２．京都市洛西ふれあいの里更生園
障害者支援施設【生活介護事業・施設入所支援・短期入所事業】
特定相談支援事業所

（１）総　括

ア　前年度に引き続き「権利擁護・虐待防止行動計画」を作成した。虐待防止委員会を中心に利用者との面談、虐待防止のセルフチェックなどに取り組んだ。集団生活による利用者の不利益、行動制限などを見直す機会として、「ここを変えよう更生園」と題し取り組む予定であったが、職員の支援体制が厳しく実施できなかった。

イ　障害特性の理解として、今年度は自閉症委員会を立ち上げた。スタッフを対象に「自閉症の理解度」と題し、支援に関する基本的な考え方や具体的な支援方法について、テスト形式で学ぶ機会を持った。事例検討については、十分に取り組むことができていないが、今後も実践を通じて、スタッフが自閉症支援を学ぶことができるよう取り組みたい。

ウ　スタッフの「ライフワーク・バランス」を図るため、業務改善として福祉の森アプリをタブレットに導入しケース記録の入力業務を施設外でもできるようにした。また、メール以外の連絡方法として運営メンバーを中心にLINEWORKSを取り入れ始めた。ただ、職員全体では活用できていないため、次年度はより多くの職員間で情報共有のツールとして活用していく。

　職員室のフリーアドレスについては、年度末に始めたばかりのため、まだ、効果は検証できていないが、「整理、整頓、清潔」を維持することで、業務の効率性などを高めていきたい。

エ　節電、節水などは、これまでよりも意識する職員が増え、使用していない場所では電気を消す、空調も時間帯によって調整するなどができてきた。まだ、SDGsについての視点で取り組むことはできていないが、空き缶やペットボトルキャップのリサイクル活動に取り組んでいる事業所として、関心を持って取り組んでいきたい。

（２）職員体制　（令和４年度末現在）

施設長１名　副施設長１名（サービス管理責任者）　事務職員２名（非常勤１名）
支援職員45名（補助６名・非常勤21名）＜支援職員常勤換算32．８名＞
看護師３名（嘱託含む）管理栄養士２名（嘱託含む）　医師２名（嘱託：内科・精神科隔週）　清掃・洗濯業務（非常勤）４名　＊調理員、送迎業務一部は業務委託

（３）対象と定員

・入所支援施設：定員６０名
・短期入所事業：定員４名
・日中一時支援事業：１日最大４名程度

（4）利用者の状況

ア　在籍者数・利用実績

：施設入所支援　：定員 60 名、年間稼働率　96.1%　（令和 3 年度：97.9%）

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合 計
男性在籍者		３４	３４	３４	３４	３４	３４	３４	３４	３４	３４	３４	３４	―
女性在籍者		２５	２５	２５	２５	２５	２５	２５	２５	２５	２５	２５	２５	―
合計	在籍者	５９	５９	５９	５９	５９	５９	５９	５９	５９	５９	５９	５９	―
	利用日数	1739	1796	1724	1803	1804	1758	1760	1737	1768	1757	1612	1790	21048
	稼働率%	96.6	96.6	95.8	96.9	97	97.7	94.6	96.5	95.1	94.5	96	96.2	96.1

※　外泊には帰宅以外に入院も含まれる。

入院：延べ 7 名

・6/21～7/13　【23 日間】腎盂腎炎　・10/7～11/8　【33 日間】腎盂腎炎

・11/11～12/16【36 日間】腎盂腎炎　・1/18～2/6　【20 日間】腎盂腎炎

・2/16～2/22　【7 日間】膵炎　・3/13～3/16　【4 日間】右足関節脱臼骨折

・3/25～3/31　【7 日間】腎盂腎炎

：生活介護：定員 60 名　年間稼働率　93.7　%　（令和 3 年度：93.7%）

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
合計	実施日数	２２	２３	２２	２３	２３	２２	２３	２２	２３	２３	２０	２３	269
	利用日数	1256	1307	1254	1309	1311	1260	1279	1215	1277	1271	1103	1268	15,110
	稼働率%	95.2	94.8	95	94.9	96.3	95.4	92.8	92.1	92.7	92.1	92	91.8	93.7

