

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	440,267,550	418,045,564	22,221,986
	サービス活動収益計(1)	440,267,550	418,045,564	22,221,986
	費用			
	人件費	352,446,250	355,985,944	-3,539,694
	事業費	37,222,502	35,244,410	1,978,092
	事務費	10,812,406	10,927,831	-115,425
減価償却費	34,817,866	34,758,706	59,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,097,072	-10,196,706	99,634	
サービス活動費用計(2)	425,201,952	426,720,185	-1,518,233	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,065,598	-8,674,621	23,740,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,191	3,626	-435
	その他のサービス活動外収益	187,340	518,950	-331,610
	サービス活動外収益計(4)	190,531	522,576	-332,045
	費用			
支払利息	95,000	95,000	0	
サービス活動外費用計(5)	95,000	95,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	95,531	427,576	-332,045	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,161,129	-8,247,045	23,408,174	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	894,000	207,350	686,650
	特別収益計(8)	894,000	207,350	686,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	39,601	-39,600
国庫補助金等特別積立金積立額	894,000	207,350	686,650	
特別費用計(9)	894,001	246,951	647,050	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-39,601	39,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,161,128	-8,286,646	23,447,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,919,814	376,773,960	9,145,854
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	401,080,942	368,487,314	32,593,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,432,500	-32,432,500
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	381,080,942	385,919,814	-4,838,872	

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

（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
サービス活動増減の部	取 保育事業収益	440,267,550	0	0	440,267,550	0	440,267,550
	益 サービス活動収益計（1）	440,267,550	0	0	440,267,550	0	440,267,550
	費 人件費	352,446,250	0	0	352,446,250	0	352,446,250
	事業費	37,222,502	0	0	37,222,502	0	37,222,502
	事務費	10,812,406	0	0	10,812,406	0	10,812,406
	減価償却費	34,817,866	0	0	34,817,866	0	34,817,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,097,072	0	0	-10,097,072	0	-10,097,072
	サービス活動費用計（2）	425,201,952	0	0	425,201,952	0	425,201,952
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,065,598	0	0	15,065,598	0	15,065,598
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	3,191	0	0	3,191	0
益 その他のサービス活動外収益		187,340	0	0	187,340	0	187,340
サービス活動外収益計（4）		190,531	0	0	190,531	0	190,531
費 支払利息		95,000	0	0	95,000	0	95,000
サービス活動外費用計（5）		95,000	0	0	95,000	0	95,000
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	95,531	0	0	95,531	0	95,531	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,161,129	0	0	15,161,129	0	15,161,129	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	益 特別収益計（8）	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	特別費用計（9）	894,001	0	0	894,001	0	894,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,161,128	0	0	15,161,128	0	15,161,128	
前期繰越活動増減差額（12）	385,919,814	0	0	385,919,814	0	385,919,814	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	401,080,942	0	0	401,080,942	0	401,080,942	
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	381,080,942	0	0	381,080,942	0	381,080,942	

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白百合保育園	白百合いずみ幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取 保育事業収益	0	266,501,320	173,766,230	440,267,550	0	440,267,550
	取 取 サービス活動収益計（1）	0	266,501,320	173,766,230	440,267,550	0	440,267,550
	費 人件費	220,000	207,999,006	144,227,244	352,446,250	0	352,446,250
	費 事業費	0	21,960,527	15,261,975	37,222,502	0	37,222,502
	費 事務費	300,491	6,607,736	3,904,179	10,812,406	0	10,812,406
	費 減価償却費	0	11,655,979	23,161,887	34,817,866	0	34,817,866
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,450,370	-7,646,702	-10,097,072	0	-10,097,072
	取 取 サービス活動費用計（2）	520,491	245,772,878	178,908,583	425,201,952	0	425,201,952
	取 取 サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-520,491	20,728,442	-5,142,353	15,065,598	0	15,065,598
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	3	3,011	177	3,191	0
取 取 その他のサービス活動外収益		0	73,960	113,380	187,340	0	187,340
取 取 サービス活動外収益計（4）		3	76,971	113,557	190,531	0	190,531
取 取 支払利息		0	0	95,000	95,000	0	95,000
取 取 サービス活動外費用計（5）		0	0	95,000	95,000	0	95,000
取 取 サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3	76,971	18,557	95,531	0	95,531
取 取 経常増減差額（7）=（3）+（6）	-520,488	20,805,413	-5,123,796	15,161,129	0	15,161,129	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	432,960	461,040	894,000	0	894,000
	取 取 拠点区分間繰入金収益	520,488	0	0	520,488	520,488	0
	取 取 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	取 取 特別収益計（8）	520,488	432,960	461,040	1,414,488	520,488	894,000
	取 取 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	取 取 国庫補助金等特別積立金積立額	0	432,960	461,040	894,000	0	894,000
	取 取 拠点区分間繰入金費用	0	260,244	260,244	520,488	520,488	0
	取 取 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	取 取 特別費用計（9）	0	693,205	721,284	1,414,489	520,488	894,001
	取 取 特別増減差額（10）=（8）-（9）	520,488	-260,245	-260,244	-1	0	-1
取 取 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	20,545,168	-5,384,040	15,161,128	0	15,161,128	
取 取 前期繰越活動増減差額（12）	0	189,408,346	196,511,468	385,919,814	0	385,919,814	
取 取 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	209,953,514	191,127,428	401,080,942	0	401,080,942	
取 取 基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
取 取 その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	
取 取 その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
取 取 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	189,953,514	191,127,428	381,080,942	0	381,080,942	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

