

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	846,429,000	910,733,740	64,304,740		
	障害福祉サービス等事業収入	165,452,000	171,006,521	5,554,521		
	経常経費寄附金収入	2,128,000	4,106,384	1,978,384		
	受取利息配当金収入	42,000	33,562	8,438		
	その他の収入	15,643,000	16,986,922	1,343,922		
	事業活動収入計 (1)	1,029,694,000	1,102,867,129	73,173,129		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	707,729,000	702,453,519	5,275,481		
	事業費支出	177,128,000	163,522,782	13,605,218		
	事務費支出	40,815,000	32,027,514	8,787,486		
	支払利息支出	288,000	277,260	10,740		
	その他の支出	11,425,000	11,647,802	222,802		
	事業活動支出計 (2)	937,385,000	909,928,877	27,456,123		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,309,000	192,938,252	100,629,252		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	604,440	604,440		
		施設整備等収入計 (4)	0	604,440	604,440	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	0		
固定資産取得支出	4,082,000	5,119,370	1,037,370			
	施設整備等支出計 (5)	14,834,000	15,871,370	1,037,370		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,834,000	15,266,930	432,930		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,429,000	2,289,280	139,720		
		その他の活動収入計 (7)	2,429,000	2,289,280	139,720	
	支出					
	積立資産支出	71,146,000	167,011,840	95,865,840		
	その他の活動支出計 (8)	71,146,000	167,011,840	95,865,840		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,717,000	164,722,560	96,005,560		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,758,000	12,948,762	4,190,762		
	前期末支払資金残高 (12)	131,127,071	170,446,362	39,319,291		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,885,071	183,395,124	43,510,053		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	910,733,740	902,498,078	8,235,662
	障害福祉サービス等事業収益	171,006,521	147,908,951	23,097,570
	経常経費寄附金収益	4,106,384	3,519,917	586,467
	サービス活動収益計(1)	1,085,846,645	1,053,926,946	31,919,699
	費用			
	人件費	707,491,634	709,136,140	1,644,506
	事業費	163,522,782	159,354,545	4,168,237
	事務費	32,027,514	34,595,642	2,568,128
	減価償却費	64,491,264	63,691,909	799,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,183,372	34,229,050	45,678	
国庫補助金等特別積立金積立額	706,850	13,323,400	12,616,550	
サービス活動費用計(2)	934,056,672	945,872,586	11,815,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,789,973	108,054,360	43,735,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,562	36,161	2,599
	その他のサービス活動外収益	16,986,922	16,265,385	721,537
	サービス活動外収益計(4)	17,020,484	16,301,546	718,938
	費用			
	支払利息	277,260	294,276	17,016
その他のサービス活動外費用	11,647,802	12,153,684	505,882	
サービス活動外費用計(5)	11,925,062	12,447,960	522,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,095,422	3,853,586	1,241,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,885,395	111,907,946	44,977,449	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	604,440	1,936,000	1,331,560
	固定資産受贈額	0	163,763	163,763
	その他の特別収益	191,200	130,075	61,125
	特別収益計(8)	795,640	2,229,838	1,434,198
	費用			
固定資産売却損・処分損	197,734	378,232	180,498	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,936,000	1,936,000	
特別費用計(9)	197,734	2,314,232	2,116,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,906	84,394	682,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,483,301	111,823,552	45,659,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	394,771,718	409,948,166	15,176,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,255,019	521,771,718	30,483,301
	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)	161,000,000	127,000,000	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,255,019	394,771,718	3,516,699

法人単位貸借対照表

令和 6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	234,403,686	227,664,735	6,738,951	流動負債	105,542,291	112,172,563	6,630,272
現金預金	161,490,531	138,248,797	23,241,734	事業未払金	22,347,097	38,787,196	16,440,099
事業未収金	57,326,528	68,098,376	10,771,848	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	976,694	1,013,753	37,059	未払費用	18,094,701	9,698,988	8,395,713
未収補助金	9,541,853	14,810,179	5,268,326	預り金	30,000	0	30,000
前払金	5,068,080	5,493,630	425,550	職員預り金	10,536,764	8,732,189	1,804,575
				賞与引当金	43,781,729	44,202,190	420,461
固定資産	2,417,837,670	2,313,357,458	104,480,212	固定負債	223,718,477	229,875,821	6,157,344
基本財産	1,500,160,761	1,553,189,243	53,028,482	設備資金借入金	158,592,000	169,344,000	10,752,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	65,126,477	60,531,821	4,594,656
建物	1,303,487,261	1,356,515,743	53,028,482	負債の部合計	329,260,768	342,048,384	12,787,616
その他の固定資産	917,676,909	760,168,215	157,508,694	純 資 産 の 部			
建物	3,651,005	5,500,589	1,849,584	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	3,186,556	3,806,667	620,111	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	2,546,815	1,049,017	1,497,798	国庫補助金等特別積立金	814,165,075	847,641,597	33,476,522
器具及び備品	18,738,362	23,991,581	5,253,219	その他の積立金	835,400,855	674,400,855	161,000,000
ソフトウェア	410,346	726,376	316,030	人件費積立金	207,600,000	193,600,000	14,000,000
退職給付引当資産	53,742,970	50,693,130	3,049,840	施設・設備整備積立金	589,800,000	447,800,000	142,000,000
人件費積立資産	207,600,000	193,600,000	14,000,000	設備等整備積立金	16,000,855	11,000,855	5,000,000
施設・整備等積立資産	589,800,000	447,800,000	142,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
設備等整備積立資産	16,000,855	11,000,855	5,000,000	次期繰越活動増減差額	391,255,019	394,771,718	3,516,699
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	157,483,301	111,823,552	45,659,749
				純資産の部合計	2,322,980,588	2,198,973,809	124,006,779
資産の部合計	2,652,241,356	2,541,022,193	111,219,163	負債及び純資産の部合計	2,652,241,356	2,541,022,193	111,219,163

