

## 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 絆里会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,433,680	125,005,702	32,572,022
現金預金	87,670,489	120,538,024	32,867,535
事業未収金	4,475,461	4,374,367	101,094
未収金	25,695	0	25,695
給食用材料	201,549	32,825	168,724
前払費用	60,486	60,486	0
固定資産	293,346,409	268,054,883	25,291,526
基本財産	221,692,419	214,328,942	7,363,477
土地	49,921,395	49,921,395	0
建物	171,771,024	164,407,547	7,363,477
その他の固定資産	71,653,990	53,725,941	17,928,049
構築物	9	21,008	20,999
器具及び備品	3,023,930	3,374,448	350,518
権利	171,360	171,360	0
投資有価証券	65,366,667	47,109,513	18,257,154
退職給付引当資産	3,051,700	2,948,802	102,898
長期前払費用	40,324	100,810	60,486
資産の部合計	385,780,089	393,060,585	7,280,496
負 債 の 部			
流動負債	8,238,337	8,689,165	450,828
事業未払金	5,544,248	6,353,438	809,190
職員預り金	159,089	418,727	259,638
賞与引当金	2,535,000	1,917,000	618,000
固定負債	17,451,700	17,648,802	197,102
退職給付引当金	3,051,700	2,948,802	102,898
預り保証金	14,400,000	14,700,000	300,000
負債の部合計	25,690,037	26,337,967	647,930
純 資 産 の 部			
基本金	124,510,395	124,510,395	0
基本金	124,510,395	124,510,395	0
国庫補助金等特別積立金	119,306,258	123,927,789	4,621,531
国庫補助金等特別積立金	119,306,258	123,927,789	4,621,531
次期繰越活動増減差額	116,273,399	118,284,434	2,011,035
(うち当期活動増減差額)	2,011,035	14,273,475	16,284,510
純資産の部合計	360,090,052	366,722,618	6,632,566
負債及び純資産の部合計	385,780,089	393,060,585	7,280,496

## 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 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 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	[ 85,292,517]	[ 83,699,452]	[ 1,593,065]
	経常経費寄附金収益	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]
	サービス活動収益計(1)	85,692,517	83,699,452	1,993,065
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	[ 44,319,105]	[ 37,951,875]	[ 6,367,230]
	事業費	[ 26,719,469]	[ 24,713,689]	[ 2,005,780]
	事務費	[ 14,565,149]	[ 12,382,927]	[ 2,182,222]
	減価償却費	[ 7,226,136]	[ 6,827,300]	[ 398,836]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,621,531]	[ 4,621,569]	[ 38]
	サービス活動費用計(2)	88,208,328	77,254,222	10,954,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,515,811	6,445,230	8,961,041
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 2,251,940]	[ 1,800,581]	[ 451,359]
	投資有価証券評価益	[ 0]	[ 6,143,030]	[ 6,143,030]
	その他のサービス活動外収益	[ 663,102]	[ 511,894]	[ 151,208]
	サービス活動外収益計(4)	2,915,042	8,455,505	5,540,463
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価損	[ 1,742,846]	[ 0]	[ 1,742,846]
	その他のサービス活動外費用	[ 667,416]	[ 627,258]	[ 40,158]
	サービス活動外費用計(5)	2,410,262	627,258	1,783,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,780	7,828,247	7,323,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,011,031	14,273,477	16,284,508
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 2]	[ 2]
	特別費用計(9)	4	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,011,035	14,273,475	16,284,510
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	118,284,434	104,010,959	14,273,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,273,399	118,284,434	2,011,035
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	116,273,399	118,284,434	2,011,035

## 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 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	[ 85,750,000]	[ 85,292,517]	[ 457,483]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 400,000]	[ 400,000]
	受取利息配当金収入	[ 1,650,000]	[ 2,251,940]	[ 601,940]
	その他の収入	[ 700,000]	[ 624,896]	[ 75,104]
	事業活動収入計(1)	88,100,000	88,569,353	469,353
	人件費支出	[ 44,057,000]	[ 43,408,395]	[ 648,605]
	事業費支出	[ 27,252,000]	[ 26,888,193]	[ 363,807]
事業活動による支出	事務費支出	[ 14,752,000]	[ 14,504,663]	[ 247,337]
	その他の支出	[ 620,000]	[ 663,723]	[ 43,723]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 3,693]	[ 3,693]
	事業活動支出計(2)	86,681,000	85,468,667	1,212,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,419,000	3,100,686	1,681,686
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	[ 14,450,000]	[ 14,218,100]	[ 231,900]
	施設整備等支出計(5)	14,450,000	14,218,100	231,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,450,000	14,218,100	231,900
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[ 3,000,000]	[ 2,738,206]	[ 261,794]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,738,206	261,794
	投資有価証券取得支出	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 300,000]	[ 292,710]	[ 7,290]
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	23,300,000	23,292,710	7,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,300,000	20,554,504	254,504
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)		33,831,000	31,671,918	2,159,082
前期末支払資金残高(12)		109,103,564	118,140,226	9,036,662
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,272,564	86,468,308	11,195,744