

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大龍会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	123,704,000	120,210,380	3,493,620	
	措置費収入	90,310,000	88,820,500	1,489,500	
	事務費収入	85,000,000	84,069,760	930,240	
	事業費収入	5,310,000	4,750,740	559,260	
	その他の事業収入	33,394,000	31,389,880	2,004,120	
	補助金事業収入	33,324,000	31,334,780	1,989,220	
	その他の事業収入	70,000	55,100	14,900	
	保育事業収入	1,215,462,441	1,214,674,822	787,619	
	施設型給付費収入	31,266,640	31,200,830	65,810	
	施設型給付費収入	29,616,640	29,561,920	54,720	
	利用者負担金収入	1,650,000	1,638,910	11,090	
	委託費収入	705,009,060	704,948,110	60,950	
	利用者等利用料収入	10,528,105	10,515,339	12,766	
	利用者等利用料収入(一般)	10,528,105	10,515,339	12,766	
	その他の事業収入	468,658,636	468,010,543	648,093	
	補助金事業収入(公費)	465,606,827	465,512,594	94,233	
	補助金事業収入(一般)	1,144,500	1,129,100	15,400	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	利用者利用料収入	1,887,309	1,368,849	518,460	
	借入金利息補助金収入	955,130	948,410	6,720	
	経常経費寄附金収入	421,000	0	421,000	
	受取利息配当金収入	941,956	436,529	505,427	
	その他の収入	11,027,575	10,715,826	311,749	
	受入研修費収入	290,000	230,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	9,500,550	9,467,356	33,194	
	雑収入	1,237,025	1,018,470	218,555	
その他の雑収入	1,237,025	1,018,470	218,555		
事業活動収入計(1)	1,352,512,102	1,346,985,967	5,526,135		
事業活動による収支	人件費支出	983,122,127	982,584,036	538,091	
	職員給料支出	532,497,923	532,239,154	258,769	
	職員俸給	446,810,216	446,686,120	124,096	
	職員諸手当	85,687,707	85,553,034	134,673	
	職員賞与支出	185,741,475	185,715,484	25,991	
	非常勤職員給与支出	123,344,079	123,319,902	24,177	
	派遣職員費支出	17,581,650	17,564,720	16,930	
	退職給付支出	7,231,000	7,164,500	66,500	
	法定福利費支出	116,726,000	116,580,276	145,724	
	事業費支出	97,323,999	96,510,030	813,969	
	給食費支出	37,949,864	37,757,472	192,392	
	保健衛生費支出	2,921,400	2,892,103	29,297	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,242,782	157,218	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	13,167,000	13,136,065	30,935	
	本人支給金支出	840,000	743,157	96,843	
	水道光熱費支出	24,403,770	24,295,035	108,735	
	消耗器具備品費支出	9,573,683	9,545,795	27,888	
	保険料支出	3,269,750	3,255,778	13,972	
	賃借料支出	3,343,132	3,323,727	19,405	
	車輛費支出	34,000	26,666	7,334	
	雑支出(事業)	171,400	94,320	77,080	
	事業修繕費	200,000	197,130	2,870	
	事務費支出	80,313,276	77,256,938	3,056,338	
	福利厚生費支出	4,110,000	4,070,586	39,414	
	職員被服費支出	698,000	692,001	5,999	
	旅費交通費支出	185,700	118,696	67,004	
	研修研究費支出	2,306,800	1,881,297	425,503	
	事務消耗品費支出	6,096,000	5,427,687	668,313	
	印刷製本費支出	524,000	489,523	34,477	
	水道光熱費支出	340,000	328,695	11,305	
	燃料費支出	85,000	47,504	37,496	
	修繕費支出	11,383,000	10,817,051	565,949	
通信運搬費支出	2,711,647	2,660,428	51,219		
会議費支出	957,875	357,728	600,147		
広報費支出	612,500	604,200	8,300		
業務委託費支出	23,249,200	23,198,798	50,402		
手数料支出	1,451,000	1,338,410	112,590		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	200,000	198,250	1,750	
	賃借料支出	1,362,000	1,348,837	13,163	
	土地・建物賃借料支出	15,003,000	14,987,703	15,297	
	租税公課支出	1,575,650	1,540,800	34,850	
	保守料支出	3,837,904	3,786,264	51,640	
	渉外費支出	150,000	5,724	144,276	
	諸会費支出	945,000	922,500	22,500	
	雑支出(事務)	2,529,000	2,434,256	94,744	
	その他の雑支出(事務)	2,529,000	2,434,256	94,744	
	支払利息支出	2,465,378	2,444,484	20,894	