＊他事業所通所者：7 名

内訳：京都市洛西ふれあいの授産園（2 名）生活介護事業所すずかけ（2 名）

就労Ｂ型事業所草のたね（1 名）　就労Ｂ型事業所くるみ（2 名）

イ　年齢構成　（名）　（令和 5 年 3 月末現在）

年齢	20未満	20～29	30～39	40～49	50～59	60～	計	平均年齢
男性	0	0	3	16	13	2	34	49.8
女性	0	0	1	9	12	3	25	52.4
計	0	0	4	25	25	5	59	50.9

男性：最年少 33 歳　最高齢　87 歳　　女性：最年少 34 歳　最高齢　72 歳

ウ　障害支援区分　　平均支援区分 5.9　　（名）

	1	2	3	4	5	6	計	平均区分
男性	0	0	0	0	4	30	34	5.9
女性	0	0	0	0	3	22	25	5.9
	0	0	0	0	7	52	60	5.9

エ　短期入所事業利用実績：定員４名，稼働率　27.7%　（令和３年度　38.3%）

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合 計
合	利用人数	9	16	0	11	4	5	13	7	6	11	14	18	—
	利用日数	31	51	0	49	17	15	49	18	22	38	48	67	405
計	稼働率%	25.8	41.1	0	39.6	13.7	12.5	39.5	15	17.7	30.6	42.9	54	27.7

＊あんしん生活緊急サポート事業　　利用日数　２７日　　のべ利用人数９名

オ　日中一時支援事業利用実績

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

（５）事業内容

ア　施設入所支援事業

利用者が心身共に安心・安全に過ごすことができる暮らしの場を提供する。

（ア）利用者の健康状態を把握するため、バイタルチェック、食事量、睡眠時間、排泄状況について、チェック表を活用しながら対応した。特に配慮が必要な利用者については医師、看護師、栄養士とも相談し、個別に対応をした。

（イ）新型コロナウイルス対策として、日々の検温、手洗い、手指の消毒などを引き続き実施した。また、感染者数などの社会的な動向を参考に、外部事業所の通所や帰宅、面会、短期入所の受入れ等を制限するなどして感染予防に努めた。

ただ、5月から6月にかけては、１F男性利用者と職員を合わせて13名がコロナ陽性、1月から12月にかけては、利用者、職員を合わせて44名が陽性となるクラスターが発生した。幸い重症化した利用者、職員はいなかったが、次年度も感染予防、早期発見に努めたい。

（ウ）昨年度から発達障害者支援センター「かがやき」の協力を得て、男性利用者１名がPECSに取り組んでいる。日中活動場面において、「おくすり」「ください」といった内容から、「〇〇」「ください」のパターンを増やし、受け身ではなく、自発的な訴えができるように取り組んでいる。今後は、日常生活の範囲で活用できることを目標に取り組んでいく。また、他の利用者でも PECS が活用できるのか、検討していく。

（エ）居室の環境整備として、ベッドの買い換え、一部壁紙の貼り替えなどを実施した。床のフローリング、扉の修繕など、その都度、必要な修繕を行った。

イ　生活介護事業

（ア）昨年度、施設外活動「じゃんぷ」の場所が変更になったこと、利用者の体調の変化、コロナ禍による外部通所の中止などにより、一部の利用者の活動班を変更することがあった。その都度、環境を整えている。

（イ）ペットボトルキャップの仕分け、アルミ缶のリサイクル活動は、今年度も自治会や法人の他事業所の協力のもと取り組んだ。自治会に配布する回収チラシのスタンプ押しを利用者の活動に取り入れた。

