

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	50,237,420	15,276,280	82,091,892	34,101,698	181,707,290
	居宅介護料収益	0	0	69,387,499	32,229,063	101,616,562
	(介護報酬収益)	0	0	60,690,409	28,961,379	89,651,788
	介護報酬収益	0	0	60,690,409	28,961,379	89,651,788
	(利用者負担金収益)	0	0	8,697,090	3,267,684	11,964,774
	介護負担金収益(公費)	0	0	202,027	361,094	563,121
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,495,063	2,906,590	11,401,653
	地域密着型介護料収益	37,641,960	0	0	6,858	37,648,818
	(介護報酬収益)	33,882,696	0	0	0	33,882,696
	介護報酬収益	33,882,696	0	0	0	33,882,696
	(利用者負担金収益)	3,759,264	0	0	6,858	3,766,122
	介護負担金収益(公費)	680,708	0	0	6,858	687,566
	介護負担金収益(一般)	3,078,556	0	0	0	3,078,556
	居宅介護支援介護料収益	0	14,556,830	0	0	14,556,830
	居宅介護支援介護料収益	0	14,556,830	0	0	14,556,830
	利用者等利用料収益	12,575,460	0	11,898,625	1,855,777	26,329,862
	食費収益(一般)	5,937,360	0	7,638,110	1,855,777	15,431,247
	居住費収益(一般)	6,245,000	0	4,228,665	0	10,473,665
	その他の利用料収益	393,100	0	31,850	0	424,950
	その他の事業収益	20,000	719,450	805,768	10,000	1,555,218
	補助金事業収益	0	0	789,250	0	789,250
	補助金事業収益(公費)	20,000	0	10,000	10,000	40,000
	受託事業収益	0	719,450	0	0	719,450
	その他の事業収益	0	0	6,518	0	6,518
	サービス活動収益計(1)	50,237,420	15,276,280	82,091,892	34,101,698	181,707,290
	人件費	34,187,926	12,910,070	60,368,595	18,119,942	125,586,533
	職員給料	23,021,596	8,767,750	38,437,901	10,526,890	80,754,137

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	181,707,290			
	居宅介護料収益	0	101,616,562			
	(介護報酬収益)	0	89,651,788			
	介護報酬収益	0	89,651,788			
	(利用者負担金収益)	0	11,964,774			
	介護負担金収益(公費)	0	563,121			
	介護負担金収益(一般)	0	11,401,653			
	地域密着型介護料収益	0	37,648,818			
	(介護報酬収益)	0	33,882,696			
	介護報酬収益	0	33,882,696			
	(利用者負担金収益)	0	3,766,122			
	介護負担金収益(公費)	0	687,566			
	介護負担金収益(一般)	0	3,078,556			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,556,830			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,556,830			
	利用者等利用料収益	0	26,329,862			
	食費収益(一般)	0	15,431,247			
	居住費収益(一般)	0	10,473,665			
	その他の利用料収益	0	424,950			
	その他の事業収益	0	1,555,218			
	補助金事業収益	0	789,250			
	補助金事業収益(公費)	0	40,000			
	受託事業収益	0	719,450			
その他の事業収益	0	6,518				
サービス活動収益計(1)		0	181,707,290			
	人件費	0	125,586,533			
	職員給料	0	80,754,137			

