

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	156,893,000	154,270,254	2,622,746	
	保育事業収入	1,071,993,660	1,077,707,095	△5,713,435	
	障害福祉サービス等事業収入	2,680,000	2,925,180	△245,180	
	収益事業収入	4,500,000	4,997,918	△497,918	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	10,000	1,990,000	
	受取利息配当金収入	251,500	185,390	66,110	
	その他の収入	10,674,000	11,364,495	△690,495	
	事業活動収入計(1)	1,249,042,160	1,251,510,332	△2,468,172	
	支出				
	人件費支出	890,700,100	894,033,973	△3,333,873	
	事業費支出	149,023,500	154,092,099	△5,068,599	
	事務費支出	128,784,000	128,620,961	163,039	
収益事業支出	2,200,000	2,766,735	△566,735		
支払利息支出	741,731	741,731			
その他の支出	1,776,000	1,771,440	4,560		
流動資産評価損等による資金減少額		285,000	△285,000		
事業活動支出計(2)	1,173,225,331	1,182,311,939	△9,086,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,816,829	69,198,393	6,618,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,362,000	△362,000	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△2,000,000	
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	その他の施設整備等による収入		4,267,522	△4,267,522	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	16,659,522	△6,659,522	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000			
固定資産取得支出	40,088,124	33,068,241	7,019,883		
その他の施設整備等による支出		712,522	△712,522		
施設整備等支出計(5)	45,338,124	39,030,763	6,307,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,338,124	△22,371,241	△12,966,883		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,000	6,000,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	6,000,000	△400,000	
	支出				
	積立資産支出	45,112,620	58,341,872	△13,229,252	
その他の活動支出計(8)	45,112,620	58,341,872	△13,229,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,512,620	△52,341,872	12,829,252		
予備費支出(10)	730,585		730,585		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,500	△5,514,720	5,750,220		
前期末支払資金残高(12)	338,931,649	338,931,649			
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,167,149	333,416,929	5,750,220		

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	154,270,254		154,270,254	
	保育事業収益	1,077,707,095		1,077,707,095	
	障害福祉サービス等事業収益	2,925,180		2,925,180	
	収益事業収益	4,997,918		4,997,918	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	1,239,910,447		1,239,910,447	
	費用				
	人件費	901,854,892		901,854,892	
	事業費	154,092,099		154,092,099	
事務費	128,620,961		128,620,961		
収益事業費用	2,766,735		2,766,735		
減価償却費	63,275,634		63,275,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,336,726		△16,336,726		
徴収不能額	285,000		285,000		
サービス活動費用計(2)	1,234,558,595		1,234,558,595		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,351,852		5,351,852		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	50,000		50,000	
	受取利息配当金収益	185,390		185,390	
	その他のサービス活動外収益	11,702,143		11,702,143	
	サービス活動外収益計(4)	11,937,533		11,937,533	
費用					
支払利息	741,731		741,731		
その他のサービス活動外費用	2,195,260		2,195,260		
サービス活動外費用計(5)	2,936,991		2,936,991		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000,542		9,000,542		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,352,394		14,352,394		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,362,000		10,362,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却益	20,710		20,710	
	その他の特別収益	136,550		136,550	
	特別収益計(8)	12,519,260		12,519,260	
	費用				
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却損・処分損	10,111,757		10,111,757	
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,895,000		172,895,000	
その他の特別損失	106,400		106,400		
特別費用計(9)	185,113,157		185,113,157		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,593,897		△172,593,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,241,503		△158,241,503		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	496,620,467		496,620,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,378,964		338,378,964	
	基本金取崩額(14)	117,710,450		117,710,450	
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	52,200,000		52,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,889,414		409,889,414	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	369,701,901	680,989,254	△311,287,353	流動負債	△41,376,828	262,307,605	△303,684,433
現金預金	298,192,081	329,795,530	△31,603,449	事業未払金	21,571,310	319,674,363	△298,103,053
事業未収金	49,312,230	50,216,616	△904,386	1年以内返済予定設備資金借入金	△79,750,000	△79,750,000	
未収金	2,219,367	115,000,000	△112,780,633	1年以内支払予定長期未払金	853,200		853,200
未収補助金	11,605,843	172,895,000	△161,289,157	職員預り金	7,663,881	9,383,242	△1,719,361
立替金	1,000,460	82,108	918,352	前受金	49,781		49,781
仮払金	7,371,920	13,000,000	△5,628,080	仮受金	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
				賞与引当金	1,235,000		1,235,000
固定資産	2,282,446,398	2,260,452,623	21,993,775	固定負債	298,165,154	297,550,929	614,225
基本財産	1,531,142,576	1,555,017,474	△23,874,898	設備資金借入金	212,750,000	218,000,000	△5,250,000
土地	1,097,538,882	1,097,538,882		退職給付引当金	82,713,354	79,550,929	3,162,425
建物	433,603,694	457,478,592	△23,874,898	長期未払金	2,701,800		2,701,800
その他の固定資産	751,303,822	705,435,149	45,868,673	負債の部合計	256,788,326	559,858,534	△303,070,208
土地	54,212,807	54,212,807		純資産の部			
建物	32,370,940	45,387,276	△13,016,336	基本金	1,273,941,914	1,389,652,364	△115,710,450
構築物	8,734,753	11,930,776	△3,196,023	基本金	1,273,941,914	1,389,652,364	△115,710,450
機械及び装置	5,058,723	6,427,429	△1,368,706	国庫補助金等特別積立金	486,169,561	257,793,557	228,376,004
車輛運搬具	5,108,722	971,529	4,137,193	国庫補助金等特別積立金	486,169,561	257,793,557	228,376,004
器具及び備品	13,605,737	16,575,564	△2,969,827	その他の積立金	225,359,084	179,159,084	46,200,000
建設仮勘定	343,450,304	329,574,420	13,875,884	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
ソフトウェア	1,830,132	2,286,000	△455,868	修繕積立金	52,400,000	29,900,000	22,500,000
退職給付引当資産	61,232,400	58,820,044	2,412,356	備品等購入積立金	18,850,000	12,150,000	6,700,000
保育所繰越積立資産	78,250,000	49,050,000	29,200,000	保育所施設・設備整備積立金	91,200,000	74,200,000	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,200,000	74,200,000	17,000,000	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084		次期繰越活動増減差額	409,889,414	554,978,338	△145,088,924
その他の固定資産	340,220	90,220	250,000	(うち当期活動増減差額)	△158,241,503	186,880,068	△345,121,571
				純資産の部合計	2,395,359,973	2,381,583,343	13,776,630
資産の部合計	2,652,148,299	2,941,441,877	△289,293,578	負債及び純資産の部合計	2,652,148,299	2,941,441,877	△289,293,578

