

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	279,230,000	270,244,569	△8,985,431	
	自立支援給付費収入	241,807,000	233,554,713	△8,252,287	
	介護給付費収入	219,480,000	212,583,083	△6,896,917	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	18,627,000	17,287,230	△1,339,770	
	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	3,700,000	3,684,400	△15,600	
	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	25,285,000	24,167,857	△1,117,143	
	補足給付費収入	5,854,000	5,423,283	△430,717	
	特定障害者特別給付費収入	5,854,000	5,423,283	△430,717	
	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	58,869	10,869	
	その他の事業収入	6,236,000	7,039,847	803,847	
	補助金事業収入	1,548,000	2,345,000	797,000	
	受託事業収入	784,000	785,016	1,016	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,904,000	3,909,831	5,831	
	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	14,278,000	14,278,000		
	経常経費寄附金収入	14,278,000	14,278,000		
	受取利息配当金収入	8,000	8,515	515	
	受取利息配当金収入	8,000	8,515	515	
その他の収入	4,670,000	4,519,766	△150,234		
受入研修費収入	20,000	20,000			
利用者等外給食費収入	1,765,000	1,909,908	144,908		
雑 収 入	2,885,000	2,589,858	△295,142		
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)	298,186,000	289,050,850	△9,135,150		
支 出	人件費支出	203,111,000	199,185,691	△3,925,309	
	役員報酬 支出				
	職員給料 支出	93,751,000	92,694,644	△1,056,356	
	職員棒給	80,591,000	79,708,869	△882,131	
	扶養手当	1,512,000	1,479,000	△33,000	
	職務手当	3,480,000	3,480,000		
	超過勤務手当	642,000	602,275	△39,725	
	業務手当	432,000	432,000		
	住居手当	795,000	795,000		
	通勤手当	2,916,000	2,736,000	△180,000	
	宿直手当	308,000	314,500	6,500	
	夜勤手当	2,721,000	2,820,000	99,000	
	年末年始手当	174,000	144,000	△30,000	
	オンコール手当	180,000	183,000	3,000	
	職員賞与 支出	38,664,000	37,220,698	△1,443,302	
	期末勤勉手当	33,756,000	32,793,198	△962,802	
	処遇改善一時金	4,708,000	4,227,500	△480,500	
	永年勤続報奨金	150,000	200,000	50,000	
	非常勤職員給与支出	40,687,000	41,065,771	378,771	
	嘱託医	2,400,000	2,400,000		
	賃金	38,287,000	38,665,771	378,771	
	派遣職員費支出				
退職給付 支出	3,773,000	3,666,858	△106,142		

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動収支	支出				
	法定福利費支出	26,236,000	24,537,720	△1,698,280	
	健康保険料	9,368,000	8,742,914	△625,086	
	厚生年金保険料	14,781,000	14,051,348	△729,652	
	子育て拠出金	452,000	443,954	△8,046	
	労働保険料	1,635,000	1,299,504	△335,496	
	事業費支出	35,102,000	33,086,173	△2,015,827	
	給食費支出	13,973,000	13,295,071	△677,929	
	介護用品費支出	400,000	280,293	△119,707	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,144,000	2,008,054	△135,946	
	保健衛生費	2,134,000	2,008,054	△125,946	
	医薬品費	11,000		△11,000	
	医療費支出				
	被服費支出	315,000	297,324	△17,676	
	教養娯楽費支出	1,740,000	1,319,054	△420,946	
	日用品費支出	390,000	354,323	△35,677	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	10,898,000	10,279,976	△618,024	
	事業電気代	6,997,000	6,655,319	△341,681	
	事業水道代	1,626,000	1,542,549	△83,451	
	事業ガス代	2,275,000	2,082,108	△192,892	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	783,000	726,080	△56,920	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出	3,294,000	3,403,085	109,085	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,165,000	1,122,913	△42,087	
	燃料費	964,000	893,543	△70,457	
	車両検査	271,000	229,370	△41,630	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	41,302,000	39,491,919	△1,810,081	
	福利厚生費支出	839,000	758,672	△80,328	
	職員福利費	377,000	344,150	△32,850	
	職員健康診断費	462,000	414,522	△47,478	
	職員被服費支出	54,000	38,919	△15,081	
	旅費交通費支出	912,000	856,980	△55,020	
	研修研究費支出	255,000	149,150	△105,850	
	事務消耗品費支出	1,095,000	829,687	△265,313	
	印刷製本費支出	1,061,000	772,254	△288,746	
	水道光熱費支出	1,084,000	1,011,814	△72,186	
	事務電気代	774,000	729,075	△44,925	
	事務水道代	190,000	177,061	△12,939	
	事務ガス代	120,000	105,678	△14,322	
	燃料費支出				
	修繕費支出	6,351,000	6,303,424	△47,576	
	通信運搬費支出	852,000	685,667	△166,333	
	電話料	623,000	501,839	△121,161	
	通信運搬費	229,000	183,828	△45,172	
	会議費支出	398,000	384,282	△13,718	
	広報費支出	145,000	143,640	△1,360	
	業務委託費支出	18,661,000	18,661,878	878	
	手数料支出	617,000	404,129	△212,871	
	保険料支出	1,990,000	1,813,052	△176,948	
	賃借料支出	1,084,000	1,071,136	△12,864	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,781,500	△98,500	
	租税公課支出	51,000	28,100	△22,900	
	保守料支出	1,093,000	1,079,364	△13,636	
	渉外費支出				
	諸会費支出	340,000	322,800	△17,200	
	雑支出	1,540,000	1,395,471	△144,529	
	職員共済費	155,000	146,166	△8,834	
	その他	1,385,000	1,249,305	△135,695	
	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30年 4月 1日（至）平成31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 動支	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	569,000	568,644	△356	
	支払利息 支出	569,000	568,644	△356	
	その他の支出	1,858,000	1,836,584	△21,416	
	利用者等外給食費支出 雑 支 出	1,858,000	1,836,584	△21,416	
	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				
	事業活動支計(2)	281,942,000	274,169,011	△7,772,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,244,000	14,881,839	△1,362,161	
に施設 よる整 備支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,491,372	1,491,372	
	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		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)		1,491,372	1,491,372	
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					
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					
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					
リサイクル預託金支出					
	施設整備等支出計(5)	5,676,000	5,676,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,676,000	△4,184,628	1,491,372	
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				

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30年 4月 1日（至）平成31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 に 他 の 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					

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30年 4月 1日（至）平成31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 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					
基金特別掛金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,568,000	5,697,211	129,211		
前期末支払資金残高(12)	167,239,557	167,239,557			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	172,807,557	172,936,768	129,211		