

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	615,381,000	625,867,058	10,486,058	
	障害福祉サービス等事業収入	167,435,000	168,236,968	801,968	
	経常経費寄附金収入	4,808,000	7,159,731	2,351,731	
	受取利息配当金収入	97,000	93,859	3,141	
	その他の収入	17,422,000	18,605,242	1,183,242	
	事業活動収入計 (1)	805,143,000	819,962,858	14,819,858	
	支出				
	人件費支出	549,132,000	542,350,719	6,781,281	
	事業費支出	152,402,000	144,328,567	8,073,433	
事務費支出	45,080,000	38,446,650	6,633,350		
その他の支出	10,190,000	9,733,303	456,697		
事業活動支出計 (2)	756,804,000	734,859,239	21,944,761		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,339,000	85,103,619	36,764,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,426,000	21,426,000	0	
	施設整備等寄附金収入	135,000	135,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,561,000	21,561,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	42,866,000	39,303,262	3,562,738		
施設整備等支出計 (5)	42,866,000	39,303,262	3,562,738		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,305,000	17,742,262	3,562,738		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	249,485,000	247,335,370	2,149,630	
	その他の活動収入計 (7)	249,485,000	247,335,370	2,149,630	
	支出				
	積立資産支出	19,233,000	38,302,480	19,069,480	
その他の活動支出計 (8)	19,233,000	38,302,480	19,069,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	230,252,000	209,032,890	21,219,110		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,286,000	276,394,247	19,108,247		
前期末支払資金残高 (12)	150,910,171	150,910,171	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	408,196,171	427,304,418	19,108,247		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	625,867,058	602,900,931	22,966,127
		障害福祉サービス等事業収益	168,236,968	164,891,543	3,345,425
		経常経費寄附金収益	7,159,731	3,029,664	4,130,067
		サービス活動収益計(1)	801,263,757	770,822,138	30,441,619
	費	人件費	543,318,745	524,361,935	18,956,810
		事業費	144,328,567	140,292,044	4,036,523
		事務費	38,446,650	28,300,327	10,146,323
		減価償却費	31,038,152	31,777,355	739,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,552,356	16,676,314	123,958
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000
	サービス活動費用計(2)	740,714,758	708,055,347	32,659,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,548,999	62,766,791	2,217,792	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	93,859	79,290	14,569
		その他のサービス活動外収益	18,605,242	13,956,398	4,648,844
		サービス活動外収益計(4)	18,699,101	14,035,688	4,663,413
	費	その他のサービス活動外費用	9,733,303	9,811,390	78,087
		サービス活動外費用計(5)	9,733,303	9,811,390	78,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,965,798	4,224,298	4,741,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,514,797	66,991,089	2,523,708	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,426,000	0	21,426,000
		施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000
		固定資産売却益	0	69,999	69,999
		その他の特別収益	0	111,678	111,678
		特別収益計(8)	21,561,000	181,677	21,379,323
費	固定資産売却損・処分損	3	531,547	531,544	
	特別費用計(9)	3	531,547	531,544	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,560,997	349,870	21,910,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,075,794	66,641,219	24,434,575	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,903,453	151,862,234	7,958,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,979,247	218,503,453	16,475,794
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	243,250,000	4,500,000	238,750,000
		その他の積立金積立額(16)	33,850,000	79,100,000	45,250,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,379,247	143,903,453	300,475,794

