

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる	収入	児童福祉事業収入	318,125,300	319,496,950	△1,371,650
		措置費収入	304,266,300	305,147,601	△881,301
		事務費収入	267,024,000	266,693,360	330,640
		事業費収入	37,242,300	38,454,241	△1,211,941
		その他の事業収入	13,859,000	14,349,349	△490,349
		補助金事業収入(公費)	1,040,000	1,043,240	△3,240
		補助金事業収入(一般)	550,000	1,170,000	△620,000
		受託事業収入(公費)	1,267,000	1,033,120	233,880
		受託事業収入(一般)	200,000	177,500	22,500
		その他の事業収入	10,802,000	10,925,489	△123,489
		経常経費寄附金収入	13,230,000	13,217,000	13,000
		経常経費寄附金収入	13,230,000	13,217,000	13,000
		受取利息配当金収入	210,000	205,009	4,991
		受取利息配当金収入	210,000	205,009	4,991
		その他の収入	4,512,000	4,367,320	144,680
		受入研修費収入	90,000	110,000	△20,000
		利用者等外給食費収入	3,550,000	3,391,951	158,049
		雑収入	872,000	865,369	6,631
		施設設備使用料収入	216,000	215,300	700
		その他の雑収入	656,000	650,069	5,931
		事業活動収入計(1)	336,077,300	337,286,279	△1,208,979
	支出	人件費支出	198,229,000	194,832,613	3,396,387
		職員給料支出	125,724,000	125,469,944	254,056
		本俸支出	95,200,000	95,119,548	80,452
		管理職手当支出	358,000	357,360	640
		特殊業務手当支出	2,770,000	2,767,716	2,284
		事務手当支出	155,000	154,308	692
		役職手当支出	420,000	420,000	
		資格手当支出	180,000	180,000	
		扶養手当支出	1,600,000	1,599,000	1,000
		住居手当支出	2,551,000	2,550,600	400
		通勤手当支出	1,535,000	1,534,200	800
		宿直手当支出	5,300,000	5,132,400	167,600
		職務手当1支出	6,500,000	6,500,000	
		職務手当2支出	3,680,000	3,672,000	8,000
		時間外手当支出	320,000	321,263	△1,263
		その他手当支出	5,355,000	5,355,000	
		△給与控除	△200,000	△193,451	△6,549
		職員賞与支出	33,790,000	33,781,381	8,619
		非常勤職員給与支出	7,590,000	7,566,644	23,356
		賃金支出	6,100,000	6,095,408	4,592
		非常勤通勤手当支出	320,000	312,400	7,600
		非常勤職務手当1支出	350,000	350,000	
		非常勤職務手当2支出	330,000	320,400	9,600
		非常勤その他手当支出	490,000	488,436	1,564
		退職給付支出	1,710,000	1,710,000	
		法定福利費支出	29,415,000	26,304,644	3,110,356
		事業費支出	49,898,300	48,362,935	1,535,365
		給食費支出	20,800,000	20,158,374	641,626
		保健衛生費支出	700,000	549,762	150,238
		医療費支出	100,000	93,088	6,912
		被服費支出	700,000	672,643	27,357
		教養娯楽費支出	2,234,000	1,839,866	394,134

