

令和3年度

計 算 書 類

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

〒221-0041

横浜市神奈川区亀住町9番地の5

社会福祉法人 白百合会

(法人番号：8020005003880)

理事長 柿原建男

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	877,445,000	906,395,831	△28,950,831	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,257	743	
		その他の収入	1,110,000	4,368,522	△3,258,522	
		事業活動収入計(1)	878,560,000	910,768,610	△32,208,610	
	支出	人件費支出	701,300,000	704,234,500	△2,934,500	
		事業費支出	79,950,000	82,322,388	△2,372,388	
		事務費支出	63,870,000	69,135,229	△5,265,229	
		支払利息支出	254,000	372,641	△118,641	
		その他の支出	940,000	23,450	916,550	
事業活動支出計(2)	846,314,000	856,088,208	△9,774,208			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,246,000	54,680,402	△22,434,402		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	2,950,000	1,200,000	
		施設整備等収入計(4)	4,150,000	2,950,000	1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,072,000	11,942,000	1,130,000	
		固定資産取得支出	3,200,000	4,879,353	△1,679,353	
		施設整備等支出計(5)	16,272,000	16,821,353	△549,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,122,000	△13,871,353	1,749,353		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	3,972,870	6,027,130	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,972,870	6,027,130	
	支出	積立資産支出	28,100,000	35,380,615	△7,280,615	
		その他の活動による支出	0	3,940,020	△3,940,020	
		その他の活動支出計(8)	28,100,000	39,320,635	△11,220,635	
その他の活動資金収支差額(9)		△18,100,000	△35,347,765	17,247,765		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,024,000	5,461,284	△3,437,284		
前期末支払資金残高(12)		0	158,194,568	△158,194,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,024,000	163,655,852	△161,631,852		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

勘定科目		本部	白百合乳児保育園	未吉白百合保育園	丸山台保育園	二百合乳児保育	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入	5,947,000	178,842,864	170,300,548	195,761,830	167,819,945	187,723,644	906,395,831	0	906,395,831
	支出	351	130	2,252	341	114	1,069	4,257	0	4,257
	その他の収入	0	3,173,995	1,034,367	125,110	14,000	21,050	4,368,522	0	4,368,522
	事業活動収入計(1)	5,947,351	182,016,989	171,337,167	195,887,281	167,834,059	187,745,763	910,768,610	0	910,768,610
による収支	収入	7,772,160	147,303,432	131,146,321	150,806,682	130,745,291	136,460,614	704,234,500	0	704,234,500
	支出	16,339,817	8,195,450	8,808,054	9,157,129	11,272,572	15,362,207	69,135,229	0	69,135,229
	その他の支出	0	370,641	0	2,000	0	0	372,641	0	372,641
	その他の支出	0	22,400	0	0	0	1,050	23,450	0	23,450
	事業活動支出計(2)	24,111,977	174,089,195	155,768,119	177,001,583	158,120,783	166,996,551	856,088,208	0	856,088,208
	事業活動資金収支差額(3)	△18,164,626	7,927,794	15,569,948	18,885,698	9,713,276	20,749,212	54,680,402	0	54,680,402
施設整備等による収支	収入	0	0	900,000	1,050,000	1,000,000	0	2,950,000	0	2,950,000
	支出	0	0	900,000	1,050,000	1,000,000	0	2,950,000	0	2,950,000
その他の活動による収支	収入	24,675,870	4,272,486	1,944,946	1,592,223	0	101,768	3,972,870	△28,948,356	3,972,870
	支出	24,675,870	4,606,419	1,944,946	1,592,223	0	101,768	32,921,226	△28,948,356	3,972,870
	積立資産取崩収入	0	333,933	1,944,946	1,592,223	0	101,768	3,972,870	0	3,972,870
	拠点区分間繰入金収入	24,675,870	4,272,486	1,944,946	1,592,223	0	101,768	28,948,356	△28,948,356	0
	その他の活動収入計(7)	24,675,870	4,606,419	1,944,946	1,592,223	0	101,768	32,921,226	△28,948,356	3,972,870
	積立資産支出	0	2,324,580	7,594,505	10,233,304	2,090,320	13,137,906	35,380,615	0	35,380,615
	拠点区分間繰入金支出	0	5,248,150	5,886,234	5,988,549	6,133,554	5,691,869	28,948,356	△28,948,356	0
	その他の活動による支出	0	1,254,691	799,801	786,625	563,506	535,397	3,940,020	0	3,940,020
	その他の活動支出計(8)	0	8,827,421	14,280,540	17,008,478	8,787,380	19,365,172	68,268,991	△28,948,356	39,320,635
	その他の活動資金収支差額	24,675,870	△4,221,002	△12,335,594	△15,416,255	△8,787,380	△19,263,404	△35,347,765	0	△35,347,765
	当期資金収支差額合計(10)=(3)	6,511,244	△3,299,648	1,830,259	1,000,750	△1,518,229	936,908	5,461,284	0	5,461,284
	前期未支払資金残高(11)	1,473,886	28,615,168	30,836,861	29,834,472	30,598,362	36,835,819	158,194,568	0	158,194,568
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,985,130	25,315,520	32,667,120	30,835,222	29,080,133	37,772,727	163,655,852	0	163,655,852

(単位：円)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	6,000,000	5,947,000	53,000		
	その他の事業収入	6,000,000	5,947,000	53,000		
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	5,947,000	53,000		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	351	△351		
	事業活動収入計(1)	6,000,000	5,947,351	52,649		
	事業活動による支出	人件費支出	8,300,000	7,772,160	527,840	
		役員報酬支出	1,400,000	772,160	627,840	
職員給与支出		5,000,000	5,893,617	△893,617		
職員俸給支出		5,000,000	5,893,617	△893,617		
非常勤職員給与支出		1,300,000	886,274	413,726		
その他賃金支出		1,300,000	886,274	413,726		
法定福利費支出		600,000	220,109	379,891		
事務費支出		17,700,000	16,339,817	1,360,183		
福利厚生費支出		0	20,000	△20,000		
旅費交通費支出		50,000	21,540	28,460		
研修研究費支出		200,000	220,000	△20,000		
事務消耗品費支出		0	23,586	△23,586		
印刷製本費支出		50,000	27,150	22,850		
通信運搬費支出		150,000	340,898	△190,898		
会議費支出		200,000	15,109	184,891		
広報費支出		7,000,000	5,456,833	1,543,167		
業務委託費支出		3,600,000	1,330,589	2,269,411		
手数料支出		0	43,613	△43,613		
保険料支出		100,000	0	100,000		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出		6,000,000	8,030,059	△2,030,059		
租税公課支出		0	200	△200		
渉外費支出		100,000	204,481	△104,481		
諸会費支出		100,000	135,000	△35,000		
雑支出(事務)		50,000	470,759	△420,759		
その他の雑支出(事務)		50,000	470,759	△420,759		
事業活動支出計(2)	26,000,000	24,111,977	1,888,023			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000,000	△18,164,626	△1,835,374			
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出 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		
その他の活動収支	収入 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	24,675,870	△4,675,870		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	24,675,870	△4,675,870		
	支出 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)	20,000,000	24,675,870	△4,675,870		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,511,244	△6,511,244		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,473,886	△1,473,886		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,985,130	△7,985,130		

白百合乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	181,900,000	178,842,864	3,057,136		
	委託費収入	121,000,000	116,031,180	4,968,820		
	基本分運営費収入	121,000,000	116,031,180	4,968,820		
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,719,914	280,086		
	利用者等利用料収入(公費)	0	310	△310		
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,719,604	280,396		
	その他の事業収入	55,900,000	58,091,770	△2,191,770		
	補助金事業収入(公費)	55,550,000	57,716,950	△2,166,950		
	補助金事業収入(一般)	200,000	224,820	△24,820		
	受託事業収入(公費)	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	0	130	△130		
	その他の収入	150,000	3,173,995	△3,023,995		
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	100,000	22,400	77,600		
	雑収入	0	3,121,595	△3,121,595		
	その他の雑収入	0	3,121,595	△3,121,595		
	事業活動収入計(1)		182,050,000	182,016,989	33,011	
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,000,000	147,303,432	△6,303,432	
		職員給与支出	80,000,000	81,282,601	△1,282,601	
		職員俸給支出	80,000,000	60,031,752	19,968,248	
		職員諸手当支出	0	21,250,849	△21,250,849	
		職員賞与支出	20,000,000	20,753,023	△753,023	
		非常勤職員給与支出	24,000,000	25,532,443	△1,532,443	
		その他賃金支出	24,000,000	25,532,443	△1,532,443	
		退職給付支出	1,000,000	1,268,433	△268,433	
		法定福利費支出	16,000,000	18,466,932	△2,466,932	
		事業費支出	16,350,000	18,197,272	△1,847,272	
		給食費支出	6,000,000	6,527,289	△527,289	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,720,841	△220,841	
		保育材料費支出	1,000,000	1,666,599	△666,599	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,679,525	△79,525	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	797,123	202,877	
		保険料支出	200,000	35,463	164,537	
		賃借料支出	3,000,000	2,977,279	22,721	
	雑支出(事業)	50,000	793,153	△743,153		
	事務費支出	8,260,000	8,195,450	64,550		
	福利厚生費支出	1,000,000	703,026	296,974		
	旅費交通費支出	50,000	56,400	△6,400		
	研修研究費支出	100,000	64,852	35,148		
	事務消耗品費支出	500,000	115,968	384,032		
	印刷製本費支出	300,000	207,580	92,420		
	修繕費支出	1,400,000	1,985,570	△585,570		
	通信運搬費支出	500,000	481,893	18,107		
	会議費支出	50,000	38,482	11,518		
	広報費支出	100,000	46,200	53,800		
	業務委託費支出	1,100,000	1,160,720	△60,720		
	手数料支出	1,700,000	1,540,000	160,000		
	土地・建物賃借料支出	410,000	190,000	220,000		
	保守料支出	500,000	965,470	△465,470		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	200,000	185,000	15,000			
雑支出(事務)	300,000	454,289	△154,289			

(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	支出	その他の雑支出(事務)	300,000	454,289	△154,289	
		支払利息支出	250,000	370,641	△120,641	
		その他の支出	100,000	22,400	77,600	
		利用者等外給食費支出	100,000	22,400	77,600	
		事業活動支出計(2)	165,960,000	174,089,195	△8,129,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)		16,090,000	7,927,794	8,162,206		
施設整備等による収支	支出	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	7,482,000	6,852,000	630,000	
		固定資産取得支出	0	154,440	△154,440	
		器具及び備品取得支出	0	154,440	△154,440	
		施設整備等支出計(5)	7,482,000	7,006,440	475,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(4)		△7,482,000	△7,006,440	△475,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	333,933	△333,933	
		退職給付引当資産取崩収入	0	333,933	△333,933	
		拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,272,486	127,514	
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,606,419	△206,419	
	支出	積立資産支出	8,200,000	2,324,580	5,875,420	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,324,580	△124,580	
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
		修繕費積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,248,150	△1,248,150	
		その他の活動による支出	0	1,254,691	△1,254,691	
前払費用前払支出	0	1,254,691	△1,254,691			
その他の活動支出計(8)		12,200,000	8,827,421	3,372,579		
その他の活動資金収支差額(9)		△7,800,000	△4,221,002	△3,578,998		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)		808,000	△3,299,648	4,107,648		
前期末支払資金残高(12)		0	28,615,168	△28,615,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		808,000	25,315,520	△24,507,520		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

