法人名　　社会福祉法人　白ゆり会

事業・拠点　［0104:第二白ゆり保育園］

理事長	園長	担当者	

第二白ゆり保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,172,958	21,901,883	2,271,075
現金預金	16,535,978	16,029,113	506,865
事業未収金	7,636,980	5,872,770	1,764,210
固定資産	199,386,886	203,223,825	-3,836,939
基本財産	142,958,664	146,422,742	-3,464,078
土地	33,082,219	33,082,219	
建物	109,876,445	113,340,523	-3,464,078
その他の固定資産	56,428,222	56,801,083	-372,861
建物	3,332,857	3,691,575	-358,718
構築物	13,615,140	14,535,697	-920,557
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	6,462,486	7,775,580	-1,313,094
ソフトウェア	189,884	299,284	-109,400
退職給付引当資産	11,822,054	11,493,146	328,908
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
差入保証金	505,800	505,800	
資産の部合計	223,559,844	225,125,708	-1,565,864

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,666,977	7,170,616	496,361
事業未払金	7,328,285	6,831,924	496,361
その他の未払金	338,692	338,692	
固定負債	11,822,054	11,493,146	328,908
退職給付引当金	11,822,054	11,493,146	328,908
負債の部合計	19,489,031	18,663,762	825,269
純資産の部			
基本金	63,320,023	63,320,023	
第１号基本金	46,041,171	46,041,171	
第２号基本金	9,802,000	9,802,000	
第３号基本金	7,476,852	7,476,852	
国庫補助金等特別積立金	66,234,292	68,497,336	-2,263,044
国庫補助金等特別積立金	66,234,292	68,497,336	-2,263,044
その他の積立金	20,500,000	18,500,000	2,000,000
人件費積立金	12,500,000	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	54,016,498	56,144,587	-2,128,089
次期繰越活動増減差額	54,016,498	56,144,587	-2,128,089
（うち当期活動増減差額）	-128,089	-4,482,723	4,354,634
純資産の部合計	204,070,813	206,461,946	-2,391,133
負債及び純資産の部合計	223,559,844	225,125,708	-1,565,864

法人名　　社会福祉法人　白ゆり会

事業・拠点　［0104:第二白ゆり保育園］

理事長	園長	担当者	

第二白ゆり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	170,676,225	162,138,120	8,538,105
		受託費収益	146,323,120	141,180,450	5,142,670
		利用者等利用料収益	585,290	668,600	-83,310
		利用者等利用料収益（公費）	60,920		60,920
		利用者等利用料収益（一般）	524,370	668,600	-144,230
		その他の事業収益	23,767,815	20,289,070	3,478,745
		補助金事業収益(公費)	8,359,995	6,865,510	1,494,485
		補助金事業収益(一般)	1,395,450	1,941,450	-546,000
		受託事業収益(公費)	9,680,920	9,518,910	162,010
		その他の事業収益	4,331,450	1,963,200	2,368,250
		その他の事業収益		2,692,970	-2,692,970
		その他の事業収益		2,692,970	-2,692,970
		その他の事業収益		2,692,970	-2,692,970
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	170,676,225	164,881,090	5,795,135
	費用	人件費	126,697,368	124,717,353	1,980,015
		職員給料	55,669,255	51,739,385	3,929,870
		職員賞与	22,074,875	27,883,775	-5,808,900
		非常勤職員給与	32,087,600	28,145,895	3,941,705
		退職給付費用	1,726,220	1,780,764	-54,544
		法定福利費	15,139,418	15,167,534	-28,116
		事業費	27,764,481	26,854,686	909,795
		給食費	11,230,009	11,324,988	-94,979
		保健衛生費	345,026	312,897	32,129
		保育材料費	7,028,066	7,123,991	-95,925
		水道光熱費	3,987,657	3,661,000	326,657
		消耗器具備品費	3,762,304	3,454,969	307,335
		保険料	976,305	766,330	209,975
		賃借料		810	-810
		車輌費	334,329	40,312	294,017
		雑費	100,785	169,389	-68,604
		事務費	13,043,407	12,689,187	354,220
		福利厚生費	1,030,556	1,447,632	-417,076
		職員被服費	286,335	196,055	90,280
		旅費交通費	138,070	185,760	-47,690
		研修研究費	454,764	714,750	-259,986
		事務消耗品費	266,229	207,190	59,039
		印刷製本費	456,219	575,615	-119,396
		水道光熱費	317,234	297,057	20,177
		修繕費	1,118,005	760,622	357,383
		通信運搬費	593,561	624,060	-30,499
		会議費	4,522	21,797	-17,275
		広報費	5,000	48,200	-43,200
		業務委託費	1,583,271	1,566,195	17,076
		手数料	146,971	144,151	2,820
		保険料	359,600	771,110	-411,510
		賃借料	605,196	723,336	-118,140

