

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7年4月1日 （至）令和8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	467,957,121	472,950,912	-4,993,791
	サービス活動収益計（１）	467,957,121	472,950,912	-4,993,791
	費用 人件費	412,943,197	388,782,215	24,160,982
	事業費	38,676,159	37,850,026	826,133
	事務費	11,490,210	10,408,027	1,082,183
	減価償却費	31,990,537	32,589,621	-599,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,182,322	-10,196,606	14,284
	サービス活動費用計（２）	484,917,781	459,433,283	25,484,498
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,960,660	13,517,629	-30,478,289
	収益 受取利息配当金収益	550,408	94,087	456,321
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	76,423	191,304	-114,881
	サービス活動外収益計（４）	626,831	285,391	341,440
	費用 支払利息	516,187	536,510	-20,323
	その他のサービス活動外費用	0	101,430	-101,430
	サービス活動外費用計（５）	516,187	637,940	-121,753
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	110,644	-352,549	463,193
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,850,016	13,165,080	-30,015,096
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	1	0	1
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,850,017	13,165,080	-30,015,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	360,441,954	362,276,942	-1,834,988
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	343,591,937	375,442,022	-31,850,085
	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）	5,000,859	15,000,068	-9,999,209
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	338,591,078	360,441,954	-21,850,876

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	467,957,121			467,957,121	0	467,957,121
	益 サービス活動収益計（１）	467,957,121	0	0	467,957,121	0	467,957,121
	費用 人件費	412,943,197			412,943,197	0	412,943,197
	事業費	38,676,159			38,676,159	0	38,676,159
	事務費	11,490,210			11,490,210	0	11,490,210
	減価償却費	31,990,537			31,990,537	0	31,990,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,182,322			-10,182,322	0	-10,182,322
	サービス活動費用計（２）	484,917,781	0	0	484,917,781	0	484,917,781
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,960,660	0	0	-16,960,660	0	-16,960,660
	収益 受取利息配当金収益	550,408			550,408	0	550,408
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	76,423			76,423	0	76,423
	サービス活動外収益計（４）	626,831	0	0	626,831	0	626,831
	支払利息	516,187			516,187	0	516,187
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	516,187	0	0	516,187	0	516,187
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	110,644	0	0	110,644	0	110,644
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,850,016	0	0	-16,850,016	0	-16,850,016
特別増減の部	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	1			1	0	1
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	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）	-16,850,017	0	0	-16,850,017	0	-16,850,017
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	360,441,954			360,441,954	0	360,441,954
当期末繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	343,591,937	0	0	343,591,937	0	343,591,937
基本金取崩額	基本金取崩額（１４）				0	0	0
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
その他の積立金積立額	その他の積立金積立額（１６）	5,000,859			5,000,859	0	5,000,859
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	338,591,078	0	0	338,591,078	0	338,591,078

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白百合こども園	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	保育事業収益		281,401,985	186,555,136	467,957,121	0	467,957,121
	サービス活動収益計(1)	0	281,401,985	186,555,136	467,957,121	0	467,957,121
	人件費	330,000	243,275,691	169,337,506	412,943,197	0	412,943,197
	事業費		22,219,364	16,456,795	38,676,159	0	38,676,159
	事務費	630,193	7,198,724	3,661,293	11,490,210	0	11,490,210
	減価償却費		8,839,364	23,151,173	31,990,537	0	31,990,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,498,576	-7,683,746	-10,182,322	0	-10,182,322
	サービス活動費用計(2)	960,193	279,034,567	204,923,021	484,917,781	0	484,917,781
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-960,193	2,367,418	-18,367,885	-16,960,660	0	-16,960,660
	受取利息配当金収益	898	488,238	61,272	550,408	0	550,408
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		48,453	27,970	76,423	0	76,423
	サービス活動外収益計(4)	898	536,691	89,242	626,831	0	626,831
	支払利息			516,187	516,187	0	516,187
	その他のサービス活動外費用			0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	516,187	516,187	0	516,187
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	898	536,691	-426,945	110,644	0	110,644
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-959,295	2,904,109	-18,794,830	-16,850,016	0	-16,850,016
	拠点区分間繰入金収益	959,295			959,295	959,295	0
	特別収益計(8)	959,295	0	0	959,295	959,295	0
	固定資産売却損・処分損		1		1	0	1
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		480,148	479,147	959,295	959,295	0
	特別費用計(9)	0	480,149	479,147	959,296	959,295	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	959,295	-480,149	-479,147	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	2,423,960	-19,273,977	-16,850,017	0	-16,850,017
	前期繰越活動増減差額(12)		183,847,940	176,594,014	360,441,954	0	360,441,954
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	186,271,900	157,320,037	343,591,937	0	343,591,937
	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)		5,000,859		5,000,859	0	5,000,859
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	181,271,041	157,320,037	338,591,078	0	338,591,078