	その他の支出	9,909,000	9,895,356	13,644	
	利用者等外給食費支出	9,480,000	9,467,356	12,644	
雑支出	429,000	428,000	1,000		
事業活動支出計(2)	1,173,133,780	1,168,690,844	4,442,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,378,322	178,295,123	1,083,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,614,000	27,614,000	0	
	施設整備等補助金収入	27,614,000	27,614,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,614,000	27,614,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,256,000	20,256,000	0	
	固定資産取得支出	51,656,000	51,213,649	442,351	
	構築物取得支出	835,000	834,954	46	
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,759,432	40,568	
	器具及び備品取得支出	14,021,000	13,999,963	21,037	
	建設仮勘定支出	34,000,000	33,619,300	380,700	
	その他の施設整備等による支出	4,800,000	4,767,300	32,700	
	長期未払金支払支出	4,800,000	4,767,300	32,700	
施設整備等支出計(5)	76,712,000	76,236,949	475,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,098,000	△48,622,949	△475,051		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,786,000	15,355,300	430,700	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	都施設整備費積立資産取崩収入	13,886,000	13,505,300	380,700	
	市運営助成費積立資産取崩収入	1,900,000	1,850,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	15,786,000	15,355,300	430,700	
	支出				
	積立資産支出	143,126,000	141,640,800	1,485,200	
	退職給付引当資産支出	790,000	782,000	8,000	
	措置施設繰越特定積立資産支出	8,300,000	6,900,000	1,400,000	
	保育所繰越積立資産支出	82,700,000	82,700,000	0	
	人件費積立資産支出	79,200,000	79,200,000	0	
修繕費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	38,500,000	38,500,000	0		
都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0		
市運営助成費積立預金積立支出	12,836,000	12,758,800	77,200		
その他の活動による支出	605,100	605,100	0		
前払費用前払支出	605,100	605,100	0		
その他の活動支出計(8)	143,731,100	142,245,900	1,485,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,945,100	△126,890,600	△1,054,500		
予備費支出(10)	3,034,222 0	—	3,034,222		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△699,000	2,781,574	△3,480,574		
前期末支払資金残高(12)	100,546,658	188,954,076	△88,407,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,847,658	191,735,650	△91,887,992		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大龍会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	120,210,380	109,985,158	10,225,222
	措置費収益	88,820,500	86,091,010	2,729,490
	事務費収益	84,069,760	82,710,000	1,359,760
	事業費収益	4,750,740	3,381,010	1,369,730
	その他の事業収益	31,389,880	23,894,148	7,495,732
	補助金事業収益	31,334,780	23,862,448	7,472,332
	その他の事業収益	55,100	31,700	23,400
	保育事業収益	1,214,674,822	1,211,742,262	2,932,560
	施設型給付費収益	31,200,830	31,313,240	△112,410
	施設型給付費収益	29,561,920	29,234,190	327,730
	利用者負担金収益	1,638,910	2,079,050	△440,140
	委託費収益	704,948,110	719,502,420	△14,554,310
	利用者等利用料収益	10,515,339	7,006,739	3,508,600
	利用者等利用料収益（一般）	10,515,339	7,006,739	3,508,600
	その他の事業収益	468,010,543	453,919,863	14,090,680
	補助金事業収益（公費）	465,512,594	448,899,113	16,613,481
	補助金事業収益（一般）	1,129,100	2,452,550	△1,323,450
	利用者利用料収益	1,368,849	2,568,200	△1,199,351
	その他の収益	461,687	621,904	△160,217
	その他の収益	461,687	621,904	△160,217
サービス活動収益計(1)	1,335,346,889	1,322,349,324	12,997,565	
サービス活動増減の部	人件費	984,833,672	992,845,789	△8,012,117
	職員給料	532,239,154	526,133,384	6,105,770
