

# 決算報告書

第 19 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,598,584	15,868,176	5,730,408	流動負債	21,690,713	23,883,677	2,192,964
現金預金	16,818,204	7,167,276	9,650,928	短期運営資金借入金	19,315,382	21,903,898	2,588,516
未収金	4,761,120	8,681,640	3,920,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,872,000	1,596,000	276,000
預け金	19,260	19,260	0	預り金	503,331	383,779	119,552
固定資産	344,103,727	349,049,154	4,945,427	固定負債	3,383,106	5,074,940	1,691,834
基本財産	319,902,835	323,466,126	3,563,291	設備資金借入金	2,255,000	3,514,000	1,259,000
建物	46,564,131	50,127,422	3,563,291	退職給与引当金	1,128,106	1,560,940	432,834
土地	273,338,704	273,338,704	0	負債の部合計	25,073,819	28,958,617	3,884,798
その他の固定資産	24,200,892	25,583,028	1,382,136	純 資 産 の 部			
建物	21,766,151	23,062,359	1,296,208	基本金	291,586,965	291,586,965	0
構築物	498,704	536,342	37,638	基本金	291,586,965	291,586,965	0
車輛運搬具	188,547	314,243	125,696	国庫補助金等特別積立金	32,124,736	33,735,446	1,610,710
器具及び備品	619,384	33,544	585,840	国庫補助金等特別積立金	32,124,736	33,735,446	1,610,710
ソフトウェア	0	75,600	75,600	次期繰越活動増減差額	16,916,791	10,636,302	6,280,489
退職共済預け金	1,128,106	1,560,940	432,834	(うち当期活動増減差額)	6,280,489	3,073,822	3,206,667
資産の部合計	365,702,311	364,917,330	784,981	純資産の部合計	340,628,492	335,958,713	4,669,779
				負債及び純資産の部合計	365,702,311	364,917,330	784,981

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	保育所運営費収入	[ 100,242,830]	[ 87,363,580]	[ 12,879,250]
	保育所運営費収入	100,242,830	87,363,580	12,879,250
	経常経費補助金収入	[ 3,142,040]	[ 9,514,820]	[ 6,372,780]
	経常経費補助金収入	3,142,040	9,514,820	6,372,780
	寄附金収入	[ 397,928]	[ 383,115]	[ 14,813]
	寄附金収入	397,928	383,115	14,813
	雑収入	[ 4,275,750]	[ 3,423,251]	[ 852,499]
	雑収入	4,275,750	3,423,251	852,499
	引当金戻入	[ 1,560,940]	[ 535,158]	[ 1,025,782]
	退職給与引当金戻入	1,560,940	535,158	1,025,782
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>109,619,488</b>	<b>101,219,924</b>	<b>8,399,564</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	[ 80,944,460]	[ 77,003,203]	[ 3,941,257]
	職員給与支出	34,225,674	31,591,585	2,634,089
	職員諸手当	0	5,409,507	5,409,507
	職員賞与支出	15,974,145	8,312,012	7,662,133
	非常勤職員給与支出	11,059,988	8,018,340	3,041,648
	派遣職員費支出	11,508,060	16,628,233	5,120,173
	退職共済掛金	1,229,544	344,780	884,764
	法定福利費支出	6,947,049	6,698,746	248,303
	事務費支出	[ 5,865,779]	[ 6,399,305]	[ 533,526]
	福利厚生費	262,907	201,479	61,428
	旅費交通費支出	5,580	2,400	3,180
	研修研究費支出	28,220	8,350	19,870
	印刷製本費支出	12,793	0	12,793
	修繕費支出	464,219	1,499,226	1,035,007
	通信運搬費支出	515,307	405,302	110,005
	会議費支出	46,261	28,768	17,493
	業務委託費支出	3,525,833	3,206,220	319,613
	手数料支出	195,570	205,266	9,696
	保険料支出	215,559	19,730	195,829
	賃借料支出	56,857	110,904	54,047
	保守料支出	444,823	509,124	64,301
	雑支出	30,050	143,036	112,986
	租税公課	61,800	59,500	2,300
事業費支出	[ 11,467,334]	[ 10,719,646]	[ 747,688]	
給与食費支出	6,294,631	5,843,594	451,037	
保険衛生費支出	117,502	258,878	141,376	
保育材料費支出	1,343,899	961,826	382,073	
水道光熱費支出	1,235,480	1,017,050	218,430	
燃料費支出	1,192,765	886,076	306,689	
消耗器具備品費支出	425,245	538,697	113,452	
保険料支出	149,170	361,638	212,468	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童用採暖費	0	73,179	73,179
	賃借料支出	370,725	336,896	33,829
	車輛費支出	130,950	126,891	4,059
	雑支出	206,967	314,921	107,954
	減価償却費	[ 5,338,143]	[ 5,256,667]	[ 81,476]
	減価償却費	5,338,143	5,256,667	81,476
	引当金繰入	[ 1,128,106]	[ 122,976]	[ 1,005,130]
	退職給与引当金繰入	1,128,106	122,976	1,005,130
	サービス活動費用計(2)	104,743,822	99,501,797	5,242,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,875,666	1,718,127	3,157,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収入	[ 3,082]	[ 2,741]	[ 341]
	受取利息配当金収入	3,082	2,741	341
	サービス活動外収益計(4)	3,082	2,741	341
	借入金利息支出	[ 208,969]	[ 257,756]	[ 48,787]
	借入金利息支出	208,969	257,756	48,787
	サービス活動外費用計(5)	208,969	257,756	48,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,887	255,015	49,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,669,779	1,463,112	3,206,667
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,610,710]	[ 1,610,710]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,710	1,610,710	0
	特別収益計(8)	1,610,710	1,610,710	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,610,710	1,610,710	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,280,489	3,073,822	3,206,667
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,636,302	7,562,480	3,073,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,916,791	10,636,302	6,280,489
	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)	16,916,791	10,636,302	6,280,489

