

資金収支明細書 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		サービス区分				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 入	介護保険事業収入	50,237,420	15,276,280	82,091,892	34,101,698	181,707,290
	居宅介護料収入	0	0	69,387,499	32,229,063	101,616,562
	(介護報酬収入)	0	0	60,690,409	28,961,379	89,651,788
	介護報酬収入	0	0	60,690,409	28,961,379	89,651,788
	(利用者負担金収入)	0	0	8,697,090	3,267,684	11,964,774
	介護負担金収入(公費)	0	0	202,027	361,094	563,121
	介護負担金収入(一般)	0	0	8,495,063	2,906,590	11,401,653
	地域密着型介護料収入	37,641,960	0	0	6,858	37,648,818
	(介護報酬収入)	33,882,696	0	0	0	33,882,696
	介護報酬収入	33,882,696	0	0	0	33,882,696
	(利用者負担金収入)	3,759,264	0	0	6,858	3,766,122
	介護負担金収入(公費)	680,708	0	0	6,858	687,566
	介護負担金収入(一般)	3,078,556	0	0	0	3,078,556
	居宅介護支援介護料収入	0	14,556,830	0	0	14,556,830
	居宅介護支援介護料収入	0	14,556,830	0	0	14,556,830
	利用者等利用料収入	12,575,460	0	11,898,625	1,855,777	26,329,862
	食費収入(一般)	5,937,360	0	7,638,110	1,855,777	15,431,247
	居住費収入(一般)	6,245,000	0	4,228,665	0	10,473,665
	その他の利用料収入	393,100	0	31,850	0	424,950
	その他の事業収入	20,000	719,450	805,768	10,000	1,555,218
	補助金事業収入	0	0	789,250	0	789,250
	補助金事業収入(公費)	20,000	0	10,000	10,000	40,000
	受託事業収入	0	719,450	0	0	719,450
その他の事業収入	0	0	6,518	0	6,518	
受取利息配当金収入	0	47	254	0	301	
その他の収入	0	93,410	673,076	0	766,486	
雑収入	0	93,410	673,076	0	766,486	

資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	181,707,290			
	居宅介護料収入	0	101,616,562			
	(介護報酬収入)	0	89,651,788			
	介護報酬収入	0	89,651,788			
	(利用者負担金収入)	0	11,964,774			
	介護負担金収入(公費)	0	563,121			
	介護負担金収入(一般)	0	11,401,653			
	地域密着型介護料収入	0	37,648,818			
	(介護報酬収入)	0	33,882,696			
	介護報酬収入	0	33,882,696			
	(利用者負担金収入)	0	3,766,122			
	介護負担金収入(公費)	0	687,566			
	介護負担金収入(一般)	0	3,078,556			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,556,830			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,556,830			
	利用者等利用料収入	0	26,329,862			
	食費収入(一般)	0	15,431,247			
	居住費収入(一般)	0	10,473,665			
	その他の利用料収入	0	424,950			
	その他の事業収入	0	1,555,218			
	補助金事業収入	0	789,250			
	補助金事業収入(公費)	0	40,000			
受託事業収入	0	719,450				
その他の事業収入	0	6,518				
受取利息配当金収入	0	301				
その他の収入	0	766,486				
雑収入	0	766,486				

