

| | |
|-------|-----------|
| 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 令和4年4月1日 至 令和5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 | 取 入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 156,322,000 | 153,137,373 | 3,184,627 | |
| | 保育事業収入 | 1,116,259,880 | 1,112,808,811 | 3,451,069 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,795,000 | 1,829,705 | △34,705 | |
| | 収益事業収入 | 14,840,000 | 15,146,453 | △306,453 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 183,016 | 108,694 | 74,322 | |
| | その他の収入 | 13,150,000 | 13,532,140 | △382,140 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,303,549,896 | 1,298,563,176 | 4,986,720 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,000,018,540 | 985,486,984 | 14,531,556 | |
| | 事業費支出 | 136,973,500 | 142,012,940 | △5,039,440 | |
| | 事務費支出 | 129,950,900 | 137,621,601 | △7,670,701 | |
| | 退職共済事業支出 | | 198,000 | △198,000 | |
| 収益事業支出 | 11,000,000 | 11,420,717 | △420,717 | | |
| 支払利息支出 | 887,116 | 888,598 | △1,482 | | |
| その他の支出 | 2,600,000 | 2,725,340 | △125,340 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,281,430,056 | 1,280,354,180 | 1,075,876 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,119,840 | 18,208,996 | 3,910,844 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,087,000 | 5,584,000 | △2,497,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 50,000 | △50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,087,000 | 5,634,000 | △1,547,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,794,000 | 7,794,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 13,797,600 | 21,294,786 | △7,497,186 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,340,488 | 7,279,338 | 61,150 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 192,332 | △192,332 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,932,088 | 36,560,456 | △7,628,368 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △24,845,088 | △30,926,456 | 6,081,368 | | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 7,959,440 | △7,159,440 | |
| | その他の活動による収入 | 103,000 | 102,408 | 592 | |
| | その他の活動収入計(7) | 903,000 | 9,061,848 | △8,158,848 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 12,350,500 | 14,722,880 | △2,372,380 | |
| | その他の活動による支出 | 1,197,600 | 2,373,342 | △1,175,742 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,548,100 | 17,096,222 | △3,548,122 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,645,100 | △8,034,374 | △4,610,726 | | |
| 予備費支出(10) | 11,547,425 | | 11,547,425 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,917,773 | △20,751,834 | △6,165,939 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 239,857,595 | 239,857,595 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 212,939,822 | 219,105,761 | △6,165,939 | | |

| | |
|-------|-----------|
| 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 令和4年4月1日 至 令和5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 | 153,137,373 | 155,119,341 | △1,981,968 | |
| | 保育事業収益 | 1,112,808,811 | 1,095,637,540 | 17,171,271 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,829,705 | 1,223,441 | 606,264 | |
| | 収益事業収益 | 15,146,453 | 16,081,916 | △935,463 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 1,960,000 | 40,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,284,922,342 | 1,270,022,238 | 14,900,104 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 999,705,585 | 1,008,250,243 | △8,544,658 | |
| | 事業費 | 142,306,891 | 139,367,758 | 2,939,133 | |
| 事務費 | 138,129,249 | 134,604,373 | 3,524,876 | | |
| 退職共済事業費用 | 198,000 | 1,038,240 | △840,240 | | |
| 収益事業費用 | 11,420,717 | 12,463,942 | △1,043,225 | | |
| 減価償却費 | 55,438,870 | 56,681,721 | △1,242,851 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,109,888 | △21,369,324 | 259,436 | | |
| 徴収不能額 | | 69,060 | △69,060 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,326,089,424 | 1,331,106,013 | △5,016,589 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,167,082 | △61,083,775 | 19,916,693 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 108,694 | 162,121 | △53,427 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,009,251 | 12,007,056 | 3,002,195 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 15,117,945 | 12,169,177 | 2,948,768 | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 888,598 | 1,363,075 | △474,477 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,037,544 | 3,023,465 | 14,079 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,926,142 | 4,386,540 | △460,398 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,191,803 | 7,782,637 | 3,409,166 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △29,975,279 | △53,301,138 | 23,325,859 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,584,000 | 3,685,750 | 1,898,250 | |
| | 固定資産売却益 | 1,014,529 | | 1,014,529 | |
| | その他の特別収益 | 212,679 | 1,123,950 | △911,271 | |
| | 特別収益計(8) | 6,811,208 | 4,809,700 | 2,001,508 | |
| | 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,584,000 | 5,054,728 | 529,272 | | |
| その他の特別損失 | | 36,720 | △36,720 | | |
| 特別費用計(9) | 5,584,000 | 5,091,448 | 492,552 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,227,208 | △281,748 | 1,508,956 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △28,748,071 | △53,582,886 | 24,834,815 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 261,568,614 | 296,461,500 | △34,892,886 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 232,820,543 | 242,878,614 | △10,058,071 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 7,850,000 | 22,290,000 | △14,440,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,900,000 | 3,600,000 | 5,300,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 231,770,543 | 261,568,614 | △29,798,071 | | |

| | |
|-------|-----------|
| 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

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 259,750,955 | 282,348,776 | △22,597,821 | 流動負債 | 89,197,966 | 97,419,519 | △8,221,553 |
