(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:F				
			サービス区分		
		勘定科目	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
		介護保険事業収入	52,175,542	14,755,730	79,610,799
		居宅介護料収入	0	0	69,762,018
		(介護報酬収入)	0	0	61,138,089
		介護報酬収入	0	0	61,138,089
		(利用者負担金収入)	0	0	8,623,929
		介護負担金収入(公費)	0	0	569,803
		介護負担金収入(一般)	0	0	8,054,126
		地域密着型介護料収入	38,445,732	0	0,001,120
		(介護報酬収入)	34,599,759	0	0
		介護報酬収入	34,599,759	0	0
		(利用者負担金収入)	3,845,973	0	0
		介護負担金収入(公費)	372,642	0	0
		介護負担金収入(一般)	3,473,331	0	0
	収	居宅介護支援介護料収入	0, 170,001	13,482,840	0
	ŀ	居宅介護支援介護料収入	Ů	13,482,840	0
	λ	利用者等利用料収入	12,993,810	10,702,040	9,495,588
		食費収入(一般)	6,091,260	0	5,827,910
		居住費収入(一般)	6,501,000	0	3,617,828
		その他の利用料収入	401,550	0	49,850
		その他の事業収入	736,000	1,272,890	353,193
		補助金事業収入(公費)	736,000	357,000	345,520
		受託事業収入	730,000	915,890	0-10,020
		その他の事業収入	0	313,030	7,673
		受取利息配当金収入	0	0	305
車		その他の収入	2,000	0	1,035,180
業		維収入	2,000	0	1,035,180
适		維収入	2,000	0	1,035,180
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	52,177,542	14,755,730	80,646,284
ょ		人件費支出	34,183,274	12,850,140	53,249,682
a U∏		職員給料支出	22,662,913	8,659,750	34,025,026
支		職員賞与支出	4,290,500	2,181,000	5,738,630
		非常勤職員給与支出	2,412,703	0	6,531,032
		派遣職員費支出	0	0	4,800
		退職給付支出	377,580	282,870	438,235
		法定福利費支出	4,439,578	1,726,520	6,511,959
		事業費支出	4,553,036	640,216	6,418,690
		給食費支出	1,034,396	0	5,134
		介護用品費支出	0	0	960,033
		医薬品費支出	6,160	0	1,200
		診療・療養等材料費支出	0	0	9,724
	支	保健衛生費支出	529,480	0	957,680
		教養娯楽費支出	2,676	0	63,331
	出	日用品費支出	2,178	0	10,022
		水道光熱費支出	2,093,583	543,813	3,296,854
		燃料費支出	312,857	6,400	253,286
		消耗器具備品費支出	146,364	10,450	256,549
		賃借料支出	288,640	5,604	455,508
		車輌費支出	136,702	73,949	149,369
		事務費支出	6,187,934	1,612,302	15,771,382
		福利厚生費支出	87,030	12,886	246,346
		旅費交通費支出	1,000	113,375	9,460
		研修研究費支出	27,100	15,770	19,700
		事務消耗品費支出	224,467	8,118	198,079
		印刷製本費支出	4,840	182,247	112,317
		修繕費支出	192,500	0	295,800

