

決算報告書

第 21 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025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	52,784,246	37,529,623	15,254,623	流動負債	10,128,904	19,522,707	9,393,803
現金預金	49,369,366	33,567,443	15,801,923	短期運営資金借入金	8,841,215	11,756,612	2,915,397
未収金	3,395,620	3,942,920	547,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,000	2,028,000	1,463,000
預け金	19,260	19,260	0	未払金	0	5,239,300	5,239,300
固定資産	337,796,239	339,250,436	1,454,197	預り金	722,689	498,795	223,894
基本財産	312,776,253	316,339,544	3,563,291	固定負債	11,377,258	1,614,210	9,763,048
建物	39,437,549	43,000,840	3,563,291	設備資金借入金	10,044,000	383,000	9,661,000
土地	273,338,704	273,338,704	0	退職給与引当金	1,333,258	1,231,210	102,048
その他の固定資産	25,019,986	22,910,892	2,109,094	負債の部合計	21,506,162	21,136,917	369,245
建物	19,656,261	20,711,206	1,054,945	純 資 産 の 部			
構築物	423,428	461,066	37,638	基本金	291,586,965	291,586,965	0
車輦運搬具	31,427	94,275	62,848	基本金	291,586,965	291,586,965	0
器具及び備品	275,612	413,135	137,523	国庫補助金等特別積立金	28,903,316	30,514,026	1,610,710
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000	国庫補助金等特別積立金	28,903,316	30,514,026	1,610,710
退職共済預け金	1,333,258	1,231,210	102,048	次期繰越活動増減差額	48,584,042	33,542,151	15,041,891
資産の部合計	390,580,485	376,780,059	13,800,426	(うち当期活動増減差額)	15,041,891	16,625,360	1,583,469
				純資産の部合計	369,074,323	355,643,142	13,431,181
				負債及び純資産の部合計	390,580,485	376,780,059	13,800,426

