

法人名	社会福祉法人 函館緑花会
会計単位名	社会福祉法人 函館緑花会

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	661,411,541	632,693,652	28,717,889	104.54%	
施設介護料収益	186,569,620	184,903,670	1,665,950	100.90%	
居宅介護料収益	109,296,812	103,160,018	6,136,794	105.95%	
(介護報酬収益)	97,220,647	92,164,605	5,056,042	105.49%	
(利用者負担金収益)	12,076,165	10,995,413	1,080,752	109.83%	
地域密着型介護料収益	169,321,060	162,652,580	6,668,480	104.10%	
(介護報酬収益)	151,836,551	145,735,891	6,100,660	104.19%	
(利用者負担金収益)	17,484,509	16,916,689	567,820	103.36%	
居宅介護支援介護料収益	18,615,300	16,954,690	1,660,610	109.79%	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,285,830	28,061,810	△775,980	97.23%	
利用者等利用料収益	137,166,679	135,015,774	2,150,905	101.59%	
その他の事業収益	13,164,610	1,945,110	11,219,500	676.81%	
(保険等査定減)	△8,370		△8,370		
障害福祉サービス等事業収益	550,232,814	538,469,645	11,763,169	102.18%	
自立支援給付費収益	464,658,644	458,476,252	6,182,392	101.35%	
利用者負担金収益	93,296	6,458	86,838	1444.66%	
補足給付費収益	12,340,988	12,559,840	△218,852	98.26%	
特定費用収益	61,647,534	59,797,116	1,850,418	103.09%	
その他の事業収益	11,492,352	7,753,059	3,739,293	148.23%	
(保険等査定減)		△123,080	123,080	0.00%	
医療事業収益	4,118,250	4,014,400	103,850	102.59%	
外来診療収益	3,861,950	3,968,600	△106,650	97.31%	
その他の医療事業収益	256,300	45,800	210,500	559.61%	
その他の事業収益	1,236,800	1,627,700	△390,900	75.98%	
その他の事業収益	1,236,800	1,627,700	△390,900	75.98%	
経常経費寄附金収益	2,055,195	4,911,635	△2,856,440	41.84%	
サービス活動収益計(1)	1,219,054,600	1,181,717,032	37,337,568	103.16%	
費用					
人件費	777,485,190	751,876,608	25,608,582	103.41%	
職員給料	492,071,263	480,245,811	11,825,452	102.46%	
職員賞与	84,297,814	78,210,631	6,087,183	107.78%	
賞与引当金繰入	36,421,352	33,796,653	2,624,699	107.77%	
非常勤職員給与	38,597,547	37,026,537	1,571,010	104.24%	
派遣職員費	5,172,632	4,952,199	220,433	104.45%	
退職給付費用	22,520,960	24,237,415	△1,716,455	92.92%	
法定福利費	98,403,622	93,407,362	4,996,260	105.35%	
事業費	183,056,353	173,353,992	9,702,361	105.60%	
給食費	68,523,719	66,497,853	2,025,866	103.05%	
介護用品費	4,058,164	4,499,125	△440,961	90.20%	
保健衛生費	8,987,842	7,540,310	1,447,532	119.20%	
教養娯楽費	5,316,190	6,064,505	△748,315	87.66%	
日用品費	1,235,560	1,144,665	90,895	107.94%	
本人支給金	245,400	248,900	△3,500	98.59%	
水道光熱費	42,720,855	42,647,148	73,707	100.17%	
燃料費	16,630,255	17,997,539	△1,367,284	92.40%	
消耗器具備品費	16,896,405	8,774,939	8,121,466	192.55%	
保険料	252,537	252,537		100.00%	
賃借料	6,368,694	6,042,553	326,141	105.40%	
教育指導費	210,593	325,467	△114,874	64.70%	
車両費	6,098,993	5,923,376	175,617	102.96%	
検査手数料	385,664	400,931	△15,267	96.19%	
雑費	5,125,482	4,994,144	131,338	102.63%	
事務費	128,912,284	134,020,585	△5,108,301	96.19%	
福利厚生費	7,872,694	3,302,034	4,570,660	238.42%	
職員被服費	297,605	99,608	197,997	298.78%	
旅費交通費	320,000	447,620	△127,620	71.49%	
研修研究費	1,956,500	6,058,653	△4,102,153	32.29%	
事務消耗品費	4,136,879	2,882,012	1,254,867	143.54%	
印刷製本費	65,485	17,180	48,305	381.17%	
水道光熱費	36,346	30,000	6,346	121.15%	
燃料費	4,953		4,953		
修繕費	10,636,967	18,140,331	△7,503,364	58.64%	
