

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	502,146,415	493,659,046	8,487,369	
	益 サービス活動収益計 (1)	502,146,415	493,659,046	8,487,369	
	費 用	人件費	311,327,512	315,810,069	4,482,557
		事業費	75,536,555	71,582,970	3,953,585
		事務費	63,891,087	65,384,491	1,493,404
		減価償却費	40,769,532	42,389,822	1,620,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,870,029	5,731,429	138,600
サービス活動費用計 (2)	485,654,657	489,435,923	3,781,266		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,491,758	4,223,123	12,268,635		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	857	996	139	
	益 その他のサービス活動外収益	158,685	4,247,257	4,088,572	
	益 サービス活動外収益計 (4)	159,542	4,248,253	4,088,711	
	費 用	支払利息	1,967,774	2,220,301	252,527
		その他のサービス活動外費用	669,681	789,104	119,423
	サービス活動外費用計 (5)	2,637,455	3,009,405	371,950	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,477,913	1,238,848	3,716,761		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,013,845	5,461,971	8,551,874		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,206,000	2,000,000	794,000	
	益 特別収益計 (8)	1,206,000	2,000,000	794,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,206,000	2,000,000	794,000
		特別費用計 (9)	1,206,000	2,000,000	794,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,013,845	5,461,971	8,551,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	198,229,993	192,768,022	5,461,971	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,243,838	198,229,993	14,013,845	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,243,838	198,229,993	14,013,845		

事業活動計算書 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	194,884,024	177,715,788	17,168,236
	居宅介護料収益	107,237,760	94,856,211	12,381,549
	(介護報酬収益)	94,121,035	81,254,330	12,866,705
	介護報酬収益	94,121,035	81,254,330	12,866,705
	(利用者負担金収益)	13,116,725	13,601,881	485,156
	介護負担金収益(公費)	551,021	2,404,252	1,853,231
	介護負担金収益(一般)	12,565,704	11,197,629	1,368,075
	地域密着型介護料収益	39,102,429	37,994,716	1,107,713
	(介護報酬収益)	35,097,265	34,195,176	902,089
	介護報酬収益	35,097,265	34,195,176	902,089
	(利用者負担金収益)	4,005,164	3,799,540	205,624
	介護負担金収益(公費)	744,055	725,026	19,029
	介護負担金収益(一般)	3,261,109	3,074,514	186,595
	居宅介護支援介護料収益	15,538,890	14,579,560	959,330
	居宅介護支援介護料収益	15,538,890	14,579,560	959,330
	利用者等利用料収益	31,136,659	27,772,754	3,363,905
	食費収益(一般)	19,526,900	16,365,540	3,161,360
	居住費収益(一般)	11,170,109	10,955,414	214,695
	その他の利用料収益	439,650	451,800	12,150
	その他の事業収益	1,868,286	2,512,547	644,261
補助金事業収益(公費)	1,446,000	1,798,559	352,559	
受託事業収益	413,910	707,290	293,380	
その他の事業収益	8,376	6,698	1,678	
サービス活動収益計(1)		194,884,024	177,715,788	17,168,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,642,756	123,440,664	3,797,908
	職員給料	77,075,453	75,655,499	1,419,954
	職員賞与	8,581,528	7,611,343	970,185
	賞与引当金繰入	4,076,287	4,199,625	123,338
	非常勤職員給与	13,204,021	15,733,989	2,529,968
	派遣職員費	0	2,843,925	2,843,925
	退職給付費用	1,425,830	1,512,945	87,115
	法定福利費	15,279,637	15,883,338	603,701
	事業費	23,830,173	17,183,348	6,646,825
	給食費	8,093,723	961,433	7,132,290
	介護用品費	1,201,937	895,648	306,289
	医薬品費	2,337	3,096	759
	診療・療養等材料費	11,759	543,983	532,224
	保健衛生費	1,074,612	1,170,389	95,777
	医療費	1,025,856	339,768	686,088
	教養娯楽費	256,650	196,880	59,770
	日用品費	843	3,080	2,237
	水道光熱費	8,612,025	9,724,420	1,112,395
	燃料費	1,134,942	1,160,747	25,805
	消耗器具備品費	359,467	534,346	174,879
	賃借料	1,381,080	1,108,940	272,140
	車輛費	674,942	540,618	134,324
	事務費	28,778,593	31,009,034	2,230,441
	福利厚生費	353,182	463,275	110,093
	旅費交通費	164,580	146,725	17,855
	研修研究費	192,588	132,745	59,843
事務消耗品費	577,590	571,075	6,515	
印刷製本費	330,782	300,701	30,081	
修繕費	1,203,345	732,963	470,382	

