

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	729,280,000	737,377,821	△8,097,821	
	保育事業収入	192,110,000	215,690,539	△23,580,539	
	障害福祉サービス等事業収入	39,900,000	45,866,896	△5,966,896	
	経常経費寄附金収入	15,070,000	17,108,981	△2,038,981	
	受取利息配当金収入	140,000	182,017	△42,017	
	その他の収入	11,850,000	14,052,195	△2,202,195	
	事業活動収入計 (1)	988,350,000	1,030,278,449	△41,928,449	
	人件費支出	654,340,000	625,343,594	28,996,406	
	事業費支出	153,450,000	146,629,549	6,820,451	
	事務費支出	85,360,000	82,307,598	3,052,402	
事業活動による支出	支払利息支出	600,000	559,650	40,350	
	その他の支出	10,300,000	10,273,450	26,550	
	事業活動支出計 (2)	904,050,000	865,113,841	38,936,159	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,300,000	165,164,608	△80,864,608	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,050,000	2,027,500	△977,500	
	固定資産売却収入	0	40,000	△40,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,050,000	2,067,500	△1,017,500	
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,300,000	0	
	固定資産取得支出	28,050,000	6,443,840	21,606,160	
	施設整備等支出計 (5)	36,350,000	14,743,840	21,606,160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△35,300,000	△12,676,340	△22,623,660	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	698,000	△698,000	
	積立資産取崩収入	11,160,000	15,083,846	△3,923,846	
	その他の活動による収入	2,450,000	63,991	2,386,009	
	その他の活動収入計 (7)	13,610,000	15,845,837	△2,235,837	
活動による支出	積立資産支出	197,920,000	112,918,148	85,001,852	
	その他の活動による支出	0	21,340	△21,340	
	その他の活動支出計 (8)	197,920,000	112,939,488	84,980,512	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△184,310,000	△97,093,651	△87,216,349	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	△135,310,000	55,394,617	△190,704,617	

前期末支払資金残高(12)	135,310,000	169,339,052	△34,029,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	224,733,669	△224,733,669	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	737,377,821	643,727,065	93,650,756
	保育事業収益	215,690,539	206,650,970	9,039,569
	障害福祉サービス等事業収益	45,866,896	38,269,997	7,596,899
	経常経費寄附金収益	17,108,981	14,315,915	2,793,066
	その他の収益	3,665,247	1,623,458	2,041,789
	サービス活動収益計 (1)	1,019,709,484	904,587,405	115,122,079
	費用			
	人件費	623,097,396	567,266,546	55,830,850
	事業費	146,669,149	138,615,647	8,053,502
	事務費	82,267,998	85,361,116	△3,093,118
	減価償却費	56,418,118	55,394,378	1,023,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,991,466	△7,694,491	△296,975
	サービス活動費用計 (2)	900,461,195	838,943,196	61,517,999
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	119,248,289	65,644,209	53,604,080
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,017	56,332	125,685
	その他のサービス活動外収益	10,450,939	10,398,584	52,355
	サービス活動外収益計 (4)	10,632,956	10,454,916	178,040
	費用			
	支払利息	559,650	645,750	△86,100
	その他のサービス活動外費用	10,273,450	9,700,270	573,180
	サービス活動外費用計 (5)	10,833,100	10,346,020	487,080
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△200,144	108,896	△309,040
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	119,048,145	65,753,105	53,295,040
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,027,500	1,420,601	606,899
	固定資産受贈額	3,028,960	0	3,028,960
	固定資産売却益	39,999	0	39,999
	その他の特別収益	698,000	2,822,922	△2,124,922
	特別収益計 (8)	5,794,459	4,243,523	1,550,936
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	229,727	△229,727
	国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	368,101	606,899
	その他の特別損失	0	1,200	△1,200
	特別費用計 (9)	975,000	599,028	375,972
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,819,459	3,644,495	1,174,964

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		123,867,604	69,397,600	54,470,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,708,796	78,924,146	△24,215,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,576,400	148,321,746	30,254,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,439,650	10,565,750	△1,126,100
	その他の積立金積立額(16)	109,520,150	104,178,700	5,341,450
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,495,900	54,708,796	23,787,104

