

令和6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）	14,310
年間稼働率	98.0%

(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）	9,160
年間稼働率	85.1%

2 職員配置数

2025/3/31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	2		11	1		1	1
非常勤				2				
パート、アルバイト、嘱託				6	13	3		1
派遣職員				1	2	6		
合計	1	2	0	20	16	9	1	2

※施設長：療護園・障害者デイ兼務

3 施設の利用者満足度の把握

別添資料のとおり

4 事故等

京都市への報告事故 3件

令和6年度指定管理業務に関する事業報告書【桂川障害デイサービスセンター】

1 施設の利用状況（施設の稼働率、利用者数、事業参加者数など）

定員	20
利用登録者数（年度末時点）	55
開所日数	257
延べ利用者数（実績値）	4,900
年間稼働率	95.3%

2 職員配置数

2025/3/31現在

	施設長	サービス管理責任者	理学療法士	生活支援員	看護職員	洗濯職員	(管理)栄養士	事務員
常勤	1	1		8				
非常勤				2				
パート、アルバイト、嘱託				1	2	1		
派遣職員								
合計	1	1	0	11	2	1	0	0

※施設長：療護園・障害者デイ兼務

3 施設の利用者満足度の把握

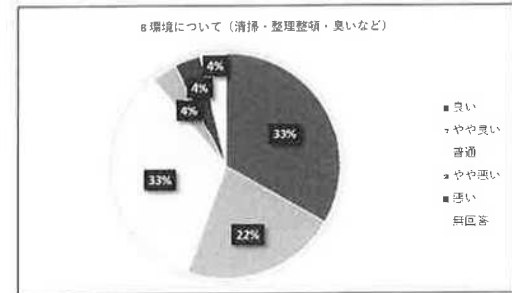
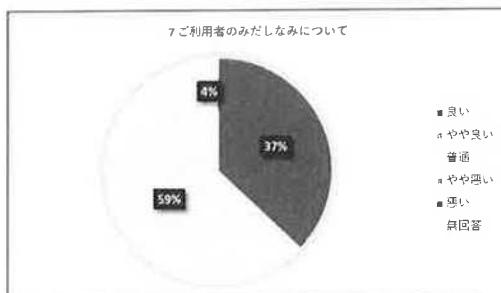
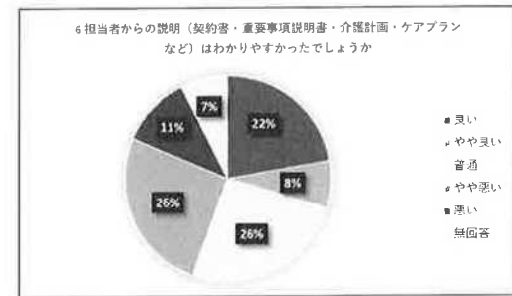
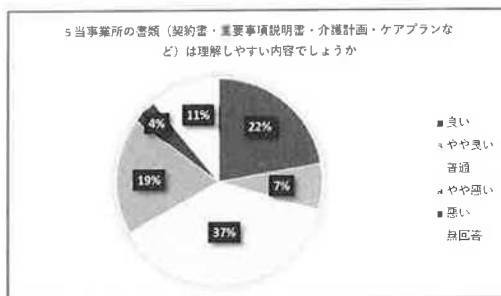
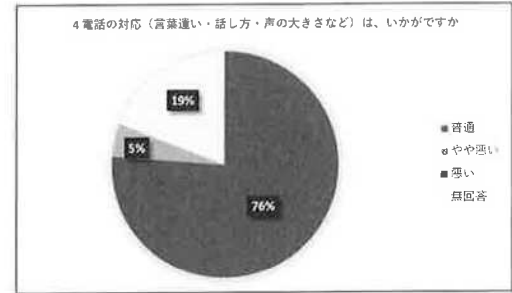
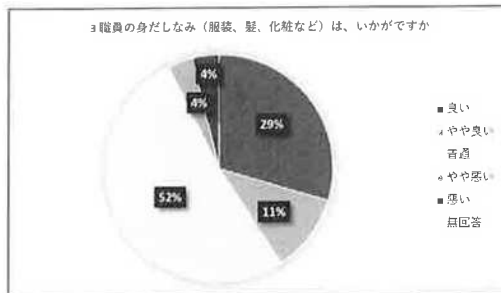
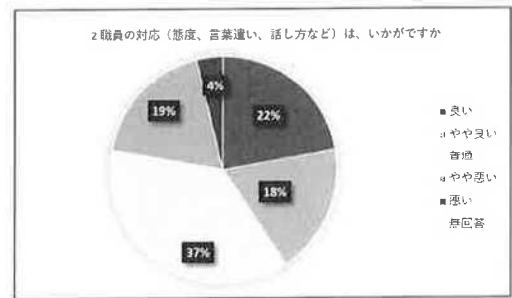
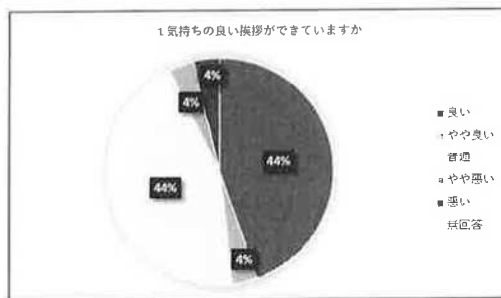
別添資料のとおり

