

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

（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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	273,303,000	281,872,772	△8,569,772	
	措置費収入	263,653,000	271,894,706	△8,241,706	
	事務費収入	221,681,000	226,806,924	△5,125,924	
	事業費収入	41,972,000	45,087,782	△3,115,782	
	その他の事業収入	9,650,000	9,978,066	△328,066	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,413,840	86,160	
	補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,493,000	△43,000	
	受託事業収入(公費)	1,700,000	2,071,226	△371,226	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,205,053	△5,053	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,205,053	△5,053	
	受取利息配当金収入	31,000	30,086	914	
	受取利息配当金収入	31,000	30,086	914	
	その他の収入	2,629,000	2,640,934	△11,934	
	受入研修費収入	90,000	130,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	627,140	22,860	
	雑収入	1,889,000	1,883,794	5,206	
	施設設備使用料収入	201,000	201,000		
	その他の雑収入	1,688,000	1,682,794	5,206	
	事業活動収入計(1)	281,163,000	289,748,845	△8,585,845	
	事業活動による支出	人件費支出	177,417,000	176,774,145	642,855
		職員給料支出	113,850,000	114,726,755	△876,755
		本俸支出	81,000,000	81,180,648	△180,648
		管理職手当支出	350,000	345,360	4,640
		特殊業務手当支出	2,410,000	2,402,622	7,378
		事務手当支出	128,000	127,854	146
		役職手当支出	432,000	432,000	
		資格手当支出	152,000	152,000	
		扶養手当支出	1,463,000	1,463,000	
		住居手当支出	2,540,000	2,531,050	8,950
		通勤手当支出	1,460,000	1,467,100	△7,100
		宿直手当支出	5,550,000	5,464,200	85,800
		職務手当 1 支出	5,000,000	6,307,000	△1,307,000
		職務手当 2 支出	3,375,000	3,375,000	
		時間外手当支出	220,000	196,858	23,142
		その他手当支出	10,370,000	10,000,000	370,000
		△給与控除	△600,000	△717,937	117,937
		職員賞与支出	26,100,000	26,027,169	72,831
		非常勤職員給与支出	10,435,000	10,500,364	△65,364
		賃金支出	8,450,000	8,536,810	△86,810
非常勤通勤手当支出		335,000	334,400	600	
非常勤職務手当 1 支出		500,000	490,000	10,000	
非常勤職務手当 2 支出		480,000	477,000	3,000	
非常勤その他手当支出		670,000	662,154	7,846	
退職給付支出		1,502,000	1,501,500	500	
法定福利費支出		25,530,000	24,018,357	1,511,643	
事業費支出		52,210,000	50,422,285	1,787,715	
給食費支出		21,100,000	20,777,540	322,460	
保健衛生費支出		600,000	514,929	85,071	
医療費支出		300,000	252,497	47,503	
被服費支出		850,000	769,867	80,133	
教養娯楽費支出		1,900,000	1,729,384	170,616	

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(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)
る	収	日用品費支出	230,000	209,305	20,695
		本人支給金支出	2,990,000	2,928,300	61,700
		水道光熱費支出	5,740,000	5,546,202	193,798
		燃料費支出	1,000,000	940,979	59,021
		消耗器具備品費支出	2,150,000	1,912,687	237,313
		保険料支出	250,000	248,806	1,194
		賃借料支出	240,000	118,500	121,500
		教育指導費支出	11,800,000	11,524,638	275,362
		就職支度費支出	500,000	496,100	3,900
		大学進学等自立生活支度費支出	1,160,000	1,157,720	2,280
		車輦費支出	1,400,000	1,294,831	105,169
		事務費支出	15,436,000	14,615,849	820,151
		福利厚生費支出	790,000	667,633	122,367
		職員被服費支出	23,000	22,176	824
		旅費交通費支出	1,900,000	1,875,774	24,226
		研修研究費支出	2,270,000	2,181,465	88,535
		事務消耗品費支出	453,000	394,416	58,584
		印刷製本費支出	170,000	155,676	14,324
		水道光熱費支出	100,000	59,267	40,733
		修繕費支出	2,162,000	1,960,721	201,279
		通信運搬費支出	1,050,000	910,965	139,035
		業務委託費支出	1,400,000	1,334,300	65,700
		手数料支出	630,000	558,829	71,171
		保険料支出	1,190,000	1,179,534	10,466
		賃借料支出	400,000	397,416	2,584
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	
		租税公課支出	120,000	139,008	△19,008
		保守料支出	960,000	1,003,870	△43,870
		諸会費支出	315,000	313,900	1,100
		雑支出	303,000	260,899	42,101
		その他の支出	650,000	627,140	22,860
		利用者等外給食費支出	650,000	627,140	22,860
		事業活動支出計 (2)	245,713,000	242,439,419	3,273,581
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,450,000	47,309,426	△11,859,426
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	2,950,000	2,342,930	607,070
		建物取得支出	1,320,000	1,317,470	2,530
		器具及び備品取得支出	1,630,000	1,025,460	604,540
	出				
		施設整備等支出計 (5)	2,950,000	2,342,930	607,070
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,950,000	△2,342,930	△607,070
その他の活動に	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	
	支				

