

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	279,380,408	270,244,569	9,135,839
	自立支援給付費収益	242,141,970	233,554,713	8,587,257
	介護給付費収益	220,419,460	212,583,083	7,836,377
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	18,173,210	17,287,230	885,980
	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	3,549,300	3,684,400	△135,100
	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	25,382,253	24,167,857	1,214,396
	補足給付費収益	5,554,742	5,423,283	131,459
	特定障害者特別給付費収益	5,554,742	5,423,283	131,459
	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	65,658	58,869	6,789
	その他の事業収益	6,235,785	7,039,847	△804,062
	補助金事業収益		2,345,000	△2,345,000
	補助金事業収益(公費)	2,210,000		2,210,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益		785,016	△785,016
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	4,025,785	3,909,831	115,954
経常経費寄附金収益	11,102,300	14,278,000	△3,175,700	
経常経費寄附金収益	11,102,300	14,278,000	△3,175,700	
その他の収益				
その他の 収益				
	サービス活動収益計(1)	290,482,708	284,522,569	5,960,139
費 用	人件費	216,009,775	199,185,691	16,824,084
	役員報酬			
	職員給料	95,065,097	92,694,644	2,370,453
	職員俸給	81,776,167	79,708,869	2,067,298
	扶養手当	1,466,500	1,479,000	△12,500
	職務手当	3,920,000	3,480,000	440,000
	超過勤務手当	516,530	602,275	△85,745
	業務手当	492,000	432,000	60,000
	住居手当	827,500	795,000	32,500
	通勤手当	2,781,000	2,736,000	45,000
	宿直手当	340,400	314,500	25,900
	夜勤手当	2,544,000	2,820,000	△276,000
	年末年始手当	156,000	144,000	12,000
	オンコール手当	245,000	183,000	62,000
	職員賞与	38,475,910	37,220,698	1,255,212
	期末勤勉手当	33,879,660	32,793,198	1,086,462
	処遇改善一時金	4,426,250	4,227,500	198,750
	永年勤続報奨金	170,000	200,000	△30,000
	賞与引当金繰入	10,483,000		10,483,000
	非常勤職員給与	43,344,975	41,065,771	2,279,204
	嘱託医	2,400,000	2,400,000	
	賞金	40,944,975	38,665,771	2,279,204
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,770,220	3,666,858	103,362
	法定福利費	24,870,573	24,537,720	332,853
	健康保険料	9,152,579	8,742,914	409,665
	厚生年金保険料	13,813,146	14,051,348	△238,202
児童手当拠出金	513,269	443,954	69,315	
労働保険料	1,391,579	1,299,504	92,075	
事業費	33,670,817	33,086,173	584,644	
給食費	14,371,561	13,295,071	1,076,490	

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 入 活 動	費用			
	介護用品費	292,385	280,293	12,092
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,407,796	2,008,054	399,742
	保健衛生費	2,407,796	2,008,054	399,742
	医薬品費			
	医療費			
	被服費	143,694	297,324	△153,630
	教養娯楽費	710,723	1,319,054	△608,331
	日用品費	561,828	354,323	207,505
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	10,004,739	10,279,976	△275,237
	事業電気代	6,396,055	6,655,319	△259,264
	事業水道代	1,616,034	1,542,549	73,485
	事業ガス代	1,992,650	2,082,108	△89,458
	燃料費			
	消耗器具備品費	359,130	726,080	△366,950
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	3,355,362	3,403,085	△47,723
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,463,599	1,122,913	340,686
	燃料費	837,370	893,543	△56,173
	車両検査	626,229	229,370	396,859
	雑費			
	事務費	38,358,979	39,491,919	△1,132,940
	福利厚生費	807,899	758,672	49,227
	職員福利費	358,470	344,150	14,320
	職員健康診断費	449,429	414,522	34,907
	職員被服費	229,800	38,919	190,881
	旅費交通費	831,250	856,980	△25,730
	研修研究費	187,550	149,150	38,400
	事務消耗品費	980,191	829,687	150,504
	印刷製本費	512,041	772,254	△260,213
	水道光熱費	987,366	1,011,814	△24,448
	事務電気代	699,123	729,075	△29,952
	事務水道代	186,978	177,061	9,917
	事務ガス代	101,265	105,678	△4,413
	燃料費			
	修繕費	4,394,805	6,303,424	△1,908,619
	通信運搬費	712,398	685,667	26,731
	電話料	520,260	501,839	18,421
通信運搬費	192,138	183,828	8,310	
会議費	512,947	384,282	128,665	
広報費	154,980	143,640	11,340	
業務委託費	19,166,434	18,661,878	504,556	
手数料	940,339	404,129	536,210	
保険料	756,402	1,813,052	△1,056,650	
賃借料	1,213,499	1,071,136	142,363	
土地・建物賃借料	2,849,000	2,781,500	67,500	
租税公課	203,800	28,100	175,700	
保守料	1,215,174	1,079,364	135,810	
渉外費				
諸会費	346,850	322,800	24,050	
雑費	1,356,254	1,395,471	△39,217	
職員共済費	150,493	146,166	4,327	
その他	1,205,761	1,249,305	△43,544	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	27,816,238	29,791,564	△1,975,326	
減価償却費	27,816,238	29,791,564	△1,975,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,350,071	△19,059,480	709,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,350,071	△19,059,480	709,409	
徴収不能額				

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入			
	その他の費用 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	297,505,738	282,495,867	15,009,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,023,030	2,026,702	△9,049,732
増 減 の 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	9,023	8,515	508
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	9,023	8,515	508
	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	3,133,838	4,519,766	△1,385,928
	利用者等外給食収益	20,000	20,000	
	利用者等外給食収益 為替差益	1,963,676	1,909,908	53,768
	為替差益 雑収益	1,150,162	2,589,858	△1,439,696
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,142,861	4,528,281	△1,385,420
	費用			
	支払利息 支払利息	503,240	568,644	△65,404
	支払利息	503,240	568,644	△65,404
	有価証券評価損 有価証券売却損			
	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 利用者等外給食費	1,881,231	1,836,584	44,647	
利用者等外給食費 為替損失	1,881,231	1,836,584	44,647	
為替損失 雑損失				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,384,471	2,405,228	△20,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	758,390	2,123,053	△1,364,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,264,640	4,149,755	△10,414,395
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	1,491,372	1,491,372	
	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	
	施設整備等寄附金収益 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 固定資産受贈額			

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	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			
	その他固定資産売却益			
	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入				
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益				
その他の特別収益	129,570		129,570	
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度修正益				
過年度未収金修正額				
その他の特別収益	129,570		129,570	
特別収益計(8)	1,620,942	1,491,372	129,570	
費 用	基本金組入額			
	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			
	その他固定資産売却損・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				

拠 丹波桜梅園

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31年 4月 1日（至）令和 2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			
	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			
	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 会計基準移行に伴う過年度修正差 過年度国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,620,940	1,491,372	129,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,643,700	5,641,127	△10,284,827
増 減 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	138,349,740	137,708,613	641,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,706,040	143,349,740	△9,643,700
	基本金取崩額(14)			
	基本金 取崩額			
	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 退職給付積立資産積立額 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)	128,706,040	138,349,740	△9,643,700