（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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,000	290,000	-70,000
	役員報酬	220,000	290,000	-70,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	費用			
	事務費	300,491	358,198	-57,707
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	3,000	9,400	-6,400
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	11,830	9,940	1,890
	会議費	102,386	129,808	-27,422
	業務委託費	39,930	64,790	-24,860
	手数料	990	660	330
	土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	9,540	960	8,580	
保守料	0	0	0	
雑費	132,815	142,640	-9,825	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）		520,491	648,198	-127,707
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-520,491	-648,198	127,707
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	3	1	2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	3	1	2
	費用 支払利息	0	0	0
	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)	3	1	2
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-520,488	-648,197	127,709
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	520,488	648,197	-127,709
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	520,488	648,197	-127,709
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		520,488	648,197	-127,709
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白百合保育園拠点区分 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

（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	266,501,320	256,054,830	10,446,490	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	246,705,760	241,146,470	5,559,290	
	利用者等利用料収益	6,681,200	6,693,100	-11,900	
	利用者等利用料収益（公費）	2,772,270	2,309,580	462,690	
	利用者等利用料収益（一般）	3,908,930	4,383,520	-474,590	
	その他の事業収益	13,114,360	8,215,260	4,899,100	
	補助金事業収益（公費）	12,080,360	7,171,010	4,909,350	
補助金事業収益（一般）	1,034,000	1,044,250	-10,250		
サービス活動収益計（1）		266,501,320	256,054,830	10,446,490	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	207,999,006	209,155,380	-1,156,374
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	113,017,658	111,049,053	1,968,605
		職員賞与	54,635,799	53,090,354	1,545,445
		賞与引当金繰入	6,302,205	12,701,724	-6,399,519
		非常勤職員給与	3,273,915	2,434,540	839,375
		退職給付費用	4,348,183	4,270,116	78,067
		法定福利費	26,421,246	25,609,593	811,653
		事業費	21,960,527	20,900,344	1,060,183
		給食費	10,089,549	9,946,452	143,097
		保健衛生費	444,637	439,855	4,782
		保育材料費	983,771	911,431	72,340
		水道光熱費	4,721,338	4,313,552	407,786
		燃料費	1,127,831	1,168,885	-41,054
		消耗器具備品費	3,146,166	2,611,053	535,113
		保険料	285,484	290,199	-4,715
		賃借料	959,392	998,433	-39,041
		車両費	161,686	186,010	-24,324
		雑費	40,673	34,474	6,199
		事務費	6,607,736	6,606,547	1,189
		福利厚生費	959,681	1,020,887	-61,206
		職員被服費	255,344	146,452	108,892
		旅費交通費	32,042	14,443	17,599
		研修研究費	116,170	61,485	54,685
		事務消耗品費	104,602	33,754	70,848
		印刷製本費	57,746	174,337	-116,591
		修繕費	387,916	362,725	25,191
		通信運搬費	299,048	313,110	-14,062
		会議費	0	114,173	-114,173
		業務委託費	624,976	577,280	47,696
		手数料	290,035	416,993	-126,958
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	44,650	12,550	32,100
		保守料	1,288,662	1,182,112	106,550
		雑費	346,864	376,246	-29,382
		減価償却費	11,655,979	11,856,144	-200,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,450,370	-2,492,330	41,960		
サービス活動費用計（2）		245,772,878	246,026,085	-253,207	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		20,728,442	10,028,745	10,699,697	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	3,011	3,373	-362	
	その他のサービス活動外収益	73,960	360,652	-286,692	
	受入研修費収益	38,000	12,000	26,000	
	雑収益	35,960	348,652	-312,692	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	76,971	364,025	-287,054
	費用 支払利息	0	0	0
	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)	76,971	364,025	-287,054
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,805,413	10,392,770	10,412,643
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	432,960	207,350	225,610
	施設整備等補助金収益	432,960	207,350	225,610
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	432,960	207,350	225,610
	費用 固定資産売却損・処分損	1	39,601	-39,600
	器具及び備品売却損・処分損	1	39,601	-39,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	432,960	207,350	225,610
	拠点区分間繰入金費用	260,244	32,757,099	-32,496,855
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	693,205	33,004,051	-32,310,846
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-260,245	-32,796,701	32,536,456
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,545,168	-22,403,931	42,949,099
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	189,408,346	194,379,777	-4,971,431
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	209,953,514	171,975,846	37,977,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,432,500	-32,432,500
	人件費積立金取崩額	0	12,750,000	-12,750,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	19,682,500	-19,682,500
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,953,514	189,408,346	545,168