| 現金預金 | 183,234,602 | 205,699,789 | △22,465,187 | 事業未払金 | 27,657,650 | 25,771,039 | 1,886,611 |
| 事業未収金 | 45,550,664 | 38,402,506 | 7,148,158 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,882,000 | 10,250,000 | △7,368,000 |
| 未収補助金 | 24,210,248 | 29,007,180 | △4,796,932 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,663,172 | 7,279,338 | △4,616,166 |
| 立替金 | 382,146 | 2,964,985 | △2,582,839 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,215,600 | 1,197,600 | 18,000 |
| 前払費用 | 151,010 | 189,016 | △38,006 | 職員預り金 | 12,887,544 | 16,720,142 | △3,832,598 |
| 仮払金 | 6,222,285 | 6,085,300 | 136,985 | 仮受金 | 100,000 | | 100,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 41,792,000 | 36,201,400 | 5,590,600 |
| 固定資産 | 2,288,242,001 | 2,319,101,369 | △30,859,368 | 固定負債 | 270,664,265 | 271,625,942 | △961,677 |
| 基本財産 | 1,794,362,129 | 1,827,043,109 | △32,680,980 | 設備資金借入金 | 172,556,000 | 172,982,000 | △426,000 |
| 土地 | 1,037,538,882 | 1,037,538,882 | | リース債務 | 5,239,080 | 7,902,252 | △2,663,172 |
| 建物 | 756,823,247 | 789,504,227 | △32,680,980 | 役員等長期借入金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 493,879,872 | 492,058,260 | 1,821,612 | 退職給付引当金 | 87,793,305 | 87,025,490 | 767,815 |
| 土地 | 114,212,807 | 114,212,807 | | 長期未払金 | 4,075,880 | 3,716,200 | 359,680 |
| 建物 | 58,380,073 | 47,097,822 | 11,282,251 | 負債の部合計 | 359,862,231 | 369,045,461 | △9,183,230 |
| 構築物 | 12,898,127 | 14,026,249 | △1,128,122 | | | | |
| 機械及び装置 | 435,037 | 638,314 | △203,277 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 5,825,542 | 5,185,215 | 640,327 | 基本金 | 1,273,941,914 | 1,273,941,914 | |
| 器具及び備品 | 22,502,000 | 26,133,665 | △3,631,665 | 基本金 | 1,273,941,914 | 1,273,941,914 | |
| 有形リース資産 | 8,511,778 | 14,603,220 | △6,091,442 | 国庫補助金等特別積立金 | 481,369,184 | 496,895,072 | △15,525,888 |
| ソフトウェア | 736,594 | 1,366,368 | △629,774 | 国庫補助金等特別積立金 | 481,369,184 | 496,895,072 | △15,525,888 |
| 退職給付引当資産 | 67,662,154 | 68,390,274 | △728,120 | その他の積立金 | 201,049,084 | 199,999,084 | 1,050,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 46,020,000 | 48,190,000 | △2,170,000 | 修繕積立金 | 21,080,000 | 22,980,000 | △1,900,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 99,120,000 | 95,900,000 | 3,220,000 | 備品等購入積立金 | 24,940,000 | 25,210,000 | △270,000 |
| 学校資金積立資産 | 55,909,084 | 55,909,084 | | 保育所施設・設備整備積立金 | 99,120,000 | 95,900,000 | 3,220,000 |
| 長期前払費用 | 1,559,626 | 306,052 | 1,253,574 | 学校資金積立金 | 55,909,084 | 55,909,084 | |
| その他の固定資産 | 107,050 | 99,190 | 7,860 | 次期繰越活動増減差額 | 231,770,543 | 261,568,614 | △29,798,071 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △28,748,071 | △53,582,886 | 24,834,815 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,188,130,725 | 2,232,404,684 | △44,273,959 |
| 資産の部合計 | 2,547,992,956 | 2,601,450,145 | △53,457,189 | 負債及び純資産の部合計 | 2,547,992,956 | 2,601,450,145 | △53,457,189 |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 119,571,263 | 33,566,110 | | 153,137,373 | | 153,137,373 |
| | 保育事業収入 | 1,112,808,811 | | | 1,112,808,811 | | 1,112,808,811 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,829,705 | | | 1,829,705 | | 1,829,705 |
| | 収益事業収入 | | | 15,146,453 | 15,146,453 | | 15,146,453 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 108,682 | | 12 | 108,694 | | 108,694 |
| | その他の収入 | 13,532,140 | | | 13,532,140 | | 13,532,140 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,249,850,601 | 33,566,110 | 15,146,465 | 1,298,563,176 | | 1,298,563,176 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 959,446,535 | 26,040,449 | | 985,486,984 | | 985,486,984 |
| | 事業費支出 | 141,909,875 | 103,065 | | 142,012,940 | | 142,012,940 |
| | 事務費支出 | 135,479,889 | 810,748 | 1,330,964 | 137,621,601 | | 137,621,601 |
| | 退職共済事業支出 | 198,000 | | | 198,000 | | 198,000 |
| 収益事業支出 | | | 11,420,717 | 11,420,717 | | 11,420,717 | |
| 支払利息支出 | 797,298 | | 91,300 | 888,598 | | 888,598 | |
| その他の支出 | 2,725,340 | | | 2,725,340 | | 2,725,340 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,240,556,937 | 26,954,262 | 12,842,981 | 1,280,354,180 | | 1,280,354,180 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,293,664 | 6,611,848 | 2,303,484 | 18,208,996 | | 18,208,996 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,584,000 | | | 5,584,000 | | 5,584,000 |
| | 固定資産売却収入 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,634,000 | | | 5,634,000 | | 5,634,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,162,000 | | 1,632,000 | 7,794,000 | | 7,794,000 |
| | 固定資産取得支出 | 21,294,786 | | | 21,294,786 | | 21,294,786 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,279,338 | | | 7,279,338 | | 7,279,338 | |
| その他の施設整備等による支出 | 192,332 | | | 192,332 | | 192,332 | |
| 施設整備等支出計(5) | 34,928,456 | | 1,632,000 | 36,560,456 | | 36,560,456 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △29,294,456 | | △1,632,000 | △30,926,456 | | △30,926,456 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 7,959,440 | | | 7,959,440 | | 7,959,440 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 9,188,999 | | 1,141,303 | 10,330,302 | △10,330,302 | |
| | その他の活動による収入 | 102,408 | | | 102,408 | | 102,408 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,250,847 | | 2,141,303 | 19,392,150 | △10,330,302 | 9,061,848 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 14,477,120 | 245,760 | | 14,722,880 | | 14,722,880 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,141,303 | 7,653,363 | 1,535,636 | 10,330,302 | △10,330,302 | |
| | その他の活動による支出 | 2,373,342 | | | 2,373,342 | | 2,373,342 |
| その他の活動支出計(8) | 17,991,765 | 7,899,123 | 1,535,636 | 27,426,524 | △10,330,302 | 17,096,222 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △740,918 | △7,899,123 | 605,667 | △8,034,374 | | △8,034,374 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,741,710 | △1,287,275 | 1,277,151 | △20,751,834 | | △20,751,834 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 239,032,582 | 1,287,275 | △462,262 | 239,857,595 | | 239,857,595 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 218,290,872 | | 814,889 | 219,105,761 | | 219,105,761 | |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 119,571,263 | 33,566,110 | | | 153,137,373 |
