

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	566,588,000	574,201,880	7,613,880	
	障害福祉サービス等事業収入	165,160,000	166,413,581	1,253,581	
	経常経費寄附金収入	2,260,000	2,722,589	462,589	
	受取利息配当金収入	159,000	128,783	30,217	
	その他の収入	14,105,000	16,054,389	1,949,389	
	事業活動収入計 (1)	748,272,000	759,521,222	11,249,222	
	支出				
	人件費支出	518,188,000	514,347,884	3,840,116	
	事業費支出	143,630,000	136,234,888	7,395,112	
事務費支出	44,209,000	37,852,436	6,356,564		
その他の支出	9,690,000	9,957,294	267,294		
事業活動支出計 (2)	715,717,000	698,392,502	17,324,498		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,555,000	61,128,720	28,573,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,723,000	1,773,000	950,000	
	施設整備等寄附金収入	0	950,000	950,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,723,000	2,723,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	55,622,080	48,983,880	6,638,200		
施設整備等支出計 (5)	55,622,080	48,983,880	6,638,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	52,899,080	46,260,880	6,638,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,396,000	59,339,400	1,056,600	
	その他の活動収入計 (7)	60,396,000	59,339,400	1,056,600	
	支出				
	積立資産支出	35,844,000	71,225,280	35,381,280	
その他の活動支出計 (8)	35,844,000	71,225,280	35,381,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,552,000	11,885,880	36,437,880		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,207,920	2,981,960	1,225,960		
前期末支払資金残高 (12)	144,184,902	144,184,902	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,392,822	147,166,862	1,225,960		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	574,201,880	578,097,596	3,895,716
	障害福祉サービス等事業収益	166,413,581	163,132,783	3,280,798
	経常経費寄附金収益	2,722,589	979,470	1,743,119
	サービス活動収益計(1)	743,338,050	742,209,849	1,128,201
	費用			
	人件費	511,938,051	550,922,230	38,984,179
	事業費	136,234,888	145,785,624	9,550,736
	事務費	37,852,436	32,716,064	5,136,372
	減価償却費	31,652,109	27,126,688	4,525,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,754,895	16,031,455	723,440	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,795,404	2,326,920	468,484	
サービス活動費用計(2)	703,717,993	742,846,071	39,128,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,620,057	636,222	40,256,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128,783	200,482	71,699
	その他のサービス活動外収益	16,054,389	14,752,749	1,301,640
	サービス活動外収益計(4)	16,183,172	14,953,231	1,229,941
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,957,294	10,356,014	398,720	
サービス活動外費用計(5)	9,957,294	10,356,014	398,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,225,878	4,597,217	1,628,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,845,935	3,960,995	41,884,940	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,773,000	635,000	1,138,000
	施設整備等寄附金収益	950,000	1,062,000	112,000
	その他の特別収益	7,276,618	0	7,276,618
	特別収益計(8)	9,999,618	1,697,000	8,302,618
	費用			
	固定資産売却損・処分損	727,651	1,811,251	1,083,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	172,596	1,388,761	1,216,165
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,710,436	0	4,710,436
	その他の特別損失	1	0	1
特別費用計(9)	5,265,492	422,490	4,843,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,734,126	1,274,510	3,459,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,580,061	5,235,505	45,344,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,882,173	123,146,668	8,264,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,462,234	128,382,173	37,080,061
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	53,400,000	50,100,000	3,300,000
	その他の積立金積立額(16)	67,000,000	63,600,000	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,862,234	114,882,173	36,980,061

## 法人単位貸借対照表

平成 29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	210,799,007	192,783,739	18,015,268	流動負債	98,923,767	83,751,222	15,172,545
現金預金	147,720,518	141,708,067	6,012,451	事業未払金	13,386,053	12,444,189	941,864
事業未収金	50,642,110	41,980,728	8,661,382	その他の未払金	38,500,000	24,000,000	14,500,000
未収金	4,349,813	916,731	3,433,082	未払費用	5,898,755	5,429,358	469,397
未収補助金	4,179,000	3,717,280	461,720	職員預り金	5,847,337	6,725,290	877,953
前払金	3,907,566	4,460,933	553,367	賞与引当金	35,291,622	35,152,385	139,237
固定資産	1,176,319,019	1,140,552,402	35,766,617	固定負債	40,374,941	42,924,011	2,549,070
基本財産	659,774,452	631,387,937	28,386,515	退職給付引当金	40,374,941	42,924,011	2,549,070
土地	196,673,500	161,713,500	34,960,000	負債の部合計	139,298,708	126,675,233	12,623,475
建物	433,965,375	441,724,111	7,758,736	純 資 産 の 部			
建物附属設備	29,135,577	27,950,326	1,185,251	基本金	282,159,639	282,159,639	0
その他の固定資産	516,544,567	509,164,465	7,380,102	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
建物	32,789,385	34,898,980	2,109,595	国庫補助金等特別積立金	392,797,445	402,219,096	9,421,651
構築物	9,137,586	9,650,237	512,651	その他の積立金	421,000,000	407,400,000	13,600,000
車輛運搬具	3,057,257	4,359,815	1,302,558	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
器具及び備品	15,425,926	15,740,431	314,505	施設・設備整備積立金	289,200,000	276,800,000	12,400,000
ソフトウェア	510,733	777,202	266,469	設備等整備積立金	12,800,000	13,600,000	800,000
退職給付引当資産	34,623,680	36,337,800	1,714,120	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
人件費積立資産	97,000,000	97,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,862,234	114,882,173	36,980,061
施設・整備等積立資産	289,200,000	276,800,000	12,400,000	(うち当期活動増減差額)	50,580,061	5,235,505	45,344,556
設備等整備積立資産	12,800,000	13,600,000	800,000	純資産の部合計	1,247,819,318	1,206,660,908	41,158,410
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,387,118,026	1,333,336,141	53,781,885
資産の部合計	1,387,118,026	1,333,336,141	53,781,885				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	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	275,065,089	173,178,377	0	125,958,414	574,201,880	0	574,201,880
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	156,784,635	9,628,946	166,413,581	0	166,413,581
	経常経費寄附金収入	113,095	1,591,664	675,000	0	342,830	2,722,589	0	2,722,589
	受取利息配当金収入	964	46,686	19,392	52,893	8,848	128,783	0	128,783
	その他の収入	0	5,644,801	3,910,814	3,844,432	2,654,342	16,054,389	0	16,054,389
	事業活動収入計 (1)	114,059	282,348,240	177,783,583	160,681,960	138,593,380	759,521,222	0	759,521,222
	支出								
	人件費支出	0	180,176,731	115,259,672	122,379,640	96,531,841	514,347,884	0	514,347,884
	事業費支出	426,500	58,609,610	29,480,173	23,148,788	24,569,817	136,234,888	0	136,234,888
事務費支出	511,097	15,585,611	6,777,563	7,036,537	7,941,628	37,852,436	0	37,852,436	
その他の支出	0	3,768,803	2,192,100	2,321,441	1,674,950	9,957,294	0	9,957,294	
事業活動支出計 (2)	937,597	258,140,755	153,709,508	154,886,406	130,718,236	698,392,502	0	698,392,502	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	823,538	24,207,485	24,074,075	5,795,554	7,875,144	61,128,720	0	61,128,720	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	405,000	1,368,000	1,773,000	0	1,773,000
	施設整備等寄附金収入	0	950,000	0	0	0	950,000	0	950,000
	施設整備等収入計 (4)	0	950,000	0	405,000	1,368,000	2,723,000	0	2,723,000
	支出								
固定資産取得支出	0	2,755,116	39,453,169	2,254,068	4,521,527	48,983,880	0	48,983,880	
施設整備等支出計 (5)	0	2,755,116	39,453,169	2,254,068	4,521,527	48,983,880	0	48,983,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,805,116	39,453,169	1,849,068	3,153,527	46,260,880	0	46,260,880	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	44,064,000	2,078,400	7,265,160	5,931,840	59,339,400	0	59,339,400
	拠点区分間繰入金収入	900,000	3,500,000	35,000,000	0	0	39,400,000	39,400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	900,000	47,564,000	37,078,400	7,265,160	5,931,840	98,739,400	39,400,000	59,339,400
	支出								
	積立資産支出	0	33,973,600	20,994,560	6,786,240	9,470,880	71,225,280	0	71,225,280
拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	0	3,900,000	500,000	39,400,000	39,400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	68,973,600	20,994,560	10,686,240	9,970,880	110,625,280	39,400,000	71,225,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	900,000	21,409,600	16,083,840	3,421,080	4,039,040	11,885,880	0	11,885,880	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	76,462	992,769	704,746	525,406	682,577	2,981,960	0	2,981,960	
前期末支払資金残高 (11)	12,905,859	31,986,473	21,925,599	46,038,826	31,328,145	144,184,902	0	144,184,902	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,982,321	32,979,242	22,630,345	46,564,232	32,010,722	147,166,862	0	147,166,862	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	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	275,065,089	173,178,377	0	125,958,414	574,201,880	0	574,201,880
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	156,784,635	9,628,946	166,413,581	0	166,413,581
	経常経費寄附金収益	113,095	1,591,664	675,000	0	342,830	2,722,589	0	2,722,589
	サービス活動収益計 (1)	113,095	276,656,753	173,853,377	156,784,635	135,930,190	743,338,050	0	743,338,050
	費用								
	人件費	0	180,289,567	116,341,316	119,494,869	95,812,299	511,938,051	0	511,938,051
	事業費	426,500	58,609,610	29,480,173	23,148,788	24,569,817	136,234,888	0	136,234,888
	事務費	511,097	15,585,611	6,777,563	7,036,537	7,941,628	37,852,436	0	37,852,436
	減価償却費	0	6,073,780	4,396,743	11,993,451	9,188,135	31,652,109	0	31,652,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,851,107	2,006,787	7,778,074	5,118,927	16,754,895	0	16,754,895	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	902,880	119,524	405,000	1,368,000	2,795,404	0	2,795,404	
サービス活動費用計 (2)	937,597	259,610,341	155,108,532	154,300,571	133,760,952	703,717,993	0	703,717,993	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	824,502	17,046,412	18,744,845	2,484,064	2,169,238	39,620,057	0	39,620,057	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	964	46,686	19,392	52,893	8,848	128,783	0	128,783
	その他のサービス活動外収益	0	5,644,801	3,910,814	3,844,432	2,654,342	16,054,389	0	16,054,389
	サービス活動外収益計 (4)	964	5,691,487	3,930,206	3,897,325	2,663,190	16,183,172	0	16,183,172
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	3,768,803	2,192,100	2,321,441	1,674,950	9,957,294	0	9,957,294	
サービス活動外費用計 (5)	0	3,768,803	2,192,100	2,321,441	1,674,950	9,957,294	0	9,957,294	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	964	1,922,684	1,738,106	1,575,884	988,240	6,225,878	0	6,225,878	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	823,538	18,969,096	20,482,951	4,059,948	3,157,478	45,845,935	0	45,845,935	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	405,000	1,368,000	1,773,000	0	1,773,000
	施設整備等寄附金収益	0	950,000	0	0	0	950,000	0	950,000
	拠点区分間繰入金収益	900,000	3,500,000	35,000,000	0	0	39,400,000	39,400,000	0
	その他の特別収益	0	6,794,269	707,310	181,839	146,555	7,829,973	553,355	7,276,618
	特別収益計 (8)	900,000	11,244,269	35,707,310	586,839	1,514,555	49,952,973	39,953,355	9,999,618
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	38,000	5	41,814	647,832	727,651	0	727,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	172,596	172,596	0	172,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,374,198	336,238	0	0	4,710,436	0	4,710,436
拠点区分間繰入金費用	0	35,000,000	0	3,900,000	500,000	39,400,000	39,400,000	0	
その他の特別損失	0	189,040	0	232,798	131,518	553,356	553,355	1	
特別費用計 (9)	0	39,601,238	336,243	4,174,612	1,106,754	45,218,847	39,953,355	5,265,492	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	28,356,969	35,371,067	3,587,773	407,801	4,734,126	0	4,734,126	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	76,462	9,387,873	55,854,018	472,175	3,565,279	50,580,061	0	50,580,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,905,859	13,283,370	23,778,590	20,757,048	44,157,306	114,882,173	0	114,882,173
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,982,321	3,895,497	79,632,608	21,229,223	47,722,585	165,462,234	0	165,462,234
	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	42,800,000	1,500,000	4,600,000	4,500,000	53,400,000	0	53,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	32,500,000	20,000,000	5,800,000	8,700,000	67,000,000	0	67,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,982,321	14,195,497	61,132,608	20,029,223	43,522,585	151,862,234	0	151,862,234