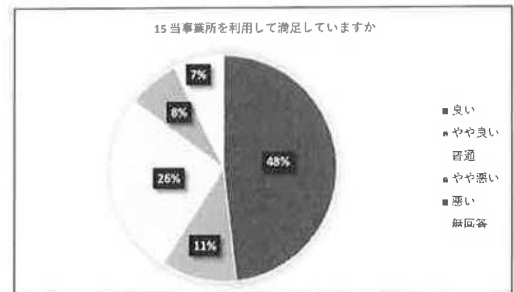
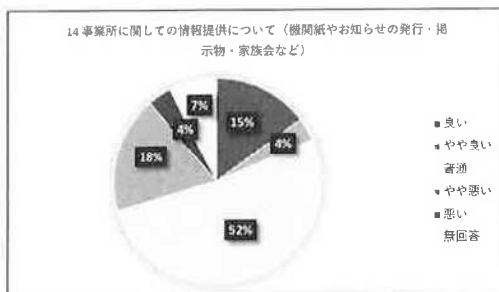
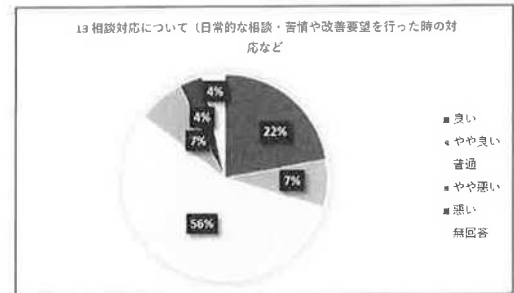
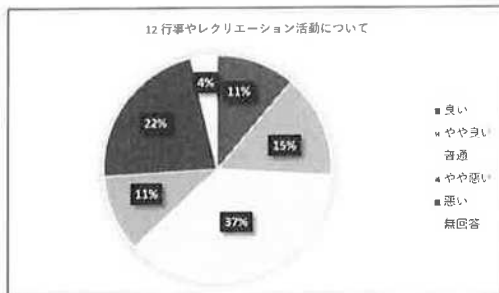
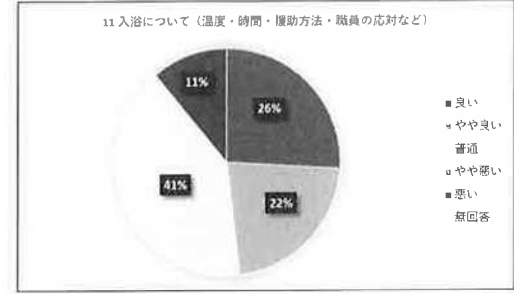
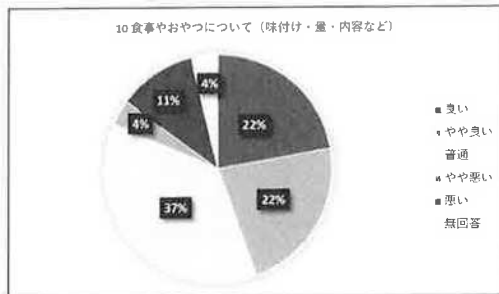
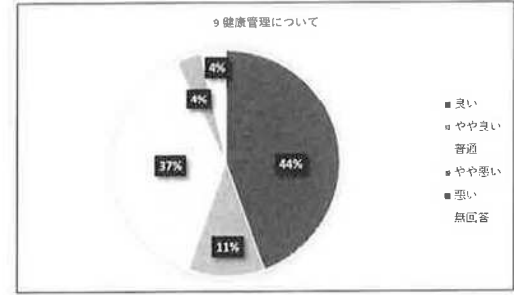
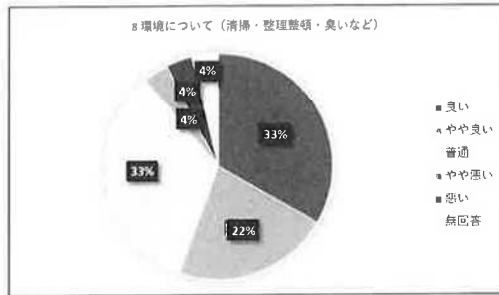
4 事故等

京都市への報告事故無

令和6年度 生活満足度調査アンケート（入所者様用）療護

	5	4	3	2	1	
アンケート項目	良い	やや良い	普通	やや悪い	悪い	無回答
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	12	1	12	1	1	
2 職員の対応（態度、言葉遣い、話し方など）は、いかがですか	6	5	10	5	1	
3 職員の身だしなみ（服装、髪、化粧など）は、いかがですか	8	3	14	1	1	
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	4	2	16	1		4
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						
5 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	6	2	10	5	1	3
6 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か	6	2	7	7	3	2
3.（ご家族様共通）援助について						
7 ご利用者のみだしなみについて	10		16			1
8 環境について（清掃・整理整頓・臭いなど）	9	6	9	1	1	1
9 健康管理について	12	3	10	1		1
10 食事やおやつについて（味付け・量・内容など）	6	6	10	1	3	1
11 入浴について（温度・時間・援助方法・職員の対応など）	7	6	11		3	
12 行事やレクリエーション活動について	3	4	10	3	6	1
13 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）	6	2	15	2	1	1
14 事業所に関する情報提供について（機関紙やお知らせの発行・掲示物・家族会など）	4	1	14	5	1	2
15 当事業所を利用して満足していますか	13	3	7	2		2



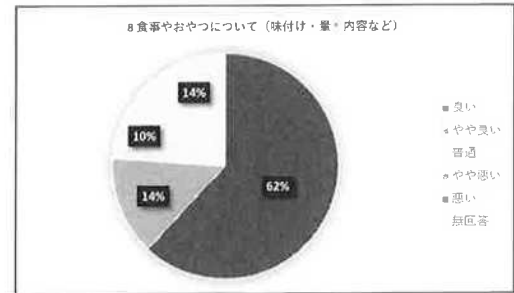
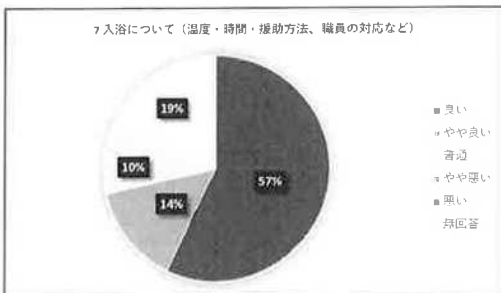
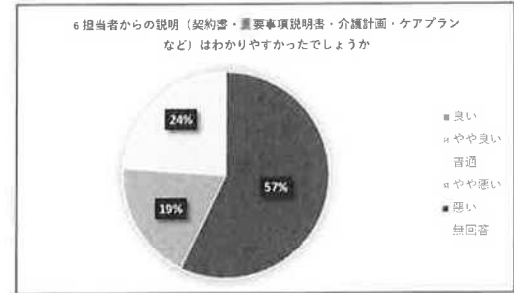
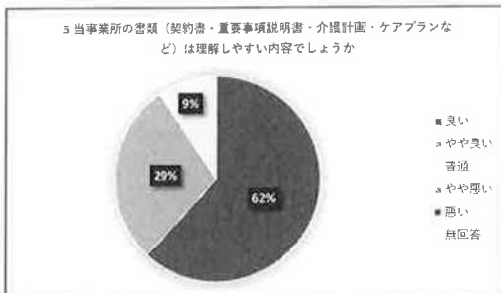
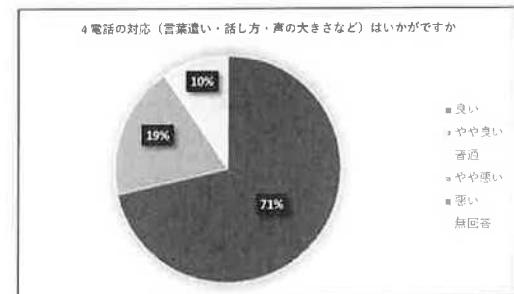
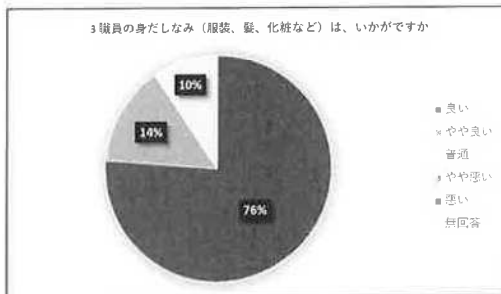
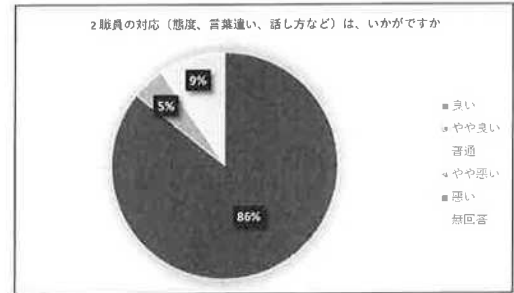
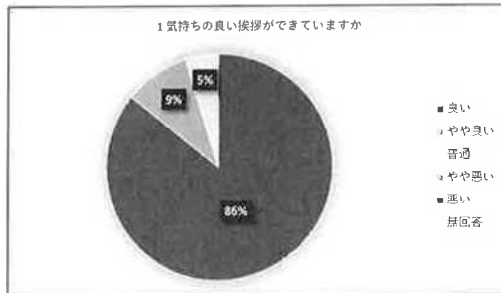