| | | 保育事業収益 | 1,112,808,811 | | | | 1,112,808,811 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,829,705 | | | | 1,829,705 |
| | | 収益事業収益 | | | 15,146,453 | 15,146,453 | 15,146,453 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,236,209,779 | 33,566,110 | 15,146,453 | 1,284,922,342 | 1,284,922,342 |
| | 費用 | 人件費 | 973,009,704 | 26,695,881 | | 999,705,585 | 999,705,585 |
| | | 事業費 | 142,203,826 | 103,065 | | 142,306,891 | 142,306,891 |
| | | 事務費 | 135,987,537 | 810,748 | 1,330,964 | 138,129,249 | 138,129,249 |
| | | 退職共済事業費用 | 198,000 | | | 198,000 | 198,000 |
| | | 収益事業費用 | | | 11,420,717 | 11,420,717 | 11,420,717 |
| | | 減価償却費 | 54,908,666 | 21,560 | 508,644 | 55,438,870 | 55,438,870 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,109,888 | | | △21,109,888 | △21,109,888 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,285,197,845 | 27,631,254 | 13,260,325 | 1,326,089,424 | 1,326,089,424 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △48,988,066 | 5,934,856 | 1,886,128 | △41,167,082 | △41,167,082 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 108,682 | | 12 | | 108,694 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,009,251 | | | | 15,009,251 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,117,933 | | 12 | 15,117,945 | 15,117,945 |
| | 費用 | 支払利息 | 797,298 | | 91,300 | 888,598 | 888,598 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,037,544 | | | 3,037,544 | 3,037,544 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,834,842 | | 91,300 | 3,926,142 | 3,926,142 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,283,091 | | △91,288 | 11,191,803 | 11,191,803 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △37,704,975 | 5,934,856 | 1,794,840 | △29,975,279 | △29,975,279 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,584,000 | | | | 5,584,000 |
| | | 固定資産売却益 | 1,014,529 | | | | 1,014,529 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 9,188,999 | | 1,141,303 | 10,330,302 | △10,330,302 |
| | | その他の特別収益 | 212,679 | | | 212,679 | 212,679 |
| | | 特別収益計(8) | 16,000,207 | | 1,141,303 | 17,141,510 | △10,330,302 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,584,000 | | | 5,584,000 | 5,584,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 1,141,303 | 7,653,363 | 1,535,636 | 10,330,302 | △10,330,302 |
| | 特別費用計(9) | 6,725,303 | 7,653,363 | 1,535,636 | 15,914,302 | △10,330,302 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,274,904 | △7,653,363 | △394,333 | 1,227,208 | 1,227,208 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △28,430,071 | △1,718,507 | 1,400,507 | △28,748,071 | △28,748,071 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 192,303,493 | △155,518 | 69,420,639 | 261,568,614 | 261,568,614 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 163,873,422 | △1,874,025 | 70,821,146 | 232,820,543 | 232,820,543 |
| | 増減 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 7,850,000 | | | 7,850,000 | 7,850,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 8,900,000 | | | 8,900,000 | 8,900,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 162,823,422 | △1,874,025 | 70,821,146 | 231,770,543 | 231,770,543 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 天宗社会福祉事業会 |

貸借対照表内訳表

(令和 5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 257,466,441 | 800,635 | 3,019,515 | 261,286,591 | △1,535,636 | 259,750,955 |
| 現金預金 | 180,400,051 | | 2,834,551 | 183,234,602 | | 183,234,602 |
| 事業未収金 | 42,917,058 | 3,984,278 | 184,964 | 47,086,300 | △1,535,636 | 45,550,664 |
| 未収補助金 | 24,210,248 | | | 24,210,248 | | 24,210,248 |
| 立替金 | 382,146 | | | 382,146 | | 382,146 |
| 前払費用 | 151,010 | | | 151,010 | | 151,010 |
| 仮払金 | 6,222,285 | | | 6,222,285 | | 6,222,285 |
| その他の流動資産 | 3,183,643 | △3,183,643 | | | | |
| 固定資産 | 2,205,813,177 | 3,014,567 | 79,414,257 | 2,288,242,001 | | 2,288,242,001 |
| 基本財産 | 1,794,362,129 | | | 1,794,362,129 | | 1,794,362,129 |
| 土地 | 1,037,538,882 | | | 1,037,538,882 | | 1,037,538,882 |
| 建物 | 756,823,247 | | | 756,823,247 | | 756,823,247 |
| その他の固定資産 | 411,451,048 | 3,014,567 | 79,414,257 | 493,879,872 | | 493,879,872 |
| 土地 | 46,327,807 | | 67,885,000 | 114,212,807 | | 114,212,807 |
| 建物 | 47,752,885 | | 10,627,188 | 58,380,073 | | 58,380,073 |
| 構築物 | 11,996,058 | | 902,069 | 12,898,127 | | 12,898,127 |
| 機械及び装置 | 435,037 | | | 435,037 | | 435,037 |
| 車輛運搬具 | 5,825,542 | | | 5,825,542 | | 5,825,542 |
| 器具及び備品 | 22,419,353 | 82,647 | | 22,502,000 | | 22,502,000 |
| 有形リース資産 | 8,511,778 | | | 8,511,778 | | 8,511,778 |
| ソフトウェア | 736,594 | | | 736,594 | | 736,594 |
| 退職給付引当資産 | 64,730,234 | 2,931,920 | | 67,662,154 | | 67,662,154 |
| 保育所繰越積立資産 | 46,020,000 | | | 46,020,000 | | 46,020,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 99,120,000 | | | 99,120,000 | | 99,120,000 |
| 学校資金積立資金 | 55,909,084 | | | 55,909,084 | | 55,909,084 |
| 長期前払費用 | 1,559,626 | | | 1,559,626 | | 1,559,626 |
| その他の固定資産 | 107,050 | | | 107,050 | | 107,050 |
| 資産の部合計 | 2,463,279,618 | 3,815,202 | 82,433,772 | 2,549,528,592 | △1,535,636 | 2,547,992,956 |
| 流動負債 | 84,996,341 | 1,900,635 | 3,836,626 | 90,733,602 | △1,535,636 | 89,197,966 |
| 事業未払金 | 26,626,094 | 362,566 | 2,204,626 | 29,193,286 | △1,535,636 | 27,657,650 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,250,000 | | 1,632,000 | 2,882,000 | | 2,882,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,663,172 | | | 2,663,172 | | 2,663,172 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 1,215,600 | | | 1,215,600 | | 1,215,600 |
| 職員預り金 | 12,449,475 | 438,069 | | 12,887,544 | | 12,887,544 |
| 仮受金 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 賞与引当金 | 40,692,000 | 1,100,000 | | 41,792,000 | | 41,792,000 |
