

拠】丹波桜梅園
 法人名：社会福祉法人
 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	287,385,084	279,380,408	8,004,676
	自立支援給付費収益	249,659,582	242,141,970	7,517,612
	介護給付費収益	228,225,652	220,419,460	7,806,192
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	17,578,760	18,173,210	△594,450
	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	3,855,170	3,549,300	305,870
	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	25,781,784	25,382,253	399,531
	補足給付費収益	5,376,612	5,554,742	△178,130
	特定障害者特別給付費収益	5,376,612	5,554,742	△178,130
	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	74,105	65,658	8,447
	その他の事業収益	6,493,001	6,235,785	257,216
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	2,884,000	2,210,000	674,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益			
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)	3,609,001	4,025,785	△416,784	
経常経費寄附金収益	12,555,720	11,102,300	1,453,420	
経常経費寄附金収益	12,555,720	11,102,300	1,453,420	
その他の収益				
その他の 収益				
	サービス活動収益計(1)	299,940,804	290,482,708	9,458,096
費 用	人件費	200,972,721	216,009,775	△15,037,054
	役員報酬			
	職員給料	89,466,764	95,065,097	△5,598,333
	職員棒給	77,291,805	81,776,167	△4,484,362
	扶養手当	1,098,000	1,466,500	△368,500
	職務手当	3,960,000	3,920,000	40,000
	超過勤務手当	309,759	516,530	△206,771
	業務手当	492,000	492,000	
	住居手当	633,500	827,500	△194,000
	通勤手当	2,500,000	2,781,000	△281,000
	宿直手当	262,700	340,400	△77,700
	夜勤手当	2,538,000	2,544,000	△6,000
	年末年始手当	138,000	156,000	△18,000
	オンコール手当	243,000	245,000	△2,000
	紹介手当			
	職員賞与	26,707,940	38,475,910	△11,767,970
	期末勤勉手当	22,200,440	33,879,660	△11,679,220
	処遇改善一時金	4,377,500	4,426,250	△48,750
	永年勤続報奨金	130,000	170,000	△40,000
	賞与引当金繰入	9,754,640	10,483,000	△728,360
	非常勤職員給与	46,980,813	43,344,975	3,635,838
	嘱託医	2,015,000	2,400,000	△385,000
	賃金	44,965,813	40,944,975	4,020,838
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,418,537	3,770,220	△351,683
	法定福利費	24,644,027	24,870,573	△226,546
	健康保険料	8,972,535	9,152,579	△180,044
厚生年金保険料	13,741,777	13,813,146	△71,369	
児童手当拠出金	540,657	513,269	27,388	
労働保険料	1,389,058	1,391,579	△2,521	
事業費	34,401,495	33,670,817	730,678	

拠】丹波桜梅園
 法人名：社会福祉法人
 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			
	給食費	14,223,731	14,371,561	△147,830
	介護用品費	531,272	292,385	238,887
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,350,965	2,407,796	△56,831
	保健衛生費	2,345,653	2,407,796	△62,143
	医薬品費	5,312		5,312
	医療費			
	被服費	64,735	143,694	△78,959
	教養娯楽費	525,053	710,723	△185,670
	日用品費	531,359	561,828	△30,469
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	10,084,162	10,004,739	79,423
	事業電気代	6,287,519	6,396,055	△108,536
	事業水道代	1,633,284	1,616,034	17,250
	事業ガス代	2,163,359	1,992,650	170,709
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,646,356	359,130	1,287,226
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	3,458,272	3,355,362	102,910
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	985,590	1,463,599	△478,009
	燃料費	696,587	837,370	△140,783
	車両検査	289,003	626,229	△337,226
	雑費			
	事務費	36,829,357	38,358,979	△1,529,622
	福利厚生費	753,579	807,899	△54,320
	職員福利費	359,340	358,470	870
	職員健康診断費	394,239	449,429	△55,190
	職員被服費	333,000	229,800	103,200
	旅費交通費	230,200	831,250	△601,050
	研修研究費	11,200	187,550	△176,350
	事務消耗品費	1,260,526	980,191	280,335
	印刷製本費	556,529	512,041	44,488
	水道光熱費	986,149	987,366	△1,217
	事務電気代	688,454	699,123	△10,669
	事務水道代	187,076	186,978	98
	事務ガス代	110,619	101,265	9,354
	燃料費			
	修繕費	2,580,211	4,394,805	△1,814,594
	通信運搬費	727,297	712,398	14,899
	電話料	522,526	520,260	2,266
	通信運搬費	204,771	192,138	12,633
会議費		512,947	△512,947	
広報費	157,850	154,980	2,870	
業務委託費	19,051,345	19,166,434	△115,089	
手数料	590,003	940,339	△350,336	
保険料	650,682	756,402	△105,720	
賃借料	1,121,770	1,213,499	△91,729	
土地・建物賃借料	2,854,500	2,849,000	5,500	
租税公課	27,500	203,800	△176,300	
保守料	1,121,048	1,215,174	△94,126	
渉外費	2,431,076		2,431,076	
諸会費	324,850	346,850	△22,000	
雑費	1,060,042	1,356,254	△296,212	
職員共済費	142,654	150,493	△7,839	
その他	917,388	1,205,761	△288,373	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	25,237,333	27,816,238	△2,578,905	
減価償却費	25,237,333	27,816,238	△2,578,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,492,845	△18,350,071	1,857,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,492,845	△18,350,071	1,857,226	

拠】丹波桜梅園
 法人名：社会福祉法人
 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 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)	280,948,061	297,505,738	△16,557,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,992,743	△7,023,030	26,015,773
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	9,522	9,023	499
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	9,522	9,023	499
	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	3,001,800	3,133,838	△132,038
	利用者等外給食収益 利用者等外給食収益	20,000	20,000	
	為替差益 為替差益	1,971,750	1,963,676	8,074
	雑 収 益 雑 収 益	1,010,050	1,150,162	△140,112
	サービス活動外収益計(4)	3,011,322	3,142,861	△131,539
	費用			
	支払利息 支 払 利 息	435,259	503,240	△67,981
支払利息 支 払 利 息	435,259	503,240	△67,981	
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	1,880,340	1,881,231	△891	
利用者等外給食費 利用者等外給食費	1,880,340	1,881,231	△891	
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)	2,315,599	2,384,471	△68,872	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,723	758,390	△62,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,688,466	△6,264,640	25,953,106
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	1,650,000		1,650,000
	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	1,650,000		1,650,000
	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			

拠】丹波桜梅園
 法人名：社会福祉法人
 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			
	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			
	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				
徴収不能引当金戻入益		129,570	△129,570	
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		129,570	△129,570	
特別収益計(8)		3,141,372	1,620,942	1,520,430
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	4	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	4	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				

拠】丹波桜梅園
 法人名：社会福祉法人
 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			
	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	25,070		25,070
	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			
その他の特別損失	25,070		25,070	
特別費用計(9)	25,074	2	25,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,116,298	1,620,940	1,495,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,804,764	△4,643,700	27,448,464	
増 減 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	128,706,040	138,349,740	△9,643,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,510,804	133,706,040	17,804,764
	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	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				
退職給付積立資産積立額				
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)	146,510,804	128,706,040	17,804,764	