

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 新生会 25年度
法人事業合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,346,038,000	2,348,970,945	△2,932,945		
	老人福祉事業収入	169,546,000	171,085,242	△1,539,242		
	障害福祉サービス等事業収入	12,043,000	12,241,198	△198,198		
	医療事業収入	57,691,000	57,055,097	635,903		
	学校運営事業収入	149,859,000	150,324,944	△465,944		
	その他の事業収入	121,685,000	123,377,854	△1,692,854		
	経常経費寄附金収入	15,274,000	15,491,947	△217,947		
	受取利息配当金収入	312,000	382,137	△70,137		
	その他の収入	20,088,000	20,562,993	△474,993		
	事業活動収入計 (1)	2,892,536,000	2,899,492,357	△6,956,357		
事業活動による支出	人件費支出	1,746,221,000	1,747,682,860	△1,461,860		
	事業費支出	445,882,000	437,644,281	8,237,719		
	事務費支出	133,562,000	133,162,032	399,968		
	支払利息支出	3,939,000	3,939,190	△190		
	流動資産評価損等による資金減少額	38,000	38,960	△960		
	事業活動支出計 (2)	2,329,642,000	2,322,467,323	7,174,677		
事業活動資金収支差額 (3)=(1-2)	562,894,000	577,025,034	△14,131,034			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	60,000	60,000			
	施設整備等収入計 (4)	60,000	60,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,222,000	22,222,000		
		固定資産取得支出	161,646,000	134,201,378	27,444,622	
		施設整備等支出計 (5)	183,868,000	156,423,378	27,444,622	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4-5)	△183,808,000	△156,363,378	△27,444,622			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,341,000	4,755,738	△1,414,738		
	その他の活動による収入	129,200,000	129,522,075	△322,075		
	その他の活動収入計 (7)	132,541,000	134,277,813	△1,736,813		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,010,836,000	1,013,330,475	△2,494,475	
		その他の活動による支出	1,415,000	1,415,339	△339	
		その他の活動支出計 (8)	1,012,251,000	1,014,745,814	△2,494,814	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7-8)	△879,710,000	△880,468,001	758,001		
	予備費支出 (10)	15,880,000		15,880,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△516,504,000	△459,806,345	△56,697,655			
前期末支払資金残高 (12)			1,615,611,351	△1,615,611,351		
当期末支払資金残高 (11+12)		△516,504,000	1,155,805,006	△1,672,309,006		

資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 新生会 25年度

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	2,348,705,527	600,000		2,349,305,527	△334,582	2,348,970,945	
	老人福祉事業収入	1,055,884	170,029,358		171,085,242		171,085,242	
	障害福祉サービス等事業収入	12,241,198			12,241,198		12,241,198	
	医療事業収入	57,055,097			57,055,097		57,055,097	
	学校運営事業収入		157,021,194		157,021,194	△6,696,250	150,324,944	
	配食事業収入	418,554			418,554	△418,554		
	その他の事業収入	110,267,854	13,110,000		123,377,854		123,377,854	
	経常経費寄附金収入	5,440,803	10,051,144		15,491,947		15,491,947	
	受取利息配当金収入	297,832	84,305		382,137		382,137	
その他の収入	17,495,877	3,931,616		21,427,493	△864,500	20,562,993		
事業活動収入計 (1)	2,552,978,626	354,827,617		2,907,806,243	△8,313,886	2,899,492,357		
支出	人件費支出	1,546,827,042	200,855,818		1,747,682,860		1,747,682,860	
	事業費支出	372,599,550	72,812,467		445,412,017	△7,767,736	437,644,281	
	事務費支出	98,694,959	35,013,223		133,708,182	△546,150	133,162,032	
	支払利息支出	3,530,006	409,184		3,939,190		3,939,190	
	流動資産評価損等による資金減少額	38,960			38,960		38,960	
	事業活動支出計 (2)	2,021,690,517	309,090,692		2,330,781,209	△8,313,886	2,322,467,323	
事業活動資金収支差額 (3)=(1-2)	531,288,109	45,736,925		577,025,034		577,025,034		
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	60,000			60,000		60,000	
	施設整備等収入計 (4)	60,000			60,000		60,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	17,892,000	4,330,000		22,222,000		22,222,000	
固定資産取得支出	85,113,437	49,087,941		134,201,378		134,201,378		
施設整備等支出計 (5)	103,005,437	53,417,941		156,423,378		156,423,378		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4-5)	△102,945,437	△53,417,941		△156,363,378		△156,363,378		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,755,738	1,000,000		4,755,738		4,755,738	
	その他の活動による収入	1,960,069	127,562,006		129,522,075		129,522,075	
	その他の活動収入計 (7)	5,715,807	543,189,609		548,905,416	△414,627,603	134,277,813	
	支出							
	積立資産支出	518,451,663	494,878,812		1,013,330,475		1,013,330,475	
	その他の活動による支出	979,213	436,126		1,415,339		1,415,339	
	その他の活動支出計 (8)	934,058,479	495,314,938		1,429,373,417	△414,627,603	1,014,745,814	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7-8)	△928,342,672	47,874,671		△880,468,001		△880,468,001	
	予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△500,000,000	40,193,655		△459,806,345		△459,806,345		
前期末支払資金残高 (12)		1,193,130,910	422,480,441		1,615,611,351		1,615,611,351	
当期末支払資金残高 (11+12)		693,130,910	462,674,096		1,155,805,006		1,155,805,006	

