

令和3年度指定管理業務に関する事業報告書【桂川療護園】

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）

(1) 施設入所支援

定員	40
施設在籍者数（年度末時点）	40
延べ利用者数（実績値）	14,125
年間稼働率	96.7%

(2) 生活介護

定員	40
施設在籍者数（年度末時点）	40
延べ利用者数（実績値）	9,883
年間稼働率	91.8%

2 職員配置数

2022/3/31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		13	1		1	2
非常勤				1				1
パート、アルバイト、嘱託			1	2	7	2		
派遣職員				1		3		
合計	1	1	1	17	8	5	1	3

※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

骨折事故 1件

感染症 疥癬発症（入所者6名、職員3名、短期入所者1名）

令和3年度 生活満足度調査アンケート（京都市桂川療護園ご家族様用）

回答方法について

回答欄の「5～1」のいずれかにマルをし、具体的なご意見がある場合はコメント欄に記入して下さい。

【アンケート回答者：御本人 ・その他 】回答基準 5⇒良い 4⇒やや良い 3⇒普通 2⇒やや悪い 1⇒悪い

配布枚数	33	回収枚数	25
------	----	------	----

アンケート項目		令和3年度 アンケート集計				
1・（全事業所共通項目）職員の態度や言動について		回答欄				
① 気持ちの良い挨拶ができていますか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		18	3	3	0	0
② 職員の対応（態度、言葉遣い、話し方など）は、いかがですか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		18	2	5	0	0
③ 職員の身だしなみ（服装・髪・化粧など）は、いかがですか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		12	7	4	1	0
④ 電話の対応（言葉遣い・話し方・声の大きさなど）は、いかがですか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		20	2	3	0	0
2・（全事業所共通項目）契約書や重要事項説明書その説明について						
① 当事業所の書類（契約書・重要事項説明書・介護計画・ケアプランなど）は理解しやすい内容でしょうか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		12	6	5	0	0
② 担当者からの説明（契約書・重要事項説明書・介護計画・ケアプランなど）はわかりやすかったですでしょうか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		15	3	5	0	0
3・（ご家族様共通）援助について						
① ご利用者のみだしなみについて	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		10	4	7	0	0
② 環境について（清掃・整理整頓・臭いなど）	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		11	5	5	0	0
③ 健康管理について	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		15	4	4	0	0
④ 介護サービス全般について（食事・排泄・入浴・口腔ケア・余暇活動など）	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		14	3	3	0	0
⑤ 事業所からの情報提供について（掲示物・機関紙・お知らせなど）	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		10	3	7	1	1
⑥ 連絡や相談のしやすさについて	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		14	2	5	2	1
⑦ 当事業所を利用して満足していますか	5 4 3 2 1	5	4	3	2	1
		17	4	2	0	0

<その他ご意見などあればご記入下さい>

令和3年度満足度調査 意見（家族）

- ・コロナ禍の中、色々な事に気を配りながらの生活ありがとうございます。
面会等も難しいですが、様子等を何うと様々な事を経験したり、体力を付けたりしている様子で安心しております。これからもよろしくお願い致します。
- ・いつもお世話になりありがとうございます。コロナ禍で館内や居室内の消毒等、業務が増え職員皆様には大変な状態であると思いますが、いつも明るく挨拶して頂いて、丁寧に接していただいています。コロナで、本人の状態が分からないので、電話で教えて頂くかと思うのですが、直通電話が無く内線が見つないでもらっても、誰も出られない時が何度かありました。もう少し繋がりがやすくなるよう、ハード面を整備して御ただければ家族としては助かります。
- ・いつもお世話になりありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します。
- ・コロナ禍で面談等が中止の状態【援助について】の回答は難しいのではないのでしょうか。質問の内容は発送時の状況によって変更する事検討下さい。
- ・コロナの影響もあり、面会等中々行けない状況でもあるので、分からない所もあります。大変だと思いますが感謝しております。
- ・いつもお世話になっております。コロナ禍にあつて、高いリスクと闘いながら常に気を配り仕事をして下さっている事に感謝しています。
- ・大変満足しています。今後ともよろしくお願い致します。
- ・いつもお世話になりありがとうございます。大変な時期に大事に過ごさせていただき感謝しております。
- ・入所して約半年ほどになります。項目にあります【健康管理】【環境】については面会が許されていないので分かりません。（京都市の都合なので仕方ないですが）早く面会が許されて、どんな部屋でどのような毎日を送っているのか、何よりも本人の元気な姿を一目だけでも見たいです。母は毎日眠れぬ日々をすごしております。すみません。まだ家族たちも送り出したものの気持ちが安定していませんで、不安が募るばかりですが、どうぞよろしくお願い致します。
- ・令和担って、生活の上で楽しい事が少なく、毎日毎日コロナ・コロナで、どこご家庭も生活が狂って困ったと言っています。
桂川園も大変な所、いつも親切な介護をして下さり本当に感謝しております。ありがとうございます。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

ご協力ありがとうございました

令和3年度 生活満足度調査アンケート（京都市桂川療護園入所者様用）

かいとうほうほう
回答方法について

かいとうらん 回答欄の「5～1」のいずれかにマルをし、具体的なご意見がある場合はコメント欄に記入して下さい。

【アンケート回答者：御本人 ・ その他】 回答基準 5⇒良い 4⇒やや良い 3⇒普通 2⇒やや悪い 1⇒悪い

配布枚数	40	回収枚数	23
------	----	------	----

アンケート項目		令和3年度 アンケート集計				
1. (全事業所共通項目) 職員の態度や言動について						
①	気持ちの良い挨拶ができていますか	5	4	3	2	1
②	職員の応対（態度、言葉遣い、話し方など）は、いかがですか	5	4	3	2	1
③	職員の身だしなみ（服装・髪・化粧など）は、いかがですか	5	4	3	2	1
④	電話の応対（言葉遣い・話し方・声の大きさなど）は、いかがですか	5	4	3	2	1
2. (全事業所共通項目) 契約書や重要事項説明書その説明について						
①	当事業所の書類（契約書・重要事項説明書・介護計画・ケアプランなど）は理解しやすい内容でしょうか	5	4	3	2	1
②	担当者からの説明（契約書・重要事項説明書・介護計画・ケアプランなど）はわかりやすかったですでしょうか	5	4	3	2	1
3. (入所部門共通) 援助について						
①	ご利用者のみだしなみについて	5	4	3	2	1
②	環境について（お部屋の整理整頓など）	5	4	3	2	1
③	健康管理について	5	4	3	2	1
④	食事やおやつについて（味付け・量・内容など）	5	4	3	2	1
⑤	入浴について（温度・時間・援助方法、職員の応対など）	5	4	3	2	1
⑥	行事やレクリエーション活動について	5	4	3	2	1
⑦	相談対応について（日常的な相談・苦情や改善要望を行った時の対応など）	5	4	3	2	1
⑧	事業所に関する情報提供について（機関誌やお知らせの発行・掲示物・家族会など）	5	4	3	2	1
⑨	当事業所を利用して満足していますか	5	4	3	2	1

<その他ご意見などあればご記入下さい>

令和3年度満足度調査 意見（介護）

- ・このままやったら倒産になる。（株式会社やったら）
- ・職員の人材育成も問題。私は京都中央の総務担当をやってきたから、自分やったら考える。
- ・白米があまりにも多いのでチキンライスやオムライスなど変わったご飯を出してほしい。（白米以外）
- ・おやつは、アメリカのおやつ（洋風）ばかりでなく、他の国のおやつも出して欲しい。
- ・コロナもあるのはわかるが、外出をもっと増やして欲しい。
- ・もうちょっと部屋を片付けてもらう時間が欲しい。
- ・レクリエーションをもっと充実させて欲しい。×2
- ・1－2人によって様々です。何でそんな口調で話すん？「もー」「えー」とも言われる。ふりだけで良いしもう少し優しい口調で！
- ・1－3これも人によって様々。黒のマニキュアはどうかと思う。
- ・1－4電話では話さない。
- ・3－4ホンマにまずい。値段が上がったのにまずすぎ。
- ・3－5むりやり長時間いれてもらっているけれど温度が低すぎ。男性に洗ってもらうのは恥ずかしい。
- ・3－6行事もレクリエーションもない様に思います。
- ・車いすのそうじをしてほしい。
- ・部屋の加湿器をつけてほしい。でも1カ月1回のケアが必要でひまがないしダメと言われている。せっかく買ったのに。
- ・銀行に行きたい。株の配当金を取りに行きたい。（引き落とし、記帳がしたい）自分で持ってるからできない。
- ・夜間おしっこが漏れないようにオムツに手を入れておさえているのに、職員からきつく注意されることがあり、腹が立つ。
- ・気付いたら違う利用者のズボンをはかされていた。（4回くらいあった。）
- ・トイレが終わった後、トイレのドアを開けて行かれる事があり、出るのに困るのでやめて欲しい。
- ・南トイレの右と左のトイレの便座がつめたい。

