

法人単位事業活動計算書

(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		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				
	益				
		介護保険事業収益	455,512,460	452,400,347	3,112,113
		経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	455,512,460	452,500,347	3,012,113
	費				
	用				
		人件費	276,077,754	277,195,748	1,117,994
		事業費	62,332,170	65,220,594	2,888,424
		事務費	71,230,385	62,577,139	8,653,246
	減価償却費	43,870,409	41,914,392	1,956,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,666,939	5,700,498	33,559	
	サービス活動費用計(2)	447,843,779	441,207,375	6,636,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,668,681	11,292,972	3,624,291	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	740	684	56
		その他のサービス活動外収益	315,999	64,460	251,539
		サービス活動外収益計(4)	316,739	65,144	251,595
	費				
用					
	支払利息	6,422,125	6,707,170	285,045	
	その他のサービス活動外費用	431,953	376,322	55,631	
	サービス活動外費用計(5)	6,854,078	7,083,492	229,414	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,537,339	7,018,348	481,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,342	4,274,624	3,143,282	
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)	1,131,342	4,274,624	3,143,282	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	147,035,449	142,760,825	4,274,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,166,791	147,035,449	1,131,342
		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)	148,166,791	147,035,449	1,131,342	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	164,906,909	290,605,551	455,512,460	0	455,512,460
	サービス活動収益計 (1)	164,906,909	290,605,551	455,512,460	0	455,512,460
	費用					
	人件費	107,451,390	168,626,364	276,077,754	0	276,077,754
	事業費	14,393,875	47,938,295	62,332,170	0	62,332,170
事務費	36,766,709	34,463,676	71,230,385	0	71,230,385	
減価償却費	10,225,206	33,645,203	43,870,409	0	43,870,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	401,940	5,264,999	5,666,939	0	5,666,939	
サービス活動費用計 (2)	168,435,240	279,408,539	447,843,779	0	447,843,779	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,528,331	11,197,012	7,668,681	0	7,668,681	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	183	557	740	0	740
	その他のサービス活動外収益	39,365	276,634	315,999	0	315,999
	サービス活動外収益計 (4)	39,548	277,191	316,739	0	316,739
	費用					
	支払利息	0	6,422,125	6,422,125	0	6,422,125
その他のサービス活動外費用	0	431,953	431,953	0	431,953	
サービス活動外費用計 (5)	0	6,854,078	6,854,078	0	6,854,078	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,548	6,576,887	6,537,339	0	6,537,339	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,488,783	4,620,125	1,131,342	0	1,131,342	
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	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,488,783	4,620,125	1,131,342	0	1,131,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,379,809	31,655,640	147,035,449	0	147,035,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,891,026	36,275,765	148,166,791	0	148,166,791
	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)	111,891,026	36,275,765	148,166,791	0	148,166,791

