

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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 収入	保育事業収入	418,052,000	418,045,564	6,436	
	受取利息配当金収入	3,000	3,626	-626	
	その他の収入	327,000	250,093	76,907	
	事業活動収入計（1）	418,382,000	418,299,283	82,717	
事業 活動 による 支出	人件費支出	351,932,000	351,111,306	820,694	
	事業費支出	36,515,000	35,244,410	1,270,590	
	事務費支出	12,525,000	10,927,831	1,597,169	
	支払利息支出	95,000	95,000	0	
	事業活動支出計（2）	401,067,000	397,378,547	3,688,453	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,315,000	20,920,736	-3,605,736		
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	0	207,350	-207,350	
	施設整備等収入計（4）	0	207,350	-207,350	
	固定資産取得支出	33,719,000	33,717,520	1,480	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,600	400	
	施設整備等支出計（5）	33,759,000	33,757,120	1,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,759,000	-33,549,770	-209,230		
他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	32,743,000	33,209,006	-466,006	
	その他の活動による収入	4,000	4,436	-436	
	その他の活動収入計（7）	32,747,000	33,213,442	-466,442	
	積立資産支出	19,802,000	19,867,330	-65,330	
	その他の活動による支出	1,000	1,400	-400	
その他の活動支出計（8）	19,803,000	19,868,730	-65,730		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,944,000	13,344,712	-400,712		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,500,000	715,678	-4,215,678	
前期末支払資金残高（12）		77,475,850	77,475,850	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		73,975,850	78,191,528	-4,215,678	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	保育事業収入	418,045,564	0	0	418,045,564	0	418,045,564
	受取利息配当金収入	3,626	0	0	3,626	0	3,626
活動による収入	その他の収入	250,093	0	0	250,093	0	250,093
	事業活動収入計（1）	418,299,283	0	0	418,299,283	0	418,299,283
支出	人件費支出	351,111,306	0	0	351,111,306	0	351,111,306
	事業費支出	35,244,410	0	0	35,244,410	0	35,244,410
活動による支出	事務費支出	10,927,831	0	0	10,927,831	0	10,927,831
	支払利息支出	95,000	0	0	95,000	0	95,000
支取	事業活動支出計（2）	397,378,547	0	0	397,378,547	0	397,378,547
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,920,736	0	0	20,920,736	0	20,920,736
備入	施設整備等補助金収入	207,350	0	0	207,350	0	207,350
	施設整備等収入計（4）	207,350	0	0	207,350	0	207,350
支出	固定資産取得支出	33,717,520	0	0	33,717,520	0	33,717,520
	固定資産除却・廃棄支出	39,600	0	0	39,600	0	39,600
支取	施設整備等支出計（5）	33,757,120	0	0	33,757,120	0	33,757,120
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,549,770	0	0	-33,549,770	0	-33,549,770
活動による収入	積立資産取崩収入	33,209,006	0	0	33,209,006	0	33,209,006
	その他の活動による収入	4,436	0	0	4,436	0	4,436
活動による収入	その他の活動収入計（7）	33,213,442	0	0	33,213,442	0	33,213,442
	積立資産支出	19,867,330	0	0	19,867,330	0	19,867,330
活動による支出	その他の活動による支出	1,400	0	0	1,400	0	1,400
	その他の活動支出計（8）	19,868,730	0	0	19,868,730	0	19,868,730
支取	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,344,712	0	0	13,344,712	0	13,344,712
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	715,678	0	0	715,678	0	715,678
支取	前期末支払資金残高（11）	77,475,850	0	0	77,475,850	0	77,475,850
	当期末支払資金残高（10）+（11）	78,191,528	0	0	78,191,528	0	78,191,528

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白百合保育園	白百合いずみこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
保育事業収入	0	256,054,830	161,990,734	418,045,564	0	418,045,564
受取利息配当金収入	1	3,373	252	3,626	0	3,626
その他の収入	0	91,795	158,298	250,093	0	250,093
事業活動収入計（1）	1	256,149,998	162,149,284	418,299,283	0	418,299,283
事業活動による支出						
人件費支出	290,000	206,464,716	144,356,590	351,111,306	0	351,111,306
事業費支出	0	20,900,344	14,344,066	35,244,410	0	35,244,410
事務費支出	358,198	6,606,547	3,963,086	10,927,831	0	10,927,831
支払利息支出	0	0	95,000	95,000	0	95,000
事業活動支出計（2）	648,198	233,971,607	162,758,742	397,378,547	0	397,378,547
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-648,197	22,178,391	-609,458	20,920,736	0	20,920,736
準備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	207,350	0	207,350	0	207,350
施設整備等収入計（4）	0	207,350	0	207,350	0	207,350
準備等による支出						
固定資産取得支出	0	1,285,020	32,432,500	33,717,520	0	33,717,520
固定資産除却・廃棄支出	0	39,600	0	39,600	0	39,600
施設整備等支出計（5）	0	1,324,620	32,432,500	33,757,120	0	33,757,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,117,270	-32,432,500	-33,549,770	0	-33,549,770
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	32,514,139	694,867	33,209,006	0	33,209,006
拠点区分間繰入金収入	648,197	0	32,432,500	33,080,697	33,080,697	0
その他の活動による収入	0	4,436	0	4,436	0	4,436
