

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	621,069,000	629,932,802	8,863,802		
	障害福祉サービス等事業収入	166,873,000	167,975,954	1,102,954		
	経常経費寄附金収入	7,622,000	8,475,084	853,084		
	受取利息配当金収入	63,200	56,506	6,694		
	その他の収入	13,042,000	13,893,874	851,874		
	事業活動収入計 (1)	808,669,200	820,334,220	11,665,020		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	557,542,000	551,269,252	6,272,748		
	事業費支出	163,893,000	148,780,170	15,112,830		
	事務費支出	45,386,200	38,291,711	7,094,489		
	支払利息支出	0	36,780	36,780		
	その他の支出	9,948,000	10,566,551	618,551		
	事業活動支出計 (2)	776,769,200	748,944,464	27,824,736		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,900,000	71,389,756	39,489,756		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	273,915,000	273,915,000	0		
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0		
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	474,815,000	474,815,000	0	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	435,538,600	434,636,908	901,692		
		施設整備等支出計 (5)	435,538,600	434,636,908	901,692	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,276,400	40,178,092	901,692		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,817,000	5,708,720	108,280		
		その他の活動収入計 (7)	5,817,000	5,708,720	108,280	
	支出					
	積立資産支出	14,621,000	47,828,400	33,207,400		
	その他の活動支出計 (8)	14,621,000	47,828,400	33,207,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,804,000	42,119,680	33,315,680		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,372,400	69,448,168	7,075,768		
	前期末支払資金残高 (12)	427,304,418	427,304,418	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	489,676,818	496,752,586	7,075,768		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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	児童福祉事業収益	629,932,802	625,867,058	4,065,744
		障害福祉サービス等事業収益	167,975,954	168,236,968	261,014
		経常経費寄附金収益	8,475,084	7,159,731	1,315,353
		サービス活動収益計(1)	806,383,840	801,263,757	5,120,083
	費	人件費	553,854,900	543,318,745	10,536,155
		事業費	148,780,170	144,328,567	4,451,603
		事務費	38,291,711	38,446,650	154,939
		減価償却費	32,102,376	31,038,152	1,064,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,783,464	16,552,356	1,231,108
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,563,400	135,000	228,428,400
	サービス活動費用計(2)	983,809,093	740,714,758	243,094,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,425,253	60,548,999	237,974,252	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,506	93,859	37,353
		その他のサービス活動外収益	13,893,874	18,605,242	4,711,368
		サービス活動外収益計(4)	13,950,380	18,699,101	4,748,721
	費	支払利息	36,780	0	36,780
		その他のサービス活動外費用	10,566,551	9,733,303	833,248
		サービス活動外費用計(5)	10,603,331	9,733,303	870,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,347,049	8,965,798	5,618,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,078,204	69,514,797	243,593,001	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	273,915,000	21,426,000	252,489,000
		施設整備等寄附金収益	900,000	135,000	765,000
		その他の特別収益	47,321	0	47,321
		特別収益計(8)	274,862,321	21,561,000	253,301,321
	費	固定資産売却損・処分損	12,429,796	3	12,429,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	965,968	0	965,968
	その他の特別損失	108,728	0	108,728	
	特別費用計(9)	11,572,556	3	11,572,553	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,289,765	21,560,997	241,728,768	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,211,561	91,075,794	1,864,233	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	444,379,247	143,903,453	300,475,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,590,808	234,979,247	298,611,561
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,900,000	243,250,000	240,350,000
		その他の積立金積立額(16)	43,150,000	33,850,000	9,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,340,808	444,379,247	48,961,561

法人単位貸借対照表

令和 2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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	526,195,784	461,735,847	64,459,937	流動負債	64,957,687	70,210,909	5,253,222
現金預金	393,812,390	358,182,828	35,629,562	事業未払金	16,381,251	11,515,728	4,865,523
事業未収金	62,080,774	76,893,910	14,813,136	その他の未払金	100,000	25,000	75,000
未収金	2,190,260	877,397	1,312,863	未払費用	6,375,005	13,102,951	6,727,946
未収補助金	64,468,000	21,456,080	43,011,920	職員預り金	6,586,942	9,787,750	3,200,808
前払金	3,644,360	4,325,632	681,272	賞与引当金	35,514,489	35,779,480	264,991
固定資産	1,458,701,901	1,025,857,165	432,844,736	固定負債	248,471,808	44,939,442	203,532,366
基本財産	1,023,540,475	623,978,501	399,561,974	設備資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	48,471,808	44,939,442	3,532,366
建物	826,866,975	427,305,001	399,561,974	負債の部合計	313,429,495	115,150,351	198,279,144
その他の固定資産	435,161,426	401,878,664	33,282,762	純 資 産 の 部			
建物	13,732,735	22,569,639	8,836,904	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	5,293,525	7,469,275	2,175,750	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	1,774,582	1,006,250	768,332	国庫補助金等特別積立金	569,517,743	359,703,775	209,813,968
器具及び備品	15,705,646	9,500,070	6,205,576	その他の積立金	326,450,000	286,200,000	40,250,000
建設仮勘定	30,666,432	36,720,000	6,053,568	人件費積立金	123,600,000	102,500,000	21,100,000
ソフトウェア	1,054,836	419,760	635,076	施設・設備整備積立金	166,350,000	148,400,000	17,950,000
退職給付引当資産	40,483,670	37,993,670	2,490,000	設備等整備積立金	11,000,000	13,300,000	2,300,000
人件費積立資産	123,600,000	102,500,000	21,100,000	人件費積立金	25,500,000	22,000,000	3,500,000
施設・整備等積立資産	166,350,000	148,400,000	17,950,000	次期繰越活動増減差額	493,340,808	444,379,247	48,961,561
設備等整備積立資産	11,000,000	13,300,000	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	89,211,561	91,075,794	1,864,233
人件費積立資産	25,500,000	22,000,000	3,500,000	純資産の部合計	1,671,468,190	1,372,442,661	299,025,529
資産の部合計	1,984,897,685	1,487,593,012	497,304,673	負債及び純資産の部合計	1,984,897,685	1,487,593,012	497,304,673

