令和7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）	14,143
年間稼働率	96.9%

(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）	8,675
年間稼働率	80.6%

2　職員配置数　　2026/3/31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		9	2		1	2
非常勤				4				
パート、アルバイト、嘱託				8	11	4		
派遣職員				1	2	6		1
合計	1	2	0	22	15	10	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

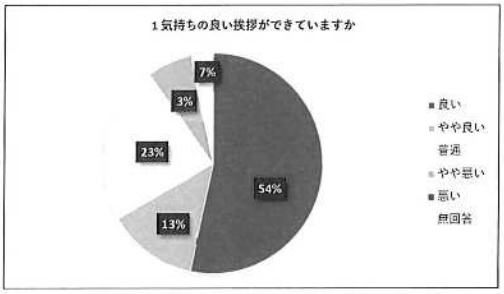
4　事故等

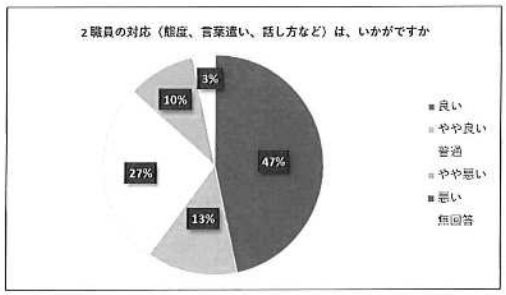
京都市への報告事故無

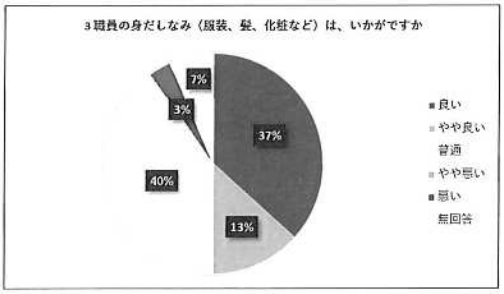
感染症　　疥癬、コロナ発症

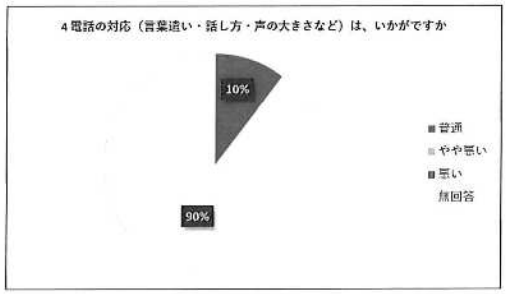
令和７年度　生活満足度調査アンケート（入所者様用）療護

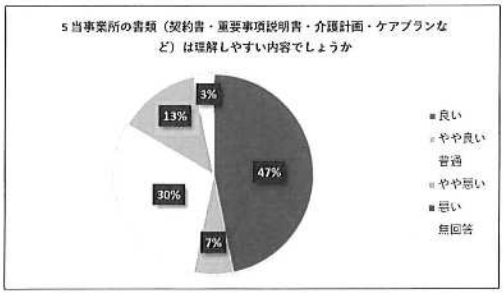
	アンケート項目	良い	やや良い	普通	やや悪い	悪い	無回答
	1,（全事業所共通項目）職員の態度や言動について						
1	気持ちの良い挨拶ができていますか	16	4	7	2		1
2	職員の対応（態度、言葉遣い、話し方など）は、いかがですか	14	4	8	3		1
3	職員の身だしなみ（服装、髪、化粧など）は、いかがですか	11	4	12		1	2
4	電話の対応（言葉遣い・話し方・声の大きさなど）は、いかがですか		1	3			26
	2,（全事業所共通項目）契約書や重要事項説明書その説明について						
5	当事業所の書類（契約書・重要事項説明書・介護計画・ケアプランなど）は理解しやすい内容でしょうか	14	2	9	4		1
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しょうか	14	2	9	4		1
	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	15	5	5	1		4
8	環境について（清掃・整理整頓・臭いなど）	14	3	6	5		2
9	健康管理について	16	2	5	2		5
10	食事やおやつについて（味付け・量・内容など）	12	3	5	3	2	5
11	入浴について（温度・時間・援助方法・職員の応対など）	15	1	8		1	5
12	行事やレクリエーション活動について	10	2	8	3	2	5
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	14	1	4	5		6
14	事業所に関しての情報提供について（機関紙やお知らせの発行・掲示物・家族会など）	3		4	3	4	16
15	当事業所を利用して満足していますか	15	2	7	1		5

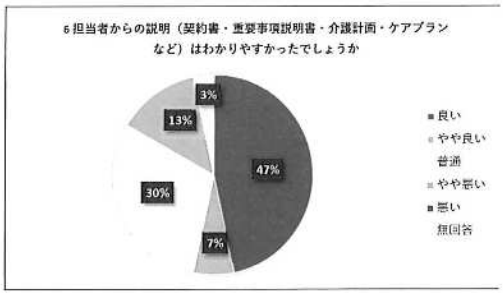


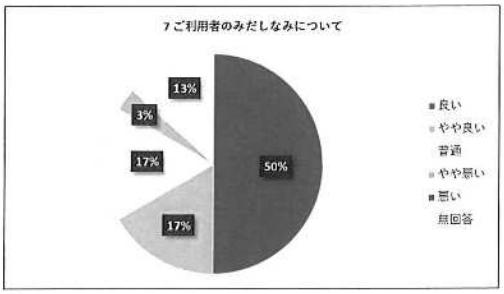


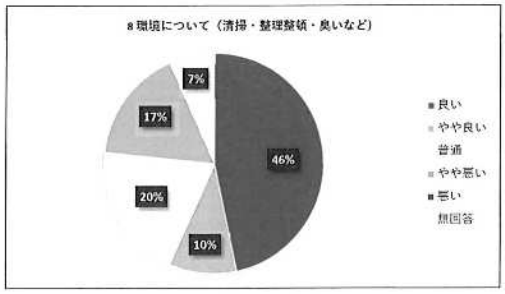


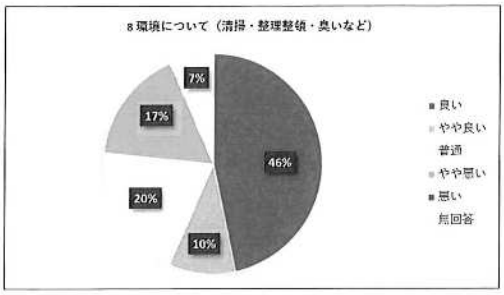


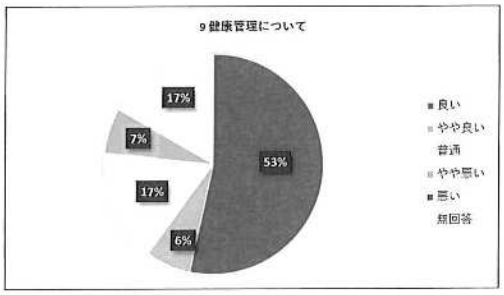


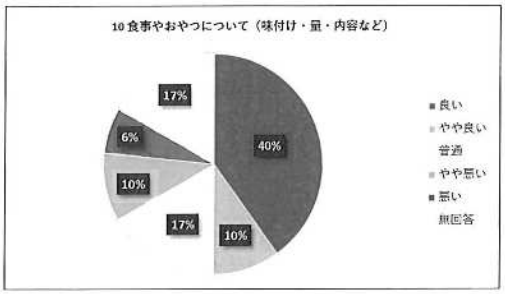


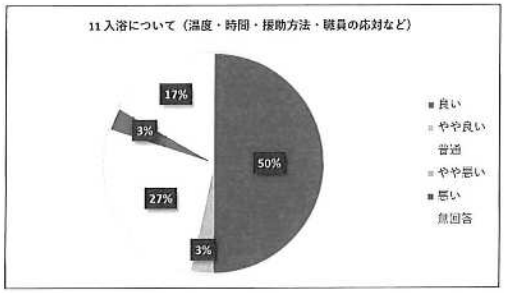


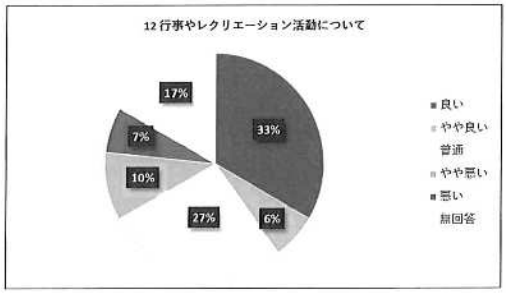


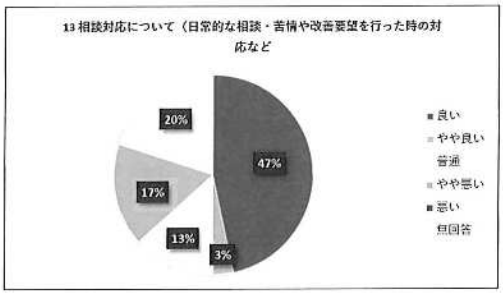

8 環境について（清掃・整理整頓・臭いなど）
7%
17%
46%
20%
10%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答

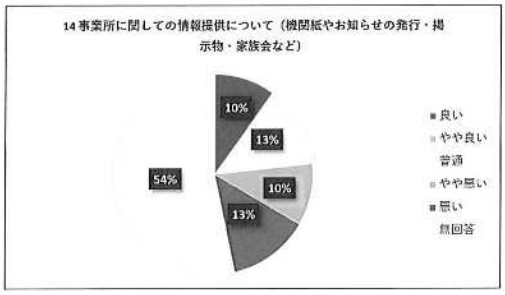

9 健康管理について
17%
7%
53%
17%
6%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答