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白百合いずみこども園拠点区分 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

（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	173,766,230	161,990,734	11,775,496	
	施設型給付費収益	157,188,490	149,448,670	7,739,820	
	施設型給付費収益	135,818,430	130,219,290	5,599,140	
	利用者負担金収益	21,370,060	19,229,380	2,140,680	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	3,229,240	3,712,100	-482,860	
	利用者等利用料収益（公費）	1,507,590	1,356,705	150,885	
	利用者等利用料収益（一般）	1,721,650	2,355,395	-633,745	
	その他の事業収益	13,348,500	8,829,964	4,518,536	
	補助金事業収益（公費）	12,498,270	8,007,704	4,490,566	
補助金事業収益（一般）	850,230	822,260	27,970		
サービス活動収益計（1）		173,766,230	161,990,734	11,775,496	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	144,227,244	146,540,564	-2,313,320
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	80,894,248	79,196,651	1,697,597
		職員賞与	37,480,669	36,436,389	1,044,280
		賞与引当金繰入	3,888,975	9,019,320	-5,130,345
		非常勤職員給与	1,228,830	1,348,680	-119,850
		退職給付費用	2,743,997	2,599,714	144,283
		法定福利費	17,990,525	17,939,810	50,715
		事業費	15,261,975	14,344,066	917,909
		給食費	6,112,578	6,082,581	29,997
		保健衛生費	394,657	318,243	76,414
		保育材料費	1,379,811	1,106,853	272,958
		水道光熱費	6,071,154	5,547,261	523,893
		燃料費	13,860	0	13,860
		消耗器具備品費	970,378	971,248	-870
		保険料	212,118	212,307	-189
		賃借料	83,160	81,620	1,540
		車両費	0	0	0
		雑費	24,259	23,953	306
		事務費	3,904,179	3,963,086	-58,907
		福利厚生費	762,270	765,861	-3,591
		職員被服費	108,724	140,301	-31,577
		旅費交通費	23,835	13,786	10,049
		研修研究費	143,908	106,112	37,796
		事務消耗品費	101,445	49,190	52,255
		印刷製本費	40,142	74,313	-34,171
		修繕費	49,840	15,145	34,695
		通信運搬費	248,715	311,952	-63,237
		会議費	11,923	99,419	-87,496
		業務委託費	399,212	308,869	90,343
		手数料	204,832	242,440	-37,608
		土地・建物賃借料	741,966	741,966	0
		租税公課	0	5,464	-5,464
		保守料	867,504	823,469	44,035
雑費	199,863	264,799	-64,936		
減価償却費	23,161,887	22,902,562	259,325		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,646,702	-7,704,376	57,674		
サービス活動費用計（2）		178,908,583	180,045,902	-1,137,319	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,142,353	-18,055,168	12,912,815	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	177	252	-75	
	その他のサービス活動外収益	113,380	158,298	-44,918	
	受入研修費収益	70,900	80,540	-9,640	
	雑収益	42,480	77,758	-35,278	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	113,557	158,550	-44,993
	費用			
	支払利息	95,000	95,000	0
	サービス活動外費用計(5)	95,000	95,000	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,557	63,550	-44,993
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,123,796	-17,991,618	12,867,822
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	461,040	0	461,040
	施設整備等補助金収益	461,040	0	461,040
	拠点区分間繰入金収益	0	32,432,500	-32,432,500
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	461,040	32,432,501	-31,971,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	461,040	0	461,040
拠点区分間繰入金費用	260,244	323,598	-63,354	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	721,284	323,598	397,686	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-260,244	32,108,903	-32,369,147
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,384,040	14,117,285	-19,501,325
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	196,511,468	182,394,183	14,117,285
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,127,428	196,511,468	-5,384,040
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	191,127,428	196,511,468	-5,384,040