

法 人 全 体

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 新生会

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				
就労支援事業収入	85,813,000	51,291,347	34,521,653	
障害福祉サービス等事業収入	849,749,000	863,256,333	△ 13,507,333	
医療事業収入	492,748,000	478,662,899	14,085,101	
経常経費寄附金収入	1,032,000	1,031,244	756	
受取利息配当金収入	47,000	24,835	22,165	
その他の収入	3,741,000	3,233,598	507,402	
事業活動収入計(1)	1,433,130,000	1,397,500,256	35,629,744	
支出				
人件費支出	958,652,000	889,086,969	69,565,031	
事業費支出	230,595,000	178,166,747	52,428,253	
事務費支出	137,662,000	98,135,762	39,526,238	
就労支援事業支出	91,037,000	81,404,779	9,632,221	
支払利息支出	768,000	621,334	146,666	
その他の支出	333,000	32,000	301,000	
事業活動支出計(2)	1,419,047,000	1,247,447,591	171,599,409	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,083,000	150,052,665	△ 135,969,665	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	53,500,000	53,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
固定資産取得支出	256,245,000	225,399,577	30,845,423	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,547,000	4,531,068	15,932	
施設整備等支出計(5)	272,292,000	241,430,645	30,861,355	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 218,792,000	△ 187,930,645	△ 30,861,355	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,446,000	2,295,304	150,696	
その他の活動収入計(7)	2,446,000	2,295,304	150,696	
支出				
積立資産支出	25,584,000	24,522,778	1,061,222	
その他の活動支出計(8)	25,584,000	24,522,778	1,061,222	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,138,000	△ 22,227,474	△ 910,526	
予備費支出(10)	28,788,000		28,150,000	
	△ 638,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 255,997,000	△ 60,105,454	△ 195,891,546	
前期末支払資金残高(12)	785,308,728	785,308,728	0	
当期末支払資金残高(11+12)	529,311,728	725,203,274	△ 195,891,546	

予備費支出△638,000円は、建設仮勘定支出へ638,000円充当使用した額である。

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生活会
 事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	新生園拠点	第二新生園拠点	みちのく療育園拠点	7-センターむろおか拠点	あさあけの園拠点	新生ホーム拠点	しんせい拠点	合計
事業活動による収支									
収入									
就労支援事業収入	0	30,451,976	1,599,997	0	34,714,775	10,556,605	0	0	77,323,353
障害福祉サービス等事業収入	0	146,556,190	258,680,459	208,245,020	91,552,442	54,639,850	76,244,962	27,337,410	863,256,333
医療事業収入	0	0	0	480,426,399	0	0	0	0	480,426,399
経常経費寄附金収入	0	200,000	150,000	651,244	0	30,000	0	0	1,031,244
受取利息配当金収入	1,134	9,745	5,718	2,467	3,062	212	2,398	99	24,835
その他の収入	423,990	982,070	707,916	552,367	107,305	364,410	39,280	111,670	3,289,008
事業活動収入計(1)	425,124	178,199,981	261,144,090	689,877,497	126,377,584	65,591,077	76,286,640	27,449,179	1,425,351,172
支出									
人件費支出	34,193,841	86,007,266	157,335,884	449,926,881	50,601,141	37,689,728	43,925,078	29,407,150	889,086,969
事業費支出	167,937	23,436,892	31,263,530	109,238,346	7,047,418	7,847,084	13,520,450	245,730	192,767,387
事務費支出	15,315,030	17,735,734	24,597,432	32,262,429	5,497,655	2,647,663	6,545,052	5,967,452	110,568,447
就労支援事業支出	0	29,014,713	1,648,546	0	41,204,812	10,143,939	0	0	82,012,010
支払利息支出	0	0	0	354,606	0	266,728	0	0	621,334
その他の支出	0	18,560	32,000	0	0	44,720	0	0	95,280
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,676,808	156,213,165	214,877,392	591,782,262	104,351,026	58,639,862	63,990,580	35,620,332	1,275,151,427
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 49,251,684	21,986,816	46,266,698	98,095,235	22,026,558	6,951,215	12,296,060	△ 8,171,153	150,199,745
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	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
設備資金借入金収入	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	53,500,000	0	0	0	0	53,500,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,500,000	0	4,000,000	0	0	11,500,000
固定資産取得支出	148,500	2,654,587	691,200	220,273,614	648,000	101,107	1,029,649	0	225,546,657
ファイナンス・リース債務の返済支出	106,680	286,116	602,640	3,440,880	71,076	0	23,676	0	4,531,068
施設整備等支出計(5)	255,180	2,940,703	1,293,840	231,214,494	719,076	4,101,107	1,053,325	0	241,577,725
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 255,180	△ 2,940,703	△ 1,293,840	△ 177,714,494	△ 719,076	△ 4,101,107	△ 1,053,325	0	△ 188,077,725
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	501,634	0	232,765	0	1,339,350	0	221,555	2,295,304
拠点区分間繰入金収入	54,841,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000	59,241,000
その他の活動収入計(7)	54,841,000	501,634	0	232,765	0	1,339,350	0	4,621,555	61,536,304
支出									
積立資産支出	401,043	706,170	16,569,242	4,994,376	813,035	392,424	245,454	401,034	24,522,778
拠点区分間繰入金支出	4,400,000	6,379,000	10,803,000	28,962,000	3,630,000	2,038,000	3,029,000	0	59,241,000
その他の活動支出計(8)	4,801,043	7,085,170	27,372,242	33,956,376	4,443,035	2,430,424	3,274,454	401,034	83,763,778
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	50,039,957	△ 6,583,536	△ 27,372,242	△ 33,723,611	△ 4,443,035	△ 1,091,074	△ 3,274,454	4,220,521	△ 22,227,474
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	533,093	12,462,577	17,600,616	△ 113,342,870	16,864,447	1,759,034	7,968,281	△ 3,950,632	△ 60,105,454
前期末支払資金残高(11)	36,686,119	76,735,653	123,923,476	433,115,831	46,631,292	23,937,868	28,241,319	16,037,170	785,308,728
当期末支払資金残高(10+11)	37,219,212	89,198,230	141,524,092	319,772,961	63,495,739	25,696,902	36,209,600	12,086,538	725,203,274

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
事業活動による収支									
収入									
就労支援事業収入	△ 26,032,006	51,291,347							
障害福祉サービス等事業収入	0	863,256,333							
医療事業収入	△ 1,763,500	478,662,899							
経常経費寄附金収入	0	1,031,244							
受取利息配当金収入	0	24,835							
その他の収入	△ 55,410	3,233,598							
事業活動収入計(1)	△ 27,850,916	1,397,500,256							
支出									
人件費支出	0	889,086,969							
事業費支出	△ 14,600,640	178,166,747							
事務費支出	△ 12,432,685	98,135,762							
就労支援事業支出	△ 607,231	81,404,779							
支払利息支出	0	621,334							
その他の支出	△ 63,280	32,000							
流動資産評価損等による資金減少額	0	0							
事業活動支出計(2)	△ 27,703,836	1,247,447,591							
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 147,080	150,052,665							
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	3,500,000							
設備資金借入金収入	0	50,000,000							
施設整備等収入計(4)	0	53,500,000							
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	11,500,000							
固定資産取得支出	△ 147,080	225,399,577							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,531,068							
施設整備等支出計(5)	△ 147,080	241,430,645							
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	147,080	△187,930,645							
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	2,295,304							
拠点区分間繰入金収入	△ 59,241,000	0							
その他の活動収入計(7)	△ 59,241,000	2,295,304							
支出									
積立資産支出	0	24,522,778							
拠点区分間繰入金支出	△ 59,241,000	0							
その他の活動支出計(8)	△ 59,241,000	24,522,778							
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 22,227,474							
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	△ 60,105,454							
前期末支払資金残高(11)	0	785,308,728							
当期末支払資金残高(10+11)	0	725,203,274							

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 新生会

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			
就労支援事業収益	51,291,347	53,353,290	△ 2,061,943
障害福祉サービス等事業収益	863,256,333	839,993,737	23,262,596
医療事業収益	478,662,899	468,537,407	10,125,492
経常経費寄附金収益	1,031,244	1,559,112	△ 527,868
その他の収益	213,180	197,870	15,310
サービス活動収益計(1)	1,394,455,003	1,363,641,416	30,813,587
費 用			
人件費	897,570,003	874,488,076	23,081,927
事業費	177,950,032	177,843,402	106,630
事務費	102,219,725	96,094,570	6,125,155
就労支援事業費用	84,118,443	86,966,621	△ 2,848,178
減価償却費	96,699,827	83,389,877	13,309,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,254,670	△ 23,746,876	△ 2,507,794
徴収不能額	0	26,290	△ 26,290
サービス活動費用計(2)	1,332,303,360	1,295,061,960	37,241,400
サービス活動増減差額(3=1-2)	62,151,643	68,579,456	△ 6,427,813
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	24,835	40,161	△ 15,326
その他のサービス活動外収益	3,020,418	2,841,966	178,452
サービス活動外収益計(4)	3,045,253	2,882,127	163,126
費 用			
支払利息	621,334	672,982	△ 51,648
その他のサービス活動外費用	32,000	59,200	△ 27,200
サービス活動外費用計(5)	653,334	732,182	△ 78,848
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,391,919	2,149,945	241,974
経常増減差額(7=3+6)	64,543,562	70,729,401	△ 6,185,839
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
固定資産受贈額	337,700	367,600	△ 29,900
特別収益計(8)	3,837,700	5,367,600	△ 1,529,900
費 用			
固定資産売却損・処分損	685,617	6	685,611
国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
特別費用計(9)	4,185,617	5,000,006	△ 814,389
特別増減差額(10=8-9)	△ 347,917	△ 367,594	△ 715,511
当期活動増減差額(11=7+10)	64,195,645	71,096,995	△ 6,901,350
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,796,715,303	1,568,042,308	228,672,995
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,860,910,948	1,639,139,303	221,771,645
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	220,000	201,576,000	△ 201,356,000
その他の積立金積立額(16)	15,079,000	44,000,000	△ 28,921,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,846,051,948	1,796,715,303	49,336,645

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日
 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会
 拠点合算名：新生会（全体）

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	新生園拠点	第二新生園拠点	みちのく療育園 拠点	7-ケナーむろお か拠点	あさあけの園拠 点	新生ホーム拠点	しんせい拠点	合計
サービス活動増減の部									
収 益									
就労支援事業収益	0	30,451,976	1,599,997	0	34,714,775	10,556,605	0	0	77,323,353
障害福祉サービス等事業収益	0	146,556,190	258,680,459	208,245,020	91,552,442	54,639,850	76,244,962	27,337,410	863,256,333
医療事業収益	0	0	0	480,426,399	0	0	0	0	480,426,399
経常経費寄附金収益	0	200,000	150,000	651,244	0	30,000	0	0	1,031,244
その他の収益	0	0	0	0	0	213,180	0	0	213,180
サービス活動収益計(1)	0	177,208,166	260,430,456	689,322,663	126,267,217	65,439,635	76,244,962	27,337,410	1,422,250,509
費 用									
人件費	34,576,756	87,191,166	159,566,585	453,922,150	50,831,431	37,667,881	44,107,604	29,706,430	897,570,003
事業費	167,937	23,446,482	31,282,300	109,017,999	7,047,418	7,822,356	13,520,450	245,730	192,550,672
事務費	15,315,030	17,735,734	24,597,432	36,493,472	5,497,655	2,647,663	6,545,052	5,967,452	114,799,490
就労支援事業費用	0	30,840,237	1,666,921	0	41,626,434	10,592,082	0	0	84,725,674
減価償却費	3,858,066	11,706,509	20,267,795	41,042,467	4,534,421	6,195,285	6,693,479	2,401,805	96,699,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,067,625	△ 6,818,646	△ 9,418,651	△ 2,738,032	△ 676,683	△ 1,157,693	△ 377,340	△ 26,254,670
サービス活動費用計(2)	53,917,789	165,852,503	230,562,387	631,057,437	106,799,327	64,248,584	69,708,892	37,944,077	1,360,090,996
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 53,917,789	11,355,663	29,868,069	58,265,226	19,467,890	1,191,051	6,536,070	△ 10,606,667	62,159,513
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	1,134	9,745	5,718	2,467	3,062	212	2,398	99	24,835
その他のサービス活動外収益	423,990	982,070	707,916	552,367	107,305	151,230	39,280	111,670	3,075,828
サービス活動外収益計(4)	425,124	991,815	713,634	554,834	110,367	151,442	41,678	111,769	3,100,663
費 用									
支払利息	0	0	0	354,606	0	266,728	0	0	621,334
その他のサービス活動外費用	0	18,560	32,000	0	0	44,720	0	0	95,280
サービス活動外費用計(5)	0	18,560	32,000	354,606	0	311,448	0	0	716,614
サービス活動外増減差額(6=4-5)	425,124	973,255	681,634	200,228	110,367	△ 160,006	41,678	111,769	2,384,049
経常増減差額(7=3+6)	△ 53,492,665	12,328,918	30,549,703	58,465,454	19,578,257	1,031,045	6,577,748	△ 10,494,898	64,543,562
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	337,700	0	0	337,700
拠点区分間繰入金収益	54,841,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000	59,241,000
特別収益計(8)	54,841,000	0	0	3,500,000	0	337,700	0	4,400,000	63,078,700
費 用									
固定資産売却損・処分損	3	32,325	6	635,719	17,553	2	5	4	685,617
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
拠点区分間繰入金費用	4,400,000	6,379,000	10,803,000	28,962,000	3,630,000	2,038,000	3,029,000	0	59,241,000
特別費用計(9)	4,400,003	6,411,325	10,803,006	33,097,719	3,647,553	2,038,002	3,029,005	4	63,426,617
特別増減差額(10=8-9)	50,440,997	△ 6,411,325	△ 10,803,006	△ 29,597,719	△ 3,647,553	△ 1,700,302	△ 3,029,005	4,399,996	△ 347,917
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,051,668	5,917,593	19,746,697	28,867,735	15,930,704	△ 669,257	3,548,743	△ 6,094,902	64,195,645
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	50,092,722	39,505,428	291,994,247	932,892,324	91,504,071	195,270,118	94,247,884	101,208,509	1,796,715,303
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,041,054	45,423,021	311,740,944	961,760,059	107,434,775	194,600,861	97,796,627	95,113,607	1,860,910,948
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	14,753,000	0	326,000	0	0	0	15,079,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	47,041,054	45,643,021	296,987,944	961,760,059	107,108,775	194,600,861	97,796,627	95,113,607	1,846,051,948