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	高津学園	信太学園	知恩寮	法然寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,982,321	53,930,804	39,318,670	58,999,665	45,567,547	210,799,007	0	210,799,007
現金預金	12,982,321	43,862,408	32,541,041	30,914,629	27,420,119	147,720,518	0	147,720,518
事業未収金	0	2,309,651	5,775,389	26,427,598	16,129,472	50,642,110	0	50,642,110
未収金	0	3,803,349	201,350	183,058	162,056	4,349,813	0	4,349,813
未収補助金	0	2,600,000	0	405,000	1,174,000	4,179,000	0	4,179,000
前払金	0	1,355,396	800,890	1,069,380	681,900	3,907,566	0	3,907,566
固定資産	0	360,179,488	191,740,011	341,051,343	283,348,177	1,176,319,019	0	1,176,319,019
基本財産	0	87,517,948	86,856,929	285,196,386	200,203,189	659,774,452	0	659,774,452
土地	0	72,183,083	34,960,000	52,721,906	36,808,511	196,673,500	0	196,673,500
建物	0	4,765,309	50,486,136	219,569,713	159,144,217	433,965,375	0	433,965,375
建物附属設備	0	10,569,556	1,410,793	12,904,767	4,250,461	29,135,577	0	29,135,577
その他の固定資産	0	272,661,540	104,883,082	55,854,957	83,144,988	516,544,567	0	516,544,567
建物	0	13,493,444	1,523,906	7,710,096	10,061,939	32,789,385	0	32,789,385
構築物	0	1,517,018	5,791,575	1,229,613	599,380	9,137,586	0	9,137,586
車輛運搬具	0	163,423	1,215,132	182,494	1,496,208	3,057,257	0	3,057,257
器具及び備品	0	3,392,685	2,988,237	3,349,833	5,695,171	15,425,926	0	15,425,926
ソフトウエア	0	0	72,772	437,961	0	510,733	0	510,733
退職給付引当資産	0	12,594,970	7,291,460	8,144,960	6,592,290	34,623,680	0	34,623,680
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	194,500,000	58,000,000	0	36,700,000	289,200,000	0	289,200,000
設備等整備積立資産	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000
人件費積立資産	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	12,982,321	414,110,292	231,058,681	400,051,008	328,915,724	1,387,118,026	0	1,387,118,026
流動負債	0	33,299,718	25,035,361	20,161,074	20,427,614	98,923,767	0	98,923,767
事業未払金	0	3,819,133	3,942,423	2,711,108	2,913,389	13,386,053	0	13,386,053
その他の未払金	0	12,500,000	10,000,000	7,300,000	8,700,000	38,500,000	0	38,500,000
未払費用	0	2,423,207	1,259,966	1,229,893	985,689	5,898,755	0	5,898,755
職員預り金	0	2,209,222	1,485,936	1,194,432	957,747	5,847,337	0	5,847,337
賞与引当金	0	12,348,156	8,347,036	7,725,641	6,870,789	35,291,622	0	35,291,622
固定負債	0	14,841,930	8,162,819	9,498,109	7,872,083	40,374,941	0	40,374,941
退職給付引当金	0	14,841,930	8,162,819	9,498,109	7,872,083	40,374,941	0	40,374,941
負債の部合計	0	48,141,648	33,198,180	29,659,183	28,299,697	139,298,708	0	139,298,708
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	7,259,265	40,950,542	217,685,925	126,901,713	392,797,445	0	392,797,445
その他の積立金	0	241,500,000	86,000,000	34,800,000	58,700,000	421,000,000	0	421,000,000
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	194,500,000	58,000,000	0	36,700,000	289,200,000	0	289,200,000
設備等整備積立金	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000
人件費積立金	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	12,982,321	14,195,497	61,132,608	20,029,223	43,522,585	151,862,234	0	151,862,234
(うち当期活動増減差額)	76,462	9,387,873	55,854,018	472,175	3,565,279	50,580,061	0	50,580,061
純資産の部合計	12,982,321	365,968,644	197,860,501	370,391,825	300,616,027	1,247,819,318	0	1,247,819,318
負債及び純資産の部合計	12,982,321	414,110,292	231,058,681	400,051,008	328,915,724	1,387,118,026	0	1,387,118,026

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人においては、経理規定上有価証券の保持を認めていない。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

### (3) 引当金の計上基準

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

## 2. 法人で採用する退職給付制度

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

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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) 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）

### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3( )、別紙3( )）

1 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）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 拠点区分資金収支明細書（別紙3( )）、拠点区分事業活動明細書（別紙3( )）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3( )）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。

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	信太学園拠点区分	0	34,960,000	0	34,960,000
土地	知恩寮拠点区分	52,721,906	0	0	52,721,906
土地	法然寮拠点区分	36,808,511	0	0	36,808,511
建物	高津学園拠点区分	1	6,569,308	1,804,000	4,765,309
建物	信太学園拠点区分	50,063,433	2,547,310	2,124,607	50,486,136
建物	知恩寮拠点区分	227,075,942	0	7,506,229	219,569,713
建物	法然寮拠点区分	164,584,735	0	5,440,518	159,144,217
建物附属設備	高津学園拠点区分	11,642,595	0	1,073,039	10,569,556
建物附属設備	信太学園拠点区分	960,707	558,525	108,439	1,410,793
建物附属設備	知恩寮拠点区分	12,663,874	1,714,068	1,473,175	12,904,767
建物附属設備	法然寮拠点区分	2,683,150	2,333,880	766,569	4,250,461
合計		631,387,937	48,683,091	20,296,576	659,774,452

