

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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         | 182,086,215 | 186,615,317 | △ 4,529,102  |
| 地域密着型介護料収益       | 125,185,368 | 128,410,111 | △ 3,224,743  |
| (介護報酬収益)         |             |             |              |
| 介護報酬収益           | 109,847,244 | 114,585,174 | △ 4,737,930  |
| 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)     | 4,593,821   | 4,093,320   | 500,501      |
| 介護負担金収益 (一般)     | 10,744,303  | 9,731,617   | 1,012,686    |
| 利用者等利用料収益        | 55,700,941  | 56,862,122  | △ 1,161,181  |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 2,645,430   | 2,764,301   | △ 118,871    |
| 食費収益 (一般)        | 15,336,123  | 15,533,900  | △ 197,777    |
| 居住費収益 (一般)       | 37,719,388  | 38,563,921  | △ 844,533    |
| その他の事業収益         | 1,199,906   | 1,343,084   | △ 143,178    |
| 補助金事業収益          | 1,199,906   | 1,343,084   | △ 143,178    |
| 経常経費寄附金収益        | 0           | 10,000      | △ 10,000     |
| サービス活動収益計 (1)    | 182,086,215 | 186,625,317 | △ 4,539,102  |
| 費用               |             |             |              |
| 人件費              | 125,811,843 | 142,123,032 | △ 16,311,189 |
| 役員報酬             | 5,626,990   | 12,780,670  | △ 7,153,680  |
| 職員給料             | 48,784,368  | 56,919,454  | △ 8,135,086  |
| 職員賞与             | 10,233,346  | 12,713,258  | △ 2,479,912  |
| 非常勤職員給与          | 48,106,030  | 45,201,638  | 2,904,392    |
| 退職給付費用           | 570,000     | 543,000     | 27,000       |
| 法定福利費            | 12,491,109  | 13,965,012  | △ 1,473,903  |
| 事業費              | 14,861,168  | 14,799,996  | 61,172       |
| 給食費              | 2,935,170   | 2,312,593   | 622,577      |
| 介護用品費            | 1,979,404   | 2,460,866   | △ 481,462    |
| 保健衛生費            | 6,512       | 454,626     | △ 448,114    |
| 教養娯楽費            | 1,100,840   | 1,192,321   | △ 91,481     |
| 水道光熱費            | 5,875,320   | 5,423,543   | 451,777      |
| 消耗器具備品費          | 2,088,019   | 2,206,033   | △ 118,014    |
| 車輛費              | 405,863     | 201,444     | 204,419      |
| 雑費               | 470,040     | 548,570     | △ 78,530     |
| 事務費              | 44,547,762  | 44,669,770  | △ 122,008    |
| 福利厚生費            | 355,024     | 397,038     | △ 42,014     |
| 旅費交通費            | 31,470      | 51,639      | △ 20,169     |
| 研修研究費            | 1,461,664   | 544,171     | 917,493      |
| 事務消耗品費           | 438,765     | 1,558,956   | △ 1,120,191  |
| 水道光熱費            | 23,466      | 25,232      | △ 1,766      |
| 修繕費              | 330,250     | 1,193,147   | △ 862,897    |
| 通信運搬費            | 440,624     | 450,074     | △ 9,450      |
| 会議費              | 6,183       | 19,852      | △ 13,669     |
| 広報費              | 1,419,102   | 1,112,384   | 306,718      |
| 業務委託費            | 17,513,900  | 17,294,797  | 219,103      |
| 給食委託             | 10,909,923  | 11,553,567  | △ 643,644    |
| 看護委託             | 3,454,917   | 3,523,630   | △ 68,713     |
| 事務委託             | 3,149,060   | 2,217,600   | 931,460      |
| 手数料              | 1,050,450   | 797,909     | 252,541      |
| 保険料              | 1,104,502   | 1,011,802   | 92,700       |
| 賃借料              | 0           | 57,558      | △ 57,558     |
| 土地・建物賃借料         | 19,888,290  | 19,713,864  | 174,426      |
| 租税公課             | 0           | 1,000       | △ 1,000      |
| 保守料              | 272,800     | 272,800     | 0            |
| 渉外費              | 41,892      | 26,408      | 15,484       |
| 諸会費              | 35,975      | 38,950      | △ 2,975      |
| 雑費               | 133,405     | 102,189     | 31,216       |
| 減価償却費            | 1,370,528   | 2,289,608   | △ 919,080    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △ 663,713   | △ 797,525   | 133,812      |

| 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)                                  | 185,927,588 | 203,084,881  | △ 17,157,293 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     | △ 3,841,373 | △ 16,459,564 | 12,618,191   |
| サービス活動外増減の部                                    |             |              |              |
| 収益                                             |             |              |              |
| 受取利息配当金収益                                      | 76,450      | 31,559       | 44,891       |
| その他のサービス活動外収益                                  | 2,809,175   | 1,865,315    | 943,860      |
| 利用者等外給食収益                                      | 1,274,100   | 1,273,550    | 550          |
| 雑収益                                            | 1,535,075   | 591,765      | 943,310      |
| サービス活動外収益計 (4)                                 | 2,885,625   | 1,896,874    | 988,751      |
| 費用                                             |             |              |              |
| その他のサービス活動外費用                                  | 40,779      | 270,000      | △ 229,221    |
| 雑損失                                            | 40,779      | 270,000      | △ 229,221    |
| サービス活動外費用計 (5)                                 | 40,779      | 270,000      | △ 229,221    |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    | 2,844,846   | 1,626,874    | 1,217,972    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         | △ 996,527   | △ 14,832,690 | 13,836,163   |
| 特別増減の部                                         |             |              |              |
| 収益                                             |             |              |              |
| 拠点区分間繰入金収益                                     | 248,651,211 | 264,685,905  | △ 16,034,694 |
| 特別収益計 (8)                                      | 248,651,211 | 264,685,905  | △ 16,034,694 |
| 費用                                             |             |              |              |
| 拠点区分間繰入金費用                                     | 248,651,211 | 264,685,905  | △ 16,034,694 |
| 特別費用計 (9)                                      | 248,651,211 | 264,685,905  | △ 16,034,694 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 0           | 0            | 0            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     | △ 996,527   | △ 14,832,690 | 13,836,163   |
| 繰越活動増減差額の部                                     |             |              |              |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                                | 37,773,578  | 52,606,268   | △ 14,832,690 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                 | 36,777,051  | 37,773,578   | △ 996,527    |
| 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<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 36,777,051  | 37,773,578   | △ 996,527    |