

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	592,227,000	602,900,931	10,673,931		
	障害福祉サービス等事業収入	165,679,000	164,891,543	787,457		
	経常経費寄附金収入	2,690,000	3,029,664	339,664		
	受取利息配当金収入	97,000	79,290	17,710		
	その他の収入	13,901,000	13,956,398	55,398		
	事業活動収入計 (1)	774,594,000	784,857,826	10,263,826		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	524,300,000	519,558,724	4,741,276		
	事業費支出	145,195,400	140,292,044	4,903,356		
	事務費支出	32,144,500	28,300,327	3,844,173		
	その他の支出	10,026,000	9,811,390	214,610		
	事業活動支出計 (2)	711,665,900	697,962,485	13,703,415		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,928,100	86,895,341	23,967,241		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	5,105,000	5,011,952	93,048			
	施設整備等支出計 (5)	5,105,000	5,011,952	93,048		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,035,000	4,941,952	93,048		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,189,000	5,220,800	31,800		
		その他の活動収入計 (7)	5,189,000	5,220,800	31,800	
	支出					
積立資産支出	59,465,000	83,430,880	23,965,880			
	その他の活動支出計 (8)	59,465,000	83,430,880	23,965,880		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,276,000	78,210,080	23,934,080		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,617,100	3,743,309	126,209		
	前期末支払資金残高 (12)	161,720,372	147,166,862	14,553,510		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	165,337,472	150,910,171	14,427,301		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	602,900,931	574,201,880	28,699,051
	障害福祉サービス等事業収益	164,891,543	166,413,581	1,522,038
	経常経費寄附金収益	3,029,664	2,722,589	307,075
	サービス活動収益計(1)	770,822,138	743,338,050	27,484,088
	費用			
	人件費	524,361,935	511,938,051	12,423,884
	事業費	140,292,044	136,234,888	4,057,156
	事務費	28,300,327	37,852,436	9,552,109
	減価償却費	31,777,355	31,652,109	125,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,676,314	16,754,895	78,581	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,795,404	2,795,404	
サービス活動費用計(2)	708,055,347	703,717,993	4,337,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,766,791	39,620,057	23,146,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,290	128,783	49,493
	その他のサービス活動外収益	13,956,398	16,054,389	2,097,991
	サービス活動外収益計(4)	14,035,688	16,183,172	2,147,484
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,811,390	9,957,294	145,904	
サービス活動外費用計(5)	9,811,390	9,957,294	145,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,224,298	6,225,878	2,001,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,991,089	45,845,935	21,145,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,773,000	1,773,000
	施設整備等寄附金収益	0	950,000	950,000
	固定資産売却益	69,999	0	69,999
	その他の特別収益	111,678	7,276,618	7,164,940
	特別収益計(8)	181,677	9,999,618	9,817,941
	費用			
	固定資産売却損・処分損	531,547	727,651	196,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	172,596	172,596
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,710,436	4,710,436
その他の特別損失	0	1	1	
特別費用計(9)	531,547	5,265,492	4,733,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,870	4,734,126	5,083,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,641,219	50,580,061	16,061,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,862,234	114,882,173	36,980,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,503,453	165,462,234	53,041,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	53,400,000	48,900,000
	その他の積立金積立額(16)	79,100,000	67,000,000	12,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,903,453	151,862,234	7,958,781

法人単位貸借対照表

平成 30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	185,589,475	210,799,007	25,209,532	流動負債	69,816,216	98,923,767	29,107,551
現金預金	125,478,883	147,720,518	22,241,635	事業未払金	12,135,463	13,386,053	1,250,590
事業未収金	47,219,281	50,642,110	3,422,829	その他の未払金	2,000,000	38,500,000	36,500,000
未収金	2,843,993	4,349,813	1,505,820	未払費用	12,007,452	5,898,755	6,108,697
未収補助金	5,315,700	4,179,000	1,136,700	職員預り金	8,536,389	5,847,337	2,689,052
前払金	4,731,618	3,907,566	824,052	賞与引当金	35,136,912	35,291,622	154,710
固定資産	1,226,624,948	1,176,319,019	50,305,929	固定負債	44,613,984	40,374,941	4,239,043
基本財産	642,632,068	659,774,452	17,142,384	退職給付引当金	44,613,984	40,374,941	4,239,043
土地	196,673,500	196,673,500	0	負債の部合計	114,430,200	139,298,708	24,868,508
建物	445,958,568	463,100,952	17,142,384	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	583,992,880	516,544,567	67,448,313	基本金	282,159,639	282,159,639	0
建物	27,260,964	32,789,385	5,528,421	第 1 号基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	8,444,616	9,137,586	692,970	国庫補助金等特別積立金	376,121,131	392,797,445	16,676,314
車輛運搬具	1,795,579	3,057,257	1,261,678	その他の積立金	495,600,000	421,000,000	74,600,000
器具及び備品	13,020,897	15,425,926	2,405,029	人件費積立金	97,000,000	97,000,000	0
ソフトウェア	244,264	510,733	266,469	施設・設備整備積立金	364,850,000	289,200,000	75,650,000
退職給付引当資産	37,626,560	34,623,680	3,002,880	設備等整備積立金	11,750,000	12,800,000	1,050,000
人件費積立資産	97,000,000	97,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設・整備等積立資産	364,850,000	289,200,000	75,650,000	次期繰越活動増減差額	143,903,453	151,862,234	7,958,781
設備等整備積立資産	11,750,000	12,800,000	1,050,000	(うち当期活動増減差額)	66,641,219	50,580,061	16,061,158
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,297,784,223	1,247,819,318	49,964,905
資産の部合計	1,412,214,423	1,387,118,026	25,096,397	負債及び純資産の部合計	1,412,214,423	1,387,118,026	25,096,397

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	284,593,212	182,467,838	0	135,839,881	602,900,931	0	602,900,931
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	161,689,622	3,201,921	164,891,543	0	164,891,543
	経常経費寄附金収入	88,000	2,105,997	775,667	0	60,000	3,029,664	0	3,029,664
	受取利息配当金収入	121	24,260	3,201	46,465	5,243	79,290	0	79,290
	その他の収入	0	5,560,300	3,453,614	2,534,930	2,407,554	13,956,398	0	13,956,398
	事業活動収入計 (1)	88,121	292,283,769	186,700,320	164,271,017	141,514,599	784,857,826	0	784,857,826
	支出								
	人件費支出	1,237,720	185,565,917	113,622,379	117,754,965	101,377,743	519,558,724	0	519,558,724
	事業費支出	151,000	56,043,442	33,643,497	23,500,775	26,953,330	140,292,044	0	140,292,044
事務費支出	249,376	9,975,794	6,056,239	4,306,803	7,712,115	28,300,327	0	28,300,327	
その他の支出	0	3,794,290	1,954,650	2,234,240	1,828,210	9,811,390	0	9,811,390	
事業活動支出計 (2)	1,638,096	255,379,443	155,276,765	147,796,783	137,871,398	697,962,485	0	697,962,485	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,549,975	36,904,326	31,423,555	16,474,234	3,643,201	86,895,341	0	86,895,341	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	支出								
	固定資産取得支出	0	319,266	1,520,240	2,350,026	822,420	5,011,952	0	5,011,952
施設整備等支出計 (5)	0	319,266	1,520,240	2,350,026	822,420	5,011,952	0	5,011,952	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	319,266	1,450,240	2,350,026	822,420	4,941,952	0	4,941,952	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	74,880	8,800	2,161,920	2,975,200	5,220,800	0	5,220,800
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	11,500,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	11,574,880	8,800	2,161,920	2,975,200	19,220,800	14,000,000	5,220,800
	支出								
	積立資産支出	0	47,503,360	28,984,320	1,756,080	5,187,120	83,430,880	0	83,430,880
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	47,503,360	28,984,320	15,756,080	5,187,120	97,430,880	14,000,000	83,430,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,000	35,928,480	28,975,520	13,594,160	2,211,920	78,210,080	0	78,210,080	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	950,025	656,580	997,795	530,048	608,861	3,743,309	0	3,743,309	
前期末支払資金残高 (11)	12,982,321	32,979,242	22,630,345	46,564,232	32,010,722	147,166,862	0	147,166,862	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,932,346	33,635,822	23,628,140	47,094,280	32,619,583	150,910,171	0	150,910,171	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	284,593,212	182,467,838	0	135,839,881	602,900,931	0	602,900,931
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	161,689,622	3,201,921	164,891,543	0	164,891,543
	経常経費寄附金収益	88,000	2,105,997	775,667	0	60,000	3,029,664	0	3,029,664
	サービス活動収益計 (1)	88,000	286,699,209	183,243,505	161,689,622	139,101,802	770,822,138	0	770,822,138
	費用								
	人件費	1,237,720	187,746,295	114,818,087	118,962,647	101,597,186	524,361,935	0	524,361,935
	事業費	151,000	56,043,442	33,643,497	23,500,775	26,953,330	140,292,044	0	140,292,044
	事務費	249,376	9,975,794	6,056,239	4,306,803	7,712,115	28,300,327	0	28,300,327
	減価償却費	0	6,029,312	4,383,663	11,829,614	9,534,766	31,777,355	0	31,777,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,936,587	1,732,045	7,665,421	5,342,261	16,676,314	0	16,676,314	
サービス活動費用計 (2)	1,638,096	257,858,256	157,169,441	150,934,418	140,455,136	708,055,347	0	708,055,347	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,550,096	28,840,953	26,074,064	10,755,204	1,353,334	62,766,791	0	62,766,791	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	121	24,260	3,201	46,465	5,243	79,290	0	79,290
	その他のサービス活動外収益	0	5,560,300	3,453,614	2,534,930	2,407,554	13,956,398	0	13,956,398
	サービス活動外収益計 (4)	121	5,584,560	3,456,815	2,581,395	2,412,797	14,035,688	0	14,035,688
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	3,794,290	1,954,650	2,234,240	1,828,210	9,811,390	0	9,811,390
サービス活動外費用計 (5)	0	3,794,290	1,954,650	2,234,240	1,828,210	9,811,390	0	9,811,390	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	121	1,790,270	1,502,165	347,155	584,587	4,224,298	0	4,224,298	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,549,975	30,631,223	27,576,229	11,102,359	768,747	66,991,089	0	66,991,089	
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益	0	0	69,999	0	0	69,999	0	69,999
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	11,500,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0
	その他の特別収益	0	516,895	216,579	227,358	373,665	1,334,497	1,222,819	111,678
	特別収益計 (8)	2,500,000	12,016,895	286,578	227,358	373,665	15,404,496	15,222,819	181,677
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	9	4	531,533	1	531,547	0	531,547
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	
その他の特別損失	0	676,284	0	73,840	472,695	1,222,819	1,222,819	0	
特別費用計 (9)	0	676,293	4	14,605,373	472,696	15,754,366	15,222,819	531,547	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,000	11,340,602	286,574	14,378,015	99,031	349,870	0	349,870	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	950,025	41,971,825	27,862,803	3,275,656	867,778	66,641,219	0	66,641,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,982,321	14,195,497	61,132,608	20,029,223	43,522,585	151,862,234	0	151,862,234
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,932,346	56,167,322	88,995,411	16,753,567	42,654,807	218,503,453	0	218,503,453
	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	0	0	1,800,000	2,700,000	4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	46,000,000	28,000,000	750,000	4,350,000	79,100,000	0	79,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,932,346	10,167,322	60,995,411	17,803,567	41,004,807	143,903,453	0	143,903,453

