

【 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>よる活<br>収動<br>支 | 障害福祉サービス等事業収入        | 331,856,000 | 333,389,977 | 1,533,977  |    |
|                       | 自立支援給付費収入            | 292,791,000 | 294,679,712 | 1,888,712  |    |
|                       | 介護給付費収入              | 266,294,000 | 269,097,922 | 2,803,922  |    |
|                       | 特例介護給付費収入            |             |             |            |    |
|                       | 訓練等給付費収入             | 22,286,000  | 21,185,050  | △1,100,950 |    |
|                       | 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          | 4,211,000   | 4,396,740   | 185,740    |    |
|                       | 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             | 26,157,000  | 26,024,061  | △132,939   |    |
|                       | 補足給付費収入              | 4,814,000   | 4,877,432   | 63,432     |    |
|                       | 特定障害者特別給付費収入         | 4,814,000   | 4,877,432   | 63,432     |    |
|                       | 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      | 72,990      | △1,010     |    |
|                       | その他の事業収入             | 8,020,000   | 7,735,782   | △284,218   |    |
|                       | 補助金事業収入              |             |             |            |    |
|                       | 補助金事業収入(公費)          | 5,303,000   | 5,302,691   | △309       |    |
|                       | 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<br>(保険等査定減) | 2,717,000   | 2,433,091   | △283,909   |    |
|                       | 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            | 10,164,000  | 10,164,000  |            |    |
|                       | 経常経費寄附金収入            | 10,164,000  | 10,164,000  |            |    |
|                       | 受取利息配当金収入            | 20,000      | 107,053     | 87,053     |    |
|                       | 受取利息配当金収入            | 20,000      | 107,053     | 87,053     |    |
|                       | その他の収入               | 1,554,000   | 1,677,530   | 123,530    |    |
|                       | 受入研修費収入              |             |             |            |    |
|                       | 利用者等外給食費収入           | 1,454,000   | 1,481,960   | 27,960     |    |
|                       | 雑 収 入                | 100,000     | 195,570     | 95,570     |    |
|                       | 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)          | 343,594,000 | 345,338,560 | 1,744,560  |    |
| 支<br>出                | 人件費支出                | 235,997,000 | 229,918,741 | △6,078,259 |    |
|                       | 役員報酬 支出              | 4,800,000   | 4,800,000   |            |    |
|                       | 職員給料 支出              | 90,228,000  | 90,125,850  | △102,150   |    |
|                       | 職員棒給                 | 71,091,000  | 71,091,600  | 600        |    |
|                       | 扶養手当                 | 1,026,000   | 1,026,000   |            |    |
|                       | 職務手当                 | 3,840,000   | 3,840,000   |            |    |
|                       | 超過勤務手当               | 560,000     | 488,650     | △71,350    |    |
|                       | 業務手当                 | 492,000     | 492,000     |            |    |
|                       | 住居手当                 | 528,000     | 528,000     |            |    |
|                       | 通勤手当                 | 2,376,000   | 2,376,000   |            |    |
|                       | 宿直手当                 | 333,000     | 214,600     | △118,400   |    |
|                       | 夜勤手当                 | 2,412,000   | 2,502,000   | 90,000     |    |
|                       | 年末年始手当               |             |             |            |    |
|                       | オンコール手当              | 10,000      | 7,000       | △3,000     |    |
|                       | 紹介手当                 |             |             |            |    |
|                       | エッセンシャルワーカー手当        | 7,560,000   | 7,560,000   |            |    |
|                       | 職員賞与支出               | 42,432,000  | 42,893,534  | 461,534    |    |
|                       | 期末勤勉手当               | 31,282,000  | 31,824,410  | 542,410    |    |
|                       | 処遇改善一時金              | 11,020,000  | 11,019,124  | △876       |    |

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>よる活<br>収動<br>支 | 支出          |            |            |            |    |
|                       | 永年勤続報奨金     | 50,000     | 50,000     |            |    |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 65,299,000 | 64,647,014 | △651,986   |    |
|                       | 嘱託医         | 1,980,000  | 2,783,130  | 803,130    |    |
|                       | 賃金          | 63,319,000 | 61,863,884 | △1,455,116 |    |
|                       | 派遣職員費支出     |            |            |            |    |
|                       | 退職給付支出      | 3,644,000  | 3,467,758  | △176,242   |    |
|                       | 法定福利費支出     | 29,594,000 | 23,984,585 | △5,609,415 |    |
