

資金収支明細書 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		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	収入					
	介護保険事業収入	51,406,711	15,286,850	83,492,570	27,529,657	177,715,788
	居宅介護料収入	0	0	69,013,852	25,842,359	94,856,211
	(介護報酬収入)	0	0	60,124,127	21,130,203	81,254,330
	介護報酬収入	0	0	60,124,127	21,130,203	81,254,330
	(利用者負担金収入)	0	0	8,889,725	4,712,156	13,601,881
	介護負担金収入(公費)	0	0	289,048	2,115,204	2,404,252
	介護負担金収入(一般)	0	0	8,600,677	2,596,952	11,197,629
	地域密着型介護料収入	37,994,716	0	0	0	37,994,716
	(介護報酬収入)	34,195,176	0	0	0	34,195,176
	介護報酬収入	34,195,176	0	0	0	34,195,176
	(利用者負担金収入)	3,799,540	0	0	0	3,799,540
	介護負担金収入(公費)	725,026	0	0	0	725,026
	介護負担金収入(一般)	3,074,514	0	0	0	3,074,514
	居宅介護支援介護料収入	0	14,579,560	0	0	14,579,560
	居宅介護支援介護料収入	0	14,579,560	0	0	14,579,560
	利用者等利用料収入	12,910,370	0	13,350,384	1,512,000	27,772,754
	食費収入(一般)	5,957,020	0	8,896,520	1,512,000	16,365,540
	居住費収入(一般)	6,521,150	0	4,434,264	0	10,955,414
	その他の利用料収入	432,200	0	19,600	0	451,800
	その他の事業収入	501,625	707,290	1,128,334	175,298	2,512,547
	補助金事業収入(公費)	501,625	0	1,121,636	175,298	1,798,559
	受託事業収入	0	707,290	0	0	707,290
その他の事業収入	0	0	6,698	0	6,698	
受取利息配当金収入	0	0	225	0	225	
その他の収入	0	0	18,620	0	18,620	
雑収入	0	0	18,620	0	18,620	
雑収入	0	0	18,620	0	18,620	

資金収支明細書 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		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	177,715,788			
	居宅介護料収入	0	94,856,211			
	（介護報酬収入）	0	81,254,330			
	介護報酬収入	0	81,254,330			
	（利用者負担金収入）	0	13,601,881			
	介護負担金収入（公費）	0	2,404,252			
	介護負担金収入（一般）	0	11,197,629			
	地域密着型介護料収入	0	37,994,716			
	（介護報酬収入）	0	34,195,176			
	介護報酬収入	0	34,195,176			
	（利用者負担金収入）	0	3,799,540			
	介護負担金収入（公費）	0	725,026			
	介護負担金収入（一般）	0	3,074,514			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,579,560			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,579,560			
	利用者等利用料収入	0	27,772,754			
	食費収入（一般）	0	16,365,540			
	居住費収入（一般）	0	10,955,414			
	その他の利用料収入	0	451,800			
	その他の事業収入	0	2,512,547			
補助金事業収入（公費）	0	1,798,559				
受託事業収入	0	707,290				
その他の事業収入	0	6,698				
受取利息配当金収入	0	225				
その他の収入	0	18,620				
雑収入	0	18,620				
雑収入	0	18,620				

資金収支明細書 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		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	
	事業活動収入計 (1)	51,406,711	15,286,850	83,511,415	27,529,657	177,734,633
事業活動による収支	人件費支出	33,001,003	12,351,195	61,486,183	16,973,725	123,812,106
	職員給料支出	22,236,632	8,361,497	35,421,452	9,635,918	75,655,499
	職員賞与支出	4,014,194	2,043,000	4,901,466	1,223,750	12,182,410
	非常勤職員給与支出	1,991,295	0	9,742,660	4,000,034	15,733,989
	派遣職員費支出	0	0	2,843,925	0	2,843,925
	退職給付支出	435,540	271,950	634,445	171,010	1,512,945
	法定福利費支出	4,323,342	1,674,748	7,942,235	1,943,013	15,883,338
	事業費支出	4,911,320	440,106	8,785,216	3,046,706	17,183,348
	給食費支出	961,433	0	0	0	961,433
	介護用品費支出	583	0	895,065	0	895,648
	医薬品費支出	3,096	0	0	0	3,096
	診療・療養等材料費支出	78,870	0	413,413	51,700	543,983
	保健衛生費支出	436,921	0	725,655	7,813	1,170,389
	医療費支出	339,768	0	0	0	339,768
	教養娯楽費支出	13,835	0	83,635	99,410	196,880
	日用品費支出	0	0	3,080	0	3,080
	水道光熱費支出	2,059,552	352,529	5,109,539	2,202,800	9,724,420
	燃料費支出	412,239	0	400,472	348,036	1,160,747
	消耗器具備品費支出	177,371	0	314,240	42,735	534,346
	賃借料支出	286,704	5,604	648,008	168,624	1,108,940
	車輛費支出	140,948	81,973	192,109	125,588	540,618
	事務費支出	6,422,546	1,526,309	18,052,886	5,007,293	31,009,034
	福利厚生費支出	135,633	13,107	237,514	77,021	463,275
旅費交通費支出	0	130,725	16,000	0	146,725	
研修研究費支出	28,900	51,505	42,210	10,130	132,745	
事務消耗品費支出	163,638	0	291,437	116,000	571,075	

