

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	51,406,711	15,286,850	83,492,570	27,529,657	177,715,788
	居宅介護料収益	0	0	69,013,852	25,842,359	94,856,211
	(介護報酬収益)	0	0	60,124,127	21,130,203	81,254,330
	介護報酬収益	0	0	60,124,127	21,130,203	81,254,330
	(利用者負担金収益)	0	0	8,889,725	4,712,156	13,601,881
	介護負担金収益(公費)	0	0	289,048	2,115,204	2,404,252
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,600,677	2,596,952	11,197,629
	地域密着型介護料収益	37,994,716	0	0	0	37,994,716
	(介護報酬収益)	34,195,176	0	0	0	34,195,176
	介護報酬収益	34,195,176	0	0	0	34,195,176
	(利用者負担金収益)	3,799,540	0	0	0	3,799,540
	介護負担金収益(公費)	725,026	0	0	0	725,026
	介護負担金収益(一般)	3,074,514	0	0	0	3,074,514
	居宅介護支援介護料収益	0	14,579,560	0	0	14,579,560
	居宅介護支援介護料収益	0	14,579,560	0	0	14,579,560
	利用者等利用料収益	12,910,370	0	13,350,384	1,512,000	27,772,754
	食費収益(一般)	5,957,020	0	8,896,520	1,512,000	16,365,540
	居住費収益(一般)	6,521,150	0	4,434,264	0	10,955,414
	その他の利用料収益	432,200	0	19,600	0	451,800
	その他の事業収益	501,625	707,290	1,128,334	175,298	2,512,547
補助金事業収益(公費)	501,625	0	1,121,636	175,298	1,798,559	
受託事業収益	0	707,290	0	0	707,290	
その他の事業収益	0	0	6,698	0	6,698	
サービス活動収益計(1)		51,406,711	15,286,850	83,492,570	27,529,657	177,715,788
費用	人件費	32,996,336	12,352,195	61,189,808	16,902,325	123,440,664
	職員給料	22,236,632	8,361,497	35,421,452	9,635,918	75,655,499
	職員賞与	2,598,527	1,339,000	2,956,716	717,100	7,611,343

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	177,715,788			
	居宅介護料収益	0	94,856,211			
	(介護報酬収益)	0	81,254,330			
	介護報酬収益	0	81,254,330			
	(利用者負担金収益)	0	13,601,881			
	介護負担金収益(公費)	0	2,404,252			
	介護負担金収益(一般)	0	11,197,629			
	地域密着型介護料収益	0	37,994,716			
	(介護報酬収益)	0	34,195,176			
	介護報酬収益	0	34,195,176			
	(利用者負担金収益)	0	3,799,540			
	介護負担金収益(公費)	0	725,026			
	介護負担金収益(一般)	0	3,074,514			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,579,560			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,579,560			
	利用者等利用料収益	0	27,772,754			
	食費収益(一般)	0	16,365,540			
	居住費収益(一般)	0	10,955,414			
	その他の利用料収益	0	451,800			
	その他の事業収益	0	2,512,547			
補助金事業収益(公費)	0	1,798,559				
受託事業収益	0	707,290				
その他の事業収益	0	6,698				
サービス活動収益計(1)		0	177,715,788			
費用	人件費	0	123,440,664			
	職員給料	0	75,655,499			
	職員賞与	0	7,611,343			

