第2号第1様式

令和5年度 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

（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	121,646,090	107,610,493	14,035,597
		経常経費寄附金収益	85,800	0	85,800
		サービス活動収益計（1）	121,731,890	107,610,493	14,121,397
	費用	人件費	88,238,478	86,101,054	2,137,424
		事業費	11,016,714	9,612,192	1,404,522
		事務費	7,166,824	7,717,429	△ 550,605
		減価償却費	3,905,527	4,730,900	△ 825,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 599,786	△ 1,496,088	896,302
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	109,727,757	106,665,487	3,062,270
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,004,133	945,006	11,059,127
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	1,449	1,386	63
		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	2,759,905	1,732,606	1,027,299
		サービス活動外収益計（4）	2,761,354	1,733,992	1,027,362
	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）	2,761,354	1,733,992	1,027,362
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,765,487	2,678,998	12,086,489
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,310,000	0	2,310,000
		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）	2,310,000	0	2,310,000
	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	2,310,000	0	2,310,000
		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）	2,310,002	1	2,310,001
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	△ 2	△ 1	△ 1
		当期活動増減差額(11)=（7）+(10)	14,765,485	2,678,997	12,086,488
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,831,757	35,152,760	2,678,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,597,242	37,831,757	14,765,485
		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)	52,597,242	37,831,757	14,765,485

令和5年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	121,646,090	121,646,090	0	121,646,090
		経常経費寄附金収益	0	85,800	85,800	0	85,800
		サービス活動収益計（1）	0	121,731,890	121,731,890	0	121,731,890
	費用	人件費	0	88,238,478	88,238,478	0	88,238,478
		事業費	0	11,016,714	11,016,714	0	11,016,714
		事務費	120,410	7,046,414	7,166,824	0	7,166,824
		減価償却費	0	3,905,527	3,905,527	0	3,905,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 599,786	△ 599,786	0	△ 599,786
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	120,410	109,607,347	109,727,757	0	109,727,757
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 120,410	12,124,543	12,004,133	0	12,004,133
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	1,449	1,449	0	1,449
		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	2,759,905	2,759,905	0	2,759,905
		サービス活動外収益計（4）	0	2,761,354	2,761,354	0	2,761,354
	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	2,761,354	2,761,354	0	2,761,354
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 120,410	14,885,897	14,765,487	0	14,765,487
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
		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	150,000	0	150,000	△ 150,000	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）	150,000	2,310,000	2,460,000	△ 150,000	2,310,000
	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	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	0	2,460,002	2,460,002	△ 150,000	2,310,002
	特別増減差額（10）=（8）ー（9）		150,000	△ 150,002	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,590	14,735,895	14,765,485	0	14,765,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,624	37,821,133	37,831,757	0	37,831,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,214	52,557,028	52,597,242	0	52,597,242
	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)		40,214	52,557,028	52,597,242	0	52,597,242

第2号第1様式

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
繰越活動増減差額の部	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

第2号第1様式

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
繰越活動増減差額の部	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

第2号第1様式

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
繰越活動増減差額の部	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

第2号第1様式

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