法人単位貸借対照表

平成 31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	461,735,847	185,589,475	276,146,372	流動負債	70,210,909	69,816,216	394,693
現金預金	358,182,828	125,478,883	232,703,945	事業未払金	11,515,728	12,135,463	619,735
事業未収金	76,893,910	47,219,281	29,674,629	その他の未払金	25,000	2,000,000	1,975,000
未収金	877,397	2,843,993	1,966,596	未払費用	13,102,951	12,007,452	1,095,499
未収補助金	21,456,080	5,315,700	16,140,380	職員預り金	9,787,750	8,536,389	1,251,361
前払金	4,325,632	4,731,618	405,986	賞与引当金	35,779,480	35,136,912	642,568
固定資産	1,025,857,165	1,226,624,948	200,767,783	固定負債	44,939,442	44,613,984	325,458
基本財産	623,978,501	642,632,068	18,653,567	退職給付引当金	44,939,442	44,613,984	325,458
土地	196,673,500	196,673,500	0	負債の部合計	115,150,351	114,430,200	720,151
建物	427,305,001	445,958,568	18,653,567	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	401,878,664	583,992,880	182,114,216	基本金	282,159,639	282,159,639	0
建物	22,569,639	27,260,964	4,691,325	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	7,469,275	8,444,616	975,341	国庫補助金等特別積立金	359,703,775	376,121,131	16,417,356
車輛運搬具	1,006,250	1,795,579	789,329	その他の積立金	286,200,000	495,600,000	209,400,000
器具及び備品	9,500,070	13,020,897	3,520,827	人件費積立金	102,500,000	97,000,000	5,500,000
建設仮勘定	36,720,000	0	36,720,000	施設・設備整備積立金	148,400,000	364,850,000	216,450,000
ソフトウェア	419,760	244,264	175,496	設備等整備積立金	13,300,000	11,750,000	1,550,000
退職給付引当資産	37,993,670	37,626,560	367,110	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	102,500,000	97,000,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	444,379,247	143,903,453	300,475,794
施設・整備等積立資産	148,400,000	364,850,000	216,450,000	(うち当期活動増減差額)	91,075,794	66,641,219	24,434,575
設備等整備積立資産	13,300,000	11,750,000	1,550,000	純資産の部合計	1,372,442,661	1,297,784,223	74,658,438
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,487,593,012	1,412,214,423	75,378,589
資産の部合計	1,487,593,012	1,412,214,423	75,378,589				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	298,940,158	192,490,403	0	134,436,497	625,867,058	0	625,867,058
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	163,888,641	4,348,327	168,236,968	0	168,236,968
	経常経費寄附金収入	4,443,000	1,455,700	793,000	0	468,031	7,159,731	0	7,159,731
	受取利息配当金収入	605	28,070	10,672	48,585	5,927	93,859	0	93,859
	その他の収入	0	8,834,883	4,401,849	2,937,980	2,430,530	18,605,242	0	18,605,242
	事業活動収入計 (1)	4,443,605	309,258,811	197,695,924	166,875,206	141,689,312	819,962,858	0	819,962,858
	支出								
	人件費支出	1,264,920	203,950,178	122,899,269	117,909,351	96,327,001	542,350,719	0	542,350,719
	事業費支出	152,000	58,309,648	32,068,666	27,722,560	26,075,693	144,328,567	0	144,328,567
事務費支出	7,212,765	9,268,355	6,764,459	6,122,750	9,078,321	38,446,650	0	38,446,650	
その他の支出	0	3,742,261	2,285,881	1,981,411	1,723,750	9,733,303	0	9,733,303	
事業活動支出計 (2)	8,629,685	275,270,442	164,018,275	153,736,072	133,204,765	734,859,239	0	734,859,239	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,186,080	33,988,369	33,677,649	13,139,134	8,484,547	85,103,619	0	85,103,619	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	21,426,000	0	0	0	0	21,426,000	0	21,426,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	施設整備等収入計 (4)	21,426,000	0	135,000	0	0	21,561,000	0	21,561,000
	支出								
固定資産取得支出	36,720,000	0	445,716	1,474,416	663,130	39,303,262	0	39,303,262	
施設整備等支出計 (5)	36,720,000	0	445,716	1,474,416	663,130	39,303,262	0	39,303,262	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,294,000	0	310,716	1,474,416	663,130	17,742,262	0	17,742,262	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	241,735,130	2,478,080	2,084,000	1,038,160	247,335,370	0	247,335,370
	拠点区分間繰入金収入	284,000,000	0	0	0	0	284,000,000	284,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	284,000,000	241,735,130	2,478,080	2,084,000	1,038,160	531,335,370	284,000,000	247,335,370
	支出								
	積立資産支出	0	1,651,040	25,665,600	3,235,840	7,750,000	38,302,480	0	38,302,480
拠点区分間繰入金支出	0	273,500,000	0	10,500,000	0	284,000,000	284,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	275,151,040	25,665,600	13,735,840	7,750,000	322,302,480	284,000,000	38,302,480	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	284,000,000	33,415,910	23,187,520	11,651,840	6,711,840	209,032,890	0	209,032,890	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	264,519,920	572,459	10,179,413	12,878	1,109,577	276,394,247	0	276,394,247	
前期末支払資金残高 (11)	13,932,346	33,635,822	23,628,140	47,094,280	32,619,583	150,910,171	0	150,910,171	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	278,452,266	34,208,281	33,807,553	47,107,158	33,729,160	427,304,418	0	427,304,418	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	298,940,158	192,490,403	0	134,436,497	625,867,058	0	625,867,058
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	163,888,641	4,348,327	168,236,968	0	168,236,968
	経常経費寄附金収益	4,443,000	1,455,700	793,000	0	468,031	7,159,731	0	7,159,731
	サービス活動収益計 (1)	4,443,000	300,395,858	193,283,403	163,888,641	139,252,855	801,263,757	0	801,263,757
	費用								
	人件費	1,264,920	205,133,175	124,305,459	116,374,317	96,240,874	543,318,745	0	543,318,745
	事業費	152,000	58,309,648	32,068,666	27,722,560	26,075,693	144,328,567	0	144,328,567
	事務費	7,212,765	9,268,355	6,764,459	6,122,750	9,078,321	38,446,650	0	38,446,650
	減価償却費	0	5,651,611	4,100,209	11,753,245	9,533,087	31,038,152	0	31,038,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,936,587	1,723,504	7,550,004	5,342,261	16,552,356	0	16,552,356	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
サービス活動費用計 (2)	8,629,685	276,426,202	165,650,289	154,422,868	135,585,714	740,714,758	0	740,714,758	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,186,685	23,969,656	27,633,114	9,465,773	3,667,141	60,548,999	0	60,548,999	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	605	28,070	10,672	48,585	5,927	93,859	0	93,859
	その他のサービス活動外収益	0	8,834,883	4,401,849	2,937,980	2,430,530	18,605,242	0	18,605,242
	サービス活動外収益計 (4)	605	8,862,953	4,412,521	2,986,565	2,436,457	18,699,101	0	18,699,101
	その他のサービス活動外費用	0	3,742,261	2,285,881	1,981,411	1,723,750	9,733,303	0	9,733,303
費用									
サービス活動外費用計 (5)	0	3,742,261	2,285,881	1,981,411	1,723,750	9,733,303	0	9,733,303	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	605	5,120,692	2,126,640	1,005,154	712,707	8,965,798	0	8,965,798	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,186,080	29,090,348	29,759,754	10,470,927	4,379,848	69,514,797	0	69,514,797	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	21,426,000	0	0	0	0	21,426,000	0	21,426,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	拠点区分間繰入金収益	284,000,000	0	0	0	0	284,000,000	284,000,000	0
	その他の特別収益	0	389,028	0	180,139	504,429	1,073,596	1,073,596	0
	特別収益計 (8)	305,426,000	389,028	135,000	180,139	504,429	306,634,596	285,073,596	21,561,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	0	0	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	0	273,500,000	0	10,500,000	0	284,000,000	284,000,000	0
	その他の特別損失	0	554,488	0	519,108	0	1,073,596	1,073,596	0
特別費用計 (9)	0	274,054,490	1	11,019,108	0	285,073,599	285,073,596	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	305,426,000	273,665,462	134,999	10,838,969	504,429	21,560,997	0	21,560,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	301,239,920	244,575,114	29,894,753	368,042	4,884,277	91,075,794	0	91,075,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,932,346	10,167,322	60,995,411	17,803,567	41,004,807	143,903,453	0	143,903,453
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,172,266	234,407,792	90,890,164	17,435,525	45,889,084	234,979,247	0	234,979,247
	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	240,500,000	2,000,000	750,000	0	243,250,000	0	243,250,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	24,600,000	2,300,000	6,950,000	33,850,000	0	33,850,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,172,266	6,092,208	68,290,164	15,885,525	38,939,084	444,379,247	0	444,379,247	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	278,452,266	66,272,858	41,296,709	56,173,738	38,540,276	480,735,847	19,000,000	461,735,847
現金預金	238,026,266	48,132,106	15,532,981	29,234,706	27,256,769	358,182,828	0	358,182,828
事業未収金	0	16,082,308	24,619,776	25,825,533	10,366,293	76,893,910	0	76,893,910
未収金	19,000,000	384,794	193,700	148,329	150,574	19,877,397	19,000,000	877,397
未収補助金	21,426,000	0	30,080	0	0	21,456,080	0	21,456,080
前払金	0	1,673,650	920,172	965,170	766,640	4,325,632	0	4,325,632
固定資産	36,720,000	156,390,990	236,186,149	322,192,753	274,367,273	1,025,857,165	0	1,025,857,165
基本財産	0	81,763,872	83,760,056	268,569,737	189,884,836	623,978,501	0	623,978,501
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	9,580,789	48,800,056	215,847,831	153,076,325	427,305,001	0	427,305,001
その他の固定資産	36,720,000	74,627,118	152,426,093	53,623,016	84,482,437	401,878,664	0	401,878,664
建物	0	9,680,958	568,332	5,400,210	6,920,139	22,569,639	0	22,569,639
構築物	0	1,166,422	4,934,558	908,709	459,586	7,469,275	0	7,469,275
車輛運搬具	0	4	458,596	2	547,648	1,006,250	0	1,006,250
器具及び備品	0	2,111,594	2,209,087	2,518,015	2,661,374	9,500,070	0	9,500,070
建設仮勘定	36,720,000	0	0	0	0	36,720,000	0	36,720,000
ソフトウェア	0	0	0	419,760	0	419,760	0	419,760
退職給付引当資産	0	14,668,140	7,655,520	9,076,320	6,593,690	37,993,670	0	37,993,670
人件費積立資産	0	47,000,000	30,000,000	0	25,500,000	102,500,000	0	102,500,000
施設・整備等積立資産	0	0	106,600,000	0	41,800,000	148,400,000	0	148,400,000
設備等整備積立資産	0	0	0	13,300,000	0	13,300,000	0	13,300,000
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	315,172,266	222,663,848	277,482,858	378,366,491	312,907,549	1,506,593,012	19,000,000	1,487,593,012
流動負債	0	45,347,471	16,301,971	16,103,492	11,457,975	89,210,909	19,000,000	70,210,909
事業未払金	0	4,590,995	2,346,731	2,235,723	2,342,279	11,515,728	0	11,515,728
その他の未払金	0	15,025,000	0	4,000,000	0	19,025,000	19,000,000	25,000
未払費用	0	7,934,176	2,476,206	1,438,112	1,254,457	13,102,951	0	13,102,951
職員預り金	0	4,514,406	2,666,219	1,392,745	1,214,380	9,787,750	0	9,787,750
賞与引当金	0	13,282,894	8,812,815	7,036,912	6,646,859	35,779,480	0	35,779,480
固定負債	0	17,824,196	8,883,379	10,730,297	7,501,570	44,939,442	0	44,939,442
退職給付引当金	0	17,824,196	8,883,379	10,730,297	7,501,570	44,939,442	0	44,939,442
負債の部合計	0	63,171,667	25,185,350	26,833,789	18,959,545	134,150,351	19,000,000	115,150,351
基本金	0	103,013,882	9,777,351	97,876,677	71,491,729	282,159,639	0	282,159,639
第1号基本金	0	103,013,882	9,777,351	97,876,677	71,491,729	282,159,639	0	282,159,639
国庫補助金等特別積立金	0	3,386,091	37,629,993	202,470,500	116,217,191	359,703,775	0	359,703,775
その他の積立金	0	47,000,000	136,600,000	35,300,000	67,300,000	286,200,000	0	286,200,000
人件費積立金	0	47,000,000	30,000,000	0	25,500,000	102,500,000	0	102,500,000
施設・設備整備積立金	0	0	106,600,000	0	41,800,000	148,400,000	0	148,400,000
設備等整備積立金	0	0	0	13,300,000	0	13,300,000	0	13,300,000
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	315,172,266	6,092,208	68,290,164	15,885,525	38,939,084	444,379,247	0	444,379,247
(うち当期活動増減差額)	301,239,920	244,575,114	29,894,753	368,042	4,884,277	91,075,794	0	91,075,794
純資産の部合計	315,172,266	159,492,181	252,297,508	351,532,702	293,948,004	1,372,442,661	0	1,372,442,661
負債及び純資産の部合計	315,172,266	222,663,848	277,482,858	378,366,491	312,907,549	1,506,593,012	19,000,000	1,487,593,012

