

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	473,780,000	476,677,394	2,897,394	
	受取利息配当金収入	0	873	873	
	その他の収入	330,000	109,000	221,000	
	事業活動収入計 (1)	474,110,000	476,787,267	2,677,267	
	支出				
人件費支出	277,180,000	284,475,872	7,295,872		
事業費支出	62,330,000	60,663,163	1,666,837		
事務費支出	63,260,000	64,863,568	1,603,568		
支払利息支出	6,420,000	6,115,962	304,038		
その他の支出	430,000	402,930	27,070		
事業活動支出計 (2)	409,620,000	416,521,495	6,901,495		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,490,000	60,265,772	4,224,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,660,000	34,231,000	1,571,000	
	固定資産取得支出	7,200,000	7,458,356	258,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,910,000	5,911,248	1,248		
施設整備等支出計 (5)	45,770,000	47,600,604	1,830,604		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	45,770,000	47,600,604	1,830,604		
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	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,800,000	600,000	
その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,800,000	600,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	1,800,000	600,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,520,000	10,865,168	6,654,832		
前期末支払資金残高 (12)	105,178,577	105,178,577	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,698,577	116,043,745	6,654,832		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		複合施設ひなた	特養施設ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	177,556,450	299,120,944	476,677,394	0	476,677,394		
	受取利息配当金収入	189	684	873	0	873		
	その他の収入	81,000	28,000	109,000	0	109,000		
	事業活動収入計 (1)	177,637,639	299,149,628	476,787,267	0	476,787,267		
	支出							
	人件費支出	112,073,819	172,402,053	284,475,872	0	284,475,872		
	事業費支出	13,435,573	47,227,590	60,663,163	0	60,663,163		
	事務費支出	28,240,519	36,623,049	64,863,568	0	64,863,568		
	支払利息支出	0	6,115,962	6,115,962	0	6,115,962		
その他の支出	0	402,930	402,930	0	402,930			
事業活動支出計 (2)	153,749,911	262,771,584	416,521,495	0	416,521,495			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,887,728	36,378,044	60,265,772	0	60,265,772			
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		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	34,231,000	34,231,000	0	34,231,000		
	固定資産取得支出	6,240,430	1,217,926	7,458,356	0	7,458,356		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,548,640	2,362,608	5,911,248	0	5,911,248		
施設整備等支出計 (5)	9,789,070	37,811,534	47,600,604	0	47,600,604			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,789,070	37,811,534	47,600,604	0	47,600,604			
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		
	支出							
	積立資産支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
その他の活動支出計 (8)	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,098,658	3,233,490	10,865,168	0	10,865,168			
前期末支払資金残高 (11)	42,575,816	62,602,761	105,178,577	0	105,178,577			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	56,674,474	59,369,271	116,043,745	0	116,043,745			

