

# 公益事業区分 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	ケアプランセンター 拠点	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>		
<b>収入</b>		
介護保険事業収入	[ 8,748,138]	[ 8,748,138]
居宅介護支援介護料収入	( 8,735,498)	( 8,735,498)
居宅介護支援介護料収入	8,067,898	8,067,898
介護予防支援介護料収入	667,600	667,600
その他の事業収入	( 12,640)	( 12,640)
受託の事業収入	12,640	12,640
受取利息配当金収入	[ 1,952]	[ 1,952]
事業活動収入計(1)	8,750,090	8,750,090
<b>支出</b>		
人件費	[ 8,578,580]	[ 8,578,580]
職員給与	6,904,840	6,904,840
職法定福給料	494,740	494,740
事業定務福利費	1,179,000	1,179,000
福祉厚生費	[ 474,956]	[ 474,956]
旅費	13,979	13,979
研修費	63,664	63,664
事務消耗品費	2,000	2,000
通信運搬費	2,328	2,328
広報費	53,709	53,709
業務委託費	26,450	26,450
事業手数料	( 168,480)	( 168,480)
手保償借料	168,480	168,480
手保償借料	3,996	3,996
手保償借料	4,216	4,216
手保償借料	64,800	64,800
手保償借料	6,480	6,480
手保償借料	16,000	16,000
手保償借料	48,854	48,854
事業活動支出計(2)	9,053,536	9,053,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303,446	△ 303,446
<b>施設整備等による収支</b>		
<b>収入</b>		
施設整備等収入計(4)	0	0
<b>支出</b>		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
<b>その他の活動による収支</b>		
<b>収入</b>		
事業区分間繰入金収入	[ 3,105,580]	[ 3,105,580]
その他の活動収入計(7)	3,105,580	3,105,580
<b>支出</b>		
事業区分間繰入金支出	[ 101,199]	[ 101,199]
その他の活動支出計(8)	101,199	101,199
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,004,381	3,004,381
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,700,935	2,700,935
前期末支払資金残高(11)	[ 4,477,698]	[ 4,477,698]
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,178,633	7,178,633