

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	280,356,109	278,306,121	2,049,988
	自立支援給付費収益	242,438,381	242,499,947	△61,566
	介護給付費収益	219,165,621	218,576,307	589,314
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	18,808,030	19,331,540	△523,510
	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	4,464,730	4,592,100	△127,370
	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	26,233,608	26,189,462	44,146
	補足給付費収益	4,797,164	4,742,138	55,026
	特定障害者特別給付費収益	4,797,164	4,742,138	55,026
	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	75,190	82,755	△7,565
	その他の事業収益	6,811,766	4,791,819	2,019,947
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	3,778,510	1,786,000	1,992,510
	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)	3,033,256	3,005,819	27,437
経常経費寄附金収益	10,101,800	11,339,000	△1,237,200	
経常経費寄附金収益	10,101,800	11,339,000	△1,237,200	
その他の収益				
その他の 収益				
	サービス活動収益計(1)	290,457,909	289,645,121	812,788
費 用	人件費	207,177,644	206,986,443	191,201
	役員報酬	4,800,000		4,800,000
	職員給料	90,184,553	94,995,447	△4,810,894
	職員棒給	75,295,110	78,283,485	△2,988,375
	扶養手当	1,021,500	1,035,000	△13,500
	職務手当	3,540,000	4,140,000	△600,000
	超過勤務手当	640,543	1,722,772	△1,082,229
	業務手当	492,000	492,000	
	住居手当	564,000	600,000	△36,000
	通勤手当	2,520,000	2,546,090	△26,090
	宿直手当	266,400	270,100	△3,700
	夜勤手当	2,964,000	2,820,000	144,000
	年末年始手当	138,000	144,000	△6,000
	オンコール手当	259,000	350,000	△91,000
	紹介手当			
	エッセンシャルワーカー手当	2,484,000	2,592,000	△108,000
	職員賞与	26,326,440	27,124,700	△798,260
	期末勤勉手当	21,542,940	22,280,700	△737,760
	処遇改善一時金	4,473,500	4,544,000	△70,500
	永年勤続報奨金	310,000	300,000	10,000
	賞与引当金繰入	8,909,320	9,357,600	△448,280
	非常勤職員給与	48,303,053	47,649,461	653,592
	嘱託医	1,980,000	1,980,000	
	賃金	46,323,053	45,669,461	653,592
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,661,048	3,407,756	253,292
	法定福利費	24,993,230	24,451,479	541,751
健康保険料	9,110,819	8,963,707	147,112	
厚生年金保険料	13,456,660	13,206,043	250,617	
児童手当拠出金	534,201	519,086	15,115	
労働保険料	1,891,550	1,762,643	128,907	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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 入 活 動	費用			
	事業費	33,653,710	35,897,725	△2,244,015
	給食費	14,278,291	14,261,463	16,828
	介護用品費	309,779	320,925	△11,146
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,176,290	2,984,465	△808,175
	保健衛生費	2,130,488	2,924,251	△793,763
	医薬品費	45,802	60,214	△14,412
	医療費			
	被服費	81,510	143,198	△61,688
	教養娯楽費	378,933	252,961	125,972
	日用品費	430,061	459,777	△29,716
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	11,313,823	12,766,197	△1,452,374
	事業電気代	7,619,211	8,902,842	△1,283,631
	事業水道代	1,559,430	1,523,196	36,234
	事業ガス代	2,135,182	2,340,159	△204,977
	燃料費			
	消耗器具備品費	682,328	1,058,369	△376,041
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	2,501,007	2,560,284	△59,277
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輻費	1,501,688	1,090,086	411,602
	燃料費	820,660	904,055	△83,395
	車両検査	681,028	186,031	494,997
	雑費			
	事務費	38,049,001	36,522,284	1,526,717
	福利厚生費	609,249	675,066	△65,817
	職員福利費	309,950	328,450	△18,500
	職員健康診断費	299,299	346,616	△47,317
	職員被服費	299,670	564,600	△264,930
	旅費交通費	316,430	310,530	5,900
	研修研究費	46,400	42,730	3,670
	事務消耗品費	1,382,553	949,521	433,032
	印刷製本費	437,383	562,473	△125,090
	水道光熱費	1,122,331	1,268,277	△145,946
	事務電気代	836,085	975,293	△139,208
	事務水道代	178,870	174,844	4,026
	事務ガス代	107,376	118,140	△10,764
	燃料費			
	修繕費	4,647,843	4,305,063	342,780
	通信運搬費	963,909	713,381	250,528
	電話料	472,365	506,407	△34,042
通信運搬費	491,544	206,974	284,570	
会議費				
広報費	167,860	157,850	10,010	
業務委託費	19,859,199	19,081,530	777,669	
手数料	496,463	472,201	24,262	
保険料	1,228,142	679,912	548,230	
賃借料	1,103,662	1,085,843	17,819	
土地・建物賃借料	2,678,612	2,791,785	△113,173	
租税公課	171,200	163,800	7,400	
保守料	1,260,072	1,098,372	161,700	
渉外費				
諸会費	394,850	344,850	50,000	
雑費	863,173	1,254,500	△391,327	
職員共済費	138,618	144,144	△5,526	
その他	724,555	1,110,356	△385,801	
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	26,617,184	26,345,495	271,689	
減価償却費	26,617,184	26,345,495	271,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,355,763	△16,423,912	68,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,355,763	△16,423,912	68,149	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)	289,141,776	289,328,035	△186,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,316,133	317,086	999,047	
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	3,803	3,703	100	
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	3,803	3,703	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	1,912,303	1,858,303	54,000	
	利用者等外給食収益 利用者等外給食収益	1,514,200	1,557,100	△42,900	
	為 替 差 益 為 替 差 益				
	雑 収 益 雑 収 益	398,103	281,203	116,900	
		サービス活動外収益計(4)	1,916,106	1,862,006	54,100
	費用				
	支払利息 支 払 利 息	286,825	314,728	△27,903	
	支払利息 支 払 利 息	286,825	314,728	△27,903	
	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	1,350,530	1,376,980	△26,450		
利用者等外給食費 利用者等外給食費	1,350,530	1,376,980	△26,450		
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)	1,637,355	1,691,708	△54,353	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,751	170,298	108,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,594,884	487,384	1,107,500	
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	1,118,529	1,491,372	△372,843	
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	1,118,529	1,491,372	△372,843	
	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				
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 5年 4月 1日（至）令和 6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	14,840		14,840	
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	14,840		14,840	
特別収益計(8)	1,133,369	1,491,372	△358,003	
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	15,223	△15,216
	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	△15,221
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
	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 5年 4月 1日（至）令和 6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)		7	15,223	△15,216
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,133,362	1,476,149	△342,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,728,246	1,963,533	764,713
前期繰越活動増減差額(12)	138,419,604	141,456,071	△3,036,467	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,147,850	143,419,604	△2,271,754	
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)	136,147,850	138,419,604	△2,271,754	