

本部拠点区分 事業活動明細書

(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
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	
	本部	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[566,666]	[566,666]
その他の事業収益	(566,666)	(566,666)
補助金事業収益	566,666	566,666
サービス活動収益計(1)	566,666	566,666
費用		
人件費	[27,847,571]	[27,847,571]
役員報酬	2,400,000	2,400,000
職員給与	12,909,875	12,909,875
非常勤職員給付	2,300,000	2,300,000
退職給付	6,845,920	6,845,920
法定福利費	434,000	434,000
事業衛生費	2,957,776	2,957,776
車検費	[311,073]	[311,073]
健康衛生費	245,116	245,116
事務費	65,957	65,957
福利厚生費	[11,248,164]	[11,248,164]
旅費	484,643	484,643
研修費	613,418	613,418
水道費	1,429,096	1,429,096
修繕費	874,608	874,608
通会費	9,769	9,769
広業費	23,760	23,760
事務委託費	227,544	227,544
手数料	160,922	160,922
賃借料	1,035,352	1,035,352
土地建物賃借料	(2,218,860)	(2,218,860)
雑費	2,218,860	2,218,860
諸費	436,804	436,804
雑費	208,826	208,826
雑費	36,227	36,227
雑費	3,147,500	3,147,500
雑費	8,885	8,885
雑費	57,760	57,760
雑費	105,800	105,800
雑費	168,390	168,390
サービス活動費用計(2)	39,406,808	39,406,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,840,142	△ 38,840,142
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[20,247]	[20,247]
その他のサービス活動外収益	[2,116,537]	[2,116,537]
利用者等外給食収益	4,300	4,300
雑収益	2,112,237	2,112,237
サービス活動外収益計(4)	2,136,784	2,136,784
費用		
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)	2,136,784	2,136,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,703,358	△ 36,703,358

グループホームのんびりーす 拠点区分事業活動明細書

(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
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	
	認知症対応型共同生活介護事業	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		

介護保険事業収益	[73,323,301]	[73,323,301]
地域密着型介護料収益	(46,237,842)	(46,237,842)
(介護報酬収益)		
介護報酬収益	41,599,365	41,599,365
(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(公費)	3,247,460	3,247,460
介護負担金収益(一般)	1,391,017	1,391,017
利用者等利用料収益	(23,248,977)	(23,248,977)
地域密着型介護サービス利用料収益	999,872	999,872
食費収益(一般)	5,936,769	5,936,769
居住費収益(一般)	16,312,336	16,312,336
その他の事業収益	(3,836,482)	(3,836,482)
補助金事業収益	3,836,482	3,836,482
サービス活動収益計(1)	73,323,301	73,323,301
費用		
人件費	[35,944,441]	[35,944,441]
職員給与	13,089,582	13,089,582
非常勤職員給与	1,684,460	1,684,460
法定福利費	17,875,461	17,875,461
事業給付費	[4,536,212]	[4,536,212]
介護報酬	696,080	696,080
介護保険料	797,684	797,684
水道光熱費	243,040	243,040
雑費	79,480	79,480
事務用品費	2,102,010	2,102,010
福利厚生費	612,225	612,225
旅費交通費	5,693	5,693
研修費	[14,112,981]	[14,112,981]
通信費	35,072	35,072
会議費	63,328	63,328
接待費	134,446	134,446
印刷費	554,992	554,992
広告費	315,727	315,727
委託料	195,909	195,909
手数料	3,444	3,444
雑費	27,725	27,725
減価償却費	(6,191,954)	(6,191,954)
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,569,708	4,569,708
	1,622,246	1,622,246
	248,276	248,276
	63,790	63,790
	6,180,000	6,180,000
	92,683	92,683
	2,400	2,400
	3,235	3,235
	[1,888,075]	[1,888,075]
	[△ 449,008]	[△ 449,008]
サービス活動費用計(2)	56,032,701	56,032,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,290,600	17,290,600
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[155]	[155]
その他のサービス活動外収益	[519,096]	[519,096]
利用者等外給食収益	370,750	370,750
雑収益	148,346	148,346
サービス活動外収益計(4)	519,251	519,251
費用		
支払利息	[63,901]	[63,901]
サービス活動外費用計(5)	63,901	63,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,350	455,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,745,950	17,745,950

デイサービス新丸子 拠点区分事業活動明細書

(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
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	
		認知症対応型通所介護

	事業	
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[18,117,935]	[18,117,935]
居宅介護料収益	(16,471,890)	(16,471,890)
(介護報酬収益)		
介護報酬収益	14,681,655	14,681,655
(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(公費)	133,562	133,562
介護負担金収益(一般)	1,656,673	1,656,673
利用者等利用料収益	(985,320)	(985,320)
居宅介護サービス利用料収益	985,320	985,320
その他の事業収益	(660,725)	(660,725)
補助金事業収益	660,725	660,725
サービス活動収益計(1)	18,117,935	18,117,935
費用		
人件費	[17,582,827]	[17,582,827]
職員給与	7,180,296	7,180,296
非常勤職員給与	793,550	793,550
福利厚生費	8,393,625	8,393,625
給付金	1,215,356	1,215,356
事業費	[1,320,007]	[1,320,007]
食費	88,290	88,290
保健費	1,784	1,784
水道費	43,627	43,627
消耗品費	678,904	678,904
雑費	243,441	243,441
事務費	259,886	259,886
福利厚生費	4,075	4,075
旅費	[4,381,274]	[4,381,274]
研修費	36,422	36,422
通信費	4,716	4,716
会議費	37,210	37,210
雑費	104,902	104,902
委託費	251,334	251,334
給食費	11,800	11,800
手数料	(742,564)	(742,564)
賃借料	742,564	742,564
土地建物賃借料	39,294	39,294
渉外費	45,970	45,970
諸雑費	205,200	205,200
減価償却費	2,875,000	2,875,000
	15,612	15,612
	9,200	9,200
	2,050	2,050
	[122,787]	[122,787]
サービス活動費用計(2)	23,406,895	23,406,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,288,960	△ 5,288,960
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[8]	[8]
その他のサービス活動外収益	[345,385]	[345,385]
雑収益	345,385	345,385
サービス活動外収益計(4)	345,393	345,393
費用		
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)	345,393	345,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,943,567	△ 4,943,567