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	運営費収入	[ 94,542,800]	[ 100,242,830]	[ 5,700,030]
	保育所運営費収入	94,542,800	100,242,830	5,700,030
	経常経費補助金収入	[ 7,649,900]	[ 3,142,040]	[ 4,507,860]
	経常経費補助金収入	7,649,900	3,142,040	4,507,860
	寄附金収入	[ 0]	[ 397,928]	[ 397,928]
	寄附金収入	0	397,928	397,928
	雑収入	[ 4,095,960]	[ 4,275,750]	[ 179,790]
	雑収入	4,095,960	4,275,750	179,790
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 3,082]	[ 3,082]
	受取利息配当金収入	0	3,082	3,082
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>106,288,660</b>	<b>108,061,630</b>	<b>1,772,970</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 82,746,719]	[ 80,293,416]	[ 2,453,303]
	職員給与と支出	37,326,936	34,225,674	3,101,262
	職員諸手当	4,429,220	0	4,429,220
	職員賞与と支出	10,352,482	15,974,145	5,621,663
	非常勤職員給与と支出	9,817,368	11,059,988	1,242,620
	派遣職員費支出	10,360,680	11,508,060	1,147,380
	退職共済掛金	578,500	578,500	0
	法定福利費支出	9,881,533	6,947,049	2,934,484
	事務費支出	[ 6,865,000]	[ 5,865,779]	[ 999,221]
	福利厚生費	225,000	262,907	37,907
	旅費交通費支出	10,000	5,580	4,420
	研修研究費支出	50,000	28,220	21,780
	印刷製本費支出	0	12,793	12,793
	修繕費支出	1,500,000	464,219	1,035,781
	通信運搬費支出	400,000	515,307	115,307
	会議費支出	30,000	46,261	16,261
	業務委託費支出	3,850,000	3,525,833	324,167
	手数料支出	210,000	195,570	14,430
	保険料支出	20,000	215,559	195,559
	賃借料支出	0	56,857	56,857
	保守料支出	500,000	444,823	55,177
	雑支出	10,000	30,050	20,050
	租税公課	60,000	61,800	1,800
事業費支出	[ 10,530,000]	[ 11,467,334]	[ 937,334]	
給与食費支出	5,800,000	6,294,631	494,631	
保険衛生費支出	250,000	117,502	132,498	
保育材料費支出	950,000	1,343,899	393,899	
水道光熱費支出	1,000,000	1,235,480	235,480	
燃料費支出	900,000	1,192,765	292,765	
消耗器具備品費支出	500,000	425,245	74,755	
保険料支出	350,000	149,170	200,830	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	350,000	370,725	20,725
	車輛費支出	130,000	130,950	950
	雑支出	300,000	206,967	93,033
	借入金利息支出	[ 300,000]	[ 208,969]	[ 91,031]
	借入金利息支出	300,000	208,969	91,031
	事業活動支出計(2)	100,441,719	97,835,498	2,606,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,846,941	10,226,132	4,379,191
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0]	[ 825,550]	[ 825,550]
	器具及び備品取得支出	0	825,550	825,550
	施設整備等支出計(5)	0	825,550	825,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	825,550	825,550
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	[ 0]	[ 820,000]	[ 820,000]
	設備資金借入金収入	0	820,000	820,000
	退職共済預け金差益	[ 750,000]	[ 57,840]	[ 692,160]
	その他の積立預金取崩収入	750,000	57,840	692,160
	その他の活動収入計(7)	750,000	877,840	127,840
	借入金元金償還金支出	[ 1,596,000]	[ 1,803,000]	[ 207,000]
	設備資金借入金償還金支出	1,596,000	1,803,000	207,000
	退職共済預け金支出	[ 248,000]	[ 276,050]	[ 28,050]
	その他の積立預金積立支出	248,000	276,050	28,050
	その他の活動支出計(8)	1,844,000	2,079,050	235,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094,000	1,201,210	107,210
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,752,941	8,199,372	3,446,431
	前期末支払資金残高(12)	6,419,501	6,419,501	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,560	1,779,871	3,446,431

