

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

（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	294,134,747	301,036,188	△ 6,901,441	
	借入金利息補助金収入	524,000	524,000	0	
	受取利息配当金収入	356,250	333,959	22,291	
	その他の収入	6,182,000	5,654,675	527,325	
	事業活動収入計 (1)	301,196,997	307,548,822	△ 6,351,825	
	支出				
	人件費支出	238,717,000	244,135,362	△ 5,418,362	
	事業費支出	30,625,000	31,262,686	△ 637,686	
	事務費支出	22,819,337	21,728,076	1,091,261	
支払利息支出	699,660	699,660	0		
その他の支出	0	5,081	△ 5,081		
事業活動支出計 (2)	292,860,997	297,830,865	△ 4,969,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,336,000	9,717,957	△ 1,381,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,281,000	7,281,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,281,000	7,281,000	0	
	支出				
	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	4,911,000	4,156,270	754,730		
施設整備等支出計 (5)	14,619,000	13,864,270	754,730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,338,000	△ 6,583,270	△ 754,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産取崩収入	2,833,000	2,833,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,333,000	4,333,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	3,331,000	3,324,200	6,800	
その他の活動支出計 (8)	5,331,000	5,324,200	6,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 998,000	△ 991,200	△ 6,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,143,487	△ 2,143,487		
前期末支払資金残高 (12)	78,202,417	78,202,417	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,202,417	80,345,904	△ 2,143,487		

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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	301,036,188	281,586,284	19,449,904
	サービス活動収益計 (1)	301,036,188	281,586,284	19,449,904
	費用	245,513,562	238,227,403	7,286,159
	事業費	31,262,686	28,621,645	2,641,041
	事務費	21,728,076	21,014,359	713,717
	減価償却費	18,927,621	19,268,540	△ 340,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,713,475	△ 9,962,167	248,692
サービス活動費用計 (2)	307,718,470	297,169,780	10,548,690	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,682,282	△ 15,583,496	8,901,214	
サービス活動外増減の部	収益	524,000	589,000	△ 65,000
	借入金利息補助金収益	333,959	325,884	8,075
	受取利息配当金収益	5,654,675	5,393,143	261,532
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)	6,512,634	6,308,027	204,607
	費用	699,660	785,772	△ 86,112
	支払利息	5,081	261,400	△ 256,319
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	704,741	1,047,172	△ 342,431	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,807,893	5,260,855	547,038	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 874,389	△ 10,322,641	9,448,252	
特別増減の部	収益	7,281,000	8,790,700	△ 1,509,700
	施設整備等補助金収益	7,281,000	8,790,700	△ 1,509,700
	特別収益計 (8)	3	55,420	△ 55,417
	費用	7,281,000	8,790,700	△ 1,509,700
	固定資産売却損・処分損	7,281,003	8,846,120	△ 1,565,117
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 55,420	55,417	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 874,392	△ 10,378,061	9,503,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,504,155	77,882,216	△ 10,378,061
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,629,763	67,504,155	△ 874,392
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,629,763	67,504,155	△ 874,392

法人単位貸借対照表

令和 5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	90,301,030	86,563,989	3,737,041	流動負債	29,509,126	27,028,572	2,480,554
現金預金	59,951,760	63,217,006	△ 3,265,246	事業未払金	8,210,314	6,806,346	1,403,968
事業未収金	15,086,130	6,695,840	8,390,290	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	14,740,640	16,035,833	△ 1,295,193	預り保証金	12,470	12,170	300
前払金	522,500	615,310	△ 92,810	職員預り金	1,552,942	1,362,056	190,886
				前受金	179,400	181,000	△ 1,600
				賞与引当金	9,846,000	8,959,000	887,000
固定資産	558,291,765	574,099,919	△ 15,808,154	固定負債	91,648,100	102,892,900	△ 11,244,800
基本財産	298,546,801	306,432,685	△ 7,885,884	設備資金借入金	63,911,000	73,619,000	△ 9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	長期借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
建物	253,736,801	261,622,685	△ 7,885,884	退職給付引当金	25,737,100	25,273,900	463,200
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	121,157,226	129,921,472	△ 8,764,246
その他の固定資産	259,744,964	267,667,234	△ 7,922,270	純 資 産 の 部			
建物	33,190,602	38,455,399	△ 5,264,797	基本金	57,789,469	57,789,469	0
構築物	9,278,260	10,350,217	△ 1,071,957	国庫補助金等特別積立金	227,483,837	229,916,312	△ 2,432,475
車輛運搬具	167,344	53,573	113,771	その他の積立金	175,532,500	175,532,500	0
器具及び備品	8,829,158	9,491,645	△ 662,487	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	52,462,500	52,462,500	0
長期貸付金	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	修繕積立金	61,000,000	61,000,000	0
退職給付引当資産	25,737,100	25,273,900	463,200	備品等購入積立金	59,070,000	59,070,000	0
人件費積立資産	52,462,500	52,462,500	0	次期繰越活動増減差額	66,629,763	67,504,155	△ 874,392
修繕積立資産	61,000,000	61,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 874,392	△ 10,378,061	9,503,669
備品等購入積立資産	59,070,000	59,070,000	0	純資産の部合計	527,435,569	530,742,436	△ 3,306,867
建設積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	648,592,795	660,663,908	△ 12,071,113	負債及び純資産の部合計	648,592,795	660,663,908	△ 12,071,113