|                       | 健康保険料       | 11,101,000 | 8,731,193  | △2,369,807 |    |
|                       | 厚生年金保険料     | 15,459,000 | 12,962,287 | △2,496,713 |    |
|                       | 子育て拠出金      | 632,000    | 510,027    | △121,973   |    |
|                       | 労働保険料       | 2,402,000  | 1,781,078  | △620,922   |    |
|                       | 事業費支出       | 36,418,000 | 34,472,330 | △1,945,670 |    |
|                       | 給食費 支出      | 14,134,000 | 13,948,623 | △185,377   |    |
|                       | 介護用品費支出     | 502,000    | 610,720    | 108,720    |    |
|                       | 医薬品費 支出     |            |            |            |    |
|                       | 診療・療養等材料費支出 |            |            |            |    |
|                       | 保健衛生費支出     | 2,412,000  | 2,171,820  | △240,180   |    |
|                       | 保健衛生費       | 2,381,000  | 2,135,759  | △245,241   |    |
|                       | 医薬品費        | 31,000     | 36,061     | 5,061      |    |
|                       | 医療費 支出      |            |            |            |    |
|                       | 被服費 支出      | 530,000    | 309,760    | △220,240   |    |
|                       | 教養娯楽費支出     | 260,000    | 199,257    | △60,743    |    |
|                       | 日用品費 支出     | 567,000    | 454,018    | △112,982   |    |
|                       | 保育材料費支出     |            |            |            |    |
|                       | 本人支給金支出     |            |            |            |    |
|                       | 水道光熱費支出     | 13,073,000 | 12,470,335 | △602,665   |    |
|                       | 事業電気代       | 9,162,000  | 8,752,263  | △409,737   |    |
|                       | 事業水道代       | 1,626,000  | 1,559,588  | △66,412    |    |
|                       | 事業ガス代       | 2,285,000  | 2,158,484  | △126,516   |    |
|                       | 燃料費 支出      |            |            |            |    |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 665,000    | 661,446    | △3,554     |    |
|                       | 保険料 支出      |            |            |            |    |
|                       | 賃借料 支出      |            |            |            |    |
|                       | 教育指導費支出     | 2,631,000  | 2,306,422  | △324,578   |    |
|                       | 就職支度費支出     |            |            |            |    |
|                       | 葬祭費 支出      |            |            |            |    |
|                       | 車輛費 支出      | 1,644,000  | 1,339,929  | △304,071   |    |
|                       | 燃料費         | 950,000    | 690,720    | △259,280   |    |
|                       | 車両検査        | 694,000    | 649,209    | △44,791    |    |
|                       | 管理費返還支出     |            |            |            |    |
|                       | 雑 支出        |            |            |            |    |
|                       | 事務費支出       | 46,024,000 | 44,572,782 | △1,451,218 |    |
|                       | 福利厚生費支出     | 786,000    | 627,568    | △158,432   |    |
|                       | 職員福利費       | 352,000    | 289,050    | △62,950    |    |
|                       | 職員健康診断費     | 434,000    | 338,518    | △95,482    |    |
|                       | 職員被服費支出     | 182,000    | 164,355    | △17,645    |    |
|                       | 旅費交通費支出     | 296,000    | 270,140    | △25,860    |    |
|                       | 研修研究費支出     | 430,000    | 398,100    | △31,900    |    |
|                       | 事務消耗品費支出    | 1,316,000  | 948,190    | △367,810   |    |
|                       | 印刷製本費支出     | 450,000    | 367,262    | △82,738    |    |
|                       | 水道光熱費支出     | 1,335,000  | 1,248,845  | △86,155    |    |
|                       | 事務電気代       | 1,025,000  | 959,962    | △65,038    |    |
|                       | 事務水道代       | 190,000    | 180,240    | △9,760     |    |
|                       | 事務ガス代       | 120,000    | 108,643    | △11,357    |    |
|                       | 燃料費 支出      |            |            |            |    |
|                       | 修繕費 支出      | 7,381,000  | 7,181,729  | △199,271   |    |
|                       | 通信運搬費支出     | 1,511,000  | 1,240,094  | △270,906   |    |
|                       | 電話料         | 582,000    | 448,228    | △133,772   |    |
|                       | 通信運搬費       | 929,000    | 791,866    | △137,134   |    |
|                       | 会議費 支出      | 140,000    | 140,400    | 400        |    |
|                       | 広報費 支出      | 189,000    | 183,920    | △5,080     |    |
|                       | 業務委託費支出     | 21,793,000 | 21,748,416 | △44,584    |    |
|                       | 手数料 支出      | 614,000    | 516,735    | △97,265    |    |
|                       | 保険料 支出      | 1,556,000  | 1,539,162  | △16,838    |    |
|                       | 賃借料 支出      | 1,274,000  | 1,238,903  | △35,097    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出  | 2,837,000  | 2,837,000  |            |    |
