

法 人 全 体

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	92,544,000	51,895,051	40,648,949	
障害福祉サービス等事業収入	1,046,486,000	1,053,741,161	△ 7,255,161	
医療事業収入	464,456,000	460,287,877	4,168,123	
経常経費寄附金収入	3,172,000	3,282,720	△ 110,720	
受取利息配当金収入	0	1,917	△ 1,917	
その他の収入	12,964,000	14,739,257	△ 1,775,257	
事業活動収入計(1)	1,619,622,000	1,583,947,983	35,674,017	
支出				
人件費支出	1,106,227,000	1,080,498,463	25,728,537	
事業費支出	242,546,000	197,693,281	44,852,719	
事務費支出	162,889,000	119,833,844	43,055,156	
就労支援事業支出	93,504,000	82,331,835	11,172,165	
支払利息支出	494,000	492,161	1,839	
その他の支出	878,000	314,060	563,940	
事業活動支出計(2)	1,606,538,000	1,481,163,644	125,374,356	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,084,000	102,784,339	△ 89,700,339	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	26,988,000	26,988,000	0	
施設整備等収入計(4)	26,988,000	26,988,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,088,000	20,087,281	719	
固定資産取得支出	58,789,000	52,042,242	6,746,758	
固定資産除却・廃棄支出	1,050,000	410,688	639,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,598,000	9,591,648	6,352	
施設整備等支出計(5)	89,525,000	82,131,859	7,393,141	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 62,537,000	△ 55,143,859	△ 7,393,141	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,144,000	11,250,833	△ 106,833	
その他の活動収入計(7)	11,144,000	11,250,833	△ 106,833	
支出				
積立資産支出	56,395,000	55,272,463	1,122,537	
その他の活動支出計(8)	56,395,000	55,272,463	1,122,537	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 45,251,000	△ 44,021,630	△ 1,229,370	
予備費支出(10)	21,086,000		21,086,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 115,790,000	3,618,850	△ 119,408,850	
前期末支払資金残高(12)	779,694,191	779,694,191	0	
当期末支払資金残高(11+12)	663,904,191	783,313,041	△ 119,408,850	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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	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 行'いれ'拠点	ワ-ケン'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	29,580,395	1,523,408	0	35,967,533	12,423,323	0	0	79,494,659
障害福祉サービス等事業収入	0	171,001,201	303,481,861	285,804,632	95,884,196	60,608,237	95,375,774	41,585,260	1,053,741,161
医療事業収入	0	0	0	462,127,477	0	0	0	0	462,127,477
経常経費寄附金収入	0	0	0	3,130,000	126,610	26,110	0	0	3,282,720
受取利息配当金収入	120	0	1,797	0	0	0	0	0	1,917
その他の収入	1,856,700	1,387,106	585,472	1,920,928	4,451,540	2,978,227	1,318,384	266,400	14,764,757
事業活動収入計(1)	1,856,820	201,968,702	305,592,538	752,983,037	136,429,879	76,035,897	96,694,158	41,851,660	1,613,412,691
支出									
人件費支出	39,064,398	114,674,729	176,393,066	537,514,452	69,635,901	45,948,612	62,556,391	34,710,914	1,080,498,463
事業費支出	78,182	30,864,734	37,240,407	108,715,816	8,891,383	9,058,670	18,378,170	284,994	213,512,356
事務費支出	14,984,705	19,910,603	24,466,421	52,523,134	4,748,041	3,156,035	4,959,580	7,850,756	132,599,275
就労支援事業支出	0	27,119,673	1,796,406	0	43,008,414	10,993,054	0	0	82,917,547
支払利息支出	0	0	0	87,643	0	195,999	208,519	0	492,161
その他の支出	0	130,350	203,760	11,300	0	164,140	0	99,000	608,550
事業活動支出計(2)	54,127,285	192,700,089	240,100,060	698,852,345	126,283,739	69,516,510	86,102,660	42,945,664	1,510,628,352
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 52,270,465	9,268,613	65,492,478	54,130,692	10,146,140	6,519,387	10,591,498	△ 1,094,004	102,784,339
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	26,988,000	0	0	0	0	26,988,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	26,988,000	0	0	0	0	26,988,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,000,000	0	4,000,000	6,087,281	0	20,087,281
固定資産取得支出	1,498,640	5,767,410	1,371,480	40,849,632	1,244,980	269,500	1,040,600	0	52,042,242
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	410,688	0	0	0	0	410,688
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,080	886,116	858,000	6,926,700	71,076	0	23,676	0	9,591,648
施設整備等支出計(5)	2,324,720	6,653,526	2,229,480	58,187,020	1,316,056	4,269,500	7,151,557	0	82,131,859
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,324,720	△ 6,653,526	△ 2,229,480	△ 31,199,020	△ 1,316,056	△ 4,269,500	△ 7,151,557	0	△ 55,143,859
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	345,257	24,096	3,932,700	2,827,593	1,866,351	1,960,158	294,678	11,250,833
拠点区分間繰入金収入	65,276,000	0	0	0	0	2,000,000	0	6,900,000	74,176,000
その他の活動収入計(7)	65,276,000	345,257	24,096	3,932,700	2,827,593	3,866,351	1,960,158	7,194,678	85,426,833
支出									
積立資産支出	471,072	5,788,516	17,552,115	26,315,821	2,534,487	1,031,410	1,260,979	318,063	55,272,463
拠点区分間繰入金支出	8,900,000	7,496,000	11,626,000	35,714,000	3,585,000	2,611,000	4,244,000	0	74,176,000
その他の活動支出計(8)	9,371,072	13,284,516	29,178,115	62,029,821	6,119,487	3,642,410	5,504,979	318,063	129,448,463
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	55,904,928	△ 12,939,259	△ 29,154,019	△ 58,097,121	△ 3,291,894	223,941	△ 3,544,821	6,876,615	△ 44,021,630
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,309,743	△ 10,324,172	34,108,979	△ 35,165,449	5,538,190	2,473,828	△ 104,880	5,782,611	3,618,850
前期末支払資金残高(11)	32,983,412	84,997,166	142,171,568	385,801,411	51,284,380	25,764,421	41,139,340	15,552,493	779,694,191
当期末支払資金残高(10+11)	34,293,155	74,672,994	176,280,547	350,635,962	56,822,570	28,238,249	41,034,460	21,335,104	783,313,041

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	△ 27,599,608	51,895,051							
障害福祉サービス等事業収入	0	1,053,741,161							
医療事業収入	△ 1,839,600	460,287,877							
経常経費寄附金収入	0	3,282,720							
受取利息配当金収入	0	1,917							
その他の収入	△ 25,500	14,739,257							
事業活動収入計(1)	△ 29,464,708	1,583,947,983							
支 出									
人件費支出	0	1,080,498,463							
事業費支出	△ 15,819,075	197,693,281							
事務費支出	△ 12,765,431	119,833,844							
就労支援事業支出	△ 585,712	82,331,835							
支払利息支出	0	492,161							
その他の支出	△ 294,490	314,060							
事業活動支出計(2)	△ 29,464,708	1,481,163,644							
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	102,784,339							
施設整備等による収支									
収 入									
施設整備等補助金収入	0	26,988,000							
施設整備等収入計(4)	0	26,988,000							
支 出									
設備資金借入金元金償還支出	0	20,087,281							
固定資産取得支出	0	52,042,242							
固定資産除却・廃棄支出	0	410,688							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,591,648							
施設整備等支出計(5)	0	82,131,859							
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 55,143,859							
その他の活動による収支									
収 入									
積立資産取崩収入	0	11,250,833							
拠点区分間繰入金収入	△ 74,176,000	0							
その他の活動収入計(7)	△ 74,176,000	11,250,833							
支 出									
積立資産支出	0	55,272,463							
拠点区分間繰入金支出	△ 74,176,000	0							
その他の活動支出計(8)	△ 74,176,000	55,272,463							
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 44,021,630							
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	3,618,850							
前期末支払資金残高(11)	0	779,694,191							
当期末支払資金残高(10+11)	0	783,313,041							

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	51,895,051	54,860,639	△ 2,965,588
障害福祉サービス等事業収益	1,053,741,161	950,767,098	102,974,063
医療事業収益	460,287,877	513,552,170	△ 53,264,293
経常経費寄附金収益	3,282,720	617,619	2,665,101
その他の収益	9,299,066	0	9,299,066
サービス活動収益計(1)	1,578,505,875	1,519,797,526	58,708,349
費 用			
人件費	1,076,291,861	1,037,465,725	38,826,136
事業費	197,984,807	189,389,411	8,595,396
事務費	119,833,844	128,063,743	△ 8,229,899
就労支援事業費用	83,441,869	85,935,139	△ 2,493,270
減価償却費	120,586,682	112,532,355	8,054,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,664,100	△ 27,673,378	△ 1,990,722
サービス活動費用計(2)	1,568,474,963	1,525,712,995	42,761,968
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,030,912	△ 5,915,469	15,946,381
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,917	216	1,701
その他のサービス活動外収益	5,440,191	5,397,526	42,665
サービス活動外収益計(4)	5,442,108	5,397,742	44,366
費 用			
支払利息	492,161	561,372	△ 69,211
その他のサービス活動外費用	314,060	5,205,629	△ 4,891,569
サービス活動外費用計(5)	806,221	5,767,001	△ 4,960,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,635,887	△ 369,259	5,005,146
経常増減差額(7=3+6)	14,666,799	△ 6,284,728	20,951,527
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	26,988,000	2,936,000	24,052,000
施設整備等寄附金収益	0	256,274	△ 256,274
固定資産受贈額	517,880	1,015,790	△ 497,910
特別収益計(8)	27,505,880	4,208,064	23,297,816
費 用			
固定資産売却損・処分損	440,407	10,327,990	△ 9,887,583
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,484,702	0	△ 3,484,702
国庫補助金等特別積立金積立額	26,988,000	2,936,000	24,052,000
特別費用計(9)	23,943,705	13,263,990	10,679,715
特別増減差額(10=8-9)	3,562,175	△ 9,055,926	12,618,101
当期活動増減差額(11=7+10)	18,228,974	△ 15,340,654	33,569,628
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,851,547,244	1,918,429,898	△ 66,882,654
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,869,776,218	1,903,089,244	△ 33,313,026
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	150,000	△ 150,000
その他の積立金積立額(16)	45,680,000	51,692,000	△ 6,012,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,824,096,218	1,851,547,244	△ 27,451,026

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 びりょうけん-拠点	ワケン-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	29,580,395	1,523,408	0	35,967,533	12,423,323	0	0	79,494,659
障害福祉サービス等事業収益	0	171,001,201	303,481,861	285,804,632	95,884,196	60,608,237	95,375,774	41,585,260	1,053,741,161
医療事業収益	0	0	0	462,127,477	0	0	0	0	462,127,477
経常経費寄附金収益	0	0	0	3,130,000	126,610	26,110	0	0	3,282,720
その他の収益	0	0	0	1,002,170	4,382,014	2,626,298	1,288,584	0	9,299,066
サービス活動収益計(1)	0	200,581,596	305,005,269	752,064,279	136,360,353	75,683,968	96,664,358	41,585,260	1,607,945,083
費 用									
人件費	39,219,641	116,091,253	177,346,650	537,246,109	66,773,484	44,091,424	61,137,856	34,385,444	1,076,291,861
事業費	78,182	30,795,946	37,195,343	109,158,559	8,854,018	9,058,670	18,378,170	284,994	213,803,882
事務費	14,984,705	19,910,603	24,466,421	52,523,134	4,748,041	3,156,035	4,959,580	7,850,756	132,599,275
就労支援事業費用	0	27,363,845	1,796,406	0	43,171,877	11,695,453	0	0	84,027,581
減価償却費	3,131,870	13,059,253	21,739,584	55,829,152	3,241,128	5,870,233	15,102,731	2,612,731	120,586,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,850,569	△ 6,941,534	△ 12,631,919	△ 1,490,866	△ 676,683	△ 2,695,189	△ 377,340	△ 29,664,100
サービス活動費用計(2)	57,414,398	202,370,331	255,602,870	742,125,035	125,297,682	73,195,132	96,883,148	44,756,585	1,597,645,181
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,414,398	△ 1,788,735	49,402,399	9,939,244	11,062,671	2,488,836	△ 218,790	△ 3,171,325	10,299,902
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	120	0	1,797	0	0	0	0	0	1,917
その他のサービス活動外収益	1,856,700	1,387,106	585,472	918,758	69,526	351,929	29,800	266,400	5,465,691
サービス活動外収益計(4)	1,856,820	1,387,106	587,269	918,758	69,526	351,929	29,800	266,400	5,467,608
費 用									
支払利息	0	0	0	87,643	0	195,999	208,519	0	492,161
その他のサービス活動外費用	0	130,350	203,760	11,300	0	164,140	0	99,000	608,550
サービス活動外費用計(5)	0	130,350	203,760	98,943	0	360,139	208,519	99,000	1,100,711
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,856,820	1,256,756	383,509	819,815	69,526	△ 8,210	△ 178,719	167,400	4,366,897
経常増減差額(7=3+6)	△ 55,557,578	△ 531,979	49,785,908	10,759,059	11,132,197	2,480,626	△ 397,509	△ 3,003,925	14,666,799
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	26,988,000	0	0	0	0	26,988,000
固定資産受贈額	0	0	517,880	0	0	0	0	0	517,880
拠点区分間繰入金収益	65,276,000	0	0	0	0	2,000,000	0	6,900,000	74,176,000
特別収益計(8)	65,276,000	0	517,880	26,988,000	0	2,000,000	0	6,900,000	101,681,880
費 用									
固定資産売却損・処分損	3	5	1	440,393	2	1	2	0	440,407
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	△ 3,484,702	0	0	0	0	△ 3,484,702
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	26,988,000	0	0	0	0	26,988,000
拠点区分間繰入金費用	8,900,000	7,496,000	11,626,000	35,714,000	3,585,000	2,611,000	4,244,000	0	74,176,000
特別費用計(9)	8,900,003	7,496,005	11,626,001	59,657,691	3,585,002	2,611,001	4,244,002	0	98,119,705
特別増減差額(10=8-9)	56,375,997	△ 7,496,005	△ 11,108,121	△ 32,669,691	△ 3,585,002	△ 611,001	△ 4,244,002	6,900,000	3,562,175
当期活動増減差額(11=7+10)	818,419	△ 8,027,984	38,677,787	△ 21,910,632	7,547,195	1,869,625	△ 4,641,511	3,896,075	18,228,974
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	39,181,514	31,976,904	260,569,102	1,002,314,465	96,862,589	191,272,054	137,771,802	91,598,814	1,851,547,244
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,999,933	23,948,920	299,246,889	980,403,833	104,409,784	193,141,679	133,130,291	95,494,889	1,869,776,218
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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,790,000	16,000,000	21,000,000	2,130,000	760,000	1,000,000	0	45,680,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	39,999,933	19,158,920	283,246,889	959,403,833	102,279,784	192,381,679	132,130,291	95,494,889	1,824,096,218

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	△ 27,599,608	51,895,051							
障害福祉サービス等事業収益	0	1,053,741,161							
医療事業収益	△ 1,839,600	460,287,877							
経常経費寄附金収益	0	3,282,720							
その他の収益	0	9,299,066							
サービス活動収益計(1)	△ 29,439,208	1,578,505,875							
費 用									
人件費	0	1,076,291,861							
事業費	△ 15,819,075	197,984,807							
事務費	△ 12,765,431	119,833,844							
就労支援事業費用	△ 585,712	83,441,869							
減価償却費	0	120,586,682							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,664,100							
サービス活動費用計(2)	△ 29,170,218	1,568,474,963							
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 268,990	10,030,912							
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	0	1,917							
その他のサービス活動外収益	△ 25,500	5,440,191							
サービス活動外収益計(4)	△ 25,500	5,442,108							
費 用									
支払利息	0	492,161							
その他のサービス活動外費用	△ 294,490	314,060							
サービス活動外費用計(5)	△ 294,490	806,221							
サービス活動外増減差額(6=4-5)	268,990	4,635,887							
経常増減差額(7=3+6)	0	14,666,799							
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	26,988,000							
固定資産受贈額	0	517,880							
拠点区分間繰入金収益	△ 74,176,000	0							
特別収益計(8)	△ 74,176,000	27,505,880							
費 用									
固定資産売却損・処分損	0	440,407							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3,484,702							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,988,000							
拠点区分間繰入金費用	△ 74,176,000	0							
特別費用計(9)	△ 74,176,000	23,943,705							
特別増減差額(10=8-9)	0	3,562,175							
当期活動増減差額(11=7+10)	0	18,228,974							
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,851,547,244							
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	1,869,776,218							
基本金取崩額(14)	0	0							
その他の積立金取崩額(15)	0	0							
その他の積立金積立額(16)	0	45,680,000							
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	1,824,096,218							