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	154,270,254		154,270,254		154,270,254
	保育事業収入	1,077,707,095		1,077,707,095		1,077,707,095
	障害福祉サービス等事業収入	2,925,180		2,925,180		2,925,180
	収益事業収入		4,997,918	4,997,918		4,997,918
	借入金利息補助金収入	50,000		50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	185,052	338	185,390		185,390
	その他の収入	11,364,495		11,364,495		11,364,495
	事業活動収入計(1)	1,246,512,076	4,998,256	1,251,510,332		1,251,510,332
	支出					
	人件費支出	894,033,973		894,033,973		894,033,973
	事業費支出	154,092,099		154,092,099		154,092,099
	事務費支出	128,364,301	256,660	128,620,961		128,620,961
収益事業支出		2,766,735	2,766,735		2,766,735	
支払利息支出	741,731		741,731		741,731	
その他の支出	1,771,440		1,771,440		1,771,440	
流動資産評価損等による資金減少額	285,000		285,000		285,000	
事業活動支出計(2)	1,179,288,544	3,023,395	1,182,311,939		1,182,311,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,223,532	1,974,861	69,198,393		69,198,393	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	10,362,000		10,362,000		10,362,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入	4,267,522		4,267,522		4,267,522
	施設整備等収入計(4)	16,659,522		16,659,522		16,659,522
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000		5,250,000		5,250,000
	固定資産取得支出	33,068,241		33,068,241		33,068,241
	その他の施設整備等による支出	712,522		712,522		712,522
施設整備等支出計(5)	39,030,763		39,030,763		39,030,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,371,241		△22,371,241		△22,371,241	
その他の活動による収支	取入					
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,903,324		1,903,324	△1,903,324	
	その他の活動収入計(7)	7,903,324		7,903,324	△1,903,324	6,000,000
	支出					
	積立資産支出	58,341,872		58,341,872		58,341,872
	事業区分間繰入金支出		1,903,324	1,903,324	△1,903,324	
	その他の活動支出計(8)	58,341,872	1,903,324	60,245,196	△1,903,324	58,341,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,438,548	△1,903,324	△52,341,872		△52,341,872
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,586,257	71,537	△5,514,720		△5,514,720	
前期末支払資金残高(12)		337,028,325	1,903,324	338,931,649		338,931,649
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,442,068	1,974,861	333,416,929		333,416,929

