

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(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	0178 児童福祉事業収入	225,430,000	245,250,219	△19,820,219
	0821 措置費収入	219,681,000	239,058,895	△19,377,895
	8241 事務費収入	178,996,000	197,278,560	△18,282,560
	8242 事業費収入	40,685,000	41,780,335	△1,095,335
	0822 その他の事業収入	5,749,000	6,191,324	△442,324
	8261 補助金事業収入(公費)	5,076,000	5,020,000	56,000
	8264 補助金事業収入(一般)	60,000	475,000	△415,000
	8262 受託事業収入(公費)	533,000	622,924	△89,924
	8265 受託事業収入(一般)	80,000	73,400	6,600
	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,505,982	△1,005,982
	8531 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,505,982	△1,005,982
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,397	△397
	8541 受取利息配当金収入	5,000	5,397	△397
	0201 その他の収入	1,631,000	1,609,732	21,268
	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	959,850	△9,850
	0911 雑収入	561,000	549,882	11,118
	8615 施設設備使用料収入	251,000	248,100	2,900
	8616 その他の雑収入	310,000	301,782	8,218
		事業活動収入計(1)	228,566,000	249,371,330
支 に よ る	0129 人件費支出	159,961,000	158,644,336	1,316,664
	0701 職員給料支出	100,223,000	99,003,369	1,219,631
	7112 本俸支出	76,570,000	75,541,100	1,028,900
	7113 管理職手当支出	350,000	345,360	4,640
	7114 特殊業務手当支出	2,257,000	2,256,144	856
	7116 事務手当支出	85,000	84,024	976
	7117 役職手当支出	360,000	360,000	
	7118 資格手当支出	129,000	129,000	
	7119 扶養手当支出	1,274,000	1,274,000	
	7120 住居手当支出	3,237,000	3,237,000	
	7121 通勤手当支出	1,158,000	1,157,300	700
	7122 宿直手当支出	5,733,000	5,657,400	75,600
	7126 職務手当1支出	5,810,000	5,790,000	20,000
	7129 職務手当2支出	3,160,000	3,159,000	1,000
	7127 時間外手当支出	100,000	95,427	4,573
	7144 △給与控除		△82,386	82,386
	7130 職員賞与支出	25,568,000	25,567,976	24
	0702 非常勤職員給与支出	11,549,000	11,536,612	12,388
	7131 賞金支出	8,500,000	8,536,280	△36,280
	7132 非常勤通勤手当支出	565,000	565,200	△200
	7139 非常勤職務手当1支出	500,000	450,000	50,000
	7142 非常勤職務手当2支出	531,000	529,200	1,800
	7133 非常勤その他手当支出	1,453,000	1,455,932	△2,932
	7135 退職給付支出	1,424,000	1,424,000	
	7136 法定福利費支出	21,197,000	21,112,379	84,621
	0130 事業費支出	41,426,000	39,680,982	1,745,018
	7211 給食費支出	16,600,000	16,161,040	438,960
	7215 保健衛生費支出	200,000	88,029	111,971
	7216 医療費支出	370,000	367,841	2,159
	7217 被服費支出	600,000	577,823	22,177
7218 教養娯楽費支出	1,320,000	1,268,994	51,006	
7219 日用品費支出	150,000	90,737	59,263	
7222 本人支給金支出	2,060,000	1,696,900	363,100	
7223 水道光熱費支出	5,870,000	5,677,176	192,824	
7224 燃料費支出	700,000	675,666	24,334	
7225 消耗器具備品費支出	3,300,000	3,439,882	△139,882	
7226 保険料支出	450,000	228,228	221,772	
7228 教育指導費支出	7,700,000	7,752,773	△52,773	