その他の活動収入計（7）	648,197	32,518,575	33,127,367	66,294,139	33,080,697	33,213,442
その他の活動による支出						
積立資産支出	0	17,890,616	1,976,714	19,867,330	0	19,867,330
拠点区分間繰入金支出	0	32,757,099	323,598	33,080,697	33,080,697	0
その他の活動による支出	0	1,400	0	1,400	0	1,400
その他の活動支出計（8）	0	50,649,115	2,300,312	52,949,427	33,080,697	19,868,730
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	648,197	-18,130,540	30,827,055	13,344,712	0	13,344,712
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	2,930,581	-2,214,903	715,678	0	715,678
前期末支払資金残高（11）	0	56,403,569	21,072,281	77,475,850	0	77,475,850
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	59,334,150	18,857,378	78,191,528	0	78,191,528

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	福利協会退職金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,000	1	999		
事業活動による収支	人件費支出	290,000	290,000	0	
	役員報酬支出	290,000	290,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	428,000	358,198	69,802	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	10,000	9,400	600	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	20,000	9,940	10,060	
	会議費支出	180,000	129,808	50,192	
	業務委託費支出	65,000	64,790	210	
	手数料支出	1,000	660	340	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	960	40	
	保守料支出	0	0	0	
雑支出	151,000	142,640	8,360		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	718,000	648,198	69,802		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-717,000	-648,197	-68,803		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	717,000	648,197	68,803	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	717,000	648,197	68,803	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
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)	717,000	648,197	68,803		
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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白百合保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	256,365,000	256,054,830	310,170	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	241,146,000	241,146,470	-470	
	利用者等利用料収入	6,979,000	6,693,100	285,900	
	利用者等利用料収入(公費)	2,405,000	2,309,580	95,420	
	利用者等利用料収入(一般)	4,574,000	4,383,520	190,480	
	その他の事業収入	8,240,000	8,215,260	24,740	
	補助金事業収入(公費)	7,262,000	7,171,010	90,990	
	補助金事業収入(一般)	978,000	1,044,250	-66,250	
	受取利息配当金収入	1,000	3,373	-2,373	
	その他の収入	148,000	91,795	56,205	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	福利協会退職金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	135,000	79,795	55,205	
事業活動収入計(1)	256,514,000	256,149,998	364,002		
事業活動による収支	人件費支出	206,762,000	206,464,716	297,284	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	111,100,000	111,049,053	50,947	
	職員賞与支出	64,260,000	64,173,924	86,076	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,434,540	65,460	
	退職給付支出	1,462,000	1,461,139	861	
	法定福利費支出	27,440,000	27,346,060	93,940	
	事業費支出	21,645,000	20,900,344	744,656	
	給食費支出	10,400,000	9,946,452	453,548	
	保健衛生費支出	500,000	439,855	60,145	
	保育材料費支出	800,000	911,431	-111,431	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,313,552	186,448	
	燃料費支出	1,000,000	1,168,885	-168,885	
	消耗器具備品費支出	2,745,000	2,611,053	133,947	
	保険料支出	300,000	290,199	9,801	
	賃借料支出	1,050,000	998,433	51,567	
	車両費支出	250,000	186,010	63,990	
	雑支出	100,000	34,474	65,526	
	事務費支出	7,615,000	6,606,547	1,008,453	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,020,887	279,113	
	職員被服費支出	300,000	146,452	153,548	
	旅費交通費支出	50,000	14,443	35,557	
	研修研究費支出	100,000	61,485	38,515	
	事務消耗品費支出	60,000	33,754	26,246	
	印刷製本費支出	150,000	174,337	-24,337	
	修繕費支出	555,000	362,725	192,275	
	通信運搬費支出	300,000	313,110	-13,110	
	会議費支出	120,000	114,173	5,827	
	業務委託費支出	600,000	577,280	22,720	
	手数料支出	450,000	416,993	33,007	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	80,000	12,550	67,450	
保守料支出	1,250,000	1,182,112	67,888		
雑支出	500,000	376,246	123,754		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	236,022,000	233,971,607	2,050,393		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,492,000	22,178,391	-1,686,391		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	207,350	-207,350	
	施設整備等補助金収入	0	207,350	-207,350	
	施設整備等収入計(4)	0	207,350	-207,350	
	固定資産取得支出	1,286,000	1,285,020	980	
	器具及び備品取得支出	1,286,000	1,285,020	980	
構築物取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,600	400		