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

拠点区分	国庫補助金取崩額	対象資産	取崩し理由
法然寮拠点区分	172,596	食堂シンク(器具及び備品)	汚水逆流に伴い、衛生面に問題が発生した為

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	0	72,183,083
土地(基本)	信太学園拠点区分	34,960,000	0	0	34,960,000
土地(基本)	知恩寮拠点区分	52,721,906	0	0	52,721,906
土地(基本)	法然寮拠点区分	36,808,511	0	0	36,808,511
建物(基本)	高津学園拠点区分	208,660,693	102,594,691	101,300,693	4,765,309
建物(基本)	信太学園拠点区分	96,101,359	45,615,223	0	50,486,136
建物(基本)	知恩寮拠点区分	379,102,489	159,532,776	0	219,569,713
建物(基本)	法然寮拠点区分	274,773,641	115,629,424	0	159,144,217
建物附属設備	高津学園拠点区分	11,946,792	1,377,236	0	10,569,556
建物附属設備	信太学園拠点区分	1,527,304	116,511	0	1,410,793
建物附属設備	知恩寮拠点区分	15,382,500	2,477,733	0	12,904,767
建物附属設備	法然寮拠点区分	5,087,880	397,859	439,560	4,250,461
小計		1,189,256,158	427,741,453	101,740,253	659,774,452
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	36,004,586	22,511,142	0	13,493,444
建物附属設備(その他)	信太学園拠点区分	5,004,869	3,480,963	0	1,523,906
建物附属設備(その他)	知恩寮拠点区分	12,902,778	5,192,682	0	7,710,096
建物附属設備(その他)	法然寮拠点区分	16,902,528	6,840,589	0	10,061,939
構築物	高津学園拠点区分	2,087,895	570,877	0	1,517,018
構築物	信太学園拠点区分	9,965,131	4,173,556	0	5,791,575
構築物	知恩寮拠点区分	2,171,400	941,787	0	1,229,613
構築物	法然寮拠点区分	1,043,259	443,879	0	599,380
車輛運搬具	高津学園拠点区分	3,639,376	3,475,953	0	163,423
車輛運搬具	信太学園拠点区分	6,407,670	5,192,538	0	1,215,132
車輛運搬具	知恩寮拠点区分	3,890,885	3,708,391	0	182,494
車輛運搬具	法然寮拠点区分	4,907,887	3,411,679	0	1,496,208
器具及び備品	高津学園拠点区分	33,287,305	27,318,922	2,575,698	3,392,685
器具及び備品	信太学園拠点区分	24,774,051	19,462,614	2,323,200	2,988,237
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,448,089	11,314,438	783,818	3,349,833
器具及び備品	法然寮拠点区分	19,512,782	13,103,611	714,000	5,695,171
ソフトウェア	高津学園拠点区分	137,900	137,900	0	0
ソフトウェア	信太学園拠点区分	610,440	537,668	0	72,772
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	2,069,405	1,631,444	0	437,961
ソフトウェア	法然寮拠点区分	137,900	137,900	0	0
小計		200,906,136	133,588,533	6,396,716	60,920,887
合計		1,390,162,294	561,329,986	108,136,969	720,695,339



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  
該当なし

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

平成27年度末時点で基本財産である建物の会計書類上の計上額に一部誤りがあることが分かったため、理事会の承認を得たうえで、平成28年度期首で基本財産である建物を正しい価額に訂正し計上しなおした。（注記 別紙参照）

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	114,000	113,095	905	
	受取利息配当金収入	1,000	964	36	
	事業活動収入計 (1)	115,000	114,059	941	
	支出				
	事業費支出	427,000	426,500	500	
	保険料支出	427,000	426,500	500	
	事務費支出	518,000	511,097	6,903	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	6,970	30	
	会議費支出	153,000	142,781	10,219	
	業務委託費支出	150,000	147,924	2,076	
	その他の委託費支出	150,000	147,924	2,076	
	手数料支出	35,000	32,882	2,118	
租税公課支出	0	10,000	10,000		
渉外費支出	100,000	97,540	2,460		
事業活動支出計 (2)	945,000	937,597	7,403		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	830,000	823,538	6,462		
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	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	900,000	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)	900,000	900,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	76,462	6,462		
前期末支払資金残高 (12)	12,905,859	12,905,859	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,975,859	12,982,321	6,462		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	113,095	125,000	11,905
	サービス活動収益計 (1)	113,095	125,000	11,905
	費 用			
	事業費	426,500	0	426,500
	保険料	426,500	0	426,500
	事務費	511,097	596,207	85,110
	福利厚生費	70,000	321,674	251,674
	研修研究費	3,000	33,411	30,411
	通信運搬費	6,970	0	6,970
	会議費	142,781	83,286	59,495
	業務委託費	147,924	113,944	33,980
	その他の委託費	147,924	113,944	33,980
	手数料	32,882	932	31,950
租税公課	10,000	0	10,000	
渉外費	97,540	42,960	54,580	
サービス活動費用計 (2)	937,597	596,207	341,390	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	824,502	471,207	353,295	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	964	3,252	2,288
	サービス活動外収益計 (4)	964	3,252	2,288
	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)	964	3,252	2,288	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	823,538	467,955	355,583	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	900,000	500,000	400,000
	特別収益計 (8)	900,000	500,000	400,000
	費 用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	500,000	400,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	76,462	32,045	44,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,905,859	12,873,814	32,045
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,982,321	12,905,859	76,462
	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)	12,982,321	12,905,859	76,462

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29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	12,982,321	12,905,859	76,462	流動負債	0	0	0
現金預金	12,982,321	12,905,859	76,462				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,982,321	12,905,859	76,462
				(うち当期活動増減差額)	76,462	32,045	44,417
				純資産の部合計	12,982,321	12,905,859	76,462
資産の部合計	12,982,321	12,905,859	76,462	負債及び純資産の部合計	12,982,321	12,905,859	76,462

## 高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	271,866,000	275,065,089	3,199,089	
	措置費収入	268,766,000	271,775,808	3,009,808	
	事務費収入	216,687,000	219,269,234	2,582,234	
	事業費収入	52,079,000	52,506,574	427,574	
	その他の事業収入	3,100,000	3,289,281	189,281	
	補助金事業収入	2,600,000	2,666,000	66,000	
	その他の事業収入	500,000	623,281	123,281	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,591,664	251,664	
	受取利息配当金収入	62,000	46,686	15,314	
	その他の収入	5,495,000	5,644,801	149,801	
	受入研修費収入	1,799,000	1,801,400	2,400	
	利用者等外給食費収入	3,686,000	3,625,400	60,600	
	雑収入	10,000	218,001	208,001	
	雑収入	10,000	218,001	208,001	
	事業活動収入計 (1)		278,763,000	282,348,240	3,585,240
事業活動による収 支	人件費支出	181,607,000	180,176,731	1,430,269	
	職員給料支出	112,452,000	112,350,888	101,112	
	職員賞与支出	35,250,000	34,776,924	473,076	
	非常勤職員給与支出	7,630,000	7,042,458	587,542	
	退職給付支出	1,300,000	1,318,797	18,797	
	法定福利費支出	23,410,000	23,123,164	286,836	
	退職共済掛金支出	1,565,000	1,564,500	500	
	事業費支出	61,293,000	58,609,610	2,683,390	
	給食費支出	21,485,000	20,844,914	640,086	
	保健衛生費支出	1,000,000	869,156	130,844	
	医療費支出	10,000	350	9,650	
	被服費支出	2,032,000	1,759,366	272,634	
	教養娯楽費支出	5,200,000	4,957,655	242,345	
	日用品費支出	668,000	704,572	36,572	
	本人支給金支出	1,479,000	1,465,240	13,760	
	水道光熱費支出	10,610,000	10,396,384	213,616	
	消耗器具備品費支出	4,740,000	4,340,119	399,881	
	保険料支出	310,000	275,904	34,096	
	賃借料支出	2,409,000	2,402,481	6,519	
	教育指導費支出	10,672,000	9,548,824	1,123,176	
	就職支度費支出	0	552,380	552,380	
	車輛費支出	453,000	325,307	127,693	
	旅費交通費支出	220,000	166,958	53,042	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	17,383,000	15,585,611	1,797,389	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,192,190	62,190	
	旅費交通費支出	356,000	243,650	112,350	
	研修研究費支出	525,000	511,096	13,904	
	事務消耗品費支出	1,209,000	1,064,349	144,651	
	印刷製本費支出	124,000	100,228	23,772	
	修繕費支出	6,680,000	5,957,710	722,290	
	通信運搬費支出	1,050,000	891,450	158,550	
	会議費支出	15,000	13,063	1,937	
広報費支出	342,000	342,392	392		
業務委託費支出	1,150,000	672,344	477,656		
その他の委託費支出	1,150,000	672,344	477,656		
手数料支出	442,000	415,094	26,906		
保険料支出	227,000	222,817	4,183		