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[114,656,140]	[111,701,410]	[2,954,730]
	保育所運営費収入	114,656,140	111,701,410	2,954,730
	経常経費補助金収入	[4,470,620]	[5,632,420]	[1,161,800]
	経常経費補助金収入	4,470,620	5,632,420	1,161,800
	寄附金収入	[100,000]	[410,092]	[310,092]
	寄附金収入	100,000	410,092	310,092
	雑収入	[4,754,708]	[10,402,117]	[5,647,409]
	雑収入	4,754,708	10,402,117	5,647,409
	引当金戻入	[1,231,210]	[1,128,106]	[103,104]
	退職給与引当金戻入	1,231,210	1,128,106	103,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,610,710]	[0]	[1,610,710]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,710	0	1,610,710
	サービス活動収益計(1)	126,823,388	129,274,145	2,450,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	[84,798,150]	[83,426,349]	[1,371,801]
	職員給与支出	33,010,446	34,793,254	1,782,808
	職員賞与支出	18,420,428	16,047,427	2,373,001
	非常勤職員給与支出	14,815,799	15,160,138	344,339
	派遣職員費支出	8,637,660	9,005,502	367,842
	退職共済掛金	837,832	662,424	175,408
	法定福利費支出	9,075,985	7,757,604	1,318,381
	事務費支出	[7,416,534]	[11,926,725]	[4,510,191]
	福利厚生費	375,492	456,600	81,108
	旅費交通費支出	22,870	13,440	9,430
	研修研究費支出	59,382	80,501	21,119
	印刷製本費支出	13,734	13,574	160
	修繕費支出	255,269	6,411,737	6,156,468
	通信運搬費支出	483,727	628,084	144,357
	会議費支出	56,690	52,296	4,394
	広報費支出	16,500	0	16,500
	業務委託費支出	4,770,962	3,418,576	1,352,386
	手数料支出	177,740	106,150	71,590
	保険料支出	73,326	73,516	190
	賃借料支出	39,034	55,368	16,334
	保守料支出	591,759	578,570	13,189
	租税公課	25,200	20,000	5,200
	雑支出	454,849	18,313	436,536
事業費支出	[13,338,274]	[12,604,100]	[734,174]	
給与食費支出	7,073,054	7,248,580	175,526	
保険衛生費支出	103,591	78,074	25,517	
保育材料費支出	1,707,334	1,352,012	355,322	
水道光熱費支出	1,488,161	1,233,411	254,750	
燃料費支出	905,200	1,005,419	100,219	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	消耗器具備品費支出	585,097	150,217	434,880	
	保険料支出	612,210	596,895	15,315	
	賃借料支出	523,978	434,044	89,934	
	車輛費支出	10,200	306,433	296,233	
	雑支出	329,449	199,015	130,434	
	減価償却費	[4,824,889]	[4,956,395]	[131,506]	
	減価償却費	4,824,889	4,956,395	131,506	
	引当金繰入	[1,333,258]	[1,231,210]	[102,048]	
	退職給与引当金繰入	1,333,258	1,231,210	102,048	
	サービス活動費用計(2)	111,711,105	114,144,779	2,433,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,112,283	15,129,366	17,083	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[1]	[3,266]	[3,265]	
	受取利息配当金収入	1	3,266	3,265	
	サービス活動外収益計(4)	1	3,266	3,265	
	借入金利息支出	[70,393]	[117,982]	[47,589]	
	借入金利息支出	70,393	117,982	47,589	
	サービス活動外費用計(5)	70,393	117,982	47,589	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,392	114,716	44,324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,041,891	15,014,650	27,241	
	特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,610,710]	[1,610,710]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,610,710	1,610,710
	特別収益計(8)	0	1,610,710	1,610,710	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,610,710	1,610,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,041,891	16,625,360	1,583,469	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,542,151	16,916,791	16,625,360	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,584,042	33,542,151	15,041,891	
	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)	48,584,042	33,542,151	15,041,891	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[114,595,990]	[114,656,140]	[60,150]
	保育所運営費収入	114,595,990	114,656,140	60,150
	経常経費補助金収入	[4,470,620]	[4,470,620]	[0]
	経常経費補助金収入	4,470,620	4,470,620	0
	寄附金収入	[55,000]	[100,000]	[45,000]
	寄附金収入	55,000	100,000	45,000
	雑収入	[4,761,600]	[4,754,640]	[6,960]
	雑収入	4,761,600	4,754,640	6,960
	受取利息配当金収入	[0]	[1]	[1]
	受取利息配当金収入	0	1	1
	事業活動収入計(1)	123,883,210	123,981,401	98,191
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,025,199]	[84,597,318]	[427,881]
	職員給与と支出	33,257,570	33,010,446	247,124
	職員賞与と支出	18,518,021	18,420,428	97,593
	非常勤職員給与と支出	14,853,928	14,815,799	38,129
	派遣職員費支出	8,652,680	8,637,660	15,020
	退職共済掛金	643,000	637,000	6,000
	法定福利費支出	9,100,000	9,075,985	24,015
	事務費支出	[7,605,000]	[7,385,110]	[219,890]
	福利厚生費	400,000	375,492	24,508
	旅費交通費支出	25,000	22,870	2,130
	研修研究費支出	60,000	59,382	618
	印刷製本費支出	15,000	13,734	1,266
	修繕費支出	300,000	255,269	44,731
	通信運搬費支出	500,000	483,727	16,273
	会議費支出	60,000	56,690	3,310
	広報費支出	20,000	16,500	3,500
	業務委託費支出	4,855,000	4,770,962	84,038
	手数料支出	190,000	177,740	12,260
	保険料支出	80,000	73,326	6,674
	賃借料支出	40,000	39,034	966
	保守料支出	600,000	591,759	8,241
	租税公課	30,000	25,200	4,800
	雑支出	430,000	423,425	6,575
	事業費支出	[13,640,000]	[13,338,274]	[301,726]
	給与食費支出	7,100,000	7,073,054	26,946
保険衛生費支出	200,000	103,591	96,409	
保育材料費支出	1,710,000	1,707,334	2,666	
水道光熱費支出	1,500,000	1,488,161	11,839	
燃料費支出	1,000,000	905,200	94,800	
消耗器具備品費支出	600,000	585,097	14,903	
保険料支出	620,000	612,210	7,790	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	530,000	523,978	6,022
	車輛費支出	50,000	10,200	39,800
	雑支出	330,000	329,449	551
	借入金利息支出	[80,000]	[70,393]	[9,607]
	借入金利息支出	80,000	70,393	9,607
	事業活動支出計(2)	106,350,199	105,391,095	959,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,533,011	18,590,306	1,057,295
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出 収 支	固定資産取得支出	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]
	建設仮勘定支出	3,300,000	3,300,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,300,000	3,300,000	0
そ の 他 の 活 動	借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
に よ る 支 出 収 支	借入金元金償還金支出	[1,802,000]	[1,802,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	1,802,000	1,802,000	0
	退職共済預け金支出	[302,880]	[302,880]	[0]
	その他の積立預金積立支出	302,880	302,880	0
	その他の活動支出計(8)	2,104,880	2,104,880	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,895,120	7,895,120	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,128,131	23,185,426	1,057,295
前期末支払資金残高(12)		20,034,916	20,034,916	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,163,047	43,220,342	1,057,295

