

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	577,440,000	594,767,234	△17,327,234		
	措置費収入	529,340,000	536,729,836	△7,389,836		
	その他の事業収入	48,100,000	58,037,398	△9,937,398		
	保育事業収入	196,160,000	196,706,922	△546,922		
	委託費収入	136,360,000	136,979,443	△619,443		
	私的契約利用料収入	0	29,260	△29,260		
	その他の事業収入	59,800,000	59,698,219	101,781		
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	29,287,740	712,260		
	自立支援給付費収入	27,800,000	26,894,548	905,452		
	利用者負担金収入	2,000,000	1,784,044	215,956		
	その他の事業収入	200,000	609,148	△409,148		
	経常経費寄附金収入	12,800,000	13,561,675	△761,675		
	経常経費寄附金収入	12,800,000	13,561,675	△761,675		
	受取利息配当金収入	180,000	52,499	127,501		
	受取利息配当金収入	180,000	52,499	127,501		
	その他の収入	12,220,000	10,981,341	1,238,659		
	雑収入	1,540,000	1,035,911	504,089		
	受入研修費収入	1,140,000	1,312,700	△172,700		
	利用者等外給食費収入	9,540,000	8,632,730	907,270		
	事業活動収入計(1)	828,800,000	845,357,411	△16,557,411		
	支出	人件費支出	572,110,000	549,677,441	22,432,559	
		役員報酬支出	3,000,000	2,620,000	380,000	
		職員給料支出	352,700,000	337,703,345	14,996,655	
職員賞与支出		88,010,000	87,718,695	291,305		
非常勤職員給与支出		45,790,000	43,217,796	2,572,204		
派遣職員費支出		3,040,000	2,839,291	200,709		
退職給付支出		8,760,000	6,132,817	2,627,183		
法定福利費支出		70,810,000	69,445,497	1,364,503		
事業費支出		130,320,000	127,700,020	2,619,980		
給食費支出		37,710,000	36,907,880	802,120		
保健衛生費支出		3,370,000	3,328,889	41,111		
医療費支出		130,000	56,645	73,355		
被服費支出		2,010,000	1,845,337	164,663		
教養娯楽費支出		6,450,000	6,294,236	155,764		
日用品費支出		1,450,000	843,573	606,427		
保育材料費支出		770,000	749,417	20,583		
本人支給金支出	4,200,000	4,102,500	97,500			

