

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	718,524,000	731,754,592	13,230,592		
	障害福祉サービス等事業収入	159,392,000	156,461,939	2,930,061		
	経常経費寄附金収入	7,279,000	4,439,136	2,839,864		
	受取利息配当金収入	70,500	63,195	7,305		
	その他の収入	12,952,000	14,802,297	1,850,297		
	事業活動収入計 (1)	898,217,500	907,521,159	9,303,659		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	617,386,000	603,911,460	13,474,540		
	事業費支出	159,187,000	146,611,813	12,575,187		
	事務費支出	40,987,000	35,876,091	5,110,909		
	支払利息支出	326,000	316,500	9,500		
	その他の支出	11,122,000	11,096,686	25,314		
	事業活動支出計 (2)	829,008,000	797,812,550	31,195,450		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,209,500	109,708,609	40,499,109		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	279,391,000	286,609,824	7,218,824		
	施設整備等寄附金収入	1,375,000	150,000	1,225,000		
	固定資産売却収入	0	77,990	77,990		
		施設整備等収入計 (4)	280,766,000	286,837,814	6,071,814	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	579,927,084	610,131,158	30,204,074		
		施設整備等支出計 (5)	579,927,084	610,131,158	30,204,074	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	299,161,084	323,293,344	24,132,260		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,219,000	8,262,800	43,800		
		その他の活動収入計 (7)	8,219,000	8,262,800	43,800	
	支出					
積立資産支出	67,200,000	108,178,080	40,978,080			
	その他の活動支出計 (8)	67,200,000	108,178,080	40,978,080		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,981,000	99,915,280	40,934,280		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	288,932,584	313,500,015	24,567,431		
	前期末支払資金残高 (12)	498,208,236	496,752,586	1,455,650		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	209,275,652	183,252,571	26,023,081		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	731,754,592	629,932,802	101,821,790
	障害福祉サービス等事業収益	156,461,939	167,975,954	11,514,015
	経常経費寄附金収益	4,439,136	8,475,084	4,035,948
	サービス活動収益計(1)	892,655,667	806,383,840	86,271,827
	費用			
	人件費	613,110,061	553,854,900	59,255,161
	事業費	146,611,813	148,780,170	2,168,357
	事務費	35,876,091	38,291,711	2,415,620
	減価償却費	45,047,961	32,102,376	12,945,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,274,400	17,783,464	6,490,936	
国庫補助金等特別積立金積立額	348,667,660	228,563,400	120,104,260	
サービス活動費用計(2)	1,165,039,186	983,809,093	181,230,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,383,519	177,425,253	94,958,266	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,195	56,506	6,689
	その他のサービス活動外収益	14,802,297	13,893,874	908,423
	サービス活動外収益計(4)	14,865,492	13,950,380	915,112
	費用			
	支払利息	316,500	36,780	279,720
その他のサービス活動外費用	11,096,686	10,566,551	530,135	
サービス活動外費用計(5)	11,413,186	10,603,331	809,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,452,306	3,347,049	105,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,931,213	174,078,204	94,853,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	286,609,824	273,915,000	12,694,824
	施設整備等寄附金収益	150,000	900,000	750,000
	その他の特別収益	0	47,321	47,321
	特別収益計(8)	286,759,824	274,862,321	11,897,503
	費用			
	基本金組入額	39,660,345	0	39,660,345
	固定資産売却損・処分損	375,942	12,429,796	12,053,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	225,205,807	965,968	224,239,839
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,964,970	0	230,964,970
その他の特別損失	194,036	108,728	85,308	
特別費用計(9)	45,989,486	11,572,556	34,416,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,770,338	263,289,765	22,519,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,160,875	89,211,561	117,372,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,340,808	444,379,247	48,961,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,179,933	533,590,808	68,410,875
	基本金取崩額(14)	39,660,345	0	39,660,345
	その他の積立金取崩額(15)	27,686,000	2,900,000	24,786,000
	その他の積立金積立額(16)	123,636,000	43,150,000	80,486,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,890,278	493,340,808	84,450,530

法人単位貸借対照表

令和 3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	678,929,073	526,195,784	152,733,289	流動負債	544,601,362	64,957,687	479,643,675
現金預金	147,634,974	393,812,390	246,177,416	事業未払金	443,339,330	16,381,251	426,958,079
事業未収金	190,505,808	62,080,774	128,425,034	その他の未払金	36,626,858	100,000	36,526,858
未収金	37,494,641	2,190,260	35,304,381	1年以内返済予定設備資金借入金	9,152,000	0	9,152,000
未収補助金	298,247,600	64,468,000	233,779,600	未払費用	8,388,389	6,375,005	2,013,384
前払金	5,046,050	3,644,360	1,401,690	職員預り金	7,321,925	6,586,942	734,983
				賞与引当金	39,772,860	35,514,489	4,258,371
固定資産	2,124,152,266	1,458,701,901	665,450,365	固定負債	245,359,894	248,471,808	3,111,914
基本財産	1,613,306,233	1,023,540,475	589,765,758	設備資金借入金	190,848,000	200,000,000	9,152,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	54,511,894	48,471,808	6,040,086
建物	1,416,632,733	826,866,975	589,765,758	負債の部合計	789,961,256	313,429,495	476,531,761
その他の固定資産	510,846,033	435,161,426	75,684,607	純 資 産 の 部			
建物	10,693,678	13,732,735	3,039,057	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	5,298,084	5,293,525	4,559	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	2,255,366	1,774,582	480,784	国庫補助金等特別積立金	899,670,166	569,517,743	330,152,423
器具及び備品	24,033,609	15,705,646	8,327,963	その他の積立金	422,400,000	326,450,000	95,950,000
建設仮勘定	0	30,666,432	30,666,432	人件費積立金	148,600,000	123,600,000	25,000,000
ソフトウェア	810,526	1,054,836	244,310	施設・設備整備積立金	240,800,000	166,350,000	74,450,000
退職給付引当資産	45,354,770	40,483,670	4,871,100	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	148,600,000	123,600,000	25,000,000	人件費積立金	22,000,000	25,500,000	3,500,000
施設・整備等積立資産	240,800,000	166,350,000	74,450,000	次期繰越活動増減差額	408,890,278	493,340,808	84,450,530
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,160,875	89,211,561	117,372,436
人件費積立資産	22,000,000	25,500,000	3,500,000	純資産の部合計	2,013,120,083	1,671,468,190	341,651,893
資産の部合計	2,803,081,339	1,984,897,685	818,183,654	負債及び純資産の部合計	2,803,081,339	1,984,897,685	818,183,654