| 固定負債 | 259,099,673 | 3,788,592 | 7,776,000 | 270,664,265 | | 270,664,265 |
| 設備資金借入金 | 165,780,000 | | 6,776,000 | 172,556,000 | | 172,556,000 |
| リース債務 | 5,239,080 | | | 5,239,080 | | 5,239,080 |
| 役員等長期借入金 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 退職給付引当金 | 84,004,713 | 3,788,592 | | 87,793,305 | | 87,793,305 |
| 長期未払金 | 4,075,880 | | | 4,075,880 | | 4,075,880 |
| 負債の部合計 | 344,096,014 | 5,689,227 | 11,612,626 | 361,397,867 | △1,535,636 | 359,862,231 |
| 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 | 481,369,184 | | | 481,369,184 | | 481,369,184 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 481,369,184 | | | 481,369,184 | | 481,369,184 |
| その他の積立金 | 201,049,084 | | | 201,049,084 | | 201,049,084 |
| 修繕積立金 | 21,080,000 | | | 21,080,000 | | 21,080,000 |
| 備品等購入積立金 | 24,940,000 | | | 24,940,000 | | 24,940,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 99,120,000 | | | 99,120,000 | | 99,120,000 |
| 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 | 162,823,422 | △1,874,025 | 70,821,146 | 231,770,543 | | 231,770,543 |
| (うち当期活動増減差額) | △28,430,071 | △1,718,507 | 1,400,507 | △28,748,071 | | △28,748,071 |
| 純資産の部合計 | 2,119,183,604 | △1,874,025 | 70,821,146 | 2,188,130,725 | | 2,188,130,725 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,463,279,618 | 3,815,202 | 82,433,772 | 2,549,528,592 | △1,535,636 | 2,547,992,956 |

| | |
|------|-----------|
| 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 令和4年4月1日 至 令和5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 | | 201,143,260 | 251,954,800 | 270,981,315 | 185,626,670 | 79,568,660 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,731 | 1,483 | 2,061 | 261 | 64,428 | 15 |
| | その他の収入 | 412,500 | 1,848,080 | 2,574,720 | 3,790,885 | 2,523,100 | 530,400 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,415,231 | 203,992,823 | 254,531,581 | 274,772,461 | 188,214,198 | 80,099,075 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 570,000 | 184,068,165 | 181,765,307 | 198,656,167 | 134,338,044 | 56,680,895 |
| 事業費支出 | | 22,249,986 | 29,497,081 | 32,723,905 | 19,094,314 | 10,331,164 | |
| 事務費支出 | 4,670,943 | 11,147,311 | 24,016,304 | 39,878,769 | 22,518,246 | 13,058,360 | |
| 退職共済事業支出 | | | | 198,000 | | | |
| 支払利息支出 | | | 759,816 | | | | |
| その他の支出 | | | | 2,012,140 | | 713,200 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,240,943 | 217,465,462 | 236,038,508 | 273,468,981 | 175,950,604 | 80,783,619 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,825,712 | △13,472,639 | 18,493,073 | 1,303,480 | 12,263,594 | △684,544 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,029,000 | | | 1,029,000 | 2,497,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 50,000 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,079,000 | | | 1,029,000 | 2,497,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 4,912,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 5,894,146 | | 364,860 | 3,888,000 | 5,332,230 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 5,317,488 | 1,961,850 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | 192,332 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,894,146 | 10,229,488 | 2,326,710 | 3,888,000 | 5,524,562 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,815,146 | △10,229,488 | △2,326,710 | △2,859,000 | △3,027,562 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 7,850,000 | | 109,440 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 7,000,000 | | | 10,500,000 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 14,100,000 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,535,636 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | 102,408 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,635,636 | 7,850,000 | 7,000,000 | 109,440 | 102,408 | 10,500,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,320,384 | 943,840 | 1,086,720 | 9,730,016 | 268,800 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 29,500,000 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 10,900,000 | | | 3,200,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,141,303 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | 965,511 | | 41,040 | | 978,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 30,641,303 | 2,285,895 | 11,843,840 | 1,127,760 | 9,730,016 | 4,446,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,005,667 | 5,564,105 | △4,843,840 | △1,018,320 | △9,627,608 | 6,053,200 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,831,379 | △12,723,680 | 3,419,745 | △2,041,550 | △223,014 | 2,341,094 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 102,800,982 | 42,815,718 | 4,261,553 | 35,141,726 | 22,757,261 | △3,155,421 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,969,603 | 30,092,038 | 7,681,298 | 33,100,176 | 22,534,247 | △814,327 | |

(自 令 和)

| 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 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 74,751,192 | 44,820,071 | 119,571,263 | | 119,571,263 | |
| | 保育事業収入 | 123,534,106 | | | 1,112,808,811 | | 1,112,808,811 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,829,705 | | 1,829,705 | | 1,829,705 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,617 | 68 | 18 | 108,682 | | 108,682 | |
| | その他の収入 | 1,791,850 | 60,605 | | 13,532,140 | | 13,532,140 | |
| | 事業活動収入計(1) | 125,363,573 | 76,641,570 | 44,820,089 | 1,249,850,601 | | 1,249,850,601 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 99,725,662 | 60,560,353 | 43,081,942 | 959,446,535 | | 959,446,535 |
| | | 事業費支出 | 11,948,783 | 8,928,881 | 7,135,761 | 141,909,875 | | 141,909,875 |
| | | 事務費支出 | 7,396,049 | 6,201,251 | 6,592,656 | 135,479,889 | | 135,479,889 |
| 退職共済事業支出 | | | | | 198,000 | | 198,000 | |
| 支払利息支出 | | | | 37,482 | 797,298 | | 797,298 | |
| その他の支出 | | | | | 2,725,340 | | 2,725,340 | |
