

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	106,463,530	100,099,800	6,363,730
		その他の収益	463	0	463
		サービス活動収益計(1)	106,463,993	100,099,800	6,364,193
	費用	人件費	86,941,936	72,613,114	14,328,822
		事業費	8,577,107	9,812,693	-1,235,586
		事務費	5,553,109	7,777,728	-2,224,619
		減価償却費	5,187,470	5,045,110	142,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,686,643	-1,709,609	22,966
		サービス活動費用計(2)	104,572,979	93,539,036	11,033,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,891,014	6,560,764	-4,669,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,519	18,016	69,503
		その他のサービス活動外収益	1,487,080	1,355,599	131,481
		サービス活動外収益計(4)	1,574,599	1,373,615	200,984
	費用	その他のサービス活動外費用	1,181,700	1,073,700	108,000
		サービス活動外費用計(5)	1,181,700	1,073,700	108,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		392,899	299,915	92,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,283,913	6,860,679	-4,576,766
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	143,186
	費用	特別費用計(9)	1	143,186	-143,185
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-143,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,283,912	6,717,493	-4,433,581
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		29,410,222	30,692,729	-1,282,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,694,134	37,410,222	-5,716,088
	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)		3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,694,134	29,410,222	-716,088

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	106,113,530	106,463,530	0	106,463,530
		その他の収益	0	463	463	0	463
		サービス活動収益計(1)	350,000	106,113,993	106,463,993	0	106,463,993
	費用	人件費	0	86,941,936	86,941,936	0	86,941,936
		事業費	0	8,577,107	8,577,107	0	8,577,107
		事務費	350,000	5,203,109	5,553,109	0	5,553,109
		減価償却費	0	5,187,470	5,187,470	0	5,187,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,686,643	-1,686,643	0	-1,686,643
		サービス活動費用計(2)	350,000	104,222,979	104,572,979	0	104,572,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,891,014	1,891,014	0	1,891,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,013	86,506	87,519	0	87,519
		その他のサービス活動外収益	0	1,487,080	1,487,080	0	1,487,080
		サービス活動外収益計(4)	1,013	1,573,586	1,574,599	0	1,574,599
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,181,700	1,181,700	0	1,181,700
		サービス活動外費用計(5)	0	1,181,700	1,181,700	0	1,181,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,013	391,886	392,899	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,013	2,282,900	2,283,913	0	2,283,913	
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	1	1	0
	費用	特別費用計(9)	0	1	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	-1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,013	2,282,899	2,283,912	0	2,283,912	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		824,180	28,586,042	29,410,222	0	29,410,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		825,193	30,868,941	31,694,134	0	31,694,134
	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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		825,193	27,868,941	28,694,134	0	28,694,134

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	350,000	367,332	-17,332
		通信運搬費	745	0	745
		会議費	6,480	20,000	-13,520
		業務委託費	342,775	335,500	7,275
		手数料	0	11,832	-11,832
		サービス活動費用計(2)	350,000	367,332	-17,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	-17,332	17,332	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,013	249	764
		サービス活動外収益計(4)	1,013	249	764
	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)		1,013	249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,013	-17,083	18,096
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)		1,013	-17,083	18,096	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		824,180	841,263	-17,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		825,193	824,180	1,013
	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)		825,193	824,180	1,013

しらゆり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	106,113,530	99,749,800	6,363,730
	委託費収益	100,888,370	93,530,200	7,358,170
	利用者等利用料収益	1,634,100	1,710,600	-76,500
	利用者等利用料収益（公費）	764,400	888,000	-123,600
	利用者等利用料収益（一般）	869,700	822,600	47,100
	その他の事業収益	3,591,060	4,509,000	-917,940
	補助金事業収益（公費）	3,591,060	4,509,000	-917,940
	その他の収益	463	0	463
	その他の収益	463	0	463
	その他の収益	463	0	463
	サービス活動収益計(1)	106,113,993	99,749,800	6,364,193
サービス活動増減の部	人件費	86,941,936	72,613,114	14,328,822
	職員給料	48,855,200	41,446,938	7,408,262
	職員賞与	21,814,498	15,277,812	6,536,686
	賞与引当金繰入	3,928,530	3,472,660	455,870
	非常勤職員給与	469,350	2,933,370	-2,464,020
	退職給付費用	1,333,715	1,110,664	223,051
	退職給付費用	760,000	637,000	123,000
	共済会退職金	463	0	463
	退職給付引当金繰入	573,252	473,664	99,588
	法定福利費	10,540,643	8,371,670	2,168,973
	事業費	8,577,107	9,812,693	-1,235,586
	給食費	2,424,142	2,904,673	-480,531
	保健衛生費	545,867	563,000	-17,133
	保育材料費	968,940	1,130,080	-161,140
	水道光熱費	1,551,740	1,538,331	13,409
	消耗器具備品費	891,522	1,376,160	-484,638
	保険料	285,527	292,303	-6,776
	賃借料	1,903,609	1,956,061	-52,452
	雑費	5,760	52,085	-46,325
	事務費	5,203,109	7,410,396	-2,207,287
	福利厚生費	559,867	469,855	90,012
	旅費交通費	17,040	34,660	-17,620
	研修研究費	40,840	37,001	3,839
	事務消耗品費	315,923	203,710	112,213
	印刷製本費	82,536	93,503	-10,967
	修繕費	954,098	3,553,444	-2,599,346
	通信運搬費	368,020	296,916	71,104
	会議費	5,976	842	5,134
	広報費	118,580	148,580	-30,000
	業務委託費	958,512	744,936	213,576
	手数料	97,080	276,590	-179,510
	土地・建物賃借料	888,000	815,194	72,806
	保守料	561,770	572,220	-10,450
	雑費（事務）	234,867	162,945	71,922
	減価償却費	5,187,470	5,045,110	142,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,686,643	-1,709,609	22,966
	サービス活動費用計(2)	104,222,979	93,171,704	11,051,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,891,014	6,578,096	-4,687,082
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	86,506	17,767	68,739
	その他のサービス活動外収益	1,487,080	1,355,599	131,481
	受入研修費収益	17,000	10,000	7,000

(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の部	収益	利用者等外給食収益	1, 181, 700	1, 073, 700	108, 000
		雑収益	288, 380	271, 899	16, 481
		サービス活動外収益計 (4)	1, 573, 586	1, 373, 366	200, 220
	費用	その他のサービス活動外費用	1, 181, 700	1, 073, 700	108, 000
		利用者等外給食費	1, 181, 700	1, 073, 700	108, 000
		サービス活動外費用計 (5)	1, 181, 700	1, 073, 700	108, 000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		391, 886	299, 666	92, 220
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2, 282, 900	6, 877, 762	-4, 594, 862	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	143, 186	-143, 185
		構築物売却損・処分損	0	143, 183	-143, 183
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		特別費用計 (9)	1	143, 186	-143, 185
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-143, 186	143, 185
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2, 282, 899	6, 734, 576	-4, 451, 677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28, 586, 042	29, 851, 466	-1, 265, 424
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30, 868, 941	36, 586, 042	-5, 717, 101
	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)		3, 000, 000	8, 000, 000	-5, 000, 000
	人件費積立金積立額		3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000
	修繕積立金積立額		0	2, 000, 000	-2, 000, 000
	備品等購入積立金積立額		0	1, 000, 000	-1, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3, 000, 000	-3, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27, 868, 941	28, 586, 042	-717, 101