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	日用品費支出	150,000	134,680	15,320	
	本人支給金支出	2,613,300	3,238,000	△624,700	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,266,636	233,364	
	燃料費支出	1,100,000	987,987	112,013	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,616,896	183,104	
	保険料支出	220,000	218,172	1,828	
	賃借料支出	50,000	25,000	25,000	
	教育指導費支出	9,000,000	8,699,564	300,436	
	就職支度費支出	100,000	82,760	17,240	
	大学進学等自立生活支度費支出	1,500,000	1,488,300	11,700	
	車輦費支出	1,331,000	1,291,207	39,793	
	事務費支出	16,000,000	14,508,347	1,491,653	
	福利厚生費支出	900,000	642,714	257,286	
	職員被服費支出	250,000	238,358	11,642	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,955,091	44,909	
	研修研究費支出	2,700,000	2,533,671	166,329	
	事務消耗品費支出	850,000	576,497	273,503	
	印刷製本費支出	180,000	187,302	△7,302	
	水道光熱費支出	200,000	139,654	60,346	
	修繕費支出	1,570,000	1,305,655	264,345	
	通信運搬費支出	1,000,000	922,277	77,723	
	業務委託費支出	900,000	860,816	39,184	
	手数料支出	860,000	823,383	36,617	
	保険料支出	1,320,000	1,287,329	32,671	
	賃借料支出	410,000	402,828	7,172	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,300,000		
	租税公課支出	150,000	152,055	△2,055	
	保守料支出	750,000	659,900	90,100	
	諸会費支出	360,000	329,300	30,700	
	雑支出	300,000	191,517	108,483	
	その他の支出	3,550,000	3,391,951	158,049	
	利用者等外給食費支出	3,550,000	3,391,951	158,049	
	事業活動支出計(2)	267,677,300	261,095,846	6,581,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,400,000	76,190,433	△7,790,433	
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	3,200,000	2,905,660	294,340	
	車輦運搬具取得支出	850,000	850,000		
	器具及び備品取得支出	2,350,000	2,055,660	294,340	
	その他の施設整備等による支出	200,000	200,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	差入保証金・敷金支出	200,000	200,000		
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,105,660	294,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△3,105,660	△294,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	62,000,000	52,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立資産支出	62,000,000	52,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000		

白百合の寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
収 支	その他の活動支出計 (8)	68,400,000	58,400,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△68,400,000	△58,400,000	△10,000,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△3,400,000	14,684,773	△18,084,773	
前期末支払資金残高 (12)		47,599,227	47,599,227		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,199,227	62,284,000	△18,084,773	

(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	319,496,950	281,872,772	37,624,178
	措置費収益	305,147,601	271,894,706	33,252,895
	事務費収益	266,693,360	226,806,924	39,886,436
	事業費収益	38,454,241	45,087,782	△6,633,541
	その他の事業収益	14,349,349	9,978,066	4,371,283
	補助金事業収益(公費)	1,043,240	6,413,840	△5,370,600
	補助金事業収益(一般)	1,170,000	1,493,000	△323,000
	受託事業収益(公費)	1,033,120	2,071,226	△1,038,106
	受託事業収益(一般)	177,500		177,500
	その他の事業収益	10,925,489		10,925,489
	経常経費寄附金収益	13,217,000	5,205,053	8,011,947
	経常経費寄附金収益	13,217,000	5,205,053	8,011,947
	サービス活動収益計(1)	332,713,950	287,077,825	45,636,125
	サ <			

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	消耗器具備品費	3,616,896	1,912,687	1,704,209
		保険料	218,172	248,806	△30,634
		賃借料	25,000	118,500	△93,500
		教育指導費	8,699,564	11,524,638	△2,825,074
		就職支度費	82,760	496,100	△413,340
		大学進学等自立生活支度費	1,488,300	1,157,720	330,580
		車輛費	1,291,207	1,294,831	△3,624
		事務費	14,508,347	14,615,849	△107,502
		福利厚生費	642,714	667,633	△24,919
		職員被服費	238,358	22,176	216,182
		旅費交通費	1,955,091	1,875,774	79,317
		研修研究費	2,533,671	2,181,465	352,206
		事務消耗品費	576,497	394,416	182,081
		印刷製本費	187,302	155,676	31,626
		水道光熱費	139,654	59,267	80,387
		修繕費	1,305,655	1,960,721	△655,066
		通信運搬費	922,277	910,965	11,312
		業務委託費	860,816	1,334,300	△473,484
		手数料	823,383	558,829	264,554
		保険料	1,287,329	1,179,534	107,795
		賃借料	402,828	397,416	5,412
		土地・建物賃借料	1,300,000	1,200,000	100,000
		租税公課	152,055	139,008	13,047
		保守料	659,900	1,003,870	△343,970
		諸会費	329,300	313,900	15,400
		雑費	191,517	260,899	△69,382
		減価償却費	9,869,377	10,076,842	△207,465
		減価償却費	9,869,377	10,076,842	△207,465
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,770,421	△1,891,970	121,549
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,770,421	△1,891,970	121,549
		サービス活動費用計 (2)	266,454,901	254,160,151	12,294,750
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,259,049	32,917,674	33,341,375
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	205,009	30,086	174,923
		受取利息配当金収益	205,009	30,086	174,923
		その他のサービス活動外収益	4,367,320	2,640,934	1,726,386
		受入研修費収益	110,000	130,000	△20,000
		利用者等外給食収益	3,391,951	627,140	2,764,811
		雑収益	865,369	1,883,794	△1,018,425
		施設設備使用料収益	215,300	201,000	14,300
		その他の雑収益	650,069	1,682,794	△1,032,725
		サービス活動外収益計 (4)	4,572,329	2,671,020	1,901,309
		その他のサービス活動外費用	3,391,951	627,140	2,764,811
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	利用者等外給食費	3,391,951	627,140	2,764,811
		サービス活動外費用計 (5)	3,391,951	627,140	2,764,811
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,180,378	2,043,880	△863,502
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,439,427	34,961,554	32,477,873
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	3	