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	154,270,254		154,270,254		154,270,254
	保育事業収益	1,077,707,095		1,077,707,095		1,077,707,095
	障害福祉サービス等事業収益	2,925,180		2,925,180		2,925,180
	収益事業収益		4,997,918	4,997,918		4,997,918
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	1,234,912,529	4,997,918	1,239,910,447		1,239,910,447
	費用					
	人件費	901,854,892		901,854,892		901,854,892
	事業費	154,092,099		154,092,099		154,092,099
	事務費	128,364,301	256,660	128,620,961		128,620,961
	収益事業費用		2,766,735	2,766,735		2,766,735
	減価償却費	63,275,634		63,275,634		63,275,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,336,726		△16,336,726		△16,336,726
徴収不能額	285,000		285,000		285,000	
サービス活動費用計(2)	1,231,535,200	3,023,395	1,234,558,595		1,234,558,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,377,329	1,974,523	5,351,852		5,351,852	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収益	185,052	338	185,390		185,390
	その他のサービス活動外収益	11,702,143		11,702,143		11,702,143
	サービス活動外収益計(4)	11,937,195	338	11,937,533		11,937,533
	費用					
支払利息	741,731		741,731		741,731	
その他のサービス活動外費用	2,195,260		2,195,260		2,195,260	
サービス活動外費用計(5)	2,936,991		2,936,991		2,936,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000,204	338	9,000,542		9,000,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,377,533	1,974,861	14,352,394		14,352,394	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	10,362,000		10,362,000		10,362,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	20,710		20,710		20,710
	事業区分間繰入金収益	1,903,324		1,903,324	△1,903,324	
	その他の特別収益	136,550		136,550		136,550
	特別収益計(8)	14,422,584		14,422,584	△1,903,324	12,519,260
	費用					
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	固定資産売却損・処分損	10,111,757		10,111,757		10,111,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	172,895,000		172,895,000		172,895,000
事業区分間繰入金費用		1,903,324	1,903,324	△1,903,324		
その他の特別損失	106,400		106,400		106,400	
特別費用計(9)	185,113,157	1,903,324	187,016,481	△1,903,324	185,113,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170,690,573	△1,903,324	△172,593,897		△172,593,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,313,040	71,537	△158,241,503		△158,241,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,717,143	1,903,324	496,620,467		496,620,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,404,103	1,974,861	338,378,964		338,378,964
	基本金取崩額(14)	117,710,450		117,710,450		117,710,450
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	52,200,000		52,200,000		52,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,914,553	1,974,861	409,889,414		409,889,414	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	367,695,226	2,006,675	369,701,901		369,701,901
現金預金	296,936,803	1,255,278	298,192,081		298,192,081
事業未収金	48,560,833	751,397	49,312,230		49,312,230
未収金	2,219,367		2,219,367		2,219,367
未収補助金	11,605,843		11,605,843		11,605,843
立替金	1,000,460		1,000,460		1,000,460
仮払金	7,371,920		7,371,920		7,371,920
固定資産	2,282,446,398		2,282,446,398		2,282,446,398
基本財産	1,531,142,576		1,531,142,576		1,531,142,576
土地	1,097,538,882		1,097,538,882		1,097,538,882
建物	433,603,694		433,603,694		433,603,694
その他の固定資産	751,303,822		751,303,822		751,303,822
土地	54,212,807		54,212,807		54,212,807
建物	32,370,940		32,370,940		32,370,940
構築物	8,734,753		8,734,753		8,734,753
機械及び装置	5,058,723		5,058,723		5,058,723
車輛運搬具	5,108,722		5,108,722		5,108,722
器具及び備品	13,605,737		13,605,737		13,605,737
建設仮勘定	343,450,304		343,450,304		343,450,304
ソフトウェア	1,830,132		1,830,132		1,830,132
退職給付引当資産	61,232,400		61,232,400		61,232,400
保育所繰越積立資産	78,250,000		78,250,000		78,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,200,000		91,200,000		91,200,000
学校資金積立資産	55,909,084		55,909,084		55,909,084
その他の固定資産	340,220		340,220		340,220
資産の部合計	2,650,141,624	2,006,675	2,652,148,299		2,652,148,299