資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	174,780,000	177,556,450	2,776,450	
	居宅介護料収入	99,080,000	100,845,412	1,765,412	
	(介護報酬収入)	87,050,000	88,804,809	1,754,809	
	介護報酬収入	87,050,000	88,804,809	1,754,809	
	(利用者負担金収入)	12,030,000	12,040,603	10,603	
	介護負担金収入(公費)	1,350,000	1,043,630	306,370	
	介護負担金収入(一般)	10,680,000	10,996,973	316,973	
	地域密着型介護料収入	36,270,000	37,432,370	1,162,370	
	(介護報酬収入)	33,000,000	33,429,333	429,333	
	介護報酬収入	33,000,000	33,429,333	429,333	
	(利用者負担金収入)	3,270,000	4,003,037	733,037	
	介護負担金収入(公費)	690,000	707,183	17,183	
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	3,295,854	715,854	
	居宅介護支援介護料収入	13,380,000	13,307,680	72,320	
	居宅介護支援介護料収入	13,380,000	13,307,680	72,320	
	利用者等利用料収入	24,750,000	23,386,150	1,363,850	
	食費収入(一般)	14,502,020	13,719,730	782,290	
	食費収入(特定)	1,150,000	0	1,150,000	
	居住費収入(一般)	8,776,050	9,256,950	480,900	
	その他の利用料収入	321,930	409,470	87,540	
	その他の事業収入	1,300,000	2,584,838	1,284,838	
	補助金事業収入	0	1,286,562	1,286,562	
	受託事業収入	1,300,000	1,294,460	5,540	
	その他の事業収入	0	3,816	3,816	
	受取利息配当金収入	0	189	189	
	その他の収入	300,000	81,000	219,000	
受入研修費収入	300,000	41,000	259,000		
雑収入	0	40,000	40,000		
雑収入	0	40,000	40,000		
事業活動収入計(1)		175,080,000	177,637,639	2,557,639	
支出	人件費支出	108,850,000	112,073,819	3,223,819	
	職員給料支出	67,725,000	72,333,023	4,608,023	
	職員賞与支出	13,500,000	12,501,498	998,502	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,226,495	273,505	
	派遣職員費支出	25,000	19,200	5,800	
	退職給付支出	1,100,000	1,095,850	4,150	
	法定福利費支出	14,000,000	13,897,753	102,247	
	事業費支出	14,390,000	13,435,573	954,427	
	給食費支出	750,000	691,976	58,024	
	介護用品費支出	910,000	900,304	9,696	
	医薬品費支出	5,000	2,162	2,838	
	診療・療養等材料費支出	70,000	14,827	55,173	
	保健衛生費支出	1,000,000	939,263	60,737	
	教養娯楽費支出	270,000	267,029	2,971	
	日用品費支出	60,000	50,680	9,320	
	水道光熱費支出	8,035,000	7,650,758	384,242	
	燃料費支出	1,070,000	1,033,931	36,069	
	消耗器具備品費支出	550,000	439,332	110,668	
	賃借料支出	910,000	894,194	15,806	
	車輛費支出	760,000	551,117	208,883	
	事務費支出	28,800,000	28,240,519	559,481	
福利厚生費支出	350,000	343,966	6,034		
職員被服費支出	20,000	11,577	8,423		

資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	旅費交通費支出	160,000	147,250	12,750		
	研修研究費支出	110,000	100,096	9,904		
	事務消耗品費支出	720,000	611,168	108,832		
	印刷製本費支出	450,000	383,077	66,923		
	燃料費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	910,000	812,614	97,386		
	通信運搬費支出	950,000	877,937	72,063		
	広報費支出	150,000	396	149,604		
	業務委託費支出	18,900,000	18,772,860	127,140		
	給食委託費支出	17,100,000	17,043,844	56,156		
	医事委託費支出	600,000	600,000	0		
	保守委託費支出	150,000	112,990	37,010		
	その他の委託費支出	1,050,000	1,016,026	33,974		
	手数料支出	250,000	202,418	47,582		
	保険料支出	330,000	209,710	120,290		
	賃借料支出	2,700,000	2,672,520	27,480		
	土地・建物賃借料支出	950,000	1,494,000	544,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	1,530,000	1,392,008	137,992		
	渉外費支出	90,000	70,000	20,000		
諸会費支出	100,000	85,000	15,000			
雑支出	70,000	53,922	16,078			
雑支出	70,000	53,922	16,078			
	事業活動支出計 (2)	152,040,000	153,749,911	1,709,911		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,040,000	23,887,728	847,728		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,980,000	6,240,430	260,430	
		建物附属設備取得支出	4,700,000	4,958,470	258,470	
		器具及び備品取得支出	1,280,000	1,281,960	1,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,550,000	3,548,640	1,360		
	施設整備等支出計 (5)	9,530,000	9,789,070	259,070		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,530,000	9,789,070	259,070		
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	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,510,000	14,098,658	588,658		
	前期末支払資金残高 (12)	42,575,816	42,575,816	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	56,085,816	56,674,474	588,658		