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7年4月1日 （至） 令和8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
	私的契約利用料収益			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	人件費	330,000	220,000	110,000
	役員報酬	330,000	220,000	110,000
	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
	車両費			0
	雑費			0
	費用			
	事務費	630,193	288,114	342,079
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	21,620		21,620
	事務消耗品費	2,731		2,731
	印刷製本費	36,300		36,300
	修繕費			0
	通信運搬費	28,151	9,662	18,489
	会議費	120,104	125,879	-5,775
	広報費			0
	業務委託費	66,770	11,770	55,000
	手数料	6,798	1,023	5,775
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,470	480	10,990
	保守料			0
	雑費	335,949	139,300	196,649
	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）	960,193	508,114	452,079
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-960,193	-508,114	-452,079
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	898	181	717
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	898	181	717
	費用	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）	898	181	717
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-959,295	-507,933	-451,362
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	959,295	507,933	451,362
		特別収益計（８）	959,295	507,933	451,362
	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）	959,295	507,933	451,362
		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
		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）
白百合こども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	281,401,985	269,982,060	11,419,925
	施設型給付費収益	264,931,906	0	264,931,906
	施設型給付費収益	242,088,106		242,088,106
	利用者負担金収益	22,843,800		22,843,800
	委託費収益		256,402,010	-256,402,010
	利用者等利用料収益	7,724,220	7,505,460	218,760
	利用者等利用料収益（公費）	4,054,971	3,956,389	98,582
	利用者等利用料収益（一般）	3,669,249	3,549,071	120,178
	私的契約利用料収益	6,200		6,200
	その他の事業収益	8,739,659	6,074,590	2,665,069
	補助金事業収益（公費）	7,170,719	5,460,540	1,710,179
	補助金事業収益（一般）	1,568,940	614,050	954,890
	サービス活動収益計（1）	281,401,985	269,982,060	11,419,925
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,275,691	220,837,917	22,437,774
	役員報酬			0
	職員給料	112,552,553	102,956,659	9,595,894
	職員賞与	85,371,356	75,584,452	9,786,904
	賞与引当金繰入	5,951,100	6,038,520	-87,420
	非常勤職員給与	3,774,006	3,601,807	172,199
	退職給付費用	4,278,978	4,069,882	209,096
	法定福利費	31,347,698	28,586,597	2,761,101
	事業費	22,219,364	21,539,140	680,224
	給食費	9,997,461	10,528,770	-531,309
	保健衛生費	12,672	56,034	-43,362
	保育材料費	1,203,566	1,055,042	148,524
	水道光熱費	4,550,082	4,537,779	12,303
	燃料費	1,055,146	970,633	84,513
	消耗器具備品費	3,420,433	2,987,587	432,846
	保険料	230,756	232,188	-1,432
	賃借料	1,457,370	898,537	558,833
	車輛費	259,438	262,400	-2,962
	雑費	32,440	10,170	22,270
	事務費	7,198,724	6,632,422	566,302
	福利厚生費	666,041	709,348	-43,307
	職員被服費	149,740	288,697	-138,957
	旅費交通費	46,916	58,678	-11,762
	研修研究費	90,824	125,073	-34,249
	事務消耗品費	123,928	65,968	57,960
	印刷製本費	127,398	138,038	-10,640
	修繕費	1,189,083	587,440	601,643
	通信運搬費	372,714	259,053	113,661
	会議費		6,911	-6,911
	広報費	49,500		49,500
	業務委託費	696,136	612,216	83,920
	手数料	272,528	252,685	19,843
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	19,900	61,100	-41,200
	保守料	1,292,899	1,321,716	-28,817
	雑費	301,117	345,499	-44,382
	減価償却費	8,839,364	9,356,541	-517,177
	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）	279,034,567	255,867,444	23,167,123
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,367,418	14,114,616	-11,747,198
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	488,238	77,429	410,809
	その他のサービス活動外収益	48,453	103,996	-55,543