上末吉白百合保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	166,350,000	170,300,548	△3,950,548		
	委託費収入	118,000,000	117,871,420	128,580		
	基本分運営費収入	118,000,000	117,871,420	128,580		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,271,168	228,832		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,271,168	228,832		
	その他の事業収入	45,850,000	50,157,960	△4,307,960		
	補助金事業収入(公費)	45,500,000	49,904,380	△4,404,380		
	補助金事業収入(一般)	200,000	103,580	96,420		
	受託事業収入(公費)	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,252	△252		
	その他の収入	240,000	1,034,367	△794,367		
	受入研修費収入	0	78,000	△78,000		
	利用者等外給食費収入	240,000	0	240,000		
	雑収入	0	956,367	△956,367		
	その他の雑収入	0	956,367	△956,367		
事業活動収入計(1)		166,592,000	171,337,167	△4,745,167		
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,000,000	131,146,321	△146,321	
		職員給与支出	60,000,000	59,406,473	593,527	
		職員俸給支出	60,000,000	43,864,872	16,135,128	
		職員諸手当支出	0	15,541,601	△15,541,601	
		職員賞与支出	13,000,000	14,980,450	△1,980,450	
		非常勤職員給与支出	39,000,000	37,155,477	1,844,523	
		その他賃金支出	39,000,000	37,155,477	1,844,523	
		退職給付支出	4,000,000	3,613,313	386,687	
		法定福利費支出	15,000,000	15,990,608	△990,608	
		事業費支出	15,850,000	15,813,744	36,256	
		給食費支出	5,000,000	4,067,350	932,650	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,834,192	△834,192	
		保育材料費支出	1,000,000	1,554,273	△554,273	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,223,509	376,491	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	892,129	107,871	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	4,000,000	4,231,291	△231,291	
		雑支出(事業)	50,000	11,000	39,000	
		事務費支出	8,750,000	8,808,054	△58,054	
		福利厚生費支出	1,000,000	612,960	387,040	
		旅費交通費支出	50,000	11,403	38,597	
		研修研究費支出	100,000	56,336	43,664	
		事務消耗品費支出	600,000	319,326	280,674	
		印刷製本費支出	150,000	109,235	40,765	
		修繕費支出	2,500,000	2,769,635	△269,635	
		通信運搬費支出	600,000	837,244	△237,244	
		会議費支出	50,000	70,486	△20,486	
		広報費支出	100,000	84,700	15,300	
		業務委託費支出	400,000	613,270	△213,270	
		手数料支出	1,450,000	1,454,200	△4,200	
		保険料支出	0	144,400	△144,400	
		土地・建物賃借料支出	700,000	697,680	2,320	
		保守料支出	600,000	631,514	△31,514	
渉外費支出	50,000	1,080	48,920			
諸会費支出	200,000	195,000	5,000			
雑支出(事務)	200,000	199,585	415			

(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	支出	その他の雑支出(事務)	200,000	199,585	415
		その他の支出	240,000	0	240,000
		利用者等外給食費支出	240,000	0	240,000
		事業活動支出計(2)	155,840,000	155,768,119	71,881
		事業活動資金収支差額(3)=(1)	10,752,000	15,569,048	△4,817,048
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,150,000	900,000	250,000
		設備資金借入金元金償還補助	1,150,000	900,000	250,000
		施設整備等収入計(4)	1,150,000	900,000	250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	1,800,000	500,000
		固定資産取得支出	0	503,195	△503,195
		器具及び備品取得支出	0	503,195	△503,195
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,303,195	△3,195
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△1,403,195	253,195
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,944,946	1,055,054
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	1,944,946	1,055,054
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,944,946	1,055,054
	支出	積立資産支出	7,500,000	7,594,505	△94,505
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,594,505	△94,505
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		修繕費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,886,234	△786,234
		その他の活動による支出	0	799,801	△799,801
		前払費用前払支出	0	799,801	△799,801
	その他の活動支出計(8)	12,600,000	14,280,540	△1,680,540	
	その他の活動資金収支差額(9)	△9,600,000	△12,335,594	2,735,594	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	2,000	1,830,259	△1,828,259	
	前期末支払資金残高(12)	0	30,836,861	△30,836,861	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	32,667,120	△32,665,120	

丸山台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	189,700,000	195,761,830	△6,061,830		
	委託費収入	130,000,000	132,993,120	△2,993,120		
	基本分運営費収入	130,000,000	132,993,120	△2,993,120		
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,926,990	△126,990		
	利用者等利用料収入(公費)	0	32,010	△32,010		
	利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	4,894,980	△94,980		
	その他の事業収入	54,900,000	57,841,720	△2,941,720		
	補助金事業収入(公費)	54,500,000	57,494,710	△2,994,710		
	補助金事業収入(一般)	250,000	303,010	△53,010		
	受託事業収入(公費)	150,000	44,000	106,000		
	受取利息配当金収入	1,000	341	659		
	その他の収入	350,000	125,110	224,890		
	受入研修費収入	50,000	52,000	△2,000		
	利用者等外給食費収入	300,000	0	300,000		
	雑収入	0	73,110	△73,110		
	その他の雑収入	0	73,110	△73,110		
	事業活動収入計(1)		190,051,000	195,887,281	△5,836,281	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	158,000,000	150,806,682	7,193,318
職員給与支出			90,000,000	83,048,018	6,951,982	
職員俸給支出			90,000,000	59,434,868	30,565,132	
職員諸手当支出			0	23,613,150	△23,613,150	
職員賞与支出			23,000,000	20,387,363	2,612,637	
非常勤職員給与支出			24,000,000	27,429,277	△3,429,277	
その他賃金支出			24,000,000	27,429,277	△3,429,277	
派遣職員費支出			0	1,056,396	△1,056,396	
退職給付支出			3,000,000	2,571,223	428,777	
法定福利費支出			18,000,000	16,314,405	1,685,595	
事業費支出			17,750,000	17,035,772	714,228	
給食費支出			6,000,000	5,650,294	349,706	
保健衛生費支出			1,500,000	1,449,402	50,598	
保育材料費支出			1,000,000	882,200	117,800	
水道光熱費支出			3,000,000	2,988,734	11,266	
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,118,669	△118,669	
保険料支出			200,000	0	200,000	
賃借料支出			5,000,000	4,971,640	28,360	
雑支出(事業)		50,000	△25,167	75,167		
事務費支出		7,900,000	9,157,129	△1,257,129		
福利厚生費支出		1,000,000	783,761	216,239		
旅費交通費支出		50,000	35,446	14,554		
研修研究費支出		100,000	49,434	50,566		
事務消耗品費支出		500,000	474,297	25,703		
印刷製本費支出		150,000	106,285	43,715		
修繕費支出		2,500,000	2,533,377	△33,377		
通信運搬費支出		500,000	638,594	△138,594		
会議費支出		50,000	56,872	△6,872		
広報費支出		100,000	570,350	△470,350		
業務委託費支出		300,000	1,150,072	△850,072		
手数料支出		1,700,000	1,845,800	△145,800		
保守料支出		300,000	235,550	64,450		
渉外費支出		50,000	24,482	25,518		
諸会費支出		200,000	198,000	2,000		
雑支出(事務)		400,000	454,809	△54,809		

(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	支出	その他の雑支出(事務)	400,000	454,809	△54,809	
		支払利息支出	4,000	2,000	2,000	
		その他の支出	300,000	0	300,000	
		利用者等外給食費支出	300,000	0	300,000	
		事業活動支出計(2)	183,954,000	177,001,583	6,952,417	
事業活動資金収支差額(3)=		6,097,000	18,885,698	△12,788,698		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△1,050,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△1,050,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,050,000	△1,050,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	2,558,693	△558,693	
		構築物取得支出	600,000	564,533	35,467	
		車輛運搬具取得支出	0	102,300	△102,300	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,891,860	△491,860	
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	3,518,693	△558,693	
	施設整備等資金収支差額(6)		△2,960,000	△2,468,693	△491,307	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	1,592,223	4,407,777	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,592,223	407,777	
		保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	1,592,223	4,407,777	
	支出	積立資産支出	3,500,000	10,233,304	△6,733,304	
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,233,134	266,866	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	8,000,170	△7,000,170	
		人件費積立資産支出	0	170	△170	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	8,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		5,100,000	5,988,549	△888,549		
その他の活動による支出		0	786,625	△786,625		
前払費用前払支出	0	786,625	△786,625			
その他の活動支出計(8)		8,600,000	17,008,478	△8,408,478		
その他の活動資金収支差額		△2,600,000	△15,416,255	12,816,255		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)		537,000	1,000,750	△463,750		
前期末支払資金残高(12)		0	29,834,472	△29,834,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)		537,000	30,835,222	△30,298,222		

第二白百合乳児保育園拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

（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	152,345,000	167,819,945	△15,474,945		
	委託費収入	95,000,000	105,339,870	△10,339,870		
	基本分運営費収入	95,000,000	105,339,870	△10,339,870		
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,139,895	△139,895		
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,139,895	△139,895		
	その他の事業収入	54,345,000	59,340,180	△4,995,180		
	補助金事業収入（公費）	53,795,000	58,587,000	△4,792,000		
	補助金事業収入（一般）	400,000	603,180	△203,180		
	受託事業収入（公費）	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	0	114	△114		
	その他の収入	130,000	14,000	116,000		
	受入研修費収入	30,000	14,000	16,000		
	利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000		
	雑収入	0	0	0		
	その他の雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		152,475,000	167,834,059	△15,359,059		
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,500,000	130,745,291	△11,245,291	
		職員給与支出	67,000,000	74,521,992	△7,521,992	
		職員俸給支出	67,000,000	53,736,822	13,263,178	
		職員諸手当支出	0	20,785,170	△20,785,170	
		職員賞与支出	18,000,000	18,623,946	△623,946	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	19,119,648	△3,119,648	
		その他賃金支出	16,000,000	19,119,648	△3,119,648	
		派遣職員費支出	2,000,000	822,806	1,177,194	
		退職給付支出	1,500,000	845,500	654,500	
		法定福利費支出	15,000,000	16,811,399	△1,811,399	
		事業費支出	15,250,000	16,102,920	△852,920	
		給食費支出	5,000,000	4,782,678	217,322	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,184,471	△184,471	
		保育材料費支出	1,000,000	1,834,194	△834,194	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,338,867	161,133	
		消耗器具備品費支出	900,000	1,030,415	△130,415	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	3,600,000	3,796,995	△196,995	
		雑支出（事業）	50,000	135,300	△85,300	
		事務費支出	6,720,000	11,272,572	△4,552,572	
		福利厚生費支出	600,000	586,298	13,702	
		旅費交通費支出	50,000	78,559	△28,559	
		研修研究費支出	100,000	331,992	△231,992	
		事務消耗品費支出	500,000	621,935	△121,935	
		印刷製本費支出	200,000	155,903	44,097	
		修繕費支出	500,000	1,725,480	△1,225,480	
		通信運搬費支出	500,000	1,683,427	△1,183,427	
		会議費支出	50,000	6,022	43,978	
		広報費支出	100,000	1,300,200	△1,200,200	
		業務委託費支出	1,400,000	1,905,579	△505,579	
		手数料支出	1,450,000	1,454,200	△4,200	
保険料支出	0	129,200	△129,200			
土地・建物賃借料支出	270,000	297,000	△27,000			
保守料支出	250,000	241,010	8,990			
渉外費支出	50,000	8,205	41,795			
諸会費支出	200,000	165,400	34,600			

(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	支出	雑支出(事務)	500,000	582,162	△82,162	
		その他の雑支出(事務)	500,000	582,162	△82,162	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	141,570,000	158,120,783	△16,550,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)		10,905,000	9,713,276	1,191,724		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,444,125	△244,125	
		車両運搬具取得支出	0	126,225	△126,225	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,317,900	△117,900	
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,444,125	△244,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△2,444,125	2,244,125	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	5,800,000	2,090,320	3,709,680	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	2,090,320	△290,320	
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
		修繕費積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	6,133,554	△1,033,554	
		その他の活動による支出	0	563,506	△563,506	
		前払費用前払支出	0	563,506	△563,506	
	その他の活動支出計(8)		10,900,000	8,787,380	2,112,620	
	その他の活動資金収支差額(9)		△10,400,000	△8,787,380	△1,612,620	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)		305,000	△1,518,229	1,823,229		
前期末支払資金残高(12)		0	30,598,362	△30,598,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,000	29,080,133	△28,775,133		