第二白ゆり保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		土地・建物賃借料	3,664,200	3,664,200	
		租税公課	44,700	40,300	4,400
		保守料	200,880	110,160	90,720
		雑費	1,768,094	590,997	1,177,097
		減価償却費	7,189,904	7,825,387	-635,483
		減価償却費	7,189,904	7,825,387	-635,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,044	-2,297,069	34,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,044	-2,297,069	34,025
		サービス活動費用計(2)	172,432,116	169,789,544	2,642,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,755,891	-4,908,454	3,152,563
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,267	4,730	-3,463
		受取利息配当金収益	1,267	4,730	-3,463
		その他のサービス活動外収益	3,415,126	2,165,955	1,249,171
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,578,790	1,547,005	31,785
		雑収益	1,826,336	608,950	1,217,386
		サービス活動外収益計(4)	3,416,393	2,170,685	1,245,708
	費用	その他のサービス活動外費用	1,578,790	1,547,005	31,785
		利用者等外給食費	1,578,790	1,547,005	31,785
		サービス活動外費用計(5)	1,578,790	1,547,005	31,785
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,837,603	623,680	1,213,923
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,712	-4,284,774	4,366,486
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	16,183	7,571	8,612
		器具及び備品売却損・処分損	16,183	7,571	8,612
		拠点区分間繰入金費用	193,618	190,378	3,240
		拠点区分間繰入金費用	193,618	190,378	3,240
		特別費用計(9)	209,801	197,949	11,852
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-209,801	-197,949	-11,852
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-128,089	-4,482,723	4,354,634
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,144,587	58,127,310	-1,982,723
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,016,498	53,644,587	2,371,911
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,500,000	-500,000
		人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,016,498	56,144,587	-2,128,089

法人名　　社会福祉法人　白ゆり会

理事長	園長	担当者	

第二白ゆり保育園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			第二白ゆり保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			第二白ゆり保育園	その他事業			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	168,527,575	2,148,650	170,676,225		170,676,225
		受託費収益	146,323,120		146,323,120		146,323,120
		利用者等利用料収益	585,290		585,290		585,290
		利用者等利用料収益（公費）	60,920		60,920		60,920
		利用者等利用料収益（一般）	524,370		524,370		524,370
		その他の事業収益	21,619,165	2,148,650	23,767,815		23,767,815
		補助金事業収益(公費)	8,359,995		8,359,995		8,359,995
		補助金事業収益(一般)	1,395,450		1,395,450		1,395,450
		受託事業収益(公費)	9,680,920		9,680,920		9,680,920
		その他の事業収益	2,182,800	2,148,650	4,331,450		4,331,450
		サービス活動収益計(1)	168,527,575	2,148,650	170,676,225		170,676,225
	費用	人件費	126,697,368		126,697,368		126,697,368
		職員給料	55,669,255		55,669,255		55,669,255
		職員賞与	22,074,875		22,074,875		22,074,875
		非常勤職員給与	32,087,600		32,087,600		32,087,600
		退職給付費用	1,726,220		1,726,220		1,726,220
		法定福利費	15,139,418		15,139,418		15,139,418
		事業費	25,837,653	1,926,828	27,764,481		27,764,481
		給食費	11,230,009		11,230,009		11,230,009
		保健衛生費	345,026		345,026		345,026
		保育材料費	5,101,238	1,926,828	7,028,066		7,028,066
		水道光熱費	3,987,657		3,987,657		3,987,657
		消耗器具備品費	3,762,304		3,762,304		3,762,304
		保険料	976,305		976,305		976,305
		車輌費	334,329		334,329		334,329
		雑費	100,785		100,785		100,785
		事務費	13,034,551	8,856	13,043,407		13,043,407
		福利厚生費	1,030,556		1,030,556		1,030,556
		職員被服費	286,335		286,335		286,335
		旅費交通費	138,070		138,070		138,070
		研修研究費	454,764		454,764		454,764
		事務消耗品費	266,229		266,229		266,229
		印刷製本費	456,219		456,219		456,219
		水道光熱費	317,234		317,234		317,234
		修繕費	1,118,005		1,118,005		1,118,005
		通信運搬費	593,561		593,561		593,561
		会議費	4,522		4,522		4,522
		広報費	5,000		5,000		5,000
		業務委託費	1,583,271		1,583,271		1,583,271
		手数料	138,115	8,856	146,971		146,971
		保険料	359,600		359,600		359,600
		賃借料	605,196		605,196		605,196
		土地・建物賃借料	3,664,200		3,664,200		3,664,200
		租税公課	44,700		44,700		44,700
		保守料	200,880		200,880		200,880
		雑費	1,768,094		1,768,094		1,768,094
		減価償却費	7,189,904		7,189,904		7,189,904
		減価償却費	7,189,904		7,189,904		7,189,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,044		-2,263,044		-2,263,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,044		-2,263,044		-2,263,044
		サービス活動費用計(2)	170,496,432	1,935,684	172,432,116		172,432,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,968,857	212,966	-1,755,891		-1,755,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,259	8	1,267		1,267
		受取利息配当金収益	1,259	8	1,267		1,267
		その他のサービス活動外収益	3,415,126		3,415,126		3,415,126
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,578,790		1,578,790		1,578,790
		雑収益	1,826,336		1,826,336		1,826,336
		サービス活動外収益計(4)	3,416,385	8	3,416,393		3,416,393
	費用	その他のサービス活動外費用	1,578,790		1,578,790		1,578,790
		利用者等外給食費	1,578,790		1,578,790		1,578,790
		サービス活動外費用計(5)	1,578,790		1,578,790		1,578,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,837,595	8	1,837,603		1,837,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-131,262	212,974	81,712		81,712
	収						

