

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	596,042,000	622,636,439	△26,594,439
	経常経費寄附金収入	2,546,000	2,717,975	△171,975
	受取利息配当金収入	432,000	427,944	4,056
	その他の収入	5,882,000	6,344,725	△462,725
	事業活動収入計(1)	604,902,000	632,127,083	△27,225,083
	支出			
	人件費支出	483,810,000	477,942,826	5,867,174
	事業費支出	56,162,000	54,690,987	1,471,013
	事務費支出	43,060,000	44,283,176	△1,223,176
その他の支出	250,000	240,600	9,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,542,617	△3,542,617	
事業活動支出計(2)	583,282,000	580,700,206	2,581,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,620,000	51,426,877	△29,806,877	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0
	固定資産取得支出	1,429,000	1,585,824	△156,824
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,294,560	25,440	
施設整備等支出計(5)	7,549,000	7,680,384	△131,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,149,000	△5,280,384	131,384	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	54,871,552	△49,871,552
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	54,871,552	△49,871,552
	支出			
	積立資産支出	17,310,000	95,597,035	△78,287,035
その他の活動支出計(8)	17,310,000	95,597,035	△78,287,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,310,000	△40,725,483	28,415,483	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,161,000	5,421,010	△1,260,010	
前期末支払資金残高(12)	138,102,919	138,102,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,263,919	143,523,929	△1,260,010	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	622,636,439	605,114,200	17,522,239
	経常経費寄附金収益	2,717,975	1,631,582	1,086,393
	サービス活動収益計(1)	625,354,414	606,745,782	18,608,632
	費用			
	人件費	484,790,576	471,243,688	13,546,888
	事業費	54,690,987	59,858,569	△5,167,582
	事務費	44,283,176	35,180,886	9,102,290
	減価償却費	45,573,190	45,415,051	158,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,953,991	△31,637,070	△316,921
サービス活動費用計(2)	597,383,938	580,061,124	17,322,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,970,476	26,684,658	1,285,818	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	427,944	508,890	△80,946
	その他のサービス活動外収益	6,344,725	5,731,345	613,380
	サービス活動外収益計(4)	6,772,669	6,240,235	532,434
	費用			
	有価証券売却損	3,542,617	0	3,542,617
その他のサービス活動外費用	240,600	315,710	△75,110	
サービス活動外費用計(5)	3,783,217	315,710	3,467,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,989,452	5,924,525	△2,935,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,959,928	32,609,183	△1,649,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	7,237,899	△4,837,899
	固定資産売却益	79,488	0	79,488
	特別収益計(8)	2,479,488	7,237,899	△4,758,411
	費用			
固定資産売却損・処分損	79,491	0	79,491	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	7,237,899	△4,837,899	
特別費用計(9)	2,479,491	7,237,899	△4,758,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,959,925	32,609,183	△1,649,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,794,334	249,104,505	△7,310,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,754,259	281,713,688	△8,959,429
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,871,552	4,500,991	50,370,561
	その他の積立金積立額(16)	88,749,285	44,420,345	44,328,940
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,876,526	241,794,334	△2,917,808

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	白百合ベビーホーム				
サービス活動増減の部							
取	児童福祉事業収益	12,103,150	118,906,437	493,626,852	622,636,439	0	622,636,439
益	経常経費寄附金収益	1,599,475	560,500	568,000	2,727,975	△10,000	2,717,975
