

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	842,638,000	840,274,507	2,363,493		
	障害福祉サービス等事業収入	155,833,000	153,346,748	2,486,252		
	経常経費寄附金収入	2,212,000	12,823,471	10,611,471		
	受取利息配当金収入	61,000	38,935	22,065		
	その他の収入	16,365,000	17,978,205	1,613,205		
	事業活動収入計 (1)	1,017,109,000	1,024,461,866	7,352,866		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	689,269,000	683,789,617	5,479,383		
	事業費支出	160,367,000	145,868,169	14,498,831		
	事務費支出	42,329,000	31,419,661	10,909,339		
	支払利息支出	312,000	311,003	997		
	その他の支出	13,101,000	12,759,271	341,729		
	事業活動支出計 (2)	905,378,000	874,147,721	31,230,279		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,731,000	150,314,145	38,583,145		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,940,000	14,077,898	3,137,898		
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000		
		施設整備等収入計 (4)	10,940,000	14,097,898	3,157,898	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,153,000	9,152,000	1,000			
固定資産取得支出	25,862,000	22,155,998	3,706,002			
	施設整備等支出計 (5)	35,015,000	31,307,998	3,707,002		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,075,000	17,210,100	6,864,900		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,464,000	5,397,920	1,066,080		
		その他の活動収入計 (7)	6,464,000	5,397,920	1,066,080	
	支出					
	積立資産支出	74,831,000	118,813,975	43,982,975		
	その他の活動支出計 (8)	74,831,000	118,813,975	43,982,975		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,367,000	113,416,055	45,049,055		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,289,000	19,687,990	398,990		
	前期末支払資金残高 (12)	206,863,318	183,252,571	23,610,747		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	226,152,318	202,940,561	23,211,757		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	840,274,507	731,754,592	108,519,915
	障害福祉サービス等事業収益	153,346,748	156,461,939	3,115,191
	経常経費寄附金収益	12,823,471	4,439,136	8,384,335
	サービス活動収益計(1)	1,006,444,726	892,655,667	113,789,059
	費用			
	人件費	692,517,872	613,110,061	79,407,811
	事業費	145,868,169	146,611,813	743,644
	事務費	31,419,661	35,876,091	4,456,430
	減価償却費	62,074,097	45,047,961	17,026,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,798,716	24,274,400	9,524,316	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	348,667,660	348,667,660	
サービス活動費用計(2)	898,081,083	1,165,039,186	266,958,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,363,643	272,383,519	380,747,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,935	63,195	24,260
	その他のサービス活動外収益	17,978,205	14,802,297	3,175,908
	サービス活動外収益計(4)	18,017,140	14,865,492	3,151,648
	費用			
	支払利息	311,003	316,500	5,497
	その他のサービス活動外費用	12,759,271	11,096,686	1,662,585
	サービス活動外費用計(5)	13,070,274	11,413,186	1,657,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,946,866	3,452,306	1,494,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,310,509	268,931,213	382,241,722
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,077,898	286,609,824	272,531,926
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	150,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	14,097,897	286,759,824	272,661,927
	費用			
	基本金組入額	0	39,660,345	39,660,345
	固定資産売却損・処分損	609,866	375,942	233,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	338,101	225,205,807	224,867,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,077,898	230,964,970	216,887,072
その他の特別損失	0	194,036	194,036	
特別費用計(9)	14,349,663	45,989,486	31,639,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	251,766	240,770,338	241,022,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,058,743	28,160,875	141,219,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,890,278	493,340,808	84,450,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,949,021	465,179,933	56,769,088
	基本金取崩額(14)	0	39,660,345	39,660,345
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	27,686,000	26,686,000
	その他の積立金積立額(16)	113,000,855	123,636,000	10,635,145
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,948,166	408,890,278	1,057,888

法人単位貸借対照表

令和 4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	237,231,166	678,929,073	441,697,907	流動負債	92,571,086	544,601,362	452,030,276
現金預金	77,532,459	147,634,974	70,102,515	事業未払金	16,280,379	443,339,330	427,058,951
事業未収金	126,866,247	190,505,808	63,639,561	その他の未払金	0	36,626,858	36,626,858
未収金	1,155,990	37,494,641	36,338,651	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	9,152,000	1,600,000
未収補助金	25,720,150	298,247,600	272,527,450	未払費用	9,463,757	8,388,389	1,075,368
前払金	5,956,320	5,046,050	910,270	職員預り金	8,546,469	7,321,925	1,224,544
				賞与引当金	47,528,481	39,772,860	7,755,621
固定資産	2,197,040,355	2,124,152,266	72,888,089	固定負債	235,580,528	245,359,894	9,779,366
基本財産	1,576,338,479	1,613,306,233	36,967,754	設備資金借入金	180,096,000	190,848,000	10,752,000
土地	196,673,500	196,673,500	0	退職給付引当金	55,484,528	54,511,894	972,634
建物	1,379,664,979	1,416,632,733	36,967,754	負債の部合計	328,151,614	789,961,256	461,809,642
その他の固定資産	620,701,876	510,846,033	109,855,843	純 資 産 の 部			
建物	7,926,370	10,693,678	2,767,308	基本金	282,159,639	282,159,639	0
構築物	4,544,500	5,298,084	753,584	第1号基本金	282,159,639	282,159,639	0
車輛運搬具	1,638,110	2,255,366	617,256	国庫補助金等特別積立金	879,611,247	899,670,166	20,058,919
器具及び備品	24,324,225	24,033,609	290,616	その他の積立金	534,400,855	422,400,000	112,000,855
ソフトウェア	1,097,846	810,526	287,320	人件費積立金	161,600,000	148,600,000	13,000,000
退職給付引当資産	46,769,970	45,354,770	1,415,200	施設・設備整備積立金	339,800,000	240,800,000	99,000,000
人件費積立資産	161,600,000	148,600,000	13,000,000	設備等整備積立金	11,000,855	11,000,000	855
施設・整備等積立資産	339,800,000	240,800,000	99,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
設備等整備積立資産	11,000,855	11,000,000	855	次期繰越活動増減差額	409,948,166	408,890,278	1,057,888
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	113,058,743	28,160,875	141,219,618
				純資産の部合計	2,106,119,907	2,013,120,083	92,999,824
資産の部合計	2,434,271,521	2,803,081,339	368,809,818	負債及び純資産の部合計	2,434,271,521	2,803,081,339	368,809,818

