

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 181,297,915 | 176,665,844 | 4,632,071 |
| 地域密着型介護料収益 | 108,918,624 | 107,733,237 | 1,185,387 |
| (介護報酬収益) | | | |
| 介護報酬収益 | 90,583,038 | 92,347,052 | △ 1,764,014 |
| 介護予防報酬収益 | 5,877,510 | 2,961,454 | 2,916,056 |
| (利用者負担金収益) | | | |
| 介護負担金収益(公費) | 4,642,243 | 4,352,382 | 289,861 |
| 介護負担金収益(一般) | 7,815,833 | 8,072,349 | △ 256,516 |
| 利用者等利用料収益 | 56,284,504 | 55,536,725 | 747,779 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 2,978,658 | 2,373,799 | 604,859 |
| 食費収益(一般) | 14,724,888 | 14,540,670 | 184,218 |
| 居住費収益(一般) | 38,580,958 | 38,622,256 | △ 41,298 |
| その他の事業収益 | 16,094,787 | 13,395,882 | 2,698,905 |
| 補助金事業収益 | 16,094,787 | 13,395,882 | 2,698,905 |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動収益計(1) | 181,397,915 | 176,665,844 | 4,732,071 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 126,457,803 | 117,563,912 | 8,893,891 |
| 役員報酬 | 8,533,780 | 7,360,000 | 1,173,780 |
| 職員給料 | 43,939,442 | 39,281,397 | 4,658,045 |
| 職員賞与 | 9,690,921 | 7,798,614 | 1,892,307 |
| 非常勤職員給与 | 51,052,079 | 52,683,450 | △ 1,631,371 |
| 退職給付費用 | 2,804,489 | 758,000 | 2,046,489 |
| 法定福利費 | 10,437,092 | 9,682,451 | 754,641 |
| 事業費 | 14,103,796 | 12,156,961 | 1,946,835 |
| 給食費 | 2,677,433 | 1,993,739 | 683,694 |
| 介護用品費 | 2,950,379 | 2,281,721 | 668,658 |
| 保健衛生費 | 594,750 | 281,908 | 312,842 |
| 教養娯楽費 | 278,860 | 699,032 | △ 420,172 |
| 水道光熱費 | 4,680,482 | 4,737,314 | △ 56,832 |
| 消耗器具備品費 | 2,125,902 | 1,768,197 | 357,705 |
| 車輛費 | 0 | 1,950 | △ 1,950 |
| 雑費 | 795,990 | 393,100 | 402,890 |
| 事務費 | 45,778,859 | 46,774,247 | △ 995,388 |
| 福利厚生費 | 445,318 | 188,067 | 257,251 |
| 旅費交通費 | 188,003 | 449,637 | △ 261,634 |
| 研修研究費 | 390,051 | 1,683,091 | △ 1,293,040 |
| 事務消耗品費 | 1,041,836 | 589,584 | 452,252 |
| 水道光熱費 | 18,372 | 12,252 | 6,120 |
| 修繕費 | 422,453 | 1,224,761 | △ 802,308 |
| 通信運搬費 | 2,553,618 | 2,378,732 | 174,886 |
| 会議費 | 6,224 | 6,040 | 184 |
| 広報費 | 98,245 | 491,611 | △ 393,366 |
| 業務委託費 | 18,301,283 | 17,818,833 | 482,450 |
| 給食委託 | 11,572,095 | 11,439,783 | 132,312 |
| 看護委託 | 3,792,188 | 3,771,490 | 20,698 |
| 事務委託 | 2,937,000 | 2,607,560 | 329,440 |
| 手数料 | 853,210 | 492,111 | 361,099 |
| 保険料 | 1,158,536 | 719,472 | 439,064 |
| 土地・建物賃借料 | 19,652,332 | 19,641,084 | 11,248 |
| 租税公課 | 3,750 | 1,800 | 1,950 |
| 保守料 | 236,500 | 234,060 | 2,440 |
| 渉外費 | 45,656 | 567,220 | △ 521,564 |
| 諸会費 | 92,625 | 52,368 | 40,257 |
| 雑費 | 270,847 | 223,524 | 47,323 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 減価償却費 | 1,327,486 | 1,587,539 | △ 260,053 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 370,864 | △ 430,941 | 60,077 |
| サービス活動費用計(2) | 187,297,080 | 177,651,718 | 9,645,362 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,899,165 | △ 985,874 | △ 4,913,291 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,686 | 17,803 | △ 5,117 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,416,465 | 1,379,281 | 37,184 |
| 利用者等外給食収益 | 1,316,000 | 1,318,250 | △ 2,250 |
| 雑収益 | 100,465 | 61,031 | 39,434 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,429,151 | 1,397,084 | 32,067 |
| 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 270,000 | 3,824 | 266,176 |
| 雑損失 | 270,000 | 3,824 | 266,176 |
| サービス活動外費用計(5) | 270,000 | 3,824 | 266,176 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,159,151 | 1,393,260 | △ 234,109 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,740,014 | 407,386 | △ 5,147,400 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 6,184,000 | 0 | 6,184,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 6,184,000 | 0 | 6,184,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 4,000,034 | 2,003,881 | 1,996,153 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 112,031,293 | 81,683,805 | 30,347,488 |
| 特別収益計(8) | 122,215,327 | 83,687,686 | 38,527,641 |
| 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,184,000 | 0 | 6,184,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 4,000,034 | 2,003,881 | 1,996,153 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 112,031,293 | 81,683,805 | 30,347,488 |
| 特別費用計(9) | 122,215,327 | 83,687,686 | 38,527,641 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 4,740,014 | 407,386 | △ 5,147,400 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 69,378,767 | 68,971,381 | 407,386 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,638,753 | 69,378,767 | △ 4,740,014 |
| 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) | 64,638,753 | 69,378,767 | △ 4,740,014 |