## 高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	366,000	338,725	27,275	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,760,000	160,000	
	保守料支出	873,000	920,327	47,327	
	渉外費支出	307,000	347,148	40,148	
	諸会費支出	600,000	593,028	6,972	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	その他の支出	3,730,000	3,768,803	38,803	
	利用者等外給食費支出	3,730,000	3,615,600	114,400	
	雑支出	0	153,203	153,203	
雑支出	0	153,203	153,203		
事業活動支出計 (2)	264,013,000	258,140,755	5,872,245		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,750,000	24,207,485	9,457,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	0	950,000	
	施設整備等補助金収入	950,000	0	950,000	
	施設整備等寄附金収入	0	950,000	950,000	
	施設整備等寄附金収入	0	950,000	950,000	
	施設整備等収入計 (4)	950,000	950,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,847,000	2,755,116	91,884	
	建物取得支出	600,000	529,160	70,840	
	構築物取得支出	432,000	432,000	0	
車輜運搬具取得支出	0	178,276	178,276		
器具及び備品取得支出	1,815,000	1,615,680	199,320		
施設整備等支出計 (5)	2,847,000	2,755,116	91,884		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,897,000	1,805,116	91,884		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,100,000	44,064,000	36,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,264,000	36,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	42,800,000	42,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	44,100,000	47,564,000	3,464,000	
	支出				
	積立資産支出	21,499,000	33,973,600	12,474,600	
	退職給付引当資産支出	1,499,000	1,473,600	25,400	
	施設・整備等積立資産支出	20,000,000	32,500,000	12,500,000	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	56,499,000	68,973,600	12,474,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,399,000	21,409,600	9,010,600		
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)	454,000	992,769	538,769		
前期末支払資金残高 (12)	31,986,473	31,986,473	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,440,473	32,979,242	538,769		

## 高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	275,065,089	285,217,126	10,152,037
	措置費収益	271,775,808	281,193,270	9,417,462
	事務費収益	219,269,234	228,687,919	9,418,685
	事業費収益	52,506,574	52,505,351	1,223
	その他の事業収益	3,289,281	4,023,856	734,575
	補助金事業収益	2,666,000	3,456,000	790,000
	その他の事業収益	623,281	567,856	55,425
	経常経費寄附金収益	1,591,664	642,470	949,194
	サービス活動収益計(1)	276,656,753	285,859,596	9,202,843
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,289,567	198,805,806	18,516,239
	職員給料	112,350,888	115,667,748	3,316,860
	職員賞与	22,187,590	35,013,530	12,825,940
	賞与引当金繰入	12,348,156	12,589,334	241,178
	非常勤職員給与	7,042,458	8,095,713	1,053,255
	退職給付費用	1,672,811	2,452,110	779,299
	法定福利費	23,123,164	23,512,271	389,107
	退職共済掛金支出	1,564,500	1,475,100	89,400
	事業費	58,609,610	60,419,296	1,809,686
	給食費	20,844,914	21,644,527	799,613
	保健衛生費	869,156	875,676	6,520
	医療費	350	13,495	13,145
	被服費	1,759,366	1,733,198	26,168
	教養娯楽費	4,957,655	3,803,391	1,154,264
	日用品費	704,572	639,935	64,637
	本人支給金	1,465,240	1,537,663	72,423
	水道光熱費	10,396,384	11,345,818	949,434
	消耗器具備品費	4,340,119	4,878,164	538,045
	保険料	275,904	613,317	337,413
	賃借料	2,402,481	2,408,831	6,350
	教育指導費	9,548,824	9,768,468	219,644
	就職支度費	552,380	552,380	0
	車輛費	325,307	317,852	7,455
	旅費交通費	166,958	281,977	115,019
	雑費	0	4,604	4,604
	事務費	15,585,611	16,710,888	1,125,277
	福利厚生費	1,192,190	1,210,014	17,824
	職員被服費	0	307,312	307,312
	旅費交通費	243,650	285,994	42,344
	研修研究費	511,096	552,920	41,824
	事務消耗品費	1,064,349	1,029,428	34,921
	印刷製本費	100,228	114,326	14,098
	修繕費	5,957,710	6,918,703	960,993
	通信運搬費	891,450	860,411	31,039
	会議費	13,063	1,430	11,633
	広報費	342,392	341,306	1,086
	業務委託費	672,344	727,964	55,620
	その他の委託費	672,344	727,964	55,620
	手数料	415,094	131,884	283,210
	保険料	222,817	217,377	5,440
賃借料	338,725	195,300	143,425	
土地・建物賃借料	1,760,000	1,920,000	160,000	
保守料	920,327	835,478	84,849	
渉外費	347,148	407,037	59,889	

## 高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	593,028	578,004	15,024
	雑費	0	76,000	76,000
	雑費	0	76,000	76,000
	減価償却費	6,073,780	3,732,401	2,341,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,851,107	1,090,566	760,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	902,880	1,051,000	148,120
	サービス活動費用計 (2)	259,610,341	279,628,825	20,018,484
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,046,412	6,230,771	10,815,641
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,686	70,751	24,065
	その他のサービス活動外収益	5,644,801	5,953,363	308,562
	受入研修費収益	1,801,400	1,937,500	136,100
	利用者等外給食収益	3,625,400	4,010,350	384,950
	雑収益	218,001	5,513	212,488
	雑収益	218,001	5,513	212,488
	サービス活動外収益計 (4)	5,691,487	6,024,114	332,627
	その他のサービス活動外費用	3,768,803	4,209,622	440,819
	利用者等外給食費	3,615,600	4,001,600	386,000
	雑損失	153,203	208,022	54,819
雑損失	153,203	208,022	54,819	
サービス活動外費用計 (5)	3,768,803	4,209,622	440,819	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,922,684	1,814,492	108,192
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,969,096	8,045,263	10,923,833
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	635,000	635,000
	施設整備等補助金収益	0	635,000	635,000
	施設整備等寄附金収益	950,000	136,000	814,000
	施設整備等寄附金収益	950,000	136,000	814,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
	その他の特別収益	6,794,269	630,307	6,163,962
	その他の特別収益	6,794,269	630,307	6,163,962
	特別収益計 (8)	11,244,269	1,401,307	9,842,962
	固定資産売却損・処分損	38,000	1	37,999
	器具及び備品売却損・処分損	38,000	1	37,999
国庫補助金等特別積立金積立額	4,374,198	0	4,374,198	
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	0	35,000,000	
その他の特別損失	189,040	376,385	187,345	
その他の特別損失	189,040	376,385	187,345	
特別費用計 (9)	39,601,238	376,386	39,224,852	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		28,356,969	1,024,921	29,381,890
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,387,873	9,070,184	18,458,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,283,370	16,213,186	2,929,816
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,895,497	25,283,370	21,387,873
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	42,800,000	12,000,000	30,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額	42,800,000	12,000,000	30,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	32,500,000	24,000,000	8,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	32,500,000	24,000,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,195,497	13,283,370	912,127



高津学園拠点区分 貸借対照表

平成 29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	53,930,804	49,204,842	4,725,962	流動負債	33,299,718	29,807,703	3,492,015
現金預金	43,862,408	41,536,666	2,325,742	事業未払金	3,819,133	5,157,982	1,338,849
事業未収金	2,309,651	2,444,609	134,958	その他の未払金	12,500,000	7,000,000	5,500,000
未収金	3,803,349	351,627	3,451,722	未払費用	2,423,207	1,977,932	445,275
未収補助金	2,600,000	3,331,000	731,000	職員預り金	2,209,222	3,082,455	873,233
前払金	1,355,396	1,540,940	185,544	賞与引当金	12,348,156	12,589,334	241,178
固定資産	360,179,488	367,104,365	6,924,877	固定負債	14,841,930	14,570,958	270,972
基本財産	87,517,948	83,825,679	3,692,269	退職給付引当金	14,841,930	14,570,958	270,972
土地	72,183,083	72,183,083	0	負債の部合計	48,141,648	44,378,661	3,762,987
建物	4,765,309	1	4,765,308	純 資 産 の 部			
建物附属設備	10,569,556	11,642,595	1,073,039	基本金	103,013,882	103,013,882	0
その他の固定資産	272,661,540	283,278,686	10,617,146	第1号基本金	103,013,882	103,013,882	0
建物	13,493,444	14,974,943	1,481,499	国庫補助金等特別積立金	7,259,265	3,833,294	3,425,971
構築物	1,517,018	1,255,492	261,526	その他の積立金	241,500,000	251,800,000	10,300,000
車輛運搬具	163,423	3	163,420	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	3,392,685	2,815,758	576,927	施設・設備整備積立金	194,500,000	204,800,000	10,300,000
退職給付引当資産	12,594,970	12,432,490	162,480	次期繰越活動増減差額	14,195,497	13,283,370	912,127
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,387,873	9,070,184	18,458,057
施設・整備等積立資産	194,500,000	204,800,000	10,300,000	純資産の部合計	365,968,644	371,930,546	5,961,902
資産の部合計	414,110,292	416,309,207	2,198,915	負債及び純資産の部合計	414,110,292	416,309,207	2,198,915

