

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	519,923,000	520,327,262	△404,262	
施設介護料収入	152,848,000	154,663,399	△1,815,399	
介護報酬収入	137,357,000	138,764,963	△1,407,963	
利用者負担金収入(一般)	15,491,000	15,898,436	△407,436	
居宅介護料収入	77,407,000	77,112,680	294,320	
(介護報酬収入)	69,284,000	69,022,056	261,944	
介護報酬収入	66,697,000	66,382,527	314,473	
介護予防報酬収入	2,587,000	2,639,529	△52,529	
(利用者負担金収入)	8,123,000	8,090,624	32,376	
介護負担金収入(公費)	55,000	84,453	△29,453	
介護負担金収入(一般)	7,781,000	7,712,150	68,850	
介護予防負担金収入(公費)	46,000	47,925	△1,925	
介護予防負担金収入(一般)	241,000	246,096	△5,096	
地域密着型介護料収入	152,174,000	151,362,240	811,760	
(介護報酬収入)	136,558,000	135,825,585	732,415	
介護報酬収入	133,743,000	132,894,294	848,706	
介護予防報酬収入	2,815,000	2,931,291	△116,291	
(利用者負担金収入)	15,616,000	15,536,655	79,345	
介護負担金収入(一般)	15,296,000	15,210,956	85,044	
介護予防負担金収入(一般)	320,000	325,699	△5,699	
居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,703,910	△3,910	
居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,703,910	△3,910	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,007,000	17,350,360	△343,360	
事業費収入(総合事業)	15,273,000	15,578,669	△305,669	
事業負担金収入(公費・総合事業)	37,000	38,350	△1,350	
事業負担金収入(一般・総合事業)	1,697,000	1,733,341	△36,341	
利用者等利用料収入	103,457,000	102,630,317	826,683	
施設サービス利用料収入	2,320,000	2,279,697	40,303	
居宅介護サービス利用料収入	506,000	516,524	△10,524	
地域密着型介護サービス利用料収入	843,000	835,326	7,674	
食費収入(公費)	22,167,000	22,057,450	109,550	
食費収入(一般)	28,080,000	27,979,340	100,660	
居住費収入(公費)	17,070,000	16,892,040	177,960	
居住費収入(一般)	29,863,000	29,576,380	286,620	
介護予防・日常総合事業利用料収入	1,361,000	1,377,150	△16,150	
その他の利用料収入	1,247,000	1,116,410	130,590	
その他の事業収入	1,326,000	1,508,790	△182,790	
受託事業収入	1,326,000	1,392,240	△66,240	
その他の事業収入	0	116,550	△116,550	
(保険等査定減)	4,000	△4,434	8,434	
障害福祉サービス等事業収入	503,342,000	503,494,849	△152,849	
自立支援給付費収入	426,253,000	426,425,584	△172,584	
介護給付費収入	409,692,000	409,867,334	△175,334	
訓練等給付費収入	16,561,000	16,558,250	2,750	
利用者負担金収入	2,000	1,486	514	
補足給付費収入	11,920,000	11,918,877	1,123	
特定障害者特別給付費収入	11,920,000	11,918,877	1,123	
特定費用収入	57,827,000	57,803,715	23,285	
その他の事業収入	7,458,000	7,463,077	△5,077	
受託事業収入	685,000	690,616	△5,616	
その他の事業収入	6,773,000	6,772,461	539	
(保険等査定減)	△118,000	△117,890	△110	

