

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	131,754,000	131,048,972	705,028	
		保育事業収入	1,283,235,808	1,282,132,185	1,103,623	
		借入金利息補助金収入	725,450	581,671	143,779	
		経常経費寄附金収入	1,181,000	953,965	227,035	
		受取利息配当金収入	620,443	601,340	19,103	
		その他の収入	15,412,040	15,276,076	135,964	
		事業活動収入計(1)	1,432,928,741	1,430,594,209	2,334,532	
	支出	人件費支出	1,079,893,447	1,079,360,019	533,428	
		事業費支出	117,173,946	116,624,618	549,328	
		事務費支出	104,027,762	103,302,889	724,873	
		支払利息支出	1,976,820	1,949,682	27,138	
		その他の支出	10,136,200	10,077,175	59,025	
		事業活動支出計(2)	1,313,208,175	1,311,314,383	1,893,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,720,566	119,279,826	440,740		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	239,109,970	238,991,970	118,000	
		施設整備等収入計(4)	239,109,970	238,991,970	118,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,560,000	19,560,000	0	
		固定資産取得支出	441,433,000	441,266,341	166,659	
		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)	468,793,000	468,577,141	215,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△229,683,030	△229,585,171	△97,859		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	206,094,000	206,086,000	8,000	
		その他の活動収入計(7)	206,094,000	206,086,000	8,000	
	支出	積立資産支出	100,016,000	99,989,760	26,240	
		その他の活動支出計(8)	100,016,000	99,989,760	26,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,078,000	106,096,240	△18,240	
予備費支出(10)		2,018,966 0	—	2,018,966		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,903,430	△4,209,105	△1,694,325		
前期末支払資金残高(12)		82,148,356	193,348,135	△111,199,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,244,926	189,139,030	△112,894,104		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	131,048,972	122,472,280	8,576,692
		保育事業収益	1,282,132,185	1,253,582,255	28,549,930
		経常経費寄附金収益	953,965	0	953,965
		その他の収益	773,689	672,704	100,985
		サービス活動収益計(1)	1,414,908,811	1,376,727,239	38,181,572
	費用	人件費	1,081,313,688	1,036,504,202	44,809,486
		事業費	116,746,136	102,196,013	14,550,123
		事務費	105,859,639	91,768,745	14,090,894
		減価償却費	96,143,499	91,403,510	4,739,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,091,124	△59,890,118	△11,201,006
サービス活動費用計(2)	1,328,971,838	1,261,982,352	66,989,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,936,973	114,744,887	△28,807,914	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	581,671	853,232	△271,561
		受取利息配当金収益	601,340	581,214	20,126
		その他のサービス活動外収益	14,502,387	10,713,152	3,789,235
		サービス活動外収益計(4)	15,685,398	12,147,598	3,537,800
	費用	支払利息	1,949,682	2,193,623	△243,941
		その他のサービス活動外費用	10,077,175	9,934,600	142,575
		サービス活動外費用計(5)	12,026,857	12,128,223	△101,366
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,658,541	19,375	3,639,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,595,514	114,764,262	△25,168,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,991,970	164,727,000	74,264,970
		特別収益計(8)	238,991,970	164,727,000	74,264,970
	費用	固定資産売却損・処分損	152,164	5	152,159
		国庫補助金等特別積立金積立額	320,797,890	89,068,176	231,729,714
		特別費用計(9)	320,950,054	89,068,181	231,881,873
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△81,958,084	75,658,819	△157,616,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,637,430	190,423,081	△182,785,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,474,644,547	1,281,585,115	193,059,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,482,281,977	1,472,008,196	10,273,781
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		206,086,000	80,656,751	125,429,249
	その他の積立金積立額(16)		99,131,400	78,020,400	21,111,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,589,236,577	1,474,644,547	114,592,030	

法人単位貸借対照表

令和 5 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	240,163,622	319,815,100	△79,651,478	流動負債	139,150,879	213,585,563	△74,434,684
現金預金	187,871,003	278,265,638	△90,394,635	事業未払金	21,803,765	105,777,684	△83,973,919
事業未収金	5,354,072	5,073,926	280,146	その他の未払金	7,955,473	568,678	7,386,795
未収金	28,523	635,000	△606,477	1年以内返済予定設備資金借入金	19,560,000	19,560,000	0
未収補助金	37,077,087	26,556,165	10,520,922	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	15,550	0	未払費用	9,129,093	8,188,801	940,292
前払金	142,000	0	142,000	預り金	3,063	153,485	△150,422
前払費用	9,675,387	9,268,821	406,566	職員預り金	12,045,578	11,778,317	267,261
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	60,903,107	59,807,798	1,095,309
固定資産	4,166,238,175	3,930,129,625	236,108,550	固定負債	208,014,660	234,467,100	△26,452,440
基本財産	2,522,038,154	1,889,566,790	632,471,364	設備資金借入金	134,544,000	154,104,000	△19,560,000
土地	830,195,374	667,195,374	163,000,000	退職給付引当金	7,290,360	6,432,000	858,360
建物	1,691,842,780	1,222,371,416	469,471,364	長期未払金	66,180,300	73,931,100	△7,750,800
その他の固定資産	1,644,200,021	2,040,562,835	△396,362,814	負債の部合計	347,165,539	448,052,663	△100,887,124
土地	0	163,000,000	△163,000,000	純 資 産 の 部			
建物	1,862,188	2,220,113	△357,925	基本金	31,241,168	31,241,168	0
構築物	104,133,728	70,196,296	33,937,432	第一号基本金	9,492,875	9,492,875	0
機械及び装置	0	1	△1	第三号基本金	21,748,293	21,748,293	0
車輛運搬具	1,873,407	2,133,128	△259,721	国庫補助金等特別積立金	1,099,246,754	849,539,988	249,706,766
器具及び備品	39,993,848	30,167,077	9,826,771	その他の積立金	1,339,511,759	1,446,466,359	△106,954,600
建設仮勘定	0	169,020,960	△169,020,960	人件費積立金	472,955,739	464,005,739	8,950,000
権利	145,072,800	145,072,800	0	修繕費積立金	87,600,000	68,600,000	19,000,000
ソフトウェア	3,094,107	4,068,499	△974,392	備品等購入積立金	38,040,000	43,040,000	△5,000,000
退職給付引当資産	7,290,360	6,432,000	858,360	保育所施設・設備整備積立金	452,006,640	401,506,640	50,500,000
措置施設繰越特定積立資産	72,011,726	68,061,726	3,950,000	都施設整備費積立金	7,264,490	5,788,490	1,476,000
保育所繰越積立資産	526,584,013	507,584,013	19,000,000	市運営助成費積立金	103,369,400	91,750,000	11,619,400
保育所施設・設備整備積立資産	452,006,640	401,506,640	50,500,000	区市町村施設整備費積立金	178,275,490	371,775,490	△193,500,000
都施設整備費積立資産	7,264,490	5,788,490	1,476,000	次期繰越活動増減差額	1,589,236,577	1,474,644,547	114,592,030
市運営助成費積立資産	103,369,400	91,750,000	11,619,400	(うち当期活動増減差額)	7,637,430	190,423,081	△182,785,651
区市町村施設整備費積立資産	178,275,490	371,775,490	△193,500,000				
長期前払費用	1,192,824	1,610,602	△417,778				
その他の固定資産	175,000	175,000	0	純資産の部合計	4,059,236,258	3,801,892,062	257,344,196
資産の部合計	4,406,401,797	4,249,944,725	156,457,072	負債及び純資産の部合計	4,406,401,797	4,249,944,725	156,457,072