## 信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	169,504,000	173,178,377	3,674,377	
	措置費収入	169,152,000	172,717,877	3,565,877	
	事務費収入	136,419,000	138,143,882	1,724,882	
	事業費収入	32,733,000	34,573,995	1,840,995	
	その他の事業収入	352,000	460,500	108,500	
	補助金事業収入	0	59,000	59,000	
	受託事業収入	352,000	401,500	49,500	
	経常経費寄附金収入	635,000	675,000	40,000	
	受取利息配当金収入	30,000	19,392	10,608	
	その他の収入	3,718,000	3,910,814	192,814	
	受入研修費収入	1,095,000	1,225,400	130,400	
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,199,150	29,150	
	雑収入	453,000	486,264	33,264	
	雑収入	453,000	486,264	33,264	
	事業活動収入計 (1)		173,887,000	177,783,583	3,896,583
事業活動による収 支	人件費支出	116,069,000	115,259,672	809,328	
	職員給料支出	70,582,000	70,157,788	424,212	
	職員賞与支出	22,379,000	22,378,900	100	
	非常勤職員給与支出	6,648,000	6,505,604	142,396	
	退職給付支出	721,000	720,798	202	
	法定福利費支出	14,755,000	14,513,182	241,818	
	退職共済掛金支出	984,000	983,400	600	
	事業費支出	31,124,000	29,480,173	1,643,827	
	給食費支出	10,390,000	9,496,009	893,991	
	保健衛生費支出	500,000	445,411	54,589	
	医療費支出	15,000	14,500	500	
	被服費支出	690,000	710,809	20,809	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,552,220	247,780	
	日用品費支出	310,000	266,920	43,080	
	本人支給金支出	950,000	907,400	42,600	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,750,414	249,586	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,263,801	136,199	
	保険料支出	310,000	324,143	14,143	
	賃借料支出	1,050,000	1,007,683	42,317	
	教育指導費支出	5,500,000	5,129,508	370,492	
	就職支度費支出	439,000	909,830	470,830	
	車輛費支出	570,000	606,265	36,265	
	旅費交通費支出	120,000	92,010	27,990	
	雑支出	80,000	3,250	76,750	
	事務費支出	7,148,000	6,777,563	370,437	
	福利厚生費支出	980,000	717,638	262,362	
	職員被服費支出	50,000	67,249	17,249	
	旅費交通費支出	250,000	213,570	36,430	
	研修研究費支出	200,000	370,640	170,640	
	事務消耗品費支出	600,000	446,792	153,208	
	印刷製本費支出	100,000	108,106	8,106	
	修繕費支出	1,000,000	1,316,018	316,018	
	通信運搬費支出	400,000	335,028	64,972	
会議費支出	1,000	2,126	1,126		
広報費支出	76,000	52,000	24,000		
業務委託費支出	1,020,000	976,038	43,962		
その他の委託費支出	1,020,000	976,038	43,962		
手数料支出	386,000	396,792	10,792		

## 信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	134,863	9,863	
	賃借料支出	590,000	589,464	536	
	保守料支出	740,000	448,845	291,155	
	渉外費支出	160,000	123,436	36,564	
	諸会費支出	450,000	435,300	14,700	
	雑支出	20,000	43,658	23,658	
	雑支出	20,000	43,658	23,658	
	その他の支出	2,170,000	2,192,100	22,100	
	利用者等外給食費支出	2,170,000	2,192,100	22,100	
事業活動支出計 (2)	156,511,000	153,709,508	2,801,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,376,000	24,074,075	6,698,075		
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	41,950,000	39,453,169	2,496,831	
	土地取得支出	34,960,000	34,960,000	0	
	建物取得支出	4,640,000	2,398,525	2,241,475	
器具及び備品取得支出	2,350,000	2,094,644	255,356		
施設整備等支出計 (5)	41,950,000	39,453,169	2,496,831		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,950,000	39,453,169	2,496,831		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,221,000	2,078,400	142,600	
	退職給付引当資産取崩収入	721,000	578,400	142,600	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	37,221,000	37,078,400	142,600	
	支出				
	積立資産支出	10,593,000	20,994,560	10,401,560	
	退職給付引当資産支出	968,000	994,560	26,560	
	施設・整備等積立資産支出	9,625,000	20,000,000	10,375,000	
その他の活動支出計 (8)	10,593,000	20,994,560	10,401,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,628,000	16,083,840	10,544,160		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,054,000	704,746	1,349,254		
前期末支払資金残高 (12)	21,925,599	21,925,599	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,979,599	22,630,345	1,349,254		

## 信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	173,178,377	170,099,924	3,078,453
	措置費収益	172,717,877	168,876,622	3,841,255
	事務費収益	138,143,882	132,544,374	5,599,508
	事業費収益	34,573,995	36,332,248	1,758,253
	その他の事業収益	460,500	1,223,302	762,802
	補助金事業収益	59,000	464,302	405,302
	受託事業収益	401,500	759,000	357,500
	経常経費寄附金収益	675,000	182,000	493,000
サービス活動収益計(1)		173,853,377	170,281,924	3,571,453
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,341,316	117,072,402	731,086
	職員給料	70,157,788	67,994,208	2,163,580
	職員賞与	14,740,858	21,434,151	6,693,293
	賞与引当金繰入	8,347,036	7,638,042	708,994
	非常勤職員給与	6,505,604	3,784,883	2,720,721
	退職給付費用	1,093,448	1,467,279	373,831
	法定福利費	14,513,182	13,815,139	698,043
	退職共済掛金支出	983,400	938,700	44,700
	事業費	29,480,173	30,853,713	1,373,540
	給食費	9,496,009	9,711,511	215,502
	保健衛生費	445,411	463,367	17,956
	医療費	14,500	4,040	10,460
	被服費	710,809	714,766	3,957
	教養娯楽費	1,552,220	1,662,112	109,892
	日用品費	266,920	341,919	74,999
	本人支給金	907,400	1,021,900	114,500
	水道光熱費	5,750,414	6,033,238	282,824
	消耗器具備品費	2,263,801	2,168,166	95,635
	保険料	324,143	550,355	226,212
	賃借料	1,007,683	1,092,247	84,564
	教育指導費	5,129,508	6,031,696	902,188
	就職支度費	909,830	519,970	389,860
	車輛費	606,265	396,475	209,790
	旅費交通費	92,010	103,910	11,900
	雑費	3,250	38,041	34,791
	事務費	6,777,563	5,473,660	1,303,903
	福利厚生費	717,638	710,009	7,629
	職員被服費	67,249	48,792	18,457
	旅費交通費	213,570	161,700	51,870
	研修研究費	370,640	187,740	182,900
	事務消耗品費	446,792	322,601	124,191
	印刷製本費	108,106	95,433	12,673
	修繕費	1,316,018	1,145,583	170,435
	通信運搬費	335,028	403,358	68,330
	会議費	2,126	613	1,513
	広報費	52,000	75,600	23,600
	業務委託費	976,038	330,474	645,564
	その他の委託費	976,038	330,474	645,564
	手数料	396,792	84,986	311,806
	保険料	134,863	128,250	6,613
賃借料	589,464	737,844	148,380	
保守料	448,845	434,250	14,595	
渉外費	123,436	153,616	30,180	
諸会費	435,300	403,500	31,800	

## 信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	43,658	49,311	5,653	
	雑費	43,658	49,311	5,653	
	減価償却費	4,396,743	3,800,346	596,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,006,787	2,037,607	30,820	
	国庫補助金等特別積立金積立額	119,524	1,249,920	1,130,396	
	サービス活動費用計 (2)	155,108,532	156,412,434	1,303,902	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,744,845	13,869,490	4,875,355	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,392	54,569	35,177
		その他のサービス活動外収益	3,910,814	3,645,921	264,893
		受入研修費収益	1,225,400	1,229,200	3,800
		利用者等外給食収益	2,199,150	2,026,700	172,450
		雑収益	486,264	390,021	96,243
		雑収益	486,264	390,021	96,243
	サービス活動外収益計 (4)		3,930,206	3,700,490	229,716
	費用	その他のサービス活動外費用	2,192,100	2,112,741	79,359
		利用者等外給食費	2,192,100	2,025,300	166,800
		雑損失	0	87,441	87,441
雑損失		0	87,441	87,441	
サービス活動外費用計 (5)		2,192,100	2,112,741	79,359	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,738,106	1,587,749	150,357	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,482,951	15,457,239	5,025,712	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	900,000	900,000
		施設整備等寄附金収益	0	900,000	900,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	0	35,000,000
		その他の特別収益	707,310	33,746	673,564
		その他の特別収益	707,310	33,746	673,564
		特別収益計 (8)		35,707,310	933,746
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1,388,762	1,388,757
		建物附属設備売却損・処分損	0	1,388,761	1,388,761
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,388,761	1,388,761
		国庫補助金等特別積立金積立額	336,238	0	336,238
		その他の特別損失	0	25,840	25,840
		その他の特別損失	0	25,840	25,840
特別費用計 (9)		336,243	25,841	310,402	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		35,371,067	907,905	34,463,162	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		55,854,018	16,365,144	39,488,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,778,590	32,913,446	9,134,856
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		79,632,608	49,278,590	30,354,018
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,500,000	0	1,500,000
	施設・設備整備積立金取崩額		1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	25,500,000	5,500,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	24,500,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,132,608	23,778,590	37,354,018	