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

拠点合算名：新生会（全体）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
サービス活動増減の部									
収 益									
就労支援事業収益	△ 26,032,006	51,291,347							
障害福祉サービス等事業収益	0	863,256,333							
医療事業収益	△ 1,763,500	478,662,899							
経常経費寄附金収益	0	1,031,244							
その他の収益	0	213,180							
サービス活動収益計(1)	△ 27,795,506	1,394,455,003							
費 用									
人件費	0	897,570,003							
事業費	△ 14,600,640	177,950,032							
事務費	△ 12,579,765	102,219,725							
就労支援事業費用	△ 607,231	84,118,443							
減価償却費	0	96,699,827							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 26,254,670							
サービス活動費用計(2)	△ 27,787,636	1,332,303,360							
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,870	62,151,643							
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	0	24,835							
その他のサービス活動外収益	△ 55,410	3,020,418							
サービス活動外収益計(4)	△ 55,410	3,045,253							
費 用									
支払利息	0	621,334							
その他のサービス活動外費用	△ 63,280	32,000							
サービス活動外費用計(5)	△ 63,280	653,334							
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,870	2,391,919							
経常増減差額(7=3+6)	0	64,543,562							
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	3,500,000							
固定資産受贈額	0	337,700							
拠点区分間繰入金収益	△ 59,241,000	0							
特別収益計(8)	△ 59,241,000	3,837,700							
費 用									
固定資産売却損・処分損	0	685,617							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,500,000							
拠点区分間繰入金費用	△ 59,241,000	0							
特別費用計(9)	△ 59,241,000	4,185,617							
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 347,917							
当期活動増減差額(11=7+10)	0	64,195,645							
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,796,715,303							
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	1,860,910,948							
基本金取崩額(14)	0	0							
その他の積立金取崩額(15)	0	220,000							
その他の積立金積立額(16)	0	15,079,000							
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	1,846,051,948							

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	788,235,704	874,757,237	△ 86,521,533	流動負債	127,703,665	153,042,767	△ 25,339,102
現金預金	562,218,898	655,093,681	△ 92,874,783	事業未払金	38,884,546	43,304,923	△ 4,420,377
事業未収金	220,402,889	214,134,459	6,268,430	その他の未払金	1,463,660	5,616,584	△ 4,152,924
未収金	0	65,232	△ 65,232	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	0
貯蔵品	826,827	758,079	68,748	1年以内返済予定リース債務	4,531,068	4,531,068	0
医薬品	1,645,116	1,404,990	240,126	預り金	144,026	3,806,466	△ 3,662,440
診療・療養費等材料	125,537	132,179	△ 6,642	職員預り金	18,316,369	32,534,290	△ 14,217,921
給食用材料	1,082,272	1,099,041	△ 16,769	賞与引当金	52,863,996	51,749,436	1,114,560
商品・製品	251,200	196,893	54,307				
仕掛品	210,300	361,265	△ 150,965	固定負債	212,165,183	171,838,091	40,327,092
原材料	909,404	991,878	△ 82,474	設備資金借入金	125,500,000	87,000,000	38,500,000
立替金	387,261	343,540	43,721	リース債務	5,509,542	10,040,610	△ 4,531,068
前払金	176,000	176,000	0	退職給付引当金	81,155,641	74,797,481	6,358,160
固定資産	2,412,960,708	2,271,253,547	141,707,161	負債の部合計	339,868,848	324,880,858	14,987,990
基本財産	1,811,635,005	1,703,159,834	108,475,171	純 資 産 の 部			
土地	485,273,272	485,273,272	0	基本金	351,764,846	351,764,846	0
建物	1,325,361,733	1,216,886,562	108,475,171	国庫補助金等特別積立金	461,278,270	485,276,277	△ 23,998,007
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	202,232,500	187,373,500	14,859,000
その他の固定資産	601,325,703	568,093,713	33,231,990	工賃変動積立金	326,000	0	326,000
建物	173,822,159	177,554,274	△ 3,732,115	設備等整備積立金	2,132,000	2,352,000	△ 220,000
構築物	43,494,973	38,443,304	5,051,669	備品等購入積立金	6,236,000	6,236,000	0
機械及び装置	10,604,008	13,718,154	△ 3,114,146	施設整備等積立金	193,538,500	178,785,500	14,753,000
車輛運搬具	272,130	1,316,897	△ 1,044,767	次期繰越活動増減差額	1,846,051,948	1,796,715,303	49,336,645
器具及び備品	74,826,579	51,890,430	22,936,149	(うち当期活動増減差額)	64,195,645	71,096,995	△ 6,901,350
建設仮勘定	928,542	2,259,000	△ 1,330,458				
有形リース資産	6,372,246	8,590,890	△ 2,218,644				
ソフトウェア	3,789,651	6,010,085	△ 2,220,434				
無形リース資産	3,668,364	5,980,788	△ 2,312,424				
退職給付引当資産	81,155,641	74,797,481	6,358,160				
工賃変動積立資産	326,000	0	326,000				
設備等整備積立資産	2,132,000	2,352,000	△ 220,000				
備品等購入積立資産	6,236,000	6,236,000	0				
施設整備等積立資産	193,538,500	178,785,500	14,753,000				
長期前払費用	57,910	57,910	0				
その他の固定資産	101,000	101,000	0				
資産の部合計	3,201,196,412	3,146,010,784	55,185,628	純資産の部合計	2,861,327,564	2,821,129,926	40,197,638
				負債及び純資産の部合計	3,201,196,412	3,146,010,784	55,185,628

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	法人本部拠点	新生園拠点	第二新生園拠点	みちのく療育園 拠点	ワケンタむろお か拠点	あさあけの園拠 点	新生ホーム拠点	しんせい拠点	合計
資産の部										
流動資産		63,376,722	100,221,324	147,509,708	338,130,544	68,242,973	27,972,946	37,593,389	12,515,464	795,563,070
現金預金		63,353,431	71,718,282	106,585,526	218,782,102	51,350,374	18,833,970	25,578,746	6,016,467	562,218,898
事業未収金		23,291	26,633,525	40,299,162	117,296,749	16,690,163	8,654,337	11,598,031	6,498,997	227,694,255
貯蔵品		0	826,827	0	0	0	0	0	0	826,827
医薬品		0	0	0	1,645,116	0	0	0	0	1,645,116
診療・療養費等材料		0	0	0	125,537	0	0	0	0	125,537
給食用材料		0	286,390	274,546	281,040	10,956	24,728	204,612	0	1,082,272
商品・製品		0	68,830	0	0	0	182,370	0	0	251,200
仕掛品		0	210,300	0	0	0	0	0	0	210,300
原材料		0	477,170	0	0	191,480	240,754	0	0	909,404
立替金		0	0	350,474	0	0	36,787	36,000	0	423,261
前払金		0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
固定資産		30,701,000	282,485,510	542,903,631	954,090,660	127,393,164	278,320,750	92,977,825	104,088,168	2,412,960,708
基本財産		23,519,792	170,039,997	443,417,029	665,967,103	86,383,438	256,646,221	63,819,036	101,842,389	1,811,635,005
土地		0	45,330,000	96,534,230	214,880,222	34,996,278	71,853,806	21,678,736	0	485,273,272
建物		22,519,792	124,709,997	346,882,799	451,086,881	51,387,160	184,792,415	42,140,300	101,842,389	1,325,361,733
定期預金		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産		7,181,208	112,445,513	99,486,602	288,123,557	41,009,726	21,674,529	29,158,789	2,245,779	601,325,703
建物		0	209,393	27,266	171,808,560	758,851	0	1,018,089	0	173,822,159
構築物		1,027,257	1,304,988	15,562,637	9,949,484	4,050,856	10,990,936	1	608,814	43,494,973
機械及び装置		0	6,127,797	0	0	1,408,270	3,067,941	0	0	10,604,008
車輛運搬具		1	136,057	4	2	136,064	2	0	0	272,130
器具及び備品		1,156,514	3,872,106	4,834,159	58,857,317	1,490,243	3,019,262	1,271,475	325,503	74,826,579
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	928,542	0	928,542
有形リース資産		622,300	1,669,010	0	3,528,216	414,610	0	138,110	0	6,372,246
ソフトウェア		1,059,273	1,583,761	31,984	66,240	404,226	320,835	323,332	0	3,789,651
無形リース資産		0	0	1,958,580	1,709,784	0	0	0	0	3,668,364
退職給付引当資産		3,299,493	6,587,181	15,358,562	42,203,954	5,238,386	4,057,363	3,099,240	1,311,462	81,155,641
工賃変動積立資産		0	0	0	0	326,000	0	0	0	326,000
設備等整備積立資産		0	152,000	0	0	1,774,000	206,000	0	0	2,132,000
備品等購入積立資産		0	0	6,236,000	0	0	0	0	0	6,236,000
施設整備等積立資産		0	90,792,500	55,462,000	0	25,000,000	0	22,284,000	0	193,538,500
長期前払費用		11,370	10,720	15,410	0	8,220	12,190	0	0	57,910
その他の固定資産		5,000	0	0	0	0	0	96,000	0	101,000
資産の部合計		94,077,722	382,706,834	690,413,339	1,292,221,204	195,636,137	306,293,696	130,571,214	116,603,632	3,208,523,778
負債の部										
流動負債		28,354,647	15,111,545	16,300,528	54,293,663	7,571,906	8,121,488	2,557,039	2,720,215	135,031,031
事業未払金		4,026,949	9,820,244	5,711,070	15,147,810	4,539,764	1,828,192	1,169,877	428,926	42,672,832
その他の未払金		148,500	157,080	0	1,158,080	0	0	0	0	1,463,660
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	7,500,000	0	4,000,000	0	0	11,500,000
1年以内返済予定リース債務		106,680	286,116	602,640	3,440,880	71,076	0	23,676	0	4,531,068
預り金		3,665,692	3,080	0	0	5,034	0	9,300	0	3,683,106
職員預り金		18,316,369	0	0	0	0	0	0	0	18,316,369
賞与引当金		2,090,457	4,845,025	9,986,818	27,046,893	2,956,032	2,293,296	1,354,186	2,291,289	52,863,996

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	法人本部拠点	新生園拠点	第二新生園拠点	みちのく療育園 拠点	ワケンタ-むろお か拠点	あさあけの園拠 点	新生ホーム拠点	しんせい拠点	合計
固定負債		3,815,113	7,970,075	16,714,502	101,501,074	5,581,920	72,057,363	3,213,674	1,311,462	212,165,183
設備資金借入金		0	0	0	57,500,000	0	68,000,000	0	0	125,500,000
リース債務		515,620	1,382,894	1,355,940	1,797,120	343,534	0	114,434	0	5,509,542
退職給付引当金		3,299,493	6,587,181	15,358,562	42,203,954	5,238,386	4,057,363	3,099,240	1,311,462	81,155,641
負債の部合計		32,169,760	23,081,620	33,015,030	155,794,737	13,153,826	80,178,851	5,770,713	4,031,677	347,196,214
純資産の部										
基本金		14,866,908	159,865,433	173,029,425	4,003,080	0	0	0	0	351,764,846
国庫補助金等特別積立金		0	63,172,260	125,682,940	170,663,328	48,273,536	31,307,984	4,719,874	17,458,348	461,278,270
その他の積立金		0	90,944,500	61,698,000	0	27,100,000	206,000	22,284,000	0	202,232,500
工賃変動積立金		0	0	0	0	326,000	0	0	0	326,000
設備等整備積立金		0	152,000	0	0	1,774,000	206,000	0	0	2,132,000
備品等購入積立金		0	0	6,236,000	0	0	0	0	0	6,236,000
施設整備等積立金		0	90,792,500	55,462,000	0	25,000,000	0	22,284,000	0	193,538,500
次期繰越活動増減差額		47,041,054	45,643,021	296,987,944	961,760,059	107,108,775	194,600,861	97,796,627	95,113,607	1,846,051,948
(うち当期活動増減差額)	△	3,051,668	5,917,593	19,746,697	28,867,735	15,930,704	△ 669,257	3,548,743	△ 6,094,902	64,195,645
純資産の部合計		61,907,962	359,625,214	657,398,309	1,136,426,467	182,482,311	226,114,845	124,800,501	112,571,955	2,861,327,564
負債及び純資産の部合計		94,077,722	382,706,834	690,413,339	1,292,221,204	195,636,137	306,293,696	130,571,214	116,603,632	3,208,523,778

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	事業区分合計						
資産の部									
流動資産									
現金預金		0	562,218,898						
事業未収金	△	7,291,366	220,402,889						
貯蔵品		0	826,827						
医薬品		0	1,645,116						
診療・療養費等材料		0	125,537						
給食用材料		0	1,082,272						
商品・製品		0	251,200						
仕掛品		0	210,300						
原材料		0	909,404						
立替金	△	36,000	387,261						
前払金		0	176,000						
固定資産		0	2,412,960,708						
基本財産									
土地		0	485,273,272						
建物		0	1,325,361,733						
定期預金		0	1,000,000						
その他の固定資産									
建物		0	173,822,159						
構築物		0	43,494,973						
機械及び装置		0	10,604,008						
車輛運搬具		0	272,130						
器具及び備品		0	74,826,579						
建設仮勘定		0	928,542						
有形リース資産		0	6,372,246						
ソフトウェア		0	3,789,651						
無形リース資産		0	3,668,364						
退職給付引当資産		0	81,155,641						
工賃変動積立資産		0	326,000						
設備等整備積立資産		0	2,132,000						
備品等購入積立資産		0	6,236,000						
施設整備等積立資産		0	193,538,500						
長期前払費用		0	57,910						
その他の固定資産		0	101,000						
資産の部合計	△	7,327,366	3,201,196,412						
負債の部									
流動負債									
事業未払金	△	3,788,286	38,884,546						
その他の未払金		0	1,463,660						
1年以内返済予定設備資金借入金		0	11,500,000						
1年以内返済予定リース債務		0	4,531,068						
預り金	△	3,539,080	144,026						
職員預り金		0	18,316,369						
賞与引当金		0	52,863,996						

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会
拠点合算名：新生会（全体）

（単位：円）

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	事業区分合計						
固定負債		0	212,165,183						
設備資金借入金		0	125,500,000						
リース債務		0	5,509,542						
退職給付引当金		0	81,155,641						
負債の部合計		△ 7,327,366	339,868,848						
純資産の部									
基本金		0	351,764,846						
国庫補助金等特別積立金		0	461,278,270						
その他の積立金		0	202,232,500						
工賃変動積立金		0	326,000						
設備等整備積立金		0	2,132,000						
備品等購入積立金		0	6,236,000						
施設整備等積立金		0	193,538,500						
次期繰越活動増減差額		0	1,846,051,948						
（うち当期活動増減差額）		0	64,195,645						
純資産の部合計		0	2,861,327,564						
負債及び純資産の部合計		△ 7,327,366	3,201,196,412						

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する会計書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が社会福祉事業のみのため、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業について社会福祉事業の拠点区分に含めて会計を処理しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ. 新生園拠点（社会福祉事業）
 - 「新生園入所支援」
 - 「新生園生活介護」
 - 「新生園短期入所」
 - 「新生園就労継続支援B型」
 - ウ. 第二新生園拠点（社会福祉事業）
 - 「第二新生園入所支援」
 - 「第二新生園生活介護」
 - 「第二新生園短期入所」
 - 「第二新生園就労継続支援B型」
 - エ. みちのく療育園拠点（社会福祉事業）
 - 「みちのく療育園療養介護・障害児入所支援」
 - 「みちのく療育園短期入所」
 - 「みちのく療育園生活介護・障害者通所支援児童発達支援」
 - オ. ワークセンターむろおか拠点（社会福祉事業）
 - 「ワークセンターむろおか生活介護」
 - 「ワークセンターむろおか就労移行支援」
 - 「ワークセンターむろおか就労継続支援B型」
 - 「ワークセンターむろおか就労定着支援」
 - カ. あさあけの園拠点（社会福祉事業）
 - 「あさあけの園就労継続支援B型」
 - 「あさあけの園生活介護」
 - キ. 新生ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ク. 障害者地域生活支援センターしんせい拠点（社会福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	485,273,272	0	0	485,273,272
建物	1,216,886,562	173,757,052	65,281,881	1,325,361,733
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,703,159,834	173,757,052	65,281,881	1,811,635,005