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,100,000	4,443,000	2,343,000	
	受取利息配当金収入	1,000	605	395	
	事業活動収入計 (1)	2,101,000	4,443,605	2,342,605	
	支出				
	人件費支出	1,265,000	1,264,920	80	
	非常勤職員給与支出	1,265,000	1,264,920	80	
	事業費支出	150,000	152,000	2,000	
	保険料支出	150,000	152,000	2,000	
	事務費支出	7,080,000	7,212,765	132,765	
	福利厚生費支出	10,000	10,756	756	
	通信運搬費支出	10,000	10,860	860	
	会議費支出	105,000	100,628	4,372	
	業務委託費支出	100,000	5,832,000	5,732,000	
	その他の委託費支出	100,000	5,832,000	5,732,000	
手数料支出	766,000	766,056	56		
租税公課支出	220,000	220,800	800		
渉外費支出	105,000	115,380	10,380		
雑支出	5,764,000	156,285	5,607,715		
雑支出	5,764,000	156,285	5,607,715		
事業活動支出計 (2)	8,495,000	8,629,685	134,685		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,394,000	4,186,080	2,207,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,426,000	21,426,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,426,000	21,426,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,426,000	21,426,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	36,720,000	36,720,000	0		
建設仮勘定取得支出	36,720,000	36,720,000	0		
施設整備等支出計 (5)	36,720,000	36,720,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,294,000	15,294,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	265,000,000	284,000,000	19,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	265,000,000	284,000,000	19,000,000	
	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)	265,000,000	284,000,000	19,000,000		
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)	243,312,000	264,519,920	21,207,920		
前期末支払資金残高 (12)	13,932,346	13,932,346	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	257,244,346	278,452,266	21,207,920		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	4,443,000	88,000	4,355,000
	益	サービス活動収益計 (1)	4,443,000	88,000	4,355,000
	費用	人件費	1,264,920	1,237,720	27,200
		非常勤職員給与	1,264,920	1,237,720	27,200
		事業費	152,000	151,000	1,000
		保険料	152,000	151,000	1,000
		事務費	7,212,765	249,376	6,963,389
		福利厚生費	10,756	8,813	1,943
		通信運搬費	10,860	4,320	6,540
		会議費	100,628	105,161	4,533
		業務委託費	5,832,000	88,464	5,743,536
		その他の委託費	5,832,000	88,464	5,743,536
		手数料	766,056	29,324	736,732
		租税公課	220,800	0	220,800
		渉外費	115,380	13,294	102,086
		雑費	156,285	0	156,285
雑費	156,285	0	156,285		
	サービス活動費用計 (2)	8,629,685	1,638,096	6,991,589	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,186,685	1,550,096	2,636,589	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	605	121	484
	益	サービス活動外収益計 (4)	605	121	484
	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)	605	121	484	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,186,080	1,549,975	2,636,105	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,426,000	0	21,426,000
	益	施設整備等補助金収益	21,426,000	0	21,426,000
		拠点区分間繰入金収益	284,000,000	2,500,000	281,500,000
		特別収益計 (8)	305,426,000	2,500,000	302,926,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	305,426,000	2,500,000	302,926,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	301,239,920	950,025	300,289,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,932,346	12,982,321	950,025
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,172,266	13,932,346	301,239,920
		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)	315,172,266	13,932,346	301,239,920

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31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	278,452,266	13,932,346	264,519,920	流動負債	0	0	0
現金預金	238,026,266	13,932,346	224,093,920				
未収金	19,000,000	0	19,000,000				
未収補助金	21,426,000	0	21,426,000				
固定資産	36,720,000	0	36,720,000	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	36,720,000	0	36,720,000				
建設仮勘定	36,720,000	0	36,720,000	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	315,172,266	13,932,346	301,239,920
				(うち当期活動増減差額)	301,239,920	950,025	300,289,895
				純資産の部合計	315,172,266	13,932,346	301,239,920
資産の部合計	315,172,266	13,932,346	301,239,920	負債及び純資産の部合計	315,172,266	13,932,346	301,239,920

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	292,130,000	298,940,158	6,810,158		
	措置費収入	282,391,000	289,141,024	6,750,024		
	事務費収入	239,260,000	240,171,452	911,452		
	事業費収入	43,131,000	48,969,572	5,838,572		
	その他の事業収入	9,739,000	9,799,134	60,134		
	補助金事業収入	104,000	0	104,000		
	補助金事業収入(公費)	9,134,000	104,000	9,030,000		
	補助金事業収入(一般)	0	100,000	100,000		
	受託事業収入	0	9,449,000	9,449,000		
	その他の事業収入	501,000	146,134	354,866		
	経常経費寄附金収入	1,455,000	1,455,700	700		
	受取利息配当金収入	30,000	28,070	1,930		
	その他の収入	8,083,000	8,834,883	751,883		
	受入研修費収入	1,600,000	2,102,784	502,784		
	利用者等外給食費収入	4,040,000	4,019,750	20,250		
	雑収入	2,443,000	2,712,349	269,349		
	雑収入	2,443,000	2,712,349	269,349		
	事業活動収入計(1)		301,698,000	309,258,811	7,560,811	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	205,748,000	203,950,178	1,797,822
職員給料支出			128,083,000	127,013,084	1,069,916	
職員賞与支出			40,190,000	40,079,718	110,282	
非常勤職員給与支出			8,212,000	7,248,806	963,194	
退職給付支出			1,388,000	1,387,594	406	
法定福利費支出			26,310,000	26,663,476	353,476	
退職共済掛金支出			1,565,000	1,557,500	7,500	
事業費支出			59,922,000	58,309,648	1,612,352	
給食費支出			21,150,000	20,283,160	866,840	
保健衛生費支出			700,000	720,549	20,549	
医療費支出			0	57,450	57,450	
被服費支出			2,700,000	1,742,259	957,741	
教養娯楽費支出			4,550,000	4,316,014	233,986	
日用品費支出			740,000	624,707	115,293	
本人支給金支出			1,365,000	1,291,963	73,037	
水道光熱費支出			10,250,000	10,150,401	99,599	
消耗器具備品費支出			3,100,000	2,615,127	484,873	
保険料支出			400,000	342,370	57,630	
賃借料支出			2,450,000	2,402,481	47,519	
教育指導費支出		10,700,000	12,027,352	1,327,352		
就職支度費支出		1,104,000	909,830	194,170		
車輛費支出		450,000	479,454	29,454		
旅費交通費支出		250,000	317,630	67,630		
雑支出		13,000	28,901	15,901		
事務費支出		13,055,000	9,268,355	3,786,645		
福利厚生費支出		1,450,000	1,441,578	8,422		
旅費交通費支出		500,000	335,820	164,180		
研修研究費支出		750,000	653,561	96,439		
事務消耗品費支出		400,000	396,237	3,763		
印刷製本費支出		100,000	97,335	2,665		
修繕費支出		2,900,000	628,681	2,271,319		
通信運搬費支出		950,000	723,820	226,180		
会議費支出	15,000	0	15,000			
広報費支出	400,000	118,000	282,000			
業務委託費支出	850,000	552,885	297,115			

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	850,000	552,885	297,115		
	手数料支出	400,000	108,932	291,068		
	保険料支出	250,000	223,025	26,975		
	賃借料支出	200,000	194,400	5,600		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0		
	保守料支出	880,000	902,677	22,677		
	渉外費支出	250,000	134,500	115,500		
	諸会費支出	720,000	716,904	3,096		
	その他の支出	4,040,000	3,742,261	297,739		
	利用者等外給食費支出	4,040,000	3,671,700	368,300		
	雑支出	0	70,561	70,561		
	雑支出	0	70,561	70,561		
	事業活動支出計 (2)	282,765,000	275,270,442	7,494,558		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,933,000	33,988,369	15,055,369		
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					
		積立資産取崩収入	241,888,000	241,735,130	152,870	
		退職給付引当資産取崩収入	1,388,000	1,235,130	152,870	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	240,500,000	240,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	241,888,000	241,735,130	152,870	
	支出					
		積立資産支出	1,662,000	1,651,040	10,960	
		退職給付引当資産支出	1,662,000	1,651,040	10,960	
		拠点区分間繰入金支出	258,500,000	273,500,000	15,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	260,162,000	275,151,040	14,989,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,274,000	33,415,910	15,141,910		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,000	572,459	86,541		
	前期末支払資金残高 (12)	33,635,822	33,635,822	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,294,822	34,208,281	86,541		

