

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 | 273,685,000 | 273,840,622 | 155,622 | |
| | 自立支援給付費収入 | 239,025,000 | 239,052,967 | 27,967 | |
| | 介護給付費収入 | 215,812,000 | 215,477,657 | △334,343 | |
| | 特例介護給付費収入 | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 19,205,000 | 19,307,190 | 102,190 | |
| | 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 | 4,008,000 | 4,268,120 | 260,120 | |
| | 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 | 26,061,000 | 26,273,690 | 212,690 | |
| | 補足給付費収入 | 4,791,000 | 4,789,134 | △1,866 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,791,000 | 4,789,134 | △1,866 | |
| | 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 | 84,000 | 81,660 | △2,340 | |
| | その他の事業収入 | 3,724,000 | 3,643,171 | △80,829 | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 249,000 | 249,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入(公費) | 20,000 | 20,400 | 400 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | 3,704,000 | 3,373,771 | △330,229 | |
| | 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 | 10,442,000 | 10,442,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,442,000 | 10,442,000 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 3,603 | △4,397 | | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 3,603 | △4,397 | | |
| その他の収入 | 2,453,000 | 2,723,130 | 270,130 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,683,000 | 1,901,340 | 218,340 | | |
| 雑 収 入 | 750,000 | 801,790 | 51,790 | | |
| 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) | 286,588,000 | 287,009,355 | 421,355 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 210,506,000 | 205,820,020 | △4,685,980 | |
| | 役員報酬 支出 | | | | |
| | 職員給料 支出 | 92,252,000 | 89,889,305 | △2,362,695 | |
| | 職員棒給 | 80,023,000 | 77,891,473 | △2,131,527 | |
| | 扶養手当 | 870,000 | 868,950 | △1,050 | |
| | 職務手当 | 3,960,000 | 3,960,000 | | |
| | 超過勤務手当 | 508,000 | 415,282 | △92,718 | |
| | 業務手当 | 456,000 | 456,000 | | |
| | 住居手当 | 609,000 | 591,000 | △18,000 | |
| | 通勤手当 | 2,628,000 | 2,511,000 | △117,000 | |
| | 宿直手当 | 263,000 | 251,600 | △11,400 | |
| | 夜勤手当 | 2,622,000 | 2,670,000 | 48,000 | |
| | 年末年始手当 | 177,000 | 138,000 | △39,000 | |
| | オンコール手当 | 136,000 | 136,000 | | |
| | 紹介手当 | | | | |
| | エッセンシャルワーカー手当 | | | | |
| | 職員賞与支出 | 37,777,000 | 38,251,770 | 474,770 | |
| | 期末勤勉手当 | 33,185,000 | 33,580,770 | 395,770 | |
| 処遇改善一時金 | 4,182,000 | 4,261,000 | 79,000 | | |

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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 | | | | |
| | 永年勤続報奨金 | 410,000 | 410,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,654,000 | 49,919,824 | △734,176 | |
| | 嘱託医 | 1,980,000 | 1,980,000 | | |
| | 賞金 | 48,674,000 | 47,939,824 | △734,176 | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 3,341,000 | 3,395,844 | 54,844 | |
| | 法定福利費支出 | 26,482,000 | 24,363,277 | △2,118,723 | |
| | 健康保険料 | 9,735,000 | 8,996,410 | △738,590 | |
| | 厚生年金保険料 | 14,588,000 | 13,465,813 | △1,122,187 | |
| | 子育て拠出金 | 621,000 | 529,796 | △91,204 | |
| | 労働保険料 | 1,538,000 | 1,371,258 | △166,742 | |
| | 事業費支出 | 34,407,000 | 34,281,456 | △125,544 | |
| | 給食費 支 出 | 14,079,000 | 14,218,878 | 139,878 | |
| | 介護用品費支出 | 500,000 | 362,763 | △137,237 | |
| | 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 | 2,162,781 | △348,219 | |
| | 保健衛生費 | 2,500,000 | 2,157,812 | △342,188 | |
| | 医薬品費 | 11,000 | 4,969 | △6,031 | |
| | 医療費 支 出 | | | | |
| | 被服費 支 出 | 115,000 | 114,440 | △560 | |
| | 教養娯楽費支出 | 420,000 | 413,726 | △6,274 | |
| | 日用品費 支 出 | 614,000 | 461,904 | △152,096 | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 10,878,000 | 11,720,839 | 842,839 | |
| | 事業電気代 | 6,997,000 | 7,561,656 | 564,656 | |
| | 事業水道代 | 1,626,000 | 1,608,336 | △17,664 | |
| | 事業ガス代 | 2,255,000 | 2,550,847 | 295,847 | |
| | 燃料費 支 出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 697,000 | 509,166 | △187,834 | |
| | 保険料 支 出 | | | | |
| | 賃借料 支 出 | | | | |
