事業活動明細書　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			サービス区分		
			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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	52,175,542	14,755,730	79,610,799
		居宅介護料収益	0	0	69,762,018
		（介護報酬収益）	0	0	61,138,089
		介護報酬収益	0	0	61,138,089
		（利用者負担金収益）	0	0	8,623,929
		介護負担金収益（公費）	0	0	569,803
		介護負担金収益（一般）	0	0	8,054,126
		地域密着型介護料収益	38,445,732	0	0
		（介護報酬収益）	34,599,759	0	0
		介護報酬収益	34,599,759	0	0
		（利用者負担金収益）	3,845,973	0	0
		介護負担金収益（公費）	372,642	0	0
		介護負担金収益（一般）	3,473,331	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	13,482,840	0
		居宅介護支援介護料収益	0	13,482,840	0
		利用者等利用料収益	12,993,810	0	9,495,588
		食費収益（一般）	6,091,260	0	5,827,910
		居住費収益（一般）	6,501,000	0	3,617,828
		その他の利用料収益	401,550	0	49,850
		その他の事業収益	736,000	1,272,890	353,193
		補助金事業収益（公費）	736,000	357,000	345,520
		受託事業収益	0	915,890	0
		その他の事業収益	0	0	7,673
		サービス活動収益計（1）	52,175,542	14,755,730	79,610,799
	費用	人件費	34,205,274	12,814,140	51,952,551
		職員給料	22,662,913	8,659,750	34,025,026
		職員賞与	3,000,500	1,448,000	3,850,907
		賞与引当金繰入	1,312,000	697,000	590,592
		非常勤職員給与	2,412,703	0	6,531,032
		派遣職員費	0	0	4,800
		退職給付費用	377,580	282,870	438,235
		法定福利費	4,439,578	1,726,520	6,511,959
		事業費	4,553,036	640,216	6,418,690
		給食費	1,034,396	0	5,134
		介護用品費	0	0	960,033
		医薬品費	6,160	0	1,200
		診療・療養等材料費	0	0	9,724
		保健衛生費	529,480	0	957,680
		教養娯楽費	2,676	0	63,331
		日用品費	2,178	0	10,022
		水道光熱費	2,093,583	543,813	3,296,854
		燃料費	312,857	6,400	253,286
		消耗器具備品費	146,364	10,450	256,549
		賃借料	288,640	5,604	455,508
		車輌費	136,702	73,949	149,369
		事務費	6,187,934	1,612,302	15,771,382
		福利厚生費	87,030	12,886	246,346
		旅費交通費	1,000	113,375	9,460
		研修研究費	27,100	15,770	19,700
		事務消耗品費	224,467	8,118	198,079
		印刷製本費	4,840	182,247	112,317
		修繕費	192,500	0	295,800
		通信運搬費	279,393	216,497	272,843
		広報費	0	268	0
		業務委託費	3,857,371	63,178	12,495,858

事業活動明細書　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			サービス区分 デイサービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,406,100	181,948,171	0
		居宅介護料収益	33,091,740	102,853,758	0
		（介護報酬収益）	29,298,649	90,436,738	0
		介護報酬収益	29,298,649	90,436,738	0
		（利用者負担金収益）	3,793,091	12,417,020	0
		介護負担金収益（公費）	356,893	926,696	0
		介護負担金収益（一般）	3,436,198	11,490,324	0
		地域密着型介護料収益	0	38,445,732	0
		（介護報酬収益）	0	34,599,759	0
		介護報酬収益	0	34,599,759	0
		（利用者負担金収益）	0	3,845,973	0
		介護負担金収益（公費）	0	372,642	0
		介護負担金収益（一般）	0	3,473,331	0
		居宅介護支援介護料収益	0	13,482,840	0
		居宅介護支援介護料収益	0	13,482,840	0
		利用者等利用料収益	2,022,400	24,511,798	0
		食費収益（一般）	2,022,400	13,941,570	0
		居住費収益（一般）	0	10,118,828	0
		その他の利用料収益	0	451,400	0
		その他の事業収益	291,960	2,654,043	0
		補助金事業収益（公費）	291,960	1,730,480	0
		受託事業収益	0	915,890	0
		その他の事業収益	0	7,673	0
		サービス活動収益計（1）	35,406,100	181,948,171	0
	費用	人件費	19,538,667	118,510,632	0
		職員給料	11,319,152	76,666,841	0
		職員賞与	1,479,614	9,779,021	0
		賞与引当金繰入	1,803,003	4,402,595	0
		非常勤職員給与	2,719,420	11,663,155	0
		派遣職員費	4,800	9,600	0
		退職給付費用	213,100	1,311,785	0
		法定福利費	1,999,578	14,677,635	0
		事業費	2,309,636	13,921,578	0
		給食費	0	1,039,530	0
		介護用品費	0	960,033	0
		医薬品費	0	7,360	0
		診療・療養等材料費	0	9,724	0
		保健衛生費	13,327	1,500,487	0
		教養娯楽費	104,104	170,111	0
		日用品費	6,705	18,905	0
		水道光熱費	1,503,449	7,437,699	0
		燃料費	250,977	823,520	0
		消耗器具備品費	112,783	526,146	0
		賃借料	168,624	918,376	0
		車輌費	149,667	509,687	0
		事務費	5,654,357	29,225,975	0
		福利厚生費	68,538	414,800	0
		旅費交通費	0	123,835	0
		研修研究費	9,800	72,370	0
		事務消耗品費	140,311	570,975	0
		印刷製本費	107,473	406,877	0
		修繕費	350,955	839,255	0
		通信運搬費	229,414	998,147	0
		広報費	0	268	0
		業務委託費	3,286,370	19,702,777	0

