

令和6年度

決 算 書 類

社会福祉法人白道福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	67,477,000	67,482,620	△ 5,620	
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	4,000	4,330	△ 330	
その他の収入	708,000	706,840	1,160	
事業活動収入計 (1)	68,189,000	68,193,790	△ 4,790	
支 出				
人件費支出	55,295,000	55,054,585	240,415	
事業費支出	6,614,000	6,561,828	52,172	
事務費支出	3,809,000	3,747,821	61,179	
支払利息支出	230,000	223,926	6,074	
その他の支出	611,000	608,350	2,650	
事業活動支出計 (2)	66,559,000	66,196,510	362,490	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,630,000	1,997,280	△ 367,280	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	75,000	75,000	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)	75,000	75,000	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	117,000	116,050	950	
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)	2,373,000	2,372,050	950	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,298,000	△ 2,297,050	△ 950	
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)	△ 668,000	△ 299,770	△ 368,230	
前期末支払資金残高 (12)	9,591,547	9,591,547	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	8,923,547	9,291,777	△ 368,230	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	67,482,620	67,966,150	△ 483,530
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	67,482,620	67,966,150	△ 483,530
費 用			
人件費	56,124,823	50,757,826	5,366,997
事業費	6,561,828	5,445,161	1,116,667
事務費	3,747,821	3,574,493	173,328
減価償却費	8,196,250	8,220,758	△ 24,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,224,979	△ 5,239,364	14,385
サービス活動費用計(2)	69,405,743	62,758,874	6,646,869
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,923,123	5,207,276	△ 7,130,399
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	4,330	85	4,245
その他のサービス活動外収益	706,840	672,460	34,380
サービス活動外収益計(4)	711,170	672,545	38,625
費 用			
支払利息	223,926	242,614	△ 18,688
その他のサービス活動外費用	608,350	635,450	△ 27,100
サービス活動外費用計(5)	832,276	878,064	△ 45,788
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 121,106	△ 205,519	84,413
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,044,229	5,001,757	△ 7,045,986
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000
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)	75,000	0	75,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	75,000	0	75,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	75,000	0	75,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,044,229	5,001,757	△ 7,045,986
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 81,882	△ 5,083,639	5,001,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,126,111	△ 81,882	2,044,229
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)	△ 2,126,111	△ 81,882	2,044,229

法人単位貸借対照表
令和 7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	14,916,980	13,090,347	1,826,633	流動負債	8,951,441	5,754,800	3,196,641
現金預金	8,838,540	8,713,857	124,683	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,085,243	1,371,426	2,713,817
事業未収金	5,078,440	3,153,440	1,925,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	23,050	△ 23,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,000,000	1,200,000	△ 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	648,028	930,266	△ 282,238
前払費用	0	0	0	預り金	3,571	7,142	△ 3,571
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	888,361	1,189,966	△ 301,605
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
				賞与引当金	1,070,238	0	1,070,238
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,533,577	99,613,777	△ 8,080,200	固定負債	24,696,000	26,952,000	△ 2,256,000
基本財産	89,699,563	97,314,732	△ 7,615,169	設備資金借入金	24,696,000	26,952,000	△ 2,256,000
土 地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建 物	85,918,042	93,533,211	△ 7,615,169	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,834,014	2,299,045	△ 465,031	負債の部合計	33,647,441	32,706,800	940,641
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	1,416,915	1,673,420	△ 256,505	国庫補助金等特別積立金	56,798,206	61,948,185	△ 5,149,979
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	417,095	625,621	△ 208,526	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	△ 2,126,111	△ 81,882	△ 2,044,229
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,044,229)	(5,001,757)	(△ 7,045,986)
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				
資産の部合計	106,450,557	112,704,124	△ 6,253,567	純資産の部合計	72,803,116	79,997,324	△ 7,194,208
				負債及び純資産の部合計	106,450,557	112,704,124	△ 6,253,567