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30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	13,932,346	49,811,494	31,060,909	53,934,569	36,850,157	185,589,475	0	185,589,475
現金預金	13,932,346	36,423,859	21,987,055	26,650,590	26,485,033	125,478,883	0	125,478,883
事業未収金	0	4,467,889	8,030,754	25,811,912	8,908,726	47,219,281	0	47,219,281
未収金	0	1,833,138	175,250	176,047	659,558	2,843,993	0	2,843,993
未収補助金	0	5,315,700	0	0	0	5,315,700	0	5,315,700
前払金	0	1,770,908	867,850	1,296,020	796,840	4,731,618	0	4,731,618
固定資産	0	402,134,843	216,653,123	330,244,782	277,592,200	1,226,624,948	0	1,226,624,948
基本財産	0	84,640,910	85,374,179	277,469,066	195,147,913	642,632,068	0	642,632,068
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	12,457,827	50,414,179	224,747,160	158,339,402	445,958,568	0	445,958,568
その他の固定資産	0	317,493,933	131,278,944	52,775,716	82,444,287	583,992,880	0	583,992,880
建物	0	11,456,065	1,032,916	6,289,388	8,482,595	27,260,964	0	27,260,964
構築物	0	1,341,720	5,504,252	1,069,161	529,483	8,444,616	0	8,444,616
車輛運搬具	0	74,285	699,364	2	1,021,928	1,795,579	0	1,795,579
器具及び備品	0	2,861,483	2,939,608	3,058,185	4,161,621	13,020,897	0	13,020,897
ソフトウェア	0	0	34,804	209,460	0	244,264	0	244,264
退職給付引当資産	0	14,260,380	7,068,000	8,399,520	7,898,660	37,626,560	0	37,626,560
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	240,500,000	86,000,000	0	38,350,000	364,850,000	0	364,850,000
設備等整備積立資産	0	0	0	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
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	13,932,346	451,946,337	247,714,032	384,179,351	314,442,357	1,412,214,423	0	1,412,214,423
流動負債	0	28,727,730	15,515,930	15,040,634	10,531,922	69,816,216	0	69,816,216
事業未払金	0	4,654,070	2,786,736	2,420,182	2,274,475	12,135,463	0	12,135,463
その他の未払金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
未払費用	0	7,583,899	2,190,953	1,229,173	1,003,427	12,007,452	0	12,007,452
職員預り金	0	3,937,703	2,455,080	1,190,934	952,672	8,536,389	0	8,536,389
賞与引当金	0	12,552,058	8,083,161	8,200,345	6,301,348	35,136,912	0	35,136,912
固定負債	0	17,214,725	8,206,843	9,687,969	9,504,447	44,613,984	0	44,613,984
退職給付引当金	0	17,214,725	8,206,843	9,687,969	9,504,447	44,613,984	0	44,613,984
負債の部合計	0	45,942,455	23,722,773	24,728,603	20,036,369	114,430,200	0	114,430,200
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	5,322,678	39,218,497	210,020,504	121,559,452	376,121,131	0	376,121,131
その他の積立金	0	287,500,000	114,000,000	33,750,000	60,350,000	495,600,000	0	495,600,000
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	240,500,000	86,000,000	0	38,350,000	364,850,000	0	364,850,000
設備等整備積立金	0	0	0	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
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	13,932,346	10,167,322	60,995,411	17,803,567	41,004,807	143,903,453	0	143,903,453
(うち当期活動増減差額)	950,025	41,971,825	27,862,803	3,275,656	867,778	66,641,219	0	66,641,219
純資産の部合計	13,932,346	406,003,882	223,991,259	359,450,748	294,405,988	1,297,784,223	0	1,297,784,223
負債及び純資産の部合計	13,932,346	451,946,337	247,714,032	384,179,351	314,442,357	1,412,214,423	0	1,412,214,423

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人においては、経理規定上有価証券の保持を認めていない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

I. 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 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(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）

※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(Ⅹ)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）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(Ⅹ)）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(Ⅺ)）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			72,183,083
土地	信太学園拠点区分	34,960,000			34,960,000
土地	知恩寮拠点区分	52,721,906			52,721,906
土地	法然寮拠点区分	36,808,511			36,808,511
建物	高津学園拠点区分	15,334,865	0	2,877,038	12,457,827
建物	信太学園拠点区分	51,896,929	428,900	1,911,650	50,414,179
建物	知恩寮拠点区分	232,474,480	1,387,746	9,115,066	224,747,160
建物	法然寮拠点区分	163,394,678	822,420	5,877,696	158,339,402
合 計		659,774,452	2,639,066	19,781,450	642,632,068

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

該当なし

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	当期末残高
基本財産				
土地（基本）	高津学園拠点区分	72,183,083		72,183,083
土地（基本）	信太学園拠点区分	34,960,000		34,960,000
土地（基本）	知恩寮拠点区分	52,721,906		52,721,906
土地（基本）	法然寮拠点区分	36,808,511		36,808,511
建物（基本）	高津学園拠点区分	119,306,792	106,848,965	12,457,827
建物（基本）	信太学園拠点区分	98,057,563	47,643,384	50,414,179
建物（基本）	知恩寮拠点区分	395,872,735	171,125,575	224,747,160
建物（基本）	法然寮拠点区分	280,244,381	121,904,979	158,339,402
小 計		1,090,154,971	447,522,903	642,632,068
その他の固定資産				
建物（その他）	高津学園拠点区分	36,004,586	24,548,521	11,456,065
建物（その他）	信太学園拠点区分	5,004,869	3,971,953	1,032,916
建物（その他）	知恩寮拠点区分	11,667,175	5,377,787	6,289,388
建物（その他）	法然寮拠点区分	16,902,528	8,419,933	8,482,595
構築物	高津学園拠点区分	2,087,895	746,175	1,341,720
構築物	信太学園拠点区分	10,223,791	4,719,539	5,504,252
構築物	知恩寮拠点区分	2,171,400	1,102,239	1,069,161
構築物	法然寮拠点区分	1,043,259	513,776	529,483
車輛運搬具	高津学園拠点区分	3,639,376	3,565,091	74,285
車輛運搬具	信太学園拠点区分	4,132,430	3,433,066	699,364
車輛運搬具	知恩寮拠点区分	3,890,885	3,890,883	2
車輛運搬具	法然寮拠点区分	4,907,887	3,885,959	1,021,928
器具及び備品	高津学園拠点区分	29,474,164	26,612,681	2,861,483
器具及び備品	信太学園拠点区分	21,565,456	18,625,848	2,939,608
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,057,451	11,999,266	3,058,185
器具及び備品	法然寮拠点区分	18,678,782	14,517,161	4,161,621
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	575,636	34,804
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	2,069,405	1,859,945	209,460
ソフトウェア	法然寮拠点区分	137,900	137,900	0
小 計		189,407,579	138,641,259	50,766,320
合 計		1,279,562,550	586,164,162	693,398,388