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	312,036,247	207,311,260	0	132,364,108	188,562,892	840,274,507	0	840,274,507
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	148,771,383	4,575,365	0	153,346,748	0	153,346,748
	経常経費寄附金収入	100,000	1,072,753	667,814	0	10,450,596	532,308	12,823,471	0	12,823,471
	受取利息配当金収入	631	1,092	4,136	30,439	1,844	793	38,935	0	38,935
	その他の収入	0	4,800,358	4,400,283	2,632,763	3,124,938	3,019,863	17,978,205	0	17,978,205
	事業活動収入計 (1)	100,631	317,910,450	212,383,493	151,434,585	150,516,851	192,115,856	1,024,461,866	0	1,024,461,866
	支出									
	人件費支出	0	197,847,929	135,619,864	121,540,148	103,725,665	125,056,011	683,789,617	0	683,789,617
	事業費支出	185,000	39,529,244	39,428,951	24,894,629	20,254,528	21,575,817	145,868,169	0	145,868,169
事務費支出	2,359,010	10,155,179	7,038,973	3,589,922	4,276,476	4,000,101	31,419,661	0	31,419,661	
支払利息支出	0	103,712	0	0	0	207,291	311,003	0	311,003	
その他の支出	0	4,192,020	2,102,320	1,842,101	1,737,830	2,885,000	12,759,271	0	12,759,271	
事業活動支出計 (2)	2,544,010	251,828,084	184,190,108	151,866,800	129,994,499	153,724,220	874,147,721	0	874,147,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,443,379	66,082,366	28,193,385	△ 432,215	20,522,352	38,391,636	150,314,145	0	150,314,145	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	3,764,838	0	0	313,060	14,077,898	0	14,077,898
	固定資産売却収入	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計 (4)	0	10,020,000	3,764,838	0	0	313,060	14,097,898	0	14,097,898
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,406,832	0	0	0	3,745,168	9,152,000	0	9,152,000
固定資産取得支出	1,056,330	15,216,300	4,754,838	697,990	0	430,540	22,155,998	0	22,155,998	
施設整備等支出計 (5)	1,056,330	20,623,132	4,754,838	697,990	0	4,175,708	31,307,998	0	31,307,998	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,056,330	△ 10,603,132	△ 990,000	△ 697,990	0	△ 3,862,648	△ 17,210,100	0	△ 17,210,100	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	389,760	1,653,120	2,442,560	912,480	0	5,397,920	0	5,397,920
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	389,760	1,653,120	2,442,560	912,480	0	6,397,920	△ 1,000,000	5,397,920
	支出									
	積立資産支出	0	51,682,880	24,205,760	961,495	10,889,920	31,073,920	118,813,975	0	118,813,975
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	0	0	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	52,182,880	24,205,760	961,495	10,889,920	31,573,920	119,813,975	△ 1,000,000	118,813,975	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 51,793,120	△ 22,552,640	1,481,065	△ 9,977,440	△ 31,573,920	△ 113,416,055	0	△ 113,416,055	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,499,709	3,686,114	4,650,745	350,860	10,544,912	2,955,068	19,687,990	0	19,687,990	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,088,050	23,053,479	39,028,358	42,742,972	40,271,092	19,756,610	202,940,561	0	202,940,561	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	児童福祉事業収益	0	312,036,247	207,311,260	0	132,364,108	188,562,892	840,274,507	0	840,274,507	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	148,771,383	4,575,365	0	153,346,748	0	153,346,748	
		経常経費寄附金収益	100,000	1,072,753	667,814	0	10,450,596	532,308	12,823,471	0	12,823,471	
		サービス活動収益計 (1)	100,000	313,109,000	207,979,074	148,771,383	147,390,069	189,095,200	1,006,444,726	0	1,006,444,726	
	費用	人件費	0	202,818,550	137,070,933	119,717,710	105,335,969	127,574,710	692,517,872	0	692,517,872	
		事業費	185,000	39,529,244	39,428,951	24,894,629	20,254,528	21,575,817	145,868,169	0	145,868,169	
		事務費	2,359,010	10,155,179	7,038,973	3,589,922	4,276,476	4,000,101	31,419,661	0	31,419,661	
		減価償却費	0	22,979,650	3,797,648	10,849,965	7,503,626	16,943,208	62,074,097	0	62,074,097	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 11,107,473	△ 2,038,476	△ 7,528,907	△ 4,879,738	△ 8,244,122	△ 33,798,716	△ 0	△ 33,798,716	
		サービス活動費用計 (2)	2,544,010	264,375,150	185,298,029	151,523,319	132,490,861	161,849,714	898,081,083	0	898,081,083	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,444,010	48,733,850	22,681,045	△ 2,751,936	14,899,208	27,245,486	108,363,643	0	108,363,643		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	631	1,092	4,136	30,439	1,844	793	38,935	0	38,935	
		その他のサービス活動外収益	0	4,800,358	4,400,283	2,632,763	3,124,938	3,019,863	17,978,205	0	17,978,205	
		サービス活動外収益計 (4)	631	4,801,450	4,404,419	2,663,202	3,126,782	3,020,656	18,017,140	0	18,017,140	
	費用	支払利息	0	103,712	0	0	0	207,291	311,003	0	311,003	
		その他のサービス活動外費用	0	4,192,020	2,102,320	1,842,101	1,737,830	2,885,000	12,759,271	0	12,759,271	
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,295,732	2,102,320	1,842,101	1,737,830	3,092,291	13,070,274	0	13,070,274	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	631	505,718	2,302,099	821,101	1,388,952	△ 71,635	4,946,866	0	4,946,866	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,443,379	49,239,568	24,983,144	△ 1,930,835	16,288,160	27,173,851	113,310,509	0	113,310,509	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	3,764,838	0	0	313,060	14,077,898	0	14,077,898
			固定資産売却益	0	19,999	0	0	0	0	19,999	0	19,999
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,000,300	0	1,056,337	0	0	4,056,637	△ 4,056,637	0	
		その他の特別収益	0	219,282	176,237	0	0	1,489,715	1,885,234	△ 1,885,234	0	
		特別収益計 (8)	1,000,000	13,239,581	3,941,075	1,056,337	0	1,802,775	21,039,768	△ 6,941,871	14,097,897	
費用		固定資産売却損・処分損	0	427,811	2	182,049	4	0	609,866	0	609,866	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 338,101	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 338,101	△ 0	△ 338,101	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	3,764,838	0	0	313,060	14,077,898	0	14,077,898	
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	0	0	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,056,330	0	0	0	3,000,307	0	4,056,637	△ 4,056,637	0		
	その他の特別損失	0	1,298,104	27,520	328,888	45,760	184,962	1,885,234	△ 1,885,234	0		
	特別費用計 (9)	1,056,330	11,887,814	3,792,360	510,937	3,046,071	998,022	21,291,534	△ 6,941,871	14,349,663		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 56,330	1,351,767	148,715	545,400	△ 3,046,071	804,753	△ 251,766	0	△ 251,766		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,499,709	50,591,335	25,131,859	△ 1,385,435	13,242,089	27,978,604	113,058,743	0	113,058,743		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	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	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,088,050	216,590,294	90,081,903	2,437,646	42,267,968	132,483,160	521,949,021	0	521,949,021	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	50,000,000	23,000,000	855	10,000,000	30,000,000	113,000,855	0	113,000,855	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,088,050	166,590,294	68,081,903	2,436,791	32,267,968	102,483,160	409,948,166	0	409,948,166	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	38,228,850	60,202,452	46,559,955	48,516,119	44,951,796	24,771,994	263,231,166	△ 26,000,000	237,231,166
現金預金	12,228,850	△ 29,351,887	33,347,374	23,542,509	25,107,123	12,658,490	77,532,459	0	77,532,459
事業未収金	0	72,629,516	4,479,421	23,768,506	18,718,396	7,270,408	126,866,247	0	126,866,247
未収金	26,000,000	355,703	185,860	147,214	180,707	286,506	27,155,990	△ 26,000,000	1,155,990
未収補助金	0	14,282,000	8,160,090	0	0	3,278,060	25,720,150	0	25,720,150
前払金	0	2,287,120	387,210	1,057,890	945,570	1,278,530	5,956,320	0	5,956,320
固定資産	0	786,932,644	322,697,141	288,876,435	279,064,075	519,470,060	2,197,040,355	0	2,197,040,355
基本財産	0	657,388,510	87,996,541	242,519,589	172,521,279	415,912,560	1,576,338,479	0	1,576,338,479
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	606,138,521	53,036,541	189,797,683	135,712,768	394,979,466	1,379,664,979	0	1,379,664,979
その他の固定資産	0	129,544,134	234,700,600	46,356,846	106,542,796	103,557,500	620,701,876	0	620,701,876
建物	0	2,931,334	362,090	2,938,827	1,694,119	0	7,926,370	0	7,926,370
構築物	0	112,797	3,538,738	12,052	27,863	853,050	4,544,500	0	4,544,500
車輛運搬具	0	3	551,252	2	2	1,086,851	1,638,110	0	1,638,110
器具及び備品	0	13,659,830	1,315,250	1,232,317	520,029	7,596,799	24,324,225	0	24,324,225
ソフトウェア	0	91,630	129,030	779,813	97,373	0	1,097,846	0	1,097,846
退職給付引当資産	0	12,784,540	11,804,240	8,392,980	8,403,410	5,384,800	46,769,970	0	46,769,970
人件費積立資産	0	52,964,000	40,000,000	0	33,000,000	35,636,000	161,600,000	0	161,600,000
施設・整備等積立資産	0	47,000,000	177,000,000	0	62,800,000	53,000,000	339,800,000	0	339,800,000
設備等整備積立資産	0	0	0	11,000,855	0	0	11,000,855	0	11,000,855
人件費積立資産	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
資産の部合計	38,228,850	847,135,096	369,257,096	337,392,554	324,015,871	544,242,054	2,460,271,521	△ 26,000,000	2,434,271,521
流動負債	140,800	57,311,897	17,094,425	13,517,057	12,213,949	18,292,958	118,571,086	△ 26,000,000	92,571,086
事業未払金	140,800	4,540,258	4,302,776	3,034,766	2,309,601	1,952,178	16,280,379	0	16,280,379
その他の未払金	0	25,500,000	0	0	0	500,000	26,000,000	△ 26,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,319,232	0	0	0	4,432,768	10,752,000	0	10,752,000
未払費用	0	3,911,133	1,645,274	1,394,460	1,208,033	1,304,857	9,463,757	0	9,463,757
職員預り金	0	3,197,582	1,583,547	1,343,921	1,163,070	1,258,349	8,546,469	0	8,546,469
賞与引当金	0	13,843,692	9,562,828	7,743,910	7,533,245	8,844,806	47,528,481	0	47,528,481
固定負債	0	121,132,522	14,198,375	9,991,765	10,093,707	80,164,159	235,580,528	0	235,580,528
設備資金借入金	0	105,873,936	0	0	0	74,222,064	180,096,000	0	180,096,000
退職給付引当金	0	15,258,586	14,198,375	9,991,765	10,093,707	5,942,095	55,484,528	0	55,484,528
負債の部合計	140,800	178,444,419	31,292,800	23,508,822	22,307,656	98,457,117	354,151,614	△ 26,000,000	328,151,614
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
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	338,782,846	43,105,042	180,569,409	102,148,518	215,005,432	879,611,247	0	879,611,247
その他の積立金	0	99,964,000	217,000,000	33,000,855	95,800,000	88,636,000	534,400,855	0	534,400,855
人件費積立金	0	52,964,000	40,000,000	0	33,000,000	35,636,000	161,600,000	0	161,600,000
施設・設備整備積立金	0	47,000,000	177,000,000	0	62,800,000	53,000,000	339,800,000	0	339,800,000
設備等整備積立金	0	0	0	11,000,855	0	0	11,000,855	0	11,000,855
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	38,088,050	166,590,294	68,081,903	2,436,791	32,267,968	102,483,160	409,948,166	0	409,948,166
(うち当期活動増減差額)	△ 2,499,709	50,591,335	25,131,859	△ 1,385,435	13,242,089	27,978,604	113,058,743	0	113,058,743
純資産の部合計	38,088,050	668,690,677	337,964,296	313,883,732	301,708,215	445,784,937	2,106,119,907	0	2,106,119,907
負債及び純資産の部合計	38,228,850	847,135,096	369,257,096	337,392,554	324,015,871	544,242,054	2,460,271,521	△ 26,000,000	2,434,271,521

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	120,000	100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	631	631	
	事業活動収入計 (1)	120,000	100,631	19,369	
	支出				
	事業費支出	160,000	185,000	25,000	
	保険料支出	160,000	185,000	25,000	
	事務費支出	2,372,000	2,359,010	12,990	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	1,800,000	1,798,455	1,545	
	通信運搬費支出	13,000	12,990	10	
	会議費支出	84,000	85,224	1,224	
	業務委託費支出	400,000	391,582	8,418	
	その他の委託費支出	400,000	391,582	8,418	
手数料支出	20,000	18,580	1,420		
渉外費支出	15,000	12,179	2,821		
事業活動支出計 (2)	2,532,000	2,544,010	12,010		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,412,000	2,443,379	31,379		
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	1,220,000	1,056,330	163,670	
	建物取得支出	1,220,000	1,056,330	163,670	
施設整備等支出計 (5)	1,220,000	1,056,330	163,670		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,220,000	1,056,330	163,670		
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	1,000,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	1,000,000	500,000	
	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)	500,000	1,000,000	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)	3,132,000	2,499,709	632,291		
前期末支払資金残高 (12)	62,126,354	40,587,759	21,538,595		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,994,354	38,088,050	20,906,304		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	100,000	985,000	885,000
	益	サービス活動収益計 (1)	100,000	985,000	885,000
	費用	事業費	185,000	5,044,309	4,859,309
		消耗器具備品費	0	3,685,859	3,685,859
		保険料	185,000	1,358,450	1,173,450
		事務費	2,359,010	2,409,197	50,187
		福利厚生費	40,000	30,000	10,000
		修繕費	1,798,455	1,674,200	124,255
		通信運搬費	12,990	8,660	4,330
		会議費	85,224	82,478	2,746
		業務委託費	391,582	315,977	75,605
		その他の委託費	391,582	315,977	75,605
		手数料	18,580	251,480	232,900
		租税公課	0	10,000	10,000
渉外費		12,179	36,402	24,223	
	サービス活動費用計 (2)	2,544,010	7,453,506	4,909,496	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,444,010	6,468,506	4,024,496	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	631	2,611	1,980
	益	サービス活動外収益計 (4)	631	2,611	1,980
	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)	631	2,611	1,980	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,443,379	6,465,895	4,022,516	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	267,321,000	267,321,000
	益	施設整備等補助金収益	0	267,321,000	267,321,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	267,321,000	266,321,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	224,719,722	224,719,722
		拠点区分間固定資産移管費用	1,056,330	1,037,769,074	1,036,712,744
特別費用計 (9)		1,056,330	813,049,352	811,993,022	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,330	545,728,352	545,672,022	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,499,709	552,194,247	549,694,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,587,759	592,782,006	552,194,247
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,088,050	40,587,759	2,499,709
		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)	38,088,050	40,587,759	2,499,709