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	214,880,222円
建物（基本財産）	451,086,881円
計	665,967,103円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	15,000,000円
計	15,000,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,734,640,880	1,409,279,147	1,325,361,733
建物	181,625,572	7,803,413	173,822,159
構築物	76,983,379	33,488,406	43,494,973
機械及び装置	87,535,190	76,931,182	10,604,008
車輛運搬具	42,093,822	41,821,692	272,130
器具及び備品	289,650,985	214,824,406	74,826,579
有形リース資産	12,068,316	5,696,070	6,372,246
合計	3,424,598,144	1,789,844,316	1,634,753,828

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	220,402,889	0	220,402,889
立替金	387,261	0	387,261
合計	220,790,150	0	220,790,150

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

11. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法 人 本 部
抛 点 区 分

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生活会

(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				
受取利息配当金収入	5,000	1,134	3,866	
その他の収入	376,000	423,990	△ 47,990	
雑収入	376,000	423,990	△ 47,990	
事業活動収入計(1)	381,000	425,124	△ 44,124	
支 出				
人件費支出	35,075,000	34,193,841	881,159	
役員報酬支出	5,338,000	5,150,680	187,320	
職員給料支出	18,002,000	17,869,431	132,569	
職員賞与支出	5,364,000	5,359,988	4,012	
非常勤職員給与支出	1,799,000	1,656,379	142,621	
退職給付支出	314,000	311,500	2,500	
法定福利費支出	4,258,000	3,845,863	412,137	
事業費支出	300,000	167,937	132,063	
車輜費支出	300,000	167,937	132,063	
事務費支出	18,278,000	15,315,030	2,962,970	
福利厚生費支出	1,200,000	750,359	449,641	
旅費交通費支出	533,000	439,200	93,800	
研修研究費支出	905,000	848,684	56,316	
事務消耗品費支出	1,644,000	1,537,470	106,530	
印刷製本費支出	422,000	240,251	181,749	
水道光熱費支出	890,000	783,392	106,608	
燃料費支出	210,000	85,473	124,527	
修繕費支出	1,671,000	1,670,218	782	
通信運搬費支出	464,000	390,089	73,911	
会議費支出	220,000	109,598	110,402	
広報費支出	352,000	303,875	48,125	
業務委託費支出	3,258,000	2,758,918	499,082	
手数料支出	444,000	326,914	117,086	
保険料支出	846,000	772,337	73,663	
貸借料支出	997,000	974,766	22,234	
土地・建物賃借料支出	489,000	476,400	12,600	
租税公課支出	183,000	112,450	70,550	
保守料支出	1,985,000	1,648,607	336,393	
渉外費支出	225,000	66,901	158,099	
諸会費支出	306,000	299,582	6,418	
雑支出	1,034,000	719,546	314,454	
事業活動支出計(2)	53,653,000	49,676,808	3,976,192	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 53,272,000	△ 49,251,684	△ 4,020,316	
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				
固定資産取得支出	856,000	148,500	707,500	
建物取得支出	700,000	0	700,000	
器具及び備品取得支出	156,000	148,500	7,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	106,680	1,320	
施設整備等支出計(5)	964,000	255,180	708,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 964,000	△ 255,180	△ 708,820	
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	54,841,000	54,841,000	0	
その他の活動収入計(7)	54,841,000	54,841,000	0	
支 出				
積立資産支出	406,000	401,043	4,957	
退職給付引当資産支出	406,000	401,043	4,957	
拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,806,000	4,801,043	4,957	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	50,035,000	50,039,957	△ 4,957	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,201,000	533,093	△ 7,734,093	
前期末支払資金残高(12)	36,686,119	36,686,119	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,485,119	37,219,212	△ 7,734,093	

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
障害福祉サービス等事業収益	0	2,137,500	△ 2,137,500
その他の事業収益	0	2,137,500	△ 2,137,500
補助金事業収益(公費)	0	2,137,500	△ 2,137,500
サービス活動収益計(1)	0	2,137,500	△ 2,137,500
費 用			
人件費	34,576,756	33,888,277	688,479
役員報酬	5,150,680	4,907,620	243,060
職員給料	17,869,431	17,751,523	117,908
職員賞与	3,546,868	3,612,886	△ 66,018
賞与引当金繰入	2,090,457	2,108,585	△ 18,128
非常勤職員給与	1,656,379	1,221,971	434,408
退職給付費用	712,543	708,664	3,879
法定福利費	3,550,398	3,577,028	△ 26,630
事業費	167,937	72,385	95,552
車輜費	167,937	72,385	95,552
事務費	15,315,030	12,159,621	3,155,409
福利厚生費	750,359	787,146	△ 36,787
旅費交通費	439,200	358,400	80,800
研修研究費	848,684	1,331,169	△ 482,485
事務消耗品費	1,537,470	659,863	877,607
印刷製本費	240,251	165,495	74,756
水道光熱費	783,392	785,612	△ 2,220
燃料費	85,473	76,908	8,565
修繕費	1,670,218	47,412	1,622,806
通信運搬費	390,089	369,772	20,317
会議費	109,598	75,401	34,197
広報費	303,875	184,450	119,425
業務委託費	2,758,918	2,313,700	445,218
手数料	326,914	306,522	20,392
保険料	772,337	75,285	697,052
賃借料	974,766	973,956	810
土地・建物賃借料	476,400	476,400	0
租税公課	112,450	44,700	67,750
保守料	1,648,607	1,343,785	304,822
渉外費	66,901	129,050	△ 62,149
諸会費	299,582	418,577	△ 118,995
雑費	719,546	1,236,018	△ 516,472
減価償却費	3,858,066	3,792,559	65,507
サービス活動費用計(2)	53,917,789	49,912,842	4,004,947
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 53,917,789	△ 47,775,342	△ 6,142,447
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,134	1,086	48
その他のサービス活動外収益	423,990	63,830	360,160
雑収益	423,990	63,830	360,160
サービス活動外収益計(4)	425,124	64,916	360,208
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	425,124	64,916	360,208
経常増減差額(7=3+6)	△ 53,492,665	△ 47,710,426	△ 5,782,239
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	54,841,000	49,490,000	5,351,000
特別収益計(8)	54,841,000	49,490,000	5,351,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	4,400,000	3,419,000	981,000
特別費用計(9)	4,400,003	3,419,000	981,003
特別増減差額(10=8-9)	50,440,997	46,071,000	4,369,997
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,051,668	△ 1,639,426	△ 1,412,242

法人本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	50,092,722	51,732,148	△ 1,639,426
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,041,054	50,092,722	△ 3,051,668
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)	47,041,054	50,092,722	△ 3,051,668

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,376,722	70,630,689	△ 7,253,967	流動負債	28,354,647	36,159,835	△ 7,805,188
現金預金	63,353,431	70,606,189	△ 7,252,758	事業未払金	4,026,949	1,257,210	2,070,139
事業未収金	23,291	0	23,291	その他の未払金	148,500	0	848,100
立替金	0	24,500	△ 24,500	1年以内返済予定リース債務	106,680	106,680	0
固定資産	30,701,000	34,009,526	△ 3,308,526	預り金	3,665,692	153,070	3,512,622
基本財産	23,519,792	24,951,863	△ 1,432,071	職員預り金	18,316,369	32,534,290	△ 14,217,921
建 物	22,519,792	23,951,863	△ 1,432,071	賞与引当金	2,090,457	2,108,585	△ 18,128
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	3,815,113	3,520,750	294,363
その他の固定資産	7,181,208	9,057,663	△ 1,876,455	リース債務	515,620	622,300	△ 106,680
構築物	1,027,257	1,106,624	△ 79,367	退職給付引当金	3,299,493	2,898,450	401,043
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	32,169,760	39,680,585	△ 7,510,825
器具及び備品	1,156,514	1,697,156	△ 540,642	純 資 産 の 部			
有形リース資産	622,300	728,980	△ 106,680	基本金	14,866,908	14,866,908	0
ソフトウェア	1,059,273	2,610,082	△ 1,550,809	次期繰越活動増減差額	47,041,054	50,092,722	△ 3,051,668
退職給付引当資産	3,299,493	2,898,450	401,043	(うち当期活動増減差額)	△ 3,051,668	△ 1,639,426	△ 1,412,242
長期前払費用	11,370	11,370	0	純資産の部合計	61,907,962	64,959,630	△ 3,051,668
その他の固定資産	5,000	5,000	0	負債及び純資産の部合計	94,077,722	104,640,215	△ 10,562,493
資産の部合計	94,077,722	104,640,215	△ 10,562,493				

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
サービス区分なし
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	23,951,863	0	1,432,071	22,519,792
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	24,951,863	0	1,432,071	23,519,792

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,721,120	17,201,328	22,519,792
建物	0	0	0
構築物	5,457,436	4,430,179	1,027,257
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,813,434	1,813,433	1
器具及び備品	5,061,114	3,904,600	1,156,514
有形リース資産	746,760	124,460	622,300
合計	52,799,864	27,474,000	25,325,864

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,291	0	23,291
合計	23,291	0	23,291

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

新 生 園
拠 点 区 分

新生園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(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				
就労支援事業収入	35,299,000	30,451,976	4,847,024	
印刷事業収入	25,563,000	20,652,565	4,910,435	
洗濯事業収入	9,736,000	9,799,411	△ 63,411	
障害福祉サービス等事業収入	146,551,000	146,556,190	△ 5,190	
自立支援給付費収入	125,375,000	125,383,997	△ 8,997	
介護給付費収入	98,331,000	97,231,257	1,099,743	
訓練等給付費収入	27,044,000	28,152,740	△ 1,108,740	
利用者負担金収入	268,000	316,663	△ 48,663	
補足給付費収入	4,588,000	4,572,955	15,045	
特定障害者特別給付費収入	4,588,000	4,572,955	15,045	
特定費用収入	16,061,000	15,967,725	93,275	
その他の事業収入	259,000	314,850	△ 55,850	
その他の事業収入	259,000	314,850	△ 55,850	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	9,745	5,255	
その他の収入	864,000	982,070	△ 118,070	
受入研修費収入	5,000	30,000	△ 25,000	
利用者等外給食費収入	21,000	57,640	△ 36,640	
雑収入	838,000	894,430	△ 56,430	
事業活動収入計(1)	182,929,000	178,199,981	4,729,019	
支出				
人件費支出	90,121,000	86,007,266	4,113,734	
職員給料支出	57,063,000	55,231,728	1,831,272	
職員賞与支出	12,500,000	12,142,049	357,951	
非常勤職員給与支出	9,043,000	7,540,213	1,502,787	
退職給付支出	861,000	860,134	866	
法定福利費支出	10,654,000	10,233,142	420,858	
事業費支出	27,544,000	23,436,892	4,107,108	
給食費支出	10,101,000	9,351,494	749,506	
保健衛生費支出	1,062,000	549,446	512,554	
教養娯楽費支出	157,000	155,123	1,877	
日用品費支出	447,000	446,594	406	
本人支給金支出	480,000	445,900	34,100	
水道光熱費支出	5,490,000	4,665,454	824,546	
燃料費支出	6,067,000	5,074,003	992,997	
消耗器具備品費支出	609,000	378,170	230,830	
保険料支出	528,000	441,326	86,674	
賃借料支出	1,631,000	1,399,963	231,037	
教育指導費支出	326,000	△ 10,551	336,551	
車輛費支出	580,000	539,970	40,030	
雑支出	66,000	0	66,000	
事務費支出	22,747,000	17,735,734	5,011,266	
福利厚生費支出	921,000	756,905	164,095	
職員被服費支出	100,000	4,378	95,622	
旅費交通費支出	126,000	30,800	95,200	
研修研究費支出	700,000	161,160	538,840	
事務消耗品費支出	2,717,000	2,352,041	364,959	
印刷製本費支出	156,000	0	156,000	
修繕費支出	2,555,000	1,342,715	1,212,285	
通信運搬費支出	712,000	400,773	311,227	
会議費支出	20,000	10,041	9,959	
広報費支出	40,000	0	40,000	
業務委託費支出	11,273,000	10,841,951	431,049	
手数料支出	153,000	133,682	19,318	
土地・建物賃借料支出	394,000	391,600	2,400	
租税公課支出	180,000	47,681	132,319	
保守料支出	2,027,000	915,192	1,111,808	
渉外費支出	135,000	103,377	31,623	
諸会費支出	238,000	202,200	35,800	
雑支出	300,000	41,238	258,762	
就労支援事業支出	35,657,000	29,014,713	6,642,287	
就労支援事業販売原価支出	35,657,000	29,014,713	6,642,287	
就労支援事業支出	35,657,000	29,014,713	6,642,287	
その他の支出	21,000	18,560	2,440	
利用者等外給食費支出	21,000	18,560	2,440	
事業活動支出計(2)	176,090,000	156,213,165	19,876,835	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,839,000	21,986,816	△ 15,147,816	

新生園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	3,948,000	2,654,587	1,293,413	
器具及び備品取得支出	2,873,000	1,741,037	1,131,963	
ソフトウェア取得支出	1,075,000	913,550	161,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	288,000	286,116	1,884	
施設整備等支出計(5)	4,236,000	2,940,703	1,295,297	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,236,000	△ 2,940,703	△ 1,295,297	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	581,000	501,634	79,366	
退職給付引当資産取崩収入	281,000	281,634	△ 634	
設備等整備積立資産取崩収入	300,000	220,000	80,000	
その他の活動収入計(7)	581,000	501,634	79,366	
支 出				
積立資産支出	712,000	706,170	5,830	
退職給付引当資産支出	712,000	706,170	5,830	
拠点区分間繰入金支出	6,379,000	6,379,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,091,000	7,085,170	5,830	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,510,000	△ 6,583,536	73,536	
予備費支出(10)	1,248,000		1,248,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,155,000	12,462,577	△ 17,617,577	
前期末支払資金残高(12)	76,735,653	76,735,653	0	
当期末支払資金残高(11+12)	71,580,653	89,198,230	△ 17,617,577	

