

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	54,430,539	16,000,800	87,025,922	37,426,763	194,884,024
	居宅介護料収益	0	0	72,490,697	34,747,063	107,237,760
	(介護報酬収益)	0	0	63,233,056	30,887,979	94,121,035
	介護報酬収益	0	0	63,233,056	30,887,979	94,121,035
	(利用者負担金収益)	0	0	9,257,641	3,859,084	13,116,725
	介護負担金収益(公費)	0	0	387,932	163,089	551,021
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,869,709	3,695,995	12,565,704
	地域密着型介護料収益	39,102,429	0	0	0	39,102,429
	(介護報酬収益)	35,097,265	0	0	0	35,097,265
	介護報酬収益	35,097,265	0	0	0	35,097,265
	(利用者負担金収益)	4,005,164	0	0	0	4,005,164
	介護負担金収益(公費)	744,055	0	0	0	744,055
	介護負担金収益(一般)	3,261,109	0	0	0	3,261,109
	居宅介護支援介護料収益	0	15,538,890	0	0	15,538,890
	居宅介護支援介護料収益	0	15,538,890	0	0	15,538,890
	利用者等利用料収益	14,812,110	0	13,806,849	2,517,700	31,136,659
	食費収益(一般)	7,600,510	0	9,408,690	2,517,700	19,526,900
	居住費収益(一般)	6,813,000	0	4,357,109	0	11,170,109
	その他の利用料収益	398,600	0	41,050	0	439,650
	その他の事業収益	516,000	461,910	728,376	162,000	1,868,286
補助金事業収益(公費)	516,000	48,000	720,000	162,000	1,446,000	
受託事業収益	0	413,910	0	0	413,910	
その他の事業収益	0	0	8,376	0	8,376	
サービス活動収益計(1)		54,430,539	16,000,800	87,025,922	37,426,763	194,884,024
費用	人件費	33,977,971	12,229,614	55,908,026	17,527,145	119,642,756
	職員給料	23,013,944	8,349,475	36,092,820	9,619,214	77,075,453
	職員賞与	2,671,760	1,288,000	3,844,843	776,925	8,581,528

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	194,884,024			
	居宅介護料収益	0	107,237,760			
	(介護報酬収益)	0	94,121,035			
	介護報酬収益	0	94,121,035			
	(利用者負担金収益)	0	13,116,725			
	介護負担金収益(公費)	0	551,021			
	介護負担金収益(一般)	0	12,565,704			
	地域密着型介護料収益	0	39,102,429			
	(介護報酬収益)	0	35,097,265			
	介護報酬収益	0	35,097,265			
	(利用者負担金収益)	0	4,005,164			
	介護負担金収益(公費)	0	744,055			
	介護負担金収益(一般)	0	3,261,109			
	居宅介護支援介護料収益	0	15,538,890			
	居宅介護支援介護料収益	0	15,538,890			
	利用者等利用料収益	0	31,136,659			
	食費収益(一般)	0	19,526,900			
	居住費収益(一般)	0	11,170,109			
	その他の利用料収益	0	439,650			
	その他の事業収益	0	1,868,286			
補助金事業収益(公費)	0	1,446,000				
受託事業収益	0	413,910				
その他の事業収益	0	8,376				
サービス活動収益計(1)		0	194,884,024			
費用	人件費	0	119,642,756			
	職員給料	0	77,075,453			
	職員賞与	0	8,581,528			

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	1,279,667	661,000	357,867	1,777,753	4,076,287
	非常勤職員給与	1,971,935	0	7,652,526	3,579,560	13,204,021
	退職給付費用	363,720	266,280	716,030	79,800	1,425,830
	法定福利費	4,676,945	1,664,859	7,243,940	1,693,893	15,279,637
	事業費	6,987,916	424,623	12,646,423	3,771,211	23,830,173
	給食費	2,687,861	0	4,419,822	986,040	8,093,723
	介護用品費	0	0	1,201,937	0	1,201,937
	医薬品費	2,172	0	165	0	2,337
	診療・療養等材料費	0	0	11,759	0	11,759
	保健衛生費	395,010	0	678,612	990	1,074,612
	医療費	1,025,856	0	0	0	1,025,856
	教養娯楽費	12,784	0	113,652	130,214	256,650
	日用品費	0	0	843	0	843
	水道光熱費	1,996,711	309,488	4,428,710	1,877,116	8,612,025
	燃料費	286,975	0	462,222	385,745	1,134,942
	消耗器具備品費	140,365	0	161,165	57,937	359,467
	賃借料	289,344	5,604	917,508	168,624	1,381,080
	車輛費	150,838	109,531	250,028	164,545	674,942
	事務費	5,830,481	1,547,856	16,454,206	4,946,050	28,778,593
	福利厚生費	122,482	9,669	196,582	24,449	353,182
	旅費交通費	5,160	147,900	11,520	0	164,580
	研修研究費	22,610	73,550	73,228	23,200	192,588
	事務消耗品費	193,241	2,590	207,208	174,551	577,590
	印刷製本費	2,420	121,060	109,705	97,597	330,782
	修繕費	173,580	5,403	763,256	261,106	1,203,345
	通信運搬費	276,512	100,402	333,575	250,655	961,144
会議費	0	0	0	1,386	1,386	