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	報恩寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入	0	173,838,225	209,104,411	0	131,697,133	217,114,823	731,754,592	0	731,754,592
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	148,719,457	7,742,482	0	156,461,939	0	156,461,939
	経常経費寄附金収入	985,000	934,000	1,358,768	0	324,900	836,468	4,439,136	0	4,439,136
	受取利息配当金収入	2,611	4,987	15,150	33,313	7,033	101	63,195	0	63,195
	その他の収入	0	2,955,987	3,896,280	2,167,630	2,288,130	3,494,270	14,802,297	0	14,802,297
	事業活動収入計 (1)	987,611	177,733,199	214,374,609	150,920,400	142,059,678	221,445,662	907,521,159	0	907,521,159
	支出									
	人件費支出	0	109,782,582	132,562,954	119,643,595	95,129,550	146,792,779	603,911,460	0	603,911,460
	事業費支出	5,044,309	29,836,963	37,288,724	26,994,276	24,589,598	22,857,943	146,611,813	0	146,611,813
事務費支出	2,409,197	7,439,000	6,518,511	4,325,602	8,991,797	6,191,984	35,876,091	0	35,876,091	
支払利息支出	0	105,564	0	0	0	210,936	316,500	0	316,500	
その他の支出	0	2,270,294	2,279,732	2,056,850	1,671,200	2,818,610	11,096,686	0	11,096,686	
事業活動支出計 (2)	7,453,506	149,434,403	178,649,921	153,020,323	130,382,145	178,872,252	797,812,550	0	797,812,550	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,465,895	28,298,796	35,724,688	2,099,923	11,677,533	42,573,410	109,708,609	0	109,708,609	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	267,321,000	6,257,560	5,609,164	596,200	1,027,400	5,798,500	286,609,824	0	286,609,824
	施設整備等寄附金収入	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	固定資産売却収入	0	77,440	0	0	0	550	77,990	0	77,990
	施設整備等収入計 (4)	267,321,000	6,335,000	5,759,164	596,200	1,027,400	5,799,050	286,837,814	0	286,837,814
支出										
固定資産取得支出	579,171,284	16,243,700	6,325,444	937,150	1,027,620	6,425,960	610,131,158	0	610,131,158	
施設整備等支出計 (5)	579,171,284	16,243,700	6,325,444	937,150	1,027,620	6,425,960	610,131,158	0	610,131,158	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	311,850,284	9,908,700	566,280	340,950	220	626,910	323,293,344	0	323,293,344	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	295,680	574,240	3,500,000	3,889,360	3,520	8,262,800	0	8,262,800
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	14,145,282	14,145,282	14,145,282	0
	その他の活動収入計 (7)	0	295,680	574,240	3,500,000	3,889,360	14,148,802	22,408,082	14,145,282	8,262,800
	支出									
積立資産支出	0	17,925,760	35,180,800	961,280	14,816,480	39,293,760	108,178,080	0	108,178,080	
拠点区分間繰入金支出	0	14,145,282	0	0	0	0	14,145,282	14,145,282	0	
その他の活動支出計 (8)	0	32,071,042	35,180,800	961,280	14,816,480	39,293,760	122,323,362	14,145,282	108,178,080	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	31,775,362	34,606,560	2,538,720	10,927,120	25,144,958	99,915,280	0	99,915,280	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	318,316,179	13,385,266	551,848	97,847	750,193	16,801,542	313,500,015	0	313,500,015	
前期末支払資金残高 (11)	358,903,938	32,752,631	33,825,765	42,294,265	28,975,987	0	496,752,586	0	496,752,586	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,587,759	19,367,365	34,377,613	42,392,112	29,726,180	16,801,542	183,252,571	0	183,252,571	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	報恩寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	173,838,225	209,104,411	0	131,697,133	217,114,823	731,754,592	0	731,754,592
	児童福祉事業収益	0	173,838,225	209,104,411	0	131,697,133	217,114,823	731,754,592	0	731,754,592
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	148,719,457	7,742,482	0	156,461,939	0	156,461,939
	経常経費寄附金収益	985,000	934,000	1,358,768	0	324,900	836,468	4,439,136	0	4,439,136
	サービス活動収益計 (1)	985,000	174,772,225	210,463,179	148,719,457	139,764,515	217,951,291	892,655,667	0	892,655,667
	費用	0	114,212,799	134,570,657	120,978,271	96,147,772	147,200,562	613,110,061	0	613,110,061
	人件費	0	114,212,799	134,570,657	120,978,271	96,147,772	147,200,562	613,110,061	0	613,110,061
	事業費	5,044,309	29,836,963	37,288,724	26,994,276	24,589,598	22,857,943	146,611,813	0	146,611,813
	事務費	2,409,197	7,439,000	6,518,511	4,325,602	8,991,797	6,191,984	35,876,091	0	35,876,091
	減価償却費	0	5,289,818	3,848,977	10,913,813	8,653,965	16,341,388	45,047,961	0	45,047,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,332,311	1,752,144	7,499,097	4,901,312	7,789,536	24,274,400	0	24,274,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,245,560	0	596,200	1,027,400	5,798,500	348,667,660	0	348,667,660	
サービス活動費用計 (2)	7,453,506	495,691,829	180,474,725	156,309,065	134,509,220	190,600,841	1,165,039,186	0	1,165,039,186	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,468,506	320,919,604	29,988,454	7,589,608	5,255,295	27,350,450	272,383,519	0	272,383,519	
サービス活動外増減の部	収益	2,611	4,987	15,150	33,313	7,033	101	63,195	0	63,195
	受取利息配当金収益	2,611	4,987	15,150	33,313	7,033	101	63,195	0	63,195
	その他のサービス活動外収益	0	2,955,987	3,896,280	2,167,630	2,288,130	3,494,270	14,802,297	0	14,802,297
	サービス活動外収益計 (4)	2,611	2,960,974	3,911,430	2,200,943	2,295,163	3,494,371	14,865,492	0	14,865,492
	費用	0	105,564	0	0	0	210,936	316,500	0	316,500
	支払利息	0	105,564	0	0	0	210,936	316,500	0	316,500
	その他のサービス活動外費用	0	2,270,294	2,279,732	2,056,850	1,671,200	2,818,610	11,096,686	0	11,096,686
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,375,858	2,279,732	2,056,850	1,671,200	3,029,546	11,413,186	0	11,413,186
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,611	585,116	1,631,698	144,093	623,963	464,825	3,452,306	0	3,452,306
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,465,895	320,334,488	31,620,152	7,445,515	5,879,258	27,815,275	268,931,213	0	268,931,213
特別増減の部	収益	267,321,000	6,257,560	5,609,164	596,200	1,027,400	5,798,500	286,609,824	0	286,609,824
	施設整備等補助金収益	267,321,000	6,257,560	5,609,164	596,200	1,027,400	5,798,500	286,609,824	0	286,609,824
	施設整備等寄附金収益	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	14,145,282	14,145,282	14,145,282	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	608,561,716	0	0	0	471,516,182	1,080,077,898	1,080,077,898	0
	その他の特別収益	0	93,187,614	0	646,584	61,896	480,522	94,376,616	94,376,616	0
	特別収益計 (8)	267,321,000	708,006,890	5,759,164	1,242,784	1,089,296	491,940,486	1,475,359,620	1,188,599,796	286,759,824
	費用	0	0	0	0	0	39,660,345	39,660,345	0	39,660,345
	基本金組入額	0	0	0	0	0	39,660,345	39,660,345	0	39,660,345
	固定資産売却損・処分損	0	375,933	3	4	2	375,942	375,942	0	375,942
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	224,719,722	486,085	0	0	0	225,205,807	225,205,807	0	225,205,807	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,759,164	0	0	225,205,806	230,964,970	0	230,964,970	
拠点区分間繰入金費用	0	14,145,282	0	0	0	0	14,145,282	14,145,282	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,037,769,074	43,584,824	0	0	0	1,276,000	1,080,077,898	1,080,077,898	0	
その他の特別損失	0	434,762	487,414	430,875	192,547	93,025,054	94,570,652	94,376,616	194,036	
特別費用計 (9)	813,049,352	58,054,716	6,246,581	430,879	192,549	356,615,205	1,234,589,282	1,188,599,796	45,989,486	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	545,728,352	649,952,174	487,417	811,905	896,747	135,325,281	240,770,338	0	240,770,338	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	552,194,247	329,617,686	31,132,735	6,633,610	6,776,005	163,140,556	28,160,875	0	28,160,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	592,782,006	206,915,072	67,817,309	6,956,691	32,699,874	0	493,340,808	0	493,340,808
	前期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,587,759	122,702,614	98,950,044	323,081	39,475,879	163,140,556	465,179,933	0	465,179,933
	基本金取崩額 (14)	0	39,660,345	0	0	0	0	39,660,345	0	39,660,345
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,636,000	0	3,500,000	3,550,000	0	27,686,000	0	27,686,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	17,000,000	34,000,000	0	14,000,000	58,636,000	123,636,000	0	123,636,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,587,759	165,998,959	64,950,044	3,823,081	29,025,879	104,504,556	408,890,278	0	408,890,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	報恩寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	505,815,517	47,474,955	40,981,594	47,271,862	34,837,019	92,613,126	768,994,073	90,065,000	678,929,073
現金預金	111,502,659	250,275	19,984,131	20,615,478	23,489,683	27,706,702	147,634,974	0	147,634,974
事業未収金	500,000	31,886,052	11,648,433	25,429,648	10,269,407	110,772,268	190,505,808	0	190,505,808
未収金	126,491,858	265,678	220,110	186,126	189,819	206,050	127,559,641	90,065,000	37,494,641
未収補助金	267,321,000	14,459,000	8,533,000	0	0	7,934,600	298,247,600	0	298,247,600
前払金	0	1,114,500	595,920	1,040,610	888,110	1,406,910	5,046,050	0	5,046,050
<b>固定資産</b>	0	736,352,250	299,420,673	298,293,067	279,646,892	510,439,384	2,124,152,266	0	2,124,152,266
<b>基本財産</b>	0	665,337,063	86,198,977	251,293,438	180,300,316	430,176,439	1,613,306,233	0	1,613,306,233
土地	0	51,249,989	34,960,000	52,721,906	36,808,511	20,933,094	196,673,500	0	196,673,500
建物	0	614,087,074	51,238,977	198,571,532	143,491,805	409,243,345	1,416,632,733	0	1,416,632,733
<b>その他の固定資産</b>	0	71,015,187	213,221,696	46,999,629	99,346,576	80,262,945	510,846,033	0	510,846,033
建物	0	2,557,516	428,959	3,748,205	3,958,998	0	10,693,678	0	10,693,678
構築物	0	128,421	4,143,079	21,619	48,515	956,450	5,298,084	0	5,298,084
車輛運搬具	0	13,819	918,752	2	14,349	1,308,444	2,255,366	0	2,255,366
器具及び備品	0	11,059,871	1,071,376	1,191,825	911,666	9,798,871	24,033,609	0	24,033,609
ソフトウエア	0	0	174,570	505,198	130,758	0	810,526	0	810,526
退職給付引当資産	0	7,291,560	11,484,960	8,532,780	8,482,290	9,563,180	45,354,770	0	45,354,770
人件費積立資産	0	42,964,000	40,000,000	0	30,000,000	35,636,000	148,600,000	0	148,600,000
施設・整備等積立資産	0	7,000,000	155,000,000	0	55,800,000	23,000,000	240,800,000	0	240,800,000
設備等整備積立資産	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
<b>資産の部合計</b>	505,815,517	783,827,205	340,402,267	345,564,929	314,483,911	603,052,510	2,893,146,339	90,065,000	2,803,081,339
<b>流動負債</b>	465,227,758	43,636,849	15,343,712	12,847,016	10,680,042	86,930,985	634,666,362	90,065,000	544,601,362
事業未払金	428,800,900	3,563,591	3,214,144	2,359,216	2,952,218	2,449,261	443,339,330	0	443,339,330
その他の未払金	36,426,858	20,065,000	100,000	0	0	70,100,000	126,691,858	90,065,000	36,626,858
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,406,832	0	0	0	3,745,168	9,152,000	0	9,152,000
未払費用	0	2,779,863	1,537,615	1,284,597	1,127,080	1,659,234	8,388,389	0	8,388,389
職員預り金	0	1,699,136	1,752,222	1,235,937	1,031,541	1,603,089	7,321,925	0	7,321,925
賞与引当金	0	10,122,427	8,739,731	7,967,266	5,569,203	7,374,233	39,772,860	0	39,772,860
<b>固定負債</b>	0	120,923,716	13,952,480	9,919,839	10,458,005	90,105,854	245,359,894	0	245,359,894
設備資金借入金	0	112,193,168	0	0	0	78,654,832	190,848,000	0	190,848,000
退職給付引当金	0	8,730,548	13,952,480	9,919,839	10,458,005	11,451,022	54,511,894	0	54,511,894
<b>負債の部合計</b>	465,227,758	164,560,565	29,296,192	22,766,855	21,138,047	177,036,839	880,026,256	90,065,000	789,961,256
<b>基本金</b>	0	63,353,537	9,777,351	97,876,677	71,491,729	39,660,345	282,159,639	0	282,159,639
第1号基本金	0	63,353,537	9,777,351	97,876,677	71,491,729	39,660,345	282,159,639	0	282,159,639
国庫補助金等特別積立金	0	339,950,144	41,378,680	188,098,316	107,028,256	223,214,770	899,670,166	0	899,670,166
その他の積立金	0	49,964,000	195,000,000	33,000,000	85,800,000	58,636,000	422,400,000	0	422,400,000
人件費積立金	0	42,964,000	40,000,000	0	30,000,000	35,636,000	148,600,000	0	148,600,000
施設・設備整備積立金	0	7,000,000	155,000,000	0	55,800,000	23,000,000	240,800,000	0	240,800,000
設備等整備積立金	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立金	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	40,587,759	165,998,959	64,950,044	3,823,081	29,025,879	104,504,556	408,890,278	0	408,890,278
(うち当期活動増減差額)	552,194,247	329,617,686	31,132,735	6,633,610	6,776,005	163,140,556	28,160,875	0	28,160,875
<b>純資産の部合計</b>	40,587,759	619,266,640	311,106,075	322,798,074	293,345,864	426,015,671	2,013,120,083	0	2,013,120,083
<b>負債及び純資産の部合計</b>	505,815,517	783,827,205	340,402,267	345,564,929	314,483,911	603,052,510	2,893,146,339	90,065,000	2,803,081,339

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	335,000	985,000	650,000	
	受取利息配当金収入	2,500	2,611	111	
	事業活動収入計 (1)	337,500	987,611	650,111	
	支出				
	事業費支出	5,656,000	5,044,309	611,691	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,685,859	614,141	
	保険料支出	1,356,000	1,358,450	2,450	
	事務費支出	2,573,000	2,409,197	163,803	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	1,358,000	1,674,200	316,200	
	通信運搬費支出	9,000	8,660	340	
	会議費支出	58,000	82,478	24,478	
	業務委託費支出	316,000	315,977	23	
	その他の委託費支出	316,000	315,977	23	
	手数料支出	749,000	251,480	497,520	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
渉外費支出	17,000	36,402	19,402		
諸会費支出	26,000	0	26,000		
事業活動支出計 (2)	8,229,000	7,453,506	775,494		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,891,500	6,465,895	1,425,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	267,321,000	267,321,000	0	
	施設整備等補助金収入	267,321,000	267,321,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	267,321,000	267,321,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	549,707,084	579,171,284	29,464,200	
	建物取得支出	242,400	1,589,500	1,347,100	
構築物取得支出	1,034,000	1,160,500	126,500		
器具及び備品取得支出	1,551,000	2,481,600	930,600		
建設仮勘定取得支出	546,879,684	573,939,684	27,060,000		
施設整備等支出計 (5)	549,707,084	579,171,284	29,464,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	282,386,084	311,850,284	29,464,200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,500,000	0	6,500,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,777,584	318,316,179	21,538,595		
前期末支払資金残高 (12)	358,903,938	358,903,938	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,126,354	40,587,759	21,538,595		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	985,000	5,798,000	4,813,000
	益	サービス活動収益計 (1)	985,000	5,798,000	4,813,000
	費用	事業費	5,044,309	6,431,343	1,387,034
		消耗器具備品費	3,685,859	5,733,573	2,047,714
		保険料	1,358,450	697,770	660,680
		事務費	2,409,197	2,825,098	415,901
		福利厚生費	30,000	10,800	19,200
		事務消耗品費	0	27,940	27,940
		修繕費	1,674,200	0	1,674,200
		通信運搬費	8,660	28,460	19,800
		会議費	82,478	56,903	25,575
		業務委託費	315,977	838,440	522,463
		その他の委託費	315,977	838,440	522,463
		手数料	251,480	1,570,263	1,318,783
		租税公課	10,000	100,900	90,900
		渉外費	36,402	165,334	128,932
		諸会費	0	26,058	26,058
		減価償却費	0	3,904,310	3,904,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,854,278	1,854,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,574,000	226,574,000
		サービス活動費用計 (2)	7,453,506	237,880,473	230,426,967
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,468,506	232,082,473	225,613,967	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,611	2,213	398
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,611	2,213	398
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,611	2,213	398	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,465,895	232,080,260	225,614,365	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	267,321,000	272,815,000	5,494,000
	益	施設整備等補助金収益	267,321,000	272,815,000	5,494,000
		拠点区分間繰入金収益	0	236,875,000	236,875,000
		特別収益計 (8)	267,321,000	509,690,000	242,369,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	224,719,722	0	224,719,722
		拠点区分間固定資産移管費用	1,037,769,074	0	1,037,769,074
	特別費用計 (9)	813,049,352	0	813,049,352	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	545,728,352	509,690,000	1,055,418,352	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	552,194,247	277,609,740	829,803,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	592,782,006	315,172,266	277,609,740
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,587,759	592,782,006	552,194,247
		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)	40,587,759	592,782,006	552,194,247