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部 費用	賞与引当金繰入	1,411,000	705,000	1,648,375	435,250	4,199,625
	非常勤職員給与	1,991,295	0	9,742,660	4,000,034	15,733,989
	派遣職員費	0	0	2,843,925	0	2,843,925
	退職給付費用	435,540	271,950	634,445	171,010	1,512,945
	法定福利費	4,323,342	1,674,748	7,942,235	1,943,013	15,883,338
	事業費	4,911,320	440,106	8,785,216	3,046,706	17,183,348
	給食費	961,433	0	0	0	961,433
	介護用品費	583	0	895,065	0	895,648
	医薬品費	3,096	0	0	0	3,096
	診療・療養等材料費	78,870	0	413,413	51,700	543,983
	保健衛生費	436,921	0	725,655	7,813	1,170,389
	医療費	339,768	0	0	0	339,768
	教養娯楽費	13,835	0	83,635	99,410	196,880
	日用品費	0	0	3,080	0	3,080
	水道光熱費	2,059,552	352,529	5,109,539	2,202,800	9,724,420
	燃料費	412,239	0	400,472	348,036	1,160,747
	消耗器具備品費	177,371	0	314,240	42,735	534,346
	賃借料	286,704	5,604	648,008	168,624	1,108,940
	車輛費	140,948	81,973	192,109	125,588	540,618
	事務費	6,422,546	1,526,309	18,052,886	5,007,293	31,009,034
	福利厚生費	135,633	13,107	237,514	77,021	463,275
	旅費交通費	0	130,725	16,000	0	146,725
	研修研究費	28,900	51,505	42,210	10,130	132,745
	事務消耗品費	163,638	0	291,437	116,000	571,075
	印刷製本費	0	97,906	102,612	100,183	300,701
	修繕費	129,195	1,320	339,196	263,252	732,963
	通信運搬費	293,745	103,694	353,776	273,896	1,025,111

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	0	4,199,625			
	非常勤職員給与	0	15,733,989			
	派遣職員費	0	2,843,925			
	退職給付費用	0	1,512,945			
	法定福利費	0	15,883,338			
	事業費	0	17,183,348			
	給食費	0	961,433			
	介護用品費	0	895,648			
	医薬品費	0	3,096			
	診療・療養等材料費	0	543,983			
	保健衛生費	0	1,170,389			
	医療費	0	339,768			
	教養娯楽費	0	196,880			
	日用品費	0	3,080			
	水道光熱費	0	9,724,420			
	燃料費	0	1,160,747			
	消耗器具備品費	0	534,346			
	賃借料	0	1,108,940			
	車輛費	0	540,618			
	事務費	0	31,009,034			
	福利厚生費	0	463,275			
	旅費交通費	0	146,725			
	研修研究費	0	132,745			
事務消耗品費	0	571,075				
印刷製本費	0	300,701				
修繕費	0	732,963				
通信運搬費	0	1,025,111				

事業活動明細書 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		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	3,870,121	13,144	13,083,499	2,299,270	19,266,034
		給食委託費	3,510,898	0	10,419,979	1,491,177	15,422,054
		医事委託費	0	0	600,000	0	600,000
		保守委託費	89,760	0	67,452	0	157,212
		その他の委託費	269,463	13,144	1,996,068	808,093	3,086,768
		手数料	35,358	14,280	43,914	31,902	125,454
		保険料	0	0	472,960	0	472,960
		賃借料	1,276,656	691,964	1,842,690	893,579	4,704,889
		土地・建物賃借料	168,000	365,500	600,000	480,000	1,613,500
		保守料	293,300	43,164	569,610	434,166	1,340,240
		諸会費	28,000	0	36,900	12,000	76,900
		雑費	0	0	20,568	15,894	36,462
		雑費	0	0	20,568	15,894	36,462
		減価償却費	3,808,550	0	4,025,337	2,183,283	10,017,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	54,781	0	112,684	87,401	254,866
	サービス活動費用計 (2)	48,083,971	14,318,610	91,940,563	27,052,206	181,395,350	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,322,740	968,240	8,447,993	477,451	3,679,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	225	0	225
		その他のサービス活動外収益	0	0	18,620	0	18,620
		雑収益	0	0	18,620	0	18,620
		雑収益	0	0	18,620	0	18,620
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	18,845	0	18,845
	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	0	18,845	0	18,845	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,322,740	968,240	8,429,148	477,451	3,660,717	

