

法人単位事業活動計算書

(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		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 介護保険事業収益	476,677,394	455,512,460	21,164,934	
	益 サービス活動収益計 (1)	476,677,394	455,512,460	21,164,934	
	費 用	人件費	285,264,599	276,077,754	9,186,845
		事業費	60,663,163	62,332,170	1,669,007
		事務費	64,863,568	71,230,385	6,366,817
		減価償却費	44,311,559	43,870,409	441,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,289,569	5,666,939	377,370
サービス活動費用計 (2)	449,813,320	447,843,779	1,969,541		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,864,074	7,668,681	19,195,393		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	873	740	133	
	益 その他のサービス活動外収益	109,000	315,999	206,999	
	益 サービス活動外収益計 (4)	109,873	316,739	206,866	
	費 用	支払利息	6,115,962	6,422,125	306,163
		その他のサービス活動外費用	402,930	431,953	29,023
	サービス活動外費用計 (5)	6,518,892	6,854,078	335,186	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,409,019	6,537,339	128,320		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,455,055	1,131,342	19,323,713		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,455,055	1,131,342	19,323,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,166,791	147,035,449	1,131,342	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	168,621,846	148,166,791	20,455,055	
	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)	168,621,846	148,166,791	20,455,055		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	177,556,450	299,120,944	476,677,394	0	476,677,394		
	サービス活動収益計 (1)	177,556,450	299,120,944	476,677,394	0	476,677,394		
	費用							
	人件費	111,685,819	173,578,780	285,264,599	0	285,264,599		
	事業費	13,435,573	47,227,590	60,663,163	0	60,663,163		
	事務費	28,240,519	36,623,049	64,863,568	0	64,863,568		
減価償却費	11,692,014	32,619,545	44,311,559	0	44,311,559			
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,570	5,264,999	5,289,569	0	5,289,569			
サービス活動費用計 (2)	165,029,355	284,783,965	449,813,320	0	449,813,320			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,527,095	14,336,979	26,864,074	0	26,864,074			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	189	684	873	0	873		
	その他のサービス活動外収益	81,000	28,000	109,000	0	109,000		
	サービス活動外収益計 (4)	81,189	28,684	109,873	0	109,873		
	費用							
	支払利息	0	6,115,962	6,115,962	0	6,115,962		
	その他のサービス活動外費用	0	402,930	402,930	0	402,930		
サービス活動外費用計 (5)	0	6,518,892	6,518,892	0	6,518,892			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81,189	6,490,208	6,409,019	0	6,409,019			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,608,284	7,846,771	20,455,055	0	20,455,055			
特別増減の部	収益							
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0		
	費用							
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,608,284	7,846,771	20,455,055	0	20,455,055			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,891,026	36,275,765	148,166,791	0	148,166,791		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	124,499,310	44,122,536	168,621,846	0	168,621,846		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,499,310	44,122,536	168,621,846	0	168,621,846			

