

【 拠】 丹波桜梅園
 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 部 ス 活 動 | 障害福祉サービス等事業収益 | 269,657,831 | 266,481,356 | 3,176,475 |
| | 自立支援給付費収益 | 233,449,623 | 231,339,870 | 2,109,753 |
| | 介護給付費収益 | 210,799,223 | 208,741,512 | 2,057,711 |
| | 特例介護給付費収益 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 18,805,940 | 18,350,848 | 455,092 |
| | 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 | 3,844,460 | 4,247,510 | △403,050 |
| | 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 | 23,837,444 | 23,210,029 | 627,415 |
| | 補足給付費収益 | 5,652,182 | 5,652,862 | △680 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,652,182 | 5,652,862 | △680 |
| | 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 | 67,620 | 47,214 | 20,406 |
| | その他の事業収益 | 6,650,962 | 6,231,381 | 419,581 |
| | 補助金事業収益 | 2,487,400 | 2,186,200 | 301,200 |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 (保険等査定減) | 4,163,562 | 4,045,181 | 118,381 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,852,620 | 11,218,000 | 634,620 |
| 経常経費寄附金収益 | 11,852,620 | 11,218,000 | 634,620 | |
| その他の収益 | | | | |
| その他の収 益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 281,510,451 | 277,699,356 | 3,811,095 |
| 費 用 | 人件費 | 195,376,232 | 195,318,762 | 57,470 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 98,263,660 | 101,539,486 | △3,275,826 |
| | 職員棒給 | 84,472,146 | 87,026,827 | △2,554,681 |
| | 扶養手当 | 1,551,000 | 1,744,500 | △193,500 |
| | 職務手当 | 3,480,000 | 3,480,000 | |
| | 超過勤務手当 | 560,514 | 506,259 | 54,255 |
| | 業務手当 | 432,000 | 408,000 | 24,000 |
| | 住居手当 | 835,000 | 783,500 | 51,500 |
| | 通勤手当 | 2,936,000 | 2,810,000 | 126,000 |
| | 宿直手当 | 407,000 | 451,400 | △44,400 |
| | 夜勤手当 | 3,264,000 | 4,056,000 | △792,000 |
| | 年末年始手当 | 135,000 | 144,000 | △9,000 |
| | オンコール手当 | 191,000 | 129,000 | 62,000 |
| | 職員賞与 | 39,783,010 | 39,468,140 | 314,870 |
| | 期末勤勉手当 | 34,594,010 | 33,803,423 | 790,587 |
| | 処遇改善一時金 | 4,939,000 | 5,334,717 | △395,717 |
| | 永年勤続報奨金 | 250,000 | 330,000 | △80,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 29,120,412 | 25,784,741 | 3,335,671 |
| | 嘱託医 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| | 賃金 | 26,920,412 | 24,584,741 | 2,335,671 |
| | 派遣 職員 費 | | | |
| | 退職給付 費用 | 4,025,168 | 4,328,123 | △302,955 |
| | 法定 福利費 | 24,183,982 | 24,198,272 | △14,290 |
| | 健康保険料 | 8,614,619 | 8,656,369 | △41,750 |
| | 厚生年金保険料 | 13,894,973 | 13,786,556 | 108,417 |
| 児童手当拠出金 | 350,095 | 308,125 | 41,970 | |
| 労働保険料 | 1,324,295 | 1,447,222 | △122,927 | |
| 事業費 | 32,409,672 | 31,704,485 | 705,187 | |
| 給 食 費 | 13,228,690 | 12,985,725 | 242,965 | |
| 介 護 用品費 | 323,341 | 358,760 | △35,419 | |
| 医 薬 品 費 | | | | |
| 診療・療養等材料費 | | | | |
| 保 健 衛生費 | 2,147,672 | 2,143,910 | 3,762 | |

【拠】丹波桜梅園
 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)

