

# 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(単位：円)

| 科 目        | 当 年 度 末          | 前 年 度 末          | 増 減            | 科 目                        | 当 年 度 末                   | 前 年 度 末                   | 増 減                        |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 資 産 の 部    |                  |                  |                | 負 債 の 部                    |                           |                           |                            |
| 流 動 資 産    | ( 399,614,566)   | ( 379,181,822)   | ( 20,432,744)  | 流 動 負 債                    | ( 44,881,452)             | ( 46,768,275)             | (△ 1,886,823)              |
| 現 金 預 金    | 289,023,912      | 268,626,746      | 20,397,166     | 短期運営資金借入金                  | 0                         | 0                         | 0                          |
| 有 価 証 券    | 0                | 0                | 0              | 未 払 金                      | 44,129,857                | 43,614,859                | 514,998                    |
| 未 収 金      | 110,093,294      | 109,751,145      | 342,149        | 預 り 金                      | 751,595                   | 3,153,416                 | △ 2,401,821                |
| 貯 蔵 品      | 0                | 0                | 0              | 前 受 金                      | 0                         | 0                         | 0                          |
| 立 替 金      | 0                | 17,070           | △ 17,070       | 仮 受 金                      | 0                         | 0                         | 0                          |
| 前 払 金      | 497,360          | 786,861          | △ 289,501      | 賞 与 引 当 金                  | 0                         | 0                         | 0                          |
| 短 期 貸 付 金  | 0                | 0                | 0              | ( ) 引 当 金                  | 0                         | 0                         | 0                          |
| 仮 払 金      | 0                | 0                | 0              | その他の流動負債                   | 0                         | 0                         | 0                          |
| 徴収不能引当金    | 0                | 0                | 0              |                            |                           |                           |                            |
| その他の流動資産   | 0                | 0                | 0              | 固 定 負 債                    | ( 52,896,000)             | ( 63,142,000)             | (△ 10,246,000)             |
|            |                  |                  |                | 設備資金借入金                    | 52,896,000                | 63,142,000                | △ 10,246,000               |
| 固 定 資 産    | ( 1,081,110,184) | ( 1,109,037,525) | (△ 27,927,341) | 長期運営資金借入金                  | 0                         | 0                         | 0                          |
| 基 本 財 産    | ( 910,734,532)   | ( 954,861,561)   | (△ 44,127,029) | 退職給与引当金                    | 0                         | 0                         | 0                          |
| 土 地        | 147,081,000      | 147,081,000      | 0              | ( ) 引 当 金                  | 0                         | 0                         | 0                          |
| 建 物        | 763,653,532      | 807,780,561      | △ 44,127,029   | その他の固定負債                   | 0                         | 0                         | 0                          |
| 基本財産特定預金   | 0                | 0                | 0              |                            |                           |                           |                            |
|            |                  |                  |                | 負 債 の 部 合 計                | ( 97,777,452)             | ( 109,910,275)            | (△ 12,132,823)             |
| その他の固定資産   | ( 170,375,652)   | ( 154,175,964)   | ( 16,199,688)  | 純 資 産 の 部                  |                           |                           |                            |
| 土 地        | 0                | 0                | 0              | 基 本 金                      | ( 434,517,044)            | ( 434,517,044)            | ( 0)                       |
| 建 物        | 22,962,012       | 7,991,739        | 14,970,273     | 基 本 金                      | 434,517,044               | 434,517,044               | 0                          |
| 構 築 物      | 36,943,087       | 42,715,434       | △ 5,772,347    | 国庫補助金等特別積立金                | ( 432,674,822)            | ( 462,345,330)            | (△ 29,670,508)             |
| 機械及び装置     | 2                | 2                | 0              | 国庫補助金等特別積立金                | 432,674,822               | 462,345,330               | △ 29,670,508               |
| 車 輦 運 搬 具  | 18,035,344       | 12,567,261       | 5,468,083      | その他の積立金                    | ( 45,029,436)             | ( 45,029,436)             | ( 0)                       |
| 器具及び備品     | 44,559,626       | 42,382,450       | 2,177,176      | 移行時特別積立金                   | 2,390,436                 | 2,390,436                 | 0                          |
| 建設仮勘定      | 0                | 0                | 0              | 施設整備積立金                    | 0                         | 0                         | 0                          |
| 権 利        | 530,712          | 530,712          | 0              | 人件費積立金                     | 42,639,000                | 42,639,000                | 0                          |
| 投資有価証券     | 0                | 0                | 0              | 修繕積立金                      | 0                         | 0                         | 0                          |
| 長期貸付金      | 0                | 0                | 0              | 備品等購入積立金                   | 0                         | 0                         | 0                          |
| 公益事業会計元入金  | 0                | 0                | 0              |                            |                           |                           |                            |
| 収益事業会計元入金  | 0                | 0                | 0              | 次期繰越活動収支差額                 | ( 470,725,996)            | ( 436,417,262)            | ( 34,308,734)              |
| 措置施設繰越特定預金 | 0                | 0                | 0              | 次期繰越活動収支差額<br>(うち当期活動収支差額) | 470,725,996<br>34,308,734 | 436,417,262<br>52,434,559 | 34,308,734<br>△ 18,125,825 |
| 建物付属設備     | 0                | 0                | 0              | 純 資 産 の 部 合 計              | ( 1,382,947,298)          | ( 1,378,309,072)          | ( 4,638,226)               |
| 移行時特別積立預金  | 2,390,436        | 2,390,436        | 0              |                            |                           |                           |                            |
| 施設整備積立預金   | 0                | 0                | 0              |                            |                           |                           |                            |
| 人件費積立預金    | 42,639,000       | 42,639,000       | 0              |                            |                           |                           |                            |
| その他の固定資産   | 2,315,433        | 2,958,930        | △ 643,497      | 負債及び純資産の部合計                | ( 1,480,724,750)          | ( 1,488,219,347)          | (△ 7,494,597)              |
| 資産の部合計     | ( 1,480,724,750) | ( 1,488,219,347) | (△ 7,494,597)  |                            |                           |                           |                            |