資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
	事業活動収入計 (1)	0	177,734,633			
事業活動による収支	人件費支出	0	123,812,106			
	職員給料支出	0	75,655,499			
	職員賞与支出	0	12,182,410			
	非常勤職員給与支出	0	15,733,989			
	派遣職員費支出	0	2,843,925			
	退職給付支出	0	1,512,945			
	法定福利費支出	0	15,883,338			
	事業費支出	0	17,183,348			
	給食費支出	0	961,433			
	介護用品費支出	0	895,648			
	医薬品費支出	0	3,096			
	診療・療養等材料費支出	0	543,983			
	保健衛生費支出	0	1,170,389			
	医療費支出	0	339,768			
	教養娯楽費支出	0	196,880			
	日用品費支出	0	3,080			
	水道光熱費支出	0	9,724,420			
	燃料費支出	0	1,160,747			
	消耗器具備品費支出	0	534,346			
	賃借料支出	0	1,108,940			
	車輛費支出	0	540,618			
事務費支出	0	31,009,034				
福利厚生費支出	0	463,275				
旅費交通費支出	0	146,725				
研修研究費支出	0	132,745				
事務消耗品費支出	0	571,075				

資金収支明細書 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		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	印刷製本費支出	0	97,906	102,612	100,183	300,701
		修繕費支出	129,195	1,320	339,196	263,252	732,963
		通信運搬費支出	293,745	103,694	353,776	273,896	1,025,111
		業務委託費支出	3,870,121	13,144	13,083,499	2,299,270	19,266,034
		給食委託費支出	3,510,898	0	10,419,979	1,491,177	15,422,054
		医事委託費支出	0	0	600,000	0	600,000
		保守委託費支出	89,760	0	67,452	0	157,212
		その他の委託費支出	269,463	13,144	1,996,068	808,093	3,086,768
		手数料支出	35,358	14,280	43,914	31,902	125,454
		保険料支出	0	0	472,960	0	472,960
		賃借料支出	1,276,656	691,964	1,842,690	893,579	4,704,889
		土地・建物賃借料支出	168,000	365,500	600,000	480,000	1,613,500
		保守料支出	293,300	43,164	569,610	434,166	1,340,240
		諸会費支出	28,000	0	36,900	12,000	76,900
		雑支出	0	0	20,568	15,894	36,462
	雑支出	0	0	20,568	15,894	36,462	
	事業活動支出計 (2)	44,334,869	14,317,610	88,324,285	25,027,724	172,004,488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,071,842	969,240	4,812,870	2,501,933	5,730,145	
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	固定資産取得支出	385,000	0	682,550	695,750	1,763,300
		建物附属設備取得支出	385,000	0	682,550	695,750	1,763,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,531,920	1,531,920	3,063,840
	施設整備等支出計 (5)	385,000	0	2,214,470	2,227,670	4,827,140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	385,000	0	2,214,470	2,227,670	4,827,140	

資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	0	300,701		
		修繕費支出	0	732,963		
		通信運搬費支出	0	1,025,111		
		業務委託費支出	0	19,266,034		
		給食委託費支出	0	15,422,054		
		医事委託費支出	0	600,000		
		保守委託費支出	0	157,212		
		その他の委託費支出	0	3,086,768		
		手数料支出	0	125,454		
		保険料支出	0	472,960		
		賃借料支出	0	4,704,889		
		土地・建物賃借料支出	0	1,613,500		
		保守料支出	0	1,340,240		
		諸会費支出	0	76,900		
		雑支出	0	36,462		
	雑支出	0	36,462			
	事業活動支出計 (2)	0	172,004,488			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,730,145			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	1,763,300		
		建物附属設備取得支出	0	1,763,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,063,840		
		施設整備等支出計 (5)	0	4,827,140		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,827,140			

