

## 資金収支明細書 複合施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 新 秋 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホームひなた	ケアプランセンター	ホームヘルプセンター	ショートステイひなた	デイサービスセンター			
介護保険事業収入	38,924,621	13,305,905	806,393	71,017,582	30,796,846	154,851,347	0	154,851,347
居宅介護料収入	0	0	806,393	62,937,912	29,222,346	92,966,651	0	92,966,651
(介護報酬収入)	0	0	715,752	55,761,087	25,643,690	82,120,529	0	82,120,529
介護報酬収入	0	0	715,752	55,761,087	25,643,690	82,120,529	0	82,120,529
(利用者負担金収入)	0	0	90,641	7,176,825	3,578,656	10,846,122	0	10,846,122
介護負担金収入(公費)	0	0	21,304	920,250	389,826	1,331,380	0	1,331,380
介護負担金収入(一般)	0	0	69,337	6,256,575	3,188,830	9,514,742	0	9,514,742
地域密着型介護料収入	29,447,871	0	0	0	0	29,447,871	0	29,447,871
(介護報酬収入)	26,249,598	0	0	0	0	26,249,598	0	26,249,598
介護報酬収入	26,249,598	0	0	0	0	26,249,598	0	26,249,598
(利用者負担金収入)	3,198,273	0	0	0	0	3,198,273	0	3,198,273
介護負担金収入(公費)	572,511	0	0	0	0	572,511	0	572,511
介護負担金収入(一般)	2,625,762	0	0	0	0	2,625,762	0	2,625,762
居宅介護支援介護料収入	0	12,552,870	0	0	0	12,552,870	0	12,552,870
居宅介護支援介護料収入	0	12,552,870	0	0	0	12,552,870	0	12,552,870
利用者等利用料収入	9,476,750	0	0	8,069,670	1,564,500	19,110,920	0	19,110,920
食費収入(一般)	4,462,350	0	0	4,681,050	1,564,500	10,707,900	0	10,707,900
居住費収入(一般)	4,674,350	0	0	3,388,620	0	8,062,970	0	8,062,970
その他の利用料収入	340,050	0	0	0	0	340,050	0	340,050
その他の事業収入	0	753,035	0	10,000	10,000	773,035	0	773,035
受託事業収入	0	753,035	0	10,000	10,000	773,035	0	773,035
受取利息配当金収入	738	0	0	0	0	738	0	738
その他の収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受入研修費収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	38,945,359	13,305,905	806,393	71,017,582	30,796,846	154,872,085	0	154,872,085
人件費支出	28,975,593	11,442,403	874,777	42,383,506	20,083,644	103,759,923	0	103,759,923
職員給料支出	20,047,081	8,010,550	349,100	28,377,400	11,466,310	68,250,441	0	68,250,441
職員賞与支出	3,715,000	1,648,800	0	4,762,925	2,494,400	12,621,125	0	12,621,125
非常勤職員給与支出	1,104,320	0	469,951	3,409,125	3,447,889	8,431,285	0	8,431,285
退職給付支出	326,658	222,629	12,326	373,974	287,632	1,223,219	0	1,223,219
法定福利費支出	3,782,534	1,560,424	43,400	5,460,082	2,387,413	13,233,853	0	13,233,853
事業費支出	4,710,158	1,244,221	232,783	6,584,913	3,167,441	15,939,516	0	15,939,516
給食費支出	1,620,954	0	0	77,518	0	1,698,472	0	1,698,472
介護用品費支出	24,570	0	0	1,172,903	0	1,197,473	0	1,197,473
医薬品費支出	31,896	0	0	1,134	0	33,030	0	33,030
保健衛生費支出	11,821	0	0	564,442	0	576,263	0	576,263
教養娯楽費支出	42,524	0	0	41,071	66,471	150,066	0	150,066
水道光熱費支出	2,197,382	813,916	208,066	3,567,693	2,428,026	9,215,083	0	9,215,083
燃料費支出	255,183	68,326	3,021	135,247	269,053	730,830	0	730,830
消耗器具備品費支出	129,325	0	0	300,836	20,763	450,924	0	450,924
保険料支出	31,640	4,800	4,800	59,900	53,500	154,640	0	154,640
賃借料支出	232,880	5,805	615	466,073	177,326	882,729	0	882,729
車輦費支出	131,983	351,374	16,251	190,156	143,218	832,982	0	832,982
雑支出	0	0	0	7,940	9,084	17,024	0	17,024
事務費支出	7,224,257	1,149,143	83,260	15,530,791	4,605,180	28,592,631	0	28,592,631
福利厚生費支出	144,710	71,046	1,400	348,751	160,816	726,723	0	726,723
職員被服費支出	0	0	0	65,705	3,596	69,301	0	69,301
研修研究費支出	39,350	2,716	0	10,000	2,000	54,066	0	54,066
事務消耗品費支出	537,350	42,844	0	404,970	257,376	1,242,540	0	1,242,540
印刷製本費支出	0	144,180	4,225	226,619	225,204	600,228	0	600,228
燃料費支出	0	0	0	6,722	11,204	17,926	0	17,926
修繕費支出	1,989,360	10,800	10,152	1,493,110	258,476	3,761,898	0	3,761,898
通信運搬費支出	278,750	272,623	9,229	163,829	133,881	858,312	0	858,312
広報費支出	0	0	0	1,944	0	1,944	0	1,944
業務委託費支出	3,531,959	40,016	1,446	10,279,505	2,079,465	15,932,391	0	15,932,391