資金収支明細書 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		サービス区分				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	
	雑収入	0	93,410	673,076	0	766,486
	事業活動収入計(1)	50,237,420	15,369,737	82,765,222	34,101,698	182,474,077
事業活動による収支	人件費支出	34,084,259	12,903,070	60,226,848	18,203,884	125,418,061
	職員給料支出	23,021,596	8,767,750	38,437,901	10,526,890	80,754,137
	職員賞与支出	4,237,000	2,112,000	5,921,385	1,474,398	13,744,783
	非常勤職員給与支出	1,872,205	0	7,629,763	3,932,710	13,434,678
	退職給付支出	523,950	284,760	533,820	216,510	1,559,040
	法定福利費支出	4,429,508	1,738,560	7,703,979	2,053,376	15,925,423
	事業費支出	4,750,801	371,724	7,250,070	2,737,093	15,109,688
	給食費支出	995,433	0	0	0	995,433
	介護用品費支出	0	0	1,032,061	0	1,032,061
	医薬品費支出	5,173	0	0	0	5,173
	診療・療養等材料費支出	3,190	0	20,086	3,190	26,466
	保健衛生費支出	296,278	0	662,853	29,639	988,770
	教養娯楽費支出	9,530	0	58,928	107,029	175,487
	水道光熱費支出	2,426,011	279,213	4,005,041	1,701,256	8,411,521
	燃料費支出	398,969	0	416,371	394,799	1,210,139
	消耗器具備品費支出	199,623	0	379,290	134,758	713,671
	賃借料支出	285,208	5,604	455,508	168,624	914,944
	車輛費支出	131,386	86,907	219,932	197,798	636,023
	事務費支出	6,392,512	1,778,012	18,086,390	5,489,071	31,745,985
	福利厚生費支出	118,148	41,492	473,267	7,700	640,607
旅費交通費支出	0	135,825	58,310	0	194,135	
研修研究費支出	144,560	55,914	55,500	5,500	261,474	
事務消耗品費支出	208,653	10,353	192,294	101,835	513,135	
印刷製本費支出	0	91,890	98,620	98,614	289,124	
修繕費支出	307,593	95,315	589,875	154,275	1,147,058	

資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	雑収入	0	766,486			
	事業活動収入計 (1)	0	182,474,077			
	人件費支出	0	125,418,061			
	職員給料支出	0	80,754,137			
	職員賞与支出	0	13,744,783			
	非常勤職員給与支出	0	13,434,678			
	退職給付支出	0	1,559,040			
	法定福利費支出	0	15,925,423			
	事業費支出	0	15,109,688			
	給食費支出	0	995,433			
	介護用品費支出	0	1,032,061			
	医薬品費支出	0	5,173			
	診療・療養等材料費支出	0	26,466			
	保健衛生費支出	0	988,770			
	教養娯楽費支出	0	175,487			
	水道光熱費支出	0	8,411,521			
	燃料費支出	0	1,210,139			
	消耗器具備品費支出	0	713,671			
	賃借料支出	0	914,944			
	車輛費支出	0	636,023			
事務費支出	0	31,745,985				
福利厚生費支出	0	640,607				
旅費交通費支出	0	194,135				
研修研究費支出	0	261,474				
事務消耗品費支出	0	513,135				
印刷製本費支出	0	289,124				
修繕費支出	0	1,147,058				

資金収支明細書 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		サービス区分				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	支出	通信運搬費支出	284,436	116,350	340,657	279,391	1,020,834
	広報費支出	0	134	0	0	134	
	業務委託費支出	3,612,089	27,500	12,451,217	2,941,182	19,031,988	
	給食委託費支出	3,405,445	0	10,334,678	1,816,333	15,556,456	
	医事委託費支出	0	0	600,000	0	600,000	
	保守委託費支出	82,280	0	61,831	0	144,111	
	その他の委託費支出	124,364	27,500	1,454,708	1,124,849	2,731,421	
	手数料支出	20,189	15,721	752,984	10,853	799,747	
	保険料支出	123,300	28,450	195,000	195,000	541,750	
	賃借料支出	1,271,044	756,958	1,533,406	739,230	4,300,638	
	土地・建物賃借料支出	168,000	335,000	625,000	480,000	1,608,000	
	保守料支出	115,500	67,110	645,849	463,491	1,291,950	
	渉外費支出	0	0	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	19,000	0	36,900	12,000	67,900	
	雑支出	0	0	7,511	0	7,511	
	雑支出	0	0	7,511	0	7,511	
	事業活動支出計 (2)	45,227,572	15,052,806	85,563,308	26,430,048	172,273,734	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,009,848	316,931	2,798,086	7,671,650	10,200,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	308,000	0	2,917,750	2,619,650	5,845,400
	建物附属設備取得支出	308,000	0	2,609,200	2,311,100	5,228,300	
	構築物取得支出	0	0	308,550	308,550	617,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,774,320	1,774,320	3,548,640		
	施設整備等支出計 (5)	308,000	0	4,692,070	4,393,970	9,394,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	308,000	0	3,692,070	4,393,970	8,394,040	

