

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 4 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 りべるたす

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 リーバるたす

資産の部	負債の部		(単位：円)
	増減	増減	
流動資産	176,140,965	37,786,429	138,354,536
現金預金	47,202,137	12,089,564	35,112,573
事業未収金	124,440,642	25,320,338	99,120,304
立替金	69,536	△ 228,242	297,778
前払費用	4,428,650	594,769	3,833,881
固定資産	357,438,319	42,415,432	315,022,887
基本財産	110,148,106	△ 4,120,277	114,268,383
建物	100,148,106	△ 4,120,277	104,268,383
定期預金(基本財産分)	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	247,290,213	46,535,709	200,754,504
建物	177,913,585	54,605,768	123,307,817
構築物	1,448,662	△ 180,984	1,629,656
車輛運搬具	1,958,301	0	1,958,301
器具及び備品	7,380,833	△ 1,047,472	8,428,305
建設仮勘定	0	△ 10,868,600	10,868,600
有形リース資産	28,505,767	△ 8,635,918	37,141,685
権利	1,374,632	△ 1,480,983	1,480,983
ソフトウェア	834,100	135,000	969,100
長期貸付金	900,000	0	900,000
退職給付引当資産	2,141,125	0	2,141,125
差入保証金	13,003,000	5,093,600	7,909,400
長期前払費用	1,950,000	1,950,000	0
その他の固定資産	9,880,208	27,150	9,853,058
資産の部合計	533,579,284	80,201,861	453,377,423
負債の部	125,246,581	△ 139,111,621	13,865,040
流動負債	10,000,000	0	10,000,000
短期運営資金借入金	40,923,536	△ 53,929,750	13,006,214
事業未払金	18,133,377	18,039,148	94,229
1年以内返済予定設備資金借入金	21,984,000	23,996,000	2,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,054,112	10,561,428	492,684
職員預り金	2,117,672	4,618,495	2,500,823
賞与引当金	21,033,884	27,966,800	6,932,916
固定負債	323,007,120	266,093,751	56,913,369
設備資金借入金	183,609,861	162,739,883	20,869,978
長期運営資金借入金	119,535,000	76,680,000	42,855,000
リース債務	17,721,134	26,673,868	8,952,734
退職給付引当金	2,141,125	0	2,141,125
負債の部合計	448,253,701	405,205,372	43,048,329
純資産の部	13,179,000	13,179,000	0
基本金	13,179,000	13,179,000	0
国庫補助金等特別積立金	17,734,035	409,990	17,324,045
国庫補助金等特別積立金	17,734,035	409,990	17,324,045
次期繰越活動増減差額	54,412,548	34,583,061	19,829,487
(うち当期活動増減差額)	19,829,487	△ 14,422,239	34,251,726
純資産の部合計	85,325,583	48,172,051	37,153,532
負債及び純資産の部合計	533,579,284	453,377,423	80,201,861

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[19,217,085]	[23,408,554]	[△ 4,191,469]
	就労支援事業収益	[5,122,536]	[1,784,885]	[3,337,651]
	障害福祉サービス等事業収益	[547,739,399]	[431,813,156]	[115,926,243]
	医療事業収益	[78,423,074]	[50,360,574]	[28,062,500]
	その他事業収益	[4,237,000]	[34,484,038]	[△ 30,247,038]
	経常経費寄附金収益	[1,819,800]	[12,437,393]	[△ 10,617,593]
	サービス活動収益計(1)	656,558,894	554,288,600	102,270,294
	人件費	[480,289,140]	[441,547,673]	[38,741,467]
	事業費	[41,307,236]	[29,109,269]	[12,197,967]
	事務費	[83,526,362]	[75,975,041]	[7,551,321]
就労支援事業費用	4,846,400	1,833,170	3,013,230	
減価償却費	[27,386,311]	[19,507,019]	[7,879,292]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 900,955]	[△ 132,468]	[△ 768,487]	
サービス活動費用計(2)	636,454,494	567,839,704	68,614,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,104,400	△ 13,551,104	33,655,504	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[648]	[1,517]	[△ 869]
	その他のサービス活動外収益	[2,447,271]	[1,197,930]	[1,249,341]
	サービス活動外収益計(4)	2,447,919	1,199,447	1,248,472
サービス活動増減の部	支払利息	[2,722,832]	[2,070,582]	[652,250]
	サービス活動外費用計(5)	2,722,832	2,070,582	652,250
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 274,913	△ 871,135	596,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,829,487	△ 14,422,239	34,251,726	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[18,225,000]	[0]	[18,225,000]
	特別収益計(8)	18,225,000	0	18,225,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[18,225,000]	[0]	[18,225,000]
	特別費用計(9)	18,225,000	0	18,225,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,829,487	△ 14,422,239	34,251,726	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,583,061	49,005,300	△ 14,422,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,412,548	34,583,061	19,829,487
活動増減差	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,412,548	34,583,061	19,829,487

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[18,530,000]	[19,217,085]	[△ 687,085]
	就労支援事業収入	[5,200,000]	[5,122,536]	[77,464]
	障害福祉サービス等事業収入	[540,570,000]	[547,739,399]	[△ 7,169,399]
	医療事業収入	[68,560,000]	[78,423,074]	[△ 9,863,074]
	その他事業収入	[4,200,000]	[4,237,000]	[△ 37,000]
	経常経費寄附金収入	[1,820,000]	[1,819,800]	[200]
	受取利息配当金収入	[0]	[648]	[△ 648]
	その他の収入	[1,780,000]	[2,447,271]	[△ 667,271]
	事業活動収入計(1)	640,660,000	659,006,813	△ 18,346,813
	事業活動による支出	人件費支出	[493,220,000]	[487,222,056]
事業費支出		[42,640,000]	[41,307,236]	[1,332,764]
事務費支出		[90,690,000]	[83,526,362]	[7,163,638]
就労支援事業支出		5,500,000	4,846,400	653,600
支払利息支出		[2,900,000]	[2,722,832]	[177,168]
事業活動支出計(2)		634,950,000	619,624,886	15,325,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,710,000	39,381,927	△ 33,671,927
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[18,225,000]	[18,225,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	57,225,000	57,225,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[18,200,000]	[18,035,793]	[164,207]
	固定資産取得支出	[64,820,000]	[64,226,938]	[593,062]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,060,000]	[10,993,730]	[66,270]
	施設整備等支出計(5)	94,080,000	93,256,461	823,539
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,855,000	△ 36,031,461	△ 823,539
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[92,000,000]	[92,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	92,000,000	92,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[51,200,000]	[51,157,000]	[43,000]
	長期貸付金支出	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	51,200,000	52,057,000	△ 857,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,800,000	39,943,000	857,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,655,000	43,293,466	△ 33,638,466
前期末支払資金残高(12)		79,806,291	79,806,291	0

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 リべるたす

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,461,291	123,099,757	△ 33,638,466