## 資金収支明細書 複合施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホームひなた	ケアプランセンター	ホームヘルプセンター	ショートステイひなた	デイサービスセンター			
事業活動による収支								
給食委託費支出	3,301,655	0	0	9,471,231	1,822,994	14,595,880	0	14,595,880
医事委託費支出	60,000	0	0	600,000	0	660,000	0	660,000
保守委託費支出	86,304	0	0	0	0	86,304	0	86,304
その他の委託費支出	84,000	40,016	1,446	208,274	256,471	590,207	0	590,207
手数料支出	22,824	22,444	216	183,420	21,648	250,552	0	250,552
保険料支出	91,150	0	0	83,510	83,510	258,170	0	258,170
賃借料支出	22,464	421,194	33,390	787,944	533,928	1,798,920	0	1,798,920
土地・建物賃借料支出	168,000	50,000	10,000	540,000	480,000	1,248,000	0	1,248,000
租税公課支出	0	0	0	2,650	0	2,650	0	2,650
保守料支出	353,592	71,280	6,480	881,150	317,391	1,629,893	0	1,629,893
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	20,000	0	20,000
諸会費支出	29,000	0	0	30,000	12,000	71,000	0	71,000
雑支出	5,748	0	0	6,480	9,000	21,228	0	21,228
雑支出	5,748	0	0	6,480	9,000	21,228	0	21,228
支払利息支出	0	0	0	116,525	49,943	166,468	0	166,468
事業活動支出計 (2)	40,910,008	13,835,767	1,190,820	64,615,735	27,906,208	148,458,538	0	148,458,538
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,964,649	△529,862	△384,427	6,401,847	2,890,638	6,413,547	0	6,413,547
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,896,000	3,384,000	11,280,000	0	11,280,000
固定資産取得支出	0	0	0	216,000	216,000	432,000	0	432,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	216,000	216,000	432,000	0	432,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	8,112,000	3,600,000	11,712,000	0	11,712,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△8,112,000	△3,600,000	△11,712,000	0	△11,712,000
その他の活動による収支								
収入								
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,964,649	△529,862	△384,427	△1,710,153	△709,362	△5,298,453	0	△5,298,453
前期末支払資金残高 (11)	△2,085,013	5,639,727	12,081,504	12,438,160	14,420,576	42,494,954	0	42,494,954
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△4,049,662	5,109,865	11,697,077	10,728,007	13,711,214	37,196,501	0	37,196,501

