

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	2,312,565,251	2,320,235,637	-7,670,386	
	老人福祉事業収入	184,972,880	182,733,627	2,239,253	
	障害福祉サービス等事業収入	8,850,290	8,892,152	-41,862	
	医療事業収入	56,877,000	56,018,212	858,788	
	学校運営事業収入	136,552,000	136,784,032	-232,032	
	配食事業収入		-95,378,854	95,378,854	
	経常経費寄附金収入	13,541,000	13,843,078	-302,078	
	受取利息配当金収入	15,672,392	16,453,225	-780,833	
	その他の事業収入	162,919,391	159,992,833	2,926,558	
	その他の収入	88,685,600	89,371,087	-685,487	
	事業活動収入計（1）	2,980,635,804	2,888,945,029	91,690,775	
	支出				
人件費支出	1,969,431,000	1,980,511,017	-11,080,017		
事業費支出	558,099,852	446,128,291	111,971,561		
事務費支出	164,556,472	155,253,763	9,302,709		
利用者負担軽減額	217,000	215,671	1,329		
支払利息支出	409,000	403,631	5,369		
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）	2,692,713,324	2,582,512,373	110,200,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	287,922,480	306,432,656	-18,510,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,682,000	1,539,000	143,000	
	固定資産売却収入		1,223,480	-1,223,480	
	施設整備等収入計（4）	1,682,000	2,762,480	-1,080,480	
	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	536,021,000	522,261,157	13,759,843		
固定資産除却・廃棄支出	26,000	210,100	-184,100		
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）	575,157,000	561,579,257	13,577,743		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-573,475,000	-558,816,777	-14,658,223		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付回収収入	875,000	840,000	35,000	
	積立資産取崩収入	34,156,000	42,260,076	-8,104,076	
	その他の活動による収入	41,208,000	73,799,346	-32,591,346	
	その他の活動収入計（7）	76,239,000	116,899,422	-40,660,422	
	支出				
	長期貸付金支出	3,365,000	4,441,273	-1,076,273	
	積立資産支出	57,710,000	89,824,099	-32,114,099	
その他の活動による支出	22,889,103	22,359,247	529,856		
その他の活動支出計（8）	83,964,103	116,624,619	-32,660,516		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,725,103	274,803	-7,999,906		
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）	-340,277,623	-252,109,318	-88,168,305		
前期末支払資金残高（12）	1,934,837,955	1,934,837,955	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,594,560,332	1,682,728,637	-88,168,305		

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5年4月1日 （至）令和6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	2,321,483,111	2,321,148,235	334,876
	老人福祉事業収益	182,733,627	191,978,587	-9,244,960
	障害福祉サービス等事業収益	8,892,152	8,350,637	541,515
	医療事業収益	56,018,212	67,999,452	-11,981,240
	学校運営事業収益	136,784,032	131,633,596	5,150,436
	配食事業収益	5,815,480	0	5,815,480
	経常経費寄附金収益	13,843,078	16,657,910	-2,814,832
	その他の事業収益	159,869,870	155,313,082	4,556,788
	サービス活動収益計（1）	2,885,439,562	2,893,081,499	-7,641,937
費用	人件費	1,973,881,600	1,957,037,340	16,844,260
	事業費	549,816,138	646,017,134	-96,200,996
	事務費	157,975,533	139,872,294	18,103,239
	利用者負担軽減額	215,671	207,697	7,974
	減価償却費	246,354,613	231,286,642	15,067,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,809,761	-49,676,440	-2,133,321
	貸倒損失額	0	0	0
	徴収不能額	0	14,210	-14,210
	サービス活動費用計（2）	2,876,433,794	2,924,758,877	-48,325,083
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,005,768	-31,677,378	40,683,146
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,453,225	5,967,628	10,485,597
	その他のサービス活動外収益	95,786,790	62,974,450	32,812,340
	サービス活動外収益計（4）	112,240,015	68,942,078	43,297,937
	費用			
支払利息	403,631	544,029	-140,398	
その他のサービス活動外費用	710,595	1,481,024	-770,429	
サービス活動外費用計（5）	1,114,226	2,025,053	-910,827	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	111,125,789	66,917,025	44,208,764	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	120,131,557	35,239,647	84,891,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,539,000	25,410,000	-23,871,000
	固定資産売却益	189,516	2,070,415	-1,880,899
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	6,069,703	1,763,676	4,306,027
	特別収益計（8）	7,798,219	29,244,091	-21,445,872
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	955,147	72,527	882,620
国庫補助金等特別積立金積立額	1,539,000	25,410,000	-23,871,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	990,000	591,124	398,876	
特別費用計（9）	3,484,147	26,073,651	-22,589,504	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,314,072	3,170,440	1,143,632	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	124,445,629	38,410,087	86,035,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,975,914,237	3,961,504,150	14,410,087
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,100,359,866	3,999,914,237	100,445,629
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,000,000	0	24,000,000
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	24,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,114,359,866	3,975,914,237	138,445,629	