本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	505,815,517	358,903,938	146,911,579	流動負債	465,227,758	0	465,227,758
現金預金	111,502,659	286,405,938	174,903,279	事業未払金	428,800,900	0	428,800,900
事業未収金	500,000	0	500,000	その他の未払金	36,426,858	0	36,426,858
未収金	126,491,858	11,530,000	114,961,858				
未収補助金	267,321,000	60,968,000	206,353,000				
固定資産	0	458,597,790	458,597,790	固定負債	0	0	0
基本財産	0	418,695,864	418,695,864	負債の部合計	465,227,758	0	465,227,758
建物	0	418,695,864	418,695,864				
その他の固定資産	0	39,901,926	39,901,926	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	9,235,494	9,235,494	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	30,666,432	30,666,432	国庫補助金等特別積立金	0	224,719,722	224,719,722
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,587,759	592,782,006	552,194,247
				(うち当期活動増減差額)	552,194,247	277,609,740	829,803,987
				純資産の部合計	40,587,759	817,501,728	776,913,969
資産の部合計	505,815,517	817,501,728	311,686,211	負債及び純資産の部合計	505,815,517	817,501,728	311,686,211

## 高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	169,045,000	173,838,225	4,793,225	
	措置費収入	157,895,000	158,265,785	370,785	
	事務費収入	139,675,000	139,820,928	145,928	
	事業費収入	18,220,000	18,444,857	224,857	
	その他の事業収入	11,150,000	15,572,440	4,422,440	
	補助金事業収入(公費)	4,300,000	5,307,840	1,007,840	
	補助金事業収入(一般)	0	3,389,600	3,389,600	
	受託事業収入	6,850,000	0	6,850,000	
	受託事業収入(公費)	0	6,875,000	6,875,000	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	934,000	3,366,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,987	5,013	
	その他の収入	2,170,000	2,955,987	785,987	
	受入研修費収入	240,000	419,450	179,450	
	利用者等外給食費収入	1,930,000	2,221,550	291,550	
	雑収入	0	314,987	314,987	
	雑収入	0	314,987	314,987	
	事業活動収入計(1)		175,525,000	177,733,199	2,208,199
事業活動による収 支	人件費支出	112,664,000	109,782,582	2,881,418	
	職員給料支出	69,896,000	66,790,941	3,105,059	
	職員賞与支出	19,920,000	19,700,722	219,278	
	非常勤職員給与支出	7,788,000	7,618,139	169,861	
	退職給付支出	400,000	394,240	5,760	
	法定福利費支出	13,800,000	14,433,040	633,040	
	退職共済掛金支出	860,000	845,500	14,500	
	事業費支出	27,309,000	29,836,963	2,527,963	
	給食費支出	8,884,000	7,738,892	1,145,108	
	保健衛生費支出	484,000	321,800	162,200	
	医療費支出	34,000	23,504	10,496	
	被服費支出	840,000	654,641	185,359	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,046,238	153,762	
	日用品費支出	330,000	160,496	169,504	
	本人支給金支出	767,000	690,000	77,000	
	水道光熱費支出	4,348,000	3,953,653	394,347	
	消耗器具備品費支出	3,932,000	9,565,251	5,633,251	
	保険料支出	486,000	485,746	254	
	賃借料支出	558,000	761,310	203,310	
	教育指導費支出	4,868,000	3,927,266	940,734	
	就職支度費支出	20,000	82,760	62,760	
	車輛費支出	215,000	88,402	126,598	
	旅費交通費支出	113,000	116,770	3,770	
	修繕費支出	230,000	219,934	10,066	
	雑支出	0	300	300	
	事務費支出	8,171,000	7,439,000	732,000	
	福利厚生費支出	762,000	660,908	101,092	
	職員被服費支出	104,000	29,318	74,682	
	旅費交通費支出	68,000	54,690	13,310	
	研修研究費支出	105,000	153,452	48,452	
	事務消耗品費支出	328,000	350,055	22,055	
	印刷製本費支出	156,000	85,364	70,636	
	修繕費支出	391,000	199,069	191,931	
通信運搬費支出	776,000	837,394	61,394		
広報費支出	825,000	542,675	282,325		
業務委託費支出	498,000	421,991	76,009		

## 高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	498,000	421,991	76,009	
	手数料支出	210,000	175,633	34,367	
	保険料支出	260,000	171,600	88,400	
	賃借料支出	112,000	102,064	9,936	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
	保守料支出	1,130,000	1,191,071	61,071	
	渉外費支出	74,000	47,164	26,836	
	諸会費支出	332,000	376,552	44,552	
	支払利息支出	106,000	105,564	436	
	その他の支出	2,312,000	2,270,294	41,706	
	利用者等外給食費支出	2,257,000	2,217,000	40,000	
	雑支出	55,000	53,294	1,706	
	雑支出	55,000	53,294	1,706	
	事業活動支出計 (2)	150,562,000	149,434,403	1,127,597	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,963,000	28,298,796	3,335,796		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,345,000	6,257,560	1,912,560	
	施設整備等補助金収入	4,345,000	6,257,560	1,912,560	
	施設整備等寄附金収入	356,000	0	356,000	
	施設整備等寄附金収入	356,000	0	356,000	
	固定資産売却収入	0	77,440	77,440	
	器具及び備品売却収入	0	77,440	77,440	
	施設整備等収入計 (4)	4,701,000	6,335,000	1,634,000	
	固定資産取得支出	17,320,000	16,243,700	1,076,300	
	建物取得支出	15,160,000	14,383,380	776,620	
	器具及び備品取得支出	2,160,000	1,860,320	299,680	
施設整備等支出計 (5)	17,320,000	16,243,700	1,076,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,619,000	9,908,700	2,710,300		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,000	295,680	104,320	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	295,680	104,320	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	295,680	104,320	
	積立資産支出	10,979,000	17,925,760	6,946,760	
	退職給付引当資産支出	979,000	925,760	53,240	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,145,000	14,145,282	282	
その他の活動支出計 (8)	25,124,000	32,071,042	6,947,042		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,724,000	31,775,362	7,051,362		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,380,000	13,385,266	1,005,266		
前期末支払資金残高 (12)	34,208,281	32,752,631	1,455,650		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,828,281	19,367,365	2,460,916		

## 高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	173,838,225	292,460,851	118,622,626
	措置費収益	158,265,785	278,965,311	120,699,526
	事務費収益	139,820,928	239,934,934	100,114,006
	事業費収益	18,444,857	39,030,377	20,585,520
	その他の事業収益	15,572,440	13,495,540	2,076,900
	補助金事業収益(公費)	5,307,840	3,628,000	1,679,840
	補助金事業収益(一般)	3,389,600	78,000	3,311,600
	受託事業収益(公費)	6,875,000	9,489,540	2,614,540
	その他の事業収益	0	300,000	300,000
	経常経費寄附金収益	934,000	2,160,053	1,226,053
サービス活動収益計(1)		174,772,225	294,620,904	119,848,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	114,212,799	209,682,237	95,469,438
	職員給料	66,790,941	128,374,713	61,583,772
	職員賞与	13,208,286	25,159,467	11,951,181
	賞与引当金繰入	10,122,427	15,015,207	4,892,780
	非常勤職員給与	7,618,139	10,565,570	2,947,431
	退職給付費用	1,194,466	2,013,738	819,272
	法定福利費	14,433,040	26,996,042	12,563,002
	退職共済掛金支出	845,500	1,557,500	712,000
	事業費	29,836,963	53,038,537	23,201,574
	給食費	7,738,892	20,525,216	12,786,324
	保健衛生費	321,800	789,698	467,898
	医療費	23,504	41,903	18,399
	被服費	654,641	1,156,614	501,973
	教養娯楽費	1,046,238	3,728,431	2,682,193
	日用品費	160,496	412,238	251,742
	本人支給金	690,000	1,189,550	499,550
	水道光熱費	3,953,653	9,264,681	5,311,028
	消耗器具備品費	9,565,251	4,052,280	5,512,971
	保険料	485,746	499,156	13,410
	賃借料	761,310	2,226,595	1,465,285
	教育指導費	3,927,266	7,959,334	4,032,068
	就職支度費	82,760	471,120	388,360
	車輛費	88,402	416,064	327,662
	旅費交通費	116,770	262,280	145,510
	修繕費	219,934	0	219,934
	雑費	300	43,377	43,077
	事務費	7,439,000	11,848,908	4,409,908
	福利厚生費	660,908	1,424,154	763,246
	職員被服費	29,318	28,431	887
	旅費交通費	54,690	211,330	156,640
	研修研究費	153,452	767,842	614,390
	事務消耗品費	350,055	455,556	105,501
	印刷製本費	85,364	89,237	3,873
	修繕費	199,069	313,469	114,400
	通信運搬費	837,394	724,763	112,631
	会議費	0	1,116	1,116
	広報費	542,675	10,000	532,675
	業務委託費	421,991	1,276,256	854,265
	その他の委託費	421,991	1,276,256	854,265
	手数料	175,633	180,524	4,891
保険料	171,600	234,912	63,312	
賃借料	102,064	194,400	92,336	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
	保守料	1,191,071	967,921	223,150
	渉外費	47,164	376,783	329,619
	諸会費	376,552	478,200	101,648
	雑費	0	2,074,014	2,074,014
	雑費	0	2,074,014	2,074,014
	減価償却費	5,289,818	3,245,178	2,044,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,332,311	1,397,143	935,168
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,245,560	500,000	340,745,560
サービス活動費用計 (2)	495,691,829	276,917,717	218,774,112	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	320,919,604	17,703,187	338,622,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,987	5,215	228
	その他のサービス活動外収益	2,955,987	5,561,919	2,605,932
	受入研修費収益	419,450	1,255,480	836,030
	利用者等外給食収益	2,221,550	4,143,900	1,922,350
	雑収益	314,987	162,539	152,448
	雑収益	314,987	162,539	152,448
	サービス活動外収益計 (4)	2,960,974	5,567,134	2,606,160
	費用			
	支払利息	105,564	36,780	68,784
その他のサービス活動外費用	2,270,294	4,148,190	1,877,896	
利用者等外給食費	2,217,000	4,118,550	1,901,550	
雑損失	53,294	29,640	23,654	
雑損失	53,294	29,640	23,654	
サービス活動外費用計 (5)	2,375,858	4,184,970	1,809,112	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	585,116	1,382,164	797,048	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	320,334,488	19,085,351	339,419,839	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,257,560	0	6,257,560
	施設整備等補助金収益	6,257,560	0	6,257,560
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	500,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	608,561,716	0	608,561,716
	その他の特別収益	93,187,614	761,692	92,425,922
	その他の特別収益	93,187,614	761,692	92,425,922
	特別収益計 (8)	708,006,890	1,261,692	706,745,198
	費用			
固定資産売却損・処分損	375,933	10,837,072	10,461,139	
建物売却損・処分損	0	1	1	
建物附属設備売却損・処分損	0	9,737,183	9,737,183	
構築物売却損・処分損	0	644,522	644,522	
器具及び備品売却損・処分損	375,933	455,366	79,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	486,085	965,968	479,883	
拠点区分間繰入金費用	14,145,282	216,375,000	202,229,718	
拠点区分間固定資産移管費用	43,584,824	0	43,584,824	
その他の特別損失	434,762	508,219	73,457	
その他の特別損失	434,762	508,219	73,457	
特別費用計 (9)	58,054,716	226,754,323	168,699,607	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	649,952,174	225,492,631	875,444,805	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	329,617,686	206,407,280	536,024,966	
前期繰越活動増減差額 (12)	206,915,072	6,092,208	213,007,280	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	122,702,614	200,315,072	323,017,686	
基本金取崩額 (14)	39,660,345	0	39,660,345	
基本金取崩額	39,660,345	0	39,660,345	
その他の積立金取崩額 (15)	20,636,000	0	20,636,000	
人件費積立金取崩額	20,636,000	0	20,636,000	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	6,600,000	10,400,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	6,600,000	3,400,000
	施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,998,959	206,915,072	372,914,031

