

令和元年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	874,900,000	870,698,130	4,201,870	
		その他の事業収入	0	7,648,000	△7,648,000	
		受取利息配当金収入	6,000	8,199	△2,199	
		その他の収入	1,400,000	4,189,398	△2,789,398	
		事業活動収入計(1)	876,306,000	882,543,727	△6,237,727	
	支出	人件費支出	674,200,000	708,712,115	△34,512,115	
		事業費支出	90,450,000	84,999,420	5,450,580	
		事務費支出	52,360,000	67,916,812	△15,556,812	
		支払利息支出	660,000	658,180	1,820	
		その他の支出	1,080,000	1,321,800	△241,800	
事業活動支出計(2)	818,750,000	863,608,327	△44,858,327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,556,000	18,935,400	38,620,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,465,000	2,465,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,465,000	2,465,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,072,000	13,072,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	1,942,168	1,057,832	
		施設整備等支出計(5)	16,072,000	15,014,168	1,057,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,607,000	△12,549,168	△1,057,832		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	17,937,217	△8,937,217	
		その他の活動による収入	0	164,000	△164,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	18,101,217	△9,101,217	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,003,200	20,004,000	△800	
		積立資産支出	30,900,000	29,357,949	1,542,051	
その他の活動支出計(8)		50,903,200	49,361,949	1,541,251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,903,200	△31,260,732	△10,642,468		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,045,800	△24,874,500	26,920,300		
前期末支払資金残高(12)		175,505,793	175,505,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,551,593	150,631,293	26,920,300		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	0	182,033,671	157,181,228	185,410,499	159,018,559	187,054,173	870,698,130	0	870,698,130
委託費収入	0	122,636,850	112,838,300	122,226,690	111,772,484	131,719,490	601,193,814	0	601,193,814
利用者等利用料収入	0	3,342,009	1,858,400	4,116,301	2,576,181	2,755,295	14,648,186	0	14,648,186
その他の事業収入	0	56,054,812	42,484,528	59,067,508	44,669,894	52,579,388	254,856,130	0	254,856,130
その他の事業収入	7,648,000	0	0	0	0	0	7,648,000	0	7,648,000
その他の事業収入	7,648,000	0	0	0	0	0	7,648,000	0	7,648,000
受取利息配当金収入	752	52	2,164	1,401	357	3,473	8,199	0	8,199
その他の収入	0	304,100	1,161,420	390,800	735,083	1,597,995	4,189,398	0	4,189,398
受入研修費収入	0	106,000	65,000	65,000	40,000	75,000	351,000	0	351,000
利用者等外給食費収入	0	198,100	253,500	325,800	216,700	327,700	1,321,800	0	1,321,800
雑収入	0	842,920	0	0	478,383	1,195,295	2,516,598	0	2,516,598
事業活動収入計(1)	7,648,752	182,337,823	158,344,812	185,802,700	159,753,999	188,655,641	882,543,727	0	882,543,727
人件費支出	11,475,360	152,229,383	114,264,297	160,702,677	122,654,451	147,385,947	708,712,115	0	708,712,115
役員報酬支出	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
職員給与支出	5,398,612	83,963,633	51,173,993	93,343,738	66,968,798	79,499,496	380,348,270	0	380,348,270
職員賞与支出	0	21,323,479	13,186,166	23,211,061	15,376,193	18,757,117	91,854,016	0	91,854,016
非常勤職員給与支出	4,742,004	22,083,288	33,783,794	16,044,314	19,904,423	27,467,904	124,025,727	0	124,025,727
派遣職員費支出	0	1,166,611	0	2,685,748	3,500,567	0	7,352,926	0	7,352,926
退職給付支出	0	3,944,880	1,119,345	5,967,040	1,039,321	2,494,250	14,564,836	0	14,564,836
法定福利費支出	1,144,744	19,747,492	15,000,999	19,450,776	15,865,149	19,167,180	90,376,340	0	90,376,340
事業費支出	0	18,378,877	15,386,398	17,715,073	16,249,047	17,270,025	84,999,420	0	84,999,420
給食費支出	0	7,465,659	4,535,459	6,649,495	5,249,349	7,312,449	31,212,411	0	31,212,411
保健衛生費支出	0	1,312,620	881,025	1,129,474	947,504	633,646	4,904,269	0	4,904,269
保育材料費支出	0	1,804,112	1,944,477	856,344	1,691,814	1,359,879	7,656,626	0	7,656,626
水道光熱費支出	0	3,450,153	3,331,818	2,877,332	3,742,235	3,112,479	16,514,017	0	16,514,017
消耗器具備品費支出	0	1,111,779	755,954	1,058,185	753,630	2,837,010	6,516,558	0	6,516,558
保険料支出	0	173,077	171,497	42,350	204,820	205,125	796,869	0	796,869
賃借料支出	0	2,975,530	3,750,771	5,099,733	3,659,695	1,799,976	17,285,705	0	17,285,705
雑支出(事業)	0	85,947	15,397	2,160	0	9,461	112,965	0	112,965
事務費支出	19,864,572	7,851,998	8,253,542	13,586,785	9,990,532	8,369,383	67,916,812	0	67,916,812
福利厚生費支出	0	1,821,680	1,381,583	1,260,405	1,588,827	800,860	6,853,355	0	6,853,355
旅費交通費支出	29,310	12,408	14,740	111,629	53,524	75,248	296,859	0	296,859
研修研究費支出	267,589	114,671	46,113	237,609	270,318	186,690	1,122,990	0	1,122,990
事務消耗品費支出	11,998	437,309	607,061	458,322	571,607	440,559	2,526,856	0	2,526,856

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
印刷製本費支出	0	418,482	120,642	129,347	214,321	172,437	1,055,229	0	1,055,229
修繕費支出	0	336,186	2,243,840	7,752,328	823,504	3,397,931	14,553,789	0	14,553,789
通信運搬費支出	166,445	470,016	484,892	375,468	739,410	322,826	2,559,057	0	2,559,057
会議費支出	226,301	33,987	55,122	81,055	6,454	13,110	416,029	0	416,029
広報費支出	8,174,271	65,900	45,710	239,650	186,510	78,710	8,790,751	0	8,790,751
業務委託費支出	4,112,872	1,352,693	753,114	258,466	3,078,207	528,720	10,084,072	0	10,084,072
手数料支出	48,093	1,473,580	1,363,995	1,762,820	1,324,520	1,385,300	7,358,308	0	7,358,308
保険料支出	124,500	0	0	0	0	0	124,500	0	124,500
賃借料支出	103,125	0	0	0	0	0	103,125	0	103,125
土地・建物賃借料支出	6,403,000	457,210	0	0	274,800	336,000	7,471,010	0	7,471,010
保守料支出	0	383,488	770,452	409,418	239,228	82,800	1,885,386	0	1,885,386
渉外費支出	96,929	13,660	9,935	27,508	66,964	37,162	252,158	0	252,158
諸会費支出	74,000	204,400	211,000	202,200	177,400	187,000	1,056,000	0	1,056,000
雑支出(事務)	26,139	256,328	145,343	280,560	374,938	324,030	1,407,338	0	1,407,338
支払利息支出	209,202	438,013	0	10,965	0	0	658,180	0	658,180
その他の支出	0	198,100	253,500	325,800	216,700	327,700	1,321,800	0	1,321,800
利用者等外給食費支出	0	198,100	253,500	325,800	216,700	327,700	1,321,800	0	1,321,800
事業活動支出計(2)	31,549,134	179,096,371	138,157,737	192,341,300	149,110,730	173,353,055	863,608,327	0	863,608,327
事業活動資金収支差額(3)=	△23,900,382	3,241,452	20,187,075	△6,538,600	10,643,269	15,302,586	18,935,400	0	18,935,400
収入									
施設整備等補助金収入	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0	2,465,000	0	2,465,000
設備資金借入金元金償還	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0	2,465,000	0	2,465,000
施設整備等収入計(4)	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0	2,465,000	0	2,465,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	7,482,000	2,300,000	960,000	2,000,000	330,000	13,072,000	0	13,072,000
固定資産取得支出	0	172,000	128,000	116,000	495,848	1,030,320	1,942,168	0	1,942,168
車輛運搬具取得支出	0	0	128,000	116,000	0	0	244,000	0	244,000
器具及び備品取得支出	0	172,000	0	0	495,848	1,030,320	1,698,168	0	1,698,168
施設整備等支出計(5)	0	7,654,000	2,428,000	1,076,000	2,495,848	1,360,320	15,014,168	0	15,014,168
施設整備等資金収支差額(6)	0	△7,339,000	△1,278,000	△1,076,000	△1,495,848	△1,360,320	△12,549,168	0	△12,549,168
収入									
積立資産取崩収入	0	2,965,880	496,345	9,810,040	3,194,202	1,470,750	17,937,217	0	17,937,217
退職給付引当資産取崩収入	0	2,965,880	496,345	4,810,040	193,821	1,470,750	9,936,836	0	9,936,836
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000	3,000,381	0	8,000,381	0	8,000,381
拠点区分間繰入金収入	31,000,000	8,967,424	0	0	0	0	39,967,424	△39,967,424	0
その他の活動による収入	0	75,000	0	89,000	0	0	164,000	0	164,000
その他の固定資産回収収入	0	75,000	0	89,000	0	0	164,000	0	164,000

(単位：円)

勘定科目		本部	白百合乳児保育園	上末吉百合保育園	丸山台保育園	第二百合乳児保育園	西川島保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	31,000,000	12,008,304	496,345	9,899,040	3,194,202	1,470,750	58,068,641	△39,967,424	18,101,217
	長期運営資金借入金元金償還	20,004,000	0	0	0	0	0	20,004,000	0	20,004,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,107,280	11,447,960	2,778,577	5,863,480	7,160,652	29,357,949	0	29,357,949
	退職給付引当資産支出	0	2,107,280	1,447,960	2,777,730	1,863,480	2,157,365	10,353,815	0	10,353,815
	保育所繰越積立資産支出	0	0	10,000,000	847	4,000,000	4,000,000	5,003,287	0	19,004,134
	拠点区分間繰入金支出	4,697,110	5,500,000	7,018,660	8,191,314	7,018,660	7,018,660	7,541,680	△39,967,424	0
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	24,701,110	7,607,280	18,466,620	10,969,891	12,882,140	14,702,332	89,329,373	△39,967,424	49,361,949
	その他の活動資金収支差額	6,298,890	4,401,024	△17,970,275	△1,070,851	△9,687,938	△13,231,582	△31,260,732	0	△31,260,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(8)		△17,601,492	303,476	938,800	△8,685,451	△540,517	710,684	△24,874,500	0	△24,874,500
前期末支払資金残高(11)		24,351,478	17,546,304	29,455,688	37,461,477	30,887,021	35,803,825	175,505,793	0	175,505,793
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,749,986	17,849,780	30,394,488	28,776,026	30,346,504	36,514,509	150,631,293	0	150,631,293