資金収支明細書 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		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)		6,686,842	969,240	7,027,340	274,263	903,005
前期末支払資金残高 (11)		14,032,880	7,191,415	24,418,740	24,438,501	70,081,536
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,719,722	8,160,655	17,391,400	24,712,764	70,984,541

資金収支明細書 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		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	903,005			
前期末支払資金残高 (11)		0	70,081,536			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	70,984,541			

資金収支明細書 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		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	315,655,940	0	287,318	315,943,258	0
	施設介護料収入	244,004,122	0	0	244,004,122	0
	介護報酬収入	219,193,579	0	0	219,193,579	0
	利用者負担金収入(一般)	24,810,543	0	0	24,810,543	0
	利用者等利用料収入	68,191,114	0	0	68,191,114	0
	食費収入(一般)	31,035,980	0	0	31,035,980	0
	居住費収入(一般)	35,817,464	0	0	35,817,464	0
	その他の利用料収入	1,337,670	0	0	1,337,670	0
	その他の事業収入	3,460,704	0	287,318	3,748,022	0
	補助金事業収入	117,464	0	0	117,464	0
	補助金事業収入(公費)	3,256,938	0	287,318	3,544,256	0
	受託事業収入	69,300	0	0	69,300	0
	その他の事業収入	17,002	0	0	17,002	0
	受取利息配当金収入	747	0	24	771	0
	その他の収入	2,369,637	0	1,859,000	4,228,637	0
	雑収入	2,369,637	0	1,859,000	4,228,637	0
雑収入	2,369,637	0	1,859,000	4,228,637	0	
事業活動収入計(1)		318,026,324	0	2,146,342	320,172,666	0
支出	人件費支出	172,589,390	62,497	17,429,472	189,956,365	0
	役員報酬支出	0	0	7,270,000	7,270,000	0
	職員給料支出	109,502,152	0	5,957,661	115,459,813	0
	職員賞与支出	19,649,564	0	1,258,500	20,908,064	0
	非常勤職員給与支出	20,683,276	0	1,472,390	22,155,666	0
	退職給付支出	1,584,705	0	222,625	1,807,330	0
	法定福利費支出	21,169,693	62,497	1,248,296	22,355,492	0
	事業費支出	54,399,622	0	0	54,399,622	0
	給食費支出	17,765,782	0	0	17,765,782	0

資金収支明細書 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		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	315,943,258				
	施設介護料収入	244,004,122				
	介護報酬収入	219,193,579				
	利用者負担金収入(一般)	24,810,543				
	利用者等利用料収入	68,191,114				
	食費収入(一般)	31,035,980				
	居住費収入(一般)	35,817,464				
	その他の利用料収入	1,337,670				
	その他の事業収入	3,748,022				
	補助金事業収入	117,464				
	補助金事業収入(公費)	3,544,256				
	受託事業収入	69,300				
	その他の事業収入	17,002				
	受取利息配当金収入	771				
	その他の収入	4,228,637				
	雑収入	4,228,637				
雑収入	4,228,637					
事業活動収入計(1)		320,172,666				
支出	人件費支出	189,956,365				
	役員報酬支出	7,270,000				
	職員給料支出	115,459,813				
	職員賞与支出	20,908,064				
	非常勤職員給与支出	22,155,666				
	退職給付支出	1,807,330				
	法定福利費支出	22,355,492				
	事業費支出	54,399,622				
	給食費支出	17,765,782				

資金収支明細書 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	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		
介護用品費支出	4,595,253	0	0	4,595,253	0
診療・療養等材料費支出	1,225,882	0	0	1,225,882	0
保健衛生費支出	2,581,516	0	0	2,581,516	0
被服費支出	6,994	0	0	6,994	0
教養娯楽費支出	216,809	0	0	216,809	0
日用品費支出	553,752	0	0	553,752	0
水道光熱費支出	23,995,855	0	0	23,995,855	0
消耗器具備品費支出	363,312	0	0	363,312	0
保険料支出	484,260	0	0	484,260	0
賃借料支出	2,186,315	0	0	2,186,315	0
車輛費支出	246,350	0	0	246,350	0
雑支出	177,542	0	0	177,542	0
支 事務費支出	32,186,458	0	2,360,439	34,546,897	0
支 福利厚生費支出	677,022	0	15,522	692,544	0
支 旅費交通費支出	106,430	0	0	106,430	0
支 研修研究費支出	951,445	0	0	951,445	0
支 事務消耗品費支出	499,220	0	0	499,220	0
支 印刷製本費支出	559,140	0	0	559,140	0
支 修繕費支出	2,273,124	0	0	2,273,124	0
支 通信運搬費支出	750,295	0	0	750,295	0
支 会議費支出	450	0	0	450	0
支 広報費支出	44,000	0	200,280	244,280	0
支 業務委託費支出	19,322,306	0	833,800	20,156,106	0
給食委託費支出	12,509,158	0	0	12,509,158	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	2,253,148	0	833,800	3,086,948	0
支 手数料支出	175,870	0	275	176,145	0

