

決 算 報 告 書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 白 樺 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

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	278,615,027	281,639,264	△ 3,024,237		
	経常経費寄附金収入	60,000	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	9,159	758	8,401		
	その他の収入	6,171,500	6,603,424	△ 431,924		
	事業活動収入計	284,855,686	288,273,446	△ 3,417,760		
事業活動による支出	人件費支出	227,975,155	227,620,621	354,534		
	事業費支出	19,650,190	19,403,006	247,184		
	事務費支出	30,633,672	30,580,189	53,483		
	その他の支出	1,500,000	1,557,000	△ 57,000		
	事業活動支出計	279,759,017	279,160,816	598,201		
事業活動資金収支差額		5,096,669	9,112,630	△ 4,015,961		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	82,000	18,000		
	施設整備等収入計	100,000	82,000	18,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,942,000	1,932,000	10,000	
		固定資産取得支出	1,435,610	1,404,960	30,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	702,108	67,892	
施設整備等支出計	4,147,610	4,039,068	108,542			
施設整備等資金収支差額		△ 4,047,610	△ 3,957,068	△ 90,542		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	894,200	△ 894,200		
	その他の活動収入計	0	894,200	△ 894,200		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,500,000	2,283,400	216,600	
		その他の活動支出計	2,500,000	2,283,400	216,600	
その他の活動資金収支差額		△ 2,500,000	△ 1,389,200	△ 1,110,800		
予備費支出		299,683	—	299,683		
		0				
当期資金収支差額合計		△ 1,750,624	3,766,362	△ 5,516,986		
前期末支払資金残高		45,512,047	45,512,047	0		
当期末支払資金残高		43,761,423	49,278,409	△ 5,516,986		

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

法人名：社会福祉法人 白樺会

（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	281,639,264	270,320,303	11,318,961
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計	281,669,264	270,320,303	11,348,961
	費用	228,739,821	225,117,768	3,622,053
	人件費			
	事業費	19,403,006	20,619,214	△ 1,216,208
	事務費	30,580,189	28,485,919	2,094,270
	減価償却費	8,773,266	8,878,185	△ 104,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,426,102	△ 4,426,102	0
サービス活動費用計	283,070,180	278,674,984	4,395,196	
サービス活動増減差額	△ 1,400,916	△ 8,354,681	6,953,765	
サービス活動外増減の部	収益	758	775	△ 17
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	6,603,424	5,556,605	1,046,819
	サービス活動外収益計	6,604,182	5,557,380	1,046,802
	費用	1,557,000	1,521,000	36,000
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計	1,557,000	1,521,000	36,000	
サービス活動外増減差額	5,047,182	4,036,380	1,010,802	
経常増減差額	3,646,266	△ 4,318,301	7,964,567	
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計			
	費用	17,512	0	17,512
	固定資産売却損・処分損			
特別費用計	17,512	0	17,512	
特別増減差額	△ 17,512	0	△ 17,512	
当期活動増減差額	3,628,754	△ 4,318,301	7,947,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	89,357,869	93,676,170	△ 4,318,301
	当期末繰越活動増減差額	92,986,623	89,357,869	3,628,754
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	22,500,000	0	22,500,000
次期繰越活動増減差額	70,486,623	89,357,869	△ 18,871,246	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位：円)

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	58,602,184	51,655,194	6,946,990	流動負債	19,985,775	16,075,147	3,910,628
現金預金	42,449,412	22,410,746	20,038,666	事業未払金	9,323,775	6,120,737	3,203,038
事業未収金	13,814,220	21,152,764	△ 7,338,544	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	891,000	6,362,726	△ 5,471,726	職員預り金	0	22,410	△ 22,410
立替金	169,200	377,088	△ 207,888	賞与引当金	8,730,000	8,000,000	730,000
前払費用	1,228,352	1,351,870	△ 123,518				
仮払金	50,000	0	50,000				
固定資産	275,824,279	281,924,097	△ 6,099,818	固定負債	27,534,814	29,800,922	△ 2,266,108
基本財産	233,471,591	230,352,059	3,119,532	設備資金借入金	14,973,000	16,905,000	△ 1,932,000
土地	33,100,000	23,800,000	9,300,000	リース債務	1,723,356	2,425,464	△ 702,108
建物	200,371,591	206,552,059	△ 6,180,468	退職給付引当金	10,838,458	10,470,458	368,000
その他の固定資産	42,352,688	51,572,038	△ 9,219,350	負債の部合計	47,520,589	45,876,069	1,644,520
土地	0	9,300,000	△ 9,300,000	純 資 産 の 部			
構築物	3,270,209	3,825,159	△ 554,950	基本金	48,363,300	48,363,300	0
器具及び備品	2,928,974	3,042,673	△ 113,699	国庫補助金等特別積立金	145,555,951	149,982,053	△ 4,426,102
有形リース資産	1,528,047	2,294,748	△ 766,701	その他の積立金	22,500,000	0	22,500,000
退職給付引当資産	10,838,458	10,470,458	368,000	施設整備等積立金	22,500,000	0	22,500,000
設備整備等積立資産	22,500,000	21,500,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	70,486,623	89,357,869	△ 18,871,246
差入保証金	1,287,000	1,139,000	148,000	(うち当期活動増減差額)	3,628,754	△ 4,318,301	7,947,055
				純資産の部合計	286,905,874	287,703,222	△ 797,348
資産の部合計	334,426,463	333,579,291	847,172	負債及び純資産の部合計	334,426,463	333,579,291	847,172