

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

勘定科目	ケアプランセンター 拠点	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>		
<b>収益</b>		
介護保険事業収益	[ 8,748,138]	[ 8,748,138]
居宅介護支援介護料収益	( 8,735,498)	( 8,735,498)
居宅介護支援介護料収益	8,067,898	8,067,898
介護予防支援介護料収益	667,600	667,600
その他の事業収益	( 12,640)	( 12,640)
受託事業収益	12,640	12,640
サービス活動収益計(1)	8,748,138	8,748,138
<b>費用</b>		
人件費	[ 8,578,580]	[ 8,578,580]
職員給与	6,904,840	6,904,840
職員福利	494,740	494,740
事務費	1,179,000	1,179,000
福利厚生費	[ 474,956]	[ 474,956]
旅費	13,979	13,979
研修費	63,664	63,664
通事費	2,000	2,000
広報費	2,328	2,328
通信費	53,709	53,709
業務委託費	26,450	26,450
事務委託費	( 168,480)	( 168,480)
手数料	168,480	168,480
保険料	3,996	3,996
賃借料	4,216	4,216
渉外費	64,800	64,800
諸費	6,480	6,480
雑費	16,000	16,000
	48,854	48,854
サービス活動費用計(2)	9,053,536	9,053,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 305,398	△ 305,398
<b>サービス活動外増減の部</b>		
<b>収益</b>		
受取利息配当金収益	[ 1,952]	[ 1,952]
サービス活動外収益計(4)	1,952	1,952
<b>費用</b>		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952	1,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 303,446	△ 303,446
<b>特別増減の部</b>		
<b>収益</b>		
事業区分間繰入金収益	[ 3,105,580]	[ 3,105,580]
特別収益計(8)	3,105,580	3,105,580
<b>費用</b>		
事業区分間繰入金費用	[ 101,199]	[ 101,199]
特別費用計(9)	101,199	101,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,004,381	3,004,381
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,700,935	2,700,935
<b>繰越活動増減差額の部</b>		
前期繰越活動増減差額(12)	[ 4,477,648]	[ 4,477,648]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,178,583	7,178,583
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,178,583	7,178,583