

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	665,953,000	688,037,086	△22,084,086
	経常経費寄附金収入	1,601,000	2,129,303	△528,303
	受取利息配当金収入	23,000	174,799	△151,799
	その他の収入	6,251,000	7,381,240	△1,130,240
	事業活動収入計 (1)	673,828,000	697,722,428	△23,894,428
	支出			
	人件費支出	556,360,000	503,438,455	52,921,545
	事業費支出	61,642,000	57,370,056	4,271,944
	事務費支出	40,635,000	37,943,582	2,691,418
施設整備等による収支	その他の支出	250,000	477,370	△227,370
	事業活動支出計 (2)	658,887,000	599,229,463	59,657,537
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,941,000	98,492,965	△83,551,965
	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	0	100,100	△100,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,363,000	1,415,140	△52,140
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (5)	6,163,000	6,315,240	△152,240
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,763,000	△3,915,240	152,240
	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出			
	積立資産支出	8,140,000	72,333,343	△64,193,343
	その他の活動支出計 (8)	8,140,000	72,333,343	△64,193,343
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,140,000	△72,333,343	66,193,343
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,038,000	22,244,382	△17,206,382
前期末支払資金残高 (12)		142,323,919	143,523,929	△1,200,010
当期末支払資金残高 (11) + (12)		147,361,919	165,768,311	△18,406,392

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	688,037,086	622,636,439	65,400,647
	経常経費寄附金収益	2,129,303	2,717,975	△588,672
	サービス活動収益計(1)	690,166,389	625,354,414	64,811,975
	費用			
	人件費	510,550,605	484,790,576	25,760,029
	事業費	57,370,056	54,690,987	2,679,069
	事務費	37,943,582	44,283,176	△6,339,594
	減価償却費	45,530,830	45,573,190	△42,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,854,221	△31,953,991	99,770
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,625,537	27,970,476	42,655,061
	収益			
	受取利息配当金収益	174,799	427,944	△253,145
	その他のサービス活動外収益	7,381,240	6,344,725	1,036,515
	サービス活動外収益計(4)	7,556,039	6,772,669	783,370
	費用			
	有価証券売却損	0	3,542,617	△3,542,617
	その他のサービス活動外費用	477,370	240,600	236,770
	サービス活動外費用計(5)	477,370	3,783,217	△3,305,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,078,669	2,989,452	4,089,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,704,206	30,959,928	46,744,278
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	0
	固定資産売却益	0	79,488	△79,488
	特別収益計(8)	2,400,000	2,479,488	△79,488
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	79,491	△79,491
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	2,400,000	2,479,491	△79,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,704,206	30,959,925	46,744,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,876,526	241,794,334	△2,917,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,580,732	272,754,259	43,826,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	54,871,552	△54,871,552
	その他の積立金積立額(16)	65,221,193	88,749,285	△23,528,092
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,359,539	238,876,526	12,483,013