(脚注) 1. 減価償却累計額 1,051,657,645円

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

| 科 目                | 会 計 | 合 計         | 社会福祉法人新生会<br>本部会計 | 障害者支援施設<br>上北療護園 | 上北療護園短期入所<br>事業所 | 上北療護園生活介護<br>センター | 上北療護園障害者相<br>談支援センター |
|--------------------|-----|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 経常活動による収支          |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 経常活動による収支 (収入)     |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 介護保険収入             |     | 2,720,942   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 自立支援費等収入           |     | 616,017,556 | 0                 | 353,226,604      | 4,829,362        | 30,690,188        | 1,524,400            |
| 利用料収入              |     | 2,024,258   | 0                 | 1,949,378        | 0                | 74,880            | 0                    |
| 措置費収入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 運営費収入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 私的契約利用料収入          |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 事業収入               |     | 3,766,729   | 0                 | 3,766,729        | 0                | 0                 | 0                    |
| 補助事業等収入            |     | 2,694,240   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 117,000              |
| その他の事業収入           |     | 113,910     | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 経常経費補助金収入          |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 寄付金収入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 雑収入                |     | 9,136,875   | 0                 | 6,281,964        | 0                | 0                 | 0                    |
| 借入金利息補助金収入         |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 受取利息配当金収入          |     | 65,461      | 375               | 31,320           | 0                | 376               | 212                  |
| 会計単位間繰入金収入         |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 経理区分間繰入金収入         |     | 24,859,223  | 2,168,619         | 420,000          | 0                | 0                 | 2,050,746            |
| 経常収入計(1)           |     | 661,399,194 | 2,168,994         | 365,675,995      | 4,829,362        | 30,765,444        | 3,692,358            |
| 経常活動による収支 (支出)     |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 人件費支出              |     | 380,719,263 | 0                 | 221,937,185      | 3,326,291        | 18,511,175        | 3,555,291            |
| 事務費支出              |     | 62,658,406  | 1,748,994         | 33,526,913       | 518,987          | 3,530,481         | 137,067              |
| 事業費支出              |     | 123,265,886 | 0                 | 68,878,613       | 1,163,144        | 4,674,531         | 0                    |
| 借入金利息支出            |     | 1,735,754   | 0                 | 429,955          | 0                | 129,938           | 0                    |
| 経理区分間繰入金支出         |     | 24,859,223  | 420,000           | 14,006,508       | 0                | 2,050,746         | 0                    |
| ( )                |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 経常支出計(2)           |     | 593,238,532 | 2,168,994         | 338,779,174      | 5,008,422        | 28,896,871        | 3,692,358            |
| 経常活動資金収支差額 (3=1-2) |     | 68,160,662  | 0                 | 26,896,821       | △ 179,060        | 1,868,573         | 0                    |



# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

| 科 目                     | 合 計         | 社会福祉法人新生会<br>本部会計 | 障害者支援施設 上<br>北療護園 | 上北療護園短期入所<br>事業所 | 上北療護園生活介護<br>センター | 上北療護園障害者相<br>談支援センター |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 22,319,567  | 0                 | 14,529,056        | △ 859,060        | △ 848,017         | 0                    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 332,413,547 | 212,311           | 138,160,316       | 5,619,155        | 3,679,200         | 0                    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 354,733,114 | 212,311           | 152,689,372       | 4,760,095        | 2,831,183         | 0                    |
|                         |             |                   |                   |                  |                   |                      |

