

# 令和4年度 社会福祉法人再命会 決算報告

## 貸借対照表

( 令和5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	173,667,624	流動負債	67,973,636
現金預金	94,788,826	未払金	9,585,133
未収金	77,746,111	1年以内返済予定設備資金借入金	34,299,919
立替金	260,254	預り金	45,944
1年以内費用化予定長期前払費用	547,588	職員預り金	1,728,040
仮払金	324,845	賞与引当金	22,314,600
固定資産	632,670,668		
( 基本財産 )	384,716,096	流動負債合計	67,973,636
土地	820,497	固定負債	82,903,605
建物	383,895,599	設備資金借入金	36,137,815
( その他の固定資産 )	247,954,572	退職給付引当金	46,765,790
土地	10,680,265		
建物	16,655,917	固定負債合計	82,903,605
構築物	409,264		
機械及び装置	2,897,529	負債の部合計	150,877,241
車輛運搬具	2,003,936		
器具及び備品	6,065,905	純資産の部	
権利	275,520	基本金	164,349,270
ソフトウェア	5,493,719	国庫補助金等特別積立金	161,918,819
投資有価証券	50,000	その他の積立金	161,997,000
退職給付引当資産	40,470,614		
施設整備積立資産	161,997,000	施設整備積立金	161,997,000
長期前払費用	942,153	次期繰越活動増減差額	167,195,962
リサイクル預託金	12,750	( うち当期活動増減差額 )	-13,905,732
固定資産合計	632,670,668		
資産の部合計	806,338,292	純資産の部合計	655,461,051
		負債及び純資産の部合計	806,338,292

### 資金収支計算書

( 自 令和4年4月1日 至 令和05年3月31日 )

(単位：円)

### 事業活動計算書

( 自 令和4年4月1日 至 令和05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	534,839,948
		医療事業収入	6,271,630
		経常経費寄付金収入	640,000
		受取利息配当金収入	5,659
		その他の収入	3,162,133
		事業活動収入計 (1)	544,919,370
	支出	人件費支出	403,536,864
		事業費支出	90,209,101
		事務費支出	51,732,724
		利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	1,426,094	
	その他の支出	0	
	事業活動支出計 (2)	546,904,783	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,985,413	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,166,000
		施設整備等収入 (4)	1,166,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,287,364
		固定資産取得支出	3,344,200
		施設整備等支出計 (5)	37,631,564
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,465,564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,739,889
		その他の活動による収入	547,588
		その他の活動収入計 (7)	5,287,477
	支出	退職給付引当資産支出	
		施設整備積立資産支出	16,856,264
		その他活動による支出	
		その他の活動支出計 (8)	16,856,264
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,568,787
		予備費支出 (10)	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,019,764
	前期末支払資金残高 (12)	212,328,271	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	162,308,507	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	534,839,948
		医療事業収入	6,271,630
		経常経費寄付金収益	640,000
		サービス活動収益計 (1)	541,751,578
	費用	人件費	400,029,993
		事業費	90,209,101
		事務費	51,732,724
		減価償却費	23,363,962
		国保補助金等特別積立金取崩額	-8,453,304
		サービス活動費用計 (2)	556,882,476
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,130,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,659
		その他のサービス活動外収益	3,162,133
		サービス活動外費用計 (4)	3,167,792
	費用	支払利息	1,426,094
		その他のサービス活動外費用	516,532
	サービス活動外費用計 (5)	1,942,626	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,225,166	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,905,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,466,000
		特別収益計 (8)	1,466,000
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0
		国庫補助金等積立金積立額	1,466,000
		特別費用計 (9)	1,466,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,905,732
		前期繰越活動増減差額 (12)	193,101,694
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,195,962
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	
		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)	167,195,962