きょうりやく
ご協力ありがとうございました

令和 3 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3年度
総合福祉施設 京都桂川園 事業報告書

1. 事業総括

令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染症に翻弄された一年であった。通所・短期入所部門では陽性者発生（障害デイ・久世デイ）に伴う休業や利用控えによって実績低下を招いた。入所部門（特養・療護園）は、重度化や高齢化などにより例年のない入院者の増加が稼働率に影響した。

「責任と役割の明確化、組織力の向上」を掲げ、昇進・昇格を実施し、更なる組織力向上を目指したが、研修等できず不十分に終わった。次年度も継続課題と掲げて職務分掌を策定して職務内容と責任範囲を明確にし、職員の自律性育成に継続して取り組む。また、施設管理に従事する職員の入れ替わりがあり、高齢事務センターとの連携の仕組みづくりを加速するとなった。次年度も継続して効率的運営を高めていきたい。

高齢部門は令和3年度報酬改訂に伴う加算取得の準備と対応に追われたが、10月には安定して取得できる仕組み作りを整備することができた。また、長年の課題であった全館空調システムの全面入れ替え工事は、京都市の計画に基づき10月より着工、翌年1月に無事完了した。冬期間の代替え暖房などの対応を園全体で取り組んだ。

2. 重点実施項目

① 新型コロナウイルス感染症への継続的な対応の強化

- ・入所者、職員共3回目のワクチン接種は完了。
- ・年間通し面会条件や外出制限を検討、園内の感染対策を最大限に講じて感染拡大防止に対応した。
- ・陽性者発生時には、具体的な発生状況把握と休業指示を行い稼働実績を最小限に留めた。
- ・次年度にむけて発生時の状況把握、判断の標準化を促進する。法人内施設でのコロナ対応に関する経験を共有し、各々の施設の感染防止に効果的に活用できるよう連携に努めた。

② 人材確保・定着

- ・人材確保・育成部門を設置したが、コロナ対応に追われ実質的な研修等の活動は十分に行えなかった。
- ・次年度は、階層別の研修の実施や新採職員の定期的なヒアリングの機会の設定等、組織的な人材育成に取り組む。
- ・全職員の各種資格取得者の状況や更新時期等、事務センターと一体的に把握が未整備に終わる。
- ・障害者雇用職員の雇用と促進を図るため、業務内容の見直しを行った。
- ・令和4年度就業規則改正に向けて準備を整える。給与規程等、丁寧に説明を行っていくことを目的に、改正時期は秋頃を目標とする。

③ 継続的安定した経営

- ・高齢部門の実績低迷が続く。入所は長期入院者数の増加、通所、短期入所は利用登録者を増加することができなかつたことが要因。次年度は高齢部門一体的に連携を強化し新規利用獲得に努める。
- ・障害部門も開所依頼20年という年月が経過し利用者の高齢化、重度化が進行、入院者数の増加が目立った。
- ・高齢、障害部門共、長期入院時の空床コントロールの強化が次年度の課題として取り組む。
- ・令和4年度は職務分掌を見直しを進め、事業運営を担う役職立場の職員の自律性を高め、バランスよく事業運営に繋がるよう取り組みたい。また、多職種連携による重層的な事業点検の実施し、制度、ルールに基づいた事業運営をより促進していく。

④ 地域包括支援

- ・コロナ禍による制限された中での地域連携には大変苦慮した。その中、オンラインを積極的に活用した交流会等工夫し実施した。
- ・年度末に地域包括支援センターの新しくセンター長を内部異動にて配置。新年度にはWithコロナを見据えた地域包括支援に取り組む。

⑤ 高齢事務センターとの協同

- ・就業規則一元化に向け、法人内高齢（障害）4施設と事務センターとの連携づくりに取り組んだ。
- ・京都厚生園との連携をさらに強化し、経験や情報共有促進、各々の施設運営に効果的に活用できるよう協同していく。

3. 実績報告

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	17,024名	93.3%
② 京都市桂川老人デイサービスセンター（通所介護）	25名	5,563名	71.8%
③ 京都市桂川療護園（障害者支援施設）	40名	14,125名	96.7%
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	4,499名	86.9%
⑤ 久世障害者デイサービスセンター・ショートステイ（生活介護）	20名	5,047名	97.4%

※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）、久世障害者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
81名	35名	22名	138名

5. 施設整備等（設備投資）

① 厨房機器 ブリクサー(ミキサー)	209,000円
② 厨房機器 炊飯器	528,000円
③ 温冷配膳車 2台	1,851,300円
④ UTM	979,000円
⑤ イナバ物置	210,232円
⑥ 介護用ベッド5台	944,764円
⑦ NASサーバー	531,300円
⑧ ドラム式洗濯機	159,500円
合計	5,413,096円

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

(単位:円)

勘定科目	桂川園合算			備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
介護保険事業収入	354,364,000	336,634,747	17,729,253	
施設介護料収入	166,561,000	181,122,307	△ 14,561,307	
介護報酬収入	149,850,000	165,181,607	△ 15,331,607	
利用者負担金収入(公費)(施設)	1,547,000	0	1,547,000	
利用者負担金収入(一般)(施設)	15,164,000	15,940,700	△ 776,700	
居室介護料収入	80,688,000	62,376,396	18,311,604	
(介護報酬収入)	72,621,000	55,803,224	16,817,776	
介護報酬収入	69,395,000	52,803,522	16,591,478	
介護予防報酬収入	3,226,000	2,999,702	226,298	
(利用者負担金収入)	8,067,000	6,573,172	1,493,828	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,709,000	6,278,970	1,430,030	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	358,000	294,202	63,798	
居室介護支援介護料収入	34,514,000	36,133,613	△ 1,619,613	
居室介護支援介護料収入	18,781,000	20,639,595	△ 1,858,595	
介護予防支援介護料収入	15,733,000	15,494,018	238,982	
利用者等利用料収入	45,716,000	30,894,471	14,821,529	
施設サービス利用料収入	135,000	0	135,000	
居室介護サービス利用料収入	12,000	1,132,175	△ 1,120,175	
食費収入(公費)	11,794,000	0	11,794,000	
食費収入(一般)	17,566,000	20,771,510	△ 3,205,510	
居住費収入(公費)	7,184,000	0	7,184,000	
居住費収入(一般)	8,993,000	8,944,886	48,114	
その他の利用料収入	32,000	45,900	△ 13,900	
その他の事業収入	26,885,000	26,107,960	777,040	
補助金事業収入	0	76,840	△ 76,840	
受託事業収入	26,885,000	26,031,120	853,880	
障害福祉サービス等事業収入	464,152,000	466,586,372	△ 2,434,372	
自立支援給付費収入	411,177,000	419,845,572	△ 8,668,572	
介護給付費収入	410,154,000	418,797,446	△ 8,643,446	
サービス利用計画作成費収入	1,023,000	1,048,126	△ 25,126	
利用者負担金収入	1,024,000	693,994	330,006	
補足給付費収入	5,254,000	4,769,467	484,533	
特定障害者特別給付費収入	5,254,000	4,769,467	484,533	
特定費用収入	23,352,000	23,443,253	△ 91,253	
その他の事業収入	23,345,000	17,834,086	5,510,914	
補助金事業収入	14,324,000	8,557,000	5,767,000	
受託事業収入	9,021,000	9,035,591	△ 14,591	
その他の事業収入	0	241,495	△ 241,495	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	29,900	△ 29,900	
経常経費寄附金収入	0	29,900	△ 29,900	
受取利息配当金収入	87,000	30,078	56,922	
受取利息配当金収入	87,000	30,078	56,922	
その他の収入	4,408,000	3,538,349	869,651	
受入研修費収入	80,000	68,800	11,200	
利用者等外給食費収入	2,509,000	1,518,420	990,580	
雑収入	1,819,000	1,951,129	△ 132,129	
事業活動収入計(1)	823,011,000	806,819,446	16,191,554	
事業活動による収支				
人件費支出	548,573,000	557,541,494	△ 8,968,494	
職員給料支出	276,602,000	275,799,776	802,224	
職員賞与支出	96,156,000	91,469,154	4,686,846	
非常勤職員給与支出	54,197,000	61,185,571	△ 6,988,571	
派遣職員費支出	40,090,000	50,653,161	△ 10,563,161	
退職給付支出	14,081,000	14,233,324	△ 152,324	
法定福利費支出	67,447,000	64,200,508	3,246,492	
事業費支出	107,085,828	106,589,136	496,692	
給食費支出	31,180,080	37,118,577	△ 5,938,497	
介護用品費支出	6,332,000	4,666,883	1,665,117	
保健衛生費支出	7,373,000	4,109,349	3,263,651	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,444,000	1,312,295	131,705	
日用品費支出	2,252,000	2,107,729	144,271	
水道光熱費支出	40,465,748	38,763,346	1,702,402	
燃料費支出	0	3,309,670	△ 3,309,670	
消耗器具備品費支出	4,801,000	3,480,211	1,320,789	
保険料支出	2,408,000	1,780,566	627,434	
貸借料支出	6,243,000	4,540,114	1,702,886	
車両費支出	4,028,000	5,032,845	△ 1,004,845	
雑支出	559,000	367,551	191,449	

