

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	631,659,000	632,693,652	△1,034,652	
		施設介護料収入	184,916,000	184,903,670	12,330	
		介護報酬収入	166,618,000	166,413,303	204,697	
		利用者負担金収入(一般)	18,298,000	18,490,367	△192,367	
		居宅介護料収入	103,918,000	103,160,018	757,982	
		(介護報酬収入)	92,934,000	92,164,605	769,395	
		介護報酬収入	92,502,000	91,769,513	732,487	
		介護予防報酬収入	432,000	395,092	36,908	
		(利用者負担金収入)	10,984,000	10,995,413	△11,413	
		介護負担金収入(公費)	128,000	129,345	△1,345	
		介護負担金収入(一般)	10,781,000	10,809,575	△28,575	
		介護予防負担金収入(一般)	75,000	56,493	18,507	
		地域密着型介護料収入	162,395,000	162,652,580	△257,580	
		(介護報酬収入)	145,570,000	145,735,891	△165,891	
		介護報酬収入	141,735,000	142,108,099	△373,099	
		介護予防報酬収入	3,835,000	3,627,792	207,208	
		(利用者負担金収入)	16,825,000	16,916,689	△91,689	
		介護負担金収入(公費)	60,000	74,390	△14,390	
		介護負担金収入(一般)	16,335,000	16,439,211	△104,211	
		介護予防負担金収入(一般)	430,000	403,088	26,912	
		居宅介護支援介護料収入	16,726,000	16,954,690	△228,690	
		居宅介護支援介護料収入	16,726,000	16,954,690	△228,690	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,951,000	28,061,810	△110,810	
		事業費収入(総合事業)	25,034,000	25,138,276	△104,276	
		事業負担金収入(公費・総合事業)	53,000	58,206	△5,206	
		事業負担金収入(一般・総合事業)	2,864,000	2,865,328	△1,328	
		利用者等利用料収入	133,842,000	135,015,774	△1,173,774	
		施設サービス利用料収入	2,536,000	2,564,799	△28,799	
		居宅介護サービス利用料収入	887,000	888,105	△1,105	
		地域密着型介護サービス利用料収入	790,000	797,120	△7,120	
		食費収入(公費)	22,657,000	23,497,452	△840,452	
		食費収入(一般)	30,775,000	30,689,508	85,492	
		居住費収入(公費)	24,622,000	25,099,354	△477,354	
		居住費収入(一般)	47,503,000	47,105,702	397,298	
		介護予防・日常総合事業利用料収入	2,382,000	2,405,440	△23,440	
		その他の利用料収入	1,690,000	1,968,294	△278,294	
		その他の事業収入	1,911,000	1,945,110	△34,110	
		受託事業収入	1,806,000	1,836,260	△30,260	
		その他の事業収入	105,000	108,850	△3,850	
		障害福祉サービス等事業収入	539,726,000	538,469,645	1,256,355	
		自立支援給付費収入	458,395,000	458,476,252	△81,252	
		介護給付費収入	437,556,000	437,673,232	△117,232	
		訓練等給付費収入	20,839,000	20,803,020	35,980	
		利用者負担金収入	7,000	6,458	542	
		補足給付費収入	12,590,000	12,559,840	30,160	
		特定障害者特別給付費収入	12,590,000	12,559,840	30,160	
		特定費用収入	61,050,000	59,797,116	1,252,884	
その他の事業収入	7,808,000	7,753,059	54,941			
受託事業収入	723,000	699,659	23,341			
その他の事業収入	7,085,000	7,053,400	31,600			
(保険等査定減)	△124,000	△123,080	△920			
医療事業収入	4,000,000	4,014,400	△14,400			
外来診療収入	4,000,000	3,968,600	31,400			



