２０１６年度　決算書

社会福祉法人　新生会

第１号の１様式

資金収支計算書

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29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	409,600,000	402,904,228	6,695,772	
医療事業収入	84,989,000	83,790,478	1,198,522	
研究受託事業収入	5,301,000	5,213,357	87,643	
経常経費寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	0	305	△305	
その他の収入	2,775,000	3,105,990	△330,990	
事業活動収入計(1)	503,665,000	497,014,358	6,650,642	
（支出）				
人件費支出	330,823,000	327,164,514	3,658,486	
事業費支出	73,037,000	70,545,112	2,491,888	
事務費支出	76,817,000	79,542,801	△2,725,801	
利用者負担軽減額	4,560,000	4,535,551	24,449	
事業活動支出計(2)	485,237,000	481,787,978	3,449,022	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,428,000	15,226,380	3,201,620	
【施設整備等による収支】				
（収入）				
施設整備等補助金収入	1,353,000	1,353,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,353,000	1,353,000	0	
（支出）				
固定資産取得支出	10,009,000	7,566,348	2,442,652	
施設整備等支出計(5)	10,009,000	7,566,348	2,442,652	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△8,656,000	△6,213,348	△2,442,652	
【その他の活動による収支】				
（支出）				
積立資産支出	7,434,000	7,449,062	△15,062	
その他の活動支出計(8)	7,434,000	7,449,062	△15,062	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△7,434,000	△7,449,062	15,062	
予備費支出 (10)	1,995,000	0	1,995,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	343,000	1,563,970	△1,220,970	

前期末支払資金残高(12)	318,626,504	318,626,504	0	
当期末支払資金残高 11+12	318,969,504	320,190,474	△1,220,970	

第１号の２様式

資金収支内訳表

社会福祉法人新生会　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
(収入)					
障害福祉サービス等事業収入	402,904,228	0	402,904,228		402,904,228
医療事業収入	0	84,600,933	84,600,933	△ 810,455	83,790,478
研究受託事業収入	0	5,213,357	5,213,357		5,213,357
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入	95	210	305		305
その他の収入	2,749,382	363,600	3,112,982	△ 6,992	3,105,990
事業活動収入計(1)	407,653,705	90,178,100	497,831,805	△ 817,447	497,014,358
(支出)					
人件費支出	275,279,694	51,884,820	327,164,514		327,164,514
事業費支出	50,125,519	21,230,048	71,355,567	△ 810,455	70,545,112
事務費支出	54,752,341	24,797,452	79,549,793	△ 6,992	79,542,801
利用者負担軽減額	4,535,551	0	4,535,551		4,535,551
事業活動支出計(2)	384,693,105	97,912,320	482,605,425	△ 817,447	481,787,978
事業活動資金収支差額(3)=1-2	22,960,600	△ 7,734,220	15,226,380		15,226,380
【施設整備等による収支】					
(収入)					
施設整備等補助金収入	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000
施設整備等収入計(4)	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000
(支出)					
固定資産取得支出	5,864,220	1,702,128	7,566,348		7,566,348
施設整備等支出計(5)	5,864,220	1,702,128	7,566,348		7,566,348
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,511,220	△ 1,702,128	△ 6,213,348		△ 6,213,348
【その他の活動による収支】					
(支出)					
積立資産支出	7,449,062	0	7,449,062		7,449,062
その他の活動支出計(8)	7,449,062	0	7,449,062		7,449,062
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 7,449,062	0	△ 7,449,062		△ 7,449,062
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	11,000,318	△ 9,436,348	1,563,970		1,563,970

前期末支払資金残高(12)	131,894,433	186,732,071	318,626,504		318,626,504
当期末支払資金残高 11+12	142,894,751	177,295,723	320,190,474		320,190,474

第１号の３様式

資金収支内訳表

社会福祉法人新生会

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	あしたの丘拠点	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】				
（収入）				
障害福祉サービス等事業収入	402,904,228	402,904,228		402,904,228
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入	95	95		95
その他の収入	2,749,382	2,749,382		2,749,382
事業活動収入計(1)	407,653,705	407,653,705		407,653,705
（支出）		0		
人件費支出	275,279,694	275,279,694		275,279,694
事業費支出	50,125,519	50,125,519		50,125,519
事務費支出	54,752,341	54,752,341		54,752,341
利用者負担軽減額	4,535,551	4,535,551		4,535,551
事業活動支出計(2)	384,693,105	384,693,105		384,693,105
事業活動資金収支差額(3)=1-2	22,960,600	22,960,600		22,960,600
【施設整備等による収支】				
（収入）				
施設整備等補助金収入	1,353,000	1,353,000		1,353,000
施設整備等収入計(4)	1,353,000	1,353,000		1,353,000
（支出）				
固定資産取得支出	5,864,220	5,864,220		5,864,220
施設整備等支出計(5)	5,864,220	5,864,220		5,864,220
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,511,220	△ 4,511,220		△ 4,511,220
【その他の活動による収支】				
（支出）				
積立資産支出	7,449,062	7,449,062		7,449,062
その他の活動支出計(8)	7,449,062	7,449,062		7,449,062
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 7,449,062	△ 7,449,062		△ 7,449,062
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	11,000,318	11,000,318		11,000,318

前期末支払資金残高(12)	131,894,433	131,894,433		131,894,433
当期末支払資金残高 11+12	142,894,751	142,894,751		142,894,751

第１号の３様式

資金収支内訳表

社会福祉法人新生会

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	新生会附属診療所拠点	日本医動態研究所拠点	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
（収入）					
医療事業収入	84,600,933	0	84,600,933		84,600,933
研究受託事業収入	0	5,213,357	5,213,357		5,213,357
受取利息配当金収入	210	0	210		210
その他の収入	363,600	0	363,600		363,600
事業活動収入計(1)	84,964,743	5,213,357	90,178,100		90,178,100
（支出）					
人件費支出	51,884,820	0	51,884,820		51,884,820
事業費支出	20,410,574	819,474	21,230,048		21,230,048
事務費支出	20,403,569	4,393,883	24,797,452		24,797,452
事業活動支出計(2)	92,698,963	5,213,357	97,912,320		97,912,320
事業活動資金収支差額(3)=1−2	△7,734,220	0	△7,734,220		△7,734,220
【施設整備等による収支】					
（収入）					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
（支出）					
固定資産取得支出	1,702,128	0	1,702,128		1,702,128
施設整備等支出計(5)	1,702,128	0	1,702,128		1,702,128
施設整備等資金収支差額(6)=4−5	△1,702,128	0	△1,702,128		△1,702,128
【その他の活動による収支】					
（支出）					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=7−8	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9−10	△9,436,348	0	△9,436,348		△9,436,348
前期末支払資金残高(12)	185,672,481	1,059,590	186,732,071		186,732,071
当期末支払資金残高 11+12	176,236,133	1,059,590	177,295,723		177,295,723

