

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	669,585,000	671,902,939	△2,317,939		100.35%
	施設介護料収入	192,530,000	191,750,850	779,150		99.60%
	居宅介護料収入	113,438,000	115,284,121	△1,846,121		101.63%
	(介護報酬収入)	101,364,000	102,841,021	△1,477,021		101.46%
	(利用者負担金収入)	12,074,000	12,443,100	△369,100		103.06%
	地域密着型介護料収入	181,080,000	179,666,200	1,413,800		99.22%
	(介護報酬収入)	161,509,000	160,701,915	807,085		99.50%
	(利用者負担金収入)	19,571,000	18,964,285	606,715		96.90%
	居宅介護支援介護料収入	19,987,000	20,057,320	△70,320		100.35%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,833,000	24,167,190	△334,190		101.40%
	利用者等利用料収入	135,871,000	136,351,659	△480,659		100.35%
	その他の事業収入	2,846,000	4,625,599	△1,779,599		162.53%
	障害福祉サービス等事業収入	549,834,000	547,132,748	2,701,252		99.51%
	自立支援給付費収入	467,899,000	464,666,101	3,232,899		99.31%
	利用者負担金収入	170,000	162,389	7,611		95.52%
	補足給付費収入	10,152,000	10,091,533	60,467		99.40%
	特定費用収入	63,932,000	63,095,029	836,971		98.69%
	その他の事業収入	7,685,000	9,117,845	△1,432,845		118.64%
	(保険等査定減)	△4,000	△149	△3,851		3.73%
	医療事業収入	3,720,000	3,381,050	338,950		90.89%
	外来診療収入	3,700,000	3,276,650	423,350		88.56%
	その他の医療事業収入	70,000	104,400	△34,400		149.14%
	(保険等査定減)	△50,000		△50,000		
	その他の事業収入	68,375,000	67,121,212	1,253,788		98.17%
	その他の事業収入	1,690,000	1,678,800	11,200		99.34%
	その他の事業収入	66,685,000	65,442,412	1,242,588		98.14%
	経常経費寄附金収入	2,090,000	1,890,000	200,000		90.43%
	受取利息配当金収入	322,000	334,175	△12,175		103.78%
	その他の収入	9,307,000	9,562,804	△255,804		102.75%
	受入研修費収入	3,000	87,000	△84,000		2900.00%
	利用者等外給食費収入	428,000	404,241	23,759		94.45%
	雑収入	2,640,000	2,729,393	△89,393		103.39%
	共済会退職手当金収入	6,236,000	6,342,170	△106,170		101.70%
	事業活動収入計(1)	1,303,233,000	1,301,324,928	1,908,072		99.85%
支出	人件費支出	874,571,000	875,147,384	△576,384		100.07%
	職員給料支出	578,016,000	575,977,631	2,038,369		99.65%
	職員賞与支出	126,486,000	126,264,506	221,494		99.82%
	非常勤職員給与支出	32,585,000	33,055,295	△470,295		101.44%
	派遣職員費支出	264,000	263,520	480		99.82%
	退職給付支出	26,182,000	26,212,315	△30,315		100.12%
	法定福利費支出	111,038,000	113,374,117	△2,336,117		102.10%
	事業費支出	220,313,000	214,324,036	5,988,964		97.28%
	給食費支出	78,806,000	79,062,814	△256,814		100.33%
	介護用品費支出	4,650,000	4,555,553	94,447		97.97%
	保健衛生費支出	10,060,000	7,686,734	2,373,266		76.41%
	被服費支出	5,000	4,078	922		81.56%
	教養娯楽費支出	6,055,000	5,239,339	815,661		86.53%
	日用品費支出	1,610,000	1,429,252	180,748		88.77%
	本人支給金支出	240,000	59,700	180,300		24.88%
	水道光熱費支出	62,324,000	61,817,955	506,045		99.19%
	燃料費支出	27,244,000	27,399,222	△155,222		100.57%
	消耗器具備品費支出	12,452,000	11,472,941	979,059		92.14%
	保険料支出	295,000	284,542	10,458		96.45%
	賃借料支出	7,960,000	7,794,682	165,318		97.92%
	教育指導費支出	700,000	248,529	451,471		35.50%