事業活動明細書　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			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	181,948,171		
		居宅介護料収益	102,853,758		
		（介護報酬収益）	90,436,738		
		介護報酬収益	90,436,738		
		（利用者負担金収益）	12,417,020		
		介護負担金収益（公費）	926,696		
		介護負担金収益（一般）	11,490,324		
		地域密着型介護料収益	38,445,732		
		（介護報酬収益）	34,599,759		
		介護報酬収益	34,599,759		
		（利用者負担金収益）	3,845,973		
		介護負担金収益（公費）	372,642		
		介護負担金収益（一般）	3,473,331		
		居宅介護支援介護料収益	13,482,840		
		居宅介護支援介護料収益	13,482,840		
		利用者等利用料収益	24,511,798		
		食費収益（一般）	13,941,570		
		居住費収益（一般）	10,118,828		
		その他の利用料収益	451,400		
		その他の事業収益	2,654,043		
		補助金事業収益（公費）	1,730,480		
		受託事業収益	915,890		
		その他の事業収益	7,673		
		サービス活動収益計（1）	181,948,171		
	費用	人件費	118,510,632		
		職員給料	76,666,841		
		職員賞与	9,779,021		
		賞与引当金繰入	4,402,595		
		非常勤職員給与	11,663,155		
		派遣職員費	9,600		
		退職給付費用	1,311,785		
		法定福利費	14,677,635		
		事業費	13,921,578		
		給食費	1,039,530		
		介護用品費	960,033		
		医薬品費	7,360		
		診療・療養等材料費	9,724		
		保健衛生費	1,500,487		
		教養娯楽費	170,111		
		日用品費	18,905		
		水道光熱費	7,437,699		
		燃料費	823,520		
		消耗器具備品費	526,146		
		賃借料	918,376		
		車輌費	509,687		
		事務費	29,225,975		
		福利厚生費	414,800		
		旅費交通費	123,835		
		研修研究費	72,370		
		事務消耗品費	570,975		
		印刷製本費	406,877		
		修繕費	839,255		
		通信運搬費	998,147		
		広報費	268		
		業務委託費	19,702,777		

事業活動明細書　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			サービス区分		
			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
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	3,570,858	0	10,394,874
		医事委託費	0	0	600,000
		保守委託費	89,138	0	30,916
		その他の委託費	197,375	63,178	1,470,068
		手数料	104,068	17,558	20,655
		保険料	52,463	0	104,870
		賃借料	855,324	696,221	846,388
		土地・建物賃借料	168,000	228,000	615,000
		租税公課	0	17,000	0
		保守料	285,780	41,184	450,954
		渉外費	2,598	0	40,000
		諸会費	46,000	0	37,000
		雑費	0	0	6,112
		雑費	0	0	6,112
		減価償却費	6,120,984	0	3,919,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,260	△0	△20,093
		サービス活動費用計（2）	51,048,968	15,066,658	78,041,620
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		1,126,574	△310,928	1,569,179
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	305
		その他のサービス活動外収益	2,000	0	1,035,180
		雑収益	2,000	0	1,035,180
		雑収益	2,000	0	1,035,180
		サービス活動外収益計（4）	2,000	0	1,035,485
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,000	0	1,035,485
経常増減差額（7)=(3)+(6)			1,128,574	△310,928	2,604,664

事業活動明細書　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			サービス区分 デイサービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	1,989,857	15,955,589	0
		医事委託費	0	600,000	0
		保守委託費	2,810	122,864	0
		その他の委託費	1,293,703	3,024,324	0
		手数料	11,854	154,135	0
		保険料	104,870	262,203	0
		賃借料	615,612	3,013,545	0
		土地・建物賃借料	480,000	1,491,000	0
		租税公課	0	17,000	0
		保守料	232,276	1,010,194	0
		渉外費	0	42,598	0
		諸会費	12,000	95,000	0
		雑費	4,884	10,996	0
		雑費	4,884	10,996	0
		減価償却費	2,120,072	12,160,146	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,967	△56,320	△0
		サービス活動費用計（2）	29,604,765	173,762,011	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		5,801,335	8,186,160	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	305	0
		その他のサービス活動外収益	1,000	1,038,180	0
		雑収益	1,000	1,038,180	0
		雑収益	1,000	1,038,180	0
		サービス活動外収益計（4）	1,000	1,038,485	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,000	1,038,485	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			5,802,335	9,224,645	0

