

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	333,389,977	331,186,907	2,203,070
	自立支援給付費収益	294,679,712	297,017,728	△2,338,016
	介護給付費収益	269,097,922	272,500,009	△3,402,087
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	21,185,050	20,147,589	1,037,461
	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	4,396,740	4,370,130	26,610
	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	26,024,061	25,861,443	162,618
	補足給付費収益	4,877,432	5,192,838	△315,406
	特定障害者特別給付費収益	4,877,432	5,192,838	△315,406
	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	72,990	74,278	△1,288
	その他の事業収益	7,735,782	3,040,620	4,695,162
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	5,302,691	293,000	5,009,691
	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	2,433,091	2,740,694	△307,603
	(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	10,164,000	17,938,000	△7,774,000
	経常経費寄附金収益	10,164,000	17,938,000	△7,774,000
	その他の収益			
	その他の 収益			
	サービス活動収益計(1)	343,553,977	349,124,907	△5,570,930
費 用	人件費	230,428,741	216,793,829	13,634,912
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	
	職員給料	90,125,850	88,210,146	1,915,704
	職員棒給	71,091,600	72,742,045	△1,650,445
	扶養手当	1,026,000	856,200	169,800
	職務手当	3,840,000	3,840,000	
	超過勤務手当	488,650	551,401	△62,751
	業務手当	492,000	492,000	
	住居手当	528,000	561,000	△33,000
	通勤手当	2,376,000	2,462,000	△86,000
	宿直手当	214,600	240,500	△25,900
	夜勤手当	2,502,000	2,502,000	
	年末年始手当			
	オンコール手当	7,000	18,000	△11,000
	紹介手当			
	エッセンシャルカー手当	7,560,000	3,945,000	3,615,000
	職員賞与	33,180,434	28,218,106	4,962,328
	期末勤勉手当	22,111,310	20,903,117	1,208,193
	処遇改善一時金	11,019,124	7,034,989	3,984,135
	永年勤続報奨金	50,000	280,000	△230,000
	賞与引当金繰入	10,223,100	9,713,100	510,000
	非常勤職員給与	64,647,014	58,013,080	6,633,934
	嘱託医	2,783,130	1,980,000	803,130
	賃金	61,863,884	56,033,080	5,830,804
	派遣 職員 費			
	退職給付 費用	3,467,758	3,519,860	△52,102
	法定 福利費	23,984,585	24,319,537	△334,952
	健康保険料	8,731,193	8,603,470	127,723
	厚生年金保険料	12,962,287	13,274,094	△311,807
	児童手当拠出金	510,027	522,521	△12,494
	労働保険料	1,781,078	1,919,452	△138,374

【 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 ブ ス 活 動	費用			
	事業費	34,472,330	34,345,832	126,498
	給 食 費	13,948,623	14,196,849	△248,226
	介 護 用品費	610,720	446,177	164,543
	医 薬 品 費			
	診療・療養等材料費			
	保 健 衛生費	2,171,820	2,370,657	△198,837
	保健衛生費	2,135,759	2,337,991	△202,232
	医薬品費	36,061	32,666	3,395
	医 療 費			
	被 服 費	309,760	224,950	84,810
	教 養 娯楽費	199,257	344,976	△145,719
	日 用 品 費	454,018	443,799	10,219
	保 育 材料費			
	本 人 支給金			
	水 道 光熱費	12,470,335	12,363,148	107,187
	事業電気代	8,752,263	8,569,541	182,722
	事業水道代	1,559,588	1,506,564	53,024
	事業ガス代	2,158,484	2,287,043	△128,559
	燃 料 費			
	消耗器具備品費	661,446	428,246	233,200
	保 險 料			
	賃 借 料			
	教 育 指導費	2,306,422	2,521,959	△215,537
	就 職 支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	1,339,929	1,005,071	334,858
	燃料費	690,720	754,095	△63,375
	車両検査	649,209	250,976	398,233
	雑 費			
	事務費	44,572,782	38,140,006	6,432,776
	福 利 厚生費	627,568	682,043	△54,475
	職員福利費	289,050	302,200	△13,150
	職員健康診断費	338,518	379,843	△41,325
	職 員 被服費	164,355	301,360	△137,005
	旅 費 交通費	270,140	367,550	△97,410
	研 修 研究費	398,100	125,060	273,040
	事務 消耗品費	948,190	1,188,957	△240,767
	印 刷 製本費	367,262	401,521	△34,259
	水 道 光熱費	1,248,845	1,228,968	19,877
	事務電気代	959,962	940,800	19,162
	事務水道代	180,240	172,996	7,244
	事務ガス代	108,643	115,172	△6,529
	燃 料 費			
	修 繕 費	7,181,729	3,818,500	3,363,229
	通 信 運搬費	1,240,094	1,061,174	178,920
	電話料	448,228	460,455	△12,227
	通信運搬費	791,866	600,719	191,147
	会 議 費	140,400	321,090	△180,690
	広 報 費	183,920	186,340	△2,420
	業 務 委託費	21,748,416	20,089,119	1,659,297
	手 数 料	516,735	492,625	24,110
	保 險 料	1,539,162	1,066,732	472,430
	賃 借 料	1,238,903	839,156	399,747
	土地・建物賃借料	2,837,000	2,713,000	124,000
	租 税 公 課	173,100	25,150	147,950
	保 守 料	1,572,065	1,258,400	313,665
	渉 外 費			
	諸 会 費	399,350	400,850	△1,500
	雑 費	1,777,448	1,572,411	205,037
	職員共済費	130,284	134,128	△3,844
	その他	1,647,164	1,438,283	208,881
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	25,884,886	26,524,154	△639,268
	減 価 償却費	25,884,886	26,524,154	△639,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,132,101	△16,269,375	137,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,132,101	△16,269,375	137,274

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	319,226,638	299,534,446	19,692,192
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,327,339	49,590,461	△25,263,122
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	107,053	3,905	103,148
	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	107,053	3,905	103,148
	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	1,677,530	1,602,120	75,410
	利用者等外給食収益 利用者等外給食収益	1,481,960	1,385,550	△20,000
	為 替 差 益 為 替 差 益			96,410
	雑 収 益 雑 収 益	195,570	196,570	△1,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,784,583	1,606,025	178,558
	費用			
	支払利息 支 払 利 息	202,031	254,865	△52,834
	支払利息 支 払 利 息	202,031	254,865	△52,834
	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	1,375,790	1,345,800	29,990
	利用者等外給食費 利用者等外給食費	1,375,790	1,345,800	29,990
	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)	1,577,821	1,600,665	△22,844
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	206,762	5,360	201,402
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,534,101	49,595,821	△25,061,720
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	1,406,686	1,118,529	288,157
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	661,000		661,000
	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	745,686	1,118,529	△372,843
	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			
	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			

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	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			
	特別収益計(8)	1,406,686	1,118,529	288,157
	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	24,045	3	24,042
	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	24,042		24,042
	器具及び備品売却損・処分損	3	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	661,000		661,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	661,000		661,000
	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			

丹波桜梅園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	685,045	187,347	497,698
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	721,641	931,182	△209,541
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,255,742	50,527,003	△25,271,261
	前期繰越活動増減差額 (12)	181,674,853	136,147,850	45,527,003
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,930,595	186,674,853	20,255,742
	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)	201,930,595	181,674,853	20,255,742