

## 法人単位貸借対照表

令和 7 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          | 124,694,885 | 154,145,783   | △29,450,898 | 流動負債          | 81,584,924  | 112,225,103   | △30,640,179 |
| 現金預金          | 38,591,573  | 34,094,017    | 4,497,556   | 短期運営資金借入金     | 11,000,000  | 43,600,000    | △32,600,000 |
| 事業未収金         | 45,870,655  | 41,220,682    | 4,649,973   | 事業未払金         | 3,241,859   | 6,463,143     | △3,221,284  |
| 未収金           | 621,817     | 1,121,817     | △500,000    | その他の未払金       | 28,000,000  | 21,000,000    | 7,000,000   |
| 未収補助金         | 38,116,020  | 74,676,750    | △36,560,730 | 1年以内返済予定設備資金借 | 23,220,000  | 23,256,000    | △36,000     |
| 立替金           | 0           | 0             | 0           | 未払費用          | 0           | 2,137,649     | △2,137,649  |
| 前払金           | 444,820     | 3,032,517     | △2,587,697  | 預り金           | 3,063       | 18,140        | △15,077     |
| 前払費用          | 1,050,000   | 0             | 1,050,000   | 職員預り金         | 2,583,347   | 2,213,516     | 369,831     |
| 拠点区分間貸付金      | 0           | 0             | 0           | 拠点区分間借入金      | 0           | 0             | 0           |
| その他の流動資産      | 0           | 0             | 0           | 賞与引当金         | 13,536,655  | 13,536,655    | 0           |
| 固定資産          | 865,353,171 | 876,862,209   | △11,509,038 | 固定負債          | 136,024,021 | 158,883,821   | △22,859,800 |
| 基本財産          | 551,674,890 | 568,183,545   | △16,508,655 | 設備資金借入金       | 129,644,000 | 152,828,000   | △23,184,000 |
| 土地            | 39,000,000  | 39,000,000    | 0           | 退職給付引当金       | 6,380,021   | 6,055,821     | 324,200     |
| 建物            | 512,674,890 | 529,183,545   | △16,508,655 | 負債の部合計        | 217,608,945 | 271,108,924   | △53,499,979 |
| その他の固定資産      | 313,678,281 | 308,678,664   | 4,999,617   | 純 資 産 の 部     |             |               |             |
| 土地            | 11,472,154  | 11,472,154    | 0           | 基本金           | 62,467,202  | 62,467,202    | 0           |
| 建物            | 119,818,031 | 115,407,721   | 4,410,310   | 第一号基本金        | 5,000,000   | 5,000,000     | 0           |
| 構築物           | 57,669,267  | 63,789,555    | △6,120,288  | 第二号基本金        | 46,328,132  | 46,328,132    | 0           |
| 機械及び装置        | 52,825      | 161,041       | △108,216    | 第三号基本金        | 11,139,070  | 11,139,070    | 0           |
| 車輛運搬具         | 1,770,534   | 2,529,334     | △758,800    | 国庫補助金等特別積立金   | 277,629,275 | 286,064,579   | △8,435,304  |
| 器具及び備品        | 12,161,062  | 15,210,021    | △3,048,959  | その他の積立金       | 103,175,355 | 91,809,245    | 11,366,110  |
| 権利            | 304,032     | 318,772       | △14,740     | 人件費積立金        | 41,714,238  | 41,713,420    | 818         |
| 退職給付引当資産      | 6,380,021   | 6,055,821     | 324,200     | 保育所施設・設備整備積立金 | 61,461,117  | 50,095,825    | 11,365,292  |
| 人件費積立資産       | 41,714,238  | 41,713,420    | 818         | 次期繰越活動増減差額    | 329,167,279 | 319,558,042   | 9,609,237   |
| 保育所施設・設備整備積立資 | 61,461,117  | 50,095,825    | 11,365,292  | (うち当期活動増減差額)  | 20,975,347  | 18,683,186    | 2,292,161   |
| 長期前払費用        | 875,000     | 1,925,000     | △1,050,000  | 純資産の部合計       | 772,439,111 | 759,899,068   | 12,540,043  |
| 資産の部合計        | 990,048,056 | 1,031,007,992 | △40,959,936 | 負債及び純資産の部合計   | 990,048,056 | 1,031,007,992 | △40,959,936 |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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                 | 434,624,000    | 435,011,000 | △387,000    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 1,930,000      | 1,996,530   | △66,530     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 160,600        | 161,647     | △1,047      |    |
|                                 | その他の収入                 | 1,922,000      | 981,800     | 940,200     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 438,636,600    | 438,150,977 | 485,623     |    |
|                                 | 支出                     |                |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                  | 293,773,000    | 287,167,463 | 6,605,537   |    |
|                                 | 事業費支出                  | 41,600,000     | 43,018,137  | △1,418,137  |    |
|                                 | 事務費支出                  | 60,599,000     | 60,094,087  | 504,913     |    |
| 施設整備等収支                         | 支払利息支出                 | 2,147,000      | 2,309,699   | △162,699    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 398,119,000    | 392,589,386 | 5,529,614   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 40,517,600     | 45,561,591  | △5,043,991  |    |
|                                 | 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          | 26,256,000     | 23,220,000  | 3,036,000   |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 10,220,000     | 10,099,400  | 120,600     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 36,476,000     | 33,319,400  | 3,156,600   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,476,000    | △33,319,400 | △3,156,600  |    |
| その他の活動収支                        | 収入                     |                |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 16,632,000     | 16,635,618  | △3,618      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 16,632,000     | 16,635,618  | △3,618      |    |
|                                 | 支出                     |                |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 772,800        | 28,774,528  | △28,001,728 |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 772,800        | 28,774,528  | △28,001,728 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 15,859,200     | △12,138,910 | 27,998,110  |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 2,155,000<br>0 | —           | 2,155,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 17,745,800     | 103,281     | 17,642,519  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 78,713,335     | 78,713,335  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 96,459,135     | 78,816,616  | 17,642,519  |    |

