

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

（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	取入				
	保育事業収入	440,872,000	440,267,550	604,450	
	受取利息配当金収入	2,000	3,191	-1,191	
	その他の収入	110,000	187,340	-77,340	
	事業活動収入計（1）	440,984,000	440,458,081	525,919	
	支出				
人件費支出	361,480,000	359,394,305	2,085,695		
事業費支出	38,419,000	37,222,502	1,196,498		
事務費支出	11,946,000	10,812,406	1,133,594		
支払利息支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計（2）	411,940,000	407,524,213	4,415,787		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,044,000	32,933,868	-3,889,868		
整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	893,000	894,000	-1,000	
	施設整備等収入計（4）	893,000	894,000	-1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,241,000	1,195,700	45,300	
施設整備等支出計（5）	1,241,000	1,195,700	45,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-348,000	-301,700	-46,300		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	390,000	596,871	-206,871	
	その他の活動による収入	7,000	8,545	-1,545	
	その他の活動収入計（7）	397,000	605,416	-208,416	
	支出				
	積立資産支出	25,180,000	25,178,680	1,320	
	その他の活動による支出	113,000	113,136	-136	
	その他の活動支出計（8）	25,293,000	25,291,816	1,184	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,896,000	-24,686,400	-209,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,800,000	7,945,768	-4,145,768		
前期末支払資金残高（12）	78,191,528	78,191,528	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,991,528	86,137,296	-4,145,768		

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

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	440,267,550	0	0	440,267,550	0	440,267,550
	受取利息配当金収入	3,191	0	0	3,191	0	3,191
	その他の収入	187,340	0	0	187,340	0	187,340
	事業活動収入計（1）	440,458,081	0	0	440,458,081	0	440,458,081
	支出						
	人件費支出	359,394,305	0	0	359,394,305	0	359,394,305
	事業費支出	37,222,502	0	0	37,222,502	0	37,222,502
	事務費支出	10,812,406	0	0	10,812,406	0	10,812,406
	支払利息支出	95,000	0	0	95,000	0	95,000
事業活動支出計（2）	407,524,213	0	0	407,524,213	0	407,524,213	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,933,868	0	0	32,933,868	0	32,933,868	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	施設整備等収入計（4）	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	支出						
固定資産取得支出	1,195,700	0	0	1,195,700	0	1,195,700	
施設整備等支出計（5）	1,195,700	0	0	1,195,700	0	1,195,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-301,700	0	0	-301,700	0	-301,700	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	596,871	0	0	596,871	0	596,871
	その他の活動による収入	8,545	0	0	8,545	0	8,545
	その他の活動収入計（7）	605,416	0	0	605,416	0	605,416
	支出						
	積立資産支出	25,178,680	0	0	25,178,680	0	25,178,680
	その他の活動による支出	113,136	0	0	113,136	0	113,136
	その他の活動支出計（8）	25,291,816	0	0	25,291,816	0	25,291,816
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,686,400	0	0	-24,686,400	0	-24,686,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,945,768	0	0	7,945,768	0	7,945,768	
前期未支払資金残高（11）	78,191,528	0	0	78,191,528	0	78,191,528	
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,137,296	0	0	86,137,296	0	86,137,296	

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

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	266,501,320	173,766,230	440,267,550	0	440,267,550
	受取利息配当金収入	3	3,011	177	3,191	0	3,191
	その他の収入	0	73,960	113,380	187,340	0	187,340
	事業活動収入計（1）	3	266,578,291	173,879,787	440,458,081	0	440,458,081
	支出						
	人件費支出	220,000	211,723,096	147,451,209	359,394,305	0	359,394,305
事業費支出	0	21,960,527	15,261,975	37,222,502	0	37,222,502	
事務費支出	300,491	6,607,736	3,904,179	10,812,406	0	10,812,406	
支払利息支出	0	0	95,000	95,000	0	95,000	
事業活動支出計（2）	520,491	240,291,359	166,712,363	407,524,213	0	407,524,213	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-520,488	26,286,932	7,167,424	32,933,868	0	32,933,868	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	432,960	461,040	894,000	0	894,000
	施設整備等収入計（4）	0	432,960	461,040	894,000	0	894,000
	支出						
固定資産取得支出	0	578,734	616,966	1,195,700	0	1,195,700	
施設整備等支出計（5）	0	578,734	616,966	1,195,700	0	1,195,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-145,774	-155,926	-301,700	0	-301,700	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	382,254	214,617	596,871	0	596,871
	拠点区分間繰入金収入	520,488	0	0	520,488	520,488	0
	その他の活動による収入	0	8,545	0	8,545	0	8,545
その他の活動収入計（7）	520,488	390,799	214,617	1,125,904	520,488	605,416	
支出							
積立資産支出	0	23,057,683	2,120,997	25,178,680	0	25,178,680	
拠点区分間繰入金支出	0	260,244	260,244	520,488	520,488	0	
その他の活動による支出	0	63,112	50,024	113,136	0	113,136	
その他の活動支出計（8）	0	23,381,039	2,431,265	25,812,304	520,488	25,291,816	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	520,488	-22,990,240	-2,216,648	-24,686,400	0	-24,686,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	3,150,918	4,794,850	7,945,768	0	7,945,768	
前期末支払資金残高（11）	0	59,334,150	18,857,378	78,191,528	0	78,191,528	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6	62,485,068	23,652,228	86,137,302	0	86,137,296	