第１号の４様式

資金収支計算書

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

あしたの丘拠点　　（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				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入	345,948,000	341,631,554	4,316,446	
		サービス利用計画作成費収入	3,980,000	3,952,163	27,837	
		障害児施設給付費収入	0	31,838	△ 31,838	
		利用者負担金収入	37,897,000	37,600,187	296,813	
		特定障害者特別給付費収入	4,599,000	4,533,961	65,039	
		特定費用収入	1,774,000	1,776,025	△ 2,025	
		その他の事業収入				
		補助金事業収入	15,402,000	13,378,500	2,023,500	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
		受取利息配当金収入	0	95	△ 95	
		その他の収入				
		受入研修費収入	724,000	810,040	△ 86,040	
		雑収入	1,687,000	1,939,342	△ 252,342	
		事業活動収入計(1)	413,011,000	407,653,705	5,357,295	
	支出	人件費支出				
		職員給料支出	159,407,000	158,065,028	1,341,972	
		職員賞与支出	56,697,000	53,341,010	3,355,990	
		非常勤職員給与支出	21,884,000	21,919,331	△ 35,331	
		派遣職員費支出	3,456,000	4,568,643	△ 1,112,643	
		退職給付支出	3,030,000	2,816,100	213,900	
		法定福利費支出	35,124,000	34,569,582	554,418	
		事業費支出				
		給食費支出	21,118,000	20,765,619	352,381	
		介護用品費支出	1,811,000	1,651,527	159,473	
		医薬品費支出	168,000	169,440	△ 1,440	
		保健衛生費支出	4,220,000	4,375,251	△ 155,251	
		教養娯楽費支出	2,204,000	1,990,466	213,534	
		水道光熱費支出	18,191,000	17,693,900	497,100	
		消耗器具備品費支出	1,324,000	1,229,055	94,945	
		賃借料支出	1,575,000	1,201,872	373,128	
		教育指導費支出	466,000	489,350	△ 23,350	
		車輌費支出	466,000	512,672	△ 46,672	
		雑支出	80,000	46,367	33,633	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	2,570,000	1,961,390	608,610	
		旅費交通費支出	341,000	177,592	163,408	
		研修研究費支出	705,000	925,411	△ 220,411	
		事務消耗品費支出	1,105,000	1,061,823	43,177	
		印刷製本費支出	283,000	380,310	△ 97,310	
		水道光熱費支出	5,598,000	5,281,751	316,249	
		修繕費支出	7,201,000	9,647,806	△ 2,446,806	
		通信運搬費支出	812,000	801,036	10,964	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		広報費支出	222,000	82,080	139,920	
		業務委託費支出	24,630,000	25,265,051	△ 635,051	
		保険料支出	734,000	995,048	△ 261,048	

第１号の４様式

資金収支計算書

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

あしたの丘拠点　　（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	支出	賃借料支出	396,000	98,280	297,720	
		土地・建物賃借料支出	360,000	660,000	△ 300,000	
		租税公課支出	7,000	7,900	△ 900	
		保守料支出	4,585,000	5,275,166	△ 690,166	
		渉外費支出	65,000	61,863	3,137	
		諸会費支出	300,000	314,300	△ 14,300	
		雑支出	1,710,000	1,755,534	△ 45,534	
		利用者負担軽減額	4,560,000	4,535,551	24,449	
		事業活動支出計(2)	387,409,000	384,693,105	2,715,895	
	事業活動資金収支差額(3)=1−2		25,602,000	22,960,600	2,641,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入	1,353,000	1,353,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,353,000	1,353,000	0	
	支出	固定資産取得支出				
		建物取得支出	0	2,580,400	△ 2,580,400	
		器具及び備品取得支出	8,558,000	3,041,900	5,516,100	
		ソフトウェア取得支出	242,000	241,920	80	
		施設整備等支出計(5)	8,800,000	5,864,220	2,935,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=4−5		△ 7,447,000	△ 4,511,220	△ 2,935,780	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	0	1,700,000	
	支出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出	2,434,000	2,449,062	△ 15,062	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,434,000	7,449,062	△ 15,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=7−8		△ 5,734,000	△ 7,449,062	1,715,062	
予備費支出(10)			1,445,000	0	1,445,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9−10			10,976,000	11,000,318	△ 24,318	

前期末支払資金残高(12)	131,894,433	131,894,433	0	
当期末支払資金残高 11+12	142,870,433	142,894,751	△ 24,318	

第１号の４様式

資金収支計算書

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

新生会附属診療所拠点　　（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	医療事業収入				
		外来診療収入	85,316,000	84,113,131	1,202,869	
		保健予防活動収入	0	810,455	△ 810,455	
		その他の医療事業収入				
		その他の医療事業収入	33,000	37,777	△ 4,777	
		（保険等査定減）	△ 360,000	△ 360,430	430	
		受取利息配当金収入	0	210	△ 210	
		その他の収入				
		雑収入	364,000	363,600	400	
		事業活動収入計(1)	85,353,000	84,964,743	388,257	
	支出	人件費支出				
		職員給料支出	19,555,000	18,940,608	614,392	
		職員賞与支出	4,668,000	4,712,882	△ 44,882	
		非常勤職員給与支出	19,716,000	19,482,629	233,371	
		派遣職員費支出	1,176,000	575,904	600,096	
		退職給付支出	3,549,000	4,145,422	△ 596,422	
		法定福利費支出	2,561,000	4,027,375	△ 1,466,375	
		事業費支出				
		医薬品費支出	11,989,000	11,809,850	179,150	
		診療・療養等材料費支出	8,566,000	8,600,724	△ 34,724	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	734,000	292,784	441,216	
		職員被服費支出	3,000	0	3,000	
		旅費交通費支出	245,000	322,928	△ 77,928	
		研修研究費支出	262,000	281,630	△ 19,630	
		事務消耗品費支出	520,000	415,165	104,835	
		印刷製本費支出	11,000	5,751	5,249	
		水道光熱費支出	3,209,000	2,700,920	508,080	
		修繕費支出	1,953,000	1,989,084	△ 36,084	
		通信運搬費支出	480,000	486,331	△ 6,331	
		業務委託費支出	8,752,000	8,115,572	636,428	
		保険料支出	77,000	129,240	△ 52,240	
		賃借料支出	2,589,000	2,586,060	2,940	
		土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
		租税公課支出	77,000	77,400	△ 400	
		保守料支出	110,000	107,642	2,358	
		渉外費支出	144,000	54,621	89,379	
		諸会費支出	50,000	50,216	△ 216	
		雑支出	1,005,000	2,212,225	△ 1,207,225	
		事業活動支出計(2)	92,577,000	92,698,963	△ 121,963	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		△ 7,224,000	△ 7,734,220	510,220	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,209,000	1,702,128	△ 493,128	
		施設整備等支出計(5)	1,209,000	1,702,128	△ 493,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 1,209,000	△ 1,702,128	493,128	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			△ 10,633,000	△ 9,436,348	△ 1,196,652	