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

該当なし

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	88,000	88,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	事業活動収入計 (1)	89,000	88,121	879	
	支出				
	人件費支出	1,238,000	1,237,720	280	
	非常勤職員給与支出	1,238,000	1,237,720	280	
	事業費支出	150,000	151,000	1,000	
	保険料支出	150,000	151,000	1,000	
	事務費支出	311,500	249,376	62,124	
	福利厚生費支出	1,500	8,813	7,313	
	通信運搬費支出	10,000	4,320	5,680	
	会議費支出	125,000	105,161	19,839	
	業務委託費支出	90,000	88,464	1,536	
その他の委託費支出	90,000	88,464	1,536		
手数料支出	40,000	29,324	10,676		
渉外費支出	45,000	13,294	31,706		
事業活動支出計 (2)	1,699,500	1,638,096	61,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,610,500	1,549,975	60,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	889,500	950,025	60,525		
前期末支払資金残高 (12)	12,982,321	12,982,321	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,871,821	13,932,346	60,525		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	88,000	113,095	25,095
	サービス活動収益計 (1)	88,000	113,095	25,095
	費用			
	人件費	1,237,720	0	1,237,720
	非常勤職員給与	1,237,720	0	1,237,720
	事業費	151,000	426,500	275,500
	保険料	151,000	426,500	275,500
	事務費	249,376	511,097	261,721
	福利厚生費	8,813	70,000	61,187
	研修研究費	0	3,000	3,000
	通信運搬費	4,320	6,970	2,650
	会議費	105,161	142,781	37,620
	業務委託費	88,464	147,924	59,460
その他の委託費	88,464	147,924	59,460	
手数料	29,324	32,882	3,558	
租税公課	0	10,000	10,000	
渉外費	13,294	97,540	84,246	
サービス活動費用計 (2)	1,638,096	937,597	700,499	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,550,096	824,502	725,594	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	121	964	843
	サービス活動外収益計 (4)	121	964	843
	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)	121	964	843	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,549,975	823,538	726,437	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	900,000	1,600,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	900,000	1,600,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,000	900,000	1,600,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	950,025	76,462	873,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,982,321	12,905,859	76,462
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,932,346	12,982,321	950,025
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,932,346	12,982,321	950,025	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,932,346	12,982,321	950,025	流動負債	0	0	0
現金預金	13,932,346	12,982,321	950,025				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,932,346	12,982,321	950,025
				(うち当期活動増減差額)	950,025	76,462	873,563
				純資産の部合計	13,932,346	12,982,321	950,025
資産の部合計	13,932,346	12,982,321	950,025	負債及び純資産の部合計	13,932,346	12,982,321	950,025

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	280,182,000	284,593,212	4,411,212		
	措置費収入	274,616,000	278,560,982	3,944,982		
	事務費収入	225,737,000	229,891,421	4,154,421		
	事業費収入	48,879,000	48,669,561	209,439		
	その他の事業収入	5,566,000	6,032,230	466,230		
	補助金事業収入	5,000,000	0	5,000,000		
	補助金事業収入(公費)	566,000	5,460,700	4,894,700		
	受託事業収入(公費)	0	5,420	5,420		
	その他の事業収入	0	566,110	566,110		
	経常経費寄附金収入	1,797,000	2,105,997	308,997		
	受取利息配当金収入	30,000	24,260	5,740		
	その他の収入	5,436,000	5,560,300	124,300		
	受入研修費収入	1,599,000	1,808,900	209,900		
	利用者等外給食費収入	3,822,000	3,735,900	86,100		
	雑収入	15,000	15,500	500		
	雑収入	15,000	15,500	500		
	事業活動収入計(1)		287,445,000	292,283,769	4,838,769	
	事業活動による収 支	人件費支出	186,568,000	185,565,917	1,002,083	
職員給料支出		114,900,000	114,962,678	62,678		
職員賞与支出		35,400,000	35,331,784	68,216		
非常勤職員給与支出		9,980,000	9,612,068	367,932		
退職給付支出		75,000	14,040	60,960		
法定福利費支出		24,700,000	24,132,347	567,653		
退職共済掛金支出		1,513,000	1,513,000	0		
事業費支出		58,336,000	56,043,442	2,292,558		
給食費支出		20,485,000	20,193,767	291,233		
保健衛生費支出		700,000	611,323	88,677		
医療費支出		10,000	17,630	7,630		
被服費支出		1,632,000	1,597,421	34,579		
教養娯楽費支出		4,650,000	4,302,197	347,803		
日用品費支出		788,000	717,316	70,684		
本人支給金支出		1,469,000	1,405,479	63,521		
水道光熱費支出		10,128,000	9,982,692	145,308		
消耗器具備品費支出		3,378,000	3,102,948	275,052		
保険料支出		400,000	495,400	95,400		
賃借料支出		2,419,000	2,402,805	16,195		
教育指導費支出		10,500,000	9,524,651	975,349		
就職支度費支出		1,110,000	1,104,760	5,240		
車輛費支出		415,000	307,770	107,230		
旅費交通費支出		250,000	261,099	11,099		
雑支出		2,000	16,184	14,184		
事務費支出		11,297,000	9,975,794	1,321,206		
福利厚生費支出		1,350,000	1,258,387	91,613		
旅費交通費支出		300,000	221,080	78,920		
研修研究費支出		500,000	444,331	55,669		
事務消耗品費支出		349,000	415,511	66,511		
印刷製本費支出		100,000	70,879	29,121		
修繕費支出		1,552,000	1,050,633	501,367		
通信運搬費支出		1,050,000	758,659	291,341		
会議費支出		15,000	2,728	12,272		
広報費支出	280,000	123,984	156,016			
業務委託費支出	850,000	578,847	271,153			
その他の委託費支出	850,000	578,847	271,153			

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	手数料支出	665,000	712,546	47,546			
	保険料支出	227,000	217,331	9,669			
	賃借料支出	216,000	202,400	13,600			
	土地・建物賃借料支出	1,970,000	1,970,000	0			
	保守料支出	873,000	908,113	35,113			
	渉外費支出	280,000	293,305	13,305			
	諸会費支出	720,000	747,060	27,060			
	その他の支出	3,836,000	3,794,290	41,710			
	利用者等外給食費支出	3,836,000	3,733,450	102,550			
	雑支出	0	60,840	60,840			
	雑支出	0	60,840	60,840			
	事業活動支出計 (2)		260,037,000	255,379,443	4,657,557		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,408,000	36,904,326	9,496,326			
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	320,000	319,266	734		
		器具及び備品取得支出	320,000	319,266	734		
	施設整備等支出計 (5)		320,000	319,266	734		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		320,000	319,266	734			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000	74,880	120		
		退職給付引当資産取崩収入	75,000	74,880	120		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	11,500,000	1,500,000		
		その他の活動収入計 (7)	10,075,000	11,574,880	1,499,880		
	支出	積立資産支出	36,508,000	47,503,360	10,995,360		
		退職給付引当資産支出	1,508,000	1,503,360	4,640		
		施設・整備等積立資産支出	35,000,000	46,000,000	11,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	36,508,000	47,503,360	10,995,360		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,433,000	35,928,480	9,495,480	
		予備費支出 (10)		0	-	0	
		0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		655,000	656,580	1,580			
前期末支払資金残高 (12)		32,979,242	32,979,242	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,634,242	33,635,822	1,580			

