

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

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	94,004,040	67,316,810	26,687,230	011 流動負債	28,460,016	19,202,361	9,257,655
01 現金預金	31,400,391	48,171,612	16,771,221	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	26,429,633	17,501,100	8,928,533
03 未収金	62,266,755	18,362,997	43,903,758	03 預り金	2,030,383	1,701,261	329,122
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	37,132	484,720	447,588	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	299,762	297,481	2,281	06 賞与引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 その他の引当金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	08 その他の流動負債	0	0	0
09 徴収不能引当金	0	0	0				
10 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	1,373,914,963	1,396,295,026	22,380,063	012 固定負債	244,207,947	262,535,941	18,327,994
001 基本財産	1,027,452,523	1,057,684,157	30,231,634	01 設備資金借入金	221,400,000	241,800,000	20,400,000
01 建物	1,027,452,523	1,057,684,157	30,231,634	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	22,807,947	20,735,941	2,072,006
002 その他の固定資産	346,462,440	338,610,869	7,851,571	05 その他の引当金	0	0	0
01 建物	416,908	322,607	94,301	負債の部合計	272,667,963	281,738,302	9,070,339
02 構築物	11,015,868	11,336,604	320,736	純資産の部			
03 機械及び装置	3	3	0	013 基本金	768,402,025	768,402,025	0
04 車輛運搬具	8,517,520	1,626,743	6,890,777	01 基本金	768,402,025	768,402,025	0
05 器具及び備品	21,676,370	27,179,426	5,503,056	014 国庫補助金等特別積立金	163,761,835	175,095,487	11,333,652
06 土地	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	163,761,835	175,095,487	11,333,652
07 建設仮勘定	0	0	0	015 その他の積立金	280,521,944	275,062,738	5,459,206
08 ソフトウェア	1,365,880	2,206,807	840,927	01 人件費積立金	42,963,657	36,311,251	6,652,406
09 権利	0	0	0	02 修繕積立金	0	18,000,000	18,000,000
10 投資有価証券	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	10,000,000	10,000,000
11 長期貸付金	0	0	0	04 教育積立金	0	20,000,000	20,000,000
12 公益事業会計元入金	0	0	0	05 百周年記念事業積立金	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	06 保育所施設設備整備積立金	61,908,287	67,101,487	5,193,200
14 措置施設繰越特定預金	120,000,000	110,000,000	10,000,000	07 施設整備等積立金	175,650,000	123,650,000	52,000,000
15 修繕積立預金	0	18,000,000	18,000,000	08 その他の積立金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	0	10,000,000	10,000,000	016 次期繰越活動収支差額	17,434,764	36,686,716	19,251,952
17 教育積立預金	0	20,000,000	20,000,000	01 次期繰越活動収支差額	17,434,764	36,686,716	19,251,952
18 百周年記念事業積立預金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	24,711,158	28,571,800	3,860,642
19 保育所繰越積立預金	9,963,657	21,311,251	11,347,594				
20 保育所施設設備整備積立預金	61,908,287	67,101,487	5,193,200				
21 施設整備等積立預金	70,650,000	28,650,000	42,000,000				
22 その他の固定資産	22,947,947	20,875,941	2,072,006				
23 人件費積立預金	18,000,000	0	18,000,000	純資産の部合計	1,195,251,040	1,181,873,534	13,377,506
資産の部合計	1,467,919,003	1,463,611,836	4,307,167	負債及び純資産の部合計	1,467,919,003	1,463,611,836	4,307,167

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,008,707,416 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円

法人名	社会福祉法人 天理
施設名	

## 貸借対照表総括表

( 平成25年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
001 流動資産	94,004,040	10,679,038	32,755,022	8,331,701	8,411,754	55,750	19,836,346	13,934,429	
01 現金預金	31,400,391	2,305,845	604,270	0	3,254,719	0	16,075,449	9,160,108	
02 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 未収金	62,266,755	8,369,233	32,138,512	8,331,701	5,147,355	55,750	3,530,192	4,694,012	
04 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 立替金	37,132	0	0	0	0	0	0	37,132	
06 前払金	299,762	3,960	12,240	0	9,680	0	230,705	43,177	
07 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
002 固定資産	1,373,914,963	74,175,686	680,949,047	1,103,405	21,141,296	0	173,437,004	423,108,525	
001 基本財産	1,027,452,523	0	562,048,854	127,628	3,249,089	0	133,845,644	328,181,308	
01 建物	1,027,452,523	0	562,048,854	127,628	3,249,089	0	133,845,644	328,181,308	
02 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
002 その他の固定資産	346,462,440	74,175,686	118,900,193	975,777	17,892,207	0	39,591,360	94,927,217	
01 建物	416,908	416,905	0	1	1	0	1	0	
02 構築物	11,015,868	0	3,409,747	700,875	0	0	5,747,668	1,157,578	
03 機械及び装置	3	1	2	0	0	0	0	0	
04 車輛運搬具	8,517,520	0	7,240,868	1	0	0	1,276,651	0	
05 器具及び備品	21,676,370	1,968,780	12,907,451	274,900	892,206	0	2,324,275	3,308,758	
06 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 ソフトウェア	1,365,880	0	342,125	0	0	0	997,500	26,255	
09 権利	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 措置施設繰越特定預金	120,000,000	0	95,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
15 修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 教育積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 百周年記念事業積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 保育所繰越積立預金	9,963,657	0	0	0	0	0	0	9,963,657	
20 保育所施設設備整備積立預金	61,908,287	0	0	0	0	0	0	61,908,287	
21 施設整備等積立預金	70,650,000	53,650,000	0	0	17,000,000	0	0	0	
22 その他の固定資産	22,947,947	140,000	0	0	0	0	4,245,265	18,562,682	
23 人件費積立預金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,467,919,003	84,854,724	713,704,069	9,435,106	29,553,050	55,750	193,273,350	437,042,954	

