

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	178,049,060	179,970,213	△ 1,921,153
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	121,164,354	109,022,085	12,142,269
介護報酬収益	107,592,278	93,938,686	13,653,592
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,001,712	3,469,788	△ 2,468,076
介護負担金収益(公費)	4,760,773	3,999,481	761,292
介護負担金収益(一般)	7,809,591	7,614,130	195,461
利用者等利用料収益	55,320,861	56,145,590	△ 824,729
地域密着型介護サービス利用料収益	3,378,465	3,032,248	346,217
食費収益(一般)	14,157,680	14,974,037	△ 816,357
居住費収益(一般)	37,784,716	38,139,305	△ 354,589
その他の事業収益	1,563,845	14,802,538	△ 13,238,693
補助金事業収益	1,563,845	14,802,538	△ 13,238,693
サービス活動収益計(1)	178,049,060	179,970,213	△ 1,921,153
費用			
人件費	120,798,049	125,208,397	△ 4,410,348
役員報酬	8,053,200	8,599,620	△ 546,420
職員給料	49,322,794	48,993,219	329,575
職員賞与	8,497,668	10,544,553	△ 2,046,885
非常勤職員給与	42,979,136	44,964,688	△ 1,985,552
退職給付費用	785,896	564,000	221,896
法定福利費	11,159,355	11,542,317	△ 382,962
事業費	14,261,991	12,711,831	1,550,160
給食費	1,956,992	2,263,075	△ 306,083
介護用品費	3,360,912	2,832,767	528,145
保健衛生費	204,067	30,250	173,817
教養娯楽費	341,895	136,150	205,745
水道光熱費	5,826,801	4,719,219	1,107,582
消耗器具備品費	1,811,681	2,263,219	△ 451,538
車輛費	114,545	0	114,545
雑費	645,098	467,151	177,947
事務費	43,052,894	45,298,065	△ 2,245,171
福利厚生費	247,265	332,431	△ 85,166
職員被服費	87,630	0	87,630
旅費交通費	105,796	242,931	△ 137,135
研修研究費	131,991	39,956	92,035
事務消耗品費	526,935	598,293	△ 71,358
水道光熱費	18,025	18,433	△ 408
修繕費	200,255	732,667	△ 532,412
通信運搬費	471,698	2,254,390	△ 1,782,692
会議費	2,527	9,746	△ 7,219
広報費	347,890	40,700	307,190
業務委託費	18,486,819	18,911,579	△ 424,760
給食委託	12,681,528	12,359,290	322,238
看護委託	3,611,891	3,785,289	△ 173,398
事務委託	2,193,400	2,767,000	△ 573,600
手数料	1,023,527	476,400	547,127
保険料	1,221,654	1,215,504	6,150
土地・建物賃借料	19,717,402	19,657,152	60,250
租税公課	450	800	△ 350
保守料	236,500	374,000	△ 137,500
渉外費	28,262	34,946	△ 6,684
諸会費	37,900	45,015	△ 7,115
雑費	160,368	313,122	△ 152,754
減価償却費	2,461,666	2,316,785	144,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,306,664	△ 1,045,915	△ 260,749
サービス活動費用計(2)	179,267,936	184,489,163	△ 5,221,227

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,218,876	△ 4,518,950	3,300,074
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	730	15,431	△ 14,701
その他のサービス活動外収益	3,593,776	1,464,010	2,129,766
利用者等外給食収益	1,380,000	1,344,250	35,750
雑収益	2,213,776	119,760	2,094,016
サービス活動外収益計(4)	3,594,506	1,479,441	2,115,065
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,594,506	1,479,441	2,115,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,375,630	△ 3,039,509	5,415,139
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,328,000	△ 1,328,000
施設整備等補助金収益	0	1,328,000	△ 1,328,000
事業区分間繰入金収益	0	328,787	△ 328,787
拠点区分間繰入金収益	221,425,233	90,851,419	130,573,814
特別収益計(8)	221,425,233	92,508,206	128,917,027
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,328,000	△ 1,328,000
事業区分間繰入金費用	0	328,787	△ 328,787
拠点区分間繰入金費用	221,425,233	90,851,419	130,573,814
特別費用計(9)	221,425,233	92,508,206	128,917,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,375,630	△ 3,039,509	5,415,139
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,599,244	64,638,753	△ 3,039,509
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,974,874	61,599,244	2,375,630
基本金取崩額(14)	50	0	50
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)	63,974,924	61,599,244	2,375,680