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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の医療事業収入	50,000	45,800	4,200		
	受託事業収入 (保険等査定減)	50,000 △50,000	45,800 0	4,200 △50,000		
	その他の事業収入	1,589,000	1,627,700	△38,700		
	その他の事業収入 いこい利用料収入	1,589,000 1,589,000	1,627,700 1,627,700	△38,700 △38,700		
	経常経費寄附金収入	4,960,000	4,911,635	48,365		
	受取利息配当金収入	98,000	92,311	5,689		
	その他の収入	7,876,000	7,560,432	315,568		
	受入研修費収入	311,000	326,000	△15,000		
	利用者等外給食費収入	733,000	609,877	123,123		
	雑収入	3,774,000	3,568,815	205,185		
	共済会退職手当金収入	3,058,000	3,055,740	2,260		
	事業活動収入計(1)	1,189,908,000	1,189,369,775	538,225		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	737,829,000	743,939,495	△6,110,495	
		職員給料支出	476,790,000	480,245,811	△3,455,811	
		職員賞与支出	112,392,000	112,035,376	356,624	
		非常勤職員給与支出	36,474,000	37,026,537	△552,537	
		派遣職員費支出	3,683,000	4,952,199	△1,269,199	
退職給付支出		15,872,000	16,272,210	△400,210		
退職給付支出		15,872,000	16,272,210	△400,210		
法定福利費支出		92,618,000	93,407,362	△789,362		
事業費支出		179,546,000	173,414,314	6,131,686		
給食費支出		67,419,000	66,558,175	860,825		
介護用品費支出		4,700,000	4,499,125	200,875		
保健衛生費支出		7,973,000	7,540,310	432,690		
教養娯楽費支出		6,575,000	6,064,505	510,495		
日用品費支出		1,206,000	1,144,665	61,335		
本人支給金支出		270,000	248,900	21,100		
水道光熱費支出		42,898,000	42,647,148	250,852		
燃料費支出		19,749,000	17,997,539	1,751,461		
消耗器具備品費支出		9,256,000	8,774,939	481,061		
保険料支出		264,000	252,537	11,463		
賃借料支出		6,130,000	6,042,553	87,447		
教育指導費支出		700,000	325,467	374,533		
車輛費支出		6,945,000	5,923,376	1,021,624		
検査手数料支出		440,000	400,931	39,069		
雑支出		5,021,000	4,994,144	26,856		
事務費支出		136,931,000	134,020,585	2,910,415		
福利厚生費支出		3,345,000	3,302,034	42,966		
職員被服費支出		100,000	99,608	392		
旅費交通費支出	726,000	447,620	278,380			
研修研究費支出	5,999,000	6,058,653	△59,653			
事務消耗品費支出	3,175,000	2,882,012	292,988			
印刷製本費支出	25,000	17,180	7,820			
水道光熱費支出	30,000	30,000	0			
修繕費支出	19,090,000	18,140,331	949,669			
通信運搬費支出	2,866,000	2,821,863	44,137			
会議費支出	178,000	156,275	21,725			
広報費支出	1,103,000	1,090,878	12,122			
業務委託費支出	83,414,000	82,062,407	1,351,593			
手数料支出	964,000	909,181	54,819			
保険料支出	3,687,000	3,670,672	16,328			



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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,416,000	3,612,059	△196,059	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	640,000	604,050	35,950	
		保守料支出	5,440,000	5,557,442	△117,442	
		渉外費支出	1,803,000	1,678,248	124,752	
		諸会費支出	818,000	789,500	28,500	
		雑支出	52,000	30,572	21,428	
		支払利息支出	4,019,000	4,017,742	1,258	
		その他の支出	554,000	482,806	71,194	
		利用者等外給食費支出	554,000	482,806	71,194	
	事業活動支出計(2)	1,058,879,000	1,055,874,942	3,004,058		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,029,000	133,494,833	△2,465,833		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,248,000	29,248,000	0	
		固定資産取得支出	27,900,000	27,863,677	36,323	
		建物取得支出	480,000	478,267	1,733	
		車輛運搬具取得支出	3,150,000	3,150,000	0	
		器具及び備品取得支出	11,384,000	11,350,250	33,750	
		ソフトウェア取得支出	12,886,000	12,885,160	840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,000	1,765,296	1,704	
	施設整備等支出計(5)	58,915,000	58,876,973	38,027		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,915,000	△58,876,973	△38,027		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,730,000	10,187,520	△457,520	
		退職給付引当資産取崩収入	9,730,000	10,187,520	△457,520	
		その他の活動収入計(7)	9,730,000	10,187,520	△457,520	
	支出	積立資産支出	48,291,000	48,842,725	△551,725	
		退職給付引当資産支出	17,601,000	18,152,725	△551,725	
		修繕積立資産支出	10,660,000	10,660,000	0	
		備品等購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	30,000	30,000	0	
		その他の活動支出計(8)	48,291,000	48,842,725	△551,725	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,561,000	△38,655,205	94,205	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,553,000	35,962,655	△2,409,655		
	前期末支払資金残高(12)	457,302,000	457,308,071	△6,071		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	490,855,000	493,270,726	△2,415,726		