

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	2,349,022,600	2,352,747,361	-3,724,761	
	老人福祉事業収入	157,199,000	154,946,169	2,252,831	
	障害福祉サービス等事業収入	20,789,000	9,508,898	11,280,102	
	医療事業収入	62,889,460	65,120,380	-2,230,920	
	学校運営事業収入	142,249,000	142,474,096	-225,096	
	配食事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,249,000	6,702,494	-453,494	
	受取利息配当金収入	5,727,100	6,089,966	-362,866	
	その他の事業収入	142,492,700	149,201,387	-6,708,687	
	その他の収入	40,844,500	41,588,575	-744,075	
	事業活動収入計（1）	2,927,462,360	2,928,379,326	-916,966	
	支出				
人件費支出	1,873,301,000	1,871,125,361	2,175,639		
事業費支出	549,570,755	524,703,499	24,867,256		
事務費支出	132,676,643	130,424,305	2,252,338		
利用者負担軽減額		93,441	-93,441		
支払利息支出	1,438,000	1,434,570	3,430		
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）	2,556,986,398	2,527,781,176	29,205,222		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	370,475,962	400,598,150	-30,122,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,609,000	16,539,040	-14,930,040	
	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		160,000	-160,000	
	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）	1,609,000	16,699,040	-15,090,040	
	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	131,362,656	126,999,303	4,363,353	
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		8,439,383	-8,439,383		
施設整備等支出計（5）	170,472,656	174,546,686	-4,074,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-168,863,656	-157,847,646	-11,016,010		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	13,156,000	17,357,142	-4,201,142	
	その他の活動による収入	9,000,000	17,178,651	-8,178,651	
	その他の活動収入計（7）	22,156,000	34,535,793	-12,379,793	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		3,480,000	-3,480,000	
積立資産支出	46,156,000	59,227,484	-13,071,484		
その他の活動による支出		207,305	-207,305		
その他の活動支出計（8）	46,156,000	62,914,789	-16,758,789		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,000,000	-28,378,996	4,378,996		
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）	164,612,306	214,371,508	-49,759,202		
前期末支払資金残高（12）	1,750,770,337	1,750,770,337	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,915,382,643	1,965,141,845	-49,759,202		

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3年4月1日 （至）令和4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	2,352,747,361	2,314,538,863	38,208,498
	老人福祉事業収益	154,946,169	156,867,085	-1,920,916
	障害福祉サービス等事業収益	9,508,898	9,188,231	320,667
	医療事業収益	65,120,380	57,147,910	7,972,470
	学校運営事業収益	142,474,096	102,403,456	40,070,640
	配食事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,702,494	9,249,373	-2,546,879
	その他の事業収益	149,201,387	157,949,658	-8,748,271
	サービス活動収益計（1）	2,880,700,785	2,807,344,576	73,356,209
費用				
人件費	1,878,927,925	1,840,779,356	38,148,569	
事業費	526,991,818	534,727,157	-7,735,339	
事務費	132,226,802	127,036,386	5,190,416	
利用者負担軽減額	93,441		93,441	
減価償却費	224,019,484	222,811,055	1,208,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,841,391	-45,149,388	-2,692,003	
徴収不能額	0	8,666	-8,666	
サービス活動費用計（2）	2,714,418,079	2,680,213,232	34,204,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	166,282,706	127,131,344	39,151,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,089,966	5,563,975	525,991
	その他のサービス活動外収益	43,139,226	55,275,187	-12,135,961
	サービス活動外収益計（4）	49,229,192	60,839,162	-11,609,970
	費用			
支払利息	1,434,570	2,871,984	-1,437,414	
その他のサービス活動外費用	1,021,347	3,365,311	-2,343,964	
サービス活動外費用計（5）	2,455,917	6,237,295	-3,781,378	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,773,275	54,601,867	-7,828,592	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	213,055,981	181,733,211	31,322,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,539,040	21,998,500	-5,459,460
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	143,848	0	143,848
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	420,000	546,129	-126,129
	特別収益計（8）	17,102,888	22,544,629	-5,441,741
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	25	19	6
国庫補助金等特別積立金積立額	16,539,040	21,998,500	-5,459,460	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,386,039	-2,386,039	
特別費用計（9）	16,539,065	24,384,558	-7,845,493	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	563,823	-1,839,929	2,403,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	213,619,804	179,893,282	33,726,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,771,884,346	3,815,991,064	-44,106,718
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,985,504,150	3,995,884,346	-10,380,196
	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	224,000,000	-200,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,961,504,150	3,771,884,346	189,619,804	

