

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4年4月1日 （至）令和5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	2,324,062,988	2,321,148,235	2,914,753	
	老人福祉事業収入	194,868,342	191,978,587	2,889,755	
	障害福祉サービス等事業収入	7,571,500	8,350,637	-779,137	
	医療事業収入	71,720,000	67,999,452	3,720,548	
	学校運営事業収入	132,851,796	131,633,596	1,218,200	
	配食事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	16,276,000	16,657,910	-381,910	
	受取利息配当金収入	5,508,828	5,967,628	-458,800	
	その他の事業収入	161,406,876	155,313,082	6,093,794	
	その他の収入	40,820,000	60,559,534	-19,739,534	
	事業活動収入計（1）	2,955,086,330	2,959,608,661	-4,522,331	
	支出				
人件費支出	1,970,946,877	1,943,144,164	27,802,713		
事業費支出	634,908,939	646,948,823	-12,039,884		
事務費支出	145,580,343	138,104,049	7,476,294		
利用者負担軽減額	209,464	207,697	1,767		
支払利息支出	546,956	544,029	2,927		
流動資産評価損等による資金減少額		14,210	-14,210		
事業活動支出計（2）	2,752,192,579	2,728,962,972	23,229,607		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	202,893,751	230,645,689	-27,751,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,786,000	25,410,000	-2,624,000	
	固定資産売却収入	1,947,000	7,415,000	-5,468,000	
	施設整備等収入計（4）	24,733,000	32,825,000	-8,092,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,108,000	39,108,000	0		
固定資産取得支出	412,920,620	230,162,012	182,758,608		
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500		
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）	452,034,620	269,275,512	182,759,108		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-427,301,620	-236,450,512	-190,851,108		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,945,353	26,375,447	-10,430,094	
	その他の活動による収入	87,580,000	90,444,272	-2,864,272	
	その他の活動収入計（7）	103,525,353	116,819,719	-13,294,366	
	支出				
	長期貸付金支出	3,240,000	3,240,000	0	
	積立資産支出	130,493,353	137,944,718	-7,451,365	
	その他の活動による支出	435,100	134,068	301,032	
その他の活動支出計（8）	134,168,453	141,318,786	-7,150,333		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,643,100	-24,499,067	-6,144,033		
予備費支出（10）	47,000,000		47,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-302,050,969	-30,303,890	-271,747,079		
前期末支払資金残高（12）	1,965,141,845	1,965,141,845	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,663,090,876	1,934,837,955	-271,747,079		

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4年4月1日 （至）令和5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	2,321,148,235	2,352,747,361	-31,599,126
	老人福祉事業収益	191,978,587	154,946,169	37,032,418
	障害福祉サービス等事業収益	8,350,637	9,508,898	-1,158,261
	医療事業収益	67,999,452	65,120,380	2,879,072
	学校運営事業収益	131,633,596	142,474,096	-10,840,500
	配食事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	16,657,910	6,702,494	9,955,416
	その他の事業収益	155,313,082	149,201,387	6,111,695
	サービス活動収益計（1）	2,893,081,499	2,880,700,785	12,380,714
費用				
人件費	1,957,037,340	1,878,927,925	78,109,415	
事業費	646,017,134	526,991,818	119,025,316	
事務費	139,872,294	132,226,802	7,645,492	
利用者負担軽減額	207,697	93,441	114,256	
減価償却費	231,286,642	224,019,484	7,267,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,676,440	-47,841,391	-1,835,049	
貸倒損失額	0	0	0	
徴収不能額	14,210	0	14,210	
サービス活動費用計（2）	2,924,758,877	2,714,418,079	210,340,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,677,378	166,282,706	-197,960,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,967,628	6,089,966	-122,338
	その他のサービス活動外収益	62,974,450	43,139,226	19,835,224
	サービス活動外収益計（4）	68,942,078	49,229,192	19,712,886
	費用			
	支払利息	544,029	1,434,570	-890,541
その他のサービス活動外費用	1,481,024	1,021,347	459,677	
サービス活動外費用計（5）	2,025,053	2,455,917	-430,864	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	66,917,025	46,773,275	20,143,750	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,239,647	213,055,981	-177,816,334	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,410,000	16,539,040	8,870,960
	固定資産売却益	2,070,415	143,848	1,926,567
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,763,676	420,000	1,343,676
	特別収益計（8）	29,244,091	17,102,888	12,141,203
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	72,527	25	72,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,410,000	16,539,040	8,870,960
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	591,124	0	591,124	
特別費用計（9）	26,073,651	16,539,065	9,534,586	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,170,440	563,823	2,606,617	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,410,087	213,619,804	-175,209,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,961,504,150	3,771,884,346	189,619,804
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,999,914,237	3,985,504,150	14,410,087
	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	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,975,914,237	3,961,504,150	14,410,087