|                       | 租税公課 支出     | 174,000    | 173,100    | △900       |    |
|                       | 保守料 支出      | 1,597,000  | 1,572,065  | △24,935    |    |
|                       | 渉外費 支出      |            |            |            |    |

丹波桜梅園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>よる活<br>収動支  | 支出                    |             |             |            |    |
|                    | 諸会費 支出                | 403,000     | 399,350     | △3,650     |    |
|                    | 雑 支出                  | 1,760,000   | 1,777,448   | 17,448     |    |
|                    | 職員共済費                 | 140,000     | 130,284     | △9,716     |    |
|                    | その他                   | 1,620,000   | 1,647,164   | 27,164     |    |
|                    | 利用者負担軽減額              |             |             |            |    |
|                    | 利用者負担軽減額              |             |             |            |    |
|                    | 支払利息支出                | 202,000     | 202,031     | 31         |    |
|                    | 支払利息 支出               | 202,000     | 202,031     | 31         |    |
|                    | その他の支出                | 1,386,000   | 1,375,790   | △10,210    |    |
|                    | 利用者等外給食費支出            | 1,386,000   | 1,375,790   | △10,210    |    |
|                    | 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)            | 320,027,000 | 310,541,674 | △9,485,326 |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,567,000  | 34,796,886  | 11,229,886 |    |
| に施設<br>よる整<br>収備支等 | 収入                    |             |             |            |    |
|                    | 施設整備等補助金収入            | 1,407,000   | 1,406,686   | △314       |    |
|                    | 施設整備等補助金収入            | 661,000     | 661,000     |            |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 746,000     | 745,686     | △314       |    |
|                    | 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)           | 1,407,000   | 1,406,686   | △314       |    |
|                    | 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              | 4,771,000   | 4,771,060   | 60         |    |
|                    | 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             | 2,900,000   | 2,900,160   | 160        |    |
|                    | 器具及び備品取得支出            | 1,871,000   | 1,870,900   | △100       |    |
|                    | 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>よ設<br>る整<br>収備<br>支等 | 支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |    |
|                            | その他の施設整備等による支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,000     | 13,520     | △480      |    |
|                            | リサイクル預託金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,000     | 13,520     | △480      |    |
|                            | その他施設整備等による支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |           |    |
|                            | 施設整備等支出計(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,461,000 | 10,460,580 | △420      |    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | △9,054,000 | △9,053,894 | 106       |    |
| 活そ<br>動の<br>に他<br>よる<br>収支 | 収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |    |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br><br>長期運営資金借入金収入<br>長期運営資金借入金収入<br><br>長期貸付金回収収入<br>長期貸付金回収収入<br><br>投資有価証券売却収入<br>投資有価証券売却収入<br><br>積立資産取崩収入<br>人件費積立資産取崩収入<br>修繕積立資産取崩収入<br>備品等購入積立資産取崩収入<br>工賃変動積立資産取崩収入<br>設備整備積立資産取崩収入<br>退職給付引当資産取崩収入<br>長期預り金積立資産取崩収入<br>移行時特別積立資産取崩収入<br><br>事業区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期借入金収入<br><br>拠点区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br><br>サービス区分間長期借入金収入<br>サービス区分間長期借入金収入<br><br>事業区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入<br><br>拠点区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入<br><br>サービス区分間長期貸付金回収収入<br>サービス区分間長期貸付金回収収入<br><br>事業区分間繰入金収入<br>事業区分間繰入金収入<br><br>拠点区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br><br>サービス区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br><br>その他の活動による収入<br>退職共済給付金収入<br>その他の活動による収入<br>会計基準移行に伴う過年度修正額<br>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<br>長期運営資金借入金元金償還支出<br><br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出<br><br>投資有価証券取得支出<br>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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>動の<br>に他<br>よ<br>る<br>収<br>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)            |                  | △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)    |                  | 9,513,000   | 20,742,992  | 11,229,992 |    |
|                                     |                  |             |             |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                      |                  | 231,515,202 | 231,515,202 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)            |                  | 241,028,202 | 252,258,194 | 11,229,992 |    |