

理事長	施設長	事務長	担当

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30年4月1日(至)平成31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	593,081,325	520,327,262	72,754,063
	施設介護料収益	177,601,040	154,663,399	22,937,641
	介護報酬収益	159,311,752	138,764,963	20,546,789
	利用者負担金収益(一般)	18,289,288	15,898,436	2,390,852
	居宅介護料収益	93,966,370	77,112,680	16,853,690
	(介護報酬収益)	84,046,022	69,022,056	15,023,966
	介護報酬収益	83,799,503	66,382,527	17,416,976
	介護予防報酬収益	246,519	2,639,529	△2,393,010
	(利用者負担金収益)	9,920,348	8,090,624	1,829,724
	介護負担金収益(公費)	233,224	84,453	148,771
	介護負担金収益(一般)	9,660,641	7,712,150	1,948,491
	介護予防負担金収益(公費)	0	47,925	△47,925
	介護予防負担金収益(一般)	26,483	246,096	△219,613
	地域密着型介護料収益	151,242,440	151,362,240	△119,800
	(介護報酬収益)	135,942,995	135,825,585	117,410
	介護報酬収益	133,063,355	132,894,294	169,061
	介護予防報酬収益	2,879,640	2,931,291	△51,651
	(利用者負担金収益)	15,299,445	15,536,655	△237,210
	介護負担金収益(一般)	14,979,485	15,210,956	△231,471
	介護予防負担金収益(一般)	319,960	325,699	△5,739
	居宅介護支援介護料収益	15,755,110	15,703,910	51,200
	居宅介護支援介護料収益	15,755,110	15,703,910	51,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,112,290	17,350,360	7,761,930
	事業費収入(総合事業)	22,543,179	15,578,669	6,964,510
	事業負担金収入(公費・総合事業)	84,383	38,350	46,033
	事業負担金収入(一般・総合事業)	2,484,728	1,733,341	751,387
	利用者等利用料収益	127,981,275	102,630,317	25,350,958
	施設サービス利用料収益	2,598,305	2,279,697	318,608
	居宅介護サービス利用料収益	864,164	516,524	347,640
	地域密着型介護サービス利用料収益	826,436	835,326	△8,890
	食費収益(公費)	21,489,360	22,057,450	△568,090
	食費収益(一般)	29,676,380	27,979,340	1,697,040
	居住費収益(公費)	22,325,470	16,892,040	5,433,430
	居住費収益(一般)	46,064,480	29,576,380	16,488,100
	介護予防・日常総合事業利用料収入	2,071,340	1,377,150	694,190
	その他の利用料収益	2,065,340	1,116,410	948,930
	その他の事業収益	1,422,800	1,508,790	△85,990
	受託事業収益	1,310,100	1,392,240	△82,140
	その他の事業収益	112,700	116,550	△3,850
	(保険等査定減)	0	△4,434	4,434
	障害福祉サービス等事業収益	520,978,720	503,494,849	17,483,871
	自立支援給付費収益	442,879,642	426,425,584	16,454,058
	介護給付費収益	425,496,942	409,867,334	15,629,608
	訓練等給付費収益	17,382,700	16,558,250	824,450
	利用者負担金収益	3,768	1,486	2,282
補足給付費収益	11,825,256	11,918,877	△93,621	
特定障害者特別給付費収益	11,825,256	11,918,877	△93,621	
特定費用収益	58,627,098	57,803,715	823,383	
その他の事業収益	7,642,956	7,463,077	179,879	
受託事業収益	871,605	690,616	180,989	
その他の事業収益	6,771,351	6,772,461	△1,110	
(保険等査定減)	0	△117,890	117,890	
医療事業収益	4,261,040	8,963,882	△4,702,842	
外来診療収益	4,096,880	8,263,610	△4,166,730	

