

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	520,327,262	475,306,807	45,020,455
	施設介護料収益	154,663,399	145,419,516	9,243,883
	介護報酬収益	138,764,963	130,577,760	8,187,203
	利用者負担金収益(公費)	0	130,377	△130,377
	利用者負担金収益(一般)	15,898,436	14,711,379	1,187,057
	居宅介護料収益	77,112,680	81,341,500	△4,228,820
	(介護報酬収益)	69,022,056	72,982,862	△3,960,806
	介護報酬収益	66,382,527	65,280,259	1,102,268
	介護予防報酬収益	2,639,529	7,702,603	△5,063,074
	(利用者負担金収益)	8,090,624	8,358,638	△268,014
	介護負担金収益(公費)	84,453	75,975	8,478
	介護負担金収益(一般)	7,712,150	7,486,576	225,574
	介護予防負担金収益(公費)	47,925	65,932	△18,007
	介護予防負担金収益(一般)	246,096	730,155	△484,059
	地域密着型介護料収益	151,362,240	126,629,665	24,732,575
	(介護報酬収益)	135,825,585	113,795,983	22,029,602
	介護報酬収益	132,894,294	112,022,227	20,872,067
	介護予防報酬収益	2,931,291	1,773,756	1,157,535
	(利用者負担金収益)	15,536,655	12,833,682	2,702,973
	介護負担金収益(公費)	0	6,530	△6,530
	介護負担金収益(一般)	15,210,956	12,630,068	2,580,888
	介護予防負担金収益(一般)	325,699	197,084	128,615
	居宅介護支援介護料収益	15,703,910	14,484,670	1,219,240
	居宅介護支援介護料収益	15,703,910	14,484,670	1,219,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,350,360	0	17,350,360
	事業費収入(総合事業)	15,578,669	0	15,578,669
	事業負担金収入(公費・総合事業)	38,350	0	38,350
	事業負担金収入(一般・総合事業)	1,733,341	0	1,733,341
	利用者等利用料収益	102,630,317	93,669,694	8,960,623
	施設サービス利用料収益	2,279,697	1,277,868	1,001,829
	居宅介護サービス利用料収益	516,524	127,722	388,802
	地域密着型介護サービス利用料収益	835,326	685,454	149,872
	食費収益(公費)	22,057,450	21,854,848	202,602
	食費収益(一般)	27,979,340	25,330,322	2,649,018
	居住費収益(公費)	16,892,040	18,654,700	△1,762,660
	居住費収益(一般)	29,576,380	24,887,180	4,689,200
	介護予防・日常総合事業利用料収入	1,377,150	0	1,377,150
	その他の利用料収益	1,116,410	851,600	264,810
	その他の事業収益	1,508,790	13,761,762	△12,252,972
	受託事業収益	1,392,240	13,672,162	△12,279,922
その他の事業収益	116,550	89,600	26,950	
(保険等査定減)	△4,434	0	△4,434	
障害福祉サービス等事業収益	503,494,849	481,873,657	21,621,192	
自立支援給付費収益	426,425,584	407,828,750	18,596,834	
介護給付費収益	409,867,334	391,452,060	18,415,274	
訓練等給付費収益	16,558,250	16,376,690	181,560	
利用者負担金収益	1,486	1,460	26	
補足給付費収益	11,918,877	12,244,126	△325,249	
特定障害者特別給付費収益	11,918,877	12,244,126	△325,249	
特定費用収益	57,803,715	56,571,347	1,232,368	
その他の事業収益	7,463,077	5,227,974	2,235,103	
受託事業収益	690,616	567,465	123,151	
その他の事業収益	6,772,461	4,660,509	2,111,952	
(保険等査定減)	△117,890	0	△117,890	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	医療事業収益	8,963,882	8,758,426	205,456
	外来診療収益	8,263,610	8,382,473	△118,863
	その他の医療事業収益	700,272	439,128	261,144
	受託事業収益	456,840	192,240	264,600
	その他の医療事業収益	243,432	246,888	△3,456
	(保険等査定減)	0	△63,175	63,175
	その他の事業収益	1,661,200	1,653,900	7,300
	その他の事業収益	1,661,200	1,653,900	7,300
	いこい利用料収入	1,661,200	1,653,900	7,300
	経常経費寄附金収益	3,113,860	4,046,200	△932,340
サービス活動収益計(1)	1,037,561,053	971,638,990	65,922,063	
サービス活動増減の部 費用	人件費	671,775,201	646,193,526	25,581,675
	職員給料	426,972,735	407,831,236	19,141,499
	職員賞与	77,819,626	75,096,193	2,723,433
	賞与引当金繰入	27,806,765	26,586,736	1,220,029
	非常勤職員給与	31,713,986	30,946,907	767,079
	派遣職員費	2,579,218	1,032,408	1,546,810
	退職給付費用	22,068,250	24,616,065	△2,547,815
	退職給付費用	6,016,195	9,434,355	△3,418,160
	退職給付引当金繰入	16,052,055	15,181,710	870,345
	法定福利費	82,814,621	80,083,981	2,730,640
	事業費	166,810,876	150,084,442	16,726,434
	給食費	60,346,575	57,704,067	2,642,508
	介護用品費	6,147,077	5,287,126	859,951
	医薬品費	6,312	10,578	△4,266
	診療・療養等材料費	432,430	565,677	△133,247
	保健衛生費	7,088,292	7,314,516	△226,224