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	298,940,158	284,593,212	14,346,946
	措置費収益	289,141,024	278,560,982	10,580,042
	事務費収益	240,171,452	229,891,421	10,280,031
	事業費収益	48,969,572	48,669,561	300,011
	その他の事業収益	9,799,134	6,032,230	3,766,904
	補助金事業収益(公費)	104,000	5,460,700	5,356,700
	補助金事業収益(一般)	100,000	0	100,000
	受託事業収益	9,449,000	0	9,449,000
	受託事業収益(公費)	0	5,420	5,420
	その他の事業収益	146,134	566,110	419,976
経常経費寄附金収益	1,455,700	2,105,997	650,297	
サービス活動収益計(1)		300,395,858	286,699,209	13,696,649
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	205,133,175	187,746,295	17,386,880
	職員給料	127,013,084	114,962,678	12,050,406
	職員賞与	27,527,660	22,983,628	4,544,032
	賞与引当金繰入	13,282,894	12,552,058	730,836
	非常勤職員給与	7,248,806	9,612,068	2,363,262
	退職給付費用	1,839,755	1,990,516	150,761
	法定福利費	26,663,476	24,132,347	2,531,129
	退職共済掛金支出	1,557,500	1,513,000	44,500
	事業費	58,309,648	56,043,442	2,266,206
	給食費	20,283,160	20,193,767	89,393
	保健衛生費	720,549	611,323	109,226
	医療費	57,450	17,630	39,820
	被服費	1,742,259	1,597,421	144,838
	教養娯楽費	4,316,014	4,302,197	13,817
	日用品費	624,707	717,316	92,609
	本人支給金	1,291,963	1,405,479	113,516
	水道光熱費	10,150,401	9,982,692	167,709
	消耗器具備品費	2,615,127	3,102,948	487,821
	保険料	342,370	495,400	153,030
	賃借料	2,402,481	2,402,805	324
	教育指導費	12,027,352	9,524,651	2,502,701
	就職支度費	909,830	1,104,760	194,930
	車輛費	479,454	307,770	171,684
	旅費交通費	317,630	261,099	56,531
	雑費	28,901	16,184	12,717
	事務費	9,268,355	9,975,794	707,439
	福利厚生費	1,441,578	1,258,387	183,191
	旅費交通費	335,820	221,080	114,740
	研修研究費	653,561	444,331	209,230
	事務消耗品費	396,237	415,511	19,274
	印刷製本費	97,335	70,879	26,456
	修繕費	628,681	1,050,633	421,952
	通信運搬費	723,820	758,659	34,839
	会議費	0	2,728	2,728
	広報費	118,000	123,984	5,984
	業務委託費	552,885	578,847	25,962
その他の委託費	552,885	578,847	25,962	
手数料	108,932	712,546	603,614	
保険料	223,025	217,331	5,694	
賃借料	194,400	202,400	8,000	
土地・建物賃借料	2,040,000	1,970,000	70,000	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保守料	902,677	908,113	5,436	
	渉外費	134,500	293,305	158,805	
	諸会費	716,904	747,060	30,156	
	減価償却費	5,651,611	6,029,312	377,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,936,587	1,936,587	0	
	サービス活動費用計 (2)	276,426,202	257,858,256	18,567,946	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,969,656	28,840,953	4,871,297	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,070	24,260	3,810
		その他のサービス活動外収益	8,834,883	5,560,300	3,274,583
		受入研修費収益	2,102,784	1,808,900	293,884
		利用者等外給食収益	4,019,750	3,735,900	283,850
		雑収益	2,712,349	15,500	2,696,849
		雑収益	2,712,349	15,500	2,696,849
	サービス活動外収益計 (4)	8,862,953	5,584,560	3,278,393	
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,742,261	3,794,290	52,029
		利用者等外給食費	3,671,700	3,733,450	61,750
		雑損失	70,561	60,840	9,721
雑損失		70,561	60,840	9,721	
サービス活動外費用計 (5)	3,742,261	3,794,290	52,029		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,120,692	1,790,270	3,330,422		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,090,348	30,631,223	1,540,875	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	11,500,000	11,500,000
		その他の特別収益	389,028	516,895	127,867
		その他の特別収益	389,028	516,895	127,867
		特別収益計 (8)	389,028	12,016,895	11,627,867
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	9	7
		器具及び備品売却損・処分損	2	9	7
		拠点区分間繰入金費用	273,500,000	0	273,500,000
		その他の特別損失	554,488	676,284	121,796
		その他の特別損失	554,488	676,284	121,796
		特別費用計 (9)	274,054,490	676,293	273,378,197
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	273,665,462	11,340,602	285,006,064		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		244,575,114	41,971,825	286,546,939	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,167,322	14,195,497	4,028,175	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	234,407,792	56,167,322	290,575,114	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	240,500,000	0	240,500,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	240,500,000	0	240,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	46,000,000	46,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	46,000,000	46,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,092,208	10,167,322	4,075,114	

高津学園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,272,858	49,811,494	16,461,364	流動負債	45,347,471	28,727,730	16,619,741
現金預金	48,132,106	36,423,859	11,708,247	事業未払金	4,590,995	4,654,070	63,075
事業未収金	16,082,308	4,467,889	11,614,419	その他の未払金	15,025,000	0	15,025,000
未収金	384,794	1,833,138	1,448,344	未払費用	7,934,176	7,583,899	350,277
未収補助金	0	5,315,700	5,315,700	職員預り金	4,514,406	3,937,703	576,703
前払金	1,673,650	1,770,908	97,258	賞与引当金	13,282,894	12,552,058	730,836
固定資産	156,390,990	402,134,843	245,743,853	固定負債	17,824,196	17,214,725	609,471
基本財産	81,763,872	84,640,910	2,877,038	退職給付引当金	17,824,196	17,214,725	609,471
土地	72,183,083	72,183,083	0	負債の部合計	63,171,667	45,942,455	17,229,212
建物	9,580,789	12,457,827	2,877,038	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,627,118	317,493,933	242,866,815	基本金	103,013,882	103,013,882	0
建物	9,680,958	11,456,065	1,775,107	第1号基本金	103,013,882	103,013,882	0
構築物	1,166,422	1,341,720	175,298	国庫補助金等特別積立金	3,386,091	5,322,678	1,936,587
車輛運搬具	4	74,285	74,281	その他の積立金	47,000,000	287,500,000	240,500,000
器具及び備品	2,111,594	2,861,483	749,889	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	14,668,140	14,260,380	407,760	施設・設備整備積立金	0	240,500,000	240,500,000
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,092,208	10,167,322	4,075,114
施設・整備等積立資産	0	240,500,000	240,500,000	(うち当期活動増減差額)	244,575,114	41,971,825	286,546,939
				純資産の部合計	159,492,181	406,003,882	246,511,701
資産の部合計	222,663,848	451,946,337	229,282,489	負債及び純資産の部合計	222,663,848	451,946,337	229,282,489

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	187,393,000	192,490,403	5,097,403		
	措置費収入	187,346,000	192,322,823	4,976,823		
	事務費収入	156,152,000	159,136,932	2,984,932		
	事業費収入	31,194,000	33,185,891	1,991,891		
	その他の事業収入	47,000	167,580	120,580		
	補助金事業収入(公費)	0	30,080	30,080		
	補助金事業収入(一般)	0	44,000	44,000		
	受託事業収入(公費)	26,000	66,500	40,500		
	受託事業収入(一般)	21,000	27,000	6,000		
	経常経費寄附金収入	793,000	793,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,672	672		
	その他の収入	4,301,000	4,401,849	100,849		
	受入研修費収入	975,000	1,008,900	33,900		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,243,400	56,600		
	雑収入	1,026,000	1,149,549	123,549		
	雑収入	1,026,000	1,149,549	123,549		
	事業活動収入計(1)		192,497,000	197,695,924	5,198,924	
	事業活動による収 支	人件費支出	123,260,000	122,899,269	360,731	
職員給料支出		75,271,000	74,972,482	298,518		
職員賞与支出		25,024,000	25,359,250	335,250		
非常勤職員給与支出		5,359,000	5,153,276	205,724		
退職給付支出		557,000	557,199	199		
法定福利費支出		15,981,000	15,789,062	191,938		
退職共済掛金支出		1,068,000	1,068,000	0		
事業費支出		37,421,000	32,068,666	5,352,334		
給食費支出		13,300,000	11,202,117	2,097,883		
保健衛生費支出		500,000	482,303	17,697		
医療費支出		15,000	1,890	13,110		
被服費支出		813,000	726,936	86,064		
教養娯楽費支出		1,900,000	1,798,696	101,304		
日用品費支出		310,000	319,120	9,120		
本人支給金支出		1,057,000	978,800	78,200		
水道光熱費支出		6,100,000	6,299,283	199,283		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,310,561	689,439		
保険料支出		330,000	322,300	7,700		
賃借料支出		1,300,000	1,275,648	24,352		
教育指導費支出		6,500,000	4,463,096	2,036,904		
就職支度費支出		326,000	162,520	163,480		
車輛費支出		800,000	584,694	215,306		
旅費交通費支出		120,000	90,470	29,530		
雑支出		50,000	50,232	232		
事務費支出		7,952,000	6,764,459	1,187,541		
福利厚生費支出		1,000,000	824,923	175,077		
職員被服費支出		50,000	80,736	30,736		
旅費交通費支出		500,000	387,238	112,762		
研修研究費支出		600,000	430,340	169,660		
事務消耗品費支出		350,000	231,103	118,897		
印刷製本費支出		120,000	111,464	8,536		
修繕費支出		2,100,000	2,032,711	67,289		
通信運搬費支出		400,000	323,466	76,534		
会議費支出	1,000	856	144			
広報費支出	500,000	0	500,000			
業務委託費支出	460,000	442,682	17,318			