信太学園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,318,670	38,963,008	355,662	流動負債	25,035,361	24,675,451	359,910
現金預金	32,541,041	34,613,488	2,072,447	事業未払金	3,942,423	2,499,216	1,443,207
事業未収金	5,775,389	3,046,290	2,729,099	その他の未払金	10,000,000	12,000,000	2,000,000
未収金	201,350	193,902	7,448	未払費用	1,259,966	1,142,713	117,253
未収補助金	0	386,280	386,280	職員預り金	1,485,936	1,395,480	90,456
前払金	800,890	723,048	77,842	賞与引当金	8,347,036	7,638,042	708,994
固定資産	191,740,011	137,060,120	54,679,891	固定負債	8,162,819	7,790,169	372,650
基本財産	86,856,929	51,024,140	35,832,789	退職給付引当金	8,162,819	7,790,169	372,650
土地	34,960,000	0	34,960,000	負債の部合計	33,198,180	32,465,620	732,560
建物	50,486,136	50,063,433	422,703	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,410,793	960,707	450,086	基本金	9,777,351	9,777,351	0
その他の固定資産	104,883,082	86,035,980	18,847,102	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	1,523,906	2,014,896	490,990	国庫補助金等特別積立金	40,950,542	42,501,567	1,551,025
構築物	5,791,575	6,335,403	543,828	その他の積立金	86,000,000	67,500,000	18,500,000
車輛運搬具	1,215,132	1,755,900	540,768	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	2,988,237	1,443,741	1,544,496	施設・設備整備積立金	58,000,000	39,500,000	18,500,000
ソフトウェア	72,772	110,740	37,968	次期繰越活動増減差額	61,132,608	23,778,590	37,354,018
退職給付引当資産	7,291,460	6,875,300	416,160	(うち当期活動増減差額)	55,854,018	16,365,144	39,488,874
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	純資産の部合計	197,860,501	143,557,508	54,302,993
施設・整備等積立資産	58,000,000	39,500,000	18,500,000	負債及び純資産の部合計	231,058,681	176,023,128	55,035,553
資産の部合計	231,058,681	176,023,128	55,035,553				

## 知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	155,316,000	156,784,635	1,468,635		
	自立支援給付費収入	136,035,000	136,041,564	6,564		
	介護給付費収入	136,035,000	136,041,564	6,564		
	補足給付費収入	3,433,000	3,490,508	57,508		
	特定障害者特別給付費収入	3,433,000	3,490,508	57,508		
	特定費用収入	15,587,000	16,997,103	1,410,103		
	その他の事業収入	261,000	255,460	5,540		
	受託事業収入	261,000	255,460	5,540		
	受取利息配当金収入	50,000	52,893	2,893		
	その他の収入	2,830,000	3,844,432	1,014,432		
	受入研修費収入	490,000	500,480	10,480		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,254,000	26,000		
	雑収入	60,000	1,089,952	1,029,952		
	雑収入	60,000	1,089,952	1,029,952		
	事業活動収入計 (1)		158,196,000	160,681,960	2,485,960	
	事業活動による収 支	人件費支出	123,168,000	122,379,640	788,360	
職員給料支出		73,324,000	73,179,697	144,303		
職員賞与支出		23,360,000	23,047,292	312,708		
非常勤職員給与支出		7,105,000	6,460,138	644,862		
退職給付支出		3,230,000	3,623,992	393,992		
法定福利費支出		15,120,000	15,040,421	79,579		
退職共済掛金支出		1,029,000	1,028,100	900		
事業費支出		24,255,000	23,148,788	1,106,212		
給食費支出		10,653,000	10,035,519	617,481		
保健衛生費支出		200,000	185,448	14,552		
教養娯楽費支出		1,400,000	1,230,823	169,177		
水道光熱費支出		8,099,000	7,906,692	192,308		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,834,439	34,439		
保険料支出		656,000	654,582	1,418		
賃借料支出		894,000	870,777	23,223		
教育指導費支出		72,000	58,458	13,542		
車輛費支出		410,000	339,970	70,030		
旅費交通費支出		56,000	32,080	23,920		
雑支出		15,000	0	15,000		
事務費支出		7,416,000	7,036,537	379,463		
福利厚生費支出		920,000	900,184	19,816		
旅費交通費支出		275,000	185,150	89,850		
研修研究費支出		335,000	335,540	540		
事務消耗品費支出		313,000	252,794	60,206		
印刷製本費支出		177,000	142,530	34,470		
修繕費支出		3,100,000	2,814,310	285,690		
通信運搬費支出		200,000	186,798	13,202		
広報費支出		115,000	114,019	981		
業務委託費支出		220,000	408,704	188,704		
その他の委託費支出		220,000	408,704	188,704		
手数料支出		130,000	112,536	17,464		
保険料支出		125,000	123,135	1,865		
賃借料支出	138,000	112,170	25,830			
保守料支出	1,167,000	1,182,210	15,210			
渉外費支出	13,000	53,797	40,797			
諸会費支出	176,000	112,660	63,340			
雑支出	12,000	0	12,000			
雑支出	12,000	0	12,000			

## 知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	2,280,000	2,321,441	41,441	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,254,000	26,000	
	雑支出	0	67,441	67,441	
	雑支出	0	67,441	67,441	
	事業活動支出計 (2)	157,119,000	154,886,406	2,232,594	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,077,000	5,795,554	4,718,554	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	405,000	405,000	0	
	施設整備等補助金収入	405,000	405,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	405,000	405,000	0	
	固定資産取得支出	5,415,080	2,254,068	3,161,012	
	建物取得支出	5,415,080	2,254,068	3,161,012	
施設整備等支出計 (5)		5,415,080	2,254,068	3,161,012	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,010,080	1,849,068	3,161,012	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,830,000	7,265,160	564,840	
	退職給付引当資産取崩収入	3,230,000	2,665,160	564,840	
	設備等整備積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,830,000	7,265,160	564,840	
	積立資産支出	2,978,000	6,786,240	3,808,240	
退職給付引当資産支出	978,000	986,240	8,240		
設備等整備積立資産支出	0	3,800,000	3,800,000		
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	400,000	3,900,000	3,500,000		
その他の活動支出計 (8)		3,378,000	10,686,240	7,308,240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,452,000	3,421,080	7,873,080	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		518,920	525,406	6,486	
前期末支払資金残高 (12)		46,038,826	46,038,826	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,557,746	46,564,232	6,486	



## 知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	156,784,635	153,213,388	3,571,247
	自立支援給付費収益	136,041,564	131,884,248	4,157,316
	介護給付費収益	136,041,564	131,884,248	4,157,316
	補足給付費収益	3,490,508	3,519,069	28,561
	特定障害者特別給付費収益	3,490,508	3,519,069	28,561
	特定費用収益	16,997,103	17,551,591	554,488
	その他の事業収益	255,460	258,480	3,020
	受託事業収益	255,460	258,480	3,020
サービス活動収益計(1)		156,784,635	153,213,388	3,571,247
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,494,869	126,657,637	7,162,768
	職員給料	73,179,697	76,947,760	3,768,063
	職員賞与	15,015,232	23,189,875	8,174,643
	賞与引当金繰入	7,725,641	8,032,060	306,419
	非常勤職員給与	6,460,138	1,293,163	5,166,975
	退職給付費用	1,045,640	987,994	57,646
	法定福利費	15,040,421	15,223,385	182,964
	退職共済掛金支出	1,028,100	983,400	44,700
	事業費	23,148,788	28,460,704	5,311,916
	給食費	10,035,519	10,590,587	555,068
	保健衛生費	185,448	204,924	19,476
	教養娯楽費	1,230,823	1,279,232	48,409
	日用品費	0	4,668	4,668
	水道光熱費	7,906,692	8,716,999	810,307
	消耗器具備品費	1,834,439	6,087,315	4,252,876
	保険料	654,582	290,084	364,498
	賃借料	870,777	881,663	10,886
	教育指導費	58,458	103,469	45,011
	車輛費	339,970	227,131	112,839
	旅費交通費	32,080	59,620	27,540
	雑費	0	15,012	15,012
	事務費	7,036,537	5,488,553	1,547,984
	福利厚生費	900,184	794,821	105,363
	旅費交通費	185,150	258,286	73,136
	研修研究費	335,540	237,345	98,195
	事務消耗品費	252,794	278,755	25,961
	印刷製本費	142,530	132,650	9,880
	修繕費	2,814,310	1,669,378	1,144,932
	通信運搬費	186,798	196,264	9,466
	広報費	114,019	48,384	65,635
	業務委託費	408,704	193,104	215,600
	その他の委託費	408,704	193,104	215,600
	手数料	112,536	117,054	4,518
	保険料	123,135	118,132	5,003
	賃借料	112,170	97,656	14,514
	保守料	1,182,210	1,162,637	19,573
	渉外費	53,797	15,120	38,677
	諸会費	112,660	158,967	46,307
	雑費	0	10,000	10,000
	雑費	0	10,000	10,000
	減価償却費	11,993,451	11,281,222	712,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,778,074	7,773,856	4,218	
国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	0	405,000	
サービス活動費用計(2)		154,300,571	164,114,260	9,813,689

