

# 平成26年度 資金収支概況及び資産・負債概況

社会福祉法人 天宗社会福祉事業会

	総合計	法人本部	保育園事業							介護事業								本部 用品会計
			瓜破園	瓜破東園	長吉園	東住吉園	清見台園	矢田第3保育所	てんそう苑小計	てんそう苑 伊ヶ丘	てんそう苑 訪問介護センター	てんそう苑 介護支援センター	平野地域小計	平野地域 在宅サービス	平野地域 訪問介護センター	平野地域 介護支援センター		
1	経常活動による収入	1,221,668,215	3,545,775	230,470,662	226,934,010	246,778,272	158,416,163	111,926,720	92,722,665	96,581,536	59,245,216	21,724,282	15,612,038	49,060,262	30,563,013	9,445,249	9,052,000	5,232,150
2	経常活動による支出	1,173,337,858	3,112,201	214,840,914	217,759,904	228,228,766	165,540,503	111,656,351	84,519,509	88,016,179	49,890,222	21,521,442	16,604,515	54,835,765	37,441,835	8,018,619	9,375,311	4,827,766
3	(うち人件費)	867,857,034	0	174,086,463	159,897,619	162,969,473	131,073,979	57,815,701	70,763,962	69,676,681	36,748,382	16,753,931	16,174,368	41,573,156	24,987,950	7,653,024	8,932,182	0
4	(うち事務費)	142,087,847	3,107,201	11,042,602	25,205,879	34,127,961	16,458,603	34,920,537	3,792,618	6,580,603	5,482,407	701,203	396,993	6,664,537	5,878,173	352,871	433,493	187,306
5	(うち事業費)	156,159,503	5,000	29,711,849	32,656,406	29,931,332	18,007,921	18,920,113	9,962,929	7,399,361	7,299,899	66,308	33,154	6,423,072	6,400,712	12,724	9,636	3,141,520
6	経常活動資金収支差額	48,330,357	433,574	15,629,748	9,174,106	18,549,506	△7,124,340	270,369	8,203,156	8,565,357	9,354,994	202,840	△992,477	△5,775,503	△6,878,822	1,426,630	△323,311	404,384
7	施設整備活動による収入	172,895,000	0	0	172,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	施設整備活動による支出	333,016,100	0	3,168,223	320,669,591	7,331,750	1,229,848	0	616,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	施設整備等資金収支差額	△160,121,100	0	△3,168,223	△147,774,591	△7,331,750	△1,229,848	0	△616,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	財務活動による収入	164,540,000	7,200,000	0	141,540,000	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0
11	(うち借入金)	141,500,000	0	0	135,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0
12	(うち積立取崩)	15,840,000	0	0	6,540,000	0	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	財務活動による支出	65,737,072	26,500,000	12,398,912	2,353,760	10,851,360	941,920	235,200	2,560,640	8,382,400	8,165,440	71,040	145,920	1,512,880	1,395,760	36,480	80,640	0
14	(うち返済金)	12,450,000	0	0	1,200,000	0	0	0	2,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0
15	(うち積立金)	21,000,000	0	11,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	財務活動資金収支差額	98,802,928	△19,300,000	△12,398,912	139,186,240	△10,851,360	8,358,080	△235,200	△2,560,640	△8,382,400	△8,165,440	△71,040	△145,920	4,987,120	5,104,240	△36,480	△80,640	0
17	当期資金収支差額	△12,987,815	△18,866,426	62,613	585,755	366,396	3,892	35,169	5,025,828	182,957	1,189,554	131,800	△1,138,397	△788,383	△1,774,582	1,390,150	△403,951	404,384
18	前期末支払資金残高	351,919,464	174,084,740	42,416,667	35,282,405	47,788,266	20,604,935	445,830	4,946,642	17,745,519	△21,448,462	32,797,602	6,396,379	7,105,520	△516,311	△2,089,830	9,711,661	1,498,940
19	当期末支払資金残高	338,931,649	155,218,314	42,479,280	35,868,160	48,154,662	20,608,827	480,999	9,972,470	17,928,476	△20,258,908	32,929,402	5,257,982	6,317,137	△2,290,893	△699,680	9,307,710	1,903,324
20	前期現預金残高	511,906,912	224,922,339	109,976,482	42,905,223	56,615,382	64,687,161	57,780	4,256,955	6,320,078	6,320,078	0	0	1,053,255	1,053,255	0	0	1,112,257
21	当期末現預金残高	508,954,614	187,846,129	121,360,912	55,121,152	65,805,029	54,897,663	418,147	10,208,683	10,706,117	10,706,117	0	0	1,292,761	1,292,761	0	0	1,298,021
22	(うち積立預金)	179,159,084	55,909,084	73,850,000	0	17,000,000	32,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	長期借入金資金	99,002,682	0	0	0	0	0	17,942,260	0	16,869,968	16,869,968	0	0	64,190,454	64,190,454	0	0	0
24	(うち内部融通資金)	75,752,682	0	0	0	0	0	17,942,260	0	4,869,968	4,869,968	0	0	52,940,454	52,940,454	0	0	0
25	経常支出に対する人件費率	74%		81%	73%	71%	79%	52%	84%	79%	74%	78%	97%	76%	67%	95%	95%	
26	事務費率	12%		5%	12%	15%	10%	31%	4%	7%	11%	3%	2%	12%	16%	4%	5%	
27	事業費率	14%		14%	15%	14%	11%	17%	12%	14%	15%	19%	1%	12%	17%	1%	0%	