

社会福祉事業区分 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	本部拠点	グループホームのんびりーず拠点	デイサービス新丸子拠点	グループホームのんびりーず等々力拠点	ケアサービスばなな会拠点	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	[566,666]	[73,323,301]	[18,117,935]	[86,189,109]	[3,840,055]	[182,037,066]
居宅介護報酬収入	(0)	(0)	(16,471,890)	(0)	(3,434,043)	(19,905,933)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	14,681,655	0	2,943,988	17,625,643
介護予防報酬収入	0	0	0	0	4,703	4,703
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	133,562	0	0	133,562
介護負担金収入(一般)	0	0	1,656,673	0	485,352	2,142,025
地域密着型介護料収入	(0)	(46,237,842)	(0)	(53,107,479)	(0)	(99,345,321)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	41,599,365	0	46,612,048	0	88,211,413
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	3,247,460	0	0	0	3,247,460
介護負担金収入(一般)	0	1,391,017	0	6,495,431	0	7,886,448
利用者等利用料収入	(0)	(23,248,977)	(985,320)	(28,647,420)	(111,250)	(52,992,967)
居宅介護サービス利用料収入	0	0	985,320	0	111,250	1,096,570
地域密着型介護サービス利用料収入	0	999,872	0	785,711	0	1,785,583
食費収入(一般)	0	5,936,769	0	7,967,344	0	13,904,113
居住費収入(一般)	0	16,312,336	0	19,894,365	0	36,206,701
その他事業収入	(566,666)	(3,836,482)	(660,725)	(4,434,210)	(294,762)	(9,792,845)
補助金事業収入	566,666	3,836,482	660,725	4,434,210	294,762	9,792,845
受取利息配当金収入	[20,247]	[155]	[8]	[74]	[22]	[20,506]
その他収入	[2,116,537]	[519,096]	[345,385]	[1,090,037]	[96,503]	[4,167,558]
利用者等外給食費収入	4,300	370,750	0	749,300	0	1,124,350
雑収入	2,112,237	148,346	345,385	340,737	96,503	3,043,208
事業活動収入計(1)	2,703,450	73,842,552	18,463,328	87,279,220	3,936,580	186,225,130
支出						
人件費支出	[27,847,571]	[35,944,441]	[17,582,827]	[35,831,219]	[5,284,676]	[122,490,734]
役員報酬支出	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
職員給与支出	12,909,875	13,089,582	7,180,296	11,361,354	3,762,404	48,303,511
非常勤職員給与支出	2,300,000	1,684,460	793,550	1,185,512	586,970	6,550,492
法定福利費支出	6,845,920	17,875,461	8,393,625	21,098,942	314,104	54,528,052
退職給付支出	434,000	0	0	0	0	434,000
事業食費支出	2,957,776	3,294,938	1,215,356	2,185,411	621,198	10,274,679
給食費支出	[311,073]	[4,536,212]	[1,320,007]	[5,436,765]	[6,307]	[11,610,364]
介護用品費支出	0	696,080	88,290	578,508	0	1,362,878
保健衛生費支出	0	797,684	0	808,950	0	1,606,634
教養娯楽費支出	245,116	243,040	1,784	155,822	0	645,762
水道光熱費支出	0	79,480	43,627	139,624	0	262,731
消耗器具備品費支出	0	2,102,010	678,904	2,604,286	0	5,385,200
車両費支出	65,957	612,225	243,441	1,149,575	6,007	2,011,248
雑費支出	0	0	259,886	0	300	326,143
事務費支出	0	5,693	4,075	0	0	9,768
福利厚生費支出	[11,248,164]	[14,112,981]	[4,381,274]	[18,985,060]	[341,024]	[49,068,503]
旅費支出	484,643	35,072	36,422	10,000	3,000	569,137
研修費支出	613,418	63,328	4,716	50,869	9,170	741,501
事務消耗品費支出	1,429,096	134,446	37,210	104,514	0	1,705,266
事務費支出	874,608	554,992	104,902	171,053	90,841	1,796,396

