

# 決算報告書

第 17 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2021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	12,050,265	12,312,306	262,041	流動負債	25,189,545	21,577,132	3,612,413
現金預金	7,497,845	8,215,536	717,691	短期運営資金借入金	19,358,561	19,617,812	259,251
未収金	4,533,160	4,077,510	455,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,596,000	1,596,000	0
預け金	19,260	19,260	0	預り金	632,369	363,320	269,049
				仮受金	3,602,615	0	3,602,615
固定資産	354,718,003	360,584,453	5,866,450	固定負債	7,083,122	9,149,242	2,066,120
基本財産	327,029,417	330,592,708	3,563,291	設備資金借入金	5,110,000	6,706,000	1,596,000
建物	53,690,713	57,254,004	3,563,291	退職給与引当金	1,973,122	2,443,242	470,120
土地	273,338,704	273,338,704	0	負債の部合計	32,272,667	30,726,374	1,546,293
その他の固定資産	27,688,586	29,991,745	2,303,159	純 資 産 の 部			
建物	24,358,567	25,654,775	1,296,208	基本金	291,586,965	291,586,965	0
構築物	573,980	611,618	37,638	基本金	291,586,965	291,586,965	0
車輛運搬具	523,736	872,892	349,156	国庫補助金等特別積立金	35,346,156	36,956,866	1,610,710
器具及び備品	107,981	182,418	74,437	国庫補助金等特別積立金	35,346,156	36,956,866	1,610,710
ソフトウェア	151,200	226,800	75,600	次期繰越活動増減差額	7,562,480	13,626,554	6,064,074
退職共済預け金	1,973,122	2,443,242	470,120	(うち当期活動増減差額)	6,064,074	5,107,932	956,142
				純資産の部合計	334,495,601	342,170,385	7,674,784
資産の部合計	366,768,268	372,896,759	6,128,491	負債及び純資産の部合計	366,768,268	372,896,759	6,128,491

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[ 86,581,046]	[ 93,176,380]	[ 6,595,334]
	保育所運営費収入	86,581,046	93,176,380	6,595,334
	経常経費補助金収入	[ 4,970,660]	[ 4,653,000]	[ 317,660]
	経常経費補助金収入	4,970,660	4,653,000	317,660
	寄附金収入	[ 415,789]	[ 1,441,226]	[ 1,025,437]
	寄附金収入	415,789	1,441,226	1,025,437
	雑収入	[ 3,523,902]	[ 3,780,610]	[ 256,708]
	雑収入	3,523,902	3,780,610	256,708
	引当金戻入	[ 626,056]	[ 355,682]	[ 270,374]
	退職給与引当金戻入	626,056	355,682	270,374
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>96,117,453</b>	<b>103,406,898</b>	<b>7,289,445</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	[ 81,389,195]	[ 87,536,329]	[ 6,147,134]
	職員給与と支出	36,833,893	40,946,224	4,112,331
	職員諸手当	4,480,000	6,949,867	2,469,867
	職員賞与と支出	12,360,487	11,535,525	824,962
	非常勤職員給与と支出	8,914,479	7,126,035	1,788,444
	派遣職員費支出	9,530,549	7,097,639	2,432,910
	退職給付支出	56,094	0	56,094
	退職共済掛金	1,080,706	933,790	146,916
	法定福利費支出	8,132,987	12,947,249	4,814,262
	事務費支出	[ 6,643,726]	[ 5,458,608]	[ 1,185,118]
	福利厚生費	210,999	321,133	110,134
	旅費交通費支出	0	38,640	38,640
	研修研究費支出	60,302	111,200	50,898
	器具什器費	0	388,800	388,800
	印刷製本費支出	8,525	0	8,525
	修繕費支出	569,472	207,318	362,154
	通信運搬費支出	398,793	400,224	1,431
	会議費支出	59,278	28,073	31,205
	業務委託費支出	4,136,173	2,846,894	1,289,279
	手数料支出	114,408	78,797	35,611
	保険料支出	169,650	291,427	121,777
	賃借料支出	50,925	15,360	35,565
	保守料支出	429,217	409,064	20,153
雑支出	344,418	145,078	199,340	
租税公課	81,050	81,550	500	
雑費	10,516	95,050	84,534	
事業費支出	[ 9,907,335]	[ 11,238,490]	[ 1,331,155]	
給与食費支出	5,676,130	5,956,087	279,957	
保険衛生費支出	255,452	195,553	59,899	
保育材料費支出	985,418	1,226,331	240,913	
水道光熱費支出	842,445	1,120,262	277,817	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費支出	886,367	1,083,615	197,248
	消耗器具備品費支出	56,414	584,417	528,003
	保険料支出	263,735	62,610	201,125
	賃借料支出	444,679	572,016	127,337
	車輛費支出	318,368	47,726	270,642
	雑支出	178,327	389,873	211,546
	減価償却費	[ 5,396,330]	[ 5,366,494]	[ 29,836]
	減価償却費	5,396,330	5,366,494	29,836
	引当金繰入	[ 155,936]	[ 162,800]	[ 6,864]
	退職給与引当金繰入	155,936	162,800	6,864
	サービス活動費用計(2)	103,492,522	109,762,721	6,270,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,375,069	6,355,823	1,019,246
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[ 1,533]	[ 1,550]	[ 17]
	受取利息配当金収入	1,533	1,550	17
	経理区分間繰入金収入	[ 0]	[ 23,350]	[ 23,350]
	経理区分間繰入金収入	0	23,350	23,350
	サービス活動外収益計(4)	1,533	24,900	23,367
	借入金利息支出	[ 301,248]	[ 364,369]	[ 63,121]
	借入金利息支出	301,248	364,369	63,121
	経理区分間繰入金支出	[ 0]	[ 23,350]	[ 23,350]
	経理区分間繰入金支出	0	23,350	23,350
	サービス活動外費用計(5)	301,248	387,719	86,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,715	362,819	63,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,674,784	6,718,642	956,142
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)		6,064,074	5,107,932	956,142
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,626,554	18,734,486	5,107,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,562,480	13,626,554	6,064,074
	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)		7,562,480	13,626,554	6,064,074

