

## 資金収支明細書 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		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	
事業活動による収 入	介護保険事業収入	54,430,539	16,000,800	87,025,922	37,426,763	194,884,024
	居宅介護料収入	0	0	72,490,697	34,747,063	107,237,760
	(介護報酬収入)	0	0	63,233,056	30,887,979	94,121,035
	介護報酬収入	0	0	63,233,056	30,887,979	94,121,035
	(利用者負担金収入)	0	0	9,257,641	3,859,084	13,116,725
	介護負担金収入(公費)	0	0	387,932	163,089	551,021
	介護負担金収入(一般)	0	0	8,869,709	3,695,995	12,565,704
	地域密着型介護料収入	39,102,429	0	0	0	39,102,429
	(介護報酬収入)	35,097,265	0	0	0	35,097,265
	介護報酬収入	35,097,265	0	0	0	35,097,265
	(利用者負担金収入)	4,005,164	0	0	0	4,005,164
	介護負担金収入(公費)	744,055	0	0	0	744,055
	介護負担金収入(一般)	3,261,109	0	0	0	3,261,109
	居宅介護支援介護料収入	0	15,538,890	0	0	15,538,890
	居宅介護支援介護料収入	0	15,538,890	0	0	15,538,890
	利用者等利用料収入	14,812,110	0	13,806,849	2,517,700	31,136,659
	食費収入(一般)	7,600,510	0	9,408,690	2,517,700	19,526,900
	居住費収入(一般)	6,813,000	0	4,357,109	0	11,170,109
	その他の利用料収入	398,600	0	41,050	0	439,650
	その他の事業収入	516,000	461,910	728,376	162,000	1,868,286
	補助金事業収入(公費)	516,000	48,000	720,000	162,000	1,446,000
受託事業収入	0	413,910	0	0	413,910	
その他の事業収入	0	0	8,376	0	8,376	
受取利息配当金収入	0	0	256	0	256	
その他の収入	6,000	1,760	8,100	0	15,860	
受入研修費収入	6,000	0	8,100	0	14,100	
雑収入	0	1,760	0	0	1,760	

## 資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	194,884,024			
	居宅介護料収入	0	107,237,760			
	（介護報酬収入）	0	94,121,035			
	介護報酬収入	0	94,121,035			
	（利用者負担金収入）	0	13,116,725			
	介護負担金収入（公費）	0	551,021			
	介護負担金収入（一般）	0	12,565,704			
	地域密着型介護料収入	0	39,102,429			
	（介護報酬収入）	0	35,097,265			
	介護報酬収入	0	35,097,265			
	（利用者負担金収入）	0	4,005,164			
	介護負担金収入（公費）	0	744,055			
	介護負担金収入（一般）	0	3,261,109			
	居宅介護支援介護料収入	0	15,538,890			
	居宅介護支援介護料収入	0	15,538,890			
	利用者等利用料収入	0	31,136,659			
	食費収入（一般）	0	19,526,900			
	居住費収入（一般）	0	11,170,109			
	その他の利用料収入	0	439,650			
	その他の事業収入	0	1,868,286			
補助金事業収入（公費）	0	1,446,000				
受託事業収入	0	413,910				
その他の事業収入	0	8,376				
受取利息配当金収入	0	256				
その他の収入	0	15,860				
受入研修費収入	0	14,100				
雑収入	0	1,760				

## 資金収支明細書 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		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	
	雑収入	0	1,760	0	0	1,760
	事業活動収入計 (1)	54,436,539	16,002,560	87,034,278	37,426,763	194,900,140
事業活動による収支	人件費支出	34,109,304	12,273,614	57,198,534	16,184,642	119,766,094
	職員給料支出	23,013,944	8,349,475	36,092,820	9,619,214	77,075,453
	職員賞与支出	4,082,760	1,993,000	5,493,218	1,212,175	12,781,153
	非常勤職員給与支出	1,971,935	0	7,652,526	3,579,560	13,204,021
	退職給付支出	363,720	266,280	716,030	79,800	1,425,830
	法定福利費支出	4,676,945	1,664,859	7,243,940	1,693,893	15,279,637
	事業費支出	6,987,916	424,623	12,646,423	3,771,211	23,830,173
	給食費支出	2,687,861	0	4,419,822	986,040	8,093,723
	介護用品費支出	0	0	1,201,937	0	1,201,937
	医薬品費支出	2,172	0	165	0	2,337
	診療・療養等材料費支出	0	0	11,759	0	11,759
	保健衛生費支出	395,010	0	678,612	990	1,074,612
	医療費支出	1,025,856	0	0	0	1,025,856
	教養娯楽費支出	12,784	0	113,652	130,214	256,650
	日用品費支出	0	0	843	0	843
	水道光熱費支出	1,996,711	309,488	4,428,710	1,877,116	8,612,025
	燃料費支出	286,975	0	462,222	385,745	1,134,942
	消耗器具備品費支出	140,365	0	161,165	57,937	359,467
	賃借料支出	289,344	5,604	917,508	168,624	1,381,080
	車輛費支出	150,838	109,531	250,028	164,545	674,942
	事務費支出	5,830,481	1,547,856	16,454,206	4,946,050	28,778,593
	福利厚生費支出	122,482	9,669	196,582	24,449	353,182
	旅費交通費支出	5,160	147,900	11,520	0	164,580
研修研究費支出	22,610	73,550	73,228	23,200	192,588	
事務消耗品費支出	193,241	2,590	207,208	174,551	577,590	

