

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	331,186,907	280,356,109	50,830,798
	自立支援給付費収益	297,017,728	242,438,381	54,579,347
	介護給付費収益	272,500,009	219,165,621	53,334,388
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	20,147,589	18,808,030	1,339,559
	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	4,370,130	4,464,730	△94,600
	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	25,861,443	26,233,608	△372,165
	補足給付費収益	5,192,838	4,797,164	395,674
	特定障害者特別給付費収益	5,192,838	4,797,164	395,674
	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	74,278	75,190	△912
	その他の事業収益	3,040,620	6,811,766	△3,771,146
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	293,000	3,778,510	△3,485,510
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益			
	受託事業収益(公費)	6,926		6,926
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	2,740,694	3,033,256	△292,562
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	17,938,000	10,101,800	7,836,200
	経常経費寄附金収益	17,938,000	10,101,800	7,836,200
	その他の収益			
	その他の 収益			
	サービス活動収益計(1)	349,124,907	290,457,909	58,666,998
費 用	人件費	216,793,829	207,177,644	9,616,185
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	職員給料	88,210,146	90,184,553	△1,974,407
	職員棒給	72,742,045	75,295,110	△2,553,065
	扶養手当	856,200	1,021,500	△165,300
	職務手当	3,840,000	3,540,000	300,000
	超過勤務手当	551,401	640,543	△89,142
	業務手当	492,000	492,000	
	住居手当	561,000	564,000	△3,000
	通勤手当	2,462,000	2,520,000	△58,000
	宿直手当	240,500	266,400	△25,900
	夜勤手当	2,502,000	2,964,000	△462,000
	年末年始手当		138,000	△138,000
	オンコール手当	18,000	259,000	△241,000
	紹介手当			
	エッセンシャルカー手当	3,945,000	2,484,000	1,461,000
	職員賞与	28,218,106	26,326,440	1,891,666
	期末勤勉手当	20,903,117	21,542,940	△639,823
	処遇改善一時金	7,034,989	4,473,500	2,561,489
	永年勤続報奨金	280,000	310,000	△30,000
	賞与引当金繰入	9,713,100	8,909,320	803,780
	非常勤職員給与	58,013,080	48,303,053	9,710,027
	嘱託医	1,980,000	1,980,000	
	賃金	56,033,080	46,323,053	9,710,027
	派遣 職員 費			
	退職給付 費用	3,519,860	3,661,048	△141,188
	法定 福利費	24,319,537	24,993,230	△673,693
	健康保険料	8,603,470	9,110,819	△507,349
	厚生年金保険料	13,274,094	13,456,660	△182,566
	児童手当拠出金	522,521	534,201	△11,680
	労働保険料	1,919,452	1,891,550	27,902

【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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	費用			
	事業費	34,345,832	33,653,710	692,122
	給食費	14,196,849	14,278,291	△81,442
	介護用品費	446,177	309,779	136,398
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,370,657	2,176,290	194,367
	保健衛生費	2,337,991	2,130,488	207,503
	医薬品費	32,666	45,802	△13,136
	医療費			
	被服費	224,950	81,510	143,440
	教養娯楽費	344,976	378,933	△33,957
	日用品費	443,799	430,061	13,738
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	12,363,148	11,313,823	1,049,325
	事業電気代	8,569,541	7,619,211	950,330
	事業水道代	1,506,564	1,559,430	△52,866
	事業ガス代	2,287,043	2,135,182	151,861
	燃料費			
	消耗器具備品費	428,246	682,328	△254,082
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	2,521,959	2,501,007	20,952
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輻費	1,005,071	1,501,688	△496,617
	燃料費	754,095	820,660	△66,565
	車両検査	250,976	681,028	△430,052
	雑費			
	事務費	38,140,006	38,049,001	91,005
	福利厚生費	682,043	609,249	72,794
	職員福利費	302,200	309,950	△7,750
	職員健康診断費	379,843	299,299	80,544
	職員被服費	301,360	299,670	1,690
	旅費交通費	367,550	316,430	51,120
	研修研究費	125,060	46,400	78,660
	事務消耗品費	1,188,957	1,382,553	△193,596
	印刷製本費	401,521	437,383	△35,862
	水道光熱費	1,228,968	1,122,331	106,637
	事務電気代	940,800	836,085	104,715
	事務水道代	172,996	178,870	△5,874
	事務ガス代	115,172	107,376	7,796
	燃料費			
	修繕費	3,818,500	4,647,843	△829,343
	通信運搬費	1,061,174	963,909	97,265
	電話料	460,455	472,365	△11,910
	通信運搬費	600,719	491,544	109,175
	会議費	321,090		321,090
	広報費	186,340	167,860	18,480
	業務委託費	20,089,119	19,859,199	229,920
	手数料	492,625	496,463	△3,838
	保険料	1,066,732	1,228,142	△161,410
	賃借料	839,156	1,103,662	△264,506
	土地・建物賃借料	2,713,000	2,678,612	34,388
	租税公課	25,150	171,200	△146,050
	保守料	1,258,400	1,260,072	△1,672
	渉外費			
	諸会費	400,850	394,850	6,000
	雑費	1,572,411	863,173	709,238
	職員共済費	134,128	138,618	△4,490
	その他	1,438,283	724,555	713,728
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	26,524,154	26,617,184	△93,030
	減価償却費	26,524,154	26,617,184	△93,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,269,375	△16,355,763	86,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,269,375	△16,355,763	86,388

【 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
増サ 減の ビ 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)	299,534,446	289,141,776	10,392,670
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,590,461	1,316,133	48,274,328
増サ 減の ビ 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	3,905 3,905	3,803 3,803	102 102
	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 利用者等外給食収益 為 替 差 益 雑 収 益	1,602,120 20,000 1,385,550 196,570	1,912,303 1,514,200 398,103	△310,183 20,000 △128,650 △201,533
	サービス活動外収益計 (4)	1,606,025	1,916,106	△310,081
	費用			
	支払利息 支 払 利 息	254,865 254,865	286,825 286,825	△31,960 △31,960
	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 為 替 差 損 雑 損 失	1,345,800 1,345,800	1,350,530 1,350,530	△4,730 △4,730
	サービス活動外費用計 (5)	1,600,665	1,637,355	△36,690
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,360	278,751	△273,391
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,595,821	1,594,884	48,000,937
増特 減別 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益 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	1,118,529 1,118,529	1,118,529 1,118,529	
	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			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益			
	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			
費 用	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)	1,118,529	1,133,369	△14,840
	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	3	7	△4
	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	3	7	△4
	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			

【 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	その他の特別損失	187,344		187,344
増 減 差 活 動 の 部	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	187,344		187,344
	特別費用計 (9)	187,347	7	187,340
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	931,182	1,133,362	△202,180
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,527,003	2,728,246	47,798,757
	前期繰越活動増減差額 (12)	136,147,850	138,419,604	△2,271,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,674,853	141,147,850	45,527,003
	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)	181,674,853	136,147,850	45,527,003