

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	624,390,000	643,727,065	△19,337,065		
	措置費収入	565,000,000	585,814,902	△20,814,902		
	その他の事業収入	59,390,000	57,912,163	1,477,837		
	保育事業収入	180,090,000	206,650,970	△26,560,970		
	委託費収入	126,420,000	143,453,960	△17,033,960		
	私的契約利用料収入	20,000	14,400	5,600		
	その他の事業収入	53,650,000	63,182,610	△9,532,610		
	障害福祉サービス等事業収入	36,700,000	38,269,997	△1,569,997		
	自立支援給付費収入	35,000,000	36,443,943	△1,443,943		
	利用者負担金収入	1,000,000	1,230,004	△230,004		
	その他の事業収入	700,000	596,050	103,950		
	経常経費寄附金収入	13,900,000	14,315,915	△415,915		
	経常経費寄附金収入	13,900,000	14,315,915	△415,915		
	受取利息配当金収入	130,000	56,332	73,668		
	受取利息配当金収入	130,000	56,332	73,668		
	その他の収入	11,170,000	12,020,028	△850,028		
	雑収入	1,120,000	1,623,458	△503,458		
	受入研修費収入	1,540,000	1,795,200	△255,200		
	利用者等外給食費収入	8,510,000	8,601,370	△91,370		
	事業活動収入計(1)	866,380,000	915,040,307	△48,660,307		
	支出	人件費支出	578,570,000	567,794,186	10,775,814	
		役員報酬支出	3,000,000	2,880,000	120,000	
		職員給料支出	351,760,000	346,349,065	5,410,935	
職員賞与支出		84,850,000	82,125,661	2,724,339		
非常勤職員給与支出		55,130,000	54,448,549	681,451		
派遣職員費支出		300,000	297,000	3,000		
退職給付支出		8,410,000	8,377,214	32,786		
法定福利費支出		75,120,000	73,316,697	1,803,303		
事業費支出		140,270,000	138,380,137	1,889,863		
給食費支出		42,540,000	42,075,939	464,061		
保健衛生費支出		2,410,000	2,344,687	65,313		
医療費支出		200,000	197,493	2,507		
被服費支出		2,540,000	2,522,467	17,533		
教養娯楽費支出		8,680,000	8,632,499	47,501		
日用品費支出		1,290,000	1,164,320	125,680		
保育材料費支出		650,000	604,553	45,447		
本人支給金支出		4,850,000	4,836,800	13,200		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	24,000,000	23,999,150	850	
燃料費支出	230,000	152,441	77,559	
消耗器具備品費支出	11,100,000	10,851,734	248,266	
保険料支出	3,430,000	3,272,126	157,874	
賃借料支出	4,090,000	4,059,674	30,326	
教育指導費支出	25,000,000	24,987,337	12,663	
就職支度費支出	5,000,000	4,946,241	53,759	
車輛費支出	4,110,000	3,586,257	523,743	
雑支出	150,000	146,419	3,581	
事務費支出	87,260,000	85,596,626	1,663,374	
福利厚生費支出	13,950,000	13,872,123	77,877	
職員被服費支出	350,000	199,990	150,010	
旅費交通費支出	3,440,000	3,437,118	2,882	
研修研究費支出	3,360,000	3,321,550	38,450	
事務消耗品費支出	10,940,000	10,893,677	46,323	
印刷製本費支出	310,000	205,753	104,247	
水道光熱費支出	1,680,000	1,413,860	266,140	
燃料費支出	240,000	229,688	10,312	
修繕費支出	17,810,000	17,707,239	102,761	
通信運搬費支出	3,390,000	3,289,742	100,258	
会議費支出	510,000	317,825	192,175	
広報費支出	1,800,000	1,786,683	13,317	
業務委託費支出	7,700,000	7,675,265	24,735	
手数料支出	4,890,000	4,871,033	18,967	
保険料支出	840,000	830,641	9,359	
賃借料支出	4,980,000	4,840,758	139,242	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,985,000	15,000	
租税公課支出	1,130,000	1,000,055	129,945	
保守料支出	4,400,000	4,392,327	7,673	
渉外費支出	120,000	10,000	110,000	
諸会費支出	1,010,000	923,922	86,078	
雑支出	1,410,000	1,392,377	17,623	
支払利息支出	740,000	645,750	94,250	
支払利息支出	740,000	645,750	94,250	
その他の支出	10,870,000	9,640,270	1,229,730	
利用者等外給食費支出	10,870,000	9,640,270	1,229,730	
事業活動支出計(2)	817,710,000	802,056,969	15,653,031	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,670,000	112,983,338	△64,313,338		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,420,601	△370,601		
	施設整備等補助金収入	0	368,101	△368,101		
	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)	1,050,000	1,420,601	△370,601		
	設備資金借入金元金償還支出	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	29,860,000	21,424,286	8,435,714	
		建物取得支出	12,500,000	11,529,346	970,654	
		車輛運搬具取得支出	6,000,000	3,442,315	2,557,685	
		器具及び備品取得支出	9,020,000	5,592,515	3,427,485	
構築物取得支出		1,900,000	852,000	1,048,000		
その他の固定資産取得支出		440,000	8,110	431,890		
施設整備等支出計(5)	38,160,000	29,724,286	8,435,714			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,110,000	△28,303,685	△8,806,315		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	520,000	1,388,000	△868,000		
	長期貸付金回収収入	520,000	1,388,000	△868,000		
	積立資産取崩収入	12,420,000	14,448,464	△2,028,464		
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	3,882,714	△1,382,714		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	8,300,000	8,945,750	△645,750		
	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	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動による収入	10,000	1,436,936	△1,426,936		
	その他の活動による収入	10,000	1,436,936	△1,426,936		
	その他の活動収入計(7)	12,950,000	17,273,400	△4,323,400		
支	積立資産支出	198,850,000	107,533,774	91,316,226		
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,355,074	544,926		
	人件費積立資産積立支出	10,000,000	0	10,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産積立支出	8,300,000	16,052,500	△7,752,500		
	施設整備等積立資産積立支出	176,500,000	88,000,000	88,500,000		
	天理養徳院ふれあい自立基金積立資産支出	150,000	126,200	23,800		
	その他の活動による支出	1,060,000	501,200	558,800		
	その他の活動による支出	1,060,000	501,200	558,800		
	その他の活動支出計(8)	199,910,000	108,034,974	91,875,026		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△186,960,000	△90,761,574	△96,198,426	
予備費支出(10)		0	0	0		
		0				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175,400,000	△6,081,921	△169,318,079	

