

## 令和4年度 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位: 円)

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	107,610,493	116,807,840	△ 9,197,347
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	107,610,493	116,807,840	△ 9,197,347
	費用			
	人件費	86,101,054	94,249,563	△ 8,148,509
	事業費	9,612,192	10,311,348	△ 699,156
	事務費	7,717,429	10,869,057	△ 3,151,628
	減価償却費	4,730,900	5,133,869	△ 402,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	106,665,487	119,067,749	△ 12,402,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	945,006	△ 2,259,909	3,204,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,386	2,529	△ 1,143
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,732,606	1,264,400	468,206
	サービス活動外収益計(4)	1,733,992	1,266,929	467,063
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,733,992	1,266,929	467,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,678,998	△ 992,980	3,671,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	100,001	3	99,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,678,997	△ 992,983	3,671,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,152,760	36,145,743	△ 992,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,831,757	35,152,760	2,678,997
	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)	37,831,757	35,152,760	2,678,997

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	107,610,493	107,610,493	0	107,610,493
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	107,610,493	107,610,493	0	107,610,493
	費用					
	人件費	0	86,101,054	86,101,054	0	86,101,054
	事業費	0	9,612,192	9,612,192	0	9,612,192
	事務費	107,717	7,609,712	7,717,429	0	7,717,429
	減価償却費	0	4,730,900	4,730,900	0	4,730,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0	△ 1,496,088
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	107,717	106,557,770	106,665,487	0	106,665,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 107,717	1,052,723	945,006	0	945,006	
サービス活動外増減の部	収益					
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	1,386	1,386	0	1,386
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,500	1,728,106	1,732,606	0	1,732,606
	サービス活動外収益計(4)	4,500	1,729,492	1,733,992	0	1,733,992
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	1,729,492	1,733,992	0	1,733,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 103,217	2,782,215	2,678,998	0	2,678,998	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000	0	100,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	0	100,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	100,001	100,001	0	100,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△ 100,001	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,217	2,682,214	2,678,997	0	2,678,997	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	13,841	35,138,919	35,152,760	0	35,152,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,624	37,821,133	37,831,757	0	37,831,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,624	37,821,133	37,831,757	0	37,831,757	

## 令和3年度 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

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	116,807,840	109,175,502	7,632,338
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	116,807,840	109,175,502	7,632,338
	費用			
	人件費	94,249,563	90,777,975	3,471,588
	事業費	10,311,348	10,638,144	△ 326,796
	事務費	10,869,057	8,685,481	2,183,576
	減価償却費	5,133,869	5,645,717	△ 511,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	119,067,749	114,251,229	4,816,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,259,909	△ 5,075,727	2,815,818	
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,529	5,542	△ 3,013
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,264,400	1,111,200	153,200
	サービス活動外収益計(4)	1,266,929	1,116,742	150,187
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,929	1,116,742	150,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 992,980	△ 3,958,985	2,966,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	80,000	△ 80,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	80,000	△ 80,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	80,000	△ 80,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	80,002	△ 79,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 992,983	△ 3,958,987	2,966,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,145,743	40,104,730	△ 3,958,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,152,760	36,145,743	△ 992,983
	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)	35,152,760	36,145,743	△ 992,983

## 令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	116,807,840	116,807,840	0	116,807,840
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	116,807,840	116,807,840	0	116,807,840
	費用					
	人件費	0	94,249,563	94,249,563	0	94,249,563
	事業費	0	10,311,348	10,311,348	0	10,311,348
	事務費	57,385	10,811,672	10,869,057	0	10,869,057
	減価償却費	0	5,133,869	5,133,869	0	5,133,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0	△ 1,496,088
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	57,385	119,010,364	119,067,749	0	119,067,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,385	△ 2,202,524	△ 2,259,909	0	△ 2,259,909	
サービス活動外増減の部	収益					
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	2,529	2,529	0	2,529
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,264,400	1,264,400	0	1,264,400
	サービス活動外収益計(4)	0	1,266,929	1,266,929	0	1,266,929
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,266,929	1,266,929	0	1,266,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 57,385	△ 935,595	△ 992,980	0	△ 992,980	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	3	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,385	△ 935,598	△ 992,983	0	△ 992,983	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	71,226	36,074,517	36,145,743	0	36,145,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,841	35,138,919	35,152,760	0	35,152,760
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,841	35,138,919	35,152,760	0	35,152,760	

## 令和2年度 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

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	109,175,502	110,718,560	△ 1,543,058
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	109,175,502	110,718,560	△ 1,543,058
	費用			
	人件費	90,777,975	83,275,825	7,502,150
	事業費	10,638,144	10,099,035	539,109
	事務費	8,685,481	10,016,656	△ 1,331,175
	減価償却費	5,645,717	5,830,109	△ 184,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	114,251,229	107,725,537	6,525,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,075,727	2,993,023	△ 8,068,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,542	5,472	70
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,111,200	964,393	146,807
	サービス活動外収益計(4)	1,116,742	969,865	146,877
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,742	969,865	146,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,958,985	3,962,888	△ 7,921,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	80,000	0	80,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	80,000	0	80,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	80,000	0	80,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	80,002	1	80,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,958,987	3,962,887	△ 7,921,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,104,730	36,141,843	3,962,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,145,743	40,104,730	△ 3,958,987
	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)	36,145,743	40,104,730	△ 3,958,987