前期末支払資金残高(12)	185,672,481	185,672,481	0	
当期末支払資金残高 11+12	175,039,481	176,236,133	△ 1,196,652	

第１号の４様式

資金収支計算書

社会福祉法人新生会
日本医動態研究所拠点

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29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	研究受託事業収入				
		研究受託事業収入	5,301,000	5,213,357	87,643	
		事業活動収入計(1)	5,301,000	5,213,357	87,643	
	支出	事業費支出				
		診療・療養等材料費支出	859,000	819,474	39,526	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	79,000	78,725	275	
		旅費交通費支出	32,000	33,294	△ 1,294	
		研修研究費支出	0	10,000	△ 10,000	
		事務消耗品費支出	8,000	16,484	△ 8,484	
		水道光熱費支出	567,000	544,283	22,717	
		修繕費支出	34,000	33,728	272	
		賃借料支出	127,000	125,764	1,236	
		土地・建物賃借料支出	3,164,000	3,164,008	△ 8	
		保守料支出	204,000	212,412	△ 8,412	
		雑支出	177,000	175,185	1,815	
		事業活動支出計(2)	5,251,000	5,213,357	37,643	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		50,000	0	50,000	
	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	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	0	0	
予備費支出(10)			50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	1,059,590	1,059,590	0	
当期末支払資金残高 11+12	1,059,590	1,059,590	0	

第２号の１様式

事業活動計算書

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
【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	402,904,228	413,182,139	△ 10,277,911
医療事業収益	83,790,478	118,648,724	△ 34,858,246
研究受託事業収益	5,213,357	4,442,999	770,358
経常経費寄附金収益	2,000,000	1,030,000	970,000
その他の収益	2,196,212	2,080,927	115,285
サービス活動収益計(1)	496,104,275	539,384,789	△ 43,280,514
（費用）			
人件費	326,359,150	346,991,448	△ 20,632,298
事業費	70,303,660	96,813,655	△ 26,509,995
事務費	79,542,801	75,187,300	4,355,501
利用者負担軽減額	4,535,551	4,153,945	381,606
減価償却費	35,477,685	35,325,819	151,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,979,302	△ 24,953,934	△ 25,368
サービス活動費用計(2)	491,239,545	533,518,233	△ 42,278,688
サービス活動増減差額(3)=1-2	4,864,730	5,866,556	△ 1,001,826
【サービス活動外増減の部】			
（収益）			
受取利息配当金収益	305	1,535	△ 1,230
その他のサービス活動外収益	909,778	1,157,505	△ 247,727
サービス活動外収益計(4)	910,083	1,159,040	△ 248,957
（費用）			
その他のサービス活動外費用	0	219,600	△ 219,600
サービス活動外費用計(5)	0	219,600	△ 219,600
サービス活動外増減差額(6)=4-5	910,083	939,440	△ 29,357
経常増減差額(7)=3+6	5,774,813	6,805,996	△ 1,031,183
【特別増減の部】			
（収益）			
施設整備等補助金収益	1,353,000	0	1,353,000
特別収益計(8)	1,353,000	0	1,353,000
（費用）			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,353,000	0	1,353,000
特別費用計(9)	1,353,000	0	1,353,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,774,813	6,805,996	△ 1,031,183
当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,774,813	6,805,996	△ 1,031,183
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	235,145,964	231,339,968	3,805,996
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	240,920,777	238,145,964	2,774,813
その他の積立金積立額(19)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	235,920,777	235,145,964	774,813

第２号の２様式

事業活動内訳表

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【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	402,904,228	0	402,904,228		402,904,228
医療事業収益	0	84,600,933	84,600,933	△ 810,455	83,790,478
研究受託事業収益	0	5,213,357	5,213,357		5,213,357
経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
その他の収益	1,839,604	363,600	2,203,204	△ 6,992	2,196,212
サービス活動収益計(1)	406,743,832	90,177,890	496,921,722	△ 817,447	496,104,275
（費用）					
人件費	278,023,432	48,335,718	326,359,150		326,359,150
事業費	49,937,935	21,176,180	71,114,115	△ 810,455	70,303,660
事務費	54,752,341	24,797,452	79,549,793	△ 6,992	79,542,801
利用者負担軽減額	4,535,551	0	4,535,551		4,535,551
減価償却費	34,604,502	873,183	35,477,685		35,477,685
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,979,302		△ 24,979,302		△ 24,979,302
サービス活動費用計(2)	396,874,459	95,182,533	492,056,992	△ 817,447	491,239,545
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,869,373	△ 5,004,643	4,864,730		4,864,730
【サービス活動外増減の部】					
（収益）					
受取利息配当金収益	95	210	305		305
その他のサービス活動外収益	909,778	0	909,778		909,778
サービス活動外収益計(4)	909,873	210	910,083		910,083
サービス活動外増減差額(6)=4-5	909,873	210	910,083		910,083
経常増減差額(7)=3+6	10,779,246	△ 5,004,433	5,774,813		5,774,813
【特別増減の部】					
（収益）					
施設整備等補助金収益	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000
特別収益計(8)	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000
（費用）					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000
特別費用計(9)	1,353,000	0	1,353,000		1,353,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,779,246	△ 5,004,433	5,774,813		5,774,813
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,779,246	△ 5,004,433	5,774,813		5,774,813
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	43,891,761	191,254,203	235,145,964		235,145,964
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	54,671,007	186,249,770	240,920,777		240,920,777
その他の積立金積立額(19)	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	49,671,007	186,249,770	235,920,777		235,920,777

