

京都桂川園 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 人件費 | 590,620,458 | 介護保険事業収益 | 390,078,129 |
| 事業費 | 120,848,012 | 障害福祉サービス等事業収益 | 476,424,453 |
| 事務費 | 119,959,354 | 経常経費寄附金収益 | 420,000 |
| 利用者負担軽減額 | 59,615 | | |
| 減価償却費 | 13,319,395 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,725,327 | | |
| サービス活動費用計 | 841,081,507 | サービス活動収益計 | 866,922,582 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,567,888 | 受取利息配当金収益 | 406,110 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,982,415 |
| サービス活動外費用計 | 3,567,888 | サービス活動外収益計 | 8,388,525 |
| 固定資産売却損・処分損 | 84,691 | 施設整備等補助金収益 | 2,310,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,310,000 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,500,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,100,000 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 175,499 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 175,499 | 過年度損益修正益 | 90,000 |
| 特別費用計 | 10,670,190 | 特別収益計 | 10,075,499 |
| その他の積立金積立額 | 20,000,000 | (当期活動増減差額) | 30,067,021 |
| 次期繰越活動増減差額 | 359,981,470 | 前期繰越活動増減差額 | 349,914,449 |
| 支出の部合計 | 1,235,301,055 | 収入の部合計 | 1,235,301,055 |

京都桂川園 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 364,170,730 | 流動負債 | 74,183,239 |
| 固定資産 | 705,161,502 | 固定負債 | 120,448 |
| | | 負債の部合計 | 74,303,687 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 62,981,555 |
| | | その他の積立金 | 572,065,520 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 359,981,470 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 30,067,021 |
| | | 純資産の部合計 | 995,028,545 |
| 資産の部合計 | 1,069,332,232 | 負債及び純資産の部合計 | 1,069,332,232 |

京都桂川園 資金収支予算書
平成31年 4月 1日現在

(単位:円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 人件費支出 | 557,397,000 | 介護保険事業収入 | 394,947,000 |
| 事業費支出 | 116,590,000 | 障害福祉サービス等事業収入 | 476,359,000 |
| 事務費支出 | 116,190,000 | 受取利息配当金収入 | 261,000 |
| 利用者負担軽減額 | 7,000 | その他の収入 | 5,951,500 |
| その他の支出 | 2,714,000 | | |
| 事業活動支出計 | 792,898,000 | 事業活動収入計 | 877,518,500 |
| 固定資産取得支出 | 1,780,000 | | |
| 施設整備等支出計 | 1,780,000 | 施設整備等収入計 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,725,138 | 拠点区分間繰入金収入 | 19,125,138 |
| サービス区分間繰入金支出 | 57,500,000 | サービス区分間繰入金収入 | 57,500,000 |
| その他の活動支出計 | 77,225,138 | その他の活動収入計 | 76,625,138 |
| 当期資金収支差額 | 82,240,500 | | |
| 支出の部合計 | 954,143,638 | 収入の部合計 | 954,143,638 |