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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                 | 435,011,000 | 414,771,972 | 20,239,028   |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,996,530   | 1,926,490   | 70,040       |
|                       |                                    | その他の収益                 | 803,000     | 703,000     | 100,000      |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 437,810,530 | 417,401,462 | 20,409,068   |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 287,940,263 | 274,104,038 | 13,836,225   |
|                       |                                    | 事業費                    | 43,018,137  | 39,890,766  | 3,127,371    |
|                       |                                    | 事務費                    | 60,094,087  | 60,520,921  | △426,834     |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 32,248,748  | 30,947,006  | 1,301,742    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △8,435,304  | △7,667,892  | △767,412     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 414,865,931 | 397,794,839 | 17,071,092   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 22,944,599             | 19,606,623  | 3,337,976   |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 161,647     | 4,926       | 156,721      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 178,800     | 1,218,759   | △1,039,959   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 340,447     | 1,223,685   | △883,238     |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 2,309,699   | 2,147,122   | 162,577      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 2,309,699   | 2,147,122   | 162,577      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,969,252  | △923,437    | △1,045,815   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 20,975,347             | 18,683,186  | 2,292,161   |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 43,606,000  | △43,606,000  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 0           | 43,606,000  | △43,606,000  |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 43,606,000  | △43,606,000  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 0           | 43,606,000  | △43,606,000  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | 0           | 0           | 0            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 20,975,347             | 18,683,186  | 2,292,161   |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 319,558,042 | 291,401,228 | 28,156,814   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 340,533,389 | 310,084,414 | 30,448,975   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0           | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 16,635,618  | 9,474,508   | 7,161,110    |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 28,001,728  | 880         | 28,000,848   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 329,167,279 | 319,558,042 | 9,609,237    |