

資金収支明細書 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	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	46,573,950	15,320,370	75,725,164	27,287,425	164,906,909	0	164,906,909	
居宅介護料収入	0	0	66,809,964	25,689,888	92,499,852	0	92,499,852	
(介護報酬収入)	0	0	57,886,355	22,899,419	80,785,774	0	80,785,774	
介護報酬収入	0	0	57,886,355	22,899,419	80,785,774	0	80,785,774	
(利用者負担金収入)	0	0	8,923,609	2,790,469	11,714,078	0	11,714,078	
介護負担金収入(公費)	0	0	1,082,140	347,981	1,430,121	0	1,430,121	
介護負担金収入(一般)	0	0	7,841,469	2,442,488	10,283,957	0	10,283,957	
地域密着型介護料収入	36,179,700	0	0	8,037	36,187,737	0	36,187,737	
(介護報酬収入)	32,129,938	0	0	0	32,129,938	0	32,129,938	
介護報酬収入	32,129,938	0	0	0	32,129,938	0	32,129,938	
(利用者負担金収入)	4,049,762	0	0	8,037	4,057,799	0	4,057,799	
介護負担金収入(公費)	539,846	0	0	8,037	547,883	0	547,883	
介護負担金収入(一般)	3,509,916	0	0	0	3,509,916	0	3,509,916	
居宅介護支援介護料収入	0	13,966,690	0	0	13,966,690	0	13,966,690	
居宅介護支援介護料収入	0	13,966,690	0	0	13,966,690	0	13,966,690	
利用者等利用料収入	10,394,250	0	8,844,120	1,589,500	20,827,870	0	20,827,870	
食費収入(一般)	5,150,000	0	5,141,780	1,588,800	11,880,580	0	11,880,580	
居住費収入(一般)	4,880,800	0	3,691,510	0	8,572,310	0	8,572,310	
その他の利用料収入	363,450	0	10,830	700	374,980	0	374,980	
その他の事業収入	0	1,353,680	71,080	0	1,424,760	0	1,424,760	
受託事業収入	0	1,353,680	71,080	0	1,424,760	0	1,424,760	
受取利息配当金収入	0	0	183	0	183	0	183	
その他の収入	5,000	0	20,865	13,500	39,365	0	39,365	
受入研修費収入	5,000	0	13,500	13,500	32,000	0	32,000	
雑収入	0	0	7,365	0	7,365	0	7,365	
雑収入	0	0	7,365	0	7,365	0	7,365	
事業活動収入計(1)	46,578,950	15,320,370	75,746,212	27,300,925	164,946,457	0	164,946,457	
人件費支出	29,808,369	11,808,353	47,509,200	18,364,468	107,490,390	0	107,490,390	
職員給料支出	19,667,402	8,010,500	31,143,451	10,079,890	68,901,243	0	68,901,243	
職員賞与支出	3,189,748	1,967,550	5,764,596	1,996,050	12,917,944	0	12,917,944	
非常勤職員給与支出	3,013,382	0	4,355,034	4,027,075	11,395,491	0	11,395,491	
派遣職員費支出	0	0	14,238	14,238	28,476	0	28,476	
退職給付支出	348,985	217,210	368,130	222,740	1,157,065	0	1,157,065	
法定福利費支出	3,588,852	1,613,093	5,863,751	2,024,475	13,090,171	0	13,090,171	
事業費支出	3,443,805	895,514	7,025,857	3,028,699	14,393,875	0	14,393,875	
給食費支出	331,960	0	0	0	331,960	0	331,960	
介護用品費支出	14,211	0	1,261,034	5,167	1,280,412	0	1,280,412	
医薬品費支出	6,701	0	918	0	7,619	0	7,619	
診療・療養等材料費支出	15,552	0	42,844	0	58,396	0	58,396	
保健衛生費支出	225,202	0	418,977	68,724	712,903	0	712,903	
教養娯楽費支出	48,852	0	46,502	83,632	178,986	0	178,986	
日用品費支出	108	0	1,184	0	1,292	0	1,292	
水道光熱費支出	2,083,190	773,770	3,449,260	2,036,993	8,343,213	0	8,343,213	
燃料費支出	186,653	51,392	270,130	382,556	890,731	0	890,731	
消耗器具備品費支出	34,095	0	898,815	7,095	940,005	0	940,005	
賃借料支出	252,706	7,740	405,442	258,806	924,694	0	924,694	
車輛費支出	244,575	62,612	230,751	185,726	723,664	0	723,664	
事務費支出	8,483,683	1,816,161	18,643,163	7,823,702	36,766,709	0	36,766,709	
福利厚生費支出	147,272	12,960	196,324	40,750	397,306	0	397,306	
旅費交通費支出	3,900	154,100	82,050	0	240,050	0	240,050	
研修研究費支出	47,820	31,856	44,969	47,641	172,286	0	172,286	
事務消耗品費支出	398,499	18,453	738,934	311,227	1,467,113	0	1,467,113	
印刷製本費支出	50,958	191,567	151,702	151,697	545,924	0	545,924	
燃料費支出	0	7,540	12,567	30,161	50,268	0	50,268	
修繕費支出	466,396	0	4,310,670	4,020,141	8,797,207	0	8,797,207	