# 社会福祉事業 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	9,818
当座預金		-		-	-	270,801
普通預金	團長普通預金	-		-	-	1,596,016
	理事長普通預金	-		-	-	14,938,672
	本部会計通帳	-		-	-	2,897
			小計			16,818,204
未収金		-		-	-	4,761,120
預け金		-		-	-	19,260
	流動資産合計					21,598,584
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	建物	-		-	-	46,564,131
土地		-		-	-	273,338,704
	基本財産合計					319,902,835
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	21,766,151
構築物		-		-	-	498,704
車輛運搬具		-		-	-	188,547
器具及び備品		-		-	-	619,384
退職共済預け金		-		-	-	1,128,106
	その他の固定資産合計					24,200,892
	固定資産合計					344,103,727
	資産合計					365,702,311
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	19,315,382
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	1,872,000
預り金		-		-	-	503,331
	流動負債合計					21,690,713
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	2,255,000
退職給与引当金		-		-	-	1,128,106
	固定負債合計					3,383,106
	負債合計					25,073,819
	差引純資産					340,628,492

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	運営費収入	[ 0]	[ 94,542,800]	[ 94,542,800]
	保育所運営費収入	0	94,542,800	94,542,800
	經常経費補助金収入	[ 0]	[ 7,649,900]	[ 7,649,900]
	經常経費補助金収入	0	7,649,900	7,649,900
	雑収入	[ 0]	[ 4,095,960]	[ 4,095,960]
	雑収入	0	4,095,960	4,095,960
事業活動収入計(1)		0	106,288,660	106,288,660
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 0]	[ 82,746,719]	[ 82,746,719]
	職員給与支出	0	37,326,936	37,326,936
	職員諸手当	0	4,429,220	4,429,220
	職員賞与支出	0	10,352,482	10,352,482
	非常勤職員給与支出	0	9,817,368	9,817,368
	派遣職員費支出	0	10,360,680	10,360,680
	退職共済掛金	0	578,500	578,500
	法定福利費支出	0	9,881,533	9,881,533
	事務費支出	[ 0]	[ 6,865,000]	[ 6,865,000]
	福利厚生費	0	225,000	225,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000
	研修研究費支出	0	50,000	50,000
	修繕費支出	0	1,500,000	1,500,000
	通信運搬費支出	0	400,000	400,000
	会議費支出	0	30,000	30,000
	業務委託費支出	0	3,850,000	3,850,000
	手数料支出	0	210,000	210,000
	保険料支出	0	20,000	20,000
	保守料支出	0	500,000	500,000
	雑支出	0	10,000	10,000
	租税公課	0	60,000	60,000
	事業費支出	[ 0]	[ 10,530,000]	[ 10,530,000]
	給与食費支出	0	5,800,000	5,800,000
	保険衛生費支出	0	250,000	250,000
	保育材料費支出	0	950,000	950,000
	水道光熱費支出	0	1,000,000	1,000,000
	燃料費支出	0	900,000	900,000
	消耗器具備品費支出	0	500,000	500,000
	保険料支出	0	350,000	350,000
	賃借料支出	0	350,000	350,000
	車輛費支出	0	130,000	130,000
	雑支出	0	300,000	300,000
借入金利息支出	[ 0]	[ 300,000]	[ 300,000]	
借入金利息支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)		0	100,441,719	100,441,719



