7)	19,620,000	12,180,000	7,440,000
活動に よる支出	積立資産支出	[0]	[51,700,000]	[△ 51,700,000]
	修繕積立資産支出	0	200,000	△ 200,000
	施設整備等積立資産支出	0	51,500,000	△ 51,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[55,460,000]	[57,398,000]	[△ 1,938,000]
	その他の活動支出計 (8)	55,460,000	109,098,000	△ 53,638,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 35,840,000	△ 96,918,000	61,078,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当院資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 36,226,550	36,226,550
前期末支払資金残高 (12)		0	258,025,917	△ 258,025,917
当期末支払資金残高 (1)+(12)		0	221,799,367	△ 221,799,367

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 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	[352,136,121]	[332,345,161]	[19,790,960]
	自立支援給付費収益	(304,325,190)	(285,689,113)	(18,436,077)
	介護給付費収益	303,668,209	285,272,628	18,395,581
	計画相談支援給付費収益	666,981	616,485	40,496
	特定費用収益	(22,329,409)	(22,455,198)	(△) 125,789
	特定費用収益(課税)	800,855	373,972	426,883
	特定費用収益(非課税)	21,528,554	22,081,226	△ 552,672
	その他の事業収益	(25,481,522)	(24,002,850)	(1,480,672)
	補助金事業収益(公費)不課税	25,370,532	23,872,000	1,498,532
	受託事業収益(公費)課税	32,400	95,200	2,200
	その他の事業収益(課税)	0	19,510	△ 19,510
	その他の事業収益(不課税)	18,590	19,140	△ 550
	医療事業収益	[17,555,740]	[15,508,353]	[2,047,386]
	外来診療収益(公費)	14,875,391	14,347,156	528,235
	外来診療収益(一般)	103,220	76,640	26,580
	保健予防活動収益	2,175,929	889,720	1,286,209
サ ・ ビ ス 活 動 増 減	その他の医療事業収益	(401,200)	(194,840)	(206,360)
	補助金事業収益(公費)不課税	100,000	0	100,000
	その他の医療収益	301,200	194,840	106,360
	経常経費寄附金収益	[107,090]	[2,020,000]	[△] 1,912,910
	サービス活動収益計(1)	368,798,951	343,873,517	19,925,434
	人件費	[208,594,757]	[205,412,090]	[3,182,667]
	職員給料	(114,685,580)	(112,361,847)	(2,303,733)
	職員給料(課税)	3,873,312	3,789,610	108,702
	職員給料(不課税)	110,787,268	108,582,237	2,195,031
	職員賞与	16,546,035	16,366,755	159,280
	賞与引当金繰入	7,930,000	7,890,000	40,000
	非常勤職員給与	(25,145,758)	(25,302,018)	(△) 163,260
	非常勤職員給与(課税)	867,040	877,127	△ 20,087
	非常勤職員給与(不課税)	24,288,718	24,431,891	△ 143,173
	派遣職員費	14,930,737	14,510,460	320,277
	退職給付費用	4,311,726	4,427,369	△ 115,643
	法定福利費	26,064,921	24,426,641	638,280
	事業費	[51,649,877]	[49,189,843]	[2,460,034]
	給食費	16,163,708	15,789,230	374,478
	診療・療養等材料費	337,219	511,522	△ 174,303
	保健衛生費	3,239,992	3,168,358	2,071,634
	教養娯楽費	346,078	266,002	80,076
	水道光熱費	(19,413,392)	(20,868,490)	(△) 1,455,098
	電気料	5,336,615	5,646,682	△ 310,068
	ガス料	8,034,524	9,280,049	△ 1,245,525
	上下水道料	6,042,253	5,941,758	100,495

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 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 部 費 用	消耗器具備品費	7,326,668	6,023,698	1,372,970
	保費料	418,730	286,450	132,280
	賃借料	1,868,359	1,535,588	332,771
	教育指導費	68,895	92,504	△ 23,609
	車両費	(371,616)	(211,780)	(159,836)
	燃料油脂費	109,080	150,812	△ 41,732
	その他の車両費	262,536	60,948	201,588
	雑費	(25,220)	(438,241)	(△ 411,021)
	雑費(課税)	25,220	1,240	23,980
	雑費(不課税)	0	435,001	△ 435,001
	事務費	[39,864,081]	[39,220,095]	[643,986]
	福利厚生費	(1,841,465)	(1,161,111)	(680,354)
	福利厚生費(課税)	1,537,385	808,098	729,287
	福利厚生費(不課税)	304,080	353,013	△ 48,933
	職員被服費	6,050	9,474	△ 3,424
	旅費交通費	1,255,540	1,661,890	△ 406,350
	研修研究費	137,896	157,708	△ 19,812
	事務消耗品費	1,325,253	666,516	658,737
	印刷製本費	478,034	485,188	△ 7,154
	修繕費	1,802,559	3,871,023	△ 2,068,464
	通信運搬費	582,247	534,929	47,318
	会議費	1,947	647	1,300
	広報費	4,400	4,050	350
	業務委託費	27,975,360	26,398,831	1,576,529
	手数料	74,735	62,191	12,544
	租税公課	187,900	169,900	18,000
	保守料	3,592,793	3,389,240	203,553
	渉外費	3,500	15,000	△ 11,500
	諸会費	(534,000)	(529,315)	(4,685)
	諸会費(課税)	10,000	315	9,685
	諸会費(不課税)	524,000	529,000	△ 5,000
	雑費	(50,272)	(102,752)	(△ 42,480)
	雑費(課税)	50,272	102,752	△ 42,480
	減価償却費	[10,482,103]	[9,080,174]	[1,401,929]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 844,825]	[△ 899,139]	[54,314]
	サービス活動費用計(2)	303,745,993	302,003,063	7,742,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,052,958	47,870,454	12,182,504
サ ー ビ ス 収 益	その他のサービス活動外収益	[2,242,405]	[2,889,115]	[△ 646,710]
	利用者等外給食収益	1,781,320	2,170,844	△ 389,524
	雑収益	(461,085)	(718,271)	(△ 257,186)
	雑収益(課税)	461,085	576,725	△ 115,640
	雑収益(非課税)	0	58,746	△ 58,746