	サービス活動収益計(1)	13,702,625	117,466,937	494,194,852	625,364,414	△10,000	625,354,414
費	人件費	645,946	91,928,639	392,215,991	484,790,576	0	484,790,576
	事業費	12,041,617	8,375,123	36,274,247	54,690,987	0	54,690,987
	事務費	6,689,321	13,335,259	24,268,596	44,293,176	△10,000	44,283,176
	減価償却費	0	20,585,108	24,988,082	45,573,190	0	45,573,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,289,436	△17,664,555	△31,953,991	0	△31,953,991
	サービス活動費用計(2)	19,376,884	117,934,693	460,082,361	597,393,938	△10,000	597,383,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,674,259	△467,756	34,112,491	27,970,476	0	27,970,476
サービス活動外増減の部							
取	受取利息配当金収益	577	1,500	428,867	427,944	0	427,944
益	その他のサービス活動外収益	5,606,725	211,900	526,100	6,344,725	0	6,344,725
	サービス活動外収益計(4)	5,607,302	213,400	951,967	6,772,669	0	6,772,669
費	有価証券売却損	0	0	3,542,617	3,542,617	0	3,542,617
	その他のサービス活動外費用	0	0	240,600	240,600	0	240,600
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,783,217	3,783,217	0	3,783,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,607,302	213,400	△2,831,250	2,989,452	0	2,989,452
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,957	△254,356	31,281,241	30,959,926	0	30,959,926
特別増減の部							
取	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
益	固定資産売却益	0	0	79,488	79,488	0	79,488
	拠点区分間繰入金収益	2,910,000	0	3,542,617	6,452,617	△6,452,617	0
	特別収益計(8)	2,910,000	1,200,000	4,822,105	8,932,105	△6,452,617	2,479,488
費	固定資産売却損・処分損	3	0	79,488	79,491	0	79,491
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金費用	3,542,617	498,000	2,412,000	6,452,617	△6,452,617	0
	特別費用計(9)	3,542,620	1,698,000	3,691,488	8,932,108	△6,452,617	2,479,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△632,620	△498,000	1,130,617	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△699,577	△752,356	32,411,858	30,959,926	0	30,959,926
繰越活動増減差額の部							
繰	前期繰越活動増減差額(12)	14,473,935	75,578,378	151,742,021	241,794,334	0	241,794,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,774,358	74,826,022	184,153,879	272,754,259	0	272,754,259
活動増減差額の部							
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,362,552	0	52,509,000	54,871,552	0	54,871,552
	その他の積立金積立額(16)	420,350	2,000,000	86,328,935	88,749,285	0	88,749,285
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,716,560	72,826,022	150,333,944	238,876,526	0	238,876,526

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 6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	159,857,579	146,990,676	12,866,903	流動負債	22,005,390	15,012,125	6,993,265
現金預金	115,543,909	103,743,878	11,800,031	事業未払金	8,917,817	8,176,586	741,231
事業未収金	40,817,730	40,456,438	361,292	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	3,181,970	2,790,360	391,610	1年以内返済予定 リース債務	871,740	1,324,368	△452,628
前払費用	313,970	0	313,970	預り	60,491	20,420	40,071
固定資産	1,250,491,050	1,258,315,844	△7,824,794	職員預り金	7,355,342	690,751	6,664,591
基本財産	593,275,991	609,903,064	△16,627,073	固定負債	124,711,790	128,068,800	△3,357,090
建物	593,275,991	609,903,064	△16,627,073	設備資金借 入リース債務	69,600,000	74,400,000	△4,800,000
その他の 固定資産	657,215,059	648,412,780	8,802,279	リース債務	2,270,400	3,191,820	△921,420
建物	97,873,534	114,776,949	△16,903,415	退職給付 引当金	52,841,390	50,477,060	2,364,330
構築物	28,787,002	34,547,988	△5,760,986	負債の部合計	146,717,180	143,081,005	3,636,175
車両運搬具	402,338	835,603	△433,265	純資産の部			
器具及び備品	8,161,418	10,944,507	△2,783,089	基本 金	31,094,584	31,094,584	0
有形リース資産	3,142,140	4,516,188	△1,374,048	基本 金	31,094,584	31,094,584	0