（ウ）今年度も新型コロナウイルスの影響により、活動班での外出は実施できなかったが、クレープ、パフェ作りなどのイベントを栄養士と協力し実施した。
また、忘年会や新年会など、食事を楽しむイベントも各活動班で実施した。
とことこ班では、季節に応じたちぎり絵を合同で制作し、玄関に飾ったり、空き缶回収時に配布するチラシに載せ、紹介した。

ウ　特定相談支援事業

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

エ　公益的な取組

「ふれあいの里秋まつり」の代わりに実施された「オータムフェスタ」に企画段階から職員が参加し、地域住民の方々と交流をした。
リサイクル活動については、引き続き、地域の自治会にアルミ缶などの回収にご協力いただいた。

（5）情報

ア　情報発信、開示

更生園通信として、3回発行した。ブログについては、月に1回から2回、行事や個別での外出、テイクアウトなどを中心に掲載した。

イ　利用者満足度、苦情の把握

（ア）個別面談（個別支援計画の説明など）の実施

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

（イ）家族懇談会の実施

3月に家族懇談会を実施した。今年度の活動や余暇活動を写真と共に振り返った。また、京都市から移管を受けたことによって運営等に影響がないかなど、ご家族の不安やご意見を聞く場にもなった。（家族13名、後見人4名が参加）

（ウ）第三者委員を招いて事業所の取り組みや事故・苦情などについてアドバイスをいただく。

今年度は、コロナの影響もあり事業所に第三者委員を招いて、事故や苦情などの報告をすることはなかった。次年度は、事業所に来ていただき、事業内容

等も報告をしたい。

（エ）利用者、ご家族の満足度調査の実施

利用者、ご家族への満足度調査は実施できていない。3月の家族懇談会にて、施設改修等について、ご意見を伺う機会を設けた。居室の個室化、段差解消、和室のご希望など、ご利用者が過ごされる環境についてのご意見を受けた。

ウ　リスクへの対応

今年度は、アクシデント84件、インシデントが121件あった。アクシデントについて、怪我は13件と前年度の23件より減少している。骨折は3件と、昨年度の6件、一昨年度9件から減少している。中扉などの仕切りを活用することで利用者トラブルを事前に防いでいることも怪我防止には繋がっていると思われる。

また、事故が起きた際、職員が把握できていない場面であれば、安全カメラを活用し、事故の要因を分析し、対策を立てることがチームとして浸透しつつある。ただ、事故防止、トラブル回避を優先し過ぎることで、不必要な行動制限にならないよう扉などの活用は注意をしたい。他、薬に関するアクシデントが増えている。特に便秘薬の与薬について、不必要に与薬しているケース、与薬忘れが多くあった。ほとんどが職員間での情報共有、引き継ぎミスが要因で起きているため、引き継ぎ方法、記録の取り方など改善が必要である。

インシデントについては、例年と変わらない件数ではあるが、職員によって「ヒヤリ、ハット」といった「気づき」、それに対してレポートを書くと意識に差がある。今年度はレポート強化月間で、提出されたインシデントレポートが多かったため、次年度は日常業務の中で、「気づく力」を高め、チームとして大きな事故を防ぐことができるように取り組みたい。

エ　人権意識の向上の取り組み

「支援を振り返るチェックシート」は、ここ数年で改善がされていない項目に絞り、2回実施した。呼称について1回目が5割、2回目が6割の職員が「〇〇さん」と呼んでいると回答したが、全体の改善にはつながっていない。

アンケートでは、職員が利用者に対して「威圧的、大声、命令口調」で話しているとの指摘も多くあった。アンケートの内容によっては事実関係を確認し、職員への個別指導が必要なケースがあった。

利用者面談は4名の利用者を実施した。言葉でのコミュニケーションが難しい利用者に対して、改めて「意思の確認」をすることの難しさを職員が感じている。

（6）育成

ア　実習やボランティアの受け入れ

（ア）　福祉系教育機関の実習として、大阪保育福祉専門学校、大阪成蹊大学の実習生を学校とも連携を取り感染予防に努めながら受け入れた。また、コロナの影響で他施設の実習を受けることができなくなった京都保育福祉専門学院の実習生も急

