

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	93,839,000	96,998,102	-3,159,102	
		受取利息配当金収入	1,000	1,713	-713	
		その他の収入	1,410,000	1,410,750	-750	
		流動資産評価益等による資金増加額	17,000	18,000	-1,000	
		事業活動収入計(1)	95,267,000	98,428,565	-3,161,565	
	支出	人件費支出	69,613,000	70,573,107	-960,107	
		事業費支出	9,680,000	9,088,747	591,253	
		事務費支出	6,832,000	6,487,668	344,332	
		その他の支出	1,110,000	1,098,750	11,250	
		事業活動支出計(2)	87,235,000	87,248,272	-13,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,032,000	11,180,293	-3,148,293		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	561,000	189,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000	561,000	189,000	
	支出	固定資産取得支出	6,850,000	6,972,000	-122,000	
		施設整備等支出計(5)	6,850,000	6,972,000	-122,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,100,000	-6,411,000	311,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産取崩収入	122,000	122,616	-616	
		その他の活動収入計(7)	4,122,000	4,122,616	-616	
	支出	投資有価証券取得支出	0	1,600	-1,600	
		積立資産支出	6,034,000	8,533,724	-2,499,724	
		その他の活動支出計(8)	6,034,000	8,535,324	-2,501,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,912,000	-4,412,708	2,500,708	
予備費支出(10)		20,000 0	—	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	356,585	-356,585		
前期末支払資金残高(12)		25,357,554	25,357,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,357,554	25,714,139	-356,585		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	350,000	96,648,102	96,998,102	0	96,998,102
		受取利息配当金収入	4	1,709	1,713	0	1,713
		その他の収入	0	1,410,750	1,410,750	0	1,410,750
		流動資産評価益等による資金増加額	0	18,000	18,000	0	18,000
		事業活動収入計(1)	350,004	98,078,561	98,428,565	0	98,428,565
	支出	人件費支出	0	70,573,107	70,573,107	0	70,573,107
		事業費支出	0	9,088,747	9,088,747	0	9,088,747
		事務費支出	350,000	6,137,668	6,487,668	0	6,487,668
		その他の支出	0	1,098,750	1,098,750	0	1,098,750
		事業活動支出計(2)	350,000	86,898,272	87,248,272	0	87,248,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4	11,180,289	11,180,293	0	11,180,293	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	561,000	561,000	0	561,000
		施設整備等収入計(4)	0	561,000	561,000	0	561,000
	支出	固定資産取得支出	0	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000
		施設整備等支出計(5)	0	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-6,411,000	-6,411,000	0	-6,411,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		積立資産取崩収入	0	122,616	122,616	0	122,616
		その他の活動収入計(7)	0	4,122,616	4,122,616	0	4,122,616
	支出	投資有価証券取得支出	0	1,600	1,600	0	1,600
		積立資産支出	0	8,533,724	8,533,724	0	8,533,724
		その他の活動支出計(8)	0	8,535,324	8,535,324	0	8,535,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-4,412,708	-4,412,708	0	-4,412,708
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4	356,581	356,585	0	356,585	
前期末支払資金残高(11)		846,755	24,510,799	25,357,554	0	25,357,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)		846,759	24,867,380	25,714,139	0	25,714,139	

## 本 部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	350,000	350,000	0	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	補助金事業収入(公費)	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	事業活動収入計(1)	350,000	350,004	-4	
	支出				
	事務費支出	350,000	350,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	3,000	673	2,327	
	業務委託費支出	300,000	299,827	173	
雑支出(事務)	37,000	39,500	-2,500		
事業活動支出計(2)	350,000	350,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4	-4		
施設整備等収支	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		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	4	-4		
前期末支払資金残高(12)	846,755	846,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	846,755	846,759	-4		