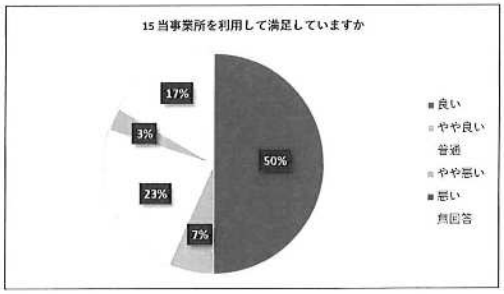

10 食事やおやつについて（味付け・量・内容など）
17%
6%
40%
10%
17%
10%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


11 入浴について（温度・時間・援助方法・職員の応対など）
17%
3%
50%
27%
3%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


12 行事やレクリエーション活動について
17%
33%
7%
10%
27%
6%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


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
20%
47%
17%
13%
3%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


14 事業所に関しての情報提供について（機関紙やお知らせの発行・掲示物・家族会など）
10%
13%
54%
10%
13%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


15 当事業所を利用して満足していますか
17%
3%
50%
23%
7%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答

その他ご意見

① トイレのかんきせんのホコリそうじしてほしい。ベットのコンセント直してほしい。（電動機能がつかえない）
② レクリエーションが少ない。ごはん白米ばっかり。オムライス、チキンライス食べたい。
③ 洗たく物をカゴに入れておいてほしい。
④ 買い物に行きたい。
⑤ オフロの時間が短い。エアコンの羽の所、ほこりがたまっているそうじしてほしい（かんきせん）
⑥ 外食を行けるように手伝ってほしい。
⑦ 方べの掲示物を見に行けない。配置交かんの時女性職員のネイルが痛いときある（爪がながいなど）かんきせんのほこり、そうじしてほしい（エアコン等）
⑧ リップがなくなったら、出してほしい。
⑨ オフロばっかり…。

令和7年度指定管理業務に関する事業報告書【桂川障害者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	258
延べ利用者数（実績値）	4,725
年間稼働率	91.6%

2　職員配置数

2026/3/31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		9				
非常勤								
パート、アルバイト、嘱託				1	2	2		
派遣職員								
合計	1	1	0	10	2	2	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

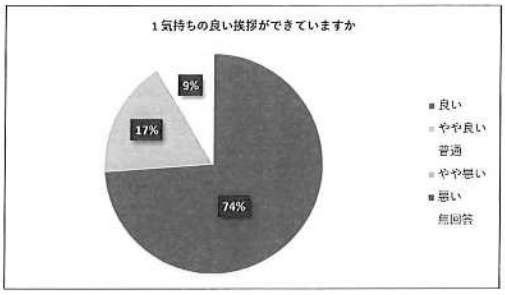
別添資料のとおり

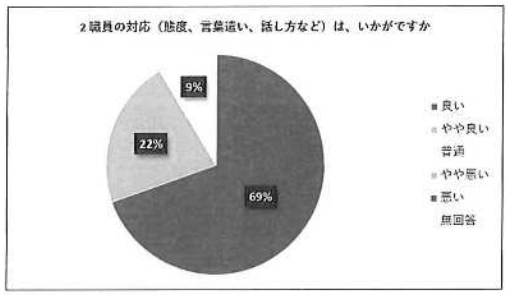
4　事故等

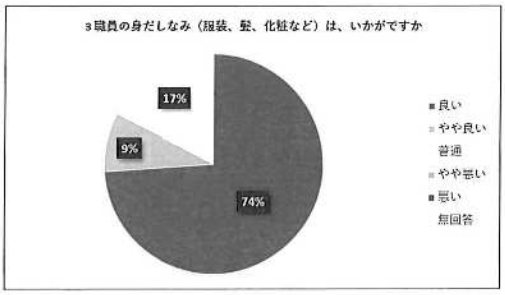
京都市への報告事故無

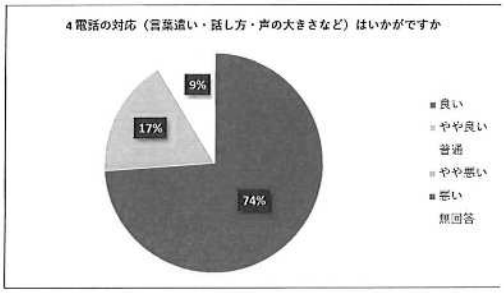
令和７年度　ご利用満足度調査アンケート（通所利用者様用）障デイ

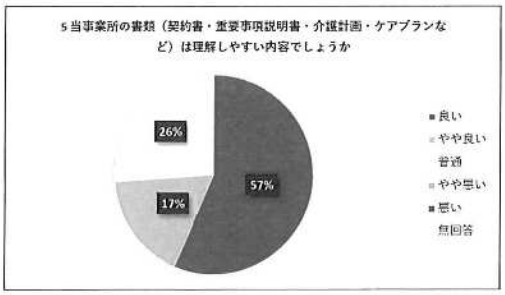
	アンケート項目	良い	やや良い	普通	やや悪い	悪い	無回答
	1,（全事業所共通項目）職員の態度や言動について						
1	気持ちの良い挨拶ができていますか	17	4	2			
2	職員の対応（態度、言葉遣い、話し方など）は、いかがですか	16	5	2			
3	職員の身だしなみ（服装、髪、化粧など）は、いかがですか	17	2	4			
4	電話の対応（言葉遣い・話し方・声の大きさなど）は、いかがですか	17	4	2			
	2,（全事業所共通項目）契約書や重要事項説明書その説明について						
5	当事業所の書類（契約書・重要事項説明書・介護計画・ケアプランなど）は理解しやすい内容でしょうか	13	4	6			
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しょうか	13	3	6			1
	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	4	4			3
8	食事やおやつについて（味付け・量・内容など）	11	7	1			4
9	送迎について（時間・乗り心地・援助方法など）	10	6	6			1
10	行事やレクリエーション活動について	10	7	5		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	10	5	6			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）	10	6	6			1
13	当事業所を利用して満足していますか	13	7	3			

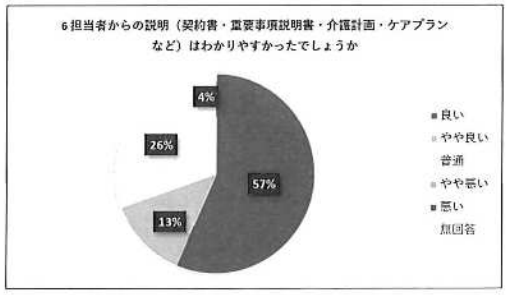


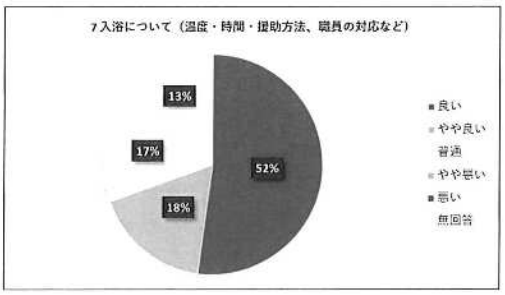


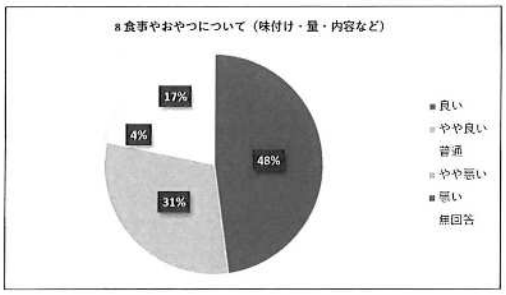


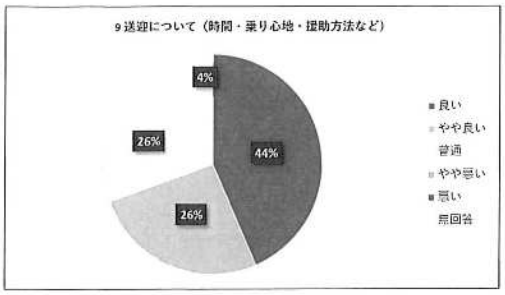


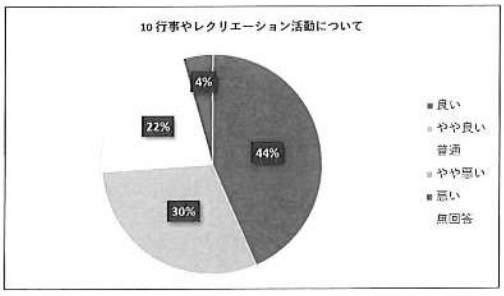


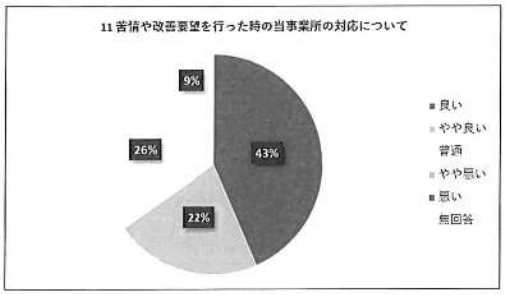


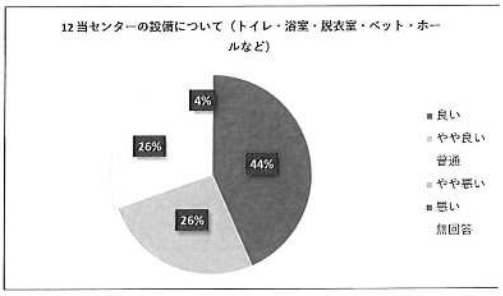


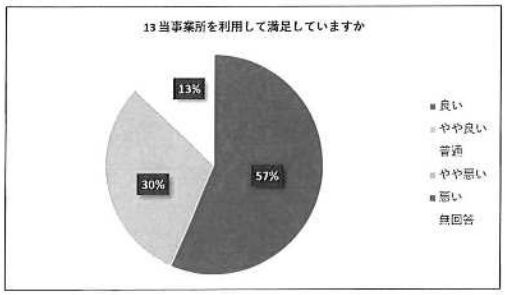



9 送迎について（時間・乗り心地・援助方法など）
4%
44%
26%
26%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


