

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	124,284,000	122,472,280	1,811,720	
		保育事業収入	1,260,204,172	1,253,582,255	6,621,917	
		借入金利息補助金収入	861,632	853,232	8,400	
		経常経費寄附金収入	221,000	0	221,000	
		受取利息配当金収入	830,191	581,214	248,977	
		その他の収入	11,974,803	11,385,856	588,947	
		事業活動収入計(1)	1,398,375,798	1,388,874,837	9,500,961	
	支出	人件費支出	1,034,809,554	1,033,586,164	1,223,390	
		事業費支出	103,456,408	102,196,013	1,260,395	
		事務費支出	96,612,570	91,768,745	4,843,825	
		支払利息支出	2,213,140	2,193,623	19,517	
		その他の支出	9,956,300	9,934,600	21,700	
		事業活動支出計(2)	1,247,047,972	1,239,679,145	7,368,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,327,826	149,195,692	2,132,134		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	164,731,000	164,727,000	4,000	
		施設整備等収入計(4)	164,731,000	164,727,000	4,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,966,000	19,966,000	0	
		固定資産取得支出	286,405,000	285,910,166	494,834	
		その他の施設整備等による支出	7,800,000	7,750,800	49,200	
		施設整備等支出計(5)	314,171,000	313,626,966	544,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,440,000	△148,899,966	△540,034		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	116,133,652	110,656,751	5,476,901	
		その他の活動収入計(7)	116,133,652	110,656,751	5,476,901	
	支出	積立資産支出	108,974,000	108,853,920	120,080	
		その他の活動による支出	490,000	486,072	3,928	
		その他の活動支出計(8)	109,464,000	109,339,992	124,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,669,652	1,316,759	5,352,893	
予備費支出(10)		8,560,478 0	—	8,560,478		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	1,612,485	△1,615,485		
前期末支払資金残高(12)		100,707,567	191,735,650	△91,028,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,704,567	193,348,135	△92,643,568		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	122,472,280	120,210,380	2,261,900
		保育事業収益	1,253,582,255	1,214,674,822	38,907,433
		その他の収益	672,704	461,687	211,017
		サービス活動収益計(1)	1,376,727,239	1,335,346,889	41,380,350
	費用	人件費	1,036,504,202	984,833,672	51,670,530
		事業費	102,196,013	96,510,030	5,685,983
		事務費	91,768,745	77,256,938	14,511,807
		減価償却費	91,403,510	92,566,355	△1,162,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,890,118	△60,418,528	528,410
		サービス活動費用計(2)	1,261,982,352	1,190,748,467	71,233,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,744,887	144,598,422	△29,853,535	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	853,232	948,410	△95,178
		受取利息配当金収益	581,214	436,529	144,685
		その他のサービス活動外収益	10,713,152	10,254,139	459,013
		サービス活動外収益計(4)	12,147,598	11,639,078	508,520
	費用	支払利息	2,193,623	2,444,484	△250,861
		その他のサービス活動外費用	9,934,600	9,895,356	39,244
		サービス活動外費用計(5)	12,128,223	12,339,840	△211,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,375	△700,762	720,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,764,262	143,897,660	△29,133,398	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	164,727,000	27,614,000	137,113,000
		特別収益計(8)	164,727,000	27,614,000	137,113,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	348,220	△348,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△177,285	177,285
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,068,176	31,364,000	57,704,176
		特別費用計(9)	89,068,181	31,534,935	57,533,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,658,819	△3,920,935	79,579,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		190,423,081	139,976,725	50,446,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,281,585,115	1,267,111,890	14,473,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,472,008,196	1,407,088,615	64,919,581
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		80,656,751	15,355,300	65,301,451
	その他の積立金積立額(16)		78,020,400	140,858,800	△62,838,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,474,644,547	1,281,585,115	193,059,432

法人単位貸借対照表

令和 4 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	319,815,100	229,582,005	90,233,095	流動負債	213,585,563	123,576,435	90,009,128
現金預金	278,265,638	165,887,658	112,377,980	事業未払金	105,777,684	17,840,512	87,937,172
事業未収金	5,073,926	8,444,029	△3,370,103	その他の未払金	568,678	1,037,043	△468,365
未収金	635,000	671,232	△36,232	1年以内返済予定設備資金借入金	19,560,000	20,256,000	△696,000
未収補助金	26,556,165	45,217,530	△18,661,365	1年以内支払予定長期未払金	7,750,800	7,750,800	0
立替金	15,550	36,550	△21,000	未払費用	8,188,801	8,068,325	120,476
前払費用	9,268,821	9,241,466	27,355	預り金	153,485	127,361	26,124
仮払金	0	0	0	職員預り金	11,778,317	10,773,114	1,005,203
その他の流動資産	0	83,540	△83,540	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	59,807,798	57,723,280	2,084,518
固定資産	3,930,129,625	3,736,939,733	193,189,892	固定負債	234,467,100	260,654,380	△26,187,280
基本財産	1,889,566,790	1,816,750,471	72,816,319	設備資金借入金	154,104,000	173,374,000	△19,270,000
土地	667,195,374	667,195,374	0	退職給付引当金	6,432,000	5,598,480	833,520
建物	1,222,371,416	1,149,555,097	72,816,319	長期未払金	73,931,100	81,681,900	△7,750,800
その他の固定資産	2,040,562,835	1,920,189,262	120,373,573	負債の部合計	448,052,663	384,230,815	63,821,848
土地	163,000,000	163,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,220,113	2,509,694	△289,581	基本金	31,241,168	31,241,168	0
構築物	70,196,296	77,856,258	△7,659,962	第一号基本金	9,492,875	9,492,875	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	21,748,293	21,748,293	0
車輛運搬具	2,133,128	2,671,453	△538,325	国庫補助金等特別積立金	849,539,988	820,361,930	29,178,058
器具及び備品	30,167,077	36,448,761	△6,281,684	その他の積立金	1,446,466,359	1,449,102,710	△2,636,351
建設仮勘定	169,020,960	34,719,300	134,301,660	人件費積立金	464,005,739	453,578,838	10,426,901
権利	145,072,800	145,072,800	0	修繕費積立金	68,600,000	52,100,000	16,500,000
ソフトウェア	4,068,499	1,701,635	2,366,864	備品等購入積立金	43,040,000	37,040,000	6,000,000
退職給付引当資産	6,432,000	5,598,480	833,520	保育所施設・設備整備積立金	401,506,640	370,556,640	30,950,000
措置施設繰越特定積立資産	68,061,726	84,584,825	△16,523,099	都施設整備費積立金	5,788,490	13,002,142	△7,213,652
保育所繰越積立資産	507,584,013	458,134,013	49,450,000	市運営助成費積立金	91,750,000	111,049,600	△19,299,600
保育所施設・設備整備積立資産	401,506,640	370,556,640	30,950,000	区市町村施設整備費積立金	371,775,490	411,775,490	△40,000,000
都施設整備費積立資産	5,788,490	13,002,142	△7,213,652	次期繰越活動増減差額	1,474,644,547	1,281,585,115	193,059,432
市運営助成費積立資産	91,750,000	111,049,600	△19,299,600	(うち当期活動増減差額)	190,423,081	139,976,725	50,446,356
区市町村施設整備費積立資産	371,775,490	411,775,490	△40,000,000				
長期前払費用	1,610,602	1,333,170	277,432				
その他の固定資産	175,000	175,000	0	純資産の部合計	3,801,892,062	3,582,290,923	219,601,139
資産の部合計	4,249,944,725	3,966,521,738	283,422,987	負債及び純資産の部合計	4,249,944,725	3,966,521,738	283,422,987