

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				
	介護保険事業収入	2,121,867,441	2,125,278,656	-3,411,215	
	老人福祉事業収入	173,428,000	175,401,892	-1,973,892	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,375,000	11,380,848	-5,848	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	45,734,000	47,160,650	-1,426,650	
	学校運営事業収入	104,274,340	101,145,140	3,129,200	
	配食事業収入		0	0	
	その他の事業収入	156,407,340	155,591,562	815,778	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,822,000	5,083,758	-261,758	
	受取利息配当金収入	6,272,000	6,545,949	-273,949	
	その他の収入	25,610,016	30,102,924	-4,492,908	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	2,649,790,137	2,657,691,379	-7,901,242		
支出	人件費支出	1,729,952,943	1,726,373,319	3,579,624	
	事業費支出	518,125,976	488,513,343	29,612,633	
	事務費支出	148,824,532	130,443,999	18,380,533	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,310,000	3,849,684	460,316	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	2,401,213,451	2,349,180,345	52,033,106	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	248,576,686	308,511,034	-59,934,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	655,000	655,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	33,400	33,400	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	688,400	688,400	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	39,110,000	39,108,000	2,000	
	固定資産取得支出	46,989,152	43,630,796	3,358,356	
	固定資産除却・廃棄支出	48,400	47,747	653	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	86,147,552	82,786,543	3,361,009		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,459,152	-82,098,143	-3,361,009		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,130,578	12,242,169	-2,111,591	
	その他の活動による収入	1,115,221	15,145,238	-14,030,017	
	その他の活動収入計(7)	11,645,799	27,787,407	-16,141,608	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
長期貸付金支出		1,200,000	1,200,000	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		118,058,314	56,816,655	61,241,659	
その他の活動による支出		8,286,679	8,513,278	-226,599	
その他の活動支出計(8)	127,544,993	66,529,933	61,015,060		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-115,899,194	-38,742,526	-77,156,668		
予備費支出(10)	39,500,000		39,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,718,340	187,670,365	-179,952,025		
前期末支払資金残高(12)	1,353,886,767	1,328,746,902	25,139,865		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,361,605,107	1,516,417,267	-154,812,160		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,125,278,656	2,227,167,008	-101,888,352
	老人福祉事業収益	175,401,892	163,738,955	11,662,937
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	11,380,848	11,124,068	256,780
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	47,160,650	55,202,884	-8,042,234
	学校運営事業収益	101,145,140	108,901,259	-7,756,119
	配食事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	155,591,562	168,059,790	-12,468,228
	経常経費寄附金収益	5,083,758	10,381,728	-5,297,970
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,621,042,506	2,744,575,692	-123,533,186
	人件費	1,734,706,312	1,766,869,897	-32,163,585
	事業費	488,284,971	469,079,846	19,205,125
	事務費	130,443,999	135,280,256	-4,836,257
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	237,358,203	241,831,455	-4,473,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,216,536	-52,374,722	1,158,186	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,539,576,949	2,560,686,732	-21,109,783	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	81,465,557	183,888,960	-102,423,403	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,545,949	5,596,424	949,525
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,102,924	28,535,045	1,567,879
	サービス活動外収益計（4）	36,648,873	34,131,469	2,517,404
	支払利息	3,849,684	4,338,533	-488,849
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,275,143	4,598,318	-323,175	
サービス活動外費用計（5）	8,124,827	8,936,851	-812,024	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,524,046	25,194,618	3,329,428	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	109,989,603	209,083,578	-99,093,975	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	655,000	0	655,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	43,924,442	0	43,924,442
	固定資産売却益	7,897	0	7,897
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,375,442	503,214	2,872,228
	特別収益計（8）	47,962,781	503,214	47,459,567
	基本金組入額	43,975,574	0	43,975,574
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	47,758	131,257	-83,499
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	655,000	0	655,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	70,394,498	78,480	70,316,018	
特別費用計（9）	115,072,830	209,737	114,863,093	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-67,110,049	293,477	-67,403,526	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,879,554	209,377,055	-166,497,501	
前期繰越活動増減差額（12）	3,749,815,728	3,740,438,673	9,377,055	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,792,695,282	3,949,815,728	-157,120,446	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	24,000,000	200,000,000	-176,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,768,695,282	3,749,815,728	18,879,554	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在



