法人名	社会福祉法人	新生会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	新生会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在) (単位:円)

	資産の部		(十成51年 5月31日 死任)			負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	235, 624, 109	203, 356, 341	32, 267, 768	011 流動負債	64, 504, 851	69, 264, 017	△4, 759, 166
01 現金預金	129, 008, 271	94, 179, 094	34, 829, 177	01 短期運営資金借入金			
01 現金	51, 772	15, 787	35, 985	02 事業未払金	11, 373, 789	12, 379, 275	△1, 005, 486
02 預金	128, 956, 499	94, 163, 307	34, 793, 192	03 その他の未払金	20, 038, 835	21, 560, 737	△1, 521, 902
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	105, 185, 368	106, 114, 139	△928, 771	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	294, 628	1, 166, 062	△871, 434	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	143, 460	524, 500	△381, 040	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金	4, 038, 211	3, 824, 005	214, 206
07 給食用材料				09 仮受金	54, 016		54, 016
08 立替金				10 賞与引当金	29, 000, 000	31, 500, 000	△2, 500, 000
09 前払金	992, 382	1, 372, 546	△380, 164	11 その他の流動負債			
10 前払費用							
11 1年以内回収予定長期貸付金							
12 短期貸付金							
13 仮払金							
14 その他の流動資産							
15 徴収不能引当金							
002 固定資産	1, 346, 271, 493	1, 390, 612, 924	△44, 341, 431		39, 029, 200	36, 723, 800	2, 305, 400
01 基本財産	1, 235, 287, 729	1, 282, 238, 331	△46, 950, 602	01 設備資金借入金			
01 土地	60, 935, 966	60, 935, 966		02 リース債務			
02 建物	1, 174, 351, 763	1, 221, 302, 365	△46, 950, 602				
03 定期預金				04 退職給付引当金	39, 029, 200	36, 723, 800	2, 305, 400
02 その他の固定資産	110, 983, 764	108, 374, 593	2, 609, 171	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	103, 534, 051	105, 987, 817	△2, 453, 766
02 建物	36, 817, 741	45, 582, 445	△8, 764, 704		純資産の部	-	
03 構築物	1	1		013 基本金	116, 857, 531	116, 857, 531	
04 機械及び装置	9, 719, 968	10, 776, 150	△1, 056, 182	01 基本金	116, 857, 531	116, 857, 531	
05 車輌運搬具	436, 882	968, 777	△531, 895	014 国庫補助金等特別積立金	456, 070, 039	481, 287, 009	△25, 216, 970
06 器具及び備品	22, 908, 630	12, 292, 440	10, 616, 190	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	456, 070, 039	481, 287, 009	△25, 216, 970

貸借対照表

(平成**31**年 <u>3</u>月**31**日現在) (単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
07 建設仮勘定				015 その他の積立金	124, 935, 714	124, 935, 714	
08 有形リース資産				01 移行時特別積立金	124, 935, 714	124, 935, 714	
09 権利	1, 479, 560	1, 479, 560		02 その他の積立金			
10 ソフトウェア	410, 000	530, 000	△120, 000	016 次期繰越活動増減差額	780, 498, 267	764, 901, 194	15, 597, 073
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	15, 597, 073	△5, 673, 579	21, 270, 652
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	39, 029, 200	36, 723, 800	2, 305, 400				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	181, 782	21, 420	160, 362		1, 478, 361, 551	1, 487, 981, 448	△9, 619, 897
資産の部合計	1, 581, 895, 602	1, 593, 969, 265	△12, 073, 663	負債及び純資産の部合計	1, 581, 895, 602	1, 593, 969, 265	△12, 073, 663

法人名	社会福祉法人	新生会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	新生会

<u>資金収支計算書</u> (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:円)