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

4頁  
 (単位：円)

| 科 目                | 会 計 | 上北療護園ヘルパーセンター | 上北療護園介護タクシー | あかまつ園       | あかまつ園短期入所会計 | 福祉ホームあかまつ |
|--------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経常活動による収支          |     |               |             |             |             |           |
| 経常活動による収支（収入）      |     |               |             |             |             |           |
| 介護保険収入             |     | 2,720,942     | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 自立支援費等収入           |     | 76,790        | 0           | 223,736,732 | 0           | 1,933,480 |
| 利用料収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 措置費収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 運営費収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 私的契約利用料収入          |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 事業収入               |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 補助事業等収入            |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 2,577,240 |
| その他の事業収入           |     | 0             | 113,910     | 0           | 0           | 0         |
| 経常経費補助金収入          |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 寄付金収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 雑収入                |     | 56,000        | 0           | 2,754,668   | 0           | 44,243    |
| 借入金利息補助金収入         |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 受取利息配当金収入          |     | 386           | 238         | 31,790      | 0           | 764       |
| 会計単位間繰入金収入         |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 経理区分間繰入金収入         |     | 8,990,315     | 7,863,766   | 0           | 0           | 3,365,777 |
| 経常収入計(1)           |     | 11,844,433    | 7,977,914   | 226,523,190 | 0           | 7,921,504 |
| 経常活動による収支（支出）      |     |               |             |             |             |           |
| 人件費支出              |     | 9,899,436     | 1,579,141   | 119,530,487 | 0           | 2,380,257 |
| 事務費支出              |     | 1,719,161     | 1,217,193   | 19,466,195  | 0           | 793,415   |
| 事業費支出              |     | 225,836       | 267,515     | 46,980,276  | 0           | 1,075,971 |
| 借入金利息支出            |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 1,175,861 |
| 経理区分間繰入金支出         |     | 0             | 0           | 8,381,969   | 0           | 0         |
| ( )                |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 経常支出計(2)           |     | 11,844,433    | 3,063,849   | 194,358,927 | 0           | 5,425,504 |
| 経常活動資金収支差額 (3=1-2) |     | 0             | 4,914,065   | 32,164,263  | 0           | 2,496,000 |

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

5頁  
 (単位：円)

| 科 目                | 会 計 | 上北療護園ヘルパーセンター | 上北療護園介護タクシー | あかまつ園        | あかまつ園短期入所会計 | 福祉ホームあかまつ   |  |
|--------------------|-----|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支         |     |               |             |              |             |             |  |
| 施設整備等による収支(収入)     |     |               |             |              |             |             |  |
| 施設整備等補助金収入         |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 施設整備等寄付金収入         |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 固定資産売却収入           |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 施設整備等収入計(4)        |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 施設整備等による収支(支出)     |     |               |             |              |             |             |  |
| 固定資産取得支出           |     | 0             | 4,914,065   | 22,666,675   | 0           | 0           |  |
| 元入金支出              |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 施設整備等支出計(5)        |     | 0             | 4,914,065   | 22,666,675   | 0           | 0           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |     | 0             | △ 4,914,065 | △ 22,666,675 | 0           | 0           |  |
| 財務活動による収支          |     |               |             |              |             |             |  |
| 財務活動による収支(収入)      |     |               |             |              |             |             |  |
| 借入金収入              |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 投資有価証券売却収入         |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 借入金元金償還補助金収入       |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 積立預金取崩収入           |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| その他の収入             |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 財務収入計(7)           |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 財務活動による収支(支出)      |     |               |             |              |             |             |  |
| 借入金元金償還金支出         |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 2,496,000   |  |
| 投資有価証券取得支出         |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 積立預金積立支出           |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| その他の支出             |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 流動資産評価減等による資金減少額等  |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 財務支出計(8)           |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 2,496,000   |  |
| 財務活動資金収支差額(9=7-8)  |     | 0             | 0           | 0            | 0           | △ 2,496,000 |  |
| 予備費(10)            |     | 0             | 0           | 0            | 0           | 0           |  |

# 資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

6頁  
 (単位：円)

| 科 目                     | 会 計 | 上北療護園ヘルパー<br>センター | 上北療護園介護タク<br>シー | あかまつ園       | あかまつ園短期入所<br>会計 | 福祉ホームあかまつ |  |
|-------------------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) |     | 0                 | 0               | 9,497,588   | 0               | 0         |  |
| 前期末支払資金残高(12)           |     | 0                 | 0               | 184,742,565 | 0               | 0         |  |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |     | 0                 | 0               | 194,240,153 | 0               | 0         |  |
|                         |     |                   |                 |             |                 |           |  |

