

事業活動明細書 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				
収 益	介護保険事業収益	52,542,090	13,767,730	82,006,239	37,924,800	186,240,859	0	186,240,859	
	居宅介護料収益	0	0	67,749,208	35,222,500	102,971,708	0	102,971,708	
	(介護報酬収益)	0	0	59,186,720	31,395,707	90,582,427	0	90,582,427	
	介護報酬収益	0	0	59,186,720	31,395,707	90,582,427	0	90,582,427	
	(利用者負担金収益)	0	0	8,562,488	3,826,793	12,389,281	0	12,389,281	
	介護負担金収益(公費)	0	0	116,260	204,461	320,721	0	320,721	
	介護負担金収益(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益	37,789,650	0	0	0	37,789,650	0	37,789,650	
	(介護報酬収益)	33,993,187	0	0	0	33,993,187	0	33,993,187	
	介護報酬収益	33,993,187	0	0	0	33,993,187	0	33,993,187	
	(利用者負担金収益)	3,796,463	0	0	0	3,796,463	0	3,796,463	
	介護負担金収益(公費)	517,931	0	0	0	517,931	0	517,931	
	介護負担金収益(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益	0	13,204,520	0	0	13,204,520	0	13,204,520	
	居宅介護支援介護料収益	0	13,204,520	0	0	13,204,520	0	13,204,520	
	利用者等利用料収益	14,508,540	0	13,340,829	2,480,900	30,330,269	0	30,330,269	
	食費収益(一般)	7,305,190	0	8,828,040	2,480,900	18,614,130	0	18,614,130	
	居住費収益(一般)	6,810,400	0	4,484,339	0	11,294,739	0	11,294,739	
	その他の利用料収益	392,950	0	28,450	0	421,400	0	421,400	
	その他の事業収益	243,900	563,210	916,202	221,400	1,944,712	0	1,944,712	
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)	243,900	100,000	909,019	221,400	1,474,319	0	1,474,319	
	受託事業収益	0	463,210	0	0	463,210	0	463,210	
	その他の事業収益	0	0	7,183	0	7,183	0	7,183	
	サービス活動収益計 (1)	52,542,090	13,767,730	82,006,239	37,924,800	186,240,859	0	186,240,859	
	人件費	35,036,668	12,040,690	63,222,653	19,135,285	129,435,296	0	129,435,296	
	職員給料	23,068,534	8,738,525	40,181,250	10,117,166	82,105,475	0	82,105,475	
	職員賞与	2,586,043	908,750	4,322,692	992,048	8,809,533	0	8,809,533	
	賞与引当金繰入	1,277,667	557,167	1,887,630	455,803	4,178,267	0	4,178,267	
	非常勤職員給与	3,360,155	0	8,327,755	5,336,663	17,024,573	0	17,024,573	
	退職給付費用	315,420	179,970	746,095	129,360	1,370,845	0	1,370,845	
	法定福利費	4,428,849	1,656,278	7,757,231	2,104,245	15,946,603	0	15,946,603	
	事業費	7,649,924	451,456	13,941,712	4,572,118	26,615,210	0	26,615,210	
	給食費	3,030,098	0	5,062,178	1,164,240	9,256,516	0	9,256,516	
	介護用品費	0	0	1,113,900	0	1,113,900	0	1,113,900	
	医薬品費	3,489	0	0	0	3,489	0	3,489	
	診療・療養等材料費	7,700	0	66,717	0	74,417	0	74,417	
	保健衛生費	403,149	0	752,348	1,298	1,156,795	0	1,156,795	
	医療費	962,000	0	0	0	962,000	0	962,000	
	被服費	0	0	999	0	999	0	999	
費用	教養娯楽費	56,824	0	92,275	462,788	611,887	0	611,887	
	日用品費	330	0	0	0	330	0	330	
	水道光熱費	2,186,945	336,371	4,825,434	2,053,503	9,402,253	0	9,402,253	
	燃料費	452,257	0	522,043	379,557	1,353,857	0	1,353,857	
	消耗器具備品費	115,226	0	257,110	81,290	453,626	0	453,626	
	賃借料	286,880	5,604	917,508	168,624	1,378,616	0	1,378,616	
	車輛費	145,026	109,481	331,200	260,818	846,525	0	846,525	
	事務費	5,485,906	1,591,323	15,009,447	4,367,925	26,454,601	0	26,454,601	
	福利厚生費	165,897	6,996	209,466	95,840	478,199	0	478,199	
	旅費交通費	500	154,100	31,100	0	185,700	0	185,700	
	研修研究費	28,010	36,320	85,178	29,887	179,395	0	179,395	
	事務消耗品費	157,483	17,713	263,107	218,573	656,876	0	656,876	
	印刷製本費	24,732	136,700	128,427	109,941	399,800	0	399,800	
	修繕費	161,700	3,165	664,341	73,641	902,847	0	902,847	
	通信運搬費	281,104	100,529	323,300	246,326	951,259	0	951,259	
	広報費	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400	

