

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6年4月1日 （至）令和7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	472,950,912	448,496,228	24,454,684
	サービス活動収益計（１）	472,950,912	448,496,228	24,454,684
	費用 人件費	388,782,215	379,281,235	9,500,980
	事業費	37,850,026	37,450,469	399,557
	事務費	10,408,027	11,702,688	-1,294,661
	減価償却費	32,589,621	34,025,641	-1,436,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,196,606	-10,196,606	0
	サービス活動費用計（２）	459,433,283	452,263,427	7,169,856
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,517,629	-3,767,199	17,284,828
	収益 受取利息配当金収益	94,087	3,846	90,241
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	191,304	3,120,306	-2,929,002
	サービス活動外収益計（４）	285,391	3,124,152	-2,838,761
	費用 支払利息	536,510	160,930	375,580
	その他のサービス活動外費用	101,430		101,430
	サービス活動外費用計（５）	637,940	160,930	477,010
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-352,549	2,963,222	-3,315,771
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,165,080	-803,977	13,969,057
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	0	3	-3
	特別費用計（９）	0	3	-3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3	3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,165,080	-803,980	13,969,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	362,276,942	381,080,922	-18,803,980
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	375,442,022	380,276,942	-4,834,920
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	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）	15,000,068	18,000,000	-2,999,932
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	360,441,954	362,276,942	-1,834,988

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	収益 保育事業収益	472,950,912			472,950,912	0	472,950,912
	サービス活動収益計（１）	472,950,912	0	0	472,950,912	0	472,950,912
	費用 人件費	388,782,215			388,782,215	0	388,782,215
	事業費	37,850,026			37,850,026	0	37,850,026
	事務費	10,408,027			10,408,027	0	10,408,027
	減価償却費	32,589,621			32,589,621	0	32,589,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,196,606			-10,196,606	0	-10,196,606
	サービス活動費用計（２）	459,433,283	0	0	459,433,283	0	459,433,283
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,517,629	0	0	13,517,629	0	13,517,629
	収益 受取利息配当金収益	94,087			94,087	0	94,087
	その他のサービス活動外収益	191,304			191,304	0	191,304
	サービス活動外収益計（４）	285,391	0	0	285,391	0	285,391
	費用 支払利息	536,510			536,510	0	536,510
	その他のサービス活動外費用	101,430			101,430	0	101,430
	サービス活動外費用計（５）	637,940	0	0	637,940	0	637,940
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-352,549	0	0	-352,549	0	-352,549
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,165,080	0	0	13,165,080	0	13,165,080
	収益 特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損				0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,165,080	0	0	13,165,080	0	13,165,080
	前期繰越活動増減差額（１２）	362,276,942			362,276,942	0	362,276,942
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	375,442,022	0	0	375,442,022	0	375,442,022
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
繰越の部	その他の積立金積立額（１６）	15,000,068			15,000,068	0	15,000,068
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	360,441,954	0	0	360,441,954	0	360,441,954

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益		269,982,060	202,968,852	472,950,912	0	472,950,912
	サービス活動収益計（１）	0	269,982,060	202,968,852	472,950,912	0	472,950,912
	人件費	220,000	220,837,917	167,724,298	388,782,215	0	388,782,215
	事業費		21,539,140	16,310,886	37,850,026	0	37,850,026
	事務費	288,114	6,632,422	3,487,491	10,408,027	0	10,408,027
	減価償却費		9,356,541	23,233,080	32,589,621	0	32,589,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,498,576	-7,698,030	-10,196,606	0	-10,196,606
	サービス活動費用計（２）	508,114	255,867,444	203,057,725	459,433,283	0	459,433,283
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-508,114	14,114,616	-88,873	13,517,629	0	13,517,629
	収益 受取利息配当金収益	181	77,429	16,477	94,087	0	94,087
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益		103,996	87,308	191,304	0	191,304
	サービス活動外収益計（４）	181	181,425	103,785	285,391	0	285,391
	支払利息			536,510	536,510	0	536,510
	その他のサービス活動外費用			101,430	101,430	0	101,430
	サービス活動外費用計（５）	0	0	637,940	637,940	0	637,940
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	181	181,425	-534,155	-352,549	0	-352,549
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-507,933	14,296,041	-623,028	13,165,080	0	13,165,080
	収益 拠点区分間繰入金収益	507,933			507,933	-507,933	0
	特別収益計（８）	507,933	0	0	507,933	-507,933	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		253,967	253,966	507,933	-507,933	0
	特別費用計（９）	0	253,967	253,966	507,933	-507,933	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	507,933	-253,967	-253,966	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	14,042,074	-876,994	13,165,080	0	13,165,080
	前期繰越活動増減差額（１２）		184,805,934	177,471,008	362,276,942	0	362,276,942
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	198,848,008	176,594,014	375,442,022	0	375,442,022
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	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）		15,000,068		15,000,068	0	15,000,068
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	183,847,940	176,594,014	360,441,954	0	360,441,954