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	292,460,851	196,923,620	0	140,548,331	629,932,802	0	629,932,802
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	160,019,802	7,956,152	167,975,954	0	167,975,954
	経常経費寄附金収入	5,798,000	2,160,053	227,846	0	289,185	8,475,084	0	8,475,084
	受取利息配当金収入	2,213	5,215	12,635	29,729	6,714	56,506	0	56,506
	その他の収入	0	5,561,919	3,585,487	2,378,495	2,367,973	13,893,874	0	13,893,874
	事業活動収入計 (1)	5,800,213	300,188,038	200,749,588	162,428,026	151,168,355	820,334,220	0	820,334,220
	支出								
	人件費支出	0	206,649,744	122,072,068	121,624,568	100,922,872	551,269,252	0	551,269,252
	事業費支出	6,431,343	53,038,537	33,364,789	28,573,816	27,371,685	148,780,170	0	148,780,170
事務費支出	2,825,098	11,848,908	6,767,101	7,213,724	9,636,880	38,291,711	0	38,291,711	
支払利息支出	0	36,780	0	0	0	36,780	0	36,780	
その他の支出	0	4,148,190	2,101,600	2,253,950	2,062,811	10,566,551	0	10,566,551	
事業活動支出計 (2)	9,256,441	275,722,159	164,305,558	159,666,058	139,994,248	748,944,464	0	748,944,464	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,456,228	24,465,879	36,444,030	2,761,968	11,174,107	71,389,756	0	71,389,756	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	272,815,000	0	1,100,000	0	0	273,915,000	0	273,915,000
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	400,000	0	0	900,000	0	900,000
	設備資金借入金収入	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	施設整備等収入計 (4)	272,815,000	200,500,000	1,500,000	0	0	474,815,000	0	474,815,000
支出									
固定資産取得支出	425,782,100	2,342,689	2,638,138	1,147,421	2,726,560	434,636,908	0	434,636,908	
施設整備等支出計 (5)	425,782,100	2,342,689	2,638,138	1,147,421	2,726,560	434,636,908	0	434,636,908	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	152,967,100	198,157,311	1,138,138	1,147,421	2,726,560	40,178,092	0	40,178,092	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	611,040	826,560	3,567,440	703,680	5,708,720	0	5,708,720
	拠点区分間繰入金収入	236,875,000	0	0	0	0	236,875,000	236,875,000	0
	その他の活動収入計 (7)	236,875,000	611,040	826,560	3,567,440	703,680	242,583,720	236,875,000	5,708,720
	支出								
積立資産支出	0	8,314,880	26,114,240	4,494,880	8,904,400	47,828,400	0	47,828,400	
拠点区分間繰入金支出	0	216,375,000	10,000,000	5,500,000	5,000,000	236,875,000	236,875,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	224,689,880	36,114,240	9,994,880	13,904,400	284,703,400	236,875,000	47,828,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	236,875,000	224,078,840	35,287,680	6,427,440	13,200,720	42,119,680	0	42,119,680	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	80,451,672	1,455,650	18,212	4,812,893	4,753,173	69,448,168	0	69,448,168	
前期末支払資金残高 (11)	278,452,266	34,208,281	33,807,553	47,107,158	33,729,160	427,304,418	0	427,304,418	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	358,903,938	32,752,631	33,825,765	42,294,265	28,975,987	496,752,586	0	496,752,586	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	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								
	児童福祉事業収益	0	292,460,851	196,923,620	0	140,548,331	629,932,802	0	629,932,802
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	160,019,802	7,956,152	167,975,954	0	167,975,954
	経常経費寄附金収益	5,798,000	2,160,053	227,846	0	289,185	8,475,084	0	8,475,084
	サービス活動収益計 (1)	5,798,000	294,620,904	197,151,466	160,019,802	148,793,668	806,383,840	0	806,383,840
	費用								
	人件費	0	209,682,237	122,237,768	122,044,651	99,890,244	553,854,900	0	553,854,900
	事業費	6,431,343	53,038,537	33,364,789	28,573,816	27,371,685	148,780,170	0	148,780,170
	事務費	2,825,098	11,848,908	6,767,101	7,213,724	9,636,880	38,291,711	0	38,291,711
	減価償却費	3,904,310	3,245,178	4,109,513	11,434,540	9,408,835	32,102,376	0	32,102,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,854,278	1,397,143	1,747,733	7,469,287	5,315,023	17,783,464	0	17,783,464	
国庫補助金等特別積立金積立額	226,574,000	500,000	1,489,400	0	0	228,563,400	0	228,563,400	
サービス活動費用計 (2)	237,880,473	276,917,717	166,220,838	161,797,444	140,992,621	983,809,093	0	983,809,093	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	232,082,473	17,703,187	30,930,628	1,777,642	7,801,047	177,425,253	0	177,425,253	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,213	5,215	12,635	29,729	6,714	56,506	0	56,506
	その他のサービス活動外収益	0	5,561,919	3,585,487	2,378,495	2,367,973	13,893,874	0	13,893,874
	サービス活動外収益計 (4)	2,213	5,567,134	3,598,122	2,408,224	2,374,687	13,950,380	0	13,950,380
	費用								
	支払利息	0	36,780	0	0	0	36,780	0	36,780
その他のサービス活動外費用	0	4,148,190	2,101,600	2,253,950	2,062,811	10,566,551	0	10,566,551	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,184,970	2,101,600	2,253,950	2,062,811	10,603,331	0	10,603,331	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,213	1,382,164	1,496,522	154,274	311,876	3,347,049	0	3,347,049	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	232,080,260	19,085,351	32,427,150	1,623,368	8,112,923	174,078,204	0	174,078,204	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	272,815,000	0	1,100,000	0	0	273,915,000	0	273,915,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	400,000	0	0	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金収益	236,875,000	0	0	0	0	236,875,000	236,875,000	0
	その他の特別収益	0	761,692	0	996,353	401,038	2,159,083	2,111,762	47,321
	特別収益計 (8)	509,690,000	1,261,692	1,500,000	996,353	401,038	513,849,083	238,986,762	274,862,321
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	10,837,072	5	792,360	800,359	12,429,796	0	12,429,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	965,968	0	0	0	965,968	0	965,968
	拠点区分間繰入金費用	0	216,375,000	10,000,000	5,500,000	5,000,000	236,875,000	236,875,000	0
その他の特別損失	0	508,219	0	809,459	902,812	2,220,490	2,111,762	108,728	
特別費用計 (9)	0	226,754,323	10,000,005	7,101,819	6,703,171	250,559,318	238,986,762	11,572,556	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	509,690,000	225,492,631	8,500,005	6,105,466	6,302,133	263,289,765	0	263,289,765	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	277,609,740	206,407,280	23,927,145	7,728,834	1,810,790	89,211,561	0	89,211,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	315,172,266	6,092,208	68,290,164	15,885,525	38,939,084	444,379,247	0	444,379,247
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	592,782,006	200,315,072	92,217,309	8,156,691	40,749,874	533,590,808	0	533,590,808
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	600,000	2,300,000	0	2,900,000	0	2,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,600,000	25,000,000	3,500,000	8,050,000	43,150,000	0	43,150,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,782,006	206,915,072	67,817,309	6,956,691	32,699,874	493,340,808	0	493,340,808	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	358,903,938	54,803,915	40,110,339	47,848,787	34,903,805	536,570,784	10,375,000	526,195,784
現金預金	286,405,938	36,740,991	30,379,521	20,617,643	19,668,297	393,812,390	0	393,812,390
事業未収金	0	12,970,916	8,718,368	26,044,589	14,346,901	62,080,774	0	62,080,774
未収金	11,530,000	562,618	151,300	181,745	139,597	12,565,260	10,375,000	2,190,260
未収補助金	60,968,000	3,500,000	0	0	0	64,468,000	0	64,468,000
前払金	0	1,029,390	861,150	1,004,810	749,010	3,644,360	0	3,644,360
固定資産	458,597,790	151,377,509	260,002,449	312,675,994	276,048,159	1,458,701,901	0	1,458,701,901
基本財産	418,695,864	77,097,699	82,074,612	259,943,076	185,729,224	1,023,540,475	0	1,023,540,475
土地	0	72,183,083	34,960,000	52,721,906	36,808,511	196,673,500	0	196,673,500
建物	418,695,864	4,914,616	47,114,612	207,221,170	148,920,713	826,866,975	0	826,866,975
その他の固定資産	39,901,926	74,279,810	177,927,837	52,732,918	90,318,935	435,161,426	0	435,161,426
建物	0	3,371,067	497,488	4,557,583	5,306,597	13,732,735	0	13,732,735
構築物	0	414,596	4,748,337	61,425	69,167	5,293,525	0	5,293,525
車輛運搬具	0	96,715	1,504,077	2	173,788	1,774,582	0	1,774,582
器具及び備品	9,235,494	2,003,212	1,414,625	1,504,285	1,548,030	15,705,646	0	15,705,646
建設仮勘定	30,666,432	0	0	0	0	30,666,432	0	30,666,432
ソフトウェア	0	0	220,110	670,583	164,143	1,054,836	0	1,054,836
退職給付引当資産	0	14,794,220	8,543,200	9,439,040	7,707,210	40,483,670	0	40,483,670
人件費積立資産	0	53,600,000	40,000,000	0	30,000,000	123,600,000	0	123,600,000
施設・整備等積立資産	0	0	121,000,000	0	45,350,000	166,350,000	0	166,350,000
設備等整備積立資産	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000
資産の部合計	817,501,728	206,181,424	300,112,788	360,524,781	310,951,964	1,995,272,685	10,375,000	1,984,897,685
流動負債	0	37,066,491	14,141,350	13,050,691	11,074,155	75,332,687	10,375,000	64,957,687
事業未払金	0	6,224,476	3,234,690	3,069,266	3,852,819	16,381,251	0	16,381,251
その他の未払金	0	10,375,000	100,000	0	0	10,475,000	10,375,000	100,000
未払費用	0	2,725,057	1,316,423	1,265,792	1,067,733	6,375,005	0	6,375,005
職員預り金	0	2,726,751	1,633,461	1,219,464	1,007,266	6,586,942	0	6,586,942
賞与引当金	0	15,015,207	7,856,776	7,496,169	5,146,337	35,514,489	0	35,514,489
固定負債	0	217,893,143	10,005,118	11,139,509	9,434,038	248,471,808	0	248,471,808
設備資金借入金	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当金	0	17,893,143	10,005,118	11,139,509	9,434,038	48,471,808	0	48,471,808
負債の部合計	0	254,959,634	24,146,468	24,190,200	20,508,193	323,804,495	10,375,000	313,429,495
基本金	0	103,013,882	9,777,351	97,876,677	71,491,729	282,159,639	0	282,159,639
第1号基本金	0	103,013,882	9,777,351	97,876,677	71,491,729	282,159,639	0	282,159,639
国庫補助金等特別積立金	224,719,722	1,522,980	37,371,660	195,001,213	110,902,168	569,517,743	0	569,517,743
その他の積立金	0	53,600,000	161,000,000	36,500,000	75,350,000	326,450,000	0	326,450,000
人件費積立金	0	53,600,000	40,000,000	0	30,000,000	123,600,000	0	123,600,000
施設・設備整備積立金	0	0	121,000,000	0	45,350,000	166,350,000	0	166,350,000
設備等整備積立金	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立金	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動増減差額	592,782,006	206,915,072	67,817,309	6,956,691	32,699,874	493,340,808	0	493,340,808
(うち当期活動増減差額)	277,609,740	206,407,280	23,927,145	7,728,834	1,810,790	89,211,561	0	89,211,561
純資産の部合計	817,501,728	48,778,210	275,966,320	336,334,581	290,443,771	1,671,468,190	0	1,671,468,190
負債及び純資産の部合計	817,501,728	206,181,424	300,112,788	360,524,781	310,951,964	1,995,272,685	10,375,000	1,984,897,685

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	5,798,000	5,798,000	0	
	受取利息配当金収入	2,200	2,213	13	
	事業活動収入計 (1)	5,800,200	5,800,213	13	
	支出				
	事業費支出	6,694,000	6,431,343	262,657	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,733,573	266,427	
	保険料支出	694,000	697,770	3,770	
	事務費支出	4,920,200	2,825,098	2,095,102	
	福利厚生費支出	10,800	10,800	0	
	事務消耗品費支出	0	27,940	27,940	
	通信運搬費支出	270,000	28,460	241,540	
	会議費支出	85,000	56,903	28,097	
	業務委託費支出	2,000,000	838,440	1,161,560	
	その他の委託費支出	2,000,000	838,440	1,161,560	
	手数料支出	2,384,000	1,570,263	813,737	
	租税公課支出	400	100,900	100,500	
渉外費支出	170,000	165,334	4,666		
諸会費支出	0	26,058	26,058		
事業活動支出計 (2)	11,614,200	9,256,441	2,357,759		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,814,000	3,456,228	2,357,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	272,815,000	272,815,000	0	
	施設整備等補助金収入	272,815,000	272,815,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	272,815,000	272,815,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	428,231,600	425,782,100	2,449,500	
建物取得支出	4,650,000	2,201,100	2,448,900		
器具及び備品取得支出	2,150,000	2,149,400	600		
建設仮勘定取得支出	421,431,600	421,431,600	0		
施設整備等支出計 (5)	428,231,600	425,782,100	2,449,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	155,416,600	152,967,100	2,449,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	226,500,000	236,875,000	10,375,000	
	その他の活動収入計 (7)	226,500,000	236,875,000	10,375,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	226,500,000	236,875,000	10,375,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,269,400	80,451,672	15,182,272		
前期末支払資金残高 (12)	278,452,266	278,452,266	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	343,721,666	358,903,938	15,182,272		