事業活動明細書 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					
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,903,808	15,574	9,702,970	1,646,195	14,268,547	0	14,268,547		
		給食委託費	2,745,600	0	7,365,600	792,000	10,903,200	0	10,903,200		
		医事委託費	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000		
		保守委託費	14,960	0	11,242	0	26,202	0	26,202		
		その他の委託費	143,248	15,574	1,726,128	854,195	2,739,145	0	2,739,145		
		手数料	50,085	26,698	88,128	115,628	280,539	0	280,539		
		保険料	0	0	448,390	0	448,390	0	448,390		
		賃借料	1,130,077	664,120	1,701,795	755,090	4,251,082	0	4,251,082		
		土地・建物賃借料	168,000	360,000	600,000	480,000	1,608,000	0	1,608,000		
		保守料	335,010	46,408	725,803	580,889	1,688,110	0	1,688,110		
		渉外費	0	20,000	10,000	0	30,000	0	30,000		
		諸会費	19,000	0	25,800	12,000	56,800	0	56,800		
		雑費	1,100	3,000	1,642	3,915	9,657	0	9,657		
		雑費	1,100	3,000	1,642	3,915	9,657	0	9,657		
		減価償却費	2,286,626	94,416	3,978,850	2,106,864	8,466,756	0	8,466,756		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	160,249	23,499	137,850	110,234	431,832	0	431,832		
		サービス活動費用計 (2)		50,298,875	14,154,386	96,014,812	30,071,958	190,540,031	0	190,540,031	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,243,215	386,656	14,008,573	7,852,842	4,299,172	0	4,299,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	16,683	0	16,683	0	16,683		
		その他のサービス活動外収益	13,500	0	12,800	0	26,300	0	26,300		
		雑収益	13,500	0	12,800	0	26,300	0	26,300		
		雑収益	13,500	0	12,800	0	26,300	0	26,300		
	サービス活動外収益計 (4)		13,500	0	29,483	0	42,983	0	42,983		
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,500	0	29,483	0	42,983	0	42,983		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,256,715	386,656	13,979,090	7,852,842	4,256,189	0	4,256,189			