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	△41,408,642	31,814	△41,376,828		△41,376,828
事業未払金	21,539,496	31,814	21,571,310		21,571,310
1年以内返済予定設備資金借入金	△79,750,000		△79,750,000		△79,750,000
1年以内支払予定長期未払金	853,200		853,200		853,200
職員預り金	7,663,881		7,663,881		7,663,881
前受金	49,781		49,781		49,781
仮受金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
賞与引当金	1,235,000		1,235,000		1,235,000
固定負債	298,165,154		298,165,154		298,165,154
設備資金借入金	212,750,000		212,750,000		212,750,000
退職給付引当金	82,713,354		82,713,354		82,713,354
長期未払金	2,701,800		2,701,800		2,701,800
負債の部合計	256,756,512	31,814	256,788,326		256,788,326
基本金	1,273,941,914		1,273,941,914		1,273,941,914
基本金	1,273,941,914		1,273,941,914		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金	486,169,561		486,169,561		486,169,561
国庫補助金等特別積立金	486,169,561		486,169,561		486,169,561
その他の積立金	225,359,084		225,359,084		225,359,084
人件費積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
修繕積立金	52,400,000		52,400,000		52,400,000
備品等購入積立金	18,850,000		18,850,000		18,850,000
保育所施設・設備整備積立金	91,200,000		91,200,000		91,200,000
学校資金積立金	55,909,084		55,909,084		55,909,084
次期繰越活動増減差額	407,914,553	1,974,861	409,889,414		409,889,414
(うち当期活動増減差額)	△158,313,040	71,537	△158,241,503		△158,241,503
純資産の部合計	2,393,385,112	1,974,861	2,395,359,973		2,395,359,973
負債及び純資産の部合計	2,650,141,624	2,006,675	2,652,148,299		2,652,148,299

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	天宗瓜破園	天宗瓜破東園	天宗長吉園	天宗東住吉園	天宗清見台園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	保育事業収入		219,857,009	213,184,420	268,051,250	167,030,245	103,947,101
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						10,000
	受取利息配当金収入	44,769	30,267	81,230	10,012	12,541	455
	その他の収入	455,000	2,104,600	1,984,120	1,784,120	1,690,570	718,834
	事業活動収入計(1)	499,769	221,991,876	215,249,770	269,845,382	168,733,356	104,676,390
	支出						
	人件費支出		172,051,662	152,312,060	177,298,176	131,993,224	64,843,636
	事業費支出		27,934,675	37,475,734	29,998,045	17,044,401	15,070,448
事務費支出	2,698,157	13,946,772	21,948,802	39,272,236	16,900,804	20,456,702	
支払利息支出			334,231				
その他の支出				1,771,440			
流動資産評価損等による資金減少額						285,000	
事業活動支出計(2)	2,698,157	213,933,109	212,070,827	248,339,897	165,938,429	100,655,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,198,388	8,058,767	3,178,943	21,505,485	2,794,927	4,020,604	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			10,362,000			
	施設整備等寄附金収入			2,000,000			
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						4,267,522
	施設整備等収入計(4)			12,362,000			4,267,522
	支出						
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出		466,484	14,274,404	10,098,768	2,972,905	3,538,520	
その他の施設整備等による支出						712,522	
施設整備等支出計(5)		466,484	14,274,404	10,098,768	2,972,905	4,251,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△466,484	△1,912,404	△10,098,768	△2,972,905	16,480	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				6,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入			13,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,134,968					
	事業区分間繰入金収入	1,903,324					
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000					
	その他の活動収入計(7)	10,238,292		13,000,000	6,000,000		
	支出						
	積立資産支出		7,567,552	12,044,800	16,007,680	1,019,040	485,200
	拠点区分間長期貸付金支出	24,500,000					
拠点区分間長期借入金返済支出			2,265,000				
拠点区分間繰入金支出				1,200,000			
その他の活動支出計(8)	24,500,000	7,567,552	14,309,800	17,207,680	1,019,040	485,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,261,708	△7,567,552	△1,309,800	△11,207,680	△1,019,040	△485,200	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,460,096	24,731	△43,261	199,037	△1,197,018	3,551,884	
前期末支払資金残高(12)	155,218,314	42,479,280	35,868,160	48,154,662	20,608,827	480,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,758,218	42,504,011	35,824,899	48,353,699	19,411,809	4,032,883	



