

平成27年度

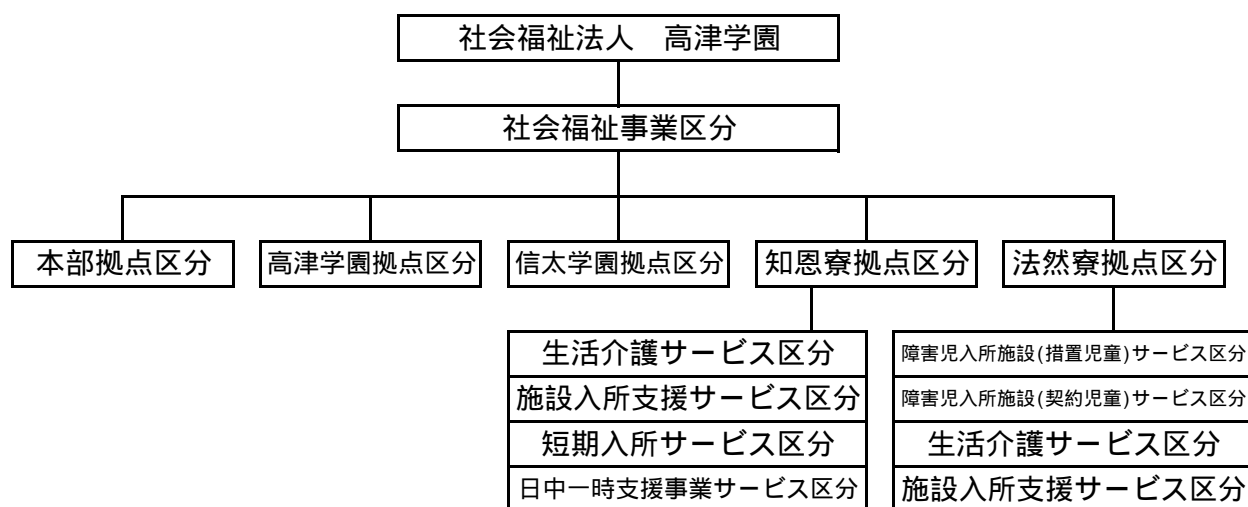
財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

大阪市天王寺区城南寺町1番10号

社会福祉法人 高津学園

・事業区分・拠点区分・サービス区分



・財務諸表

第1号の1様式	資金収支計算書	法人全体の会計を合算で表示。法人で1つ作成
第1号の2様式	資金収支内訳表	法人全体の会計を事業別に区分表示。法人で1つ作成
第1号の3様式	事業区分資金収支内訳表	事業区分の会計を拠点別に区分表示。事業毎で作成
第1号の4様式	拠点区分資金収支計算書	1つの拠点を表示。拠点毎で作成
第2号の1様式	事業活動計算書	法人全体の会計を合算で表示。法人で1つ作成
第2号の2様式	事業活動内訳表	法人全体の会計を事業別に区分表示。法人で1つ作成
第2号の3様式	事業区分事業活動内訳表	事業区分の会計を拠点別に区分表示。事業毎で作成
第2号の4様式	拠点区分事業活動計算書	1つの拠点を表示。拠点毎で作成
第3号の1様式	貸借対照表	法人全体の会計を合算で表示。法人で1つ作成
第3号の2様式	貸借対照表内訳表	法人全体の会計を事業別に区分表示。法人で1つ作成
第3号の3様式	事業区分貸借対照表内訳表	事業区分の会計を拠点別に区分表示。事業毎で作成
第3号の4様式	拠点区分貸借対照表	1つの拠点を表示。拠点毎で作成
財務諸表の注記		法人で1つ、他拠点区分毎で作成

- 第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式に関しては事業区分が社会福祉事業のみである為省略する。
- 財務諸表に加え、財産目録を添付する。

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	574,298,000	578,097,596	3,799,596	
	障害福祉サービス等事業収入	163,954,000	163,132,783	821,217	
	経常経費寄附金収入	612,000	979,470	367,470	
	受取利息配当金収入	167,200	200,482	33,282	
	その他の収入	14,684,500	14,752,749	68,249	
	事業活動収入計 (1)	753,715,700	757,163,080	3,447,380	
	支出				
	人件費支出	511,400,000	511,201,027	198,973	
	事業費支出	158,634,000	145,785,624	12,848,376	
事務費支出	36,346,500	32,716,064	3,630,436		
その他の支出	10,040,000	10,356,014	316,014		
事業活動支出計 (2)	716,420,500	700,058,729	16,361,771		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,295,200	57,104,351	19,809,151		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	635,000	635,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,062,000	1,062,000	0	
	固定資産売却収入	194,400	194,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,891,400	1,891,400	0	
支出					
固定資産取得支出	50,118,400	41,314,251	8,804,149		
施設整備等支出計 (5)	50,118,400	41,314,251	8,804,149		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,227,000	39,422,851	8,804,149		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,594,000	51,736,980	142,980	
	その他の活動収入計 (7)	51,594,000	51,736,980	142,980	
	支出				
	積立資産支出	31,822,000	68,009,440	36,187,440	
その他の活動支出計 (8)	31,822,000	68,009,440	36,187,440		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,772,000	16,272,460	36,044,460		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,840,200	1,409,040	7,431,160		
前期末支払資金残高 (12)	162,252,928	142,775,862	19,477,066		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	171,093,128	144,184,902	26,908,226		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	578,097,596	541,174,123	36,923,473
		障害福祉サービス等事業収益	163,132,783	163,832,303	699,520
		経常経費寄附金収益	979,470	2,618,876	1,639,406
		サービス活動収益計(1)	742,209,849	707,625,302	34,584,547
	費	人件費	550,922,230	495,454,841	55,467,389
		事業費	145,785,624	141,507,127	4,278,497
		事務費	32,716,064	33,666,785	950,721
		減価償却費	27,126,688	25,157,044	1,969,644
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,031,455	16,926,655	895,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,326,920	7,714,544	5,387,624
	サービス活動費用計(2)	742,846,071	686,573,686	56,272,385	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	636,222	21,051,616	21,687,838	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	154,859	154,859
		受取利息配当金収益	200,482	386,648	186,166
		その他のサービス活動外収益	14,752,749	15,616,140	863,391
		サービス活動外収益計(4)	14,953,231	16,157,647	1,204,416
	費	支払利息	0	172,361	172,361
		その他のサービス活動外費用	10,356,014	10,732,351	376,337
		サービス活動外費用計(5)	10,356,014	10,904,712	548,698
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,597,217	5,252,935	655,718
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,960,995	26,304,551	22,343,556
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	635,000	4,430,058
		施設整備等寄附金収益	1,062,000	2,840,000	1,778,000
		その他の特別収益	1,066,278	740,956	325,322
		特別収益計(8)	2,763,278	8,011,014	5,247,736
費		固定資産売却損・処分損	1,811,251	16	1,811,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,388,761	0	1,388,761
		その他の特別損失	1,066,278	740,956	325,322
		特別費用計(9)	1,488,768	740,972	747,796
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,274,510	7,270,042	5,995,532
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,235,505	33,574,593	28,339,088
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,146,668	142,372,075	19,225,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,382,173	175,946,668	47,564,495
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,100,000	54,300,000	4,200,000
		その他の積立金積立額(16)	63,600,000	107,100,000	43,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,882,173	123,146,668	8,264,495

