

理事長		施設長		事務局長				事務員
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----

法人名：社会福祉法人 桜梅会

法人単位資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業による活動収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	278,890,000	24,310,849	△254,579,151	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,224,000	1,850,000	△8,374,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,015	△12,985	
	その他の収入	2,942,000	717,098	△2,224,902	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	292,071,000	26,879,962	△265,191,038	
	支出				
	人件費支出	202,304,000	33,145,683	△169,158,317	
事業費支出	35,399,000	3,914,779	△31,484,221		
事務費支出	38,090,000	4,322,977	△33,767,023		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	663,000	166,395	△496,605		
その他の支出	2,044,000	169,364	△1,874,636		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	278,500,000	41,719,198	△236,780,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,571,000	△14,839,236	△28,410,236		
に施設による整備収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	1,419,000	△4,257,000		
固定資産取得支出	1,500,000	1,368,710	△131,290		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出		14,880	14,880		
施設整備等支出計(5)	7,176,000	2,802,590	△4,373,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,176,000	△2,802,590	4,373,410		
活そこのに他のる収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000		△5,000,000		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		620	620		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	620	△4,999,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△620	4,999,380		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,395,000	△17,642,446	△19,037,446		
前期末支払資金残高(12)	173,459,442	173,459,442			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	174,854,442	155,816,996	△19,037,446		

理事長		施設長		事務局長				事務員	
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----	--

法人名: 社会福祉法人 桜梅会  
 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 資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収支	障害福祉サービス等事業収入	278,890,000	24,310,849	△254,579,151	
	自立支援給付費収入	242,507,000	19,140,119	△223,366,881	
	介護給付費収入	220,454,000	17,344,469	△203,109,531	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	18,791,000	1,547,610	△17,243,390	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	3,262,000	248,040	△3,013,960	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	25,212,000	4,049,859	△21,162,141	
	補足給付費収入	5,731,000	475,029	△5,255,971	
	特定障害者特別給付費収入	5,731,000	475,029	△5,255,971	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用 収入	48,000	4,500	△43,500	
	その他の事業収入	5,392,000	641,342	△4,750,658	
	補助金事業収入	1,548,000		△1,548,000	
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,844,000	641,342	△3,202,658	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,224,000	1,850,000	△8,374,000	
	経常経費寄附金収入	10,224,000	1,850,000	△8,374,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,015	△12,985	
	受取利息配当金収入	15,000	2,015	△12,985	
その他の収入	2,942,000	717,098	△2,224,902		
受入研修費収入	53,000		△53,000		
利用者等外給食費収入	1,942,000	540,608	△1,401,392		
雑 収 入	947,000	176,490	△770,510		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	292,071,000	26,879,962	△265,191,038		
支 出	人件費支出	202,304,000	33,145,683	△169,158,317	
	役員報酬 支出				
	職員給料 支出	102,425,000	24,477,826	△77,947,174	
	職員棒給	89,057,000	21,083,050	△67,973,950	
	扶養手当	1,585,000	378,000	△1,207,000	
	職務手当	3,480,000	870,000	△2,610,000	
	超過勤務手当		99,276	99,276	
	業務手当	432,000	108,000	△324,000	
	住居手当	792,000	214,000	△578,000	
	通勤手当	3,036,000	731,000	△2,305,000	
	宿直手当	533,000	92,500	△440,500	
	夜勤手当	3,156,000	852,000	△2,304,000	
	年末年始手当	174,000		△174,000	
	オンコール手当	180,000	50,000	△130,000	
	職員賞与 支出	41,254,000		△41,254,000	
	期末勤勉手当	35,793,000		△35,793,000	
	処遇改善一時金	5,211,000		△5,211,000	
	永年勤続報奨金	250,000		△250,000	
	非常勤職員給与支出	27,990,000	5,638,964	△22,351,036	
	嘱託医	1,200,000	200,000	△1,000,000	
	貸金	26,790,000	5,438,964	△21,351,036	
	派遣職員費支出				
退職給付 支出	4,456,000	1,729,320	△2,726,680		