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5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
水道光熱費支出	26,800,000	26,730,489	69,511	
燃料費支出	50,000	23,468	26,532	
消耗器具備品費支出	11,270,000	11,742,801	△472,801	
保険料支出	3,400,000	3,285,749	114,251	
賃借料支出	3,950,000	3,641,354	308,646	
教育指導費支出	23,300,000	23,214,120	85,880	
就職支度費支出	2,600,000	1,660,021	939,979	
車輜費支出	2,700,000	3,186,515	△486,515	
雑支出	160,000	87,026	72,974	
事務費支出	70,700,000	58,917,274	11,782,726	
福利厚生費支出	11,640,000	11,367,001	272,999	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	2,010,000	1,705,953	304,047	
研修研究費支出	2,100,000	1,373,318	726,682	
事務消耗品費支出	6,700,000	5,663,547	1,036,453	
印刷製本費支出	290,000	240,314	49,686	
水道光熱費支出	1,500,000	1,227,729	272,271	
燃料費支出	170,000	98,746	71,254	
修繕費支出	9,420,000	5,144,235	4,275,765	
通信運搬費支出	3,430,000	3,116,754	313,246	
会議費支出	330,000	207,213	122,787	
広報費支出	1,950,000	1,585,076	364,924	
業務委託費支出	10,080,000	9,189,572	890,428	
手数料支出	5,600,000	5,247,953	352,047	
保険料支出	360,000	222,400	137,600	
賃借料支出	4,110,000	3,941,821	168,179	
土地・建物賃借料支出	2,510,000	2,282,300	227,700	
租税公課支出	590,000	566,480	23,520	
保守料支出	4,600,000	3,444,650	1,155,350	
渉外費支出	100,000	0	100,000	
諸会費支出	920,000	751,825	168,175	
雑支出	2,230,000	1,540,387	689,613	
その他の事務費支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	740,000	731,850	8,150	
支払利息支出	740,000	731,850	8,150	
その他の支出	10,620,000	9,992,830	627,170	
雑支出	1,600,000	0	1,600,000	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5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
	利用者等外給食費支出	9,020,000	9,992,830	△972,830	
	流動資産評価損等による 資金減少額	30,000	27,780	2,220	
	徴収不能額	30,000	27,780	2,220	
	事業活動支出計(2)	784,520,000	747,047,195	37,472,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,280,000	98,310,216	△54,030,216	
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,240,600	9,400	
	施設整備等補助金収入	200,000	188,100	11,900	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	1,050,000	1,052,500	△2,500	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,240,600	9,400	
支による収支	設備資金借入金元金償還 支出	8,300,000	8,300,000	0	
	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	19,840,000	17,520,488	2,319,512	
	建物取得支出	3,000,000	3,883,307	△883,307	
	車両運搬具取得支出	8,000,000	7,165,045	834,955	
	器具及び備品取得支出	6,490,000	4,283,070	2,206,930	
	構築物取得支出	0	107,800	△107,800	
	ソフトウェア取得支出	1,800,000	1,759,866	40,134	
	その他の固定資産取得支出	550,000	321,400	228,600	
	施設整備等支出計(5)	28,140,000	25,820,488	2,319,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,890,000	△24,579,888	△2,310,112	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	500,000	578,000	△78,000	
	長期貸付金回収収入	500,000	578,000	△78,000	
	積立資産取崩収入	34,120,000	14,401,667	19,718,333	
	退職給付引当資産取崩収入	4,100,000	1,949,817	2,150,183	
	保育所施設設備整備積立資 産取崩収入	8,300,000	9,031,850	△731,850	
	施設整備等積立資産取崩収 入	21,000,000	3,000,000	18,000,000	
	天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
	天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産取崩収入	600,000	300,000	300,000	
	その他の活動による収入	10,000	815,586	△805,586	
	その他の活動による収入	10,000	815,586	△805,586	
その他の活動収入計(7)		34,630,000	15,795,253	18,834,747	
支	積立資産支出	172,870,000	34,919,512	137,950,488	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	3,367,012	1,132,988	
	人件費積立資産積立支出	9,500,000	500,000	9,000,000	
	保育所施設設備整備積立資 産積立支出	23,200,000	7,052,500	16,147,500	
	施設整備等積立資産積立支 出	135,570,000	23,900,000	111,670,000	
	天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産支出	100,000	100,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
その他の活動による支出	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動による支出	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動支出計(8)	173,920,000	35,969,512	137,950,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,290,000	△20,174,259	△119,115,741	
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)	△121,900,000	53,556,069	△175,456,069	