遽受けることした。

（イ）休日の余暇活動として、音楽サークルの「トランタン」の皆さんに来て頂いていたが、昨年度続きコロナウイルスの影響もあり実施できていない。

イ　職員育成

（ア）研修センター主催の研修会・その他の研修会への参加

外部研修：近畿地区施設長会議の実践報告について、15名の職員が強度行動障害者の暮らしの取組、高齢化対応施設の取組など配信された動画を視聴した。「アフター―コロナ」「新しい生活様式」と題した障害者支援施設全国大会に2名の職員が参加した。その他、虐待防止研修・ケース記録の基礎と活用・給食講習会などの研修に参加した。

法人研修：新任職員、若手、次世代リーダーと階層ごとの研修やメンタルヘルス研修、医療リスク研修、人権研修に参加した。

（イ）内部研修会の実施

人権研修として、新規採用・異動を対象にロールプレイを取り入れた研修を実施した。コロナの影響もあり、集合研修の実施が難しかったため、「虐待が起きる背景」「虐待の捉え方」「通報義務について」の3つの研修動画を職員には視聴してもらった。（26名）

衛生委員会では、「ワークエンゲージメント（熱意、没頭、活力が満たされている心理状態）」（13名参加）や「コミュニケーションエラー」（12名参加）など働く上での心構え、職場での人間関係などをテーマに学習会を2回実施した。

ウ　OJTを通した実務能力の習得

新規、異動職員については、業務内容や支援方法の習得度を確認するため、業務日誌を作成し、主任などが個々の進捗状況を把握しながら、業務に取り組むことができるよう努めた。

（7）地域との交流・連携

ア　2月、西部障害者地域生活支援センター主催の地域懇談会「災害時の支援について考える」に参加、京都ＤＷＡＴの活動、災害時の対応などについて情報交換をした。

イ　地域の行事として、「ふれあいの里秋まつり」の代わりに実施された「オータムフェスタ」に参加した。当日は職員のみの参加となったが、絵画などの展示に利用者の作品を展示した。

今年度初めて開催された西京区社会福祉協議会、桂川ロータリークラブ共催のボッチャ大会には、利用者、職員合わせて6名が参加した。

ウ　シクラメンの会（地域住民）に衣類の名前シールやボタン付けなどの裁縫を中心に活動していただいた。新型コロナウイルスの影響もあり、不定期ではあったが継続して取り組んでいただいた。ただ、メンバーの方の高齢化もあり、次年度以降については、実施について相談をする。