事業活動明細書　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			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	15,955,589		
		医事委託費	600,000		
		保守委託費	122,864		
		その他の委託費	3,024,324		
		手数料	154,135		
		保険料	262,203		
		賃借料	3,013,545		
		土地・建物賃借料	1,491,000		
		租税公課	17,000		
		保守料	1,010,194		
		渉外費	42,598		
		諸会費	95,000		
		雑費	10,996		
		雑費	10,996		
		減価償却費	12,160,146		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,320		
		サービス活動費用計（2）	173,762,011		
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		8,186,160		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305		
		その他のサービス活動外収益	1,038,180		
		雑収益	1,038,180		
		雑収益	1,038,180		
		サービス活動外収益計（4）	1,038,485		
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0		
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,038,485		
経常増減差額（7)=(3)+(6)			9,224,645		

事業活動明細書　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			サービス区分		
			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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	254,856,176	46,717,117	0
		施設介護料収益	210,901,760	0	0
		介護報酬収益	190,775,941	0	0
		利用者負担金収益（一般）	20,125,819	0	0
		居宅介護料収益	0	36,968,686	0
		（介護報酬収益）	0	32,585,983	0
		介護報酬収益	0	32,585,983	0
		（利用者負担金収益）	0	4,382,703	0
		介護負担金収益（一般）	0	4,382,703	0
		利用者等利用料収益	42,907,896	9,403,263	0
		食費収益（一般）	15,688,416	3,582,450	0
		居住費収益（一般）	26,206,460	5,632,278	0
		その他の利用料収益	1,013,020	188,535	0
		その他の事業収益	1,046,520	345,168	0
		補助金事業収益（公費）	962,425	335,825	0
		受託事業収益	17,820	1,980	0
		その他の事業収益	66,275	7,363	0
		サービス活動収益計（1）	254,856,176	46,717,117	0
	費用	人件費	144,933,314	16,147,710	16,907,990
		役員報酬	0	0	6,175,000
		職員給料	88,027,643	9,833,252	5,388,701
		職員賞与	9,741,400	1,082,378	567,000
		賞与引当金繰入	4,626,807	514,090	310,000
		非常勤職員給与	21,231,350	2,359,039	2,340,270
		派遣職員費	3,392,702	376,963	0
		退職給付費用	1,207,014	134,109	0
		法定福利費	16,706,398	1,847,879	927,019
		役員退職慰労引当金繰入額	0	0	1,200,000
		事業費	45,141,327	5,075,698	217,854
		給食費	16,340,811	1,815,643	0
		介護用品費	4,954,553	550,505	0
		診療・療養等材料費	1,006,377	111,814	0
		保健衛生費	3,620,823	402,310	128,754
		教養娯楽費	94,372	10,466	0
		日用品費	39,239	4,357	0
		水道光熱費	15,374,355	1,708,253	0
		消耗器具備品費	439,621	48,839	89,100
		保険料	399,600	44,400	0
		賃借料	1,967,808	218,642	0
		車輌費	242,516	26,945	0
		雑費	661,252	133,524	0
		事務費	32,450,485	3,184,330	2,671,240
		福利厚生費	504,945	61,292	25,054
		旅費交通費	73,935	8,215	0
		研修研究費	193,304	21,478	0
		事務消耗品費	529,937	58,875	0
		印刷製本費	580,034	64,354	110,000
		修繕費	2,419,066	268,784	0
		通信運搬費	823,189	94,049	18,371
		広報費	172,850	19,205	717,878
		業務委託費	22,419,201	2,032,133	1,111,964
		給食委託費	11,397,546	1,266,391	0
		医事委託費	4,130,000	0	0
		その他の委託費	6,891,655	765,742	1,111,964
		手数料	104,364	11,331	1,298

