

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31年4月1日(至)令和2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	632,693,652	593,081,325	39,612,327
	施設介護料収益	184,903,670	177,601,040	7,302,630
	介護報酬収益	166,413,303	159,311,752	7,101,551
	利用者負担金収益(一般)	18,490,367	18,289,288	201,079
	居宅介護料収益	103,160,018	93,966,370	9,193,648
	(介護報酬収益)	92,164,605	84,046,022	8,118,583
	介護報酬収益	91,769,513	83,799,503	7,970,010
	介護予防報酬収益	395,092	246,519	148,573
	(利用者負担金収益)	10,995,413	9,920,348	1,075,065
	介護負担金収益(公費)	129,345	233,224	△103,879
	介護負担金収益(一般)	10,809,575	9,660,641	1,148,934
	介護予防負担金収益(一般)	56,493	26,483	30,010
	地域密着型介護料収益	162,652,580	151,242,440	11,410,140
	(介護報酬収益)	145,735,891	135,942,995	9,792,896
	介護報酬収益	142,108,099	133,063,355	9,044,744
	介護予防報酬収益	3,627,792	2,879,640	748,152
	(利用者負担金収益)	16,916,689	15,299,445	1,617,244
	介護負担金収益(公費)	74,390	0	74,390
	介護負担金収益(一般)	16,439,211	14,979,485	1,459,726
	介護予防負担金収益(一般)	403,088	319,960	83,128
	居宅介護支援介護料収益	16,954,690	15,755,110	1,199,580
	居宅介護支援介護料収益	16,954,690	15,755,110	1,199,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,061,810	25,112,290	2,949,520
	事業費収入(総合事業)	25,138,276	22,543,179	2,595,097
	事業負担金収入(公費・総合事業)	58,206	84,383	△26,177
	事業負担金収入(一般・総合事業)	2,865,328	2,484,728	380,600
	利用者等利用料収益	135,015,774	127,981,275	7,034,499
	施設サービス利用料収益	2,564,799	2,598,305	△33,506
	居宅介護サービス利用料収益	888,105	864,164	23,941
	地域密着型介護サービス利用料収益	797,120	826,436	△29,316
	食費収益(公費)	23,497,452	21,489,360	2,008,092
	食費収益(一般)	30,689,508	29,676,380	1,013,128
	居住費収益(公費)	25,099,354	22,325,470	2,773,884
	居住費収益(一般)	47,105,702	46,064,480	1,041,222
	介護予防・日常総合事業利用料収入	2,405,440	2,071,340	334,100
	その他の利用料収益	1,968,294	2,065,340	△97,046
	その他の事業収益	1,945,110	1,422,800	522,310
	受託事業収益	1,836,260	1,310,100	526,160
	その他の事業収益	108,850	112,700	△3,850
	障害福祉サービス等事業収益	538,469,645	520,978,720	17,490,925
	自立支援給付費収益	458,476,252	442,879,642	15,596,610
	介護給付費収益	437,673,232	425,496,942	12,176,290
	訓練等給付費収益	20,803,020	17,382,700	3,420,320
	利用者負担金収益	6,458	3,768	2,690
	補足給付費収益	12,559,840	11,825,256	734,584
	特定障害者特別給付費収益	12,559,840	11,825,256	734,584
	特定費用収益	59,797,116	58,627,098	1,170,018
その他の事業収益	7,753,059	7,642,956	110,103	
受託事業収益	699,659	871,605	△171,946	
その他の事業収益	7,053,400	6,771,351	282,049	
(保険等査定減)	△123,080	0	△123,080	
医療事業収益	4,014,400	4,261,040	△246,640	
外来診療収益	3,968,600	4,096,880	△128,280	
その他の医療事業収益	45,800	164,160	△118,360	

