

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 12,845,469 | 10,804,853 | 2,040,616 |
| 現金預金 | 10,319,419 | 4,301,523 | 6,017,896 |
| 未預 収 金 | 2,512,660 | 6,489,940 | △ 3,977,280 |
| 預 け 金 | 13,390 | 13,390 | 0 |
| 固定資産 | 350,876,081 | 355,124,649 | △ 4,248,568 |
| 基本財産 | 344,845,872 | 348,409,163 | △ 3,563,291 |
| 建 物 | 71,507,168 | 75,070,459 | △ 3,563,291 |
| 土 地 | 273,338,704 | 273,338,704 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,030,209 | 6,715,486 | △ 685,277 |
| 建 物 具 備 品 | 1,738,484 | 2,087,015 | △ 348,531 |
| 車 輦 運 搬 備 品 | 673,282 | 1,009,417 | △ 336,135 |
| 器 具 及 び 備 品 | 341,359 | 493,962 | △ 152,603 |
| 保 育 繰 越 積 立 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退 職 共 済 預 け 金 | 2,277,084 | 2,125,092 | 151,992 |
| 資産の部合計 | 363,721,550 | 365,929,502 | △ 2,207,952 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 13,808,081 | 8,848,004 | 4,960,077 |
| 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | 4,554,000 | 1,554,000 | 3,000,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 未 払 金 | 847,420 | 0 | 847,420 |
| 預 り 金 | 406,661 | 294,004 | 112,657 |
| 固定負債 | 2,277,084 | 2,125,092 | 151,992 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 2,277,084 | 2,125,092 | 151,992 |
| 負債の部合計 | 16,085,165 | 10,973,096 | 5,112,069 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 291,586,965 | 291,586,965 | 0 |
| 基 本 金 | 291,586,965 | 291,586,965 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 43,399,706 | 45,010,416 | △ 1,610,710 |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 43,399,706 | 45,010,416 | △ 1,610,710 |
| その他の積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修 繕 積 立 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,649,714 | 17,359,025 | △ 5,709,311 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 5,709,311 | △ 7,368,818 | 1,659,507 |
| 純資産の部合計 | 347,636,385 | 354,956,406 | △ 7,320,021 |
| 負債及び純資産の部合計 | 363,721,550 | 365,929,502 | △ 2,207,952 |

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 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 | | | |
| 利用者負担金収入 | 326,245 | 0 | 326,245 |
| 利用者負担金収入 | 326,245 | 0 | 326,245 |
| 保育所運営費収入 | 82,778,800 | 69,326,650 | 13,452,150 |
| 保育所運営費収入 | 82,778,800 | 69,326,650 | 13,452,150 |
| 経常経費補助金収入 | 4,621,000 | 10,494,740 | △ 5,873,740 |
| 経常経費補助金収入 | 4,621,000 | 10,494,740 | △ 5,873,740 |
| 寄附金収入 | 50,000 | 592,880 | △ 542,880 |
| 寄附金収入 | 50,000 | 592,880 | △ 542,880 |
| 雑収入 | 2,751,279 | 2,499,208 | 252,071 |
| 雑収入 | 2,751,279 | 2,499,208 | 252,071 |
| 引当金戻入 | 246,511 | 90,631 | 155,880 |
| 退職給与引当金戻入 | 246,511 | 90,631 | 155,880 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,610,710 | 1,610,710 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,610,710 | 1,610,710 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 92,384,545 | 84,614,819 | 7,769,726 |
| 費用 | | | |
| 人件費支出 | 76,816,676 | 70,606,310 | 6,210,366 |
| 職員給与支出 | 36,788,985 | 45,615,470 | △ 8,826,485 |