## 資金収支明細書 特養施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 新 秋 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホームひなた	特養ショートステイひなた	本部					
介護保険事業収入	242,204,151	43,295,819	0	285,499,970	0	285,499,970		
施設介護料収入	202,637,344	△2,735	0	202,634,609	0	202,634,609		
介護報酬収入	183,553,917	0	0	183,553,917	0	183,553,917		
利用者負担金収入(一般)	19,083,427	△2,735	0	19,080,692	0	19,080,692		
居宅介護料収入	0	35,739,711	0	35,739,711	0	35,739,711		
(介護報酬収入)	0	30,805,284	0	30,805,284	0	30,805,284		
介護報酬収入	0	30,805,284	0	30,805,284	0	30,805,284		
(利用者負担金収入)	0	4,934,427	0	4,934,427	0	4,934,427		
介護負担金収入(一般)	0	4,934,427	0	4,934,427	0	4,934,427		
利用者等利用料収入	39,366,870	7,555,570	0	46,922,440	0	46,922,440		
食費収入(一般)	14,443,130	2,703,970	0	17,147,100	0	17,147,100		
居住費収入(一般)	24,923,740	4,851,600	0	29,775,340	0	29,775,340		
その他の事業収入	199,937	3,273	0	203,210	0	203,210		
補助金事業収入	120,633	0	0	120,633	0	120,633		
受託事業収入	57,780	1,620	0	59,400	0	59,400		
その他の事業収入	21,524	1,653	0	23,177	0	23,177		
受取利息配当金収入	614	20	0	634	0	634		
その他の収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
事業活動収入計(1)	242,214,765	43,295,839	0	285,510,604	0	285,510,604		
人件費支出	137,939,996	14,947,533	3,924,524	156,812,053	0	156,812,053		
役員報酬支出	0	0	3,511,000	3,511,000	0	3,511,000		
職員給料支出	88,745,805	9,860,642	145,300	98,751,747	0	98,751,747		
職員賞与支出	17,154,990	1,906,110	0	19,061,100	0	19,061,100		
非常勤職員給与支出	12,023,620	1,346,096	118,750	13,488,466	0	13,488,466		
派遣職員費支出	1,751,819	173,653	0	1,925,472	0	1,925,472		
退職給付支出	1,316,652	146,291	0	1,462,943	0	1,462,943		
法定福利費支出	16,947,110	1,514,741	149,471	18,611,325	0	18,611,325		
事業費支出	41,937,694	4,771,537	0	46,709,231	0	46,709,231		
給食費支出	16,181,833	1,797,980	0	17,979,813	0	17,979,813		
介護用品費支出	3,929,078	436,565	0	4,365,643	0	4,365,643		
診療・療養等材料費支出	390,066	43,988	0	434,054	0	434,054		
保健衛生費支出	1,282,728	142,528	0	1,425,256	0	1,425,256		
教養娯楽費支出	189,207	20,806	0	210,013	0	210,013		
水道光熱費支出	14,451,518	1,605,720	0	16,057,238	0	16,057,238		
燃料費支出	3,165	352	0	3,517	0	3,517		
消耗器具備品費支出	849,087	94,346	0	943,433	0	943,433		
保険料支出	168,440	32,950	0	201,390	0	201,390		
賃借料支出	3,506,237	395,710	0	3,901,947	0	3,901,947		
車輛費支出	308,571	34,285	0	342,856	0	342,856		
修繕費支出	47,864	30,590	0	78,454	0	78,454		
雑支出	629,900	135,717	0	765,617	0	765,617		
事務費支出	30,146,592	3,206,050	1,670,322	35,022,964	0	35,022,964		
福利厚生費支出	685,061	116,590	8,712	810,363	0	810,363		
旅費交通費支出	80,199	8,911	10,430	99,540	0	99,540		
研修研究費支出	543,907	50,258	62,320	656,485	0	656,485		
事務消耗品費支出	713,300	69,531	35,228	818,059	0	818,059		
印刷製本費支出	583,900	64,877	0	648,777	0	648,777		
修繕費支出	1,252,673	166,305	0	1,418,978	0	1,418,978		
通信運搬費支出	497,163	55,238	0	552,401	0	552,401		
会議費支出	3,712	414	28,066	32,192	0	32,192		
広報費支出	778	86	31,384	32,248	0	32,248		
業務委託費支出	20,322,320	2,029,490	1,017,744	23,369,554	0	23,369,554		
給食委託費支出	11,639,220	1,293,246	0	12,932,466	0	12,932,466		
医事委託費支出	3,507,630	173,070	0	3,680,700	0	3,680,700		

事業活動による収支

支出

## 資金収支明細書 特養施設ひなた

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新 秋 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホームひなた	特養ショートステイひなた	本部					
事業活動による収支								
支出								
その他の委託費支出	5,175,470	563,174	1,017,744	6,756,388	0	6,756,388		
手数料支出	308,849	34,095	10,800	353,744	0	353,744		
保険料支出	422,514	46,946	0	469,460	0	469,460		
賃借料支出	2,275,360	252,811	209,880	2,738,051	0	2,738,051		
土地・建物賃借料支出	710,600	105,400	0	816,000	0	816,000		
租税公課支出	30,735	3,415	1,200	35,350	0	35,350		
保守料支出	1,359,115	165,413	0	1,524,528	0	1,524,528		
渉外費支出	82,077	6,898	8,000	96,975	0	96,975		
諸会費支出	163,800	18,200	244,290	426,290	0	426,290		
雑支出	110,529	11,172	2,268	123,969	0	123,969		
雑支出	110,529	11,172	2,268	123,969	0	123,969		
支払利息支出	5,224,246	2,245,724	0	7,469,970	0	7,469,970		
その他の支出	358,328	39,814	0	398,142	0	398,142		
利用者等外給食費支出	358,328	39,814	0	398,142	0	398,142		
事業活動支出計 (2)	215,606,856	25,210,658	5,594,846	246,412,360	0	246,412,360		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,607,909	18,085,181	△5,594,846	39,098,244	0	39,098,244		
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
支出								
設備資金借入金元金償還支出	23,412,000	10,032,000	0	33,444,000	0	33,444,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,906	111,438	0	1,114,344	0	1,114,344		
施設整備等支出計 (5)	24,414,906	10,143,438	0	34,558,344	0	34,558,344		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,414,906	△10,143,438	0	△34,558,344	0	△34,558,344		
その他の活動による収支								
収入								
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0		
支出								
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,193,003	7,941,743	△5,594,846	4,539,900	0	4,539,900		
前期末支払資金残高 (11)	59,052,305	△422,880	0	58,629,425	0	58,629,425		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	61,245,308	7,518,863	△5,594,846	63,169,325	0	63,169,325		