

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	279,200,000	279,380,408	180,408	
	自立支援給付費収入	242,584,000	242,141,970	△442,030	
	介護給付費収入	220,992,000	220,419,460	△572,540	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	18,272,000	18,173,210	△98,790	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特定地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	3,320,000	3,549,300	229,300	
	特定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	25,261,000	25,382,253	121,253	
	補足給付費収入	5,555,000	5,554,742	△258	
	特定障害者特別給付費収入	5,555,000	5,554,742	△258	
	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	68,000	65,658	△2,342	
	その他の事業収入	5,732,000	6,235,785	503,785	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	1,548,000	2,210,000	662,000	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	4,184,000	4,025,785	△158,215	
	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	11,102,000	11,102,300	300	
経常経費寄附金収入	11,102,000	11,102,300	300		
受取利息配当金収入	8,000	9,023	1,023		
受取利息配当金収入	8,000	9,023	1,023		
その他の収入	2,600,000	3,133,838	533,838		
受入研修費収入	20,000	20,000			
利用者等外給食費収入	1,569,000	1,963,676	394,676		
雑 収 入	1,011,000	1,150,162	139,162		
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)	292,910,000	293,625,569	715,569		
支 出	人件費支出	211,015,000	205,526,775	△5,488,225	
	役員報酬 支出				
	職員給料 支出	97,791,000	95,065,097	△2,725,903	
	職員棒給	83,811,000	81,776,167	△2,034,833	
	扶養手当	1,571,000	1,466,500	△104,500	
	職務手当	3,960,000	3,920,000	△40,000	
	超過勤務手当	605,000	516,530	△88,470	
	業務手当	492,000	492,000		
	住居手当	834,000	827,500	△6,500	
	通勤手当	2,916,000	2,781,000	△135,000	
	宿直手当	399,000	340,400	△58,600	
	夜勤手当	2,784,000	2,544,000	△240,000	
	年末年始手当	174,000	156,000	△18,000	
	オンコール手当	245,000	245,000		
	職員賞与支出	38,931,000	38,475,910	△455,090	
	期末勤勉手当	34,201,000	33,879,660	△321,340	
	処遇改善一時金	4,560,000	4,426,250	△133,750	
	永年勤続報奨金	170,000	170,000		
	非常勤職員給与と支出	43,306,000	43,344,975	38,975	

拠点：丹波桜梅園

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31年 4月 1日（至）令和 2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 収勤 支	嘱託医	2,400,000	2,400,000		
	賃金	40,906,000	40,944,975	38,975	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,774,000	3,770,220	△3,780	
	法定福利費支出	27,213,000	24,870,573	△2,342,427	
	健康保険料	9,701,000	9,152,579	△548,421	
	厚生年金保険料	15,298,000	13,813,146	△1,484,854	
	子育て拠出金	525,000	513,269	△11,731	
	労働保険料	1,689,000	1,391,579	△297,421	
	事業費支出	36,039,000	33,670,817	△2,368,183	
給食費 支出	13,930,000	14,371,561	441,561		
介護用品費支出	400,000	292,385	△107,615		
医薬品費 支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	2,879,000	2,407,796	△471,204		
保健衛生費	2,868,000	2,407,796	△460,204		
医薬品費	20,000		△20,000		
医療費 支出					
被服費 支出	144,000	143,694	△306		
教養娯楽費支出	1,740,000	710,723	△1,029,277		
日用品費 支出	500,000	561,828	61,828		
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	10,898,000	10,004,739	△893,261		
事業電気代	6,997,000	6,396,055	△600,945		
事業水道代	1,626,000	1,616,034	△9,966		
事業ガス代	2,275,000	1,992,650	△282,350		
燃料費 支出					
消耗器具備品費支出	558,000	359,130	△198,870		
保険料 支出					
賃借料 支出					
教育指導費支出	3,404,000	3,355,362	△48,638		
就職支度費支出					
葬祭費 支出					
車輛費 支出	1,586,000	1,463,599	△122,401		
燃料費	959,000	837,370	△121,630		
車両検査	627,000	626,229	△771		
管理費返還支出					
雑 支 出					
事務費支出	39,969,000	38,358,979	△1,610,021		
福利厚生費支出	886,000	807,899	△78,101		
職員福利費	381,000	358,470	△22,530		
職員健康診断費	505,000	449,429	△55,571		
職員被服費支出	231,000	229,800	△1,200		
旅費交通費支出	990,000	831,250	△158,750		
研修研究費支出	291,000	187,550	△103,450		
事務消耗品費支出	926,000	980,191	54,191		
印刷製本費支出	793,000	512,041	△280,959		
水道光熱費支出	1,077,000	987,366	△89,634		
事務電気代	771,000	699,123	△71,877		
事務水道代	190,000	186,978	△3,022		
事務ガス代	116,000	101,265	△14,735		
燃料費 支出					
修繕費 支出	4,597,000	4,394,805	△202,195		
通信運搬費支出	856,000	712,398	△143,602		
電話料	613,000	520,260	△92,740		
通信運搬費	243,000	192,138	△50,862		
会議費 支出	514,000	512,947	△1,053		
広報費 支出	155,000	154,980	△20		
業務委託費支出	19,309,000	19,166,434	△142,566		
手数料 支出	1,019,000	940,339	△78,661		
保険料 支出	773,000	756,402	△16,598		
賃借料 支出	1,317,000	1,213,499	△103,501		
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,849,000	△31,000		
租税公課 支出	215,000	203,800	△11,200		
保守料 支出	1,218,000	1,215,174	△2,826		
渉外費 支出					
諸会費 支出	340,000	346,850	6,850		
雑 支 出	1,582,000	1,356,254	△225,746		

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	職員共済費	157,000	150,493	△6,507	
	その他	1,425,000	1,205,761	△219,239	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	503,000	503,240	240	
	支払利息 支出	503,000	503,240	240	
	その他の支出	1,783,000	1,881,231	98,231	
	利用者等外給食費支出	1,783,000	1,881,231	98,231	
	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)	289,309,000	279,941,042	△9,367,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,601,000	13,684,527	10,083,527		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,491,000	1,491,372	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	1,491,000	1,491,372	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					
車両運搬具売却収入					
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					
その他固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,491,000	1,491,372	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	2,556,000	2,555,520	△480	
	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				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,556,000	2,555,520	△480	
	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				
	その他固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
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					
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					

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に施 よ設 る整 収備	支出 その他施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	8,232,000	8,231,520	△480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,741,000	△6,740,148	852	
活そ 動の に他 よの 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元金償還等附金収入				
	長期運営資金借入金収入 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 その他の活動による収入 会計基準移行に伴う過年度修正額 過年度未収金修正額	130,000 130,000	129,570 129,570	△430 △430	
	その他の活動収入計(7)	130,000	129,570	△430	
	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 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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				
	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					
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)	△4,870,000	△4,870,430	△430		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,010,000	2,073,949	10,083,949		
前期末支払資金残高(12)	172,936,768	172,936,768			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	164,926,768	175,010,717	10,083,949		