貸借対照表

平成 28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	192,783,739	181,056,689	11,727,050	流動負債	83,751,222	38,280,827	45,470,395
現金預金	141,708,067	123,181,677	18,526,390	事業未払金	12,444,189	15,082,754	2,638,565
事業未収金	41,980,728	44,014,522	2,033,794	その他の未払金	24,000,000	13,050,001	10,949,999
未収金	916,731	91,151	825,580	未払費用	5,429,358	4,182,688	1,246,670
未収補助金	3,717,280	9,657,859	5,940,579	職員預り金	6,725,290	5,965,384	759,906
前払金	4,460,933	4,111,480	349,453	賞与引当金	35,152,385	0	35,152,385
固定資産	1,140,552,402	1,112,098,030	28,454,372	固定負債	42,924,011	38,355,193	4,568,818
基本財産	631,387,937	617,651,624	13,736,313	退職給付引当金	42,924,011	38,355,193	4,568,818
土地	161,713,500	161,713,500	0	負債の部合計	126,675,233	76,636,020	50,039,213
建物	441,724,111	455,938,124	14,214,013	純 資 産 の 部			
建物附属設備	27,950,326	0	27,950,326	基本金	282,159,639	282,159,639	0
その他の固定資産	509,164,465	494,446,406	14,718,059	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
建物	34,898,980	40,740,080	5,841,100	国庫補助金等特別積立金	402,219,096	417,312,392	15,093,296
構築物	9,650,237	9,311,310	338,927	その他の積立金	407,400,000	393,900,000	13,500,000
車輛運搬具	4,359,815	5,825,793	1,465,978	人件費積立金	97,000,000	96,000,000	1,000,000
器具及び備品	15,740,431	10,060,212	5,680,219	施設・設備整備積立金	276,800,000	247,100,000	29,700,000
ソフトウェア	777,202	1,043,671	266,469	移行時特別積立金	0	26,800,000	26,800,000
退職給付引当資産	36,337,800	33,565,340	2,772,460	設備等整備積立金	13,600,000	4,000,000	9,600,000
人件費積立資産	97,000,000	96,000,000	1,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設・整備等積立資産	276,800,000	247,100,000	29,700,000	次期繰越活動増減差額	114,882,173	123,146,668	8,264,495
移行時特別積立資産	0	26,800,000	26,800,000	(うち当期活動増減差額)	5,235,505	33,574,593	28,339,088
設備等整備積立資産	13,600,000	4,000,000	9,600,000	純資産の部合計	1,206,660,908	1,216,518,699	9,857,791
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,333,336,141	1,293,154,719	40,181,422
資産の部合計	1,333,336,141	1,293,154,719	40,181,422				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	児童養護施設 高津学園	児童養護施設 信太学園	障害者支援施設 知恩寮	障害児入所施設 法然寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	285,217,126	170,099,924	0	122,780,546	578,097,596	0	578,097,596
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	153,213,388	9,919,395	163,132,783	0	163,132,783
	経常経費寄附金収入	125,000	642,470	182,000	0	30,000	979,470	0	979,470
	受取利息配当金収入	3,252	70,751	54,569	51,494	20,416	200,482	0	200,482
	その他の収入	0	5,953,363	3,645,921	2,623,148	2,530,317	14,752,749	0	14,752,749
	事業活動収入計 (1)	128,252	291,883,710	173,982,414	155,888,030	135,280,674	757,163,080	0	757,163,080
	支出								
	人件費支出	0	184,003,640	108,349,959	118,196,732	100,650,696	511,201,027	0	511,201,027
	事業費支出	0	60,419,296	30,853,713	28,460,704	26,051,911	145,785,624	0	145,785,624
事務費支出	596,207	16,710,888	5,473,660	5,488,553	4,446,756	32,716,064	0	32,716,064	
その他の支出	0	4,209,622	2,112,741	2,143,301	1,890,350	10,356,014	0	10,356,014	
事業活動支出計 (2)	596,207	265,343,446	146,790,073	154,289,290	133,039,713	700,058,729	0	700,058,729	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	467,955	26,540,264	27,192,341	1,598,740	2,240,961	57,104,351	0	57,104,351	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	635,000	0	0	0	635,000	0	635,000
	施設整備等寄附金収入	0	136,000	900,000	0	26,000	1,062,000	0	1,062,000
	固定資産売却収入	0	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
	施設整備等収入計 (4)	0	965,400	900,000	0	26,000	1,891,400	0	1,891,400
支出									
固定資産取得支出	0	14,142,712	1,741,627	17,377,946	8,051,966	41,314,251	0	41,314,251	
施設整備等支出計 (5)	0	14,142,712	1,741,627	17,377,946	8,051,966	41,314,251	0	41,314,251	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	13,177,312	841,627	17,377,946	8,025,966	39,422,851	0	39,422,851	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	12,447,300	418,640	27,313,040	11,558,000	51,736,980	0	51,736,980
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	500,000	12,447,300	418,640	27,313,040	11,558,000	52,236,980	500,000	51,736,980
	支出								
積立資産支出	0	25,525,760	26,472,800	10,638,560	5,372,320	68,009,440	0	68,009,440	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	25,525,760	26,472,800	11,138,560	5,372,320	68,509,440	500,000	68,009,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	13,078,460	26,054,160	16,174,480	6,185,680	16,272,460	0	16,272,460	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,045	284,492	296,554	395,274	400,675	1,409,040	0	1,409,040	
前期末支払資金残高 (11)	12,873,814	31,701,981	21,629,045	45,643,552	30,927,470	142,775,862	0	142,775,862	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,905,859	31,986,473	21,925,599	46,038,826	31,328,145	144,184,902	0	144,184,902	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	児童養護施設 高津学園	児童養護施設 信太学園	障害者支援施設 知恩寮	障害児入所施設 法然寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	285,217,126	170,099,924	0	122,780,546	578,097,596	0	578,097,596
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	153,213,388	9,919,395	163,132,783	0	163,132,783
	経常経費寄附金収益	125,000	642,470	182,000	0	30,000	979,470	0	979,470
	サービス活動収益計 (1)	125,000	285,859,596	170,281,924	153,213,388	132,729,941	742,209,849	0	742,209,849
	費用								
	人件費	0	198,805,806	117,072,402	126,657,637	108,386,385	550,922,230	0	550,922,230
	事業費	0	60,419,296	30,853,713	28,460,704	26,051,911	145,785,624	0	145,785,624
	事務費	596,207	16,710,888	5,473,660	5,488,553	4,446,756	32,716,064	0	32,716,064
	減価償却費	0	3,732,401	3,800,346	11,281,222	8,312,719	27,126,688	0	27,126,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,090,566	2,037,607	7,773,856	5,129,426	16,031,455	0	16,031,455	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,051,000	1,249,920	0	26,000	2,326,920	0	2,326,920	
サービス活動費用計 (2)	596,207	279,628,825	156,412,434	164,114,260	142,094,345	742,846,071	0	742,846,071	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	471,207	6,230,771	13,869,490	10,900,872	9,364,404	636,222	0	636,222	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,252	70,751	54,569	51,494	20,416	200,482	0	200,482
	その他のサービス活動外収益	0	5,953,363	3,645,921	2,623,148	2,530,317	14,752,749	0	14,752,749
	サービス活動外収益計 (4)	3,252	6,024,114	3,700,490	2,674,642	2,550,733	14,953,231	0	14,953,231
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	4,209,622	2,112,741	2,143,301	1,890,350	10,356,014	0	10,356,014	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,209,622	2,112,741	2,143,301	1,890,350	10,356,014	0	10,356,014	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,252	1,814,492	1,587,749	531,341	660,383	4,597,217	0	4,597,217	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	467,955	8,045,263	15,457,239	10,369,531	8,704,021	3,960,995	0	3,960,995	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	635,000	0	0	0	635,000	0	635,000
	施設整備等寄附金収益	0	136,000	900,000	0	26,000	1,062,000	0	1,062,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0
	その他の特別収益	0	630,307	33,746	319,906	82,319	1,066,278	1,066,278	0
	特別収益計 (8)	500,000	1,401,307	933,746	319,906	108,319	3,263,278	1,566,278	1,697,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	1,388,762	332,626	89,862	1,811,251	0	1,811,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	1,388,761	0	0	1,388,761	0	1,388,761
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0
その他の特別損失	0	376,385	25,840	248,250	415,803	1,066,278	1,066,278	0	
特別費用計 (9)	0	376,386	25,841	1,080,876	505,665	1,988,768	1,566,278	422,490	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	1,024,921	907,905	760,970	397,346	1,274,510	0	1,274,510	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,045	9,070,184	16,365,144	11,130,501	9,101,367	5,235,505	0	5,235,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,873,814	16,213,186	32,913,446	14,687,549	46,458,673	123,146,668	0	123,146,668
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,905,859	25,283,370	49,278,590	3,557,048	37,357,306	128,382,173	0	128,382,173
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	0	26,800,000	11,300,000	50,100,000	0	50,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	24,000,000	25,500,000	9,600,000	4,500,000	63,600,000	0	63,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,905,859	13,283,370	23,778,590	20,757,048	44,157,306	114,882,173	0	114,882,173	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	児童養護施設 高津学園	児童養護施設 信太学園	障害者支援施設 知恩寮	障害児入所施設 法然寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,905,859	49,204,842	38,963,008	53,504,024	38,206,006	192,783,739	0	192,783,739
現金預金	12,905,859	41,536,666	34,613,488	26,509,554	26,142,500	141,708,067	0	141,708,067
事業未収金	0	2,444,609	3,046,290	25,471,683	11,018,146	41,980,728	0	41,980,728
未収金	0	351,627	193,902	192,972	178,230	916,731	0	916,731
未収補助金	0	3,331,000	386,280	0	0	3,717,280	0	3,717,280
前払金	0	1,540,940	723,048	1,329,815	867,130	4,460,933	0	4,460,933
固定資産	0	367,104,365	137,060,120	351,175,540	285,212,377	1,140,552,402	0	1,140,552,402
基本財産	0	83,825,679	51,024,140	292,461,722	204,076,396	631,387,937	0	631,387,937
土地	0	72,183,083	0	52,721,906	36,808,511	161,713,500	0	161,713,500
建物	0	1	50,063,433	227,075,942	164,584,735	441,724,111	0	441,724,111
建物附属設備	0	11,642,595	960,707	12,663,874	2,683,150	27,950,326	0	27,950,326
その他の固定資産	0	283,278,686	86,035,980	58,713,818	81,135,981	509,164,465	0	509,164,465
建物	0	14,974,943	2,014,896	8,120,958	9,788,183	34,898,980	0	34,898,980
構築物	0	1,255,492	6,335,403	1,390,065	669,277	9,650,237	0	9,650,237
車輛運搬具	0	3	1,755,900	633,424	1,970,488	4,359,815	0	4,359,815
器具及び備品	0	2,815,758	1,443,741	4,614,949	6,865,983	15,740,431	0	15,740,431
ソフトウェア	0	0	110,740	666,462	0	777,202	0	777,202
退職給付引当資産	0	12,432,490	6,875,300	9,687,960	7,342,050	36,337,800	0	36,337,800
人件費積立資産	0	47,000,000	28,000,000	0	22,000,000	97,000,000	0	97,000,000
施設・整備等積立資産	0	204,800,000	39,500,000	0	32,500,000	276,800,000	0	276,800,000
設備等整備積立資産	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000
人件費積立資産	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	12,905,859	416,309,207	176,023,128	404,679,564	323,418,383	1,333,336,141	0	1,333,336,141
流動負債	0	29,807,703	24,675,451	15,497,258	13,770,810	83,751,222	0	83,751,222
事業未払金	0	5,157,982	2,499,216	1,929,291	2,857,700	12,444,189	0	12,444,189
その他の未払金	0	7,000,000	12,000,000	3,000,000	2,000,000	24,000,000	0	24,000,000
未払費用	0	1,977,932	1,142,713	1,284,720	1,023,993	5,429,358	0	5,429,358
職員預り金	0	3,082,455	1,395,480	1,251,187	996,168	6,725,290	0	6,725,290
賞与引当金	0	12,589,334	7,638,042	8,032,060	6,892,949	35,152,385	0	35,152,385
固定負債	0	14,570,958	7,790,169	11,889,582	8,673,302	42,924,011	0	42,924,011
退職給付引当金	0	14,570,958	7,790,169	11,889,582	8,673,302	42,924,011	0	42,924,011
負債の部合計	0	44,378,661	32,465,620	27,386,840	22,444,112	126,675,233	0	126,675,233
基本金	0	103,013,882	9,777,351	97,876,677	71,491,729	282,159,639	0	282,159,639
第1号基本金	0	103,013,882	9,777,351	97,876,677	71,491,729	282,159,639	0	282,159,639
国庫補助金等特別積立金	0	3,833,294	42,501,567	225,058,999	130,825,236	402,219,096	0	402,219,096
その他の積立金	0	251,800,000	67,500,000	33,600,000	54,500,000	407,400,000	0	407,400,000
人件費積立金	0	47,000,000	28,000,000	0	22,000,000	97,000,000	0	97,000,000
施設・設備整備積立金	0	204,800,000	39,500,000	0	32,500,000	276,800,000	0	276,800,000
設備等整備積立金	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000
人件費積立金	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	12,905,859	13,283,370	23,778,590	20,757,048	44,157,306	114,882,173	0	114,882,173
(うち当期活動増減差額)	32,045	9,070,184	16,365,144	11,130,501	9,101,367	5,235,505	0	5,235,505
純資産の部合計	12,905,859	371,930,546	143,557,508	377,292,724	300,974,271	1,206,660,908	0	1,206,660,908
負債及び純資産の部合計	12,905,859	416,309,207	176,023,128	404,679,564	323,418,383	1,333,336,141	0	1,333,336,141

