

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	収	0178 児童福祉事業収入	214,946,000	234,412,640	△19,466,640
		0821 措置費収入	213,169,000	232,805,772	△19,636,772
		8241 事務費収入	173,925,000	194,057,590	△20,132,590
		8242 事業費収入	39,244,000	38,748,182	495,818
		0822 その他の事業収入	1,777,000	1,606,868	170,132
		8261 補助金事業収入(公費)	721,000	721,000	
		8264 補助金事業収入(一般)	410,000	410,000	
		8262 受託事業収入(公費)	630,000	459,868	170,132
		8265 受託事業収入(一般)	16,000	16,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,970,000	1,981,666	△11,666
		8531 経常経費寄附金収入	1,970,000	1,981,666	△11,666
		0200 受取利息配当金収入	5,000	4,820	180
		8541 受取利息配当金収入	5,000	4,820	180
		0201 その他の収入	6,761,000	1,339,820	5,421,180
		8611 受入研修費収入	120,000	100,000	20,000
		8612 利用者等外給食費収入	950,000	931,520	18,480
		0911 雑収入	5,691,000	308,300	5,382,700
		8615 施設設備使用料収入	251,000	248,100	2,900
8616 その他の雑収入	5,440,000	60,200	5,379,800		
	事業活動収入計(1)	223,682,000	237,738,946	△14,056,946	
業	支	0129 人件費支出	155,876,800	154,091,028	1,785,772
		0701 職員給料支出	97,501,000	95,961,070	1,539,930
		7112 本俸支出	76,730,000	75,090,048	1,639,952
		7113 管理職手当支出	350,000	345,360	4,640
		7114 特殊業務手当支出	2,248,000	2,247,304	696
		7116 事務手当支出	83,000	82,728	272
		7117 役職手当支出	360,000	360,000	
		7118 資格手当支出	120,000	120,000	
		7119 扶養手当支出	1,130,000	1,125,000	5,000
		7120 住居手当支出	3,250,000	3,250,000	
		7121 通勤手当支出	1,340,000	1,337,230	2,770
		7122 宿直手当支出	5,978,000	5,531,400	446,600
		7126 職務手当1支出	5,290,000	5,520,000	△230,000
		7129 職務手当2支出	522,000	952,000	△430,000
		7127 時間外手当支出	100,000		100,000
		7130 職員賞与支出	25,650,000	25,643,178	6,822
		0702 非常勤職員給与支出	10,315,800	10,504,413	△188,613
		7131 賃金支出	7,900,000	8,005,040	△105,040
		7132 非常勤通勤手当支出	515,000	514,800	200
		7139 非常勤職務手当支出1	450,000	450,000	
		7142 非常勤職務手当2支出	88,800	88,800	
		7133 非常勤その他手当支出	1,362,000	1,445,773	△83,773
		7135 退職給付支出	1,430,000	1,424,000	6,000
		7136 法定福利費支出	20,980,000	20,558,367	421,633
		0130 事業費支出	37,419,200	35,336,159	2,083,041
		7211 給食費支出	15,430,000	15,566,579	△136,579
		7215 保健衛生費支出	520,000	435,111	84,889
7216 医療費支出	230,000	239,077	△9,077		
7217 被服費支出	1,200,000	1,088,639	111,361		
7218 教養娯楽費支出	1,880,000	1,256,712	623,288		
7219 日用品費支出	150,000	123,660	26,340		
7222 本人支給金支出	2,540,000	1,933,640	606,360		
7223 水道光熱費支出	4,870,000	5,052,128	△182,128		
7224 燃料費支出	1,020,000	926,782	93,218		
7225 消耗器具備品費支出	2,159,200	2,079,780	79,420		
7226 保険料支出	190,000	184,204	5,796		