前期末支払資金残高(12)	121,900,000	121,864,904	35,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	175,420,973	△175,420,973	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	収 益	児童福祉事業収益	594,767,234	557,156,498	37,610,736	
		保育事業収益	196,706,922	189,123,445	7,583,477	
		障害福祉サービス等事業収益	29,287,740	34,056,489	△4,768,749	
		経常経費寄附金収益	13,561,675	15,653,474	△2,091,799	
		その他の収益	1,035,911	1,501,517	△465,606	
		サービス活動収益計(1)	835,359,482	797,491,423	37,868,059	
	費 用	人件費	551,094,636	527,952,593	23,142,043	
		事業費	128,017,843	120,654,830	7,363,013	
		事務費	58,599,451	53,187,621	5,411,830	
		減価償却費	53,948,199	53,659,209	288,990	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,721,094	△7,511,067	△210,027	
徴収不能額		27,780	0	27,780		
サービス活動費用計(2)	783,966,815	747,943,186	36,023,629			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			51,392,667	49,548,237	1,844,430	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	52,499	62,937	△10,438	
		その他のサービス活動外収益	10,761,016	10,363,785	397,231	
	サービス活動外収益計(4)			10,813,515	10,426,722	386,793
	費 用	支払利息	731,850	817,950	△86,100	
		その他のサービス活動外費用	9,992,830	11,766,171	△1,773,341	
		サービス活動外費用計(5)	10,724,680	12,584,121	△1,859,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			88,835	△2,157,399	2,246,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,481,502	47,390,838	4,090,664	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,240,600	2,007,790	△767,190	
		その他の特別収益	578,000	1,268,095	△690,095	
		特別収益計(8)	1,818,600	3,275,885	△1,457,285	
	費 用	固定資産売却損・処分損	640,004	12	639,992	
		国庫補助金等特別積立金積立額	188,100	955,290	△767,190	
		その他の特別損失	1,050,000	0	1,050,000	
特別費用計(9)			1,878,104	955,302	922,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△59,504	2,320,583	△2,380,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,421,998	49,711,421	1,710,577	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	46,602,798	△34,954,073	81,556,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,024,796	14,757,348	83,267,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,451,850	125,347,950	△112,896,100
	その他の積立金積立額(16)	31,552,500	93,502,500	△61,950,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	78,924,146	46,602,798

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 5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	192,865,695	141,774,292	51,091,403	流動負債	25,744,722	28,209,388	△2,464,666
現金預金	72,032,655	38,635,750	33,396,905	事業未払金	15,402,178	18,110,955	△2,708,777
事業未収金	93,358,060	79,467,892	13,890,168	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	8,300,000	8,300,000	
未収補助金	24,011,943	21,482,450	2,529,493	職員預り金	517,714	204,084	313,630
立替金	332,876	251,320	81,556		1,524,830	1,594,349	△69,519
前払金	3,061,061	1,834,950	1,226,111	固定負債			
前払費用	69,100	101,930	△32,830		91,492,932	98,668,700	△7,175,768
固定資産	1,482,845,499	1,499,688,332	△16,842,833	設備資金借入金			
基本財産	780,613,146	822,317,311	△41,704,165	退職給付引当金	58,100,000	66,400,000	△8,300,000
土地	12,850,000	12,850,000			33,392,932	32,268,700	1,124,232
建物	767,763,146	809,467,311	△41,704,165	負債の部合計	117,237,654	126,878,088	△9,640,434
その他の固定資産	702,232,353	677,371,021	24,861,332	純資産の部			
建物	7,135,287	7,648,086	△512,799	基本金	768,402,025	768,402,025	
構築物	8,380,137	10,215,803	△1,835,666	第一号基本金	768,402,025	768,402,025	
機械及び装置	3	3		国庫補助金等特別積立金	82,583,612	90,116,606	△7,532,994
車輛運搬具	7,282,972	1,870,689	5,412,283	国庫補助金等特別積立金	82,583,612	90,116,606	△7,532,994
器具及び備品	15,349,284	15,466,377	△117,093	その他の積立金	628,563,757	609,463,107	19,100,650
ソフトウェア	1,763,601	395,276	1,368,325	人件費積立金	238,594,789	238,094,789	500,000
長期貸付金	123,556,178	124,134,178	△578,000	保育所施設設備整備積立金	8,169,806	10,149,156	△1,979,350
退職給付引当資産	33,392,932	32,268,700	1,124,232	施設整備等積立金	373,057,600	352,157,600	20,900,000
措置施設繰越特定資産	537,750,000	513,350,000	24,400,000	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	241,562	261,562	△20,000
保育所繰越積立資産	594,789	594,789		天理教三重互助園巣立ち基 金積立金	8,500,000	8,800,000	△300,000
保育所施設設備整備積立資 産	8,169,806	10,149,156	△1,979,350	次期繰越活動増減差額	78,924,146	46,602,798	32,321,348
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000		(うち当期活動増減差額)	51,421,998	49,711,421	1,710,577
施設整備等積立資産	47,307,600	50,307,600	△3,000,000	純資産の部合計	1,558,473,540	1,514,584,536	43,889,004
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	241,562	261,562	△20,000				
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	8,500,000	8,800,000	△300,000				
その他の固定資産	364,380	42,980	321,400				
徴収不能引当金	△123,556,178	△124,134,178	578,000	負債及び純資産の部合計	1,675,711,194	1,641,462,624	34,248,570
資産の部合計	1,675,711,194	1,641,462,624	34,248,570				

