

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

貸借対照表

(令和3年3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
001 流動資産	168,746,820	218,091,106	△49,344,286	011 流動負債	62,475,136	56,164,969	6,310,167
01 現金預金	55,607,623	119,039,565	△57,431,942	01 短期運営資金借入金			
01 現金	46,151	48,170	△2,019	02 事業未払金	16,598,328	12,101,880	4,496,448
02 預金	55,561,472	112,991,395	△57,429,923	03 その他の未払金	18,830,328	19,516,286	△685,958
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	103,775,730	104,097,455	△321,725	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	9,000	274,568	△265,568	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	9,032,500		9,032,500	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金		19,300	△19,300
07 給食用材料				09 仮受金	46,480	44,503	1,977
08 立替金	89,913	67,300	22,613	10 賞与引当金	27,000,000	24,483,000	2,517,000
09 前払金	232,054	612,218	△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	1,264,149,997	1,292,328,494	△28,178,497	012 固定負債	45,698,400	41,734,400	3,964,000
01 基本財産	1,141,386,525	1,188,337,127	△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	1,080,450,559	1,127,401,161	△46,950,602	03 役員等長期借入金			
03 定期預金				04 退職給付引当金	45,698,400	41,734,400	3,964,000
02 その他の固定資産	122,763,472	103,991,367	18,772,105	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	108,173,536	97,899,369	10,274,167
02 建物	22,376,152	28,321,688	△5,945,536				
03 構築物	1	1		純資産の部			
04 機械及び装置	20,623,198	8,170,740	12,452,458	013 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	7,388,547	3,914,671	3,473,876	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
06 器具及び備品	24,836,262	19,888,245	4,948,017	014 国庫補助金等特別積立金	422,202,150	434,543,959	△12,341,809
07 建設仮勘定				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	422,202,150	434,543,959	△12,341,809
08 有形リース資産				015 その他の積立金	124,935,714	124,935,714	
09 権利	1,479,560	1,479,560		01 移行時特別積立金	124,935,714	124,935,714	
10 ソフトウェア	170,000	290,000	△120,000	02 その他の積立金			
11 無形リース資産				016 次期繰越活動増減差額	660,727,886	736,183,027	△75,455,141
12 投資有価証券				02 (うち当期活動増減差額)	△75,455,141	△44,315,240	△31,139,901
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	45,698,400	41,734,400	3,964,000				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	191,352	192,062	△710	純資産の部合計	1,324,723,281	1,412,520,231	△87,796,950
資産の部合計	1,432,896,817	1,510,419,600	△77,522,783	負債及び純資産の部合計	1,432,896,817	1,510,419,600	△77,522,783

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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				
	181 介護保険事業収入	697,031,800	698,507,355	△1,475,555	
	183 寄附金収入				
	184 経常経費補助金収入		2,466,239	△2,466,239	
	186 借入金利息補助金収入				
	187 受取利息配当金収入	1,000	923	77	
	188 その他の収入		1,544	△1,544	
	189 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	697,032,800	700,976,061	△3,943,261	
	支出				
131 人件費支出	537,928,000	551,961,548	△14,033,548		
132 事業費支出	115,484,000	116,721,916	△1,237,916		
133 事務費支出	64,705,000	65,562,625	△857,625		
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)	718,117,000	734,246,089	△16,129,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,084,200	△33,270,028	12,185,828		
施設整備等による収支	収入				
	190 施設整備等補助金収入	13,366,200	13,340,761	25,439	
	191 施設整備等寄附金収入				
	192 設備資金借入金収入				
	193 固定資産売却収入		11,420	△11,420	
	194 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	13,366,200	13,352,181	14,019	
	支出				
	137 設備資金借入金元金償還支出				
	138 固定資産取得支出	29,851,801	29,839,791	12,010	
139 固定資産除却・廃棄支出					
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)	29,851,801	29,839,791	12,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,485,601	△16,487,610	2,009		
その他の活動による収支	収入				
	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	196 長期運営資金借入金収入				
	197 投資有価証券売却収入				
	198 基金積立資産取崩収入				
	199 積立資産取崩収入	1,091,000	1,091,200	△200	
	200 サービス区分間繰入金収入	47,050,000	54,150,000	△7,100,000	
	201 その他の活動による収入	455,000	584,185	△129,185	
	その他の活動収入計(7)	48,596,000	55,825,385	△7,229,385	
	支出				
142 長期運営資金借入金元金償還支出					
143 長期貸付金支出					
144 投資有価証券取得支出					
145 積立資産支出	5,059,000	5,055,200	3,800		
146 サービス区分間長期借入金返済支出					
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	47,050,000	54,150,000	△7,100,000		
149 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	52,109,000	59,205,200	△7,096,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,513,000	△3,379,815	△133,185		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,082,801	△53,137,453	12,054,652		
前期末支払資金残高(12)	186,409,137	186,409,137			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,326,336	133,271,684	12,054,652		

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
サービス活動増減の部	収益				
	081 介護保険事業収益	698,507,355	721,438,633	△22,931,278	
	083 寄付金収益				
	084 経常経費補助金収益	2,466,239		2,466,239	
	サービス活動収益計(1)	700,973,594	721,438,633	△20,465,039	
	費用				
	021 人件費	558,442,548	535,509,435	22,933,113	
	022 事業費	116,721,916	119,469,270	△2,747,354	
	023 事務費	65,563,005	72,518,690	△6,955,685	
	024 利用者負担軽減額				
	025 基金組入額				
	026 減価償却費	61,971,580	62,923,119	△951,539	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,682,570	△25,394,080	△288,490	
	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)	777,016,479	765,026,434	11,990,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,042,885	△43,587,801	△32,455,084		
サービス活動外増減の部	収益				
	086 借入金利息補助金収益				
	087 受取利息配当金収益	923	1,202	△279	
	088 有価証券評価益				
	089 有価証券売却益				
	090 投資有価証券評価益				
	091 投資有価証券売却益				
	092 その他のサービス活動外収益	585,729	874,071	△288,342	
	サービス活動外収益計(4)	586,652	875,273	△288,621	
	費用				
	031 支払利息				
	032 有価証券評価損				
	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		50,000	△50,000		
サービス活動外費用計(5)		50,000	△50,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,652	825,273	△238,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,456,233	△42,762,528	△32,693,705		
特別増減の部	収益				
	093 施設整備等補助金収益	13,340,761	2,110,000	11,230,761	
	094 施設整備等寄附金収益				
	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				
	097 固定資産売却益	1,100	205,289	△204,189	
	098 サービス区分間繰入金収益	54,150,000	5,000,000	49,150,000	
	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)	67,491,861	7,315,289	60,176,572	
	費用				
	037 基本金組入額				
	038 資産評価損				
	039 固定資産売却損・処分損	8	1	7	
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	13,340,761	3,868,000	9,472,761		
042 災害損失					
043 サービス区分間繰入金費用	54,150,000	5,000,000	49,150,000		
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					
特別費用計(9)	67,490,769	8,868,001	58,622,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,092	△1,552,712	1,553,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,455,141	△44,315,240	△31,139,901		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	736,183,027	780,498,267	△44,315,240		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,727,886	736,183,027	△75,455,141		
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(16)				
	046 その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	660,727,886	736,183,027	△75,455,141	