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 新生会 25年度

法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	2,348,970,945		2,348,970,945
	老人福祉事業収益	171,085,242		171,085,242
	障害福祉サービス等事業収益	12,241,198		12,241,198
	医療事業収益	57,055,097		57,055,097
	学校運営事業収益	150,324,944		150,324,944
	その他の事業収益	123,377,854		123,377,854
	経常経費寄附金収益	15,491,947		15,491,947
	サービス活動収益計 (1)	2,878,547,227		2,878,547,227
	費用			
人件費	1,778,020,339		1,778,020,339	
事業費	437,644,281		437,644,281	
事務費	133,162,032		133,162,032	
減価償却費	217,955,399		217,955,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,756,937		△52,756,937	
徴収不能額	38,960		38,960	
サービス活動費用計 (2)	2,514,064,074		2,514,064,074	
サービス活動増減差額 (3)=(1-2)	364,483,153		364,483,153	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	382,137		382,137
	その他のサービス活動外収益	20,562,993		20,562,993
	サービス活動外収益計 (4)	20,945,130		20,945,130
	費用			
	支払利息	3,939,190		3,939,190
その他のサービス活動外費用	3,844,637		3,844,637	
サービス活動外費用計 (5)	7,783,827		7,783,827	
サービス活動外増減差額 (6)=(4-5)	13,161,303		13,161,303	
経常増減差額 (7)=(3+6)	377,644,456		377,644,456	
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	35,299		35,299
	その他の特別収益	6,214,329		6,214,329
	特別収益計 (8)	6,249,628		6,249,628
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,278,607		1,278,607
その他の特別損失	388,405		388,405	
特別費用計 (9)	1,667,012		1,667,012	
特別増減差額 (10)=(8-9)	4,582,616		4,582,616	
当期活動増減差額 (11)=(7+10)	382,227,072		382,227,072	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,119,467,464		4,119,467,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11+12)	4,501,694,536		4,501,694,536
	その他の積立金積立額 (16)	△870,000,000		△870,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	3,631,694,536		3,631,694,536

注) 当事業年度は社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)への移行初年度に当たり「社会福祉法人会計基準への移行の取扱い」に拠り、前年度の数値の記載は省略している。

