

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,411,288	110,481,309	111,929,979	流動負債	107,702,853	29,799,564	77,903,289
現金預金	100,618,094	34,534,009	66,084,085	事業未払金	94,065,311	17,904,092	76,161,219
事業未収金	98,832,514	53,433,912	45,398,602	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	8,300,000	8,300,000	0
未収補助金	21,268,890	20,660,770	608,120	職員預り金	942,635	620,382	322,253
立替金	349,514	923,069	△573,555		4,394,907	2,975,090	1,419,817
前払金	1,295,266	803,369	491,897				
前払費用	4,950	0	4,950				
前払費用(保険料等)	42,060	126,180	△84,120				
固定資産	1,462,776,325	1,636,696,719	△173,920,394	固定負債	106,055,868	113,870,902	△7,815,034
基本財産	867,754,383	813,397,801	54,356,582	設備資金借入金	74,700,000	83,000,000	△8,300,000
土地	12,850,000	12,850,000	0	退職給付引当金	31,355,868	30,870,902	484,966
建物	854,904,383	800,547,801	54,356,582				
その他の固定資産	595,021,942	823,298,918	△228,276,976	負債の部合計	213,758,721	143,670,466	70,088,255
建物	8,160,885	5,492,973	2,667,912				
構築物	12,152,083	14,162,736	△2,010,653	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	768,402,025	768,402,025	0
車輛運搬具	3,208,852	3,564,946	△356,094	第一号基本金	768,402,025	768,402,025	0
器具及び備品	13,375,693	12,646,112	729,581	国庫補助金等特別積立金	96,672,383	104,228,716	△7,556,333
ソフトウェア	417,021	899,176	△482,155	国庫補助金等特別積立金	96,672,383	104,228,716	△7,556,333
長期貸付金	124,988,625	0	124,988,625	その他の積立金	641,308,557	755,136,557	△113,828,000
退職給付引当資産	31,355,868	31,277,355	78,513	人件費積立金	236,594,789	186,594,789	50,000,000
措置施設繰越特定資産	431,100,000	603,100,000	△172,000,000	保育所施設設備整備積立金	8,014,606	15,692,606	△7,678,000
保育所繰越積立資産	594,789	594,789	0	施設整備等積立金	386,407,600	542,407,600	△156,000,000
保育所施設設備整備積立資産	8,014,606	15,692,606	△7,678,000	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	291,562	441,562	△150,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	天理教三重互助園巣立ち基 金積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	60,307,600	99,307,600	△39,000,000	次期繰越活動増減差額	△34,954,073	△24,259,736	△10,694,337
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	291,562	441,562	△150,000	(うち当期活動増減差額)	△124,522,337	36,698,183	△161,220,520
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
その他の固定資産	42,980	42,980	0				
長期前払費用	0	76,080	△76,080				
徴収不能引当金	△124,988,625	0	△124,988,625	純資産の部合計	1,471,428,892	1,603,507,562	△132,078,670
資産の部合計	1,685,187,613	1,747,178,028	△61,990,415	負債及び純資産の部合計	1,685,187,613	1,747,178,028	△61,990,415