本部拠点区分 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

(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			
	経常経費寄附金収益	5,798,000	4,443,000	1,355,000
	サービス活動収益計 (1)	5,798,000	4,443,000	1,355,000
	費用			
	人件費	0	1,264,920	1,264,920
	非常勤職員給与	0	1,264,920	1,264,920
	事業費	6,431,343	152,000	6,279,343
	消耗器具備品費	5,733,573	0	5,733,573
	保険料	697,770	152,000	545,770
	事務費	2,825,098	7,212,765	4,387,667
	福利厚生費	10,800	10,756	44
	事務消耗品費	27,940	0	27,940
	通信運搬費	28,460	10,860	17,600
	会議費	56,903	100,628	43,725
	業務委託費	838,440	5,832,000	4,993,560
	その他の委託費	838,440	5,832,000	4,993,560
	手数料	1,570,263	766,056	804,207
	租税公課	100,900	220,800	119,900
	渉外費	165,334	115,380	49,954
諸会費	26,058	0	26,058	
雑費	0	156,285	156,285	
雑費	0	156,285	156,285	
減価償却費	3,904,310	0	3,904,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,854,278	0	1,854,278	
国庫補助金等特別積立金積立額	226,574,000	0	226,574,000	
サービス活動費用計 (2)	237,880,473	8,629,685	229,250,788	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	232,082,473	4,186,685	227,895,788	
収 益				
受取利息配当金収益	2,213	605	1,608	
サービス活動外収益計 (4)	2,213	605	1,608	
費用				
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)	2,213	605	1,608	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	232,080,260	4,186,080	227,894,180	
収 益				
施設整備等補助金収益	272,815,000	21,426,000	251,389,000	
施設整備等補助金収益	272,815,000	21,426,000	251,389,000	
拠点区分間繰入金収益	236,875,000	284,000,000	47,125,000	
特別収益計 (8)	509,690,000	305,426,000	204,264,000	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	509,690,000	305,426,000	204,264,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	277,609,740	301,239,920	23,630,180	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	315,172,266	13,932,346	301,239,920	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	592,782,006	315,172,266	277,609,740	
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)	592,782,006	315,172,266	277,609,740	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	358,903,938	278,452,266	80,451,672	流動負債	0	0	0
現金預金	286,405,938	238,026,266	48,379,672				
未収金	11,530,000	19,000,000	7,470,000				
未収補助金	60,968,000	21,426,000	39,542,000				
固定資産	458,597,790	36,720,000	421,877,790	固定負債	0	0	0
基本財産	418,695,864	0	418,695,864	負債の部合計	0	0	0
建物	418,695,864	0	418,695,864				
その他の固定資産	39,901,926	36,720,000	3,181,926	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,235,494	0	9,235,494	基本金	0	0	0
建設仮勘定	30,666,432	36,720,000	6,053,568	国庫補助金等特別積立金	224,719,722	0	224,719,722
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	592,782,006	315,172,266	277,609,740
				(うち当期活動増減差額)	277,609,740	301,239,920	23,630,180
				純資産の部合計	817,501,728	315,172,266	502,329,462
資産の部合計	817,501,728	315,172,266	502,329,462	負債及び純資産の部合計	817,501,728	315,172,266	502,329,462

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	287,344,000	292,460,851	5,116,851		
	措置費収入	273,935,000	278,965,311	5,030,311		
	事務費収入	237,315,000	239,934,934	2,619,934		
	事業費収入	36,620,000	39,030,377	2,410,377		
	その他の事業収入	13,409,000	13,495,540	86,540		
	補助金事業収入(公費)	3,620,000	3,628,000	8,000		
	補助金事業収入(一般)	0	78,000	78,000		
	受託事業収入	9,489,000	0	9,489,000		
	受託事業収入(公費)	0	9,489,540	9,489,540		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,360,000	2,160,053	800,053		
	受取利息配当金収入	15,000	5,215	9,785		
	その他の収入	5,330,000	5,561,919	231,919		
	受入研修費収入	1,300,000	1,255,480	44,520		
	利用者等外給食費収入	4,030,000	4,143,900	113,900		
	雑収入	0	162,539	162,539		
	雑収入	0	162,539	162,539		
	事業活動収入計(1)		294,049,000	300,188,038	6,139,038	
	事業活動による支出	人件費支出	209,408,000	206,649,744	2,758,256	
		職員給料支出	129,066,000	128,374,713	691,287	
職員賞与支出		38,460,000	38,442,361	17,639		
非常勤職員給与支出		11,858,000	10,565,570	1,292,430		
退職給付支出		714,000	713,558	442		
法定福利費支出		27,750,000	26,996,042	753,958		
退職共済掛金支出		1,560,000	1,557,500	2,500		
事業費支出		62,852,000	53,038,537	9,813,463		
給食費支出		21,740,000	20,525,216	1,214,784		
保健衛生費支出		775,000	789,698	14,698		
医療費支出		25,000	41,903	16,903		
被服費支出		3,449,000	1,156,614	2,292,386		
教養娯楽費支出		4,285,000	3,728,431	556,569		
日用品費支出		856,000	412,238	443,762		
本人支給金支出		1,368,000	1,189,550	178,450		
水道光熱費支出		10,800,000	9,264,681	1,535,319		
消耗器具備品費支出		3,450,000	4,052,280	602,280		
保険料支出		600,000	499,156	100,844		
賃借料支出		2,425,000	2,226,595	198,405		
教育指導費支出		11,550,000	7,959,334	3,590,666		
就職支度費支出		749,000	471,120	277,880		
車輛費支出		490,000	416,064	73,936		
旅費交通費支出		290,000	262,280	27,720		
雑支出		0	43,377	43,377		
事務費支出		11,720,000	11,848,908	128,908		
福利厚生費支出		1,450,000	1,424,154	25,846		
職員被服費支出		7,000	28,431	21,431		
旅費交通費支出		300,000	211,330	88,670		
研修研究費支出		830,000	767,842	62,158		
事務消耗品費支出		530,000	455,556	74,444		
印刷製本費支出	100,000	89,237	10,763			
修繕費支出	340,000	313,469	26,531			
通信運搬費支出	760,000	724,763	35,237			
会議費支出	0	1,116	1,116			
広報費支出	43,000	10,000	33,000			

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	800,000	1,276,256	476,256	
	その他の委託費支出	800,000	1,276,256	476,256	
	手数料支出	250,000	180,524	69,476	
	保険料支出	250,000	234,912	15,088	
	賃借料支出	200,000	194,400	5,600	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
	保守料支出	1,070,000	967,921	102,079	
	渉外費支出	220,000	376,783	156,783	
	諸会費支出	450,000	478,200	28,200	
	雑支出	2,080,000	2,074,014	5,986	
	雑支出	2,080,000	2,074,014	5,986	
	支払利息支出	0	36,780	36,780	
	その他の支出	4,030,000	4,148,190	118,190	
	利用者等外給食費支出	4,030,000	4,118,550	88,550	
	雑支出	0	29,640	29,640	
	雑支出	0	29,640	29,640	
	事業活動支出計 (2)	288,010,000	275,722,159	12,287,841	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,039,000	24,465,879	18,426,879		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	200,500,000	200,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	2,342,689	1,242,689	
	建物取得支出	0	1,261,699	1,261,699	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,080,990	19,010		
施設整備等支出計 (5)	1,100,000	2,342,689	1,242,689		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	199,400,000	198,157,311	1,242,689		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	714,000	611,040	102,960	
	退職給付引当資産取崩収入	714,000	611,040	102,960	
	その他の活動収入計 (7)	714,000	611,040	102,960	
	積立資産支出	1,720,000	8,314,880	6,594,880	
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,714,880	5,120	
	人件費積立資産支出	0	6,600,000	6,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	206,000,000	216,375,000	10,375,000	
その他の活動支出計 (8)	207,720,000	224,689,880	16,969,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	207,006,000	224,078,840	17,072,840		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,567,000	1,455,650	111,350		
前期末支払資金残高 (12)	34,208,281	34,208,281	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,641,281	32,752,631	111,350		