第２号の３様式

事業活動内訳表

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	あしたの丘拠点	合計	内部取引消去	法人合計
【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	402,904,228	402,904,228		402,904,228
経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の収益	1,839,604	1,839,604		1,839,604
サービス活動収益計(1)	406,743,832	406,743,832		406,743,832
（費用）				0
人件費	278,023,432	278,023,432		278,023,432
事業費	49,937,935	49,937,935		49,937,935
事務費	54,752,341	54,752,341		54,752,341
利用者負担軽減額	4,535,551	4,535,551		4,535,551
減価償却費	34,604,502	34,604,502		34,604,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,979,302	△ 24,979,302		△ 24,979,302
サービス活動費用計(2)	396,874,459	396,874,459		396,874,459
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,869,373	9,869,373		9,869,373
【サービス活動外増減の部】				
（収益）				
受取利息配当金収益	95	95		95
その他のサービス活動外収益	909,778	909,778		909,778
サービス活動外収益計(4)	909,873	909,873		909,873
サービス活動外増減差額(6)=4-5	909,873	909,873		909,873
経常増減差額(7)=3+6	10,779,246	10,779,246		10,779,246
【特別増減の部】				
（収益）				
施設整備等補助金収益	1,353,000	1,353,000		1,353,000
特別収益計(8)	1,353,000	1,353,000		1,353,000
（費用）				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,353,000	1,353,000		1,353,000
特別費用計(9)	1,353,000	1,353,000		1,353,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,779,246	10,779,246		10,779,246
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,779,246	10,779,246		10,779,246
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	43,891,761	43,891,761		43,891,761
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	54,671,007	54,671,007		54,671,007
その他の積立金積立額(19)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	49,671,007	49,671,007		49,671,007

第２号の３様式

事業活動内訳表

社会福祉法人新生会　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	新生会附属診療所拠点	日本医動態研究所拠点	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】					
（収益）					
医療事業収益	84,600,933	0	84,600,933		84,600,933
研究受託事業収益	0	5,213,357	5,213,357		5,213,357
その他の収益	363,600	0	363,600		363,600
サービス活動収益計(1)	84,964,533	5,213,357	90,177,890		90,177,890
（費用）					
人件費	48,335,718	0	48,335,718		48,335,718
事業費	20,356,706	819,474	21,176,180		21,176,180
事務費	20,403,569	4,393,883	24,797,452		24,797,452
減価償却費	747,153	126,030	873,183		873,183
サービス活動費用計(2)	89,843,146	5,339,387	95,182,533		95,182,533
サービス活動増減差額(3)=1-2	△4,878,613	△126,030	△5,004,643		△5,004,643
【サービス活動外増減の部】					
（収益）					
受取利息配当金収益	210	0	210	0	210
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	210	0	210	0	210
サービス活動外増減差額(6)=4-5	210	0	210	0	210
経常増減差額(7)=3+6	△4,878,403	△126,030	△5,004,433	0	△5,004,433
【特別増減の部】					
（収益）					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
（費用）					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△4,878,403	△126,030	△5,004,433	0	△5,004,433
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△4,878,403	△126,030	△5,004,433	0	△5,004,433
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(15)	184,498,125	6,756,078	191,254,203	0	191,254,203
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	179,619,722	6,630,048	186,249,770	0	186,249,770
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	179,619,722	6,630,048	186,249,770	0	186,249,770

第２号の４様式

事業活動計算書

社会福祉法人新生会
あしたの丘拠点

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益	341,629,964	350,872,783	△ 9,242,819
		サービス利用計画作成費収益	3,952,163	3,789,168	162,995
		障害児施設給付費収益	31,838	14,121	17,717
		利用者負担金収益	37,600,187	39,191,552	△ 1,591,365
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益	4,535,551	4,153,945	381,606
		特定費用収益	1,776,025	1,948,620	△ 172,595
		その他の事業収益			
		補助金事業収益	13,378,500	13,211,950	166,550
		経常経費寄附金収益	2,000,000	1,030,000	970,000
		その他の収益	1,839,604	1,799,517	40,087
		サービス活動収益計(1)	406,743,832	416,011,656	△ 9,267,824
	費用	人件費			
		職員給料	158,065,028	168,900,533	△ 10,835,505
		職員賞与	53,341,010	60,738,711	△ 7,397,701
		賞与引当金繰入	294,676	7,603,204	△ 7,308,528
		非常勤職員給与	21,919,331	20,769,776	1,149,555
		派遣職員費	4,568,643	1,983,072	2,585,571
		退職給付費用	5,265,162	4,375,374	889,788
		法定福利費	34,569,582	36,213,098	△ 1,643,516
		事業費			
		給食費	20,758,200	20,674,585	83,615
		介護用品費	1,632,148	1,483,739	148,409
		医薬品費	188,819	0	188,819
		保健衛生費	4,195,086	4,285,526	△ 90,440
		教養娯楽費	1,990,466	2,802,064	△ 811,598
		水道光熱費	17,693,900	19,133,546	△ 1,439,646
		消耗器具備品費	1,229,055	872,569	356,486
		賃借料	1,201,872	1,664,190	△ 462,318
		教育指導費	489,350	548,084	△ 58,734
		車輌費	512,672	800,394	△ 287,722
		雑費	46,367	38,851	7,516
		事務費			
		福利厚生費	1,961,390	2,419,192	△ 457,802
		旅費交通費	177,592	63,420	114,172
		研修研究費	925,411	1,581,782	△ 656,371
		事務消耗品費	1,061,823	1,614,156	△ 552,333
		印刷製本費	380,310	93,323	286,987
		水道光熱費	5,281,751	6,475,595	△ 1,193,844
		修繕費	9,647,806	6,411,802	3,236,004
		通信運搬費	801,036	837,042	△ 36,006
		会議費	0	5,336	△ 5,336
		広報費	82,080	938,144	△ 856,064
		業務委託費	25,265,051	19,995,688	5,269,363
		保険料	995,048	1,048,074	△ 53,026
		賃借料	98,280	133,860	△ 35,580
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		租税公課	7,900	48,460	△ 40,560
		保守料	5,275,166	4,260,796	1,014,370
		渉外費	61,863	77,726	△ 15,863
		諸会費	314,300	301,600	12,700
		雑費	1,755,534	1,525,622	229,912
		利用者負担軽減額	4,535,551	4,153,945	381,606
		減価償却費	34,604,502	34,463,605	140,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,979,302	△ 24,953,934	△ 25,368
		サービス活動費用計(2)	396,874,459	415,042,550	△ 18,168,091
	サービス活動増減差額(3)=1-2		9,869,373	969,106	8,900,267