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 6年 4月 1日（至）令和 7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			
収益	児童福祉事業収益	11,896,100	130,160,381	545,980,605	688,037,086	688,037,086
収益	経常経費寄附金収益	1,373,907	279,396	491,000	2,144,303	2,129,303
収益	サービス活動収益計(1)	13,270,007	130,439,777	546,471,605	690,181,389	690,166,389
費用	人件費	623,672	105,005,781	404,921,152	510,550,605	510,550,605
費用	事業費	11,847,553	7,506,613	38,015,890	57,370,056	57,370,056
費用	事務費	7,610,839	9,498,024	20,849,719	37,958,582	37,943,582
費用	減価償却費	0	21,119,380	24,411,450	45,530,830	45,530,830
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,230,346	△17,623,875	△31,854,221	△31,854,221
費用	サービス活動費用計(2)	20,082,064	128,899,452	470,574,336	619,555,852	619,540,852
増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,812,057	1,540,325	75,897,269	70,625,537	70,625,537
収益	受取利息配当金収益	21,086	19,962	133,751	174,799	174,799
収益	その他のサービス活動外収益	6,348,100	286,870	746,270	7,381,240	7,381,240
収益	サービス活動外収益計(4)	6,369,186	306,832	880,021	7,556,039	7,556,039
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	477,370	477,370	477,370
費用						
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	477,370	477,370	477,370
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,369,186	306,832	402,651	7,078,669	7,078,669
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△442,871	1,847,157	76,299,920	77,704,206	77,704,206
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000	2,400,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,933,000	0	0	1,933,000	△1,933,000
特別増減の部	特別収益計(8)	1,933,000	1,200,000	1,200,000	4,333,000	2,400,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000	2,400,000
費用	拠点区分間繰入金費用	0	386,000	1,547,000	1,933,000	△1,933,000
費用	特別費用計(9)	0	1,586,000	2,747,000	4,333,000	△1,933,000
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,933,000	△386,000	△1,547,000	0	0
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,129	1,461,157	74,752,920	77,704,206	77,704,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,716,560	72,826,022	150,333,944	238,876,526	238,876,526
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,206,689	74,287,179	225,086,864	316,580,732	316,580,732
増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増減の部	その他の積立金積立額(16)	12,354	4,000,000	61,208,839	65,221,193	65,221,193
増減の部						
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,194,335	70,287,179	163,878,025	251,359,539	251,359,539

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	178,988,666	159,857,579	19,131,087	流 動 負 債	19,306,035	22,005,390	△2,699,355
現 金 預 金	62,913,287	115,543,909	△52,630,622	事 業 未 払 金	9,037,417	8,917,817	119,600
事 業 未 収 金	113,719,739	40,817,730	72,902,009	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	2,132,670	3,181,970	△1,049,300	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,285,680	871,740	413,940
前 払 金	120,000	0	120,000	預 り 金	511,222	60,491	450,731
前 払 費 用	102,970	313,970	△211,000	職 員 預 り 金	3,671,716	7,355,342	△3,683,626
固 定 資 産	1,278,616,133	1,250,491,050	28,125,083	固 定 負 債	126,417,330	124,711,790	1,705,540
基 本 財 産	576,648,918	593,275,991	△16,627,073	設 備 資 金	64,800,000	69,600,000	△4,800,000
建 物	576,648,918	593,275,991	△16,627,073	借 入 金	3,701,720	2,270,400	1,431,320
そ の 他 の 資 産	701,967,215	657,215,059	44,752,156	リ ー ス 債 務	57,915,610	52,841,390	5,074,220
建 物	79,533,577	97,873,534	△18,339,957	退 職 給 付 金			
構 築 物	23,028,877	28,787,002	△5,758,125	引 当 金			
車 輛 運 搬 具	10,362	402,338	△391,976	負 債 の 部 合 計	145,723,365	146,717,180	△993,815
器 具 及 び 備 品	5,447,940	8,161,418	△2,713,478	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,987,400	3,142,140	1,845,260	基 本 金	31,094,584	31,094,584	0
権 利	537,912	644,793	△106,881	基 本 金	31,094,584	31,094,584	0
ソ フ ト ウ ェ ア	188,742	266,842	△78,100	国 庫 補 助 金 等	499,322,986	528,777,207	△29,454,221
退 職 給 付 引 当 資 産	57,915,610	52,841,390	5,074,220	特 別 積 立 金	499,322,986	528,777,207	△29,454,221
そ の 他 の 資 産	530,104,325	464,883,132	65,221,193	国 庫 補 助 金 等			
長 期 前 払 費 用	12,470	12,470	0	特 別 積 立 金			
そ の 他 の 資 産	200,000	200,000	0	そ の 他 の 積 立 金	530,104,325	464,883,132	65,221,193
				人 件 費 積 金	240,939,045	195,730,206	45,208,839
				施 設 整 備 等 積 立 金	262,441,304	242,441,304	20,000,000
				運 営 積 立 特 定 積 立 金	26,723,976	26,711,622	12,354
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,359,539	238,876,526	12,483,013
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,359,539	238,876,526	12,483,013
				(うち当期活動増減差額)	77,704,206	30,959,925	46,744,281
				純 資 産 の 部 合 計	1,311,881,434	1,263,631,449	48,249,985
資 産 の 部 合 計	1,457,604,799	1,410,348,629	47,256,170	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,457,604,799	1,410,348,629	47,256,170