事業活動による収支

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
医療事業収入	8,846,000	8,963,882	△117,882	
外来診療収入	8,189,000	8,263,610	△74,610	
その他の医療事業収入	707,000	700,272	6,728	
受託事業収入	0	456,840	△456,840	
その他の医療事業収入	707,000	243,432	463,568	
(保険等査定減)	△50,000	0	△50,000	
その他の事業収入	1,650,000	1,661,200	△11,200	
その他の事業収入	1,650,000	1,661,200	△11,200	
いこい利用料収入	1,650,000	1,661,200	△11,200	
経常経費寄附金収入	3,145,000	3,113,860	31,140	
受取利息配当金収入	123,000	99,633	23,367	
その他の収入	7,122,000	7,211,334	△89,334	
受入研修費収入	304,000	365,000	△61,000	
利用者等外給食費収入	1,107,000	828,282	278,718	
雑収入	3,211,000	3,561,637	△350,637	
共済会退職手当金収入	2,500,000	2,456,415	43,585	
事業活動収入計(1)	1,044,151,000	1,044,872,020	△721,020	
支出				
人件費支出	660,769,000	660,684,042	84,958	
職員給料支出	426,841,000	426,972,735	△131,735	
職員賞与支出	104,633,000	104,406,362	226,638	
非常勤職員給与支出	33,203,000	31,713,986	1,489,014	
派遣職員費支出	2,644,000	2,579,218	64,782	
退職給付支出	10,751,000	12,197,120	△1,446,120	
退職給付支出	10,751,000	12,197,120	△1,446,120	
法定福利費支出	82,697,000	82,814,621	△117,621	
事業費支出	177,161,000	167,057,413	10,103,587	
給食費支出	64,194,000	60,593,112	3,600,888	
介護用品費支出	6,220,000	6,147,077	72,923	
医薬品費支出	10,000	6,312	3,688	
診療・療養等材料費支出	500,000	432,430	67,570	
保健衛生費支出	7,708,000	7,088,292	619,708	
医療費支出	3,000	0	3,000	
被服費支出	0	2,030	△2,030	
教養娯楽費支出	5,326,000	4,786,958	539,042	
日用品費支出	902,000	853,569	48,431	
本人支給金支出	350,000	266,400	83,600	
水道光熱費支出	37,146,000	35,926,470	1,219,530	
燃料費支出	18,421,000	17,732,043	688,957	
消耗器具備品費支出	18,708,000	17,207,258	1,500,742	
保険料支出	306,000	297,730	8,270	
賃借料支出	4,889,000	4,690,938	198,062	
教育指導費支出	700,000	256,883	443,117	
車輛費支出	6,283,000	5,415,778	867,222	
検査手数料支出	440,000	405,184	34,816	
雑支出	5,055,000	4,948,949	106,051	
事務費支出	132,653,000	123,222,080	9,430,920	
福利厚生費支出	2,912,000	2,855,987	56,013	
職員被服費支出	100,000	61,365	38,635	
旅費交通費支出	978,000	776,740	201,260	
研修研究費支出	4,935,000	4,137,539	797,461	
事務消耗品費支出	4,645,000	4,433,253	211,747	
印刷製本費支出	36,000	21,835	14,165	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	

事業活動による収支

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	11,405,000	11,117,264	287,736	
	通信運搬費支出	3,060,000	3,176,517	△116,517	
	会議費支出	197,000	150,633	46,367	
	広報費支出	993,000	973,235	19,765	
	業務委託費支出	86,289,000	77,648,304	8,640,696	
	手数料支出	845,000	1,688,279	△843,279	
	保険料支出	4,372,000	4,232,390	139,610	
	賃借料支出	2,298,000	2,251,338	46,662	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	1,299,000	1,262,150	36,850	
	保守料支出	5,194,000	5,460,069	△266,069	
	渉外費支出	1,963,000	1,887,318	75,682	
	諸会費支出	755,000	737,400	17,600	
	雑支出	257,000	230,464	26,536	
	支払利息支出	2,174,000	2,172,922	1,078	
	その他の支出	872,000	650,875	221,125	
利用者等外給食費支出	872,000	650,875	221,125		
事業活動支出計(2)	973,629,000	953,787,332	19,841,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,522,000	91,084,688	△20,562,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	320,409,000	320,409,000	0	
	施設整備等補助金収入	320,409,000	320,409,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	設備資金借入金収入	280,000,000	280,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	601,429,000	601,429,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,980,000	17,980,000	0	
	固定資産取得支出	686,979,000	687,211,943	△232,943	
建物取得支出	663,466,000	663,466,000	0		
器具及び備品取得支出	23,513,000	23,745,943	△232,943		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,227,240	760		
施設整備等支出計(5)	706,187,000	706,419,183	△232,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,758,000	△104,990,183	232,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,905,000	21,330,925	△425,925	
	退職給付引当資産取崩収入	5,905,000	6,180,925	△275,925	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	20,905,000	21,330,925	△425,925	
	支出				
	積立資産支出	26,862,000	26,712,055	149,945	
	退職給付引当資産支出	16,202,000	16,052,055	149,945	
修繕積立資産支出	10,660,000	10,660,000	0		
その他の活動支出計(8)	26,862,000	26,712,055	149,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,957,000	△5,381,130	△575,870		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,193,000	△19,286,625	△20,906,375		
前期末支払資金残高(12)	432,894,000	432,898,562	△4,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,701,000	413,611,937	△20,910,937		