

資金収支明細書 複合施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	拠点区分合計		
		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	52,542,090	13,767,730	82,006,239	37,924,800	186,240,859	0	186,240,859	
		居宅介護料収入	0	0	67,749,208	35,222,500	102,971,708	0	102,971,708	
		（介護報酬収入）	0	0	59,186,720	31,395,707	90,582,427	0	90,582,427	
		介護報酬収入	0	0	59,186,720	31,395,707	90,582,427	0	90,582,427	
		（利用者負担金収入）	0	0	8,562,488	3,826,793	12,389,281	0	12,389,281	
		介護負担金収入（公費）	0	0	116,260	204,461	320,721	0	320,721	
		介護負担金収入（一般）	0	0	8,446,228	3,622,332	12,068,560	0	12,068,560	
		地域密着型介護料収入	37,789,650	0	0	0	37,789,650	0	37,789,650	
		（介護報酬収入）	33,993,187	0	0	0	33,993,187	0	33,993,187	
		介護報酬収入	33,993,187	0	0	0	33,993,187	0	33,993,187	
		（利用者負担金収入）	3,796,463	0	0	0	3,796,463	0	3,796,463	
		介護負担金収入（公費）	517,931	0	0	0	517,931	0	517,931	
		介護負担金収入（一般）	3,278,532	0	0	0	3,278,532	0	3,278,532	
		居宅介護支援介護料収入	0	13,204,520	0	0	13,204,520	0	13,204,520	
		居宅介護支援介護料収入	0	13,204,520	0	0	13,204,520	0	13,204,520	
		利用者等利用料収入	14,508,540	0	13,340,829	2,480,900	30,330,269	0	30,330,269	
		食費収入（一般）	7,305,190	0	8,828,040	2,480,900	18,614,130	0	18,614,130	
		居住費収入（一般）	6,810,400	0	4,484,339	0	11,294,739	0	11,294,739	
		その他の利用料収入	392,950	0	28,450	0	421,400	0	421,400	
		その他の事業収入	243,900	563,210	916,202	221,400	1,944,712	0	1,944,712	
		補助金事業収入（公費）	243,900	100,000	909,019	221,400	1,474,319	0	1,474,319	
		受託事業収入	0	463,210	0	0	463,210	0	463,210	
		その他の事業収入	0	0	7,183	0	7,183	0	7,183	
		受取利息配当金収入	0	0	16,683	0	16,683	0	16,683	
		その他の収入	13,500	0	12,800	0	26,300	0	26,300	
		雑収入	13,500	0	12,800	0	26,300	0	26,300	
		雑収入	13,500	0	12,800	0	26,300	0	26,300	
		事業活動収入計（1）		52,555,590	13,767,730	82,035,722	37,924,800	186,283,842	0	186,283,842
	支出	人件費支出	35,038,668	12,144,523	63,112,776	19,037,349	129,333,316	0	129,333,316	
		職員給料支出	23,068,534	8,738,525	40,181,250	10,117,166	82,105,475	0	82,105,475	
		職員賞与支出	3,865,710	1,569,750	6,100,445	1,349,915	12,885,820	0	12,885,820	
		非常勤職員給与支出	3,360,155	0	8,327,755	5,336,663	17,024,573	0	17,024,573	
退職給付支出		315,420	179,970	746,095	129,360	1,370,845	0	1,370,845		
法定福利費支出		4,428,849	1,656,278	7,757,231	2,104,245	15,946,603	0	15,946,603		
事業費支出		7,649,924	451,456	13,941,712	4,572,118	26,615,210	0	26,615,210		
給食費支出		3,030,098	0	5,062,178	1,164,240	9,256,516	0	9,256,516		
介護用品費支出		0	0	1,113,900	0	1,113,900	0	1,113,900		
医薬品費支出		3,489	0	0	0	3,489	0	3,489		
診療・療養等材料費支出		7,700	0	66,717	0	74,417	0	74,417		
保健衛生費支出		403,149	0	752,348	1,298	1,156,795	0	1,156,795		
医療費支出		962,000	0	0	0	962,000	0	962,000		
被服費支出		0	0	999	0	999	0	999		
教養娯楽費支出		56,824	0	92,275	462,788	611,887	0	611,887		
日用品費支出		330	0	0	0	330	0	330		
水道光熱費支出		2,186,945	336,371	4,825,434	2,053,503	9,402,253	0	9,402,253		
燃料費支出		452,257	0	522,043	379,557	1,353,857	0	1,353,857		
消耗器具備品費支出		115,226	0	257,110	81,290	453,626	0	453,626		
賃借料支出		286,880	5,604	917,508	168,624	1,378,616	0	1,378,616		
車輛費支出		145,026	109,481	331,200	260,818	846,525	0	846,525		
事務費支出		5,485,906	1,591,323	15,009,447	4,367,925	26,454,601	0	26,454,601		
福利厚生費支出		165,897	6,996	209,466	95,840	478,199	0	478,199		
旅費交通費支出		500	154,100	31,100	0	185,700	0	185,700		
研修研究費支出		28,010	36,320	85,178	29,887	179,395	0	179,395		
事務消耗品費支出		157,483	17,713	263,107	218,573	656,876	0	656,876		
印刷製本費支出		24,732	136,700	128,427	109,941	399,800	0	399,800		

資金収支明細書 複合施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	拠点区分合計		
			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	修繕費支出	161,700	3,165	664,341	73,641	902,847	0	902,847		
		通信運搬費支出	281,104	100,529	323,300	246,326	951,259	0	951,259		
		広報費支出	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400		