しらゆり保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	93,489,000	96,648,102	-3,159,102		
	委託費収入	86,400,000	87,573,060	-1,173,060		
	利用者等利用料収入	1,749,000	1,744,650	4,350		
	利用者等利用料収入（公費）	571,000	571,500	-500		
	利用者等利用料収入（一般）	1,178,000	1,173,150	4,850		
	その他の事業収入	5,340,000	7,330,392	-1,990,392		
	補助金事業収入（公費）	5,340,000	7,330,392	-1,990,392		
	受取利息配当金収入	1,000	1,709	-709		
	その他の収入	1,410,000	1,410,750	-750		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,098,750	1,250		
	雑収入	300,000	302,000	-2,000		
	雑収入	300,000	302,000	-2,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	17,000	18,000	-1,000		
	有価証券評価益	17,000	18,000	-1,000		
	事業活動収入計(1)	94,917,000	98,078,561	-3,161,561		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,613,000	70,573,107	-960,107	
		職員給料支出	44,520,000	44,417,049	102,951	
		職員賞与支出	15,300,000	15,949,775	-649,775	
		非常勤職員給与支出	500,000	496,240	3,760	
		退職給付支出	793,000	790,116	2,884	
		退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
		共済会退職金	123,000	122,616	384	
		法定福利費支出	8,500,000	8,919,927	-419,927	
		事業費支出	9,680,000	9,088,747	591,253	
		給食費支出	3,000,000	2,867,527	132,473	
		保健衛生費支出	500,000	393,540	106,460	
		保育材料費支出	1,000,000	892,387	107,613	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,725,278	74,722	
		消耗器具备品費支出	1,000,000	1,107,030	-107,030	
		保険料支出	350,000	296,683	53,317	
		賃借料支出	2,000,000	1,777,817	222,183	
	雑支出（事業）	30,000	28,485	1,515		
	事務費支出	6,482,000	6,137,668	344,332		
	福利厚生費支出	800,000	636,388	163,612		
	旅費交通費支出	50,000	2,580	47,420		
	研修研究費支出	50,000	50,920	-920		
	事務消耗品費支出	300,000	400,555	-100,555		
	印刷製本費支出	150,000	97,901	52,099		
	修繕費支出	1,000,000	1,866,408	-866,408		
	通信運搬費支出	450,000	458,323	-8,323		
	会議費支出	70,000	15,524	54,476		
	広報費支出	200,000	186,900	13,100		
	業務委託費支出	2,000,000	1,233,057	766,943		
	手数料支出	150,000	87,513	62,487		
	土地・建物賃借料支出	560,000	551,869	8,131		
	保守料支出	460,000	382,800	77,200		
	雑支出（事務）	242,000	166,930	75,070		
	その他の支出	1,110,000	1,098,750	11,250		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,098,750	1,250			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	86,885,000	86,898,272	-13,272			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,032,000	11,180,289	-3,148,289	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	561,000	189,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	561,000	189,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000	561,000	189,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,850,000	6,972,000	-122,000	
	建物取得支出	4,730,000	4,730,000	0	
	構築物取得支出	640,000	640,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,041,000	-541,000	
	ソフトウェア取得支出	980,000	561,000	419,000	
施設整備等支出計(5)	6,850,000	6,972,000	-122,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,100,000	-6,411,000	311,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	122,000	122,616	-616	
	退職給付引当資産取崩収入	122,000	122,616	-616	
	その他の活動収入計(7)	4,122,000	4,122,616	-616	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,600	-1,600	
	積立資産支出	6,034,000	8,533,724	-2,499,724	
	退職給付引当資産支出	534,000	533,724	276	
	保育所繰越積立資産支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
	人件費積立資産支出	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	
	修繕積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
	備品等購入積立資産支出	500,000	0	500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,034,000	8,535,324	-2,501,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,912,000	-4,412,708	2,500,708		
予備費支出(10)	20,000	—	20,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	356,581	-356,581		
前期末支払資金残高(12)	24,510,799	24,510,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,510,799	24,867,380	-356,581		