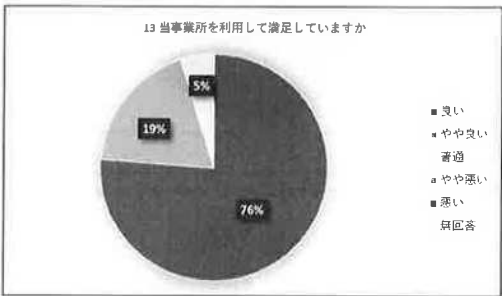
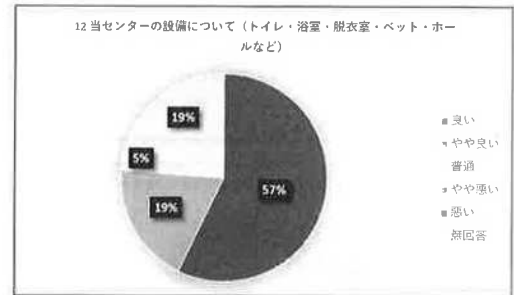
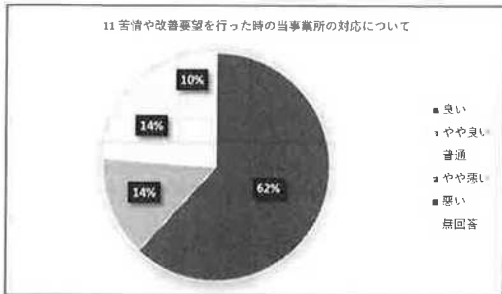
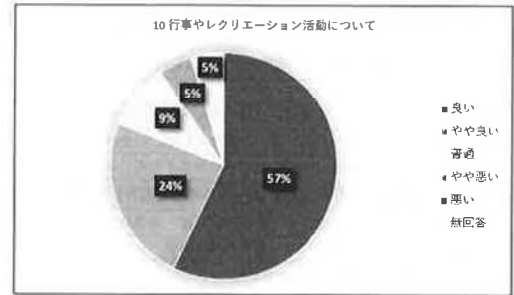
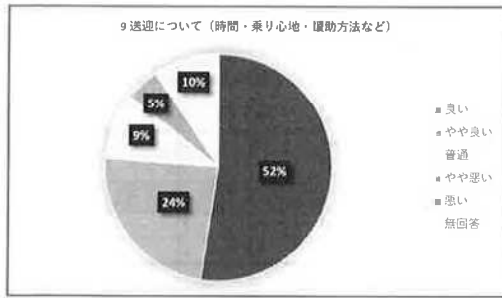
その他ご意見

- 1.おやつを昼食時一緒に提供して欲しい。おやつを食べた後で外出するには時間が足りない。
おやつ代を払っているのに食べずに外出するのはもったいない。
- 2.お薬とか自己管理したいのにさせてくれない。(目薬・クリーム)
- 3.夜勤者の対応に不満あり。マスクをきちんとせずに(ずらして)仕事をしている職員がいる。
- 4.食事と外出の改善 人が少ないのを改善してほしい。おいしいものが食べたい。
お風呂にゆっくり満足するまでつかりたい。人を増やして行きたい所につれて行ってほしい。
- 5.ある一部の職員がつきまってくる。ご飯の食介をもうちょっと見てほしい。
職員が少ない時テーブルに全然こない。職員を増やすべき。
- 6.デイに行きたい。
- 7.カラオケに行きたい。
- 8.買い物につれて行ってほしい。何回も。
- 9.もっとカラオケをしてほしい。
- 10.もっと行事をしてほしい。学校(子どもたち)との関りもしたい。
- 11.白いご飯が多いのでチキンライスやオムライスを出してほしい。

令和6年度 ご利用満足度調査アンケート（通所利用者様用）障デイ

	5	4	3	2	1	
アンケート項目	良い	やや良い	普通	やや悪い	悪い	無回答
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	18	2	1			
2 職員の対応（態度、言葉遣い、話し方など）は、いかがですか	18	1	2			
3 職員の身だしなみ（服装、髪、化粧など）は、いかがですか	16	3	2			
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	15	4	2			
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						
5 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	13	6	2			
6 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	12	4	5			
3.（通所部門共通）援助について						
7 入浴について（温度・時間・援助方法、職員の対応など）	12	3	2			4
8 食事やおやつについて（味付け・量・内容など）	13	3	2			3
9 送迎について（時間・乗り心地・援助方法など）	11	5	2	1		2
10 行事やレクリエーション活動について	12	5	2	1		1
11 苦情や改善要望を行った時の当事業所の対応について	13	3	3			2
12 当センターの設備について（トイレ・浴室・脱衣室・ベット・ホールなど）	12	4	1			4
13 当事業所を利用して満足していますか	16	4				1





その他ご意見

- 1.トイレの移乗時にぎゅっと腰を伸ばすと後で腰が痛くなります。介助される職員さんには大変ご負担を掛けているとは思いますが何か（スライディングシートとか）相方に良い援助方法は取れないでしょうか？
入浴時の湯温が「少し熱い」と云うと「えっ！これが？」とお返事される職員さんがおられるようです。
感じ方は個々で違うのでこちらに合わせていただけると幸いです。
- 2.いつも良くしていただきありがとうございます。 感謝しております。
- 3.いつもありがとうございます。 喜んで行かせてもらっています。
- 4.帰りの車の中で首がゆれて痛い時があるので気をつけて下さい。
- 5.朝、迎えが雨などで遅れる時は連絡がほしい。