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	1,535	△	1,440
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益	810,040	910,360	△	100,320
		雑収益	99,738	244,184	△	144,446
		サービス活動外収益計(4)	909,873	1,156,079	△	246,206
	費用	その他のサービス活動外費用				
		雑損失	0	219,600	△	219,600
		サービス活動外費用計(5)	0	219,600	△	219,600
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		909,873	936,479	△	26,606
経常増減差額(7)=3+6			10,779,246	1,905,585		8,873,661
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益	1,353,000	0		1,353,000
		特別収益計(8)	1,353,000	0		1,353,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,353,000	0		1,353,000
		特別費用計(9)	1,353,000	0		1,353,000
	特別増減差額(10)=8-9		0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			10,779,246	1,905,585		8,873,661
当期活動増減差額(14)=11-12-13			10,779,246	1,905,585		8,873,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		43,891,761	44,986,176	△	1,094,415
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		54,671,007	46,891,761		7,779,246
	基本金取崩額(17)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		0	0		0
	その他の積立金積立額(19)		5,000,000	3,000,000		2,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	3,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		49,671,007	43,891,761		5,779,246

第２号の４様式

事業活動計算書

社会福祉法人新生会
新生会附属診療所拠点

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益			
		外来診療収益	84,113,131	121,182,514	△ 37,069,383
		保健予防活動収益	810,455	1,390,109	△ 579,654
		その他の医療事業収益			
		その他の医業収益	37,777	29,160	8,617
		（保険等査定減）	△ 360,430	△ 2,562,950	△ -2,202,520
		その他の収益	363,600	288,000	75,600
		サービス活動収益計(1)	84,964,533	120,326,833	△ 35,362,300
	費用	人件費			
		職員給料	18,940,608	19,014,339	△ 73,731
		職員賞与	4,712,882	4,642,874	70,008
		非常勤職員給与	19,482,629	18,844,748	637,881
		派遣職員費	575,904	0	575,904
		退職給付費用	596,320	0	596,320
		法定福利費	4,027,375	3,905,719	121,656
		事業費			
		医薬品費	11,749,224	35,893,509	△ 24,144,285
		診療・療養等材料費	8,607,482	9,566,066	△ 958,584
		事務費			
		福利厚生費	292,784	366,623	△ 73,839
		職員被服費	0	3,688	△ 3,688
		旅費交通費	322,928	326,982	△ 4,054
		研修研究費	281,630	232,460	49,170
		事務消耗品費	415,165	689,507	△ 274,342
		印刷製本費	5,751	11,651	△ 5,900
		水道光熱費	2,700,920	3,403,435	△ 702,515
		修繕費	1,989,084	2,549,174	△ 560,090
		通信運搬費	486,331	475,993	10,338
		業務委託費	8,115,572	9,236,395	△ 1,120,823
		保険料	129,240	77,340	51,900
		賃借料	2,586,060	2,583,391	2,669
		土地・建物賃借料	576,000	576,000	0
		租税公課	77,400	66,200	11,200
		保守料	107,642	133,844	△ 26,202
		渉外費	54,621	142,002	△ 87,381
		諸会費	50,216	50,000	216
		雑費	2,212,225	1,775,229	436,996
		減価償却費	747,153	704,746	42,407
		サービス活動費用計(2)	89,843,146	115,271,915	△ 25,428,769
	サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 4,878,613	5,054,918	△ 9,933,531
	収益	受取利息配当金収益	210	0	210
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	0	2,961	△ 2,961
		サービス活動外収益計(4)	210	2,961	△ 2,751
	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		210	2,961	△ 2,751
経常増減差額(7)=3+6			△ 4,878,403	5,057,879	△ 9,936,282
	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 4,878,403	5,057,879	△ 9,936,282
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 4,878,403	5,057,879	△ 9,936,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		184,498,125	179,440,246	5,057,879
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		179,619,722	184,498,125	△ 4,878,403
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19			179,619,722	184,498,125	△ 4,878,403

第２号の４様式

事業活動計算書

社会福祉法人新生会
日本医動態研究所拠点

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	研究受託事業収益			
		研究受託事業収益	5,213,357	4,442,999	770,358
		サービス活動収益計(1)	5,213,357	4,442,999	770,358
	費用	事業費			
		診療・療養等材料費	819,474	8,364	811,110
		事務費			
		福利厚生費	78,725	108,425	△ 29,700
		旅費交通費	33,294	17,165	16,129
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	16,484	0	16,484
		水道光熱費	544,283	644,482	△ 100,199
		修繕費	33,728	33,728	0
		賃借料	125,764	125,219	545
		土地・建物賃借料	3,164,008	3,144,000	20,008
		保守料	212,412	212,412	0
		雑費	175,185	149,204	25,981
		減価償却費	126,030	157,468	△ 31,438
		サービス活動費用計(2)	5,339,387	4,600,467	738,920
	サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 126,030	△ 157,468	31,438
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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		0	0	0
経常増減差額(7)=3+6			△ 126,030	△ 157,468	31,438
	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 126,030	△ 157,468	31,438
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 126,030	△ 157,468	31,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		6,756,078	6,913,546	△ 157,468
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		6,630,048	6,756,078	△ 126,030
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	○○積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	○○積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		6,630,048	6,756,078	△ 126,030

第３号の１様式

貸借対照表

社会福祉法人新生会　　平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,913,739	367,329,671	3,584,068
現金預金	280,168,857	272,873,364	7,295,493
事業未収金	73,258,938	79,900,611	△ 6,641,673
未収補助金	4,396,900	2,336,550	2,060,350
未収収益	10,998	17,412	△ 6,414
貯蔵品	1,000	1,000	0
医薬品	775,434	714,808	60,626
診療・療養費等材料	999,110	825,703	173,407
給食用材料	706,236	698,817	7,419
立替金	9,633,028	8,446,250	1,186,778
前払金	0	346,860	△ 346,860
前払費用	841,238	1,124,496	△ 283,258
仮払金	122,000	43,800	78,200
固定資産	1,079,015,225	1,101,986,640	△ 22,971,415
基本財産	798,457,407	827,615,269	△ 29,157,862
建物	797,457,407	826,615,269	△ 29,157,862
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	280,557,818	274,371,371	6,186,447
建物	10,357,780	8,302,255	2,055,525
車輌運搬具	92,819	464,075	△ 371,256
器具及び備品	13,120,247	12,966,917	153,330
権利	627,017	627,017	0
ソフトウェア	394,412	985,486	△ 591,074
退職給付引当資産	21,808,996	21,869,074	△ 60,078
施設整備等積立資産	182,000,000	177,000,000	5,000,000
移行時特別積立資産	42,156,547	42,156,547	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	1,449,928,964	1,469,316,311	△ 19,387,347
流動負債	56,140,365	54,067,043	2,073,322
事業未払金	26,822,424	24,941,414	1,881,010
未払費用	9,771,909	10,679,419	△ 907,510
預り金	9,633,028	8,446,250	1,186,778
職員預り金	1,641,660	2,015,837	△ 374,177
仮受金	373,464	380,919	△ 7,455
賞与引当金	7,897,880	7,603,204	294,676
固定負債	26,808,996	30,418,176	△ 3,609,180
退職給付引当金	21,808,996	25,418,176	△ 3,609,180
受入保証金	5,000,000	5,000,000	0
負債の部合計	82,949,361	84,485,219	△ 1,535,858
基本金	167,790,116	167,790,116	0
国庫補助金等特別積立金	739,112,163	762,738,465	△ 23,626,302
その他の積立金	224,156,547	219,156,547	5,000,000
施設整備等積立金	182,000,000	177,000,000	5,000,000
移行時特別積立金	42,156,547	42,156,547	0
次期繰越活動増減差額	235,920,777	235,145,964	774,813
（うち当期活動増減差額）	5,774,813	6,805,996	△ 1,031,183
純資産の部合計	1,366,979,603	1,384,831,092	△ 17,851,489
負債及び純資産の部合計	1,449,928,964	1,469,316,311	△ 19,387,347