| 職員給与支出 | 36,788,985 | 45,615,470 | △ 8,826,485 |
| 非常勤職員給与支出 | 17,314,591 | 15,507,072 | 1,807,519 |
| 非常勤職員給与支出 | 17,314,591 | 15,507,072 | 1,807,519 |
| 派遣職員給与支出 | 8,681,790 | 0 | 8,681,790 |
| 派遣職員給与支出 | 8,681,790 | 0 | 8,681,790 |
| 退職給付支出 | 4,974,208 | 0 | 4,974,208 |
| 退職給付支出 | 4,974,208 | 0 | 4,974,208 |
| 福利厚生費支出 | 625,800 | 0 | 625,800 |
| 福利厚生費支出 | 625,800 | 0 | 625,800 |
| 業務費支出 | 8,431,302 | 8,902,668 | △ 471,366 |
| 業務費支出 | 8,431,302 | 8,902,668 | △ 471,366 |
| 福利厚生費支出 | 3,679,047 | 5,738,308 | △ 2,059,261 |
| 福利厚生費支出 | 3,679,047 | 5,738,308 | △ 2,059,261 |
| 職員旅費支出 | 263,554 | 239,663 | 23,891 |
| 職員旅費支出 | 263,554 | 239,663 | 23,891 |
| 職員研修費支出 | 5,138 | 2,016 | 3,122 |
| 職員研修費支出 | 5,138 | 2,016 | 3,122 |
| 業務費支出 | 78,670 | 127,960 | △ 49,290 |
| 業務費支出 | 78,670 | 127,960 | △ 49,290 |
| 事務費支出 | 297,730 | 319,800 | △ 22,070 |
| 事務費支出 | 297,730 | 319,800 | △ 22,070 |
| 印刷費支出 | 45,996 | 352,851 | △ 306,855 |
| 印刷費支出 | 45,996 | 352,851 | △ 306,855 |
| 水道光熱費支出 | 8,445 | 171,147 | △ 162,702 |
| 水道光熱費支出 | 8,445 | 171,147 | △ 162,702 |
| 燃料費支出 | 0 | 523,590 | △ 523,590 |
| 燃料費支出 | 0 | 523,590 | △ 523,590 |
| 修繕費支出 | 0 | 264,661 | △ 264,661 |
| 修繕費支出 | 0 | 264,661 | △ 264,661 |
| 通信費支出 | 914,727 | 627,853 | 286,874 |
| 通信費支出 | 914,727 | 627,853 | 286,874 |
| 会議費支出 | 357,721 | 386,620 | △ 28,899 |
| 会議費支出 | 357,721 | 386,620 | △ 28,899 |
| 委託料支出 | 36,360 | 4,752 | 31,608 |
| 委託料支出 | 36,360 | 4,752 | 31,608 |
| 手数料支出 | 526,127 | 640,737 | △ 114,610 |
| 手数料支出 | 526,127 | 640,737 | △ 114,610 |
| 借入金利息支出 | 122,928 | 605,046 | △ 482,118 |
| 借入金利息支出 | 122,928 | 605,046 | △ 482,118 |
| 雑費支出 | 0 | 314,900 | △ 314,900 |
| 雑費支出 | 0 | 314,900 | △ 314,900 |
| 雑費支出 | 16,935 | 0 | 16,935 |
| 雑費支出 | 16,935 | 0 | 16,935 |
| 雑費支出 | 362,763 | 0 | 362,763 |
| 雑費支出 | 362,763 | 0 | 362,763 |
| 雑費支出 | 583,453 | 0 | 583,453 |
| 雑費支出 | 583,453 | 0 | 583,453 |
| 雑費支出 | 58,500 | 44,080 | 14,420 |
| 雑費支出 | 58,500 | 44,080 | 14,420 |
| 雑費支出 | 0 | 771,876 | △ 771,876 |
| 雑費支出 | 0 | 771,876 | △ 771,876 |
| 雑費支出 | 0 | 340,756 | △ 340,756 |
| 雑費支出 | 0 | 340,756 | △ 340,756 |
| 雑費支出 | 12,666,644 | 10,605,786 | 2,060,858 |
| 雑費支出 | 12,666,644 | 10,605,786 | 2,060,858 |
| 給食費支出 | 5,683,270 | 5,862,524 | △ 179,254 |
| 給食費支出 | 5,683,270 | 5,862,524 | △ 179,254 |
| 保育費支出 | 35,734 | 108,989 | △ 73,255 |
| 保育費支出 | 35,734 | 108,989 | △ 73,255 |
| 水道光熱費支出 | 1,193,244 | 1,575,246 | △ 382,002 |
| 水道光熱費支出 | 1,193,244 | 1,575,246 | △ 382,002 |
| 燃料費支出 | 1,647,039 | 1,363,598 | 283,441 |
| 燃料費支出 | 1,647,039 | 1,363,598 | 283,441 |
| 消耗品費支出 | 874,257 | 764,057 | 110,200 |
| 消耗品費支出 | 874,257 | 764,057 | 110,200 |
| 備品費支出 | 571,950 | 270,447 | 301,503 |
| 備品費支出 | 571,950 | 270,447 | 301,503 |
| 借入金利息支出 | 466,375 | 0 | 466,375 |
| 借入金利息支出 | 466,375 | 0 | 466,375 |
| 借入金利息支出 | 741,765 | 0 | 741,765 |
| 借入金利息支出 | 741,765 | 0 | 741,765 |
| 借入金利息支出 | 376,362 | 0 | 376,362 |
| 借入金利息支出 | 376,362 | 0 | 376,362 |
| 借入金利息支出 | 1,076,648 | 660,925 | 415,723 |
