

# 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	社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[ 182,037,066]	[ 8,748,138]	[ 190,785,204]
居宅介護報酬収益	( 19,905,933)	( 0)	( 19,905,933)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	17,625,643	0	17,625,643
介護予防報酬収益	4,703	0	4,703
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	133,562	0	133,562
介護負担金収益(一般)	2,142,025	0	2,142,025
地域密着型介護料収益	( 99,345,321)	( 0)	( 99,345,321)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	88,211,413	0	88,211,413
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,247,460	0	3,247,460
介護負担金収益(一般)	7,886,448	0	7,886,448
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 8,735,498)	( 8,735,498)
居宅介護支援介護料収益	0	8,067,898	8,067,898
利用者等利用料収益	( 52,992,967)	( 0)	( 52,992,967)
居宅介護サービス利用料収益	1,096,570	0	1,096,570
地域密着型介護サービス利用料収益	1,785,583	0	1,785,583
食費収益(一般)	13,904,113	0	13,904,113
居住費収益(一般)	36,206,701	0	36,206,701
その他の事業収益	( 9,792,845)	( 12,640)	( 9,805,485)
補助金の事業収益	9,792,845	0	9,792,845
受託事業収益	0	12,640	12,640
サービス活動収益計(1)	182,037,066	8,748,138	190,785,204
費用			
人件費	[ 122,490,734]	[ 8,578,580]	[ 131,069,314]
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
職員給与	48,303,511	6,904,840	55,208,351
非常勤職員給与	6,550,492	494,740	7,045,232
退職給付	54,528,052	0	54,528,052
福利費	434,000	0	434,000
事業費	[ 11,610,364]	[ 1,179,000]	[ 11,610,364]
給食費	10,274,679	0	11,453,679
介護食費	11,610,364	0	11,610,364
介護用品費	1,362,878	0	1,362,878
介護用品費	1,606,634	0	1,606,634
介護用品費	645,762	0	645,762
介護用品費	262,731	0	262,731
水道費	5,385,200	0	5,385,200
消耗品費	2,011,248	0	2,011,248
雑費	326,143	0	326,143
雑費	9,768	0	9,768
福利費	[ 49,068,503]	[ 474,956]	[ 49,543,459]
旅費	569,137	13,979	583,116
研修費	741,501	63,664	805,165
水道費	1,705,266	2,000	1,707,266
水道費	1,796,396	2,328	1,798,724
水道費	9,769	0	9,769
水道費	351,583	0	351,583
水道費	870,112	53,709	923,821
水道費	176,166	0	176,166
水道費	1,063,077	26,450	1,089,527
水道費	( 16,139,472)	( 168,480)	( 16,307,952)
給食委託	10,458,158	0	10,458,158
給食委託	3,462,454	0	3,462,454
給食委託	2,218,860	168,480	2,387,340
給食委託	839,354	3,996	843,350
給食委託	386,056	4,216	390,272
給食委託	464,327	64,800	529,127
給食委託	23,175,192	0	23,175,192
給食委託	8,885	0	8,885
給食委託	279,720	0	279,720
給食委託	176,775	6,480	183,255
給食委託	134,200	16,000	150,200
給食委託	181,515	48,854	230,369
減価償却費	[ 2,790,645]	[ 0]	[ 2,790,645]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 727,578]	[ 0]	[△ 727,578]
サービス活動費用計(2)	185,232,668	9,053,536	194,286,204
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,195,602	△ 305,398	△ 3,501,000
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 20,506]	[ 1,952]	[ 22,458]
その他のサービス活動外収益	[ 4,167,558]	[ 0]	[ 4,167,558]
利用者等外給食収益	1,124,350	0	1,124,350

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
雑 収 益	3,043,208	0	3,043,208
サービス活動外収益計(4)	4,188,064	1,952	4,190,016
費用			
支 払 利 息	[ 63,901]	[ 0]	[ 63,901]
サービス活動外費用計(5)	63,901	0	63,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,124,163	1,952	4,126,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)	928,561	△ 303,446	625,115
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 2,862,800]	[ 0]	[ 2,862,800]
施設整備等補助金収益	2,862,800	0	2,862,800
事業区分間繰入金収益	[ 101,199]	[ 3,105,580]	[ 3,206,779]
拠点区分間繰入金収益	[ 91,214,873]	[ 0]	[ 91,214,873]
特別収益計(8)	94,178,872	3,105,580	97,284,452
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,862,800]	[ 0]	[ 2,862,800]
事業区分間繰入金費用	[ 3,105,580]	[ 101,199]	[ 3,206,779]
拠点区分間繰入金費用	[ 91,214,873]	[ 0]	[ 91,214,873]
特別費用計(9)	97,183,253	101,199	97,284,452
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,004,381	3,004,381	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,075,820	2,700,935	625,115
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 66,204,492]	[ 4,477,648]	[ 70,682,140]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,128,672	7,178,583	71,307,255
基本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,128,672	7,178,583	71,307,255