令和6年度 事業計画報告書
総合福祉施設 京都桂川園

所 属 療護園

所属責任者

1. 総評

令和6年度は、ケア検討会議を毎月開催し、リーダー職員が中心となり職員が自主的に情報共有、課題の検討が実施できる仕組み作りが出来た。新しく入職した職員も定着し、外国籍の職員配置も増え退職者数も少なかった事から職員の働きやすい職場環境は整えられたのではと評価する。職員体制は整っていたが、利用者支援について特に、レクリエーション等の楽しみの部分での生活の質の向上が不十分だった。来年度は意思決定支援を療護園全体で学びながら、より具体的な目標を立て、利用者の生活の質の向上、利用者支援の質の向上を目指す。

令和6年3月、入所者14名、職員8名がコロナウイルスに感染。法人より看護師の応援、桂病院より認定看護師、園内から介護職の応援をいただいた。3/30に終息をむかえたが、重症化しやすい入所者の受診のタイミング、平時からの感染対策、指揮管理が課題となった。

2. 重点目標（目標の転機は不要）

1) 事業運営実績に関する項目

〈結果〉目標稼働率97%。達成稼働率98%。目標は達成。

〈要因〉入院者数が年間通して少なく、利用者の体調が安定していた事や介護、医療が連携し早めの体調確認、受診対応ができていた。3月コロナクラスターが発生、1名死去される。法人内で看護師、園内で介護の応援体制を組み対応した。

〈課題〉医療的ケア者の増加や高齢化、重度化の課題があり、急な体調不良からの入院は想定できる事から、長期入院が出た場合の空床利用の調整が必要。

利用者の高齢化に伴い、家族も高齢化している為、キーパーソンだけでなく、いくつかの連絡が取れる家族の調整も必要。

食事摂取困難となった場合や、通常行っている以上の医療的な処置が必要となった場合、園でどこまで対応できるか、看取りや本人の意思確認が今後の課題。

2) 人材育成および確保に関する項目

〈結果〉ケア検討会議を通じてリーダー的職員の育成や意見を発信する仕組みはできていたが、個々の職員の育成が不十分であった。外国籍職員も定着し退職者も少なかった事から職員数は確保できていた。

〈要因〉個々の職員の目標や役割はあったが、日々の業務の中で、取り組むべき内容について役職との共有が不十分であった。

〈課題〉一人ひとりの職員の役割や目標に対する手順を役職者と共有し一緒に作りあげていく仕組み作り。人事考課制度の本格導入。役職者から職員への普段からの意識的な声掛け。

3) 利用者支援及び処遇に関する項目

〈結果〉職員個々の担当や役割は決まっていたが、職員が自発的に考え実行する事が難しい状況が見られた。

〈要因〉利用者の思いや意思を確認しながら支援や処遇を進めていく事の理解が不十分であった。

〈課題〉利用者の意思決定支援の理解と職員が自発的に実行できる仕組み作り。

4) 地域、社会貢献に関する項目			
〈結果〉コロナ対応も緩和され、地域の学校との交流、桂川ふれあい祭りへの参加、防災イベントへの参加等を行った。こちらから出向く事が多かった為、地域の方が療護園に来ていただき、利用者と交流できる機会を増やしていきたい。			
5) その他			
・入所共通のマニュアル作成			
・報酬改定による制度理解や加算の見直し			
・介護、看護との連携、体制の調整			
・感染症の初動の見直し			
3) 稼働実績			
予定実績（稼働率）	97%	年間平均実績（稼働率）	98%
総評	施設入所 98% 短期入所 100.9% 令和6年度中の入所利用者の動き ⇒転院1名 死去1名 退所 計2名 入所 1名 施設入所については、入院者数少なく、目標稼働率達成。 短期入所についても、3月コロナクラスター発生し利用自粛や事業停止があったが目標稼働率は達成する事ができた。		
要因	【施設入所】 入院者数が4月、5月、6月はやや多かったが年間通して入院者数少なく、10月、11月は、ほぼ入院者はいない状態で体調安定しておられる利用者が多かった。 【短期入所】 安定したベッドコントロールの実施。長期緊急ショート受け入れ。（8/9～9/24） 空床利用の実施。 久世ショートステイ休止に伴い、新規利用者の受け入れ増。（10月4名、11月2名）		
次年度課題	【施設入所】 入所者重度化、高齢化に伴い、入院された場合長期で入院される事が予想される事から空床利用を推進していく。新規利用者獲得については、京都市リハビリテーションセンターの入所リストからだけではなく、ショートや通所利用者から入所を見据えている方がいないか、入所の意向について障害デイ、久世デイとも連携を図りながら調整していく。 【短期入所】 新規利用者も増えたが希望日程が被る事も多い為、利用日程が分散できる様、各所と調整必要。週末利用の希望も多い為、平日の利用や増回の声掛け等の調整を行っていく。		

※月次実績等は決裁されたものでもいいので別紙添付をお願いします。

以上

令和6年度 事業計画報告書
総合福祉施設 京都桂川園

所 属: 桂川障害者デイサービスセンター

所属責任者: XXXXXXXXXX

1. 総評

報酬改定に伴い安定した経営が行えるようサービス提供時間の調整や取得可能な加算を整備し、事業経営を意識した報酬算定を行うことで増収に繋げることができた。また、介護保険サービスへの移行等でサービス終結者が数名いる中、スムーズな新規獲得や利用増回を行うことで、目標稼働率を達成することができた。

サービス提供において、利用者に寄り添った支援を意識して取り組む中、職員スキル差を埋めるための育成が上手くいかず、全職員が実施できる支援のあり方、個性に寄り添った育成について課題が残った。

2. 重点目標（目標の転機は不要）

1) 働きがいのある組織づくり（人材確保・職員育成）

- ・職員体制が変わること無く、安定した体制で運営。ただし、職員のケガや腰痛など身体的不調が見られ、お互いにフォロー体制を意識しながらの業務遂行となる
- ・介護ロボット『Hug』のレンタルによる機器導入となり、職員の介護負担軽減となる
- ・職員の育成に対して、個性に寄り添った育成プログラムと職員の理解に取り組む

<課題>

- ・職員の個性に合った育成方法の確立が必要である
- ・『Hug』の補助金申請による購入かレンタル継続かを見定めていき、生産性向上の一環とした支援体制を持つ

2) 経営基盤の充実への取り組み

目標稼働率：90% 結果：95.3% 終結者：5人 新規利用者：7人

- ・令和6年度は支援学校卒業生の通所希望が無かった分、地域からの新規獲得が行えた
- ・デイサービス内で感染症の流行は無く、安定した稼働と利用者受け入れが行えた。ただし、療護園で感染症が流行した際、入所者の通所中止や短期入所者のスポット利用中止となり、稼働に影響が見られた
- ・ショートステイ利用者が日中の活動の場として、デイサービスをスポット利用され充実した日中活動に繋がる