法人単位 貸借対照表
令和7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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	861,926,566	899,621,624	△ 37,695,058	流動負債	156,964,207	197,243,600	△ 40,279,393
現金預金	588,832,359	640,079,356	△ 51,246,997	事業未払金	48,323,072	46,118,530	2,204,542
事業未収金	258,324,707	249,704,675	8,620,032	その他の未払金	4,592,060	29,806,175	△ 25,214,115
未収金	217,679	410,626	△ 192,947	1年以内返済予定設備資金借入金	20,108,622	20,087,281	21,341
未収補助金	8,788,000	4,356,566	4,431,434	1年以内返済予定リース債務	10,118,650	6,627,588	3,491,062
医薬品	984,767	1,364,837	△ 380,070	預り金	254,464	167,011	87,453
診療・療養費等材料	128,747	149,807	△ 21,060	職員預り金	20,989,714	39,330,941	△ 18,341,227
給食用材料	1,567,356	1,464,884	102,472	前受金	19,783	0	19,783
商品・製品	274,315	264,146	10,169	賞与引当金	52,557,842	55,106,074	△ 2,548,232
仕掛品	204,355	0	204,355				
原材料	1,274,892	1,261,102	13,790	固定負債	212,135,493	225,402,975	△ 13,267,482
立替金	1,233,389	469,625	763,764	設備資金借入金	108,170,715	128,279,337	△ 20,108,622
前払費用	96,000	96,000	0	リース債務	22,220,130	11,590,360	10,629,770
				退職給付引当金	81,744,648	85,533,278	△ 3,788,630
固定資産	2,522,894,514	2,527,257,829	△ 4,363,315	負債の部合計	369,099,700	422,646,575	△ 53,546,875
基本財産	1,804,658,157	1,852,894,633	△ 48,236,476				
土地	490,766,814	490,766,814	0	純 資 産 の 部			
建物	1,312,891,343	1,361,127,819	△ 48,236,476	基本金	351,764,846	351,764,846	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	396,874,816	403,615,288	△ 6,740,472
その他の固定資産	718,236,357	674,363,196	43,873,161	その他の積立金	442,985,500	397,305,500	45,680,000
建物	10,801,628	591,066	10,210,562	工賃変動積立金	3,861,000	2,911,000	950,000
構築物	49,643,924	56,402,227	△ 6,758,303	設備等整備積立金	14,634,000	10,904,000	3,730,000
機械及び装置	4,610,105	5,933,709	△ 1,323,604	備品等購入積立金	6,236,000	6,236,000	0
車輛運搬具	9,483,980	12,896,917	△ 3,412,937	施設整備等積立金	418,254,500	377,254,500	41,000,000
器具及び備品	78,279,144	86,899,002	△ 8,619,858	次期繰越活動増減差額	1,824,096,218	1,851,547,244	△ 27,451,026
有形リース資産	28,368,010	11,325,837	17,042,173	(うち当期活動増減差額)	18,228,974	15,340,654	33,569,628
権利	5,203,043	5,683,198	△ 480,155				
ソフトウェア	2,955,980	4,710,727	△ 1,754,747	純資産の部合計	3,015,721,380	3,004,232,878	11,488,502
無形リース資産	3,970,775	6,892,115	△ 2,921,340	負債及び純資産の部合計	3,384,821,080	3,426,879,453	△ 42,058,373
退職給付引当資産	81,744,648	85,533,278	△ 3,788,630				
工賃変動積立資産	3,861,000	2,911,000	950,000				
設備等整備積立資産	14,634,000	10,904,000	3,730,000				
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	418,254,500	377,254,500	41,000,000				
長期前払費用	88,620	88,620	0				
その他の固定資産	101,000	101,000	0				
資産の部合計	3,384,821,080	3,426,879,453	△ 42,058,373				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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 びじゅセンター拠点	ワケセンターむろお 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
前受金		0	0	0	0	19,783	0	0	0	19,783
賞与引当金		1,902,234	6,003,645	8,423,237	27,746,158	2,908,901	1,960,332	1,671,705	1,941,630	52,557,842
固定負債		3,189,198	11,568,415	17,212,945	68,531,393	4,431,558	51,545,760	52,900,961	2,755,263	212,135,493
設備資金借入金		0	0	0	10,000,000	0	48,000,000	50,170,715	0	108,170,715
リース債務		80,010	900,000	1,930,500	19,309,620	0	0	0	0	22,220,130
退職給付引当金		3,109,188	10,668,415	15,282,445	39,221,773	4,431,558	3,545,760	2,730,246	2,755,263	81,744,648
負債の部合計		28,806,699	29,712,684	35,680,245	134,121,645	14,170,523	60,212,224	63,561,791	5,635,152	371,900,963
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	36,642,230	91,813,537	165,141,833	35,629,907	28,948,320	23,127,341	15,571,648	396,874,816
その他の積立金		0	129,569,500	134,698,000	123,000,000	52,378,000	1,340,000	2,000,000	0	442,985,500
工賃変動積立金		0	1,360,000	0	0	1,921,000	580,000	0	0	3,861,000
設備等整備積立金		0	8,417,000	0	0	5,457,000	760,000	0	0	14,634,000
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	119,792,500	128,462,000	123,000,000	45,000,000	0	2,000,000	0	418,254,500
次期繰越活動増減差額		39,999,933	19,158,920	283,246,889	959,403,833	102,279,784	192,381,679	132,130,291	95,494,889	1,824,096,218
（うち当期活動増減差額）		818,419	△ 8,027,984	38,677,787	△ 21,910,632	7,547,195	1,869,625	△ 4,641,511	3,896,075	18,228,974
純資産の部合計		54,866,841	345,236,083	682,787,851	1,251,548,746	190,287,691	222,669,999	157,257,632	111,066,537	3,015,721,380
負債及び純資産の部合計		83,673,540	374,948,767	718,468,096	1,385,670,391	204,458,214	282,882,223	220,819,423	116,701,689	3,387,622,343

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	588,832,359					
事業未収金	△	2,801,263		258,324,707					
未収金			0	217,679					
未収補助金			0	8,788,000					
医薬品			0	984,767					
診療・療養費等材料			0	128,747					
給食用材料			0	1,567,356					
商品・製品			0	274,315					
仕掛品			0	204,355					
原材料			0	1,274,892					
立替金			0	1,233,389					
前払費用			0	96,000					
固定資産			0	2,522,894,514					
基本財産									
土地			0	490,766,814					
建物			0	1,312,891,343					
定期預金			0	1,000,000					
その他の固定資産									
建物			0	10,801,628					
構築物			0	49,643,924					
機械及び装置			0	4,610,105					
車輛運搬具			0	9,483,980					
器具及び備品			0	78,279,144					
有形リース資産			0	28,368,010					
権利			0	5,203,043					
ソフトウェア			0	2,955,980					
無形リース資産			0	3,970,775					
退職給付引当資産			0	81,744,648					
工賃変動積立資産			0	3,861,000					
設備等整備積立資産			0	14,634,000					
備品等購入積立資産			0	6,236,000					
施設整備等積立資産			0	418,254,500					
長期前払費用			0	88,620					
その他の固定資産			0	101,000					
資産の部合計	△	2,801,263		3,384,821,080					
負債の部									
流動負債									
事業未払金	△	2,801,263		48,323,072					
その他の未払金			0	4,592,060					
1年以内返済予定設備資金借入金			0	20,108,622					
1年以内返済予定リース債務			0	10,118,650					
預り金			0	254,464					
職員預り金			0	20,989,714					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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						
前受金		0	19,783						
賞与引当金		0	52,557,842						
固定負債		0	212,135,493						
設備資金借入金		0	108,170,715						
リース債務		0	22,220,130						
退職給付引当金		0	81,744,648						
負債の部合計		△ 2,801,263	369,099,700						
純資産の部									
基本金		0	351,764,846						
国庫補助金等特別積立金		0	396,874,816						
その他の積立金		0	442,985,500						
工賃変動積立金		0	3,861,000						
設備等整備積立金		0	14,634,000						
備品等購入積立金		0	6,236,000						
施設整備等積立金		0	418,254,500						
次期繰越活動増減差額		0	1,824,096,218						
（うち当期活動増減差額）		0	18,228,974						
純資産の部合計		0	3,015,721,380						
負債及び純資産の部合計		△ 2,801,263	3,384,821,080						

法 人 本 部
抛 点 区 分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 新学生会

(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				
受取利息配当金収入	0	120	△	120
その他の収入	1,848,000	1,856,700	△	8,700
雑収入	1,848,000	1,856,700	△	8,700
事業活動収入計(1)	1,848,000	1,856,820	△	8,820
支出				
人件費支出	41,859,000	39,064,398		2,794,602
役員報酬支出	7,860,000	5,920,500		1,939,500
職員給料支出	21,989,000	21,612,250		376,750
職員賞与支出	6,217,000	6,166,614		50,386
退職給付支出	728,000	728,000		0
法定福利費支出	5,065,000	4,637,034		427,966
事業費支出	230,000	78,182		151,818
車両費支出	230,000	78,182		151,818
事務費支出	21,950,000	14,984,705		6,965,295
福利厚生費支出	1,879,000	764,473		1,114,527
職員被服費支出	55,000	47,950		7,050
旅費交通費支出	775,000	434,300		340,700
研修研究費支出	1,611,000	853,180		757,820
事務消耗品費支出	1,411,000	1,274,984		136,016
印刷製本費支出	531,000	302,552		228,448
水道光熱費支出	1,159,000	767,267		391,733
燃料費支出	210,000	103,722		106,278
修繕費支出	400,000	280,004		119,996
通信運搬費支出	776,000	663,898		112,102
会議費支出	380,000	248,876		131,124
広報費支出	1,281,000	642,700		638,300
業務委託費支出	3,691,000	3,076,586		614,414
手数料支出	847,000	704,839		142,161
保険料支出	988,000	769,240		218,760
賃借料支出	1,112,000	938,817		173,183
土地・建物賃借料支出	523,000	370,960		152,040
租税公課支出	126,000	97,470		28,530
保守料支出	2,353,000	1,594,288		758,712
渉外費支出	420,000	122,000		298,000
諸会費支出	429,000	416,935		12,065
雑支出	993,000	509,664		483,336
事業活動支出計(2)	64,039,000	54,127,285		9,911,715
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	62,191,000	△	52,270,465
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	3,431,000	1,498,640		1,932,360
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,498,640		301,360
ソフトウェア取得支出	1,631,000	0		1,631,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	826,080		1,920
その他の施設整備等による支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	4,259,000	2,324,720		1,934,280
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	4,259,000	△	2,324,720
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	65,276,000	65,276,000		0
その他の活動収入計(7)	65,276,000	65,276,000		0
支出				
積立資産支出	472,000	471,072		928
退職給付引当資産支出	472,000	471,072		928
拠点区分間繰入金支出	8,900,000	8,900,000		0
その他の活動支出計(8)	9,372,000	9,371,072		928
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	55,904,000	55,904,928	△	928
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)	△	13,546,000		1,309,743
前期末支払資金残高(12)	32,983,412	32,983,412		0
当期末支払資金残高(11+12)	19,437,412	34,293,155	△	14,855,743

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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			
経常経費寄附金収益	0	79,200	△ 79,200
経常経費寄附金収益	0	79,200	△ 79,200
サービス活動収益計(1)	0	79,200	△ 79,200
費 用			
人件費	39,219,641	37,957,193	1,262,448
役員報酬	5,920,500	5,930,200	△ 9,700
職員給料	21,612,250	20,015,979	1,596,271
職員賞与	4,263,612	4,210,646	52,966
賞与引当金繰入	1,902,234	2,218,063	△ 315,829
非常勤職員給与	0	174,651	△ 174,651
退職給付費用	1,199,072	976,087	222,985
法定福利費	4,321,973	4,431,567	△ 109,594
事業費	78,182	242,479	△ 164,297
車両費	78,182	242,479	△ 164,297
事務費	14,984,705	15,884,897	△ 900,192
福利厚生費	764,473	824,102	△ 59,629
職員被服費	47,950	0	47,950
旅費交通費	434,300	429,660	4,640
研修研究費	853,180	661,226	191,954
事務消耗品費	1,274,984	805,122	469,862
印刷製本費	302,552	287,039	15,513
水道光熱費	767,267	772,466	△ 5,199
燃料費	103,722	98,861	4,861
修繕費	280,004	55,000	225,004
通信運搬費	663,898	662,990	908
会議費	248,876	291,235	△ 42,359
広報費	642,700	1,902,500	△ 1,259,800
業務委託費	3,076,586	3,248,293	△ 171,707
手数料	704,839	450,095	254,744
保険料	769,240	811,898	△ 42,658
賃借料	938,817	952,006	△ 13,189
土地・建物賃借料	370,960	472,400	△ 101,440
租税公課	97,470	236,220	△ 138,750
保守料	1,594,288	1,523,089	71,199
渉外費	122,000	281,950	△ 159,950
諸会費	416,935	305,806	111,129
雑費	509,664	812,939	△ 303,275
減価償却費	3,131,870	2,982,722	149,148
減価償却費	3,131,870	2,982,722	149,148
サービス活動費用計(2)	57,414,398	57,067,291	347,107
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 57,414,398	△ 56,988,091	△ 426,307
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	120	120	0
受取利息配当金収益	120	120	0
その他のサービス活動外収益	1,856,700	2,437,218	△ 580,518
雑収益	1,856,700	2,437,218	△ 580,518
サービス活動外収益計(4)	1,856,820	2,437,338	△ 580,518
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)	1,856,820	2,437,338	△ 580,518
経常増減差額(7=3+6)	△ 55,557,578	△ 54,550,753	△ 1,006,825
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	65,276,000	61,255,000	4,021,000
拠点区分間繰入金収益	65,276,000	61,255,000	4,021,000
特別収益計(8)	65,276,000	61,255,000	4,021,000
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	8,900,000	6,400,000	2,500,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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)
拠点区分間繰入金費用	8,900,000	6,400,000	2,500,000
特別費用計(9)	8,900,003	6,400,000	2,500,003
特別増減差額(10=8-9)	56,375,997	54,855,000	1,520,997
当期活動増減差額(11=7+10)	818,419	304,247	514,172
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,181,514	38,877,267	304,247
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,999,933	39,181,514	818,419
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)	39,999,933	39,181,514	818,419

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	57,579,882	75,364,835	△ 17,784,953	流動負債	25,617,501	45,425,566	△ 19,808,065
現金預金	57,437,256	75,364,835	△ 17,927,579	事業未払金	1,815,289	2,883,471	△ 1,068,182
事業未収金	142,626	0	142,626	その他の未払金	227,260	0	227,260
				1年以内返済予定リース債務	428,540	826,080	△ 397,540
固定資産	26,093,658	27,255,819	△ 1,162,161	預り金	254,464	167,011	87,453
基本財産	17,958,810	18,649,702	△ 690,892	職員預り金	20,989,714	39,330,941	△ 18,341,227
建 物	16,958,810	17,649,702	△ 690,892	賞与引当金	1,902,234	2,218,063	△ 315,829
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	8,134,848	8,606,117	△ 471,269	固定負債	3,189,198	3,146,666	42,532
構築物	750,390	799,764	△ 49,374	リース債務	80,010	508,550	△ 428,540
車輜運搬具	1,181,058	1,497,015	△ 315,957	退職給付引当金	3,109,188	2,638,116	471,072
器具及び備品	2,136,091	1,408,635	727,456	負債の部合計	28,806,699	48,572,232	△ 19,765,533
有形リース資産	302,090	774,229	△ 472,139				
ソフトウェア	423,786	902,173	△ 478,387	純 資 産 の 部			
無形リース資産	206,465	560,405	△ 353,940	基本金	14,866,908	14,866,908	0
退職給付引当資産	3,109,188	2,638,116	471,072	次期繰越活動増減差額	39,999,933	39,181,514	818,419
長期前払費用	20,780	20,780	0	(うち当期活動増減差額)	818,419	304,247	514,172
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	83,673,540	102,620,654	△ 18,947,114	純資産の部合計	54,866,841	54,048,422	818,419
				負債及び純資産の部合計	83,673,540	102,620,654	△ 18,947,114

新 生 園
拠 点 区 分

新生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	36,759,000	29,580,395	7,178,605	
印刷事業収入	23,759,000	15,005,764	8,753,236	
洗濯事業収入	13,000,000	14,574,631	△ 1,574,631	
障害福祉サービス等事業収入	178,495,000	171,001,201	7,493,799	
自立支援給付費収入	155,070,000	146,000,846	9,069,154	
介護給付費収入	121,899,000	116,554,676	5,344,324	
訓練等給付費収入	33,171,000	29,446,170	3,724,830	
利用者負担金収入	306,000	329,434	△ 23,434	
補足給付費収入	4,123,000	5,053,247	△ 930,247	
特定障害者特別給付費収入	4,123,000	5,053,247	△ 930,247	
特定費用収入	18,423,000	17,487,579	935,421	
その他の事業収入	573,000	2,130,095	△ 1,557,095	
補助金事業収入(公費)	249,000	1,812,125	△ 1,563,125	
その他の事業収入	324,000	317,970	6,030	
その他の収入	993,000	1,387,106	△ 394,106	
受入研修費収入	0	3,000	△ 3,000	
利用者等外給食費収入	264,000	229,100	34,900	
雑収入	729,000	1,155,006	△ 426,006	
事業活動収入計(1)	216,247,000	201,968,702	14,278,298	
支出				
人件費支出	115,613,000	114,674,729	938,271	
職員給料支出	78,092,000	77,752,826	339,174	
職員賞与支出	17,254,000	17,253,048	952	
非常勤職員給与支出	3,063,000	2,853,760	209,240	
退職給付支出	1,665,000	1,664,757	243	
法定福利費支出	15,539,000	15,150,338	388,662	
事業費支出	33,847,000	30,864,734	2,982,266	
給食費支出	10,840,000	10,700,800	139,200	
保健衛生費支出	2,090,000	1,362,126	727,874	
教養娯楽費支出	236,000	219,677	16,323	
日用品費支出	960,000	546,360	413,640	
本人支給金支出	504,000	487,100	16,900	
水道光熱費支出	7,416,000	6,853,590	562,410	
燃料費支出	6,860,000	6,428,531	431,469	
消耗器具備品費支出	1,065,000	844,867	220,133	
保険料支出	483,000	436,643	46,357	
賃借料支出	1,307,000	1,267,476	39,524	
教育指導費支出	161,000	124,331	36,669	
車輛費支出	1,825,000	1,591,579	233,421	
雑支出	100,000	1,654	98,346	
事務費支出	21,970,000	19,910,603	2,059,397	
福利厚生費支出	1,314,000	855,553	458,447	
職員被服費支出	60,000	24,684	35,316	
旅費交通費支出	24,000	18,580	5,420	
研修研究費支出	124,000	21,840	102,160	
事務消耗品費支出	900,000	818,991	81,009	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
修繕費支出	4,158,000	3,603,613	554,387	
通信運搬費支出	554,000	425,227	128,773	
会議費支出	10,000	8,250	1,750	
業務委託費支出	11,354,000	11,104,534	249,466	
手数料支出	621,000	619,894	1,106	
土地・建物賃借料支出	410,000	342,660	67,340	
租税公課支出	58,000	41,679	16,321	
保守料支出	2,054,000	1,788,485	265,515	
渉外費支出	50,000	44,086	5,914	
諸会費支出	213,000	177,000	36,000	
雑支出	50,000	15,527	34,473	
就労支援事業支出	34,122,000	27,119,673	7,002,327	
就労支援事業販売原価支出	34,122,000	27,119,673	7,002,327	
就労支援事業支出	34,122,000	27,119,673	7,002,327	
その他の支出	240,000	130,350	109,650	
利用者等外給食費支出	240,000	130,350	109,650	
事業活動支出計(2)	205,792,000	192,700,089	13,091,911	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,455,000	9,268,613	1,186,387	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

新生園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,529,000	5,767,410	761,590	
器具及び備品取得支出	6,199,000	5,767,410	431,590	
ソフトウェア取得支出	330,000	0	330,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,000	886,116	884	
施設整備等支出計(5)	7,416,000	6,653,526	762,474	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,416,000	△ 6,653,526	△ 762,474	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	344,000	345,257	△ 1,257	
退職給付引当資産取崩収入	344,000	345,257	△ 1,257	
その他の活動収入計(7)	344,000	345,257	△ 1,257	
支 出				
積立資産支出	5,874,000	5,788,516	85,484	
退職給付引当資産支出	1,084,000	998,516	85,484	
工賃変動積立資産支出	450,000	450,000	0	
設備等整備積立資産支出	2,340,000	2,340,000	0	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,496,000	7,496,000	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)	13,370,000	13,284,516	85,484	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,026,000	△ 12,939,259	△ 86,741	
予備費支出(10)	224,000		224,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,211,000	△ 10,324,172	113,172	
前期末支払資金残高(12)	84,997,166	84,997,166	0	
当期末支払資金残高(11+12)	74,786,166	74,672,994	113,172	