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	その他の事業収入	0	7,648,000	△7,648,000	
	その他の事業収入	0	7,648,000	△7,648,000	
	受取利息配当金収入	0	752	△752	
	事業活動収入計(1)	0	7,648,752	△7,648,752	
事業活動による収支	人件費支出	7,120,000	11,475,360	△4,355,360	
	役員報酬支出	220,000	190,000	30,000	
	職員給与支出	6,000,000	5,398,612	601,388	
	非常勤職員給与支出	0	4,742,004	△4,742,004	
	法定福利費支出	900,000	1,144,744	△244,744	
	事務費支出	5,800,000	19,864,572	△14,064,572	
	旅費交通費支出	0	29,310	△29,310	
	研修研究費支出	0	267,589	△267,589	
	事務消耗品費支出	0	11,998	△11,998	
	通信運搬費支出	0	166,445	△166,445	
	会議費支出	300,000	226,301	73,699	
	広報費支出	2,500,000	8,174,271	△5,674,271	
	業務委託費支出	3,000,000	4,112,872	△1,112,872	
	手数料支出	0	48,093	△48,093	
	保険料支出	0	124,500	△124,500	
	賃借料支出	0	103,125	△103,125	
	土地・建物賃借料支出	0	6,403,000	△6,403,000	
	渉外費支出	0	96,929	△96,929	
	諸会費支出	0	74,000	△74,000	
	雑支出(事務)	0	26,139	△26,139	
	支払利息支出	160,000	209,202	△49,202	
事業活動支出計(2)	13,080,000	31,549,134	△18,469,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,080,000	△23,900,382	10,820,382		
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	31,000,000	△11,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	31,000,000	△11,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,003,200	20,004,000	△4,000,800	
拠点区分間繰入金支出	0	4,697,110	△4,697,110		
その他の活動支出計(8)	16,003,200	24,701,110	△8,697,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,996,800	6,298,890	△2,302,090		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,083,200	△17,601,492	8,518,292		
前期末支払資金残高(12)	24,351,478	24,351,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,268,278	6,749,986	8,518,292		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
白百合乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	188,850,000	182,033,671	6,816,329		
	委託費収入	132,000,000	122,636,850	9,363,150		
	基本分運営費収入	132,000,000	122,636,850	9,363,150		
	利用者等利用料収入	1,400,000	3,342,009	△1,942,009		
	利用者等利用料収入（一般）	1,400,000	3,342,009	△1,942,009		
	その他の事業収入	55,450,000	56,054,812	△604,812		
	補助金事業収入（公費）	54,500,000	55,322,612	△822,612		
	補助金事業収入（一般）	800,000	582,200	217,800		
	受託事業収入（公費）	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	0	52	△52		
	その他の収入	200,000	304,100	△104,100		
	受入研修費収入	50,000	106,000	△56,000		
	利用者等外給食費収入	150,000	198,100	△48,100		
	事業活動収入計(1)	189,050,000	182,337,823	6,712,177		
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,200,000	152,229,383	△6,029,383	
		職員給与支出	85,000,000	83,963,633	1,036,367	
		職員俸給支出	85,000,000	64,180,867	20,819,133	
		職員諸手当支出	0	19,782,766	△19,782,766	
		職員賞与支出	22,000,000	21,323,479	676,521	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	22,083,288	△6,083,288	
		その他賃金支出	16,000,000	22,083,288	△6,083,288	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,166,611	833,389	
		退職給付支出	1,200,000	3,944,880	△2,744,880	
		法定福利費支出	20,000,000	19,747,492	252,508	
		事業費支出	19,700,000	18,378,877	1,321,123	
		給食費支出	8,300,000	7,465,659	834,341	
		保健衛生費支出	1,200,000	1,312,620	△112,620	
		保育材料費支出	2,400,000	1,804,112	595,888	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,450,153	149,847	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,111,779	△111,779	
		保険料支出	100,000	173,077	△73,077	
		賃借料支出	3,000,000	2,975,530	24,470	
		雑支出（事業）	100,000	85,947	14,053	
		事務費支出	8,270,000	7,851,998	418,002	
		福利厚生費支出	1,000,000	1,821,680	△821,680	
		旅費交通費支出	50,000	12,408	37,592	
		研修研究費支出	300,000	114,671	185,329	
		事務消耗品費支出	500,000	437,309	62,691	
		印刷製本費支出	400,000	418,482	△18,482	
		修繕費支出	1,500,000	336,186	1,163,814	
		通信運搬費支出	350,000	470,016	△120,016	
		会議費支出	120,000	33,987	86,013	
		広報費支出	200,000	65,900	134,100	
		業務委託費支出	1,200,000	1,352,693	△152,693	
		手数料支出	1,500,000	1,473,580	26,420	
		土地・建物賃借料支出	500,000	457,210	42,790	
		保守料支出	150,000	383,488	△233,488	
		渉外費支出	50,000	13,660	36,340	
諸会費支出	200,000	204,400	△4,400			
雑支出（事務）	250,000	256,328	△6,328			
その他の雑支出（事務）	250,000	256,328	△6,328			
支払利息支出	500,000	438,013	61,987			

事業活動収支	支出	その他の支出	150,000	198,100	△48,100
		利用者等外給食費支出	150,000	198,100	△48,100
	事業活動支出計(2)	174,820,000	179,096,371	△4,276,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-	14,230,000	3,241,452	10,988,548	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0
		設備資金借入金元金償還補助	315,000	315,000	0
		施設整備等収入計(4)	315,000	315,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,482,000	7,482,000	0
		固定資産取得支出	500,000	172,000	328,000
		器具及び備品取得支出	500,000	172,000	328,000
施設整備等支出計(5)	7,982,000	7,654,000	328,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)	△7,667,000	△7,339,000	△328,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,965,880	△2,965,880
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,965,880	△2,965,880
		拠点区分間繰入金収入	4,400,000	8,967,424	△4,567,424
		その他の活動による収入	0	75,000	△75,000
		その他の固定資産回収収入	0	75,000	△75,000
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	12,008,304	△7,608,304
	支出	長期運営資金借入金元金償還支	4,000,000	0	4,000,000
		積立資産支出	2,400,000	2,107,280	292,720
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,107,280	292,720
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,500,000	△1,500,000
		その他の活動支出計(8)	10,400,000	7,607,280	2,792,720
		その他の活動資金収支差額(9)=	△6,000,000	4,401,024	△10,401,024
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	563,000	303,476	259,524		
前期末支払資金残高(12)	17,546,304	17,546,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,109,304	17,849,780	259,524		



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）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	157,250,000	157,181,228	68,772		
	委託費収入	115,000,000	112,838,300	2,161,700		
	基本分運営費収入	115,000,000	112,838,300	2,161,700		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,858,400	△858,400		
	利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	1,858,400	△858,400		
	その他の事業収入	41,250,000	42,484,528	△1,234,528		
	補助金事業収入（公費）	40,500,000	42,064,508	△1,564,508		
	補助金事業収入（一般）	600,000	270,020	329,980		
	受託事業収入（公費）	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,164	836		
	その他の収入	270,000	1,161,420	△891,420		
	受入研修費収入	30,000	65,000	△35,000		
	利用者等外給食費収入	240,000	253,500	△13,500		
	雑収入	0	842,920	△842,920		
	その他の雑収入	0	842,920	△842,920		
	事業活動収入計(1)		157,523,000	158,344,812	△821,812	
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,650,000	114,264,297	9,385,703	
		職員給与支出	62,000,000	51,173,993	10,826,007	
		職員俸給支出	62,000,000	40,433,429	21,566,571	
		職員諸手当支出	0	10,740,564	△10,740,564	
		職員賞与支出	15,000,000	13,186,166	1,813,834	
		非常勤職員給与支出	30,000,000	33,783,794	△3,783,794	
		その他賃金支出	30,000,000	33,783,794	△3,783,794	
		退職給付支出	650,000	1,119,345	△469,345	
		法定福利費支出	16,000,000	15,000,999	999,001	
		事業費支出	16,100,000	15,386,398	713,602	
		給食費支出	5,000,000	4,535,459	464,541	
		保健衛生費支出	1,000,000	881,025	118,975	
		保育材料費支出	1,500,000	1,944,477	△444,477	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,331,818	668,182	
		消耗器具備品費支出	600,000	755,954	△155,954	
		保険料支出	200,000	171,497	28,503	
	賃借料支出	3,600,000	3,750,771	△150,771		
	雑支出（事業）	200,000	15,397	184,603		
	事務費支出	9,110,000	8,253,542	856,458		
	福利厚生費支出	1,500,000	1,381,583	118,417		
	旅費交通費支出	50,000	14,740	35,260		
	研修研究費支出	200,000	46,113	153,887		
	事務消耗品費支出	300,000	607,061	△307,061		
	印刷製本費支出	150,000	120,642	29,358		
	修繕費支出	2,000,000	2,243,840	△243,840		
	通信運搬費支出	400,000	484,892	△84,892		
	会議費支出	50,000	55,122	△5,122		
	広報費支出	100,000	45,710	54,290		
	業務委託費支出	2,500,000	753,114	1,746,886		
	手数料支出	1,200,000	1,363,995	△163,995		
	保守料支出	250,000	770,452	△520,452		
	渉外費支出	50,000	9,935	40,065		
	諸会費支出	240,000	211,000	29,000		
雑支出（事務）	120,000	145,343	△25,343			
その他の雑支出（事務）	120,000	145,343	△25,343			
その他の支出	240,000	253,500	△13,500			

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	240,000	253,500	△13,500
		事業活動支出計(2)	149,100,000	138,157,737	10,942,263
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,423,000	20,187,075	△11,764,075
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	1,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0
		固定資産取得支出	500,000	128,000	372,000
		車両運搬具取得支出	0	128,000	△128,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,428,000	372,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000	△1,278,000	△372,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	496,345	△496,345
		退職給付引当資産取崩収入	0	496,345	△496,345
		その他の活動収入計(7)	0	496,345	△496,345
	支出	積立資産支出	1,500,000	11,447,960	△9,947,960
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,447,960	52,040
		保育所繰越積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		修繕費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	7,018,660	△1,918,660
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	18,466,620	△11,866,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,600,000	△17,970,275	11,370,275	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,000	938,800	△765,800	
	前期末支払資金残高(12)	29,455,688	29,455,688	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,628,688	30,394,488	△765,800	

丸山台保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	193,900,000	185,410,499	8,489,501	
	委託費収入	135,000,000	122,226,690	12,773,310	
	基本分運営費収入	135,000,000	122,226,690	12,773,310	
	利用者等利用料収入	2,400,000	4,116,301	△1,716,301	
	利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	4,116,301	△1,716,301	
	その他の事業収入	56,500,000	59,067,508	△2,567,508	
	補助金事業収入（公費）	55,500,000	58,167,168	△2,667,168	
	補助金事業収入（一般）	850,000	750,340	99,660	
	受託事業収入（公費）	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,401	△401	
	その他の収入	400,000	390,800	9,200	
	受入研修費収入	100,000	65,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	325,800	△25,800	
	事業活動収入計(1)	194,301,000	185,802,700	8,498,300	
事業活動による収支	人件費支出	141,000,000	160,702,677	△19,702,677	
	職員給与支出	78,000,000	93,343,738	△15,343,738	
	職員俸給支出	78,000,000	68,924,613	9,075,387	
	職員諸手当支出	0	24,419,125	△24,419,125	
	職員賞与支出	23,000,000	23,211,061	△211,061	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	16,044,314	3,955,686	
	その他賃金支出	20,000,000	16,044,314	3,955,686	
	派遣職員費支出	0	2,685,748	△2,685,748	
	退職給付支出	1,000,000	5,967,040	△4,967,040	
	法定福利費支出	19,000,000	19,450,776	△450,776	
	事業費支出	18,300,000	17,715,073	584,927	
	給食費支出	7,200,000	6,649,495	550,505	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,129,474	△129,474	
	保育材料費支出	1,200,000	856,344	343,656	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,877,332	122,668	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,058,185	141,815	
	保険料支出	100,000	42,350	57,650	
	賃借料支出	4,500,000	5,099,733	△599,733	
	雑支出（事業）	100,000	2,160	97,840	
	事務費支出	15,540,000	13,586,785	1,953,215	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,260,405	△60,405	
	旅費交通費支出	120,000	111,629	8,371	
	研修研究費支出	300,000	237,609	62,391	
	事務消耗品費支出	400,000	458,322	△58,322	
	印刷製本費支出	200,000	129,347	70,653	
	修繕費支出	10,000,000	7,752,328	2,247,672	
	通信運搬費支出	300,000	375,468	△75,468	
	会議費支出	120,000	81,055	38,945	
	広報費支出	50,000	239,650	△189,650	
	業務委託費支出	500,000	258,466	241,534	
	手数料支出	1,500,000	1,762,820	△262,820	
	保守料支出	300,000	409,418	△109,418	
	渉外費支出	100,000	27,508	72,492	
	諸会費支出	200,000	202,200	△2,200	
雑支出（事務）	250,000	280,560	△30,560		
その他の雑支出（事務）	250,000	280,560	△30,560		
支払利息支出	0	10,965	△10,965		
その他の支出	240,000	325,800	△85,800		