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31年4月1日(至)令和2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	受託事業収益	45,800	44,280	1,520
	その他の医療事業収益	0	119,880	△119,880
	その他の事業収益	1,627,700	1,724,900	△97,200
	その他の事業収益	1,627,700	1,724,900	△97,200
	いこい利用料収入	1,627,700	1,724,900	△97,200
	経常経費寄附金収益	4,911,635	3,870,350	1,041,285
	サービス活動収益計(1)	1,181,717,032	1,123,916,335	57,800,697
サービス活動増減の部 費用	人件費	751,876,608	722,149,679	29,726,929
	職員給料	480,245,811	456,942,773	23,303,038
	職員賞与	78,210,631	81,255,015	△3,044,384
	賞与引当金繰入	33,796,653	33,824,745	△28,092
	非常勤職員給与	37,026,537	33,224,203	3,802,334
	派遣職員費	4,952,199	3,570,236	1,381,963
	退職給付費用	24,237,415	24,018,265	219,150
	退職給付費用	6,084,690	7,096,320	△1,011,630
	退職給付引当金繰入	18,152,725	16,921,945	1,230,780
	法定福利費	93,407,362	89,314,442	4,092,920
	事業費	173,353,992	162,748,866	10,605,126
	給食費	66,497,853	62,904,567	3,593,286
	介護用品費	4,499,125	4,671,121	△171,996
	保健衛生費	7,540,310	7,396,375	143,935
	教養娯楽費	6,064,505	4,524,981	1,539,524
	日用品費	1,144,665	867,669	276,996
	本人支給金	248,900	230,600	18,300
	水道光熱費	42,647,148	40,099,211	2,547,937
	燃料費	17,997,539	16,799,485	1,198,054
	消耗器具備品費	8,774,939	8,244,639	530,300
	保険料	252,537	251,525	1,012
	賃借料	6,042,553	5,538,110	504,443
	教育指導費	325,467	236,287	89,180
	車両費	5,923,376	5,861,039	62,337
	検査手数料	400,931	423,675	△22,744
	雑費	4,994,144	4,699,582	294,562
	事務費	134,020,585	128,655,777	5,364,808
	福利厚生費	3,302,034	3,194,222	107,812
	職員被服費	99,608	50,586	49,022
	旅費交通費	447,620	441,240	6,380
	研修研究費	6,058,653	4,534,578	1,524,075
	事務消耗品費	2,882,012	4,808,150	△1,926,138
	印刷製本費	17,180	77,370	△60,190
	水道光熱費	30,000	950,354	△920,354
	修繕費	18,140,331	16,290,585	1,849,746
	通信運搬費	2,821,863	2,722,341	99,522
会議費	156,275	151,658	4,617	
広報費	1,090,878	466,231	624,647	
業務委託費	82,062,407	80,890,019	1,172,388	
手数料	909,181	424,152	485,029	
保険料	3,670,672	3,096,883	573,789	
賃借料	3,612,059	1,643,486	1,968,573	
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
租税公課	604,050	1,087,100	△483,050	
保守料	5,557,442	5,578,831	△21,389	
渉外費	1,678,248	1,327,110	351,138	
諸会費	789,500	787,900	1,600	

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31年4月1日(至)令和2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	雑費	30,572	72,981	△42,409	
	減価償却費	87,420,717	86,527,738	892,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,163,053	△38,163,053	0	
	サービス活動費用計(2)	1,108,508,849	1,061,919,007	46,589,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,208,183	61,997,328	11,210,855	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,311	111,556	△19,245
		その他のサービス活動外収益	7,351,288	8,775,767	△1,424,479
		受入研修費収益	326,000	414,000	△88,000
		利用者等外給食費収益	609,877	743,369	△133,492
		雑収益	3,359,671	3,835,288	△475,617
		共済会退職手当金収益	3,055,740	3,783,110	△727,370
	サービス活動外収益計(4)		7,443,599	8,887,323	△1,443,724
	費用	支払利息	4,017,742	4,221,144	△203,402
		その他のサービス活動外費用	482,806	599,195	△116,389
		利用者等外給食費	482,806	599,195	△116,389
		サービス活動外費用計(5)	4,500,548	4,820,339	△319,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,943,051	4,066,984	△1,123,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,151,234	66,064,312	10,086,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	42,951,000	△42,951,000
		施設整備等補助金収益	0	42,951,000	△42,951,000
		特別収益計(8)	0	42,951,000	△42,951,000
	費用	固定資産売却損・処分損	41,405	290,458,131	△290,416,726
		建物売却損・処分損	0	289,689,933	△289,689,933
		機械及び装置売却損・処分損	1	16	△15
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	41,401	52,292	△10,891
		その他の固定資産売却損・処分損	0	715,890	△715,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△144,147,367	144,147,367
特別費用計(9)		41,405	146,310,764	△146,269,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,405	△103,359,764	103,318,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,109,829	△37,295,452	113,405,281	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		608,040,410	655,995,862	△47,955,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		684,150,239	618,700,410	65,449,829
	その他の積立金積立額(16)		30,690,000	10,660,000	20,030,000
	修繕積立金積立額		10,660,000	10,660,000	0
	備品等購入積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金積立額		30,000	0	30,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		653,460,239	608,040,410	45,419,829