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	284,593,212	275,065,089	9,528,123
	措置費収益	278,560,982	271,775,808	6,785,174
	事務費収益	229,891,421	219,269,234	10,622,187
	事業費収益	48,669,561	52,506,574	3,837,013
	その他の事業収益	6,032,230	3,289,281	2,742,949
	補助金事業収益	0	2,666,000	2,666,000
	補助金事業収益(公費)	5,460,700	0	5,460,700
	受託事業収益(公費)	5,420	0	5,420
	その他の事業収益	566,110	623,281	57,171
	経常経費寄附金収益	2,105,997	1,591,664	514,333
サービス活動収益計(1)		286,699,209	276,656,753	10,042,456
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	187,746,295	180,289,567	7,456,728
	職員給料	114,962,678	112,350,888	2,611,790
	職員賞与	22,983,628	22,187,590	796,038
	賞与引当金繰入	12,552,058	12,348,156	203,902
	非常勤職員給与	9,612,068	7,042,458	2,569,610
	退職給付費用	1,990,516	1,672,811	317,705
	法定福利費	24,132,347	23,123,164	1,009,183
	退職共済掛金支出	1,513,000	1,564,500	51,500
	事業費	56,043,442	58,609,610	2,566,168
	給食費	20,193,767	20,844,914	651,147
	保健衛生費	611,323	869,156	257,833
	医療費	17,630	350	17,280
	被服費	1,597,421	1,759,366	161,945
	教養娯楽費	4,302,197	4,957,655	655,458
	日用品費	717,316	704,572	12,744
	本人支給金	1,405,479	1,465,240	59,761
	水道光熱費	9,982,692	10,396,384	413,692
	消耗器具備品費	3,102,948	4,340,119	1,237,171
	保険料	495,400	275,904	219,496
	賃借料	2,402,805	2,402,481	324
	教育指導費	9,524,651	9,548,824	24,173
	就職支度費	1,104,760	552,380	552,380
	車輛費	307,770	325,307	17,537
	旅費交通費	261,099	166,958	94,141
	雑費	16,184	0	16,184
	事務費	9,975,794	15,585,611	5,609,817
	福利厚生費	1,258,387	1,192,190	66,197
	旅費交通費	221,080	243,650	22,570
	研修研究費	444,331	511,096	66,765
	事務消耗品費	415,511	1,064,349	648,838
	印刷製本費	70,879	100,228	29,349
	修繕費	1,050,633	5,957,710	4,907,077
	通信運搬費	758,659	891,450	132,791
	会議費	2,728	13,063	10,335
広報費	123,984	342,392	218,408	
業務委託費	578,847	672,344	93,497	
その他の委託費	578,847	672,344	93,497	
手数料	712,546	415,094	297,452	
保険料	217,331	222,817	5,486	
賃借料	202,400	338,725	136,325	
土地・建物賃借料	1,970,000	1,760,000	210,000	
保守料	908,113	920,327	12,214	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	渉外費	293,305	347,148	53,843	
	諸会費	747,060	593,028	154,032	
	減価償却費	6,029,312	6,073,780	44,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,936,587	1,851,107	85,480	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	902,880	902,880	
	サービス活動費用計 (2)	257,858,256	259,610,341	1,752,085	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,840,953	17,046,412	11,794,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,260	46,686	22,426
		その他のサービス活動外収益	5,560,300	5,644,801	84,501
		受入研修費収益	1,808,900	1,801,400	7,500
		利用者等外給食収益	3,735,900	3,625,400	110,500
		雑収益	15,500	218,001	202,501
		雑収益	15,500	218,001	202,501
	サービス活動外収益計 (4)	5,584,560	5,691,487	106,927	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,794,290	3,768,803	25,487
		利用者等外給食費	3,733,450	3,615,600	117,850
		雑損失	60,840	153,203	92,363
雑損失		60,840	153,203	92,363	
サービス活動外費用計 (5)	3,794,290	3,768,803	25,487		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,790,270	1,922,684	132,414		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30,631,223	18,969,096	11,662,127	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	950,000	950,000
		施設整備等寄附金収益	0	950,000	950,000
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	3,500,000	8,000,000
		その他の特別収益	516,895	6,794,269	6,277,374
		その他の特別収益	516,895	6,794,269	6,277,374
		特別収益計 (8)	12,016,895	11,244,269	772,626
	費用	固定資産売却損・処分損	9	38,000	37,991
		器具及び備品売却損・処分損	9	38,000	37,991
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,374,198	4,374,198
		拠点区分間繰入金費用	0	35,000,000	35,000,000
その他の特別損失	676,284	189,040	487,244		
その他の特別損失	676,284	189,040	487,244		
特別費用計 (9)	676,293	39,601,238	38,924,945		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,340,602	28,356,969	39,697,571		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		41,971,825	9,387,873	51,359,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,195,497	13,283,370	912,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		56,167,322	3,895,497	52,271,825
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	42,800,000	42,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	42,800,000	42,800,000
	その他の積立金積立額 (16)		46,000,000	32,500,000	13,500,000
	施設・設備整備積立金積立額		46,000,000	32,500,000	13,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,167,322	14,195,497	4,028,175	

高津学園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	49,811,494	53,930,804	4,119,310	流動負債	28,727,730	33,299,718	4,571,988
現金預金	36,423,859	43,862,408	7,438,549	事業未払金	4,654,070	3,819,133	834,937
事業未収金	4,467,889	2,309,651	2,158,238	その他の未払金	0	12,500,000	12,500,000
未収金	1,833,138	3,803,349	1,970,211	未払費用	7,583,899	2,423,207	5,160,692
未収補助金	5,315,700	2,600,000	2,715,700	職員預り金	3,937,703	2,209,222	1,728,481
前払金	1,770,908	1,355,396	415,512	賞与引当金	12,552,058	12,348,156	203,902
固定資産	402,134,843	360,179,488	41,955,355	固定負債	17,214,725	14,841,930	2,372,795
基本財産	84,640,910	87,517,948	2,877,038	退職給付引当金	17,214,725	14,841,930	2,372,795
土地	72,183,083	72,183,083	0	負債の部合計	45,942,455	48,141,648	2,199,193
建物	12,457,827	15,334,865	2,877,038	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	317,493,933	272,661,540	44,832,393	基本金	103,013,882	103,013,882	0
建物	11,456,065	13,493,444	2,037,379	第1号基本金	103,013,882	103,013,882	0
構築物	1,341,720	1,517,018	175,298	国庫補助金等特別積立金	5,322,678	7,259,265	1,936,587
車輛運搬具	74,285	163,423	89,138	その他の積立金	287,500,000	241,500,000	46,000,000
器具及び備品	2,861,483	3,392,685	531,202	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	14,260,380	12,594,970	1,665,410	施設・設備整備積立金	240,500,000	194,500,000	46,000,000
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,167,322	14,195,497	4,028,175
施設・整備等積立資産	240,500,000	194,500,000	46,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,971,825	9,387,873	51,359,698
				純資産の部合計	406,003,882	365,968,644	40,035,238
資産の部合計	451,946,337	414,110,292	37,836,045	負債及び純資産の部合計	451,946,337	414,110,292	37,836,045

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	176,767,000	182,467,838	5,700,838		
	措置費収入	176,458,000	182,074,638	5,616,638		
	事務費収入	143,377,000	146,534,514	3,157,514		
	事業費収入	33,081,000	35,540,124	2,459,124		
	その他の事業収入	309,000	393,200	84,200		
	補助金事業収入(一般)	100,000	178,000	78,000		
	受託事業収入(公費)	200,000	203,950	3,950		
	受託事業収入(一般)	9,000	11,250	2,250		
	経常経費寄附金収入	775,000	775,667	667		
	受取利息配当金収入	10,000	3,201	6,799		
	その他の収入	3,482,000	3,453,614	28,386		
	受入研修費収入	975,000	978,900	3,900		
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,122,750	47,250		
	雑収入	337,000	351,964	14,964		
	雑収入	337,000	351,964	14,964		
	事業活動収入計(1)		181,034,000	186,700,320	5,666,320	
	事業活動による収 支	人件費支出	115,019,000	113,622,379	1,396,621	
職員給料支出		69,912,000	69,188,670	723,330		
職員賞与支出		22,020,000	22,019,370	630		
非常勤職員給与支出		7,259,000	6,569,441	689,559		
退職給付支出		2,000	1,650	350		
法定福利費支出		14,802,000	14,819,748	17,748		
退職共済掛金支出		1,024,000	1,023,500	500		
事業費支出		34,150,000	33,643,497	506,503		
給食費支出		11,690,000	11,091,249	598,751		
保健衛生費支出		500,000	480,038	19,962		
医療費支出		15,000	8,370	6,630		
被服費支出		845,000	731,450	113,550		
教養娯楽費支出		2,020,000	1,971,922	48,078		
日用品費支出		310,000	339,206	29,206		
本人支給金支出		950,000	922,800	27,200		
水道光熱費支出		6,000,000	5,929,276	70,724		
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,126,171	126,171		
保険料支出		330,000	328,266	1,734		
賃借料支出		1,250,000	1,247,022	2,978		
教育指導費支出		7,500,000	7,675,872	175,872		
就職支度費支出		0	276,190	276,190		
車輛費支出		570,000	429,351	140,649		
旅費交通費支出		120,000	70,430	49,570		
雑支出		50,000	15,884	34,116		
事務費支出		7,058,000	6,056,239	1,001,761		
福利厚生費支出		1,230,000	723,251	506,749		
職員被服費支出		50,000	49,987	13		
旅費交通費支出		300,000	316,370	16,370		
研修研究費支出		500,000	455,084	44,916		
事務消耗品費支出		350,000	188,431	161,569		
印刷製本費支出		120,000	112,622	7,378		
修繕費支出		1,500,000	1,566,514	66,514		
通信運搬費支出	400,000	294,522	105,478			
会議費支出	1,000	5,573	4,573			
広報費支出	376,000	78,624	297,376			
業務委託費支出	360,000	449,444	89,444			
その他の委託費支出	360,000	449,444	89,444			

