

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	739,030,000	804,500,280	△65,470,280	
	保育事業収入	205,160,000	225,640,090	△20,480,090	
	障害福祉サービス等事業収入	52,500,000	55,439,995	△2,939,995	
	経常経費寄附金収入	17,870,000	14,518,132	3,351,868	
	受取利息配当金収入	700,000	1,394,369	△694,369	
	その他の収入	11,770,000	11,793,802	△23,802	
	事業活動収入計 (1)	1,027,030,000	1,113,286,668	△86,256,668	
	人件費支出	694,780,000	693,465,518	1,314,482	
	事業費支出	152,000,000	142,320,722	9,679,278	
	事務費支出	89,750,000	83,201,367	6,548,633	
事業活動による支出	支払利息支出	1,000,000	473,550	526,450	
	その他の支出	10,530,000	9,834,130	695,870	
	事業活動支出計 (2)	948,060,000	929,295,287	18,764,713	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,970,000	183,991,381	△105,021,381	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,802,500	△752,500	
	固定資産売却収入	0	316,600	△316,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,050,000	2,119,100	△1,069,100	
	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	38,480,000	26,099,414	12,380,586	
	施設整備等支出計 (5)	46,780,000	34,399,414	12,380,586	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△45,730,000	△32,280,314	△13,449,686	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	600,000	630,000	△30,000	
	積立資産取崩収入	9,900,000	9,733,850	166,150	
	その他の活動による収入	10,000	3,930	6,070	
	その他の活動収入計 (7)	10,510,000	10,367,780	142,220	
その他の活動による支出	積立資産支出	248,310,000	191,311,899	56,998,101	
	その他の活動による支出	50,000	48,930	1,070	
	その他の活動支出計 (8)	248,360,000	191,360,829	56,999,171	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△237,850,000	△180,993,049	△56,856,951	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	△204,610,000	△29,281,982	△175,328,018	

	前期末支払資金残高 (12)	206,520,000	224,733,669	△18,213,669	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,910,000	195,451,687	△193,541,687	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	804,500,280	737,377,821	67,122,459
	保育事業収益	225,640,090	215,690,539	9,949,551
	障害福祉サービス等事業収益	55,439,995	45,866,896	9,573,099
	経常経費寄附金収益	14,518,132	17,108,981	△2,590,849
	その他の収益	1,574,292	3,665,247	△2,090,955
	サービス活動収益計(1)	1,101,672,789	1,019,709,484	81,963,305
	費用			
	人件費	696,808,117	623,097,396	73,710,721
	事業費	142,320,722	146,669,149	△4,348,427
	事務費	83,222,707	82,267,998	954,709
	減価償却費	54,778,482	56,418,118	△1,639,636
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,348,201	△7,991,466	643,265
	サービス活動費用計(2)	969,781,827	900,461,195	69,320,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,890,962	119,248,289	12,642,673
	収益			
	受取利息配当金収益	1,394,369	182,017	1,212,352
	その他のサービス活動外収益	10,223,440	10,450,939	△227,499
	サービス活動外収益計(4)	11,617,809	10,632,956	984,853
	費用			
	支払利息	473,550	559,650	△86,100
	その他のサービス活動外費用	9,834,130	10,273,450	△439,320
	サービス活動外費用計(5)	10,307,680	10,833,100	△525,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,129	△200,144	1,510,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,201,091	119,048,145	14,152,946
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,802,500	2,027,500	△225,000
	固定資産受贈額	2,521,000	3,028,960	△507,960
	固定資産売却益	316,598	39,999	276,599
	その他の特別収益	330,000	698,000	△368,000
	特別収益計(8)	4,970,098	5,794,459	△824,361
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	975,000	△225,000
	特別費用計(9)	750,000	975,000	△225,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,220,098	4,819,459	△599,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,421,189	123,867,604	13,553,585
繰	前期繰越活動増減差額(12)	78,495,900	54,708,796	23,787,104

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	215,917,089	178,576,400	37,340,689
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,073,550	9,439,650	△366,100
	その他の積立金積立額 (16)	187,309,000	109,520,150	77,788,850
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,681,639	78,495,900	△40,814,261

