

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	児童福祉事業収入	474,530,000	557,156,498	△82,626,498		
	保育事業収入	188,560,000	189,123,445	△563,445		
	障害福祉サービス等事業収入	37,500,000	34,056,489	3,443,511		
	経常経費寄附金収入	14,400,000	15,653,474	△1,253,474		
	受取利息配当金収入	210,000	62,937	147,063		
	その他の収入	11,550,000	12,622,157	△1,072,157		
	事業活動収入計(1)	726,750,000	808,675,000	△81,925,000		
	事業活動による支出	人件費支出	546,270,000	526,397,031	19,872,969	
		事業費支出	124,130,000	120,567,190	3,562,810	
		事務費支出	57,000,000	53,187,621	3,812,379	
支払利息支出		820,000	817,950	2,050		
その他の支出		12,800,000	11,766,171	1,033,829		
事業活動支出計(2)		741,020,000	712,735,963	28,284,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,270,000	95,939,037	△110,209,037		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	2,007,790	△457,790		
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	2,007,790	△457,790		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,300,000	0	
固定資産取得支出		10,590,000	6,503,846	4,086,154		
施設整備等支出計(5)		18,890,000	14,803,846	4,086,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,340,000	△12,796,056	△4,543,944		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	750,000	808,867	△58,867		
	積立資産取崩収入	38,840,000	21,394,852	17,445,148		
	その他の活動による収入	10,000	416,813	△406,813		
	その他の活動収入計(7)	39,600,000	22,620,532	16,979,468		
その他の活動による支出	積立資産支出	130,900,000	106,864,984	24,035,016		
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	131,000,000	106,864,984	24,135,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△91,400,000	△84,244,452	△7,155,548		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	△123,010,000	△1,101,471	△121,908,529	

前期末支払資金残高(12)	123,010,000	122,966,375	43,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,864,904	△121,864,904	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益			
	児童福祉事業収益	557,156,498	530,214,547	26,941,951
	保育事業収益	189,123,445	173,940,924	15,182,521
	障害福祉サービス等事業収益	34,056,489	41,193,769	△7,137,280
	経常経費寄附金収益	15,653,474	18,590,000	△2,936,526
	その他の収益	1,501,517	760,421	741,096
	サービス活動収益計(1)	797,491,423	764,699,661	32,791,762
増減の部	費用			
	人件費	527,952,593	523,945,520	4,007,073
	事業費	120,654,830	118,951,615	1,703,215
	事務費	53,187,621	78,876,887	△25,689,266
	減価償却費	53,659,209	50,166,138	3,493,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	△7,511,067	△7,556,333	45,266
	サービス活動費用計(2)	747,943,186	889,372,452	△141,429,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,548,237	△124,672,791	174,221,028
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	62,937	171,827	△108,890
	その他のサービス活動外収益	10,363,785	9,718,668	645,117
	サービス活動外収益計(4)	10,426,722	9,890,495	536,227
増減の部	費用			
	支払利息	817,950	917,238	△99,288
	その他のサービス活動外費用	11,766,171	12,076,740	△310,569
	サービス活動外費用計(5)	12,584,121	12,993,978	△409,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,157,399	△3,103,483	946,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,390,838	△127,776,274	175,167,112
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,007,790	1,052,500	955,290
	施設整備等寄附金収益		1,260,000	△1,260,000
	その他の特別収益	1,268,095	1,717,900	△449,805
		特別収益計(8)	3,275,885	4,030,400
費用	固定資産売却損・処分損	12	776,463	△776,451
	国庫補助金等特別積立金積立額	955,290		955,290
		特別費用計(9)	955,302	776,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,320,583	3,253,937	△933,354
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,711,421	△124,522,337	174,233,758

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) 2頁

	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	前期繰越活動増減差額(12)	△34,954,073	△24,259,736	△10,694,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,757,348	△148,782,073	163,539,421
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	125,347,950	191,580,500	△66,232,550
	その他の積立金積立額(16)	93,502,500	77,752,500	15,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,602,798	△34,954,073	81,556,871

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 4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				流動負債			
現金預金	141,774,292	222,411,288	△80,636,996	事業未払金	28,209,388	107,702,853	△79,493,465
事業未収金	38,635,710	100,618,094	△61,982,384	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	18,110,955	94,065,311	△75,954,356
未収補助金	79,467,932	98,832,514	△19,364,582	職員預り金	8,300,000	8,300,000	0
立替金	21,482,450	21,268,890	213,560		204,084	942,635	△738,551
前払金	251,320	349,514	△98,194		1,594,349	4,394,907	△2,800,558
前払費用	1,834,950	1,295,266	539,684	固定負債			
前払費用(保険料等)	101,930	4,950	96,980	設備資金借入金	98,668,700	106,056,868	△7,387,168
	0	42,060	△42,060	退職給付引当金	66,400,000	74,700,000	△8,300,000
固定資産					32,268,700	31,355,868	912,832
基本財産	1,499,688,332	1,462,776,325	36,912,007	負債の部合計	126,878,088	213,758,721	△86,880,633
土地	822,317,311	867,754,383	△45,437,072	純資産の部			
建物	12,850,000	12,850,000	0	基本金			
その他の固定資産	809,467,311	854,904,383	△45,437,072	第一号基本金	768,402,025	768,402,025	0
建物	677,371,021	595,021,942	82,349,079	国庫補助金等特別積立金	768,402,025	768,402,025	0
構築物	7,648,086	8,160,885	△512,799	国庫補助金等特別積立金	90,116,606	96,672,383	△6,555,777
機械及び装置	10,215,803	12,152,083	△1,936,280	その他の積立金	90,116,606	96,672,383	△6,555,777
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	609,463,107	641,308,557	△31,845,450
器具及び備品	1,870,689	3,208,852	△1,338,163	保育所施設設備整備積立金	238,094,789	236,594,789	1,500,000
ソフトウェア	15,466,377	13,375,693	2,090,684	施設整備等積立金	10,149,156	8,014,606	2,134,550
長期貸付金	395,276	417,021	△21,745	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	352,157,600	386,407,600	△34,250,000
退職給付引当資産	124,134,178	124,988,625	△854,447	天理教三重互助園巣立ち基 金積立金	261,562	291,562	△30,000
措置施設繰越特定資産	32,268,700	31,355,868	912,832	次期繰越活動増減差額	8,800,000	10,000,000	△1,200,000
保育所繰越積立資産	513,350,000	431,100,000	82,250,000	(うち当期活動増減差額)	46,602,798	△34,954,073	81,556,871
保育所施設設備整備積立資 産	594,789	594,789	0		49,711,421	△124,522,337	174,233,758
人件費積立資産	10,149,156	8,014,606	2,134,550	純資産の部合計	1,514,584,536	1,471,428,892	43,155,644
施設整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	50,307,600	60,307,600	△10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,641,462,624	1,685,187,613	△43,724,989
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	261,562	291,562	△30,000				
その他の固定資産	8,800,000	0	8,800,000				
徴収不能引当金	42,980	42,980	0				
	△124,134,178	△124,988,625	854,447				
資産の部合計	1,641,462,624	1,685,187,613	△43,724,989				

