

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	921,184,000	980,830,271	59,646,271	
	障害福祉サービス等事業収入	197,420,000	199,714,336	2,294,336	
	経常経費寄附金収入	1,586,000	3,148,009	1,562,009	
	受取利息配当金収入	63,000	173,655	110,655	
	その他の収入	14,166,000	16,023,610	1,857,610	
	事業活動収入計(1)	1,134,419,000	1,199,889,881	65,470,881	
	支出				
	人件費支出	728,386,000	706,200,531	22,185,469	
	事業費支出	186,870,000	174,328,060	12,541,940	
施設整備等による収支	事務費支出	50,340,000	44,967,317	5,372,683	
	支払利息支出	262,000	260,238	1,762	
	その他の支出	11,431,000	34,474,816	23,043,816	
	事業活動支出計(2)	977,289,000	960,230,962	17,058,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,130,000	239,658,919	82,528,919	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,156,000	1,544,220	388,220	
	施設整備等収入計(4)	1,156,000	1,544,220	388,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	34,922,000	18,499,235	16,422,765	
	施設整備等支出計(5)	45,675,000	29,251,235	16,423,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,519,000	27,707,015	16,811,985	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,218,690	218,690	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,218,690	218,690	
	支出				
	積立資産支出	76,912,000	157,152,320	80,240,320	
	その他の活動支出計(8)	76,912,000	157,152,320	80,240,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,912,000	152,933,630	80,021,630	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,699,000	59,018,274	19,319,274	
前期末支払資金残高(12)		183,395,124	183,395,124	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,094,124	242,413,398	19,319,274	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	980,830,271	910,733,740	70,096,531
	障害福祉サービス等事業収益	199,714,336	171,006,521	28,707,815
	経常経費寄附金収益	3,148,009	4,106,384	958,375
	サービス活動収益計(1)	1,183,692,616	1,085,846,645	97,845,971
	費用			
	人件費	708,579,051	707,491,634	1,087,417
	事業費	174,328,060	163,522,782	10,805,278
	事務費	44,967,317	32,027,514	12,939,803
	減価償却費	64,334,878	64,491,264	156,386
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,117,712	34,183,372	65,660
	国庫補助金等特別積立金積立額		706,850	706,850
	サービス活動費用計(2)	958,091,594	934,056,672	24,034,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,601,022	151,789,973	73,811,049
	収益			
	受取利息配当金収益	173,655	33,562	140,093
	その他のサービス活動外収益	16,023,610	16,986,922	963,312
	サービス活動外収益計(4)	16,197,265	17,020,484	823,219
	費用			
	支払利息	260,238	277,260	17,022
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	34,474,816	11,647,802	22,827,014
	サービス活動外費用計(5)	34,735,054	11,925,062	22,809,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,537,789	5,095,422	23,633,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,063,233	156,885,395	50,177,838
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,544,220	604,440	939,780
	その他の特別収益	0	1,292,922	1,292,922
	特別収益計(8)	1,544,220	1,897,362	353,142
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,375	197,734	172,359
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,544,220		1,544,220
	その他の特別損失	0	1,101,722	1,101,722
	特別費用計(9)	1,569,595	1,299,456	270,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,375	597,906	623,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	207,037,858	157,483,301	49,554,557
	前期繰越活動増減差額(12)	391,255,019	394,771,718	3,516,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,292,877	552,255,019	46,037,858
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	151,000,000	161,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,292,877	391,255,019	56,037,858

法人単位貸借対照表

令和 7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	309,856,092	236,636,686	73,219,406	流動負債	120,761,535	107,775,291	12,986,244
現金預金	240,061,385	161,490,531	78,570,854	事業未払金	50,881,206	22,347,097	28,534,109
事業未収金	52,982,803	57,326,528	4,343,725	その他の未払金	440,000	2,233,000	1,793,000
未収金	1,409,884	3,209,694	1,799,810	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	10,752,000	0
未収補助金	10,300,800	9,541,853	758,947	未払費用	7,561,251	18,094,701	10,533,450
前払金	5,101,220	5,068,080	33,140	預り金	0	30,000	30,000
				職員預り金	8,560,237	10,536,764	1,976,527
				賞与引当金	42,566,841	43,781,729	1,214,888
固定資産	2,524,910,282	2,417,837,670	107,072,612	固定負債	216,559,885	223,718,477	7,158,592
基本財産	1,460,734,247	1,500,160,761	39,426,514	設備資金借入金	147,840,000	158,592,000	10,752,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	68,719,885	65,126,477	3,593,408
建物	1,264,060,747	1,303,487,261	39,426,514	負債の部合計	337,321,420	331,493,768	5,827,652
その他の固定資産	1,064,176,035	917,676,909	146,499,126	純資産の部			
建物	2,109,517	3,651,005	1,541,488	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	2,693,493	3,186,556	493,063	基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	2,357,079	2,546,815	189,736	国庫補助金等特別積立金	781,591,583	814,165,075	32,573,492
器具及び備品	14,788,341	18,738,362	3,950,021	その他の積立金	986,400,855	835,400,855	151,000,000
ソフトウェア	150,150	410,346	260,196	人件費積立金(措置)	207,600,000	207,600,000	0
退職給付引当資産	55,676,600	53,742,970	1,933,630	施設・設備整備積立金(措置)	713,800,000	589,800,000	124,000,000
人件費積立資産(措置)	207,600,000	207,600,000	0	設備等整備積立金	43,000,855	16,000,855	27,000,000
施設整備等積立資産(措置)	713,800,000	589,800,000	124,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
設備等整備積立資産	43,000,855	16,000,855	27,000,000	次期繰越活動増減差額	447,292,877	391,255,019	56,037,858
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	207,037,858	157,483,301	49,554,557
				純資産の部合計	2,497,444,954	2,322,980,588	174,464,366
資産の部合計	2,834,766,374	2,654,474,356	180,292,018	負債及び純資産の部合計	2,834,766,374	2,654,474,356	180,292,018

