

令和元年度 社会福祉法人再命会 決算報告及び事業報告

貸借対照表

(令和02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	255,163,935	流動負債	68,050,443
現金預金	172,718,493	未払金	7,157,433
未収金	81,315,431	1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000
立替金	280,815	1年以内返済予定リース債務	598,752
1年以内費用化予定長期前払費用	561,732	預り金	45,759
仮払金	287,464	職員預り金	1,373,457
固定資産	658,125,280	賞与引当金	26,375,042
(基本財産)	478,172,130	流動負債合計	68,050,443
土地	11,500,762	固定負債	167,500,416
建物	466,671,368	設備資金借入金	130,000,000
(その他の固定資産)	179,953,150	リース債務	548,856
建物	84,637	退職給付引当金	36,951,560
構築物	1,213,474	固定負債合計	167,500,416
機械及び装置	6,023,822	負債の部合計	235,550,859
車輛運搬具	1	純資産の部	
器具及び備品	943,775	基本金	164,349,270
有形リース資産	1,147,608	国庫補助金等特別積立金	169,940,972
権利	275,520	その他の積立金	134,500,000
退職給付引当資産	35,220,825	施設整備積立金	134,500,000
施設整備積立資産	134,500,000	次期繰越活動増減差額	208,948,114
長期前払費用	543,488	(うち当期活動増減差額)	-9,179,641
固定資産合計	658,125,280	純資産の部合計	677,738,356
資産の部合計	913,289,215	負債及び純資産の部合計	913,289,215

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和02年3月31日)

(単位：円)

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和02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	536,694,915	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	536,694,915	
		障害福祉サービス等事業収入	128,754		障害福祉サービス等事業収入	128,754	
		医療事業収入	3,321,317		医療事業収入	3,321,317	
		経常経費寄付金収入	504,979		経常経費寄付金収益	504,979	
		受取利息配当金収入	2,997		サービス活動収益計(1)	540,649,965	
		その他の収入	1,160,227		人件費	384,975,317	
		事業活動収入計(1)	541,813,189		事業費	80,348,209	
	支出	人件費支出	388,441,818	事務費	50,709,617		
		事業費支出	80,348,209	減価償却費	47,538,061		
		事務費支出	50,709,617	国保補助金等特別積立金取崩額	-16,074,554		
利用者負担軽減額		0	サービス活動費用計(2)	547,496,650			
支払利息支出		3,038,750	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,846,685			
その他の支出		0	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,997		
事業活動支出計(2)		522,538,394		その他のサービス活動外収益	1,160,227		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,274,795	サービス活動外費用計(4)	1,163,224				
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	3,038,750	
		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	457,430	
	支出	固定資産取得支出	0	サービス活動外費用計(5)	3,496,180		
		ファイナンス債務の返済支出	598,752	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,332,956		
		施設整備等支出計(5)	33,098,752	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,179,641		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,098,752	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支	収入		退職給付引当資産取崩収入	2,615,049	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0
			その他の活動収入計(7)	2,615,049		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	4,775,062	特別費用計(9)	0	
			施設整備積立資産支出	12,000,000	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	
その他の活動支出計(8)	17,318,550	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,179,641				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,703,501	前期繰越活動増減差額(12)	230,127,755				
予備費支出(10)	0	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	220,948,114				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,527,458	基本金取崩額(14)	0				
前期末支払資金残高(12)	275,114,744	その他の積立金取崩額(15)	0				
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	246,587,286	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)	208,948,114				