

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	504,391,000	502,146,415	2,244,585	
	受取利息配当金収入	1,000	857	143	
	その他の収入	153,000	158,685	5,685	
	事業活動収入計 (1)	504,545,000	502,305,957	2,239,043	
	支出				
人件費支出	311,493,000	310,850,686	642,314		
事業費支出	75,461,000	75,536,555	75,555		
事務費支出	63,130,000	63,891,087	761,087		
支払利息支出	2,032,000	1,967,774	64,226		
その他の支出	320,000	316,041	3,959		
事業活動支出計 (2)	452,436,000	452,562,143	126,143		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,109,000	49,743,814	2,365,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,206,000	1,206,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	32,657,000	787,000	
	固定資産取得支出	3,131,000	4,340,600	1,209,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,764,000	4,574,880	189,120		
施設整備等支出計 (5)	41,339,000	41,572,480	233,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,133,000	40,366,480	233,480		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,776,000	8,177,334	2,598,666		
前期末支払資金残高 (12)	119,691,323	119,691,323	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,467,323	127,868,657	2,598,666		

資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	192,839,000	194,884,024	2,045,024	
	居宅介護料収入	106,531,000	107,237,760	706,760	
	(介護報酬収入)	93,218,000	94,121,035	903,035	
	介護報酬収入	93,218,000	94,121,035	903,035	
	(利用者負担金収入)	13,313,000	13,116,725	196,275	
	介護負担金収入(公費)	561,000	551,021	9,979	
	介護負担金収入(一般)	12,752,000	12,565,704	186,296	
	地域密着型介護料収入	38,737,000	39,102,429	365,429	
	(介護報酬収入)	34,987,000	35,097,265	110,265	
	介護報酬収入	34,987,000	35,097,265	110,265	
	(利用者負担金収入)	3,750,000	4,005,164	255,164	
	介護負担金収入(公費)	650,000	744,055	94,055	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,261,109	161,109	
	居宅介護支援介護料収入	15,557,000	15,538,890	18,110	
	居宅介護支援介護料収入	15,557,000	15,538,890	18,110	
	利用者等利用料収入	30,494,000	31,136,659	642,659	
	食費収入(一般)	19,050,000	19,526,900	476,900	
	居住費収入(一般)	11,104,000	11,170,109	66,109	
	その他の利用料収入	340,000	439,650	99,650	
	その他の事業収入	1,520,000	1,868,286	348,286	
	補助金事業収入(公費)	1,280,000	1,446,000	166,000	
	受託事業収入	240,000	413,910	173,910	
	その他の事業収入	0	8,376	8,376	
	受取利息配当金収入	0	256	256	
	その他の収入	10,000	15,860	5,860	
受入研修費収入	8,000	14,100	6,100		
雑収入	2,000	1,760	240		
雑収入	2,000	1,760	240		
事業活動収入計(1)		192,849,000	194,900,140	2,051,140	
支出	人件費支出	120,929,000	119,766,094	1,162,906	
	職員給料支出	77,450,000	77,075,453	374,547	
	職員賞与支出	13,000,000	12,781,153	218,847	
	非常勤職員給与支出	13,210,000	13,204,021	5,979	
	退職給付支出	1,479,000	1,425,830	53,170	
	法定福利費支出	15,790,000	15,279,637	510,363	
	事業費支出	23,572,000	23,830,173	258,173	
	給食費支出	7,815,000	8,093,723	278,723	
	介護用品費支出	1,200,000	1,201,937	1,937	
	医薬品費支出	2,000	2,337	337	
	診療・療養等材料費支出	12,000	11,759	241	
	保健衛生費支出	1,075,000	1,074,612	388	
	医療費支出	1,026,000	1,025,856	144	
	教養娯楽費支出	258,000	256,650	1,350	
	日用品費支出	10,000	843	9,157	
	水道光熱費支出	8,610,000	8,612,025	2,025	
	燃料費支出	1,140,000	1,134,942	5,058	
	消耗器具備品費支出	360,000	359,467	533	
	賃借料支出	1,385,000	1,381,080	3,920	
	車輛費支出	679,000	674,942	4,058	
事務費支出	29,454,000	28,778,593	675,407		
福利厚生費支出	360,000	353,182	6,818		
旅費交通費支出	171,000	164,580	6,420		
研修研究費支出	202,000	192,588	9,412		