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	47,474,955	54,803,915	7,328,960	流動負債	43,636,849	37,066,491	6,570,358
現金預金	250,275	36,740,991	36,991,266	事業未払金	3,563,591	6,224,476	2,660,885
事業未収金	31,886,052	12,970,916	18,915,136	その他の未払金	20,065,000	10,375,000	9,690,000
未収金	265,678	562,618	296,940	1年以内返済予定設備資金借入金	5,406,832	0	5,406,832
未収補助金	14,459,000	3,500,000	10,959,000	未払費用	2,779,863	2,725,057	54,806
前払金	1,114,500	1,029,390	85,110	職員預り金	1,699,136	2,726,751	1,027,615
				賞与引当金	10,122,427	15,015,207	4,892,780
固定資産	736,352,250	151,377,509	584,974,741	固定負債	120,923,716	217,893,143	96,969,427
基本財産	665,337,063	77,097,699	588,239,364	設備資金借入金	112,193,168	200,000,000	87,806,832
土地	51,249,989	72,183,083	20,933,094	退職給付引当金	8,730,548	17,893,143	9,162,595
建物	614,087,074	4,914,616	609,172,458	負債の部合計	164,560,565	254,959,634	90,399,069
その他の固定資産	71,015,187	74,279,810	3,264,623	純 資 産 の 部			
建物	2,557,516	3,371,067	813,551	基本金	63,353,537	103,013,882	39,660,345
構築物	128,421	414,596	286,175	第1号基本金	63,353,537	103,013,882	39,660,345
車輛運搬具	13,819	96,715	82,896	国庫補助金等特別積立金	339,950,144	1,522,980	338,427,164
器具及び備品	11,059,871	2,003,212	9,056,659	その他の積立金	49,964,000	53,600,000	3,636,000
退職給付引当資産	7,291,560	14,794,220	7,502,660	人件費積立金	42,964,000	53,600,000	10,636,000
人件費積立資産	42,964,000	53,600,000	10,636,000	施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
施設・整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	次期繰越活動増減差額	165,998,959	206,915,072	372,914,031
				(うち当期活動増減差額)	329,617,686	206,407,280	536,024,966
				純資産の部合計	619,266,640	48,778,210	668,044,850
資産の部合計	783,827,205	206,181,424	577,645,781	負債及び純資産の部合計	783,827,205	206,181,424	577,645,781

## 信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	205,014,000	209,104,411	4,090,411	
	措置費収入	202,374,000	206,062,075	3,688,075	
	事務費収入	168,374,000	168,482,573	108,573	
	事業費収入	34,000,000	37,579,502	3,579,502	
	その他の事業収入	2,640,000	3,042,336	402,336	
	補助金事業収入(公費)	2,624,000	2,923,836	299,836	
	補助金事業収入(一般)	0	102,000	102,000	
	受託事業収入(公費)	16,000	16,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,338,000	1,358,768	20,768	
	受取利息配当金収入	10,000	15,150	5,150	
	その他の収入	3,614,000	3,896,280	282,280	
	受入研修費収入	975,000	1,208,680	233,680	
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,243,850	16,150	
	雑収入	379,000	443,750	64,750	
	雑収入	379,000	443,750	64,750	
	事業活動収入計(1)	209,976,000	214,374,609	4,398,609	
	事業活動による収 支	人件費支出	134,723,000	132,562,954	2,160,046
職員給料支出		83,812,000	82,679,347	1,132,653	
職員賞与支出		25,690,000	25,599,793	90,207	
非常勤職員給与支出		5,629,000	4,680,784	948,216	
退職給付支出		411,000	410,628	372	
法定福利費支出		18,068,000	18,079,902	11,902	
退職共済掛金支出		1,113,000	1,112,500	500	
事業費支出		39,646,000	37,288,724	2,357,276	
給食費支出		13,317,000	13,012,524	304,476	
保健衛生費支出		810,000	792,061	17,939	
医療費支出		16,000	3,080	12,920	
被服費支出		1,000,000	822,975	177,025	
教養娯楽費支出		1,850,000	1,046,841	803,159	
日用品費支出		500,000	249,302	250,698	
本人支給金支出		1,000,000	1,008,400	8,400	
水道光熱費支出		6,213,000	6,344,865	131,865	
消耗器具備品費支出		3,338,000	3,232,132	105,868	
保険料支出		480,000	482,430	2,430	
賃借料支出		1,375,000	1,367,702	7,298	
教育指導費支出		8,000,000	7,397,694	602,306	
就職支度費支出		563,000	843,900	280,900	
車輛費支出		1,010,000	553,598	456,402	
旅費交通費支出		123,000	123,220	220	
雑支出		51,000	8,000	43,000	
事務費支出		8,431,000	6,518,511	1,912,489	
福利厚生費支出		1,019,000	556,469	462,531	
職員被服費支出		60,000	65,544	5,544	
旅費交通費支出		410,000	159,720	250,280	
研修研究費支出		512,000	97,103	414,897	
事務消耗品費支出		855,000	907,126	52,126	
印刷製本費支出		160,000	157,104	2,896	
修繕費支出		1,800,000	1,643,035	156,965	
通信運搬費支出		420,000	413,698	6,302	
会議費支出	22,000	19,894	2,106		
広報費支出	510,000	256,248	253,752		
業務委託費支出	600,000	614,488	14,488		
その他の委託費支出	600,000	614,488	14,488		



## 信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	61,350	38,650	
	保険料支出	155,000	38,108	116,892	
	賃借料支出	346,000	345,960	40	
	保守料支出	959,000	874,820	84,180	
	渉外費支出	123,000	80,794	42,206	
	諸会費支出	359,000	225,550	133,450	
	雑支出	21,000	1,500	19,500	
	雑支出	21,000	1,500	19,500	
	その他の支出	2,260,000	2,279,732	19,732	
	利用者等外給食費支出	2,260,000	2,053,400	206,600	
	雑支出	0	226,332	226,332	
	雑支出	0	226,332	226,332	
事業活動支出計 (2)	185,060,000	178,649,921	6,410,079		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,916,000	35,724,688	10,808,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,086,000	5,609,164	2,523,164	
	施設整備等補助金収入	3,086,000	5,609,164	2,523,164	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,236,000	5,759,164	2,523,164	
	支出				
	固定資産取得支出	3,758,000	6,325,444	2,567,444	
	建物取得支出	3,508,000	6,060,164	2,552,164	
	器具及び備品取得支出	250,000	265,280	15,280	
施設整備等支出計 (5)	3,758,000	6,325,444	2,567,444		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	522,000	566,280	44,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	411,000	574,240	163,240	
	退職給付引当資産取崩収入	411,000	574,240	163,240	
	その他の活動収入計 (7)	411,000	574,240	163,240	
	支出				
	積立資産支出	22,181,000	35,180,800	12,999,800	
	退職給付引当資産支出	1,181,000	1,180,800	200	
施設・整備等積立資産支出	21,000,000	34,000,000	13,000,000		
その他の活動支出計 (8)	22,181,000	35,180,800	12,999,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,770,000	34,606,560	12,836,560		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,624,000	551,848	2,072,152		
前期末支払資金残高 (12)	33,825,765	33,825,765	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,449,765	34,377,613	2,072,152		

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	209,104,411	196,923,620	12,180,791
	措置費収益	206,062,075	196,850,620	9,211,455
	事務費収益	168,482,573	162,539,022	5,943,551
	事業費収益	37,579,502	34,311,598	3,267,904
	その他の事業収益	3,042,336	73,000	2,969,336
	補助金事業収益(公費)	2,923,836	0	2,923,836
	補助金事業収益(一般)	102,000	73,000	29,000
	受託事業収益(公費)	16,500	0	16,500
	経常経費寄附金収益	1,358,768	227,846	1,130,922
	サービス活動収益計(1)	210,463,179	197,151,466	13,311,713
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,570,657	122,237,768	12,332,889
	職員給料	82,679,347	75,356,364	7,322,983
	職員賞与	17,743,017	15,117,837	2,625,180
	賞与引当金繰入	8,739,731	7,856,776	882,955
	非常勤職員給与	4,680,784	5,254,453	573,669
	退職給付費用	1,535,376	1,423,817	111,559
	法定福利費	18,079,902	16,160,521	1,919,381
	退職共済掛金支出	1,112,500	1,068,000	44,500
	事業費	37,288,724	33,364,789	3,923,935
	給食費	13,012,524	11,392,109	1,620,415
	保健衛生費	792,061	471,493	320,568
	医療費	3,080	0	3,080
	被服費	822,975	741,093	81,882
	教養娯楽費	1,046,841	1,749,683	702,842
	日用品費	249,302	229,832	19,470
	本人支給金	1,008,400	881,100	127,300
	水道光熱費	6,344,865	6,278,641	66,224
	消耗器具備品費	3,232,132	2,335,980	896,152
	保険料	482,430	524,474	42,044
	賃借料	1,367,702	1,295,376	72,326
	教育指導費	7,397,694	6,626,017	771,677
	就職支度費	843,900	281,300	562,600
	車輛費	553,598	407,093	146,505
	旅費交通費	123,220	126,440	3,220
	雑費	8,000	24,158	16,158
	事務費	6,518,511	6,767,101	248,590
	福利厚生費	556,469	870,552	314,083
	職員被服費	65,544	48,012	17,532
	旅費交通費	159,720	292,150	132,430
	研修研究費	97,103	394,140	297,037
	事務消耗品費	907,126	824,979	82,147
	印刷製本費	157,104	106,306	50,798
	修繕費	1,643,035	807,351	835,684
	通信運搬費	413,698	406,814	6,884
	会議費	19,894	5,766	14,128
	広報費	256,248	143,000	113,248
	業務委託費	614,488	533,804	80,684
	その他の委託費	614,488	533,804	80,684
	手数料	61,350	406,924	345,574
	保険料	38,108	148,366	110,258
賃借料	345,960	321,580	24,380	
保守料	874,820	908,260	33,440	
渉外費	80,794	121,078	40,284	