10 行事やレクリエーション活動について
4%
22%
44%
30%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


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
9%
26%
43%
22%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


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）
4%
26%
44%
26%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答


13 当事業所を利用して満足していますか
13%
30%
57%
良い
やや良い
普通
やや悪い
悪い
無回答

その他ご意見

① いつも大変お世話になっています。みなさん、とても良くしていただき感謝しています。食事も大変美味しくて、毎度楽しみにしています。

② 本人が細かく話せないので本人しかわからない所もあるので解答に難しい事もありますが、毎回喜んで行き、機嫌良く帰ってきているので満足しているのだと楽しい時間を過ごせて頂いているのだと感謝しています。

③ 帰って来るとカバン内がぐちゃぐちゃになっている。紙オムツをしっかり付けてほしい。

④ いつも良くして頂きありがとうございます。

⑤ いつもお世話になります。この項目以外は本人にききながら記入しています。

⑥ またクッキングをしたい。

⑦ いつもお世話になりありがとうございます。とても楽しく過わせていただいています。今後ともよろしくお願いいたします。

⑧ カラオケが楽しいです。

⑨ いつもありがとうございます。おふろもきもちいいし、ごはんもおいしくていつもたのしみにしています。これからも元気でいかせてもらいますので、よろしくおねがいします。

⑩ いつもありがとうございます。食事が美味しいと本人喜んでいます。

⑪ 楽しく過ごしている時の笑顔の表情とか、画像をメール等で送ってほしい。（たくさんでなくていいので）

⑫ お昼時の職員の雑談がたまに他職員をけなすものだったりするのはこわいです。
話しかけを無視する職員もいらしゃいますね。

令和７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　[redacted]

1.　総評

令和７年度は、ACPの取り組みを開始。役職会議や医務部会議で確認し合いながら計画的に取り組んだ。またソーシャルワーク研修を役職者が受け徹底した「利用者の理念の実現への支援」を学び、利用者意思決定支援を丁寧に進めた。療護園利用者は年々高齢化、重度化が進んでいるが、令和７年度より療護園に看護課長が配属され、医療と介護の連携がより強化され、医療的に判断が難しい場面でも医療と介護が共に考え実践する事が出来るようになってきている。療護園内、障害分野、桂川園全体等様々な場面で話し合う場面や学びの場面が増え、組織的に職員個々にも課題解決能力が向上している。園全体での統一したマニュアル作成を実施する中で支援の標準化、指示命令系統を統一する取り組みを行い、次年度へと繋いだ。

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）

〈結果〉気になる職員がいれば、役職間で情報共有しながら、ヒアリングを実施。精神的にしんどくなり長期間休む職員もいた。もともとの精神的な不安定さから１名の退職があったが、安定した職員体制を保つ事ができていた。
職員が主体的に利用者支援の課題解決について考えられる様になっている。

〈要因〉職員のヒアリングを優先して実施。組織的に情報共有しながら対応する事ができていた。
ケア検討会議を毎月リーダー職員中心に行い役職者は助言等を行った。

〈課題〉外国籍職員を多数受け入れ、順調に業務の習得は出来ているが、難しい日本語や複雑な業務への指導や介護福祉士取得へのサポートが課題。

2）経営基盤の充実への取組

〈結果〉目標稼働率97%。達成稼働率　96.9%

〈要因〉医療的ケアの増加や高齢化の為、入院は避けられない状態。
新規入所者で定期的に外泊される方がおられるが、空床利用の承諾が得られていない為、空床利用でのベッドコントロールができていない。

〈課題〉長期的な入院にならない様、医療と介護が連携しながら、早期発見、早期対応に努める。
定期的に外泊される家族様への思いに寄り添いながら空床利用の調整を行う。

3）サービス向上・維持・確保

〈結果〉利用者のケアについて担当職員が責任をもってケアの実施、評価まで行い、毎月のケア検討会議で共有出来る様な仕組みを作る事で職員自らが考え、行動できるチーム力が向上している。

〈要因〉ソーシャルワーク研修を受ける事で、役職者の学びが深まり、思考が変化する事で職員へのフィードバック等での声掛けの質が高まっている。

〈課題〉新しく作成したマニュアルの定着化

4）災害・感染症等への対応

〈結果〉感染症発生時は初動フローチャートを確認しながら、都度慌てず対応する事が出来ていた。また打ち合わせの機会を作る事で組織的な対応も出来ていた。

〈要因〉医務部会議等で感染症発生毎に初動対応の見直しを実施し次の感染症発生時に活かせるように

対応した。桂病院や京大病院との定期的な会議や連携の場が増えた事で、感染対策での情報をその都度確認する事が出来た。

〈課題〉全職員への平時の感染予防対策と感染症発生時の感染予防対策の徹底

5）地域における公益的な取り組みの推進

〈結果〉ボランティアの受け入れは多くは無かったが、行事の際の参加や実習生の受け入れを行った。
地域とのイベントでは桂川ふれあい祭りに参加し、地域との交流が行えた。
初めての地域連携推進会議を実施し地域の方々との交流や意見交換を行う事が出来た。

〈要因〉イベントの企画や年間予定での計画。

〈課題〉新たなボランティアの受け入れ。地域連携推進会議の定着。

6）その他

・スライディングボードを購入。実施方法の指導、周知を行い、持ち上げない介護の徹底を行った。
・不適切ケアの点検が不十分。不適切ケアや気になるケアの報告が少ない。もっと各職員から気軽に発信してもらえる仕組みや工夫が必要。

3）稼動実績（全部署記入してください）

予定実績（稼働率）97%　（短期　98%）	年間平均実績（稼働率）96.9%（短期 107.8%）
総評	◇令和7年度施設入所入退所状況 ・終結3名（死去2名　転院1名） ・入所新規3名 ◇令和7年度短期入所新規 ・短期新規6名 目標入所稼働率 97%にやや及ばなかった。令和7年度は定期的に外泊を利用する方もおられ、外泊者の調整が難しい状況もあった。入所利用者は、年々、医療的ケア者の増加、重度化、高齢化が進んでいる為、一度体調を崩されると長期的な入院になる場合も多かった。新規利用者の調整に関しては京都市リハビリテーションセンターとの調整だけではなく、生活介護事業所と情報共有しながら通所利用者にも入所の意向を確認しながら入所調整を行う事で、速やかな調整を行えたケースもあった。
要因	年度初めの4月、5月、6月は入院者が多かった為、短期入所の空床利用の調整を行い稼働率を確保した。7月～11月は入所利用者の体調も安定されている方が多く、入院者はほぼ無かった。入院者がゼロの月もあったが、定期的に外泊をされる方がおられた為、入所の稼働率は100%になる事は無かった。 短期入所では7月、10月でコロナクラスター発生し、短期入所キャンセルが多数あり短期入所の稼働率が大きく下がったが、短期入所担当者が緻密なベッドコントロールを実施し年間の稼働率は目標を大きく上回った。短期入所新規の問い合わせも定期的にあり、短期利用のニーズは高い。

次年度 課題	施設入所利用者は年々医療的ケア者の増加、重度化、高齢化が進んでいる為、入院したとしても長期的な入院にならない様に医療と介護の連携を密にし体調不良の早期発見、早期対応を行っていく。定期的に外泊される利用者家族に対しては、家族の思いに寄り添いながら、外泊時の調整を丁寧に行っていく。 次年度も入退所の調整が見込まれる。前年度同様、空床利用の調整を行いながら、新規利用者の獲得については京都市リハビリテーションセンターとの調整だけでは無く、通所事業所等とも、入所を見据えている方の情報共有を行い、空きがでた場合、速やかに入所の調整が行える様に整えていく。

桂川居宅支援事業所（居宅のみ記入してください）

新規契約数	終結契約数	年度末契約数	給付管理件数	CM1人当たり月平均件数	訪問調査
件	件	件	件	件	件

桂川地域包括支援センター（包括のみ記入してください）

相談延べ件数	契約数		介護予防プラン作成件数（再委託分も含む）		訪問調査
	新規	終結	年間件数	月平均件数	
件	件	件	件	件	件

以上

令和7年度内行事写真



「クリスマス会　12月19日」



「鮭解体ショー　　1月24日」

令和７年度　事業計画報告書
総合福祉施設　京都桂川園

所　　属　　桂川障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

所属責任者　[redacted]

1.　総評

令和７年度、安定した稼働実績が維持できず、目標稼働率94%を下回る結果となった。その背景には療護園利用者の感染症流行時の生活介護利用の休止が大きく影響した。新規利用者の獲得がスムーズに行えない中、療護園利用者のﾆｰｽﾞに応えるため、入所者の通所利用が多くなっていた。入所者の通所利用のあり方について、今後の課題として見直していく。
年度途中、職員の異動により職員体制が変動したことで、人員配置体制加算Ⅱへの降格が見られたことも収益に大きく影響した。しかし、兼務職員の配置、非常勤職員の勤務時間調整など行い、年度終盤には人員配置体制加算Ⅰへ回帰となった。