(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

		サービス区分		
	勘定科目	デイサービスセンター	合計	内部取引消去
	介護保険事業収入	35,406,100	181,948,171	0
	居宅介護料収入	33,091,740	102,853,758	0
	(介護報酬収入)	29,298,649	90,436,738	0
	介護報酬収入	29,298,649	90,436,738	0
	(利用者負担金収入)			•
		3,793,091	12,417,020	0
	介護負担金収入(公費)	356,893	926,696	0
	介護負担金収入(一般)	3,436,198	11,490,324	0
	地域密着型介護料収入	0	38,445,732	0
	(介護報酬収入)	0	34,599,759	0
	介護報酬収入	0	34,599,759	0
	(利用者負担金収入)	0	3,845,973	0
	介護負担金収入(公費)	0	372,642	0
	介護負担金収入(一般)	0	3,473,331	0
43	居宅介護支援介護料収入	0	13,482,840	0
$ \cdot \rangle$	居宅介護支援介護料収入	0	13,482,840	0
	利用者等利用料収入	2,022,400	24,511,798	0
	食費収入(一般)	2,022,400	13,941,570	0
	居住費収入(一般)	0	10,118,828	0
	その他の利用料収入	0	451,400	0
	その他の事業収入	291,960	2,654,043	0
	補助金事業収入(公費)	291,960	1,730,480	0
	受託事業収入	0	915,890	0
	その他の事業収入	0	7,673	0
	受取利息配当金収入	0	305	0
=	その他の収入	1,000	1,038,180	0
業	ませる	1,000		0
事業活動	維収入		1,038,180	•
動	事業活動収入計(1)	1,000	1,038,180	0
による収支	大件費支出	35,407,100	182,986,656	
る		18,133,608	118,416,704	0
収	職員給料支出	11,319,152	76,666,841	0
又	職員賞与支出	1,877,558	14,087,688	0
	非常勤職員給与支出	2,719,420	11,663,155	0
	派遣職員費支出	4,800	9,600	0
	退職給付支出	213,100	1,311,785	0
	法定福利費支出	1,999,578	14,677,635	0
	事業費支出	2,309,636	13,921,578	0
	給食費支出	0	1,039,530	0
	介護用品費支出	0	960,033	0
	医薬品費支出	0	7,360	0
	診療・療養等材料費支出	0	9,724	0
支	保健衛生費支出	13,327	1,500,487	0
	│ 教養娯楽費支出	104,104	170,111	0
#	日用品費支出	6,705	18,905	0
	水道光熱費支出	1,503,449	7,437,699	0
	燃料費支出	250,977	823,520	0
	消耗器具備品費支出	112,783	526,146	0
	賃借料支出	168,624	918,376	0
	車輌費支出	149,667	509,687	0
	事務費支出	5,654,357	29,225,975	0
	福利厚生費支出	68,538	414,800	0
	旅費交通費支出	0	123,835	0
	· 研修研究費支出	9,800	72,370	0
	事務消耗品費支出	140,311	570,975	0
	印刷製本費支出	107,473	406,877	
	1			0
	修繕費支出	350,955	839,255	0

(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	拠点区分合計	
	介護保険事業収入	181,948,171	
	居宅介護料収入	102,853,758	
	(介護報酬収入)		
	·	90,436,738	
	介護報酬収入	90,436,738	
	(利用者負担金収入)	12,417,020	
	介護負担金収入(公費)	926,696	
	介護負担金収入(一般)	11,490,324	
	地域密着型介護料収入	38,445,732	
	(介護報酬収入)	34,599,759	
	介護報酬収入	34,599,759	
	(利用者負担金収入)	3,845,973	
	介護負担金収入(公費)	372,642	
	介護負担金収入(一般)	3,473,331	
43	[【] 居宅介護支援介護料収入	13,482,840	
ر	居宅介護支援介護料収入	13,482,840	
	、 利用者等利用料収入	24,511,798	
	食費収入(一般)	13,941,570	
	居住費収入(一般)	10,118,828	
	その他の利用料収入	451,400	
	その他の事業収入	2,654,043	
	補助金事業収入(公費)	1,730,480	
	受託事業収入	915,890	
	その他の事業収入	7,673	
	受取利息配当金収入	305	
	その他の収入	1,038,180	
業	雑収入	1,038,180	
活	雑収入	1,038,180	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	182,986,656	
الما	人件費支出	118,416,704	
<u>る</u>	職員給料支出	76,666,841	
발	職員賞与支出	14,087,688	
	非常勤職員給与支出	11,663,155	
	派遣職員費支出		
	退職給付支出	9,600 1,311,785	
	法定福利費支出		
	事業費支出	14,677,635	
	尹未見又山 給食費支出	13,921,578	
	結長夏文山 介護用品費支出	1,039,530	
	•	960,033	
	医薬品費支出 診療・療養等材料费支出	7,360	
	診療・療養等材料費支出	9,724	
支	· 保健衛生費支出 · 教養服務專業出	1,500,487	
#	教養娯楽費支出	170,111	
"		18,905	
	水道光熱費支出	7,437,699	
	燃料費支出	823,520	
	消耗器具備品費支出	526,146	
	賃借料支出	918,376	
	車輌費支出	509,687	
	事務費支出	29,225,975	
	福利厚生費支出	414,800	
	旅費交通費支出	123,835	
	研修研究費支出	72,370	
	事務消耗品費支出	570,975	
	印刷製本費支出	406,877	
	修繕費支出	839,255	l l

