

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7年4月1日 （至）令和8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	467,566,000	467,957,121	-391,121	
	受取利息配当金収入	236,000	550,408	-314,408	
	その他の収入	79,000	76,423	2,577	
	事業活動収入計（１）	467,881,000	468,583,952	-702,952	
	支出				
	人件費支出	409,969,000	409,696,345	272,655	
	事業費支出	39,940,000	38,676,159	1,263,841	
	事務費支出	12,405,000	11,490,210	914,790	
	支払利息支出	517,000	516,187	813	
	事業活動支出計（２）	462,831,000	460,378,901	2,452,099	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,050,000	8,205,051	-3,155,051	
施設整備等による収支	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	2,038,000	2,037,120	880	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	9,046,000	9,045,120	880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,046,000	-9,045,120	-880	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,627,000	1,626,656	344	
	その他の活動による収入	979,000	1,038,423	-59,423	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,606,000	2,665,079	-59,079	
	支出				
	積立資産支出	10,106,000	10,104,991	1,009	
	その他の活動による支出	4,000	725	3,275	
	その他の活動支出計（８）	10,110,000	10,105,716	4,284	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,504,000	-7,440,637	-63,363	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,500,000	-8,280,706	-3,219,294	
前期末支払資金残高（１２）		102,430,366	102,430,366	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		90,930,366	94,149,660	-3,219,294	

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	467,957,121	0	0	467,957,121	0	467,957,121
	受取利息配当金収入	550,408	0	0	550,408	0	550,408
	その他の収入	76,423	0	0	76,423	0	76,423
	事業活動収入計（１）	468,583,952	0	0	468,583,952	0	468,583,952
	支出						
	人件費支出	409,696,345	0	0	409,696,345	0	409,696,345
	事業費支出	38,676,159	0	0	38,676,159	0	38,676,159
	事務費支出	11,490,210	0	0	11,490,210	0	11,490,210
	支払利息支出	516,187	0	0	516,187	0	516,187
	事業活動支出計（２）	460,378,901	0	0	460,378,901	0	460,378,901
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,205,051	0	0	8,205,051	0	8,205,051
整備等による収支	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	0	0	7,008,000	0	7,008,000
	固定資産取得支出	2,037,120	0	0	2,037,120	0	2,037,120
	施設整備等支出計（５）	9,045,120	0	0	9,045,120	0	9,045,120
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,045,120	0	0	-9,045,120	0	-9,045,120
	収入						
	積立資産取崩収入	1,626,656	0	0	1,626,656	0	1,626,656
	その他の活動による収入	1,038,423	0	0	1,038,423	0	1,038,423
	その他の活動収入計（７）	2,665,079	0	0	2,665,079	0	2,665,079
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	10,104,991	0	0	10,104,991	0	10,104,991
	その他の活動による支出	725	0	0	725	0	725
	その他の活動支出計（８）	10,105,716	0	0	10,105,716	0	10,105,716
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,440,637	0	0	-7,440,637	0	-7,440,637
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-8,280,706	0	0	-8,280,706	0	-8,280,706
	前期末支払資金残高（１１）	102,430,366	0	0	102,430,366	0	102,430,366
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	94,149,660	0	0	94,149,660	0	94,149,660

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		281,401,985	186,555,136	467,957,121	0	467,957,121
	受取利息配当金収入	898	488,238	61,272	550,408	0	550,408
	その他の収入		48,453	27,970	76,423	0	76,423
	事業活動収入計（１）	898	281,938,676	186,644,378	468,583,952	0	468,583,952
	支出						
	人件費支出	330,000	242,088,289	167,278,056	409,696,345	0	409,696,345
	事業費支出		22,219,364	16,456,795	38,676,159	0	38,676,159
	事務費支出	630,193	7,198,724	3,661,293	11,490,210	0	11,490,210
	支払利息支出		516,187	516,187	516,187	0	516,187
	事業活動支出計（２）	960,193	271,506,377	187,912,331	460,378,901	0	460,378,901
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-959,295	10,432,299	-1,267,953	8,205,051	0	8,205,051
整備等による収支	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		1,058,400	978,720	2,037,120	0	2,037,120
	施設整備等支出計（５）	0	1,058,400	7,986,720	9,045,120	0	9,045,120
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,058,400	-7,986,720	-9,045,120	0	-9,045,120
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,626,656		1,626,656	0	1,626,656
	拠点区分間繰入金収入	959,295			959,295	959,295	0
	その他の活動による収入		577,978	460,445	1,038,423	0	1,038,423
	その他の活動収入計（７）	959,295	2,204,634	460,445	3,624,374	959,295	2,665,079
	支出						
	積立資産支出		7,902,337	2,202,654	10,104,991	0	10,104,991
	拠点区分間繰入金支出		480,148	479,147	959,295	959,295	0
	その他の活動による支出		725		725	0	725
	その他の活動支出計（８）	0	8,383,210	2,681,801	11,065,011	959,295	10,105,716
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	959,295	-6,178,576	-2,221,356	-7,440,637	0	-7,440,637
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	3,195,323	-11,476,029	-8,280,706	0	-8,280,706
前期末支払資金残高（１１）			70,209,941	32,220,425	102,430,366	0	102,430,366
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	73,405,264	20,744,396	94,149,660	0	94,149,660

