

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	893,699,952	902,498,078	8,798,126	
	障害福祉サービス等事業収入	145,434,000	147,908,951	2,474,951	
	経常経費寄附金収入	3,303,000	3,519,917	216,917	
	受取利息配当金収入	42,000	36,161	5,839	
	その他の収入	15,706,000	16,265,385	559,385	
	事業活動収入計 (1)	1,058,184,952	1,070,228,492	12,043,540	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	709,787,000	706,621,783	3,165,217	
	事業費支出	168,693,000	159,354,545	9,338,455	
	事務費支出	41,117,000	34,595,642	6,521,358	
	支払利息支出	296,000	294,276	1,724	
	その他の支出	12,441,000	12,153,684	287,316	
	事業活動支出計 (2)	932,334,000	913,019,930	19,314,070	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	125,850,952	157,208,562	31,357,610	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,936,000	1,936,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,936,000	1,936,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000		
固定資産取得支出	36,743,000	36,300,321	442,679		
	施設整備等支出計 (5)	47,496,000	47,052,321	443,679	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,496,000	45,116,321	2,379,679	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	318,000	1,478,200	1,160,200	
	その他の活動収入計 (7)	318,000	1,478,200	1,160,200	
	支出				
積立資産支出	98,095,000	146,064,640	47,969,640		
	その他の活動支出計 (8)	98,095,000	146,064,640	47,969,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,777,000	144,586,440	46,809,440	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,422,048	32,494,199	13,072,151	
	前期末支払資金残高 (12)	166,384,083	202,940,561	36,556,478	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,962,035	170,446,362	23,484,327	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	902,498,078	840,274,507	62,223,571
		障害福祉サービス等事業収益	147,908,951	153,346,748	5,437,797
		経常経費寄附金収益	3,519,917	12,823,471	9,303,554
		サービス活動収益計(1)	1,053,926,946	1,006,444,726	47,482,220
	費	人件費	709,136,140	692,517,872	16,618,268
		事業費	159,354,545	145,868,169	13,486,376
		事務費	34,595,642	31,419,661	3,175,981
		減価償却費	63,691,909	62,074,097	1,617,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,229,050	33,798,716	430,334
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,323,400	0	13,323,400
	サービス活動費用計(2)	945,872,586	898,081,083	47,791,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,054,360	108,363,643	309,283	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,161	38,935	2,774
		その他のサービス活動外収益	16,265,385	17,978,205	1,712,820
		サービス活動外収益計(4)	16,301,546	18,017,140	1,715,594
	費	支払利息	294,276	311,003	16,727
		その他のサービス活動外費用	12,153,684	12,759,271	605,587
		サービス活動外費用計(5)	12,447,960	13,070,274	622,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,853,586	4,946,866	1,093,280	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,907,946	113,310,509	1,402,563	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,936,000	14,077,898	12,141,898
		固定資産受贈額	163,763	0	163,763
		固定資産売却益	0	19,999	19,999
		その他の特別収益	130,075	0	130,075
		特別収益計(8)	2,229,838	14,097,897	11,868,059
	費	固定資産売却損・処分損	378,232	609,866	231,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	338,101	338,101
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,936,000	14,077,898	12,141,898
		特別費用計(9)	2,314,232	14,349,663	12,035,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,394	251,766	167,372
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,823,552	113,058,743	1,235,191
		前期繰越活動増減差額(12)	409,948,166	408,890,278	1,057,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,771,718	521,949,021	177,303
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	127,000,000	113,000,855	13,999,145
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,771,718	409,948,166	15,176,448

法人単位貸借対照表

令和 5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	227,664,735	237,231,166	9,566,431	流動負債	112,172,563	92,571,086	19,601,477
現金預金	138,248,797	77,532,459	60,716,338	事業未払金	38,787,196	16,280,379	22,506,817
事業未収金	68,098,376	126,866,247	58,767,871	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	10,752,000	0
未収金	1,013,753	1,155,990	142,237	未払費用	9,698,988	9,463,757	235,231
未収補助金	14,810,179	25,720,150	10,909,971	職員預り金	8,732,189	8,546,469	185,720
前払金	5,493,630	5,956,320	462,690	賞与引当金	44,202,190	47,528,481	3,326,291
固定資産	2,313,357,458	2,197,040,355	116,317,103	固定負債	229,875,821	235,580,528	5,704,707
基本財産	1,553,189,243	1,576,338,479	23,149,236	設備資金借入金	169,344,000	180,096,000	10,752,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	60,531,821	55,484,528	5,047,293
建物	1,356,515,743	1,379,664,979	23,149,236	負債の部合計	342,048,384	328,151,614	13,896,770
その他の固定資産	760,168,215	620,701,876	139,466,339	純 資 産 の 部			
建物	5,500,589	7,926,370	2,425,781	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	3,806,667	4,544,500	737,833	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	1,049,017	1,638,110	589,093	国庫補助金等特別積立金	847,641,597	879,611,247	31,969,650
器具及び備品	23,991,581	24,324,225	332,644	その他の積立金	674,400,855	534,400,855	140,000,000
ソフトウェア	726,376	1,097,846	371,470	人件費積立金	193,600,000	161,600,000	32,000,000
退職給付引当資産	50,693,130	46,769,970	3,923,160	施設・設備整備積立金	447,800,000	339,800,000	108,000,000
人件費積立資産	193,600,000	161,600,000	32,000,000	設備等整備積立金	11,000,855	11,000,855	0
施設・整備等積立資産	447,800,000	339,800,000	108,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
設備等整備積立資産	11,000,855	11,000,855	0	次期繰越活動増減差額	394,771,718	409,948,166	15,176,448
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	111,823,552	113,058,743	1,235,191
				純資産の部合計	2,198,973,809	2,106,119,907	92,853,902
資産の部合計	2,541,022,193	2,434,271,521	106,750,672	負債及び純資産の部合計	2,541,022,193	2,434,271,521	106,750,672

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	報恩寮	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	327,961,234	208,600,473	0	170,893,524	195,042,847	902,498,078	0	902,498,078	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	141,755,819	6,153,132	0	147,908,951	0	147,908,951	
	経常経費寄附金収入	140,000	1,155,378	598,375	0	585,968	1,040,196	3,519,917	0	3,519,917	
	受取利息配当金収入	202	1,610	4,705	25,545	2,069	2,030	36,161	0	36,161	
	その他の収入	0	4,286,040	4,280,128	2,001,958	2,783,010	2,914,249	16,265,385	0	16,265,385	
	事業活動収入計 (1)	140,202	333,404,262	213,483,681	143,783,322	180,417,703	198,999,322	1,070,228,492	0	1,070,228,492	
事業活動による収支	支出										
	人件費支出	0	212,701,271	135,122,948	120,617,441	112,422,493	125,757,630	706,621,783	0	706,621,783	
	事業費支出	398,000	43,796,009	42,281,555	24,335,135	23,617,267	24,926,579	159,354,545	0	159,354,545	
	事務費支出	1,346,438	11,204,164	7,037,661	4,122,995	6,572,226	4,312,158	34,595,642	0	34,595,642	
	支払利息支出	0	98,129	0	0	0	196,147	294,276	0	294,276	
	その他の支出	0	3,604,100	2,611,904	1,804,950	1,986,840	2,145,890	12,153,684	0	12,153,684	
	事業活動支出計 (2)	1,744,438	271,403,673	187,054,068	150,880,521	144,598,826	157,338,404	913,019,930	0	913,019,930	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,604,236	62,000,589	26,429,613	△ 7,097,199	35,818,877	41,660,918	157,208,562	0	157,208,562	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	1,936,000	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,936,000	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,319,232	0	0	0	4,432,768	10,752,000	0	10,752,000
		固定資産取得支出	27,156,800	1,181,582	4,030,000	324,720	3,283,819	323,400	36,300,321	0	36,300,321
	施設整備等支出計 (5)	27,156,800	7,500,814	4,030,000	324,720	3,283,819	4,756,168	47,052,321	0	47,052,321	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,156,800	△ 7,500,814	△ 2,094,000	△ 324,720	△ 3,283,819	△ 4,756,168	△ 45,116,321	0	△ 45,116,321	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	0	1,163,640	225,600	42,880	46,080	1,478,200	0	1,478,200	
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,200,000	0	1,163,640	225,600	42,880	46,080	3,678,200	△ 2,200,000	1,478,200
	支出	積立資産支出	0	53,739,520	24,208,320	998,400	32,025,920	35,092,480	146,064,640	0	146,064,640
拠点区分間繰入金支出		0	0	1,000,000	0	200,000	1,000,000	2,200,000	△ 2,200,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	53,739,520	25,208,320	998,400	32,225,920	36,092,480	148,264,640	△ 2,200,000	146,064,640
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	△ 53,739,520	△ 24,044,680	△ 772,800	△ 32,183,040	△ 36,046,400	△ 144,586,440	0	△ 144,586,440	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,561,036	760,255	290,933	△ 8,194,719	352,018	858,350	△ 32,494,199	0	△ 32,494,199	
	前期末支払資金残高 (11)	38,088,050	23,053,479	39,028,358	42,742,972	40,271,092	19,756,610	202,940,561	0	202,940,561	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,527,014	23,813,734	39,319,291	34,548,253	40,623,110	20,614,960	170,446,362	0	170,446,362	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	報恩寮	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	327,961,234	208,600,473	0	170,893,524	195,042,847	902,498,078	0	902,498,078
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	141,755,819	6,153,132	0	147,908,951	0	147,908,951
	経常経費寄附金収益	140,000	1,155,378	598,375	0	585,968	1,040,196	3,519,917	0	3,519,917
	サービス活動収益計 (1)	140,000	329,116,612	209,198,848	141,755,819	177,632,624	196,083,043	1,053,926,946	0	1,053,926,946
	費用									
	人件費	0	212,588,598	133,560,167	121,569,378	113,676,217	127,741,780	709,136,140	0	709,136,140
	事業費	398,000	43,796,009	42,281,555	24,335,135	23,617,267	24,926,579	159,354,545	0	159,354,545
	事務費	1,346,438	11,204,164	7,037,661	4,122,995	6,572,226	4,312,158	34,595,642	0	34,595,642
	減価償却費	0	23,793,248	3,910,282	11,415,788	7,590,734	16,981,857	63,691,909	0	63,691,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 11,616,506	△ 2,267,940	△ 7,528,907	△ 4,540,269	△ 8,275,428	△ 34,229,050	△ 0	△ 34,229,050	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	13,323,400	13,323,400	0	13,323,400	
サービス活動費用計 (2)	1,744,438	279,765,513	184,521,725	153,914,389	146,916,175	179,010,346	945,872,586	0	945,872,586	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,604,438	49,351,099	24,677,123	△ 12,158,570	30,716,449	17,072,697	108,054,360	0	108,054,360	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	202	1,610	4,705	25,545	2,069	2,030	36,161	0	36,161
	その他のサービス活動外収益	0	4,286,040	4,280,128	2,001,958	2,783,010	2,914,249	16,265,385	0	16,265,385
	サービス活動外収益計 (4)	202	4,287,650	4,284,833	2,027,503	2,785,079	2,916,279	16,301,546	0	16,301,546
	費用									
	支払利息	0	98,129	0	0	0	196,147	294,276	0	294,276
	その他のサービス活動外費用	0	3,604,100	2,611,904	1,804,950	1,986,840	2,145,890	12,153,684	0	12,153,684
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,702,229	2,611,904	1,804,950	1,986,840	2,342,037	12,447,960	0	12,447,960
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	202	585,421	1,672,929	222,553	798,239	574,242	3,853,586	0	3,853,586
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,604,236	49,936,520	26,350,052	△ 11,936,017	31,514,688	17,646,939	111,907,946	0	111,907,946
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	1,936,000	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000
	固定資産受贈額	0	0	0	163,763	0	0	163,763	0	163,763
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	14,449,642	12,707,158	0	27,156,800	△ 27,156,800	0
	その他の特別収益	0	487,915	130,075	0	621,126	0	1,239,116	△ 1,109,041	130,075
	特別収益計 (8)	2,200,000	487,915	2,066,075	14,613,405	13,328,284	0	32,695,679	△ 30,465,841	2,229,838
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	3	1	327,527	50,701	0	378,232	0	378,232
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,936,000	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	0	200,000	1,000,000	2,200,000	△ 2,200,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	27,156,800	0	0	0	0	0	27,156,800	△ 27,156,800	0	
その他の特別損失	0	77,220	0	51,840	304,878	675,103	1,109,041	△ 1,109,041	0	
特別費用計 (9)	27,156,800	77,223	2,936,001	379,367	555,579	1,675,103	32,780,073	△ 30,465,841	2,314,232	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 24,956,800	410,692	△ 869,926	14,234,038	12,772,705	△ 1,675,103	△ 84,394	0	△ 84,394	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 26,561,036	50,347,212	25,480,126	2,298,021	44,287,393	15,971,836	111,823,552	0	111,823,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,088,050	166,590,294	68,081,903	2,436,791	32,267,968	102,483,160	409,948,166	0	409,948,166
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,527,014	216,937,506	93,562,029	4,734,812	76,555,361	118,454,996	521,771,718	0	521,771,718
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	52,000,000	23,000,000	0	31,000,000	21,000,000	127,000,000	0	127,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,527,014	164,937,506	70,562,029	4,734,812	45,555,361	97,454,996	394,771,718	0	394,771,718

