

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	179,970,213	181,297,915	△ 1,327,702
地域密着型介護料収益	109,022,085	108,918,624	103,461
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	93,938,686	90,583,038	3,355,648
介護予防報酬収益	3,469,788	5,877,510	△ 2,407,722
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,999,481	4,642,243	△ 642,762
介護負担金収益(一般)	7,614,130	7,815,833	△ 201,703
利用者等利用料収益	56,145,590	56,284,504	△ 138,914
地域密着型介護サービス利用料収益	3,032,248	2,978,658	53,590
食費収益(一般)	14,974,037	14,724,888	249,149
居住費収益(一般)	38,139,305	38,580,958	△ 441,653
その他の事業収益	14,802,538	16,094,787	△ 1,292,249
補助金事業収益	14,802,538	16,094,787	△ 1,292,249
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	179,970,213	181,397,915	△ 1,427,702
費用			
人件費	125,208,397	126,457,803	△ 1,249,406
役員報酬	8,599,620	8,533,780	65,840
職員給料	48,993,219	43,939,442	5,053,777
職員賞与	10,544,553	9,690,921	853,632
非常勤職員給与	44,964,688	51,052,079	△ 6,087,391
退職給付費用	564,000	2,804,489	△ 2,240,489
法定福利費	11,542,317	10,437,092	1,105,225
事業費	12,711,831	14,103,796	△ 1,391,965
給食費	2,263,075	2,677,433	△ 414,358
介護用品費	2,832,767	2,950,379	△ 117,612
保健衛生費	30,250	594,750	△ 564,500
教養娯楽費	136,150	278,860	△ 142,710
水道光熱費	4,719,219	4,680,482	38,737
消耗器具備品費	2,263,219	2,125,902	137,317
雑費	467,151	795,990	△ 328,839
事務費	45,298,065	45,778,859	△ 480,794
福利厚生費	332,431	445,318	△ 112,887
旅費交通費	242,931	188,003	54,928
研修研究費	39,956	390,051	△ 350,095
事務消耗品費	598,293	1,041,836	△ 443,543
水道光熱費	18,433	18,372	61
修繕費	732,667	422,453	310,214
通信運搬費	2,254,390	2,553,618	△ 299,228
会議費	9,746	6,224	3,522
広報費	40,700	98,245	△ 57,545
業務委託費	18,911,579	18,301,283	610,296
給食委託	12,359,290	11,572,095	787,195
看護委託	3,785,289	3,792,188	△ 6,899
事務委託	2,767,000	2,937,000	△ 170,000
手数料	476,400	853,210	△ 376,810
保険料	1,215,504	1,158,536	56,968
土地・建物賃借料	19,657,152	19,652,332	4,820
租税公課	800	3,750	△ 2,950
保守料	374,000	236,500	137,500
渉外費	34,946	45,656	△ 10,710
諸会費	45,015	92,625	△ 47,610
雑費	313,122	270,847	42,275

減価償却費	2,316,785	1,327,486	989,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,045,915	△ 370,864	△ 675,051
サービス活動費用計(2)	184,489,163	187,297,080	△ 2,807,917
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,518,950	△ 5,899,165	1,380,215
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	15,431	12,686	2,745
その他のサービス活動外収益	1,464,010	1,416,465	47,545
利用者等外給食収益	1,344,250	1,316,000	28,250
雑収益	119,760	100,465	19,295
サービス活動外収益計(4)	1,479,441	1,429,151	50,290
費用			
その他のサービス活動外費用	0	270,000	△ 270,000
雑損失	0	270,000	△ 270,000
サービス活動外費用計(5)	0	270,000	△ 270,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,441	1,159,151	320,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,039,509	△ 4,740,014	1,700,505
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,328,000	6,184,000	△ 4,856,000
施設整備等補助金収益	1,328,000	6,184,000	△ 4,856,000
事業区分間繰入金収益	328,787	4,000,034	△ 3,671,247
拠点区分間繰入金収益	90,851,419	112,031,293	△ 21,179,874
特別収益計(8)	92,508,206	122,215,327	△ 29,707,121
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,000	6,184,000	△ 4,856,000
事業区分間繰入金費用	328,787	4,000,034	△ 3,671,247
拠点区分間繰入金費用	90,851,419	112,031,293	△ 21,179,874
特別費用計(9)	92,508,206	122,215,327	△ 29,707,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,039,509	△ 4,740,014	1,700,505
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,638,753	69,378,767	△ 4,740,014
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,599,244	64,638,753	△ 3,039,509
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)	61,599,244	64,638,753	△ 3,039,509