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	240,000	325,800	△85,800
		事業活動支出計(2)	175,080,000	192,341,300	△17,261,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,221,000	△6,538,600	25,759,600
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	960,000	960,000	0
		固定資産取得支出	500,000	116,000	384,000
		車輛運搬具取得支出	0	116,000	△116,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,076,000	384,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,460,000	△1,076,000	△384,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,810,040	△810,040
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,810,040	△4,810,040
		保育所繰越積立資産取崩収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入	0	89,000	△89,000
		その他の固定資産回収収入	0	89,000	△89,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,899,040	△899,040
	支出	積立資産支出	11,500,000	2,778,577	8,721,423
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,777,730	△277,730
		保育所繰越積立資産支出	9,000,000	847	8,999,153
人件費積立資産支出		0	847	△847	
	修繕費積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	8,191,314	△3,091,314	
	その他の活動支出計(8)	16,600,000	10,969,891	5,630,109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,600,000	△1,070,851	△6,529,149	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,161,000	△8,685,451	18,846,451	

前期末支払資金残高(12)	37,461,477	37,461,477	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,622,477	28,776,026	18,846,451

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
第二白百合乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	155,000,000	159,018,559	△4,018,559		
	委託費収入	109,000,000	111,772,484	△2,772,484		
	基本分運営費収入	109,000,000	111,772,484	△2,772,484		
	利用者等利用料収入	1,500,000	2,576,181	△1,076,181		
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	2,576,181	△1,076,181		
	その他の事業収入	44,500,000	44,669,894	△169,894		
	補助金事業収入（公費）	43,500,000	43,738,592	△238,592		
	補助金事業収入（一般）	850,000	781,302	68,698		
	受託事業収入（公費）	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	0	357	△357		
	その他の収入	190,000	735,083	△545,083		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	150,000	216,700	△66,700		
	雑収入	0	478,383	△478,383		
	その他の雑収入	0	478,383	△478,383		
	事業活動収入計(1)		155,190,000	159,753,999	△4,563,999	
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,300,000	122,654,451	△354,451	
		職員給与支出	64,000,000	66,968,798	△2,968,798	
		職員俸給支出	64,000,000	48,220,587	15,779,413	
		職員諸手当支出	0	18,748,211	△18,748,211	
		職員賞与支出	15,000,000	15,376,193	△376,193	
		非常勤職員給与支出	24,000,000	19,904,423	4,095,577	
		その他賃金支出	24,000,000	19,904,423	4,095,577	
		派遣職員費支出	2,500,000	3,500,567	△1,000,567	
		退職給付支出	800,000	1,039,321	△239,321	
		法定福利費支出	16,000,000	15,865,149	134,851	
		事業費支出	17,500,000	16,249,047	1,250,953	
		給食費支出	5,800,000	5,249,349	550,651	
		保健衛生費支出	600,000	947,504	△347,504	
		保育材料費支出	2,000,000	1,691,814	308,186	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,742,235	△142,235	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	753,630	246,370	
	保険料支出	200,000	204,820	△4,820		
	賃借料支出	4,200,000	3,659,695	540,305		
	雑支出（事業）	100,000	0	100,000		
	事務費支出	6,940,000	9,990,532	△3,050,532		
	福利厚生費支出	800,000	1,588,827	△788,827		
	旅費交通費支出	50,000	53,524	△3,524		
	研修研究費支出	300,000	270,318	29,682		
	事務消耗品費支出	300,000	571,607	△271,607		
	印刷製本費支出	250,000	214,321	35,679		
	修繕費支出	1,000,000	823,504	176,496		
	通信運搬費支出	400,000	739,410	△339,410		
	会議費支出	20,000	6,454	13,546		
	広報費支出	200,000	186,510	13,490		
	業務委託費支出	1,500,000	3,078,207	△1,578,207		
	手数料支出	1,200,000	1,324,520	△124,520		
	土地・建物賃借料支出	270,000	274,800	△4,800		
	保守料支出	150,000	239,228	△89,228		
渉外費支出	50,000	66,964	△16,964			
諸会費支出	200,000	177,400	22,600			
雑支出（事務）	250,000	374,938	△124,938			

事業活動による収支	支出	その他の雑支出（事務）	250,000	374,938	△124,938
		その他の支出	150,000	216,700	△66,700
		利用者等外給食費支出	150,000	216,700	△66,700
		事業活動支出計(2)	146,890,000	149,110,730	△2,220,730
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,300,000	10,643,269	△2,343,269
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	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	500,000	495,848	4,152
		器具及び備品取得支出	500,000	495,848	4,152
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,495,848	4,152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,495,848	△4,152
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,194,202	△3,194,202
		退職給付引当資産取崩収入	0	193,821	△193,821
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,000,381	△3,000,381
		人件費積立資産取崩収入	0	3,000,381	△3,000,381
		その他の活動収入計(7)	0	3,194,202	△3,194,202
	支出	積立資産支出	1,700,000	5,863,480	△4,163,480
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,863,480	△163,480
		保育所繰越積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		修繕費積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	7,018,660	△1,918,660
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	12,882,140	△6,082,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,800,000	△9,687,938	2,887,938
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△540,517	540,517
		前期末支払資金残高(12)	30,887,021	30,887,021	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,887,021	30,346,504	540,517

西川島保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	179,900,000	187,054,173	△7,154,173		
	委託費収入	125,000,000	131,719,490	△6,719,490		
	基本分運営費収入	125,000,000	131,719,490	△6,719,490		
	利用者等利用料収入	1,500,000	2,755,295	△1,255,295		
	利用者等利用料収入（公費）	0	43,235	△43,235		
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	2,712,060	△1,212,060		
	その他の事業収入	53,400,000	52,579,388	820,612		
	補助金事業収入（公費）	52,500,000	51,785,758	714,242		
	補助金事業収入（一般）	750,000	643,630	106,370		
	受託事業収入（公費）	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	3,473	△1,473		
	その他の収入	340,000	1,597,995	△1,257,995		
	受入研修費収入	40,000	75,000	△35,000		
	利用者等外給食費収入	300,000	327,700	△27,700		
	雑収入	0	1,195,295	△1,195,295		
	その他の雑収入	0	1,195,295	△1,195,295		
	事業活動収入計(1)		180,242,000	188,655,641	△8,413,641	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	133,930,000	147,385,947	△13,455,947
職員給与支出			70,000,000	79,499,496	△9,499,496	
職員俸給支出			70,000,000	77,365,024	△7,365,024	
職員諸手当支出			0	2,134,472	△2,134,472	
職員賞与支出			17,000,000	18,757,117	△1,757,117	
非常勤職員給与支出			30,000,000	27,467,904	2,532,096	
その他賃金支出			30,000,000	27,467,904	2,532,096	
退職給付支出			930,000	2,494,250	△1,564,250	
法定福利費支出			16,000,000	19,167,180	△3,167,180	
事業費支出			18,850,000	17,270,025	1,579,975	
給食費支出			8,400,000	7,312,449	1,087,551	
保健衛生費支出			800,000	633,646	166,354	
保育材料費支出			2,000,000	1,359,879	640,121	
水道光熱費支出			3,000,000	3,112,479	△112,479	
消耗器具備品費支出			2,000,000	2,837,010	△837,010	
保険料支出			200,000	205,125	△5,125	
賃借料支出			2,400,000	1,799,976	600,024	
雑支出（事業）			50,000	9,461	40,539	
事務費支出		6,700,000	8,369,383	△1,669,383		
福利厚生費支出		1,200,000	800,860	399,140		
旅費交通費支出		100,000	75,248	24,752		
研修研究費支出		500,000	186,690	313,310		
事務消耗品費支出		420,000	440,559	△20,559		
印刷製本費支出		200,000	172,437	27,563		
修繕費支出		1,000,000	3,397,931	△2,397,931		
通信運搬費支出		250,000	322,826	△72,826		
会議費支出		120,000	13,110	106,890		
広報費支出		150,000	78,710	71,290		
業務委託費支出		500,000	528,720	△28,720		
手数料支出		1,200,000	1,385,300	△185,300		
土地・建物賃借料支出		340,000	336,000	4,000		
保守料支出		150,000	82,800	67,200		
渉外費支出		50,000	37,162	12,838		
諸会費支出	220,000	187,000	33,000			
雑支出（事務）	300,000	324,030	△24,030			

事業活動による収支	支出	その他の雑支出（事務）	300,000	324,030	△24,030
		その他の支出	300,000	327,700	△27,700
		利用者等外給食費支出	300,000	327,700	△27,700
		事業活動支出計(2)	159,780,000	173,353,055	△13,573,055
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,462,000	15,302,586	5,159,414
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	330,000	330,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	1,030,320	△30,320
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,030,320	△30,320
		施設整備等支出計(5)	1,330,000	1,360,320	△30,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,330,000	△1,360,320	30,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,470,750	△1,470,750
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,470,750	△1,470,750
		その他の活動収入計(7)	0	1,470,750	△1,470,750
	支出	積立資産支出	13,800,000	7,160,652	6,639,348
		退職給付引当資産支出	1,800,000	2,157,365	△357,365
		保育所繰越積立資産支出	12,000,000	5,003,287	6,996,713
		人件費積立資産支出	0	3,287	△3,287
		修繕費積立資産支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	7,541,680	△2,441,680
		その他の活動支出計(8)	18,900,000	14,702,332	4,197,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,900,000	△13,231,582	△5,668,418		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232,000	710,684	△478,684		

前期末支払資金残高(12)	35,803,825	35,803,825	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,035,825	36,514,509	△478,684



法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	870,698,130	881,112,402	△10,414,272
	その他の事業収益	7,648,000	0	7,648,000
	サービス活動収益計(1)	878,346,130	881,112,402	△2,766,272
	費用			
	人件費	710,129,094	737,286,201	△27,157,107
	事業費	84,999,420	92,190,101	△7,190,681
	事務費	67,916,812	59,182,440	8,734,372
減価償却費	26,710,315	26,939,284	△228,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,274,829	△9,307,979	33,150	
サービス活動費用計(2)	880,480,812	906,290,047	△25,809,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,134,682	△25,177,645	23,042,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,199	9,154	△955
	その他のサービス活動外収益	4,189,398	11,731,596	△7,542,198
	サービス活動外収益計(4)	4,197,597	11,740,750	△7,543,153
	費用			
	支払利息	658,180	1,076,364	△418,184
その他のサービス活動外費用	1,321,800	1,337,058	△15,258	
サービス活動外費用計(5)	1,979,980	2,413,422	△433,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,217,617	9,327,328	△7,109,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,935	△15,850,317	15,933,252	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,465,000	3,113,000	△648,000
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計(8)	2,465,001	3,113,000	△647,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	3,113,000	△648,000	
特別費用計(9)	2,465,002	3,113,002	△648,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,934	△15,850,319	15,933,253	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	195,907,461	194,761,646	1,145,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,990,395	178,911,327	17,079,068
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,381	20,000,000	△11,999,619
	その他の積立金積立額(16)	19,004,134	3,003,866	16,000,268
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,986,642	195,907,461	△10,920,819

