

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	479,867,862	466,383,144	13,484,718
	施設介護料収益	163,369,540	162,891,110	478,430
	介護報酬収益	147,032,586	146,759,685	272,901
	利用者負担金収益(公費)	512,366	1,256,745	△744,379
	利用者負担金収益(一般)	15,824,588	14,874,680	949,908
	居宅介護料収益	70,782,727	72,120,931	△1,338,204
	(介護報酬収益)	63,476,289	64,696,387	△1,220,098
	介護報酬収益	53,007,381	55,846,615	△2,839,234
	介護予防報酬収益	10,468,908	8,849,772	1,619,136
	(利用者負担金収益)	7,306,438	7,424,544	△118,106
	介護負担金収益(公費)	100,216	245,492	△145,276
	介護負担金収益(一般)	5,923,496	6,209,116	△285,620
	介護予防負担金収益(公費)	232,904	65,168	167,736
	介護予防負担金収益(一般)	1,049,822	904,768	145,054
	地域密着型介護料収益	137,567,500	128,553,630	9,013,870
	(介護報酬収益)	123,810,750	115,694,478	8,116,272
	介護報酬収益	122,277,996	113,394,240	8,883,756
	介護予防報酬収益	1,532,754	2,300,238	△767,484
	(利用者負担金収益)	13,756,750	12,859,152	897,598
	介護負担金収益(公費)	188,940	0	188,940
	介護負担金収益(一般)	13,378,610	12,600,450	778,160
	介護予防負担金収益(公費)	27,800	106,224	△78,424
	介護予防負担金収益(一般)	161,400	152,478	8,922
	居宅介護支援介護料収益	10,252,560	7,658,500	2,594,060
	居宅介護支援介護料収益	10,252,560	7,658,500	2,594,060
	利用者等利用料収益	85,262,920	84,677,762	585,158
	施設サービス利用料収益	1,376,820	1,264,730	112,090
	居宅介護サービス利用料収益	49,250	51,900	△2,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	725,920	676,432	49,488
	食費収益(公費)	27,351,765	27,499,289	△147,524
	食費収益(一般)	19,259,265	19,127,461	131,804
	居住費収益(公費)	16,649,080	16,136,020	513,060
	居住費収益(一般)	19,120,060	19,303,470	△183,410
	その他の利用料収益	730,760	618,460	112,300
	その他の事業収益	12,632,615	10,539,591	2,093,024
	受託事業収益	12,494,015	10,428,291	2,065,724
	その他の事業収益	138,600	111,300	27,300
	(保険等査定減)	0	△58,380	58,380
	障害福祉サービス等事業収益	458,693,116	439,324,270	19,368,846
	自立支援給付費収益	377,344,220	357,392,615	19,951,605
介護給付費収益	361,395,760	346,154,095	15,241,665	
特例介護給付費収益	0	48,600	△48,600	
訓練等給付費収益	15,948,460	11,189,920	4,758,540	
利用者負担金収益	83,700	5,094	78,606	
補足給付費収益	17,840,624	17,527,466	313,158	
特定障害者特別給付費収益	17,840,624	17,527,466	313,158	
特定費用収益	59,214,743	60,127,374	△912,631	
その他の事業収益	4,209,829	4,271,721	△61,892	
受託事業収益	639,169	660,181	△21,012	
その他の事業収益	3,570,660	3,611,540	△40,880	
医療事業収益	9,905,401	10,793,690	△888,289	
外来診療収益	9,157,543	10,371,058	△1,213,515	
その他の医療事業収益	751,224	443,100	308,124	
受託事業収益	495,540	24,150	471,390	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	その他の医療事業収益	255,684	418,950	△163,266
	(保険等査定減)	△3,366	△20,468	17,102
	その他の事業収益	184,800	0	184,800
	その他の事業収益	184,800	0	184,800
	いこい利用料収入	184,800	0	184,800
	経常経費寄附金収益	1,491,844	2,289,059	△797,215
	その他の収益	0	118,155	△118,155
	共済会退職手当金収益	0	118,155	△118,155
	サービス活動収益計(1)	950,143,023	918,908,318	31,234,705
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	597,047,097	564,083,197	32,963,900
	職員給料	361,508,000	310,232,948	51,275,052
	職員賞与	77,931,353	75,609,395	2,321,958
	賞与引当金繰入	24,306,390	21,737,563	2,568,827
