

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		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	462,654,000	466,954,930	△4,300,930	
		施設介護料収入	152,000,000	152,804,730	△804,730	
		介護報酬収入	137,000,000	137,524,743	△524,743	
		利用者負担金収入(公費)	327,000	327,941	△941	
		利用者負担金収入(一般)	14,673,000	14,952,046	△279,046	
		居宅介護料収入	69,634,000	71,550,524	△1,916,524	
		(介護報酬収入)	62,655,000	64,307,555	△1,652,555	
		介護報酬収入	54,559,000	56,143,655	△1,584,655	
		介護予防報酬収入	8,096,000	8,163,900	△67,900	
		(利用者負担金収入)	6,979,000	7,242,969	△263,969	
		介護負担金収入(公費)	18,000	18,046	△46	
		介護負担金収入(一般)	6,092,000	6,330,871	△238,871	
		介護予防負担金収入(公費)	102,000	101,682	318	
		介護予防負担金収入(一般)	767,000	792,370	△25,370	
		地域密着型介護料収入	131,748,000	131,855,403	△107,403	
		(介護報酬収入)	118,741,000	118,419,850	321,150	
		介護報酬収入	116,979,000	116,675,920	303,080	
		介護予防報酬収入	1,762,000	1,743,930	18,070	
		(利用者負担金収入)	13,007,000	13,435,553	△428,553	
		介護負担金収入(公費)	233,000	223,822	9,178	
		介護負担金収入(一般)	12,571,000	13,017,961	△446,961	
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
		介護予防負担金収入(一般)	193,000	193,770	△770	
		居宅介護支援介護料収入	12,831,000	12,962,750	△131,750	
		居宅介護支援介護料収入	12,831,000	12,962,750	△131,750	
		利用者等利用料収入	87,480,000	88,053,623	△573,623	
		施設サービス利用料収入	1,278,000	1,294,115	△16,115	
		居宅介護サービス利用料収入	15,000	52,066	△37,066	
		地域密着型介護サービス利用料収入	708,000	751,442	△43,442	
		食費収入(公費)	23,594,000	23,641,325	△47,325	
		食費収入(一般)	22,092,000	22,138,385	△46,385	
		居住費収入(公費)	17,962,000	17,824,080	137,920	
		居住費収入(一般)	21,619,000	21,824,720	△205,720	
		その他の利用料収入	212,000	527,490	△315,490	
		その他の事業収入	12,961,000	13,765,317	△804,317	
		受託事業収入	12,961,000	13,661,717	△700,717	
		その他の事業収入	0	103,600	△103,600	
		(保険等査定減)	△4,000,000	△4,037,417	37,417	
		障害福祉サービス等事業収入	482,107,000	481,217,468	889,532	
		自立支援給付費収入	408,501,000	407,779,205	721,795	
		介護給付費収入	391,990,000	391,324,695	665,305	
		訓練等給付費収入	16,511,000	16,454,510	56,490	
		利用者負担金収入	30,000	35,325	△5,325	
		補足給付費収入	12,490,000	12,521,123	△31,123	
		特定障害者特別給付費収入	12,490,000	12,521,123	△31,123	
特定費用収入	56,847,000	56,670,364	176,636			
その他の事業収入	4,239,000	4,211,451	27,549			
受託事業収入	647,000	634,931	12,069			
その他の事業収入	3,592,000	3,576,520	15,480			
医療事業収入	9,510,000	9,717,325	△207,325			
外来診療収入	9,100,000	9,248,395	△148,395			
その他の医療事業収入	460,000	468,930	△8,930			
受託事業収入	0	225,720	△225,720			