## 白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(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)
支	7229 就職支度費支出	806,000	448,124	357,876
	7232 車輛費支出	800,000	673,722	126,278
	7235 雑支出	500,000	534,047	△34,047
	0131 事務費支出	11,784,000	10,859,662	924,338
	7311 福利厚生費支出	770,000	591,922	178,078
	7312 職員被服費支出	45,000	40,600	4,400
	7313 旅費交通費支出	350,000	408,806	△58,806
	7314 研修研究費支出	1,320,000	1,312,753	7,247
	7315 事務消耗品費支出	260,000	223,949	36,051
	7316 印刷製本費支出	108,000	101,416	6,584
	7317 水道光熱費支出	50,000	33,734	16,266
	7319 修繕費支出	1,700,000	1,118,800	581,200
	7321 通信運搬費支出	850,000	750,375	99,625
	7324 業務委託費支出	1,960,000	1,745,160	214,840
	7325 手数料支出	670,000	652,268	17,732
	7326 保険料支出	1,220,000	1,196,480	23,520
	7327 賃借料支出	135,000	124,416	10,584
	7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
	7329 租税公課支出	120,000	133,891	△13,891
	7331 保守料支出	690,000	887,480	△197,480
	7333 諸会費支出	306,000	305,100	900
	7335 雑支出	30,000	32,512	△2,512
	0138 その他の支出	950,000	959,850	△9,850
7451 利用者等外給食費支出	950,000	959,850	△9,850	
事業活動支出計(2)	214,121,000	210,144,830	3,976,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,445,000	39,226,500	△24,781,500	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	4,140,000	4,140,000	
	8772 建物売却収入	4,140,000	4,140,000	
	施設整備等収入計(4)	4,140,000	4,140,000	
	0144 固定資産取得支出	2,580,000	3,377,100	△797,100
	7532 建物取得支出		800,000	△800,000
	7537 器具及び備品取得支出	2,580,000	2,577,100	2,900
施設整備等支出計(5)	2,580,000	3,377,100	△797,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,560,000	762,900	797,100	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
	0152 積立資産支出	14,000,000	34,000,000	△20,000,000
	7644 施設整備等積立資産支出	14,000,000	34,000,000	△20,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,805,000	4,805,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,805,000	4,805,000	
	その他の活動支出計(8)	18,805,000	38,805,000	△20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,805,000	△38,805,000	20,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,800,000	1,184,400	△3,984,400	
前期末支払資金残高(12)	36,499,004	36,499,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,699,004	37,683,404	△3,984,400	

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(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)
収  益	児童福祉事業収益	245,250,219	234,412,640	10,837,579
	措置費収益	239,058,895	232,805,772	6,253,123
	事務費収益	197,278,560	194,057,590	3,220,970
	事業費収益	41,780,335	38,748,182	3,032,153
	その他の事業収益	6,191,324	1,606,868	4,584,456
	補助金事業収益(公費)	5,020,000	721,000	4,299,000
	補助金事業収益(一般)	475,000	410,000	65,000
	受託事業収益(公費)	622,924	459,868	163,056
	受託事業収益(一般)	73,400	16,000	57,400
	経常経費寄附金収益	2,505,982	1,981,666	524,316
	経常経費寄附金収益	2,505,982	1,981,666	524,316
	サービス活動収益計(1)	247,756,201	236,394,306	11,361,895
	サ  ビ  ス  活  動  増	人件費	158,943,336	154,049,628
職員給料		99,003,369	95,961,070	3,042,299
本俸		75,541,100	75,090,048	451,052
管理職手当		345,360	345,360	
特殊業務手当		2,256,144	2,247,304	8,840
事務手当		84,024	82,728	1,296
役職手当		360,000	360,000	
資格手当		129,000	120,000	9,000
扶養手当		1,274,000	1,125,000	149,000
住居手当		3,237,000	3,250,000	△13,000
通勤手当		1,157,300	1,337,230	△179,930
宿直手当		5,657,400	5,531,400	126,000
職務手当1		5,790,000	5,520,000	270,000
職務手当2		3,159,000	952,000	2,207,000
時間外手当		95,427		95,427
△給与控除		△82,386		△82,386
職員賞与		17,990,976	18,030,178	△39,202
賞与引当金繰入		9,012,550	8,713,550	299,000
非常勤職員給与		11,536,612	10,504,413	1,032,199
賃金		8,536,280	8,005,040	531,240
非常勤通勤手当		565,200	514,800	50,400
非常勤職務手当1		450,000	450,000	
非常勤職務手当2		529,200	88,800	440,400
非常勤その他手当		1,455,932	1,445,773	10,159
退職給付費用		1,424,000	1,424,000	
法定福利費		19,975,829	19,416,417	559,412
事業費		39,680,982	35,336,159	4,344,823
給食費		16,161,040	15,566,579	594,461
保健衛生費		88,029	435,111	△347,082
医療費		367,841	239,077	128,764
被服費		577,823	1,095,158	△517,335
教養娯楽費		1,268,994	1,256,712	12,282
日用品費		90,737	117,141	△26,404
本人支給金	1,696,900	1,933,640	△236,740	
水道光熱費	5,677,176	5,052,128	625,048	
燃料費	675,666	926,782	△251,116	
消耗器具備品費	3,439,882	2,079,780	1,360,102	
保険料	228,228	184,204	44,024	
賃借料		22,620	△22,620	
教育指導費	7,752,773	5,504,745	2,248,028	