法人名：社会福祉法人 桜梅会  
 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 資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業よる活動収入支				
法定福利費支出	26,179,000	1,299,573	△24,879,427	
健康保険料	9,392,000	520,056	△8,871,944	
厚生年金保険料	14,767,000	830,920	△13,936,080	
子育て拠出金	371,000	20,976	△350,024	
労働保険料	1,649,000	△72,379	△1,721,379	
事業費支出	35,399,000	3,914,779	△31,484,221	
給食費 支出	13,872,000	1,141,175	△12,730,825	
介護用品費支出	550,000	29,335	△520,665	
医薬品費 支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,379,000	548,632	△1,830,368	
保健衛生費	2,368,000	548,632	△1,819,368	
医薬品費	11,000		△11,000	
医療費 支出				
被服費 支出	254,000	11,556	△242,444	
教養娯楽費支出	1,740,000	26,128	△1,713,872	
日用品費 支出	572,000	45,198	△526,802	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	10,886,000	1,314,773	△9,571,227	
事業電気代	6,997,000	851,257	△6,145,743	
事業水道代	1,614,000	254,246	△1,359,754	
事業ガス代	2,275,000	209,270	△2,065,730	
燃料費 支出				
消耗器具備品費支出	480,000	54,993	△425,007	
保険料 支出				
賃借料 支出				
教育指導費支出	3,340,000	581,009	△2,758,991	
就職支度費支出				
葬祭費 支出				
車輛費 支出	1,326,000	161,980	△1,164,020	
燃料費	859,000	60,568	△798,432	
車両検査	467,000	101,412	△365,588	
管理費返還支出				
雑 支出				
事務費支出	38,090,000	4,322,977	△33,767,023	
福利厚生費支出	868,000		△868,000	
職員福利費	384,000		△384,000	
職員健康診断費	484,000		△484,000	
職員被服費支出	335,000		△335,000	
旅費交通費支出	1,330,000	93,710	△1,236,290	
研修研究費支出	1,150,000	25,560	△1,124,440	
事務消耗品費支出	1,250,000	194,913	△1,055,087	
印刷製本費支出	1,211,000	68,518	△1,142,482	
水道光熱費支出	1,092,000	108,217	△983,783	
事務電気代	787,000	68,828	△718,172	
事務水道代	190,000	29,194	△160,806	
事務ガス代	115,000	10,195	△104,805	
燃料費 支出				
修繕費 支出	1,805,000	395,717	△1,409,283	
通信運搬費支出	873,000	122,013	△750,987	
電話料	673,000	87,803	△585,197	
通信運搬費	200,000	34,210	△165,790	
会議費 支出	951,000	301,940	△649,060	
広報費 支出	166,000		△166,000	
業務委託費支出	18,645,000	1,637,628	△17,007,372	
手数料 支出	684,000	62,366	△621,634	
保険料 支出	785,000	230,032	△554,968	
賃借料 支出	976,000	183,984	△792,016	
土地・建物賃借料支出	2,880,000	480,000	△2,400,000	
租税公課 支出	188,000	107,300	△80,700	
保守料 支出	958,000	59,160	△898,840	
渉外費 支出				
諸会費 支出	338,000	51,600	△286,400	
雑 支出	1,605,000	200,319	△1,404,681	
職員共済費	165,000	12,954	△152,046	
その他	1,440,000	187,365	△1,252,635	
利用者負担軽減額				

法人名：社会福祉法人 桜梅会  
 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 資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	663,000	166,395	△496,605	
	支払利息 支出	663,000	166,395	△496,605	
	その他の支出	2,044,000	169,364	△1,874,636	
	利用者等外給食費支出	2,044,000	169,364	△1,874,636	
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	278,500,000	41,719,198	△236,780,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,571,000	△14,839,236	△28,410,236		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地 売却収入				
	建物 売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利 売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	1,419,000	△4,257,000		
設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	1,419,000	△4,257,000		
固定資産取得支出	1,500,000	1,368,710	△131,290		
土地 取得支出					
建物 取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,368,710	△131,290		
器具及び備品取得支出					
権利 取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
*除却廃棄支1					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出		14,880	14,880		
リサイクル預託金支出		14,880	14,880		
施設整備等支出計(5)	7,176,000	2,802,590	△4,373,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,176,000	△2,802,590	4,373,410		
活そ 動の に他 よの	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入					

法人名: 社会福祉法人 桜梅会  
 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 資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
活 動 の に 他 よ る 収 支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備整備積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済給付金収入					
その他の収入					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
過年度未収金修正額					
その他の活動収入計(7)					
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000		△5,000,000	
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出	5,000,000		△5,000,000	
	備品等購入積立資産支出				
	工賃変動積立資産支出				
	設備整備積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出					

法人名：社会福祉法人 桜梅会  
 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 資金収支計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
活 動 の に 他 よ る 収 支	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		620	620		
基金特別掛金支出					
その他の活動による支出		620	620		
その他の活動支出計(8)		5,000,000	620	△4,999,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△620	4,999,380	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,395,000	△17,642,446	△19,037,446	
前期末支払資金残高(12)		173,459,442	173,459,442		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		174,854,442	155,816,996	△19,037,446	