通信運搬費	3,172,668	2,821,863	350,805	112.43%	
会議費	103,164	156,275	△53,111	66.01%	
広報費	2,072,500	1,090,878	981,622	189.98%	
業務委託費	81,924,269	82,062,407	△138,138	99.83%	
手数料	270,781	909,181	△638,400	29.78%	
保険料	3,987,007	3,670,672	316,335	108.62%	
賃借料	4,063,886	3,612,059	451,827	112.51%	
土地・建物賃借料	60,000	60,000		100.00%	
租税公課	737,500	604,050	133,450	122.09%	
保守料	5,508,118	5,557,442	△49,324	99.11%	
渉外費	810,509	1,678,248	△867,739	48.29%	
諸会費	755,500	789,500	△34,000	95.69%	
雑費	118,953	30,572	88,381	389.09%	
減価償却費	92,927,673	87,420,717	5,506,956	106.30%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,651,682	△38,163,053	△488,629	101.28%	
サービス活動費用計(2)	1,143,729,818	1,108,508,849	35,220,969	103.18%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,324,782	73,208,183	2,116,599	102.89%	
収益					
受取利息配当金収益	140,111	92,311	47,800	151.78%	
その他のサービス活動外収益	5,053,822	7,351,288	△2,297,466	68.75%	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	89,000	326,000	△237,000	27.30%	
	利用者等外給食費収益	400,127	609,877	△209,750	65.61%	
	雑収益	4,451,765	3,359,671	1,092,094	132.51%	
	共済会退職手当金収益	112,930	3,055,740	△2,942,810	3.70%	
	サービス活動外収益計(4)	5,193,933	7,443,599	△2,249,666	69.78%	
	支払利息	3,720,991	4,017,742	△296,751	92.61%	
	その他のサービス活動外費用	319,152	482,806	△163,654	66.10%	
	利用者等外給食費	319,152	482,806	△163,654	66.10%	
	サービス活動外費用計(5)	4,040,143	4,500,548	△460,405	89.77%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,153,790	2,943,051	△1,789,261	39.20%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,478,572	76,151,234	327,338	100.43%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	11,685,000		11,685,000		
	施設整備等補助金収益	11,685,000		11,685,000		
	固定資産売却益	50,000		50,000		
	車輛運搬具売却益	50,000		50,000		
	特別収益計(8)	11,735,000		11,735,000		
	固定資産売却損・処分損	3	41,405	△41,402	0.01%	
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	△1	66.67%	
	器具及び備品売却損・処分損	1	41,401	△41,400	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,378,386		15,378,386		
特別費用計(9)	15,378,389	41,405	15,336,984	37141.38%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,643,389	△41,405	△3,601,984	8799.39%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,835,183	76,109,829	△3,274,646	95.70%	
前期繰越活動増減差額(12)		653,460,239	608,040,410	45,419,829	107.47%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		726,295,422	684,150,239	42,145,183	106.16%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	減価償却積立金取崩額					
	保育所・施設整備設備積立金取崩額					
	管理費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	10,660,000	30,690,000	△20,030,000	34.73%	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額	10,660,000	10,660,000		100.00%	
備品等購入積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	0.00%		
施設整備等積立金積立額		30,000	△30,000	0.00%		
減価償却積立金積立額						
保育所・施設整備設備積立金積立額						
管理費積立金積立額						
工賃変動積立金積立額						
設備等整備積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		715,635,422	653,460,239	62,175,183	109.51%	