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	526,530,000	530,214,547	△3,684,547		
	措置費収入	493,230,000	493,821,617	△591,617		
	その他の事業収入	33,300,000	36,392,930	△3,092,930		
	保育事業収入	177,000,000	173,940,924	3,059,076		
	委託費収入	126,000,000	127,327,340	△1,327,340		
	その他の事業収入	51,000,000	46,613,584	4,386,416		
	障害福祉サービス等事業収入	38,600,000	41,193,769	△2,593,769		
	自立支援給付費収入	36,000,000	38,145,030	△2,145,030		
	利用者負担金収入	2,300,000	2,645,236	△345,236		
	その他の事業収入	300,000	403,503	△103,503		
	経常経費寄附金収入	18,100,000	18,590,000	△490,000		
	経常経費寄附金収入	18,100,000	18,590,000	△490,000		
	受取利息配当金収入	200,000	171,827	28,173		
	受取利息配当金収入	200,000	171,827	28,173		
	その他の収入	11,620,000	10,360,061	1,259,939		
	雑収入	870,000	760,421	109,579		
	受入研修費収入	1,000,000	1,081,400	△81,400		
	利用者等外給食費収入	9,750,000	8,518,240	1,231,760		
		事業活動収入計(1)	772,050,000	774,471,128	△2,421,128	
	支出	人件費支出	527,330,000	520,552,710	6,777,290	
役員報酬支出		460,000	460,000	0		
職員給料支出		332,600,000	330,019,661	2,580,339		
職員賞与支出		85,550,000	83,413,186	2,136,814		
非常勤職員給与支出		38,030,000	36,447,409	1,582,591		
退職給付支出		5,240,000	5,064,033	175,967		
法定福利費支出		65,450,000	65,148,421	301,579		
事業費支出		121,470,000	118,780,519	2,689,481		
給食費支出		34,490,000	33,273,170	1,216,830		
保健衛生費支出		2,670,000	2,572,253	97,747		
医療費支出		240,000	136,080	103,920		
被服費支出		2,160,000	2,132,527	27,473		
教養娯楽費支出		3,090,000	3,069,448	20,552		
日用品費支出		1,550,000	1,366,387	183,613		
保育材料費支出		500,000	401,114	98,886		
本人支給金支出		4,500,000	4,445,900	54,100		
水道光熱費支出		21,710,000	21,542,812	167,188		
燃料費支出	60,000	25,311	34,689			

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	10,820,000	10,695,117	124,883	
保険料支出	3,430,000	3,301,074	128,926	
賃借料支出	3,980,000	3,915,328	64,672	
教育指導費支出	27,100,000	26,942,269	157,731	
就職支度費支出	2,220,000	2,160,436	59,564	
車輛費支出	2,740,000	2,642,566	97,434	
雑支出	210,000	158,727	51,273	
事務費支出	83,830,000	78,887,783	4,942,217	
福利厚生費支出	8,150,000	7,548,743	601,257	
職員被服費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	1,110,000	710,022	399,978	
研修研究費支出	1,080,000	416,998	663,002	
事務消耗品費支出	5,950,000	5,767,495	182,505	
印刷製本費支出	260,000	197,254	62,746	
水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
燃料費支出	140,000	49,154	90,846	
修繕費支出	43,800,000	42,614,149	1,185,851	
通信運搬費支出	2,960,000	2,890,860	69,140	
会議費支出	340,000	207,495	132,505	
広報費支出	350,000	274,096	75,904	
業務委託費支出	4,090,000	3,986,290	103,710	
手数料支出	2,560,000	2,358,767	201,233	
保険料支出	280,000	213,880	66,120	
賃借料支出	3,330,000	3,135,783	194,217	
土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,090,000	210,000	
租税公課支出	500,000	443,222	56,778	
保守料支出	3,990,000	3,806,302	183,698	
渉外費支出	70,000	0	70,000	
諸会費支出	1,180,000	1,026,963	153,037	
雑支出	1,170,000	950,310	219,690	
支払利息支出	1,000,000	917,238	82,762	
支払利息支出	1,000,000	917,238	82,762	
その他の支出	12,440,000	12,076,740	363,260	
雑支出	1,690,000	1,606,200	83,800	
利用者等外給食費支出	10,750,000	10,470,540	279,460	
事業活動支出計(2)	746,070,000	731,214,990	14,855,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,980,000	43,256,138	△17,276,138	