<課題>

- ・支援学校卒業生、その家族から選ばれる生活介護事業所になるための情報収集と環境整備
- ・療護園からの通所利用に対して依存している部分もあり、入所利用者が通所中止になることで稼働に大きく影響する。地域からの新規獲得とスポット利用調整が今後も必要である

3) サービスの向上・維持・確保

- ・利用者全体に対し希望に沿った外出支援を企画し、できる範囲で実施することで利用者、家族から満足が得られる。一方で外出支援中の事故が発生
- ・利用者の保有機能に、生活リハビリの観点からアプローチすることで保有機能の維持、向上に繋がる。また、職員の知識向上に繋がる

<課題>

- ・生活介護事業における外出支援のあり方を見直ししながら、利用者が楽しみを持って利用できるデイサービスを目指す。外出時における支援方法、事故発生時の方向等の整備
- ・専門的視点によるアプローチのレベルが高く、職員全体が同じ水準でサービスを提供することが難しい。職員全体が実施できるアプローチに変更が必要

- 4) 災害・感染症等への対応
- ・桂川園全体で停電時訓練を行い、電気系統が使用できない場合のシミュレーションが行えた
 - ・利用者の自宅での健康状態に関する情報や当日の症状に合わせて、デイサービスで過ごす環境を配慮する。また、看護師と連携し体調変化に対する早期対応を行う
 - ・利用者の体調不良な症状から、家族や関係事業所と連携して早期受診や悪化予防に繋げる
- <課題>
- ・帰宅するまでの一時的な対応ではあるが、感染症が疑わしい利用者の過ごす環境がデイサービス内で確保することが難しい
 - ・事業所内で災害や感染症への危機感に差異がある。初動対応等のシミュレーション訓練が必要
- 5) 地域における公益的な取り組みの推進
- ・支援学校在学生の見学受け入れや卒業後の進路を決定するための情報提供として、PTA 役員と協力しながら施設情報を zoom で発信する
 - ・デイサービスでの活動情景をブログで発信
 - ・サービス担当者会議に積極的に参加し、情報提供と必要な支援内容について共有する
- <課題>
- ・地域の中学校で行われる「ふれあいまつり」が土、日開催のため、障害デイサービスが参加するためには利用者のニーズ把握等が必要
- 6) その他
- ・在宅利用者において、医療的ニーズが高くなってきている。生活介護での医療的ケア者の受け入れ上限や受け入れ基準の整備が必要

3) 稼働実績

予定実績（稼働率）	90%	年間平均実績（稼働率）	95.3%
総評	令和 6 年度は障害デイサービスの事業状況を見据えた目標稼働率 90%とするが、新規利用者の獲得がスムーズに図れたこと、デイサービス内で感染症流行が無く安定した稼働が行えたことで平均稼働率 95.3%となり、目標稼働率の達成となる。職員体制も安定した状態で利用者支援に携わることができ、外出レクリエーションを実施することで利用者、家族からの満足度は高く感じられた。ただ、支援中の事故が多く見られた年度でもあった。介護ロボット『Hug』のレンタルにより職員の介護負担が軽減され、利用者も安心して支援を受けることができています		
要因	・上半期は高い水準で稼働を維持できたが、下半期では徐々に稼働率の低下が見られた。高齢サービスの移行によるサービス終結者や長期入院者がいたためである。 ・支援中の事故に関して、利用者の障害特性に対する配慮や支援の中に潜むリスク予想が弱かったためである。また、職員個々の課題に対して適切なアプローチが出来ず、職員間のスムーズな連携が行えなかった。		
次年度課題	・活動費等、経費削減が必要の中、デイサービスで利用者がどのように楽しみを持って活動参加できるか、生活介護の事業のあり方は何かについて検討が必要 ・新人職員、異動職員を含む体制の中、生活支援員として必要な支援姿勢を学び職員個々のスキルアップ、知識向上を図っていく必要がある。 ・デイサービスにおける職員個々の役割を意識し、利用者に寄り添った支援、活動のあり方を提供するために職員間の連携を強固にする		

※月次実績等は決裁されたものでもいいので別紙添付をお願いします。

以上

京都桂川園(合算) 事業活動明細書
(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 京都社会福祉財団

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	地区区分合計
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
介護保険事業収益	介護報酬収益(施設)	231,734,696	12,225,398	10,903,081	20,165,406	28,470,580						358,811,160	0	358,811,160
	介護報酬収益(居宅)	199,995,513	9,987,196	50,824,503								199,995,513	0	199,995,513
利用者負担金収益(公費)(施設)	利用者負担金収益(公費)(施設)	182,111,647	8,969,183	45,790,583								182,111,647	0	182,111,647
	利用者負担金収益(公費)(施設)	17,883,866	8,969,183	43,126,576								17,883,866	0	17,883,866
利用者負担金収益(公費)(居宅)	利用者負担金収益(公費)(居宅)	60,811,699	8,969,183	43,126,576								60,811,699	0	60,811,699
	利用者負担金収益(公費)(居宅)	54,759,766	8,969,183	43,126,576								54,759,766	0	54,759,766
介護報酬収益(居宅)	介護報酬収益(居宅)	52,095,859	1,018,013	5,033,920								52,095,859	0	52,095,859
	介護報酬収益(居宅)	2,663,907	1,018,013	5,033,920								2,663,907	0	2,663,907
介護予防報酬収益(公費)(施設)	介護予防報酬収益(公費)(施設)	6,051,933	1,018,013	4,868,257								6,051,933	0	6,051,933
	介護予防報酬収益(公費)(施設)	5,876,270	1,018,013	4,868,257								5,876,270	0	5,876,270
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	175,663		175,663								175,663	0	175,663
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	30,247,920		175,663								30,247,920	0	30,247,920
介護予防支援介護報酬収益	介護予防支援介護報酬収益	10,732,070		10,732,070								10,732,070	0	10,732,070
	介護予防支援介護報酬収益	19,515,850		10,732,070								19,515,850	0	19,515,850
居宅介護支援介護報酬収益	居宅介護支援介護報酬収益	36,223,979		19,515,850								36,223,979	0	36,223,979
	居宅介護支援介護報酬収益	27,651		19,515,850								27,651	0	27,651
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	25,241,875										25,241,875	0	25,241,875
	利用者等利用料収益	10,922,953										10,922,953	0	10,922,953
施設介護サービス利用料収益	施設介護サービス利用料収益	31,500										31,500	0	31,500
	施設介護サービス利用料収益	29,267,379										29,267,379	0	29,267,379
食費収益(公費)	食費収益(公費)	29,267,379										29,267,379	0	29,267,379
	食費収益(公費)	478,141,199										478,141,199	0	478,141,199
その他の事業収益(介護・その他)	その他の事業収益(介護・その他)	427,165,477										427,165,477	0	427,165,477
	その他の事業収益(介護・その他)	1,113,193										1,113,193	0	1,113,193
受託事業収益(介護・その他)	受託事業収益(介護・その他)	306,168										306,168	0	306,168
	受託事業収益(介護・その他)	8,050,337										8,050,337	0	8,050,337
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	8,050,337										8,050,337	0	8,050,337
	自立支援給付費収益	25,129,495										25,129,495	0	25,129,495
サービス利用計画作成費収益	サービス利用計画作成費収益	16,376,529										16,376,529	0	16,376,529
	サービス利用計画作成費収益	7,143,360										7,143,360	0	7,143,360
特定職事特別給付費収益	特定職事特別給付費収益	9,053,191										9,053,191	0	9,053,191
	特定職事特別給付費収益	179,978										179,978	0	179,978
特定費用収益	特定費用収益	19,700										19,700	0	19,700
	特定費用収益	836,972,059										836,972,059	0	836,972,059
その他の事業収益(介護・その他)	その他の事業収益(介護・その他)	566,313,085										566,313,085	0	566,313,085
	その他の事業収益(介護・その他)	272,894,440										272,894,440	0	272,894,440
受託事業収益(介護・その他)	受託事業収益(介護・その他)	55,035,338										55,035,338	0	55,035,338
	受託事業収益(介護・その他)	30,745,753										30,745,753	0	30,745,753
受託事業収益(介護・その他)	受託事業収益(介護・その他)	85,803,492										85,803,492	0	85,803,492
	受託事業収益(介護・その他)	35,781,702										35,781,702	0	35,781,702
受託事業収益(介護・その他)	受託事業収益(介護・その他)	13,251,079										13,251,079	0	13,251,079
	受託事業収益(介護・その他)	127,748,059										127,748,059	0	127,748,059
受託事業収益(介護・その他)	受託事業収益(介護・その他)	41,868,254										41,868,254	0	41,868,254
	受託事業収益(介護・その他)	6,940,576										6,940,576	0	6,940,576
給食費	給食費	1,135,901										1,135,901	0	1,135,901
	給食費	1,143,653										1,143,653	0	1,143,653
介護用品費	介護用品費	2,896,179										2,896,179	0	2,896,179
	介護用品費	51,892,638										51,892,638	0	51,892,638
介護用品費	介護用品費	3,195,443										3,195,443	0	3,195,443
	介護用品費	4,868,250										4,868,250	0	4,868,250
介護用品費	介護用品費	2,020,615										2,020,615	0	2,020,615
	介護用品費	7,734,238										7,734,238	0	7,734,238
雑費	雑費	4,072,268										4,072,268	0	4,072,268
	雑費	30,044										30,044	0	30,044