法人単位貸借対照表

令和5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	2,213,736,448	2,237,428,552	-23,692,104	流動負債	424,101,279	414,028,089	10,073,190
現金預金	1,685,010,657	1,720,959,261	-35,948,604	事業未払金	76,838,281	52,005,386	24,832,895
事業未収金	452,281,130	450,341,318	1,939,812	1年以内返済予定設備資金借入金	39,108,000	39,108,000	0
未収金	44,820,956	41,667,207	3,153,749	未払費用	151,170,626	176,064,474	-24,893,848
未収補助金	16,205,555	8,227,800	7,977,755	預り金	5,932,096	5,821,123	110,973
貯蔵品	10,372,774	10,722,303	-349,529	職員預り金			0
給食用材料	631,118	796,140	-165,022	前受金	37,890,000	31,649,000	6,241,000
商品・製品	120,572	103,861	16,711	前受収益	2,446,000	428,000	2,018,000
立替金	159,183	184,547	-25,364	仮受金	3,869,800	5,418,723	-1,548,923
前払金	117,700	901,328	-783,628	賞与引当金	106,846,476	103,533,383	3,313,093
前払費用	3,530,478	3,226,226	304,252				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	276,325	88,561	187,764				
その他の流動資産	210,000	210,000	0				
固定資産	6,393,455,423	6,336,067,219	57,388,204	固定負債	580,350,258	570,870,995	9,479,263
基本財産	2,167,982,289	2,201,913,379	-33,931,090	設備資金借入金	91,252,000	130,360,000	-39,108,000
土地	278,458,331	278,458,331	0	退職給付引当金	153,746,508	143,166,425	10,580,083
建物	4,021,043,041	3,938,394,835	82,648,206	長期預り金	335,351,750	297,344,570	38,007,180
建物減価償却累計額	-2,131,519,083	-2,014,939,787	-116,579,296	負債の部合計	1,004,451,537	984,899,084	19,552,453
その他の固定資産	4,225,473,134	4,134,153,840	91,319,294	純資産の部			
土地	155,931,620	155,931,620	0	基本金	340,351,730	340,351,730	0
建物	2,031,841,630	2,031,841,630	0	国庫補助金等特別積立金	936,474,367	960,740,807	-24,266,440
建物減価償却累計額	-1,111,808,173	-1,048,842,838	-62,965,335	その他の積立金	2,350,000,000	2,326,000,000	24,000,000
構築物	173,112,367	172,969,367	143,000	次期繰越活動増減差額	3,975,914,237	3,961,504,150	14,410,087
構築物減価償却累計額	-99,966,126	-91,940,171	-8,025,955	(うち当期活動増減差額)	38,410,087	213,619,804	-175,209,717
車輜運搬具	123,615,296	124,106,375	-491,079				
車輜減価償却累計額	-104,929,500	-109,109,143	4,179,643				
器具及び備品	618,554,718	575,413,280	43,141,438				
器具及び備品減価償却累計額	-510,435,017	-489,855,155	-20,579,862				
建設仮勘定	63,400,645	7,625,000	55,775,645				
権利	10,565,320	16,773,456	-6,208,136				
ソフトウェア	21,501,569	4,201,904	17,299,665				
長期貸付金	6,720,000	2,400,000	4,320,000				
退職給付引当資産	136,778,489	136,922,054	-143,565				
長期預り金積立資産	335,351,750	297,344,570	38,007,180				
差入保証金	7,574,458	1,360,822	6,213,636				
長期前払費用	6,983,318	10,327,239	-3,343,921				
施設整備積立資産	2,350,000,000	2,326,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	10,680,770	10,683,830	-3,060	純資産の部合計	7,602,740,334	7,588,596,687	14,143,647
資産の部合計	8,607,191,871	8,573,495,771	33,696,100	負債及び純資産の部合計	8,607,191,871	8,573,495,771	33,696,100

監 査 報 告 書

令和5年5月30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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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リモートで出席し、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