(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)
				サービス区分	1
		勘定科目	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
		通信運搬費支出	279,393	216,497	272,843
		広報費支出	0	268	0
		業務委託費支出	3,857,371	63,178	12,495,858
		給食委託費支出	3,570,858	0	10,394,874
		医事委託費支出	0	0	600,000
		保守委託費支出	89,138	0	30,916
事		その他の委託費支出	197,375	63,178	1,470,068
事業活動による収支		手数料支出	104,068	17,558	20,655
一動	支	保険料支出	52,463	0	104,870
に	出	賃借料支出	855,324	696,221	846,388
よ		土地・建物賃借料支出	168,000	228,000	615,000
IIΔ		租税公課支出	0	17,000	0
支		保守料支出	285,780	41,184	450,954
		涉外費支出	2,598	0	40,000
		諸会費支出	46,000	0	37,000
		雑支出	0	0	6,112
		雑支出	0	0	6,112
		事業活動支出計 (2)	44,924,244	15,102,658	75,439,754
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,253,298	346,928	5,206,530
≯ /-	Цχ	施設整備等補助金収入	300,940	0	596,540
他設	"	施設整備等補助金収入	300,940	0	596,540
整	入	施設整備等収入計 (4)	300,940	0	596,540
備		固定資産取得支出	363,440	0	3,719,540
寺	支	建物附属設備取得支出	0	0	3,360,500
ょ		器具及び備品取得支出	363,440	0	359,040
る	#	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,774,320
施設整備等による収支		施設整備等支出計 (5)	363,440	0	5,493,860
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	62,500	0	4,897,320
そ	収				
ーの		7 - () - \7 - \10 - \ (-)			
他の	λ	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
活					
の活動に	支				
	出				
よる収支	"	フの(4の)ゴキナリナ (2)			_
봫		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	 #8%	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7 400 700	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
L	期貨	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,190,798	346,928	309,210
盐	甘日二	大支払資金残高(11)	2 440 224	7 004 440	20 500 000
		ト又仏員立伐向 (11) ト支払資金残高 (10)+(11)	2,140,234	7,221,412	30,599,686
ᅼ	州フ	NX14月並12月(IU)+(II)	9,331,032	6,874,484	30,908,896

(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

				(+ 17.11
		サービス区分		
	勘定科目	デイサービスセンター	合計	内部取引消去
	通信運搬費支出	229,414	998,147	0
	広報費支出	0	268	0
	業務委託費支出	3,286,370	19,702,777	0
	給食委託費支出	1,989,857	15,955,589	0
	医事委託費支出	0	600,000	0
	保守委託費支出	2,810	122,864	0
事	その他の委託費支出	1,293,703	3,024,324	0
業	手数料支出	11,854	154,135	C
酒 3	支 保険料支出	104,870	262,203	C
だゖ	出 賃借料支出	615,612	3,013,545	C
ک ا	土地・建物賃借料支出	480,000	1,491,000	C
事業活動による収支	租税公課支出	0	17,000	0
姜	保守料支出	232,276	1,010,194	C
	涉外費支出	0	42,598	C
	諸会費支出	12,000	95,000	C
	雑支出	4,884	10,996	C
	雑支出	4,884	10,996	C
	事業活動支出計 (2)	26,097,601	161,564,257	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,309,499	21,422,399	0
	施設整備等補助金収入	296,540	1,194,020	0
施口	施設整備等補助金収入	296,540	1,194,020	C
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	296,540	1,194,020	C
備	固定資産取得支出	3,384,040	7,467,020	C
等 -	建物附属設備取得支出	3,025,000	6,385,500	C
ょ	器具及び備品取得支出	359,040	1,081,520	C
<u>る</u> L	[∐] ファイナンス・リース債務の返済支出	1,774,320	3,548,640	C
よる 収支	施設整備等支出計 (5)	5,158,360	11,015,660	C
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,861,820	9,821,640	C
구내	x			
の				
他 / の	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
活				
動写	支			
ょし	ь			
よる 収支				
坚닏	その他の活動支出計(8)	0	0	C
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	C
当其	月資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,447,679	11,600,759	0
<u></u>		40 740 ::5	50.074 :-:	
	明末支払資金残高 (11)	16,713,142	56,674,474	0
二具	月末支払資金残高 (10)+(11)	21.160.821	68.275.233	0