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）
・専門職、役職を中心としたソーシャルワーク向上研修の参加により、利用者支援にとって必要な視点を学ぶことができている。その培った視点を実践に活かすことが今後必要な役割と捉える。
＜課題＞
・利用者支援において個々の判断で支援するのではなく、職員として必要な役割の認識と理解、連携姿勢を持って、ﾁｰﾑとして働きかけることで利用者の意思に寄り添った支援に繋がっていけたらよい
２）経営基盤の充実への取組
目標稼働率：94%　結果：91.6%
・地域からの新規獲得が滞る中、ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用に併せて日中活動の場として通所利用を希望する方の新規利用が増え、入所施設との連携が図れたことが評価できる。ただし、入所施設で感染症流行時に通所利用休止となれば稼働に大きく影響が見られた。
＜課題＞
・入所者の通所利用のあり方について考えていくのと同時に、新規獲得に向けた営業方法の整理が必要。また、スポット利用の調整を引き続き行っていく。
３）サービス向上・維持・確保
・職員間で利用者の個別支援計画の共有を行い、利用者のﾆｰｽﾞについて考え、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでできる取り組みについて考えることができた。
・利用者の意思決定支援として、食事のA・B選択など簡易な所から実践する。ただし、意思疎通が難しい方の意思決定について、関わり方から難しさを感じる。
＜課題＞
・関わりやすい利用者に対するアプローチが目立つ。意思疎通が難しい方などに対する関わり方、思いを探る手法、気持ちの寄り添い方を考えていけたらよい
・障害ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽフロアにて、利用者が安全に過ごすために必要な環境整備と個別に合わせた空間の構築
４）災害・感染症等への対応
・利用者の来園時の症状を看護師と共有し、必要に応じて家族や訪問看護師から指示をあおることでﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでできる対応を行い、悪化を防げている。早期対応することで感染症の流行を防げている
＜課題＞
・利用者が来園して、体調不良が発覚することが多く、家族やヘルパーから特に情報が無く来られるため、送迎車内での感染症流行の危険性はある

5）地域における公益的な取り組みの推進
・介護体験学生、支援学校卒業生の実習受け入れ
・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について共有する機会とする
＜課題＞
・支援学校との密な連携、情報共有の機会がコロナ流行前と比べ希薄化している
6）その他
・医療的ニーズのある利用者の受け入れ可否について、部署内で判断するのではなく桂川園の看護部と看護体制や医療的知識による意見を交え、判断としている

3）稼動実績（全部署記入してください）

予定実績（稼働率）　94%　（短期※入所のみ%）		年間平均実績（稼働率）　91.6%（短期入所のみ%）
総評	令和７年度、入所施設にて感染症流行が繰り返し見られ、流行状況によって入所者の通所利用が休止となったことで生活介護事業の稼働に大きく影響し、実績状況が不安定となった。また、長期休止者が数名いたこと、サービス終結者が少ない年度であったが、新規利用者の獲得が安定して行えなかったことが目標稼働率に届かなかった要因である。職員体制の変動もあり、加算取得に影響が見られた。 令和７年度より、ソーシャルワーク向上研修の定例化となり、施設理念や行動方針に照らしわせた利用者支援を考える機会となった。	
要因	・地域からの新規獲得がスムーズに行えなかったことに伴い、入所者のニーズに応えるため入所施設からの利用を多く受け入れ、利用曜日も重なりが見られたことで、利用休止となった際の影響が大きく見られた。 ・新規獲得に向けた営業方法の明確化と営業経験が無いため、新規獲得に向けたアプローチが後手となってしまっていた。	
次年度 課題	・新規獲得のための営業手段の確立 ・支援学校との連携強化 ・入所者の通所利用のあり方とスポット利用の調整など入所施設との連携強化 ・利用者の意思、気持ちに寄り添うために必要な職員の姿勢、視点の強化 ・役職と現場職員の連携強化による、チーム力向上	

桂川居宅支援事業所（居宅のみ記入してください）

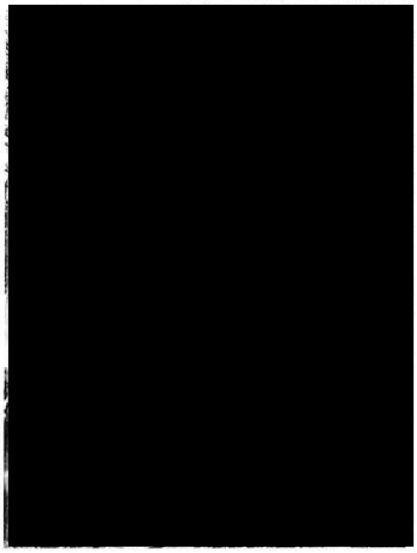
新規契約数	終結契約数	年度末契約数	給付管理件数	CM1人当たり月平均件数	訪問調査
件	件	件	件	件	件

桂川地域包括支援センター（包括のみ記入してください）

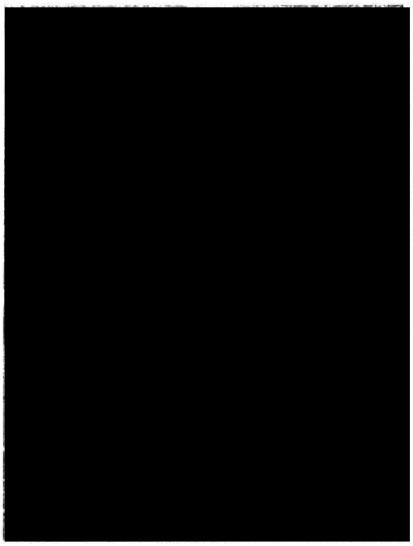
相談延べ件数	契約数		介護予防プラン作成件数（再委託分も含む）		訪問調査
	新規	終結	年間件数	月平均件数	
件	件	件	件	件	件

以上

令和７年度内行事写真



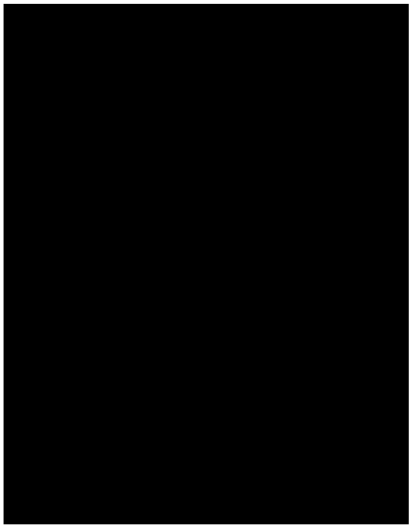
「　花見　4月4日　」



「　紅葉ドライブ　11月18日　」



「　秋の運動会　11月20日　」



「　サンタさんはそりより車　12月24日　」

第一号第四様式

京都桂川園(障害者)拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	405,938,000	391,251,605	14,686,395	
		自立支援給付費収入	366,500,000	345,000,180	21,499,820	
		介護給付費収入	366,500,000	345,000,180	21,499,820	
		利用者負担金収入	433,000	195,300	237,700	
		補足給付費収入	4,805,000	6,275,946	△ 1,470,946	
		特定障害者特別給付費収入	4,805,000	6,275,946	△ 1,470,946	
		特定費用収入	23,003,000	22,753,641	249,359	
		その他の事業収入	11,197,000	17,026,538	△ 5,829,538	
		補助金事業収入	2,000,000	7,749,875	△ 5,749,875	
		受託事業収入	9,021,000	9,099,391	△ 78,391	
		その他の事業収入	176,000	177,272	△ 1,272	
		経常経費寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		経常経費寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		受取利息配当金収入		1,636,206	△ 1,636,206	
		受取利息配当金収入		1,636,206	△ 1,636,206	
		その他の収入	868,000	932,927	△ 64,927	
		受入研修費収入		60,500	△ 60,500	
		利用者等外給食費収入	490,000	449,500	40,500	
		雑収入	378,000	422,927	△ 44,927	
		事業活動収入計(1)	406,806,000	395,820,738	10,985,262	
	支出	人件費支出	243,737,000	237,580,362	6,156,638	
		職員給料支出	97,242,000	92,837,096	4,404,904	
		職員賞与支出	31,879,000	34,706,693	△ 2,827,693	
		非常勤職員給与支出	61,892,000	59,074,030	2,817,970	
		派遣職員費支出	17,534,000	17,226,204	307,796	
		退職給付支出	5,251,000	5,059,059	191,941	
		法定福利費支出	29,939,000	28,677,280	1,261,720	
		事業費支出	55,227,000	52,730,570	2,496,430	
		給食費支出	16,405,000	16,471,005	△ 66,005	
		介護用品費支出	3,250,000	2,940,776	309,224	
		保健衛生費支出	755,000	661,465	93,535	
		教養娯楽費支出	440,000	363,659	76,341	
		日用品費支出	1,500,000	1,247,234	252,766	
		水道光熱費支出	23,550,000	21,904,463	1,645,537	
		燃料費支出	804,000	718,632	85,368	
		消耗器具備品費支出	2,550,000	2,299,936	250,064	
		保険料支出	672,000	412,554	259,446	
		賃借料支出	3,636,000	4,292,698	△ 656,698	
		車輌費支出	1,645,000	1,418,148	226,852	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	49,296,000	46,508,937	2,787,063	
		福利厚生費支出	865,000	908,353	△ 43,353	
		旅費交通費支出	43,000	95,971	△ 52,971	
		研修研究費支出	560,000	197,516	362,484	
		事務消耗品費支出	600,000	557,731	42,269	
		印刷製本費支出	613,000	326,518	286,482	
		水道光熱費支出	1,460,000	1,158,622	301,378	
		燃料費支出		377	△ 377	
		修繕費支出	6,008,000	2,360,939	3,647,061	
		通信運搬費支出	1,083,000	1,287,799	△ 204,799	
		広報費支出	600,000	382,125	217,875	
		業務委託費支出	21,404,000	21,201,447	202,553	
		給食業務委託費支出	14,951,000	13,833,022	1,117,978	
		診療業務委託費支出	3,830,000	4,098,201	△ 268,201	
		清掃委託費支出	1,600,000	1,562,550	37,450	
		その他業務委託費支出	1,023,000	1,707,674	△ 684,674	
		手数料支出	1,524,000	3,376,708	△ 1,852,708	
		保険料支出	27,000	149,783	△ 122,783	
		賃借料支出	452,000	275,383	176,617	
		土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,766,000	184,000	
		租税公課支出	770,000	719,118	50,882	
		保守料支出	10,950,000	11,362,147	△ 412,147	
		渉外費支出	12,000	1,470	10,530	
		諸会費支出	182,000	178,000	4,000	
		雑支出(事務)	193,000	202,930	△ 9,930	
		その他の支出	300,000	290,037	9,963	
		利用者等外給食費支出	300,000	290,037	9,963	