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	100,000	91,196	8,804	
	保険料支出	141,000	140,971	29	
	賃借料支出	590,000	589,464	536	
	保守料支出	450,000	471,381	21,381	
	渉外費支出	120,000	101,944	18,056	
	諸会費支出	450,000	381,000	69,000	
	雑支出	20,000	39,861	19,861	
	雑支出	20,000	39,861	19,861	
	その他の支出	2,170,000	1,954,650	215,350	
	利用者等外給食費支出	2,170,000	1,947,500	222,500	
	雑支出	0	7,150	7,150	
雑支出	0	7,150	7,150		
事業活動支出計 (2)	158,397,000	155,276,765	3,120,235		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,637,000	31,423,555	8,786,555		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	器具及び備品売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,562,000	1,520,240	41,760	
建物取得支出	430,000	428,900	1,100		
構築物取得支出	0	258,660	258,660		
器具及び備品取得支出	1,132,000	832,680	299,320		
施設整備等支出計 (5)	1,562,000	1,520,240	41,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,492,000	1,450,240	41,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	8,800	6,800	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	8,800	6,800	
	その他の活動収入計 (7)	2,000	8,800	6,800	
	支出				
	積立資産支出	19,977,000	28,984,320	9,007,320	
退職給付引当資産支出	977,000	984,320	7,320		
施設・整備等積立資産支出	19,000,000	28,000,000	9,000,000		
その他の活動支出計 (8)	19,977,000	28,984,320	9,007,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,975,000	28,975,520	9,000,520		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,170,000	997,795	172,205		
前期末支払資金残高 (12)	22,630,345	22,630,345	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,800,345	23,628,140	172,205		

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	182,467,838	173,178,377	9,289,461
	措置費収益	182,074,638	172,717,877	9,356,761
	事務費収益	146,534,514	138,143,882	8,390,632
	事業費収益	35,540,124	34,573,995	966,129
	その他の事業収益	393,200	460,500	67,300
	補助金事業収益	0	59,000	59,000
	補助金事業収益(一般)	178,000	0	178,000
	受託事業収益	0	401,500	401,500
	受託事業収益(公費)	203,950	0	203,950
	受託事業収益(一般)	11,250	0	11,250
経常経費寄附金収益	775,667	675,000	100,667	
サービス活動収益計(1)		183,243,505	173,853,377	9,390,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	114,818,087	116,341,316	1,523,229
	職員給料	69,188,670	70,157,788	969,118
	職員賞与	13,672,334	14,740,858	1,068,524
	賞与引当金繰入	8,083,161	8,347,036	263,875
	非常勤職員給与	6,569,441	6,505,604	63,837
	退職給付費用	1,461,233	1,093,448	367,785
	法定福利費	14,819,748	14,513,182	306,566
	退職共済掛金支出	1,023,500	983,400	40,100
	事業費	33,643,497	29,480,173	4,163,324
	給食費	11,091,249	9,496,009	1,595,240
	保健衛生費	480,038	445,411	34,627
	医療費	8,370	14,500	6,130
	被服費	731,450	710,809	20,641
	教養娯楽費	1,971,922	1,552,220	419,702
	日用品費	339,206	266,920	72,286
	本人支給金	922,800	907,400	15,400
	水道光熱費	5,929,276	5,750,414	178,862
	消耗器具備品費	2,126,171	2,263,801	137,630
	保険料	328,266	324,143	4,123
	賃借料	1,247,022	1,007,683	239,339
	教育指導費	7,675,872	5,129,508	2,546,364
	就職支度費	276,190	909,830	633,640
	車輛費	429,351	606,265	176,914
	旅費交通費	70,430	92,010	21,580
	雑費	15,884	3,250	12,634
	事務費	6,056,239	6,777,563	721,324
	福利厚生費	723,251	717,638	5,613
	職員被服費	49,987	67,249	17,262
	旅費交通費	316,370	213,570	102,800
	研修研究費	455,084	370,640	84,444
	事務消耗品費	188,431	446,792	258,361
	印刷製本費	112,622	108,106	4,516
	修繕費	1,566,514	1,316,018	250,496
	通信運搬費	294,522	335,028	40,506
	会議費	5,573	2,126	3,447
	広報費	78,624	52,000	26,624
業務委託費	449,444	976,038	526,594	
その他の委託費	449,444	976,038	526,594	
手数料	91,196	396,792	305,596	
保険料	140,971	134,863	6,108	
賃借料	589,464	589,464	0	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	保守料	471,381	448,845	22,536	
	渉外費	101,944	123,436	21,492	
	諸会費	381,000	435,300	54,300	
	雑費	39,861	43,658	3,797	
	雑費	39,861	43,658	3,797	
	減価償却費	4,383,663	4,396,743	13,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,732,045	2,006,787	274,742	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,524	119,524	
	サービス活動費用計 (2)	157,169,441	155,108,532	2,060,909	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,074,064	18,744,845	7,329,219	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,201	19,392	16,191	
	その他のサービス活動外収益	3,453,614	3,910,814	457,200	
	受入研修費収益	978,900	1,225,400	246,500	
	利用者等外給食収益	2,122,750	2,199,150	76,400	
	雑収益	351,964	486,264	134,300	
	雑収益	351,964	486,264	134,300	
		サービス活動外収益計 (4)	3,456,815	3,930,206	473,391
	その他のサービス活動外費用	1,954,650	2,192,100	237,450	
	利用者等外給食費	1,947,500	2,192,100	244,600	
	雑損失	7,150	0	7,150	
雑損失	7,150	0	7,150		
	サービス活動外費用計 (5)	1,954,650	2,192,100	237,450	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,502,165	1,738,106	235,941	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,576,229	20,482,951	7,093,278	
特別増減の部	固定資産売却益	69,999	0	69,999	
	器具及び備品売却益	69,999	0	69,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	35,000,000	
	その他の特別収益	216,579	707,310	490,731	
	その他の特別収益	216,579	707,310	490,731	
		特別収益計 (8)	286,578	35,707,310	35,420,732
	固定資産売却損・処分損	4	5	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	5	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	336,238	336,238	
	特別費用計 (9)	4	336,243	336,239	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	286,574	35,371,067	35,084,493	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,862,803	55,854,018	27,991,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,132,608	23,778,590	37,354,018	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,995,411	79,632,608	9,362,803	
	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)	28,000,000	20,000,000	8,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	28,000,000	20,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,995,411	61,132,608	137,197	

信太学園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	31,060,909	39,318,670	8,257,761	流動負債	15,515,930	25,035,361	9,519,431
現金預金	21,987,055	32,541,041	10,553,986	事業未払金	2,786,736	3,942,423	1,155,687
事業未収金	8,030,754	5,775,389	2,255,365	その他の未払金	0	10,000,000	10,000,000
未収金	175,250	201,350	26,100	未払費用	2,190,953	1,259,966	930,987
前払金	867,850	800,890	66,960	職員預り金	2,455,080	1,485,936	969,144
				賞与引当金	8,083,161	8,347,036	263,875
固定資産	216,653,123	191,740,011	24,913,112	固定負債	8,206,843	8,162,819	44,024
基本財産	85,374,179	86,856,929	1,482,750	退職給付引当金	8,206,843	8,162,819	44,024
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	23,722,773	33,198,180	9,475,407
建物	50,414,179	51,896,929	1,482,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	131,278,944	104,883,082	26,395,862	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	1,032,916	1,523,906	490,990	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	5,504,252	5,791,575	287,323	国庫補助金等特別積立金	39,218,497	40,950,542	1,732,045
車輛運搬具	699,364	1,215,132	515,768	その他の積立金	114,000,000	86,000,000	28,000,000
器具及び備品	2,939,608	2,988,237	48,629	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	34,804	72,772	37,968	施設・設備整備積立金	86,000,000	58,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	7,068,000	7,291,460	223,460	次期繰越活動増減差額	60,995,411	61,132,608	137,197
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,862,803	55,854,018	27,991,215
施設・整備等積立資産	86,000,000	58,000,000	28,000,000	純資産の部合計	223,991,259	197,860,501	26,130,758
資産の部合計	247,714,032	231,058,681	16,655,351	負債及び純資産の部合計	247,714,032	231,058,681	16,655,351