エ　洛西ふれあいの里の福祉施設が集まった協力会については、今年度も新型コロナウイルスの影響により行事を実施することはできなかった。

（８）施設整備（修繕、備品等購入計画含む）

ア　洛西ふれあいの里更生園施設居住環境整備事業について、今後の大規模改修に向け、現状の課題などを本部事務局とも共有している。

イ　修繕関係

・１Ｆ男性トイレ改修、２Ｆ女性トイレ改修
・男性浴室改修
・女性棟１Ｆ廊下　壁改修
・職員室フリーアドレス化　（机の購入）　などを実施　　以上

第一号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入	[357,900,000]	[365,694,890]	[△ 7,794,890]
		自立支援給付費収入	(322,250,000)	(325,585,867)	(△ 3,335,867)
		介護給付費収入	320,250,000	324,085,631	△ 3,835,631
		計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,500,236	499,764
		補足給付費収入	(4,520,000)	(4,465,905)	(54,095)
		特定障害者特別給付費収入	4,520,000	4,465,905	54,095
		特定費用収入	(29,600,000)	(29,421,272)	(178,728)
		特定費用収入（課税）	1,080,000	933,547	146,453
		特定費用収入（非課税）	28,520,000	28,487,725	32,275
		その他の事業収入	(1,530,000)	(6,221,846)	(△ 4,691,846)
		補助金事業収入（公費）課税	470,000	0	470,000
	収	補助金事業収入（公費）不課税	740,000	5,869,051	△ 5,129,051
	入	受託事業収入（公費）課税	150,000	196,900	△ 46,900
		受託事業収入（公費）非課税	10,000	53,510	△ 43,510
		受託事業収入（一般）非課税	10,000	7,110	2,890
		その他の事業収入（課税）	150,000	95,275	54,725
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[170,000]	[△ 70,000]
		その他の収入	[2,850,000]	[2,607,742]	[242,258]
		受入研修費収入	50,000	74,500	△ 24,500
		利用者等外給食費収入	2,250,000	1,664,870	585,130
		雑収入	(550,000)	(868,372)	(△ 318,372)
		雑収入（課税）	550,000	552,572	△ 2,572
		雑収入（不課税）	0	315,800	△ 315,800
		事業活動収入計(1)	360,850,000	368,472,632	△ 7,622,632
		人件費支出	[238,710,000]	[207,112,498]	[31,597,502]
		職員給料支出	(121,510,000)	(106,346,149)	(15,163,851)
		職員給料支出（課税）	3,522,000	2,689,176	832,824
		職員給料支出（不課税）	117,988,000	103,656,973	14,331,027
		職員賞与支出	40,500,000	30,530,716	9,969,284
		非常勤職員給与支出	(43,100,000)	(40,080,660)	(3,019,340)
		非常勤職員給与（課税）	2,110,000	1,355,255	754,745
		非常勤職員給与（不課税）	40,990,000	38,725,405	2,264,595
		派遣職員費支出	1,600,000	830,937	769,063
		退職給付支出	4,000,000	3,449,234	550,766
		法定福利費支出	28,000,000	25,874,802	2,125,198
		事業費支出	[57,720,000]	[53,735,427]	[3,984,573]
		給食費支出	21,000,000	18,707,021	2,292,979
		保健衛生費支出	6,000,000	7,022,031	△ 1,022,031
		教養娯楽費支出	800,000	507,774	292,226
		水道光熱費支出	(18,520,000)	(19,280,600)	(△ 760,600)
事		電気料	6,534,000	8,019,790	△ 1,485,790
業		ガス料	5,993,000	5,376,702	616,298

第一号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支		上下水道料	5,993,000	5,884,108	108,892
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	5,000,000	3,316,651	1,683,349
		保険料支出	1,000,000	773,600	226,400
		賃借料支出	2,710,000	2,265,759	444,241
		教育指導費支出	500,000	103,190	396,810
		車輌費支出	(2,100,000)	(1,755,409)	(344,591)
		燃料油脂費	2,000,000	1,693,809	306,191
		その他の車両費	100,000	61,600	38,400
		雑支出	(60,000)	(3,392)	(56,608)
		雑支出（課税）	30,000	3,392	26,608
		雑支出（非課税）	10,000	0	10,000
		雑支出（不課税）	20,000	0	20,000
	支出	事務費支出	[58,620,000]	[53,988,781]	[4,631,219]
		福利厚生費支出	(1,600,000)	(1,117,948)	(482,052)
		福利厚生費（課税）	1,100,000	813,401	286,599
		福利厚生費（不課税）	500,000	304,547	195,453
		職員被服費支出	20,000	10,971	9,029
		旅費交通費支出	1,000,000	452,950	547,050
		研修研究費支出	430,000	209,040	220,960
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,387,299	△ 187,299
		印刷製本費支出	1,000,000	463,567	536,433
		修繕費支出	9,440,000	11,098,455	△ 1,658,455
		通信運搬費支出	1,200,000	907,964	292,036
		会議費支出	50,000	8,819	41,181
		広報費支出	550,000	245,520	304,480
		業務委託費支出	30,000,000	28,368,368	1,631,632
		手数料支出	1,330,000	196,285	1,133,715
		土地・建物賃借料支出	(3,400,000)	(3,026,000)	(374,000)
		土地・建物賃借料支出（課税）	3,090,000	2,746,000	344,000
		土地・建物賃借料支出（非課税）	310,000	280,000	30,000
		租税公課支出	1,000,000	658,700	341,300
		保守料支出	4,000,000	3,920,120	79,880
		渉外費支出	1,000,000	810,215	189,785
		諸会費支出	(320,000)	(103,100)	(216,900)
		諸会費支出（非課税）	30,000	0	30,000
		諸会費支出（不課税）	290,000	103,100	186,900
		雑支出	(80,000)	(3,460)	(76,540)
		雑支出（課税）	60,000	2,160	57,840
		雑支出（非課税）	10,000	0	10,000
		雑支出（不課税）	10,000	1,300	8,700
		支払利息支出	[40,000]	[19,338]	[20,662]