理事長	施設長	事務長	担当

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30年4月1日(至)平成31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	その他の医療事業収益	164,160	700,272	△536,112
	受託事業収益	44,280	456,840	△412,560
	その他の医療事業収益	119,880	243,432	△123,552
	その他の事業収益	1,724,900	1,661,200	63,700
	その他の事業収益	1,724,900	1,661,200	63,700
	いこい利用料収入	1,724,900	1,661,200	63,700
	経常経費寄附金収益	3,870,350	3,113,860	756,490
	その他の収益	0	201,905	△201,905
	共済会退職手当金収益	0	201,905	△201,905
	サービス活動収益計(1)	1,123,916,335	1,037,762,958	86,153,377
サービス活動増減の部 費用	人件費	722,149,679	671,775,201	50,374,478
	職員給料	456,942,773	426,972,735	29,970,038
	職員賞与	81,255,015	77,819,626	3,435,389
	賞与引当金繰入	33,824,745	27,806,765	6,017,980
	非常勤職員給与	33,224,203	31,713,986	1,510,217
	派遣職員費	3,570,236	2,579,218	991,018
	退職給付費用	24,018,265	22,068,250	1,950,015
	退職給付費用	7,096,320	6,016,195	1,080,125
	退職給付引当金繰入	16,921,945	16,052,055	869,890
	法定福利費	89,314,442	82,814,621	6,499,821
	事業費	162,748,866	166,810,876	△4,062,010
	給食費	62,904,567	60,346,575	2,557,992
	介護用品費	4,671,121	6,147,077	△1,475,956
	医薬品費	0	6,312	△6,312
	診療・療養等材料費	0	432,430	△432,430
	保健衛生費	7,396,375	7,088,292	308,083
	被服費	0	2,030	△2,030
	教養娯楽費	4,524,981	4,786,958	△261,977
	日用品費	867,669	853,569	14,100
	本人支給金	230,600	266,400	△35,800
	水道光熱費	40,099,211	35,926,470	4,172,741
	燃料費	16,799,485	17,732,043	△932,558
	消耗器具備品費	8,244,639	17,207,258	△8,962,619
	保険料	251,525	297,730	△46,205
	賃借料	5,538,110	4,690,938	847,172
	教育指導費	236,287	256,883	△20,596
	車輛費	5,861,039	5,415,778	445,261
	検査手数料	423,675	405,184	18,491
	雑費	4,699,582	4,948,949	△249,367
	事務費	128,655,777	123,222,080	5,433,697
	福利厚生費	3,194,222	2,855,987	338,235
	職員被服費	50,586	61,365	△10,779
	旅費交通費	441,240	776,740	△335,500
	研修研究費	4,534,578	4,137,539	397,039
	事務消耗品費	4,808,150	4,433,253	374,897
	印刷製本費	77,370	21,835	55,535
	水道光熱費	950,354	60,000	890,354
修繕費	16,290,585	11,117,264	5,173,321	
通信運搬費	2,722,341	3,176,517	△454,176	
会議費	151,658	150,633	1,025	
広報費	466,231	973,235	△507,004	
業務委託費	80,890,019	77,648,304	3,241,715	
手数料	424,152	1,688,279	△1,264,127	
保険料	3,096,883	4,232,390	△1,135,507	

理事長	施設長	事務長	担当

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30年4月1日(至)平成31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			
	賃借料	1,643,486	2,251,338	△607,852
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	1,087,100	1,262,150	△175,050
	保守料	5,578,831	5,460,069	118,762
	渉外費	1,327,110	1,887,318	△560,208
	諸会費	787,900	737,400	50,500
	雑費	72,981	230,464	△157,483
	減価償却費	86,527,738	68,818,537	17,709,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,163,053	△35,925,057	△2,237,996
サービス活動費用計(2)	1,061,919,007	994,701,637	67,217,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,997,328	43,061,321	18,936,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,556	99,633	11,923
	その他のサービス活動外収益	8,775,767	6,754,550	2,021,217
	受入研修費収益	414,000	365,000	49,000
	利用者等外給食費収益	743,369	828,282	△84,913
	雑収益	3,835,288	3,306,758	528,530
	共済会退職手当金収益	3,783,110	2,254,510	1,528,600
	サービス活動外収益計(4)	8,887,323	6,854,183	2,033,140
	費用			
	支払利息	4,221,144	2,172,922	2,048,222
その他のサービス活動外費用	599,195	650,875	△51,680	
利用者等外給食費	599,195	650,875	△51,680	
サービス活動外費用計(5)	4,820,339	2,823,797	1,996,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,066,984	4,030,386	36,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,064,312	47,091,707	18,972,605	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,951,000	320,409,000	△277,458,000
	施設整備等補助金収益	42,951,000	320,409,000	△277,458,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,020,000	△1,020,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,020,000	△1,020,000
	固定資産受贈額	0	4,482,000	△4,482,000
	器具及び備品受贈額	0	4,482,000	△4,482,000
	特別収益計(8)	42,951,000	325,911,000	△282,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	290,458,131	3	290,458,128
建物売却損・処分損	289,689,933	0	289,689,933	
機械及び装置売却損・処分損	16	1	15	
器具及び備品売却損・処分損	52,292	2	52,290	
その他の固定資産売却損・処分損	715,890	0	715,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△144,147,367	0	△144,147,367	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	320,409,000	△320,409,000	
特別費用計(9)	146,310,764	320,409,003	△174,098,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,359,764	5,501,997	△108,861,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,295,452	52,593,704	△89,889,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	655,995,862	598,912,158	57,083,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	618,700,410	651,505,862	△32,805,452
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,150,000	△15,150,000
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	150,000	△150,000
	その他の積立金積立額(16)	10,660,000	10,660,000	0
	修繕積立金積立額	10,660,000	10,660,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608,040,410	655,995,862	△47,955,452	