

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	1,027,609,496	906,835,871	120,773,625
	老人福祉事業収益	166,428,802	162,439,464	3,989,338
	障害福祉サービス等事業収益	25,079,816	6,010,974	19,068,842
	経常経費寄附金収益	163,000	235,623	△72,623
	サービス活動収益計(1)	1,219,281,114	1,075,521,932	143,759,182
	費用			
	人件費	845,063,740	656,111,167	188,952,573
	事業費	351,130,378	186,877,561	164,252,817
	事務費	262,810,821	130,472,135	132,338,686
利用者負担軽減額	274,622	215,063	59,559	
減価償却費	134,572,278	87,465,438	47,106,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,685,262	△29,145,558	△27,539,704	
サービス活動費用計(2)	1,537,166,577	1,031,995,806	505,170,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△317,885,463	43,526,126	△361,411,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,719	246,399	△107,680
	有価証券売却益	15,183,892		15,183,892
	その他のサービス活動外収益	2,228,156	7,200,860	△4,972,704
	サービス活動外収益計(4)	17,550,767	7,447,259	10,103,508
費用				
支払利息	9,564,388	3,766,168	5,798,220	
その他のサービス活動外費用	612,960	783,924	△170,964	
サービス活動外費用計(5)	10,177,348	4,550,092	5,627,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,373,419	2,897,167	4,476,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△310,512,044	46,423,293	△356,935,337	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	983,657,000	584,442,000	399,215,000
	固定資産売却益	335,699		335,699
	特別収益計(8)	983,992,699	584,442,000	399,550,699
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	945,354,180	584,442,000	360,912,180	
特別費用計(9)	945,354,180	584,442,000	360,912,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,638,519		38,638,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△271,873,525	46,423,293	△318,296,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,276,148,779	1,229,725,486	46,423,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,004,275,254	1,276,148,779	△271,873,525
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000		130,000,000
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,134,275,254	1,276,148,779	△141,873,525	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	1,019,399,000	1,027,609,496	△8,210,496	
	老人福祉事業収入	159,841,000	166,428,802	△6,587,802	
	障害福祉サービス等事業収入	23,849,000	25,079,816	△1,230,816	
	経常経費寄附金収入	180,000	163,000	17,000	
	受取利息配当金収入	200,000	138,719	61,281	
	その他の収入	1,901,600	2,228,156	△326,556	
	流動資産評価益等による資金増加額		15,183,892	△15,183,892	
	事業活動収入計(1)	1,205,370,600	1,236,831,881	△31,461,281	
	支出				
人件費支出	816,499,078	826,043,740	△9,544,662		
事業費支出	329,973,000	299,035,473	30,937,527		
事務費支出	241,514,500	262,810,821	△21,296,321		
利用者負担軽減額	300,000	274,622	25,378		
支払利息支出	5,173,000	9,564,388	△4,391,388		
その他の支出	1,243,000	526,038	716,962		
事業活動支出計(2)	1,394,702,578	1,398,255,082	△3,552,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,331,978	△161,423,201	△27,908,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	841,027,000	983,657,000	△142,630,000	
	設備資金借入金収入	1,170,000,000	1,170,000,000		
	固定資産売却収入	2,676,487,270	568,700	2,675,918,570	
	施設整備等収入計(4)	4,687,514,270	2,154,225,700	2,533,288,570	
	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	6,835,702,325	1,858,001,313	4,977,701,012	
	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)	6,866,382,325	1,888,674,513	4,977,707,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,178,868,055	265,551,187	△2,444,419,242		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	投資有価証券売却収入	65,444,000	80,260,000	△14,816,000	
	積立資産取崩収入	133,000,550	132,560,550	440,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,090,000	△90,000	
	その他の活動収入計(7)	301,444,550	315,910,550	△14,466,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,050,000,000	1,050,000,000		
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000		
	積立資産支出	3,000,000	3,090,550	△90,550	
その他の活動による支出	3,000,000	2,646,922	353,078		
その他の活動支出計(8)	1,066,000,000	1,065,737,472	262,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△764,555,450	△749,826,922	△14,728,528		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,132,755,483	△645,698,936	△2,487,056,547		
前期末支払資金残高(12)		966,064,132	△966,064,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,132,755,483	320,365,196	△3,453,120,679		