		業務委託費支出	2,903,808	15,574	9,702,970	1,646,195	14,268,547	0	14,268,547		
		給食委託費支出	2,745,600	0	7,365,600	792,000	10,903,200	0	10,903,200		
		医事委託費支出	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000		
		保守委託費支出	14,960	0	11,242	0	26,202	0	26,202		
		その他の委託費支出	143,248	15,574	1,726,128	854,195	2,739,145	0	2,739,145		
		手数料支出	50,085	26,698	88,128	115,628	280,539	0	280,539		
		保険料支出	0	0	448,390	0	448,390	0	448,390		
		賃借料支出	1,130,077	664,120	1,701,795	755,090	4,251,082	0	4,251,082		
		土地・建物賃借料支出	168,000	360,000	600,000	480,000	1,608,000	0	1,608,000		
		保守料支出	335,010	46,408	725,803	580,889	1,688,110	0	1,688,110		
		渉外費支出	0	20,000	10,000	0	30,000	0	30,000		
		諸会費支出	19,000	0	25,800	12,000	56,800	0	56,800		
		雑支出	1,100	3,000	1,642	3,915	9,657	0	9,657		
		雑支出	1,100	3,000	1,642	3,915	9,657	0	9,657		
		事業活動支出計 (2)		48,174,498	14,187,302	92,063,935	27,977,392	182,403,127	0	182,403,127	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,381,092	419,572	10,028,213	9,947,408	3,880,715	0	3,880,715	
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	740,000	705,000	755,000	685,000	2,885,000	0	2,885,000	
施設整備等補助金収入			740,000	705,000	755,000	685,000	2,885,000	0	2,885,000		
施設整備等収入計 (4)			740,000	705,000	755,000	685,000	2,885,000	0	2,885,000		
支 出		固定資産取得支出	2,686,200	2,832,500	3,802,410	2,239,530	11,560,640	0	11,560,640		
		建物附属設備取得支出	596,200	0	947,100	0	1,543,300	0	1,543,300		
		車輛運搬具取得支出	0	0	204,530	204,530	409,060	0	409,060		
		器具及び備品取得支出	0	0	450,780	0	450,780	0	450,780		
		ソフトウェア取得支出	2,090,000	2,832,500	2,200,000	2,035,000	9,157,500	0	9,157,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	859,680	859,680	1,719,360	0	1,719,360		
		施設整備等支出計 (5)	2,686,200	2,832,500	4,662,090	3,099,210	13,280,000	0	13,280,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,946,200	2,127,500	3,907,090	2,414,210	10,395,000	0	10,395,000			
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	0	0		
	支 出										
		その他の活動支出計 (8)	0	0	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	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,434,892	2,547,072	13,935,303	7,533,198	6,514,285	0	6,514,285			
前期末支払資金残高 (11)		27,306,060	9,917,122	16,836,995	35,948,104	90,008,281	0	90,008,281			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,740,952	7,370,050	2,901,692	43,481,302	83,493,996	0	83,493,996			

資金収支明細書 特養施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	拠点区分合計		
		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	311,381,347	0	0	311,381,347	0	311,381,347	
		施設介護料収入	240,114,771	0	0	240,114,771	0	240,114,771	
		介護報酬収入	215,214,147	0	0	215,214,147	0	215,214,147	
		利用者負担金収入(一般)	24,900,624	0	0	24,900,624	0	24,900,624	
		利用者等利用料収入	68,241,395	0	0	68,241,395	0	68,241,395	
		食費収入(一般)	29,620,370	0	0	29,620,370	0	29,620,370	
		居住費収入(一般)	37,321,090	0	0	37,321,090	0	37,321,090	
		その他の利用料収入	1,299,935	0	0	1,299,935	0	1,299,935	
		その他の事業収入	3,025,181	0	0	3,025,181	0	3,025,181	
		補助金事業収入	47,555	0	0	47,555	0	47,555	
		補助金事業収入(公費)	2,885,197	0	0	2,885,197	0	2,885,197	
		受託事業収入	72,600	0	0	72,600	0	72,600	
		その他の事業収入	19,829	0	0	19,829	0	19,829	
		受取利息配当金収入	16,569	0	0	16,569	0	16,569	
		その他の収入	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
		受入研修費収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	311,442,916	0	0	311,442,916	0	311,442,916	
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,022,601	0	17,487,197	197,509,798	0	197,509,798	
		役員報酬支出	0	0	7,095,000	7,095,000	0	7,095,000	
		職員給料支出	118,289,574	0	4,204,700	122,494,274	0	122,494,274	
		職員賞与支出	18,560,950	0	975,000	19,535,950	0	19,535,950	
		非常勤職員給与支出	20,241,530	0	2,600,515	22,842,045	0	22,842,045	
		退職給付支出	1,948,452	0	296,197	2,244,649	0	2,244,649	