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部	職員賞与	2,925,000	1,415,000	4,118,382	883,806	9,342,188
	賞与引当金繰入	1,415,667	704,000	1,944,750	506,650	4,571,067
	非常勤職員給与	1,872,205	0	7,629,763	3,932,710	13,434,678
	退職給付費用	523,950	284,760	533,820	216,510	1,559,040
	法定福利費	4,429,508	1,738,560	7,703,979	2,053,376	15,925,423
	事業費	4,750,801	371,724	7,250,070	2,737,093	15,109,688
	給食費	995,433	0	0	0	995,433
	介護用品費	0	0	1,032,061	0	1,032,061
	医薬品費	5,173	0	0	0	5,173
	診療・療養等材料費	3,190	0	20,086	3,190	26,466
	保健衛生費	296,278	0	662,853	29,639	988,770
	教養娯楽費	9,530	0	58,928	107,029	175,487
	水道光熱費	2,426,011	279,213	4,005,041	1,701,256	8,411,521
	燃料費	398,969	0	416,371	394,799	1,210,139
	消耗器具備品費	199,623	0	379,290	134,758	713,671
	賃借料	285,208	5,604	455,508	168,624	914,944
	車輛費	131,386	86,907	219,932	197,798	636,023
	事務費	6,392,512	1,778,012	18,086,390	5,489,071	31,745,985
	福利厚生費	118,148	41,492	473,267	7,700	640,607
	旅費交通費	0	135,825	58,310	0	194,135
	研修研究費	144,560	55,914	55,500	5,500	261,474
	事務消耗品費	208,653	10,353	192,294	101,835	513,135
	印刷製本費	0	91,890	98,620	98,614	289,124
	修繕費	307,593	95,315	589,875	154,275	1,147,058
	通信運搬費	284,436	116,350	340,657	279,391	1,020,834
	広報費	0	134	0	0	134
業務委託費	3,612,089	27,500	12,451,217	2,941,182	19,031,988	

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	職員賞与	0	9,342,188			
	賞与引当金繰入	0	4,571,067			
	非常勤職員給与	0	13,434,678			
	退職給付費用	0	1,559,040			
	法定福利費	0	15,925,423			
	事業費	0	15,109,688			
	給食費	0	995,433			
	介護用品費	0	1,032,061			
	医薬品費	0	5,173			
	診療・療養等材料費	0	26,466			
	保健衛生費	0	988,770			
	教養娯楽費	0	175,487			
	水道光熱費	0	8,411,521			
	燃料費	0	1,210,139			
	消耗器具備品費	0	713,671			
	賃借料	0	914,944			
	車輛費	0	636,023			
	事務費	0	31,745,985			
	福利厚生費	0	640,607			
	旅費交通費	0	194,135			
	研修研究費	0	261,474			
	事務消耗品費	0	513,135			
	印刷製本費	0	289,124			
	修繕費	0	1,147,058			
	通信運搬費	0	1,020,834			
	広報費	0	134			
業務委託費	0	19,031,988				

事業活動明細書 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		
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	3,405,445	0	10,334,678	1,816,333	15,556,456
		医事委託費	0	0	600,000	0	600,000
		保守委託費	82,280	0	61,831	0	144,111
		その他の委託費	124,364	27,500	1,454,708	1,124,849	2,731,421
		手数料	20,189	15,721	752,984	10,853	799,747
		保険料	123,300	28,450	195,000	195,000	541,750
		賃借料	1,271,044	756,958	1,533,406	739,230	4,300,638
		土地・建物賃借料	168,000	335,000	625,000	480,000	1,608,000
		保守料	115,500	67,110	645,849	463,491	1,291,950
		渉外費	0	0	30,000	0	30,000
		諸会費	19,000	0	36,900	12,000	67,900
		雑費	0	0	7,511	0	7,511
		雑費	0	0	7,511	0	7,511
		減価償却費	6,073,264	0	4,131,660	2,295,083	12,500,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	54,781	0	90,350	65,068	210,199
	サービス活動費用計 (2)	51,349,722	15,059,806	89,746,365	28,576,121	184,732,014	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,112,302	216,474	7,654,473	5,525,577	3,024,724	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	47	254	0	301
		その他のサービス活動外収益	0	93,410	673,076	0	766,486
		雑収益	0	93,410	673,076	0	766,486
		雑収益	0	93,410	673,076	0	766,486
		サービス活動外収益計 (4)	0	93,457	673,330	0	766,787
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	93,457	673,330	0	766,787	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,112,302	309,931	6,981,143	5,525,577	2,257,937	

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	0	15,556,456		
		医事委託費	0	600,000		
		保守委託費	0	144,111		
		その他の委託費	0	2,731,421		
		手数料	0	799,747		
		保険料	0	541,750		
		賃借料	0	4,300,638		
		土地・建物賃借料	0	1,608,000		
		保守料	0	1,291,950		
		渉外費	0	30,000		
		諸会費	0	67,900		
		雑費	0	7,511		
		雑費	0	7,511		
		減価償却費	0	12,500,007		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	210,199		
サービス活動費用計 (2)		0	184,732,014			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	3,024,724			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	301		
		その他のサービス活動外収益	0	766,486		
		雑収益	0	766,486		
		雑収益	0	766,486		
	サービス活動外収益計 (4)		0	766,787		
費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	766,787		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	2,257,937			