	非常勤職員給与	41,786,035	73,550,095	△31,764,060
	退職給付費用	20,151,925	15,420,265	4,731,660
	退職給付費用	6,852,070	3,219,935	3,632,135
	退職給付引当金繰入	13,299,855	12,200,330	1,099,525
	法定福利費	71,363,394	67,532,931	3,830,463
	事業費	147,170,672	151,423,292	△4,252,620
	給食費	56,160,624	55,487,445	673,179
	介護用品費	4,256,979	4,718,594	△461,615
	医薬品費	14,083	18,870	△4,787
	診療・療養等材料費	679,224	1,123,217	△443,993
	保健衛生費	6,636,143	8,749,396	△2,113,253
	被服費	13,137	3,298	9,839
	教養娯楽費	3,765,713	3,594,800	170,913
	日用品費	761,320	821,791	△60,471
	本人支給金	318,825	307,000	11,825
	水道光熱費	33,264,096	29,536,007	3,728,089
	燃料費	18,639,860	24,692,349	△6,052,489
	消耗器具備品費	9,364,498	9,944,705	△580,207
	保険料	299,040	299,040	0
	賃借料	6,341,041	5,779,618	561,423
	教育指導費	353,814	385,416	△31,602
	車輛費	5,416,559	5,051,365	365,194
	検査手数料	368,412	514,632	△146,220
	雑費	517,304	395,749	121,555
	事務費	165,746,242	124,926,307	40,819,935
	福利厚生費	3,087,462	2,859,461	228,001
	職員被服費	46,790	221,181	△174,391
	旅費交通費	1,021,980	650,953	371,027
	研修研究費	6,344,660	4,381,260	1,963,400
	事務消耗品費	3,965,992	8,649,136	△4,683,144
	印刷製本費	26,200	26,000	200
水道光熱費	60,000	60,000	0	
燃料費	181,600	118,592	63,008	
修繕費	56,962,413	21,356,163	35,606,250	
通信運搬費	2,607,231	2,275,094	332,137	
会議費	172,181	116,167	56,014	
広報費	1,839,027	851,341	987,686	
業務委託費	75,545,835	65,522,913	10,022,922	
手数料	336,763	1,070,134	△733,371	
保険料	3,722,190	4,057,649	△335,459	
賃借料	3,464,854	2,144,122	1,320,732	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
		租税公課	628,560	496,450	132,110	
		保守料	3,852,999	8,147,486	△4,294,487	
		渉外費	1,064,151	1,089,457	△25,306	
		諸会費	684,700	680,300	4,400	
		雑費	70,654	92,448	△21,794	
		減価償却費	62,208,068	60,923,901	1,284,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,944,323	△29,719,372	△224,951	
		サービス活動費用計(2)	942,227,756	871,637,325	70,590,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,915,267	47,270,993	△39,355,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467,059	344,792	122,267	
		その他のサービス活動外収益	6,561,901	4,788,394	1,773,507	
		受入研修費収益	251,000	409,530	△158,530	
		利用者等外給食費収益	293,554	1,134,143	△840,589	
		雑収益	2,571,527	3,244,721	△673,194	
		共済会退職手当金収益	3,445,820	0	3,445,820	
		サービス活動外収益計(4)	7,028,960	5,133,186	1,895,774	
	費用	支払利息	2,064,843	2,300,789	△235,946	
		その他のサービス活動外費用	86,159	53,932	32,227	
		利用者等外給食費	86,159	50,232	35,927	
		雑損失	0	3,700	△3,700	
		サービス活動外費用計(5)	2,151,002	2,354,721	△203,719	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,877,958	2,778,465	2,099,493
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,793,225	50,049,458	△37,256,233
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,373,097	△1,373,097	
		施設整備等補助金収益	0	1,373,097	△1,373,097	
		固定資産受贈額	0	3,000,000	△3,000,000	
		車輛運搬具受贈額	0	3,000,000	△3,000,000	
		特別収益計(8)	0	4,373,097	△4,373,097	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2	
