

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 児童福祉事業収入	542,771,000	605,114,200	△62,343,200
	収 経常経費寄附金収入	1,416,000	1,631,582	△215,582
	収 受取利息配当金収入	512,000	508,890	3,110
	収 その他の収入	5,449,000	5,731,345	△282,345
	事業活動収入計(1)	550,148,000	612,986,017	△62,838,017
	支 人件費支出	468,881,000	465,031,823	3,849,177
支 事業費支出	58,984,000	59,858,569	△874,569	
支 事務費支出	32,891,000	35,180,886	△2,289,886	
支 その他の支出	433,000	315,710	117,290	
事業活動支出計(2)	561,189,000	560,386,988	802,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,041,000	52,599,029	△63,640,029	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	6,023,000	7,237,899	△1,214,899
	収 施設整備等収入計(4)	6,023,000	7,237,899	△1,214,899
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	支 固定資産取得支出	5,539,000	5,815,950	△276,950
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	954,768	△4,768
施設整備等支出計(5)	11,289,000	11,570,718	△281,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,266,000	△4,332,819	△933,181	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	26,500,000	4,500,991	21,999,009
	収 その他の活動による収入計(7)	26,500,000	4,500,991	21,999,009
	支 積立資産支出	14,620,000	50,632,210	△36,012,210
	その他の活動支出計(8)	14,620,000	50,632,210	△36,012,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,880,000	△46,131,219	58,011,219	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,427,000	2,134,991	△6,561,991	
前期末支払資金残高(12)	135,967,928	135,967,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,540,928	138,102,919	△6,561,991	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	605,114,200	559,032,113	46,082,087
	経常経費寄附金収益	1,631,582	2,603,268	△971,686
	サービス活動収益計(1)	606,745,782	561,635,381	45,110,401
	費用			
	人件費	471,243,688	464,421,846	6,821,842
	事業費	59,858,569	54,979,825	4,878,744
	事務費	35,180,886	30,372,534	4,808,352
	減価償却費	45,415,051	46,094,252	△679,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,637,070	△32,417,737	780,667
サービス活動費用計(2)	580,061,124	563,450,720	16,610,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,684,658	△1,815,339	28,499,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	508,890	621,183	△112,293
	その他のサービス活動外収益	5,731,345	1,795,265	3,936,080
	サービス活動外収益計(4)	6,240,235	2,416,448	3,823,787
	費用			
	有価証券売却損	0	116,400	△116,400
その他のサービス活動外費用	315,710	627,600	△311,890	
サービス活動外費用計(5)	315,710	744,000	△428,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,924,525	1,672,448	4,252,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,609,183	△142,891	32,752,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,237,899	2,400,000	4,837,899
	特別収益計(8)	7,237,899	2,400,000	4,837,899
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,237,899	2,400,000	4,837,899	
特別費用計(9)	7,237,899	2,400,000	4,837,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,609,183	△142,891	32,752,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,104,505	250,603,927	△1,499,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,713,688	250,461,036	31,252,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,991	30,116,400	△25,615,409
	その他の積立金積立額(16)	44,420,345	31,472,931	12,947,414
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,794,334	249,104,505	△7,310,171

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	白百合パークハイム	白百合ペビーホーム			
サービス活動増減の部						
収益	10,156,700	105,842,039	489,115,461	605,114,200	0	605,114,200
児童福祉事業収益	1,179,582	105,000	357,000	1,641,582	△10,000	1,631,582
経常経費寄附金収益	11,336,282	105,947,039	489,472,461	606,755,782	△10,000	606,745,782
サービス活動収益計(1)	11,336,282	105,947,039	489,472,461	606,755,782	△10,000	606,745,782
費用	534,576	89,537,086	381,172,026	471,243,688	0	471,243,688
人件費	10,423,825	7,889,964	41,544,780	59,858,569	0	59,858,569
