

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	277,514,000	280,356,109	2,842,109	
	自立支援給付費収入	240,971,000	242,438,381	1,467,381	
	介護給付費収入	217,761,000	219,165,621	1,404,621	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	18,780,000	18,808,030	28,030	
	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	4,430,000	4,464,730	34,730	
	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	25,838,000	26,233,608	395,608	
	補足給付費収入	4,749,000	4,797,164	48,164	
	特定障害者特別給付費収入	4,749,000	4,797,164	48,164	
	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	74,000	75,190	1,190	
	その他の事業収入	5,882,000	6,811,766	929,766	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	2,520,000	3,778,510	1,258,510	
	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)	3,362,000	3,033,256	△328,744	
	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	10,102,000	10,101,800	△200	
	経常経費寄附金収入	10,102,000	10,101,800	△200	
	受取利息配当金収入	4,000	3,803	△197	
	受取利息配当金収入	4,000	3,803	△197	
	その他の収入	1,841,000	1,912,303	71,303	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,661,000	1,514,200	△146,800	
	雑 収 入	180,000	398,103	218,103	
	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)	289,461,000	292,374,015	2,913,015	
支 出	人件費支出	210,697,000	208,349,807	△2,347,193	
	役員報酬 支出	4,800,000	4,800,000		
	職員給料 支出	92,123,000	90,184,553	△1,938,447	
	職員棒給	77,166,000	75,295,110	△1,870,890	
	扶養手当	1,026,000	1,021,500	△4,500	
	職務手当	3,540,000	3,540,000		
	超過勤務手当	640,000	640,543	543	
	業務手当	492,000	492,000		
	住居手当	565,000	564,000	△1,000	
	通勤手当	2,520,000	2,520,000		
	宿直手当	333,000	266,400	△66,600	
	夜勤手当	2,922,000	2,964,000	42,000	
	年末年始手当	174,000	138,000	△36,000	
	オンコール手当	261,000	259,000	△2,000	
	紹介手当				
	エッセンシャルカー手当	2,484,000	2,484,000		
	職員賞与支出	35,392,000	35,684,040	292,040	
	期末勤勉手当	30,624,000	30,900,540	276,540	
	処遇改善一時金	4,458,000	4,473,500	15,500	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	310,000	310,000		
	非常勤職員給与支出	48,603,000	48,303,053	△299,947	
	嘱託医	1,980,000	1,980,000		
	賃金	46,623,000	46,323,053	△299,947	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,662,000	4,384,931	722,931	
	法定福利費支出	26,117,000	24,993,230	△1,123,770	
	健康保険料	9,427,000	9,110,819	△316,181	
	厚生年金保険料	14,057,000	13,456,660	△600,340	
	子育て拠出金	552,000	534,201	△17,799	
	労働保険料	2,081,000	1,891,550	△189,450	
	事業費支出	36,261,000	33,653,710	△2,607,290	
	給食費 支出	14,029,000	14,278,291	249,291	
	介護用品費支出	400,000	309,779	△90,221	
	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	2,176,290	△334,710	
	保健衛生費	2,500,000	2,130,488	△369,512	
	医薬品費	11,000	45,802	34,802	
	医療費 支出				
	被服費 支出	100,000	81,510	△18,490	
	教養娯楽費支出	510,000	378,933	△131,067	
	日用品費 支出	450,000	430,061	△19,939	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,955,000	11,313,823	△1,641,177	
	事業電気代	9,044,000	7,619,211	△1,424,789	
	事業水道代	1,626,000	1,559,430	△66,570	
	事業ガス代	2,285,000	2,135,182	△149,818	
	燃料費 支出				
	消耗器具備品費支出	600,000	682,328	82,328	
	保険料 支出				
	賃借料 支出				
	教育指導費支出	3,099,000	2,501,007	△597,993	
	就職支度費支出				
	葬祭費 支出				
	車輛費 支出	1,607,000	1,501,688	△105,312	
	燃料費	950,000	820,660	△129,340	
	車両検査	657,000	681,028	24,028	
	管理費返還支出				
	雑 支出				
	事務費支出	39,474,000	38,049,001	△1,424,999	
	福利厚生費支出	677,000	609,249	△67,751	
	職員福利費	353,000	309,950	△43,050	
	職員健康診断費	324,000	299,299	△24,701	
	職員被服費支出	300,000	299,670	△330	
	旅費交通費支出	396,000	316,430	△79,570	
	研修研究費支出	130,000	46,400	△83,600	
	事務消耗品費支出	1,781,000	1,382,553	△398,447	
	印刷製本費支出	434,000	437,383	3,383	
	水道光熱費支出	1,237,000	1,122,331	△114,669	
	事務電気代	927,000	836,085	△90,915	
	事務水道代	190,000	178,870	△11,130	
	事務ガス代	120,000	107,376	△12,624	
	燃料費 支出				
	修繕費 支出	5,150,000	4,647,843	△502,157	
	通信運搬費支出	1,080,000	963,909	△116,091	
	電話料	600,000	472,365	△127,635	
	通信運搬費	480,000	491,544	11,544	
	会議費 支出				
	広報費 支出	168,000	167,860	△140	
	業務委託費支出	19,436,000	19,859,199	423,199	
	手数料 支出	638,000	496,463	△141,537	
	保険料 支出	1,261,000	1,228,142	△32,858	
	賃借料 支出	1,211,000	1,103,662	△107,338	
	土地・建物賃借料支出	2,679,000	2,678,612	△388	
	租税公課 支出	174,000	171,200	△2,800	
	保守料 支出	1,263,000	1,260,072	△2,928	
	渉外費 支出				

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	諸会費 支 出	397,000	394,850	△2,150	
	雑 支 出	1,062,000	863,173	△198,827	
	職員共済費	149,000	138,618	△10,382	
	その他	913,000	724,555	△188,445	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	285,000	286,825	1,825	
	支払利息 支出	285,000	286,825	1,825	
	その他の支出	1,661,000	1,350,530	△310,470	
	利用者等外給食費支出	1,661,000	1,350,530	△310,470	
	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)	288,378,000	281,689,873	△6,688,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,083,000	10,684,142	9,601,142	
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,119,000	1,118,529	△471	
	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	1,119,000	1,118,529	△471	
	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)	1,119,000	1,118,529	△471	
	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	1,010,000	1,009,800	△200	
	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	1,010,000	1,009,800	△200	
	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				

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 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)	6,686,000	6,685,800	△200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,567,000	△5,567,271	△271	
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		723,883	723,883	
	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	15,000 15,000	14,840 14,840	△160 △160	
	その他の活動収入計 (7)	15,000	738,723	723,723	
	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				

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
活その 動の に他 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)		△4,985,000	△4,261,277	723,723	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,469,000	855,594	10,324,594	
前期末支払資金残高(12)		180,791,743	180,791,743		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		171,322,743	181,647,337	10,324,594	