第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	489,541,000	493,659,046	△4,118,046	
		受取利息配当金収入	1,000	996	4	
		その他の収入	1,579,000	4,247,257	△2,668,257	
		事業活動収入計（1）	491,121,000	497,907,299	△6,786,299	
	支出	人件費支出	322,780,000	313,768,471	9,011,529	
		事業費支出	70,660,000	71,582,970	△922,970	
		事務費支出	64,450,000	65,555,931	△1,105,931	
		支払利息支出	2,220,000	2,220,301	△301	
		その他の支出	305,000	789,104	△484,104	
		事業活動支出計（2）	460,415,000	453,916,777	6,498,223	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		30,706,000	43,990,522	△13,284,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	33,444,000	0	
		固定資産取得支出	10,808,000	10,807,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,350,000	5,204,524	1,145,476	
		施設整備等支出計（5）	50,602,000	49,456,024	1,145,976	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△48,602,000	△47,456,024	△1,145,976	
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)			△19,096,000	△4,665,502	△14,430,498	

前期末支払資金残高（12）	117,244,878	124,356,825	△7,111,947	
当期末支払資金残高（11)+(12)	98,148,878	119,691,323	△21,542,445	

第一号第四様式

資金収支計算書　複合施設ひなた

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	182,424,000	177,715,788	4,708,212	
		居宅介護料収入	103,224,000	94,856,211	8,367,789	
		（介護報酬収入）	92,724,000	81,254,330	11,469,670	
		介護報酬収入	92,724,000	81,254,330	11,469,670	
		（利用者負担金収入）	10,500,000	13,601,881	△3,101,881	
		介護負担金収入（公費）	1,460,000	2,404,252	△944,252	
		介護負担金収入（一般）	9,040,000	11,197,629	△2,157,629	
		地域密着型介護料収入	37,000,000	37,994,716	△994,716	
		（介護報酬収入）	34,000,000	34,195,176	△195,176	
		介護報酬収入	34,000,000	34,195,176	△195,176	
		（利用者負担金収入）	3,000,000	3,799,540	△799,540	
		介護負担金収入（公費）	700,000	725,026	△25,026	
		介護負担金収入（一般）	2,300,000	3,074,514	△774,514	
		居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,579,560	△79,560	
		居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,579,560	△79,560	
		利用者等利用料収入	25,250,000	27,772,754	△2,522,754	
		食費収入（一般）	14,250,000	16,365,540	△2,115,540	
		居住費収入（一般）	10,500,000	10,955,414	△455,414	
		その他の利用料収入	500,000	451,800	48,200	
		その他の事業収入	2,450,000	2,512,547	△62,547	
		補助金事業収入（公費）	1,766,000	1,798,559	△32,559	
		受託事業収入	664,000	707,290	△43,290	
		その他の事業収入	20,000	6,698	13,302	
		受取利息配当金収入	200	225	△25	
		その他の収入	19,000	18,620	380	
		雑収入	19,000	18,620	380	
		雑収入	19,000	18,620	380	
		事業活動収入計（1）	182,443,200	177,734,633	4,708,567	
	支出	人件費支出	126,580,000	123,812,106	2,767,894	
		職員給料支出	76,500,000	75,655,499	844,501	
		職員賞与支出	12,940,000	12,182,410	757,590	
		非常勤職員給与支出	16,050,000	15,733,989	316,011	
		派遣職員費支出	3,000,000	2,843,925	156,075	
		退職給付支出	1,640,000	1,512,945	127,055	
		法定福利費支出	16,450,000	15,883,338	566,662	
		事業費支出	16,660,000	17,183,348	△523,348	
		給食費支出	970,000	961,433	8,567	
		介護用品費支出	890,000	895,648	△5,648	
		医薬品費支出	5,000	3,096	1,904	
		診療・療養等材料費支出	530,000	543,983	△13,983	
		保健衛生費支出	1,174,000	1,170,389	3,611	
		医療費支出	340,000	339,768	232	
		教養娯楽費支出	200,000	196,880	3,120	
		日用品費支出	5,000	3,080	1,920	
		水道光熱費支出	9,169,000	9,724,420	△555,420	
		燃料費支出	1,160,000	1,160,747	△747	
		消耗器具備品費支出	540,000	534,346	5,654	
		賃借料支出	1,136,000	1,108,940	27,060	
		車輌費支出	541,000	540,618	382	
		事務費支出	30,600,000	31,009,034	△409,034	
		福利厚生費支出	461,000	463,275	△2,275	
		旅費交通費支出	144,000	146,725	△2,725	
		研修研究費支出	128,000	132,745	△4,745	

第一号第四様式

資金収支計算書　複合施設ひなた

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	事務消耗品費支出	566,000	571,075	△5,075	
		印刷製本費支出	297,000	300,701	△3,701	
		修繕費支出	788,000	732,963	55,037	
		通信運搬費支出	1,051,000	1,025,111	25,889	
		業務委託費支出	19,208,000	19,266,034	△58,034	
		給食委託費支出	15,432,000	15,422,054	9,946	
		医事委託費支出	600,000	600,000	0	
		保守委託費支出	163,000	157,212	5,788	
		その他の委託費支出	3,013,000	3,086,768	△73,768	
		手数料支出	130,000	125,454	4,546	
		保険料支出	373,000	472,960	△99,960	
		賃借料支出	4,689,000	4,704,889	△15,889	
		土地・建物賃借料支出	1,491,000	1,613,500	△122,500	
		保守料支出	1,167,000	1,340,240	△173,240	
		諸会費支出	95,000	76,900	18,100	
		雑支出	12,000	36,462	△24,462	
		雑支出	12,000	36,462	△24,462	
		事業活動支出計（2）	173,840,000	172,004,488	1,835,512	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		8,603,200	5,730,145	2,873,055	
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	固定資産取得支出	1,764,000	1,763,300	700	
		建物附属設備取得支出	1,764,000	1,763,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,063,840	486,160	
		施設整備等支出計（5）	5,314,000	4,827,140	486,860	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△5,314,000	△4,827,140	△486,860	
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)			3,289,200	903,005	2,386,195	