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	460,000	442,682	17,318		
	手数料支出	100,000	84,464	15,536		
	保険料支出	141,000	144,665	3,665		
	賃借料支出	590,000	589,464	536		
	保守料支出	450,000	509,910	59,910		
	渉外費支出	120,000	107,996	12,004		
	諸会費支出	450,000	440,500	9,500		
	雑支出	20,000	21,941	1,941		
	雑支出	20,000	21,941	1,941		
	その他の支出	2,300,000	2,285,881	14,119		
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,243,400	56,600		
	雑支出	0	42,481	42,481		
	雑支出	0	42,481	42,481		
	事業活動支出計 (2)	170,933,000	164,018,275	6,914,725		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,564,000	33,677,649	12,113,649		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	135,000	135,000	0		
	施設整備等寄附金収入	135,000	135,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	135,000	135,000	0	
	固定資産取得支出	446,000	445,716	284		
	建物取得支出	311,000	310,716	284		
器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0			
	施設整備等支出計 (5)	446,000	445,716	284		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	311,000	310,716	284		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,557,000	2,478,080	78,920		
	退職給付引当資産取崩収入	557,000	478,080	78,920		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,557,000	2,478,080	78,920	
	積立資産支出	11,666,000	25,665,600	13,999,600		
	退職給付引当資産支出	1,066,000	1,065,600	400		
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000		
	施設・整備等積立資産支出	10,600,000	22,600,000	12,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	11,666,000	25,665,600	13,999,600	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,109,000	23,187,520	14,078,520	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,144,000	10,179,413	1,964,587		
	前期末支払資金残高 (12)	23,628,140	23,628,140	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,772,140	33,807,553	1,964,587		

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	192,490,403	182,467,838	10,022,565
	措置費収益	192,322,823	182,074,638	10,248,185
	事務費収益	159,136,932	146,534,514	12,602,418
	事業費収益	33,185,891	35,540,124	2,354,233
	その他の事業収益	167,580	393,200	225,620
	補助金事業収益(公費)	30,080	0	30,080
	補助金事業収益(一般)	44,000	178,000	134,000
	受託事業収益(公費)	66,500	203,950	137,450
	受託事業収益(一般)	27,000	11,250	15,750
	経常経費寄附金収益	793,000	775,667	17,333
サービス活動収益計(1)		193,283,403	183,243,505	10,039,898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,305,459	114,818,087	9,487,372
	職員給料	74,972,482	69,188,670	5,783,812
	職員賞与	17,276,089	13,672,334	3,603,755
	賞与引当金繰入	8,812,815	8,083,161	729,654
	非常勤職員給与	5,153,276	6,569,441	1,416,165
	退職給付費用	1,233,735	1,461,233	227,498
	法定福利費	15,789,062	14,819,748	969,314
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,023,500	44,500
	事業費	32,068,666	33,643,497	1,574,831
	給食費	11,202,117	11,091,249	110,868
	保健衛生費	482,303	480,038	2,265
	医療費	1,890	8,370	6,480
	被服費	726,936	731,450	4,514
	教養娯楽費	1,798,696	1,971,922	173,226
	日用品費	319,120	339,206	20,086
	本人支給金	978,800	922,800	56,000
	水道光熱費	6,299,283	5,929,276	370,007
	消耗器具備品費	3,310,561	2,126,171	1,184,390
	保険料	322,300	328,266	5,966
	賃借料	1,275,648	1,247,022	28,626
	教育指導費	4,463,096	7,675,872	3,212,776
	就職支度費	162,520	276,190	113,670
	車輛費	584,694	429,351	155,343
	旅費交通費	90,470	70,430	20,040
	雑費	50,232	15,884	34,348
	事務費	6,764,459	6,056,239	708,220
	福利厚生費	824,923	723,251	101,672
	職員被服費	80,736	49,987	30,749
	旅費交通費	387,238	316,370	70,868
	研修研究費	430,340	455,084	24,744
	事務消耗品費	231,103	188,431	42,672
	印刷製本費	111,464	112,622	1,158
	修繕費	2,032,711	1,566,514	466,197
	通信運搬費	323,466	294,522	28,944
	会議費	856	5,573	4,717
	広報費	0	78,624	78,624
	業務委託費	442,682	449,444	6,762
	その他の委託費	442,682	449,444	6,762
	手数料	84,464	91,196	6,732
	保険料	144,665	140,971	3,694
賃借料	589,464	589,464	0	
保守料	509,910	471,381	38,529	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	渉外費	107,996	101,944	6,052
	諸会費	440,500	381,000	59,500
	雑費	21,941	39,861	17,920
	雑費	21,941	39,861	17,920
	減価償却費	4,100,209	4,383,663	283,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,723,504	1,732,045	8,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000
	サービス活動費用計 (2)	165,650,289	157,169,441	8,480,848
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,633,114	26,074,064	1,559,050
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,672	3,201	7,471
	その他のサービス活動外収益	4,401,849	3,453,614	948,235
	受入研修費収益	1,008,900	978,900	30,000
	利用者等外給食収益	2,243,400	2,122,750	120,650
	雑収益	1,149,549	351,964	797,585
	雑収益	1,149,549	351,964	797,585
	サービス活動外収益計 (4)	4,412,521	3,456,815	955,706
	その他のサービス活動外費用	2,285,881	1,954,650	331,231
	利用者等外給食費	2,243,400	1,947,500	295,900
	雑損失	42,481	7,150	35,331
雑損失	42,481	7,150	35,331	
サービス活動外費用計 (5)	2,285,881	1,954,650	331,231	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,126,640	1,502,165	624,475
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,759,754	27,576,229	2,183,525
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000
	施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000
	固定資産売却益	0	69,999	69,999
	器具及び備品売却益	0	69,999	69,999
	その他の特別収益	0	216,579	216,579
	その他の特別収益	0	216,579	216,579
	特別収益計 (8)	135,000	286,578	151,578
	固定資産売却損・処分損	1	4	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
特別費用計 (9)	1	4	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		134,999	286,574	151,575
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,894,753	27,862,803	2,031,950
前期繰越活動増減差額 (12)		60,995,411	61,132,608	137,197
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		90,890,164	88,995,411	1,894,753
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)	2,000,000	0	2,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	24,600,000	28,000,000	3,400,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	22,600,000	28,000,000	5,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,290,164	60,995,411	7,294,753

信太学園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	41,296,709	31,060,909	10,235,800	流動負債	16,301,971	15,515,930	786,041
現金預金	15,532,981	21,987,055	6,454,074	事業未払金	2,346,731	2,786,736	440,005
事業未収金	24,619,776	8,030,754	16,589,022	未払費用	2,476,206	2,190,953	285,253
未収金	193,700	175,250	18,450	職員預り金	2,666,219	2,455,080	211,139
未収補助金	30,080	0	30,080	賞与引当金	8,812,815	8,083,161	729,654
前払金	920,172	867,850	52,322				
固定資産	236,186,149	216,653,123	19,533,026	固定負債	8,883,379	8,206,843	676,536
基本財産	83,760,056	85,374,179	1,614,123	退職給付引当金	8,883,379	8,206,843	676,536
土地	34,960,000	34,960,000	0				
建物	48,800,056	50,414,179	1,614,123	負債の部合計	25,185,350	23,722,773	1,462,577
その他の固定資産	152,426,093	131,278,944	21,147,149				
建物	568,332	1,032,916	464,584	純 資 産 の 部			
構築物	4,934,558	5,504,252	569,694	基本金	9,777,351	9,777,351	0
車輛運搬具	458,596	699,364	240,768	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
器具及び備品	2,209,087	2,939,608	730,521	国庫補助金等特別積立金	37,629,993	39,218,497	1,588,504
ソフトウェア	0	34,804	34,804	その他の積立金	136,600,000	114,000,000	22,600,000
退職給付引当資産	7,655,520	7,068,000	587,520	人件費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
人件費積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	106,600,000	86,000,000	20,600,000
施設・整備等積立資産	106,600,000	86,000,000	20,600,000	次期繰越活動増減差額	68,290,164	60,995,411	7,294,753
				(うち当期活動増減差額)	29,894,753	27,862,803	2,031,950
資産の部合計	277,482,858	247,714,032	29,768,826	純資産の部合計	252,297,508	223,991,259	28,306,249
				負債及び純資産の部合計	277,482,858	247,714,032	29,768,826