(自平成

勘定科目		大阪市立矢田第3保育所	てんそう苑	平野地域在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		101,236,409	53,033,845	154,270,254		154,270,254
	介護保険事業収入						
	保育事業収入	105,637,070			1,077,707,095		1,077,707,095
	障害福祉サービス等事業収入		2,925,180		2,925,180		2,925,180
	借入金利息補助金収入		50,000		50,000		50,000
	経常経費寄附金収入				10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,593	1,705	480	185,052		185,052
	その他の収入	1,863,508	575,874	187,869	11,364,495		11,364,495
	事業活動収入計(1)	107,504,171	104,789,168	53,222,194	1,246,512,076		1,246,512,076
	支出						
	人件費支出	72,991,333	76,222,319	46,321,563	894,033,973		894,033,973
	事業費支出	11,066,757	8,878,145	6,623,894	154,092,099		154,092,099
	事務費支出	3,026,134	5,616,099	4,498,595	128,364,301		128,364,301
支払利息支出		250,000	157,500	741,731		741,731	
その他の支出				1,771,440		1,771,440	
流動資産評価損等による資金減少額				285,000		285,000	
事業活動支出計(2)	87,084,224	90,966,563	57,601,552	1,179,288,544		1,179,288,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,419,947	13,822,605	△4,379,358	67,223,532		67,223,532	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				10,362,000		10,362,000
	施設整備等寄附金収入				2,000,000		2,000,000
	固定資産売却収入		30,000		30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入				4,267,522		4,267,522
	施設整備等収入計(4)		30,000		16,659,522		16,659,522
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			4,000,000	1,250,000	5,250,000		5,250,000
固定資産取得支出			1,717,160		33,068,241		33,068,241
その他の施設整備等による支出					712,522		712,522
施設整備等支出計(5)		5,717,160	1,250,000	39,030,763		39,030,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,687,160	△1,250,000	△22,371,241		△22,371,241	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				6,000,000		6,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			11,500,000	24,500,000	△24,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				7,134,968	△7,134,968	
	事業区分間繰入金収入				1,903,324		1,903,324
	拠点区分間繰入金収入				1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)			11,500,000	40,738,292	△32,834,968	7,903,324
	支出						
	積立資産支出	20,576,320	376,320	264,960	58,341,872		58,341,872
	拠点区分間長期貸付金支出				24,500,000	△24,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		4,869,968		7,134,968	△7,134,968		
拠点区分間繰入金支出				1,200,000	△1,200,000		
その他の活動支出計(8)	20,576,320	5,246,288	264,960	91,176,840	△32,834,968	58,341,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,576,320	△5,246,288	11,235,040	△50,438,548		△50,438,548	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,373	2,889,157	5,605,682	△5,586,257		△5,586,257	
前期末支払資金残高(12)	9,972,470	17,928,476	6,317,137	337,028,325		337,028,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,816,097	20,817,633	11,922,819	331,442,068		331,442,068	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	天宗瓜破園	天宗瓜破東園	天宗長吉園	天宗東住吉園	天宗清見台園
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		219,857,009	213,184,420	268,051,250	167,030,245	103,947,101
	障害福祉サービス等事業収益						
	経常経費寄附金収益						10,000
	サービス活動収益計(1)		219,857,009	213,184,420	268,051,250	167,030,245	103,957,101
	費用						
	人件費		173,833,081	153,575,675	178,435,278	132,897,579	66,384,266
	事業費		27,934,675	37,475,734	29,998,045	17,044,401	15,070,448
	事務費	2,698,157	13,946,772	21,948,802	39,272,236	16,900,804	20,456,702
減価償却費	263,375	12,061,161	2,771,336	14,047,447	16,210,158	3,844,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△675,000	△339,614	△2,320,821		△2,382,743
徴収不能額							285,000
サービス活動費用計(2)	2,961,532	227,100,689	215,431,933	259,432,185	183,052,942	103,657,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,961,532	△7,243,680	△2,247,513	8,619,065	△16,022,697	299,325	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	44,769	30,267	81,230	10,012	12,541	455
	その他のサービス活動外収益	455,000	2,244,754	2,131,296	1,784,120	1,690,570	718,834
	サービス活動外収益計(4)	499,769	2,275,021	2,212,526	1,794,132	1,703,111	719,289
	費用						
	支払利息			334,231			
	その他のサービス活動外費用		158,478	49,140	1,821,840	69,082	
	サービス活動外費用計(5)		158,478	383,371	1,821,840	69,082	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,769	2,116,543	1,829,155	△27,708	1,634,029	719,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,461,763	△5,127,137	△418,358	8,591,357	△14,388,668	1,018,614	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			10,362,000			
	施設整備等寄附金収益			2,000,000			
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	1,903,324					
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000					
	その他の特別収益				136,550		
	特別収益計(8)	3,103,324		12,362,000	136,550		
	費用						
	基本金組入額			2,000,000			
固定資産売却損・処分損			10,111,755			1	
国庫補助金等特別積立金積立額			172,895,000				
拠点区分間繰入金費用				1,200,000			
その他の特別損失				106,400			
特別費用計(9)			185,006,755	1,306,400		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,103,324		△172,644,755	△1,169,850		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	641,561	△5,127,137	△173,063,113	7,421,507	△14,388,668	1,018,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,515,248	37,147,332	238,463,938	46,509,462	△4,373,539	△34,202,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,156,809	32,020,195	65,400,825	53,930,969	△18,762,207	△33,184,244
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				117,710,450		
	その他の積立金取崩額(15)				6,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		6,200,000	11,000,000	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,156,809	25,820,195	54,400,825	162,641,419	△18,762,207	△33,184,244

