

理事長		施設長		事務局長				事務員	
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----	--

法人名：社会福祉法人 桜梅会

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,310,849	266,481,356	△242,170,507
	経常経費寄附金収益	1,850,000	11,218,000	△9,368,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	26,160,849	277,699,356	△251,538,507
	費用			
	人件費	33,145,683	195,318,762	△162,173,079
	事業費	3,914,779	31,704,485	△27,789,706
	事務費	4,322,977	35,723,092	△31,400,115
	利用者負担軽減額			
減価償却費		34,118,298	△34,118,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,563,634	22,563,634	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	41,383,439	274,301,003	△232,917,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,222,590	3,398,353	△18,620,943	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,015	16,308	△14,293
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	717,098	3,429,589	△2,712,491
	サービス活動外収益計(4)	719,113	3,445,897	△2,726,784
	費用			
支払利息	166,395	702,027	△535,632	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	169,364	1,996,390	△1,827,026	
サービス活動外費用計(5)	335,759	2,698,417	△2,362,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,354	747,480	△364,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,839,236	4,145,833	△18,985,069	
増 特 減 別 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,522,476	△1,522,476
	施設整備等寄附金収益		475,000	△475,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)		1,997,476	△1,997,476	
費用				
基本組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		2	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	620		620	
特別費用計(9)	620	2	618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620	1,997,474	△1,998,094	
増 繰 減 越 差 活 動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,839,856	6,143,307	△20,983,163
	前期繰越活動増減差額(12)	134,335,165	133,191,858	1,143,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,495,309	139,335,165	△19,839,856
	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)		5,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,495,309	134,335,165	△14,839,856	

理事長		施設長		事務局長				事務員	
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----	--

法人名：社会福祉法人 桜梅会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：丹波桜梅園

丹波桜梅園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,310,849	266,481,356	△242,170,507
	自立支援給付費収益	19,140,119	231,339,870	△212,199,751
	介護給付費収益	17,344,469	208,741,512	△191,397,043
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	1,547,610	18,350,848	△16,803,238
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	248,040	4,247,510	△3,999,470
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	4,049,859	23,210,029	△19,160,170
	補足給付費収益	475,029	5,652,862	△5,177,833
	特定障害者特別給付費収益	475,029	5,652,862	△5,177,833
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用 収益	4,500	47,214	△42,714
	その他の事業収益	641,342	6,231,381	△5,590,039
	補助金事業収益		2,186,200	△2,186,200
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	641,342	4,045,181	△3,403,839
経常経費寄附金収益	1,850,000	11,218,000	△9,368,000	
経常経費寄附金収益	1,850,000	11,218,000	△9,368,000	
その他の収益				
その他の収 益				
	サービス活動収益計(1)	26,160,849	277,699,356	△251,538,507
費 用	費用			
	人件費	33,145,683	195,318,762	△162,173,079
	役員報酬			
	職員給料	24,477,826	101,539,486	△77,061,660
	職員俸給	21,083,050	87,026,827	△65,943,777
	扶養手当	378,000	1,744,500	△1,366,500
	職務手当	870,000	3,480,000	△2,610,000
	超過勤務手当	99,276	506,259	△406,983
	業務手当	108,000	408,000	△300,000
	住居手当	214,000	783,500	△569,500
	通勤手当	731,000	2,810,000	△2,079,000
	宿直手当	92,500	451,400	△358,900
	夜勤手当	852,000	4,056,000	△3,204,000
	年末年始手当		144,000	△144,000
	オンコール手当	50,000	129,000	△79,000
	職員賞与		39,468,140	△39,468,140
	期末勤勉手当		33,803,423	△33,803,423
	処遇改善一時金		5,334,717	△5,334,717
	永年勤続報奨金		330,000	△330,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,638,964	25,784,741	△20,145,777
	嘱託医	200,000	1,200,000	△1,000,000
	賃金	5,438,964	24,584,741	△19,145,777
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,729,320	4,328,123	△2,598,803
	法定福利費	1,299,573	24,198,272	△22,898,699
	健康保険料	520,056	8,656,369	△8,136,313
	厚生年金保険料	830,920	13,786,556	△12,955,636
	児童手当拠出金	20,976	308,125	△287,149
	労働保険料	△72,379	1,447,222	△1,519,601
	事業費	3,914,779	31,704,485	△27,789,706
	給食費	1,141,175	12,985,725	△11,844,550
介護用品費	29,335	358,760	△329,425	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	548,632	2,143,910	△1,595,278	