| 借入金利息支出 | 1,076,648 | 660,925 | 415,723 |
| 減価償却費 | 4,400,560 | 4,675,816 | △ 275,256 |
| 減価償却費 | 4,400,560 | 4,675,816 | △ 275,256 |
| 減価償却費 | 4,400,560 | 4,675,816 | △ 275,256 |
| 退職給与引当金繰入 | 398,503 | 246,511 | 151,992 |
| 退職給与引当金繰入 | 398,503 | 246,511 | 151,992 |
| サービス活動費用計(2) | 97,961,430 | 91,872,731 | 6,088,699 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,576,885 | △ 7,257,912 | 1,681,027 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 500 | 509 | △ 9 |
| 受取利息配当金収入 | 500 | 509 | △ 9 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|----|------------|
| サービス活動外収益計(4) | 500 | 509 | △ | 9 |
| 費用 | | | | |
| 借入金利息支出 | [132,926] | [111,415] | [| 21,511] |
| 借入金利息支出 | 132,926 | 111,415 | | 21,511 |
| サービス活動外費用計(5) | 132,926 | 111,415 | | 21,511 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △132,426 | △110,906 | △ | 21,520 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,709,311 | △7,368,818 | | 1,659,507 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | | 0 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,709,311 | △7,368,818 | | 1,659,507 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | [17,359,025] | [24,727,843] | [△ | 7,368,818] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,649,714 | 17,359,025 | △ | 5,709,311 |
| 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [| 0] |
| 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) | 11,649,714 | 17,359,025 | △ | 5,709,311 |

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 白百合会

(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 | | | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 326,245 | △ 326,245 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 326,245 | △ 326,245 |
| 運営費収入 | 80,899,550 | 82,778,800 | △ 1,879,250 |
| 保育所運営費収入 | 80,899,550 | 82,778,800 | △ 1,879,250 |
| 経常経費補助金収入 | 4,235,560 | 4,621,000 | △ 385,440 |
| 経常経費補助金収入 | 4,235,560 | 4,621,000 | △ 385,440 |
| 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑収入 | 1,980,350 | 2,751,279 | △ 770,929 |
| 雑収入 | 1,980,350 | 2,751,279 | △ 770,929 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 500 | △ 500 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 500 | △ 500 |
| 事業活動収入計(1) | 87,165,460 | 90,527,824 | △ 3,362,364 |
| 支出 | | | |
| 職員給与 | 77,682,790 | 76,816,676 | 866,114 |
| 職員給与 | 36,841,722 | 36,788,985 | 52,737 |
| 非常勤職員給与 | 17,343,834 | 17,314,591 | 29,243 |
| 非常勤職員給与 | 13,692,508 | 13,655,998 | 36,510 |
| 退職給付 | 625,800 | 625,800 | 0 |
| 退職給付 | 9,178,926 | 8,431,302 | 747,624 |
| 福利厚生費 | 3,759,000 | 3,679,047 | 79,953 |
| 福利厚生費 | 270,000 | 263,554 | 6,446 |
| 職員被交費 | 15,000 | 5,138 | 9,862 |
| 職員被交費 | 79,000 | 78,670 | 330 |
| 旅費 | 300,000 | 297,730 | 2,270 |
| 旅費 | 60,000 | 45,996 | 14,004 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 8,445 | 1,555 |
| 印刷製本費 | 920,000 | 914,727 | 5,273 |
| 通信運搬費 | 365,000 | 357,721 | 7,279 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 36,360 | 3,640 |