新生園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
就労支援事業収益	30,451,976	33,821,180	△ 3,369,204
印刷事業収益	20,652,565	23,931,628	△ 3,279,063
洗濯事業収益	9,799,411	9,889,552	△ 90,141
障害福祉サービス等事業収益	146,556,190	149,304,544	△ 2,748,354
自立支援給付費収益	125,383,997	127,220,999	△ 1,837,002
介護給付費収益	97,231,257	100,426,449	△ 3,195,192
訓練等給付費収益	28,152,740	26,794,550	1,358,190
利用者負担金収益	316,663	273,371	43,292
補足給付費収益	4,572,955	4,639,681	△ 66,726
特定障害者特別給付費収益	4,572,955	4,639,681	△ 66,726
特定費用収益	15,967,725	16,876,163	△ 908,438
その他の事業収益	314,850	294,330	20,520
その他の事業収益	314,850	294,330	20,520
経常経費寄附金収益	200,000	69,000	131,000
サービス活動収益計(1)	177,208,166	183,194,724	△ 5,986,558
費 用			
人件費	87,191,166	79,875,973	7,315,193
職員給料	55,231,728	50,089,789	5,141,939
職員賞与	8,628,909	7,458,358	1,170,551
賞与引当金繰入	4,845,025	4,085,661	759,364
非常勤職員給与	7,540,213	8,297,136	△ 756,923
退職給付費用	1,284,670	988,242	296,428
法定福利費	9,660,621	8,956,787	703,834
事業費	23,446,482	24,414,144	△ 967,662
給食費	9,361,084	9,816,982	△ 455,898
保健衛生費	549,446	568,831	△ 19,385
教養娯楽費	155,123	164,013	△ 8,890
日用品費	446,594	368,598	77,996
本人支給金	445,900	411,600	34,300
水道光熱費	4,665,454	5,166,785	△ 501,331
燃料費	5,074,003	4,897,067	176,936
消耗器具備品費	378,170	239,286	138,884
保険料	441,326	423,898	17,428
賃借料	1,399,963	1,582,176	△ 182,213
教育指導費	△ 10,551	342,353	△ 352,904
車輛費	539,970	429,475	110,495
雑費	0	3,080	△ 3,080
事務費	17,735,734	23,120,345	△ 5,384,611
福利厚生費	756,905	794,419	△ 37,514
職員被服費	4,378	0	4,378
旅費交通費	30,800	33,200	△ 2,400
研修研究費	161,160	284,757	△ 123,597
事務消耗品費	2,352,041	346,757	2,005,284
修繕費	1,342,715	5,901,885	△ 4,559,170
通信運搬費	400,773	442,710	△ 41,937
会議費	10,041	0	10,041
業務委託費	10,841,951	10,697,356	144,595
手数料	133,682	23,466	110,216
土地・建物賃借料	391,600	392,860	△ 1,260
租税公課	47,681	32,055	15,626
保守料	915,192	1,201,524	△ 286,332
渉外費	103,377	105,011	△ 1,634
諸会費	202,200	205,200	△ 3,000
雑費	41,238	2,659,145	△ 2,617,907
就労支援事業費用	30,840,237	34,287,599	△ 3,447,362
就労支援事業販売原価	30,840,237	34,287,599	△ 3,447,362
期首製品(商品)棚卸高	141,009	116,272	24,737
就労支援事業費	30,768,058	34,312,336	△ 3,544,278
期末製品(商品)棚卸高	△ 68,830	△ 141,009	72,179
減価償却費	11,706,509	11,826,608	△ 120,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,067,625	△ 4,637,183	△ 430,442
サービス活動費用計(2)	165,852,503	168,887,486	△ 3,034,983
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,355,663	14,307,238	△ 2,951,575

新生園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	9,745	8,851	894
その他のサービス活動外収益	982,070	1,080,601	△ 98,531
受入研修費収益	30,000	15,000	15,000
利用者等外給食収益	57,640	33,120	24,520
雑収益	894,430	1,032,481	△ 138,051
サービス活動外収益計(4)	991,815	1,089,452	△ 97,637
費 用			
その他のサービス活動外費用	18,560	13,210	5,350
利用者等外給食費	18,560	13,210	5,350
サービス活動外費用計(5)	18,560	13,210	5,350
サービス活動外増減差額(6=4-5)	973,255	1,076,242	△ 102,987
経常増減差額(7=3+6)	12,328,918	15,383,480	△ 3,054,562
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	32,325	6	32,319
器具及び備品売却損・処分損	32,325	6	32,319
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間繰入金費用	6,379,000	5,137,000	1,242,000
特別費用計(9)	6,411,325	10,137,006	△ 3,725,681
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,411,325	△ 5,137,006	△ 1,274,319
当期活動増減差額(11=7+10)	5,917,593	10,246,474	△ 4,328,881
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,505,428	38,365,954	1,139,474
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,423,021	48,612,428	△ 3,189,407
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	220,000	1,893,000	△ 1,673,000
設備等整備積立金取崩額	220,000	1,893,000	△ 1,673,000
その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	△ 11,000,000
施設整備等積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	45,643,021	39,505,428	6,137,593

新生園拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,221,324	96,181,497	4,039,827	流動負債	15,111,545	22,451,515	△ 7,339,970
現金預金	71,718,282	64,681,554	7,036,728	事業未払金	9,820,244	17,027,818	△ 7,207,574
事業未収金	26,633,525	29,310,608	△ 2,677,083	その他の未払金	157,080	1,051,920	△ 894,840
未収金	0	65,150	△ 65,150	1年以内返済予定リース債務	286,116	286,116	0
貯蔵品	826,827	758,079	68,748	預り金	3,080	0	3,080
給食用材料	286,390	295,980	△ 9,590	賞与引当金	4,845,025	4,085,661	759,364
商品・製品	68,830	141,009	△ 72,179	固定負債	7,970,075	6,314,647	1,655,428
仕掛品	210,300	361,265	△ 150,965	リース債務	1,382,894	1,669,010	△ 286,116
原材料	477,170	567,852	△ 90,682	退職給付引当金	6,587,181	4,645,637	1,941,544
固定資産	282,485,510	292,322,081	△ 9,836,571	負債の部合計	23,081,620	28,766,162	△ 5,684,542
基本財産	170,039,997	179,142,448	△ 9,102,451	純 資 産 の 部			
土地	45,330,000	45,330,000	0	基本金	159,865,433	159,865,433	0
建物	124,709,997	133,812,448	△ 9,102,451	国庫補助金等特別積立金	63,172,260	69,202,055	△ 6,029,795
その他の固定資産	112,445,513	113,179,633	△ 734,120	その他の積立金	90,944,500	91,164,500	△ 220,000
建物	209,393	249,211	△ 39,818	設備等整備積立金	152,000	372,000	△ 220,000
構築物	1,304,988	1,432,807	△ 127,819	施設整備等積立金	90,792,500	90,792,500	0
機械及び装置	6,127,797	8,364,686	△ 2,236,889	次期繰越活動増減差額	45,643,021	39,505,428	6,137,593
車輛運搬具	136,057	802,660	△ 666,603	(うち当期活動増減差額)	5,917,593	10,246,474	△ 4,328,881
器具及び備品	3,872,106	3,173,686	698,420				
有形リース資産	1,669,010	1,955,126	△ 286,116				
ソフトウェア	1,583,761	1,380,600	203,161				
退職給付引当資産	6,587,181	4,645,637	1,941,544				
設備等整備積立資産	152,000	372,000	△ 220,000				
施設整備等積立資産	90,792,500	90,792,500	0				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
資産の部合計	382,706,834	388,503,578	△ 5,796,744	純資産の部合計	359,625,214	359,737,416	△ 112,202
				負債及び純資産の部合計	382,706,834	388,503,578	△ 5,796,744

計算書類に対する注記（新生園拠点区分用）

令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 新生園拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅰ））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 新生園入所支援
 - イ. 新生園生活介護
 - ウ. 新生園短期入所
 - エ. 新生園就労継続支援B型
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,330,000	0	0	45,330,000
建物	133,812,448	0	9,102,451	124,709,997
合 計	179,142,448	0	9,102,451	170,039,997

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	433,471,921	308,761,924	124,709,997
建物	594,300	384,907	209,393
構築物	6,405,443	5,100,455	1,304,988
機械及び装置	58,278,714	52,150,917	6,127,797
車輛運搬具	4,446,254	4,310,197	136,057
器具及び備品	42,861,616	38,989,510	3,872,106
有形リース資産	2,002,812	333,802	1,669,010
合 計	548,061,060	410,031,712	138,029,348

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,633,525	0	26,633,525
合計	26,633,525	0	26,633,525

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

第二 新生園 拠点区分

第二新生園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(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				
就労支援事業収入	1,593,000	1,599,997	△ 6,997	
受託事業収入	1,593,000	1,599,997	△ 6,997	
障害福祉サービス等事業収入	247,724,000	258,680,459	△ 10,956,459	
自立支援給付費収入	217,374,000	227,995,060	△ 10,621,060	
介護給付費収入	196,770,000	207,403,770	△ 10,633,770	
訓練等給付費収入	20,604,000	20,591,290	△ 12,710	
利用者負担金収入	83,000	83,700	△ 700	
補足給付費収入	4,000,000	4,278,411	△ 278,411	
特定障害者特別給付費収入	4,000,000	4,278,411	△ 278,411	
特定費用収入	24,154,000	24,032,658	△ 121,342	
その他の事業収入	2,113,000	2,290,630	△ 177,630	
受託事業収入(公費)	1,117,000	1,302,860	△ 185,860	
受託事業収入(一般)	120,000	103,910	△ 16,090	
その他の事業収入	876,000	883,860	△ 7,860	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	5,718	△ 3,718	
その他の収入	593,000	707,916	△ 114,916	
受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	72,000	52,000	△ 20,000	
雑収入	511,000	635,916	△ 124,916	
事業活動収入計(1)	250,062,000	261,144,090	△ 11,082,090	
支出				
人件費支出	163,918,000	157,335,884	△ 6,582,116	
職員給料支出	101,963,000	99,249,911	△ 2,713,089	
職員賞与支出	26,558,000	25,239,281	△ 1,318,719	
非常勤職員給与支出	12,602,000	11,775,060	△ 826,940	
退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
法定福利費支出	21,282,000	19,558,632	△ 1,723,368	
事業費支出	39,053,000	31,263,530	△ 7,789,470	
給食費支出	14,301,000	11,123,411	△ 3,177,589	
保健衛生費支出	956,000	888,744	△ 67,256	
被服費支出	924,000	847,745	△ 76,255	
教養娯楽費支出	301,000	289,023	△ 11,977	
日用品費支出	820,000	693,327	△ 126,673	
水道光熱費支出	10,400,000	7,299,654	△ 3,100,346	
燃料費支出	4,300,000	3,985,400	△ 314,600	
消耗器具備品費支出	620,000	587,873	△ 32,127	
保険料支出	610,000	512,222	△ 97,778	
貸借料支出	2,454,000	2,153,354	△ 300,646	
教育指導費支出	387,000	363,260	△ 23,740	
車両費支出	2,780,000	2,516,987	△ 263,013	
雑支出	200,000	2,530	△ 197,470	
事務費支出	27,210,000	24,597,432	△ 2,612,568	
福利厚生費支出	1,566,000	1,074,730	△ 491,270	
職員被服費支出	120,000	56,448	△ 63,552	
旅費交通費支出	12,000	0	△ 12,000	
研修研究費支出	271,000	133,660	△ 137,340	
事務消耗品費支出	1,895,000	1,741,486	△ 153,514	
印刷製本費支出	188,000	118,145	△ 69,855	
修繕費支出	5,255,000	5,146,177	△ 108,823	
通信運搬費支出	624,000	517,780	△ 106,220	
広報費支出	40,000	23,190	△ 16,810	
業務委託費支出	14,589,000	14,042,140	△ 546,860	
手数料支出	69,000	40,582	△ 28,418	
租税公課支出	200,000	108,400	△ 91,600	
保守料支出	1,930,000	1,255,323	△ 674,677	
諸会費支出	251,000	206,450	△ 44,550	
雑支出	200,000	132,921	△ 67,079	
就労支援事業支出	1,661,000	1,648,546	△ 12,454	
就労支援事業販売原価支出	1,661,000	1,648,546	△ 12,454	
就労支援事業支出	1,661,000	1,648,546	△ 12,454	
その他の支出	72,000	32,000	△ 40,000	
利用者等外給食費支出	72,000	32,000	△ 40,000	
事業活動支出計(2)	231,914,000	214,877,392	△ 17,036,608	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,148,000	46,266,698	△ 28,118,698	

第二新生園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
固定資産取得支出	692,000	691,200	800	
器具及び備品取得支出	692,000	691,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	602,640	9,360	
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,293,840	10,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,304,000	△ 1,293,840	△ 10,160	
その他の活動による収支				
収 入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	16,673,000	16,569,242	103,758	
退職給付引当資産支出	1,920,000	1,816,242	103,758	
施設整備等積立資産支出	14,753,000	14,753,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,803,000	10,803,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,476,000	27,372,242	103,758	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,476,000	△ 27,372,242	△ 103,758	
予備費支出(10)	5,416,000		5,416,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,048,000	17,600,616	△ 33,648,616	
前期末支払資金残高(12)	123,923,476	123,923,476	0	
当期末支払資金残高(11+12)	107,875,476	141,524,092	△ 33,648,616	

第二新生園 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
就労支援事業収益	1,599,997	1,484,114	115,883
受託事業収益	1,599,997	1,484,114	115,883
障害福祉サービス等事業収益	258,680,459	248,037,410	10,643,049
自立支援給付費収益	227,995,060	218,561,100	9,433,960
介護給付費収益	207,403,770	196,491,730	10,912,040
訓練等給付費収益	20,591,290	22,069,370	△ 1,478,080
利用者負担金収益	83,700	0	83,700
補足給付費収益	4,278,411	3,887,016	391,395
特定障害者特別給付費収益	4,278,411	3,887,016	391,395
特定費用収益	24,032,658	23,136,944	895,714
その他の事業収益	2,290,630	2,452,350	△ 161,720
受託事業収益(公費)	1,302,860	1,352,080	△ 49,220
受託事業収益(一般)	103,910	236,450	△ 132,540
その他の事業収益	883,860	863,820	20,040
経常経費寄附金収益	150,000	331,012	△ 181,012
その他の収益	0	197,870	△ 197,870
その他の収益	0	197,870	△ 197,870
サービス活動収益計(1)	260,430,456	250,050,406	10,380,050
費 用			
人件費	159,566,585	154,625,127	4,941,458
職員給料	99,249,911	95,522,600	3,727,311
職員賞与	17,008,261	17,216,249	△ 207,988
賞与引当金繰入	9,986,818	9,572,359	414,459
非常勤職員給与	11,775,060	11,450,582	324,478
退職給付費用	3,329,242	3,405,695	△ 76,453
法定福利費	18,217,293	17,457,642	759,651
事業費	31,282,300	31,837,171	△ 554,871
給食費	11,142,181	11,352,442	△ 210,261
保健衛生費	888,744	844,783	43,961
被服費	847,745	837,675	10,070
教養娯楽費	289,023	92,084	196,939
日用品費	693,327	564,627	128,700
水道光熱費	7,299,654	7,659,389	△ 359,735
燃料費	3,985,400	3,944,501	40,899
消耗器具備品費	587,873	1,667,718	△ 1,079,845
保険料	512,222	579,670	△ 67,448
賃借料	2,153,354	2,129,703	23,651
教育指導費	363,260	305,401	57,859
車輛費	2,516,987	1,824,978	692,009
雑費	2,530	34,200	△ 31,670
事務費	24,597,432	25,205,829	△ 608,397
福利厚生費	1,074,730	1,299,545	△ 224,815
職員被服費	56,448	130,517	△ 74,069
研修研究費	133,660	229,040	△ 95,380
事務消耗品費	1,741,486	319,084	1,422,402
印刷製本費	118,145	154,575	△ 36,430
修繕費	5,146,177	5,416,646	△ 270,469
通信運搬費	517,780	576,666	△ 58,886
会議費	0	9,159	△ 9,159
広報費	23,190	0	23,190
業務委託費	14,042,140	13,937,002	105,138
手数料	40,582	169,312	△ 128,730
租税公課	108,400	276,100	△ 167,700
保守料	1,255,323	1,516,942	△ 261,619
渉外費	0	685,300	△ 685,300
諸会費	206,450	197,750	8,700
雑費	132,921	288,191	△ 155,270
就労支援事業費用	1,666,921	1,755,835	△ 88,914
就労支援事業販売原価	1,666,921	1,755,835	△ 88,914
就労支援事業費	1,666,921	1,755,835	△ 88,914
減価償却費	20,267,795	12,411,583	7,856,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,818,646	△ 6,205,844	△ 612,802
サービス活動費用計(2)	230,562,387	219,629,701	10,932,686
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,868,069	30,420,705	△ 552,636