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	279,718,256	214,735,966	0	162,957,971	253,321,547	910,733,740	0	910,733,740
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	165,604,517	5,402,004	0	171,006,521	0	171,006,521
		経常経費寄附金収入	160,000	1,396,041	924,171	0	476,030	1,150,142	4,106,384	0	4,106,384
		受取利息配当金収入	110	3,208	5,120	20,176	2,635	2,313	33,562	0	33,562
		その他の収入	1,450,000	3,779,690	4,009,668	2,169,324	2,366,570	3,211,670	16,986,922	0	16,986,922
		事業活動収入計 (1)	1,610,110	284,897,195	219,674,925	167,794,017	171,205,210	257,685,672	1,102,867,129	0	1,102,867,129
	支出	人件費支出	0	174,003,898	127,990,987	123,345,814	119,950,415	157,162,405	702,453,519	0	702,453,519
		事業費支出	255,000	40,983,556	43,260,761	23,976,562	24,086,179	30,960,724	163,522,782	0	163,522,782
		事務費支出	1,619,644	8,083,220	5,752,097	3,800,163	4,792,142	7,980,248	32,027,514	0	32,027,514
		支払利息支出	0	92,454	0	0	0	184,806	277,260	0	277,260
その他の支出		0	3,179,150	2,026,431	1,897,950	2,039,250	2,505,021	11,647,802	0	11,647,802	
事業活動支出計 (2)	1,874,644	226,342,278	179,030,276	153,020,489	150,867,986	198,793,204	909,928,877	0	909,928,877		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 264,534	58,554,917	40,644,649	14,773,528	20,337,224	58,892,468	192,938,252	0	192,938,252	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	128,840	0	0	0	475,600	604,440	0	604,440
		施設整備等収入計 (4)	0	128,840	0	0	0	475,600	604,440	0	604,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,320,832	0	0	0	4,431,168	10,752,000	0	10,752,000
		固定資産取得支出	0	128,840	2,032,410	393,700	1,937,480	626,940	5,119,370	0	5,119,370
		施設整備等支出計 (5)	0	6,449,672	2,032,410	393,700	1,937,480	5,058,108	15,871,370	0	15,871,370
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 6,320,832	△ 2,032,410	△ 393,700	△ 1,937,480	△ 4,582,508	△ 15,266,930	0	△ 15,266,930	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	235,520	1,024,320	384,000	0	645,440	2,289,280	0	2,289,280
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	235,520	1,024,320	384,000	0	645,440	4,089,280	△ 1,800,000	2,289,280
	支出	積立資産支出	0	50,500,160	38,108,800	6,000,640	18,054,080	54,348,160	167,011,840	0	167,011,840
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	1,000,000	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	51,300,160	39,108,800	6,000,640	18,054,080	54,348,160	168,811,840	△ 1,800,000	167,011,840
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,800,000	△ 51,064,640	△ 38,084,480	△ 5,616,640	△ 18,054,080	△ 53,702,720	△ 164,722,560	0	△ 164,722,560	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,535,466	1,169,445	527,759	8,763,188	345,664	607,240	12,948,762	0	12,948,762	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,062,480	24,983,179	39,847,050	43,311,441	40,968,774	21,222,200	183,395,124	0	183,395,124	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	0	279,718,256	214,735,966	0	162,957,971	253,321,547	910,733,740	0	910,733,740	
	益	0	0	0	165,604,517	5,402,004	0	171,006,521	0	171,006,521	
		160,000	1,396,041	924,171	0	476,030	1,150,142	4,106,384	0	4,106,384	
		サービス活動収益計 (1)									
		160,000	281,114,297	215,660,137	165,604,517	168,836,005	254,471,689	1,085,846,645	0	1,085,846,645	
	費	0	175,024,444	129,226,405	124,768,232	120,795,317	157,677,236	707,491,634	0	707,491,634	
	用	255,000	40,983,556	43,260,761	23,976,562	24,086,179	30,960,724	163,522,782	0	163,522,782	
		1,619,644	8,083,220	5,752,097	3,800,163	4,792,142	7,980,248	32,027,514	0	32,027,514	
		0	23,712,238	3,847,400	11,716,697	8,000,393	17,214,536	64,491,264	0	64,491,264	
		△ 0	△ 11,613,258	△ 2,275,532	△ 7,528,907	△ 4,438,748	△ 8,326,927	△ 34,183,372	△ 0	△ 34,183,372	
	0	128,840	102,410	0	0	475,600	706,850	0	706,850		
	サービス活動費用計 (2)										
	1,874,644	236,319,040	179,913,541	156,732,747	153,235,283	205,981,417	934,056,672	0	934,056,672		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)										
	△ 1,714,644	44,795,257	35,746,596	8,871,770	15,600,722	48,490,272	151,789,973	0	151,789,973		
サービス活動外増減の部	収	110	3,208	5,120	20,176	2,635	2,313	33,562	0	33,562	
	益	1,450,000	3,779,690	4,009,668	2,169,324	2,366,570	3,211,670	16,986,922	0	16,986,922	
		サービス活動外収益計 (4)									
		1,450,110	3,782,898	4,014,788	2,189,500	2,369,205	3,213,983	17,020,484	0	17,020,484	
	費	0	92,454	0	0	0	184,806	277,260	0	277,260	
	用	0	3,179,150	2,026,431	1,897,950	2,039,250	2,505,021	11,647,802	0	11,647,802	
		サービス活動外費用計 (5)									
		0	3,271,604	2,026,431	1,897,950	2,039,250	2,689,827	11,925,062	0	11,925,062	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)									
		1,450,110	511,294	1,988,357	291,550	329,955	524,156	5,095,422	0	5,095,422	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)										
	△ 264,534	45,306,551	37,734,953	9,163,320	15,930,677	49,014,428	156,885,395	0	156,885,395		
特別増減の部	収	0	128,840	0	0	0	475,600	604,440	0	604,440	
	益	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
		0	0	0	0	0	598,754	598,754	△ 598,754	0	
		0	997,597	191,200	0	104,125	0	1,292,922	△ 1,101,722	191,200	
		特別収益計 (8)									
		1,800,000	1,126,437	191,200	0	104,125	1,074,354	4,296,116	△ 3,500,476	795,640	
	費	0	0	7	0	197,727	0	197,734	0	197,734	
	用	0	800,000	1,000,000	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
		0	598,754	0	0	0	0	598,754	△ 598,754	0	
		0	104,125	0	0	51,481	946,116	1,101,722	△ 1,101,722	0	
	特別費用計 (9)										
	0	1,502,879	1,000,007	0	249,208	946,116	3,698,210	△ 3,500,476	197,734		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)										
	1,800,000	△ 376,442	△ 808,807	0	△ 145,083	128,238	597,906	0	597,906		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)										
	1,535,466	44,930,109	36,926,146	9,163,320	15,785,594	49,142,666	157,483,301	0	157,483,301		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)									
		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	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)									
		13,062,480	209,867,615	107,488,175	13,898,132	61,340,955	146,597,662	552,255,019	0	552,255,019	
		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	49,000,000	37,000,000	5,000,000	17,000,000	53,000,000	161,000,000	0	161,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)										
	13,062,480	160,867,615	70,488,175	8,898,132	44,340,955	93,597,662	391,255,019	0	391,255,019		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	13,062,480	45,633,791	49,352,427	48,875,434	46,017,603	33,694,951	236,636,686	△ 2,233,000	234,403,686
現金預金	11,262,480	37,141,032	41,499,997	17,919,945	27,174,748	26,492,329	161,490,531	0	161,490,531
事業未収金	0	2,013,164	6,278,547	29,857,079	17,638,996	1,538,742	57,326,528	0	57,326,528
未収金	1,800,000	257,335	422,400	170,950	171,509	387,500	3,209,694	△ 2,233,000	976,694
未収補助金	0	4,927,000	854,853	0	0	3,760,000	9,541,853	0	9,541,853
前払金	0	1,295,260	296,630	927,460	1,032,350	1,516,380	5,068,080	0	5,068,080
固定資産	0	839,911,743	379,795,021	286,999,448	330,193,217	580,938,241	2,417,837,670	0	2,417,837,670
基本財産	0	617,111,424	85,312,380	236,901,724	174,085,265	386,749,968	1,500,160,761	0	1,500,160,761
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	565,861,435	50,352,380	184,179,818	137,276,754	365,816,874	1,303,487,261	0	1,303,487,261
その他の固定資産	0	222,800,319	294,482,641	50,097,724	156,107,952	194,188,273	917,676,909	0	917,676,909
建物	0	1,396,591	264,894	1,292,772	636,115	60,633	3,651,005	0	3,651,005
構築物	0	87,497	2,452,805	2	2	646,250	3,186,556	0	3,186,556
車輛運搬具	0	3	1,903,143	2	2	643,665	2,546,815	0	2,546,815
器具及び備品	0	8,746,258	2,226,449	866,630	2,197,580	4,701,445	18,738,362	0	18,738,362
ソフトウェア	0	48,510	37,950	293,283	30,603	0	410,346	0	410,346
退職給付引当資産	0	11,557,460	10,597,400	9,644,180	9,443,650	12,500,280	53,742,970	0	53,742,970
人件費積立資産	0	62,964,000	48,000,000	0	40,000,000	56,636,000	207,600,000	0	207,600,000
施設・整備等積立資産	0	138,000,000	229,000,000	0	103,800,000	119,000,000	589,800,000	0	589,800,000
設備等整備積立資産	0	0	0	16,000,855	0	0	16,000,855	0	16,000,855
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	13,062,480	885,545,534	429,147,448	335,874,882	376,210,820	614,633,192	2,654,474,356	△ 2,233,000	2,652,241,356
流動負債	0	37,839,613	18,202,348	13,791,062	12,023,159	25,919,109	107,775,291	△ 2,233,000	105,542,291
事業未払金	0	4,509,487	3,812,910	2,848,945	2,153,356	9,022,399	22,347,097	0	22,347,097
その他の未払金	0	800,000	1,000,000	0	216,000	217,000	2,233,000	△ 2,233,000	0
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	11,315,100	2,384,809	1,383,387	1,365,690	1,645,715	18,094,701	0	18,094,701
預り金	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
職員預り金	0	3,996,025	2,307,658	1,331,661	1,313,783	1,587,637	10,536,764	0	10,536,764
賞与引当金	0	10,869,769	8,696,971	8,227,069	6,974,330	9,013,590	43,781,729	0	43,781,729
固定負債	0	106,838,847	13,079,594	11,796,561	11,385,476	80,617,999	223,718,477	0	223,718,477
設備資金借入金	0	93,233,872	0	0	0	65,358,128	158,592,000	0	158,592,000
退職給付引当金	0	13,604,975	13,079,594	11,796,561	11,385,476	15,259,871	65,126,477	0	65,126,477
負債の部合計	0	144,678,460	31,281,942	25,587,623	23,408,635	106,537,108	331,493,768	△ 2,233,000	329,260,768
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	315,681,922	40,599,980	165,511,595	93,169,501	199,202,077	814,165,075	0	814,165,075
その他の積立金	0	200,964,000	277,000,000	38,000,855	143,800,000	175,636,000	835,400,855	0	835,400,855
人件費積立金	0	62,964,000	48,000,000	0	40,000,000	56,636,000	207,600,000	0	207,600,000
施設・設備整備積立金	0	138,000,000	229,000,000	0	103,800,000	119,000,000	589,800,000	0	589,800,000
設備等整備積立金	0	0	0	16,000,855	0	0	16,000,855	0	16,000,855
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	13,062,480	160,867,615	70,488,175	8,898,132	44,340,955	93,597,662	391,255,019	0	391,255,019
(うち当期活動増減差額)	1,535,466	44,930,109	36,926,146	9,163,320	15,785,594	49,142,666	157,483,301	0	157,483,301
純資産の部合計	13,062,480	740,867,074	397,865,506	310,287,259	352,802,185	508,096,084	2,322,980,588	0	2,322,980,588
負債及び純資産の部合計	13,062,480	885,545,534	429,147,448	335,874,882	376,210,820	614,633,192	2,654,474,356	△ 2,233,000	2,652,241,356

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	160,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	110	110	
	その他の収入	1,450,000	1,450,000	0	
	雑収入	1,450,000	1,450,000	0	
	雑収入	1,450,000	1,450,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,590,000	1,610,110	20,110	
	支出				
	事業費支出	255,000	255,000	0	
	保険料支出	255,000	255,000	0	
	事務費支出	1,610,000	1,619,644	9,644	
	福利厚生費支出	0	30,000	30,000	
	会議費支出	100,000	85,595	14,405	
業務委託費支出	550,000	550,000	0		
その他の委託費支出	550,000	550,000	0		
手数料支出	10,000	10,780	780		
渉外費支出	50,000	43,269	6,731		
雑支出	900,000	900,000	0		
雑支出	900,000	900,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,865,000	1,874,644	9,644		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	275,000	264,534	10,466		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,800,000	200,000	
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)	2,000,000	1,800,000	200,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,725,000	1,535,466	189,534		
前期末支払資金残高 (12)	11,527,014	11,527,014	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,252,014	13,062,480	189,534		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	160,000	140,000	20,000
	益	サービス活動収益計 (1)	160,000	140,000	20,000
	費用	事業費	255,000	398,000	143,000
		消耗器具備品費	0	143,000	143,000
		保険料	255,000	255,000	0
		事務費	1,619,644	1,346,438	273,206
		福利厚生費	30,000	31,000	1,000
		通信運搬費	0	11,100	11,100
		会議費	85,595	87,115	1,520
		業務委託費	550,000	1,100,000	550,000
		その他の委託費	550,000	1,100,000	550,000
		手数料	10,780	1,440	9,340
		租税公課	0	10,000	10,000
		渉外費	43,269	105,783	62,514
雑費		900,000	0	900,000	
雑費	900,000	0	900,000		
	サービス活動費用計 (2)	1,874,644	1,744,438	130,206	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,714,644	1,604,438	110,206	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	110	202	92
	益	その他のサービス活動外収益	1,450,000	0	1,450,000
		雑収益	1,450,000	0	1,450,000
		雑収益	1,450,000	0	1,450,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,450,110	202	1,449,908
	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)	1,450,110	202	1,449,908	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	264,534	1,604,236	1,339,702	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,200,000	400,000
	益	特別収益計 (8)	1,800,000	2,200,000	400,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	27,156,800	27,156,800
		特別費用計 (9)	0	27,156,800	27,156,800
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,800,000	24,956,800	26,756,800	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,535,466	26,561,036	28,096,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,527,014	38,088,050	26,561,036
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,062,480	11,527,014	1,535,466
		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)	13,062,480	11,527,014	1,535,466	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	13,062,480	11,527,014	1,535,466	流動負債	0	0	0
現金預金	11,262,480	11,527,014	264,534				
未収金	1,800,000	0	1,800,000				
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	0	0
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	13,062,480	11,527,014	1,535,466
				(うち当期活動増減差額)	1,535,466	26,561,036	28,096,502
				純資産の部合計	13,062,480	11,527,014	1,535,466
資産の部合計	13,062,480	11,527,014	1,535,466	負債及び純資産の部合計	13,062,480	11,527,014	1,535,466