前期末支払資金残高(12)	175,400,000	175,420,973	△20,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,339,052	△169,339,052	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	643,727,065	594,767,234	48,959,831
		保育事業収益	206,650,970	196,706,922	9,944,048
		障害福祉サービス等事業収益	38,269,997	29,287,740	8,982,257
		経常経費寄附金収益	14,315,915	13,561,675	754,240
		その他の収益	1,623,458	1,035,911	587,547
		サービス活動収益計(1)	904,587,405	835,359,482	69,227,923
増減の部	費用	人件費	567,266,546	551,094,636	16,171,910
		事業費	138,615,647	128,017,843	10,597,804
		事務費	85,361,116	58,599,451	26,761,665
		減価償却費	55,394,378	53,948,199	1,446,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,694,491	△7,721,094	26,603
		徴収不能額	0	27,780	△27,780
		サービス活動費用計(2)	838,943,196	783,966,815	54,976,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			65,644,209	51,392,667	14,251,542
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	56,332	52,499	3,833
		その他のサービス活動外収益	10,398,584	10,761,016	△362,432
		サービス活動外収益計(4)	10,454,916	10,813,515	△358,599
増減の部	費用	支払利息	645,750	731,850	△86,100
		その他のサービス活動外費用	9,700,270	9,992,830	△292,560
		サービス活動外費用計(5)	10,346,020	10,724,680	△378,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			108,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,753,105	51,481,502	14,271,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,420,601	1,240,600	180,001
		その他の特別収益	2,822,922	578,000	2,244,922
		特別収益計(8)	4,243,523	1,818,600	2,424,923
	費用	固定資産売却損・処分損	229,727	640,004	△410,277
		国庫補助金等特別積立金積立額	368,101	188,100	180,001
		その他の特別損失	1,200	1,050,000	△1,048,800
特別費用計(9)	599,028	1,878,104	△1,279,076		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,644,495	△59,504	3,703,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,397,600	51,421,998	17,975,602

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	78,924,146	46,602,798	32,321,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,321,746	98,024,796	50,296,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,565,750	12,451,850	△1,886,100
	その他の積立金積立額(16)	104,178,700	31,552,500	72,626,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,708,796	78,924,146	△24,215,350