白百合の寮拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	3	
	用 拠点区分間繰入金費用	6,400,000	5,600,000	800,000
	拠点区分間繰入金費用	6,400,000	5,600,000	800,000
	特別費用計(9)	6,400,003	5,600,003	800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,400,003	△5,000,003	△1,400,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,039,424	29,961,551	31,077,873
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		61,039,424	29,961,551	31,077,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	7,602,077	7,640,526	△38,449
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,641,501	37,602,077	31,039,424
	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)	52,000,000	30,000,000	22,000,000
	施設整備等積立金積立額	52,000,000	30,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		16,641,501	7,602,077	9,039,424

白百合の寮拠点区分貸借対照表

令和 8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
流動資産	75,789,391	66,851,117	8,938,274
現金預金	4,982,939	16,568,284	△11,585,345
事業未収金	69,611,274	44,992,431	24,618,843
未収金	103,704	91,039	12,665
未収補助金	180,000	4,555,000	△4,375,000
貯蔵品	126,000	218,000	△92,000
立替金	385,866		385,866
前払金	399,608	426,363	△26,755
固定資産	623,094,942	577,858,662	45,236,280
基本財産	171,009,409	176,197,832	△5,188,423
基本土地	123,051,000	123,051,000	
基本建物	296,882,847	296,882,847	
△基本減価償却累計額	△248,924,438	△243,736,015	△5,188,423
その他の固定資産	452,085,533	401,660,830	50,424,703
土地	9,492,650	9,492,650	
建物	41,659,841	41,659,841	
構築物	31,595,520	31,595,520	
機械及び装置	4,921,340	4,921,340	
車輦運搬具	6,677,380	5,827,380	850,000
器具及び備品	31,266,041	29,841,821	1,424,220
△減価償却累計額	△92,797,239	△88,747,722	△4,049,517
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	
施設整備等積立資産	403,000,000	351,000,000	52,000,000
差入保証金・敷金	270,000	70,000	200,000
資産の部合計	698,884,333	644,709,779	54,174,554
負債及び純資産の部合計			
流動負債			
事業未払金		26,490,041	26,490,041
職員預り金		12,479,201	12,479,201
賞与引当金		1,026,190	996,595
負債の部合計		12,984,650	12,984,650
純 資 産 の 部			
基本金		218,540,511	218,540,511
基本金		218,540,511	218,540,511
国庫補助金等特別積立金		18,212,280	19,982,701
国庫補助金等特別積立金		18,212,280	19,982,701
その他の積立金		419,000,000	367,000,000
人件費積立金		16,000,000	16,000,000
施設整備等積立金		403,000,000	351,000,000
次期繰越活動増減差額		16,641,501	7,602,077
次期繰越活動増減差額		16,641,501	7,602,077
(うち当期活動増減差額)		61,039,424	29,961,551
純資産の部合計		613,125,289	59,269,003
負債及び純資産の部合計		644,709,779	54,174,554