

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	