支出	事務費支出	109,547,000	114,238,394	△ 4,691,394
	福利厚生費支出	1,598,000	2,260,680	△ 662,680
	旅費交通費支出	58,000	47,613	10,387
	研修研究費支出	300,000	162,430	137,570
	事務消耗品費支出	2,907,000	1,421,327	1,485,673
	印刷製本費支出	2,891,000	4,180,750	△ 1,289,750
	水道光熱費支出	3,043,000	2,963,995	79,005
	燃料費支出	8,000	222,254	△ 214,254
	修繕費支出	9,162,000	5,484,390	3,677,610
	通信運搬費支出	4,580,000	5,456,493	△ 876,493
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	985,000	1,608,340	△ 623,340
	業務委託費支出	47,238,000	47,485,210	△ 247,210
	給食業務委託費支出	31,890,000	33,765,600	△ 1,875,600
	診療業務委託費支出	7,322,000	7,446,100	△ 124,100
	清掃委託費支出	0	1,078,700	△ 1,078,700
	その他業務委託費支出	8,026,000	5,194,810	2,831,190
	手数料支出	1,968,000	8,667,544	△ 6,699,544
	保険料支出	228,000	200,000	28,000
	賃借料支出	3,861,000	3,950,258	△ 89,258
	土地・建物賃借料支出	7,688,000	7,918,000	△ 230,000
	租税公課支出	776,000	1,005,320	△ 229,320
	保守料支出	13,675,000	12,880,711	794,289
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000
	諸会費支出	658,000	476,300	181,700
	雑支出(事務)	7,903,000	7,838,779	64,221
	利用者負担軽減額	0	9,920	△ 9,920
利用者負担軽減額	0	9,920	△ 9,920	
その他の支出	3,537,000	1,917,036	1,619,964	
利用者等外給食費支出	3,537,000	1,917,036	1,619,964	
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)	768,742,828	780,295,980	△ 11,553,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,268,172	26,523,466	27,744,706	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	237,800	△ 237,800
	車輛運搬具売却収入	0	220,000	△ 220,000
	その他の固定資産売却収入	0	17,800	△ 17,800
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	237,800	△ 237,800
支出				
固定資産取得支出	5,200,000	5,413,096	△ 213,096	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,200,000	5,413,096	△ 213,096	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,908,000	5,413,096	494,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,908,000	△ 5,175,296	△ 732,704	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	9,000	△ 9,000
積立資産支出	27,000,000	20,000,000	7,000,000	
備品等購入積立資産支出	17,000,000	0	17,000,000	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,600,000	20,609,000	6,991,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,600,000	△ 20,609,000	△ 6,991,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,760,172	739,170	20,021,002	
前期末支払資金残高(12)	626,986,640	344,728,602	282,258,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)	647,746,812	345,467,772	302,279,040	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	372,875,000	362,542,472	10,332,528		
	自立支援給付費収入	322,129,000	321,268,028	860,972		
	介護給付費収入	322,129,000	321,268,028	860,972		
	利用者負担金収入	1,024,000	693,994	330,006		
	補足給付費収入	5,254,000	4,769,467	484,533		
	特定障害者特別給付費収入	5,254,000	4,769,467	484,533		
	特定費用収入	21,123,000	20,877,897	245,103		
	その他の事業収入	23,345,000	14,933,086	8,411,914		
	補助金事業収入	14,324,000	5,656,000	8,668,000		
	受託事業収入	9,021,000	9,035,591	△ 14,591		
	その他の事業収入		241,495	△ 241,495		
	受取利息配当金収入	77,000	23,072	53,928		
	受取利息配当金収入	77,000	23,072	53,928		
	その他の収入	1,265,000	879,328	385,672		
	利用者等外給食費収入	840,000	447,900	392,100		
雑収入	425,000	431,428	△ 6,428			
	事業活動収入計(1)	374,217,000	363,444,872	10,772,128		
事業活動による収支	人件費支出	235,802,000	218,354,696	17,447,304		
	職員給料支出	113,617,000	109,315,789	4,301,211		
	職員賞与支出	40,882,000	34,950,413	5,931,587		
	非常勤職員給与支出	37,600,000	28,481,993	9,118,007		
	派遣職員費支出	7,380,000	14,546,499	△ 7,166,499		
	退職給付支出	5,778,000	5,539,306	238,694		
	法定福利費支出	30,545,000	25,520,696	5,024,304		
	事業費支出	43,117,000	44,423,769	△ 1,306,769		
	給食費支出	11,537,000	14,972,016	△ 3,435,016		
	介護用品費支出	2,865,000	2,199,816	665,184		
	保健衛生費支出	3,711,000	2,165,940	1,545,060		
	教養娯楽費支出	446,000	386,152	59,848		
	日用品費支出	1,152,000	994,309	157,691		
	水道光熱費支出	18,518,000	17,414,706	1,103,294		
	燃料費支出		1,174,002	△ 1,174,002		
	消耗器具備品費支出	1,509,000	1,359,571	149,429		
	保険料支出	761,000	601,109	159,891		
	賃借料支出	1,846,000	1,974,902	△ 128,902		
	車輛費支出	750,000	1,176,117	△ 426,117		
	雑支出	22,000	5,129	16,871		
	事務費支出	41,386,000	44,875,745	△ 3,489,745		
	福利厚生費支出	680,000	830,276	△ 150,276		
	旅費交通費支出	11,000	12,270	△ 1,270		
	研修研究費支出	82,000	32,083	49,917		
	事務消耗品費支出	650,000	381,636	268,364		
	印刷製本費支出	820,000	1,162,674	△ 342,674		
	水道光熱費支出	972,000	916,564	55,436		
	燃料費支出		87,463	△ 87,463		
	修繕費支出	3,323,000	1,843,666	1,479,334		
	通信運搬費支出	1,058,000	856,796	201,204		
	広報費支出	129,000	391,600	△ 262,600		
	業務委託費支出	18,816,000	19,553,845	△ 737,845		
	給食業務委託費支出	13,430,000	13,922,863	△ 492,863		
	診療業務委託費支出	3,421,000	3,483,050	△ 62,050		
	清掃委託費支出		1,008,700	△ 1,008,700		
	その他業務委託費支出	1,965,000	1,139,232	825,768		
	手数料支出	356,000	4,250,542	△ 3,894,542		
	賃借料支出	1,116,000	1,321,023	△ 205,023		
	土地・建物賃借料支出	1,638,000	1,619,000	19,000		
	租税公課支出	485,000	742,084	△ 257,084		
	保守料支出	10,775,000	10,510,219	264,781		
	諸会費支出	270,000	170,000	100,000		
	雑支出(事務)	205,000	194,004	10,996		
	その他の支出	1,324,000	764,379	559,621		
	利用者等外給食費支出	1,324,000	764,379	559,621		
		事業活動支出計(2)	321,629,000	308,418,589	13,210,411	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,588,000	55,026,283	△ 2,438,283	
施設整備	収入					
	固定資産売却収入		237,800	△ 237,800		
	車輛運搬具売却収入		220,000	△ 220,000		
	その他の固定資産売却収入		17,800	△ 17,800		
	施設整備等収入計(4)		237,800	△ 237,800		

す に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	3,150,000	2,701,904	448,096
		器具及び備品取得支出	3,150,000	2,701,904	448,096
		ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000		708,000
		施設整備等支出計(5)	3,858,000	2,701,904	1,156,096
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,858,000	△ 2,464,104	△ 1,393,896
そ の 他 の 活 動	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
支 出	支 出	積立資産支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000
		備品等購入積立資産支出	15,000,000		15,000,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,300,000	20,300,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,300,000	△ 20,300,000	△ 5,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,430,000	32,262,179	△ 8,832,179
		前期末支払資金残高(12)	441,677,553	245,229,217	196,448,336
		当期末支払資金残高(11)+(12)	465,107,553	277,491,396	187,616,157