資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出						
	通信運搬費支出	0	1,020,834				
	広報費支出	0	134				
	業務委託費支出	0	19,031,988				
	給食委託費支出	0	15,556,456				
	医事委託費支出	0	600,000				
	保守委託費支出	0	144,111				
	その他の委託費支出	0	2,731,421				
	手数料支出	0	799,747				
	保険料支出	0	541,750				
	賃借料支出	0	4,300,638				
	土地・建物賃借料支出	0	1,608,000				
	保守料支出	0	1,291,950				
	渉外費支出	0	30,000				
	諸会費支出	0	67,900				
雑支出	0	7,511					
雑支出	0	7,511					
	事業活動支出計 (2)	0	172,273,734				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,200,343				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000				
		施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000			
	支出						
	固定資産取得支出	0	5,845,400				
建物附属設備取得支出	0	5,228,300					
構築物取得支出	0	617,100					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,548,640					
	施設整備等支出計 (5)	0	9,394,040				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,394,040				

資金収支明細書 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		サービス区分				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	
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	0	0
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,701,848	316,931	6,490,156	3,277,680	1,806,303
前期末支払資金残高 (11)		9,331,032	6,874,484	30,908,896	21,160,821	68,275,233
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,032,880	7,191,415	24,418,740	24,438,501	70,081,536

資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
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					
	その他の活動支出計 (8)	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,806,303			
前期末支払資金残高 (11)		0	68,275,233			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	70,081,536			

資金収支明細書 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		サービス区分			合計	内部取引消去
		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	収入					
	介護保険事業収入	266,758,492	35,263,266	0	302,021,758	0
	施設介護料収入	211,355,503	0	0	211,355,503	0
	介護報酬収入	190,077,725	0	0	190,077,725	0
	利用者負担金収入(一般)	21,277,778	0	0	21,277,778	0
	居宅介護料収入	0	27,540,730	0	27,540,730	0
	(介護報酬収入)	0	23,978,819	0	23,978,819	0
	介護報酬収入	0	23,978,819	0	23,978,819	0
	(利用者負担金収入)	0	3,561,911	0	3,561,911	0
	介護負担金収入(一般)	0	3,561,911	0	3,561,911	0
	利用者等利用料収入	54,795,740	7,712,094	0	62,507,834	0
	食費収入(一般)	23,761,976	3,305,218	0	27,067,194	0
	居住費収入(一般)	29,928,504	4,260,206	0	34,188,710	0
	その他の利用料収入	1,105,260	146,670	0	1,251,930	0
	その他の事業収入	607,249	10,442	0	617,691	0
	補助金事業収入	51,009	5,667	0	56,676	0
	補助金事業収入(公費)	510,000	0	0	510,000	0
	受託事業収入	32,670	3,630	0	36,300	0
	その他の事業収入	13,570	1,145	0	14,715	0
	受取利息配当金収入	420	0	85	505	0
その他の収入	15,759,116	1,679,345	0	17,438,461	0	
雑収入	15,759,116	1,679,345	0	17,438,461	0	
雑収入	15,759,116	1,679,345	0	17,438,461	0	
事業活動収入計(1)		282,518,028	36,942,611	85	319,460,724	0
支出						
人件費支出	157,653,084	15,015,987	17,674,703	190,343,774	0	
役員報酬支出	0	0	7,420,000	7,420,000	0	
職員給料支出	101,407,563	9,405,687	7,011,992	117,825,242	0	
職員賞与支出	16,060,041	1,784,449	942,500	18,786,990	0	