事業費	6,999,024	9,985,158	18,206,704	35,190,886	△10,000	35,180,886
事務費	44,582	19,937,284	25,433,185	45,415,051	0	45,415,051
減価償却費	0	△13,741,600	△17,895,470	△31,637,070	0	△31,637,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,002,007	113,607,892	448,461,225	580,071,124	△10,000	580,061,124
サービス活動費用計(2)	△6,665,725	△7,660,853	41,011,236	26,684,658	0	26,684,658
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,999,999	113,607,892	448,461,225	580,071,124	△10,000	580,061,124
サービス活動外増減の部						
収益	81,395	1,786	425,709	508,890	0	508,890
受取利息配当金収益	4,650,175	225,270	855,900	5,731,345	0	5,731,345
その他のサービス活動外収益	4,731,570	227,056	1,281,609	6,240,235	0	6,240,235
サービス活動外収益計(4)	4,731,570	227,056	1,281,609	6,240,235	0	6,240,235
費用	0	12,960	302,750	315,710	0	315,710
その他のサービス活動外費用	0	12,960	302,750	315,710	0	315,710
サービス活動外費用計(5)	0	12,960	302,750	315,710	0	315,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,731,570	214,096	978,859	5,924,525	0	5,924,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,934,155	△7,446,757	41,990,095	32,609,183	0	32,609,183
特別増減の部						
収益	0	5,807,088	1,430,811	7,237,899	0	7,237,899
施設整備等補助金収益	2,742,815	0	0	2,742,815	△2,742,815	0
拠点区分間繰入金収益	2,742,815	5,807,088	1,430,811	9,980,714	△2,742,815	7,237,899
特別収益計(8)	2,742,815	5,807,088	1,430,811	9,980,714	△2,742,815	7,237,899
費用	0	5,807,088	1,430,811	7,237,899	0	7,237,899
国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,000	2,362,815	2,742,815	△2,742,815	0
拠点区分間繰入金費用	0	6,187,088	3,793,626	9,980,714	△2,742,815	7,237,899
特別費用計(9)	0	6,187,088	3,793,626	9,980,714	△2,742,815	7,237,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,742,815	△380,000	△2,362,815	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	808,660	△7,826,757	39,627,280	32,609,183	0	32,609,183
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	14,085,620	78,904,144	156,114,741	249,104,505	0	249,104,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,894,280	71,077,387	195,742,021	281,713,688	0	281,713,688
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,991	0	4,500,991	0	4,500,991
その他の積立金積立額(16)	420,345	0	44,000,000	44,420,345	0	44,420,345
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,473,935	75,578,378	151,742,021	241,794,334	0	241,794,334

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	146,990,676	166,018,503	△19,027,827	流 動 負 債	15,012,125	35,541,343	△20,529,218
現 金 預 金	103,743,878	153,131,671	△49,387,793	事 業 未 払 金	8,176,586	29,343,342	△21,166,756
事 業 未 収 金	40,456,438	12,617,771	27,838,667	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,800,000	4,800,000	0
未 収 補 助 金	2,790,360	251,061	2,539,299	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,324,368	690,768	633,600
前 払 金	0	18,000	△18,000	預 り	20,420	0	20,420
固 定 資 産	1,258,315,844	1,257,968,221	347,623	職 員 預 り 金	690,751	707,233	△16,482
基 本 財 産	609,903,064	626,530,137	△16,627,073	固 定 負 債	128,068,880	134,429,878	△6,360,998
建 物	609,903,064	626,530,137	△16,627,073	設 備 資 金	74,400,000	79,200,000	△4,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産	648,412,780	631,438,084	16,974,696	借 入 金	3,191,820	978,588	2,213,232
建 物	114,776,949	130,332,905	△15,555,956	リ ー ス 債 務	50,477,060	54,251,290	△3,774,230
構 築 物	34,547,988	40,409,030	△5,861,042	退 職 給 付 金 引 当 金	143,081,005	169,971,221	△26,890,216
車 輜 運 搬 具	835,603	1,506,415	△670,812	負 債 の 部 合 計			
器 具 及 び 備 品	10,944,507	11,112,018	△167,511	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,516,188	1,669,356	2,846,832	基 本 金	31,094,584	31,094,584	0
権 利	751,674	858,555	△106,881	基 本 金	31,094,584	31,094,584	0
ソ フ ト ウ ェ ア	344,942	0	344,942	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	558,331,198	582,730,369	△24,399,171