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	報恩寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,527,014	37,923,535	51,510,094	39,939,528	45,134,987	41,629,577	227,664,735	0	227,664,735
現金預金	11,527,014	19,290,083	42,769,970	10,849,557	17,584,439	36,227,734	138,248,797	0	138,248,797
事業未収金	0	10,678,987	3,466,895	26,505,783	26,470,068	976,643	68,098,376	0	68,098,376
未収金	0	304,275	190,300	166,468	170,360	182,350	1,013,753	0	1,013,753
未収補助金	0	6,045,000	4,702,179	1,522,000	0	2,541,000	14,810,179	0	14,810,179
前払金	0	1,605,190	380,750	895,720	910,120	1,701,850	5,493,630	0	5,493,630
固定資産	0	816,933,695	345,198,258	292,705,805	318,847,457	539,672,243	2,313,357,458	0	2,313,357,458
基本財産	0	637,249,967	87,711,194	247,205,347	179,691,471	401,331,264	1,553,189,243	0	1,553,189,243
土地	0	51,249,989	34,960,000	52,721,906	36,808,511	20,933,094	196,673,500	0	196,673,500
建物	0	585,999,978	52,751,194	194,483,441	142,882,960	380,398,170	1,356,515,743	0	1,356,515,743
その他の固定資産	0	179,683,728	257,487,064	45,500,458	139,155,986	138,340,979	760,168,215	0	760,168,215
建物	0	2,194,227	313,492	1,984,932	1,007,938	0	5,500,589	0	5,500,589
構築物	0	100,147	2,947,174	2,485	7,211	749,650	3,806,667	0	3,806,667
車輛運搬具	0	3	183,752	2	2	865,258	1,049,017	0	1,049,017
器具及び備品	0	11,958,021	2,773,516	975,816	2,439,597	5,844,631	23,991,581	0	23,991,581
ソフトウェア	0	70,070	83,490	508,828	63,988	0	726,376	0	726,376
退職給付引当資産	0	13,397,260	11,185,640	9,027,540	8,837,250	8,245,440	50,693,130	0	50,693,130
人件費積立資産	0	56,964,000	40,000,000	0	40,000,000	56,636,000	193,600,000	0	193,600,000
施設・整備等積立資産	0	95,000,000	200,000,000	0	86,800,000	66,000,000	447,800,000	0	447,800,000
設備等整備積立資産	0	0	0	11,000,855	0	0	11,000,855	0	11,000,855
人件費積立資産	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	11,527,014	854,857,230	396,708,352	332,645,333	363,982,444	581,301,820	2,541,022,193	0	2,541,022,193
流動負債	0	32,087,364	19,705,313	13,189,666	12,089,545	35,100,675	112,172,563	0	112,172,563
事業未払金	0	6,594,915	9,166,650	2,612,621	2,079,687	18,333,323	38,787,196	0	38,787,196
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,319,232	0	0	0	4,432,768	10,752,000	0	10,752,000
未払費用	0	4,139,415	1,541,222	1,415,522	1,239,436	1,363,393	9,698,988	0	9,698,988
職員預り金	0	3,375,471	1,482,931	1,363,132	1,192,754	1,317,901	8,732,189	0	8,732,189
賞与引当金	0	11,658,331	7,514,510	7,798,391	7,577,668	9,653,290	44,202,190	0	44,202,190
固定負債	0	115,348,483	13,890,557	10,802,821	10,437,560	79,396,400	229,875,821	0	229,875,821
設備資金借入金	0	99,554,704	0	0	0	69,789,296	169,344,000	0	169,344,000
退職給付引当金	0	15,793,779	13,890,557	10,802,821	10,437,560	9,607,104	60,531,821	0	60,531,821
負債の部合計	0	147,435,847	33,595,870	23,992,487	22,527,105	114,497,075	342,048,384	0	342,048,384
基本金	0	63,353,537	9,777,351	97,876,677	71,491,729	39,660,345	282,159,639	0	282,159,639
第1号基本金	0	63,353,537	9,777,351	97,876,677	71,491,729	39,660,345	282,159,639	0	282,159,639
国庫補助金等特別積立金	0	327,166,340	42,773,102	173,040,502	97,608,249	207,053,404	847,641,597	0	847,641,597
その他の積立金	0	151,964,000	240,000,000	33,000,855	126,800,000	122,636,000	674,400,855	0	674,400,855
人件費積立金	0	56,964,000	40,000,000	0	40,000,000	56,636,000	193,600,000	0	193,600,000
施設・設備整備積立金	0	95,000,000	200,000,000	0	86,800,000	66,000,000	447,800,000	0	447,800,000
設備等整備積立金	0	0	0	11,000,855	0	0	11,000,855	0	11,000,855
人件費積立金	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	11,527,014	164,937,506	70,562,029	4,734,812	45,555,361	97,454,996	394,771,718	0	394,771,718
(うち当期活動増減差額)	△ 26,561,036	50,347,212	25,480,126	2,298,021	44,287,393	15,971,836	111,823,552	0	111,823,552
純資産の部合計	11,527,014	707,421,383	363,112,482	308,652,846	341,455,339	466,804,745	2,198,973,809	0	2,198,973,809
負債及び純資産の部合計	11,527,014	854,857,230	396,708,352	332,645,333	363,982,444	581,301,820	2,541,022,193	0	2,541,022,193

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	0	202	202	
	事業活動収入計 (1)	140,000	140,202	202	
	支出				
	事業費支出	185,000	398,000	213,000	
	消耗器具備品費支出	0	143,000	143,000	
	保険料支出	185,000	255,000	70,000	
	事務費支出	1,305,000	1,346,438	41,438	
	福利厚生費支出	0	31,000	31,000	
	通信運搬費支出	0	11,100	11,100	
	会議費支出	90,000	87,115	2,885	
	業務委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	
手数料支出	5,000	1,440	3,560		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
渉外費支出	100,000	105,783	5,783		
事業活動支出計 (2)	1,490,000	1,744,438	254,438		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,350,000	1,604,236	254,236		
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	27,157,000	27,156,800	200	
	建物取得支出	26,794,000	26,793,800	200	
建設仮勘定取得支出	363,000	363,000	0		
施設整備等支出計 (5)	27,157,000	27,156,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,157,000	27,156,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000	0	
	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)	2,200,000	2,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,307,000	26,561,036	254,036		
前期末支払資金残高 (12)	38,088,050	38,088,050	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,781,050	11,527,014	254,036		

本部拠点区分 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

(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	140,000	100,000	40,000
	サービス活動収益計 (1)	140,000	100,000	40,000
	費 用			
	事業費	398,000	185,000	213,000
	消耗器具備品費	143,000	0	143,000
	保険料	255,000	185,000	70,000
	事務費	1,346,438	2,359,010	1,012,572
	福利厚生費	31,000	40,000	9,000
	修繕費	0	1,798,455	1,798,455
	通信運搬費	11,100	12,990	1,890
	会議費	87,115	85,224	1,891
	業務委託費	1,100,000	391,582	708,418
その他の委託費	1,100,000	391,582	708,418	
手数料	1,440	18,580	17,140	
租税公課	10,000	0	10,000	
渉外費	105,783	12,179	93,604	
サービス活動費用計 (2)	1,744,438	2,544,010	799,572	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,604,438	2,444,010	839,572	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	202	631	429
	サービス活動外収益計 (4)	202	631	429
	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)	202	631	429	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,604,236	2,443,379	839,143	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	1,000,000	1,200,000
	特別収益計 (8)	2,200,000	1,000,000	1,200,000
	費 用			
拠点区分間固定資産移管費用	27,156,800	1,056,330	26,100,470	
特別費用計 (9)	27,156,800	1,056,330	26,100,470	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,956,800	56,330	24,900,470	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,561,036	2,499,709	24,061,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,088,050	40,587,759	2,499,709
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,527,014	38,088,050	26,561,036
	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)	11,527,014	38,088,050	26,561,036