第一号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の支出	[1,410,000]	[968,602]	[441,398]
		利用者等外給食費支出	1,350,000	958,320	391,680
		雑支出	60,000	10,282	49,718
		事業活動支出計(2)	356,500,000	315,824,646	40,675,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,350,000	52,647,986	△ 48,297,986
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[17,950,000]	[6,635,156]	[11,314,844]
		建物取得支出	14,430,000	4,218,468	10,211,532
		器具及び備品取得支出	3,520,000	2,416,688	1,103,312
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[260,000]	[240,631]	[19,369]
		施設整備等支出計(5)	18,210,000	6,875,787	11,334,213
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,210,000	△ 6,875,787	△ 11,334,213
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[34,930,000]	[10,000,000]	[24,930,000]
		人件費積立資産取崩収入	17,300,000	0	17,300,000
		修繕積立資産取崩収入	17,630,000	10,000,000	7,630,000
		拠点区分間繰入金収入	[18,880,000]	[19,570,000]	[△ 690,000]
		その他の活動収入計(7)	53,810,000	29,570,000	24,240,000
	支出	積立資産支出	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
		修繕積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	[39,950,000]	[43,170,000]	[△ 3,220,000]
		その他の活動支出計(8)	39,950,000	73,170,000	△ 33,220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,860,000	△ 43,600,000	57,460,000
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,172,199	△ 2,172,199

前期末支払資金残高(12)	315,217,952	315,217,952	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,217,952	317,390,151	△ 2,172,199

第二号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	障害福祉サービス等事業収益	[365,694,890]	[365,815,913]	[△ 121,023]
		自立支援給付費収益	(325,585,867)	(323,576,707)	(2,009,160)
		介護給付費収益	324,085,631	322,218,949	1,866,682
		計画相談支援給付費収益	1,500,236	1,357,758	142,478
		補足給付費収益	(4,465,905)	(5,579,201)	(△ 1,113,296)
		特定障害者特別給付費収益	4,465,905	5,579,201	△ 1,113,296
		特定費用収益	(29,421,272)	(28,733,435)	(687,837)
		特定費用収益（課税）	933,547	956,146	△ 22,599
		特定費用収益（非課税）	28,487,725	27,777,289	710,436
		その他の事業収益	(6,221,846)	(7,926,570)	(△ 1,704,724)
		補助金事業収益（公費）不課税	5,869,051	7,145,910	△ 1,276,859
		受託事業収益（公費）課税	196,900	345,400	△ 148,500
		受託事業収益（公費）非課税	53,510	219,250	△ 165,740
		受託事業収益（一般）非課税	7,110	37,170	△ 30,060
		その他の事業収益（課税）	95,275	178,840	△ 83,565
		経常経費寄附金収益	[170,000]	[1,484,511]	[△ 1,314,511]
		サービス活動収益計(1)	365,864,890	367,300,424	△ 1,435,534
		人件費	[211,889,298]	[185,269,126]	[26,620,172]
		職員給料	(106,346,149)	(102,200,879)	(4,145,270)
		職員給料（課税）	2,689,176	2,969,451	△ 280,275
		職員給料（不課税）	103,656,973	99,231,428	4,425,545
		職員賞与	22,491,985	17,728,144	4,763,841
		賞与引当金繰入	12,815,531	8,430,000	4,385,531
		非常勤職員給与	(40,080,660)	(30,797,397)	(9,283,263)
		非常勤職員給与（課税）	1,355,255	1,089,929	265,326
		非常勤職員給与（不課税）	38,725,405	29,707,468	9,017,937
		派遣職員費	830,937	0	830,937
		退職給付費用	3,449,234	3,592,251	△ 143,017
		法定福利費	25,874,802	22,520,455	3,354,347
		事業費	[53,735,427]	[50,793,033]	[2,942,394]
		給食費	18,707,021	18,679,986	27,035
		保健衛生費	7,022,031	4,867,869	2,154,162
		教養娯楽費	507,774	698,445	△ 190,671
		水道光熱費	(19,280,600)	(17,267,422)	(2,013,178)
		電気料	8,019,790	6,245,692	1,774,098
		ガス料	5,376,702	5,041,812	334,890
		上下水道料	5,884,108	5,979,918	△ 95,810
		燃料費	0	3,576	△ 3,576
		消耗器具備品費	3,316,651	4,128,840	△ 812,189
		保険料	773,600	1,029,186	△ 255,586
		賃借料	2,265,759	2,160,893	104,866
		教育指導費	103,190	211,772	△ 108,582

