

理事長	幹事	統括責	会計責
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 白百合会

(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	109,063,000	109,040,942	22,058	
	受取利息配当金収入	11,000	9,714	1,286	
	その他の収入	1,180,000	1,145,280	34,720	
	事業活動収入計(1)	110,254,000	110,195,936	58,064	
	支出				
	人件費支出	82,011,000	81,936,679	74,321	
	事業費支出	8,381,000	8,280,672	100,328	
	事務費支出	3,496,000	3,272,341	223,659	
	その他の支出	1,000,000	969,600	30,400	
事業活動支出計(2)	94,888,000	94,459,292	428,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,366,000	15,736,644	△370,644		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	499,950	50	
	施設整備等収入計(4)	500,000	499,950	50	
	支出				
	固定資産取得支出	19,500,000	19,178,810	321,190	
施設整備等支出計(5)	19,500,000	19,178,810	321,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000,000	△18,678,860	△321,140		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,634,000	△11,942,216	△691,784		
前期末支払資金残高(12)	74,916,561	74,916,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,282,561	62,974,345	△691,784		

理事長	監事	統括責	会計責
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 白百合会

（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	109,040,942	107,795,494	1,245,448
	その他の収益	155,680	4,500	151,180
	サービス活動収益計(1)	109,196,622	107,799,994	1,396,628
	費用			
	人件費	82,033,679	74,020,595	8,013,084
	事業費	8,280,672	9,063,399	△782,727
	事務費	3,272,341	9,947,894	△6,675,553
	減価償却費	11,735,816	10,899,178	836,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△196,120	△142,864	△53,256
サービス活動費用計(2)	105,126,388	103,788,202	1,338,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,070,234	4,011,792	58,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,714	8,009	1,705
	その他のサービス活動外収益	989,600	927,800	61,800
	サービス活動外収益計(4)	999,314	935,809	63,505
	費用			
	その他のサービス活動外費用	969,600	927,800	41,800
サービス活動外費用計(5)	969,600	927,800	41,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,714	8,009	21,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,099,948	4,019,801	80,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	499,950	136,600	363,350
	固定資産受贈額	0	5,342,900	△5,342,900
	特別収益計(8)	499,950	5,479,500	△4,979,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	287,421	753,705	△466,284
国庫補助金等特別積立金積立額	499,950	136,600	363,350	
特別費用計(9)	787,371	890,305	△102,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△287,421	4,589,195	△4,876,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,812,527	8,608,996	△4,796,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,996,357	259,187,361	1,808,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,808,884	267,796,357	△2,987,473
	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)	9,000,000	6,800,000	2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,808,884	260,996,357	△5,187,473

理事長	監事	統括責	会計責
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 白百合会

(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	64,225,189	76,688,073	△12,462,884	流動負債	5,995,844	6,419,512	△423,668
現金預金	62,265,289	75,752,734	△13,487,445	事業未払金	686,496	571,546	114,950
事業未収金	1,604,400	444,839	1,159,561	職員預り金	564,348	1,199,966	△635,618
未収補助金	355,500	490,500	△135,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,745,000	4,648,000	97,000
固定資産	285,488,214	269,332,641	16,155,573	固定負債	0	0	0
基本財産	180,697,658	187,260,816	△6,563,158	負債の部合計	5,995,844	6,419,512	△423,668
土地	7,112,900	7,112,900	0	純 資 産 の 部			
建物	173,584,758	180,147,916	△6,563,158	基本金	38,911,000	38,911,000	0
その他の固定資産	104,790,556	82,071,825	22,718,731	1号基本金	37,840,000	37,840,000	0
建物付属設備	1	1	0	2号基本金	1,071,000	1,071,000	0
構築物	44,776,904	33,506,016	11,270,888	国庫補助金等特別積立金	850,675	546,845	303,830
器具及び備品	10,460,484	9,161,408	1,299,076	その他の積立金	48,147,000	39,147,000	9,000,000
ソフトウェア	1,406,167	257,400	1,148,767	人件費積立金	25,330,000	23,330,000	2,000,000
人件費積立資産	25,330,000	23,330,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,817,000	15,817,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,817,000	15,817,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	255,808,884	260,996,357	△5,187,473
				(うち当期活動増減差額)	3,812,527	8,608,996	△4,796,469
				純資産の部合計	343,717,559	339,601,202	4,116,357
資産の部合計	349,713,403	346,020,714	3,692,689	負債及び純資産の部合計	349,713,403	346,020,714	3,692,689