

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[182,037,066]	[8,748,138]	[190,785,204]
居宅介護報酬収入	(19,905,933)	(0)	(19,905,933)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	17,625,643	0	17,625,643
介護予防報酬収入	4,703	0	4,703
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	133,562	0	133,562
介護負担金収入(一般)	2,142,025	0	2,142,025
地域密着型介護料収入	(99,345,321)	(0)	(99,345,321)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	88,211,413	0	88,211,413
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	3,247,460	0	3,247,460
介護負担金収入(一般)	7,886,448	0	7,886,448
居宅介護支援介護料収入	(0)	(8,735,498)	(8,735,498)
居宅介護支援介護料収入	0	8,067,898	8,067,898
利用者等利用料収入	(52,992,967)	(0)	(52,992,967)
居宅介護サービス利用料収入	1,096,570	0	1,096,570
地域密着型介護サービス利用料収入	1,785,583	0	1,785,583
食費収入(一般)	13,904,113	0	13,904,113
居住費収入(一般)	36,206,701	0	36,206,701
その他事業収入	(9,792,845)	(12,640)	(9,805,485)
補助金の事業収入	9,792,845	0	9,792,845
受託事業収入	0	12,640	12,640
受取利息配当金収入	[20,506]	[1,952]	[22,458]
その他外給食費収入	[4,167,558]	[0]	[4,167,558]
利用者等給食費収入	1,124,350	0	1,124,350
雑収入	3,043,208	0	3,043,208
事業活動収入計(1)	186,225,130	8,750,090	194,975,220
支出			
役員報酬支出	[122,490,734]	[8,578,580]	[131,069,314]
職員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000
非常勤職員給与支出	48,303,511	6,904,840	55,208,351
退職給付支出	6,550,492	494,740	7,045,232
法定福利費支出	54,528,052	0	54,528,052
事業費支出	434,000	0	434,000
給食費支出	10,274,679	1,179,000	11,453,679
介護用品費支出	[11,610,364]	[0]	[11,610,364]
介護用品費支出	1,362,878	0	1,362,878
介護用品費支出	1,606,634	0	1,606,634
介護用品費支出	645,762	0	645,762
水道光熱費支出	262,731	0	262,731
消耗器具備品費支出	5,385,200	0	5,385,200
雑費支出	2,011,248	0	2,011,248
事務費支出	326,143	0	326,143
福利厚生費支出	9,768	0	9,768
旅費交通費支出	[49,068,503]	[474,956]	[49,543,459]
旅費支出	569,137	13,979	583,116
研修費支出	741,501	63,664	805,165
事務消耗品費支出	1,705,266	2,000	1,707,266
水道光熱費支出	1,796,396	2,328	1,798,724
水道光熱費支出	9,769	0	9,769
通信運搬費支出	351,583	0	351,583
通会費支出	870,112	53,709	923,821
広業務委託費支出	176,166	0	176,166
給食委託費支出	1,063,077	26,450	1,089,527
給食委託費支出	(16,139,472)	(168,480)	(16,307,952)
給食委託費支出	10,458,158	0	10,458,158
給食委託費支出	3,462,454	0	3,462,454
給食委託費支出	2,218,860	168,480	2,387,340
手保賃土地建物賃料支出	839,354	3,996	843,350
手保賃土地建物賃料支出	386,056	4,216	390,272
手保賃土地建物賃料支出	464,327	64,800	529,127
租税公料支出	23,175,192	0	23,175,192
租税公料支出	8,885	0	8,885
租税公料支出	279,720	0	279,720
租税公料支出	176,775	6,480	183,255
租税公料支出	134,200	16,000	150,200
租税公料支出	181,515	48,854	230,369
雑支出	[63,901]	[0]	[63,901]
事業活動支出計(2)	183,233,502	9,053,536	192,287,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,991,628	△ 303,446	2,688,182
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[2,862,800]	[0]	[2,862,800]
施設整備等補助金収入	2,862,800	0	2,862,800

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
施設整備等収入計(4)	2,862,800	0	2,862,800
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[2,940,000]	[0]	[2,940,000]
固定資産取得支出	[7,448,544]	[0]	[7,448,544]
建物附属設備支出	1,674,000	0	1,674,000
器具及び備品取得支出	5,774,544	0	5,774,544
その他の施設整備等による支出	[410,000]	[0]	[410,000]
敷金差入支出	410,000	0	410,000
施設整備等支出計(5)	10,798,544	0	10,798,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,935,744	0	△ 7,935,744
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	[101,199]	[3,105,580]	[3,206,779]
拠点区分間繰入金収入	[91,214,873]	[0]	[91,214,873]
その他の活動収入計(7)	91,316,072	3,105,580	94,421,652
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,105,580]	[101,199]	[3,206,779]
拠点区分間繰入金支出	[91,214,873]	[0]	[91,214,873]
その他の活動支出計(8)	94,320,453	101,199	94,421,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,004,381	3,004,381	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,948,497	2,700,935	△ 5,247,562
前期末支払資金残高(11)	[71,997,873]	[4,477,698]	[76,475,571]
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,049,376	7,178,633	71,228,009