

資金収支明細書 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	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	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	48,632,800	14,533,983	81,359,817	33,029,850	177,556,450	0	177,556,450	
居宅介護料収入	0	68,157	69,763,219	31,150,350	100,845,412	0	100,845,412	
(介護報酬収入)	0	68,157	60,990,185	27,882,781	88,804,809	0	88,804,809	
介護報酬収入	0	68,157	60,990,185	27,882,781	88,804,809	0	88,804,809	
(利用者負担金収入)	0	0	8,773,034	3,267,569	12,040,603	0	12,040,603	
介護負担金収入(公費)	0	0	704,338	339,292	1,043,630	0	1,043,630	
介護負担金収入(一般)	0	0	8,068,696	2,928,277	10,996,973	0	10,996,973	
地域密着型介護料収入	37,432,370	0	0	0	37,432,370	0	37,432,370	
(介護報酬収入)	33,429,333	0	0	0	33,429,333	0	33,429,333	
介護報酬収入	33,429,333	0	0	0	33,429,333	0	33,429,333	
(利用者負担金収入)	4,003,037	0	0	0	4,003,037	0	4,003,037	
介護負担金収入(公費)	707,183	0	0	0	707,183	0	707,183	
介護負担金収入(一般)	3,295,854	0	0	0	3,295,854	0	3,295,854	
居宅介護支援介護料収入	0	13,307,680	0	0	13,307,680	0	13,307,680	
居宅介護支援介護料収入	0	13,307,680	0	0	13,307,680	0	13,307,680	
利用者等利用料収入	11,200,430	0	10,306,220	1,879,500	23,386,150	0	23,386,150	
食費収入(一般)	5,581,680	0	6,258,550	1,879,500	13,719,730	0	13,719,730	
居住費収入(一般)	5,229,950	0	4,027,000	0	9,256,950	0	9,256,950	
その他の利用料収入	388,800	0	20,670	0	409,470	0	409,470	
その他の事業収入	0	1,294,460	1,290,378	0	2,584,838	0	2,584,838	
補助金事業収入	0	0	1,286,562	0	1,286,562	0	1,286,562	
受託事業収入	0	1,294,460	0	0	1,294,460	0	1,294,460	
その他の事業収入	0	0	3,816	0	3,816	0	3,816	
受取利息配当金収入	0	0	189	0	189	0	189	
その他の収入	24,000	0	43,500	13,500	81,000	0	81,000	
受入研修費収入	14,000	0	13,500	13,500	41,000	0	41,000	
雑収入	10,000	0	30,000	0	40,000	0	40,000	
雑収入	10,000	0	30,000	0	40,000	0	40,000	
事業活動収入計(1)	48,656,800	14,533,983	81,403,506	33,043,350	177,637,639	0	177,637,639	
人件費支出	32,835,032	9,905,493	52,465,692	16,867,602	112,073,819	0	112,073,819	
職員給料支出	21,939,217	6,829,364	34,000,360	9,564,082	72,333,023	0	72,333,023	
職員賞与支出	3,996,000	1,403,123	5,474,375	1,628,000	12,501,498	0	12,501,498	
非常勤職員給与支出	2,353,500	0	6,100,415	3,772,580	12,226,495	0	12,226,495	
派遣職員費支出	0	0	9,600	9,600	19,200	0	19,200	
退職給付支出	366,450	180,880	327,600	220,920	1,095,850	0	1,095,850	
法定福利費支出	4,179,865	1,492,126	6,553,342	1,672,420	13,897,753	0	13,897,753	
事業費支出	3,655,789	345,202	6,659,988	2,774,594	13,435,573	0	13,435,573	
給食費支出	686,758	0	5,218	0	691,976	0	691,976	
介護用品費支出	14,211	0	865,411	49,104	900,304	0	900,304	
医薬品費支出	2,162	0	0	0	2,162	0	2,162	
診療・療養等材料費支出	0	0	14,827	0	14,827	0	14,827	
保健衛生費支出	371,057	0	521,239	46,967	939,263	0	939,263	
教養娯楽費支出	5,539	0	88,722	172,768	267,029	0	267,029	
日用品費支出	1,752	0	25,762	23,166	50,680	0	50,680	
水道光熱費支出	1,839,093	277,754	3,913,124	1,620,787	7,650,758	0	7,650,758	
燃料費支出	237,492	0	398,223	398,216	1,033,931	0	1,033,931	
消耗器具備品費支出	111,303	0	197,658	130,371	439,332	0	439,332	
賃借料支出	281,729	3,943	456,495	159,913	894,194	0	894,194	
車輛費支出	133,115	71,391	173,309	173,302	551,117	0	551,117	
事務費支出	7,017,047	1,772,740	14,803,037	4,647,695	28,240,519	0	28,240,519	
福利厚生費支出	80,659	8,680	158,138	96,489	343,966	0	343,966	
職員被服費支出	0	0	11,577	0	11,577	0	11,577	
旅費交通費支出	400	142,750	4,100	0	147,250	0	147,250	
研修研究費支出	3,000	16,996	38,007	42,093	100,096	0	100,096	
事務消耗品費支出	199,580	2,219	246,568	162,801	611,168	0	611,168	

資金収支明細書 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	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	ショートステイひなた	デイサービスセンター				
印刷製本費支出	2,376	194,875	95,293	90,533	383,077	0	383,077	
修繕費支出	147,900	16,280	378,609	269,825	812,614	0	812,614	
通信運搬費支出	277,508	316,496	159,644	124,289	877,937	0	877,937	
