

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27年4月1日(至)平成28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	466,954,930	479,867,862	△12,912,932
	施設介護料収益	152,804,730	163,369,540	△10,564,810
	介護報酬収益	137,524,743	147,032,586	△9,507,843
	利用者負担金収益(公費)	327,941	512,366	△184,425
	利用者負担金収益(一般)	14,952,046	15,824,588	△872,542
	居宅介護料収益	71,550,524	70,782,727	767,797
	(介護報酬収益)	64,307,555	63,476,289	831,266
	介護報酬収益	56,143,655	53,007,381	3,136,274
	介護予防報酬収益	8,163,900	10,468,908	△2,305,008
	(利用者負担金収益)	7,242,969	7,306,438	△63,469
	介護負担金収益(公費)	18,046	100,216	△82,170
	介護負担金収益(一般)	6,330,871	5,923,496	407,375
	介護予防負担金収益(公費)	101,682	232,904	△131,222
	介護予防負担金収益(一般)	792,370	1,049,822	△257,452
	地域密着型介護料収益	131,855,403	137,567,500	△5,712,097
	(介護報酬収益)	118,419,850	123,810,750	△5,390,900
	介護報酬収益	116,675,920	122,277,996	△5,602,076
	介護予防報酬収益	1,743,930	1,532,754	211,176
	(利用者負担金収益)	13,435,553	13,756,750	△321,197
	介護負担金収益(公費)	223,822	188,940	34,882
	介護負担金収益(一般)	13,017,961	13,378,610	△360,649
	介護予防負担金収益(公費)	0	27,800	△27,800
	介護予防負担金収益(一般)	193,770	161,400	32,370
	居宅介護支援介護料収益	12,962,750	10,252,560	2,710,190
	居宅介護支援介護料収益	12,962,750	10,252,560	2,710,190
	利用者等利用料収益	88,053,623	85,262,920	2,790,703
	施設サービス利用料収益	1,294,115	1,376,820	△82,705
	居宅介護サービス利用料収益	52,066	49,250	2,816
	地域密着型介護サービス利用料収益	751,442	725,920	25,522
	食費収益(公費)	23,641,325	27,351,765	△3,710,440
	食費収益(一般)	22,138,385	19,259,265	2,879,120
	居住費収益(公費)	17,824,080	16,649,080	1,175,000
	居住費収益(一般)	21,824,720	19,120,060	2,704,660
	その他の利用料収益	527,490	730,760	△203,270
	その他の事業収益	13,765,317	12,632,615	1,132,702
	受託事業収益	13,661,717	12,494,015	1,167,702
	その他の事業収益	103,600	138,600	△35,000
	(保険等査定減)	△4,037,417	0	△4,037,417
	障害福祉サービス等事業収益	481,217,468	458,693,116	22,524,352
	自立支援給付費収益	407,779,205	377,344,220	30,434,985
介護給付費収益	391,324,695	361,395,760	29,928,935	
訓練等給付費収益	16,454,510	15,948,460	506,050	
利用者負担金収益	35,325	83,700	△48,375	
補足給付費収益	12,521,123	17,840,624	△5,319,501	
特定障害者特別給付費収益	12,521,123	17,840,624	△5,319,501	
特定費用収益	56,670,364	59,214,743	△2,544,379	
その他の事業収益	4,211,451	4,209,829	1,622	
受託事業収益	634,931	639,169	△4,238	
その他の事業収益	3,576,520	3,570,660	5,860	
医療事業収益	9,717,325	9,905,401	△188,076	
外来診療収益	9,248,395	9,157,543	90,852	
その他の医療事業収益	468,930	751,224	△282,294	
受託事業収益	225,720	495,540	△269,820	
その他の医療事業収益	243,210	255,684	△12,474	

