

法人名	社会福祉法人 新生福祉会
施設名	
会計単位名	新生福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	815,011,401	787,431,618	27,579,783	
	施設介護料収益	305,095,254	293,925,301	11,169,953	
	居宅介護料収益	152,378,067	146,599,084	5,778,983	
	(介護報酬収益)	136,112,330	131,219,243	4,893,087	
	(利用者負担金収益)	16,265,737	15,379,841	885,896	
	地域密着型介護料収益	176,401,752	171,014,218	5,387,534	
	(介護報酬収益)	158,622,218	154,295,643	4,326,575	
	(利用者負担金収益)	17,779,534	16,718,575	1,060,959	
	居宅介護支援介護料収益	23,330,047	25,346,980	△2,016,933	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,497,044	6,982,231	1,514,813	
	利用者等利用料収益	148,795,627	142,521,304	6,274,323	
	その他の事業収益	513,610	1,042,500	△528,890	
	老人福祉事業収益	164,428,782	161,988,637	2,440,145	
	措置事業収益	134,727,954	133,708,005	1,019,949	
	運営事業収益	29,700,828	28,280,632	1,420,196	
	その他の事業収益	354,000	359,000	△5,000	
	その他の事業収益	354,000	359,000	△5,000	
	経常経費寄附金収益	291,000	626,894	△335,894	
	サービス活動収益計(1)	980,085,183	950,406,149	29,679,034	
費用	人件費	637,240,631	586,228,987	51,011,644	
	役員報酬	590,000	410,000	180,000	
	職員給料	361,066,744	338,076,297	22,990,447	
	職員賞与	98,773,674	99,068,481	△294,807	
	賞与引当金繰入	23,730,750	0	23,730,750	
	非常勤職員給与	66,661,474	67,670,443	△1,008,969	
	退職給付費用	13,261,000	12,460,000	801,000	
	法定福利費	73,156,989	68,543,766	4,613,223	
	事業費	150,952,047	137,893,030	13,059,017	
	給食費	64,967,439	60,130,476	4,836,963	
	介護用品費	14,040,456	12,261,347	1,779,109	
	保健衛生費	4,589,456	3,412,753	1,176,703	
	医薬品費	272,911	339,666	△66,755	
	教養娯楽費	1,874,951	1,420,046	454,905	
	日用品費	7,392	57,672	△50,280	
	本人支給金	861,749	1,010,296	△148,547	
	水道光熱費	33,737,674	33,754,157	△16,483	
	燃料費	2,562,745	2,695,312	△132,567	
	消耗器具備品費	10,761,252	7,676,621	3,084,631	
	保険料	4,109,701	3,851,357	258,344	
	賃借料	7,613,780	5,238,444	2,375,336	
	葬祭費	270,000	210,000	60,000	
	車輛費	5,282,541	5,834,883	△552,342	
	事務費	85,160,749	73,530,403	11,630,346	
	福利厚生費	3,433,388	3,003,273	430,115	
	職員被服費	3,831,088	2,019,842	1,811,246	
	旅費交通費	301,502	272,370	29,132	
研修研究費	9,555,229	4,499,883	5,055,346		
事務消耗品費	3,934,893	2,377,763	1,557,130		
水道光熱費	372,822	439,733	△66,911		
修繕費	11,428,703	5,602,418	5,826,285		
通信運搬費	3,447,111	2,981,175	465,936		

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)	備考
	会議費	330,375	269,984	60,391	
	広報費	4,022,073	1,068,781	2,953,292	
	業務委託費	37,371,786	44,871,760	△7,499,974	
	手数料	692,102	642,633	49,469	
	租税公課	1,002,189	583,150	419,039	
	保守料	3,332,237	2,991,577	340,660	
	渉外費	380,329	489,960	△109,631	
	諸会費	1,341,392	1,171,392	170,000	
	雑費	383,530	244,709	138,821	
	利用者負担軽減額	249,385	323,103	△73,718	
	減価償却費	80,903,021	81,543,274	△640,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,671,256	△25,868,388	1,197,132	
	サービス活動費用計(2)	929,834,577	853,650,409	76,184,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,250,606	96,755,740	△46,505,134	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,306	1,297	25,009	
	その他のサービス活動外収益	2,347,814	1,540,685	807,129	
	受入研修費収益	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食収益	630,100	668,390	△38,290	
	雑収益	1,672,714	827,295	845,419	
	サービス活動外収益計(4)	2,374,120	1,541,982	832,138	
	費用				
	支払利息	1,250,644	1,472,408	△221,764	
	その他のサービス活動外費用	631,648	417,636	214,012	
利用者等外給食費	631,648	417,636	214,012		
サービス活動外費用計(5)	1,882,292	1,890,044	△7,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,828	△348,062	839,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,742,434	96,407,678	△45,665,244		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	330,000	△330,000	
	施設整備等補助金収益	0	330,000	△330,000	
	施設整備等寄附金収益	0	9,866,822	△9,866,822	
	施設整備等寄附金収益	0	9,866,822	△9,866,822	
	特別収益計(8)	0	10,196,822	△10,196,822	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	330,000	△330,000	
特別費用計(9)	0	330,001	△330,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,866,821	△9,866,821		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,742,434	106,274,499	△55,532,065		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,134,006,196	1,047,731,697	86,274,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,748,630	1,154,006,196	30,742,434	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,164,748,630	1,134,006,196	30,742,434		