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

（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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	35,600,000	35,600,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△35,600,000	△35,600,000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△3,100,000	9,366,496	△12,466,496
前期末支払資金残高 (12)			38,232,731	38,232,731	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			35,132,731	47,599,227	△12,466,496

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(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)
収 益	児童福祉事業収益	281,872,772	262,486,694	19,386,078
	措置費収益	271,894,706	259,566,308	12,328,398
	事務費収益	226,806,924	216,897,595	9,909,329
	事業費収益	45,087,782	42,668,713	2,419,069
	その他の事業収益	9,978,066	2,920,386	7,057,680
	補助金事業収益(公費)	6,413,840	1,604,000	4,809,840
	補助金事業収益(一般)	1,493,000	980,000	513,000
	受託事業収益(公費)	2,071,226	336,386	1,734,840
	経常経費寄附金収益	5,205,053	937,900	4,267,153
	経常経費寄附金収益	5,205,053	937,900	4,267,153
	サービス活動収益計(1)	287,077,825	263,424,594	23,653,231
サ ー ビ ス 費 用 活 動 増	人件費	180,937,145	154,083,047	26,854,098
	職員給料	114,726,755	96,651,977	18,074,778
	本俸	81,180,648	74,955,929	6,224,719
	管理職手当	345,360	345,360	
	特殊業務手当	2,402,622	2,231,632	170,990
	事務手当	127,854	85,320	42,534
	役職手当	432,000	450,000	△18,000
	資格手当	152,000	125,000	27,000
	扶養手当	1,463,000	1,449,500	13,500
	住居手当	2,531,050	2,568,000	△36,950
	通勤手当	1,467,100	1,137,800	329,300
	宿直手当	5,464,200	5,367,600	96,600
	職務手当 1	6,307,000	480,000	5,827,000
	職務手当 2	3,375,000	8,465,200	△5,090,200
	時間外手当	196,858	212,038	△15,180
	その他手当	10,000,000		10,000,000
	△給与控除	△717,937	△1,221,402	503,465
	職員賞与	18,923,169	17,426,266	1,496,903
	賞与引当金繰入	12,332,600	8,169,600	4,163,000
	非常勤職員給与	10,500,364	10,202,294	298,070
	賃金	8,536,810	7,817,147	719,663
	非常勤通勤手当	334,400	463,300	△128,900
	非常勤職務手当 1	490,000	132,850	357,150
	非常勤職務手当 2	477,000	745,250	△268,250
	非常勤その他手当	662,154	1,043,747	△381,593
	退職給付費用	1,501,500	1,468,500	33,000
	法定福利費	22,952,757	20,164,410	2,788,347
	事業費	50,422,285	42,858,444	7,563,841
	給食費	20,777,540	18,131,454	2,646,086
	保健衛生費	514,929	83,639	431,290
	医療費	252,497	336,043	△83,546
	被服費	769,867	550,746	219,121
	教養娯楽費	1,729,384	2,158,300	△428,916
	日用品費	209,305	184,815	24,490
	本人支給金	2,928,300	2,255,256	673,044
	水道光熱費	5,546,202	5,013,578	532,624
	燃料費	940,979	952,886	△11,907
	消耗器具備品費	1,912,687	3,153,595	△1,240,908
	保険料	248,806	233,196	15,610