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 8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	240,234,743	245,497,216	△5,262,473	事業未払金	53,083,056	29,063,547	24,019,509
事業未収金	78,548,393	100,360,546	△21,812,153	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	41,258,328	16,876,139	24,382,189
未収金	140,844,677	108,859,270	31,985,407	職員預り金	8,300,000	8,300,000	
未収補助金	2,350,471	2,158,273	192,198		1,197,898	2,494,628	△1,296,730
立替金	15,640,290	30,788,160	△15,147,870		2,326,830	1,392,780	934,050
前払金	484,907	655,112	△170,205				
前払費用	2,359,095	2,648,215	△289,120				
	6,910	27,640	△20,730				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,747,860,002	1,593,081,313	154,778,689	設備資金借入金	66,792,813	72,119,094	△5,326,281
土地	658,256,907	700,743,227	△42,486,320	退職給付引当金	33,200,000	41,500,000	△8,300,000
建物	12,850,000	12,850,000			33,592,813	30,619,094	2,973,719
その他の固定資産	645,406,907	687,893,227	△42,486,320	負債の部合計	119,875,869	101,182,641	18,693,228
建物	1,089,603,095	892,338,086	197,265,009	純資産の部			
構築物	10,461,827	6,732,953	3,728,874	基本金			
機械及び装置	6,754,186	6,994,619	△240,433	第一号基本金	768,402,025	768,402,025	
車両運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	768,402,025	768,402,025	
器具及び備品	11,306,436	7,076,470	4,229,966	国庫補助金等特別積立金	61,642,555	68,240,756	△6,598,201
建設仮勘定	14,841,657	16,991,442	△2,149,785	その他の積立金	61,642,555	68,240,756	△6,598,201
ソフトウェア	10,615,000		10,615,000	人件費積立金	1,000,492,657	822,257,207	178,235,450
長期貸付金	977,096	832,468	144,628	保育所施設設備整備積立金	241,594,789	238,594,789	3,000,000
退職給付引当資産	120,840,178	121,470,178	△630,000	施設整備等積立金	19,748,356	17,469,406	2,278,950
措置施設繰越特定資産	33,592,813	30,619,094	2,973,719	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	732,307,600	559,307,600	173,000,000
保育所繰越積立資産	870,000,000	694,000,000	176,000,000	天理養徳院ふれあい自立基 金積立金	541,912	285,412	256,500
保育所施設設備整備積立資 産	594,789	594,789		天理教三重互助園巣立ち基 金積立金	6,300,000	6,600,000	△300,000
人件費積立資産	19,748,356	17,469,406	2,278,950	次期繰越活動増減差額	37,681,639	78,495,900	△40,814,261
施設整備等積立資産	26,000,000	26,000,000		(うち当期活動増減差額)	137,421,189	123,867,604	13,553,585
天理養徳院ふれあい自立基 金積立資産	77,307,600	77,307,600					
天理教三重互助園巣立ち基 金積立資産	541,912	285,412	256,500				
その他の固定資産	6,300,000	6,600,000	△300,000				
差入保証金	372,490	372,490					
長期前払費用	440,000	440,000					
徴収不能引当金	48,930	21,340	27,590				
	△121,140,178	△121,470,178	330,000	純資産の部合計	1,868,218,876	1,737,395,888	130,822,988
資産の部合計	1,988,094,745	1,838,578,529	149,516,216	負債及び純資産の部合計	1,988,094,745	1,838,578,529	149,516,216

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 8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					78,548,393
事業未収金	奈良県 他		措置費収入等			140,844,677
未収金	法人本部拠点 他		職員預かり食費過払い分等			2,350,471
未収補助金	三重県 他		ICT化推進事業補助金 等			15,640,290
立替金	ひかりのくに㈱ 他		園用カバン代金立替 等			484,907
前払金	㈱アトラス 他		4月分かすみそう家賃 等			2,359,095
前払費用	日新火災海上保険㈱		令和8年度以降保険料前払分			6,910
流動資産合計						240,234,743
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	1,596,371,172	1,192,604,440	403,766,732
	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	24,996,567	10,958,431	14,038,136
	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	53,029,383	92,534,752
	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	224,285,051	135,067,286
小計(建物)						645,406,907
基本財産合計						658,256,907
(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	5,681,031	2,466,282	3,214,749
	天理養徳院拠点	令和7年度	電気工事、インターホン更新工事	506,000	77,305	428,695
	センターてんり拠点	平成27年度	リシェルト設置電気工事	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	4,933,830	1,034,533	3,899,297
	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	1,058,716	2,919,084
	小計(建物)					10,461,827
構築物	法人本部拠点 天理市別所町715-3等		道路舗装 等	36,864,072	30,109,886	6,754,186
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		トヨタ/タカ 等	40,664,102	29,357,666	11,306,436
器具及び備品	里親センターなら拠点 天理市別所町715-3 等		デスクトップ PC 等	101,729,517	86,887,860	14,841,657
建設仮勘定						10,615,000
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	5,953,042	4,975,946	977,096
長期貸付金			三重互助園の事案に伴う計上額			120,840,178
退職給付引当資産			職員退職共済掛金			33,592,813
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			870,000,000
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			19,748,356
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			541,912
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			6,300,000
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			公用車リサイクル料金 等			48,930
徴収不能引当金			三重互助園の事案に伴う計上額			△121,140,178
その他の固定資産合計						1,089,603,095

財産目録

(令和 8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
固定資産合計						1,747,860,002
資産合計						1,988,094,745
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 他					41,258,328
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奨学助成金 他					1,197,898
職員預り金	天理養徳院 他					2,326,830
流動負債合計						53,083,056
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					33,200,000
退職給付引当金	天理教三重互助園、めばえ横浜保育園					33,592,813
固定負債合計						66,792,813
負債合計						119,875,869
差引純資産						1,868,218,876