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	182,033,671	157,181,228	185,410,499	159,018,559	187,054,173	870,698,130	0	870,698,130
	委託費収益	0	122,636,850	112,838,300	122,226,690	111,772,484	131,719,490	601,193,814	0	601,193,814
	利用者等利用料収益	0	3,342,009	1,858,400	4,116,301	2,576,181	2,755,295	14,648,186	0	14,648,186
	その他の事業収益	0	56,054,812	42,484,528	59,067,508	44,669,894	52,579,388	254,856,130	0	254,856,130
	その他の事業収益	7,648,000	0	0	0	0	0	7,648,000	0	7,648,000
	その他の事業収益	7,648,000	0	0	0	0	0	7,648,000	0	7,648,000
	サービス活動収益計(1)	7,648,000	182,033,671	157,181,228	185,410,499	159,018,559	187,054,173	878,346,130	0	878,346,130
費用	人件費	11,475,360	151,370,783	115,215,912	159,170,367	124,324,110	148,572,562	710,129,094	0	710,129,094
	役員報酬	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
	職員給料	5,398,612	83,963,633	51,173,993	93,343,738	66,968,798	79,499,496	380,348,270	0	380,348,270
	職員賞与	0	14,323,479	8,186,166	15,711,061	10,376,193	13,257,117	61,854,016	0	61,854,016
	賞与引当金繰入	0	7,000,000	5,000,000	8,000,000	5,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	非常勤職員給与	4,742,004	22,083,288	33,783,794	16,044,314	19,904,423	27,467,904	124,025,727	0	124,025,727
	派遣職員費	0	1,166,611	0	2,685,748	3,500,567	0	7,352,926	0	7,352,926
	退職給付費用	0	3,086,280	2,070,960	3,934,730	2,708,980	3,180,865	14,981,815	0	14,981,815
	法定福利費	1,144,744	19,747,492	15,000,999	19,450,776	15,865,149	19,167,180	90,376,340	0	90,376,340
	事業費	0	18,378,877	15,386,398	17,715,073	16,249,047	17,270,025	84,999,420	0	84,999,420
	給食費	0	7,465,659	4,535,459	6,649,495	5,249,349	7,312,449	31,212,411	0	31,212,411
	保健衛生費	0	1,312,620	881,025	1,129,474	947,504	633,646	4,904,269	0	4,904,269
	保育材料費	0	1,804,112	1,944,477	856,344	1,691,814	1,359,879	7,656,626	0	7,656,626
	水道光熱費	0	3,450,153	3,331,818	2,877,332	3,742,235	3,112,479	16,514,017	0	16,514,017
	消耗器具備品費	0	1,111,779	755,954	1,058,185	753,630	2,837,010	6,516,558	0	6,516,558
保険料	0	173,077	171,497	42,350	204,820	205,125	796,869	0	796,869	
賃借料	0	2,975,530	3,750,771	5,099,733	3,659,695	1,799,976	17,285,705	0	17,285,705	
雑費	0	85,947	15,397	2,160	2,160	0	9,461	112,965	0	112,965
事務費	19,864,572	7,851,998	8,253,542	13,586,785	9,990,532	8,369,383	67,916,812	67,916,812	0	67,916,812
福利厚生費	0	1,821,680	1,381,583	1,260,405	1,588,827	800,860	6,853,355	6,853,355	0	6,853,355
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	29,310	12,408	14,740	111,629	53,524	75,248	296,859	296,859	0	296,859
研修研究費	267,589	114,671	46,113	237,609	270,318	186,690	1,122,990	1,122,990	0	1,122,990
事務消耗品費	11,998	437,309	607,061	458,322	571,607	440,559	2,526,856	2,526,856	0	2,526,856
印刷製本費	0	418,482	120,642	129,347	214,321	172,437	1,055,229	1,055,229	0	1,055,229
修繕費	0	336,186	2,243,840	7,752,328	823,504	3,397,931	14,553,789	14,553,789	0	14,553,789
通信運搬費	166,445	470,016	484,892	375,468	739,410	322,826	2,559,057	2,559,057	0	2,559,057

(単位:円)

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会議費	226,301	33,987	55,122	81,055	6,454	13,110	0	416,029	
	広報費	8,174,271	65,900	45,710	239,650	186,510	78,710	0	8,790,751	
	業務委託費	4,112,872	1,352,693	753,114	258,466	3,078,207	528,720	0	10,084,072	
	手数料	48,093	1,473,580	1,363,995	1,762,820	1,324,520	1,385,300	0	7,358,308	
	保険料	124,500	0	0	0	0	0	0	124,500	
	賃借料	103,125	0	0	0	0	0	0	103,125	
	土地・建物賃借料	6,403,000	457,210	0	0	274,800	336,000	0	7,471,010	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保守料	0	383,488	770,452	409,418	239,228	82,800	0	1,885,386	
	渉外費	96,929	13,660	9,935	27,508	66,964	37,162	0	252,158	
	諸会費	74,000	204,400	211,000	202,200	177,400	187,000	0	1,056,000	
	雑費(事務)	26,139	256,328	145,343	280,560	374,938	324,030	0	1,407,338	
	減価償却費	0	8,890,851	5,858,421	3,074,033	7,567,074	1,319,936	0	26,710,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	△2,248,291	△3,425,789	△842,402	△2,255,377	△502,970	0	△9,274,829	
サービス活動費用計(2)	31,339,932	184,244,218	141,288,484	192,703,856	155,875,386	175,028,936	880,480,812	0	880,480,812	
サービス活動増減差額(3)=	△23,691,932	△2,210,547	15,892,744	△7,293,357	3,143,173	12,025,237	△2,134,682	0	△2,134,682	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	752	52	2,164	1,401	357	3,473	0	8,199	
	その他のサービス活動外収益	0	304,100	1,161,420	390,800	735,083	1,597,995	0	4,189,398	
	受入研修費収益	0	106,000	65,000	65,000	40,000	75,000	0	351,000	
	利用者等外給食収益	0	198,100	253,500	325,800	216,700	327,700	0	1,321,800	
	雑収益	0	0	842,920	0	478,383	1,195,295	0	2,516,598	
	サービス活動外収益計(4)	752	304,152	1,163,584	392,201	735,440	1,601,468	4,197,597	0	4,197,597
	支払利息	209,202	438,013	0	10,965	0	0	658,180	0	658,180
	その他のサービス活動外費用	0	198,100	253,500	325,800	216,700	327,700	1,321,800	0	1,321,800
	利用者等外給食費	0	198,100	253,500	325,800	216,700	327,700	1,321,800	0	1,321,800
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	209,202	636,113	253,500	336,765	216,700	327,700	1,979,980	0	1,979,980	
サービス活動外増減差額(6)	△208,450	△331,961	910,084	55,436	518,740	1,273,768	2,217,617	0	2,217,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,900,382	△2,542,508	16,802,828	△7,237,921	3,661,913	13,299,005	82,935	0	82,935	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0	0	2,465,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0	0	2,465,000	
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	25,297,624	0	0	0	0	△56,297,624	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	1	1	0	1	

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部									
過年度事業活動修正益	0	0	0	0	0	1	1	0	1
特別収益計(8)	31,000,000	25,612,624	1,150,000	0	1,000,000	1	58,762,625	△56,297,624	2,465,001
固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0	0	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立	0	315,000	1,150,000	0	1,000,000	0	2,465,000	0	2,465,000
拠点区分間繰入金費用	21,027,310	5,500,000	7,018,660	8,191,314	7,018,660	7,541,680	56,297,624	△56,297,624	0
特別費用計(9)	21,027,310	5,815,000	8,168,660	8,191,316	8,018,660	7,541,680	58,762,626	△56,297,624	2,465,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,972,690	19,797,624	△7,018,660	△8,191,316	△7,018,660	△7,541,679	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,927,692	17,255,116	9,784,168	△15,429,237	△3,356,747	5,757,326	82,934	0	82,934
前期繰越活動増減差額(12)	19,030,678	85,411,306	11,566,354	41,536,158	6,058,144	32,304,821	195,907,461	0	195,907,461
当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	5,102,986	102,666,422	21,350,522	26,106,921	2,701,397	38,062,147	195,990,395	0	195,990,395
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	5,000,000	3,000,381	0	8,000,381	0	8,000,381
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	3,000,381	0	3,000,381	0	3,000,381
修繕費積立金取崩額	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	847	4,000,000	5,003,287	19,004,134	0	19,004,134
人件費積立金積立額	0	0	0	847	0	3,287	4,134	0	4,134
修繕積立金積立額	0	0	10,000,000	0	4,000,000	5,000,000	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)	5,102,986	102,666,422	11,350,522	31,106,074	1,701,778	33,058,860	184,986,642	0	184,986,642

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	その他の事業収益	7,648,000	0	7,648,000	
	その他の事業収益	7,648,000	0	7,648,000	
サービス活動収益計(1)		7,648,000	0	7,648,000	
サービス活動増減の部	人件費	11,475,360	6,792,892	4,682,468	
	役員報酬	190,000	270,000	△80,000	
	職員給料	5,398,612	5,172,372	226,240	
	職員賞与	0	552,743	△552,743	
	非常勤職員給与	4,742,004	0	4,742,004	
	法定福利費	1,144,744	797,777	346,967	
	事業費	0	111,000	△111,000	
	保険料	0	111,000	△111,000	
	事務費	19,864,572	16,271,371	3,593,201	
	旅費交通費	29,310	26,188	3,122	
	研修研究費	267,589	448,833	△181,244	
	事務消耗品費	11,998	5,792	6,206	
	印刷製本費	0	13,830	△13,830	
	通信運搬費	166,445	111,436	55,009	
	会議費	226,301	185,366	40,935	
	広報費	8,174,271	6,422,472	1,751,799	
	業務委託費	4,112,872	8,813,262	△4,700,390	
	手数料	48,093	33,725	14,368	
	保険料	124,500	0	124,500	
	賃借料	103,125	0	103,125	
	土地・建物賃借料	6,403,000	0	6,403,000	
	租税公課	0	2,100	△2,100	
	渉外費	96,929	37,145	59,784	
	諸会費	74,000	152,500	△78,500	
	雑費(事務)	26,139	18,722	7,417	
	サービス活動費用計(2)		31,339,932	23,175,263	8,164,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,691,932	△23,175,263	△516,669
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	752	1,122	△370	
	サービス活動外収益計(4)	752	1,122	△370	
	費用				
支払利息	209,202	476,082	△266,880		
サービス活動外費用計(5)	209,202	476,082	△266,880		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△208,450	△474,960	266,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,900,382	△23,650,223	△250,159	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	35,145,000	△4,145,000	
	特別収益計(8)	31,000,000	35,145,000	△4,145,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	21,027,310	5,000,000	16,027,310		
特別費用計(9)	21,027,310	5,000,000	16,027,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,972,690	30,145,000	△20,172,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,927,692	6,494,777	△20,422,469	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	19,030,678	12,535,901	6,494,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,102,986	19,030,678	△13,927,692	
	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)+(14)+(15)-(16)		5,102,986	19,030,678	△13,927,692	

白百合乳児保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	182,033,671	192,249,846	△10,216,175
	委託費収益	122,636,850	132,648,870	△10,012,020
	基本分運営費収益	122,636,850	132,648,870	△10,012,020
	利用者等利用料収益	3,342,009	1,409,956	1,932,053
	利用者等利用料収益（一般）	3,342,009	1,409,956	1,932,053
	その他の事業収益	56,054,812	58,191,020	△2,136,208
	補助金事業収益（公費）	55,322,612	57,358,675	△2,036,063
	補助金事業収益（一般）	582,200	682,345	△100,145
	受託事業収益（公費）	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)		182,033,671	192,249,846
サービス活動増減の部	人件費	151,370,783	167,942,819	△16,572,036
	職員給料	83,963,633	96,358,542	△12,394,909
	職員俸給	64,180,867	72,494,670	△8,313,803
	職員諸手当	19,782,766	23,863,872	△4,081,106
	職員賞与	14,323,479	22,629,684	△8,306,205
	賞与引当金繰入	7,000,000	750,000	6,250,000
	非常勤職員給与	22,083,288	20,757,826	1,325,462
	その他賃金	22,083,288	20,757,826	1,325,462
	派遣職員費	1,166,611	4,737,890	△3,571,279
	退職給付費用	3,086,280	3,957,540	△871,260
	法定福利費	19,747,492	18,751,337	996,155
	事業費	18,378,877	19,414,207	△1,035,330
	給食費	7,465,659	7,622,143	△156,484
	保健衛生費	1,312,620	1,336,765	△24,145
	保育材料費	1,804,112	2,061,801	△257,689
	水道光熱費	3,450,153	3,650,132	△199,979
	消耗器具備品費	1,111,779	1,433,500	△321,721
	保険料	173,077	156,580	16,497
	賃借料	2,975,530	3,047,137	△71,607
	雑費	85,947	106,149	△20,202
	事務費	7,851,998	9,774,950	△1,922,952
	福利厚生費	1,821,680	1,545,151	276,529
	旅費交通費	12,408	29,726	△17,318
	研修研究費	114,671	279,662	△164,991
	事務消耗品費	437,309	381,239	56,070
	印刷製本費	418,482	392,387	26,095
	修繕費	336,186	1,210,581	△874,395
	通信運搬費	470,016	322,523	147,493
	会議費	33,987	117,391	△83,404
	広報費	65,900	147,640	△81,740
	業務委託費	1,352,693	1,170,720	181,973
	手数料	1,473,580	1,311,000	162,580
	土地・建物賃借料	457,210	2,222,000	△1,764,790
	租税公課	0	5,500	△5,500
	保守料	383,488	110,808	272,680
	渉外費	13,660	32,544	△18,884
	諸会費	204,400	206,030	△1,630
	雑費（事務）	256,328	290,048	△33,720
	その他の雑費（事務）	256,328	290,048	△33,720
	減価償却費	8,890,851	9,387,373	△496,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,291	△2,248,291	0	
サービス活動費用計(2)		184,244,218	204,271,058	△20,026,840