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5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					72,032,655
現金	現金手許有高		運転資金として			
預金	南都銀行天理支店 他		運転資金として			72,032,655
普通預金						67,168,859
普通預金(ゆうちょ銀行)						3,544,270
普通預金(ゆうちょ銀行35834361)						1,319,526
小計(現金預金)						72,032,655
事業未収金	奈良県 他		措置費収入等			93,358,060
未収補助金	奈良県 他		社会的養護従事者処遇改善補助金等			24,011,943
立替金	ひかりのくに㈱ 他		通園カバン利用者負担分立替金			332,876
前払金	合同会社EUREKA学習塾ボタニカ 他		中学生授業料			3,061,061
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			69,100
流動資産合計						192,885,695
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	1,585,590,200	1,113,856,951	471,733,249
	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	140,122	20,528
	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	8,484,470	15,731,097
	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	43,420,511	101,879,624
	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	180,953,689	178,398,648
小計(建物)						767,763,146
基本財産合計						780,613,146
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点	平成20年度	看板等	3,825,208	897,223	2,927,985
	センターてんり拠点	平成27年度	ケッシュット設置電気工事	496,950	496,949	1
	事業所なごみ拠点	平成20年度	看板	206,700	206,699	1
	天理教三重互助園拠点	平成21年度	看板	1,493,011	639,960	853,051
	めばえ横浜保育園拠点	平成30年度	床暖設備工事等	3,977,800	623,551	3,354,249
小計(建物)						7,135,287
構築物	法人本部拠点 天理市別所町715-3等		道路舗装 等	31,362,966	22,982,829	8,380,137
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
車輛運搬具	センターてんり拠点 天理市別所町715-3 等		ワゴンR 等	31,494,062	24,211,090	7,282,972
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	85,854,333	70,505,049	15,349,284
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	7,971,001	6,207,400	1,763,601
長期貸付金			三重互助園の事業に伴う計上額			123,556,178
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			33,392,932
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			537,750,000
人件費積立資産						212,000,000
施設整備等積立資産						325,750,000
小計(措置施設繰越特定資産)						537,750,000
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
人件費積立資産						594,789
小計(保育所繰越積立資産)						594,789
保育所施設設備整備積立資産	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			8,169,806
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

財産目録

(令和 5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
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			47,307,600
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			241,562
天理教三重互助園集ち基金積立資産	百五銀行伊勢支店		児童の自立支援の為の積立金			8,500,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			364,380
徴収不能引当金			三重互助園の事案に伴う計上額			△123,556,178
その他の固定資産合計						702,232,353
固定資産合計						1,482,845,499
資産合計						1,675,711,194

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 他					15,402,178
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					517,714
職員預り金	法人本部 他					1,524,830
預かり所得税						113,074
預かり住民税						355,186
預かり社会保険料						948,793
その他の預り金						107,777
小計(職員預り金)						1,524,830
流動負債合計						25,744,722
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					58,100,000
退職給付引当金	天理教三重互助会、めばえ横浜保育園					33,392,932
固定負債合計						91,492,932
負債合計						117,237,654
差引純資産						1,558,473,540