事業活動計算書 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	961,144	1,025,111	63,967
	会議費	1,386	0	1,386
	業務委託費	16,626,535	19,266,034	2,639,499
	給食委託費	12,264,472	15,422,054	3,157,582
	医事委託費	600,000	600,000	0
	保守委託費	157,212	157,212	0
	その他の委託費	3,604,851	3,086,768	518,083
	手数料	319,211	125,454	193,757
	保険料	472,960	472,960	0
	賃借料	4,459,800	4,704,889	245,089
	土地・建物賃借料	1,608,000	1,613,500	5,500
	保守料	1,429,890	1,340,240	89,650
	諸会費	68,800	76,900	8,100
	雑費	8,800	36,462	27,662
	雑費	8,800	36,462	27,662
	減価償却費	8,811,933	10,017,170	1,205,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	281,799	254,866	26,933
サービス活動費用計 (2)	180,781,656	181,395,350	613,694	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,102,368	3,679,562	17,781,930	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	256	225	31
	その他のサービス活動外収益	15,860	18,620	2,760
	受入研修費収益	14,100	0	14,100
	雑収益	1,760	18,620	16,860
	雑収益	1,760	18,620	16,860
	サービス活動外収益計 (4)	16,116	18,845	2,729
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,116	18,845	2,729
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,118,484	3,660,717	17,779,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,206,000	0	1,206,000
	施設整備等補助金収益	1,206,000	0	1,206,000
	特別収益計 (8)	1,206,000	0	1,206,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,206,000	0	1,206,000	
特別費用計 (9)	1,206,000	0	1,206,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,118,484	3,660,717	17,779,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,805,301	131,466,018	3,660,717
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,923,785	127,805,301	14,118,484
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,923,785	127,805,301	14,118,484

事業活動計算書 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	307,262,391	315,943,258	8,680,867
	施設介護料収益	239,363,763	244,004,122	4,640,359
	介護報酬収益	216,171,102	219,193,579	3,022,477
	利用者負担金収益(一般)	23,192,661	24,810,543	1,617,882
	利用者等利用料収益	65,653,630	68,191,114	2,537,484
	食費収益(一般)	29,343,500	31,035,980	1,692,480
	居住費収益(一般)	35,032,120	35,817,464	785,344
	その他の利用料収益	1,278,010	1,337,670	59,660
	その他の事業収益	2,244,998	3,748,022	1,503,024
	補助金事業収益	63,362	117,464	54,102
	補助金事業収益(公費)	2,115,619	3,544,256	1,428,637
	受託事業収益	48,950	69,300	20,350
	その他の事業収益	17,067	17,002	65
	サービス活動収益計(1)		307,262,391	315,943,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,684,756	192,369,405	684,649
	役員報酬	7,615,000	7,270,000	345,000
	職員給料	115,985,108	115,459,813	525,295
	職員賞与	12,413,382	15,046,991	2,633,609
	賞与引当金繰入	6,474,277	7,074,113	599,836
	非常勤職員給与	22,350,205	22,155,666	194,539
	退職給付費用	2,027,407	1,807,330	220,077
	法定福利費	23,619,377	22,355,492	1,263,885
	役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000	1,200,000	0
	事業費	51,706,382	54,399,622	2,693,240
	給食費	18,194,096	17,765,782	428,314
	介護用品費	5,043,146	4,595,253	447,893
	診療・療養等材料費	425,060	1,225,882	800,822
	保健衛生費	2,461,692	2,581,516	119,824
	被服費	0	6,994	6,994
	教養娯楽費	256,468	216,809	39,659
	日用品費	805,336	553,752	251,584
	水道光熱費	19,138,614	23,995,855	4,857,241
	消耗器具備品費	2,115,478	363,312	1,752,166
	保険料	444,110	484,260	40,150
	賃借料	2,277,778	2,186,315	91,463
	車輛費	439,291	246,350	192,941
	雑費	105,313	177,542	72,229
	事務費	35,112,494	34,375,457	737,037
	福利厚生費	780,224	692,544	87,680
	旅費交通費	51,890	106,430	54,540
	研修研究費	507,984	951,445	443,461
	事務消耗品費	572,864	499,220	73,644
	印刷製本費	475,237	559,140	83,903
	修繕費	2,032,184	2,273,124	240,940
	通信運搬費	685,404	750,295	64,891
	会議費	0	450	450
	広報費	94,128	244,280	150,152
	業務委託費	20,246,527	20,156,106	90,421
	給食委託費	12,677,795	12,509,158	168,637
	医事委託費	4,560,000	4,560,000	0
	その他の委託費	3,008,732	3,086,948	78,216
	手数料	397,080	176,145	220,935
	保険料	2,223,690	2,260,330	36,640

事業活動計算書 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	賃借料	2,457,192	1,829,677	627,515	
	土地・建物賃借料	748,000	816,000	68,000	
	租税公課	1,000	10,600	9,600	
	保守料	2,626,360	2,184,710	441,650	
	渉外費	301,760	263,861	37,899	
	諸会費	674,100	571,900	102,200	
	雑費	236,870	29,200	207,670	
	雑費	236,870	29,200	207,670	
	減価償却費	31,957,599	32,372,652	415,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,588,230	5,476,563	111,667		
サービス活動費用計 (2)		304,873,001	308,040,573	3,167,572	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,389,390	7,902,685	5,513,295	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	601	771	170	
	その他のサービス活動外収益	142,825	4,228,637	4,085,812	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	
	雑収益	132,825	4,228,637	4,095,812	
	雑収益	132,825	4,228,637	4,095,812	
	サービス活動外収益計 (4)		143,426	4,229,408	4,085,982
	費用				
	支払利息	1,967,774	2,220,301	252,527	
	その他のサービス活動外費用	669,681	789,104	119,423	
利用者等外給食費	316,041	313,170	2,871		
雑損失	353,640	475,934	122,294		
雑損失	353,640	475,934	122,294		
サービス活動外費用計 (5)		2,637,455	3,009,405	371,950	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,494,029	1,220,003	3,714,032	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		104,639	9,122,688	9,227,327	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)		0	2,000,000	2,000,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000		
特別費用計 (9)		0	2,000,000	2,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		104,639	9,122,688	9,227,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,424,692	61,302,004	9,122,688	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,320,053	70,424,692	104,639	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,320,053	70,424,692	104,639	