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	11,527,014	38,228,850	26,701,836	流動負債	0	140,800	140,800
現金預金	11,527,014	12,228,850	701,836	事業未払金	0	140,800	140,800
未収金	0	26,000,000	26,000,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	140,800	140,800
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,527,014	38,088,050	26,561,036
				(うち当期活動増減差額)	26,561,036	2,499,709	24,061,327
				純資産の部合計	11,527,014	38,088,050	26,561,036
資産の部合計	11,527,014	38,228,850	26,701,836	負債及び純資産の部合計	11,527,014	38,228,850	26,701,836

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	323,344,000	327,961,234	4,617,234		
	措置費収入	315,938,000	319,437,913	3,499,913		
	事務費収入	286,336,000	288,378,398	2,042,398		
	事業費収入	29,602,000	31,059,515	1,457,515		
	その他の事業収入	7,406,000	8,523,321	1,117,321		
	補助金事業収入(公費)	6,769,000	6,539,321	229,679		
	補助金事業収入(一般)	0	1,220,000	1,220,000		
	受託事業収入(公費)	637,000	728,750	91,750		
	受託事業収入(一般)	0	35,250	35,250		
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,155,378	50,378		
	受取利息配当金収入	1,000	1,610	610		
	その他の収入	4,370,000	4,286,040	83,960		
	受入研修費収入	554,000	596,500	42,500		
	利用者等外給食費収入	3,738,000	3,604,100	133,900		
	雑収入	78,000	85,440	7,440		
	雑収入	78,000	85,440	7,440		
	事業活動収入計(1)		328,820,000	333,404,262	4,584,262	
	事業活動による収 支	人件費支出	212,540,000	212,701,271	161,271	
職員給料支出		134,016,000	133,581,501	434,499		
職員賞与支出		38,425,000	38,424,654	346		
非常勤職員給与支出		12,763,000	11,746,312	1,016,688		
法定福利費支出		25,645,000	27,257,804	1,612,804		
退職共済掛金支出		1,691,000	1,691,000	0		
事業費支出		48,073,000	43,796,009	4,276,991		
給食費支出		14,950,000	14,572,965	377,035		
保健衛生費支出		1,100,000	882,193	217,807		
医療費支出		130,000	113,045	16,955		
被服費支出		1,490,000	1,145,486	344,514		
教養娯楽費支出		3,600,000	3,442,428	157,572		
日用品費支出		495,000	395,369	99,631		
本人支給金支出		830,000	875,400	45,400		
水道光熱費支出		10,122,000	10,767,525	645,525		
消耗器具備品費支出		7,018,000	5,997,713	1,020,287		
保険料支出		729,000	246,809	482,191		
賃借料支出		600,000	571,615	28,385		
教育指導費支出		6,000,000	3,647,637	2,352,363		
就職支度費支出		249,000	562,600	313,600		
車輛費支出		380,000	168,344	211,656		
旅費交通費支出		380,000	405,980	25,980		
雑支出		0	900	900		
事務費支出		14,987,000	11,204,164	3,782,836		
福利厚生費支出		1,500,000	1,085,578	414,422		
職員被服費支出		500,000	374,161	125,839		
旅費交通費支出		252,000	93,810	158,190		
研修研究費支出		697,000	450,710	246,290		
事務消耗品費支出		900,000	179,453	720,547		
印刷製本費支出		234,000	64,257	169,743		
修繕費支出		2,600,000	2,077,686	522,314		
通信運搬費支出	1,164,000	1,025,252	138,748			
広報費支出	400,000	388,200	11,800			
業務委託費支出	1,140,000	643,045	496,955			
その他の委託費支出	1,140,000	643,045	496,955			
手数料支出	304,000	254,147	49,853			

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出					
	保険料支出	120,000	117,215	2,785		
	賃借料支出	127,000	126,372	628		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0		
	保守料支出	2,400,000	1,851,871	548,129		
	渉外費支出	61,000	25,207	35,793		
	諸会費支出	548,000	407,200	140,800		
	支払利息支出	99,000	98,129	871		
	その他の支出	3,738,000	3,604,100	133,900		
	利用者等外給食費支出	3,738,000	3,604,100	133,900		
	事業活動支出計 (2)	279,437,000	271,403,673	8,033,327		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,383,000	62,000,589	12,617,589		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	6,321,000	6,319,232	1,768		
固定資産取得支出	1,200,000	1,181,582	18,418			
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,181,582	18,418			
	施設整備等支出計 (5)	7,521,000	7,500,814	20,186		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,521,000	7,500,814	20,186		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	35,740,000	53,739,520	17,999,520		
	退職給付引当資産支出	1,740,000	1,739,520	480		
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0			
施設・整備等積立資産支出	30,000,000	48,000,000	18,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	35,740,000	53,739,520	17,999,520		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,740,000	53,739,520	17,999,520		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,122,000	760,255	5,361,745		
	前期末支払資金残高 (12)	23,053,479	23,053,479	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,175,479	23,813,734	5,361,745		

高津学園拠点区分 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

(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	327,961,234	312,036,247	15,924,987
	措置費収益	319,437,913	307,302,403	12,135,510
	事務費収益	288,378,398	279,947,626	8,430,772
	事業費収益	31,059,515	27,354,777	3,704,738
	その他の事業収益	8,523,321	4,733,844	3,789,477
	補助金事業収益(公費)	6,539,321	4,501,344	2,037,977
	補助金事業収益(一般)	1,220,000	51,000	1,169,000
	受託事業収益(公費)	728,750	176,000	552,750
	受託事業収益(一般)	35,250	5,500	29,750
	経常経費寄附金収益	1,155,378	1,072,753	82,625
サービス活動収益計(1)		329,116,612	313,109,000	16,007,612
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	212,588,598	202,818,550	9,770,048
	職員給料	133,581,501	124,057,793	9,523,708
	職員賞与	24,580,962	25,476,420	895,458
	賞与引当金繰入	11,658,331	13,843,692	2,185,361
	非常勤職員給与	11,746,312	10,993,569	752,743
	退職給付費用	2,072,688	1,769,034	303,654
	法定福利費	27,257,804	25,120,542	2,137,262
	退職共済掛金支出	1,691,000	1,557,500	133,500
	事業費	43,796,009	39,529,244	4,266,765
	給食費	14,572,965	12,504,608	2,068,357
	保健衛生費	882,193	725,474	156,719
	医療費	113,045	119,817	6,772
	被服費	1,145,486	1,018,887	126,599
	教養娯楽費	3,442,428	2,131,749	1,310,679
	日用品費	395,369	265,172	130,197
	本人支給金	875,400	753,820	121,580
	水道光熱費	10,767,525	8,668,365	2,099,160
	消耗器具備品費	5,997,713	7,039,158	1,041,445
	保険料	246,809	269,724	22,915
	賃借料	571,615	559,405	12,210
	教育指導費	3,647,637	4,397,095	749,458
	就職支度費	562,600	479,840	82,760
	車輛費	168,344	228,717	60,373
	旅費交通費	405,980	193,260	212,720
	雑費	900	174,153	173,253
	事務費	11,204,164	10,155,179	1,048,985
	福利厚生費	1,085,578	1,053,162	32,416
	職員被服費	374,161	243,962	130,199
	旅費交通費	93,810	80,360	13,450
	研修研究費	450,710	298,100	152,610
	事務消耗品費	179,453	183,174	3,721
	印刷製本費	64,257	62,850	1,407
	修繕費	2,077,686	1,194,595	883,091
	通信運搬費	1,025,252	946,751	78,501
	広報費	388,200	205,920	182,280
	業務委託費	643,045	718,828	75,783
	その他の委託費	643,045	718,828	75,783
	手数料	254,147	295,419	41,272
	保険料	117,215	161,341	44,126
	賃借料	126,372	126,372	0
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
保守料	1,851,871	2,028,215	176,344	

高津学園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	渉外費	25,207	48,630	23,423	
	諸会費	407,200	467,500	60,300	
	減価償却費	23,793,248	22,979,650	813,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,616,506	11,107,473	509,033	
	サービス活動費用計 (2)	279,765,513	264,375,150	15,390,363	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		49,351,099	48,733,850	617,249	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,610	1,092	518
		その他のサービス活動外収益	4,286,040	4,800,358	514,318
		受入研修費収益	596,500	690,380	93,880
		利用者等外給食収益	3,604,100	3,647,050	42,950
		雑収益	85,440	462,928	377,488
		雑収益	85,440	462,928	377,488
	サービス活動外収益計 (4)	4,287,650	4,801,450	513,800	
	費用	支払利息	98,129	103,712	5,583
		その他のサービス活動外費用	3,604,100	4,192,020	587,920
		利用者等外給食費	3,604,100	3,642,100	38,000
雑損失		0	549,920	549,920	
雑損失	0	549,920	549,920		
サービス活動外費用計 (5)	3,702,229	4,295,732	593,503		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		585,421	505,718	79,703	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,936,520	49,239,568	696,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	10,000,000
		施設整備等補助金収益	0	10,000,000	10,000,000
		固定資産売却益	0	19,999	19,999
		器具及び備品売却益	0	19,999	19,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,000,300	3,000,300
		その他の特別収益	487,915	219,282	268,633
		その他の特別収益	487,915	219,282	268,633
		特別収益計 (8)	487,915	13,239,581	12,751,666
	費用	固定資産売却損・処分損	3	427,811	427,808
		建物附属設備売却損・処分損	0	66,544	66,544
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	361,266	361,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	338,101	338,101
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000
その他の特別損失	77,220	1,298,104	1,220,884		
その他の特別損失	77,220	1,298,104	1,220,884		
特別費用計 (9)	77,223	11,887,814	11,810,591		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		410,692	1,351,767	941,075	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		50,347,212	50,591,335	244,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		166,590,294	165,998,959	591,335
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		216,937,506	216,590,294	347,212
	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)		52,000,000	50,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	10,000,000	6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		48,000,000	40,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,937,506	166,590,294	1,652,788	