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	38,228,850	505,815,517	467,586,667	流動負債	140,800	465,227,758	465,086,958
現金預金	12,228,850	111,502,659	99,273,809	事業未払金	140,800	428,800,900	428,660,100
事業未収金	0	500,000	500,000	その他の未払金	0	36,426,858	36,426,858
未収金	26,000,000	126,491,858	100,491,858				
未収補助金	0	267,321,000	267,321,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	140,800	465,227,758	465,086,958
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,088,050	40,587,759	2,499,709
				(うち当期活動増減差額)	2,499,709	552,194,247	549,694,538
				純資産の部合計	38,088,050	40,587,759	2,499,709
資産の部合計	38,228,850	505,815,517	467,586,667	負債及び純資産の部合計	38,228,850	505,815,517	467,586,667

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	313,720,000	312,036,247	1,683,753		
	措置費収入	305,944,000	307,302,403	1,358,403		
	事務費収入	279,494,000	279,947,626	453,626		
	事業費収入	26,450,000	27,354,777	904,777		
	その他の事業収入	7,776,000	4,733,844	3,042,156		
	補助金事業収入(公費)	7,589,000	4,501,344	3,087,656		
	補助金事業収入(一般)	0	51,000	51,000		
	受託事業収入(公費)	187,000	176,000	11,000		
	受託事業収入(一般)	0	5,500	5,500		
	経常経費寄附金収入	1,012,000	1,072,753	60,753		
	受取利息配当金収入	10,000	1,092	8,908		
	その他の収入	4,625,000	4,800,358	175,358		
	受入研修費収入	554,000	690,380	136,380		
	利用者等外給食費収入	3,738,000	3,647,050	90,950		
	雑収入	333,000	462,928	129,928		
	雑収入	333,000	462,928	129,928		
	事業活動収入計(1)		319,367,000	317,910,450	1,456,550	
	支 出	人件費支出	198,856,000	197,847,929	1,008,071	
職員給料支出		123,800,000	124,057,793	257,793		
職員賞与支出		35,600,000	35,598,847	1,153		
非常勤職員給与支出		12,378,000	10,993,569	1,384,431		
退職給付支出		520,000	519,678	322		
法定福利費支出		25,000,000	25,120,542	120,542		
退職共済掛金支出		1,558,000	1,557,500	500		
事業費支出		46,427,000	39,529,244	6,897,756		
給食費支出		13,700,000	12,504,608	1,195,392		
保健衛生費支出		826,000	725,474	100,526		
医療費支出		130,000	119,817	10,183		
被服費支出		1,260,000	1,018,887	241,113		
教養娯楽費支出		4,270,000	2,131,749	2,138,251		
日用品費支出		495,000	265,172	229,828		
本人支給金支出		800,000	753,820	46,180		
水道光熱費支出		8,522,000	8,668,365	146,365		
消耗器具備品費支出		7,968,000	7,039,158	928,842		
保険料支出		729,000	269,724	459,276		
賃借料支出		587,000	559,405	27,595		
教育指導費支出		6,000,000	4,397,095	1,602,905		
就職支度費支出		480,000	479,840	160		
車輛費支出		355,000	228,717	126,283		
旅費交通費支出		180,000	193,260	13,260		
雑支出		125,000	174,153	49,153		
事務費支出		14,068,000	10,155,179	3,912,821		
福利厚生費支出		1,218,000	1,053,162	164,838		
職員被服費支出		500,000	243,962	256,038		
旅費交通費支出		252,000	80,360	171,640		
研修研究費支出		697,000	298,100	398,900		
事務消耗品費支出		800,000	183,174	616,826		
印刷製本費支出		234,000	62,850	171,150		
修繕費支出		1,600,000	1,194,595	405,405		
通信運搬費支出		1,164,000	946,751	217,249		
広報費支出	1,000,000	205,920	794,080			
業務委託費支出	847,000	718,828	128,172			
その他の委託費支出	847,000	718,828	128,172			

高津学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	290,000	295,419	5,419	
	保険料支出	290,000	161,341	128,659	
	賃借料支出	127,000	126,372	628	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
	保守料支出	2,400,000	2,028,215	371,785	
	渉外費支出	61,000	48,630	12,370	
	諸会費支出	548,000	467,500	80,500	
	支払利息支出	104,000	103,712	288	
	その他の支出	4,288,000	4,192,020	95,980	
	利用者等外給食費支出	3,738,000	3,642,100	95,900	
	雑支出	550,000	549,920	80	
	雑支出	550,000	549,920	80	
事業活動支出計 (2)	263,743,000	251,828,084	11,914,916		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,624,000	66,082,366	10,458,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,140,000	10,000,000	2,860,000	
	施設整備等補助金収入	7,140,000	10,000,000	2,860,000	
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	
	器具及び備品売却収入	0	20,000	20,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,140,000	10,020,000	2,880,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,407,000	5,406,832	168	
	固定資産取得支出	15,244,000	15,216,300	27,700	
	建物取得支出	10,252,000	10,252,000	0	
器具及び備品取得支出	4,884,000	4,856,500	27,500		
ソフトウェア取得支出	108,000	107,800	200		
施設整備等支出計 (5)	20,651,000	20,623,132	27,868		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,511,000	10,603,132	2,907,868		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	520,000	389,760	130,240	
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	389,760	130,240	
	その他の活動収入計 (7)	520,000	389,760	130,240	
	支出				
	積立資産支出	34,673,000	51,682,880	17,009,880	
	退職給付引当資産支出	1,673,000	1,682,880	9,880	
	人件費積立資産支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	25,000,000	40,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	35,173,000	52,182,880	17,009,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,653,000	51,793,120	17,140,120		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,460,000	3,686,114	3,773,886		
前期末支払資金残高 (12)	19,367,365	19,367,365	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,827,365	23,053,479	3,773,886		

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	312,036,247	173,838,225	138,198,022
	措置費収益	307,302,403	158,265,785	149,036,618
	事務費収益	279,947,626	139,820,928	140,126,698
	事業費収益	27,354,777	18,444,857	8,909,920
	その他の事業収益	4,733,844	15,572,440	10,838,596
	補助金事業収益(公費)	4,501,344	5,307,840	806,496
	補助金事業収益(一般)	51,000	3,389,600	3,338,600
	受託事業収益(公費)	176,000	6,875,000	6,699,000
	受託事業収益(一般)	5,500	0	5,500
	経常経費寄附金収益	1,072,753	934,000	138,753
サービス活動収益計(1)		313,109,000	174,772,225	138,336,775
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	202,818,550	114,212,799	88,605,751
	職員給料	124,057,793	66,790,941	57,266,852
	職員賞与	25,476,420	13,208,286	12,268,134
	賞与引当金繰入	13,843,692	10,122,427	3,721,265
	非常勤職員給与	10,993,569	7,618,139	3,375,430
	退職給付費用	1,769,034	1,194,466	574,568
	法定福利費	25,120,542	14,433,040	10,687,502
	退職共済掛金支出	1,557,500	845,500	712,000
	事業費	39,529,244	29,836,963	9,692,281
	給食費	12,504,608	7,738,892	4,765,716
	保健衛生費	725,474	321,800	403,674
	医療費	119,817	23,504	96,313
	被服費	1,018,887	654,641	364,246
	教養娯楽費	2,131,749	1,046,238	1,085,511
	日用品費	265,172	160,496	104,676
	本人支給金	753,820	690,000	63,820
	水道光熱費	8,668,365	3,953,653	4,714,712
	消耗器具備品費	7,039,158	9,565,251	2,526,093
	保険料	269,724	485,746	216,022
	賃借料	559,405	761,310	201,905
	教育指導費	4,397,095	3,927,266	469,829
	就職支度費	479,840	82,760	397,080
	車輛費	228,717	88,402	140,315
	旅費交通費	193,260	116,770	76,490
	修繕費	0	219,934	219,934
	雑費	174,153	300	173,853
	事務費	10,155,179	7,439,000	2,716,179
	福利厚生費	1,053,162	660,908	392,254
	職員被服費	243,962	29,318	214,644
	旅費交通費	80,360	54,690	25,670
	研修研究費	298,100	153,452	144,648
	事務消耗品費	183,174	350,055	166,881
	印刷製本費	62,850	85,364	22,514
	修繕費	1,194,595	199,069	995,526
	通信運搬費	946,751	837,394	109,357
	広報費	205,920	542,675	336,755
	業務委託費	718,828	421,991	296,837
	その他の委託費	718,828	421,991	296,837
	手数料	295,419	175,633	119,786
	保険料	161,341	171,600	10,259
賃借料	126,372	102,064	24,308	
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	2,028,215	1,191,071	837,144
	渉外費	48,630	47,164	1,466
	諸会費	467,500	376,552	90,948
	減価償却費	22,979,650	5,289,818	17,689,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,107,473	2,332,311	8,775,162
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,245,560	341,245,560
	サービス活動費用計 (2)	264,375,150	495,691,829	231,316,679
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		48,733,850	320,919,604	369,653,454
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,092	4,987	3,895
	その他のサービス活動外収益	4,800,358	2,955,987	1,844,371
	受入研修費収益	690,380	419,450	270,930
	利用者等外給食収益	3,647,050	2,221,550	1,425,500
	雑収益	462,928	314,987	147,941
	雑収益	462,928	314,987	147,941
	サービス活動外収益計 (4)	4,801,450	2,960,974	1,840,476
サービス活動外増減の部	支払利息	103,712	105,564	1,852
	その他のサービス活動外費用	4,192,020	2,270,294	1,921,726
	利用者等外給食費	3,642,100	2,217,000	1,425,100
	雑損失	549,920	53,294	496,626
	雑損失	549,920	53,294	496,626
サービス活動外費用計 (5)	4,295,732	2,375,858	1,919,874	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		505,718	585,116	79,398
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,239,568	320,334,488	369,574,056
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,000,000	6,257,560	3,742,440
	施設整備等補助金収益	10,000,000	6,257,560	3,742,440
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	器具及び備品売却益	19,999	0	19,999
	拠点区分間固定資産移管収益	3,000,300	608,561,716	605,561,416
	その他の特別収益	219,282	93,187,614	92,968,332
	その他の特別収益	219,282	93,187,614	92,968,332
	特別収益計 (8)	13,239,581	708,006,890	694,767,309
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	427,811	375,933	51,878
	建物附属設備売却損・処分損	66,544	0	66,544
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	361,266	375,933	14,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	338,101	486,085	147,984
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	14,145,282	13,645,282
	拠点区分間固定資産移管費用	0	43,584,824	43,584,824
	その他の特別損失	1,298,104	434,762	863,342
	その他の特別損失	1,298,104	434,762	863,342
特別費用計 (9)	11,887,814	58,054,716	46,166,902	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,351,767	649,952,174	648,600,407
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		50,591,335	329,617,686	279,026,351
前期繰越活動増減差額 (12)		165,998,959	206,915,072	372,914,031
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		216,590,294	122,702,614	93,887,680
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	39,660,345	39,660,345
	基本金取崩額	0	39,660,345	39,660,345
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,636,000	20,636,000
	人件費積立金取崩額	0	20,636,000	20,636,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	17,000,000	33,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
施設・設備整備積立金積立額		40,000,000	7,000,000	33,000,000

