

平成30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30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	290,735,093	流動負債	82,070,806
現金預金	208,583,777	未払金	14,338,072
未収金	81,585,194	1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000
立替金	264,051	1年以内返済予定リース債務	598,752
前払金	0	預り金	45,637
仮払金	302,071	職員預り金	1,236,640
固定資産	691,417,270	賞与引当金	33,351,705
(基本財産)	522,151,906	流動負債合計	82,070,806
土地	11,500,762	固定負債	197,089,006
建物	510,651,144	設備資金借入金	162,500,000
(その他の固定資産)	169,265,364	リース債務	1,147,608
土地	0	退職給付引当金	33,441,398
建物	94,484	固定負債合計	197,089,006
構築物	1,924,407	負債の部合計	279,159,812
機械及び装置	7,532,572	純資産の部	
車輛運搬具	1	基本金	164,349,270
器具及び備品	1,673,778	国庫補助金等特別積立金	186,015,526
有形リース資産	1,746,360	その他の積立金	122,500,000
権利	275,520	施設整備積立金	122,500,000
退職給付引当資産	33,518,242	次期繰越活動増減差額	230,127,755
施設整備積立資産	122,500,000	(うち当期活動増減差額)	-38,086,527
固定資産合計	691,417,270	純資産の部合計	702,992,551
資産の部合計	982,152,363	負債及び純資産の部合計	982,152,363

資金収支計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

事業活動計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	532,070,612	532,070,612
	介護保険事業収入	1,506,005	1,506,005
	障害福祉サービス等事業収入	3,609,189	3,609,189
	医療事業収入	288,000	288,000
	経常経費寄付金収入	3,086	3,086
	受取利息配当金収入	812,403	812,403
	その他の収入	538,289,295	538,289,295
	事業活動収入計 (1)	384,005,873	384,005,873
	支出	511,109,800	511,109,800
	人件費支出	79,096,764	79,096,764
事業費支出	44,415,913	44,415,913	
事務費支出	0	0	
利用者負担軽減額	3,591,250	3,591,250	
支払利息支出	0	0	
その他の支出	511,109,800	511,109,800	
事業活動支出計 (2)	27,179,495	27,179,495	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
施設整備等による収支	収入	0	0
	施設整備等収入 (4)	32,500,000	32,500,000
	支出	33,854,104	33,854,104
	設備資金借入金元金償還支出	755,352	755,352
	固定資産取得支出	598,752	598,752
	ファイナンス債務の返済支出	33,854,104	33,854,104
施設整備等支出計 (5)	-33,854,104	-33,854,104	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	5,131,316	5,131,316
	退職給付引当資産取崩収入	5,131,316	5,131,316
	その他の活動収入計 (7)	5,249,624	5,249,624
	支出	17,249,624	17,249,624
	退職給付引当資産支出	12,000,000	12,000,000
	施設整備積立資産支出	17,249,624	17,249,624
	その他の活動支出計 (8)	-12,118,308	-12,118,308
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		
予備費支出 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,792,917	-18,792,917	
前期末支払資金残高 (12)	293,907,661	293,907,661	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	275,114,744	275,114,744	
繰越活動増減差額の部	収入	3,086	3,086
	受取利息配当金収益	812,403	812,403
	その他のサービス活動外収益	815,489	815,489
	サービス活動外費用計 (4)	3,591,250	3,591,250
	費用	432,716	432,716
	支払利息	4,023,966	4,023,966
	その他のサービス活動外費用	-3,208,477	-3,208,477
	サービス活動外費用計 (5)	-38,086,527	-38,086,527
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			
特別増減の部	収益	0	0
	特別収益計 (8)	0	0
	費用	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	特別費用計 (9)	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-38,086,527	-38,086,527	
前期繰越活動増減差額 (12)	280,214,282	280,214,282	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,127,755	242,127,755	
基本金取崩額 (14)	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	230,127,755	230,127,755	