| 事業活動支出計(2) | | 119,070,494 | 75,690,485 | 56,847,841 | 1,240,556,937 | | 1,240,556,937 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,293,079 | 951,085 | △12,027,752 | 9,293,664 | | 9,293,664 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,029,000 | | | 5,584,000 | | 5,584,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,029,000 | | | 5,634,000 | | 5,634,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 1,250,000 | 6,162,000 | | 6,162,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,901,900 | | 3,913,650 | 21,294,786 | | 21,294,786 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 7,279,338 | | 7,279,338 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | 192,332 | | 192,332 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,901,900 | | 5,163,650 | 34,928,456 | | 34,928,456 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △872,900 | | △5,163,650 | △29,294,456 | | △29,294,456 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | | | 7,959,440 | | 7,959,440 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 12,000,000 | 29,500,000 | △29,500,000 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 14,100,000 | △14,100,000 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,930,214 | 5,723,149 | 9,188,999 | | 9,188,999 | |
| | その他の活動による収入 | | | | 102,408 | | 102,408 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,930,214 | 17,723,149 | 60,850,847 | △43,600,000 | 17,250,847 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 643,680 | 276,480 | 207,200 | 14,477,120 | | 14,477,120 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 29,500,000 | △29,500,000 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 14,100,000 | △14,100,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 1,141,303 | | 1,141,303 |
| その他の活動による支出 | | | 388,791 | | 2,373,342 | | 2,373,342 | |
| その他の活動支出計(8) | | 643,680 | 665,271 | 207,200 | 61,591,765 | △43,600,000 | 17,991,765 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △643,680 | 1,264,943 | 17,515,949 | △740,918 | | △740,918 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,776,499 | 2,216,028 | 324,547 | △20,741,710 | | △20,741,710 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,465,237 | 15,498,679 | 7,446,847 | 239,032,582 | | 239,032,582 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,241,736 | 17,714,707 | 7,771,394 | 218,290,872 | | 218,290,872 | | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 19,298,743 | 14,267,367 | 33,566,110 | | 33,566,110 |
| | 事業活動収入計(1) | 19,298,743 | 14,267,367 | 33,566,110 | | 33,566,110 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 16,697,991 | 9,342,458 | 26,040,449 | | 26,040,449 |
| | 事業費支出 | 92,642 | 10,423 | 103,065 | | 103,065 |
| | 事務費支出 | 420,456 | 390,292 | 810,748 | | 810,748 |
| | 事業活動支出計(2) | 17,211,089 | 9,743,173 | 26,954,262 | | 26,954,262 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,087,654 | 4,524,194 | 6,611,848 | | 6,611,848 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 157,440 | 88,320 | 245,760 | | 245,760 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,930,214 | 5,723,149 | 7,653,363 | | 7,653,363 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,087,654 | 5,811,469 | 7,899,123 | | 7,899,123 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,087,654 | △5,811,469 | △7,899,123 | | △7,899,123 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,287,275 | △1,287,275 | | △1,287,275 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 1,287,275 | 1,287,275 | | 1,287,275 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 駐車場等及び 空室賃貸業 | 用品販売 | 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 | | | | | |
| | 収益事業収入 | 2,560,000 | 12,586,453 | 15,146,453 | | 15,146,453 |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 12 | | 12 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,560,006 | 12,586,459 | 15,146,465 | | 15,146,465 |
| | 支出 | | | | | |
| | 事務費支出 | 1,214,760 | 116,204 | 1,330,964 | | 1,330,964 |
| | 収益事業支出 | | 11,420,717 | 11,420,717 | | 11,420,717 |
| 支払利息支出 | 91,300 | | 91,300 | | 91,300 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,306,060 | 11,536,921 | 12,842,981 | | 12,842,981 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,253,946 | 1,049,538 | 2,303,484 | | 2,303,484 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,632,000 | | 1,632,000 | | 1,632,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,632,000 | | 1,632,000 | | 1,632,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,632,000 | | △1,632,000 | | △1,632,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,141,303 | | 1,141,303 | | 1,141,303 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,141,303 | | 2,141,303 | | 2,141,303 |
| | 支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 1,535,636 | 1,535,636 | | 1,535,636 |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,535,636 | 1,535,636 | | 1,535,636 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,141,303 | △1,535,636 | 605,667 | | 605,667 |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,763,249 | △486,098 | 1,277,151 | | 1,277,151 |
| 前期末支払資金残高(12) | | △922,283 | 460,021 | △462,262 | | △462,262 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 840,966 | △26,077 | 814,889 | | 814,889 |

| | |
|------|-----------|
| 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 令和4年4月1日 至 令和5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 | | 201,143,260 | 251,954,800 | 270,981,315 | 185,626,670 | 79,568,660 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,000,000 | 202,143,260 | 251,954,800 | 270,981,315 | 185,626,670 | 79,568,660 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 570,000 | 185,850,366 | 183,387,204 | 200,170,423 | 138,571,592 | 57,538,453 |
| | 事業費 | | 22,249,986 | 29,497,081 | 32,723,905 | 19,094,314 | 10,625,115 |
| | 事務費 | 4,670,943 | 11,147,311 | 24,016,304 | 39,878,769 | 22,518,246 | 13,566,008 |
| 退職共済事業費用 | | | | 198,000 | | | |