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	265,412,000	279,718,256	14,306,256		
	措置費収入	260,238,000	272,720,176	12,482,176		
	事務費収入	233,346,000	242,846,727	9,500,727		
	事業費収入	26,892,000	29,873,449	2,981,449		
	その他の事業収入	5,174,000	6,998,080	1,824,080		
	補助金事業収入(公費)	4,687,000	6,071,000	1,384,000		
	補助金事業収入(一般)	0	437,580	437,580		
	受託事業収入(公費)	487,000	410,500	76,500		
	受託事業収入(一般)	0	79,000	79,000		
	経常経費寄附金収入	507,000	1,396,041	889,041		
	受取利息配当金収入	1,000	3,208	2,208		
	その他の収入	4,038,000	3,779,690	258,310		
	受入研修費収入	554,000	720,890	166,890		
	利用者等外給食費収入	3,483,000	3,058,000	425,000		
	雑収入	1,000	800	200		
	雑収入	1,000	800	200		
	事業活動収入計(1)		269,958,000	284,897,195	14,939,195	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	176,184,000	174,003,898	2,180,102
職員給料支出			112,773,000	110,438,791	2,334,209	
職員賞与支出			31,578,000	31,677,492	99,492	
非常勤職員給与支出			6,552,000	6,745,808	193,808	
退職給付支出			15,000	111,920	96,920	
法定福利費支出			23,797,000	23,561,387	235,613	
退職共済掛金支出			1,469,000	1,468,500	500	
事業費支出			44,809,000	40,983,556	3,825,444	
給食費支出			13,732,000	13,611,672	120,328	
保健衛生費支出			1,051,000	596,290	454,710	
医療費支出			70,000	65,197	4,803	
被服費支出			1,393,000	851,112	541,888	
教養娯楽費支出			3,971,000	3,532,986	438,014	
日用品費支出			494,000	301,709	192,291	
本人支給金支出			640,000	650,000	10,000	
水道光熱費支出			10,000,000	8,985,690	1,014,310	
消耗器具備品費支出			5,507,000	4,873,488	633,512	
保険料支出			1,230,000	1,282,982	52,982	
賃借料支出		600,000	558,976	41,024		
教育指導費支出		5,117,000	4,391,100	725,900		
就職支度費支出		249,000	562,600	313,600		
車輛費支出		400,000	347,365	52,635		
旅費交通費支出		334,000	339,289	5,289		
雑支出		21,000	33,100	12,100		
事務費支出		11,805,000	8,083,220	3,721,780		
福利厚生費支出		1,633,000	1,041,564	591,436		
職員被服費支出		500,000	0	500,000		
旅費交通費支出		248,000	135,364	112,636		
研修研究費支出		692,000	601,437	90,563		
事務消耗品費支出		882,000	69,315	812,685		
印刷製本費支出		233,000	69,584	163,416		
修繕費支出		1,400,000	992,951	407,049		
通信運搬費支出		950,000	761,076	188,924		
会議費支出	9,000	8,684	316			
広報費支出	400,000	327,000	73,000			
業務委託費支出	1,170,000	694,434	475,566			

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	その他の委託費支出	1,170,000	694,434	475,566	
	手数料支出	310,000	299,199	10,801	
	保険料支出	202,000	201,113	887	
	賃借料支出	127,000	126,372	628	
	保守料支出	2,425,000	1,979,264	445,736	
	渉外費支出	70,000	234,963	164,963	
	諸会費支出	548,000	535,300	12,700	
	雑支出	6,000	5,600	400	
	雑支出	6,000	5,600	400	
	支払利息支出	93,000	92,454	546	
	その他の支出	3,483,000	3,179,150	303,850	
	利用者等外給食費支出	3,483,000	3,055,550	427,450	
	雑支出	0	123,600	123,600	
	雑支出	0	123,600	123,600	
	事業活動支出計 (2)	236,374,000	226,342,278	10,031,722	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,584,000	58,554,917	24,970,917		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	128,840	128,840	
	施設整備等補助金収入	0	128,840	128,840	
	施設整備等収入計 (4)	0	128,840	128,840	
	設備資金借入金元金償還支出	6,320,000	6,320,832	832	
	固定資産取得支出	129,000	128,840	160	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	129,000	128,840	160	
	施設整備等支出計 (5)	6,449,000	6,449,672	672	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,449,000	6,320,832	128,168	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,000	235,520	220,520	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	235,520	220,520	
	その他の活動収入計 (7)	15,000	235,520	220,520	
	積立資産支出	24,511,000	50,500,160	25,989,160	
	退職給付引当資産支出	1,511,000	1,500,160	10,840	
	人件費積立資産支出	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	21,000,000	43,000,000	22,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	800,000	200,000		
その他の活動支出計 (8)	25,511,000	51,300,160	25,789,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,496,000	51,064,640	25,568,640		
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)	1,639,000	1,169,445	469,555		
前期末支払資金残高 (12)	23,813,734	23,813,734	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,452,734	24,983,179	469,555		

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	279,718,256	327,961,234	48,242,978
	措置費収益	272,720,176	319,437,913	46,717,737
	事務費収益	242,846,727	288,378,398	45,531,671
	事業費収益	29,873,449	31,059,515	1,186,066
	その他の事業収益	6,998,080	8,523,321	1,525,241
	補助金事業収益(公費)	6,071,000	6,539,321	468,321
	補助金事業収益(一般)	437,580	1,220,000	782,420
	受託事業収益(公費)	410,500	728,750	318,250
	受託事業収益(一般)	79,000	35,250	43,750
	経常経費寄附金収益	1,396,041	1,155,378	240,663
サービス活動収益計(1)		281,114,297	329,116,612	48,002,315
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,024,444	212,588,598	37,564,154
	職員給料	110,438,791	133,581,501	23,142,710
	職員賞与	20,019,161	24,580,962	4,561,801
	賞与引当金繰入	10,869,769	11,658,331	788,562
	非常勤職員給与	6,745,808	11,746,312	5,000,504
	退職給付費用	1,921,028	2,072,688	151,660
	法定福利費	23,561,387	27,257,804	3,696,417
	退職共済掛金支出	1,468,500	1,691,000	222,500
	事業費	40,983,556	43,796,009	2,812,453
	給食費	13,611,672	14,572,965	961,293
	保健衛生費	596,290	882,193	285,903
	医療費	65,197	113,045	47,848
	被服費	851,112	1,145,486	294,374
	教養娯楽費	3,532,986	3,442,428	90,558
	日用品費	301,709	395,369	93,660
	本人支給金	650,000	875,400	225,400
	水道光熱費	8,985,690	10,767,525	1,781,835
	消耗器具備品費	4,873,488	5,997,713	1,124,225
	保険料	1,282,982	246,809	1,036,173
	賃借料	558,976	571,615	12,639
	教育指導費	4,391,100	3,647,637	743,463
	就職支度費	562,600	562,600	0
	車輛費	347,365	168,344	179,021
	旅費交通費	339,289	405,980	66,691
	雑費	33,100	900	32,200
	事務費	8,083,220	11,204,164	3,120,944
	福利厚生費	1,041,564	1,085,578	44,014
	職員被服費	0	374,161	374,161
	旅費交通費	135,364	93,810	41,554
	研修研究費	601,437	450,710	150,727
	事務消耗品費	69,315	179,453	110,138
	印刷製本費	69,584	64,257	5,327
	修繕費	992,951	2,077,686	1,084,735
	通信運搬費	761,076	1,025,252	264,176
	会議費	8,684	0	8,684
	広報費	327,000	388,200	61,200
業務委託費	694,434	643,045	51,389	
その他の委託費	694,434	643,045	51,389	
手数料	299,199	254,147	45,052	
保険料	201,113	117,215	83,898	
賃借料	126,372	126,372	0	
土地・建物賃借料	0	2,040,000	2,040,000	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	保守料	1,979,264	1,851,871	127,393	
	渉外費	234,963	25,207	209,756	
	諸会費	535,300	407,200	128,100	
	雑費	5,600	0	5,600	
	雑費	5,600	0	5,600	
	減価償却費	23,712,238	23,793,248	81,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,613,258	11,616,506	3,248	
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,840	0	128,840	
サービス活動費用計 (2)		236,319,040	279,765,513	43,446,473	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		44,795,257	49,351,099	4,555,842	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,208	1,610	1,598	
	その他のサービス活動外収益	3,779,690	4,286,040	506,350	
	受入研修費収益	720,890	596,500	124,390	
	利用者等外給食収益	3,058,000	3,604,100	546,100	
	雑収益	800	85,440	84,640	
	雑収益	800	85,440	84,640	
	サービス活動外収益計 (4)		3,782,898	4,287,650	504,752
	支払利息	92,454	98,129	5,675	
その他のサービス活動外費用	3,179,150	3,604,100	424,950		
利用者等外給食費	3,055,550	3,604,100	548,550		
雑損失	123,600	0	123,600		
雑損失	123,600	0	123,600		
サービス活動外費用計 (5)		3,271,604	3,702,229	430,625	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		511,294	585,421	74,127	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		45,306,551	49,936,520	4,629,969	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	128,840	0	128,840	
	施設整備等補助金収益	128,840	0	128,840	
	その他の特別収益	997,597	487,915	509,682	
	その他の特別収益	997,597	487,915	509,682	
	特別収益計 (8)		1,126,437	487,915	638,522
	固定資産売却損・処分損	0	3	3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3	
	拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000	
拠点区分間固定資産移管費用	598,754	0	598,754		
その他の特別損失	104,125	77,220	26,905		
その他の特別損失	104,125	77,220	26,905		
特別費用計 (9)		1,502,879	77,223	1,425,656	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		376,442	410,692	787,134	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		44,930,109	50,347,212	5,417,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	164,937,506	166,590,294	1,652,788	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	209,867,615	216,937,506	7,069,891	
	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)	49,000,000	52,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	43,000,000	48,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,867,615	164,937,506	4,069,891		