第二号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		車輌費	(1,755,409)	(1,730,870)	(24,539)
		燃料油脂費	1,693,809	1,641,360	52,449
		その他の車両費	61,600	89,510	△27,910
		雑費	(3,392)	(14,174)	(△10,782)
	費	雑費（課税）	3,392	4,174	△782
	用	雑費（不課税）	0	10,000	△10,000
		事務費	[53,988,781]	[49,090,609]	[4,898,172]
		福利厚生費	(1,117,948)	(1,242,186)	(△124,238)
		福利厚生費（課税）	813,401	931,536	△118,135
		福利厚生費（不課税）	304,547	310,650	△6,103
		職員被服費	10,971	8,705	2,266
		旅費交通費	452,950	567,890	△114,940
		研修研究費	209,040	238,420	△29,380
		事務消耗品費	2,387,299	1,367,791	1,019,508
		印刷製本費	463,567	834,613	△371,046
		修繕費	11,098,455	6,389,073	4,709,382
		通信運搬費	907,964	829,727	78,237
		会議費	8,819	7,372	1,447
		広報費	245,520	307,120	△61,600
		業務委託費	28,368,368	28,872,730	△504,362
		手数料	196,285	893,728	△697,443
		土地・建物賃借料	(3,026,000)	(3,363,416)	(△337,416)
		土地・建物賃借料（課税）	2,746,000	3,053,416	△307,416
		土地・建物賃借料（非課税）	280,000	310,000	△30,000
		租税公課	658,700	307,344	351,356
		保守料	3,920,120	3,687,209	232,911
		渉外費	810,215	11,300	798,915
		諸会費	(103,100)	(134,700)	(△31,600)
		諸会費（非課税）	0	4,000	△4,000
		諸会費（不課税）	103,100	130,700	△27,600
		雑費	(3,460)	(27,285)	(△23,825)
		雑費（課税）	2,160	22,399	△20,239
		雑費（不課税）	1,300	4,886	△3,586
		減価償却費	[10,753,470]	[10,595,862]	[157,608]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△558,321]	[△571,899]	[13,578]
		サービス活動費用計(2)	329,808,655	295,176,731	34,631,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,056,235	72,123,693	△36,067,458
サービス		その他のサービス活動外収益	[2,607,742]	[2,984,000]	[△376,258]
		受入研修費収益	74,500	48,000	26,500
	収	利用者等外給食収益	1,664,870	1,973,060	△308,190
	益	雑収益	(868,372)	(962,940)	(△94,568)
		雑収益（課税）	552,572	541,490	11,082