高津学園拠点区分 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

(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	292,460,851	298,940,158	6,479,307
	措置費収益	278,965,311	289,141,024	10,175,713
	事務費収益	239,934,934	240,171,452	236,518
	事業費収益	39,030,377	48,969,572	9,939,195
	その他の事業収益	13,495,540	9,799,134	3,696,406
	補助金事業収益(公費)	3,628,000	104,000	3,524,000
	補助金事業収益(一般)	78,000	100,000	22,000
	受託事業収益	0	9,449,000	9,449,000
	受託事業収益(公費)	9,489,540	0	9,489,540
	その他の事業収益	300,000	146,134	153,866
	経常経費寄附金収益	2,160,053	1,455,700	704,353
サービス活動収益計(1)		294,620,904	300,395,858	5,774,954
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	209,682,237	205,133,175	4,549,062
	職員給料	128,374,713	127,013,084	1,361,629
	職員賞与	25,159,467	27,527,660	2,368,193
	賞与引当金繰入	15,015,207	13,282,894	1,732,313
	非常勤職員給与	10,565,570	7,248,806	3,316,764
	退職給付費用	2,013,738	1,839,755	173,983
	法定福利費	26,996,042	26,663,476	332,566
	退職共済掛金支出	1,557,500	1,557,500	0
	事業費	53,038,537	58,309,648	5,271,111
	給食費	20,525,216	20,283,160	242,056
	保健衛生費	789,698	720,549	69,149
	医療費	41,903	57,450	15,547
	被服費	1,156,614	1,742,259	585,645
	教養娯楽費	3,728,431	4,316,014	587,583
	日用品費	412,238	624,707	212,469
	本人支給金	1,189,550	1,291,963	102,413
	水道光熱費	9,264,681	10,150,401	885,720
	消耗器具備品費	4,052,280	2,615,127	1,437,153
	保険料	499,156	342,370	156,786
	賃借料	2,226,595	2,402,481	175,886
	教育指導費	7,959,334	12,027,352	4,068,018
	就職支度費	471,120	909,830	438,710
	車輛費	416,064	479,454	63,390
	旅費交通費	262,280	317,630	55,350
	雑費	43,377	28,901	14,476
	事務費	11,848,908	9,268,355	2,580,553
	福利厚生費	1,424,154	1,441,578	17,424
	職員被服費	28,431	0	28,431
	旅費交通費	211,330	335,820	124,490
	研修研究費	767,842	653,561	114,281
	事務消耗品費	455,556	396,237	59,319
	印刷製本費	89,237	97,335	8,098
	修繕費	313,469	628,681	315,212
通信運搬費	724,763	723,820	943	
会議費	1,116	0	1,116	
広報費	10,000	118,000	108,000	
業務委託費	1,276,256	552,885	723,371	
その他の委託費	1,276,256	552,885	723,371	
手数料	180,524	108,932	71,592	
保険料	234,912	223,025	11,887	
賃借料	194,400	194,400	0	

高津学園拠点区分 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

(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	費用			
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
	保守料	967,921	902,677	65,244
	渉外費	376,783	134,500	242,283
	諸会費	478,200	716,904	238,704
	雑費	2,074,014	0	2,074,014
	雑費	2,074,014	0	2,074,014
	減価償却費	3,245,178	5,651,611	2,406,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,397,143	1,936,587	539,444
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
サービス活動費用計 (2)	276,917,717	276,426,202	491,515	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,703,187	23,969,656	6,266,469	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,215	28,070	22,855
	その他のサービス活動外収益	5,561,919	8,834,883	3,272,964
	受入研修費収益	1,255,480	2,102,784	847,304
	利用者等外給食収益	4,143,900	4,019,750	124,150
	雑収益	162,539	2,712,349	2,549,810
	雑収益	162,539	2,712,349	2,549,810
	サービス活動外収益計 (4)	5,567,134	8,862,953	3,295,819
	費用			
	支払利息	36,780	0	36,780
その他のサービス活動外費用	4,148,190	3,742,261	405,929	
利用者等外給食費	4,118,550	3,671,700	446,850	
雑損失	29,640	70,561	40,921	
雑損失	29,640	70,561	40,921	
サービス活動外費用計 (5)	4,184,970	3,742,261	442,709	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,382,164	5,120,692	3,738,528	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,085,351	29,090,348	10,004,997	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の特別収益	761,692	389,028	372,664
	その他の特別収益	761,692	389,028	372,664
	特別収益計 (8)	1,261,692	389,028	872,664
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,837,072	2	10,837,070
	建物売却損・処分損	1	0	1
	建物附属設備売却損・処分損	9,737,183	0	9,737,183
構築物売却損・処分損	644,522	0	644,522	
器具及び備品売却損・処分損	455,366	2	455,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	965,968	0	965,968	
拠点区分間繰入金費用	216,375,000	273,500,000	57,125,000	
その他の特別損失	508,219	554,488	46,269	
その他の特別損失	508,219	554,488	46,269	
特別費用計 (9)	226,754,323	274,054,490	47,300,167	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	225,492,631	273,665,462	48,172,831	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	206,407,280	244,575,114	38,167,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,092,208	10,167,322	4,075,114
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,315,072	234,407,792	34,092,720
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	240,500,000	240,500,000
	施設・設備整備積立金取崩額	0	240,500,000	240,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,600,000	0	6,600,000
	人件費積立金積立額	6,600,000	0	6,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,915,072	6,092,208	213,007,280	

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 2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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,803,915	66,272,858	11,468,943	流動負債	37,066,491	45,347,471	8,280,980
現金預金	36,740,991	48,132,106	11,391,115	事業未払金	6,224,476	4,590,995	1,633,481
事業未収金	12,970,916	16,082,308	3,111,392	その他の未払金	10,375,000	15,025,000	4,650,000
未収金	562,618	384,794	177,824	未払費用	2,725,057	7,934,176	5,209,119
未収補助金	3,500,000	0	3,500,000	職員預り金	2,726,751	4,514,406	1,787,655
前払金	1,029,390	1,673,650	644,260	賞与引当金	15,015,207	13,282,894	1,732,313
固定資産	151,377,509	156,390,990	5,013,481	固定負債	217,893,143	17,824,196	200,068,947
基本財産	77,097,699	81,763,872	4,666,173	設備資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
土地	72,183,083	72,183,083	0	退職給付引当金	17,893,143	17,824,196	68,947
建物	4,914,616	9,580,789	4,666,173	負債の部合計	254,959,634	63,171,667	191,787,967
その他の固定資産	74,279,810	74,627,118	347,308	純 資 産 の 部			
建物	3,371,067	9,680,958	6,309,891	基本金	103,013,882	103,013,882	0
構築物	414,596	1,166,422	751,826	第1号基本金	103,013,882	103,013,882	0
車輛運搬具	96,715	4	96,711	国庫補助金等特別積立金	1,522,980	3,386,091	1,863,111
器具及び備品	2,003,212	2,111,594	108,382	その他の積立金	53,600,000	47,000,000	6,600,000
退職給付引当資産	14,794,220	14,668,140	126,080	人件費積立金	53,600,000	47,000,000	6,600,000
人件費積立資産	53,600,000	47,000,000	6,600,000	次期繰越活動増減差額	206,915,072	6,092,208	213,007,280
				(うち当期活動増減差額)	206,407,280	244,575,114	38,167,834
				純資産の部合計	48,778,210	159,492,181	208,270,391
資産の部合計	206,181,424	222,663,848	16,482,424	負債及び純資産の部合計	206,181,424	222,663,848	16,482,424

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 入	児童福祉事業収入	194,325,000	196,923,620	2,598,620	
	措置費収入	194,325,000	196,850,620	2,525,620	
	事務費収入	161,689,000	162,539,022	850,022	
	事業費収入	32,636,000	34,311,598	1,675,598	
	その他の事業収入	0	73,000	73,000	
	補助金事業収入(一般)	0	73,000	73,000	
	経常経費寄附金収入	227,000	227,846	846	
	受取利息配当金収入	10,000	12,635	2,635	
	その他の収入	3,504,000	3,585,487	81,487	
	受入研修費収入	975,000	1,061,760	86,760	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,105,800	94,200	
	雑収入	329,000	417,927	88,927	
	雑収入	329,000	417,927	88,927	
	事業活動収入計(1)		198,066,000	200,749,588	2,683,588
事業活動による収 支 出	人件費支出	123,262,000	122,072,068	1,189,932	
	職員給料支出	76,187,000	75,356,364	830,636	
	職員賞与支出	23,880,000	23,930,652	50,652	
	非常勤職員給与支出	5,638,000	5,254,453	383,547	
	退職給付支出	302,000	302,078	78	
	法定福利費支出	16,187,000	16,160,521	26,479	
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0	
	事業費支出	36,835,000	33,364,789	3,470,211	
	給食費支出	13,582,000	11,392,109	2,189,891	
	保健衛生費支出	510,000	471,493	38,507	
	医療費支出	16,000	0	16,000	
	被服費支出	800,000	741,093	58,907	
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,749,683	100,317	
	日用品費支出	300,000	229,832	70,168	
	本人支給金支出	907,000	881,100	25,900	
	水道光熱費支出	6,213,000	6,278,641	65,641	
	消耗器具備品費支出	2,538,000	2,335,980	202,020	
	保険料支出	527,000	524,474	2,526	
	賃借料支出	1,325,000	1,295,376	29,624	
	教育指導費支出	7,000,000	6,626,017	373,983	
	就職支度費支出	277,000	281,300	4,300	
	車輛費支出	816,000	407,093	408,907	
	旅費交通費支出	123,000	126,440	3,440	
	雑支出	51,000	24,158	26,842	
	事務費支出	7,960,000	6,767,101	1,192,899	
	福利厚生費支出	1,019,000	870,552	148,448	
	職員被服費支出	51,000	48,012	2,988	
	旅費交通費支出	410,000	292,150	117,850	
	研修研究費支出	512,000	394,140	117,860	
	事務消耗品費支出	1,155,000	824,979	330,021	
	印刷製本費支出	136,000	106,306	29,694	
	修繕費支出	1,100,000	807,351	292,649	
	通信運搬費支出	408,000	406,814	1,186	
	会議費支出	2,000	5,766	3,766	
広報費支出	510,000	143,000	367,000		
業務委託費支出	469,000	533,804	64,804		
その他の委託費支出	469,000	533,804	64,804		
手数料支出	410,000	406,924	3,076		
保険料支出	94,000	148,366	54,366		