		事業活動支出計(2)	348,560,000	337,109,906	11,450,094	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,246,000	58,710,832	△ 464,832	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,044,000	2,625,000	△ 581,000	
		施設整備等補助金収入	2,044,000	2,625,000	△ 581,000	
		施設整備等収入計(4)	2,044,000	2,625,000	△ 581,000	
	支出	固定資産取得支出	6,360,000	5,005,761	1,354,239	
		建物附属設備取得支出		875,600	△ 875,600	
		車輌運搬具取得支出	2,044,000	2,398,385	△ 354,385	
		器具及び備品取得支出	4,316,000	1,722,036	2,593,964	
		その他の固定資産取得支出		9,740	△ 9,740	
		施設整備等支出計(5)	6,360,000	5,005,761	1,354,239	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,316,000	△ 2,380,761	△ 1,935,239	
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	0	8,000,000	
		修繕積立資産支出	8,000,000		8,000,000	
		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	48,866,000	57,748,370	△ 8,882,370	
		その他の活動支出計(8)	56,896,000	57,778,370	△ 882,370	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,896,000	△ 57,778,370	882,370	
予備費支出(10)				---		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,966,000	△ 1,448,299	△ 1,517,701	

前期末支払資金残高(12)	308,607,035	308,585,647	21,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,641,035	307,137,348	△ 1,496,313	

別紙3（㊞）

京都桂川区（障害者）拠点区分　資金収支明細書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 桂川療護団	桂川障害者短期入所事業	桂川障害者デフサービスセンター	桂川共用維持管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	276,520,266	17,384,513	88,325,535	9,021,291	391,251,605		391,251,605
		自立支援給付費収入	244,429,139	15,951,391	84,619,650		345,000,180		345,000,180
		介護給付費収入	244,429,139	15,951,391	84,619,650		345,000,180		345,000,180
		利用者負担金収入	195,300				195,300		195,300
		補足給付費収入	6,275,946				6,275,946		6,275,946
		特定障害者特別給付費収入	6,275,946				6,275,946		6,275,946
		特定費用収入	19,425,098	1,148,635	2,179,908		22,753,641		22,753,641
		その他の事業収入	6,194,783	284,487	1,525,977	9,021,291	17,026,538		17,026,538
		補助金事業収入	6,939,411	284,487	1,525,977		7,749,875		7,749,875
		受託事業収入	78,100			9,021,291	9,099,391		9,099,391
		その他の事業収入	177,272				177,272		177,272
		経常経費寄附金収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		受取利息配当金収入	1,398,919	39,797	194,769	2,721	1,636,206		1,636,206
		受取利息配当金収入	1,398,919	39,797	194,769	2,721	1,636,206		1,636,206
		その他の収入	711,927		221,000		932,927		932,927
		受入研修費収入			60,500		60,500		60,500
		利用者等外給食費収入	331,000		118,500		449,500		449,500
		雑収入	380,927		42,000		422,927		422,927
		事業活動収入計(1)	280,631,112	17,424,310	88,741,304	9,024,012	395,820,738		395,820,738
	支出	人件費支出	175,813,898		61,766,464		237,580,362		237,580,362
		職員給料支出	61,886,004		30,951,092		92,837,096		92,837,096
		職員賞与支出	23,988,441		10,718,252		34,706,693		34,706,693
		非常勤職員給与支出	48,697,177		10,376,853		59,074,030		59,074,030
		派遣職員費支出	17,226,204				17,226,204		17,226,204
		退職給付支出	3,653,180		1,405,879		5,059,059		5,059,059
		法定福利費支出	20,362,892		8,314,388		28,677,280		28,677,280
		事業費支出	45,637,103	689,302	6,404,165		52,730,570		52,730,570
		給食費支出	13,916,211	643,258	1,911,536		16,471,005		16,471,005
		介護用品費支出	2,940,776				2,940,776		2,940,776
		保健衛生費支出	658,951		2,514		661,465		661,465
		教養娯楽費支出	309,809		53,850		363,659		363,659
		日用品費支出	1,025,633		223,601		1,247,234		1,247,234
		水道光熱費支出	20,535,433		1,369,030		21,904,463		21,904,463
		燃料費支出	169,783		548,849		718,632		718,632
		消耗器具備品費支出	1,732,188		567,748		2,299,936		2,299,936
		保険料支出	260,389		152,165		412,554		412,554
		賃借料支出	3,636,842	46,044	609,812		4,292,698		4,292,698
		車輌費支出	453,088		965,060		1,418,148		1,418,148
		事務費支出	29,628,566	820,673	3,522,392	12,537,306	46,508,937		46,508,937
		福利厚生費支出	752,086		156,267		908,353		908,353
		旅費交通費支出	94,431		1,540		95,971		95,971
		研修研究費支出	197,516				197,516		197,516
		事務消耗品費支出	423,487		134,244		557,731		557,731
		印刷製本費支出	284,729		41,789		326,518		326,518
		水道光熱費支出	1,086,569		72,053		1,158,622		1,158,622
		燃料費支出	377				377		377
		修繕費支出	2,291,586		69,353		2,360,939		2,360,939
		通信運搬費支出	916,473		371,326		1,287,799		1,287,799
		広報費支出	377,642		4,583		382,125		382,125
		業務委託費支出	16,724,136	728,548	2,293,463	1,455,300	21,201,447		21,201,447
		給食業務委託費支出	10,944,614	728,548	2,159,860		13,833,022		13,833,022
		診療業務委託費支出	4,098,201				4,098,201		4,098,201
		機器委託費支出	107,250		0	1,455,300	1,562,550		1,562,550
		その他業務委託費支出	1,574,071		133,603		1,707,674		1,707,674
		手数料支出	3,100,006	92,125	117,700	6,875	3,376,708		3,376,708
		保険料支出	149,783				149,783		149,783
		賃借料支出	242,995		32,388		275,383		275,383
		土地・建物賃借料支出	1,722,000		44,000		1,766,000		1,766,000
		租税公課支出	20,125		6,718	692,275	719,118		719,118
		保守料支出	858,037		121,254	10,382,856	11,362,147		11,362,147
		渉外費支出	1,470				1,470		1,470
		諸会費支出	176,000		2,000		178,000		178,000
		雑支出(事務)	149,216		53,714		202,930		202,930
		その他の支出	206,547		83,490		290,037		290,037
		利用者等外給食費支出	206,547		83,490		290,037		290,037
		事業活動支出計(2)	251,286,114	1,509,975	71,776,511	12,537,306	337,109,906		337,109,906
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,344,998	15,914,335	16,964,793	△ 3,513,294	58,710,832		58,710,832
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,625,000				2,625,000		2,625,000
		施設整備等補助金収入	2,625,000				2,625,000		2,625,000
		施設整備等収入計(4)	2,625,000				2,625,000		2,625,000
	支出	固定資産取得支出	5,005,761				5,005,761		5,005,761
		建物附属設備取得支出	875,600				875,600		875,600
		車輌運搬具取得支出	2,398,385				2,398,385		2,398,385
		器具及び備品取得支出	1,722,036				1,722,036		1,722,036
		その他の固定資産取得支出	9,740				9,740		9,740
		施設整備等支出計(5)	5,005,761				5,005,761		5,005,761
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,380,761				△ 2,380,761		△ 2,380,761
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,042,209			3,513,294	53,555,503	△ 53,555,503	0
		その他の活動収入計(7)	50,042,209	0	0	3,513,294	53,555,503	△ 53,555,503	0
	支出	事業区分間繰入金支出	30,000				30,000		30,000
		拠点区分間繰入金支出	57,748,370				57,748,370		57,748,370
		サービス区分間繰入金支出		33,513,294	20,042,209		53,555,503	△ 53,555,503	0
		その他の活動支出計(8)	57,778,370	33,513,294	20,042,209		111,333,873	△ 53,555,503	57,778,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,736,161	△ 33,513,294	△ 20,042,209	3,513,294	△ 57,778,370	0	△ 57,778,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,228,076	△ 17,598,959	△ 3,077,416	0	△ 1,448,299	0	△ 1,448,299
前期末支払資金残高(11)			217,369,995	46,016,191	45,199,461	0	308,585,647		308,585,647
当期末支払資金残高(10)+(11)			236,598,071	28,417,232	42,122,045	0	307,137,348	0	307,137,348