社会福祉法人名 社会福祉法人新秋会

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	本部					
収 益	介護保険事業収益	311,381,347	0	311,381,347	0	311,381,347		
	施設介護料収益	240,114,771	0	240,114,771	0	240,114,771		
	介護報酬収益	215,214,147	0	215,214,147	0	215,214,147		
	利用者負担金収益（一般）	24,900,624	0	24,900,624	0	24,900,624		
	利用者等利用料収益	68,241,395	0	68,241,395	0	68,241,395		
	食費収益（一般）	29,620,370	0	29,620,370	0	29,620,370		
	居住費収益（一般）	37,321,090	0	37,321,090	0	37,321,090		
	その他の利用料収益	1,299,935	0	1,299,935	0	1,299,935		
	その他の事業収益	3,025,181	0	3,025,181	0	3,025,181		
	補助金事業収益	47,555	0	47,555	0	47,555		
	補助金事業収益（公費）	2,885,197	0	2,885,197	0	2,885,197		
	受託事業収益	72,600	0	72,600	0	72,600		
	その他の事業収益	19,829	0	19,829	0	19,829		
	サービス活動収益計（1）	311,381,347	0	311,381,347	0	311,381,347		
サービス活動増減の部	人件費	180,223,836	18,691,197	198,915,033	0	198,915,033		
	役員報酬	0	7,095,000	7,095,000	0	7,095,000		
	職員給料	118,289,574	4,204,700	122,494,274	0	122,494,274		
	職員賞与	12,407,673	654,000	13,061,673	0	13,061,673		
	賞与引当金繰入	6,354,512	325,000	6,679,512	0	6,679,512		
	非常勤職員給与	20,241,530	2,600,515	22,842,045	0	22,842,045		
	退職給付費用	1,948,452	296,197	2,244,649	0	2,244,649		
	法定福利費	20,982,095	2,315,785	23,297,880	0	23,297,880		
	役員退職慰労引当金繰入額	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	事業費	53,900,243	138,600	54,038,843	0	54,038,843		
	給食費	18,676,851	0	18,676,851	0	18,676,851		
	介護用品費	4,592,101	0	4,592,101	0	4,592,101		
	診療・療養等材料費	618,589	0	618,589	0	618,589		
	保健衛生費	2,554,691	0	2,554,691	0	2,554,691		
	医療費	506,000	0	506,000	0	506,000		
	教養娯楽費	261,224	0	261,224	0	261,224		
	日用品費	834,418	0	834,418	0	834,418		
	水道光熱費	21,083,043	0	21,083,043	0	21,083,043		
	燃料費	11,426	0	11,426	0	11,426		
	消耗器具備品費	1,627,314	138,600	1,765,914	0	1,765,914		
	保険料	447,180	0	447,180	0	447,180		
	賃借料	2,309,788	0	2,309,788	0	2,309,788		
	車輛費	258,685	0	258,685	0	258,685		
	雑費	118,933	0	118,933	0	118,933		
	事務費	33,853,283	2,066,976	35,920,259	0	35,920,259		
	福利厚生費	589,127	0	589,127	0	589,127		
	旅費交通費	22,028	0	22,028	0	22,028		
	研修研究費	571,836	0	571,836	0	571,836		
	事務消耗品費	481,366	0	481,366	0	481,366		
	印刷製本費	588,036	0	588,036	0	588,036		
	修繕費	1,709,928	0	1,709,928	0	1,709,928		
	通信運搬費	765,126	0	765,1				

事業活動明細書 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	本部						
サービス活動増減の部	費用	租税公課	1,350	0	1,350	0	1,350			
		保守料	1,992,100	23,760	2,015,860	0	2,015,860			
		渉外費	138,334	0	138,334	0	138,334			
		諸会費	364,200	28,000	392,200	0	392,200			
		雑費	49,154	0	49,154	0	49,154			
		雑費	49,154	0	49,154	0	49,154			
		減価償却費	32,637,435	0	32,637,435	0	32,637,435			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,671,430	0	5,671,430	0	5,671,430			
		サービス活動費用計 (2)	294,943,367	20,896,773	315,840,140	0	315,840,140			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,437,980	20,896,773	4,458,793	0	4,458,793			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,569	0	16,569	0	16,569			
		その他のサービス活動外収益	45,000	0	45,000	0	45,000			
		受入研修費収益	35,000	0	35,000	0	35,000			
		雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000			
		雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000			
		サービス活動外収益計 (4)	61,569	0	61,569	0	61,569			
	費用	支払利息	1,937,652	0	1,937,652	0	1,937,652			
		その他のサービス活動外費用	319,187	0	319,187	0	319,187			
		利用者等外給食費	319,187	0	319,187	0	319,187			
		サービス活動外費用計 (5)	2,256,839	0	2,256,839	0	2,256,839			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,195,270	0	2,195,270	0	2,195,270			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,242,710	20,896,773	6,654,063	0	6,654,063			