

## 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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	280,444,363	281,586,284	△ 1,141,921	
	借入金利息補助金収入	589,000	589,000	0	
	受取利息配当金収入	333,166	325,884	7,282	
	その他の収入	5,384,970	5,393,143	△ 8,173	
	事業活動収入計	286,751,499	287,894,311	△ 1,142,812	
事業活動による支出	人件費支出	233,923,300	236,903,503	△ 2,980,203	
	事業費支出	27,605,000	28,621,645	△ 1,016,645	
	事務費支出	19,536,905	21,014,359	△ 1,477,454	
	支払利息支出	785,772	785,772	0	
	その他の支出	261,400	261,400	0	
	事業活動支出計	282,112,377	287,586,679	△ 5,474,302	
	事業活動資金収支差額	4,639,122	307,632	4,331,490	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,281,000	8,790,700	△ 1,509,700	
	施設整備等収入計	7,281,000	8,790,700	△ 1,509,700	
	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
	固定資産取得支出	4,255,980	5,166,385	△ 910,405	
	施設整備等支出計	13,963,980	14,874,385	△ 910,405	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,682,980	△ 6,083,685	△ 599,295	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,558,800	1,558,800	0	
	その他の活動収入計	3,558,800	3,558,800	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	3,251,700	3,263,700	△ 12,000	
	その他の活動支出計	5,251,700	5,263,700	△ 12,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,692,900	△ 1,704,900	12,000	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	△ 3,736,758	△ 7,480,953	3,744,195	
	前期末支払資金残高	85,683,370	85,683,370	0	
	当期末支払資金残高	81,946,612	78,202,417	3,744,195	

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	281,586,284	287,250,444	△ 5,664,160
	サービス活動収益計	281,586,284	287,250,444	△ 5,664,160
	費用			
	人件費	238,227,403	223,299,128	14,928,275
	事業費	28,621,645	28,619,171	2,474
	事務費	21,014,359	20,899,798	114,561
	減価償却費	19,268,540	19,746,744	△ 478,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,962,167	△ 11,941,931	1,979,764
	サービス活動費用計	297,169,780	280,622,910	16,546,870
サービス活動増減差額	△ 15,583,496	6,627,534	△ 22,211,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	589,000	653,000	△ 64,000
	受取利息配当金収益	325,884	324,527	1,357
	その他のサービス活動外収益	5,393,143	5,162,763	230,380
	サービス活動外収益計	6,308,027	6,140,290	167,737
	費用			
	支払利息	785,772	871,884	△ 86,112
	その他のサービス活動外費用	261,400	0	261,400
	サービス活動外費用計	1,047,172	871,884	175,288
	サービス活動外増減差額	5,260,855	5,268,406	△ 7,551
経常増減差額	△ 10,322,641	11,895,940	△ 22,218,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,790,700	7,684,480	1,106,220
	特別収益計	8,790,700	7,684,480	1,106,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,420	115,653	△ 60,233
国庫補助金等特別積立金積立額	8,790,700	9,242,707	△ 452,007	
特別費用計	8,846,120	9,358,360	△ 512,240	
特別増減差額	△ 55,420	△ 1,673,880	1,618,460	
当期活動増減差額	△ 10,378,061	10,222,060	△ 20,600,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	77,882,216	75,660,156	2,222,060
	当期末繰越活動増減差額	67,504,155	85,882,216	△ 18,378,061
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額	67,504,155	77,882,216	△ 10,378,061

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(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	86,563,989	97,488,368	△ 10,924,379	流動負債	27,028,572	30,852,998	△ 3,824,426
現金預金	63,217,006	76,781,534	△ 13,564,528	事業未払金	6,806,346	10,358,350	△ 3,552,004
事業未収金	6,695,840	7,468,690	△ 772,850	1年以内返済予定設備資金借入金	9,708,000	9,708,000	0
未収補助金	16,035,833	12,390,290	3,645,543	預り保証金	12,170	12,100	70
前払金	615,310	847,854	△ 232,544	職員預り金	1,362,056	1,256,848	105,208
				前受金	181,000	177,700	3,300
				賞与引当金	8,959,000	9,340,000	△ 381,000
固定資産	574,099,919	584,552,594	△ 10,452,675	固定負債	102,892,900	108,896,000	△ 6,003,100
基本財産	306,432,685	314,318,569	△ 7,885,884	設備資金借入金	73,619,000	83,327,000	△ 9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	長期借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物	261,622,685	269,508,569	△ 7,885,884	退職給付引当金	25,273,900	23,569,000	1,704,900
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	129,921,472	139,748,998	△ 9,827,526
その他の固定資産	267,667,234	270,234,025	△ 2,566,791	純 資 産 の 部			
建物	38,455,399	43,511,842	△ 5,056,443	基本金	57,789,469	57,789,469	0
構築物	10,350,217	12,160,940	△ 1,810,723	国庫補助金等特別積立金	229,916,312	231,087,779	△ 1,171,467
車輛運搬具	53,573	153,823	△ 100,250	その他の積立金	175,532,500	175,532,500	0
器具及び備品	9,491,645	8,453,776	1,037,869	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	342,144	△ 342,144	人件費積立金	52,462,500	52,462,500	0
投資有価証券	5,000,000	22,000,000	△ 17,000,000	修繕積立金	61,000,000	61,000,000	0
長期貸付金	3,500,000	1,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	59,070,000	59,070,000	0
退職給付引当資産	25,273,900	23,569,000	1,704,900	次期繰越活動増減差額	67,504,155	77,882,216	△ 10,378,061
人件費積立資産	52,462,500	0	52,462,500	(うち当期活動増減差額)	△ 10,378,061	10,222,060	△ 20,600,121
保育所繰越積立資産	0	158,532,500	△ 158,532,500	純資産の部合計	530,742,436	542,291,964	△ 11,549,528
修繕積立資産	61,000,000	0	61,000,000				
備品等購入積立資産	59,070,000	0	59,070,000				
建設積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	660,663,908	682,040,962	△ 21,377,054	負債及び純資産の部合計	660,663,908	682,040,962	△ 21,377,054