第二号第四様式

京都桂川園(障害者)拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	391,251,605	397,527,422	△ 6,275,817
		自立支援給付費収益	345,000,180	350,971,632	△ 5,971,452
		介護給付費収益	345,000,180	350,971,632	△ 5,971,452
		利用者負担金収益(障害福祉)	195,300	306,168	△ 110,868
		補足給付費収益	6,275,946	8,050,337	△ 1,774,391
		特定障害者特別給付費収益	6,275,946	8,050,337	△ 1,774,391
		特定費用収益	22,753,641	23,012,075	△ 258,434
		その他の事業収益	17,026,538	15,187,210	1,839,328
		補助金事業収益(障害・その他)	7,749,875	5,954,041	1,795,834
		受託事業収益(障害・その他)	9,099,391	9,053,191	46,200
		その他の事業収益(障害・その他)	177,272	179,978	△ 2,706
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス活動収益計(1)	393,251,605	397,527,422	△ 4,275,817
	費用	人件費	241,022,361	228,604,624	12,417,737
		職員給料	92,837,096	97,628,162	△ 4,791,066
		職員賞与	24,080,364	20,193,260	3,887,104
		賞与引当金繰入額	14,068,328	10,626,334	3,441,994
		非常勤職員給与	59,074,030	55,434,082	3,639,948
		派遣職員費	17,226,204	11,213,570	6,012,634
		退職給付費用	5,059,059	5,337,880	△ 278,821
		法定福利費 (人件費)	28,677,280	28,171,336	505,944
		事業費	52,730,570	54,801,795	△ 2,071,225
		給食費	16,471,005	16,865,011	△ 394,006
		介護用品費	2,940,776	3,465,379	△ 524,603
		保健衛生費	661,465	673,473	△ 12,008
		教養娯楽費	363,659	406,867	△ 43,208
		日用品費	1,247,234	1,336,728	△ 89,494
		水道光熱費 (事業)	21,904,463	23,585,527	△ 1,681,064
		燃料費	718,632	778,796	△ 60,164
		消耗器具備品費	2,299,936	2,008,449	291,487
		保険料 (事業)	412,554	610,961	△ 198,407
		賃借料 (事業)	4,292,698	3,619,825	672,873
		車両費	1,418,148	1,435,735	△ 17,587
		雑費		15,044	△ 15,044
		事務費	46,508,937	43,754,994	2,753,943
		福利厚生費	908,353	1,083,958	△ 175,605
		旅費交通費	95,971	173,219	△ 77,248
		研修研究費	197,516	192,720	4,796
		事務消耗品費	557,731	566,832	△ 9,101
		印刷製本費	326,518	837,991	△ 511,473
		水道光熱費	1,158,622	1,619,388	△ 460,766
		燃料費	377	0	377
		修繕費	2,360,939	2,290,448	70,491
		通信運搬費	1,287,799	1,143,530	144,269
		広報費	382,125	494,334	△ 112,209
		業務委託費	21,201,447	19,981,385	1,220,062
		給食委託費	13,833,022	13,616,542	216,480
		医事委託費	4,098,201	3,629,450	468,751
		清掃委託費	1,862,550	1,815,800	46,750
		その他の委託費	1,707,674	1,219,593	488,081
		手数料	3,376,708	1,735,613	1,641,095
		保険料	149,783		149,783
		賃借料	275,383	280,937	△ 5,554
		土地・建物賃借料	1,766,000	1,868,000	△ 102,000
		租税公課	719,118	723,203	△ 4,085
		保守料	11,362,147	10,370,916	991,231
		渉外費	1,470	6,500	△ 5,030
		諸会費	178,000	179,500	△ 1,500
		雑費(事務)	202,930	206,520	△ 3,590
		減価償却費	4,094,122	4,401,936	△ 307,814
		減価償却費	4,094,122	4,401,936	△ 307,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 810,287	△ 458,593	△ 351,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 810,287	△ 458,593	△ 351,694
		サービス活動費用計(2)	343,545,703	331,104,756	12,440,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,705,902	66,422,666	△ 16,716,764

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,636,206	69,941	1,566,265
		その他のサービス活動外収益	932,927	1,156,632	△ 223,705
		受入研修費収益	60,500	33,000	27,500
		利用者等外給食収益	449,500	515,000	△ 65,500
		雑収益	422,927	608,632	△ 185,705
		サービス活動外収益計(4)	2,569,133	1,226,573	1,342,560
	費用	その他のサービス活動外費用	290,037	372,075	△ 82,038
		利用者等外給食費	290,037	372,075	△ 82,038
		サービス活動外費用計(5)	290,037	372,075	△ 82,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,279,096	854,498	1,424,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,984,998	67,277,164	△ 15,292,166
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,625,000		2,625,000
		施設整備等補助金収益	2,625,000		2,625,000
		特別収益計(8)	2,625,000	0	2,625,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,625,000	219,000	2,406,000
		事業区分間繰入金費用	30,000	30,000	0
		拠点区分間繰入金費用	57,748,370	55,507,529	2,240,841
		特別費用計(9)	60,403,370	55,756,530	4,646,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 57,778,370	△ 55,756,530	△ 2,021,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,793,372	11,520,634	△ 17,314,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,953,175	310,432,541	3,520,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,159,803	321,953,175	△ 13,793,372
	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)			8,000,000	△ 8,000,000
	修繕積立金積立額			8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		308,159,803	313,953,175	△ 5,793,372

別紙３(甲)

真福荘川園(障害者)拠点区分　事業活動別明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
		真福荘川園	真福荘川園短期入所事業	真福荘川園障害者デイサービスセンター	真福荘川園共用総務管理			
サービス活動増減の部	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	276,520,268	17,384,513	83,325,535	9,021,291	391,251,605		391,251,605
	自立支援給付費収益	244,429,139	16,951,391	84,619,650		345,000,180		345,000,180
	介護給付費収益	244,429,139	16,951,391	84,619,650		345,000,180		345,000,180
	利用者負担金収益(障害福祉)	195,300				195,300		195,300
	補足給付費収益	6,275,946				6,275,946		6,275,946
	特定障害者特別給付費収益	6,275,946				6,275,946		6,275,946
	特定費用収益	19,426,098	1,148,635	2,179,908		22,753,641		22,753,641
	その他の事業収益	6,194,783	284,487	1,526,977	9,021,291	17,026,538		17,026,538
	補助金事業収益(障害・その他)	5,958,411	284,487	1,526,977		7,749,875		7,749,875
	受託事業収益(障害・その他)	78,100			9,021,291	9,099,391		9,099,391
	その他の事業収益(障害・その他)	177,272				177,272		177,272
	経常経費寄附金収益	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	278,520,268	17,384,513	83,325,535	9,021,291	391,251,605		391,251,605
	費用							
	人件費	177,746,564		63,275,797		241,022,361		241,022,361
	職員給料	61,886,004		30,951,092		92,837,096		92,837,096
	職員賞与	16,487,778		7,592,586		24,080,364		24,080,364
	賞与引当金繰入額	9,433,329		4,634,999		14,068,328		14,068,328
	非常勤職員給与	18,697,177		10,376,853		29,074,030		29,074,030
	派遣職員費	17,226,204				17,226,204		17,226,204
	退職給付費用	3,653,180		1,405,879		5,059,059		5,059,059
	法定福利費(人件費)	20,362,892		8,314,388		28,677,280		28,677,280
	事業費	45,637,103	699,302	5,401,155		51,737,560		51,737,560
	給食費	13,916,211	643,259	1,911,536		16,471,006		16,471,006
	介護用品費	2,940,776				2,940,776		2,940,776
	保健衛生費	658,951		2,514		661,465		661,465
	教養娯楽費	309,809		53,850		363,659		363,659
	日用品費	1,023,653		223,581		1,247,234		1,247,234
	水道光熱費(事業)	20,535,433		1,366,030		21,901,463		21,901,463
	燃料費	169,783		548,849		718,632		718,632
	消耗器具備品費	1,732,188		567,748		2,299,936		2,299,936
	保険料(事業)	260,389		152,165		412,554		412,554
	賃借料(事業)	3,636,842	46,044	609,812		4,292,698		4,292,698
	車両費	453,088		965,050		1,418,138		1,418,138
	事務費	29,628,566	820,673	3,522,392	12,537,306	46,508,937		46,508,937
	福利厚生費	752,086		256,267		908,353		908,353
	旅費交通費	94,431		1,540		95,971		95,971
	研修研究費	197,516				197,516		197,516
	事務消耗品費	423,487		134,244		557,731		557,731
	印刷製本費	284,729		41,789		326,518		326,518
	水道光熱費	1,096,569		72,053		1,168,622		1,168,622
	燃料費	377				377		377
	修繕費	2,291,686		69,353		2,360,939		2,360,939
	通信運搬費	916,473		371,326		1,287,799		1,287,799
	広報費	377,642		4,583		382,125		382,125
	業務委託費	16,724,136	728.648	2,293,463	1,455,200	21,201,447		21,201,447
	給食委託費	10,944,614	728.648	2,159,860		13,833,022		13,833,022
	医事委託費	4,098,201				4,098,201		4,098,201
	清掃委託費	167,250		0	1,455,200	1,562,550		1,562,550
	その他の委託費	1,574,071		133,603		1,707,674		1,707,674
	手数料	3,160,004	92.125	117,700	6,875	3,376,708		3,376,708
	保険料	149,783				149,783		149,783
	賃借料	242,995		32,388		275,383		275,383
	土地・建物賃借料	1,722,000		44,000		1,766,000		1,766,000
	租税公課	20,125		6,738	692,275	719,118		719,118
	保守料	888,037		121,254	10,382,856	11,392,147		11,392,147
	渉外費	1,472				1,470		1,470
	諸会費	176,003		2,000		178,000		178,000
	雑費(事務)	149,216		53,714		202,930		202,930
	減価償却費	3,849,602		241,520		4,091,122		4,091,122
	減価償却費	3,849,602		241,520		4,091,122		4,091,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 791,573		△ 88,717		△ 810,287		△ 810,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 791,573		△ 88,717		△ 810,287		△ 810,287
	サービス活動費用計(2)	256,140,265	1,509,975	73,358,157	12,537,306	343,545,703		343,545,703
	サービス活動増減差額(1)-(2)	22,380,001	15,874,538	14,967,378	△ 3,516,015	49,705,902		49,705,902
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,498,919	39,797	104,769	2,721	1,636,206		1,636,206
	その他のサービス活動外収益	771,927		221,000		992,927		992,927
	受入研修費収益			60,500		60,500		60,500
	利用者等外給食収益	331,000		118,500		449,500		449,500
	雑収益	380,927		42,000		422,927		422,927
	サービス活動外収益計(4)	2,270,846	39,797	325,769	2,721	2,629,133		2,629,133
	費用							
	その他のサービス活動外費用	206,547		83,490		290,037		290,037
	利用者等外給食費	206,547		83,490		290,037		290,037
	サービス活動外費用計(5)	206,547		83,490		290,037		290,037
	サービス活動外増減差額(3)-(4)-(5)	1,904,299	39,797	332,279	2,721	2,279,096		2,279,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,284,300	15,914,335	15,299,657	△ 3,513,294	51,984,999		51,984,998

