

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	96,998,102	97,855,420	-857,318
		サービス活動収益計(1)	96,998,102	97,855,420	-857,318
	費用	人件費	70,918,215	67,254,906	3,663,309
		事業費	9,088,747	9,266,896	-178,149
		事務費	6,487,668	9,882,846	-3,395,178
		減価償却費	4,534,340	3,840,122	694,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,833,389	-1,804,894	-28,495
		サービス活動費用計(2)	89,195,581	88,439,876	755,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,802,521	9,415,544	-1,613,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,713	6,831	-5,118
		有価証券評価益	18,000	17,600	400
		その他のサービス活動外収益	1,410,750	1,360,100	50,650
		サービス活動外収益計(4)	1,430,463	1,384,531	45,932
	費用	その他のサービス活動外費用	1,098,750	1,100,100	-1,350
		サービス活動外費用計(5)	1,098,750	1,100,100	-1,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,713	284,431	47,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,134,234	9,699,975	-1,565,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	561,000	0	561,000
		特別収益計(8)	561,000	0	561,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	561,000	0	561,000
		特別費用計(9)	561,008	2	561,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-2	-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,134,226	9,699,973	-1,565,747	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		29,545,688	24,345,715	5,199,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,679,914	34,045,688	3,634,226
	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)		8,000,000	4,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,679,914	29,545,688	134,226

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	96,648,102	96,998,102	0	96,998,102
		サービス活動収益計(1)	350,000	96,648,102	96,998,102	0	96,998,102
	費用	人件費	0	70,918,215	70,918,215	0	70,918,215
		事業費	0	9,088,747	9,088,747	0	9,088,747
		事務費	350,000	6,137,668	6,487,668	0	6,487,668
		減価償却費	0	4,534,340	4,534,340	0	4,534,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,833,389	-1,833,389	0	-1,833,389
		サービス活動費用計(2)	350,000	88,845,581	89,195,581	0	89,195,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,802,521	7,802,521	0	7,802,521	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	1,709	1,713	0	1,713
		有価証券評価益	0	18,000	18,000	0	18,000
		その他のサービス活動外収益	0	1,410,750	1,410,750	0	1,410,750
		サービス活動外収益計(4)	4	1,430,459	1,430,463	0	1,430,463
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,098,750	1,098,750	0	1,098,750
		サービス活動外費用計(5)	0	1,098,750	1,098,750	0	1,098,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	331,709	331,713	0	331,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4	8,134,230	8,134,234	0	8,134,234	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	561,000	561,000	0	561,000
		特別収益計(8)	0	561,000	561,000	0	561,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	561,000	561,000	0	561,000
		特別費用計(9)	0	561,008	561,008	0	561,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-8	-8	0	-8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4	8,134,222	8,134,226	0	8,134,226	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	846,755	28,698,933	29,545,688	0	29,545,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,759	36,833,155	37,679,914	0	37,679,914
		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	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,759	28,833,155	29,679,914	0	29,679,914	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	事業費	0	50,000	-50,000
		消耗器具備品費	0	50,000	-50,000
		事務費	350,000	300,000	50,000
		福利厚生費	0	7,920	-7,920
		研修研究費	10,000	30,000	-20,000
		事務消耗品費	0	4,400	-4,400
通信運搬費		673	3,276	-2,603	
会議費		0	9,504	-9,504	
業務委託費 雑費（事務）		299,827 39,500	203,500 41,400	96,327 -1,900	
	サービス活動費用計(2)	350,000	350,000	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	収益	受取利息配当金収益	4	5	-1
		サービス活動外収益計(4)	4	5	-1
	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	5	-1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4	5	-1	
特別増減の部	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)		4	5	-1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		846,755	846,750	5
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		846,759	846,755	4
	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)		846,759	846,755	4

しらゆり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	96,648,102	97,505,420	-857,318
	委託費収益	87,573,060	89,347,080	-1,774,020
	利用者等利用料収益	1,744,650	1,813,500	-68,850
	利用者等利用料収益(公費)	571,500	886,500	-315,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,173,150	927,000	246,150
	その他の事業収益	7,330,392	6,344,840	985,552
	補助金事業収益(公費)	7,330,392	6,344,840	985,552
	サービス活動収益計(1)	96,648,102	97,505,420	-857,318
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,918,215	67,254,906	3,663,309
	職員給料	44,417,049	42,453,446	1,963,603
	職員賞与	12,855,775	11,414,562	1,441,213
	賞与引当金繰入	3,492,000	3,558,000	-66,000
	非常勤職員給与	496,240	495,550	690
	退職給付費用	1,201,224	1,396,308	-195,084
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	退職給付引当金繰入	533,724	728,808	-195,084
	法定福利費	8,455,927	7,937,040	518,887
	事業費	9,088,747	9,216,896	-128,149
	給食費	2,867,527	2,935,044	-67,517
	保健衛生費	393,540	570,231	-176,691
	保育材料費	892,387	1,035,600	-143,213
	水道光熱費	1,725,278	1,583,212	142,066
	消耗器具備品費	1,107,030	984,141	122,889
	保険料	296,683	305,067	-8,384
	賃借料	1,777,817	1,773,516	4,301
	雑費	28,485	30,085	-1,600
	事務費	6,137,668	9,582,846	-3,445,178
	福利厚生費	636,388	1,122,169	-485,781
	旅費交通費	2,580	11,640	-9,060
	研修研究費	50,920	158,285	-107,365
	事務消耗品費	400,555	342,616	57,939
	印刷製本費	97,901	110,967	-13,066
	修繕費	1,866,408	4,057,460	-2,191,052
	通信運搬費	458,323	204,577	253,746
	会議費	15,524	17,279	-1,755
	広報費	186,900	142,200	44,700
	業務委託費	1,233,057	2,273,234	-1,040,177
	手数料	87,513	101,300	-13,787
	土地・建物賃借料	551,869	551,101	768
	保守料	382,800	335,500	47,300
雑費(事務)	166,930	154,518	12,412	
減価償却費	4,534,340	3,840,122	694,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,833,389	-1,804,894	-28,495	
サービス活動費用計(2)	88,845,581	88,089,876	755,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,802,521	9,415,544	-1,613,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,709	6,826	-5,117
	有価証券評価益	18,000	17,600	400
	その他のサービス活動外収益	1,410,750	1,360,100	50,650
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,098,750	1,100,100	-1,350
	雑収益	302,000	240,000	62,000
サービス活動外収益計(4)	1,430,459	1,384,526	45,933	

(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	1,098,750	1,100,100	-1,350	
	利用者等外給食費	1,098,750	1,100,100	-1,350	
	サービス活動外費用計(5)	1,098,750	1,100,100	-1,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,709	284,426	47,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,134,230	9,699,970	-1,565,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	561,000	0	561,000
		施設整備等補助金収益	561,000	0	561,000
		特別収益計(8)	561,000	0	561,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		器具及び備品売却損・処分損	8	2	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	561,000	0	561,000
		特別費用計(9)	561,008	2	561,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-2	-6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,134,222	9,699,968	-1,565,746
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,698,933	23,498,965	5,199,968
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,833,155	33,198,933	3,634,222	
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)		8,000,000	4,500,000	3,500,000	
人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金積立額		0	4,000,000	-4,000,000	
備品等購入積立金積立額		0	500,000	-500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,833,155	28,698,933	134,222	