			月 1日 全 平成31		**田(A) /D)	(単位:円) (##
	-1	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		181 介護保険事業収入	754, 726, 000	755, 137, 209	△411, 209	
	入	183 寄附金収入				
活		184 経常経費補助金収入				
動		186 借入金利息補助金収入				
に		187 受取利息配当金収入	863	863		
ょ		188 その他の収入	26, 000	20, 000	6, 000	
る		189 流動資産評価益等による資金増加額				
収		事業活動収入計(1)	754, 752, 863	755, 158, 072	△405, 209	
		131 人件費支出	520, 683, 000	522, 224, 827	△1, 541, 827	
	出	132 事業費支出	125, 178, 800	121, 386, 472	3, 792, 328	
		133 事務費支出	60, 256, 000	59, 578, 936	677, 064	
		134 支払利息支出				
		135 その他の支出				
		136 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	706, 117, 800	703, 190, 235	2, 927, 565	
Ī		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48, 635, 063	51, 967, 837	△3, 332, 774	
施	収	190 施設整備等補助金収入				
設	入	191 施設整備等寄附金収入				
整		192 設備資金借入金収入				
備		193 固定資産売却収入				
等		194 その他の施設整備等による収入				
に		施設整備等収入計(4)				
ょ	支	137 設備資金借入金元金償還支出				
		138 固定資産取得支出	14, 895, 640	15, 748, 624	△852, 984	
収		139 固定資産除却・廃棄支出	,,			
支		140 ファイナンス・リース債務の返済支出				
		141 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	14, 895, 640	15, 748, 624	△852, 984	
ŀ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14, 895, 640	△15, 748, 624	852, 984	
そ	IJΔ	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	۵۱4, 030, 040	210, 740, 024	002, 304	
		196 長期運営資金借入金収入				
他	•	197 投資有価証券売却収入				
の		198 基金積立資産取崩収入				
活		199 積立資産取崩収入	2, 382, 000	2, 315, 400	66, 600	
動		200 サービス区分間繰入金収入	6, 050, 000	5, 750, 000	300, 000	
に		201 その他の活動による収入	825, 000	840, 283	△15, 283	
よ		その他の活動収入計(7)	9, 257, 000	8, 905, 683	351, 317	
	丰	142 長期運営資金借入金元金償還支出	9, Z57, UUU	0, 900, 003	301, 31 <i>1</i>	
		143 長期貸付金支出				
支	щ	144 投資有価証券取得支出				
^		145 積立資産支出	4 700 000	4 607 600	10,400	
		146 サービス区分間長期借入金返済支出	4, 700, 000	4, 687, 600	12, 400	
		147 サービス区分間長期貸付金支出				
		148 サービス区分間繰入金支出	0.050.000	F 750 000	200, 200	
		149 その他の活動による支出	6, 050, 000	5, 750, 000	300, 000	
			10.750.000	160, 362	△160, 362	
ŀ		その他の活動支出計(8)	10, 750, 000	10, 597, 962	152, 038	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 493, 000	△1, 692, 279	199, 279	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32, 246, 423	34, 526, 934	△2, 280, 511	

資金収支計算書

 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
 (単位:円)

 勘定科目
 予算(A)
 決算(B)
 差異(A)-(B)
 備考

 前期末支払資金残高(12)
 165, 592, 324
 165, 592, 324
 165, 592, 324

 当期末支払資金残高(11)+(12)
 197, 838, 747
 200, 119, 258
 △2, 280, 511

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新生会

事業活動計算書

(単位:円) (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考 収 081 介護保険事業収益 755, 137, 209 41, 557, 887 713, 579, 322 益 083 寄付金収益 084 経常経費補助金収益 ビ ス サービス活動収益計(1) 755, 137, 209 713, 579, 322 41, 557, 887 費 021 人件費 活 522, 097, 027 496, 915, 799 25, 181, 228 用 022 事業費 動 118, 066, 486 121, 386, 472 3, 319, 986 増 023 事務費 59, 578, 936 69, 152, 214 △9, 573, 278 減 024 利用者負担軽減額 \mathcal{O} 025 基金組入額 026 減価償却費 部 62, 555, 802 61, 097, 967 1, 457, 835 027 国庫補助金等特別積立金取崩額 △25, 191, 968 △25, 216, 970 $\triangle 25,002$ 028 徴収不能額 029 徴収不能引当金繰入 030 その他の費用 サービス活動費用計(2) 740, 401, 267 720, 040, 498 20, 360, 769 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14, 735, 942 △6, 461, 176 21, 197, 118 収 086 借入金利息補助金収益 益 087 受取利息配当金収益 863 681 182 ピ 088 有価証券評価益 ス 089 有価証券売却益 090 投資有価証券評価益 活 動 091 投資有価証券売却益 外 092 その他のサービス活動外収益 860, 283 1,086,920 $\triangle 226,637$ 増 サービス活動外収益計(4) 861.146 1,087,601 $\triangle 226, 455$ 減 費 031 支払利息 用 032 有価証券評価損 \mathcal{O} 部 033 有価証券売却損 034 投資有価証券評価損 035 投資有価証券売却損 036 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1, 0<u>87, 601</u> 861, 146 △226, 455 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15, 597, 088 △5, 373, 575 20, 970, 663 収 093 施設整備等補助金収益 益 094 施設整備等寄附金収益 別 増 095 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 096 固定資産受贈額 減 097 固定資産売却益 \mathcal{O} 部 098 サービス区分間繰入金収益 5, 750, 000 6, 250, 000 △500, 000 099 サービス区分間固定資産移管収益 100 その他の特別収益 特別収益計(8) 5, 750, 000 6, 250, 000 △500,000 費 037 基本金組入額 用 038 資産評価損 039 固定資産売却損・処分損 15 4 11 040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 041 国庫補助金等特別積立金積立額 300,000 △300,000 042 災害損失 043 サービス区分間繰入金費用 6, 250, 000

5, 750, 000

044 サービス区分間固定資産移管費用

045 その他の特別損失

△500,000

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
	特別費用計(9)	5, 750, 015	6, 550, 004	△799, 989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	△300, 004	299, 989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15, 597, 073	△5, 673, 579	21, 270, 652	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	764, 901, 194	770, 574, 773	△5, 673, 579	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780, 498, 267	764, 901, 194	15, 597, 073	
活	101 基本金取崩額(14)				
動	102 その他の積立金取崩額(16)				
増	046 その他の積立金積立額(17)				
減					
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	780, 498, 267	764, 901, 194	15, 597, 073	