

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	235,800	0	235,800	
	保育事業収入	274,691,780	270,320,303	4,371,477	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	12,000	775	11,225	
	その他の収入	6,730,000	5,556,605	1,173,395	
	事業活動収入計	281,709,580	275,877,683	5,831,897	
	支出				
	人件費支出	225,481,000	224,723,328	757,672	
	事業費支出	21,190,000	20,619,214	570,786	
事務費支出	26,758,000	28,485,919	△ 1,727,919		
その他の支出	1,500,000	1,521,000	△ 21,000		
事業活動支出計	274,929,000	275,349,461	△ 420,461		
事業活動資金収支差額	6,780,580	528,222	6,252,358		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	190,000	190,000	0	
	施設整備等収入計	190,000	190,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,942,000	1,932,000	10,000	
	固定資産取得支出	950,000	821,900	128,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	638,280	131,720		
施設整備等支出計	3,662,000	3,392,180	269,820		
施設整備等資金収支差額	△ 3,472,000	△ 3,202,180	△ 269,820		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,300,000	2,294,440	5,560	
	その他の活動支出計	2,300,000	2,294,440	5,560	
その他の活動資金収支差額	△ 2,300,000	△ 2,294,440	△ 5,560		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,008,580	△ 4,968,398	5,976,978		
前期末支払資金残高	60,564,970	50,480,445	10,084,525		
当期末支払資金残高	61,573,550	45,512,047	16,061,503		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 白樺会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	保育事業収益	270,320,303	258,720,046	11,600,257
サービス	経常経費寄附金収益	0	54,000	△ 54,000
	サービス活動収益計	270,320,303	258,774,046	11,546,257
活動増減の部	費用			
	人件費	225,117,768	214,158,844	10,958,924
	事業費	20,619,214	19,400,289	1,218,925
	事務費	28,485,919	27,863,900	622,019
	減価償却費	8,878,185	8,933,251	△ 55,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,426,102	△ 4,426,102	0
	サービス活動費用計	278,674,984	265,930,182	12,744,802
	サービス活動増減差額	△ 8,354,681	△ 7,156,136	△ 1,198,545
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	775	969	△ 194
サービス	その他のサービス活動外収益	5,556,605	6,449,371	△ 892,766
	サービス活動外収益計	5,557,380	6,450,340	△ 892,960
活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,521,000	1,401,500	119,500
	サービス活動外費用計	1,521,000	1,401,500	119,500
	サービス活動外増減差額	4,036,380	5,048,840	△ 1,012,460
	経常増減差額	△ 4,318,301	△ 2,107,296	△ 2,211,005
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	586,326	△ 586,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2	2
	特別費用計	0	586,324	△ 586,324
	特別増減差額	0	△ 586,324	586,324
	当期活動増減差額	△ 4,318,301	△ 2,693,620	△ 1,624,681
繰越	前期繰越活動増減差額	93,676,170	96,369,790	△ 2,693,620
	当期末繰越活動増減差額	89,357,869	93,676,170	△ 4,318,301
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	89,357,869	93,676,170	△ 4,318,301

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白樺会

(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	51,655,194	57,078,012	△ 5,422,818	流動負債	16,075,147	17,429,567	△ 1,354,420
現金預金	22,410,746	43,942,511	△ 21,531,765	事業未払金	6,120,737	6,596,700	△ 475,963
事業未収金	21,152,764	12,192,176	8,960,588	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収金	0	556,425	△ 556,425	職員預り金	22,410	867	21,543
未収補助金	6,362,726	386,900	5,975,826	賞与引当金	8,000,000	8,900,000	△ 900,000
立替金	377,088	0	377,088				
前払費用	1,351,870	0	1,351,870				
固定資産	281,924,097	287,875,942	△ 5,951,845	固定負債	29,800,922	31,076,762	△ 1,275,840
基本財産	230,352,059	236,532,527	△ 6,180,468	設備資金借入金	16,905,000	18,837,000	△ 1,932,000
土地	23,800,000	23,800,000	0	リース債務	2,425,464	3,063,744	△ 638,280
建物	206,552,059	212,732,527	△ 6,180,468	退職給付引当金	10,470,458	9,176,018	1,294,440
その他の固定資産	51,572,038	51,343,415	228,623	負債の部合計	45,876,069	48,506,329	△ 2,630,260
土地	9,300,000	9,300,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,825,159	4,380,109	△ 554,950	基本金	48,363,300	48,363,300	0
器具及び備品	3,042,673	3,946,839	△ 904,166	国庫補助金等特別積立金	149,982,053	154,408,155	△ 4,426,102
有形リース資産	2,294,748	3,061,449	△ 766,701	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,470,458	9,176,018	1,294,440	次期繰越活動増減差額	89,357,869	93,676,170	△ 4,318,301
設備整備等積立資産	21,500,000	20,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,318,301	△ 2,693,620	△ 1,624,681
差入保証金	1,139,000	979,000	160,000	純資産の部合計	287,703,222	296,447,625	△ 8,744,403
資産の部合計	333,579,291	344,953,954	△ 11,374,663	負債及び純資産の部合計	333,579,291	344,953,954	△ 11,374,663