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸借料支出	322,000	321,580	420	
	保守料支出	859,000	908,260	49,260	
	渉外費支出	123,000	121,078	1,922	
	諸会費支出	359,000	401,000	42,000	
	雑支出	21,000	27,019	6,019	
	雑支出	21,000	27,019	6,019	
	その他の支出	2,200,000	2,101,600	98,400	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,101,600	98,400	
	事業活動支出計 (2)	170,257,000	164,305,558	5,951,442	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,809,000	36,444,030	8,635,030	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,682,000	2,638,138	43,862	
	建物取得支出	552,000	551,038	962	
	構築物取得支出	472,000	389,400	82,600	
	車輜運搬具取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
ソフトウェア取得支出	188,000	227,700	39,700		
施設整備等支出計 (5)	2,682,000	2,638,138	43,862		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,182,000	1,138,138	43,862	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	902,000	826,560	75,440	
	退職給付引当資産取崩収入	302,000	226,560	75,440	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	902,000	826,560	75,440	
	積立資産支出	11,041,000	26,114,240	15,073,240	
	退職給付引当資産支出	1,041,000	1,114,240	73,240	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	21,041,000	36,114,240	15,073,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,139,000	35,287,680	15,148,680	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,488,000	18,212	6,469,788	
前期末支払資金残高 (12)		33,807,553	33,807,553	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,295,553	33,825,765	6,469,788	

信太学園拠点区分 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

(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	196,923,620	192,490,403	4,433,217
	措置費収益	196,850,620	192,322,823	4,527,797
	事務費収益	162,539,022	159,136,932	3,402,090
	事業費収益	34,311,598	33,185,891	1,125,707
	その他の事業収益	73,000	167,580	94,580
	補助金事業収益(公費)	0	30,080	30,080
	補助金事業収益(一般)	73,000	44,000	29,000
	受託事業収益(公費)	0	66,500	66,500
	受託事業収益(一般)	0	27,000	27,000
	経常経費寄附金収益	227,846	793,000	565,154
サービス活動収益計(1)		197,151,466	193,283,403	3,868,063
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,237,768	124,305,459	2,067,691
	職員給料	75,356,364	74,972,482	383,882
	職員賞与	15,117,837	17,276,089	2,158,252
	賞与引当金繰入	7,856,776	8,812,815	956,039
	非常勤職員給与	5,254,453	5,153,276	101,177
	退職給付費用	1,423,817	1,233,735	190,082
	法定福利費	16,160,521	15,789,062	371,459
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0
	事業費	33,364,789	32,068,666	1,296,123
	給食費	11,392,109	11,202,117	189,992
	保健衛生費	471,493	482,303	10,810
	医療費	0	1,890	1,890
	被服費	741,093	726,936	14,157
	教養娯楽費	1,749,683	1,798,696	49,013
	日用品費	229,832	319,120	89,288
	本人支給金	881,100	978,800	97,700
	水道光熱費	6,278,641	6,299,283	20,642
	消耗器具備品費	2,335,980	3,310,561	974,581
	保険料	524,474	322,300	202,174
	賃借料	1,295,376	1,275,648	19,728
	教育指導費	6,626,017	4,463,096	2,162,921
	就職支度費	281,300	162,520	118,780
	車輛費	407,093	584,694	177,601
	旅費交通費	126,440	90,470	35,970
	雑費	24,158	50,232	26,074
	事務費	6,767,101	6,764,459	2,642
	福利厚生費	870,552	824,923	45,629
	職員被服費	48,012	80,736	32,724
	旅費交通費	292,150	387,238	95,088
	研修研究費	394,140	430,340	36,200
	事務消耗品費	824,979	231,103	593,876
	印刷製本費	106,306	111,464	5,158
	修繕費	807,351	2,032,711	1,225,360
	通信運搬費	406,814	323,466	83,348
	会議費	5,766	856	4,910
	広報費	143,000	0	143,000
業務委託費	533,804	442,682	91,122	
その他の委託費	533,804	442,682	91,122	
手数料	406,924	84,464	322,460	
保険料	148,366	144,665	3,701	
賃借料	321,580	589,464	267,884	
保守料	908,260	509,910	398,350	

信太学園拠点区分 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

(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	サービス費用				
	渉外費	121,078	107,996	13,082	
	諸会費	401,000	440,500	39,500	
	雑費	27,019	21,941	5,078	
	雑費	27,019	21,941	5,078	
	減価償却費	4,109,513	4,100,209	9,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,747,733	1,723,504	24,229	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,489,400	135,000	1,354,400	
	サービス活動費用計 (2)	166,220,838	165,650,289	570,549	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,930,628	27,633,114	3,297,514	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	12,635	10,672	1,963	
	その他のサービス活動外収益	3,585,487	4,401,849	816,362	
	受入研修費収益	1,061,760	1,008,900	52,860	
	利用者等外給食収益	2,105,800	2,243,400	137,600	
	雑収益	417,927	1,149,549	731,622	
	雑収益	417,927	1,149,549	731,622	
		サービス活動外収益計 (4)	3,598,122	4,412,521	814,399
	サービス費用				
	その他のサービス活動外費用	2,101,600	2,285,881	184,281	
	利用者等外給食費	2,101,600	2,243,400	141,800	
	雑損失	0	42,481	42,481	
雑損失	0	42,481	42,481		
	サービス活動外費用計 (5)	2,101,600	2,285,881	184,281	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,496,522	2,126,640	630,118	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,427,150	29,759,754	2,667,396	
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等寄附金収益	400,000	135,000	265,000	
	施設整備等寄附金収益	400,000	135,000	265,000	
		特別収益計 (8)	1,500,000	135,000	1,365,000
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000		
	特別費用計 (9)	10,000,005	1	10,000,004	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,500,005	134,999	8,635,004	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,927,145	29,894,753	5,967,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,290,164	60,995,411	7,294,753	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,217,309	90,890,164	1,327,145	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	600,000	2,000,000	1,400,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	600,000	2,000,000	1,400,000	
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	24,600,000	400,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	22,600,000	7,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,817,309	68,290,164	472,855	

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 2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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,110,339	41,296,709	1,186,370	流動負債	14,141,350	16,301,971	2,160,621
現金預金	30,379,521	15,532,981	14,846,540	事業未払金	3,234,690	2,346,731	887,959
事業未収金	8,718,368	24,619,776	15,901,408	その他の未払金	100,000	0	100,000
未収金	151,300	193,700	42,400	未払費用	1,316,423	2,476,206	1,159,783
未収補助金	0	30,080	30,080	職員預り金	1,633,461	2,666,219	1,032,758
前払金	861,150	920,172	59,022	賞与引当金	7,856,776	8,812,815	956,039
固定資産	260,002,449	236,186,149	23,816,300	固定負債	10,005,118	8,883,379	1,121,739
基本財産	82,074,612	83,760,056	1,685,444	退職給付引当金	10,005,118	8,883,379	1,121,739
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	24,146,468	25,185,350	1,038,882
建物	47,114,612	48,800,056	1,685,444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	177,927,837	152,426,093	25,501,744	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	497,488	568,332	70,844	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	4,748,337	4,934,558	186,221	国庫補助金等特別積立金	37,371,660	37,629,993	258,333
車輛運搬具	1,504,077	458,596	1,045,481	その他の積立金	161,000,000	136,600,000	24,400,000
器具及び備品	1,414,625	2,209,087	794,462	人件費積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア	220,110	0	220,110	施設・設備整備積立金	121,000,000	106,600,000	14,400,000
退職給付引当資産	8,543,200	7,655,520	887,680	次期繰越活動増減差額	67,817,309	68,290,164	472,855
人件費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,927,145	29,894,753	5,967,608
施設・整備等積立資産	121,000,000	106,600,000	14,400,000	純資産の部合計	275,966,320	252,297,508	23,668,812
資産の部合計	300,112,788	277,482,858	22,629,930	負債及び純資産の部合計	300,112,788	277,482,858	22,629,930