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	125,000	125,000	0	
	受取利息配当金収入	3,200	3,252	52	
	事業活動収入計 (1)	128,200	128,252	52	
	支出				
	事務費支出	603,500	596,207	7,293	
	福利厚生費支出	330,000	321,674	8,326	
	研修研究費支出	35,000	33,411	1,589	
	会議費支出	80,000	83,286	3,286	
	業務委託費支出	115,000	113,944	1,056	
その他の委託費支出	115,000	113,944	1,056		
手数料支出	500	932	432		
渉外費支出	43,000	42,960	40		
事業活動支出計 (2)	603,500	596,207	7,293		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	475,300	467,955	7,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	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)	0	0	0		
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)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,700	32,045	7,345		
前期末支払資金残高 (12)	12,873,814	12,873,814	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,898,514	12,905,859	7,345		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	125,000	317,000	192,000
	益	サービス活動収益計 (1)	125,000	317,000	192,000
	費用	事務費	596,207	360,623	235,584
		福利厚生費	321,674	0	321,674
		研修研究費	33,411	0	33,411
		事務消耗品費	0	1,425	1,425
		会議費	83,286	58,522	24,764
		広報費	0	10,000	10,000
		業務委託費	113,944	18,204	95,740
		その他の委託費	113,944	18,204	95,740
		手数料	932	17,644	16,712
		渉外費	42,960	65,148	22,188
		雑費	0	189,680	189,680
		雑費	0	189,680	189,680
	サービス活動費用計 (2)	596,207	360,623	235,584	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	471,207	43,623	427,584	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,252	3,273	21
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,252	3,273	21
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,252	3,273	21	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	467,955	40,350	427,605	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	500,000	250,000	250,000
	益	特別収益計 (8)	500,000	250,000	250,000
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	250,000	250,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,045	209,650	177,605	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,873,814	12,664,164	209,650
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,905,859	12,873,814	32,045
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,905,859	12,873,814	32,045	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 28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	12,905,859	12,923,814	17,955	流動負債	0	50,000	50,000
現金預金	12,905,859	12,923,814	17,955	その他の未払金	0	50,000	50,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	50,000	50,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,905,859	12,873,814	32,045
				(うち当期活動増減差額)	32,045	209,650	177,605
				純資産の部合計	12,905,859	12,873,814	32,045
資産の部合計	12,905,859	12,923,814	17,955	負債及び純資産の部合計	12,905,859	12,923,814	17,955

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	283,099,000	285,217,126	2,118,126	
	措置費収入	279,411,000	281,193,270	1,782,270	
	事務費収入	227,302,000	228,687,919	1,385,919	
	事業費収入	52,109,000	52,505,351	396,351	
	その他の事業収入	3,688,000	4,023,856	335,856	
	補助金事業収入	3,170,000	3,456,000	286,000	
	その他の事業収入	518,000	567,856	49,856	
	経常経費寄附金収入	335,000	642,470	307,470	
	受取利息配当金収入	55,000	70,751	15,751	
	その他の収入	5,985,000	5,953,363	31,637	
	受入研修費収入	1,999,000	1,937,500	61,500	
	利用者等外給食費収入	3,986,000	4,010,350	24,350	
	雑収入	0	5,513	5,513	
	雑収入	0	5,513	5,513	
	事業活動収入計 (1)		289,474,000	291,883,710	2,409,710
事業活動による収 支	人件費支出	183,854,000	184,003,640	149,640	
	職員給料支出	115,121,000	115,667,748	546,748	
	職員賞与支出	35,014,000	35,013,530	470	
	非常勤職員給与支出	8,736,000	8,095,713	640,287	
	退職給付支出	240,000	239,278	722	
	法定福利費支出	23,267,000	23,512,271	245,271	
	退職共済掛金支出	1,476,000	1,475,100	900	
	事業費支出	63,823,000	60,419,296	3,403,704	
	給食費支出	22,690,000	21,644,527	1,045,473	
	保健衛生費支出	910,000	875,676	34,324	
	医療費支出	10,000	13,495	3,495	
	被服費支出	1,682,000	1,733,198	51,198	
	教養娯楽費支出	4,400,000	3,803,391	596,609	
	日用品費支出	668,000	639,935	28,065	
	本人支給金支出	1,671,000	1,537,663	133,337	
	水道光熱費支出	11,660,000	11,345,818	314,182	
	消耗器具備品費支出	5,370,000	4,878,164	491,836	
	保険料支出	610,000	613,317	3,317	
	賃借料支出	2,409,000	2,408,831	169	
	教育指導費支出	10,572,000	9,768,468	803,532	
	就職支度費支出	553,000	552,380	620	
	車輛費支出	343,000	317,852	25,148	
	旅費交通費支出	270,000	281,977	11,977	
	雑支出	5,000	4,604	396	
	事務費支出	18,039,000	16,710,888	1,328,112	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,210,014	189,986	
	職員被服費支出	125,000	307,312	182,312	
	旅費交通費支出	256,000	285,994	29,994	
	研修研究費支出	550,000	552,920	2,920	
	事務消耗品費支出	1,459,000	1,029,428	429,572	
	印刷製本費支出	124,000	114,326	9,674	
	修繕費支出	7,980,000	6,918,703	1,061,297	
	通信運搬費支出	670,000	860,411	190,411	
会議費支出	5,000	1,430	3,570		
広報費支出	332,000	341,306	9,306		
業務委託費支出	816,000	727,964	88,036		
その他の委託費支出	816,000	727,964	88,036		
手数料支出	132,000	131,884	116		

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	227,000	217,377	9,623	
	賃借料支出	196,000	195,300	700	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
	保守料支出	873,000	835,478	37,522	
	渉外費支出	307,000	407,037	100,037	
	諸会費支出	600,000	578,004	21,996	
	雑支出	67,000	76,000	9,000	
	雑支出	67,000	76,000	9,000	
	その他の支出	3,980,000	4,209,622	229,622	
	利用者等外給食費支出	3,980,000	4,001,600	21,600	
	雑支出	0	208,022	208,022	
雑支出	0	208,022	208,022		
事業活動支出計 (2)	269,696,000	265,343,446	4,352,554		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,778,000	26,540,264	6,762,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	635,000	635,000	0	
	施設整備等補助金収入	635,000	635,000	0	
	施設整備等寄附金収入	136,000	136,000	0	
	施設整備等寄附金収入	136,000	136,000	0	
	固定資産売却収入	194,400	194,400	0	
	建設仮勘定取崩収入	194,400	194,400	0	
	施設整備等収入計 (4)	965,400	965,400	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,391,400	14,142,712	5,248,688	
	建物取得支出	16,200,000	11,946,792	4,253,208	
	構築物取得支出	717,000	716,040	960	
器具及び備品取得支出	2,280,000	1,285,480	994,520		
建設仮勘定取得支出	194,400	194,400	0		
施設整備等支出計 (5)	19,391,400	14,142,712	5,248,688		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,426,000	13,177,312	5,248,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,240,000	12,447,300	207,300	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	447,300	207,300	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,240,000	12,447,300	207,300	
	支出				
	積立資産支出	10,599,000	25,525,760	14,926,760	
	退職給付引当資産支出	1,399,000	1,525,760	126,760	
	施設・整備等積立資産支出	9,200,000	24,000,000	14,800,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,599,000	25,525,760	14,926,760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,641,000	13,078,460	14,719,460	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,993,000	284,492	2,708,508		
前期末支払資金残高 (12)	31,701,981	31,701,981	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,694,981	31,986,473	2,708,508		