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7年4月1日 （至）令和8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	
	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	
	私的契約利用料収入			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	898	102	
	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	898	102	
事業活動による支出	人件費支出	330,000	330,000	0	
	役員報酬支出	330,000	330,000	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	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	670,000	630,193	39,807	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		300	-300	
	研修研究費支出	25,000	21,620	3,380	
	事務消耗品費支出	5,000	2,731	2,269	
	印刷製本費支出	40,000	36,300	3,700	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	30,000	28,151	1,849	
	会議費支出	130,000	120,104	9,896	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	70,000	66,770	3,230	
	手数料支出	5,000	6,798	-1,798	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	15,000	11,470	3,530	
	保守料支出			0	
	雑支出	350,000	335,949	14,051	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（2）		1,000,000	960,193	39,807	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-999,000	-959,295	-39,705	
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	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	取入	拠点区分間繰入金収入	999,000	959,295	39,705	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	999,000	959,295	39,705	
	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）	999,000	959,295	39,705	
		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）

白百合こども園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	280,571,000	281,401,985	-830,985	
	施設型給付費収入	264,923,000	264,931,906	-8,906	
	施設型給付費収入	242,080,000	242,088,106	-8,106	
	利用者負担金収入	22,843,000	22,843,800	-800	
	利用者等利用料収入	7,733,000	7,724,220	8,780	
	利用者等利用料収入（公費）	4,053,000	4,054,971	-1,971	
	利用者等利用料収入（一般）	3,680,000	3,669,249	10,751	
	私的契約利用料収入		6,200	-6,200	
	その他の事業収入	7,915,000	8,739,659	-824,659	
	補助金事業収入（公費）	6,565,000	7,170,719	-605,719	
	補助金事業収入（一般）	1,350,000	1,568,940	-218,940	
	受取利息配当金収入	185,000	488,238	-303,238	
	その他の収入	49,000	48,453	547	
	受入研修費収入	48,000	48,288	-288	
	雑収入	1,000	165	835	
	事業活動収入計（1）	280,805,000	281,938,676	-1,133,676	
事業活動による収支	人件費支出	242,054,000	242,088,289	-34,289	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,558,000	112,552,553	5,447	
	職員賞与支出	90,591,000	90,583,898	7,102	
	非常勤職員給与支出	3,750,000	3,774,006	-24,006	
	退職給付支出	3,005,000	3,004,156	844	
	法定福利費支出	32,150,000	32,173,676	-23,676	
	事業費支出	22,730,000	22,219,364	510,636	
	給食費支出	10,100,000	9,997,461	102,539	
	保健衛生費支出	30,000	12,672	17,328	
	保育材料費支出	1,350,000	1,203,566	146,434	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,550,082	149,918	
	燃料費支出	1,100,000	1,055,146	44,854	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,420,433	-20,433	
	保険料支出	260,000	230,756	29,244	
	賃借料支出	1,420,000	1,457,370	-37,370	
	車輛費支出	270,000	259,438	10,562	
	雑支出	100,000	32,440	67,560	
	事務費支出	7,725,000	7,198,724	526,276	
	福利厚生費支出	700,000	666,041	33,959	
	職員被服費支出	160,000	149,740	10,260	
	旅費交通費支出	80,000	46,916	33,084	
	研修研究費支出	120,000	90,824	29,176	
	事務消耗品費支出	100,000	123,928	-23,928	
	印刷製本費支出	140,000	127,398	12,602	
	修繕費支出	1,405,000	1,189,083	215,917	
	通信運搬費支出	370,000	372,714	-2,714	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	50,000	49,500	500	
	業務委託費支出	750,000	696,136	53,864	
	手数料支出	300,000	272,528	27,472	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	30,000	19,900	10,100	
	保守料支出	1,300,000	1,292,899	7,101	
	雑支出	400,000	301,117	98,883	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	272,509,000	271,506,377	1,002,623	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,296,000	10,432,299	-2,136,299	
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	1,059,000	1,058,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,059,000	1,058,400	600	
	施設整備等支出計（5）	1,059,000	1,058,400	600	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,059,000	-1,058,400	-600	
収	積立資産取崩収入	1,627,000	1,626,656	344	
	退職給付引当資産取崩収入	1,627,000	1,626,656	344	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	543,000	577,978	-34,978	
		長期前払費用戻り収入	14,000	19,378	-5,378	
		その他の活動による収入	529,000	558,600	-29,600	
		その他の活動収入計（７）	2,170,000	2,204,634	-34,634	
	支 出	積立資産支出	7,903,000	7,902,337	663	
		退職給付引当資産支出	2,902,000	2,901,478	522	
		長期預り金積立資産支出	1,000	859	141	
		保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	480,148	19,852	
		その他の活動による支出	4,000	725	3,275	
		長期前払費用支出	4,000	725	3,275	
		その他の活動支出計（８）	8,407,000	8,383,210	23,790	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,237,000	-6,178,576	-58,424	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,000,000	3,195,323	-2,195,323	
		前期末支払資金残高（１２）	70,209,941	70,209,941	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	71,209,941	73,405,264	-2,195,323	

