

拠点：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30年 4月 1日（至）平成31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 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	270,244,569	269,657,831	586,738
	自立支援給付費収益	233,554,713	233,449,623	105,090
	介護給付費収益	212,583,083	210,799,223	1,783,860
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	17,287,230	18,805,940	△1,518,710
	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	3,684,400	3,844,460	△160,060
	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	24,167,857	23,837,444	330,413
	補足給付費収益	5,423,283	5,652,182	△228,899
	特定障害者特別給付費収益	5,423,283	5,652,182	△228,899
	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	58,869	67,620	△8,751
	その他の事業収益	7,039,847	6,650,962	388,885
	補助金事業収益	2,345,000	2,487,400	△142,400
	受託事業収益	785,016		785,016
	その他の事業収益 (保険等査定減)	3,909,831	4,163,562	△253,731
経常経費寄附金収益	14,278,000	11,852,620	2,425,380	
経常経費寄附金収益	14,278,000	11,852,620	2,425,380	
その他の収益				
その他の収 益				
サービス活動収益計(1)	284,522,569	281,510,451	3,012,118	
費 用	費用			
	人件費	199,185,691	195,376,232	3,809,459
	役員報酬			
	職員給料	92,694,644	98,263,660	△5,569,016
	職員棒給	79,708,869	84,472,146	△4,763,277
	扶養手当	1,479,000	1,551,000	△72,000
	職務手当	3,480,000	3,480,000	
	超過勤務手当	602,275	560,514	41,761
	業務手当	432,000	432,000	
	住居手当	795,000	835,000	△40,000
	通勤手当	2,736,000	2,936,000	△200,000
	宿直手当	314,500	407,000	△92,500
	夜勤手当	2,820,000	3,264,000	△444,000
	年末年始手当	144,000	135,000	9,000
	オンコール手当	183,000	191,000	△8,000
	職員賞与	37,220,698	39,783,010	△2,562,312
	期末勤勉手当	32,793,198	34,594,010	△1,800,812
	処遇改善一時金	4,227,500	4,939,000	△711,500
	永年勤続報奨金	200,000	250,000	△50,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	41,065,771	29,120,412	11,945,359
	嘱託医	2,400,000	2,200,000	200,000
	賃金	38,665,771	26,920,412	11,745,359
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,666,858	4,025,168	△358,310
	法定福利費	24,537,720	24,183,982	353,738
	健康保険料	8,742,914	8,614,619	128,295
厚生年金保険料	14,051,348	13,894,973	156,375	
児童手当拠出金	443,954	350,095	93,859	
労働保険料	1,299,504	1,324,295	△24,791	
事業費	33,086,173	32,409,672	676,501	
給食費	13,295,071	13,228,690	66,381	
介護用品費	280,293	323,341	△43,048	
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	2,008,054	2,147,672	△139,618	

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日 （単位：円）

増減の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	2,008,054	2,142,002	△133,948
	医薬品費		5,670	△5,670
	医療費			
	被服費	297,324	184,553	112,771
	教養娯楽費	1,319,054	1,260,515	58,539
	日用品費	354,323	491,772	△137,449
	保育材料費			
	水道光熱費	10,279,976	10,188,919	91,057
	事業電気代	6,655,319	6,638,512	16,807
	事業水道代	1,542,549	1,510,658	31,891
	事業ガス代	2,082,108	2,039,749	42,359
	燃料費			
	消耗器具備品費	726,080	481,004	245,076
	保険借料費			
	教育指導費	3,403,085	2,773,477	629,608
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輻費	1,122,913	1,329,729	△206,816
	燃料費	893,543	788,543	105,000
	車両検査	229,370	541,186	△311,816
	雑費			
	事務費	39,491,919	35,658,003	3,833,916
	福利厚生費	758,672	783,000	△24,328
	職員福利費	344,150	346,200	△2,050
	職員健康診断費	414,522	436,800	△22,278
	職員被服費	38,919	280,800	△241,881
	旅費交通費	856,980	572,170	284,810
	研修研究費	149,150	111,740	37,410
	事務消耗品費	829,687	921,787	△92,100
	印刷製本費	772,254	835,774	△63,520
	水道光熱費	1,011,814	974,067	37,747
	事務電気代	729,075	704,954	24,121
	事務水道代	177,061	165,432	11,629
	事務ガス代	105,678	103,681	1,997
	燃料費			
	修繕費	6,303,424	2,880,664	3,422,760
	通信運搬費	685,667	682,721	2,946
	電話料	501,839	533,795	△31,956
	通信運搬費	183,828	148,926	34,902
	会議費	384,282	542,096	△157,814
	広報費	143,640	149,472	△5,832
	業務委託費	18,661,878	18,823,878	△162,000
	手数料	404,129	617,841	△213,712
	保険借料費	1,813,052	766,502	1,046,550
	賃借料	1,071,136	1,002,318	68,818
土地・建物賃借料	2,781,500	2,880,000	△98,500	
租税公課	28,100	247,100	△219,000	
保守料	1,079,364	929,568	149,796	
渉外費				
諸会費	322,800	321,450	1,350	
雑費	1,395,471	1,335,055	60,416	
職員共済費	146,166	142,779	3,387	
その他	1,249,305	1,192,276	57,029	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	29,791,564	32,976,059	△3,184,495	
減価償却費	29,791,564	32,976,059	△3,184,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,059,480	△21,673,468	2,613,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,059,480	△21,673,468	2,613,988	
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30年 4月 1日（至）平成31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 サービス活動	費用 その他の費用 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	282,495,867	274,746,498	7,749,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,026,702	6,763,953	△4,737,251	
増減の部 サービス活動外	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	8,515 8,515	8,015 8,015	500 500	
	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 利用者等外給食費収益 為替差益 雑収益	4,519,766 20,000 1,909,908 2,589,858	2,604,652 20,000 1,949,960 634,692	1,915,114  △40,052 1,955,166	
	サービス活動外収益計(4)	4,528,281	2,612,667	1,915,614	
	費用 支払利息 支払利息	568,644 568,644	635,337 635,337	△66,693 △66,693	
	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 為替差損 雑損失	1,836,584 1,836,584	1,846,586 1,846,586	△10,002 △10,002	
	サービス活動外費用計(5)	2,405,228	2,481,923	△76,695	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,123,053	130,744	1,992,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,149,755	6,894,697	△2,744,942	
	増減の部 特別	収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,491,372 1,491,372	5,440,372 3,949,000 1,491,372	△3,949,000 △3,949,000
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 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					
固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益					

拠点】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30年 4月 1日 (至) 平成31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 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)	1,491,372	5,440,372	△3,949,000	
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	△12,001	
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		12,001	△12,001	
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
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30年 4月 1日（至）平成31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		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	△3,961,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,491,372	1,478,751	12,621
増 減 差 活 動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,641,127	8,373,448	△2,732,321
	前期繰越活動増減差額(12)	137,708,613	134,335,165	3,373,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,349,740	142,708,613	641,127
	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)-(16)	138,349,740	137,708,613	641,127