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,373,097	△1,373,097	
		会計基準適用による過年度修正額	0	130,051,995	△130,051,995	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,051,995	△130,051,995	
	特別費用計(9)	5	131,425,095	△131,425,090		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5	△127,051,998	127,051,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,793,220	△77,002,540	89,795,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		367,059,978	499,972,518	△132,912,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,853,198	422,969,978	△43,116,780	
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		5,910,000	55,910,000	△50,000,000	
	人件費積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	修繕積立金積立額		880,000	15,880,000	△15,000,000	
	備品等購入積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等積立金積立額		30,000	20,030,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			383,943,198	367,059,978	16,883,220

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	479,867,862	0	479,867,862	0	479,867,862
	施設介護料収益	163,369,540	0	163,369,540	0	163,369,540
	介護報酬収益	147,032,586	0	147,032,586	0	147,032,586
	利用者負担金収益(公費)	512,366	0	512,366	0	512,366
	利用者負担金収益(一般)	15,824,588	0	15,824,588	0	15,824,588
	居宅介護料収益	70,782,727	0	70,782,727	0	70,782,727
	(介護報酬収益)	63,476,289	0	63,476,289	0	63,476,289
	介護報酬収益	53,007,381	0	53,007,381	0	53,007,381
	介護予防報酬収益	10,468,908	0	10,468,908	0	10,468,908
	(利用者負担金収益)	7,306,438	0	7,306,438	0	7,306,438
	介護負担金収益(公費)	100,216	0	100,216	0	100,216
	介護負担金収益(一般)	5,923,496	0	5,923,496	0	5,923,496
	介護予防負担金収益(公費)	232,904	0	232,904	0	232,904
	介護予防負担金収益(一般)	1,049,822	0	1,049,822	0	1,049,822
	地域密着型介護料収益	137,567,500	0	137,567,500	0	137,567,500
	(介護報酬収益)	123,810,750	0	123,810,750	0	123,810,750
	介護報酬収益	122,277,996	0	122,277,996	0	122,277,996
	介護予防報酬収益	1,532,754	0	1,532,754	0	1,532,754
	(利用者負担金収益)	13,756,750	0	13,756,750	0	13,756,750
	介護負担金収益(公費)	188,940	0	188,940	0	188,940
	介護負担金収益(一般)	13,378,610	0	13,378,610	0	13,378,610
	介護予防負担金収益(公費)	27,800	0	27,800	0	27,800
	介護予防負担金収益(一般)	161,400	0	161,400	0	161,400
	居宅介護支援介護料収益	10,252,560	0	10,252,560	0	10,252,560
	居宅介護支援介護料収益	10,252,560	0	10,252,560	0	10,252,560
	利用者等利用料収益	85,262,920	0	85,262,920	0	85,262,920
	施設サービス利用料収益	1,376,820	0	1,376,820	0	1,376,820
	居宅介護サービス利用料収益	49,250	0	49,250	0	49,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	725,920	0	725,920	0	725,920
	食費収益(公費)	27,351,765	0	27,351,765	0	27,351,765
	食費収益(一般)	19,259,265	0	19,259,265	0	19,259,265
	居住費収益(公費)	16,649,080	0	16,649,080	0	16,649,080
	居住費収益(一般)	19,120,060	0	19,120,060	0	19,120,060
	その他の利用料収益	730,760	0	730,760	0	730,760
	その他の事業収益	12,632,615	0	12,632,615	0	12,632,615
	受託事業収益	12,494,015	0	12,494,015	0	12,494,015
	その他の事業収益	138,600	0	138,600	0	138,600
	障害福祉サービス等事業収益	458,693,116	0	458,693,116	0	458,693,116