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 7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	24,216,361	30,091,267	133,998,464	188,306,092	△9,317,426	178,988,666
現金預金	13,733,026	10,676,998	38,503,263	62,913,287	0	62,913,287
事業未収金	5,881,810	17,573,599	90,264,330	113,719,739	0	113,719,739
未収金	4,601,525	214,056	4,501,845	9,317,426	△9,317,426	0
未収補助金	0	1,403,644	729,026	2,132,670	0	2,132,670
前払金	0	120,000	0	120,000	0	120,000
前払費用	0	102,970	0	102,970	0	102,970
固定資産	26,723,976	409,776,844	842,115,313	1,278,616,133	0	1,278,616,133
基本財産	0	274,074,624	302,574,294	576,648,918	0	576,648,918
建物	0	274,074,624	302,574,294	576,648,918	0	576,648,918
その他の固定資産	26,723,976	135,702,220	539,541,019	701,967,215	0	701,967,215
建物	0	32,927,728	46,605,849	79,533,577	0	79,533,577
構築物	0	5,351,182	17,677,695	23,028,877	0	23,028,877
車輛運搬具	0	1	10,361	10,362	0	10,362
器具及び備品	0	3,118,814	2,329,126	5,447,940	0	5,447,940
有形リース資産	0	2,717,000	2,270,400	4,987,400	0	4,987,400
権利	0	263,623	274,289	537,912	0	537,912
ソフトウェア	0	188,742	0	188,742	0	188,742
退職給付引当資産	0	12,622,660	45,292,950	57,915,610	0	57,915,610
その他の積立資産	26,723,976	78,500,000	424,880,349	530,104,325	0	530,104,325
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	50,940,337	439,868,111	976,113,777	1,466,922,225	△9,317,426	1,457,604,799
流動負債	7,022,026	5,882,251	15,719,184	28,623,461	△9,317,426	19,306,035
事業未払金	683,403	1,836,354	6,517,660	9,037,417	0	9,037,417
その他の未払金	4,656,290	993,817	3,667,319	9,317,426	△9,317,426	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	652,080	633,600	1,285,680	0	1,285,680
預り金	0	0	511,222	511,222	0	511,222
職員預り金	1,682,333	0	1,989,383	3,671,716	0	3,671,716
固定負債	0	45,887,580	80,529,750	126,417,330	0	126,417,330
設備資金借入金	0	31,200,000	33,600,000	64,800,000	0	64,800,000
リース債務	0	2,064,920	1,636,800	3,701,720	0	3,701,720
退職給付引当金	0	12,622,660	45,292,950	57,915,610	0	57,915,610
負債の部合計	7,022,026	51,769,831	96,248,934	155,040,791	△9,317,426	145,723,365
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	218,435,501	280,887,485	499,322,986	0	499,322,986
国庫補助金等特別積立金	0	218,435,501	280,887,485	499,322,986	0	499,322,986
その他の積立金	26,723,976	78,500,000	424,880,349	530,104,325	0	530,104,325
人件費積立金	0	42,000,000	198,939,045	240,939,045	0	240,939,045
施設整備等積立金	0	36,500,000	225,941,304	262,441,304	0	262,441,304
運営積立特定積立金	26,723,976	0	0	26,723,976	0	26,723,976
次期繰越活動増減差額	17,194,335	70,287,179	163,878,025	251,359,539	0	251,359,539
次期繰越活動増減差額	17,194,335	70,287,179	163,878,025	251,359,539	0	251,359,539
(うち当期活動増減差額)	1,490,129	1,461,157	74,752,920	77,704,206	0	77,704,206
純資産の部合計	43,918,311	388,098,280	879,864,843	1,311,881,434	0	1,311,881,434
負債及び純資産の部合計	50,940,337	439,868,111	976,113,777	1,466,922,225	△9,317,426	1,457,604,799