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27年4月1日(至)平成28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	(保険等査定減)	0	△3,366	3,366
	その他の事業収益	1,593,450	184,800	1,408,650
	その他の事業収益	1,593,450	184,800	1,408,650
	いこい利用料収入	1,593,450	184,800	1,408,650
	経常経費寄附金収益	3,562,918	1,491,844	2,071,074
	その他の収益	79,545	0	79,545
	共済会退職手当金収益	79,545	0	79,545
サービス活動収益計(1)		963,125,636	950,143,023	12,982,613
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	639,782,100	597,047,097	42,735,003
	職員給料	401,302,537	361,508,000	39,794,537
	職員賞与	81,158,933	77,931,353	3,227,580
	賞与引当金繰入	25,002,423	24,306,390	696,033
	非常勤職員給与	36,498,981	41,786,035	△5,287,054
	退職給付費用	18,097,405	20,151,925	△2,054,520
	退職給付費用	3,922,805	6,852,070	△2,929,265
	退職給付引当金繰入	14,174,600	13,299,855	874,745
	法定福利費	77,721,821	71,363,394	6,358,427
	事業費	148,336,508	147,170,672	1,165,836
	給食費	55,458,990	56,160,624	△701,634
	介護用品費	4,686,583	4,256,979	429,604
	医薬品費	6,511	14,083	△7,572
	診療・療養等材料費	996,939	679,224	317,715
	保健衛生費	6,891,011	6,636,143	254,868
	被服費	0	13,137	△13,137
	教養娯楽費	4,167,716	3,765,713	402,003
	日用品費	772,342	761,320	11,022
	本人支給金	288,535	318,825	△30,290
	水道光熱費	35,963,855	33,264,096	2,699,759
	燃料費	14,006,525	18,639,860	△4,633,335
	消耗器具備品費	10,652,684	9,364,498	1,288,186
	保険料	297,730	299,040	△1,310
	賃借料	6,423,530	6,341,041	82,489
	教育指導費	286,982	353,814	△66,832
	車輛費	6,624,887	5,416,559	1,208,328
	検査手数料	392,372	368,412	23,960
	雑費	419,316	517,304	△97,988
	事務費	117,941,440	165,746,242	△47,804,802
	福利厚生費	3,601,631	3,087,462	514,169
	職員被服費	231,188	46,790	184,398
	旅費交通費	746,360	1,021,980	△275,620
	研修研究費	4,971,968	6,344,660	△1,372,692
	事務消耗品費	2,732,497	3,965,992	△1,233,495
	印刷製本費	27,115	26,200	915
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	燃料費	0	181,600	△181,600
	修繕費	15,169,272	56,962,413	△41,793,141
	通信運搬費	2,384,864	2,607,231	△222,367
会議費	192,142	172,181	19,961	
広報費	1,241,816	1,839,027	△597,211	
業務委託費	69,798,696	75,545,835	△5,747,139	
手数料	292,452	336,763	△44,311	
保険料	3,936,596	3,722,190	214,406	
賃借料	4,326,053	3,464,854	861,199	
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	

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27年4月1日(至)平成28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	租税公課	620,850	628,560	△7,710		
		保守料	5,403,832	3,852,999	1,550,833		
		渉外費	1,304,803	1,064,151	240,652		
		諸会費	713,500	684,700	28,800		
		雑費	125,805	70,654	55,151		
		減価償却費	63,949,870	62,208,068	1,741,802		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,178,821	△29,944,323	△5,234,498		
		サービス活動費用計(2)	934,831,097	942,227,756	△7,396,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			28,294,539	7,915,267	20,379,272		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477,065	467,059	10,006		
		その他のサービス活動外収益	4,727,721	6,561,901	△1,834,180		
		受入研修費収益	476,000	251,000	225,000		
		利用者等外給食費収益	1,151,520	293,554	857,966		
		雑収益	3,100,201	2,571,527	528,674		
		共済会退職手当金収益	0	3,445,820	△3,445,820		
		サービス活動外収益計(4)	5,204,786	7,028,960	△1,824,174		
	費用	支払利息	1,697,748	2,064,843	△367,095		
		その他のサービス活動外費用	854,261	86,159	768,102		
		利用者等外給食費	788,679	86,159	702,520		
		雑損失	65,582	0	65,582		
		サービス活動外費用計(5)	2,552,009	2,151,002	401,007		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,652,777	4,877,958	△2,225,181
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,947,316	12,793,225	18,154,091
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,770,000	0	3,770,000		
		施設整備等補助金収益	3,770,000	0	3,770,000		
		特別収益計(8)	3,770,000	0	3,770,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	47,234	5	47,229		
		機械及び装置売却損・処分損	4	0	4		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	47,229	5	47,224		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△37,782	0	△37,782		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	0	1,370,000		
		会計基準適用による過年度修正額	0	△20,403,408	20,403,408		
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	△20,403,408	20,403,408		
		特別費用計(9)	1,379,452	△20,403,403	21,782,855		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,390,548	20,403,403	△18,012,855	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,337,864	33,196,628	141,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,346,606	367,059,978	37,286,628		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		437,684,470	400,256,606	37,427,864		
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000		
	施設整備等積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		10,910,000	5,910,000	5,000,000		
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000		
	修繕積立金積立額		880,000	880,000	0		
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000		
	施設整備等積立金積立額		30,000	30,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			426,774,470	404,346,606	22,427,864		