退 職 給 付 引 当 資 産	50,477,060	54,251,290	△3,774,230	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	558,331,198	582,730,369	△24,399,171
そ の 他 の 積 立 資 産	431,005,399	391,086,045	39,919,354	そ の 他 の 積 立 金	431,005,399	391,086,045	39,919,354
長 期 前 払 費 用	12,470	12,470	0	人 件 費 積 立 金	196,910,271	175,910,271	21,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	200,000	200,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	205,441,304	186,942,295	18,499,009
				運 営 積 立 特 定 積 立 金	28,653,824	28,233,479	420,345
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	241,794,334	249,104,505	△7,310,171
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	241,794,334	249,104,505	△7,310,171
				純 資 産 の 部 合 計	1,262,225,515	1,254,015,503	8,210,012
資 産 の 部 合 計	1,405,306,520	1,423,986,724	△18,680,204	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,405,306,520	1,423,986,724	△18,680,204

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	白百合パークハイム	白百合ベビーホーム			
流動資産	15,056,521	25,822,699	106,339,696	147,218,916	△228,240	146,990,676
現金預金	14,844,361	12,262,995	76,636,522	103,743,878	0	103,743,878
事業未収金	0	12,741,020	27,715,418	40,456,438	0	40,456,438
未収金	212,160	0	16,080	228,240	△228,240	0
未収補助金	0	818,684	1,971,676	2,790,360	0	2,790,360
固定資産	28,653,827	440,094,182	789,567,835	1,258,315,844	0	1,258,315,844
基本財産	0	290,098,484	319,804,580	609,903,064	0	609,903,064
建物	0	290,098,484	319,804,580	609,903,064	0	609,903,064
その他の固定資産	28,653,827	149,995,698	469,763,255	648,412,780	0	648,412,780
建物	0	48,089,227	66,687,722	114,776,949	0	114,776,949
構築物	0	9,190,430	25,357,558	34,547,988	0	34,547,988
車輛運搬具	0	825,242	10,361	835,603	0	835,603
器具及び備品	3	6,628,338	4,316,166	10,944,507	0	10,944,507
有形リース資産	0	0	4,516,188	4,516,188	0	4,516,188
権利	0	379,699	371,975	751,674	0	751,674
ソフトウェア	0	344,942	0	344,942	0	344,942
退職給付引当資産	0	12,025,350	38,451,710	50,477,060	0	50,477,060
その他の積立資産	28,653,824	72,500,000	329,851,575	431,005,399	0	431,005,399
長期前払費用	0	12,470	0	12,470	0	12,470
その他の固定資産	0	0	200,000	200,000	0	200,000
資産の部合計	43,710,348	465,916,881	895,907,531	1,405,534,760	△228,240	1,405,306,520
流動負債	582,589	4,382,270	10,275,506	15,240,365	△228,240	15,012,125
事業未払金	0	1,679,690	6,496,896	8,176,586	0	8,176,586
その他の未払金	16,080	212,160	0	228,240	△228,240	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	2,400,000	4,800,000	0	4,800,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,324,368	1,324,368	0	1,324,368
預り金	20,420	0	0	20,420	0	20,420
職員預り金	546,089	90,420	54,242	690,751	0	690,751
固定負債	0	48,025,350	80,043,530	128,068,880	0	128,068,880
設備資金借入金	0	36,000,000	38,400,000	74,400,000	0	74,400,000
リース債務	0	0	3,191,820	3,191,820	0	3,191,820
退職給付引当金	0	12,025,350	38,451,710	50,477,060	0	50,477,060
負債の部合計	582,589	52,407,620	90,319,036	143,309,245	△228,240	143,081,005
基本金	0	20,875,600	10,218,984	31,094,584	0	31,094,584
基本金	0	20,875,600	10,218,984	31,094,584	0	31,094,584
国庫補助金等特別積立金	0	244,555,283	313,775,915	558,331,198	0	558,331,198
国庫補助金等特別積立金	0	244,555,283	313,775,915	558,331,198	0	558,331,198
その他の積立金	28,653,824	72,500,000	329,851,575	431,005,399	0	431,005,399
人件費積立金	0	38,000,000	158,910,271	196,910,271	0	196,910,271
施設整備等積立金	0	34,500,000	170,941,304	205,441,304	0	205,441,304
運営積立特定積立金	28,653,824	0	0	28,653,824	0	28,653,824
次期繰越活動増減差額	14,473,935	75,578,378	151,742,021	241,794,334	0	241,794,334
次期繰越活動増減差額	14,473,935	75,578,378	151,742,021	241,794,334	0	241,794,334
(うち当期活動増減差額)	808,660	△7,826,757	39,627,280	32,609,183	0	32,609,183
純資産の部合計	43,127,759	413,509,261	805,588,495	1,262,225,515	0	1,262,225,515
負債及び純資産の部合計	43,710,348	465,916,881	895,907,531	1,405,534,760	△228,240	1,405,306,520