京都桂川園(合算) 資金収支明細書
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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(委託)	桂川療護園	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			
介護保険事業収入	205,752,122	9,079,360	59,757,442	20,844,195	15,849,218	25,352,410								336,634,747	0	336,634,747
施設介護料収入	181,122,307													181,122,307	0	181,122,307
介護報酬収入	165,181,607													165,181,607	0	165,181,607
利用者負担金収入(公費)(施設)														0	0	0
利用者負担金収入(一般)(施設)	15,940,700													15,940,700	0	15,940,700
居宅介護料収入		7,580,579	54,795,817											62,376,396	0	62,376,396
(介護報酬収入)		6,835,430	48,967,794											55,803,224	0	55,803,224
介護報酬収入		6,772,976	46,030,546											52,803,522	0	52,803,522
介護予防報酬収入		62,454	2,937,248											2,999,702	0	2,999,702
(利用者負担金収入)		745,149	5,828,023											6,573,172	0	6,573,172
介護負担金収入(公費)														0	0	0
介護負担金収入(一般)		718,382	5,560,588											6,278,970	0	6,278,970
介護予防負担金収入(公費)														0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		26,767	267,435											294,202	0	294,202
居宅介護支援介護料収入				20,639,595	15,494,018									36,133,613	0	36,133,613
居宅介護支援介護料収入				20,639,595										20,639,595	0	20,639,595
介護予防支援介護料収入					15,494,018									15,494,018	0	15,494,018
利用者等利用料収入	24,434,065	1,498,781	4,961,625											30,894,471	0	30,894,471
施設サービス利用料収入														0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			1,132,175											1,132,175	0	1,132,175
食費収入(公費)														0	0	0
食費収入(一般)	16,141,500	800,560	3,829,450											20,771,510	0	20,771,510
居住費収入(公費)														0	0	0
居住費収入(一般)	8,248,765	696,121												8,944,886	0	8,944,886
その他の利用料収入	43,800	2,100												45,900	0	45,900
その他の事業収入	195,750	0	0	204,600	355,200	25,352,410								26,107,960	0	26,107,960
補助金事業収入	50,000					26,840								76,840	0	76,840
受託事業収入	145,750			204,600	355,200	25,325,570								26,031,120	0	26,031,120
障害福祉サービス等事業収入							266,566,939	13,230,548	73,723,694	9,021,291	88,400,455	14,595,319	1,048,126	466,586,372	0	466,586,372
自立支援給付費収入							238,227,712	12,184,956	70,855,360	0	83,731,163	13,798,255	1,048,126	419,845,572	0	419,845,572
介護給付費収入							238,227,712	12,184,956	70,855,360		83,731,163	13,798,255		418,797,446	0	418,797,446
サービス利用計画作成費収入													1,048,126	1,048,126	0	1,048,126
利用者負担金収入							558,000	6,850	129,144					693,994	0	693,994
補足給付費収入							4,769,467	0	0	0	0	0	0	4,769,467	0	4,769,467
特定障害者特別給付費収入							4,769,467							4,769,467	0	4,769,467
特定費用収入							18,109,965	1,038,742	1,729,190		1,768,292	797,064		23,443,253	0	23,443,253
その他の事業収入							4,901,795	0	1,010,000	9,021,291	2,901,000	0	0	17,834,086	0	17,834,086
補助金事業収入							4,646,000		1,010,000		2,901,000			8,557,000	0	8,557,000
受託事業収入							14,300			9,021,291				9,035,591	0	9,035,591
その他の事業収入							241,495							241,495	0	241,495
(保険等査定減)							0							0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,900	0	0	29,900	0	29,900
経常経費寄附金収入	0						0				29,900			29,900	0	29,900
受取利息配当金収入	2,298	11	4,431	9	17	40	13,517	4,188	5,350	17	126	62	12	30,078	0	30,078
受取利息配当金収入	2,298	11	4,431	9	17	40	13,517	4,188	5,350	17	126	62	12	30,078	0	30,078
その他の収入	866,290	1,250	1,159,410	175,360	98,960	228,680	480,018	0	399,310	0	129,071	0	0	3,538,349	0	3,538,349
受入研修費収入	68,800					0								68,800	0	68,800
利用者等外給食費収入	386,810	1,250	324,860	127,360	43,560	131,480	233,970		213,930		55,200			1,518,420	0	1,518,420
雑収入	410,680		834,550	48,000	55,400	97,200	246,048		185,380		73,871			1,951,129	0	1,951,129
事業活動収入計(1)	206,620,710	9,080,621	60,921,283	21,019,564	15,948,195	25,581,130	267,060,474	13,234,736	74,128,354	9,021,308	88,559,552	14,595,381	1,048,138	806,819,446	0	806,819,446
人件費支出	158,761,377	0	59,225,182	16,506,967	11,130,505	23,530,397	159,478,542	0	58,876,154	0	70,032,370	0	0	557,541,494	0	557,541,494
職員給料支出	77,259,079		29,125,215	7,895,418	6,008,477	14,748,940	74,405,904		34,909,885		31,446,858			275,799,776	0	275,799,776
職員賞与支出	24,984,911		10,021,869	3,082,097	1,589,679	5,005,135	22,809,744		12,140,669		11,835,050			91,469,154	0	91,469,154
非常勤職員給与支出	15,271,941		4,245,651	2,695,745	1,630,815		25,936,840		2,545,153		8,859,426			61,185,571	0	61,185,571
派遣職員費支出	20,433,199		7,600,068				14,350,449		196,050		8,073,395			50,653,161	0	50,653,161
退職給付支出	3,617,399		1,699,873	608,771	347,532	560,917	3,859,657		1,679,649		1,859,526			14,233,324	0	14,233,324
法定福利費支出	17,194,848		6,532,506	2,224,936	1,554,002	3,215,405	18,115,948		7,404,748		7,958,115			64,200,508	0	64,200,508
事業費支出	42,010,697	426,946	8,846,966	0	0	13,800	38,059,087	396,594	5,968,088	0	10,292,068	574,890	0	106,589,136	0	106,589,136
給食費支出	16,068,375	426,946	2,683,227				12,640,763	396,594	1,934,659		2,393,123	574,890		37,118,577	0	37,118,577
介護用品費支出	2,367,850		68,420				2,109,304		90,512		30,797			4,666,883	0	4,666,883
保健衛生費支出	1,619,031		167,328				2,005,228		160,712		157,050			4,109,349	0	4,109,349
医療費支出	0													0	0	0
教養娯楽費支出	540,497		217,606				186,684		199,468		168,040			1,312,295	0	1,312,295
日用品費支出	773,191		184,563				830,990		163,319		155,666			2,107,729	0	2,107,729
水道光熱費支出	16,326,283		1,814,033				16,326,285		1,088,421		3,208,324			38,763,346	0	38,763,346
燃料費支出	357,877		746,053				392,580		781,422		1,031,738			3,309,670	0	3,309,670
消耗器具備品費支出	1,372,176		344,587				852,154		507,417		403,877			3,480,211	0	3,480,211
保険料支出	441,654		338,668				451,123		149,986		399,135			1,780,566	0	1,780,566
賃借料支出	2,110,386		144,406				1,834,329		140,573		310,420			4,540,114	0	4,540,114
車輛費支出	24,587		1,784,443			13,800	425,854		750,263		2,033,898			5,032,845	0	5,032,845
雑支出	8,790		353,632				3,793		1,336					367,551	0	367,551