| 増 減 の 部 ス 活 動 | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 保健衛生費 | 2,142,002 | 2,127,832 | 14,170 |
| | 医薬品費 | 5,670 | 16,078 | △10,408 |
| | 医療費 | | | |
| | 被服費 | 184,553 | 29,808 | 154,745 |
| | 教養娯楽費 | 1,260,515 | 1,330,773 | △70,258 |
| | 日用品費 | 491,772 | 523,553 | △31,781 |
| | 保育材料費 | | | |
| | 本人支給金 | | | |
| | 水道光熱費 | 10,188,919 | 10,064,239 | 124,680 |
| | 事業電気代 | 6,638,512 | 6,431,065 | 207,447 |
| | 事業水道代 | 1,510,658 | 1,523,761 | △13,103 |
| | 事業ガス代 | 2,039,749 | 2,109,413 | △69,664 |
| | 燃料費 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 481,004 | 556,869 | △75,865 |
| | 保険料 | | | |
| | 貸借料 | | | |
| | 教育指導費 | 2,773,477 | 2,773,180 | 297 |
| | 就職支度費 | | | |
| | 葬祭費 | | | |
| | 車輻費 | 1,329,729 | 937,668 | 392,061 |
| | 燃料費 | 788,543 | 683,592 | 104,951 |
| | 車両検査 | 541,186 | 254,076 | 287,110 |
| | 雑費 | | | |
| | 事務費 | 35,658,003 | 35,723,092 | △65,089 |
| | 福利厚生費 | 783,000 | 850,173 | △67,173 |
| | 職員福利費 | 346,200 | 365,550 | △19,350 |
| | 職員健康診断費 | 436,800 | 484,623 | △47,823 |
| | 職員被服費 | 280,800 | 387,403 | △106,603 |
| | 旅費交通費 | 572,170 | 683,100 | △110,930 |
| | 研修研究費 | 111,740 | 178,960 | △67,220 |
| | 事務消耗品費 | 921,787 | 1,051,941 | △130,154 |
| | 印刷製本費 | 835,774 | 590,522 | 245,252 |
| | 水道光熱費 | 974,067 | 959,493 | 14,574 |
| | 事務電気代 | 704,954 | 684,268 | 20,686 |
| | 事務水道代 | 165,432 | 167,929 | △2,497 |
| | 事務ガス代 | 103,681 | 107,296 | △3,615 |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | 2,880,664 | 2,978,850 | △98,186 |
| | 通信運搬費 | 682,721 | 731,962 | △49,241 |
| | 電話料 | 533,795 | 583,802 | △50,007 |
| | 通信運搬費 | 148,926 | 148,160 | 766 |
| | 会議費 | 542,096 | 400,830 | 141,266 |
| | 広報費 | 149,472 | 166,320 | △16,848 |
| | 業務委託費 | 18,823,878 | 18,769,878 | 54,000 |
| | 手数料 | 617,841 | 840,826 | △222,985 |
| | 保険料 | 766,502 | 588,072 | 178,430 |
| | 貸借料 | 1,002,318 | 903,238 | 99,080 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,880,000 | 2,692,500 | 187,500 |
| | 租税公課 | 247,100 | 41,100 | 206,000 |
| | 保守料 | 929,568 | 1,020,180 | △90,612 |
| | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | 321,450 | 330,100 | △8,650 |
| | 雑費 | 1,335,055 | 1,557,644 | △222,589 |
| | 職員共済費 | 142,779 | 160,784 | △18,005 |
| | その他 | 1,192,276 | 1,396,860 | △204,584 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 32,976,059 | 34,118,298 | △1,142,239 |
| | 減価償却費 | 32,976,059 | 34,118,298 | △1,142,239 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,673,468 | △22,563,634 | 890,166 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,673,468 | △22,563,634 | 890,166 |
| | 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 | | | |

【 拠】 丹波桜梅園
 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 部 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) | 274,746,498 | 274,301,003 | 445,495 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,763,953 | 3,398,353 | 3,365,600 |
| 増 減 の ビ 部 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 | 8,015 | 16,308 | △8,293 |
| | 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 | 8,015 | 16,308 | △8,293 |
| | 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 | 2,604,652 | 3,429,589 | △824,937 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 53,000 | △33,000 |
| | 利用者等外給食費収益 為替差益 | 1,949,960 | 2,119,556 | △169,596 |
| | 雑収益 | 634,692 | 1,257,033 | △622,341 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,612,667 | 3,445,897 | △833,230 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 支払利息 | 635,337 | 702,027 | △66,690 |
| | 支払利息 支払利息 | 635,337 | 702,027 | △66,690 |
| | 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 | 1,846,586 | 1,996,390 | △149,804 | |
| 利用者外給食費 為替差損 | 1,846,586 | 1,996,390 | △149,804 | |
| 雑損失 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,481,923 | 2,698,417 | △216,494 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 130,744 | 747,480 | △616,736 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,894,697 | 4,145,833 | 2,748,864 | |
| 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 | 5,440,372 | 1,522,476 | 3,917,896 |
| | 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 | 3,949,000 | | 3,949,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,491,372 | 1,522,476 | △31,104 |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 | | | |

【拠】丹波桜梅園
 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 | 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) | | 5,440,372 | 1,997,476 | 3,442,896 |
| 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 | 12,001 | 2 | 11,999 |
| | 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 | 12,001 | | 12,001 |
| | 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 | 3,949,000 | | 3,949,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,949,000 | | 3,949,000 |
| 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 | | | | |

拠】丹波桜梅園
 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 | 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 | 620 | | 620 |
| | 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 | | | |
| | 特別費用計(9) | 3,961,621 | 2 | 3,961,619 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,478,751 | 1,997,474 | △518,723 |
| 増繰 減越 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,373,448 | 6,143,307 | 2,230,141 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,335,165 | 133,191,858 | 1,143,307 |
| 差活 額動 の 部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 142,708,613 | 139,335,165 | 3,373,448 |
| | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 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 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- | 137,708,613 | 134,335,165 | 3,373,448 |