新生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	29,580,395	34,870,379	△ 5,289,984
印刷事業収益	15,005,764	20,931,852	△ 5,926,088
洗濯事業収益	14,574,631	13,938,527	636,104
障害福祉サービス等事業収益	171,001,201	158,872,771	12,128,430
自立支援給付費収益	146,000,846	135,148,802	10,852,044
介護給付費収益	116,554,676	109,900,612	6,654,064
訓練等給付費収益	29,446,170	25,248,190	4,197,980
利用者負担金収益	329,434	315,821	13,613
補足給付費収益	5,053,247	4,216,653	836,594
特定障害者特別給付費収益	5,053,247	4,216,653	836,594
特定費用収益	17,487,579	17,602,057	△ 114,478
その他の事業収益	2,130,095	1,589,438	540,657
補助金事業収益(公費)	1,812,125	1,286,228	525,897
その他の事業収益	317,970	303,210	14,760
経常経費寄附金収益	0	55,000	△ 55,000
経常経費寄附金収益	0	55,000	△ 55,000
サービス活動収益計(1)	200,581,596	193,798,150	6,783,446
費 用			
人件費	116,091,253	105,823,875	10,267,378
職員給料	77,752,826	69,382,688	8,370,138
職員賞与	12,757,042	10,272,570	2,484,472
賞与引当金繰入	6,003,645	5,240,380	763,265
非常勤職員給与	2,853,760	6,171,934	△ 3,318,174
派遣職員費	0	292,600	△ 292,600
退職給付費用	2,318,016	1,903,022	414,994
法定福利費	14,405,964	12,560,681	1,845,283
事業費	30,795,946	27,837,501	2,958,445
給食費	10,639,144	10,597,490	41,654
保健衛生費	1,362,126	701,699	660,427
教養娯楽費	219,677	257,258	△ 37,581
日用品費	546,360	779,481	△ 233,121
本人支給金	487,100	487,800	△ 700
水道光熱費	6,853,590	5,488,180	1,365,410
燃料費	6,428,531	6,293,192	135,339
消耗器具備品費	844,867	530,203	314,664
保険料	436,643	385,086	51,557
賃借料	1,267,476	1,255,276	12,200
教育指導費	117,199	390,694	△ 273,495
車輛費	1,591,579	671,142	920,437
雑費	1,654	0	1,654
事務費	19,910,603	16,574,947	3,335,656
福利厚生費	855,553	934,457	△ 78,904
職員被服費	24,684	8,712	15,972
旅費交通費	18,580	2,200	16,380
研修研究費	21,840	43,560	△ 21,720
事務消耗品費	818,991	502,652	316,339
修繕費	3,603,613	976,083	2,627,530
通信運搬費	425,227	437,765	△ 12,538
会議費	8,250	6,080	2,170
業務委託費	11,104,534	11,191,499	△ 86,965
手数料	619,894	38,255	581,639
土地・建物賃借料	342,660	409,060	△ 66,400
租税公課	41,679	61,230	△ 19,551
保守料	1,788,485	1,602,332	186,153
渉外費	44,086	145,247	△ 101,161
諸会費	177,000	199,000	△ 22,000
雑費	15,527	16,815	△ 1,288
就労支援事業費用	27,363,845	31,896,857	△ 4,533,012
就労支援事業販売原価	27,363,845	31,896,857	△ 4,533,012
減価償却費	13,059,253	12,138,546	920,707
減価償却費	13,059,253	12,138,546	920,707

新生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,850,569	△ 4,850,569	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,850,569	△ 4,850,569	0
	サービス活動費用計(2)	202,370,331	189,421,157	12,949,174
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,788,735	4,376,993	△ 6,165,728
サービス活動外増減の部				
収 益				
	その他のサービス活動外収益	1,387,106	1,142,145	244,961
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	利用者等外給食収益	229,100	256,160	△ 27,060
	雑収益	1,155,006	885,985	269,021
	サービス活動外収益計(4)	1,387,106	1,142,145	244,961
費 用				
	その他のサービス活動外費用	130,350	144,514	△ 14,164
	利用者等外給食費	130,350	144,514	△ 14,164
	サービス活動外費用計(5)	130,350	144,514	△ 14,164
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,256,756	997,631	259,125
	経常増減差額(7=3+6)	△ 531,979	5,374,624	△ 5,906,603
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	5	7,069	△ 7,064
	器具及び備品売却損・処分損	2	7,069	△ 7,067
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	7,496,000	6,728,000	768,000
	拠点区分間繰入金費用	7,496,000	6,728,000	768,000
	特別費用計(9)	7,496,005	6,735,069	760,936
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,496,005	△ 6,735,069	△ 760,936
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,027,984	△ 1,360,445	△ 6,667,539
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,976,904	43,837,349	△ 11,860,445
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,948,920	42,476,904	△ 18,527,984
	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)	4,790,000	10,500,000	△ 5,710,000
	工賃変動積立金積立額	450,000	420,000	30,000
	設備等整備積立金積立額	2,340,000	3,080,000	△ 740,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,158,920	31,976,904	△ 12,817,984

新生園拠点区分 貸借対照表
令和7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	87,921,084	98,439,241	△ 10,518,157	流動負債	18,144,269	17,788,311	355,958
現金預金	55,332,593	64,498,428	△ 9,165,835	事業未払金	9,610,394	10,482,615	△ 872,221
事業未収金	29,110,231	31,325,325	△ 2,215,094	その他の未払金	1,691,800	1,179,200	512,600
未収金	78,000	0	78,000	1年以内返済予定リース債務	838,430	886,116	△ 47,686
未収補助金	1,313,000	835,228	477,772	賞与引当金	6,003,645	5,240,380	763,265
給食用材料	729,192	667,536	61,656				
商品・製品	234,693	215,288	19,405				
仕掛品	204,355	0	204,355				
原材料	777,656	897,436	△ 119,780				
立替金	141,364	0	141,364	固定負債	11,568,415	11,497,926	70,489
				リース債務	900,000	1,738,430	△ 838,430
固定資産	287,027,683	289,346,302	△ 2,318,619	退職給付引当金	10,668,415	9,759,496	908,919
基本財産	129,794,375	138,716,890	△ 8,922,515				
土地	45,330,000	45,330,000	0	負債の部合計	29,712,684	29,286,237	426,447
建物	84,464,375	93,386,890	△ 8,922,515				
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,233,308	150,629,412	6,603,896	基本金	159,865,433	159,865,433	0
建物	10,303	50,121	△ 39,818	国庫補助金等特別積立金	36,642,230	41,877,469	△ 5,235,239
構築物	4,696,389	5,174,018	△ 477,629	その他の積立金	129,569,500	124,779,500	4,790,000
機械及び装置	260,181	841,995	△ 581,814	工賃変動積立金	1,360,000	910,000	450,000
車輛運搬具	2	2	0	設備等整備積立金	8,417,000	6,077,000	2,340,000
器具及び備品	9,769,481	6,494,545	3,274,936	施設整備等積立金	119,792,500	117,792,500	2,000,000
有形リース資産	1,738,430	2,624,546	△ 886,116	次期繰越活動増減差額	19,158,920	31,976,904	△ 12,817,984
ソフトウェア	509,887	894,469	△ 384,582	(うち当期活動増減差額)	△ 8,027,984	△ 1,360,445	△ 6,667,539
退職給付引当資産	10,668,415	9,759,496	908,919				
工賃変動積立資産	1,360,000	910,000	450,000				
設備等整備積立資産	8,417,000	6,077,000	2,340,000				
施設整備等積立資産	119,792,500	117,792,500	2,000,000				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
				純資産の部合計	345,236,083	358,499,306	△ 13,263,223
資産の部合計	374,948,767	387,785,543	△ 12,836,776	負債及び純資産の部合計	374,948,767	387,785,543	△ 12,836,776

新生園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	新生園 入所支援事業	新生園 生活介護事業	新生園 短期入所事業	新生園就労 継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収 益								
就労支援事業収益		0	0	0	30,242,150	30,242,150	△ 661,755	29,580,395
印刷事業収益		0	0	0	15,247,519	15,247,519	△ 241,755	15,005,764
洗濯事業収益		0	0	0	14,994,631	14,994,631	△ 420,000	14,574,631
障害福祉サービス等事業収益		77,726,394	62,734,441	720,359	29,820,007	171,001,201	0	171,001,201
自立支援給付費収益		54,082,009	61,839,077	633,590	29,446,170	146,000,846	0	146,000,846
介護給付費収益		54,082,009	61,839,077	633,590	0	116,554,676	0	116,554,676
訓練等給付費収益		0	0	0	29,446,170	29,446,170	0	29,446,170
利用者負担金収益		125,611	203,823	0	0	329,434	0	329,434
補足給付費収益		5,053,247	0	0	0	5,053,247	0	5,053,247
特定障害者特別給付費収益		5,053,247	0	0	0	5,053,247	0	5,053,247
特定費用収益		17,129,389	206,240	85,590	66,360	17,487,579	0	17,487,579
その他の事業収益		1,336,138	485,301	1,179	307,477	2,130,095	0	2,130,095
補助金事業収益(公費)		1,018,168	485,301	1,179	307,477	1,812,125	0	1,812,125
その他の事業収益		317,970	0	0	0	317,970	0	317,970
サービス活動収益計(1)		77,726,394	62,734,441	720,359	60,062,157	201,243,351	△ 661,755	200,581,596
費 用								
人件費		52,370,096	39,439,391	282,607	23,999,159	116,091,253	0	116,091,253
職員給料		34,789,563	26,421,760	282,607	16,258,896	77,752,826	0	77,752,826
職員賞与		5,230,387	4,720,106	0	2,806,549	12,757,042	0	12,757,042
賞与引当金繰入		2,461,495	2,221,348	0	1,320,802	6,003,645	0	6,003,645
非常勤職員給与		2,853,760	0	0	0	2,853,760	0	2,853,760
退職給付費用		950,384	857,669	0	509,963	2,318,016	0	2,318,016
法定福利費		6,084,507	5,218,508	0	3,102,949	14,405,964	0	14,405,964
事業費		19,814,155	9,174,721	55,100	2,171,970	31,215,946	△ 420,000	30,795,946
給食費		10,219,549	266,048	55,100	98,447	10,639,144	0	10,639,144
保健衛生費		1,520,329	163,737	0	98,060	1,782,126	△ 420,000	1,362,126
教養娯楽費		156,931	49,432	0	13,314	219,677	0	219,677
日用品費		346,835	124,702	0	74,823	546,360	0	546,360
本人支給金		0	487,100	0	0	487,100	0	487,100
水道光熱費		3,205,604	2,452,631	0	1,195,355	6,853,590	0	6,853,590
燃料費		2,816,008	3,064,052	0	548,471	6,428,531	0	6,428,531
消耗器具備品費		595,405	159,265	0	90,197	844,867	0	844,867
保険料		100,173	321,507	0	14,963	436,643	0	436,643
賃借料		518,944	710,192	0	38,340	1,267,476	0	1,267,476
教育指導費		0	117,199	0	0	117,199	0	117,199
車両費		334,373	1,257,206	0	0	1,591,579	0	1,591,579
雑費		4	1,650	0	0	1,654	0	1,654

新生園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	新生園 入所支援事業	新生園 生活介護事業	新生園 短期入所事業	新生園就労 継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費		17,554,307	1,824,669	40,390	644,687	20,064,053	△ 153,450	19,910,603
福利厚生費		444,010	257,214	0	154,329	855,553	0	855,553
職員被服費		14,519	6,353	0	3,812	24,684	0	24,684
旅費交通費		9,290	5,806	0	3,484	18,580	0	18,580
研修研究費		11,368	6,545	0	3,927	21,840	0	21,840
事務消耗品費		591,697	142,057	0	85,237	818,991	0	818,991
印刷製本費		79,627	47,092	0	26,731	153,450	△ 153,450	0
修繕費		3,588,438	9,484	0	5,691	3,603,613	0	3,603,613
通信運搬費		293,661	82,228	0	49,338	425,227	0	425,227
会議費		8,250	0	0	0	8,250	0	8,250
業務委託費		10,203,666	753,679	32,480	114,709	11,104,534	0	11,104,534
手数料		313,033	187,277	7,910	111,674	619,894	0	619,894
土地・建物賃借料		181,620	161,040	0	0	342,660	0	342,660
租税公課		15,457	20,874	0	5,348	41,679	0	41,679
保守料		1,607,864	117,014	0	63,607	1,788,485	0	1,788,485
渉外費		22,042	13,778	0	8,266	44,086	0	44,086
諸会費		157,000	12,500	0	7,500	177,000	0	177,000
雑費		12,765	1,728	0	1,034	15,527	0	15,527
就労支援事業費用		0	0	0	27,452,150	27,452,150	△ 88,305	27,363,845
就労支援事業販売原価		0	0	0	27,452,150	27,452,150	△ 88,305	27,363,845
減価償却費		10,798,736	992,956	0	1,267,561	13,059,253	0	13,059,253
減価償却費		10,798,736	992,956	0	1,267,561	13,059,253	0	13,059,253
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,959,746	0	0	△ 890,823	△ 4,850,569	0	△ 4,850,569
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,959,746	0	0	△ 890,823	△ 4,850,569	0	△ 4,850,569
サービス活動費用計(2)		96,577,548	51,431,737	378,097	54,644,704	203,032,086	△ 661,755	202,370,331
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 18,851,154	11,302,704	342,262	5,417,453	△ 1,788,735	0	△ 1,788,735
サービス活動外増減の部								
収 益								
その他のサービス活動外収益		1,046,927	286,836	38,360	14,983	1,387,106	0	1,387,106
受入研修費収益		0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
利用者等外給食収益		216,920	12,180	0	0	229,100	0	229,100
雑収益		830,007	271,656	38,360	14,983	1,155,006	0	1,155,006
サービス活動外収益計(4)		1,046,927	286,836	38,360	14,983	1,387,106	0	1,387,106
費 用								
その他のサービス活動外費用		123,420	6,930	0	0	130,350	0	130,350
利用者等外給食費		123,420	6,930	0	0	130,350	0	130,350
サービス活動外費用計(5)		123,420	6,930	0	0	130,350	0	130,350
サービス活動外増減差額(6=4-5)		923,507	279,906	38,360	14,983	1,256,756	0	1,256,756
経常増減差額(7=3+6)		△ 17,927,647	11,582,610	380,622	5,432,436	△ 531,979	0	△ 531,979

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)令和6年4月1日

(至)令和7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	1,810,000	1,523,408	286,592	
受託事業収入	1,810,000	1,523,408	286,592	
障害福祉サービス等事業収入	284,521,000	303,481,861	△ 18,960,861	
自立支援給付費収入	253,547,000	271,049,440	△ 17,502,440	
介護給付費収入	235,957,000	254,514,370	△ 18,557,370	
訓練等給付費収入	17,590,000	16,535,070	1,054,930	
補足給付費収入	2,400,000	3,421,960	△ 1,021,960	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	3,421,960	△ 1,021,960	
特定費用収入	26,636,000	25,624,644	1,011,356	
その他の事業収入	1,938,000	3,385,817	△ 1,447,817	
補助金事業収入(公費)	462,000	1,682,117	△ 1,220,117	
受託事業収入(公費)	600,000	810,940	△ 210,940	
受託事業収入(一般)	0	1,160	△ 1,160	
その他の事業収入	876,000	891,600	△ 15,600	
受取利息配当金収入	0	1,797	△ 1,797	
その他の収入	343,000	585,472	△ 242,472	
受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
利用者等外給食費収入	19,000	271,250	△ 252,250	
雑収入	324,000	299,222	24,778	
事業活動収入計(1)	286,674,000	305,592,538	△ 18,918,538	
支出				
人件費支出	185,557,000	176,393,066	9,163,934	
職員給料支出	112,507,000	106,953,547	5,553,453	
職員賞与支出	25,437,000	23,325,307	2,111,693	
非常勤職員給与支出	13,815,000	13,592,999	222,001	
派遣職員費支出	9,120,000	8,962,602	157,398	
退職給付支出	1,890,000	1,889,596	404	
法定福利費支出	22,788,000	21,669,015	1,118,985	
事業費支出	45,910,000	37,240,407	8,669,593	
給食費支出	13,721,000	12,225,361	1,495,639	
保健衛生費支出	1,806,000	1,442,739	363,261	
被服費支出	960,000	857,859	102,141	
教養娯楽費支出	476,000	226,664	249,336	
日用品費支出	1,200,000	1,148,097	51,903	
水道光熱費支出	12,600,000	10,213,932	2,386,068	
燃料費支出	6,180,000	5,138,100	1,041,900	
消耗器具備品費支出	2,115,000	1,046,165	1,068,835	
保険料支出	647,000	569,559	77,441	
賃借料支出	3,265,000	2,620,425	644,575	
教育指導費支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	2,840,000	1,751,506	1,088,494	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	29,804,000	24,466,421	5,337,579	
福利厚生費支出	2,592,000	1,235,125	1,356,875	
職員被服費支出	100,000	33,528	66,472	
旅費交通費支出	36,000	1,500	34,500	
研修研究費支出	349,000	199,660	149,340	
事務消耗品費支出	840,000	524,165	315,835	
印刷製本費支出	72,000	42,714	29,286	
修繕費支出	3,420,000	2,185,940	1,234,060	
通信運搬費支出	732,000	497,918	234,082	
業務委託費支出	17,945,000	16,797,720	1,147,280	
手数料支出	961,000	849,810	111,190	
租税公課支出	190,000	102,777	87,223	
保守料支出	2,002,000	1,685,913	316,087	
諸会費支出	247,000	185,000	62,000	
雑支出	318,000	124,651	193,349	
就労支援事業支出	2,000,000	1,796,406	203,594	
就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,796,406	203,594	
就労支援事業支出	2,000,000	1,796,406	203,594	
その他の支出	334,000	203,760	130,240	
利用者等外給食費支出	334,000	203,760	130,240	
事業活動支出計(2)	263,605,000	240,100,060	23,504,940	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,069,000	65,492,478	△ 42,423,478	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第二新生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,135,000	1,371,480	763,520	
器具及び備品取得支出	2,135,000	1,371,480	763,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	859,000	858,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	2,994,000	2,229,480	764,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,994,000	△ 2,229,480	△ 764,520	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	25,000	24,096	904	
退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,096	904	
その他の活動収入計(7)	25,000	24,096	904	
支出				
積立資産支出	17,660,000	17,552,115	107,885	
退職給付引当資産支出	1,660,000	1,552,115	107,885	
施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,626,000	11,626,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,286,000	29,178,115	107,885	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,261,000	△ 29,154,019	△ 106,981	
予備費支出(10)	8,414,000		8,414,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,600,000	34,108,979	△ 51,708,979	
前期末支払資金残高(12)	142,171,568	142,171,568	0	
当期末支払資金残高(11+12)	124,571,568	176,280,547	△ 51,708,979	