事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 新生会 25年度

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,348,705,527	600,000		2,349,305,527	△334,582	2,348,970,945
		老人福祉事業収益	1,055,884	170,029,358		171,085,242		171,085,242
		障害福祉サービス等事業収益	12,241,198			12,241,198		12,241,198
		医療事業収益	57,055,097			57,055,097		57,055,097
		学校運営事業収益		157,021,194		157,021,194	△6,696,250	150,324,944
	益	配食事業収益	418,554			418,554	△418,554	
		その他の事業収益	110,267,854	13,110,000		123,377,854		123,377,854
		経常経費寄附金収益	5,440,803	10,051,144		15,491,947		15,491,947
		サービス活動収益計 (1)	2,535,184,917	350,811,696		2,885,996,613	△7,449,386	2,878,547,227
	用	人件費	1,566,825,221	211,195,118		1,778,020,339		1,778,020,339
	事業費	372,599,550	72,812,467		445,412,017	△7,767,736	437,644,281	
	事務費	98,694,959	35,013,223		133,708,182	△546,150	133,162,032	
	減価償却費	159,426,440	58,528,959		217,955,399		217,955,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,151,851	△9,605,086		△52,756,937		△52,756,937	
	徴収不能額	38,960			38,960		38,960	
	サービス活動費用計 (2)	2,154,433,279	367,944,681		2,522,377,960	△8,313,886	2,514,064,074	
	サービス活動増減差額 (3)=(1-2)	380,751,638	△17,132,985		363,618,653	864,500	364,483,153	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	297,832	84,305		382,137		382,137
	益	その他のサービス活動外収益	17,495,877	3,931,616		21,427,493	△864,500	20,562,993
		サービス活動外収益計 (4)	17,793,709	4,015,921		21,809,630	△864,500	20,945,130
	用	支払利息	3,530,006	409,184		3,939,190		3,939,190
		その他のサービス活動外費用	3,844,637			3,844,637		3,844,637
		サービス活動外費用計 (5)	7,374,643	409,184		7,783,827		7,783,827
	サービス活動外増減差額 (6)=(4-5)	10,419,066	3,606,737		14,025,803	△864,500	13,161,303	
	経常増減差額 (7)=(3+6)	391,170,704	△13,526,248		377,644,456		377,644,456	
特別増減の部	収	固定資産売却益	35,299			35,299		35,299
	益	その他の特別収益	2,008,573	4,205,756		6,214,329		6,214,329
		特別収益計 (8)	2,043,872	418,833,359		420,877,231	△414,627,603	6,249,628
	用	固定資産売却損・処分損	1,251,052	27,555		1,278,607		1,278,607
		その他の特別損失	388,405			388,405		388,405
		特別費用計 (9)	416,267,060	27,555		416,294,615	△414,627,603	1,667,012
	特別増減差額 (10)=(8-9)	△414,223,188	418,805,804		4,582,616		4,582,616	
	当期活動増減差額 (11)=(7+10)	△23,052,484	405,279,556		382,227,072		382,227,072	

事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 新生会 25年度

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,555,742,763	1,563,724,701		4,119,467,464		4,119,467,464	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11+12)	2,532,690,279	1,969,004,257		4,501,694,536		4,501,694,536	
その他の積立金積立額 (16)	△500,000,000	△370,000,000		△870,000,000		△870,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	2,032,690,279	1,599,004,257		3,631,694,536		3,631,694,536	