西川島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	181,150,000	187,723,644	△6,573,644		
	委託費収入	129,000,000	134,946,830	△5,946,830		
	基本分運営費収入	129,000,000	134,946,830	△5,946,830		
	利用者等利用料収入	3,500,000	4,183,020	△683,020		
	利用者等利用料収入(公費)	0	29,900	△29,900		
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	4,153,120	△653,120		
	その他の事業収入	48,650,000	48,593,794	56,206		
	補助金事業収入(公費)	48,000,000	47,625,674	374,326		
	補助金事業収入(一般)	500,000	818,120	△318,120		
	受託事業収入(公費)	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,069	931		
	その他の収入	240,000	21,050	218,950		
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	200,000	1,050	198,950		
	事業活動収入計(1)	181,392,000	187,745,763	△6,353,763		
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,500,000	136,460,614	7,039,386	
		職員給与支出	77,000,000	73,349,150	3,650,850	
		職員俸給支出	77,000,000	54,882,164	22,117,836	
		職員諸手当支出	0	18,466,986	△18,466,986	
		職員賞与支出	20,000,000	16,911,369	3,088,631	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	27,370,133	629,867	
		その他賃金支出	28,000,000	27,370,133	629,867	
		派遣職員費支出	0	1,303,500	△1,303,500	
		退職給付支出	1,500,000	1,036,268	463,732	
		法定福利費支出	17,000,000	16,490,194	509,806	
		事業費支出	14,750,000	15,172,680	△422,680	
		給食費支出	6,000,000	6,520,956	△520,956	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,421,003	78,997	
		保育材料費支出	1,000,000	918,436	81,564	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,925,220	74,780	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,916,555	△916,555	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	2,000,000	1,470,510	529,490	
		雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
		事務費支出	14,540,000	15,362,207	△822,207	
		福利厚生費支出	1,000,000	841,928	158,072	
		旅費交通費支出	50,000	74,219	△24,219	
		研修研究費支出	100,000	134,668	△34,668	
		事務消耗品費支出	500,000	538,995	△38,995	
		印刷製本費支出	150,000	68,610	81,390	
		修繕費支出	9,270,000	8,911,056	358,944	
		通信運搬費支出	500,000	643,227	△143,227	
		会議費支出	50,000	28,015	21,985	
		広報費支出	100,000	152,460	△52,460	
		業務委託費支出	300,000	1,147,721	△847,721	
		手数料支出	1,450,000	1,464,720	△14,720	
		保険料支出	0	190,000	△190,000	
		土地・建物賃借料支出	340,000	336,000	4,000	
保守料支出	150,000	256,630	△106,630			
渉外費支出	50,000	12,774	37,226			
諸会費支出	200,000	148,000	52,000			
雑支出(事務)	330,000	413,184	△83,184			

(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	支出	その他の雑支出(事務)	330,000	413,184	△83,184
		その他の支出	200,000	1,050	198,950
		利用者等外給食費支出	200,000	1,050	198,950
		事業活動支出計(2)	172,990,000	166,996,551	5,993,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)		8,402,000	20,749,212	△12,347,212
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	330,000	330,000	0
		固定資産取得支出	0	218,900	△218,900
		器具及び備品取得支出	0	218,900	△218,900
		施設整備等支出計(5)	330,000	548,900	△218,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△330,000	△548,900	218,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	101,768	398,232
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	101,768	398,232
		その他の活動収入計(7)	500,000	101,768	398,232
	支出	積立資産支出	3,100,000	13,137,906	△10,037,906
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,137,066	△37,066
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	11,000,840	△10,000,840
		人件費積立資産支出	0	840	△840
		修繕費積立資産支出	1,000,000	11,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,691,869	△591,869
		その他の活動による支出	0	535,397	△535,397
		前払費用前払支出	0	535,397	△535,397
	その他の活動支出計(8)		8,200,000	19,365,172	△11,165,172
	その他の活動資金収支差額(9)		△7,700,000	△19,263,404	11,563,404
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)		372,000	936,908	△564,908	
前期末支払資金残高(12)		0	36,835,819	△36,835,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,000	37,772,727	△37,400,727	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

（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	906,395,831	909,123,713	△2,727,882
		〇〇事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	7,750	△7,750
		サービス活動収益計(1)	906,395,831	909,131,463	△2,735,632
	費用	人件費	711,641,235	717,646,074	△6,004,839
		事業費	82,322,388	78,017,264	4,305,124
		事務費	69,135,229	61,611,232	7,523,997
		減価償却費	24,378,014	25,741,740	△1,363,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,699,233	△9,060,767	361,534
		サービス活動費用計(2)	878,777,633	873,955,543	4,822,090
サービス活動増減差額(3)=(1)		27,618,198	35,175,920	△7,557,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,257	7,690	△3,433
		その他のサービス活動外収益	4,368,522	2,258,069	2,110,453
		サービス活動外収益計(4)	4,372,779	2,265,759	2,107,020
		費用	支払利息	372,641	408,327
	その他のサービス活動外費用		23,450	556,900	△533,450
	サービス活動外費用計(5)		396,091	965,227	△569,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,976,688	1,300,532	2,676,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,594,886	36,476,452	△4,881,566
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,950,000	2,150,000	800,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,760,000	△3,760,000
		特別収益計(8)	2,950,000	5,910,000	△2,960,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,507	2	10,505
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,950,000	2,150,000	800,000
		特別費用計(9)	2,960,507	2,150,002	810,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,507	3,759,998	△3,770,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,584,379	40,236,450	△8,652,071	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		197,218,800	184,986,642	12,232,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,803,179	225,223,092	3,580,087
	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)		25,001,010	28,004,292	△3,003,282
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)		203,802,169	197,218,800	6,583,369

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(単位: 円)

勘定科目	本部	白百合乳児保育園	未吉白百合保育園	丸山台保育園	二百合乳児保育	西川島保育園	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	5,947,000	178,842,864	170,300,548	195,761,830	167,819,945	187,723,644	906,395,831	906,395,831
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動増減差額(1)	5,947,000	178,842,864	170,300,548	195,761,830	167,819,945	187,723,644	906,395,831	906,395,831
	人件費	7,772,160	149,294,079	131,795,880	151,447,593	132,835,611	138,495,912	711,641,235	711,641,235
	事業費	0	18,197,272	15,813,744	17,035,772	16,102,920	15,172,680	82,322,388	82,322,388
	事務費	16,339,817	8,195,450	8,808,054	9,157,129	11,272,572	15,362,207	69,135,229	69,135,229
	減価償却費	0	7,353,976	5,495,493	3,159,794	6,893,760	1,474,991	24,378,014	24,378,014
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	△2,181,625	△3,152,873	△822,636	△2,117,461	△424,638	△8,699,233	△8,699,233
サービス活動外増減の部	24,111,977	180,859,152	158,760,298	179,977,652	164,987,402	170,081,152	878,777,633	878,777,633	
特別増減の部	サービス活動増減差額(3)= 受取利息配当金収益	△18,164,977	△2,016,288	11,540,250	15,784,178	2,832,543	17,642,492	27,618,198	27,618,198
	その他のサービス活動外収益	351	130	2,252	341	114	1,069	4,257	4,257
	サービス活動外増減差額(4)	0	3,173,995	1,034,367	125,110	14,000	21,050	4,368,522	4,368,522
	支払利息	0	3,174,125	1,036,619	125,451	14,114	22,119	4,372,779	4,372,779
	その他のサービス活動外費用	0	370,641	0	2,000	0	0	372,641	372,641
	サービス活動外費用計(5)	0	22,400	0	0	0	0	23,450	23,450
特別増減差額(7)=(3)+(6)	351	393,041	1,036,619	123,451	14,114	1,050	396,091	396,091	
繰越活動増減差額	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,164,626	764,796	12,576,869	15,907,629	2,846,657	17,663,561	31,594,886	31,594,886
	施設整備等補助金収益	0	0	900,000	1,050,000	1,000,000	0	2,950,000	2,950,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	24,675,870	4,272,486	0	0	0	0	28,948,356	28,948,356
	特別収益計(8)	24,675,870	4,272,486	900,000	1,050,000	1,000,000	0	31,898,356	31,898,356
	固定資産売却損・処分損	0	0	6	0	0	10,501	10,507	10,507
費用	24,675,870	△975,664	△5,886,240	△5,988,549	△6,133,554	△5,702,370	△10,507	△10,507	
特別費用計(9)	24,675,870	△975,664	△5,886,240	△5,988,549	△6,133,554	△5,702,370	△10,507	△10,507	
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	6,511,244	△210,868	6,690,629	9,919,080	△3,286,897	11,961,191	31,584,379	31,584,379	
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,473,886	114,787,313	14,971,227	32,885,363	△229,512	33,330,523	197,218,800	197,218,800	
当期繰越活動増減差額(12)	7,985,130	114,576,445	21,661,856	42,804,443	△3,516,409	45,291,714	228,803,179	228,803,179	
その他の積立金取崩額(13)= その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(14)= その他の積立金取崩額(16)	0	0	6,000,000	8,000,170	0	11,000,840	25,001,010	25,001,010	
次期繰越活動増減差額(17)=(11)+(12)+(13)+(14)	7,985,130	114,576,445	15,661,856	34,804,273	△3,516,409	34,290,874	203,802,169	203,802,169	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	5,947,000	6,071,000	△124,000	
	その他の事業収益	5,947,000	6,071,000	△124,000	
	補助金事業収益(公費)	5,947,000	6,071,000	△124,000	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		5,947,000	6,071,000	△124,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,772,160	8,183,857	△411,697
		役員報酬	772,160	1,075,785	△303,625
		職員給料	5,893,617	5,000,000	893,617
		職員俸給	5,893,617	5,000,000	893,617
		非常勤職員給与	886,274	1,608,072	△721,798
		その他賃金	886,274	1,608,072	△721,798
		法定福利費	220,109	500,000	△279,891
		事務費	16,339,817	21,134,286	△4,794,469
		福利厚生費	20,000	16,500	3,500
		旅費交通費	21,540	19,802	1,738
		研修研究費	220,000	15,000	205,000
		事務消耗品費	23,586	52,280	△28,694
		印刷製本費	27,150	154,290	△127,140
		修繕費	0	32,450	△32,450
		通信運搬費	340,898	334,340	6,558
		会議費	15,109	3,641	11,468
		広報費	5,456,833	6,107,212	△650,379
		業務委託費	1,330,589	4,901,738	△3,571,149
		手数料	43,613	94,715	△51,102
		保険料	0	92,670	△92,670
		土地・建物賃借料	8,030,059	8,792,326	△762,267
		租税公課	200	0	200
		渉外費	204,481	45,370	159,111
		諸会費	135,000	105,000	30,000
雑費(事務)	470,759	366,952	103,807		
その他の雑費(事務)	470,759	366,952	103,807		
サービス活動費用計(2)		24,111,977	29,318,143	△5,206,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)		△18,164,977	△23,247,143	5,082,166	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	351	695	△344	
	サービス活動外収益計(4)	351	695	△344	
	費用				
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)		351	695	△344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,164,626	△23,246,448	5,081,822	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	24,675,870	19,617,348	5,058,522	
	特別収益計(8)	24,675,870	19,617,348	5,058,522	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,675,870	19,617,348	5,058,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,511,244	△3,629,100	10,140,344	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,473,886	5,102,986	△3,629,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,985,130	1,473,886	6,511,244
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)-(15)		7,985,130	1,473,886	6,511,244

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白百合乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