法人名：社会福祉法人 桜梅会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：丹波桜梅園

丹波桜梅園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 ス 活 動	費用			
	保健衛生費	548,632	2,127,832	△1,579,200
	医薬品費		16,078	△16,078
	医療費			
	被服費	11,556	29,808	△18,252
	教養娯楽費	26,128	1,330,773	△1,304,645
	日用品費	45,198	523,553	△478,355
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,314,773	10,064,239	△8,749,466
	事業電気代	851,257	6,431,065	△5,579,808
	事業水道代	254,246	1,523,761	△1,269,515
	事業ガス代	209,270	2,109,413	△1,900,143
	燃料費			
	消耗器具備品費	54,993	556,869	△501,876
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	581,009	2,773,180	△2,192,171
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	161,980	937,668	△775,688
	燃料費	60,568	683,592	△623,024
	車両検査	101,412	254,076	△152,664
	雑費			
	事務費	4,322,977	35,723,092	△31,400,115
	福利厚生費		850,173	△850,173
	職員福利費		365,550	△365,550
	職員健康診断費		484,623	△484,623
	職員被服費		387,403	△387,403
	旅費交通費	93,710	683,100	△589,390
	研修研究費	25,560	178,960	△153,400
	事務消耗品費	194,913	1,051,941	△857,028
	印刷製本費	68,518	590,522	△522,004
	水道光熱費	108,217	959,493	△851,276
	事務電気代	68,828	684,268	△615,440
	事務水道代	29,194	167,929	△138,735
	事務ガス代	10,195	107,296	△97,101
	燃料費			
	修繕費	395,717	2,978,850	△2,583,133
	通信運搬費	122,013	731,962	△609,949
	電話料	87,803	583,802	△495,999
	通信運搬費	34,210	148,160	△113,950
	会議費	301,940	400,830	△98,890
広報費		166,320	△166,320	
業務委託費	1,637,628	18,769,878	△17,132,250	
手数料	62,366	840,826	△778,460	
保険料	230,032	588,072	△358,040	
賃借料	183,984	903,238	△719,254	
土地・建物賃借料	480,000	2,692,500	△2,212,500	
租税公課	107,300	41,100	66,200	
保守料	59,160	1,020,180	△961,020	
渉外費				
諸会費	51,600	330,100	△278,500	
雑費	200,319	1,557,644	△1,357,325	
職員共済費	12,954	160,784	△147,830	
その他	187,365	1,396,860	△1,209,495	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費		34,118,298	△34,118,298	
減価償却費		34,118,298	△34,118,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,563,634	22,563,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,563,634	22,563,634	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				

法人名：社会福祉法人 桜梅会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：丹波桜梅園

丹波桜梅園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ ブ ス 活 動	費用			
	その他の費用 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	41,383,439	274,301,003	△232,917,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,222,590	3,398,353	△18,620,943
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	2,015	16,308	△14,293
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	2,015	16,308	△14,293
	有価証券評価益 有価証券評価益			
	有価証券売却益 有価証券売却益			
	投資有価証券評価益 投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益 投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	717,098	3,429,589	△2,712,491
	利用者等外給食費収益 利用者等外給食費収益	540,608	2,119,556	△1,578,948
	為替差益 為替差益			
	雑収益 雑収益	176,490	1,257,033	△1,080,543
	サービス活動外収益計(4)	719,113	3,445,897	△2,726,784
	費用			
	支払利息 支払利息	166,395	702,027	△535,632
支払利息 支払利息	166,395	702,027	△535,632	
有価証券評価損 有価証券評価損				
有価証券売却損 有価証券売却損				
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損 投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用 利用者外給食費	169,364	1,996,390	△1,827,026	
利用者外給食費 利用者外給食費	169,364	1,996,390	△1,827,026	
為替差損 為替差損				
雑損失 雑損失				
サービス活動外費用計(5)	335,759	2,698,417	△2,362,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,354	747,480	△364,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,839,236	4,145,833	△18,985,069	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		1,522,476	△1,522,476
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益		1,522,476	△1,522,476
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		475,000	△475,000
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		475,000	△475,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額 固定資産受贈額			
	固定資産売却益 土地売却益			
	建物売却益 建物売却益			
構築物売却益 構築物売却益				

法人名: 社会福祉法人 桜梅会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 丹波桜梅園

丹波桜梅園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増特 減別 の 部	収益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
過年度未収金修正額				
その他の特別収益				
特別収益計(8)			1,997,476	△1,997,476
費用	基本組入額			
	基本金 組入額			
	資産評価損			
	資産 評価損			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災 害 損 失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				

法人名：社会福祉法人 桜梅会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：丹波桜梅園

丹波桜梅園拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費用			
	サービス区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	620		620
	その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	620		620
	特別費用計(9)	620	2	618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620	1,997,474	△1,998,094
増 減 越 差 活 動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,839,856	6,143,307	△20,983,163
	前期繰越活動増減差額(12)	134,335,165	133,191,858	1,143,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,495,309	139,335,165	△19,839,856
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 退職給付引当金取崩額 長期預り金積立金取崩額 移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 退職給付引当金積立額 長期預り金積立金積立額		5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,495,309	134,335,165	△14,839,856