資金収支明細書 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		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	302,021,758				
	施設介護料収入	211,355,503				
	介護報酬収入	190,077,725				
	利用者負担金収入(一般)	21,277,778				
	居宅介護料収入	27,540,730				
	(介護報酬収入)	23,978,819				
	介護報酬収入	23,978,819				
	(利用者負担金収入)	3,561,911				
	介護負担金収入(一般)	3,561,911				
	利用者等利用料収入	62,507,834				
	食費収入(一般)	27,067,194				
	居住費収入(一般)	34,188,710				
	その他の利用料収入	1,251,930				
	その他の事業収入	617,691				
	補助金事業収入	56,676				
	補助金事業収入(公費)	510,000				
	受託事業収入	36,300				
	その他の事業収入	14,715				
	受取利息配当金収入	505				
その他の収入	17,438,461					
雑収入	17,438,461					
雑収入	17,438,461					
事業活動収入計(1)	319,460,724					
支出						
人件費支出	190,343,774					
役員報酬支出	7,420,000					
職員給料支出	117,825,242					
職員賞与支出	18,786,990					

資金収支明細書 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	サービス区分			合計	内部取引消去
	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		
非常勤職員給与支出	19,049,787	1,790,675	1,205,245	22,045,707	0
派遣職員費支出	187,907	24,968	0	212,875	0
退職給付支出	1,192,147	107,648	0	1,299,795	0
法定福利費支出	19,755,639	1,902,560	1,094,966	22,753,165	0
事業費支出	45,025,124	4,006,047	60,747	49,091,918	0
給食費支出	16,089,128	1,464,109	0	17,553,237	0
介護用品費支出	4,243,836	408,317	0	4,652,153	0
診療・療養等材料費支出	663,578	78,039	60,747	802,364	0
保健衛生費支出	2,289,896	232,183	0	2,522,079	0
教養娯楽費支出	168,399	13,719	0	182,118	0
日用品費支出	279	30	0	309	0
水道光熱費支出	17,522,619	1,399,955	0	18,922,574	0
消耗器具備品費支出	614,405	64,720	0	679,125	0
保険料支出	487,880	0	0	487,880	0
賃借料支出	1,924,112	174,440	0	2,098,552	0
車輛費支出	352,338	34,785	0	387,123	0
雑支出	668,654	135,750	0	804,404	0
事務費支出	29,191,500	2,311,779	2,294,144	33,797,423	0
福利厚生費支出	700,905	48,273	28,761	777,939	0
旅費交通費支出	36,757	3,873	0	40,630	0
研修研究費支出	248,950	26,997	0	275,947	0
事務消耗品費支出	545,967	54,653	0	600,620	0
印刷製本費支出	614,276	63,852	0	678,128	0
修繕費支出	1,459,560	129,080	0	1,588,640	0
通信運搬費支出	744,498	70,268	0	814,766	0
広報費支出	0	0	322,800	322,800	0
業務委託費支出	18,247,295	1,360,244	833,800	20,441,339	0

事業活動による収支

支出

資金収支明細書 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		拠点区分合計			
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	22,045,707			
	派遣職員費支出	212,875			
	退職給付支出	1,299,795			
	法定福利費支出	22,753,165			
	事業費支出	49,091,918			
	給食費支出	17,553,237			
	介護用品費支出	4,652,153			
	診療・療養等材料費支出	802,364			
	保健衛生費支出	2,522,079			
	教養娯楽費支出	182,118			
	日用品費支出	309			
	水道光熱費支出	18,922,574			
	消耗器具備品費支出	679,125			
	保険料支出	487,880			
	賃借料支出	2,098,552			
	車輛費支出	387,123			
	雑支出	804,404			
	事務費支出	33,797,423			
	福利厚生費支出	777,939			
	旅費交通費支出	40,630			
研修研究費支出	275,947				
事務消耗品費支出	600,620				
印刷製本費支出	678,128				
修繕費支出	1,588,640				
通信運搬費支出	814,766				
広報費支出	322,800				
業務委託費支出	20,441,339				