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,846,941	5,846,941
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等資金収支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	退職共済預け金差益	[ 0]	[ 750,000]	[ 750,000]
	その他の積立預金取崩収入	0	750,000	750,000
	その他の活動収入計(7)	0	750,000	750,000
その他の活動による支出	借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 1,596,000]	[ 1,596,000]
	設備資金借入金償還金支出	0	1,596,000	1,596,000
	退職共済預け金支出	[ 0]	[ 248,000]	[ 248,000]
	その他の積立預金積立支出	0	248,000	248,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,844,000	1,844,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,094,000	1,094,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,752,941	4,752,941
	前期末支払資金残高(12)	0	6,419,501	6,419,501
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,666,560	1,666,560

# 決算報告書

第 19 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

社会福祉事業

本部会計経理区分

本部分会経理区分区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,897	2,897	0	純 資 産 の 部			
現金預金	2,897	2,897	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,897 0	2,897 0	0 0
				純資産の部合計	2,897	2,897	0
資産の部合計	2,897	2,897	0	負債及び純資産の部合計	2,897	2,897	0

# 本部会計経理区分区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,897	2,897	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,897	2,897	0
活動増減の部	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)	2,897	2,897	0

# 本部会計経理区分区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
収入	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,897	2,897	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,897	2,897	0

本部会計経理区分 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部会計通帳	-		-	-	2,897
			小計			2,897
			流動資産合計			2,897
			資産合計			2,897
			差引純資産			2,897

# 本部会計経理区分区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	施設整備等による収入	収入		
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動による収入	収入		
その他の活動収入計(7)		0	0	0
支出				
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	2,897	2,897
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,897	2,897

# 決算報告書

第 19 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

社会福祉事業  
施設会計経理区



施設会計経理区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,595,687	15,865,279	5,730,408	流動負債	21,690,713	23,883,677	2,192,964
現金預金	16,815,307	7,164,379	9,650,928	短期運営資金借入金	19,315,382	21,903,898	2,588,516
未収金	4,761,120	8,681,640	3,920,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,872,000	1,596,000	276,000
預け金	19,260	19,260	0	預り金	503,331	383,779	119,552
固定資産	344,103,727	349,049,154	4,945,427	固定負債	3,383,106	5,074,940	1,691,834
基本財産	319,902,835	323,466,126	3,563,291	設備資金借入金	2,255,000	3,514,000	1,259,000
建物	46,564,131	50,127,422	3,563,291	退職給与引当金	1,128,106	1,560,940	432,834
土地	273,338,704	273,338,704	0	負債の部合計	25,073,819	28,958,617	3,884,798
その他の固定資産	24,200,892	25,583,028	1,382,136	純 資 産 の 部			
建物	21,766,151	23,062,359	1,296,208	基本金	291,586,965	291,586,965	0
構築物	498,704	536,342	37,638	基本金	291,586,965	291,586,965	0
車輛運搬具	188,547	314,243	125,696	国庫補助金等特別積立金	32,124,736	33,735,446	1,610,710
器具及び備品	619,384	33,544	585,840	国庫補助金等特別積立金	32,124,736	33,735,446	1,610,710
ソフトウェア	0	75,600	75,600	次期繰越活動増減差額	16,913,894	10,633,405	6,280,489
退職共済預け金	1,128,106	1,560,940	432,834	(うち当期活動増減差額)	6,280,489	3,073,822	3,206,667
資産の部合計	365,699,414	364,914,433	784,981	純資産の部合計	340,625,595	335,955,816	4,669,779
				負債及び純資産の部合計	365,699,414	364,914,433	784,981