## 資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	雑収入	0	1,760			
	事業活動収入計 (1)	0	194,900,140			
	人件費支出	0	119,766,094			
	職員給料支出	0	77,075,453			
	職員賞与支出	0	12,781,153			
	非常勤職員給与支出	0	13,204,021			
	退職給付支出	0	1,425,830			
	法定福利費支出	0	15,279,637			
	事業費支出	0	23,830,173			
	給食費支出	0	8,093,723			
	介護用品費支出	0	1,201,937			
	医薬品費支出	0	2,337			
	診療・療養等材料費支出	0	11,759			
	保健衛生費支出	0	1,074,612			
	医療費支出	0	1,025,856			
	教養娯楽費支出	0	256,650			
	日用品費支出	0	843			
	水道光熱費支出	0	8,612,025			
	燃料費支出	0	1,134,942			
	消耗器具備品費支出	0	359,467			
	賃借料支出	0	1,381,080			
	車輛費支出	0	674,942			
	事務費支出	0	28,778,593			
	福利厚生費支出	0	353,182			
旅費交通費支出	0	164,580				
研修研究費支出	0	192,588				
事務消耗品費支出	0	577,590				

## 資金収支明細書 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		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		
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	2,420	121,060	109,705	97,597	330,782
		修繕費支出	173,580	5,403	763,256	261,106	1,203,345
		通信運搬費支出	276,512	100,402	333,575	250,655	961,144
		会議費支出	0	0	0	1,386	1,386
		業務委託費支出	3,418,078	3,960	11,104,443	2,100,054	16,626,535
		給食委託費支出	3,028,432	0	8,255,786	980,254	12,264,472
		医事委託費支出	0	0	600,000	0	600,000
		保守委託費支出	89,760	0	67,452	0	157,212
		その他の委託費支出	299,886	3,960	2,181,205	1,119,800	3,604,851
		手数料支出	154,920	14,610	69,209	80,472	319,211
		保険料支出	0	0	472,960	0	472,960
		賃借料支出	1,160,778	657,080	1,758,414	883,528	4,459,800
		土地・建物賃借料支出	168,000	360,000	600,000	480,000	1,608,000
		保守料支出	112,200	51,632	709,006	557,052	1,429,890
		諸会費支出	19,000	0	37,800	12,000	68,800
		雑支出	1,500	0	7,300	0	8,800
		雑支出	1,500	0	7,300	0	8,800
	事業活動支出計 (2)	46,927,701	14,246,093	86,299,163	24,901,903	172,374,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,508,838	1,756,467	735,115	12,524,860	22,525,280	
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	0	0	0	1,206,000
		施設整備等補助金収入	1,206,000	0	0	0	1,206,000
		施設整備等収入計 (4)	1,206,000	0	0	0	1,206,000
	支出	固定資産取得支出	2,128,500	0	0	0	2,128,500
		建物附属設備取得支出	1,991,000	0	0	0	1,991,000
	器具及び備品取得支出	137,500	0	0	0	137,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,289,520	1,289,520	2,579,040	
	施設整備等支出計 (5)	2,128,500	0	1,289,520	1,289,520	4,707,540	

## 資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	0	330,782		
		修繕費支出	0	1,203,345		
		通信運搬費支出	0	961,144		
		会議費支出	0	1,386		
		業務委託費支出	0	16,626,535		
		給食委託費支出	0	12,264,472		
		医事委託費支出	0	600,000		
		保守委託費支出	0	157,212		
		その他の委託費支出	0	3,604,851		
		手数料支出	0	319,211		
		保険料支出	0	472,960		
		賃借料支出	0	4,459,800		
		土地・建物賃借料支出	0	1,608,000		
		保守料支出	0	1,429,890		
		諸会費支出	0	68,800		
		雑支出	0	8,800		
		雑支出	0	8,800		
	事業活動支出計 (2)	0	172,374,860			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	22,525,280			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,206,000		
		施設整備等補助金収入	0	1,206,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,206,000		
	支	固定資産取得支出	0	2,128,500		
		建物附属設備取得支出	0	1,991,000		
	器具及び備品取得支出	0	137,500			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,579,040			
	施設整備等支出計 (5)	0	4,707,540			