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	45,633,791	37,923,535	7,710,256	流動負債	37,839,613	32,087,364	5,752,249
現金預金	37,141,032	19,290,083	17,850,949	事業未払金	4,509,487	6,594,915	2,085,428
事業未収金	2,013,164	10,678,987	8,665,823	その他の未払金	800,000	0	800,000
未収金	257,335	304,275	46,940	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	4,927,000	6,045,000	1,118,000	未払費用	11,315,100	4,139,415	7,175,685
前払金	1,295,260	1,605,190	309,930	預り金	30,000	0	30,000
				職員預り金	3,996,025	3,375,471	620,554
				賞与引当金	10,869,769	11,658,331	788,562
固定資産	839,911,743	816,933,695	22,978,048	固定負債	106,838,847	115,348,483	8,509,636
基本財産	617,111,424	637,249,967	20,138,543	設備資金借入金	93,233,872	99,554,704	6,320,832
土地	51,249,989	51,249,989	0	退職給付引当金	13,604,975	15,793,779	2,188,804
建物	565,861,435	585,999,978	20,138,543	負債の部合計	144,678,460	147,435,847	2,757,387
その他の固定資産	222,800,319	179,683,728	43,116,591	純 資 産 の 部			
建物	1,396,591	2,194,227	797,636	基本金	63,353,537	63,353,537	0
構築物	87,497	100,147	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	315,681,922	327,166,340	11,484,418
器具及び備品	8,746,258	11,958,021	3,211,763	その他の積立金	200,964,000	151,964,000	49,000,000
ソフトウェア	48,510	70,070	21,560	人件費積立金	62,964,000	56,964,000	6,000,000
退職給付引当資産	11,557,460	13,397,260	1,839,800	施設・設備整備積立金	138,000,000	95,000,000	43,000,000
人件費積立資産	62,964,000	56,964,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	160,867,615	164,937,506	4,069,891
施設・整備等積立資産	138,000,000	95,000,000	43,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,930,109	50,347,212	5,417,103
				純資産の部合計	740,867,074	707,421,383	33,445,691
資産の部合計	885,545,534	854,857,230	30,688,304	負債及び純資産の部合計	885,545,534	854,857,230	30,688,304

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	206,021,000	214,735,966	8,714,966		
	措置費収入	204,395,000	212,333,913	7,938,913		
	事務費収入	165,709,000	172,360,984	6,651,984		
	事業費収入	38,686,000	39,972,929	1,286,929		
	その他の事業収入	1,626,000	2,402,053	776,053		
	補助金事業収入	0	1,204,853	1,204,853		
	補助金事業収入(公費)	1,560,000	0	1,560,000		
	補助金事業収入(一般)	0	1,131,200	1,131,200		
	受託事業収入	66,000	66,000	0		
	経常経費寄附金収入	680,000	924,171	244,171		
	受取利息配当金収入	5,000	5,120	120		
	その他の収入	3,760,000	4,009,668	249,668		
	受入研修費収入	1,200,000	1,165,540	34,460		
	利用者等外給食費収入	2,210,000	2,189,350	20,650		
	雑収入	350,000	654,778	304,778		
	雑収入	350,000	654,778	304,778		
	事業活動収入計(1)		210,466,000	219,674,925	9,208,925	
	事業活動による収 支	人件費支出	130,176,000	127,990,987	2,185,013	
職員給料支出		78,252,000	76,685,666	1,566,334		
職員賞与支出		22,560,000	22,632,779	72,779		
非常勤職員給与支出		9,804,000	9,344,174	459,826		
退職給付支出		1,286,000	1,286,297	297		
法定福利費支出		17,250,000	17,018,571	231,429		
退職共済掛金支出		1,024,000	1,023,500	500		
事業費支出		46,272,000	43,260,761	3,011,239		
給食費支出		15,700,000	15,432,869	267,131		
保健衛生費支出		560,000	583,389	23,389		
医療費支出		0	550	550		
被服費支出		925,000	910,139	14,861		
教養娯楽費支出		2,700,000	2,739,189	39,189		
日用品費支出		530,000	403,847	126,153		
本人支給金支出		1,200,000	1,165,380	34,620		
水道光熱費支出		7,830,000	7,513,947	316,053		
消耗器具備品費支出		4,170,000	3,588,772	581,228		
保険料支出		590,000	568,175	21,825		
賃借料支出		1,535,000	1,502,849	32,151		
教育指導費支出		8,740,000	7,090,024	1,649,976		
就職支度費支出		1,126,000	1,125,200	800		
車輛費支出		487,000	433,101	53,899		
旅費交通費支出		179,000	203,030	24,030		
雑支出		0	300	300		
事務費支出		6,692,000	5,752,097	939,903		
福利厚生費支出		805,000	750,365	54,635		
職員被服費支出		80,000	103,155	23,155		
旅費交通費支出		194,000	231,110	37,110		
研修研究費支出		340,000	184,954	155,046		
事務消耗品費支出		270,000	84,732	185,268		
印刷製本費支出		240,000	221,659	18,341		
修繕費支出		1,430,000	851,593	578,407		
通信運搬費支出		370,000	371,336	1,336		
広報費支出	300,000	194,975	105,025			
業務委託費支出	570,000	544,165	25,835			
その他の委託費支出	570,000	544,165	25,835			

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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					
	手数料支出	128,000	139,741	11,741		
	保険料支出	137,000	136,237	763		
	賃借料支出	341,000	253,704	87,296		
	保守料支出	895,000	1,054,087	159,087		
	渉外費支出	202,000	182,334	19,666		
	諸会費支出	390,000	447,950	57,950		
	その他の支出	2,210,000	2,026,431	183,569		
	利用者等外給食費支出	2,210,000	1,983,950	226,050		
	雑支出	0	42,481	42,481		
	雑支出	0	42,481	42,481		
事業活動支出計 (2)		185,350,000	179,030,276	6,319,724		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,116,000	40,644,649	15,528,649		
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	2,110,000	2,032,410	77,590		
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,930,000	70,000		
器具及び備品取得支出	110,000	102,410	7,590			
施設整備等支出計 (5)		2,110,000	2,032,410	77,590		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,110,000	2,032,410	77,590		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,286,000	1,024,320	261,680		
	退職給付引当資産取崩収入	1,286,000	1,024,320	261,680		
	その他の活動収入計 (7)		1,286,000	1,024,320	261,680	
	支出					
	積立資産支出	22,216,000	38,108,800	15,892,800		
	退職給付引当資産支出	1,216,000	1,108,800	107,200		
	人件費積立資産支出	3,000,000	8,000,000	5,000,000		
	施設・整備等積立資産支出	18,000,000	29,000,000	11,000,000		
	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)		23,216,000	39,108,800	15,892,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,930,000	38,084,480	16,154,480		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,076,000	527,759	548,241		
前期末支払資金残高 (12)		0	39,319,291	39,319,291		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,076,000	39,847,050	38,771,050		

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	214,735,966	208,600,473	6,135,493
	措置費収益	212,333,913	203,717,049	8,616,864
	事務費収益	172,360,984	165,192,997	7,167,987
	事業費収益	39,972,929	38,524,052	1,448,877
	その他の事業収益	2,402,053	4,883,424	2,481,371
	補助金事業収益	1,204,853	4,140,824	2,935,971
	補助金事業収益(一般)	1,131,200	742,600	388,600
	受託事業収益	66,000	0	66,000
	経常経費寄附金収益	924,171	598,375	325,796
サービス活動収益計(1)		215,660,137	209,198,848	6,461,289
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	129,226,405	133,560,167	4,333,762
	職員給料	76,685,666	81,367,226	4,681,560
	職員賞与	15,118,269	16,765,327	1,647,058
	賞与引当金繰入	8,696,971	7,514,510	1,182,461
	非常勤職員給与	9,344,174	6,825,575	2,518,599
	退職給付費用	1,339,254	1,915,496	576,242
	法定福利費	17,018,571	18,104,033	1,085,462
	退職共済掛金支出	1,023,500	1,068,000	44,500
	事業費	43,260,761	42,281,555	979,206
	給食費	15,432,869	14,801,957	630,912
	保健衛生費	583,389	551,671	31,718
	医療費	550	0	550
	被服費	910,139	838,260	71,879
	教養娯楽費	2,739,189	1,124,759	1,614,430
	日用品費	403,847	423,416	19,569
	本人支給金	1,165,380	1,240,900	75,520
	水道光熱費	7,513,947	7,881,823	367,876
	消耗器具備品費	3,588,772	3,933,882	345,110
	保険料	568,175	291,343	276,832
	賃借料	1,502,849	1,564,037	61,188
	教育指導費	7,090,024	7,861,875	771,851
	就職支度費	1,125,200	926,660	198,540
	車輛費	433,101	691,832	258,731
	旅費交通費	203,030	149,140	53,890
	雑費	300	0	300
	事務費	5,752,097	7,037,661	1,285,564
	福利厚生費	750,365	611,903	138,462
	職員被服費	103,155	42,939	60,216
	旅費交通費	231,110	194,909	36,201
	研修研究費	184,954	183,200	1,754
	事務消耗品費	84,732	123,538	38,806
	印刷製本費	221,659	149,839	71,820
	修繕費	851,593	2,338,650	1,487,057
	通信運搬費	371,336	449,118	77,782
	広報費	194,975	531,382	336,407
	業務委託費	544,165	567,032	22,867
その他の委託費	544,165	567,032	22,867	
手数料	139,741	91,849	47,892	
保険料	136,237	141,152	4,915	
賃借料	253,704	393,736	140,032	
保守料	1,054,087	755,558	298,529	
渉外費	182,334	129,606	52,728	
諸会費	447,950	333,050	114,900	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	雑費	0	200	200
	雑費	0	200	200
	減価償却費	3,847,400	3,910,282	62,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,275,532	2,267,940	7,592
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,410	0	102,410
	サービス活動費用計 (2)	179,913,541	184,521,725	4,608,184
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,746,596	24,677,123	11,069,473
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,120	4,705	415
	その他のサービス活動外収益	4,009,668	4,280,128	270,460
	受入研修費収益	1,165,540	1,356,520	190,980
	利用者等外給食収益	2,189,350	2,231,600	42,250
	雑収益	654,778	692,008	37,230
	雑収益	654,778	692,008	37,230
	サービス活動外収益計 (4)	4,014,788	4,284,833	270,045
	その他のサービス活動外費用	2,026,431	2,611,904	585,473
	利用者等外給食費	1,983,950	2,062,300	78,350
	雑損失	42,481	549,604	507,123
雑損失	42,481	549,604	507,123	
サービス活動外費用計 (5)	2,026,431	2,611,904	585,473	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,988,357	1,672,929	315,428	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,734,953	26,350,052	11,384,901
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,936,000	1,936,000
	施設整備等補助金収益	0	1,936,000	1,936,000
	その他の特別収益	191,200	130,075	61,125
	その他の特別収益	191,200	130,075	61,125
	特別収益計 (8)	191,200	2,066,075	1,874,875
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	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	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,936,000	1,936,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計 (9)	1,000,007	2,936,001	1,935,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	808,807	869,926	61,119	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,926,146	25,480,126	11,446,020
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,562,029	68,081,903	2,480,126
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,488,175	93,562,029	13,926,146
	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)	37,000,000	23,000,000	14,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	29,000,000	23,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,488,175	70,562,029	73,854	

