

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3年 4月 1日 至 令和4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	906,835,871	886,937,210	19,898,661		
		老人福祉事業収益	162,439,464	165,434,521	△2,995,057		
		障害福祉サービス等事業収益	6,010,974	0	6,010,974		
		経常経費寄附金収益	235,623	60,000	175,623		
		サービス活動収益計(1)	1,075,521,932	1,052,431,731	23,090,201		
	費用	人件費	656,111,167	641,626,464	14,484,703		
		事業費	187,063,817	180,233,549	6,830,268		
		事務費	130,285,879	106,044,397	24,241,482		
		利用者負担軽減額	215,063	173,611	41,452		
		減価償却費	87,465,438	80,837,604	6,627,834		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,145,558	△24,872,953	△4,272,605		
		サービス活動費用計(2)	1,031,995,806	984,042,672	47,953,134		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			43,526,126	68,389,059	△24,862,933	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246,399	519,230	△272,831	
その他のサービス活動外収益			7,200,860	3,804,871	3,395,989		
サービス活動外収益計(4)			7,447,259	4,324,101	3,123,158		
費用		支払利息	3,766,168	1,691,721	2,074,447		
		投資有価証券売却損	0	3,820,000	△3,820,000		
		その他のサービス活動外費用	783,924	832,730	△48,806		
		サービス活動外費用計(5)	4,550,092	6,344,451	△1,794,359		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,897,167	△2,020,350	4,917,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,423,293	66,368,709	△19,945,416		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	584,442,000	251,775,400	332,666,600		
		特別収益計(8)	584,442,000	251,775,400	332,666,600		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,391,853	△1,391,853		
		国庫補助金等特別積立金積立額	584,442,000	251,775,400	332,666,600		
		特別費用計(9)	584,442,000	253,167,253	331,274,747		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△1,391,853	1,391,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,423,293	64,976,856	△18,553,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,229,725,486	1,164,748,630	64,976,856		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,276,148,779	1,229,725,486	46,423,293		
	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)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,276,148,779	1,229,725,486	46,423,293		

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3年 4月 1日 至 令和4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	896,762,000	906,835,871	△10,073,871	
	施設介護料収入	323,370,000	331,647,902	△8,277,902	
	居宅介護料収入	171,955,000	175,647,607	△3,692,607	
	地域密着型介護料収入	189,300,000	190,971,638	△1,671,638	
	居宅介護支援介護料収入	26,144,000	25,683,650	460,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,187,000	9,475,768	711,232	
	利用者等利用料収入	165,838,000	163,628,377	2,209,623	
	その他の事業収入	9,968,000	9,780,929	187,071	
	老人福祉事業収入	161,923,000	162,439,464	△516,464	
	措置事業収入	132,061,000	133,272,109	△1,211,109	
	運営事業収入	29,862,000	29,167,355	694,645	
	障害福祉サービス等事業収入	6,771,000	6,010,974	760,026	
	経常経費寄附金収入	305,000	235,623	69,377	
	受取利息配当金収入	178,000	246,399	△68,399	
	その他の収入	4,944,000	7,200,860	△2,256,860	
	事業活動収入計(1)	1,070,883,000	1,082,969,191	△12,086,191	
	支出				
	人件費支出	651,593,000	652,644,167	△1,051,167	
	事業費支出	186,811,000	187,063,817	△252,817	
事務費支出	129,330,000	130,285,879	△955,879		
利用者負担軽減額	200,000	215,063	△15,063		
支払利息支出	1,100,000	3,766,168	△2,666,168		
その他の支出	765,000	783,924	△18,924		
事業活動支出計(2)	969,799,000	974,759,018	△4,960,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,084,000	108,210,173	△7,126,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	576,000,000	584,442,000	△8,442,000	
	施設整備等収入計(4)	576,000,000	584,442,000	△8,442,000	
	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	736,930,000	744,826,980	△7,896,980	
	器具及び備品取得支出	4,770,000	4,709,030	60,970	
その他の固定資産取得支出	732,160,000	740,117,950	△7,957,950		
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)	767,610,000	775,500,180	△7,890,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,610,000	△191,058,180	△551,820		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		750,000,000	△750,000,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,502,500	△502,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,502,500	△502,500	
	その他の活動による収入	8,000,000	8,630,000	△630,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,630,000	△630,000	
	その他の定期預金取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	762,132,500	△751,132,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出		94,450,480	△94,450,480	
	積立資産支出	3,000,000	3,630,000	△630,000	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,630,000	△630,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,502,500	△502,500	
その他の活動による支出	3,000,000	3,502,500	△502,500		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	101,582,980	△95,582,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	660,549,520	△655,549,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,526,000	577,701,513	△663,227,513		
前期末支払資金残高(12)		388,362,619	△388,362,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△85,526,000	966,064,132	△1,051,590,132		