## 資金収支明細書 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		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	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		922,500	0	1,289,520	1,289,520	3,501,540
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
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,586,338	1,756,467	554,405	11,235,340	19,023,740
前期末支払資金残高 (11)		20,719,722	8,160,655	17,391,400	24,712,764	70,984,541
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,306,060	9,917,122	16,836,995	35,948,104	90,008,281

## 資金収支明細書 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		内部取引消去	拠点区分合計			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,501,540			
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			
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	19,023,740			
	前期末支払資金残高 (11)	0	70,984,541			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	90,008,281			



## 資金収支明細書 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		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		
事業活動による収 入	介護保険事業収入	307,262,391	0	0	307,262,391	0
	施設介護料収入	239,363,763	0	0	239,363,763	0
	介護報酬収入	216,171,102	0	0	216,171,102	0
	利用者負担金収入(一般)	23,192,661	0	0	23,192,661	0
	利用者等利用料収入	65,653,630	0	0	65,653,630	0
	食費収入(一般)	29,343,500	0	0	29,343,500	0
	居住費収入(一般)	35,032,120	0	0	35,032,120	0
	その他の利用料収入	1,278,010	0	0	1,278,010	0
	その他の事業収入	2,244,998	0	0	2,244,998	0
	補助金事業収入	63,362	0	0	63,362	0
	補助金事業収入(公費)	2,115,619	0	0	2,115,619	0
	受託事業収入	48,950	0	0	48,950	0
	その他の事業収入	17,067	0	0	17,067	0
	受取利息配当金収入	565	0	36	601	0
	その他の収入	142,825	0	0	142,825	0
	受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0
	雑収入	132,825	0	0	132,825	0
	雑収入	132,825	0	0	132,825	0
事業活動収入計(1)		307,405,781	0	36	307,405,817	0
支 出	人件費支出	174,319,826	0	16,764,766	191,084,592	0
	役員報酬支出	0	0	7,615,000	7,615,000	0
	職員給料支出	111,917,484	0	4,067,624	115,985,108	0
	職員賞与支出	18,524,495	0	963,000	19,487,495	0
	非常勤職員給与支出	19,703,705	0	2,646,500	22,350,205	0
	退職給付支出	1,604,108	0	423,299	2,027,407	0
	法定福利費支出	22,570,034	0	1,049,343	23,619,377	0
	事業費支出	51,706,382	0	0	51,706,382	0

## 資金収支明細書 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		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	307,262,391			
	施設介護料収入	239,363,763			
	介護報酬収入	216,171,102			
	利用者負担金収入(一般)	23,192,661			
	利用者等利用料収入	65,653,630			
	食費収入(一般)	29,343,500			
	居住費収入(一般)	35,032,120			
	その他の利用料収入	1,278,010			
	その他の事業収入	2,244,998			
	補助金事業収入	63,362			
	補助金事業収入(公費)	2,115,619			
	受託事業収入	48,950			
	その他の事業収入	17,067			
	受取利息配当金収入	601			
	その他の収入	142,825			
	受入研修費収入	10,000			
雑収入	132,825				
雑収入	132,825				
事業活動収入計(1)	307,405,817				
支出					
人件費支出	191,084,592				
役員報酬支出	7,615,000				
職員給料支出	115,985,108				
職員賞与支出	19,487,495				
非常勤職員給与支出	22,350,205				
退職給付支出	2,027,407				
法定福利費支出	23,619,377				
事業費支出	51,706,382				