第二白ゆり保育園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			第二白ゆり保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			第二白ゆり保育園	その他事業			
特別増減の部	益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	16,183		16,183		16,183
		器具及び備品売却損・処分損	16,183		16,183		16,183
		拠点区分間繰入金費用	193,618		193,618		193,618
		拠点区分間繰入金費用	193,618		193,618		193,618
		特別費用計(9)	209,801		209,801		209,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-209,801		-209,801		-209,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-341,063	212,974	-128,089		-128,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,659,945	484,642	56,144,587		56,144,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,318,882	697,616	56,016,498		56,016,498
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,318,882	697,616	54,016,498		54,016,498

法人名　　社会福祉法人　白ゆり会

事業・拠点　［0104:第二白ゆり保育園］

理事長	園長	担当者	

第二白ゆり保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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	保育事業収入	171,276,800	170,676,225	600,575	
		委託費収入	146,570,000	146,323,120	246,880	
		利用者等利用料収入	690,000	585,290	104,710	
		利用者等利用料収入（公費）	90,000	60,920	29,080	
		利用者等利用料収入（一般）	600,000	524,370	75,630	
		その他の事業収入	24,016,800	23,767,815	248,985	
		補助金事業収入(公費)	8,530,000	8,359,995	170,005	
		補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,395,450	54,550	
		受託事業収入(公費)	9,700,000	9,680,920	19,080	
		その他の事業収入	4,336,800	4,331,450	5,350	
		受取利息配当金収入	20,000	1,267	18,733	
		受取利息配当金収入	20,000	1,267	18,733	
		その他の収入	3,472,836	3,415,126	57,710	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,578,790	21,210	
		雑収入	1,862,836	1,826,336	36,500	
		事業活動収入計(1)	174,769,636	174,092,618	677,018	
	支出	人件費支出	126,175,395	125,594,148	581,247	
		職員給料支出	55,992,000	55,669,255	322,745	
		職員賞与支出	22,109,875	22,074,875	35,000	
		非常勤職員給与支出	32,150,520	32,087,600	62,920	
		退職給付支出	623,000	623,000		
		法定福利費支出	15,300,000	15,139,418	160,582	
		事業費支出	28,257,000	27,764,481	492,519	
		給食費支出	11,300,000	11,230,009	69,991	
		保健衛生費支出	400,000	345,026	54,974	
		保育材料費支出	7,077,000	7,028,066	48,934	
		水道光熱費支出	4,050,000	3,987,657	62,343	
		消耗器具備品費支出	3,800,000	3,762,304	37,696	
		保険料支出	1,000,000	976,305	23,695	
		賃借料支出	30,000		30,000	
		車輌費支出	400,000	334,329	65,671	
		雑支出	200,000	100,785	99,215	
		事務費支出	14,053,200	13,043,407	1,009,793	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,030,556	69,444	
		職員被服費支出	300,000	286,335	13,665	
		旅費交通費支出	200,000	138,070	61,930	
		研修研究費支出	550,000	454,764	95,236	
		事務消耗品費支出	350,000	266,229	83,771	
		印刷製本費支出	550,000	456,219	93,781	
		水道光熱費支出	350,000	317,234	32,766	
		修繕費支出	1,200,000	1,118,005	81,995	
		通信運搬費支出	650,000	593,561	56,439	
		会議費支出	50,000	4,522	45,478	
		広報費支出	50,000	5,000	45,000	
		業務委託費支出	1,600,000	1,583,271	16,729	
		手数料支出	189,000	146,971	42,029	
		保険料支出	450,000	359,600	90,400	

第二白ゆり保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
		賃借料支出	700,000	605,196	94,804	
		土地・建物賃借料支出	3,664,200	3,664,200		
		租税公課支出	50,000	44,700	5,300	
		保守料支出	250,000	200,880	49,120	
		雑支出	1,800,000	1,768,094	31,906	
		その他の支出	1,600,000	1,578,790	21,210	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,578,790	21,210	
		事業活動支出計(2)	170,085,595	167,980,826	2,104,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,684,041	6,111,792	-1,427,751	
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	1,100,000	1,040,240	59,760	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,040,240	59,760	
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,040,240	59,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,100,000	-1,040,240	-59,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支出	積立資産支出	5,103,220	5,103,220		
		退職給付引当資産支出	1,103,220	1,103,220		
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	194,000	193,618	382	
		拠点区分間繰入金支出	194,000	193,618	382	
		その他の活動支出計(8)	5,297,220	5,296,838	382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,297,220	-3,296,838	-382	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			286,821	1,774,714	-1,487,893	

前期末支払資金残高(12)	14,731,267	14,731,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,018,088	16,505,981	-1,487,893	