（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	178,842,864	185,629,864	△6,787,000
	委託費収益	116,031,180	121,867,510	△5,836,330
	基本分運営費収益	116,031,180	121,867,510	△5,836,330
	利用者等利用料収益	4,719,914	4,879,034	△159,120
	利用者等利用料収益（公費）	310	4,922	△4,612
	利用者等利用料収益（一般）	4,719,604	4,874,112	△154,508
	その他の事業収益	58,091,770	58,883,320	△791,550
	補助金事業収益（公費）	57,716,950	58,526,460	△809,510
	補助金事業収益（一般）	224,820	206,860	17,960
	受託事業収益（公費）	150,000	150,000	0
	その他の収益	0	4,500	△4,500
	その他の収益	0	4,500	△4,500
	サービス活動収益計(1)	178,842,864	185,634,364	△6,791,500
	サービス活動増減の部 費用	人件費	149,294,079	143,500,677
職員給料		81,282,601	77,969,381	3,313,220
職員俸給		60,031,752	57,262,969	2,768,783
職員諸手当		21,250,849	20,706,412	544,437
職員賞与		13,753,023	11,398,343	2,354,680
賞与引当金繰入		7,000,000	7,000,000	0
非常勤職員給与		25,532,443	25,785,360	△252,917
その他賃金		25,532,443	25,785,360	△252,917
退職給付費用		3,259,080	3,349,140	△90,060
法定福利費		18,466,932	17,998,453	468,479
事業費		18,197,272	16,025,834	2,171,438
給食費		6,527,289	6,354,117	173,172
保健衛生費		1,720,841	1,406,667	314,174
保育材料費		1,666,599	1,157,360	509,239
水道光熱費		3,679,525	3,344,731	334,794
消耗器具備品費		797,123	799,493	△2,370
保険料		35,463	0	35,463
賃借料		2,977,279	2,946,094	31,185
雑費		793,153	17,372	775,781
事務費		8,195,450	7,833,986	361,464
福利厚生費		703,026	706,650	△3,624
旅費交通費		56,400	25,805	30,595
研修研究費		64,852	15,648	49,204
事務消耗品費		115,968	131,984	△16,016
印刷製本費		207,580	243,797	△36,217
修繕費		1,985,570	1,978,350	7,220
通信運搬費		481,893	487,850	△5,957
会議費		38,482	34,750	3,732
広報費		46,200	139,703	△93,503
業務委託費		1,160,720	705,650	455,070
手数料		1,540,000	1,599,400	△59,400
保険料		0	199,500	△199,500
土地・建物賃借料		190,000	456,440	△266,440
保守料		965,470	508,310	457,160
渉外費	0	25,780	△25,780	
諸会費	185,000	203,400	△18,400	
雑費（事務）	454,289	370,969	83,320	
その他の雑費（事務）	454,289	370,969	83,320	
減価償却費	7,353,976	7,866,988	△513,012	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,181,625	△2,248,291	66,666	
	サービス活動費用計(2)	180,859,152	172,979,194	7,879,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)	△2,016,288	12,655,170	△14,671,458	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	86	44
		その他のサービス活動外収益	3,173,995	75,050	3,098,945
		受入研修費収益	30,000	18,000	12,000
		利用者等外給食収益	22,400	57,050	△34,650
		雑収益	3,121,595	0	3,121,595
		サービス活動外収益計(4)	3,174,125	75,136	3,098,989
	費用	支払利息	370,641	404,327	△33,686
		その他のサービス活動外費用	22,400	57,050	△34,650
		利用者等外給食費	22,400	57,050	△34,650
			サービス活動外費用計(5)	393,041	461,377
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,781,084	△386,241	3,167,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	764,796	12,268,929	△11,504,133	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	320,000	△320,000
		施設整備等寄附金収益	0	320,000	△320,000
		拠点区分間繰入金収益	4,272,486	3,937,302	335,184
		特別収益計(8)	4,272,486	4,257,302	15,184
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,248,150	4,405,340	842,810
	特別費用計(9)	5,248,150	4,405,340	842,810	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△975,664	△148,038	△827,626	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△210,868	12,120,891	△12,331,759	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	114,787,313	102,666,422	12,120,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,576,445	114,787,313	△210,868
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)+(16)	114,576,445	114,787,313	△210,868

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上末吉白百合保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

（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	170,300,548	172,038,015	△1,737,467
	委託費収益	117,871,420	119,399,530	△1,528,110
	基本分運営費収益	117,871,420	119,399,530	△1,528,110
	利用者等利用料収益	2,271,168	2,522,215	△251,047
	利用者等利用料収益（一般）	2,271,168	2,522,215	△251,047
	その他の事業収益	50,157,960	50,116,270	41,690
	補助金事業収益（公費）	49,904,380	49,718,240	186,140
	補助金事業収益（一般）	103,580	248,030	△144,450
	受託事業収益（公費）	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	170,300,548	172,038,015	△1,737,467
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,795,880	126,188,503	5,607,377
	職員給料	59,406,473	58,599,927	806,546
	職員俸給	43,864,872	57,171,388	△13,306,516
	職員諸手当	15,541,601	1,428,539	14,113,062
	職員賞与	10,980,450	7,739,457	3,240,993
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	37,155,477	38,562,930	△1,407,453
	その他賃金	37,155,477	38,562,930	△1,407,453
	退職給付費用	3,262,872	2,265,960	996,912
	法定福利費	15,990,608	15,020,229	970,379
	事業費	15,813,744	16,501,472	△687,728
	給食費	4,067,350	4,152,859	△85,509
	保健衛生費	1,834,192	1,554,821	279,371
	保育材料費	1,554,273	1,801,071	△246,798
	水道光熱費	3,223,509	3,240,491	△16,982
	消耗器具備品費	892,129	1,236,066	△343,937
	賃借料	4,231,291	4,326,524	△95,233
	雑費	11,000	189,640	△178,640
	事務費	8,808,054	8,008,205	799,849
	福利厚生費	612,960	744,668	△131,708
	旅費交通費	11,403	15,620	△4,217
	研修研究費	56,336	80,592	△24,256
	事務消耗品費	319,326	567,482	△248,156
	印刷製本費	109,235	115,556	△6,321
	修繕費	2,769,635	1,976,400	793,235
	通信運搬費	837,244	676,196	161,048
	会議費	70,486	57,242	13,244
	広報費	84,700	42,350	42,350
	業務委託費	613,270	384,307	228,963
	手数料	1,454,200	1,463,725	△9,525
	保険料	144,400	164,620	△20,220
	土地・建物賃借料	697,680	697,680	0
	保守料	631,514	618,948	12,566
	渉外費	1,080	0	1,080
	諸会費	195,000	209,000	△14,000
	雑費（事務）	199,585	193,819	5,766
その他の雑費（事務）	199,585	193,819	5,766	
減価償却費	5,495,493	5,704,670	△209,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,152,873	△3,271,102	118,229	
サービス活動費用計(2)	158,760,298	153,131,748	5,628,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)	11,540,250	18,906,267	△7,366,017	
受取利息配当金収益	2,252	2,231	21	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,034,367	234,460	799,907
		受入研修費収益	78,000	43,000	35,000
		利用者等外給食収益	0	191,450	△191,450
		雑収益	956,367	10	956,357
	サービス活動外収益計(4)	1,036,619	236,691	799,928	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	191,450	△191,450
		利用者等外給食費	0	191,450	△191,450
サービス活動外費用計(5)		0	191,450	△191,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,619	45,241	991,378		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,576,869	18,951,508	△6,374,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	1,150,000	△250,000
		設備資金借入金元金償還補助	900,000	1,150,000	△250,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,450,000	△1,450,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,450,000	△1,450,000
		特別収益計(8)	900,000	2,600,000	△1,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,150,000	△250,000
		拠点区分間繰入金費用	5,886,234	4,780,803	1,105,431
		特別費用計(9)	6,786,240	5,930,803	855,437
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,886,240	△3,330,803	△2,555,437		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,690,629	15,620,705	△8,930,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,971,227	11,350,522	3,620,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,661,856	26,971,227	△5,309,371
	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)		6,000,000	12,000,000	△6,000,000
	修繕積立金積立額		6,000,000	12,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)-(17)		15,661,856	14,971,227	690,629

丸山台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	195,761,830	198,676,009	△2,914,179
	委託費収益	132,993,120	135,355,370	△2,362,250
	基本分運営費収益	132,993,120	135,355,370	△2,362,250
	利用者等利用料収益	4,926,990	4,932,105	△5,115
	利用者等利用料収益(公費)	32,010	47,280	△15,270
	利用者等利用料収益(一般)	4,894,980	4,884,825	10,155
	その他の事業収益	57,841,720	58,388,534	△546,814
	補助金事業収益(公費)	57,494,710	58,006,414	△511,704
	補助金事業収益(一般)	303,010	232,120	70,890
	受託事業収益(公費)	44,000	150,000	△106,000
	その他の収益	0	3,250	△3,250
	その他の収益	0	3,250	△3,250
	サービス活動収益計(1)	195,761,830	198,679,259	△2,917,429
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,447,593	157,786,861	△6,339,268
	職員給料	83,048,018	88,093,156	△5,045,138
	職員俸給	59,434,868	64,223,525	△4,788,657
	職員諸手当	23,613,150	23,869,631	△256,481
	職員賞与	12,387,363	15,023,808	△2,636,445
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	0
	非常勤職員給与	27,429,277	24,158,789	3,270,488
	その他賃金	27,429,277	24,158,789	3,270,488
	派遣職員費	1,056,396	0	1,056,396
	退職給付費用	3,212,134	3,594,751	△382,617
	法定福利費	16,314,405	18,916,357	△2,601,952
	事業費	17,035,772	16,826,027	209,745
	給食費	5,650,294	5,820,158	△169,864
	保健衛生費	1,449,402	1,469,180	△19,778
	保育材料費	882,200	1,254,997	△372,797
	水道光熱費	2,988,734	2,651,090	337,644
	消耗器具備品費	1,118,669	982,647	136,022
	賃借料	4,971,640	4,581,405	390,235
	雑費	△25,167	66,550	△91,717
	事務費	9,157,129	9,987,711	△830,582
	福利厚生費	783,761	1,078,685	△294,924
	旅費交通費	35,446	24,039	11,407
	研修研究費	49,434	40,788	8,646
	事務消耗品費	474,297	834,671	△360,374
	印刷製本費	106,285	108,184	△1,899
	修繕費	2,533,377	3,345,991	△812,614
	通信運搬費	638,594	546,138	92,456
	会議費	56,872	100,358	△43,486
	広報費	570,350	138,050	432,300
	業務委託費	1,150,072	914,408	235,664
	手数料	1,845,800	1,888,400	△42,600
	保険料	0	197,600	△197,600
	保守料	235,550	193,510	42,040
	渉外費	24,482	5,818	18,664
諸会費	198,000	166,000	32,000	
雑費(事務)	454,809	405,071	49,738	
その他の雑費(事務)	454,809	405,071	49,738	
減価償却費	3,159,794	3,071,832	87,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△822,636	△842,402	19,766	

(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	費用				
	サービス活動費用計(2)	179,977,652	186,830,029	△6,852,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)	15,784,178	11,849,230	3,934,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	341	955	△614
		その他のサービス活動外収益	125,110	295,759	△170,649
		受入研修費収益	52,000	22,000	30,000
		利用者等外給食収益	0	145,100	△145,100
		雑収益	73,110	128,659	△55,549
		サービス活動外収益計(4)	125,451	296,714	△171,263
	費用	支払利息	2,000	4,000	△2,000
		その他のサービス活動外費用	0	145,100	△145,100
		利用者等外給食費	0	145,100	△145,100
		サービス活動外費用計(5)	2,000	149,100	△147,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,451	147,614	△24,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,907,629	11,996,844	3,910,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,050,000	0	1,050,000
		施設整備等補助金収益	1,050,000	0	1,050,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,990,000	△1,990,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,990,000	△1,990,000
			特別収益計(8)	1,050,000	1,990,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	0	1,050,000
		拠点区分間繰入金費用	5,988,549	5,206,705	781,844
			特別費用計(9)	7,038,549	5,206,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,988,549	△3,216,706	△2,771,843	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,919,080	8,780,138	1,138,942	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,885,363	31,106,074	1,779,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,804,443	39,886,212	2,918,231
		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)	8,000,170	7,000,849	999,321
		人件費積立金積立額	170	849	△679
		修繕積立金積立額	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)	34,804,273	32,885,363	1,918,910

第二白百合乳児保育園拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

（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	167,819,945	160,382,693	7,437,252
	委託費収益	105,339,870	107,140,430	△1,800,560
	基本分運営費収益	105,339,870	107,140,430	△1,800,560
	利用者等利用料収益	3,139,895	3,219,823	△79,928
	利用者等利用料収益（一般）	3,139,895	3,219,823	△79,928
	その他の事業収益	59,340,180	50,022,440	9,317,740
	補助金事業収益（公費）	58,587,000	49,471,840	9,115,160
	補助金事業収益（一般）	603,180	400,600	202,580
	受託事業収益（公費）	150,000	150,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		167,819,945	160,382,693	7,437,252
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	132,835,611	130,154,750	2,680,861
	職員給料	74,521,992	72,414,468	2,107,524
	職員俸給	53,736,822	52,233,861	1,502,961
	職員諸手当	20,785,170	20,180,607	604,563
	職員賞与	12,623,946	12,977,977	△354,031
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	19,119,648	18,918,096	201,552
	その他賃金	19,119,648	18,918,096	201,552
	派遣職員費	822,806	954,072	△131,266
	退職給付費用	2,935,820	2,804,930	130,890
	法定福利費	16,811,399	16,085,207	726,192
	事業費	16,102,920	14,203,810	1,899,110
	給食費	4,782,678	4,665,925	116,753
	保健衛生費	1,184,471	737,182	447,289
	保育材料費	1,834,194	1,523,591	310,603
	水道光熱費	3,338,867	3,350,497	△11,630
	消耗器具備品費	1,030,415	535,725	494,690
	賃借料	3,796,995	3,390,890	406,105
	雑費	135,300	0	135,300
	事務費	11,272,572	8,410,983	2,861,589
	福利厚生費	586,298	574,024	12,274
	旅費交通費	78,559	61,458	17,101
	研修研究費	331,992	46,166	285,826
	事務消耗品費	621,935	369,888	252,047
	印刷製本費	155,903	125,761	30,142
	修繕費	1,725,480	524,353	1,201,127
	通信運搬費	1,683,427	1,389,360	294,067
	会議費	6,022	24,469	△18,447
	広報費	1,300,200	1,497,650	△197,450
	業務委託費	1,905,579	860,155	1,045,424
	手数料	1,454,200	1,476,905	△22,705
	保険料	129,200	180,000	△50,800
	土地・建物賃借料	297,000	253,000	44,000
	保守料	241,010	292,710	△51,700
	渉外費	8,205	16,022	△7,817
諸会費	165,400	168,000	△2,600	
雑費（事務）	582,162	551,062	31,100	
その他の雑費（事務）	582,162	551,062	31,100	
減価償却費	6,893,760	7,578,333	△684,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,117,461	△2,196,002	78,541	