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	285,217,126	266,592,549	18,624,577
	措置費収益	281,193,270	261,272,549	19,920,721
	事務費収益	228,687,919	208,392,378	20,295,541
	事業費収益	52,505,351	52,880,171	374,820
	その他の事業収益	4,023,856	5,320,000	1,296,144
	補助金事業収益	3,456,000	5,320,000	1,864,000
	その他の事業収益	567,856	0	567,856
	経常経費寄附金収益	642,470	1,575,260	932,790
サービス活動収益計(1)		285,859,596	268,167,809	17,691,787
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	198,805,806	184,283,174	14,522,632
	職員給料	115,667,748	116,862,550	1,194,802
	職員賞与	35,013,530	33,875,000	1,138,530
	賞与引当金繰入	12,589,334	0	12,589,334
	非常勤職員給与	8,095,713	6,978,922	1,116,791
	退職給付費用	2,452,110	2,036,438	415,672
	法定福利費	23,512,271	23,010,464	501,807
	退職共済掛金支出	1,475,100	1,519,800	44,700
	事業費	60,419,296	59,500,913	918,383
	給食費	21,644,527	21,121,889	522,638
	保健衛生費	875,676	984,775	109,099
	医療費	13,495	0	13,495
	被服費	1,733,198	1,746,816	13,618
	教養娯楽費	3,803,391	3,415,613	387,778
	日用品費	639,935	413,780	226,155
	本人支給金	1,537,663	1,573,900	36,237
	水道光熱費	11,345,818	11,878,556	532,738
	消耗器具備品費	4,878,164	3,144,075	1,734,089
	保険料	613,317	396,450	216,867
	賃借料	2,408,831	2,443,429	34,598
	教育指導費	9,768,468	10,868,269	1,099,801
	就職支度費	552,380	828,570	276,190
	車輛費	317,852	431,468	113,616
	旅費交通費	281,977	249,190	32,787
	雑費	4,604	4,133	471
	事務費	16,710,888	11,229,096	5,481,792
	福利厚生費	1,210,014	1,156,307	53,707
	職員被服費	307,312	0	307,312
	旅費交通費	285,994	128,770	157,224
	研修研究費	552,920	265,611	287,309
	事務消耗品費	1,029,428	1,006,431	22,997
	印刷製本費	114,326	122,965	8,639
	修繕費	6,918,703	2,613,376	4,305,327
	通信運搬費	860,411	873,667	13,256
	会議費	1,430	14,223	12,793
	広報費	341,306	212,520	128,786
	業務委託費	727,964	696,938	31,026
	その他の委託費	727,964	696,938	31,026
	手数料	131,884	111,628	20,256
	保険料	217,377	214,680	2,697
賃借料	195,300	1,955,300	1,760,000	
土地・建物賃借料	1,920,000	0	1,920,000	
保守料	835,478	994,642	159,164	
渉外費	407,037	156,564	250,473	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	諸会費	578,004	617,400	39,396	
	雑費	76,000	88,074	12,074	
	雑費	76,000	88,074	12,074	
	減価償却費	3,732,401	3,514,764	217,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,566	1,253,883	163,317	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,051,000	312,260	738,740	
	サービス活動費用計 (2)	279,628,825	257,586,324	22,042,501	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,230,771	10,581,485	4,350,714	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70,751	53,539	17,212	
	その他のサービス活動外収益	5,953,363	6,480,810	527,447	
	受入研修費収益	1,937,500	2,199,950	262,450	
	利用者等外給食収益	4,010,350	4,104,650	94,300	
	雑収益	5,513	176,210	170,697	
	雑収益	5,513	176,210	170,697	
	サービス活動外収益計 (4)	6,024,114	6,534,349	510,235	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	4,209,622	4,162,441	47,181	
	利用者等外給食費	4,001,600	4,102,900	101,300	
	雑損失	208,022	59,541	148,481	
	雑損失	208,022	59,541	148,481	
	サービス活動外費用計 (5)	4,209,622	4,162,441	47,181	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,814,492	2,371,908	557,416	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,045,263	12,953,393	4,908,130	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	635,000	0	635,000	
	施設整備等補助金収益	635,000	0	635,000	
	施設整備等寄附金収益	136,000	0	136,000	
	施設整備等寄附金収益	136,000	0	136,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	49,100,000	49,100,000	
	その他の特別収益	630,307	308,562	321,745	
	その他の特別収益	630,307	308,562	321,745	
	特別収益計 (8)	1,401,307	49,408,562	48,007,255	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	6	5
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	5
拠点区分間繰入金費用		0	50,000	50,000	
その他の特別損失		376,385	264,397	111,988	
その他の特別損失		376,385	264,397	111,988	
特別費用計 (9)	376,386	314,403	61,983		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,024,921	49,094,159	48,069,238	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,070,184	62,047,552	52,977,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,213,186	18,265,634	2,052,448	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,283,370	80,313,186	55,029,816	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	0	12,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	64,100,000	40,100,000	
	施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	64,100,000	40,100,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,283,370	16,213,186	2,929,816	

高津学園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	49,204,842	41,572,385	7,632,457	流動負債	29,807,703	9,870,404	19,937,299
現金預金	41,536,666	31,501,055	10,035,611	事業未払金	5,157,982	4,096,822	1,061,160
事業未収金	2,444,609	3,368,606	923,997	その他の未払金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
未収金	351,627	61,100	290,527	未払費用	1,977,932	1,552,435	425,497
未収補助金	3,331,000	5,218,000	1,887,000	職員預り金	3,082,455	2,221,147	861,308
前払金	1,540,940	1,423,624	117,316	賞与引当金	12,589,334	0	12,589,334
固定資産	367,104,365	344,573,315	22,531,050	固定負債	14,570,958	13,375,368	1,195,590
基本財産	83,825,679	72,183,084	11,642,595	退職給付引当金	14,570,958	13,375,368	1,195,590
土地	72,183,083	72,183,083	0	負債の部合計	44,378,661	23,245,772	21,132,889
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	11,642,595	0	11,642,595	基本金	103,013,882	103,013,882	0
その他の固定資産	283,278,686	272,390,231	10,888,455	第1号基本金	103,013,882	103,013,882	0
建物	14,974,943	16,980,090	2,005,147	国庫補助金等特別積立金	3,833,294	3,872,860	39,566
構築物	1,255,492	667,905	587,587	その他の積立金	251,800,000	239,800,000	12,000,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	2,815,758	2,824,883	9,125	施設・設備整備積立金	204,800,000	192,800,000	12,000,000
退職給付引当資産	12,432,490	12,117,350	315,140	次期繰越活動増減差額	13,283,370	16,213,186	2,929,816
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,070,184	62,047,552	52,977,368
施設・整備等積立資産	204,800,000	192,800,000	12,000,000	純資産の部合計	371,930,546	362,899,928	9,030,618
資産の部合計	416,309,207	386,145,700	30,163,507	負債及び純資産の部合計	416,309,207	386,145,700	30,163,507

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	168,108,000	170,099,924	1,991,924	
	措置費収入	167,143,000	168,876,622	1,733,622	
	事務費収入	132,371,000	132,544,374	173,374	
	事業費収入	34,772,000	36,332,248	1,560,248	
	その他の事業収入	965,000	1,223,302	258,302	
	補助金事業収入	390,000	464,302	74,302	
	受託事業収入	575,000	759,000	184,000	
	経常経費寄附金収入	152,000	182,000	30,000	
	受取利息配当金収入	36,000	54,569	18,569	
	その他の収入	3,557,000	3,645,921	88,921	
	受入研修費収入	1,095,000	1,229,200	134,200	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,026,700	73,300	
	雑収入	362,000	390,021	28,021	
	雑収入	362,000	390,021	28,021	
	事業活動収入計 (1)		171,853,000	173,982,414	2,129,414
事業活動による収 支	人件費支出	109,544,000	108,349,959	1,194,041	
	職員給料支出	68,695,000	67,994,208	700,792	
	職員賞与支出	21,503,000	21,434,151	68,849	
	非常勤職員給与支出	4,027,000	3,784,883	242,117	
	退職給付支出	383,000	382,878	122	
	法定福利費支出	13,997,000	13,815,139	181,861	
	退職共済掛金支出	939,000	938,700	300	
	事業費支出	36,726,000	30,853,713	5,872,287	
	給食費支出	11,190,000	9,711,511	1,478,489	
	保健衛生費支出	500,000	463,367	36,633	
	医療費支出	15,000	4,040	10,960	
	被服費支出	1,015,000	714,766	300,234	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,662,112	137,888	
	日用品費支出	310,000	341,919	31,919	
	本人支給金支出	1,396,000	1,021,900	374,100	
	水道光熱費支出	7,500,000	6,033,238	1,466,762	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,168,166	731,834	
	保険料支出	560,000	550,355	9,645	
	賃借料支出	1,200,000	1,092,247	107,753	
	教育指導費支出	7,000,000	6,031,696	968,304	
	就職支度費支出	520,000	519,970	30	
	車輛費支出	620,000	396,475	223,525	
	旅費交通費支出	120,000	103,910	16,090	
	雑支出	80,000	38,041	41,959	
	事務費支出	6,079,000	5,473,660	605,340	
	福利厚生費支出	980,000	710,009	269,991	
	職員被服費支出	40,000	48,792	8,792	
	旅費交通費支出	200,000	161,700	38,300	
	研修研究費支出	200,000	187,740	12,260	
	事務消耗品費支出	362,000	322,601	39,399	
	印刷製本費支出	120,000	95,433	24,567	
	修繕費支出	1,200,000	1,145,583	54,417	
	通信運搬費支出	500,000	403,358	96,642	
会議費支出	1,000	613	387		
広報費支出	76,000	75,600	400		
業務委託費支出	340,000	330,474	9,526		
その他の委託費支出	340,000	330,474	9,526		
手数料支出	86,000	84,986	1,014		