第二新生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	1,523,408	1,574,292	△ 50,884
受託事業収益	1,523,408	1,574,292	△ 50,884
障害福祉サービス等事業収益	303,481,861	261,205,221	42,276,640
自立支援給付費収益	271,049,440	230,052,840	40,996,600
介護給付費収益	254,514,370	213,971,750	40,542,620
訓練等給付費収益	16,535,070	16,081,090	453,980
補足給付費収益	3,421,960	2,311,044	1,110,916
特定障害者特別給付費収益	3,421,960	2,311,044	1,110,916
特定費用収益	25,624,644	24,863,301	761,343
その他の事業収益	3,385,817	3,978,036	△ 592,219
補助金事業収益(公費)	1,682,117	2,384,006	△ 701,889
受託事業収益(公費)	810,940	741,950	68,990
受託事業収益(一般)	1,160	2,900	△ 1,740
その他の事業収益	891,600	849,180	42,420
サービス活動収益計(1)	305,005,269	262,779,513	42,225,756
費 用			
人件費	177,346,650	178,325,094	△ 978,444
職員給料	106,953,547	107,706,868	△ 753,321
職員賞与	15,605,715	16,276,472	△ 670,757
賞与引当金繰入	8,423,237	8,997,672	△ 574,435
非常勤職員給与	13,592,999	12,603,572	989,427
派遣職員費	8,962,602	8,533,730	428,872
退職給付費用	3,417,615	3,350,950	66,665
法定福利費	20,390,935	20,855,830	△ 464,895
事業費	37,195,343	34,936,495	2,258,848
給食費	12,180,297	11,553,953	626,344
保健衛生費	1,442,739	1,234,504	208,235
被服費	857,859	856,099	1,760
教養娯楽費	226,664	103,978	122,686
日用品費	1,148,097	988,807	159,290
水道光熱費	10,213,932	9,420,608	793,324
燃料費	5,138,100	4,691,562	446,538
消耗器具備品費	1,046,165	999,029	47,136
保険料	569,559	583,279	△ 13,720
賃借料	2,620,425	2,670,285	△ 49,860
教育指導費	0	8,664	△ 8,664
車輛費	1,751,506	1,825,727	△ 74,221
事務費	24,466,421	22,003,591	2,462,830
福利厚生費	1,235,125	1,372,670	△ 137,545
職員被服費	33,528	41,712	△ 8,184
旅費交通費	1,500	17,310	△ 15,810
研修研究費	199,660	133,620	66,040
事務消耗品費	524,165	610,974	△ 86,809
印刷製本費	42,714	46,208	△ 3,494
修繕費	2,185,940	1,806,201	379,739
通信運搬費	497,918	467,977	29,941
業務委託費	16,797,720	15,661,005	1,136,715
手数料	849,810	22,773	827,037
租税公課	102,777	132,423	△ 29,646
保守料	1,685,913	1,393,188	292,725
諸会費	185,000	193,750	△ 8,750
雑費	124,651	103,780	20,871
就労支援事業費用	1,796,406	1,839,819	△ 43,413
就労支援事業販売原価	1,796,406	1,839,819	△ 43,413
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,739,584	21,437,139	302,445
減価償却費	21,739,584	21,437,139	302,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,941,534	△ 6,941,536	2
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,941,534	△ 6,941,536	2
サービス活動費用計(2)	255,602,870	251,600,602	4,002,268
サービス活動増減差額(3=1-2)	49,402,399	11,178,911	38,223,488

第二新生園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	1,797	96	1,701
受取利息配当金収益	1,797	96	1,701
その他のサービス活動外収益	585,472	624,451	△ 38,979
受入研修費収益	15,000	0	15,000
利用者等外給食収益	271,250	106,890	164,360
雑収益	299,222	517,561	△ 218,339
サービス活動外収益計(4)	587,269	624,547	△ 37,278
費 用			
その他のサービス活動外費用	203,760	30,880	172,880
利用者等外給食費	203,760	30,880	172,880
サービス活動外費用計(5)	203,760	30,880	172,880
サービス活動外増減差額(6=4-5)	383,509	593,667	△ 210,158
經常増減差額(7=3+6)	49,785,908	11,772,578	38,013,330
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	517,880	500,000	17,880
固定資産受贈額	517,880	500,000	17,880
特別収益計(8)	517,880	500,000	17,880
費 用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	11,626,000	11,646,000	△ 20,000
拠点区分間繰入金費用	11,626,000	11,646,000	△ 20,000
特別費用計(9)	11,626,001	11,646,001	△ 20,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,108,121	△ 11,146,001	37,880
当期活動増減差額(11=7+10)	38,677,787	626,577	38,051,210
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	260,569,102	271,942,525	△ 11,373,423
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	299,246,889	272,569,102	26,677,787
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)	16,000,000	12,000,000	4,000,000
施設整備等積立金積立額	16,000,000	12,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	283,246,889	260,569,102	22,677,787

第二新生園拠点区分 貸借対照表
令和7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	185,755,759	152,019,275	33,736,484	流動負債	18,467,300	19,459,294	△ 991,994
現金預金	138,037,311	110,494,380	27,542,931	事業未払金	9,186,063	8,707,647	478,416
事業未収金	45,825,192	39,800,532	6,024,660	その他の未払金	0	895,975	△ 895,975
未収金	139,139	107,619	31,520	1年以内返済予定リース債務	858,000	858,000	0
未収補助金	970,000	996,006	△ 26,006	賞与引当金	8,423,237	8,997,672	△ 574,435
給食用材料 立替金	289,149 494,968	244,085 376,653	45,064 118,315				
固定資産	532,712,337	537,289,430	△ 4,577,093	固定負債	17,212,945	18,797,813	△ 1,584,868
基本財産	363,178,188	379,026,621	△ 15,848,433	リース債務	1,930,500	2,788,500	△ 858,000
土地	96,534,230	96,534,230	0	退職給付引当金	15,282,445	16,009,313	△ 726,868
建 物	266,643,958	282,492,391	△ 15,848,433	負債の部合計	35,680,245	38,257,107	△ 2,576,862
その他の固定資産	169,534,149	158,262,809	11,271,340	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	173,029,425	173,029,425	0
構築物	7,024,048	8,528,198	△ 1,504,150	国庫補助金等特別積立金	91,813,537	98,755,071	△ 6,941,534
車輛運搬具	3,574,848	4,880,477	△ 1,305,629	その他の積立金	134,698,000	118,698,000	16,000,000
器具及び備品	6,141,646	6,475,659	△ 334,013	備品等購入積立金	6,236,000	6,236,000	0
有形リース資産	1,059,630	1,385,670	△ 326,040	施設整備等積立金	128,462,000	112,462,000	16,000,000
無形リース資産	1,728,870	2,260,830	△ 531,960	次期繰越活動増減差額	283,246,889	260,569,102	22,677,787
退職給付引当資産	15,282,445	16,009,313	△ 726,868	(うち当期活動増減差額)	38,677,787	626,577	38,051,210
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	128,462,000	112,462,000	16,000,000	純資産の部合計	682,787,851	651,051,598	31,736,253
長期前払費用	24,660	24,660	0	負債及び純資産の部合計	718,468,096	689,308,705	29,159,391
資産の部合計	718,468,096	689,308,705	29,159,391				

第二新生園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	第二新生園 入所支援事業	第二新生園 生活介護事業	第二新生園 短期入所事業	第二新生園就労 継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
就労支援事業収益		0	0	0	1,713,733	1,713,733	△ 190,325	1,523,408
受託事業収益		0	0	0	1,713,733	1,713,733	△ 190,325	1,523,408
障害福祉サービス等事業収益		107,338,763	177,879,979	949,921	17,313,198	303,481,861	0	303,481,861
自立支援給付費収益		78,891,850	175,519,280	103,240	16,535,070	271,049,440	0	271,049,440
介護給付費収益		78,891,850	175,519,280	103,240	0	254,514,370	0	254,514,370
訓練等給付費収益		0	0	0	16,535,070	16,535,070	0	16,535,070
補足給付費収益		3,421,960	0	0	0	3,421,960	0	3,421,960
特定障害者特別給付費収益		3,421,960	0	0	0	3,421,960	0	3,421,960
特定費用収益		23,285,961	1,705,900	8,123	624,660	25,624,644	0	25,624,644
その他の事業収益		1,738,992	654,799	838,558	153,468	3,385,817	0	3,385,817
補助金事業収益(公費)		847,392	654,799	26,458	153,468	1,682,117	0	1,682,117
受託事業収益(公費)		0	0	810,940	0	810,940	0	810,940
受託事業収益(一般)		0	0	1,160	0	1,160	0	1,160
その他の事業収益		891,600	0	0	0	891,600	0	891,600
サービス活動収益計(1)		107,338,763	177,879,979	949,921	19,026,931	305,195,594	△ 190,325	305,005,269
費用								
人件費		82,426,070	81,521,861	1,547,616	11,851,103	177,346,650	0	177,346,650
職員給料		46,955,911	51,933,105	999,384	7,065,147	106,953,547	0	106,953,547
職員賞与		6,179,607	8,052,291	156,057	1,217,760	15,605,715	0	15,605,715
賞与引当金繰入		3,200,830	4,211,618	84,233	926,556	8,423,237	0	8,423,237
非常勤職員給与		7,471,707	5,103,063	76,117	942,112	13,592,999	0	13,592,999
派遣職員費		8,962,602	0	0	0	8,962,602	0	8,962,602
退職給付費用		1,367,046	1,777,162	34,177	239,230	3,417,615	0	3,417,615
法定福利費		8,288,367	10,444,622	197,648	1,460,298	20,390,935	0	20,390,935
事業費		20,475,936	14,647,119	98,127	2,053,486	37,274,668	△ 79,325	37,195,343
給食費		6,971,833	4,764,059	3,730	520,000	12,259,622	△ 79,325	12,180,297
保健衛生費		1,208,512	215,438	0	18,789	1,442,739	0	1,442,739
被服費		857,859	0	0	0	857,859	0	857,859
教養娯楽費		148,250	60,584	0	17,830	226,664	0	226,664
日用品費		804,952	343,145	0	0	1,148,097	0	1,148,097
水道光熱費		5,123,420	4,391,021	91,961	607,530	10,213,932	0	10,213,932
燃料費		2,466,287	2,158,003	0	513,810	5,138,100	0	5,138,100
消耗器具備品費		700,337	306,333	0	39,495	1,046,165	0	1,046,165
保険料		246,241	275,328	2,436	45,554	569,559	0	569,559
賃借料		1,221,928	1,212,029	0	186,468	2,620,425	0	2,620,425
車輛費		726,317	921,179	0	104,010	1,751,506	0	1,751,506

第二新生園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	第二新生園 入所支援事業	第二新生園 生活介護事業	第二新生園 短期入所事業	第二新生園就労 継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費		14,200,221	9,139,214	32,889	1,205,097	24,577,421	△ 111,000	24,466,421
福利厚生費		558,202	586,666	11,282	78,975	1,235,125	0	1,235,125
職員被服費		13,411	17,435	335	2,347	33,528	0	33,528
旅費交通費		1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
研修研究費		107,466	82,252	170	9,772	199,660	0	199,660
事務消耗品費		199,002	306,813	0	18,350	524,165	0	524,165
印刷製本費		17,514	22,210	0	2,990	42,714	0	42,714
修繕費		1,638,313	442,182	1,606	103,839	2,185,940	0	2,185,940
通信運搬費		271,783	197,547	0	28,588	497,918	0	497,918
業務委託費		9,701,536	6,392,487	5,260	797,437	16,896,720	△ 99,000	16,797,720
手数料		841,683	7,195	7	925	849,810	0	849,810
租税公課		42,138	53,445	0	7,194	102,777	0	102,777
保守料		691,041	857,363	14,229	123,280	1,685,913	0	1,685,913
諸会費		75,850	96,200	0	12,950	185,000	0	185,000
雑費		40,782	77,419	0	18,450	136,651	△ 12,000	124,651
就労支援事業費用		0	0	0	1,796,406	1,796,406	0	1,796,406
就労支援事業販売原価		0	0	0	1,796,406	1,796,406	0	1,796,406
減価償却費		7,287,167	12,705,475	0	1,746,942	21,739,584	0	21,739,584
減価償却費		7,287,167	12,705,475	0	1,746,942	21,739,584	0	21,739,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,579,903	△ 2,063,301	0	△ 1,298,330	△ 6,941,534	0	△ 6,941,534
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,579,903	△ 2,063,301	0	△ 1,298,330	△ 6,941,534	0	△ 6,941,534
サービス活動費用計(2)		120,809,491	115,950,368	1,678,632	17,354,704	255,793,195	△ 190,325	255,602,870
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 13,470,728	61,929,611	△ 728,711	1,672,227	49,402,399	0	49,402,399
サービス活動外増減の部								
収 益								
受取利息配当金収益		1,797	0	0	0	1,797	0	1,797
受取利息配当金収益		1,797	0	0	0	1,797	0	1,797
その他のサービス活動外収益		374,557	196,702	185	14,028	585,472	0	585,472
受入研修費収益		0	12,000	0	3,000	15,000	0	15,000
利用者等外給食収益		209,336	60,847	134	933	271,250	0	271,250
雑収益		165,221	123,855	51	10,095	299,222	0	299,222
サービス活動外収益計(4)		376,354	196,702	185	14,028	587,269	0	587,269
費 用								
その他のサービス活動外費用		164,656	38,405	88	611	203,760	0	203,760
利用者等外給食費		164,656	38,405	88	611	203,760	0	203,760
サービス活動外費用計(5)		164,656	38,405	88	611	203,760	0	203,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)		211,698	158,297	97	13,417	383,509	0	383,509
経常増減差額(7=3+6)		△ 13,259,030	62,087,908	△ 728,614	1,685,644	49,785,908	0	49,785,908

みちのく療育園メディカルセンター
拠 点 区 分

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	286,917,000	285,804,632	1,112,368	
自立支援給付費収入	246,800,000	242,787,450	4,012,550	
介護給付費収入	246,800,000	242,787,450	4,012,550	
障害児施設給付費収入	7,583,000	7,512,330	70,670	
障害児入所給付費収入	7,583,000	7,512,330	70,670	
利用者負担金収入	360,000	231,230	128,770	
特定費用収入	7,395,000	7,446,540	△51,540	
その他の事業収入	24,779,000	27,827,082	△3,048,082	
補助金事業収入(公費)	682,000	5,157,432	△4,475,432	
受託事業収入(公費)	24,077,000	22,668,600	1,408,400	
受託事業収入(一般)	20,000	1,050	18,950	
医療事業収入	464,456,000	462,127,477	2,328,523	
入院診療収入(公費)	408,700,000	402,913,156	5,786,844	
入院診療収入(一般)	23,351,000	23,485,440	△134,440	
外来診療収入(公費)	19,979,000	19,967,760	11,240	
外来診療収入(一般)	5,091,000	5,277,875	△186,875	
保健予防活動収入	2,390,000	4,110,441	△1,720,441	
その他の医療事業収入	4,945,000	6,372,805	△1,427,805	
補助金事業収入(公費)	194,000	1,452,000	△1,258,000	
受託事業収入(公費)	142,000	150,000	△8,000	
その他の医療事業収入	4,609,000	4,770,805	△161,805	
経常経費寄附金収入	3,130,000	3,130,000	0	
その他の収入	1,134,000	1,920,928	△786,928	
受入研修費収入	132,000	356,100	△224,100	
雑収入	1,002,000	1,564,828	△562,828	
事業活動収入計(1)	755,637,000	752,983,037	2,653,963	
支出				
人件費支出	541,930,000	537,514,452	4,415,548	
職員給料支出	325,013,000	323,592,895	1,420,105	
職員賞与支出	83,296,000	83,212,089	83,911	
非常勤職員給与支出	53,222,000	52,412,064	809,936	
派遣職員費支出	4,534,000	3,425,794	1,108,206	
退職給付支出	11,442,000	11,441,370	630	
法定福利費支出	64,423,000	63,430,240	992,760	
事業費支出	120,290,000	108,715,816	11,574,184	
給食費支出	21,894,000	21,177,538	716,462	
医薬品費支出	21,396,000	18,501,834	2,894,166	
診療・療養等材料費支出	21,444,000	18,980,638	2,463,362	
保健衛生費支出	745,000	725,472	19,528	
被服費支出	3,195,000	3,168,858	26,142	
教養娯楽費支出	597,000	305,609	291,391	
日用品費支出	8,991,000	8,605,941	385,059	
水道光熱費支出	23,694,000	23,693,511	489	
燃料費支出	3,166,000	2,506,936	659,064	
消耗器具備品費支出	5,796,000	4,795,410	1,000,590	
保険料支出	2,215,000	1,571,890	643,110	
賃借料支出	5,304,000	4,083,228	1,220,772	
車輛費支出	1,253,000	592,151	660,849	
雑支出	600,000	6,800	593,200	
事務費支出	61,308,000	52,523,134	8,784,866	
福利厚生費支出	3,882,000	3,353,093	528,907	
職員被服費支出	4,656,000	4,063,145	592,855	
旅費交通費支出	3,134,000	2,933,790	200,210	
研修研究費支出	1,944,000	1,722,682	221,318	
事務消耗品費支出	4,295,000	3,758,751	536,249	
印刷製本費支出	852,000	847,369	4,631	
修繕費支出	5,658,000	2,705,384	2,952,616	
通信運搬費支出	2,259,000	2,254,904	4,096	
業務委託費支出	6,812,000	6,811,580	420	
手数料支出	12,008,000	12,007,532	468	
租税公課支出	3,692,000	1,827,800	1,864,200	
保守料支出	5,587,000	5,532,537	54,463	
渉外費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
諸会費支出	1,110,000	817,500	292,500	
雑支出	2,919,000	1,887,067	1,031,933	
支払利息支出	88,000	87,643	357	
その他の支出	12,000	11,300	700	
雑支出	12,000	11,300	700	
事業活動支出計(2)	723,628,000	698,852,345	24,775,655	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,009,000	54,130,692	△22,121,692	

