

【】丹波桜梅園  
 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 取動 支	障害福祉サービス等事業収入	279,155,000	269,657,831	△9,497,169	
	自立支援給付費収入	242,687,000	233,449,623	△9,237,377	
	介護給付費収入	220,634,000	210,799,223	△9,834,777	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	18,791,000	18,805,940	14,940	
	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	3,844,460	582,460	
	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	25,297,000	23,837,444	△1,459,556	
	補足給付費収入	5,731,000	5,652,182	△78,818	
	特定障害者特別給付費収入	5,731,000	5,652,182	△78,818	
	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	67,620	19,620	
	その他の事業収入	5,392,000	6,650,962	1,258,962	
	補助金事業収入	1,548,000	2,487,400	939,400	
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,844,000	4,163,562	319,562	
	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	11,375,000	11,852,620	477,620	
	経常経費寄附金収入	11,375,000	11,852,620	477,620	
受取利息配当金収入	8,000	8,015	15		
受取利息配当金収入	8,000	8,015	15		
その他の収入	2,952,000	2,604,652	△347,348		
受入研修費収入	53,000	20,000	△33,000		
利用者等外給食費収入	1,942,000	1,949,960	7,960		
雑 収 入	957,000	634,692	△322,308		
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)	293,490,000	284,123,118	△9,366,882	
支 出	人件費支出	204,107,000	195,376,232	△8,730,768	
	役員報酬 支出				
	職員給料 支出	103,228,000	98,263,660	△4,964,340	
	職員俸給	89,057,000	84,472,146	△4,584,854	
	扶養手当	1,585,000	1,551,000	△34,000	
	職務手当	3,480,000	3,480,000		
	超過勤務手当	610,000	560,514	△49,486	
	業務手当	432,000	432,000		
	住居手当	834,000	835,000	1,000	
	通勤手当	3,036,000	2,936,000	△100,000	
	宿直手当	533,000	407,000	△126,000	
	夜勤手当	3,294,000	3,264,000	△30,000	
	年末年始手当	174,000	135,000	△39,000	
	オンコール手当	193,000	191,000	△2,000	
	職員賞与 支出	41,254,000	39,783,010	△1,470,990	
	期末勤勉手当	35,793,000	34,594,010	△1,198,990	
	処遇改善一時金	5,211,000	4,939,000	△272,000	
	永年勤続報奨金	250,000	250,000		
	非常勤職員給与支出	28,990,000	29,120,412	130,412	
	嘱託医	2,200,000	2,200,000		
	賃金	26,790,000	26,920,412	130,412	
	派遣職員費支出				
退職給付 支出	4,456,000	4,025,168	△430,832		

拠】丹波桜梅園  
 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 取動 支	法定福利費支出	26,179,000	24,183,982	△1,995,018	
	健康保険料	9,392,000	8,614,619	△777,381	
	厚生年金保険料	14,767,000	13,894,973	△872,027	
	子育て拠出金	371,000	350,095	△20,905	
	労働保険料	1,649,000	1,324,295	△324,705	
	事業費支出	35,537,000	32,409,672	△3,127,328	
	給食費 支出	13,929,000	13,228,690	△700,310	
	介護用品費支出	550,000	323,341	△226,659	
	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	2,147,672	△231,328	
	保健衛生費	2,368,000	2,142,002	△225,998	
	医薬品費	11,000	5,670	△5,330	
	医療費 支出				
	被服費 支出	254,000	184,553	△69,447	
	教養娯楽費支出	1,740,000	1,260,515	△479,485	
	日用品費 支出	572,000	491,772	△80,228	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	10,898,000	10,188,919	△709,081	
	事業電気代	6,997,000	6,638,512	△358,488	
	事業水道代	1,626,000	1,510,658	△115,342	
	事業ガス代	2,275,000	2,039,749	△235,251	
	燃料費 支出				
	消耗器具備品費支出	480,000	481,004	1,004	
	保険料 支出				
	賃借料 支出				
	教育指導費支出	3,340,000	2,773,477	△566,523	
	就職支度費支出				
	葬祭費 支出				
	車輛費 支出	1,395,000	1,329,729	△65,271	
	燃料費	859,000	788,543	△70,457	
	車両検査	536,000	541,186	5,186	
	管理費返還支出				
	雑 支出				
	事務費支出	37,794,000	35,658,003	△2,135,997	
	福利厚生費支出	884,000	783,000	△101,000	
	職員福利費	385,000	346,200	△38,800	
	職員健康診断費	499,000	436,800	△62,200	
	職員被服費支出	333,000	280,800	△52,200	
	旅費交通費支出	820,000	572,170	△247,830	
	研修研究費支出	225,000	111,740	△113,260	
	事務消耗品費支出	1,296,000	921,787	△374,213	
	印刷製本費支出	1,161,000	835,774	△325,226	
	水道光熱費支出	1,092,000	974,067	△117,933	
	事務電気代	787,000	704,954	△82,046	
	事務水道代	190,000	165,432	△24,568	
	事務ガス代	115,000	103,681	△11,319	
	燃料費 支出				
	修繕費 支出	3,020,000	2,880,664	△139,336	
	通信運搬費支出	863,000	682,721	△180,279	
	電話料	673,000	533,795	△139,205	
	通信運搬費	190,000	148,926	△41,074	
	会議費 支出	542,000	542,096	96	
	広報費 支出	150,000	149,472	△528	
	業務委託費支出	18,801,000	18,823,878	22,878	
	手数料 支出	664,000	617,841	△46,159	
	保険料 支出	836,000	766,502	△69,498	
	賃借料 支出	1,061,000	1,002,318	△58,682	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000		
	租税公課 支出	259,000	247,100	△11,900	
	保守料 支出	958,000	929,568	△28,432	
	渉外費 支出				
	諸会費 支出	338,000	321,450	△16,550	
	雑 支出	1,611,000	1,335,055	△275,945	
	職員共済費	165,000	142,779	△22,221	
	その他	1,446,000	1,192,276	△253,724	
	利用者負担軽減額				

拠】丹波桜梅園  
 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	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	636,000	635,337	△663	
	支払利息 支出	636,000	635,337	△663	
	その他の支出	2,044,000	1,846,586	△197,414	
	利用者等外給食費支出 雑 支 出	2,044,000	1,846,586	△197,414	
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)	280,118,000	265,925,830	△14,192,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,372,000	18,197,288	4,825,288		
に施設 よる整 収備 支等	施設整備等補助金収入	3,699,000	5,440,372	1,741,372	
	施設整備等補助金収入	3,699,000	3,949,000	250,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,491,372	1,491,372	
	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)	3,699,000	5,440,372	1,741,372		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	18,989,000	19,166,045	177,045	
	土地 取得支出				
	建物 取得支出	14,148,000	14,148,000		
	構築物取得支出	1,472,000	1,472,215	215	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	3,369,000	3,368,710	△290	
	器具及び備品取得支出		177,120	177,120	
	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)	24,665,000	24,856,925	191,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,966,000	△19,416,553	1,549,447		
活 そ 動 の に 他 よ の	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				

拠】丹波桜梅園  
 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	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					

拠】丹波桜梅園  
 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還支出				
	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	5,000,620	620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,620	△620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,594,000	△6,219,885	6,374,115	
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)		160,865,442	167,239,557	6,374,115	