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	225,550	401,000	175,450
	雑費	1,500	27,019	25,519
	雑費	1,500	27,019	25,519
	減価償却費	3,848,977	4,109,513	260,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,752,144	1,747,733	4,411
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,489,400	1,489,400
	サービス活動費用計(2)	180,474,725	166,220,838	14,253,887
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,988,454	30,930,628	942,174
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,150	12,635	2,515
	その他のサービス活動外収益	3,896,280	3,585,487	310,793
	受入研修費収益	1,208,680	1,061,760	146,920
	利用者等外給食収益	2,243,850	2,105,800	138,050
	雑収益	443,750	417,927	25,823
	雑収益	443,750	417,927	25,823
	サービス活動外収益計(4)	3,911,430	3,598,122	313,308
	その他のサービス活動外費用	2,279,732	2,101,600	178,132
	利用者等外給食費	2,053,400	2,101,600	48,200
	雑損失	226,332	0	226,332
雑損失	226,332	0	226,332	
サービス活動外費用計(5)	2,279,732	2,101,600	178,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,631,698	1,496,522	135,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,620,152	32,427,150	806,998
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,609,164	1,100,000	4,509,164
	施設整備等補助金収益	5,609,164	1,100,000	4,509,164
	施設整備等寄附金収益	150,000	400,000	250,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	400,000	250,000
	特別収益計(8)	5,759,164	1,500,000	4,259,164
	固定資産売却損・処分損	3	5	2
	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	3	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,759,164	0	5,759,164
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000
	その他の特別損失	487,414	0	487,414
	その他の特別損失	487,414	0	487,414
	特別費用計(9)	6,246,581	10,000,005	3,753,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		487,417	8,500,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,132,735	23,927,145	7,205,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,817,309	68,290,164	472,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,950,044	92,217,309	6,732,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	600,000	600,000
	施設・設備整備積立金取崩額	0	600,000	600,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	25,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	15,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,950,044	67,817,309	2,867,265

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	40,981,594	40,110,339	871,255	流動負債	15,343,712	14,141,350	1,202,362
現金預金	19,984,131	30,379,521	10,395,390	事業未払金	3,214,144	3,234,690	20,546
事業未収金	11,648,433	8,718,368	2,930,065	その他の未払金	100,000	100,000	0
未収金	220,110	151,300	68,810	未払費用	1,537,615	1,316,423	221,192
未収補助金	8,533,000	0	8,533,000	職員預り金	1,752,222	1,633,461	118,761
前払金	595,920	861,150	265,230	賞与引当金	8,739,731	7,856,776	882,955
固定資産	299,420,673	260,002,449	39,418,224	固定負債	13,952,480	10,005,118	3,947,362
基本財産	86,198,977	82,074,612	4,124,365	退職給付引当金	13,952,480	10,005,118	3,947,362
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	29,296,192	24,146,468	5,149,724
建物	51,238,977	47,114,612	4,124,365	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	213,221,696	177,927,837	35,293,859	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	428,959	497,488	68,529	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	4,143,079	4,748,337	605,258	国庫補助金等特別積立金	41,378,680	37,371,660	4,007,020
車輛運搬具	918,752	1,504,077	585,325	その他の積立金	195,000,000	161,000,000	34,000,000
器具及び備品	1,071,376	1,414,625	343,249	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	174,570	220,110	45,540	施設・設備整備積立金	155,000,000	121,000,000	34,000,000
退職給付引当資産	11,484,960	8,543,200	2,941,760	次期繰越活動増減差額	64,950,044	67,817,309	2,867,265
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,132,735	23,927,145	7,205,590
施設・整備等積立資産	155,000,000	121,000,000	34,000,000	純資産の部合計	311,106,075	275,966,320	35,139,755
資産の部合計	340,402,267	300,112,788	40,289,479	負債及び純資産の部合計	340,402,267	300,112,788	40,289,479

## 知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	149,055,000	148,719,457	335,543		
	自立支援給付費収入	128,593,000	129,288,452	695,452		
	介護給付費収入	128,593,000	129,288,452	695,452		
	利用者負担金収入	18,000	18,895	895		
	補足給付費収入	3,305,000	3,431,672	126,672		
	特定障害者特別給付費収入	3,305,000	3,431,672	126,672		
	特定費用収入	14,941,000	14,891,368	49,632		
	その他の事業収入	2,198,000	1,089,070	1,108,930		
	補助金事業収入(公費)	2,176,000	1,067,800	1,108,200		
	受託事業収入(公費)	22,000	21,270	730		
	受取利息配当金収入	32,000	33,313	1,313		
	その他の収入	2,135,000	2,167,630	32,630		
	受入研修費収入	40,000	85,700	45,700		
	利用者等外給食費収入	2,070,000	2,056,850	13,150		
	雑収入	25,000	25,080	80		
	雑収入	25,000	25,080	80		
	事業活動収入計(1)		151,222,000	150,920,400	301,600	
	支 出	人件費支出	121,291,000	119,643,595	1,647,405	
職員給料支出		73,425,000	73,118,276	306,724		
職員賞与支出		22,128,000	22,032,933	95,067		
非常勤職員給与支出		7,549,000	6,576,843	972,157		
法定福利費支出		15,830,000	15,557,043	272,957		
退職共済掛金支出		2,359,000	2,358,500	500		
事業費支出		29,828,000	26,994,276	2,833,724		
給食費支出		14,000,000	12,515,914	1,484,086		
保健衛生費支出		200,000	208,585	8,585		
教養娯楽費支出		700,000	549,871	150,129		
水道光熱費支出		7,300,000	7,002,428	297,572		
消耗器具備品費支出		5,570,000	4,889,354	680,646		
保険料支出		760,000	567,132	192,868		
賃借料支出		890,000	882,178	7,822		
教育指導費支出		25,000	24,282	718		
車輛費支出		363,000	339,282	23,718		
旅費交通費支出		20,000	15,250	4,750		
事務費支出		5,581,000	4,325,602	1,255,398		
福利厚生費支出		700,000	546,571	153,429		
旅費交通費支出		60,000	16,650	43,350		
研修研究費支出		95,000	21,500	73,500		
事務消耗品費支出		140,000	72,299	67,701		
印刷製本費支出		160,000	124,069	35,931		
修繕費支出		1,000,000	595,635	404,365		
通信運搬費支出		330,000	289,416	40,584		
広報費支出		170,000	163,075	6,925		
業務委託費支出		470,000	463,787	6,213		
その他の委託費支出		470,000	463,787	6,213		
手数料支出		160,000	167,255	7,255		
保険料支出		127,000	27,437	99,563		
賃借料支出		98,000	102,065	4,065		
保守料支出		1,890,000	1,588,659	301,341		
渉外費支出		60,000	41,684	18,316		
諸会費支出	121,000	105,500	15,500			
その他の支出	2,070,000	2,056,850	13,150			
利用者等外給食費支出	2,070,000	2,056,850	13,150			

## 知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	158,770,000	153,020,323	5,749,677	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,548,000	2,099,923	5,448,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	596,200	596,200	
	施設整備等補助金収入	0	596,200	596,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	596,200	596,200	
	支出				
	固定資産取得支出	1,414,000	937,150	476,850	
	建物取得支出	597,000	596,200	800	
	器具及び備品取得支出	341,000	340,950	50	
	ソフトウェア取得支出	476,000	0	476,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,414,000	937,150	476,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,414,000	340,950	1,073,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,500,000	3,500,000	7,000,000	
	支出				
積立資産支出	980,000	961,280	18,720		
	退職給付引当資産支出	980,000	961,280	18,720	
	その他の活動支出計 (8)	980,000	961,280	18,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,520,000	2,538,720	6,981,280	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	558,000	97,847	460,153	
	前期末支払資金残高 (12)	42,294,265	42,294,265	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,852,265	42,392,112	460,153	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	148,719,457	160,019,802	11,300,345	
	自立支援給付費収益	129,288,452	139,935,948	10,647,496	
	介護給付費収益	129,288,452	139,935,948	10,647,496	
	利用者負担金収益	18,895	0	18,895	
	補足給付費収益	3,431,672	3,435,191	3,519	
	特定障害者特別給付費収益	3,431,672	3,435,191	3,519	
	特定費用収益	14,891,368	15,984,453	1,093,085	
	その他の事業収益	1,089,070	664,210	424,860	
	補助金事業収益(公費)	1,067,800	0	1,067,800	
	受託事業収益(公費)	21,270	664,210	642,940	
サービス活動収益計(1)		148,719,457	160,019,802	11,300,345	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	120,978,271	122,044,651	1,066,380	
	職員給料	73,118,276	74,169,453	1,051,177	
	職員賞与	14,536,764	14,369,034	167,730	
	賞与引当金繰入	7,967,266	7,496,169	471,097	
	非常勤職員給与	6,576,843	6,921,700	344,857	
	退職給付費用	863,579	1,136,706	273,127	
	法定福利費	15,557,043	15,548,589	8,454	
	退職共済掛金支出	2,358,500	2,403,000	44,500	
	事業費	26,994,276	28,573,816	1,579,540	
	給食費	12,515,914	15,166,377	2,650,463	
	保健衛生費	208,585	241,994	33,409	
	教養娯楽費	549,871	954,315	404,444	
	水道光熱費	7,002,428	6,927,264	75,164	
	消耗器具備品費	4,889,354	3,346,873	1,542,481	
	保険料	567,132	854,185	287,053	
	賃借料	882,178	879,930	2,248	
	教育指導費	24,282	30,640	6,358	
	車輛費	339,282	133,278	206,004	
	旅費交通費	15,250	38,960	23,710	
	事務費	4,325,602	7,213,724	2,888,122	
	福利厚生費	546,571	853,428	306,857	
	職員被服費	0	9,552	9,552	
	旅費交通費	16,650	136,140	119,490	
	研修研究費	21,500	306,850	285,350	
	事務消耗品費	72,299	60,551	11,748	
	印刷製本費	124,069	203,379	79,310	
	修繕費	595,635	2,686,319	2,090,684	
	通信運搬費	289,416	245,020	44,396	
	広報費	163,075	292,040	128,965	
	業務委託費	463,787	352,043	111,744	
	その他の委託費	463,787	352,043	111,744	
	手数料	167,255	141,249	26,006	
	保険料	27,437	129,820	102,383	
	賃借料	102,065	97,200	4,865	
	保守料	1,588,659	1,528,595	60,064	
	渉外費	41,684	65,938	24,254	
	諸会費	105,500	105,600	100	
	減価償却費	10,913,813	11,434,540	520,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,499,097	7,469,287	29,810	
	国庫補助金等特別積立金積立額	596,200	0	596,200	
	サービス活動費用計(2)		156,309,065	161,797,444	5,488,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,589,608	1,777,642	5,811,966