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	125,000	128,250	3,250		
	賃借料支出	749,000	737,844	11,156		
	保守料支出	490,000	434,250	55,750		
	渉外費支出	160,000	153,616	6,384		
	諸会費支出	400,000	403,500	3,500		
	雑支出	50,000	49,311	689		
	雑支出	50,000	49,311	689		
	その他の支出	2,100,000	2,112,741	12,741		
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,025,300	74,700		
	雑支出	0	87,441	87,441		
雑支出	0	87,441	87,441			
事業活動支出計 (2)		154,449,000	146,790,073	7,658,927		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,404,000	27,192,341	9,788,341		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0		
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		900,000	900,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	1,851,000	1,741,627	109,373			
建物取得支出	1,263,000	1,256,491	6,509			
構築物取得支出	588,000	485,136	102,864			
施設整備等支出計 (5)		1,851,000	1,741,627	109,373		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		951,000	841,627	109,373		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	383,000	418,640	35,640		
	退職給付引当資産取崩収入	383,000	418,640	35,640		
	その他の活動収入計 (7)		383,000	418,640	35,640	
	支出					
	積立資産支出	14,473,000	26,472,800	11,999,800		
	退職給付引当資産支出	973,000	972,800	200		
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000		
	施設・整備等積立資産支出	13,500,000	24,500,000	11,000,000		
	その他の活動支出計 (8)		14,473,000	26,472,800	11,999,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,090,000	26,054,160	11,964,160		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,363,000	296,554	2,066,446		
前期末支払資金残高 (12)		41,106,111	21,629,045	19,477,066		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,469,111	21,925,599	21,543,512		

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	170,099,924	160,519,649	9,580,275
	措置費収益	168,876,622	157,063,148	11,813,474
	事務費収益	132,544,374	117,056,453	15,487,921
	事業費収益	36,332,248	40,006,695	3,674,447
	その他の事業収益	1,223,302	3,456,501	2,233,199
	補助金事業収益	464,302	3,352,001	2,887,699
	受託事業収益	759,000	104,500	654,500
	経常経費寄附金収益	182,000	479,100	297,100
サービス活動収益計(1)		170,281,924	160,998,749	9,283,175
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,072,402	110,371,991	6,700,411
	職員給料	67,994,208	69,471,247	1,477,039
	職員賞与	21,434,151	20,091,014	1,343,137
	賞与引当金繰入	7,638,042	0	7,638,042
	非常勤職員給与	3,784,883	5,031,056	1,246,173
	退職給付費用	1,467,279	1,048,363	418,916
	法定福利費	13,815,139	13,746,911	68,228
	退職共済掛金支出	938,700	983,400	44,700
	事業費	30,853,713	33,452,090	2,598,377
	給食費	9,711,511	10,984,363	1,272,852
	保健衛生費	463,367	429,594	33,773
	医療費	4,040	2,330	1,710
	被服費	714,766	750,654	35,888
	教養娯楽費	1,662,112	1,509,172	152,940
	日用品費	341,919	231,593	110,326
	本人支給金	1,021,900	1,390,500	368,600
	水道光熱費	6,033,238	6,903,847	870,609
	消耗器具備品費	2,168,166	1,572,847	595,319
	保険料	550,355	296,600	253,755
	賃借料	1,092,247	1,085,535	6,712
	教育指導費	6,031,696	6,660,596	628,900
	就職支度費	519,970	714,900	194,930
	車輛費	396,475	646,428	249,953
	旅費交通費	103,910	132,294	28,384
	雑費	38,041	140,837	102,796
	事務費	5,473,660	5,660,643	186,983
	福利厚生費	710,009	643,539	66,470
	職員被服費	48,792	40,055	8,737
	旅費交通費	161,700	144,280	17,420
	研修研究費	187,740	194,800	7,060
	事務消耗品費	322,601	414,354	91,753
	印刷製本費	95,433	88,892	6,541
	修繕費	1,145,583	1,463,894	318,311
	通信運搬費	403,358	417,434	14,076
	会議費	613	1,943	1,330
	広報費	75,600	0	75,600
	業務委託費	330,474	330,167	307
	その他の委託費	330,474	330,167	307
	手数料	84,986	73,934	11,052
	保険料	128,250	121,101	7,149
賃借料	737,844	726,120	11,724	
保守料	434,250	485,332	51,082	
渉外費	153,616	128,936	24,680	
諸会費	403,500	340,000	63,500	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費 用	雑費	49,311	45,862	3,449	
	雑費	49,311	45,862	3,449	
	減価償却費	3,800,346	4,407,229	606,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,037,607	2,783,683	746,076	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,249,920	21,280	1,228,640	
サービス活動費用計 (2)		156,412,434	151,129,550	5,282,884	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,869,490	9,869,199	4,000,291	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	54,569	35,162	19,407
		その他のサービス活動外収益	3,645,921	3,986,185	340,264
		受入研修費収益	1,229,200	1,205,600	23,600
		利用者等外給食収益	2,026,700	2,111,150	84,450
		雑収益	390,021	669,435	279,414
	雑収益	390,021	669,435	279,414	
	サービス活動外収益計 (4)		3,700,490	4,021,347	320,857
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,112,741	2,692,960	580,219
		利用者等外給食費	2,025,300	2,111,150	85,850
		雑損失	87,441	581,810	494,369
雑損失		87,441	581,810	494,369	
サービス活動外費用計 (5)		2,112,741	2,692,960	580,219	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,587,749	1,328,387	259,362	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,457,239	11,197,586	4,259,653	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
		施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
		その他の特別収益	33,746	77,040	43,294
		その他の特別収益	33,746	77,040	43,294
	特別収益計 (8)		933,746	77,040	856,706
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,388,762	4	1,388,758
		建物附属設備売却損・処分損	1,388,761	0	1,388,761
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,388,761	0	1,388,761
その他の特別損失		25,840	211,438	185,598	
その他の特別損失	25,840	211,438	185,598		
特別費用計 (9)		25,841	211,442	185,601	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		907,905	134,402	1,042,307	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,365,144	11,063,184	5,301,960	
前期繰越活動増減差額 (12)		32,913,446	30,350,262	2,563,184	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		49,278,590	41,413,446	7,865,144	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	1,500,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	25,500,000	10,000,000	15,500,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	24,500,000	10,000,000	14,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,778,590	32,913,446	9,134,856	

信太学園拠点区分 貸借対照表

平成 28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	38,963,008	33,346,001	5,617,007	流動負債	24,675,451	11,716,956	12,958,495
現金預金	34,613,488	26,980,650	7,632,838	事業未払金	2,499,216	4,416,010	1,916,794
事業未収金	3,046,290	5,661,850	2,615,560	その他の未払金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
未収金	193,902	16,000	177,902	未払費用	1,142,713	934,856	207,857
未収補助金	386,280	0	386,280	職員預り金	1,395,480	1,366,090	29,390
前払金	723,048	687,501	35,547	賞与引当金	7,638,042	0	7,638,042
固定資産	137,060,120	114,741,611	22,318,509	固定負債	7,790,169	7,001,844	788,325
基本財産	51,024,140	51,330,699	306,559	退職給付引当金	7,790,169	7,001,844	788,325
建物	50,063,433	51,330,699	1,267,266	負債の部合計	32,465,620	18,718,800	13,746,820
建物附属設備	960,707	0	960,707	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,035,980	63,410,912	22,625,068	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	2,014,896	3,605,328	1,590,432	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	6,335,403	6,353,714	18,311	国庫補助金等特別積立金	42,501,567	44,678,015	2,176,448
車輛運搬具	1,755,900	2,296,668	540,768	その他の積立金	67,500,000	42,000,000	25,500,000
器具及び備品	1,443,741	2,397,184	953,443	人件費積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
ソフトウェア	110,740	148,708	37,968	施設・設備整備積立金	39,500,000	15,000,000	24,500,000
退職給付引当資産	6,875,300	6,609,310	265,990	次期繰越活動増減差額	23,778,590	32,913,446	9,134,856
人件費積立資産	28,000,000	27,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,365,144	11,063,184	5,301,960
施設・整備等積立資産	39,500,000	15,000,000	24,500,000	純資産の部合計	143,557,508	129,368,812	14,188,696
資産の部合計	176,023,128	148,087,612	27,935,516	負債及び純資産の部合計	176,023,128	148,087,612	27,935,516