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[ 88,659,590]	[ 86,581,046]	[ 2,078,544]	
	保育所運営費収入	88,659,590	86,581,046	2,078,544	
	経常経費補助金収入	[ 4,825,630]	[ 4,970,660]	[ 145,030]	
	経常経費補助金収入	4,825,630	4,970,660	145,030	
	寄附金収入	[ 1,055,000]	[ 415,789]	[ 639,211]	
	寄附金収入	1,055,000	415,789	639,211	
	雑収入	[ 3,517,258]	[ 3,523,902]	[ 6,644]	
	雑収入	3,517,258	3,523,902	6,644	
	受取利息配当金収入	[ 1,550]	[ 1,533]	[ 17]	
	受取利息配当金収入	1,550	1,533	17	
	事業活動収入計(1)	98,059,028	95,492,930	2,566,098	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 85,486,561]	[ 80,797,989]	[ 4,688,572]
		職員給与と支出	36,180,290	36,833,893	653,603
		職員諸手当	17,078,262	4,480,000	12,598,262
職員賞与と支出		0	12,360,487	12,360,487	
非常勤職員給与と支出		10,254,666	8,914,479	1,340,187	
派遣職員費支出		8,637,660	9,530,549	892,889	
退職給付支出		0	56,094	56,094	
退職共済掛金		489,500	489,500	0	
法定福利費支出		12,846,183	8,132,987	4,713,196	
事務費支出		[ 3,195,000]	[ 6,643,726]	[ 3,448,726]	
福利厚生費		180,000	210,999	30,999	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		50,000	60,302	10,302	
印刷製本費支出		0	8,525	8,525	
修繕費支出		200,000	569,472	369,472	
通信運搬費支出		300,000	398,793	98,793	
会議費支出		20,000	59,278	39,278	
業務委託費支出		2,050,000	4,136,173	2,086,173	
手数料支出		75,000	114,408	39,408	
保険料支出		0	169,650	169,650	
賃借料支出		0	50,925	50,925	
保守料支出		200,000	429,217	229,217	
雑支出		50,000	344,418	294,418	
租税公課		60,000	81,050	21,050	
雑費		0	10,516	10,516	
事業費支出		[ 9,250,000]	[ 9,907,335]	[ 657,335]	
給与食費支出	5,300,000	5,676,130	376,130		
保険衛生費支出	100,000	255,452	155,452		
保育材料費支出	800,000	985,418	185,418		
水道光熱費支出	900,000	842,445	57,555		
燃料費支出	900,000	886,367	13,633		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	消耗器具備品費支出	200,000	56,414	143,586
	保険料支出	350,000	263,735	86,265
	賃借料支出	450,000	444,679	5,321
	車輛費支出	50,000	318,368	268,368
	雑支出	200,000	178,327	21,673
	借入金利息支出	[ 365,000]	[ 301,248]	[ 63,752]
	借入金利息支出	365,000	301,248	63,752
	事業活動支出計(2)	98,296,561	97,650,298	646,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,533	2,157,368	1,919,835
施設 整備 等 に よ る 収 支	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 支	退職共済預け金差益	[ 90,000]	[ 93,894]	[ 3,894]
	その他の積立預金取崩収入	90,000	93,894	3,894
	その他の活動収入計(7)	90,000	93,894	3,894
	借入金元金償還金支出	[ 1,596,000]	[ 1,596,000]	[ 0]
	設備資金借入金償還金支出	1,596,000	1,596,000	0
	退職共済預け金支出	[ 228,000]	[ 214,980]	[ 13,020]
	その他の積立預金積立支出	228,000	214,980	13,020
	その他の活動支出計(8)	1,824,000	1,810,980	13,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,734,000	1,717,086	16,914
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,971,533	3,874,454	1,902,921
前期末支払資金残高(12)		7,668,826	7,668,826	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,640,359	11,543,280	1,902,921

# 社会福祉事業 財産目録

2021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	-	-	11,075
当座預金		-		-	-	20,007
普通預金	團長普通預金	-		-	-	217,446
	理事長普通預金	-		-	-	7,246,420
	本部会計通帳	-		-	-	2,897
	小計					7,497,845
未収金		-		-	-	4,533,160
預け金		-		-	-	19,260
<b>流動資産合計</b>						<b>12,050,265</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	建物	-		-	-	53,690,713
土地		-		-	-	273,338,704
<b>基本財産合計</b>						<b>327,029,417</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	24,358,567
構築物		-		-	-	573,980
車輛運搬具		-		-	-	523,736
器具及び備品		-		-	-	107,981
ソフトウェア		-		-	-	151,200
退職共済預け金		-		-	-	1,973,122
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>27,688,586</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>354,718,003</b>
<b>資産合計</b>						<b>366,768,268</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	19,358,561
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	1,596,000
預り金		-		-	-	632,369
仮受金		-		-	-	3,602,615
<b>流動負債合計</b>						<b>25,189,545</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	5,110,000
退職給与引当金		-		-	-	1,973,122
<b>固定負債合計</b>						<b>7,083,122</b>
<b>負債合計</b>						<b>32,272,667</b>
<b>差引純資産</b>						<b>334,495,601</b>