	車輛費支出	7,495,000	6,974,186	520,814		93.05%
	検査手数料支出	400,000	278,189	121,811		69.55%
	雑支出	17,000	16,320	680		96.00%
	事務費支出	155,745,000	157,476,585	△1,731,585		101.11%
	福利厚生費支出	4,135,000	4,115,444	19,556		99.53%
	職員被服費支出	110,000	116,855	△6,855		106.23%
	旅費交通費支出	1,525,000	1,420,700	104,300		93.16%
	研修研究費支出	3,136,000	3,066,132	69,868		97.77%
	事務消耗品費支出	4,539,000	4,343,976	195,024		95.70%
	印刷製本費支出	60,000	56,005	3,995		93.34%
	水道光熱費支出	31,000	30,015	985		96.82%
	修繕費支出	19,758,000	18,972,469	785,531		96.02%
	通信運搬費支出	3,661,000	3,507,816	153,184		95.82%
	会議費支出	187,000	175,174	11,826		93.68%
	広報費支出	493,000	492,444	556		99.89%
	業務委託費支出	93,774,000	98,232,951	△4,458,951		104.75%
	手数料支出	902,000	1,061,396	△159,396		117.67%
	保険料支出	4,553,000	4,410,210	142,790		96.86%
	賃借料支出	2,438,000	2,430,846	7,154		99.71%
	土地・建物賃借料支出	620,000	612,000	8,000		98.71%
	租税公課支出	3,995,000	3,922,132	72,868		98.18%
	保守料支出	9,712,000	8,673,844	1,038,156		89.31%
	渉外費支出	1,290,000	962,403	327,597		74.60%
	諸会費支出	787,000	747,600	39,400		94.99%
	雑支出	39,000	126,173	△87,173		323.52%

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	支払利息支出	2,233,000	2,231,953	1,047		99.95%
	その他の支出	352,000	293,188	58,812		83.29%
	利用者等外給食費支出	352,000	293,188	58,812		83.29%
	事業活動支出計(2)	1,253,214,000	1,249,473,146	3,740,854		99.70%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,019,000	51,851,782	△1,832,782		103.66%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	23,248,000	23,248,000			100.00%
	固定資産取得支出	51,891,000	50,252,102	1,638,898		96.84%
	土地取得支出	18,753,000	18,752,583	417		100.00%
	建物取得支出	13,644,000	12,993,909	650,091		95.24%
	車両運搬具取得支出	1,035,000	1,034,560	440		99.96%
	器具及び備品取得支出	18,459,000	17,471,050	987,950		94.65%
	施設整備等支出計(5)	75,139,000	73,500,102	1,638,898		97.82%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,139,000	△73,500,102	△1,638,898		97.82%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,154,000	17,429,075	2,724,925		116.25%
	退職給付引当資産取崩収入	17,154,000	17,429,075	△275,075		101.60%
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		200.00%
	その他の活動収入計(7)	20,154,000	17,429,075	2,724,925		116.25%
	支出					
	積立資産支出	25,248,000	22,218,560	3,029,440		111.77%
	退職給付引当資産支出	21,588,000	21,558,560	29,440		99.86%
	修繕積立資産支出	660,000	660,000			100.00%
	備品等購入積立資産支出	3,000,000		3,000,000		200.00%
	その他の活動支出計(8)	25,248,000	22,218,560	3,029,440		111.77%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,094,000	△4,789,485	△304,515		94.02%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,214,000	△26,437,805	△3,776,195		87.50%
前期末支払資金残高(12)		644,917,000	644,914,364	2,636		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		614,703,000	618,476,559	△3,773,559		100.61%