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高津学園	報恩寮	信太学園	法然寮	知恩寮	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		302,161,216	271,395,312	239,950,608	167,323,135	980,830,271		980,830,271		
		障害福祉サービス等事業収入					5,089,816	199,714,336		199,714,336		
		経常経費寄附金収入	158,000	509,000	388,000	1,812,261	280,748	3,148,009		3,148,009		
		受取利息配当金収入	7,003	27,623	26,669	38,795	31,942	173,655		173,655		
		その他の収入		4,064,564	3,287,848	3,718,179	2,890,766	16,023,610		16,023,610		
		事業活動収入計(1)	165,003	306,762,403	275,097,829	245,519,843	175,616,407	1,199,889,881		1,199,889,881		
	支出	人件費支出		173,547,229	156,596,144	138,608,967	116,917,740	706,200,531		706,200,531		
		事業費支出	255,000	38,618,843	36,053,530	46,654,738	24,571,187	174,328,060		174,328,060		
		事務費支出	185,634	11,915,221	11,299,829	7,760,611	8,224,996	44,967,317		44,967,317		
		支払利息支出		86,778	173,460			260,238		260,238		
		その他の支出		2,967,582	25,528,483	2,061,090	1,836,950	34,474,816		34,474,816		
		事業活動支出計(2)	440,634	227,135,653	229,651,446	195,085,406	156,123,189	960,230,962		960,230,962		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		275,631	79,626,750	45,446,383	50,434,437	23,821,773	239,658,919		239,658,919		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,024,500	519,720			1,544,220		1,544,220		
		施設整備等収入計(4)		1,024,500	519,720		0	1,544,220		1,544,220		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,319,232	4,432,768			10,752,000		10,752,000		
		固定資産取得支出		1,883,600	871,420		7,570,722	18,499,235		18,499,235		
		施設整備等支出計(5)		8,202,832	5,304,188		7,570,722	29,251,235		29,251,235		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			7,178,332	4,784,468		7,570,722	8,173,493		27,707,015		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		775,040	347,520	590,080	2,506,050	4,218,690		4,218,690		
		拠点区分間繰入金収入	440,000					440,000	440,000	0		
		その他の活動収入計(7)	440,000	775,040	347,520	590,080	2,506,050	4,658,690	440,000	4,218,690		
	支出	積立資産支出		45,489,280	19,382,400	47,237,120	17,023,360	157,152,320		157,152,320		
		拠点区分間繰入金支出			440,000			440,000	440,000	0		
		その他の活動支出計(8)		45,489,280	19,822,400	47,237,120	17,023,360	157,592,320	440,000	157,152,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		440,000	44,714,240	19,474,880	46,647,040	14,517,310	152,933,630	0	152,933,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		164,369	27,734,178	21,187,035	3,787,397	1,733,741	4,411,554	59,018,274	0	59,018,274		
前期末支払資金残高(11)		13,062,480	24,983,179	21,222,200	39,847,050	40,968,774	43,311,441	183,395,124		183,395,124		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,226,849	52,717,357	42,409,235	43,634,447	42,702,515	47,722,995	242,413,398	0	242,413,398		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	高津学園	報恩寮	信太学園	法然寮	知恩寮	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	302,161,216	271,395,312	239,950,608	167,323,135		980,830,271		980,830,271		
		障害福祉サービス等事業収益				5,089,816	194,624,520	199,714,336		199,714,336		
		経常経費寄附金収益	158,000	509,000	388,000	280,748		3,148,009		3,148,009		
		サービス活動収益計(1)	158,000	302,670,216	271,783,312	241,762,869	194,624,520	1,183,692,616		1,183,692,616		
	費用	人件費		173,199,745	159,056,618	140,533,221	121,106,772	708,579,051		708,579,051		
		事業費	255,000	38,618,843	36,053,530	46,654,738	28,174,762	174,328,060		174,328,060		
		事務費	185,634	11,915,221	11,299,829	7,760,611	5,581,026	44,967,317		44,967,317		
サービス活動増減の部		減価償却費		23,814,334	17,282,899	3,799,472	11,576,044	64,334,878		64,334,878		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		11,724,398	8,395,920	2,099,744	7,524,689	34,117,712		34,117,712		
		サービス活動費用計(2)	440,634	235,823,745	215,296,956	150,968,046	158,913,915	958,091,594		958,091,594		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	282,634	66,846,471	56,486,356	45,114,571	35,710,605	225,601,022		225,601,022		
	収益	受取利息配当金収益	7,003	27,623	26,669	38,795	41,623	173,655		173,655		
		その他のサービス活動外収益		4,064,564	3,287,848	3,718,179	2,062,253	16,023,610		16,023,610		
		サービス活動外収益計(4)	7,003	4,092,187	3,314,517	3,756,974	2,922,708	16,197,265		16,197,265		
サービス活動増減の部	費用	支払利息		86,778	173,460			260,238		260,238		
		その他のサービス活動外費用		2,967,582	25,528,483	2,061,090	1,836,950	34,474,816		34,474,816		
		サービス活動外費用計(5)		3,054,360	25,701,943	2,061,090	1,836,950	34,735,054		34,735,054		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,003	1,037,827	22,387,426	1,695,884	266,926	18,537,789		18,537,789		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	275,631	67,884,298	34,098,930	46,810,455	35,977,531	207,063,233		207,063,233		
	収益	施設整備等補助金収益		1,024,500	519,720			1,544,220		1,544,220		
		拠点区分間繰入金収益	440,000					440,000	440,000	0		
特別増減の部		その他の特別収益		34,320	430,797		727,633	1,192,750	1,192,750	0		
		特別収益計(8)	440,000	1,058,820	950,517		727,633	3,176,970	1,632,750	1,544,220		
	費用	固定資産売却損・処分損		1			25,372	25,375		25,375		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,024,500	519,720			1,544,220		1,544,220		
		拠点区分間繰入金費用			440,000			440,000	440,000	0		
		その他の特別損失		682,770	291,984	183,676	34,320	1,192,750	1,192,750	0		
		特別費用計(9)		1,707,271	1,251,704	183,676	34,322	3,202,345	1,632,750	1,569,595		
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,000	648,451	301,187	183,676	693,311	25,375	0	25,375		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,369	67,235,847	33,797,743	46,626,779	35,952,159	207,037,858	0	207,037,858		
		前期繰越活動増減差額(12)	13,062,480	160,867,615	93,597,662	70,488,175	44,340,955	391,255,019		391,255,019		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,226,849	228,103,462	127,395,405	117,114,954	44,850,291	598,292,877	0	598,292,877		
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)		44,000,000	18,000,000	46,000,000	16,000,000	151,000,000		151,000,000		
繰越活動増減差額の部												
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,226,849	184,103,462	109,395,405	71,114,954	51,601,916	447,292,877	0	447,292,877		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高津学園	報恩寮	信太学園	法然寮	知恩寮	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	13,226,849	61,147,964	71,913,995	50,276,046	52,454,679	60,836,559	309,856,092		309,856,092		
現金預金	12,786,849	53,342,665	63,505,313	45,393,618	38,288,159	26,744,781	240,061,385		240,061,385		
事業未収金	0	1,669,942	2,576,292	4,065,758	12,529,763	32,141,048	52,982,803		52,982,803		
未収金	440,000	230,967	200,000	214,000	157,497	167,420	1,409,884		1,409,884		
未収補助金	0	4,880,000	4,082,000	0	462,000	876,800	10,300,800		10,300,800		
前払金		1,024,390	1,550,390	602,670	1,017,260	906,510	5,101,220		5,101,220		
固定資産	0	864,236,488	582,769,242	423,227,229	343,085,638	311,591,685	2,524,910,282		2,524,910,282		
基本財産	0	597,286,977	372,168,672	82,913,566	174,575,577	233,789,455	1,460,734,247		1,460,734,247		
土地		51,249,989	20,933,094	34,960,000	36,808,511	52,721,906	196,673,500		196,673,500		
建物	0	546,036,988	351,235,578	47,953,566	137,767,066	181,067,549	1,264,060,747		1,264,060,747		
その他の固定資産	0	266,949,511	210,600,570	340,313,663	168,510,061	77,802,230	1,064,176,035		1,064,176,035		
建物		746,533	1	216,296	435,740	710,947	2,109,517		2,109,517		
構築物	0	74,847	542,850	2,075,792	2	2	2,693,493		2,693,493		
車輛運搬具		354,170	422,072	1,580,833	2	2	2,357,079		2,357,079		
器具及び備品	0	6,970,071	3,256,887	1,611,662	1,646,837	1,302,884	14,788,341		14,788,341		
ソフトウェア		26,950		0	0	123,200	150,150		150,150		
退職給付引当資産		13,812,940	12,742,760	11,829,080	6,627,480	10,664,340	55,676,600		55,676,600		
人件費積立資産(措置)		62,964,000	56,636,000	48,000,000	40,000,000		207,600,000		207,600,000		
施設整備等積立資産(措置)		182,000,000	137,000,000	275,000,000	119,800,000		713,800,000		713,800,000		
設備等整備積立資産						43,000,855	43,000,855		43,000,855		
人件費積立資産						22,000,000	22,000,000		22,000,000		
資産の部合計	13,226,849	925,384,452	654,683,237	473,503,275	395,540,317	372,428,244	2,834,766,374		2,834,766,374		
流動負債	0	23,975,301	43,721,559	16,330,859	16,357,149	20,376,667	120,761,535		120,761,535		
事業未払金	0	3,503,605	25,799,782	3,894,671	7,249,544	10,433,604	50,881,206		50,881,206		
その他の未払金	0	0	440,000	0	0	0	440,000		440,000		
1年以内返済予定設備資金借入金		6,320,832	4,431,168				10,752,000		10,752,000		
未払費用		2,352,795	1,482,638	1,401,932	1,116,353	1,207,533	7,561,251		7,561,251		
職員預り金		2,574,207	1,782,340	1,344,996	1,386,267	1,472,427	8,560,237		8,560,237		
賞与引当金		9,223,862	9,785,631	9,689,260	6,604,985	7,263,103	42,566,841		42,566,841		
固定負債		104,006,128	76,944,051	14,779,875	7,492,983	13,336,848	216,559,885		216,559,885		
設備資金借入金		86,913,040	60,926,960				147,840,000		147,840,000		
退職給付引当金		17,093,088	16,017,091	14,779,875	7,492,983	13,336,848	68,719,885		68,719,885		
負債の部合計	0	127,981,429	120,665,610	31,110,734	23,850,132	33,713,515	337,321,420		337,321,420		
基本金		63,353,537	39,660,345	9,777,351	71,491,729	97,876,677	282,159,639		282,159,639		
基本金		63,353,537	39,660,345	9,777,351	71,491,729	97,876,677	282,159,639		282,159,639		
国庫補助金等特別積立金	0	304,982,024	191,325,877	38,500,236	88,796,540	157,986,906	781,591,583		781,591,583		
その他の積立金		244,964,000	193,636,000	323,000,000	159,800,000	65,000,855	986,400,855		986,400,855		
人件費積立金(措置)		62,964,000	56,636,000	48,000,000	40,000,000		207,600,000		207,600,000		
施設・設備整備積立金(措置)		182,000,000	137,000,000	275,000,000	119,800,000		713,800,000		713,800,000		
設備等整備積立金						43,000,855	43,000,855		43,000,855		
人件費積立金						22,000,000	22,000,000		22,000,000		
次期繰越活動増減差額	13,226,849	184,103,462	109,395,405	71,114,954	51,601,916	17,850,291	447,292,877	0	447,292,877		
(うち当期活動増減差額)	164,369	67,235,847	33,797,743	46,626,779	23,260,961	35,952,159	207,037,858	0	207,037,858		
純資産の部合計	13,226,849	797,403,023	534,017,627	442,392,541	371,690,185	338,714,729	2,497,444,954	0	2,497,444,954		
負債及び純資産の部合計	13,226,849	925,384,452	654,683,237	473,503,275	395,540,317	372,428,244	2,834,766,374	0	2,834,766,374		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	70,000	158,000	△88,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,003	△6,003	
	事業活動収入計(1)	71,000	165,003	△94,003	
	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	230,000	185,634	44,366	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	20,120	9,880	
施設整備等による収支	会議費支出	100,000	75,203	24,797	
	手数料支出	10,000	3,740	6,260	
	渉外費支出	50,000	46,571	3,429	
	事業活動支出計(2)	485,000	440,634	44,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△414,000	△275,631	△138,369	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	450,000	440,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	450,000	440,000	10,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000		5,800,000	
	その他の活動支出計(8)	5,800,000		5,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,350,000	440,000	△5,790,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,764,000	164,369	△5,928,369	
前期末支払資金残高(12)		13,062,480	13,062,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,298,480	13,226,849	△5,928,369	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	158,000	160,000	△2,000
	サービス活動収益計(1)	158,000	160,000	△2,000
	費用			
	事業費	255,000	255,000	0
	保険料	255,000	255,000	0
	事務費	185,634	1,619,644	△1,434,010
	福利厚生費	40,000	30,000	10,000
	旅費交通費	20,120		20,120
	会議費	75,203	85,595	△10,392
サービス活動外増減の部	業務委託費		550,000	△550,000
	その他の委託費		550,000	△550,000
	手数料	3,740	10,780	△7,040
	渉外費	46,571	43,269	3,302
	雑費		900,000	△900,000
	雑費		900,000	△900,000
	サービス活動費用計(2)	440,634	1,874,644	△1,434,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△282,634	△1,714,644	1,432,010
	収益			
	受取利息配当金収益	7,003	110	6,893
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		1,450,000	△1,450,000
	雑収益		1,450,000	△1,450,000
	雑収益		1,450,000	△1,450,000
	サービス活動外収益計(4)	7,003	1,450,110	△1,443,107
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,003	1,450,110	△1,443,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△275,631	△264,534	△11,097
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	440,000	1,800,000	△1,360,000
	特別収益計(8)	440,000	1,800,000	△1,360,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,000	1,800,000	△1,360,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,369	1,535,466	△1,371,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,062,480	11,527,014	1,535,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,226,849	13,062,480	164,369
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,226,849	13,062,480	164,369

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	13,226,849	13,062,480	164,369	流動負債	0	0	0
現金預金	12,786,849	11,262,480	1,524,369				
未収金	440,000	1,800,000	△1,360,000				
固定資産	0	0	0	固定負債			
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			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,226,849	13,062,480	164,369
				(うち当期活動増減差額)	164,369	1,535,466	△1,371,097
				純資産の部合計	13,226,849	13,062,480	164,369
資産の部合計	13,226,849	13,062,480	164,369	負債及び純資産の部合計	13,226,849	13,062,480	164,369

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	278,199,000	302,161,216	△23,962,216	
	措置費収入	274,026,000	295,795,774	△21,769,774	
	事務費収入	247,078,000	266,070,413	△18,992,413	
	事業費収入	26,948,000	29,725,361	△2,777,361	
	その他の事業収入	4,173,000	6,365,442	△2,192,442	
	補助金事業収入(公費)	3,760,000	5,918,222	△2,158,222	
	補助金事業収入(一般)	126,000	179,500	△53,500	
	受託事業収入(公費)	287,000	265,720	21,280	
	受託事業収入(一般)		2,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	426,000	509,000	△83,000	
	受取利息配当金収入	7,000	27,623	△20,623	
	その他の収入	3,720,000	4,064,564	△344,564	
	受入研修費収入	454,000	654,743	△200,743	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,866,950	33,050	
	雑収入	366,000	542,871	△176,871	
	雑収入	366,000	542,871	△176,871	
	事業活動収入計(1)	282,352,000	306,762,403	△24,410,403	
事業活動による収支	支出	人件費支出	183,138,000	173,547,229	9,590,771
		職員給料支出	115,360,000	110,929,184	4,430,816
		職員賞与支出	32,417,000	29,589,552	2,827,448
		非常勤職員給与支出	9,728,000	8,286,784	1,441,216
		退職給付支出	830,000	828,476	1,524
		法定福利費支出	23,347,000	22,457,233	889,767
		退職共済掛金支出	1,456,000	1,456,000	0
		事業費支出	44,491,000	38,618,843	5,872,157
		給食費支出	14,800,000	13,970,269	829,731
		保健衛生費支出	551,000	315,395	235,605
		医療費支出	70,000	25,090	44,910
		被服費支出	1,393,000	708,440	684,560
		教養娯楽費支出	3,268,000	2,621,068	646,932
		日用品費支出	494,000	334,461	159,539
		本人支給金支出	600,000	443,300	156,700
		水道光熱費支出	11,500,000	10,110,019	1,389,981
		消耗器具備品費支出	4,160,000	2,402,246	1,757,754
		保険料支出	500,000	120,000	380,000
		賃借料支出	1,200,000	1,187,560	12,440
	支出	教育指導費支出	5,117,000	5,279,237	△162,237
		就職支度費支出	83,000	496,100	△413,100
		車輛費支出	400,000	306,838	93,162
		旅費交通費支出	334,000	298,820	35,180
		雑支出	21,000		21,000
		事務費支出	14,978,000	11,915,221	3,062,779
		福利厚生費支出	1,633,000	1,408,726	224,274
		職員被服費支出	500,000		500,000
		旅費交通費支出	248,000	205,740	42,260
		研修研究費支出	600,000	495,250	104,750
		事務消耗品費支出	200,000	261,567	△61,567
		印刷製本費支出	100,000	72,457	27,543
		修繕費支出	3,700,000	2,851,044	848,956
		通信運搬費支出	800,000	681,365	118,635
		会議費支出	9,000		9,000
		広報費支出	400,000	5,000	395,000
		業務委託費支出	2,170,000	2,277,605	△107,605
		その他の委託費支出	2,170,000	2,277,605	△107,605
		手数料支出	610,000	226,353	383,647
		保険料支出	202,000	160,882	41,118

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	賃借料支出	127,000	126,372	628	
	保守料支出	2,425,000	1,880,648	544,352	
	渉外費支出	70,000	187,506	△117,506	
	諸会費支出	548,000	441,200	106,800	
	雑支出	636,000	633,506	2,494	
	雑支出	636,000	633,506	2,494	
	支払利息支出	87,000	86,778	222	
	その他の支出	2,900,000	2,967,582	△67,582	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,857,500	42,500	
	雑支出		110,082	△110,082	
	雑支出		110,082	△110,082	
事業活動支出計(2)		245,594,000	227,135,653	18,458,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,758,000	79,626,750	△42,868,750	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	606,000	1,024,500	△418,500	
	施設整備等補助金収入	606,000	1,024,500	△418,500	
	施設整備等収入計(4)	606,000	1,024,500	△418,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,320,000	6,319,232	768	
	固定資産取得支出	2,214,000	1,883,600	330,400	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	559,000	338,800	220,200	
	車輜運搬具取得支出		425,000	△425,000	
	器具及び備品取得支出	1,655,000	1,119,800	535,200	
施設整備等支出計(5)		8,534,000	8,202,832	331,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,928,000	△7,178,332	△749,668	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	830,000	775,040	54,960	
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	775,040	54,960	
	その他の活動収入計(7)	830,000	775,040	54,960	
	支出				
	積立資産支出	25,246,000	45,489,280	△20,243,280	
	退職給付引当資産支出	1,536,000	1,489,280	46,720	
	施設・整備等積立資産支出	23,710,000	44,000,000	△20,290,000	
	その他の活動支出計(8)	25,246,000	45,489,280	△20,243,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,416,000	△44,714,240	20,298,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,414,000	27,734,178	△23,320,178	
前期末支払資金残高(12)		24,983,179	24,983,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,397,179	52,717,357	△23,320,178	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	302,161,216	279,718,256	22,442,960
	措置費収益	295,795,774	272,720,176	23,075,598
	事務費収益	266,070,413	242,846,727	23,223,686
	事業費収益	29,725,361	29,873,449	△148,088
	その他の事業収益	6,365,442	6,998,080	△632,638
	補助金事業収益(公費)	5,918,222	6,071,000	△152,778
	補助金事業収益(一般)	179,500	437,580	△258,080
	受託事業収益(公費)	265,720	410,500	△144,780
	受託事業収益(一般)	2,000	79,000	△77,000
	経常経費寄附金収益	509,000	1,396,041	△887,041
	サービス活動収益計(1)	302,670,216	281,114,297	21,555,919
サービス活動増減の部	人件費	173,199,745	175,024,444	△1,824,699
	職員給料	110,929,184	110,438,791	490,393
	職員賞与	18,719,783	20,019,161	△1,299,378
	賞与引当金繰入	9,223,862	10,869,769	△1,645,907
	非常勤職員給与	8,286,784	6,745,808	1,540,976
	退職給付費用	2,126,899	1,921,028	205,871
	法定福利費	22,457,233	23,561,387	△1,104,154
	退職共済掛金支出	1,456,000	1,468,500	△12,500
	事業費	38,618,843	40,983,556	△2,364,713
	給食費	13,970,269	13,611,672	358,597
	保健衛生費	315,395	596,290	△280,895
	医療費	25,090	65,197	△40,107
	被服費	708,440	851,112	△142,672
	教養娯楽費	2,621,068	3,532,986	△911,918
	日用品費	334,461	301,709	32,752
	本人支給金	443,300	650,000	△206,700
	水道光熱費	10,110,019	8,985,690	1,124,329
	消耗器具備品費	2,402,246	4,873,488	△2,471,242
	保険料	120,000	1,282,982	△1,162,982
	賃借料	1,187,560	558,976	628,584
	教育指導費	5,279,237	4,391,100	888,137
	就職支度費	496,100	562,600	△66,500
	車輛費	306,838	347,365	△40,527
	旅費交通費	298,820	339,289	△40,469
	雑費		33,100	△33,100
	事務費	11,915,221	8,083,220	3,832,001
	福利厚生費	1,408,726	1,041,564	367,162
	旅費交通費	205,740	135,364	70,376
	研修研究費	495,250	601,437	△106,187
	事務消耗品費	261,567	69,315	192,252
	印刷製本費	72,457	69,584	2,873
	修繕費	2,851,044	992,951	1,858,093
	通信運搬費	681,365	761,076	△79,711
	会議費		8,684	△8,684
	広報費	5,000	327,000	△322,000
	業務委託費	2,277,605	694,434	1,583,171
	その他の委託費	2,277,605	694,434	1,583,171
	手数料	226,353	299,199	△72,846
	保険料	160,882	201,113	△40,231
	賃借料	126,372	126,372	0
	保守料	1,880,648	1,979,264	△98,616
	渉外費	187,506	234,963	△47,457
	諸会費	441,200	535,300	△94,100
	雑費	633,506	5,600	627,906
	雑費	633,506	5,600	627,906

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,814,334	23,712,238	102,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,724,398	△11,613,258	△111,140
	国庫補助金等特別積立金積立額		128,840	△128,840
	サービス活動費用計 (2)	235,823,745	236,319,040	△495,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,846,471	44,795,257	22,051,214
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,623	3,208	24,415
	その他のサービス活動外収益	4,064,564	3,779,690	284,874
	受入研修費収益	654,743	720,890	△66,147
	利用者等外給食収益	2,866,950	3,058,000	△191,050
	雑収益	542,871	800	542,071
	雑収益	542,871	800	542,071
	サービス活動外収益計 (4)	4,092,187	3,782,898	309,289
	支払利息	86,778	92,454	△5,676
	その他のサービス活動外費用	2,967,582	3,179,150	△211,568
	利用者等外給食費	2,857,500	3,055,550	△198,050
	雑損失	110,082	123,600	△13,518
	雑損失	110,082	123,600	△13,518
	サービス活動外費用計 (5)	3,054,360	3,271,604	△217,244
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,037,827	511,294	526,533
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		67,884,298	45,306,551	22,577,747
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,024,500	128,840	895,660
	施設整備等補助金収益	1,024,500	128,840	895,660
	その他の特別収益	34,320	997,597	△963,277
	その他の特別収益		997,597	△997,597
	その他の特別収益	34,320		34,320
	特別収益計 (8)	1,058,820	1,126,437	△67,617
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,024,500		1,024,500
	拠点区分間繰入金費用		800,000	△800,000
	拠点区分間固定資産移管費用		598,754	△598,754
	その他の特別損失	682,770	104,125	578,645
	その他の特別損失		104,125	△104,125
	その他の特別損失	682,770		682,770
	特別費用計 (9)	1,707,271	1,502,879	204,392
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△648,451	△376,442	△272,009
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		67,235,847	44,930,109	22,305,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,867,615	164,937,506	△4,069,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	228,103,462	209,867,615	18,235,847
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	44,000,000	49,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額 (措置)		6,000,000	△6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額 (措置)	44,000,000	43,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		184,103,462	160,867,615	23,235,847

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	61,147,964	45,633,791	15,514,173	流動負債	23,975,301	37,839,613	△13,864,312
現金預金	53,342,665	37,141,032	16,201,633	事業未払金	3,503,605	4,509,487	△1,005,882
事業未収金	1,669,942	2,013,164	△343,222	その他の未払金	0	800,000	△800,000
未収金	230,967	257,335	△26,368	1年以内返済予定設備資金借入金	6,320,832	6,319,232	1,600
未収補助金	4,880,000	4,927,000	△47,000	未払費用	2,352,795	11,315,100	△8,962,305
前払金	1,024,390	1,295,260	△270,870	預り金	0	30,000	△30,000
				職員預り金	2,574,207	3,996,025	△1,421,818
				賞与引当金	9,223,862	10,869,769	△1,645,907
固定資産	864,236,488	839,911,743	24,324,745	固定負債	104,006,128	106,838,847	△2,832,719
基本財産	597,286,977	617,111,424	△19,824,447	設備資金借入金	86,913,040	93,233,872	△6,320,832
土地	51,249,989	51,249,989	0	退職給付引当金	17,093,088	13,604,975	3,488,113
建物	546,036,988	565,861,435	△19,824,447	負債の部合計	127,981,429	144,678,460	△16,697,031
その他の固定資産	266,949,511	222,800,319	44,149,192	純資産の部			
建物	746,533	1,396,591	△650,058	基本金	63,353,537	63,353,537	0
構築物	74,847	87,497	△12,650	基本金	63,353,537	63,353,537	0
車輛運搬具	354,170	3	354,167	国庫補助金等特別積立金	304,982,024	315,681,922	△10,699,898
器具及び備品	6,970,071	8,746,258	△1,776,187	その他の積立金	244,964,000	200,964,000	44,000,000
ソフトウェア	26,950	48,510	△21,560	人件費積立金(措置)	62,964,000	62,964,000	0
退職給付引当資産	13,812,940	11,557,460	2,255,480	施設・設備整備積立金(措置)	182,000,000	138,000,000	44,000,000
人件費積立資産(措置)	62,964,000	62,964,000	0	次期繰越活動増減差額	184,103,462	160,867,615	23,235,847
施設整備等積立資産(措置)	182,000,000	138,000,000	44,000,000	(うち当期活動増減差額)	67,235,847	44,930,109	22,305,738
				純資産の部合計	797,403,023	740,867,074	56,535,949
資産の部合計	925,384,452	885,545,534	39,838,918	負債及び純資産の部合計	925,384,452	885,545,534	39,838,918

報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	250,541,000	271,395,312	△20,854,312	
	措置費収入	248,359,000	266,190,032	△17,831,032	
	事務費収入	222,180,000	239,250,085	△17,070,085	
	事業費収入	26,179,000	26,939,947	△760,947	
	その他の事業収入	2,182,000	5,205,280	△3,023,280	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	4,082,000	△2,982,000	
	補助金事業収入(一般)	1,082,000	1,123,280	△41,280	
	経常経費寄附金収入	338,000	388,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	26,669	△16,669	
	その他の収入	2,680,000	3,287,848	△607,848	
	受入研修費収入	250,000	852,920	△602,920	
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,346,850	23,150	
	雑収入	60,000	88,078	△28,078	
	雑収入	60,000	88,078	△28,078	
	事業活動収入計(1)	253,569,000	275,097,829	△21,528,829	
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,941,000	156,596,144	3,344,856
		職員給料支出	102,400,000	102,270,982	129,018
		職員賞与支出	28,350,000	26,222,533	2,127,467
		非常勤職員給与支出	7,058,000	6,215,289	842,711
		退職給付支出	100,000	217,199	△117,199
		法定福利費支出	20,850,000	20,487,141	362,859
		退職共済掛金支出	1,183,000	1,183,000	0
		事業費支出	38,296,000	36,053,530	2,242,470
		給食費支出	12,725,000	12,882,689	△157,689
		保健衛生費支出	300,000	160,738	139,262
		医療費支出	800,000	831,461	△31,461
		被服費支出	1,000,000	849,564	150,436
		教養娯楽費支出	3,150,000	3,015,281	134,719
		日用品費支出	350,000	284,059	65,941
		本人支給金支出	800,000	735,163	64,837
		水道光熱費支出	6,125,000	5,863,698	261,302
		消耗器具備品費支出	6,000,000	4,957,206	1,042,794
		保険料支出	250,000	221,343	28,657
		賃借料支出	1,150,000	1,120,185	29,815
	支出	教育指導費支出	5,000,000	4,069,837	930,163
		就職支度費支出		496,100	△496,100
		車輛費支出	436,000	387,889	48,111
		旅費交通費支出	210,000	178,317	31,683
		事務費支出	12,588,000	11,299,829	1,288,171
		福利厚生費支出	1,890,000	1,623,920	266,080
		職員被服費支出	250,000	214,379	35,621
		旅費交通費支出	200,000	209,771	△9,771
		研修研究費支出	650,000	567,290	82,710
		事務消耗品費支出	420,000	211,724	208,276
		印刷製本費支出	95,000	83,721	11,279
		修繕費支出	2,200,000	1,305,541	894,459
		通信運搬費支出	550,000	503,002	46,998
		広報費支出	500,000	492,000	8,000
		業務委託費支出	520,000	1,072,278	△552,278
		その他の委託費支出	520,000	1,072,278	△552,278
		手数料支出	107,000	130,662	△23,662
		保険料支出	160,000	147,475	12,525
		賃借料支出	148,000	126,396	21,604
		土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0
		保守料支出	1,780,000	1,546,968	233,032
		渉外費支出	80,000	16,705	63,295

報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	諸会費支出	448,000	480,100	△32,100	
	雑支出	550,000	527,897	22,103	
	雑支出	550,000	527,897	22,103	
	支払利息支出	175,000	173,460	1,540	
	その他の支出	2,370,000	25,528,483	△23,158,483	
	利用者等外給食費支出	2,370,000	2,344,050	25,950	
	雑支出		23,184,433	△23,184,433	
	雑支出		23,184,433	△23,184,433	
	事業活動支出計(2)	213,370,000	229,651,446	△16,281,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,199,000	45,446,383	△5,247,383	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	519,720	30,280	
	施設整備等補助金収入	550,000	519,720	30,280	
	施設整備等収入計(4)	550,000	519,720	30,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,433,000	4,432,768	232	
	固定資産取得支出	1,120,000	871,420	248,580	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	220,000		220,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	871,420	28,580	
	施設整備等支出計(5)	5,553,000	5,304,188	248,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,003,000	△4,784,468	△218,532	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	347,520	△247,520	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	347,520	△247,520	
	その他の活動収入計(7)	100,000	347,520	△247,520	
	支出				
	積立資産支出	1,385,000	19,382,400	△17,997,400	
	退職給付引当資産支出	1,385,000	1,382,400	2,600	
	施設・整備等積立資産支出	0	18,000,000	△18,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,450,000	440,000	11,010,000	
	その他の活動支出計(8)	12,835,000	19,822,400	△6,987,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,735,000	△19,474,880	6,739,880	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,461,000	21,187,035	1,273,965	
前期末支払資金残高(12)		21,222,200	21,222,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,683,200	42,409,235	1,273,965	

報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	271,395,312	253,321,547	18,073,765
	措置費収益	266,190,032	248,301,947	17,888,085
	事務費収益	239,250,085	222,754,844	16,495,241
	事業費収益	26,939,947	25,547,103	1,392,844
	その他の事業収益	5,205,280	5,019,600	185,680
	補助金事業収益(公費)	4,082,000	4,717,600	△635,600
	補助金事業収益(一般)	1,123,280	302,000	821,280
	経常経費寄附金収益	388,000	1,150,142	△762,142
	サービス活動収益計(1)	271,783,312	254,471,689	17,311,623
サービス活動増減の部	人件費	159,056,618	157,677,236	1,379,382
	職員給料	102,270,982	100,296,751	1,974,231
	職員賞与	17,208,943	18,490,880	△1,281,937
	賞与引当金繰入	9,785,631	9,013,590	772,041
	非常勤職員給与	6,215,289	6,646,445	△431,156
	退職給付費用	1,905,632	1,792,550	113,082
	法定福利費	20,487,141	20,280,020	207,121
	退職共済掛金支出	1,183,000	1,157,000	26,000
	事業費	36,053,530	30,960,724	5,092,806
	給食費	12,882,689	11,519,880	1,362,809
	保健衛生費	160,738	268,392	△107,654
	医療費	831,461	137,895	693,566
	被服費	849,564	830,760	18,804
	教養娯楽費	3,015,281	2,929,905	85,376
	日用品費	284,059	329,681	△45,622
	本人支給金	735,163	727,100	8,063
	水道光熱費	5,863,698	4,537,111	1,326,587
	消耗器具備品費	4,957,206	1,983,590	2,973,616
	保険料	221,343	599,791	△378,448
	賃借料	1,120,185	1,149,390	△29,205
	教育指導費	4,069,837	5,289,294	△1,219,457
	就職支度費	496,100	281,300	214,800
	車輛費	387,889	175,125	212,764
	旅費交通費	178,317	201,500	△23,183
	雑費		10	△10
	事務費	11,299,829	7,980,248	3,319,581
	福利厚生費	1,623,920	1,042,421	581,499
	職員被服費	214,379		214,379
	旅費交通費	209,771	72,200	137,571
	研修研究費	567,290	459,647	107,643
	事務消耗品費	211,724	699,680	△487,956
	印刷製本費	83,721	78,258	5,463
	修繕費	1,305,541	515,239	790,302
	通信運搬費	503,002	340,290	162,712
	広報費	492,000	5,000	487,000
	業務委託費	1,072,278	412,888	659,390
	その他の委託費	1,072,278	412,888	659,390
	手数料	130,662	49,285	81,377
	保険料	147,475	123,263	24,212
	賃借料	126,396	126,396	0
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,210,000	△170,000
	保守料	1,546,968	1,423,658	123,310
	渉外費	16,705	57,203	△40,498
	諸会費	480,100	358,700	121,400
	雑費	527,897	6,120	521,777
	雑費	527,897	6,120	521,777
	減価償却費	17,282,899	17,214,536	68,363

報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,395,920	△8,326,927	△68,993
	国庫補助金等特別積立金積立額		475,600	△475,600
	サービス活動費用計 (2)	215,296,956	205,981,417	9,315,539
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,486,356	48,490,272	7,996,084
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,669	2,313	24,356
	その他のサービス活動外収益	3,287,848	3,211,670	76,178
	受入研修費収益	852,920	714,070	138,850
	利用者等外給食収益	2,346,850	2,347,200	△350
	雑収益	88,078	150,400	△62,322
	雑収益	88,078	150,400	△62,322
	サービス活動外収益計 (4)	3,314,517	3,213,983	100,534
	費用			
	支払利息	173,460	184,806	△11,346
	その他のサービス活動外費用	25,528,483	2,505,021	23,023,462
	利用者等外給食費	2,344,050	2,347,200	△3,150
	雑損失	23,184,433	157,821	23,026,612
	雑損失	23,184,433	157,821	23,026,612
	サービス活動外費用計 (5)	25,701,943	2,689,827	23,012,116
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△22,387,426	524,156	△22,911,582
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,098,930	49,014,428	△14,915,498
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	519,720	475,600	44,120
	施設整備等補助金収益	519,720	475,600	44,120
	拠点区分間固定資産移管収益		598,754	△598,754
	その他の特別収益	430,797		430,797
	その他の特別収益	430,797		430,797
	特別収益計 (8)	950,517	1,074,354	△123,837
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	519,720		519,720
	拠点区分間繰入金費用	440,000		440,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	291,984	946,116	△654,132
	その他の特別損失		946,116	△946,116
	その他の特別損失	291,984		291,984
	特別費用計 (9)	1,251,704	946,116	305,588
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△301,187	128,238	△429,425
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,797,743	49,142,666	△15,344,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,597,662	97,454,996	△3,857,334
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	127,395,405	146,597,662	△19,202,257
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	53,000,000	△35,000,000
	施設・設備整備積立金積立額 (措置)	18,000,000	53,000,000	△35,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		109,395,405	93,597,662	15,797,743

報恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 7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	71,913,995	33,694,951	38,219,044	流動負債	43,721,559	25,919,109	17,802,450
現金預金	63,505,313	26,492,329	37,012,984	事業未払金	25,799,782	9,022,399	16,777,383
事業未収金	2,576,292	1,538,742	1,037,550	その他の未払金	440,000	217,000	223,000
未収金	200,000	387,500	△187,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,431,168	4,432,768	△1,600
未収補助金	4,082,000	3,760,000	322,000	未払費用	1,482,638	1,645,715	△163,077
前払金	1,550,390	1,516,380	34,010	職員預り金	1,782,340	1,587,637	194,703
				賞与引当金	9,785,631	9,013,590	772,041
固定資産	582,769,242	580,938,241	1,831,001	固定負債	76,944,051	80,617,999	△3,673,948
基本財産	372,168,672	386,749,968	△14,581,296	設備資金借入金	60,926,960	65,358,128	△4,431,168
土地	20,933,094	20,933,094	0	退職給付引当金	16,017,091	15,259,871	757,220
建物	351,235,578	365,816,874	△14,581,296	負債の部合計	120,665,610	106,537,108	14,128,502
その他の固定資産	210,600,570	194,188,273	16,412,297	純資産の部			
建物	1	60,633	△60,632	基本金	39,660,345	39,660,345	0
構築物	542,850	646,250	△103,400	基本金	39,660,345	39,660,345	0
車輛運搬具	422,072	643,665	△221,593	国庫補助金等特別積立金	191,325,877	199,202,077	△7,876,200
器具及び備品	3,256,887	4,701,445	△1,444,558	その他の積立金	193,636,000	175,636,000	18,000,000
退職給付引当資産	12,742,760	12,500,280	242,480	人件費積立金(措置)	56,636,000	56,636,000	0
人件費積立資産(措置)	56,636,000	56,636,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	137,000,000	119,000,000	18,000,000
施設整備等積立資産(措置)	137,000,000	119,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	109,395,405	93,597,662	15,797,743
				(うち当期活動増減差額)	33,797,743	49,142,666	△15,344,923
				純資産の部合計	534,017,627	508,096,084	25,921,543
資産の部合計	654,683,237	614,633,192	40,050,045	負債及び純資産の部合計	654,683,237	614,633,192	40,050,045

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	223,005,000	239,950,608	△16,945,608	
	措置費収入	222,682,000	239,788,108	△17,106,108	
	事務費収入	182,616,000	197,477,957	△14,861,957	
	事業費収入	40,066,000	42,310,151	△2,244,151	
	その他の事業収入	323,000	162,500	160,500	
	補助金事業収入(公費)	307,000		307,000	
	補助金事業収入(一般)		146,000	△146,000	
	受託事業収入	16,000	16,500	△500	
	経常経費寄附金収入	570,000	1,812,261	△1,242,261	
	受取利息配当金収入	10,000	38,795	△28,795	
	その他の収入	3,666,000	3,718,179	△52,179	
	受入研修費収入	1,080,000	966,500	113,500	
	利用者等外給食費収入	2,254,000	2,237,650	16,350	
	雑収入	332,000	514,029	△182,029	
	雑収入	332,000	514,029	△182,029	
	事業活動収入計(1)	227,251,000	245,519,843	△18,268,843	
事業活動による収支	人件費支出	142,992,000	138,608,967	4,383,033	
	職員給料支出	87,542,000	85,555,474	1,986,526	
	職員賞与支出	25,130,000	23,870,695	1,259,305	
	非常勤職員給与支出	10,869,000	9,022,625	1,846,375	
	退職給付支出	9,000	733,969	△724,969	
	法定福利費支出	18,350,000	18,334,204	15,796	
	退職共済掛金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	事業費支出	49,997,000	46,654,738	3,342,262	
	給食費支出	17,190,000	16,562,998	627,002	
	保健衛生費支出	610,000	584,632	25,368	
	医療費支出	70,000	32,738	37,262	
	被服費支出	1,210,000	1,210,309	△309	
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,648,720	△348,720	
	日用品費支出	400,000	375,634	24,366	
	本人支給金支出	1,183,000	1,172,800	10,200	
	水道光熱費支出	9,700,000	9,438,779	261,221	
	消耗器具備品費支出	3,870,000	2,958,876	911,124	
	保険料支出	600,000	339,216	260,784	
	賃借料支出	1,542,000	1,512,227	29,773	
	教育指導費支出	9,150,000	8,348,955	801,045	
	就職支度費支出	1,207,000	793,660	413,340	
	車輛費支出	725,000	383,344	341,656	
	旅費交通費支出	240,000	290,850	△50,850	
	雑支出		1,000	△1,000	
	事務費支出	7,944,000	7,760,611	183,389	
	福利厚生費支出	820,000	923,578	△103,578	
	職員被服費支出	84,000	35,549	48,451	
	旅費交通費支出	240,000	270,880	△30,880	
	研修研究費支出	492,000	510,987	△18,987	
	事務消耗品費支出	178,000	65,271	112,729	
	印刷製本費支出	161,000	155,802	5,198	
	修繕費支出	2,100,000	1,198,806	901,194	
	通信運搬費支出	366,000	433,880	△67,880	
	広報費支出	200,000	191,017	8,983	
	業務委託費支出	600,000	1,125,029	△525,029	
	その他の委託費支出	600,000	1,125,029	△525,029	
	手数料支出	145,000	276,132	△131,132	
	保険料支出	141,000	140,771	229	
	賃借料支出	230,000	268,191	△38,191	
	土地・建物賃借料支出	530,000	587,290	△57,290	

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	保守料支出	930,000	850,569	79,431	
	渉外費支出	272,000	266,650	5,350	
	諸会費支出	452,000	457,350	△5,350	
	雑支出	3,000	2,859	141	
	雑支出	3,000	2,859	141	
	その他の支出	2,254,000	2,061,090	192,910	
	利用者等外給食費支出	2,254,000	2,023,650	230,350	
	雑支出		37,440	△37,440	
	雑支出		37,440	△37,440	
	事業活動支出計(2)	203,187,000	195,085,406	8,101,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,064,000	50,434,437	△26,370,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		590,080	△590,080	
	退職給付引当資産取崩収入		590,080	△590,080	
	その他の活動収入計(7)		590,080	△590,080	
	支出				
	積立資産支出	12,239,000	47,237,120	△34,998,120	
	退職給付引当資産支出	1,239,000	1,237,120	1,880	
	施設・整備等積立資産支出	11,000,000	46,000,000	△35,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,239,000	47,237,120	△34,998,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,239,000	△46,647,040	34,408,040	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,825,000	3,787,397	8,037,603	
	前期末支払資金残高(12)	39,847,050	39,847,050	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,672,050	43,634,447	8,037,603	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	239,950,608	214,735,966	25,214,642
	措置費収益	239,788,108	212,333,913	27,454,195
	事務費収益	197,477,957	172,360,984	25,116,973
	事業費収益	42,310,151	39,972,929	2,337,222
	その他の事業収益	162,500	2,402,053	△2,239,553
	補助金事業収益		1,204,853	△1,204,853
	補助金事業収益(一般)	146,000	1,131,200	△985,200
	受託事業収益	16,500	66,000	△49,500
	経常経費寄附金収益	1,812,261	924,171	888,090
	サービス活動収益計(1)	241,762,869	215,660,137	26,102,732
サービス活動増減の部	人件費	140,533,221	129,226,405	11,306,816
	職員給料	85,555,474	76,685,666	8,869,808
	職員賞与	15,173,724	15,118,269	55,455
	賞与引当金繰入	9,689,260	8,696,971	992,289
	非常勤職員給与	9,022,625	9,344,174	△321,549
	退職給付費用	1,665,934	1,339,254	326,680
	法定福利費	18,334,204	17,018,571	1,315,633
	退職共済掛金支出	1,092,000	1,023,500	68,500
	事業費	46,654,738	43,260,761	3,393,977
	給食費	16,562,998	15,432,869	1,130,129
	保健衛生費	584,632	583,389	1,243
	医療費	32,738	550	32,188
	被服費	1,210,309	910,139	300,170
	教養娯楽費	2,648,720	2,739,189	△90,469
	日用品費	375,634	403,847	△28,213
	本人支給金	1,172,800	1,165,380	7,420
	水道光熱費	9,438,779	7,513,947	1,924,832
	消耗器具備品費	2,958,876	3,588,772	△629,896
	保険料	339,216	568,175	△228,959
	賃借料	1,512,227	1,502,849	9,378
	教育指導費	8,348,955	7,090,024	1,258,931
	就職支度費	793,660	1,125,200	△331,540
	車輦費	383,344	433,101	△49,757
	旅費交通費	290,850	203,030	87,820
	雑費	1,000	300	700
	事務費	7,760,611	5,752,097	2,008,514
	福利厚生費	923,578	750,365	173,213
	職員被服費	35,549	103,155	△67,606
	旅費交通費	270,880	231,110	39,770
	研修研究費	510,987	184,954	326,033
	事務消耗品費	65,271	84,732	△19,461
	印刷製本費	155,802	221,659	△65,857
	修繕費	1,198,806	851,593	347,213
	通信運搬費	433,880	371,336	62,544
	広報費	191,017	194,975	△3,958
	業務委託費	1,125,029	544,165	580,864
	その他の委託費	1,125,029	544,165	580,864
	手数料	276,132	139,741	136,391
	保険料	140,771	136,237	4,534
	賃借料	268,191	253,704	14,487
	土地・建物賃借料	587,290		587,290
	保守料	850,569	1,054,087	△203,518
	渉外費	266,650	182,334	84,316
	諸会費	457,350	447,950	9,400
	雑費	2,859		2,859
	雑費	2,859		2,859

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,799,472	3,847,400	△47,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,099,744	△2,275,532	175,788
	国庫補助金等特別積立金積立額		102,410	△102,410
	サービス活動費用計(2)	196,648,298	179,913,541	16,734,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,114,571	35,746,596	9,367,975
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,795	5,120	33,675
	その他のサービス活動外収益	3,718,179	4,009,668	△291,489
	受入研修費収益	966,500	1,165,540	△199,040
	利用者等外給食収益	2,237,650	2,189,350	48,300
	雑収益	514,029	654,778	△140,749
	雑収益	514,029	654,778	△140,749
	サービス活動外収益計(4)	3,756,974	4,014,788	△257,814
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,061,090	2,026,431	34,659
	利用者等外給食費	2,023,650	1,983,950	39,700
特別増減の部	雑損失	37,440	42,481	△5,041
	雑損失	37,440	42,481	△5,041
	サービス活動外費用計(5)	2,061,090	2,026,431	34,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,695,884	1,988,357	△292,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,810,455	37,734,953	9,075,502
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		191,200	△191,200
	その他の特別収益		191,200	△191,200
	特別収益計(8)		191,200	△191,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
	その他の特別損失	183,676		183,676
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	183,676		183,676
	特別費用計(9)	183,676	1,000,007	△816,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,676	△808,807	625,131
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,626,779	36,926,146	9,700,633
	前期繰越活動増減差額(12)	70,488,175	70,562,029	△73,854
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,114,954	107,488,175	9,626,779
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	37,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額(措置)		8,000,000	△8,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	46,000,000	29,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,114,954	70,488,175	626,779

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	50,276,046	49,352,427	923,619	流動負債	16,330,859	18,202,348	△1,871,489
現金預金	45,393,618	41,499,997	3,893,621	事業未払金	3,894,671	3,812,910	81,761
事業未収金	4,065,758	6,278,547	△2,212,789	その他の未払金	0	1,000,000	△1,000,000
未収金	214,000	422,400	△208,400	未払費用	1,401,932	2,384,809	△982,877
未収補助金	0	854,853	△854,853	職員預り金	1,344,996	2,307,658	△962,662
前払金	602,670	296,630	306,040	賞与引当金	9,689,260	8,696,971	992,289
固定資産	423,227,229	379,795,021	43,432,208	固定負債	14,779,875	13,079,594	1,700,281
基本財産	82,913,566	85,312,380	△2,398,814	退職給付引当金	14,779,875	13,079,594	1,700,281
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	31,110,734	31,281,942	△171,208
建物	47,953,566	50,352,380	△2,398,814	純資産の部			
その他の固定資産	340,313,663	294,482,641	45,831,022	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	216,296	264,894	△48,598	基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	2,075,792	2,452,805	△377,013	国庫補助金等特別積立金	38,500,236	40,599,980	△2,099,744
車輛運搬具	1,580,833	1,903,143	△322,310	その他の積立金	323,000,000	277,000,000	46,000,000
器具及び備品	1,611,662	2,226,449	△614,787	人件費積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	0	37,950	△37,950	施設・設備整備積立金(措置)	275,000,000	229,000,000	46,000,000
退職給付引当資産	11,829,080	10,597,400	1,231,680	次期繰越活動増減差額	71,114,954	70,488,175	626,779
人件費積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,626,779	36,926,146	9,700,633
施設整備等積立資産(措置)	275,000,000	229,000,000	46,000,000	純資産の部合計	442,392,541	397,865,506	44,527,035
資産の部合計	473,503,275	429,147,448	44,355,827	負債及び純資産の部合計	473,503,275	429,147,448	44,355,827

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	169,439,000	167,323,135	2,115,865	
	措置費収入	169,439,000	166,834,135	2,604,865	
	事務費収入	147,082,000	144,454,862	2,627,138	
	事業費収入	22,357,000	22,379,273	△22,273	
	その他の事業収入		489,000	△489,000	
	補助金事業収入(公費)		462,000	△462,000	
	補助金事業収入(一般)		27,000	△27,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,586,000	5,089,816	△503,816	
	障害児施設給付費収入	3,916,000	4,383,200	△467,200	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△600	
	補足給付費収入	491,000	538,080	△47,080	
	特定入所障害児食費等給付費収入	491,000	538,080	△47,080	
	特定費用収入	68,000	56,936	11,064	
	経常経費寄附金収入	182,000	280,748	△98,748	
	受取利息配当金収入	10,000	31,942	△21,942	
	その他の収入	2,180,000	2,890,766	△710,766	
	受入研修費収入	130,000	243,290	△113,290	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,040,700	9,300	
	雑収入		606,776	△606,776	
	雑収入		606,776	△606,776	
事業活動収入計(1)		176,397,000	175,616,407	780,593	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	118,529,000	116,917,740	1,611,260	
	職員給料支出	74,134,000	74,090,273	43,727	
	職員賞与支出	21,325,000	19,826,005	1,498,995	
	非常勤職員給与支出	4,151,000	3,677,591	473,409	
	退職給付支出	3,070,000	3,063,865	6,135	
	法定福利費支出	14,800,000	15,213,506	△413,506	
	退職共済掛金支出	1,049,000	1,046,500	2,500	
	事業費支出	25,586,000	24,571,187	1,014,813	
	給食費支出	10,755,000	10,631,004	123,996	
	保健衛生費支出	500,000	370,522	129,478	
	医療費支出	100,000	147,590	△47,590	
	被服費支出	939,000	897,101	41,899	
	教養娯楽費支出	1,780,000	1,950,261	△170,261	
	日用品費支出	252,000	361,850	△109,850	
	本人支給金支出	836,000	847,300	△11,300	
	水道光熱費支出	3,864,000	3,982,915	△118,915	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,973,337	226,663	
	保険料支出	200,000	141,221	58,779	
	賃借料支出	912,000	844,855	67,145	
	教育指導費支出	2,430,000	1,903,579	526,421	
	就職支度費支出	326,000	82,760	243,240	
	車輛費支出	222,000	180,262	41,738	
	旅費交通費支出	270,000	246,830	23,170	
	雑支出		9,800	△9,800	
	事務費支出	8,570,000	8,224,996	345,004	
	福利厚生費支出	1,020,000	806,938	213,062	
	旅費交通費支出	180,000	142,625	37,375	
	研修研究費支出	200,000	150,395	49,605	
	事務消耗品費支出	200,000	163,323	36,677	
	印刷製本費支出	90,000	83,161	6,839	
	修繕費支出	4,000,000	4,214,732	△214,732	
	通信運搬費支出	240,000	244,262	△4,262	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	502,000	504,572	△2,572	
	その他の委託費支出	502,000	504,572	△2,572	

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	64,000	44,590	19,410	
	保険料支出	114,000	113,958	42	
	賃借料支出	136,000	126,396	9,604	
	保守料支出	1,600,000	1,432,169	167,831	
	渉外費支出	29,000	19,712	9,288	
	諸会費支出	190,000	167,963	22,037	
	雑支出		5,200	△5,200	
	雑支出		5,200	△5,200	
	その他の支出	2,050,000	2,080,711	△30,711	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	2,031,750	18,250	
	雑支出		48,961	△48,961	
	雑支出		48,961	△48,961	
事業活動支出計(2)		154,735,000	151,794,634	2,940,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,662,000	23,821,773	△2,159,773	
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				
その他の活動による収支	支出				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,710,000	1,733,741	△23,741	
前期末支払資金残高(12)		40,968,774	40,968,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,678,774	42,702,515	△23,741	

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	167,323,135	162,957,971	4,365,164
	措置費収益	166,834,135	161,289,971	5,544,164
	事務費収益	144,454,862	139,074,828	5,380,034
	事業費収益	22,379,273	22,215,143	164,130
	その他の事業収益	489,000	1,668,000	△1,179,000
	補助金事業収益(公費)	462,000	1,626,000	△1,164,000
	補助金事業収益(一般)	27,000	42,000	△15,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,089,816	5,402,004	△312,188
	自立支援給付費収益		214,932	△214,932
	介護給付費収益		214,932	△214,932
	障害児施設給付費収益	4,383,200	4,317,036	66,164
	利用者負担金収益	111,600	114,144	△2,544
	補足給付費収益	538,080	521,620	16,460
	特定入所障害児食費等給付費収益	538,080	521,620	16,460
	特定費用収益	56,936	72,272	△15,336
	その他の事業収益		162,000	△162,000
	補助金事業収益(公費)		162,000	△162,000
	経常経費寄附金収益	280,748	476,030	△195,282
	サービス活動収益計(1)	172,693,699	168,836,005	3,857,694
サービス活動増減の部	人件費	114,682,695	120,795,317	△6,112,622
	職員給料	74,090,273	76,569,005	△2,478,732
	職員賞与	12,851,675	14,702,515	△1,850,840
	賞与引当金繰入	6,604,985	6,974,330	△369,345
	非常勤職員給与	3,677,591	3,831,900	△154,309
	退職給付費用	1,198,165	1,448,240	△250,075
	法定福利費	15,213,506	16,201,327	△987,821
	退職共済掛金支出	1,046,500	1,068,000	△21,500
	事業費	24,571,187	24,086,179	485,008
	給食費	10,631,004	9,762,204	868,800
	保健衛生費	370,522	377,281	△6,759
	医療費	147,590	100,419	47,171
	被服費	897,101	848,891	48,210
	教養娯楽費	1,950,261	1,954,883	△4,622
	日用品費	361,850	514,590	△152,740
	本人支給金	847,300	833,263	14,037
	水道光熱費	3,982,915	3,540,176	442,739
	消耗器具備品費	1,973,337	1,877,669	95,668
	保険料	141,221	615,246	△474,025
	賃借料	844,855	901,890	△57,035
	教育指導費	1,903,579	2,215,703	△312,124
	就職支度費	82,760		82,760
	車輛費	180,262	260,474	△80,212
	旅費交通費	246,830	268,110	△21,280
	雑費	9,800	15,380	△5,580
	事務費	8,224,996	4,792,142	3,432,854
	福利厚生費	806,938	670,488	136,450
	旅費交通費	142,625	129,070	13,555
	研修研究費	150,395	231,537	△81,142
	事務消耗品費	163,323	21,732	141,591
	印刷製本費	83,161	78,258	4,903
	修繕費	4,214,732	1,677,938	2,536,794
	通信運搬費	244,262	201,112	43,150
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	504,572	388,537	116,035
	その他の委託費	504,572	388,537	116,035
	手数料	44,590	55,657	△11,067
費用				

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	保険料	113,958	90,825	23,133
	賃借料	126,396	126,396	0
	保守料	1,432,169	952,785	479,384
	渉外費	19,712	20,307	△595
	諸会費	167,963	142,500	25,463
	雑費	5,200		5,200
	雑費	5,200		5,200
	減価償却費	7,862,129	8,000,393	△138,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,372,961	△4,438,748	65,787
サービス活動費用計(2)		150,968,046	153,235,283	△2,267,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,725,653	15,600,722	6,124,931
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,942	2,635	29,307
	その他のサービス活動外収益	2,890,766	2,366,570	524,196
	受入研修費収益	243,290	243,320	△30
	利用者等外給食収益	2,040,700	2,039,250	1,450
	雑収益	606,776	84,000	522,776
	雑収益	606,776	84,000	522,776
	サービス活動外収益計(4)	2,922,708	2,369,205	553,503
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,080,711	2,039,250	41,461
特別増減の部	利用者等外給食費	2,031,750	2,039,250	△7,500
	雑損失	48,961		48,961
	雑損失	48,961		48,961
	サービス活動外費用計(5)	2,080,711	2,039,250	41,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,997	329,955	512,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,567,650	15,930,677	6,636,973
	収益			
	その他の特別収益	727,633	104,125	623,508
	その他の特別収益		104,125	△104,125
	その他の特別収益	727,633		727,633
	特別収益計(8)	727,633	104,125	623,508
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	197,727	△197,725
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		197,727	△197,727
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の特別損失	34,320	51,481	△17,161
	その他の特別損失		51,481	△51,481
	その他の特別損失	34,320		34,320
	特別費用計(9)	34,322	249,208	△214,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	693,311	△145,083	838,394
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,260,961	15,785,594	7,475,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,340,955	45,555,361	△1,214,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,601,916	61,340,955	6,260,961
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,601,916	44,340,955	7,260,961

法然寮拠点区分 貸借対照表

令和 7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	52,454,679	46,017,603	6,437,076	流動負債	16,357,149	12,023,159	4,333,990
現金預金	38,288,159	27,174,748	11,113,411	事業未払金	7,249,544	2,153,356	5,096,188
事業未収金	12,529,763	17,638,996	△5,109,233	その他の未払金	0	216,000	△216,000
未収金	157,497	171,509	△14,012	未払費用	1,116,353	1,365,690	△249,337
未収補助金	462,000		462,000	職員預り金	1,386,267	1,313,783	72,484
前払金	1,017,260	1,032,350	△15,090	賞与引当金	6,604,985	6,974,330	△369,345
固定資産	343,085,638	330,193,217	12,892,421	固定負債	7,492,983	11,385,476	△3,892,493
基本財産	174,575,577	174,085,265	490,312	退職給付引当金	7,492,983	11,385,476	△3,892,493
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	23,850,132	23,408,635	441,497
建物	137,767,066	137,276,754	490,312	純資産の部			
その他の固定資産	168,510,061	156,107,952	12,402,109	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	435,740	636,115	△200,375	基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	88,796,540	93,169,501	△4,372,961
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	159,800,000	143,800,000	16,000,000
器具及び備品	1,646,837	2,197,580	△550,743	人件費積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	0	30,603	△30,603	施設・設備整備積立金(措置)	119,800,000	103,800,000	16,000,000
退職給付引当資産	6,627,480	9,443,650	△2,816,170	次期繰越活動増減差額	51,601,916	44,340,955	7,260,961
人件費積立資産(措置)	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,260,961	15,785,594	7,475,367
施設整備等積立資産(措置)	119,800,000	103,800,000	16,000,000	純資産の部合計	371,690,185	352,802,185	18,888,000
資産の部合計	395,540,317	376,210,820	19,329,497	負債及び純資産の部合計	395,540,317	376,210,820	19,329,497

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	192,834,000	194,624,520	△1,790,520	
	自立支援給付費収入	172,481,000	173,330,970	△849,970	
	介護給付費収入	172,481,000	173,330,970	△849,970	
	補足給付費収入	4,452,000	4,418,480	33,520	
	特定障害者特別給付費収入	4,452,000	4,418,480	33,520	
	特定費用収入	15,901,000	15,998,270	△97,270	
	その他の事業収入		876,800	△876,800	
	補助金事業収入(公費)		876,800	△876,800	
	受取利息配当金収入	25,000	41,623	△16,623	
	その他の収入	1,920,000	2,062,253	△142,253	
	受入研修費収入	43,000	103,955	△60,955	
	利用者等外給食費収入	1,857,000	1,836,950	20,050	
	雑収入	20,000	121,348	△101,348	
	雑収入	20,000	121,348	△101,348	
	事業活動収入計(1)	194,779,000	196,728,396	△1,949,396	
事業活動による収支	人件費支出	123,786,000	120,530,451	3,255,549	
	職員給料支出	72,041,000	72,014,827	26,173	
	職員賞与支出	21,774,000	20,366,620	1,407,380	
	非常勤職員給与支出	10,826,000	9,371,808	1,454,192	
	法定福利費支出	16,825,000	16,456,696	368,304	
	退職共済掛金支出	2,320,000	2,320,500	△500	
	事業費支出	28,245,000	28,174,762	70,238	
	給食費支出	14,700,000	15,402,692	△702,692	
	保健衛生費支出	200,000	138,553	61,447	
	医療費支出		23,000	△23,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	574,744	425,256	
	水道光熱費支出	5,775,000	5,705,610	69,390	
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,598,081	51,919	
	保険料支出	400,000	365,650	34,350	
	賃借料支出	890,000	882,453	7,547	
	車輛費支出	600,000	442,079	157,921	
	旅費交通費支出	30,000	38,600	△8,600	
	雑支出		3,300	△3,300	
	事務費支出	6,030,000	5,581,026	448,974	
	福利厚生費支出	885,000	765,953	119,047	
	旅費交通費支出	50,000	37,660	12,340	
	研修研究費支出	100,000	60,168	39,832	
	事務消耗品費支出	15,000	86,977	△71,977	
	印刷製本費支出	75,000	83,160	△8,160	
	修繕費支出	1,720,000	1,456,879	263,121	
	通信運搬費支出	272,000	208,368	63,632	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	381,000	473,338	△92,338	
	その他の委託費支出	381,000	473,338	△92,338	
	手数料支出	222,000	204,735	17,265	
	保険料支出	97,000	107,254	△10,254	
	賃借料支出	127,000	126,396	604	
	保守料支出	1,800,000	1,691,702	108,298	
	渉外費支出	35,000	40,936	△5,936	
	諸会費支出	96,000	105,500	△9,500	
	雑支出	100,000	77,000	23,000	
	雑支出	100,000	77,000	23,000	
	その他の支出	1,857,000	1,836,950	20,050	
	利用者等外給食費支出	1,857,000	1,836,950	20,050	
	事業活動支出計(2)	159,918,000	156,123,189	3,794,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,861,000	40,605,207	△5,744,207	