		サービス活動増減差額(3)=(1)-	△2,210,547	△12,021,212	9,810,665
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	120	△68
		その他のサービス活動外収益	304,100	341,558	△37,458
		受入研修費収益	106,000	87,500	18,500
		利用者等外給食収益	198,100	181,400	16,700
		雑収益	0	72,658	△72,658
		サービス活動外収益計(4)	304,152	341,678	△37,526
	費用	支払利息	438,013	592,282	△154,269
		その他のサービス活動外費用	198,100	286,188	△88,088
		利用者等外給食費	198,100	181,400	16,700
		雑損失	0	104,788	△104,788
	サービス活動外費用計(5)	636,113	878,470	△242,357	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△331,961	△536,792	204,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,542,508	△12,558,004	10,015,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	315,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	315,000	315,000	0
		拠点区分間繰入金収益	25,297,624	4,292,437	21,005,187
		特別収益計(8)	25,612,624	4,607,437	21,005,187
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	315,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	3,800,000	1,700,000
		特別費用計(9)	5,815,000	4,115,000	1,700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,797,624	492,437	19,305,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,255,116	△12,065,567	29,320,683	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	85,411,306	97,476,873	△12,065,567
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,666,422	85,411,306	17,255,116
		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)	102,666,422	85,411,306	17,255,116

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）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	157,181,228	155,636,480	1,544,748
	委託費収益	112,838,300	109,979,790	2,858,510
	基本分運営費収益	112,838,300	109,979,790	2,858,510
	利用者等利用料収益	1,858,400	510,600	1,347,800
	利用者等利用料収益（一般）	1,858,400	510,600	1,347,800
	その他の事業収益	42,484,528	45,146,090	△2,661,562
	補助金事業収益（公費）	42,064,508	44,352,070	△2,287,562
	補助金事業収益（一般）	270,020	644,020	△374,000
	受託事業収益（公費）	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	157,181,228	155,636,480	1,544,748
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,215,912	128,422,225	△13,206,313
	職員給料	51,173,993	59,694,665	△8,520,672
	職員俸給	40,433,429	43,623,273	△3,189,844
	職員諸手当	10,740,564	16,071,392	△5,330,828
	職員賞与	8,186,166	14,321,936	△6,135,770
	賞与引当金繰入	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	非常勤職員給与	33,783,794	31,841,922	1,941,872
	その他賃金	33,783,794	31,841,922	1,941,872
	退職給付費用	2,070,960	6,723,495	△4,652,535
	法定福利費	15,000,999	14,840,207	160,792
	事業費	15,386,398	16,271,235	△884,837
	給食費	4,535,459	5,251,972	△716,513
	保健衛生費	881,025	1,064,470	△183,445
	保育材料費	1,944,477	1,419,665	524,812
	水道光熱費	3,331,818	3,626,767	△294,949
	消耗器具備品費	755,954	615,508	140,446
	保険料	171,497	174,102	△2,605
	賃借料	3,750,771	3,725,150	25,621
	雑費	15,397	393,601	△378,204
	事務費	8,253,542	8,177,735	75,807
	福利厚生費	1,381,583	1,116,010	265,573
	旅費交通費	14,740	1,850	12,890
	研修研究費	46,113	166,095	△119,982
	事務消耗品費	607,061	476,820	130,241
	印刷製本費	120,642	132,866	△12,224
	修繕費	2,243,840	463,414	1,780,426
	通信運搬費	484,892	418,349	66,543
	会議費	55,122	28,078	27,044
	広報費	45,710	67,820	△22,110
	業務委託費	753,114	2,331,698	△1,578,584
	手数料	1,363,995	1,080,000	283,995
	土地・建物賃借料	0	1,320,000	△1,320,000
	租税公課	0	200	△200
	保守料	770,452	192,240	578,212
	渉外費	9,935	52,820	△42,885
	諸会費	211,000	212,000	△1,000
雑費（事務）	145,343	117,475	27,868	
その他の雑費（事務）	145,343	117,475	27,868	
減価償却費	5,858,421	5,020,730	837,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,425,789	△3,426,539	750	
サービス活動費用計(2)	141,288,484	154,465,386	△13,176,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,892,744	1,171,094	14,721,650	



サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,164	3,597	△1,433
		その他のサービス活動外収益	1,161,420	4,955,515	△3,794,095
		受入研修費収益	65,000	57,000	8,000
		利用者等外給食収益	253,500	264,000	△10,500
		雑収益	842,920	4,634,515	△3,791,595
	サービス活動外収益計(4)		1,163,584	4,959,112	△3,795,528
	費用	その他のサービス活動外費用	253,500	264,000	△10,500
		利用者等外給食費	253,500	264,000	△10,500
		サービス活動外費用計(5)		253,500	264,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		910,084	4,695,112	△3,785,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,802,828	5,866,206	10,936,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		特別収益計(8)		1,150,000	1,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	1,150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	7,018,660	8,942,937	△1,924,277
		特別費用計(9)		8,168,660	10,092,938
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,018,660	△8,942,938	1,924,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,784,168	△3,076,732	12,860,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,566,354	△5,356,914	16,923,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,350,522	△8,433,646	29,784,168
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	△20,000,000
	人件費積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	修繕費積立金取崩額		0	16,000,000	△16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,350,522	11,566,354	△215,832	

丸山台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	185,410,499	196,058,044	△10,647,545
	委託費収益	122,226,690	133,817,510	△11,590,820
	基本分運営費収益	122,226,690	133,817,510	△11,590,820
	利用者等利用料収益	4,116,301	2,549,070	1,567,231
	利用者等利用料収益(一般)	4,116,301	2,549,070	1,567,231
	その他の事業収益	59,067,508	59,691,464	△623,956
	補助金事業収益(公費)	58,167,168	58,499,844	△332,676
	補助金事業収益(一般)	750,340	741,620	8,720
	受託事業収益(公費)	150,000	150,000	0
	その他の事業収益	0	300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	185,410,499	196,058,044	△10,647,545
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	159,170,367	166,340,360	△7,169,993
	職員給料	93,343,738	89,947,199	3,396,539
	職員俸給	68,924,613	67,014,603	1,910,010
	職員諸手当	24,419,125	22,932,596	1,486,529
	職員賞与	15,711,061	23,001,234	△7,290,173
	賞与引当金繰入	8,000,000	1,500,000	6,500,000
	非常勤職員給与	16,044,314	23,976,871	△7,932,557
	その他賃金	16,044,314	23,976,871	△7,932,557
	派遣職員費	2,685,748	0	2,685,748
	退職給付費用	3,934,730	8,734,296	△4,799,566
	法定福利費	19,450,776	19,180,760	270,016
	事業費	17,715,073	18,929,293	△1,214,220
	給食費	6,649,495	7,050,528	△401,033
	保健衛生費	1,129,474	1,214,811	△85,337
	保育材料費	856,344	1,120,814	△264,470
	水道光熱費	2,877,332	3,109,565	△232,233
	消耗器具備品費	1,058,185	1,876,073	△817,888
	保険料	42,350	43,150	△800
	賃借料	5,099,733	4,514,352	585,381
	雑費	2,160	0	2,160
	事務費	13,586,785	7,673,355	5,913,430
	福利厚生費	1,260,405	790,320	470,085
	職員被服費	0	8,413	△8,413
	旅費交通費	111,629	141,341	△29,712
	研修研究費	237,609	163,436	74,173
	事務消耗品費	458,322	330,739	127,583
	印刷製本費	129,347	172,798	△43,451
	修繕費	7,752,328	2,334,768	5,417,560
	通信運搬費	375,468	240,818	134,650
	会議費	81,055	112,640	△31,585
	広報費	239,650	237,600	2,050
	業務委託費	258,466	383,088	△124,622
	手数料	1,762,820	1,456,920	305,900
	土地・建物賃借料	0	732,000	△732,000
	保守料	409,418	34,560	374,858
	渉外費	27,508	70,170	△42,662
諸会費	202,200	221,200	△19,000	
雑費(事務)	280,560	242,544	38,016	
その他の雑費(事務)	280,560	242,544	38,016	
減価償却費	3,074,033	3,020,345	53,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△842,402	△842,402	0	

サービス	費用	サービス活動費用計(2)	192,703,856	195,120,951	△2,417,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,293,357	937,093	△8,230,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,401	1,013	388
		その他のサービス活動外収益	390,800	5,792,743	△5,401,943
		受入研修費収益	65,000	115,000	△50,000
		利用者等外給食収益	325,800	312,750	13,050
		雑収益	0	5,364,993	△5,364,993
		サービス活動外収益計(4)	392,201	5,793,756	△5,401,555
	費用	支払利息	10,965	8,000	2,965
		その他のサービス活動外費用	325,800	312,750	13,050
		利用者等外給食費	325,800	312,750	13,050
		サービス活動外費用計(5)	336,765	320,750	16,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,436	5,473,006	△5,417,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,237,921	6,410,099	△13,648,020	
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	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	8,191,314	9,116,486	△925,172
		特別費用計(9)	8,191,316	9,116,487	△925,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,191,316	△9,116,487	925,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,429,237	△2,706,388	△12,722,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,536,158	44,243,393	△2,707,235
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,106,921	41,537,005	△15,430,084
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		修繕費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	847	847	0
		人件費積立金積立額	847	847	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,106,074	41,536,158	△10,430,084