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	154,115,000	153,213,388	901,612	
	自立支援給付費収入	132,632,000	131,884,248	747,752	
	介護給付費収入	132,632,000	131,884,248	747,752	
	補足給付費収入	3,516,000	3,519,069	3,069	
	特定障害者特別給付費収入	3,516,000	3,519,069	3,069	
	特定費用収入	17,706,000	17,551,591	154,409	
	その他の事業収入	261,000	258,480	2,520	
	受託事業収入	261,000	258,480	2,520	
	受取利息配当金収入	51,000	51,494	494	
	その他の収入	2,660,000	2,623,148	36,852	
	受入研修費収入	410,000	415,400	5,400	
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,093,250	13,250	
	雑収入	170,000	114,498	55,502	
	雑収入	170,000	114,498	55,502	
	事業活動収入計 (1)		156,826,000	155,888,030	937,970
事業活動による収 支	人件費支出	117,539,000	118,196,732	657,732	
	職員給料支出	76,480,000	76,947,760	467,760	
	職員賞与支出	23,190,000	23,189,875	125	
	非常勤職員給与支出	1,295,000	1,293,163	1,837	
	退職給付支出	560,000	559,149	851	
	法定福利費支出	15,030,000	15,223,385	193,385	
	退職共済掛金支出	984,000	983,400	600	
	事業費支出	30,698,000	28,460,704	2,237,296	
	給食費支出	11,058,000	10,590,587	467,413	
	保健衛生費支出	220,000	204,924	15,076	
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,279,232	1,220,768	
	日用品費支出	5,000	4,668	332	
	水道光熱費支出	8,999,000	8,716,999	282,001	
	消耗器具備品費支出	6,360,000	6,087,315	272,685	
	保険料支出	291,000	290,084	916	
	賃借料支出	814,000	881,663	67,663	
	教育指導費支出	112,000	103,469	8,531	
	車輛費支出	268,000	227,131	40,869	
	旅費交通費支出	56,000	59,620	3,620	
	雑支出	15,000	15,012	12	
	事務費支出	6,856,000	5,488,553	1,367,447	
	福利厚生費支出	800,000	794,821	5,179	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	275,000	258,286	16,714	
	研修研究費支出	335,000	237,345	97,655	
	事務消耗品費支出	363,000	278,755	84,245	
	印刷製本費支出	127,000	132,650	5,650	
	修繕費支出	2,515,000	1,669,378	845,622	
	通信運搬費支出	210,000	196,264	13,736	
	広報費支出	250,000	48,384	201,616	
	業務委託費支出	194,000	193,104	896	
その他の委託費支出	194,000	193,104	896		
手数料支出	130,000	117,054	12,946		
保険料支出	125,000	118,132	6,868		
賃借料支出	98,000	97,656	344		
保守料支出	1,217,000	1,162,637	54,363		
渉外費支出	73,000	15,120	57,880		
諸会費支出	126,000	158,967	32,967		

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	雑支出	12,000	10,000	2,000	
	雑支出	12,000	10,000	2,000	
	その他の支出	2,080,000	2,143,301	63,301	
	利用者等外給食費支出	2,080,000	2,093,250	13,250	
	雑支出	0	50,051	50,051	
	雑支出	0	50,051	50,051	
	事業活動支出計 (2)	157,173,000	154,289,290	2,883,710	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		347,000	1,598,740	1,945,740	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,056,000	17,377,946	1,678,054	
	建物取得支出	15,096,000	13,955,690	1,140,310	
器具及び備品取得支出	3,960,000	3,422,256	537,744		
施設整備等支出計 (5)	19,056,000	17,377,946	1,678,054		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		19,056,000	17,377,946	1,678,054	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,360,000	27,313,040	46,960	
	退職給付引当資産取崩収入	560,000	513,040	46,960	
	移行時特別積立資産取崩収入	26,800,000	26,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,360,000	27,313,040	46,960	
	支出				
	積立資産支出	5,950,000	10,638,560	4,688,560	
	退職給付引当資産支出	950,000	1,038,560	88,560	
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	設備等整備積立資産支出	0	9,600,000	9,600,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,450,000	11,138,560	4,688,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,910,000	16,174,480	4,735,520	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,507,000	395,274	1,111,726	
前期末支払資金残高 (12)		45,643,552	45,643,552	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,150,552	46,038,826	1,111,726	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	153,213,388	153,510,050	296,662
	自立支援給付費収益	131,884,248	131,006,105	878,143
	介護給付費収益	131,884,248	131,006,105	878,143
	補足給付費収益	3,519,069	4,927,996	1,408,927
	特定障害者特別給付費収益	3,519,069	4,927,996	1,408,927
	特定費用収益	17,551,591	16,336,649	1,214,942
	その他の事業収益	258,480	1,239,300	980,820
	補助金事業収益	0	20,000	20,000
	受託事業収益	258,480	380,500	122,020
	その他の事業収益	0	838,800	838,800
サービス活動収益計(1)		153,213,388	153,510,050	296,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	126,657,637	113,245,667	13,411,970
	職員給料	76,947,760	74,315,737	2,632,023
	職員賞与	23,189,875	20,346,882	2,842,993
	賞与引当金繰入	8,032,060	0	8,032,060
	非常勤職員給与	1,293,163	1,985,867	692,704
	退職給付費用	987,994	1,277,558	289,564
	法定福利費	15,223,385	14,425,623	797,762
	退職共済掛金支出	983,400	894,000	89,400
	事業費	28,460,704	25,729,823	2,730,881
	給食費	10,590,587	9,378,356	1,212,231
	保健衛生費	204,924	78,072	126,852
	教養娯楽費	1,279,232	1,815,093	535,861
	日用品費	4,668	0	4,668
	水道光熱費	8,716,999	9,518,406	801,407
	消耗器具備品費	6,087,315	3,154,887	2,932,428
	保険料	290,084	325,050	34,966
	賃借料	881,663	870,689	10,974
	教育指導費	103,469	159,619	56,150
	車輛費	227,131	392,501	165,370
	旅費交通費	59,620	37,150	22,470
	雑費	15,012	0	15,012
	事務費	5,488,553	7,686,706	2,198,153
	福利厚生費	794,821	627,852	166,969
	職員被服費	0	85,067	85,067
	旅費交通費	258,286	188,260	70,026
	研修研究費	237,345	228,272	9,073
	事務消耗品費	278,755	291,007	12,252
	印刷製本費	132,650	139,304	6,654
	修繕費	1,669,378	3,677,046	2,007,668
	通信運搬費	196,264	285,275	89,011
	広報費	48,384	207,374	158,990
	業務委託費	193,104	191,592	1,512
	その他の委託費	193,104	191,592	1,512
	手数料	117,054	66,838	50,216
	保険料	118,132	121,101	2,969
	賃借料	97,656	104,460	6,804
	保守料	1,162,637	1,239,805	77,168
	渉外費	15,120	61,053	45,933
	諸会費	158,967	103,900	55,067
	雑費	10,000	68,500	58,500
雑費	10,000	68,500	58,500	
減価償却費	11,281,222	9,656,415	1,624,807	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	7,773,856	7,775,523	1,667	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,285,000	4,285,000	
	サービス活動費用計(2)	164,114,260	152,828,088	11,286,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,900,872	681,962	11,582,834	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	135,859	135,859
		受取利息配当金収益	51,494	271,408	219,914
		その他のサービス活動外収益	2,623,148	2,514,140	109,008
		受入研修費収益	415,400	436,600	21,200
		利用者等外給食収益	2,093,250	2,009,050	84,200
		雑収益	114,498	68,490	46,008
		雑収益	114,498	68,490	46,008
		サービス活動外収益計(4)	2,674,642	2,921,407	246,765
	費用	支払利息	0	135,859	135,859
		その他のサービス活動外費用	2,143,301	2,079,250	64,051
利用者等外給食費		2,093,250	2,009,050	84,200	
雑損失		50,051	70,200	20,149	
	雑損失	50,051	70,200	20,149	
	サービス活動外費用計(5)	2,143,301	2,215,109	71,808	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,341	706,298	174,957	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,369,531	1,388,260	11,757,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,285,000	4,285,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	4,285,000	4,285,000
		その他の特別収益	319,906	280,474	39,432
		その他の特別収益	319,906	280,474	39,432
		特別収益計(8)	319,906	4,565,474	4,245,568
	費用	固定資産売却損・処分損	332,626	2	332,624
		建物附属設備売却損・処分損	332,625	0	332,625
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	49,300,000	48,800,000
その他の特別損失		248,250	0	248,250	
	その他の特別損失	248,250	0	248,250	
	特別費用計(9)	1,080,876	49,300,002	48,219,126	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	760,970	44,734,528	43,973,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,130,501	43,346,268	32,215,767	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,687,549	38,933,817	24,246,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,557,048	4,412,451	7,969,499
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	26,800,000	49,100,000	22,300,000
		移行時特別積立金取崩額	26,800,000	0	26,800,000
		人件費積立金取崩額	0	49,100,000	49,100,000
		その他の積立金積立額(16)	9,600,000	30,000,000	20,400,000
		設備等整備積立金積立額	9,600,000	4,000,000	5,600,000
	人件費積立金積立額	0	26,000,000	26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,757,048	14,687,549	6,069,499	

知恩寮拠点区分 貸借対照表

平成 28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	53,504,024	53,492,548	11,476	流動負債	15,497,258	7,848,996	7,648,262
現金預金	26,509,554	22,149,577	4,359,977	事業未払金	1,929,291	2,543,838	614,547
事業未収金	25,471,683	25,597,397	125,714	その他の未払金	3,000,000	3,000,001	1
未収金	192,972	10,400	182,572	未払費用	1,284,720	965,981	318,739
未収補助金	0	4,420,859	4,420,859	職員預り金	1,251,187	1,339,176	87,989
前払金	1,329,815	1,314,315	15,500	賞与引当金	8,032,060	0	8,032,060
固定資産	351,175,540	362,244,442	11,068,902	固定負債	11,889,582	11,690,913	198,669
基本財産	292,461,722	287,304,077	5,157,645	退職給付引当金	11,889,582	11,690,913	198,669
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	27,386,840	19,539,909	7,846,931
建物	227,075,942	234,582,171	7,506,229	純 資 産 の 部			
建物附属設備	12,663,874	0	12,663,874	基本金	97,876,677	97,876,677	0
その他の固定資産	58,713,818	74,940,365	16,226,547	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	8,120,958	9,100,335	979,377	国庫補助金等特別積立金	225,058,999	232,832,855	7,773,856
構築物	1,390,065	1,550,517	160,452	その他の積立金	33,600,000	50,800,000	17,200,000
車輛運搬具	633,424	1,084,354	450,930	移行時特別積立金	0	26,800,000	26,800,000
器具及び備品	4,614,949	2,189,236	2,425,713	設備等整備積立金	13,600,000	4,000,000	9,600,000
ソフトウェア	666,462	894,963	228,501	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	9,687,960	9,320,960	367,000	次期繰越活動増減差額	20,757,048	14,687,549	6,069,499
移行時特別積立資産	0	26,800,000	26,800,000	(うち当期活動増減差額)	11,130,501	43,346,268	32,215,767
設備等整備積立資産	13,600,000	4,000,000	9,600,000	純資産の部合計	377,292,724	396,197,081	18,904,357
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	404,679,564	415,736,990	11,057,426
資産の部合計	404,679,564	415,736,990	11,057,426				