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6年4月1日 （至） 令和7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
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			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
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	220,000	235,000	-15,000
		役員報酬	220,000	235,000	-15,000
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	288,114	298,899	-10,785
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		8,500	-8,500
		事務消耗品費		438	-438
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	9,662	7,576	2,086
		会議費	125,879	110,565	15,314
		業務委託費	11,770	37,290	-25,520
		手数料	1,023	1,606	-583
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	480	480	0
		保守料			0
		雑費	139,300	132,444	6,856
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（2）	508,114	533,899	-25,785
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-508,114	-533,899	25,785
サ ー ビ ス 収 益	収 益	受取利息配当金収益	181	3	178
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		福利協会退職金収益			0

活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	181	3	178
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	181	3	178
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-507,933	-533,896	25,963
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	507,933	533,896	-25,963
	特別収益計（８）	507,933	533,896	-25,963
	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
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	507,933	533,896	-25,963
	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
	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
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			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
	長期預り金積立金積立額			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6年4月1日 （至）令和7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	269,982,060	270,648,038	-665,978
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	256,402,010	255,186,990	1,215,020
	利用者等利用料収益	7,505,460	7,759,948	-254,488
	利用者等利用料収益（公費）	3,956,389	3,734,379	222,010
	利用者等利用料収益（一般）	3,549,071	4,025,569	-476,498
	その他の事業収益	6,074,590	7,701,100	-1,626,510
	補助金事業収益（公費）	5,460,540	6,934,800	-1,474,260
	補助金事業収益（一般）	614,050	766,300	-152,250
	サービス活動収益計（1）	269,982,060	270,648,038	-665,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	220,837,917	222,738,292	-1,900,375
	役員報酬			0
	職員給料	102,956,659	107,898,933	-4,942,274
	職員賞与	75,584,452	70,349,229	5,235,223
	賞与引当金繰入	6,038,520	5,809,636	228,884
	非常勤職員給与	3,601,807	3,327,690	274,117
	退職給付費用	4,069,882	7,063,483	-2,993,601
	法定福利費	28,586,597	28,289,321	297,276
	事業費	21,539,140	21,824,040	-284,900
	給食費	10,528,770	10,404,823	123,947
	保健衛生費	56,034	556,247	-500,213
	保育材料費	1,055,042	1,085,370	-30,328
	水道光熱費	4,537,779	4,463,928	73,851
	燃料費	970,633	966,673	3,960
	消耗器具備品費	2,987,587	2,923,481	64,106
	保険料	232,188	246,527	-14,339
	賃借料	898,537	992,412	-93,875
	車両費	262,400	183,379	79,021
	雑費	10,170	1,200	8,970
	事務費	6,632,422	7,702,313	-1,069,891
	福利厚生費	709,348	719,866	-10,518
	職員被服費	288,697	18,590	270,107
	旅費交通費	58,678	28,778	29,900
	研修研究費	125,073	109,975	15,098
	事務消耗品費	65,968	221,606	-155,638
	印刷製本費	138,038	150,054	-12,016
	修繕費	587,440	1,723,180	-1,135,740
	通信運搬費	259,053	269,779	-10,726
	会議費	6,911	6,397	514
	業務委託費	612,216	681,384	-69,168
	手数料	252,685	234,996	17,689
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	61,100	38,750	22,350
	保守料	1,321,716	1,347,194	-25,478
	雑費	345,499	351,764	-6,265
	減価償却費	9,356,541	10,796,617	-1,440,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,498,576	-2,498,576	0
	サービス活動費用計（2）	255,867,444	260,562,686	-4,695,242
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,114,616	10,085,352	4,029,264
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	77,429	3,617	73,812
	その他のサービス活動外収益	103,996	3,030,402	-2,926,406
	受入研修費収益	42,216	10,000	32,216
	福利協会退職金収益		2,959,402	-2,959,402

