

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率
事業収入	653,072,000	661,411,541	△8,339,541		101.28%
介護保険事業収入	186,630,000	186,569,620	60,380		99.97%
施設介護料収入	167,046,000	166,921,134	124,866		99.93%
介護報酬収入	19,584,000	19,648,486	△64,486		100.33%
利用者負担金収入(一般)	107,706,000	109,296,812	△1,590,812		101.48%
居宅介護料収入	95,677,000	97,220,647	△1,543,647		101.61%
(介護報酬収入)	95,407,000	97,067,278	△1,660,278		101.74%
介護報酬収入	270,000	153,369	116,631		56.80%
介護予防報酬収入	12,029,000	12,076,165	△47,165		100.39%
(利用者負担金収入)	143,000	162,986	△19,986		113.98%
介護負担金収入(公費)	11,856,000	11,896,138	△40,138		100.34%
介護負担金収入(一般)	30,000	17,041	12,959		56.80%
介護予防負担金収入(一般)	166,609,000	169,321,060	△2,712,060		101.63%
地域密着型介護料収入	149,568,000	151,836,551	△2,268,551		101.52%
(介護報酬収入)	147,438,000	149,676,344	△2,238,344		101.52%
介護報酬収入	2,130,000	2,160,207	△30,207		101.42%
介護予防報酬収入	17,041,000	17,484,509	△443,509		102.60%
(利用者負担金収入)	50,000	227,760	△177,760		455.52%
介護負担金収入(公費)	16,621,000	17,016,726	△395,726		102.38%
介護負担金収入(一般)	370,000	240,023	129,977		64.87%
介護予防負担金収入(一般)	18,444,000	18,615,300	△171,300		100.93%
居宅介護支援介護料収入	18,444,000	18,615,300	△171,300		100.93%
居宅介護支援介護料収入	27,168,000	27,285,830	△117,830		100.43%
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,420,000	24,520,401	△100,401		100.41%
事業費収入(総合事業)	68,000	59,405	8,595		87.36%
事業負担金収入(公費・総合事業)	2,680,000	2,706,024	△26,024		100.97%
事業負担金収入(一般・総合事業)	136,282,000	137,166,679	△884,679		100.65%
利用者等利用料収入	2,200,000	2,301,520	△101,520		104.61%
施設サービス利用料収入	852,000	828,975	23,025		97.30%
居宅介護サービス利用料収入	480,000	589,210	△109,210		122.75%
地域密着型介護サービス利用料収入	23,076,000	23,052,566	23,434		99.90%
食費収入(公費)	32,008,000	32,167,436	△159,436		100.50%
食費収入(一般)	24,946,000	24,780,480	165,520		99.34%
居住費収入(公費)	48,694,000	49,018,690	△324,690		100.67%
居住費収入(一般)	2,429,000	2,467,140	△38,140		101.57%
介護予防・日常総合事業利用料収入	1,597,000	1,960,662	△363,662		122.77%
その他の利用料収入	10,242,000	13,164,610	△2,922,610		128.54%
その他の事業収入	6,692,000	10,709,500	△4,017,500		160.03%
補助金事業収入	2,348,000	2,341,360	6,640		99.72%
受託事業収入	1,202,000	113,750	1,088,250		9.46%
その他の事業収入	△9,000	△8,370	△630		93.00%
(保険等査定減)	548,970,000	550,232,814	△1,262,814		100.23%
障害福祉サービス等事業収入	465,200,000	464,658,644	541,356		99.88%
自立支援給付費収入	443,100,000	442,656,140	443,860		99.90%
介護給付費収入	22,100,000	22,002,504	97,496		99.56%
訓練等給付費収入	96,000	93,296	2,704		97.18%
利用者負担金収入	14,097,000	12,340,988	1,756,012		87.54%
補足給付費収入	14,097,000	12,340,988	1,756,012		87.54%
特定障害者特別給付費収入	60,096,000	61,647,534	△1,551,534		102.58%
特定費用収入	9,481,000	11,492,352	△2,011,352		121.21%
その他の事業収入	1,822,000	3,908,250	△2,086,250		214.50%
補助金事業収入	514,000	511,460	2,540		99.51%
受託事業収入	7,145,000	7,072,642	72,358		98.99%
その他の事業収入	4,250,000	4,118,250	131,750		96.90%
医療事業収入	4,000,000	3,861,950	138,050		96.55%
外来診療収入	300,000	256,300	43,700		85.43%
その他の医療事業収入	300,000	256,300	43,700		85.43%
受託事業収入	△50,000		△50,000		
(保険等査定減)	1,149,000	1,236,800	△87,800		107.64%
その他の事業収入	1,149,000	1,236,800	△87,800		107.64%
その他の事業収入	1,149,000	1,236,800	△87,800		107.64%
いこい利用料収入	2,299,000	2,055,195	243,805		89.40%
経常経費寄附金収入	137,000	140,111	△3,111		102.27%
受取利息配当金収入	5,427,000	5,297,519	129,481		97.61%
その他の収入	100,000	89,000	11,000		89.00%
受入研修費収入	455,000	400,127	54,873		87.94%
利用者等外給食費収入	4,782,000	4,695,462	86,538		98.19%
雑収入	90,000	112,930	△22,930		125.48%
共済会退職手当金収入	事業活動収入計(1)	1,215,304,000	1,224,492,230	△9,188,230	100.76%
支出	756,836,000	760,365,801	△3,529,801		100.47%
人件費支出	489,792,000	492,071,263	△2,279,263		100.47%
職員給料支出	118,155,000	118,094,467	60,533		99.95%
職員賞与支出	37,329,000	38,597,547	△1,268,547		103.40%
非常勤職員給与支出	5,781,000	5,172,632	608,368		89.48%
