

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	447,299,000	455,512,460	8,213,460	
	受取利息配当金収入	1,000	740	260	
	その他の収入	330,000	315,999	14,001	
	事業活動収入計 (1)	447,630,000	455,829,199	8,199,199	
	支出				
人件費支出	271,000,000	274,065,741	3,065,741		
事業費支出	65,000,000	62,332,170	2,667,830		
事務費支出	64,000,000	71,230,385	7,230,385		
支払利息支出	5,500,000	6,422,125	922,125		
その他の支出	350,000	431,953	81,953		
事業活動支出計 (2)	405,850,000	414,482,374	8,632,374		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,780,000	41,346,825	433,175		
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	34,000,000	33,444,000	556,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,888,412	111,588	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,191,888	308,112		
施設整備等支出計 (5)	40,500,000	39,524,300	975,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,500,000	39,524,300	975,700		
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	0	1,200,000	1,200,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,200,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,200,000	1,200,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280,000	622,525	657,475		
前期末支払資金残高 (12)	102,775,379	104,556,052	1,780,673		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,055,379	105,178,577	1,123,198		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	164,906,909	290,605,551	455,512,460	0	455,512,460
	受取利息配当金収入	183	557	740	0	740
	その他の収入	39,365	276,634	315,999	0	315,999
	事業活動収入計 (1)	164,946,457	290,882,742	455,829,199	0	455,829,199
	支出					
	人件費支出	107,490,390	166,575,351	274,065,741	0	274,065,741
事業費支出	14,393,875	47,938,295	62,332,170	0	62,332,170	
事務費支出	36,766,709	34,463,676	71,230,385	0	71,230,385	
支払利息支出	0	6,422,125	6,422,125	0	6,422,125	
その他の支出	0	431,953	431,953	0	431,953	
事業活動支出計 (2)	158,650,974	255,831,400	414,482,374	0	414,482,374	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,295,483	35,051,342	41,346,825	0	41,346,825	
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	33,444,000	33,444,000	0	33,444,000
	固定資産取得支出	579,960	1,308,452	1,888,412	0	1,888,412
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,829,280	2,362,608	4,191,888	0	4,191,888
施設整備等支出計 (5)	2,409,240	37,115,060	39,524,300	0	39,524,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,409,240	37,115,060	39,524,300	0	39,524,300	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
支出						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
その他の活動による収支	支 出					
	その他の活動支出計 (8)	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,886,243	3,263,718	622,525	0	622,525
前期末支払資金残高 (11)		38,689,573	65,866,479	104,556,052	0	104,556,052
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,575,816	62,602,761	105,178,577	0	105,178,577