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 7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	245,497,216	235,124,602	10,372,614	流動負債	29,063,547	74,085,550	△45,022,003
現金預金	100,360,546	111,391,746	△11,031,200	事業未払金	16,876,139	60,727,340	△43,851,201
事業未収金	108,859,270	91,904,853	16,954,417	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	8,300,000	8,300,000	
未収金	2,158,273		2,158,273	職員預り金	2,494,628	525,993	1,968,635
未収補助金	30,788,160	29,037,740	1,750,420		1,392,780	4,532,217	△3,139,437
立替金	655,112	706,311	△51,199				
前払金	2,648,215	2,035,582	612,633				
前払費用	27,640	48,370	△20,730				
固定資産	1,593,081,313	1,542,170,990	50,910,323	固定負債	72,119,094	82,665,292	△10,546,198
基本財産	700,743,227	745,920,002	△45,176,775	設備資金借入金	41,500,000	49,800,000	△8,300,000
土地	12,850,000	12,850,000		退職給付引当金	30,619,094	32,865,292	△2,246,198
建物	687,893,227	733,070,002	△45,176,775	負債の部合計	101,182,641	156,750,842	△55,568,201
その他の固定資産	892,338,086	796,250,988	96,087,098	純資産の部			
建物	6,732,953	7,286,027	△553,074	基本金	768,402,025	768,402,025	
構築物	6,994,619	7,209,297	△214,678	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	68,240,756	75,257,222	△7,016,466
車輜運搬具	7,076,470	8,340,712	△1,264,242	国庫補助金等特別積立金	68,240,756	75,257,222	△7,016,466
器具及び備品	16,991,442	16,262,426	729,016	その他の積立金	822,257,207	722,176,707	100,080,500
ソフトウェア	832,468	1,298,034	△465,566	人件費積立金	238,594,789	238,594,789	
長期貸付金	121,470,178	122,168,178	△698,000	保育所施設設備整備積立金	17,469,406	15,276,556	2,192,850
退職給付引当資産	30,619,094	32,865,292	△2,246,198	施設整備等積立金	559,307,600	461,057,600	98,250,000
措置施設繰越特定資産	694,000,000	595,750,000	98,250,000	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	285,412	247,762	37,650
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	6,600,000	7,000,000	△400,000
保育所施設設備整備積立資 産	17,469,406	15,276,556	2,192,850	次期繰越活動増減差額	78,495,900	54,708,796	23,787,104
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000		(うち当期活動増減差額)	123,867,604	69,397,600	54,470,004
施設整備等積立資産	77,307,600	77,307,600					
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	285,412	247,762	37,650				
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	6,600,000	7,000,000	△400,000				
その他の固定資産	372,490	372,490					
差入保証金	440,000	440,000					
長期前払費用	21,340		21,340				
徴収不能引当金	△121,470,178	△122,168,178	698,000	純資産の部合計	1,737,395,888	1,620,544,750	116,851,138
資産の部合計	1,838,578,529	1,777,295,592	61,282,937	負債及び純資産の部合計	1,838,578,529	1,777,295,592	61,282,937

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 7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					100,360,546
事業未収金	奈良県 他		措置費収入等			108,859,270
未収金	法人本部拠点 他		職員預かり食費過払い分等			2,158,273
未収補助金	三重県 他		ICT化推進事業補助金 等			30,788,160
立替金	ひかりのくに㈱ 他		園用カバン代金立替 等			655,112
前払金	天理洋服 他		児童制服代 等			2,648,215
前払費用	日新火災海上保険㈱		令和7年度以降保険料前払分			27,640
流動資産合計						245,497,216
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	1,166,544,304	429,608,672
	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と、里親センターならに使用している	160,650	160,649	1
	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	10,113,283	14,102,284
	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と、第2種社会福祉事業である、児童家庭支援セン	145,564,135	49,823,981	95,740,154
	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	210,910,221	148,442,116
小計(建物)						687,893,227
基本財産合計						700,743,227
(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	2,142,990	2,368,260
	センターてんり拠点	平成27年度	リシェット設置電気工事	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	887,843	1,300,552
	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	913,661	3,064,139
小計(建物)						6,732,953
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	26,785,813	6,994,619
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
車両運搬具	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	26,718,869	7,076,470
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	75,976,976	16,991,442
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	4,537,574	832,468
長期貸付金			三重互助園の事業に伴う計上額			121,470,178
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			30,619,094
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			694,000,000
保育所繰越積立資産	三菱東京UFJ銀行横浜白楽支店		人件費の補填分としての積立資金			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			17,469,406
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			285,412
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			6,600,000
その他の固定資産			リサイクル預託金 等			372,490
差入保証金	天理教三重互助園拠点		賃貸物件保証金			440,000
長期前払費用						21,340
徴収不能引当金			三重互助園の事業に伴う計上額			△121,470,178
その他の固定資産合計						892,338,086
固定資産合計						1,593,081,313
資産合計						1,838,578,529

財産目録

(令和 7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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 他					16,876,139
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	ENEOS助成金 他					2,494,628
職員預り金	天理養徳院 他					1,392,780
流動負債合計						29,063,547
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					41,600,000
退職給付引当金	天理教三重互助会、めばえ横浜保育 園					30,619,094
固定負債合計						72,119,094
負債合計						101,182,641
差引純資産						1,737,395,888