

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	479,264,000	479,867,862	△603,862	
		施設介護料収入	162,329,000	163,369,540	△1,040,540	
		介護報酬収入	146,870,000	147,032,586	△162,586	
		利用者負担金収入(公費)	512,000	512,366	△366	
		利用者負担金収入(一般)	14,947,000	15,824,588	△877,588	
		居宅介護料収入	70,792,000	70,782,727	9,273	
		(介護報酬収入)	63,696,000	63,476,289	219,711	
		介護報酬収入	53,434,000	53,007,381	426,619	
		介護予防報酬収入	10,262,000	10,468,908	△206,908	
		(利用者負担金収入)	7,096,000	7,306,438	△210,438	
		介護負担金収入(公費)	113,000	100,216	12,784	
		介護負担金収入(一般)	5,722,000	5,923,496	△201,496	
		介護予防負担金収入(公費)	234,000	232,904	1,096	
		介護予防負担金収入(一般)	1,027,000	1,049,822	△22,822	
		地域密着型介護料収入	138,330,000	137,567,500	762,500	
		(介護報酬収入)	124,486,000	123,810,750	675,250	
		介護報酬収入	123,041,000	122,277,996	763,004	
		介護予防報酬収入	1,445,000	1,532,754	△87,754	
		(利用者負担金収入)	13,844,000	13,756,750	87,250	
		介護負担金収入(公費)	190,000	188,940	1,060	
		介護負担金収入(一般)	13,474,000	13,378,610	95,390	
		介護予防負担金収入(公費)	28,000	27,800	200	
		介護予防負担金収入(一般)	152,000	161,400	△9,400	
		居宅介護支援介護料収入	10,130,000	10,252,560	△122,560	
		居宅介護支援介護料収入	10,130,000	10,252,560	△122,560	
		利用者等利用料収入	85,415,000	85,262,920	152,080	
		施設サービス利用料収入	1,211,000	1,376,820	△165,820	
		居宅介護サービス利用料収入	40,000	49,250	△9,250	
		地域密着型介護サービス利用料収入	650,000	725,920	△75,920	
		食費収入(公費)	27,298,000	27,351,765	△53,765	
		食費収入(一般)	19,426,000	19,259,265	166,735	
		居住費収入(公費)	16,708,000	16,649,080	58,920	
		居住費収入(一般)	19,353,000	19,120,060	232,940	
		その他の利用料収入	729,000	730,760	△1,760	
		その他の事業収入	12,268,000	12,632,615	△364,615	
		受託事業収入	12,268,000	12,494,015	△226,015	
		その他の事業収入	0	138,600	△138,600	
		障害福祉サービス等事業収入	461,173,000	458,693,116	2,479,884	
		自立支援給付費収入	378,958,000	377,344,220	1,613,780	
		介護給付費収入	363,011,000	361,395,760	1,615,240	
		訓練等給付費収入	15,947,000	15,948,460	△1,460	
		利用者負担金収入	0	83,700	△83,700	
		補足給付費収入	18,258,000	17,840,624	417,376	
		特定障害者特別給付費収入	18,258,000	17,840,624	417,376	
		特定費用収入	59,752,000	59,214,743	537,257	
		その他の事業収入	4,205,000	4,209,829	△4,829	
		受託事業収入	635,000	639,169	△4,169	
その他の事業収入	3,570,000	3,570,660	△660			
医療事業収入	9,613,000	9,905,401	△292,401			
外来診療収入	8,900,000	9,157,543	△257,543			
その他の医療事業収入	718,000	751,224	△33,224			
受託事業収入	0	495,540	△495,540			
その他の医療事業収入	718,000	255,684	462,316			