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,484,064	10,900,872	13,384,936
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,893	51,494	1,399
	その他のサービス活動外収益	3,844,432	2,623,148	1,221,284
	受入研修費収益	500,480	415,400	85,080
	利用者等外給食収益	2,254,000	2,093,250	160,750
	雑収益	1,089,952	114,498	975,454
	雑収益	1,089,952	114,498	975,454
	サービス活動外収益計 (4)	3,897,325	2,674,642	1,222,683
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,321,441	2,143,301	178,140
利用者等外給食費	2,254,000	2,093,250	160,750	
雑損失	67,441	50,051	17,390	
雑損失	67,441	50,051	17,390	
サービス活動外費用計 (5)	2,321,441	2,143,301	178,140	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,575,884	531,341	1,044,543	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,059,948	10,369,531	14,429,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	その他の特別収益	181,839	319,906	138,067
	その他の特別収益	181,839	319,906	138,067
	特別収益計 (8)	586,839	319,906	266,933
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,814	332,626	290,812
	建物附属設備売却損・処分損	0	332,625	332,625
	器具及び備品売却損・処分損	41,814	1	41,813
拠点区分間繰入金費用	3,900,000	500,000	3,400,000	
その他の特別損失	232,798	248,250	15,452	
その他の特別損失	232,798	248,250	15,452	
特別費用計 (9)	4,174,612	1,080,876	3,093,736	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,587,773	760,970	2,826,803	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	472,175	11,130,501	11,602,676	
前期繰越活動増減差額 (12)	20,757,048	14,687,549	6,069,499	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,229,223	3,557,048	17,672,175	
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)	4,600,000	26,800,000	22,200,000
	移行時特別積立金取崩額	0	26,800,000	26,800,000
	設備等整備積立金取崩額	4,600,000	0	4,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,800,000	9,600,000	3,800,000
	設備等整備積立金積立額	3,800,000	9,600,000	5,800,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,029,223	20,757,048	727,825	

知恩寮拠点区分 貸借対照表

平成 29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	58,999,665	53,504,024	5,495,641	流動負債	20,161,074	15,497,258	4,663,816
現金預金	30,914,629	26,509,554	4,405,075	事業未払金	2,711,108	1,929,291	781,817
事業未収金	26,427,598	25,471,683	955,915	その他の未払金	7,300,000	3,000,000	4,300,000
未収金	183,058	192,972	9,914	未払費用	1,229,893	1,284,720	54,827
未収補助金	405,000	0	405,000	職員預り金	1,194,432	1,251,187	56,755
前払金	1,069,380	1,329,815	260,435	賞与引当金	7,725,641	8,032,060	306,419
固定資産	341,051,343	351,175,540	10,124,197	固定負債	9,498,109	11,889,582	2,391,473
基本財産	285,196,386	292,461,722	7,265,336	退職給付引当金	9,498,109	11,889,582	2,391,473
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	29,659,183	27,386,840	2,272,343
建物	219,569,713	227,075,942	7,506,229	純 資 産 の 部			
建物附属設備	12,904,767	12,663,874	240,893	基本金	97,876,677	97,876,677	0
その他の固定資産	55,854,957	58,713,818	2,858,861	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	7,710,096	8,120,958	410,862	国庫補助金等特別積立金	217,685,925	225,058,999	7,373,074
構築物	1,229,613	1,390,065	160,452	その他の積立金	34,800,000	33,600,000	1,200,000
車輛運搬具	182,494	633,424	450,930	設備等整備積立金	12,800,000	13,600,000	800,000
器具及び備品	3,349,833	4,614,949	1,265,116	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
ソフトウェア	437,961	666,462	228,501	次期繰越活動増減差額	20,029,223	20,757,048	727,825
退職給付引当資産	8,144,960	9,687,960	1,543,000	(うち当期活動増減差額)	472,175	11,130,501	11,602,676
設備等整備積立資産	12,800,000	13,600,000	800,000	純資産の部合計	370,391,825	377,292,724	6,900,899
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	400,051,008	404,679,564	4,628,556
資産の部合計	400,051,008	404,679,564	4,628,556				

## 法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	125,218,000	125,958,414	740,414		
	措置費収入	125,218,000	125,900,414	682,414		
	事務費収入	106,490,000	107,024,397	534,397		
	事業費収入	18,728,000	18,876,017	148,017		
	その他の事業収入	0	58,000	58,000		
	補助金事業収入	0	58,000	58,000		
	障害福祉サービス等事業収入	9,844,000	9,628,946	215,054		
	障害児施設給付費収入	8,409,000	8,259,596	149,404		
	利用者負担金収入	259,000	260,450	1,450		
	補足給付費収入	1,020,000	962,900	57,100		
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,020,000	962,900	57,100		
	特定費用収入	156,000	146,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	171,000	342,830	171,830		
	受取利息配当金収入	16,000	8,848	7,152		
	その他の収入	2,062,000	2,654,342	592,342		
	受入研修費収入	550,000	665,200	115,200		
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,674,950	164,950		
	雑収入	2,000	314,192	312,192		
	雑収入	2,000	314,192	312,192		
	事業活動収入計 (1)		137,311,000	138,593,380	1,282,380	
	事業活動による収支	人件費支出	97,344,000	96,531,841	812,159	
職員給料支出		56,478,000	56,433,007	44,993		
職員賞与支出		18,710,000	18,480,851	229,149		
非常勤職員給与支出		7,033,000	6,616,440	416,560		
退職給付支出		1,745,000	1,744,316	684		
法定福利費支出		12,350,000	12,229,127	120,873		
退職共済掛金支出		1,028,000	1,028,100	100		
事業費支出		26,531,000	24,569,817	1,961,183		
給食費支出		11,088,000	9,875,382	1,212,618		
保健衛生費支出		450,000	417,215	32,785		
被服費支出		668,000	664,963	3,037		
教養娯楽費支出		1,250,000	1,205,026	44,974		
日用品費支出		105,000	66,769	38,231		
本人支給金支出		640,000	629,400	10,600		
水道光熱費支出		5,752,000	5,581,194	170,806		
消耗器具備品費支出		2,463,000	2,059,324	403,676		
保険料支出		505,000	491,141	13,859		
賃借料支出		545,000	695,835	150,835		
教育指導費支出		2,830,000	2,721,144	108,856		
車輛費支出		135,000	102,094	32,906		
旅費交通費支出		90,000	60,330	29,670		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		11,744,000	7,941,628	3,802,372		
福利厚生費支出		700,000	618,946	81,054		
職員被服費支出		250,000	214,965	35,035		
旅費交通費支出		74,000	62,470	11,530		
研修研究費支出		60,000	34,440	25,560		
事務消耗品費支出		412,000	320,733	91,267		
印刷製本費支出		159,000	142,533	16,467		
修繕費支出	7,400,000	3,933,690	3,466,310			
通信運搬費支出	260,000	234,737	25,263			
広報費支出	105,000	113,518	8,518			
業務委託費支出	800,000	753,278	46,722			

## 法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	800,000	753,278	46,722	
	手数料支出	20,000	18,580	1,420	
	保険料支出	160,000	105,545	54,455	
	賃借料支出	138,000	96,163	41,837	
	保守料支出	999,000	1,063,979	64,979	
	渉外費支出	32,000	67,971	35,971	
	諸会費支出	175,000	160,080	14,920	
	その他の支出	1,510,000	1,674,950	164,950	
	利用者等外給食費支出	1,510,000	1,674,950	164,950	
	事業活動支出計 (2)	137,129,000	130,718,236	6,410,764	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		182,000	7,875,144	7,693,144	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,368,000	1,368,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,368,000	1,368,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	5,410,000	4,521,527	888,473	
	建物取得支出	4,760,000	3,899,880	860,120	
器具及び備品取得支出	650,000	621,647	28,353		
施設整備等支出計 (5)	5,410,000	4,521,527	888,473		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,042,000	3,153,527	888,473	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,245,000	5,931,840	313,160	
	退職給付引当資産取崩収入	1,745,000	1,431,840	313,160	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,245,000	5,931,840	313,160	
	積立資産支出	774,000	9,470,880	8,696,880	
	退職給付引当資産支出	774,000	770,880	3,120	
	施設・整備等積立資産支出	0	8,700,000	8,700,000	
	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)	1,274,000	9,970,880	8,696,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,971,000	4,039,040	9,010,040
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,111,000	682,577	428,423	
前期末支払資金残高 (12)		31,328,145	31,328,145	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,439,145	32,010,722	428,423	

## 法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	125,958,414	122,780,546	3,177,868
	措置費収益	125,900,414	122,729,546	3,170,868
	事務費収益	107,024,397	104,264,377	2,760,020
	事業費収益	18,876,017	18,465,169	410,848
	その他の事業収益	58,000	51,000	7,000
	補助金事業収益	58,000	51,000	7,000
	障害福祉サービス等事業収益	9,628,946	9,919,395	290,449
	障害児施設給付費収益	8,259,596	8,298,693	39,097
	利用者負担金収益	260,450	318,792	58,342
	補足給付費収益	962,900	1,113,710	150,810
	特定入所障害児食費等給付費収益	962,900	1,113,710	150,810
	特定費用収益	146,000	188,200	42,200
	経常経費寄附金収益	342,830	30,000	312,830
	サービス活動収益計(1)	135,930,190	132,729,941	3,200,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,812,299	108,386,385	12,574,086
	職員給料	56,433,007	64,834,041	8,401,034
	職員賞与	11,587,902	20,347,738	8,759,836
	賞与引当金繰入	6,870,789	6,892,949	22,160
	非常勤職員給与	6,616,440	1,764,374	4,852,066
	退職給付費用	1,046,934	1,153,698	106,764
	法定福利費	12,229,127	12,588,985	359,858
	退職共済掛金支出	1,028,100	804,600	223,500
	事業費	24,569,817	26,051,911	1,482,094
	給食費	9,875,382	9,970,981	95,599
	保健衛生費	417,215	355,364	61,851
	医療費	0	5,280	5,280
	被服費	664,963	666,998	2,035
	教養娯楽費	1,205,026	1,300,925	95,899
	日用品費	66,769	131,830	65,061
	本人支給金	629,400	626,970	2,430
	水道光熱費	5,581,194	6,153,174	571,980
	消耗器具備品費	2,059,324	3,030,710	971,386
	保険料	491,141	242,494	248,647
	賃借料	695,835	691,159	4,676
	教育指導費	2,721,144	2,520,577	200,567
	車輛費	102,094	240,101	138,007
	旅費交通費	60,330	103,350	43,020
	雑費	0	11,998	11,998
	事務費	7,941,628	4,446,756	3,494,872
	福利厚生費	618,946	596,115	22,831
	職員被服費	214,965	0	214,965
	旅費交通費	62,470	77,772	15,302
	研修研究費	34,440	48,392	13,952
	事務消耗品費	320,733	488,663	167,930
	印刷製本費	142,533	131,815	10,718
	修繕費	3,933,690	1,253,331	2,680,359
	通信運搬費	234,737	186,104	48,633
会議費	0	1,358	1,358	
広報費	113,518	45,360	68,158	
業務委託費	753,278	179,064	574,214	
その他の委託費	753,278	179,064	574,214	
手数料	18,580	9,132	9,448	
保険料	105,545	96,881	8,664	