第二新生園 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	5,718	21,674	△ 15,956
その他のサービス活動外収益	707,916	451,102	256,814
受入研修費収益	20,000	20,000	0
利用者等外給食収益	52,000	96,200	△ 44,200
雑収益	635,916	334,902	301,014
サービス活動外収益計(4)	713,634	472,776	240,858
費 用			
その他のサービス活動外費用	32,000	59,200	△ 27,200
利用者等外給食費	32,000	59,200	△ 27,200
サービス活動外費用計(5)	32,000	59,200	△ 27,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	681,634	413,576	268,058
経常増減差額(7=3+6)	30,549,703	30,834,281	△ 284,578
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	0	367,600	△ 367,600
固定資産受贈額	0	367,600	△ 367,600
特別収益計(8)	0	367,600	△ 367,600
費 用			
固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
拠点区分間繰入金費用	10,803,000	8,813,000	1,990,000
特別費用計(9)	10,803,006	8,813,000	1,990,006
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,803,006	△ 8,445,400	△ 2,357,606
当期活動増減差額(11=7+10)	19,746,697	22,388,881	△ 2,642,184
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	291,994,247	102,922,366	189,071,881
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	311,740,944	125,311,247	186,429,697
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	199,683,000	△ 199,683,000
修繕積立金取崩額	0	7,405,000	△ 7,405,000
施設整備等積立金取崩額	0	192,278,000	△ 192,278,000
その他の積立金積立額(16)	14,753,000	33,000,000	△ 18,247,000
施設整備等積立金積立額	14,753,000	33,000,000	△ 18,247,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	296,987,944	291,994,247	4,993,697

第二新生園拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,509,708	131,911,944	15,597,764	流動負債	16,300,528	17,870,151	△ 1,569,623
現金預金	106,585,526	92,712,783	13,872,743	事業未払金	5,711,070	5,144,384	566,686
事業未収金	40,299,162	38,776,721	1,522,441	その他の未払金	0	2,550,200	△ 2,550,200
給食用材料	274,546	293,316	△ 18,770	1年以内返済予定リース債務	602,640	602,640	0
立替金	350,474	129,124	221,350	預り金	0	568	△ 568
				賞与引当金	9,986,818	9,572,359	414,459
固定資産	542,903,631	546,606,215	△ 3,702,584				
基本財産	443,417,029	284,798,740	158,618,289	固定負債	16,714,502	16,177,750	536,752
土地	96,534,230	96,534,230	0	リース債務	1,355,940	1,958,580	△ 602,640
建物	346,882,799	188,264,510	158,618,289	退職給付引当金	15,358,562	14,219,170	1,139,392
その他の固定資産	99,486,602	261,807,475	△ 162,320,873	負債の部合計	33,015,030	34,047,901	△ 1,032,871
建物	27,266	174,923,131	△ 174,895,865				
構築物	15,562,637	17,424,121	△ 1,861,484	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	173,029,425	173,029,425	0
器具及び備品	4,834,159	5,632,615	△ 798,456	国庫補助金等特別積立金	125,682,940	132,501,586	△ 6,818,646
ソフトウェア	31,984	86,804	△ 54,820	その他の積立金	61,698,000	46,945,000	14,753,000
無形リース資産	1,958,580	2,561,220	△ 602,640	備品等購入積立金	6,236,000	6,236,000	0
退職給付引当資産	15,358,562	14,219,170	1,139,392	施設整備等積立金	55,462,000	40,709,000	14,753,000
備品等購入積立資産	6,236,000	6,236,000	0	次期繰越活動増減差額	296,987,944	291,994,247	4,993,697
施設整備等積立資産	55,462,000	40,709,000	14,753,000	(うち当期活動増減差額)	19,746,697	22,388,881	△ 2,642,184
長期前払費用	15,410	15,410	0				
資産の部合計	690,413,339	678,518,159	11,895,180	純資産の部合計	657,398,309	644,470,258	12,928,051
				負債及び純資産の部合計	690,413,339	678,518,159	11,895,180

計算書類に対する注記（第二新生園拠点区分用）
令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 第二新生園拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 第二新生園入所支援
 - イ. 第二新生園生活介護
 - ウ. 第二新生園短期入所
 - エ. 第二新生園就労継続支援B型
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	96,534,230	0	0	96,534,230
建物	188,264,510	173,757,052	15,138,763	346,882,799
合 計	284,798,740	173,757,052	15,138,763	443,417,029

5. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	711,557,503	364,674,704	346,882,799
建物	399,922	372,656	27,266
構築物	25,195,417	9,632,780	15,562,637
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12,391,265	12,391,261	4
器具及び備品	47,948,940	43,114,781	4,834,159
有形リース資産	0	0	0
合 計	797,493,047	430,186,182	367,306,865

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,299,162	0	40,299,162
立替金	350,474	0	350,474
合計	40,649,636	0	40,649,636

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

みちのく療育園
拠点区分

みちのく療育園拠点区分 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				
障害福祉サービス等事業収入	215,869,000	208,245,020	7,623,980	
自立支援給付費収入	208,398,000	200,577,910	7,820,090	
介護給付費収入	208,398,000	200,577,910	7,820,090	
障害児施設給付費収入	0	320,016	△ 320,016	
障害児入所給付費収入	0	320,016	△ 320,016	
利用者負担金収入	175,000	172,584	2,416	
特定費用収入	6,864,000	6,810,440	53,560	
その他の事業収入	432,000	364,070	67,930	
受託事業収入(公費)	412,000	354,992	57,008	
受託事業収入(一般)	20,000	9,078	10,922	
医療事業収入	492,748,000	480,426,399	12,321,601	
入院診療収入(公費)	393,202,000	392,974,935	227,065	
入院診療収入(一般)	20,683,000	17,798,090	2,884,910	
外来診療収入(公費)	53,020,000	51,242,919	1,777,081	
外来診療収入(一般)	12,202,000	10,400,860	1,801,140	
保健予防活動収入	2,993,000	2,653,123	339,877	
その他の医療事業収入	10,648,000	5,356,472	5,291,528	
受託事業収入(公費)	240,000	220,300	19,700	
その他の医療事業収入	10,408,000	5,136,172	5,271,828	
経常経費寄附金収入	652,000	651,244	756	
受取利息配当金収入	17,000	2,467	14,533	
その他の収入	1,182,000	552,367	629,633	
受入研修費収入	199,000	120,500	78,500	
雑収入	983,000	431,867	551,133	
事業活動収入計(1)	710,468,000	689,877,497	20,590,503	
支出				
人件費支出	500,648,000	449,926,881	50,721,119	
職員給料支出	305,926,000	274,233,747	31,692,253	
職員賞与支出	77,599,000	73,575,320	4,023,680	
非常勤職員給与支出	48,496,000	44,452,117	4,043,883	
派遣職員費支出	3,190,000	0	3,190,000	
退職給付支出	4,621,000	4,549,265	71,735	
法定福利費支出	60,816,000	53,116,432	7,699,568	
事業費支出	130,141,000	109,238,346	20,902,654	
給食費支出	17,719,000	13,711,924	4,007,076	
医薬品費支出	49,750,000	45,105,607	4,644,393	
診療・療養等材料費支出	13,020,000	10,691,150	2,328,850	
保健衛生費支出	7,050,000	5,840,338	1,209,662	
被服費支出	2,569,000	2,296,229	272,771	
教養娯楽費支出	597,000	240,681	356,319	
日用品費支出	7,812,000	6,304,410	1,507,590	
水道光熱費支出	17,844,000	14,598,700	3,245,300	
燃料費支出	2,436,000	2,138,161	297,839	
消耗器具備品費支出	3,476,000	3,441,607	34,393	
保険料支出	588,000	536,886	51,114	
賃借料支出	6,027,000	3,237,004	2,789,996	
車輛費支出	1,253,000	1,095,649	157,351	
事務費支出	42,255,000	32,262,429	9,992,571	
福利厚生費支出	2,638,000	1,778,676	859,324	
職員被服費支出	2,591,000	2,043,931	547,069	
旅費交通費支出	2,376,000	1,492,870	883,130	
研修研究費支出	2,394,000	986,178	1,407,822	
事務消耗品費支出	5,929,000	4,220,539	1,708,461	
印刷製本費支出	1,410,000	901,571	508,429	
修繕費支出	6,504,000	5,007,553	1,496,447	
通信運搬費支出	1,360,000	1,162,567	197,433	
広報費支出	80,000	70,426	9,574	
業務委託費支出	1,380,000	1,227,382	152,618	
手数料支出	6,400,000	5,947,353	452,647	
租税公課支出	568,000	371,180	196,820	
保守料支出	5,900,000	4,759,392	1,140,608	
諸会費支出	600,000	452,000	148,000	
雑支出	2,125,000	1,840,811	284,189	
支払利息支出	500,000	354,606	145,394	
事業活動支出計(2)	673,544,000	591,782,262	81,761,738	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,924,000	98,095,235	△ 61,171,235	

みちのく療育園拠点区分 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
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	53,500,000	53,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
固定資産取得支出	248,277,000	220,273,614	28,003,386	
器具及び備品取得支出	14,162,000	3,065,454	11,096,546	
構築物取得支出	300,000	258,660	41,340	
建設仮勘定支出	233,815,000	216,949,500	16,865,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,441,000	3,440,880	120	
施設整備等支出計(5)	259,218,000	231,214,494	28,003,506	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 205,718,000	△ 177,714,494	△ 28,003,506	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	303,000	232,765	70,235	
退職給付引当資産取崩収入	303,000	232,765	70,235	
その他の活動収入計(7)	303,000	232,765	70,235	
支出				
積立資産支出	5,773,000	4,994,376	778,624	
退職給付引当資産支出	5,773,000	4,994,376	778,624	
拠点区分間繰入金支出	28,962,000	28,962,000	0	
その他の活動支出計(8)	34,735,000	33,956,376	778,624	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,432,000	△ 33,723,611	△ 708,389	
予備費支出(10)	13,495,000		13,495,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 216,721,000	△ 113,342,870	△ 103,378,130	
前期末支払資金残高(12)	433,115,831	433,115,831	0	
当期末支払資金残高(11+12)	216,394,831	319,772,961	△ 103,378,130	

みちのく療育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
障害福祉サービス等事業収益	208,245,020	209,849,690	△ 1,604,670
自立支援給付費収益	200,577,910	202,637,270	△ 2,059,360
介護給付費収益	200,577,910	202,637,270	△ 2,059,360
障害児施設給付費収益	320,016	0	320,016
障害児入所給付費収益	320,016	0	320,016
利用者負担金収益	172,584	157,600	14,984
特定費用収益	6,810,440	6,775,590	34,850
その他の事業収益	364,070	279,230	84,840
受託事業収益(公費)	354,992	265,913	89,079
受託事業収益(一般)	9,078	13,317	△ 4,239
医療事業収益	480,426,399	470,289,687	10,136,712
入院診療収益(公費)	392,974,935	384,834,759	8,140,176
入院診療収益(一般)	17,798,090	17,748,350	49,740
外来診療収益(公費)	51,242,919	46,704,764	4,538,155
外来診療収益(一般)	10,400,860	11,672,446	△ 1,271,586
保健予防活動収益	2,653,123	2,239,032	414,091
その他の医療事業収益	5,356,472	7,090,336	△ 1,733,864
受託事業収益(公費)	220,300	204,000	16,300
その他の医業収益	5,136,172	6,886,336	△ 1,750,164
経常経費寄附金収益	651,244	1,050,000	△ 398,756
サービス活動収益計(1)	689,322,663	681,189,377	8,133,286
費 用			
人件費	453,922,150	441,655,525	12,266,625
職員給料	274,233,747	270,674,293	3,559,454
職員賞与	49,659,392	48,957,186	702,206
賞与引当金繰入	27,046,893	27,813,235	△ 766,342
非常勤職員給与	44,452,117	35,491,620	8,960,497
派遣職員費	0	914,208	△ 914,208
退職給付費用	9,310,876	9,320,083	△ 9,207
法定福利費	49,219,125	48,484,900	734,225
事業費	109,017,999	107,351,693	1,666,306
給食費	13,725,061	14,094,027	△ 368,966
医薬品費	44,865,481	39,484,855	5,380,626
診療・療養等材料費	10,697,792	12,464,296	△ 1,766,504
保健衛生費	5,840,338	5,992,620	△ 152,282
被服費	2,296,229	2,233,199	63,030
教養娯楽費	240,681	272,960	△ 32,279
日用品費	6,304,410	7,446,583	△ 1,142,173
水道光熱費	14,598,700	16,107,071	△ 1,508,371
燃料費	2,138,161	2,020,596	117,565
消耗器具備品費	3,441,607	2,649,058	792,549
保険料	536,886	468,100	68,786
賃借料	3,237,004	3,204,147	32,857
車輛費	1,095,649	914,181	181,468
事務費	36,493,472	28,864,977	7,628,495
福利厚生費	1,778,676	2,185,198	△ 406,522
職員被服費	2,043,931	2,022,626	21,305
旅費交通費	1,492,870	1,590,244	△ 97,374
研修研究費	986,178	1,525,520	△ 539,342
事務消耗品費	7,634,034	2,605,656	5,028,378
印刷製本費	901,571	892,293	9,278
修繕費	5,541,621	2,650,334	2,891,287
通信運搬費	1,162,567	1,226,656	△ 64,089
広報費	70,426	0	70,426
業務委託費	1,227,382	879,440	347,942
手数料	6,057,353	5,762,250	295,103
租税公課	371,180	316,064	55,116
保守料	4,759,392	4,918,628	△ 159,236
諸会費	452,000	452,000	0
雑費	2,014,291	1,838,068	176,223
減価償却費	41,042,467	36,202,727	4,839,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,418,651	△ 8,708,797	△ 709,854

