

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4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	158,901,765	168,746,820	△9,845,055	011 流動負債	66,718,840	62,475,136	4,243,704
01 現金預金	45,464,945	55,607,623	△10,142,678	01 短期運営資金借入金			
01 現金	118,205	46,151	72,054	02 事業未払金	19,237,640	16,598,328	2,639,312
02 預金	45,346,740	55,561,472	△10,214,732	03 その他の未払金	20,869,394	18,830,328	2,039,066
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	107,504,760	103,775,730	3,729,030	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	5,200	9,000	△3,800	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	4,996,180	9,032,500	△4,036,320	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金			
07 給食用材料				09 仮受金	11,806	46,480	△34,674
08 立替金	153,320	89,913	63,407	10 賞与引当金	26,600,000	27,000,000	△400,000
09 前払金	777,360	232,054	545,306	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	1,208,965,203	1,264,149,997	△55,184,794	012 固定負債	49,657,000	45,698,400	3,958,600
01 基本財産	1,094,435,923	1,141,386,525	△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	1,033,499,957	1,080,450,559	△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	49,657,000	45,698,400	3,958,600
02 その他の固定資産	114,529,280	122,763,472	△8,234,192	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	116,375,840	108,173,536	8,202,304
02 建物	18,223,510	22,376,152	△4,152,642	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	18,155,842	20,623,198	△2,467,356	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	5,982,824	7,388,547	△1,405,723	014 国庫補助金等特別積立金	395,604,884	422,202,150	△26,597,266
06 器具及び備品	20,789,191	24,836,262	△4,047,071	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	395,604,884	422,202,150	△26,597,266
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	50,000	170,000	△120,000	016 次期繰越活動増減差額	614,092,999	660,727,886	△46,634,887
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	△46,634,887	△75,455,141	28,820,254
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	49,657,000	45,698,400	3,958,600				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	191,352	191,352		純資産の部合計	1,251,491,128	1,324,723,281	△73,232,153
資産の部合計	1,367,866,968	1,432,896,817	△65,029,849	負債及び純資産の部合計	1,367,866,968	1,432,896,817	△65,029,849

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3年4月1日 至 令和4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	744,402,000	747,381,803	△2,979,803	
	183 寄附金収入				
	184 経常経費補助金収入	4,515,000	5,312,000	△797,000	
	186 借入金利息補助金収入				
	187 受取利息配当金収入	500	479	21	
	188 その他の収入	3,600	48,750	△45,150	
	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)	748,921,100	752,743,032	△3,821,932	
	支出				
	131 人件費支出	556,188,000	562,112,775	△5,924,775	
	132 事業費支出	126,086,000	131,441,953	△5,355,953	
	133 事務費支出	67,033,000	68,091,338	△1,058,338	
	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)	749,307,000	761,646,066	△12,339,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△385,900	△8,903,034	8,517,134		
施設整備等による収支	収入				
	190 施設整備等補助金収入				
	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		1,100	△1,100	
	194 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,100	△1,100	
	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	2,500,000	2,439,540	60,460	
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)	2,500,000	2,439,540	60,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,438,440	△61,560		
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		1,104,000	△1,104,000	
	200 サービス区分間繰入金収入	28,000,000	28,960,000	△960,000	
	201 その他の活動による収入	971,000	949,115	21,885	
	その他の活動収入計(7)	28,971,000	31,013,115	△2,042,115	
	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	5,200,000	5,200,400	△400	
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	28,000,000	28,960,000	△960,000		
149 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	33,200,000	34,160,400	△960,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,229,000	△3,147,285	△1,081,715		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,114,900	△14,488,759	7,373,859		
前期末支払資金残高(12)	133,271,684	133,271,684			
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,156,784	118,782,925	7,373,859		

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3年4月1日 至令和4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	747,381,803	698,507,355	48,874,448	
		083 寄付金収益				
		084 経常経費補助金収益	5,312,000	2,466,239	2,845,761	
		サービス活動収益計(1)	752,693,803	700,973,594	51,720,209	
	費用	021 人件費	565,809,175	558,442,548	7,366,627	
		022 事業費	131,441,953	116,721,916	14,720,037	
		023 事務費	68,091,338	65,563,005	2,528,333	
		024 利用者負担軽減額				
		025 基金組入額				
		026 減価償却費	61,582,927	61,971,580	△388,653	
		027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,597,266	△25,682,570	△914,696	
		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)	800,328,127	777,016,479	23,311,648			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,634,324	△76,042,885	28,408,561			
サービス活動外増減の部	収益	086 借入金利補助金収益				
		087 受取利息配当金収益	479	923	△444	
		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	997,865	585,729	412,136	
	サービス活動外収益計(4)	998,344	586,652	411,692		
	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						
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)	998,344	586,652	411,692			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,635,980	△75,456,233	28,820,253			
特別増減の部	収益	093 施設整備等補助金収益		13,340,761	△13,340,761	
		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	1,100		
		098 サービス区分間繰入金収益	28,960,000	54,150,000	△25,190,000	
		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)	28,961,100	67,491,861	△38,530,761		
	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	7	8	△1	
		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	△13,340,761	
		042 災害損失				
043 サービス区分間繰入金費用		28,960,000	54,150,000	△25,190,000		
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)	28,960,007	67,490,769	△38,530,762			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,093	1,092	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,634,887	△75,455,141	28,820,254			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	660,727,886	736,183,027	△75,455,141		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,092,999	660,727,886	△46,634,887		
	101 基本金取崩額(14)					
102 その他の積立金取崩額(16)						

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
増減差額の部	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)	614,092,999	660,727,886	△46,634,887	