京都桂川園(合算) 資金収支明細書
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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(委託)	桂川療護園	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			
事務費支出	42,408,909	1,623,212	6,212,885	2,404,364	3,878,856	2,648,594	27,535,625	521,625	4,693,794	12,124,701	10,087,444	83,985	14,400	114,238,394	0	114,238,394
福利厚生費支出	881,111		129,302	38,804	42,936	84,416	681,232		149,044		253,835			2,260,680	0	2,260,680
旅費交通費支出	29,423		820	1,520	1,520	880	11,650		620		1,180			47,613	0	47,613
研修研究費支出	87,887		4,000	1,500		36,960	28,083		4,000					162,430	0	162,430
事務消耗品費支出	638,713		132,076	48,506	29,887	99,010	250,480		131,156		91,499			1,421,327	0	1,421,327
印刷製本費支出	1,126,212		359,370	323,433	291,999	354,783	816,659		346,015		562,279			4,180,750	0	4,180,750
水道光熱費支出	1,019,296		95,472	381,905	185,819	196,085	859,277		57,287		168,854			2,963,995	0	2,963,995
燃料費支出	105,815		9,110	8,421	3,944	7,501	81,997		5,466					222,254	0	222,254
修繕費支出	3,211,651		134,997	9,066	27	10,808	1,102,647		70,019	671,000	274,175			5,484,390	0	5,484,390
通信運搬費支出	1,791,425		400,267	589,785	273,898	721,657	534,017		322,779		822,665			5,456,493	0	5,456,493
会議費支出														0	0	0
広報費支出	954,500					86,240	391,600				176,000			1,608,340	0	1,608,340
業務委託費支出	20,199,325	1,410,812	3,180,577	88,828	1,417,651	88,811	15,708,164	443,910	2,393,071	1,008,700	1,545,361	0	0	47,485,210	0	47,485,210
給食業務委託費支出	15,476,097	469,352	2,936,229				11,307,967	443,910	2,170,986		961,059			33,765,600	0	33,765,600
診療業務委託費支出	3,963,050						3,483,050							7,446,100	0	7,446,100
清掃委託費支出										1,008,700	70,000			1,078,700	0	1,078,700
その他業務委託費支出	760,178	941,460	244,348	88,828	1,417,651	88,811	917,147		222,085		514,302			5,194,810	0	5,194,810
手数料支出	2,515,931	6,930	140,683	7,810	1,099,670	25,776	4,057,023	77,715	109,204	6,600	521,817	83,985	14,400	8,667,544	0	8,667,544
保険料支出	1,500			73,786	51,368	73,346								200,000	0	200,000
賃借料支出	1,131,312		313,827	347,880	180,735	366,228	1,104,213		216,810		289,253			3,950,258	0	3,950,258
土地・建物賃借料支出	894,555		200,909	166,809	227,918	166,809	1,017,264		601,736		4,642,000			7,918,000	0	7,918,000
租税公課支出	8,470		99,900	88,097	41,370	25,399	10,050		34,859	697,175				1,005,320	0	1,005,320
保守料支出	1,076,849		195,558	205,982	17,820	205,461	578,149		190,844	9,741,226	668,822			12,880,711	0	12,880,711
渉外費支出	8,000													8,000	0	8,000
諸会費支出	174,900	6,400	44,000	5,000		74,000	168,000		2,000		2,000			476,300	0	476,300
雑支出(事務)	6,552,034	199,070	772,017	17,232	12,294	24,424	135,120		58,884		67,704			7,838,779	0	7,838,779
利用者負担軽減額	0	9,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920	0	9,920
利用者負担軽減額	0	9,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920	0	9,920
その他の支出	611,127	0	264,330	92,400	36,960	96,360	582,219	0	182,160	0	51,480	0	0	1,917,036	0	1,917,036
利用者等外給食費支出	611,127		264,330	92,400	36,960	96,360	582,219		182,160		51,480			1,917,036	0	1,917,036
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	243,792,110	2,060,078	74,549,363	19,003,731	15,046,321	26,289,151	225,655,473	918,219	69,720,196	12,124,701	90,463,362	658,875	14,400	780,295,980	0	780,295,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,171,400	7,020,543	△ 13,628,080	2,015,833	901,874	△ 708,021	41,405,001	12,316,517	4,408,158	△ 3,103,393	△ 1,903,810	13,936,506	1,033,738	26,523,466	0	26,523,466
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	237,800	0	0	0	0	237,800	0	237,800
車輛運搬具売却収入									220,000					220,000	0	220,000
その他の固定資産売却収入									17,800					17,800	0	17,800
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	237,800	0	0	0	0	237,800	0	237,800
固定資産取得支出	2,246,200	0	254,760	0	0	0	2,701,904	0	0	0	210,232	0	0	5,413,096	0	5,413,096
車輛運搬具取得支出														0	0	0
器具及び備品取得支出	2,246,200		254,760				2,701,904				210,232			5,413,096	0	5,413,096
ソフトウェア取得支出														0	0	0
その他の固定資産取得支出														0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,246,200	0	254,760	0	0	0	2,701,904	0	0	0	210,232	0	0	5,413,096	0	5,413,096
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,246,200	0	△ 254,760	0	0	0	△ 2,701,904	0	237,800	0	△ 210,232	0	0	△ 5,175,296	0	△ 5,175,296
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入														0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入														0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入														0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入														0	0	0
拠点区分間繰入金収入														0	0	0
サービス区分間繰入金収入			7,200,000											7,200,000	△ 7,200,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入														0	0	0
その他の特別収入														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														0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	△ 40,477,926	△ 33,277,926
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産支出														0	0	0
備品等購入積立資産支出														0	0	0
施設整備等積立資産支出														0	0	0
拠点区分間繰入金支出	300,000						20,000,000							20,000,000	0	20,000,000
サービス区分間繰入金支出		7,200,000					300,000							600,000	0	600,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
差入保証金支出											9,000			9,000	0	9,000
長期未払金支出														0	0	0
その他の活動支出計(8)	300,000	7,200,000	0	0	0	0	20,300,000	0	0	0	9,000	0	0	27,809,000	△ 40,477,926	△ 12,668,926
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 7,200,000	7,200,000	0	0	0	△ 20,300,000	0	0	0	△ 9,000	0	0	△ 20,609,000	0	△ 20,609,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 39,717,600	△ 179,457	△ 6,682,840	2,015,833	901,874	△ 708,021	18,403,097	12,316,517	4,645,958	△ 3,103,393	△ 2,123,042	13,936,506	1,033,738	739,170	0	739,170
前期末支払資金残高(11)	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
合併受入支払資金(12)														0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	1,389,338	1,807,088	197,786	7,886,303	7,394,727	8,108,387	142,789,127	73,514,897	60,087,659	1,099,713	22,559,423	16,522,363	2,110,961	345,467,772	0	345,467,772

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

(単位:円)

勘定科目		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	336,634,747	351,640,023	△ 15,005,276
	施設介護料収益	181,122,307	162,117,795	19,004,512
	介護報酬収益(施設)	165,181,607	144,280,425	20,901,182
	利用者負担金収益(公費)(施設)	0	2,047,360	△ 2,047,360
	利用者負担金収益(一般)(施設)	15,940,700	15,790,010	150,690
	居宅介護料収益	62,376,396	72,630,369	△ 10,253,973
	(介護報酬収益)	55,803,224	64,280,487	△ 8,477,263
	介護報酬収益(居宅)	52,803,522	60,919,868	△ 8,116,346
	介護予防報酬収益(居宅)	2,999,702	3,360,619	△ 360,917
	(利用者負担金収益)	6,573,172	8,349,882	△ 1,776,710
	介護負担金収益(公費)(居宅)	0	433,594	△ 433,594
	介護負担金収益(一般)(居宅)	6,278,970	7,455,613	△ 1,176,643
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	0	50,739	△ 50,739
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	294,202	409,936	△ 115,734
	居宅介護支援介護料収益	36,133,613	38,192,766	△ 2,059,153
	居宅介護支援介護料収益	20,639,595	22,794,258	△ 2,154,663
	介護予防支援介護料収益	15,494,018	15,398,508	95,510
	利用者等利用料収益	30,894,471	43,543,516	△ 12,649,045
	施設サービス利用料収益	0	139,000	△ 139,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,132,175	9,246	1,122,929
	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)	0	11,453,870	△ 11,453,870
	食費収益(一般)	20,771,510	16,628,080	4,143,430
	居住費収益(公費)	0	7,017,070	△ 7,017,070
	居住費収益(一般)	8,944,886	8,258,600	686,286
	その他の利用料収益(介護・利用)	45,900	37,650	8,250
	その他の事業収益	26,107,960	35,155,577	△ 9,047,617
	補助金事業収益(介護・その他)	76,840	7,012,000	△ 6,935,160
	受託事業収益(介護・その他)	26,031,120	28,143,577	△ 2,112,457
	障害福祉サービス等事業収益	466,586,372	469,623,644	△ 3,037,272
	自立支援給付費収益	419,845,572	406,893,180	12,952,392
	介護給付費収益	418,797,446	405,988,819	12,808,627
	サービス利用計画作成費収益	1,048,126	904,361	143,765
	利用者負担金収益(障害福祉)	693,994	862,877	△ 168,883
	補足給付費収益	4,769,467	4,303,155	466,312
	特定障害者特別給付費収益	4,769,467	4,303,155	466,312
	特定費用収益	23,443,253	23,028,307	414,946
	その他の事業収益	17,834,086	34,588,029	△ 16,753,943
	補助金事業収益(障害・その他)	8,557,000	25,231,200	△ 16,674,200
	受託事業収益(障害・その他)	9,035,591	9,048,791	△ 13,200
	その他の事業収益(障害・その他)	241,495	308,038	△ 66,543
	(保険等査定減)(障害福祉)	0	51,904	△ 51,904
	経常経費寄附金収益	29,900	520,000	△ 490,100
経常経費寄附金収益	29,900	520,000	△ 490,100	
サービス活動収益計(1)	803,251,019	821,783,667	△ 18,532,648	
サービス活動増減の部	人件費	557,196,494	544,146,618	13,049,876
	職員給料	275,799,776	260,954,978	14,844,798
	職員賞与	59,417,152	55,602,096	3,815,056
	賞与引当金繰入額	31,707,002	32,052,002	△ 345,000
	非常勤職員給与	61,185,571	64,911,827	△ 3,726,256
	派遣職員費	50,653,161	55,518,499	△ 4,865,338
	退職給付費用	14,233,324	13,698,484	534,840
	法定福利費(人件費)	64,200,508	61,408,732	2,791,776
	事業費	106,589,136	110,749,889	△ 4,160,753
	給食費	37,118,577	34,248,596	2,869,981
	介護用品費	4,666,883	5,866,510	△ 1,199,627
	保健衛生費	4,109,349	6,976,879	△ 2,867,530
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	1,312,295	1,463,014	△ 150,719
	日用品費	2,107,729	2,129,713	△ 21,984
	水道光熱費(事業)	38,763,346	41,446,405	△ 2,683,059
	燃料費(事業)	3,309,670		3,309,670
	消耗器具備品費	3,480,211	4,776,593	△ 1,296,382
	保険料(事業)	1,780,566	2,076,295	△ 295,729
	賃借料(事業)	4,540,114	8,414,194	△ 3,874,080
	車両費	5,032,845	2,864,603	2,168,242
	雑費	367,551	487,087	△ 119,536