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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			
	賃借料	96,163	105,648	9,485
	保守料	1,063,979	983,491	80,488
	渉外費	67,971	36,455	31,516
	諸会費	160,080	173,860	13,780
	雑費	0	33,315	33,315
	雑費	0	33,315	33,315
	減価償却費	9,188,135	8,312,719	875,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,118,927	5,129,426	10,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,368,000	26,000	1,342,000
サービス活動費用計 (2)	133,760,952	142,094,345	8,333,393	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,169,238	9,364,404	11,533,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,848	20,416	11,568
	その他のサービス活動外収益	2,654,342	2,530,317	124,025
	受入研修費収益	665,200	583,300	81,900
	利用者等外給食収益	1,674,950	1,890,350	215,400
	雑収益	314,192	56,667	257,525
	雑収益	314,192	56,667	257,525
	サービス活動外収益計 (4)	2,663,190	2,550,733	112,457
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,674,950	1,890,350	215,400
利用者等外給食費	1,674,950	1,890,350	215,400	
サービス活動外費用計 (5)	1,674,950	1,890,350	215,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	988,240	660,383	327,857	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,157,478	8,704,021	11,861,499	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,368,000	0	1,368,000
	施設整備等補助金収益	1,368,000	0	1,368,000
	施設整備等寄附金収益	0	26,000	26,000
	施設整備等寄附金収益	0	26,000	26,000
	その他の特別収益	146,555	82,319	64,236
	その他の特別収益	146,555	82,319	64,236
	特別収益計 (8)	1,514,555	108,319	1,406,236
	費用			
	固定資産売却損・処分損	647,832	89,862	557,970
建物附属設備売却損・処分損	439,560	0	439,560	
器具及び備品売却損・処分損	208,272	89,862	118,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	172,596	0	172,596	
拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
その他の特別損失	131,518	415,803	284,285	
その他の特別損失	131,518	415,803	284,285	
特別費用計 (9)	1,106,754	505,665	601,089	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	407,801	397,346	805,147	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,565,279	9,101,367	12,666,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,157,306	46,458,673	2,301,367
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,722,585	37,357,306	10,365,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	11,300,000	6,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000	11,300,000	6,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,700,000	4,500,000	4,200,000
	施設・設備整備積立金積立額	8,700,000	4,500,000	4,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,522,585	44,157,306	634,721	

法然寮拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,567,547	38,206,006	7,361,541	流動負債	20,427,614	13,770,810	6,656,804
現金預金	27,420,119	26,142,500	1,277,619	事業未払金	2,913,389	2,857,700	55,689
事業未収金	16,129,472	11,018,146	5,111,326	その他の未払金	8,700,000	2,000,000	6,700,000
未収金	162,056	178,230	16,174	未払費用	985,689	1,023,993	38,304
未収補助金	1,174,000	0	1,174,000	職員預り金	957,747	996,168	38,421
前払金	681,900	867,130	185,230	賞与引当金	6,870,789	6,892,949	22,160
固定資産	283,348,177	285,212,377	1,864,200	固定負債	7,872,083	8,673,302	801,219
基本財産	200,203,189	204,076,396	3,873,207	退職給付引当金	7,872,083	8,673,302	801,219
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	28,299,697	22,444,112	5,855,585
建物	159,144,217	164,584,735	5,440,518	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,250,461	2,683,150	1,567,311	基本金	71,491,729	71,491,729	0
その他の固定資産	83,144,988	81,135,981	2,009,007	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	10,061,939	9,788,183	273,756	国庫補助金等特別積立金	126,901,713	130,825,236	3,923,523
構築物	599,380	669,277	69,897	その他の積立金	58,700,000	54,500,000	4,200,000
車輛運搬具	1,496,208	1,970,488	474,280	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	5,695,171	6,865,983	1,170,812	施設・設備整備積立金	36,700,000	32,500,000	4,200,000
退職給付引当資産	6,592,290	7,342,050	749,760	次期繰越活動増減差額	43,522,585	44,157,306	634,721
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,565,279	9,101,367	12,666,646
施設・整備等積立資産	36,700,000	32,500,000	4,200,000	純資産の部合計	300,616,027	300,974,271	358,244
資産の部合計	328,915,724	323,418,383	5,497,341	負債及び純資産の部合計	328,915,724	323,418,383	5,497,341



## 財産目録

平成 29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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						290,001
現金	現金手元有高		運転資金として			147,430,517
普通預金	りそな銀行上六支店 他		運転資金として			
			小計			147,720,518
事業未収金			措置費、自立支援給付費など			50,642,110
未収金			職員給食利用料3月分など			4,349,813
未収補助金			大阪市法外看護費など			4,179,000
前払金			職員通勤手当次年度前払分など			3,907,566
			流動資産合計			210,799,007
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高津学園)大阪市城南寺町1番地の2、2番地の17 (法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の10、17 (知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の14 (信太学園)和泉市太町372番地、5		第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している 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 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 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			72,183,083 36,808,511 52,721,906 34,960,000
			小計			196,673,500
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2 本館 (高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の9、13 厚生棟 (法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 新館 (知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 新館 (信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 児童棟 (信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 児童棟(増改築) (信太学園)和泉市太町372番地の2	1965年度 1974年度 1995年度 1995年度 1972年度 2005年度 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 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 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 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 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 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 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	25,360,000 82,000,000 274,773,641 379,102,489 30,258,000 64,003,359 1,840,000	25,359,999 77,234,692 115,629,424 159,532,776 30,216,365 15,207,192 191,666	1 4,765,308 159,144,217 219,569,713 41,635 48,796,167 1,648,334
			小計			433,965,375
建物附属設備	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2 本館 (高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の9、13 厚生棟 (法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 新館 (知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 新館 (信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 児童棟(増改築) (信太学園)和泉市太町372番地の2	1965年度 1974年度 1995年度 1995年度 2005年度 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 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 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 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 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 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	6,138,660 5,808,132 4,648,320 15,382,500 1,143,704 383,600	656,413 720,823 397,859 2,477,733 105,925 10,586	5,482,247 5,087,309 4,250,461 12,904,767 1,037,779 373,014
			小計			29,135,577
			基本財産合計			659,774,452
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2 本館 (高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の9、13 厚生棟 (法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 新館 (知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 新館 (信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 児童棟(増改築)	1965年度 1974年度 1995年度 1995年度 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 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 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 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 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	25,124,436 10,880,150 16,902,528 12,902,778 5,004,869	16,305,039 6,206,103 6,840,589 5,192,682 3,480,963	8,819,397 4,674,047 10,061,939 7,710,096 1,523,906
			小計			32,789,385
構築物	園庭防球ネット 他19件		当法人が実施する、社会福祉事業に使用している	15,267,685	6,130,099	9,137,586
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 他11件		入所児者の送迎などに使用している	18,845,818	15,788,561	3,057,257
器具及び備品	エアコン 他208件		当法人が実施している、社会福祉事業に使用している	86,625,511	71,199,585	15,425,926
ソフトウェア	給食管理ソフト 他9件		当法人が実施している、社会福祉事業に使用している	2,955,645	2,444,912	510,733
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			34,623,680
人件費積立資産	りそな銀行上六支店 他		将来の人員費の高騰や、余剰職員の確保等を目的としている積立資産			97,000,000
施設・整備等積立資産	りそな銀行上六支店 他		将来発生する建物の建替費用や大規模修繕費用を目的としている積立資産			289,200,000
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			12,800,000
人件費積立資産	りそな銀行上六支店		将来の人員費の高騰や、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			516,544,567
			固定資産合計			1,176,319,019
			資産合計			1,387,118,026
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費など					13,386,053
その他の未払金	各種積立資産支出など					38,500,000
未払費用	3月分社会保険料など					5,898,755
職員預り金	3月分社会保険料など					5,847,337
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他					35,291,622
			流動負債合計			98,923,767
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					40,374,941
			固定負債合計			40,374,941
			負債合計			139,298,708
			差引純資産			1,247,819,318