第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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	490,558,000	483,521,464	7,036,536	
		受取利息配当金収入	0	1,207	△1,207	
		その他の収入	2,632,000	1,694,180	937,820	
		事業活動収入計（1）	493,190,000	485,216,851	7,973,149	
	支出	人件費支出	293,050,000	295,968,488	△2,918,488	
		事業費支出	69,430,000	64,356,457	5,073,543	
		事務費支出	67,090,000	67,532,030	△442,030	
		支払利息支出	5,670,000	5,625,480	44,520	
		その他の支出	410,000	405,515	4,485	
		事業活動支出計（2）	435,650,000	433,887,970	1,762,030	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		57,540,000	51,328,881	6,211,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,446,770	△3,446,770	
		施設整備等収入計（4）	0	3,446,770	△3,446,770	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,440,000	33,444,000	△4,000	
		固定資産取得支出	12,880,000	12,871,870	8,130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,720,000	6,058,648	△338,648	
		施設整備等支出計（5）	52,040,000	52,374,518	△334,518	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△52,040,000	△48,927,748	△3,112,252	
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	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計（8）	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,400,000	△1,200,000	△1,200,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,100,000	1,201,133	1,898,867	

前期末支払資金残高（12）	116,043,745	116,043,745	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	119,143,745	117,244,878	1,898,867	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	483,521,464	483,521,464	0
		受取利息配当金収入	1,207	1,207	0
		その他の収入	1,694,180	1,694,180	0
		事業活動収入計（1）	485,216,851	485,216,851	0
	支出	人件費支出	295,968,488	295,968,488	0
		事業費支出	64,356,457	64,356,457	0
		事務費支出	67,532,030	67,532,030	0
		支払利息支出	5,625,480	5,625,480	0
		その他の支出	405,515	405,515	0
		事業活動支出計（2）	433,887,970	433,887,970	0
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		51,328,881	51,328,881	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,446,770	3,446,770	0
		施設整備等収入計（4）	3,446,770	3,446,770	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	33,444,000	0
		固定資産取得支出	12,871,870	12,871,870	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,058,648	6,058,648	0
		施設整備等支出計（5）	52,374,518	52,374,518	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△48,927,748	△48,927,748	0
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	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,200,000	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			1,201,133	1,201,133	0

前期末支払資金残高（11）	116,043,745	116,043,745	0
当期末支払資金残高（10)+(11)	117,244,878	117,244,878	0

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	483,521,464		
		受取利息配当金収入	1,207		
		その他の収入	1,694,180		
		事業活動収入計（1）	485,216,851		
	支出	人件費支出	295,968,488		
		事業費支出	64,356,457		
		事務費支出	67,532,030		
		支払利息支出	5,625,480		
		その他の支出	405,515		
		事業活動支出計（2）	433,887,970		
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		51,328,881		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,446,770		
		施設整備等収入計（4）	3,446,770		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000		
		固定資産取得支出	12,871,870		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,058,648		
		施設整備等支出計（5）	52,374,518		
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△48,927,748		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0		
	支出	積立資産支出	1,200,000		
		その他の活動支出計（8）	1,200,000		
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△1,200,000		
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			1,201,133		

前期末支払資金残高（11）	116,043,745		
当期末支払資金残高（10)+(11)	117,244,878		

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	181,948,171	301,573,293	483,521,464
		受取利息配当金収入	305	902	1,207
		その他の収入	1,038,180	656,000	1,694,180
		事業活動収入計（1）	182,986,656	302,230,195	485,216,851
	支出	人件費支出	118,416,704	177,551,784	295,968,488
		事業費支出	13,921,578	50,434,879	64,356,457
		事務費支出	29,225,975	38,306,055	67,532,030
		支払利息支出	0	5,625,480	5,625,480
		その他の支出	0	405,515	405,515
		事業活動支出計（2）	161,564,257	272,323,713	433,887,970
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		21,422,399	29,906,482	51,328,881
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,194,020	2,252,750	3,446,770
		施設整備等収入計（4）	1,194,020	2,252,750	3,446,770
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	33,444,000	33,444,000
		固定資産取得支出	7,467,020	5,404,850	12,871,870
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,548,640	2,510,008	6,058,648
		施設整備等支出計（5）	11,015,660	41,358,858	52,374,518
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△9,821,640	△39,106,108	△48,927,748
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
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			11,600,759	△10,399,626	1,201,133