社会福祉事業 財産目録

2025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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	21,480
当座預金		-		-	-	20,007
普通預金	團長普通預金	-		-	-	5,527,270
	理事長普通預金	-		-	-	37,097,711
	本部会計通帳	-		-	-	2,898
定期預金		-		-	-	6,700,000
			小計			49,369,366
未収金		-		-	-	3,395,620
預け金		-		-	-	19,260
流動資産合計						52,784,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	-		-	-	39,437,549
土地		-		-	-	273,338,704
基本財産合計						312,776,253
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	19,656,261
構築物		-		-	-	423,428
車輛運搬具		-		-	-	31,427
器具及び備品		-		-	-	275,612
建設仮勘定		-		-	-	3,300,000
退職共済預け金		-		-	-	1,333,258
その他の固定資産合計						25,019,986
固定資産合計						337,796,239
資産合計						390,580,485
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	8,841,215
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	565,000
預り金		-		-	-	722,689
流動負債合計						10,128,904
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	10,044,000
退職給与引当金		-		-	-	1,333,258
固定負債合計						11,377,258
負債合計						21,506,162
差引純資産						369,074,323

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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]	[114,595,990]	[114,595,990]	
	保育所運営費収入	0	114,595,990	114,595,990	
	経常経費補助金収入	[0]	[4,470,620]	[4,470,620]	
	経常経費補助金収入	0	4,470,620	4,470,620	
	寄附金収入	[0]	[55,000]	[55,000]	
	寄附金収入	0	55,000	55,000	
	雑収入	[0]	[4,761,600]	[4,761,600]	
	雑収入	0	4,761,600	4,761,600	
	事業活動収入計(1)		0	123,883,210	123,883,210
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[85,025,199]	[85,025,199]
職員給与支出		0	33,257,570	33,257,570	
職員賞与支出		0	18,518,021	18,518,021	
非常勤職員給与支出		0	14,853,928	14,853,928	
派遣職員費支出		0	8,652,680	8,652,680	
退職共済掛金		0	643,000	643,000	
法定福利費支出		0	9,100,000	9,100,000	
事務費支出		[0]	[7,605,000]	[7,605,000]	
福利厚生費		0	400,000	400,000	
旅費交通費支出		0	25,000	25,000	
研修研究費支出		0	60,000	60,000	
印刷製本費支出		0	15,000	15,000	
修繕費支出		0	300,000	300,000	
通信運搬費支出		0	500,000	500,000	
会議費支出		0	60,000	60,000	
広報費支出		0	20,000	20,000	
業務委託費支出		0	4,855,000	4,855,000	
手数料支出		0	190,000	190,000	
保険料支出		0	80,000	80,000	
賃借料支出		0	40,000	40,000	
保守料支出		0	600,000	600,000	
租税公課		0	30,000	30,000	
雑支出		0	430,000	430,000	
事業費支出		[0]	[13,640,000]	[13,640,000]	
給与食費支出		0	7,100,000	7,100,000	
保険衛生費支出		0	200,000	200,000	
保育材料費支出		0	1,710,000	1,710,000	
水道光熱費支出		0	1,500,000	1,500,000	
燃料費支出	0	1,000,000	1,000,000		
消耗器具備品費支出	0	600,000	600,000		
保険料支出	0	620,000	620,000		
賃借料支出	0	530,000	530,000		
車輛費支出	0	50,000	50,000		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	0	330,000	330,000
	借入金利息支出	[0]	[80,000]	[80,000]
	借入金利息支出	0	80,000	80,000
	事業活動支出計(2)	0	106,350,199	106,350,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,533,011	17,533,011
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[3,300,000]	[3,300,000]
	建設仮勘定支出	0	3,300,000	3,300,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,300,000	3,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,300,000	3,300,000
そ の 活 動 に よ る 収 入 支	借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000
	借入金元金償還金支出	[0]	[1,802,000]	[1,802,000]
	設備資金借入金償還金支出	0	1,802,000	1,802,000
	退職共済預け金支出	[0]	[302,880]	[302,880]
	その他の積立預金積立支出	0	302,880	302,880
	その他の活動支出計(8)	0	2,104,880	2,104,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,895,120	7,895,120
	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	22,128,131	22,128,131
前期末支払資金残高(12)		0	20,034,916	20,034,916
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,163,047	42,163,047