みちのく療育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額	0	26,290	△ 26,290
	サービス活動費用計(2)	631,057,437	605,392,415	25,665,022
	サービス活動増減差額(3=1-2)	58,265,226	75,796,962	△ 17,531,736
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	2,467	2,782	△ 315
	その他のサービス活動外収益	552,367	670,671	△ 118,304
	受入研修費収益	120,500	74,000	46,500
	雑収益	431,867	596,671	△ 164,804
	サービス活動外収益計(4)	554,834	673,453	△ 118,619
費 用				
	支払利息	354,606	393,750	△ 39,144
	サービス活動外費用計(5)	354,606	393,750	△ 39,144
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	200,228	279,703	△ 79,475
	経常増減差額(7=3+6)	58,465,454	76,076,665	△ 17,611,211
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
	特別収益計(8)	3,500,000	0	3,500,000
費 用				
	固定資産売却損・処分損	635,719	0	635,719
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	その他の固定資産売却損・処分損	635,713	0	635,713
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金費用	28,962,000	28,270,000	692,000
	特別費用計(9)	33,097,719	28,270,000	4,827,719
	特別増減差額(10=8-9)	△ 29,597,719	△ 28,270,000	△ 1,327,719
	当期活動増減差額(11=7+10)	28,867,735	47,806,665	△ 18,938,930
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	932,892,324	885,085,659	47,806,665
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	961,760,059	932,892,324	28,867,735
	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)	961,760,059	932,892,324	28,867,735

みちのく療育園拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	338,130,544	450,127,634	△ 111,997,090	流動負債	54,293,663	53,934,572	359,091
現金預金	218,782,102	341,917,377	△ 123,135,275	事業未払金	15,147,810	14,944,343	203,467
事業未収金	117,296,749	106,378,829	10,917,920	その他の未払金	1,158,080	236,114	921,966
未収金	0	82	△ 82	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
医薬品	1,645,116	1,404,990	240,126	1年以内返済予定リース債務	3,440,880	3,440,880	0
診療・療養費等材料	125,537	132,179	△ 6,642	賞与引当金	27,046,893	27,813,235	△ 766,342
給食用材料	281,040	294,177	△ 13,137				
固定資産	954,090,660	776,943,271	177,147,389	固定負債	101,501,074	59,658,950	41,842,124
基本財産	665,967,103	690,603,481	△ 24,636,378	設備資金借入金	57,500,000	15,000,000	42,500,000
土地	214,880,222	214,880,222	0	リース債務	1,797,120	5,238,000	△ 3,440,880
建物	451,086,881	475,723,259	△ 24,636,378	退職給付引当金	42,203,954	39,420,950	2,783,004
その他の固定資産	288,123,557	86,339,790	201,783,767	負債の部合計	155,794,737	113,593,522	42,201,215
建物	171,808,560	0	171,808,560	純 資 産 の 部			
構築物	9,949,484	1,006,422	8,943,062	基本金	4,003,080	4,003,080	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	170,663,328	176,581,979	△ 5,918,651
器具及び備品	58,857,317	34,828,808	24,028,509	次期繰越活動増減差額	961,760,059	932,892,324	28,867,735
建設仮勘定	0	2,259,000	△ 2,259,000	(うち当期活動増減差額)	28,867,735	47,806,665	△ 18,938,930
有形リース資産	3,528,216	5,259,312	△ 1,731,096				
ソフトウェア	66,240	145,728	△ 79,488	純資産の部合計	1,136,426,467	1,113,477,383	22,949,084
無形リース資産	1,709,784	3,419,568	△ 1,709,784	負債及び純資産の部合計	1,292,221,204	1,227,070,905	65,150,299
退職給付引当資産	42,203,954	39,420,950	2,783,004				
資産の部合計	1,292,221,204	1,227,070,905	65,150,299				

計算書類に対する注記（みちのく療育園拠点区分用）
令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みちのく療育園拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. みちのく療育園療養介護・障害児入所支援
 - イ. みちのく療育園短期入所
 - ウ. みちのく療育園障がい福祉サービス事業生活介護・障害児通所支援児童発達支援
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	214,880,222	0	0	214,880,222
建物	475,723,259	0	24,636,378	451,086,881
合 計	690,603,481	0	24,636,378	665,967,103

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	214,880,222円
建物（基本財産）	451,086,881円
計	665,967,103円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	15,000,000円
計	15,000,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,040,265,091	589,178,210	451,086,881
建物	174,129,540	2,320,980	171,808,560
構築物	13,286,451	3,336,967	9,949,484
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	10,774,100	10,774,098	2
器具及び備品	160,042,076	101,184,759	58,857,317
有形リース資産	8,655,480	5,127,264	3,528,216
合計	1,407,152,738	711,922,278	695,230,460

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	117,296,749	0	117,296,749
合計	117,296,749	0	117,296,749

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

ワークセンターむろおか
拠点区分

ワークセンターむろおか拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生活会

(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				
就労支援事業収入	37,954,000	34,714,775	3,239,225	
洗濯事業収入	1,551,000	1,566,977	△ 15,977	
軽作業事業収入	3,724,000	3,811,490	△ 87,490	
レストラン事業収入	11,032,000	7,559,218	3,472,782	
給食センター事業収入	21,647,000	21,777,090	△ 130,090	
障害福祉サービス等事業収入	84,537,000	91,552,442	△ 7,015,442	
自立支援給付費収入	82,318,000	89,259,953	△ 6,941,953	
介護給付費収入	18,742,000	18,439,380	302,620	
訓練等給付費収入	63,576,000	70,820,573	△ 7,244,573	
利用者負担金収入	105,000	133,697	△ 28,697	
特定費用収入	2,020,000	2,068,460	△ 48,460	
その他の事業収入	94,000	90,332	3,668	
受託事業収入(公費)	90,000	87,786	2,214	
受託事業収入(一般)	3,000	2,464	536	
その他の事業収入	1,000	82	918	
受取利息配当金収入	5,000	3,062	1,938	
その他の収入	118,000	107,305	10,695	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	103,000	107,305	△ 4,305	
事業活動収入計(1)	122,614,000	126,377,584	△ 3,763,584	
支出				
人件費支出	55,259,000	50,601,141	4,657,859	
職員給料支出	34,099,000	31,087,536	3,011,464	
職員賞与支出	8,260,000	7,841,301	418,699	
非常勤職員給与支出	5,216,000	5,049,424	166,576	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	7,328,000	6,266,880	1,061,120	
事業費支出	8,891,000	7,047,418	1,843,582	
保健衛生費支出	205,000	133,034	71,966	
被服費支出	50,000	48,828	1,172	
教養娯楽費支出	126,000	57,754	68,246	
日用品費支出	210,000	206,990	3,010	
本人支給金支出	96,000	93,000	3,000	
水道光熱費支出	1,788,000	1,412,946	375,054	
燃料費支出	1,102,000	1,034,129	67,871	
消耗器具備品費支出	322,000	98,393	223,607	
保険料支出	603,000	467,603	135,397	
賃借料支出	2,246,000	2,027,396	218,604	
教育指導費支出	7,000	0	7,000	
車輛費支出	1,900,000	1,417,845	482,155	
雑支出	236,000	49,500	186,500	
事務費支出	8,267,000	5,497,655	2,769,345	
福利厚生費支出	585,000	486,701	98,299	
職員被服費支出	235,000	84,115	150,885	
旅費交通費支出	148,000	430	147,570	
研修研究費支出	350,000	198,568	151,432	
事務消耗品費支出	1,310,000	1,259,067	50,933	
印刷製本費支出	324,000	253,310	70,690	
修繕費支出	1,659,000	1,069,389	589,611	
通信運搬費支出	560,000	271,115	288,885	
会議費支出	12,000	1,293	10,707	
広報費支出	50,000	33,553	16,447	
業務委託費支出	294,000	284,880	9,120	
手数料支出	76,000	14,462	61,538	
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	11,000	5,900	5,100	
保守料支出	2,041,000	1,160,526	880,474	
渉外費支出	150,000	118,346	31,654	
諸会費支出	137,000	119,000	18,000	
雑支出	193,000	5,000	188,000	
就労支援事業支出	42,719,000	41,204,812	1,514,188	
就労支援事業販売原価支出	42,719,000	41,204,812	1,514,188	
就労支援事業支出	42,719,000	41,204,812	1,514,188	
事業活動支出計(2)	115,136,000	104,351,026	10,784,974	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,478,000	22,026,558	△ 14,548,558	

ワークセンターむろおか拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
固定資産取得支出	1,000,000	648,000	352,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	648,000	352,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	74,000	71,076	2,924	
施設整備等支出計(5)	1,074,000	719,076	354,924	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,074,000	△ 719,076	△ 354,924	
その他の活動による収支				
収 入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	950,000	813,035	136,965	
退職給付引当資産支出	624,000	487,035	136,965	
工賃変動積立資産支出	326,000	326,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,630,000	3,630,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,580,000	4,443,035	136,965	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,580,000	△ 4,443,035	△ 136,965	
予備費支出(10)	2,538,000		2,538,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 714,000	16,864,447	△ 17,578,447	
前期末支払資金残高(12)	46,631,292	46,631,292	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,917,292	63,495,739	△ 17,578,447	

ワークセンターむろおか拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
就労支援事業収益	34,714,775	33,786,467	928,308
洗濯事業収益	1,566,977	1,391,716	175,261
軽作業事業収益	3,811,490	3,296,029	515,461
レストラン事業収益	7,559,218	7,338,462	220,756
給食センター事業収益	21,777,090	21,760,260	16,830
障害福祉サービス等事業収益	91,552,442	82,755,538	8,796,904
自立支援給付費収益	89,259,953	80,308,190	8,951,763
介護給付費収益	18,439,380	17,013,380	1,426,000
訓練等給付費収益	70,820,573	63,294,810	7,525,763
利用者負担金収益	133,697	130,120	3,577
特定費用収益	2,068,460	2,067,420	1,040
その他の事業収益	90,332	249,808	△ 159,476
受託事業収益(公費)	87,786	246,630	△ 158,844
受託事業収益(一般)	2,464	2,430	34
その他の事業収益	82	748	△ 666
経常経費寄附金収益	0	79,000	△ 79,000
サービス活動収益計(1)	126,267,217	116,621,005	9,646,212
費 用			
人件費	50,831,431	53,337,385	△ 2,505,954
職員給料	31,087,536	32,573,651	△ 1,486,115
職員賞与	5,078,721	5,562,720	△ 483,999
賞与引当金繰入	2,956,032	3,212,777	△ 256,745
非常勤職員給与	5,049,424	4,876,562	172,862
退職給付費用	843,035	908,751	△ 65,716
法定福利費	5,816,683	6,202,924	△ 386,241
事業費	7,047,418	7,051,078	△ 3,660
保健衛生費	133,034	88,701	44,333
被服費	48,828	53,125	△ 4,297
教養娯楽費	57,754	98,929	△ 41,175
日用品費	206,990	172,967	34,023
本人支給金	93,000	84,000	9,000
水道光熱費	1,412,946	1,655,368	△ 242,422
燃料費	1,034,129	446,856	587,273
消耗器具備品費	98,393	74,496	23,897
保険料	467,603	572,405	△ 104,802
賃借料	2,027,396	2,261,568	△ 234,172
車輛費	1,417,845	1,497,163	△ 79,318
雑費	49,500	45,500	4,000
事務費	5,497,655	3,798,414	1,699,241
福利厚生費	486,701	561,574	△ 74,873
職員被服費	84,115	5,594	78,521
旅費交通費	430	0	430
研修研究費	198,568	306,520	△ 107,952
事務消耗品費	1,259,067	375,045	884,022
印刷製本費	253,310	198,789	54,521
修繕費	1,069,389	208,476	860,913
通信運搬費	271,115	309,774	△ 38,659
会議費	1,293	2,532	△ 1,239
広報費	33,553	0	33,553
業務委託費	284,880	283,310	1,570
手数料	14,462	15,900	△ 1,438
土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
租税公課	5,900	15,571	△ 9,671
保守料	1,160,526	1,123,979	36,547
渉外費	118,346	125,650	△ 7,304
諸会費	119,000	130,700	△ 11,700
雑費	5,000	3,000	2,000
就労支援事業費用	41,626,434	41,437,140	189,294
就労支援事業販売原価	41,626,434	41,437,140	189,294
就労支援事業費	41,626,434	41,437,140	189,294
減価償却費	4,534,421	3,756,906	777,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,738,032	△ 1,983,336	△ 754,696
サービス活動費用計(2)	106,799,327	107,397,587	△ 598,260
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,467,890	9,223,418	10,244,472

ワークセンターむろおか拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	3,062	3,042	20
その他のサービス活動外収益	107,305	162,260	△ 54,955
雑収益	107,305	162,260	△ 54,955
サービス活動外収益計(4)	110,367	165,302	△ 54,935
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	110,367	165,302	△ 54,935
経常増減差額(7=3+6)	19,578,257	9,388,720	10,189,537
特別増減の部			
収 益			
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	17,553	0	17,553
器具及び備品売却損・処分損	17,553	0	17,553
拠点区分間繰入金費用	3,630,000	3,309,000	321,000
特別費用計(9)	3,647,553	3,309,000	338,553
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,647,553	△ 3,309,000	△ 338,553
当期活動増減差額(11=7+10)	15,930,704	6,079,720	9,850,984
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,504,071	85,424,351	6,079,720
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	107,434,775	91,504,071	15,930,704
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)	326,000	0	326,000
工賃変動積立金積立額	326,000	0	326,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	107,108,775	91,504,071	15,604,704

ワークセンターむろおか拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,242,973	50,489,511	17,753,462	流動負債	7,571,906	6,915,584	656,322
現金預金	51,350,374	34,444,174	16,906,200	事業未払金	4,539,764	3,625,713	914,051
事業未収金	16,690,163	15,818,849	871,314	1年以内返済予定リース債務	71,076	71,076	0
給食用材料	10,956	10,956	0	預り金	5,034	6,018	△ 984
原材料	191,480	215,532	△ 24,052	賞与引当金	2,956,032	3,212,777	△ 256,745
固定資産	127,393,164	132,153,808	△ 4,760,644	固定負債	5,581,920	6,156,930	△ 575,010
基本財産	86,383,438	89,876,016	△ 3,492,578	リース債務	343,534	414,610	△ 71,076
土地	34,996,278	34,996,278	0	退職給付引当金	5,238,386	5,742,320	△ 503,934
建物	51,387,160	54,879,738	△ 3,492,578	負債の部合計	13,153,826	13,072,514	81,312
その他の固定資産	41,009,726	42,277,792	△ 1,268,066	純 資 産 の 部			
建物	758,851	813,328	△ 54,477	国庫補助金等特別積立金	48,273,536	51,292,734	△ 3,019,198
構築物	4,050,856	4,583,031	△ 532,175	その他の積立金	27,100,000	26,774,000	326,000
機械及び装置	1,408,270	1,835,198	△ 426,928	工賃変動積立金	326,000	0	326,000
車輛運搬具	136,064	227,190	△ 91,126	設備等整備積立金	1,774,000	1,774,000	0
器具及び備品	1,490,243	1,132,217	358,026	施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産	414,610	485,686	△ 71,076	次期繰越活動増減差額	107,108,775	91,504,071	15,604,704
ソフトウェア	404,226	676,602	△ 272,376	(うち当期活動増減差額)	15,930,704	6,079,720	9,850,984
退職給付引当資産	5,238,386	5,742,320	△ 503,934				
工賃変動積立資産	326,000	0	326,000	純資産の部合計	182,482,311	169,570,805	12,911,506
設備等整備積立資産	1,774,000	1,774,000	0	負債及び純資産の部合計	195,636,137	182,643,319	12,992,818
施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	8,220	8,220	0				
資産の部合計	195,636,137	182,643,319	12,992,818				