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	グループホームのんびりす拠点	デイサービス新丸子拠点	グループホームのんびりす等々力拠点	ケアサービスばなな会拠点	事業区分合計
水道光熱費	9,769	0	0	0	0	9,769
修繕費	23,760	315,727	0	12,096	0	351,583
通信運搬費	227,544	195,909	251,334	194,092	1,233	870,112
会議費	160,922	3,444	11,800	0	0	176,166
広報費	1,035,352	27,725	0	0	0	1,063,077
業務委託費	(2,218,860)	(6,191,954)	(742,564)	(6,986,094)	(0)	(16,139,472)
給食費	0	4,569,708	742,564	5,145,886	0	10,458,158
給食委託費	0	1,622,246	0	1,840,208	0	3,462,454
手配料	2,218,860	0	0	0	0	2,218,860
手数料	436,804	248,276	39,294	114,980	0	839,354
借入金	208,826	63,790	45,970	62,260	5,210	386,056
土地建物賃借料	36,227	0	205,200	0	222,900	464,327
地租	3,147,500	6,180,000	2,875,000	10,972,692	0	23,175,192
借入料	8,885	0	0	0	0	8,885
借入料	0	0	0	279,720	0	279,720
借入料	57,760	92,683	15,612	2,050	8,670	176,775
借入料	105,800	2,400	9,200	16,800	0	134,200
借入料	168,390	3,235	2,050	7,840	0	181,515
借入料	[0]	[63,901]	[0]	[0]	[0]	[63,901]
事業活動支出計(2)	39,406,808	54,657,535	23,284,108	60,253,044	5,632,007	183,233,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,703,358	19,185,017	△ 4,820,780	27,026,176	△ 1,695,427	2,991,628
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	[0]	[1,556,000]	[0]	[1,306,800]	[0]	[2,862,800]
施設整備等補助金収入	0	1,556,000	0	1,306,800	0	2,862,800
施設整備等収入計(4)	0	1,556,000	0	1,306,800	0	2,862,800
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,940,000]	[0]	[0]	[0]	[2,940,000]
固定資産取得支出	[0]	[3,160,944]	[0]	[4,287,600]	[0]	[7,448,544]
建物附属設備支出	0	0	0	1,674,000	0	1,674,000
器具及び備品取得支出	0	3,160,944	0	2,613,600	0	5,774,544
その他の施設整備等による支出	[410,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[410,000]
敷金差入支出	410,000	0	0	0	0	410,000
施設整備等支出計(5)	410,000	6,100,944	0	4,287,600	0	10,798,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 410,000	△ 4,544,944	0	△ 2,980,800	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	[1,199]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[101,199]
拠点区分間繰入金収入	[64,924,153]	[10,875,334]	[7,882,025]	[5,872,875]	[1,660,486]	[91,214,873]
その他の活動収入計(7)	64,925,352	10,875,334	7,982,025	5,872,875	1,660,486	91,316,072
支出						
事業区分間繰入金支出	[3,005,580]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[3,105,580]
拠点区分間繰入金支出	[26,156,920]	[24,187,126]	[2,744,478]	[34,738,645]	[3,387,704]	[91,214,873]
その他の活動支出計(8)	29,162,500	24,187,126	2,844,478	34,738,645	3,387,704	94,320,453
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,762,852	△ 13,311,792	5,137,547	△ 28,865,770	△ 1,727,218	△ 3,004,381
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,350,506	1,328,281	316,767	△ 4,820,394	△ 3,422,645	△ 7,948,497
前期末支払資金残高(11)	[15,106,650]	[29,111,219]	[3,343,801]	[20,817,815]	[3,618,388]	[71,997,873]
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,756,144	30,439,500	3,660,568	15,997,421	195,743	64,049,376