(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	費用				
	サービス活動費用計(2)	164,987,402	158,151,874	6,835,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)	2,832,543	2,230,819	601,724	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114	86	28
		その他のサービス活動外収益	14,000	1,485,500	△1,471,500
		受入研修費収益	14,000	38,500	△24,500
		利用者等外給食収益	0	17,000	△17,000
		雑収益	0	1,430,000	△1,430,000
	サービス活動外収益計(4)	14,114	1,485,586	△1,471,472	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	17,000	△17,000
		利用者等外給食費	0	17,000	△17,000
		サービス活動外費用計(5)	0	17,000	△17,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,114	1,468,586	△1,454,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,846,657	3,699,405	△852,748		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	6,133,554	4,630,694	1,502,860
		特別費用計(9)	7,133,554	5,630,695	1,502,859
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,133,554	△4,630,695	△1,502,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,286,897	△931,290	△2,355,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△229,512	1,701,778	△1,931,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,516,409	770,488	△4,286,897	
	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)	0	1,000,000	△1,000,000	
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)-(17)	△3,516,409	△229,512	△3,286,897	

西川島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 白百合会

(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	187,723,644	186,326,132	1,397,512	
	委託費収益	134,946,830	130,276,900	4,669,930	
	基本分運営費収益	134,946,830	130,276,900	4,669,930	
	利用者等利用料収益	4,183,020	3,932,210	250,810	
	利用者等利用料収益(公費)	29,900	22,585	7,315	
	利用者等利用料収益(一般)	4,153,120	3,909,625	243,495	
	その他の事業収益	48,593,794	52,117,022	△3,523,228	
	補助金事業収益(公費)	47,625,674	51,403,452	△3,777,778	
	補助金事業収益(一般)	818,120	563,570	254,550	
	受託事業収益(公費)	150,000	150,000	0	
サービス活動収益計(1)		187,723,644	186,326,132	1,397,512	
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,495,912	151,831,426	△13,335,514
		職員給料	73,349,150	81,101,688	△7,752,538
		職員俸給	54,882,164	72,332,007	△17,449,843
		職員諸手当	18,466,986	8,769,681	9,697,305
		職員賞与	9,911,369	14,369,274	△4,457,905
		賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
		非常勤職員給与	27,370,133	27,999,109	△628,976
		その他賃金	27,370,133	27,999,109	△628,976
		派遣職員費	1,303,500	0	1,303,500
		退職給付費用	3,071,566	3,297,079	△225,513
		法定福利費	16,490,194	18,064,276	△1,574,082
		事業費	15,172,680	14,460,121	712,559
		給食費	6,520,956	6,047,661	473,295
		保健衛生費	1,421,003	756,172	664,831
		保育材料費	918,436	927,037	△8,601
		水道光熱費	2,925,220	2,794,549	130,671
		消耗器具備品費	1,916,555	2,429,914	△513,359
		賃借料	1,470,510	1,504,788	△34,278
		事務費	15,362,207	6,236,061	9,126,146
		福利厚生費	841,928	1,033,120	△191,192
		旅費交通費	74,219	45,398	28,821
		研修研究費	134,668	76,182	58,486
		事務消耗品費	538,995	95,128	443,867
		印刷製本費	68,610	48,638	19,972
		修繕費	8,911,056	1,033,694	7,877,362
		通信運搬費	643,227	486,538	156,689
		会議費	28,015	17,203	10,812
		広報費	152,460	218,570	△66,110
		業務委託費	1,147,721	556,820	590,901
		手数料	1,464,720	1,437,700	27,020
		保険料	190,000	190,000	0
		土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
		保守料	256,630	127,710	128,920
		渉外費	12,774	0	12,774
		諸会費	148,000	165,000	△17,000
		雑費(事務)	413,184	368,360	44,824
その他の雑費(事務)	413,184	368,360	44,824		
減価償却費	1,474,991	1,519,917	△44,926		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△424,638	△502,970	78,332		
サービス活動費用計(2)		170,081,152	173,544,555	△3,463,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)		17,642,492	12,781,577	4,860,915	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,069	3,637	△2,568
		その他のサービス活動外収益	21,050	167,300	△146,250
		受入研修費収益	20,000	21,000	△1,000
		利用者等外給食収益	1,050	146,300	△145,250
		サービス活動外収益計(4)	22,119	170,937	△148,818
	費用	その他のサービス活動外費用	1,050	146,300	△145,250
		利用者等外給食費	1,050	146,300	△145,250
		サービス活動外費用計(5)	1,050	146,300	△145,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,069	24,637	△3,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,663,561	12,806,214	4,857,347
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	10,501	0	10,501
		器具及び備品売却損・処分損	10,501	0	10,501
		拠点区分間繰入金費用	5,691,869	4,531,108	1,160,761
		特別費用計(9)	5,702,370	4,531,108	1,171,262
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,702,370	△4,531,108	△1,171,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,961,191	8,275,106	3,686,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,330,523	33,058,860	271,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,291,714	41,333,966	3,957,748
	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)		11,000,840	8,003,443	2,997,397
	人件費積立金積立額		840	3,443	△2,603
	修繕積立金積立額		11,000,000	8,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)-(15)		34,290,874	33,330,523	960,351	

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	179,371,147	170,577,010	8,794,137	流動負債	60,157,295	56,324,442	3,832,853
現金預金	93,013,356	85,150,411	7,862,945	事業未払金	4,771,594	5,198,027	△426,433
事業未収金	80,545,093	80,712,539	△167,446	1年以内返済予定設備資金借入金	11,442,000	11,942,000	△500,000
未収補助金	0	258,000	△258,000	預り金	4,232,451	0	4,232,451
立替金	16,962	0	16,962	職員預り金	6,711,250	7,184,415	△473,165
前払費用	5,795,736	4,456,060	1,339,676	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	642,867,586	628,254,317	14,613,269	固定負債	150,353,094	156,613,687	△6,260,593
基本財産	360,207,237	370,095,823	△9,888,586	設備資金借入金	71,272,000	82,714,000	△11,442,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	退職給付引当金	79,081,094	73,899,687	5,181,407
建物	221,455,001	231,343,587	△9,888,586	負債の部合計	210,510,389	212,938,129	△2,427,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,660,349	258,158,494	24,501,855	基本金	81,181,339	81,181,339	0
建物	38,559,822	46,575,272	△8,015,450	第一号基本金	79,425,250	79,425,250	0
構築物	5,775,086	6,411,470	△636,384	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
機械及び装置	366,086	736,426	△370,340	国庫補助金等特別積立金	184,730,393	190,479,626	△5,749,233
車輛運搬具	293,610	213,878	79,732	その他の積立金	142,014,443	117,013,433	25,001,010
器具及び備品	10,031,907	9,267,488	764,419	人件費積立金	45,014,443	45,013,433	1,010
ソフトウェア	1,650,001	3,092,560	△1,442,559	修繕費積立金	97,000,000	72,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	79,081,094	73,899,687	5,181,407	次期繰越活動増減差額	203,802,169	197,218,800	6,583,369
保育所繰越積立資産	142,014,443	117,013,433	25,001,010	(うち当期活動増減差額)	31,584,379	40,236,450	△8,652,071
長期前払費用	3,940,020	0	3,940,020	純資産の部合計	611,728,344	585,893,198	25,835,146
その他の固定資産	948,280	948,280	0	負債及び純資産の部合計	822,238,733	798,831,327	23,407,406
資産の部合計	822,238,733	798,831,327	23,407,406				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

勘定科目	本部	白百合乳児保育園	未吉白百合保育園	丸山台保育園	二百合乳児保育園	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,925,150	28,479,113	34,580,402	33,221,911	31,335,211	39,829,360	179,371,147	0	179,371,147
現金預金	10,463,150	12,575,147	17,990,958	14,412,088	15,653,777	21,918,236	93,013,356	0	93,013,356
事業未収金	1,462,000	15,171,986	14,475,684	17,798,885	14,477,864	17,158,674	80,545,093	0	80,545,093
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	16,962	16,962	0	16,962
前払費用	0	731,980	2,113,760	1,010,938	1,203,570	735,488	5,795,736	0	5,795,736
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	224,358,149	171,001,965	59,451,140	103,680,390	83,375,942	642,867,586	0	642,867,586
基本財産	1,000,000	187,108,297	90,572,327	5,401,866	76,124,746	1	360,207,237	0	360,207,237
土地	0	137,752,236	0	0	0	0	137,752,236	0	137,752,236
建物	0	49,356,061	90,572,327	5,401,866	76,124,746	1	221,455,001	0	221,455,001
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	37,249,852	80,429,638	54,049,274	27,555,644	83,375,941	282,660,349	0	282,660,349
建物	0	13,086,694	17,356,674	4,941,391	781,689	2,393,374	38,559,822	0	38,559,822
構築物	0	4,508,086	403,260	542,470	5	321,265	5,775,086	0	5,775,086
機械及び装置	0	0	132,662	46,061	187,363	0	366,086	0	366,086
車輦運搬具	0	0	61,334	132,024	100,252	0	293,610	0	293,610
器具及び備品	0	800,454	1,370,539	3,202,535	2,624,471	2,033,908	10,031,907	0	10,031,907
ソフトウェア	0	0	0	0	1,650,001	0	1,650,001	0	1,650,001
退職給付引当資産	0	17,239,407	12,076,048	19,242,015	16,577,357	13,946,267	79,081,094	0	79,081,094
保育所繰越積立資産	0	0	48,000,000	25,002,713	5,000,000	64,011,730	142,014,443	0	142,014,443
長期前払費用	0	1,254,691	799,801	786,625	563,506	535,397	3,940,020	0	3,940,020
その他の固定資産	0	360,520	229,320	153,440	71,000	134,000	948,280	0	948,280
資産の部合計	12,925,150	252,837,262	205,582,367	92,673,051	135,015,601	123,205,302	822,238,733	0	822,238,733
流動負債	3,940,020	17,015,593	8,713,282	10,846,689	10,255,078	9,386,633	60,157,295	0	60,157,295
事業未払金	0	1,543,906	504,233	1,218,115	704,236	801,104	4,771,594	0	4,771,594
1年以内返済予定設備貸付金	0	6,852,000	1,800,000	460,000	2,000,000	330,000	11,442,000	0	11,442,000
預り金	3,940,020	0	64,967	105,324	0	122,140	4,232,451	0	4,232,451
職員預り金	0	1,619,687	1,344,082	1,063,250	1,550,842	1,133,389	6,711,250	0	6,711,250
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,000,000	5,000,000	8,000,000	6,000,000	7,000,000	33,000,000	0	33,000,000