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

| 科 目                | 会 計 | 合 計         | 社会福祉法人新生会<br>本部会計 | 障害者支援施設<br>上北療護園 | 上北療護園短期入所<br>事業所 | 上北療護園生活介護<br>センター | 上北療護園障害者相<br>談支援センター |
|--------------------|-----|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 事業活動収支の部           |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 事業活動収支の部 (収入)      |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 介護保険収入             |     | 2,720,942   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 利用料収入              |     | 2,024,258   | 0                 | 1,949,378        | 0                | 74,880            | 0                    |
| 自立支援費等収入           |     | 616,017,556 | 0                 | 353,226,604      | 4,829,362        | 30,690,188        | 1,524,400            |
| 措置費収入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 運営費収入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 私的契約利用料収入          |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 事業収入               |     | 3,766,729   | 0                 | 3,766,729        | 0                | 0                 | 0                    |
| 補助事業等収入            |     | 2,694,240   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 117,000              |
| その他の事業収入           |     | 113,910     | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 経常経費補助金収入          |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 寄付金収入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 雑収入                |     | 9,136,875   | 0                 | 6,281,964        | 0                | 0                 | 0                    |
| 引当金戻入収入            |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(事業) |     | 31,140,508  | 0                 | 16,119,879       | 0                | 2,831,190         | 240,000              |
| 借入金元金償還補助金収入       |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 事業活動収入計(1)         |     | 667,615,018 | 0                 | 381,344,554      | 4,829,362        | 33,596,258        | 1,881,400            |
| 事業活動収支の部 (支出)      |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 人件費支出              |     | 380,719,263 | 0                 | 221,937,185      | 3,326,291        | 18,511,175        | 3,555,291            |
| 事務費支出              |     | 62,658,406  | 1,748,994         | 33,526,913       | 518,987          | 3,530,481         | 137,067              |
| 事業費支出              |     | 123,265,886 | 0                 | 68,878,613       | 1,163,144        | 4,674,531         | 0                    |
| 減価償却費              |     | 64,593,847  | 0                 | 35,582,603       | 85,000           | 4,297,670         | 299,910              |
| 徴収不能額              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 引当金繰入              |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 事業活動支出計(2)         |     | 631,237,402 | 1,748,994         | 359,925,314      | 5,093,422        | 31,013,857        | 3,992,268            |
| 事業活動収支差額(3=1-2)    |     | 36,377,616  | △ 1,748,994       | 21,419,240       | △ 264,060        | 2,582,401         | △ 2,110,868          |
| 事業活動外収支の部          |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |



# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

| 科 目                 | 会 計 | 合 計        | 社会福祉法人新生会<br>本部会計 | 障害者支援施設<br>北療護園 | 上<br>北療護園短期入所<br>事業所 | 上北療護園生活介護<br>センター | 上北療護園障害者相<br>談支援センター |
|---------------------|-----|------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 事業活動外収支の部 (収入)      |     |            |                   |                 |                      |                   |                      |
| 借入金利息補助金収入          |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 受取利息配当金収入           |     | 65,461     | 375               | 31,320          | 0                    | 376               | 212                  |
| 会計単位間繰入金収入          |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 経理区分間繰入金収入          |     | 24,859,223 | 2,168,619         | 420,000         | 0                    | 0                 | 2,050,746            |
| 有価証券売却益 (売却収入)      |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 投資有価証券売却益 (売却収入)    |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 事業活動外収入計(4)         |     | 24,924,684 | 2,168,994         | 451,320         | 0                    | 376               | 2,050,958            |
| 事業活動外収支の部 (支出)      |     |            |                   |                 |                      |                   |                      |
| 借入金利息支出             |     | 1,735,754  | 0                 | 429,955         | 0                    | 129,938           | 0                    |
| 経理区分間繰入金支出          |     | 24,859,223 | 420,000           | 14,006,508      | 0                    | 2,050,746         | 0                    |
| ( )                 |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 投資有価証券売却損 (売却原価)    |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 有価証券売却損 (売却原価)      |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 資産評価損               |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 事業活動外支出計(5)         |     | 26,594,977 | 420,000           | 14,436,463      | 0                    | 2,180,684         | 0                    |
| 事業活動外収支差額(6=4-5)    | △   | 1,670,293  | 1,748,994         | △ 13,985,143    | 0                    | △ 2,180,308       | 2,050,958            |
| 経常収支差額(7=3+6)       |     | 34,707,323 | 0                 | 7,434,097       | △ 264,060            | 402,093           | △ 59,910             |
| 特別収支の部              |     |            |                   |                 |                      |                   |                      |
| 特別収支の部 (収入)         |     |            |                   |                 |                      |                   |                      |
| 施設整備等補助金収入          |     | 2,460,000  | 0                 | 0               | 0                    | 2,460,000         | 0                    |
| 施設整備等寄付金収入          |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 固定資産売却益 (売却収入)      |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別) |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 特別収入計(8)            |     | 2,460,000  | 0                 | 0               | 0                    | 2,460,000         | 0                    |
| 特別収支の部 (支出)         |     |            |                   |                 |                      |                   |                      |
| 基本金組入額              |     | 0          | 0                 | 0               | 0                    | 0                 | 0                    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      |     | 1,470,000  | 0                 | 0               | 0                    | 270,000           | 1,200,000            |