(自平成

勘定科目		大阪市立矢田第3保育所	てんそう苑	平野地域在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		101,236,409	53,033,845		154,270,254
		保育事業収益	105,637,070				1,077,707,095
		障害福祉サービス等事業収益		2,925,180		2,925,180	2,925,180
		経常経費寄附金収益				10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	105,637,070	104,161,589	53,033,845	1,234,912,529	1,234,912,529
	費用	人件費	73,449,695	76,701,352	46,577,966	901,854,892	901,854,892
		事業費	11,066,757	8,878,145	6,623,894	154,092,099	154,092,099
		事務費	3,026,134	5,616,099	4,498,595	128,364,301	128,364,301
		減価償却費	263,095	7,966,224	5,848,735	63,275,634	63,275,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,556,655	△4,061,893	△16,336,726	△16,336,726
	徴収不能額				285,000	285,000	
	サービス活動費用計(2)	87,805,681	92,605,165	59,487,297	1,231,535,200	1,231,535,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,831,389	11,556,424	△6,453,452	3,377,329	3,377,329	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		50,000			50,000
		受取利息配当金収益	3,593	1,705	480	185,052	185,052
		その他のサービス活動外収益	1,863,508	626,192	187,869	11,702,143	11,702,143
		サービス活動外収益計(4)	1,867,101	677,897	188,349	11,937,195	11,937,195
	費用	支払利息		250,000	157,500	741,731	741,731
		その他のサービス活動外費用	96,720			2,195,260	2,195,260
		サービス活動外費用計(5)	96,720	250,000	157,500	2,936,991	2,936,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,381	427,897	30,849	9,000,204	9,000,204
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,601,770	11,984,321	△6,422,603	12,377,533	12,377,533
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益					2,000,000
		固定資産売却益		20,710		20,710	20,710
		事業区分間繰入金収益					1,903,324
		拠点区分間繰入金収益					1,200,000
		その他の特別収益					136,550
		特別収益計(8)		20,710		15,622,584	△1,200,000
費用		基本金組入額				2,000,000	2,000,000
		固定資産売却損・処分損		1		10,111,757	10,111,757
		国庫補助金等特別積立金積立額				172,895,000	172,895,000
	拠点区分間繰入金費用				1,200,000	△1,200,000	
	その他の特別損失				106,400	106,400	
	特別費用計(9)		1		186,313,157	△1,200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,709		△170,690,573	△170,690,573	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,601,770	12,005,030	△6,422,603	△158,313,040	△158,313,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,639,360	△2,334,393	△23,647,408	494,717,143	494,717,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,241,130	9,670,637	△30,070,011	336,404,103	336,404,103
		基本金取崩額(14)				117,710,450	117,710,450
		その他の積立金取崩額(15)				6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000			52,200,000	52,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,241,130	9,670,637	△30,070,011	407,914,553	407,914,553	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天宗瓜破園	天宗瓜破東園	天宗長吉園	天宗東住吉園	天宗清見台園	大阪市立矢田第3保育所	てんそう苑	平野地域在宅サービスセンター	合計
流動資産	142,158,218	47,885,417	47,014,096	51,465,431	22,147,432	14,637,458	11,904,979	21,605,400	12,276,795	371,095,226
現金預金	131,758,218	46,905,777	33,774,248	45,752,761	21,639,642	433,746	9,586,405	6,141,321	944,685	296,936,803
事業未収金		979,640	1,919,340	5,712,670	507,790	10,388,530	2,309,674	15,414,079	11,329,110	48,560,833
未収金						2,219,367				2,219,367
未収補助金			10,362,000			1,193,843		50,000		11,605,843
立替金			958,508			38,952			3,000	1,000,460
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,400,000									3,400,000
仮払金	7,000,000					363,020	8,900			7,371,920
固定資産	219,258,992	646,555,887	527,829,831	277,173,615	198,562,994	212,555,244	24,726,894	190,777,639	93,523,016	2,390,964,112
基本財産		546,580,446	149,148,008	212,944,415	142,700,361	203,401,808		185,059,013	91,308,525	1,531,142,576
土地		477,986,400	132,946,572	191,314,200	142,700,360	126,455,350		26,136,000		1,097,538,882
建物		68,594,046	16,201,436	21,630,215	1	76,946,458		158,923,013	91,308,525	433,603,694
その他の固定資産	219,258,992	99,975,441	378,681,823	64,229,200	55,862,633	9,153,436	24,726,894	5,718,626	2,214,491	859,821,536
土地	54,212,807									54,212,807
建物	619,387	858,058	5,705,852	19,587,377	5,600,266					32,370,940
構築物		1,833,880	1,070,984	99,763	3,972,426		1,757,700			8,734,753
機械及び装置				4,699,942	358,781					5,058,723
車輛運搬具		1	23,000	1	108,719	3,142,347		1,456,650	378,004	5,108,722
器具及び備品		5,618,052	1,022,229	2,084,865	3,008,783	598,689	429,146	843,956	17	13,605,737
建設仮勘定			343,450,304							343,450,304
ソフトウェア		1,033,080	169,200	191,052				436,800		1,830,132
拠点区分間長期貸付金	108,517,714									108,517,714
退職給付引当資産		10,582,370	16,240,254	11,566,200	10,404,708	5,162,400	2,540,048	2,940,480	1,795,940	61,232,400
保育所繰越積立資産		40,050,000	1,000,000	15,000,000	9,200,000		13,000,000			78,250,000
保育所施設・設備整備積立資産		40,000,000	10,000,000	11,000,000	23,200,000		7,000,000			91,200,000
学校資金積立資金	55,909,084									55,909,084
その他の固定資産					8,950	250,000		40,740	40,530	340,220
資産の部合計	361,417,210	694,441,304	574,843,927	328,639,046	220,710,426	227,192,702	36,631,873	212,383,039	105,799,811	2,762,059,338