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	(保険等査定減)	△5,000	△3,366	△1,634	
	その他の事業収入	126,000	184,800	△58,800	
	その他の事業収入	0	184,800	△184,800	
	いこい利用料収入	0	184,800	△184,800	
	その他の事業収入	126,000	0	126,000	
	その他の事業収入	126,000	0	126,000	
	経常経費寄附金収入	1,412,000	1,491,844	△79,844	
	受取利息配当金収入	446,000	467,059	△21,059	
	その他の収入	6,538,000	6,561,901	△23,901	
	受入研修費収入	248,000	251,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	258,000	293,554	△35,554	
	雑収入	2,466,000	2,571,527	△105,527	
	共済会退職手当金収入	3,566,000	3,445,820	120,180	
	事業活動収入計(1)	958,572,000	957,171,983	1,400,017	
事業活動による収支	人件費支出	588,715,000	589,121,380	△406,380	
	職員給料支出	364,888,000	361,508,000	3,380,000	
	職員賞与支出	98,797,000	99,668,916	△871,916	
	非常勤職員給与支出	40,965,000	41,786,035	△821,035	
	退職給付支出	14,835,000	14,795,035	39,965	
	退職給付支出	14,835,000	14,795,035	39,965	
	法定福利費支出	69,230,000	71,363,394	△2,133,394	
	事業費支出	154,788,000	147,170,672	7,617,328	
	給食費支出	57,689,000	56,160,624	1,528,376	
	介護用品費支出	4,560,000	4,256,979	303,021	
	医薬品費支出	51,000	14,083	36,917	
	診療・療養等材料費支出	750,000	679,224	70,776	
	保健衛生費支出	7,367,000	6,636,143	730,857	
	被服費支出	26,000	13,137	12,863	
	教養娯楽費支出	4,266,000	3,765,713	500,287	
	日用品費支出	902,000	761,320	140,680	
	本人支給金支出	350,000	318,825	31,175	
	水道光熱費支出	33,451,000	33,264,096	186,904	
	燃料費支出	21,164,000	18,639,860	2,524,140	
	消耗器具備品費支出	9,299,000	9,364,498	△65,498	
	保険料支出	404,000	299,040	104,960	
	賃借料支出	6,658,000	6,341,041	316,959	
	教育指導費支出	960,000	353,814	606,186	
	車輛費支出	5,997,000	5,416,559	580,441	
	検査手数料支出	374,000	368,412	5,588	
	雑支出	520,000	517,304	2,696	
	事務費支出	165,950,000	165,746,242	203,758	
福利厚生費支出	3,144,000	3,087,462	56,538		
職員被服費支出	185,000	46,790	138,210		
旅費交通費支出	1,109,000	1,021,980	87,020		
研修研究費支出	6,430,000	6,344,660	85,340		
事務消耗品費支出	4,054,000	3,965,992	88,008		
印刷製本費支出	39,000	26,200	12,800		
水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
燃料費支出	200,000	181,600	18,400		
修繕費支出	56,081,000	56,962,413	△881,413		
通信運搬費支出	2,518,000	2,607,231	△89,231		
会議費支出	167,000	172,181	△5,181		
広報費支出	1,969,000	1,839,027	129,973		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	75,207,000	75,545,835	△338,835	
		手数料支出	402,000	336,763	65,237	
		保険料支出	4,223,000	3,722,190	500,810	
		賃借料支出	3,553,000	3,464,854	88,146	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	658,000	628,560	29,440	
		保守料支出	3,971,000	3,852,999	118,001	
		渉外費支出	1,135,000	1,064,151	70,849	
		諸会費支出	715,000	684,700	30,300	
		雑支出	70,000	70,654	△654	
		支払利息支出	2,067,000	2,064,843	2,157	
		その他の支出	75,000	86,159	△11,159	
		利用者等外給食費支出	75,000	86,159	△11,159	
		事業活動支出計(2)	911,595,000	904,189,296	7,405,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,977,000	52,982,687	△6,005,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,630,000	21,630,000	0	
		固定資産取得支出	25,622,000	25,354,782	267,218	
		土地取得支出	7,890,000	7,890,001	△1	
		建物取得支出	13,410,000	13,369,242	40,758	
		車輛運搬具取得支出	1,022,000	1,021,400	600	
		器具及び備品取得支出	3,300,000	3,074,139	225,861	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	1,227,240	760	
施設整備等支出計(5)	48,480,000	48,212,022	267,978			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,480,000	△48,212,022	△267,978		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,727,000	17,942,965	△215,965	
		退職給付引当資産取崩収入	7,727,000	7,942,965	△215,965	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,727,000	17,942,965	△215,965	
	支出	積立資産支出	18,993,000	19,209,855	△216,855	
		退職給付引当資産支出	13,113,000	13,299,855	△186,855	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕積立資産支出	640,000	880,000	△240,000	
		備品等購入積立資産支出	240,000	0	240,000	
		施設整備等積立資産支出	0	30,000	△30,000	
		その他の活動支出計(8)	18,993,000	19,209,855	△216,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,266,000	△1,266,890	890		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,769,000	3,503,775	△6,272,775		
前期末支払資金残高(12)		322,482,000	322,486,428	△4,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,713,000	325,990,203	△6,277,203		

