

平成29年度 社会福祉法人再命会 決算報告及び事業報告

貸借対照表

( 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 )

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	302,126,380	流動負債	41,317,471
現金預金	222,330,428	未払金	6,957,566
未収金	78,371,232	1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000
立替金	318,578	1年以内返済予定リース債務	598,752
前払金	729,350	預り金	45,208
仮払金	376,792	職員預り金	1,215,945
固定資産	726,846,347	類移動負債合計	41,317,471
( 基本財産 )	566,131,682	固定負債	228,724,518
土地	11,500,762	設備資金借入金	195,000,000
建物	554,630,920	リース債務	1,746,360
( その他の固定資産 )	160,714,665	退職給付引当金	31,978,158
土地	0	固定負債合計	228,724,518
建物	104,331	負債の部合計	270,041,989
構築物	2,635,340	純資産の部	
機械及び装置	9,419,236	基本金	164,349,270
車輛運搬具	1	国庫補助金等特別積立金	203,867,186
器具及び備品	1,602,475	その他の積立金	110,500,000
有形リース資産	2,345,112	人件費積立金	0
権利	275,520	修繕費積立金	0
退職給付引当資産	33,832,650	施設整備積立金	110,500,000
施設整備積立資産	110,500,000	次期繰越活動増減差額	280,214,282
リサイクル預託金	0	( うち当期活動増減差額 )	-782,781
固定資産合計	726,846,347	純資産の部合計	758,930,738
資産の部合計	1,028,972,727	負債及び純資産の部合計	1,028,972,727

資金収支計算書

( 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 )

( 単位 円 )

事業活動計算書

( 自 平成29年4月1日 至 平成30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	525,657,692	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	525,657,692	
		障害福祉サービス等事業収入	685,598			障害福祉サービス等事業収入	685,598	
		医療事業収入	1,744,587			医療事業収入	1,744,587	
		経常経費寄付金収入	1,285,000			経常経費寄付金収入	1,285,000	
		受取利息配当金収入	3,196			サービス活動収益計( 1 )	529,372,877	
		その他の収入	1,232,478			人件費	367,153,189	
		事業活動収入計( 1 )	530,608,551			事業費	79,702,036	
	支出	人件費支出	362,555,767	事務費	48,843,118			
		事業費支出	79,702,036	減価償却費	48,674,203			
		事務費支出	48,843,118	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,869,602			
利用者負担軽減額		0	サービス活動費用計( 2 )	526,502,944				
支払利息支出		4,143,750	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,869,933				
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	3,196		
事業活動支出計( 2 )		495,244,671			その他のサービス活動外収益	1,235,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,363,880	サービス活動外費用計( 4 )	1,238,464					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入( 4 )	0	費用	支払利息	4,143,750		
		設備資金借入金元金償還支出	32,500,000		その他のサービス活動外費用	747,428		
	支出	固定資産取得支出	341,280	サービス活動外費用計( 5 )	4,891,178			
		ファイナンスリース債務の返済支出	598,752	サービス活動外増減差額( 6 )=(4)-(5)	-3,652,714			
		施設整備等支出計(5)	33,440,032	経常増減差額( 7 )=(3)+(6)	-782,781			
施設整備等資金収支差額( 6 )=(4)-(5)	-33,440,032	特別増減の部	収益	特別収益計( 8 )	0			
その他の活動による	収入			退職給付引当資産取崩収入	0	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0
				その他の活動収入計( 7 )	686,456		器具及び備品売却損・処分損	0
	支出			退職給付引当資産支出	0	特別費用計( 9 )	0	
		施設整備積立資産支出	0	特別増減差額( 10 )=(8)-(9)	0			
その他の活動支出計(8)	17,181,950	当期活動増減差額( 11 )=(7)+(10)	-782,781					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,495,494	前期繰越活動増減差額( 12 )	292,997,063					
予備費支出( 10 )	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,214,282					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,571,646	基本金取崩額( 14 )	0					
前期末支払資金残高( 12 )	308,479,307	その他の積立金取崩額( 15 )	0					
当期末支払資金残高( 13 )=(11)+(12)	293,907,661	その他の積立金積立額( 16 )	12,000,000					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,214,282					