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	費用					
	業務委託費	0	19,266,034			
	給食委託費	0	15,422,054			
	医事委託費	0	600,000			
	保守委託費	0	157,212			
	その他の委託費	0	3,086,768			
	手数料	0	125,454			
	保険料	0	472,960			
	賃借料	0	4,704,889			
	土地・建物賃借料	0	1,613,500			
	保守料	0	1,340,240			
	諸会費	0	76,900			
	雑費	0	36,462			
	雑費	0	36,462			
減価償却費	0	10,017,170				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	254,866				
	サービス活動費用計 (2)	0	181,395,350			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,679,562			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	225			
	その他のサービス活動外収益	0	18,620			
	雑収益	0	18,620			
	雑収益	0	18,620			
	サービス活動外収益計 (4)	0	18,845			
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	18,845			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,660,717			

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	収益						
		介護保険事業収益	315,655,940	0	287,318	315,943,258	0
		施設介護料収益	244,004,122	0	0	244,004,122	0
		介護報酬収益	219,193,579	0	0	219,193,579	0
		利用者負担金収益(一般)	24,810,543	0	0	24,810,543	0
		利用者等利用料収益	68,191,114	0	0	68,191,114	0
		食費収益(一般)	31,035,980	0	0	31,035,980	0
		居住費収益(一般)	35,817,464	0	0	35,817,464	0
		その他の利用料収益	1,337,670	0	0	1,337,670	0
		その他の事業収益	3,460,704	0	287,318	3,748,022	0
		補助金事業収益	117,464	0	0	117,464	0
		補助金事業収益(公費)	3,256,938	0	287,318	3,544,256	0
		受託事業収益	69,300	0	0	69,300	0
		その他の事業収益	17,002	0	0	17,002	0
		サービス活動収益計(1)	315,655,940	0	287,318	315,943,258	0
	費用						
	人件費	173,665,430	62,497	18,766,472	192,369,405	0	
	役員報酬	0	0	7,270,000	7,270,000	0	
	職員給料	109,502,152	0	5,957,661	115,459,813	0	
	職員賞与	14,068,491	0	978,500	15,046,991	0	
	賞与引当金繰入	6,657,113	0	417,000	7,074,113	0	
	非常勤職員給与	20,683,276	0	1,472,390	22,155,666	0	
	退職給付費用	1,584,705	0	222,625	1,807,330	0	
	法定福利費	21,169,693	62,497	1,248,296	22,355,492	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	54,399,622	0	0	54,399,622	0	
	給食費	17,765,782	0	0	17,765,782	0	
	介護用品費	4,595,253	0	0	4,595,253	0	
	診療・療養等材料費	1,225,882	0	0	1,225,882	0	

事業活動明細書 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				
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	315,943,258				
	施設介護料収益	244,004,122				
	介護報酬収益	219,193,579				
	利用者負担金収益(一般)	24,810,543				
	利用者等利用料収益	68,191,114				
	食費収益(一般)	31,035,980				
	居住費収益(一般)	35,817,464				
	その他の利用料収益	1,337,670				
	その他の事業収益	3,748,022				
	補助金事業収益	117,464				
	補助金事業収益(公費)	3,544,256				
	受託事業収益	69,300				
	その他の事業収益	17,002				
サービス活動収益計(1)	315,943,258					
費用						
人件費	192,369,405					
役員報酬	7,270,000					
職員給料	115,459,813					
職員賞与	15,046,991					
賞与引当金繰入	7,074,113					
非常勤職員給与	22,155,666					
退職給付費用	1,807,330					
法定福利費	22,355,492					
役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000					
事業費	54,399,622					
給食費	17,765,782					
介護用品費	4,595,253					
診療・療養等材料費	1,225,882					

