

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	介護保険事業収入	2,312,938,226	2,314,538,863	-1,600,637	
	老人福祉事業収入	158,379,637	156,867,085	1,512,552	
	障害福祉サービス等事業収入	8,955,000	9,188,231	-233,231	
	医療事業収入	55,650,000	57,147,910	-1,497,910	
	学校運営事業収入	102,230,516	102,403,456	-172,940	
	配食事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,051,500	9,249,373	-197,873	
	受取利息配当金収入	5,532,574	5,563,975	-31,401	
	その他の事業収入	162,845,465	157,949,658	4,895,807	
	その他の収入	49,172,540	54,645,882	-5,473,342	
	事業活動収入計（1）	2,864,755,458	2,867,554,433	-2,798,975	
	支出	人件費支出	1,839,258,494	1,825,693,021	13,565,473
事業費支出		571,563,017	532,707,250	38,855,767	
事務費支出		140,934,973	125,268,492	15,666,481	
支払利息支出		2,874,000	2,871,984	2,016	
流動資産評価損等による資金減少額			8,666	-8,666	
事業活動支出計（2）		2,554,630,484	2,486,549,413	68,081,071	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	310,124,974	381,005,020	-70,880,046		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,208,360	21,998,500	3,209,860	
	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		0	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）	25,208,360	21,998,500	3,209,860	
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	44,930,590	39,405,503	5,525,087	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,870,000	0	1,870,000	
	施設整備等支出計（5）	85,910,590	78,513,503	7,397,087	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,702,230	-56,515,003	-4,187,227		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	1,800,000	
	積立資産取崩収入	34,434,000	28,795,082	5,638,918	
	その他の活動による収入	33,669,000	34,164,433	-495,433	
	その他の活動収入計（7）	69,903,000	62,959,515	6,943,485	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	1,320,000	1,320,000	0	
支出	積立資産支出	287,928,000	293,398,553	-5,470,553	
	その他の活動による支出	1,636,200	3,522,230	-1,886,030	
	その他の活動支出計（8）	290,884,200	298,240,783	-7,356,583	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-220,981,200	-235,281,268	14,300,068	
予備費支出（10）	13,000,000		13,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,441,544	89,208,749	-73,767,205		
前期末支払資金残高（12）	1,817,856,583	1,661,561,588	156,294,995		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,833,298,127	1,750,770,337	82,527,790		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	収益			
	介護保険事業収益	2,314,538,863	2,226,359,255	88,179,608
	老人福祉事業収益	156,867,085	169,398,782	-12,531,697
	障害福祉サービス等事業収益	9,188,231	9,974,919	-786,688
	医療事業収益	57,147,910	52,274,433	4,873,477
	学校運営事業収益	102,403,456	94,628,700	7,774,756
	配食事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	9,249,373	15,580,852	-6,331,479
	その他の事業収益	157,949,658	164,873,848	-6,924,190
	サービス活動収益計（1）	2,807,344,576	2,733,090,789	74,253,787
	費用			
	人件費	1,840,779,356	1,840,974,688	-195,332
	事業費	534,727,157	533,860,116	867,041
事務費	127,036,386	134,244,960	-7,208,574	
減価償却費	222,811,055	238,146,381	-15,335,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,149,388	-49,680,125	4,530,737	
徴収不能額	8,666		8,666	
サービス活動費用計（2）	2,680,213,232	2,697,546,020	-17,332,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	127,131,344	35,544,769	91,586,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,563,975	5,943,704	-379,729
	その他のサービス活動外収益	55,275,187	36,661,206	18,613,981
	サービス活動外収益計（4）	60,839,162	42,604,910	18,234,252
	費用			
	支払利息	2,871,984	3,360,833	-488,849
その他のサービス活動外費用	3,365,311	3,445,718	-80,407	
サービス活動外費用計（5）	6,237,295	6,806,551	-569,256	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	54,601,867	35,798,359	18,803,508	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	181,733,211	71,343,128	110,390,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,998,500	0	21,998,500
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	5,118	-5,118
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	546,129	586,268	-40,139
	特別収益計（8）	22,544,629	591,386	21,953,243
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19	130,432	-130,413
国庫補助金等特別積立金積立額	21,998,500	0	21,998,500	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,386,039	508,300	1,877,739	
特別費用計（9）	24,384,558	638,732	23,745,826	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,839,929	-47,346	-1,792,583	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	179,893,282	71,295,782	108,597,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,815,991,064	3,768,695,282	47,295,782
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,995,884,346	3,839,991,064	155,893,282
	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）	224,000,000	24,000,000	200,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,771,884,346	3,815,991,064	-44,106,718

