

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	516,637,102	562,851,788	△46,214,686
		保育事業収入	87,054,780	97,989,550	△10,934,770
		就労支援事業収入	2,907,356	3,249,398	△342,042
		障害福祉サービス等事業収入	692,765,256	688,636,792	4,128,464
		借入金利息補助金収入	699,408	699,408	0
		経常経費寄附金収入	1,700,000	2,850,000	△1,150,000
		受取利息配当金収入	52,945	220,654	△167,709
		その他の収入	6,922,778	7,323,918	△401,140
		事業活動収入計(1)	1,308,739,625	1,363,821,508	△55,081,883
	支出	人件費支出	907,279,980	893,870,431	13,409,549
		事業費支出	206,322,167	201,017,237	5,304,930
		事務費支出	111,643,447	108,674,852	2,968,595
		就労支援事業支出	2,774,509	3,132,931	△358,422
		支払利息支出	4,409,342	4,431,333	△21,991
その他の支出		1,897,259	1,975,800	△78,541	
事業活動支出計(2)		1,234,326,704	1,213,102,584	21,224,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,412,921	150,718,924	△76,306,003	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	22,000	△22,000
		施設整備等収入計(4)	0	22,000	△22,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,442,000	23,442,000	0
		固定資産取得支出	593,379	4,806,091	△4,212,712
		その他の施設整備等による支出	22,000	22,000	0
	施設整備等支出計(5)		24,057,379	28,270,091	△4,212,712
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,057,379	△28,248,091	4,190,712	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,090,885	6,235,325	△1,144,440
		その他の活動収入計(7)	5,090,885	6,235,325	△1,144,440
	支出	積立資産支出	7,604,346	77,916,528	△70,312,182
		その他の活動支出計(8)	7,604,346	77,916,528	△70,312,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,513,461	△71,681,203	69,167,742
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,842,081	50,789,630	△2,947,549	
前期末支払資金残高(12)			327,003,893	327,003,893	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			374,845,974	377,793,523	△2,947,549

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	0069 児童福祉事業収益	562,851,788	559,316,419	3,535,369
		0072 保育事業収益	97,989,550	94,925,790	3,063,760
		0074 就労支援事業収益	3,249,398	3,040,236	209,162
		0075 障害福祉サービス等事業収益	688,636,792	701,745,212	△13,108,420
		0089 経常経費寄附金収益	2,850,000	1,305,000	1,545,000
		サービス活動収益計(1)	1,355,577,528	1,360,332,657	△4,755,129
	費用	0015 人件費	892,018,145	937,204,408	△45,186,263
		0016 事業費	201,017,237	195,721,975	5,295,262
		0017 事務費	108,674,852	115,611,041	△6,936,189
		0018 就労支援事業費用	3,132,931	2,651,028	481,903
		0027 減価償却費	68,348,685	69,324,928	△976,243
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,029,558	△10,241,063	211,505
		サービス活動費用計(2)	1,263,162,292	1,310,272,317	△47,110,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,415,236	50,060,340	42,354,896
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	699,408	876,220	△176,812
		0093 受取利息配当金収益	220,654	12,072	208,582
		0098 その他のサービス活動外収益	7,323,918	5,412,920	1,910,998
		サービス活動外収益計(4)	8,243,980	6,301,212	1,942,768
	費用	0033 支払利息	4,431,333	4,812,739	△381,406
		0038 その他のサービス活動外費用	2,610,177	3,484,172	△873,995
		サービス活動外費用計(5)	7,041,510	8,296,911	△1,255,401
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,202,470	△1,995,699	3,198,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,617,706	48,064,641	45,553,065
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	125,634		125,634
		特別収益計(8)	125,634		125,634
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1
		0052 その他の特別損失	4,510		4,510
		特別費用計(9)	4,510	1	4,509
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,124	△1	121,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			93,738,830	48,064,640	45,674,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,682,764,628	1,635,067,937	47,696,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,776,503,458	1,683,132,577	93,370,881
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		70,418,994	367,949	70,051,045
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,706,084,464	1,682,764,628	23,319,836

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合学園
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 白百合学園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	464,288,842	412,945,497	51,343,345	0006 流動負債	153,142,069	155,595,704	△2,453,635
0139 現金預金	302,153,639	212,329,427	89,824,212	2112 事業未払金	73,279,136	65,302,731	7,976,405
1131 事業未収金	126,110,728	155,954,936	△29,844,208	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,442,000	23,442,000	
1133 未収補助金	30,430,933	39,421,699	△8,990,766	2132 預り金	50,371	122,408	△72,037
1161 立替金	1,929,397	1,102,058	827,339	2133 職員預り金	11,623,883	20,450,085	△8,826,202
1162 前払金	197,768	4,505	193,263	2141 前受金	1,287,329	66,380	1,220,949
1163 前払費用	3,466,377	4,081,072	△614,695	2152 賞与引当金	43,204,750	46,212,100	△3,007,350
1194 未収消費税等		51,800	△51,800	2215 未払消費税等	254,600		254,600
0002 固定資産	2,640,499,859	2,633,622,231	6,877,628	0007 固定負債	326,174,366	349,209,030	△23,034,664
0003 基本財産	2,126,388,041	2,214,187,712	△87,799,671	2311 設備資金借入金	224,566,000	248,008,000	△23,442,000
1211 土地	424,841,533	459,991,533	△35,150,000	2321 退職給付引当金	63,045,589	62,638,253	407,336
1212 建物	1,701,546,508	1,754,196,179	△52,649,671	2322 長期未払金	38,562,777	38,562,777	
0004 その他の固定資産	514,111,818	419,434,519	94,677,299	負債の部合計	479,316,435	504,804,734	△25,488,299
1311 土地	69,410,000	34,260,000	35,150,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	30,228,550	34,229,334	△4,000,784	0009 基本金	338,479,661	338,479,661	
1313 構築物	30,560,613	34,097,577	△3,536,964	0010 国庫補助金等特別積立金	268,121,198	278,150,756	△10,029,558
1315 車輛運搬具	948,233	1,521,281	△573,048	0011 その他の積立金	312,786,943	242,367,949	70,418,994
1316 器具及び備品	17,678,039	20,375,991	△2,697,952	3212 人件費積立金	8,108,405	8,108,405	
1321 権利	435,208	519,383	△84,175	3217 施設整備積立金	303,891,595	233,891,595	70,000,000
1329 退職給付引当資産	49,972,232	49,971,004	1,228	3219 工賃変動積立金	130,255	63,926	66,329
1341 人件費積立資産	8,108,405	8,108,405		3221 設備整備積立金	656,688	304,023	352,665
1346 施設整備積立資産	303,891,595	233,891,595	70,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,706,084,464	1,682,764,628	23,319,836
1349 工賃変動積立資産	130,255	63,926	66,329	3312 (うち当期活動増減差額)	93,738,830	48,064,640	45,674,190
1351 設備整備積立資産	656,688	304,023	352,665				
1361 差入保証金	1,992,000	1,992,000					
1371 その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	2,625,472,266	2,541,762,994	83,709,272
資産の部合計	3,104,788,701	3,046,567,728	58,220,973	負債及び純資産の部合計	3,104,788,701	3,046,567,728	58,220,973