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 入	障害福祉サービス等事業収入	158,909,000	160,019,802	1,110,802		
	自立支援給付費収入	139,021,000	139,935,948	914,948		
	介護給付費収入	139,021,000	139,935,948	914,948		
	補足給付費収入	3,438,000	3,435,191	2,809		
	特定障害者特別給付費収入	3,438,000	3,435,191	2,809		
	特定費用収入	15,868,000	15,984,453	116,453		
	その他の事業収入	582,000	664,210	82,210		
	受託事業収入(公費)	582,000	664,210	82,210		
	受取利息配当金収入	30,000	29,729	271		
	その他の収入	2,106,000	2,378,495	272,495		
	受入研修費収入	128,000	194,970	66,970		
	利用者等外給食費収入	1,953,000	1,941,700	11,300		
	雑収入	25,000	241,825	216,825		
	雑収入	25,000	241,825	216,825		
	事業活動収入計(1)		161,045,000	162,428,026	1,383,026	
	支 出	人件費支出	122,364,000	121,624,568	739,432	
		職員給料支出	74,650,000	74,169,453	480,547	
職員賞与支出		21,450,000	21,405,946	44,054		
非常勤職員給与支出		7,160,000	6,921,700	238,300		
退職給付支出		1,171,000	1,175,880	4,880		
法定福利費支出		15,530,000	15,548,589	18,589		
退職共済掛金支出		2,403,000	2,403,000	0		
事業費支出		29,511,000	28,573,816	937,184		
給食費支出		15,924,000	15,166,377	757,623		
保健衛生費支出		213,000	241,994	28,994		
教養娯楽費支出		969,000	954,315	14,685		
水道光熱費支出		7,030,000	6,927,264	102,736		
消耗器具備品費支出		3,285,000	3,346,873	61,873		
保険料支出		859,000	854,185	4,815		
賃借料支出		913,000	879,930	33,070		
教育指導費支出		11,000	30,640	19,640		
車輛費支出		258,000	133,278	124,722		
旅費交通費支出		49,000	38,960	10,040		
事務費支出		6,929,000	7,213,724	284,724		
福利厚生費支出		701,000	853,428	152,428		
職員被服費支出		0	9,552	9,552		
旅費交通費支出		151,000	136,140	14,860		
研修研究費支出		304,000	306,850	2,850		
事務消耗品費支出		262,000	60,551	201,449		
印刷製本費支出		205,000	203,379	1,621		
修繕費支出		2,491,000	2,686,319	195,319		
通信運搬費支出		241,000	245,020	4,020		
広報費支出		310,000	292,040	17,960		
業務委託費支出		296,000	352,043	56,043		
その他の委託費支出		296,000	352,043	56,043		
手数料支出		149,000	141,249	7,751		
保険料支出		127,000	129,820	2,820		
賃借料支出	98,000	97,200	800			
保守料支出	1,385,000	1,528,595	143,595			
渉外費支出	73,000	65,938	7,062			
諸会費支出	126,000	105,600	20,400			
雑支出	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	0	10,000			

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	1,953,000	2,253,950	300,950	
	利用者等外給食費支出	1,953,000	1,941,770	11,230	
	雑支出	0	312,180	312,180	
	雑支出	0	312,180	312,180	
	事業活動支出計 (2)	160,757,000	159,666,058	1,090,942	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		288,000	2,761,968	2,473,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,116,000	1,147,421	31,421	
	建物取得支出	585,000	584,496	504	
器具及び備品取得支出	212,000	211,200	800		
ソフトウェア取得支出	319,000	351,725	32,725		
施設整備等支出計 (5)	1,116,000	1,147,421	31,421		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,116,000	1,147,421	31,421		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,471,000	3,567,440	96,440	
	退職給付引当資産取崩収入	1,171,000	1,267,440	96,440	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	2,300,000	2,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,471,000	3,567,440	96,440	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	4,494,880	3,494,880	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	994,880	5,120	
	人件費積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,500,000	9,994,880	3,494,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,029,000	6,427,440	3,398,440		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,857,000	4,812,893	955,893		
前期末支払資金残高 (12)	47,107,158	47,107,158	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,250,158	42,294,265	955,893		

知恩寮拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	160,019,802	163,888,641	3,868,839
	自立支援給付費収益	139,935,948	143,414,361	3,478,413
	介護給付費収益	139,935,948	143,414,361	3,478,413
	補足給付費収益	3,435,191	3,525,858	90,667
	特定障害者特別給付費収益	3,435,191	3,525,858	90,667
	特定費用収益	15,984,453	16,667,212	682,759
	その他の事業収益	664,210	281,210	383,000
	受託事業収益(公費)	664,210	281,210	383,000
サービス活動収益計(1)		160,019,802	163,888,641	3,868,839
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,044,651	116,374,317	5,670,334
	職員給料	74,169,453	70,739,777	3,429,676
	職員賞与	14,369,034	16,311,824	1,942,790
	賞与引当金繰入	7,496,169	7,036,912	459,257
	非常勤職員給与	6,921,700	4,539,975	2,381,725
	退職給付費用	1,136,706	1,169,496	32,790
	法定福利費	15,548,589	14,929,833	618,756
	退職共済掛金支出	2,403,000	1,646,500	756,500
	事業費	28,573,816	27,722,560	851,256
	給食費	15,166,377	14,585,407	580,970
	保健衛生費	241,994	187,947	54,047
	医療費	0	24,000	24,000
	教養娯楽費	954,315	1,026,539	72,224
	日用品費	0	540	540
	水道光熱費	6,927,264	7,697,673	770,409
	消耗器具備品費	3,346,873	2,446,657	900,216
	保険料	854,185	330,600	523,585
	賃借料	879,930	888,721	8,791
	教育指導費	30,640	82,650	52,010
	車輛費	133,278	394,046	260,768
	旅費交通費	38,960	57,780	18,820
	事務費	7,213,724	6,122,750	1,090,974
	福利厚生費	853,428	838,205	15,223
	職員被服費	9,552	0	9,552
	旅費交通費	136,140	59,890	76,250
	研修研究費	306,850	176,608	130,242
	事務消耗品費	60,551	70,634	10,083
	印刷製本費	203,379	178,206	25,173
	修繕費	2,686,319	1,948,825	737,494
	通信運搬費	245,020	214,893	30,127
	広報費	292,040	460,080	168,040
	業務委託費	352,043	248,178	103,865
	その他の委託費	352,043	248,178	103,865
	手数料	141,249	128,480	12,769
	保険料	129,820	126,582	3,238
	賃借料	97,200	95,904	1,296
	保守料	1,528,595	1,295,162	233,433
	渉外費	65,938	75,193	9,255
	諸会費	105,600	165,580	59,980
	雑費	0	40,330	40,330
	雑費	0	40,330	40,330
減価償却費	11,434,540	11,753,245	318,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,469,287	7,550,004	80,717	
サービス活動費用計(2)		161,797,444	154,422,868	7,374,576

知恩寮拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,777,642	9,465,773	11,243,415
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,729	48,585	18,856
	その他のサービス活動外収益	2,378,495	2,937,980	559,485
	受入研修費収益	194,970	230,800	35,830
	利用者等外給食収益	1,941,700	1,930,750	10,950
	雑収益	241,825	776,430	534,605
	雑収益	241,825	776,430	534,605
	サービス活動外収益計 (4)	2,408,224	2,986,565	578,341
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,253,950	1,981,411	272,539
利用者等外給食費	1,941,770	1,930,750	11,020	
雑損失	312,180	50,661	261,519	
雑損失	312,180	50,661	261,519	
サービス活動外費用計 (5)	2,253,950	1,981,411	272,539	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	154,274	1,005,154	850,880	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,623,368	10,470,927	12,094,295	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	996,353	180,139	816,214
	その他の特別収益	996,353	180,139	816,214
	特別収益計 (8)	996,353	180,139	816,214
	費用			
	固定資産売却損・処分損	792,360	0	792,360
	構築物売却損・処分損	792,357	0	792,357
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	10,500,000	5,000,000
	その他の特別損失	809,459	519,108	290,351
その他の特別損失	809,459	519,108	290,351	
特別費用計 (9)	7,101,819	11,019,108	3,917,289	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,105,466	10,838,969	4,733,503	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,728,834	368,042	7,360,792	
繰越活動増減差額 (12)	15,885,525	17,803,567	1,918,042	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,156,691	17,435,525	9,278,834	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,300,000	750,000	1,550,000
	設備等整備積立金取崩額	2,300,000	750,000	1,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	2,300,000	1,200,000
	設備等整備積立金積立額	0	2,300,000	2,300,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,956,691	15,885,525	8,928,834

知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 2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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,848,787	56,173,738	8,324,951	流動負債	13,050,691	16,103,492	3,052,801
現金預金	20,617,643	29,234,706	8,617,063	事業未払金	3,069,266	2,235,723	833,543
事業未収金	26,044,589	25,825,533	219,056	その他の未払金	0	4,000,000	4,000,000
未収金	181,745	148,329	33,416	未払費用	1,265,792	1,438,112	172,320
前払金	1,004,810	965,170	39,640	職員預り金	1,219,464	1,392,745	173,281
				賞与引当金	7,496,169	7,036,912	459,257
固定資産	312,675,994	322,192,753	9,516,759	固定負債	11,139,509	10,730,297	409,212
基本財産	259,943,076	268,569,737	8,626,661	退職給付引当金	11,139,509	10,730,297	409,212
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	24,190,200	26,833,789	2,643,589
建物	207,221,170	215,847,831	8,626,661	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,732,918	53,623,016	890,098	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	4,557,583	5,400,210	842,627	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	61,425	908,709	847,284	国庫補助金等特別積立金	195,001,213	202,470,500	7,469,287
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	36,500,000	35,300,000	1,200,000
器具及び備品	1,504,285	2,518,015	1,013,730	設備等整備積立金	11,000,000	13,300,000	2,300,000
ソフトウェア	670,583	419,760	250,823	人件費積立金	25,500,000	22,000,000	3,500,000
退職給付引当資産	9,439,040	9,076,320	362,720	次期繰越活動増減差額	6,956,691	15,885,525	8,928,834
設備等整備積立資産	11,000,000	13,300,000	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	7,728,834	368,042	7,360,792
人件費積立資産	25,500,000	22,000,000	3,500,000	純資産の部合計	336,334,581	351,532,702	15,198,121
資産の部合計	360,524,781	378,366,491	17,841,710	負債及び純資産の部合計	360,524,781	378,366,491	17,841,710