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支内訳表

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

事業活動による収支

収入

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の2様式

資金収支内訳表

(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	
収入	その他の事業収入	0	184,800	184,800	0	184,800	
	その他の事業収入	0	184,800	184,800	0	184,800	
	いこい利用料収入	0	184,800	184,800	0	184,800	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,491,844	0	1,491,844	0	1,491,844	
	受取利息配当金収入	466,924	135	467,059	0	467,059	
	その他の収入	6,549,401	12,500	6,561,901	0	6,561,901	
	受入研修費収入	251,000	0	251,000	0	251,000	
	利用者等外給食費収入	293,554	0	293,554	0	293,554	
	雑収入	2,559,027	12,500	2,571,527	0	2,571,527	
	共済会退職手当金収入	3,445,820	0	3,445,820	0	3,445,820	
	事業活動収入計(1)	956,974,548	197,435	957,171,983	0	957,171,983	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	589,121,380	0	589,121,380	0	589,121,380
		職員給料支出	361,508,000	0	361,508,000	0	361,508,000
		職員賞与支出	99,668,916	0	99,668,916	0	99,668,916
		非常勤職員給与支出	41,786,035	0	41,786,035	0	41,786,035
		退職給付支出	14,795,035	0	14,795,035	0	14,795,035
		退職給付支出	14,795,035	0	14,795,035	0	14,795,035
		法定福利費支出	71,363,394	0	71,363,394	0	71,363,394
		事業費支出	145,301,535	1,869,137	147,170,672	0	147,170,672
		給食費支出	55,989,564	171,060	56,160,624	0	56,160,624
		介護用品費支出	4,256,979	0	4,256,979	0	4,256,979
		医薬品費支出	14,083	0	14,083	0	14,083
		診療・療養等材料費支出	679,224	0	679,224	0	679,224
		保健衛生費支出	6,622,134	14,009	6,636,143	0	6,636,143
	被服費支出	13,137	0	13,137	0	13,137	
	教養娯楽費支出	3,737,076	28,637	3,765,713	0	3,765,713	
	日用品費支出	761,320	0	761,320	0	761,320	
	本人支給金支出	318,825	0	318,825	0	318,825	
	水道光熱費支出	33,240,322	23,774	33,264,096	0	33,264,096	
	燃料費支出	18,602,910	36,950	18,639,860	0	18,639,860	
	消耗器具備品費支出	7,769,791	1,594,707	9,364,498	0	9,364,498	
	保険料支出	299,040	0	299,040	0	299,040	
	賃借料支出	6,341,041	0	6,341,041	0	6,341,041	
	教育指導費支出	353,814	0	353,814	0	353,814	
	車輛費支出	5,416,559	0	5,416,559	0	5,416,559	
	検査手数料支出	368,412	0	368,412	0	368,412	
	雑支出	517,304	0	517,304	0	517,304	
	事務費支出	157,737,314	8,008,928	165,746,242	0	165,746,242	
	福利厚生費支出	3,087,462	0	3,087,462	0	3,087,462	
	職員被服費支出	43,541	3,249	46,790	0	46,790	
	旅費交通費支出	1,021,980	0	1,021,980	0	1,021,980	
	研修研究費支出	6,344,660	0	6,344,660	0	6,344,660	
	事務消耗品費支出	3,417,624	548,368	3,965,992	0	3,965,992	
	印刷製本費支出	23,950	2,250	26,200	0	26,200	
水道光熱費支出	60,000	0	60,000	0	60,000		
燃料費支出	181,600	0	181,600	0	181,600		
修繕費支出	49,877,293	7,085,120	56,962,413	0	56,962,413		
通信運搬費支出	2,590,400	16,831	2,607,231	0	2,607,231		
会議費支出	172,181	0	172,181	0	172,181		
広報費支出	1,839,027	0	1,839,027	0	1,839,027		
業務委託費支出	75,402,735	143,100	75,545,835	0	75,545,835		
手数料支出	316,763	20,000	336,763	0	336,763		