事業活動計算書 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		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	164,906,909	159,168,908	5,738,001
	居宅介護料収益	92,499,852	92,464,367	35,485
	(介護報酬収益)	80,785,774	81,669,595	883,821
	介護報酬収益	80,785,774	81,669,595	883,821
	(利用者負担金収益)	11,714,078	10,794,772	919,306
	介護負担金収益(公費)	1,430,121	940,475	489,646
	介護負担金収益(一般)	10,283,957	9,854,297	429,660
	地域密着型介護料収益	36,187,737	32,666,701	3,521,036
	(介護報酬収益)	32,129,938	29,054,451	3,075,487
	介護報酬収益	32,129,938	29,054,451	3,075,487
	(利用者負担金収益)	4,057,799	3,612,250	445,549
	介護負担金収益(公費)	547,883	692,148	144,265
	介護負担金収益(一般)	3,509,916	2,920,102	589,814
	居宅介護支援介護料収益	13,966,690	12,665,280	1,301,410
	居宅介護支援介護料収益	13,966,690	12,665,280	1,301,410
	利用者等利用料収益	20,827,870	20,669,430	158,440
	食費収益(一般)	11,880,580	11,604,700	275,880
	居住費収益(一般)	8,572,310	8,637,730	65,420
	その他の利用料収益	374,980	427,000	52,020
	その他の事業収益	1,424,760	703,130	721,630
受託事業収益	1,424,760	703,130	721,630	
サービス活動収益計(1)		164,906,909	159,168,908	5,738,001
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,451,390	108,310,846	859,456
	職員給料	68,901,243	67,798,417	1,102,826
	職員賞与	8,182,277	13,797,000	5,614,723
	賞与引当金繰入	4,696,667	4,735,667	39,000
	非常勤職員給与	11,395,491	9,700,548	1,694,943
	派遣職員費	28,476	29,124	648
	退職給付費用	1,157,065	1,142,226	14,839
	法定福利費	13,090,171	11,107,864	1,982,307
	事業費	14,393,875	14,999,046	605,171
	給食費	331,960	850,148	518,188
	介護用品費	1,280,412	1,166,432	113,980
	医薬品費	7,619	6,604	1,015
	診療・療養等材料費	58,396	17,648	40,748
	保健衛生費	712,903	556,907	155,996
	教養娯楽費	178,986	157,876	21,110
	日用品費	1,292	1,296	4
	水道光熱費	8,343,213	9,225,449	882,236
	燃料費	890,731	950,755	60,024
	消耗器具備品費	940,005	60,080	879,925
	保険料	0	152,030	152,030
	賃借料	924,694	1,088,424	163,730
	車輛費	723,664	764,364	40,700
	雑費	0	1,033	1,033
	事務費	36,766,709	28,095,535	8,671,174
	福利厚生費	397,306	375,291	22,015
	職員被服費	0	9,370	9,370
	旅費交通費	240,050	49,135	190,915
	研修研究費	172,286	112,798	59,488
	事務消耗品費	1,467,113	895,005	572,108
	印刷製本費	545,924	841,047	295,123
燃料費	50,268	0	50,268	

事業活動計算書 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		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	8,797,207	860,868	7,936,339
	通信運搬費	1,004,306	929,335	74,971
	広報費	167,400	0	167,400
	業務委託費	17,749,147	17,587,377	161,770
	給食委託費	16,584,452	15,588,821	995,631
	医事委託費	600,000	660,000	60,000
	清掃委託費	0	75,600	75,600
	保守委託費	74,424	601,042	526,618
	その他の委託費	490,271	661,914	171,643
	手数料	102,658	595,440	492,782
	保険料	553,670	714,780	161,110
	賃借料	2,516,558	2,290,007	226,551
	土地・建物賃借料	1,382,312	1,467,588	85,276
	租税公課	2,000	1,350	650
	保守料	1,459,994	1,243,104	216,890
	渉外費	21,382	0	21,382
	諸会費	82,800	82,900	100
	雑費	54,328	40,140	14,188
	雑費	54,328	40,140	14,188
	減価償却費	10,225,206	8,674,187	1,551,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	401,940	435,499	33,559	
サービス活動費用計 (2)	168,435,240	159,644,115	8,791,125	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,528,331	475,207	3,053,124	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	183	301	118
	その他のサービス活動外収益	39,365	20,000	19,365
	受入研修費収益	32,000	10,000	22,000
	雑収益	7,365	10,000	2,635
	雑収益	7,365	10,000	2,635
	サービス活動外収益計 (4)	39,548	20,301	19,247
	支払利息	0	21,017	21,017
	サービス活動外費用計 (5)	0	21,017	21,017
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,548	716	40,264
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,488,783	475,923	3,012,860
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	3,488,783	475,923	3,012,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,379,809	115,855,732	475,923
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,891,026	115,379,809	3,488,783
	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)	111,891,026	115,379,809	3,488,783	