前期末支払資金残高 (11)	16,713,142	56,674,474	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,160,821	68,275,233	0

(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

				(甲位、门)		
		勘定科目	拠点区分合計			
		通信運搬費支出	998,147			
		に報費支出 におります によって こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅ こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こう	268			
		業務委託費支出	19,702,777			
		給食委託費支出	15,955,589			
		医事委託費支出				
		保守委託費支出	600,000			
=		体が安託員文山 その他の委託費支出	122,864			
事業活動による収支			3,024,324			
活	支	手数料支出	154,135			
動		保険料支出	262,203			
ار ۲	出	賃借料支出 	3,013,545			
3		土地・建物賃借料支出	1,491,000			
収		租税公課支出	17,000			
支		保守料支出	1,010,194			
		涉外費支出	42,598			
		諸会費支出	95,000			
		雑支出	10,996			
		雑支出	10,996			
		事業活動支出計 (2)	161,564,257			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,422,399			
÷∕⊏	収	施設整備等補助金収入	1,194,020			
他設		施設整備等補助金収入	1,194,020			
整	入	施設整備等収入計 (4)	1,194,020			
施設整備等による収支		固定資産取得支出	7,467,020			
守に	支	建物附属設備取得支出	6,385,500			
よ		器具及び備品取得支出	1,081,520			
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,548,640			
봜		施設整備等支出計 (5)	11,015,660			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,821,640			
7	収					
その他の活動による収支						
他	λ	その他の活動収入計 (7)	0			
の活						
動	支					
ات						
よる	出					
収		その他の活動支出計 (8)	0			
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 11,600,759					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,	l l		
	前期丰 古 北资全砖享(11)					

前期末支払資金残高 (11)	56,674,474	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,275,233	

