

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(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	125,005,702	114,872,729	10,132,973	流動負債	8,689,165	7,884,834	804,331
現金預金	120,538,024	110,497,278	10,040,746	事業未払金	6,353,438	5,377,402	976,036
事業未収金	4,374,367	4,287,620	86,747	預り金	0	7,147	7,147
給食用材料	32,825	27,345	5,480	職員預り金	418,727	296,785	121,942
前払費用	60,486	60,486	0	賞与引当金	1,917,000	2,203,500	286,500
固定資産	268,054,883	268,889,345	834,462	固定負債	17,648,802	18,806,528	1,157,726
基本財産	214,328,942	220,296,917	5,967,975	退職給付引当金	2,948,802	4,106,528	1,157,726
土地	49,921,395	49,921,395	0	預り保証金	14,700,000	14,700,000	0
建物	164,407,547	170,375,522	5,967,975	負債の部合計	26,337,967	26,691,362	353,395
その他の固定資産	53,725,941	48,592,428	5,133,513	純 資 産 の 部			
構築物	21,008	42,008	21,000	基本金	124,510,395	124,510,395	0
器具及び備品	3,374,448	3,144,753	229,695	基本金	124,510,395	124,510,395	0
権利	171,360	171,360	0	国庫補助金等特別積立金	123,927,789	128,549,358	4,621,569
投資有価証券	47,109,513	40,966,483	6,143,030	国庫補助金等特別積立金	123,927,789	128,549,358	4,621,569
退職給付引当資産	2,948,802	4,106,528	1,157,726	次期繰越活動増減差額	118,284,434	104,010,959	14,273,475
長期前払費用	100,810	161,296	60,486	(うち当期活動増減差額)	14,273,475	2,879,810	11,393,665
				純資産の部合計	366,722,618	357,070,712	9,651,906
資産の部合計	393,060,585	383,762,074	9,298,511	負債及び純資産の部合計	393,060,585	383,762,074	9,298,511

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(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	老人福祉事業収益	[83,699,452]	[82,040,384]	[1,659,068]
	サービス活動収益計(1)	83,699,452	82,040,384	1,659,068
活動増減の部	人件費	[37,951,875]	[41,280,687]	[3,328,812]
	事業費	[24,713,689]	[23,382,665]	[1,331,024]
	事務費	[12,382,927]	[13,014,357]	[631,430]
	減価償却費	[6,827,300]	[8,328,644]	[1,501,344]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,621,569]	[5,833,867]	[1,212,298]
	サービス活動費用計(2)	77,254,222	80,172,486	2,918,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,445,230	1,867,898	4,577,332
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,800,581]	[1,781,688]	[18,893]
	投資有価証券評価益	[6,143,030]	[1,061,180]	[5,081,850]
	その他のサービス活動外収益	[511,894]	[616,481]	[104,587]
	サービス活動外収益計(4)	8,455,505	3,459,349	4,996,156
活動外増減の部	投資有価証券評価損	[0]	[2,263,731]	[2,263,731]
	その他のサービス活動外費用	[627,258]	[609,304]	[17,954]
	サービス活動外費用計(5)	627,258	2,873,035	2,245,777
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,828,247	586,314	7,241,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,273,477	2,454,212	11,819,265
特別増減の部	その他の特別収益 保険	[0]	[425,601]	[425,601]
	特別収益計(8)	0	425,601	425,601
	固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[1]
	特別費用計(9)	2	3	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	425,598	425,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,273,475	2,879,810	11,393,665
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,010,959	101,131,149	2,879,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,284,434	104,010,959	14,273,475
	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]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,284,434	104,010,959	14,273,475

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(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	老人福祉事業収入	[83,750,000]	[83,699,452]	[50,548]	
	受取利息配当金収入	[1,820,000]	[1,800,581]	[19,419]	
	その他の収入	[700,000]	[469,058]	[230,942]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[35,760]	[35,760]	
	事業活動収入計(1)	86,270,000	86,004,851	265,149	
	事業活動による支出	人件費支出	[39,400,500]	[39,386,021]	[14,479]
		事業費支出	[24,872,000]	[24,719,169]	[152,831]
		事務費支出	[13,462,000]	[12,322,441]	[1,139,559]
		その他の支出	[620,000]	[627,258]	[7,258]
		事業活動支出計(2)	78,354,500	77,054,889	1,299,611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,915,500	8,949,962	1,034,462	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,068,022]	[68,022]
施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,068,022	68,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	1,068,022	68,022	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,081,675]	[1,427,081]	[345,406]	
	その他の活動による収入	[3,000,000]	[3,307,076]	[307,076]	
	その他の活動収入計(7)	4,081,675	4,734,157	652,482	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[340,000]	[279,435]	[60,565]
その他の活動による支出		[3,000,000]	[3,300,000]	[300,000]	
その他の活動支出計(8)		3,340,000	3,579,435	239,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		741,675	1,154,722	413,047	
予備費支出(10)		500,000	—————	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,157,175	9,036,662	1,879,487	
前期末支払資金残高(12)		108,544,037	109,103,564	559,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,701,212	118,140,226	2,439,014	