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	26,988,000	26,988,000	0	
施設整備等補助金収入	26,988,000	26,988,000	0	
施設整備等収入計(4)	26,988,000	26,988,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出	43,024,000	40,849,632	2,174,368	
建物取得支出	35,142,000	33,571,225	1,570,775	
器具及び備品取得支出	7,332,000	7,278,407	53,593	
ソフトウェア取得支出	550,000	0	550,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	410,688	589,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,928,000	6,926,700	1,300	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	60,952,000	58,187,020	2,764,980	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,964,000	△ 31,199,020	△ 2,764,980	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	3,825,000	3,932,700	△ 107,700	
退職給付引当資産取崩収入	3,825,000	3,932,700	△ 107,700	
その他の活動収入計(7)	3,825,000	3,932,700	△ 107,700	
支 出				
積立資産支出	26,690,000	26,315,821	374,179	
退職給付引当資産支出	5,690,000	5,315,821	374,179	
施設整備等積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	35,714,000	35,714,000	0	
その他の活動支出計(8)	62,404,000	62,029,821	374,179	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 58,579,000	△ 58,097,121	△ 481,879	
予備費支出(10)	5,500,000		5,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 66,034,000	△ 35,165,449	△ 30,868,551	
前期末支払資金残高(12)	385,801,411	385,801,411	0	
当期末支払資金残高(11+12)	319,767,411	350,635,962	△ 30,868,551	

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	285,804,632	252,956,612	32,848,020
自立支援給付費収益	242,787,450	225,130,976	17,656,474
介護給付費収益	242,787,450	225,130,976	17,656,474
障害児施設給付費収益	7,512,330	3,811,320	3,701,010
障害児入所給付費収益	7,512,330	3,811,320	3,701,010
利用者負担金収益	231,230	486,274	△ 255,044
特定費用収益	7,446,540	7,201,498	245,042
その他の事業収益	27,827,082	16,326,544	11,500,538
補助金事業収益(公費)	5,157,432	1,823,038	3,334,394
受託事業収益(公費)	22,668,600	14,502,456	8,166,144
受託事業収益(一般)	1,050	1,050	0
医療事業収益	462,127,477	515,804,170	△ 53,676,693
入院診療収益(公費)	402,913,156	453,123,485	△ 50,210,329
入院診療収益(一般)	23,485,440	22,577,460	907,980
外来診療収益(公費)	19,967,760	20,054,084	△ 86,324
外来診療収益(一般)	5,277,875	5,371,770	△ 93,895
保健予防活動収益	4,110,441	4,059,826	50,615
その他の医療事業収益	6,372,805	10,617,545	△ 4,244,740
補助金事業収益(公費)	1,452,000	4,600,000	△ 3,148,000
受託事業収益(公費)	150,000	155,500	△ 5,500
その他の医業収益	4,770,805	5,862,045	△ 1,091,240
経常経費寄附金収益	3,130,000	303,750	2,826,250
経常経費寄附金収益	3,130,000	303,750	2,826,250
その他の収益	1,002,170	0	1,002,170
その他の収益	1,002,170	0	1,002,170
サービス活動収益計(1)	752,064,279	769,064,532	△ 17,000,253
費 用			
人件費	537,246,109	519,048,829	18,197,280
職員給料	323,592,895	312,012,189	11,580,706
職員賞与	57,874,584	53,841,984	4,032,600
賞与引当金繰入	27,746,158	29,397,622	△ 1,651,464
非常勤職員給与	52,412,064	46,537,200	5,874,864
派遣職員費	3,425,794	8,804,031	△ 5,378,237
退職給付費用	12,824,491	11,906,069	918,422
法定福利費	59,370,123	56,549,734	2,820,389
事業費	109,158,559	107,176,163	1,982,396
給食費	21,219,151	19,405,067	1,814,084
医薬品費	18,881,904	20,599,587	△ 1,717,683
診療・療養等材料費	19,001,698	20,103,785	△ 1,102,087
保健衛生費	725,472	632,994	92,478
被服費	3,168,858	2,854,368	314,490
教養娯楽費	305,609	279,958	25,651
日用品費	8,605,941	8,519,203	86,738
水道光熱費	23,693,511	20,669,522	3,023,989
燃料費	2,506,936	2,503,454	3,482
消耗器具備品費	4,795,410	4,613,934	181,476
保険料	1,571,890	1,631,620	△ 59,730
賃借料	4,083,228	4,553,613	△ 470,385
車輛費	592,151	664,868	△ 72,717
雑費	6,800	144,190	△ 137,390
事務費	52,523,134	71,099,012	△ 18,575,878
福利厚生費	3,353,093	7,190,773	△ 3,837,680
職員被服費	4,063,145	4,159,639	△ 96,494
旅費交通費	2,933,790	2,103,698	830,092
研修研究費	1,722,682	1,223,494	499,188
事務消耗品費	3,758,751	4,691,491	△ 932,740
印刷製本費	847,369	1,909,394	△ 1,062,025
修繕費	2,705,384	5,590,416	△ 2,885,032
通信運搬費	2,254,904	2,228,112	26,792
業務委託費	6,811,580	10,198,077	△ 3,386,497
手数料	12,007,532	22,125,981	△ 10,118,449

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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)
	租税公課	1,827,800	916,360	911,440
	保守料	5,532,537	5,918,854	△ 386,317
	渉外費	2,000,000	0	2,000,000
	諸会費	817,500	792,300	25,200
	雑費	1,887,067	2,050,423	△ 163,356
	減価償却費	55,829,152	49,282,871	6,546,281
	減価償却費	55,829,152	49,282,871	6,546,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,631,919	△ 9,874,467	△ 2,757,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,631,919	△ 9,874,467	△ 2,757,452
	サービス活動費用計(2)	742,125,035	736,732,408	5,392,627
	サービス活動増減差額(3=1-2)	9,939,244	32,332,124	△ 22,392,880
サービス活動外増減の部				
収 益				
	その他のサービス活動外収益	918,758	703,762	214,996
	受入研修費収益	356,100	41,000	315,100
	雑収益	562,658	662,762	△ 100,104
	サービス活動外収益計(4)	918,758	703,762	214,996
費 用				
	支払利息	87,643	122,164	△ 34,521
	支払利息	87,643	122,164	△ 34,521
	その他のサービス活動外費用	11,300	563,400	△ 552,100
	雑損失	11,300	563,400	△ 552,100
	サービス活動外費用計(5)	98,943	685,564	△ 586,621
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	819,815	18,198	801,617
	経常増減差額(7=3+6)	10,759,059	32,350,322	△ 21,591,263
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	26,988,000	2,936,000	24,052,000
	施設整備等補助金収益	26,988,000	2,936,000	24,052,000
	施設整備等寄附金収益	0	208,314	△ 208,314
	施設整備等寄附金収益	0	208,314	△ 208,314
	特別収益計(8)	26,988,000	3,144,314	23,843,686
費 用				
	固定資産売却損・処分損	440,393	10,257,553	△ 9,817,160
	建物売却損・処分損	394,188	0	394,188
	器具及び備品売却損・処分損	46,205	2,154,513	△ 2,108,308
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,103,040	△ 8,103,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,484,702	0	△ 3,484,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,484,702	0	△ 3,484,702
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,988,000	2,936,000	24,052,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,988,000	2,936,000	24,052,000
	拠点区分間繰入金費用	35,714,000	32,716,000	2,998,000
	拠点区分間繰入金費用	35,714,000	32,716,000	2,998,000
	特別費用計(9)	59,657,691	45,909,553	13,748,138
	特別増減差額(10=8-9)	△ 32,669,691	△ 42,765,239	10,095,548
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,910,632	△ 10,414,917	△ 11,495,715
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,002,314,465	1,039,729,382	△ 37,414,917
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	980,403,833	1,029,314,465	△ 48,910,632
	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)	21,000,000	27,000,000	△ 6,000,000
	施設整備等積立金積立額	21,000,000	27,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	959,403,833	1,002,314,465	△ 42,910,632

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 貸借対照表
令和7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	372,034,915	430,674,006	△ 58,639,091	流動負債	65,590,252	86,320,535	△ 20,730,283
現金預金	230,805,542	291,487,899	△ 60,682,357	事業未払金	17,525,874	16,527,273	998,601
事業未収金	133,690,516	135,629,886	△ 1,939,370	その他の未払金	2,403,500	26,433,000	△ 24,029,500
未収金	540	240,861	△ 240,321	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収補助金	5,585,000	1,403,038	4,181,962	1年以内返済予定リース債務	7,914,720	3,962,640	3,952,080
医薬品	984,767	1,364,837	△ 380,070	賞与引当金	27,746,158	29,397,622	△ 1,651,464
診療・療養費等材料	128,747	149,807	△ 21,060	固定負債	68,531,393	65,764,714	2,766,679
給食用材料	356,065	397,678	△ 41,613	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
立替金	483,738	0	483,738	リース債務	19,309,620	6,475,920	12,833,700
固定資産	1,013,635,476	983,999,242	29,636,234	退職給付引当金	39,221,773	39,288,794	△ 67,021
基本財産	737,589,625	740,159,327	△ 2,569,702	負債の部合計	134,121,645	152,085,249	△ 17,963,604
土地	214,880,222	214,880,222	0	純 資 産 の 部			
建 物	522,709,403	525,279,105	△ 2,569,702	基本金	4,003,080	4,003,080	0
その他の固定資産	276,045,851	243,839,915	32,205,936	国庫補助金等特別積立金	165,141,833	154,270,454	10,871,379
建物	10,304,857	0	10,304,857	その他の積立金	123,000,000	102,000,000	21,000,000
構築物	20,436,383	22,591,436	△ 2,155,053	施設整備等積立金	123,000,000	102,000,000	21,000,000
車輦運搬具	4,728,067	6,519,418	△ 1,791,351	次期繰越活動増減差額	959,403,833	1,002,314,465	△ 42,910,632
器具及び備品	49,724,249	61,026,575	△ 11,302,326	(うち当期活動増減差額)	△ 21,910,632	△ 10,414,917	△ 11,495,715
有形リース資産	25,188,900	6,367,680	18,821,220	純資産の部合計	1,251,548,746	1,262,587,999	△ 11,039,253
ソフトウェア	1,385,912	1,954,862	△ 568,950	負債及び純資産の部合計	1,385,670,391	1,414,673,248	△ 29,002,857
無形リース資産	2,035,440	4,070,880	△ 2,035,440				
退職給付引当資産	39,221,773	39,288,794	△ 67,021				
施設整備等積立資産	123,000,000	102,000,000	21,000,000				
長期前払費用	20,270	20,270	0				
資産の部合計	1,385,670,391	1,414,673,248	△ 29,002,857				

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	みちのく療育園MC 療養介護事業	みちのく療育園MC 短期入所事業	みちのく療育園MC 生活介護事業	みちのく療育園MC 医ケア児事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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		240,954,871	2,712,198	19,968,563	22,169,000	285,804,632	0	285,804,632
自立支援給付費収益		220,866,240	2,186,010	19,735,200	0	242,787,450	0	242,787,450
介護給付費収益		220,866,240	2,186,010	19,735,200	0	242,787,450	0	242,787,450
障害児施設給付費収益		7,512,330	0	0	0	7,512,330	0	7,512,330
障害児入所給付費収益		7,512,330	0	0	0	7,512,330	0	7,512,330
利用者負担金収益		223,200	8,030	0	0	231,230	0	231,230
特定費用収益		7,205,350	16,140	225,050	0	7,446,540	0	7,446,540
その他の事業収益		5,147,751	502,018	8,313	22,169,000	27,827,082	0	27,827,082
補助金事業収益(公費)		5,147,751	1,368	8,313	0	5,157,432	0	5,157,432
受託事業収益(公費)		0	499,600	0	22,169,000	22,668,600	0	22,668,600
受託事業収益(一般)		0	1,050	0	0	1,050	0	1,050
医療事業収益		462,545,977	0	0	0	462,545,977	△ 418,500	462,127,477
入院診療収益(公費)		402,913,156	0	0	0	402,913,156	0	402,913,156
入院診療収益(一般)		23,485,440	0	0	0	23,485,440	0	23,485,440
外来診療収益(公費)		19,967,760	0	0	0	19,967,760	0	19,967,760
外来診療収益(一般)		5,277,875	0	0	0	5,277,875	0	5,277,875
保健予防活動収益		4,528,941	0	0	0	4,528,941	△ 418,500	4,110,441
その他の医療事業収益		6,372,805	0	0	0	6,372,805	0	6,372,805
補助金事業収益(公費)		1,452,000	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
受託事業収益(公費)		150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の医業収益		4,770,805	0	0	0	4,770,805	0	4,770,805
経常経費寄附金収益		3,130,000	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000
経常経費寄附金収益		3,130,000	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000
その他の収益		1,002,170	0	0	0	1,002,170	0	1,002,170
その他の収益		1,002,170	0	0	0	1,002,170	0	1,002,170
サービス活動収益計(1)		707,633,018	2,712,198	19,968,563	22,169,000	752,482,779	△ 418,500	752,064,279
費 用								
人件費		491,046,354	10,978,723	17,012,974	18,208,058	537,246,109	0	537,246,109
職員給料		292,777,047	7,407,672	11,296,336	12,111,840	323,592,895	0	323,592,895
職員賞与		52,236,866	1,272,273	2,297,978	2,067,467	57,874,584	0	57,874,584
賞与引当金繰入		25,083,611	683,475	818,230	1,160,842	27,746,158	0	27,746,158
非常勤職員給与		52,412,064	0	0	0	52,412,064	0	52,412,064
派遣職員費		3,425,794	0	0	0	3,425,794	0	3,425,794
退職給付費用		11,672,912	242,707	452,680	456,192	12,824,491	0	12,824,491
法定福利費		53,438,060	1,372,596	2,147,750	2,411,717	59,370,123	0	59,370,123
事業費		106,197,984	582,642	954,870	1,423,063	109,158,559	0	109,158,559
給食費		21,219,151	0	0	0	21,219,151	0	21,219,151
医薬品費		18,881,904	0	0	0	18,881,904	0	18,881,904
診療・療養等材料費		19,001,698	0	0	0	19,001,698	0	19,001,698
保健衛生費		725,472	0	0	0	725,472	0	725,472
被服費		3,111,938	56,920	0	0	3,168,858	0	3,168,858

みちのく療育園メディカルセンター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	みちのく療育園MC 療養介護事業	みちのく療育園MC 短期入所事業	みちのく療育園MC 生活介護事業	みちのく療育園MC 医ケア児事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費		296,149	0	9,460	0	305,609	0	305,609
日用品費		8,599,323	2,648	3,970	0	8,605,941	0	8,605,941
水道光熱費		22,077,075	473,871	710,806	431,759	23,693,511	0	23,693,511
燃料費		2,334,725	49,203	73,805	49,203	2,506,936	0	2,506,936
消耗器具備品費		4,795,410	0	0	0	4,795,410	0	4,795,410
保険料		1,532,270	0	0	39,620	1,571,890	0	1,571,890
賃借料		3,308,058	0	0	775,170	4,083,228	0	4,083,228
車輛費		308,011	0	156,829	127,311	592,151	0	592,151
雑費		6,800	0	0	0	6,800	0	6,800
事務費		48,914,387	244,893	416,891	3,365,463	52,941,634	△ 418,500	52,523,134
福利厚生費		3,540,593	20,000	40,000	30,000	3,630,593	△ 277,500	3,353,093
職員被服費		4,063,145	0	0	0	4,063,145	0	4,063,145
旅費交通費		2,648,310	0	31,160	254,320	2,933,790	0	2,933,790
研修研究費		979,883	0	0	742,799	1,722,682	0	1,722,682
事務消耗品費		3,557,418	0	0	201,333	3,758,751	0	3,758,751
印刷製本費		565,339	0	0	282,030	847,369	0	847,369
修繕費		2,705,384	0	0	0	2,705,384	0	2,705,384
通信運搬費		1,589,675	0	0	665,229	2,254,904	0	2,254,904
業務委託費		6,707,311	28,927	43,387	31,955	6,811,580	0	6,811,580
手数料		11,555,217	171,774	266,061	14,480	12,007,532	0	12,007,532
租税公課		736,475	0	0	1,091,325	1,827,800	0	1,827,800
保守料		5,447,870	24,192	36,283	24,192	5,532,537	0	5,532,537
渉外費		2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
諸会費		797,500	0	0	20,000	817,500	0	817,500
雑費		2,020,267	0	0	7,800	2,028,067	△ 141,000	1,887,067
減価償却費		55,829,152	0	0	0	55,829,152	0	55,829,152
減価償却費		55,829,152	0	0	0	55,829,152	0	55,829,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	12,631,919	0	0	0	△ 12,631,919	0	△ 12,631,919
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	12,631,919	0	0	0	△ 12,631,919	0	△ 12,631,919
サービス活動費用計(2)		689,355,958	11,806,258	18,384,735	22,996,584	742,543,535	△ 418,500	742,125,035
サービス活動増減差額(3=1-2)		18,277,060	△ 9,094,060	1,583,828	△ 827,584	9,939,244	0	9,939,244
サービス活動外増減の部								
収 益								
その他のサービス活動外収益		816,634	0	0	102,124	918,758	0	918,758
受入研修費収益		356,100	0	0	0	356,100	0	356,100
雑収益		460,534	0	0	102,124	562,658	0	562,658
サービス活動外収益計(4)		816,634	0	0	102,124	918,758	0	918,758
費 用								
支払利息		87,643	0	0	0	87,643	0	87,643
支払利息		87,643	0	0	0	87,643	0	87,643
その他のサービス活動外費用		0	0	0	11,300	11,300	0	11,300
雑損失		0	0	0	11,300	11,300	0	11,300
サービス活動外費用計(5)		87,643	0	0	11,300	98,943	0	98,943
サービス活動外増減差額(6=4-5)		728,991	0	0	90,824	819,815	0	819,815
経常増減差額(7=3+6)		19,006,051	△ 9,094,060	1,583,828	△ 736,760	10,759,059	0	10,759,059