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	33,313	29,729	3,584
	その他のサービス活動外収益	2,167,630	2,378,495	210,865
	受入研修費収益	85,700	194,970	109,270
	利用者等外給食収益	2,056,850	1,941,700	115,150
	雑収益	25,080	241,825	216,745
	雑収益	25,080	241,825	216,745
	サービス活動外収益計(4)	2,200,943	2,408,224	207,281
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,056,850	2,253,950	197,100
利用者等外給食費	2,056,850	1,941,770	115,080	
雑損失	0	312,180	312,180	
雑損失	0	312,180	312,180	
サービス活動外費用計(5)	2,056,850	2,253,950	197,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,093	154,274	10,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,445,515	1,623,368	5,822,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	596,200	0	596,200
	施設整備等補助金収益	596,200	0	596,200
	その他の特別収益	646,584	996,353	349,769
	その他の特別収益	646,584	996,353	349,769
	特別収益計(8)	1,242,784	996,353	246,431
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	792,360	792,356
	構築物売却損・処分損	0	792,357	792,357
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
拠点区分間繰入金費用	0	5,500,000	5,500,000	
その他の特別損失	430,875	809,459	378,584	
その他の特別損失	430,875	809,459	378,584	
特別費用計(9)	430,879	7,101,819	6,670,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	811,905	6,105,466	6,917,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,633,610	7,728,834	1,095,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,956,691	15,885,525	8,928,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,081	8,156,691	7,833,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	2,300,000	1,200,000
	設備等整備積立金取崩額	0	2,300,000	2,300,000
	人件費積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	3,500,000
	人件費積立金積立額	0	3,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,823,081	6,956,691	3,133,610	



知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 3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	47,271,862	47,848,787	576,925	流動負債	12,847,016	13,050,691	203,675
現金預金	20,615,478	20,617,643	2,165	事業未払金	2,359,216	3,069,266	710,050
事業未収金	25,429,648	26,044,589	614,941	未払費用	1,284,597	1,265,792	18,805
未収金	186,126	181,745	4,381	職員預り金	1,235,937	1,219,464	16,473
前払金	1,040,610	1,004,810	35,800	賞与引当金	7,967,266	7,496,169	471,097
固定資産	298,293,067	312,675,994	14,382,927	固定負債	9,919,839	11,139,509	1,219,670
基本財産	251,293,438	259,943,076	8,649,638	退職給付引当金	9,919,839	11,139,509	1,219,670
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	22,766,855	24,190,200	1,423,345
建物	198,571,532	207,221,170	8,649,638	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,999,629	52,732,918	5,733,289	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	3,748,205	4,557,583	809,378	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	21,619	61,425	39,806	国庫補助金等特別積立金	188,098,316	195,001,213	6,902,897
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	33,000,000	36,500,000	3,500,000
器具及び備品	1,191,825	1,504,285	312,460	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	505,198	670,583	165,385	人件費積立金	22,000,000	25,500,000	3,500,000
退職給付引当資産	8,532,780	9,439,040	906,260	次期繰越活動増減差額	3,823,081	6,956,691	3,133,610
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,633,610	7,728,834	1,095,224
人件費積立資産	22,000,000	25,500,000	3,500,000	純資産の部合計	322,798,074	336,334,581	13,536,507
資産の部合計	345,564,929	360,524,781	14,959,852	負債及び純資産の部合計	345,564,929	360,524,781	14,959,852

## 法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	131,861,000	131,697,133	163,867	
	措置費収入	131,861,000	131,653,133	207,867	
	事務費収入	112,052,000	111,447,962	604,038	
	事業費収入	19,809,000	20,205,171	396,171	
	その他の事業収入	0	44,000	44,000	
	補助金事業収入(一般)	0	44,000	44,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,337,000	7,742,482	2,594,518	
	障害児施設給付費収入	5,916,000	5,945,720	29,720	
	利用者負担金収入	213,000	220,462	7,462	
	補足給付費収入	762,000	775,697	13,697	
	特定入所障害児食費等給付費収入	762,000	775,697	13,697	
	特定費用収入	88,000	89,003	1,003	
	その他の事業収入	3,358,000	711,600	2,646,400	
	補助金事業収入	0	711,600	711,600	
	補助金事業収入(公費)	3,358,000	0	3,358,000	
	経常経費寄附金収入	294,000	324,900	30,900	
	受取利息配当金収入	6,000	7,033	1,033	
	その他の収入	2,028,000	2,288,130	260,130	
	受入研修費収入	427,000	601,680	174,680	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,614,950	14,950	
	雑収入	1,000	71,500	70,500	
	雑収入	1,000	71,500	70,500	
	事業活動収入計(1)		144,526,000	142,059,678	2,466,322
事業活動による支出	人件費支出	97,058,000	95,129,550	1,928,450	
	職員給料支出	60,367,000	59,320,885	1,046,115	
	職員賞与支出	17,982,000	17,460,413	521,587	
	非常勤職員給与支出	4,376,000	4,425,032	49,032	
	退職給付支出	353,000	353,510	510	
	法定福利費支出	13,090,000	12,679,710	410,290	
	退職共済掛金支出	890,000	890,000	0	
	事業費支出	27,901,000	24,589,598	3,311,402	
	給食費支出	9,500,000	9,013,581	486,419	
	保健衛生費支出	390,000	368,964	21,036	
	被服費支出	770,000	727,191	42,809	
	教養娯楽費支出	700,000	500,744	199,256	
	日用品費支出	350,000	231,001	118,999	
	本人支給金支出	720,000	667,350	52,650	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,849,989	150,011	
	消耗器具備品費支出	5,065,000	3,326,761	1,738,239	
	保険料支出	1,150,000	589,186	560,814	
	賃借料支出	833,000	825,220	7,780	
	教育指導費支出	3,000,000	2,902,639	97,361	
	就職支度費支出	83,000	224,190	141,190	
	車輛費支出	150,000	142,147	7,853	
	車輛燃料費支出	190,000	0	190,000	
	旅費交通費支出	0	220,635	220,635	
事務費支出	10,222,000	8,991,797	1,230,203		
福利厚生費支出	450,000	403,956	46,044		
職員被服費支出	100,000	48,871	51,129		
旅費交通費支出	70,000	58,220	11,780		
研修研究費支出	40,000	8,500	31,500		
事務消耗品費支出	500,000	135,700	364,300		
印刷製本費支出	160,000	124,069	35,931		

## 法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	修繕費支出	5,200,000	4,930,597	269,403	
	通信運搬費支出	425,000	457,588	32,588	
	広報費支出	500,000	412,995	87,005	
	業務委託費支出	460,000	460,295	295	
	その他の委託費支出	460,000	460,295	295	
	手数料支出	85,000	94,030	9,030	
	保険料支出	122,000	30,486	91,514	
	賃借料支出	210,000	209,633	367	
	保守料支出	1,620,000	1,462,805	157,195	
	渉外費支出	40,000	25,552	14,448	
	諸会費支出	240,000	128,500	111,500	
	その他の支出	1,600,000	1,671,200	71,200	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,614,950	14,950	
	雑支出	0	56,250	56,250	
	雑支出	0	56,250	56,250	
事業活動支出計 (2)	136,781,000	130,382,145	6,398,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,745,000	11,677,533	3,932,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,027,400	1,027,400	
	施設整備等補助金収入	0	1,027,400	1,027,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,027,400	1,027,400	
	支出				
固定資産取得支出	1,028,000	1,027,620	380		
建物取得支出	738,000	737,220	780		
器具及び備品取得支出	290,000	290,400	400		
施設整備等支出計 (5)	1,028,000	1,027,620	380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,028,000	220	1,027,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,903,000	3,889,360	13,640	
	退職給付引当資産取崩収入	353,000	339,360	13,640	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,550,000	3,550,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,903,000	3,889,360	13,640	
	支出				
	積立資産支出	7,830,000	14,816,480	6,986,480	
	退職給付引当資産支出	830,000	816,480	13,520	
	施設・整備等積立資産支出	7,000,000	14,000,000	7,000,000	
	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)	8,330,000	14,816,480	6,486,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,427,000	10,927,120	6,500,120		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,290,000	750,193	1,539,807		
前期末支払資金残高 (12)	28,975,987	28,975,987	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,265,987	29,726,180	1,539,807		

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	131,697,133	140,548,331	8,851,198
	措置費収益	131,653,133	140,404,331	8,751,198
	事務費収益	111,447,962	120,651,975	9,204,013
	事業費収益	20,205,171	19,752,356	452,815
	その他の事業収益	44,000	144,000	100,000
	補助金事業収益(一般)	44,000	144,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,742,482	7,956,152	213,670
	自立支援給付費収益	0	375,211	375,211
	介護給付費収益	0	375,211	375,211
	障害児施設給付費収益	5,945,720	6,421,409	475,689
	利用者負担金収益	220,462	212,542	7,920
	補足給付費収益	775,697	750,557	25,140
	特定入所障害児食費等給付費収益	775,697	750,557	25,140
	特定費用収益	89,003	192,813	103,810
	その他の事業収益	711,600	3,620	707,980
	補助金事業収益	711,600	0	711,600
	受託事業収益(公費)	0	3,620	3,620
	経常経費寄附金収益	324,900	289,185	35,715
	サービス活動収益計(1)	139,764,515	148,793,668	9,029,153
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,147,772	99,890,244	3,742,472
	職員給料	59,320,885	63,265,040	3,944,155
	職員賞与	12,314,076	12,075,192	238,884
	賞与引当金繰入	5,569,203	5,146,337	422,866
	非常勤職員給与	4,425,032	4,281,714	143,318
	退職給付費用	948,866	1,202,841	253,975
	法定福利費	12,679,710	12,940,120	260,410
	退職共済掛金支出	890,000	979,000	89,000
	事業費	24,589,598	27,371,685	2,782,087
	給食費	9,013,581	10,903,329	1,889,748
	保健衛生費	368,964	276,048	92,916
	医療費	0	20,400	20,400
	被服費	727,191	744,775	17,584
	教養娯楽費	500,744	1,524,481	1,023,737
	日用品費	231,001	299,593	68,592
	本人支給金	667,350	725,700	58,350
	水道光熱費	4,849,989	4,911,127	61,138
	消耗器具備品費	3,326,761	2,986,985	339,776
	保険料	589,186	788,005	198,819
	賃借料	825,220	706,056	119,164
	教育指導費	2,902,639	2,986,768	84,129
	就職支度費	224,190	0	224,190
	車輛費	142,147	311,218	169,071
	旅費交通費	220,635	187,200	33,435
	事務費	8,991,797	9,636,880	645,083
	福利厚生費	403,956	751,886	347,930
	職員被服費	48,871	135,358	86,487
	旅費交通費	58,220	65,340	7,120
	研修研究費	8,500	74,152	65,652
	事務消耗品費	135,700	474,354	338,654
	印刷製本費	124,069	203,383	79,314
	修繕費	4,930,597	4,441,833	488,764
通信運搬費	457,588	461,210	3,622	
広報費	412,995	637,627	224,632	
費用				