事業活動明細書 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		
サービス活動増減の部	保健衛生費	2,581,516	0	0	2,581,516	0
	被服費	6,994	0	0	6,994	0
	教養娯楽費	216,809	0	0	216,809	0
	日用品費	553,752	0	0	553,752	0
	水道光熱費	23,995,855	0	0	23,995,855	0
	消耗器具備品費	363,312	0	0	363,312	0
	保険料	484,260	0	0	484,260	0
	賃借料	2,186,315	0	0	2,186,315	0
	車輛費	246,350	0	0	246,350	0
	雑費	177,542	0	0	177,542	0
	事務費	32,186,458	0	2,188,999	34,375,457	0
	福利厚生費	677,022	0	15,522	692,544	0
	旅費交通費	106,430	0	0	106,430	0
	研修研究費	951,445	0	0	951,445	0
	事務消耗品費	499,220	0	0	499,220	0
	印刷製本費	559,140	0	0	559,140	0
	修繕費	2,273,124	0	0	2,273,124	0
	通信運搬費	750,295	0	0	750,295	0
	会議費	450	0	0	450	0
	広報費	44,000	0	200,280	244,280	0
	業務委託費	19,322,306	0	833,800	20,156,106	0
	給食委託費	12,509,158	0	0	12,509,158	0
	医事委託費	4,560,000	0	0	4,560,000	0
その他の委託費	2,253,148	0	833,800	3,086,948	0	
手数料	175,870	0	275	176,145	0	
保険料	1,766,920	0	493,410	2,260,330	0	
賃借料	1,566,177	0	263,500	1,829,677	0	

事業活動明細書 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				
サービス活動増減の部	保健衛生費	2,581,516				
	被服費	6,994				
	教養娯楽費	216,809				
	日用品費	553,752				
	水道光熱費	23,995,855				
	消耗器具備品費	363,312				
	保険料	484,260				
	賃借料	2,186,315				
	車輛費	246,350				
	雑費	177,542				
	事務費	34,375,457				
	福利厚生費	692,544				
	旅費交通費	106,430				
	研修研究費	951,445				
	事務消耗品費	499,220				
	印刷製本費	559,140				
	修繕費	2,273,124				
	通信運搬費	750,295				
	会議費	450				
	広報費	244,280				
	業務委託費	20,156,106				
給食委託費	12,509,158					
医事委託費	4,560,000					
その他の委託費	3,086,948					
手数料	176,145					
保険料	2,260,330					
賃借料	1,829,677					

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	816,000	0	0	816,000	0
		租税公課	10,600	0	0	10,600	0
		保守料	2,184,710	0	0	2,184,710	0
		渉外費	123,149	0	140,712	263,861	0
		諸会費	330,400	0	241,500	571,900	0
		雑費	29,200	0	0	29,200	0
		雑費	29,200	0	0	29,200	0
		減価償却費	27,685,952	4,686,700	0	32,372,652	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,667,890	808,673	0	5,476,563	0
		サービス活動費用計 (2)		283,269,572	3,815,530	20,955,471	308,040,573
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		32,386,368	3,815,530	20,668,153	7,902,685	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	0	24	771	0
		その他のサービス活動外収益	2,369,637	0	1,859,000	4,228,637	0
		雑収益	2,369,637	0	1,859,000	4,228,637	0
		雑収益	2,369,637	0	1,859,000	4,228,637	0
		サービス活動外収益計 (4)		2,370,384	0	1,859,024	4,229,408
	費用	支払利息	2,220,301	0	0	2,220,301	0
		その他のサービス活動外費用	313,170	0	475,934	789,104	0
		利用者等外給食費	313,170	0	0	313,170	0
		雑損失	0	0	475,934	475,934	0
		雑損失	0	0	475,934	475,934	0
サービス活動外費用計 (5)		2,533,471	0	475,934	3,009,405	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		163,087	0	1,383,090	1,220,003	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,223,281	3,815,530	19,285,063	9,122,688	0	

事業活動明細書 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				
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	816,000			
		租税公課	10,600			
		保守料	2,184,710			
		渉外費	263,861			
		諸会費	571,900			
		雑費	29,200			
		雑費	29,200			
		減価償却費	32,372,652			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,476,563			
		サービス活動費用計 (2)	308,040,573			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,902,685				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	771			
		その他のサービス活動外収益	4,228,637			
		雑収益	4,228,637			
		雑収益	4,228,637			
		サービス活動外収益計 (4)	4,229,408			
	費用	支払利息	2,220,301			
		その他のサービス活動外費用	789,104			
		利用者等外給食費	313,170			
		雑損失	475,934			
		雑損失	475,934			
サービス活動外費用計 (5)		3,009,405				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,220,003				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,122,688				