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天宗瓜破園	天宗瓜破東園	天宗長吉園	天宗東住吉園	天宗清見台園	大阪市立矢田第3保育所	てんそう苑	平野地域在宅サービスセンター	合計
流動負債		5,381,406	△71,410,803	3,111,732	2,735,623	13,692,775	2,088,882	4,787,767	1,603,976	△38,008,642
事業未払金		4,249,943	4,081,712	1,676,996	2,691,423	5,600,155	2,083,301	793,954	362,012	21,539,496
1年以内返済予定設備資金借入金			△85,000,000					4,000,000	1,250,000	△79,750,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			2,400,000			1,000,000				3,400,000
1年以内支払予定長期未払金						853,200				853,200
職員預り金		1,131,463	107,485	1,434,736		5,004,420		△6,187	△8,036	7,663,881
前受金					44,200		5,581			49,781
仮受金			7,000,000							7,000,000
賞与引当金						1,235,000				1,235,000
固定負債		16,058,584	246,566,988	13,843,574	17,517,345	28,074,008	2,301,861	7,127,293	75,193,215	406,682,868
設備資金借入金			200,000,000					4,000,000	8,750,000	212,750,000
拠点区分間長期借入金			27,135,000			16,942,260			64,440,454	108,517,714
退職給付引当金		16,058,584	19,431,988	13,843,574	17,517,345	8,429,948	2,301,861	3,127,293	2,002,761	82,713,354
長期未払金						2,701,800				2,701,800
負債の部合計		21,439,990	175,156,185	16,955,306	20,252,968	41,766,783	4,390,743	11,915,060	76,797,191	368,674,226
基本金	80,351,317	547,861,657	154,405,027	114,925,000	186,819,665	150,036,888		39,542,360		1,273,941,914
基本金	80,351,317	547,861,657	154,405,027	114,925,000	186,819,665	150,036,888		39,542,360		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金		19,269,462	179,881,890	8,117,321		68,573,275		151,254,982	59,072,631	486,169,561
国庫補助金等特別積立金		19,269,462	179,881,890	8,117,321		68,573,275		151,254,982	59,072,631	486,169,561
その他の積立金	55,909,084	80,050,000	11,000,000	26,000,000	32,400,000		20,000,000			225,359,084
人件費積立金		7,000,000								7,000,000
修繕積立金		22,000,000	1,000,000	15,000,000	7,900,000		6,500,000			52,400,000
備品等購入積立金		11,050,000			1,300,000		6,500,000			18,850,000
保育所施設・設備整備積立金		40,000,000	10,000,000	11,000,000	23,200,000		7,000,000			91,200,000
学校資金積立金	55,909,084									55,909,084
次期繰越活動増減差額	225,156,809	25,820,195	54,400,825	162,641,419	△18,762,207	△33,184,244	12,241,130	9,670,637	△30,070,011	407,914,553
(うち当期活動増減差額)	641,561	△5,127,137	△173,063,113	7,421,507	△14,388,668	1,018,613	19,601,770	12,005,030	△6,422,603	△158,313,040
純資産の部合計	361,417,210	673,001,314	399,687,742	311,683,740	200,457,458	185,425,919	32,241,130	200,467,979	29,002,620	2,393,385,112
負債及び純資産の部合計	361,417,210	694,441,304	574,843,927	328,639,046	220,710,426	227,192,702	36,631,873	212,383,039	105,799,811	2,762,059,338