## 貸借対照表総括表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
011 流動負債	28,460,016	888,938	9,507,975	8,331,701	289,328	55,750	2,996,098	6,390,226	
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 未払金	26,429,633	888,938	9,307,975	8,331,701	289,328	55,750	2,996,098	4,559,843	
03 預り金	2,030,383	0	200,000	0	0	0	0	1,830,383	
04 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	
012 固定負債	244,207,947	0	0	0	0	0	76,245,265	167,962,682	
01 設備資金借入金	221,400,000	0	0	0	0	0	72,000,000	149,400,000	
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 退職給与引当金	22,807,947	0	0	0	0	0	4,245,265	18,562,682	
05 その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	272,667,963	888,938	9,507,975	8,331,701	289,328	55,750	79,241,363	174,352,908	
013 基本金	768,402,025	0	768,402,025	0	0	0	0	0	
01 基本金	768,402,025	0	768,402,025	0	0	0	0	0	
014 国庫補助金等特別積立金	163,761,835	0	4,297,165	591,121	0	0	5,751,765	153,121,784	
01 国庫補助金等特別積立金	163,761,835	0	4,297,165	591,121	0	0	5,751,765	153,121,784	
015 その他の積立金	280,521,944	71,650,000	95,000,000	0	17,000,000	0	25,000,000	71,871,944	
01 人件費積立金	42,963,657	18,000,000	10,000,000	0	0	0	5,000,000	9,963,657	
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 教育積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 百周年記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 保育所施設設備整備積立金	61,908,287	0	0	0	0	0	0	61,908,287	
07 施設整備等積立金	175,650,000	53,650,000	85,000,000	0	17,000,000	0	20,000,000	0	
08 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
016 次期繰越活動収支差額	17,434,764	12,315,786	163,503,096	512,284	12,263,722	0	83,280,222	37,696,318	
01 次期繰越活動収支差額	17,434,764	12,315,786	163,503,096	512,284	12,263,722	0	83,280,222	37,696,318	
02 (うち当期活動収支差額)	24,711,158	1,856,295	7,663,113	69,354	13,609,295	0	23,526,571	22,013,470	
純資産の部合計	1,195,251,040	83,965,786	704,196,094	1,103,405	29,263,722	0	114,031,987	262,690,046	
負債及び純資産の部合計	1,467,919,003	84,854,724	713,704,069	9,435,106	29,553,050	55,750	193,273,350	437,042,954	

法人名	社会福祉法人 天理
会計単位名	社会福祉法人天理

## 資金収支決算内訳表

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

経常活動による収支	勘定科目	合計	法人本部会計						
			天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
収入	102 自立支援費等収入	31,901,673	0	0	0	31,901,673	0	0	0
	01 介護給付費収入	2,975,325	0	0	0	2,975,325	0	0	0
	07 利用者負担金収入	2,216,166	0	0	0	2,216,166	0	0	0
	08 障害児通所支援給付費収入	26,710,182	0	0	0	26,710,182	0	0	0
	103 利用料収入	916,000	0	0	0	0	916,000	0	0
	01 利用料収入	854,750	0	0	0	0	854,750	0	0
	02 利用者負担金収入	61,250	0	0	0	0	61,250	0	0
	104 措置費収入	343,173,757	0	233,597,703	0	0	0	109,576,054	0
	01 事務費収入	273,474,277	0	182,149,085	0	0	0	91,325,192	0
	02 事業費収入	69,699,480	0	51,448,618	0	0	0	18,250,862	0
	105 運営費収入	114,057,620	0	0	0	0	0	0	114,057,620
	01 運営費収入	114,057,620	0	0	0	0	0	0	114,057,620
	106 私の契約利用料収入	2,811,550	0	0	0	0	0	0	2,811,550
	01 私の契約利用料収入	2,811,550	0	0	0	0	0	0	2,811,550
	107 補助事業収入	47,230	0	0	0	47,230	0	0	0
	01 補助事業収入	34,020	0	0	0	34,020	0	0	0
	03 利用者負担金収入	13,210	0	0	0	13,210	0	0	0
	108 経常経費補助金収入	68,963,538	0	0	8,246,000	0	0	0	60,717,538
	02 都道府県補助金収入	8,246,000	0	0	8,246,000	0	0	0	0
	03 市区町村補助金収入	60,717,538	0	0	0	0	0	0	60,717,538
	109 寄付金収入	42,269,516	40,968,716	1,150,000	0	0	0	150,800	0
	01 寄付金収入	2,269,516	968,716	1,150,000	0	0	0	150,800	0
	02 天理教寄付金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	110 雑収入	14,483,051	2,685,610	6,121,548	0	0	0	2,713,885	2,962,008
	01 雑収入	14,483,051	2,685,610	6,121,548	0	0	0	2,713,885	2,962,008
	112 受取利息配当金収入	178,615	129,221	33,256	373	2,574	69	7,106	6,016
	01 受取利息配当金収入	178,615	129,221	33,256	373	2,574	69	7,106	6,016
114 経理区分間繰入金収入	19,224,487	0	3,807,722	3,394,998	0	0	12,021,767	0	
01 経理区分間繰入金収入	19,224,487	0	3,807,722	3,394,998	0	0	12,021,767	0	
	経常収入計(1)	638,027,037	43,783,547	244,710,229	11,641,371	31,951,477	916,069	124,469,612	180,554,732
支出	081 人件費	401,583,147	14,284,626	133,425,247	10,698,972	15,152,812	0	71,702,188	156,319,302
	01 役員報酬	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0
	02 職員俸給	210,842,642	8,292,000	77,402,121	6,197,600	7,482,970	0	38,938,200	72,529,751
	03 職員諸手当	109,815,552	3,450,230	37,591,215	2,938,159	3,842,952	0	20,717,362	41,275,634
	04 非常勤職員給与	26,183,745	120,000	120,000	55,000	1,964,500	0	3,043,300	20,880,945
	05 退職金	542,001	0	0	0	0	0	46,161	495,840
	06 退職共済掛金	3,978,300	178,800	1,475,100	134,100	134,100	0	670,500	1,385,700
	07 法定福利費	49,695,907	1,718,596	16,836,811	1,374,113	1,728,290	0	8,286,665	19,751,432
	082 事務費支出	46,996,339	8,723,650	16,511,380	784,899	1,884,338	420	6,401,193	12,690,459
	01 福利厚生費	8,160,499	3,580,252	2,527,460	52,350	53,490	0	621,920	1,325,027
	02 旅費交通費	2,792,216	679,574	793,135	84,950	76,100	0	706,555	451,902
	03 研修費	1,653,894	13,500	845,995	98,000	45,800	0	472,266	178,333
	04 消耗品費	2,812,867	98,844	1,555,037	59,129	258,078	0	384,251	457,528
	05 器具什器費	1,645,836	71,343	891,394	35,300	281,469	0	50,771	315,559
	06 印刷製本費	329,837	53,825	45,150	0	12,075	0	0	218,787
07 水道光熱費	4,371,801	1,736,774	791,347	0	868,388	0	326,502	648,790	
08 燃料費	505,204	7,768	6,309	56,115	7,767	0	427,245	0	
09 修繕費	2,870,197	29,673	2,390,682	21,000	58,804	0	333,212	36,826	
10 通信運搬費	1,843,551	319,298	565,199	109,638	128,194	0	361,476	359,746	
11 会議費	727,063	328,478	344,731	6,402	19,696	0	27,756	0	
12 広報費	525,420	317,520	67,200	90,300	0	0	0	50,400	