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	123,091,000	122,780,546	310,454		
	措置費収入	123,091,000	122,729,546	361,454		
	事務費収入	104,325,000	104,264,377	60,623		
	事業費収入	18,766,000	18,465,169	300,831		
	その他の事業収入	0	51,000	51,000		
	補助金事業収入	0	51,000	51,000		
	障害福祉サービス等事業収入	9,839,000	9,919,395	80,395		
	障害児施設給付費収入	8,313,000	8,298,693	14,307		
	利用者負担金収入	291,000	318,792	27,792		
	補足給付費収入	1,087,000	1,113,710	26,710		
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,087,000	1,113,710	26,710		
	特定費用収入	148,000	188,200	40,200		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	22,000	20,416	1,584		
	その他の収入	2,482,500	2,530,317	47,817		
	受入研修費収入	600,000	583,300	16,700		
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,890,350	10,350		
	雑収入	2,500	56,667	54,167		
	雑収入	2,500	56,667	54,167		
	事業活動収入計 (1)		135,434,500	135,280,674	153,826	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	100,463,000	100,650,696	187,696	
職員給料支出		64,578,000	64,834,041	256,041		
職員賞与支出		20,348,000	20,347,738	262		
非常勤職員給与支出		1,911,000	1,764,374	146,626		
退職給付支出		311,000	310,958	42		
法定福利費支出		12,510,000	12,588,985	78,985		
退職共済掛金支出		805,000	804,600	400		
事業費支出		27,387,000	26,051,911	1,335,089		
給食費支出		10,299,000	9,970,981	328,019		
保健衛生費支出		350,000	355,364	5,364		
医療費支出		0	5,280	5,280		
被服費支出		668,000	666,998	1,002		
教養娯楽費支出		1,500,000	1,300,925	199,075		
日用品費支出		155,000	131,830	23,170		
本人支給金支出		640,000	626,970	13,030		
水道光熱費支出		6,352,000	6,153,174	198,826		
消耗器具備品費支出		3,273,000	3,030,710	242,290		
保険料支出		245,000	242,494	2,506		
賃借料支出		695,000	691,159	3,841		
教育指導費支出		2,830,000	2,520,577	309,423		
車輛費支出		280,000	240,101	39,899		
旅費交通費支出		90,000	103,350	13,350		
雑支出		10,000	11,998	1,998		
事務費支出		4,769,000	4,446,756	322,244		
福利厚生費支出		610,000	596,115	13,885		
旅費交通費支出		74,000	77,772	3,772		
研修研究費支出		60,000	48,392	11,608		
事務消耗品費支出		611,000	488,663	122,337		
印刷製本費支出		119,000	131,815	12,815		
修繕費支出	1,500,000	1,253,331	246,669			
通信運搬費支出	179,000	186,104	7,104			
会議費支出	0	1,358	1,358			
広報費支出	45,000	45,360	360			

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	173,000	179,064	6,064	
	その他の委託費支出	173,000	179,064	6,064	
	手数料支出	16,000	9,132	6,868	
	保険料支出	93,000	96,881	3,881	
	賃借料支出	98,000	105,648	7,648	
	保守料支出	984,000	983,491	509	
	渉外費支出	32,000	36,455	4,455	
	諸会費支出	175,000	173,860	1,140	
	雑支出	0	33,315	33,315	
	雑支出	0	33,315	33,315	
	その他の支出	1,880,000	1,890,350	10,350	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,890,350	10,350	
	事業活動支出計 (2)	134,499,000	133,039,713	1,459,287	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	935,500	2,240,961	1,305,461		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	26,000	26,000	0	
	施設整備等寄附金収入	26,000	26,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	26,000	26,000	0	
	固定資産取得支出	9,820,000	8,051,966	1,768,034	
	建物取得支出	2,950,000	2,754,000	196,000	
	機械及び装置取得支出	1,350,000	0	1,350,000	
	器具及び備品取得支出	5,520,000	5,297,966	222,034	
施設整備等支出計 (5)	9,820,000	8,051,966	1,768,034		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,794,000	8,025,966	1,768,034		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,611,000	11,558,000	53,000	
	退職給付引当資産取崩収入	311,000	258,000	53,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	11,300,000	11,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,611,000	11,558,000	53,000	
	積立資産支出	800,000	5,372,320	4,572,320	
	退職給付引当資産支出	800,000	872,320	72,320	
	施設・整備等積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	
その他の活動支出計 (8)	800,000	5,372,320	4,572,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,811,000	6,185,680	4,625,320		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,952,500	400,675	1,551,825		
前期末支払資金残高 (12)	30,927,470	30,927,470	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,879,970	31,328,145	1,551,825		

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	122,780,546	114,061,925	8,718,621
	措置費収益	122,729,546	113,965,399	8,764,147
	事務費収益	104,264,377	94,569,964	9,694,413
	事業費収益	18,465,169	19,395,435	930,266
	その他の事業収益	51,000	96,526	45,526
	補助金事業収益	51,000	96,526	45,526
	障害福祉サービス等事業収益	9,919,395	10,322,253	402,858
	自立支援給付費収益	0	18,737	18,737
	介護給付費収益	0	18,737	18,737
	障害児施設給付費収益	8,298,693	8,641,656	342,963
	利用者負担金収益	318,792	148,800	169,992
	補足給付費収益	1,113,710	1,238,600	124,890
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,113,710	1,238,600	124,890
	特定費用収益	188,200	263,810	75,610
	その他の事業収益	0	10,650	10,650
	受託事業収益	0	5,570	5,570
	その他の事業収益	0	5,080	5,080
	経常経費寄附金収益	30,000	247,516	217,516
	サービス活動収益計(1)	132,729,941	124,631,694	8,098,247
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,386,385	87,554,009	20,832,376
	職員給料	64,834,041	56,356,360	8,477,681
	職員賞与	20,347,738	16,801,800	3,545,938
	賞与引当金繰入	6,892,949	0	6,892,949
	非常勤職員給与	1,764,374	1,613,741	150,633
	退職給付費用	1,153,698	1,052,319	101,379
	法定福利費	12,588,985	11,014,589	1,574,396
	退職共済掛金支出	804,600	715,200	89,400
	事業費	26,051,911	22,824,301	3,227,610
	給食費	9,970,981	8,957,743	1,013,238
	保健衛生費	355,364	159,247	196,117
	医療費	5,280	5,440	160
	被服費	666,998	693,806	26,808
	教養娯楽費	1,300,925	1,409,061	108,136
	日用品費	131,830	147,046	15,216
	本人支給金	626,970	577,600	49,370
	水道光熱費	6,153,174	6,117,565	35,609
	消耗器具備品費	3,030,710	1,254,497	1,776,213
	保険料	242,494	174,080	68,414
	賃借料	691,159	686,523	4,636
	教育指導費	2,520,577	2,479,568	41,009
	車輛費	240,101	115,825	124,276
	旅費交通費	103,350	46,300	57,050
	雑費	11,998	0	11,998
	事務費	4,446,756	8,729,717	4,282,961
	福利厚生費	596,115	440,758	155,357
	旅費交通費	77,772	63,120	14,652
	研修研究費	48,392	107,684	59,292
	事務消耗品費	488,663	385,566	103,097
	印刷製本費	131,815	139,309	7,494
	修繕費	1,253,331	5,508,173	4,254,842
	通信運搬費	186,104	173,297	12,807
	会議費	1,358	0	1,358
広報費	45,360	247,320	201,960	
費用				

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	業務委託費	179,064	178,408	656
	その他の委託費	179,064	178,408	656
	手数料	9,132	20,665	11,533
	保険料	96,881	93,578	3,303
	賃借料	105,648	104,448	1,200
	保守料	983,491	988,111	4,620
	渉外費	36,455	30,562	5,893
	諸会費	173,860	197,580	23,720
	雑費	33,315	51,138	17,823
	雑費	33,315	51,138	17,823
	減価償却費	8,312,719	7,578,636	734,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,129,426	5,113,566	15,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,000	3,096,004	3,070,004
	サービス活動費用計 (2)	142,094,345	124,669,101	17,425,244
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,364,404	37,407	9,326,997	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	19,000	19,000
	受取利息配当金収益	20,416	23,266	2,850
	その他のサービス活動外収益	2,530,317	2,635,005	104,688
	受入研修費収益	583,300	686,000	102,700
	利用者等外給食収益	1,890,350	1,891,650	1,300
	雑収益	56,667	57,355	688
	雑収益	56,667	57,355	688
	サービス活動外収益計 (4)	2,550,733	2,677,271	126,538
	支払利息	0	36,502	36,502
	その他のサービス活動外費用	1,890,350	1,797,700	92,650
	利用者等外給食費	1,890,350	1,797,700	92,650
	サービス活動外費用計 (5)	1,890,350	1,834,202	56,148
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	660,383	843,069	182,686
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,704,021	805,662	9,509,683
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	145,058	145,058
	施設整備等補助金収益	0	145,058	145,058
	施設整備等寄附金収益	26,000	2,840,000	2,814,000
	施設整備等寄附金収益	26,000	2,840,000	2,814,000
	その他の特別収益	82,319	74,880	7,439
	その他の特別収益	82,319	74,880	7,439
	特別収益計 (8)	108,319	3,059,938	2,951,619
	固定資産売却損・処分損	89,862	4	89,858
	器具及び備品売却損・処分損	89,862	4	89,858
	その他の特別損失	415,803	265,121	150,682
	その他の特別損失	415,803	265,121	150,682
	特別費用計 (9)	505,665	265,125	240,540
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	397,346	2,794,813	3,192,159
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,101,367	3,600,475	12,701,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,458,673	42,158,198	4,300,475
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,357,306	45,758,673	8,401,367
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,300,000	3,700,000	7,600,000
	施設・設備整備積立金取崩額	11,300,000	3,700,000	7,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	3,000,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,157,306	46,458,673	2,301,367	