高津学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,590,294	165,998,959	591,335

高津学園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	60,202,452	47,474,955	12,727,497	流動負債	57,311,897	43,636,849	13,675,048
現金預金	29,351,887	250,275	29,101,612	事業未払金	4,540,258	3,563,591	976,667
事業未収金	72,629,516	31,886,052	40,743,464	その他の未払金	25,500,000	20,065,000	5,435,000
未収金	355,703	265,678	90,025	1年以内返済予定設備資金借入金	6,319,232	5,406,832	912,400
未収補助金	14,282,000	14,459,000	177,000	未払費用	3,911,133	2,779,863	1,131,270
前払金	2,287,120	1,114,500	1,172,620	職員預り金	3,197,582	1,699,136	1,498,446
				賞与引当金	13,843,692	10,122,427	3,721,265
固定資産	786,932,644	736,352,250	50,580,394	固定負債	121,132,522	120,923,716	208,806
基本財産	657,388,510	665,337,063	7,948,553	設備資金借入金	105,873,936	112,193,168	6,319,232
土地	51,249,989	51,249,989	0	退職給付引当金	15,258,586	8,730,548	6,528,038
建物	606,138,521	614,087,074	7,948,553	負債の部合計	178,444,419	164,560,565	13,883,854
その他の固定資産	129,544,134	71,015,187	58,528,947	純 資 産 の 部			
建物	2,931,334	2,557,516	373,818	基本金	63,353,537	63,353,537	0
構築物	112,797	128,421	15,624	第1号基本金	63,353,537	63,353,537	0
車輛運搬具	3	13,819	13,816	国庫補助金等特別積立金	338,782,846	339,950,144	1,167,298
器具及び備品	13,659,830	11,059,871	2,599,959	その他の積立金	99,964,000	49,964,000	50,000,000
ソフトウェア	91,630	0	91,630	人件費積立金	52,964,000	42,964,000	10,000,000
退職給付引当資産	12,784,540	7,291,560	5,492,980	施設・設備整備積立金	47,000,000	7,000,000	40,000,000
人件費積立資産	52,964,000	42,964,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	166,590,294	165,998,959	591,335
施設・整備等積立資産	47,000,000	7,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,591,335	329,617,686	279,026,351
				純資産の部合計	668,690,677	619,266,640	49,424,037
資産の部合計	847,135,096	783,827,205	63,307,891	負債及び純資産の部合計	847,135,096	783,827,205	63,307,891

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	202,697,000	207,311,260	4,614,260		
	措置費収入	202,497,000	202,821,508	324,508		
	事務費収入	170,456,000	170,314,454	141,546		
	事業費収入	32,041,000	32,507,054	466,054		
	その他の事業収入	200,000	4,489,752	4,289,752		
	補助金事業収入	0	4,451,252	4,451,252		
	補助金事業収入(公費)	200,000	0	200,000		
	受託事業収入(公費)	0	31,500	31,500		
	受託事業収入(一般)	0	7,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	667,814	517,814		
	受取利息配当金収入	10,000	4,136	5,864		
	その他の収入	4,095,000	4,400,283	305,283		
	受入研修費収入	1,235,000	1,415,190	180,190		
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,224,100	35,900		
	雑収入	600,000	760,993	160,993		
	雑収入	600,000	760,993	160,993		
	事業活動収入計(1)		206,952,000	212,383,493	5,431,493	
	支 出	人件費支出	138,192,000	135,619,864	2,572,136	
職員給料支出		85,757,000	83,805,436	1,951,564		
職員賞与支出		27,432,000	27,413,467	18,533		
非常勤職員給与支出		4,948,000	4,282,812	665,188		
退職給付支出		729,000	743,071	14,071		
法定福利費支出		18,258,000	18,307,078	49,078		
退職共済掛金支出		1,068,000	1,068,000	0		
事業費支出		40,294,000	39,428,951	865,049		
給食費支出		15,203,000	14,840,046	362,954		
保健衛生費支出		640,000	559,625	80,375		
医療費支出		16,000	2,420	13,580		
被服費支出		910,000	801,517	108,483		
教養娯楽費支出		1,250,000	1,122,426	127,574		
日用品費支出		350,000	295,638	54,362		
本人支給金支出		1,266,000	1,181,168	84,832		
水道光熱費支出		6,963,000	7,402,426	439,426		
消耗器具備品費支出		3,738,000	4,623,692	885,692		
保険料支出		350,000	302,563	47,437		
賃借料支出		1,375,000	1,424,283	49,283		
教育指導費支出		7,600,000	6,401,312	1,198,688		
車輛費支出		510,000	351,965	158,035		
旅費交通費支出		123,000	119,870	3,130		
事務費支出		7,791,000	7,038,973	752,027		
福利厚生費支出		519,000	399,867	119,133		
職員被服費支出		60,000	66,154	6,154		
旅費交通費支出		200,000	134,250	65,750		
研修研究費支出		152,000	126,300	25,700		
事務消耗品費支出		805,000	735,491	69,509		
印刷製本費支出		160,000	132,614	27,386		
修繕費支出		2,500,000	2,476,786	23,214		
通信運搬費支出		420,000	368,126	51,874		
会議費支出		22,000	0	22,000		
広報費支出	400,000	186,600	213,400			
業務委託費支出	750,000	710,742	39,258			
その他の委託費支出	750,000	710,742	39,258			
手数料支出	100,000	81,446	18,554			

信太学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	215,000	105,707	109,293	
	賃借料支出	376,000	367,992	8,008	
	保守料支出	759,000	851,845	92,845	
	渉外費支出	73,000	63,603	9,397	
	諸会費支出	259,000	231,000	28,000	
	雑支出	21,000	450	20,550	
	雑支出	21,000	450	20,550	
	その他の支出	2,260,000	2,102,320	157,680	
	利用者等外給食費支出	2,260,000	2,039,400	220,600	
	雑支出	0	62,920	62,920	
雑支出	0	62,920	62,920		
事業活動支出計 (2)	188,537,000	184,190,108	4,346,892		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,415,000	28,193,385	9,778,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,764,838	35,162	
	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,764,838	35,162	
	施設整備等収入計 (4)	3,800,000	3,764,838	35,162	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,754,838	245,162	
建物取得支出	3,800,000	3,764,838	35,162		
器具及び備品取得支出	1,200,000	990,000	210,000		
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	4,754,838	245,162		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,200,000	990,000	210,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,729,000	1,653,120	75,880	
	退職給付引当資産取崩収入	729,000	653,120	75,880	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,729,000	1,653,120	75,880	
	支出				
	積立資産支出	14,207,000	24,205,760	9,998,760	
	退職給付引当資産支出	1,207,000	1,205,760	1,240	
	施設・整備等積立資産支出	13,000,000	23,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,207,000	24,205,760	9,998,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,478,000	22,552,640	10,074,640		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,737,000	4,650,745	86,255		
前期末支払資金残高 (12)	36,449,765	34,377,613	2,072,152		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,186,765	39,028,358	2,158,407		

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	207,311,260	209,104,411	1,793,151
	措置費収益	202,821,508	206,062,075	3,240,567
	事務費収益	170,314,454	168,482,573	1,831,881
	事業費収益	32,507,054	37,579,502	5,072,448
	その他の事業収益	4,489,752	3,042,336	1,447,416
	補助金事業収益	4,451,252	0	4,451,252
	補助金事業収益(公費)	0	2,923,836	2,923,836
	補助金事業収益(一般)	0	102,000	102,000
	受託事業収益(公費)	31,500	16,500	15,000
	受託事業収益(一般)	7,000	0	7,000
	経常経費寄附金収益	667,814	1,358,768	690,954
サービス活動収益計(1)		207,979,074	210,463,179	2,484,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	137,070,933	134,570,657	2,500,276
	職員給料	83,805,436	82,679,347	1,126,089
	職員賞与	18,673,736	17,743,017	930,719
	賞与引当金繰入	9,562,828	8,739,731	823,097
	非常勤職員給与	4,282,812	4,680,784	397,972
	退職給付費用	1,371,043	1,535,376	164,333
	法定福利費	18,307,078	18,079,902	227,176
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,112,500	44,500
	事業費	39,428,951	37,288,724	2,140,227
	給食費	14,840,046	13,012,524	1,827,522
	保健衛生費	559,625	792,061	232,436
	医療費	2,420	3,080	660
	被服費	801,517	822,975	21,458
	教養娯楽費	1,122,426	1,046,841	75,585
	日用品費	295,638	249,302	46,336
	本人支給金	1,181,168	1,008,400	172,768
	水道光熱費	7,402,426	6,344,865	1,057,561
	消耗器具備品費	4,623,692	3,232,132	1,391,560
	保険料	302,563	482,430	179,867
	賃借料	1,424,283	1,367,702	56,581
	教育指導費	6,401,312	7,397,694	996,382
	就職支度費	0	843,900	843,900
	車輛費	351,965	553,598	201,633
	旅費交通費	119,870	123,220	3,350
	雑費	0	8,000	8,000
	事務費	7,038,973	6,518,511	520,462
	福利厚生費	399,867	556,469	156,602
	職員被服費	66,154	65,544	610
	旅費交通費	134,250	159,720	25,470
	研修研究費	126,300	97,103	29,197
	事務消耗品費	735,491	907,126	171,635
	印刷製本費	132,614	157,104	24,490
	修繕費	2,476,786	1,643,035	833,751
	通信運搬費	368,126	413,698	45,572
	会議費	0	19,894	19,894
	広報費	186,600	256,248	69,648
	業務委託費	710,742	614,488	96,254
	その他の委託費	710,742	614,488	96,254
	手数料	81,446	61,350	20,096
	保険料	105,707	38,108	67,599
	賃借料	367,992	345,960	22,032

