

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 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	277,241,000	287,385,084	10,144,084	
	自立支援給付費収入	239,946,000	249,659,582	9,713,582	
	介護給付費収入	218,683,000	228,225,652	9,542,652	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	17,710,000	17,578,760	△131,240	
	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	3,553,000	3,855,170	302,170	
	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	25,239,000	25,781,784	542,784	
	補足給付費収入	5,517,000	5,376,612	△140,388	
	特定障害者特別給付費収入	5,517,000	5,376,612	△140,388	
	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	47,000	74,105	27,105	
	その他の事業収入	6,492,000	6,493,001	1,001	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	2,466,000	2,884,000	418,000	
	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)	4,026,000	3,609,001	△416,999	
	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	11,556,000	12,555,720	999,720	
経常経費寄附金収入	11,556,000	12,555,720	999,720		
受取利息配当金収入	8,000	9,522	1,522		
受取利息配当金収入	8,000	9,522	1,522		
その他の収入	2,398,000	3,001,800	603,800		
受入研修費収入	20,000	20,000			
利用者等外給食費収入	1,873,000	1,971,750	98,750		
雑 収 入	505,000	1,010,050	505,050		
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)	291,203,000	302,952,126	11,749,126		
支 出	人件費支出	202,891,000	201,701,081	△1,189,919	
	役員報酬 支出				
	職員給料 支出	89,706,000	89,466,764	△239,236	
	職員棒給	77,359,000	77,291,805	△67,195	
	扶養手当	1,134,000	1,098,000	△36,000	
	職務手当	3,960,000	3,960,000		
	超過勤務手当	368,000	309,759	△58,241	
	業務手当	432,000	492,000	60,000	
	住居手当	634,000	633,500	△500	
	通勤手当	2,500,000	2,500,000		
	宿直手当	270,000	262,700	△7,300	
	夜勤手当	2,551,000	2,538,000	△13,000	
	年末年始手当	192,000	138,000	△54,000	
	オンコール手当	246,000	243,000	△3,000	
	紹介手当				
	職員賞与支出	36,804,000	37,190,940	386,940	
	期末勤働手当	32,403,000	32,683,440	280,440	
	処遇改善一時金	4,271,000	4,377,500	106,500	
永年勤続報奨金	130,000	130,000			

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 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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				
	非常勤職員給与支出	47,232,000	46,980,813	△251,187	
	嘱託医	2,015,000	2,015,000		
	賃金	45,217,000	44,965,813	△251,187	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,419,000	3,418,537	△463	
	法定福利費支出	25,730,000	24,644,027	△1,085,973	
	健康保険料	9,770,000	8,972,535	△797,465	
	厚生年金保険料	13,880,000	13,741,777	△138,223	
	子育て拠出金	592,000	540,657	△51,343	
	労働保険料	1,488,000	1,389,058	△98,942	
	事業費支出	35,030,000	34,401,495	△628,505	
	給食費 支出	13,984,000	14,223,731	239,731	
	介護用品費支出	400,000	531,272	131,272	
	医薬品費 支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,511,000	2,350,965	△160,035	
	保健衛生費	2,500,000	2,345,653	△154,347	
	医薬品費	11,000	5,312	△5,688	
	医療費 支出				
	被服費 支出	99,000	64,735	△34,265	
	教養娯楽費支出	605,000	525,053	△79,947	
	日用品費 支出	628,000	531,359	△96,641	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	10,898,000	10,084,162	△813,838	
	事業電気代	6,997,000	6,287,519	△709,481	
	事業水道代	1,626,000	1,633,284	7,284	
	事業ガス代	2,275,000	2,163,359	△111,641	
	燃料費 支出				
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,646,356	△23,644	
	保険料 支出				
	賃借料 支出				
	教育指導費支出	3,185,000	3,458,272	273,272	
	就職支度費支出				
	葬祭費 支出				
	車輛費 支出	1,050,000	985,590	△64,410	
	燃料費	740,000	696,587	△43,413	
	車両検査	310,000	289,003	△20,997	
	管理費返還支出				
	雑 支出				
	事務費支出	38,384,000	36,829,357	△1,554,643	
	福利厚生費支出	843,000	753,579	△89,421	
	職員福利費	365,000	359,340	△5,660	
	職員健康診断費	478,000	394,239	△83,761	
	職員被服費支出	335,000	333,000	△2,000	
	旅費交通費支出	277,000	230,200	△46,800	
	研修研究費支出	11,000	11,200	200	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,260,526	△199,474	
	印刷製本費支出	747,000	556,529	△190,471	
	水道光熱費支出	1,080,000	986,149	△93,851	
	事務電気代	770,000	688,454	△81,546	
	事務水道代	190,000	187,076	△2,924	
	事務ガス代	120,000	110,619	△9,381	
	燃料費 支出				
	修繕費 支出	2,392,000	2,580,211	188,211	
	通信運搬費支出	861,000	727,297	△133,703	
	電話料	613,000	522,526	△90,474	
	通信運搬費	248,000	204,771	△43,229	
	会議費 支出				
	広報費 支出	157,000	157,850	850	
	業務委託費支出	19,052,000	19,051,345	△655	
	手数料 支出	629,000	590,003	△38,997	
	保険料 支出	747,000	650,682	△96,318	
	賃借料 支出	1,179,000	1,121,770	△57,230	
	土地・建物賃借料支出	2,846,000	2,854,500	8,500	
	租税公課 支出	26,000	27,500	1,500	
	保守料 支出	1,120,000	1,121,048	1,048	
	渉外費 支出	3,000,000	2,431,076	△568,924	
	諸会費 支出	358,000	324,850	△33,150	

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 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	雑 支 出	1,264,000	1,060,042	△203,958	
	職員共済費	151,000	142,654	△8,346	
	その他	1,113,000	917,388	△195,612	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	436,000	435,259	△741	
	支払利息 支出	436,000	435,259	△741	
	その他の支出	1,853,000	1,880,340	27,340	
	利用者等外給食費支出	1,853,000	1,880,340	27,340	
	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)	278,594,000	275,247,532	△3,346,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,609,000	27,704,594	15,095,594		
に施設 よる整 収備 支等	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	1,650,000	1,650,000		
	施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000		
	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)	3,141,000	3,141,372	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	7,207,000	7,316,864	109,864	
	土地 取得支出				
	建物 取得支出				
	構築物取得支出	182,000	182,064	64	
	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	7,025,000	7,134,800	109,800	
	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					

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 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 る 整 備 支 等	支出					
	リサイクル預託金支出 その他施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	12,883,000	12,992,864	109,864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,742,000	△9,851,492	△109,492		
活 そ 動 の に 他 よ 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元金償還寄附金収入					
	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					
	その他の活動収入計(7)					
	支 出	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			

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 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 他 よ る 収 支	支出				
	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				
	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	25,000	25,070	70		
基金特別掛金支出					
その他の活動による支出	25,000	25,070	70		
その他の活動支出計(8)	5,025,000	5,025,070	70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,025,000	△5,025,070	△70		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,158,000	12,828,032	14,986,032		
前期末支払資金残高(12)	175,010,717	175,010,717			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	172,852,717	187,838,749	14,986,032		