| 業務委託料 | 530,000 | 526,127 | 3,873 |
| 業務委託料 | 130,000 | 122,928 | 7,072 |
| 借入金利息 | 20,000 | 16,935 | 3,065 |
| 借入金利息 | 370,000 | 362,763 | 7,237 |
| 雑費 | 590,000 | 583,453 | 6,547 |
| 雑費 | 60,000 | 58,500 | 1,500 |
| 事業給付 | 12,740,000 | 12,666,644 | 73,356 |
| 事業給付 | 5,700,000 | 5,683,270 | 16,730 |
| 健康保険料 | 40,000 | 35,734 | 4,266 |
| 健康保険料 | 1,200,000 | 1,193,244 | 6,756 |
| 水道料 | 1,660,000 | 1,647,039 | 12,961 |
| 水道料 | 880,000 | 874,257 | 5,743 |
| 燃料費 | 580,000 | 571,950 | 8,050 |
| 燃料費 | 470,000 | 466,375 | 3,625 |
| 借入金利息 | 750,000 | 741,765 | 8,235 |
| 借入金利息 | 380,000 | 376,362 | 3,638 |
| 雑費 | 1,080,000 | 1,076,648 | 3,352 |
| 雑費 | 140,000 | 132,926 | 7,074 |
| 借入金利息 | 140,000 | 132,926 | 7,074 |
| 事業活動支出計(2) | 94,321,790 | 93,295,293 | 1,026,497 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,156,330 | △ 2,767,469 | △ 4,388,861 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 退職共済預け金差益 | 0 | 81,804 | △ 81,804 |
| その他の積立預金取崩収入 | 0 | 81,804 | △ 81,804 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 81,804 | △ 81,804 |
| 支出 | | | |
| 退職共済預け金支出 | 0 | 233,796 | △ 233,796 |
| その他の積立預金積立支出 | 0 | 233,796 | △ 233,796 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 233,796 | △ 233,796 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------|------------|-----------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ | 151,992 | 151,992 |
| 予備費(10) | 0 | ----- | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ | | 7,156,330 | △ |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | [△ |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ | | 7,156,330 | △ |
| | | | 1,956,849] | △ |
| | | | 962,612 | △ |
| | | | | 6,193,718 |

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 白百合会

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|-------------------------|-------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 10,319,419 |
| | 現金 現金手許有高 | 50,350 |
| | 当座 預金 | △ 31,905 |
| | 普通 預金 | 9,296,172 |
| | 園長普通預金 | 705,099 |
| | 理事長普通預金 | 8,588,176 |
| | 本部会計通帳 | 2,897 |
| | 定期 預金 | 1,004,802 |
| | 未預 収 金 | 2,512,660 |
| | 預 け 金 | 13,390 |
| | 流動資産合計 | 12,845,469 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 71,507,168 |
| | 建物 | 71,507,168 |
| | 土地 | 273,338,704 |
| | 基本財産合計 | 344,845,872 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建物 | 1,738,484 |
| | 車 輜 運 搬 | 673,282 |
| | 器 具 及 び 備 | 341,359 |
| | 保 育 繰 越 積 立 | 1,000,000 |
| | 修繕積立預金 | 1,000,000 |
| | 退 職 共 済 預 け 金 | 2,277,084 |
| | その他の固定資産合計 | 6,030,209 |
| | 固定資産合計 | 350,876,081 |
| | 資産合計 | 363,721,550 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 短期 運 営 資 金 借 入 金 | 4,554,000 |
| | 1年以内返済予定 長期 運 営 資 金 借入金 | 8,000,000 |
| | 未 預 払 金 | 847,420 |
| | 預 金 | 406,661 |
| | 流動負債合計 | 13,808,081 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 退 職 給 与 引 当 金 | 2,277,084 |
| | 固定負債合計 | 2,277,084 |
| | 負債合計 | 16,085,165 |
| | 差引純資産 | 347,636,385 |