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	48,288	42,216	6,072
		雑収益	165	61,780	-61,615
		サービス活動外収益計(4)	536,691	181,425	355,266
	費用	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)	536,691	181,425	355,266
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,904,109	14,296,041	-11,391,932
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	480,148	253,967	226,181
		特別費用計(9)	480,149	253,967	226,182
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-480,149	-253,967	-226,182
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,423,960	14,042,074	-11,618,114
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,847,940	184,805,934	-957,994
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	186,271,900	198,848,008	-12,576,108
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,859	15,000,068	-9,999,209
		保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		長期預り金積立金積立額	859	68	791
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	181,271,041	183,847,940	-2,576,899

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7年4月1日 （至）令和8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	186,555,136	202,968,852	-16,413,716
	施設型給付費収益	170,544,350	187,023,100	-16,478,750
	施設型給付費収益	154,633,660	168,519,410	-13,885,750
	利用者負担金収益	15,910,690	18,503,690	-2,593,000
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,766,140	4,476,816	289,324
	利用者等利用料収益（公費）	2,675,136	2,500,316	174,820
	利用者等利用料収益（一般）	2,091,004	1,976,500	114,504
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,244,646	11,468,936	-224,290
	補助金事業収益（公費）	9,785,506	10,318,676	-533,170
	補助金事業収益（一般）	1,459,140	1,150,260	308,880
	サービス活動収益計（1）	186,555,136	202,968,852	-16,413,716
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	169,337,506	167,724,298	1,613,208
	役員報酬			0
	職員給料	77,270,619	79,161,886	-1,891,267
	職員賞与	56,855,051	54,340,591	2,514,460
	賞与引当金繰入	4,408,618	4,551,822	-143,204
	非常勤職員給与	5,761,708	5,722,617	39,091
	退職給付費用	3,057,654	2,973,530	84,124
	法定福利費	21,983,856	20,973,852	1,010,004
	事業費	16,456,795	16,310,886	145,909
	給食費	7,018,948	7,345,336	-326,388
	保健衛生費	8,745	8,976	-231
	保育材料費	1,198,537	1,363,974	-165,437
	水道光熱費	6,016,369	6,006,923	9,446
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,561,481	1,252,968	308,513
	保険料	204,095	208,627	-4,532
	賃借料	443,630	121,000	322,630
	車輛費			0
	雑費	4,990	3,082	1,908
	事務費	3,661,293	3,487,491	173,802
	福利厚生費	484,140	486,975	-2,835
	職員被服費	92,283	135,820	-43,537
	旅費交通費	31,917	31,123	794
	研修研究費	58,278	91,642	-33,364
	事務消耗品費	18,364	15,322	3,042
	印刷製本費	70,515	61,288	9,227
	修繕費	59,970	55,000	4,970
	通信運搬費	290,669	245,045	45,624
	会議費	15,150	18,052	-2,902
	広報費	49,500		49,500
	業務委託費	404,492	371,492	33,000
	手数料	251,168	207,086	44,082
	土地・建物賃借料	777,657	741,966	35,691
	租税公課			0
	保守料	820,430	823,394	-2,964
	雑費	236,760	203,286	33,474
	減価償却費	23,151,173	23,233,080	-81,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,683,746	-7,698,030	14,284
	サービス活動費用計（2）	204,923,021	203,057,725	1,865,296
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,367,885	-88,873	-18,279,012
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	61,272	16,477	44,795
	その他のサービス活動外収益	27,970	87,308	-59,338

サービス活動外増減の部	益	受入研修費収益	10,000	66,288	-56,288
		雑収益	17,970	21,020	-3,050
		サービス活動外収益計(4)	89,242	103,785	-14,543
	費用	支払利息	516,187	536,510	-20,323
		その他のサービス活動外費用	0	101,430	-101,430
		雑損失		101,430	-101,430
		サービス活動外費用計(5)	516,187	637,940	-121,753
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-426,945	-534,155	107,210
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,794,830	-623,028	-18,171,802
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益			0
	益	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	479,147	253,966	225,181
		特別費用計(9)	479,147	253,966	225,181
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-479,147	-253,966	-225,181
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,273,977	-876,994	-18,396,983
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,594,014	177,471,008	-876,994
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,320,037	176,594,014	-19,273,977
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			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)	157,320,037	176,594,014	-19,273,977