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の2様式

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	支出	保険料支出	3,682,380	39,810	3,722,190	0	3,722,190
		賃借料支出	3,464,854	0	3,464,854	0	3,464,854
		土地・建物賃借料支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		租税公課支出	481,360	147,200	628,560	0	628,560
		保守料支出	3,852,999	0	3,852,999	0	3,852,999
		渉外費支出	1,064,151	0	1,064,151	0	1,064,151
		諸会費支出	681,700	3,000	684,700	0	684,700
		雑支出	70,654	0	70,654	0	70,654
		支払利息支出	2,064,843	0	2,064,843	0	2,064,843
		その他の支出	86,159	0	86,159	0	86,159
	利用者等外給食費支出	86,159	0	86,159	0	86,159	
	事業活動支出計(2)	894,311,231	9,878,065	904,189,296	0	904,189,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,663,317	△9,680,630	52,982,687	0	52,982,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	21,630,000	0	21,630,000	0	21,630,000
	支出	固定資産取得支出	15,354,782	10,000,000	25,354,782	0	25,354,782
		土地取得支出	0	7,890,001	7,890,001	0	7,890,001
		建物取得支出	11,259,243	2,109,999	13,369,242	0	13,369,242
		車輛運搬具取得支出	1,021,400	0	1,021,400	0	1,021,400
		器具及び備品取得支出	3,074,139	0	3,074,139	0	3,074,139
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,227,240	0	1,227,240	0	1,227,240
	施設整備等支出計(5)	38,212,022	10,000,000	48,212,022	0	48,212,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,212,022	△10,000,000	△48,212,022	0	△48,212,022	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,942,965	0	17,942,965	0	17,942,965
		退職給付引当資産取崩収入	7,942,965	0	7,942,965	0	7,942,965
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	20,260,000	20,260,000	20,260,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,942,965	20,260,000	38,202,965	20,260,000	17,942,965
	支出	積立資産支出	19,209,855	0	19,209,855	0	19,209,855
		退職給付引当資産支出	13,299,855	0	13,299,855	0	13,299,855
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立資産支出	880,000	0	880,000	0	880,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		事業区分間繰入金支出	20,260,000	0	20,260,000	20,260,000	0
		その他の活動支出計(8)	39,469,855	0	39,469,855	20,260,000	19,209,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,526,890	20,260,000	△1,266,890	0	△1,266,890
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,924,405	579,370	3,503,775	0	3,503,775	
	前期末支払資金残高(11)	322,486,428	0	322,486,428	0	322,486,428	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	325,410,833	579,370	325,990,203	0	325,990,203	