決算報告書

第 21 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025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	2,898	2,897	1	純 資 産 の 部			
現金預金	2,898	2,897	1	次期繰越活動増減差額	2,898	2,897	1
				(うち当期活動増減差額)	1	0	1
				純資産の部合計	2,898	2,897	1
資産の部合計	2,898	2,897	1	負債及び純資産の部合計	2,898	2,897	1

本部会計経理区分区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	寄附金収入	[0]	[54,602]	[54,602]
	寄附金収入	0	54,602	54,602
	サービス活動収益計(1)	0	54,602	54,602
	事務費支出	[0]	[54,602]	[54,602]
	業務委託費支出	0	54,602	54,602
	サービス活動費用計(2)	0	54,602	54,602
	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	受取利息配当金収入	[1]	[0]	[1]
	受取利息配当金収入	1	0	1
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	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)	1	0	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1	0	1
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	1	0	1
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)	2,898	2,897	1
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)	2,898	2,897	1

本部会計経理区分区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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支	寄附金収入	[55,000]	[0]	[55,000]
	寄附金収入	55,000	0	55,000
	受取利息配当金収入	[0]	[1]	[1]
	受取利息配当金収入	0	1	1
	事業活動収入計(1)	55,000	1	54,999
	事務費支出	[55,000]	[0]	[55,000]
業務委託費支出	55,000	0	55,000	
事業活動支出計(2)	55,000	0	55,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1	1	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1	1	

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	2,898	1

本部会計経理区分 財産目録

2025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	-		-	-	2,898
			小計			2,898
			流動資産合計			2,898
			資産合計			2,898
			差引純資産			2,898

本部会計経理区分区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	寄附金収入	[0]	[55,000]	[55,000]
	寄附金収入	0	55,000	55,000
	事業活動収入計(1)	0	55,000	55,000
事業活動による支出	事務費支出	[0]	[55,000]	[55,000]
	業務委託費支出	0	55,000	55,000
	事業活動支出計(2)	0	55,000	55,000
支	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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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 21 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025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	52,781,348	37,526,726	15,254,622	流動負債	10,128,904	19,522,707	9,393,803
現金預金	49,366,468	33,564,546	15,801,922	短期運営資金借入金	8,841,215	11,756,612	2,915,397
未収金	3,395,620	3,942,920	547,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,000	2,028,000	1,463,000
預け金	19,260	19,260	0	未払金	0	5,239,300	5,239,300
				預り金	722,689	498,795	223,894
固定資産	337,796,239	339,250,436	1,454,197	固定負債	11,377,258	1,614,210	9,763,048
基本財産	312,776,253	316,339,544	3,563,291	設備資金借入金	10,044,000	383,000	9,661,000
建物	39,437,549	43,000,840	3,563,291	退職給与引当金	1,333,258	1,231,210	102,048
土地	273,338,704	273,338,704	0	負債の部合計	21,506,162	21,136,917	369,245
その他の固定資産	25,019,986	22,910,892	2,109,094	純 資 産 の 部			
建物	19,656,261	20,711,206	1,054,945	基本金	291,586,965	291,586,965	0
構築物	423,428	461,066	37,638	基本金	291,586,965	291,586,965	0
車輦運搬具	31,427	94,275	62,848	国庫補助金等特別積立金	28,903,316	30,514,026	1,610,710
器具及び備品	275,612	413,135	137,523	国庫補助金等特別積立金	28,903,316	30,514,026	1,610,710
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000	次期繰越活動増減差額	48,581,144	33,539,254	15,041,890
退職共済預け金	1,333,258	1,231,210	102,048	(うち当期活動増減差額)	15,041,890	16,625,360	1,583,470
				純資産の部合計	369,071,425	355,640,245	13,431,180
資産の部合計	390,577,587	376,777,162	13,800,425	負債及び純資産の部合計	390,577,587	376,777,162	13,800,425