貸 借 対 照 表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 新生会 25年度

法人事業合計

(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
流動資産	1,661,438,869		1,661,438,869	流動負債	648,865,884		648,865,884
現金預金	1,140,723,812		1,140,723,812	事業未払金	427,790,952		427,790,952
事業未収金	444,153,278		444,153,278	1年以内返済予定設備資金借入金	36,314,000		36,314,000
未収金	36,990,879		36,990,879	預り金	17,592,867		17,592,867
未収補助金	23,311,528		23,311,528	職員預り金	3,342,310		3,342,310
貯蔵品	9,326,354		9,326,354	前受金	44,557,210		44,557,210
給食用材料	490,296		490,296	前受収益	11,164,204		11,164,204
商品・製品	345,603		345,603	仮受金	1,186,320		1,186,320
立替金	37,394		37,394	賞与引当金	106,918,021		106,918,021
前払金	3,876,072		3,876,072	固定負債	873,210,132		873,210,132
前払費用	1,483,912		1,483,912	設備資金借入金	447,554,000		447,554,000
仮払金	489,741		489,741	退職給付引当金	79,794,538		79,794,538
その他の流動資産	210,000		210,000	長期預り金	345,861,594		345,861,594
固定資産	5,885,967,516		5,885,967,516	負債の部合計	1,522,076,016		1,522,076,016
(基本財産)	4,134,633,290		4,134,633,290	純 資 産 の 部			
土地	387,843,393		387,843,393	基本金	296,376,156		296,376,156
建物 (取得価額)	5,370,668,252		5,370,668,252	国庫補助金等特別積立金	1,227,259,677		1,227,259,677
建物減価償却累計額	△1,623,878,355		△1,623,878,355	その他の積立金	870,000,000		870,000,000
建物 (帳簿価額)	3,746,789,897		3,746,789,897	施設整備積立金	870,000,000		870,000,000
(その他の固定資産)	1,751,334,226		1,751,334,226	次期繰越活動増減差額	3,631,694,536		3,631,694,536
建物 (取得価額)	144,239,417		144,239,417	(うち当期活動増減差額)	△487,772,928		△487,772,928
建物減価償却累計額	△24,855,231		△24,855,231	純資産の部合計	6,025,330,369		6,025,330,369
建物 (帳簿価額)	119,384,186		119,384,186				
構築物 (取得価額)	87,784,022		87,784,022				
構築物減価償却累計額	△16,311,001		△16,311,001				
構築物 (帳簿価額)	71,473,021		71,473,021				
車輛運搬具 (取得価額)	91,629,713		91,629,713				
車輛運搬具減価償却累計額	△61,931,844		△61,931,844				
車輛運搬具 (帳簿価額)	29,697,869		29,697,869				
器具及び備品 (取得価額)	479,601,092		479,601,092				
器具及び備品減価償却累計額	△350,079,990		△350,079,990				
器具及び備品 (帳簿価額)	129,521,102		129,521,102				
建設仮勘定	43,275,000		43,275,000				
権利	16,302,670		16,302,670				
ソフトウェア	9,892,884		9,892,884				
退職給付引当資産	103,937,031		103,937,031				
長期預り金積立資産	345,861,594		345,861,594				

貸 借 対 照 表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 新生会 25年度

法人事業合計

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
施設整備積立資産	870,000,000		870,000,000				
長期前払費用	1,415,339		1,415,339				
その他の固定資産	10,573,530		10,573,530				
資産の部合計	7,547,406,385		7,547,406,385	負債及び純資産の部合計	7,547,406,385		7,547,406,385

注) 当事業年度は社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日制定)への移行初年度に当たり「社会福祉法人会計基準への移行の取扱い」に拠り、前年度の数値の記載は省略している。

貸借対照表内訳表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 新生会 25年度

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
流動資産	1,268,875,174	745,335,636		2,014,210,810	△352,771,941	1,661,438,869
現金預金	793,881,373	346,842,439		1,140,723,812		1,140,723,812
事業未収金	414,644,935	29,508,343		444,153,278		444,153,278
未収金	21,775,963	365,666,117		387,442,080	△350,451,201	36,990,879
未収補助金	23,311,528			23,311,528		23,311,528
貯蔵品	9,298,324	28,030		9,326,354		9,326,354
給食用材料	490,296			490,296		490,296
商品・製品	345,603			345,603		345,603
立替金	2,326,311	31,823		2,358,134	△2,320,740	37,394
前払金	816,541	3,059,531		3,876,072		3,876,072
前払費用	1,372,412	111,500		1,483,912		1,483,912
仮払金	401,888	87,853		489,741		489,741
その他の流動資産	210,000			210,000		210,000
固定資産	3,809,129,964	2,076,837,552		5,885,967,516		5,885,967,516
(基本財産)	2,796,853,135	1,337,780,155		4,134,633,290		4,134,633,290
土地	236,289,773	151,553,620		387,843,393		387,843,393
建物(取得価額)	3,659,489,929	1,711,178,323		5,370,668,252		5,370,668,252
建物減価償却累計額	△1,098,926,567	△524,951,788		△1,623,878,355		△1,623,878,355
建物(帳簿価額)	2,560,563,362	1,186,226,535		3,746,789,897		3,746,789,897
(その他の固定資産)	1,012,276,829	739,057,397		1,751,334,226		1,751,334,226
建物(取得価額)	64,851,000	79,388,417		144,239,417		144,239,417
建物減価償却累計額	△11,266,586	△13,588,645		△24,855,231		△24,855,231
建物(帳簿価額)	53,584,414	65,799,772		119,384,186		119,384,186
構築物(取得価額)	79,424,068	8,359,954		87,784,022		87,784,022
構築物減価償却累計額	△14,959,323	△1,351,678		△16,311,001		△16,311,001
構築物(帳簿価額)	64,464,745	7,008,276		71,473,021		71,473,021
車輛運搬具(取得価額)	89,912,215	1,717,498		91,629,713		91,629,713
車輛運搬具減価償却累計額	△60,249,104	△1,682,740		△61,931,844		△61,931,844
車輛運搬具(帳簿価額)	29,663,111	34,758		29,697,869		29,697,869
器具及び備品(取得価額)	342,987,043	136,614,049		479,601,092		479,601,092
器具及び備品減価償却累計額	△227,977,907	△122,102,083		△350,079,990		△350,079,990
器具及び備品(帳簿価額)	115,009,136	14,511,966		129,521,102		129,521,102
建設仮勘定		43,275,000		43,275,000		43,275,000
権利	11,780,838	4,521,832		16,302,670		16,302,670
ソフトウェア	9,254,263	638,621		9,892,884		9,892,884
退職給付引当資産	103,414,469	522,562		103,937,031		103,937,031
長期預り金積立資産	115,920,000	229,941,594		345,861,594		345,861,594
施設整備積立資産	500,000,000	370,000,000		870,000,000		870,000,000