資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	299,000,000	299,120,944	120,944	
	施設介護料収入	213,180,000	212,204,490	975,510	
	介護報酬収入	193,080,000	192,001,776	1,078,224	
	利用者負担金収入(一般)	20,100,000	20,202,714	102,714	
	居宅介護料収入	36,590,000	36,910,728	320,728	
	(介護報酬収入)	30,990,000	31,415,823	425,823	
	介護報酬収入	30,990,000	31,415,823	425,823	
	(利用者負担金収入)	5,600,000	5,494,905	105,095	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,494,905	105,095	
	利用者等利用料収入	49,150,000	49,385,734	235,734	
	食費収入(一般)	17,995,000	18,031,076	36,076	
	居住費収入(一般)	30,745,000	30,912,458	167,458	
	その他の利用料収入	410,000	442,200	32,200	
	その他の事業収入	80,000	619,992	539,992	
	補助金事業収入	0	518,217	518,217	
	受託事業収入	80,000	81,290	1,290	
	その他の事業収入	0	20,485	20,485	
	受取利息配当金収入	0	684	684	
	その他の収入	30,000	28,000	2,000	
受入研修費収入	30,000	28,000	2,000		
事業活動収入計(1)	299,030,000	299,149,628	119,628		
支 出	人件費支出	168,330,000	172,402,053	4,072,053	
	役員報酬支出	6,185,000	6,185,000	0	
	職員給料支出	100,145,000	104,345,388	4,200,388	
	職員賞与支出	19,000,000	18,942,700	57,300	
	非常勤職員給与支出	19,700,000	19,709,127	9,127	
	退職給付支出	1,800,000	1,762,656	37,344	
	法定福利費支出	21,500,000	21,457,182	42,818	
	事業費支出	47,940,000	47,227,590	712,410	
	給食費支出	18,400,000	18,358,076	41,924	
	介護用品費支出	6,618,000	4,316,476	2,301,524	
	医薬品費支出	2,000	1,439	561	
	診療・療養等材料費支出	250,000	206,896	43,104	
	保健衛生費支出	550,000	2,354,879	2,904,879	
	教養娯楽費支出	250,000	223,799	26,201	
	日用品費支出	10,000	3,817	6,183	
	水道光熱費支出	18,900,000	17,294,591	1,605,409	
	消耗器具備品費支出	700,000	656,331	43,669	
	保険料支出	420,000	419,620	380	
	賃借料支出	1,670,000	2,181,755	511,755	
	車輛費支出	460,000	413,655	46,345	
	雑支出	810,000	796,256	13,744	
	事務費支出	34,460,000	36,623,049	2,163,049	
	福利厚生費支出	690,000	620,697	69,303	
	旅費交通費支出	70,000	66,280	3,720	
	研修研究費支出	350,000	262,519	87,481	
	事務消耗品費支出	550,000	536,625	13,375	
	印刷製本費支出	650,000	614,966	35,034	
	修繕費支出	280,000	2,199,982	1,919,982	
	通信運搬費支出	710,000	679,805	30,195	
会議費支出	150,000	136,127	13,873		
広報費支出	1,350,000	1,341,024	8,976		
業務委託費支出	23,200,000	23,078,177	121,823		

資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	給食委託費支出	13,200,000	13,125,316	74,684	
	医事委託費支出	5,000,000	4,990,000	10,000	
	その他の委託費支出	5,000,000	4,962,861	37,139	
	手数料支出	150,000	145,530	4,470	
	保険料支出	1,300,000	1,262,180	37,820	
	賃借料支出	800,000	1,064,508	264,508	
	土地・建物賃借料支出	600,000	1,056,000	456,000	
	租税公課支出	20,000	13,250	6,750	
	保守料支出	2,500,000	2,428,348	71,652	
	渉外費支出	180,000	210,462	30,462	
	諸会費支出	780,000	778,208	1,792	
	雑支出	130,000	128,361	1,639	
	雑支出	130,000	128,361	1,639	
	支払利息支出	6,420,000	6,115,962	304,038	
	その他の支出	430,000	402,930	27,070	
	利用者等外給食費支出	430,000	402,930	27,070	
	事業活動支出計 (2)	257,580,000	262,771,584	5,191,584	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,450,000	36,378,044	5,071,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,660,000	34,231,000	1,571,000	
	固定資産取得支出	1,220,000	1,217,926	2,074	
	建物附属設備取得支出	1,050,000	1,047,600	2,400	
	器具及び備品取得支出	170,000	170,326	326	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,362,608	2,608	
施設整備等支出計 (5)	36,240,000	37,811,534	1,571,534		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,240,000	37,811,534	1,571,534		
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	
	積立資産支出	1,200,000	1,800,000	600,000	
	役員退職慰労金積立資産支出	1,200,000	1,800,000	600,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,800,000	600,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	1,800,000	600,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,010,000	3,233,490	7,243,490		
前期末支払資金残高 (12)	62,602,761	62,602,761	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,612,761	59,369,271	7,243,490		