

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6年4月1日 （至）令和7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	収入				
	保育事業収入	471,605,000	472,950,912	-1,345,912	
	受取利息配当金収入	62,000	94,087	-32,087	
	その他の収入	166,000	191,304	-25,304	
	事業活動収入計（１）	471,833,000	473,236,303	-1,403,303	
	支出				
	人件費支出	385,009,000	383,490,005	1,518,995	
	事業費支出	40,776,000	37,850,026	2,925,974	
	事務費支出	11,699,000	10,408,027	1,290,973	
	支払利息支出	550,000	536,510	13,490	
その他の活動による収支	その他の支出	102,000	101,430	570	
	事業活動支出計（２）	438,136,000	432,385,998	5,750,002	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,697,000	40,850,305	-7,153,305	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
	固定資産取得支出	713,000	711,810	1,190	
	施設整備等支出計（５）	7,721,000	7,719,810	1,190	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,721,000	-7,719,810	-1,190	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	27,000	28,334	-1,334	
	その他の活動収入計（７）	29,000	28,334	666	
	支出				
	積立資産支出	19,998,000	19,995,980	2,020	
	その他の活動による支出	7,000	7,290	-290	
	その他の活動支出計（８）	20,005,000	20,003,270	1,730	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,976,000	-19,974,936	-1,064	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,000,000	13,155,559	-7,155,559	
前期末支払資金残高（１２）		89,274,807	89,274,807	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		95,274,807	102,430,366	-7,155,559	

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	472,950,912	0	0	472,950,912	0	472,950,912
	受取利息配当金収入	94,087	0	0	94,087	0	94,087
	その他の収入	191,304	0	0	191,304	0	191,304
	事業活動収入計（１）	473,236,303	0	0	473,236,303	0	473,236,303
	支出						
	人件費支出	383,490,005	0	0	383,490,005	0	383,490,005
	事業費支出	37,850,026	0	0	37,850,026	0	37,850,026
	事務費支出	10,408,027	0	0	10,408,027	0	10,408,027
	支払利息支出	536,510	0	0	536,510	0	536,510
整備等による収支	その他の支出	101,430	0	0	101,430	0	101,430
	事業活動支出計（２）	432,385,998	0	0	432,385,998	0	432,385,998
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,850,305	0	0	40,850,305	0	40,850,305
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	0	0	7,008,000	0	7,008,000
	固定資産取得支出	711,810	0	0	711,810	0	711,810
	施設整備等支出計（５）	7,719,810	0	0	7,719,810	0	7,719,810
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,719,810	0	0	-7,719,810	0	-7,719,810
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	28,334	0	0	28,334	0	28,334
	その他の活動収入計（７）	28,334	0	0	28,334	0	28,334
	支出						
	積立資産支出	19,995,980	0	0	19,995,980	0	19,995,980
	その他の活動による支出	7,290	0	0	7,290	0	7,290
	その他の活動支出計（８）	20,003,270	0	0	20,003,270	0	20,003,270
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,974,936	0	0	-19,974,936	0	-19,974,936
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	13,155,559	0	0	13,155,559	0	13,155,559
前期末支払資金残高（１１）		89,274,807	0	0	89,274,807	0	89,274,807
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		102,430,366	0	0	102,430,366	0	102,430,366

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		269,982,060	202,968,852	472,950,912	0	472,950,912
	受取利息配当金収入	181	77,429	16,477	94,087	0	94,087
	その他の収入		103,996	87,308	191,304	0	191,304
	事業活動収入計（１）	181	270,163,485	203,072,637	473,236,303	0	473,236,303
	支出						
	人件費支出	220,000	217,813,151	165,456,854	383,490,005	0	383,490,005
	事業費支出		21,539,140	16,310,886	37,850,026	0	37,850,026
	事務費支出	288,114	6,632,422	3,487,491	10,408,027	0	10,408,027
	支払利息支出			536,510	536,510	0	536,510
整備等による収支	その他の支出			101,430	101,430	0	101,430
	事業活動支出計（２）	508,114	245,984,713	185,893,171	432,385,998	0	432,385,998
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-507,933	24,178,772	17,179,466	40,850,305	0	40,850,305
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			7,008,000	7,008,000	0	7,008,000
	固定資産取得支出		536,800	175,010	711,810	0	711,810
	施設整備等支出計（５）	0	536,800	7,183,010	7,719,810	0	7,719,810
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-536,800	-7,183,010	-7,719,810	0	-7,719,810
	その他の活動による収入						
その他の活動による収支	横立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	507,933			507,933	-507,933	0
	その他の活動による収入		14,769	13,565	28,334	0	28,334
	その他の活動収入計（７）	507,933	14,769	13,565	536,267	-507,933	28,334
	支出						
	横立資産支出		17,795,950	2,200,030	19,995,980	0	19,995,980
	拠点区分間繰入金支出		253,967	253,966	507,933	-507,933	0
	その他の活動による支出		7,290		7,290	0	7,290
	その他の活動支出計（８）	0	18,057,207	2,453,996	20,511,203	-507,933	20,003,270
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	507,933	-18,042,438	-2,440,431	-19,974,936	0	-19,974,936
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	5,599,534	7,556,025	13,155,559	0	13,155,559
前期末支払資金残高（１１）			64,610,407	24,664,400	89,274,807	0	89,274,807
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	70,209,941	32,220,425	102,430,366	0	102,430,366

