

理事長	施設長	事務長	担当

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	590,925,000	593,081,325	△2,156,325	
施設介護料収入	177,254,000	177,601,040	△347,040	
介護報酬収入	158,915,000	159,311,752	△396,752	
利用者負担金収入(一般)	18,339,000	18,289,288	49,712	
居宅介護料収入	92,271,000	93,966,370	△1,695,370	
(介護報酬収入)	82,526,000	84,046,022	△1,520,022	
介護報酬収入	82,267,000	83,799,503	△1,532,503	
介護予防報酬収入	259,000	246,519	12,481	
(利用者負担金収入)	9,745,000	9,920,348	△175,348	
介護負担金収入(公費)	228,000	233,224	△5,224	
介護負担金収入(一般)	9,485,000	9,660,641	△175,641	
介護予防負担金収入(一般)	32,000	26,483	5,517	
地域密着型介護料収入	152,685,000	151,242,440	1,442,560	
(介護報酬収入)	137,403,000	135,942,995	1,460,005	
介護報酬収入	134,503,000	133,063,355	1,439,645	
介護予防報酬収入	2,900,000	2,879,640	20,360	
(利用者負担金収入)	15,282,000	15,299,445	△17,445	
介護負担金収入(一般)	14,955,000	14,979,485	△24,485	
介護予防負担金収入(一般)	327,000	319,960	7,040	
居宅介護支援介護料収入	15,746,000	15,755,110	△9,110	
居宅介護支援介護料収入	15,746,000	15,755,110	△9,110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,679,000	25,112,290	△433,290	
事業費収入(総合事業)	22,180,000	22,543,179	△363,179	
事業負担金収入(公費・総合事業)	85,000	84,383	617	
事業負担金収入(一般・総合事業)	2,414,000	2,484,728	△70,728	
利用者等利用料収入	126,917,000	127,981,275	△1,064,275	
施設サービス利用料収入	2,601,000	2,598,305	2,695	
居宅介護サービス利用料収入	848,000	864,164	△16,164	
地域密着型介護サービス利用料収入	780,000	826,436	△46,436	
食費収入(公費)	21,168,000	21,489,360	△321,360	
食費収入(一般)	29,901,000	29,676,380	224,620	
居住費収入(公費)	21,802,000	22,325,470	△523,470	
居住費収入(一般)	45,860,000	46,064,480	△204,480	
介護予防・日常総合事業利用料収入	2,049,000	2,071,340	△22,340	
その他の利用料収入	1,908,000	2,065,340	△157,340	
その他の事業収入	1,373,000	1,422,800	△49,800	
受託事業収入	1,263,000	1,310,100	△47,100	
その他の事業収入	110,000	112,700	△2,700	
障害福祉サービス等事業収入	521,046,000	520,978,720	67,280	
自立支援給付費収入	442,886,000	442,879,642	6,358	
介護給付費収入	425,459,000	425,496,942	△37,942	
訓練等給付費収入	17,427,000	17,382,700	44,300	
利用者負担金収入	4,000	3,768	232	
補足給付費収入	11,831,000	11,825,256	5,744	
特定障害者特別給付費収入	11,831,000	11,825,256	5,744	
特定費用収入	58,686,000	58,627,098	58,902	
その他の事業収入	7,639,000	7,642,956	△3,956	
受託事業収入	873,000	871,605	1,395	
その他の事業収入	6,766,000	6,771,351	△5,351	
医療事業収入	4,121,000	4,261,040	△140,040	
外来診療収入	4,015,000	4,096,880	△81,880	
その他の医療事業収入	156,000	164,160	△8,160	
受託事業収入	0	44,280	△44,280	

