

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31年4月1日 （至）令和2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	2,218,751,664	2,226,359,255	-7,607,591	
	老人福祉事業収入	165,409,000	169,398,782	-3,989,782	
	障害福祉サービス等事業収入	10,223,000	9,974,919	248,081	
	医療事業収入	53,604,000	52,274,433	1,329,567	
	学校運営事業収入	94,482,000	94,628,700	-146,700	
	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	14,771,000	15,580,852	-809,852	
	受取利息配当金収入	5,704,600	5,943,704	-239,104	
	その他の事業収入	163,247,000	164,873,848	-1,626,848	
	その他の収入	28,441,500	30,415,850	-1,974,350	
	事業活動収入計（1）	2,754,633,764	2,769,450,343	-14,816,579	
	支出				
人件費支出	1,831,087,914	1,830,080,678	1,007,236		
事業費支出	553,059,307	532,888,358	20,170,949		
事務費支出	148,558,857	132,452,571	16,106,286		
支払利息支出	3,385,000	3,360,833	24,167		
事業活動支出計（2）	2,536,091,078	2,498,782,440	37,308,638		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	218,542,686	270,667,903	-52,125,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		28,220	-28,220	
	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）	0	28,220	-28,220	
	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	69,478,000	66,680,656	2,797,344	
	固定資産除却・廃棄支出	71,000	68,832	2,168	
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）	108,659,000	105,857,488	2,801,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,659,000	-105,829,268	-2,829,732		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	42,773,000	55,552,407	-12,779,407	
	その他の活動による収入	78,322,000	102,884,626	-24,562,626	
	その他の活動収入計（7）	122,095,000	159,437,033	-37,342,033	
	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	1,800,000	1,725,000	75,000	
	積立資産支出	145,938,000	176,894,782	-30,956,782	
	その他の活動による支出	2,000	511,565	-509,565	
その他の活動支出計（8）	147,740,000	179,131,347	-31,391,347		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,645,000	-19,694,314	-5,950,686		
予備費支出（10）	6,000,000		6,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	78,238,686	145,144,321	-66,905,635		
前期末支払資金残高（12）	1,415,984,812	1,516,417,267	-100,432,455		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,494,223,498	1,661,561,588	-167,338,090		

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31年4月1日 （至）令和2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	2,226,359,255	2,125,278,656	101,080,599
	老人福祉事業収益	169,398,782	175,401,892	-6,003,110
	障害福祉サービス等事業収益	9,974,919	11,380,848	-1,405,929
	医療事業収益	52,274,433	47,160,650	5,113,783
	学校運営事業収益	94,628,700	101,145,140	-6,516,440
	配食事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	15,580,852	5,083,758	10,497,094
	その他の事業収益	164,873,848	155,591,562	9,282,286
	サービス活動収益計（1）	2,733,090,789	2,621,042,506	112,048,283
	サービス活動増減の部	人件費	1,840,974,688	1,734,706,312
事業費		533,860,116	488,284,971	45,575,145
事務費		134,244,960	130,443,999	3,800,961
減価償却費		238,146,381	237,358,203	788,178
国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,680,125	-51,216,536	1,536,411
サービス活動費用計（2）		2,697,546,020	2,539,576,949	157,969,071
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,544,769	81,465,557	-45,920,788	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,943,704	6,545,949	-602,245
	その他のサービス活動外収益	36,661,206	30,102,924	6,558,282
	サービス活動外収益計（4）	42,604,910	36,648,873	5,956,037
	支払利息	3,360,833	3,849,684	-488,851
	その他のサービス活動外費用	3,445,718	4,275,143	-829,425
サービス活動外費用計（5）	6,806,551	8,124,827	-1,318,276	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	35,798,359	28,524,046	7,274,313	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,343,128	109,989,603	-38,646,475	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	655,000	-655,000
	固定資産受贈額	0	43,924,442	-43,924,442
	固定資産売却益	5,118	7,897	-2,779
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	586,268	3,375,442	-2,789,174
	特別収益計（8）	591,386	47,962,781	-47,371,395
	基本金組入額	0	43,975,574	-43,975,574
	固定資産売却損・処分損	130,432	47,758	82,674
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	655,000	-655,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	508,300	70,394,498	-69,886,198	
特別費用計（9）	638,732	115,072,830	-114,434,098	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-47,346	-67,110,049	67,062,703	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,295,782	42,879,554	28,416,228	
前期繰越活動増減差額（12）	3,768,695,282	3,749,815,728	18,879,554	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,839,991,064	3,792,695,282	47,295,782	
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）	3,815,991,064	3,768,695,282	47,295,782	