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
（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		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	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			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	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		1,000	181	819	
事業活動による収支	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	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	317,000	288,114	28,886	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	12,000	9,662	2,338	
	会議費支出	140,000	125,879	14,121	
	業務委託費支出	12,000	11,770	230	
	手数料支出	2,000	1,023	977	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	480	520	
	保守料支出			0	
	雑支出	150,000	139,300	10,700	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		537,000	508,114	28,886	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-536,000	-507,933	-28,067	
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	
積立資産取崩収入		0	0	0	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	536,000	507,933	28,067	
		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	
		その他の活動収入計（７）	536,000	507,933	28,067	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所施設設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			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）			536,000	507,933	28,067	
予備費支出（１０）					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	
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6年4月1日 （至）令和7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	269,226,000	269,982,060	-756,060	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	256,398,000	256,402,010	-4,010	
	利用者等利用料収入	7,514,000	7,505,460	8,540	
	利用者等利用料収入（公費）	3,958,000	3,956,389	1,611	
	利用者等利用料収入（一般）	3,556,000	3,549,071	6,929	
	その他の事業収入	5,314,000	6,074,590	-760,590	
	補助金事業収入（公費）	4,668,000	5,460,540	-792,540	
	補助金事業収入（一般）	646,000	614,050	31,950	
	受取利息配当金収入	45,000	77,429	-32,429	
	その他の収入	83,000	103,996	-20,996	
	受入研修費収入	42,000	42,216	-216	
	雑収入	41,000	61,780	-20,780	
	事業活動収入計（１）	269,354,000	270,163,485	-809,485	
事業活動による収支	人件費支出	218,300,000	217,813,151	486,849	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,033,000	102,956,659	76,341	
	職員賞与支出	80,628,000	80,606,656	21,344	
	非常勤職員給与支出	3,664,000	3,601,807	62,193	
	退職給付支出	1,275,000	1,274,000	1,000	
	法定福利費支出	29,700,000	29,374,029	325,971	
	事業費支出	23,210,000	21,539,140	1,670,860	
	給食費支出	11,000,000	10,528,770	471,230	
	保健衛生費支出	150,000	56,034	93,966	
	保育材料費支出	1,400,000	1,055,042	344,958	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,537,779	362,221	
	燃料費支出	1,000,000	970,633	29,367	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,987,587	12,413	
	保険料支出	260,000	232,188	27,812	
	賃借料支出	1,000,000	898,537	101,463	
	車輛費支出	300,000	262,400	37,600	
	雑支出	200,000	10,170	189,830	
	事務費支出	7,250,000	6,632,422	617,578	
	福利厚生費支出	800,000	709,348	90,652	
	職員被服費支出	220,000	288,697	-68,697	
	旅費交通費支出	80,000	58,678	21,322	
	研修研究費支出	150,000	125,073	24,927	
	事務消耗品費支出	80,000	65,968	14,032	
	印刷製本費支出	150,000	138,038	11,962	
	修繕費支出	700,000	587,440	112,560	
	通信運搬費支出	300,000	259,053	40,947	
	会議費支出	10,000	6,911	3,089	
	業務委託費支出	720,000	612,216	107,784	
	手数料支出	290,000	252,685	37,315	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	50,000	61,100	-11,100	
	保守料支出	1,400,000	1,321,716	78,284	
	雑支出	500,000	345,499	154,501	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	248,760,000	245,984,713	2,775,287	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,594,000	24,178,772	-3,584,772	
設備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	537,000	536,800	200	
	器具及び備品取得支出	537,000	536,800	200	
	施設整備等支出計（５）	537,000	536,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-537,000	-536,800	-200	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	14,000	14,769	-769	
		長期前払費用戻り収入	14,000	14,769	-769	
		その他の活動収入計（７）	15,000	14,769	231	
	支出	積立資産支出	17,797,000	17,795,950	1,050	
		退職給付引当資産支出	2,797,000	2,795,882	1,118	
		長期預り金積立資産支出		68	-68	
		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	268,000	253,967	14,033	
		その他の活動による支出	7,000	7,290	-290	
		長期前払費用支出	7,000	7,290	-290	
		その他の活動支出計（８）	18,072,000	18,057,207	14,793	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,057,000	-18,042,438	-14,562	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,000,000	5,599,534	-3,599,534	
前期末支払資金残高（１２）			64,610,407	64,610,407	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			66,610,407	70,209,941	-3,599,534	