事業活動明細書　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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	301,573,293	0	301,573,293
		施設介護料収益	210,901,760	0	210,901,760
		介護報酬収益	190,775,941	0	190,775,941
		利用者負担金収益（一般）	20,125,819	0	20,125,819
		居宅介護料収益	36,968,686	0	36,968,686
		（介護報酬収益）	32,585,983	0	32,585,983
		介護報酬収益	32,585,983	0	32,585,983
		（利用者負担金収益）	4,382,703	0	4,382,703
		介護負担金収益（一般）	4,382,703	0	4,382,703
		利用者等利用料収益	52,311,159	0	52,311,159
		食費収益（一般）	19,270,866	0	19,270,866
		居住費収益（一般）	31,838,738	0	31,838,738
		その他の利用料収益	1,201,555	0	1,201,555
		その他の事業収益	1,391,688	0	1,391,688
		補助金事業収益（公費）	1,298,250	0	1,298,250
		受託事業収益	19,800	0	19,800
		その他の事業収益	73,638	0	73,638
		サービス活動収益計（1）	301,573,293	0	301,573,293
	費用	人件費	177,989,014	0	177,989,014
		役員報酬	6,175,000	0	6,175,000
		職員給料	103,249,596	0	103,249,596
		職員賞与	11,390,778	0	11,390,778
		賞与引当金繰入	5,450,897	0	5,450,897
		非常勤職員給与	25,930,659	0	25,930,659
		派遣職員費	3,769,665	0	3,769,665
		退職給付費用	1,341,123	0	1,341,123
		法定福利費	19,481,296	0	19,481,296
		役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000	0	1,200,000
		事業費	50,434,879	0	50,434,879
		給食費	18,156,454	0	18,156,454
		介護用品費	5,505,058	0	5,505,058
		診療・療養等材料費	1,118,191	0	1,118,191
		保健衛生費	4,151,887	0	4,151,887
		教養娯楽費	104,838	0	104,838
		日用品費	43,596	0	43,596
		水道光熱費	17,082,608	0	17,082,608
		消耗器具備品費	577,560	0	577,560
		保険料	444,000	0	444,000
		賃借料	2,186,450	0	2,186,450
		車輌費	269,461	0	269,461
		雑費	794,776	0	794,776
		事務費	38,306,055	0	38,306,055
		福利厚生費	591,291	0	591,291
		旅費交通費	82,150	0	82,150
		研修研究費	214,782	0	214,782
		事務消耗品費	588,812	0	588,812
		印刷製本費	754,388	0	754,388
		修繕費	2,687,850	0	2,687,850
		通信運搬費	935,609	0	935,609
		広報費	909,933	0	909,933
		業務委託費	25,563,298	0	25,563,298
		給食委託費	12,663,937	0	12,663,937
		医事委託費	4,130,000	0	4,130,000
		その他の委託費	8,769,361	0	8,769,361
		手数料	116,993	0	116,993

事業活動明細書　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			サービス区分		
			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
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,127,700	125,300	0
		賃借料	670,202	74,462	282,915
		土地・建物賃借料	707,200	108,800	0
		租税公課	3,915	435	600
		保守料	1,675,872	186,208	50,160
		渉外費	86,049	9,559	0
		諸会費	281,610	31,290	253,000
		雑費	77,112	8,560	100,000
		雑費	77,112	8,560	100,000
		減価償却費	27,492,450	4,710,825	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,517,825	△794,481	△0
		サービス活動費用計（2）	245,499,751	28,324,082	19,797,084
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		9,356,425	18,393,035	△19,797,084
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	0	404
		その他のサービス活動外収益	589,700	66,300	0
		雑収益	589,700	66,300	0
		雑収益	589,700	66,300	0
		サービス活動外収益計（4）	590,198	66,300	404
	費用	支払利息	3,937,836	1,687,644	0
		その他のサービス活動外費用	364,965	40,550	0
		利用者等外給食費	364,965	40,550	0
		サービス活動外費用計（5）	4,302,801	1,728,194	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△3,712,603	△1,661,894	404
経常増減差額（7)=(3)+(6)			5,643,822	16,731,141	△19,796,680

事業活動明細書　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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,253,000	0	1,253,000
		賃借料	1,027,579	0	1,027,579
		土地・建物賃借料	816,000	0	816,000
		租税公課	4,950	0	4,950
		保守料	1,912,240	0	1,912,240
		渉外費	95,608	0	95,608
		諸会費	565,900	0	565,900
		雑費	185,672	0	185,672
		雑費	185,672	0	185,672
		減価償却費	32,203,275	0	32,203,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,306	△0	△5,312,306
		サービス活動費用計（2）	293,620,917	0	293,620,917
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,952,376	0	7,952,376
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	902	0	902
		その他のサービス活動外収益	656,000	0	656,000
		雑収益	656,000	0	656,000
		雑収益	656,000	0	656,000
		サービス活動外収益計（4）	656,902	0	656,902
	費用	支払利息	5,625,480	0	5,625,480
		その他のサービス活動外費用	405,515	0	405,515
		利用者等外給食費	405,515	0	405,515
		サービス活動外費用計（5）	6,030,995	0	6,030,995
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△5,374,093	0	△5,374,093
経常増減差額（7)=(3)+(6)			2,578,283	0	2,578,283