法然寮拠点区分 貸借対照表

平成 28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	38,206,006	39,721,941	1,515,935	流動負債	13,770,810	8,794,471	4,976,339
現金預金	26,142,500	29,626,581	3,484,081	事業未払金	2,857,700	4,026,084	1,168,384
事業未収金	11,018,146	9,386,669	1,631,477	その他の未払金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
未収金	178,230	3,651	174,579	未払費用	1,023,993	729,416	294,577
未収補助金	0	19,000	19,000	職員預り金	996,168	1,038,971	42,803
前払金	867,130	686,040	181,090	賞与引当金	6,892,949	0	6,892,949
固定資産	285,212,377	290,538,662	5,326,285	固定負債	8,673,302	6,287,068	2,386,234
基本財産	204,076,396	206,833,764	2,757,368	退職給付引当金	8,673,302	6,287,068	2,386,234
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	22,444,112	15,081,539	7,362,573
建物	164,584,735	170,025,253	5,440,518	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,683,150	0	2,683,150	基本金	71,491,729	71,491,729	0
その他の固定資産	81,135,981	83,704,898	2,568,917	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	9,788,183	11,054,327	1,266,144	国庫補助金等特別積立金	130,825,236	135,928,662	5,103,426
構築物	669,277	739,174	69,897	その他の積立金	54,500,000	61,300,000	6,800,000
車輛運搬具	1,970,488	2,444,768	474,280	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	6,865,983	2,648,909	4,217,074	施設・設備整備積立金	32,500,000	39,300,000	6,800,000
退職給付引当資産	7,342,050	5,517,720	1,824,330	次期繰越活動増減差額	44,157,306	46,458,673	2,301,367
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,101,367	3,600,475	12,701,842
施設・整備等積立資産	32,500,000	39,300,000	6,800,000	純資産の部合計	300,974,271	315,179,064	14,204,793
資産の部合計	323,418,383	330,260,603	6,842,220	負債及び純資産の部合計	323,418,383	330,260,603	6,842,220

財務諸表に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人においては、経理規定上有価証券の保持を認めていない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

I. 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3、別紙4）

※1 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）に関しては、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略する。

※2 資金収支明細書（別紙3）、事業活動明細書（別紙4）に関しては、サービス区分が一つの拠点区分は省略する。
なお知恩寮拠点区分の資金収支明細書（別紙3）に関しては、障害福祉サービスを実施する拠点である為省略する。
また法然寮拠点区分の事業活動明細書（別紙4）に関しては、措置費による事業を実施する拠点である為省略する。

II. 当法人の設定する事業・拠点・サービス区分は以下の通りになっている。

- ・社会福祉 事業区分
 - ・本部 拠点区分
 - ・高津学園 拠点区分
 - ・信太学園 拠点区分
 - ・知恩寮 拠点区分
 - ・生活介護 サービス区分
 - ・施設入所支援 サービス区分
 - ・短期入所 サービス区分
 - ・日中一時支援事業 サービス区分
 - ・法然寮 拠点区分
 - ・障害児入所施設(措置児童) サービス区分
 - ・障害児入所施設(契約児童) サービス区分
 - ・生活介護 サービス区分
 - ・施設入所支援 サービス区分

※短期入所、日中一時支援事業を実施しているが、利用・収入がほぼない状態であるため、サービス区分設定を省略する。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 高津学園拠点区分	72,183,083	0	0	72,183,083
土地 知恩寮拠点区分	52,721,906	0	0	52,721,906
土地 法然寮拠点区分	36,808,511	0	0	36,808,511
建物 高津学園拠点区分	1	0	0	1

建物	信太学園拠点区分	51,330,699	0	1,267,266	50,063,433
建物	知恩寮拠点区分	234,582,171	0	7,506,229	227,075,942
建物	法然寮拠点区分	170,025,253	0	5,440,518	164,584,735
建物附属設備	高津学園拠点区分	0	11,946,792	304,197	11,642,595
建物附属設備	信太学園拠点区分	0	968,779	8,072	960,707
建物附属設備	知恩寮拠点区分	0	13,668,432	1,004,558	12,663,874
建物附属設備	法然寮拠点区分	0	2,754,000	70,850	2,683,150
合 計		617,651,624	29,338,003	15,601,690	631,387,937

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

拠点区分	国庫補助金取崩額	対象資産	取崩し理由
信太学園拠点区分	1,388,761	厨房改修(建物附属設備)	資産計上ではなく、修繕費計上が妥当である為(指導監査の指摘による)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期廃却額	当期末残高
基本財産				
土地(基本)	高津学園拠点区分	72,183,083	0	72,183,083
土地(基本)	知恩寮拠点区分	52,721,906	0	52,721,906
土地(基本)	法然寮拠点区分	36,808,511	0	36,808,511
建物(基本)	高津学園拠点区分	101,300,693	101,300,692	1
建物(基本)	信太学園拠点区分	64,003,359	13,939,926	50,063,433
建物(基本)	知恩寮拠点区分	379,102,489	152,026,547	227,075,942
建物(基本)	法然寮拠点区分	274,773,641	110,188,906	164,584,735
建物附属設備	高津学園拠点区分	11,946,792	304,197	11,642,595
建物附属設備	信太学園拠点区分	968,779	8,072	960,707
建物附属設備	知恩寮拠点区分	13,668,432	1,004,558	12,663,874
建物附属設備	法然寮拠点区分	2,754,000	70,850	2,683,150
小 計		1,010,231,685	378,843,748	0
その他の固定資産				
建物附属設備(その他)	高津学園拠点区分	35,475,426	20,500,483	14,974,943
建物附属設備(その他)	信太学園拠点区分	7,928,567	4,524,910	1,388,761
建物附属設備(その他)	知恩寮拠点区分	12,963,903	4,510,320	332,625
建物附属設備(その他)	法然寮拠点区分	15,336,528	5,548,345	8,120,958
構築物	高津学園拠点区分	1,655,895	400,403	9,788,183
構築物	信太学園拠点区分	9,965,131	3,629,728	1,255,492
構築物	知恩寮拠点区分	2,171,400	781,335	6,335,403
構築物	法然寮拠点区分	1,043,259	373,982	1,390,065
車輛運搬具	高津学園拠点区分	3,461,100	3,461,097	669,277
車輛運搬具	信太学園拠点区分	6,407,670	4,651,770	3
車輛運搬具	知恩寮拠点区分	3,890,885	3,257,461	1,755,900
車輛運搬具	法然寮拠点区分	4,907,887	2,937,399	633,424
器具及び備品	高津学園拠点区分	31,965,625	29,149,866	1,970,488
器具及び備品	信太学園拠点区分	22,833,407	21,389,665	1
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,624,489	11,009,539	1
器具及び備品	法然寮拠点区分	19,038,369	12,082,524	89,862
ソフトウェア	高津学園拠点区分	137,900	137,900	0
ソフトウェア	信太学園拠点区分	610,440	499,700	110,740
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	2,069,405	1,402,943	666,462
ソフトウェア	法然寮拠点区分	137,900	137,900	0
小 計		197,625,186	130,387,270	1,811,251
合 計		1,207,856,871	509,231,018	65,426,665
				696,814,602

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（高津学園拠点区分）	2,444,609	0	2,444,609
事業未収金（信太学園拠点区分）	3,046,290	0	3,046,290
事業未収金（知恩寮拠点区分）	25,471,683	0	25,471,683
事業未収金（法然寮拠点区分）	11,018,146	0	11,018,146
未収金（高津学園拠点区分）	351,627	0	351,627
未収金（信太学園拠点区分）	193,902	0	193,902
未収金（知恩寮拠点区分）	192,972	0	192,972
未収金（法然寮拠点区分）	178,230	0	178,230
未収補助金（高津学園拠点区分）	3,331,000	0	3,331,000
未収補助金（信太学園拠点区分）	386,280	0	386,280
合 計	46,614,739	0	46,614,739

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	141,708,067
	現金	279,459
	普通預金	141,428,608
	事業未収金	41,980,728
	未収金	916,731
	未収補助金	3,717,280
	前払金	4,460,933
	流動資産合計	192,783,739
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	161,713,500
	建物	441,724,111
	建物附属設備	27,950,326
	基本財産合計	631,387,937
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	34,898,980
	構築物	9,650,237
	車輛運搬具	4,359,815
	器具及び備品	15,740,431
	ソフトウェア	777,202
	退職給付引当資産	36,337,800
	人件費積立資産	97,000,000
	施設・整備等積立資産	276,800,000
	設備等整備積立資産	13,600,000
	その他の積立資産	20,000,000
	その他の固定資産合計	509,164,465
	固定資産合計	1,140,552,402
	資産合計	1,333,336,141
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	12,444,189
	その他の未払金	24,000,000
	未払費用	5,429,358
	職員預り金	6,725,290
	賞与引当金	35,152,385
	流動負債合計	83,751,222
2	固定負債	
	退職給付引当金	42,924,011
	固定負債合計	42,924,011
	負債合計	126,675,233
	差引純資産	1,206,660,908