第三号第四様式

京都洛川園(障害者)拠点区分　貸借対照表
令和 8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	414,232,747	385,755,650	28,477,097	流動負債	121,163,732	87,796,337	33,367,395
現金預金	123,059,708	127,377,449	△ 4,325,741	事業未払金	96,477,007	67,754,567	28,722,440
事業未収金	66,129,551	63,512,118	2,616,433	未払費用	10,618,392	9,267,355	1,351,037
未収金	351,127	0	351,127	職員預り金	0	148,081	△ 148,081
未収補助金	2,693,500	2,217,600	475,900	賞与引当金	14,068,333	10,626,334	3,441,999
立替金	1,366,440	1,566,236	△ 199,796				
前払金	187,465	0	187,465				
前払費用	0	767,580	△ 767,580				
拠点区分間貸付金	220,300,000	190,300,000	30,000,000				
仮払金	166,956	14,667	152,289				
固定資産	447,290,152	446,378,513	911,639	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	121,163,732	87,796,337	33,367,395
その他の固定資産	447,290,152	446,378,513	911,639	純資産の部			
建物附属設備	1,642,594	825,954	816,640	基本金			
車輌運搬具	2,231,499	1	2,231,498	国庫補助金等特別積立金	2,133,844	319,131	1,814,713
器具及び備品	13,331,149	15,468,010	△ 2,136,861	その他の積立金	130,065,520	130,065,520	0
ソフトウェア	0	9,378	△ 9,378	修繕積立金	58,000,000	58,000,000	0
修繕積立資産	58,000,000	58,000,000	0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0	施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	0
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000	0	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0	次期繰越活動増減差額	308,159,803	313,953,175	△ 5,793,372
その他の固定資産	13,390	9,650	9,740	(うち当期活動増減差額)	△ 5,793,372	11,820,634	△ 17,314,006
				純資産の部合計	740,359,167	744,337,826	△ 3,978,659
資産の部合計	861,522,899	832,134,163	29,388,736	負債及び純資産の部合計	861,522,899	832,134,163	29,388,736

第一号第四様式

久世障害デイ・ショート拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	85,670,000	75,109,178	10,560,822	
		自立支援給付費収入	82,730,000	71,980,028	10,749,972	
		介護給付費収入	81,622,000	70,874,720	10,747,280	
		サービス利用計画作成費収入	1,108,000	1,105,308	2,692	
		特定費用収入	1,940,000	1,859,680	80,320	
		その他の事業収入	1,000,000	1,269,470	△ 269,470	
		補助金事業収入	1,000,000	1,269,470	△ 269,470	
		受取利息配当金収入		87,010	△ 87,010	
		受取利息配当金収入		87,010	△ 87,010	
		その他の収入	175,000	237,251	△ 62,251	
		雑収入	175,000	237,251	△ 62,251	
		事業活動収入計(1)	85,845,000	75,433,439	10,411,561	
	支出	人件費支出	58,149,000	54,378,079	3,770,921	
		職員給料支出	29,418,000	27,097,526	2,320,474	
		職員賞与支出	9,781,000	9,111,832	669,168	
		非常勤職員給与支出	9,192,000	6,024,771	3,167,229	
		派遣職員費支出	640,000	4,087,356	△ 3,447,356	
		退職給付支出	1,266,000	1,304,446	△ 38,446	
		法定福利費支出	7,852,000	6,752,148	1,099,852	
		事業費支出	12,046,000	9,047,767	2,998,233	
		給食費支出	2,800,000	2,363,058	436,942	
		介護用品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	40,000	10,083	29,917	
		教養娯楽費支出	171,000	85,032	85,968	
		日用品費支出	200,000	189,312	10,688	
		水道光熱費支出	3,500,000	2,873,319	626,681	
		燃料費支出	1,300,000	1,101,762	198,238	
		消耗器具備品費支出	650,000	462,437	187,563	
		保険料支出	570,000	417,418	152,582	
		賃借料支出	500,000	425,346	74,654	
		車輌費支出	2,300,000	1,120,000	1,180,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	9,966,000	8,515,502	1,450,498	
		福利厚生費支出	270,000	164,750	105,250	
		旅費交通費支出	5,000	2,540	2,460	
		研修研究費支出	10,000	16,000	△ 6,000	
		事務消耗品費支出	150,000	74,005	75,995	
		印刷製本費支出	250,000	56,980	193,020	
		水道光熱費支出	180,000	151,226	28,774	
		修繕費支出	500,000	425,683	74,317	
		通信運搬費支出	636,000	574,544	61,456	
		業務委託費支出	600,000	648,579	△ 48,579	
		清掃委託費支出	300,000	280,500	19,500	
		その他業務委託費支出	300,000	368,079	△ 68,079	
		手数料支出	1,210,000	130,997	1,079,003	
		保険料支出		35,300	△ 35,300	
		賃借料支出	110,000	143,204	△ 33,204	
		土地・建物賃借料支出	4,980,000	4,980,000	0	
		租税公課支出	10,000	1,702	8,298	
		保守料支出	1,000,000	1,062,565	△ 62,565	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		雑支出(事務)	53,000	45,427	7,573	
		事業活動支出計(2)	80,161,000	71,941,348	8,219,652	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,684,000	3,492,091	2,191,909	
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	500,000	382,030	117,970	
		器具及び備品取得支出	500,000	382,030	117,970	
		施設整備等支出計(5)	500,000	382,030	117,970	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 382,030	△ 117,970	
その	収	その他の活動による収入		146,698	△ 146,698	
		長期前払費用返還金収入		146,698	△ 146,698	

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	146,698	△ 146,698
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	146,698	△ 146,698
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,184,000	3,256,759	1,927,241

前期末支払資金残高(12)	68,390,336	68,420,172	△ 29,836
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,574,336	71,676,931	1,897,405

別紙３(㊞)

久世障害デイ・ショート拠点区分　資金収支所細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 久世障害デイサービスセンター	久世障害短期入所事業	久世障害相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	73,961,870		1,147,308	75,109,178		75,109,178
		自立支援給付費収入	70,874,720		1,105,308	71,980,028		71,980,028
		介護給付費収入	70,874,720			70,874,720		70,874,720
		サービス利用計画作成費収入			1,105,308	1,105,308		1,105,308
		特定費用収入	1,859,680			1,859,680		1,859,680
		その他の事業収入	1,227,470		42,000	1,269,470		1,269,470
		補助金事業収入	1,227,470		42,000	1,269,470		1,269,470
		受取利息配当金収入	82,983	2,122	1,905	87,010		87,010
		受取利息配当金収入	82,983	2,122	1,905	87,010		87,010
		その他の収入	237,251			237,251		237,251
		雑収入	237,251			237,251		237,251
		事業活動収入計(1)	74,282,104	2,122	1,149,213	75,433,439		75,433,439
	支出	人件費支出	54,378,079			54,378,079		54,378,079
		職員給料支出	27,097,526			27,097,526		27,097,526
		職員賞与支出	9,111,832			9,111,832		9,111,832
		非常勤職員給与支出	6,024,771			6,024,771		6,024,771
		派遣職員費支出	4,087,356			4,087,356		4,087,356
		退職給付支出	1,304,446			1,304,446		1,304,446
		法定福利費支出	6,752,148			6,752,148		6,752,148
		事業費支出	9,021,691	26,076		9,047,767		9,047,767
		給食費支出	2,363,058			2,363,058		2,363,058
		保健衛生費支出	10,083			10,083		10,083
		教養娯楽費支出	85,032			85,032		85,032
		日用品費支出	189,312			189,312		189,312
		水道光熱費支出	2,873,319			2,873,319		2,873,319
		燃料費支出	1,101,762			1,101,762		1,101,762
		消耗器具備品費支出	462,437			462,437		462,437
		保険料支出	417,418			417,418		417,418
		賃借料支出	399,270	26,076		425,346		425,346
		車輌費支出	1,120,000			1,120,000		1,120,000
		事務費支出	8,503,952	4,950	6,600	8,515,502		8,515,502
		福利厚生費支出	164,750			164,750		164,750
		旅費交通費支出	2,540			2,540		2,540
		研修研究費支出	16,000			16,000		16,000
		事務消耗品費支出	74,005			74,005		74,005
		印刷製本費支出	56,980			56,980		56,980
		水道光熱費支出	151,226			151,226		151,226
		修繕費支出	425,683			425,683		425,683
		通信運搬費支出	574,544			574,544		574,544
		業務委託費支出	648,579			648,579		648,579
		清掃委託費支出	280,500			280,500		280,500
		その他業務委託費支出	368,079			368,079		368,079
		手数料支出	119,447	4,950	6,600	130,997		130,997
		保険料支出	35,300			35,300		35,300
		賃借料支出	143,204			143,204		143,204
		土地・建物賃借料支出	4,980,000			4,980,000		4,980,000
		租税公課支出	1,702			1,702		1,702
		保守料支出	1,062,565			1,062,565		1,062,565
		諸会費支出	2,000			2,000		2,000
		雑支出(事務)	45,427			45,427		45,427
		事業活動支出計(2)	71,903,722	31,026	6,600	71,941,348		71,941,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378,382	△ 28,904	1,142,613	3,492,091		3,492,091
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	382,030			382,030		382,030
		器具及び備品取得支出	382,030			382,030		382,030
		施設整備等支出計(5)	382,030			382,030		382,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 382,030			△ 382,030		△ 382,030
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,746,410			11,746,410	△ 11,746,410	0
		その他の活動による収入	146,698			146,698		146,698
		長期前払費用返還金収入	146,698			146,698		146,698
		その他の活動収入計(7)	11,893,108			11,893,108	△ 11,746,410	146,698
	支出	サービス区分間繰入金支出		9,366,410	2,380,000	11,746,410	△ 11,746,410	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,366,410	2,380,000	11,746,410	△ 11,746,410	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,893,108	△ 9,366,410	△ 2,380,000	146,698	0	146,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,889,460	△ 9,395,314	△ 1,237,387	3,256,759	0	3,256,759

前期末支払資金残高(11)	56,155,251	9,395,314	2,869,607	68,420,172		68,420,172
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,044,711	0	1,632,220	71,676,931	0	71,676,931