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	139,400,000	140,548,331	1,148,331	
	措置費収入	139,300,000	140,404,331	1,104,331	
	事務費収入	119,414,000	120,651,975	1,237,975	
	事業費収入	19,886,000	19,752,356	133,644	
	その他の事業収入	100,000	144,000	44,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	144,000	44,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,964,000	7,956,152	7,848	
	自立支援給付費収入	375,000	375,211	211	
	介護給付費収入	375,000	375,211	211	
	障害児施設給付費収入	6,520,000	6,421,409	98,591	
	利用者負担金収入	223,000	212,542	10,458	
	補足給付費収入	653,000	750,557	97,557	
	特定入所障害児食費等給付費収入	653,000	750,557	97,557	
	特定費用収入	190,000	192,813	2,813	
	その他の事業収入	3,000	3,620	620	
	受託事業収入	3,000	0	3,000	
	受託事業収入(公費)	0	3,620	3,620	
	経常経費寄附金収入	237,000	289,185	52,185	
	受取利息配当金収入	6,000	6,714	714	
	その他の収入	2,102,000	2,367,973	265,973	
	受入研修費収入	337,000	472,820	135,820	
	利用者等外給食費収入	1,765,000	1,743,250	21,750	
	雑収入	0	151,903	151,903	
	雑収入	0	151,903	151,903	
	事業活動収入計(1)	149,709,000	151,168,355	1,459,355	
	支出				
人件費支出	102,508,000	100,922,872	1,585,128		
職員給料支出	64,263,000	63,265,040	997,960		
職員賞与支出	18,723,000	18,722,051	949		
非常勤職員給与支出	5,048,000	4,281,714	766,286		
退職給付支出	730,000	734,947	4,947		
法定福利費支出	12,850,000	12,940,120	90,120		
退職共済掛金支出	894,000	979,000	85,000		
事業費支出	28,001,000	27,371,685	629,315		
給食費支出	10,299,000	10,903,329	604,329		
保健衛生費支出	307,000	276,048	30,952		
医療費支出	21,000	20,400	600		
被服費支出	764,000	744,775	19,225		
教養娯楽費支出	1,514,000	1,524,481	10,481		
日用品費支出	312,000	299,593	12,407		
本人支給金支出	765,000	725,700	39,300		
水道光熱費支出	5,173,000	4,911,127	261,873		
消耗器具備品費支出	3,462,000	2,986,985	475,015		
保険料支出	803,000	788,005	14,995		
賃借料支出	733,000	706,056	26,944		
教育指導費支出	3,280,000	2,986,768	293,232		
車輛費支出	336,000	311,218	24,782		
旅費交通費支出	202,000	187,200	14,800		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	13,857,000	9,636,880	4,220,120		
福利厚生費支出	867,000	751,886	115,114		
職員被服費支出	164,000	135,358	28,642		
旅費交通費支出	76,000	65,340	10,660		
研修研究費支出	126,000	74,152	51,848		

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	620,000	474,354	145,646	
	印刷製本費支出	203,000	203,383	383	
	修繕費支出	8,299,000	4,441,833	3,857,167	
	通信運搬費支出	406,000	461,210	55,210	
	広報費支出	529,000	637,627	108,627	
	業務委託費支出	396,000	429,451	33,451	
	その他の委託費支出	396,000	429,451	33,451	
	手数料支出	43,000	54,384	11,384	
	保険料支出	122,000	105,092	16,908	
	賃借料支出	216,000	204,768	11,232	
	保守料支出	1,354,000	1,347,100	6,900	
	渉外費支出	138,000	37,442	100,558	
	諸会費支出	254,000	213,500	40,500	
	雑支出	44,000	0	44,000	
	雑支出	44,000	0	44,000	
	その他の支出	1,765,000	2,062,811	297,811	
	利用者等外給食費支出	1,765,000	1,743,250	21,750	
雑支出	0	319,561	319,561		
雑支出	0	319,561	319,561		
	事業活動支出計 (2)	146,131,000	139,994,248	6,136,752	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,578,000	11,174,107	7,596,107	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	730,000	703,680	26,320	
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	703,680	26,320	
	その他の活動収入計 (7)	730,000	703,680	26,320	
	支出				
	積立資産支出	860,000	8,904,400	8,044,400	
	退職給付引当資産支出	860,000	854,400	5,600	
	人件費積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	
	施設・整備等積立資産支出	0	3,550,000	3,550,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,860,000	13,904,400	8,044,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,130,000	13,200,720	8,070,720	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,961,000	4,753,173	792,173	
	前期末支払資金残高 (12)	33,729,160	33,729,160	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,768,160	28,975,987	792,173	

法然寮拠点区分 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

(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	140,548,331	134,436,497	6,111,834
	措置費収益	140,404,331	134,399,497	6,004,834
	事務費収益	120,651,975	115,277,423	5,374,552
	事業費収益	19,752,356	19,122,074	630,282
	その他の事業収益	144,000	37,000	107,000
	補助金事業収益(一般)	144,000	37,000	107,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,956,152	4,348,327	3,607,825
	自立支援給付費収益	375,211	1,112,823	737,612
	介護給付費収益	375,211	1,112,823	737,612
	障害児施設給付費収益	6,421,409	2,722,190	3,699,219
	利用者負担金収益	212,542	116,802	95,740
	補足給付費収益	750,557	245,730	504,827
	特定入所障害児食費等給付費収益	750,557	245,730	504,827
	特定費用収益	192,813	137,237	55,576
	その他の事業収益	3,620	13,545	9,925
	受託事業収益(公費)	3,620	13,545	9,925
	経常経費寄附金収益	289,185	468,031	178,846
サービス活動収益計(1)		148,793,668	139,252,855	9,540,813
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,890,244	96,240,874	3,649,370
	職員給料	63,265,040	58,793,321	4,471,719
	職員賞与	12,075,192	12,702,695	627,503
	賞与引当金繰入	5,146,337	6,646,859	1,500,522
	非常勤職員給与	4,281,714	3,794,473	487,241
	退職給付費用	1,202,841	827,082	375,759
	法定福利費	12,940,120	12,541,944	398,176
	退職共済掛金支出	979,000	934,500	44,500
	事業費	27,371,685	26,075,693	1,295,992
	給食費	10,903,329	9,061,923	1,841,406
	保健衛生費	276,048	401,182	125,134
	医療費	20,400	22,500	2,100
	被服費	744,775	689,689	55,086
	教養娯楽費	1,524,481	1,536,913	12,432
	日用品費	299,593	514,767	215,174
	本人支給金	725,700	835,800	110,100
	水道光熱費	4,911,127	5,459,132	548,005
	消耗器具備品費	2,986,985	3,098,415	111,430
	保険料	788,005	406,920	381,085
	賃借料	706,056	699,726	6,330
	教育指導費	2,986,768	2,978,512	8,256
	就職支度費	0	81,260	81,260
	車輛費	311,218	111,054	200,164
	旅費交通費	187,200	147,510	39,690
	雑費	0	30,390	30,390
	事務費	9,636,880	9,078,321	558,559
	福利厚生費	751,886	843,169	91,283
	職員被服費	135,358	438,626	303,268
	旅費交通費	65,340	49,320	16,020
	研修研究費	74,152	182,680	108,528
	事務消耗品費	474,354	728,908	254,554
	印刷製本費	203,383	150,784	52,599
	修繕費	4,441,833	3,565,202	876,631
通信運搬費	461,210	318,656	142,554	
会議費	0	3,240	3,240	

法然寮拠点区分 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

(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	費用			
	広報費	637,627	594,720	42,907
	業務委託費	429,451	312,476	116,975
	その他の委託費	429,451	312,476	116,975
	手数料	54,384	29,172	25,212
	保険料	105,092	108,498	3,406
	賃借料	204,768	203,472	1,296
	保守料	1,347,100	1,181,897	165,203
	渉外費	37,442	122,872	85,430
	諸会費	213,500	213,580	80
	雑費	0	31,049	31,049
	雑費	0	31,049	31,049
	減価償却費	9,408,835	9,533,087	124,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,315,023	5,342,261	27,238	
サービス活動費用計 (2)	140,992,621	135,585,714	5,406,907	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,801,047	3,667,141	4,133,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,714	5,927	787
	その他のサービス活動外収益	2,367,973	2,430,530	62,557
	受入研修費収益	472,820	475,420	2,600
	利用者等外給食収益	1,743,250	1,718,550	24,700
	雑収益	151,903	236,560	84,657
	雑収益	151,903	236,560	84,657
	サービス活動外収益計 (4)	2,374,687	2,436,457	61,770
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,062,811	1,723,750	339,061
	利用者等外給食費	1,743,250	1,718,550	24,700
	雑損失	319,561	5,200	314,361
	雑損失	319,561	5,200	314,361
サービス活動外費用計 (5)	2,062,811	1,723,750	339,061	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	311,876	712,707	400,831	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,112,923	4,379,848	3,733,075	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	401,038	504,429	103,391
	その他の特別収益	401,038	504,429	103,391
	特別収益計 (8)	401,038	504,429	103,391
	費用			
	固定資産売却損・処分損	800,359	0	800,359
	建物附属設備売却損・処分損	145,017	0	145,017
	構築物売却損・処分損	369,767	0	369,767
	器具及び備品売却損・処分損	285,575	0	285,575
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別損失	902,812	0	902,812
	その他の特別損失	902,812	0	902,812
	特別費用計 (9)	6,703,171	0	6,703,171
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,302,133	504,429	6,806,562	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,810,790	4,884,277	3,073,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,939,084	41,004,807	2,065,723
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,749,874	45,889,084	5,139,210
	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)	8,050,000	6,950,000	1,100,000
	人件費積立金積立額	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,550,000	3,450,000	100,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,699,874	38,939,084	6,239,210	