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6年4月1日 （至）令和7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	202,379,000	202,968,852	-589,852	
	施設型給付費収入	187,001,000	187,023,100	-22,100	
	施設型給付費収入	168,498,000	168,519,410	-21,410	
	利用者負担金収入	18,503,000	18,503,690	-690	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4,472,000	4,476,816	-4,816	
	利用者等利用料収入（公費）	2,498,000	2,500,316	-2,316	
	利用者等利用料収入（一般）	1,974,000	1,976,500	-2,500	
	その他の事業収入	10,906,000	11,468,936	-562,936	
	補助金事業収入（公費）	9,806,000	10,318,676	-512,676	
	補助金事業収入（一般）	1,100,000	1,150,260	-50,260	
	受取利息配当金収入	16,000	16,477	-477	
	その他の収入	83,000	87,308	-4,308	
	受入研修費収入	66,000	66,288	-288	
	雑収入	17,000	21,020	-4,020	
	事業活動収入計（１）	202,478,000	203,072,637	-594,637	
事業活動による収支	人件費支出	166,489,000	165,456,854	1,032,146	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,190,000	79,161,886	28,114	
	職員賞与支出	58,810,000	58,226,684	583,316	
	非常勤職員給与支出	5,664,000	5,722,617	-58,617	
	退職給付支出	775,000	773,500	1,500	
	法定福利費支出	22,050,000	21,572,167	477,833	
	事業費支出	17,566,000	16,310,886	1,255,114	
	給食費支出	7,480,000	7,345,336	134,664	
	保健衛生費支出	50,000	8,976	41,024	
	保育材料費支出	1,600,000	1,363,974	236,026	
	水道光熱費支出	6,570,000	6,006,923	563,077	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,252,968	127,032	
	保険料支出	220,000	208,627	11,373	
	賃借料支出	150,000	121,000	29,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	116,000	3,082	112,918	
	事務費支出	4,132,000	3,487,491	644,509	
	福利厚生費支出	650,000	486,975	163,025	
	職員被服費支出	250,000	135,820	114,180	
	旅費交通費支出	30,000	31,123	-1,123	
	研修研究費支出	150,000	91,642	58,358	
	事務消耗品費支出	30,000	15,322	14,678	
	印刷製本費支出	60,000	61,288	-1,288	
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000	
	通信運搬費支出	280,000	245,045	34,955	
	会議費支出	30,000	18,052	11,948	
	業務委託費支出	400,000	371,492	28,508	
	手数料支出	200,000	207,086	-7,086	
	土地・建物賃借料支出	742,000	741,966	34	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	900,000	823,394	76,606	
	雑支出	300,000	203,286	96,714	
	支払利息支出	550,000	536,510	13,490	
	その他の支出	102,000	101,430	570	
	雑支出	102,000	101,430	570	
	事業活動支出計（２）	188,839,000	185,893,171	2,945,829	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,639,000	17,179,466	-3,540,466	
設備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
	固定資産取得支出	176,000	175,010	990	
	器具及び備品取得支出	176,000	175,010	990	
	施設整備等支出計（５）	7,184,000	7,183,010	990	
収	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,184,000	-7,183,010	-990	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	

その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	13,000	13,565	-565	
	長期前払費用戻り収入	13,000	13,565	-565	
	その他の活動収入計（７）	14,000	13,565	435	
	積立資産支出	2,201,000	2,200,030	970	
	退職給付引当資産支出	2,201,000	2,200,030	970	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	268,000	253,966	14,034	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,469,000	2,453,996	15,004	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,455,000	-2,440,431	-14,569	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,000,000	7,556,025	-3,556,025	
前期末支払資金残高（１２）		24,664,400	24,664,400	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,664,400	32,220,425	-3,556,025	