貸借対照表内訳表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 新生会 25年度

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	
長期前払費用	979, 213	436, 126		1, 415, 339		1, 415, 339	
その他の固定資産	8, 206, 640	2, 366, 890		10, 573, 530		10, 573, 530	
資産の部合計	5, 078, 005, 138	2, 822, 173, 188		7, 900, 178, 326	△352, 771, 941	7, 547, 406, 385	
流動負債	700, 893, 789	300, 744, 036		1, 001, 637, 825	△352, 771, 941	648, 865, 884	
事業未払金	553, 392, 656	225, 420, 237		778, 812, 893	△351, 021, 941	427, 790, 952	
1年以内返済予定設備資金借入金	31, 984, 000	4, 330, 000		36, 314, 000		36, 314, 000	
預り金	17, 592, 518	349		17, 592, 867		17, 592, 867	
職員預り金	3, 342, 310			3, 342, 310		3, 342, 310	
前受金	230, 460	44, 326, 750		44, 557, 210		44, 557, 210	
前受収益		11, 164, 204		11, 164, 204		11, 164, 204	
仮受金	1, 186, 320	1, 750, 000		2, 936, 320	△1, 750, 000	1, 186, 320	
賞与引当金	93, 165, 525	13, 752, 496		106, 918, 021		106, 918, 021	
固定負債	638, 938, 538	234, 271, 594		873, 210, 132		873, 210, 132	
設備資金借入金	443, 224, 000	4, 330, 000		447, 554, 000		447, 554, 000	
退職給付引当金	79, 794, 538			79, 794, 538		79, 794, 538	
長期預り金	115, 920, 000	229, 941, 594		345, 861, 594		345, 861, 594	
負債の部合計	1, 339, 832, 327	535, 015, 630		1, 874, 847, 957	△352, 771, 941	1, 522, 076, 016	
基本金	246, 003, 376	50, 372, 780		296, 376, 156		296, 376, 156	
国庫補助金等特別積立金	959, 479, 156	267, 780, 521		1, 227, 259, 677		1, 227, 259, 677	
その他の積立金	500, 000, 000	370, 000, 000		870, 000, 000		870, 000, 000	
〇〇積立金	500, 000, 000	370, 000, 000		870, 000, 000		870, 000, 000	
次期繰越活動増減差額	2, 032, 690, 279	1, 599, 004, 257		3, 631, 694, 536		3, 631, 694, 536	
(うち当期活動増減差額)	△523, 052, 484	35, 279, 556		△487, 772, 928		△487, 772, 928	
純資産の部合計	3, 738, 172, 811	2, 287, 157, 558		6, 025, 330, 369		6, 025, 330, 369	
負債及び純資産の部合計	5, 078, 005, 138	2, 822, 173, 188		7, 900, 178, 326	△352, 771, 941	7, 547, 406, 385	