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	460,000 △50,000	243,210 0	216,790 △50,000	
	その他の事業収入	1,500,000	1,593,450	△93,450	
	その他の事業収入	1,500,000	1,593,450	△93,450	
	いこい利用料収入	1,500,000	1,593,450	△93,450	
	経常経費寄附金収入	3,518,000	3,562,918	△44,918	
	受取利息配当金収入	458,000	477,065	△19,065	
	その他の収入	4,527,000	5,003,495	△476,495	
	受入研修費収入	491,000	476,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,151,520	△131,520	
	雑収入	3,016,000	3,375,975	△359,975	
	その他の収入	0	79,545	△79,545	
共済会退職手当金収入	0	79,545	△79,545		
事業活動収入計(1)	964,274,000	968,606,196	△4,332,196		
事業活動による収支	人件費支出	629,750,000	627,957,077	1,792,923	
	職員給料支出	403,206,000	401,302,537	1,903,463	
	職員賞与支出	106,279,000	105,465,323	813,677	
	非常勤職員給与支出	36,700,000	36,498,981	201,019	
	退職給付支出	6,685,000	6,968,415	△283,415	
	退職給付支出	6,685,000	6,968,415	△283,415	
	法定福利費支出	76,880,000	77,721,821	△841,821	
	事業費支出	154,315,000	148,664,850	5,650,150	
	給食費支出	56,550,000	55,787,332	762,668	
	介護用品費支出	4,720,000	4,686,583	33,417	
	医薬品費支出	44,000	6,511	37,489	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	996,939	203,061	
	保健衛生費支出	7,415,000	6,891,011	523,989	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	4,546,000	4,167,716	378,284	
	日用品費支出	902,000	772,342	129,658	
	本人支給金支出	350,000	288,535	61,465	
	水道光熱費支出	37,893,000	35,963,855	1,929,145	
	燃料費支出	13,955,000	14,006,525	△51,525	
	消耗器具備品費支出	11,373,000	10,652,684	720,316	
	保険料支出	306,000	297,730	8,270	
	賃借料支出	6,586,000	6,423,530	162,470	
	教育指導費支出	440,000	286,982	153,018	
	車輛費支出	7,235,000	6,624,887	610,113	
	検査手数料支出	420,000	392,372	27,628	
	雑支出	340,000	419,316	△79,316	
	事務費支出	117,822,000	117,941,440	△119,440	
福利厚生費支出	3,336,000	3,601,631	△265,631		
職員被服費支出	243,000	231,188	11,812		
旅費交通費支出	761,000	746,360	14,640		
研修研究費支出	5,005,000	4,971,968	33,032		
事務消耗品費支出	2,725,000	2,732,497	△7,497		
印刷製本費支出	45,000	27,115	17,885		
水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
修繕費支出	16,210,000	15,169,272	1,040,728		
通信運搬費支出	2,637,000	2,384,864	252,136		
会議費支出	175,000	192,142	△17,142		
広報費支出	1,450,000	1,241,816	208,184		
業務委託費支出	68,379,000	69,798,696	△1,419,696		

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	手数料支出	424,000	292,452	131,548	
		保険料支出	4,019,000	3,936,596	82,404	
		賃借料支出	4,543,000	4,326,053	216,947	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	611,000	620,850	△9,850	
		保守料支出	5,037,000	5,403,832	△366,832	
		渉外費支出	1,243,000	1,304,803	△61,803	
		諸会費支出	718,000	713,500	4,500	
		雑支出	141,000	125,805	15,195	
		支払利息支出	1,735,000	1,697,748	37,252	
		その他の支出	555,000	854,261	△299,261	
		利用者等外給食費支出	555,000	788,679	△233,679	
		雑支出	0	65,582	△65,582	
		事業活動支出計(2)	904,177,000	897,115,376	7,061,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,097,000	71,490,820	△11,393,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,770,000	3,770,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,770,000	3,770,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,770,000	3,770,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,930,000	28,930,000	0	
		固定資産取得支出	16,574,000	16,307,036	266,964	
		車輛運搬具取得支出	11,639,000	11,476,434	162,566	
		器具及び備品取得支出	4,935,000	4,830,602	104,398	
		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)	46,732,000	46,464,276	267,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,962,000	△42,694,276	△267,724	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,576,000	3,045,610	△469,610	
		退職給付引当資産取崩収入	2,576,000	3,045,610	△469,610	
		その他の活動収入計(7)	2,576,000	3,045,610	△469,610	
	支出	積立資産支出	25,190,000	25,084,600	105,400	
		退職給付引当資産支出	14,280,000	14,174,600	105,400	
		修繕積立資産支出	880,000	880,000	0	
		備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	30,000	30,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,190,000	25,084,600	105,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,614,000	△22,038,990	△575,010	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,479,000	6,757,554	△12,236,554		
前期末支払資金残高(12)		325,983,000	325,218,324	764,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,504,000	331,975,878	△11,471,878		