施設会計経理区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[114,656,140]	[111,701,410]	[2,954,730]
	保育所運営費収入	114,656,140	111,701,410	2,954,730
	経常経費補助金収入	[4,470,620]	[5,632,420]	[1,161,800]
	経常経費補助金収入	4,470,620	5,632,420	1,161,800
	寄附金収入	[100,000]	[355,490]	[255,490]
	寄附金収入	100,000	355,490	255,490
	雑収入	[4,754,708]	[10,402,117]	[5,647,409]
	雑収入	4,754,708	10,402,117	5,647,409
	引当金戻入	[1,231,210]	[1,128,106]	[103,104]
	退職給与引当金戻入	1,231,210	1,128,106	103,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,610,710]	[0]	[1,610,710]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,610,710	0	1,610,710
	サービス活動収益計(1)	126,823,388	129,219,543	2,396,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	[84,798,150]	[83,426,349]	[1,371,801]
	職員給与支出	33,010,446	34,793,254	1,782,808
	職員賞与支出	18,420,428	16,047,427	2,373,001
	非常勤職員給与支出	14,815,799	15,160,138	344,339
	派遣職員費支出	8,637,660	9,005,502	367,842
	退職共済掛金	837,832	662,424	175,408
	法定福利費支出	9,075,985	7,757,604	1,318,381
	事務費支出	[7,416,534]	[11,872,123]	[4,455,589]
	福利厚生費	375,492	456,600	81,108
	旅費交通費支出	22,870	13,440	9,430
	研修研究費支出	59,382	80,501	21,119
	印刷製本費支出	13,734	13,574	160
	修繕費支出	255,269	6,411,737	6,156,468
	通信運搬費支出	483,727	628,084	144,357
	会議費支出	56,690	52,296	4,394
	広報費支出	16,500	0	16,500
	業務委託費支出	4,770,962	3,363,974	1,406,988
	手数料支出	177,740	106,150	71,590
	保険料支出	73,326	73,516	190
	賃借料支出	39,034	55,368	16,334
	保守料支出	591,759	578,570	13,189
	租税公課	25,200	20,000	5,200
	雑支出	454,849	18,313	436,536
事業費支出	[13,338,274]	[12,604,100]	[734,174]	
給与食費支出	7,073,054	7,248,580	175,526	
保険衛生費支出	103,591	78,074	25,517	
保育材料費支出	1,707,334	1,352,012	355,322	
水道光熱費支出	1,488,161	1,233,411	254,750	
燃料費支出	905,200	1,005,419	100,219	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費支出	585,097	150,217	434,880
	保険料支出	612,210	596,895	15,315
	賃借料支出	523,978	434,044	89,934
	車輛費支出	10,200	306,433	296,233
	雑支出	329,449	199,015	130,434
	減価償却費	[4,824,889]	[4,956,395]	[131,506]
	減価償却費	4,824,889	4,956,395	131,506
	引当金繰入	[1,333,258]	[1,231,210]	[102,048]
	退職給与引当金繰入	1,333,258	1,231,210	102,048
	サービス活動費用計(2)	111,711,105	114,090,177	2,379,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,112,283	15,129,366	17,083
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[0]	[3,266]	[3,266]
	受取利息配当金収入	0	3,266	3,266
	サービス活動外収益計(4)	0	3,266	3,266
	借入金利息支出	[70,393]	[117,982]	[47,589]
	借入金利息支出	70,393	117,982	47,589
	サービス活動外費用計(5)	70,393	117,982	47,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,393	114,716	44,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,041,890	15,014,650	27,240
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,610,710]	[1,610,710]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,610,710	1,610,710
	特別収益計(8)	0	1,610,710	1,610,710
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,610,710	1,610,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,041,890	16,625,360	1,583,470
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,539,254	16,913,894	16,625,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,581,144	33,539,254	15,041,890
	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)	48,581,144	33,539,254	15,041,890