	自立支援給付費収益	377,344,220	0	377,344,220	0	377,344,220
	介護給付費収益	361,395,760	0	361,395,760	0	361,395,760
	訓練等給付費収益	15,948,460	0	15,948,460	0	15,948,460
	利用者負担金収益	83,700	0	83,700	0	83,700
	補足給付費収益	17,840,624	0	17,840,624	0	17,840,624
	特定障害者特別給付費収益	17,840,624	0	17,840,624	0	17,840,624
	特定費用収益	59,214,743	0	59,214,743	0	59,214,743
	その他の事業収益	4,209,829	0	4,209,829	0	4,209,829
	受託事業収益	639,169	0	639,169	0	639,169
その他の事業収益	3,570,660	0	3,570,660	0	3,570,660	
医療事業収益	9,905,401	0	9,905,401	0	9,905,401	
外来診療収益	9,157,543	0	9,157,543	0	9,157,543	
その他の医療事業収益	751,224	0	751,224	0	751,224	
受託事業収益	495,540	0	495,540	0	495,540	
その他の医療事業収益	255,684	0	255,684	0	255,684	
(保険等査定減)	△3,366	0	△3,366	0	△3,366	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の2様式

### 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
収益	その他の事業収益	0	184,800	184,800	0	184,800
	その他の事業収益	0	184,800	184,800	0	184,800
	いこい利用料収入	0	184,800	184,800	0	184,800
	経常経費寄附金収益	1,491,844	0	1,491,844	0	1,491,844
	サービス活動収益計(1)	949,958,223	184,800	950,143,023	0	950,143,023
サービス活動増減の部 費用	人件費	597,047,097	0	597,047,097	0	597,047,097
	職員給料	361,508,000	0	361,508,000	0	361,508,000
	職員賞与	77,931,353	0	77,931,353	0	77,931,353
	賞与引当金繰入	24,306,390	0	24,306,390	0	24,306,390
	非常勤職員給与	41,786,035	0	41,786,035	0	41,786,035
	退職給付費用	20,151,925	0	20,151,925	0	20,151,925
	退職給付費用	6,852,070	0	6,852,070	0	6,852,070
	退職給付引当金繰入	13,299,855	0	13,299,855	0	13,299,855
	法定福利費	71,363,394	0	71,363,394	0	71,363,394
	事業費	145,301,535	1,869,137	147,170,672	0	147,170,672
	給食費	55,989,564	171,060	56,160,624	0	56,160,624
	介護用品費	4,256,979	0	4,256,979	0	4,256,979
	医薬品費	14,083	0	14,083	0	14,083
	診療・療養等材料費	679,224	0	679,224	0	679,224
	保健衛生費	6,622,134	14,009	6,636,143	0	6,636,143
	被服費	13,137	0	13,137	0	13,137
	教養娯楽費	3,737,076	28,637	3,765,713	0	3,765,713
	日用品費	761,320	0	761,320	0	761,320
	本人支給金	318,825	0	318,825	0	318,825
	水道光熱費	33,240,322	23,774	33,264,096	0	33,264,096
	燃料費	18,602,910	36,950	18,639,860	0	18,639,860
	消耗器具備品費	7,769,791	1,594,707	9,364,498	0	9,364,498
	保険料	299,040	0	299,040	0	299,040
	賃借料	6,341,041	0	6,341,041	0	6,341,041
	教育指導費	353,814	0	353,814	0	353,814
	車輛費	5,416,559	0	5,416,559	0	5,416,559
	検査手数料	368,412	0	368,412	0	368,412
	雑費	517,304	0	517,304	0	517,304
	事務費	157,737,314	8,008,928	165,746,242	0	165,746,242
	福利厚生費	3,087,462	0	3,087,462	0	3,087,462
	職員被服費	43,541	3,249	46,790	0	46,790
	旅費交通費	1,021,980	0	1,021,980	0	1,021,980
	研修研究費	6,344,660	0	6,344,660	0	6,344,660
事務消耗品費	3,417,624	548,368	3,965,992	0	3,965,992	
印刷製本費	23,950	2,250	26,200	0	26,200	
水道光熱費	60,000	0	60,000	0	60,000	
燃料費	181,600	0	181,600	0	181,600	
修繕費	49,877,293	7,085,120	56,962,413	0	56,962,413	
通信運搬費	2,590,400	16,831	2,607,231	0	2,607,231	
会議費	172,181	0	172,181	0	172,181	
広報費	1,839,027	0	1,839,027	0	1,839,027	