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

| 科 目                           | 会 計 | 合 計         | 社会福祉法人新生会<br>本部会計 | 障害者支援施設<br>上北療護園 | 上北療護園短期入所<br>事業所 | 上北療護園生活介護<br>センター | 上北療護園障害者相<br>談支援センター |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 固定資産売却損・処分損（売却原価）             |     | 1,388,589   | 0                 | 2                | 0                | 0                 | 0                    |
| 特別支出計(9)                      |     | 2,858,589   | 0                 | 2                | 0                | 270,000           | 1,200,000            |
| 特別収支差額(10=8-9)                |     | △ 398,589   | 0                 | △ 2              | 0                | 2,190,000         | △ 1,200,000          |
| 当期活動収支差額(11=7+10)             |     | 34,308,734  | 0                 | 7,434,095        | △ 264,060        | 2,592,093         | △ 1,259,910          |
| 繰越活動収支差額の部                    |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |
| 前期繰越活動収支差額(12)                |     | 436,417,262 | 212,312           | 162,549,735      | 5,619,155        | △ 9,295,103       | 1,433,157            |
| 当期末繰越活動収支差額(13=11+12)         |     | 470,725,996 | 212,312           | 169,983,830      | 5,355,095        | △ 6,703,010       | 173,247              |
| 基本金取崩額(14)                    |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 基本金組入額(15)                    |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| その他の積立金取崩額(16)                |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| その他の積立金積立額(17)                |     | 0           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17) |     | 470,725,996 | 212,312           | 169,983,830      | 5,355,095        | △ 6,703,010       | 173,247              |
|                               |     |             |                   |                  |                  |                   |                      |

## 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

4頁  
 (単位：円)

| 科 目                | 会 計 | 上北療護園ヘルパーセンター | 上北療護園介護タクシー | あかまつ園       | あかまつ園短期入所会計 | 福祉ホームあかまつ   |
|--------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部           |     |               |             |             |             |             |
| 事業活動収支の部 (収入)      |     |               |             |             |             |             |
| 介護保険収入             |     | 2,720,942     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 利用料収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 自立支援費等収入           |     | 76,790        | 0           | 223,736,732 | 0           | 1,933,480   |
| 措置費収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 運営費収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 私的契約利用料収入          |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業収入               |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 補助事業等収入            |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 2,577,240   |
| その他の事業収入           |     | 0             | 113,910     | 0           | 0           | 0           |
| 経常経費補助金収入          |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 寄付金収入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 雑収入                |     | 56,000        | 0           | 2,754,668   | 0           | 44,243      |
| 引当金戻入収入            |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(事業) |     | 0             | 0           | 11,949,439  | 0           | 0           |
| 借入金元金償還補助金収入       |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業活動収入計(1)         |     | 2,853,732     | 113,910     | 238,440,839 | 0           | 4,554,963   |
| 事業活動収支の部 (支出)      |     |               |             |             |             |             |
| 人件費支出              |     | 9,899,436     | 1,579,141   | 119,530,487 | 0           | 2,380,257   |
| 事務費支出              |     | 1,719,161     | 1,217,193   | 19,466,195  | 0           | 793,415     |
| 事業費支出              |     | 225,836       | 267,515     | 46,980,276  | 0           | 1,075,971   |
| 減価償却費              |     | 1,809,029     | 277,980     | 19,091,760  | 0           | 3,149,895   |
| 徴収不能額              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 引当金繰入              |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業活動支出計(2)         |     | 13,653,462    | 3,341,829   | 205,068,718 | 0           | 7,399,538   |
| 事業活動収支差額(3=1-2)    | △   | 10,799,730    | △           | 3,227,919   | 0           | △ 2,844,575 |
| 事業活動外収支の部          |     |               |             |             |             |             |