(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				
		サービス区分		
	勘定科目	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
	介護保険事業収入	254,856,176	46,717,117	0
	施設介護料収入	210,901,760	0	0
	介護報酬収入	190,775,941	0	0
	利用者負担金収入(一般)	20,125,819	0	0
	居宅介護料収入	0	36,968,686	0
	(介護報酬収入)	0	32,585,983	0
	介護報酬収入	0	32,585,983	0
	(利用者負担金収入)	0	4,382,703	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,382,703	0
	利用者等利用料収入	42,907,896	9,403,263	0
47		15,688,416	3,582,450	0
	居住費収入(一般)	26,206,460	5,632,278	0
\	その他の利用料収入	1,013,020	188,535	0
	その他の事業収入	1,046,520	345,168	0
	補助金事業収入(公費)	962,425	335,825	0
	受託事業収入	1		0
	その他の事業収入	17,820 66,275	1,980	0
	受取利息配当金収入		7,363	404
	支収利忌配当金収入 その他の収入	498		_
	雑収入	589,700	66,300	0
	新4X人 全株以入	589,700	66,300	0
	事業活動収入計(1)	589,700	66,300	404
	大件費支出	255,446,374 145,626,107	46,783,417 16,224,687	15,700,990
		143,020,107	10,224,007	6,175,000
	TO	88,027,643	9,833,252	5,388,701
業	職員賞与支出	15,061,000	1,673,445	870,000
适	非常勤職員給与支出	21,231,350	2,359,039	2,340,270
割	派遣職員費支出	3,392,702	376,963	2,340,270
事業活動による収支	退職給付支出	1,207,014	134,109	0
る	法定福利費支出	16,706,398	1,847,879	927,019
뿧	事業費支出	45,141,327	5,075,698	217,854
	給食費支出	16,340,811	1,815,643	0
	介護用品費支出	4,954,553	550,505	0
	診療・療養等材料費支出	1,006,377	111,814	0
	保健衛生費支出	3,620,823	402,310	128,754
	教養娯楽費支出	94,372	10,466	0
	日用品費支出	39,239	4,357	0
支	-レギル 共 中 川	15,374,355	1,708,253	0
	消耗器具備品費支出	439,621	48,839	89,100
出	保険料支出	399,600	44,400	0
	賃借料支出	1,967,808	218,642	0
	車輌費支出	242,516	26,945	0
	雑支出	661,252	133,524	0
	事務費支出	32,450,485	3,184,330	2,671,240
	福利厚生費支出	504,945	61,292	25,054
	旅費交通費支出	73,935	8,215	0
	研修研究費支出	193,304	21,478	0
	事務消耗品費支出	529,937	58,875	0
	印刷製本費支出	580,034	64,354	110,000
	修繕費支出	2,419,066	268,784	0
	通信運搬費支出	823,189	94,049	18,371
	広報費支出	172,850	19,205	717,878
	業務委託費支出	22,419,201	2,032,133	1,111,964
	給食委託費支出	11,397,546	1,266,391	0
	医事委託費支出	4,130,000	0	0

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	301,573,293	0	301,573,293
	施設介護料収入	210,901,760	0	210,901,760
	介護報酬収入	190,775,941	0	190,775,941
	利用者負担金収入(一般)	20,125,819	0	20,125,819
	居宅介護料収入	36,968,686	0	36,968,686
	(介護報酬収入)	32,585,983	0	32,585,983
	介護報酬収入	32,585,983	0	32,585,983
	(利用者負担金収入)	4,382,703	0	4,382,703
	介護負担金収入(一般)	4,382,703	0	4,382,703
	利用者等利用料収入	52,311,159	0	52,311,159
4	食費収入(一般)	19,270,866	0	19,270,866
	居住費収入(一般)	31,838,738	0	31,838,738
1 /	その他の利用料収入	1,201,555	0	1,201,555
	その他の事業収入	1,391,688	0	1,391,688
	補助金事業収入(公費)	1,298,250	0	1,298,250
	受託事業収入	19,800	0	19,800
	その他の事業収入	73,638	0	73,638
	受取利息配当金収入	902	0	902
	その他の収入	656,000	0	656,000
	維収入	656,000	0	656,000
	維収入	656,000	0	656,000
	事業活動収入計 (1)	302,230,195	0	302,230,195
	人件費支出	177,551,784	0	177,551,784
	役員報酬支出	6,175,000	0	6,175,000
重	職員給料支出	103,249,596	0	103,249,596
業	職員賞与支出	17,604,445	0	17,604,445
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	25,930,659	0	25,930,659
割	派遣職員費支出	3,769,665	0	3,769,665
よ	退職給付支出	1,341,123	0	1,341,123
る	法定福利費支出	19,481,296	0	19,481,296
뿧	事業費支出	50,434,879	0	50,434,879
	給食費支出	18,156,454	0	18,156,454
	介護用品費支出	5,505,058	0	5,505,058
	診療・療養等材料費支出	1,118,191	0	1,118,191
	保健衛生費支出	4,151,887	0	4,151,887
	教養娯楽費支出	104,838	0	104,838
	日用品費支出	43,596	0	43,596
_	- レンギッル キャ 井 川	17,082,608	0	17,082,608
$ ^{3}$	表│	577,560	0	577,560
		444,000	0	444,000
	賃借料支出	2,186,450	0	2,186,450
	車輌費支出	269,461	0	269,461
	雑支出	794,776	0	794,776
	事務費支出	38,306,055	0	38,306,055
	福利厚生費支出	591,291	0	591,291
	旅費交通費支出	82,150	0	82,150
	研修研究費支出	214,782	0	214,782
	事務消耗品費支出	588,812	0	588,812
	印刷製本費支出	754,388	0	754,388
	修繕費支出	2,687,850	0	2,687,850
	通信運搬費支出	935,609	0	935,609
	広報費支出	909,933	0	909,933
	業務委託費支出	25,563,298	0	25,563,298
	給食委託費支出	12,663,937	0	12,663,937
	医事委託費支出	4,130,000	0	4,130,000
\sqcup	ロナメルリスス山	+,130,000	0	7,130,000