(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,787,935,883	1,652,648,324	135,287,559	流動負債	416,240,480	466,215,199	-49,974,719
現金預金	1,324,347,533	1,196,689,269	127,658,264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	205,905,017	261,501,303	-55,596,286
事業未収金	407,466,795	404,489,147	2,977,648	その他の未払金			0
未収金	33,748,424	26,851,711	6,896,713	支払手形			0
未収補助金	8,038,560	11,615,241	-3,576,681	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,108,000	39,108,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	7,363,697	7,405,959	-42,262	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	743,827	535,069	208,758	未払費用	24,652,271		24,652,271
商品・製品	70,348	50,734	19,614	預り金	5,402,572	20,772,193	-15,369,621
仕掛品			0	職員預り金	140,400	11,838,287	-11,697,887
原材料			0	前受金	29,101,380	28,560,500	540,880
立替金	238,974	582,394	-343,420	前受収益	428,000	428,000	0
前払金	2,030,173	2,453,345	-423,172	仮受金	4,074,801	215,336	3,859,465
前払費用	2,040,236	642,566	1,397,670	賞与引当金	107,428,039	103,791,580	3,636,459
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000		1,000,000	その他の流動負債			0
短期貸付金		600,000	-600,000				
仮払金	637,316	522,889	114,427	固定負債	655,434,027	707,443,545	-52,009,518
その他の流動資産	210,000	210,000	0	設備資金借入金	247,684,000	286,792,000	-39,108,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	6,511,659,807	6,643,582,968	-131,923,161	リース債務			0
基本財産	2,444,221,306	2,524,178,681	-79,957,375	役員等長期借入金			0
土地	278,458,331	244,289,773	34,168,558	退職給付引当金	105,635,858	101,008,941	4,626,917
建物	2,165,762,975	2,279,888,908	-114,125,933	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金	302,114,169	319,642,604	-17,528,435
その他の固定資産	4,067,438,501	4,119,404,287	-51,965,786	その他の固定負債			0
土地	155,931,620	155,931,620	0	負債の部合計	1,071,674,507	1,173,658,744	-101,984,237
建物	1,166,974,491	1,223,631,946	-56,657,455	純資産の部			
構築物	106,861,026	117,495,958	-10,634,932	基本金	340,351,730	296,376,156	43,975,574
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	1,064,874,171	1,046,380,664	18,493,507
車輻運搬具	20,447,732	20,543,235	-95,503	その他の積立金	2,054,000,000	2,030,000,000	24,000,000
器具及び備品	82,277,487	82,951,085	-673,598	次期繰越活動増減差額	3,768,695,282	3,749,815,728	18,879,554
建設仮勘定	422,000		422,000	(うち当期活動増減差額)	42,879,554	209,377,055	-166,497,501
有形リース資産			0				
権利	17,596,278	17,596,278	0				
ソフトウェア	8,419,203	10,669,349	-2,250,146				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	1,200,000	1,400,000	-200,000				
退職給付引当資産	132,055,737	128,935,262	3,120,475				
長期預り金積立資産	302,114,169	319,642,604	-17,528,435				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,513,278		8,513,278				
施設整備積立資産	2,054,000,000	2,030,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	10,625,480	10,606,950	18,530				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,299,595,690	8,296,231,292	3,364,398	純資産の部合計	7,227,921,183	7,122,572,548	105,348,635
				負債及び純資産の部合計	8,299,595,690	8,296,231,292	3,364,398

# 監査報告書

令和元年5月28日

社会福祉法人 新生会  
理事長 今村 寧 殿

監事 亀井久治   
監事 井口 明 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上