第３号の２様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人新生会　　平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	182,210,888	188,702,851	370,913,739		370,913,739
現金預金	117,847,408	162,321,449	280,168,857		280,168,857
事業未収金	57,318,636	15,940,302	73,258,938		73,258,938
未収補助金	4,396,900	0	4,396,900		4,396,900
未収収益	10,998	0	10,998		10,998
貯蔵品	1,000	0	1,000		1,000
医薬品	0	775,434	775,434		775,434
診療・療養費等材料	966,472	32,638	999,110		999,110
給食用材料	706,236	0	706,236		706,236
立替金	0	9,633,028	9,633,028		9,633,028
前払費用	841,238	0	841,238		841,238
仮払金	122,000	0	122,000		122,000
固定資産	1,065,869,250	13,145,975	1,079,015,225		1,079,015,225
基本財産	798,457,407	0	798,457,407		798,457,407
建物	797,457,407	0	797,457,407		797,457,407
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	267,411,843	13,145,975	280,557,818		280,557,818
建物	10,267,270	90,510	10,357,780		10,357,780
車輌運搬具	92,819	0	92,819		92,819
器具及び備品	10,316,879	2,803,368	13,120,247		13,120,247
権利	374,920	252,097	627,017		627,017
ソフトウェア	394,412	0	394,412		394,412
退職給付引当資産	21,808,996	0	21,808,996		21,808,996
施設整備等積立資産	182,000,000	0	182,000,000		182,000,000
移行時特別積立資産	42,156,547	0	42,156,547		42,156,547
差入保証金	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	1,248,080,138	201,848,826	1,449,928,964		1,449,928,964
流動負債	45,541,309	10,599,056	56,140,365		56,140,365
事業未払金	16,598,843	10,223,581	26,822,424		26,822,424
未払費用	9,771,909	0	9,771,909		9,771,909
預り金	9,633,028	0	9,633,028		9,633,028
職員預り金	1,639,649	2,011	1,641,660		1,641,660
仮受金	0	373,464	373,464		373,464
賞与引当金	7,897,880	0	7,897,880		7,897,880
固定負債	21,808,996	5,000,000	26,808,996		26,808,996
退職給付引当金	21,808,996	0	21,808,996		21,808,996
受入保証金	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	67,350,305	15,599,056	82,949,361		82,949,361
基本金	167,790,116	0	167,790,116		167,790,116
国庫補助金等特別積立金	739,112,163	0	739,112,163		739,112,163
その他の積立金	224,156,547	0	224,156,547		224,156,547
施設整備等積立金	182,000,000	0	182,000,000		182,000,000
移行時特別積立金	42,156,547	0	42,156,547		42,156,547
次期繰越活動増減差額	49,671,007	186,249,770	235,920,777		235,920,777
（うち当期活動増減差額）	10,779,246	△ 5,004,433	5,774,813		5,774,813
純資産の部合計	1,180,729,833	186,249,770	1,366,979,603		1,366,979,603
負債及び純資産の部合計	1,248,080,138	201,848,826	1,449,928,964		1,449,928,964

第３号の３様式

貸借対照表内訳書

社会福祉法人新生会　　平成29年 3月31日現在　　（単位：円）

勘定科目	あしたの丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	182,210,888	182,210,888		182,210,888
現金預金	117,847,408	117,847,408		117,847,408
事業未収金	57,318,636	57,318,636		57,318,636
未収補助金	4,396,900	4,396,900		4,396,900
未収収益	10,998	10,998		10,998
貯蔵品	1,000	1,000		1,000
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	966,472	966,472		966,472
給食用材料	706,236	706,236		706,236
立替金	0	0		0
前払費用	841,238	841,238		841,238
仮払金	122,000	122,000		122,000
固定資産	1,065,869,250	1,065,869,250		1,065,869,250
基本財産	798,457,407	798,457,407		798,457,407
建物	797,457,407	797,457,407		797,457,407
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	267,411,843	267,411,843		267,411,843
建物	10,267,270	10,267,270		10,267,270
車輌運搬具	92,819	92,819		92,819
器具及び備品	10,316,879	10,316,879		10,316,879
権利	374,920	374,920		374,920
ソフトウェア	394,412	394,412		394,412
退職給付引当資産	21,808,996	21,808,996		21,808,996
○○積立資産	224,156,547	224,156,547		224,156,547
差入保証金	0	0		0
資産の部合計	1,248,080,138	1,248,080,138		1,248,080,138
流動負債	45,541,309	45,541,309		45,541,309
事業未払金	16,598,843	16,598,843		16,598,843
未払費用	9,771,909	9,771,909		9,771,909
預り金	9,633,028	9,633,028		9,633,028
職員預り金	1,639,649	1,639,649		1,639,649
仮受金	0	0		0
賞与引当金	7,897,880	7,897,880		7,897,880
固定負債	21,808,996	21,808,996		21,808,996
退職給付引当金	21,808,996	21,808,996		21,808,996
長期預り金	0	0		0
負債の部合計	67,350,305	67,350,305		67,350,305
基本金	167,790,116	167,790,116		167,790,116
国庫補助金等特別積立金	739,112,163	739,112,163		739,112,163
その他の積立金	224,156,547	224,156,547		224,156,547
施設整備等積立金	182,000,000	182,000,000		182,000,000
移行時特別積立金	42,156,547	42,156,547		42,156,547
次期繰越活動増減差額	49,671,007	49,671,007		49,671,007
（うち当期活動増減差額）	10,779,246	10,779,246		10,779,246
純資産の部合計	1,180,729,833	1,180,729,833		1,180,729,833
負債及び純資産の部合計	1,248,080,138	1,248,080,138		1,248,080,138