施設整備等支出計(5)	1,326,000	1,324,620	1,380		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,326,000	-1,117,270	-208,730		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	32,514,000	32,514,139	-139	
	退職給付引当資産取崩収入	81,000	81,639	-639	
	人件費積立資産取崩収入	12,750,000	12,750,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	19,683,000	19,682,500	500	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,000	4,436	-436	
	長期前払費用戻り収入	4,000	4,436	-436	
	その他の活動収入計(7)	32,518,000	32,518,575	-575	
	積立資産支出	17,891,000	17,890,616	384	
	退職給付引当資産支出	2,891,000	2,890,616	384	
保育所施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	32,792,000	32,757,099	34,901		
その他の活動による支出	1,000	1,400	-400		
長期前払費用支出	1,000	1,400	-400		
その他の活動支出計(8)	50,684,000	50,649,115	34,885		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,166,000	-18,130,540	-35,460		
予備費支出(10)	0	0	0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000,000	2,930,581	-1,930,581	
前期末支払資金残高 (12)	56,403,569	56,403,569	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,403,569	59,334,150	-1,930,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白百合いずみこども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	161,687,000	161,990,734	-303,734	
	施設型給付費収入	149,399,000	149,448,670	-49,670	
	施設型給付費収入	130,176,000	130,219,290	-43,290	
	利用者負担金収入	19,223,000	19,229,380	-6,380	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,770,000	3,712,100	57,900	
	利用者等利用料収入(公費)	1,383,000	1,356,705	26,295	
	利用者等利用料収入(一般)	2,387,000	2,355,395	31,605	
	その他の事業収入	8,518,000	8,829,964	-311,964	
	補助金事業収入(公費)	7,745,000	8,007,704	-262,704	
	補助金事業収入(一般)	773,000	822,260	-49,260	
	受取利息配当金収入	1,000	252	748	
	その他の収入	179,000	158,298	20,702	
	受入研修費収入	80,000	80,540	-540	
	福利協会退職金収入	0	0	0	
	雑収入	99,000	77,758	21,242	
	事業活動収入計(1)	161,867,000	162,149,284	-282,284	
事業活動による収支	人件費支出	144,880,000	144,356,590	523,410	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	79,096,000	79,196,651	-100,651	
	職員賞与支出	43,395,000	43,461,737	-66,737	
	非常勤職員給与支出	1,353,000	1,348,680	4,320	
	退職給付支出	853,000	1,317,867	-464,867	
	法定福利費支出	20,183,000	19,031,655	1,151,345	
	事業費支出	14,870,000	14,344,066	525,934	
	給食費支出	6,000,000	6,082,581	-82,581	
	保健衛生費支出	300,000	318,243	-18,243	
	保育材料費支出	1,200,000	1,106,853	93,147	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,547,261	452,739	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	971,248	28,752	
	保険料支出	220,000	212,307	7,693	
	賃借料支出	100,000	81,620	18,380	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	23,953	26,047	
	事務費支出	4,482,000	3,963,086	518,914	
	福利厚生費支出	900,000	765,861	134,139	
	職員被服費支出	250,000	140,301	109,699	
	旅費交通費支出	30,000	13,786	16,214	
	研修研究費支出	100,000	106,112	-6,112	
	事務消耗品費支出	60,000	49,190	10,810	
	印刷製本費支出	90,000	74,313	15,687	
	修繕費支出	100,000	15,145	84,855	
	通信運搬費支出	300,000	311,952	-11,952	
	会議費支出	100,000	99,419	581	
	業務委託費支出	350,000	308,869	41,131	
	手数料支出	250,000	242,440	7,560	
	土地・建物賃借料支出	742,000	741,966	34	
	租税公課支出	10,000	5,464	4,536	
保守料支出	900,000	823,469	76,531		
雑支出	300,000	264,799	35,201		
支払利息支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)	164,327,000	162,758,742	1,568,258		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,460,000	-609,458	-1,850,542		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	32,433,000	32,432,500	500	
	器具及び備品取得支出	4,429,000	4,428,700	300	
構築物取得支出	28,004,000	28,003,800	200		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	32,433,000	32,432,500	500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,433,000	-32,432,500	-500		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	229,000	694,867	-465,867	
	退職給付引当資産取崩収入	229,000	694,867	-465,867	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,433,000	32,432,500	500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,662,000	33,127,367	-465,367	
	積立資産支出	1,911,000	1,976,714	-65,714	
	退職給付引当資産支出	1,911,000	1,976,714	-65,714	
保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	358,000	323,598	34,402		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,269,000	2,300,312	-31,312		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,393,000	30,827,055	-434,055		
予備費支出(10)	0	0	0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,500,000	-2,214,903	-2,285,097	
前期末支払資金残高 (12)	21,072,281	21,072,281	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,572,281	18,857,378	-2,285,097	