資金収支明細書 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		拠点区分合計				
事業活動による収支	介護用品費支出	4,595,253				
	診療・療養等材料費支出	1,225,882				
	保健衛生費支出	2,581,516				
	被服費支出	6,994				
	教養娯楽費支出	216,809				
	日用品費支出	553,752				
	水道光熱費支出	23,995,855				
	消耗器具備品費支出	363,312				
	保険料支出	484,260				
	賃借料支出	2,186,315				
	車輛費支出	246,350				
	雑支出	177,542				
	支 事務費支出	34,546,897				
	福利厚生費支出	692,544				
	旅費交通費支出	106,430				
	研修研究費支出	951,445				
	事務消耗品費支出	499,220				
	印刷製本費支出	559,140				
	修繕費支出	2,273,124				
	通信運搬費支出	750,295				
	会議費支出	450				
	広報費支出	244,280				
	業務委託費支出	20,156,106				
給食委託費支出	12,509,158					
医事委託費支出	4,560,000					
その他の委託費支出	3,086,948					
手数料支出	176,145					

資金収支明細書 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		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	保険料支出	1,766,920	0	493,410	2,260,330	0
		賃借料支出	1,566,177	0	434,940	2,001,117	0
		土地・建物賃借料支出	816,000	0	0	816,000	0
		租税公課支出	10,600	0	0	10,600	0
		保守料支出	2,184,710	0	0	2,184,710	0
		渉外費支出	123,149	0	140,712	263,861	0
		諸会費支出	330,400	0	241,500	571,900	0
		雑支出	29,200	0	0	29,200	0
		雑支出	29,200	0	0	29,200	0
		支払利息支出	2,220,301	0	0	2,220,301	0
		その他の支出	313,170	0	475,934	789,104	0
		利用者等外給食費支出	313,170	0	0	313,170	0
		雑支出	0	0	475,934	475,934	0
		雑支出	0	0	475,934	475,934	0
	事業活動支出計 (2)	261,708,941	62,497	20,265,845	281,912,289	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,317,383	62,497	18,119,503	38,260,377	0	
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	0	0	2,000,000	0
		施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	0	2,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	0	0	33,444,000	0
		固定資産取得支出	8,921,000	0	123,200	9,044,200	0
		建物附属設備取得支出	8,778,000	0	0	8,778,000	0
		器具及び備品取得支出	143,000	0	123,200	266,200	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,840	0	144,844	2,140,684	0	
	施設整備等支出計 (5)	44,360,840	0	268,044	44,628,884	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,360,840	0	268,044	42,628,884	0	

資金収支明細書 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		拠点区分合計					
事業活動による収支	支出						
	保険料支出	2,260,330					
	賃借料支出	2,001,117					
	土地・建物賃借料支出	816,000					
	租税公課支出	10,600					
	保守料支出	2,184,710					
	渉外費支出	263,861					
	諸会費支出	571,900					
	雑支出	29,200					
	雑支出	29,200					
	支払利息支出	2,220,301					
	その他の支出	789,104					
	利用者等外給食費支出	313,170					
	雑支出	475,934					
雑支出	475,934						
	事業活動支出計 (2)	281,912,289					
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,260,377					
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					
	施設整備等補助金収入	2,000,000					
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000				
	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	9,044,200					
建物附属設備取得支出	8,778,000						
器具及び備品取得支出	266,200						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,684						
	施設整備等支出計 (5)	44,628,884					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,628,884					

資金収支明細書 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		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		
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					
	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)		13,956,543	62,497	19,587,547	5,568,507	0
前期末支払資金残高 (11)		107,497,041	50,108,268	103,330,020	54,275,289	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		121,453,584	50,170,765	122,917,567	48,706,782	0

資金収支明細書 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		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				
	支出	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)		5,568,507					
前期末支払資金残高 (11)		54,275,289					
当期末支払資金残高 (10)+(11)		48,706,782					