資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事務消耗品費支出	600,000	577,590	22,410		
	印刷製本費支出	340,000	330,782	9,218		
	修繕費支出	1,230,000	1,203,345	26,655		
	通信運搬費支出	1,000,000	961,144	38,856		
	会議費支出	5,000	1,386	3,614		
	業務委託費支出	17,080,000	16,626,535	453,465		
	給食委託費支出	12,710,000	12,264,472	445,528		
	医事委託費支出	600,000	600,000	0		
	保守委託費支出	160,000	157,212	2,788		
	その他の委託費支出	3,610,000	3,604,851	5,149		
	手数料支出	320,000	319,211	789		
	保険料支出	480,000	472,960	7,040		
	賃借料支出	4,500,000	4,459,800	40,200		
	土地・建物賃借料支出	1,618,000	1,608,000	10,000		
	保守料支出	1,436,000	1,429,890	6,110		
	諸会費支出	72,000	68,800	3,200		
	雑支出	40,000	8,800	31,200		
	雑支出	40,000	8,800	31,200		
		事業活動支出計 (2)	173,955,000	172,374,860	1,580,140	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,894,000	22,525,280	3,631,280	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,206,000	1,206,000	0	
	固定資産取得支出	2,129,000	2,128,500	500		
	建物附属設備取得支出	1,991,000	1,991,000	0		
	器具及び備品取得支出	138,000	137,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,364,000	2,579,040	215,040			
	施設整備等支出計 (5)	4,493,000	4,707,540	214,540		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,287,000	3,501,540	214,540		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	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)	15,607,000	19,023,740	3,416,740		
	前期末支払資金残高 (12)	70,984,541	70,984,541	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,591,541	90,008,281	3,416,740		

資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収 入	介護保険事業収入	311,552,000	307,262,391	4,289,609	
	施設介護料収入	243,030,000	239,363,763	3,666,237	
	介護報酬収入	219,446,000	216,171,102	3,274,898	
	利用者負担金収入(一般)	23,584,000	23,192,661	391,339	
	利用者等利用料収入	67,586,000	65,653,630	1,932,370	
	食費収入(一般)	30,186,000	29,343,500	842,500	
	居住費収入(一般)	36,200,000	35,032,120	1,167,880	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,278,010	78,010	
	その他の事業収入	936,000	2,244,998	1,308,998	
	補助金事業収入	60,000	63,362	3,362	
	補助金事業収入(公費)	876,000	2,115,619	1,239,619	
	受託事業収入	0	48,950	48,950	
	その他の事業収入	0	17,067	17,067	
	受取利息配当金収入	1,000	601	399	
	その他の収入	143,000	142,825	175	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	133,000	132,825	175	
	雑収入	133,000	132,825	175	
	事業活動収入計(1)		311,696,000	307,405,817	4,290,183
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	190,564,000	191,084,592	520,592	
	役員報酬支出	7,620,000	7,615,000	5,000	
	職員給料支出	115,330,000	115,985,108	655,108	
	職員賞与支出	19,490,000	19,487,495	2,505	
	非常勤職員給与支出	22,350,000	22,350,205	205	
	退職給付支出	2,124,000	2,027,407	96,593	
	法定福利費支出	23,650,000	23,619,377	30,623	
	事業費支出	51,889,000	51,706,382	182,618	
	給食費支出	18,200,000	18,194,096	5,904	
	介護用品費支出	5,045,000	5,043,146	1,854	
	診療・療養等材料費支出	450,000	425,060	24,940	
	保健衛生費支出	2,470,000	2,461,692	8,308	
	教養娯楽費支出	254,000	256,468	2,468	
	日用品費支出	810,000	805,336	4,664	
	水道光熱費支出	19,200,000	19,138,614	61,386	
	消耗器具備品費支出	2,140,000	2,115,478	24,522	
	保険料支出	460,000	444,110	15,890	
	賃借料支出	2,300,000	2,277,778	22,222	
	車輛費支出	450,000	439,291	10,709	
	雑支出	110,000	105,313	4,687	
	事務費支出	33,676,000	35,112,494	1,436,494	
	福利厚生費支出	650,000	780,224	130,224	
	旅費交通費支出	40,000	51,890	11,890	
	研修研究費支出	350,000	507,984	157,984	
	事務消耗品費支出	500,000	572,864	72,864	
	印刷製本費支出	394,000	475,237	81,237	
	修繕費支出	2,000,000	2,032,184	32,184	
	通信運搬費支出	650,000	685,404	35,404	
	広報費支出	85,000	94,128	9,128	
	業務委託費支出	19,840,000	20,246,527	406,527	
	給食委託費支出	12,460,000	12,677,795	217,795	
医事委託費支出	4,560,000	4,560,000	0		
その他の委託費支出	2,820,000	3,008,732	188,732		
手数料支出	400,000	397,080	2,920		

資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	保険料支出	2,230,000	2,223,690	6,310	
	賃借料支出	2,462,000	2,457,192	4,808	
	土地・建物賃借料支出	748,000	748,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	2,340,000	2,626,360	286,360	
	渉外費支出	302,000	301,760	240	
	諸会費支出	684,000	674,100	9,900	
	雑支出	0	236,870	236,870	
	雑支出	0	236,870	236,870	
	支払利息支出	2,032,000	1,967,774	64,226	
	その他の支出	320,000	316,041	3,959	
	利用者等外給食費支出	320,000	316,041	3,959	
事業活動支出計 (2)	278,481,000	280,187,283	1,706,283		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,215,000	27,218,534	5,996,466		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	32,657,000	787,000	
	固定資産取得支出	1,002,000	2,212,100	1,210,100	
	建物附属設備取得支出	1,002,000	2,212,100	1,210,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	1,995,840	404,160		
施設整備等支出計 (5)	36,846,000	36,864,940	18,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,846,000	36,864,940	18,940		
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)	4,831,000	10,846,406	6,015,406		
前期末支払資金残高 (12)	48,706,782	48,706,782	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,875,782	37,860,376	6,015,406		