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)令和6年4月1日

(至)令和7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	41,849,000	35,967,533	5,881,467	
洗濯事業収入	1,779,000	1,720,132	58,868	
軽作業事業収入	4,223,000	4,218,631	4,369	
レストラン事業収入	11,400,000	6,361,430	5,038,570	
給食センター事業収入	24,447,000	23,667,340	779,660	
障害福祉サービス等事業収入	93,866,000	95,884,196	△ 2,018,196	
自立支援給付費収入	91,163,000	92,754,489	△ 1,591,489	
介護給付費収入	19,436,000	20,279,560	△ 843,560	
訓練等給付費収入	71,727,000	72,474,929	△ 747,929	
利用者負担金収入	0	114,661	△ 114,661	
特定費用収入	2,588,000	2,499,540	88,460	
その他の事業収入	115,000	515,506	△ 400,506	
補助金事業収入(公費)	115,000	515,506	△ 400,506	
経常経費寄附金収入	42,000	126,610	△ 84,610	
その他の収入	4,391,000	4,451,540	△ 60,540	
雑収入	4,391,000	4,451,540	△ 60,540	
事業活動収入計(1)	140,148,000	136,429,879	3,718,121	
支出				
人件費支出	73,243,000	69,635,901	3,607,099	
職員給料支出	40,592,000	39,045,718	1,546,282	
職員賞与支出	8,978,000	8,798,998	179,002	
非常勤職員給与支出	7,285,000	6,447,666	837,334	
退職給付支出	7,529,000	7,528,107	893	
法定福利費支出	8,859,000	7,815,412	1,043,588	
事業費支出	9,888,000	8,891,383	996,617	
給食費支出	91,000	53,635	37,365	
保健衛生費支出	237,000	180,233	56,767	
被服費支出	70,000	43,550	26,450	
教養娯楽費支出	58,000	22,561	35,439	
日用品費支出	240,000	216,892	23,108	
本人支給金支出	96,000	96,000	0	
水道光熱費支出	2,196,000	2,099,795	96,205	
燃料費支出	1,535,000	1,423,048	111,952	
消耗器具備品費支出	250,000	105,534	144,466	
保険料支出	521,000	469,764	51,236	
賃借料支出	2,774,000	2,710,804	63,196	
教育指導費支出	5,000	3,775	1,225	
車輛費支出	1,755,000	1,454,784	300,216	
雑支出	60,000	11,008	48,992	
事務費支出	6,538,000	4,748,041	1,789,959	
福利厚生費支出	771,000	694,315	76,685	
職員被服費支出	140,000	65,809	74,191	
旅費交通費支出	20,000	18,980	1,020	
研修研究費支出	28,000	27,600	400	
事務消耗品費支出	700,000	390,566	309,434	
印刷製本費支出	255,000	154,044	100,956	
修繕費支出	1,470,000	1,145,861	324,139	
通信運搬費支出	427,000	357,274	69,726	
会議費支出	8,000	2,564	5,436	
業務委託費支出	669,000	557,200	111,800	
手数料支出	95,000	13,815	81,185	
土地・建物賃借料支出	128,000	128,000	0	
租税公課支出	11,000	600	10,400	
保守料支出	1,067,000	885,574	181,426	
渉外費支出	350,000	26,863	323,137	
諸会費支出	130,000	118,000	12,000	
雑支出	269,000	160,976	108,024	
就労支援事業支出	45,985,000	43,008,414	2,976,586	
就労支援事業販売原価支出	45,985,000	43,008,414	2,976,586	
就労支援事業支出	45,985,000	43,008,414	2,976,586	
事業活動支出計(2)	135,654,000	126,283,739	9,370,261	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,494,000	10,146,140	△ 5,652,140	
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	1,800,000	1,244,980	555,020	
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,244,980	555,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,076	924	
施設整備等支出計(5)	1,872,000	1,316,056	555,944	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,872,000	△ 1,316,056	△ 555,944	

ワークセンターむろおか拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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				
取入				
積立資産取崩収入	2,828,000	2,827,593	407	
退職給付引当資産取崩収入	2,828,000	2,827,593	407	
その他の活動収入計(7)	2,828,000	2,827,593	407	
支出				
積立資産支出	2,927,000	2,534,487	392,513	
退職給付引当資産支出	797,000	404,487	392,513	
工賃変動積立資産支出	500,000	500,000	0	
設備等整備積立資産支出	630,000	630,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,585,000	3,585,000	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)	6,512,000	6,119,487	392,513	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,684,000	△ 3,291,894	△ 392,106	
予備費支出(10)	1,738,000		1,738,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,800,000	5,538,190	△ 8,338,190	
前期末支払資金残高(12)	51,284,380	51,284,380	0	
当期末支払資金残高(11+12)	48,484,380	56,822,570	△ 8,338,190	

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	35,967,533	35,095,454	872,079
洗濯事業収益	1,720,132	1,648,235	71,897
軽作業事業収益	4,218,631	4,236,911	△ 18,280
レストラン事業収益	6,361,430	5,557,708	803,722
給食センター事業収益	23,667,340	23,652,600	14,740
障害福祉サービス等事業収益	95,884,196	86,722,204	9,161,992
自立支援給付費収益	92,754,489	83,578,456	9,176,033
介護給付費収益	20,279,560	16,840,300	3,439,260
訓練等給付費収益	72,474,929	66,738,156	5,736,773
利用者負担金収益	114,661	79,284	35,377
特定費用収益	2,499,540	2,431,240	68,300
その他の事業収益	515,506	633,224	△ 117,718
補助金事業収益(公費)	515,506	608,564	△ 93,058
受託事業収益(公費)	0	21,180	△ 21,180
受託事業収益(一般)	0	3,480	△ 3,480
経常経費寄附金収益	126,610	42,900	83,710
経常経費寄附金収益	126,610	42,900	83,710
その他の収益	4,382,014	0	4,382,014
その他の収益	4,382,014	0	4,382,014
サービス活動収益計(1)	136,360,353	121,860,558	14,499,795
費 用			
人件費	66,773,484	61,785,892	4,987,592
職員給料	39,045,718	39,728,956	△ 683,238
職員賞与	5,926,393	5,833,178	93,215
賞与引当金繰入	2,908,901	3,348,212	△ 439,311
非常勤職員給与	6,447,666	4,758,031	1,689,635
退職給付費用	5,105,001	699,432	4,405,569
法定福利費	7,339,805	7,418,083	△ 78,278
事業費	8,854,018	8,496,227	357,791
給食費	16,270	15,480	790
保健衛生費	180,233	173,844	6,389
被服費	43,550	14,082	29,468
教養娯楽費	22,561	35,066	△ 12,505
日用品費	216,892	207,656	9,236
本人支給金	96,000	84,000	12,000
水道光熱費	2,099,795	1,682,042	417,753
燃料費	1,423,048	1,396,690	26,358
消耗器具備品費	105,534	133,593	△ 28,059
保険料	469,764	484,944	△ 15,180
賃借料	2,710,804	2,764,484	△ 53,680
教育指導費	3,775	1,753	2,022
車輛費	1,454,784	1,478,093	△ 23,309
雑費	11,008	24,500	△ 13,492
事務費	4,748,041	3,046,151	1,701,890
福利厚生費	694,315	616,741	77,574
職員被服費	65,809	121,062	△ 55,253
旅費交通費	18,980	2,460	16,520
研修研究費	27,600	53,076	△ 25,476
事務消耗品費	390,566	335,049	55,517
印刷製本費	154,044	62,162	91,882
修繕費	1,145,861	198,409	947,452
通信運搬費	357,274	307,974	49,300
会議費	2,564	5,429	△ 2,865
業務委託費	557,200	255,025	302,175
手数料	13,815	25,125	△ 11,310
土地・建物賃借料	128,000	120,000	8,000
租税公課	600	789	△ 189
保守料	885,574	790,333	95,241
渉外費	26,863	3,000	23,863
諸会費	118,000	129,700	△ 11,700
雑費	160,976	19,817	141,159

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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)
就労支援事業費用	43,171,877	41,830,862	1,341,015
就労支援事業販売原価	43,171,877	41,830,862	1,341,015
減価償却費	3,241,128	3,600,000	△ 358,872
減価償却費	3,241,128	3,600,000	△ 358,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,490,866	△ 2,257,594	766,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,490,866	△ 2,257,594	766,728
サービス活動費用計(2)	125,297,682	116,501,538	8,796,144
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,062,671	5,359,020	5,703,651
サービス活動外増減の部			
収 益			
その他のサービス活動外収益	69,526	94,417	△ 24,891
雑収益	69,526	94,417	△ 24,891
サービス活動外収益計(4)	69,526	94,417	△ 24,891
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)	69,526	94,417	△ 24,891
経常増減差額(7=3+6)	11,132,197	5,453,437	5,678,760
特別増減の部			
収 益			
施設整備等寄附金収益	0	47,960	△ 47,960
施設整備等寄附金収益	0	47,960	△ 47,960
固定資産受贈額	0	515,790	△ 515,790
固定資産受贈額	0	515,790	△ 515,790
特別収益計(8)	0	563,750	△ 563,750
費 用			
固定資産売却損・処分損	2	47,962	△ 47,960
器具及び備品売却損・処分損	2	47,962	△ 47,960
拠点区分間繰入金費用	3,585,000	3,792,000	△ 207,000
拠点区分間繰入金費用	3,585,000	3,792,000	△ 207,000
特別費用計(9)	3,585,002	3,839,962	△ 254,960
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,585,002	△ 3,276,212	△ 308,790
当期活動増減差額(11=7+10)	7,547,195	2,177,225	5,369,970
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	96,862,589	96,597,364	265,225
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,409,784	98,774,589	5,635,195
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)	2,130,000	1,912,000	218,000
工賃変動積立金積立額	500,000	484,000	16,000
設備等整備積立金積立額	630,000	1,428,000	△ 798,000
施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	102,279,784	96,862,589	5,417,195

ワークセンターむろおか拠点区分 貸借対照表
令和7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	63,928,204	56,883,876	7,044,328	流動負債	9,738,965	8,818,730	920,235
現金預金	45,332,401	39,616,477	5,715,924	事業未払金	6,751,051	5,399,442	1,351,609
事業未収金	17,961,003	16,525,178	1,435,825	1年以内返済予定リース債務	59,230	71,076	△ 11,846
未収金	0	62,146	△ 62,146	前受金	19,783	0	19,783
未収補助金	300,000	398,564	△ 98,564	賞与引当金	2,908,901	3,348,212	△ 439,311
給食用材料	52,053	14,688	37,365	固定負債	4,431,558	6,913,894	△ 2,482,336
原材料	282,747	185,366	97,381	リース債務	0	59,230	△ 59,230
立替金	0	81,457	△ 81,457	退職給付引当金	4,431,558	6,854,664	△ 2,423,106
固定資産	140,530,010	143,080,110	△ 2,550,100	負債の部合計	14,170,523	15,732,624	△ 1,562,101
基本財産	73,446,437	75,026,495	△ 1,580,058	純 資 産 の 部			
土 地	34,996,278	34,996,278	0	基本金	0	0	0
建 物	38,450,159	40,030,217	△ 1,580,058	国庫補助金等特別積立金	35,629,907	37,120,773	△ 1,490,866
その他の固定資産	67,083,573	68,053,615	△ 970,042	その他の積立金	52,378,000	50,248,000	2,130,000
建物	486,466	540,943	△ 54,477	工賃変動積立金	1,921,000	1,421,000	500,000
構築物	5,515,235	6,121,572	△ 606,337	設備等整備積立金	5,457,000	4,827,000	630,000
機械及び装置	762,369	921,015	△ 158,646	施設整備等積立金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	102,279,784	96,862,589	5,417,195
器具及び備品	3,194,462	2,862,458	332,004	(うち当期活動増減差額)	7,547,195	2,177,225	5,369,970
有形リース資産	59,230	130,306	△ 71,076	純資産の部合計	190,287,691	184,231,362	6,056,329
ソフトウェア	256,249	374,653	△ 118,404	負債及び純資産の部合計	204,458,214	199,963,986	4,494,228
退職給付引当資産	4,431,558	6,854,664	△ 2,423,106				
工賃変動積立資産	1,921,000	1,421,000	500,000				
設備等整備積立資産	5,457,000	4,827,000	630,000				
施設整備等積立資産	45,000,000	44,000,000	1,000,000				
資産の部合計	204,458,214	199,963,986	4,494,228				

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	ワークセンターむろおか 生活介護事業	ワークセンターむろおか 就労移行支援事業	ワークセンターむろおか就労 継続支援B型事業	ワークセンターむろおか 就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
就労支援事業収益		0	6,933,920	34,325,567	0	41,259,487	△ 5,291,954	35,967,533
洗濯事業収益		0	0	1,744,816	0	1,744,816	△ 24,684	1,720,132
軽作業事業収益		0	0	4,218,631	0	4,218,631	0	4,218,631
レストラン事業収益		0	6,933,920	0	0	6,933,920	△ 572,490	6,361,430
給食センター事業収益		0	0	28,362,120	0	28,362,120	△ 4,694,780	23,667,340
障害福祉サービス等事業収益		20,846,505	6,041,804	66,635,373	2,360,514	95,884,196	0	95,884,196
自立支援給付費収益		20,279,560	5,657,994	64,517,470	2,299,465	92,754,489	0	92,754,489
介護給付費収益		20,279,560	0	0	0	20,279,560	0	20,279,560
訓練等給付費収益		0	5,657,994	64,517,470	2,299,465	72,474,929	0	72,474,929
利用者負担金収益		0	84,256	0	30,405	114,661	0	114,661
特定費用収益		434,060	186,200	1,879,280	0	2,499,540	0	2,499,540
その他の事業収益		132,885	113,354	238,623	30,644	515,506	0	515,506
補助金事業収益(公費)		132,885	113,354	238,623	30,644	515,506	0	515,506
経常経費寄附金収益		18,992	18,992	88,626	0	126,610	0	126,610
経常経費寄附金収益		18,992	18,992	88,626	0	126,610	0	126,610
その他の収益		657,302	657,302	3,067,410	0	4,382,014	0	4,382,014
その他の収益		657,302	657,302	3,067,410	0	4,382,014	0	4,382,014
サービス活動収益計(1)		21,522,799	13,652,018	104,116,976	2,360,514	141,652,307	△ 5,291,954	136,360,353
費用								
人件費		14,802,790	12,768,348	37,129,661	2,072,685	66,773,484	0	66,773,484
職員給料		8,525,402	7,064,561	21,383,070	2,072,685	39,045,718	0	39,045,718
職員賞与		993,704	1,821,003	3,111,686	0	5,926,393	0	5,926,393
賞与引当金繰入		523,559	941,904	1,443,438	0	2,908,901	0	2,908,901
非常勤職員給与		2,368,304	257,438	3,821,924	0	6,447,666	0	6,447,666
退職給付費用		731,714	895,493	3,477,794	0	5,105,001	0	5,105,001
法定福利費		1,660,107	1,787,949	3,891,749	0	7,339,805	0	7,339,805
事業費		2,686,619	1,776,632	9,655,937	0	14,119,188	△ 5,265,170	8,854,018
給食費		919,218	404,758	3,945,614	0	5,269,590	△ 5,253,320	16,270
保健衛生費		19,128	57,779	103,326	0	180,233	0	180,233
被服費		0	39,414	4,136	0	43,550	0	43,550
教養娯楽費		3,178	3,178	28,055	0	34,411	△ 11,850	22,561
日用品費		31,014	31,014	154,864	0	216,892	0	216,892
本人支給金		96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
水道光熱費		314,972	314,972	1,469,851	0	2,099,795	0	2,099,795
燃料費		213,432	213,432	996,184	0	1,423,048	0	1,423,048
消耗器具備品費		15,345	15,345	74,844	0	105,534	0	105,534
保険料		92,480	135,780	241,504	0	469,764	0	469,764
賃借料		659,444	421,304	1,630,056	0	2,710,804	0	2,710,804
教育指導費		3,775	0	0	0	3,775	0	3,775
車輛費		318,633	128,656	1,007,495	0	1,454,784	0	1,454,784

ワークセンターむろおか拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	ワークセンターむろおか 生活介護事業	ワークセンターむろおか 就労移行支援事業	ワークセンターむろおか就労 継続支援B型事業	ワークセンターむろおか 就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費		0	11,000	8	0	11,008	0	11,008
事務費		576,256	1,384,732	2,789,083	70	4,750,141	△ 2,100	4,748,041
福利厚生費		93,353	132,353	468,609	0	694,315	0	694,315
職員被服費		0	19,734	46,075	0	65,809	0	65,809
旅費交通費		2,607	2,607	13,766	0	18,980	0	18,980
研修研究費		3,900	3,900	19,800	0	27,600	0	27,600
事務消耗品費		36,769	178,724	175,073	0	390,566	0	390,566
印刷製本費		23,107	23,107	107,830	0	154,044	0	154,044
修繕費		159,555	241,716	744,590	0	1,145,861	0	1,145,861
通信運搬費		36,931	147,627	172,716	0	357,274	0	357,274
会議費		0	0	4,664	0	4,664	△ 2,100	2,564
業務委託費		61,983	205,983	289,234	0	557,200	0	557,200
手数料		1,719	1,149	10,877	70	13,815	0	13,815
土地・建物賃借料		19,200	19,200	89,600	0	128,000	0	128,000
租税公課		0	0	600	0	600	0	600
保守料		107,261	277,761	500,552	0	885,574	0	885,574
渉外費		3,996	3,996	18,871	0	26,863	0	26,863
諸会費		17,700	17,700	82,600	0	118,000	0	118,000
雑費		8,175	109,175	43,626	0	160,976	0	160,976
就労支援事業費用		0	10,000,994	33,195,567	0	43,196,561	△ 24,684	43,171,877
就労支援事業販売原価		0	10,000,994	33,195,567	0	43,196,561	△ 24,684	43,171,877
減価償却費		47,485	815,236	2,378,407	0	3,241,128	0	3,241,128
減価償却費		47,485	815,236	2,378,407	0	3,241,128	0	3,241,128
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 45,092	△ 1,445,774	0	△ 1,490,866	0	△ 1,490,866
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 45,092	△ 1,445,774	0	△ 1,490,866	0	△ 1,490,866
サービス活動費用計(2)		18,113,150	26,700,850	83,702,881	2,072,755	130,589,636	△ 5,291,954	125,297,682
サービス活動増減差額(3=1-2)		3,409,649	△ 13,048,832	20,414,095	287,759	11,062,671	0	11,062,671
サービス活動外増減の部								
収 益								
その他のサービス活動外収益		9,107	16,287	44,132	0	69,526	0	69,526
雑収益		9,107	16,287	44,132	0	69,526	0	69,526
サービス活動外収益計(4)		9,107	16,287	44,132	0	69,526	0	69,526
費 用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		9,107	16,287	44,132	0	69,526	0	69,526
経常増減差額(7=3+6)		3,418,756	△ 13,032,545	20,458,227	287,759	11,132,197	0	11,132,197