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	業務委託費	460,295	429,451	30,844
	その他の委託費	460,295	429,451	30,844
	手数料	94,030	54,384	39,646
	保険料	30,486	105,092	74,606
	賃借料	209,633	204,768	4,865
	保守料	1,462,805	1,347,100	115,705
	渉外費	25,552	37,442	11,890
	諸会費	128,500	213,500	85,000
	減価償却費	8,653,965	9,408,835	754,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,901,312	5,315,023	413,711
国庫補助金等特別積立金積立額	1,027,400	0	1,027,400	
サービス活動費用計(2)	134,509,220	140,992,621	6,483,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,255,295	7,801,047	2,545,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,033	6,714	319
	その他のサービス活動外収益	2,288,130	2,367,973	79,843
	受入研修費収益	601,680	472,820	128,860
	利用者等外給食収益	1,614,950	1,743,250	128,300
	雑収益	71,500	151,903	80,403
	雑収益	71,500	151,903	80,403
	サービス活動外収益計(4)	2,295,163	2,374,687	79,524
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,671,200	2,062,811	391,611
	利用者等外給食費	1,614,950	1,743,250	128,300
雑損失	56,250	319,561	263,311	
雑損失	56,250	319,561	263,311	
サービス活動外費用計(5)	1,671,200	2,062,811	391,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,963	311,876	312,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,879,258	8,112,923	2,233,665	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,027,400	0	1,027,400
	施設整備等補助金収益	1,027,400	0	1,027,400
	その他の特別収益	61,896	401,038	339,142
	その他の特別収益	61,896	401,038	339,142
	特別収益計(8)	1,089,296	401,038	688,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	800,359	800,357
	建物附属設備売却損・処分損	0	145,017	145,017
	構築物売却損・処分損	0	369,767	369,767
	器具及び備品売却損・処分損	2	285,575	285,573
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	
その他の特別損失	192,547	902,812	710,265	
その他の特別損失	192,547	902,812	710,265	
特別費用計(9)	192,549	6,703,171	6,510,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	896,747	6,302,133	7,198,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,776,005	1,810,790	4,965,215	
前期繰越活動増減差額(12)	32,699,874	38,939,084	6,239,210	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,475,879	40,749,874	1,273,995	
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)	3,550,000	0	3,550,000
	施設・設備整備積立金取崩額	3,550,000	0	3,550,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	8,050,000	5,950,000
	人件費積立金積立額	0	4,500,000	4,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	3,550,000	10,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,025,879	32,699,874	3,673,995

法然寮拠点区分 貸借対照表

令和 3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	34,837,019	34,903,805	66,786	流動負債	10,680,042	11,074,155	394,113
現金預金	23,489,683	19,668,297	3,821,386	事業未払金	2,952,218	3,852,819	900,601
事業未収金	10,269,407	14,346,901	4,077,494	未払費用	1,127,080	1,067,733	59,347
未収金	189,819	139,597	50,222	職員預り金	1,031,541	1,007,266	24,275
前払金	888,110	749,010	139,100	賞与引当金	5,569,203	5,146,337	422,866
固定資産	279,646,892	276,048,159	3,598,733	固定負債	10,458,005	9,434,038	1,023,967
基本財産	180,300,316	185,729,224	5,428,908	退職給付引当金	10,458,005	9,434,038	1,023,967
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	21,138,047	20,508,193	629,854
建物	143,491,805	148,920,713	5,428,908	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	99,346,576	90,318,935	9,027,641	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	3,958,998	5,306,597	1,347,599	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	48,515	69,167	20,652	国庫補助金等特別積立金	107,028,256	110,902,168	3,873,912
車輛運搬具	14,349	173,788	159,439	その他の積立金	85,800,000	75,350,000	10,450,000
器具及び備品	911,666	1,548,030	636,364	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	130,758	164,143	33,385	施設・設備整備積立金	55,800,000	45,350,000	10,450,000
退職給付引当資産	8,482,290	7,707,210	775,080	次期繰越活動増減差額	29,025,879	32,699,874	3,673,995
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,776,005	1,810,790	4,965,215
施設・整備等積立資産	55,800,000	45,350,000	10,450,000	純資産の部合計	293,345,864	290,443,771	2,902,093
資産の部合計	314,483,911	310,951,964	3,531,947	負債及び純資産の部合計	314,483,911	310,951,964	3,531,947

## 児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	212,604,000	217,114,823	4,510,823	
	措置費収入	198,429,000	204,320,723	5,891,723	
	事務費収入	180,433,000	186,795,706	6,362,706	
	事業費収入	17,996,000	17,525,017	470,983	
	その他の事業収入	14,175,000	12,794,100	1,380,900	
	補助金事業収入	7,230,000	0	7,230,000	
	補助金事業収入(公費)	0	5,593,500	5,593,500	
	補助金事業収入(一般)	0	250,600	250,600	
	受託事業収入	6,870,000	0	6,870,000	
	受託事業収入(公費)	0	6,875,000	6,875,000	
	その他の事業収入	75,000	75,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,012,000	836,468	175,532	
	受取利息配当金収入	10,000	101	9,899	
	その他の収入	3,005,000	3,494,270	489,270	
	受入研修費収入	403,000	676,470	273,470	
	利用者等外給食費収入	2,602,000	2,817,800	215,800	
	事業活動収入計(1)	216,631,000	221,445,662	4,814,662	
事業活動による収 支	人件費支出	151,650,000	146,792,779	4,857,221	
	職員給料支出	98,200,000	95,307,232	2,892,768	
	職員賞与支出	28,100,000	28,143,081	43,081	
	非常勤職員給与支出	5,043,000	4,524,776	518,224	
	退職給付支出	5,000	660	4,340	
	法定福利費支出	19,100,000	17,660,030	1,439,970	
	退職共済掛金支出	1,202,000	1,157,000	45,000	
	事業費支出	28,847,000	22,857,943	5,989,057	
	給食費支出	9,414,000	9,328,323	85,677	
	保健衛生費支出	496,000	258,525	237,475	
	医療費支出	16,000	0	16,000	
	被服費支出	960,000	719,194	240,806	
	教養娯楽費支出	1,315,000	1,261,037	53,963	
	日用品費支出	328,000	161,109	166,891	
	本人支給金支出	576,000	521,860	54,140	
	水道光熱費支出	6,712,000	4,594,984	2,117,016	
	消耗器具備品費支出	3,208,000	3,193,531	14,469	
	保険料支出	334,000	85,901	419,901	
	賃借料支出	1,252,000	1,107,755	144,245	
	教育指導費支出	3,592,000	1,516,249	2,075,751	
	就職支度費支出	290,000	82,760	207,240	
	車輛費支出	228,000	86,255	141,745	
	旅費交通費支出	126,000	112,262	13,738	
	事務費支出	6,009,000	6,191,984	182,984	
	福利厚生費支出	978,000	2,302,640	1,324,640	
	職員被服費支出	55,000	31,753	23,247	
	旅費交通費支出	60,000	22,920	37,080	
	研修研究費支出	182,000	237,565	55,565	
	事務消耗品費支出	1,140,000	920,162	219,838	
	印刷製本費支出	174,000	124,072	49,928	
	修繕費支出	58,000	5,000	53,000	
	通信運搬費支出	300,000	269,636	30,364	
	広報費支出	478,000	130,075	347,925	
業務委託費支出	662,000	443,184	218,816		
その他の委託費支出	662,000	443,184	218,816		
手数料支出	70,000	61,355	8,645		

## 児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保険料支出	130,000	30,486	99,514		
	賃借料支出	98,000	102,066	4,066		
	保守料支出	1,235,000	1,225,790	9,210		
	渉外費支出	21,000	16,880	4,120		
	諸会費支出	368,000	268,400	99,600		
	支払利息支出	220,000	210,936	9,064		
	その他の支出	2,880,000	2,818,610	61,390		
	利用者等外給食費支出	2,880,000	2,815,750	64,250		
	雑支出	0	2,860	2,860		
雑支出	0	2,860	2,860			
事業活動支出計 (2)		189,606,000	178,872,252	10,733,748		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,025,000	42,573,410	15,548,410		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,639,000	5,798,500	1,159,500		
	施設整備等補助金収入	4,639,000	5,798,500	1,159,500		
	施設整備等寄附金収入	869,000	0	869,000		
	施設整備等寄附金収入	869,000	0	869,000		
	固定資産売却収入	0	550	550		
	建物附属設備売却収入	0	550	550		
	施設整備等収入計 (4)		5,508,000	5,799,050	291,050	
	支出					
	固定資産取得支出	6,700,000	6,425,960	274,040		
建物取得支出	3,850,000	3,431,450	418,550			
車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,326,910	23,090			
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,667,600	167,600			
施設整備等支出計 (5)		6,700,000	6,425,960	274,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,192,000	626,910	565,090		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000	3,520	1,480		
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	3,520	1,480		
	拠点区分間繰入金収入	14,145,000	14,145,282	282		
	その他の活動収入計 (7)		14,150,000	14,148,802	1,198	
	支出					
	積立資産支出	25,230,000	39,293,760	14,063,760		
	退職給付引当資産支出	1,230,000	1,293,760	63,760		
	人件費積立資産支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000		
	施設・整備等積立資産支出	14,000,000	23,000,000	9,000,000		
その他の活動支出計 (8)		25,230,000	39,293,760	14,063,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,080,000	25,144,958	14,064,958		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,753,000	16,801,542	2,048,542		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,753,000	16,801,542	2,048,542		



児童養護施設 報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	217,114,823	0	217,114,823
	措置費収益	204,320,723	0	204,320,723
	事務費収益	186,795,706	0	186,795,706
	事業費収益	17,525,017	0	17,525,017
	その他の事業収益	12,794,100	0	12,794,100
	補助金事業収益(公費)	5,593,500	0	5,593,500
	補助金事業収益(一般)	250,600	0	250,600
	受託事業収益(公費)	6,875,000	0	6,875,000
	その他の事業収益	75,000	0	75,000
	経常経費寄附金収益	836,468	0	836,468
サービス活動収益計(1)		217,951,291	0	217,951,291
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	147,200,562	0	147,200,562
	職員給料	95,307,232	0	95,307,232
	職員賞与	19,620,310	0	19,620,310
	賞与引当金繰入	7,374,233	0	7,374,233
	非常勤職員給与	4,524,776	0	4,524,776
	退職給付費用	1,556,981	0	1,556,981
	法定福利費	17,660,030	0	17,660,030
	退職共済掛金支出	1,157,000	0	1,157,000
	事業費	22,857,943	0	22,857,943
	給食費	9,328,323	0	9,328,323
	保健衛生費	258,525	0	258,525
	被服費	719,194	0	719,194
	教養娯楽費	1,261,037	0	1,261,037
	日用品費	161,109	0	161,109
	本人支給金	521,860	0	521,860
	水道光熱費	4,594,984	0	4,594,984
	消耗器具備品費	3,193,531	0	3,193,531
	保険料	85,901	0	85,901
	賃借料	1,107,755	0	1,107,755
	教育指導費	1,516,249	0	1,516,249
	就職支度費	82,760	0	82,760
	車輛費	86,255	0	86,255
	旅費交通費	112,262	0	112,262
	事務費	6,191,984	0	6,191,984
	福利厚生費	2,302,640	0	2,302,640
	職員被服費	31,753	0	31,753
	旅費交通費	22,920	0	22,920
	研修研究費	237,565	0	237,565
	事務消耗品費	920,162	0	920,162
	印刷製本費	124,072	0	124,072
	修繕費	5,000	0	5,000
	通信運搬費	269,636	0	269,636
	広報費	130,075	0	130,075
	業務委託費	443,184	0	443,184
	その他の委託費	443,184	0	443,184
	手数料	61,355	0	61,355
	保険料	30,486	0	30,486
	賃借料	102,066	0	102,066
	保守料	1,225,790	0	1,225,790
	渉外費	16,880	0	16,880
諸会費	268,400	0	268,400	
減価償却費	16,341,388	0	16,341,388	

