

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	186,615,317	178,128,971	8,486,346
地域密着型介護料収益	128,410,111	122,964,767	5,445,344
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	114,585,174	110,380,188	4,204,986
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,093,320	4,786,269	△ 692,949
介護負担金収益(一般)	9,731,617	7,798,310	1,933,307
利用者等利用料収益	56,862,122	55,164,204	1,697,918
地域密着型介護サービス利用料収益	2,764,301	3,556,782	△ 792,481
食費収益(一般)	15,533,900	14,125,618	1,408,282
居住費収益(一般)	38,563,921	37,481,804	1,082,117
その他の事業収益	1,343,084	0	1,343,084
補助金事業収益	1,343,084	0	1,343,084
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	186,625,317	178,128,971	8,496,346
費用			
人件費	142,123,032	131,559,129	10,563,903
役員報酬	12,780,670	8,024,560	4,756,110
職員給料	56,919,454	59,823,370	△ 2,903,916
職員賞与	12,713,258	10,231,617	2,481,641
非常勤職員給与	45,201,638	39,951,391	5,250,247
退職給付費用	543,000	505,000	38,000
法定福利費	13,965,012	13,023,191	941,821
事業費	14,799,996	14,444,736	355,260
給食費	2,312,593	2,118,356	194,237
介護用品費	2,460,866	2,984,152	△ 523,286
保健衛生費	454,626	75,541	379,085
教養娯楽費	1,192,321	831,804	360,517
水道光熱費	5,423,543	5,116,972	306,571
消耗器具備品費	2,206,033	2,500,303	△ 294,270
車輛費	201,444	287,068	△ 85,624
雑費	548,570	530,540	18,030
事務費	44,669,770	43,388,898	1,280,872
福利厚生費	397,038	421,453	△ 24,415
旅費交通費	51,639	33,013	18,626
研修研究費	544,171	429,392	114,779
事務消耗品費	1,558,956	606,549	952,407
水道光熱費	25,232	19,828	5,404
修繕費	1,193,147	207,414	985,733
通信運搬費	450,074	430,934	19,140
会議費	19,852	13,261	6,591
広報費	1,112,384	78,265	1,034,119
業務委託費	17,294,797	18,431,304	△ 1,136,507
給食委託	11,553,567	12,593,657	△ 1,040,090
看護委託	3,523,630	3,620,047	△ 96,417
事務委託	2,217,600	2,217,600	0
手数料	797,909	1,491,934	△ 694,025
保険料	1,011,802	1,091,322	△ 79,520
賃借料	57,558	0	57,558
土地・建物賃借料	19,713,864	19,657,152	56,712
租税公課	1,000	1,750	△ 750
保守料	272,800	265,100	7,700
渉外費	26,408	35,292	△ 8,884
諸会費	38,950	59,625	△ 20,675
雑費	102,189	115,310	△ 13,121
減価償却費	2,289,608	3,344,163	△ 1,054,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 797,525	△ 1,208,590	411,065

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動費用計 (2)	203,084,881	191,528,336	11,556,545
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,459,564	△ 13,399,365	△ 3,060,199
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	31,559	20,709	10,850
その他のサービス活動外収益	1,865,315	3,686,000	△ 1,820,685
利用者等外給食収益	1,273,550	1,421,000	△ 147,450
雑収益	591,765	2,265,000	△ 1,673,235
サービス活動外収益計 (4)	1,896,874	3,706,709	△ 1,809,835
費用			
その他のサービス活動外費用	270,000	1,676,000	△ 1,406,000
雑損失	270,000	1,676,000	△ 1,406,000
サービス活動外費用計 (5)	270,000	1,676,000	△ 1,406,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,626,874	2,030,709	△ 403,835
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,832,690	△ 11,368,656	△ 3,464,034
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	264,685,905	233,825,533	30,860,372
特別収益計 (8)	264,685,905	233,825,533	30,860,372
費用			
拠点区分間繰入金費用	264,685,905	233,825,533	30,860,372
特別費用計 (9)	264,685,905	233,825,533	30,860,372
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,832,690	△ 11,368,656	△ 3,464,034
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	52,606,268	63,974,924	△ 11,368,656
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,773,578	52,606,268	△ 14,832,690
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)	37,773,578	52,606,268	△ 14,832,690