### 資金収支決算内訳表

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
	13 業務委託費	3,516,124	277,643	810,175	14,000	0	0	662,371	1,751,935	
	14 手数料	4,143,837	31,735	1,359,297	1,800	5,820	420	555,161	2,189,604	
	15 損害保険料	1,787,446	8,020	1,001,974	61,230	41,000	0	535,922	139,300	
	16 賃借料	3,227,317	266,146	601,200	0	0	0	567,831	1,792,140	
	17 租税公課	395,600	0	369,000	7,200	0	0	11,200	8,200	
	18 雑費	5,687,630	903,257	1,546,095	87,485	27,657	0	356,754	2,766,382	
	083 事業費支出	106,883,853	0	63,901,153	0	935,773	86,160	17,621,935	24,338,832	
	01 給食費	49,799,038	0	29,148,778	0	528,708	86,160	7,042,128	12,993,264	
	02 保健衛生費	1,612,121	0	917,643	0	498	0	341,308	352,672	
	03 被服費	2,263,971	0	1,700,613	0	834	0	562,524	0	
	04 教養娯楽費	7,938,883	0	5,695,057	0	234,749	0	2,009,077	0	
	05 日用品費	2,574,590	0	1,584,283	0	62,561	0	927,746	0	
	06 保育材料費	1,258,103	0	0	0	0	0	0	1,258,103	
	07 本人支給金	2,725,300	0	1,802,300	0	0	0	923,000	0	
	08 水道光熱費	17,003,084	0	9,104,158	0	0	0	2,938,622	4,960,304	
	09 燃料費	847,634	0	825,723	0	2,101	0	0	19,810	
	10 消耗品費	934,825	0	39,219	0	0	0	0	895,606	
	11 器具什器費	3,211,753	0	1,982,655	0	0	0	256,370	972,728	
	12 賃借料	2,044,432	0	0	0	106,322	0	0	1,938,110	
	13 教育費	12,897,199	0	10,616,986	0	0	0	2,280,213	0	
	14 就職支度費	698,638	0	429,628	0	0	0	269,010	0	
	16 医療費	39,800	0	4,440	0	0	0	35,360	0	
	18 雑費	1,034,482	0	49,670	0	0	0	36,577	948,235	
	084 借入金利息支出	1,593,200	0	0	0	0	0	0	1,593,200	
	01 借入金利息支出	1,593,200	0	0	0	0	0	0	1,593,200	
	086 経理区分間繰入金支出	19,224,487	18,394,998	0	0	0	829,489	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出	19,224,487	18,394,998	0	0	0	829,489	0	0	
	経常支出計(2)	576,281,026	41,403,274	213,837,780	11,483,871	17,972,923	916,069	95,725,316	194,941,793	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,746,011	2,380,273	30,872,449	157,500	13,978,554	0	28,744,296	14,387,061	
施設整備等による収支	収入									
	支出									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		087 固定資産取得支出	19,512,230	157,500	16,135,098	157,500	853,500	0	1,993,632	215,000
		01 建物取得支出	7,181,000	157,500	6,530,000	0	493,500	0	0	0
		02 車輛運搬具取得支出	8,045,300	0	6,745,300	0	0	0	1,300,000	0
		03 器具及び備品取得支出	2,122,865	0	1,390,365	157,500	360,000	0	0	215,000
	04 構築物取得支出	1,469,433	0	1,469,433	0	0	0	0	0	
	08 その他の固定資産取得支出	693,632	0	0	0	0	0	693,632	0	
	施設整備等支出計(5)	19,512,230	157,500	16,135,098	157,500	853,500	0	1,993,632	215,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,512,230	157,500	16,135,098	157,500	853,500	0	1,993,632	215,000	
財務活動による収支	収入									
	支出									
		120 借入金元金償還補助金収入	1,055,000	0	0	0	0	0	0	1,055,000
		01 借入金元金償還補助金収入	1,055,000	0	0	0	0	0	0	1,055,000
		121 積立預金取崩収入	81,540,794	48,000,000	17,000,000	0	0	0	0	16,540,794
		01 人件費積立預金取崩収入	11,347,594	0	0	0	0	0	0	11,347,594
		02 修繕積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0
		03 備品等購入積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	04 教育積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
	06 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	5,193,200	0	0	0	0	0	0	5,193,200	
	07 施設整備等積立預金取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	82,595,794	48,000,000	17,000,000	0	0	0	0	17,595,794	
	支 089 借入金元金償還金支出	20,400,000	0	0	0	0	0	12,000,000	8,400,000	