法人単位貸借対照表

令和6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	2,007,408,296	2,213,736,448	-206,328,152	流動負債	458,998,056	424,101,279	34,896,777
現金預金	1,483,069,371	1,685,010,657	-201,941,286	事業未払金	100,793,696	76,838,281	23,955,415
事業未収金	456,741,920	452,281,130	4,460,790	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	41,030,727	44,820,956	-3,790,229	未払費用	189,010,399	151,170,626	37,839,773
未収補助金	10,853,613	16,205,555	-5,351,942	預り金	6,303,473	5,932,096	371,377
貯蔵品	10,321,084	10,372,774	-51,690	職員預り金			0
給食用材料	943,245	631,118	312,127	前受金	20,210,700	37,890,000	-17,679,300
商品・製品	106,595	120,572	-13,977	前受収益	1,518,000	2,446,000	-928,000
立替金	279,713	159,183	120,530	仮受金	5,793,551	3,869,800	1,923,751
前払金	176,760	117,700	59,060	賞与引当金	96,260,237	106,846,476	-10,586,239
前払費用	3,453,062	3,530,478	-77,416				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	222,206	276,325	-54,119				
その他の流動資産	210,000	210,000	0				
固定資産	6,695,415,042	6,393,455,423	301,959,619	固定負債	566,910,080	580,350,258	-13,440,178
基本財産	2,077,357,387	2,167,982,289	-90,624,902	設備資金借入金	52,144,000	91,252,000	-39,108,000
土地	278,458,331	278,458,331	0	退職給付引当金	157,703,330	153,746,508	3,956,822
建物	4,056,929,341	4,021,043,041	35,886,300	長期預り金	357,062,750	335,351,750	21,711,000
建物減価償却累計額	-2,258,030,285	-2,131,519,083	-126,511,202	負債の部合計	1,025,908,136	1,004,451,537	21,456,599
その他の固定資産	4,618,057,655	4,225,473,124	392,584,521				
土地	155,931,620	155,931,620	0	純資産の部			
建物	2,018,748,727	2,031,841,630	-13,092,903	基本金	340,351,730	340,351,730	0
建物減価償却累計額	-1,166,973,134	-1,111,808,173	-55,164,961	国庫補助金等特別積立金	886,203,606	936,474,367	-50,270,761
構築物	173,671,167	173,112,367	558,800	その他の積立金	2,336,000,000	2,350,000,000	-14,000,000
構築物減価償却累計額	-107,730,108	-99,966,126	-7,763,982	次期繰越活動増減差額	4,114,359,866	3,975,914,237	138,445,629
車輜運搬具	125,440,062	123,615,296	1,824,766	(うち当期活動増減差額)	124,445,629	38,410,087	86,035,542
車輜減価償却累計額	-101,828,787	-104,929,500	3,100,713				
器具及び備品	650,920,914	618,554,718	32,366,196				
器具及び備品減価償却累計額	-537,359,525	-510,435,017	-26,924,508				
建設仮勘定	492,380,479	63,400,645	428,979,834				
権利	10,565,320	10,565,320	0				
ソフトウェア	23,729,905	21,501,569	2,228,336				
長期貸付金	6,961,273	6,720,000	241,273				
退職給付引当資産	136,782,358	136,778,489	3,869				
長期預り金積立資産	357,062,750	335,351,750	21,711,000				
差入保証金	7,803,458	7,574,458	229,000				
長期前払費用	25,255,386	6,983,318	18,272,068				
施設整備積立資産	2,336,000,000	2,350,000,000	-14,000,000				
その他の固定資産	10,695,790	10,680,770	15,020	純資産の部合計	7,676,915,202	7,602,740,334	74,174,868
資産の部合計	8,702,823,338	8,607,191,871	95,631,467	負債及び純資産の部合計	8,702,823,338	8,607,191,871	95,631,467

監査報告書

令和6年6月5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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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