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

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	南都銀行天理支店 他					38,635,750
事業未収金	奈良県 他		措置費収入等			79,467,892
未収補助金	奈良県 他		環境改善事業補助金等			21,482,450
立替金	㈱ケー・デー・エス 他		貸オムツ代利用者負担分立替金			251,320
前払金	㈱共栄商事不動産 他		職員宿舍借上げ家賃補助分			1,834,950
前払費用	日新火災海上保険㈱		令和5年度以降保険料前払分			101,930
流動資産合計						141,774,292
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天理養徳院拠点 天理市西長柄町376-1	平成25年度	第2種社会福祉事業である、小規模住居型児童養育事業の経営に使用している			12,850,000
建物	天理養徳院拠点	平成23年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設天理養徳院に使用している	1,581,706,893	1,087,313,258	494,393,635
	センターてんり拠点	平成22年度	第2種社会福祉事業である、児童家庭家庭センターてんりで使用している	160,650	129,412	31,238
	事業所なごみ拠点	平成25年度	第2種社会福祉事業である、指定障害福祉サービス事業所なごみで使用している	24,215,567	7,626,269	16,589,298
	天理教三重互助園拠点	平成21年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設天理教三重互助園で使用している	145,300,135	40,223,909	105,076,226
	めばえ横浜保育園拠点	平成22年度	第2種社会福祉事業である、保育所めばえ横浜保育園に使用している	359,352,337	165,975,423	193,376,914
小計(建物)						809,467,311
基本財産合計						822,317,311
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	看板 等	4,511,250	1,300,121	3,211,129
	センターてんり拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	看板	150,150	150,149	1
	事業所なごみ拠点 天理市別所町715-3	平成21年度	看板	206,700	206,699	1
	天理教三重互助園拠点 伊勢市倭町30番地1	平成21年度	看板 等	1,485,825	548,174	937,651
	めばえ横浜保育園拠点 横浜市神奈川区白楽6-8	平成30年度	床暖房 等	3,977,800	478,496	3,499,304
小計(建物)						7,648,086
構築物	法人本部拠点 天理市別所町715-3 等		道路舗装 等	33,198,632	22,982,829	10,215,803
機械及び装置	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3 等		講堂諸幕舞台設 等	2,087,320	2,087,317	3
車輦運搬具	センターてんり拠点 天理市別所町715-3 等		ワゴンR 等	26,081,779	24,211,090	1,870,689
器具及び備品	法人本部拠点 天理市別所町715-3 等		エアコン 等	85,971,426	70,505,049	15,466,377
ソフトウェア	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3 等		パソコンソフト 等	6,602,676	6,207,400	395,276
長期貸付金			三重互助園の事案に伴う計上額			124,134,178
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			32,268,700
措置施設繰越特定資産	南都銀行天理支店・大和信用金庫天理支店・百五銀行伊勢支店		将来における施設改修等の為の積立資金			513,350,000
保育所繰越積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等の為の積立資金			594,789
保育所施設整備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		将来における施設改修等の為の積立資金			10,149,156
人件費積立資産	大和信用金庫天理支店		人件費の補填分としての積立資金			26,000,000
施設整備等積立資産	大和信用金庫天理支店		将来における施設改修等の為の積立資金			50,307,600
天理養徳院ふれあい自立基金積立資産	大和信用金庫天理支店		児童の自立支援の為の積立金			261,562
天理教三重互助園巣立ち基金積立資産	百五銀行伊勢支店		児童の自立支援の為の積立金			8,800,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			42,980
徴収不能引当金			三重互助園の事案に伴う計上額			△124,134,178
その他の固定資産合計						677,371,021
固定資産合計						1,499,688,332
資産合計						1,641,462,624
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 他		諸事業費・事務費			18,110,955

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					8,300,000
預り金	全国社会福祉協議会		ENEOS奨学金			204,084
職員預り金						1,594,349
流動負債合計						28,209,388
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					66,400,000
退職給付引当金			従業員の退職金			32,268,700
固定負債合計						98,668,700
負債合計						126,878,088
差引純資産						1,514,584,536