

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	大阪市立矢田第3保育所	瓜破西地域在宅サービスステーション てんそろ苑	平野地域在宅サービスステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収入	介護保険事業収入		232,378,210	191,765,375	259,408,320	169,772,543	83,310,674	117,187,472		85,073,452	55,304,696	140,378,148		140,378,148	
	保育事業収入											1,053,822,594		1,053,822,594	
	障害福祉サービス等事業収入										2,498,732			2,498,732	
	収益事業収入													0	
	借入金利息補助金収入													0	
	経常経費寄附金収入	3,010,000										3,010,000		3,010,000	
	受取利息配当金収入	17,695	11,825	62,840		364	3,491				45	99,074		99,074	
	その他の収入	430,000	13,345,064	1,766,250	1,828,930	1,838,392	1,066,278	1,187,928		60,000		21,522,842		21,522,842	
	流動資産評価損等による資金増加額														0
	事業活動収入計（1）	3,457,695	245,735,099	193,594,465	261,237,614	171,614,426	84,377,004	118,378,145	87,632,229	55,304,713	1,221,331,390	0		1,221,331,390	
支出	人件費支出	400,000	187,918,042	141,439,181	173,957,724	136,571,873	57,065,310	88,770,343	63,348,754	41,232,656	890,703,883			890,703,883	
	事業費支出	3,910,365	27,036,984	30,540,055	30,133,750	15,675,885	12,907,961	12,260,465	8,456,684	7,920,828	144,932,612			144,932,612	
	事務費支出		26,552,102	22,635,391	55,083,346	16,065,914	14,996,506	4,259,226	5,484,137	5,919,754	154,906,741			154,906,741	
	投資事業支出													0	
	収益事業支出													0	
	利用者負担軽減額													0	
	支払利息支出			1,443,600		140,233				50,000	124,982	1,758,815			1,758,815
	その他の支出				1,756,250			845,910				2,602,160			2,602,160
	流動資産評価損等による資金減少額														0
	事業活動支出計（2）	4,310,365	241,507,128	196,058,227	261,071,303	168,313,672	85,815,687	105,290,034	77,339,575	55,198,220	1,194,904,211	0		1,194,904,211	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-852,670	4,227,971	-2,463,762	166,311	3,300,754	-1,438,683	13,088,111	10,292,654	106,493	26,427,179	0		26,427,179		
収入	施設整備等補助金収入			4,534,000			300,000			720,000	5,554,000			5,554,000	
	施設整備等寄附金収入													0	
	設備資金借入金収入													0	
	固定資産売却収入													0	
	その他の施設整備等による収入													0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	4,534,000	0	0	300,000	0	720,000	0	5,554,000	0		5,554,000	
	設備資金借入金元金償還支出				3,408,000				4,000,000	1,250,000	8,658,000			8,658,000	
	固定資産取得支出		16,790,996	19,031,549		273,596	162,000	2,804,440	1,001,730	40,064,311				40,064,311	
	固定資産売却・廃棄支出													0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					727,056					5,892,804			5,892,804	
その他の施設整備等による支出	0												0		
施設整備等支出計（5）	0	16,790,996	24,197,297	4,135,056	273,596	162,000	2,804,440	5,001,730	1,250,000	54,615,115	0		54,615,115		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-16,790,996	-19,663,297	-4,135,056	-273,596	-162,000	-2,804,440	-4,281,730	-1,250,000	-49,061,115	0		-49,061,115		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													0	
	長期運営資金借入金収入													0	
	役員等長期借入金収入													0	
	長期貸付金回収収入													0	
	投資有価証券売却収入		23,200,000	1,000,000	356,160		6,840				24,563,000			24,563,000	
	積立資産取崩収入													0	
	事業区分間長期借入金収入			8,000,000							8,000,000	8,000,000		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入													0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,875,000									2,875,000	2,875,000		0	
	事業区分間繰入金収入	1,666,708								2,500,000	4,166,708			4,166,708	
その他の活動による収入													0		
その他の活動収入計（7）	4,541,708	23,200,000	9,000,000	356,160	0	6,840	0	0	2,500,000	39,604,708	10,875,000		28,729,708		
長期運営資金借入金元金償還支出													0		
役員等長期借入金元金償還支出													0		
長期貸付金支出													0		
投資有価証券取得支出													0		
積立資産支出		10,643,328	928,480	917,760	996,480	109,440	9,654,720	241,920	213,120	23,705,248			23,705,248		
事業区分間長期貸付金支出													0		
事業区分間長期借入金返済支出	8,000,000									8,000,000	8,000,000		0		
事業区分間長期借入金返済支出			2,400,000				475,000						0		
事業区分間繰入金支出										2,875,000			0		
事業区分間繰入金支出									141,703				141,703		
その他の活動による支出				2		1,155,700							1,155,702		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	10,643,328	3,328,480	917,762	996,480	1,740,140	9,654,720	383,623	213,120	35,877,653	10,875,000		25,002,653		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,458,292	12,556,672	5,671,520	-561,602	-996,480	-1,733,300	-9,654,720	-383,623	2,286,880	3,727,055	0		3,727,055		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,310,962	-16,353	-18,455,539	-4,530,347	2,030,678	-3,033,983	628,951	5,627,301	1,143,373	-18,906,881	0		-18,906,881		
前期末支払資金残高（11）	149,267,448	42,511,871	32,356,082	49,574,980	18,913,783	-217,542	11,840,413	13,372,741	3,507,874	321,127,650			321,127,650		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	144,956,486	42,505,518	15,900,543	45,044,633	20,944,461	-3,251,525	12,469,364	19,000,042	4,651,247	302,220,769	0		302,220,769		