信太学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	851,845	874,820	22,975
	渉外費	63,603	80,794	17,191
	諸会費	231,000	225,550	5,450
	雑費	450	1,500	1,050
	雑費	450	1,500	1,050
	減価償却費	3,797,648	3,848,977	51,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,038,476	1,752,144	286,332
	サービス活動費用計 (2)	185,298,029	180,474,725	4,823,304
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,681,045	29,988,454	7,307,409
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,136	15,150	11,014
	その他のサービス活動外収益	4,400,283	3,896,280	504,003
	受入研修費収益	1,415,190	1,208,680	206,510
	利用者等外給食収益	2,224,100	2,243,850	19,750
	雑収益	760,993	443,750	317,243
	雑収益	760,993	443,750	317,243
	サービス活動外収益計 (4)	4,404,419	3,911,430	492,989
	その他のサービス活動外費用	2,102,320	2,279,732	177,412
	利用者等外給食費	2,039,400	2,053,400	14,000
	雑損失	62,920	226,332	163,412
雑損失	62,920	226,332	163,412	
サービス活動外費用計 (5)	2,102,320	2,279,732	177,412	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,302,099	1,631,698	670,401
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,983,144	31,620,152	6,637,008
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,764,838	5,609,164	1,844,326
	施設整備等補助金収益	3,764,838	5,609,164	1,844,326
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	150,000
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	150,000
	その他の特別収益	176,237	0	176,237
	その他の特別収益	176,237	0	176,237
	特別収益計 (8)	3,941,075	5,759,164	1,818,089
	固定資産売却損・処分損	2	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,764,838	5,759,164	1,994,326
その他の特別損失	27,520	487,414	459,894	
その他の特別損失	27,520	487,414	459,894	
特別費用計 (9)	3,792,360	6,246,581	2,454,221	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		148,715	487,417	636,132
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,131,859	31,132,735	6,000,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,950,044	67,817,309	2,867,265
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,081,903	98,950,044	8,868,141
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	34,000,000	11,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	34,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,081,903	64,950,044	3,131,859

信太学園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	46,559,955	40,981,594	5,578,361	流動負債	17,094,425	15,343,712	1,750,713
現金預金	33,347,374	19,984,131	13,363,243	事業未払金	4,302,776	3,214,144	1,088,632
事業未収金	4,479,421	11,648,433	7,169,012	その他の未払金	0	100,000	100,000
未収金	185,860	220,110	34,250	未払費用	1,645,274	1,537,615	107,659
未収補助金	8,160,090	8,533,000	372,910	職員預り金	1,583,547	1,752,222	168,675
前払金	387,210	595,920	208,710	賞与引当金	9,562,828	8,739,731	823,097
固定資産	322,697,141	299,420,673	23,276,468	固定負債	14,198,375	13,952,480	245,895
基本財産	87,996,541	86,198,977	1,797,564	退職給付引当金	14,198,375	13,952,480	245,895
土地	34,960,000	34,960,000	0	負債の部合計	31,292,800	29,296,192	1,996,608
建物	53,036,541	51,238,977	1,797,564	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	234,700,600	213,221,696	21,478,904	基本金	9,777,351	9,777,351	0
建物	362,090	428,959	66,869	第1号基本金	9,777,351	9,777,351	0
構築物	3,538,738	4,143,079	604,341	国庫補助金等特別積立金	43,105,042	41,378,680	1,726,362
車輛運搬具	551,252	918,752	367,500	その他の積立金	217,000,000	195,000,000	22,000,000
器具及び備品	1,315,250	1,071,376	243,874	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	129,030	174,570	45,540	施設・設備整備積立金	177,000,000	155,000,000	22,000,000
退職給付引当資産	11,804,240	11,484,960	319,280	次期繰越活動増減差額	68,081,903	64,950,044	3,131,859
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,131,859	31,132,735	6,000,876
施設・整備等積立資産	177,000,000	155,000,000	22,000,000	純資産の部合計	337,964,296	311,106,075	26,858,221
資産の部合計	369,257,096	340,402,267	28,854,829	負債及び純資産の部合計	369,257,096	340,402,267	28,854,829

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	151,250,000	148,771,383	2,478,617	
	自立支援給付費収入	131,832,000	129,689,504	2,142,496	
	介護給付費収入	131,832,000	129,689,504	2,142,496	
	補足給付費収入	3,586,000	3,558,093	27,907	
	特定障害者特別給付費収入	3,586,000	3,558,093	27,907	
	特定費用収入	15,823,000	15,515,206	307,794	
	その他の事業収入	9,000	8,580	420	
	受託事業収入(公費)	9,000	8,580	420	
	受取利息配当金収入	30,000	30,439	439	
	その他の収入	1,869,000	2,632,763	763,763	
	受入研修費収入	0	46,880	46,880	
	利用者等外給食費収入	1,866,000	1,825,250	40,750	
	雑収入	3,000	760,633	757,633	
	雑収入	3,000	760,633	757,633	
	事業活動収入計(1)		153,149,000	151,434,585	1,714,415
支 出	人件費支出	121,807,000	121,540,148	266,852	
	職員給料支出	71,747,000	71,983,017	236,017	
	職員賞与支出	23,225,000	23,215,908	9,092	
	非常勤職員給与支出	5,590,000	5,035,569	554,431	
	退職給付支出	3,045,000	3,043,432	1,568	
	法定福利費支出	15,930,000	15,992,722	62,722	
	退職共済掛金支出	2,270,000	2,269,500	500	
	事業費支出	26,062,000	24,894,629	1,167,371	
	給食費支出	13,550,000	13,111,089	438,911	
	保健衛生費支出	200,000	183,308	16,692	
	教養娯楽費支出	500,000	408,429	91,571	
	日用品費支出	2,000	1,099	901	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,573,070	273,070	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,268,055	231,945	
	保険料支出	950,000	372,650	577,350	
	賃借料支出	890,000	872,058	17,942	
	車輛費支出	150,000	90,471	59,529	
	旅費交通費支出	20,000	14,400	5,600	
	事務費支出	4,462,000	3,589,922	872,078	
	福利厚生費支出	500,000	531,923	31,923	
	旅費交通費支出	50,000	12,260	37,740	
	研修研究費支出	200,000	160,360	39,640	
	事務消耗品費支出	62,000	69,705	7,705	
	印刷製本費支出	95,000	80,432	14,568	
	修繕費支出	550,000	421,158	128,842	
	通信運搬費支出	272,000	271,666	334	
	会議費支出	0	1,600	1,600	
	広報費支出	160,000	33,000	127,000	
	業務委託費支出	381,000	379,448	1,552	
	その他の委託費支出	381,000	379,448	1,552	
	手数料支出	197,000	182,545	14,455	
	保険料支出	167,000	83,452	83,548	
	賃借料支出	127,000	126,396	604	
保守料支出	1,600,000	1,146,221	453,779		
渉外費支出	35,000	34,256	744		
諸会費支出	66,000	55,500	10,500		
その他の支出	1,867,000	1,842,101	24,899		
利用者等外給食費支出	1,867,000	1,688,700	178,300		

知恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	0	153,401	153,401	
	雑支出	0	153,401	153,401	
	事業活動支出計 (2)	154,198,000	151,866,800	2,331,200	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,049,000	432,215	616,785	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	698,000	697,990	10	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,990	10	
	ソフトウェア取得支出	528,000	528,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	698,000	697,990	10	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	698,000	697,990	10	
その 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	3,045,000	2,442,560	602,440	
	退職給付引当資産取崩収入	3,045,000	2,442,560	602,440	
	その他の活動収入計 (7)	3,045,000	2,442,560	602,440	
	積立資産支出	961,000	961,495	495	
	退職給付引当資産支出	961,000	960,640	360	
	設備等整備積立資産支出	0	855	855	
その 他 の 活 動 による 支 出	その他の活動支出計 (8)	961,000	961,495	495	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,084,000	1,481,065	602,935	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		337,000	350,860	13,860	
前期末支払資金残高 (12)		42,392,112	42,392,112	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,729,112	42,742,972	13,860	

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	148,771,383	148,719,457	51,926
	自立支援給付費収益	129,689,504	129,288,452	401,052
	介護給付費収益	129,689,504	129,288,452	401,052
	利用者負担金収益	0	18,895	18,895
	補足給付費収益	3,558,093	3,431,672	126,421
	特定障害者特別給付費収益	3,558,093	3,431,672	126,421
	特定費用収益	15,515,206	14,891,368	623,838
	その他の事業収益	8,580	1,089,070	1,080,490
	補助金事業収益(公費)	0	1,067,800	1,067,800
	受託事業収益(公費)	8,580	21,270	12,690
サービス活動収益計(1)		148,771,383	148,719,457	51,926
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,717,710	120,978,271	1,260,561
	職員給料	71,983,017	73,118,276	1,135,259
	職員賞与	15,248,642	14,536,764	711,878
	賞与引当金繰入	7,743,910	7,967,266	223,356
	非常勤職員給与	5,035,569	6,576,843	1,541,274
	退職給付費用	1,444,350	863,579	580,771
	法定福利費	15,992,722	15,557,043	435,679
	退職共済掛金支出	2,269,500	2,358,500	89,000
	事業費	24,894,629	26,994,276	2,099,647
	給食費	13,111,089	12,515,914	595,175
	保健衛生費	183,308	208,585	25,277
	教養娯楽費	408,429	549,871	141,442
	日用品費	1,099	0	1,099
	水道光熱費	4,573,070	7,002,428	2,429,358
	消耗器具備品費	5,268,055	4,889,354	378,701
	保険料	372,650	567,132	194,482
	賃借料	872,058	882,178	10,120
	教育指導費	0	24,282	24,282
	車輛費	90,471	339,282	248,811
	旅費交通費	14,400	15,250	850
	事務費	3,589,922	4,325,602	735,680
	福利厚生費	531,923	546,571	14,648
	旅費交通費	12,260	16,650	4,390
	研修研究費	160,360	21,500	138,860
	事務消耗品費	69,705	72,299	2,594
	印刷製本費	80,432	124,069	43,637
	修繕費	421,158	595,635	174,477
	通信運搬費	271,666	289,416	17,750
	会議費	1,600	0	1,600
	広報費	33,000	163,075	130,075
	業務委託費	379,448	463,787	84,339
	その他の委託費	379,448	463,787	84,339
	手数料	182,545	167,255	15,290
	保険料	83,452	27,437	56,015
	賃借料	126,396	102,065	24,331
	保守料	1,146,221	1,588,659	442,438
	渉外費	34,256	41,684	7,428
	諸会費	55,500	105,500	50,000
	減価償却費	10,849,965	10,913,813	63,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,528,907	7,499,097	29,810
国庫補助金等特別積立金積立額	0	596,200	596,200	
サービス活動費用計(2)		151,523,319	156,309,065	4,785,746

知恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,751,936	7,589,608	4,837,672
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,439	33,313	2,874
	その他のサービス活動外収益	2,632,763	2,167,630	465,133
	受入研修費収益	46,880	85,700	38,820
	利用者等外給食収益	1,825,250	2,056,850	231,600
	雑収益	760,633	25,080	735,553
	雑収益	760,633	25,080	735,553
	サービス活動外収益計 (4)	2,663,202	2,200,943	462,259
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,842,101	2,056,850	214,749
利用者等外給食費	1,688,700	2,056,850	368,150	
雑損失	153,401	0	153,401	
雑損失	153,401	0	153,401	
サービス活動外費用計 (5)	1,842,101	2,056,850	214,749	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	821,101	144,093	677,008	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,930,835	7,445,515	5,514,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	596,200	596,200
	施設整備等補助金収益	0	596,200	596,200
	拠点区分間固定資産移管収益	1,056,337	0	1,056,337
	その他の特別収益	0	646,584	646,584
	その他の特別収益	0	646,584	646,584
	特別収益計 (8)	1,056,337	1,242,784	186,447
	費用			
	固定資産売却損・処分損	182,049	4	182,045
	建物附属設備売却損・処分損	182,047	0	182,047
器具及び備品売却損・処分損	2	4	2	
その他の特別損失	328,888	430,875	101,987	
その他の特別損失	328,888	430,875	101,987	
特別費用計 (9)	510,937	430,879	80,058	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	545,400	811,905	266,505	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,385,435	6,633,610	5,248,175	
繰越活動増減差額 (12)	3,823,081	6,956,691	3,133,610	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,437,646	323,081	2,114,565	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	3,500,000	3,500,000	
人件費積立金取崩額	0	3,500,000	3,500,000	
その他の積立金積立額 (16)	855	0	855	
設備等整備積立金積立額	855	0	855	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,436,791	3,823,081	1,386,290	

知恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 4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	48,516,119	47,271,862	1,244,257	流動負債	13,517,057	12,847,016	670,041
現金預金	23,542,509	20,615,478	2,927,031	事業未払金	3,034,766	2,359,216	675,550
事業未収金	23,768,506	25,429,648	1,661,142	未払費用	1,394,460	1,284,597	109,863
未収金	147,214	186,126	38,912	職員預り金	1,343,921	1,235,937	107,984
前払金	1,057,890	1,040,610	17,280	賞与引当金	7,743,910	7,967,266	223,356
固定資産	288,876,435	298,293,067	9,416,632	固定負債	9,991,765	9,919,839	71,926
基本財産	242,519,589	251,293,438	8,773,849	退職給付引当金	9,991,765	9,919,839	71,926
土地	52,721,906	52,721,906	0	負債の部合計	23,508,822	22,766,855	741,967
建物	189,797,683	198,571,532	8,773,849	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,356,846	46,999,629	642,783	基本金	97,876,677	97,876,677	0
建物	2,938,827	3,748,205	809,378	第1号基本金	97,876,677	97,876,677	0
構築物	12,052	21,619	9,567	国庫補助金等特別積立金	180,569,409	188,098,316	7,528,907
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	33,000,855	33,000,000	855
器具及び備品	1,232,317	1,191,825	40,492	設備等整備積立金	11,000,855	11,000,000	855
ソフトウェア	779,813	505,198	274,615	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	8,392,980	8,532,780	139,800	次期繰越活動増減差額	2,436,791	3,823,081	1,386,290
設備等整備積立資産	11,000,855	11,000,000	855	(うち当期活動増減差額)	1,385,435	6,633,610	5,248,175
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	313,883,732	322,798,074	8,914,342
資産の部合計	337,392,554	345,564,929	8,172,375	負債及び純資産の部合計	337,392,554	345,564,929	8,172,375

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	137,796,000	132,364,108	5,431,892	
	措置費収入	137,796,000	132,301,108	5,494,892	
	事務費収入	117,340,000	111,204,717	6,135,283	
	事業費収入	20,456,000	21,096,391	640,391	
	その他の事業収入	0	63,000	63,000	
	補助金事業収入(一般)	0	63,000	63,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,583,000	4,575,365	7,635	
	自立支援給付費収入	0	31,553	31,553	
	介護給付費収入	0	31,553	31,553	
	障害児施設給付費収入	3,882,000	3,824,788	57,212	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	600	
	補足給付費収入	536,000	550,644	14,644	
	特定入所障害児食費等給付費収入	536,000	550,644	14,644	
	特定費用収入	54,000	56,780	2,780	
	経常経費寄附金収入	420,000	10,450,596	10,030,596	
	受取利息配当金収入	1,000	1,844	844	
	その他の収入	2,850,000	3,124,938	274,938	
	受入研修費収入	328,000	367,210	39,210	
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,729,250	40,750	
	雑収入	752,000	1,028,478	276,478	
	雑収入	752,000	1,028,478	276,478	
事業活動収入計(1)		145,650,000	150,516,851	4,866,851	
事業活動による支出	人件費支出	103,654,000	103,725,665	71,665	
	職員給料支出	64,799,000	65,579,862	780,862	
	職員賞与支出	19,291,000	19,286,845	4,155	
	非常勤職員給与支出	4,167,000	3,403,015	763,985	
	退職給付支出	1,170,000	1,169,818	182	
	法定福利費支出	13,292,000	13,351,625	59,625	
	退職共済掛金支出	935,000	934,500	500	
	事業費支出	22,478,000	20,254,528	2,223,472	
	給食費支出	9,000,000	8,889,193	110,807	
	保健衛生費支出	770,000	738,446	31,554	
	被服費支出	762,000	775,802	13,802	
	教養娯楽費支出	1,200,000	832,313	367,687	
	日用品費支出	320,000	251,743	68,257	
	本人支給金支出	650,000	633,450	16,550	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,189,480	89,480	
	消耗器具備品費支出	2,084,000	1,819,152	264,848	
	保険料支出	800,000	182,190	617,810	
	賃借料支出	842,000	824,670	17,330	
	教育指導費支出	2,430,000	1,792,622	637,378	
	車輛費支出	390,000	195,947	194,053	
	旅費交通費支出	130,000	129,470	530	
雑支出	0	50	50		
事務費支出	8,228,000	4,276,476	3,951,524		
福利厚生費支出	550,000	529,943	20,057		
職員被服費支出	100,000	0	100,000		
旅費交通費支出	70,000	69,100	900		
研修研究費支出	113,000	99,000	14,000		
事務消耗品費支出	250,000	100,184	149,816		
印刷製本費支出	90,000	80,434	9,566		
修繕費支出	3,700,000	1,365,760	2,334,240		
通信運搬費支出	240,000	220,426	19,574		

法然寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	650,000	0	650,000	
	業務委託費支出	368,000	374,495	6,495	
	その他の委託費支出	368,000	374,495	6,495	
	手数料支出	85,000	30,390	54,610	
	保険料支出	214,000	105,707	108,293	
	賃借料支出	236,000	233,964	2,036	
	保守料支出	1,400,000	967,349	432,651	
	渉外費支出	22,000	21,224	776	
	諸会費支出	140,000	78,500	61,500	
	その他の支出	1,770,000	1,737,830	32,170	
	利用者等外給食費支出	1,770,000	1,729,250	40,750	
	雑支出	0	8,580	8,580	
	雑支出	0	8,580	8,580	
事業活動支出計 (2)	136,130,000	129,994,499	6,135,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,520,000	20,522,352	11,002,352		
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	3,200,000	0	3,200,000	
	建物取得支出	3,200,000	0	3,200,000	
施設整備等支出計 (5)	3,200,000	0	3,200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,200,000	0	3,200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,170,000	912,480	257,520	
	退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	912,480	257,520	
	その他の活動収入計 (7)	1,170,000	912,480	257,520	
	支出				
	積立資産支出	3,890,000	10,889,920	6,999,920	
	退職給付引当資産支出	890,000	889,920	80	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,890,000	10,889,920	6,999,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,720,000	9,977,440	7,257,440		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,600,000	10,544,912	6,944,912		
前期末支払資金残高 (12)	29,726,180	29,726,180	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,326,180	40,271,092	6,944,912		

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	132,364,108	131,697,133	666,975
	措置費収益	132,301,108	131,653,133	647,975
	事務費収益	111,204,717	111,447,962	243,245
	事業費収益	21,096,391	20,205,171	891,220
	その他の事業収益	63,000	44,000	19,000
	補助金事業収益(一般)	63,000	44,000	19,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,575,365	7,742,482	3,167,117
	自立支援給付費収益	31,553	0	31,553
	介護給付費収益	31,553	0	31,553
	障害児施設給付費収益	3,824,788	5,945,720	2,120,932
	利用者負担金収益	111,600	220,462	108,862
	補足給付費収益	550,644	775,697	225,053
	特定入所障害児食費等給付費収益	550,644	775,697	225,053
	特定費用収益	56,780	89,003	32,223
	その他の事業収益	0	711,600	711,600
	補助金事業収益	0	711,600	711,600
	経常経費寄附金収益	10,450,596	324,900	10,125,696
サービス活動収益計(1)	147,390,069	139,764,515	7,625,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,335,969	96,147,772	9,188,197
	職員給料	65,579,862	59,320,885	6,258,977
	職員賞与	13,717,642	12,314,076	1,403,566
	賞与引当金繰入	7,533,245	5,569,203	1,964,042
	非常勤職員給与	3,403,015	4,425,032	1,022,017
	退職給付費用	816,080	948,866	132,786
	法定福利費	13,351,625	12,679,710	671,915
	退職共済掛金支出	934,500	890,000	44,500
	事業費	20,254,528	24,589,598	4,335,070
	給食費	8,889,193	9,013,581	124,388
	保健衛生費	738,446	368,964	369,482
	被服費	775,802	727,191	48,611
	教養娯楽費	832,313	500,744	331,569
	日用品費	251,743	231,001	20,742
	本人支給金	633,450	667,350	33,900
	水道光熱費	3,189,480	4,849,989	1,660,509
	消耗器具備品費	1,819,152	3,326,761	1,507,609
	保険料	182,190	589,186	406,996
	賃借料	824,670	825,220	550
	教育指導費	1,792,622	2,902,639	1,110,017
	就職支度費	0	224,190	224,190
	車輛費	195,947	142,147	53,800
	旅費交通費	129,470	220,635	91,165
	雑費	50	0	50
	事務費	4,276,476	8,991,797	4,715,321
	福利厚生費	529,943	403,956	125,987
	職員被服費	0	48,871	48,871
	旅費交通費	69,100	58,220	10,880
	研修研究費	99,000	8,500	90,500
	事務消耗品費	100,184	135,700	35,516
印刷製本費	80,434	124,069	43,635	
修繕費	1,365,760	4,930,597	3,564,837	
通信運搬費	220,426	457,588	237,162	
広報費	0	412,995	412,995	
業務委託費	374,495	460,295	85,800	