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	0	4,076,287			
	非常勤職員給与	0	13,204,021			
	退職給付費用	0	1,425,830			
	法定福利費	0	15,279,637			
	事業費	0	23,830,173			
	給食費	0	8,093,723			
	介護用品費	0	1,201,937			
	医薬品費	0	2,337			
	診療・療養等材料費	0	11,759			
	保健衛生費	0	1,074,612			
	医療費	0	1,025,856			
	教養娯楽費	0	256,650			
	日用品費	0	843			
	水道光熱費	0	8,612,025			
	燃料費	0	1,134,942			
	消耗器具備品費	0	359,467			
	賃借料	0	1,381,080			
	車輛費	0	674,942			
	事務費	0	28,778,593			
	福利厚生費	0	353,182			
	旅費交通費	0	164,580			
	研修研究費	0	192,588			
	事務消耗品費	0	577,590			
印刷製本費	0	330,782				
修繕費	0	1,203,345				
通信運搬費	0	961,144				
会議費	0	1,386				

事業活動明細書 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	
サービス活動増減の部	業務委託費	3,418,078	3,960	11,104,443	2,100,054	16,626,535
	給食委託費	3,028,432	0	8,255,786	980,254	12,264,472
	医事委託費	0	0	600,000	0	600,000
	保守委託費	89,760	0	67,452	0	157,212
	その他の委託費	299,886	3,960	2,181,205	1,119,800	3,604,851
	手数料	154,920	14,610	69,209	80,472	319,211
	保険料	0	0	472,960	0	472,960
	賃借料	1,160,778	657,080	1,758,414	883,528	4,459,800
	土地・建物賃借料	168,000	360,000	600,000	480,000	1,608,000
	保守料	112,200	51,632	709,006	557,052	1,429,890
	諸会費	19,000	0	37,800	12,000	68,800
	雑費	1,500	0	7,300	0	8,800
	雑費	1,500	0	7,300	0	8,800
	減価償却費	3,070,818	0	3,778,783	1,962,332	8,811,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,714	0	112,684	87,401	281,799
	サービス活動費用計 (2)	49,785,472	14,202,093	88,674,754	28,119,337	180,781,656
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,645,067	1,798,707	1,648,832	9,307,426	14,102,368
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	256	0	256
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,760	8,100	0	15,860
	受入研修費収益	6,000	0	8,100	0	14,100
	雑収益	0	1,760	0	0	1,760
	雑収益	0	1,760	0	0	1,760
		サービス活動外収益計 (4)	6,000	1,760	8,356	0
費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,000	1,760	8,356	0	16,116

事業活動明細書 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			
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	16,626,535		
		給食委託費	0	12,264,472		
		医事委託費	0	600,000		
		保守委託費	0	157,212		
		その他の委託費	0	3,604,851		
		手数料	0	319,211		
		保険料	0	472,960		
		賃借料	0	4,459,800		
		土地・建物賃借料	0	1,608,000		
		保守料	0	1,429,890		
		諸会費	0	68,800		
		雑費	0	8,800		
		雑費	0	8,800		
		減価償却費	0	8,811,933		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	281,799				
サービス活動費用計 (2)		0	180,781,656			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	14,102,368			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	256		
		その他のサービス活動外収益	0	15,860		
		受入研修費収益	0	14,100		
		雑収益	0	1,760		
		雑収益	0	1,760		
	サービス活動外収益計 (4)		0	16,116		
費用						
	サービス活動外費用計 (5)		0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	16,116			

事業活動明細書 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	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,651,067	1,800,467	1,640,476	9,307,426	14,118,484

事業活動明細書 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			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	14,118,484			

