

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 6年 4月 1日 至 令和 7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支	181 介護保険事業収入	603,552,425	607,981,560	△4,429,135	
	184 経常経費補助金収入	4,114,174	3,297,964	816,210	
	187 受取利息配当金収入	12,890	12,890		
	188 その他の収入		10,730	△10,730	
	事業活動収入計(1)	607,679,489	611,303,144	△3,623,655	
	131 人件費支出	474,758,000	452,864,767	21,893,233	
	132 事業費支出	99,268,000	109,204,187	△9,936,187	
	133 事務費支出	63,524,000	65,724,316	△2,200,316	
	134 支払利息支出	114,115	114,115		
	事業活動支出計(2)	637,664,115	627,907,385	9,756,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,984,626	△16,604,241	△13,380,385	
施設整備等による収入支	190 施設整備等補助金収入	39,020,000	39,019,000	1,000	
	192 設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000		
	施設整備等収入計(4)	78,020,000	78,019,000	1,000	
	138 固定資産取得支出	4,430,030	44,770,029	△40,339,999	
	141 その他の施設整備等による支出	39,019,999		39,019,999	
	施設整備等支出計(5)	43,450,029	44,770,029	△1,320,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,569,971	33,248,971	1,321,000	
その他の活動による収入支	199 積立資産取崩収入		3,104,000	△3,104,000	
	200 サービス区分間繰入金収入		47,800,000	△47,800,000	
	201 その他の活動による収入	6,844,000	7,594,293	△750,293	
	その他の活動収入計(7)	6,844,000	58,498,293	△51,654,293	
	145 積立資産支出	4,160,800	4,164,600	△3,800	
	148 サービス区分間繰入金支出		47,800,000	△47,800,000	
	149 その他の活動による支出		3,766,528	△3,766,528	
	その他の活動支出計(8)	4,160,800	55,731,128	△51,570,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,683,200	2,767,165	△83,965	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,268,545	19,411,895	△12,143,350	

前期末支払資金残高(12)	19,815,937	19,815,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,084,482	39,227,832	△12,143,350	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	607,981,560	644,438,292	△36,456,732
	益 084 経常経費補助金収益	3,297,964	7,976,300	△4,678,336
	サービス活動収益計(1)	611,279,524	652,414,592	△41,135,068
	費 021 人件費	449,990,367	499,564,138	△49,573,771
	022 事業費	109,204,187	121,104,791	△11,900,604
	023 事務費	65,724,316	74,966,765	△9,242,449
	026 減価償却費	67,538,341	63,614,159	3,924,182
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,847,344	△27,589,861	△2,257,483
	サービス活動費用計(2)	662,609,867	731,659,992	△69,050,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,330,343	△79,245,400	27,915,057
サービス活動外増減の部	収 087 受取利息配当金収益	12,890	234	12,656
	益 092 その他のサービス活動外収益	7,605,023	1,102,529	6,502,494
	サービス活動外収益計(4)	7,617,913	1,102,763	6,515,150
	費 031 支払利息	114,115		114,115
	サービス活動外費用計(5)	114,115		114,115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,503,798	1,102,763	6,401,035
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,826,545	△78,142,637	34,316,092
特別増減の部	収 093 施設整備等補助金収益	39,019,000	16,380,000	22,639,000
	益 098 サービス区分間繰入金収益	47,800,000	18,680,000	29,120,000
	特別収益計(8)	86,819,000	35,060,000	51,759,000
	費 039 固定資産売却損・処分損	5		5
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	39,019,000	16,380,000	22,639,000
	043 サービス区分間繰入金費用	47,800,000	18,680,000	29,120,000
	特別費用計(9)	86,819,005	35,060,000	51,759,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,826,550	△78,142,637	34,316,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,739,573	554,882,210	△78,142,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,913,023	476,739,573	△43,826,550
	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)			

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	432,913,023	476,739,573	△43,826,550

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 7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	148,654,174	120,159,821	28,494,353	011 流動負債	158,197,342	114,049,884	44,147,458
01 現金預金	54,455,074	10,472,284	43,982,790	01 短期運営資金借入金	60,000,000	33,000,000	27,000,000
01 現金	84,890	58,155	26,735	02 事業未払金	10,814,441	12,386,026	△1,571,585
02 預金	54,370,184	10,414,129	43,956,055	03 その他の未払金	38,367,727	51,345,103	△12,977,376
01 普通預金	54,370,184	10,414,129	43,956,055	04 役員等短期借入金			
02 当座預金				05 1年以内返済予定設備資金借入金	39,000,000		39,000,000
03 定期預金				06 1年以内返済予定リース債務			
02 有価証券				07 預り金		13,704	△13,704
03 事業未収金	87,552,321	90,966,037	△3,413,716	08 職員預り金	92,674	3,597,551	△3,504,877
04 未収金	1,635,845	1,403,208	232,637	09 仮受金	151,500	1,500	150,000
05 未収補助金	4,140,790	15,840,000	△11,699,210	10 賞与引当金	9,771,000	13,706,000	△3,935,000
06 貯蔵品				11 その他の流動負債			
07 給食用材料							
08 立替金	30,796	122,100	△91,304				
09 前払金	839,348	1,356,192	△516,844				
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	1,127,739,242	1,134,847,411	△7,108,169	012 固定負債	68,254,470	56,360,850	11,893,620
01 基本財産	953,584,117	1,000,534,719	△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	24,251,670	13,236,850	11,014,820
02 建物	892,648,151	939,598,753	△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	44,002,800	43,124,000	878,800
02 その他の固定資産	174,155,125	134,312,692	39,842,433	05 その他の固定負債			
01 土地				負債の部合計	226,451,812	170,410,734	56,041,078
02 建物	45,614,248	10,748,993	34,865,255	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	37,265,967	38,751,872	△1,485,905	01 基本金	116,857,531	116,857,531	
05 車輛運搬具	1,765,657	3,171,379	△1,405,722	014 国庫補助金等特別積立金	375,235,336	366,063,680	9,171,656
06 器具及び備品	13,796,954	16,144,793	△2,347,839	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	375,235,336	366,063,680	9,171,656
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	24,960,198	14,225,354	10,734,844	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	5,238,750	6,635,750	△1,397,000	016 次期繰越活動増減差額	432,913,023	476,739,573	△43,826,550
11 無形リース資産				02 (うち当期活動増減差額)	△43,826,550	△78,142,637	34,316,087
12 投資有価証券							
13 長期貸付金							
14 退職給付引当資産	44,002,800	43,124,000	878,800				
15 長期前払費用							
16 その他の固定資産	30,990	30,990					
01 リサイクル預託金	30,990	30,990					
02 その他の固定資産							
資産の部合計	1,276,393,416	1,255,007,232	21,386,184	純資産の部合計	1,049,941,604	1,084,596,498	△34,654,894
				負債及び純資産の部合計	1,276,393,416	1,255,007,232	21,386,184