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	2,310,000	1,052,500	1,257,500		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,310,000	1,052,500	1,257,500		
	施設整備等寄附金収入	0	1,260,000	△1,260,000		
	施設整備等寄附金収入	0	1,260,000	△1,260,000		
	施設整備等収入計(4)	2,310,000	2,312,500	△2,500		
に支よる収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0		
	固定資産取得支出	106,360,000	105,847,774	512,226		
	建物取得支出	99,710,000	99,578,800	131,200		
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,260,000	40,000		
	器具及び備品取得支出	5,350,000	5,008,974	341,026		
		施設整備等支出計(5)	126,660,000	126,147,774	512,226	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,350,000	△123,835,274	△514,726	
	その他の活動による収支	収入				
長期貸付金回収収入		18,600,000	18,578,726	21,274		
長期貸付金回収収入		18,600,000	18,578,726	21,274		
積立資産取崩収入		306,700,000	307,105,372	△405,372		
退職給付引当資産取崩収入		1,500,000	524,872	975,128		
人件費積立資産取崩収入		46,000,000	46,000,000	0		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入		14,000,000	16,430,500	△2,430,500		
施設整備等積立資産取崩収入		235,000,000	234,000,000	1,000,000		
天理養徳院ふれあい自立基金積立資産取崩収入		200,000	150,000	50,000		
天理教三重互助園巣立ち基金積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による収入		13,990,000	13,836,928	153,072		
その他の活動による収入		13,990,000	13,836,928	153,072		
		その他の活動収入計(7)	339,290,000	339,521,026	△231,026	
支		支出				
	長期貸付金支出	143,600,000	143,567,351	32,649		
	長期貸付金支出	143,600,000	143,567,351	32,649		
	積立資産支出	186,250,000	36,263,729	149,986,271		
	退職給付引当資産支出	4,090,000	3,511,229	578,771		
	人件費積立資産積立支出	68,000,000	21,000,000	47,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産積立支出	29,190,000	8,752,500	20,437,500		
	施設整備等積立資産積立支出	84,970,000	3,000,000	81,970,000		
	その他の活動による支出	100,000	45,000,000	△44,900,000		
	その他の活動による支出	100,000	45,000,000	△44,900,000		
	その他の活動支出計(8)	329,950,000	224,831,080	105,118,920		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,340,000	114,689,946	△105,349,946		
	予備費支出(10)	0	0	0		

## 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,030,000	34,110,810	△123,140,810	

前期末支払資金残高(12)	89,030,000	88,855,565	174,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,966,375	△122,966,375	

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天理

## 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) 1頁

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	児童福祉事業収益	530,214,547	524,583,334	5,631,213	
	措置費収益	493,821,617	490,780,954	3,040,663	
	その他の事業収益	36,392,930	33,802,380	2,590,550	
	保育事業収益	173,940,924	197,655,014	△23,714,090	
	委託費収益	127,327,340	146,166,180	△18,838,840	
	その他の事業収益	46,613,584	51,488,834	△4,875,250	
	障害福祉サービス等事業収益	41,193,769	42,845,116	△1,651,347	
	自立支援給付費収益	38,145,030	39,974,078	△1,829,048	
	利用者負担金収益	2,645,236	2,495,485	149,751	
	その他の事業収益	403,503	375,553	27,950	
	経常経費寄附金収益	18,590,000	16,017,500	2,572,500	
	経常経費寄附金収益	18,590,000	16,017,500	2,572,500	
	その他の収益	760,421	1,645,831	△885,410	
	その他の収益	760,421	1,645,831	△885,410	
	サービス活動収益計(1)		764,699,661	782,746,795	△18,047,134
	費 用	人件費	523,945,520	537,344,251	△13,398,731
役員報酬		460,000	320,000	140,000	
職員給料		330,019,661	329,650,891	368,770	
職員賞与		83,413,186	88,590,443	△5,177,257	
非常勤職員給与		36,447,409	37,786,069	△1,338,660	
派遣職員費			3,347,580	△3,347,580	
退職給付費用		8,456,843	8,079,878	376,965	
法定福利費		65,148,421	69,569,390	△4,420,969	
事業費		118,951,615	112,136,932	6,814,683	
給食費		33,273,170	32,842,725	430,445	
保健衛生費		2,572,253	2,053,770	518,483	
医療費		136,080	167,110	△31,030	
被服費		2,132,527	2,663,571	△531,044	
教養娯楽費		3,069,448	6,907,300	△3,837,852	
日用品費		1,366,387	1,452,952	△86,565	
保育材料費		401,114	1,762,036	△1,360,922	
本人支給金		4,445,900	3,003,600	1,442,300	
水道光熱費		21,542,812	20,984,103	558,709	
燃料費		25,311	36,412	△11,101	
消耗器具備品費		10,695,117	5,935,613	4,759,504	

