第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	480,003,000	483,729,048	△3,726,048	
		受取利息配当金収入	0	806	△806	
		その他の収入	17,025,000	18,204,947	△1,179,947	
		事業活動収入計（1）	497,028,000	501,934,801	△4,906,801	
	支出	人件費支出	318,446,000	315,761,835	2,684,165	
		事業費支出	63,858,000	64,201,606	△343,606	
		事務費支出	66,121,000	65,543,408	577,592	
		支払利息支出	2,761,000	2,420,341	340,659	
		その他の支出	930,000	313,170	616,830	
		事業活動支出計（2）	452,116,000	448,240,360	3,875,640	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		44,912,000	53,694,441	△8,782,441	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,500,000	33,444,000	56,000	
		固定資産取得支出	7,405,000	6,720,230	684,770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,850,000	6,218,264	631,736	
		施設整備等支出計（5）	47,755,000	46,382,494	1,372,506	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△46,755,000	△45,382,494	△1,372,506	
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	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,043,000	7,111,947	△10,154,947	

前期末支払資金残高（12）	117,244,878	117,244,878	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	114,201,878	124,356,825	△10,154,947	

第一号第四様式

資金収支計算書　複合施設ひなた

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	181,786,000	181,707,290	78,710	
		居宅介護料収入	101,764,000	101,616,562	147,438	
		（介護報酬収入）	89,752,000	89,651,788	100,212	
		介護報酬収入	89,752,000	89,651,788	100,212	
		（利用者負担金収入）	12,012,000	11,964,774	47,226	
		介護負担金収入（公費）	560,000	563,121	△3,121	
		介護負担金収入（一般）	11,452,000	11,401,653	50,347	
		地域密着型介護料収入	37,657,000	37,648,818	8,182	
		（介護報酬収入）	33,907,000	33,882,696	24,304	
		介護報酬収入	33,907,000	33,882,696	24,304	
		（利用者負担金収入）	3,750,000	3,766,122	△16,122	
		介護負担金収入（公費）	680,000	687,566	△7,566	
		介護負担金収入（一般）	3,070,000	3,078,556	△8,556	
		居宅介護支援介護料収入	14,549,000	14,556,830	△7,830	
		居宅介護支援介護料収入	14,549,000	14,556,830	△7,830	
		利用者等利用料収入	26,277,000	26,329,862	△52,862	
		居宅介護サービス利用料収入	△7,000	0	△7,000	
		食費収入（一般）	15,410,000	15,431,247	△21,247	
		居住費収入（一般）	10,450,000	10,473,665	△23,665	
		その他の利用料収入	424,000	424,950	△950	
		その他の事業収入	1,539,000	1,555,218	△16,218	
		補助金事業収入	780,000	789,250	△9,250	
		補助金事業収入（公費）	40,000	40,000	0	
		受託事業収入	719,000	719,450	△450	
		その他の事業収入	0	6,518	△6,518	
		受取利息配当金収入	0	301	△301	
		その他の収入	732,000	766,486	△34,486	
		雑収入	732,000	766,486	△34,486	
		雑収入	732,000	766,486	△34,486	
		事業活動収入計（1）	182,518,000	182,474,077	43,923	
	支出	人件費支出	126,158,000	125,418,061	739,939	
		職員給料支出	80,958,000	80,754,137	203,863	
		職員賞与支出	13,830,000	13,744,783	85,217	
		非常勤職員給与支出	13,500,000	13,434,678	65,322	
		退職給付支出	1,580,000	1,559,040	20,960	
		法定福利費支出	16,290,000	15,925,423	364,577	
		事業費支出	14,483,000	15,109,688	△626,688	
		給食費支出	997,000	995,433	1,567	
		介護用品費支出	862,000	1,032,061	△170,061	
		医薬品費支出	6,000	5,173	827	
		診療・療養等材料費支出	40,000	26,466	13,534	
		保健衛生費支出	730,000	988,770	△258,770	
		教養娯楽費支出	177,000	175,487	1,513	
		水道光熱費支出	8,420,000	8,411,521	8,479	
		燃料費支出	1,199,000	1,210,139	△11,139	
		消耗器具備品費支出	695,000	713,671	△18,671	
		賃借料支出	673,000	914,944	△241,944	
		車輌費支出	684,000	636,023	47,977	
		事務費支出	31,628,000	31,745,985	△117,985	
		福利厚生費支出	640,000	640,607	△607	
		旅費交通費支出	185,000	194,135	△9,135	
		研修研究費支出	259,000	261,474	△2,474	
		事務消耗品費支出	512,000	513,135	△1,135	

第一号第四様式

資金収支計算書　複合施設ひなた

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	印刷製本費支出	304,000	289,124	14,876	
		修繕費支出	1,036,950	1,147,058	△110,108	
		通信運搬費支出	1,009,050	1,020,834	△11,784	
		広報費支出	0	134	△134	
		業務委託費支出	19,038,000	19,031,988	6,012	
		給食委託費支出	15,558,000	15,556,456	1,544	
		医事委託費支出	600,000	600,000	0	
		保守委託費支出	146,000	144,111	1,889	
		その他の委託費支出	2,734,000	2,731,421	2,579	
		手数料支出	797,000	799,747	△2,747	
		保険料支出	541,000	541,750	△750	
		賃借料支出	4,299,000	4,300,638	△1,638	
		土地・建物賃借料支出	1,608,000	1,608,000	0	
		保守料支出	1,290,000	1,291,950	△1,950	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	67,000	67,900	△900	
		雑支出	12,000	7,511	4,489	
		雑支出	12,000	7,511	4,489	
		事業活動支出計（2）	172,269,000	172,273,734	△4,734	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		10,249,000	10,200,343	48,657	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,530,000	5,845,400	684,600	
		建物附属設備取得支出	5,880,000	5,228,300	651,700	
		構築物取得支出	650,000	617,100	32,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,548,640	251,360	
		施設整備等支出計（5）	10,330,000	9,394,040	935,960	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△9,330,000	△8,394,040	△935,960	
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)			919,000	1,806,303	△887,303	