		法定福利費支出	20,982,095	0	2,315,785	23,297,880	0	23,297,880	
		事業費支出	53,900,243	0	138,600	54,038,843	0	54,038,843	
		給食費支出	18,676,851	0	0	18,676,851	0	18,676,851	
		介護用品費支出	4,592,101	0	0	4,592,101	0	4,592,101	
		診療・療養等材料費支出	618,589	0	0	618,589	0	618,589	
		保健衛生費支出	2,554,691	0	0	2,554,691	0	2,554,691	
		医療費支出	506,000	0	0	506,000	0	506,000	
		教養娯楽費支出	261,224	0	0	261,224	0	261,224	
		日用品費支出	834,418	0	0	834,418	0	834,418	
		水道光熱費支出	21,083,043	0	0	21,083,043	0	21,083,043	
		燃料費支出	11,426	0	0	11,426	0	11,426	
		消耗器具備品費支出	1,627,314	0	138,600	1,765,914	0	1,765,914	
		保険料支出	447,180	0	0	447,180	0	447,180	
		賃借料支出	2,309,788	0	0	2,309,788	0	2,309,788	
		車輛費支出	258,685	0	0	258,685	0	258,685	
		雑支出	118,933	0	0	118,933	0	118,933	
		事務費支出	33,853,283	0	2,066,976	35,920,259	0	35,920,259	
		福利厚生費支出	589,127	0	0	589,127	0	589,127	
		旅費交通費支出	22,028	0	0	22,028	0	22,028	
		研修研究費支出	571,836	0	0	571,836	0	571,836	
		事務消耗品費支出	481,366	0	0	481,366	0	481,366	
		印刷製本費支出	588,036	0	0	588,036	0	588,036	
		修繕費支出	1,709,928	0	0	1,709,928	0	1,709,928	
		通信運搬費支出	765,126	0	0	765,126	0	765,126	
		広報費支出	0	0	118,416	118,416	0	118,416	
		業務委託費支出	21,594,688	0	841,500	22,436,188	0	22,436,188	
		給食委託費支出	13,798,283	0	0	13,798,283	0	13,798,283	
		医事委託費支出	4,560,000	0	0	4,560,000	0	4,560,000	
		その他の委託費支出	3,236,405	0	841,500	4,077,905	0	4,077,905	
		手数料支出	264,364	0	0	264,364	0	264,364	

資金収支明細書 特養施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	拠点区分合計			
			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	1,675,130	0	446,340	2,121,470	0	2,121,470			
		賃借料支出	2,230,516	0	608,960	2,839,476	0	2,839,476			
		土地・建物賃借料支出	816,000	0	0	816,000	0	816,000			
		租税公課支出	1,350	0	0	1,350	0	1,350			
		保守料支出	1,992,100	0	23,760	2,015,860	0	2,015,860			
		渉外費支出	138,334	0	0	138,334	0	138,334			
		諸会費支出	364,200	0	28,000	392,200	0	392,200			
		雑支出	49,154	0	0	49,154	0	49,154			
		雑支出	49,154	0	0	49,154	0	49,154			
		支払利息支出	1,937,652	0	0	1,937,652	0	1,937,652			
		その他の支出	319,187	0	0	319,187	0	319,187			
		利用者等外給食費支出	319,187	0	0	319,187	0	319,187			
		事業活動支出計 (2)		270,032,966	0	19,692,773	289,725,739	0	289,725,739		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,409,950	0	19,692,773	21,717,177	0	21,717,177		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,496,000	0	0	2,496,000	0	2,496,000			
		施設整備等補助金収入	2,496,000	0	0	2,496,000	0	2,496,000			
		施設整備等収入計 (4)	2,496,000	0	0	2,496,000	0	2,496,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,231,000	0	0	34,231,000	0	34,231,000			
		固定資産取得支出	7,095,789	0	0	7,095,789	0	7,095,789			
		建物附属設備取得支出	1,431,579	0	0	1,431,579	0	1,431,579			
		器具及び備品取得支出	5,664,210	0	0	5,664,210	0	5,664,210			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,840	0	0	1,995,840	0	1,995,840			
		施設整備等支出計 (5)	43,322,629	0	0	43,322,629	0	43,322,629			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,826,629	0	0	40,826,629	0	40,826,629			
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	50,170,765	0	0	50,170,765	50,170,765	0			
		その他の活動収入計 (7)	50,170,765	0	0	50,170,765	50,170,765	0			
	支 出	積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
		役員退職慰労金積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
		サービス区分間繰入金支出	0	50,170,765	0	50,170,765	50,170,765	0			
		その他の活動支出計 (8)	0	50,170,765	1,200,000	51,370,765	50,170,765	1,200,000			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,170,765	50,170,765	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		50,754,086	50,170,765	20,892,773	20,309,452	0	20,309,452				
前期末支払資金残高 (11)		131,181,856	50,170,765	143,492,245	37,860,376	0	37,860,376				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		181,935,942	0	164,385,018	17,550,924	0	17,550,924				