

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

社会福祉法人名 白百合福祉会

（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	94,098,070	96,998,102	-2,900,032
	サービス活動収益計(1)	94,098,070	96,998,102	-2,900,032
	費用			
	人件費	70,326,238	70,918,215	-591,977
	事業費	10,031,487	9,088,747	942,740
	事務費	5,291,051	6,487,668	-1,196,617
	減価償却費	4,900,911	4,534,340	366,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,709,609	-1,833,389	123,780
サービス活動費用計(2)	88,840,078	89,195,581	-355,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,257,992	7,802,521	-2,544,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,826	1,713	113
	有価証券評価益	0	18,000	-18,000
	その他のサービス活動外収益	1,262,450	1,410,750	-148,300
	サービス活動外収益計(4)	1,264,276	1,430,463	-166,187
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,009,450	1,098,750	-89,300	
サービス活動外費用計(5)	1,009,450	1,098,750	-89,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,826	331,713	-76,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,512,818	8,134,234	-2,621,416
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	561,000	-561,000
	特別収益計(8)	0	561,000	-561,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	561,000	-561,000	
特別費用計(9)	3	561,008	-561,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-8	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,512,815	8,134,226	-2,621,411
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,679,914	29,545,688	134,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,192,729	37,679,914	-2,487,185
	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)	4,500,000	8,000,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,692,729	29,679,914	1,012,815

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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 白百合福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	しらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	350,000	93,748,070	94,098,070	0	94,098,070
		サービス活動収益計(1)	350,000	93,748,070	94,098,070	0	94,098,070
	費用	人件費	0	70,326,238	70,326,238	0	70,326,238
		事業費	0	10,031,487	10,031,487	0	10,031,487
		事務費	355,500	4,935,551	5,291,051	0	5,291,051
		減価償却費	0	4,900,911	4,900,911	0	4,900,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,709,609	-1,709,609	0	-1,709,609
		サービス活動費用計(2)	355,500	88,484,578	88,840,078	0	88,840,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,500	5,263,492	5,257,992	0	5,257,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	1,822	1,826	0	1,826
		その他のサービス活動外収益	0	1,262,450	1,262,450	0	1,262,450
		サービス活動外収益計(4)	4	1,264,272	1,264,276	0	1,264,276
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,009,450	1,009,450	0	1,009,450
		サービス活動外費用計(5)	0	1,009,450	1,009,450	0	1,009,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	254,822	254,826	0	254,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,496	5,518,314	5,512,818	0	5,512,818	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		特別費用計(9)	0	3	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	-3	0	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,496	5,518,311	5,512,815	0	5,512,815	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	846,759	28,833,155	29,679,914	0	29,679,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,263	34,351,466	35,192,729	0	35,192,729
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,263	29,851,466	30,692,729	0	30,692,729	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合福祉会

（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	350,000	350,000	0
		その他の事業収益	350,000	350,000	0
		補助金事業収益（公費）	350,000	350,000	0
		サービス活動収益計(1)	350,000	350,000	0
	費用	事務費	355,500	350,000	5,500
		研修研究費	0	10,000	-10,000
		通信運搬費	0	673	-673
		会議費	20,000	0	20,000
		業務委託費	335,500	299,827	35,673
		雑費（事務）	0	39,500	-39,500
サービス活動費用計(2)	355,500	350,000	5,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,500	0	-5,500	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4	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)	4	4	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,496	4	-5,500	
特別増減	収益	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)		-5,496	4	-5,500	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		846,759	846,755	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		841,263	846,759	-5,496
	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)		841,263	846,759	-5,496

しらゆり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 白百合福祉会

(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	保育事業収益	93,748,070	96,648,102	-2,900,032	
	委託費収益	89,448,600	87,573,060	1,875,540	
	利用者等利用料収益	1,612,270	1,744,650	-132,380	
	利用者等利用料収益(公費)	573,400	571,500	1,900	
	利用者等利用料収益(一般)	1,038,870	1,173,150	-134,280	
	その他の事業収益	2,687,200	7,330,392	-4,643,192	
	補助金事業収益(公費)	2,687,200	7,330,392	-4,643,192	
	サービス活動収益計(1)	93,748,070	96,648,102	-2,900,032	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,326,238	70,918,215	-591,977
		職員給料	42,359,882	44,417,049	-2,057,167
		職員賞与	13,839,121	12,855,775	983,346
		賞与引当金繰入	3,273,000	3,492,000	-219,000
		非常勤職員給与	1,385,460	496,240	889,220
		退職給付費用	1,114,820	1,201,224	-86,404
		退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
		退職給付引当金繰入	491,820	533,724	-41,904
		法定福利費	8,353,955	8,455,927	-101,972
		事業費	10,031,487	9,088,747	942,740
		給食費	3,265,372	2,867,527	397,845
		保健衛生費	580,859	393,540	187,319
		保育材料費	828,184	892,387	-64,203
		水道光熱費	1,481,960	1,725,278	-243,318
		消耗器具備品費	1,620,088	1,107,030	513,058
		保険料	297,486	296,683	803
		賃借料	1,925,987	1,777,817	148,170
		雑費	31,551	28,485	3,066
		事務費	4,935,551	6,137,668	-1,202,117
		福利厚生費	532,994	636,388	-103,394
		旅費交通費	22,530	2,580	19,950
		研修研究費	84,680	50,920	33,760
		事務消耗品費	196,399	400,555	-204,156
		印刷製本費	92,408	97,901	-5,493
		修繕費	1,105,127	1,866,408	-761,281
		通信運搬費	273,822	458,323	-184,501
		会議費	26,352	15,524	10,828
		広報費	243,440	186,900	56,540
		業務委託費	1,001,308	1,233,057	-231,749
		手数料	92,360	87,513	4,847
		土地・建物賃借料	551,869	551,869	0
		保守料	555,500	382,800	172,700
		雑費(事務)	156,762	166,930	-10,168
減価償却費	4,900,911	4,534,340	366,571		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,709,609	-1,833,389	123,780		
サービス活動費用計(2)	88,484,578	88,845,581	-361,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,263,492	7,802,521	-2,539,029		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,822	1,709	113
		有価証券評価益	0	18,000	-18,000
		その他のサービス活動外収益	1,262,450	1,410,750	-148,300
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,009,450	1,098,750	-89,300
		雑収益	253,000	302,000	-49,000
		サービス活動外収益計(4)	1,264,272	1,430,459	-166,187

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,009,450	1,098,750	-89,300	
	利用者等外給食費	1,009,450	1,098,750	-89,300	
	サービス活動外費用計(5)	1,009,450	1,098,750	-89,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,822	331,709	-76,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,518,314	8,134,230	-2,615,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	561,000	-561,000
		施設整備等補助金収益	0	561,000	-561,000
		特別収益計(8)	0	561,000	-561,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	561,000	-561,000
		特別費用計(9)	3	561,008	-561,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-8	5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,518,311	8,134,222	-2,615,911
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,833,155	28,698,933	134,222
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,351,466	36,833,155	-2,481,689	
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)		4,500,000	8,000,000	-3,500,000	
人件費積立金積立額		500,000	5,000,000	-4,500,000	
修繕積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000	
備品等購入積立金積立額		500,000	0	500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,851,466	28,833,155	1,018,311	