活動外増減の部	雑収益	61,780	61,000	780
	サービス活動外収益計(4)	181,425	3,034,019	-2,852,594
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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)		181,425	3,034,019	-2,852,594
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,296,041	13,119,371	1,176,670
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	拠点区分間繰入金費用	253,967	266,948	-12,981
	特別費用計(9)	253,967	266,951	-12,984
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-253,967	-266,951	12,984
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,042,074	12,852,420	1,189,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,805,934	189,953,514	-5,147,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	198,848,008	202,805,934	-3,957,926
	基本金取崩額(14)			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
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,068	18,000,000	-2,999,932
	保育所施設設備整備積立金積立額	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	長期預り金積立金積立額	68		68
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		183,847,940	184,805,934	-957,994

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6年4月1日 （至）令和7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	202,968,852	177,848,190	25,120,662
	施設型給付費収益	187,023,100	163,102,400	23,920,700
	施設型給付費収益	168,519,410	141,604,920	26,914,490
	利用者負担金収益	18,503,690	21,497,480	-2,993,790
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,476,816	4,042,140	434,676
	利用者等利用料収益（公費）	2,500,316	2,167,517	332,799
	利用者等利用料収益（一般）	1,976,500	1,874,623	101,877
	その他の事業収益	11,468,936	10,703,650	765,286
	補助金事業収益（公費）	10,318,676	9,766,130	552,546
	補助金事業収益（一般）	1,150,260	937,520	212,740
	サービス活動収益計（1）	202,968,852	177,848,190	25,120,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	167,724,298	156,307,943	11,416,355
	役員報酬			0
	職員給料	79,161,886	79,306,702	-144,816
	職員賞与	54,340,591	48,065,253	6,275,338
	賞与引当金繰入	4,551,822	4,484,408	67,414
	非常勤職員給与	5,722,617	2,153,015	3,569,602
	退職給付費用	2,973,530	2,699,324	274,206
	法定福利費	20,973,852	19,599,241	1,374,611
	事業費	16,310,886	15,626,429	684,457
	給食費	7,345,336	6,845,037	500,299
	保健衛生費	8,976	155,612	-146,636
	保育材料費	1,363,974	1,426,629	-62,655
	水道光熱費	6,006,923	5,895,945	110,978
	燃料費		14,960	-14,960
	消耗器具備品費	1,252,968	999,481	253,487
	保険料	208,627	209,885	-1,258
	賃借料	121,000	78,320	42,680
	車両費			0
	雑費	3,082	560	2,522
	事務費	3,487,491	3,701,476	-213,985
	福利厚生費	486,975	494,202	-7,227
	職員被服費	135,820	216,612	-80,792
	旅費交通費	31,123	29,484	1,639
	研修研究費	91,642	106,112	-14,470
	事務消耗品費	15,322	23,598	-8,276
	印刷製本費	61,288	61,778	-490
	修繕費	55,000	108,460	-53,460
	通信運搬費	245,045	244,772	273
	会議費	18,052	15,143	2,909
	業務委託費	371,492	376,992	-5,500
	手数料	207,086	191,620	15,466
	土地・建物賃借料	741,966	741,966	0
	租税公課			0
	保守料	823,394	894,452	-71,058
	雑費	203,286	196,285	7,001
	減価償却費	23,233,080	23,229,024	4,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,698,030	-7,698,030	0
	サービス活動費用計（2）	203,057,725	191,166,842	11,890,883
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-88,873	-13,318,652	13,229,779
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	16,477	226	16,251
	その他のサービス活動外収益	87,308	89,904	-2,596
	受入研修費収益	66,288	68,864	-2,576
	福利協会退職金収益			0

活動外増減の部	雑収益	21,020	21,040	-20
	サービス活動外収益計(4)	103,785	90,130	13,655
	支払利息	536,510	160,930	375,580
	その他のサービス活動外費用	101,430	0	101,430
	雑損失	101,430		101,430
	サービス活動外費用計(5)	637,940	160,930	477,010
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-534,155	-70,800	-463,355
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-623,028	-13,389,452	12,766,424
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金費用	253,966	266,948	-12,982
	特別費用計(9)	253,966	266,948	-12,982
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-253,966	-266,948	12,982
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-876,994	-13,656,400	12,779,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,471,008	191,127,408	-13,656,400
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,594,014	177,471,008	-876,994
	基本金取崩額(14)			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
	保育所施設設備整備積立金取崩額			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
	長期預り金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		176,594,014	177,471,008	-876,994