法人名	社会福祉法人新生福祉会
施設名	
会計単位名	新生福祉会

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	810,682,000	815,011,401	△4,329,401	
	施設介護料収入	307,601,000	305,095,254	2,505,746	
	居宅介護料収入	151,371,000	152,378,067	△1,007,067	
	(介護報酬収入)	135,571,000	136,112,330	△541,330	
	(利用者負担金収入)	15,800,000	16,265,737	△465,737	
	地域密着型介護料収入	175,693,000	176,401,752	△708,752	
	(介護報酬収入)	158,738,000	158,622,218	115,782	
	(利用者負担金収入)	16,955,000	17,779,534	△824,534	
	居宅介護支援介護料収入	26,299,000	23,330,047	2,968,953	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,249,000	8,497,044	△1,248,044	
	利用者等利用料収入	141,923,000	148,795,627	△6,872,627	
	その他の事業収入	546,000	513,610	32,390	
	老人福祉事業収入	157,868,000	164,428,782	△6,560,782	
	措置事業収入	129,368,000	134,727,954	△5,359,954	
	運営事業収入	28,500,000	29,700,828	△1,200,828	
	その他の事業収入	780,000	354,000	426,000	
	その他の事業収入	780,000	354,000	426,000	
	経常経費寄附金収入	790,000	291,000	499,000	
	受取利息配当金収入	2,000	26,306	△24,306	
その他の収入	2,312,000	2,347,814	△35,814		
受入研修費収入	130,000	45,000	85,000		
利用者等外給食費収入	855,000	630,100	224,900		
雑収入	1,327,000	1,672,714	△345,714		
事業活動収入計(1)		972,434,000	982,459,303	△10,025,303	
支出	人件費支出	612,850,000	613,509,881	△659,881	
	役員報酬支出	500,000	590,000	△90,000	
	職員給料支出	361,577,000	361,066,744	510,256	
	職員賞与支出	99,517,000	98,773,674	743,326	
	非常勤職員給与支出	69,478,000	66,661,474	2,816,526	
	退職給付支出	13,359,000	13,261,000	98,000	
	法定福利費支出	68,419,000	73,156,989	△4,737,989	
	事業費支出	152,757,000	150,952,047	1,804,953	
	給食費支出	65,082,000	64,967,439	114,561	
	介護用品費支出	14,054,000	14,040,456	13,544	
	保健衛生費支出	5,025,000	4,589,456	435,544	
	医薬品費支出	643,000	272,911	370,089	
	教養娯楽費支出	1,925,000	1,874,951	50,049	
	日用品費支出	285,000	7,392	277,608	
	本人支給金支出	1,076,000	861,749	214,251	
	水道光熱費支出	32,467,000	33,737,674	△1,270,674	
	燃料費支出	2,620,000	2,562,745	57,255	
	消耗器具備品費支出	10,235,000	10,761,252	△526,252	
	保険料支出	4,744,000	4,109,701	634,299	
	賃借料支出	8,106,000	7,613,780	492,220	
	葬祭費支出	450,000	270,000	180,000	
	車輛費支出	6,045,000	5,282,541	762,459	
	事務費支出	87,935,000	85,160,749	2,774,251	
	福利厚生費支出	3,640,000	3,433,388	206,612	
	職員被服費支出	3,360,000	3,831,088	△471,088	
	旅費交通費支出	295,000	301,502	△6,502	
研修研究費支出	10,376,000	9,555,229	820,771		
事務消耗品費支出	3,980,000	3,934,893	45,107		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	350,000	372,822	△22,822	
	修繕費支出	12,925,000	11,428,703	1,496,297	
	通信運搬費支出	3,177,000	3,447,111	△270,111	
	会議費支出	390,000	330,375	59,625	
	広報費支出	4,165,000	4,022,073	142,927	
	業務委託費支出	37,384,000	37,371,786	12,214	
	手数料支出	732,000	692,102	39,898	
	租税公課支出	1,041,000	1,002,189	38,811	
	保守料支出	3,678,000	3,332,237	345,763	
	渉外費支出	456,000	380,329	75,671	
	諸会費支出	1,676,000	1,341,392	334,608	
	雑支出	310,000	383,530	△73,530	
	利用者負担軽減額	350,000	249,385	100,615	
	支払利息支出	1,260,000	1,250,644	9,356	
	その他の支出	526,000	631,648	△105,648	
	利用者等外給食費支出	526,000	631,648	△105,648	
	事業活動支出計(2)	855,678,000	851,754,354	3,923,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,756,000	130,704,949	△13,948,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	30,890,000	23,704,408	7,185,592	
	土地取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,970,000	970,000	2,000,000	
	器具及び備品取得支出	6,240,000	5,777,908	462,092	
	その他の固定資産取得支出	19,480,000	14,756,500	4,723,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	225,000	280,500	△55,500	
	施設整備等支出計(5)	61,115,000	53,984,908	7,130,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,115,000	△53,984,908	△7,130,092	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	50,000	△50,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	4,057,500	△1,057,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	4,057,500	△1,057,500	
	その他の活動による収入	3,000,000	4,800,000	△1,800,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	4,800,000	△1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,907,500	△2,907,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出	101,000,000	151,050,000	△50,050,000	
	積立資産支出	23,000,000	24,800,000	△1,800,000	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	4,800,000	△1,800,000	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	53,000,000	54,057,500	△1,057,500	
	その他の活動による支出	3,000,000	4,057,500	△1,057,500	
	その他の定期預金預入支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	177,000,000	229,907,500	△52,907,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,000,000	△221,000,000	50,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,359,000	△144,279,959	28,920,959	
	前期末支払資金残高(12)	0	551,938,160	△551,938,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△115,359,000	407,658,201	△523,017,201	