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	白百合乳児保育園	末吉白百合保育園	丸山台保育園	二百合乳児保育	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	78,651,407	17,476,048	19,702,015	20,577,357	13,946,267	150,353,094	0	150,353,094
設備資金借入金	0	61,412,000	5,400,000	460,000	4,000,000	0	71,272,000	0	71,272,000
退職給付引当金	0	17,239,407	12,076,048	19,242,015	16,577,357	13,946,267	79,081,094	0	79,081,094
負債の部合計	3,940,020	95,667,000	26,189,330	30,548,704	30,832,435	23,332,900	210,510,389	0	210,510,389
基本金	1,000,000	6,475,505	30,239,500	0	43,466,334	0	81,181,339	0	81,181,339
第一号基本金	1,000,000	4,719,416	30,239,500	0	43,466,334	0	79,425,250	0	79,425,250
第三号基本金	0	1,756,089	0	0	0	0	1,756,089	0	1,756,089
国庫補助金等特別積立金	0	36,118,312	85,491,681	2,317,361	59,233,241	1,569,798	184,730,393	0	184,730,393
その他の積立金	0	0	48,000,000	25,002,713	5,000,000	64,011,730	142,014,443	0	142,014,443
人件費積立金	0	0	20,000,000	6,002,713	0	19,011,730	45,014,443	0	45,014,443
修繕費積立金	0	0	28,000,000	19,000,000	5,000,000	45,000,000	97,000,000	0	97,000,000
次期繰越活動増減差額	7,985,130	114,576,445	15,661,856	34,804,273	△3,516,409	34,290,874	203,802,169	0	203,802,169
(うち当期活動増減差額)	6,511,244	△210,868	6,690,629	9,919,080	△3,286,897	11,961,191	31,584,379	0	31,584,379
純資産の部合計	8,985,130	157,170,262	179,393,037	62,124,347	104,183,166	99,872,402	611,728,344	0	611,728,344
負債及び純資産の部合計	12,925,150	252,837,262	205,582,367	92,673,051	135,015,601	123,205,302	822,238,733	0	822,238,733

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	11,925,150	8,474,606	3,450,544	流動負債	3,940,020	7,000,720	△3,060,700
現金預金	10,463,150	6,858,606	3,604,544	事業未払金	0	7,000,000	△7,000,000
現 金	58,712	73,136	△14,424	預り金	3,940,020	0	3,940,020
普通預金	7,404,438	3,785,470	3,618,968	職員預り金	0	720	△720
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	1,462,000	1,616,000	△154,000				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,940,020	7,000,720	△3,060,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,985,130	1,473,886	6,511,244
				(うち当期活動増減差)	6,511,244	△3,629,100	10,140,344
				純資産の部合計	8,985,130	2,473,886	6,511,244
資産の部合計	12,925,150	9,474,606	3,450,544	負債及び純資産の部合計	12,925,150	9,474,606	3,450,544

白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	28,479,113	34,914,065	△6,434,952	流動負債	17,015,593	20,150,897	△3,135,304
現金預金	12,575,147	17,548,280	△4,973,133	事業未払金	1,543,906	4,641,467	△3,097,561
事業未収金	15,171,986	16,315,055	△1,143,069	1年以内返済予定設備	6,852,000	6,852,000	0
前払費用	731,980	1,050,730	△318,750	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,619,687	1,657,430	△37,743
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	224,358,149	228,879,732	△4,521,583	固定負債	78,651,407	84,080,145	△5,428,738
基本財産	187,108,297	190,915,746	△3,807,449	設備資金借入金	61,412,000	68,264,000	△6,852,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	退職給付引当金	17,239,407	15,816,145	1,423,262
建物	49,356,061	53,163,510	△3,807,449	負債の部合計	95,667,000	104,231,042	△8,564,042
その他の固定資産	37,249,852	37,963,986	△714,134	純 資 産 の 部			
建物	13,086,694	15,471,258	△2,384,564	基本金	6,475,505	6,475,505	0
構築物	4,508,086	5,178,808	△670,722	第一号基本金	4,719,416	4,719,416	0
器具及び備品	800,454	936,155	△135,701	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
ソフトウェア	0	201,100	△201,100	国庫補助金等特別積立金	36,118,312	38,299,937	△2,181,625
退職給付引当資産	17,239,407	15,816,145	1,423,262	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,254,691	0	1,254,691	次期繰越活動増減差額	114,576,445	114,787,313	△210,868
その他の固定資産	360,520	360,520	0	(うち当期活動増減差)	△210,868	12,120,891	△12,331,759
				純資産の部合計	157,170,262	159,562,755	△2,392,493
資産の部合計	252,837,262	263,793,797	△10,956,535	負債及び純資産の部合	252,837,262	263,793,797	△10,956,535

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

上末吉白百合保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	34,580,402	33,257,078	1,323,324	流動負債	8,713,282	8,220,217	493,065
現金預金	17,990,958	17,199,543	791,415	事業未払金	504,233	1,273,915	△769,682
事業未収金	14,475,684	15,157,015	△681,331	1年以内返済予定設備	1,800,000	1,800,000	0
前払費用	2,113,760	900,520	1,213,240	預り金	64,967	0	64,967
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,344,082	1,146,302	197,780
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
固定資産	171,001,965	168,733,188	2,268,777	固定負債	17,476,048	18,814,768	△1,338,720
基本財産	90,572,327	93,601,539	△3,029,212	設備資金借入金	5,400,000	7,200,000	△1,800,000
建物	90,572,327	93,601,539	△3,029,212	退職給付引当金	12,076,048	11,614,768	461,280
その他の固定資産	80,429,638	75,131,649	5,297,989	負債の部合計	26,189,330	27,034,985	△845,655
建物	17,356,674	18,836,436	△1,479,762	純 資 産 の 部			
構築物	403,260	480,402	△77,142	基本金	30,239,500	30,239,500	0
機械及び装置	132,662	158,691	△26,029	第一号基本金	30,239,500	30,239,500	0
車輛運搬具	61,334	93,334	△32,000	国庫補助金等特別積立金	85,491,681	87,744,554	△2,252,873
器具及び備品	1,370,539	1,502,478	△131,939	その他の積立金	48,000,000	42,000,000	6,000,000
ソフトウェア	0	216,220	△216,220	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	12,076,048	11,614,768	461,280	修繕費積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	48,000,000	42,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	15,661,856	14,971,227	690,629
長期前払費用	799,801	0	799,801	(うち当期活動増減差)	6,690,629	15,620,705	△8,930,076
その他の固定資産	229,320	229,320	0	純資産の部合計	179,393,037	174,955,281	4,437,756
資産の部合計	205,582,367	201,990,266	3,592,101	負債及び純資産の部合計	205,582,367	201,990,266	3,592,101

丸山台保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	33,221,911	32,243,034	978,877	流動負債	10,846,689	11,368,562	△521,873
現金預金	14,412,088	13,096,827	1,315,261	事業未払金	1,218,115	1,157,628	60,487
事業未収金	17,798,885	18,009,347	△210,462	1年以内返済予定設備	460,000	960,000	△500,000
未収補助金	0	258,000	△258,000	預り金	105,324	0	105,324
立替金	0	0	0	職員預り金	1,063,250	1,250,934	△187,684
前払費用	1,010,938	878,860	132,078	賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	59,451,140	51,715,031	7,736,109	固定負債	19,702,015	20,611,600	△909,585
基本財産	5,401,866	5,819,461	△417,595	設備資金借入金	460,000	920,000	△460,000
建物	5,401,866	5,819,461	△417,595	退職給付引当金	19,242,015	19,691,600	△449,585
その他の固定資産	54,049,274	45,895,570	8,153,704	負債の部合計	30,548,704	31,980,162	△1,431,458
建物	4,941,391	6,729,037	△1,787,646	純 資 産 の 部			
構築物	542,470	0	542,470	基本金	0	0	0
機械及び装置	46,061	104,752	△58,691	国庫補助金等特別積立金	2,317,361	2,089,997	227,364
車輛運搬具	132,024	82,167	49,857	その他の積立金	25,002,713	17,002,543	8,000,170
器具及び備品	3,202,535	1,986,879	1,215,656	人件費積立金	6,002,713	6,002,543	170
ソフトウェア	0	145,152	△145,152	修繕費積立金	19,000,000	11,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	19,242,015	19,691,600	△449,585	次期繰越活動増減差額	34,804,273	32,885,363	1,918,910
保育所繰越積立資産	25,002,713	17,002,543	8,000,170	(うち当期活動増減差)	9,919,080	8,780,138	1,138,942
長期前払費用	786,625	0	786,625	純資産の部合計	62,124,347	51,977,903	10,146,444
その他の固定資産	153,440	153,440	0	負債及び純資産の部合	92,673,051	83,958,065	8,714,986
資産の部合計	92,673,051	83,958,065	8,714,986				

第二白百合乳児保育園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	31,335,211	33,229,075	△1,893,864	流動負債	10,255,078	10,630,713	△375,635
現金預金	15,653,777	10,054,927	5,598,850	事業未払金	704,236	1,439,984	△735,748
事業未収金	14,477,864	22,506,618	△8,028,754	1年以内返済予定設備	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	1,203,570	667,530	536,040	職員預り金	1,550,842	1,190,729	360,113
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	103,680,390	105,526,029	△1,845,639	固定負債	20,577,357	19,536,867	1,040,490
基本財産	76,124,746	78,759,076	△2,634,330	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
建物	76,124,746	78,759,076	△2,634,330	退職給付引当金	16,577,357	13,536,867	3,040,490
その他の固定資産	27,555,644	26,766,953	788,691	負債の部合計	30,832,435	30,167,580	664,855
建物	781,689	2,694,882	△1,913,193	純 資 産 の 部			
構築物	5	375,380	△375,375	基本金	43,466,334	43,466,334	0
機械及び装置	187,363	472,983	△285,620	第一号基本金	43,466,334	43,466,334	0
車輛運搬具	100,252	38,377	61,875	国庫補助金等特別積立金	59,233,241	60,350,702	△1,117,461
器具及び備品	2,624,471	2,203,616	420,855	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,650,001	2,373,848	△723,847	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	16,577,357	13,536,867	3,040,490	次期繰越活動増減差額	△3,516,409	△229,512	△3,286,897
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差)	△3,286,897	△931,290	△2,355,607
長期前払費用	563,506	0	563,506	純資産の部合計	104,183,166	108,587,524	△4,404,358
その他の固定資産	71,000	71,000	0	負債及び純資産の部合	135,015,601	138,755,104	△3,739,503
資産の部合計	135,015,601	138,755,104	△3,739,503				

西川島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 白百合会

(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
流動資産	39,829,360	39,571,270	258,090	流動負債	9,386,633	10,065,451	△678,818
現金預金	21,918,236	20,392,228	1,526,008	事業未払金	801,104	797,151	3,953
事業未収金	17,158,674	18,220,622	△1,061,948	1年以内返済予定設備	330,000	330,000	0
立替金	16,962	0	16,962	預り金	122,140	0	122,140
前払費用	735,488	958,420	△222,932	職員預り金	1,133,389	1,938,300	△804,911
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	83,375,942	72,400,337	10,975,605	固定負債	13,946,267	13,570,307	375,960
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	330,000	△330,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	13,946,267	13,240,307	705,960
その他の固定資産	83,375,941	72,400,336	10,975,605	負債の部合計	23,332,900	23,635,758	△302,858
建物	2,393,374	2,843,659	△450,285	純 資 産 の 部			
構築物	321,265	376,880	△55,615	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,033,908	2,638,360	△604,452	国庫補助金等特別積立金	1,569,798	1,994,436	△424,638
ソフトウェア	0	156,240	△156,240	その他の積立金	64,011,730	53,010,890	11,000,840
退職給付引当資産	13,946,267	13,240,307	705,960	人件費積立金	19,011,730	19,010,890	840
保育所繰越積立資産	64,011,730	53,010,890	11,000,840	修繕費積立金	45,000,000	34,000,000	11,000,000
長期前払費用	535,397	0	535,397	次期繰越活動増減差額	34,290,874	33,330,523	960,351
その他の固定資産	134,000	134,000	0	(うち当期活動増減差)	11,961,191	8,275,106	3,686,085
				純資産の部合計	99,872,402	88,335,849	11,536,553
資産の部合計	123,205,302	111,971,607	11,233,695	負債及び純資産の部合計	123,205,302	111,971,607	11,233,695

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 白百合乳児保育園拠点（社会福祉事業）

「白百合乳児保育園」

ウ 上末吉白百合保育園拠点（社会福祉事業）

「上末吉白百合保育園」

エ 丸山台保育園拠点（社会福祉事業）

「丸山台保育園」

オ 第二白百合乳児保育園拠点（社会福祉事業）

「第二白百合乳児保育園」

カ 西川島保育園拠点（社会福祉事業）

「西川島保育園」

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減の内容および金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	137,752,236			137,752,236
建物	231,343,587		9,888,586	221,455,001
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	370,095,823	0	9,888,586	360,207,237

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 円

建物(基本財産) 円

0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む) 円

0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	423,319,105	201,864,104	221,455,001