### 資金収支決算内訳表

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園
出	01 設備資金借入金償還金支出	20,400,000	0	0	0	0	0	12,000,000	8,400,000
	091 積立預金積立支出	87,000,000	48,000,000	17,000,000	0	12,000,000	0	10,000,000	0
	01 人件費積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0
	07 施設整備等積立預金積立支出	69,000,000	30,000,000	17,000,000	0	12,000,000	0	10,000,000	0
	財務支出計(8)	107,400,000	48,000,000	17,000,000	0	12,000,000	0	22,000,000	8,400,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,804,206	0	0	0	12,000,000	0	22,000,000	9,195,794
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,429,575	2,222,773	14,737,351	0	1,125,054	0	4,750,664	5,406,267
	前期末支払資金残高(12)	48,114,449	7,567,327	8,509,696	0	6,997,372	0	12,089,584	12,950,470
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,544,024	9,790,100	23,247,047	0	8,122,426	0	16,840,248	7,544,203

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 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	102 自立支援費等収入	28,200,000	31,901,673	3,701,673	
	01 介護給付費収入	2,000,000	2,975,325	975,325	
	07 利用者負担金収入	2,200,000	2,216,166	16,166	
	08 障害児通所支援給付費収入	24,000,000	26,710,182	2,710,182	
	103 利用料収入	1,050,000	916,000	134,000	
	01 利用料収入	990,000	854,750	135,250	
	02 利用者負担金収入	60,000	61,250	1,250	
	104 措置費収入	329,000,000	343,173,757	14,173,757	
	01 事務費収入	265,000,000	273,474,277	8,474,277	
	02 事業費収入	64,000,000	69,699,480	5,699,480	
	105 運営費収入	114,160,000	114,057,620	102,380	
	01 運営費収入	114,160,000	114,057,620	102,380	
	106 私的契約利用料収入	2,880,000	2,811,550	68,450	
	01 私的契約利用料収入	2,880,000	2,811,550	68,450	
	107 補助事業収入	70,000	47,230	22,770	
	01 補助事業収入	50,000	34,020	15,980	
	03 利用者負担金収入	20,000	13,210	6,790	
	108 經常経費補助金収入	68,870,000	68,963,538	93,538	
	02 都道府県補助金収入	8,250,000	8,246,000	4,000	
	03 市区町村補助金収入	60,620,000	60,717,538	97,538	
	109 寄付金収入	41,990,000	42,269,516	279,516	
	01 寄付金収入	1,990,000	2,269,516	279,516	
	02 天理教寄付金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	110 雑収入	13,640,000	14,483,051	843,051	
	01 雑収入	13,640,000	14,483,051	843,051	
	112 受取利息配当金収入	410,000	178,615	231,385	
	01 受取利息配当金収入	410,000	178,615	231,385	
	114 経理区分間繰入金収入	19,830,000	19,224,487	605,513	
	01 経理区分間繰入金収入	19,830,000	19,224,487	605,513	
	經常収入計(1)		620,100,000	638,027,037	17,927,037
支出	081 人件費	410,450,000	401,583,147	8,866,853	
	01 役員報酬	600,000	525,000	75,000	
	02 職員俸給	214,650,000	210,842,642	3,807,358	
	03 職員諸手当	112,960,000	109,815,552	3,144,448	
	04 非常勤職員給与	26,780,000	26,183,745	596,255	
	05 退職金	660,000	542,001	117,999	
	06 退職共済掛金	4,070,000	3,978,300	91,700	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
07 法定福利費	50,730,000	49,695,907	1,034,093	
082 事務費支出	55,930,000	46,996,339	8,933,661	
01 福利厚生費	8,750,000	8,160,499	589,501	
02 旅費交通費	3,430,000	2,792,216	637,784	
03 研修費	2,350,000	1,653,894	696,106	
04 消耗品費	3,330,000	2,812,867	517,133	
05 器具什器費	2,360,000	1,645,836	714,164	
06 印刷製本費	570,000	329,837	240,163	
07 水道光熱費	4,790,000	4,371,801	418,199	
08 燃料費	700,000	505,204	194,796	
09 修繕費	3,960,000	2,870,197	1,089,803	
10 通信運搬費	2,080,000	1,843,551	236,449	
11 会議費	1,080,000	727,063	352,937	
12 広報費	660,000	525,420	134,580	
13 業務委託費	4,160,000	3,516,124	643,876	
14 手数料	4,590,000	4,143,837	446,163	
15 損害保険料	1,940,000	1,787,446	152,554	
16 賃借料	3,710,000	3,227,317	482,683	
17 租税公課	650,000	395,600	254,400	
18 雑費	6,820,000	5,687,630	1,132,370	
083 事業費支出	115,590,000	106,883,853	8,706,147	
01 給食費	51,160,000	49,799,038	1,360,962	
02 保健衛生費	1,770,000	1,612,121	157,879	
03 被服費	2,760,000	2,263,971	496,029	
04 教養娯楽費	8,470,000	7,938,883	531,117	
05 日用品費	2,840,000	2,574,590	265,410	
06 保育材料費	1,260,000	1,258,103	1,897	
07 本人支給金	2,950,000	2,725,300	224,700	
08 水道光熱費	17,470,000	17,003,084	466,916	
09 燃料費	1,070,000	847,634	222,366	
10 消耗品費	1,120,000	934,825	185,175	
11 器具什器費	3,830,000	3,211,753	618,247	
12 賃借料	2,190,000	2,044,432	145,568	
13 教育費	15,100,000	12,897,199	2,202,801	
14 就職支度費	1,300,000	698,638	601,362	
16 医療費	200,000	39,800	160,200	
18 雑費	2,100,000	1,034,482	1,065,518	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	084 借入金利息支出	1,600,000	1,593,200	6,800	
	01 借入金利息支出	1,600,000	1,593,200	6,800	
	086 経理区分間繰入金支出	19,830,000	19,224,487	605,513	
	01 経理区分間繰入金支出	19,830,000	19,224,487	605,513	
	経常支出計(2)	603,400,000	576,281,026	27,118,974	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,700,000	61,746,011	45,046,011	
施設 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	087 固定資産取得支出	23,810,000	19,512,230	4,297,770	
整 備 等 に よ る 収 支	01 建物取得支出	7,700,000	7,181,000	519,000	
	02 車輛運搬具取得支出	8,800,000	8,045,300	754,700	
	03 器具及び備品取得支出	4,580,000	2,122,865	2,457,135	
	04 構築物取得支出	1,500,000	1,469,433	30,567	
	08 その他の固定資産取得支出	1,230,000	693,632	536,368	
	施設整備等支出計(5)	23,810,000	19,512,230	4,297,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,810,000	19,512,230	4,297,770	
財 務 活 動 に よ る 収 支	120 借入金元金償還補助金収入	1,060,000	1,055,000	5,000	
	01 借入金元金償還補助金収入	1,060,000	1,055,000	5,000	
	121 積立預金取崩収入	82,050,000	81,540,794	509,206	
	01 人件費積立預金取崩収入	11,850,000	11,347,594	502,406	
	02 修繕積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	03 備品等購入積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	04 教育積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	06 保育所施設設備整備積立預金取崩収入	5,200,000	5,193,200	6,800	
	07 施設整備等積立預金取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	財務収入計(7)	83,110,000	82,595,794	514,206	
支 出	089 借入金元金償還金支出	20,400,000	20,400,000	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	20,400,000	20,400,000	0	
	091 積立預金積立支出	96,500,000	87,000,000	9,500,000	
	01 人件費積立預金積立支出	22,700,000	18,000,000	4,700,000	
	07 施設整備等積立預金積立支出	73,800,000	69,000,000	4,800,000	
	財務支出計(8)	116,900,000	107,400,000	9,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,790,000	24,804,206	8,985,794	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,900,000	17,429,575	58,329,575	
前期末支払資金残高(12)		40,900,000	48,114,449	7,214,449	