法人本部拠点区分 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

(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	0	3	-3	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計（1）	0	3	-3		
事業活動による支出	人件費支出	220,000	220,000	0	
	役員報酬支出	220,000	220,000	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	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	344,000	300,491	43,509	
	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	3,000	3,000	0	
	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	11,830	8,170	
	会議費支出	120,000	102,386	17,614	
	業務委託費支出	40,000	39,930	70	
	手数料支出	1,000	990	10	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	9,540	460	
保守料支出	0	0	0		
雑支出	150,000	132,815	17,185		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	564,000	520,491	43,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-564,000	-520,488	-43,512		
設置備等による収入	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	
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		
その他収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	564,000	520,488	43,512	

この 他の 活動 による 収入	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)	564,000	520,488	43,512
活動 による 支出	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)	564,000	520,488	43,512
	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
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	267,291,000	266,501,320	789,680	
	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	247,431,000	246,705,760	725,240	
	利用者等利用料収入	6,752,000	6,681,200	70,800	
	利用者等利用料収入（公費）	2,812,000	2,772,270	39,730	
	利用者等利用料収入（一般）	3,940,000	3,908,930	31,070	
	その他の事業収入	13,108,000	13,114,360	-6,360	
	補助金事業収入（公費）	12,077,000	12,080,360	-3,360	
	補助金事業収入（一般）	1,031,000	1,034,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,011	-2,011	
	その他の収入	39,000	73,960	-34,960	
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	
	雑収入	1,000	35,960	-34,960	
事業活動収入計（1）	267,331,000	266,578,291	752,709		
事業活動による支出	人件費支出	212,850,000	211,723,096	1,126,904	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	113,100,000	113,017,658	82,342	
	職員賞与支出	66,400,000	65,618,223	781,777	
	非常勤職員給与支出	3,350,000	3,273,915	76,085	
	退職給付支出	1,500,000	1,672,754	-172,754	
	法定福利費支出	28,500,000	28,140,546	359,454	
	事業費支出	22,490,000	21,960,527	529,473	
	給食費支出	10,100,000	10,089,549	10,451	
	保健衛生費支出	500,000	444,637	55,363	
	保育材料費支出	800,000	983,771	-183,771	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,721,338	278,662	
	燃料費支出	1,150,000	1,127,831	22,169	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,146,166	53,834	
	保険料支出	300,000	285,484	14,516	
	賃借料支出	1,040,000	959,392	80,608	
	車輛費支出	250,000	161,686	88,314	
	雑支出	150,000	40,673	109,327	
	事務費支出	7,270,000	6,607,736	662,264	
	福利厚生費支出	1,000,000	959,681	40,319	
	職員被服費支出	350,000	255,344	94,656	
	旅費交通費支出	50,000	32,042	17,958	
	研修研究費支出	150,000	116,170	33,830	
	事務消耗品費支出	100,000	104,602	-4,602	
	印刷製本費支出	150,000	57,746	92,254	
	修繕費支出	500,000	387,916	112,084	
	通信運搬費支出	350,000	299,048	50,952	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	650,000	624,976	25,024	
	手数料支出	300,000	290,035	9,965	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	60,000	44,650	15,350	
保守料支出	1,300,000	1,288,662	11,338		
雑支出	500,000	346,864	153,136		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	242,610,000	240,291,359	2,318,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,721,000	26,286,932	-1,565,932		
設置備等による収入	施設整備等補助金収入	432,000	432,960	-960	
	施設整備等補助金収入	432,000	432,960	-960	
	施設整備等収入計（4）	432,000	432,960	-960	
	固定資産取得支出	579,000	578,734	266	
	器具及び備品取得支出	579,000	578,734	266	
施設整備等支出計（5）	579,000	578,734	266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,000	-145,774	-1,226		
雑収入	積立資産取崩収入	208,000	382,254	-174,254	
	退職給付引当資産取崩収入	208,000	382,254	-174,254	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