建物	186,935,876	148,376,054	38,559,822
構築物	58,257,950	52,482,864	5,775,086
機械及び装置	11,575,300	11,209,214	366,086
車両運搬具	731,221	437,611	293,610
器具及び備品	86,021,548	75,989,641	10,031,907
合 計	766,841,000	490,359,488	276,481,512

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,545,093	0	80,545,093
			0
			0
合 計	80,545,093	0	80,545,093

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記

本部拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(2) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,462,000	0	1,462,000
合 計	1,462,000	0	1,462,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記

白百合乳児保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 白百合乳児保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	137,752,236			137,752,236
建物	53,163,510	0	3,807,449	49,356,061
合計	190,915,746	0	3,807,449	187,108,297

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	136,575,130	87,219,069	49,356,061

建物	59,482,174	46,395,480	13,086,694
構築物	16,945,709	12,437,623	4,508,086
器具及び備品	34,528,722	33,728,268	800,454
合 計	247,531,735	179,780,440	67,751,295

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の	債権の当期末残高
		当期末残高	
事業未収金	15,171,986	0	15,171,986
合 計	15,171,986	0	15,171,986

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記

上末吉白百合保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 上末吉白百合保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	93,601,539	0	3,029,212	90,572,327
合 計	93,601,539	0	3,029,212	90,572,327

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	152,990,507	62,418,180	90,572,327
建物	48,364,350	31,007,676	17,356,674

構築物	26,180,393	25,777,133	403,260
機械及び装置	1,966,776	1,834,114	132,662
車両運搬具	128,000	66,666	61,334
器具及び備品	19,431,258	18,060,719	1,370,539
合 計	249,061,284	139,164,488	109,896,796

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の	債権の当期末残高
		当期末残高	
事業未収金	14,475,684	0	14,475,684
合 計	14,475,684	0	14,475,684

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記

丸山台保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 丸山台保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	5,819,461	0	417,595	5,401,866
合 計	5,819,461	0	417,595	5,401,866

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	12,888,750	7,486,884	5,401,866
建物	27,115,596	22,174,205	4,941,391

構築物	564,533	22,063	542,470
機械及び装置	4,378,474	4,332,413	46,061
車両運搬具	218,300	86,276	132,024
器具及び備品	12,019,838	8,817,303	3,202,535
合 計	57,185,491	42,919,144	14,266,347

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の	債権の当期末残高
		当期末残高	
事業未収金	17,798,885	0	17,798,885
合 計	17,798,885	0	17,798,885

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記

第二白百合乳児保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第二 白百合乳児保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	78,759,076	0	2,634,330	76,124,746
合 計	78,759,076	0	2,634,330	76,124,746

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	117,503,000	41,378,254	76,124,746
建物	46,058,356	45,276,667	781,689

構築物	13,857,165	13,857,160	5
機械及び装置	5,230,050	5,042,687	187,363
車両運搬具	384,921	284,669	100,252
器具及び備品	14,439,523	11,815,052	2,624,471
合 計	197,473,015	117,654,489	79,818,526

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の	債権の当期末残高
		当期末残高	
事業未収金	14,477,864	0	14,477,864
			0
合 計	14,477,864	0	14,477,864

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記

西川島保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 横浜市社会福祉協議会退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 西川島保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	1	0	0	1
合 計	1	0	0	1

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,361,718	3,361,717	1
建物	5,915,400	3,522,026	2,393,374

構築物	710,150	388,885	321,265
器具及び備品	5,602,207	3,568,299	2,033,908
合 計	15,589,475	10,840,927	4,748,548

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の	債権の当期末残高
		当期末残高	
事業未収金	17,158,674	0	17,158,674
合 計	17,158,674	0	17,158,674

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (自) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	神奈川県社協	白百合乳児保育園	10,000,000	0	1,500,000	8,500,000 (1,500,000)	0		26,000		R5	床暖工事			
	福祉医療機構	白百合乳児保育園	65,116,000	0	5,352,000	59,764,000 (5,352,000)	0	0.55	344,641		R15	増築園舎土地			
	横浜市社協	上末吉白百合保育園	9,000,000	0	1,800,000	7,200,000 (1,800,000)	900,000		0		R8	園舎建設費			
	神奈川県社協	丸山台保育園	500,000	0	500,000	0 (0)	0		2,000		R4	トイレ改修工事			
	横浜市社協	丸山台保育園	1,380,000	0	460,000	920,000 (460,000)	0		0		R6	園舎取得費			
	横浜市社協	第二白百合乳児保育園	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000 (2,000,000)	1,000,000		0		R7	園舎建設費			
	横浜市社協	西川島保育園	660,000	0	330,000	330,000 (330,000)	0		0		R5	園舎取得費			
	計			94,656,000	0	11,942,000	82,714,000 (11,442,000)	1,900,000		372,641					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(白) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					西川島保育園	
						本部	白百合保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合保育園		乳児保育園
横浜市 経常経費		225,502,904		225,502,904								
川崎市 経常経費		3,650		3,650				3,650				
横浜市 延長保育事業		36,156,770	1,731,890	37,888,660			5,556,960	7,615,980	7,680,440	8,376,570		8,658,710
横浜市 一時保育助成金		1,275,910	307,570	1,583,480			150,360	32,140	85,260	1,216,750		98,970
横浜市 地域子育て支援事業		644,000		644,000			150,000	150,000	44,000	150,000		150,000
横浜市 新型コロナウイルス感染症予防対策事業	保育事業	4,200,000		4,200,000			1,050,000	1,050,000		1,050,000		1,050,000
横浜市 新型コロナウイルス感染症予防対策再開		1,757,000		1,757,000			750,000	750,000				257,000
神奈川労働局 両立支援等助成金		91,140		91,140			53,460	7,680	30,000			
横浜市 保育士宿舍借り上げ支援事業		5,947,000		5,947,000								
横浜市 業務効率化推進事業		14,000		14,000								14,000
横浜市 処遇改善臨時特例事業		2,327,340		2,327,340			460,560	439,440	486,120	419,220		522,000
横浜市 新型コロナウイルス感染症予防対策事業	施設	277,919,714	2,039,460	279,959,174			58,078,520	50,157,960	57,841,720	59,340,180		48,593,794
	区分小計	1,050,000		1,050,000	1,050,000				1,050,000			
横浜市 新型コロナウイルス感染症予防対策事業												
	区分小計	1,050,000		1,050,000	1,050,000				1,050,000			
横浜市社会福祉協議会	償還	1,900,000		1,900,000	1,900,000			900,000		1,000,000		
	区分小計	1,900,000		1,900,000	1,900,000							
	区分小計	280,869,714	2,039,460	282,909,174	2,950,000		58,078,520	51,067,960	58,891,720	60,340,180		48,593,794
	合計											

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
白百合乳児保育園 本部	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	5,248,150	本部経常経費
上末吉白百合保育園 本部	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	5,060,220	本部経常経費
上末吉白百合保育園 本部	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	826,014	設備資金借入金返済
丸山台保育園 本部	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	4,609,960	本部経常経費
丸山台保育園 第二白百合乳児保育園	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	1,378,589	設備資金借入金返済
第二白百合乳児保育園 第二白百合乳児保育園	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	5,307,540	本部経常経費
西川島保育園 西川島保育園	白百合乳児保育園 本部	前期未支払資金残高	826,014	設備資金借入金返済
		前期未支払資金残高	4,450,000	本部経常経費
		前期未支払資金残高	1,241,869	設備資金借入金返済

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	白百合乳児保育園	上末吉白百合保育園	丸山台保育園	第二白百合乳児保育園	西川島保育園
前年度末残高	81,181,339	1,000,000	6,475,505	30,239,500	0	43,466,334	0
第一号基本金	79,425,250	1,000,000	4,719,416	30,239,500	0	43,466,334	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,756,089	0	1,756,089	0	0	0	0
当期組入額							
第一号基本金							
計	0						
当期取崩額							
計	0						
当期組入額							
第一号基本金							
計	0						
当期取崩額							
計	0						
当期組入額							
第二号基本金							
計	0						
当期取崩額							
計	0						
当期末残高	81,181,339	1,000,000	6,475,505	30,239,500	0	43,466,334	0
第一号基本金	79,425,250	1,000,000	4,719,416	30,239,500	0	43,466,334	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	1,756,089	0	1,756,089	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	上末吉白白百合保育園
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				190,479,626	87,744,554
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金 0	0	1,900,000	1,900,000	900,000
	施設整備等補助金 0	1,050,000	0	1,050,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計 0	1,050,000	1,900,000	2,950,000	900,000
	その他の固定資産計 0	1,050,000	1,900,000	2,950,000	900,000
	当期積立額合計 0	1,050,000	1,900,000	2,950,000	900,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			8,699,233	3,152,873
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0
	当期取崩額合計			8,699,233	3,152,873
	当期末残高			184,730,393	85,491,681

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

各拠点区分の内訳		
丸山台保育園	第二百合乳児保育園	西川島保育園
2,089,997	60,350,702	1,994,436
0	1,000,000	0
1,050,000	0	0
1,050,000	1,000,000	0
1,050,000	1,000,000	0
1,050,000	1,000,000	0
822,636	2,117,461	424,638
0	0	0
822,636	2,117,461	424,638
2,317,361	59,233,241	1,569,798

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 白百合乳児保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	137,752,236	0	0	0	0	0	0	0	137,752,236	0	0	0	137,752,236	0	
建物	53,163,510	36,995,967	0	3,807,449	1,749,471	0	0	0	49,356,061	35,246,496	87,219,069	28,608,504	136,575,130	63,855,000	
基本財産合計	190,915,746	36,995,967	0	3,807,449	1,749,471	0	0	0	187,108,297	35,246,496	87,219,069	28,608,504	274,327,366	63,855,000	
その他固定資産(有形)															
建物	15,471,258	841,986	0	2,384,564	258,620	0	0	0	13,086,694	563,366	46,395,480	3,276,634	59,482,174	3,860,000	
構築物	5,178,808	328,650	0	670,722	40,200	0	0	0	4,508,086	288,450	12,437,623	311,550	16,945,709	600,000	
器具及び備品	936,155	0	154,440	290,141	0	0	0	0	800,454	0	33,728,268	0	34,528,722	0	
有形固定資産合計	21,586,221	1,170,636	154,440	3,345,427	298,820	0	0	0	18,395,234	871,816	92,561,371	3,588,184	110,956,605	4,460,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	201,100	133,334	0	201,100	133,334	0	0	0	0	0	1,508,241	1,000,000	1,508,241	1,000,000	
無形固定資産合計	201,100	133,334	0	201,100	133,334	0	0	0	0	0	1,508,241	1,000,000	1,508,241	1,000,000	
その他の固定資産合計	21,787,321	1,303,970	154,440	3,546,527	432,154	0	0	0	18,395,234	871,816	94,069,612	4,588,184	112,464,846	5,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	212,703,067	38,299,937	154,440	7,353,976	2,181,625	0	0	0	205,503,531	36,118,312	181,288,681	33,196,688	386,792,212	69,315,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引			38,299,937	2,181,625	2,181,625	0	0	0	36,118,312	36,118,312	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 上末吉白百合保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	93,601,539	92,111,220	0	3,029,212	3,019,539	0	90,572,327	89,091,681	62,418,180	63,410,319	152,990,507	152,502,000			
基本財産合計	93,601,539	92,111,220	0	3,029,212	3,019,539	0	90,572,327	89,091,681	62,418,180	63,410,319	152,990,507	152,502,000			
その他固定資産(有形)															
建物	18,836,436	0	0	1,479,762	0	0	17,356,674	0	31,007,676	0	48,364,350	0			
車両運搬具	93,334	0	0	32,000	0	0	61,334	0	66,666	0	128,000	0			
構築物	480,402	0	0	77,142	0	0	403,260	0	25,777,133	1,950,000	26,180,393	1,950,000			
機械及び装置	158,691	0	0	26,029	0	0	132,662	0	1,834,114	0	1,966,776	0			
器具及び備品	1,502,478	0	503,195	635,128	0	0	1,370,539	6	18,080,719	0	19,431,258	0			
有形固定資産合計	21,071,341	0	503,195	2,250,061	0	0	19,324,469	6	76,746,308	1,950,000	96,070,777	1,950,000			
その他固定資産(無形)															
ソフト等	216,220	133,334	0	216,220	133,334	0	0	0	1,621,641	1,000,000	1,621,641	1,000,000			
無形固定資産合計	216,220	133,334	0	216,220	133,334	0	0	0	1,621,641	1,000,000	1,621,641	1,000,000			
その他の固定資産合計	21,287,561	133,334	503,195	2,466,281	133,334	0	19,324,469	6	78,367,949	2,950,000	97,692,418	2,950,000			
基本財産及びその他の固定資産計	114,889,100	92,244,554	503,195	5,495,493	3,152,873	6	109,896,796	89,091,681	140,786,129	66,360,319	250,682,925	155,452,000			
将来入金予定の償還補助金の額		▲4,500,000	0	0	0	0	0	▲3,600,000							
差引		87,744,554		3,152,873			0	85,491,681							

