

令和5年度 社会福祉法人再命会 決算報告

貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	205,199,715	流動負債	81,454,022
現金預金	128,730,062	事業未払金	13,503,344
未収金	75,171,754	その他の未払金	1,478,743
立替金	214,444	1年以内返済予定設備資金借入金	44,196,114
1年以内費用化予定長期前払費用	547,588	預り金	45,943
短期貸付金	240,000	職員預り金	1,722,078
仮払金	295,867	賞与引当金	20,507,800
固定資産	596,906,500		
(基本財産)	368,097,555	流動負債合計	81,454,022
土地	820,497	固定負債	86,883,864
建物	367,277,058	設備資金借入金	38,662,621
(その他の固定資産)	228,808,945	退職給付引当金	48,221,243
土地	10,680,265		
建物	38,810,720	固定負債合計	86,883,864
構築物	312,046		
機械及び装置	1,950,559	負債の部合計	168,337,886
車輛運搬具	3,176,246	純資産の部	
器具及び備品	5,951,057	基本金	164,349,270
権利	275,520	国庫補助金等特別積立金	154,824,217
ソフトウェア	3,683,317	その他の積立金	123,997,000
投資有価証券	50,000		
退職給付引当資産	39,507,860	施設整備積立金	123,997,000
施設整備積立資産	123,997,000	次期繰越活動増減差額	190,597,942
長期前払費用	394,565	(うち当期活動増減差額)	-14,598,020
リサイクル預託金	19,790		
固定資産合計	596,906,500	純資産の部合計	633,768,429
資産の部合計	802,106,215	負債及び純資産の部合計	802,106,315

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和06年3月31日)

(単位：円)

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和06年3月31日)

(単位：円)

勘定科目			勘定科目					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	531,812,748	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	531,812,748		
		医療事業収入	3,903,744		医療事業収益	3,903,744		
		経常経費寄付金収入	50,000		経常経費寄付金収益	50,000		
		受取利息配当金収入	5,333		サービス活動収益計（１）	535,766,492		
		その他の収入	6,190,130		人件費	403,478,419		
	支出	事業活動収入計（１）	541,961,955		事業費	84,912,710		
		人件費支出	403,819,270		事務費	51,690,624		
		事業費支出	84,912,710		減価償却費	23,431,952		
		事務費支出	51,690,624		国保補助金等特別積立金取崩額	-8,194,602		
		利用者負担軽減額	0		サービス活動費用計（２）	555,319,103		
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	970,600	サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,552,611		
		その他の支出	0		収益	受取利息配当金収益	5,333	
		事業活動支出計（２）	541,393,204		その他のサービス活動外収益	6,190,130		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	568,751		サービス活動外費用計（４）	6,195,463		
		支出	施設整備等補助金収入		1,100,000	費用	支払利息	970,600
	設備資金借入金収入		50,000,000		その他のサービス活動外費用	270,268		
	施設整備等収入（４）		51,100,000		サービス活動外費用計（５）	1,240,868		
	設備資金借入金元金償還支出		37,579,099		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,954,595		
	固定資産取得支出		27,171,090		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,598,016		
	その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計（５）		64,750,189	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-13,650,189	特別収益計（８）	1,100,000			
支出			積立資産取崩収入	55,583,337	費用		器具及び備品売却損・処分損	0
			その他の活動による収入	547,588			車輛運搬具売却損・処分損	4
			その他の活動収入計（７）	56,130,925			国庫補助金等積立金積立額	1,100,000
		退職給付引当資産支出	4,901,347	特別費用計（９）			1,100,004	
		施設整備積立資産支出	12,000,000	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-4	
繰越活動増減差額の部		支出	その他活動による支出	7,040	繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,598,020
			その他の活動支出計（８）	16,908,387			前期繰越活動増減差額（１２）	167,195,962
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	39,222,538			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	152,597,942
	予備費支出（１０）		0	基本金取崩額（１４）		0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		26,141,100	その他の積立金取崩額（１５）		50,000,000		
	前期末支払資金残高（１２）	162,308,507	その他の積立金積立額（１６）	12,000,000				
		当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）	188,449,607	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	190,597,942			