入	その他の活動による収入	7,000	8,545	-1,545
	長期前払費用戻り収入	7,000	8,545	-1,545
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	215,000	390,799	-175,799
支出	積立資産支出	23,045,000	23,057,683	-12,683
	退職給付引当資産支出	3,045,000	3,057,683	-12,683
	保育所施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	282,000	260,244	21,756
	その他の活動による支出	62,000	63,112	-1,112
	長期前払費用支出	62,000	63,112	-1,112
	その他の活動支出計(8)	23,389,000	23,381,039	7,961
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,174,000	-22,990,240	-183,760
予備費支出(10)	0		0	
		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,400,000	3,150,918	-1,750,918
	前期末支払資金残高(12)	59,334,150	59,334,150	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	60,734,150	62,485,068	-1,750,918

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白百合いずみ子ども園拠点区分 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

（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	173,581,000	173,766,230	-185,230	
	施設型給付費収入	156,975,000	157,188,490	-213,490	
	施設型給付費収入	135,387,000	135,818,430	-431,430	
	利用者負担金収入	21,588,000	21,370,060	217,940	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,259,000	3,229,240	29,760	
	利用者等利用料収入（公費）	1,519,000	1,507,590	11,410	
	利用者等利用料収入（一般）	1,740,000	1,721,650	18,350	
	その他の事業収入	13,347,000	13,348,500	-1,500	
	補助金事業収入（公費）	12,497,000	12,498,270	-1,270	
	補助金事業収入（一般）	850,000	850,230	-230	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	その他の収入	71,000	113,380	-42,380	
	受入研修費収入	70,000	70,900	-900	
	雑収入	1,000	42,480	-41,480	
	事業活動収入計（1）	173,653,000	173,879,787	-226,787	
事業活動による支出	人件費支出	148,410,000	147,451,209	958,791	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	81,300,000	80,894,248	405,752	
	職員賞与支出	45,400,000	45,280,729	119,271	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,228,830	71,170	
	退職給付支出	810,000	837,617	-27,617	
	法定福利費支出	19,600,000	19,209,785	390,215	
	事業費支出	15,929,000	15,261,975	667,025	
	給食費支出	6,000,000	6,112,578	-112,578	
	保健衛生費支出	450,000	394,657	55,343	
	保育材料費支出	1,350,000	1,379,811	-29,811	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,071,154	428,846	
	燃料費支出	14,000	13,860	140	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	970,378	229,622	
	保険料支出	215,000	212,118	2,882	
	賃借料支出	100,000	83,160	16,840	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	24,259	75,741	
	事務費支出	4,332,000	3,904,179	427,821	
	福利厚生費支出	837,000	762,270	74,730	
	職員被服費支出	250,000	108,724	141,276	
	旅費交通費支出	30,000	23,835	6,165	
	研修研究費支出	140,000	143,908	-3,908	
	事務消耗品費支出	100,000	101,445	-1,445	
	印刷製本費支出	60,000	40,142	19,858	
	修繕費支出	100,000	49,840	50,160	
	通信運搬費支出	255,000	248,715	6,285	
	会議費支出	30,000	11,923	18,077	
	業務委託費支出	350,000	399,212	-49,212	
	手数料支出	203,000	204,832	-1,832	
	土地・建物賃借料支出	742,000	741,966	34	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
保守料支出	930,000	867,504	62,496		
雑支出	300,000	199,863	100,137		
支払利息支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計（2）	168,766,000	166,712,363	2,053,637		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,887,000	7,167,424	-2,280,424		
設置備等による収入	施設整備等補助金収入	461,000	461,040	-40	
	施設整備等補助金収入	461,000	461,040	-40	
	施設整備等収入計（4）	461,000	461,040	-40	
	固定資産取得支出	662,000	616,966	45,034	
	器具及び備品取得支出	662,000	616,966	45,034	
施設整備等支出計（5）	662,000	616,966	45,034		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-201,000	-155,926	-45,074		
雑収入	積立資産取崩収入	182,000	214,617	-32,617	
	退職給付引当資産取崩収入	182,000	214,617	-32,617	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

入	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
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	182,000	214,617	-32,617
支出	積立資産支出	2,135,000	2,120,997	14,003
	退職給付引当資産支出	2,135,000	2,120,997	14,003
	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	282,000	260,244	21,756
	その他の活動による支出	51,000	50,024	976
	長期前払費用支出	51,000	50,024	976
	その他の活動支出計(8)	2,468,000	2,431,265	36,735
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,286,000	-2,216,648	-69,352
予備費支出(10)	0		0	
		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,400,000	4,794,850	-2,394,850
	前期末支払資金残高(12)	18,857,378	18,857,378	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,257,378	23,652,228	-2,394,850