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**第二白百合乳児保育園拠点区分 事業活動計算書**

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	159,018,559	156,731,688	2,286,871
	委託費収益	111,772,484	109,812,950	1,959,534
	基本分運営費収益	111,772,484	109,812,950	1,959,534
	利用者等利用料収益	2,576,181	1,518,796	1,057,385
	利用者等利用料収益（一般）	2,576,181	1,518,796	1,057,385
	その他の事業収益	44,669,894	45,399,942	△730,048
	補助金事業収益（公費）	43,738,592	44,540,892	△802,300
	補助金事業収益（一般）	781,302	709,050	72,252
	受託事業収益（公費）	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	159,018,559	156,731,688	2,286,871
サービス活動増減の部	人件費	124,324,110	125,922,844	△1,598,734
	職員給料	66,968,798	67,824,159	△855,361
	職員俸給	48,220,587	48,756,558	△535,971
	職員諸手当	18,748,211	19,067,601	△319,390
	職員賞与	10,376,193	14,489,104	△4,112,911
	賞与引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤職員給与	19,904,423	23,289,778	△3,385,355
	その他賃金	19,904,423	23,289,778	△3,385,355
	派遣職員費	3,500,567	2,412,340	1,088,227
	退職給付費用	2,708,980	2,521,294	187,686
	法定福利費	15,865,149	15,386,169	478,980
	事業費	16,249,047	18,247,848	△1,998,801
	給食費	5,249,349	5,731,856	△482,507
	保健衛生費	947,504	699,271	248,233
	保育材料費	1,691,814	2,565,921	△874,107
	水道光熱費	3,742,235	3,923,316	△181,081
	消耗器具備品費	753,630	1,047,801	△294,171
	保険料	204,820	186,494	18,326
	賃借料	3,659,695	3,960,997	△301,302
	雑費	0	132,192	△132,192
	事務費	9,990,532	11,400,638	△1,410,106
	福利厚生費	1,588,827	707,796	881,031
	旅費交通費	53,524	82,692	△29,168
	研修研究費	270,318	253,703	16,615
	事務消耗品費	571,607	181,677	389,930
	印刷製本費	214,321	232,639	△18,318
	修繕費	823,504	1,178,581	△355,077
	通信運搬費	739,410	414,567	324,843
	会議費	6,454	6,246	208
	広報費	186,510	4,619,700	△4,433,190
	業務委託費	3,078,207	1,426,130	1,652,077
	手数料	1,324,520	1,056,240	268,280
	土地・建物賃借料	274,800	488,800	△214,000
	保守料	239,228	161,028	78,200
	渉外費	66,964	140,108	△73,144
	諸会費	177,400	168,980	8,420
雑費（事務）	374,938	281,751	93,187	
その他の雑費（事務）	374,938	281,751	93,187	
減価償却費	7,567,074	7,698,537	△131,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,255,377	△2,287,777	32,400	
サービス活動費用計(2)	155,875,386	160,982,090	△5,106,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,143,173	△4,250,402	7,393,575	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	357	375	△18
		その他のサービス活動外収益	735,083	273,030	462,053
		受入研修費収益	40,000	37,500	2,500
		利用者等外給食収益	216,700	159,370	57,330
		雑収益	478,383	76,160	402,223
	サービス活動外収益計(4)		735,440	273,405	462,035
	費用	その他のサービス活動外費用	216,700	159,370	57,330
		利用者等外給食費	216,700	159,370	57,330
		サービス活動外費用計(5)		216,700	159,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		518,740	114,035	404,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,661,913	△4,136,367	7,798,280	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,648,000	△648,000
		施設整備等補助金収益	0	648,000	△648,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	6,648,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,648,000	△648,000
		拠点区分間繰入金費用	7,018,660	8,611,937	△1,593,277
		特別費用計(9)		8,018,660	10,259,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,018,660	△3,611,937	△3,406,723
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,356,747	△7,748,304	4,391,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,058,144	13,806,701	△7,748,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,701,397	6,058,397	△3,357,000
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,381	0	3,000,381
	人件費積立金取崩額		3,000,381	0	3,000,381
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	253	3,999,747
	人件費積立金積立額		0	253	△253
	修繕積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,701,778	6,058,144	△4,356,366

西川島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 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	187,054,173	180,436,344	6,617,829
	委託費収益	131,719,490	128,315,234	3,404,256
	基本分運営費収益	131,719,490	128,315,234	3,404,256
	利用者等利用料収益	2,755,295	1,266,600	1,488,695
	利用者等利用料収益(公費)	43,235	23,320	19,915
	利用者等利用料収益(一般)	2,712,060	1,243,280	1,468,780
	その他の事業収益	52,579,388	50,854,510	1,724,878
	補助金事業収益(公費)	51,785,758	50,231,580	1,554,178
	補助金事業収益(一般)	643,630	472,930	170,700
	受託事業収益(公費)	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	187,054,173	180,436,344	6,617,829
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	148,572,562	141,865,061	6,707,501
	職員給料	79,499,496	76,378,743	3,120,753
	職員俸給	77,365,024	55,153,585	22,211,439
	職員諸手当	2,134,472	21,225,158	△19,090,686
	職員賞与	13,257,117	17,305,734	△4,048,617
	賞与引当金繰入	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	非常勤職員給与	27,467,904	28,883,808	△1,415,904
	その他賃金	27,467,904	28,883,808	△1,415,904
	退職給付費用	3,180,865	2,760,880	419,985
	法定福利費	19,167,180	15,035,896	4,131,284
	事業費	17,270,025	19,216,518	△1,946,493
	給食費	7,312,449	8,325,762	△1,013,313
	保健衛生費	633,646	820,522	△186,876
	保育材料費	1,359,879	2,204,197	△844,318
	水道光熱費	3,112,479	3,395,234	△282,755
	消耗器具備品費	2,837,010	1,862,344	974,666
	保険料	205,125	207,285	△2,160
	賃借料	1,799,976	2,292,756	△492,780
	雑費	9,461	108,418	△98,957
	事務費	8,369,383	5,884,391	2,484,992
	福利厚生費	800,860	816,169	△15,309
	旅費交通費	75,248	97,705	△22,457
	研修研究費	186,690	364,089	△177,399
	事務消耗品費	440,559	424,565	15,994
	印刷製本費	172,437	233,435	△60,998
	修繕費	3,397,931	917,623	2,480,308
	通信運搬費	322,826	301,070	21,756
	会議費	13,110	14,004	△894
	広報費	78,710	157,680	△78,970
	業務委託費	528,720	504,900	23,820
	手数料	1,385,300	1,102,680	282,620
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	保守料	82,800	94,608	△11,808
	渉外費	37,162	0	37,162
	諸会費	187,000	222,000	△35,000
雑費(事務)	324,030	297,863	26,167	
その他の雑費(事務)	324,030	297,863	26,167	
減価償却費	1,319,936	1,812,299	△492,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,970	△502,970	0	
サービス活動費用計(2)	175,028,936	168,275,299	6,753,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,025,237	12,161,045	△135,808	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,473	2,927	546
		その他のサービス活動外収益	1,597,995	368,750	1,229,245
		受入研修費収益	75,000	54,000	21,000
		利用者等外給食収益	327,700	314,750	12,950
		雑収益	1,195,295	0	1,195,295
	サービス活動外収益計(4)	1,601,468	371,677	1,229,791	
	費用	その他のサービス活動外費用	327,700	314,750	12,950
利用者等外給食費		327,700	314,750	12,950	
サービス活動外費用計(5)		327,700	314,750	12,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,273,768	56,927	1,216,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,299,005	12,217,972	1,081,033	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1	0	1
		過年度事業活動修正益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,541,680	8,966,077	△1,424,397
特別費用計(9)		7,541,680	8,966,077	△1,424,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,541,679	△8,966,077	1,424,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,757,326	3,251,895	2,505,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,304,821	32,055,692	249,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,062,147	35,307,587	2,754,560
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,003,287	3,002,766	2,000,521
	人件費積立金積立額		3,287	2,766	521
	修繕積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,058,860	32,304,821	754,039	

法人単位貸借対照表

令和 2 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	161,470,622	192,863,171	△31,392,549	流動負債	54,281,329	64,430,178	△10,148,849
現金預金	72,289,641	104,950,346	△32,660,705	事業未払金	5,385,741	11,519,428	△6,133,687
事業未収金	82,479,824	80,641,434	1,838,390	1年以内返済予定	12,442,000	13,072,000	△630,000
未収金	91,727	0	91,727	1年以内返済予定	0	4,000,800	△4,000,800
立替金	268,816	960,785	△691,969	預り金	15,564	24,976	△9,412
前払金	419,184	0	419,184	職員預り金	5,438,024	5,812,974	△374,950
前払費用	5,921,430	6,310,606	△389,176	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	610,695,369	624,572,485	△13,877,116	固定負債	165,317,147	193,711,068	△28,393,921
基本財産	379,984,409	389,872,994	△9,888,585	設備資金借入金	94,656,000	107,098,000	△12,442,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	長期運営資金借入	1,647,000	17,650,200	△16,003,200
建物	241,232,173	251,120,758	△9,888,585	退職給付引当金	69,014,147	68,962,868	51,279
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	219,598,476	258,141,246	△38,542,770
その他の固定資産	230,710,960	234,699,491	△3,988,531	純 資 産 の 部			
建物	51,810,375	61,914,852	△10,104,477	基本金	81,181,339	81,181,339	0
構築物	7,660,698	9,676,181	△2,015,483	第一号基本金	79,425,250	79,425,250	0
機械及び装置	1,245,261	1,768,259	△522,998	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
車輛運搬具	310,302	148,224	162,078	国庫補助金等特別積	197,390,393	204,200,222	△6,809,829
器具及び備品	8,198,380	9,085,247	△886,867	その他の積立金	89,009,141	78,005,388	11,003,753
ソフトウェア	2,514,376	4,026,192	△1,511,816	人件費積立金	45,009,141	48,005,388	△2,996,247
退職給付引当資産	69,014,147	68,962,868	51,279	修繕費積立金	44,000,000	30,000,000	14,000,000
保育所繰越積立資産	89,009,141	78,005,388	11,003,753	次期繰越活動増減差	184,986,642	195,907,461	△10,920,819
その他の固定資産	948,280	1,112,280	△164,000	(うち当期活動増)	82,934	△15,850,319	15,933,253
				純資産の部合計	552,567,515	559,294,410	△6,726,895
資産の部合計	772,165,991	817,435,656	△45,269,665	負債及び純資産の	772,165,991	817,435,656	△45,269,665



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,641,914	23,709,241	32,007,131	30,803,484	32,503,700	39,454,768	172,120,238	△10,649,616	161,470,622
現金預金	11,744,098	5,124,811	15,009,759	12,430,354	8,391,299	19,589,320	72,289,641	0	72,289,641
事業未収金	1,629,000	17,548,680	15,849,496	17,114,274	22,300,384	18,687,606	93,129,440	△10,649,616	82,479,824
未収金	0	0	0	0	91,727	0	91,727	0	91,727
立替金	268,816	0	0	0	0	0	268,816	0	268,816
前払金	0	0	0	0	419,184	0	419,184	0	419,184
前払費用	0	1,035,750	1,147,876	1,258,856	1,301,106	1,177,842	5,921,430	0	5,921,430
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	236,094,520	158,236,078	44,938,625	106,917,149	63,508,997	610,695,369	0	610,695,369
基本財産	1,000,000	194,723,195	96,630,751	6,237,066	81,393,406	1	379,984,409	0	379,984,409
土地	0	137,752,236	0	0	0	0	137,752,236	0	137,752,236
建物	0	56,970,959	96,630,751	6,237,066	81,393,406	1	241,232,173	0	241,232,173
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	41,371,325	61,605,327	38,701,569	25,523,743	63,508,996	230,710,960	0	230,710,960
建物	0	18,222,462	17,203,827	7,522,197	5,567,945	3,293,944	51,810,375	0	51,810,375
構築物	0	5,849,530	689,080	0	1,001,443	120,645	7,660,698	0	7,660,698
機械及び装置	0	0	184,720	301,938	758,603	0	1,245,261	0	1,245,261
車輛運搬具	0	0	125,334	111,167	73,801	0	310,302	0	310,302
器具及び備品	0	1,149,920	1,757,610	1,413,769	1,784,514	2,092,567	8,198,380	0	8,198,380
ソフトウェア	0	502,748	540,548	362,880	717,600	390,600	2,514,376	0	2,514,376
退職給付引当資産	0	15,286,145	10,874,888	18,834,484	11,548,837	12,469,793	69,014,147	0	69,014,147
保育所繰越積立資産	0	0	30,000,000	10,001,694	4,000,000	45,007,447	89,009,141	0	89,009,141
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	14,641,914	259,803,761	190,243,209	75,742,109	139,420,849	102,963,765	782,815,607	△10,649,616	772,165,991
流動負債	6,891,928	19,711,461	8,912,643	10,987,458	9,157,196	9,270,259	64,930,945	△10,649,616	54,281,329
事業未払金	6,891,928	4,744,256	702,019	869,606	1,087,688	1,739,860	16,035,357	△10,649,616	5,385,741
1年以内返済予定	0	6,852,000	2,300,000	960,000	2,000,000	330,000	12,442,000	0	12,442,000
1年以内返済予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	12,600	0	0	2,964	15,564	0	15,564
職員預り金	0	1,115,205	898,024	1,157,852	1,069,508	1,197,435	5,438,024	0	5,438,024
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	5,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
固定負債	1,647,000	90,402,145	19,874,888	20,714,484	19,548,837	13,129,793	165,317,147	0	165,317,147
設備資金借入金	0	75,116,000	9,000,000	1,880,000	8,000,000	660,000	94,656,000	0	94,656,000
長期運営資金借入金	1,647,000	0	0	0	0	0	1,647,000	0	1,647,000
退職給付引当金	0	15,286,145	10,874,888	18,834,484	11,548,837	12,469,793	69,014,147	0	69,014,147
負債の部合計	8,538,928	110,113,606	28,787,531	31,701,942	28,706,033	22,400,052	230,248,092	△10,649,616	219,598,476
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	0	40,548,228	89,865,656	2,932,399	61,546,704	2,497,406	197,390,393	0	197,390,393
その他の積立金	0	0	30,000,000	10,001,694	4,000,000	45,007,447	89,009,141	0	89,009,141
人件費積立金	0	0	20,000,000	6,001,694	0	19,007,447	45,009,141	0	45,009,141
修繕費積立金	0	0	10,000,000	4,000,000	4,000,000	26,000,000	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動増減差	5,102,986	102,666,422	11,350,522	31,106,074	1,701,778	33,058,860	184,986,642	0	184,986,642
(うち当期活動増)	△13,927,692	17,255,116	9,784,168	△15,429,237	△3,356,747	5,757,326	82,934	0	82,934
純資産の部合計	6,102,986	149,690,155	161,455,678	44,040,167	110,714,816	80,563,713	552,567,515	0	552,567,515
負債及び純資産の部	14,641,914	259,803,761	190,243,209	75,742,109	139,420,849	102,963,765	782,815,607	△10,649,616	772,165,991