# 施設会計経理区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 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)
収 益	保育所運営費収入	[ 100,242,830]	[ 87,363,580]	[ 12,879,250]
	保育所運営費収入	100,242,830	87,363,580	12,879,250
	経常経費補助金収入	[ 3,142,040]	[ 9,514,820]	[ 6,372,780]
	経常経費補助金収入	3,142,040	9,514,820	6,372,780
	寄附金収入	[ 397,928]	[ 383,115]	[ 14,813]
	寄附金収入	397,928	383,115	14,813
	雑収入	[ 4,275,750]	[ 3,423,251]	[ 852,499]
	雑収入	4,275,750	3,423,251	852,499
	引当金戻入	[ 1,560,940]	[ 535,158]	[ 1,025,782]
	退職給与引当金戻入	1,560,940	535,158	1,025,782
	サービス活動収益計(1)	109,619,488	101,219,924	8,399,564
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	[ 80,944,460]	[ 77,003,203]	[ 3,941,257]
	職員給与と支出	34,225,674	31,591,585	2,634,089
	職員諸手当	0	5,409,507	5,409,507
	職員賞与と支出	15,974,145	8,312,012	7,662,133
	非常勤職員給与と支出	11,059,988	8,018,340	3,041,648
	派遣職員費支出	11,508,060	16,628,233	5,120,173
	退職共済掛金	1,229,544	344,780	884,764
	法定福利費支出	6,947,049	6,698,746	248,303
	事務費支出	[ 5,865,779]	[ 6,399,305]	[ 533,526]
	福利厚生費	262,907	201,479	61,428
	旅費交通費支出	5,580	2,400	3,180
	研修研究費支出	28,220	8,350	19,870
	印刷製本費支出	12,793	0	12,793
	修繕費支出	464,219	1,499,226	1,035,007
	通信運搬費支出	515,307	405,302	110,005
	会議費支出	46,261	28,768	17,493
	業務委託費支出	3,525,833	3,206,220	319,613
	手数料支出	195,570	205,266	9,696
	保険料支出	215,559	19,730	195,829
	賃借料支出	56,857	110,904	54,047
	保守料支出	444,823	509,124	64,301
	雑支出	30,050	143,036	112,986
	租税公課	61,800	59,500	2,300
事業費支出	[ 11,467,334]	[ 10,719,646]	[ 747,688]	
給与食費支出	6,294,631	5,843,594	451,037	
保険衛生費支出	117,502	258,878	141,376	
保育材料費支出	1,343,899	961,826	382,073	
水道光熱費支出	1,235,480	1,017,050	218,430	
燃料費支出	1,192,765	886,076	306,689	
消耗器具備品費支出	425,245	538,697	113,452	
保険料支出	149,170	361,638	212,468	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童用採暖費	0	73,179	73,179
	賃借料支出	370,725	336,896	33,829
	車輛費支出	130,950	126,891	4,059
	雑支出	206,967	314,921	107,954
	減価償却費	[ 5,338,143]	[ 5,256,667]	[ 81,476]
	減価償却費	5,338,143	5,256,667	81,476
	引当金繰入	[ 1,128,106]	[ 122,976]	[ 1,005,130]
	退職給与引当金繰入	1,128,106	122,976	1,005,130
	サービス活動費用計(2)	104,743,822	99,501,797	5,242,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,875,666	1,718,127	3,157,539
サ	受取利息配当金収入	[ 3,082]	[ 2,741]	[ 341]
ー	受取利息配当金収入	3,082	2,741	341
ビ	サービス活動外収益計(4)	3,082	2,741	341
ス	借入金利息支出	[ 208,969]	[ 257,756]	[ 48,787]
活	借入金利息支出	208,969	257,756	48,787
動	サービス活動外費用計(5)	208,969	257,756	48,787
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,887	255,015	49,128
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,669,779	1,463,112	3,206,667
減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,610,710	1,610,710	0
の	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,280,489	3,073,822	3,206,667
部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	10,633,405	7,559,583	3,073,822
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,913,894	10,633,405	6,280,489
	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)	16,913,894	10,633,405	6,280,489