事業活動計算書 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	177,556,450	164,906,909	12,649,541
	居宅介護料収益	100,845,412	92,499,852	8,345,560
	(介護報酬収益)	88,804,809	80,785,774	8,019,035
	介護報酬収益	88,804,809	80,785,774	8,019,035
	(利用者負担金収益)	12,040,603	11,714,078	326,525
	介護負担金収益(公費)	1,043,630	1,430,121	386,491
	介護負担金収益(一般)	10,996,973	10,283,957	713,016
	地域密着型介護料収益	37,432,370	36,187,737	1,244,633
	(介護報酬収益)	33,429,333	32,129,938	1,299,395
	介護報酬収益	33,429,333	32,129,938	1,299,395
	(利用者負担金収益)	4,003,037	4,057,799	54,762
	介護負担金収益(公費)	707,183	547,883	159,300
	介護負担金収益(一般)	3,295,854	3,509,916	214,062
	居宅介護支援介護料収益	13,307,680	13,966,690	659,010
	居宅介護支援介護料収益	13,307,680	13,966,690	659,010
	利用者等利用料収益	23,386,150	20,827,870	2,558,280
	食費収益(一般)	13,719,730	11,880,580	1,839,150
	居住費収益(一般)	9,256,950	8,572,310	684,640
	その他の利用料収益	409,470	374,980	34,490
	その他の事業収益	2,584,838	1,424,760	1,160,078
補助金事業収益	1,286,562	0	1,286,562	
受託事業収益	1,294,460	1,424,760	130,300	
その他の事業収益	3,816	0	3,816	
サービス活動収益計(1)		177,556,450	164,906,909	12,649,541
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,685,819	107,451,390	4,234,429
	職員給料	72,333,023	68,901,243	3,431,780
	職員賞与	7,804,831	8,182,277	377,446
	賞与引当金繰入	4,308,667	4,696,667	388,000
	非常勤職員給与	12,226,495	11,395,491	831,004
	派遣職員費	19,200	28,476	9,276
	退職給付費用	1,095,850	1,157,065	61,215
	法定福利費	13,897,753	13,090,171	807,582
	事業費	13,435,573	14,393,875	958,302
	給食費	691,976	331,960	360,016
	介護用品費	900,304	1,280,412	380,108
	医薬品費	2,162	7,619	5,457
	診療・療養等材料費	14,827	58,396	43,569
	保健衛生費	939,263	712,903	226,360
	教養娯楽費	267,029	178,986	88,043
	日用品費	50,680	1,292	49,388
	水道光熱費	7,650,758	8,343,213	692,455
	燃料費	1,033,931	890,731	143,200
	消耗器具備品費	439,332	940,005	500,673
	賃借料	894,194	924,694	30,500
	車輛費	551,117	723,664	172,547
	事務費	28,240,519	36,766,709	8,526,190
	福利厚生費	343,966	397,306	53,340
	職員被服費	11,577	0	11,577
	旅費交通費	147,250	240,050	92,800
	研修研究費	100,096	172,286	72,190
	事務消耗品費	611,168	1,467,113	855,945
印刷製本費	383,077	545,924	162,847	
燃料費	0	50,268	50,268	
費 用				

事業活動計算書 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		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	修繕費	812,614	8,797,207	7,984,593	
	通信運搬費	877,937	1,004,306	126,369	
	広報費	396	167,400	167,004	
	業務委託費	18,772,860	17,749,147	1,023,713	
	給食委託費	17,043,844	16,584,452	459,392	
	医事委託費	600,000	600,000	0	
	保守委託費	112,990	74,424	38,566	
	その他の委託費	1,016,026	490,271	525,755	
	手数料	202,418	102,658	99,760	
	保険料	209,710	553,670	343,960	
	賃借料	2,672,520	2,516,558	155,962	
	土地・建物賃借料	1,494,000	1,382,312	111,688	
	租税公課	0	2,000	2,000	
	保守料	1,392,008	1,459,994	67,986	
	渉外費	70,000	21,382	48,618	
	諸会費	85,000	82,800	2,200	
	雑費	53,922	54,328	406	
	雑費	53,922	54,328	406	
	減価償却費	11,692,014	10,225,206	1,466,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,570	401,940	377,370	
	サービス活動費用計 (2)	165,029,355	168,435,240	3,405,885	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,527,095	3,528,331	16,055,426	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	189	183	6	
	その他のサービス活動外収益	81,000	39,365	41,635	
	受入研修費収益	41,000	32,000	9,000	
	雑収益	40,000	7,365	32,635	
	雑収益	40,000	7,365	32,635	
		サービス活動外収益計 (4)	81,189	39,548	41,641
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	81,189	39,548	41,641	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,608,284	3,488,783	16,097,067	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,608,284	3,488,783	16,097,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,891,026	115,379,809	3,488,783	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	124,499,310	111,891,026	12,608,284	
	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)	124,499,310	111,891,026	12,608,284