計算書類に対する注記（ワークセンターむろおか拠点区分用）
令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別法に基づく原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ワークセンターむろおか拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. ワークセンターむろおか生活介護
 - イ. ワークセンターむろおか就労移行支援
 - ウ. ワークセンターむろおか就労継続支援B型
 - エ. ワークセンターむろおか就労定着支援
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,996,278	0	0	34,996,278
建物	54,879,738	0	3,492,578	51,387,160
合 計	89,876,016	0	3,492,578	86,383,438

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	123,655,564	72,268,404	51,387,160
建物	1,047,690	288,839	758,851
構築物	6,666,786	2,615,930	4,050,856
機械及び装置	25,100,250	23,691,980	1,408,270
車輛運搬具	9,203,114	9,067,050	136,064
器具及び備品	16,588,146	15,097,903	1,490,243
有形リース資産	497,532	82,922	414,610
合 計	182,759,082	123,113,028	59,646,054

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,690,163	0	16,690,163
合計	16,690,163	0	16,690,163

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

あさあけの園
拠点区分

あさあけの園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生活会

(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				
就労支援事業収入	10,967,000	10,556,605	410,395	
軽作業事業収入	2,400,000	2,518,627	△ 118,627	
食品製造事業収入	8,567,000	8,037,978	529,022	
障害福祉サービス等事業収入	54,407,000	54,639,850	△ 232,850	
自立支援給付費収入	52,907,000	53,026,180	△ 119,180	
介護給付費収入	17,091,000	16,995,740	95,260	
訓練等給付費収入	35,816,000	36,030,440	△ 214,440	
特定費用収入	1,500,000	1,603,170	△ 103,170	
その他の事業収入	0	10,500	△ 10,500	
その他の事業収入	0	10,500	△ 10,500	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	212	788	
その他の収入	496,000	364,410	131,590	
受入研修費収入	20,000	40,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	240,000	44,720	195,280	
雑収入	236,000	279,690	△ 43,690	
事業活動収入計(1)	65,901,000	65,591,077	309,923	
支出				
人件費支出	38,191,000	37,689,728	501,272	
職員給料支出	21,945,000	21,794,085	150,915	
職員賞与支出	5,800,000	5,797,710	2,290	
非常勤職員給与支出	3,700,000	3,565,345	134,655	
退職給付支出	1,776,000	1,775,030	970	
法定福利費支出	4,970,000	4,757,558	212,442	
事業費支出	9,019,000	7,847,084	1,171,916	
給食費支出	4,099,000	3,917,441	181,559	
保健衛生費支出	180,000	84,466	95,534	
被服費支出	80,000	16,562	63,438	
教養娯楽費支出	154,000	38,439	115,561	
日用品費支出	240,000	164,098	75,902	
本人支給金支出	150,000	114,000	36,000	
水道光熱費支出	900,000	784,948	115,052	
消耗器具備品費支出	100,000	8,450	91,550	
保険料支出	582,000	565,050	16,950	
賃借料支出	1,204,000	1,143,104	60,896	
教育指導費支出	120,000	3,493	116,507	
車両費支出	1,110,000	1,007,033	102,967	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	3,469,000	2,647,663	821,337	
福利厚生費支出	282,000	231,026	50,974	
旅費交通費支出	100,000	54,086	45,914	
研修研究費支出	73,000	52,780	20,220	
事務消耗品費支出	687,000	589,700	97,300	
印刷製本費支出	61,000	15,754	45,246	
修繕費支出	185,000	70,120	114,880	
通信運搬費支出	395,000	309,711	85,289	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	20,000	18,935	1,065	
業務委託費支出	460,000	459,136	864	
手数料支出	38,000	9,834	28,166	
土地・建物賃借料支出	341,000	340,200	800	
租税公課支出	30,000	5,963	24,037	
保守料支出	568,000	383,341	184,659	
諸会費支出	94,000	85,700	8,300	
雑支出	125,000	21,377	103,623	
就労支援事業支出	11,000,000	10,143,939	856,061	
就労支援事業販売原価支出	11,000,000	10,143,939	856,061	
就労支援事業支出	11,000,000	10,143,939	856,061	
支払利息支出	268,000	266,728	1,272	
その他の支出	240,000	44,720	195,280	
利用者等外給食費支出	240,000	44,720	195,280	
事業活動支出計(2)	62,187,000	58,639,862	3,547,138	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,714,000	6,951,215	△ 3,237,215	
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	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	102,000	101,107	893	
器具及び備品取得支出	102,000	101,107	893	
施設整備等支出計(5)	4,102,000	4,101,107	893	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,102,000	△ 4,101,107	△ 893	

あさあけの園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,340,000	1,339,350	650	
退職給付引当資産取崩収入	1,340,000	1,339,350	650	
その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,339,350	650	
支 出				
積立資産支出	393,000	392,424	576	
退職給付引当資産支出	393,000	392,424	576	
拠点区分間繰入金支出	2,038,000	2,038,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,431,000	2,430,424	576	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,091,000	△ 1,091,074	74	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,479,000	1,759,034	△ 4,238,034	
前期末支払資金残高(12)	23,937,868	23,937,868	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,458,868	25,696,902	△ 4,238,034	

あさあけの園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
就労支援事業収益	10,556,605	9,988,406	568,199
軽作業事業収益	2,518,627	1,366,126	1,152,501
食品製造事業収益	8,037,978	8,622,280	△ 584,302
障害福祉サービス等事業収益	54,639,850	51,110,060	3,529,790
自立支援給付費収益	53,026,180	49,650,227	3,375,953
介護給付費収益	16,995,740	16,513,390	482,350
訓練等給付費収益	36,030,440	33,136,837	2,893,603
利用者負担金収益	0	92,443	△ 92,443
特定費用収益	1,603,170	1,367,390	235,780
その他の事業収益	10,500	0	10,500
その他の事業収益	10,500	0	10,500
経常経費寄附金収益	30,000	30,100	△ 100
その他の収益	213,180	0	213,180
その他の収益	213,180	0	213,180
サービス活動収益計(1)	65,439,635	61,128,566	4,311,069
費 用			
人件費	37,667,881	36,017,631	1,650,250
職員給料	21,794,085	22,658,978	△ 864,893
職員賞与	4,621,220	3,290,926	1,330,294
賞与引当金繰入	2,293,296	1,368,217	925,079
非常勤職員給与	3,565,345	3,445,222	120,123
退職給付費用	828,104	758,858	69,246
法定福利費	4,565,831	4,495,430	70,401
事業費	7,822,356	7,681,900	140,456
給食費	3,892,713	3,290,399	602,314
保健衛生費	84,466	134,459	△ 49,993
被服費	16,562	22,226	△ 5,664
教養娯楽費	38,439	36,242	2,197
日用品費	164,098	138,269	25,829
本人支給金	114,000	95,000	19,000
水道光熱費	784,948	1,006,892	△ 221,944
消耗器具備品費	8,450	22,757	△ 14,307
保険料	565,050	596,825	△ 31,775
賃借料	1,143,104	1,246,428	△ 103,324
教育指導費	3,493	17,897	△ 14,404
車輛費	1,007,033	1,074,506	△ 67,473
事務費	2,647,663	2,581,301	66,362
福利厚生費	231,026	323,906	△ 92,880
旅費交通費	54,086	50,100	3,986
研修研究費	52,780	124,500	△ 71,720
事務消耗品費	589,700	198,460	391,240
印刷製本費	15,754	14,399	1,355
修繕費	70,120	0	70,120
通信運搬費	309,711	306,298	3,413
広報費	18,935	0	18,935
業務委託費	459,136	257,640	201,496
手数料	9,834	15,746	△ 5,912
土地・建物賃借料	340,200	324,000	16,200
租税公課	5,963	87,929	△ 81,966
保守料	383,341	457,362	△ 74,021
渉外費	0	20,000	△ 20,000
諸会費	85,700	83,700	2,000
雑費	21,377	317,261	△ 295,884
就労支援事業費用	10,592,082	10,071,699	520,383
就労支援事業販売原価	10,592,082	10,071,699	520,383
期首製品(商品)棚卸高	55,884	35,464	20,420
就労支援事業費	10,718,568	10,092,119	626,449
期末製品(商品)棚卸高	△ 182,370	△ 55,884	△ 126,486
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,195,285	6,316,448	△ 121,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 676,683	△ 676,683	0
サービス活動費用計(2)	64,248,584	61,992,296	2,256,288
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,191,051	△ 863,730	2,054,781

あさあけの園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	212	197	15
その他のサービス活動外収益	151,230	296,930	△ 145,700
受入研修費収益	40,000	40,000	0
利用者等外給食収益	44,720	195,520	△ 150,800
雑収益	66,510	61,410	5,100
サービス活動外収益計(4)	151,442	297,127	△ 145,685
費 用			
支払利息	266,728	279,232	△ 12,504
その他のサービス活動外費用	44,720	187,220	△ 142,500
利用者等外給食費	44,720	187,220	△ 142,500
サービス活動外費用計(5)	311,448	466,452	△ 155,004
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 160,006	△ 169,325	9,319
経常増減差額(7=3+6)	1,031,045	△ 1,033,055	2,064,100
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	337,700	0	337,700
固定資産受贈額	337,700	0	337,700
特別収益計(8)	337,700	0	337,700
費 用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	2,038,000	1,832,000	206,000
特別費用計(9)	2,038,002	1,832,000	206,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,700,302	△ 1,832,000	131,698
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 669,257	△ 2,865,055	2,195,798
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	195,270,118	198,135,173	△ 2,865,055
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	194,600,861	195,270,118	△ 669,257
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)	194,600,861	195,270,118	△ 669,257

あさあけの園拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,972,946	29,576,094	△ 1,603,148	流動負債	8,121,488	10,742,065	△ 2,620,577
現金預金	18,833,970	20,251,974	△ 1,418,004	事業未払金	1,828,192	1,727,038	101,154
事業未収金	8,654,337	8,869,826	△ 215,489	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
給食用材料	24,728	0	24,728	預り金	0	3,646,810	△ 3,646,810
商品・製品	182,370	55,884	126,486	賞与引当金	2,293,296	1,368,217	925,079
原材料	240,754	208,494	32,260	固定負債	72,057,363	74,720,734	△ 2,663,371
立替金	36,787	189,916	△ 153,129	設備資金借入金	68,000,000	72,000,000	△ 4,000,000
固定資産	278,320,750	283,347,491	△ 5,026,741	退職給付引当金	4,057,363	2,720,734	1,336,629
基本財産	256,646,221	260,733,276	△ 4,087,055	負債の部合計	80,178,851	85,462,799	△ 5,283,948
土地	71,853,806	71,853,806	0	純 資 産 の 部			
建物	184,792,415	188,879,470	△ 4,087,055	国庫補助金等特別積立金	31,307,984	31,984,668	△ 676,684
その他の固定資産	21,674,529	22,614,215	△ 939,686	その他の積立金	206,000	206,000	0
構築物	10,990,936	12,201,201	△ 1,210,265	設備等整備積立金	206,000	206,000	0
機械及び装置	3,067,941	3,518,270	△ 450,329	次期繰越活動増減差額	194,600,861	195,270,118	△ 669,257
車輛運搬具	2	287,040	△ 287,038	(うち当期活動増減差額)	△ 669,257	△ 2,865,055	2,195,798
器具及び備品	3,019,262	3,164,778	△ 145,516	純資産の部合計	226,114,845	227,460,786	△ 1,345,941
ソフトウェア	320,835	504,002	△ 183,167	負債及び純資産の部合計	306,293,696	312,923,585	△ 6,629,889
退職給付引当資産	4,057,363	2,720,734	1,336,629				
設備等整備積立資産	206,000	206,000	0				
長期前払費用	12,190	12,190	0				
資産の部合計	306,293,696	312,923,585	△ 6,629,889				

計算書類に対する注記（あさあけの園拠点区分用）

令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あさあけの園拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. あさあけの園献労継続支援B型
 - イ. あさあけの園生活介護
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,853,806	0	0	71,853,806
建物	188,879,470	0	4,087,055	184,792,415
合 計	260,733,276	0	4,087,055	256,646,221

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	194,669,463	9,877,048	184,792,415
建物	0	0	0
構築物	13,915,740	2,924,804	10,990,936
機械及び装置	4,156,226	1,088,285	3,067,941
車輛運搬具	3,465,655	3,465,653	2
器具及び備品	11,422,896	8,403,634	3,019,262
有形リース資産	0	0	0
合 計	227,629,980	25,759,424	201,870,556

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,654,337	0	8,654,337
立替金	36,787	0	36,787
合計	8,691,124	0	8,691,124

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

新 生 亦 一 么
掘 点 区 分

新生ホーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	74,081,000	76,244,962	△ 2,163,962	
自立支援給付費収入	55,218,000	56,775,306	△ 1,557,306	
訓練等給付費収入	55,218,000	56,775,306	△ 1,557,306	
利用者負担金収入	110,000	78,274	△ 31,726	
補足給付費収入	3,360,000	3,469,681	△ 109,681	
特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,469,681	△ 109,681	
特定費用収入	14,802,000	15,320,141	△ 518,141	
その他の事業収入	591,000	601,560	△ 10,560	
その他の事業収入	591,000	601,560	△ 10,560	
受取利息配当金収入	1,000	2,398	△ 1,398	
その他の収入	37,000	39,280	△ 2,280	
雑収入	37,000	39,280	△ 2,280	
事業活動収入計(1)	74,119,000	76,286,640	△ 2,167,640	
支出				
人件費支出	45,294,000	43,925,078	1,368,922	
職員給料支出	12,914,000	12,645,888	268,112	
職員賞与支出	3,553,000	3,496,440	56,560	
非常勤職員給与支出	24,580,000	23,858,879	721,121	
退職給付支出	223,000	222,500	500	
法定福利費支出	4,024,000	3,701,371	322,629	
事業費支出	15,187,000	13,520,450	1,666,550	
給食費支出	6,220,000	6,018,809	201,191	
保健衛生費支出	120,000	11,663	108,337	
日用品費支出	740,000	672,556	67,444	
水道光熱費支出	4,764,000	4,546,710	217,290	
燃料費支出	300,000	184,869	115,131	
消耗器具備品費支出	558,000	112,272	445,728	
保険料支出	367,000	269,875	97,125	
貸借料支出	1,378,000	1,303,596	74,404	
車輛費支出	500,000	374,693	125,307	
雑支出	240,000	25,407	214,593	
事務費支出	8,267,000	6,545,052	1,721,948	
福利厚生費支出	471,000	451,687	19,313	
職員被服費支出	100,000	45,760	54,240	
旅費交通費支出	10,000	110	9,890	
研修研究費支出	100,000	94,820	5,180	
事務消耗品費支出	1,018,000	794,368	223,632	
印刷製本費支出	51,000	17,486	33,514	
修繕費支出	500,000	211,271	288,729	
通信運搬費支出	812,000	737,179	74,821	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	20,000	15,946	4,054	
業務委託費支出	814,000	575,856	238,144	
手数料支出	26,000	5,408	20,592	
土地・建物賃借料支出	3,312,000	3,312,000	0	
租税公課支出	122,000	13,400	108,600	
保守料支出	579,000	221,837	357,163	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	300,000	47,924	252,076	
事業活動支出計(2)	68,748,000	63,990,580	4,757,420	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,371,000	12,296,060	△ 6,925,060	
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				
固定資産取得支出	1,370,000	1,029,649	340,351	
器具及び備品取得支出	102,000	101,107	893	
建設仮勘定支出	1,268,000	928,542	339,458	
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,000	23,676	324	
施設整備等支出計(5)	1,394,000	1,053,325	340,675	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,394,000	△ 1,053,325	△ 340,675	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	264,000	245,454	18,546	
退職給付引当資産支出	264,000	245,454	18,546	
拠点区分間繰入金支出	3,029,000	3,029,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,293,000	3,274,454	18,546	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,293,000	△ 3,274,454	△ 18,546	
予備費支出(10)	2,091,000		1,453,000	
△ 638,000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 769,000	7,968,281	△ 8,737,281	
前期末支払資金残高(12)	28,241,319	28,241,319	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,472,319	36,209,600	△ 8,737,281	