## 白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(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)	
減 の 部	用	就職支度費	448,124		448,124	
		車輛費	673,722	827,148	△153,426	
		雑費	534,047	95,334	438,713	
		事務費	10,484,462	13,282,628	△2,798,166	
		福利厚生費	591,922	517,904	74,018	
		職員被服費	40,600	147,166	△106,566	
		旅費交通費	408,806	139,200	269,606	
		研修研究費	1,312,753	525,063	787,690	
		事務消耗品費	223,949	368,328	△144,379	
		印刷製本費	101,416	81,283	20,133	
		水道光熱費	33,734	29,304	4,430	
		修繕費	1,118,800	5,460,676	△4,341,876	
		通信運搬費	750,375	575,825	174,550	
		業務委託費	1,745,160	1,373,255	371,905	
		手数料	277,068	587,697	△310,629	
		保険料	1,196,480	685,280	511,200	
		賃借料	124,416	185,664	△61,248	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
		租税公課	133,891	196,553	△62,662	
		保守料	887,480	812,790	74,690	
		諸会費	305,100	295,500	9,600	
		雑費	32,512	101,140	△68,628	
		減価償却費	10,800,729	12,122,081	△1,321,352	
		減価償却費	10,800,729	12,122,081	△1,321,352	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,970	△2,271,110	379,140	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,970	△2,271,110	379,140	
サービス活動費用計(2)	218,017,539	212,519,386	5,498,153			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,738,662	23,874,920	5,863,742			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,397	4,820	577	
		受取利息配当金収益	5,397	4,820	577	
		その他のサービス活動外収益	1,609,732	1,339,820	269,912	
		受入研修費収益	100,000	100,000		
		利用者等外給食収益	959,850	931,520	28,330	
		雑収益	549,882	308,300	241,582	
		施設設備使用料収益	248,100	248,100		
		その他の雑収益	301,782	60,200	241,582	
		サービス活動外収益計(4)	1,615,129	1,344,640	270,489	
		費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	959,850	931,520
利用者等外給食費	959,850			931,520	28,330	
サービス活動外費用計(5)	959,850			931,520	28,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,279	413,120	242,159			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,393,941	24,288,040	6,105,901	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	1,856,809		1,856,809	
		建物売却益	1,856,809		1,856,809	
		特別収益計(8)	1,856,809		1,856,809	
	費 用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	固定資産売却損・処分損	7	3	4
			構築物売却損・処分損	1		1
			機械及び装置売却損・処分損		1	△1
			車輛運搬具売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
			拠点区分間繰入金費用	4,805,000	4,504,000	301,000
			拠点区分間繰入金費用	4,805,000	4,504,000	301,000

## 白百合の寮拠点区分事業活動計算書

（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)
	特別費用計(9)	4,805,007	4,504,003	301,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,948,198	△4,504,003	1,555,805
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,445,743	19,784,037	7,661,706
	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)	27,445,743	19,784,037	7,661,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,381,574	10,097,537	7,284,037
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,827,317	29,881,574	14,945,743
	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)	34,000,000	12,500,000	21,500,000
	施設整備等積立金積立額	34,000,000	12,500,000	21,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,827,317	17,381,574	△6,554,257

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 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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	46,961,203	44,488,171	18,290,349	16,702,717
事業未収金	6,920,844	16,518,939	8,340,399	7,066,922
未収金	36,836,859	26,922,080	937,400	922,245
未収補助金	91,500	126,444	9,012,550	8,713,550
前払金	3,112,000	721,000	18,290,349	16,702,717
前払費用		39,508		
固定資産				
基本財産	519,763,615	495,095,242	218,540,511	218,540,511
基本土地	186,934,514	192,954,913	218,540,511	218,540,511
基本建物	123,051,000	123,051,000	23,766,641	25,658,611
△基本減価償却累計額	296,882,847	296,882,847	23,766,641	25,658,611
その他の固定資産	△232,999,333	△226,978,934	295,300,000	261,300,000
土地	332,829,101	302,140,329	16,000,000	16,000,000
建物	9,492,650	9,492,650	279,300,000	245,300,000
構築物	38,225,343	85,041,294	10,827,317	17,381,574
機械及び装置	31,595,520	35,323,020	10,827,317	17,381,574
車輛運搬具	4,921,340	4,921,340	27,445,743	19,784,037
器具及び備品	4,991,380	6,792,780		
△減価償却累計額	29,026,069	31,271,904		
人件費積立資産	△80,723,201	△132,002,659		
施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000		
資産の部合計	279,300,000	245,300,000	548,434,469	522,880,696
	566,724,818	539,583,413	566,724,818	539,583,413
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金		2,473,032		1,587,632
職員預り金		△9,598,095		1,273,477
賞与引当金		9,914,779		15,155
負債の部合計		△34,944		299,000
		2,391,000		1,587,632
		△39,508		
純資産の部				
基本金		160,200		
基本金		△160,200		
国庫補助金等特別積立金		495,095,242		
国庫補助金等特別積立金		24,668,373		
その他の積立金		192,954,913		
人件費積立金		△6,020,399		
施設整備等積立金		123,051,000		
次期繰越活動増減差額		296,882,847		
次期繰越活動増減差額		△226,978,934		
(うち当期活動増減差額)		302,140,329		
		9,492,650		
		85,041,294		
		35,323,020		
		4,921,340		
		6,792,780		
		31,271,904		
		△132,002,659		
		16,000,000		
		245,300,000		
純資産の部合計		34,000,000		
負債及び純資産の部合計		27,141,405		
		539,583,413		
		522,880,696		
		25,553,773		
		27,141,405		