# 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,544,024	65,544,024	

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

## 事業活動収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収	051 自立支援費等収入	31,901,673	28,519,359	3,382,314
		01 介護給付費収入	2,975,325	26,577,248	23,601,923
		07 利用者負担金収入	2,216,166	1,942,111	274,055
		08 障害児通所支援給付費収入	26,710,182	0	26,710,182
		052 利用料収入	916,000	1,114,800	198,800
		01 利用料収入	854,750	995,600	140,850
		02 利用者負担金収入	61,250	119,200	57,950
		053 措置費収入	343,173,757	301,925,334	41,248,423
		01 事務費収入	273,474,277	235,523,912	37,950,365
		02 事業費収入	69,699,480	66,401,422	3,298,058
		054 運営費収入	114,057,620	110,094,650	3,962,970
		01 運営費収入	114,057,620	110,094,650	3,962,970
		055 私的契約利用料収入	2,811,550	2,683,900	127,650
		01 私的契約利用料収入	2,811,550	2,683,900	127,650
		056 補助事業収入	47,230	157,537	110,307
	01 補助事業収入	34,020	128,727	94,707	
	03 利用者負担金収入	13,210	28,810	15,600	
	057 経常経費補助金収入	68,963,538	76,116,284	7,152,746	
	02 都道府県補助金収入	8,246,000	9,520,000	1,274,000	
	03 市区町村補助金収入	60,717,538	66,596,284	5,878,746	
	058 寄付金収入	42,269,516	52,781,279	10,511,763	
	01 寄付金収入	2,269,516	2,781,279	511,763	
	02 天理教寄付金収入	40,000,000	50,000,000	10,000,000	
	059 雑収入	13,941,050	14,274,674	333,624	
	01 雑収入	13,941,050	14,274,674	333,624	
	060 借入金元金償還補助金収入	1,055,000	0	1,055,000	
	01 借入金元金償還補助金収入	1,055,000	0	1,055,000	
	062 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,333,652	11,482,473	148,821	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,333,652	11,482,473	148,821	
	事業活動収入計(1)			630,470,586	599,150,290
支	出	021 人件費	401,041,146	366,670,015	34,371,131
		01 役員報酬	525,000	555,000	30,000
		02 職員俸給	210,842,642	192,028,905	18,813,737
		03 職員諸手当	109,815,552	97,181,609	12,633,943
		04 非常勤職員給与	26,183,745	30,273,189	4,089,444