前期末支払資金残高（11）	56,674,474	59,369,271	116,043,745
当期末支払資金残高（10)+(11)	68,275,233	48,969,645	117,244,878

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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			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	0	483,521,464	
		受取利息配当金収入	0	1,207	
		その他の収入	0	1,694,180	
		事業活動収入計（1）	0	485,216,851	
	支出	人件費支出	0	295,968,488	
		事業費支出	0	64,356,457	
		事務費支出	0	67,532,030	
		支払利息支出	0	5,625,480	
		その他の支出	0	405,515	
		事業活動支出計（2）	0	433,887,970	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		0	51,328,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,446,770	
		施設整備等収入計（4）	0	3,446,770	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	33,444,000	
		固定資産取得支出	0	12,871,870	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,058,648	
		施設整備等支出計（5）	0	52,374,518	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	△48,927,748	
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	
	支出	積立資産支出	0	1,200,000	
		その他の活動支出計（8）	0	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	△1,200,000	
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			0	1,201,133	

前期末支払資金残高（11）	0	116,043,745	
当期末支払資金残高（10)+(11)	0	117,244,878	

第一号第四様式

資金収支計算書　複合施設ひなた

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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	183,528,000	181,948,171	1,579,829	
		居宅介護料収入	104,080,000	102,853,758	1,226,242	
		（介護報酬収入）	91,660,000	90,436,738	1,223,262	
		介護報酬収入	91,660,000	90,436,738	1,223,262	
		（利用者負担金収入）	12,420,000	12,417,020	2,980	
		介護負担金収入（公費）	1,080,000	926,696	153,304	
		介護負担金収入（一般）	11,340,000	11,490,324	△150,324	
		地域密着型介護料収入	38,730,000	38,445,732	284,268	
		（介護報酬収入）	33,480,000	34,599,759	△1,119,759	
		介護報酬収入	33,480,000	34,599,759	△1,119,759	
		（利用者負担金収入）	5,250,000	3,845,973	1,404,027	
		介護負担金収入（公費）	760,000	372,642	387,358	
		介護負担金収入（一般）	4,490,000	3,473,331	1,016,669	
		居宅介護支援介護料収入	12,430,000	13,482,840	△1,052,840	
		居宅介護支援介護料収入	12,430,000	13,482,840	△1,052,840	
		利用者等利用料収入	24,730,000	24,511,798	218,202	
		食費収入（一般）	14,200,000	13,941,570	258,430	
		居住費収入（一般）	10,075,000	10,118,828	△43,828	
		その他の利用料収入	455,000	451,400	3,600	
		その他の事業収入	3,558,000	2,654,043	903,957	
		補助金事業収入	300,000	0	300,000	
		補助金事業収入（公費）	0	1,730,480	△1,730,480	
		受託事業収入	3,250,000	915,890	2,334,110	
		その他の事業収入	8,000	7,673	327	
		受取利息配当金収入	0	305	△305	
		その他の収入	2,632,000	1,038,180	1,593,820	
		雑収入	2,632,000	1,038,180	1,593,820	
		雑収入	2,632,000	1,038,180	1,593,820	
		事業活動収入計 (1)	186,160,000	182,986,656	3,173,344	
	支出	人件費支出	118,320,000	118,416,704	△96,704	
		職員給料支出	76,139,000	76,666,841	△527,841	
		職員賞与支出	14,343,000	14,087,688	255,312	
		非常勤職員給与支出	11,487,000	11,663,155	△176,155	
		派遣職員費支出	10,000	9,600	400	
		退職給付支出	1,341,000	1,311,785	29,215	
		法定福利費支出	15,000,000	14,677,635	322,365	
		事業費支出	19,760,000	13,921,578	5,838,422	
		給食費支出	2,963,000	1,039,530	1,923,470	
		介護用品費支出	1,210,000	960,033	249,967	
		医薬品費支出	8,000	7,360	640	
		診療・療養等材料費支出	10,000	9,724	276	
		保健衛生費支出	2,510,000	1,500,487	1,009,513	
		教養娯楽費支出	185,000	170,111	14,889	
		日用品費支出	20,000	18,905	1,095	
		水道光熱費支出	9,444,000	7,437,699	2,006,301	
		燃料費支出	920,000	823,520	96,480	
		消耗器具備品費支出	1,060,000	526,146	533,854	
		賃借料支出	920,000	918,376	1,624	
		車輌費支出	510,000	509,687	313	
		事務費支出	28,990,000	29,225,975	△235,975	
		福利厚生費支出	412,000	414,800	△2,800	
		旅費交通費支出	130,000	123,835	6,165	
		研修研究費支出	73,000	72,370	630	