費用	事務費	114,238,394	120,917,937	△ 6,679,543	
	福利厚生費	2,260,680	1,839,035	421,645	
	旅費交通費	47,613	35,187	12,426	
	研修研究費	162,430	278,494	△ 116,064	
	事務消耗品費	1,421,327	4,670,343	△ 3,249,016	
	印刷製本費	4,180,750	2,721,766	1,458,984	
	水道光熱費	2,963,995	3,124,006	△ 160,011	
	燃料費	222,254	0	222,254	
	修繕費	5,484,390	15,563,215	△ 10,078,825	
	通信運搬費	5,456,493	6,036,908	△ 580,415	
	会議費	0	0	0	
	広報費	1,608,340	936,764	671,576	
	業務委託費	47,485,210	46,978,919	506,291	
	給食委託費	33,765,600	31,891,212	1,874,388	
	医事委託費	7,446,100	7,247,500	198,600	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費	5,194,810	7,840,207	△ 2,645,397	
	手数料	8,667,544	4,162,970	4,504,574	
	保険料	200,000	228,826	△ 28,826	
	賃借料	3,950,258	4,039,381	△ 89,123	
	土地・建物賃借料	7,918,000	7,824,000	94,000	
	租税公課	1,005,320	726,800	278,520	
	保守料	12,880,711	13,294,028	△ 413,317	
	渉外費	8,000	11,000	△ 3,000	
	諸会費	476,300	555,300	△ 79,000	
	雑費(事務)	7,838,779	7,890,995	△ 52,216	
	利用者負担軽減額	9,920	0	9,920	
利用者負担軽減額	9,920	0	9,920		
減価償却費	14,901,668	14,058,024	843,644		
減価償却費	14,901,668	14,058,024	843,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,535,267	△ 10,703,098	8,167,831		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,535,267	△ 10,703,098	8,167,831		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	790,400,345	779,169,370	11,230,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,850,674	42,614,297	△ 29,763,623	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,078	182,531	△ 152,453	
	その他のサービス活動外収益	3,538,349	6,645,982	△ 3,107,633	
	受入研修費収益	68,800	87,000	△ 18,200	
	利用者等外給食収益	1,518,420	2,476,820	△ 958,400	
	雑収益	1,951,129	4,082,162	△ 2,131,033	
		サービス活動外収益計(4)	3,568,427	6,828,513	△ 3,260,086
	その他のサービス活動外費用	1,917,036	3,291,585	△ 1,374,549	
利用者等外給食費	1,917,036	3,291,585	△ 1,374,549		
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,917,036	3,291,585	△ 1,374,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,391	3,536,928	△ 1,885,537	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,502,065	46,151,225	△ 31,649,160	
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	
	固定資産売却益	219,999	0	219,999	
	車輛運搬具売却益	219,999	0	219,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	41,000,000	△ 41,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	219,999	41,000,000	△ 40,780,001
	固定資産売却損・処分損	3	282,115	△ 282,112	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	3	21,114	△ 21,111		
ソフトウェア売却損・処分損	0	261,000	△ 261,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,706,000	△ 11,706,000		
拠点区分間繰入金費用	600,000	41,600,000	△ 41,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	600,003	53,588,115	△ 52,988,112	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 380,004	△ 12,588,115	12,208,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,122,061	33,563,110	△ 19,441,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,156,624	377,593,514	3,563,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,278,685	411,156,624	△ 15,877,939	
	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)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,278,685	381,156,624	△ 5,877,939	

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

(単位:円)

勘定科目		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	362,542,472	376,929,609	△ 14,387,137	
	自立支援給付費収益	321,268,028	321,756,599	△ 488,571	
	介護給付費収益	321,268,028	321,756,599	△ 488,571	
	利用者負担金収益(障害福祉)	693,994	862,877	△ 168,883	
	補足給付費収益	4,769,467	4,303,155	466,312	
	特定障害者特別給付費収益	4,769,467	4,303,155	466,312	
	特定費用収益	20,877,897	21,085,053	△ 207,156	
	その他の事業収益	14,933,086	28,973,829	△ 14,040,743	
	補助金事業収益(障害・その他)	5,656,000	19,617,000	△ 13,961,000	
	受託事業収益(障害・その他)	9,035,591	9,048,791	△ 13,200	
	その他の事業収益(障害・その他)	241,495	308,038	△ 66,543	
	(保険等査定減)(障害福祉)		51,904	△ 51,904	
	経常経費寄附金収益		520,000	△ 520,000	
	経常経費寄附金収益		520,000	△ 520,000	
サービス活動収益計(1)	362,542,472	377,449,609	△ 14,907,137		
サービス活動増減の部	費用	人件費	217,559,362	210,127,898	7,431,464
		職員給料	109,315,789	99,446,227	9,869,562
		職員賞与	21,323,079	21,371,876	△ 48,797
		賞与引当金繰入額	12,832,000	13,627,334	△ 795,334
		非常勤職員給与	28,481,993	34,829,950	△ 6,347,957
		派遣職員費	14,546,499	10,825,886	3,720,613
		退職給付費用	5,539,306	5,306,681	232,625
		法定福利費(人件費)	25,520,696	24,719,944	800,752
		事業費	44,423,769	47,363,893	△ 2,940,124
		給食費	14,972,016	14,414,410	557,606
		介護用品費	2,199,816	2,836,357	△ 636,541
		保健衛生費	2,165,940	3,550,331	△ 1,384,391
		教養娯楽費	386,152	720,799	△ 334,647
		日用品費	994,309	1,126,697	△ 132,388
		水道光熱費(事業)	17,414,706	18,900,836	△ 1,486,130
		燃料費	1,174,002		1,174,002
		消耗器具備品費	1,359,571	1,734,802	△ 375,231
		保険料(事業)	601,109	674,845	△ 73,736
		賃借料(事業)	1,974,902	2,497,055	△ 522,153
		車両費	1,176,117	891,625	284,492
		雑費	5,129	16,136	△ 11,007
		事務費	44,875,745	44,912,080	△ 36,335
		福利厚生費	830,276	803,936	26,340
		旅費交通費	12,270	6,350	5,920
		研修研究費	32,083	87,450	△ 55,367
		事務消耗品費	381,636	1,330,218	△ 948,582
		印刷製本費	1,162,674	827,477	335,197
		水道光熱費	916,564	994,782	△ 78,218
		燃料費	87,463		87,463
		修繕費	1,843,666	5,434,787	△ 3,591,121
		通信運搬費	856,796	1,350,840	△ 494,044
		広報費	391,600	116,033	275,567
		業務委託費	19,553,845	19,029,163	524,682
		給食委託費	13,922,863	13,430,172	492,691
		医事委託費	3,483,050	3,383,750	99,300
		清掃委託費	1,008,700		1,008,700
		その他の委託費	1,139,232	2,215,241	△ 1,076,009
		手数料	4,250,542	345,181	3,905,361
		賃借料	1,321,023	1,141,824	179,199
		土地・建物賃借料	1,619,000	1,620,200	△ 1,200
		租税公課	742,084	467,486	274,598
		保守料	10,510,219	10,982,878	△ 472,659
		諸会費	170,000	225,000	△ 55,000
		雑費(事務)	194,004	148,475	45,529
		減価償却費	3,828,719	3,369,558	459,161
		減価償却費	3,828,719	3,369,558	459,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,104	△ 2,854,745	2,615,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,104	△ 2,854,745	2,615,641
		サービス活動費用計(2)	310,448,491	302,918,684	7,529,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,093,981	74,530,925	△ 22,436,944
サービス活動外	受取利息配当金収益	23,072	107,377	△ 84,305	
	その他のサービス活動外収益	879,328	2,276,351	△ 1,397,023	

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	447,900	809,490	△ 361,590		
		雑収益	431,428	1,466,861	△ 1,035,433		
		サービス活動外収益計(4)	902,400	2,383,728	△ 1,481,328		
		その他のサービス活動外費用	764,379	1,245,915	△ 481,536		
		利用者等外給食費	764,379	1,245,915	△ 481,536		
特別増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	764,379	1,245,915	△ 481,536		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,021	1,137,813	△ 999,792		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,232,002	75,668,738	△ 23,436,736		
		特別増減の部	収益	固定資産売却益	219,999		219,999
				車輛運搬具売却益	219,999		219,999
特別収益計(8)	219,999			0	219,999		
特別増減の部	費用			固定資産売却損・処分損	2	172,304	△ 172,302
				器具及び備品売却損・処分損	2	21,104	△ 21,102
		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	300,000	41,172,000	△ 40,872,000		
特別費用計(9)	300,002	44,677,304	△ 44,377,302				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,003	△ 44,677,304	44,597,301				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,151,999	30,991,434	21,160,565				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,336,738	244,345,304	991,434			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,488,737	275,336,738	22,151,999			
	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)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000			
施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,488,737	245,336,738	32,151,999				