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 6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	230,124,602	192,865,695	37,258,907	流動負債	74,085,550	25,744,722	48,340,828
現金預金	106,391,746	72,032,655	34,359,091	事業未払金	60,727,340	15,402,178	45,325,162
事業未収金	91,904,853	93,358,060	△1,453,207	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	29,037,740	24,011,943	5,025,797	職員預り金	525,993	517,714	8,279
立替金	706,311	332,876	373,435		4,532,217	1,524,830	3,007,387
前払金	2,035,582	3,061,061	△1,025,479				
前払費用	48,370	69,100	△20,730	固定負債			
固定資産	1,542,170,990	1,482,845,499	59,325,491	設備資金借入金	82,665,292	91,492,932	△8,827,640
基本財産	745,920,002	780,613,146	△34,693,144	退職給付引当金	49,800,000	58,100,000	△8,300,000
土地	12,850,000	12,850,000			32,865,292	33,392,932	△527,640
建物	733,070,002	767,763,146	△34,693,144				
その他の固定資産	796,250,988	702,232,353	94,018,635	負債の部合計	156,750,842	117,237,654	39,513,188
建物	7,286,027	7,135,287	150,740	純資産の部			
構築物	7,209,297	8,380,137	△1,170,840	基本金	768,402,025	768,402,025	
機械及び装置	3	3		第一号基本金	768,402,025	768,402,025	
車輛運搬具	8,340,712	7,282,972	1,057,740	国庫補助金等特別積立金	75,257,222	82,583,612	△7,326,390
器具及び備品	16,262,426	15,349,284	913,142	国庫補助金等特別積立金	75,257,222	82,583,612	△7,326,390
ソフトウェア	1,298,034	1,763,601	△465,567	その他の積立金	722,176,707	628,563,757	93,612,950
長期貸付金	122,168,178	123,556,178	△1,388,000	人件費積立金	238,594,789	238,594,789	
退職給付引当資産	32,865,292	33,392,932	△527,640	保育所施設設備整備積立金	15,276,556	8,169,806	7,106,750
措置施設繰越特定資産	595,750,000	537,750,000	58,000,000	施設整備等積立金	461,057,600	373,057,600	88,000,000
保育所繰越積立資産	594,789	594,789		天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	247,762	241,562	6,200
保育所施設設備整備積立資 産	15,276,556	8,169,806	7,106,750	天理教三重互助園巣立ち基 金積立金	7,000,000	8,500,000	△1,500,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	49,708,796	78,924,146	△29,215,350
施設整備等積立資産	77,307,600	47,307,600	30,000,000		64,397,600	51,421,998	12,975,602
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	247,762	241,562	6,200	純資産の部合計	1,615,544,750	1,558,473,540	57,071,210
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	7,000,000	8,500,000	△1,500,000				
その他の固定資産	372,490	364,380	8,110	負債及び純資産の部合計	1,772,295,592	1,675,711,194	96,584,398
差入保証金	440,000		440,000				
徴収不能引当金	△122,168,178	△123,556,178	1,388,000				
資産の部合計	1,772,295,592	1,675,711,194	96,584,398				

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 6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					111,391,746
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			111,391,746
普通預金						104,997,932
普通預金(児童用通帳)						1,107,000
普通預金(ゆうちょ銀行)						△4,649,759
普通預金(ゆうちょ銀行 35834361)						9,936,573
小計(現金預金)						111,391,746
事業未収金	奈良県 他		措置費収入等			91,904,853
未収補助金	三重県 他		ICT化推進事業補助金 等			29,037,740
立替金	ひかりのくに㈱ 他		国用カバン代金立替 等			706,311
前払金	㈱アトラス 他		かすみそう家賃代 等			2,035,582
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			48,370
流動資産合計						235,124,602
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26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3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	1,596,152,976	1,140,349,215	455,803,761
	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	150,832	9,818
	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	9,325,082	14,890,485
	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	46,354,579	98,945,556
	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	195,931,955	163,420,382
小計(建物)						733,070,002
基本財産合計						745,920,002
(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	4,511,250	1,866,409	2,644,841
	センターてんり拠点	平成27年度	ラッシュレット設置電気工事	150,150	150,149	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	2,188,395	766,405	1,431,990
	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	768,606	3,209,194
小計(建物)						7,286,027
構築物	法人本部拠点 天理市別所町715-3 等		道路舗装 等	33,780,432	26,571,135	7,209,297
機械及び装置	天理養徳院拠点 天理市別所町715-3 等		講堂落幕舞台設 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	33,795,339	25,454,627	8,340,712
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	92,968,418	76,705,992	16,262,426
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	5,370,042	4,072,008	1,298,034
長期貸付金			三重互助園の事案に伴う計上額			122,168,178
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			32,865,292
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			595,750,000
人件費積立資産						212,000,000
施設整備等積立資産						383,750,000
小計(措置施設繰越特定資産)						595,750,000
保有所繰越積立資産	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(保有所繰越積立資産)						594,789
保有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			15,276,556

財産目録

(令和 6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
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			77,307,600
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			247,762
天理教三重互助会基金積立資産	百五銀行伊勢支店		児童の自立支援の為の積立金			7,000,000
その他の固定資産			リサイクル預託金 等			372,490
差入保証金	天理教三重互助会拠点		賃貸物件保証金			440,000
徴収不能引当金			三重互助会の事案に伴う計上額			△122,168,178
その他の固定資産合計						796,250,988
固定資産合計						1,542,170,990
資産合計						1,777,295,592

財産目録

(令和 6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					60,727,340
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	楽天モバイル㈱					525,993
職員預り金	法人本部 他					4,532,217
預かり所得税						△141,527
預かり住民税						△24,514
預かり社会保険料						4,597,912
その他の預り金						100,346
小計(職員預り金)						4,532,217
流動負債合計						74,085,550
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					49,800,000
退職給付引当金	天理教三重互助会、めばえ横浜保育園					32,865,292
固定負債合計						82,665,292
負債合計						156,750,842
差引純資産						1,620,544,750