| 減価償却費 | | 6,589,360 | 21,662,763 | 5,724,694 | 2,287,803 | 5,036,458 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △703,145 | △8,490,042 | △26,471 | △449,789 | △2,608,984 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,240,943 | 225,133,878 | 250,073,310 | 278,669,320 | 182,022,166 | 84,157,050 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,240,943 | △22,990,618 | 1,881,490 | △7,688,005 | 3,604,504 | △4,588,390 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,731 | 1,483 | 2,061 | 261 | 64,428 | 15 |
| | その他のサービス活動外収益 | 412,500 | 2,141,274 | 3,240,140 | 3,790,885 | 2,942,398 | 530,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 415,231 | 2,142,757 | 3,242,201 | 3,791,146 | 3,006,826 | 530,415 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | | 759,816 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 90,541 | 55,802 | 2,053,180 | 119,881 | 713,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 90,541 | 815,618 | 2,053,180 | 119,881 | 713,200 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 415,231 | 2,052,216 | 2,426,583 | 1,737,966 | 2,886,945 | △182,785 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,825,712 | △20,938,402 | 4,308,073 | △5,950,039 | 6,491,449 | △4,771,175 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,029,000 | | | 1,029,000 | 2,497,000 |
| | 固定資産売却益 | | 49,999 | | | | 964,530 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,535,636 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | 67,680 | | | 63,721 | |
| | 特別収益計(8) | 1,535,636 | 1,146,679 | | | 1,092,721 | 3,461,530 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,029,000 | | | 1,029,000 | 2,497,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,141,303 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 1,141,303 | 1,029,000 | | | 1,029,000 | 2,497,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 394,333 | 117,679 | | | 63,721 | 964,530 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,431,379 | △20,820,723 | 4,308,073 | △5,950,039 | 6,555,170 | △3,806,645 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 216,520,189 | △61,989,804 | 6,182,863 | 122,245,432 | △15,335,526 | △42,235,690 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 213,088,810 | △82,810,527 | 10,490,936 | 116,295,393 | △8,780,356 | △46,042,335 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 7,850,000 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | 8,900,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 213,088,810 | △74,960,527 | 10,490,936 | 116,295,393 | △17,680,356 | △46,042,335 |

(自 令 和)

| 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 | | 74,751,192 | 44,820,071 | 119,571,263 | | 119,571,263 | |
| | | 保育事業収益 | 123,534,106 | | | 1,112,808,811 | | 1,112,808,811 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,829,705 | | 1,829,705 | | 1,829,705 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 123,534,106 | 76,580,897 | 44,820,071 | 1,236,209,779 | | 1,236,209,779 | |
| | 費用 | 人件費 | 102,844,208 | 60,628,779 | 43,448,679 | 973,009,704 | | 973,009,704 | |
| | | 事業費 | 11,948,783 | 8,928,881 | 7,135,761 | 142,203,826 | | 142,203,826 | |
| | | 事務費 | 7,396,049 | 6,201,251 | 6,592,656 | 135,987,537 | | 135,987,537 | |
| | | 退職共済事業費用 | | | | 198,000 | | 198,000 | |
| | | 減価償却費 | 997,766 | 8,886,265 | 3,723,557 | 54,908,666 | | 54,908,666 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △142,912 | △6,938,148 | △1,750,397 | △21,109,888 | | △21,109,888 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 123,043,894 | 77,707,028 | 59,150,256 | 1,285,197,845 | | 1,285,197,845 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 490,212 | △1,126,131 | △14,330,185 | △48,988,066 | | △48,988,066 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 37,617 | 68 | 18 | 108,682 | | 108,682 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,891,049 | 60,605 | | 15,009,251 | | 15,009,251 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,928,666 | 60,673 | 18 | 15,117,933 | | 15,117,933 | |
| | 費用 | 支払利息 | | | 37,482 | 797,298 | | 797,298 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 4,940 | 3,037,544 | | 3,037,544 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 42,422 | 3,834,842 | | 3,834,842 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,928,666 | 60,673 | △42,404 | 11,283,091 | | 11,283,091 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,418,878 | △1,065,458 | △14,372,589 | △37,704,975 | | △37,704,975 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,029,000 | | | 5,584,000 | | 5,584,000 |
| | | | 固定資産売却益 | | | | 1,014,529 | | 1,014,529 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 1,930,214 | 5,723,149 | 9,188,999 | | 9,188,999 | |
| | | その他の特別収益 | 81,278 | | | 212,679 | | 212,679 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,110,278 | 1,930,214 | 5,723,149 | 16,000,207 | | 16,000,207 | |
| 費用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,029,000 | | | 5,584,000 | | 5,584,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 1,141,303 | | 1,141,303 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,029,000 | | | 6,725,303 | | 6,725,303 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 81,278 | 1,930,214 | 5,723,149 | 9,274,904 | | 9,274,904 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,500,156 | 864,756 | △8,649,440 | △28,430,071 | | △28,430,071 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,985,903 | 17,487,643 | △61,557,517 | 192,303,493 | | 192,303,493 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,486,059 | 18,352,399 | △70,206,957 | 163,873,422 | | 163,873,422 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | 7,850,000 | | 7,850,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | 8,900,000 | | 8,900,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,486,059 | 18,352,399 | △70,206,957 | 162,823,422 | | 162,823,422 | | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 19,298,743 | 14,267,367 | 33,566,110 | | 33,566,110 |