	職員俸給	446,686,120	438,839,854	7,846,266
	職員諸手当	85,553,034	87,293,530	△1,740,496
	職員賞与	129,459,840	152,343,238	△22,883,398
	賞与引当金繰入	57,723,280	56,255,644	1,467,636
	非常勤職員給与	123,319,902	123,092,111	227,791
	派遣職員費	17,564,720	13,106,101	4,458,619
	退職給付費用	7,946,500	7,854,500	92,000
	法定福利費	116,580,276	114,060,811	2,519,465
	事業費	96,510,030	103,339,780	△6,829,750
	給食費	37,757,472	42,107,258	△4,349,786
	保健衛生費	2,892,103	1,472,546	1,419,557
	教養娯楽費	1,242,782	2,085,602	△842,820
	保育材料費	13,136,065	16,864,768	△3,728,703
	本人支給金	743,157	638,119	105,038
	水道光熱費	24,295,035	25,320,729	△1,025,694
	燃料費	0	4,104	△4,104
	消耗器具備品費	9,545,795	9,626,010	△80,215
	保険料	3,255,778	2,038,571	1,217,207
	賃借料	3,323,727	2,689,935	633,792
	車輛費	26,666	95,028	△68,362
	雑費	94,320	254,150	△159,830
	事業修繕費	197,130	142,960	54,170
	事務費	77,256,938	99,904,849	△22,647,911
	福利厚生費	4,070,586	5,194,826	△1,124,240
	職員被服費	692,001	896,662	△204,661
	旅費交通費	118,696	235,011	△116,315
	研修研究費	1,881,297	2,995,394	△1,114,097
	事務消耗品費	5,427,687	4,023,637	1,404,050
	印刷製本費	489,523	660,094	△170,571
	水道光熱費	328,695	241,140	87,555
	燃料費	47,504	27,910	19,594
	修繕費	10,817,051	20,520,607	△9,703,556
	通信運搬費	2,660,428	2,662,986	△2,558
	会議費	357,728	1,078,340	△720,612
	広報費	604,200	955,968	△351,768
	業務委託費	23,198,798	30,313,889	△7,115,091
	手数料	1,338,410	6,304,717	△4,966,307
	保険料	198,250	87,270	110,980
賃借料	1,348,837	2,394,992	△1,046,155	
土地・建物賃借料	14,987,703	14,391,289	596,414	
租税公課	1,540,800	891,560	649,240	
保守料	3,786,264	3,289,743	496,521	
費用				

(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	費用	渉外費	5,724	35,700	△29,976	
		諸会費	922,500	985,360	△62,860	
		雑費(事務)	2,434,256	1,717,754	716,502	
		その他の雑費(事務)	2,434,256	1,717,754	716,502	
		減価償却費	92,566,355	85,083,589	7,482,766	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,418,528	△54,494,347	△5,924,181	
		サービス活動費用計(2)	1,190,748,467	1,226,679,660	△35,931,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		144,598,422	95,669,664	48,928,758		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	948,410	1,044,218	△95,808	
		受取利息配当金収益	436,529	702,742	△266,213	
		その他のサービス活動外収益	10,254,139	9,972,173	281,966	
		受入研修費収益	230,000	234,000	△4,000	
		利用者等外給食収益	9,467,356	9,311,500	155,856	
		雑収益	556,783	426,673	130,110	
		サービス活動外収益計(4)	11,639,078	11,719,133	△80,055	
	費用	支払利息	2,444,484	2,695,997	△251,513	
		その他のサービス活動外費用	9,895,356	42,282,590	△32,387,234	
		利用者等外給食費	9,467,356	9,318,100	149,256	
		雑損失	428,000	32,964,490	△32,536,490	
		サービス活動外費用計(5)	12,339,840	44,978,587	△32,638,747	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△700,762	△33,259,454	32,558,692
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,897,660	62,410,210	81,487,450
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,614,000	42,984,000	△15,370,000	
		施設整備等補助金収益	27,614,000	42,288,000	△14,674,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	696,000	△696,000	
		特別収益計(8)	27,614,000	42,984,000	△15,370,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	348,220	35,224,687	△34,876,467	
		建物売却損・処分損	1	31,748,652	△31,748,651	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	83,259	555,845	△472,586	
