

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	181 介護保険事業収入	718,454,000	722,348,730	△3,894,730	
	184 経常経費補助金収入	22,248,000	13,994,275	8,253,725	
	187 受取利息配当金収入		350		
	188 その他の収入		23,606		△23,606
	事業活動収入計(1)	740,702,350	736,366,961	4,335,389	
	131 人件費支出	558,783,000	562,025,001	△3,242,001	
	132 事業費支出	126,744,000	137,688,232	△10,944,232	
	133 事務費支出	67,503,000	68,321,663	△818,663	
	136 流動資産評価損等による 資金減少額		36,480		△36,480
	事業活動支出計(2)	753,030,000	768,071,376	△15,041,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,327,650	△31,704,415	19,376,765	
施設整備等による収入	190 施設整備等補助金収入		8,410,000	△8,410,000	
	193 固定資産売却収入	33,000	237,000	△204,000	
	施設整備等収入計(4)	33,000	8,647,000	△8,614,000	
	138 固定資産取得支出	23,276,000	14,693,395	8,582,605	
	施設整備等支出計(5)	23,276,000	14,693,395	8,582,605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,243,000	△6,046,395	△17,196,605	
その他の活動による収入	199 積立資産取崩収入		7,906,600	△7,906,600	
	200 サービス区分間繰入金収入		26,790,000	△26,790,000	
	201 その他の活動による収入	3,386,000	3,390,949	△4,949	
	その他の活動収入計(7)	3,386,000	38,087,549	△34,701,549	
	145 積立資産支出	4,930,000	4,930,200	△200	
	148 サービス区分間繰入金支出		26,790,000	△26,790,000	
	149 その他の活動による支出		1,392,710	△1,392,710	
	その他の活動支出計(8)	4,930,000	33,112,910	△28,182,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,544,000	4,974,639	△6,518,639	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,114,650	△32,776,171	△4,338,479	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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)	118,782,925	118,782,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,668,275	86,006,754	△4,338,479	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	081 介護保険事業収益	722,348,730	747,381,803	△25,033,073
	084 経常経費補助金収益	13,994,275	5,312,000	8,682,275
	サービス活動収益計(1)	736,343,005	752,693,803	△16,350,798
	費			
	021 人件費	556,448,601	565,809,175	△9,360,574
	022 事業費	137,688,232	131,441,953	6,246,279
	023 事務費	68,321,663	68,091,338	230,325
	026 減価償却費	63,087,693	61,582,927	1,504,766
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,741,343	△26,597,266	△144,077
028 徴収不能額	196,842		196,842	
サービス活動費用計(2)	799,001,688	800,328,127	△1,326,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,658,683	△47,634,324	△15,024,359	
サービス活動外増減の部	収			
	087 受取利息配当金収益	350	479	△129
	092 その他のサービス活動外収益	3,414,555	997,865	2,416,690
	サービス活動外収益計(4)	3,414,905	998,344	2,416,561
	費			
	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)	3,414,905	998,344	2,416,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,243,778	△46,635,980	△12,607,798	
特別増減の部	収			
	093 施設整備等補助金収益	8,410,000		8,410,000
	097 固定資産売却益	33,000	1,100	31,900
	098 サービス区分間繰入金収益	26,790,000	28,960,000	△2,170,000
	特別収益計(8)	35,233,000	28,961,100	6,271,900
	費			
	039 固定資産売却損・処分損	11	7	4
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	8,410,000		8,410,000
	043 サービス区分間繰入金費用	26,790,000	28,960,000	△2,170,000
	特別費用計(9)	35,200,011	28,960,007	6,240,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,989	1,093	31,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,210,789	△46,634,887	△12,575,902	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	614,092,999	660,727,886	△46,634,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,882,210	614,092,999	△59,210,789

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	554,882,210	614,092,999	△59,210,789

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	120,870,892	168,901,765	△38,030,873	011 流動負債	58,864,138	66,718,840	△7,854,702
01 現金預金	7,884,579	45,464,945	△37,580,366	01 短期運営資金借入金			
01 現金	112,565	118,205	△5,640	02 事業未払金	15,359,938	19,237,640	△3,877,702
02 預金	7,772,014	45,346,740	△37,574,726	03 その他の未払金	19,431,049	20,869,394	△1,438,345
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	94,681,333	107,504,760	△12,823,427	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金		5,200	△5,200	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	17,700,000	4,996,180	12,703,820	07 預り金			
06 貯蔵品				08 職員預り金			
07 給食用材料				09 仮受金	73,151	11,806	61,345
08 立替金	21,960	153,320	△131,360	10 賞与引当金	24,000,000	26,600,000	△2,600,000
09 前払金	583,020	777,360	△194,340	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	1,175,373,852	1,208,965,203	△33,591,351	012 固定負債	63,431,610	49,667,000	13,774,610
01 基本財産	1,047,485,321	1,094,435,923	△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	16,758,610		16,758,610
02 建物	986,549,355	1,033,499,957	△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	46,673,000	49,657,000	△2,984,000
02 その他の固定資産	127,888,531	114,529,280	13,359,251	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	122,295,748	116,375,840	5,919,908
02 建物	14,250,153	18,223,510	△3,973,357				
03 構築物	1	1		純資産の部			
04 機械及び装置	27,749,949	18,155,842	9,594,107	013 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車両運搬具	4,577,101	5,982,824	△1,405,723	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
06 器具及び備品	16,920,018	20,789,191	△3,869,173	014 国庫補助金等特別積立金	377,273,541	395,604,884	△18,331,343
07 建設仮勘定				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	377,273,541	395,604,884	△18,331,343
08 有形リース資産	16,207,759		16,207,759	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		50,000	△50,000	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	554,882,210	614,092,999	△59,210,789
12 投資有価証券				02 (うち当期活動増減差額)	△59,210,789	△46,634,887	△12,575,902
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	46,673,000	49,657,000	△2,984,000				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	30,990	191,352	△160,362	純資産の部合計	1,173,948,996	1,251,491,128	△77,542,132
資産の部合計	1,296,244,744	1,367,866,968	△71,622,224	負債及び純資産の部合計	1,296,244,744	1,367,866,968	△71,622,224