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	37,923,535	60,202,452	22,278,917	流動負債	32,087,364	57,311,897	25,224,533
現金預金	19,290,083	29,351,887	48,641,970	事業未払金	6,594,915	4,540,258	2,054,657
事業未収金	10,678,987	72,629,516	61,950,529	その他の未払金	0	25,500,000	25,500,000
未収金	304,275	355,703	51,428	1年以内返済予定設備資金借入金	6,319,232	6,319,232	0
未収補助金	6,045,000	14,282,000	8,237,000	未払費用	4,139,415	3,911,133	228,282
前払金	1,605,190	2,287,120	681,930	職員預り金	3,375,471	3,197,582	177,889
				賞与引当金	11,658,331	13,843,692	2,185,361
固定資産	816,933,695	786,932,644	30,001,051	固定負債	115,348,483	121,132,522	5,784,039
基本財産	637,249,967	657,388,510	20,138,543	設備資金借入金	99,554,704	105,873,936	6,319,232
土地	51,249,989	51,249,989	0	退職給付引当金	15,793,779	15,258,586	535,193
建物	585,999,978	606,138,521	20,138,543	負債の部合計	147,435,847	178,444,419	31,008,572
その他の固定資産	179,683,728	129,544,134	50,139,594	純 資 産 の 部			
建物	2,194,227	2,931,334	737,107	基本金	63,353,537	63,353,537	0
構築物	100,147	112,797	12,650	第1号基本金	63,353,537	63,353,537	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	327,166,340	338,782,846	11,616,506
器具及び備品	11,958,021	13,659,830	1,701,809	その他の積立金	151,964,000	99,964,000	52,000,000
ソフトウェア	70,070	91,630	21,560	人件費積立金	56,964,000	52,964,000	4,000,000
退職給付引当資産	13,397,260	12,784,540	612,720	施設・設備整備積立金	95,000,000	47,000,000	48,000,000
人件費積立資産	56,964,000	52,964,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	164,937,506	166,590,294	1,652,788
施設・整備等積立資産	95,000,000	47,000,000	48,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,347,212	50,591,335	244,123
				純資産の部合計	707,421,383	668,690,677	38,730,706
資産の部合計	854,857,230	847,135,096	7,722,134	負債及び純資産の部合計	854,857,230	847,135,096	7,722,134

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	206,396,952	208,600,473	2,203,521	
	措置費収入	201,461,952	203,717,049	2,255,097	
	事務費収入	169,748,952	165,192,997	4,555,955	
	事業費収入	31,713,000	38,524,052	6,811,052	
	その他の事業収入	4,935,000	4,883,424	51,576	
	補助金事業収入	0	4,140,824	4,140,824	
	補助金事業収入(公費)	4,935,000	0	4,935,000	
	補助金事業収入(一般)	0	742,600	742,600	
	経常経費寄附金収入	533,000	598,375	65,375	
	受取利息配当金収入	5,000	4,705	295	
	その他の収入	3,915,000	4,280,128	365,128	
	受入研修費収入	1,235,000	1,356,520	121,520	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,231,600	18,400	
	雑収入	430,000	692,008	262,008	
	雑収入	430,000	692,008	262,008	
	事業活動収入計(1)	210,849,952	213,483,681	2,633,729	
	事業活動による収 支	人件費支出	134,782,000	135,122,948	340,948
職員給料支出		82,858,000	81,367,226	1,490,774	
職員賞与支出		26,360,000	26,328,155	31,845	
非常勤職員給与支出		5,941,000	6,825,575	884,575	
退職給付支出		0	1,429,959	1,429,959	
法定福利費支出		18,555,000	18,104,033	450,967	
退職共済掛金支出		1,068,000	1,068,000	0	
事業費支出		44,189,000	42,281,555	1,907,445	
給食費支出		15,519,000	14,801,957	717,043	
保健衛生費支出		440,000	551,671	111,671	
被服費支出		900,000	838,260	61,740	
教養娯楽費支出		1,450,000	1,124,759	325,241	
日用品費支出		430,000	423,416	6,584	
本人支給金支出		1,366,000	1,240,900	125,100	
水道光熱費支出		8,300,000	7,881,823	418,177	
消耗器具備品費支出		4,200,000	3,933,882	266,118	
保険料支出		330,000	291,343	38,657	
賃借料支出		1,575,000	1,564,037	10,963	
教育指導費支出		7,900,000	7,861,875	38,125	
就職支度費支出		1,126,000	926,660	199,340	
車輛費支出		490,000	691,832	201,832	
旅費交通費支出		163,000	149,140	13,860	
事務費支出		7,136,000	7,037,661	98,339	
福利厚生費支出		600,000	611,903	11,903	
職員被服費支出		60,000	42,939	17,061	
旅費交通費支出		200,000	194,909	5,091	
研修研究費支出		200,000	183,200	16,800	
事務消耗品費支出		355,000	123,538	231,462	
印刷製本費支出		160,000	149,839	10,161	
修繕費支出		2,200,000	2,338,650	138,650	
通信運搬費支出		420,000	449,118	29,118	
広報費支出		430,000	531,382	101,382	
業務委託費支出		550,000	567,032	17,032	
その他の委託費支出	550,000	567,032	17,032		
手数料支出	100,000	91,849	8,151		
保険料支出	145,000	141,152	3,848		
賃借料支出	441,000	393,736	47,264		

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保守料支出	789,000	755,558	33,442	
	渉外費支出	161,000	129,606	31,394	
	諸会費支出	284,000	333,050	49,050	
	雑支出	41,000	200	40,800	
	雑支出	41,000	200	40,800	
	その他の支出	2,800,000	2,611,904	188,096	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,062,300	187,700	
	雑支出	550,000	549,604	396	
	雑支出	550,000	549,604	396	
	事業活動支出計 (2)	188,907,000	187,054,068	1,852,932	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,942,952	26,429,613	4,486,661	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,936,000	1,936,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,936,000	1,936,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,936,000	1,936,000	
	固定資産取得支出	4,030,000	4,030,000	0	
施設整備等による収支	建物取得支出	1,936,000	1,936,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,094,000	2,094,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,030,000	4,030,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,030,000	2,094,000	1,936,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,163,640	1,163,640	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,163,640	1,163,640	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,163,640	1,163,640	
	積立資産支出	11,256,000	24,208,320	12,952,320	
	退職給付引当資産支出	1,256,000	1,208,320	47,680	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	23,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	12,256,000	25,208,320	12,952,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,256,000	24,044,680	11,788,680		
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,656,952	290,933	5,366,019	
前期末支払資金残高 (12)		0	39,028,358	39,028,358	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,656,952	39,319,291	33,662,339	

信太学園拠点区分 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

(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	208,600,473	207,311,260	1,289,213
	措置費収益	203,717,049	202,821,508	895,541
	事務費収益	165,192,997	170,314,454	5,121,457
	事業費収益	38,524,052	32,507,054	6,016,998
	その他の事業収益	4,883,424	4,489,752	393,672
	補助金事業収益	4,140,824	4,451,252	310,428
	補助金事業収益(一般)	742,600	0	742,600
	受託事業収益(公費)	0	31,500	31,500
	受託事業収益(一般)	0	7,000	7,000
	経常経費寄附金収益	598,375	667,814	69,439
サービス活動収益計(1)		209,198,848	207,979,074	1,219,774
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,560,167	137,070,933	3,510,766
	職員給料	81,367,226	83,805,436	2,438,210
	職員賞与	16,765,327	18,673,736	1,908,409
	賞与引当金繰入	7,514,510	9,562,828	2,048,318
	非常勤職員給与	6,825,575	4,282,812	2,542,763
	退職給付費用	1,915,496	1,371,043	544,453
	法定福利費	18,104,033	18,307,078	203,045
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0
	事業費	42,281,555	39,428,951	2,852,604
	給食費	14,801,957	14,840,046	38,089
	保健衛生費	551,671	559,625	7,954
	医療費	0	2,420	2,420
	被服費	838,260	801,517	36,743
	教養娯楽費	1,124,759	1,122,426	2,333
	日用品費	423,416	295,638	127,778
	本人支給金	1,240,900	1,181,168	59,732
	水道光熱費	7,881,823	7,402,426	479,397
	消耗器具備品費	3,933,882	4,623,692	689,810
	保険料	291,343	302,563	11,220
	賃借料	1,564,037	1,424,283	139,754
	教育指導費	7,861,875	6,401,312	1,460,563
	就職支度費	926,660	0	926,660
	車輛費	691,832	351,965	339,867
	旅費交通費	149,140	119,870	29,270
	事務費	7,037,661	7,038,973	1,312
	福利厚生費	611,903	399,867	212,036
	職員被服費	42,939	66,154	23,215
	旅費交通費	194,909	134,250	60,659
	研修研究費	183,200	126,300	56,900
	事務消耗品費	123,538	735,491	611,953
	印刷製本費	149,839	132,614	17,225
	修繕費	2,338,650	2,476,786	138,136
	通信運搬費	449,118	368,126	80,992
広報費	531,382	186,600	344,782	
業務委託費	567,032	710,742	143,710	
その他の委託費	567,032	710,742	143,710	
手数料	91,849	81,446	10,403	
保険料	141,152	105,707	35,445	
賃借料	393,736	367,992	25,744	
保守料	755,558	851,845	96,287	
渉外費	129,606	63,603	66,003	
諸会費	333,050	231,000	102,050	

信太学園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	200	450	250	
	雑費	200	450	250	
	減価償却費	3,910,282	3,797,648	112,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,267,940	2,038,476	229,464	
	サービス活動費用計 (2)	184,521,725	185,298,029	776,304	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,677,123	22,681,045	1,996,078	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,705	4,136	569
		その他のサービス活動外収益	4,280,128	4,400,283	120,155
		受入研修費収益	1,356,520	1,415,190	58,670
		利用者等外給食収益	2,231,600	2,224,100	7,500
		雑収益	692,008	760,993	68,985
	雑収益	692,008	760,993	68,985	
	サービス活動外収益計 (4)		4,284,833	4,404,419	119,586
	費用	その他のサービス活動外費用	2,611,904	2,102,320	509,584
		利用者等外給食費	2,062,300	2,039,400	22,900
		雑損失	549,604	62,920	486,684
雑損失		549,604	62,920	486,684	
サービス活動外費用計 (5)		2,611,904	2,102,320	509,584	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,672,929	2,302,099	629,170	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,350,052	24,983,144	1,366,908	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,936,000	3,764,838	1,828,838
		施設整備等補助金収益	1,936,000	3,764,838	1,828,838
		その他の特別収益	130,075	176,237	46,162
		その他の特別収益	130,075	176,237	46,162
	特別収益計 (8)		2,066,075	3,941,075	1,875,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,936,000	3,764,838	1,828,838
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	0	27,520	27,520
その他の特別損失		0	27,520	27,520	
特別費用計 (9)		2,936,001	3,792,360	856,359	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		869,926	148,715	1,018,641	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,480,126	25,131,859	348,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		68,081,903	64,950,044	3,131,859
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		93,562,029	90,081,903	3,480,126
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,000,000	1,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		23,000,000	23,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額		23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,562,029	68,081,903	2,480,126	