# 事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
05 退職金	0	199,541	199,541
06 退職共済掛金	3,978,300	3,531,300	447,000
07 法定福利費	49,695,907	42,900,471	6,795,436
022 事務費支出	44,679,497	43,937,239	742,258
01 福利厚生費	8,160,499	7,863,500	296,999
02 旅費交通費	2,792,216	3,327,488	535,272
03 研修費	1,653,894	1,982,233	328,339
04 消耗品費	2,812,867	2,918,843	105,976
05 器具什器費	1,645,836	3,245,358	1,599,522
06 印刷製本費	329,837	343,083	13,246
07 水道光熱費	4,371,801	3,764,179	607,622
08 燃料費	505,204	524,623	19,419
09 修繕費	2,870,197	1,820,002	1,050,195
10 通信運搬費	1,843,551	1,807,069	36,482
11 会議費	727,063	878,957	151,894
12 広報費	525,420	265,860	259,560
13 業務委託費	3,516,124	3,611,543	95,419
14 手数料	4,143,837	3,464,399	679,438
15 損害保険料	1,787,446	1,333,098	454,348
16 賃借料	3,227,317	2,902,310	325,007
17 租税公課	395,600	310,570	85,030
18 雑費	3,370,788	3,574,124	203,336
023 事業費支出	106,883,853	107,222,826	338,973
01 給食費	49,799,038	48,655,758	1,143,280
02 保健衛生費	1,612,121	1,509,214	102,907
03 被服費	2,263,971	2,207,139	56,832
04 教養娯楽費	7,938,883	7,303,700	635,183
05 日用品費	2,574,590	2,399,150	175,440
06 保育材料費	1,258,103	2,935,670	1,677,567
07 本人支給金	2,725,300	3,943,600	1,218,300
08 水道光熱費	17,003,084	15,726,868	1,276,216
09 燃料費	847,634	789,231	58,403
10 消耗品費	934,825	1,329,319	394,494
11 器具什器費	3,211,753	3,075,628	136,125
12 賃借料	2,044,432	1,828,541	215,891

# 事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	13 教育費	12,897,199	13,975,074	1,077,875	
	14 就職支度費				
	15 大学進学等自立生活支度費	698,638	358,956	339,682	
	16 医療費	0	79,000	79,000	
	18 雑費	39,800	82,980	43,180	
		1,034,482	1,022,998	11,484	
	024 減価償却費	48,729,867	48,667,651	62,216	
	01 減価償却費	48,729,867	48,667,651	62,216	
	026 引当金繰入	3,010,474	2,729,354	281,120	
	01 退職給与引当金繰入	3,010,474	2,729,354	281,120	
	事業活動支出計(2)	604,344,837	569,227,085	35,117,752	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,125,749	29,923,205	3,797,456	
事業活動外	収入				
	064 受取利息配当金収入	178,615	221,504	42,889	
	01 受取利息配当金収入	178,615	221,504	42,889	
	066 経理区分間繰入金収入	19,224,487	19,802,051	577,564	
	01 経理区分間繰入金収入	19,224,487	19,802,051	577,564	
	事業活動外収入計(4)	19,403,102	20,023,555	620,453	
	支出				
	027 借入金利息支出	1,593,200	1,572,907	20,293	
	01 借入金利息支出	1,593,200	1,572,907	20,293	
	029 経理区分間繰入金支出	19,224,487	19,802,051	577,564	
01 経理区分間繰入金支出	19,224,487	19,802,051	577,564		
事業活動外支出計(5)	20,817,687	21,374,958	557,271		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,414,585	1,351,403	63,182	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,711,164	28,571,802	3,860,638	
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	6	2	4
		01 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	6	2	4
		特別支出計(9)	6	2	4
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		6	2	4
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,711,158	28,571,800	3,860,642	
繰越活動収	前期末繰越活動収支差額(12)		36,686,716	90,216,092	53,529,376
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,975,558	61,644,292	49,668,734
	073 基本金取崩額(14)		0	79,889,059	79,889,059
	036 基本金組入額(15)		0	0	0
	01 4号基本金組入額		0	0	0

# 事業活動収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	074 その他の積立金取崩額(16)	81,540,794	11,568,517	69,972,277
	01 人件費積立金取崩額	11,347,594	0	11,347,594
	02 修繕積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
	03 備品等購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	04 教育積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	05 百周年記念事業積立金 取崩額	0	6,500,000	6,500,000
	06 保育所施設設備整備積立金 取崩額	5,193,200	5,068,517	124,683
	07 施設整備等積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000
	037 その他の積立金積立額(17)	87,000,000	66,500,000	20,500,000
	01 人件費積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 教育積立金積立額	0	0	0
	05 百周年記念事業積立金積立 額	0	0	0
	06 保育所施設設備整備積立金 積立額	0	10,000,000	10,000,000
	07 施設整備等積立金積立額	69,000,000	51,500,000	17,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)		17,434,764	36,686,716

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

### 事業活動収支内訳表

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計	法人本部会計						
			天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
事業活動収支の部	051 自立支援費等収入	31,901,673	0	0	0	31,901,673	0	0	0
	01 介護給付費収入	2,975,325	0	0	0	2,975,325	0	0	0
	07 利用者負担金収入	2,216,166	0	0	0	2,216,166	0	0	0
	08 障害児通所支援給付費収入	26,710,182	0	0	0	26,710,182	0	0	0
	052 利用料収入	916,000	0	0	0	0	916,000	0	0
	01 利用料収入	854,750	0	0	0	0	854,750	0	0
	02 利用者負担金収入	61,250	0	0	0	0	61,250	0	0
	053 措置費収入	343,173,757	0	233,597,703	0	0	0	109,576,054	0
	01 事務費収入	273,474,277	0	182,149,085	0	0	0	91,325,192	0
	02 事業費収入	69,699,480	0	51,448,618	0	0	0	18,250,862	0
	054 運営費収入	114,057,620	0	0	0	0	0	0	114,057,620
	01 運営費収入	114,057,620	0	0	0	0	0	0	114,057,620
	055 私的契約利用料収入	2,811,550	0	0	0	0	0	0	2,811,550
	01 私的契約利用料収入	2,811,550	0	0	0	0	0	0	2,811,550
	056 補助事業収入	47,230	0	0	0	47,230	0	0	0
	01 補助事業収入	34,020	0	0	0	34,020	0	0	0
	03 利用者負担金収入	13,210	0	0	0	13,210	0	0	0
	057 経常経費補助金収入	68,963,538	0	0	8,246,000	0	0	0	60,717,538
	02 都道府県補助金収入	8,246,000	0	0	8,246,000	0	0	0	0
	03 市区町村補助金収入	60,717,538	0	0	0	0	0	0	60,717,538
058 寄付金収入	42,269,516	40,968,716	1,150,000	0	0	0	150,800	0	
01 寄付金収入	2,269,516	968,716	1,150,000	0	0	0	150,800	0	
02 天理教寄付金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	
059 雑収入	13,941,050	2,685,610	6,121,548	0	0	0	2,667,724	2,466,168	
01 雑収入	13,941,050	2,685,610	6,121,548	0	0	0	2,667,724	2,466,168	
060 借入金元金償還補助金収入	1,055,000	0	0	0	0	0	0	1,055,000	
01 借入金元金償還補助金収入	1,055,000	0	0	0	0	0	0	1,055,000	
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,333,652	0	1,689,068	100,810	0	0	1,636,867	7,906,907	