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	162,357,000	161,689,622	667,378		
	自立支援給付費収入	141,895,000	141,173,135	721,865		
	介護給付費収入	141,895,000	141,173,135	721,865		
	補足給付費収入	3,366,000	3,403,516	37,516		
	特定障害者特別給付費収入	3,366,000	3,403,516	37,516		
	特定費用収入	16,790,000	16,803,201	13,201		
	その他の事業収入	306,000	309,770	3,770		
	受託事業収入	306,000	0	306,000		
	受託事業収入(公費)	0	309,770	309,770		
	受取利息配当金収入	50,000	46,465	3,535		
	その他の収入	2,593,000	2,534,930	58,070		
	受入研修費収入	390,000	302,600	87,400		
	利用者等外給食費収入	2,180,000	2,130,500	49,500		
	雑収入	23,000	101,830	78,830		
	雑収入	23,000	101,830	78,830		
	事業活動収入計(1)		165,000,000	164,271,017	728,983	
	事業活動による収 支	人件費支出	118,722,000	117,754,965	967,035	
職員給料支出		75,450,000	75,015,491	434,509		
職員賞与支出		22,650,000	22,628,037	21,963		
非常勤職員給与支出		3,880,000	3,537,155	342,845		
退職給付支出		362,000	336,260	25,740		
法定福利費支出		15,000,000	14,858,522	141,478		
退職共済掛金支出		1,380,000	1,379,500	500		
事業費支出		24,287,000	23,500,775	786,225		
給食費支出		11,713,000	11,356,540	356,460		
保健衛生費支出		150,000	152,456	2,456		
医療費支出		25,000	25,000	0		
教養娯楽費支出		1,150,000	1,007,332	142,668		
水道光熱費支出		7,741,000	7,579,439	161,561		
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,858,196	41,804		
保険料支出		376,000	375,662	338		
賃借料支出		894,000	870,453	23,547		
教育指導費支出		102,000	103,689	1,689		
車輛費支出		180,000	131,718	48,282		
旅費交通費支出		56,000	40,290	15,710		
事務費支出		5,245,000	4,306,803	938,197		
福利厚生費支出		1,000,000	903,710	96,290		
旅費交通費支出		150,000	95,196	54,804		
研修研究費支出		250,000	201,200	48,800		
事務消耗品費支出		200,000	112,155	87,845		
印刷製本費支出		200,000	156,489	43,511		
修繕費支出		1,000,000	484,492	515,508		
通信運搬費支出		200,000	195,487	4,513		
広報費支出		250,000	102,398	147,602		
業務委託費支出		295,000	224,494	70,506		
その他の委託費支出		295,000	224,494	70,506		
手数料支出	145,000	141,596	3,404			
保険料支出	125,000	123,350	1,650			
賃借料支出	98,000	104,004	6,004			
保守料支出	1,167,000	1,309,656	142,656			
渉外費支出	40,000	42,416	2,416			
諸会費支出	110,000	110,160	160			
雑支出	15,000	0	15,000			

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	15,000	0	15,000	
	その他の支出	2,180,000	2,234,240	54,240	
	利用者等外給食費支出	2,180,000	2,130,500	49,500	
	雑支出	0	103,740	103,740	
	雑支出	0	103,740	103,740	
	事業活動支出計 (2)	150,434,000	147,796,783	2,637,217	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,566,000	16,474,234	1,908,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,400,000	2,350,026	49,974	
	建物取得支出	1,300,000	1,267,326	32,674	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,082,700	17,300	
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,350,026	49,974		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,400,000	2,350,026	49,974	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,162,000	2,161,920	80	
	退職給付引当資産取崩収入	362,000	361,920	80	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,162,000	2,161,920	80	
	支出				
	積立資産支出	1,765,000	1,756,080	8,920	
	退職給付引当資産支出	1,015,000	1,006,080	8,920	
	設備等整備積立資産支出	750,000	750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	14,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	13,765,000	15,756,080	1,991,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,603,000	13,594,160	1,991,160	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		563,000	530,048	32,952	
前期末支払資金残高 (12)		46,564,232	46,564,232	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,127,232	47,094,280	32,952	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	161,689,622	156,784,635	4,904,987
	自立支援給付費収益	141,173,135	136,041,564	5,131,571
	介護給付費収益	141,173,135	136,041,564	5,131,571
	補足給付費収益	3,403,516	3,490,508	86,992
	特定障害者特別給付費収益	3,403,516	3,490,508	86,992
	特定費用収益	16,803,201	16,997,103	193,902
	その他の事業収益	309,770	255,460	54,310
	受託事業収益	0	255,460	255,460
	受託事業収益(公費)	309,770	0	309,770
サービス活動収益計(1)		161,689,622	156,784,635	4,904,987
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	118,962,647	119,494,869	532,222
	職員給料	75,015,491	73,179,697	1,835,794
	職員賞与	14,902,396	15,015,232	112,836
	賞与引当金繰入	8,200,345	7,725,641	474,704
	非常勤職員給与	3,537,155	6,460,138	2,922,983
	退職給付費用	1,069,238	1,045,640	23,598
	法定福利費	14,858,522	15,040,421	181,899
	退職共済掛金支出	1,379,500	1,028,100	351,400
	事業費	23,500,775	23,148,788	351,987
	給食費	11,356,540	10,035,519	1,321,021
	保健衛生費	152,456	185,448	32,992
	医療費	25,000	0	25,000
	教養娯楽費	1,007,332	1,230,823	223,491
	水道光熱費	7,579,439	7,906,692	327,253
	消耗器具備品費	1,858,196	1,834,439	23,757
	保険料	375,662	654,582	278,920
	賃借料	870,453	870,777	324
	教育指導費	103,689	58,458	45,231
	車輛費	131,718	339,970	208,252
	旅費交通費	40,290	32,080	8,210
	事務費	4,306,803	7,036,537	2,729,734
	福利厚生費	903,710	900,184	3,526
	旅費交通費	95,196	185,150	89,954
	研修研究費	201,200	335,540	134,340
	事務消耗品費	112,155	252,794	140,639
	印刷製本費	156,489	142,530	13,959
	修繕費	484,492	2,814,310	2,329,818
	通信運搬費	195,487	186,798	8,689
	広報費	102,398	114,019	11,621
	業務委託費	224,494	408,704	184,210
	その他の委託費	224,494	408,704	184,210
	手数料	141,596	112,536	29,060
	保険料	123,350	123,135	215
	賃借料	104,004	112,170	8,166
	保守料	1,309,656	1,182,210	127,446
	渉外費	42,416	53,797	11,381
	諸会費	110,160	112,660	2,500
	減価償却費	11,829,614	11,993,451	163,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,665,421	7,778,074	112,653
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	405,000	405,000
	サービス活動費用計(2)		150,934,418	154,300,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,755,204	2,484,064	8,271,140
受取利息配当金収益		46,465	52,893	6,428

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,534,930	3,844,432	1,309,502
	受入研修費収益	302,600	500,480	197,880
	利用者等外給食収益	2,130,500	2,254,000	123,500
	雑収益	101,830	1,089,952	988,122
	雑収益	101,830	1,089,952	988,122
	サービス活動外収益計 (4)	2,581,395	3,897,325	1,315,930
	その他のサービス活動外費用	2,234,240	2,321,441	87,201
	利用者等外給食費	2,130,500	2,254,000	123,500
	雑損失	103,740	67,441	36,299
	雑損失	103,740	67,441	36,299
サービス活動外費用計 (5)	2,234,240	2,321,441	87,201	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	347,155	1,575,884	1,228,729	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,102,359	4,059,948	7,042,411	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	405,000	405,000
	施設整備等補助金収益	0	405,000	405,000
	その他の特別収益	227,358	181,839	45,519
	その他の特別収益	227,358	181,839	45,519
	特別収益計 (8)	227,358	586,839	359,481
	固定資産売却損・処分損	531,533	41,814	489,719
	建物附属設備売却損・処分損	531,530	0	531,530
	器具及び備品売却損・処分損	3	41,814	41,811
	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	3,900,000	10,100,000
	その他の特別損失	73,840	232,798	158,958
その他の特別損失	73,840	232,798	158,958	
特別費用計 (9)	14,605,373	4,174,612	10,430,761	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,378,015	3,587,773	10,790,242	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,275,656	472,175	3,747,831	
前期繰越活動増減差額 (12)	20,029,223	20,757,048	727,825	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,753,567	21,229,223	4,475,656	
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)	1,800,000	4,600,000	2,800,000
	設備等整備積立金取崩額	1,800,000	4,600,000	2,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	750,000	5,800,000	5,050,000
	設備等整備積立金積立額	750,000	3,800,000	3,050,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,803,567	20,029,223	2,225,656