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	163,424,000	163,888,641	464,641	
	自立支援給付費収入	143,056,000	143,414,361	358,361	
	介護給付費収入	143,056,000	143,414,361	358,361	
	補足給付費収入	3,506,000	3,525,858	19,858	
	特定障害者特別給付費収入	3,506,000	3,525,858	19,858	
	特定費用収入	16,556,000	16,667,212	111,212	
	その他の事業収入	306,000	281,210	24,790	
	受託事業収入(公費)	306,000	281,210	24,790	
	受取利息配当金収入	50,000	48,585	1,415	
	その他の収入	2,838,000	2,937,980	99,980	
	受入研修費収入	190,000	230,800	40,800	
	利用者等外給食費収入	2,130,000	1,930,750	199,250	
	雑収入	518,000	776,430	258,430	
	雑収入	518,000	776,430	258,430	
	事業活動収入計(1)		166,312,000	166,875,206	563,206
事業活動による収 支	人件費支出	120,222,000	117,909,351	2,312,649	
	職員給料支出	71,900,000	70,739,777	1,160,223	
	職員賞与支出	24,550,000	24,512,169	37,831	
	非常勤職員給与支出	5,230,000	4,539,975	690,025	
	退職給付支出	1,895,000	1,541,097	353,903	
	法定福利費支出	15,000,000	14,929,833	70,167	
	退職共済掛金支出	1,647,000	1,646,500	500	
	事業費支出	28,456,000	27,722,560	733,440	
	給食費支出	15,288,000	14,585,407	702,593	
	保健衛生費支出	200,000	187,947	12,053	
	医療費支出	25,000	24,000	1,000	
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,026,539	23,461	
	日用品費支出	1,000	540	460	
	水道光熱費支出	7,541,000	7,697,673	156,673	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,446,657	46,657	
	保険料支出	336,000	330,600	5,400	
	賃借料支出	909,000	888,721	20,279	
	教育指導費支出	100,000	82,650	17,350	
	車輛費支出	550,000	394,046	155,954	
	旅費交通費支出	56,000	57,780	1,780	
	事務費支出	6,493,000	6,122,750	370,250	
	福利厚生費支出	900,000	838,205	61,795	
	旅費交通費支出	100,000	59,890	40,110	
	研修研究費支出	250,000	176,608	73,392	
	事務消耗品費支出	200,000	70,634	129,366	
	印刷製本費支出	210,000	178,206	31,794	
	修繕費支出	2,000,000	1,948,825	51,175	
	通信運搬費支出	217,000	214,893	2,107	
	広報費支出	550,000	460,080	89,920	
	業務委託費支出	286,000	248,178	37,822	
	その他の委託費支出	286,000	248,178	37,822	
	手数料支出	145,000	128,480	16,520	
	保険料支出	125,000	126,582	1,582	
賃借料支出	98,000	95,904	2,096		
保守料支出	1,067,000	1,295,162	228,162		
渉外費支出	140,000	75,193	64,807		
諸会費支出	160,000	165,580	5,580		
雑支出	45,000	40,330	4,670		

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	45,000	40,330	4,670	
	その他の支出	2,130,000	1,981,411	148,589	
	利用者等外給食費支出	2,130,000	1,930,750	199,250	
	雑支出	0	50,661	50,661	
	雑支出	0	50,661	50,661	
	事業活動支出計 (2)	157,301,000	153,736,072	3,564,928	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,011,000	13,139,134	4,128,134	
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	3,750,000	1,474,416	2,275,584	
	建物取得支出	2,500,000	254,016	2,245,984	
	器具及び備品取得支出	750,000	745,200	4,800	
ソフトウェア取得支出	500,000	475,200	24,800		
施設整備等支出計 (5)	3,750,000	1,474,416	2,275,584		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,750,000	1,474,416	2,275,584	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,645,000	2,084,000	561,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,895,000	1,334,000	561,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,645,000	2,084,000	561,000	
	支出				
	積立資産支出	955,000	3,235,840	2,280,840	
	退職給付引当資産支出	955,000	935,840	19,160	
	設備等整備積立資産支出	0	2,300,000	2,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	10,500,000	4,000,000	
その他の活動支出計 (8)	7,455,000	13,735,840	6,280,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,810,000	11,651,840	6,841,840	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		451,000	12,878	438,122	
前期末支払資金残高 (12)		47,094,280	47,094,280	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,545,280	47,107,158	438,122	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	163,888,641	161,689,622	2,199,019
	自立支援給付費収益	143,414,361	141,173,135	2,241,226
	介護給付費収益	143,414,361	141,173,135	2,241,226
	補足給付費収益	3,525,858	3,403,516	122,342
	特定障害者特別給付費収益	3,525,858	3,403,516	122,342
	特定費用収益	16,667,212	16,803,201	135,989
	その他の事業収益	281,210	309,770	28,560
	受託事業収益(公費)	281,210	309,770	28,560
サービス活動収益計(1)		163,888,641	161,689,622	2,199,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	116,374,317	118,962,647	2,588,330
	職員給料	70,739,777	75,015,491	4,275,714
	職員賞与	16,311,824	14,902,396	1,409,428
	賞与引当金繰入	7,036,912	8,200,345	1,163,433
	非常勤職員給与	4,539,975	3,537,155	1,002,820
	退職給付費用	1,169,496	1,069,238	100,258
	法定福利費	14,929,833	14,858,522	71,311
	退職共済掛金支出	1,646,500	1,379,500	267,000
	事業費	27,722,560	23,500,775	4,221,785
	給食費	14,585,407	11,356,540	3,228,867
	保健衛生費	187,947	152,456	35,491
	医療費	24,000	25,000	1,000
	教養娯楽費	1,026,539	1,007,332	19,207
	日用品費	540	0	540
	水道光熱費	7,697,673	7,579,439	118,234
	消耗器具備品費	2,446,657	1,858,196	588,461
	保険料	330,600	375,662	45,062
	賃借料	888,721	870,453	18,268
	教育指導費	82,650	103,689	21,039
	車輛費	394,046	131,718	262,328
	旅費交通費	57,780	40,290	17,490
	事務費	6,122,750	4,306,803	1,815,947
	福利厚生費	838,205	903,710	65,505
	旅費交通費	59,890	95,196	35,306
	研修研究費	176,608	201,200	24,592
	事務消耗品費	70,634	112,155	41,521
	印刷製本費	178,206	156,489	21,717
	修繕費	1,948,825	484,492	1,464,333
	通信運搬費	214,893	195,487	19,406
	広報費	460,080	102,398	357,682
	業務委託費	248,178	224,494	23,684
	その他の委託費	248,178	224,494	23,684
	手数料	128,480	141,596	13,116
	保険料	126,582	123,350	3,232
	賃借料	95,904	104,004	8,100
	保守料	1,295,162	1,309,656	14,494
	渉外費	75,193	42,416	32,777
	諸会費	165,580	110,160	55,420
	雑費	40,330	0	40,330
	雑費	40,330	0	40,330
	減価償却費	11,753,245	11,829,614	76,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,550,004	7,665,421	115,417
	サービス活動費用計(2)		154,422,868	150,934,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,465,773	10,755,204	1,289,431

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,585	46,465	2,120
	その他のサービス活動外収益	2,937,980	2,534,930	403,050
	受入研修費収益	230,800	302,600	71,800
	利用者等外給食収益	1,930,750	2,130,500	199,750
	雑収益	776,430	101,830	674,600
	雑収益	776,430	101,830	674,600
	サービス活動外収益計(4)	2,986,565	2,581,395	405,170
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,981,411	2,234,240	252,829
利用者等外給食費	1,930,750	2,130,500	199,750	
雑損失	50,661	103,740	53,079	
雑損失	50,661	103,740	53,079	
サービス活動外費用計(5)	1,981,411	2,234,240	252,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,154	347,155	657,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,470,927	11,102,359	631,432	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	180,139	227,358	47,219
	その他の特別収益	180,139	227,358	47,219
	特別収益計(8)	180,139	227,358	47,219
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	531,533	531,533
	建物附属設備売却損・処分損	0	531,530	531,530
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	14,000,000	3,500,000
	その他の特別損失	519,108	73,840	445,268
その他の特別損失	519,108	73,840	445,268	
特別費用計(9)	11,019,108	14,605,373	3,586,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,838,969	14,378,015	3,539,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	368,042	3,275,656	2,907,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,803,567	20,029,223	2,225,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,435,525	16,753,567	681,958
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	750,000	1,800,000	1,050,000
	設備等整備積立金取崩額	750,000	1,800,000	1,050,000
	その他の積立金積立額(16)	2,300,000	750,000	1,550,000
	設備等整備積立金積立額	2,300,000	750,000	1,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,885,525	17,803,567	1,918,042	