施設会計経理区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[114,595,990]	[114,656,140]	[60,150]
	保育所運営費収入	114,595,990	114,656,140	60,150
	経常経費補助金収入	[4,470,620]	[4,470,620]	[0]
	経常経費補助金収入	4,470,620	4,470,620	0
	寄附金収入	[0]	[100,000]	[100,000]
	寄附金収入	0	100,000	100,000
	雑収入	[4,761,600]	[4,754,640]	[6,960]
	雑収入	4,761,600	4,754,640	6,960
	事業活動収入計(1)	123,828,210	123,981,400	153,190
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,025,199]	[84,597,318]
職員給与支出		33,257,570	33,010,446	247,124
職員賞与支出		18,518,021	18,420,428	97,593
非常勤職員給与支出		14,853,928	14,815,799	38,129
派遣職員費支出		8,652,680	8,637,660	15,020
退職共済掛金		643,000	637,000	6,000
法定福利費支出		9,100,000	9,075,985	24,015
事務費支出		[7,550,000]	[7,385,110]	[164,890]
福利厚生費		400,000	375,492	24,508
旅費交通費支出		25,000	22,870	2,130
研修研究費支出		60,000	59,382	618
印刷製本費支出		15,000	13,734	1,266
修繕費支出		300,000	255,269	44,731
通信運搬費支出		500,000	483,727	16,273
会議費支出		60,000	56,690	3,310
広報費支出		20,000	16,500	3,500
業務委託費支出		4,800,000	4,770,962	29,038
手数料支出		190,000	177,740	12,260
保険料支出		80,000	73,326	6,674
賃借料支出		40,000	39,034	966
保守料支出		600,000	591,759	8,241
租税公課		30,000	25,200	4,800
雑支出		430,000	423,425	6,575
事業費支出		[13,640,000]	[13,338,274]	[301,726]
給与食費支出		7,100,000	7,073,054	26,946
保険衛生費支出		200,000	103,591	96,409
保育材料費支出		1,710,000	1,707,334	2,666
水道光熱費支出		1,500,000	1,488,161	11,839
燃料費支出	1,000,000	905,200	94,800	
消耗器具備品費支出	600,000	585,097	14,903	
保険料支出	620,000	612,210	7,790	
賃借料支出	530,000	523,978	6,022	
車輛費支出	50,000	10,200	39,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	330,000	329,449	551
	借入金利息支出	[80,000]	[70,393]	[9,607]
	借入金利息支出	80,000	70,393	9,607
	事業活動支出計(2)	106,295,199	105,391,095	904,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,533,011	18,590,305	1,057,294
施設整備等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]
	建設仮勘定支出	3,300,000	3,300,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,300,000	3,300,000	0
その 他の 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	[1,802,000]	[1,802,000]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	1,802,000	1,802,000	0
	退職共済預け金支出	[302,880]	[302,880]	[0]
	その他の積立預金積立支出	302,880	302,880	0
	その他の活動支出計(8)	2,104,880	2,104,880	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,895,120	7,895,120	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,128,131	23,185,425	1,057,294
前期末支払資金残高(12)		20,032,019	20,032,019	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,160,150	43,217,444	1,057,294

