

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	278,306,121	273,840,622	4,465,499
	自立支援給付費収益	242,499,947	239,052,967	3,446,980
	介護給付費収益	218,576,307	215,477,657	3,098,650
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	19,331,540	19,307,190	24,350
	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	4,592,100	4,268,120	323,980
	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	26,189,462	26,273,690	△84,228
	補足給付費収益	4,742,138	4,789,134	△46,996
	特定障害者特別給付費収益	4,742,138	4,789,134	△46,996
	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	82,755	81,660	1,095
	その他の事業収益	4,791,819	3,643,171	1,148,648
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	1,786,000	249,000	1,537,000
	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)	3,005,819	3,373,771	△367,952
	経常経費寄附金収益	11,339,000	10,442,000	897,000
経常経費寄附金収益	11,339,000	10,442,000	897,000	
その他の収益				
その他の 収益				
	サービス活動収益計(1)	289,645,121	284,282,622	5,362,499
費 用	人件費	206,986,443	205,768,220	1,218,223
	役員報酬			
	職員給料	94,995,447	89,889,305	5,106,142
	職員棒給	78,283,485	77,891,473	392,012
	扶養手当	1,035,000	868,950	166,050
	職務手当	4,140,000	3,960,000	180,000
	超過勤務手当	1,722,772	415,282	1,307,490
	業務手当	492,000	456,000	36,000
	住居手当	600,000	591,000	9,000
	通勤手当	2,546,090	2,511,000	35,090
	宿直手当	270,100	251,600	18,500
	夜勤手当	2,820,000	2,670,000	150,000
	年末年始手当	144,000	138,000	6,000
	オンコール手当	350,000	136,000	214,000
	紹介手当			
	エッセンシャルカー手当	2,592,000		2,592,000
	職員賞与	27,124,700	28,497,130	△1,372,430
	期末勤勉手当	22,280,700	23,826,130	△1,545,430
	処遇改善一時金	4,544,000	4,261,000	283,000
	永年勤続報奨金	300,000	410,000	△110,000
	賞与引当金繰入	9,357,600	9,702,840	△345,240
	非常勤職員給与	47,649,461	49,919,824	△2,270,363
	嘱託医	1,980,000	1,980,000	
	賃金	45,669,461	47,939,824	△2,270,363
	派遣 職員 費			
	退職給付 費用	3,407,756	3,395,844	11,912
	法定 福利費	24,451,479	24,363,277	88,202
健康保険料	8,963,707	8,996,410	△32,703	
厚生年金保険料	13,206,043	13,465,813	△259,770	
児童手当拠出金	519,086	529,796	△10,710	
労働保険料	1,762,643	1,371,258	391,385	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	35,897,725	34,281,456	1,616,269
	給食費	14,261,463	14,218,878	42,585
	介護用品費	320,925	362,763	△41,838
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,984,465	2,162,781	821,684
	保健衛生費	2,924,251	2,157,812	766,439
	医薬品費	60,214	4,969	55,245
	医療費			
	被服費	143,198	114,440	28,758
	教養娯楽費	252,961	413,726	△160,765
	日用品費	459,777	461,904	△2,127
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	12,766,197	11,720,839	1,045,358
	事業電気代	8,902,842	7,561,656	1,341,186
	事業水道代	1,523,196	1,608,336	△85,140
	事業ガス代	2,340,159	2,550,847	△210,688
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,058,369	509,166	549,203
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	2,560,284	2,762,436	△202,152
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輻費	1,090,086	1,554,523	△464,437
	燃料費	904,055	929,107	△25,052
	車両検査	186,031	625,416	△439,385
	雑費			
	事務費	36,522,284	36,939,425	△417,141
	福利厚生費	675,066	702,490	△27,424
	職員福利費	328,450	323,250	5,200
	職員健康診断費	346,616	379,240	△32,624
	職員被服費	564,600	232,320	332,280
	旅費交通費	310,530	226,940	83,590
	研修研究費	42,730	51,040	△8,310
	事務消耗品費	949,521	1,089,012	△139,491
	印刷製本費	562,473	473,849	88,624
	水道光熱費	1,268,277	1,073,440	194,837
	事務電気代	975,293	758,393	216,900
	事務水道代	174,844	184,304	△9,460
	事務ガス代	118,140	130,743	△12,603
	燃料費			
	修繕費	4,305,063	4,572,468	△267,405
	通信運搬費	713,381	694,316	19,065
	電話料	506,407	488,381	18,026
通信運搬費	206,974	205,935	1,039	
会議費				
広報費	157,850	157,850		
業務委託費	19,081,530	19,161,830	△80,300	
手数料	472,201	570,793	△98,592	
保険料	679,912	776,802	△96,890	
賃借料	1,085,843	1,072,824	13,019	
土地・建物賃借料	2,791,785	2,880,000	△88,215	
租税公課	163,800	238,000	△74,200	
保守料	1,098,372	1,207,712	△109,340	
渉外費				
諸会費	344,850	336,850	8,000	
雑費	1,254,500	1,420,889	△166,389	
職員共済費	144,144	142,590	1,554	
その他	1,110,356	1,278,299	△167,943	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	26,345,495	25,848,386	497,109	
減価償却費	26,345,495	25,848,386	497,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,423,912	△16,428,114	4,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,423,912	△16,428,114	4,202	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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)	289,328,035	286,409,373	2,918,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	317,086	△2,126,751	2,443,837	
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	3,703	3,603	100	
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	3,703	3,603	100	
	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	1,858,303	2,723,130	△864,827	
	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	1,557,100	1,901,340	△344,240	
	雑 収 益	281,203	801,790	△520,587	
		サービス活動外収益計(4)	1,862,006	2,726,733	△864,727
	費用				
支払利息 支 払 利 息	314,728	368,565	△53,837		
支払利息 支 払 利 息	314,728	368,565	△53,837		
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	1,376,980	1,784,680	△407,700		
利用者等外給食費 利用者等外給食費	1,376,980	1,784,680	△407,700		
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)	1,691,708	2,153,245	△461,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,298	573,488	△403,190	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	487,384	△1,553,263	2,040,647	
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 施設整備等補助金収益	1,491,372	1,491,372		
	設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	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 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 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					

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 4年 4月 1日（至）令和 5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				
徴収不能引当金戻入益		14,280	△14,280	
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)		1,491,372	1,505,652	△14,280
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	15,223	7,122	8,101
	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	15,221	7,121	8,100
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	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 4年 4月 1日（至）令和 5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			
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				
特別費用計(9)	15,223	7,122	8,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,476,149	1,498,530	△22,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,963,533	△54,733	2,018,266	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	141,456,071	146,510,804	△5,054,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,419,604	146,456,071	△3,036,467
	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)	138,419,604	141,456,071	△3,036,467	