第二号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		雑収益（不課税）	315,800	421,450	△ 105,650
		サービス活動外収益計(4)	2,607,742	2,984,000	△ 376,258
	費用	支払利息	[19,338]	[32,210]	[△ 12,872]
		その他のサービス活動外費用	[968,602]	[1,079,250]	[△ 110,648]
		利用者等外給食費	958,320	1,079,250	△ 120,930
		雑損失	10,282	0	10,282
		サービス活動外費用計(5)	987,940	1,111,460	△ 123,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,619,802	1,872,540	△ 252,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,676,037	73,996,233	△ 36,320,196
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[19,570,000]	[0]	[19,570,000]
		特別収益計(8)	19,570,000	0	19,570,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[6]	[11,005]	[△ 10,999]
		車輌運搬具売却損・処分損	0	11,001	△ 11,001
		器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	[43,170,000]	[46,025,000]	[△ 2,855,000]
		その他の特別損失	[0]	[24,000]	[△ 24,000]
		特別費用計(9)	43,170,006	46,060,005	△ 2,889,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 23,600,006	△ 46,060,005	22,459,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,076,031	27,936,228	△ 13,860,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		379,949,977	367,013,749	12,936,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		394,026,008	394,949,977	△ 923,969
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	修繕積立金取崩額		10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		[30,000,000]	[25,000,000]	[5,000,000]
	修繕積立金積立額		30,000,000	20,000,000	10,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		374,026,008	379,949,977	△ 5,923,969

第三号第四様式

京都市洛西ふれあいの里更生園区分　貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人京都総合福祉協会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,724,920	337,697,282	6,027,638	流動負債	39,593,869	31,149,965	8,443,904
現金預金	17,015,011	19,906,628	△ 2,891,617	事業未払金	24,138,793	21,950,051	2,188,742
事業未収金	56,159,680	55,791,835	367,845	その他の未払金	247,338	256,017	△ 8,679
未収補助金	3,512,140	3,716,290	△ 204,150	１年以内返済予定リース債務	52,300	240,635	△ 188,335
立替金	425,870	513,412	△ 87,542	未払費用	1,698,300	0	1,698,300
前払金	232,700	229,100	3,600	預り金	3,000	0	3,000
拠点区分間貸付金	266,279,519	257,440,017	8,839,502	職員預り金	247,338	273,262	△ 25,924
仮払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	13,206,800	8,430,000	4,776,800
固定資産	486,483,377	470,601,697	15,881,680	固定負債	0	52,296	△ 52,296
その他の固定資産	486,483,377	470,601,697	15,881,680	リース債務	0	52,296	△ 52,296
建物	55,233,216	56,052,816	△ 819,600	負債の部合計	39,593,869	31,202,261	8,391,608
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	1	10,675	△ 10,674	国庫補助金等特別積立金	2,588,420	3,146,741	△ 558,321
車輌運搬具	2,704,036	4,715,483	△ 2,011,447	国庫補助金等特別積立金	2,588,420	3,146,741	△ 558,321
器具及び備品	13,653,388	14,608,862	△ 955,474	その他の積立金	414,000,000	394,000,000	20,000,000
有形リース資産	0	31,445	△ 31,445	その他の積立金	414,000,000	394,000,000	20,000,000
権利	75,600	75,600	0	人件費	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	218,645	299,139	△ 80,494	修繕	230,000,000	210,000,000	20,000,000
無形リース資産	52,300	261,486	△ 209,186	備品等購入	55,000,000	55,000,000	0
積立資産	414,000,000	394,000,000	20,000,000	移行時特別	49,000,000	49,000,000	0
人件費	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等	50,000,000	50,000,000	0
修繕	230,000,000	210,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	374,026,008	379,949,977	△ 5,923,969
備品等購入	55,000,000	55,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	14,076,031	27,936,228	△ 13,860,197
移行時特別	49,000,000	49,000,000	0				
施設整備等	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	440,000	440,000	0				
長期前払費用	106,190	106,190	0	純資産の部合計	790,614,428	777,096,718	13,517,710
資産の部合計	830,208,297	808,298,979	21,909,318	負債及び純資産の部合計	830,208,297	808,298,979	21,909,318