広報費支出	0	396	0	0	396	0	396	
業務委託費支出	4,978,297	27,694	11,523,577	2,243,292	18,772,860	0	18,772,860	
給食委託費支出	4,733,065	0	10,480,334	1,830,445	17,043,844	0	17,043,844	
医事委託費支出	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
保守委託費支出	112,990	0	0	0	112,990	0	112,990	
その他の委託費支出	132,242	27,694	443,243	412,847	1,016,026	0	1,016,026	
手数料支出	115,863	30,546	32,762	23,247	202,418	0	202,418	
保険料支出	51,358	31,672	63,340	63,340	209,710	0	209,710	
賃借料支出	650,598	684,086	780,174	557,662	2,672,520	0	2,672,520	
土地・建物賃借料支出	168,000	246,000	600,000	480,000	1,494,000	0	1,494,000	
保守料支出	308,508	54,050	606,084	423,366	1,392,008	0	1,392,008	
渉外費支出	0	0	60,000	10,000	70,000	0	70,000	
諸会費支出	30,000	0	34,000	21,000	85,000	0	85,000	
雑支出	3,000	0	11,164	39,758	53,922	0	53,922	
雑支出	3,000	0	11,164	39,758	53,922	0	53,922	
事業活動支出計 (2)	43,507,868	12,023,435	73,928,717	24,289,891	153,749,911	0	153,749,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,148,932	2,510,548	7,474,789	8,753,459	23,887,728	0	23,887,728	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
固定資産取得支出	1,281,960	0	2,523,297	2,435,173	6,240,430	0	6,240,430	
建物附属設備取得支出	0	0	2,523,297	2,435,173	4,958,470	0	4,958,470	
器具及び備品取得支出	1,281,960	0	0	0	1,281,960	0	1,281,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,774,320	1,774,320	3,548,640	0	3,548,640	
施設整備等支出計 (5)	1,281,960	0	4,297,617	4,209,493	9,789,070	0	9,789,070	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,281,960	0	4,297,617	4,209,493	9,789,070	0	9,789,070	
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	0	0	0	0	
支出								
その他の活動支出計 (8)	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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,866,972	2,510,548	3,177,172	4,543,966	14,098,658	0	14,098,658	
前期末支払資金残高 (11)	1,726,738	4,710,864	27,422,514	12,169,176	42,575,816	0	42,575,816	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,140,234	7,221,412	30,599,686	16,713,142	56,674,474	0	56,674,474	

資金収支明細書 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	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					
収入								
介護保険事業収入	252,641,657	46,479,287	0	299,120,944	0	299,120,944		
施設介護料収入	212,204,490	0	0	212,204,490	0	212,204,490		
介護報酬収入	192,001,776	0	0	192,001,776	0	192,001,776		
利用者負担金収入(一般)	20,202,714	0	0	20,202,714	0	20,202,714		
居宅介護料収入	0	36,910,728	0	36,910,728	0	36,910,728		
(介護報酬収入)	0	31,415,823	0	31,415,823	0	31,415,823		
介護報酬収入	0	31,415,823	0	31,415,823	0	31,415,823		
(利用者負担金収入)	0	5,494,905	0	5,494,905	0	5,494,905		
介護負担金収入(一般)	0	5,494,905	0	5,494,905	0	5,494,905		
利用者等利用料収入	39,879,176	9,506,558	0	49,385,734	0	49,385,734		
食費収入(一般)	14,429,516	3,601,560	0	18,031,076	0	18,031,076		
居住費収入(一般)	25,112,910	5,799,548	0	30,912,458	0	30,912,458		
その他の利用料収入	336,750	105,450	0	442,200	0	442,200		
その他の事業収入	557,991	62,001	0	619,992	0	619,992		
補助金事業収入	466,395	51,822	0	518,217	0	518,217		
受託事業収入	73,161	8,129	0	81,290	0	81,290		
その他の事業収入	18,435	2,050	0	20,485	0	20,485		
受取利息配当金収入	382	0	302	684	0	684		
その他の収入	25,200	2,800	0	28,000	0	28,000		
受入研修費収入	25,200	2,800	0	28,000	0	28,000		
事業活動収入計(1)	252,667,239	46,482,087	302	299,149,628	0	299,149,628		
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	139,070,641	16,113,153	17,218,259	172,402,053	0	172,402,053		
役員報酬支出	0	0	6,185,000	6,185,000	0	6,185,000		
職員給料支出	87,638,852	10,369,740	6,336,796	104,345,388	0	104,345,388		
職員賞与支出	15,996,330	1,777,370	1,169,000	18,942,700	0	18,942,700		
非常勤職員給与支出	15,772,614	1,752,513	2,184,000	19,709,127	0	19,709,127		
退職給付支出	1,582,458	174,478	5,720	1,762,656	0	1,762,656		