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	出	7227 賃借料支出	180,000	22,620	157,380
	7228 教育指導費支出	5,450,000	5,504,745	△54,745	
	7229 就職支度費支出	500,000		500,000	
	7232 車輛費支出	900,000	827,148	72,852	
	7235 雑支出	200,000	95,334	104,666	
	0131 事務費支出	13,422,000	13,282,628	139,372	
	支	7311 福利厚生費支出	600,000	517,904	82,096
	7312 職員被服費支出	150,000	147,166	2,834	
	7313 旅費交通費支出	200,000	139,200	60,800	
	7314 研修研究費支出	500,000	525,063	△25,063	
	7315 事務消耗品費支出	402,000	368,328	33,672	
	7316 印刷製本費支出	90,000	81,283	8,717	
	7317 水道光熱費支出	40,000	29,304	10,696	
	7319 修繕費支出	5,783,000	5,460,676	322,324	
	7321 通信運搬費支出	550,000	575,825	△25,825	
	7324 業務委託費支出	1,010,000	1,373,255	△363,255	
	7325 手数料支出	600,000	587,697	12,303	
	7326 保険料支出	720,000	685,280	34,720	
	7327 賃借料支出	280,000	185,664	94,336	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	7329 租税公課支出	180,000	196,553	△16,553	
	7331 保守料支出	711,000	812,790	△101,790	
	7333 諸会費支出	296,000	295,500	500	
	7335 雑支出	110,000	101,140	8,860	
	0138 その他の支出	950,000	931,520	18,480	
	7451 利用者等外給食費支出	950,000	931,520	18,480	
事業活動支出計(2)	207,668,000	203,641,335	4,026,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,014,000	34,097,611	△18,083,611		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,510,000	2,031,100	△521,100
	7533 建物付属設備取得支出	610,000	605,000	5,000	
	7537 器具及び備品取得支出	900,000	1,426,100	△526,100	
	出	施設整備等支出計(5)	1,510,000	2,031,100	△521,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,510,000	△2,031,100	521,100		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	12,500,000	12,500,000	
	7644 施設整備等積立資産支出	12,500,000	12,500,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,504,000	4,504,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,504,000	4,504,000		
出	その他の活動支出計(8)	17,004,000	17,004,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,004,000	△17,004,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	15,062,511	△17,562,511		
前期末支払資金残高(12)	21,436,493	21,436,493			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,936,493	36,499,004	△17,562,511		

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
収 益	児童福祉事業収益	234,412,640	229,181,547	5,231,093
	措置費収益	232,805,772	228,382,207	4,423,565
	事務費収益	194,057,590	189,708,638	4,348,952
	事業費収益	38,748,182	38,673,569	74,613
	その他の事業収益	1,606,868	799,340	807,528
	補助金事業収益(公費)	721,000		721,000
	補助金事業収益(一般)	410,000	150,000	260,000
	受託事業収益(公費)	459,868	649,340	△189,472
	受託事業収益(一般)	16,000		16,000
	経常経費寄附金収益	1,981,666	110,000	1,871,666
	経常経費寄附金収益	1,981,666	110,000	1,871,666
サービス活動収益計(1)	236,394,306	229,291,547	7,102,759	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	154,049,628	151,695,024	2,354,604
	職員給料	95,961,070	95,529,734	431,336
	本俸	75,090,048	75,925,676	△835,628
	管理職手当	345,360	345,360	
	特殊業務手当	2,247,304	2,295,422	△48,118
	事務手当	82,728	76,176	6,552
	役職手当	360,000	396,000	△36,000
	資格手当	120,000	120,000	
	扶養手当	1,125,000	1,026,000	99,000
	住居手当	3,250,000	2,685,000	565,000
	通勤手当	1,337,230	1,444,900	△107,670
	宿直手当	5,531,400	6,010,200	△478,800
	職務手当1	5,520,000	5,205,000	315,000
	職務手当2	952,000		952,000
	職員賞与	18,030,178	17,853,130	177,048
	賞与引当金繰入	8,713,550	8,754,950	△41,400
	非常勤職員給与	10,504,413	8,810,747	1,693,666
	賃金	8,005,040	7,549,180	455,860
	非常勤通勤手当	514,800	274,800	240,000
	非常勤職務手当1	450,000	370,000	80,000
	非常勤職務手当2	88,800		88,800
	非常勤その他手当	1,445,773	616,767	829,006
	退職給付費用	1,424,000	1,468,500	△44,500
	法定福利費	19,416,417	19,277,963	138,454
	事業費	35,336,159	37,316,874	△1,980,715
	給食費	15,566,579	13,944,449	1,622,130
	保健衛生費	435,111	215,867	219,244
	医療費	239,077	309,694	△70,617
	被服費	1,095,158	701,052	394,106
	教養娯楽費	1,256,712	1,500,513	△243,801
	日用品費	117,141	84,567	32,574
	本人支給金	1,933,640	6,537,900	△4,604,260
	水道光熱費	5,052,128	4,795,177	256,951
燃料費	926,782	545,490	381,292	
消耗器具備品費	2,079,780	1,920,749	159,031	
保険料	184,204	187,798	△3,594	
賃借料	22,620	108,660	△86,040	
教育指導費	5,504,745	5,103,317	401,428	
就職支度費		551,316	△551,316	