		その他の固定資産売却損・処分損	264,960	2,920,189	△2,655,229	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△177,285	△29,190,706	29,013,421	
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,364,000	45,386,000	△14,022,000	
特別費用計(9)	31,534,935	51,419,981	△19,885,046			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,920,935	△8,435,981	4,515,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		139,976,725	53,974,229	86,002,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,267,111,890	999,628,848	267,483,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,407,088,615	1,053,603,077	353,485,538	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		15,355,300	353,533,173	△338,177,873	
	人件費積立金取崩額		0	63,763,618	△63,763,618	
	修繕積立金取崩額		0	11,000,000	△11,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	55,875,839	△55,875,839	
	都施設整備費積立金取崩額		13,505,300	12,633,716	871,584	
	保育内容充実費積立金取崩額		0	4,410,000	△4,410,000	
	市運営助成費積立金取崩額		1,850,000	49,300,000	△47,450,000	
	区市町村施設整備費積立金取崩額		0	156,550,000	△156,550,000	
	その他の積立金積立額(16)		140,858,800	140,024,360	834,440	
	人件費積立金積立額		86,100,000	28,000,000	58,100,000	
	修繕積立金積立額		3,500,000	11,500,000	△8,000,000	
	備品等購入積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		38,500,000	23,000,000	15,500,000	
	都施設整備費積立金積立額		0	11,380,000	△11,380,000	
市運営助成費積立金積立額		12,758,800	12,503,000	255,800		
区市町村施設整備費積立金積立額		0	48,641,360	△48,641,360		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,281,585,115	1,267,111,890	14,473,225		

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大龍会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	229,582,005	260,598,893	△31,016,888	流動負債	123,576,435	155,356,461	△31,780,026
現金預金	165,887,658	149,747,527	16,140,131	事業未払金	17,840,512	51,589,973	△33,749,461
現金	287,727	153,830	133,897	その他の未払金	1,037,043	1,153,231	△116,188
普通預金	153,897,491	143,072,319	10,825,172	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	20,256,000	0
当座預金	11,687,718	6,472,249	5,215,469	1年以内支払予定長期未払金	7,750,800	7,200,000	550,800
小口現金	14,722	49,129	△34,407	未払費用	8,068,325	7,638,831	429,494
事業未収金	8,444,029	1,351,918	7,092,111	預り金	127,361	662,467	△535,106
未収金	671,232	1,199,439	△528,207	職員預り金	10,773,114	10,600,315	172,799
未収補助金	45,217,530	99,101,040	△53,883,510	預り金－源泉所得税	1,455,093	1,536,576	△81,483
立替金	36,550	15,550	21,000	預り金－住民税	2,517,400	2,537,700	△20,300
前払金	0	66,000	△66,000	預り金－社会保険料	6,800,621	6,526,039	274,582
前払費用	9,241,466	9,041,127	200,339	預り金－雇用保険料	0	0	0
前払費用（支払資金）	9,241,466	9,041,127	200,339	預り金－退職共済掛金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金－その他	0	0	0
その他の流動資産	83,540	76,292	7,248	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	83,540	76,292	7,248	賞与引当金	57,723,280	56,255,644	1,467,636
資金諸口	0	0	0	職員賞与	57,723,280	56,255,644	1,467,636
固定資産	3,736,939,733	3,651,750,059	85,189,674	固定負債	260,654,380	285,446,480	△24,792,100
基本財産	1,816,750,471	1,881,526,099	△64,775,628	設備資金借入金	173,374,000	193,630,000	△20,256,000
土地	667,195,374	667,195,374	0	退職給付引当金	5,598,480	4,816,480	782,000
建物	1,149,555,097	1,214,330,725	△64,775,628	東社協退職給与引当金	2,156,480	1,374,480	782,000
建物（取得価額）	1,742,872,801	1,743,055,806	△183,005	その他退職給与引当金	3,442,000	3,442,000	0