第一号第四様式

資金収支計算書　複合施設ひなた

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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	事務消耗品費支出	580,000	570,975	9,025	
		印刷製本費支出	410,000	406,877	3,123	
		修繕費支出	840,000	839,255	745	
		通信運搬費支出	1,040,000	998,147	41,853	
		広報費支出	27,000	268	26,732	
		業務委託費支出	18,461,000	19,702,777	△1,241,777	
		給食委託費支出	15,557,000	15,955,589	△398,589	
		医事委託費支出	600,000	600,000	0	
		保守委託費支出	204,000	122,864	81,136	
		その他の委託費支出	2,100,000	3,024,324	△924,324	
		手数料支出	1,000,000	154,135	845,865	
		保険料支出	270,000	262,203	7,797	
		賃借料支出	3,010,000	3,013,545	△3,545	
		土地・建物賃借料支出	1,404,000	1,491,000	△87,000	
		租税公課支出	20,000	17,000	3,000	
		保守料支出	1,106,000	1,010,194	95,806	
		渉外費支出	50,000	42,598	7,402	
		諸会費支出	97,000	95,000	2,000	
		雑支出	60,000	10,996	49,004	
		雑支出	60,000	10,996	49,004	
		事業活動支出計（2）	167,070,000	161,564,257	5,505,743	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		19,090,000	21,422,399	△2,332,399	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,194,020	△1,194,020	
		施設整備等補助金収入	0	1,194,020	△1,194,020	
		施設整備等収入計（4）	0	1,194,020	△1,194,020	
	支出	固定資産取得支出	7,480,000	7,467,020	12,980	
		建物附属設備取得支出	6,400,000	6,385,500	14,500	
		器具及び備品取得支出	1,080,000	1,081,520	△1,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,548,640	1,360	
		施設整備等支出計（5）	11,030,000	11,015,660	14,340	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△11,030,000	△9,821,640	△1,208,360	
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)			8,060,000	11,600,759	△3,540,759	

前期末支払資金残高（12）	56,674,474	56,674,474	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	64,734,474	68,275,233	△3,540,759	