## 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	251,120,758	1	9,888,586	241,232,173
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	389,872,994	1	9,888,586	379,984,409

## 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	182,086,932	241,232,173

建物	182,889,942	131,079,567	51,810,375
構築物	57,385,417	49,724,719	7,660,698
機械及び装置	11,575,300	10,330,039	1,245,261
車両運搬具	502,696	192,394	310,302
器具及び備品	79,941,644	71,743,264	8,198,380
合 計	755,614,104	445,156,915	310,457,189

## 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	82,479,824	0	82,479,824
未収金	91,727		91,727
			0
			0
合 計	82,571,551	0	82,571,551

## 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。

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	13,641,914	31,907,162	△18,265,248	流動負債	6,891,928	7,555,684	△663,756
現金預金	11,744,098	24,859,556	△13,115,458	事業未払金	6,891,928	7,555,684	△663,756
現 金	78,610	93,224	△14,614	拠点区分間借入金	0	0	0
普通預金	8,665,488	21,766,332	△13,100,844	仮受金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
事業未収金	1,629,000	6,500,000	△4,871,000				
立替金	268,816	547,606	△278,790				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,647,000	5,320,800	△3,673,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,647,000	5,320,800	△3,673,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,647,000	5,320,800	△3,673,800
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,538,928	12,876,484	△4,337,556
				純 資 産 の 部			
				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	5,102,986	19,030,678	△13,927,692
				(うち当期活動増減差額)	△13,927,692	6,494,777	△20,422,469
				純資産の部合計	6,102,986	20,030,678	△13,927,692
資産の部合計	14,641,914	32,907,162	△18,265,248	負債及び純資産の部合計	14,641,914	32,907,162	△18,265,248

白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	23,709,241	27,226,973	△3,517,732	流動負債	19,711,461	28,163,469	△8,452,008
現金預金	5,124,811	7,462,281	△2,337,470	事業未払金	4,744,256	8,377,562	△3,633,306
現金	111,162	163,095	△51,933	1年以内返済予定	6,852,000	7,482,000	△630,000
普通預金	5,013,649	7,299,186	△2,285,537	1年以内返済予定	6,852,000	7,482,000	△630,000
事業未収金	17,548,680	18,428,800	△880,120	1年以内返済予定	0	4,000,800	△4,000,800
立替金	0	350,000	△350,000	1年以内返済予定	0	4,000,800	△4,000,800
前払費用	1,035,750	985,892	49,858	預り金	0	23,696	△23,696
前払費用（支払	1,035,750	985,892	49,858	職員預り金	1,115,205	1,279,411	△164,206
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
				職員賞与	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	236,094,520	246,112,671	△10,018,151	固定負債	90,402,145	110,807,845	△20,405,700
基本財産	194,723,195	198,530,644	△3,807,449	設備資金借入金	75,116,000	81,968,000	△6,852,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	設備資金借入金	75,116,000	81,968,000	△6,852,000
建物	56,970,959	60,778,408	△3,807,449	長期運営資金借入	0	12,329,400	△12,329,400
建物（取得価額	136,575,130	136,575,130	0	長期運営資金借入	0	12,329,400	△12,329,400
建物（減価償去	△79,604,171	△75,796,722	△3,807,449	退職給付引当金	15,286,145	16,510,445	△1,224,300
その他の固定資産	41,371,325	47,582,027	△6,210,702	県共済会退職給	15,286,145	16,510,445	△1,224,300
建物	18,222,462	21,966,665	△3,744,203	負債の部合計	110,113,606	138,971,314	△28,857,708
建物（取得価額	59,482,174	59,482,174	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償去	△41,259,712	△37,515,509	△3,744,203	基本金	6,475,505	6,475,505	0
構築物	5,849,530	6,520,252	△670,722	第一号基本金	4,719,416	4,719,416	0
構築物（取得価	16,945,709	16,945,709	0	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
構築物（減価償	△11,096,179	△10,425,457	△670,722	国庫補助金等特別利	40,548,228	42,481,519	△1,933,291
器具及び備品	1,149,920	1,344,749	△194,829	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	34,252,082	34,080,082	172,000	次期繰越活動増減差	102,666,422	85,411,306	17,255,116
器具及び備品	△33,102,162	△32,735,333	△366,829	（うち当期活動増	17,255,116	△12,065,567	29,320,683
ソフトウェア	502,748	804,396	△301,648				
ソフトウェア	1,508,241	1,508,241	0				
ソフトウェア	△1,005,493	△703,845	△301,648				
退職給付引当資産	15,286,145	16,510,445	△1,224,300	純資産の部合計	149,690,155	134,368,330	15,321,825
その他の固定資産	360,520	435,520	△75,000	負債及び純資産の	259,803,761	273,339,644	△13,535,883
資産の部合計	259,803,761	273,339,644	△13,535,883				

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 2 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	32,007,131	33,364,300	△1,357,169	流動負債	8,912,643	11,208,612	△2,295,969
現金預金	15,009,759	16,003,838	△994,079	事業未払金	702,019	2,825,343	△2,123,324
現 金	1,072	323	749	1年以内返済予定	2,300,000	2,300,000	0
普通預金	15,008,687	16,003,515	△994,828	1年以内返済予定	2,300,000	2,300,000	0
事業未収金	15,849,496	15,842,222	7,274	預り金	12,600	0	12,600
立替金	0	13,500	△13,500	職員預り金	898,024	1,083,269	△185,245
前払費用	1,147,876	1,504,740	△356,864	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用（支払	1,147,876	1,504,740	△356,864	職員賞与	5,000,000	5,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	158,236,078	153,619,084	4,616,994	固定負債	19,874,888	21,827,473	△1,952,585
基本財産	96,630,751	99,659,963	△3,029,212	設備資金借入金	9,000,000	11,300,000	△2,300,000
建物	96,630,751	99,659,963	△3,029,212	設備資金借入金	9,000,000	11,300,000	△2,300,000
建物（取得価額）	152,990,507	152,990,507	0	退職給付引当金	10,874,888	10,527,473	347,415
建物（減価償却）	△56,359,756	△53,330,544	△3,029,212	県共済会退職給	10,874,888	10,527,473	347,415
その他の固定資産	61,605,327	53,959,121	7,646,206	負債の部合計	28,787,531	33,036,085	△4,248,554
建物	17,203,827	18,516,086	△1,312,259				
建物（取得価額）	45,286,350	45,286,350	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却）	△28,082,523	△26,770,264	△1,312,259	基本金	30,239,500	30,239,500	0
構築物	689,080	1,247,252	△558,172	第一号基本金	30,239,500	30,239,500	0
構築物（取得価額）	26,180,393	26,180,393	0	国庫補助金等特別積	89,865,656	92,141,445	△2,275,789
構築物（減価償却）	△25,491,313	△24,933,141	△558,172	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
機械及び装置	184,720	210,749	△26,029	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	1,966,776	1,966,776	0	修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置（減価償却）	△1,782,056	△1,756,027	△26,029	次期繰越活動増減差	11,350,522	11,566,354	△215,832
車輛運搬具	125,334	0	125,334	（うち当期活動増減）	9,784,168	△3,076,732	12,860,900
車輛運搬具（取得価額）	128,000	0	128,000				
車輛運搬具（減価償却）	△2,666	0	△2,666				
器具及び備品	1,757,610	2,363,365	△605,755				
器具及び備品（取得価額）	19,494,478	19,494,478	0				
器具及び備品（減価償却）	△17,736,868	△17,131,113	△605,755				
ソフトウェア	540,548	864,876	△324,328				
ソフトウェア（取得価額）	1,621,641	1,621,641	0				
ソフトウェア（減価償却）	△1,081,093	△756,765	△324,328				
退職給付引当資産	10,874,888	10,527,473	347,415				
保育所繰越積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	229,320	229,320	0	純資産の部合計	161,455,678	153,947,299	7,508,379
資産の部合計	190,243,209	186,983,384	3,259,825	負債及び純資産の部合計	190,243,209	186,983,384	3,259,825



丸山台保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	30,803,484	42,085,187	△11,281,703	流動負債	10,987,458	13,083,710	△2,096,252
現金預金	12,430,354	20,953,090	△8,522,736	事業未払金	869,606	3,449,343	△2,579,737
現 金	21,367	18,532	2,835	1年以内返済予定設備資金	960,000	960,000	0
普通預金	12,408,987	20,934,558	△8,525,571	1年以内返済予定設備	960,000	960,000	0
事業未収金	17,114,274	19,888,782	△2,774,508	預り金	0	0	0
立替金	0	28,295	△28,295	職員預り金	1,157,852	1,174,367	△16,515
前払費用	1,258,856	1,215,020	43,836	賞与引当金	8,000,000	7,500,000	500,000
前払費用（支払資金）	1,258,856	1,215,020	43,836	職員賞与	8,000,000	7,500,000	500,000
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	44,938,625	54,412,923	△9,474,298	固定負債	20,714,484	23,102,594	△2,388,110
基本財産	6,237,056	6,654,651	△417,595	設備資金借入金	1,880,000	2,840,000	△960,000
建物	6,237,056	6,654,651	△417,595	設備資金借入金（丸山台）	1,880,000	2,840,000	△960,000
建物（取得価額）	12,888,750	12,888,750	0	退職給付引当金	18,834,484	20,262,594	△1,428,110
建物（減価償却累計額）	△6,651,694	△6,234,099	△417,595	県共済会退職給与引当金	18,834,484	20,262,594	△1,428,110
その他の固定資産	38,701,569	47,758,272	△9,056,703	負債の部合計	31,701,942	36,186,304	△4,484,362
建物	7,522,197	9,246,864	△1,724,667				
建物（取得価額）	26,147,662	26,147,662	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△18,625,465	△16,900,798	△1,724,667	基本金	0	0	0
機械及び装置	301,938	513,287	△211,349	国庫補助金等特別積立金	2,932,399	3,774,801	△842,402
機械及び装置（取得価額）	4,378,474	4,378,474	0	その他の積立金	10,001,694	15,000,847	△4,999,153
機械及び装置（減価償却累計額）	△4,076,536	△3,865,187	△211,349	人件費積立金	6,001,694	6,000,847	847
車輛運搬具	111,167	0	111,167	修繕費積立金	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	116,000	0	116,000	次期繰越活動増減差額	31,106,074	41,536,158	△10,430,084
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,833	0	△4,833	（うち当期活動増減差額）	△15,429,237	△2,706,388	△12,722,849
器具及び備品	1,413,769	1,911,632	△497,863				
器具及び備品（取得価額）	9,525,638	9,755,273	△229,635				
器具及び備品（減価償却累計額）	△8,111,869	△7,843,641	△268,228				
ソフトウェア	362,880	580,608	△217,728				
ソフトウェア（取得価額）	1,088,640	1,088,640	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△725,760	△508,032	△217,728				
退職給付引当資産	18,834,484	20,262,594	△1,428,110				
保育所繰越積立資産	10,001,694	15,000,847	△4,999,153				
人件費積立資産	6,001,694	6,000,847	847				
修繕費積立預金	4,000,000	9,000,000	△5,000,000				
その他の固定資産	153,440	242,440	△89,000	純資産の部合計	44,040,167	60,311,806	△16,271,639
資産の部合計	75,742,109	96,498,110	△20,756,001	負債及び純資産の部合計	75,742,109	96,498,110	△20,756,001