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

5頁  
 (単位：円)

| 科 目                 | 会 計 | 上北療護園ヘルパー<br>センター | 上北療護園介護タク<br>シー | あかまつ園       | あかまつ園短期入所<br>会計 | 福祉ホームあかまつ |  |
|---------------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| 事業活動外収支の部 (収入)      |     |                   |                 |             |                 |           |  |
| 借入金利息補助金収入          |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 受取利息配当金収入           |     | 386               | 238             | 31,790      | 0               | 764       |  |
| 会計単位間繰入金収入          |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 経理区分間繰入金収入          |     | 8,990,315         | 7,863,766       | 0           | 0               | 3,365,777 |  |
| 有価証券売却益 (売却収入)      |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 投資有価証券売却益 (売却収入)    |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 事業活動外収入計(4)         |     | 8,990,701         | 7,864,004       | 31,790      | 0               | 3,366,541 |  |
| 事業活動外収支の部 (支出)      |     |                   |                 |             |                 |           |  |
| 借入金利息支出             |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 1,175,861 |  |
| 経理区分間繰入金支出          |     | 0                 | 0               | 8,381,969   | 0               | 0         |  |
| ( )                 |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 投資有価証券売却損 (売却原価)    |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 有価証券売却損 (売却原価)      |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 資産評価損               |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 事業活動外支出計(5)         |     | 0                 | 0               | 8,381,969   | 0               | 1,175,861 |  |
| 事業活動外収支差額(6=4-5)    |     | 8,990,701         | 7,864,004       | △ 8,350,179 | 0               | 2,190,680 |  |
| 経常収支差額(7=3+6)       |     | △ 1,809,029       | 4,636,085       | 25,021,942  | 0               | △ 653,895 |  |
| 特別収支の部              |     |                   |                 |             |                 |           |  |
| 特別収支の部 (収入)         |     |                   |                 |             |                 |           |  |
| 施設整備等補助金収入          |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 施設整備等寄付金収入          |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 固定資産売却益 (売却収入)      |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別) |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 特別収入計(8)            |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 特別収支の部 (支出)         |     |                   |                 |             |                 |           |  |
| 基本金組入額              |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      |     | 0                 | 0               | 0           | 0               | 0         |  |

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

6頁  
 (単位：円)

| 科 目                           | 会 計 | 上北療護園ヘルパーセンター | 上北療護園介護タクシー | あかまつ園       | あかまつ園短期入所会計 | 福祉ホームあかまつ  |  |
|-------------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 固定資産売却損・処分損（売却原価）             |     | 0             | 0           | 1,388,587   | 0           | 0          |  |
| 特別支出計(9)                      |     | 0             | 0           | 1,388,587   | 0           | 0          |  |
| 特別収支差額(10=8-9)                |     | 0             | 0           | △ 1,388,587 | 0           | 0          |  |
| 当期活動収支差額(11=7+10)             |     | △ 1,809,029   | 4,636,085   | 23,633,355  | 0           | △ 653,895  |  |
| 繰越活動収支差額の部                    |     |               |             |             |             |            |  |
| 前期繰越活動収支差額(12)                |     | 15,849,210    | 0           | 216,938,576 | 0           | 43,110,220 |  |
| 当期末繰越活動収支差額(13=11+12)         |     | 14,040,181    | 4,636,085   | 240,571,931 | 0           | 42,456,325 |  |
| 基本金取崩額(14)                    |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 基本金組入額(15)                    |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の積立金取崩額(16)                |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の積立金積立額(17)                |     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17) |     | 14,040,181    | 4,636,085   | 240,571,931 | 0           | 42,456,325 |  |
|                               |     |               |             |             |             |            |  |

