

本部 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	総合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[200,000]	[200,000]
その他の事業収益	(200,000)	(200,000)
補助金事業収益	200,000	200,000
サービス活動収益計(1)	200,000	200,000
費用		
人件費	[28,702,838]	[28,702,838]
役員報酬	7,200,000	7,200,000
職員給与	9,958,990	9,958,990
非常勤職員給与	1,800,000	1,800,000
退職給付費用	6,452,300	6,452,300
法定福利費	537,000	537,000
事業衛生費	2,754,548	2,754,548
保健衛生費	[246,326]	[246,326]
事務厚生費	[246,326]	[246,326]
福利厚生費	[9,897,829]	[9,897,829]
旅費	520,074	520,074
研修費	522,937	522,937
事務消耗品費	1,845,060	1,845,060
水道熱費	341,658	341,658
修繕費	30,250	30,250
通信費	176,608	176,608
会議費	734,639	734,639
広業委託費	188,964	188,964
業務委託費	548,184	548,184
事務委託費	(1,803,600)	(1,803,600)
手数料	1,803,600	1,803,600
手保料	279,240	279,240
土地建物賃借料	222,602	222,602
租税公課	2,460,000	2,460,000
保険料	37,900	37,900
雑費	43,200	43,200
諸会費	74,800	74,800
雑費	68,113	68,113
サービス活動費用計(2)	38,846,993	38,846,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,646,993	△ 38,646,993
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[17,243]	[17,243]
その他のサービス活動外収益	[7,000]	[7,000]
利用者等外給食収益	7,000	7,000
サービス活動外収益計(4)	24,243	24,243
費用		
その他のサービス活動外費用	[3,241]	[3,241]
雑損失	3,241	3,241
サービス活動外費用計(5)	3,241	3,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,002	21,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,625,991	△ 38,625,991

グループホームのんびりす 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
	グループホームのんびりす	
総合計		
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[75,702,523]	[75,702,523]
地域密着型介護料収益	(47,435,218)	(47,435,218)

(介護報酬収益)									
介護報酬収益									42,668,626
(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)									3,816,046
介護負担金収益(一般)									950,546
利用者等利用料収益	(23,001,330)
地域密着型介護サービス利用料収益									1,178,448
食費収益(一般)									5,606,643
居住費収益(一般)									16,216,239
その他の事業収益	(5,265,975)
補助金事業収益									5,265,975
サービス活動収益計(1)									75,702,523
費用									
人件費	[36,269,337]
職員給与									10,331,789
非常勤職員給与									1,612,789
職福									21,564,990
業務									2,759,769
給食衛生用品	[5,231,192]
給食衛生用品									825,146
介護健康養道									920,899
水消耗器									263,812
車雑									94,916
事務									2,110,891
福利									925,836
旅研									80,730
事務									8,962
修通	[14,403,560]
会業									37,014
給看									61,317
手保									57,372
土地									422,102
渉諸									263,520
雑									133,827
減価償却費	(6,943,824)
国庫補助金等特別積立金取崩額									8,072
									5,108,097
									1,640,127
									195,600
									168,272
									64,310
									6,180,000
									50,030
									2,400
									11,500
	[1,946,490]
	[△								560,826]
サービス活動費用計(2)									57,289,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									18,412,770
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	[177]
その他のサービス活動外収益	[646,621]
利用者等外給食収益									507,900
雑収									138,721
サービス活動外収益計(4)									646,798
費用									
支払利息	[5,996]
サービス活動外費用計(5)									5,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									640,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)									19,053,572

デイサービス新丸子 拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	総合計
	デイサービス新丸子	
サービス活動増減の部		

収益		
介護保険事業収益	[5,557,990]	[5,557,990]
居宅介護料収益	(4,990,270)	(4,990,270)
(介護報酬収益)		
介護報酬収益	4,463,410	4,463,410
(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(公費)	39,753	39,753
介護負担金収益(一般)	487,107	487,107
利用者等利用料収益	(267,159)	(267,159)
居宅介護サービス利用料収益	267,159	267,159
その他の事業収益	(300,561)	(300,561)
補助金事業収益	300,561	300,561
サービス活動収益計(1)	5,557,990	5,557,990
費用		
人件費	[6,274,178]	[6,274,178]
職員給与	1,907,410	1,907,410
非常勤職員給与	164,670	164,670
福利給付	3,952,825	3,952,825
事業費	249,273	249,273
給食費	[601,673]	[601,673]
保健費	48,127	48,127
水道費	578	578
消耗品費	7,240	7,240
車費	300,318	300,318
燃料費	63,814	63,814
雑費	181,596	181,596
事務費	[1,732,879]	[1,732,879]
旅費	2,810	2,810
研修費	3,620	3,620
通関料	22,285	22,285
委託料	123,798	123,798
手配料	(222,810)	(222,810)
食料	222,810	222,810
手賃料	3,456	3,456
土地賃料	5,000	5,000
建物賃料	162,000	162,000
渉外費	1,180,000	1,180,000
雑費	2,550	2,550
諸費	4,200	4,200
雑費	350	350
減価償却費	[53,228]	[53,228]
サービス活動費用計(2)	8,661,958	8,661,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,103,968	△ 3,103,968
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[12]	[12]
その他のサービス活動外収益	[65,640]	[65,640]
利用者等外給食収益	1,500	1,500
雑収益	64,140	64,140
サービス活動外収益計(4)	65,652	65,652
費用		
その他のサービス活動外費用	[2,207]	[2,207]
雑損	2,207	2,207
サービス活動外費用計(5)	2,207	2,207
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,445	63,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,040,523	△ 3,040,523