グループホームのんびりーす等々力 拠点区分事業活動明細書

(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
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	
	認知症対応型共同生活介護事業	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[86,189,109]	[86,189,109]

地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(53,107,479)	(53,107,479)
介護報酬収益 (利用者負担金収益)		46,612,048		46,612,048
介護負担金収益(一般)		6,495,431		6,495,431
利用者等利用料収益	(28,647,420)	(28,647,420)
地域密着型介護サービス利用料収益		785,711		785,711
食費収益(一般)		7,967,344		7,967,344
居住費収益(一般)		19,894,365		19,894,365
その他の事業収益	(4,434,210)	(4,434,210)
補助金事業収益		4,434,210		4,434,210
サービス活動収益計(1)		86,189,109		86,189,109
費用				
人件費	[35,831,219]	[35,831,219]
職員給与		11,361,354		11,361,354
非常勤職員給与		1,185,512		1,185,512
法定福利費		21,098,942		21,098,942
事業費	[5,436,765]	[5,436,765]
給食費		578,508		578,508
介護報酬		808,950		808,950
保健費		155,822		155,822
水道費		139,624		139,624
消耗品費		2,604,286		2,604,286
事務用品費	[1,149,575]	[1,149,575]
福利厚生費		18,985,060		18,985,060
旅費		10,000		10,000
研修費		50,869		50,869
事務消耗品費		104,514		104,514
修繕費		171,053		171,053
通業費		12,096		12,096
給食委託費	(194,092)	(194,092)
給看食費		6,986,094		6,986,094
手保地建物賃借料		5,145,886		5,145,886
土地建物賃借料		1,840,208		1,840,208
渉外費		114,980		114,980
諸雑費		62,260		62,260
減価償却費		10,972,692		10,972,692
国庫補助金等特別積立金取崩額		279,720		279,720
		2,050		2,050
		16,800		16,800
		7,840		7,840
	[779,783]	[779,783]
	[△	278,570]	[△	278,570]
サービス活動費用計(2)		60,754,257		60,754,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,434,852		25,434,852
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[74]	[74]
その他のサービス活動外収益	[1,090,037]	[1,090,037]
利用者等外給食収益		749,300		749,300
雑収益		340,737		340,737
サービス活動外収益計(4)		1,090,111		1,090,111
費用				
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)		1,090,111		1,090,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,524,963		26,524,963

ケアサービスばなな会 拠点区分事業活動明細書

(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
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	訪問介護事業	拠点区分合計		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	[3,840,055]	[3,840,055]
居宅介護料収益	(3,434,043)	(3,434,043)

(介護報酬収益)		
介護報酬収益	2,943,988	2,943,988
介護予防報酬収益	4,703	4,703
(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(一般)	485,352	485,352
利用者等利用料収益	(111,250)	(111,250)
居宅介護サービス利用料収益	111,250	111,250
その他の事業収益	(294,762)	(294,762)
補助金事業収益	294,762	294,762
サービス活動収益計(1)	3,840,055	3,840,055
費用		
人件費	[5,284,676]	[5,284,676]
職員給与	3,762,404	3,762,404
非常勤職員給与	586,970	586,970
福利給付	314,104	314,104
事業用品費	621,198	621,198
消耗器具備品費	[6,307]	[6,307]
車輦費	6,007	6,007
事務費	300	300
福利厚生費	[341,024]	[341,024]
旅費	3,000	3,000
事務費	9,170	9,170
通信費	90,841	90,841
通信費	1,233	1,233
保険料	5,210	5,210
賃借料	222,900	222,900
渉外費	8,670	8,670
サービス活動費用計(2)	5,632,007	5,632,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,791,952	△1,791,952
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[22]	[22]
その他のサービス活動外収益	[96,503]	[96,503]
雑収益	96,503	96,503
サービス活動外収益計(4)	96,525	96,525
費用		
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)	96,525	96,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,695,427	△1,695,427

ケアプランセンター 拠点区分事業活動明細書

(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
公益事業

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	
	居宅介護支援事業	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
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
費用		
人件費	[8,578,580]	[8,578,580]
職員給与	6,904,840	6,904,840
非常勤職員給与	494,740	494,740
福利給付	1,179,000	1,179,000
事業用品費	[474,956]	[474,956]
福利厚生費	13,979	13,979
旅費	63,664	63,664
研修費	2,000	2,000
事務費	2,328	2,328
通信費	53,709	53,709
広告費	26,450	26,450
業務委託費	(168,480)	(168,480)

事	務	委	託	168,480	168,480
手		数	料	3,996	3,996
保		險	料	4,216	4,216
賃		借	料	64,800	64,800
渉		外	費	6,480	6,480
諸		会	費	16,000	16,000
雑			費	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
サービス活動外増減の部					
収益					
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
費用					
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