資金収支明細書 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		サービス区分			合計	内部取引消去	
		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	支出	給食委託費支出	11,042,916	996,258	0	12,039,174	0
		医事委託費支出	4,560,000	0	0	4,560,000	0
		その他の委託費支出	2,644,379	363,986	833,800	3,842,165	0
		手数料支出	100,756	8,696	167	109,619	0
		保険料支出	1,843,060	0	515,480	2,358,540	0
		賃借料支出	1,291,822	158,587	296,340	1,746,749	0
		土地・建物賃借料支出	714,000	102,000	0	816,000	0
		租税公課支出	7,380	820	0	8,200	0
		保守料支出	2,173,358	235,862	58,960	2,468,180	0
		渉外費支出	162,242	17,389	27,836	207,467	0
		諸会費支出	297,380	30,820	210,000	538,200	0
		雑支出	3,294	365	0	3,659	0
		雑支出	3,294	365	0	3,659	0
		支払利息支出	1,839,323	581,018	0	2,420,341	0
		その他の支出	286,135	27,035	0	313,170	0
		利用者等外給食費支出	286,135	27,035	0	313,170	0
		事業活動支出計 (2)		233,995,166	21,941,866	20,029,594	275,966,626
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,522,862	15,000,745	20,029,509	43,494,098	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,084,000	8,360,000	0	33,444,000	0
		固定資産取得支出	800,547	74,283	0	874,830	0
		建物附属設備取得支出	534,600	59,400	0	594,000	0
		器具及び備品取得支出	133,947	14,883	0	148,830	0
		ソフトウェア取得支出	132,000	0	0	132,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,231,071	210,941	227,612	2,669,624	0		

資金収支明細書 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		拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	給食委託費支出	12,039,174			
		医事委託費支出	4,560,000			
		その他の委託費支出	3,842,165			
		手数料支出	109,619			
		保険料支出	2,358,540			
		賃借料支出	1,746,749			
		土地・建物賃借料支出	816,000			
		租税公課支出	8,200			
		保守料支出	2,468,180			
		渉外費支出	207,467			
		諸会費支出	538,200			
		雑支出	3,659			
		雑支出	3,659			
		支払利息支出	2,420,341			
		その他の支出	313,170			
	利用者等外給食費支出	313,170				
	事業活動支出計 (2)	275,966,626				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,494,098				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0			
	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	874,830			
		建物附属設備取得支出	594,000			
		器具及び備品取得支出	148,830			
ソフトウェア取得支出		132,000				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,624				

資金収支明細書 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		サービス区分			合計	内部取引消去	
		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			
		施設整備等支出計 (5)	28,115,618	8,645,224	227,612	36,988,454	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	28,115,618	8,645,224	227,612	36,988,454	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0
		役員退職慰労金積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	1,200,000	1,200,000	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,407,244	6,355,521	21,457,121	5,305,644	0
		前期末支払資金残高 (11)	87,089,797	43,752,747	81,872,899	48,969,645	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	107,497,041	50,108,268	103,330,020	54,275,289	0

資金収支明細書 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		拠点区分合計					
	施設整備等支出計 (5)	36,988,454					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,988,454					
その他の活動による収支	収						
	その他の活動収入計 (7)	0					
	支	積立資産支出	1,200,000				
		役員退職慰労金積立資産支出	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)		5,305,644					
前期末支払資金残高 (11)		48,969,645					
当期末支払資金残高 (10)+(11)		54,275,289					