法人単位貸借対照表

令和4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	2,237,428,552	2,017,941,268	219,487,284	流動負債	414,028,089	411,576,768	2,451,321
現金預金	1,720,959,261	1,513,153,845	207,805,416	事業未払金	52,005,386	59,700,668	-7,695,282
事業未収金	450,341,318	443,545,772	6,795,546	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	41,667,207	31,568,294	10,098,913	未払費用	176,064,474	165,304,434	10,760,040
未収補助金	8,227,800	17,425,901	-9,198,101	預り金	5,821,123	5,667,611	153,512
貯蔵品	10,722,303	7,849,771	2,872,532	職員預り金			0
医薬品			0	前受金	31,649,000	31,950,000	-301,000
給食用材料	796,140	707,670	88,470	前受収益	428,000	428,000	0
商品・製品	103,861	73,650	30,211	仮受金	5,418,723	3,338,898	2,079,825
立替金	184,547	325,121	-140,574	賞与引当金	103,533,383	106,079,157	-2,545,774
前払金	901,328	842,006	59,322				
前払費用	3,226,226	2,157,177	1,069,049				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	88,561	82,061	6,500				
その他の流動資産	210,000	210,000	0				
固定資産	6,336,067,219	6,415,273,571	-79,206,352	固定負債	570,870,995	615,358,837	-44,487,842
基本財産	2,201,913,379	2,228,662,952	-26,749,573	設備資金借入金	130,360,000	169,468,000	-39,108,000
土地	278,458,331	278,458,331	0	退職給付引当金	143,166,425	132,818,087	10,348,338
建物	3,938,394,835	3,851,948,970	86,445,865	長期預り金	297,344,570	313,072,750	-15,728,180
建物減価償却累計額	-2,014,939,787	-1,901,744,349	-113,195,438	負債の部合計	984,899,084	1,026,935,605	-42,036,521
その他の固定資産	4,134,153,840	4,186,610,619	-52,456,779	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	960,740,807	992,043,158	-31,302,351
建物減価償却累計額	-1,048,842,838	-985,877,503	-62,965,335	その他の積立金	2,326,000,000	2,302,000,000	24,000,000
構築物	172,969,367	169,037,131	3,932,236	次期繰越活動増減差額	3,961,504,150	3,771,884,346	189,619,804
構築物減価償却累計額	-91,940,171	-83,235,504	-8,704,667	(うち当期活動増減差額)	213,619,804	179,893,282	33,726,522
車輦運搬具	124,106,375	115,008,770	9,097,605				
車輦減価償却累計額	-109,108,143	-102,984,329	-6,124,814				
器具及び備品	575,413,280	569,455,805	5,957,475				
器具及び備品減価償却累計額	-489,855,155	-473,478,142	-16,377,013				
建設仮勘定	7,625,000		7,625,000				
権利	16,773,456	17,796,278	-1,022,822				
ソフトウェア	4,201,904	5,846,739	-1,644,835				
長期貸付金	2,400,000	1,320,000	1,080,000				
退職給付引当資産	136,922,054	135,137,754	1,784,300				
長期預り金積立資産	297,344,570	313,072,750	-15,728,180				
差入保証金	1,360,822	143,000	1,217,822				
長期前払費用	10,327,239	4,956,260	5,370,979				
施設整備積立資産	2,326,000,000	2,302,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	10,683,830	10,638,360	45,470	純資産の部合計	7,588,596,687	7,406,279,234	182,317,453
資産の部合計	8,573,495,771	8,433,214,839	140,280,932	負債及び純資産の部合計	8,573,495,771	8,433,214,839	140,280,932

監査報告書

令和4年5月17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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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