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

1頁  
 (単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳   |          |                 | 金 額            |
|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| <b>I. 資 産 の 部</b> |          |                 |                |
| 1. 流 動 資 産        |          |                 |                |
| 現金預金              | 本部会計     | みち銀七戸支店（普通）     | 212,311円       |
|                   | (上) 施設   | 現金              | 84,408円        |
|                   |          | みち銀七戸支店（普通）     | 105,585,160円   |
|                   | (上) 生活   | 現金              | 85,020円        |
|                   |          | みち銀七戸支店（普通）     | 937,449円       |
|                   | (上) 短期   | みち銀七戸支店（普通）     | 8,753,610円     |
|                   | (上) 相支   | 現金              | 99,760円        |
|                   |          | みち銀七戸支店（普通）     | 880,797円       |
|                   | (上) へんげん | 現金              | 84,466円        |
|                   |          | みち銀七戸支店（普通）     | 718,093円       |
|                   | (上) かつし  | 現金              | 95,898円        |
|                   |          | みち銀七戸支店（普通）     | 104,241円       |
|                   | (あ) 施設   | 現金              | 75,952円        |
|                   |          | みち銀七戸支店（普通）     | 169,598,801円   |
|                   | (あ) ほふ   | みち銀七戸支店（普通）     | 1,707,946円     |
| 有価証券              |          |                 | 0              |
| 未収金               | 本部会計     | 上北療護園他1件        | 420,000円       |
|                   | (上) 施設   | 青森県国保連合会他9件     | 64,161,990円    |
|                   | (上) 生活   | 青森県国保連合会他3件     | 6,373,924円     |
|                   | (上) 短期   | 青森県国保連合会他3件     | 632,274円       |
|                   | (上) 相支   | 東北町他1件          | 283,000円       |
|                   | (上) へんげん | 青森県国保連合会他2件     | 945,852円       |
|                   | (上) かつし  | 加賀沢真明他1件        | 185,973円       |
|                   | (あ) 施設   | 青森県国保連合会他7件     | 36,905,240円    |
|                   | (あ) ほふ   | 利用者負担金          | 185,041円       |
| 貯蔵品               |          |                 | 0              |
| 立替金               |          |                 | 0              |
| 前払金               | (上) 施設   | AIU保険会社他4件      | 436,987円       |
|                   | (上) 生活   | AIU保険会社         | 42,390円        |
|                   | (上) へんげん | AIU保険会社他1件      | 17,983円        |
| 短期貸付金             |          |                 | 0              |
| 仮払金               |          |                 | 0              |
| その他の流動資産          |          |                 | 0              |
| 流 動 資 産 合 計       |          |                 | ( 399,614,566) |
| 2. 固 定 資 産        |          |                 |                |
| (1) 基本財産          |          |                 |                |
| 土 地               | (上) 施設   | 東北町大字大浦字境の沢6-1  | 90,000,000円    |
|                   |          | 東北町大字大浦字境の沢2-16 | 250,000円       |
|                   |          | 東北町大字大浦字境の沢2-18 | 2,652,000円     |
|                   |          | 東北町大字大浦字境の沢2-20 | 426,000円       |

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

2頁  
 (単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |         |                  | 金 額            |
|-----------------|---------|------------------|----------------|
|                 |         | 東北町大字大浦字境の沢2-12  | 3,084,000円     |
|                 |         | 東北町大字大浦字境の沢4-1   | 1,916,000円     |
|                 |         | 東北町大字大浦字境の沢4-21  | 870,000円       |
|                 |         | 東北町大字大浦字境の沢4-273 | 2,346,000円     |
|                 | (上) 生活  | 東北町大字大浦字境の沢2-17  | 208,000円       |
|                 |         | 東北町大字大浦字境の沢2-1   | 30,000,000円    |
|                 | (あ) 施設  | 十和田市大字大沢田字早坂194  | 15,329,000円    |
| 建 物             | (上) 施設  | 1階 1,562.06㎡     | 77,932,263円    |
|                 |         | 2階 191.42㎡       | 17,358,287円    |
|                 |         | 増床 766.50㎡       | 103,578,314円   |
|                 |         | 浴室 206.55㎡       | 37,709,173円    |
|                 |         | // 廊下 110.58㎡    | 9,707,100円     |
|                 |         | 増築厨房 31.40㎡      | 13,599,429円    |
|                 |         | 車庫 168.48㎡       | 1,443,885円     |
|                 |         | 物置 146.34㎡       | 2,957,679円     |
|                 |         | 旧浴室(改修)          | 9,221,539円     |
|                 |         | 防音               | 50,956,039円    |
|                 |         | 1階廊下 9.58㎡       | 2,717,150円     |
|                 |         | 建物付属設備           | 80,122,682円    |
|                 | (上) 生活  | 1階 549.78㎡       | 64,022,956円    |
|                 |         | 渡廊下 69.04㎡       | 2,880,679円     |
|                 |         | 建物付属設備           | 1,927,857円     |
|                 | (上) 事務所 | 70.38㎡           | 6,432,563円     |
|                 | (あ) 施設  | 1階 1,661.20㎡     | 94,059,794円    |
|                 |         | 物置 19.87㎡        | 1円             |
|                 |         | 物置 327.92㎡       | 8,666,700円     |
|                 |         | 厨房増築 40.85㎡      | 10,475,188円    |
|                 |         | 建物付属設備           | 88,531,930円    |
|                 | (あ) ホーム | 1階 687.58㎡       | 50,949,808円    |
|                 |         | 建物付属設備           | 28,402,516円    |
|                 |         | 基本財産特定預金         | 0              |
| 基 本 財 産 合 計     |         |                  | ( 910,734,532) |
| (2)その他の固定資産     |         |                  |                |
| 土 地             |         |                  | 0              |
| 建 物             | (上) 施設  | 南側排水溝据付他5件       | 6,237,834円     |
|                 | (上) 生活  | 園周辺等外構他1件        | 2円             |
|                 | (あ) 施設  | 屋根融雪ヒーター他4件      | 16,724,176円    |
| 構 築 物           | (上) 施設  | 衛星放送一式他19件       | 25,271,444円    |
|                 | (あ) 施設  | B棟居室中庭避難通路舗装18件  | 11,671,643円    |
| 機 械 及 び 装 置     | (上) 施設  | 温泉(機械他)          | 1円             |
|                 | (上) 生活  | 温泉(機械他)          | 1円             |
| 車 輦 運 搬 具       | (上) 施設  | 大型バス(285)他7台     | 1,852,326円     |
|                 |         |                  | 18,035,344     |

