

令和 7 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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

法人名：社会福祉法人 白鳩福祉会

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	63,862,000	63,701,920	160,080	
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	20,000	22,716	△	2,716
その他の収入	700,000	699,470	530	
事業活動収入計 (1)	64,582,000	64,424,106	157,894	
支 出				
人件費支出	50,659,000	49,883,939	775,061	
事業費支出	5,770,000	5,652,214	117,786	
事務費支出	3,594,000	3,657,425	△	63,425
支払利息支出	210,000	206,955	3,045	
その他の支出	680,000	679,850	150	
事業活動支出計 (2)	60,913,000	60,080,383	832,617	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,669,000	4,343,723	△	674,723
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	187,000	187,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	3,300	△	3,300
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)	2,443,000	2,446,300	△	3,300
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	2,446,300	△	3,300
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	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	1,000,000	△	1,000,000
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	226,000	1,897,423	△	1,671,423
前期末支払資金残高 (12)	9,291,777	9,291,777	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	9,517,777	11,189,200	△	1,671,423

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		63,701,920	67,482,620	△ 3,780,700
経常経費寄附金収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		63,701,920	67,482,620	△ 3,780,700
費 用				
人件費		49,986,358	56,124,823	△ 6,138,465
事業費		5,652,214	6,561,828	△ 909,614
事務費		3,657,425	3,747,821	△ 90,396
減価償却費		7,902,003	8,196,250	△ 294,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,036,603	5,224,979	△ 188,376
サービス活動費用計 (2)		62,161,397	69,405,743	△ 7,244,346
サービス活動増減差額 (3=1-2)		1,540,523	1,923,123	3,463,646
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		22,716	4,330	18,386
その他のサービス活動外収益		699,470	706,840	△ 7,370
サービス活動外収益計 (4)		722,186	711,170	11,016
費 用				
支払利息		206,955	223,926	△ 16,971
その他のサービス活動外費用		679,850	608,350	71,500
サービス活動外費用計 (5)		886,805	832,276	54,529
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△	164,619	121,106	△ 43,513
経常増減差額 (7=3+6)		1,375,904	2,044,229	3,420,133
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	75,000	△ 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)		0	75,000	△ 75,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		3,302	0	3,302
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	75,000	△ 75,000
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		3,302	75,000	△ 71,698
特別増減差額 (10=8-9)	△	3,302	0	△ 3,302
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,372,602	2,044,229	3,416,831
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	△	2,126,111	81,882	△ 2,044,229
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△	753,509	2,126,111	1,372,602
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)	△	753,509	2,126,111	1,372,602

法人単位貸借対照表

令和 8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	14,418,424	14,916,980	△ 498,556	流動負債	6,657,881	8,951,441	△ 2,293,560
現金預金	10,598,954	8,838,540	1,760,414	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,644,640	4,085,243	△ 1,440,603
事業未収金	2,619,470	5,078,440	△ 2,458,970	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,200,000	1,000,000	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	247,489	648,028	△ 400,539
前払費用	0	0	0	預り金	7,141	3,571	3,570
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	329,954	888,361	△ 558,407
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	1,172,657	1,070,238	102,419
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	83,818,572	91,533,577	△ 7,715,005	固定負債	22,440,000	24,696,000	△ 2,256,000
基本財産	82,192,435	89,699,563	△ 7,507,128	設備資金借入金	22,440,000	24,696,000	△ 2,256,000
土 地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建 物	78,410,914	85,918,042	△ 7,507,128	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,626,137	1,834,014	△ 207,877	負債の部合計	29,097,881	33,647,441	△ 4,549,560
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	1,174,983	1,416,915	△ 241,932	国庫補助金等特別積立金	51,761,603	56,798,206	△ 5,036,603
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	451,150	417,095	34,055	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	△ 753,509	△ 2,126,111	1,372,602
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,372,602)	(△ 2,044,229)	(3,416,831)
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	98,236,996	106,450,557	△ 8,213,561	純資産の部合計	69,139,115	72,803,116	△ 3,664,001
				負債及び純資産の部合計	98,236,996	106,450,557	△ 8,213,561