権利	644,793	751,674	△106,881	国庫補助金等 特別積立金	528,777,207	558,331,198	△29,553,991
ソフトウェア	266,842	344,942	△78,100	国庫補助金等 特別積立金	528,777,207	558,331,198	△29,553,991
退職給付引当資産	52,841,390	50,477,060	2,364,330	その他の 積立	464,883,132	431,005,399	33,877,733
その他の 積立資産	464,883,132	431,005,399	33,877,733	人件費積 立	195,730,206	196,910,271	△1,180,065
長期前払費用	12,470	12,470	0	施設整備等積立 金	242,441,304	205,441,304	37,000,000
その他の 固定資産	200,000	200,000	0	運営積立特定積立 金	26,711,622	28,653,824	△1,942,202
				次期繰越活動 増減差額	238,876,526	241,794,334	△2,917,808
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	238,876,526	241,794,334	△2,917,808
				純資産の部合計	1,263,631,449	1,262,225,515	1,405,934
資産の部合計	1,410,348,629	1,405,306,520	5,042,109	負債及び 純資産の部合計	1,410,348,629	1,405,306,520	5,042,109

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 6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	29,008,956	27,291,087	111,625,648	167,925,691	△8,068,112	159,857,579
現金預金	20,866,887	21,476,670	73,200,352	115,543,909	0	115,543,909
事業未収金	5,408,398	5,119,836	30,289,496	40,817,730	0	40,817,730
未収金	2,733,671	261,481	5,072,960	8,068,112	△8,068,112	0
未収補助金	0	330,130	2,851,840	3,181,970	0	3,181,970
前払費用	0	102,970	211,000	313,970	0	313,970
固定資産	26,711,622	422,991,414	800,788,014	1,250,491,050	0	1,250,491,050
基本財産	0	282,086,554	311,189,437	593,275,991	0	593,275,991
建物	0	282,086,554	311,189,437	593,275,991	0	593,275,991
その他の固定資産	26,711,622	140,904,860	489,598,577	657,215,059	0	657,215,059
建物	0	41,247,089	56,626,445	97,873,534	0	97,873,534
構築物	0	7,270,806	21,516,196	28,787,002	0	28,787,002
車輛運搬具	0	391,977	10,361	402,338	0	402,338
器具及び備品	0	4,815,665	3,345,753	8,161,418	0	8,161,418
有形リース資産	0	0	3,142,140	3,142,140	0	3,142,140
権利	0	321,661	323,132	644,793	0	644,793
ソフトウェア	0	266,842	0	266,842	0	266,842
退職給付引当資産	0	12,078,350	40,763,040	52,841,390	0	52,841,390
その他の積立資産	26,711,622	74,500,000	363,671,510	464,883,132	0	464,883,132
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	55,720,578	450,282,501	912,413,662	1,418,416,741	△8,068,112	1,410,348,629
流動負債	13,292,396	4,936,682	11,844,424	30,073,502	△8,068,112	22,005,390
事業未払金	612,569	1,894,981	6,410,267	8,917,817	0	8,917,817
その他の未払金	5,319,380	641,701	2,107,031	8,068,112	△8,068,112	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	871,740	871,740	0	871,740
預り金	5,105	0	55,386	60,491	0	60,491
職員預り金	7,355,342	0	0	7,355,342	0	7,355,342
固定負債	0	45,678,350	79,033,440	124,711,790	0	124,711,790
設備資金借入金	0	33,600,000	36,000,000	69,600,000	0	69,600,000
リース債務	0	0	2,270,400	2,270,400	0	2,270,400
退職給付引当金	0	12,078,350	40,763,040	52,841,390	0	52,841,390
負債の部合計	13,292,396	50,615,032	90,877,864	154,785,292	△8,068,112	146,717,180
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	231,465,847	297,311,360	528,777,207	0	528,777,207
国庫補助金等特別積立金	0	231,465,847	297,311,360	528,777,207	0	528,777,207
その他の積立金	26,711,622	74,500,000	363,671,510	464,883,132	0	464,883,132
人件費積立金	0	38,000,000	157,730,206	195,730,206	0	195,730,206
施設整備等積立金	0	36,500,000	205,941,304	242,441,304	0	242,441,304
運営積立特定積立金	26,711,622	0	0	26,711,622	0	26,711,622
次期繰越活動増減差額	15,716,560	72,826,022	150,333,944	238,876,526	0	238,876,526
次期繰越活動増減差額	15,716,560	72,826,022	150,333,944	238,876,526	0	238,876,526
(うち当期活動増減差額)	△699,577	△752,356	32,411,858	30,959,925	0	30,959,925
純資産の部合計	42,428,182	399,667,469	821,535,798	1,263,631,449	0	1,263,631,449
負債及び純資産の部合計	55,720,578	450,282,501	912,413,662	1,418,416,741	△8,068,112	1,410,348,629