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7年4月1日 （至）令和8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	186,995,000	186,555,136	439,864	
	施設型給付費収入	170,543,000	170,544,350	-1,350	
	施設型給付費収入	154,633,000	154,633,660	-660	
	利用者負担金収入	15,910,000	15,910,690	-690	
	利用者等利用料収入	4,820,000	4,766,140	53,860	
	利用者等利用料収入（公費）	2,696,000	2,675,136	20,864	
	利用者等利用料収入（一般）	2,124,000	2,091,004	32,996	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	11,632,000	11,244,646	387,354	
	補助金事業収入（公費）	10,244,000	9,785,506	458,494	
	補助金事業収入（一般）	1,388,000	1,459,140	-71,140	
	受取利息配当金収入	50,000	61,272	-11,272	
	その他の収入	30,000	27,970	2,030	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	20,000	17,970	2,030	
事業活動収入計（1）		187,075,000	186,644,378	430,622	
事業活動による支出	人件費支出	167,585,000	167,278,056	306,944	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,317,000	77,270,619	46,381	
	職員賞与支出	60,847,000	60,793,413	53,587	
	非常勤職員給与支出	5,966,000	5,761,708	204,292	
	退職給付支出	855,000	855,000	0	
	法定福利費支出	22,600,000	22,597,316	2,684	
	事業費支出	17,210,000	16,456,795	753,205	
	給食費支出	7,280,000	7,018,948	261,052	
	保健衛生費支出	20,000	8,745	11,255	
	保育材料費支出	1,350,000	1,198,537	151,463	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,016,369	183,631	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,561,481	38,519	
	保険料支出	220,000	204,095	15,905	
	賃借料支出	440,000	443,630	-3,630	
	車輦費支出			0	
	雑支出	100,000	4,990	95,010	
	事務費支出	4,010,000	3,661,293	348,707	
	福利厚生費支出	550,000	484,140	65,860	
	職員被服費支出	100,000	92,283	7,717	
	旅費交通費支出	40,000	31,917	8,083	
	研修研究費支出	90,000	58,278	31,722	
	事務消耗品費支出	30,000	18,364	11,636	
	印刷製本費支出	80,000	70,515	9,485	
	修繕費支出	100,000	59,970	40,030	
	通信運搬費支出	330,000	290,669	39,331	
	会議費支出	30,000	15,150	14,850	
	広報費支出	50,000	49,500	500	
	業務委託費支出	410,000	404,492	5,508	
	手数料支出	270,000	251,168	18,832	
	土地・建物賃借料支出	780,000	777,657	2,343	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	840,000	820,430	19,570	
	雑支出	300,000	236,760	63,240	
	支払利息支出	517,000	516,187	813	
事業活動支出計（2）		189,322,000	187,912,331	1,409,669	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,247,000	-1,267,953	-979,047	
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	979,000	978,720	280	
	器具及び備品取得支出	979,000	978,720	280	
	施設整備等支出計（5）	7,987,000	7,986,720	280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,987,000	-7,986,720	-280	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	436,000	460,445	-24,445	
		長期前払費用戻り収入	13,000	13,565	-565	
		その他の活動による収入	423,000	446,880	-23,880	
		その他の活動収入計（７）	436,000	460,445	-24,445	
	支出	積立資産支出	2,203,000	2,202,654	346	
		退職給付引当資産支出	2,203,000	2,202,654	346	
		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	499,000	479,147	19,853	
		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）	2,702,000	2,681,801	20,199	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,266,000	-2,221,356	-44,644	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,500,000	-11,476,029	-1,023,971	
		前期末支払資金残高（１２）	32,220,425	32,220,425	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,720,425	20,744,396	-1,023,971	