| | サービス活動収益計(1) | 19,298,743 | 14,267,367 | 33,566,110 | | 33,566,110 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 17,117,910 | 9,577,971 | 26,695,881 | | 26,695,881 |
| | 事業費 | 92,642 | 10,423 | 103,065 | | 103,065 |
| | 事務費 | 420,456 | 390,292 | 810,748 | | 810,748 |
| | 減価償却費 | 21,560 | | 21,560 | | 21,560 |
| | サービス活動費用計(2) | 17,652,568 | 9,978,686 | 27,631,254 | | 27,631,254 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,646,175 | 4,288,681 | 5,934,856 | | 5,934,856 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,646,175 | 4,288,681 | 5,934,856 | | 5,934,856 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,930,214 | 5,723,149 | 7,653,363 | | 7,653,363 |
| | 特別費用計(9) | 1,930,214 | 5,723,149 | 7,653,363 | | 7,653,363 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,930,214 | △5,723,149 | △7,653,363 | | △7,653,363 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △284,039 | △1,434,468 | △1,718,507 | | △1,718,507 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △965,711 | 810,193 | △155,518 | | △155,518 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,249,750 | △624,275 | △1,874,025 | | △1,874,025 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △1,249,750 | △624,275 | △1,874,025 | | △1,874,025 |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 駐車場等及び空室賃貸業 | 用品販売 | 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 | 収益事業収益 | 2,560,000 | 12,586,453 | 15,146,453 | 15,146,453 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,560,000 | 12,586,453 | 15,146,453 | 15,146,453 | |
| | 費用 | 事務費 | 1,214,760 | 116,204 | 1,330,964 | | 1,330,964 |
| | | 収益事業費用 | | 11,420,717 | 11,420,717 | | 11,420,717 |
| | | 減価償却費 | 508,644 | | 508,644 | | 508,644 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,723,404 | 11,536,921 | 13,260,325 | | 13,260,325 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 836,596 | 1,049,532 | 1,886,128 | | 1,886,128 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| | 費用 | 支払利息 | 91,300 | | 91,300 | | 91,300 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 91,300 | | 91,300 | | 91,300 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △91,294 | 6 | △91,288 | | △91,288 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 745,302 | 1,049,538 | 1,794,840 | | 1,794,840 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,141,303 | | 1,141,303 | 1,141,303 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,141,303 | | 1,141,303 | 1,141,303 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 1,535,636 | 1,535,636 | | 1,535,636 |
| | | 特別費用計(9) | | 1,535,636 | 1,535,636 | | 1,535,636 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,141,303 | △1,535,636 | △394,333 | | △394,333 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,886,605 | △486,098 | 1,400,507 | | 1,400,507 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 68,960,618 | 460,021 | 69,420,639 | 69,420,639 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 70,847,223 | △26,077 | 70,821,146 | 70,821,146 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,847,223 | △26,077 | 70,821,146 | 70,821,146 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 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

(令和 5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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 85,269,603 | 34,499,256 | 12,368,929 | 35,062,116 | 30,119,374 | 14,288,782 |
| 現金預金 | 82,533,967 | 29,868,876 | 2,641,373 | 28,740,396 | 23,097,684 | 680,107 |
| 事業未収金 | 1,535,636 | 1,757,070 | 5,338,060 | 2,097,280 | 1,963,590 | 5,439,410 |
| 未収補助金 | | 2,773,310 | 4,057,330 | 4,224,440 | 5,058,100 | 2,051,980 |
| 立替金 | | | 332,166 | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 1,200,000 | | | | | |
| 仮払金 | | 100,000 | | | | 6,117,285 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 固定資産 | 264,179,608 | 518,385,524 | 647,384,331 | 233,962,304 | 236,360,760 | 191,566,751 |
| 基本財産 | 1 | 443,197,263 | 627,735,263 | 205,182,254 | 142,700,361 | 179,931,241 |
| 土地 | | 417,986,400 | 132,946,572 | 191,314,200 | 142,700,360 | 126,455,350 |
| 建物 | 1 | 25,210,863 | 494,788,691 | 13,868,054 | 1 | 53,475,891 |
| その他の固定資産 | 264,179,607 | 75,188,261 | 19,649,068 | 28,780,050 | 93,660,399 | 11,635,510 |
| 土地 | 46,327,807 | | | | | |
| 建物 | 2 | 19,422,176 | | 4,571,000 | 3,952,171 | 4,966,117 |
| 構築物 | | 2,593,182 | 612,307 | 6 | 5,482,833 | |
| 機械及び装置 | | | | 44,855 | 295,800 | |
| 車輛運搬具 | | 1,133,348 | 1 | | 1 | 4,003,096 |
| 器具及び備品 | | 3,957,670 | 4,654,578 | 1,127,049 | 5,685,504 | 1,155,673 |
| 有形リース資産 | | | 1,989,658 | 6,522,120 | | |
| ソフトウェア | | | | 399,260 | | 337,334 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 161,942,714 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 16,928,514 | 12,392,524 | 16,115,760 | 6,064,856 | 1,147,200 |
| 保育所繰越積立資産 | | 9,960,000 | | | 16,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 20,220,000 | | | 56,000,000 | |
| 学校資金積立資産 | 55,909,084 | | | | | |
| 長期前払費用 | | 965,511 | | | 179,234 | 26,090 |
| その他の固定資産 | | 7,860 | | | | |
| 資産の部合計 | 349,449,211 | 552,884,780 | 659,753,260 | 269,024,420 | 266,480,134 | 205,855,533 |
| 流動負債 | 100,000 | 12,709,218 | 14,007,763 | 12,344,980 | 15,446,127 | 17,465,709 |
| 事業未払金 | | 2,904,415 | 3,190,980 | 1,877,520 | 6,421,694 | 8,975,962 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 1,380,132 | 1,283,040 | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 1,200,000 | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 1,215,600 |
| 職員預り金 | | 1,502,803 | 1,496,651 | 84,420 | 1,163,433 | 6,127,147 |
| 仮受金 | 100,000 | | | | | |
| 賞与引当金 | | 8,302,000 | 6,740,000 | 9,100,000 | 7,861,000 | 1,147,000 |
| 固定負債 | | 24,857,710 | 218,027,975 | 25,353,160 | 7,513,957 | 29,266,837 |
| 設備資金借入金 | | | 165,780,000 | | | |
| リース債務 | | | | 5,239,080 | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 37,335,000 | | | 23,867,260 |
| 退職給付引当金 | | 24,857,710 | 14,912,975 | 20,114,080 | 7,513,957 | 1,323,697 |
| 長期未払金 | | | | | | 4,075,880 |