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)令和6年4月1日

(至)令和7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	12,126,000	12,423,323	△ 297,323	
軽作業事業収入	3,973,000	4,053,483	△ 80,483	
食品製造事業収入	8,153,000	8,369,840	△ 216,840	
障害福祉サービス等事業収入	65,740,000	60,608,237	5,131,763	
自立支援給付費収入	63,406,000	58,292,570	5,113,430	
介護給付費収入	16,510,000	13,126,350	3,383,650	
訓練等給付費収入	46,896,000	45,166,220	1,729,780	
特定費用収入	2,259,000	1,960,560	298,440	
その他の事業収入	75,000	355,107	△ 280,107	
補助金事業収入(公費)	75,000	355,107	△ 280,107	
経常経費寄附金収入	0	26,110	△ 26,110	
その他の収入	2,875,000	2,978,227	△ 103,227	
受入研修費収入	30,000	77,000	△ 47,000	
利用者等外給食費収入	192,000	164,140	27,860	
雑収入	2,653,000	2,737,087	△ 84,087	
事業活動収入計(1)	80,741,000	76,035,897	4,705,103	
支出				
人件費支出	47,576,000	45,948,612	1,627,388	
職員給料支出	25,561,000	24,918,386	642,614	
職員賞与支出	5,980,000	5,833,396	146,604	
非常勤職員給与支出	5,224,000	4,978,653	245,347	
退職給付支出	4,806,000	4,765,649	40,351	
法定福利費支出	6,005,000	5,452,528	552,472	
事業費支出	11,541,000	9,058,670	2,482,330	
給食費支出	4,480,000	4,203,751	276,249	
保健衛生費支出	178,000	131,627	46,373	
被服費支出	50,000	36,740	13,260	
教養娯楽費支出	77,000	31,703	45,297	
日用品費支出	120,000	31,204	88,796	
水道光熱費支出	2,400,000	1,290,759	1,109,241	
消耗器具備品費支出	42,000	2,810	39,190	
保険料支出	578,000	492,991	85,009	
賃借料支出	1,529,000	1,504,615	24,385	
教育指導費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	2,002,000	1,332,470	669,530	
雑支出	75,000	0	75,000	
事務費支出	4,553,000	3,156,035	1,396,965	
福利厚生費支出	676,000	324,878	351,122	
旅費交通費支出	12,000	700	11,300	
研修研究費支出	86,000	38,840	47,160	
事務消耗品費支出	484,000	424,201	59,799	
印刷製本費支出	68,000	10,802	57,198	
修繕費支出	500,000	261,800	238,200	
通信運搬費支出	372,000	333,967	38,033	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	988,000	775,000	213,000	
手数料支出	81,000	69,200	11,800	
土地・建物賃借料支出	357,000	356,400	600	
租税公課支出	96,000	46,376	49,624	
保守料支出	528,000	368,871	159,129	
諸会費支出	149,000	137,000	12,000	
雑支出	126,000	8,000	118,000	
就労支援事業支出	11,397,000	10,993,054	403,946	
就労支援事業販売原価支出	11,397,000	10,993,054	403,946	
就労支援事業支出	11,397,000	10,993,054	403,946	
支払利息支出	197,000	195,999	1,001	
その他の支出	192,000	164,140	27,860	
利用者等外給食費支出	192,000	164,140	27,860	
事業活動支出計(2)	75,456,000	69,516,510	5,939,490	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,285,000	6,519,387	△ 1,234,387	
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	270,000	269,500	500	
機械及び装置取得支出	270,000	269,500	500	
施設整備等支出計(5)	4,270,000	4,269,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,270,000	△ 4,269,500	△ 500	

あさあけの園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	1,867,000	1,866,351	649	
退職給付引当資産取崩収入	1,867,000	1,866,351	649	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,867,000	3,866,351	649	
支出				
積立資産支出	1,191,000	1,031,410	159,590	
退職給付引当資産支出	431,000	271,410	159,590	
設備等整備積立資産支出	760,000	760,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,611,000	2,611,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,802,000	3,642,410	159,590	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	65,000	223,941	△ 158,941	
予備費支出(10)	1,080,000		1,080,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,473,828	△ 2,473,828	
前期末支払資金残高(12)	25,764,421	25,764,421	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,764,421	28,238,249	△ 2,473,828	

あさあけの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	12,423,323	11,256,378	1,166,945
軽作業事業収益	4,053,483	3,331,645	721,838
食品製造事業収益	8,369,840	7,924,733	445,107
障害福祉サービス等事業収益	60,608,237	61,691,186	△ 1,082,949
自立支援給付費収益	58,292,570	59,270,250	△ 977,680
介護給付費収益	13,126,350	16,194,210	△ 3,067,860
訓練等給付費収益	45,166,220	43,076,040	2,090,180
特定費用収益	1,960,560	2,050,160	△ 89,600
その他の事業収益	355,107	370,776	△ 15,669
補助金事業収益(公費)	355,107	370,776	△ 15,669
経常経費寄附金収益	26,110	136,769	△ 110,659
経常経費寄附金収益	26,110	136,769	△ 110,659
その他の収益	2,626,298	0	2,626,298
その他の収益	2,626,298	0	2,626,298
サービス活動収益計(1)	75,683,968	73,084,333	2,599,635
費 用			
人件費	44,091,424	43,855,884	235,540
職員給料	24,918,386	25,966,926	△ 1,048,540
職員賞与	3,610,817	4,562,306	△ 951,489
賞与引当金繰入	1,960,332	2,222,579	△ 262,247
非常勤職員給与	4,978,653	4,781,930	196,723
退職給付費用	3,170,708	715,555	2,455,153
法定福利費	5,452,528	5,606,588	△ 154,060
事業費	9,058,670	8,835,361	223,309
給食費	4,203,751	4,358,566	△ 154,815
保健衛生費	131,627	81,071	50,556
被服費	36,740	34,408	2,332
教養娯楽費	31,703	101,407	△ 69,704
日用品費	31,204	55,459	△ 24,255
水道光熱費	1,290,759	1,046,948	243,811
消耗器具備品費	2,810	0	2,810
保険料	492,991	480,261	12,730
貸借料	1,504,615	1,527,605	△ 22,990
教育指導費	0	4,211	△ 4,211
車両費	1,332,470	1,145,425	187,045
事務費	3,156,035	3,144,828	11,207
福利厚生費	324,878	335,345	△ 10,467
旅費交通費	700	0	700
研修研究費	38,840	24,450	14,390
事務消耗品費	424,201	443,527	△ 19,326
印刷製本費	10,802	40,481	△ 29,679
修繕費	261,800	134,112	127,688
通信運搬費	333,967	328,857	5,110
業務委託費	775,000	798,341	△ 23,341
手数料	69,200	49,562	19,638
土地・建物賃借料	356,400	356,400	0
租税公課	46,376	6,456	39,920
保守料	368,871	464,597	△ 95,726
諸会費	137,000	85,700	51,300
雑費	8,000	77,000	△ 69,000
就労支援事業費用	11,695,453	10,991,958	703,495
就労支援事業販売原価	11,695,453	10,991,958	703,495
減価償却費	5,870,233	5,678,512	191,721
減価償却費	5,870,233	5,678,512	191,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 676,683	△ 676,683	0
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)	73,195,132	71,829,860	1,365,272
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,488,836	1,254,473	1,234,363

あさあけの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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			
その他のサービス活動外収益	351,929	333,654	18,275
受入研修費収益	77,000	60,000	17,000
利用者等外給食収益	164,140	171,100	△ 6,960
雑収益	110,789	102,554	8,235
サービス活動外収益計(4)	351,929	333,654	18,275
費 用			
支払利息	195,999	209,424	△ 13,425
支払利息	195,999	209,424	△ 13,425
その他のサービス活動外費用	164,140	171,100	△ 6,960
利用者等外給食費	164,140	171,100	△ 6,960
サービス活動外費用計(5)	360,139	380,524	△ 20,385
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,210	△ 46,870	38,660
経常増減差額(7=3+6)	2,480,626	1,207,603	1,273,023
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	1	15,405	△ 15,404
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
その他の固定資産売却損・処分損	0	15,400	△ 15,400
拠点区分間繰入金費用	2,611,000	2,452,000	159,000
拠点区分間繰入金費用	2,611,000	2,452,000	159,000
特別費用計(9)	2,611,001	2,467,405	143,596
特別増減差額(10=8-9)	△ 611,001	△ 467,405	△ 143,596
当期活動増減差額(11=7+10)	1,869,625	740,198	1,129,427
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	191,272,054	190,661,856	610,198
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	193,141,679	191,402,054	1,739,625
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	150,000	△ 150,000
設備等整備積立金取崩額	0	150,000	△ 150,000
その他の積立金積立額(16)	760,000	280,000	480,000
工賃変動積立金積立額	0	280,000	△ 280,000
設備等整備積立金積立額	760,000	0	760,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	192,381,679	191,272,054	1,109,625

あさあけの園拠点区分 貸借対照表
令和7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	31,223,220	29,687,116	1,536,104	流動負債	8,666,464	9,893,388	△ 1,226,924
現金預金	20,911,780	18,656,716	2,255,064	事業未払金	2,436,632	2,674,209	△ 237,577
事業未収金	9,816,644	10,519,763	△ 703,119	その他の未払金	269,500	996,600	△ 727,100
未収補助金	180,000	250,776	△ 70,776	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	24,728	0	賞与引当金	1,960,332	2,222,579	△ 262,247
商品・製品	39,622	48,858	△ 9,236				
原材料	214,489	178,300	36,189	固定負債	51,545,760	57,140,701	△ 5,594,941
立替金	35,957	7,975	27,982	設備資金借入金	48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
固定資産	251,659,003	259,019,030	△ 7,360,027	退職給付引当金	3,545,760	5,140,701	△ 1,594,941
基本財産	236,210,946	240,298,001	△ 4,087,055				
土地	71,853,806	71,853,806	0	負債の部合計	60,212,224	67,034,089	△ 6,821,865
建物	164,357,140	168,444,195	△ 4,087,055	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,448,057	18,721,029	△ 3,272,972	基本金	0	0	0
構築物	4,939,611	6,149,876	△ 1,210,265	国庫補助金等特別積立金	28,948,320	29,820,003	△ 871,683
機械及び装置	3,587,555	4,170,699	△ 583,144	その他の積立金	1,340,000	580,000	760,000
車輛運搬具	1	1	0	工賃変動積立金	580,000	580,000	0
器具及び備品	1,775,124	2,303,542	△ 528,418	設備等整備積立金	760,000	0	760,000
ソフトウェア	247,816	364,020	△ 116,204	次期繰越活動増減差額	192,381,679	191,272,054	1,109,625
退職給付引当資産	3,545,760	5,140,701	△ 1,594,941	(うち当期活動増減差額)	1,869,625	740,198	1,129,427
工賃変動積立資産	580,000	580,000	0				
設備等整備積立資産	760,000	0	760,000	純資産の部合計	222,669,999	221,672,057	997,942
長期前払費用	12,190	12,190	0	負債及び純資産の部合計	282,882,223	288,706,146	△ 5,823,923
資産の部合計	282,882,223	288,706,146	△ 5,823,923				

あさあけの園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	あさあけの園就 労継続支援B型	あさあけの園生 活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益	12,455,453	0	12,455,453	△ 32,130	12,423,323	
軽作業事業収益	4,053,483	0	4,053,483	0	4,053,483	
食品製造事業収益	8,401,970	0	8,401,970	△ 32,130	8,369,840	
障害福祉サービス等事業収益	46,879,018	13,729,219	60,608,237	0	60,608,237	
自立支援給付費収益	45,166,220	13,126,350	58,292,570	0	58,292,570	
介護給付費収益	0	13,126,350	13,126,350	0	13,126,350	
訓練等給付費収益	45,166,220	0	45,166,220	0	45,166,220	
特定費用収益	1,500,240	460,320	1,960,560	0	1,960,560	
その他の事業収益	212,558	142,549	355,107	0	355,107	
補助金事業収益(公費)	212,558	142,549	355,107	0	355,107	
経常経費寄附金収益	17,494	8,616	26,110	0	26,110	
経常経費寄附金収益	17,494	8,616	26,110	0	26,110	
その他の収益	1,759,620	866,678	2,626,298	0	2,626,298	
その他の収益	1,759,620	866,678	2,626,298	0	2,626,298	
サービス活動収益計(1)	61,111,585	14,604,513	75,716,098	△ 32,130	75,683,968	
費 用						
人件費	29,563,035	14,528,389	44,091,424	0	44,091,424	
職員給料	17,796,572	7,121,814	24,918,386	0	24,918,386	
職員賞与	2,740,572	870,245	3,610,817	0	3,610,817	
賞与引当金繰入	1,268,157	692,175	1,960,332	0	1,960,332	
非常勤職員給与	1,845,075	3,133,578	4,978,653	0	4,978,653	
退職給付費用	2,089,593	1,081,115	3,170,708	0	3,170,708	
法定福利費	3,823,066	1,629,462	5,452,528	0	5,452,528	
事業費	6,092,936	2,979,634	9,072,570	△ 13,900	9,058,670	
給食費	2,816,512	1,387,239	4,203,751	0	4,203,751	
保健衛生費	88,188	43,439	131,627	0	131,627	
被服費	36,740	0	36,740	0	36,740	
教養娯楽費	32,765	12,838	45,603	△ 13,900	31,703	
日用品費	20,906	10,298	31,204	0	31,204	
水道光熱費	864,806	425,953	1,290,759	0	1,290,759	
消耗器具備品費	1,883	927	2,810	0	2,810	
保険料	330,303	162,688	492,991	0	492,991	
賃借料	1,008,079	496,536	1,504,615	0	1,504,615	
車輛費	892,754	439,716	1,332,470	0	1,332,470	
事務費	2,144,257	1,030,008	3,174,265	△ 18,230	3,156,035	
福利厚生費	185,134	139,744	324,878	0	324,878	
旅費交通費	469	231	700	0	700	
研修研究費	26,024	12,816	38,840	0	38,840	
事務消耗品費	284,213	139,988	424,201	0	424,201	

あさあけの園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	あさあけの園就 労継続支援B型	あさあけの園生 活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
印刷製本費	7,237	3,565	10,802	0	10,802		
修繕費	175,406	86,394	261,800	0	261,800		
通信運搬費	223,762	110,205	333,967	0	333,967		
業務委託費	519,250	255,750	775,000	0	775,000		
手数料	65,720	3,480	69,200	0	69,200		
土地・建物賃借料	238,788	117,612	356,400	0	356,400		
租税公課	33,341	13,035	46,376	0	46,376		
保守料	245,443	123,428	368,871	0	368,871		
諸会費	115,880	21,120	137,000	0	137,000		
雑費	23,590	2,640	26,230	△ 18,230	8,000		
就労支援事業費用	11,695,453	0	11,695,453	0	11,695,453		
就労支援事業販売原価	11,695,453	0	11,695,453	0	11,695,453		
減価償却費	4,119,044	1,751,189	5,870,233	0	5,870,233		
減価償却費	4,119,044	1,751,189	5,870,233	0	5,870,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 473,678	△ 203,005	△ 676,683	0	△ 676,683		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 473,678	△ 203,005	△ 676,683	0	△ 676,683		
サービス活動費用計(2)	53,141,047	20,086,215	73,227,262	△ 32,130	73,195,132		
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,970,538	△ 5,481,702	2,488,836	0	2,488,836		
サービス活動外増減の部							
収 益							
その他のサービス活動外収益	263,922	88,007	351,929	0	351,929		
受入研修費収益	51,590	25,410	77,000	0	77,000		
利用者等外給食収益	110,357	53,783	164,140	0	164,140		
雑収益	101,975	8,814	110,789	0	110,789		
サービス活動外収益計(4)	263,922	88,007	351,929	0	351,929		
費 用							
支払利息	131,319	64,680	195,999	0	195,999		
支払利息	131,319	64,680	195,999	0	195,999		
その他のサービス活動外費用	109,974	54,166	164,140	0	164,140		
利用者等外給食費	109,974	54,166	164,140	0	164,140		
サービス活動外費用計(5)	241,293	118,846	360,139	0	360,139		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,629	△ 30,839	△ 8,210	0	△ 8,210		
経常増減差額(7=3+6)	7,993,167	△ 5,512,541	2,480,626	0	2,480,626		

新 生 亦 一 ム
扱 点 区 分

新生ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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	99,951,000	95,375,774	4,575,226	
自立支援給付費収入	71,407,000	67,232,900	4,174,100	
介護給付費収入	1,000,000	403,320	596,680	
訓練等給付費収入	70,407,000	66,829,580	3,577,420	
補足給付費収入	3,957,000	3,900,000	57,000	
特定障害者特別給付費収入	3,957,000	3,900,000	57,000	
特定費用収入	23,709,000	22,559,809	1,149,191	
その他の事業収入	878,000	1,683,065	△ 805,065	
補助金事業収入(公費)	208,000	1,018,265	△ 810,265	
その他の事業収入	670,000	664,800	5,200	
その他の収入	1,288,000	1,318,384	△ 30,384	
雑収入	1,288,000	1,318,384	△ 30,384	
事業活動収入計(1)	101,239,000	96,694,158	4,544,842	
支出				
人件費支出	64,694,000	62,556,391	2,137,609	
職員給料支出	20,243,000	19,882,611	360,389	
職員賞与支出	5,088,000	4,983,429	104,571	
非常勤職員給与支出	29,078,000	28,186,799	891,201	
退職給付支出	3,477,000	3,476,242	758	
法定福利費支出	6,808,000	6,027,310	780,690	
事業費支出	20,402,000	18,378,170	2,023,830	
給食費支出	9,300,000	8,825,447	474,553	
保健衛生費支出	104,000	33,276	70,724	
教養娯楽費支出	36,000	0	36,000	
日用品費支出	1,282,000	1,214,773	67,227	
水道光熱費支出	6,044,000	5,099,984	944,016	
燃料費支出	196,000	195,276	724	
消耗器具備品費支出	270,000	58,965	211,035	
保険料支出	540,000	462,886	77,114	
賃借料支出	1,800,000	1,795,548	4,452	
車輛費支出	530,000	515,795	14,205	
雑支出	300,000	176,220	123,780	
事務費支出	6,097,000	4,959,580	1,137,420	
福利厚生費支出	834,000	543,645	290,355	
旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000	
研修研究費支出	50,000	12,800	37,200	
事務消耗品費支出	340,000	183,284	156,716	
印刷製本費支出	36,000	18,975	17,025	
修繕費支出	850,000	821,678	28,322	
通信運搬費支出	720,000	639,136	80,864	
会議費支出	26,000	8,091	17,909	
業務委託費支出	911,000	757,295	153,705	
手数料支出	98,000	89,576	8,424	
土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0	
租税公課支出	130,000	46,400	83,600	
保守料支出	666,000	549,163	116,837	
雑支出	274,000	136,537	137,463	
支払利息支出	209,000	208,519	481	
事業活動支出計(2)	91,402,000	86,102,660	5,299,340	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,837,000	10,591,498	△ 754,498	
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	6,088,000	6,087,281	719	
固定資産取得支出	1,600,000	1,040,600	559,400	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,040,600	559,400	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
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)	7,762,000	7,151,557	610,443	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,762,000	△ 7,151,557	△ 610,443	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,961,000	1,960,158	842	
退職給付引当資産取崩収入	1,961,000	1,960,158	842	
その他の活動収入計(7)	1,961,000	1,960,158	842	
支出				
積立資産支出	1,262,000	1,260,979	1,021	
退職給付引当資産支出	262,000	260,979	1,021	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	