勘定科目	サードセクタ										合計	内部取引消去	報告区分合計								
	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費	経常経費支出 人件費											
介護保険事業収入	231,734,696	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160
施設介護事業収入	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	
居宅介護事業収入	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866
介護報酬収入	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866
介護予防報酬収入	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	
介護予防給付収入(公費)	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866		
介護予防給付収入(一般)	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866			
居宅介護支援介護報酬収入	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866				
介護予防支援介護報酬収入	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866					
利用者等利用料収入	30,029,700	2,51,878	4,012,401	175,663	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	19,515,850	30,029,700	2,51,878	4,012,401	175,663	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	19,515,850	30,029,700
施設サービス利用料収入	2,51,878	4,012,401	175,663	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	2,51,878	4,012,401	175,663	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	2,51,878
居宅サービス利用料収入	4,012,401	175,663	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	4,012,401	175,663	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	19,515,850	19,515,850	10,732,070	4,012,401	175,663
食費収入(公費)	1,185,350	966,528	31,000	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	1,185,350	966,528	31,000	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324
食費収入(一般)	966,528	31,000	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	966,528	31,000	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	
居住費収入(公費)	31,000	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	31,000	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	
居住費収入(一般)	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	
その他の事業収入	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	
補助金事業収入	81,000	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	81,000	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	
交付金事業収入	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	1,094,083	86,324	1,028,083	86,324	1,094,083	86,324	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
目次支給給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補正給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等基金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経費貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経費貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料等外給費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入(計)	231,734,696	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160	199,995,513	182,111,647	17,883,866	60,811,699	54,759,766	52,095,859	2,663,907	6,051,933	5,876,270	358,811,160
人件費支出	179,617,603	150,111,111	130,411,993	14,963,416	50,411,111	44,411,111	42,411,111	1,611,111	4,011,111	3,811,111	231,734,696	150,111,111	130,411,993	14,963,416	50,411,111	44,411,111	42,411,111	1,611,111	4,011,111	3,811,111	231,734,696
職員給料支出	150,111,111	130,411,993	14,963,416	50,411,111	44,411,111	42,411,111	1,611,111	4,011,111	3,811,111	231,734,696	150,111,111	130,411,993	14,963,416	50,411,111	44,411,111	42,411,111	1,611,111	4,011,111	3,811,111	231,734,696	
職員給与手当支出	29,476,962	25,411,111	2,411,993	7,411,111	6,411,111	6,411,111	2,411,111	6,411,111	2,411,111	231,734,696	29,476,962	25,411,111	2,411,993	7,411,111	6,411,111	6,411,111	2,411,111	6,411,111	2,411,111	231,734,696	
非常勤職員給与支出	12,021,813	10,411,111	7,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	12,021,813	10,411,111	7,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
派遣員賃金支出	15,831,101	13,411,111	10,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	15,831,101	13,411,111	10,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
退職給付支出	3,907,059	3,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	3,907,059	3,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
雇用主負担金支出	24,271,258	21,411,111	16,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	24,271,258	21,411,111	16,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
事業費支出	52,291,740	45,411,111	38,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	52,291,740	45,411,111	38,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
給食費支出	3,469,687	3,011,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	3,469,687	3,011,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
給食費支出	3,011,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	3,011,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
保健衛生費支出	329,451	284,411	234,411	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	329,451	284,411	234,411	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	
教育研究費支出	1,134,229	984,411	834,411	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	2,411,111	231,734,696	1,134,229	984,411	834,41								

京都桂川園(合算)

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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