法人単位貸借対照表

令和2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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	1,945,534,406	1,787,935,883	157,598,523	流動負債	426,917,094	416,240,480	10,676,614
現金預金	1,438,500,518	1,324,347,533	114,152,985	短期運営資金借入金			0
事業未収金	441,546,572	407,466,795	34,079,777	事業未払金	80,354,715	205,905,017	-125,550,302
未収金	45,132,889	33,748,424	11,384,465	支払手形			0
未収補助金	7,603,340	8,038,560	-435,220	役員等短期借入金			0
貯蔵品	7,862,464	7,363,697	498,767	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	157,338,936	24,652,271	132,686,665
給食用材料	994,164	743,827	250,337	預り金	5,730,615	5,402,572	328,043
商品・製品	82,063	70,348	11,715	職員預り金	140,400	140,400	0
立替金	150,145	238,974	-88,829	前受金	28,695,380	29,101,380	-406,000
前払金	956,921	2,030,173	-1,073,252	前受収益	428,000	428,000	0
前払費用	2,368,339	2,040,236	328,103	仮受金	10,208,545	4,074,801	6,133,744
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000	-1,000,000	賞与引当金	104,912,503	107,428,039	-2,515,536
短期貸付金			0				
仮払金	126,991	637,316	-510,325				
その他の流動資産	210,000	210,000	0				
固定資産	6,393,572,309	6,511,659,807	-118,087,498	固定負債	662,652,781	655,434,027	7,218,754
基本財産	2,338,982,107	2,444,221,306	-105,239,199	設備資金借入金	208,576,000	247,684,000	-39,108,000
土地	278,458,331	278,458,331	0	退職給付引当金	118,898,406	105,635,858	13,262,548
建物	3,849,534,970	3,833,140,570	16,394,400	長期預り金	335,178,375	302,114,169	33,064,206
建物減価償却累計額	-1,789,011,194	-1,667,377,595	-121,633,599	負債の部合計	1,089,569,875	1,071,674,507	17,895,368
その他の固定資産	4,054,590,202	4,067,438,501	-12,848,299	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	2,025,587,630	6,254,000	国庫補助金等特別積立金	1,015,194,046	1,064,874,171	-49,680,125
建物減価償却累計額	-922,912,168	-858,613,139	-64,299,029	その他の積立金	2,078,000,000	2,054,000,000	24,000,000
構築物	169,037,131	167,687,131	1,350,000	次期繰越活動増減差額	3,815,991,064	3,768,695,282	47,295,782
構築物減価償却累計額	-72,059,218	-60,826,105	-11,233,113	(うち当期活動増減差額)	71,295,782	42,879,554	28,416,228
構築物運搬具	111,389,767	109,361,565	2,028,202				
車輛減価償却累計額	-95,482,019	-88,913,833	-6,568,186				
器具及び備品	545,460,769	523,845,912	21,614,857				
器具及び備品減価償却累計額	-454,856,568	-441,568,425	-13,288,143				
建設仮勘定		422,000	-422,000				
権利	17,796,278	17,596,278	200,000				
ソフトウェア	6,463,757	8,419,203	-1,955,446				
長期貸付金	1,725,000	1,200,000	525,000				
退職給付引当資産	129,752,394	132,055,737	-2,303,343				
長期預り金積立資産	335,178,375	302,114,169	33,064,206				
差入保証金	1,000		1,000				
長期前払費用	6,724,154	8,513,278	-1,789,124				
施設整備積立資産	2,078,000,000	2,054,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	10,598,300	10,625,480	-27,180	純資産の部合計	7,249,536,840	7,227,921,183	21,615,657
資産の部合計	8,339,106,715	8,299,595,690	39,511,025	負債及び純資産の部合計	8,339,106,715	8,299,595,690	39,511,025

## 監査報告書

令和2年5月22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、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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