# 施設会計経理区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	運営費収入	[ 94,542,800]	[ 100,242,830]	[ 5,700,030]
	保育所運営費収入	94,542,800	100,242,830	5,700,030
	経常経費補助金収入	[ 7,649,900]	[ 3,142,040]	[ 4,507,860]
	経常経費補助金収入	7,649,900	3,142,040	4,507,860
	寄附金収入	[ 0]	[ 397,928]	[ 397,928]
	寄附金収入	0	397,928	397,928
	雑収入	[ 4,095,960]	[ 4,275,750]	[ 179,790]
	雑収入	4,095,960	4,275,750	179,790
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 3,082]	[ 3,082]
	受取利息配当金収入	0	3,082	3,082
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>106,288,660</b>	<b>108,061,630</b>	<b>1,772,970</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 82,746,719]	[ 80,293,416]	[ 2,453,303]
	職員給与と支出	37,326,936	34,225,674	3,101,262
	職員諸手当	4,429,220	0	4,429,220
	職員賞与と支出	10,352,482	15,974,145	5,621,663
	非常勤職員給与と支出	9,817,368	11,059,988	1,242,620
	派遣職員費支出	10,360,680	11,508,060	1,147,380
	退職共済掛金	578,500	578,500	0
	法定福利費支出	9,881,533	6,947,049	2,934,484
	事務費支出	[ 6,865,000]	[ 5,865,779]	[ 999,221]
	福利厚生費	225,000	262,907	37,907
	旅費交通費支出	10,000	5,580	4,420
	研修研究費支出	50,000	28,220	21,780
	印刷製本費支出	0	12,793	12,793
	修繕費支出	1,500,000	464,219	1,035,781
	通信運搬費支出	400,000	515,307	115,307
	会議費支出	30,000	46,261	16,261
	業務委託費支出	3,850,000	3,525,833	324,167
	手数料支出	210,000	195,570	14,430
	保険料支出	20,000	215,559	195,559
	賃借料支出	0	56,857	56,857
	保守料支出	500,000	444,823	55,177
	雑支出	10,000	30,050	20,050
	租税公課	60,000	61,800	1,800
	事業費支出	[ 10,530,000]	[ 11,467,334]	[ 937,334]
	給与食費支出	5,800,000	6,294,631	494,631
保険衛生費支出	250,000	117,502	132,498	
保育材料費支出	950,000	1,343,899	393,899	
水道光熱費支出	1,000,000	1,235,480	235,480	
燃料費支出	900,000	1,192,765	292,765	
消耗器具備品費支出	500,000	425,245	74,755	
保険料支出	350,000	149,170	200,830	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	350,000	370,725	20,725
	車輛費支出	130,000	130,950	950
	雑支出	300,000	206,967	93,033
	借入金利息支出	[ 300,000]	[ 208,969]	[ 91,031]
	借入金利息支出	300,000	208,969	91,031
	事業活動支出計(2)	100,441,719	97,835,498	2,606,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,846,941	10,226,132	4,379,191
施設 整備 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 0]	[ 825,550]	[ 825,550]
	器具及び備品取得支出	0	825,550	825,550
	施設整備等支出計(5)	0	825,550	825,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	825,550	825,550
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	[ 0]	[ 820,000]	[ 820,000]
	設備資金借入金収入	0	820,000	820,000
	退職共済預け金差益	[ 750,000]	[ 57,840]	[ 692,160]
	その他の積立預金取崩収入	750,000	57,840	692,160
	その他の活動収入計(7)	750,000	877,840	127,840
	借入金元金償還金支出	[ 1,596,000]	[ 1,803,000]	[ 207,000]
	設備資金借入金償還金支出	1,596,000	1,803,000	207,000
	退職共済預け金支出	[ 248,000]	[ 276,050]	[ 28,050]
	その他の積立預金積立支出	248,000	276,050	28,050
	その他の活動支出計(8)	1,844,000	2,079,050	235,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,094,000	1,201,210	107,210
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,752,941	8,199,372	3,446,431
	前期末支払資金残高(12)	6,422,398	6,422,398	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,669,457	1,776,974	3,446,431