事業活動明細書 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	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	収益	介護保険事業収益	307,262,391	0	307,262,391	0	307,262,391
		施設介護料収益	239,363,763	0	239,363,763	0	239,363,763
		介護報酬収益	216,171,102	0	216,171,102	0	216,171,102
		利用者負担金収益(一般)	23,192,661	0	23,192,661	0	23,192,661
		利用者等利用料収益	65,653,630	0	65,653,630	0	65,653,630
		食費収益(一般)	29,343,500	0	29,343,500	0	29,343,500
		居住費収益(一般)	35,032,120	0	35,032,120	0	35,032,120
		その他の利用料収益	1,278,010	0	1,278,010	0	1,278,010
		その他の事業収益	2,244,998	0	2,244,998	0	2,244,998
		補助金事業収益	63,362	0	63,362	0	63,362
		補助金事業収益(公費)	2,115,619	0	2,115,619	0	2,115,619
		受託事業収益	48,950	0	48,950	0	48,950
		その他の事業収益	17,067	0	17,067	0	17,067
		サービス活動収益計(1)	307,262,391	0	307,262,391	0	307,262,391
		費用	人件費	173,815,990	17,868,766	191,684,756	0
		役員報酬	0	7,615,000	7,615,000	0	7,615,000
		職員給料	111,917,484	4,067,624	115,985,108	0	115,985,108
		職員賞与	11,867,382	546,000	12,413,382	0	12,413,382
		賞与引当金繰入	6,153,277	321,000	6,474,277	0	6,474,277
		非常勤職員給与	19,703,705	2,646,500	22,350,205	0	22,350,205
		退職給付費用	1,604,108	423,299	2,027,407	0	2,027,407
		法定福利費	22,570,034	1,049,343	23,619,377	0	23,619,377
		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	51,706,382	0	51,706,382	0	51,706,382
		給食費	18,194,096	0	18,194,096	0	18,194,096
		介護用品費	5,043,146	0	5,043,146	0	5,043,146
		診療・療養等材料費	425,060	0	425,060	0	425,060

事業活動明細書 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	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	保健衛生費	2,461,692	0	2,461,692	0	2,461,692
	教養娯楽費	256,468	0	256,468	0	256,468
	日用品費	805,336	0	805,336	0	805,336
	水道光熱費	19,138,614	0	19,138,614	0	19,138,614
	消耗器具備品費	2,115,478	0	2,115,478	0	2,115,478
	保険料	444,110	0	444,110	0	444,110
	賃借料	2,277,778	0	2,277,778	0	2,277,778
	車輛費	439,291	0	439,291	0	439,291
	雑費	105,313	0	105,313	0	105,313
	事務費	32,502,546	2,609,948	35,112,494	0	35,112,494
	福利厚生費	711,501	68,723	780,224	0	780,224
	旅費交通費	51,890	0	51,890	0	51,890
	研修研究費	507,984	0	507,984	0	507,984
	事務消耗品費	572,864	0	572,864	0	572,864
	印刷製本費	475,237	0	475,237	0	475,237
	修繕費	2,032,184	0	2,032,184	0	2,032,184
	通信運搬費	685,404	0	685,404	0	685,404
	広報費	0	94,128	94,128	0	94,128
	業務委託費	19,379,465	867,062	20,246,527	0	20,246,527
	給食委託費	12,677,795	0	12,677,795	0	12,677,795
	医事委託費	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000
	その他の委託費	2,141,670	867,062	3,008,732	0	3,008,732
	手数料	396,255	825	397,080	0	397,080
	保険料	1,766,920	456,770	2,223,690	0	2,223,690
	賃借料	1,828,212	628,980	2,457,192	0	2,457,192
	土地・建物賃借料	748,000	0	748,000	0	748,000
	租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000

事業活動明細書 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	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	保守料	2,516,800	109,560	2,626,360	0	2,626,360
		渉外費	247,860	53,900	301,760	0	301,760
		諸会費	504,100	170,000	674,100	0	674,100
		雑費	76,870	160,000	236,870	0	236,870
		雑費	76,870	160,000	236,870	0	236,870
		減価償却費	31,957,599	0	31,957,599	0	31,957,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,588,230	0	5,588,230	0	5,588,230
		サービス活動費用計 (2)	284,394,287	20,478,714	304,873,001	0	304,873,001
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,868,104	20,478,714	2,389,390	0	2,389,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565	36	601	0	601
		その他のサービス活動外収益	142,825	0	142,825	0	142,825
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑収益	132,825	0	132,825	0	132,825
		雑収益	132,825	0	132,825	0	132,825
		サービス活動外収益計 (4)	143,390	36	143,426	0	143,426
	費用	支払利息	1,967,774	0	1,967,774	0	1,967,774
		その他のサービス活動外費用	316,041	353,640	669,681	0	669,681
		利用者等外給食費	316,041	0	316,041	0	316,041
		雑損失	0	353,640	353,640	0	353,640
	雑損失	0	353,640	353,640	0	353,640	
	サービス活動外費用計 (5)	2,283,815	353,640	2,637,455	0	2,637,455	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,140,425	353,604	2,494,029	0	2,494,029	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,727,679	20,832,318	104,639	0	104,639	