事業活動による収支

支出

資金収支明細書 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	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				
事業活動による収支								
通信運搬費支出	388,192	282,777	195,115	138,222	1,004,306	0	1,004,306	
広報費支出	43,200	0	62,100	62,100	167,400	0	167,400	
業務委託費支出	5,684,116	31,785	10,661,103	1,372,143	17,749,147	0	17,749,147	
給食委託費支出	5,630,067	0	9,778,030	1,176,355	16,584,452	0	16,584,452	
医事委託費支出	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
保守委託費支出	42,024	0	16,200	16,200	74,424	0	74,424	
その他の委託費支出	12,025	31,785	266,873	179,588	490,271	0	490,271	
手数料支出	50,532	20,260	20,706	11,160	102,658	0	102,658	
保険料支出	42,600	26,270	432,260	52,540	553,670	0	553,670	
賃借料支出	733,216	745,144	482,831	555,367	2,516,558	0	2,516,558	
土地・建物賃借料支出	168,000	224,636	554,838	434,838	1,382,312	0	1,382,312	
租税公課支出	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
保守料支出	216,000	68,813	635,744	539,437	1,459,994	0	1,459,994	
渉外費支出	11,382	0	10,000	0	21,382	0	21,382	
諸会費支出	28,000	0	33,800	21,000	82,800	0	82,800	
雑支出	3,600	0	15,450	35,278	54,328	0	54,328	
雑支出	3,600	0	15,450	35,278	54,328	0	54,328	
事業活動支出計 (2)	41,735,857	14,520,028	73,178,220	29,216,869	158,650,974	0	158,650,974	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,843,093	800,342	2,567,992	1,915,944	6,295,483	0	6,295,483	
施設整備等による収支								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	446,040	0	66,960	66,960	579,960	0	579,960	
器具及び備品取得支出	446,040	0	66,960	66,960	579,960	0	579,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	859,680	0	484,800	484,800	1,829,280	0	1,829,280	
施設整備等支出計 (5)	1,305,720	0	551,760	551,760	2,409,240	0	2,409,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,305,720	0	551,760	551,760	2,409,240	0	2,409,240	
その他の活動による収支								
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	
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)	3,537,373	800,342	2,016,232	2,467,704	3,886,243	0	3,886,243	
前期末支払資金残高 (11)	5,264,111	3,910,522	25,406,282	14,636,880	38,689,573	0	38,689,573	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,726,738	4,710,864	27,422,514	12,169,176	42,575,816	0	42,575,816	