知恩寮拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,173,738	53,934,569	2,239,169	流動負債	16,103,492	15,040,634	1,062,858
現金預金	29,234,706	26,650,590	2,584,116	事業未払金	2,235,723	2,420,182	184,459
事業未収金	25,825,533	25,811,912	13,621	その他の未払金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
未収金	148,329	176,047	27,718	未払費用	1,438,112	1,229,173	208,939
前払金	965,170	1,296,020	330,850	職員預り金	1,392,745	1,190,934	201,811
				賞与引当金	7,036,912	8,200,345	1,163,433
固定資産	322,192,753	330,244,782	8,052,029	固定負債	10,730,297	9,687,969	1,042,328
基本財産	268,569,737	277,469,066	8,899,329	退職給付引当金	10,730,297	9,687,969	1,042,328
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	26,833,789	24,728,603	2,105,186
建物	215,847,831	224,747,160	8,899,329	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,623,016	52,775,716	847,300	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	5,400,210	6,289,388	889,178	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	908,709	1,069,161	160,452	国庫補助金等特別積立金	202,470,500	210,020,504	7,550,004
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	35,300,000	33,750,000	1,550,000
器具及び備品	2,518,015	3,058,185	540,170	設備等整備積立金	13,300,000	11,750,000	1,550,000
ソフトウェア	419,760	209,460	210,300	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	9,076,320	8,399,520	676,800	次期繰越活動増減差額	15,885,525	17,803,567	1,918,042
設備等整備積立資産	13,300,000	11,750,000	1,550,000	(うち当期活動増減差額)	368,042	3,275,656	2,907,614
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	351,532,702	359,450,748	7,918,046
資産の部合計	378,366,491	384,179,351	5,812,860	負債及び純資産の部合計	378,366,491	384,179,351	5,812,860

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	135,858,000	134,436,497	1,421,503	
	措置費収入	135,858,000	134,399,497	1,458,503	
	事務費収入	116,402,000	115,277,423	1,124,577	
	事業費収入	19,456,000	19,122,074	333,926	
	その他の事業収入	0	37,000	37,000	
	補助金事業収入(一般)	0	37,000	37,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,011,000	4,348,327	337,327	
	自立支援給付費収入	800,000	1,112,823	312,823	
	介護給付費収入	800,000	1,112,823	312,823	
	障害児施設給付費収入	2,706,000	2,722,190	16,190	
	利用者負担金収入	111,000	116,802	5,802	
	補足給付費収入	283,000	245,730	37,270	
	特定入所障害児食費等給付費収入	283,000	245,730	37,270	
	特定費用収入	96,000	137,237	41,237	
	その他の事業収入	15,000	13,545	1,455	
	受託事業収入	15,000	0	15,000	
	受託事業収入(公費)	0	13,545	13,545	
	経常経費寄附金収入	460,000	468,031	8,031	
	受取利息配当金収入	6,000	5,927	73	
	その他の収入	2,200,000	2,430,530	230,530	
	受入研修費収入	500,000	475,420	24,580	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,718,550	18,550	
	雑収入	0	236,560	236,560	
	雑収入	0	236,560	236,560	
	事業活動収入計(1)	142,535,000	141,689,312	845,688	
	支出				
人件費支出	98,637,000	96,327,001	2,309,999		
職員給料支出	59,850,000	58,793,321	1,056,679		
職員賞与支出	19,050,000	19,004,043	45,957		
非常勤職員給与支出	4,351,000	3,794,473	556,527		
退職給付支出	2,045,000	1,258,720	786,280		
法定福利費支出	12,400,000	12,541,944	141,944		
退職共済掛金支出	941,000	934,500	6,500		
事業費支出	26,453,000	26,075,693	377,307		
給食費支出	9,244,000	9,061,923	182,077		
保健衛生費支出	400,000	401,182	1,182		
医療費支出	0	22,500	22,500		
被服費支出	688,000	689,689	1,689		
教養娯楽費支出	1,585,000	1,536,913	48,087		
日用品費支出	533,000	514,767	18,233		
本人支給金支出	850,000	835,800	14,200		
水道光熱費支出	5,374,000	5,459,132	85,132		
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,098,415	1,585		
保険料支出	409,000	406,920	2,080		
賃借料支出	740,000	699,726	40,274		
教育指導費支出	3,250,000	2,978,512	271,488		
就職支度費支出	0	81,260	81,260		
車輛費支出	120,000	111,054	8,946		
旅費交通費支出	130,000	147,510	17,510		
雑支出	30,000	30,390	390		
事務費支出	10,500,000	9,078,321	1,421,679		
福利厚生費支出	950,000	843,169	106,831		
職員被服費支出	260,000	438,626	178,626		
旅費交通費支出	75,000	49,320	25,680		

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	研修研究費支出	120,000	182,680	62,680	
	事務消耗品費支出	650,000	728,908	78,908	
	印刷製本費支出	200,000	150,784	49,216	
	修繕費支出	5,117,000	3,565,202	1,551,798	
	通信運搬費支出	330,000	318,656	11,344	
	会議費支出	5,000	3,240	1,760	
	広報費支出	500,000	594,720	94,720	
	業務委託費支出	330,000	312,476	17,524	
	その他の委託費支出	330,000	312,476	17,524	
	手数料支出	40,000	29,172	10,828	
	保険料支出	120,000	108,498	11,502	
	賃借料支出	208,000	203,472	4,528	
	保守料支出	1,230,000	1,181,897	48,103	
	渉外費支出	145,000	122,872	22,128	
	諸会費支出	220,000	213,580	6,420	
	雑支出	0	31,049	31,049	
	雑支出	0	31,049	31,049	
	その他の支出	1,720,000	1,723,750	3,750	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,718,550	18,550	
雑支出	20,000	5,200	14,800		
雑支出	20,000	5,200	14,800		
事業活動支出計 (2)	137,310,000	133,204,765	4,105,235		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,225,000	8,484,547	3,259,547		
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	1,950,000	663,130	1,286,870	
	建物取得支出	1,950,000	663,130	1,286,870	
施設整備等支出計 (5)	1,950,000	663,130	1,286,870		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,950,000	663,130	1,286,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,395,000	1,038,160	1,356,840	
	退職給付引当資産取崩収入	2,045,000	1,038,160	1,006,840	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,395,000	1,038,160	1,356,840	
	支出				
	積立資産支出	4,950,000	7,750,000	2,800,000	
	退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	650,000	3,450,000	2,800,000	
その他の活動支出計 (8)	4,950,000	7,750,000	2,800,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,555,000	6,711,840	4,156,840		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,000	1,109,577	389,577		
前期末支払資金残高 (12)	32,619,583	32,619,583	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,339,583	33,729,160	389,577		