施設会計経理区 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	9,818
当座預金		-		-	-	270,801
普通預金	團長普通預金	-		-	-	1,596,016
	理事長普通預金	-		-	-	14,938,672
			小計			16,815,307
未収金		-		-	-	4,761,120
預け金		-		-	-	19,260
	流動資産合計					21,595,687
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	建物	-		-	-	46,564,131
土地		-		-	-	273,338,704
	基本財産合計					319,902,835
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	21,766,151
構築物		-		-	-	498,704
車輛運搬具		-		-	-	188,547
器具及び備品		-		-	-	619,384
退職共済預け金		-		-	-	1,128,106
	その他の固定資産合計					24,200,892
	固定資産合計					344,103,727
	資産合計					365,699,414
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	19,315,382
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	1,872,000
預り金		-		-	-	503,331
	流動負債合計					21,690,713
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	2,255,000
退職給与引当金		-		-	-	1,128,106
	固定負債合計					3,383,106
	負債合計					25,073,819
	差引純資産					340,625,595

# 施設会計経理区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	運営費収入	[ 0]	[ 94,542,800]	[ 94,542,800]
	保育所運営費収入	0	94,542,800	94,542,800
	經常経費補助金収入	[ 0]	[ 7,649,900]	[ 7,649,900]
	經常経費補助金収入	0	7,649,900	7,649,900
	雑収入	[ 0]	[ 4,095,960]	[ 4,095,960]
	雑収入	0	4,095,960	4,095,960
	事業活動収入計(1)	0	106,288,660	106,288,660
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 0]	[ 82,746,719]	[ 82,746,719]
	職員給与支出	0	37,326,936	37,326,936
	職員諸手当	0	4,429,220	4,429,220
	職員賞与支出	0	10,352,482	10,352,482
	非常勤職員給与支出	0	9,817,368	9,817,368
	派遣職員費支出	0	10,360,680	10,360,680
	退職共済掛金	0	578,500	578,500
	法定福利費支出	0	9,881,533	9,881,533
	事務費支出	[ 0]	[ 6,865,000]	[ 6,865,000]
	福利厚生費	0	225,000	225,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000
	研修研究費支出	0	50,000	50,000
	修繕費支出	0	1,500,000	1,500,000
	通信運搬費支出	0	400,000	400,000
	会議費支出	0	30,000	30,000
	業務委託費支出	0	3,850,000	3,850,000
	手数料支出	0	210,000	210,000
	保険料支出	0	20,000	20,000
	保守料支出	0	500,000	500,000
	雑支出	0	10,000	10,000
	租税公課	0	60,000	60,000
	事業費支出	[ 0]	[ 10,530,000]	[ 10,530,000]
	給与食費支出	0	5,800,000	5,800,000
	保険衛生費支出	0	250,000	250,000
	保育材料費支出	0	950,000	950,000
	水道光熱費支出	0	1,000,000	1,000,000
	燃料費支出	0	900,000	900,000
	消耗器具備品費支出	0	500,000	500,000
	保険料支出	0	350,000	350,000
	賃借料支出	0	350,000	350,000
	車輛費支出	0	130,000	130,000
	雑支出	0	300,000	300,000
	借入金利息支出	[ 0]	[ 300,000]	[ 300,000]
借入金利息支出	0	300,000	300,000	
	事業活動支出計(2)	0	100,441,719	100,441,719

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,846,941	5,846,941
施設 整備 等 による 収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設 整備 等 による 支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その 他の 活動 による 収入	退職共済預け金差益	[ 0]	[ 750,000]	[ 750,000]
	その他の積立預金取崩収入	0	750,000	750,000
その他の活動収入計(7)		0	750,000	750,000
その 他の 活動 による 支出	借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 1,596,000]	[ 1,596,000]
	設備資金借入金償還金支出	0	1,596,000	1,596,000
	退職共済預け金支出	[ 0]	[ 248,000]	[ 248,000]
	その他の積立預金積立支出	0	248,000	248,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,844,000	1,844,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,094,000	1,094,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,752,941	4,752,941
前期末支払資金残高(12)		0	6,422,398	6,422,398
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,669,457	1,669,457