## 資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	157,100,000	164,906,909	7,806,909	
	居宅介護料収入	92,000,000	92,499,852	499,852	
	(介護報酬収入)	80,000,000	80,785,774	785,774	
	介護報酬収入	80,000,000	80,785,774	785,774	
	(利用者負担金収入)	12,000,000	11,714,078	285,922	
	介護負担金収入(公費)	1,710,000	1,430,121	279,879	
	介護負担金収入(一般)	10,290,000	10,283,957	6,043	
	地域密着型介護料収入	31,000,000	36,187,737	5,187,737	
	(介護報酬収入)	26,800,000	32,129,938	5,329,938	
	介護報酬収入	26,800,000	32,129,938	5,329,938	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,057,799	142,201	
	介護負担金収入(公費)	600,000	547,883	52,117	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,509,916	90,084	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,966,690	1,966,690	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,966,690	1,966,690	
	利用者等利用料収入	21,000,000	20,827,870	172,130	
	食費収入(一般)	12,100,000	11,880,580	219,420	
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,572,310	72,310	
	その他の利用料収入	400,000	374,980	25,020	
	その他の事業収入	1,100,000	1,424,760	324,760	
	受託事業収入	1,100,000	1,424,760	324,760	
	受取利息配当金収入	0	183	183	
	その他の収入	30,000	39,365	9,365	
	受入研修費収入	30,000	32,000	2,000	
	雑収入	0	7,365	7,365	
	雑収入	0	7,365	7,365	
事業活動収入計(1)	157,130,000	164,946,457	7,816,457		
支出					
人件費支出	106,000,000	107,490,390	1,490,390		
職員給料支出	67,380,000	68,901,243	1,521,243		
職員賞与支出	13,000,000	12,917,944	82,056		
非常勤職員給与支出	11,400,000	11,395,491	4,509		
派遣職員費支出	20,000	28,476	8,476		
退職給付支出	1,100,000	1,157,065	57,065		
法定福利費支出	13,100,000	13,090,171	9,829		
事業費支出	15,000,000	14,393,875	606,125		
給食費支出	400,000	331,960	68,040		
介護用品費支出	1,330,000	1,280,412	49,588		
医薬品費支出	30,000	7,619	22,381		
診療・療養等材料費支出	70,000	58,396	11,604		
保健衛生費支出	710,000	712,903	2,903		
教養娯楽費支出	200,000	178,986	21,014		
日用品費支出	0	1,292	1,292		
水道光熱費支出	8,500,000	8,343,213	156,787		
燃料費支出	1,100,000	890,731	209,269		
消耗器具備品費支出	950,000	940,005	9,995		
賃借料支出	950,000	924,694	25,306		
車輛費支出	750,000	723,664	26,336		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	30,000,000	36,766,709	6,766,709		
福利厚生費支出	400,000	397,306	2,694		
旅費交通費支出	250,000	240,050	9,950		
研修研究費支出	200,000	172,286	27,714		
事務消耗品費支出	1,500,000	1,467,113	32,887		

## 資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	印刷製本費支出	550,000	545,924	4,076		
	燃料費支出	60,000	50,268	9,732		
	修繕費支出	1,050,000	8,797,207	7,747,207		
	通信運搬費支出	1,000,000	1,004,306	4,306		
	広報費支出	200,000	167,400	32,600		
	業務委託費支出	18,330,000	17,749,147	580,853		
	給食委託費支出	17,080,000	16,584,452	495,548		
	医事委託費支出	600,000	600,000	0		
	保守委託費支出	150,000	74,424	75,576		
	その他の委託費支出	500,000	490,271	9,729		
	手数料支出	150,000	102,658	47,342		
	保険料支出	600,000	553,670	46,330		
	賃借料支出	2,550,000	2,516,558	33,442		
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,382,312	17,688		
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
	保守料支出	1,500,000	1,459,994	40,006		
	渉外費支出	50,000	21,382	28,618		
	諸会費支出	100,000	82,800	17,200		
	雑支出	100,000	54,328	45,672		
	雑支出	100,000	54,328	45,672		
	事業活動支出計 (2)	151,000,000	158,650,974	7,650,974		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,130,000	6,295,483	165,483		
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	600,000	579,960	20,040	
		器具及び備品取得支出	600,000	579,960	20,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,829,280	329,280	
	施設整備等支出計 (5)	2,100,000	2,409,240	309,240		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,100,000	2,409,240	309,240		
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)	4,030,000	3,886,243	143,757		
	前期末支払資金残高 (12)	38,891,474	38,689,573	201,901		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,921,474	42,575,816	345,658		