第二号第四様式

久世障害デイ・ショート拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	75,109,178	80,613,777	△ 5,504,599
		自立支援給付費収益	71,980,028	77,307,038	△ 5,327,010
		介護給付費収益	70,874,720	76,193,845	△ 5,319,125
		サービス利用計画作成費収益	1,105,308	1,113,193	△ 7,885
		特定費用収益	1,859,680	2,117,420	△ 257,740
		その他の事業収益	1,269,470	1,189,319	80,151
		補助金事業収益(障害・その他)	1,269,470	1,189,319	80,151
		経常経費寄附金収益		19,700	△ 19,700
		経常経費寄附金収益		19,700	△ 19,700
		サービス活動収益計(1)	75,109,178	80,633,477	△ 5,524,299
	費用	人件費	54,751,746	55,078,253	△ 326,507
		職員給料	27,097,526	26,005,384	1,092,142
		職員賞与	5,851,499	6,028,526	△ 177,027
		賞与引当金繰入額	3,634,000	3,260,333	373,667
		非常勤職員給与	6,024,771	7,483,379	△ 1,458,608
		派遣職員費	4,087,356	4,233,110	△ 145,754
		退職給付費用	1,304,446	1,388,600	△ 84,154
		法定福利費（人件費）	6,752,148	6,678,921	73,227
		事業費	9,047,767	10,858,010	△ 1,810,243
		給食費	2,363,058	2,876,480	△ 513,422
		介護用品費		5,510	△ 5,510
		保健衛生費	10,083	60,642	△ 50,559
		教養娯楽費	85,032	126,543	△ 41,511
		日用品費	189,312	212,264	△ 22,952
		水道光熱費（事業）	2,873,319	3,377,048	△ 503,729
		燃料費	1,101,762	1,256,728	△ 154,966
		消耗器具備品費	462,437	595,794	△ 133,357
		保険料（事業）	417,418	553,839	△ 136,421
		賃借料（事業）	425,346	487,412	△ 62,066
		車両費	1,120,000	1,305,750	△ 185,750
		事務費	8,515,502	8,924,181	△ 408,679
		福利厚生費	164,750	273,164	△ 108,414
		旅費交通費	2,540	2,100	440
		研修研究費	16,000	3,000	13,000
		事務消耗品費	74,005	152,617	△ 78,612
		印刷製本費	56,980	247,924	△ 190,944
		水道光熱費	151,226	177,732	△ 26,506
		修繕費	425,683	176,715	248,968
		通信運搬費	574,544	1,048,438	△ 473,894
		業務委託費	648,579	597,805	50,774
		清掃委託費	280,500	280,500	0
		その他の委託費	368,079	317,305	50,774
		手数料	130,997	180,882	△ 49,885
		保険料	35,300	17,650	17,650
		賃借料	143,204	94,334	48,870
		土地・建物賃借料	4,980,000	4,935,000	45,000
		租税公課	1,702		1,702
		保守料	1,062,565	965,354	97,211
		諸会費	2,000	2,000	0
		雑費（事務）	45,427	49,466	△ 4,039
		減価償却費	5,772,245	5,844,004	△ 71,759
		減価償却費	5,772,245	5,844,004	△ 71,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,970,635	△ 2,003,644	33,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,970,635	△ 2,003,644	33,009
		サービス活動費用計(2)	76,116,625	78,700,804	△ 2,584,179
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 1,007,447	1,932,673	△ 2,940,120
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	87,010	32,044	54,966
		その他のサービス活動外収益	237,251	189,162	48,089
		雑収益	237,251	189,162	48,089
		サービス活動外収益計(4)	324,261	221,206	103,055
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

部	サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)		324,261	221,206	103,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 683,186	2,153,879	△ 2,837,065
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	199,893	△ 199,891
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		199,893	△ 199,893
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		5,500,000	△ 5,500,000
		特別費用計(9)	2	5,699,893	△ 5,699,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 5,699,893	5,699,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 683,188	△ 3,546,014	2,862,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,635,575	96,181,589	△ 3,546,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,952,387	92,635,575	△ 683,188
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,952,387	92,635,575	△ 683,188

別紙３(⑨)

久世障害デイ・ショート拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 久世障害デイサービスセンター	久世障害短期入所事業	久世障害相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	73,961,870		1,147,308	75,109,178		75,109,178
		自立支援給付費収益	70,874,720		1,105,308	71,980,028		71,980,028
		介護給付費収益	70,874,720			70,874,720		70,874,720
		サービス利用計画作成費収益			1,105,308	1,105,308		1,105,308
		特定費用収益	1,859,680			1,859,680		1,859,680
		その他の事業収益	1,227,470		42,000	1,269,470		1,269,470
		補助金事業収益（障害・その他）	1,227,470		42,000	1,269,470		1,269,470
		サービス活動収益計(1)	73,961,870		1,147,308	75,109,178		75,109,178
	費用	人件費	54,751,746			54,751,746		54,751,746
		職員給料	27,097,526			27,097,526		27,097,526
		職員賞与	5,851,499			5,851,499		5,851,499
		賞与引当金繰入額	3,634,000			3,634,000		3,634,000
		非常勤職員給与	6,024,771			6,024,771		6,024,771
		派遣職員費	4,087,356			4,087,356		4,087,356
		退職給付費用	1,304,446			1,304,446		1,304,446
		法定福利費（人件費）	6,752,148			6,752,148		6,752,148
		事業費	9,021,691	26,076		9,047,767		9,047,767
		給食費	2,363,058			2,363,058		2,363,058
		保健衛生費	10,083			10,083		10,083
		教養娯楽費	85,032			85,032		85,032
		日用品費	189,312			189,312		189,312
		水道光熱費（事業）	2,873,319			2,873,319		2,873,319
		燃料費	1,101,762			1,101,762		1,101,762
		消耗器具備品費	462,437			462,437		462,437
		保険料（事業）	417,418			417,418		417,418
		賃借料（事業）	399,270	26,076		425,346		425,346
		車両費	1,120,000			1,120,000		1,120,000
		事務費	8,503,952	4,950	6,600	8,515,502		8,515,502
		福利厚生費	164,750			164,750		164,750
		旅費交通費	2,540			2,540		2,540
		研修研究費	16,000			16,000		16,000
		事務消耗品費	74,005			74,005		74,005
		印刷製本費	56,980			56,980		56,980
		水道光熱費	151,226			151,226		151,226
		修繕費	425,683			425,683		425,683
		通信運搬費	574,544			574,544		574,544
		業務委託費	648,579			648,579		648,579
		清掃委託費	280,500			280,500		280,500
		その他の委託費	368,079			368,079		368,079
		手数料	119,447	4,950	6,600	130,997		130,997
		保険料	35,300			35,300		35,300
		賃借料	143,204			143,204		143,204
		土地・建物賃借料	4,980,000			4,980,000		4,980,000
		自振公課	1,702			1,702		1,702
		保守料	1,062,565			1,062,565		1,062,565
		諸会費	2,000			2,000		2,000
		雑費（事務）	45,427			45,427		45,427
		減価償却費	5,757,935	0	14,310	5,772,245		5,772,245
		減価償却費	5,757,935	0	14,310	5,772,245		5,772,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,959,903	0	△ 10,732	△ 1,970,635		△ 1,970,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,959,903	0	△ 10,732	△ 1,970,635		△ 1,970,635
		サービス活動費用計(2)	76,075,421	31,026	10,178	76,116,625		76,116,625
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,113,551	△ 31,026	1,137,130	△ 1,007,447		△ 1,007,447
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,983	2,122	1,905	87,010		87,010
		その他のサービス活動外収益	237,251			237,251		237,251
		雑収益	237,251			237,251		237,251
		サービス活動外収益計(4)	320,234	2,122	1,905	324,261		324,261
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,234	2,122	1,905	324,261		324,261
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,793,317	△ 28,904	1,139,035	△ 683,186		△ 683,186

第三号第四様式

久世障害デイ・ショート拠点区分　貸借対照表

令和 8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	74,090,272	76,537,196	△ 2,046,924	流動負債	6,447,341	11,377,357	△ 4,930,016
現金預金	40,944,334	63,824,893	△ 22,880,559	事業未払金	1,333,011	6,298,676	△ 4,965,665
事業未収金	12,359,347	11,940,323	419,024	未払費用	1,438,322	1,818,048	△ 379,726
未収金	34,580	154,580	△ 120,000	職員預り金	42,008	0	42,008
未収補助金	552,000	140,800	411,200	賞与引当金	3,634,000	3,260,333	373,667
前払費用	481,440	476,600	4,840				
拠点区分間貸付金	20,000,000		20,000,000				
仮払金	118,571	0	118,571				
固定資産	72,628,519	78,165,434	△ 5,536,915	固定負債	0	0	0
基本財産	70,686,079	75,987,243	△ 5,301,164	負債の部合計	6,447,341	11,377,357	△ 4,930,016
建物	62,632,672	65,014,606	△ 2,381,934	純資産の部			
建物附属設備	8,053,407	10,972,637	△ 2,919,230	基本金			
その他の固定資産	1,942,440	2,178,191	△ 235,751	国庫補助金等特別積立金	48,719,053	50,689,696	△ 1,970,635
建物附属設備	515,815	615,964	△ 100,149	その他の積立金			
構築物	77,141	105,101	△ 27,960	次期繰越活動増減差額	91,952,387	92,635,575	△ 683,188
車輌運搬具	0	1	△ 1	（うち当期活動増減差額）	△ 683,188	△ 3,546,014	2,862,826
器具及び備品	862,425	823,358	39,067				
権利	38,640	38,640	0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	403,419	550,117	△ 146,698	純資産の部合計	140,671,440	143,325,271	△ 2,653,831
資産の部合計	147,118,791	154,702,630	△ 7,583,839	負債及び純資産の部合計	147,118,791	154,702,630	△ 7,583,839