

法人名	社会福祉法人 函館緑花会
施設名	未設定
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6年4月1日 至 令和7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	671,902,939	667,918,282	3,984,657	100.60%	
		施設介護料収益	191,750,850	189,596,900	2,153,950	101.14%	
		介護報酬収益	172,575,765	170,361,033	2,214,732	101.30%	
		利用者負担金収益(一般)	19,175,085	19,235,867	△60,782	99.68%	
		居宅介護料収益	115,284,121	116,690,434	△1,406,313	98.79%	
		(介護報酬収益)	102,841,021	104,700,538	△1,859,517	98.22%	
		介護報酬収益	102,827,107	104,629,213	△1,802,106	98.28%	
		介護予防報酬収益	13,914	71,325	△57,411	19.51%	
		(利用者負担金収益)	12,443,100	11,989,896	453,204	103.78%	
		介護負担金収益(公費)	290,684	134,305	156,379	216.44%	
		介護負担金収益(一般)	12,150,870	11,847,666	303,204	102.56%	
		介護予防負担金収益(一般)	1,546	7,925	△6,379	19.51%	
		地域密着型介護料収益	179,666,200	177,395,190	2,271,010	101.28%	
		(介護報酬収益)	160,701,915	158,349,884	2,352,031	101.49%	
		介護報酬収益	156,918,272	155,230,970	1,687,302	101.09%	
		介護予防報酬収益	3,783,643	3,118,914	664,729	121.31%	
		(利用者負担金収益)	18,964,285	19,045,306	△81,021	99.57%	
		介護負担金収益(公費)	706,321	606,363	99,958	116.48%	
		介護負担金収益(一般)	17,728,761	18,092,397	△363,636	97.99%	
		介護予防負担金収益(公費)	118,614		118,614		
		介護予防負担金収益(一般)	410,589	346,546	64,043	118.48%	
		居宅介護支援介護料収益	20,057,320	21,359,200	△1,301,880	93.90%	
		居宅介護支援介護料収益	20,057,320	21,359,200	△1,301,880	93.90%	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,167,190	22,233,110	1,934,080	108.70%	
		事業費収益(総合事業)	21,707,701	19,967,411	1,740,290	108.72%	
		事業負担金収益(公費・総合事業)	38,627	21,740	16,887	177.68%	
		事業負担金収益(一般・総合事業)	2,420,862	2,243,959	176,903	107.88%	
		利用者等利用料収益	136,351,659	132,902,168	3,449,491	102.60%	
		施設サービス利用料収益	1,111,900	1,065,400	46,500	104.36%	
		居宅介護サービス利用料収益	286,500	197,450	89,050	145.10%	
		地域密着型介護サービス利用料収益	509,800	455,100	54,700	112.02%	
		食費収益(公費)	13,633,813	13,584,295	49,518	100.36%	
		食費収益(一般)	44,661,624	44,092,741	568,883	101.29%	
		居住費収益(公費)	20,416,078	20,965,752	△549,674	97.38%	
		居住費収益(一般)	50,676,092	48,117,738	2,558,354	105.32%	
		その他の利用料収益	5,055,852	4,423,692	632,160	114.29%	
		その他の事業収益	4,625,599	7,741,280	△3,115,681	59.75%	
		補助金事業収益(公費)	2,500,109	5,345,028	△2,844,919	46.77%	
		受託事業収益(公費)	2,010,057	2,273,705	△263,648	88.40%	
		受託事業収益(一般)	115,433	122,547	△7,114	94.19%	
		障害福祉サービス等事業収益	547,132,748	549,335,662	△2,202,914	99.60%	
		自立支援給付費収益	464,666,101	463,534,034	1,132,067	100.24%	
		介護給付費収益	440,645,340	439,320,020	1,325,320	100.30%	
		訓練等給付費収益	24,020,761	24,214,014	△193,253	99.20%	
		利用者負担金収益	162,389	193,956	△31,567	83.72%	
		補足給付費収益	10,091,533	9,453,562	637,971	106.75%	
		特定障害者特別給付費収益	10,091,533	9,453,562	637,971	106.75%	
		特定費用収益	63,095,029	64,698,798	△1,603,769	97.52%	
