

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	178,128,971	178,049,060	79,911
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	122,964,767	121,164,354	1,800,413
介護報酬収益	110,380,188	107,592,278	2,787,910
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	1,001,712	△ 1,001,712
介護負担金収益(公費)	4,786,269	4,760,773	25,496
介護負担金収益(一般)	7,798,310	7,809,591	△ 11,281
利用者等利用料収益	55,164,204	55,320,861	△ 156,657
地域密着型介護サービス利用料収益	3,556,782	3,378,465	178,317
食費収益(一般)	14,125,618	14,157,680	△ 32,062
居住費収益(一般)	37,481,804	37,784,716	△ 302,912
その他の事業収益	0	1,563,845	△ 1,563,845
補助金事業収益	0	1,563,845	△ 1,563,845
サービス活動収益計(1)	178,128,971	178,049,060	79,911
費用			
人件費	131,559,129	120,798,049	10,761,080
役員報酬	8,024,560	8,053,200	△ 28,640
職員給料	59,823,370	49,322,794	10,500,576
職員賞与	10,231,617	8,497,668	1,733,949
非常勤職員給与	39,951,391	42,979,136	△ 3,027,745
退職給付費用	505,000	785,896	△ 280,896
法定福利費	13,023,191	11,159,355	1,863,836
事業費	14,444,736	14,261,991	182,745
給食費	2,118,356	1,956,992	161,364
介護用品費	2,984,152	3,360,912	△ 376,760
保健衛生費	75,541	204,067	△ 128,526
教養娯楽費	831,804	341,895	489,909
水道光熱費	5,116,972	5,826,801	△ 709,829
消耗器具備品費	2,500,303	1,811,681	688,622
車輛費	287,068	114,545	172,523
雑費	530,540	645,098	△ 114,558
事務費	43,388,898	43,052,894	336,004
福利厚生費	421,453	247,265	174,188
職員被服費	0	87,630	△ 87,630
旅費交通費	33,013	105,796	△ 72,783
研修研究費	429,392	131,991	297,401
事務消耗品費	606,549	526,935	79,614
水道光熱費	19,828	18,025	1,803
修繕費	207,414	200,255	7,159
通信運搬費	430,934	471,698	△ 40,764
会議費	13,261	2,527	10,734
広報費	78,265	347,890	△ 269,625
業務委託費	18,431,304	18,486,819	△ 55,515
給食委託	12,593,657	12,681,528	△ 87,871
看護委託	3,620,047	3,611,891	8,156
事務委託	2,217,600	2,193,400	24,200
手数料	1,491,934	1,023,527	468,407
保険料	1,091,322	1,221,654	△ 130,332
土地・建物賃借料	19,657,152	19,717,402	△ 60,250
租税公課	1,750	450	1,300
保守料	265,100	236,500	28,600
渉外費	35,292	28,262	7,030
諸会費	59,625	37,900	21,725
雑費	115,310	160,368	△ 45,058
減価償却費	3,344,163	2,461,666	882,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,208,590	△ 1,306,664	98,074
サービス活動費用計(2)	191,528,336	179,267,936	12,260,400

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,399,365	△ 1,218,876	△ 12,180,489
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	20,709	730	19,979
その他のサービス活動外収益	3,686,000	3,593,776	92,224
利用者等外給食収益	1,421,000	1,380,000	41,000
雑収益	2,265,000	2,213,776	51,224
サービス活動外収益計 (4)	3,706,709	3,594,506	112,203
費用			
その他のサービス活動外費用	1,676,000	0	1,676,000
雑損失	1,676,000	0	1,676,000
サービス活動外費用計 (5)	1,676,000	0	1,676,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,030,709	3,594,506	△ 1,563,797
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,368,656	2,375,630	△ 13,744,286
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	233,825,533	221,425,233	12,400,300
特別収益計 (8)	233,825,533	221,425,233	12,400,300
費用			
拠点区分間繰入金費用	233,825,533	221,425,233	12,400,300
特別費用計 (9)	233,825,533	221,425,233	12,400,300
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,368,656	2,375,630	△ 13,744,286
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	63,974,924	61,599,294	2,375,630
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,606,268	63,974,924	△ 11,368,656
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)	52,606,268	63,974,924	△ 11,368,656