

京都桂川園 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	587,010,603	介護保険事業収益	413,578,097
事業費	124,731,261	障害福祉サービス等事業収益	448,448,196
事務費	113,892,210	経常経費寄附金収益	405,000
利用者負担軽減額	54,762		
減価償却費	13,916,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,342,822		
サービス活動費用計	837,262,201	サービス活動収益計	862,431,293
その他のサービス活動外費用	3,615,030	受取利息配当金収益	537,970
		その他のサービス活動外収益	7,300,111
サービス活動外費用計	3,615,030	サービス活動外収益計	7,838,081
固定資産売却損・処分損	162,299	施設整備等補助金収益	704,000
国庫補助金等特別積立金積立額	10,482	拠点区分間繰入金収益	5,500,000
拠点区分間繰入金費用	6,100,000	拠点区分間固定資産移管収益	10,491
拠点区分間固定資産移管費用	10,491	その他の特別収益	4,243,000
その他の特別損失	11,918,254		
特別費用計	18,201,526	特別収益計	10,457,491
その他の積立金積立額	20,000,000	(当期活動増減差額)	21,648,108
次期繰越活動増減差額	349,914,449	前期繰越活動増減差額	348,266,341
支出の部合計	1,228,993,206	収入の部合計	1,228,993,206

京都桂川園 貸借対照表
平成30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	350,906,662	流動負債	73,655,611
固定資産	689,246,248	固定負債	120,448
		負債の部合計	73,776,059
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	64,396,882
		その他の積立金	552,065,520
		次期繰越活動増減差額	349,914,449
		(うち当期活動増減差額)	21,648,108
		純資産の部合計	966,376,851
資産の部合計	1,040,152,910	負債及び純資産の部合計	1,040,152,910

京都桂川園 資金収支予算書
平成30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	598,596,000	介護保険事業収入	437,295,000
事業費支出	119,140,000	障害福祉サービス等事業収入	476,191,000
事務費支出	113,534,000	受取利息配当金収入	256,000
利用者負担軽減額	58,000	その他の収入	5,027,000
その他の支出	2,849,000		
事業活動支出計	834,177,000	事業活動収入計	918,769,000
固定資産取得支出	3,737,000	施設整備等補助金収入	704,000
施設整備等支出計	3,737,000	施設整備等収入計	704,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	サービス区分間繰入金収入	52,500,000
サービス区分間繰入金支出	52,500,000		
その他の活動支出計	53,100,000	その他の活動収入計	52,500,000
当期資金収支差額	80,959,000		
支出の部合計	971,973,000	収入の部合計	971,973,000