新生ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
拠点区分間繰入金支出	4,244,000	4,244,000	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)	5,506,000	5,504,979	1,021	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,545,000	△ 3,544,821	△ 179	
予備費支出(10)	1,130,000		1,130,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,600,000	△ 104,880	△ 2,495,120	
前期末支払資金残高(12)	41,139,340	41,139,340	0	
当期末支払資金残高(11+12)	38,539,340	41,034,460	△ 2,495,120	

新生ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	95,375,774	94,654,704	721,070
自立支援給付費収益	67,232,900	66,941,610	291,290
介護給付費収益	403,320	440,170	△ 36,850
訓練等給付費収益	66,829,580	66,501,440	328,140
補足給付費収益	3,900,000	3,977,232	△ 77,232
特定障害者特別給付費収益	3,900,000	3,977,232	△ 77,232
特定費用収益	22,559,809	21,914,628	645,181
その他の事業収益	1,683,065	1,821,234	△ 138,169
補助金事業収益(公費)	1,018,265	1,176,954	△ 158,689
その他の事業収益	664,800	644,280	20,520
その他の収益	1,288,584	0	1,288,584
その他の収益	1,288,584	0	1,288,584
サービス活動収益計(1)	96,664,358	94,654,704	2,009,654
費 用			
人件費	61,137,856	56,029,010	5,108,846
職員給料	19,882,611	16,982,672	2,899,939
職員賞与	3,789,961	2,827,826	962,135
賞与引当金繰入	1,671,705	1,391,061	280,644
非常勤職員給与	28,186,799	28,627,727	△ 440,928
退職給付費用	1,777,063	471,922	1,305,141
法定福利費	5,829,717	5,727,802	101,915
事業費	18,378,170	17,516,792	861,378
給食費	8,825,447	8,503,544	321,903
保健衛生費	33,276	21,000	12,276
教養娯楽費	0	1,948	△ 1,948
日用品費	1,214,773	997,622	217,151
水道光熱費	5,099,984	4,924,465	175,519
燃料費	195,276	158,692	36,584
消耗器具備品費	58,965	154,542	△ 95,577
保険料	462,886	466,706	△ 3,820
賃借料	1,795,548	1,768,832	26,716
車輛費	515,795	343,221	172,574
雑費	176,220	176,220	0
事務費	4,959,580	3,988,485	971,095
福利厚生費	543,645	433,794	109,851
旅費交通費	1,000	1,000	0
研修研究費	12,800	4,000	8,800
事務消耗品費	183,284	313,605	△ 130,321
印刷製本費	18,975	18,336	639
修繕費	821,678	51,694	769,984
通信運搬費	639,136	550,362	88,774
会議費	8,091	0	8,091
業務委託費	757,295	700,700	56,595
手数料	89,576	35,757	53,819
土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0
租税公課	46,400	76,900	△ 30,500
保守料	549,163	555,661	△ 6,498
雑費	136,537	94,676	41,861
減価償却費	15,102,731	14,993,300	109,431
減価償却費	15,102,731	14,993,300	109,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,695,189	△ 2,695,189	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,695,189	△ 2,695,189	0
サービス活動費用計(2)	96,883,148	89,832,398	7,050,750
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 218,790	4,822,306	△ 5,041,096
サービス活動外増減の部			
収 益			
その他のサービス活動外収益	29,800	20,038	9,762
雑収益	29,800	20,038	9,762
サービス活動外収益計(4)	29,800	20,038	9,762

新生ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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)
費用			
支払利息	208,519	229,784	△ 21,265
支払利息	208,519	229,784	△ 21,265
その他のサービス活動外費用	0	365,249	△ 365,249
雑損失	0	365,249	△ 365,249
サービス活動外費用計(5)	208,519	595,033	△ 386,514
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 178,719	△ 574,995	396,276
経常増減差額(7=3+6)	△ 397,509	4,247,311	△ 4,644,820
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	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	4,244,000	3,921,000	323,000
拠点区分間繰入金費用	4,244,000	3,921,000	323,000
特別費用計(9)	4,244,002	3,921,000	323,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,244,002	△ 3,921,000	△ 323,002
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,641,511	326,311	△ 4,967,822
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	137,771,802	137,445,491	326,311
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	133,130,291	137,771,802	△ 4,641,511
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)	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	132,130,291	137,771,802	△ 5,641,511

新生ホーム拠点区分 貸借対照表
令和7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	44,011,402	43,996,902	14,500	流動負債	10,660,830	10,243,411	417,419
現金預金	29,548,703	29,254,240	294,463	事業未払金	2,860,773	2,439,993	420,780
事業未収金	13,823,168	14,143,999	△ 320,831	その他の未払金	0	301,400	△ 301,400
未収補助金	350,000	382,954	△ 32,954	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,622	6,087,281	21,341
給食用材料	116,169	116,169	0	1年以内返済予定リース債務	19,730	23,676	△ 3,946
立替金	77,362	3,540	73,822	賞与引当金	1,671,705	1,391,061	280,644
前払費用	96,000	96,000	0				
固定資産	176,808,021	189,884,080	△ 13,076,059	固定負債	52,900,961	59,043,239	△ 6,142,278
基本財産	155,906,262	168,190,308	△ 12,284,046	設備資金借入金	50,170,715	56,279,337	△ 6,108,622
土地	27,172,278	27,172,278	0	リース債務	0	19,730	△ 19,730
建 物	128,733,984	141,018,030	△ 12,284,046	退職給付引当金	2,730,246	2,744,172	△ 13,926
その他の固定資産	20,901,759	21,693,772	△ 792,013	負債の部合計	63,561,791	69,286,650	△ 5,724,859
構築物	6,074,469	6,749,681	△ 675,212	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,645,941	5,156,765	△ 510,824	基本金	0	0	0
有形リース資産	19,730	43,406	△ 23,676	国庫補助金等特別積立金	23,127,341	25,822,530	△ 2,695,189
権利	5,203,043	5,683,198	△ 480,155	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	132,330	220,550	△ 88,220	施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	2,730,246	2,744,172	△ 13,926	次期繰越活動増減差額	132,130,291	137,771,802	△ 5,641,511
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,641,511	326,311	△ 4,967,822
その他の固定資産	96,000	96,000	0				
資産の部合計	220,819,423	233,880,982	△ 13,061,559	純資産の部合計	157,257,632	164,594,332	△ 7,336,700
				負債及び純資産の部合計	220,819,423	233,880,982	△ 13,061,559

新生ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	新生ホーム共同 生活援助事業	新生ホーム短期 入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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		94,854,421	521,353	95,375,774	0	95,375,774	
自立支援給付費収益		66,829,580	403,320	67,232,900	0	67,232,900	
介護給付費収益		0	403,320	403,320	0	403,320	
訓練等給付費収益		66,829,580	0	66,829,580	0	66,829,580	
補足給付費収益		3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	
特定障害者特別給付費収益		3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	
特定費用収益		22,451,960	107,849	22,559,809	0	22,559,809	
その他の事業収益		1,672,881	10,184	1,683,065	0	1,683,065	
補助金事業収益(公費)		1,008,081	10,184	1,018,265	0	1,018,265	
その他の事業収益		664,800	0	664,800	0	664,800	
その他の収益		1,288,584	0	1,288,584	0	1,288,584	
その他の収益		1,288,584	0	1,288,584	0	1,288,584	
サービス活動収益計(1)		96,143,005	521,353	96,664,358	0	96,664,358	
費 用							
人件費		61,137,856	0	61,137,856	0	61,137,856	
職員給料		19,882,611	0	19,882,611	0	19,882,611	
職員賞与		3,789,961	0	3,789,961	0	3,789,961	
賞与引当金繰入		1,671,705	0	1,671,705	0	1,671,705	
非常勤職員給与		28,186,799	0	28,186,799	0	28,186,799	
退職給付費用		1,777,063	0	1,777,063	0	1,777,063	
法定福利費		5,829,717	0	5,829,717	0	5,829,717	
事業費		18,378,170	0	18,378,170	0	18,378,170	
給食費		8,825,447	0	8,825,447	0	8,825,447	
保健衛生費		33,276	0	33,276	0	33,276	
日用品費		1,214,773	0	1,214,773	0	1,214,773	
水道光熱費		5,099,984	0	5,099,984	0	5,099,984	
燃料費		195,276	0	195,276	0	195,276	
消耗器具備品費		58,965	0	58,965	0	58,965	
保険料		462,886	0	462,886	0	462,886	
賃借料		1,795,548	0	1,795,548	0	1,795,548	
車輛費		515,795	0	515,795	0	515,795	
雑費		176,220	0	176,220	0	176,220	
事務費		4,951,780	7,800	4,959,580	0	4,959,580	
福利厚生費		543,645	0	543,645	0	543,645	
旅費交通費		1,000	0	1,000	0	1,000	
研修研究費		12,800	0	12,800	0	12,800	
事務消耗品費		183,284	0	183,284	0	183,284	
印刷製本費		18,975	0	18,975	0	18,975	
修繕費		821,678	0	821,678	0	821,678	
通信運搬費		639,136	0	639,136	0	639,136	

新生ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分	新生ホーム共同 生活援助事業	新生ホーム短期 入所事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
会議費		8,091	0	8,091	0	8,091		
業務委託費		757,295	0	757,295	0	757,295		
手数料		81,776	7,800	89,576	0	89,576		
土地・建物賃借料		1,152,000	0	1,152,000	0	1,152,000		
租税公課		46,400	0	46,400	0	46,400		
保守料		549,163	0	549,163	0	549,163		
雑費		136,537	0	136,537	0	136,537		
減価償却費		15,102,731	0	15,102,731	0	15,102,731		
減価償却費		15,102,731	0	15,102,731	0	15,102,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,695,189	0	△ 2,695,189	0	△ 2,695,189		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,695,189	0	△ 2,695,189	0	△ 2,695,189		
サービス活動費用計(2)		96,875,348	7,800	96,883,148	0	96,883,148		
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 732,343	513,553	△ 218,790	0	△ 218,790		
サービス活動外増減の部								
収 益								
その他のサービス活動外収益		29,800	0	29,800	0	29,800		
雑収益		29,800	0	29,800	0	29,800		
サービス活動外収益計(4)		29,800	0	29,800	0	29,800		
費 用								
支払利息		208,519	0	208,519	0	208,519		
支払利息		208,519	0	208,519	0	208,519		
サービス活動外費用計(5)		208,519	0	208,519	0	208,519		
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 178,719	0	△ 178,719	0	△ 178,719		
経常増減差額(7=3+6)		△ 911,062	513,553	△ 397,509	0	△ 397,509		

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)令和6年4月1日

(至)令和7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	36,996,000	41,585,260	△ 4,589,260	
自立支援給付費収入	19,150,000	23,600,460	△ 4,450,460	
計画相談支援給付費収入	19,150,000	23,600,460	△ 4,450,460	
その他の事業収入	17,846,000	17,984,800	△ 138,800	
補助金事業収入(公費)	0	140,000	△ 140,000	
受託事業収入(公費)	17,846,000	17,844,800	1,200	
その他の収入	92,000	266,400	△ 174,400	
受入研修費収入	36,000	192,500	△ 156,500	
雑収入	56,000	73,900	△ 17,900	
事業活動収入計(1)	37,088,000	41,851,660	△ 4,763,660	
支出				
人件費支出	35,755,000	34,710,914	1,044,086	
職員給料支出	24,288,000	23,439,020	848,980	
職員賞与支出	5,926,000	5,922,390	3,610	
退職給付支出	659,000	658,678	322	
法定福利費支出	4,882,000	4,690,826	191,174	
事業費支出	438,000	284,994	153,006	
車輛費支出	438,000	284,994	153,006	
事務費支出	10,669,000	7,850,756	2,818,244	
福利厚生費支出	409,000	214,012	194,988	
旅費交通費支出	140,000	45,440	94,560	
研修研究費支出	118,000	94,000	24,000	
事務消耗品費支出	500,000	245,400	254,600	
印刷製本費支出	158,000	62,172	95,828	
水道光熱費支出	2,220,000	1,569,953	650,047	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	250,000	89,100	160,900	
通信運搬費支出	1,030,000	690,681	339,319	
会議費支出	24,000	0	24,000	
業務委託費支出	521,000	274,145	246,855	
手数料支出	58,000	10,490	47,510	
保険料支出	305,000	246,516	58,484	
賃借料支出	1,679,000	1,399,150	279,850	
土地・建物賃借料支出	278,000	198,000	80,000	
租税公課支出	1,805,000	1,798,700	6,300	
保守料支出	489,000	415,752	73,248	
諸会費支出	53,000	33,000	20,000	
雑支出	622,000	464,245	157,755	
その他の支出	100,000	99,000	1,000	
雑支出	100,000	99,000	1,000	
事業活動支出計(2)	46,962,000	42,945,664	4,016,336	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,874,000	△ 1,094,004	△ 8,779,996	
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	294,000	294,678	△ 678	
退職給付引当資産取崩収入	294,000	294,678	△ 678	
拠点区分間繰入金収入	6,900,000	6,900,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,194,000	7,194,678	△ 678	
支出				
積立資産支出	319,000	318,063	937	
退職給付引当資産支出	319,000	318,063	937	
その他の活動支出計(8)	319,000	318,063	937	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,875,000	6,876,615	△ 1,615	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,999,000	5,782,611	△ 8,781,611	
前期末支払資金残高(12)	15,552,493	15,552,493	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,553,493	21,335,104	△ 8,781,611	

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) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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	41,585,260	34,664,400	6,920,860
自立支援給付費収益	23,600,460	16,489,800	7,110,660
計画相談支援給付費収益	23,600,460	16,489,800	7,110,660
その他の事業収益	17,984,800	18,174,600	△ 189,800
補助金事業収益(公費)	140,000	180,000	△ 40,000
受託事業収益(公費)	17,844,800	17,994,600	△ 149,800
サービス活動収益計(1)	41,585,260	34,664,400	6,920,860
費 用			
人件費	34,385,444	34,639,948	△ 254,504
職員給料	23,439,020	22,521,659	917,361
職員賞与	3,631,905	4,540,568	△ 908,663
賞与引当金繰入	1,941,630	2,290,485	△ 348,855
退職給付費用	682,063	916,835	△ 234,772
法定福利費	4,690,826	4,370,401	320,425
事業費	284,994	255,615	29,379
車輜費	284,994	255,615	29,379
事務費	7,850,756	5,725,003	2,125,753
福利厚生費	214,012	233,534	△ 19,522
旅費交通費	45,440	56,280	△ 10,840
研修研究費	94,000	66,510	27,490
事務消耗品費	245,400	288,744	△ 43,344
印刷製本費	62,172	68,104	△ 5,932
水道光熱費	1,569,953	1,354,960	214,993
修繕費	89,100	92,400	△ 3,300
通信運搬費	690,681	664,136	26,545
会議費	0	1,296	△ 1,296
業務委託費	274,145	386,650	△ 112,505
手数料	10,490	8,340	2,150
保険料	246,516	210,646	35,870
貸借料	1,399,150	1,234,810	164,340
土地・建物貸借料	198,000	198,000	0
租税公課	1,798,700	4,400	1,794,300
保守料	415,752	360,620	55,132
諸会費	33,000	33,000	0
雑費	464,245	462,573	1,672
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,612,731	2,419,265	193,466
減価償却費	2,612,731	2,419,265	193,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 377,340	△ 377,340	0
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)	44,756,585	42,662,491	2,094,094
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,171,325	△ 7,998,091	4,826,766
サービス活動外増減の部			
収 益			
その他のサービス活動外収益	266,400	104,341	162,059
受入研修費収益	192,500	0	192,500
雑収益	73,900	104,341	△ 30,441
サービス活動外収益計(4)	266,400	104,341	162,059
費 用			
その他のサービス活動外費用	99,000	4,246,100	△ 4,147,100
雑損失	99,000	4,246,100	△ 4,147,100
サービス活動外費用計(5)	99,000	4,246,100	△ 4,147,100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	167,400	△ 4,141,759	4,309,159
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,003,925	△ 12,139,850	9,135,925
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	6,900,000	4,400,000	2,500,000
拠点区分間繰入金収益	6,900,000	4,400,000	2,500,000
特別収益計(8)	6,900,000	4,400,000	2,500,000
費 用			
特別費用計(9)	0	0	0

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) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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)
特別増減差額(10=8-9)	6,900,000	4,400,000	2,500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	3,896,075	△ 7,739,850	11,635,925
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,598,814	99,338,664	△ 7,739,850
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	95,494,889	91,598,814	3,896,075
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)	95,494,889	91,598,814	3,896,075

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7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	22,273,363	16,231,047	6,042,316	流動負債	2,879,889	2,969,039	△ 89,150
現金預金	11,426,773	10,706,381	720,392	事業未払金	938,259	678,554	259,705
事業未収金	10,756,590	5,434,666	5,321,924	賞与引当金	1,941,630	2,290,485	△ 348,855
未収補助金	90,000	90,000	0	固定負債	2,755,263	3,098,022	△ 342,759
固定資産	94,428,326	97,383,816	△ 2,955,490	退職給付引当金	2,755,263	3,098,022	△ 342,759
基本財産	90,573,514	92,827,289	△ 2,253,775	負債の部合計	5,635,152	6,067,061	△ 431,909
建 物	90,573,514	92,827,289	△ 2,253,775	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,854,812	4,556,527	△ 701,715	国庫補助金等特別積立金	15,571,648	15,948,988	△ 377,340
構築物	207,399	287,682	△ 80,283	次期繰越活動増減差額	95,494,889	91,598,814	3,896,075
器具及び備品	892,150	1,170,823	△ 278,673	(うち当期活動増減差額)	3,896,075	△ 7,739,850	11,635,925
退職給付引当資産	2,755,263	3,098,022	△ 342,759	純資産の部合計	111,066,537	107,547,802	3,518,735
資産の部合計	116,701,689	113,614,863	3,086,826	負債及び純資産の部合計	116,701,689	113,614,863	3,086,826