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	16,716,681	12,111,621	28,828,302		28,828,302
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	収益事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価増等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	16,716,681	12,111,621	28,828,302	0	28,828,302
	支出	人件費支出	17,092,609	9,047,944	26,140,553	
事業費支出		29,762	13,546	43,308		43,308
事務費支出		614,761	387,946	1,002,707		1,002,707
授産事業支出				0		0
収益事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価増等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）		17,737,132	9,449,436	27,186,568	0	27,186,568
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,020,451	2,662,185	1,641,734	0	1,641,734
収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	141,703		141,703		141,703
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	141,703	0	141,703	0	141,703	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	149,760	88,320	238,080		238,080
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	149,760	2,588,320	2,738,080	0	2,738,080	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,057	-2,588,320	-2,596,377	0	-2,596,377	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,028,508	73,865	-954,643	0	-954,643	
前期末支払資金残高（11）	4,157,624	8,008,701	12,166,325		12,166,325	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,129,116	8,082,566	11,211,682	0	11,211,682	

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業	収入					
		介護保険事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		収益事業収入	4,577,934	4,577,934	4,577,934	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	16	16	16	
		その他の収入		0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	4,577,950	4,577,950	0	4,577,950
	事業	支出				
		人件費支出		0	0	
		事業費支出		0	0	
		事務費支出	243,656	243,656	243,656	
		授産事業支出		0	0	
		収益事業支出	2,683,289	2,683,289	2,683,289	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	2,926,945	2,926,945	0	2,926,945	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005	
施設	収入					
		施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設	支出				
			設備資金借入金元金償還支出		0	0
			固定資産取得支出		0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その	収入					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		事業区分間繰入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その	支出				
			長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
			役員等長期借入金元金償還支出		0	0
			長期貸付金支出		0	0
			投資有価証券取得支出		0	0
			積立資産支出		0	0
			事業区分間長期貸付金支出		0	0
			拠点区分間長期貸付金支出		0	0
			事業区分間長期借入金返済支出		0	0
			拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
			事業区分間繰入金支出		0	0
			拠点区分間繰入金支出	1,666,708	1,666,708	1,666,708
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,666,708	1,666,708	0	1,666,708
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,666,708	-1,666,708	0	-1,666,708
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,703	-15,703	0	-15,703	
	前期末支払資金残高（11）	1,666,708	1,666,708		1,666,708	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005	