勘定科目		サービス区分										外郭財政引当金		勘定区分合
元川特別養老 施設費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費	元川老人施設 費
事務費支出	42,827,499	2,175,444	7,776,936	115,027	48,706	1,963,112	1,447,026	2,363,312	23,513,910	9,337,811	8,858,951	58,650	6,600	111,232,504
福利厚生費支出	912,778		115,027				9,311	55,560	941,320		273,164			2,495,504
研究費支出	120,246							8,020	160,939		2,100			305,345
事務用品費支出	65,780						1,160	34,690	192,720		3,000			301,690
印刷製本費支出	409,360		5,500					259,456	356,903		152,617			1,763,154
水道光熱費支出	148,167		195,950				139,725	162,937	644,785		247,934			2,494,842
燃料費支出	1,250,077		130,923				254,313	268,885	1,241,306		177,732			4,225,509
修繕費支出	2,296,288		1,959,637					5,228	1,838,641					1,000
通信運搬費支出	1,301,185		354,425				182,308	753,860	824,285		176,715			6,728,316
広報費支出	567,395		59,583					4,583	489,751		1,048,138			5,877,246
業務委託費支出	24,904,050	1,808,229	2,959,046				592,630	42,758	16,976,821		597,805			1,130,478
給食業務委託費支出	18,155,488	818,034	2,692,936						6,618,389		0			50,900,525
診療業務委託費支出	4,109,450								10,818,697					35,283,600
その他業務委託費支出	1,471,800	989,595	148,500				592,630		3,623,450					7,738,900
手数料支出	1,167,312		117,610				42,758		1,426,700		89,100			3,416,500
保険料支出	35,080	7,095	148,225				49,060	36,960	1,101,974		317,352			4,461,425
貸借料支出	32,243		35,300					23,316	1,528,208					3,151,545
土地・建物賃借料支出	337,400		16,108				117,850	264,829	16,108					123,017
租税公課支出	10,494		656,000				234,000	177,500	1,702,000		94,334			1,077,177
保付料支出	967,541		178,212				55,211	17,570	1,018,147		2,132			8,195,400
渉外費支出	26,500						20,346		6,500					824,389
諸会費支出(事務)	194,400	6,400	44,000				10,000	54,000	177,500		2,000			33,000
利用者負担軽減額	6,766,100	353,720	754,558				14,612	23,160	147,960		49,466			495,300
利用者の負担減額		16,000												8,179,944
その他の支出		16,000												16,000
利用者等外部費支出	307,824	0	68,244				204,369	266,442						952,875
事業活動経費支出	307,824		68,244				204,369	266,442						952,875
事業活動経費支出(2)	275,044,666	3,024,128	65,353,481				19,312,069	27,656,532	244,144,339	9,837,811	74,034,654	306,673	7,118	805,704,524
事業活動経費支出(3)=(1)-(2)	△ 2,237,330	9,201,467	△ 7,153,850				△ 2,526,407	△ 1,666,796	30,427,836	△ 9,157,668	△ 1,324,536	6,615,711	1,115,063	△ 3,538,477
固定資産取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入		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
施設整備等収入計(4)		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,029,400	0	138,100				0	185,680	7,894,700	0	1,035,100	0	0	10,272,980
建物付施設取得支出		0	138,100				0	185,680	7,894,700	0	1,035,100	0	0	10,272,980
車輦運搬具取得支出		0	138,100				0	185,680	7,894,700	0	1,035,100	0	0	10,272,980
器具及び備品取得支出	1,029,400	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,029,400	0	138,100				0	185,680	7,894,700	0	1,035,100	0	0	10,272,980
施設整備等支出(6)=(4)-(5)	△ 1,029,400	0	△ 138,100				0	△ 185,680	△ 7,894,700	0	△ 1,035,100	0	0	△ 10,272,980
固定資産売却収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費等購入積立資産取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
移住時特別償還金取得収入		0	0											

サードパーティ区分																内部取引消去		拠点区分合計	
利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払	利用資産等受取	利用資産等支払
事業費	42,827,499	2,175,444	7,776,936	1,943,112	1,447,036	2,363,312	28,513,910	4,568,314	8,858,951	58,630	111,232,504	0	111,232,504	0	111,232,504	0	111,232,504	0	111,232,504
福利厚生費	912,778		115,627	9,311	9,311	55,550	941,320	142,638	273,164	0	2,498,504	0	2,498,504	0	2,498,504	0	2,498,504	0	2,498,504
研究費	120,246		600	1,160	1,160	8,000	160,939	12,280	2,100	0	305,345	0	305,345	0	305,345	0	305,345	0	305,345
研究開発費	65,780		5,500			31,690	192,720	209,929	3,000	0	301,690	0	301,690	0	301,690	0	301,690	0	301,690
印刷製本費	409,380		160,719	214,170	239,456	356,903	209,929	152,617	1,763,154	0	1,763,154	0	1,763,154	0	1,763,154	0	1,763,154	0	1,763,154
印刷製本費	195,950		139,725	142,148	164,785	193,206	247,924	193,206	247,924	0	2,494,842	0	2,494,842	0	2,494,842	0	2,494,842	0	2,494,842
水道光熱費	1,250,077		130,923	523,691	254,813	285,855	1,241,306	177,732	1,000	0	4,223,509	0	4,223,509	0	4,223,509	0	4,223,509	0	4,223,509
燃料費	2,296,288		1,959,637	1,000	5,228	1,838,841	451,807	378,082	6,728,316	0	6,728,316	0	6,728,316	0	6,728,316	0	6,728,316	0	6,728,316
修繕費	1,901,185		354,425	493,500	182,208	753,860	824,285	319,245	1,048,438	0	5,877,246	0	5,877,246	0	5,877,246	0	5,877,246	0	5,877,246
通信運搬費	567,395		59,583	4,583	489,751	16,976,821	4,583	597,805	0	0	1,130,178	0	1,130,178	0	1,130,178	0	1,130,178	0	1,130,178
印刷費	24,904,050	1,808,229	2,953,046	14,622	592,630	42,758	10,818,697	648,389	597,805	0	50,900,325	0	50,900,325	0	50,900,325	0	50,900,325	0	50,900,325
業務委託費	18,155,488	818,634	2,692,936				3,629,450	2,149,456	280,300	0	35,293,600	0	35,293,600	0	35,293,600	0	35,293,600	0	35,293,600
給食委託費	4,109,450		148,500	14,622	592,630	42,758	1,426,700	89,100	280,300	0	7,738,900	0	7,738,900	0	7,738,900	0	7,738,900	0	7,738,900
清潔委託費	1,471,800	999,595	117,610	49,960	49,960	36,960	1,410,974	113,960	317,305	0	3,416,600	0	3,416,600	0	3,416,600	0	3,416,600	0	3,416,600
その他委託費	1,167,312	7,095	148,295	3,235	3,235	23,316	1,528,208	86,570	115,652	6,600	4,461,425	0	4,461,425	0	4,461,425	0	4,461,425	0	4,461,425
手数料	982,413		35,080	11,671	11,671	117,850	264,829	16,108	17,650	0	3,151,545	0	3,151,545	0	3,151,545	0	3,151,545	0	3,151,545
賃借料	332,243		16,108	117,850	117,850	234,000	1,702,000	166,000	94,334	0	123,017	0	123,017	0	123,017	0	123,017	0	123,017
土地・建物賃借料	337,400		658,000	165,000	55,211	17,540	1,093	2,132	4,935,000	0	1,077,177	0	1,077,177	0	1,077,177	0	1,077,177	0	1,077,177
租税公課	10,494		3,723	14,218	14,218	1,093	2,132	166,000	819,400	0	8,195,400	0	8,195,400	0	8,195,400	0	8,195,400	0	8,195,400
保守料	967,541		178,212	163,245	20,316	260,509	1,018,117	141,809	965,354	0	12,926,123	0	12,926,123	0	12,926,123	0	12,926,123	0	12,926,123
渉外費	26,500		44,000	10,000	10,000	54,000	177,500	2,000	2,000	0	495,300	0	495,300	0	495,300	0	495,300	0	495,300
諸金費	6,766,100		754,558	11,808	14,612	23,160	147,960	58,560	49,466	0	8,179,944	0	8,179,944	0	8,179,944	0	8,179,944	0	8,179,944
利用資産相殺減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000
減価償却費	2,427,305		558,652	28,770	275,407	4,043,204	358,732	0	5,802,586	27,108	13,536,074	0	13,536,074	0	13,536,074	0	13,536,074	0	13,536,074
減価償却費	2,427,305		558,652	28,770	275,407	4,043,204	358,732	0	5,802,586	27,108	13,536,074	0	13,536,074	0	13,536,074	0	13,536,074	0	13,536,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	409,805		84,144	0	0	0	343,710	114,883	1,972,581	20,331	2,956,186	0	2,956,186	0	2,956,186	0	2,956,186	0	2,956,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	409,805		84,144	0	0	0	343,710	114,883	1,972,581	20,331	2,956,186	0	2,956,186	0	2,956,186	0	2,956,186	0	2,956,186
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536
サードパーティ活動増減(3)=(1)-(2)	276,141,675	3,024,128	66,228,745	13,592,328	15,592,735	27,491,355	31,782,058	1,394,607	78,316,658	373,450	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	815,889,536	0	