## 事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	11,333,652	0	1,689,068	100,810	0	0	1,636,867	7,906,907	
	事業活動収入計(1)	630,470,586	43,654,326	242,558,319	8,346,810	31,948,903	916,000	114,031,445	189,014,783	
支 出	021 人件費	401,041,146	14,284,626	133,425,247	10,698,972	15,152,812	0	71,656,027	155,823,462	
	01 役員報酬	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	
	02 職員俸給	210,842,642	8,292,000	77,402,121	6,197,600	7,482,970	0	38,938,200	72,529,751	
	03 職員諸手当	109,815,552	3,450,230	37,591,215	2,938,159	3,842,952	0	20,717,362	41,275,634	
	04 非常勤職員給与	26,183,745	120,000	120,000	55,000	1,964,500	0	3,043,300	20,880,945	
	06 退職共済掛金	3,978,300	178,800	1,475,100	134,100	134,100	0	670,500	1,385,700	
	07 法定福利費	49,695,907	1,718,596	16,836,811	1,374,113	1,728,290	0	8,286,665	19,751,432	
	022 事務費支出	44,679,497	8,723,650	16,511,380	784,899	1,884,338	420	6,401,193	10,373,617	
	01 福利厚生費	8,160,499	3,580,252	2,527,460	52,350	53,490	0	621,920	1,325,027	
	02 旅費交通費	2,792,216	679,574	793,135	84,950	76,100	0	706,555	451,902	
	03 研修費	1,653,894	13,500	845,995	98,000	45,800	0	472,266	178,333	
	04 消耗品費	2,812,867	98,844	1,555,037	59,129	258,078	0	384,251	457,528	
	05 器具什器費	1,645,836	71,343	891,394	35,300	281,469	0	50,771	315,559	
	06 印刷製本費	329,837	53,825	45,150	0	12,075	0	0	218,787	
	07 水道光熱費	4,371,801	1,736,774	791,347	0	868,388	0	326,502	648,790	
	08 燃料費	505,204	7,768	6,309	56,115	7,767	0	427,245	0	
	09 修繕費	2,870,197	29,673	2,390,682	21,000	58,804	0	333,212	36,826	
	10 通信運搬費	1,843,551	319,298	565,199	109,638	128,194	0	361,476	359,746	
	11 会議費	727,063	328,478	344,731	6,402	19,696	0	27,756	0	
	12 広報費	525,420	317,520	67,200	90,300	0	0	0	50,400	
13 業務委託費	3,516,124	277,643	810,175	14,000	0	0	662,371	1,751,935		
14 手数料	4,143,837	31,735	1,359,297	1,800	5,820	420	555,161	2,189,604		
15 損害保険料	1,787,446	8,020	1,001,974	61,230	41,000	0	535,922	139,300		
16 賃借料	3,227,317	266,146	601,200	0	0	0	567,831	1,792,140		
17 租税公課	395,600	0	369,000	7,200	0	0	11,200	8,200		
18 雑費	3,370,788	903,257	1,546,095	87,485	27,657	0	356,754	449,540		

## 事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園
023	事業費支出								
	01 給食費	106,883,853	0	63,901,153	0	935,773	86,160	17,621,935	24,338,832
	02 保健衛生費	49,799,038	0	29,148,778	0	528,708	86,160	7,042,128	12,993,264
	03 被服費	1,612,121	0	917,643	0	498	0	341,308	352,672
	04 教養娯楽費	2,263,971	0	1,700,613	0	834	0	562,524	0
	05 日用品費	7,938,883	0	5,695,057	0	234,749	0	2,009,077	0
	06 保育材料費	2,574,590	0	1,584,283	0	62,561	0	927,746	0
	07 本人支給金	1,258,103	0	0	0	0	0	0	1,258,103
	08 水道光熱費	2,725,300	0	1,802,300	0	0	0	923,000	0
	09 燃料費	17,003,084	0	9,104,158	0	0	0	2,938,622	4,960,304
	10 燃料費	847,634	0	825,723	0	2,101	0	0	19,810
	11 消耗品費	934,825	0	39,219	0	0	0	0	895,606
	12 器具什器費	3,211,753	0	1,982,655	0	0	0	256,370	972,728
	13 賃借料	2,044,432	0	0	0	106,322	0	0	1,938,110
	14 教育費	12,897,199	0	10,616,986	0	0	0	2,280,213	0
	16 就職支度費	698,638	0	429,628	0	0	0	269,010	0
	18 医療費	39,800	0	4,440	0	0	0	35,360	0
	18 雑費	1,034,482	0	49,670	0	0	0	36,577	948,235
024	減価償却費								
	01 減価償却費	48,729,867	523,978	24,898,398	188,956	369,259	0	6,160,960	16,588,316
		48,729,867	523,978	24,898,398	188,956	369,259	0	6,160,960	16,588,316
026	引当金繰入								
	01 退職給与引当金繰入	3,010,474	0	0	0	0	0	693,632	2,316,842
		3,010,474	0	0	0	0	0	693,632	2,316,842
	事業活動支出計(2)	604,344,837	23,532,254	238,736,178	11,672,827	18,342,182	86,580	102,533,747	209,441,069
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,125,749	20,122,072	3,822,141	3,326,017	13,606,721	829,420	11,497,698	20,426,286
事業活動外	064 受取利息配当金収入								
	01 受取利息配当金収入	178,615	129,221	33,256	373	2,574	69	7,106	6,016
		178,615	129,221	33,256	373	2,574	69	7,106	6,016
	066 経理区分間繰入金収入								
	01 経理区分間繰入金収入	19,224,487	0	3,807,722	3,394,998	0	0	12,021,767	0
	19,224,487	0	3,807,722	3,394,998	0	0	12,021,767	0	
	事業活動外収入計(4)	19,403,102	129,221	3,840,978	3,395,371	2,574	69	12,028,873	6,016