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 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)	
活動外増減の部	雑収益(不課税)	0	82,800	△	82,800
	サービス活動外収益計(4)	2,242,405	2,889,115	△	646,710
	支払利息	[49,745]	[50,084]	[△	339]
	その他のサービス活動外費用	[1,058,974]	[1,164,288]	[△	105,314]
	利用者等外給食費	1,024,580	1,129,330	△	104,750
	雑損失	34,394	34,958	△	564
	サービス活動外費用計(5)	1,108,719	1,214,372	△	105,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,686	1,674,743	△	541,057
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	61,186,644	49,545,197		11,641,447
	収 益				
別増減の部	固定資産受贈額	[519,200]	[0]	[	519,200]
	器具及び備品受贈額	519,200	0		519,200
	特別収益計(8)	519,200	0		519,200
	固定資産売却損・処分損	[22,267]	[161,388]	[△	139,121]
	建物売却損・処分損	0	161,388	△	161,388
	器具及び備品売却損・処分損	22,267	0		22,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,338,380]	[0]	[	2,338,380]
	拠点区分間繰入金費用	[57,398,000]	[57,272,000]	[	126,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[133,583]	[0]	[	133,586]
	特別費用計(9)	59,892,233	57,433,388		2,458,845
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 59,373,033	△ 57,433,388	△	1,939,645
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,813,611	△ 7,888,191		9,701,802
	前期繰越活動増減差額(12)	313,162,864	298,711,055		14,451,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,976,475	290,822,864		24,153,611
	繰越基本金取崩額(14)	[0]	[0]		0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,180,000]	[44,340,000]	[△	32,160,000]
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0		3,000,000
	修繕積立金取崩額	4,400,000	37,970,000	△	33,570,000
	備品等購入積立金取崩額	4,780,000	2,070,000		2,710,000
	移行時特別積立金取崩額	0	4,300,000	△	4,300,000
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[51,700,000]	[22,000,000]	[	29,700,000]
	修繕積立金積立額	200,000	20,000,000	△	19,800,000
	備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	51,500,000	0		51,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,456,475	313,162,864	△	37,706,389

京都市洛西ふれあいの里療護園区分 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	243,245,269	279,740,656	△ 36,494,787	流動負債	29,734,462	30,214,808	△ 480,346
現金預金	14,759,803	42,459,029	△ 27,703,226	事業未払金	20,914,094	21,180,609	△ 266,515
事業未収金	35,575,173	54,022,116	△ 1,653,065	その他の未払金	293,404	266,815	23,589
未収金	7,910	192,115	△ 184,197	1年以内返済予定リース債務	358,560	910,660	△ 552,110
未収補助金	14,345,080	13,632,000	713,080	預り金	50,000	50,000	0
立替金	25,305	179,541	△ 153,955	職員預り金	250,404	265,815	△ 13,589
前払金	46,060	47,566	△ 1,500	賞与引当金	7,920,000	7,893,000	27,000
拠点区分間貸付金	158,992,053	169,210,587	△ 10,218,534				
固定資産	296,232,332	260,259,272	35,963,060	固定負債	243,280	301,617	△ 58,337
その他の固定資産	296,232,332	260,259,272	35,963,060	リース債務	243,280	301,617	△ 58,337
建物	43,653,777	43,214,525	439,252	負債の部合計	29,977,732	30,913,625	△ 935,893
構築物	1,777,363	1,983,083	△ 205,720	純 資 産 の 部			
車両運搬具	430,655	900,251	△ 469,596	国庫補助金等特別積立金	4,029,394	2,535,839	1,493,555
器具及び備品	19,243,538	15,252,043	3,991,495	国庫補助金等特別積立金	4,029,394	2,535,839	1,493,555
有形リース資産	60,872	201,743	△ 140,871	その他の積立金	233,094,000	190,464,000	42,630,000
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	233,094,000	190,464,000	42,630,000
ソフトウェア	401,368	127,295	274,073	次期繰越活動増減差額	270,456,476	313,152,364	△ 42,695,888
無形リース資産	531,638	930,743	△ 399,105	(うち当期活動増減差額)	1,812,611	7,868,192	△ 6,055,581
積立資産	233,004,000	195,434,000	37,570,000				
長期前払費用	9,080	9,080	0	純資産の部合計	512,435,559	535,152,703	△ 22,717,144
資産の部合計	542,467,601	540,999,928	1,467,673	負債及び純資産の部合計	542,467,601	535,999,328	6,468,273

計算書類に対する注記（京都市洛西ふれあいの里療養園）

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 : 償却原価法(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賃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、当該支給予定額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

- ・社会福祉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) 洛西ふれあいの里療養園拠点計算書類(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3㉑)

- ア 生活介護事業
- イ 施設入所事業
- ウ 短期入所事業
- エ 特定相談支援事業
- オ 法人診療所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)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
(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	78,858,200	35,174,423	43,683,777
構築物	3,196,807	1,425,484	1,771,343
車両運搬具	7,046,070	6,615,514	430,556
器具及び備品	61,859,333	42,615,395	19,243,938
有形リース資産	1,588,253	1,518,386	69,872
合計	152,548,668	87,349,182	65,199,486

9. 債権類、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。)
債権類、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)

	債権類	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
純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし