

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	997,039,000	1,007,584,906	△10,545,906	
	障害福祉サービス等事業収入	210,828,000	215,195,884	△4,367,884	
	経常経費寄附金収入	9,120,000	10,356,158	△1,236,158	
	受取利息配当金収入	382,000	1,346,394	△964,394	
	その他の収入	14,067,000	16,224,500	△2,157,500	
	事業活動収入計(1)	1,231,436,000	1,250,707,842	△19,271,842	
	支出				
	人件費支出	764,805,000	762,662,011	2,142,989	
	事業費支出	193,111,000	184,421,622	8,689,378	
施設整備等による収支	事務費支出	70,844,000	82,749,929	△11,905,929	
	支払利息支出	190,000	243,221	△53,221	
	その他の支出	11,415,000	12,470,322	△1,055,322	
	事業活動支出計(2)	1,040,365,000	1,042,547,105	△2,182,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,071,000	208,160,737	△17,089,737	
	収入				
	固定資産売却収入		14,449,905	△14,449,905	
	施設整備等収入計(4)		14,449,905	△14,449,905	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,770,000	10,752,000	18,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	44,547,000	39,491,355	5,055,645	
	施設整備等支出計(5)	55,317,000	50,243,355	5,073,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,317,000	△35,793,450	△19,523,550	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,372,000	3,945,720	△1,573,720	
	その他の活動収入計(7)	2,372,000	3,945,720	△1,573,720	
	支出				
	積立資産支出	71,530,000	156,728,640	△85,198,640	
	その他の活動支出計(8)	71,530,000	156,728,640	△85,198,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,158,000	△152,782,920	83,624,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,596,000	19,584,367	47,011,633	
前期末支払資金残高(12)		242,413,398	242,413,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,009,398	261,997,765	47,011,633	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,007,584,906	980,830,271	26,754,635
	障害福祉サービス等事業収益	215,195,884	199,714,336	15,481,548
	経常経費寄附金収益	10,356,158	3,148,009	7,208,149
	サービス活動収益計(1)	1,233,136,948	1,183,692,616	49,444,332
	費用			
	人件費	770,210,442	708,579,051	61,631,391
	事業費	184,421,622	174,328,060	10,093,562
	事務費	82,749,929	44,967,317	37,782,612
	減価償却費	64,468,771	64,334,878	133,893
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	△34,471,158	△34,117,712	△353,446
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,210		2,668,210
	サービス活動費用計(2)	1,070,047,816	958,091,594	111,956,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,089,132	225,601,022	△62,511,890
	収益			
	受取利息配当金収益	1,346,394	173,655	1,172,739
	その他のサービス活動外収益	16,224,500	16,023,610	200,890
	サービス活動外収益計(4)	17,570,894	16,197,265	1,373,629
	費用			
	支払利息	243,221	260,238	△17,017
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	12,470,322	34,474,816	△22,004,494
	サービス活動外費用計(5)	12,713,543	34,735,054	△22,021,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,857,351	△18,537,789	23,395,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,946,483	207,063,233	△39,116,750
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,544,220	△1,544,220
	その他の特別収益	354,592	0	354,592
	特別収益計(8)	354,592	1,544,220	△1,189,628
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	25,375	△25,373
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	61,440	0	61,440
	特別費用計(9)	61,442	1,569,595	△1,508,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,150	△25,375	318,525
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,239,633	207,037,858	△38,798,225
	前期繰越活動増減差額(12)	447,292,877	391,255,019	56,037,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,532,510	598,292,877	17,239,633
	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)	150,120,000	151,000,000	△880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,412,510	447,292,877	18,119,633

法人単位貸借対照表

令和 8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	303,952,238	309,856,092	△5,903,854	流動負債	98,699,677	120,761,535	△22,061,858
現金預金	209,988,490	240,061,385	△30,072,895	事業未払金	19,479,142	50,881,206	△31,402,064
事業未収金	62,866,671	52,982,803	9,883,868	その他の未払金	500,000	440,000	60,000
未収金	1,907,413	1,409,884	497,529	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	13,382,584	10,300,800	3,081,784	未払費用	11,845,065	7,561,251	4,283,814
前払金	15,383,580	5,101,220	10,282,360	職員預り金	10,130,266	8,560,237	1,570,029
前払費用	423,500		423,500	賞与引当金	45,993,204	42,566,841	3,426,363
固定資産	2,637,223,739	2,524,910,282	112,313,457	固定負債	208,594,661	216,559,885	△7,965,224
基本財産	1,422,059,033	1,460,734,247	△38,675,214	設備資金借入金	137,088,000	147,840,000	△10,752,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	71,506,661	68,719,885	2,786,776
建物	1,225,385,533	1,264,060,747	△38,675,214	負債の部合計	307,294,338	337,321,420	△30,027,082
その他の固定資産	1,215,164,706	1,064,176,035	150,988,671	純資産の部			
建物	1,230,059	2,109,517	△879,458	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	2,361,562	2,693,493	△331,931	基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	1,701,025	2,357,079	△656,054	国庫補助金等特別積立金	749,788,635	781,591,583	△31,802,948
器具及び備品	16,030,835	14,788,341	1,242,494	その他の積立金	1,136,520,855	986,400,855	150,120,000
ソフトウェア	22,990	150,150	△127,160	人件費積立金(措置)	252,600,000	207,600,000	45,000,000
退職給付引当資産	57,297,380	55,676,600	1,620,780	施設・設備整備積立金(措置)	787,220,000	713,800,000	73,420,000
人件費積立資産(措置)	252,600,000	207,600,000	45,000,000	設備等整備積立金	74,700,855	43,000,855	31,700,000
施設整備等積立資産(措置)	787,220,000	713,800,000	73,420,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
設備等整備積立資産	74,700,855	43,000,855	31,700,000	次期繰越活動増減差額	465,412,510	447,292,877	18,119,633
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	168,239,633	207,037,858	△38,798,225
				純資産の部合計	2,633,881,639	2,497,444,954	136,436,685
資産の部合計	2,941,175,977	2,834,766,374	106,409,603	負債及び純資産の部合計	2,941,175,977	2,834,766,374	106,409,603

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		275,962,732	278,249,164	265,151,388	188,221,622	1,007,584,906		1,007,584,906				
		障害福祉サービス等事業収入					4,807,867	210,388,017	215,195,884		215,195,884			
		経常経費寄附金収入	4,115,000	694,244	832,000	4,432,018	265,210	17,686	10,356,158		10,356,158			
		受取利息配当金収入	24,142	415,667	240,284	420,249	111,888	134,164	1,346,394		1,346,394			
		その他の収入	10,000	4,095,990	3,498,823	3,950,402	2,539,653	2,129,632	16,224,500		16,224,500			
	事業活動収入計(1)		4,149,142	281,168,633	282,820,271	273,954,057	195,946,240	212,669,499	1,250,707,842		1,250,707,842			
	支出	人件費支出		178,240,426	170,484,035	156,113,354	121,451,850	136,372,346	762,662,011		762,662,011			
		事業費支出	374,680	39,786,752	38,833,628	51,860,631	24,665,281	28,900,650	184,421,622		184,421,622			
		事務費支出	8,029,386	9,967,239	11,426,659	12,413,938	18,001,579	22,911,128	82,749,929		82,749,929			
		支払利息支出		81,102	162,119				243,221		243,221			
その他の支出			3,778,380	2,635,020	2,045,950	2,057,022	1,953,950	12,470,322		12,470,322				
事業活動支出計(2)		8,404,066	231,853,899	223,541,461	222,433,873	166,175,732	190,138,074	1,042,547,105		1,042,547,105				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,254,924	49,314,734	59,278,810	51,520,184	29,770,508	22,531,425	208,160,737		208,160,737				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0		2,809,155	11,640,750	14,449,905		14,449,905				
		施設整備等収入計(4)			0		2,809,155	11,640,750	14,449,905		14,449,905			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,320,832	4,431,168			10,752,000		10,752,000				
		固定資産取得支出		1,738,400	1,745,920	6,462,845	26,188,561	3,355,629	39,491,355		39,491,355			
		施設整備等支出計(5)			8,059,232	6,177,088	6,462,845	26,188,561	3,355,629	50,243,355		50,243,355		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,059,232	△6,177,088	△3,653,690	△14,547,811	△3,355,629	△35,793,450		△35,793,450			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,696,320	155,520	1,420,920	672,960	3,945,720		3,945,720				
		拠点区分間繰入金収入	500,000				5,236,422	16,000,000	21,736,422	△21,736,422	0			
		その他の活動収入計(7)		500,000	1,696,320	155,520	1,420,920	5,909,382	16,000,000	25,682,142	△21,736,422	3,945,720		
	支出	積立資産支出		40,345,760	18,957,280	45,213,120	19,373,280	32,839,200	156,728,640		156,728,640			
		拠点区分間繰入金支出			20,500,000			1,236,422	21,736,422	△21,736,422	0			
		その他の活動支出計(8)			40,345,760	39,457,280	45,213,120	19,373,280	34,075,622	178,465,062	△21,736,422	156,728,640		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△38,649,440	△39,301,760	△43,792,200	△13,463,898	△18,075,622	△152,782,920	0	△152,782,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,754,924	2,606,062	13,799,962	4,074,294	1,758,799	1,100,174	19,584,367	0	19,584,367				
前期末支払資金残高(11)		13,226,849	52,717,357	42,409,235	43,634,447	42,702,515	47,722,995	242,413,398		242,413,398				
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,471,925	55,323,419	56,209,197	47,708,741	44,461,314	48,823,169	261,997,765	0	261,997,765				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益		275,962,732	278,249,164	265,151,388	188,221,622	210,388,017	1,007,584,906		1,007,584,906	
			4,115,000	694,244	832,000	4,432,018	265,210	17,686	215,195,884		215,195,884	
									10,356,158		10,356,158	
		サービス活動収益計(1)	4,115,000	276,656,976	279,081,164	269,583,406	193,294,699	210,405,703	1,233,136,948		1,233,136,948	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額		179,868,123 39,786,752 9,967,239 23,882,385 △11,951,362	172,797,169 38,833,628 11,426,659 16,814,859 △8,435,361	156,253,248 51,860,631 12,413,938 3,812,490 △2,233,192	122,288,442 24,665,281 18,001,579 9,188,940 △4,372,961	139,003,460 28,900,650 22,911,128 10,770,097 △7,478,282	770,210,442 184,421,622 82,749,929 64,468,771 △34,471,158		770,210,442 184,421,622 82,749,929 64,468,771 △34,471,158	
		サービス活動費用計(2)	8,404,066	241,553,137	231,436,954	224,775,325	169,771,281	194,107,053	2,668,210		2,668,210	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,289,066	35,103,839	47,644,210	44,808,081	23,523,418	16,298,650	1,070,047,816		1,070,047,816	
									163,089,132		163,089,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		24,142 10,000	415,667 4,095,990	240,284 3,498,823	420,249 3,950,402	111,888 2,539,653	134,164 2,129,632		1,346,394 16,224,500	
		サービス活動外収益計(4)	34,142	4,511,657	3,739,107	4,370,651	2,651,541	2,263,796	17,570,894		17,570,894	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用		81,102 3,778,380	162,119 2,635,020	162,119 2,045,950	2,057,022 2,057,022	1,953,950 1,953,950	243,221 12,470,322		243,221 12,470,322	
		サービス活動外費用計(5)		3,859,482	2,797,139	2,045,950	2,057,022	1,953,950	12,713,543		12,713,543	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,142	652,175	941,968	2,324,701	594,519	309,846	4,857,351		4,857,351	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,254,924	35,756,014	48,586,178	47,132,782	24,117,937	16,608,496	167,946,483		167,946,483	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	500,000	327,321	415,755	257,392	5,236,422 58,441	16,000,000 70,400	21,736,422 1,129,309	△21,736,422 △774,717	0 354,592	
		特別収益計(8)	500,000	327,321	415,755	257,392	5,294,863	16,070,400	22,865,731	△22,511,139	354,592	
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		1 337,958	20,500,000 223,196	1 170,878	104,125	1,236,422	21,736,422 836,157	△21,736,422 △774,717	2 0 61,440	
		特別費用計(9)		337,959	20,723,196	170,879	104,125	1,236,422	22,572,581	△22,511,139	61,442	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△10,638	△20,307,441	86,513	5,190,738	14,833,978	293,150	0	293,150	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,754,924	35,745,376	28,278,737	47,219,295	29,308,675	31,442,474	168,239,633	0	168,239,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,226,849	184,103,462	109,395,405	71,114,954	51,601,916	17,850,291	447,292,877		447,292,877	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,471,925	219,848,838	137,674,142	118,334,249	80,910,591	49,292,765	615,532,510	0	615,532,510	
		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)		38,820,000	17,500,000	43,800,000	18,300,000	31,700,000	150,120,000		150,120,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,471,925	181,028,838	120,174,142	74,534,249	62,610,591	17,592,765	465,412,510	0	465,412,510	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	9,473,786	66,210,169	64,235,290	56,789,504	49,803,620	57,439,869	303,952,238		303,952,238		
現金預金	8,973,786	58,308,190	53,306,527	48,700,965	20,627,406	20,071,616	209,988,490		209,988,490		
事業未収金	0	1,231,497	1,716,831	7,181,319	17,984,556	34,752,468	62,866,671		62,866,671		
未収金	500,000	627,000	198,050	231,400	171,568	179,395	1,907,413		1,907,413		
未収補助金	0	5,139,292	6,843,292	0	0	1,400,000	13,382,584		13,382,584		
前払金		904,190	1,747,090	675,820	11,020,090	1,036,390	15,383,580		15,383,580		
前払費用			423,500				423,500		423,500		
固定資産	0	880,444,662	586,215,983	466,146,808	367,611,069	336,805,217	2,637,223,739		2,637,223,739		
基本財産	0	577,549,934	358,530,134	81,558,049	177,286,009	227,134,907	1,422,059,033		1,422,059,033		
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	526,299,945	337,597,040	46,598,049	140,477,498	174,413,001	1,225,385,533		1,225,385,533		
その他の固定資産	0	302,894,728	227,685,849	384,588,759	190,325,060	109,670,310	1,215,164,706		1,215,164,706		
建物		325,338	1	167,698	252,849	484,173	1,230,059		1,230,059		
構築物	0	62,197	439,450	1,859,911	2	2	2,361,562		2,361,562		
車輛運搬具		141,669	200,479	1,358,873	2	2	1,701,025		1,701,025		
器具及び備品	0	5,231,034	2,151,479	3,294,817	4,478,167	875,338	16,030,835		16,030,835		
ソフトウェア		5,390		0	0	17,600	22,990		22,990		
退職給付引当資産		13,345,100	13,758,440	11,107,460	7,494,040	11,592,340	57,297,380		57,297,380		
人件費積立資産(措置)		77,964,000	56,636,000	68,000,000	50,000,000		252,600,000		252,600,000		
施設整備等積立資産(措置)		205,820,000	154,500,000	298,800,000	128,100,000		787,220,000		787,220,000		
設備等整備積立資産						74,700,855	74,700,855		74,700,855		
人件費積立資産						22,000,000	22,000,000		22,000,000		
資産の部合計	9,473,786	946,654,831	650,451,273	522,936,312	417,414,689	394,245,086	2,941,175,977		2,941,175,977		
流動負債	1,861	27,824,236	22,879,411	19,174,692	11,917,648	16,901,829	98,699,677		98,699,677		
事業未払金	1,861	3,859,009	3,708,109	4,958,490	2,032,632	4,919,041	19,479,142		19,479,142		
その他の未払金	0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000		
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		4,222,059	1,942,201	2,114,382	1,684,360	1,882,063	11,845,065		11,845,065		
職員預り金		2,805,682	1,875,783	2,007,891	1,625,314	1,815,596	10,130,266		10,130,266		
賞与引当金		10,616,654	10,422,150	10,093,929	6,575,342	8,285,129	45,993,204		45,993,204		
固定負債		97,633,558	73,710,859	13,714,766	8,871,142	14,664,336	208,594,661		208,594,661		
設備資金借入金		80,592,208	56,495,792				137,088,000		137,088,000		
退職給付引当金		17,041,350	17,215,067	13,714,766	8,871,142	14,664,336	71,506,661		71,506,661		
負債の部合計	1,861	125,457,794	96,590,270	32,889,458	20,788,790	31,566,165	307,294,338		307,294,338		
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	293,030,662	182,890,516	38,935,254	84,423,579	150,508,624	749,788,635		749,788,635		
その他の積立金		283,784,000	211,136,000	366,800,000	178,100,000	96,700,855	1,136,520,855		1,136,520,855		
人件費積立金(措置)		77,964,000	56,636,000	68,000,000	50,000,000		252,600,000		252,600,000		
施設・設備整備積立金(措置)		205,820,000	154,500,000	298,800,000	128,100,000		787,220,000		787,220,000		
設備等整備積立金						74,700,855	74,700,855		74,700,855		
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	9,471,925	181,028,838	120,174,142	74,534,249	62,610,591	17,592,765	465,412,510	0	465,412,510		
(うち当期活動増減差額)	△3,754,924	35,745,376	28,278,737	47,219,295	29,308,675	31,442,474	168,239,633	0	168,239,633		
純資産の部合計	9,471,925	821,197,037	553,861,003	490,046,854	396,625,899	362,678,921	2,633,881,639	0	2,633,881,639		
負債及び純資産の部合計	9,473,786	946,654,831	650,451,273	522,936,312	417,414,689	394,245,086	2,941,175,977	0	2,941,175,977		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	經常経費寄附金収入	4,240,000	4,115,000	125,000	
	受取利息配当金収入	20,000	24,142	△4,142	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,270,000	4,149,142	120,858	
	支出				
	事業費支出	260,000	374,680	△114,680	
	保険料支出	260,000	374,680	△114,680	
	事務費支出	8,085,000	8,029,386	55,614	
	福利厚生費支出	500,000	491,052	8,948	
	旅費交通費支出	10,000	6,480	3,520	
	事務消耗品費支出	5,000	1,342	3,658	
	印刷製本費支出	2,100,000	2,080,100	19,900	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	50,000	48,750	1,250	
	会議費支出	100,000	81,286	18,714	
	手数料支出	10,000	9,100	900	
	租税公課支出		10,000	△10,000	
	渉外費支出	5,310,000	5,301,276	8,724	
	事業活動支出計(2)	8,345,000	8,404,066	△59,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,075,000	△4,254,924	179,924	
	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	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	500,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,575,000	△3,754,924	179,924	
前期末支払資金残高(12)		13,226,849	13,226,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,651,849	9,471,925	179,924	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	4,115,000	158,000	3,957,000
	サービス活動収益計(1)	4,115,000	158,000	3,957,000
	費用			
	事業費	374,680	255,000	119,680
	保険料	374,680	255,000	119,680
	事務費	8,029,386	185,634	7,843,752
	福利厚生費	491,052	40,000	451,052
	旅費交通費	6,480	20,120	△13,640
	事務消耗品費	1,342		1,342
	印刷製本費	2,080,100		2,080,100
	通信運搬費	48,750		48,750
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,142	7,003	17,139
	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
	雑収益	10,000		10,000
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	34,142	7,003	27,139
	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)	34,142	7,003	27,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,254,924	△275,631	△3,979,293
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	440,000	60,000
	特別収益計(8)	500,000	440,000	60,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	440,000	60,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,754,924	164,369	△3,919,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,226,849	13,062,480	164,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,471,925	13,226,849	△3,754,924
	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)		9,471,925	13,226,849	△3,754,924

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	9,473,786	13,226,849	△3,753,063	流動負債	1,861	0	1,861
現金預金	8,973,786	12,786,849	△3,813,063	事業未払金	1,861	0	1,861
未収金	500,000	440,000	60,000				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,861	0	1,861
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	9,471,925	13,226,849	△3,754,924
				(うち当期活動増減差額)	△3,754,924	164,369	△3,919,293
				純資産の部合計	9,471,925	13,226,849	△3,754,924
資産の部合計	9,473,786	13,226,849	△3,753,063	負債及び純資産の部合計	9,473,786	13,226,849	△3,753,063

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	278,600,000	275,962,732	2,637,268	
	措置費収入	268,610,000	268,737,940	△127,940	
	事務費収入	242,070,000	240,926,330	1,143,670	
	事業費収入	26,540,000	27,811,610	△1,271,610	
	その他の事業収入	9,990,000	7,224,792	2,765,208	
	補助金事業収入(公費)	8,540,000	5,691,292	2,848,708	
	補助金事業収入(一般)	1,170,000	1,176,000	△6,000	
	受託事業収入(公費)	280,000	338,500	△58,500	
	受託事業収入(一般)		19,000	△19,000	
	経常経費寄附金収入	630,000	694,244	△64,244	
	受取利息配当金収入	110,000	415,667	△305,667	
	その他の収入	3,630,000	4,095,990	△465,990	
	受入研修費収入	450,000	525,120	△75,120	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,889,500	10,500	
	雑収入	280,000	681,370	△401,370	
	雑収入	280,000	681,370	△401,370	
	事業活動収入計(1)	282,970,000	281,168,633	1,801,367	
事業活動による収支	人件費支出	179,995,000	178,240,426	1,754,574	
	職員給料支出	113,170,000	113,060,269	109,731	
	職員賞与支出	31,600,000	31,798,035	△198,035	
	非常勤職員給与支出	9,610,000	7,540,530	2,069,470	
	退職給付支出	1,695,000	1,964,960	△269,960	
	法定福利費支出	22,490,000	22,451,632	38,368	
	退職共済掛金支出	1,430,000	1,425,000	5,000	
	事業費支出	44,290,000	39,786,752	4,503,248	
	給食費支出	15,100,000	14,877,685	222,315	
	保健衛生費支出	600,000	295,645	304,355	
	医療費支出	70,000	151,750	△81,750	
	被服費支出	1,500,000	943,203	556,797	
	教養娯楽費支出	4,500,000	3,363,122	1,136,878	
	日用品費支出	600,000	450,077	149,923	
	本人支給金支出	500,000	484,650	15,350	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,394,833	605,167	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,947,660	52,340	
	保険料支出	200,000	115,023	84,977	
	賃借料支出	1,200,000	1,161,545	38,455	
	教育指導費支出	5,200,000	4,169,576	1,030,424	
	車輛費支出	400,000	334,903	65,097	
	旅費交通費支出	400,000	97,080	302,920	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	11,490,000	9,967,239	1,522,761	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,290,169	△150,169	
	職員被服費支出	500,000		500,000	
	旅費交通費支出	300,000	261,970	38,030	
	研修研究費支出	650,000	576,800	73,200	
	事務消耗品費支出	900,000	893,528	6,472	
	印刷製本費支出	100,000	78,133	21,867	
	修繕費支出	1,600,000	1,684,155	△84,155	
	通信運搬費支出	800,000	949,256	△149,256	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	400,000	20,000	380,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,363,859	336,141	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,363,859	336,141	
	手数料支出	300,000	205,087	94,913	
	保険料支出	210,000	177,086	32,914	
	賃借料支出	130,000	133,749	△3,749	

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,000,000	1,706,138	293,862	
	渉外費支出	200,000	191,439	8,561	
	諸会費支出	550,000	435,800	114,200	
	雑支出		70	△70	
	雑支出		70	△70	
	支払利息支出	90,000	81,102	8,898	
	その他の支出	2,900,000	3,778,380	△878,380	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,889,500	10,500	
	雑支出		888,880	△888,880	
	雑支出		888,880	△888,880	
事業活動支出計(2)		238,765,000	231,853,899	6,911,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,205,000	49,314,734	△5,109,734	
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				
	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	5,790,000	1,738,400	4,051,600	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,400,000	288,728	2,111,272	
	器具及び備品取得支出	3,390,000	1,449,672	1,940,328	
施設整備等支出計(5)		12,110,000	8,059,232	4,050,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,110,000	△8,059,232	△4,050,768	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,697,000	1,696,320	680	
	退職給付引当資産取崩収入	1,697,000	1,696,320	680	
	その他の活動収入計(7)	1,697,000	1,696,320	680	
	支出				
	積立資産支出	25,390,000	40,345,760	△14,955,760	
	退職給付引当資産支出	1,570,000	1,525,760	44,240	
	人件費積立資産支出(措置)		15,000,000	△15,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	23,820,000	23,820,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,390,000	40,345,760	△14,955,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,693,000	△38,649,440	14,956,440	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,402,000	2,606,062	5,795,938	
前期末支払資金残高(12)		52,717,357	52,717,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,119,357	55,323,419	5,795,938	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	275,962,732	302,161,216	△26,198,484
	措置費収益	268,737,940	295,795,774	△27,057,834
	事務費収益	240,926,330	266,070,413	△25,144,083
	事業費収益	27,811,610	29,725,361	△1,913,751
	その他の事業収益	7,224,792	6,365,442	859,350
	補助金事業収益(公費)	5,691,292	5,918,222	△226,930
	補助金事業収益(一般)	1,176,000	179,500	996,500
	受託事業収益(公費)	338,500	265,720	72,780
	受託事業収益(一般)	19,000	2,000	17,000
	経常経費寄附金収益	694,244	509,000	185,244
	サービス活動収益計(1)	276,656,976	302,670,216	△26,013,240
サービス活動増減の部	人件費	179,868,123	173,199,745	6,668,378
	職員給料	113,060,269	110,929,184	2,131,085
	職員賞与	22,574,173	18,719,783	3,854,390
	賞与引当金繰入	10,616,654	9,223,862	1,392,792
	非常勤職員給与	7,540,530	8,286,784	△746,254
	退職給付費用	2,199,865	2,126,899	72,966
	法定福利費	22,451,632	22,457,233	△5,601
	退職共済掛金支出	1,425,000	1,456,000	△31,000
	事業費	39,786,752	38,618,843	1,167,909
	給食費	14,877,685	13,970,269	907,416
	保健衛生費	295,645	315,395	△19,750
	医療費	151,750	25,090	126,660
	被服費	943,203	708,440	234,763
	教養娯楽費	3,363,122	2,621,068	742,054
	日用品費	450,077	334,461	115,616
	本人支給金	484,650	443,300	41,350
	水道光熱費	9,394,833	10,110,019	△715,186
	消耗器具備品費	3,947,660	2,402,246	1,545,414
	保険料	115,023	120,000	△4,977
	賃借料	1,161,545	1,187,560	△26,015
	教育指導費	4,169,576	5,279,237	△1,109,661
	就職支度費		496,100	△496,100
	車輦費	334,903	306,838	28,065
	旅費交通費	97,080	298,820	△201,740
	事務費	9,967,239	11,915,221	△1,947,982
	福利厚生費	1,290,169	1,408,726	△118,557
	旅費交通費	261,970	205,740	56,230
	研修研究費	576,800	495,250	81,550
	事務消耗品費	893,528	261,567	631,961
	印刷製本費	78,133	72,457	5,676
	修繕費	1,684,155	2,851,044	△1,166,889
	通信運搬費	949,256	681,365	267,891
	広報費	20,000	5,000	15,000
	業務委託費	1,363,859	2,277,605	△913,746
	その他の委託費	1,363,859	2,277,605	△913,746
	手数料	205,087	226,353	△21,266
	保険料	177,086	160,882	16,204
	賃借料	133,749	126,372	7,377
	保守料	1,706,138	1,880,648	△174,510
	渉外費	191,439	187,506	3,933
	諸会費	435,800	441,200	△5,400
	雑費	70	633,506	△633,436
	雑費	70	633,506	△633,436
	減価償却費	23,882,385	23,814,334	68,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,951,362	△11,724,398	△226,964

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	サービス活動費用計(2)	241,553,137	235,823,745	5,729,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,103,839	66,846,471	△31,742,632
	収益			
	受取利息配当金収益	415,667	27,623	388,044
	その他のサービス活動外収益	4,095,990	4,064,564	31,426
	受入研修費収益	525,120	654,743	△129,623
	利用者等外給食収益	2,889,500	2,866,950	22,550
	雑収益	681,370	542,871	138,499
	雑収益	681,370	542,871	138,499
	サービス活動外収益計(4)	4,511,657	4,092,187	419,470
	費用			
	支払利息	81,102	86,778	△5,676
	その他のサービス活動外費用	3,778,380	2,967,582	810,798
	利用者等外給食費	2,889,500	2,857,500	32,000
	雑損失	888,880	110,082	778,798
	雑損失	888,880	110,082	778,798
	サービス活動外費用計(5)	3,859,482	3,054,360	805,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,175	1,037,827	△385,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,756,014	67,884,298	△32,128,284
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,024,500	△1,024,500
	施設整備等補助金収益		1,024,500	△1,024,500
	その他の特別収益	327,321	34,320	293,001
	その他の特別収益	327,321	34,320	293,001
	特別収益計(8)	327,321	1,058,820	△731,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・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
	その他の特別損失	337,958	682,770	△344,812
	その他の特別損失	61,440		61,440
	その他の特別損失	276,518	682,770	△406,252
	特別費用計(9)	337,959	1,707,271	△1,369,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,638	△648,451	637,813
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,745,376	67,235,847	△31,490,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,103,462	160,867,615	23,235,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,848,838	228,103,462	△8,254,624
	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)	38,820,000	44,000,000	△5,180,000
	人件費積立金積立額(措置)	15,000,000		15,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	23,820,000	44,000,000	△20,180,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,028,838	184,103,462	△3,074,624

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	66,210,169	61,147,964	5,062,205	流動負債	27,824,236	23,975,301	3,848,935
現金預金	58,308,190	53,342,665	4,965,525	事業未払金	3,859,009	3,503,605	355,404
事業未収金	1,231,497	1,669,942	△438,445	1年以内返済予定設備資金借入金	6,320,832	6,320,832	0
未収金	627,000	230,967	396,033	未払費用	4,222,059	2,352,795	1,869,264
未収補助金	5,139,292	4,880,000	259,292	職員預り金	2,805,682	2,574,207	231,475
前払金	904,190	1,024,390	△120,200	賞与引当金	10,616,654	9,223,862	1,392,792
固定資産	880,444,662	864,236,488	16,208,174	固定負債	97,633,558	104,006,128	△6,372,570
基本財産	577,549,934	597,286,977	△19,737,043	設備資金借入金	80,592,208	86,913,040	△6,320,832
土地	51,249,989	51,249,989	0	退職給付引当金	17,041,350	17,093,088	△51,738
建物	526,299,945	546,036,988	△19,737,043	負債の部合計	125,457,794	127,981,429	△2,523,635
その他の固定資産	302,894,728	266,949,511	35,945,217	純資産の部			
建物	325,338	746,533	△421,195	基本金	63,353,537	63,353,537	0
構築物	62,197	74,847	△12,650	基本金	63,353,537	63,353,537	0
車輛運搬具	141,669	354,170	△212,501	国庫補助金等特別積立金	293,030,662	304,982,024	△11,951,362
器具及び備品	5,231,034	6,970,071	△1,739,037	その他の積立金	283,784,000	244,964,000	38,820,000
ソフトウェア	5,390	26,950	△21,560	人件費積立金(措置)	77,964,000	62,964,000	15,000,000
退職給付引当資産	13,345,100	13,812,940	△467,840	施設・設備整備積立金(措置)	205,820,000	182,000,000	23,820,000
人件費積立資産(措置)	77,964,000	62,964,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	181,028,838	184,103,462	△3,074,624
施設整備等積立資産(措置)	205,820,000	182,000,000	23,820,000	(うち当期活動増減差額)	35,745,376	67,235,847	△31,490,471
				純資産の部合計	821,197,037	797,403,023	23,794,014
資産の部合計	946,654,831	925,384,452	21,270,379	負債及び純資産の部合計	946,654,831	925,384,452	21,270,379

報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	275,458,000	278,249,164	△2,791,164	
	措置費収入	266,220,000	269,858,872	△3,638,872	
	事務費収入	241,650,000	241,522,449	127,551	
	事業費収入	24,570,000	28,336,423	△3,766,423	
	その他の事業収入	9,238,000	8,390,292	847,708	
	補助金事業収入(公費)	8,100,000	7,269,292	830,708	
	補助金事業収入(一般)	1,138,000	1,121,000	17,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	832,000	△482,000	
	受取利息配当金収入	30,000	240,284	△210,284	
	その他の収入	3,000,000	3,498,823	△498,823	
	受入研修費収入	500,000	908,528	△408,528	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,479,500	20,500	
	雑収入		110,795	△110,795	
	雑収入		110,795	△110,795	
	事業活動収入計(1)	278,838,000	282,820,271	△3,982,271	
事業活動による収支	人件費支出	166,300,000	170,484,035	△4,184,035	
	職員給料支出	106,400,000	106,140,469	259,531	
	職員賞与支出	31,500,000	31,248,969	251,031	
	非常勤職員給与支出	9,730,000	10,279,564	△549,564	
	法定福利費支出	17,510,000	21,627,533	△4,117,533	
	退職共済掛金支出	1,160,000	1,187,500	△27,500	
	事業費支出	38,590,000	38,833,628	△243,628	
	給食費支出	13,750,000	13,466,934	283,066	
	保健衛生費支出	230,000	127,156	102,844	
	医療費支出	150,000	136,642	13,358	
	被服費支出	900,000	935,738	△35,738	
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,710,360	△110,360	
	日用品費支出	400,000	466,830	△66,830	
	本人支給金支出	880,000	876,629	3,371	
	水道光熱費支出	5,750,000	5,612,799	137,201	
	消耗器具備品費支出	5,880,000	6,350,464	△470,464	
	保険料支出	200,000	218,748	△18,748	
	賃借料支出	1,150,000	1,111,660	38,340	
	教育指導費支出	6,000,000	5,921,212	78,788	
	就職支度費支出		496,100	△496,100	
	車輛費支出	500,000	205,226	294,774	
	旅費交通費支出	200,000	197,130	2,870	
	事務費支出	12,020,000	11,426,659	593,341	
	福利厚生費支出	1,390,000	1,336,544	53,456	
	職員被服費支出	250,000	530,310	△280,310	
	旅費交通費支出	170,000	119,770	50,230	
	研修研究費支出	550,000	451,422	98,578	
	事務消耗品費支出	450,000	410,074	39,926	
	印刷製本費支出	100,000	84,839	15,161	
	修繕費支出	2,100,000	2,105,319	△5,319	
	通信運搬費支出	600,000	601,383	△1,383	
	広報費支出	500,000	483,500	16,500	
	業務委託費支出	1,100,000	923,236	176,764	
	その他の委託費支出	1,100,000	923,236	176,764	
	手数料支出	180,000	173,246	6,754	
	保険料支出	160,000	159,993	7	
	賃借料支出	150,000	133,769	16,231	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,870,000	170,000	
	租税公課支出		500	△500	
	保守料支出	1,780,000	1,620,433	159,567	
	渉外費支出	50,000	30,021	19,979	

報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	450,000	392,300	57,700	
	支払利息支出	100,000	162,119	△62,119	
	その他の支出	2,500,000	2,635,020	△135,020	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,479,500	20,500	
	雑支出		155,520	△155,520	
	雑支出		155,520	△155,520	
事業活動支出計(2)		219,510,000	223,541,461	△4,031,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,328,000	59,278,810	49,190	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,431,168	18,832	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,745,920	254,080	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,000,000	939,620	60,380	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	806,300	193,700	
施設整備等支出計(5)		6,450,000	6,177,088	272,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,450,000	△6,177,088	△272,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		155,520	△155,520	
	退職給付引当資産取崩収入		155,520	△155,520	
	その他の活動収入計(7)		155,520	△155,520	
	支出				
	積立資産支出	18,720,000	18,957,280	△237,280	
	退職給付引当資産支出	1,220,000	1,457,280	△237,280	
	施設・整備等積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		39,220,000	39,457,280	△237,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,220,000	△39,301,760	81,760	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,658,000	13,799,962	△141,962	
前期末支払資金残高(12)		42,409,235	42,409,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,067,235	56,209,197	△141,962	

報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	278,249,164	271,395,312	6,853,852
	措置費収益	269,858,872	266,190,032	3,668,840
	事務費収益	241,522,449	239,250,085	2,272,364
	事業費収益	28,336,423	26,939,947	1,396,476
	その他の事業収益	8,390,292	5,205,280	3,185,012
	補助金事業収益(公費)	7,269,292	4,082,000	3,187,292
	補助金事業収益(一般)	1,121,000	1,123,280	△2,280
	経常経費寄附金収益	832,000	388,000	444,000
	サービス活動収益計(1)	279,081,164	271,783,312	7,297,852
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,797,169	159,056,618	13,740,551
	職員給料	106,140,469	102,270,982	3,869,487
	職員賞与	21,463,338	17,208,943	4,254,395
	賞与引当金繰入	10,422,150	9,785,631	636,519
	非常勤職員給与	10,279,564	6,215,289	4,064,275
	退職給付費用	1,676,615	1,905,632	△229,017
	法定福利費	21,627,533	20,487,141	1,140,392
	退職共済掛金支出	1,187,500	1,183,000	4,500
	事業費	38,833,628	36,053,530	2,780,098
	給食費	13,466,934	12,882,689	584,245
	保健衛生費	127,156	160,738	△33,582
	医療費	136,642	831,461	△694,819
	被服費	935,738	849,564	86,174
	教養娯楽費	2,710,360	3,015,281	△304,921
	日用品費	466,830	284,059	182,771
	本人支給金	876,629	735,163	141,466
	水道光熱費	5,612,799	5,863,698	△250,899
	消耗器具備品費	6,350,464	4,957,206	1,393,258
	保険料	218,748	221,343	△2,595
	賃借料	1,111,660	1,120,185	△8,525
	教育指導費	5,921,212	4,069,837	1,851,375
	就職支度費	496,100	496,100	0
	車輛費	205,226	387,889	△182,663
	旅費交通費	197,130	178,317	18,813
	事務費	11,426,659	11,299,829	126,830
	福利厚生費	1,336,544	1,623,920	△287,376
	職員被服費	530,310	214,379	315,931
	旅費交通費	119,770	209,771	△90,001
	研修研究費	451,422	567,290	△115,868
	事務消耗品費	410,074	211,724	198,350
	印刷製本費	84,839	83,721	1,118
	修繕費	2,105,319	1,305,541	799,778
	通信運搬費	601,383	503,002	98,381
	広報費	483,500	492,000	△8,500
	業務委託費	923,236	1,072,278	△149,042
	その他の委託費	923,236	1,072,278	△149,042
	手数料	173,246	130,662	42,584
	保険料	159,993	147,475	12,518
	賃借料	133,769	126,396	7,373
	土地・建物賃借料	1,870,000	2,040,000	△170,000
	租税公課	500		500
	保守料	1,620,433	1,546,968	73,465
	渉外費	30,021	16,705	13,316
	諸会費	392,300	480,100	△87,800
	雑費		527,897	△527,897
	雑費		527,897	△527,897
	減価償却費	16,814,859	17,282,899	△468,040

報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	△8,435,361	△8,395,920	△39,441
	サービス活動費用計(2)	231,436,954	215,296,956	16,139,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,644,210	56,486,356	△8,842,146
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	240,284	26,669	213,615
	その他のサービス活動外収益	3,498,823	3,287,848	210,975
	受入研修費収益	908,528	852,920	55,608
	利用者等外給食収益	2,479,500	2,346,850	132,650
	雑収益	110,795	88,078	22,717
	雑収益	110,795	88,078	22,717
	サービス活動外収益計(4)	3,739,107	3,314,517	424,590
	費用			
	支払利息	162,119	173,460	△11,341
	その他のサービス活動外費用	2,635,020	25,528,483	△22,893,463
	利用者等外給食費	2,479,500	2,344,050	135,450
	雑損失	155,520	23,184,433	△23,028,913
	雑損失	155,520	23,184,433	△23,028,913
	サービス活動外費用計(5)	2,797,139	25,701,943	△22,904,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,968	△22,387,426	23,329,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,586,178	34,098,930	14,487,248
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		519,720	△519,720
	施設整備等補助金収益		519,720	△519,720
	その他の特別収益	415,755	430,797	△15,042
	その他の特別収益	97,200		97,200
	その他の特別収益	318,555	430,797	△112,242
	特別収益計(8)	415,755	950,517	△534,762
	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	20,500,000	440,000	20,060,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	223,196	291,984	△68,788
	その他の特別損失	223,196	291,984	△68,788
	特別費用計(9)	20,723,196	1,251,704	19,471,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,307,441	△301,187	△20,006,254
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,278,737	33,797,743	△5,519,006
	前期繰越活動増減差額(12)	109,395,405	93,597,662	15,797,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,674,142	127,395,405	10,278,737
	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)	17,500,000	18,000,000	△500,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	17,500,000	18,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,174,142	109,395,405	10,778,737

報恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 8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	64,235,290	71,913,995	△7,678,705	流動負債	22,879,411	43,721,559	△20,842,148
現金預金	53,306,527	63,505,313	△10,198,786	事業未払金	3,708,109	25,799,782	△22,091,673
事業未収金	1,716,831	2,576,292	△859,461	その他の未払金	500,000	440,000	60,000
未収金	198,050	200,000	△1,950	1年以内返済予定設備資金借入金	4,431,168	4,431,168	0
未収補助金	6,843,292	4,082,000	2,761,292	未払費用	1,942,201	1,482,638	459,563
前払金	1,747,090	1,550,390	196,700	職員預り金	1,875,783	1,782,340	93,443
前払費用	423,500		423,500	賞与引当金	10,422,150	9,785,631	636,519
固定資産	586,215,983	582,769,242	3,446,741	固定負債	73,710,859	76,944,051	△3,233,192
基本財産	358,530,134	372,168,672	△13,638,538	設備資金借入金	56,495,792	60,926,960	△4,431,168
土地	20,933,094	20,933,094	0	退職給付引当金	17,215,067	16,017,091	1,197,976
建物	337,597,040	351,235,578	△13,638,538	負債の部合計	96,590,270	120,665,610	△24,075,340
その他の固定資産	227,685,849	210,600,570	17,085,279	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	39,660,345	39,660,345	0
構築物	439,450	542,850	△103,400	基本金	39,660,345	39,660,345	0
車輛運搬具	200,479	422,072	△221,593	国庫補助金等特別積立金	182,890,516	191,325,877	△8,435,361
器具及び備品	2,151,479	3,256,887	△1,105,408	その他の積立金	211,136,000	193,636,000	17,500,000
退職給付引当資産	13,758,440	12,742,760	1,015,680	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)	154,500,000	137,000,000	17,500,000
施設整備等積立資産(措置)	154,500,000	137,000,000	17,500,000	次期繰越活動増減差額	120,174,142	109,395,405	10,778,737
				(うち当期活動増減差額)	28,278,737	33,797,743	△5,519,006
				純資産の部合計	553,861,003	534,017,627	19,843,376
資産の部合計	650,451,273	654,683,237	△4,231,964	負債及び純資産の部合計	650,451,273	654,683,237	△4,231,964

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	261,225,000	265,151,388	△3,926,388	
	措置費収入	254,667,000	258,545,588	△3,878,588	
	事務費収入	219,018,000	218,645,564	372,436	
	事業費収入	35,649,000	39,900,024	△4,251,024	
	その他の事業収入	6,558,000	6,605,800	△47,800	
	補助金事業収入(公費)	6,558,000	6,558,800	△800	
	補助金事業収入(一般)		47,000	△47,000	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	4,432,018	△732,018	
	受取利息配当金収入	132,000	420,249	△288,249	
	その他の収入	3,247,000	3,950,402	△703,402	
	受入研修費収入	717,000	847,290	△130,290	
	利用者等外給食費収入	2,195,000	2,279,100	△84,100	
	雑収入	335,000	824,012	△489,012	
	雑収入	335,000	824,012	△489,012	
	事業活動収入計(1)	268,304,000	273,954,057	△5,650,057	
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,799,000	156,113,354	2,685,646
		職員給料支出	96,700,000	93,908,800	2,791,200
		職員賞与支出	33,550,000	31,684,142	1,865,858
		非常勤職員給与支出	6,559,000	6,243,160	315,840
		退職給付支出		1,856,192	△1,856,192
		法定福利費支出	20,770,000	21,186,060	△416,060
		退職共済掛金支出	1,220,000	1,235,000	△15,000
		事業費支出	51,469,000	51,860,631	△391,631
		給食費支出	18,650,000	18,642,051	7,949
		保健衛生費支出	769,000	613,648	155,352
		医療費支出	65,000	75,084	△10,084
		被服費支出	1,450,000	1,340,770	109,230
		教養娯楽費支出	2,080,000	2,654,128	△574,128
		日用品費支出	400,000	587,590	△187,590
		本人支給金支出	1,113,000	1,109,103	3,897
		水道光熱費支出	10,100,000	9,882,837	217,163
		消耗器具備品費支出	5,380,000	5,576,326	△196,326
		保険料支出	350,000	324,782	25,218
		賃借料支出	1,612,000	1,547,262	64,738
	支出	教育指導費支出	7,500,000	7,512,386	△12,386
		就職支度費支出	993,000	992,200	800
		車輛費支出	673,000	697,154	△24,154
		旅費交通費支出	334,000	305,310	28,690
		事務費支出	12,747,000	12,413,938	333,062
		福利厚生費支出	960,000	931,321	28,679
		職員被服費支出	84,000	152,096	△68,096
		旅費交通費支出	284,000	239,440	44,560
		研修研究費支出	630,000	747,736	△117,736
		事務消耗品費支出	535,000	576,500	△41,500
		印刷製本費支出	176,000	185,762	△9,762
		修繕費支出	4,810,000	4,176,970	633,030
		通信運搬費支出	500,000	491,995	8,005
		広報費支出	216,000	514,030	△298,030
		業務委託費支出	920,000	976,457	△56,457
		その他の委託費支出	920,000	976,457	△56,457
		手数料支出	177,000	184,264	△7,264
		保険料支出	136,000	135,378	622
		賃借料支出	590,000	488,004	101,996
		土地・建物賃借料支出	1,254,000	1,149,500	104,500
		保守料支出	915,000	829,372	85,628
		渉外費支出	110,000	205,863	△95,863

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	諸会費支出	450,000	429,250	20,750	
	その他の支出	2,195,000	2,045,950	149,050	
	利用者等外給食費支出	2,195,000	2,045,950	149,050	
	事業活動支出計(2)	225,210,000	222,433,873	2,776,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,094,000	51,520,184	△8,426,184	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,809,155	△2,809,155
		建物売却収入(基本財産)		2,809,155	△2,809,155
	支出	施設整備等収入計(4)		2,809,155	△2,809,155
		固定資産取得支出	3,217,000	6,462,845	△3,245,845
		建物取得支出(基本財産)		2,809,155	△2,809,155
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,070,000	1,056,000	14,000
		構築物取得支出		330,000	△330,000
		車輛運搬具取得支出	134,000	133,800	200
		器具及び備品取得支出	2,013,000	2,133,890	△120,890
		施設整備等支出計(5)	3,217,000	6,462,845	△3,245,845
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217,000	△3,653,690	436,690
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,420,920	△1,420,920
		退職給付引当資産取崩収入		1,420,920	△1,420,920
		その他の活動収入計(7)		1,420,920	△1,420,920
		積立資産支出	5,240,000	45,213,120	△39,973,120
		退職給付引当資産支出	1,440,000	1,413,120	26,880
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出(措置)		20,000,000	△20,000,000
		施設・整備等積立資産支出	3,800,000	23,800,000	△20,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,240,000	45,213,120	△39,973,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240,000	△43,792,200	38,552,200
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,637,000	4,074,294	30,562,706	
前期末支払資金残高(12)		43,634,447	43,634,447	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,271,447	47,708,741	30,562,706	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	265,151,388	239,950,608	25,200,780
	措置費収益	258,545,588	239,788,108	18,757,480
	事務費収益	218,645,564	197,477,957	21,167,607
	事業費収益	39,900,024	42,310,151	△2,410,127
	その他の事業収益	6,605,800	162,500	6,443,300
	補助金事業収益(公費)	6,558,800		6,558,800
	補助金事業収益(一般)	47,000	146,000	△99,000
	受託事業収益		16,500	△16,500
	経常経費寄附金収益	4,432,018	1,812,261	2,619,757
	サービス活動収益計(1)	269,583,406	241,762,869	27,820,537
サービス活動増減の部	人件費	156,253,248	140,533,221	15,720,027
	職員給料	93,908,800	85,555,474	8,353,326
	職員賞与	21,994,882	15,173,724	6,821,158
	賞与引当金繰入	10,093,929	9,689,260	404,669
	非常勤職員給与	6,243,160	9,022,625	△2,779,465
	退職給付費用	1,591,417	1,665,934	△74,517
	法定福利費	21,186,060	18,334,204	2,851,856
	退職共済掛金支出	1,235,000	1,092,000	143,000
	事業費	51,860,631	46,654,738	5,205,893
	給食費	18,642,051	16,562,998	2,079,053
	保健衛生費	613,648	584,632	29,016
	医療費	75,084	32,738	42,346
	被服費	1,340,770	1,210,309	130,461
	教養娯楽費	2,654,128	2,648,720	5,408
	日用品費	587,590	375,634	211,956
	本人支給金	1,109,103	1,172,800	△63,697
	水道光熱費	9,882,837	9,438,779	444,058
	消耗器具備品費	5,576,326	2,958,876	2,617,450
	保険料	324,782	339,216	△14,434
	賃借料	1,547,262	1,512,227	35,035
	教育指導費	7,512,386	8,348,955	△836,569
	就職支度費	992,200	793,660	198,540
	車輦費	697,154	383,344	313,810
	旅費交通費	305,310	290,850	14,460
	雑費		1,000	△1,000
	事務費	12,413,938	7,760,611	4,653,327
	福利厚生費	931,321	923,578	7,743
	職員被服費	152,096	35,549	116,547
	旅費交通費	239,440	270,880	△31,440
	研修研究費	747,736	510,987	236,749
	事務消耗品費	576,500	65,271	511,229
	印刷製本費	185,762	155,802	29,960
	修繕費	4,176,970	1,198,806	2,978,164
	通信運搬費	491,995	433,880	58,115
	広報費	514,030	191,017	323,013
	業務委託費	976,457	1,125,029	△148,572
	その他の委託費	976,457	1,125,029	△148,572
	手数料	184,264	276,132	△91,868
	保険料	135,378	140,771	△5,393
	賃借料	488,004	268,191	219,813
	土地・建物賃借料	1,149,500	587,290	562,210
	保守料	829,372	850,569	△21,197
	渉外費	205,863	266,650	△60,787
	諸会費	429,250	457,350	△28,100
	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,812,490	3,799,472	13,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,233,192	△2,099,744	△133,448
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,210		2,668,210
	サービス活動費用計(2)	224,775,325	196,648,298	28,127,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,808,081	45,114,571	△306,490
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	420,249	38,795	381,454
	その他のサービス活動外収益	3,950,402	3,718,179	232,223
	受入研修費収益	847,290	966,500	△119,210
	利用者等外給食収益	2,279,100	2,237,650	41,450
	雑収益	824,012	514,029	309,983
	雑収益	824,012	514,029	309,983
	サービス活動外収益計(4)	4,370,651	3,756,974	613,677
	その他のサービス活動外費用	2,045,950	2,061,090	△15,140
	利用者等外給食費	2,045,950	2,023,650	22,300
	雑損失		37,440	△37,440
	雑損失		37,440	△37,440
	サービス活動外費用計(5)	2,045,950	2,061,090	△15,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,324,701	1,695,884	628,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,132,782	46,810,455	322,327
特別増減の部	その他の特別収益	257,392		257,392
	その他の特別収益	257,392		257,392
	特別収益計(8)	257,392		257,392
	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
	その他の特別損失	170,878	183,676	△12,798
	その他の特別損失	170,878	183,676	△12,798
	特別費用計(9)	170,879	183,676	△12,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)		86,513	△183,676	270,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,219,295	46,626,779	592,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,114,954	70,488,175	626,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,334,249	117,114,954	1,219,295
	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)	43,800,000	46,000,000	△2,200,000
	人件費積立金積立額(措置)	20,000,000		20,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	23,800,000	46,000,000	△22,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,534,249	71,114,954	3,419,295

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	56,789,504	50,276,046	6,513,458	流動負債	19,174,692	16,330,859	2,843,833
現金預金	48,700,965	45,393,618	3,307,347	事業未払金	4,958,490	3,894,671	1,063,819
事業未収金	7,181,319	4,065,758	3,115,561	未払費用	2,114,382	1,401,932	712,450
未収金	231,400	214,000	17,400	職員預り金	2,007,891	1,344,996	662,895
前払金	675,820	602,670	73,150	賞与引当金	10,093,929	9,689,260	404,669
固定資産	466,146,808	423,227,229	42,919,579	固定負債	13,714,766	14,779,875	△1,065,109
基本財産	81,558,049	82,913,566	△1,355,517	退職給付引当金	13,714,766	14,779,875	△1,065,109
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	32,889,458	31,110,734	1,778,724
建物	46,598,049	47,953,566	△1,355,517	純資産の部			
その他の固定資産	384,588,759	340,313,663	44,275,096	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	167,698	216,296	△48,598	基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	1,859,911	2,075,792	△215,881	国庫補助金等特別積立金	38,935,254	38,500,236	435,018
車輛運搬具	1,358,873	1,580,833	△221,960	その他の積立金	366,800,000	323,000,000	43,800,000
器具及び備品	3,294,817	1,611,662	1,683,155	人件費積立金(措置)	68,000,000	48,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	11,107,460	11,829,080	△721,620	施設・設備整備積立金(措置)	298,800,000	275,000,000	23,800,000
人件費積立資産(措置)	68,000,000	48,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	74,534,249	71,114,954	3,419,295
施設整備等積立資産(措置)	298,800,000	275,000,000	23,800,000	(うち当期活動増減差額)	47,219,295	46,626,779	592,516
				純資産の部合計	490,046,854	442,392,541	47,654,313
資産の部合計	522,936,312	473,503,275	49,433,037	負債及び純資産の部合計	522,936,312	473,503,275	49,433,037

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	181,756,000	188,221,622	△6,465,622	
	措置費収入	181,520,000	187,749,238	△6,229,238	
	事務費収入	159,450,000	164,689,605	△5,239,605	
	事業費収入	22,070,000	23,059,633	△989,633	
	その他の事業収入	236,000	472,384	△236,384	
	補助金事業収入(公費)	180,000	428,384	△248,384	
	補助金事業収入(一般)	56,000	44,000	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,170,000	4,807,867	362,133	
	自立支援給付費収入		13,307	△13,307	
	介護給付費収入		13,307	△13,307	
	障害児施設給付費収入	4,500,000	4,095,691	404,309	
	利用者負担金収入	100,000	113,103	△13,103	
	補足給付費収入	520,000	516,875	3,125	
	特定障害者特別給付費収入		870	△870	
	特定入所障害児食費等給付費収入	520,000	516,005	3,995	
	特定費用収入	50,000	68,891	△18,891	
	経常経費寄附金収入	200,000	265,210	△65,210	
	受取利息配当金収入	60,000	111,888	△51,888	
	その他の収入	2,120,000	2,539,653	△419,653	
	受入研修費収入	200,000	514,475	△314,475	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,914,700	5,300	
	雑収入		110,478	△110,478	
	雑収入		110,478	△110,478	
	事業活動収入計(1)	189,306,000	195,946,240	△6,640,240	
	支出				
	人件費支出	121,881,000	121,451,850	429,150	
	職員給料支出	78,260,000	76,965,834	1,294,166	
	職員賞与支出	25,130,000	24,379,214	750,786	
	非常勤職員給与支出	2,256,000	2,510,058	△254,058	
	退職給付支出	675,000	634,116	40,884	
	法定福利費支出	14,530,000	15,917,628	△1,387,628	
	退職共済掛金支出	1,030,000	1,045,000	△15,000	
	事業費支出	27,162,000	24,665,281	2,496,719	
	給食費支出	11,150,000	11,031,185	118,815	
	保健衛生費支出	250,000	204,139	45,861	
	医療費支出	150,000	123,400	26,600	
	被服費支出	1,000,000	833,805	166,195	
	教養娯楽費支出	1,950,000	1,969,721	△19,721	
	日用品費支出	470,000	366,559	103,441	
	本人支給金支出	710,000	726,400	△16,400	
	水道光熱費支出	4,050,000	3,690,979	359,021	
	消耗器具備品費支出	3,610,000	2,405,777	1,204,223	
	保険料支出	200,000	174,837	25,163	
	賃借料支出	912,000	846,428	65,572	
	教育指導費支出	2,000,000	1,622,115	377,885	
	就職支度費支出	170,000		170,000	
	車輛費支出	250,000	369,866	△119,866	
	旅費交通費支出	290,000	298,070	△8,070	
	雑支出		2,000	△2,000	
	事務費支出	18,852,000	18,001,579	850,421	
	福利厚生費支出	600,000	839,768	△239,768	
	旅費交通費支出	100,000	98,800	1,200	
	研修研究費支出	200,000	246,400	△46,400	
	事務消耗品費支出	160,000	15,971	144,029	
	印刷製本費支出	90,000	84,839	5,161	
	修繕費支出	15,500,000	14,790,880	709,120	
	通信運搬費支出	200,000	196,768	3,232	

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	会議費支出		160	△160	
	広報費支出		5,000	△5,000	
	業務委託費支出	402,000	398,045	3,955	
	その他の委託費支出	402,000	398,045	3,955	
	手数料支出	70,000	47,695	22,305	
	保険料支出	120,000	106,662	13,338	
	賃借料支出	140,000	133,769	6,231	
	保守料支出	1,100,000	879,993	220,007	
	渉外費支出	30,000	19,629	10,371	
	諸会費支出	140,000	136,300	3,700	
	雑支出		900	△900	
	雑支出		900	△900	
	その他の支出	1,920,000	2,057,022	△137,022	
	利用者等外給食費支出	1,920,000	1,914,700	5,300	
	雑支出		142,322	△142,322	
	雑支出		142,322	△142,322	
事業活動支出計(2)		169,815,000	166,175,732	3,639,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,491,000	29,770,508	△10,279,508	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		11,640,750	△11,640,750	
	建設仮勘定取崩収入		11,640,750	△11,640,750	
	施設整備等収入計(4)		11,640,750	△11,640,750	
	支出				
	固定資産取得支出	13,650,000	26,188,561	△12,538,561	
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出(基本財産)	13,500,000	11,062,901	2,437,099	
	器具及び備品取得支出	150,000	3,484,910	△3,334,910	
	建設仮勘定取得支出		11,640,750	△11,640,750	
	施設整備等支出計(5)	13,650,000	26,188,561	△12,538,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,650,000	△14,547,811	897,811	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	675,000	672,960	2,040	
	退職給付引当資産取崩収入	675,000	672,960	2,040	
	拠点区分間繰入金収入	5,385,000	5,236,422	148,578	
	その他の活動収入計(7)	6,060,000	5,909,382	150,618	
	支出				
	積立資産支出	9,330,000	19,373,280	△10,043,280	
	退職給付引当資産支出	1,030,000	1,073,280	△43,280	
	人件費積立資産支出(措置)		10,000,000	△10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,330,000	19,373,280	△10,043,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,270,000	△13,463,898	10,193,898	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,571,000	1,758,799	812,201	
前期末支払資金残高(12)		42,702,515	42,702,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,273,515	44,461,314	812,201	

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	188,221,622	167,323,135	20,898,487
	措置費収益	187,749,238	166,834,135	20,915,103
	事務費収益	164,689,605	144,454,862	20,234,743
	事業費収益	23,059,633	22,379,273	680,360
	その他の事業収益	472,384	489,000	△16,616
	補助金事業収益(公費)	428,384	462,000	△33,616
	補助金事業収益(一般)	44,000	27,000	17,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,807,867	5,089,816	△281,949
	自立支援給付費収益	13,307		13,307
	介護給付費収益	13,307		13,307
	障害児施設給付費収益	4,095,691	4,383,200	△287,509
	利用者負担金収益	113,103	111,600	1,503
	補足給付費収益	516,875	538,080	△21,205
	特定障害者特別給付費収益	870		870
	特定入所障害児食費等給付費収益	516,005	538,080	△22,075
	特定費用収益	68,891	56,936	11,955
	経常経費寄附金収益	265,210	280,748	△15,538
	サービス活動収益計(1)	193,294,699	172,693,699	20,601,000
サービス活動増減の部	人件費	122,288,442	114,682,695	7,605,747
	職員給料	76,965,834	74,090,273	2,875,561
	職員賞与	17,774,229	12,851,675	4,922,554
	賞与引当金繰入	6,575,342	6,604,985	△29,643
	非常勤職員給与	2,510,058	3,677,591	△1,167,533
	退職給付費用	1,500,351	1,198,165	302,186
	法定福利費	15,917,628	15,213,506	704,122
	退職共済掛金支出	1,045,000	1,046,500	△1,500
	事業費	24,665,281	24,571,187	94,094
	給食費	11,031,185	10,631,004	400,181
	保健衛生費	204,139	370,522	△166,383
	医療費	123,400	147,590	△24,190
	被服費	833,805	897,101	△63,296
	教養娯楽費	1,969,721	1,950,261	19,460
	日用品費	366,559	361,850	4,709
	本人支給金	726,400	847,300	△120,900
	水道光熱費	3,690,979	3,982,915	△291,936
	消耗器具備品費	2,405,777	1,973,337	432,440
	費用			
	保険料	174,837	141,221	33,616
	賃借料	846,428	844,855	1,573
	教育指導費	1,622,115	1,903,579	△281,464
	就職支度費		82,760	△82,760
	車輛費	369,866	180,262	189,604
	旅費交通費	298,070	246,830	51,240
	雑費	2,000	9,800	△7,800
	事務費	18,001,579	8,224,996	9,776,583
	福利厚生費	839,768	806,938	32,830
	旅費交通費	98,800	142,625	△43,825
	研修研究費	246,400	150,395	96,005
	事務消耗品費	15,971	163,323	△147,352
	印刷製本費	84,839	83,161	1,678
	修繕費	14,790,880	4,214,732	10,576,148
	通信運搬費	196,768	244,262	△47,494
	会議費	160		160
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	398,045	504,572	△106,527
	その他の委託費	398,045	504,572	△106,527
	手数料	47,695	44,590	3,105

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	106,662	113,958	△7,296
	賃借料	133,769	126,396	7,373
	保守料	879,993	1,432,169	△552,176
	渉外費	19,629	19,712	△83
	諸会費	136,300	167,963	△31,663
	雑費	900	5,200	△4,300
	雑費	900	5,200	△4,300
	減価償却費	9,188,940	7,862,129	1,326,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,372,961	△4,372,961	0
サービス活動費用計(2)		169,771,281	150,968,046	18,803,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,523,418	21,725,653	1,797,765
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,888	31,942	79,946
	その他のサービス活動外収益	2,539,653	2,890,766	△351,113
	受入研修費収益	514,475	243,290	271,185
	利用者等外給食収益	1,914,700	2,040,700	△126,000
	雑収益	110,478	606,776	△496,298
	雑収益	110,478	606,776	△496,298
	サービス活動外収益計(4)	2,651,541	2,922,708	△271,167
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,057,022	2,080,711	△23,689
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,914,700	2,031,750	△117,050
	雑損失	142,322	48,961	93,361
	雑損失	142,322	48,961	93,361
	サービス活動外費用計(5)	2,057,022	2,080,711	△23,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,519	841,997	△247,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,117,937	22,567,650	1,550,287
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,236,422		5,236,422
	その他の特別収益	58,441	727,633	△669,192
繰越活動増減差額の部	収益			
	その他の特別収益	58,441	727,633	△669,192
	特別収益計(8)	5,294,863	727,633	4,567,230
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	その他の特別損失	104,125	34,320	69,805
	その他の特別損失	104,125	34,320	69,805
	特別費用計(9)	104,125	34,322	69,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,190,738	693,311	4,497,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,308,675	23,260,961	6,047,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,601,916	44,340,955	7,260,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,910,591	67,601,916	13,308,675
	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)	18,300,000	16,000,000	2,300,000
	人件費積立金積立額(措置)	10,000,000		10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	8,300,000	16,000,000	△7,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,610,591	51,601,916	11,008,675

法然寮拠点区分 貸借対照表

令和 8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	49,803,620	52,454,679	△2,651,059	流動負債	11,917,648	16,357,149	△4,439,501
現金預金	20,627,406	38,288,159	△17,660,753	事業未払金	2,032,632	7,249,544	△5,216,912
事業未収金	17,984,556	12,529,763	5,454,793	未払費用	1,684,360	1,116,353	568,007
未収金	171,568	157,497	14,071	職員預り金	1,625,314	1,386,267	239,047
未収補助金	0	462,000	△462,000	賞与引当金	6,575,342	6,604,985	△29,643
前払金	11,020,090	1,017,260	10,002,830				
固定資産	367,611,069	343,085,638	24,525,431	固定負債	8,871,142	7,492,983	1,378,159
基本財産	177,286,009	174,575,577	2,710,432	退職給付引当金	8,871,142	7,492,983	1,378,159
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	20,788,790	23,850,132	△3,061,342
建物	140,477,498	137,767,066	2,710,432	純資産の部			
その他の固定資産	190,325,060	168,510,061	21,814,999	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	252,849	435,740	△182,891	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	84,423,579	88,796,540	△4,372,961
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	178,100,000	159,800,000	18,300,000
器具及び備品	4,478,167	1,646,837	2,831,330	人件費積立金(措置)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	7,494,040	6,627,480	866,560	施設・設備整備積立金(措置)	128,100,000	119,800,000	8,300,000
人件費積立資産(措置)	50,000,000	40,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	62,610,591	51,601,916	11,008,675
施設整備等積立資産(措置)	128,100,000	119,800,000	8,300,000	(うち当期活動増減差額)	29,308,675	23,260,961	6,047,714
				純資産の部合計	396,625,899	371,690,185	24,935,714
資産の部合計	417,414,689	395,540,317	21,874,372	負債及び純資産の部合計	417,414,689	395,540,317	21,874,372

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	205,658,000	210,388,017	△4,730,017	
	自立支援給付費収入	184,758,000	185,132,291	△374,291	
	介護給付費収入	184,758,000	185,132,291	△374,291	
	利用者負担金収入		18,584	△18,584	
	補足給付費収入	4,130,000	3,719,641	410,359	
	特定障害者特別給付費収入	4,130,000	3,719,641	410,359	
	特定費用収入	16,600,000	16,968,194	△368,194	
	その他の事業収入	170,000	4,549,307	△4,379,307	
	補助金事業収入(公費)	170,000	4,549,307	△4,379,307	
	経常経費寄附金収入		17,686	△17,686	
	受取利息配当金収入	30,000	134,164	△104,164	
	その他の収入	2,060,000	2,129,632	△69,632	
	受入研修費収入	140,000	151,145	△11,145	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,953,950	△53,950	
	雑収入	20,000	24,537	△4,537	
	雑収入	20,000	24,537	△4,537	
	事業活動収入計(1)	207,748,000	212,669,499	△4,921,499	
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,830,000	136,372,346	1,457,654
		職員給料支出	80,600,000	79,945,047	654,953
		職員賞与支出	26,190,000	25,592,873	597,127
		非常勤職員給与支出	10,440,000	10,540,852	△100,852
		法定福利費支出	18,100,000	17,871,074	228,926
		退職共済掛金支出	2,500,000	2,422,500	77,500
		事業費支出	31,340,000	28,900,650	2,439,350
		給食費支出	16,500,000	16,602,468	△102,468
		保健衛生費支出	300,000	66,488	233,512
		医療費支出		22,000	△22,000
		被服費支出		7,678	△7,678
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,068,396	431,604
		水道光熱費支出	6,000,000	5,292,439	707,561
		消耗器具備品費支出	5,000,000	4,346,335	653,665
		保険料支出	400,000	368,980	31,020
		賃借料支出	900,000	899,558	442
		車輛費支出	700,000	181,548	518,452
		旅費交通費支出	40,000	41,320	△1,320
		雑支出		3,440	△3,440
	支出	事務費支出	7,650,000	22,911,128	△15,261,128
		福利厚生費支出	900,000	822,886	77,114
		旅費交通費支出	100,000	119,360	△19,360
		研修研究費支出	100,000	151,260	△51,260
		事務消耗品費支出	280,000	82,273	197,727
		印刷製本費支出	80,000	84,839	△4,839
		修繕費支出	3,000,000	19,092,142	△16,092,142
		通信運搬費支出	300,000	228,333	71,667
		会議費支出		1,964	△1,964
		広報費支出	60,000	55,000	5,000
		業務委託費支出	400,000	397,650	2,350
		その他の委託費支出	400,000	397,650	2,350
		手数料支出	250,000	218,525	31,475
		保険料支出	100,000	104,611	△4,611
		賃借料支出	130,000	133,769	△3,769
		保守料支出	1,800,000	1,247,760	552,240
		渉外費支出	40,000	39,256	744
		諸会費支出	100,000	131,500	△31,500
		雑支出	10,000		10,000
		雑支出	10,000		10,000

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	その他の支出	1,900,000	1,953,950	△53,950	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,953,950	△53,950	
	事業活動支出計(2)	178,720,000	190,138,074	△11,418,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,028,000	22,531,425	6,496,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	19,890,000	3,355,629	16,534,371	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	19,890,000	3,355,629	16,534,371	
	施設整備等支出計(5)	19,890,000	3,355,629	16,534,371	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,890,000	△3,355,629	△16,534,371	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,850,000	32,839,200	△19,989,200	
予備費支出(10)	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,139,200	10,800	
	設備等整備積立資産支出	11,700,000	31,700,000	△20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,236,422	148,578	
	その他の活動支出計(8)	14,235,000	34,075,622	△19,840,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,765,000	△18,075,622	19,840,622	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,903,000	1,100,174	9,802,826	
前期末支払資金残高(12)		47,722,995	47,722,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,625,995	48,823,169	9,802,826	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	210,388,017	194,624,520	15,763,497
	自立支援給付費収益	185,132,291	173,330,970	11,801,321
	介護給付費収益	185,132,291	173,330,970	11,801,321
	利用者負担金収益	18,584		18,584
	補足給付費収益	3,719,641	4,418,480	△698,839
	特定障害者特別給付費収益	3,719,641	4,418,480	△698,839
	特定費用収益	16,968,194	15,998,270	969,924
	その他の事業収益	4,549,307	876,800	3,672,507
	補助金事業収益(公費)	4,549,307	876,800	3,672,507
	経常経費寄附金収益	17,686		17,686
サービス活動収益計(1)		210,405,703	194,624,520	15,781,183
サービス活動増減の部	人件費	139,003,460	121,106,772	17,896,688
	職員給料	79,945,047	72,014,827	7,930,220
	職員賞与	18,329,770	12,139,551	6,190,219
	賞与引当金繰入	8,285,129	7,263,103	1,022,026
	非常勤職員給与	10,540,852	9,371,808	1,169,044
	退職給付費用	1,609,088	1,540,287	68,801
	法定福利費	17,871,074	16,456,696	1,414,378
	退職共済掛金支出	2,422,500	2,320,500	102,000
	事業費	28,900,650	28,174,762	725,888
	給食費	16,602,468	15,402,692	1,199,776
	保健衛生費	66,488	138,553	△72,065
	医療費	22,000	23,000	△1,000
	被服費	7,678		7,678
	教養娯楽費	1,068,396	574,744	493,652
	水道光熱費	5,292,439	5,705,610	△413,171
	消耗器具備品費	4,346,335	4,598,081	△251,746
	保険料	368,980	365,650	3,330
	賃借料	899,558	882,453	17,105
	車輛費	181,548	442,079	△260,531
	旅費交通費	41,320	38,600	2,720
	雑費	3,440	3,300	140
	事務費	22,911,128	5,581,026	17,330,102
	福利厚生費	822,886	765,953	56,933
	旅費交通費	119,360	37,660	81,700
	研修研究費	151,260	60,168	91,092
	事務消耗品費	82,273	86,977	△4,704
	印刷製本費	84,839	83,160	1,679
	修繕費	19,092,142	1,456,879	17,635,263
	通信運搬費	228,333	208,368	19,965
	会議費	1,964		1,964
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	397,650	473,338	△75,688
	その他の委託費	397,650	473,338	△75,688
	手数料	218,525	204,735	13,790
	保険料	104,611	107,254	△2,643
	賃借料	133,769	126,396	7,373
	保守料	1,247,760	1,691,702	△443,942
	渉外費	39,256	40,936	△1,680
	諸会費	131,500	105,500	26,000
	雑費		77,000	△77,000
	雑費		77,000	△77,000
	減価償却費	10,770,097	11,576,044	△805,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,478,282	△7,524,689	46,407
サービス活動費用計(2)		194,107,053	158,913,915	35,193,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,298,650	35,710,605	△19,411,955

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	受取利息配当金収益	134,164	41,623	92,541
	その他のサービス活動外収益	2,129,632	2,062,253	67,379
	受入研修費収益	151,145	103,955	47,190
	利用者等外給食収益	1,953,950	1,836,950	117,000
	雑収益	24,537	121,348	△96,811
	雑収益	24,537	121,348	△96,811
	サービス活動外収益計(4)	2,263,796	2,103,876	159,920
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,953,950	1,836,950	117,000
特別増減の部	利用者等外給食費	1,953,950	1,836,950	117,000
	サービス活動外費用計(5)	1,953,950	1,836,950	117,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,846	266,926	42,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,608,496	35,977,531	△19,369,035
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000		16,000,000
	その他の特別収益	70,400		70,400
	その他の特別収益	70,400		70,400
	特別収益計(8)	16,070,400		16,070,400
	費用			
繰越活動増減差額の部	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
	拠点区分間繰入金費用	1,236,422		1,236,422
	特別費用計(9)	1,236,422	25,372	1,211,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,833,978	△25,372	14,859,350
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,442,474	35,952,159	△4,509,685
	前期繰越活動増減差額(12)	17,850,291	8,898,132	8,952,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,292,765	44,850,291	4,442,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	31,700,000	27,000,000	4,700,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	11,700,000	27,000,000	△15,300,000
	設備等整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,592,765	17,850,291	△257,526

知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 8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	57,439,869	60,836,559	△3,396,690	流動負債	16,901,829	20,376,667	△3,474,838
現金預金	20,071,616	26,744,781	△6,673,165	事業未払金	4,919,041	10,433,604	△5,514,563
事業未収金	34,752,468	32,141,048	2,611,420	未払費用	1,882,063	1,207,533	674,530
未収金	179,395	167,420	11,975	職員預り金	1,815,596	1,472,427	343,169
未収補助金	1,400,000	876,800	523,200	賞与引当金	8,285,129	7,263,103	1,022,026
前払金	1,036,390	906,510	129,880				
固定資産	336,805,217	311,591,685	25,213,532	固定負債	14,664,336	13,336,848	1,327,488
基本財産	227,134,907	233,789,455	△6,654,548	退職給付引当金	14,664,336	13,336,848	1,327,488
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	31,566,165	33,713,515	△2,147,350
建物	174,413,001	181,067,549	△6,654,548	純資産の部			
その他の固定資産	109,670,310	77,802,230	31,868,080	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	484,173	710,947	△226,774	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	150,508,624	157,986,906	△7,478,282
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	96,700,855	65,000,855	31,700,000
器具及び備品	875,338	1,302,884	△427,546	設備等整備積立金	74,700,855	43,000,855	31,700,000
ソフトウェア	17,600	123,200	△105,600	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	11,592,340	10,664,340	928,000	次期繰越活動増減差額	17,592,765	17,850,291	△257,526
設備等整備積立資産	74,700,855	43,000,855	31,700,000	(うち当期活動増減差額)	31,442,474	35,952,159	△4,509,685
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	362,678,921	338,714,729	23,964,192
資産の部合計	394,245,086	372,428,244	21,816,842	負債及び純資産の部合計	394,245,086	372,428,244	21,816,842

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。

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	1,264,060,747	19,512,033	58,187,247	1,225,385,533
合計	1,460,734,247	19,512,033	58,187,247	1,422,059,033

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 ☐ 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	計	196,673,500円
(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 1 0 →報恩寮児童棟□
1 番 2 の 2 →法然寮・知恩寮 計 1,225,385,533円

計 1,422,059,033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） 80,592,208円（高津学園拠点区分）□
設備資金借入金（独）福祉医療機構） 56,495,792円（報恩寮拠点区分）

計 137,088,000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	1,992,755,972	767,370,439	1,225,385,533
小計	1,992,755,972	767,370,439	1,225,385,533
その他の固定資産			
建物	43,993,219	42,763,160	1,230,059
構築物	13,035,350	10,673,788	2,361,562
車輛運搬具	14,920,262	13,219,237	1,701,025
器具及び備品	102,069,434	86,038,599	16,030,835
小計	174,018,265	152,694,784	21,323,481
合計	2,166,774,237	920,065,223	1,246,709,014

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	62,866,671	0	62,866,671
未収金	1,907,413	0	1,907,413
未収補助金	13,382,584	0	13,382,584
合計	78,156,668	0	78,156,668

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 8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 普通預金	現金手元有高 りそな銀行上六支店 他	—		—		296,062		
		—		—		209,692,428		
	小計					209,988,490		
		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	62,866,671		
		—	職員給食利用料3月分など	—	—	1,907,413		
		—	大阪市法外援護費など	—	—	13,382,584		
—		職員通勤手当次年度分など	—	—	15,383,580			
前払費用	—	求人サポート費用次年度分	—	—	423,500			
流動資産合計						303,952,238		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(高津学園・報恩寮・法然寮・知恩寮) 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 (信太学園) 和泉市太町372番2・5	—		—		51,249,989		
		—		—		20,933,094		
		—		—		34,960,000		
		—		—		36,808,511		
		—		—		52,721,906		
	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	147,055,873	94,934,132	52,121,741	
		(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	568,386,783	94,208,579	474,178,204	
		(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	428,375,343	90,778,303	337,597,040	
		(信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟	1972年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	34,227,710	31,892,187	2,335,523	
		(信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟(増改築分)	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	30,816,438	44,175,351	
		(信太学園)和泉市太町372番2 →別館	2016年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	2,223,600	2,136,425	87,175	
		(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	314,496,559	174,019,061	140,477,498	
		(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害者支援施設等に使用している	422,998,315	248,585,314	174,413,001	
小計					1,225,385,533			
基本財産合計						1,422,059,033		
(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 (報恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番10 →報恩寮 (信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟 (信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟(増改築部) (法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館 (知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	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	14,025,008	325,338		
		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	529,160	529,159	1		
		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	3,861,184	167,696		
		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		
		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	12,182,858	252,849		
		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	11,379,917	10,895,744	484,173		
		小計					1,230,059	
	構築物 車輜運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	園庭照明 他18件	—		13,035,350	10,673,788	2,361,562	
		軽自動車 他11件	—		14,920,262	13,219,237	1,701,025	
		金庫 他262件	—		102,069,434	86,038,599	16,030,835	
		ケース管理ソフト更新料 他16件	—		4,812,995	4,790,005	22,990	
	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	—	—	57,297,380	
	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	—	—	252,600,000	
	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	—	—	787,220,000	
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	—	—	74,700,855		
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						1,215,164,706		
固定資産合計						2,637,223,739		
資産合計						2,941,175,977		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 職員預り金 賞与引当金	給食材料費3月分など	—		—	—	19,479,142		
	拠点区分間繰入金など	—		—	—	500,000		
	福祉医療機構借入金	—		—	—	10,752,000		
	法定福利費3月分など	—		—	—	11,845,065		
	3月分社会保険料など	—		—	—	10,130,266		
	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	45,993,204		
流動負債合計						98,699,677		
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	137,088,000		
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	71,506,661		
固定負債合計						208,594,661		
負債合計						307,294,338		
差引純資産						2,633,881,639		