(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

_			<u> </u>		(単位・巾)
				サービス区分	
		勘定科目	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
		その他の委託費支出	6,891,655	765,742	1,111,964
		手数料支出	104,364	11,331	1,298
		保険料支出	1,127,700	125,300	0
		賃借料支出	670,202	74,462	282,915
=		土地・建物賃借料支出	707,200	108,800	0
事		租税公課支出	3,915	435	600
業活動による収支	支	保守料支出	1,675,872	186,208	50,160
動		涉外費支出	86,049	9,559	0
E	出	諸会費支出	281,610	31,290	253,000
るる		雑支出	77,112	8,560	100,000
収		雑支出	77,112	8,560	100,000
文		支払利息支出	3,937,836	1,687,644	0
		その他の支出	364,965	40,550	0
		利用者等外給食費支出	364,965	40,550	0
		事業活動支出計 (2)	227,520,720	26,212,909	18,590,084
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,925,654	20,570,508	18,589,680
	IJ∇	施設整備等補助金収入	2,027,565	225,185	0
旃	48	施設整備等補助金収入	2,027,565	225,185	0
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計 (4)	2,027,565	225,185	0
整		設備資金借入金元金償還支出	23,412,000	10,032,000	0
御等		固定資産取得支出	4,880,414	524,436	0
Ë	支	建物附属設備取得支出	3,692,304	410,256	0
よっ	出	器具及び備品取得支出	1,188,110	114,180	0
以	ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,851,924	205,780	452,304
支		施設整備等支出計 (5)	30,144,338	10,762,216	452,304
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,116,773	10,537,031	452,304
その	収			, , -	,
の他の活動	Λ	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
が活		積立資産支出	0	0	1,200,000
動に	支	役員退職慰労金積立資産支出	0	0	1,200,000
による収支	出				
収		その他の活動支出計 (8)	0	0	1,200,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	1,200,000
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	191,119	10,033,477	20,241,984
		卡支払資金残高 (11)	87,280,916	33,719,270	61,630,915
当	期ぇ	卡支払資金残高 (10)+(11)	87,089,797	43,752,747	81,872,899