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人においては、経理規定上有価証券の保持を認めていない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。
- ・無形固定資産－有形固定資産と同様
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

I. 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※事業区分が社会福祉事業のみであるため省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

II. 当法人の設定する事業・拠点・サービス区分は以下の通りになっている。

- ・社会福祉 事業区分
 - ・本部 拠点区分
 - ・高津学園 拠点区分
 - ・信太学園 拠点区分
 - ・知恩寮 拠点区分
 - ・生活介護 サービス区分
 - ・施設入所支援 サービス区分
 - ・短期入所 サービス区分
 - ・日中一時支援事業 サービス区分
 - ・法然寮 拠点区分
 - ・障害児入所施設(措置児童) サービス区分
 - ・障害児入所施設(契約児童) サービス区分
 - ・生活介護 サービス区分
 - ・施設入所支援 サービス区分
 - ・短期入所 サービス区分
- ※日中一時支援事業を実施しているが、利用・収入がほぼない状態であるため、サービス区分設定を省略する。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	高津学園拠点区分	72,183,083			72,183,083
土地	信太学園拠点区分	34,960,000			34,960,000
土地	知恩寮拠点区分	52,721,906			52,721,906
土地	法然寮拠点区分	36,808,511			36,808,511
建物	本部拠点区分	0	422,188,064	3,492,200	418,695,864
建物	高津学園拠点区分	9,580,789	1,261,699	5,927,872	4,914,616
建物	信太学園拠点区分	48,800,056	257,818	1,943,262	47,114,612
建物	知恩寮拠点区分	215,847,831	584,496	9,211,157	207,221,170
建物	法然寮拠点区分	153,076,325	1,931,888	6,087,500	148,920,713
合 計		623,978,501	426,223,965	26,661,991	1,023,540,475

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

拠点区分	国庫補助金取崩額	対象資産	取崩し理由
高津学園拠点区分	965,968	トイレ改修工事(建物(その他))	本館解体に伴う廃却

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

基本財産(土地)	65,067,689円	(高津学園拠点区分)
基本財産(土地)	52,721,906円	(知恩寮拠点区分)
基本財産(土地)	36,808,511円	(法然寮拠点区分)
基本財産(建物)	323,493,097円	(本部拠点区分)
基本財産(建物)	1円	(高津学園拠点区分)

計 478,091,204円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(独)福祉医療機構)	200,000,000円	(高津学園拠点区分)
-------------------	--------------	------------

計 200,000,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産				
土地（基本）	高津学園拠点区分	72,183,083		72,183,083
土地（基本）	信太学園拠点区分	34,960,000		34,960,000
土地（基本）	知恩寮拠点区分	52,721,906		52,721,906
土地（基本）	法然寮拠点区分	36,808,511		36,808,511
建物（基本）	本部拠点区分	422,188,064	3,492,200	418,695,864
建物（基本）	高津学園拠点区分	89,069,831	84,155,215	4,914,616
建物（基本）	信太学園拠点区分	98,626,097	51,511,485	47,114,612
建物（基本）	知恩寮拠点区分	396,711,247	189,490,077	207,221,170
建物（基本）	法然寮拠点区分	282,839,399	133,918,686	148,920,713
小計		1,486,108,138	462,567,663	1,023,540,475
その他の固定資産				
建物（その他）	高津学園拠点区分	14,391,310	11,020,243	3,371,067
建物（その他）	信太学園拠点区分	5,298,089	4,800,601	497,488
建物（その他）	知恩寮拠点区分	11,667,175	7,109,592	4,557,583
建物（その他）	法然寮拠点区分	16,202,528	10,895,931	5,306,597
構築物	高津学園拠点区分	1,073,040	658,444	414,596
構築物	信太学園拠点区分	10,613,191	5,864,854	4,748,337
構築物	知恩寮拠点区分	596,400	534,975	61,425
構築物	法然寮拠点区分	308,259	239,092	69,167
車輛運搬具	高津学園拠点区分	3,805,166	3,708,451	96,715
車輛運搬具	信太学園拠点区分	4,411,730	2,907,653	1,504,077
車輛運搬具	知恩寮拠点区分	3,890,885	3,890,883	2
車輛運搬具	法然寮拠点区分	5,080,034	4,906,246	173,788
器具及び備品	本部拠点区分	9,647,604	412,110	9,235,494
器具及び備品	高津学園拠点区分	25,159,733	23,156,521	2,003,212
器具及び備品	信太学園拠点区分	20,439,931	19,025,306	1,414,625
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,547,924	14,043,639	1,504,285
器具及び備品	法然寮拠点区分	17,524,432	15,976,402	1,548,030
建物仮勘定	本部拠点区分	30,666,432	0	30,666,432
ソフトウェア	高津学園拠点区分	137,900	137,900	0
ソフトウェア	信太学園拠点区分	838,140	618,030	220,110
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	2,896,330	2,225,747	670,583
ソフトウェア	法然寮拠点区分	304,825	140,682	164,143
小計		200,501,058	132,273,302	68,227,756
合計		1,686,609,196	594,840,965	1,091,768,231

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

		債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	高津学園拠点区分	12,970,916		12,970,916
事業未収金	信太学園拠点区分	8,718,368		8,718,368
事業未収金	知恩寮拠点区分	26,044,589		26,044,589
事業未収金	法然寮拠点区分	14,346,901		14,346,901
未収金	本部拠点区分	11,530,000		11,530,000
未収金	高津学園拠点区分	562,618		562,618
未収金	信太学園拠点区分	151,300		151,300
未収金	知恩寮拠点区分	181,745		181,745
未収金	法然寮拠点区分	139,597		139,597
未収補助金	本部拠点区分	60,968,000		60,968,000
未収補助金	高津学園拠点区分	3,500,000		3,500,000
合計		139,114,034	0	139,114,034

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	330,589
	普通預金	—	—	—	—	393,481,801
			小計			393,812,390
事業未収金	—	—	措置費、自立支援給付費など	—	—	62,080,774
未収金	—	—	職員給食利用料3月分など	—	—	12,565,260
未収補助金	—	—	大阪市法外援護費など	—	—	64,468,000
前払金	—	—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	3,644,360
			流動資産合計			536,570,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、2番地の17	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	72,183,083
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の10、17	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	—	—	36,808,511
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の14	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	—	—	52,721,906
	(信太学園)和泉市太町372番2、5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	34,960,000
			小計			196,673,500
建物	(本部)大阪市天王寺区城南寺町1番2 →報恩寮	2019年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	422,188,064	3,492,200	418,695,864
	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2 →厚生棟	1974年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	89,069,831	84,155,215	4,914,616
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	282,839,399	133,918,686	148,920,713
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	396,711,247	189,490,077	207,221,170
	(信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟	1972年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	31,724,572	30,549,518	1,175,054
	(信太学園)和泉市太町371番2 →児童棟(増改築部)	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	64,677,925	19,284,435	45,393,490
	(信太学園)和泉市太町372番2 →別館	2016年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	2,223,600	1,677,532	546,068
			小計			826,866,975
			基本財産合計			1,023,540,475
(2) その他の固定資産						
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2 →厚生棟	1974年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	14,391,310	11,020,243	3,371,067
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	16,202,528	10,895,931	5,306,597
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	11,667,175	7,109,592	4,557,583
	(信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟	1972年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	4,028,880	3,569,596	459,284
	(信太学園)和泉市太町371番2 →児童棟(増改築部)	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	1,269,209	1,231,005	38,204
			小計			13,732,735
構築物	倉庫(ピアノ室) 他17件	—	—	12,590,890	7,297,365	5,293,525
車輛運搬具	普通ワゴン車 他12件	—	—	17,187,815	15,413,233	1,774,582
器具及び備品	ピアノ 他194件	—	—	88,319,624	72,613,978	15,705,646
建設仮勘定	—	—	—	—	—	30,666,432
ソフトウェア	絆ソフト更新料 他14件	—	—	4,177,195	3,122,359	1,054,836
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職一時金支給のための積立資産	—	—	40,483,670
人件費積立資産	りそな銀行上六支店 他	—	将来の人件費の高騰や、余剰職員の確保等を目的としている積立資産	—	—	123,600,000
施設・整備等積立資産	りそな銀行上六支店 他	—	将来発生する建物の建替費用や大規模修繕費用を目的としている積立資産	—	—	166,350,000
設備等整備積立資産	大阪シティ信用金庫生野支店	—	将来発生する建物の建替費用や大規模修繕費用を目的としている積立資産	—	—	11,000,000
人件費積立資産	大阪シティ信用金庫生野支店	—	将来の人件費の高騰や、余剰職員の確保等を目的としている積立資産	—	—	25,500,000
			その他の固定資産合計			435,161,426
			固定資産合計			1,458,701,901
			資産合計			1,995,272,685
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費など	—	—	—	—	16,381,251
その他の未払金	各種積立資産支出など	—	—	—	—	10,475,000
未払費用	その他	—	—	—	—	6,375,005
職員預り金	3月分社会保険料など	—	—	—	—	6,586,942
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—	—	—	—	35,514,489
			流動負債合計			75,332,687
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	200,000,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	—	—	—	48,471,808
			固定負債合計			248,471,808
			負債合計			323,804,495
			差引純資産			1,671,468,190