業務委託費	75,402,735	143,100	75,545,835	0	75,545,835	
手数料	316,763	20,000	336,763	0	336,763	
保険料	3,682,380	39,810	3,722,190	0	3,722,190	
賃借料	3,464,854	0	3,464,854	0	3,464,854	
土地・建物賃借料	60,000	0	60,000	0	60,000	
租税公課	481,360	147,200	628,560	0	628,560	
保守料	3,852,999	0	3,852,999	0	3,852,999	
渉外費	1,064,151	0	1,064,151	0	1,064,151	

理事長	施設長	事務長	担当

## 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 函館緑花会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	諸会費	681,700	3,000	684,700	0	684,700
		雑費	70,654	0	70,654	0	70,654
		減価償却費	61,928,334	279,734	62,208,068	0	62,208,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,944,323	0	△29,944,323	0	△29,944,323
		サービス活動費用計(2)	932,069,957	10,157,799	942,227,756	0	942,227,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,888,266	△9,972,999	7,915,267	0	7,915,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	466,924	135	467,059	0	467,059
		その他のサービス活動外収益	6,549,401	12,500	6,561,901	0	6,561,901
		受入研修費収益	251,000	0	251,000	0	251,000
		利用者等外給食費収益	293,554	0	293,554	0	293,554
		雑収益	2,559,027	12,500	2,571,527	0	2,571,527
		共済会退職手当金収益	3,445,820	0	3,445,820	0	3,445,820
	サービス活動外収益計(4)		7,016,325	12,635	7,028,960	0	7,028,960
	費用	支払利息	2,064,843	0	2,064,843	0	2,064,843
		その他のサービス活動外費用	86,159	0	86,159	0	86,159
		利用者等外給食費	86,159	0	86,159	0	86,159
		サービス活動外費用計(5)	2,151,002	0	2,151,002	0	2,151,002
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,865,323	12,635	4,877,958	0	4,877,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,753,589	△9,960,364	12,793,225	0	12,793,225	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	20,260,000	20,260,000	20,260,000	0
		特別収益計(8)	0	20,260,000	20,260,000	20,260,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	20,260,000	0	20,260,000	20,260,000	0
特別費用計(9)		20,260,005	0	20,260,005	20,260,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,260,005	20,260,000	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,493,584	10,299,636	12,793,220	0	12,793,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		367,059,978	0	367,059,978	0	367,059,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,553,562	10,299,636	379,853,198	0	379,853,198
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0
	保育所・施設設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額		0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,910,000	0	5,910,000	0	5,910,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額		880,000	0	880,000	0	880,000
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		30,000	0	30,000	0	30,000
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0
保育所・施設整備設備積立金積立額		0	0	0	0	0	
管理費積立金積立額		0	0	0	0	0	
工賃変動積立金積立額		0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額		0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		373,643,562	10,299,636	383,943,198	0	383,943,198	