第3号の3様式

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△3,400,000	367,695,226
現金預金		296,936,803
事業未収金		48,560,833
未収金		2,219,367
未収補助金		11,605,843
立替金		1,000,460
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△3,400,000	
仮払金		7,371,920
固定資産	△108,517,714	2,282,446,398
基本財産		1,531,142,576
土地		1,097,538,882
建物		433,603,694
その他の固定資産	△108,517,714	751,303,822
土地		54,212,807
建物		32,370,940
構築物		8,734,753
機械及び装置		5,058,723
車輛運搬具		5,108,722
器具及び備品		13,605,737
建設仮勘定		343,450,304
ソフトウェア		1,830,132
拠点区分間長期貸付金	△108,517,714	
退職給付引当資産		61,232,400
保育所繰越積立資産		78,250,000
保育所施設・設備整備積立資産		91,200,000
学校資金積立資金		55,909,084
その他の固定資産		340,220
資産の部合計	△111,917,714	2,650,141,624

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	△3,400,000	△41,408,642
事業未払金		21,539,496
1年以内返済予定設備資金借入金		△79,750,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	△3,400,000	
1年以内支払予定長期未払金		853,200
職員預り金		7,663,881
前受金		49,781
仮受金		7,000,000
賞与引当金		1,235,000
固定負債	△108,517,714	298,165,154
設備資金借入金		212,750,000
拠点区分間長期借入金	△108,517,714	
退職給付引当金		82,713,354
長期未払金		2,701,800
負債の部合計	△111,917,714	256,756,512
基本金		1,273,941,914
基本金		1,273,941,914
国庫補助金等特別積立金		486,169,561
国庫補助金等特別積立金		486,169,561
その他の積立金		225,359,084
人件費積立金		7,000,000
修繕積立金		52,400,000
備品等購入積立金		18,850,000
保育所施設・設備整備積立金		91,200,000
学校資金積立金		55,909,084
次期繰越活動増減差額		407,914,553
(うち当期活動増減差額)		△158,313,040
純資産の部合計		2,393,385,112
負債及び純資産の部合計	△111,917,714	2,650,141,624

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	298,192,081
事業未収金	49,312,230
未収金	2,219,367
未収補助金	11,605,843
立替金	1,000,460
仮払金	7,371,920
流動資産計	369,701,901
固定資産	
基本財産	
土地	1,097,538,882
建物	433,603,694
基本財産計	1,531,142,576
その他の固定資産	
土地	54,212,807
建物	32,370,940
構築物	8,734,753
機械及び装置	5,058,723
車輛運搬具	5,108,722
器具及び備品	13,605,737
建設仮勘定	343,450,304
ソフトウェア	1,830,132
退職給付引当資産	61,232,400
保育所繰越積立資産	78,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,200,000
学校資金積立資産	55,909,084
その他の固定資産	340,220
その他の固定資産計	751,303,822
固定資産計	2,282,446,398
資産合計	2,652,148,299
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	21,571,310
1年以内返済予定設備資金借入金	△79,750,000
1年以内支払予定長期未払金	853,200
職員預り金	7,663,881
前受金	49,781
仮受金	7,000,000
賞与引当金	1,235,000
流動負債計	△41,376,828
固定負債	
設備資金借入金	212,750,000
退職給付引当金	82,713,354
長期未払金	2,701,800
固定負債計	298,165,154
負債合計	256,788,326
差引純資産	2,395,359,973