		その他の事業収益	9,117,845	11,455,312	△2,337,467	79.59%	
		補助金事業収益(公費)	2,276,469	3,822,878	△1,546,409	59.55%	
		受託事業収益(公費)	523,600	526,644	△3,044	99.42%	
		受託事業収益(一般)		1,062	△1,062	0.00%	
		その他の事業収益	6,317,776	7,104,728	△786,952	88.92%	
		(保険等査定減)	△149		△149		
		医療事業収益	3,381,050	3,981,641	△600,591	84.92%	
		外来診療収益	3,276,650	3,623,141	△346,491	90.44%	
		その他の医療事業収益	104,400	358,500	△254,100	29.12%	
		補助金事業収益	34,000	100,000	△66,000	34.00%	
		受託事業収益	70,400	258,500	△188,100	27.23%	
		その他の事業収益	67,121,212	65,534,976	1,586,236	102.42%	
		その他の事業収益	1,678,800	1,516,000	162,800	110.74%	
		いこい事業収益	1,678,800	1,516,000	162,800	110.74%	
		いこい利用料収益	1,678,800	1,516,000	162,800	110.74%	
		その他の事業収益	65,442,412	64,018,976	1,423,436	102.22%	
		受託事業収益(公費)	7,151,000	7,392,016	△241,016	96.74%	
		せせらぎ保健センター受託事業収益	3,809,000	3,809,000		100.00%	
		せせらぎ温泉受託事業収益	3,342,000	3,583,016	△241,016	93.27%	
		受託事業収益(一般)	54,698,961	53,113,037	1,585,924	102.99%	
		せせらぎ温泉利用料収益	54,698,961	53,113,037	1,585,924	102.99%	
		その他の事業収益	3,592,451	3,513,923	78,528	102.23%	
		温泉水販売収益	333,520	330,000	3,520	101.07%	
		自動販売機等利用料収益	2,779,330	2,685,165	94,165	103.51%	
		厨房使用料収益	479,601	498,758	△19,157	96.16%	
		経常経費寄附金収益	1,890,000	4,820,000	△2,930,000	39.21%	
		サービス活動収益計(1)	1,291,427,949	1,291,590,561	△162,612	99.99%	
費 用	人件費		878,368,786	874,678,704	3,690,082	100.42%	
	職員給料		575,977,631	567,173,173	8,804,458	101.55%	
	職員賞与		86,476,670	92,819,891	△6,343,221	93.17%	
	賞与引当金繰入		38,879,753	39,787,836	△908,083	97.72%	
	非常勤職員給与		33,055,295	31,746,959	1,308,336	104.12%	
	派遣職員費		263,520	1,979,441	△1,715,921	13.31%	
	退職給付費用		30,341,800	25,664,108	4,677,692	118.23%	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動外増減の部	退職給付費用	8,783,240	3,929,333	4,853,907	223.53%	
	退職給付引当金繰入	21,558,560	21,734,775	△176,215	99.19%	
	法定福利費	113,374,117	115,507,296	△2,133,179	98.15%	
	事業費	214,083,737	209,201,377	4,882,360	102.33%	
	給食費	78,822,515	77,896,777	925,738	101.19%	
	介護用品費	4,555,553	4,290,284	265,269	106.18%	
	保健衛生費	7,686,734	8,580,689	△893,955	89.58%	
	被服費	4,078	7,568	△3,490	53.88%	
	教養娯楽費	5,239,339	4,856,392	382,947	107.89%	
	日用品費	1,429,252	1,343,564	85,688	106.38%	
	本人支給金	59,700	182,300	△122,600	32.75%	
	水道光熱費	61,817,955	61,477,183	340,772	100.55%	
	燃料費	27,399,222	25,362,569	2,036,653	108.03%	
	消耗器具備品費	11,472,941	10,670,728	802,213	107.52%	
	保険料	284,542	277,332	7,210	102.60%	
	賃借料	7,794,682	7,197,776	596,906	108.29%	
	教育指導費	248,529	336,903	△88,374	73.77%	
	車輛費	6,974,186	6,354,054	620,132	109.76%	
	検査手数料	278,189	348,598	△70,409	79.80%	
	雑費	16,320	18,660	△2,340	87.46%	
	事務費	157,476,585	152,490,894	4,985,691	103.27%	