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(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)
減 の 部	用	賃借料	118,500		118,500
		教育指導費	11,524,638	7,867,673	3,656,965
		就職支度費	496,100	331,040	165,060
		大学進学等自立生活支度費	1,157,720	397,080	760,640
		車輛費	1,294,831	928,339	366,492
		雑費		280,804	△280,804
		事務費	14,615,849	14,871,143	△255,294
		福利厚生費	667,633	483,243	184,390
		職員被服費	22,176	248,232	△226,056
		旅費交通費	1,875,774	1,142,291	733,483
		研修研究費	2,181,465	2,825,568	△644,103
		事務消耗品費	394,416	242,066	152,350
		印刷製本費	155,676	125,835	29,841
		水道光熱費	59,267	30,968	28,299
		修繕費	1,960,721	1,609,718	351,003
		通信運搬費	910,965	777,057	133,908
		業務委託費	1,334,300	1,220,503	113,797
		手数料	558,829	2,577,247	△2,018,418
		保険料	1,179,534	516,160	663,374
		賃借料	397,416	387,048	10,368
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,319,000	△119,000
		租税公課	139,008	417,493	△278,485
		保守料	1,003,870	709,318	294,552
		諸会費	313,900	171,100	142,800
		雑費	260,899	68,296	192,603
		減価償却費	10,076,842	9,964,445	112,397
		減価償却費	10,076,842	9,964,445	112,397
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,970	△1,891,970	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,891,970	△1,891,970	
		サービス活動費用計 (2)	254,160,151	219,885,109	34,275,042
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			32,917,674
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30,086	5,667	24,419
		受取利息配当金収益	30,086	5,667	24,419
		その他のサービス活動外収益	2,640,934	1,763,078	877,856
		受入研修費収益	130,000	30,000	100,000
		利用者等外給食収益	627,140	1,129,500	△502,360
		雑収益	1,883,794	603,578	1,280,216
		施設設備使用料収益	201,000	248,100	△47,100
		その他の雑収益	1,682,794	355,478	1,327,316
		サービス活動外収益計 (4)	2,671,020	1,768,745	902,275
	費 用	その他のサービス活動外費用	627,140	1,295,020	△667,880
		利用者等外給食費	627,140	1,129,500	△502,360
		雑損失		165,520	△165,520
		サービス活動外費用計 (5)	627,140	1,295,020	△667,880
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,043,880	473,725	1,570,155
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			34,961,554	44,013,210	△9,051,656
特 別 増	収 益	固定資産受贈額	600,000		600,000
		固定資産受贈額	600,000		600,000
		特別収益計 (8)	600,000		600,000
		固定資産売却損・処分損	3	1	2

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(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)	
減 の 部	費				
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	用	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,500,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,500,000	100,000
		特別費用計(9)	5,600,003	5,500,001	100,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,003	△5,500,001	499,998	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,961,551	38,513,209	△8,551,658	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		29,961,551	38,513,209	△8,551,658	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	7,640,526	10,827,317	△3,186,791	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,602,077	49,340,526	△11,738,449	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000	41,700,000	△11,700,000	
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	41,700,000	△11,700,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,602,077	7,640,526	△38,449	

白百合の寮拠点区分貸借対照表

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	66,851,117	49,329,956	17,521,161	流動負債	31,584,490	19,266,825
現金預金	16,568,284	13,843,808	2,724,476	事業未払金	18,255,295	9,023,986
事業未収金	44,992,431	34,580,144	10,412,287	職員預り金	996,595	2,073,239
未収金	91,039	131,004	△39,965	賞与引当金	12,332,600	8,169,600
未収補助金	4,555,000	775,000	3,780,000	負債の部合計	31,584,490	19,266,825
貯蔵品	218,000		218,000	純 資 産 の 部		
前払金	426,363		426,363	基本金	218,540,511	218,540,511
固定資産	577,858,662	554,992,577	22,866,085	基本金	218,540,511	218,540,511
基本財産	176,197,832	181,566,173	△5,368,341	国庫補助金等特別積立金	19,982,701	21,874,671
基本土地	123,051,000	123,051,000		国庫補助金等特別積立金	19,982,701	21,874,671
基本建物	296,882,847	296,882,847		その他の積立金	367,000,000	337,000,000
△基本減価償却累計額	△243,736,015	△238,367,674	△5,368,341	人件費積立金	16,000,000	16,000,000
その他の固定資産	401,660,830	373,426,404	28,234,426	施設整備等積立金	351,000,000	321,000,000
土地	9,492,650	9,492,650		次期繰越活動増減差額	7,602,077	7,640,526
建物	41,659,841	40,342,371	1,317,470	次期繰越活動増減差額	7,602,077	7,640,526
構築物	31,595,520	31,595,520		(うち当期活動増減差額)	29,961,551	38,513,209
機械及び装置	4,921,340	4,921,340				
車両運搬具	5,827,380	5,827,380				
器具及び備品	29,841,821	28,943,449	898,372			
△減価償却累計額	△88,747,722	△84,766,306	△3,981,416			
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000				
施設整備等積立資産	351,000,000	321,000,000	30,000,000			
差入保証金・敷金	70,000	70,000		純資産の部合計	613,125,289	585,055,708
資産の部合計	644,709,779	604,322,533	40,387,246	負債及び純資産の部合計	644,709,779	604,322,533
						28,069,581
						40,387,246