第３号の３様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人新生会

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	附属診療所拠点	研究所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	186,908,437	1,794,414	188,702,851		188,702,851
現金預金	161,300,392	1,021,057	162,321,449		162,321,449
事業未収金	15,166,945	773,357	15,940,302		15,940,302
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	775,434	0	775,434		775,434
診療・療養費等材料	32,638	0	32,638		32,638
給食用材料	0	0	0		0
立替金	9,633,028	0	9,633,028		9,633,028
前払費用	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	2,575,517	10,570,458	13,145,975		13,145,975
基本財産	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	2,575,517	10,570,458	13,145,975		13,145,975
建物	87,562	2,948	90,510		90,510
車輌運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	2,337,987	465,381	2,803,368		2,803,368
権利	149,968	102,129	252,097		252,097
ソフトウェア	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
○○積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	189,483,954	12,364,872	201,848,826		201,848,826
流動負債	9,864,232	734,824	10,599,056		10,599,056
事業未払金	9,490,768	732,813	10,223,581		10,223,581
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	2,011	2,011		2,011
仮受金	373,464	0	373,464		373,464
賞与引当金	0	0	0		0
固定負債	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	0	0	0		0
長期預り金	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	9,864,232	5,734,824	15,599,056		15,599,056
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	179,619,722	6,630,048	186,249,770		186,249,770
（うち当期活動増減差額）	△ 4,878,403	△ 126,030	△5,004,433		△5,004,433
純資産の部合計	179,619,722	6,630,048	186,249,770		186,249,770
負債及び純資産の部合計	189,483,954	12,364,872	201,848,826		201,848,826

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

・特になし

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアー定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金ー愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度掛金相当額を計上している。

・賞与引当金ー従業員に対して支給する賞与の支出の充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を継承している

3．重要な会計方針の変更

・特になし

4．法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の夜会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛知県民間夜会福祉事業職員共済会の退職給付制度を採用している。

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

(2)事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　あしたの丘拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

「施設入所支援サービス区分」

「生活介護サービス区分」

「短期入所サービス区分」

「特定相談支援サービス区分」

「障碍児相談支援サービス区分」

イ　日本医動態研究所拠点（公益事業）

「日本医動態研究所」

ウ　新生会附属診療所拠点（公益事業）

「新生会附属診療所」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基財・建物	826,615,269	0	29,157,862	797,457,407
基財・定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	827,615,269	0	29,157,862	798,457,407

7．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8．担保に供している資産

・該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財･建物	1,411,735,925	614,278,518	797,457,407
建物	23,534,616	13,176,836	10,357,780
車輌運搬具	22,465,870	22,373,051	92,819
器具及び備品	127,454,992	114,334,745	13,120,247
権利	627,017	0	627,017
ソフトウェア	5,073,360	4,678,948	394,412
合　　計	1,590,891,780	768,842,098	822,049,682

１０.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

１１.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１３.重要な偶発債務

・該当なし

１４.重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

貸借対照表

社会福祉法人新生会

平成29年 3月31日現在

（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	370,913,739	367,329,671	3,584,068	流動負債	56,140,365	54,067,043	2,073,322
現金預金	280,168,857	272,873,364	7,295,493	事業未払金	26,822,424	24,941,414	1,881,010
事業未収金	73,258,938	79,900,611	△6,641,673	未払費用	9,771,909	10,679,419	△907,510
未収補助金	4,396,900	2,336,550	2,060,350	預り金	9,633,028	8,446,250	1,186,778
未収収益	10,998	17,412	△6,414	職員預り金	1,641,660	2,015,837	△374,177
貯蔵品	1,000	1,000	0	仮受金	373,464	380,919	△7,455
医薬品	775,434	714,808	60,626	賞与引当金	7,897,880	7,603,204	294,676
診療・療養費等材料	999,110	825,703	173,407	固定負債	26,808,996	30,418,176	△3,609,180
給食用材料	706,236	698,817	7,419	退職給付引当金	21,808,996	25,418,176	△3,609,180
立替金	9,633,028	8,446,250	1,186,778	長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	0	346,860	△346,860	負債の部合計	82,949,361	84,485,219	△1,535,858
前払費用	841,238	1,124,496	△283,258	純資産の部			
仮払金	122,000	43,800	78,200	基本金	167,790,116	167,790,116	0
固定資産	1,079,015,225	1,101,986,640	△22,971,415	国庫補助金等特別積立金	739,112,163	762,738,465	△23,626,302
基本財産	798,457,407	827,615,269	△29,157,862	その他の積立金			0
建物	797,457,407	826,615,269	△29,157,862	施設整備等積立金	182,000,000	177,000,000	5,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	移行時特別積立金	42,156,547	42,156,547	0
その他の固定資産	280,557,818	274,371,371	6,186,447	次期繰越活動増減差額	235,920,777	235,145,964	774,813
建物	10,357,780	8,302,255	2,055,525	（うち当期活動増減差額）	5,774,813	6,805,996	△1,031,183
車輌運搬具	92,819	464,075	△371,256				
器具及び備品	13,120,247	12,966,917	153,330				
権利	627,017	627,017	0				
ソフトウェア	394,412	985,486	△591,074				
退職給付引当資産	21,808,996	21,869,074	△60,078				
施設整備等積立資産	182,000,000	177,000,000	5,000,000				
移行時積立資産	42,156,547	42,156,547	0				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,366,979,603	1,384,831,092	△17,851,489
資産の部合計	1,449,928,964	1,469,316,311	△19,387,347	負債及び純資産の部合計	1,449,928,964	1,469,316,311	△19,387,347

財務諸表に対する注記（あしたの丘拠点拠点区分用）

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアー定額法
(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金ー愛知県民間社会福祉事業職員共済会退職共済制度掛金相当額を計上している。
・賞与引当金ー従業員に対して支給する賞与の支出の充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を継承している

2.重要な会計方針の変更

・特になし

3.採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の夜会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛知県民間夜会福祉事業職員共済会の退職給付制度を採用している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)あしたの丘拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　本部会計
イ　施設入所支援サービス区分
ウ　生活介護サービス区分
エ　短期入所サービス区分
オ　特定相談支援サービス区分
カ　障碍児相談支援サービス区分
ア　本部会計
イ　施設入所支援サービス区分
ウ　生活介護サービス区分
エ　短期入所サービス区分
オ　特定相談支援サービス区分
カ　障碍児相談支援サービス区分

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基財-建物	826,615,269	0	29,157,862	797,457,407
基財-定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	827,615,269	0	29,157,862	798,457,407

