

# 社会福祉事業区分 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	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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	[ 566,666]	[ 73,323,301]	[ 18,117,935]	[ 86,189,109]	[ 3,840,055]	[ 182,037,066]
居宅介護報酬収益	( 0)	( 0)	( 16,471,890)	( 0)	( 3,434,043)	( 19,905,933)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	14,681,655	0	2,943,988	17,625,643
介護予防報酬収益	0	0	0	0	4,703	4,703
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	0	133,562	0	0	133,562
介護負担金収益(一般)	0	0	1,656,673	0	485,352	2,142,025
地域密着型介護料収益	( 0)	( 46,237,842)	( 0)	( 53,107,479)	( 0)	( 99,345,321)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	41,599,365	0	46,612,048	0	88,211,413
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	3,247,460	0	0	0	3,247,460
介護負担金収益(一般)	0	1,391,017	0	6,495,431	0	7,886,448
利用者等利用料収益	( 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益	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益	0	999,872	0	785,711	0	1,785,583
食費収益(一般)	0	5,936,769	0	7,967,344	0	13,904,113
居住費収益(一般)	0	16,312,336	0	19,894,365	0	36,206,701
その他の事業収益	( 566,666)	( 3,836,482)	( 660,725)	( 4,434,210)	( 294,762)	( 9,792,845)
補助金事業収益	566,666	3,836,482	660,725	4,434,210	294,762	9,792,845
サービス活動収益計(1)	566,666	73,323,301	18,117,935	86,189,109	3,840,055	182,037,066
費用						
人件費	[ 27,847,571]	[ 35,944,441]	[ 17,582,827]	[ 35,831,219]	[ 5,284,676]	[ 122,490,734]
役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
職員報酬	12,909,875	13,089,582	7,180,296	11,361,354	3,762,404	48,303,511
非常勤職員給付	2,300,000	1,684,460	793,550	1,185,512	586,970	6,550,492
退職給付	6,845,920	17,875,461	8,393,625	21,098,942	314,104	54,528,052
法定福利費	434,000	0	0	0	0	434,000
事業費	[ 2,957,776]	[ 3,294,938]	[ 1,215,356]	[ 2,185,411]	[ 621,198]	[ 10,274,679]
給食費	[ 311,073]	[ 4,536,212]	[ 1,320,007]	[ 5,436,765]	[ 6,307]	[ 11,610,364]
介護用品費	0	696,080	88,290	578,508	0	1,362,878
保健衛生費	0	797,684	0	808,950	0	1,606,634
介護費	245,116	243,040	1,784	155,822	0	645,762
水道光熱費	0	79,480	43,627	139,624	0	262,731
消耗器具備品	0	2,102,010	678,904	2,604,286	0	5,385,200
車雑費	0	612,225	243,441	1,149,575	6,007	2,011,248
事務費	65,957	0	259,886	0	300	326,143
福利厚生費	0	5,693	4,075	0	0	9,768
旅費	[ 11,248,164]	[ 14,112,981]	[ 4,381,274]	[ 18,985,060]	[ 341,024]	[ 49,068,503]
研修費	484,643	35,072	36,422	10,000	3,000	569,137
事務消耗品	613,418	63,328	4,716	50,869	9,170	741,501
水道光熱費	1,429,096	134,446	37,210	104,514	0	1,705,266
通信費	874,608	554,992	104,902	171,053	90,841	1,796,396
会議費	9,769	0	0	0	0	9,769
雑費	23,760	315,727	0	12,096	0	351,583
その他	227,544	195,909	251,334	194,092	1,233	870,112
雑費	160,922	3,444	11,800	0	0	176,166

(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
広業務報費	1,035,352	27,725	0	0	0	1,063,077
給食委託託	(2,218,860)	(6,191,954)	(742,564)	(6,986,094)	(0)	(16,139,472)
給食委託託	0	4,569,708	742,564	5,145,886	0	10,458,158
給食委託託	0	1,622,246	0	1,840,208	0	3,462,454
手保賃土地建物賃借料	2,218,860	0	0	0	0	2,218,860
手保賃土地建物賃借料	436,804	248,276	39,294	114,980	0	839,354
手保賃土地建物賃借料	208,826	63,790	45,970	62,260	5,210	386,056
手保賃土地建物賃借料	36,227	0	205,200	0	222,900	464,327
手保賃土地建物賃借料	3,147,500	6,180,000	2,875,000	10,972,692	0	23,175,192
手保賃土地建物賃借料	8,885	0	0	0	0	8,885
手保賃土地建物賃借料	0	0	0	279,720	0	279,720
手保賃土地建物賃借料	57,760	92,683	15,612	2,050	8,670	176,775
手保賃土地建物賃借料	105,800	2,400	9,200	16,800	0	134,200
手保賃土地建物賃借料	168,390	3,235	2,050	7,840	0	181,515
減価償却費	[0]	[1,888,075]	[122,787]	[779,783]	[0]	[2,790,645]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△449,008]	[0]	[△278,570]	[0]	[△727,578]
サービス活動費用計(2)	39,406,808	56,032,701	23,406,895	60,754,257	5,632,007	185,232,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,840,142	17,290,600	△5,288,960	25,434,852	△1,791,952	△3,195,602
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	[20,247]	[155]	[8]	[74]	[22]	[20,506]
その他のサービス活動外収益	[2,116,537]	[519,096]	[345,385]	[1,090,037]	[96,503]	[4,167,558]
利用者等外給食収益	4,300	370,750	0	749,300	0	1,124,350
雑収益	2,112,237	148,346	345,385	340,737	96,503	3,043,208
サービス活動外収益計(4)	2,136,784	519,251	345,393	1,090,111	96,525	4,188,064
費用						
支払利息	[0]	[63,901]	[0]	[0]	[0]	[63,901]
サービス活動外費用計(5)	0	63,901	0	0	0	63,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,136,784	455,350	345,393	1,090,111	96,525	4,124,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,703,358	17,745,950	△4,943,567	26,524,963	△1,695,427	928,561
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	[0]	[1,556,000]	[0]	[1,306,800]	[0]	[2,862,800]
施設整備等補助金収益	0	1,556,000	0	1,306,800	0	2,862,800
事業区分間繰入金収益	[1,199]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[101,199]
拠点区分間繰入金収益	[64,924,153]	[10,875,334]	[7,882,025]	[5,872,875]	[1,660,486]	[91,214,873]
特別収益計(8)	64,925,352	12,431,334	7,982,025	7,179,675	1,660,486	94,178,872
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,556,000]	[0]	[1,306,800]	[0]	[2,862,800]
事業区分間繰入金費用	[3,005,580]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[3,105,580]
拠点区分間繰入金費用	[26,156,920]	[24,187,126]	[2,744,478]	[34,738,645]	[3,387,704]	[91,214,873]
特別費用計(9)	29,162,500	25,743,126	2,844,478	36,045,445	3,387,704	97,183,253
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,762,852	△13,311,792	5,137,547	△28,865,770	△1,727,218	△3,004,381
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△940,506	4,434,158	193,980	△2,340,807	△3,422,645	△2,075,820
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[220,127]	[31,661,146]	[4,487,016]	[26,217,815]	[3,618,388]	[66,204,492]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△720,379	36,095,304	4,680,996	23,877,008	195,743	64,128,672
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△720,379	36,095,304	4,680,996	23,877,008	195,743	64,128,672