## 資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	290,199,000	290,605,551	406,551	
	施設介護料収入	204,849,000	209,768,221	4,919,221	
	介護報酬収入	190,000,000	190,320,005	320,005	
	利用者負担金収入(一般)	14,849,000	19,448,216	4,599,216	
	居宅介護料収入	34,000,000	33,773,189	226,811	
	(介護報酬収入)	28,000,000	27,984,632	15,368	
	介護報酬収入	28,000,000	27,984,632	15,368	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	5,788,557	211,443	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,788,557	211,443	
	利用者等利用料収入	51,000,000	46,859,780	4,140,220	
	食費収入(一般)	16,700,000	16,684,500	15,500	
	居住費収入(一般)	33,800,000	29,737,530	4,062,470	
	その他の利用料収入	500,000	437,750	62,250	
	その他の事業収入	350,000	204,361	145,639	
	補助金事業収入	0	69,251	69,251	
	受託事業収入	200,000	72,566	127,434	
	その他の事業収入	150,000	62,544	87,456	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	300,000	276,634	23,366	
	受入研修費収入	300,000	17,000	283,000	
	雑収入	0	259,634	259,634	
雑収入	0	259,634	259,634		
事業活動収入計(1)		290,500,000	290,882,742	382,742	
支 出	人件費支出	165,000,000	166,575,351	1,575,351	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給料支出	97,000,000	99,156,166	2,156,166	
	職員賞与支出	19,600,000	19,609,759	9,759	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,213,740	286,260	
	退職給付支出	1,850,000	1,801,730	48,270	
	法定福利費支出	19,850,000	19,593,956	256,044	
	事業費支出	50,000,000	47,938,295	2,061,705	
	給食費支出	18,000,000	17,837,444	162,556	
	介護用品費支出	5,800,000	5,769,565	30,435	
	診療・療養等材料費支出	400,000	392,281	7,719	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,329,557	70,443	
	教養娯楽費支出	450,000	421,201	28,799	
	日用品費支出	50,000	43,131	6,869	
	水道光熱費支出	19,591,000	17,956,516	1,634,484	
	燃料費支出	4,000	25,647	21,647	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	959,952	40,048	
	保険料支出	450,000	419,620	30,380	
	賃借料支出	1,600,000	1,557,124	42,876	
	車輛費支出	600,000	577,069	22,931	
	雑支出	655,000	649,188	5,812	
事務費支出	34,000,000	34,463,676	463,676		
福利厚生費支出	900,000	856,588	43,412		
旅費交通費支出	140,000	134,490	5,510		
研修研究費支出	700,000	665,068	34,932		
事務消耗品費支出	850,000	788,222	61,778		
印刷製本費支出	600,000	578,259	21,741		
修繕費支出	800,000	1,009,379	209,379		
通信運搬費支出	810,000	813,734	3,734		
会議費支出	300,000	289,312	10,688		

## 資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	支出				
	広報費支出	1,500,000	1,443,036	56,964	
	業務委託費支出	20,978,000	22,430,236	1,452,236	
	給食委託費支出	14,000,000	12,633,806	1,366,194	
	医事委託費支出	4,600,000	4,560,000	40,000	
	その他の委託費支出	2,378,000	5,236,430	2,858,430	
	手数料支出	100,000	68,840	31,160	
	保険料支出	800,000	779,160	20,840	
	賃借料支出	1,000,000	965,831	34,169	
	土地・建物賃借料支出	850,000	816,000	34,000	
	租税公課支出	30,000	2,885	27,115	
	保守料支出	1,900,000	1,852,180	47,820	
	渉外費支出	300,000	282,510	17,490	
	諸会費支出	572,000	508,410	63,590	
	雑支出	870,000	179,536	690,464	
	雑支出	870,000	179,536	690,464	
	支払利息支出	5,500,000	6,422,125	922,125	
	その他の支出	350,000	431,953	81,953	
	利用者等外給食費支出	350,000	431,953	81,953	
	事業活動支出計 (2)	254,850,000	255,831,400	981,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,650,000	35,051,342	598,658		
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	34,000,000	33,444,000	556,000	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,308,452	91,548	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,308,452	91,548	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,362,608	637,392		
施設整備等支出計 (5)	38,400,000	37,115,060	1,284,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,400,000	37,115,060	1,284,940		
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	0	1,200,000	1,200,000	
	役員退職慰労金積立資産支出	0	1,200,000	1,200,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,200,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,200,000	1,200,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,750,000	3,263,718	513,718		
前期末支払資金残高 (12)	63,883,905	65,866,479	1,982,574		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,133,905	62,602,761	1,468,856		