## 事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
収 支 の 部	027 借入金利息支出	1,593,200	0	0	0	0	0	0	1,593,200	
	01 借入金利息支出	1,593,200	0	0	0	0	0	0	1,593,200	
	029 経理区分間繰入金支出	19,224,487	18,394,998	0	0	0	829,489	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出	19,224,487	18,394,998	0	0	0	829,489	0	0	
	事業活動外支出計(5)	20,817,687	18,394,998	0	0	0	829,489	0	1,593,200	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,414,585	18,265,777	3,840,978	3,395,371	2,574	829,420	12,028,873	1,587,184	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,711,164	1,856,295	7,663,119	69,354	13,609,295	0	23,526,571	22,013,470	
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	6	0	6	0	0	0	0	0	
	01 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	6	0	6	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	6	0	6	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	6	0	6	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,711,158	1,856,295	7,663,113	69,354	13,609,295	0	23,526,571	22,013,470	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	36,686,716	10,459,491	171,166,209	442,930	10,654,427	0	69,753,651	43,168,994	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,975,558	12,315,786	163,503,096	512,284	24,263,722	0	93,280,222	21,155,524	
活 動 収 支 差 額 の 部	073 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	036 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	074 その他の積立金取崩額(16)	81,540,794	48,000,000	17,000,000	0	0	0	0	16,540,794	
	01 人件費積立金取崩額	11,347,594	0	0	0	0	0	0	11,347,594	
	02 修繕積立金取崩額	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
	04 教育積立金取崩額	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
	05 百周年記念事業積立金 取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 保育所施設設備整備積立金 取崩額	5,193,200	0	0	0	0	0	0	5,193,200	
07 施設整備等積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	0		
037 その他の積立金積立額(17)	87,000,000	48,000,000	17,000,000	0	12,000,000	0	10,000,000	0		

### 事業活動収支内訳表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	法人本部会計	天理養徳院	センターてんり	事業所なごみ	子育て短期利用事業	天理教三重互助園	めばえ横浜保育園	
01 人件費積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	
02 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 教育積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 百周年記念事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 施設整備等積立金積立額	69,000,000	30,000,000	17,000,000	0	12,000,000	0	10,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,434,764	12,315,786	163,503,096	512,284	12,263,722	0	83,280,222	37,696,318	

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

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金	南都銀行、百五銀行、三菱東京UFJ銀行 他	31,400,391	
02 有価証券		0	
03 未収金	措置費収入、運営費収入 他	62,266,755	
04 貯蔵品		0	
05 立替金	休職職員社会保険料 他	37,132	
06 前払金	新年度費用	299,762	
07 短期貸付金		0	
08 仮払金		0	
09 徴収不能引当金		0	
10 その他の流動資産		0	
<b>流動資産計</b>		<b>94,004,040</b>	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	奈良県天理市別所町715番地3 他	1,027,452,523	
02 土地		0	
03 基本財産特定預金		0	
<b>基本財産計</b>		<b>1,027,452,523</b>	
02 その他の固定資産			
01 建物	看板、テラス 他	416,908	
02 構築物	プレハブ物置、芝生 他	11,015,868	
03 機械及び装置	講堂諸幕舞台装置、耕運機 他	3	
04 車輛運搬具	マイクロバス 他	8,517,520	
05 器具及び備品	エアコン、テレビ、パソコン 他	21,676,370	
06 土地		0	
07 建設仮勘定		0	
08 ソフトウェア	パソコンソフト	1,365,880	
09 権利		0	
10 投資有価証券		0	
11 長期貸付金		0	
12 公益事業会計元入金		0	
13 収益事業会計元入金		0	
14 措置施設繰越特定預金	南都銀行、百五銀行	120,000,000	
15 修繕積立預金		0	
16 備品等購入積立預金		0	
17 教育積立預金		0	
18 百周年記念事業積立預金		0	
19 保育所繰越積立預金	東京三菱UFJ銀行	9,963,657	
20 保育所施設設備整備積立預金	東京三菱UFJ銀行	61,908,287	
21 施設整備等積立預金	りそな銀行	70,650,000	
22 その他の固定資産	職員住宅敷金、退職共済預け金	22,947,947	
23 人件費積立預金	りそな銀行	18,000,000	
<b>その他の固定資産計</b>		<b>346,462,440</b>	
<b>固定資産計</b>		<b>1,373,914,963</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,467,919,003</b>

# 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	0
02 未払金	26,429,633
03 預り金	2,030,383
04 前受金	0
05 仮受金	0
06 賞与引当金	0
07 その他の引当金	0
08 その他の流動負債	0
<b>流動負債計</b>	<b>28,460,016</b>
012 固定負債	
01 設備資金借入金	221,400,000
02 長期運営資金借入金	0
03 長期預り金	0
04 退職給与引当金	22,807,947
05 その他の引当金	0
<b>固定負債計</b>	<b>244,207,947</b>
<b>負債合計</b>	<b>272,667,963</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,195,251,040</b>