京都桂川園(障害者)拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	394,484,000	397,527,422	△ 3,043,422	
	自立支援給付費収入	352,813,000	350,971,632	1,841,368	
	介護給付費収入	352,813,000	350,971,632	1,841,368	
	利用者負担金収入	145,000	306,168	△ 161,168	
	補足給付費収入	4,781,000	8,050,337	△ 3,269,337	
	特定障害者特別給付費収入	4,781,000	8,050,337	△ 3,269,337	
	特定費用収入	22,632,000	23,012,075	△ 380,075	
	その他の事業収入	14,113,000	15,187,210	△ 1,074,210	
	補助金事業収入	5,092,000	5,954,041	△ 862,041	
	受託事業収入	9,021,000	9,053,191	△ 32,191	
	その他の事業収入		179,978	△ 179,978	
	受取利息配当金収入		69,941	△ 69,941	
	受取利息配当金収入		69,941	△ 69,941	
	その他の収入	950,000	1,156,632	△ 206,632	
	受入研修費収入		33,000	△ 33,000	
	利用者等外給食費収入	480,000	515,000	△ 35,000	
	雑収入	470,000	608,632	△ 138,632	
	事業活動収入計(1)	395,434,000	398,753,995	△ 3,319,995	
事業活動による収支	人件費支出	235,645,000	228,688,290	6,956,710	
	職員給料支出	104,509,000	97,628,162	6,880,838	
	職員賞与支出	32,130,000	30,903,260	1,226,740	
	非常勤職員給与支出	55,069,000	55,434,082	△ 365,082	
	派遣職員費支出	7,750,000	11,213,570	△ 3,463,570	
	退職給付支出	5,337,000	5,337,880	△ 880	
	法定福利費支出	30,850,000	28,171,336	2,678,664	
	事業費支出	54,155,000	54,801,795	△ 646,795	
	給食費支出	17,108,000	16,865,011	242,989	
	介護用品費支出	3,260,000	3,465,379	△ 205,379	
	保健衛生費支出	800,000	673,473	126,527	
	教養娯楽費支出	720,000	406,867	313,133	
	日用品費支出	1,440,000	1,336,728	103,272	
	水道光熱費支出	20,220,000	23,585,527	△ 3,365,527	
	燃料費支出	810,000	778,796	31,204	
	消耗器具備品費支出	3,950,000	2,008,449	1,941,551	
	保険料支出	720,000	610,961	109,039	
	賃借料支出	3,697,000	3,619,825	77,175	
	車輛費支出	1,410,000	1,435,735	△ 25,735	
	雑支出	20,000	15,044	4,956	
	事務費支出	48,616,000	43,754,994	4,861,006	
	福利厚生費支出	820,000	1,083,958	△ 263,958	
	旅費交通費支出	50,000	173,219	△ 123,219	
	研修研究費支出	70,000	192,720	△ 122,720	
	事務消耗品費支出	530,000	566,832	△ 36,832	
	印刷製本費支出	980,000	837,991	142,009	
	水道光熱費支出	1,091,000	1,619,388	△ 528,388	
	修繕費支出	6,063,000	2,290,448	3,772,552	
	通信運搬費支出	878,000	1,143,530	△ 265,530	
	広報費支出	150,000	494,334	△ 344,334	
	業務委託費支出	20,066,000	19,981,385	84,615	
	給食業務委託費支出	13,775,000	13,616,542	158,458	
	診療業務委託費支出	3,600,000	3,629,450	△ 29,450	
	清掃委託費支出	1,540,000	1,515,800	24,200	
	その他業務委託費支出	1,151,000	1,219,593	△ 68,593	
	手数料支出	3,420,000	1,735,613	1,684,387	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	670,000	280,937	389,063	
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,868,000	△ 118,000	
	租税公課支出	720,000	723,203	△ 3,203	
	保守料支出	10,950,000	10,370,916	579,084	
	渉外費支出	20,000	6,500	13,500	
	諸会費支出	191,000	179,500	11,500	
	雑支出(事務)	177,000	206,520	△ 29,520	
	その他の支出	410,000	372,075	37,925	
	利用者等外給食費支出	410,000	372,075	37,925	
	事業活動支出計(2)	338,826,000	327,617,154	11,208,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,608,000	71,136,841	△ 14,528,841	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	3,603,000	7,884,700	△ 4,281,700	
	建物附属設備取得支出		440,000	△ 440,000	
	構築物取得支出	1,182,000		1,182,000	
	器具及び備品取得支出	2,421,000	7,444,700	△ 5,023,700	
	施設整備等支出計(5)	3,603,000	7,884,700	△ 4,281,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,603,000	△ 7,884,700	4,281,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	33,973,000	55,507,529	△ 21,534,529	
	その他の活動支出計(8)	42,003,000	63,537,529	△ 21,534,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,003,000	△ 63,537,529	21,534,529	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,002,000	△ 285,388	11,287,388	
	前期末支払資金残高(12)	285,092,114	308,871,035	△ 23,778,921	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	296,094,114	308,585,647	△ 12,491,533	