京都桂川園(合算) 事業活動明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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(委託)	桂川療護園	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			
介護保険事業収益	205,752,122	9,079,360	59,757,442	20,844,195	15,849,218	25,352,410								336,634,747	0	336,634,747
施設介護料収益	181,122,307													181,122,307	0	181,122,307
介護報酬収益(施設)	165,181,607													165,181,607	0	165,181,607
利用者負担金収益(公費)(施設)														0	0	0
利用者負担金収益(一般)(施設)	15,940,700													15,940,700	0	15,940,700
居宅介護料収益		7,580,579	54,795,817											62,376,396	0	62,376,396
(介護報酬収益)		6,835,430	48,967,794											55,803,224	0	55,803,224
介護報酬収益(居宅)		6,772,976	46,030,546											52,803,522	0	52,803,522
介護予防報酬収益(居宅)		62,454	2,937,248											2,999,702	0	2,999,702
(利用者負担金収益)		745,149	5,828,023											6,573,172	0	6,573,172
介護負担金収益(公費)(居宅)														0	0	0
介護負担金収益(一般)(居宅)		718,382	5,560,588											6,278,970	0	6,278,970
介護予防負担金収益(公費)(居宅)														0	0	0
介護予防負担金収益(一般)(居宅)		26,767	267,435											294,202	0	294,202
居宅介護支援介護料収益				20,639,595	15,494,018									36,133,613	0	36,133,613
居宅介護支援介護料収益				20,639,595										20,639,595	0	20,639,595
介護予防支援介護料収益					15,494,018									15,494,018	0	15,494,018
利用者等利用料収益	24,434,065	1,498,781	4,961,625											30,894,471	0	30,894,471
施設サービス利用料収益														0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			1,132,175											1,132,175	0	1,132,175
食費収益(公費)														0	0	0
食費収益(一般)	16,141,500	800,560	3,829,450											20,771,510	0	20,771,510
居住費収益(公費)														0	0	0
居住費収益(一般)	8,248,765	696,121												8,944,886	0	8,944,886
その他の利用料収益(介護・利用)	43,800	2,100												45,900	0	45,900
その他の事業収益	195,750	0	0	204,600	355,200	25,352,410								26,107,960	0	26,107,960
補助金事業収益(介護・その他)	50,000					26,840								76,840	0	76,840
受託事業収益(介護・その他)	145,750			204,600	355,200	25,325,570								26,031,120	0	26,031,120
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	266,566,939	13,230,548	73,723,694	9,021,291	88,400,455	14,595,319	1,048,126	466,586,372	0	466,586,372
自立支援給付費収益							238,227,712	12,184,956	70,855,360	0	83,731,163	13,798,255	1,048,126	419,845,572	0	419,845,572
介護給付費収益							238,227,712	12,184,956	70,855,360		83,731,163	13,798,255		418,797,446	0	418,797,446
サービス利用計画作成費収益													1,048,126	1,048,126	0	1,048,126
利用者負担金収益(障害福祉)							558,000	6,850	129,144					693,994	0	693,994
補給給付費収益							4,769,467	0	0	0	0	0	0	4,769,467	0	4,769,467
特定障害者特別給付費収益							4,769,467							4,769,467	0	4,769,467
特定費用収益							18,109,965	1,038,742	1,729,190		1,768,292	797,064		23,443,253	0	23,443,253
その他の事業収益							4,901,795	0	1,010,000	9,021,291	2,901,000	0	0	17,834,086	0	17,834,086
補助金事業収益(障害・その他)							4,646,000		1,010,000		2,901,000			8,557,000	0	8,557,000
受託事業収益(障害・その他)							14,300			9,021,291				9,035,591	0	9,035,591
その他の事業収益(障害・その他)							241,495							241,495	0	241,495
(保険等査定減)(障害福祉)														0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,900	0	0	29,900	0	29,900
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,900	0	0	29,900	0	29,900
サービス活動収益計(1)	205,752,122	9,079,360	59,757,442	20,844,195	15,849,218	25,352,410	266,566,939	13,230,548	73,723,694	9,021,291	88,430,355	14,595,319	1,048,126	803,251,019	0	803,251,019
人件費	159,643,377	0	58,753,182	16,523,967	11,531,839	22,895,397	159,236,208	0	58,323,154	0	70,289,370	0	0	557,196,494	0	557,196,494
職員給料	77,259,079		29,125,215	7,895,418	6,008,477	14,748,940	74,405,904		34,909,885		31,446,858			275,799,776	0	275,799,776
職員賞与	16,765,911		6,834,535	2,125,430	911,346	3,245,135	13,056,410		8,266,669		8,211,716			59,417,152	0	59,417,152
賞与引当金繰入額	9,101,000		2,715,334	973,667	1,079,667	1,125,000	9,511,000		3,321,000		3,880,334			31,707,002	0	31,707,002
非常勤職員給与	15,271,941		4,245,651	2,695,745	1,630,815		25,936,840		2,545,153		8,859,426			61,185,571	0	61,185,571
派遣職員費	20,433,199		7,600,068				14,350,449		196,050		8,073,395			50,653,161	0	50,653,161
退職給付費用	3,617,399		1,699,873	608,771	347,532	560,917	3,859,657		1,679,649		1,859,526			14,233,324	0	14,233,324
法定福利費(人件費)	17,194,848		6,532,506	2,224,936	1,554,002	3,215,405	18,115,948		7,404,748		7,958,115			64,200,508	0	64,200,508
事業費	42,010,697	426,946	8,846,966	0	0	13,800	38,059,087	396,594	5,968,088	0	10,292,068	574,890	0	106,589,136	0	106,589,136
給食費	16,068,375	426,946	2,683,227				12,640,763	396,594	1,934,659		2,393,123	574,890		37,118,577	0	37,118,577
介護用品費	2,367,850		68,420				2,109,304		90,512		30,797			4,666,883	0	4,666,883
保健衛生費	1,619,031		167,328				2,005,228		160,712		157,050			4,109,349	0	4,109,349
被服費支出														0	0	0
教養娯楽費	540,497		217,606				186,684		199,468		168,040			1,312,295	0	1,312,295
日用品費	773,191		184,563				830,990		163,319		155,666			2,107,729	0	2,107,729
水道光熱費(事業)	16,326,283		1,814,033				16,326,285		1,088,421		3,208,324			38,763,346	0	38,763,346
燃料費支出	357,877		746,053				392,580		781,422		1,031,738			3,309,670	0	3,309,670
消耗器具備品費	1,372,176		344,587				852,154		507,417		403,877			3,480,211	0	3,480,211
保険料(事業)	441,654		338,668				451,123		149,986		399,135			1,780,566	0	1,780,566
賃借料(事業)	2,110,386		144,406				1,834,329		140,573		310,420			4,540,114	0	4,540,114
教育指導費支出														0	0	0
就職支度費支出														0	0	0
葬祭費支出														0	0	0
車両費	24,587		1,784,443			13,800	425,854		750,263		2,033,898			5,032,845	0	5,032,845
雑費	8,790		353,632				3,793		1,336					367,551	0	367,551