第一号第四様式

資金収支計算書　特養施設ひなた

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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	307,030,000	301,573,293	5,456,707	
		施設介護料収入	214,180,000	210,901,760	3,278,240	
		介護報酬収入	193,600,000	190,775,941	2,824,059	
		利用者負担金収入（一般）	20,580,000	20,125,819	454,181	
		居宅介護料収入	37,360,000	36,968,686	391,314	
		（介護報酬収入）	32,860,000	32,585,983	274,017	
		介護報酬収入	32,860,000	32,585,983	274,017	
		（利用者負担金収入）	4,500,000	4,382,703	117,297	
		介護負担金収入（一般）	4,500,000	4,382,703	117,297	
		利用者等利用料収入	52,490,000	52,311,159	178,841	
		食費収入（一般）	19,360,000	19,270,866	89,134	
		居住費収入（一般）	31,900,000	31,838,738	61,262	
		その他の利用料収入	1,230,000	1,201,555	28,445	
		その他の事業収入	3,000,000	1,391,688	1,608,312	
		補助金事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
		補助金事業収入（公費）	0	1,298,250	△1,298,250	
		受託事業収入	450,000	19,800	430,200	
		その他の事業収入	550,000	73,638	476,362	
		受取利息配当金収入	0	902	△902	
		その他の収入	0	656,000	△656,000	
		雑収入	0	656,000	△656,000	
		雑収入	0	656,000	△656,000	
		事業活動収入計 (1)	307,030,000	302,230,195	4,799,805	
	支出	人件費支出	174,730,000	177,551,784	△2,821,784	
		役員報酬支出	6,200,000	6,175,000	25,000	
		職員給料支出	102,258,000	103,249,596	△991,596	
		職員賞与支出	16,727,000	17,604,445	△877,445	
		非常勤職員給与支出	25,017,000	25,930,659	△913,659	
		派遣職員費支出	3,130,000	3,769,665	△639,665	
		退職給付支出	1,402,000	1,341,123	60,877	
		法定福利費支出	19,996,000	19,481,296	514,704	
		事業費支出	49,670,000	50,434,879	△764,879	
		給食費支出	17,866,000	18,156,454	△290,454	
		介護用品費支出	5,699,000	5,505,058	193,942	
		診療・療養等材料費支出	1,022,000	1,118,191	△96,191	
		保健衛生費支出	3,928,000	4,151,887	△223,887	
		教養娯楽費支出	21,000	104,838	△83,838	
		日用品費支出	53,000	43,596	9,404	
		水道光熱費支出	17,057,000	17,082,608	△25,608	
		消耗器具備品費支出	590,000	577,560	12,440	
		保険料支出	450,000	444,000	6,000	
		賃借料支出	2,107,000	2,186,450	△79,450	
		車輌費支出	177,000	269,461	△92,461	
		雑支出	700,000	794,776	△94,776	
		事務費支出	38,100,000	38,306,055	△206,055	
		福利厚生費支出	858,000	591,291	266,709	
		旅費交通費支出	85,000	82,150	2,850	
		研修研究費支出	247,000	214,782	32,218	
		事務消耗品費支出	590,000	588,812	1,188	
		印刷製本費支出	888,000	754,388	133,612	
		修繕費支出	2,189,000	2,687,850	△498,850	
		通信運搬費支出	940,000	935,609	4,391	
		広報費支出	910,000	909,933	67	

第一号第四様式

資金収支計算書　特養施設ひなた

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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	業務委託費支出	25,226,000	25,563,298	△337,298	
		給食委託費支出	11,866,000	12,663,937	△797,937	
		医事委託費支出	5,060,000	4,130,000	930,000	
		その他の委託費支出	8,300,000	8,769,361	△469,361	
		手数料支出	123,000	116,993	6,007	
		保険料支出	1,239,000	1,253,000	△14,000	
		賃借料支出	1,167,000	1,027,579	139,421	
		土地・建物賃借料支出	816,000	816,000	0	
		租税公課支出	5,000	4,950	50	
		保守料支出	1,955,000	1,912,240	42,760	
		渉外費支出	108,000	95,608	12,392	
		諸会費支出	568,000	565,900	2,100	
		雑支出	186,000	185,672	328	
		雑支出	186,000	185,672	328	
		支払利息支出	5,670,000	5,625,480	44,520	
		その他の支出	410,000	405,515	4,485	
		利用者等外給食費支出	410,000	405,515	4,485	
		事業活動支出計（2）	268,580,000	272,323,713	△3,743,713	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		38,450,000	29,906,482	8,543,518	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,252,750	△2,252,750	
		施設整備等補助金収入	0	2,252,750	△2,252,750	
		施設整備等収入計（4）	0	2,252,750	△2,252,750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,440,000	33,444,000	△4,000	
		固定資産取得支出	5,400,000	5,404,850	△4,850	
		建物附属設備取得支出	4,100,000	4,102,560	△2,560	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,302,290	△2,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	2,510,008	△340,008	
		施設整備等支出計（5）	41,010,000	41,358,858	△348,858	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△41,010,000	△39,106,108	△1,903,892	
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	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
		役員退職慰労金積立資産支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計（8）	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,400,000	△1,200,000	△1,200,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,960,000	△10,399,626	5,439,626	

前期末支払資金残高（12）	59,369,271	59,369,271	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	54,409,271	48,969,645	5,439,626	