第二白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 2 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	32,503,700	40,300,137	△7,796,437	流動負債	9,157,196	16,413,116	△7,255,920
現金預金	8,391,299	15,912,297	△7,520,998	事業未払金	1,087,688	8,313,118	△7,225,430
現金	200,466	162,237	38,229	1年以内返済予定設備	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	8,190,833	15,750,060	△7,559,227	1年以内返済予定設	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	22,300,384	23,298,846	△998,462	預り金	0	0	0
未収金	91,727	0	91,727	職員預り金	1,069,508	1,099,998	△30,490
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	419,184	0	419,184	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	1,301,106	1,088,994	212,112	職員賞与	5,000,000	5,000,000	0
前払費用（支払資金	1,301,106	1,088,994	212,112				
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	106,917,149	111,319,097	△4,401,948	固定負債	19,548,837	19,879,178	△330,341
基本財産	81,393,406	84,027,736	△2,634,330	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
建物	81,393,406	84,027,736	△2,634,330	設備資金借入金（第	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
建物（取得価額）	117,503,000	117,503,000	0	退職給付引当金	11,548,837	9,879,178	1,669,659
建物（減価償却累計	△36,109,594	△33,475,264	△2,634,330	県共済会退職給与引	11,548,837	9,879,178	1,669,659
その他の固定資産	25,523,743	27,291,361	△1,767,618	負債の部合計	28,706,033	36,292,294	△7,586,261
建物	5,567,945	8,441,008	△2,873,063				
建物（取得価額）	46,058,356	46,058,356	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計	△40,490,411	△37,617,348	△2,873,063	基本金	43,466,334	43,466,334	0
構築物	1,001,443	1,747,817	△746,374	第一号基本金	43,466,334	43,466,334	0
構築物（取得価額）	13,857,165	13,857,165	0	国庫補助金等特別積立金	61,546,704	62,802,081	△1,255,377
構築物（減価償却累	△12,855,722	△12,109,348	△746,374	その他の積立金	4,000,000	3,000,381	999,619
機械及び装置	758,603	1,044,223	△285,620	人件費積立金	0	3,000,381	△3,000,381
機械及び装置（取得	5,230,050	5,230,050	0	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
機械及び装置（減価	△4,471,447	△4,185,827	△285,620	次期繰越活動増減差額	1,701,778	6,058,144	△4,356,366
車輛運搬具	73,801	148,224	△74,423	（うち当期活動増減差	△3,356,747	△7,748,304	4,391,557
車輛運搬具（取得価	258,696	258,696	0				
車輛運搬具（減価償	△184,895	△110,472	△74,423				
器具及び備品	1,784,514	1,808,178	△23,664				
器具及び備品（取得	12,292,439	11,796,591	495,848				
器具及び備品（減価	△10,507,925	△9,988,413	△519,512				
ソフトウェア	717,600	1,151,352	△433,752				
ソフトウェア（取得	3,598,941	3,598,941	0				
ソフトウェア（減価	△2,881,341	△2,447,589	△433,752				
退職給付引当資産	11,548,837	9,879,178	1,669,659				
保育所繰越積立資産	4,000,000	3,000,381	999,619				
人件費積立資産	0	3,000,381	△3,000,381				
修繕費積立預金	4,000,000	0	4,000,000				
その他の固定資産	71,000	71,000	0	純資産の部合計	110,714,816	115,326,940	△4,612,124
資産の部合計	139,420,849	151,619,234	△12,198,385	負債及び純資産の部合	139,420,849	151,619,234	△12,198,385

西川島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	39,454,768	40,277,584	△822,816	流動負債	9,270,259	10,303,759	△1,033,500
現金預金	19,589,320	19,759,284	△169,964	事業未払金	1,739,860	3,296,550	△1,556,690
現金	195,420	188,345	7,075	1年以内返済予定設備資金借	330,000	330,000	0
普通預金	19,393,900	19,570,939	△177,039	1年以内返済予定設備資金	330,000	330,000	0
事業未収金	18,687,606	18,980,956	△293,350	預り金	2,964	1,280	1,684
立替金	0	21,384	△21,384	職員預り金	1,197,435	1,175,929	21,506
前払費用	1,177,842	1,515,960	△338,118	賞与引当金	6,000,000	5,500,000	500,000
前払費用（支払資金）	1,177,842	1,515,960	△338,118	職員賞与	6,000,000	5,500,000	500,000
拠点区分間貸付金	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	63,508,997	58,108,710	5,400,287	固定負債	13,129,793	12,773,178	356,615
基本財産	1	0	1	設備資金借入金	660,000	990,000	△330,000
建物	1	0	1	設備資金借入金（西川島）	660,000	990,000	△330,000
建物（取得価額）	3,361,718	3,361,718	0	退職給付引当金	12,469,793	11,783,178	686,615
建物（減価償却累計額）	△3,361,717	△3,361,718	1	県共済会退職給与引当金	12,469,793	11,783,178	686,615
その他の固定資産	63,508,996	58,108,710	5,400,286	負債の部合計	22,400,052	23,076,937	△676,885
建物	3,293,944	3,744,229	△450,285	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	5,915,400	5,915,400	0	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△2,621,456	△2,171,171	△450,285	国庫補助金等特別積立金	2,497,406	3,000,376	△502,970
構築物	120,645	160,860	△40,215	その他の積立金	45,007,447	40,004,160	5,003,287
構築物（取得価額）	402,150	402,150	0	人件費積立金	19,007,447	19,004,160	3,287
構築物（減価償却累計額）	△281,505	△241,290	△40,215	修繕費積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,092,567	1,657,323	435,244	次期繰越活動増減差額	33,058,860	32,304,821	754,039
器具及び備品（取得価額）	4,377,007	3,346,687	1,030,320	（うち当期活動増減差額）	5,757,326	3,251,895	2,505,431
器具及び備品（減価償却累	△2,284,440	△1,689,364	△595,076				
ソフトウェア	390,600	624,960	△234,360				
ソフトウェア（取得価額）	1,171,800	1,171,800	0				
ソフトウェア（減価償却累	△781,200	△546,840	△234,360				
退職給付引当資産	12,469,793	11,783,178	686,615				
保育所繰越積立資産	45,007,447	40,004,160	5,003,287				
人件費積立資産	19,007,447	19,004,160	3,287				
修繕費積立預金	26,000,000	21,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	134,000	134,000	0	純資産の部合計	80,563,713	75,309,357	5,254,356
資産の部合計	102,963,765	98,386,294	4,577,471	負債及び純資産の部合計	102,963,765	98,386,294	4,577,471

## 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	1,629,000	0	1,629,000
合 計	1,629,000	0	1,629,000

## 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(㊸))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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	60,778,408	0	3,807,449	56,970,959
合計	198,530,644	0	3,807,449	194,723,195

## 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	79,604,171	56,970,959

建物	59,482,174	41,259,712	18,222,462
構築物	16,945,709	11,096,179	5,849,530
器具及び備品	34,252,082	33,102,162	1,149,920
合 計	247,255,095	165,062,224	82,192,871

#### 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	17,548,680	0	17,548,680
合 計	17,548,680	0	17,548,680

#### 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	99,659,963	0	3,029,212	96,630,751
合 計	99,659,963	0	3,029,212	96,630,751

## 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	56,359,756	96,630,751
建物	45,286,350	28,082,523	17,203,827

構築物	26,180,393	25,491,313	689,080
機械及び装置	1,966,776	1,782,056	184,720
車両運搬具	128,000	2,666	125,334
器具及び備品	19,494,478	17,736,868	1,757,610
合 計	246,046,504	129,455,182	116,591,322

#### 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	15,849,496	0	15,849,496
合 計	15,849,496	0	15,849,496

#### 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	6,654,651	0	417,595	6,237,056
合 計	6,654,651	0	417,595	6,237,056

## 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	6,651,694	6,237,056
建物	26,147,662	18,625,465	7,522,197

機械及び装置	4,378,474	4,076,536	301,938
車両運搬具	116,000	4,833	111,167
器具及び備品	9,525,638	8,111,869	1,413,769
合 計	53,056,524	37,470,397	15,586,127

#### 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	17,114,274	0	17,114,274
合 計	17,114,274	0	17,114,274

#### 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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したの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(㊸))と拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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	84,027,736	0	2,634,330	81,393,406
合 計	84,027,736	0	2,634,330	81,393,406

## 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	36,109,594	81,393,406
建物	46,058,356	40,490,411	5,567,945



構築物	13,857,165	12,855,722	1,001,443
機械及び装置	5,230,050	4,471,447	758,603
車両運搬具	258,696	184,895	73,801
器具及び備品	12,292,439	10,507,925	1,784,514
合 計	195,199,706	104,619,994	90,579,712

#### 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	22,300,384	0	22,300,384
未収金	91,727	0	91,727
合 計	22,392,111	0	22,392,111

#### 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	0	1	0	1
合 計	0	1	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	2,621,456	3,293,944

構築物	402,150	281,505	120,645
器具及び備品	4,377,007	2,284,440	2,092,567
合 計	14,056,275	8,549,118	5,507,157

#### 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	18,687,606	0	18,687,606
合 計	18,687,606	0	18,687,606

#### 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。

財産目録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			608,097
普通預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		運転資金として			68,681,544
定期預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		運転資金として			3,000,000
			小計			72,289,641
事業未収金	横浜市		保育所運営委託費 他			82,479,824
未収金	第二百合乳児保育園		支払済経費返金額			91,727
立替金	法人本部		借上げ社宅資金等			268,816
前払金	第二百合乳児保育園		物品購入代金			419,184
前払費用	当法人職員		通勤定期代 6か月分			5,921,430
			流動資産合計			161,470,622
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(白百合乳児保育園)		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
			小計			137,752,236
建物	(白百合乳児保育園) 横浜市神奈川区龜住町9番地5 鉄筋コンクリート造鉄骨亜鉛メッキ 鋼板葺陸屋根3階 695.29㎡ (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り2階建 594.24㎡	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	79,604,171	56,970,959
	(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㎡	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	56,359,756	96,630,751
	(第二百合乳児保育園) 横浜市神奈川区龜住町1番地1 鉄筋コンクリート造り2階建 504.90㎡	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	6,651,694	6,237,056
	(西川島保育園) 横浜市旭区西川島町134番地11 鉄骨造りスレートぶき平屋建 物置コンクリートブロック造 573.29㎡	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	36,109,594	81,393,406
		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			241,232,173
定期預金	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		設備投資			1,000,000
			基本財産合計			379,984,409
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(白百合乳児保育園)	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	41,259,712	18,222,462
	(上末吉白百合保育園)	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。	45,286,350	28,082,523	17,203,827
	(丸山台保育園)	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。	26,147,662	18,625,465	7,522,197
	(第二百合乳児保育園)	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	40,490,411	5,567,945
	(西川島保育園)	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	2,621,456	3,293,944
			小計			51,810,375
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。	57,385,417	49,724,719	7,660,698
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	10,330,039	1,245,261
車輛運搬具	避難用自転車		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。	502,696	192,394	310,302
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。	79,941,644	71,743,264	8,198,380
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。	8,989,263	6,474,887	2,514,376
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			69,014,147
保育所繰越積立資産	㈱三井住友銀行 東神奈川支店		施設整備積立金 他			89,009,141
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			230,710,960
			固定資産合計			610,695,369
			資産合計			772,165,991
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料代 他					5,385,741
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					12,442,000
預り金	法人本部預り金					15,564
職員預り金	3月分社会保険料 他					5,438,024
賞与引当金	令和2年度職員賞与引当金					31,000,000
			流動負債合計			54,281,329
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会 他					94,656,000
長期運営資金借入金	横浜信用金庫 末吉支店					1,647,000
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					69,014,147
			固定負債合計			165,317,147
			負債合計			219,598,476
			差引純資産			552,567,515