知恩寮拠点区分 貸借対照表

平成 30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	53,934,569	58,999,665	5,065,096	流動負債	15,040,634	20,161,074	5,120,440
現金預金	26,650,590	30,914,629	4,264,039	事業未払金	2,420,182	2,711,108	290,926
事業未収金	25,811,912	26,427,598	615,686	その他の未払金	2,000,000	7,300,000	5,300,000
未収金	176,047	183,058	7,011	未払費用	1,229,173	1,229,893	720
未収補助金	0	405,000	405,000	職員預り金	1,190,934	1,194,432	3,498
前払金	1,296,020	1,069,380	226,640	賞与引当金	8,200,345	7,725,641	474,704
固定資産	330,244,782	341,051,343	10,806,561	固定負債	9,687,969	9,498,109	189,860
基本財産	277,469,066	285,196,386	7,727,320	退職給付引当金	9,687,969	9,498,109	189,860
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	24,728,603	29,659,183	4,930,580
建物	224,747,160	232,474,480	7,727,320	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	52,775,716	55,854,957	3,079,241	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	6,289,388	7,710,096	1,420,708	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	1,069,161	1,229,613	160,452	国庫補助金等特別積立金	210,020,504	217,685,925	7,665,421
車輜運搬具	2	182,494	182,492	その他の積立金	33,750,000	34,800,000	1,050,000
器具及び備品	3,058,185	3,349,833	291,648	設備等整備積立金	11,750,000	12,800,000	1,050,000
ソフトウェア	209,460	437,961	228,501	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	8,399,520	8,144,960	254,560	次期繰越活動増減差額	17,803,567	20,029,223	2,225,656
設備等整備積立資産	11,750,000	12,800,000	1,050,000	(うち当期活動増減差額)	3,275,656	472,175	3,747,831
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	359,450,748	370,391,825	10,941,077
資産の部合計	384,179,351	400,051,008	15,871,657	負債及び純資産の部合計	384,179,351	400,051,008	15,871,657

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	135,278,000	135,839,881	561,881	
	措置費収入	135,278,000	135,767,461	489,461	
	事務費収入	117,900,000	118,230,708	330,708	
	事業費収入	17,378,000	17,536,753	158,753	
	その他の事業収入	0	72,420	72,420	
	補助金事業収入	0	68,000	68,000	
	受託事業収入(公費)	0	4,420	4,420	
	障害福祉サービス等事業収入	3,322,000	3,201,921	120,079	
	障害児施設給付費収入	2,849,000	2,778,821	70,179	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	600	
	補足給付費収入	316,000	271,000	45,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	316,000	271,000	45,000	
	特定費用収入	46,000	40,500	5,500	
	経常経費寄附金収入	30,000	60,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,243	757	
	その他の収入	2,390,000	2,407,554	17,554	
	受入研修費収入	550,000	478,000	72,000	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,807,350	32,650	
	雑収入	0	122,204	122,204	
	雑収入	0	122,204	122,204	
	事業活動収入計(1)		141,026,000	141,514,599	488,599
事業活動による収支	人件費支出	102,753,000	101,377,743	1,375,257	
	職員給料支出	62,240,000	61,544,670	695,330	
	職員賞与支出	19,260,000	19,148,074	111,926	
	非常勤職員給与支出	6,950,000	6,449,179	500,821	
	退職給付支出	250,000	337,600	87,600	
	法定福利費支出	13,030,000	12,874,720	155,280	
	退職共済掛金支出	1,023,000	1,023,500	500	
	事業費支出	28,272,400	26,953,330	1,319,070	
	給食費支出	9,854,000	9,661,588	192,412	
	保健衛生費支出	350,000	338,807	11,193	
	被服費支出	753,000	732,052	20,948	
	教養娯楽費支出	1,585,000	1,322,500	262,500	
	日用品費支出	183,000	200,551	17,551	
	本人支給金支出	797,000	793,500	3,500	
	水道光熱費支出	5,674,000	5,350,195	323,805	
	消耗器具備品費支出	4,163,000	3,901,879	261,121	
	保険料支出	333,400	331,253	2,147	
	賃借料支出	720,000	704,694	15,306	
	教育指導費支出	3,370,000	3,107,390	262,610	
	就職支度費支出	0	81,260	81,260	
	車輛費支出	390,000	290,595	99,405	
	旅費交通費支出	100,000	102,534	2,534	
	雑支出	0	34,532	34,532	
	事務費支出	8,233,000	7,712,115	520,885	
	福利厚生費支出	830,000	933,430	103,430	
	職員被服費支出	260,000	89,681	170,319	
旅費交通費支出	125,000	127,040	2,040		
研修研究費支出	120,000	82,780	37,220		
事務消耗品費支出	600,000	484,858	115,142		
印刷製本費支出	200,000	156,491	43,509		
修繕費支出	3,100,000	2,758,392	341,608		
通信運搬費支出	405,000	383,595	21,405		

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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				
	広報費支出	380,000	514,252	134,252	
	業務委託費支出	390,000	275,707	114,293	
	その他の委託費支出	390,000	275,707	114,293	
	手数料支出	40,000	36,492	3,508	
	保険料支出	160,000	105,728	54,272	
	賃借料支出	198,000	193,644	4,356	
	保守料支出	1,100,000	1,237,431	137,431	
	渉外費支出	105,000	104,534	466	
	諸会費支出	220,000	228,060	8,060	
	その他の支出	1,840,000	1,828,210	11,790	
	利用者等外給食費支出	1,840,000	1,807,410	32,590	
	雑支出	0	20,800	20,800	
	雑支出	0	20,800	20,800	
事業活動支出計 (2)	141,098,400	137,871,398	3,227,002		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,400	3,643,201	3,715,601		
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	823,000	822,420	580	
	建物取得支出	702,000	702,000	0	
器具及び備品取得支出	121,000	120,420	580		
施設整備等支出計 (5)	823,000	822,420	580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	823,000	822,420	580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,950,000	2,975,200	25,200	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	275,200	25,200	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,950,000	2,975,200	25,200	
	支出				
	積立資産支出	1,215,000	5,187,120	3,972,120	
	退職給付引当資産支出	865,000	837,120	27,880	
	施設・整備等積立資産支出	350,000	4,350,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計 (8)	1,715,000	5,187,120	3,472,120		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,235,000	2,211,920	3,446,920		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339,600	608,861	269,261		
前期末支払資金残高 (12)	46,564,232	32,010,722	14,553,510		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,903,832	32,619,583	14,284,249		