	福利厚生費	4,115,444	4,715,290	△599,846	87.28%	
	職員被服費	116,855		116,855		
	旅費交通費	1,420,700	809,360	611,340	175.53%	
	研修研究費	3,066,132	3,601,475	△535,343	85.14%	
	事務消耗品費	4,343,976	2,118,584	2,225,392	205.04%	
	印刷製本費	56,005	10,893	45,112	514.14%	
	水道光熱費	30,015	30,024	△9	99.97%	
	修繕費	18,972,469	23,475,974	△4,503,505	80.82%	
	通信運搬費	3,507,816	3,587,467	△79,651	97.78%	
	会議費	175,174	126,185	48,989	138.82%	
	広報費	492,444	294,112	198,332	167.43%	
	業務委託費	98,232,951	93,998,497	4,234,454	104.50%	
	手数料	1,061,396	776,066	285,330	136.77%	
	保険料	4,410,210	4,436,003	△25,793	99.42%	
	賃借料	2,430,846	3,081,848	△651,002	78.88%	
	土地・建物賃借料	612,000	387,960	224,040	157.75%	
	租税公課	3,922,132	646,200	3,275,932	606.95%	
	保守料	8,673,844	8,741,360	△67,516	99.23%	
	渉外費	962,403	916,534	45,869	105.00%	
	諸会費	747,600	706,900	40,700	105.76%	
	雑費	126,173	30,162	96,011	418.32%	
	減価償却費	84,769,183	82,445,346	2,323,837	102.82%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,418,683	△33,934,714	△483,969	101.43%	
	徴収不能引当金繰入		89,702	△89,702	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	1,300,279,608	1,284,971,309	15,308,299	101.19%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,851,659	6,619,252	△15,470,911	△133.73%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	334,175	72,737	261,438	459.43%	
	その他のサービス活動外収益	9,562,804	5,113,736	4,449,068	187.00%	
	受入研修費収益	87,000	94,000	△7,000	92.55%	
	利用者等外給食費収益	404,241	463,165	△58,924	87.28%	
	雑収益	2,729,393	3,188,231	△458,838	85.61%	
	共済会退職手当金収益	6,342,170	1,368,340	4,973,830	463.49%	
	サービス活動外収益計(4)	9,896,979	5,186,473	4,710,506	190.82%	
	支払利息	2,231,953	2,405,346	△173,393	92.79%	
	その他のサービス活動外費用	293,188	337,764	△44,576	86.80%	
	利用者等外給食費	293,188	337,764	△44,576	86.80%	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	7,353	△7,351	0.03%	
	機械及び装置売却損・処分損	1		1		
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	1	7,352	△7,351	0.01%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,180,000	△17,180,000	0.00%	
	特別費用計(9)	2	17,187,353	△17,187,351	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	282,920	△7,353	290,273	△3847.68%	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,196,901	9,055,262	△10,252,163	△13.22%	
	前期繰越活動増減差額(14)	762,500,775	764,105,513	△1,604,738	99.79%	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	761,303,874	773,160,775	△11,856,901	98.47%	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	備品等購入積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(18)	660,000	20,660,000	△20,000,000	3.19%	
	修繕積立金積立額	660,000	10,660,000	△10,000,000	6.19%	
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		760,643,874	762,500,775	△1,856,901	99.76%	