

## 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	121,253,429	121,264,271	△10,842	
	保育事業収入	1,433,497,009	1,431,726,900	1,770,109	
	借入金利息補助金収入	599,356	610,156	△10,800	
	経常経費寄附金収入	222,000	10,000	212,000	
	受取利息配当金収入	1,012,105	1,056,354	△44,249	
	その他の収入	12,248,135	12,066,489	181,646	
	事業活動収入計(1)	1,568,832,034	1,566,734,170	2,097,864	
	支出				
	人件費支出	1,195,837,587	1,195,674,260	163,327	
	事業費支出	121,331,795	121,008,955	322,840	
	事務費支出	105,021,431	104,400,872	620,559	
	支払利息支出	1,469,028	1,465,446	3,582	
その他の支出	11,265,810	11,214,215	51,595		
事業活動支出計(2)	1,434,925,651	1,433,763,748	1,161,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,906,383	132,970,422	935,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,980,000	28,979,984	16	
	施設整備等収入計(4)	28,980,000	28,979,984	16	
	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	74,070,000	74,021,943	48,057	
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)	101,430,000	101,332,743	97,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,450,000	△72,352,759	△97,241		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,673,000	58,867,031	805,969	
	その他の活動収入計(7)	59,673,000	58,867,031	805,969	
	支出				
	積立資産支出	116,730,000	116,657,960	72,040	
その他の活動による支出	1,393,150	1,393,150	0		
その他の活動支出計(8)	118,123,150	118,051,110	72,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,450,150	△59,184,079	733,929		
予備費支出(10)	3,372,343 0	—	3,372,343		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△366,110	1,433,584	△1,799,694		
前期末支払資金残高(12)	183,916,911	201,181,554	△17,264,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,550,801	202,615,138	△19,064,337		

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	121,264,271	132,587,943	△11,323,672
	保育事業収益	1,431,726,900	1,381,560,457	50,166,443
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	394,413	629,780	△235,367
	サービス活動収益計(1)	1,553,395,584	1,514,778,180	38,617,404
	費用			
	人件費	1,199,244,377	1,143,337,102	55,907,275
	事業費	121,251,493	116,481,867	4,769,626
	事務費	104,488,492	94,937,823	9,550,669
	減価償却費	112,691,121	110,608,096	2,083,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,727,178	△67,343,162	△384,016	
サービス活動費用計(2)	1,469,948,305	1,398,021,726	71,926,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,447,279	116,756,454	△33,309,175	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	610,156	726,262	△116,106
	受取利息配当金収益	1,056,354	417,262	639,092
	その他のサービス活動外収益	11,672,076	10,573,129	1,098,947
	サービス活動外収益計(4)	13,338,586	11,716,653	1,621,933
	費用			
	支払利息	1,465,446	1,707,563	△242,117
その他のサービス活動外費用	11,214,215	10,230,324	983,891	
サービス活動外費用計(5)	12,679,661	11,937,887	741,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,925	△221,234	880,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,106,204	116,535,220	△32,429,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,979,984	20,813,770	8,166,214
	特別収益計(8)	28,979,984	20,813,770	8,166,214
	費用			
	固定資産売却損・処分損	230,681	104,161,320	△103,930,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△14,500,576	14,500,576
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,681,748	21,002,207	5,679,541
その他の特別損失	0	35,709,305	△35,709,305	
特別費用計(9)	26,912,429	146,372,256	△119,459,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,067,555	△125,558,486	127,626,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,173,759	△9,023,266	95,197,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,505,803,450	1,589,236,577	△83,433,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,591,977,209	1,580,213,311	11,763,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	58,867,031	35,909,939	22,957,092
	その他の積立金積立額(16)	114,692,000	110,319,800	4,372,200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,536,152,240	1,505,803,450	30,348,790	

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	271,927,385	264,568,945	7,358,440	流動負債	159,636,677	151,294,954	8,341,723
現金預金	184,824,104	211,914,772	△27,090,668	事業未払金	39,643,349	26,185,119	13,458,230
事業未収金	11,120,991	3,507,766	7,613,225	1年以内返済予定設備資金借入金	19,560,000	19,560,000	0
未収金	2,310	28,860	△26,550	1年以内支払予定長期未払金	7,750,800	7,750,800	0
未収補助金	64,310,666	38,768,590	25,542,076	未払費用	8,869,661	13,684,632	△4,814,971
立替金	86,550	15,550	71,000	預り金	39,327	464,014	△424,687
前払金	874,800	206,000	668,800	職員預り金	20,197,180	22,732,986	△2,535,806
前払費用	10,698,226	10,127,407	570,819	仮受金	86,800	112,000	△25,200
仮払金	0	0	0	賞与引当金	63,489,560	60,805,403	2,684,157
その他の流動資産	9,738	0	9,738				
固定資産	4,113,075,087	4,093,388,315	19,686,772	固定負債	155,156,700	181,581,540	△26,424,840
基本財産	2,301,422,743	2,377,766,233	△76,343,490	設備資金借入金	95,424,000	114,984,000	△19,560,000
土地	830,195,374	830,195,374	0	退職給付引当金	9,054,000	8,168,040	885,960
建物	1,471,227,369	1,547,570,859	△76,343,490	長期未払金	50,678,700	58,429,500	△7,750,800
その他の固定資産	1,811,652,344	1,715,622,082	96,030,262	負債の部合計	314,793,377	332,876,494	△18,083,117
建物	1,613,601	1,789,534	△175,933	純 資 産 の 部			
構築物	132,219,975	91,977,624	40,242,351	基本金	31,241,168	31,241,168	0
車両運搬具	3,464,147	2,536,790	927,357	第一号基本金	9,492,875	9,492,875	0
器具及び備品	45,699,920	44,591,973	1,107,947	第三号基本金	21,748,293	21,748,293	0
建設仮勘定	0	3,661,999	△3,661,999	国庫補助金等特別積立金	1,033,069,098	1,074,114,528	△41,045,430
権利	145,072,800	145,072,800	0	その他の積立金	1,469,746,589	1,413,921,620	55,824,969
ソフトウェア	2,078,964	3,075,056	△996,092	人件費積立金	478,825,739	489,755,739	△10,930,000
退職給付引当資産	9,054,000	8,168,040	885,960	修繕費積立金	88,509,460	88,509,460	0
措置施設繰越特定積立資産	68,861,726	78,111,726	△9,250,000	備品等購入積立金	38,040,000	38,040,000	0
保育所繰越積立資産	537,593,473	538,193,473	△600,000	保育所施設・設備整備積立金	555,370,210	501,687,241	53,682,969
保育所施設・設備整備積立資産	555,370,210	501,687,241	53,682,969	都施設整備費積立金	7,264,490	7,264,490	0
都施設整備費積立資産	7,264,490	7,264,490	0	市運営助成費積立金	123,461,200	110,389,200	13,072,000
市運営助成費積立資産	123,461,200	110,389,200	13,072,000	区市町村施設整備費積立金	178,275,490	178,275,490	0
区市町村施設整備費積立資産	178,275,490	178,275,490	0	次期繰越活動増減差額	1,536,152,240	1,505,803,450	30,348,790
長期前払費用	1,537,348	741,646	795,702	(うち当期活動増減差額)	86,173,759	△9,023,266	95,197,025
その他の固定資産	85,000	85,000	0	純資産の部合計	4,070,209,095	4,025,080,766	45,128,329
資産の部合計	4,385,002,472	4,357,957,260	27,045,212	負債及び純資産の部合計	4,385,002,472	4,357,957,260	27,045,212