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	51,510,094	46,559,955	4,950,139	流動負債	19,705,313	17,094,425	2,610,888
現金預金	42,769,970	33,347,374	9,422,596	事業未払金	9,166,650	4,302,776	4,863,874
事業未収金	3,466,895	4,479,421	1,012,526	未払費用	1,541,222	1,645,274	104,052
未収金	190,300	185,860	4,440	職員預り金	1,482,931	1,583,547	100,616
未収補助金	4,702,179	8,160,090	3,457,911	賞与引当金	7,514,510	9,562,828	2,048,318
前払金	380,750	387,210	6,460				
固定資産	345,198,258	322,697,141	22,501,117	固定負債	13,890,557	14,198,375	307,818
基本財産	87,711,194	87,996,541	285,347	退職給付引当金	13,890,557	14,198,375	307,818
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	33,595,870	31,292,800	2,303,070
建物	52,751,194	53,036,541	285,347	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	257,487,064	234,700,600	22,786,464	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	313,492	362,090	48,598	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	2,947,174	3,538,738	591,564	国庫補助金等特別積立金	42,773,102	43,105,042	331,940
車輛運搬具	183,752	551,252	367,500	その他の積立金	240,000,000	217,000,000	23,000,000
器具及び備品	2,773,516	1,315,250	1,458,266	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	83,490	129,030	45,540	施設・設備整備積立金	200,000,000	177,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	11,185,640	11,804,240	618,600	次期繰越活動増減差額	70,562,029	68,081,903	2,480,126
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,480,126	25,131,859	348,267
施設・整備等積立資産	200,000,000	177,000,000	23,000,000	純資産の部合計	363,112,482	337,964,296	25,148,186
資産の部合計	396,708,352	369,257,096	27,451,256	負債及び純資産の部合計	396,708,352	369,257,096	27,451,256

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	139,476,000	141,755,819	2,279,819		
	自立支援給付費収入	121,718,000	122,230,103	512,103		
	介護給付費収入	121,718,000	122,230,103	512,103		
	補足給付費収入	3,187,000	3,175,738	11,262		
	特定障害者特別給付費収入	3,187,000	3,175,738	11,262		
	特定費用収入	14,358,000	14,265,178	92,822		
	その他の事業収入	213,000	2,084,800	1,871,800		
	補助金事業収入(公費)	213,000	2,054,800	1,841,800		
	補助金事業収入(一般)	0	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	25,000	25,545	545		
	その他の収入	1,923,000	2,001,958	78,958		
	受入研修費収入	110,000	105,810	4,190		
	利用者等外給食費収入	1,797,000	1,804,950	7,950		
	雑収入	16,000	91,198	75,198		
	雑収入	16,000	91,198	75,198		
	事業活動収入計(1)		141,424,000	143,783,322	2,359,322	
	事業活動による収 支	人件費支出	121,259,000	120,617,441	641,559	
職員給料支出		74,460,000	73,776,447	683,553		
職員賞与支出		21,950,000	21,949,908	92		
非常勤職員給与支出		6,278,000	6,295,864	17,864		
退職給付支出		301,000	300,798	202		
法定福利費支出		16,000,000	16,024,924	24,924		
退職共済掛金支出		2,270,000	2,269,500	500		
事業費支出		25,180,000	24,335,135	844,865		
給食費支出		12,205,000	12,029,060	175,940		
保健衛生費支出		200,000	176,784	23,216		
医療費支出		25,000	22,630	2,370		
教養娯楽費支出		600,000	479,299	120,701		
水道光熱費支出		5,600,000	5,697,784	97,784		
消耗器具備品費支出		4,600,000	4,315,173	284,827		
保険料支出		400,000	388,330	11,670		
賃借料支出		890,000	881,903	8,097		
車輛費支出		630,000	324,052	305,948		
旅費交通費支出		30,000	20,120	9,880		
事務費支出		3,622,000	4,122,995	500,995		
福利厚生費支出		500,000	637,103	137,103		
職員被服費支出		20,000	17,212	2,788		
旅費交通費支出		10,000	7,520	2,480		
研修研究費支出		60,000	59,000	1,000		
事務消耗品費支出		17,000	14,208	2,792		
印刷製本費支出		75,000	78,110	3,110		
修繕費支出		600,000	768,655	168,655		
通信運搬費支出		272,000	270,776	1,224		
会議費支出		0	689	689		
広報費支出		40,000	33,000	7,000		
業務委託費支出		381,000	374,905	6,095		
その他の委託費支出		381,000	374,905	6,095		
手数料支出		222,000	207,585	14,415		
保険料支出		97,000	99,742	2,742		
賃借料支出	127,000	126,396	604			
保守料支出	1,070,000	1,300,984	230,984			
渉外費支出	35,000	31,610	3,390			
諸会費支出	96,000	95,500	500			

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,797,000	1,804,950	7,950		
	利用者等外給食費支出	1,797,000	1,804,950	7,950		
	事業活動支出計 (2)	151,858,000	150,880,521	977,479		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,434,000	7,097,199	3,336,801		
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 器具及び備品取得支出	325,000 325,000	324,720 324,720	280 280		
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	325,000	324,720	280		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	325,000	324,720	280		
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	301,000 301,000	225,600 225,600	75,400 75,400	
その他の活動収入計 (7)		301,000	225,600	75,400		
支出						
その他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出	993,000 993,000	998,400 998,400	5,400 5,400		
	その他の活動支出計 (8)	993,000	998,400	5,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	692,000	772,800	80,800		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,451,000	8,194,719	3,256,281		
前期末支払資金残高 (12)		42,742,972	42,742,972	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,291,972	34,548,253	3,256,281		

知恩寮拠点区分 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

(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	141,755,819	148,771,383	7,015,564
	自立支援給付費収益	122,230,103	129,689,504	7,459,401
	介護給付費収益	122,230,103	129,689,504	7,459,401
	補足給付費収益	3,175,738	3,558,093	382,355
	特定障害者特別給付費収益	3,175,738	3,558,093	382,355
	特定費用収益	14,265,178	15,515,206	1,250,028
	その他の事業収益	2,084,800	8,580	2,076,220
	補助金事業収益(公費)	2,054,800	0	2,054,800
	補助金事業収益(一般)	30,000	0	30,000
	受託事業収益(公費)	0	8,580	8,580
サービス活動収益計(1)		141,755,819	148,771,383	7,015,564
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,569,378	119,717,710	1,851,668
	職員給料	73,776,447	71,983,017	1,793,430
	職員賞与	14,205,998	15,248,642	1,042,644
	賞与引当金繰入	7,798,391	7,743,910	54,481
	非常勤職員給与	6,295,864	5,035,569	1,260,295
	退職給付費用	1,198,254	1,444,350	246,096
	法定福利費	16,024,924	15,992,722	32,202
	退職共済掛金支出	2,269,500	2,269,500	0
	事業費	24,335,135	24,894,629	559,494
	給食費	12,029,060	13,111,089	1,082,029
	保健衛生費	176,784	183,308	6,524
	医療費	22,630	0	22,630
	教養娯楽費	479,299	408,429	70,870
	日用品費	0	1,099	1,099
	水道光熱費	5,697,784	4,573,070	1,124,714
	消耗器具備品費	4,315,173	5,268,055	952,882
	保険料	388,330	372,650	15,680
	賃借料	881,903	872,058	9,845
	車輛費	324,052	90,471	233,581
	旅費交通費	20,120	14,400	5,720
	事務費	4,122,995	3,589,922	533,073
	福利厚生費	637,103	531,923	105,180
	職員被服費	17,212	0	17,212
	旅費交通費	7,520	12,260	4,740
	研修研究費	59,000	160,360	101,360
	事務消耗品費	14,208	69,705	55,497
	印刷製本費	78,110	80,432	2,322
	修繕費	768,655	421,158	347,497
	通信運搬費	270,776	271,666	890
	会議費	689	1,600	911
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	374,905	379,448	4,543
	その他の委託費	374,905	379,448	4,543
	手数料	207,585	182,545	25,040
	保険料	99,742	83,452	16,290
	賃借料	126,396	126,396	0
	保守料	1,300,984	1,146,221	154,763
	渉外費	31,610	34,256	2,646
	諸会費	95,500	55,500	40,000
	減価償却費	11,415,788	10,849,965	565,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,528,907	7,528,907	0	
サービス活動費用計(2)		153,914,389	151,523,319	2,391,070

知恩寮拠点区分 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

(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)	12,158,570	2,751,936	9,406,634
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	25,545	30,439	4,894
	その他のサービス活動外収益	2,001,958	2,632,763	630,805
	受入研修費収益	105,810	46,880	58,930
	利用者等外給食収益	1,804,950	1,825,250	20,300
	雑収益	91,198	760,633	669,435
	雑収益	91,198	760,633	669,435
	サービス活動外収益計 (4)	2,027,503	2,663,202	635,699
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,804,950	1,842,101	37,151
利用者等外給食費	1,804,950	1,688,700	116,250	
雑損失	0	153,401	153,401	
雑損失	0	153,401	153,401	
サービス活動外費用計 (5)	1,804,950	1,842,101	37,151	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	222,553	821,101	598,548	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,936,017	1,930,835	10,005,182	
特別増減の部	収 益			
	固定資産受贈額	163,763	0	163,763
	建物附属設備受贈額	163,763	0	163,763
	拠点区分間固定資産移管収益	14,449,642	1,056,337	13,393,305
	特別収益計 (8)	14,613,405	1,056,337	13,557,068
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	327,527	182,049	145,478
	建物附属設備売却損・処分損	327,526	182,047	145,479
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
	その他の特別損失	51,840	328,888	277,048
その他の特別損失	51,840	328,888	277,048	
特別費用計 (9)	379,367	510,937	131,570	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,234,038	545,400	13,688,638	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,298,021	1,385,435	3,683,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,436,791	3,823,081	1,386,290
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,734,812	2,437,646	2,297,166
	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	855	855
	設備等整備積立金積立額	0	855	855
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,734,812	2,436,791	2,298,021	