	被服費	2,030	0	2,030
	教養娯楽費	4,786,958	4,726,323	60,635
	日用品費	853,569	863,207	△9,638
	本人支給金	266,400	275,175	△8,775
	水道光熱費	35,926,470	34,623,353	1,303,117
	燃料費	17,732,043	14,249,645	3,482,398
	消耗器具備品費	17,207,258	10,256,655	6,950,603
	保険料	297,730	297,730	0
	賃借料	4,690,938	6,171,568	△1,480,630
	教育指導費	256,883	349,652	△92,769
	車輛費	5,415,778	5,124,958	290,820
	検査手数料	405,184	455,360	△50,176
	雑費	4,948,949	1,808,852	3,140,097
	事務費	123,222,080	115,719,393	7,502,687
	福利厚生費	2,855,987	2,803,221	52,766
	職員被服費	61,365	219,094	△157,729
	旅費交通費	776,740	1,312,210	△535,470
	研修研究費	4,137,539	4,618,845	△481,306
	事務消耗品費	4,433,253	2,977,763	1,455,490
	印刷製本費	21,835	20,900	935
水道光熱費	60,000	60,000	0	
修繕費	11,117,264	8,062,277	3,054,987	
通信運搬費	3,176,517	2,590,236	586,281	
会議費	150,633	182,795	△32,162	
広報費	973,235	885,696	87,539	
業務委託費	77,648,304	74,784,266	2,864,038	
手数料	1,688,279	933,153	755,126	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	4,232,390	3,642,693	589,697
	賃借料	2,251,338	4,268,908	△2,017,570
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	1,262,150	679,152	582,998
	保守料	5,460,069	5,235,661	224,408
	渉外費	1,887,318	1,522,767	364,551
	諸会費	737,400	732,800	4,600
	雑費	230,464	126,956	103,508
	減価償却費	68,818,537	65,536,229	3,282,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,925,057	△35,079,684	△845,373
サービス活動費用計(2)	994,701,637	942,453,906	52,247,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,859,416	29,185,084	13,674,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,633	164,139	△64,506
	その他のサービス活動外収益	6,956,455	13,246,626	△6,290,171
	受入研修費収益	365,000	633,000	△268,000
	利用者等外給食費収益	828,282	1,074,263	△245,981
	雑収益	3,306,758	5,925,948	△2,619,190
	共済会退職手当金収益	2,456,415	5,613,415	△3,157,000
	サービス活動外収益計(4)	7,056,088	13,410,765	△6,354,677
	費用			
	支払利息	2,172,922	1,465,837	707,085
その他のサービス活動外費用	650,875	729,922	△79,047	
利用者等外給食費	650,875	729,922	△79,047	
サービス活動外費用計(5)	2,823,797	2,195,759	628,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,232,291	11,215,006	△6,982,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,091,707	40,400,090	6,691,617
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	320,409,000	1,854,000	318,555,000
	施設整備等補助金収益	320,409,000	1,854,000	318,555,000
	施設整備等寄附金収益	1,020,000	0	1,020,000
	施設整備等寄附金収益	1,020,000	0	1,020,000
	固定資産受贈額	4,482,000	2,383,600	2,098,400
	車輛運搬具受贈額	0	2,383,600	△2,383,600
	器具及び備品受贈額	4,482,000	0	4,482,000
	特別収益計(8)	325,911,000	4,237,600	321,673,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
機械及び装置売却損・処分損	1	1	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	320,409,000	1,854,000	318,555,000	
特別費用計(9)	320,409,003	1,854,002	318,555,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,501,997	2,383,598	3,118,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,593,704	42,783,688	9,810,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	598,912,158	426,774,470	172,137,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	651,505,862	469,558,158	181,947,704
	その他の積立金取崩額(15)	15,150,000	140,000,000	△124,850,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	60,000,000	△50,000,000
	施設整備等積立金取崩額	150,000	70,000,000	△69,850,000
	その他の積立金積立額(16)	10,660,000	10,646,000	14,000
	修繕積立金積立額	10,660,000	10,616,000	44,000
施設整備等積立金積立額	0	30,000	△30,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,995,862	598,912,158	57,083,704	