## 資金収支明細書 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	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		
給食費支出	18,194,096	0	0	18,194,096	0
介護用品費支出	5,043,146	0	0	5,043,146	0
診療・療養等材料費支出	425,060	0	0	425,060	0
保健衛生費支出	2,461,692	0	0	2,461,692	0
教養娯楽費支出	256,468	0	0	256,468	0
日用品費支出	805,336	0	0	805,336	0
水道光熱費支出	19,138,614	0	0	19,138,614	0
消耗器具備品費支出	2,115,478	0	0	2,115,478	0
保険料支出	444,110	0	0	444,110	0
賃借料支出	2,277,778	0	0	2,277,778	0
車輛費支出	439,291	0	0	439,291	0
雑支出	105,313	0	0	105,313	0
支 事務費支出	32,502,546	0	2,609,948	35,112,494	0
支 福利厚生費支出	711,501	0	68,723	780,224	0
支 旅費交通費支出	51,890	0	0	51,890	0
支 研修研究費支出	507,984	0	0	507,984	0
支 事務消耗品費支出	572,864	0	0	572,864	0
支 印刷製本費支出	475,237	0	0	475,237	0
支 修繕費支出	2,032,184	0	0	2,032,184	0
支 通信運搬費支出	685,404	0	0	685,404	0
支 広報費支出	0	0	94,128	94,128	0
支 業務委託費支出	19,379,465	0	867,062	20,246,527	0
給食委託費支出	12,677,795	0	0	12,677,795	0
医事委託費支出	4,560,000	0	0	4,560,000	0
その他の委託費支出	2,141,670	0	867,062	3,008,732	0
支 手数料支出	396,255	0	825	397,080	0
支 保険料支出	1,766,920	0	456,770	2,223,690	0

## 資金収支明細書 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		拠点区分合計				
事業活動による収支	給食費支出	18,194,096				
	介護用品費支出	5,043,146				
	診療・療養等材料費支出	425,060				
	保健衛生費支出	2,461,692				
	教養娯楽費支出	256,468				
	日用品費支出	805,336				
	水道光熱費支出	19,138,614				
	消耗器具備品費支出	2,115,478				
	保険料支出	444,110				
	賃借料支出	2,277,778				
	車輛費支出	439,291				
	雑支出	105,313				
	支 事務費支出	35,112,494				
	福利厚生費支出	780,224				
	旅費交通費支出	51,890				
	研修研究費支出	507,984				
	事務消耗品費支出	572,864				
	印刷製本費支出	475,237				
	修繕費支出	2,032,184				
	通信運搬費支出	685,404				
	広報費支出	94,128				
	業務委託費支出	20,246,527				
	給食委託費支出	12,677,795				
医事委託費支出	4,560,000					
その他の委託費支出	3,008,732					
手数料支出	397,080					
保険料支出	2,223,690					

## 資金収支明細書 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		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			
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,828,212	0	628,980	2,457,192	0
		土地・建物賃借料支出	748,000	0	0	748,000	0
		租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0
		保守料支出	2,516,800	0	109,560	2,626,360	0
		渉外費支出	247,860	0	53,900	301,760	0
		諸会費支出	504,100	0	170,000	674,100	0
		雑支出	76,870	0	160,000	236,870	0
		雑支出	76,870	0	160,000	236,870	0
		支払利息支出	1,967,774	0	0	1,967,774	0
		その他の支出	316,041	0	0	316,041	0
		利用者等外給食費支出	316,041	0	0	316,041	0
	事業活動支出計 (2)	260,812,569	0	19,374,714	280,187,283	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,593,212	0	19,374,678	27,218,534	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,657,000	0	0	32,657,000	0
		固定資産取得支出	2,212,100	0	0	2,212,100	0
		建物附属設備取得支出	2,212,100	0	0	2,212,100	0
		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
	施設整備等支出計 (5)	36,864,940	0	0	36,864,940	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,864,940	0	0	36,864,940	0	
収入							
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	役員退職慰労金積立資産支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	

## 資金収支明細書 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		拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,457,192			
		土地・建物賃借料支出	748,000			
		租税公課支出	1,000			
		保守料支出	2,626,360			
		渉外費支出	301,760			
		諸会費支出	674,100			
		雑支出	236,870			
		雑支出	236,870			
		支払利息支出	1,967,774			
		その他の支出	316,041			
		利用者等外給食費支出	316,041			
	事業活動支出計 (2)	280,187,283				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,218,534				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,657,000			
		固定資産取得支出	2,212,100			
		建物附属設備取得支出	2,212,100			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,840				
	施設整備等支出計 (5)	36,864,940				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	36,864,940				
収入						
		その他の活動収入計 (7)	0			
		積立資産支出	1,200,000			
	役員退職慰労金積立資産支出	1,200,000				

## 資金収支明細書 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		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		
その他の活動による収 支	その他の活動支出計 (8)	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,728,272	0	20,574,678	10,846,406	0
前期末支払資金残高 (11)		121,453,584	50,170,765	122,917,567	48,706,782	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		131,181,856	50,170,765	143,492,245	37,860,376	0

## 資金収支明細書 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		拠点区分合計				
その他の活動による収支	支					
	出					
		その他の活動支出計 (8)	1,200,000			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,846,406				
前期末支払資金残高 (11)		48,706,782				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,860,376				