知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 5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	39,939,528	48,516,119	8,576,591	流動負債	13,189,666	13,517,057	327,391
現金預金	10,849,557	23,542,509	12,692,952	事業未払金	2,612,621	3,034,766	422,145
事業未収金	26,505,783	23,768,506	2,737,277	未払費用	1,415,522	1,394,460	21,062
未収金	166,468	147,214	19,254	職員預り金	1,363,132	1,343,921	19,211
未収補助金	1,522,000	0	1,522,000	賞与引当金	7,798,391	7,743,910	54,481
前払金	895,720	1,057,890	162,170				
固定資産	292,705,805	288,876,435	3,829,370	固定負債	10,802,821	9,991,765	811,056
基本財産	247,205,347	242,519,589	4,685,758	退職給付引当金	10,802,821	9,991,765	811,056
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	23,992,487	23,508,822	483,665
建物	194,483,441	189,797,683	4,685,758	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,500,458	46,356,846	856,388	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	1,984,932	2,938,827	953,895	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	2,485	12,052	9,567	国庫補助金等特別積立金	173,040,502	180,569,409	7,528,907
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	33,000,855	33,000,855	0
器具及び備品	975,816	1,232,317	256,501	設備等整備積立金	11,000,855	11,000,855	0
ソフトウェア	508,828	779,813	270,985	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	9,027,540	8,392,980	634,560	次期繰越活動増減差額	4,734,812	2,436,791	2,298,021
設備等整備積立資産	11,000,855	11,000,855	0	(うち当期活動増減差額)	2,298,021	1,385,435	3,683,456
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	308,652,846	313,883,732	5,230,886
資産の部合計	332,645,333	337,392,554	4,747,221	負債及び純資産の部合計	332,645,333	337,392,554	4,747,221

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	167,184,000	170,893,524	3,709,524	
	措置費収入	167,098,000	170,509,524	3,411,524	
	事務費収入	135,179,000	138,085,539	2,906,539	
	事業費収入	31,919,000	32,423,985	504,985	
	その他の事業収入	86,000	384,000	298,000	
	補助金事業収入(公費)	86,000	338,000	252,000	
	補助金事業収入(一般)	0	46,000	46,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,958,000	6,153,132	195,132	
	自立支援給付費収入	200,000	281,452	81,452	
	介護給付費収入	200,000	281,452	81,452	
	障害児施設給付費収入	4,124,000	4,156,780	32,780	
	利用者負担金収入	112,000	114,220	2,220	
	補足給付費収入	543,000	533,544	9,456	
	特定入所障害児食費等給付費収入	543,000	533,544	9,456	
	特定費用収入	77,000	83,366	6,366	
	その他の事業収入	902,000	983,770	81,770	
	補助金事業収入	0	902,000	902,000	
	補助金事業収入(公費)	902,000	81,000	821,000	
	受託事業収入(一般)	0	770	770	
	経常経費寄附金収入	555,000	585,968	30,968	
	受取利息配当金収入	1,000	2,069	1,069	
	その他の収入	2,757,000	2,783,010	26,010	
	受入研修費収入	328,000	376,010	48,010	
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,952,000	28,000	
	雑収入	449,000	455,000	6,000	
	雑収入	449,000	455,000	6,000	
	事業活動収入計(1)		176,455,000	180,417,703	3,962,703
事業活動による支出	人件費支出	113,354,000	112,422,493	931,507	
	職員給料支出	71,219,000	70,113,809	1,105,191	
	職員賞与支出	21,752,000	22,053,775	301,775	
	非常勤職員給与支出	4,566,000	4,457,286	108,714	
	退職給付支出	8,000	8,040	40	
	法定福利費支出	14,741,000	14,721,583	19,417	
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0	
	事業費支出	26,122,000	23,617,267	2,504,733	
	給食費支出	10,000,000	9,343,929	656,071	
	保健衛生費支出	1,100,000	408,428	691,572	
	被服費支出	762,000	686,883	75,117	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,399,600	300,400	
	日用品費支出	320,000	239,348	80,652	
	本人支給金支出	786,000	795,400	9,400	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,981,270	181,270	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,917,563	17,563	
	保険料支出	800,000	182,841	617,159	
	賃借料支出	842,000	827,530	14,470	
	教育指導費支出	2,430,000	2,070,108	359,892	
	就職支度費支出	0	448,380	448,380	
	車輛費支出	512,000	115,737	396,263	
旅費交通費支出	170,000	191,450	21,450		
雑支出	0	8,800	8,800		
事務費支出	9,195,000	6,572,226	2,622,774		
福利厚生費支出	850,000	657,404	192,596		
職員被服費支出	100,000	81,143	18,857		

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	旅費交通費支出	150,000	88,240	61,760	
	研修研究費支出	500,000	188,330	311,670	
	事務消耗品費支出	400,000	14,740	385,260	
	印刷製本費支出	90,000	78,710	11,290	
	修繕費支出	4,000,000	2,890,160	1,109,840	
	通信運搬費支出	240,000	222,354	17,646	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	402,000	394,696	7,304	
	その他の委託費支出	402,000	394,696	7,304	
	手数料支出	64,000	77,045	13,045	
	保険料支出	94,000	93,737	263	
	賃借料支出	236,000	144,324	91,676	
	保守料支出	1,600,000	1,533,512	66,488	
	渉外費支出	29,000	28,331	669	
	諸会費支出	140,000	79,500	60,500	
	その他の支出	1,980,000	1,986,840	6,840	
	利用者等外給食費支出	1,980,000	1,952,000	28,000	
	雑支出	0	34,840	34,840	
	雑支出	0	34,840	34,840	
		事業活動支出計 (2)	150,651,000	144,598,826	6,052,174
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,804,000	35,818,877	10,014,877	
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	8,000	42,880	34,880	
	退職給付引当資産取崩収入	8,000	42,880	34,880	
	その他の活動収入計 (7)	8,000	42,880	34,880	
	支出				
	積立資産支出	18,038,000	32,025,920	13,987,920	
	退職給付引当資産支出	1,038,000	1,025,920	12,080	
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	24,000,000	14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	18,238,000	32,225,920	13,987,920		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,230,000	32,183,040	13,953,040	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,193,000	352,018	3,840,982		
前期末支払資金残高 (12)	42,742,972	40,271,092	2,471,880		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,935,972	40,623,110	6,312,862		

法然寮拠点区分 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

(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	170,893,524	132,364,108	38,529,416
	措置費収益	170,509,524	132,301,108	38,208,416
	事務費収益	138,085,539	111,204,717	26,880,822
	事業費収益	32,423,985	21,096,391	11,327,594
	その他の事業収益	384,000	63,000	321,000
	補助金事業収益(公費)	338,000	0	338,000
	補助金事業収益(一般)	46,000	63,000	17,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,153,132	4,575,365	1,577,767
	自立支援給付費収益	281,452	31,553	249,899
	介護給付費収益	281,452	31,553	249,899
	障害児施設給付費収益	4,156,780	3,824,788	331,992
	利用者負担金収益	114,220	111,600	2,620
	補足給付費収益	533,544	550,644	17,100
	特定入所障害児食費等給付費収益	533,544	550,644	17,100
	特定費用収益	83,366	56,780	26,586
	その他の事業収益	983,770	0	983,770
	補助金事業収益	902,000	0	902,000
	補助金事業収益(公費)	81,000	0	81,000
	受託事業収益(一般)	770	0	770
	経常経費寄附金収益	585,968	10,450,596	9,864,628
サービス活動収益計(1)		177,632,624	147,390,069	30,242,555
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,676,217	105,335,969	8,340,248
	職員給料	70,113,809	65,579,862	4,533,947
	職員賞与	14,520,530	13,717,642	802,888
	賞与引当金繰入	7,577,668	7,533,245	44,423
	非常勤職員給与	4,457,286	3,403,015	1,054,271
	退職給付費用	1,217,341	816,080	401,261
	法定福利費	14,721,583	13,351,625	1,369,958
	退職共済掛金支出	1,068,000	934,500	133,500
	事業費	23,617,267	20,254,528	3,362,739
	給食費	9,343,929	8,889,193	454,736
	保健衛生費	408,428	738,446	330,018
	被服費	686,883	775,802	88,919
	教養娯楽費	1,399,600	832,313	567,287
	日用品費	239,348	251,743	12,395
	本人支給金	795,400	633,450	161,950
	水道光熱費	3,981,270	3,189,480	791,790
	消耗器具備品費	2,917,563	1,819,152	1,098,411
	保険料	182,841	182,190	651
	賃借料	827,530	824,670	2,860
	教育指導費	2,070,108	1,792,622	277,486
	就職支度費	448,380	0	448,380
	車輛費	115,737	195,947	80,210
	旅費交通費	191,450	129,470	61,980
	雑費	8,800	50	8,750
	事務費	6,572,226	4,276,476	2,295,750
	福利厚生費	657,404	529,943	127,461
	職員被服費	81,143	0	81,143
	旅費交通費	88,240	69,100	19,140
	研修研究費	188,330	99,000	89,330
	事務消耗品費	14,740	100,184	85,444
印刷製本費	78,710	80,434	1,724	
修繕費	2,890,160	1,365,760	1,524,400	

法然寮拠点区分 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

(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			
	通信運搬費	222,354	220,426	1,928
	業務委託費	394,696	374,495	20,201
	その他の委託費	394,696	374,495	20,201
	手数料	77,045	30,390	46,655
	保険料	93,737	105,707	11,970
	賃借料	144,324	233,964	89,640
	保守料	1,533,512	967,349	566,163
	渉外費	28,331	21,224	7,107
	諸会費	79,500	78,500	1,000
	減価償却費	7,590,734	7,503,626	87,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,540,269	4,879,738	339,469	
サービス活動費用計 (2)	146,916,175	132,490,861	14,425,314	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,716,449	14,899,208	15,817,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,069	1,844	225
	その他のサービス活動外収益	2,783,010	3,124,938	341,928
	受入研修費収益	376,010	367,210	8,800
	利用者等外給食収益	1,952,000	1,729,250	222,750
	雑収益	455,000	1,028,478	573,478
	雑収益	455,000	1,028,478	573,478
	サービス活動外収益計 (4)	2,785,079	3,126,782	341,703
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,986,840	1,737,830	249,010
	利用者等外給食費	1,952,000	1,729,250	222,750
雑損失	34,840	8,580	26,260	
雑損失	34,840	8,580	26,260	
サービス活動外費用計 (5)	1,986,840	1,737,830	249,010	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	798,239	1,388,952	590,713	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,514,688	16,288,160	15,226,528	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	12,707,158	0	12,707,158
	その他の特別収益	621,126	0	621,126
	その他の特別収益	621,126	0	621,126
	特別収益計 (8)	13,328,284	0	13,328,284
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,701	4	50,697
	建物附属設備売却損・処分損	50,700	0	50,700
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,000,307	3,000,307	
その他の特別損失	304,878	45,760	259,118	
その他の特別損失	304,878	45,760	259,118	
特別費用計 (9)	555,579	3,046,071	2,490,492	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,772,705	3,046,071	15,818,776	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,287,393	13,242,089	31,045,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,267,968	29,025,879	3,242,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,555,361	42,267,968	34,287,393
	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)	31,000,000	10,000,000	21,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	7,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,555,361	32,267,968	13,287,393	