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	49,352,427	51,510,094	2,157,667	流動負債	18,202,348	19,705,313	1,502,965
現金預金	41,499,997	42,769,970	1,269,973	事業未払金	3,812,910	9,166,650	5,353,740
事業未収金	6,278,547	3,466,895	2,811,652	その他の未払金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	422,400	190,300	232,100	未払費用	2,384,809	1,541,222	843,587
未収補助金	854,853	4,702,179	3,847,326	職員預り金	2,307,658	1,482,931	824,727
前払金	296,630	380,750	84,120	賞与引当金	8,696,971	7,514,510	1,182,461
固定資産	379,795,021	345,198,258	34,596,763	固定負債	13,079,594	13,890,557	810,963
基本財産	85,312,380	87,711,194	2,398,814	退職給付引当金	13,079,594	13,890,557	810,963
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	31,281,942	33,595,870	2,313,928
建物	50,352,380	52,751,194	2,398,814	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	294,482,641	257,487,064	36,995,577	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	264,894	313,492	48,598	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	2,452,805	2,947,174	494,369	国庫補助金等特別積立金	40,599,980	42,773,102	2,173,122
車輛運搬具	1,903,143	183,752	1,719,391	その他の積立金	277,000,000	240,000,000	37,000,000
器具及び備品	2,226,449	2,773,516	547,067	人件費積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
ソフトウェア	37,950	83,490	45,540	施設・設備整備積立金	229,000,000	200,000,000	29,000,000
退職給付引当資産	10,597,400	11,185,640	588,240	次期繰越活動増減差額	70,488,175	70,562,029	73,854
人件費積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,926,146	25,480,126	11,446,020
施設・整備等積立資産	229,000,000	200,000,000	29,000,000	純資産の部合計	397,865,506	363,112,482	34,753,024
資産の部合計	429,147,448	396,708,352	32,439,096	負債及び純資産の部合計	429,147,448	396,708,352	32,439,096

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	160,481,000	165,604,517	5,123,517	
	自立支援給付費収入	141,884,000	145,285,803	3,401,803	
	介護給付費収入	141,884,000	145,285,803	3,401,803	
	補足給付費収入	3,321,000	3,829,295	508,295	
	特定障害者特別給付費収入	3,321,000	3,829,295	508,295	
	特定費用収入	14,927,000	15,037,419	110,419	
	その他の事業収入	349,000	1,452,000	1,103,000	
	補助金事業収入(公費)	349,000	1,452,000	1,103,000	
	受取利息配当金収入	25,000	20,176	4,824	
	その他の収入	1,877,000	2,169,324	292,324	
	受入研修費収入	43,000	105,200	62,200	
	利用者等外給食費収入	1,797,000	1,897,950	100,950	
	雑収入	37,000	166,174	129,174	
	雑収入	37,000	166,174	129,174	
	事業活動収入計(1)		162,383,000	167,794,017	5,411,017
事業活動による収 支	人件費支出	124,303,000	123,345,814	957,186	
	職員給料支出	73,310,000	72,797,759	512,241	
	職員賞与支出	21,495,000	21,334,562	160,438	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,531,866	268,134	
	退職給付支出	512,000	511,999	1	
	法定福利費支出	17,050,000	17,033,628	16,372	
	退職共済掛金支出	2,136,000	2,136,000	0	
	事業費支出	26,165,000	23,976,562	2,188,438	
	給食費支出	13,565,000	13,674,919	109,919	
	保健衛生費支出	200,000	143,378	56,622	
	医療費支出	0	31,387	31,387	
	教養娯楽費支出	1,000,000	480,287	519,713	
	日用品費支出	0	550	550	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,070,618	429,382	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	2,675,397	1,574,603	
	保険料支出	600,000	788,886	188,886	
	賃借料支出	890,000	879,131	10,869	
	車輛費支出	130,000	193,929	63,929	
	旅費交通費支出	30,000	38,080	8,080	
	事務費支出	4,190,000	3,800,163	389,837	
	福利厚生費支出	785,000	658,140	126,860	
	旅費交通費支出	50,000	55,750	5,750	
	研修研究費支出	100,000	67,937	32,063	
	事務消耗品費支出	15,000	19,871	4,871	
	印刷製本費支出	75,000	78,578	3,578	
	修繕費支出	800,000	623,659	176,341	
	通信運搬費支出	272,000	208,137	63,863	
	会議費支出	0	1,806	1,806	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	381,000	373,131	7,869	
	その他の委託費支出	381,000	373,131	7,869	
	手数料支出	222,000	214,620	7,380	
保険料支出	97,000	97,312	312		
賃借料支出	127,000	126,396	604		
保守料支出	1,070,000	1,075,979	5,979		
渉外費支出	35,000	34,608	392		
諸会費支出	96,000	95,500	500		
雑支出	10,000	13,739	3,739		

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	10,000	13,739	3,739	
	その他の支出	1,797,000	1,897,950	100,950	
	利用者等外給食費支出	1,797,000	1,897,950	100,950	
	事業活動支出計 (2)	156,455,000	153,020,489	3,434,511	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,928,000	14,773,528	8,845,528	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	593,000	393,700	199,300	
	建物取得支出	403,000	114,400	288,600	
	器具及び備品取得支出	190,000	279,300	89,300	
	施設整備等支出計 (5)	593,000	393,700	199,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	593,000	393,700	199,300		
その 他の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	512,000	384,000	128,000	
	退職給付引当資産取崩収入	512,000	384,000	128,000	
	その他の活動収入計 (7)	512,000	384,000	128,000	
	積立資産支出	4,001,000	6,000,640	1,999,640	
	退職給付引当資産支出	1,001,000	1,000,640	360	
その 他の 活 動 に よ る 支 出	人件費積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	設備等整備積立資産支出	1,500,000	5,000,000	3,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,001,000	6,000,640	1,999,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,489,000	5,616,640	2,127,640	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,846,000	8,763,188	6,917,188		
前期末支払資金残高 (12)	34,548,253	34,548,253	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,394,253	43,311,441	6,917,188		

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	165,604,517	141,755,819	23,848,698
	自立支援給付費収益	145,285,803	122,230,103	23,055,700
	介護給付費収益	145,285,803	122,230,103	23,055,700
	補足給付費収益	3,829,295	3,175,738	653,557
	特定障害者特別給付費収益	3,829,295	3,175,738	653,557
	特定費用収益	15,037,419	14,265,178	772,241
	その他の事業収益	1,452,000	2,084,800	632,800
	補助金事業収益(公費)	1,452,000	2,054,800	602,800
	補助金事業収益(一般)	0	30,000	30,000
サービス活動収益計(1)		165,604,517	141,755,819	23,848,698
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	124,768,232	121,569,378	3,198,854
	職員給料	72,797,759	73,776,447	978,688
	職員賞与	13,536,171	14,205,998	669,827
	賞与引当金繰入	8,227,069	7,798,391	428,678
	非常勤職員給与	9,531,866	6,295,864	3,236,002
	退職給付費用	1,505,739	1,198,254	307,485
	法定福利費	17,033,628	16,024,924	1,008,704
	退職共済掛金支出	2,136,000	2,269,500	133,500
	事業費	23,976,562	24,335,135	358,573
	給食費	13,674,919	12,029,060	1,645,859
	保健衛生費	143,378	176,784	33,406
	医療費	31,387	22,630	8,757
	教養娯楽費	480,287	479,299	988
	日用品費	550	0	550
	水道光熱費	5,070,618	5,697,784	627,166
	消耗器具備品費	2,675,397	4,315,173	1,639,776
	保険料	788,886	388,330	400,556
	賃借料	879,131	881,903	2,772
	車輛費	193,929	324,052	130,123
	旅費交通費	38,080	20,120	17,960
	事務費	3,800,163	4,122,995	322,832
	福利厚生費	658,140	637,103	21,037
	職員被服費	0	17,212	17,212
	旅費交通費	55,750	7,520	48,230
	研修研究費	67,937	59,000	8,937
	事務消耗品費	19,871	14,208	5,663
	印刷製本費	78,578	78,110	468
	修繕費	623,659	768,655	144,996
	通信運搬費	208,137	270,776	62,639
	会議費	1,806	689	1,117
	広報費	55,000	33,000	22,000
	業務委託費	373,131	374,905	1,774
	その他の委託費	373,131	374,905	1,774
	手数料	214,620	207,585	7,035
	保険料	97,312	99,742	2,430
	賃借料	126,396	126,396	0
	保守料	1,075,979	1,300,984	225,005
	渉外費	34,608	31,610	2,998
	諸会費	95,500	95,500	0
	雑費	13,739	0	13,739
雑費	13,739	0	13,739	
減価償却費	11,716,697	11,415,788	300,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,528,907	7,528,907	0	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計 (2)	156,732,747	153,914,389	2,818,358	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,871,770	12,158,570	21,030,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,176	25,545	5,369
		その他のサービス活動外収益	2,169,324	2,001,958	167,366
		受入研修費収益	105,200	105,810	610
		利用者等外給食収益	1,897,950	1,804,950	93,000
		雑収益	166,174	91,198	74,976
		雑収益	166,174	91,198	74,976
		サービス活動外収益計 (4)	2,189,500	2,027,503	161,997
	費用	その他のサービス活動外費用	1,897,950	1,804,950	93,000
		利用者等外給食費	1,897,950	1,804,950	93,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,897,950	1,804,950	93,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	291,550	222,553	68,997	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,163,320	11,936,017	21,099,337	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	163,763	163,763
		建物附属設備受贈額	0	163,763	163,763
		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,449,642	14,449,642
		特別収益計 (8)	0	14,613,405	14,613,405
	費用	固定資産売却損・処分損	0	327,527	327,527
		建物附属設備売却損・処分損	0	327,526	327,526
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		その他の特別損失	0	51,840	51,840
		その他の特別損失	0	51,840	51,840
		特別費用計 (9)	0	379,367	379,367
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	14,234,038	14,234,038	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,163,320	2,298,021	6,865,299	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,734,812	2,436,791	2,298,021
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,898,132	4,734,812	9,163,320
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
		設備等整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,898,132	4,734,812	4,163,320

