

# 貸借対照表

令和 3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	103,145,811	98,087,819	5,057,992	流動負債	8,056,772	12,809,085	△ 4,752,313
現金預金	98,681,100	93,656,023	5,025,077	事業未払金	5,195,450	5,480,118	△ 284,668
事業未収金	4,402,008	4,301,850	100,158	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,580,000	△ 4,580,000
給食用材料	13,670	27,346	△ 13,676	職員預り金	102,222	93,967	8,255
前払費用	49,033	102,600	△ 53,567	賞与引当金	2,759,100	2,655,000	104,100
固定資産	284,601,144	285,920,063	△ 1,318,919	固定負債	18,455,003	18,118,991	336,012
基本財産	235,459,433	243,040,691	△ 7,581,258	退職給付引当金	3,455,003	3,118,991	336,012
土地	49,921,395	49,921,395	0	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
建物	185,538,038	193,119,296	△ 7,581,258	負債の部合計	26,511,775	30,928,076	△ 4,416,301
その他の固定資産	49,141,711	42,879,372	6,262,339	純 資 産 の 部			
構築物	324,738	466,103	△ 141,365	基本金	124,510,395	124,510,395	0
器具及び備品	2,340,672	1,905,931	434,741	基金	124,510,395	124,510,395	0
権	171,360	171,360	0	国庫補助金等特別積立金	140,217,092	145,119,126	△ 4,902,034
投資有価証券	42,849,938	37,095,677	5,754,261	国庫補助金等特別積立金	140,217,092	145,119,126	△ 4,902,034
退職給付引当資産	3,455,003	3,118,991	336,012	次期繰越活動増減差額	96,507,693	83,450,285	13,057,408
長期前払費用	0	121,310	△ 121,310	(うち当期活動増減差額)	13,057,408	5,032,316	8,025,092
資産の部合計	387,746,955	384,007,882	3,739,073	純資産の部合計	361,235,180	353,079,806	8,155,374
				負債及び純資産の部合計	387,746,955	384,007,882	3,739,073

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス収益	老人福祉事業収益	[ 84,207,492]	[ 80,651,340]	[ 3,556,152]
	経常経費寄附金収益	[ 63,730]	[ 0]	[ 63,730]
サービス活動収益計(1)		84,271,222	80,651,340	3,619,882
サービス活動増減の部	人件費	[ 40,726,928]	[ 39,322,623]	[ 1,404,305]
	事業費	[ 21,917,965]	[ 21,795,109]	[ 122,856]
	事務費	[ 13,596,143]	[ 12,032,841]	[ 1,563,302]
	減価償却費	[ 8,112,986]	[ 8,615,807]	[△ 502,821]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,722,086]	[△ 6,058,985]	[ 336,899]
サービス活動費用計(2)		78,631,936	75,707,395	2,924,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,639,286	4,943,945	695,341
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 73,280]	[ 146,560]	[△ 73,280]
	受取利息配当金収益	[ 1,410,566]	[ 1,430,187]	[△ 19,621]
	投資有価証券評価益	[ 5,754,261]	[ 0]	[ 5,754,261]
	投資有価証券売却益	[ 0]	[ 3,543,201]	[△ 3,543,201]
	その他のサービス活動外収益	[ 843,119]	[ 632,707]	[ 210,412]
サービス活動外収益計(4)		8,081,226	5,752,655	2,328,571
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 73,280]	[ 146,560]	[△ 73,280]
	投資有価証券評価損	[ 0]	[ 4,945,847]	[△ 4,945,847]
	その他のサービス活動外費用	[ 589,819]	[ 571,877]	[ 17,942]
サービス活動外費用計(5)		663,099	5,664,284	△ 5,001,185
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		7,418,127	88,371	7,329,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,057,413	5,032,316	8,025,097
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 820,052]	[ 0]	[ 820,052]
	特別収益計(8)	820,052	0	820,052
	固定資産売却損・処分損	[ 5]	[ 0]	[ 5]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 820,052]	[ 0]	[ 820,052]
	特別費用計(9)	820,057	0	820,057
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,057,408	5,032,316	8,025,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 83,450,285]	[ 78,417,969]	[ 5,032,316]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,507,693	83,450,285	13,057,408
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)		96,507,693	83,450,285	13,057,408

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	[ 83,700,000]	[ 84,207,492]	[△ 507,492]
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 73,280]	[ 126,720]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 63,730]	[△ 63,730]
	受取利息配当金収入	[ 1,400,000]	[ 1,410,566]	[△ 10,566]
	その他の収入	[ 700,000]	[ 843,119]	[△ 143,119]
	事業活動収入計(1)	86,000,000	86,598,187	△ 598,187
	支出			
	人件費支出	[ 40,160,000]	[ 40,286,816]	[△ 126,816]
	事業費支出	[ 22,370,000]	[ 21,904,289]	[ 465,711]
事務費支出	[ 14,210,000]	[ 13,421,266]	[ 788,734]	
支払利息支出	[ 200,000]	[ 73,280]	[ 126,720]	
その他の支出	[ 600,000]	[ 589,819]	[ 10,181]	
事業活動支出計(2)	77,540,000	76,275,470	1,264,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,460,000	10,322,717	△ 1,862,717
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 820,000]	[ 820,052]	[△ 52]
	施設整備等収入計(4)	820,000	820,052	△ 52
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,580,000]	[ 4,580,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 900,000]	[ 825,109]	[ 74,891]	
施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,405,109	74,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,660,000	△ 4,585,057	△ 74,943
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	[ 3,000,000]	[ 1,200,000]	[ 1,800,000]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,200,000	1,800,000
	支出			
積立資産支出	[ 340,000]	[ 336,012]	[ 3,988]	
その他の活動による支出	[ 3,000,000]	[ 1,200,000]	[ 1,800,000]	
その他の活動支出計(8)	3,340,000	1,536,012	1,803,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 340,000	△ 336,012	△ 3,988
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)		2,960,000	5,401,648	△ 2,441,648
前期末支払資金残高(12)		[ 80,050,000]	[ 92,383,788]	[△ 12,333,788]
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,010,000	97,785,436	△ 14,775,436