## 令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	109,175,502	109,175,502	0	109,175,502
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	109,175,502	109,175,502	0	109,175,502
	費用					
	人件費	0	90,777,975	90,777,975	0	90,777,975
	事業費	0	10,638,144	10,638,144	0	10,638,144
	事務費	95,374	8,590,107	8,685,481	0	8,685,481
	減価償却費	0	5,645,717	5,645,717	0	5,645,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0	△ 1,496,088
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	95,374	114,155,855	114,251,229	0	114,251,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,374	△ 4,980,353	△ 5,075,727	0	△ 5,075,727	
サービス活動外増減の部	収益					
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	5,542	5,542	0	5,542
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,111,200	1,111,200	0	1,111,200
	サービス活動外収益計(4)	0	1,116,742	1,116,742	0	1,116,742
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,116,742	1,116,742	0	1,116,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,374	△ 3,863,611	△ 3,958,985	0	△ 3,958,985	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	80,000	0	80,000	0	80,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	80,000	80,000	0	80,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	80,002	80,002	0	80,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	△ 80,002	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,374	△ 3,943,613	△ 3,958,987	0	△ 3,958,987	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	86,600	40,018,130	40,104,730	0	40,104,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,226	36,074,517	36,145,743	0	36,145,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,226	36,074,517	36,145,743	0	36,145,743	

## 令和元年度 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位:円)

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	110,718,560	104,314,020	6,404,540
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	110,718,560	104,314,020	6,404,540
	費用			
	人件費	83,275,825	78,233,747	5,042,078
	事業費	10,099,035	10,408,503	△309,468
	事務費	10,016,656	9,175,366	841,290
	減価償却費	5,830,109	6,799,267	△969,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,496,088	△1,512,026	15,938
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	107,725,537	103,104,857	4,620,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,993,023	1,209,163	1,783,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,472	9,577	△4,105
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	964,393	964,105	288
	サービス活動外収益計(4)	969,865	973,682	△3,817
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,865	973,682	△3,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,962,888	2,182,845	1,780,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,962,887	2,182,845	1,780,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,141,843	38,958,998	△2,817,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,104,730	41,141,843	△1,037,113
	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	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	40,104,730	36,141,843	3,962,887

## 令和元年度 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未 来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	110,718,560	110,718,560	0	110,718,560
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	110,718,560	110,718,560	0	110,718,560
	費用					
	人件費	0	83,275,825	83,275,825	0	83,275,825
	事業費	0	10,099,035	10,099,035	0	10,099,035
	事務費	36,107	9,980,549	10,016,656	0	10,016,656
	減価償却費	0	5,830,109	5,830,109	0	5,830,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,496,088	△ 1,496,088	0	△ 1,496,088
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	36,107	107,689,430	107,725,537	0	107,725,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,107	3,029,130	2,993,023	0	2,993,023	
サービス活動外増減の部	収益					
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	5,472	5,472	0	5,472
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,500	959,893	964,393	0	964,393
	サービス活動外収益計(4)	4,500	965,365	969,865	0	969,865
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	965,365	969,865	0	969,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,607	3,994,495	3,962,888	0	3,962,888	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,607	3,994,494	3,962,887	0	3,962,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,207	36,023,636	36,141,843	0	36,141,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,600	40,018,130	40,104,730	0	40,104,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	86,600	40,018,130	40,104,730	0	40,104,730



## 平成30年度 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

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	104,314,020	116,143,026	△ 11,829,006
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	104,314,020	116,143,026	△ 11,829,006
	費用			
	人件費	78,233,747	79,755,060	△ 1,521,313
	事業費	10,408,503	11,410,684	△ 1,002,181
	事務費	9,175,366	8,399,796	775,570
	減価償却費	6,799,267	7,185,637	△ 386,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,512,026	△ 1,618,338	106,312
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	103,104,857	105,132,839	△ 2,027,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,209,163	11,010,187	△ 9,801,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,577	10,608	△ 1,031
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	964,105	963,119	986
	サービス活動外収益計(4)	973,682	973,727	△ 45
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,682	973,727	△ 45	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,182,845	11,983,914	△ 9,801,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△ 100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	100,005	△ 100,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,182,845	11,983,909	△ 9,801,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,958,998	26,975,089	11,983,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,141,843	38,958,998	2,182,845
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	36,141,843	38,958,998	△ 2,817,155

## 平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	104,314,020	104,314,020	0	104,314,020
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	104,314,020	104,314,020	0	104,314,020
	費用					
	人件費	0	78,233,747	78,233,747	0	78,233,747
	事業費	0	10,408,503	10,408,503	0	10,408,503
	事務費	13,487	9,161,879	9,175,366	0	9,175,366
	減価償却費	0	6,799,267	6,799,267	0	6,799,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,512,026	△ 1,512,026	0	△ 1,512,026
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,487	103,091,370	103,104,857	0	103,104,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,487	1,222,650	1,209,163	0	1,209,163	
サービス活動外増減の部	収益					
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	9,577	9,577	0	9,577
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	964,105	964,105	0	964,105
	サービス活動外収益計(4)	0	973,682	973,682	0	973,682
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	973,682	973,682	0	973,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,487	2,196,332	2,182,845	0	2,182,845	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,487	2,196,332	2,182,845	0	2,182,845	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	131,694	38,827,304	38,958,998	0	38,958,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,207	41,023,636	41,141,843	0	41,141,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,207	36,023,636	36,141,843	0	36,141,843	