

令和5年度

決算書類

社会福祉法人白道福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 白道福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	67,664,000	67,966,150	△ 302,150	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	85	915	
その他の収入	651,000	672,460	△ 21,460	
事業活動収入計(1)	68,316,000	68,638,695	△ 322,695	
支出				
人件費支出	52,076,000	50,757,826	1,318,174	
事業費支出	5,782,000	5,445,161	336,839	
事務費支出	3,193,000	3,574,493	△ 381,493	
支払利息支出	241,000	242,614	△ 1,614	
その他の支出	620,000	635,450	△ 15,450	
事業活動支出計(2)	61,912,000	60,655,544	1,256,456	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,404,000	7,983,151	△ 1,579,151	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,406,000	2,256,000	150,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,406,000	△ 2,256,000	△ 150,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,998,000	5,727,151	△ 1,729,151	
前期末支払資金残高(12)	3,864,396	3,864,396	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,862,396	9,591,547	△ 1,729,151	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

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			
保育事業収益	67,966,150	64,102,984	3,863,166
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	67,966,150	64,102,984	3,863,166
費 用			
人件費	50,757,826	53,253,943	△ 2,496,117
事業費	5,445,161	6,188,141	△ 742,980
事務費	3,574,493	3,076,995	497,498
減価償却費	8,220,758	8,827,861	△ 607,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,239,364	△ 5,590,109	350,745
サービス活動費用計(2)	62,758,874	65,756,831	△ 2,997,957
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,207,276	△ 1,653,847	6,861,123
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	85	288	△ 203
その他のサービス活動外収益	672,460	759,360	△ 86,900
サービス活動外収益計(4)	672,545	759,648	△ 87,103
費 用			
支払利息	242,614	260,034	△ 17,420
その他のサービス活動外費用	635,450	710,930	△ 75,480
サービス活動外費用計(5)	878,064	970,964	△ 92,900
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 205,519	△ 211,316	5,797
経常増減差額(7=3+6)	5,001,757	△ 1,865,163	6,866,920
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	3	△ 3
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3	3
当期活動増減差額(11=7+10)	5,001,757	△ 1,865,166	6,866,923
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,083,639	△ 3,218,473	△ 1,865,166
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 81,882	5,083,639	5,001,757
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)	△ 81,882	△ 5,083,639	5,001,757

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

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	13,090,347	7,064,580	6,025,767	流動負債	5,754,800	5,456,184	298,616
現金預金	8,713,857	5,889,970	2,823,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,371,426	1,584,694	△ 213,268
事業未収金	3,153,440	1,151,560	2,001,880	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,050	23,050	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	930,266	665,107	265,159
前払費用	0	0	0	預り金	7,142	13,571	△ 6,429
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,189,966	936,812	253,154
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	99,613,777	107,834,535	△ 8,220,758	固定負債	26,952,000	29,208,000	△ 2,256,000
基本財産	97,314,732	104,939,724	△ 7,624,992	設備資金借入金	26,952,000	29,208,000	△ 2,256,000
土地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建物	93,533,211	101,158,203	△ 7,624,992	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,299,045	2,894,811	△ 595,766	負債の部合計	32,706,800	34,664,184	△ 1,957,384
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	18,131,021	18,131,021	0
構築物	1,673,420	1,932,658	△ 259,238	国庫補助金等特別積立金	61,948,185	67,187,549	△ 5,239,364
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	625,621	962,149	△ 336,528	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 81,882	△ 5,083,639	5,001,757
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,001,757)	(△ 1,865,166)	(6,866,923)
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	79,997,324	80,234,931	△ 237,607
資産の部合計	112,704,124	114,899,115	△ 2,194,991	負債及び純資産の部合計	112,704,124	114,899,115	△ 2,194,991