前期末支払資金残高（12）	68,275,233	68,275,233	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	69,194,233	70,081,536	△887,303	

第一号第四様式

資金収支計算書　特養施設ひなた

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	298,217,000	302,021,758	△3,804,758	
		施設介護料収入	208,654,000	211,355,503	△2,701,503	
		介護報酬収入	187,654,000	190,077,725	△2,423,725	
		利用者負担金収入（一般）	21,000,000	21,277,778	△277,778	
		居宅介護料収入	27,050,000	27,540,730	△490,730	
		（介護報酬収入）	23,700,000	23,978,819	△278,819	
		介護報酬収入	23,700,000	23,978,819	△278,819	
		（利用者負担金収入）	3,350,000	3,561,911	△211,911	
		介護負担金収入（一般）	3,350,000	3,561,911	△211,911	
		利用者等利用料収入	61,910,000	62,507,834	△597,834	
		食費収入（一般）	26,768,000	27,067,194	△299,194	
		居住費収入（一般）	33,890,000	34,188,710	△298,710	
		その他の利用料収入	1,252,000	1,251,930	70	
		その他の事業収入	603,000	617,691	△14,691	
		補助金事業収入	50,000	56,676	△6,676	
		補助金事業収入（公費）	500,000	510,000	△10,000	
		受託事業収入	20,000	36,300	△16,300	
		その他の事業収入	33,000	14,715	18,285	
		受取利息配当金収入	0	505	△505	
		その他の収入	16,293,000	17,438,461	△1,145,461	
		雑収入	16,293,000	17,438,461	△1,145,461	
		雑収入	16,293,000	17,438,461	△1,145,461	
		事業活動収入計（1）	314,510,000	319,460,724	△4,950,724	
	支出	人件費支出	192,288,000	190,343,774	1,944,226	
		役員報酬支出	7,420,000	7,420,000	0	
		職員給料支出	118,300,000	117,825,242	474,758	
		職員賞与支出	19,100,000	18,786,990	313,010	
		非常勤職員給与支出	22,300,000	22,045,707	254,293	
		派遣職員費支出	550,000	212,875	337,125	
		退職給付支出	1,300,000	1,299,795	205	
		法定福利費支出	23,318,000	22,753,165	564,835	
		事業費支出	49,375,000	49,091,918	283,082	
		給食費支出	17,595,900	17,553,237	42,663	
		介護用品費支出	4,708,000	4,652,153	55,847	
		診療・療養等材料費支出	842,000	802,364	39,636	
		保健衛生費支出	2,567,000	2,522,079	44,921	
		教養娯楽費支出	185,000	182,118	2,882	
		日用品費支出	5,000	309	4,691	
		水道光熱費支出	18,950,000	18,922,574	27,426	
		消耗器具備品費支出	719,100	679,125	39,975	
		保険料支出	495,000	487,880	7,120	
		賃借料支出	2,100,000	2,098,552	1,448	
		車輌費支出	388,000	387,123	877	
		雑支出	820,000	804,404	15,596	
		事務費支出	34,493,000	33,797,423	695,577	
		福利厚生費支出	826,700	777,939	48,761	
		旅費交通費支出	68,000	40,630	27,370	
		研修研究費支出	296,000	275,947	20,053	
		事務消耗品費支出	624,300	600,620	23,680	
		印刷製本費支出	700,000	678,128	21,872	
		修繕費支出	1,624,000	1,588,640	35,360	
		通信運搬費支出	820,000	814,766	5,234	
		会議費支出	72,000	0	72,000	

第一号第四様式

資金収支計算書　特養施設ひなた

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	広報費支出	330,000	322,800	7,200	
		業務委託費支出	20,761,000	20,441,339	319,661	
		給食委託費支出	12,061,000	12,039,174	21,826	
		医事委託費支出	4,560,000	4,560,000	0	
		その他の委託費支出	4,140,000	3,842,165	297,835	
		手数料支出	110,000	109,619	381	
		保険料支出	2,360,000	2,358,540	1,460	
		賃借料支出	1,800,000	1,746,749	53,251	
		土地・建物賃借料支出	820,000	816,000	4,000	
		租税公課支出	18,000	8,200	9,800	
		保守料支出	2,500,000	2,468,180	31,820	
		渉外費支出	210,000	207,467	2,533	
		諸会費支出	540,000	538,200	1,800	
		雑支出	13,000	3,659	9,341	
		雑支出	13,000	3,659	9,341	
		支払利息支出	2,761,000	2,420,341	340,659	
		その他の支出	930,000	313,170	616,830	
		利用者等外給食費支出	929,000	313,170	615,830	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計（2）	279,847,000	275,966,626	3,880,374	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		34,663,000	43,494,098	△8,831,098	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,500,000	33,444,000	56,000	
		固定資産取得支出	875,000	874,830	170	
		建物附属設備取得支出	594,000	594,000	0	
		器具及び備品取得支出	149,000	148,830	170	
		ソフトウエア取得支出	132,000	132,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,050,000	2,669,624	380,376	
		施設整備等支出計（5）	37,425,000	36,988,454	436,546	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△37,425,000	△36,988,454	△436,546	
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	
		役員退職慰労金積立資産支出	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	
予備費支出（10）			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,962,000	5,305,644	△9,267,644	

前期末支払資金残高（12）	48,969,645	48,969,645	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	45,007,645	54,275,289	△9,267,644	