

# 令和6年度 社会福祉法人再命会 決算報告

## 貸借対照表

( 令和7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            | 168,371,484 | 流動負債            | 44,209,639  |
| 現金預金            | 92,082,040  | 事業未払金           | 6,735,237   |
| 未収金             | 75,299,110  | その他の未払金         | 364,339     |
| 立替金             | 277,659     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,733,408  |
| 1年以内費用化予定長期前払費用 | 394,565     | 預り金             | 45,024      |
| 短期貸付金           | 0           | 職員預り金           | 1,618,631   |
| 仮払金             | 318,110     | 賞与引当金           | 23,713,000  |
| 固定資産            | 587,536,871 |                 |             |
| ( 基本財産 )        | 351,889,605 | 流動負債合計          | 44,209,639  |
| 土地              | 820,497     | 固定負債            | 75,095,506  |
| 建物              | 351,069,108 | 設備資金借入金         | 26,938,688  |
| ( その他の固定資産 )    | 235,647,266 | 退職給付引当金         | 48,156,818  |
| 土地              | 10,680,265  |                 |             |
| 建物              | 35,954,823  | 固定負債合計          | 75,095,506  |
| 構築物             | 214,829     |                 |             |
| 機械及び装置          | 975,148     | 負債の部合計          | 119,305,145 |
| 車輛運搬具           | 2,218,644   | 純資産の部           |             |
| 器具及び備品          | 8,409,004   | 基本金             | 164,349,270 |
| 権利              | 275,520     | 国庫補助金等特別積立金     | 149,002,895 |
| ソフトウェア          | 1,872,915   | その他の積立金         | 135,997,000 |
| 投資有価証券          | 50,000      |                 |             |
| 退職給付引当資産        | 38,979,328  | 施設整備積立金         | 135,997,000 |
| 施設整備積立資産        | 135,997,000 | 次期繰越活動増減差額      | 187,254,045 |
| 長期前払費用          | 0           | ( うち当期活動増減差額 )  | 8,656,103   |
| リサイクル預託金        | 19,790      |                 |             |
| 固定資産合計          | 587,536,871 | 純資産の部合計         | 636,603,210 |
| 資産の部合計          | 755,908,355 | 負債及び純資産の部合計     | 755,908,355 |

## 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)

## 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 )

(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      | 534,480,890                        | サービス活動増減の部             | 介護保険事業収益              | 534,480,890   |              |           |
|                                 |                        | 医療事業収入        | 0                                  |                        | 医療事業収益                | 0             |              |           |
|                                 |                        | 経常経費寄付金収入     | 10,000                             |                        | 経常経費寄付金収益             | 10,000        |              |           |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入     | 121,369                            |                        | サービス活動収益計（１）          | 534,490,890   |              |           |
|                                 |                        | その他の収入        | 1,726,023                          |                        | 人件費                   | 371,029,402   |              |           |
|                                 |                        | 事業活動収入計（１）    | 536,338,282                        |                        | 事業費                   | 83,135,237    |              |           |
|                                 | 支出                     | 人件費支出         | 367,838,793                        |                        | 事務費                   | 56,000,296    |              |           |
|                                 |                        | 事業費支出         | 83,135,237                         |                        | 減価償却費                 | 24,624,392    |              |           |
|                                 |                        | 事務費支出         | 56,000,296                         |                        | 国保補助金等特別積立金取崩額        | -8,661,908    |              |           |
|                                 |                        | 利用者負担軽減額      | 0                                  |                        | サービス活動費用計（２）          | 526,127,419   |              |           |
|                                 |                        | 支払利息支出        | 611,835                            |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 8,363,471     |              |           |
|                                 |                        | その他の支出        | 0                                  |                        | サービス活動外増減の部           | 収益            | 受取利息配当金収益    | 121,369   |
| 事業活動支出計（２）                      | 507,586,161            | 収益            | その他のサービス活動外収益                      | 1,726,023              |                       |               |              |           |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 28,752,121             | サービス活動外費用計（４） | 1,847,392                          |                        |                       |               |              |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入    | 2,920,000                          | 費用                     |                       | 支払利息          | 611,835      |           |
|                                 |                        | 設備資金借入金収入     | 0                                  |                        |                       | その他のサービス活動外費用 | 745,288      |           |
|                                 |                        | 施設整備等収入（４）    | 2,920,000                          |                        |                       | サービス活動外費用計（５） | 1,357,123    |           |
|                                 | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,186,539                         | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                       | 490,269       |              |           |
|                                 |                        | 固定資産取得支出      | 4,320,100                          | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 8,853,740             |               |              |           |
|                                 |                        | 施設整備等支出計（５）   | 48,506,639                         | 特別増減の部                 | 収益                    | 施設整備等補助金収益    | 2,920,000    |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -45,586,639   | 特別収益計（８）                           |                        | 2,920,000             |               |              |           |
|                                 | その他の活動による収支            | 収入            | 積立資産取崩収入                           |                        | 4,163,185             | 費用            | 固定資産売却損・処分損  | 142,239   |
|                                 |                        |               | その他の活動による収入                        |                        | 394,565               |               | 国庫補助金等積立金積立額 | 2,840,586 |
|                                 |                        |               | その他の活動収入計（７）                       |                        | 4,557,750             |               | その他特別損失      | 134,812   |
| 支出                              |                        | 退職給付引当資産支出    | 4,429,775                          |                        | 特別費用計（９）              | 3,117,637     |              |           |
|                                 |                        | 施設整備積立資産支出    | 12,000,000                         |                        | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    | -197,637      |              |           |
|                                 |                        | その他活動による支出    | 134,811                            |                        | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 8,656,103     |              |           |
| その他の活動支出計（８）                    |                        | 16,564,586    | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                        | 190,597,942           |               |              |           |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         |                        | -12,006,836   | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                        | 199,254,045           |               |              |           |
| 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） |                        | -28,841,354   | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0                      |                       |               |              |           |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        | 188,449,607   | 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）         |                        | 159,608,253   | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                        | 187,254,045           |               |              |           |