事業活動計算書 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		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	290,605,551	293,231,439	2,625,888
	施設介護料収益	209,768,221	208,044,492	1,723,729
	介護報酬収益	190,320,005	188,201,831	2,118,174
	利用者負担金収益(一般)	19,448,216	19,842,661	394,445
	居宅介護料収益	33,773,189	36,620,470	2,847,281
	(介護報酬収益)	27,984,632	31,716,996	3,732,364
	介護報酬収益	27,984,632	31,716,996	3,732,364
	(利用者負担金収益)	5,788,557	4,903,474	885,083
	介護負担金収益(一般)	5,788,557	4,903,474	885,083
	利用者等利用料収益	46,859,780	48,477,100	1,617,320
	食費収益(一般)	16,684,500	17,671,650	987,150
	居住費収益(一般)	29,737,530	30,628,430	890,900
	その他の利用料収益	437,750	177,020	260,730
	その他の事業収益	204,361	89,377	114,984
	補助金事業収益	69,251	0	69,251
	受託事業収益	72,566	70,000	2,566
	その他の事業収益	62,544	19,377	43,167
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	290,605,551	293,331,439	2,725,888
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,626,364	168,884,902	258,538
	役員報酬	6,200,000	6,195,000	5,000
	職員給料	99,156,166	100,315,567	1,159,401
	職員賞与	13,623,832	18,399,640	4,775,808
	賞与引当金繰入	6,836,940	5,985,927	851,013
	非常勤職員給与	20,213,740	16,522,027	3,691,713
	派遣職員費	0	2,647,792	2,647,792
	退職給付費用	1,801,730	1,638,791	162,939
	法定福利費	19,593,956	15,980,158	3,613,798
	役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000	1,200,000	0
	事業費	47,938,295	50,221,548	2,283,253
	給食費	17,837,444	18,483,295	645,851
	介護用品費	5,769,565	4,559,138	1,210,427
	医薬品費	0	699	699
	診療・療養等材料費	392,281	463,753	71,472
	保健衛生費	1,329,557	2,127,859	798,302
	被服費	0	3,020	3,020
	教養娯楽費	421,201	81,110	340,091
	日用品費	43,131	0	43,131
	水道光熱費	17,956,516	19,824,856	1,868,340
	燃料費	25,647	25,871	224
	消耗器具備品費	959,952	450,597	509,355
	保険料	419,620	612,090	192,470
	賃借料	1,557,124	2,347,874	790,750
	車輛費	577,069	445,115	131,954
	雑費	649,188	796,271	147,083
	事務費	34,463,676	34,481,604	17,928
	福利厚生費	856,588	1,058,296	201,708
	旅費交通費	134,490	63,910	70,580
	研修研究費	665,068	669,205	4,137
	事務消耗品費	788,222	911,621	123,399
印刷製本費	578,259	651,932	73,673	
修繕費	1,009,379	1,051,102	41,723	
通信運搬費	813,734	907,261	93,527	
費 用				

事業活動計算書 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		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	会議費	289,312	222,663	66,649
	広報費	1,443,036	745,605	697,431
	業務委託費	22,430,236	23,097,670	667,434
	給食委託費	12,633,806	11,928,877	704,929
	医事委託費	4,560,000	4,020,000	540,000
	その他の委託費	5,236,430	7,148,793	1,912,363
	手数料	68,840	176,274	107,434
	保険料	779,160	850,410	71,250
	賃借料	965,831	782,222	183,609
	土地・建物賃借料	816,000	816,000	0
	租税公課	2,885	20,940	18,055
	保守料	1,852,180	1,599,046	253,134
	渉外費	282,510	74,460	208,050
	諸会費	508,410	515,910	7,500
	雑費	179,536	267,077	87,541
	雑費	179,536	267,077	87,541
	減価償却費	33,645,203	33,240,205	404,998
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)	279,408,539	281,563,260	2,154,721	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,197,012	11,768,179	571,167	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	557	383	174
	その他のサービス活動外収益	276,634	44,460	232,174
	受入研修費収益	17,000	23,000	6,000
	雑収益	259,634	21,460	238,174
	雑収益	259,634	21,460	238,174
	サービス活動外収益計 (4)	277,191	44,843	232,348
	支払利息	6,422,125	6,686,153	264,028
	その他のサービス活動外費用	431,953	376,322	55,631
	利用者等外給食費	431,953	376,322	55,631
	サービス活動外費用計 (5)	6,854,078	7,062,475	208,397
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,576,887	7,017,632	440,745	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,620,125	4,750,547	130,422	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
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)	4,620,125	4,750,547	130,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,655,640	26,905,093	4,750,547
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,275,765	31,655,640	4,620,125
	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)	36,275,765	31,655,640	4,620,125	