法定福利費支出	18,080,387	2,039,052	1,337,743	21,457,182	0	21,457,182		
事業費支出	42,307,647	4,760,483	159,460	47,227,590	0	47,227,590		
給食費支出	16,522,264	1,835,812	0	18,358,076	0	18,358,076		
介護用品費支出	3,884,829	431,647	0	4,316,476	0	4,316,476		
医薬品費支出	1,295	144	0	1,439	0	1,439		
診療・療養等材料費支出	186,207	20,689	0	206,896	0	206,896		
保健衛生費支出	1,975,876	219,543	159,460	2,354,879	0	2,354,879		
教養娯楽費支出	201,378	22,421	0	223,799	0	223,799		
日用品費支出	3,817	0	0	3,817	0	3,817		
水道光熱費支出	15,565,126	1,729,465	0	17,294,591	0	17,294,591		
消耗器具備品費支出	590,693	65,638	0	656,331	0	656,331		
保険料支出	377,658	41,962	0	419,620	0	419,620		
賃借料支出	1,963,579	218,176	0	2,181,755	0	2,181,755		
車輛費支出	372,289	41,366	0	413,655	0	413,655		
雑支出	662,636	133,620	0	796,256	0	796,256		
事務費支出	30,520,115	2,872,598	3,230,336	36,623,049	0	36,623,049		
福利厚生費支出	530,294	62,754	27,649	620,697	0	620,697		
旅費交通費支出	59,022	6,558	700	66,280	0	66,280		
研修研究費支出	71,071	7,898	183,550	262,519	0	262,519		
事務消耗品費支出	425,649	47,301	63,675	536,625	0	536,625		
印刷製本費支出	553,469	61,497	0	614,966	0	614,966		
修繕費支出	1,979,982	220,000	0	2,199,982	0	2,199,982		
通信運搬費支出	602,757	66,048	11,000	679,805	0	679,805		
会議費支出	0	0	136,127	136,127	0	136,127		
広報費支出	136,846	25,934	1,178,244	1,341,024	0	1,341,024		
業務委託費支出	20,541,077	1,727,910	809,190	23,078,177	0	23,078,177		
給食委託費支出	11,812,780	1,312,536	0	13,125,316	0	13,125,316		
医事委託費支出	4,990,000	0	0	4,990,000	0	4,990,000		

資金収支明細書 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	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								
その他の委託費支出	3,738,297	415,374	809,190	4,962,861	0	4,962,861		
手数料支出	130,431	14,054	1,045	145,530	0	145,530		
保険料支出	1,135,962	126,218	0	1,262,180	0	1,262,180		
賃借料支出	739,137	82,131	243,240	1,064,508	0	1,064,508		
土地・建物賃借料支出	930,000	126,000	0	1,056,000	0	1,056,000		
租税公課支出	7,875	875	4,500	13,250	0	13,250		
保守料支出	2,185,513	242,835	0	2,428,348	0	2,428,348		
渉外費支出	77,357	8,597	124,508	210,462	0	210,462		
諸会費支出	325,170	36,130	416,908	778,208	0	778,208		
雑支出	88,503	9,858	30,000	128,361	0	128,361		
雑支出	88,503	9,858	30,000	128,361	0	128,361		
支払利息支出	4,281,171	1,834,791	0	6,115,962	0	6,115,962		
その他の支出	362,631	40,299	0	402,930	0	402,930		
利用者等外給食費支出	362,631	40,299	0	402,930	0	402,930		
事業活動支出計 (2)	216,542,205	25,621,324	20,608,055	262,771,584	0	262,771,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,125,034	20,860,763	20,607,753	36,378,044	0	36,378,044		
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		
設備資金借入金元金償還支出	23,963,000	10,268,000	0	34,231,000	0	34,231,000		
固定資産取得支出	1,096,133	121,793	0	1,217,926	0	1,217,926		
建物附属設備取得支出	942,840	104,760	0	1,047,600	0	1,047,600		
器具及び備品取得支出	153,293	17,033	0	170,326	0	170,326		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,265	191,039	452,304	2,362,608	0	2,362,608		
施設整備等支出計 (5)	26,778,398	10,580,832	452,304	37,811,534	0	37,811,534		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,778,398	10,580,832	452,304	37,811,534	0	37,811,534		
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	0	0	0		
積立資産支出	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
役員退職慰労金積立資産支出	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
その他の活動支出計 (8)	0	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	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)	9,346,636	10,279,931	22,860,057	3,233,490	0	3,233,490		
前期末支払資金残高 (11)	77,934,280	23,439,339	38,770,858	62,602,761	0	62,602,761		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	87,280,916	33,719,270	61,630,915	59,369,271	0	59,369,271		