予備費支出△638,000円は、建設仮勘定支出へ638,000円充当使用した額である。

新生ホーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
障害福祉サービス等事業収益	76,244,962	70,241,265	6,003,697
自立支援給付費収益	56,775,306	51,708,395	5,066,911
訓練等給付費収益	56,775,306	51,708,395	5,066,911
利用者負担金収益	78,274	49,635	28,639
補足給付費収益	3,469,681	3,367,600	102,081
特定障害者特別給付費収益	3,469,681	3,367,600	102,081
特定費用収益	15,320,141	14,523,015	797,126
その他の事業収益	601,560	592,620	8,940
その他の事業収益	601,560	592,620	8,940
サービス活動収益計(1)	76,244,962	70,241,265	6,003,697
費 用			
人件費	44,107,604	44,587,393	△ 479,789
職員給料	12,645,888	13,711,299	△ 1,065,411
職員賞与	2,277,900	2,921,310	△ 643,410
賞与引当金繰入	1,354,186	1,417,114	△ 62,928
非常勤職員給与	23,858,879	22,379,516	1,479,363
退職給付費用	467,954	466,784	1,170
法定福利費	3,502,797	3,691,370	△ 188,573
事業費	13,520,450	13,415,913	104,537
給食費	6,018,809	5,652,203	366,606
保健衛生費	11,663	58,390	△ 46,727
日用品費	672,556	567,595	104,961
水道光熱費	4,546,710	4,492,689	54,021
燃料費	184,869	232,894	△ 48,025
消耗器具備品費	112,272	395,598	△ 283,326
保険料	269,875	293,140	△ 23,265
賃借料	1,303,596	1,328,206	△ 24,610
車輛費	374,693	366,902	7,791
雑費	25,407	28,296	△ 2,889
事務費	6,545,052	7,287,693	△ 742,641
福利厚生費	451,687	426,970	24,717
職員被服費	45,760	99,920	△ 54,160
旅費交通費	110	510	△ 400
研修研究費	94,820	41,068	53,752
事務消耗品費	794,368	475,531	318,837
印刷製本費	17,486	1,105	16,381
修繕費	211,271	957,439	△ 746,168
通信運搬費	737,179	744,279	△ 7,100
会議費	0	3,784	△ 3,784
広報費	15,946	0	15,946
業務委託費	575,856	839,569	△ 263,713
手数料	5,408	14,260	△ 8,852
土地・建物賃借料	3,312,000	3,312,000	0
租税公課	13,400	1,750	11,650
保守料	221,837	329,292	△ 107,455
雑費	47,924	40,216	7,708
減価償却費	6,693,479	6,654,759	38,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,157,693	△ 1,157,693	0
サービス活動費用計(2)	69,708,892	70,788,065	△ 1,079,173
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,536,070	△ 546,800	7,082,870
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,398	2,379	19
その他のサービス活動外収益	39,280	58,940	△ 19,660
雑収益	39,280	58,940	△ 19,660
サービス活動外収益計(4)	41,678	61,319	△ 19,641
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	41,678	61,319	△ 19,641
経常増減差額(7=3+6)	6,577,748	△ 485,481	7,063,229

新生ホーム拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
取 益			
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	3,029,000	2,129,000	900,000
特別費用計(9)	3,029,005	2,129,000	900,005
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,029,005	△ 2,129,000	△ 900,005
当期活動増減差額(11=7+10)	3,548,743	△ 2,614,481	6,163,224
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	94,247,884	96,862,365	△ 2,614,481
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	97,796,627	94,247,884	3,548,743
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)	97,796,627	94,247,884	3,548,743

新生ホーム拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,593,389	31,850,695	5,742,694	流動負債	2,557,039	4,845,554	△ 2,288,515
現金預金	25,578,746	20,919,506	4,659,240	事業未払金	1,169,877	1,626,414	△ 456,537
事業未収金	11,598,031	10,550,577	1,047,454	その他の未払金	0	1,778,350	△ 1,778,350
給食用材料	204,612	204,612	0	1年以内返済予定リース債務	23,676	23,676	0
立替金	36,000	0	36,000	預り金	9,300	0	9,300
前払金	176,000	176,000	0	賞与引当金	1,354,186	1,417,114	△ 62,928
固定資産	92,977,825	99,321,667	△ 6,343,842	固定負債	3,213,674	3,917,357	△ 703,683
基本財産	63,819,036	68,957,846	△ 5,138,810	リース債務	114,434	138,110	△ 23,676
土地	21,678,736	21,678,736	0	退職給付引当金	3,099,240	3,779,247	△ 680,007
建物	42,140,300	47,279,110	△ 5,138,810	負債の部合計	5,770,713	8,762,911	△ 2,992,198
その他の固定資産	29,158,789	30,363,821	△ 1,205,032	純 資 産 の 部			
建物	1,018,089	1,568,604	△ 550,515	国庫補助金等特別積立金	4,719,874	5,877,567	△ 1,157,693
構築物	1	1	0	その他の積立金	22,284,000	22,284,000	0
器具及び備品	1,271,475	1,867,916	△ 596,441	施設整備等積立金	22,284,000	22,284,000	0
建設仮勘定	928,542	0	928,542	次期繰越活動増減差額	97,796,627	94,247,884	3,548,743
有形リース資産	138,110	161,786	△ 23,676	(うち当期活動増減差額)	3,548,743	△ 2,614,481	6,163,224
ソフトウェア	323,332	606,267	△ 282,935				
退職給付引当資産	3,099,240	3,779,247	△ 680,007				
施設整備等積立資産	22,284,000	22,284,000	0				
その他の固定資産	96,000	96,000	0				
資産の部合計	130,571,214	131,172,362	△ 601,148	純資産の部合計	124,800,501	122,409,451	2,391,050
				負債及び純資産の部合計	130,571,214	131,172,362	△ 601,148

計算書類に対する注記（新生ホーム拠点区分用）
令和2年 3月31日現在

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 新生ホーム拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
サービス区分なし
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,678,736	0	0	21,678,736
建物	47,279,110	0	5,138,810	42,140,300
合 計	68,957,846	0	5,138,810	63,819,036

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	84,011,207	41,870,907	42,140,300
建物	5,454,120	4,436,031	1,018,089
構築物	5,253,275	5,253,274	1
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,219,079	3,947,604	1,271,475
有形リース資産	165,732	27,622	138,110
合 計	100,103,413	55,535,438	44,567,975

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,598,031	0	11,598,031
立替金	36,000	0	36,000
合計	11,634,031	0	11,634,031

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

障害者地域生活支援センター
しんせい
拠点区分

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生活会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	26,580,000	27,337,410	△ 757,410	
自立支援給付費収入	13,000,000	13,757,310	△ 757,310	
計画相談支援給付費収入	13,000,000	13,757,310	△ 757,310	
その他の事業収入	13,580,000	13,580,100	△ 100	
受託事業収入(公費)	13,580,000	13,580,100	△ 100	
受取利息配当金収入	1,000	99	901	
その他の収入	75,000	111,670	△ 36,670	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	70,000	106,670	△ 36,670	
事業活動収入計(1)	26,656,000	27,449,179	△ 793,179	
支出				
人件費支出	30,146,000	29,407,150	738,850	
職員給料支出	19,549,000	19,246,728	302,272	
職員賞与支出	5,698,000	5,588,756	109,244	
非常勤職員給与支出	23,000	22,800	200	
退職給付支出	623,000	622,055	945	
法定福利費支出	4,253,000	3,926,811	326,189	
事業費支出	460,000	245,730	214,270	
車輦費支出	460,000	245,730	214,270	
事務費支出	7,169,000	5,967,452	1,201,548	
福利厚生費支出	217,000	164,732	52,268	
職員被服費支出	70,000	0	70,000	
旅費交通費支出	80,000	61,060	18,940	
研修研究費支出	240,000	50,480	189,520	
事務消耗品費支出	1,037,000	879,154	157,846	
印刷製本費支出	75,000	56,943	18,057	
水道光熱費支出	1,300,000	992,570	307,430	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	610,000	602,572	7,428	
会議費支出	39,000	21,701	17,299	
広報費支出	13,000	12,291	709	
業務委託費支出	150,000	148,608	1,392	
手数料支出	20,000	13,324	6,676	
保険料支出	320,000	274,897	45,103	
賃借料支出	1,460,000	1,418,944	41,056	
土地・建物賃借料支出	216,000	174,000	42,000	
租税公課支出	4,000	1,400	2,600	
保守料支出	600,000	526,723	73,277	
諸会費支出	38,000	38,000	0	
雑支出	660,000	530,053	129,947	
事業活動支出計(2)	37,775,000	35,620,332	2,154,668	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,119,000	△ 8,171,153	△ 2,947,847	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	222,000	221,555	445	
退職給付引当資産取崩収入	222,000	221,555	445	
拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,622,000	4,621,555	445	
支出				
積立資産支出	413,000	401,034	11,966	
退職給付引当資産支出	413,000	401,034	11,966	
その他の活動支出計(8)	413,000	401,034	11,966	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,209,000	4,220,521	△ 11,521	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,910,000	△ 3,950,632	△ 2,959,368	
前期末支払資金残高(12)	16,037,170	16,037,170	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,127,170	12,086,538	△ 2,959,368	

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

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			
障害福祉サービス等事業収益	27,337,410	26,557,730	779,680
自立支援給付費収益	13,757,310	12,761,210	996,100
計画相談支援給付費収益	13,757,310	12,761,210	996,100
その他の事業収益	13,580,100	13,796,520	△ 216,420
受託事業収益(公費)	13,580,100	13,796,520	△ 216,420
サービス活動収益計(1)	27,337,410	26,557,730	779,680
費 用			
人件費	29,706,430	30,500,765	△ 794,335
職員給料	19,246,728	19,695,222	△ 448,494
職員賞与	3,721,546	3,953,833	△ 232,287
賞与引当金繰入	2,291,289	2,171,488	119,801
非常勤職員給与	22,800	204,000	△ 181,200
退職給付費用	801,534	806,724	△ 5,190
法定福利費	3,622,533	3,669,498	△ 46,965
事業費	245,730	258,497	△ 12,767
車輛費	245,730	258,497	△ 12,767
事務費	5,967,452	5,585,166	382,286
福利厚生費	164,732	219,874	△ 55,142
職員被服費	0	69,320	△ 69,320
旅費交通費	61,060	57,160	3,900
研修研究費	50,480	151,050	△ 100,570
事務消耗品費	879,154	354,802	524,352
印刷製本費	56,943	23,482	33,461
水道光熱費	992,570	1,098,993	△ 106,423
燃料費	0	4,158	△ 4,158
通信運搬費	602,572	459,238	143,334
会議費	21,701	12,600	9,101
広報費	12,291	0	12,291
業務委託費	148,608	114,480	34,128
手数料	13,324	10,176	3,148
保険料	274,897	299,695	△ 24,798
賃借料	1,418,944	1,427,664	△ 8,720
土地・建物賃借料	174,000	180,000	△ 6,000
租税公課	1,400	2,700	△ 1,300
保守料	526,723	530,394	△ 3,671
諸会費	38,000	38,000	0
雑費	530,053	531,380	△ 1,327
減価償却費	2,401,805	2,428,287	△ 26,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 377,340	△ 377,340	0
サービス活動費用計(2)	37,944,077	38,395,375	△ 451,298
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,606,667	△ 11,837,645	1,230,978
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	99	150	△ 51
その他のサービス活動外収益	111,670	112,712	△ 1,042
受入研修費収益	5,000	0	5,000
雑収益	106,670	112,712	△ 6,042
サービス活動外収益計(4)	111,769	112,862	△ 1,093
費 用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	111,769	112,862	△ 1,093
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,494,898	△ 11,724,783	1,229,885
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	4,400,000	3,419,000	981,000
特別収益計(8)	4,400,000	3,419,000	981,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10=8-9)	4,399,996	3,419,000	980,996
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,094,902	△ 8,305,783	2,210,881

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	101,208,509	109,514,292	△ 8,305,783
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	95,113,607	101,208,509	△ 6,094,902
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)	95,113,607	101,208,509	△ 6,094,902

障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,515,464	16,358,483	△ 3,843,019	流動負債	2,720,215	2,492,801	227,414
現金預金	6,016,467	9,560,124	△ 3,543,657	事業未払金	428,926	321,313	107,613
事業未収金	6,498,997	6,798,359	△ 299,362	賞与引当金	2,291,289	2,171,488	119,801
固定資産	104,088,168	106,549,488	△ 2,461,320	固定負債	1,311,462	1,370,973	△ 59,511
基本財産	101,842,389	104,096,164	△ 2,253,775	退職給付引当金	1,311,462	1,370,973	△ 59,511
建 物	101,842,389	104,096,164	△ 2,253,775	負債の部合計	4,031,677	3,863,774	167,903
その他の固定資産	2,245,779	2,453,324	△ 207,545	純 資 産 の 部			
構築物	608,814	689,097	△ 80,283	国庫補助金等特別積立金	17,458,348	17,835,688	△ 377,340
器具及び備品	325,503	393,254	△ 67,751	次期繰越活動増減差額	95,113,607	101,208,509	△ 6,094,902
退職給付引当資産	1,311,462	1,370,973	△ 59,511	(うち当期活動増減差額)	△ 6,094,902	△ 8,305,783	2,210,881
				純資産の部合計	112,571,955	119,044,197	△ 6,472,242
資産の部合計	116,603,632	122,907,971	△ 6,304,339	負債及び純資産の部合計	116,603,632	122,907,971	△ 6,304,339

計算書類に対する注記（障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分用）
令和2年 3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券は、総平均法に基づく原価法によっている。
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品または仕掛品の棚卸資産の評価方法は、個別原価法による原価法によっている。
 - ・製品または仕掛品以外の棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・上記以外の固定資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
該当なし
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・正規職員について、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者地域生活支援センターしんせい拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
サービス区分なし
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	104,096,164	0	2,253,775	101,842,389
合 計	104,096,164	0	2,253,775	101,842,389

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	107,289,011	5,446,622	101,842,389
建物	0	0	0
構築物	802,831	194,017	608,814
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	507,118	181,615	325,503
有形リース資産	0	0	0
合 計	108,598,960	5,822,254	102,776,706

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,498,997	0	6,498,997
合計	6,498,997	0	6,498,997

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。