

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	640,402,000	644,438,292	△4,036,292		
	184 経常経費補助金収入	7,976,000	7,976,300	△300		
	187 受取利息配当金収入	234	234			
	188 その他の収入	48,000	48,285	△285		
	事業活動収入計(1)	648,426,234	652,463,111	△4,036,877		
	事業活動による支出	131 人件費支出	517,652,174	513,150,138	4,502,036	
		132 事業費支出	121,414,500	121,104,791	309,709	
		133 事務費支出	75,064,000	74,966,765	97,235	
		事業活動支出計(2)	714,130,674	709,221,694	4,908,980	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,704,440	△56,758,583	△8,945,857	
施設整備等による収入	190 施設整備等補助金収入	16,380,000	16,380,000			
	192 設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	26,380,000	16,380,000	10,000,000		
	施設整備等による支出	138 固定資産取得支出	32,765,000	26,636,718	6,128,282	
		施設整備等支出計(5)	32,765,000	26,636,718	6,128,282	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,385,000	△10,256,718	3,871,718	
その他の活動による収入	199 積立資産取崩収入		7,815,400	△7,815,400		
	200 サービス区分間繰入金収入		18,680,000	△18,680,000		
	201 その他の活動による収入	606,000	1,054,244	△448,244		
	その他の活動収入計(7)	606,000	27,549,644	△26,943,644		
	その他の活動による支出	145 積立資産支出	4,536,200	4,523,400	12,800	
		148 サービス区分間繰入金支出		18,680,000	△18,680,000	
		149 その他の活動による支出		3,521,760	△3,521,760	
		その他の活動支出計(8)	4,536,200	26,725,160	△22,188,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,930,200	824,484	△4,754,684			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,019,640	△66,190,817	△9,828,823			

前期末支払資金残高(12)	86,006,754	86,006,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,987,114	19,815,937	△9,828,823	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	644,438,292	722,348,730	△77,910,438
	収 084 経常経費補助金収益	7,976,300	13,994,275	△6,017,975
	サービス活動収益計(1)	652,414,592	736,343,005	△83,928,413
	費 021 人件費	499,564,138	556,448,601	△56,884,463
	費 022 事業費	121,104,791	137,688,232	△16,583,441
	費 023 事務費	74,966,765	68,321,663	6,645,102
	費 026 減価償却費	63,614,159	63,087,693	526,466
	費 027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,589,861	△26,741,343	△848,518
	費 028 徴収不能額		196,842	△196,842
	サービス活動費用計(2)	731,659,992	799,001,688	△67,341,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,245,400	△62,658,683	△16,586,717	
サービス活動外増減の部	収 087 受取利息配当金収益	234	350	△116
	収 092 その他のサービス活動外収益	1,102,529	3,414,555	△2,312,026
	サービス活動外収益計(4)	1,102,763	3,414,905	△2,312,142
	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)	1,102,763	3,414,905	△2,312,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,142,637	△59,243,778	△18,898,859
特別増減の部	収 093 施設整備等補助金収益	16,380,000	8,410,000	7,970,000
	収 097 固定資産売却益		33,000	△33,000
	収 098 サービス区分間繰入金収益	18,680,000	26,790,000	△8,110,000
	特別収益計(8)	35,060,000	35,233,000	△173,000
	費 039 固定資産売却損・処分損		11	△11
	費 041 国庫補助金等特別積立金積立額	16,380,000	8,410,000	7,970,000
	費 043 サービス区分間繰入金費用	18,680,000	26,790,000	△8,110,000
	特別費用計(9)	35,060,000	35,200,011	△140,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,989	△32,989
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,142,637	△59,210,789	△18,931,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,882,210	614,092,999	△59,210,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,739,573	554,882,210	△78,142,637
	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)	476,739,573	554,882,210	△78,142,637	

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6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	120,159,821	120,870,892	△711,071	011 流動負債	114,049,884	58,864,138	55,185,746
01 現金預金	10,472,284	7,884,579	2,587,705	01 短期運営資金借入金	33,000,000		33,000,000
01 現金	58,155	112,565	△54,410	02 事業未払金	12,386,026	15,359,938	△2,973,912
02 預金	10,414,129	7,772,014	2,642,115	03 その他の未払金	51,345,103	19,431,049	31,914,054
02 有価証券				04 役員等短期借入金			
03 事業未収金	90,966,037	94,681,333	△3,715,296	05 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 未収金	1,403,208		1,403,208	06 1年以内返済予定リース債務			
05 未収補助金	15,840,000	17,700,000	△1,860,000	07 預り金	13,704		13,704
06 貯蔵品				08 職員預り金	3,597,551		3,597,551
07 給食用材料				09 仮受金	1,500	73,151	△71,651
08 立替金	122,100	21,960	100,140	10 賞与引当金	13,706,000	24,000,000	△10,294,000
09 前払金	1,356,192	583,020	773,172	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	1,134,847,411	1,175,373,852	△40,526,441	012 固定負債	56,360,850	63,431,610	△7,070,760
01 基本財産	1,000,534,719	1,047,485,321	△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	13,236,850	16,758,610	△3,521,760
02 建物	939,598,753	986,549,355	△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	43,124,000	46,673,000	△3,549,000
02 その他の固定資産	134,312,692	127,888,531	6,424,161	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	170,410,734	122,295,748	48,114,986
02 建物	10,748,993	14,250,153	△3,501,160	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	38,751,872	27,749,949	11,001,923	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	3,171,379	4,577,101	△1,405,722	014 国庫補助金等特別積立金	366,063,680	377,273,541	△11,209,861
06 器具及び備品	16,144,793	16,920,018	△775,225	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	366,063,680	377,273,541	△11,209,861
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	14,225,354	16,207,759	△1,982,405	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	6,635,750		6,635,750	016 次期繰越活動増減差額	476,739,573	554,882,210	△78,142,637
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	△78,142,637	△59,210,789	△18,931,848
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	43,124,000	46,673,000	△3,549,000				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	30,990	30,990		純資産の部合計	1,084,596,498	1,173,948,996	△89,352,498
資産の部合計	1,255,007,232	1,296,244,744	△41,237,512	負債及び純資産の部合計	1,255,007,232	1,296,244,744	△41,237,512