法然寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	その他の委託費	374,495	460,295	85,800	
	手数料	30,390	94,030	63,640	
	保険料	105,707	30,486	75,221	
	賃借料	233,964	209,633	24,331	
	保守料	967,349	1,462,805	495,456	
	渉外費	21,224	25,552	4,328	
	諸会費	78,500	128,500	50,000	
	減価償却費	7,503,626	8,653,965	1,150,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,879,738	4,901,312	21,574	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,027,400	1,027,400	
サービス活動費用計 (2)		132,490,861	134,509,220	2,018,359	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,899,208	5,255,295	9,643,913	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,844	7,033	5,189	
	その他のサービス活動外収益	3,124,938	2,288,130	836,808	
	受入研修費収益	367,210	601,680	234,470	
	利用者等外給食収益	1,729,250	1,614,950	114,300	
	雑収益	1,028,478	71,500	956,978	
	雑収益	1,028,478	71,500	956,978	
	サービス活動外収益計 (4)		3,126,782	2,295,163	831,619
	その他のサービス活動外費用	1,737,830	1,671,200	66,630	
	利用者等外給食費	1,729,250	1,614,950	114,300	
	雑損失	8,580	56,250	47,670	
雑損失	8,580	56,250	47,670		
サービス活動外費用計 (5)		1,737,830	1,671,200	66,630	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,388,952	623,963	764,989	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,288,160	5,879,258	10,408,902	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,027,400	1,027,400	
	施設整備等補助金収益	0	1,027,400	1,027,400	
	その他の特別収益	0	61,896	61,896	
	その他の特別収益	0	61,896	61,896	
	特別収益計 (8)		0	1,089,296	1,089,296
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	3,000,307	0	3,000,307	
	その他の特別損失	45,760	192,547	146,787	
その他の特別損失	45,760	192,547	146,787		
特別費用計 (9)		3,046,071	192,549	2,853,522	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,046,071	896,747	3,942,818	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,242,089	6,776,005	6,466,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,025,879	32,699,874	3,673,995	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,267,968	39,475,879	2,792,089	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,550,000	3,550,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	3,550,000	3,550,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	14,000,000	4,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	14,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,267,968	29,025,879	3,242,089	

法然寮拠点区分 貸借対照表

令和 4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	44,951,796	34,837,019	10,114,777	流動負債	12,213,949	10,680,042	1,533,907
現金預金	25,107,123	23,489,683	1,617,440	事業未払金	2,309,601	2,952,218	642,617
事業未収金	18,718,396	10,269,407	8,448,989	未払費用	1,208,033	1,127,080	80,953
未収金	180,707	189,819	9,112	職員預り金	1,163,070	1,031,541	131,529
前払金	945,570	888,110	57,460	賞与引当金	7,533,245	5,569,203	1,964,042
固定資産	279,064,075	279,646,892	582,817	固定負債	10,093,707	10,458,005	364,298
基本財産	172,521,279	180,300,316	7,779,037	退職給付引当金	10,093,707	10,458,005	364,298
土地	36,808,511	36,808,511	0	負債の部合計	22,307,656	21,138,047	1,169,609
建物	135,712,768	143,491,805	7,779,037	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,542,796	99,346,576	7,196,220	基本金	71,491,729	71,491,729	0
建物	1,694,119	3,958,998	2,264,879	第1号基本金	71,491,729	71,491,729	0
構築物	27,863	48,515	20,652	国庫補助金等特別積立金	102,148,518	107,028,256	4,879,738
車輛運搬具	2	14,349	14,347	その他の積立金	95,800,000	85,800,000	10,000,000
器具及び備品	520,029	911,666	391,637	人件費積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
ソフトウェア	97,373	130,758	33,385	施設・設備整備積立金	62,800,000	55,800,000	7,000,000
退職給付引当資産	8,403,410	8,482,290	78,880	次期繰越活動増減差額	32,267,968	29,025,879	3,242,089
人件費積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,242,089	6,776,005	6,466,084
施設・整備等積立資産	62,800,000	55,800,000	7,000,000	純資産の部合計	301,708,215	293,345,864	8,362,351
資産の部合計	324,015,871	314,483,911	9,531,960	負債及び純資産の部合計	324,015,871	314,483,911	9,531,960

児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	188,425,000	188,562,892	137,892		
	措置費収入	184,992,000	185,278,639	286,639		
	事務費収入	168,980,000	167,193,312	1,786,688		
	事業費収入	16,012,000	18,085,327	2,073,327		
	その他の事業収入	3,433,000	3,284,253	148,747		
	補助金事業収入(公費)	3,388,000	2,724,253	663,747		
	補助金事業収入(一般)	0	515,000	515,000		
	その他の事業収入	45,000	45,000	0		
	経常経費寄附金収入	510,000	532,308	22,308		
	受取利息配当金収入	10,000	793	9,207		
	その他の収入	2,926,000	3,019,863	93,863		
	受入研修費収入	600,000	725,490	125,490		
	利用者等外給食費収入	2,316,000	2,285,000	31,000		
	雑収入	10,000	9,373	627		
	雑収入	10,000	9,373	627		
	事業活動収入計(1)		191,871,000	192,115,856	244,856	
	事業活動による収 支	人件費支出	126,760,000	125,056,011	1,703,989	
職員給料支出		82,200,000	81,269,614	930,386		
職員賞与支出		23,700,000	23,522,381	177,619		
非常勤職員給与支出		3,480,000	2,995,511	484,489		
法定福利費支出		16,400,000	16,289,505	110,495		
退職共済掛金支出		980,000	979,000	1,000		
事業費支出		24,946,000	21,575,817	3,370,183		
給食費支出		8,150,000	7,663,370	486,630		
保健衛生費支出		200,000	167,330	32,670		
医療費支出		20,000	550	19,450		
被服費支出		850,000	649,748	200,252		
教養娯楽費支出		2,900,000	1,959,159	940,841		
日用品費支出		350,000	289,955	60,045		
本人支給金支出		460,000	377,760	82,240		
水道光熱費支出		3,800,000	3,439,994	360,006		
消耗器具備品費支出		3,450,000	3,370,688	79,312		
保険料支出		234,000	193,623	40,377		
賃借料支出		1,150,000	1,098,460	51,540		
教育指導費支出		2,000,000	1,648,328	351,672		
就職支度費支出		860,000	562,600	297,400		
車輛費支出		386,000	96,952	289,048		
旅費交通費支出		136,000	57,300	78,700		
事務費支出		5,408,000	4,000,101	1,407,899		
福利厚生費支出		778,000	615,970	162,030		
旅費交通費支出		50,000	23,970	26,030		
研修研究費支出		300,000	271,949	28,051		
事務消耗品費支出		385,000	260,804	124,196		
印刷製本費支出		124,000	80,435	43,565		
修繕費支出		558,000	179,598	378,402		
通信運搬費支出		300,000	239,280	60,720		
広報費支出		500,000	493,600	6,400		
業務委託費支出		362,000	370,497	8,497		
その他の委託費支出		362,000	370,497	8,497		
手数料支出	100,000	60,060	39,940			
保険料支出	210,000	100,143	109,857			
賃借料支出	148,000	126,396	21,604			
保守料支出	1,265,000	894,971	370,029			

児童養護施設 報恩寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
	渉外費支出	50,000	12,128	37,872		
	諸会費支出	278,000	270,300	7,700		
	支払利息支出	208,000	207,291	709		
	その他の支出	2,916,000	2,885,000	31,000		
	利用者等外給食費支出	2,316,000	2,285,000	31,000		
	雑支出	600,000	600,000	0		
	雑支出	600,000	600,000	0		
	事業活動支出計 (2)	160,238,000	153,724,220	6,513,780		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,633,000	38,391,636	6,758,636		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	313,060	313,060		
	施設整備等補助金収入	0	313,060	313,060		
		施設整備等収入計 (4)	0	313,060	313,060	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,746,000	3,745,168	832		
	固定資産取得支出	500,000	430,540	69,460		
	建物取得支出	350,000	313,060	36,940		
器具及び備品取得支出	150,000	117,480	32,520			
	施設整備等支出計 (5)	4,246,000	4,175,708	70,292		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,246,000	3,862,648	383,352		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	21,100,000	31,073,920	9,973,920		
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,073,920	26,080		
	施設・整備等積立資産支出	20,000,000	30,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000		
	その他の活動支出計 (8)	21,100,000	31,573,920	10,473,920		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,100,000	31,573,920	10,473,920		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,287,000	2,955,068	3,331,932		
	前期末支払資金残高 (12)	16,801,542	16,801,542	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,088,542	19,756,610	3,331,932		

児童養護施設 報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	188,562,892	217,114,823	28,551,931
	措置費収益	185,278,639	204,320,723	19,042,084
	事務費収益	167,193,312	186,795,706	19,602,394
	事業費収益	18,085,327	17,525,017	560,310
	その他の事業収益	3,284,253	12,794,100	9,509,847
	補助金事業収益(公費)	2,724,253	5,593,500	2,869,247
	補助金事業収益(一般)	515,000	250,600	264,400
	受託事業収益(公費)	0	6,875,000	6,875,000
	その他の事業収益	45,000	75,000	30,000
	経常経費寄附金収益	532,308	836,468	304,160
サービス活動収益計(1)		189,095,200	217,951,291	28,856,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,574,710	147,200,562	19,625,852
	職員給料	81,269,614	95,307,232	14,037,618
	職員賞与	16,148,148	19,620,310	3,472,162
	賞与引当金繰入	8,844,806	7,374,233	1,470,573
	非常勤職員給与	2,995,511	4,524,776	1,529,265
	退職給付費用	1,048,126	1,556,981	508,855
	法定福利費	16,289,505	17,660,030	1,370,525
	退職共済掛金支出	979,000	1,157,000	178,000
	事業費	21,575,817	22,857,943	1,282,126
	給食費	7,663,370	9,328,323	1,664,953
	保健衛生費	167,330	258,525	91,195
	医療費	550	0	550
	被服費	649,748	719,194	69,446
	教養娯楽費	1,959,159	1,261,037	698,122
	日用品費	289,955	161,109	128,846
	本人支給金	377,760	521,860	144,100
	水道光熱費	3,439,994	4,594,984	1,154,990
	消耗器具備品費	3,370,688	3,193,531	177,157
	保険料	193,623	85,901	279,524
	賃借料	1,098,460	1,107,755	9,295
	教育指導費	1,648,328	1,516,249	132,079
	就職支度費	562,600	82,760	479,840
	車輛費	96,952	86,255	10,697
	旅費交通費	57,300	112,262	54,962
	事務費	4,000,101	6,191,984	2,191,883
	福利厚生費	615,970	2,302,640	1,686,670
	職員被服費	0	31,753	31,753
	旅費交通費	23,970	22,920	1,050
	研修研究費	271,949	237,565	34,384
	事務消耗品費	260,804	920,162	659,358
	印刷製本費	80,435	124,072	43,637
	修繕費	179,598	5,000	174,598
	通信運搬費	239,280	269,636	30,356
	広報費	493,600	130,075	363,525
業務委託費	370,497	443,184	72,687	
その他の委託費	370,497	443,184	72,687	
手数料	60,060	61,355	1,295	
保険料	100,143	30,486	69,657	
賃借料	126,396	102,066	24,330	
保守料	894,971	1,225,790	330,819	
渉外費	12,128	16,880	4,752	
諸会費	270,300	268,400	1,900	

