

法人単位資金収支計算書

（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		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	103,397,000	106,463,530	-3,066,530	
		受取利息配当金収入	459	87,519	-87,060	
		その他の収入	1,517,000	1,487,543	29,457	
		事業活動収入計(1)	104,914,459	108,038,592	-3,124,133	
	支出	人件費支出	80,971,000	85,974,278	-5,003,278	
		事業費支出	10,773,927	8,577,107	2,196,820	
		事務費支出	8,690,000	5,553,109	3,136,891	
		その他の支出	1,250,000	1,181,700	68,300	
		事業活動支出計(2)	101,684,927	101,286,194	398,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,229,532	6,752,398	-3,522,866	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,718,000	2,566,630	151,370	
		施設整備等支出計(5)	2,718,000	2,566,630	151,370	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,718,000	-2,566,630	-151,370
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	61,927	61,464	463	
		その他の活動収入計(7)	61,927	61,464	463	
	支出	積立資産支出	573,000	3,573,252	-3,000,252	
		その他の活動支出計(8)	573,000	3,573,252	-3,000,252	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-511,073	-3,511,788	3,000,715
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		459	673,980	-673,521		
前期末支払資金残高(12)		26,528,209	26,528,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,528,668	27,202,189	-673,521		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	350,000	106,113,530	106,463,530	0	106,463,530
	受取利息配当金収入	1,013	86,506	87,519	0	87,519
	その他の収入	0	1,487,543	1,487,543	0	1,487,543
	事業活動収入計(1)	351,013	107,687,579	108,038,592	0	108,038,592
	支出					
	人件費支出	0	85,974,278	85,974,278	0	85,974,278
	事業費支出	0	8,577,107	8,577,107	0	8,577,107
施設整備等収支	事務費支出	350,000	5,203,109	5,553,109	0	5,553,109
	その他の支出	0	1,181,700	1,181,700	0	1,181,700
	事業活動支出計(2)	350,000	100,936,194	101,286,194	0	101,286,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,013	6,751,385	6,752,398	0	6,752,398
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,566,630	2,566,630	0	2,566,630
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	0	2,566,630	2,566,630	0	2,566,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,566,630	-2,566,630	0	-2,566,630
	収入					
	積立資産取崩収入	0	61,464	61,464	0	61,464
	その他の活動収入計(7)	0	61,464	61,464	0	61,464
	支出					
	積立資産支出	0	3,573,252	3,573,252	0	3,573,252
	その他の活動支出計(8)	0	3,573,252	3,573,252	0	3,573,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,511,788	-3,511,788	0	-3,511,788
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,013	672,967	673,980	0	673,980
前期末支払資金残高(11)		824,180	25,704,029	26,528,209	0	26,528,209
当期末支払資金残高(10)+(11)		825,193	26,376,996	27,202,189	0	27,202,189

本部拠点区分 資金収支計算書

（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		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	459	1,013	-554
		事業活動収入計(1)	350,459	351,013	-554
	支出	事務費支出	350,000	350,000	0
		通信運搬費支出	225	745	-520
		会議費支出	30,000	6,480	23,520
		業務委託費支出	319,775	342,775	-23,000
		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)		459	1,013	-554
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)		459	1,013	-554	
前期末支払資金残高(12)		824,180	824,180	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		824,639	825,193	-554	

しらゆり保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	103,047,000	106,113,530	-3,066,530	
	委託費収入	96,610,000	100,888,370	-4,278,370	
	利用者等利用料収入	1,647,000	1,634,100	12,900	
	利用者等利用料収入（公費）	778,000	764,400	13,600	
	利用者等利用料収入（一般）	869,000	869,700	-700	
	その他の事業収入	4,790,000	3,591,060	1,198,940	
	補助金事業収入（公費）	4,790,000	3,591,060	1,198,940	
	受取利息配当金収入	0	86,506	-86,506	
	その他の収入	1,517,000	1,487,543	29,457	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,181,700	18,300	
	雑収入	300,000	288,843	11,157	
	雑収入	300,000	288,843	11,157	
	事業活動収入計(1)	104,564,000	107,687,579	-3,123,579	
事業活動による収支	人件費支出	80,971,000	85,974,278	-5,003,278	
	職員給料支出	48,700,000	48,855,200	-155,200	
	職員賞与支出	21,000,000	24,840,018	-3,840,018	
	非常勤職員給与支出	450,000	469,350	-19,350	
	退職給付支出	821,000	821,927	-927	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	共済会退職金	61,000	61,927	-927	
	法定福利費支出	10,000,000	10,987,783	-987,783	
	事業費支出	10,773,927	8,577,107	2,196,820	
	給食費支出	3,023,927	2,424,142	599,785	
	保健衛生費支出	500,000	545,867	-45,867	
	保育材料費支出	1,500,000	968,940	531,060	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,551,740	448,260	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	891,522	308,478	
	保険料支出	350,000	285,527	64,473	
	賃借料支出	2,100,000	1,903,609	196,391	
	雑支出（事業）	100,000	5,760	94,240	
	事務費支出	8,340,000	5,203,109	3,136,891	
	福利厚生費支出	600,000	559,867	40,133	
	旅費交通費支出	40,000	17,040	22,960	
	研修研究費支出	100,000	40,840	59,160	
	事務消耗品費支出	500,000	315,923	184,077	
	印刷製本費支出	200,000	82,536	117,464	
	修繕費支出	2,600,000	954,098	1,645,902	
	通信運搬費支出	400,000	368,020	31,980	
	会議費支出	50,000	5,976	44,024	
	広報費支出	200,000	118,580	81,420	
	業務委託費支出	1,500,000	958,512	541,488	
	手数料支出	200,000	97,080	102,920	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	888,000	112,000	
	保守料支出	650,000	561,770	88,230	
	雑支出（事務）	300,000	234,867	65,133	
	その他の支出	1,250,000	1,181,700	68,300	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,181,700	18,300	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	101,334,927	100,936,194	398,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,229,073	6,751,385	-3,522,312	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,718,000	2,566,630	151,370	
	建物取得支出	0	1,188,000	-1,188,000	
	構築物取得支出	718,000	718,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	660,630	1,339,370	
	施設整備等支出計(5)	2,718,000	2,566,630	151,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,718,000	-2,566,630	-151,370	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,927	61,464	463	
	退職給付引当資産取崩収入	61,927	61,464	463	
	その他の活動収入計(7)	61,927	61,464	463	
	支出				
	積立資産支出	573,000	3,573,252	-3,000,252	
	退職給付引当資産支出	573,000	573,252	-252	
	保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	573,000	3,573,252	-3,000,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-511,073	-3,511,788	3,000,715	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	672,967	-672,967	
前期末支払資金残高(12)		25,704,029	25,704,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,704,029	26,376,996	-672,967	