

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	100,924,000	100,749,482	174,518	
	受取利息配当金収入	7,000	5,950	1,050	
	その他の収入	822,000	821,700	300	
	事業活動収入計(1)	101,753,000	101,577,132	175,868	
	支出				
	人件費支出	76,176,000	75,895,231	280,769	
	事業費支出	9,343,000	9,230,754	112,246	
	事務費支出	4,401,000	4,322,661	78,339	
	その他の支出	822,000	821,700	300	
事業活動支出計(2)	90,742,000	90,270,346	471,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,011,000	11,306,786	△295,786		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	16,656,000	16,655,936	64		
施設整備等支出計(5)	16,656,000	16,655,936	64		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,656,000	△16,655,936	△64		
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	6,900,000	6,853,000	47,000	
その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,853,000	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,900,000	△6,853,000	△47,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,545,000	△12,202,150	△342,850		
前期末支払資金残高(12)	62,974,345	62,974,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,429,345	50,772,195	△342,850		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

理事長	監事	統括責	会計責
			

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	100,749,482	109,040,942	△8,291,460
	その他の収益	0	155,680	△155,680
	サービス活動収益計(1)	100,749,482	109,196,622	△8,447,140
	費用			
	人件費	74,982,231	82,033,679	△7,051,448
	事業費	9,230,754	8,280,672	950,082
	事務費	4,322,661	3,272,341	1,050,320
減価償却費	13,519,303	11,735,816	1,783,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,909	△196,120	△34,789	
サービス活動費用計(2)	101,824,040	105,126,388	△3,302,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,074,558	4,070,234	△5,144,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,950	9,714	△3,764
	その他のサービス活動外収益	821,700	989,600	△167,900
	サービス活動外収益計(4)	827,650	999,314	△171,664
	費用			
	その他のサービス活動外費用	821,700	969,600	△147,900
サービス活動外費用計(5)	821,700	969,600	△147,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,950	29,714	△23,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,068,608	4,099,948	△5,168,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	499,950	△499,950
	特別収益計(8)	0	499,950	△499,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	287,421	△287,421
国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,950	△499,950	
特別費用計(9)	0	787,371	△787,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△287,421	287,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,068,608	3,812,527	△4,881,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,808,884	260,996,357	△5,187,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,740,276	264,808,884	△10,068,608
	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)	6,853,000	9,000,000	△2,147,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,887,276	255,808,884	△7,921,608

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 6 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	54,060,442	64,225,189	△10,164,747	流動負債	7,120,247	5,995,844	1,124,403
現金預金	49,839,572	62,265,289	△12,425,717	事業未払金	1,678,060	686,496	991,564
事業未収金	3,811,220	1,604,400	2,206,820	職員預り金	1,610,187	564,348	1,045,839
未収補助金	409,650	355,500	54,150	賞与引当金	3,832,000	4,745,000	△913,000
固定資産	295,477,847	285,488,214	9,989,633	固定負債	0	0	0
基本財産	174,134,500	180,697,658	△6,563,158	負債の部合計	7,120,247	5,995,844	1,124,403
土地	7,112,900	7,112,900	0	純 資 産 の 部			
建 物	167,021,600	173,584,758	△6,563,158	基本金	38,911,000	38,911,000	0
その他の固定資産	121,343,347	104,790,556	16,552,791	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	55,352,751	44,776,904	10,575,847	国庫補助金等特別積立金	619,766	850,675	△230,909
器具及び備品	9,870,428	10,460,484	△590,056	その他の積立金	55,000,000	48,147,000	6,853,000
ソフトウェア	1,120,167	1,406,167	△286,000	人件費積立金	26,000,000	25,330,000	670,000
人件費積立資産	26,000,000	25,330,000	670,000	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	22,817,000	6,183,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	22,817,000	6,183,000	次期繰越活動増減差額	247,887,276	255,808,884	△7,921,608
				(うち当期活動増減差額)	△1,068,608	3,812,527	△4,881,135
				純資産の部合計	342,418,042	343,717,559	△1,299,517
資産の部合計	349,538,289	349,713,403	△175,114	負債及び純資産の部合計	349,538,289	349,713,403	△175,114