前期末支払資金残高（12）	68,275,233	70,081,536	△1,806,303	
当期末支払資金残高（11）+(12)	71,564,433	70,984,541	579,892	

第一号第四様式

資金収支計算書　特養施設ひなた

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	307,117,000	315,943,258	△8,826,258	
		施設介護料収入	239,958,000	244,004,122	△4,046,122	
		介護報酬収入	216,912,000	219,193,579	△2,281,579	
		利用者負担金収入（一般）	23,046,000	24,810,543	△1,764,543	
		利用者等利用料収入	62,704,000	68,191,114	△5,487,114	
		食費収入（一般）	28,904,000	31,035,980	△2,131,980	
		居住費収入（一般）	32,500,000	35,817,464	△3,317,464	
		その他の利用料収入	1,300,000	1,337,670	△37,670	
		その他の事業収入	4,455,000	3,748,022	706,978	
		補助金事業収入	100,000	117,464	△17,464	
		補助金事業収入（公費）	4,305,000	3,544,256	760,744	
		受託事業収入	40,000	69,300	△29,300	
		その他の事業収入	10,000	17,002	△7,002	
		受取利息配当金収入	800	771	29	
		その他の収入	1,560,000	4,228,637	△2,668,637	
		雑収入	1,560,000	4,228,637	△2,668,637	
		雑収入	1,560,000	4,228,637	△2,668,637	
		事業活動収入計（1）	308,677,800	320,172,666	△11,494,866	
	支出	人件費支出	196,200,000	189,956,365	6,243,635	
		役員報酬支出	7,270,000	7,270,000	0	
		職員給料支出	117,570,000	115,459,813	2,110,187	
		職員賞与支出	21,200,000	20,908,064	291,936	
		非常勤職員給与支出	22,160,000	22,155,666	4,334	
		退職給付支出	3,800,000	1,807,330	1,992,670	
		法定福利費支出	24,200,000	22,355,492	1,844,508	
		事業費支出	54,000,000	54,399,622	△399,622	
		給食費支出	17,700,000	17,765,782	△65,782	
		介護用品費支出	4,600,000	4,595,253	4,747	
		診療・療養等材料費支出	1,250,000	1,225,882	24,118	
		保健衛生費支出	2,600,000	2,581,516	18,484	
		被服費支出	10,000	6,994	3,006	
		教養娯楽費支出	250,000	216,809	33,191	
		日用品費支出	550,000	553,752	△3,752	
		水道光熱費支出	23,500,000	23,995,855	△495,855	
		消耗器具備品費支出	400,000	363,312	36,688	
		保険料支出	500,000	484,260	15,740	
		賃借料支出	2,200,000	2,186,315	13,685	
		車輌費支出	250,000	246,350	3,650	
		雑支出	190,000	177,542	12,458	
		事務費支出	33,850,000	34,546,897	△696,897	
		福利厚生費支出	620,000	692,544	△72,544	
		旅費交通費支出	80,000	106,430	△26,430	
		研修研究費支出	800,000	951,445	△151,445	
		事務消耗品費支出	500,000	499,220	780	
		印刷製本費支出	550,000	559,140	△9,140	
		修繕費支出	2,200,000	2,273,124	△73,124	
		通信運搬費支出	750,000	750,295	△295	
		会議費支出	1,000	450	550	
		広報費支出	240,000	244,280	△4,280	
		業務委託費支出	19,849,000	20,156,106	△307,106	
		給食委託費支出	12,500,000	12,509,158	△9,158	
		医事委託費支出	4,259,000	4,560,000	△301,000	
		その他の委託費支出	3,090,000	3,086,948	3,052	

第一号第四様式

資金収支計算書　特養施設ひなた

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	手数料支出	175,000	176,145	△1,145	
		保険料支出	2,200,000	2,260,330	△60,330	
		賃借料支出	1,940,000	2,001,117	△61,117	
		土地・建物賃借料支出	800,000	816,000	△16,000	
		租税公課支出	10,000	10,600	△600	
		保守料支出	2,275,000	2,184,710	90,290	
		渉外費支出	260,000	263,861	△3,861	
		諸会費支出	570,000	571,900	△1,900	
		雑支出	30,000	29,200	800	
		雑支出	30,000	29,200	800	
		支払利息支出	2,220,000	2,220,301	△301	
		その他の支出	305,000	789,104	△484,104	
		利用者等外給食費支出	105,000	313,170	△208,170	
		雑支出	200,000	475,934	△275,934	
		雑支出	200,000	475,934	△275,934	
		事業活動支出計（2）	286,575,000	281,912,289	4,662,711	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		22,102,800	38,260,377	△16,157,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	33,444,000	0	
		固定資産取得支出	9,044,000	9,044,200	△200	
		建物附属設備取得支出	8,744,000	8,778,000	△34,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	266,200	33,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,140,684	659,316	
		施設整備等支出計（5）	45,288,000	44,628,884	659,116	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△43,288,000	△42,628,884	△659,116	
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)			△22,385,200	△5,568,507	△16,816,693	

前期末支払資金残高（12）	48,969,645	54,275,289	△5,305,644	
当期末支払資金残高（11)+(12)	26,584,445	48,706,782	△22,122,337	