知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 6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	48,875,434	39,939,528	8,935,906	流動負債	13,791,062	13,189,666	601,396
現金預金	17,919,945	10,849,557	7,070,388	事業未払金	2,848,945	2,612,621	236,324
事業未収金	29,857,079	26,505,783	3,351,296	未払費用	1,383,387	1,415,522	32,135
未収金	170,950	166,468	4,482	職員預り金	1,331,661	1,363,132	31,471
未収補助金	0	1,522,000	1,522,000	賞与引当金	8,227,069	7,798,391	428,678
前払金	927,460	895,720	31,740				
固定資産	286,999,448	292,705,805	5,706,357	固定負債	11,796,561	10,802,821	993,740
基本財産	236,901,724	247,205,347	10,303,623	退職給付引当金	11,796,561	10,802,821	993,740
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	25,587,623	23,992,487	1,595,136
建物	184,179,818	194,483,441	10,303,623	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,097,724	45,500,458	4,597,266	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	1,292,772	1,984,932	692,160	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	2	2,485	2,483	国庫補助金等特別積立金	165,511,595	173,040,502	7,528,907
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	38,000,855	33,000,855	5,000,000
器具及び備品	866,630	975,816	109,186	設備等整備積立金	16,000,855	11,000,855	5,000,000
ソフトウェア	293,283	508,828	215,545	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	9,644,180	9,027,540	616,640	次期繰越活動増減差額	8,898,132	4,734,812	4,163,320
設備等整備積立資産	16,000,855	11,000,855	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,163,320	2,298,021	6,865,299
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	310,287,259	308,652,846	1,634,413
資産の部合計	335,874,882	332,645,333	3,229,549	負債及び純資産の部合計	335,874,882	332,645,333	3,229,549

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	156,624,000	162,957,971	6,333,971	
	措置費収入	156,374,000	161,289,971	4,915,971	
	事務費収入	134,049,000	139,074,828	5,025,828	
	事業費収入	22,325,000	22,215,143	109,857	
	その他の事業収入	250,000	1,668,000	1,418,000	
	補助金事業収入(公費)	250,000	1,626,000	1,376,000	
	補助金事業収入(一般)	0	42,000	42,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,971,000	5,402,004	431,004	
	自立支援給付費収入	290,000	214,932	75,068	
	介護給付費収入	290,000	214,932	75,068	
	障害児施設給付費収入	3,916,000	4,317,036	401,036	
	利用者負担金収入	126,000	114,144	11,856	
	補足給付費収入	491,000	521,620	30,620	
	特定入所障害児食費等給付費収入	491,000	521,620	30,620	
	特定費用収入	68,000	72,272	4,272	
	その他の事業収入	80,000	162,000	82,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000	162,000	82,000	
	経常経費寄附金収入	416,000	476,030	60,030	
	受取利息配当金収入	1,000	2,635	1,635	
	その他の収入	2,258,000	2,366,570	108,570	
	受入研修費収入	128,000	243,320	115,320	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,039,250	10,750	
	雑収入	80,000	84,000	4,000	
	雑収入	80,000	84,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	164,270,000	171,205,210	6,935,210	
	支出				
人件費支出	118,516,000	119,950,415	1,434,415		
職員給料支出	76,762,000	76,569,005	192,995		
職員賞与支出	22,161,000	22,280,183	119,183		
非常勤職員給与支出	3,966,000	3,831,900	134,100		
法定福利費支出	14,550,000	16,201,327	1,651,327		
退職共済掛金支出	1,077,000	1,068,000	9,000		
事業費支出	25,421,000	24,086,179	1,334,821		
給食費支出	9,960,000	9,762,204	197,796		
保健衛生費支出	600,000	377,281	222,719		
医療費支出	50,000	100,419	50,419		
被服費支出	839,000	848,891	9,891		
教養娯楽費支出	2,050,000	1,954,883	95,117		
日用品費支出	252,000	514,590	262,590		
本人支給金支出	786,000	833,263	47,263		
水道光熱費支出	3,680,000	3,540,176	139,824		
消耗器具備品費支出	2,400,000	1,877,669	522,331		
保険料支出	650,000	615,246	34,754		
賃借料支出	842,000	901,890	59,890		
教育指導費支出	2,430,000	2,215,703	214,297		
車輛費支出	612,000	260,474	351,526		
旅費交通費支出	270,000	268,110	1,890		
雑支出	0	15,380	15,380		
事務費支出	8,395,000	4,792,142	3,602,858		
福利厚生費支出	820,000	670,488	149,512		
職員被服費支出	100,000	0	100,000		
旅費交通費支出	180,000	129,070	50,930		
研修研究費支出	300,000	231,537	68,463		
事務消耗品費支出	400,000	21,732	378,268		

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	印刷製本費支出	90,000	78,258	11,742	
	修繕費支出	4,000,000	1,677,938	2,322,062	
	通信運搬費支出	240,000	201,112	38,888	
	広報費支出	200,000	5,000	195,000	
	業務委託費支出	402,000	388,537	13,463	
	その他の委託費支出	402,000	388,537	13,463	
	手数料支出	64,000	55,657	8,343	
	保険料支出	94,000	90,825	3,175	
	賃借料支出	236,000	126,396	109,604	
	保守料支出	1,100,000	952,785	147,215	
	渉外費支出	29,000	20,307	8,693	
	諸会費支出	140,000	142,500	2,500	
	その他の支出	2,050,000	2,039,250	10,750	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	2,039,250	10,750	
	事業活動支出計 (2)	154,382,000	150,867,986	3,514,014	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,888,000	20,337,224	10,449,224		
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	850,000	1,937,480	1,087,480	
	建物取得支出	850,000	1,647,480	797,480	
器具及び備品取得支出	0	290,000	290,000		
施設整備等支出計 (5)	850,000	1,937,480	1,087,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	850,000	1,937,480	1,087,480		
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	8,058,000	18,054,080	9,996,080	
	退職給付引当資産支出	1,058,000	1,054,080	3,920	
施設・整備等積立資産支出	7,000,000	17,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	8,058,000	18,054,080	9,996,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,058,000	18,054,080	9,996,080		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,000	345,664	634,336		
前期末支払資金残高 (12)	40,623,110	40,623,110	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,603,110	40,968,774	634,336		

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	162,957,971	170,893,524	7,935,553
	措置費収益	161,289,971	170,509,524	9,219,553
	事務費収益	139,074,828	138,085,539	989,289
	事業費収益	22,215,143	32,423,985	10,208,842
	その他の事業収益	1,668,000	384,000	1,284,000
	補助金事業収益(公費)	1,626,000	338,000	1,288,000
	補助金事業収益(一般)	42,000	46,000	4,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,402,004	6,153,132	751,128
	自立支援給付費収益	214,932	281,452	66,520
	介護給付費収益	214,932	281,452	66,520
	障害児施設給付費収益	4,317,036	4,156,780	160,256
	利用者負担金収益	114,144	114,220	76
	補足給付費収益	521,620	533,544	11,924
	特定入所障害児食費等給付費収益	521,620	533,544	11,924
	特定費用収益	72,272	83,366	11,094
	その他の事業収益	162,000	983,770	821,770
	補助金事業収益	0	902,000	902,000
	補助金事業収益(公費)	162,000	81,000	81,000
	受託事業収益(一般)	0	770	770
	経常経費寄附金収益	476,030	585,968	109,938
サービス活動収益計(1)		168,836,005	177,632,624	8,796,619
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,795,317	113,676,217	7,119,100
	職員給料	76,569,005	70,113,809	6,455,196
	職員賞与	14,702,515	14,520,530	181,985
	賞与引当金繰入	6,974,330	7,577,668	603,338
	非常勤職員給与	3,831,900	4,457,286	625,386
	退職給付費用	1,448,240	1,217,341	230,899
	法定福利費	16,201,327	14,721,583	1,479,744
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0
	事業費	24,086,179	23,617,267	468,912
	給食費	9,762,204	9,343,929	418,275
	保健衛生費	377,281	408,428	31,147
	医療費	100,419	0	100,419
	被服費	848,891	686,883	162,008
	教養娯楽費	1,954,883	1,399,600	555,283
	日用品費	514,590	239,348	275,242
	本人支給金	833,263	795,400	37,863
	水道光熱費	3,540,176	3,981,270	441,094
	消耗器具備品費	1,877,669	2,917,563	1,039,894
	保険料	615,246	182,841	432,405
	賃借料	901,890	827,530	74,360
	教育指導費	2,215,703	2,070,108	145,595
	就職支度費	0	448,380	448,380
	車輛費	260,474	115,737	144,737
	旅費交通費	268,110	191,450	76,660
	雑費	15,380	8,800	6,580
	事務費	4,792,142	6,572,226	1,780,084
	福利厚生費	670,488	657,404	13,084
	職員被服費	0	81,143	81,143
	旅費交通費	129,070	88,240	40,830
	研修研究費	231,537	188,330	43,207
事務消耗品費	21,732	14,740	6,992	
印刷製本費	78,258	78,710	452	

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	1,677,938	2,890,160	1,212,222
	通信運搬費	201,112	222,354	21,242
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	388,537	394,696	6,159
	その他の委託費	388,537	394,696	6,159
	手数料	55,657	77,045	21,388
	保険料	90,825	93,737	2,912
	賃借料	126,396	144,324	17,928
	保守料	952,785	1,533,512	580,727
	渉外費	20,307	28,331	8,024
	諸会費	142,500	79,500	63,000
	減価償却費	8,000,393	7,590,734	409,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,438,748	4,540,269	101,521
サービス活動費用計 (2)	153,235,283	146,916,175	6,319,108	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,600,722	30,716,449	15,115,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,635	2,069	566
	その他のサービス活動外収益	2,366,570	2,783,010	416,440
	受入研修費収益	243,320	376,010	132,690
	利用者等外給食収益	2,039,250	1,952,000	87,250
	雑収益	84,000	455,000	371,000
	雑収益	84,000	455,000	371,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,369,205	2,785,079	415,874
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,039,250	1,986,840	52,410
	利用者等外給食費	2,039,250	1,952,000	87,250
	雑損失	0	34,840	34,840
	雑損失	0	34,840	34,840
	サービス活動外費用計 (5)	2,039,250	1,986,840	52,410
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	329,955	798,239	468,284	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,930,677	31,514,688	15,584,011	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	12,707,158	12,707,158
	その他の特別収益	104,125	621,126	517,001
	その他の特別収益	104,125	621,126	517,001
	特別収益計 (8)	104,125	13,328,284	13,224,159
	費用			
	固定資産売却損・処分損	197,727	50,701	147,026
	建物附属設備売却損・処分損	197,727	50,700	147,027
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	0	200,000	200,000
	その他の特別損失	51,481	304,878	253,397
	その他の特別損失	51,481	304,878	253,397
	特別費用計 (9)	249,208	555,579	306,371
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	145,083	12,772,705	12,917,788
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,785,594	44,287,393	28,501,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,555,361	32,267,968	13,287,393
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,340,955	76,555,361	15,214,406
	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)	17,000,000	31,000,000	14,000,000
	人件費積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	24,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,340,955	45,555,361	1,214,406	