施設会計経理区 財産目録

2025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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	21,480
当座預金		-		-	-	20,007
普通預金	團長普通預金	-		-	-	5,527,270
	理事長普通預金	-		-	-	37,097,711
定期預金		-		-	-	6,700,000
			小計			49,366,468
未収金		-		-	-	3,395,620
預け金		-		-	-	19,260
流動資産合計						52,781,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	建物	-		-	-	39,437,549
土地		-		-	-	273,338,704
基本財産合計						312,776,253
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	19,656,261
構築物		-		-	-	423,428
車輛運搬具		-		-	-	31,427
器具及び備品		-		-	-	275,612
建設仮勘定		-		-	-	3,300,000
退職共済預け金		-		-	-	1,333,258
その他の固定資産合計						25,019,986
固定資産合計						337,796,239
資産合計						390,577,587
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	8,841,215
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	565,000
預り金		-		-	-	722,689
流動負債合計						10,128,904
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	10,044,000
退職給与引当金		-		-	-	1,333,258
固定負債合計						11,377,258
負債合計						21,506,162
差引純資産						369,071,425

施設会計経理区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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]	[114,595,990]	[114,595,990]
	保育所運営費収入	0	114,595,990	114,595,990
	經常経費補助金収入	[0]	[4,470,620]	[4,470,620]
	經常経費補助金収入	0	4,470,620	4,470,620
	雑収入	[0]	[4,761,600]	[4,761,600]
	雑収入	0	4,761,600	4,761,600
	事業活動収入計(1)	0	123,828,210	123,828,210
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[0]	[85,025,199]	[85,025,199]
	職員給与支出	0	33,257,570	33,257,570
	職員賞与支出	0	18,518,021	18,518,021
	非常勤職員給与支出	0	14,853,928	14,853,928
	派遣職員費支出	0	8,652,680	8,652,680
	退職共済掛金	0	643,000	643,000
	法定福利費支出	0	9,100,000	9,100,000
	事務費支出	[0]	[7,550,000]	[7,550,000]
	福利厚生費	0	400,000	400,000
	旅費交通費支出	0	25,000	25,000
	研修研究費支出	0	60,000	60,000
	印刷製本費支出	0	15,000	15,000
	修繕費支出	0	300,000	300,000
	通信運搬費支出	0	500,000	500,000
	会議費支出	0	60,000	60,000
	広報費支出	0	20,000	20,000
	業務委託費支出	0	4,800,000	4,800,000
	手数料支出	0	190,000	190,000
	保険料支出	0	80,000	80,000
	賃借料支出	0	40,000	40,000
	保守料支出	0	600,000	600,000
	租税公課	0	30,000	30,000
	雑支出	0	430,000	430,000
	事業費支出	[0]	[13,640,000]	[13,640,000]
	給与食費支出	0	7,100,000	7,100,000
	保険衛生費支出	0	200,000	200,000
	保育材料費支出	0	1,710,000	1,710,000
	水道光熱費支出	0	1,500,000	1,500,000
	燃料費支出	0	1,000,000	1,000,000
	消耗器具備品費支出	0	600,000	600,000
	保険料支出	0	620,000	620,000
	賃借料支出	0	530,000	530,000
車輛費支出	0	50,000	50,000	
雑支出	0	330,000	330,000	
借入金利息支出	[0]	[80,000]	[80,000]	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	借入金利息支出	0	80,000	80,000
	事業活動支出計(2)	0	106,295,199	106,295,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,533,011	17,533,011
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[3,300,000]	[3,300,000]
	建設仮勘定支出	0	3,300,000	3,300,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,300,000	3,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,300,000	3,300,000
そ の 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000
	借入金元金償還金支出	[0]	[1,802,000]	[1,802,000]
	設備資金借入金償還金支出	0	1,802,000	1,802,000
支 出	退職共済預け金支出	[0]	[302,880]	[302,880]
	その他の積立預金積立支出	0	302,880	302,880
	その他の活動支出計(8)	0	2,104,880	2,104,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,895,120	7,895,120
	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	22,128,131	22,128,131
	前期末支払資金残高(12)	0	20,032,019	20,032,019
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,160,150	42,160,150