

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02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	176,665,844	170,036,363	6,629,481
地域密着型介護料収益	107,733,237	103,493,445	4,239,792
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	92,347,052	91,082,949	1,264,103
介護予防報酬収益	2,961,454	0	2,961,454
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,352,382	4,572,951	△ 220,569
介護負担金収益(一般)	8,072,349	7,661,199	411,150
介護予防負担金収益(一般)	0	176,346	△ 176,346
居宅介護支援介護料収益	0	351,830	△ 351,830
居宅介護支援介護料収益	0	286,822	△ 286,822
介護予防支援介護料収益	0	65,008	△ 65,008
利用者等利用料収益	55,536,725	54,706,858	829,867
地域密着型介護サービス利用料収益	2,373,799	2,261,836	111,963
食費収益(一般)	14,540,670	14,271,276	269,394
居住費収益(一般)	38,622,256	38,173,746	448,510
その他の事業収益	13,395,882	11,484,230	1,911,652
補助金事業収益	13,395,882	11,484,230	1,911,652
サービス活動収益計(1)	176,665,844	170,036,363	6,629,481
費用			
人件費	117,563,912	113,480,232	4,083,680
役員報酬	7,360,000	7,200,000	160,000
職員給料	39,281,397	33,910,272	5,371,125
職員賞与	7,798,614	6,774,643	1,023,971
非常勤職員給与	52,683,450	56,729,877	△ 4,046,427
退職給付費用	758,000	648,000	110,000
法定福利費	9,682,451	8,217,440	1,465,011
事業費	12,156,961	10,667,234	1,489,727
給食費	1,993,739	2,205,305	△ 211,566
介護用品費	2,281,721	1,586,944	694,777
保健衛生費	281,908	420,870	△ 138,962
教養娯楽費	699,032	191,130	507,902
水道光熱費	4,737,314	4,375,212	362,102
消耗器具備品費	1,768,197	1,753,454	14,743
車輛費	1,950	116,150	△ 114,200
雑費	393,100	18,169	374,931
事務費	46,774,247	46,345,729	428,518
福利厚生費	188,067	456,576	△ 268,509
旅費交通費	449,637	405,907	43,730
研修研究費	1,683,091	2,622,865	△ 939,774
事務消耗品費	589,584	742,942	△ 153,358
水道光熱費	12,252	38,402	△ 26,150
修繕費	1,224,761	452,024	772,737
通信運搬費	2,378,732	1,896,645	482,087
会議費	6,040	178,516	△ 172,476
広報費	491,611	1,120,284	△ 628,673
業務委託費	17,818,833	17,063,359	755,474
給食委託	11,439,783	11,175,153	264,630
看護委託	3,771,490	3,665,511	105,979
事務委託	2,607,560	2,222,695	384,865
手数料	492,111	506,389	△ 14,278

保険料	719,472	339,526	379,946
賃借料	0	32,400	△ 32,400
土地・建物賃借料	19,641,084	19,671,692	△ 30,608
租税公課	1,800	2,280	△ 480
保守料	234,060	275,400	△ 41,340
渉外費	567,220	104,408	462,812
諸会費	52,368	128,460	△ 76,092
雑費	223,524	307,654	△ 84,130
減価償却費	1,587,539	2,103,000	△ 515,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 430,941	△ 618,294	187,353
サービス活動費用計(2)	177,651,718	171,977,901	5,673,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 985,874	△ 1,941,538	955,664
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	17,803	22,708	△ 4,905
その他のサービス活動外収益	1,379,281	1,610,004	△ 230,723
利用者等外給食収益	1,318,250	1,495,700	△ 177,450
雑収益	61,031	114,304	△ 53,273
サービス活動外収益計(4)	1,397,084	1,632,712	△ 235,628
費用			
その他のサービス活動外費用	3,824	0	3,824
雑損失	3,824	0	3,824
サービス活動外費用計(5)	3,824	0	3,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,260	1,632,712	△ 239,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)	407,386	△ 308,826	716,212
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	2,003,881	1,495,461	508,420
拠点区分間繰入金収益	81,683,805	73,976,535	7,707,270
特別収益計(8)	83,687,686	75,471,996	8,215,690
費用			
事業区分間繰入金費用	2,003,881	1,495,461	508,420
拠点区分間繰入金費用	81,683,805	73,976,535	7,707,270
特別費用計(9)	83,687,686	75,471,996	8,215,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	407,386	△ 308,826	716,212
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,971,381	69,280,207	△ 308,826
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,378,767	68,971,381	407,386
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)	69,378,767	68,971,381	407,386