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	135,839,881	125,958,414	9,881,467
	措置費収益	135,767,461	125,900,414	9,867,047
	事務費収益	118,230,708	107,024,397	11,206,311
	事業費収益	17,536,753	18,876,017	1,339,264
	その他の事業収益	72,420	58,000	14,420
	補助金事業収益	68,000	58,000	10,000
	受託事業収益(公費)	4,420	0	4,420
	障害福祉サービス等事業収益	3,201,921	9,628,946	6,427,025
	障害児施設給付費収益	2,778,821	8,259,596	5,480,775
	利用者負担金収益	111,600	260,450	148,850
	補足給付費収益	271,000	962,900	691,900
	特定入所障害児食費等給付費収益	271,000	962,900	691,900
	特定費用収益	40,500	146,000	105,500
	経常経費寄附金収益	60,000	342,830	282,830
サービス活動収益計(1)	139,101,802	135,930,190	3,171,612	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,597,186	95,812,299	5,784,887
	職員給料	61,544,670	56,433,007	5,111,663
	職員賞与	12,277,285	11,587,902	689,383
	賞与引当金繰入	6,301,348	6,870,789	569,441
	非常勤職員給与	6,449,179	6,616,440	167,261
	退職給付費用	1,126,484	1,046,934	79,550
	法定福利費	12,874,720	12,229,127	645,593
	退職共済掛金支出	1,023,500	1,028,100	4,600
	事業費	26,953,330	24,569,817	2,383,513
	給食費	9,661,588	9,875,382	213,794
	保健衛生費	338,807	417,215	78,408
	被服費	732,052	664,963	67,089
	教養娯楽費	1,322,500	1,205,026	117,474
	日用品費	200,551	66,769	133,782
	本人支給金	793,500	629,400	164,100
	水道光熱費	5,350,195	5,581,194	230,999
	消耗器具備品費	3,901,879	2,059,324	1,842,555
	保険料	331,253	491,141	159,888
	賃借料	704,694	695,835	8,859
	教育指導費	3,107,390	2,721,144	386,246
	就職支度費	81,260	0	81,260
	車輛費	290,595	102,094	188,501
	旅費交通費	102,534	60,330	42,204
	雑費	34,532	0	34,532
	事務費	7,712,115	7,941,628	229,513
	福利厚生費	933,430	618,946	314,484
	職員被服費	89,681	214,965	125,284
	旅費交通費	127,040	62,470	64,570
	研修研究費	82,780	34,440	48,340
	事務消耗品費	484,858	320,733	164,125
	印刷製本費	156,491	142,533	13,958
	修繕費	2,758,392	3,933,690	1,175,298
通信運搬費	383,595	234,737	148,858	
広報費	514,252	113,518	400,734	
業務委託費	275,707	753,278	477,571	
その他の委託費	275,707	753,278	477,571	
手数料	36,492	18,580	17,912	
保険料	105,728	105,545	183	
費用				

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	賃借料	193,644	96,163	97,481
	保守料	1,237,431	1,063,979	173,452
	渉外費	104,534	67,971	36,563
	諸会費	228,060	160,080	67,980
	減価償却費	9,534,766	9,188,135	346,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,342,261	5,118,927	223,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,368,000	1,368,000
	サービス活動費用計(2)	140,455,136	133,760,952	6,694,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,353,334	2,169,238	3,522,572
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,243	8,848	3,605
	その他のサービス活動外収益	2,407,554	2,654,342	246,788
	受入研修費収益	478,000	665,200	187,200
	利用者等外給食収益	1,807,350	1,674,950	132,400
	雑収益	122,204	314,192	191,988
	雑収益	122,204	314,192	191,988
	サービス活動外収益計(4)	2,412,797	2,663,190	250,393
	その他のサービス活動外費用	1,828,210	1,674,950	153,260
	利用者等外給食費	1,807,410	1,674,950	132,460
	雑損失	20,800	0	20,800
雑損失	20,800	0	20,800	
サービス活動外費用計(5)	1,828,210	1,674,950	153,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		584,587	988,240	403,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)		768,747	3,157,478	3,926,225
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,368,000	1,368,000
	施設整備等補助金収益	0	1,368,000	1,368,000
	その他の特別収益	373,665	146,555	227,110
	その他の特別収益	373,665	146,555	227,110
	特別収益計(8)	373,665	1,514,555	1,140,890
	固定資産売却損・処分損	1	647,832	647,831
	建物附属設備売却損・処分損	0	439,560	439,560
	器具及び備品売却損・処分損	1	208,272	208,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	172,596	172,596
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000
その他の特別損失	472,695	131,518	341,177	
その他の特別損失	472,695	131,518	341,177	
特別費用計(9)	472,696	1,106,754	634,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,031	407,801	506,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		867,778	3,565,279	4,433,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,522,585	44,157,306	634,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,654,807	47,722,585	5,067,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	4,500,000	1,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額	2,700,000	4,500,000	1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	4,350,000	8,700,000	4,350,000
	施設・設備整備積立金積立額	4,350,000	8,700,000	4,350,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,004,807	43,522,585	2,517,778

法然寮拠点区分 貸借対照表

平成 30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	36,850,157	45,567,547	8,717,390	流動負債	10,531,922	20,427,614	9,895,692
現金預金	26,485,033	27,420,119	935,086	事業未払金	2,274,475	2,913,389	638,914
事業未収金	8,908,726	16,129,472	7,220,746	その他の未払金	0	8,700,000	8,700,000
未収金	659,558	162,056	497,502	未払費用	1,003,427	985,689	17,738
未収補助金	0	1,174,000	1,174,000	職員預り金	952,672	957,747	5,075
前払金	796,840	681,900	114,940	賞与引当金	6,301,348	6,870,789	569,441
固定資産	277,592,200	283,348,177	5,755,977	固定負債	9,504,447	7,872,083	1,632,364
基本財産	195,147,913	200,203,189	5,055,276	退職給付引当金	9,504,447	7,872,083	1,632,364
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	20,036,369	28,299,697	8,263,328
建物	158,339,402	163,394,678	5,055,276	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,444,287	83,144,988	700,701	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	8,482,595	10,061,939	1,579,344	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	529,483	599,380	69,897	国庫補助金等特別積立金	121,559,452	126,901,713	5,342,261
車輛運搬具	1,021,928	1,496,208	474,280	その他の積立金	60,350,000	58,700,000	1,650,000
器具及び備品	4,161,621	5,695,171	1,533,550	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	7,898,660	6,592,290	1,306,370	施設・設備整備積立金	38,350,000	36,700,000	1,650,000
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,004,807	43,522,585	2,517,778
施設・整備等積立資産	38,350,000	36,700,000	1,650,000	(うち当期活動増減差額)	867,778	3,565,279	4,433,057
				純資産の部合計	294,405,988	300,616,027	6,210,039
資産の部合計	314,442,357	328,915,724	14,473,367	負債及び純資産の部合計	314,442,357	328,915,724	14,473,367

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	212,339
普通預金	りそな銀行上六支店 他	—	運転資金として	—	—	125,266,544
			小計			125,478,883
事業未収金		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	47,219,281
未収金		—	職員給食利用料3月分など	—	—	2,843,993
未収補助金		—	大阪市法外援護費など	—	—	5,315,700
前払金		—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	4,731,618
			流動資産合計			185,589,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、2番地の17	—	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
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の10、17	—	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	—	—	36,808,511
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の14	—	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	—	—	52,721,906
	(信太学園)和泉市太町372番2,5	—	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	—	—	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	1965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	31,498,660	26,622,332	4,876,328
	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の9、13 →厚生棟	1974年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	87,808,132	80,226,633	7,581,499
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	280,244,381	121,904,979	158,339,402
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	395,872,735	171,125,575	224,747,160
	(信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 →児童棟	1972年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	30,258,000	30,257,999	1
	(信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 →児童棟(増改築)	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	65,575,963	16,691,373	48,884,590
	(信太学園)和泉市太町372番地の2	2016年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	2,223,600	694,012	1,529,588
			小計			445,958,568
			基本財産合計			642,632,068
(2) その他の固定資産						
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2 →本館	1965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	25,239,936	17,773,001	7,466,935
	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番地の9、13 →厚生棟	1974年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	10,764,650	6,775,520	3,989,130
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	16,902,528	8,419,933	8,482,595
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番地の2、5、14 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	11,667,175	5,377,787	6,289,388
	(信太学園)和泉市太町371番地の1、376番地 →児童棟(増改築)	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	5,004,869	3,971,953	1,032,916
			小計			27,260,964
構築物	倉庫(ピアノ室) 他20件	—	当法人が実施する、社会福祉事業に使用している	15,526,345	7,081,729	8,444,616
車輛運搬具	普通ワゴン車 他8件	—	入所児者の送迎等に使用している	16,570,578	14,774,999	1,795,579
器具及び備品	ピアノ 他198件	—	当法人が実施する、社会福祉事業に使用している	84,775,853	71,754,956	13,020,897
ソフトウェア	絆ソフト更新料 他9件	—	当法人が実施する、社会福祉事業に使用している	2,955,645	2,711,381	244,264
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	—	—	37,626,560
人件費積立資産	りそな銀行上六支店 他	—	将来の人件費の高騰や、余剰職員の確保等を目的としている積立資産	—	—	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	—	—	364,850,000
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	—	—	11,750,000
人件費積立資産	大阪シティ信用金庫生野支店	—	将来の人件費の高騰や、余剰職員の確保等を目的としている積立資産	—	—	22,000,000
			その他の固定資産合計			583,992,880
			固定資産合計			1,226,624,948
			資産合計			1,412,214,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費など	—		—	—	12,135,463
その他の未払金	拠点区分間繰入金など	—		—	—	2,000,000
未払費用	3月分社会保険料など	—		—	—	12,007,452
職員預り金	3月分社会保険料など	—		—	—	8,536,389
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	35,136,912
			流動負債合計			69,816,216
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	44,613,984
			固定負債合計			44,613,984
			負債合計			114,430,200
			差引純資産			1,297,784,223