京都桂川園(合算) 事業活動明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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(委託)	桂川療護園	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	久世障害相談支援事業所			
事務費	42,408,909	1,623,212	6,212,885	2,404,364	3,878,856	2,648,594	27,535,625	521,625	4,693,794	12,124,701	10,087,444	83,985	14,400	114,238,394	0	114,238,394
福利厚生費	881,111		129,302	38,804	42,936	84,416	681,232		149,044		253,835			2,260,680	0	2,260,680
旅費交通費	29,423		820	1,520	1,520	880	11,650		620		1,180			47,613	0	47,613
研修研究費	87,887		4,000	1,500		36,960	28,083		4,000					162,430	0	162,430
事務消耗品費	638,713		132,076	48,506	29,887	99,010	250,480		131,156		91,499			1,421,327	0	1,421,327
印刷製本費	1,126,212		359,370	323,433	291,999	354,783	816,659		346,015		562,279			4,180,750	0	4,180,750
水道光熱費	1,019,296		95,472	381,905	185,819	196,085	859,277		57,287		168,854			2,963,995	0	2,963,995
燃料費	105,815		9,110	8,421	3,944	7,501	81,997		5,466					222,254	0	222,254
修繕費	3,211,651		134,997	9,066	27	10,808	1,102,647		70,019	671,000	274,175			5,484,390	0	5,484,390
通信運搬費	1,791,425		400,267	589,785	273,898	721,657	534,017		322,779		822,665			5,456,493	0	5,456,493
会議費														0	0	0
広報費	954,500					86,240	391,600				176,000			1,608,340	0	1,608,340
業務委託費	20,199,325	1,410,812	3,180,577	88,828	1,417,651	88,811	15,708,164	443,910	2,393,071	1,008,700	1,545,361	0	0	47,485,210	0	47,485,210
給食委託費	15,476,097	469,352	2,936,229				11,307,967	443,910	2,170,986		961,059			33,765,600	0	33,765,600
医事委託費	3,963,050						3,483,050							7,446,100	0	7,446,100
その他委託費	760,178	941,460	244,348	88,828	1,417,651	88,811	917,147		222,085		514,302			5,194,810	0	5,194,810
手数料	2,515,931	6,930	140,683	7,810	1,099,670	25,776	4,057,023	77,715	109,204	6,600	521,817	83,985	14,400	8,667,544	0	8,667,544
保険料	1,500			73,786	51,368	73,346								200,000	0	200,000
賃借料	1,131,312		313,827	347,880	180,735	366,228	1,104,213		216,810		289,253			3,950,258	0	3,950,258
土地・建物賃借料	894,555		200,909	166,809	227,918	166,809	1,017,264		601,736		4,642,000			7,918,000	0	7,918,000
租税公課	8,470		99,900	88,097	41,370	25,399	10,050		34,859	697,175				1,005,320	0	1,005,320
保守料	1,076,849		195,558	205,982	17,820	205,461	578,149		190,844	9,741,226	668,822			12,880,711	0	12,880,711
渉外費	8,000													8,000	0	8,000
諸会費	174,900	6,400	44,000	5,000		74,000	168,000		2,000		2,000			476,300	0	476,300
雑費(事務)	6,552,034	199,070	772,017	17,232	12,294	24,424	135,120		58,884		67,704			7,838,779	0	7,838,779
利用者負担軽減額	0	9,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920	0	9,920
利用者負担軽減額	0	9,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920	0	9,920
減価償却費	1,926,771	0	729,091	95,224	57,134	76,179	3,466,441	0	362,278	0	8,147,132	27,108	14,310	14,901,668	0	14,901,668
減価償却費	1,926,771	0	729,091	95,224	57,134	76,179	3,466,441	0	362,278	0	8,147,132	27,108	14,310	14,901,668	0	14,901,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 184,805	0	△ 88,638	0	0	0	△ 124,221	0	△ 114,883	0	△ 1,991,657	△ 20,331	△ 10,732	△ 2,535,267	0	△ 2,535,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 184,805	0	△ 88,638	0	0	0	△ 124,221	0	△ 114,883	0	△ 1,991,657	△ 20,331	△ 10,732	△ 2,535,267	0	△ 2,535,267
サービス活動費用計(2)	245,804,949	2,060,078	74,453,486	19,023,555	15,467,829	25,633,970	228,173,140	918,219	69,232,431	12,124,701	96,824,357	665,652	17,978	790,400,345	0	790,400,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,052,827	7,019,282	△ 14,696,044	1,820,640	381,389	△ 281,560	38,393,799	12,312,329	4,491,263	△ 3,103,410	△ 8,394,002	13,929,667	1,030,148	12,850,674	0	12,850,674
サービス活動外増減の部																
受取利息配当金収入	2,298	11	4,431	9	17	40	13,517	4,188	5,350	17	126	62	12	30,078	0	30,078
その他のサービス活動外収益	866,290	1,250	1,159,410	175,360	98,960	228,680	480,018	0	399,310	0	129,071	0	0	3,538,349	0	3,538,349
受入研修費収益	68,800					0								68,800	0	68,800
利用者等外給食収益	386,810	1,250	324,860	127,360	43,560	131,480	233,970		213,930		55,200			1,518,420	0	1,518,420
雑収益	410,680		834,550	48,000	55,400	97,200	246,048		185,380		73,871			1,951,129	0	1,951,129
サービス活動外収益計(4)	868,588	1,261	1,163,841	175,369	98,977	228,720	493,535	4,188	404,660	17	129,197	62	12	3,568,427	0	3,568,427
その他のサービス活動外費用	611,127	0	264,330	92,400	36,960	96,360	582,219	0	182,160	0	51,480	0	0	1,917,036	0	1,917,036
利用者等外給食費	611,127	0	264,330	92,400	36,960	96,360	582,219	0	182,160	0	51,480	0	0	1,917,036	0	1,917,036
サービス活動外費用計(5)	611,127	0	264,330	92,400	36,960	96,360	582,219	0	182,160	0	51,480	0	0	1,917,036	0	1,917,036
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,461	1,261	899,511	82,969	62,017	132,360	△ 88,684	4,188	222,500	17	77,717	62	12	1,651,391	0	1,651,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,795,366	7,020,543	△ 13,796,533	1,903,609	443,406	△ 149,200	38,305,115	12,316,517	4,713,763	△ 3,103,393	△ 8,316,285	13,929,729	1,030,160	14,502,065	0	14,502,065

京都桂川園(合算)拠点区分 貸借対照表
令和4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	465,052,076	419,246,063	45,806,013	流動負債	151,291,306	106,569,463	44,721,843
現金預金	260,012,966	257,102,772	2,910,194	事業未払金	36,040,555	55,518,076	△ 19,477,521
事業未収金	132,193,866	145,586,064	△ 13,392,198	その他の未払金	0	0	0
未収金	179,658	263,894	△ 84,236	未払費用	17,672,846	17,406,924	265,922
未収補助金	3,284,420	14,534,366	△ 11,249,946	預り金	1,589	0	1,589
立替金	2,082,680	143,883	1,938,797	職員預り金	254,013	1,592,461	△ 1,338,448
前払費用	1,464,880	1,592,132	△ 127,252	拠点区分間借入金	65,000,000	0	65,000,000
拠点区分間貸付金	65,000,000	0	65,000,000	仮受金	615,301	0	615,301
仮払金	833,606	22,952	810,654	賞与引当金	31,707,002	32,052,002	△ 345,000
固定資産	742,897,086	732,394,462	10,502,624	固定負債	0	0	0
基本財産	93,428,039	99,554,648	△ 6,126,609	負債の部合計	151,291,306	106,569,463	44,721,843
建物	72,160,408	74,542,342	△ 2,381,934	純資産の部			
建物附属設備	21,267,631	25,012,306	△ 3,744,675	基本金	0	0	0
その他の固定資産	649,469,047	632,839,814	16,629,233	国庫補助金等特別積立金	59,313,651	61,848,918	△ 2,535,267
構築物	867,744	1,265,933	△ 398,189	その他の積立金	622,065,520	602,065,520	20,000,000
車輛運搬具	1,418,296	1,740,291	△ 321,995	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	24,431,680	26,960,933	△ 2,529,253	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	350,000,000	330,000,000	20,000,000
ソフトウェア	356,346	468,876	△ 112,530	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	375,278,685	381,156,624	△ 5,877,939
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)	14,122,061	33,563,110	△ 19,441,049
施設整備等積立資産	350,000,000	330,000,000	20,000,000				
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				
差入保証金	18,000	9,000	9,000				
長期前払費用	208,831	208,831	0				
その他の固定資産	63,990	81,790	△ 17,800	純資産の部合計	1,056,657,856	1,045,071,062	11,586,794
資産の部合計	1,207,949,162	1,151,640,525	56,308,637	負債及び純資産の部合計	1,207,949,162	1,151,640,525	56,308,637

(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	291,908,909	273,720,644	18,188,265	流動負債	27,249,513	42,118,761	△ 14,869,248
現金預金	167,791,392	197,558,208	△ 29,766,816	事業未払金	6,634,513	20,375,801	△ 13,741,288
事業未収金	53,725,723	67,071,205	△ 13,345,482	未払費用	7,469,064	7,495,816	△ 26,752
未収金	154,534	48,087	106,447	職員預り金	137,226	619,810	△ 482,584
未収補助金	2,222,000	8,070,166	△ 5,848,166	仮受金	176,710	0	176,710
立替金	2,012,616	32,196	1,980,420	賞与引当金	12,832,000	13,627,334	△ 795,334
前払費用	767,580	917,830	△ 150,250				
拠点区分間貸付金	65,000,000	0	65,000,000				
仮払金	235,064	22,952	212,112				
固定資産	385,846,094	366,990,712	18,855,382	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	27,249,513	42,118,761	△ 14,869,248
その他の固定資産	385,846,094	366,990,712	18,855,382	純資産の部			
車輜運搬具	1	2	△ 1	基本金			
器具及び備品	13,592,750	14,663,302	△ 1,070,552	国庫補助金等特別積立金	951,233	1,190,337	△ 239,104
ソフトウェア	178,173	234,438	△ 56,265	その他の積立金	372,065,520	352,065,520	20,000,000
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	160,000,000	140,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
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	9,650	27,450	△ 17,800	次期繰越活動増減差額	277,488,737	245,336,738	32,151,999
				(うち当期活動増減差額)	52,151,999	30,991,434	21,160,565
				純資産の部合計	650,505,490	598,592,595	51,912,895
資産の部合計	677,755,003	640,711,356	37,043,647	負債及び純資産の部合計	677,755,003	640,711,356	37,043,647

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	1,424,265	1,424,264	1
器具及び備品	38,903,858	25,311,108	13,592,750
小計	40,328,123	26,735,372	13,592,751
合計	40,328,123	26,735,372	13,592,751

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