児童養護施設 報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,789,536	0	7,789,536
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,798,500	0	5,798,500
	サービス活動費用計 (2)	190,600,841	0	190,600,841
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,350,450	0	27,350,450
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	101	0	101
	その他のサービス活動外収益	3,494,270	0	3,494,270
	受入研修費収益	676,470	0	676,470
	利用者等外給食収益	2,817,800	0	2,817,800
	サービス活動外収益計 (4)	3,494,371	0	3,494,371
	支払利息	210,936	0	210,936
	その他のサービス活動外費用	2,818,610	0	2,818,610
	利用者等外給食費	2,815,750	0	2,815,750
	雑損失	2,860	0	2,860
	雑損失	2,860	0	2,860
	サービス活動外費用計 (5)	3,029,546	0	3,029,546
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	464,825	0	464,825
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,815,275	0	27,815,275
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,798,500	0	5,798,500
	施設整備等補助金収益	5,798,500	0	5,798,500
	拠点区分間繰入金収益	14,145,282	0	14,145,282
	拠点区分間固定資産移管収益	471,516,182	0	471,516,182
	その他の特別収益	480,522	0	480,522
	その他の特別収益	480,522	0	480,522
	特別収益計 (8)	491,940,486	0	491,940,486
	基本金組入額	39,660,345	0	39,660,345
	第1号基本金組入額	39,660,345	0	39,660,345
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,205,806	0	225,205,806
拠点区分間固定資産移管費用	1,276,000	0	1,276,000	
その他の特別損失	93,025,054	0	93,025,054	
その他の特別損失	93,025,054	0	93,025,054	
	特別費用計 (9)	356,615,205	0	356,615,205
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	135,325,281	0	135,325,281
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	163,140,556	0	163,140,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,140,556	0	163,140,556
	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)	58,636,000	0	58,636,000
	人件費積立金積立額	35,636,000	0	35,636,000
	施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,504,556	0	104,504,556

児童養護施設 報恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 3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	92,613,126	0	92,613,126	流動負債	86,930,985	0	86,930,985
現金預金	27,706,702	0	27,706,702	事業未払金	2,449,261	0	2,449,261
事業未収金	110,772,268	0	110,772,268	その他の未払金	70,100,000	0	70,100,000
未収金	206,050	0	206,050	1年以内返済予定設備資金借入金	3,745,168	0	3,745,168
未収補助金	7,934,600	0	7,934,600	未払費用	1,659,234	0	1,659,234
前払金	1,406,910	0	1,406,910	職員預り金	1,603,089	0	1,603,089
				賞与引当金	7,374,233	0	7,374,233
固定資産	510,439,384	0	510,439,384	固定負債	90,105,854	0	90,105,854
基本財産	430,176,439	0	430,176,439	設備資金借入金	78,654,832	0	78,654,832
土地	20,933,094	0	20,933,094	退職給付引当金	11,451,022	0	11,451,022
建物	409,243,345	0	409,243,345	負債の部合計	177,036,839	0	177,036,839
その他の固定資産	80,262,945	0	80,262,945	純 資 産 の 部			
構築物	956,450	0	956,450	基本金	39,660,345	0	39,660,345
車輛運搬具	1,308,444	0	1,308,444	第1号基本金	39,660,345	0	39,660,345
器具及び備品	9,798,871	0	9,798,871	国庫補助金等特別積立金	223,214,770	0	223,214,770
退職給付引当資産	9,563,180	0	9,563,180	その他の積立金	58,636,000	0	58,636,000
人件費積立資産	35,636,000	0	35,636,000	人件費積立金	35,636,000	0	35,636,000
施設・整備等積立資産	23,000,000	0	23,000,000	施設・設備整備積立金	23,000,000	0	23,000,000
				次期繰越活動増減差額	104,504,556	0	104,504,556
				(うち当期活動増減差額)	163,140,556	0	163,140,556
				純資産の部合計	426,015,671	0	426,015,671
資産の部合計	603,052,510	0	603,052,510	負債及び純資産の部合計	603,052,510	0	603,052,510

## 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）

#### 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
    - ・本部(通常) サービス区分
    - ・特別会計(児童養護施設施設整備) サービス区分
 ※本部拠点区分におけるサービス区分の設定は、平成30年度～令和2年度の期間のみとする
  - ・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 サービス区分
 ※日中一時支援事業を実施しているが、利用・収入がほぼない状態であるため、サービス区分設定を省略する。
  - ・報恩寮 拠点区分

### 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		20,933,094	51,249,989
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
土地	報恩寮拠点区分	0	20,933,094		20,933,094
建物	本部拠点区分	418,695,864		418,695,864	0
建物	高津学園拠点区分	4,914,616	614,000,996	4,828,538	614,087,074
建物	信太学園拠点区分	47,114,612	6,060,164	1,935,799	51,238,977
建物	知恩寮拠点区分	207,221,170	596,200	9,245,838	198,571,532
建物	法然寮拠点区分	148,920,713	737,220	6,166,128	143,491,805
建物	報恩寮拠点区分	0	423,597,427	14,354,082	409,243,345
合 計		1,023,540,475	1,065,925,101	476,159,343	1,613,306,233

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

拠点区分	国庫補助金取崩額	対象資産	取崩し理由
高津学園拠点区分	1	火災報知器(器具及び備品)	現物確認の結果

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

(土地) 所在・地番	大阪市天王寺区城南寺町1番2
	大阪市天王寺区城南寺町1番10
	大阪市天王寺区城南寺町1番14
	大阪市天王寺区城南寺町1番17
(建物) 家屋番号	1番2 →高津学園厚生棟
	1番2の3 →高津学園児童棟
	1番10 →報恩寮児童棟

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(独) 福祉医療機構	117,600,000円	(高津学園拠点区分)
設備資金借入金(独) 福祉医療機構	82,400,000円	(報恩寮拠点区分)

計 200,000,000円

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
<b>基本財産</b>			
土地(基本) 高津学園拠点区分	51,249,989		51,249,989
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
土地(基本) 報恩寮拠点区分	20,933,094		20,933,094
建物(基本) 高津学園拠点区分	701,809,128	87,722,054	614,087,074
建物(基本) 信太学園拠点区分	104,686,261	53,447,284	51,238,977
建物(基本) 知恩寮拠点区分	397,307,447	198,735,915	198,571,532
建物(基本) 法然寮拠点区分	283,576,619	140,084,814	143,491,805
建物(基本) 報恩寮拠点区分	427,122,663	17,879,318	409,243,345
小計	2,111,175,618	497,869,385	1,613,306,233
<b>その他の固定資産</b>			
建物(その他) 高津学園拠点区分	14,391,310	11,833,794	2,557,516
建物(その他) 信太学園拠点区分	5,298,089	4,869,130	428,959
建物(その他) 知恩寮拠点区分	11,667,175	7,918,970	3,748,205
建物(その他) 法然寮拠点区分	16,202,528	12,243,530	3,958,998
構築物 高津学園拠点区分	483,500	355,079	128,421
構築物 信太学園拠点区分	10,613,191	6,470,112	4,143,079
構築物 知恩寮拠点区分	596,400	574,781	21,619
構築物 法然寮拠点区分	308,259	259,744	48,515
構築物 報恩寮拠点区分	1,034,000	77,550	956,450
車輛運搬具 高津学園拠点区分	1,605,166	1,591,347	13,819
車輛運搬具 信太学園拠点区分	4,411,730	3,492,978	918,752
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	5,080,034	5,065,685	14,349
車輛運搬具 報恩寮拠点区分	1,326,910	18,466	1,308,444
器具及び備品 高津学園拠点区分	30,642,353	19,582,482	11,059,871
器具及び備品 信太学園拠点区分	19,865,395	18,794,019	1,071,376
器具及び備品 知恩寮拠点区分	14,786,486	13,594,661	1,191,825
器具及び備品 法然寮拠点区分	17,293,082	16,381,416	911,666
器具及び備品 報恩寮拠点区分	12,124,804	2,325,933	9,798,871
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	838,140	663,570	174,570
ソフトウェア 知恩寮拠点区分	2,896,330	2,391,132	505,198
ソフトウェア 法然寮拠点区分	304,825	174,067	130,758
小計	175,798,492	132,707,229	43,091,263
合計	2,286,974,110	630,576,614	1,656,397,496

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 本部拠点区分	500,000		500,000
事業未収金 高津学園拠点区分	31,886,052		31,886,052
事業未収金 信太学園拠点区分	11,648,433		11,648,433
事業未収金 知恩寮拠点区分	25,429,648		25,429,648
事業未収金 法然寮拠点区分	10,269,407		10,269,407
事業未収金 報恩寮拠点区分	110,772,268		110,772,268
未収金 本部拠点区分	126,491,858		126,491,858
未収金 高津学園拠点区分	265,678		265,678
未収金 信太学園拠点区分	220,110		220,110
未収金 知恩寮拠点区分	186,126		186,126
未収金 法然寮拠点区分	189,819		189,819
未収金 報恩寮拠点区分	206,050		206,050
未収補助金 本部拠点区分	267,321,000		267,321,000
未収補助金 高津学園拠点区分	14,459,000		14,459,000
未収補助金 信太学園拠点区分	8,533,000		8,533,000
未収補助金 報恩寮拠点区分	7,934,600		7,934,600
合計	616,313,049	0	616,313,049

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

11. 重要な偶発債務  
該当なし

12. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	305,311
現金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	147,329,663
普通預金						
			小計			147,634,974
事業未収金		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	190,505,808
未収金		—	職員給食利用料3月分など	—	—	127,559,641
未収補助金		—	大阪市法外援護費など	—	—	298,247,600
前払金		—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	5,046,050
流動資産合計						768,994,073
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	寮) 大阪市天王寺区城南寺町1番地の2 1番地の10 1番地の14 1番地の17 2番地の17	—	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	—	—	51,249,989
		—	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
		—	第1種社会福祉事業である、障がい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
		—	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	—	—	20,933,094
			小計			196,673,500
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2の3 →児童棟	2020年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	614,000,996	3,132,756	610,868,240
	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2 →厚生棟	1974年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	87,808,132	84,589,298	3,218,834
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	283,576,619	140,084,814	143,491,805
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	397,307,447	198,735,915	198,571,532
	(信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟	1972年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	31,724,572	30,667,738	1,056,834
	(信太学園)和泉市太町371番2 →児童棟(増改築部)	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	70,738,089	20,801,921	49,936,168
	(信太学園)和泉市太町372番2 →別館	2016年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	2,223,600	1,977,625	245,975
	(報恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番10 →児童棟	2019年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	427,122,663	17,879,318	409,243,345
			小計			1,416,632,733
基本財産合計						1,613,306,233
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番2 →厚生棟	1974年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	14,391,310	11,833,794	2,557,516
	(法然寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	16,202,528	12,243,530	3,958,998
	(知恩寮)大阪市天王寺区城南寺町1番2の2 →新館	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	11,667,175	7,918,970	3,748,205
	(信太学園)和泉市太町371番1 →児童棟	1972年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	4,028,880	3,618,194	410,686
	(信太学園)和泉市太町371番2 →児童棟(増改築部)	2005年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	1,269,209	1,250,936	18,273
			小計			10,693,678
構築物	防球ネット 他18件	—		13,035,350	7,737,266	5,298,084
車輛運搬具	普通乗用車 他12件	—		16,314,725	14,059,359	2,255,366
器具及び備品	食器保管庫 他240件	—		94,712,120	70,678,511	24,033,609
ソフトウェア	ケース管理ソフト 他14件	—		4,177,195	3,366,669	810,526
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	—	—	45,354,770
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	—	—	148,600,000
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	—	—	240,800,000
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	—	—	11,000,000
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						510,846,033
固定資産合計						2,124,152,266
資産合計						2,893,146,339
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費など	—		—	—	443,339,330
その他の未払金	運転資金一時借入金など	—		—	—	126,691,858
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	9,152,000
未払費用	その他	—		—	—	8,388,389
職員預り金	3月分社会保険料など	—		—	—	7,321,925
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	39,772,860
流動負債合計						634,666,362
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	190,848,000
退職給付引当金		—		—	—	54,511,894
固定負債合計						245,359,894
負債合計						880,026,256
差引純資産						2,013,120,083