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 丸山台保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	5,819,461	0	0	0	417,595	0	0	0	5,401,866	0	7,486,884	0	12,888,750	0	
基本財産合計	5,819,461	0	0	0	417,595	0	0	0	5,401,866	0	7,486,884	0	12,888,750	0	
その他固定資産(有形)															
建物	6,729,037	1,956,663	0	0	1,787,646	642,402	0	0	4,941,391	1,314,261	22,174,205	8,544,739	27,115,596	9,859,000	
車両運搬具	82,167	0	102,300	0	52,443	0	0	0	132,024	0	86,276	0	218,300	0	
構築物	0	0	564,533	0	22,063	0	0	0	542,470	0	22,063	0	564,533	0	
機械及び装置	104,752	0	0	0	58,691	0	0	0	46,061	0	4,332,413	0	4,378,474	0	
器具及び備品	1,986,879	0	1,891,860	1,050,000	676,204	46,900	0	0	3,202,535	1,003,100	8,817,303	46,900	12,019,838	1,050,000	
有形固定資産合計	8,902,835	1,956,663	2,558,693	1,050,000	2,597,047	689,302	0	0	8,864,481	2,317,361	35,432,260	8,591,639	44,296,741	10,909,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	145,152	133,334	0	0	145,152	133,334	0	0	0	0	1,088,640	1,000,000	1,088,640	1,000,000	
無形固定資産合計	145,152	133,334	0	0	145,152	133,334	0	0	0	0	1,088,640	1,000,000	1,088,640	1,000,000	
その他の固定資産合計	9,047,987	2,089,997	2,558,693	1,050,000	2,742,199	822,636	0	0	8,864,481	2,317,361	36,520,900	9,591,639	45,385,381	11,909,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,867,448	2,089,997	2,558,693	1,050,000	3,159,794	822,636	0	0	14,266,347	2,317,361	44,007,784	9,591,639	58,274,131	11,909,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0				0	0	0					
差引		2,089,997		1,050,000		822,636				2,317,361					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 第二白百合乳児保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	78,759,076	63,990,568	0	0	2,634,330	1,854,527	0	0	76,124,746	62,136,041	41,378,254	31,526,959	117,503,000	93,663,000	
基本財産合計	78,759,076	63,990,568	0	0	2,634,330	1,854,527	0	0	76,124,746	62,136,041	41,378,254	31,526,959	117,503,000	93,663,000	
その他固定資産(有形)															
建物	2,694,882	0	0	0	1,913,193	0	0	0	781,689	0	45,276,667	0	46,058,356	0	
車両運搬具	38,377	0	126,225	0	64,350	0	0	0	100,252	0	284,669	0	384,921	0	
構築物	375,380	0	0	0	375,375	0	0	0	5	0	13,857,160	570,000	13,857,165	570,000	
機械及び装置	472,983	0	0	0	285,620	0	0	0	187,363	0	5,042,687	0	5,230,050	0	
器具及び備品	2,203,616	226,800	1,317,900	0	897,045	129,600	0	0	2,624,471	97,200	11,815,052	550,800	14,439,523	648,000	
有形固定資産合計	5,785,238	226,800	1,444,125	0	3,535,583	129,600	0	0	3,693,780	97,200	76,276,235	1,120,800	79,970,015	1,218,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	2,373,848	133,334	0	0	723,847	133,334	0	0	1,650,001	0	4,148,940	1,000,000	5,798,941	1,000,000	
無形固定資産合計	2,373,848	133,334	0	0	723,847	133,334	0	0	1,650,001	0	4,148,940	1,000,000	5,798,941	1,000,000	
その他の固定資産合計	8,159,086	360,134	1,444,125	0	4,259,430	262,934	0	0	5,343,781	97,200	80,425,175	2,120,800	85,768,956	2,218,000	
基本財産及びその他の固定資産計	86,918,162	64,350,702	1,444,125	0	6,893,760	2,117,461	0	0	81,468,527	62,233,241	121,803,429	33,647,759	203,271,956	95,881,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲4,000,000	当期取得 1,000,000	0		0		0		▲3,000,000					
差引		60,350,702	当期増加合計 1,000,000	1,000,000		2,117,461				59,233,241					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 西川島保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,717	0	3,361,718	0
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,717	0	3,361,718	0
その他固定資産(有形)															
建物	2,843,659	1,852,768	0	0	450,285	282,970	0	0	2,393,374	1,569,798	3,522,026	2,253,202	5,915,400	3,823,000	
構築物	376,880	0	0	0	55,615	0	0	0	321,265	0	388,885	0	710,150	0	
器具及び備品	2,638,360	8,334	218,900	218,900	812,851	8,334	10,501	10,501	2,033,908	0	3,568,299	100,000	5,602,207	100,000	
有形固定資産合計	5,858,899	1,861,102	218,900	218,900	1,318,751	291,304	10,501	10,501	4,748,547	1,569,798	7,479,210	2,353,202	12,227,757	3,923,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	156,240	133,334	0	0	156,240	133,334	0	0	0	0	1,171,800	1,000,000	1,171,800	1,000,000	
無形固定資産合計	156,240	133,334	0	0	156,240	133,334	0	0	0	0	1,171,800	1,000,000	1,171,800	1,000,000	
その他の固定資産合計	6,015,139	1,994,436	218,900	218,900	1,474,991	424,638	10,501	10,501	4,748,547	1,569,798	8,651,010	3,353,202	13,399,557	4,923,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,015,140	1,994,436	218,900	218,900	1,474,991	424,638	10,501	10,501	4,748,548	1,569,798	12,012,727	3,353,202	16,761,275	4,923,000	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得												
		0	当期入金				0								
			当期増加合計												
差 引		1,994,436				424,638									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 白百合乳児保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
退職給付引当金	15,816,145	2,324,580	451,348	449,970 (449,970)	17,239,407	
計	22,816,145	9,324,580	7,451,348	449,970	24,239,407	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 上末吉白百合保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
退職給付引当金	11,614,768	2,868,095 (1,273,590)	2,128,565	278,250 (278,250)	12,076,048	
計	16,614,768	9,141,685	7,128,565	278,250	18,349,638	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 丸山台保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
退職給付引当金	19,691,600	4,717,434 (2,483,400)	2,558,289	2,608,730 (2,608,730)	19,242,015	
計	27,691,600	12,717,434	10,558,289	2,608,730	27,242,015	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 第二白百合乳児保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
退職給付引当金	13,536,867	4,699,050 (2,608,730)	26,500	1,632,060 (1,632,060)	16,577,357	
計	19,536,867	13,307,780	6,026,500	3,264,120	22,577,357	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 西川島保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
退職給付引当金	13,240,307	2,137,066	289,486	1,141,620 (1,141,620)	13,946,267	
計	20,240,307	9,137,066	7,289,486	1,141,620	20,946,267	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 白百合乳児保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		該当なし			
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,816,145	2,324,580	901,318	17,239,407	退職給付引当金
計	15,816,145	2,324,580	901,318	17,239,407	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会拠点区分 上末吉白百合保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	20,000,000			20,000,000	
修繕費積立金	22,000,000	6,000,000		28,000,000	
計	42,000,000	6,000,000		48,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000	
修繕費積立資産	22,000,000	6,000,000		28,000,000	
退職給付引当資産	11,614,768	2,868,095	2,406,815	12,076,048	退職給付引当金
計	53,614,768	8,868,095	2,406,815	60,076,048	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 丸山台保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,002,543	170		6,002,713	
修繕費積立金	11,000,000	8,000,000		19,000,000	
計	17,002,543	8,000,170		25,002,713	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,002,543	170		6,002,713	
修繕費積立資産	11,000,000	8,000,000		19,000,000	
退職給付引当資産	19,691,600	4,717,434	5,167,019	19,242,015	退職給付引当金
計	36,694,143	12,717,604	5,167,019	44,244,728	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
 拠点区分 第二白百合乳児保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	5,000,000			5,000,000	
計	5,000,000			5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	13,536,867	4,699,050	1,658,560	16,577,357	退職給付引当金
計	18,536,867	4,699,050	1,658,560	21,577,357	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
 預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白百合会
拠点区分 西川島保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	19,010,890	840		19,011,730	
修繕費積立金	34,000,000	11,000,000		45,000,000	
計	53,010,890	11,000,840		64,011,730	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	19,010,890	840		19,011,730	
修繕費積立資産	34,000,000	11,000,000		45,000,000	
退職給付引当資産	13,240,307	2,137,066	1,431,106	13,946,267	退職給付引当金
計	66,251,197	13,137,906	1,431,106	77,957,997	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			475,469
普通預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店 他		運転資金として			89,537,887
定期預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店 他		運転資金として			3,000,000
			小計			93,013,356
事業未収金	横浜市		保育所運営委託費 他			80,545,093
立替金	利用者		経費立替			16,962
前払費用	当法人職員		通勤定期代6か月分			5,795,736
	流動資産合計			0	0	179,371,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 横浜市神奈川区亀住町9番地1		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している			137,752,236
建物	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 鉄筋コンクリート造鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階 695.29㎡	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	136,575,130	87,219,069	49,356,061
	(上末吉白百合保育園) 横浜市鶴見区上末吉3丁目5番地2 鉄筋コンクリート造2階建 594.24㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	152,990,507	62,418,180	90,572,327
	(丸山台保育園) 横浜市港南区丸山台3丁目16番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 605.96㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	12,888,750	7,486,884	5,401,866
	(第二白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町1番地1 鉄筋コンクリート造2階建 504.90㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	117,503,000	41,378,254	76,124,746
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 鉄骨造スレートぶき平屋建 物置コンクリート造 573.29㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	3,361,718	3,361,717	1
			小計			221,455,001
定期預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		設備資金			1,000,000
	基本財産合計			423,319,105	201,864,104	360,207,237
(2) その他の固定資産						
建物	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町9番地5 空調設備 他	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	59,482,174	46,395,480	13,086,694
	(上末吉白百合保育園) 横浜市鶴見区上末吉3丁目5番地2 電気給排水設備 他	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	48,364,350	31,007,676	17,356,674
	(丸山台保育園) 横浜市港南区丸山台3丁目16番地1 トイレ改修工事 他	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	27,115,596	22,174,205	4,941,391
	(第二白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区亀住町1番地1 電気設備 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	46,058,356	45,276,667	781,689
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 トイレ改修工事 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	5,915,400	3,522,026	2,393,374
			小計			38,559,822
構築物	外構工事 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	58,257,950	52,482,864	5,775,086
機械及び装置	自動火災警報装置 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	11,575,300	11,209,214	366,086
車輦運搬具	遊戯用自転車		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	731,221	437,611	293,610
器具及び備品	遮熱テント 他		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	86,021,548	75,989,641	10,031,907
ソフトウェア	園児登園管理システム		第2種社会福祉事業である、保育所の事業の用に供している	11,189,263	9,539,262	1,650,001
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金累計額		職員の退職金の積立			79,081,094
保育所繰越積立資産	㈱三井住友銀行 東神奈川支店 他		施設整備積立金 他			142,014,443
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		福祉施設財産包括保険			3,940,020
その他の固定資産	職員社宅敷金 他		職員社宅敷金 他			948,280
	その他の固定資産合計			354,711,158	298,034,646	282,660,349
	固定資産合計			778,030,263	499,898,750	642,867,586
	資産合計			778,030,263	499,898,750	822,238,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他					4,771,594
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					11,442,000
預り金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他					4,232,451
職員預り金	3月分社会保険料 他					6,711,250
賞与引当金	令和4年度職員賞与引当金					33,000,000
	流動負債合計			0	0	60,157,295
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					71,272,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会 退職共済掛金法人負担分累計額					79,081,094
	固定負債合計			0	0	150,353,094
	負債合計			0	0	210,510,389
	差引純資産			778,030,263	499,898,750	611,728,344

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないのが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載すること。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