事業活動明細書 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		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	266,758,492	35,263,266	0	302,021,758	0
	施設介護料収益	211,355,503	0	0	211,355,503	0
	介護報酬収益	190,077,725	0	0	190,077,725	0
	利用者負担金収益(一般)	21,277,778	0	0	21,277,778	0
	居宅介護料収益	0	27,540,730	0	27,540,730	0
	(介護報酬収益)	0	23,978,819	0	23,978,819	0
	介護報酬収益	0	23,978,819	0	23,978,819	0
	(利用者負担金収益)	0	3,561,911	0	3,561,911	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,561,911	0	3,561,911	0
	利用者等利用料収益	54,795,740	7,712,094	0	62,507,834	0
	食費収益(一般)	23,761,976	3,305,218	0	27,067,194	0
	居住費収益(一般)	29,928,504	4,260,206	0	34,188,710	0
	その他の利用料収益	1,105,260	146,670	0	1,251,930	0
	その他の事業収益	607,249	10,442	0	617,691	0
	補助金事業収益	51,009	5,667	0	56,676	0
	補助金事業収益(公費)	510,000	0	0	510,000	0
	受託事業収益	32,670	3,630	0	36,300	0
	その他の事業収益	13,570	1,145	0	14,715	0
	サービス活動収益計(1)		266,758,492	35,263,266	0	302,021,758
費用	人件費	158,049,243	15,060,004	18,844,703	191,953,950	0
	役員報酬	0	0	7,420,000	7,420,000	0
	職員給料	101,407,563	9,405,687	7,011,992	117,825,242	0
	職員賞与	11,433,234	1,270,359	632,500	13,336,093	0
	賞与引当金繰入	5,022,966	558,107	280,000	5,861,073	0
	非常勤職員給与	19,049,787	1,790,675	1,205,245	22,045,707	0
	派遣職員費	187,907	24,968	0	212,875	0
	退職給付費用	1,192,147	107,648	0	1,299,795	0

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	302,021,758			
	施設介護料収益	211,355,503			
	介護報酬収益	190,077,725			
	利用者負担金収益(一般)	21,277,778			
	居宅介護料収益	27,540,730			
	(介護報酬収益)	23,978,819			
	介護報酬収益	23,978,819			
	(利用者負担金収益)	3,561,911			
	介護負担金収益(一般)	3,561,911			
	利用者等利用料収益	62,507,834			
	食費収益(一般)	27,067,194			
	居住費収益(一般)	34,188,710			
	その他の利用料収益	1,251,930			
	その他の事業収益	617,691			
	補助金事業収益	56,676			
	補助金事業収益(公費)	510,000			
	受託事業収益	36,300			
その他の事業収益	14,715				
サービス活動収益計(1)		302,021,758			
費用	人件費	191,953,950			
	役員報酬	7,420,000			
	職員給料	117,825,242			
	職員賞与	13,336,093			
	賞与引当金繰入	5,861,073			
	非常勤職員給与	22,045,707			
	派遣職員費	212,875			
	退職給付費用	1,299,795			

事業活動明細書 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		
法定福利費	19,755,639	1,902,560	1,094,966	22,753,165	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	1,200,000	1,200,000	0
事業費	45,025,124	4,006,047	60,747	49,091,918	0
給食費	16,089,128	1,464,109	0	17,553,237	0
介護用品費	4,243,836	408,317	0	4,652,153	0
診療・療養等材料費	663,578	78,039	60,747	802,364	0
保健衛生費	2,289,896	232,183	0	2,522,079	0
教養娯楽費	168,399	13,719	0	182,118	0
日用品費	279	30	0	309	0
水道光熱費	17,522,619	1,399,955	0	18,922,574	0
消耗器具備品費	614,405	64,720	0	679,125	0
保険料	487,880	0	0	487,880	0
賃借料	1,924,112	174,440	0	2,098,552	0
車輛費	352,338	34,785	0	387,123	0
雑費	668,654	135,750	0	804,404	0
事務費	29,191,500	2,311,779	2,294,144	33,797,423	0
福利厚生費	700,905	48,273	28,761	777,939	0
旅費交通費	36,757	3,873	0	40,630	0
研修研究費	248,950	26,997	0	275,947	0
事務消耗品費	545,967	54,653	0	600,620	0
印刷製本費	614,276	63,852	0	678,128	0
修繕費	1,459,560	129,080	0	1,588,640	0
通信運搬費	744,498	70,268	0	814,766	0
広報費	0	0	322,800	322,800	0
業務委託費	18,247,295	1,360,244	833,800	20,441,339	0
給食委託費	11,042,916	996,258	0	12,039,174	0
医事委託費	4,560,000	0	0	4,560,000	0