| | 教育指導費支出 | 3,071,000 | 2,762,436 | △308,564 | |
| | 就職支度費支出 | | | | |
| | 葬祭費 支 出 | | | | |
| | 車輛費 支 出 | 1,522,000 | 1,554,523 | 32,523 | |
| | 燃料費 | 960,000 | 929,107 | △30,893 | |
| | 車両検査 | 562,000 | 625,416 | 63,416 | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑 支 出 | | | | |
| | 事務費支出 | 38,842,000 | 36,939,425 | △1,902,575 | |
| | 福利厚生費支出 | 787,000 | 702,490 | △84,510 | |
| | 職員福利費 | 369,000 | 323,250 | △45,750 | |
| | 職員健康診断費 | 418,000 | 379,240 | △38,760 | |
| | 職員被服費支出 | 234,000 | 232,320 | △1,680 | |
| | 旅費交通費支出 | 297,000 | 226,940 | △70,060 | |
| | 研修研究費支出 | 75,000 | 51,040 | △23,960 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,150,000 | 1,089,012 | △60,988 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,050,000 | 473,849 | △576,151 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,080,000 | 1,073,440 | △6,560 | |
| | 事務電気代 | 770,000 | 758,393 | △11,607 | |
| | 事務水道代 | 190,000 | 184,304 | △5,696 | |
| | 事務ガス代 | 120,000 | 130,743 | 10,743 | |
| | 燃料費 支 出 | | | | |
| | 修繕費 支 出 | 5,264,000 | 4,572,468 | △691,532 | |
| | 通信運搬費支出 | 861,000 | 694,316 | △166,684 | |
| | 電話料 | 613,000 | 488,381 | △124,619 | |
| | 通信運搬費 | 248,000 | 205,935 | △42,065 | |
| | 会議費 支 出 | | | | |
| | 広報費 支 出 | 158,000 | 157,850 | △150 | |
| | 業務委託費支出 | 19,052,000 | 19,161,830 | 109,830 | |
| | 手数料 支 出 | 680,000 | 570,793 | △109,207 | |
| | 保険料 支 出 | 790,000 | 776,802 | △13,198 | |
| | 賃借料 支 出 | 1,086,000 | 1,072,824 | △13,176 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,880,000 | 2,880,000 | | |
| | 租税公課 支 出 | 215,000 | 238,000 | 23,000 | |
| | 保守料 支 出 | 1,312,000 | 1,207,712 | △104,288 | |
| | 渉外費 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 | 支出 | | | | |
| | 諸会費 支出 | 358,000 | 336,850 | △21,150 | |
| | 雑 支出 | 1,513,000 | 1,420,889 | △92,111 | |
| | 職員共済費 | 151,000 | 142,590 | △8,410 | |
| | その他 | 1,362,000 | 1,278,299 | △83,701 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 369,000 | 368,565 | △435 | |
| | 支払利息 支出 | 369,000 | 368,565 | △435 | |
| | その他の支出 | 1,842,000 | 1,784,680 | △57,320 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,842,000 | 1,784,680 | △57,320 | |
| | 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) | 285,966,000 | 279,194,146 | △6,771,854 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 622,000 | 7,815,209 | 7,193,209 | | |
| に施設 よる整 備支 | 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) | 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 | 2,607,000 | 2,606,706 | △294 | |
| | 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 | 1,374,000 | 1,374,112 | 112 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,233,000 | 1,232,594 | △406 | |
| | 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 | | | | | |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 支等 | その他の施設整備等による支出 | 8,000 | 7,510 | △490 | |
| | リサイクル預託金支出 | 8,000 | 7,510 | △490 | |
| | その他施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,291,000 | 8,290,216 | △784 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,800,000 | △6,798,844 | 1,156 | |
| 活そ 動の に他 よる 収支 | 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 | 14,000 | 14,280 | 280 | | |
| 退職共済給付金収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 14,000 | 14,280 | 280 | | |
| 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) | 14,000 | 14,280 | 280 | | |
| 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 | | | | | |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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 よ る 収 支 | 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 | | | | |
| | 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) | △4,986,000 | △4,985,720 | 280 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,164,000 | △3,969,355 | 7,194,645 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 187,838,749 | 187,838,749 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 176,674,749 | 183,869,394 | 7,194,645 | | |