# 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	3,461,274	3,167,724	293,550
賃借料	3,926,224	3,481,281	444,943
教育指導費	26,942,269	23,103,721	3,838,548
就職支度費	2,160,436	1,410,166	750,270
車輛費	2,642,566	3,003,705	△361,139
雑費	158,727	161,143	△2,416
事務費	78,876,887	52,809,018	26,067,869
福利厚生費	7,548,743	7,290,550	258,193
旅費交通費	710,022	2,355,637	△1,645,615
研修研究費	416,998	3,529,554	△3,112,556
事務消耗品費	5,767,495	5,810,658	△43,163
印刷製本費	197,254	216,482	△19,228
水道光熱費	200,000	200,000	
燃料費	49,154	67,024	△17,870
修繕費	42,614,149	10,223,026	32,391,123
通信運搬費	2,890,860	2,367,543	523,317
会議費	207,495	634,253	△426,758
広報費	274,096	1,199,000	△924,904
業務委託費	3,986,290	4,710,699	△724,409
手数料	2,358,767	1,731,353	627,414
保険料	213,880	471,592	△257,712
賃借料	3,124,887	3,193,162	△68,275
土地・建物賃借料	2,090,000	2,280,000	△190,000
租税公課	443,222	267,588	175,634
保守料	3,806,302	3,368,017	438,285
諸会費	1,026,963	1,008,002	18,961
雑費	950,310	1,884,878	△934,568
減価償却費	50,166,138	49,199,612	966,526
減価償却費	50,166,138	49,199,612	966,526
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,556,333	△7,640,737	84,404
国庫補助金特別積立金取崩 額	△7,556,333	△7,640,737	84,404
徴収不能引当金繰入	124,988,625		124,988,625
徴収不能引当金繰入	124,988,625		124,988,625
サービス活動費用計(2)	889,372,452	743,849,076	145,523,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,672,791	38,897,719	△163,570,510

# 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) 3頁

		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	収 益	受取利息配当金収益	171,827	196,880	△25,053	
		受取利息配当金収益	171,827	196,880	△25,053	
		その他のサービス活動外収益	9,718,668	9,177,621	541,047	
		受入研修費収益	1,081,400	711,000	370,400	
		利用者等外給食収益	8,518,240	8,398,990	119,250	
		雑収益	119,028	67,631	51,397	
		サービス活動外収益計(4)	9,890,495	9,374,501	515,994	
増減の部	費 用	支払利息	917,238	997,284	△80,046	
		支払利息	917,238	997,284	△80,046	
		その他のサービス活動外費用	12,076,740	11,629,252	447,488	
		利用者等外給食費	12,076,740	11,629,252	447,488	
		サービス活動外費用計(5)	12,993,978	12,626,536	367,442	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,103,483	△3,252,035	148,552	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△127,776,274	35,645,684	△163,421,958	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,052,500	1,052,500		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,052,500	1,052,500		
		施設整備等寄附金収益	1,260,000		1,260,000	
		施設整備等寄附金収益	1,260,000		1,260,000	
		その他の特別収益	1,717,900		1,717,900	
		その他の特別収益	1,717,900		1,717,900	
			特別収益計(8)	4,030,400	1,052,500	2,977,900
	費 用	固定資産売却損・処分損	776,463	1	776,462	
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
		器具及び備品売却損・処分損	776,460	1	776,459	
特別費用計(9)		776,463	1	776,462		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,253,937	1,052,499	2,201,438	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,522,337	36,698,183	△161,220,520	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△24,259,736	△4,526,457	△19,733,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△148,782,073	32,171,726	△180,953,799	
	基本金取崩額(14)					
	一号基本金取崩額					
	二号基本金取崩額					
三号基本金取崩額						
その他の積立金取崩額(15)		191,580,500	32,533,550	159,046,950		
人件費積立金取崩額		16,000,000	2,000,000	14,000,000		



## 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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	保育所施設設備整備積立金 取崩額	16,430,500	12,473,550	3,956,950
	施設整備等積立金取崩額	159,000,000	18,000,000	141,000,000
	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金取崩額	150,000	60,000	90,000
	天理教三重互助園巣立ち基 金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	77,752,500	88,965,012	△11,212,512
	人件費積立金積立額	66,000,000	29,700,950	36,299,050
	保育所施設設備整備積立金 積立額	8,752,500	1,052,500	7,700,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	47,710,000	△44,710,000
	その他の積立金積立額			
	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金積立額		501,562	△501,562
	天理教三重互助園巣立ち基 金積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△34,954,073	△24,259,736	△10,694,337