

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	273,840,622	287,385,084	△13,544,462
	自立支援給付費収益	239,052,967	249,659,582	△10,606,615
	介護給付費収益	215,477,657	228,225,652	△12,747,995
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	19,307,190	17,578,760	1,728,430
	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	4,268,120	3,855,170	412,950
	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	26,273,690	25,781,784	491,906
	補足給付費収益	4,789,134	5,376,612	△587,478
	特定障害者特別給付費収益	4,789,134	5,376,612	△587,478
	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	81,660	74,105	7,555
	その他の事業収益	3,643,171	6,493,001	△2,849,830
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	249,000	2,884,000	△2,635,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益			
	受託事業収益(公費)	20,400		20,400
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	3,373,771	3,609,001	△235,230
経常経費寄附金収益	10,442,000	12,555,720	△2,113,720	
経常経費寄附金収益	10,442,000	12,555,720	△2,113,720	
その他の収益				
その他の 収益				
	サービス活動収益計(1)	284,282,622	299,940,804	△15,658,182
費 用	人件費	205,768,220	200,972,721	4,795,499
	役員報酬			
	職員給料	89,889,305	89,466,764	422,541
	職員棒給	77,891,473	77,291,805	599,668
	扶養手当	868,950	1,098,000	△229,050
	職務手当	3,960,000	3,960,000	
	超過勤務手当	415,282	309,759	105,523
	業務手当	456,000	492,000	△36,000
	住居手当	591,000	633,500	△42,500
	通勤手当	2,511,000	2,500,000	11,000
	宿直手当	251,600	262,700	△11,100
	夜勤手当	2,670,000	2,538,000	132,000
	年末年始手当	138,000	138,000	
	オンコール手当	136,000	243,000	△107,000
	紹介手当			
	エッセンシャルカー手当			
	職員賞与	28,497,130	26,707,940	1,789,190
	期末勤勉手当	23,826,130	22,200,440	1,625,690
	処遇改善一時金	4,261,000	4,377,500	△116,500
	永年勤続報奨金	410,000	130,000	280,000
	賞与引当金繰入	9,702,840	9,754,640	△51,800
	非常勤職員給与	49,919,824	46,980,813	2,939,011
	嘱託医	1,980,000	2,015,000	△35,000
	賃金	47,939,824	44,965,813	2,974,011
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,395,844	3,418,537	△22,693
	法定福利費	24,363,277	24,644,027	△280,750
健康保険料	8,996,410	8,972,535	23,875	
厚生年金保険料	13,465,813	13,741,777	△275,964	
児童手当拠出金	529,796	540,657	△10,861	
労働保険料	1,371,258	1,389,058	△17,800	

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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			
	事業費	34,281,456	34,401,495	△120,039
	給食費	14,218,878	14,223,731	△4,853
	介護用品費	362,763	531,272	△168,509
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,162,781	2,350,965	△188,184
	保健衛生費	2,157,812	2,345,653	△187,841
	医薬品費	4,969	5,312	△343
	医療費			
	被服費	114,440	64,735	49,705
	教養娯楽費	413,726	525,053	△111,327
	日用品費	461,904	531,359	△69,455
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	11,720,839	10,084,162	1,636,677
	事業電気代	7,561,656	6,287,519	1,274,137
	事業水道代	1,608,336	1,633,284	△24,948
	事業ガス代	2,550,847	2,163,359	387,488
	燃料費			
	消耗器具備品費	509,166	1,646,356	△1,137,190
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	2,762,436	3,458,272	△695,836
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輻費	1,554,523	985,590	568,933
	燃料費	929,107	696,587	232,520
	車両検査	625,416	289,003	336,413
	雑費			
	事務費	36,939,425	36,829,357	110,068
	福利厚生費	702,490	753,579	△51,089
	職員福利費	323,250	359,340	△36,090
	職員健康診断費	379,240	394,239	△14,999
	職員被服費	232,320	333,000	△100,680
	旅費交通費	226,940	230,200	△3,260
	研修研究費	51,040	11,200	39,840
	事務消耗品費	1,089,012	1,260,526	△171,514
	印刷製本費	473,849	556,529	△82,680
	水道光熱費	1,073,440	986,149	87,291
	事務電気代	758,393	688,454	69,939
	事務水道代	184,304	187,076	△2,772
	事務ガス代	130,743	110,619	20,124
	燃料費			
	修繕費	4,572,468	2,580,211	1,992,257
	通信運搬費	694,316	727,297	△32,981
	電話料	488,381	522,526	△34,145
通信運搬費	205,935	204,771	1,164	
会議費				
広報費	157,850	157,850		
業務委託費	19,161,830	19,051,345	110,485	
手数料	570,793	590,003	△19,210	
保険料	776,802	650,682	126,120	
賃借料	1,072,824	1,121,770	△48,946	
土地・建物賃借料	2,880,000	2,854,500	25,500	
租税公課	238,000	27,500	210,500	
保守料	1,207,712	1,121,048	86,664	
渉外費		2,431,076	△2,431,076	
諸会費	336,850	324,850	12,000	
雑費	1,420,889	1,060,042	360,847	
職員共済費	142,590	142,654	△64	
その他	1,278,299	917,388	360,911	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	25,848,386	25,237,333	611,053	
減価償却費	25,848,386	25,237,333	611,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,428,114	△16,492,845	64,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,428,114	△16,492,845	64,731	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	286,409,373	280,948,061	5,461,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,126,751	18,992,743	△21,119,494	
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	3,603	9,522	△5,919	
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	3,603	9,522	△5,919	
	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	2,723,130	3,001,800	△278,670	
	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 利用者等外給食収益	1,901,340	1,971,750	△70,410	
	雑 収 益	801,790	1,010,050	△208,260	
		サービス活動外収益計(4)	2,726,733	3,011,322	△284,589
	費用				
	支払利息 支 払 利 息	368,565	435,259	△66,694	
	支払利息 支 払 利 息	368,565	435,259	△66,694	
	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	1,784,680	1,880,340	△95,660		
利用者等外給食費 利用者等外給食費	1,784,680	1,880,340	△95,660		
為替差損 利用者等外給食費					
雑 損 失					
	サービス活動外費用計(5)	2,153,245	2,315,599	△162,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,488	695,723	△122,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,553,263	19,688,466	△21,241,729	
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				

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	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			
	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	14,280		14,280	
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	14,280		14,280	
特別収益計(8)	1,505,652	3,141,372	△1,635,720	
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	7,122	4	7,118
	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	7,121		7,121
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	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				

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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			
	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)	7,122	25,074	△17,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,498,530	3,116,298	△1,617,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,733	22,804,764	△22,859,497	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,510,804	128,706,040	17,804,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,456,071	151,510,804	△5,054,733
	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)	141,456,071	146,510,804	△5,054,733	