資金収支明細書 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	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	248,597,164	42,008,387	0	290,605,551	0	290,605,551		
施設介護料収入	209,706,235	61,986	0	209,768,221	0	209,768,221		
介護報酬収入	190,320,005	0	0	190,320,005	0	190,320,005		
利用者負担金収入(一般)	19,386,230	61,986	0	19,448,216	0	19,448,216		
居宅介護料収入	0	33,773,189	0	33,773,189	0	33,773,189		
(介護報酬収入)	0	27,984,632	0	27,984,632	0	27,984,632		
介護報酬収入	0	27,984,632	0	27,984,632	0	27,984,632		
(利用者負担金収入)	0	5,788,557	0	5,788,557	0	5,788,557		
介護負担金収入(一般)	0	5,788,557	0	5,788,557	0	5,788,557		
利用者等利用料収入	38,706,940	8,152,840	0	46,859,780	0	46,859,780		
食費収入(一般)	13,735,460	2,949,040	0	16,684,500	0	16,684,500		
居住費収入(一般)	24,629,430	5,108,100	0	29,737,530	0	29,737,530		
その他の利用料収入	342,050	95,700	0	437,750	0	437,750		
その他の事業収入	183,989	20,372	0	204,361	0	204,361		
補助金事業収入	62,325	6,926	0	69,251	0	69,251		
受託事業収入	65,309	7,257	0	72,566	0	72,566		
その他の事業収入	56,355	6,189	0	62,544	0	62,544		
受取利息配当金収入	557	0	0	557	0	557		
その他の収入	248,989	27,645	0	276,634	0	276,634		
受入研修費収入	15,300	1,700	0	17,000	0	17,000		
雑収入	233,689	25,945	0	259,634	0	259,634		
雑収入	233,689	25,945	0	259,634	0	259,634		
事業活動収入計(1)	248,846,710	42,036,032	0	290,882,742	0	290,882,742		
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	137,074,893	15,236,429	14,264,029	166,575,351	0	166,575,351		
役員報酬支出	0	0	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000		
職員給料支出	85,210,262	9,467,807	4,478,097	99,156,166	0	99,156,166		
職員賞与支出	16,955,018	1,883,891	770,850	19,609,759	0	19,609,759		
非常勤職員給与支出	16,437,247	1,826,363	1,950,130	20,213,740	0	20,213,740		
退職給付支出	1,621,552	180,178	0	1,801,730	0	1,801,730		
法定福利費支出	16,850,814	1,878,190	864,952	19,593,956	0	19,593,956		
事業費支出	43,135,032	4,803,263	0	47,938,295	0	47,938,295		
給食費支出	16,053,693	1,783,751	0	17,837,444	0	17,837,444		
介護用品費支出	5,192,604	576,961	0	5,769,565	0	5,769,565		
診療・療養等材料費支出	353,044	39,237	0	392,281	0	392,281		
保健衛生費支出	1,196,556	133,001	0	1,329,557	0	1,329,557		
教養娯楽費支出	385,012	36,189	0	421,201	0	421,201		
日用品費支出	38,812	4,319	0	43,131	0	43,131		
水道光熱費支出	16,160,845	1,795,671	0	17,956,516	0	17,956,516		
燃料費支出	23,082	2,565	0	25,647	0	25,647		
消耗器具備品費支出	863,949	96,003	0	959,952	0	959,952		
保険料支出	377,658	41,962	0	419,620	0	419,620		
賃借料支出	1,385,856	171,268	0	1,557,124	0	1,557,124		
車輛費支出	519,357	57,712	0	577,069	0	577,069		
雑支出	584,564	64,624	0	649,188	0	649,188		
事務費支出	28,702,597	2,786,418	2,974,661	34,463,676	0	34,463,676		
福利厚生費支出	259,030	44,752	552,806	856,588	0	856,588		
旅費交通費支出	122,341	12,149	0	134,490	0	134,490		
研修研究費支出	598,558	66,510	0	665,068	0	665,068		
事務消耗品費支出	695,740	74,338	18,144	788,222	0	788,222		
印刷製本費支出	520,427	57,832	0	578,259	0	578,259		
修繕費支出	908,437	100,942	0	1,009,379	0	1,009,379		
通信運搬費支出	613,636	68,230	131,868	813,734	0	813,734		
会議費支出	15,619	1,735	271,958	289,312	0	289,312		
広報費支出	682,177	75,799	685,060	1,443,036	0	1,443,036		
業務委託費支出	19,838,199	1,704,057	887,980	22,430,236	0	22,430,236		

資金収支明細書 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	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								
給食委託費支出	11,370,419	1,263,387	0	12,633,806	0	12,633,806		
医事委託費支出	4,552,000	8,000	0	4,560,000	0	4,560,000		
その他の委託費支出	3,915,780	432,670	887,980	5,236,430	0	5,236,430		
手数料支出	55,105	4,361	9,374	68,840	0	68,840		
保険料支出	663,272	115,888	0	779,160	0	779,160		
賃借料支出	679,700	75,531	210,600	965,831	0	965,831		
土地・建物賃借料支出	693,600	122,400	0	816,000	0	816,000		
租税公課支出	1,755	195	935	2,885	0	2,885		
保守料支出	1,666,962	185,218	0	1,852,180	0	1,852,180		
渉外費支出	186,253	20,695	75,562	282,510	0	282,510		
諸会費支出	342,270	38,030	128,110	508,410	0	508,410		
雑支出	159,516	17,756	2,264	179,536	0	179,536		
雑支出	159,516	17,756	2,264	179,536	0	179,536		
支払利息支出	4,600,805	1,821,320	0	6,422,125	0	6,422,125		
その他の支出	388,750	43,203	0	431,953	0	431,953		
利用者等外給食費支出	388,750	43,203	0	431,953	0	431,953		
事業活動支出計 (2)	213,902,077	24,690,633	17,238,690	255,831,400	0	255,831,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,944,633	17,345,399	17,238,690	35,051,342	0	35,051,342		
施設整備等による収支								
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	23,412,000	10,032,000	0	33,444,000	0	33,444,000		
固定資産取得支出	1,177,606	130,846	0	1,308,452	0	1,308,452		
器具及び備品取得支出	1,177,606	130,846	0	1,308,452	0	1,308,452		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,264	191,040	452,304	2,362,608	0	2,362,608		
施設整備等支出計 (5)	26,308,870	10,353,886	452,304	37,115,060	0	37,115,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,308,870	10,353,886	452,304	37,115,060	0	37,115,060		
その他の活動による収支								
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
役員退職慰労金積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
その他の活動支出計 (8)	0	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	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)	8,635,763	6,991,513	18,890,994	3,263,718	0	3,263,718		
前期末支払資金残高 (11)	69,298,517	16,447,826	19,879,864	65,866,479	0	65,866,479		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	77,934,280	23,439,339	38,770,858	62,602,761	0	62,602,761		