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29年 4月 1日 (至)平成30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	
	グループホームのんびりーす等々力	総合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[84,578,658]	[84,578,658]
地域密着型介護料収益	(49,312,704)	(49,312,704)
(介護報酬収益)		
介護報酬収益	43,031,463	43,031,463

(利用者負担金収益)		
介護負担金収益(一般)	6,281,241	6,281,241
利用者等利用料収益	(29,778,846)	(29,778,846)
地域密着型介護サービス利用料収益	1,172,428	1,172,428
食費収益(一般)	8,067,691	8,067,691
居住費収益(一般)	20,538,727	20,538,727
その他の事業収益	(5,487,108)	(5,487,108)
補助金事業収益	5,487,108	5,487,108
サービス活動収益計(1)	84,578,658	84,578,658
費用		
人件費	[37,764,613]	[37,764,613]
職員給与	11,788,423	11,788,423
非常勤職員給与	1,944,120	1,944,120
福利厚生費	21,654,457	21,654,457
事業費	[4,794,159]	[4,794,159]
給食費	484,823	484,823
介護保健費	965,772	965,772
水道光熱費	207,630	207,630
消耗品費	173,549	173,549
雑費	2,261,974	2,261,974
雑費	690,201	690,201
雑費	8,710	8,710
雑費	1,500	1,500
雑費	[19,214,428]	[19,214,428]
福利厚生費	6,000	6,000
旅費	19,650	19,650
研修費	25,040	25,040
通修費	195,072	195,072
通業費	76,248	76,248
給食委託費	173,899	173,899
給食委託費	(7,213,041)	(7,213,041)
給食委託費	5,415,682	5,415,682
給食委託費	1,797,359	1,797,359
給食委託費	183,500	183,500
給食委託費	62,780	62,780
給食委託費	10,968,480	10,968,480
給食委託費	240,300	240,300
給食委託費	11,818	11,818
給食委託費	16,800	16,800
給食委託費	21,800	21,800
減価償却費	[877,830]	[877,830]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△342,399]	[△342,399]
サービス活動費用計(2)	62,308,631	62,308,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,270,027	22,270,027
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	[61]	[61]
その他のサービス活動外収益	[803,816]	[803,816]
利用者等外給食収益	665,200	665,200
雑収益	138,616	138,616
サービス活動外収益計(4)	803,877	803,877
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)	803,877	803,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,073,904	23,073,904

ケアプランセンター 拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30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	
	ケアプランセンター	総合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	[3,732,878]	[3,732,878]
居宅介護支援介護料収益	(3,711,278)	(3,711,278)
居宅介護支援介護料収益	3,261,202	3,261,202
介護予防支援介護料収益	450,076	450,076

その他の事業収益	(21,600)	(21,600)
受託事業収益		21,600		21,600
サービス活動収益計(1)		3,732,878		3,732,878
費用				
人件費	[5,518,133]	[5,518,133]
職員給与		4,110,353		4,110,353
退職給付		333,940		333,940
法定福利費		364,000		364,000
事業費	[709,840]	[709,840]
旅費		230,630		230,630
研修費		35,281		35,281
事務費		26,648		26,648
通信費		3,048		3,048
業務委託費		23,915		23,915
手数料	(28,080)	(28,080)
渉外費		28,080		28,080
諸費		7,028		7,028
雑費		70,200		70,200
		4,620		4,620
		8,000		8,000
		23,810		23,810
サービス活動費用計(2)		5,748,763		5,748,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	2,015,885	△	2,015,885
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[2,075]	[2,075]
その他のサービス活動外収益	[273,000]	[273,000]
雑収益		273,000		273,000
サービス活動外収益計(4)		275,075		275,075
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)		275,075		275,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	1,740,810	△	1,740,810