

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7年 3月31日現在

社会福祉法人 リベるたす

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,144,112	461,466,231	△ 289,322,119	流動負債	191,200,031	505,558,419	△ 311,358,388
現金預金	1,927,662	157,268,584	△ 155,340,922	短期運営資金借入金	8,000,000	153,500,000	△ 145,500,000
事業未収金	163,625,429	143,193,328	20,432,101	事業未払金	70,883,508	63,642,623	7,240,885
未収補助金	0	153,450,000	△ 153,450,000	その他の未払金	0	175,032,220	△ 175,032,220
立替金	327,068	0	327,068	1年以内返済予定設備資金借入金	30,762,012	30,679,622	82,390
前払費用	6,263,953	7,551,319	△ 1,290,366	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	36,466,000	2,834,000
				1年以内返済予定リース債務	13,764,185	16,421,106	△ 2,656,921
				1年以内支払予定長期未払金	609,600	0	609,600
				職員預り金	4,923,726	2,408,496	2,515,230
				賞与引当金	25,957,000	27,408,352	△ 1,451,352
固定資産	720,073,743	768,021,229	△ 47,947,486	固定負債	530,183,006	565,846,400	△ 35,663,394
基本財産	90,120,720	93,996,250	△ 3,875,530	設備資金借入金	327,604,060	358,298,961	△ 30,694,901
建物	80,120,720	83,996,250	△ 3,875,530	長期運営資金借入金	155,126,000	153,589,000	1,537,000
定期預金（基本財産分）	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	21,313,501	35,077,686	△ 13,764,185
その他の固定資産	629,953,023	674,024,979	△ 44,071,956	退職給付引当金	24,310,645	18,880,750	5,429,895
建物	500,370,032	531,560,005	△ 31,189,974	長期未払金	1,828,800	0	1,828,800
構築物	31,110,353	33,865,864	△ 2,755,511	負債の部合計	724,353,037	1,071,404,819	△ 347,021,782
車輜運搬具	2,333,320	552,325	1,780,995	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,877,284	9,306,730	△ 429,446	基本金	13,179,000	13,179,000	0
有形リース資産	35,076,401	51,307,406	△ 16,261,005	国庫補助金等特別積立金	158,479,633	166,385,639	△ 7,906,006
権利	4,508,306	4,879,461	△ 371,155	次期繰越活動増減差額	△ 3,823,815	△ 21,481,998	17,658,183
ソフトウェア	99,000	262,020	△ 163,020	(うち当期活動増減差額)	17,658,183	△ 15,639,395	33,297,578
長期貸付金	5,390,000	5,190,000	200,000				
退職給付引当資産	24,310,645	18,880,750	5,429,895				
差入保証金	14,758,900	15,194,300	△ 435,400				
長期前払費用	1,677,342	1,564,667	112,675				
その他の固定資産	1,471,440	1,461,450	9,990	純資産の部合計	167,534,818	158,082,641	9,752,177
資産の部合計	892,217,855	1,229,487,460	△ 337,269,605	負債及び純資産の部合計	892,217,855	1,229,487,460	△ 337,269,605

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[7,340,185]	[9,576,775]	[△ 2,236,590]
	就労支援事業収益	[11,627,426]	[12,976,279]	[△ 1,348,853]
	障害福祉サービス等事業収益	[792,775,384]	[683,683,171]	[109,092,213]
	医療事業収益	[46,130,794]	[46,664,646]	[△ 533,852]
	その他事業収益	[63,482,773]	[53,690,587]	[9,792,186]
	経常経費寄附金収益	[41,000]	[30,283,000]	[△ 30,242,000]
	サービス活動収益計 (1)	921,397,562	836,874,458	84,523,104
	人件費	[658,107,256]	[636,952,609]	[21,154,647]
	事業費	[61,421,177]	[47,669,107]	[13,752,070]
	事務費	[120,992,967]	[117,271,639]	[3,721,328]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	11,673,703	13,263,673	△ 1,589,970
	減価償却費	[57,573,066]	[36,184,899]	[21,388,167]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,906,006]	[△ 2,036,359]	[△ 5,869,647]
	サービス活動費用計 (2)	901,862,163	849,305,568	52,556,595
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,535,399	△ 12,431,110	31,966,509
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[18,416]	[402]	[18,014]
	その他のサービス活動外収益	[4,472,909]	[1,862,827]	[2,610,082]
	サービス活動外収益計 (4)	4,491,325	1,863,229	2,628,096
	支払利息	[6,368,541]	[5,071,514]	[1,297,027]
	サービス活動外費用計 (5)	6,368,541	5,071,514	1,297,027
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,877,216	△ 3,208,285	1,331,069
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,658,183	△ 15,639,395	33,297,578
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[153,450,000]	[△ 153,450,000]
	特別収益計 (8)	0	153,450,000	△ 153,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[153,450,000]	[△ 153,450,000]
	特別費用計 (9)	0	153,450,000	△ 153,450,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,658,183	△ 15,639,395	33,297,578
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 21,481,998	△ 5,842,603	△ 15,639,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 3,823,815	△ 21,481,998	17,658,183
	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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,823,815	△ 21,481,998	17,658,183

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[6,750,000]	[7,340,185]	[△ 590,185]
	就労支援事業収入	[11,280,000]	[11,627,426]	[△ 347,426]
	障害福祉サービス等事業収入	[786,900,000]	[792,775,384]	[△ 5,875,384]
	医療事業収入	[45,650,000]	[46,130,794]	[△ 480,794]
	その他事業収入	[63,020,000]	[63,482,773]	[△ 462,773]
	経常経費寄附金収入	[40,000]	[41,000]	[△ 1,000]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[18,416]	[1,584]
	その他の収入	[3,830,000]	[4,472,909]	[△ 642,909]
	事業活動収入計 (1)	917,490,000	925,888,887	△ 8,398,887
	人件費支出	[663,590,000]	[659,558,608]	[4,031,392]
	事業費支出	[59,250,000]	[61,324,509]	[△ 2,074,509]
	事務費支出	[128,240,000]	[120,718,967]	[7,521,033]
施設整備等に よる収入支	就労支援事業支出	14,750,000	11,673,703	3,076,297
	支払利息支出	[6,410,000]	[6,368,541]	[41,459]
	事業活動支出計 (2)	872,240,000	859,644,328	12,595,672
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,250,000	66,244,559	△ 20,994,559
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[30,630,000]	[30,612,514]	[17,486]
	固定資産取得支出	[1,780,000]	[1,818,410]	[△ 38,410]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,420,000]	[16,421,106]	[△ 1,106]
	長期未払金支出	[610,000]	[614,943]	[△ 4,943]
	施設整備等支出計 (5)	49,440,000	49,466,973	△ 26,973
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,440,000	△ 49,466,973	26,973
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[510,000]	[505,400]	[4,600]
	その他の活動収入計 (7)	50,510,000	50,505,400	4,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	[45,630,000]	[45,629,000]	[1,000]
	長期貸付金支出	[200,000]	[200,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	45,830,000	45,829,000	1,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,680,000	4,676,400	3,600
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	490,000	21,453,986	△ 20,963,986
	前期末支払資金残高 (12)	66,882,892	66,882,892	0

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	67,372,892	88,336,878	△ 20,963,986