事業活動による収支

収入

理事長	施設長	事務長	担当

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
その他の医療事業収入	156,000	119,880	36,120	
(保険等査定減)	△50,000	0	△50,000	
その他の事業収入	1,689,000	1,724,900	△35,900	
その他の事業収入	1,689,000	1,724,900	△35,900	
いこい利用料収入	1,689,000	1,724,900	△35,900	
経常経費寄附金収入	4,180,000	3,870,350	309,650	
受取利息配当金収入	118,000	111,556	6,444	
その他の収入	9,086,000	9,016,192	69,808	
受入研修費収入	378,000	414,000	△36,000	
利用者等外給食費収入	794,000	743,369	50,631	
雑収入	4,015,000	4,075,713	△60,713	
共済会退職手当金収入	3,899,000	3,783,110	115,890	
事業活動収入計(1)	1,131,165,000	1,133,044,083	△1,879,083	
支出				
人件費支出	714,498,000	712,985,794	1,512,206	
職員給料支出	458,015,000	456,942,773	1,072,227	
職員賞与支出	109,264,000	109,061,780	202,220	
非常勤職員給与支出	33,724,000	33,224,203	499,797	
派遣職員費支出	3,428,000	3,570,236	△142,236	
退職給付支出	19,959,000	20,872,360	△913,360	
退職給付支出	19,959,000	20,872,360	△913,360	
法定福利費支出	90,108,000	89,314,442	793,558	
事業費支出	170,724,000	162,979,676	7,744,324	
給食費支出	63,908,000	63,135,377	772,623	
介護用品費支出	4,980,000	4,671,121	308,879	
保健衛生費支出	7,877,000	7,396,375	480,625	
教養娯楽費支出	4,954,000	4,524,981	429,019	
日用品費支出	1,092,000	867,669	224,331	
本人支給金支出	350,000	230,600	119,400	
水道光熱費支出	41,545,000	40,099,211	1,445,789	
燃料費支出	18,336,000	16,799,485	1,536,515	
消耗器具備品費支出	8,927,000	8,244,639	682,361	
保険料支出	304,000	251,525	52,475	
賃借料支出	5,729,000	5,538,110	190,890	
教育指導費支出	700,000	236,287	463,713	
車輛費支出	6,812,000	5,861,039	950,961	
検査手数料支出	360,000	423,675	△63,675	
雑支出	4,850,000	4,699,582	150,418	
事務費支出	129,245,000	128,655,777	589,223	
福利厚生費支出	3,289,000	3,194,222	94,778	
職員被服費支出	100,000	50,586	49,414	
旅費交通費支出	462,000	441,240	20,760	
研修研究費支出	4,689,000	4,534,578	154,422	
事務消耗品費支出	4,972,000	4,808,150	163,850	
印刷製本費支出	83,000	77,370	5,630	
水道光熱費支出	30,000	950,354	△920,354	
修繕費支出	17,283,000	16,290,585	992,415	
通信運搬費支出	2,766,000	2,722,341	43,659	
会議費支出	162,000	151,658	10,342	
広報費支出	465,000	466,231	△1,231	
業務委託費支出	80,010,000	80,890,019	△880,019	
手数料支出	428,000	424,152	3,848	
保険料支出	3,881,000	3,096,883	784,117	
賃借料支出	1,681,000	1,643,486	37,514	
事業活動による収支				

理事長	施設長	事務長	担当

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	1,118,000	1,087,100	30,900	
		保守料支出	5,480,000	5,578,831	△98,831	
		渉外費支出	1,383,000	1,327,110	55,890	
		諸会費支出	814,000	787,900	26,100	
		雑支出	89,000	72,981	16,019	
		支払利息支出	4,223,000	4,221,144	1,856	
		その他の支出	667,000	599,195	67,805	
		利用者等外給食費支出	667,000	599,195	67,805	
		事業活動支出計(2)	1,019,357,000	1,009,441,586	9,915,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,808,000	123,602,497	△11,794,497		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,645,000	42,951,000	△306,000	
		施設整備等補助金収入	42,645,000	42,951,000	△306,000	
		施設整備等収入計(4)	42,645,000	42,951,000	△306,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,488,000	28,487,000	1,000	
		固定資産取得支出	5,943,000	5,794,222	148,778	
		建物取得支出	720,000	712,832	7,168	
		車輛運搬具取得支出	2,772,000	2,672,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	2,451,000	2,409,390	41,610	
		固定資産除却・廃棄支出	72,360,000	72,360,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,412,000	2,410,236	1,764	
	施設整備等支出計(5)	109,203,000	109,051,458	151,542		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,558,000	△66,100,458	△457,542		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,851,000	13,776,040	△925,040	
		退職給付引当資産取崩収入	12,851,000	13,776,040	△925,040	
		その他の活動収入計(7)	12,851,000	13,776,040	△925,040	
	支出	積立資産支出	27,708,000	27,581,945	126,055	
		退職給付引当資産支出	17,048,000	16,921,945	126,055	
		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)	27,708,000	27,581,945	126,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,857,000	△13,805,905	△1,051,095		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,393,000	43,696,134	△13,303,134		
	前期末支払資金残高(12)	413,606,000	413,611,937	△5,937		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	443,999,000	457,308,071	△13,309,071		