

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	99,628,000	99,606,440	21,560	
	受取利息配当金収入	31,000	29,170	1,830	
	その他の収入	812,000	811,250	750	
	事業活動収入計(1)	100,471,000	100,446,860	24,140	
	支出				
	人件費支出	76,462,000	76,172,215	289,785	
	事業費支出	8,554,000	8,333,324	220,676	
施設整備等収支	事務費支出	4,646,195	4,080,944	565,251	
	その他の支出	807,000	806,750	250	
	事業活動支出計(2)	90,469,195	89,393,233	1,075,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,001,805	11,053,627	△1,051,822	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0	
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0	
	支出				
その他活動収支	固定資産取得支出	413,050	413,050	0	
	施設整備等支出計(5)	413,050	413,050	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,050	△338,050	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他活動収支	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△336,245	715,577	△1,051,822	
前期末支払資金残高(12)		50,772,195	50,772,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,435,950	51,487,772	△1,051,822	

理事長	監事	統括員	会計員
			

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	99,606,440	100,749,482	△1,143,042
	サービス活動収益計(1)	99,606,440	100,749,482	△1,143,042
	費用			
	人件費	76,004,215	74,982,231	1,021,984
	事業費	8,333,324	9,230,754	△897,430
	事務費	4,080,944	4,322,661	△241,717
	減価償却費	14,288,537	13,519,303	769,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,284	△230,909	△57,375
	サービス活動費用計(2)	102,418,736	101,824,040	594,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,812,296	△1,074,558	△1,737,738
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,170	5,950	23,220
	その他のサービス活動外収益	811,250	821,700	△10,450
	サービス活動外収益計(4)	840,420	827,650	12,770
	費用			
	その他のサービス活動外費用	806,750	821,700	△14,950
	サービス活動外費用計(5)	806,750	821,700	△14,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,670	5,950	27,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,778,626	△1,068,608	△1,710,018
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
	特別収益計(8)	75,000	0	75,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000
	特別費用計(9)	75,002	0	75,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,778,628	△1,068,608	△1,710,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,887,276	255,808,884	△7,921,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,108,648	254,740,276	△9,631,628
	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)	10,000,000	6,853,000	3,147,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,108,648	247,887,276	△12,778,628

理事長	監事	統括責	会計責
			

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	52,906,240	54,060,442	△1,154,202	流動負債	5,082,468	7,120,247	△2,037,779
現金預金	44,965,020	49,839,572	△4,874,552	事業未払金	886,761	1,678,060	△791,299
事業未収金	7,638,820	3,811,220	3,827,600	職員預り金	531,707	1,610,187	△1,078,480
未収補助金	302,400	409,650	△107,250	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,664,000	3,832,000	△168,000
固定資産	291,602,358	295,477,847	△3,875,489	固定負債	0	0	0
基本財産	167,571,342	174,134,500	△6,563,158	負債の部合計	5,082,468	7,120,247	△2,037,779
土 地	7,112,900	7,112,900	0	純 資 産 の 部			
建 物	160,458,442	167,021,600	△6,563,158	基本金	38,911,000	38,911,000	0
その他の固定資産	124,031,016	121,343,347	2,687,669	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	50,477,392	55,362,751	△4,875,359	国庫補助金等特別積立金	406,482	619,766	△213,284
器具及び備品	7,719,456	9,870,428	△2,150,972	その他の積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
ソフトウェア	834,167	1,120,167	△286,000	人件費積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
人件費積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	29,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	235,108,648	247,887,276	△12,778,628
				(うち当期活動増減差額)	△2,778,628	△1,068,608	△1,710,020
				純資産の部合計	339,426,130	342,418,042	△2,991,912
資産の部合計	344,508,598	349,538,289	△5,029,691	負債及び純資産の部合計	344,508,598	349,538,289	△5,029,691