

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	886,937,210	815,011,401	71,925,809	
		老人福祉事業収益	165,434,521	164,428,782	1,005,739	
		その他の事業収益		354,000	△354,000	
		経常経費寄附金収益	60,000	291,000	△231,000	
		サービス活動収益計(1)	1,052,431,731	980,085,183	72,346,548	
	費用	人件費	641,626,464	637,240,631	4,385,833	
		事業費	180,233,549	150,952,047	29,281,502	
		事務費	106,044,397	85,160,749	20,883,648	
		利用者負担軽減額	173,611	249,385	△75,774	
		減価償却費	80,837,604	80,903,021	△65,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,872,953	△24,671,256	△201,697		
サービス活動費用計(2)	984,042,672	929,834,577	54,208,095			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,389,059	50,250,606	18,138,453			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	519,230	26,306	492,924	
		その他のサービス活動外収益	3,804,871	2,347,814	1,457,057	
		サービス活動外収益計(4)	4,324,101	2,374,120	1,949,981	
	費用	支払利息	1,691,721	1,250,644	441,077	
		投資有価証券売却損	3,820,000		3,820,000	
		その他のサービス活動外費用	832,730	631,648	201,082	
		利用者等外給食費	832,730	631,648	201,082	
		サービス活動外費用計(5)	6,344,451	1,882,292	4,462,159	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,020,350	491,828	△2,512,178		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,368,709	50,742,434	15,626,275		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,775,400		251,775,400	
		事業区分間繰入金収益	2,859,858	140,595	2,719,263	
		拠点区分間繰入金収益	119,161,030	91,957,820	27,203,210	
		特別収益計(8)	373,796,288	92,098,415	281,697,873	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,391,853		1,391,853	
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,775,400		251,775,400	
		事業区分間繰入金費用	2,859,858	140,595	2,719,263	
		拠点区分間繰入金費用	119,161,030	91,957,820	27,203,210	
		特別費用計(9)	375,188,141	92,098,415	283,089,726	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,391,853		△1,391,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,976,856	50,742,434	14,234,422			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,164,748,630	1,134,006,196	30,742,434		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,229,725,486	1,184,748,630	44,976,856		
	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)		20,000,000	△20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,229,725,486	1,164,748,630	64,976,856			

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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	850,344,000	886,937,210	△36,593,210	
	施設介護料収入	315,630,000	322,364,392	△6,734,392	
	居宅介護料収入	157,527,000	164,521,580	△6,994,580	
	地域密着型介護料収入	183,110,000	186,598,479	△3,488,479	
	居宅介護支援介護料収入	24,700,000	25,097,182	△397,182	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,943,000	9,194,050	△251,050	
	利用者等利用料収入	140,225,000	161,459,103	△21,234,103	
	その他の事業収入	20,209,000	17,702,424	2,506,576	
	老人福祉事業収入	165,782,000	165,434,521	347,479	
	措置事業収入	136,420,000	135,012,916	1,407,084	
	運営事業収入	29,362,000	30,421,605	△1,059,605	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	2,000	519,230	△517,230	
	その他の収入	3,251,000	3,804,871	△553,871	
事業活動収入計(1)	1,019,439,000	1,056,755,832	△37,316,832		
支出					
人件費支出	636,975,000	633,342,214	3,632,786		
事業費支出	180,427,000	180,233,549	193,451		
事務費支出	107,260,000	106,044,397	1,215,603		
利用者負担軽減額	250,000	173,611	76,389		
支払利息支出	1,310,000	1,691,721	△381,721		
その他の支出	800,000	832,730	△32,730		
事業活動支出計(2)	927,022,000	922,318,222	4,703,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,417,000	134,437,610	△42,020,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	245,303,000	251,775,400	△6,472,400	
	固定資産売却収入	3,146,000	3,146,800	△800	
	施設整備等収入計(4)	248,449,000	254,922,200	△6,473,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
	固定資産取得支出	284,672,000	286,552,192	△1,880,192	
	車輛運搬具取得支出	580,000	580,000		
	器具及び備品取得支出	24,352,000	25,748,883	△1,396,883	
	その他の固定資産取得支出	259,740,000	260,223,309	△483,309	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	673,200	6,800		
施設整備等支出計(5)	315,352,000	317,225,392	△1,873,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,903,000	△62,303,192	△4,599,808		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		200,000,000	△200,000,000	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,275,000	725,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	2,275,000	725,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,300,000	2,300,000		
	事業区分間繰入金収入	3,021,000	2,859,858	161,142	
	拠点区分間繰入金収入		119,161,030	△119,161,030	
	その他の活動による収入	33,000,000	52,400,000	△19,400,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	2,400,000	600,000	
	その他の定期預金取崩収入	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	141,321,000	478,995,888	△337,674,888	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,050,000	50,050,000	△20,000,000	
	積立資産支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
長期預り金積立資産支出	3,000,000	2,400,000	600,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	2,300,000	2,300,000			
事業区分間繰入金支出	3,021,000	2,859,858	161,142		
拠点区分間繰入金支出		119,161,030	△119,161,030		
その他の活動による支出	394,380,000	393,655,000	725,000		
その他の活動による支出	384,380,000	383,655,000	725,000		
その他の定期預金預入支出	10,000,000	10,000,000			
その他の活動支出計(8)	432,751,000	570,425,888	△137,674,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,430,000	△91,430,000	△200,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265,916,000	△19,295,582	△246,620,418		
前期末支払資金残高(12)		407,658,201	△407,658,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△265,916,000	388,362,619	△654,278,619		