

## 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 大東会

(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	116,070,789	112,210,456	3,860,333	流動負債	69,505,457	66,315,673	3,189,784
現金預金	51,279,327	43,221,450	8,057,877	事業未払金	3,107,817	5,184,115	△2,076,298
事業未収金	28,585,795	26,578,620	2,007,175	その他の未払金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
未収金	0	4,170	△4,170	1年以内返済予定設備資金借入金	18,216,000	18,216,000	0
未収補助金	20,557,680	29,003,690	△8,446,010	未払費用	0	206,772	△206,772
前払金	1,057,522	2,232,152	△1,174,630	預り金	40,320	757	39,563
拠点区分間貸付金	14,590,465	11,170,374	3,420,091	職員預り金	13,200	0	13,200
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	14,590,465	11,170,374	3,420,091
				賞与引当金	13,536,655	13,536,655	0
				その他の流動負債	1,000	1,000	0
固定資産	791,395,999	796,559,540	△5,163,541	固定負債	132,683,557	150,898,365	△18,214,808
基本財産	584,980,805	601,778,066	△16,797,261	設備資金借入金	126,501,000	144,717,000	△18,216,000
土地	39,000,000	39,000,000	0	退職給付引当金	6,182,557	6,181,365	1,192
建物	545,980,805	562,778,066	△16,797,261	負債の部合計	202,189,014	217,214,038	△15,025,024
その他の固定資産	206,415,194	194,781,474	11,633,720	純 資 産 の 部			
土地	11,472,154	0	11,472,154	基本金	62,467,202	62,467,202	0
建物	2,490,852	2,802,991	△312,139	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	64,263,589	61,532,364	2,731,225	第二号基本金	46,328,132	46,328,132	0
機械及び装置	269,257	377,475	△108,218	第三号基本金	11,139,070	11,139,070	0
車輛運搬具	3,288,134	0	3,288,134	国庫補助金等特別積立金	250,126,471	257,794,363	△7,667,892
器具及び備品	17,065,778	22,733,812	△5,668,034	その他の積立金	101,282,873	101,053,467	229,406
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	46,712,759	46,712,018	741
権利	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	54,570,114	54,341,449	228,665
退職給付引当資産	6,182,557	6,181,365	1,192	次期繰越活動増減差額	291,401,228	270,240,926	21,160,302
人件費積立資産	46,712,759	46,712,018	741	(うち当期活動増減差額)	21,389,708	35,559,292	△14,169,584
保育所施設・設備整備積立資産	54,570,114	54,341,449	228,665	純資産の部合計	705,277,774	691,555,958	13,721,816
資産の部合計	907,466,788	908,769,996	△1,303,208	負債及び純資産の部合計	907,466,788	908,769,996	△1,303,208

## 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 大東会

(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	保育事業収入	406,521,765	406,521,765	0	
		経常経費寄附金収入	1,690,587	1,690,587	0	
		受取利息配当金収入	8,328	8,328	0	
		その他の収入	1,311,435	1,311,435	0	
		事業活動収入計(1)	409,532,115	409,532,115	0	
	支出	人件費支出	274,741,752	274,741,752	0	
		事業費支出	38,323,645	38,323,645	0	
		事務費支出	49,426,869	49,426,869	0	
		支払利息支出	2,046,700	2,046,700	0	
		事業活動支出計(2)	364,538,966	364,538,966	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,993,149	44,993,149	0		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,216,000	18,216,000	0	
		固定資産取得支出	25,104,394	25,104,394	0	
		施設整備等支出計(5)	43,320,394	43,320,394	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,320,394	△43,320,394	0	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	19,772,077	19,772,077	0	
		その他の活動収入計(7)	19,772,077	19,772,077	0	
	支出	積立資産支出	20,774,283	20,774,283	0	
		その他の活動支出計(8)	20,774,283	20,774,283	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,002,206	△1,002,206	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		670,549	670,549	0		
前期末支払資金残高(12)		77,647,438	77,647,438	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,317,987	78,317,987	0		

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 大東会

（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	保育事業収益	406,521,765	420,246,017	△13,724,252
		経常経費寄附金収益	1,690,587	1,983,950	△293,363
		その他の収益	603,000	1,368,700	△765,700
		サービス活動収益計(1)	408,815,352	423,598,667	△14,783,315
	費用	人件費	275,514,552	266,667,680	8,846,872
		事業費	38,323,645	36,271,247	2,052,398
		事務費	49,426,869	61,754,290	△12,327,421
		減価償却費	30,498,533	28,926,399	1,572,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,667,892	△7,782,721	114,829
		サービス活動費用計(2)	386,095,707	385,836,895	258,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,719,645	37,761,772	△15,042,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,328	64,477	△56,149
		その他のサービス活動外収益	708,435	60,000	648,435
		サービス活動外収益計(4)	716,763	124,477	592,286
	費用	支払利息	2,046,700	2,326,957	△280,257
		サービス活動外費用計(5)	2,046,700	2,326,957	△280,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,329,937	△2,202,480	872,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,389,708	35,559,292	△14,169,584	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,389,708	35,559,292	△14,169,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,240,926	252,683,331	17,557,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,630,634	288,242,623	3,388,011
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,669,734	0	17,669,734
	その他の積立金積立額(16)		17,899,140	18,001,697	△102,557
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		291,401,228	270,240,926	21,160,302	