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
減 の 部	用	車両費	827,148	614,238	212,910
		雑費	95,334	196,087	△100,753
		事務費	13,282,628	9,089,578	4,193,050
		福利厚生費	517,904	544,005	△26,101
		職員被服費	147,166	122,700	24,466
		旅費交通費	139,200	160,920	△21,720
		研修研究費	525,063	239,170	285,893
		事務消耗品費	368,328	180,557	187,771
		印刷製本費	81,283	109,823	△28,540
		水道光熱費	29,304	29,489	△185
		修繕費	5,460,676	1,597,310	3,863,366
		通信運搬費	575,825	471,675	104,150
		業務委託費	1,373,255	1,884,620	△511,365
		手数料	587,697	586,334	1,363
		保険料	685,280	639,810	45,470
		賃借料	185,664	352,512	△166,848
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
		租税公課	196,553	124,278	72,275
		保守料	812,790	532,620	280,170
		諸会費	295,500	312,700	△17,200
		雑費	101,140	1,055	100,085
		減価償却費	12,122,081	12,392,916	△270,835
		減価償却費	12,122,081	12,392,916	△270,835
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,271,110	△4,004,243	1,733,133
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,271,110	△4,004,243	1,733,133
		サービス活動費用計(2)	212,519,386	206,490,149	6,029,237
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,874,920	22,801,398
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,820	19,972	△15,152
		受取利息配当金収益	4,820	19,972	△15,152
		その他のサービス活動外収益	1,339,820	6,818,746	△5,478,926
		受入研修費収益	100,000	70,000	30,000
		利用者等外給食収益	931,520	1,085,520	△154,000
		雑収益	308,300	5,663,226	△5,354,926
		施設設備使用料収益	248,100	251,100	△3,000
		その他の雑収益	60,200	5,412,126	△5,351,926
		サービス活動外収益計(4)	1,344,640	6,838,718	△5,494,078
		費 用	その他のサービス活動外費用	931,520	1,085,520
利用者等外給食費	931,520		1,085,520	△154,000	
サービス活動外費用計(5)	931,520		1,085,520	△154,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		413,120	5,753,198	△5,340,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,288,040	28,554,596	△4,266,556	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	3	30,805	△30,802
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2	30,805	△30,803
		拠点区分間繰入金費用	4,504,000	5,219,000	△715,000
		拠点区分間繰入金費用	4,504,000	5,219,000	△715,000
特別費用計(9)		4,504,003	5,249,805	△745,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,504,003	△5,249,805	745,802	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,784,037	23,304,791	△3,520,754	

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		19,784,037	23,304,791	△3,520,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,097,537	16,092,746	△5,995,209
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,881,574	39,397,537	△9,515,963
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	12,500,000	29,300,000	△16,800,000
	施設整備等積立金積立額	12,500,000	29,300,000	△16,800,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,381,574	10,097,537	7,284,037

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

白百合の寮拠点区分貸借対照表

令和 4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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	44,488,171	27,772,996	16,702,717	15,091,453
事業未収金	16,518,939	20,790,853	7,066,922	5,453,441
未収金	26,922,080	6,332,259	922,245	883,062
未収補助金	126,444	134,852	8,713,550	8,754,950
前払金	721,000	721,000	16,702,717	15,091,453
前払費用	39,508	114,532		
固定資産	160,200	400,500		
基本財産	495,095,242	492,686,226		
基本土地	192,954,913	200,403,600		
基本建物	123,051,000	123,051,000		
△基本減価償却累計額	296,882,847	296,882,847		
△基本減価償却累計額	△226,978,934	△219,530,247		
その他の固定資産	302,140,329	292,282,626		
土地	9,492,650	9,492,650		
建物	85,041,294	84,436,294		
構築物	35,323,020	35,323,020		
機械及び装置	4,921,340	5,740,340		
車輦運搬具	6,792,780	6,792,780		
器具及び備品	31,271,904	30,190,804		
△減価償却累計額	△132,002,659	△128,493,262		
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		
施設整備等積立資産	245,300,000	232,800,000		
資産の部合計	539,583,413	520,459,222		
流動負債				
事業未払金		16,715,175		1,611,264
職員預り金		△4,271,914		1,613,481
賞与引当金		20,589,821		39,183
負債の部合計		△8,408		△41,400
純資産の部		721,000		1,611,264
基本金		△75,024		
基本金		△240,300		
国庫補助金等特別積立金		2,409,016		△2,271,110
国庫補助金等特別積立金		△7,448,687		△2,271,110
その他の積立金				12,500,000
人件費積立金				16,000,000
施設整備等積立金				245,300,000
次期繰越活動増減差額		△7,448,687		232,800,000
次期繰越活動増減差額		9,857,703		10,097,537
(うち当期活動増減差額)				10,097,537
		605,000		23,304,791
		△819,000		
純資産の部合計		1,081,100		12,500,000
負債及び純資産の部合計		△3,509,397		7,284,037
		16,000,000		7,284,037
		245,300,000		△3,520,754
		232,800,000		
負債及び純資産の部合計		12,500,000		17,512,927
		19,124,191		19,124,191