(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

勝定科目 合計 内部取引消去 拠点区分合計 その他の委託費支出 116,993 0 116,993 (保険料支出 11,253,000 0 1,253,000 0 1,253,000 1,027,579 1 1,025,579 1 1,027,579 1 1,025,579 1 1,025,579 1 1,027,579 1 1,025,579 1 1,027,5		(11)						
手数料支出			勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料支出			その他の委託費支出	8.769.361	0	8.769.361		
(保険料支出 1,253,000 1,253,000 1,253,000 信件料支出 1,027,579 0 1,027,579 1 1,020,000 1 1,200,00					- 1			
(情俗料支出 1,027,579 0 1,027,579 0 1,027,579 1 1,027,579 0 1,027,579 1 1,007,579 0 1,000								
# 土地・建物賃借料支出		İ	賃借料支出	1	0			
報放公譲支出 4,950 0 4,950 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 1,912,240 0 95,608 0 95,608 0 95,608 162,608 162 0 185,672 0		İ			0			
出 諸会費支出 565,900 0 565,900 185,672 0 405,515 0 405,	事				0			
出 諸会費支出 565,900 0 565,900 185,672 0 405,515 0 405,51	活	+	保守料支出		0			
計画	動		涉外費支出		0			
支払利息支出		出	諸会費支出		0			
支払利息支出	3	ı	雑支出		0			
支払利息支出	収		雑支出		0			
その他の支出 利用者等外給食費支出 405,515 0 405,515 事業活動支出計 (2) 272,323,713 0 272,323,713 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 29,906,482 0 29,906,482 収 施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 施設整備等視力計 (4) 2,252,750 0 2,252,750 施設整備等限力計 (4) 2,252,750 0 3,3444,000 固定資産取得支出 33,444,000 0 33,444,000 0 33,444,000 固定資産取得支出 1,302,290 0 1,302,290 建物附属設備取得支出 1,302,290 0 1,302,290 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,510,008 0 2,510,008 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108 での他の活動収入計 (7) 0 0 0 1,200,000 セ 人 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 1,200,000 セ 人 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 1,200,000 セ 人 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 1,200,000 セ 大 の他の活動変量で表額 (9)=(7)-(8) 1,200,000 0 1,200,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 10,399,626	文	ı	支払利息支出		0			
利用者等外給食費支出 405,515 0 405,515 事業活動支出計 (2) 272,323,713 0 272,323,713 0 272,323,713 0 272,323,713 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 272,323,71 の 2		ı	その他の支出		0			
事業活動支出計 (2) 272,323,713 0 272,323,713 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 29,906,482 0 2,252,750 0 2,25			利用者等外給食費支出		0			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 29,906,482 0 29,906,482 収 施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 人 施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 及 施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 设施 機構等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750 设施 機構等価制金収入 2,252,750 0 2,252,750 设施 投機資金借入金元金償還支出 33,444,000 0 33,444,000 固定資産取得支出 5,404,850 0 5,404,850 0 4,102,560 器具及び備品取得支出 1,302,290 0 1,302,290 0 1,302,290 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,510,008 0 2,510,008 0 2,510,008 を成し 板設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108 その他の活動収入計(7) 0 0 0 1,200,000 支援 1,200,000 0 1,200,000 支援 2,252,750 0 0 1,200,000 大の他の活動資産収支差額(9)=(7)-(8) 1,200,000 0 1,200,000 支援 2,252,		İ	事業活動支出計 (2)		0			
施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0			
施設整備等補助金収入 2,252,750 0 2,252,750		IJ∇	施設整備等補助金収入		0			
設置	1 1		施設整備等補助金収入		0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108	設		施設整備等収入計 (4)		0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108	整		設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	0	33,444,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108	等		固定資産取得支出	5,404,850	0	5,404,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108	اجًا	支	建物附属設備取得支出		0	4,102,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108	よ	ببر	器具及び備品取得支出		0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,106,108 0 39,106,108	収	"	ファイナンス・リース債務の返済支出	1	0			
その他の活動収入計 (7) 0 0 0 積立資産支出 1,200,000 0 1,200,000 投員退職慰労金積立資産支出 1,200,000 0 1,200,000 支出 その他の活動支出計 (8) 1,200,000 0 1,200,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,200,000 0 1,200,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 10,399,626 0 10,399,626 前期未支払資金残高 (11) 59,369,271 0 59,369,271	支	Ī	施設整備等支出計 (5)	41,358,858	0	41,358,858		
の他の活動収入計(7) 0 0 0 積立資産支出 1,200,000 0 1,200,000 投員退職慰労金積立資産支出 1,200,000 0 1,200,000 支 その他の活動支出計(8) 1,200,000 0 1,200,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,200,000 0 1,200,000 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 10,399,626 0 10,399,626 前期末支払資金残高(11) 59,369,271 0 59,369,271		•	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,106,108	0	39,106,108		
他 入 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 1,200,000	その	収						
1,200,000	他	۸	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
1,200,000	が活		積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000		
1,200,000	動	4	役員退職慰労金積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000		
1,200,000	によ							
1,200,000	る収	"	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	0	1.200.000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 10,399,626 0 10,399,626	支							
前期末支払資金残高 (11) 59,369,271 0 59,369,271	当	期資						
	<u>—</u>	10,000,020						
	前	前期末支払資金残高 (11) 59.369.271 0 59.369.271						
			· ,		0			