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出(基本財産) 器具及び備品取得支出	11,088,000 10,050,000 1,038,000	8,173,493 7,347,613 825,880	2,914,507 2,702,387 212,120	
	施設整備等支出計(5)	11,088,000	8,173,493	2,914,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,088,000	△8,173,493	△2,914,507	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000		10,300,000	
	その他の活動収入計(7)	10,300,000		10,300,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 設備等整備積立資産支出	29,020,000 1,020,000 28,000,000	28,020,160 1,020,160 27,000,000	999,840 △160 1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	29,020,000	28,020,160	999,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,720,000	△28,020,160	9,300,160	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,053,000	4,411,554	641,446	
前期末支払資金残高(12)		43,311,441	43,311,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,364,441	47,722,995	641,446	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	194,624,520	165,604,517	29,020,003
	自立支援給付費収益	173,330,970	145,285,803	28,045,167
	介護給付費収益	173,330,970	145,285,803	28,045,167
	補足給付費収益	4,418,480	3,829,295	589,185
	特定障害者特別給付費収益	4,418,480	3,829,295	589,185
	特定費用収益	15,998,270	15,037,419	960,851
	その他の事業収益	876,800	1,452,000	△575,200
	補助金事業収益(公費)	876,800	1,452,000	△575,200
	サービス活動収益計(1)	194,624,520	165,604,517	29,020,003
サービス活動増減の部	人件費	121,106,772	124,768,232	△3,661,460
	職員給料	72,014,827	72,797,759	△782,932
	職員賞与	12,139,551	13,536,171	△1,396,620
	賞与引当金繰入	7,263,103	8,227,069	△963,966
	非常勤職員給与	9,371,808	9,531,866	△160,058
	退職給付費用	1,540,287	1,505,739	34,548
	法定福利費	16,456,696	17,033,628	△576,932
	退職共済掛金支出	2,320,500	2,136,000	184,500
	事業費	28,174,762	23,976,562	4,198,200
	給食費	15,402,692	13,674,919	1,727,773
	保健衛生費	138,553	143,378	△4,825
	医療費	23,000	31,387	△8,387
	教養娯楽費	574,744	480,287	94,457
	日用品費		550	△550
	水道光熱費	5,705,610	5,070,618	634,992
	消耗器具備品費	4,598,081	2,675,397	1,922,684
	保険料	365,650	788,886	△423,236
	賃借料	882,453	879,131	3,322
	車輛費	442,079	193,929	248,150
	旅費交通費	38,600	38,080	520
	雑費	3,300		3,300
	事務費	5,581,026	3,800,163	1,780,863
	福利厚生費	765,953	658,140	107,813
	旅費交通費	37,660	55,750	△18,090
	研修研究費	60,168	67,937	△7,769
	事務消耗品費	86,977	19,871	67,106
	印刷製本費	83,160	78,578	4,582
	修繕費	1,456,879	623,659	833,220
	通信運搬費	208,368	208,137	231
	会議費		1,806	△1,806
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	473,338	373,131	100,207
	その他の委託費	473,338	373,131	100,207
	手数料	204,735	214,620	△9,885
	保険料	107,254	97,312	9,942
	賃借料	126,396	126,396	0
	保守料	1,691,702	1,075,979	615,723
	渉外費	40,936	34,608	6,328
	諸会費	105,500	95,500	10,000
	雑費	77,000	13,739	63,261
	雑費	77,000	13,739	63,261
	減価償却費	11,576,044	11,716,697	△140,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,524,689	△7,528,907	4,218
	サービス活動費用計(2)	158,913,915	156,732,747	2,181,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,710,605	8,871,770	26,838,835
収益	受取利息配当金収益	41,623	20,176	21,447
	その他のサービス活動外収益	2,062,253	2,169,324	△107,071

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	103,955	105,200	△1,245
		利用者等外給食収益	1,836,950	1,897,950	△61,000
		雑収益	121,348	166,174	△44,826
		雑収益	121,348	166,174	△44,826
	サービス活動外収益計 (4)		2,103,876	2,189,500	△85,624
	費用	その他のサービス活動外費用	1,836,950	1,897,950	△61,000
		利用者等外給食費	1,836,950	1,897,950	△61,000
サービス活動外費用計 (5)		1,836,950	1,897,950	△61,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		266,926	291,550	△24,624	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		35,977,531	9,163,320	26,814,211	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	25,372		25,372
		器具及び備品売却損・処分損	25,372		25,372
		特別費用計 (9)	25,372		25,372
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△25,372		△25,372
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,952,159	9,163,320	26,788,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,898,132	4,734,812	4,163,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,850,291	13,898,132	30,952,159
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		27,000,000	5,000,000	22,000,000
	施設・設備整備積立金積立額 (措置)		27,000,000		27,000,000
	設備等整備積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,850,291	8,898,132	8,952,159	

知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 7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	60,836,559	48,875,434	11,961,125	流動負債	20,376,667	13,791,062	6,585,605
現金預金	26,744,781	17,919,945	8,824,836	事業未払金	10,433,604	2,848,945	7,584,659
事業未収金	32,141,048	29,857,079	2,283,969	未払費用	1,207,533	1,383,387	△175,854
未収金	167,420	170,950	△3,530	職員預り金	1,472,427	1,331,661	140,766
未収補助金	876,800	0	876,800	賞与引当金	7,263,103	8,227,069	△963,966
前払金	906,510	927,460	△20,950				
固定資産	311,591,685	286,999,448	24,592,237	固定負債	13,336,848	11,796,561	1,540,287
基本財産	233,789,455	236,901,724	△3,112,269	退職給付引当金	13,336,848	11,796,561	1,540,287
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	33,713,515	25,587,623	8,125,892
建物	181,067,549	184,179,818	△3,112,269	純資産の部			
その他の固定資産	77,802,230	50,097,724	27,704,506	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	710,947	1,292,772	△581,825	基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	157,986,906	165,511,595	△7,524,689
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	65,000,855	38,000,855	27,000,000
器具及び備品	1,302,884	866,630	436,254	設備等整備積立金	43,000,855	16,000,855	27,000,000
ソフトウェア	123,200	293,283	△170,083	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	10,664,340	9,644,180	1,020,160	次期繰越活動増減差額	17,850,291	8,898,132	8,952,159
設備等整備積立資産	43,000,855	16,000,855	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,952,159	9,163,320	26,788,839
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	338,714,729	310,287,259	28,427,470
資産の部合計	372,428,244	335,874,882	36,553,362	負債及び純資産の部合計	372,428,244	335,874,882	36,553,362

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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－翌年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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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。

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□

- ・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

6. 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	196,673,500	0	0	196,673,500
建物	1,303,487,261	15,257,135	54,683,649	1,264,060,747
合計	1,500,160,761	15,257,135	54,683,649	1,460,734,247

7. 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

8. 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 □

(建物) 家屋番号	大阪市天王寺区城南寺町1番14□	計	196,673,500円
	大阪市天王寺区城南寺町1番17		
	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	計	1,264,060,747円

計 1,460,734,247円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（独）福祉医療機構	86,913,040円	（高津学園拠点区分）
設備資金借入金（独）福祉医療機構	60,926,960円	（報恩寮拠点区分）

計 147,840,000円

9. 有形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			
建物	1,976,053,094	711,992,347	1,264,060,747
小計	1,976,053,094	711,992,347	1,264,060,747
その他の固定資産			
建物	43,993,219	41,883,702	2,109,517
構築物	13,035,350	10,341,857	2,693,493
車輛運搬具	14,964,738	12,607,659	2,357,079
器具及び備品	94,978,208	80,189,867	14,788,341
小計	166,971,515	145,023,085	21,948,430
合計	2,143,024,609	857,015,432	1,286,009,177

10. 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	52,982,803	0	52,982,803
未収金	1,409,884	0	1,409,884
未収補助金	10,300,800	0	10,300,800
合計	64,693,487	0	64,693,487

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他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 7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	現金手元有高	—		—	—	—		253,830
現金								239,807,555
普通預金								240,061,385
事業未収金		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	—	52,982,803	
未収金		—	職員給食利用料3月分など	—	—	—	1,409,884	
未収補助金	—	大阪市法外保護費など	—	—	—	10,300,800		
前払金	—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	—	5,101,220		
流動資産合計								309,856,092
2 固定資産								
(Ⅰ) 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	—		—	—	—		51,249,989
	1番地の10	—		—	—	—		20,933,094
	1番地の14	—		—	—	—		52,721,906
	1番地の17	—		—	—	—		36,808,511
	2番地の17	—		—	—	—		34,960,000
	(信太学園)和泉市太町3 7 2番2、5	—		—	—	—		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 一厚生棟	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	147,055,873	93,162,266	53,893,607		
	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2の3 一児童棟	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	75,954,674	492,143,381		
	(報恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番1 0 一児童棟	2019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	427,435,723	76,200,145	351,235,578		
	(信太学園)和泉市太町3 7 1番1 一児童棟	1972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	35,107,710	32,014,268	3,093,442		
	(信太学園)和泉市太町3 7 1番2 一児童棟(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	73,055,789	28,314,600	44,741,189		
	(信太学園)和泉市太町3 7 2番2 一別館	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	2,104,665	118,935		
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 一新館	1995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	303,433,658	165,666,592	137,767,066		
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 一新館	1995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	419,642,686	238,575,137	181,067,549		
			小計					1,264,060,747
基本財産合計								1,460,734,247
(Ⅱ) 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 一厚生棟	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	13,603,813	746,533		
	(報恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番1 0 一児童棟	2019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	529,160	529,159	1		
	(信太学園)和泉市太町3 7 1番1 一児童棟	1972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	4,028,880	3,812,586	216,294		
	(信太学園)和泉市太町3 7 1番2 一児童棟(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		
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 一新館	1995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	12,435,707	11,999,967	435,740		
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 一新館	1995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	11,379,917	10,668,970	710,947		
			小計					2,109,517
構築物	園庭照明 他18件	—		13,035,350	10,341,857	2,693,493		
車輛運搬具	軽自動車 他11件	—		14,964,738	12,607,659	2,357,079		
器具及び備品	金庫 他244件	—		94,978,208	80,189,867	14,788,341		
ソフトウェア	ケース管理ソフト 他16件	—		4,812,995	4,662,845	150,150		
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	—	—	55,676,600		
人件費積立資産(措置)	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(措置)	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	—	—	713,800,000		
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	—	—	43,000,855		
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								1,064,176,035
固定資産合計								2,524,910,282
資産合計								2,834,766,374
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	—		—	—	50,881,206		
その他の未払金	拠点区分間繰入金など	—		—	—	440,000		
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	—		—	—	7,561,251		
職員預り金	3月分社会保険料など	—		—	—	8,560,237		
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	42,566,841		
流動負債合計								120,761,535
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	147,840,000		
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	68,719,885		
固定負債合計								216,559,885
負債合計								337,321,420
差引純資産								2,497,444,954