法然寮拠点区分 貸借対照表

令和 6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	46,017,603	45,134,987	882,616	流動負債	12,023,159	12,089,545	66,386
現金預金	27,174,748	17,584,439	9,590,309	事業未払金	2,153,356	2,079,687	73,669
事業未収金	17,638,996	26,470,068	8,831,072	その他の未払金	216,000	0	216,000
未収金	171,509	170,360	1,149	未払費用	1,365,690	1,239,436	126,254
前払金	1,032,350	910,120	122,230	職員預り金	1,313,783	1,192,754	121,029
				賞与引当金	6,974,330	7,577,668	603,338
固定資産	330,193,217	318,847,457	11,345,760	固定負債	11,385,476	10,437,560	947,916
基本財産	174,085,265	179,691,471	5,606,206	退職給付引当金	11,385,476	10,437,560	947,916
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	23,408,635	22,527,105	881,530
建物	137,276,754	142,882,960	5,606,206	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	156,107,952	139,155,986	16,951,966	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	636,115	1,007,938	371,823	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	2	7,211	7,209	国庫補助金等特別積立金	93,169,501	97,608,249	4,438,748
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	143,800,000	126,800,000	17,000,000
器具及び備品	2,197,580	2,439,597	242,017	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	30,603	63,988	33,385	施設・設備整備積立金	103,800,000	86,800,000	17,000,000
退職給付引当資産	9,443,650	8,837,250	606,400	次期繰越活動増減差額	44,340,955	45,555,361	1,214,406
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,785,594	44,287,393	28,501,799
施設・整備等積立資産	103,800,000	86,800,000	17,000,000	純資産の部合計	352,802,185	341,455,339	11,346,846
資産の部合計	376,210,820	363,982,444	12,228,376	負債及び純資産の部合計	376,210,820	363,982,444	12,228,376

児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	218,372,000	253,321,547	34,949,547	
	措置費収入	216,172,000	248,301,947	32,129,947	
	事務費収入	193,288,000	222,754,844	29,466,844	
	事業費収入	22,884,000	25,547,103	2,663,103	
	その他の事業収入	2,200,000	5,019,600	2,819,600	
	補助金事業収入(公費)	2,200,000	4,717,600	2,517,600	
	補助金事業収入(一般)	0	302,000	302,000	
	経常経費寄附金収入	385,000	1,150,142	765,142	
	受取利息配当金収入	10,000	2,313	7,687	
	その他の収入	2,260,000	3,211,670	951,670	
	受入研修費収入	375,000	714,070	339,070	
	利用者等外給食費収入	1,885,000	2,347,200	462,200	
	雑収入	0	150,400	150,400	
	雑収入	0	150,400	150,400	
	事業活動収入計(1)	221,027,000	257,685,672	36,658,672	
	事業活動による収 支	人件費支出	158,550,000	157,162,405	1,387,595
職員給料支出		100,610,000	100,296,751	313,249	
職員賞与支出		28,100,000	28,144,170	44,170	
非常勤職員給与支出		7,658,000	6,646,445	1,011,555	
退職給付支出		616,000	638,019	22,019	
法定福利費支出		20,400,000	20,280,020	119,980	
退職共済掛金支出		1,166,000	1,157,000	9,000	
事業費支出		34,206,000	30,960,724	3,245,276	
給食費支出		12,250,000	11,519,880	730,120	
保健衛生費支出		400,000	268,392	131,608	
医療費支出		150,000	137,895	12,105	
被服費支出		1,000,000	830,760	169,240	
教養娯楽費支出		3,430,000	2,929,905	500,095	
日用品費支出		350,000	329,681	20,319	
本人支給金支出		700,000	727,100	27,100	
水道光熱費支出		5,830,000	4,537,111	1,292,889	
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,983,590	116,410	
保険料支出		700,000	599,791	100,209	
賃借料支出		1,150,000	1,149,390	610	
教育指導費支出		5,500,000	5,289,294	210,706	
就職支度費支出		0	281,300	281,300	
車輛費支出		486,000	175,125	310,875	
旅費交通費支出		160,000	201,500	41,500	
雑支出		0	10	10	
事務費支出		8,123,000	7,980,248	142,752	
福利厚生費支出		890,000	1,042,421	152,421	
職員被服費支出		80,000	0	80,000	
旅費交通費支出		100,000	72,200	27,800	
研修研究費支出		450,000	459,647	9,647	
事務消耗品費支出		670,000	699,680	29,680	
印刷製本費支出		95,000	78,258	16,742	
修繕費支出		500,000	515,239	15,239	
通信運搬費支出		400,000	340,290	59,710	
広報費支出	105,000	5,000	100,000		
業務委託費支出	420,000	412,888	7,112		
その他の委託費支出	420,000	412,888	7,112		
手数料支出	107,000	49,285	57,715		
保険料支出	160,000	123,263	36,737		

児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	賃借料支出	148,000	126,396	21,604		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,210,000	170,000		
	保守料支出	1,580,000	1,423,658	156,342		
	渉外費支出	30,000	57,203	27,203		
	諸会費支出	348,000	358,700	10,700		
	雑支出	0	6,120	6,120		
	雑支出	0	6,120	6,120		
	支払利息支出	195,000	184,806	10,194		
	その他の支出	1,885,000	2,505,021	620,021		
	利用者等外給食費支出	1,885,000	2,347,200	462,200		
	雑支出	0	157,821	157,821		
	雑支出	0	157,821	157,821		
	事業活動支出計 (2)	202,959,000	198,793,204	4,165,796		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,068,000	58,892,468	40,824,468		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	475,600	475,600		
	施設整備等補助金収入	0	475,600	475,600		
		施設整備等収入計 (4)	0	475,600	475,600	
	設備資金借入金元金償還支出	4,432,000	4,431,168	832		
	固定資産取得支出	400,000	626,940	226,940		
	器具及び備品取得支出	400,000	626,940	226,940		
	施設整備等支出計 (5)	4,832,000	5,058,108	226,108		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,832,000	4,582,508	249,492		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	616,000	645,440	29,440		
	退職給付引当資産取崩収入	616,000	645,440	29,440		
		その他の活動収入計 (7)	616,000	645,440	29,440	
	積立資産支出	12,360,000	54,348,160	41,988,160		
	退職給付引当資産支出	1,360,000	1,348,160	11,840		
	施設・整備等積立資産支出	11,000,000	53,000,000	42,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	12,360,000	54,348,160	41,988,160	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,744,000	53,702,720	41,958,720		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,492,000	607,240	884,760		
	前期末支払資金残高 (12)	20,614,960	20,614,960	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,106,960	21,222,200	884,760		

児童養護施設 報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	253,321,547	195,042,847	58,278,700
	措置費収益	248,301,947	191,624,850	56,677,097
	事務費収益	222,754,844	168,884,108	53,870,736
	事業費収益	25,547,103	22,740,742	2,806,361
	その他の事業収益	5,019,600	3,417,997	1,601,603
	補助金事業収益(公費)	4,717,600	2,869,800	1,847,800
	補助金事業収益(一般)	302,000	499,197	197,197
	受託事業収益(一般)	0	49,000	49,000
	経常経費寄附金収益	1,150,142	1,040,196	109,946
	サービス活動収益計(1)	254,471,689	196,083,043	58,388,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	157,677,236	127,741,780	29,935,456
	職員給料	100,296,751	80,967,984	19,328,767
	職員賞与	18,490,880	15,646,392	2,844,488
	賞与引当金繰入	9,013,590	9,653,290	639,700
	非常勤職員給与	6,646,445	3,575,390	3,071,055
	退職給付費用	1,792,550	1,184,306	608,244
	法定福利費	20,280,020	15,735,418	4,544,602
	退職共済掛金支出	1,157,000	979,000	178,000
	事業費	30,960,724	24,926,579	6,034,145
	給食費	11,519,880	9,765,827	1,754,053
	保健衛生費	268,392	361,690	93,298
	医療費	137,895	0	137,895
	被服費	830,760	596,765	233,995
	教養娯楽費	2,929,905	2,651,550	278,355
	日用品費	329,681	292,056	37,625
	本人支給金	727,100	464,310	262,790
	水道光熱費	4,537,111	4,594,541	57,430
	消耗器具備品費	1,983,590	1,394,903	588,687
	保険料	599,791	192,237	407,554
	賃借料	1,149,390	1,136,905	12,485
	教育指導費	5,289,294	2,855,894	2,433,400
	就職支度費	281,300	281,300	0
	車輛費	175,125	229,621	54,496
	旅費交通費	201,500	108,980	92,520
	雑費	10	0	10
	事務費	7,980,248	4,312,158	3,668,090
	福利厚生費	1,042,421	651,851	390,570
	職員被服費	0	66,389	66,389
	旅費交通費	72,200	37,740	34,460
	研修研究費	459,647	408,530	51,117
	事務消耗品費	699,680	89,200	610,480
	印刷製本費	78,258	78,110	148
	修繕費	515,239	140,210	375,029
	通信運搬費	340,290	311,998	28,292
	広報費	5,000	167,200	162,200
	業務委託費	412,888	382,547	30,341
	その他の委託費	412,888	382,547	30,341
	手数料	49,285	47,850	1,435
	保険料	123,263	146,174	22,911
	賃借料	126,396	126,396	0
土地・建物賃借料	2,210,000	0	2,210,000	
保守料	1,423,658	1,383,509	40,149	
渉外費	57,203	15,354	41,849	