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	134,436,497	135,839,881	1,403,384
	措置費収益	134,399,497	135,767,461	1,367,964
	事務費収益	115,277,423	118,230,708	2,953,285
	事業費収益	19,122,074	17,536,753	1,585,321
	その他の事業収益	37,000	72,420	35,420
	補助金事業収益	0	68,000	68,000
	補助金事業収益(一般)	37,000	0	37,000
	受託事業収益(公費)	0	4,420	4,420
	障害福祉サービス等事業収益	4,348,327	3,201,921	1,146,406
	自立支援給付費収益	1,112,823	0	1,112,823
	介護給付費収益	1,112,823	0	1,112,823
	障害児施設給付費収益	2,722,190	2,778,821	56,631
	利用者負担金収益	116,802	111,600	5,202
	補足給付費収益	245,730	271,000	25,270
	特定入所障害児食費等給付費収益	245,730	271,000	25,270
	特定費用収益	137,237	40,500	96,737
	その他の事業収益	13,545	0	13,545
	受託事業収益(公費)	13,545	0	13,545
	経常経費寄附金収益	468,031	60,000	408,031
	サービス活動収益計(1)	139,252,855	139,101,802	151,053
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,240,874	101,597,186	5,356,312
	職員給料	58,793,321	61,544,670	2,751,349
	職員賞与	12,702,695	12,277,285	425,410
	賞与引当金繰入	6,646,859	6,301,348	345,511
	非常勤職員給与	3,794,473	6,449,179	2,654,706
	退職給付費用	827,082	1,126,484	299,402
	法定福利費	12,541,944	12,874,720	332,776
	退職共済掛金支出	934,500	1,023,500	89,000
	事業費	26,075,693	26,953,330	877,637
	給食費	9,061,923	9,661,588	599,665
	保健衛生費	401,182	338,807	62,375
	医療費	22,500	0	22,500
	被服費	689,689	732,052	42,363
	教養娯楽費	1,536,913	1,322,500	214,413
	日用品費	514,767	200,551	314,216
	本人支給金	835,800	793,500	42,300
	水道光熱費	5,459,132	5,350,195	108,937
	消耗器具備品費	3,098,415	3,901,879	803,464
	保険料	406,920	331,253	75,667
	賃借料	699,726	704,694	4,968
	教育指導費	2,978,512	3,107,390	128,878
	就職支度費	81,260	81,260	0
	車輛費	111,054	290,595	179,541
	旅費交通費	147,510	102,534	44,976
	雑費	30,390	34,532	4,142
	事務費	9,078,321	7,712,115	1,366,206
	福利厚生費	843,169	933,430	90,261
	職員被服費	438,626	89,681	348,945
	旅費交通費	49,320	127,040	77,720
	研修研究費	182,680	82,780	99,900
事務消耗品費	728,908	484,858	244,050	
印刷製本費	150,784	156,491	5,707	
修繕費	3,565,202	2,758,392	806,810	
費 用				

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	通信運搬費	318,656	383,595	64,939
	会議費	3,240	0	3,240
	広報費	594,720	514,252	80,468
	業務委託費	312,476	275,707	36,769
	その他の委託費	312,476	275,707	36,769
	手数料	29,172	36,492	7,320
	保険料	108,498	105,728	2,770
	賃借料	203,472	193,644	9,828
	保守料	1,181,897	1,237,431	55,534
	渉外費	122,872	104,534	18,338
	諸会費	213,580	228,060	14,480
	雑費	31,049	0	31,049
	雑費	31,049	0	31,049
減価償却費	9,533,087	9,534,766	1,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,342,261	5,342,261	0	
サービス活動費用計 (2)	135,585,714	140,455,136	4,869,422	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,667,141	1,353,334	5,020,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,927	5,243	684
	その他のサービス活動外収益	2,430,530	2,407,554	22,976
	受入研修費収益	475,420	478,000	2,580
	利用者等外給食収益	1,718,550	1,807,350	88,800
	雑収益	236,560	122,204	114,356
	雑収益	236,560	122,204	114,356
	サービス活動外収益計 (4)	2,436,457	2,412,797	23,660
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,723,750	1,828,210	104,460
利用者等外給食費	1,718,550	1,807,410	88,860	
雑損失	5,200	20,800	15,600	
雑損失	5,200	20,800	15,600	
サービス活動外費用計 (5)	1,723,750	1,828,210	104,460	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	712,707	584,587	128,120	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,379,848	768,747	5,148,595	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	504,429	373,665	130,764
	その他の特別収益	504,429	373,665	130,764
	特別収益計 (8)	504,429	373,665	130,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	0	472,695	472,695
	その他の特別損失	0	472,695	472,695
	特別費用計 (9)	0	472,696	472,696
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	504,429	99,031	603,460	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,884,277	867,778	5,752,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,004,807	43,522,585	2,517,778
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,889,084	42,654,807	3,234,277
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,700,000	2,700,000
	施設・設備整備積立金取崩額	0	2,700,000	2,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,950,000	4,350,000	2,600,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,450,000	4,350,000	900,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,939,084	41,004,807	2,065,723	

法然寮拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,540,276	36,850,157	1,690,119	流動負債	11,457,975	10,531,922	926,053
現金預金	27,256,769	26,485,033	771,736	事業未払金	2,342,279	2,274,475	67,804
事業未収金	10,366,293	8,908,726	1,457,567	未払費用	1,254,457	1,003,427	251,030
未収金	150,574	659,558	508,984	職員預り金	1,214,380	952,672	261,708
前払金	766,640	796,840	30,200	賞与引当金	6,646,859	6,301,348	345,511
固定資産	274,367,273	277,592,200	3,224,927	固定負債	7,501,570	9,504,447	2,002,877
基本財産	189,884,836	195,147,913	5,263,077	退職給付引当金	7,501,570	9,504,447	2,002,877
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	18,959,545	20,036,369	1,076,824
建物	153,076,325	158,339,402	5,263,077	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,482,437	82,444,287	2,038,150	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	6,920,139	8,482,595	1,562,456	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	459,586	529,483	69,897	国庫補助金等特別積立金	116,217,191	121,559,452	5,342,261
車輛運搬具	547,648	1,021,928	474,280	その他の積立金	67,300,000	60,350,000	6,950,000
器具及び備品	2,661,374	4,161,621	1,500,247	人件費積立金	25,500,000	22,000,000	3,500,000
退職給付引当資産	6,593,690	7,898,660	1,304,970	施設・設備整備積立金	41,800,000	38,350,000	3,450,000
人件費積立資産	25,500,000	22,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	38,939,084	41,004,807	2,065,723
施設・整備等積立資産	41,800,000	38,350,000	3,450,000	(うち当期活動増減差額)	4,884,277	867,778	5,752,055
				純資産の部合計	293,948,004	294,405,988	457,984
資産の部合計	312,907,549	314,442,357	1,534,808	負債及び純資産の部合計	312,907,549	314,442,357	1,534,808

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) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※事業区分が社会福祉事業のみであるため省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 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)）
※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	12,457,827	0	2,877,038	9,580,789
建物	信太学園拠点区分	50,414,179	310,716	1,924,839	48,800,056
建物	知恩寮拠点区分	224,747,160	254,016	9,153,345	215,847,831
建物	法然寮拠点区分	158,339,402	663,130	5,926,207	153,076,325
合 計		642,632,068	1,227,862	19,881,429	623,978,501

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	109,726,003	9,580,789
建物（基本）	信太学園拠点区分	98,368,279	49,568,223	48,800,056
建物（基本）	知恩寮拠点区分	396,126,751	180,278,920	215,847,831
建物（基本）	法然寮拠点区分	280,907,511	127,831,186	153,076,325
小 計		1,091,382,833	467,404,332	623,978,501
その他の固定資産				
建物（その他）	高津学園拠点区分	36,004,586	26,323,628	9,680,958
建物（その他）	信太学園拠点区分	5,004,869	4,436,537	568,332
建物（その他）	知恩寮拠点区分	11,667,175	6,266,965	5,400,210
建物（その他）	法然寮拠点区分	16,902,528	9,982,389	6,920,139
構築物	高津学園拠点区分	2,087,895	921,473	1,166,422
構築物	信太学園拠点区分	10,223,791	5,289,233	4,934,558
構築物	知恩寮拠点区分	2,171,400	1,262,691	908,709
構築物	法然寮拠点区分	1,043,259	583,673	459,586
車輛運搬具	高津学園拠点区分	3,639,376	3,639,372	4
車輛運搬具	信太学園拠点区分	4,132,430	3,673,834	458,596
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	4,360,239	547,648
器具及び備品	高津学園拠点区分	29,170,164	27,058,570	2,111,594
器具及び備品	信太学園拠点区分	21,374,956	19,165,869	2,209,087
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,802,651	13,284,636	2,518,015
器具及び備品	法然寮拠点区分	18,678,782	16,017,408	2,661,374
建設仮勘定	本部拠点区分	36,720,000	0	36,720,000
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	610,440	0
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	2,544,605	2,124,845	419,760
ソフトウェア	法然寮拠点区分	137,900	137,900	0
小 計		226,853,479	149,168,485	77,684,994
合 計		1,318,236,312	616,572,817	701,663,495

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

(単位：円)

		債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	高津学園拠点区分	16,082,308		16,082,308
事業未収金	信太学園拠点区分	24,619,776		24,619,776
事業未収金	知恩寮拠点区分	25,825,533		25,825,533
事業未収金	法然寮拠点区分	10,366,293		10,366,293
未収金	高津学園拠点区分	384,794		384,794
未収金	信太学園拠点区分	193,700		193,700
未収金	知恩寮拠点区分	148,329		148,329
未収金	法然寮拠点区分	150,574		150,574
未収補助金	本部拠点区分	21,426,000		21,426,000
未収補助金	信太学園拠点区分	30,080		30,080
合 計		99,227,387	0	99,227,387

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