児童養護施設 報恩寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	減価償却費	16,943,208	16,341,388	601,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,244,122	7,789,536	454,586	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,798,500	5,798,500	
	サービス活動費用計 (2)	161,849,714	190,600,841	28,751,127	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,245,486	27,350,450	104,964	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	793	101	692
		その他のサービス活動外収益	3,019,863	3,494,270	474,407
		受入研修費収益	725,490	676,470	49,020
		利用者等外給食収益	2,285,000	2,817,800	532,800
		雑収益	9,373	0	9,373
		雑収益	9,373	0	9,373
	サービス活動外収益計 (4)		3,020,656	3,494,371	473,715
	費用	支払利息	207,291	210,936	3,645
		その他のサービス活動外費用	2,885,000	2,818,610	66,390
		利用者等外給食費	2,285,000	2,815,750	530,750
雑損失		600,000	2,860	597,140	
雑損失	600,000	2,860	597,140		
サービス活動外費用計 (5)		3,092,291	3,029,546	62,745	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		71,635	464,825	536,460	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,173,851	27,815,275	641,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	313,060	5,798,500	5,485,440
		施設整備等補助金収益	313,060	5,798,500	5,485,440
		拠点区分間繰入金収益	0	14,145,282	14,145,282
		拠点区分間固定資産移管収益	0	471,516,182	471,516,182
		その他の特別収益	1,489,715	480,522	1,009,193
		その他の特別収益	1,489,715	480,522	1,009,193
	特別収益計 (8)		1,802,775	491,940,486	490,137,711
	費用	基本金組入額	0	39,660,345	39,660,345
		第1号基本金組入額	0	39,660,345	39,660,345
		国庫補助金等特別積立金積立額	313,060	225,205,806	224,892,746
拠点区分間繰入金費用		500,000	0	500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,276,000	1,276,000		
その他の特別損失	184,962	93,025,054	92,840,092		
その他の特別損失	184,962	93,025,054	92,840,092		
特別費用計 (9)		998,022	356,615,205	355,617,183	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		804,753	135,325,281	134,520,528	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,978,604	163,140,556	135,161,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,504,556	0	104,504,556	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	132,483,160	163,140,556	30,657,396	
	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)	30,000,000	58,636,000	28,636,000	
	人件費積立金積立額	0	35,636,000	35,636,000	
	施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	23,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,483,160	104,504,556	2,021,396	

児童養護施設 報恩寮拠点区分 貸借対照表

令和 4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	24,771,994	92,613,126	67,841,132	流動負債	18,292,958	86,930,985	68,638,027
現金預金	12,658,490	27,706,702	40,365,192	事業未払金	1,952,178	2,449,261	497,083
事業未収金	7,270,408	110,772,268	103,501,860	その他の未払金	500,000	70,100,000	69,600,000
未収金	286,506	206,050	80,456	1年以内返済予定設備資金借入金	4,432,768	3,745,168	687,600
未収補助金	3,278,060	7,934,600	4,656,540	未払費用	1,304,857	1,659,234	354,377
前払金	1,278,530	1,406,910	128,380	職員預り金	1,258,349	1,603,089	344,740
				賞与引当金	8,844,806	7,374,233	1,470,573
固定資産	519,470,060	510,439,384	9,030,676	固定負債	80,164,159	90,105,854	9,941,695
基本財産	415,912,560	430,176,439	14,263,879	設備資金借入金	74,222,064	78,654,832	4,432,768
土地	20,933,094	20,933,094	0	退職給付引当金	5,942,095	11,451,022	5,508,927
建物	394,979,466	409,243,345	14,263,879	負債の部合計	98,457,117	177,036,839	78,579,722
その他の固定資産	103,557,500	80,262,945	23,294,555	純 資 産 の 部			
構築物	853,050	956,450	103,400	基本金	39,660,345	39,660,345	0
車輛運搬具	1,086,851	1,308,444	221,593	第1号基本金	39,660,345	39,660,345	0
器具及び備品	7,596,799	9,798,871	2,202,072	国庫補助金等特別積立金	215,005,432	223,214,770	8,209,338
退職給付引当資産	5,384,800	9,563,180	4,178,380	その他の積立金	88,636,000	58,636,000	30,000,000
人件費積立資産	35,636,000	35,636,000	0	人件費積立金	35,636,000	35,636,000	0
施設・整備等積立資産	53,000,000	23,000,000	30,000,000	施設・設備整備積立金	53,000,000	23,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	102,483,160	104,504,556	2,021,396
				(うち当期活動増減差額)	27,978,604	163,140,556	135,161,952
				純資産の部合計	445,784,937	426,015,671	19,769,266
資産の部合計	544,242,054	603,052,510	58,810,456	負債及び純資産の部合計	544,242,054	603,052,510	58,810,456

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
 - ・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	51,249,989			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	20,933,094			20,933,094
建物	本部拠点区分	0	0	0	0
建物	高津学園拠点区分	704,563,128	10,252,000	0	714,815,128
建物	信太学園拠点区分	104,686,261	3,764,838	0	108,451,099
建物	知恩寮拠点区分	397,307,447	677,600	254,016	397,731,031
建物	法然寮拠点区分	280,822,619	0	0	280,822,619
建物	報恩寮拠点区分	427,122,663	313,060	0	427,435,723
合計		2,111,175,618	15,007,498	254,016	2,125,929,100

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	50,906	トイレ改修工事(K-0103)廃却	現物確認の結果(前年度、建物解体の際に廃却)
	287,195	エアコン8基(k-0179)廃却	

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	112,193,168円	(高津学園拠点区分)
設備資金借入金(独)福祉医療機構	78,654,832円	(報恩寮拠点区分)
計	190,848,000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
基本財産				
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	714,815,128	108,676,607	606,138,521
建物（基本）	信太学園拠点区分	108,451,099	55,414,558	53,036,541
建物（基本）	知恩寮拠点区分	397,731,031	207,933,348	189,797,683
建物（基本）	法然寮拠点区分	280,822,619	145,109,851	135,712,768
建物（基本）	報恩寮拠点区分	427,435,723	32,456,257	394,979,466
小計		2,125,929,100	549,590,621	1,576,338,479
その他の固定資産				
建物（その他）	高津学園拠点区分	14,879,506	11,948,172	2,931,334
建物（その他）	信太学園拠点区分	5,298,089	4,935,999	362,090
建物（その他）	知恩寮拠点区分	11,667,175	8,728,348	2,938,827
建物（その他）	法然寮拠点区分	13,036,832	11,342,713	1,694,119
構築物	高津学園拠点区分	483,500	370,703	112,797
構築物	信太学園拠点区分	10,613,191	7,074,453	3,538,738
構築物	知恩寮拠点区分	596,400	584,348	12,052
構築物	法然寮拠点区分	308,259	280,396	27,863
構築物	報恩寮拠点区分	1,034,000	180,950	853,050
車輛運搬具	高津学園拠点区分	1,468,066	1,468,063	3
車輛運搬具	信太学園拠点区分	4,411,730	3,860,478	551,252
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	3,012,147	3,012,145	2
車輛運搬具	報恩寮拠点区分	1,326,910	240,059	1,086,851
器具及び備品	高津学園拠点区分	30,155,452	16,495,622	13,659,830
器具及び備品	信太学園拠点区分	20,289,895	18,974,645	1,315,250
器具及び備品	知恩寮拠点区分	15,699,408	14,467,091	1,232,317
器具及び備品	法然寮拠点区分	15,450,822	14,930,793	520,029
器具及び備品	報恩寮拠点区分	11,951,884	4,355,085	7,596,799
ソフトウェア	高津学園拠点区分	245,700	154,070	91,630
ソフトウェア	信太学園拠点区分	838,140	709,110	129,030
ソフトウェア	知恩寮拠点区分	3,424,330	2,644,517	779,813
ソフトウェア	法然寮拠点区分	304,825	207,452	97,373
小計		170,387,146	130,856,095	39,531,051
合計		2,296,316,246	680,446,716	1,615,869,530

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

		債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	高津学園拠点区分	72,629,516		72,629,516
事業未収金	信太学園拠点区分	4,479,421		4,479,421
事業未収金	知恩寮拠点区分	23,768,506		23,768,506
事業未収金	法然寮拠点区分	18,718,396		18,718,396
事業未収金	報恩寮拠点区分	7,270,408		7,270,408
未収金	本部拠点区分	26,000,000		26,000,000
未収金	高津学園拠点区分	355,703		355,703
未収金	信太学園拠点区分	185,860		185,860
未収金	知恩寮拠点区分	147,214		147,214
未収金	法然寮拠点区分	180,707		180,707
未収金	報恩寮拠点区分	286,506		286,506
未収補助金	高津学園拠点区分	14,282,000		14,282,000
未収補助金	信太学園拠点区分	8,160,090		8,160,090
未収補助金	報恩寮拠点区分	3,278,060		3,278,060
合計		179,742,387	0	179,742,387

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

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	277,451
普通預金		—	運転資金として	—	—	77,255,008
			小計			77,532,459
事業未収金		—	措置費、自立支援給付費など	—	—	126,866,247
未収金		—	職員給食利用料3月分など	—	—	27,155,990
未収補助金		—	大阪市法外援護費など	—	—	25,720,150
前払金		—	職員通勤手当次年度前払分など	—	—	5,956,320
			流動資産合計			263,231,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高津学園・知恩寮・法然寮・報恩寮) 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
		—	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
	(信太学園)和泉市太町372番2、5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	34,960,000
			小計			196,673,500
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番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	620,732,996	22,435,785	598,297,211
	(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	94,082,132	86,240,822	7,841,310
	(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	280,822,619	145,109,851	135,712,768
	(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	397,731,031	207,933,348	189,797,683
	(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	33,171,710	30,822,136	2,349,574
	(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	73,055,789	22,583,037	50,472,752
	(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	2,009,385	214,215
	(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	427,435,723	32,456,257	394,979,466
			小計			1,379,664,979
			基本財産合計			1,576,338,479
(2) その他の固定資産						
建物	(高津学園)大阪市天王寺区城南寺町1番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	14,879,506	11,948,172	2,931,334
	(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	13,036,832	11,342,713	1,694,119
	(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	8,728,348	2,938,827
	(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	3,741,168	3,533,467	207,701
	(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	1,556,921	1,402,532	154,389
			小計			7,926,370
構築物	倉庫(ピアノ室) 他18件	—		13,035,350	8,490,850	4,544,500
車輛運搬具	軽自動車 他10件	—		14,109,738	12,471,628	1,638,110
器具及び備品	金庫 他229件	—		93,547,461	69,223,236	24,324,225
ソフトウェア	献立管理ソフトなど 他16件	—		4,812,995	3,715,149	1,097,846
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	—	—	46,769,970
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	—	—	161,600,000
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	—	—	339,800,000
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	—	—	11,000,855
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			620,701,876
			固定資産合計			2,197,040,355
			資産合計			2,460,271,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費など	—		—	—	16,280,379
その他の未払金	運転資金一時借入金など	—		—	—	26,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金	—		—	—	10,752,000
未払費用	その他	—		—	—	9,463,757
職員預り金	3月分社会保険料など	—		—	—	8,546,469
賞与引当金	りそな銀行上六支店 他	—		—	—	47,528,481
			流動負債合計			118,571,086
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	180,096,000
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	55,484,528
			固定負債合計			235,580,528
			負債合計			354,151,614
			差引純資産			2,106,119,907