法人単位貸借対照表

令和3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	2,017,941,268	1,945,534,406	72,406,862	流動負債	411,576,768	426,917,094	-15,340,326
現金預金	1,513,153,845	1,438,500,518	74,653,327	短期運営資金借入金			0
事業未収金	443,545,772	441,546,572	1,999,200	事業未払金	59,700,668	80,354,715	-20,654,047
未収金	31,568,294	45,132,889	-13,564,595	支払手形			0
未収補助金	17,425,901	7,603,340	9,822,561	役員等短期借入金			0
貯蔵品	7,849,771	7,862,464	-12,693	1年以内返済予定設備資金借入金	39,108,000	39,108,000	0
医薬品			0	未払費用	165,304,434	157,338,936	7,965,498
給食用材料	707,670	994,164	-286,494	預り金	5,667,611	5,730,615	-63,004
商品・製品	73,650	82,063	-8,413	職員預り金		140,400	-140,400
立替金	325,121	150,145	174,976	前受金	31,950,000	28,695,380	3,254,620
前払金	842,006	956,921	-114,915	前受収益	428,000	428,000	0
前払費用	2,157,177	2,368,339	-211,162	仮受金	3,338,898	10,208,545	-6,869,647
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	106,079,157	104,912,503	1,166,654
短期貸付金			0				
仮払金	82,061	126,991	-44,930				
その他の流動資産	210,000	210,000	0				
固定資産	6,415,273,571	6,393,572,309	21,701,262	固定負債	615,358,837	662,652,781	-47,293,944
基本財産	2,228,662,952	2,338,982,107	-110,319,155	設備資金借入金	169,468,000	208,576,000	-39,108,000
土地	278,458,331	278,458,331	0	退職給付引当金	132,818,087	118,898,406	13,919,681
建物	3,851,948,970	3,849,534,970	2,414,000	長期預り金	313,072,750	335,178,375	-22,105,625
建物減価償却累計額	-1,901,744,349	-1,789,011,194	-112,733,155	負債の部合計	1,026,935,605	1,089,569,875	-62,634,270
その他の固定資産	4,186,610,619	4,054,590,202	132,020,417				
土地	155,931,620	155,931,620	0	純資産の部			
建物	2,031,841,630	2,031,841,630	0	基本金	340,351,730	340,351,730	0
建物減価償却累計額	-985,877,503	-922,912,168	-62,965,335	国庫補助金等特別積立金	992,043,158	1,015,194,046	-23,150,888
構築物	169,037,131	169,037,131	0	その他の積立金	2,302,000,000	2,078,000,000	224,000,000
構築物減価償却累計額	-83,235,504	-72,059,218	-11,176,286	次期繰越活動増減差額	3,771,884,346	3,815,991,064	-44,106,718
車輜運搬具	115,008,770	111,389,767	3,619,003	(うち当期活動増減差額)	179,893,282	71,295,782	108,597,500
車輜減価償却累計額	-102,984,329	-95,482,019	-7,502,310				
器具及び備品	569,455,805	545,460,769	23,995,036				
器具及び備品減価償却累計額	-473,478,142	-454,856,568	-18,621,574				
建設仮勘定			0				
権利	17,796,278	17,796,278	0				
ソフトウェア	5,846,739	6,463,757	-617,018				
長期貸付金	1,320,000	1,725,000	-405,000				
退職給付引当資産	135,137,754	129,752,394	5,385,360				
長期預り金積立資産	313,072,750	335,178,375	-22,105,625				
差入保証金	143,000	1,000	142,000				
長期前払費用	4,956,260	6,724,154	-1,767,894				
施設整備積立資産	2,302,000,000	2,078,000,000	224,000,000				
その他の固定資産	10,638,360	10,598,300	40,060	純資産の部合計	7,406,279,234	7,249,536,840	156,742,394
資産の部合計	8,433,214,839	8,339,106,715	94,108,124	負債及び純資産の部合計	8,433,214,839	8,339,106,715	94,108,124

監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人 新生会
理事長 今村 寧 殿

監事 井口 明 

監事 亀井久治 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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直接もしくはオンラインで出席し、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 理事の職務の執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