児童養護施設 報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	358,700	259,100	99,600
	雑費	6,120	0	6,120
	雑費	6,120	0	6,120
	減価償却費	17,214,536	16,981,857	232,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,326,927	8,275,428	51,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	475,600	13,323,400	12,847,800
	サービス活動費用計 (2)	205,981,417	179,010,346	26,971,071
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		48,490,272	17,072,697	31,417,575
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,313	2,030	283
	その他のサービス活動外収益	3,211,670	2,914,249	297,421
	受入研修費収益	714,070	781,215	67,145
	利用者等外給食収益	2,347,200	2,108,450	238,750
	雑収益	150,400	24,584	125,816
	雑収益	150,400	24,584	125,816
	サービス活動外収益計 (4)	3,213,983	2,916,279	297,704
サービス活動外増減の部	支払利息	184,806	196,147	11,341
	その他のサービス活動外費用	2,505,021	2,145,890	359,131
	利用者等外給食費	2,347,200	2,108,450	238,750
	雑損失	157,821	37,440	120,381
	雑損失	157,821	37,440	120,381
サービス活動外費用計 (5)	2,689,827	2,342,037	347,790	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		524,156	574,242	50,086
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,014,428	17,646,939	31,367,489
特別増減の部	施設整備等補助金収益	475,600	0	475,600
	施設整備等補助金収益	475,600	0	475,600
	拠点区分間固定資産移管収益	598,754	0	598,754
	特別収益計 (8)	1,074,354	0	1,074,354
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
	その他の特別損失	946,116	675,103	271,013
	その他の特別損失	946,116	675,103	271,013
特別費用計 (9)	946,116	1,675,103	728,987	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		128,238	1,675,103	1,803,341
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49,142,666	15,971,836	33,170,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,454,996	102,483,160	5,028,164
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,597,662	118,454,996	28,142,666
	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)	53,000,000	21,000,000	32,000,000
	人件費積立金積立額	0	21,000,000	21,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,597,662	97,454,996	3,857,334

児童養護施設 報恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 6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	33,694,951	41,629,577	7,934,626	流動負債	25,919,109	35,100,675	9,181,566
現金預金	26,492,329	36,227,734	9,735,405	事業未払金	9,022,399	18,333,323	9,310,924
事業未収金	1,538,742	976,643	562,099	その他の未払金	217,000	0	217,000
未収金	387,500	182,350	205,150	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	3,760,000	2,541,000	1,219,000	未払費用	1,645,715	1,363,393	282,322
前払金	1,516,380	1,701,850	185,470	職員預り金	1,587,637	1,317,901	269,736
				賞与引当金	9,013,590	9,653,290	639,700
固定資産	580,938,241	539,672,243	41,265,998	固定負債	80,617,999	79,396,400	1,221,599
基本財産	386,749,968	401,331,264	14,581,296	設備資金借入金	65,358,128	69,789,296	4,431,168
土地	20,933,094	20,933,094	0	退職給付引当金	15,259,871	9,607,104	5,652,767
建物	365,816,874	380,398,170	14,581,296	負債の部合計	106,537,108	114,497,075	7,959,967
その他の固定資産	194,188,273	138,340,979	55,847,294	純 資 産 の 部			
建物	60,633	0	60,633	基本金	39,660,345	39,660,345	0
構築物	646,250	749,650	103,400	第1号基本金	39,660,345	39,660,345	0
車輛運搬具	643,665	865,258	221,593	国庫補助金等特別積立金	199,202,077	207,053,404	7,851,327
器具及び備品	4,701,445	5,844,631	1,143,186	その他の積立金	175,636,000	122,636,000	53,000,000
退職給付引当資産	12,500,280	8,245,440	4,254,840	人件費積立金	56,636,000	56,636,000	0
人件費積立資産	56,636,000	56,636,000	0	施設・設備整備積立金	119,000,000	66,000,000	53,000,000
施設・整備等積立資産	119,000,000	66,000,000	53,000,000	次期繰越活動増減差額	93,597,662	97,454,996	3,857,334
				(うち当期活動増減差額)	49,142,666	15,971,836	33,170,830
				純資産の部合計	508,096,084	466,804,745	41,291,339
資産の部合計	614,633,192	581,301,820	33,331,372	負債及び純資産の部合計	614,633,192	581,301,820	33,331,372

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	585,999,978	0	20,138,543	565,861,435
建物	信太学園拠点区分	52,751,194	0	2,398,814	50,352,380
建物	知恩寮拠点区分	194,483,441	114,400	10,418,023	184,179,818
建物	法然寮拠点区分	142,882,960	1,647,480	7,253,686	137,276,754
建物	報恩寮拠点区分	380,398,170	0	14,581,296	365,816,874
合計		1,553,189,243	1,761,880	54,790,362	1,500,160,761

5. 基本基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
 1番2の2 →法然寮・知恩寮

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 93,233,872円 (高津学園拠点区分)
 設備資金借入金 (独) 福祉医療機構 65,358,128円 (報恩寮拠点区分)

計 158,592,000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	148,953,693	565,861,435
建物（基本）	信太学園拠点区分	110,387,099	60,034,719	50,352,380
建物（基本）	知恩寮拠点区分	412,295,073	228,115,255	184,179,818
建物（基本）	法然寮拠点区分	295,862,936	158,586,182	137,276,754
建物（基本）	報恩寮拠点区分	427,435,723	61,618,849	365,816,874
小 計		2,157,469,459	657,308,698	1,500,160,761
その他の固定資産				
建物（その他）	高津学園拠点区分	14,350,346	12,953,755	1,396,591
建物（その他）	信太学園拠点区分	5,298,089	5,033,195	264,894
建物（その他）	知恩寮拠点区分	11,379,917	10,087,145	1,292,772
建物（その他）	法然寮拠点区分	12,435,707	11,799,592	636,115
建物（その他）	報恩寮拠点区分	529,160	468,527	60,633
構築物	高津学園拠点区分	483,500	396,003	87,497
構築物	信太学園拠点区分	10,613,191	8,160,386	2,452,805
構築物	知恩寮拠点区分	596,400	596,398	2
構築物	法然寮拠点区分	308,259	308,257	2
構築物	報恩寮拠点区分	1,034,000	387,750	646,250
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	4,841,730	2,938,587	1,903,143
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	683,245	643,665
器具及び備品	高津学園拠点区分	27,466,560	18,720,302	8,746,258
器具及び備品	信太学園拠点区分	18,319,605	16,093,156	2,226,449
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,894,972	15,028,342	866,630
器具及び備品	法然寮拠点区分	17,697,756	15,500,176	2,197,580
器具及び備品	報恩寮拠点区分	13,989,038	9,287,593	4,701,445
ソフトウェア	高津学園拠点区分	245,700	197,190	48,510
ソフトウェア	信太学園拠点区分	838,140	800,190	37,950
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	3,424,330	3,131,047	293,283
ソフトウェア	法然寮拠点区分	304,825	274,222	30,603
小 計		169,749,233	141,216,149	28,533,084
合 計		2,327,218,692	798,524,847	1,528,693,845

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	2,013,164		2,013,164
事業未収金	信太学園拠点区分	6,278,547		6,278,547
事業未収金	知恩寮拠点区分	29,857,079		29,857,079
事業未収金	法然寮拠点区分	17,638,996		17,638,996
事業未収金	報恩寮拠点区分	1,538,742		1,538,742
未収金	本部拠点区分	1,800,000		1,800,000
未収金	高津学園拠点区分	257,335		257,335
未収金	信太学園拠点区分	422,400		422,400
未収金	知恩寮拠点区分	170,950		170,950
未収金	法然寮拠点区分	171,509		171,509
未収金	報恩寮拠点区分	387,500		387,500
未収補助金	高津学園拠点区分	4,927,000		4,927,000
未収補助金	信太学園拠点区分	854,853		854,853
未収補助金	報恩寮拠点区分	3,760,000		3,760,000
合 計		70,078,075	0	70,078,075

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 6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	—		—	—	108,064
普通預金	その他	—		—	—	161,168,440
			小計			161,490,531
事業未収金		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	57,326,528
未収金		—	職員給食利用料3月分など	—	—	3,209,694
未収補助金		—	大阪市法外援護費など	—	—	9,541,853
前払金		—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	5,068,080
			流動資産合計			236,636,686
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 1番地の10 1番地の14 1番地の17 2番地の17	—		—	—	51,249,989
		—		—	—	36,808,511
		—		—	—	52,721,906
		—		—	—	20,933,094
	(信太学園)和泉市太町3 7 2 番 2、5	—	s - 0 1 2 8	—	—	34,960,000
			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 →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	146,717,073	91,250,518	55,466,555
	(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	568,098,055	57,703,175	510,394,880
	(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	295,862,936	158,586,182	137,276,754
	(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	412,295,073	228,115,255	184,179,818
	(信太学園)和泉市太町3 7 1 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	31,348,002	1,823,708
	(信太学園)和泉市太町3 7 1 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	26,613,812	48,377,977
	(信太学園)和泉市太町3 7 2 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	2,072,905	150,695
	(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	61,618,849	365,816,874
			小計			1,303,487,261
			基本財産合計			1,500,160,761
(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	14,350,346	12,953,755	1,396,591
	(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	11,799,592	636,115
	(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	10,087,145	1,292,772
	(信太学園)和泉市太町3 7 1 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	3,763,988	264,892
	(信太学園)和泉市太町3 7 1 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	1,269,207	2
	(報恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番10 →児童棟	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	529,160	468,527	60,633
			小計			3,651,005
構築物	倉庫(ピアノ室) 他18件	—		13,035,350	9,848,794	3,186,556
車輛運搬具	公用自動車 他10件	—		14,539,738	11,992,923	2,546,815
器具及び備品	金庫 他239件	—		93,367,931	74,629,569	18,738,362
ソフトウェア	ケース管理ソフト更新料 他16件	—		4,812,995	4,402,649	410,346
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	—	—	53,742,970
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	—	—	207,600,000
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	—	—	589,800,000
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	—	—	16,000,855
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			917,676,909
			固定資産合計			2,417,837,670
			資産合計			2,654,474,356
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	—		—	—	22,347,097
その他の未払金	拠点区分間繰入金など	—		—	—	2,233,000
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	—		—	—	18,094,701
預り金	児童手当前施設分	—		—	—	30,000
職員預り金	3月分社会保険料など	—		—	—	10,536,764
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	43,781,729
			流動負債合計			107,775,291
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	158,592,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	65,126,477
			固定負債合計			223,718,477
			負債合計			331,493,768
			差引純資産			2,322,980,588