事業活動計算書 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	299,120,944	290,605,551	8,515,393
	施設介護料収益	212,204,490	209,768,221	2,436,269
	介護報酬収益	192,001,776	190,320,005	1,681,771
	利用者負担金収益(一般)	20,202,714	19,448,216	754,498
	居宅介護料収益	36,910,728	33,773,189	3,137,539
	(介護報酬収益)	31,415,823	27,984,632	3,431,191
	介護報酬収益	31,415,823	27,984,632	3,431,191
	(利用者負担金収益)	5,494,905	5,788,557	293,652
	介護負担金収益(一般)	5,494,905	5,788,557	293,652
	利用者等利用料収益	49,385,734	46,859,780	2,525,954
	食費収益(一般)	18,031,076	16,684,500	1,346,576
	居住費収益(一般)	30,912,458	29,737,530	1,174,928
	その他の利用料収益	442,200	437,750	4,450
	その他の事業収益	619,992	204,361	415,631
	補助金事業収益	518,217	69,251	448,966
	受託事業収益	81,290	72,566	8,724
	その他の事業収益	20,485	62,544	42,059
サービス活動収益計(1)		299,120,944	290,605,551	8,515,393
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,578,780	168,626,364	4,952,416
	役員報酬	6,185,000	6,200,000	15,000
	職員給料	104,345,388	99,156,166	5,189,222
	職員賞与	12,105,760	13,623,832	1,518,072
	賞与引当金繰入	6,213,667	6,836,940	623,273
	非常勤職員給与	19,709,127	20,213,740	504,613
	退職給付費用	1,762,656	1,801,730	39,074
	法定福利費	21,457,182	19,593,956	1,863,226
	役員退職慰労引当金繰入額	1,800,000	1,200,000	600,000
	事業費	47,227,590	47,938,295	710,705
	給食費	18,358,076	17,837,444	520,632
	介護用品費	4,316,476	5,769,565	1,453,089
	医薬品費	1,439	0	1,439
	診療・療養等材料費	206,896	392,281	185,385
	保健衛生費	2,354,879	1,329,557	1,025,322
	教養娯楽費	223,799	421,201	197,402
	日用品費	3,817	43,131	39,314
	水道光熱費	17,294,591	17,956,516	661,925
	燃料費	0	25,647	25,647
	消耗器具備品費	656,331	959,952	303,621
	保険料	419,620	419,620	0
	賃借料	2,181,755	1,557,124	624,631
	車輛費	413,655	577,069	163,414
	雑費	796,256	649,188	147,068
	事務費	36,623,049	34,463,676	2,159,373
	福利厚生費	620,697	856,588	235,891
	旅費交通費	66,280	134,490	68,210
	研修研究費	262,519	665,068	402,549
	事務消耗品費	536,625	788,222	251,597
	印刷製本費	614,966	578,259	36,707
修繕費	2,199,982	1,009,379	1,190,603	
通信運搬費	679,805	813,734	133,929	
会議費	136,127	289,312	153,185	
広報費	1,341,024	1,443,036	102,012	
業務委託費	23,078,177	22,430,236	647,941	
費 用				

事業活動計算書 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		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	給食委託費	13,125,316	12,633,806	491,510
	医事委託費	4,990,000	4,560,000	430,000
	その他の委託費	4,962,861	5,236,430	273,569
	手数料	145,530	68,840	76,690
	保険料	1,262,180	779,160	483,020
	賃借料	1,064,508	965,831	98,677
	土地・建物賃借料	1,056,000	816,000	240,000
	租税公課	13,250	2,885	10,365
	保守料	2,428,348	1,852,180	576,168
	渉外費	210,462	282,510	72,048
	諸会費	778,208	508,410	269,798
	雑費	128,361	179,536	51,175
	雑費	128,361	179,536	51,175
	減価償却費	32,619,545	33,645,203	1,025,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,264,999	5,264,999	0
サービス活動費用計 (2)	284,783,965	279,408,539	5,375,426	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,336,979	11,197,012	3,139,967	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	684	557	127
	その他のサービス活動外収益	28,000	276,634	248,634
	受入研修費収益	28,000	17,000	11,000
	雑収益	0	259,634	259,634
	雑収益	0	259,634	259,634
	サービス活動外収益計 (4)	28,684	277,191	248,507
	支払利息	6,115,962	6,422,125	306,163
	その他のサービス活動外費用	402,930	431,953	29,023
	利用者等外給食費	402,930	431,953	29,023
	サービス活動外費用計 (5)	6,518,892	6,854,078	335,186
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,490,208	6,576,887	86,679	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,846,771	4,620,125	3,226,646	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,846,771	4,620,125	3,226,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,275,765	31,655,640	4,620,125
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,122,536	36,275,765	7,846,771
	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)	44,122,536	36,275,765	7,846,771	