法然寮拠点区分 貸借対照表

令和 5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	45,134,987	44,951,796	183,191	流動負債	12,089,545	12,213,949	124,404
現金預金	17,584,439	25,107,123	7,522,684	事業未払金	2,079,687	2,309,601	229,914
事業未収金	26,470,068	18,718,396	7,751,672	未払費用	1,239,436	1,208,033	31,403
未収金	170,360	180,707	10,347	職員預り金	1,192,754	1,163,070	29,684
前払金	910,120	945,570	35,450	賞与引当金	7,577,668	7,533,245	44,423
固定資産	318,847,457	279,064,075	39,783,382	固定負債	10,437,560	10,093,707	343,853
基本財産	179,691,471	172,521,279	7,170,192	退職給付引当金	10,437,560	10,093,707	343,853
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	22,527,105	22,307,656	219,449
建物	142,882,960	135,712,768	7,170,192	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,155,986	106,542,796	32,613,190	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	1,007,938	1,694,119	686,181	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	7,211	27,863	20,652	国庫補助金等特別積立金	97,608,249	102,148,518	4,540,269
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	126,800,000	95,800,000	31,000,000
器具及び備品	2,439,597	520,029	1,919,568	人件費積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
ソフトウェア	63,988	97,373	33,385	施設・設備整備積立金	86,800,000	62,800,000	24,000,000
退職給付引当資産	8,837,250	8,403,410	433,840	次期繰越活動増減差額	45,555,361	32,267,968	13,287,393
人件費積立資産	40,000,000	33,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,287,393	13,242,089	31,045,304
施設・整備等積立資産	86,800,000	62,800,000	24,000,000	純資産の部合計	341,455,339	301,708,215	39,747,124
資産の部合計	363,982,444	324,015,871	39,966,573	負債及び純資産の部合計	363,982,444	324,015,871	39,966,573

児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	196,775,000	195,042,847	1,732,153		
	措置費収入	193,219,000	191,624,850	1,594,150		
	事務費収入	170,618,000	168,884,108	1,733,892		
	事業費収入	22,601,000	22,740,742	139,742		
	その他の事業収入	3,556,000	3,417,997	138,003		
	補助金事業収入(公費)	3,556,000	2,869,800	686,200		
	補助金事業収入(一般)	0	499,197	499,197		
	受託事業収入(一般)	0	49,000	49,000		
	経常経費寄附金収入	970,000	1,040,196	70,196		
	受取利息配当金収入	10,000	2,030	7,970		
	その他の収入	2,741,000	2,914,249	173,249		
	受入研修費収入	600,000	781,215	181,215		
	利用者等外給食費収入	2,126,000	2,108,450	17,550		
	雑収入	15,000	24,584	9,584		
	雑収入	15,000	24,584	9,584		
	事業活動収入計(1)		200,496,000	198,999,322	1,496,678	
	事業活動による収 支	人件費支出	127,852,000	125,757,630	2,094,370	
職員給料支出		82,380,000	80,967,984	1,412,016		
職員賞与支出		24,500,000	24,491,198	8,802		
非常勤職員給与支出		4,178,000	3,575,390	602,610		
退職給付支出		9,000	8,640	360		
法定福利費支出		15,760,000	15,735,418	24,582		
退職共済掛金支出		1,025,000	979,000	46,000		
事業費支出		24,944,000	24,926,579	17,421		
給食費支出		8,460,000	9,765,827	1,305,827		
保健衛生費支出		500,000	361,690	138,310		
被服費支出		650,000	596,765	53,235		
教養娯楽費支出		2,600,000	2,651,550	51,550		
日用品費支出		350,000	292,056	57,944		
本人支給金支出		460,000	464,310	4,310		
水道光熱費支出		4,550,000	4,594,541	44,541		
消耗器具備品費支出		2,250,000	1,394,903	855,097		
保険料支出		200,000	192,237	7,763		
賃借料支出		1,150,000	1,136,905	13,095		
教育指導費支出		3,000,000	2,855,894	144,106		
就職支度費支出		282,000	281,300	700		
車輛費支出		386,000	229,621	156,379		
旅費交通費支出		106,000	108,980	2,980		
事務費支出		4,872,000	4,312,158	559,842		
福利厚生費支出		450,000	651,851	201,851		
職員被服費支出		80,000	66,389	13,611		
旅費交通費支出		50,000	37,740	12,260		
研修研究費支出		500,000	408,530	91,470		
事務消耗品費支出		135,000	89,200	45,800		
印刷製本費支出		94,000	78,110	15,890		
修繕費支出		500,000	140,210	359,790		
通信運搬費支出		300,000	311,998	11,998		
広報費支出		300,000	167,200	132,800		
業務委託費支出	412,000	382,547	29,453			
その他の委託費支出	412,000	382,547	29,453			
手数料支出	100,000	47,850	52,150			
保険料支出	210,000	146,174	63,826			
賃借料支出	148,000	126,396	21,604			

児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保守料支出	1,265,000	1,383,509	118,509	
	渉外費支出	50,000	15,354	34,646	
	諸会費支出	278,000	259,100	18,900	
	支払利息支出	197,000	196,147	853	
	その他の支出	2,126,000	2,145,890	19,890	
	利用者等外給食費支出	2,126,000	2,108,450	17,550	
	雑支出	0	37,440	37,440	
	雑支出	0	37,440	37,440	
	事業活動支出計 (2)	159,991,000	157,338,404	2,652,596	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,505,000	41,660,918	1,155,918	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,432,000	4,432,768	768	
	固定資産取得支出	650,000	323,400	326,600	
建物取得支出	300,000	0	300,000		
器具及び備品取得支出	350,000	323,400	26,600		
施設整備等支出計 (5)	5,082,000	4,756,168	325,832		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,082,000	4,756,168	325,832		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000	46,080	37,080	
	退職給付引当資産取崩収入	9,000	46,080	37,080	
	その他の活動収入計 (7)	9,000	46,080	37,080	
	支出				
	積立資産支出	32,068,000	35,092,480	3,024,480	
	退職給付引当資産支出	1,068,000	1,092,480	24,480	
	人件費積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	13,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	33,068,000	36,092,480	3,024,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,059,000	36,046,400	2,987,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,364,000	858,350	1,505,650		
前期末支払資金残高 (12)	19,756,610	19,756,610	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,120,610	20,614,960	1,505,650		

児童養護施設 報恩寮拠点区分 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

(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	195,042,847	188,562,892	6,479,955
	措置費収益	191,624,850	185,278,639	6,346,211
	事務費収益	168,884,108	167,193,312	1,690,796
	事業費収益	22,740,742	18,085,327	4,655,415
	その他の事業収益	3,417,997	3,284,253	133,744
	補助金事業収益(公費)	2,869,800	2,724,253	145,547
	補助金事業収益(一般)	499,197	515,000	15,803
	受託事業収益(一般)	49,000	0	49,000
	その他の事業収益	0	45,000	45,000
	経常経費寄附金収益	1,040,196	532,308	507,888
サービス活動収益計(1)		196,083,043	189,095,200	6,987,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,741,780	127,574,710	167,070
	職員給料	80,967,984	81,269,614	301,630
	職員賞与	15,646,392	16,148,148	501,756
	賞与引当金繰入	9,653,290	8,844,806	808,484
	非常勤職員給与	3,575,390	2,995,511	579,879
	退職給付費用	1,184,306	1,048,126	136,180
	法定福利費	15,735,418	16,289,505	554,087
	退職共済掛金支出	979,000	979,000	0
	事業費	24,926,579	21,575,817	3,350,762
	給食費	9,765,827	7,663,370	2,102,457
	保健衛生費	361,690	167,330	194,360
	医療費	0	550	550
	被服費	596,765	649,748	52,983
	教養娯楽費	2,651,550	1,959,159	692,391
	日用品費	292,056	289,955	2,101
	本人支給金	464,310	377,760	86,550
	水道光熱費	4,594,541	3,439,994	1,154,547
	消耗器具備品費	1,394,903	3,370,688	1,975,785
	保険料	192,237	193,623	1,386
	賃借料	1,136,905	1,098,460	38,445
	教育指導費	2,855,894	1,648,328	1,207,566
	就職支度費	281,300	562,600	281,300
	車輛費	229,621	96,952	132,669
	旅費交通費	108,980	57,300	51,680
	事務費	4,312,158	4,000,101	312,057
	福利厚生費	651,851	615,970	35,881
	職員被服費	66,389	0	66,389
	旅費交通費	37,740	23,970	13,770
	研修研究費	408,530	271,949	136,581
	事務消耗品費	89,200	260,804	171,604
	印刷製本費	78,110	80,435	2,325
	修繕費	140,210	179,598	39,388
	通信運搬費	311,998	239,280	72,718
広報費	167,200	493,600	326,400	
業務委託費	382,547	370,497	12,050	
その他の委託費	382,547	370,497	12,050	
手数料	47,850	60,060	12,210	
保険料	146,174	100,143	46,031	
賃借料	126,396	126,396	0	
保守料	1,383,509	894,971	488,538	
渉外費	15,354	12,128	3,226	
諸会費	259,100	270,300	11,200	
費 用				

児童養護施設 報恩寮拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	16,981,857	16,943,208	38,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,275,428	8,244,122	31,306	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,323,400	0	13,323,400	
	サービス活動費用計 (2)	179,010,346	161,849,714	17,160,632	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,072,697	27,245,486	10,172,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,030	793	1,237
		その他のサービス活動外収益	2,914,249	3,019,863	105,614
		受入研修費収益	781,215	725,490	55,725
		利用者等外給食収益	2,108,450	2,285,000	176,550
		雑収益	24,584	9,373	15,211
		雑収益	24,584	9,373	15,211
	サービス活動外収益計 (4)		2,916,279	3,020,656	104,377
	費用	支払利息	196,147	207,291	11,144
		その他のサービス活動外費用	2,145,890	2,885,000	739,110
		利用者等外給食費	2,108,450	2,285,000	176,550
雑損失		37,440	600,000	562,560	
雑損失	37,440	600,000	562,560		
サービス活動外費用計 (5)		2,342,037	3,092,291	750,254	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		574,242	71,635	645,877	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,646,939	27,173,851	9,526,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	313,060	313,060
		施設整備等補助金収益	0	313,060	313,060
		その他の特別収益	0	1,489,715	1,489,715
		その他の特別収益	0	1,489,715	1,489,715
		特別収益計 (8)		0	1,802,775
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	313,060	313,060
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	500,000
		その他の特別損失	675,103	184,962	490,141
		その他の特別損失	675,103	184,962	490,141
		特別費用計 (9)		1,675,103	998,022
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,675,103	804,753	2,479,856	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,971,836	27,978,604	12,006,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		102,483,160	104,504,556	2,021,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		118,454,996	132,483,160	14,028,164
	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)		21,000,000	30,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額		21,000,000	0	21,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	30,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,454,996	102,483,160	5,028,164	