サービス活動増減の部

費用

事業活動明細書 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				
サービス活動増減の部	法定福利費	22,753,165				
	役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000				
	事業費	49,091,918				
	給食費	17,553,237				
	介護用品費	4,652,153				
	診療・療養等材料費	802,364				
	保健衛生費	2,522,079				
	教養娯楽費	182,118				
	日用品費	309				
	水道光熱費	18,922,574				
	消耗器具備品費	679,125				
	保険料	487,880				
	賃借料	2,098,552				
	車輛費	387,123				
	雑費	804,404				
	事務費	33,797,423				
	福利厚生費	777,939				
	旅費交通費	40,630				
	研修研究費	275,947				
	事務消耗品費	600,620				
印刷製本費	678,128					
修繕費	1,588,640					
通信運搬費	814,766					
広報費	322,800					
業務委託費	20,441,339					
給食委託費	12,039,174					
医事委託費	4,560,000					

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	2,644,379	363,986	833,800	3,842,165	0
		手数料	100,756	8,696	167	109,619	0
		保険料	1,843,060	0	515,480	2,358,540	0
		賃借料	1,291,822	158,587	296,340	1,746,749	0
		土地・建物賃借料	714,000	102,000	0	816,000	0
		租税公課	7,380	820	0	8,200	0
		保守料	2,173,358	235,862	58,960	2,468,180	0
		渉外費	162,242	17,389	27,836	207,467	0
		諸会費	297,380	30,820	210,000	538,200	0
		雑費	3,294	365	0	3,659	0
		雑費	3,294	365	0	3,659	0
		減価償却費	27,984,258	4,752,709	0	32,736,967	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,645,557	808,673	0	5,454,230	0
サービス活動費用計 (2)		255,604,568	25,321,866	21,199,594	302,126,028	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,153,924	9,941,400	21,199,594	104,270	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420	0	85	505	0
		その他のサービス活動外収益	15,759,116	1,679,345	0	17,438,461	0
		雑収益	15,759,116	1,679,345	0	17,438,461	0
		雑収益	15,759,116	1,679,345	0	17,438,461	0
	サービス活動外収益計 (4)		15,759,536	1,679,345	85	17,438,966	0
	費用	支払利息	1,839,323	581,018	0	2,420,341	0
		その他のサービス活動外費用	286,135	27,035	0	313,170	0
利用者等外給食費		286,135	27,035	0	313,170	0	
サービス活動外費用計 (5)		2,125,458	608,053	0	2,733,511	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,634,078	1,071,292	85	14,705,455	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,788,002	11,012,692	21,199,509	14,601,185	0	

事業活動明細書 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				
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	3,842,165			
		手数料	109,619			
		保険料	2,358,540			
		賃借料	1,746,749			
		土地・建物賃借料	816,000			
		租税公課	8,200			
		保守料	2,468,180			
		渉外費	207,467			
		諸会費	538,200			
		雑費	3,659			
		雑費	3,659			
		減価償却費	32,736,967			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,454,230			
サービス活動費用計 (2)		302,126,028				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		104,270				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505			
		その他のサービス活動外収益	17,438,461			
		雑収益	17,438,461			
		雑収益	17,438,461			
	サービス活動外収益計 (4)		17,438,966			
	費用	支払利息	2,420,341			
その他のサービス活動外費用		313,170				
利用者等外給食費		313,170				
サービス活動外費用計 (5)		2,733,511				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		14,705,455				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,601,185				