派遣職員費支出	7,944,000	8,026,270	△82,270		101.04%
退職給付支出					

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率
退職給付支出	7,944,000	8,026,270	△82,270		101.04%
法定福利費支出	97,835,000	98,403,622	△568,622		100.58%
事業費支出	191,991,000	183,387,514	8,603,486		95.52%
給食費支出	69,416,000	68,702,475	713,525		98.97%
介護用品費支出	4,435,000	4,058,164	376,836		91.50%
保健衛生費支出	9,174,000	8,987,842	186,158		97.97%
教養娯楽費支出	5,887,000	5,316,190	570,810		90.30%
日用品費支出	1,240,000	1,235,560	4,440		99.64%
本人支給金支出	270,000	245,400	24,600		90.89%
水道光熱費支出	44,187,000	42,720,855	1,466,145		96.68%
燃料費支出	18,506,000	16,630,255	1,875,745		89.86%
消耗器具備品費支出	18,529,000	17,048,810	1,480,190		92.01%
保険料支出	264,000	252,537	11,463		95.66%
賃借料支出	6,634,000	6,368,694	265,306		96.00%
教育指導費支出	700,000	210,593	489,407		30.08%
車輦費支出	7,087,000	6,098,993	988,007		86.06%
検査手数料支出	440,000	385,664	54,336		87.65%
雑支出	5,222,000	5,125,482	96,518		98.15%
事務費支出	129,622,000	128,912,284	709,716		99.45%
福利厚生費支出	2,583,000	7,872,694	△5,289,694		304.79%
職員被服費支出	300,000	297,605	2,395		99.20%
旅費交通費支出	420,000	320,000	100,000		76.19%
研修研究費支出	2,011,000	1,956,500	54,500		97.29%
事務消耗品費支出	4,557,000	4,136,879	420,121		90.78%
印刷製本費支出	76,000	65,485	10,515		86.16%
水道光熱費支出	30,000	36,346	△6,346		121.15%
燃料費支出		4,953	△4,953		
修繕費支出	13,341,000	10,636,967	2,704,033		79.73%
通信運搬費支出	3,197,000	3,172,668	24,332		99.24%
会議費支出	152,000	103,164	48,836		67.87%
広報費支出	2,137,000	2,072,500	64,500		96.98%
業務委託費支出	84,525,000	81,924,269	2,600,731		96.92%
手数料支出	412,000	270,781	141,219		65.72%
保険料支出	3,903,000	3,987,007	△84,007		102.15%
賃借料支出	4,222,000	4,063,886	158,114		96.25%
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000			100.00%
租税公課支出	752,000	737,500	14,500		98.07%
保守料支出	5,173,000	5,508,118	△335,118		106.48%
渉外費支出	875,000	810,509	64,491		92.63%
諸会費支出	811,000	755,500	55,500		93.16%
雑支出	85,000	118,953	△33,953		139.94%
支払利息支出	3,722,000	3,720,991	1,009		99.97%
その他の支出	351,000	319,152	31,848		90.93%
利用者等外給食費支出	351,000	319,152	31,848		90.93%
事業活動支出計(2)	1,082,522,000	1,076,705,742	5,816,258		99.46%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,782,000	147,786,488	△15,004,488		111.30%
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	11,685,000	11,685,000			100.00%
施設整備等補助金収入	11,685,000	11,685,000			100.00%
固定資産売却収入		50,000	△50,000		
車輦運搬具売却収入		50,000	△50,000		
施設整備等収入計(4)	11,685,000	11,735,000	△50,000		100.43%
支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,248,000	29,248,000			100.00%
固定資産取得支出	39,952,000	42,187,886	△2,235,886		105.60%
建物取得支出	11,226,000	11,225,324	676		99.99%
車輦運搬具取得支出	14,399,000	16,383,624	△1,984,624		113.78%
器具及び備品取得支出	12,606,000	12,860,320	△254,320		102.02%
ソフトウェア取得支出	1,721,000	1,718,618	2,382		99.86%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,766,000	1,765,296	704		99.96%
施設整備等支出計(5)	70,966,000	73,201,182	△2,235,182		103.15%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,281,000	△61,466,182	2,185,182		103.69%
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,972,000	5,081,930	△109,930		102.21%
退職給付引当資産取崩収入	4,972,000	5,081,930	△109,930		102.21%
その他の活動収入計(7)	4,972,000	5,081,930	△109,930		102.21%
支出					
積立資産支出	30,293,000	30,236,620	56,380		99.81%
退職給付引当資産支出	19,633,000	19,576,620	56,380		99.71%
修繕積立資産支出	10,660,000	10,660,000			100.00%
その他の活動支出計(8)	30,293,000	30,236,620	56,380		99.81%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,321,000	△25,154,690	△166,310		99.34%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,180,000	61,165,616	△12,985,616		126.95%
前期末支払資金残高(12)	493,265,000	493,270,726	△5,726		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,445,000	554,436,342	△12,991,342		102.40%