児童養護施設 報恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 5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	41,629,577	24,771,994	16,857,583	流動負債	35,100,675	18,292,958	16,807,717
現金預金	36,227,734	12,658,490	23,569,244	事業未払金	18,333,323	1,952,178	16,381,145
事業未収金	976,643	7,270,408	6,293,765	その他の未払金	0	500,000	500,000
未収金	182,350	286,506	104,156	1年以内返済予定設備資金借入金	4,432,768	4,432,768	0
未収補助金	2,541,000	3,278,060	737,060	未払費用	1,363,393	1,304,857	58,536
前払金	1,701,850	1,278,530	423,320	職員預り金	1,317,901	1,258,349	59,552
				賞与引当金	9,653,290	8,844,806	808,484
固定資産	539,672,243	519,470,060	20,202,183	固定負債	79,396,400	80,164,159	767,759
基本財産	401,331,264	415,912,560	14,581,296	設備資金借入金	69,789,296	74,222,064	4,432,768
土地	20,933,094	20,933,094	0	退職給付引当金	9,607,104	5,942,095	3,665,009
建物	380,398,170	394,979,466	14,581,296	負債の部合計	114,497,075	98,457,117	16,039,958
その他の固定資産	138,340,979	103,557,500	34,783,479	純 資 産 の 部			
構築物	749,650	853,050	103,400	基本金	39,660,345	39,660,345	0
車輛運搬具	865,258	1,086,851	221,593	第1号基本金	39,660,345	39,660,345	0
器具及び備品	5,844,631	7,596,799	1,752,168	国庫補助金等特別積立金	207,053,404	215,005,432	7,952,028
退職給付引当資産	8,245,440	5,384,800	2,860,640	その他の積立金	122,636,000	88,636,000	34,000,000
人件費積立資産	56,636,000	35,636,000	21,000,000	人件費積立金	56,636,000	35,636,000	21,000,000
施設・整備等積立資産	66,000,000	53,000,000	13,000,000	施設・設備整備積立金	66,000,000	53,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	97,454,996	102,483,160	5,028,164
				(うち当期活動増減差額)	15,971,836	27,978,604	12,006,768
				純資産の部合計	466,804,745	445,784,937	21,019,808
資産の部合計	581,301,820	544,242,054	37,059,766	負債及び純資産の部合計	581,301,820	544,242,054	37,059,766

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。
- ・報恩寮 拠点区分

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	51,249,989	0	0	51,249,989
土地	信太学園拠点区分	34,960,000	0	0	34,960,000
土地	知恩寮拠点区分	52,721,906	0	0	52,721,906
土地	法然寮拠点区分	36,808,511	0	0	36,808,511
土地	報恩寮拠点区分	20,933,094	0	0	20,933,094
建物	本部拠点区分	0	0	0	0
建物	高津学園拠点区分	714,815,128	0	0	714,815,128
建物	信太学園拠点区分	108,451,099	1,936,000	0	110,387,099
建物	知恩寮拠点区分	397,731,031	14,449,642	0	412,180,673
建物	法然寮拠点区分	280,822,619	13,687,687	0	294,510,306
建物	報恩寮拠点区分	427,435,723	0	0	427,435,723
合 計		2,125,929,100	30,073,329	0	2,156,002,429

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

該当なし

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。

- (土地) 所在・地番 大阪市天王寺区城南寺町1番2
 大阪市天王寺区城南寺町1番10
 大阪市天王寺区城南寺町1番14
 大阪市天王寺区城南寺町1番17
- (建物) 家屋番号 1番2 →高津学園厚生棟
 1番2の3 →高津学園児童棟
 1番10 →報恩寮児童棟

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) 99,554,704円 (高津学園拠点区分)

設備資金借入金 (独) 福祉医療機構) 69,789,296円 (報恩寮拠点区分)

計 169,344,000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				0
土地（基本）	高津学園拠点区分	51,249,989	0	51,249,989
土地（基本）	信太学園拠点区分	34,960,000	0	34,960,000
土地（基本）	知恩寮拠点区分	52,721,906	0	52,721,906
土地（基本）	法然寮拠点区分	36,808,511	0	36,808,511
土地（基本）	報恩寮拠点区分	20,933,094	0	20,933,094
建物（基本）	高津学園拠点区分	714,815,128	128,815,150	585,999,978
建物（基本）	信太学園拠点区分	110,387,099	57,635,905	52,751,194
建物（基本）	知恩寮拠点区分	412,180,673	217,697,232	194,483,441
建物（基本）	法然寮拠点区分	294,510,306	151,627,346	142,882,960
建物（基本）	報恩寮拠点区分	427,435,723	47,037,553	380,398,170
小計		2,156,002,429	602,813,186	1,553,189,243
その他の固定資産				
建物（その他）	高津学園拠点区分	14,879,506	12,685,279	2,194,227
建物（その他）	信太学園拠点区分	5,298,089	4,984,597	313,492
建物（その他）	知恩寮拠点区分	11,379,917	9,394,985	1,984,932
建物（その他）	法然寮拠点区分	12,435,707	11,427,769	1,007,938
構築物	高津学園拠点区分	483,500	383,353	100,147
構築物	信太学園拠点区分	10,613,191	7,666,017	2,947,174
構築物	知恩寮拠点区分	596,400	593,915	2,485
構築物	法然寮拠点区分	308,259	301,048	7,211
構築物	報恩寮拠点区分	1,034,000	284,350	749,650
車輛運搬具	高津学園拠点区分	1,468,066	1,468,063	3
車輛運搬具	信太学園拠点区分	4,411,730	4,227,978	183,752
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	3,012,147	3,012,145	2
車輛運搬具	報恩寮拠点区分	1,326,910	461,652	865,258
器具及び備品	高津学園拠点区分	28,424,534	16,466,513	11,958,021
器具及び備品	信太学園拠点区分	20,494,395	17,720,879	2,773,516
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,615,672	14,639,856	975,816
器具及び備品	法然寮拠点区分	17,407,756	14,968,159	2,439,597
器具及び備品	報恩寮拠点区分	12,275,284	6,430,653	5,844,631
ソフトウェア	高津学園拠点区分	245,700	175,630	70,070
ソフトウェア	信太学園拠点区分	838,140	754,650	83,490
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	3,424,330	2,915,502	508,828
ソフトウェア	法然寮拠点区分	304,825	240,837	63,988
小計		170,168,943	135,094,713	35,074,230
合計		2,326,171,372	737,907,899	1,588,263,473

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	10,678,987		10,678,987
事業未収金	信太学園拠点区分	3,466,895		3,466,895
事業未収金	知恩寮拠点区分	26,505,783		26,505,783
事業未収金	法然寮拠点区分	26,470,068		26,470,068
事業未収金	報恩寮拠点区分	976,643		976,643
未収金	高津学園拠点区分	304,275		304,275
未収金	信太学園拠点区分	190,300		190,300
未収金	知恩寮拠点区分	166,468		166,468
未収金	法然寮拠点区分	170,360		170,360
未収金	報恩寮拠点区分	182,350		182,350
未収補助金	高津学園拠点区分	6,045,000		6,045,000
未収補助金	信太学園拠点区分	4,702,179		4,702,179
未収補助金	知恩寮拠点区分	1,522,000		1,522,000
未収補助金	報恩寮拠点区分	2,541,000		2,541,000
合計		83,922,308	0	83,922,308

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

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 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 5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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	214,027
	その他	—		—	—	103,976
普通預金	その他	—		—	—	137,930,794
			小計			138,248,797
事業未収金		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	68,098,376
未収金		—	職員給食利用料3月分など	—	—	1,013,753
未収補助金		—	大阪市法外援護費など	—	—	14,810,179
前払金		—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	5,493,630
			流動資産合計			227,664,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高津学園・知恩寮・法然寮・報恩寮) 大阪市天王寺区城南寺町1番地の2	—	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	—	—	51,249,989
	1番地の10	—	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
	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
	1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	—	—	20,933,094
	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	—	—	34,960,000
	(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	—	—	—
			小計			196,673,500
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2の3 →児童棟	2020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	620,732,996	41,845,252	578,887,744
	(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	94,082,132	86,969,898	7,112,234
	(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	294,510,306	151,627,346	142,882,960
	(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	412,180,673	217,697,232	194,483,441
	(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	33,171,710	31,085,069	2,086,641
	(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	74,991,789	24,509,691	50,482,098
	(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	2,041,145	182,455
	(報恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番10 →児童棟	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	427,435,723	47,037,553	380,398,170
			小計			1,356,515,743
			基本財産合計			1,553,189,243
(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	14,879,506	12,685,279	2,194,227
	(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	12,435,707	11,427,769	1,007,938
	(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	11,379,917	9,394,985	1,984,932
	(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	3,741,168	3,562,789	178,379
	(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	1,556,921	1,421,808	1
			小計			5,500,589
構築物	園庭フェンス) 他18件	—		13,035,350	9,228,683	3,806,667
車輛運搬具	公用自動車 他10件	—		14,109,738	13,060,721	1,049,017
器具及び備品	エアコン 他237件	—		94,217,641	70,226,060	23,991,581
ソフトウェア	ケース管理ソフト 他16件	—		4,812,995	4,086,619	726,376
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	—	—	50,693,130
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	—	—	193,600,000
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	—	—	447,800,000
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	—	—	11,000,855
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	—	—	22,000,000
			その他の固定資産合計			760,168,215
			固定資産合計			2,313,357,458
			資産合計			2,541,022,193
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	—		—	—	38,787,196
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	10,752,000
未払費用	3月分法定福利費など	—		—	—	9,698,988
職員預り金	3月分社会保険料など	—		—	—	8,732,189
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	44,202,190
			流動負債合計			112,172,563
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	169,344,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	60,531,821
			固定負債合計			229,875,821
			負債合計			342,048,384
			差引純資産			2,198,973,809