建物（減価償却累計額）	△593,317,704	△528,725,081	△64,592,623	長期未払金	81,681,900	87,000,000	△5,318,100
その他の固定資産	1,920,189,262	1,770,223,960	149,965,302	負債の部合計	384,230,815	440,802,941	△56,572,126
土地	163,000,000	163,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,509,694	3,616,386	△1,106,692	基本金	31,241,168	31,241,168	0
建物（取得価額）	18,781,010	18,781,010	0	第一号基本金	9,492,875	9,492,875	0
建物（減価償却累計額）	△16,271,316	△15,164,624	△1,106,692	第三号基本金	21,748,293	21,748,293	0
構築物	77,856,258	90,065,447	△12,209,189	国庫補助金等特別積立金	820,361,930	849,593,743	△29,231,813
構築物（取得価額）	202,334,119	201,499,165	834,954	その他の積立金	1,449,102,710	1,323,599,210	125,503,500
構築物（減価償却累計額）	△124,477,861	△111,433,718	△13,044,143	人件費積立金	453,578,838	367,478,838	86,100,000
機械及び装置	1	1	0	修繕費積立金	52,100,000	48,600,000	3,500,000
機械及び装置（取得価額）	3,150,000	3,150,000	0	備品等購入積立金	37,040,000	37,040,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△3,149,999	△3,149,999	0	保育所施設・設備整備積立金	370,556,640	332,056,640	38,500,000
車輛運搬具	2,671,453	258,335	2,413,118	都施設整備費積立金	13,002,142	26,507,442	△13,505,300
車輛運搬具（取得価額）	5,287,031	2,527,599	2,759,432	市運営助成費積立金	111,049,600	100,140,800	10,908,800
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,615,578	△2,269,264	△346,314	区市町村施設整備費積立金	411,775,490	411,775,490	0
器具及び備品	36,448,761	34,199,218	2,249,543	次期繰越活動増減差額	1,281,585,115	1,267,111,890	14,473,225
器具及び備品（取得価額）	233,810,502	223,046,030	10,764,472	（うち当期活動増減差額）	139,976,725	53,974,229	86,002,496
器具及び備品（減価償却累計額）	△197,361,741	△188,846,812	△8,514,929				
建設仮勘定	34,719,300	1,100,000	33,619,300				
権利	145,072,800	145,072,800	0				
ソフトウェア	1,701,635	3,444,883	△1,743,248				
ソフトウェア（取得価額）	7,753,325	8,018,285	△264,960				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△6,051,690	△4,573,402	△1,478,288				
退職給付引当資産	5,598,480	4,816,480	782,000				
措置施設繰越特定積立資産	84,584,825	77,684,825	6,900,000				
保育所繰越積立資産	458,134,013	375,434,013	82,700,000				
人件費積立資産	380,254,013	301,054,013	79,200,000				
修繕費積立資産	41,500,000	38,000,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	36,380,000	36,380,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	370,556,640	332,056,640	38,500,000				
保育所施設・設備整備積立普通資産	360,556,640	322,056,640	38,500,000				
保育所施設・整備積立定期資産	10,000,000	10,000,000	0				
都施設整備費積立資産	13,002,142	26,507,442	△13,505,300				
都振興費積立普通資産（拝島）	5,788,490	5,788,490	0				
都振興費積立普通資産（あゆみ苑）	7,213,652	20,718,952	△13,505,300				
市運営助成費積立資産	111,049,600	100,140,800	10,908,800				
振興費加算積立普通資産	40,940,000	31,651,000	9,289,000				
施設運営助成費積立普通資産	25,109,600	23,489,800	1,619,800				
施設運営助成費積立定期資産	15,000,000	15,000,000	0				

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
振興費加算積立有価資産	30,000,000	30,000,000	0				
区市町村施設整備費積立資産	411,775,490	411,775,490	0				
区市町村施設整備費積立普通資産	401,775,490	401,775,490	0				
区市町村施設整備費積立定期資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	1,333,170	876,200	456,970				
その他の固定資産	175,000	175,000	0				
その他の固定資産（取得価格）	14,000	14,000	0				
その他の固定資産（非減価償却）	161,000	161,000	0	純資産の部合計	3,582,290,923	3,471,546,011	110,744,912
資産の部合計	3,966,521,738	3,912,348,952	54,172,786	負債及び純資産の部合計	3,966,521,738	3,912,348,952	54,172,786