

法人単位事業活動計算書

(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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[190,785,204]	[197,247,871]	[△ 6,462,667]
居宅介護料収益	(19,905,933)	(22,517,365)	(△ 2,611,432)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	17,625,643	19,663,262	△ 2,037,619
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	168,003	△ 34,441
介護負担金収益(一般)	2,142,025	2,686,100	△ 544,075
地域密着型介護料収益	(99,345,321)	(102,343,652)	(△ 2,998,331)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	88,211,413	91,123,750	△ 2,912,337
介護予防報酬収益	0	217,378	△ 217,378
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,247,460	3,237,311	△ 10,149
介護負担金収益(一般)	7,886,448	7,765,213	△ 121,235
居宅介護支援介護料収益	(8,735,498)	(7,312,908)	(1,422,590)
居宅介護支援介護料収益	8,067,898	6,749,733	△ 1,318,165
介護予防支援介護料収益	667,600	563,175	△ 104,425
利用者等利用料収益	(52,992,967)	(54,953,249)	(△ 1,960,282)
居宅介護サービス利用料収益	1,096,570	1,131,234	△ 34,664
地域密着型介護サービス利用料収益	1,785,583	1,707,275	△ 78,308
食費収益(一般)	13,904,113	14,343,017	△ 438,904
居住費収益(一般)	36,206,701	37,771,723	△ 1,565,022
その他の事業収益	(9,805,485)	(10,120,697)	(△ 315,212)
補助金の事業収益	9,792,845	9,775,337	△ 17,508
市町村特別事業収益	0	300,000	△ 300,000
受託事業収益	12,640	45,360	△ 32,720
サービス活動収益計(1)	190,785,204	197,247,871	△ 6,462,667
費用			
人件費	[131,069,314]	[126,271,413]	[4,797,901]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
職員給与	55,208,351	52,963,442	△ 2,244,909
非常勤職員給与	7,045,232	6,939,480	△ 105,752
退職給付	54,528,052	51,975,951	△ 2,552,101
法定福利費	434,000	1,195,000	△ 761,000
事業費	11,453,679	10,797,540	△ 656,139
給食衛生用品費	[11,610,364]	[12,322,716]	[△ 712,352]
介護健康増進費	1,362,878	1,456,970	△ 94,092
介護保健費	1,606,634	1,540,635	△ 65,999
水道光熱費	645,762	530,106	△ 115,656
消耗器具備品費	262,731	222,078	△ 40,653
雑費	5,385,200	5,830,606	△ 445,406
事務費	2,011,248	1,492,748	△ 518,500
福利費	326,143	1,249,573	△ 923,430
雑費	9,768	0	△ 9,768
福利費	[49,543,459]	[47,010,412]	[2,533,047]
旅費	583,116	505,426	△ 77,690
研修費	805,165	610,721	△ 194,444
水道光熱費	1,707,266	865,315	△ 841,951
通信費	1,798,724	1,838,046	△ 39,322
雑費	9,769	0	△ 9,769
信託費	351,583	114,560	△ 237,023
業務委託費	923,821	821,200	△ 102,621
雑費	176,166	230,821	△ 54,655
業務委託費	1,089,527	1,793,717	△ 704,190
給食費	(16,307,952)	(15,762,118)	(△ 545,834)
給食費	10,458,158	10,522,856	△ 64,698
給食費	3,462,454	3,385,982	△ 76,472
給食費	2,387,340	1,853,280	△ 534,060
給食費	843,350	440,490	△ 402,860
給食費	390,272	333,988	△ 56,284
給食費	529,127	118,627	△ 410,500
給食費	23,175,192	22,729,692	△ 445,500
給食費	8,885	37,840	△ 28,955
給食費	279,720	291,600	△ 11,880
給食費	183,255	136,708	△ 46,547
給食費	150,200	126,700	△ 23,500
給食費	230,369	252,843	△ 22,474
減価償却費	[2,790,645]	[1,709,275]	[1,081,370]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 727,578]	[△ 190,368]	[△ 537,210]
サービス活動費用計(2)	194,286,204	187,123,448	△ 7,162,756

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,501,000	10,124,423	△ 13,625,423
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[22,458]	[38,537]	[△ 16,079]
その他のサービス活動外収益	[4,167,558]	[1,685,997]	[2,481,561]
利用者等外給食収益	1,124,350	1,165,950	△ 41,600
雑収益	3,043,208	520,047	2,523,161
サービス活動外収益計(4)	4,190,016	1,724,534	2,465,482
費用			
支払利息	[63,901]	[134,339]	[△ 70,438]
その他のサービス活動外費用	[0]	[204]	[△ 204]
雑損失	0	204	△ 204
サービス活動外費用計(5)	63,901	134,543	△ 70,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,126,115	1,589,991	2,536,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,115	11,714,414	△ 11,089,299
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	[3,206,779]	[2,955,204]	[251,575]
拠点区分間繰入金収益	[91,214,873]	[92,005,886]	[△ 791,013]
特別収益計(8)	97,284,452	94,961,090	2,323,362
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	[3,206,779]	[2,955,204]	[251,575]
拠点区分間繰入金費用	[91,214,873]	[92,005,886]	[△ 791,013]
特別費用計(9)	97,284,452	94,961,090	2,323,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	625,115	11,714,414	△ 11,089,299
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[70,682,140]	[58,967,726]	[11,714,414]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,307,255	70,682,140	625,115
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)	71,307,255	70,682,140	625,115