6.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

7．担保に供している資産

・該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財･建物	1,411,735,925	614,278,518	797,457,407
建物	10,828,856	561,586	10,267,270
車輌運搬具	22,465,870	22,373,051	92,819
器具及び備品	74,951,255	64,634,376	10,316,879
ソフトウェア	4,296,360	3,901,948	394,412
合　　計	1,524,278,266	705,749,479	818,528,787

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１１．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

第３号の４様式

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人新生会

あしたの丘拠点

（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	182,210,888	168,135,388	14,075,500	流動負債	45,541,309	42,359,035	3,182,274
現金預金	117,847,408	99,391,308	18,456,100	事業未払金	16,598,843	13,661,015	2,937,828
事業未収金	57,318,636	63,388,838	△ 6,070,202	未払費用	9,771,909	10,679,419	△ 907,510
未収補助金	4,396,900	2,336,550	2,060,350	預り金	9,633,028	8,446,250	1,186,778
未収収益	10,998	17,412	△ 6,414	職員預り金	1,639,649	1,969,147	△ 329,498
貯蔵品	1,000	1,000	0	賞与引当金	7,897,880	7,603,204	294,676
診療・療養費等材料	966,472	786,307	180,165	固定負債	21,808,996	21,869,074	△ 60,078
給食用材料	706,236	698,817	7,419	退職給付引当金	21,808,996	21,869,074	△ 60,078
前払金	0	346,860	△ 346,860	負債の部合計	67,350,305	64,228,109	3,122,196
前払費用	841,238	1,124,496	△ 283,258	純資産の部			
仮払金	122,000	43,800	78,200	基本金	167,790,116	167,790,116	0
固定資産	1,065,869,250	1,089,669,610	△ 23,800,360	国庫補助金等特別積立金	739,112,163	762,738,465	△ 23,626,302
基本財産	798,457,407	827,615,269	△ 29,157,862	その他の積立金	224,156,547	219,156,547	5,000,000
建物	797,457,407	826,615,269	△ 29,157,862	施設整備等積立金	182,000,000	177,000,000	5,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	移行時特別積立金	42,156,547	42,156,547	0
その他の固定資産	267,411,843	262,054,341	5,357,502	次期繰越活動増減差額	49,671,007	43,891,761	5,779,246
建物	10,267,270	8,192,367	2,074,903	（うち当期活動増減差額）	10,779,246	1,905,585	8,873,661
車輌運搬具	92,819	464,075	△ 371,256				
器具及び備品	10,316,879	11,057,372	△ 740,493				
権利	374,920	374,920	0				
ソフトウェア	394,412	939,986	△ 545,574				
退職給付引当資産	21,808,996	21,869,074	△ 60,078				
施設整備等積立資産	182,000,000	177,000,000	5,000,000				
移行時特別積立資産	42,156,547	42,156,547	0				
				純資産の部合計	1,180,729,833	1,193,576,889	△ 12,847,056
資産の部合計	1,248,080,138	1,257,804,998	△ 9,724,860	負債及び純資産の部合計	1,248,080,138	1,257,804,998	△ 9,724,860

財務諸表に対する注記（新生会附属診療所拠点拠点区分用）

1．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアー定額法
(3) 引当金の計上基準

2．重要な会計方針の変更
・該当なし
3．採用する退職給付制度
・該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)新生会附属診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
新生会附属診療所
(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
新生会附属診療所
5．基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

7．担保に供している資産
・該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	114,960	27,398	87,562
器具及び備品	9,941,041	7,603,054	2,337,987
開発費	777,000	777,000	0
合　　計	10,833,001	8,407,452	2,425,549

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・該当なし

１１．重要な後発事象
・該当なし

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

第３号の４様式

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人新生会

新生会附属診療所拠点

（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	186,908,437	197,454,852	△ 10,546,415	流動負債	9,864,232	11,028,167	△ 1,163,935
現金預金	161,300,392	172,625,632	△ 11,325,240	事業未払金	9,490,768	10,600,558	△ 1,109,790
事業未収金	15,166,945	15,628,766	△ 461,821	職員預り金	0	46,690	△ 46,690
医薬品	775,434	714,808	60,626	仮受金	373,464	380,919	△ 7,455
診療・療養費等材料	32,638	39,396	△ 6,758	固定負債	0	3,549,102	△ 3,549,102
立替金	9,633,028	8,446,250	1,186,778	退職給付引当金	0	3,549,102	△ 3,549,102
固定資産	2,575,517	1,620,542	954,975	負債の部合計	9,864,232	14,577,269	△ 4,713,037
その他の固定資産	2,575,517	1,620,542	954,975	純資産の部			
建物	87,562	104,001	△ 16,439	次期繰越活動増減差額	179,619,722	184,498,125	△ 4,878,403
器具及び備品	2,337,987	1,321,073	1,016,914	（うち当期活動増減差額）	△ 4,878,403	5,057,879	△ 9,936,282
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	0	45,500	△ 45,500	純資産の部合計	179,619,722	184,498,125	△ 4,878,403
資産の部合計	189,483,954	199,075,394	△ 9,591,440	負債及び純資産の部合計	189,483,954	199,075,394	△ 9,591,440

財務諸表に対する注記（日本医動態研究所拠点拠点区分用）

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
(3) 引当金の計上基準
・該当なし

2．重要な会計方針の変更
・該当なし

3．採用する退職給付制度
・該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)日本医動態研究所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
日本医動態研究所
(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
日本医動態研究所

5．基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

7．担保に供している資産
・該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,590,800	12,587,852	2,948
器具及び備品	42,562,695	42,097,314	465,381
合　　計	55,153,495	54,685,166	468,329

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・該当なし

１１．重要な後発事象
・該当なし

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

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人新生会

日本医動態研究所拠点

（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	1,794,414	1,739,431	54,983	流動負債	734,824	679,841	54,983
現金預金	1,021,057	856,424	164,633	事業未払金	732,813	679,841	52,972
事業未収金	773,357	883,007	△ 109,650	職員預り金	2,011	0	2,011
固定資産	10,570,458	10,696,488	△ 126,030	固定負債	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	10,570,458	10,696,488	△ 126,030	長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
建物	2,948	5,887	△ 2,939	負債の部合計	5,734,824	5,679,841	54,983
器具及び備品	465,381	588,472	△ 123,091	純資産の部			
権利	102,129	102,129	0	次期繰越活動増減差額	6,630,048	6,756,078	△ 126,030
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 126,030	△ 157,468	31,438
				純資産の部合計	6,630,048	6,756,078	△ 126,030
資産の部合計	12,364,872	12,435,919	△ 71,047	負債及び純資産の部合計	12,364,872	12,435,919	△ 71,047