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

3頁  
 (単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳             | 金 額              |
|-----------------------------|------------------|
| (上) 生活 日産セレナ (3296) 他1台     | 3,785,157円       |
| (上) 短期 ディアス (400)           | 595,000円         |
| (上) ヘルパー キャラバン (7020) 他1台   | 4,402,467円       |
| (上) タクシー キャラバ (912)         | 3,942,116円       |
| (あ) 施設 スバルトランスケア (5366) 他1台 | 3,458,278円       |
| 器具及び備品 本部会計 カメラ機器関係         | 1円               |
| (上) 施設 吸引機他232件             | 32,062,737円      |
| (上) 生活 訓練用マット他53件           | 781,978円         |
| (上) 相支 ノートパソコン              | 141,417円         |
| (上) ヘルパー ストープ他7件            | 2,044,341円       |
| (上) タクシー メーター一式他3件          | 693,969円         |
| (あ) 施設 冷凍冷蔵庫他110件           | 8,835,182円       |
| (あ) ホーム 液晶テレビ               | 1円               |
| 建設仮勘定                       | 0                |
| 権 利 (上) 施設 電話加入権            | 305,760円         |
| (あ) 施設 電話加入権                | 224,952円         |
| 投資有価証券                      | 0                |
| 長期貸付金                       | 0                |
| 公益事業会計元入金                   | 0                |
| 収益事業会計元入金                   | 0                |
| 措置施設繰越特定預金                  | 0                |
| 移行時特別積立預金 (上) 施設 みち銀七戸支店    | 2,390,436円       |
| 人件費積立預金 (上) 施設 みち銀七戸支店      | 42,639,000円      |
| その他の固定資産 (上) 施設 栄養計算システム    | 222,793円         |
| (上) 相支 相談支援システム             | 931,830円         |
| (上) ヘルパー 支援・介護システム          | 1,160,810円       |
| その他の固定資産合計                  | ( 170,375,652)   |
| 固定資産合計                      | ( 1,081,110,184) |
| 資産合計                        | 【 1,480,724,750】 |
| <b>Ⅱ. 負債の部</b>              |                  |
| 1. 流動負債                     |                  |
| 短期運営資金借入金                   | 0                |
| 未払金 本部会計 施設会計へ              | 420,000円         |
| (上) 施設 時間外手当他43件            | 17,579,173円      |
| (上) 生活 時間外手当他17件            | 4,606,620円       |
| (上) 短期 施設会計へ                | 4,625,789円       |
| (上) 相支 生活介護センター他3件          | 1,263,557円       |
| (上) ヘルパー 時間外手当他9件           | 1,766,394円       |
| (上) タクシー 時間外手当他5件           | 386,112円         |
| (あ) 施設 時間外手当他31件            | 11,589,225円      |
| (あ) ホーム 宿直手当他7件             | 1,892,987円       |
| 預り金 (上) 生活 青森県国保連合会         | 980円             |
|                             | 751,595          |



財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会  
 会計合算名：社会福祉法人新生会合算会計

4頁  
 (単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                   | 金 額              |
|-----------------|-------------------|------------------|
|                 | (あ) 施設 健康保険料他     | 750,615円         |
| 前 受 金           |                   | 0                |
| 仮 受 金           |                   | 0                |
| 賞与引当金           |                   | 0                |
| 〇〇引当金           |                   | 0                |
| その他の流動負債        |                   | 0                |
| 流 動 負 債 合 計     |                   | ( 44,881,452)    |
| 2. 固 定 負 債      |                   |                  |
| 設備資金借入金         | (上) 施設 (独) 福祉医療機構 | 6,050,000円       |
|                 | みち銀七戸支店           | 5,000,000円       |
|                 | (上) 生活 (独) 福祉医療機構 | 4,950,000円       |
|                 | (あ) ホーム みち銀七戸支店   | 36,896,000円      |
| 長期運営資金借入金       |                   | 0                |
| 退職給与引当金         |                   | 0                |
| 〇〇引当金           |                   | 0                |
| その他の固定負債        |                   | 0                |
| 固 定 負 債 合 計     |                   | ( 52,896,000)    |
| 負 債 合 計         |                   | 【 97,777,452】    |
| 差 引 純 資 産       |                   | 【 1,382,947,298】 |