

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	327,315,000	331,186,907	3,871,907	
	自立支援給付費収入	293,048,000	297,017,728	3,969,728	
	介護給付費収入	268,788,000	272,500,009	3,712,009	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	19,970,000	20,147,589	177,589	
	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	4,290,000	4,370,130	80,130	
	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	26,015,000	25,861,443	△153,557	
	補足給付費収入	5,201,000	5,192,838	△8,162	
	特定障害者特別給付費収入	5,201,000	5,192,838	△8,162	
	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	74,278	278	
	その他の事業収入	2,977,000	3,040,620	63,620	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入 (公費)	293,000	293,000		
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入				
	受託事業収入 (公費)	7,000	6,926	△74	
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,677,000	2,740,694	63,694	
	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	17,938,000	17,938,000		
	経常経費寄附金収入	17,938,000	17,938,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,905	△95	
	受取利息配当金収入	4,000	3,905	△95	
	その他の収入	1,628,000	1,602,120	△25,880	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,488,000	1,385,550	△102,450	
	雑 収 入	120,000	196,570	76,570	
	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)	346,885,000	350,730,932	3,845,932	
支 出	人件費支出	218,872,000	215,990,049	△2,881,951	
	役員報酬 支出	4,800,000	4,800,000		
	職員給料 支出	88,040,000	88,210,146	170,146	
	職員棒給	72,213,000	72,742,045	529,045	
	扶養手当	857,000	856,200	△800	
	職務手当	3,840,000	3,840,000		
	超過勤務手当	492,000	551,401	59,401	
	業務手当	492,000	492,000		
	住居手当	563,000	561,000	△2,000	
	通勤手当	2,472,000	2,462,000	△10,000	
	宿直手当	333,000	240,500	△92,500	
	夜勤手当	2,652,000	2,502,000	△150,000	
	年末年始手当	174,000		△174,000	
	オンコール手当	144,000	18,000	△126,000	
	紹介手当				
	エッセンシャルワーカー手当	3,952,000	3,945,000	△7,000	
	職員賞与支出	37,002,000	37,127,426	125,426	
	期末勤勉手当	29,687,000	29,812,437	125,437	
	処遇改善一時金	7,035,000	7,034,989	△11	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	280,000	280,000		
	非常勤職員給与支出	59,257,000	58,013,080	△1,243,920	
	嘱託医	1,980,000	1,980,000		
	賃金	57,277,000	56,033,080	△1,243,920	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,525,000	3,519,860	△5,140	
	法定福利費支出	26,248,000	24,319,537	△1,928,463	
	健康保険料	9,534,000	8,603,470	△930,530	
	厚生年金保険料	14,084,000	13,274,094	△809,906	
	子育て拠出金	554,000	522,521	△31,479	
	労働保険料	2,076,000	1,919,452	△156,548	
	事業費支出	35,956,000	34,345,832	△1,610,168	
	給食費 支 出	14,193,000	14,196,849	3,849	
	介護用品費支出	400,000	446,177	46,177	
	医薬品費 支 出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,371,000	2,370,657	△1,000,343	
	保健衛生費	3,340,000	2,337,991	△1,002,009	
	医薬品費	31,000	32,666	1,666	
	医療費 支 出				
	被服費 支 出	450,000	224,950	△225,050	
	教養娯楽費支出	560,000	344,976	△215,024	
	日用品費 支 出	567,000	443,799	△123,201	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,028,000	12,363,148	335,148	
	事業電気代	8,117,000	8,569,541	452,541	
	事業水道代	1,626,000	1,506,564	△119,436	
	事業ガス代	2,285,000	2,287,043	2,043	
	燃料費 支 出				
	消耗器具備品費支出	415,000	428,246	13,246	
	保険料 支 出				
	賃借料 支 出				
	教育指導費支出	2,767,000	2,521,959	△245,041	
	就職支度費支出				
	葬祭費 支 出				
	車輛費 支 出	1,205,000	1,005,071	△199,929	
	燃料費	950,000	754,095	△195,905	
	車両検査	255,000	250,976	△4,024	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	事務費支出	40,191,000	38,140,006	△2,050,994	
	福利厚生費支出	701,000	682,043	△18,957	
	職員福利費	330,000	302,200	△27,800	
	職員健康診断費	371,000	379,843	8,843	
	職員被服費支出	375,000	301,360	△73,640	
	旅費交通費支出	560,000	367,550	△192,450	
	研修研究費支出	350,000	125,060	△224,940	
	事務消耗品費支出	1,366,000	1,188,957	△177,043	
	印刷製本費支出	710,000	401,521	△308,479	
	水道光熱費支出	1,198,000	1,228,968	30,968	
	事務電気代	888,000	940,800	52,800	
	事務水道代	190,000	172,996	△17,004	
	事務ガス代	120,000	115,172	△4,828	
	燃料費 支 出				
	修繕費 支 出	3,860,000	3,818,500	△41,500	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,061,174	△98,826	
	電話料	580,000	460,455	△119,545	
	通信運搬費	580,000	600,719	20,719	
	会議費 支 出	500,000	321,090	△178,910	
	広報費 支 出	186,000	186,340	340	
	業務委託費支出	20,166,000	20,089,119	△76,881	
	手数料 支 出	620,000	492,625	△127,375	
	保険料 支 出	1,133,000	1,066,732	△66,268	
	賃借料 支 出	844,000	839,156	△4,844	
	土地・建物賃借料支出	2,701,000	2,713,000	12,000	
	租税公課 支出	31,000	25,150	△5,850	
	保守料 支 出	1,263,000	1,258,400	△4,600	
	渉外費 支 出				

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	403,000	400,850	△2,150	
	雑 支 出	2,064,000	1,572,411	△491,589	
	職員共済費	134,000	134,128	128	
	その他	1,930,000	1,438,283	△491,717	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	254,000	254,865	865	
	支払利息 支出	254,000	254,865	865	
	その他の支出	1,350,000	1,345,800	△4,200	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,345,800	△4,200	
	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)	296,623,000	290,076,552	△6,546,448	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,262,000	60,654,380	10,392,380	
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	1,042,000	1,041,700	△300	
	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	875,000	874,500	△500	
	権利 取得支出				
	ソフトウェア取得支出	167,000	167,200	200	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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 その他施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	6,718,000	6,717,700	△300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,599,000	△5,599,171	△171	
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				
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	187,000	187,344	344	
	基金特別掛金支出				
	その他の活動による支出	187,000	187,344	344	
	その他の活動支出計(8)	5,187,000	5,187,344	344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,187,000	△5,187,344	△344	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,476,000	49,867,865	10,391,865	
前期末支払資金残高(12)		181,647,337	181,647,337		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		221,123,337	231,515,202	10,391,865	