

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	278,898,000	278,306,121	△591,879	
	自立支援給付費収入	242,740,000	242,499,947	△240,053	
	介護給付費収入	218,942,000	218,576,307	△365,693	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	19,332,000	19,331,540	△460	
	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	4,466,000	4,592,100	126,100	
	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	26,198,000	26,189,462	△8,538	
	補足給付費収入	4,758,000	4,742,138	△15,862	
	特定障害者特別給付費収入	4,758,000	4,742,138	△15,862	
	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	81,000	82,755	1,755	
	その他の事業収入	5,121,000	4,791,819	△329,181	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	1,787,000	1,786,000	△1,000	
	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)	3,334,000	3,005,819	△328,181	
	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	11,329,000	11,339,000	10,000		
経常経費寄附金収入	11,329,000	11,339,000	10,000		
受取利息配当金収入	4,000	3,703	△297		
受取利息配当金収入	4,000	3,703	△297		
その他の収入	1,861,000	1,858,303	△2,697		
受入研修費収入	20,000	20,000			
利用者等外給食費収入	1,661,000	1,557,100	△103,900		
雑 収 入	180,000	281,203	101,203		
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)	292,092,000	291,507,127	△584,873		
支 出	人件費支出	212,475,000	207,331,683	△5,143,317	
	役員報酬 支出				
	職員給料 支出	95,977,000	94,995,447	△981,553	
	職員棒給	79,252,000	78,283,485	△968,515	
	扶養手当	1,026,000	1,035,000	9,000	
	職務手当	4,140,000	4,140,000		
	超過勤務手当	1,740,000	1,722,772	△17,228	
	業務手当	492,000	492,000		
	住居手当	600,000	600,000		
	通勤手当	2,546,000	2,546,090	90	
	宿直手当	263,000	270,100	7,100	
	夜勤手当	2,832,000	2,820,000	△12,000	
	年末年始手当	144,000	144,000		
	オンコール手当	350,000	350,000		
	紹介手当				
	エッセンシャルカー手当	2,592,000	2,592,000		
	職員賞与支出	36,835,000	36,827,540	△7,460	
	期末勤勉手当	31,985,000	31,983,540	△1,460	
	処遇改善一時金	4,550,000	4,544,000	△6,000	

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	永年勤続報奨金	300,000	300,000		
	非常勤職員給与支出	51,606,000	47,649,461	△3,956,539	
	嘱託医 賃金	1,980,000	1,980,000		
	派遣職員費支出	49,626,000	45,669,461	△3,956,539	
	退職給付支出	3,409,000	3,407,756	△1,244	
	法定福利費支出	24,648,000	24,451,479	△196,521	
	健康保険料	9,057,000	8,963,707	△93,293	
	厚生年金保険料	13,231,000	13,206,043	△24,957	
	子育て拠出金	550,000	519,086	△30,914	
	労働保険料	1,810,000	1,762,643	△47,357	
事業費支出	37,226,000	35,897,725	△1,328,275		
給食費 支出	14,156,000	14,261,463	105,463		
介護用品費支出	431,000	320,925	△110,075		
医薬品費 支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	2,500,000	2,984,465	484,465		
保健衛生費	2,500,000	2,924,251	424,251		
医薬品費		60,214	60,214		
医療費 支出					
被服費 支出	124,000	143,198	19,198		
教養娯楽費支出	710,000	252,961	△457,039		
日用品費 支出	614,000	459,777	△154,223		
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	13,539,000	12,766,197	△772,803		
事業電気代	9,491,000	8,902,842	△588,158		
事業水道代	1,557,000	1,523,196	△33,804		
事業ガス代	2,491,000	2,340,159	△150,841		
燃料費 支出					
消耗器具備品費支出	970,000	1,058,369	88,369		
保険料 支出					
賃借料 支出					
教育指導費支出	2,991,000	2,560,284	△430,716		
就職支度費支出					
葬祭費 支出					
車輛費 支出	1,191,000	1,090,086	△100,914		
燃料費	980,000	904,055	△75,945		
車両検査	211,000	186,031	△24,969		
管理費返還支出					
雑 支 出					
事務費支出	37,275,000	36,522,284	△752,716		
福利厚生費支出	772,000	675,066	△96,934		
職員福利費	368,000	328,450	△39,550		
職員健康診断費	404,000	346,616	△57,384		
職員被服費支出	565,000	564,600	△400		
旅費交通費支出	310,000	310,530	530		
研修研究費支出	130,000	42,730	△87,270		
事務消耗品費支出	1,070,000	949,521	△120,479		
印刷製本費支出	650,000	562,473	△87,527		
水道光熱費支出	1,310,000	1,268,277	△41,723		
事務電気代	992,000	975,293	△16,707		
事務水道代	190,000	174,844	△15,156		
事務ガス代	128,000	118,140	△9,860		
燃料費 支出					
修繕費 支出	4,090,000	4,305,063	215,063		
通信運搬費支出	883,000	713,381	△169,619		
電話料	613,000	506,407	△106,593		
通信運搬費	270,000	206,974	△63,026		
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	19,081,530	29,530		
手数料 支出	604,000	472,201	△131,799		
保険料 支出	657,000	679,912	22,912		
賃借料 支出	1,137,000	1,085,843	△51,157		
土地・建物賃借料支出	2,810,000	2,791,785	△18,215		
租税公課 支出	153,000	163,800	10,800		
保守料 支出	1,157,000	1,098,372	△58,628		
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 4年 4月 1日（至）令和 5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	諸会費 支出	368,000	344,850	△23,150	
	雑 支出	1,399,000	1,254,500	△144,500	
	職員共済費	149,000	144,144	△4,856	
	その他	1,230,000	1,110,356	△119,644	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	313,000	314,728	1,728	
	支払利息 支出	313,000	314,728	1,728	
	その他の支出	1,661,000	1,376,980	△284,020	
	利用者等外給食費支出	1,661,000	1,376,980	△284,020	
	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)		288,950,000	281,443,400	△7,506,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,142,000	10,063,727	6,921,727	
に施設 よる整 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				
	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	4,131,000	3,947,180	△183,820	
	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	3,500,000	3,319,080	△180,920	
	器具及び備品取得支出	631,000	628,100	△2,900	
	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 4年 4月 1日（至）令和 5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	10,000	9,570	△430	
	リサイクル預託金支出	10,000	9,570	△430	
	その他施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	9,817,000	9,632,750	△184,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,326,000	△8,141,378	184,622	
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					
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	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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)		△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)		△10,184,000	△3,077,651	7,106,349	
前期末支払資金残高(12)		183,869,394	183,869,394		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		173,685,394	180,791,743	7,106,349	