| 負債の部合計 | 100,000 | 37,566,928 | 232,035,738 | 37,698,140 | 22,960,084 | 46,732,546 |
| 基本金 | 80,351,317 | 547,861,657 | 154,405,027 | 114,925,000 | 186,819,665 | 150,036,888 |
| 基本金 | 80,351,317 | 547,861,657 | 154,405,027 | 114,925,000 | 186,819,665 | 150,036,888 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 12,236,722 | 262,821,559 | 105,887 | 2,380,741 | 55,128,434 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 12,236,722 | 262,821,559 | 105,887 | 2,380,741 | 55,128,434 |
| その他の積立金 | 55,909,084 | 30,180,000 | | | 72,000,000 | |
| 修繕積立金 | | 740,000 | | | 11,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | | 9,220,000 | | | 5,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 20,220,000 | | | 56,000,000 | |
| 学校資金積立金 | 55,909,084 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 213,088,810 | △74,960,527 | 10,490,936 | 116,295,393 | △17,680,356 | △46,042,335 |
| (うち当期活動増減差額) | △3,431,379 | △20,820,723 | 4,308,073 | △5,950,039 | 6,555,170 | △3,806,645 |
| 純資産の部合計 | 349,349,211 | 515,317,852 | 427,717,522 | 231,326,280 | 243,520,050 | 159,122,987 |
| 負債及び純資産の部合計 | 349,449,211 | 552,884,780 | 659,753,260 | 269,024,420 | 266,480,134 | 205,855,533 |

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 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 |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 18,714,685 | 18,887,738 | 9,455,958 | 258,666,441 | △1,200,000 | 257,466,441 |
| 現金預金 | 7,273,443 | 5,276,626 | 287,579 | 180,400,051 | | 180,400,051 |
| 事業未収金 | 5,346,174 | 11,347,436 | 8,092,402 | 42,917,058 | | 42,917,058 |
| 未収補助金 | 6,045,088 | | | 24,210,248 | | 24,210,248 |
| 立替金 | 49,980 | | | 382,146 | | 382,146 |
| 前払費用 | | 151,010 | | 151,010 | | 151,010 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| 仮払金 | | 5,000 | | 6,222,285 | | 6,222,285 |
| その他の流動資産 | | 2,107,666 | 1,075,977 | 3,183,643 | | 3,183,643 |
| 固定資産 | 54,864,788 | 153,913,204 | 67,138,621 | 2,367,755,891 | △161,942,714 | 2,205,813,177 |
| 基本財産 | | 136,835,663 | 58,780,083 | 1,794,362,129 | | 1,794,362,129 |
| 土地 | | 26,136,000 | | 1,037,538,882 | | 1,037,538,882 |
| 建物 | | 110,699,663 | 58,780,083 | 756,823,247 | | 756,823,247 |
| その他の固定資産 | 54,864,788 | 17,077,541 | 8,358,538 | 573,393,762 | △161,942,714 | 411,451,048 |
| 土地 | | | | 46,327,807 | | 46,327,807 |
| 建物 | 1,111,361 | 9,316,120 | 4,413,938 | 47,752,885 | | 47,752,885 |
| 構築物 | 2,834,844 | 472,886 | | 11,996,058 | | 11,996,058 |
| 機械及び装置 | 94,382 | | | 435,037 | | 435,037 |
| 車輛運搬具 | | 598,191 | 90,905 | 5,825,542 | | 5,825,542 |
| 器具及び備品 | 1,886,841 | 2,825,453 | 1,126,585 | 22,419,353 | | 22,419,353 |
| 有形リース資産 | | | | 8,511,778 | | 8,511,778 |
| ソフトウェア | | | | 736,594 | | 736,594 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 161,942,714 | △161,942,714 | |
| 退職給付引当資産 | 5,977,360 | 3,426,640 | 2,677,380 | 64,730,234 | | 64,730,234 |
| 保育所繰越積立資産 | 20,060,000 | | | 46,020,000 | | 46,020,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 22,900,000 | | | 99,120,000 | | 99,120,000 |
| 学校資金積立資産 | | | | 55,909,084 | | 55,909,084 |
| 長期前払費用 | | 388,791 | | 1,559,626 | | 1,559,626 |
| その他の固定資産 | | 49,460 | 49,730 | 107,050 | | 107,050 |
| 資産の部合計 | 73,579,473 | 172,800,942 | 76,594,579 | 2,626,422,332 | △163,142,714 | 2,463,279,618 |
| 流動負債 | 8,523,949 | 1,843,031 | 3,755,564 | 86,196,341 | △1,200,000 | 84,996,341 |
| 事業未払金 | 1,684,077 | 735,060 | 836,386 | 26,626,094 | | 26,626,094 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 2,663,172 | | 2,663,172 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 1,215,600 | | 1,215,600 |
| 職員預り金 | 788,872 | 437,971 | 848,178 | 12,449,475 | | 12,449,475 |
| 仮受金 | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 賞与引当金 | 6,051,000 | 670,000 | 821,000 | 40,692,000 | | 40,692,000 |
| 固定負債 | 7,586,210 | 4,229,939 | 104,206,599 | 421,042,387 | △161,942,714 | 259,099,673 |
| 設備資金借入金 | | | | 165,780,000 | | 165,780,000 |
| リース債務 | | | | 5,239,080 | | 5,239,080 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 100,740,454 | 161,942,714 | △161,942,714 | |
| 退職給付引当金 | 7,586,210 | 4,229,939 | 3,466,145 | 84,004,713 | | 84,004,713 |
| 長期未払金 | | | | 4,075,880 | | 4,075,880 |
| 負債の部合計 | 16,110,159 | 6,072,970 | 107,962,163 | 507,238,728 | △163,142,714 | 344,096,014 |
| 基本金 | | 39,542,360 | | 1,273,941,914 | | 1,273,941,914 |
| 基本金 | | 39,542,360 | | 1,273,941,914 | | 1,273,941,914 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,023,255 | 108,833,213 | 38,839,373 | 481,369,184 | | 481,369,184 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,023,255 | 108,833,213 | 38,839,373 | 481,369,184 | | 481,369,184 |
| その他の積立金 | 42,960,000 | | | 201,049,084 | | 201,049,084 |
| 修繕積立金 | 9,340,000 | | | 21,080,000 | | 21,080,000 |
| 備品等購入積立金 | 10,720,000 | | | 24,940,000 | | 24,940,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,900,000 | | | 99,120,000 | | 99,120,000 |
| 学校資金積立金 | | | | 55,909,084 | | 55,909,084 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,486,059 | 18,352,399 | △70,206,957 | 162,823,422 | | 162,823,422 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,500,156 | 864,756 | △8,649,440 | △28,430,071 | | △28,430,071 |
| 純資産の部合計 | 57,469,314 | 166,727,972 | △31,367,584 | 2,119,183,604 | | 2,119,183,604 |
| 負債及び純資産の部合計 | 73,579,473 | 172,800,942 | 76,594,579 | 2,626,422,332 | △163,142,714 | 2,463,279,618 |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(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 |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 354,369 | 446,266 | 800,635 | | 800,635 |
| 事業未収金 | 2,462,035 | 1,522,243 | 3,984,278 | | 3,984,278 |
| その他の流動資産 | △2,107,666 | △1,075,977 | △3,183,643 | | △3,183,643 |
| 固定資産 | 2,189,607 | 824,960 | 3,014,567 | | 3,014,567 |
| その他の固定資産 | 2,189,607 | 824,960 | 3,014,567 | | 3,014,567 |
| 器具及び備品 | 82,647 | | 82,647 | | 82,647 |
| 退職給付引当資産 | 2,106,960 | 824,960 | 2,931,920 | | 2,931,920 |
| 資産の部合計 | 2,543,976 | 1,271,226 | 3,815,202 | | 3,815,202 |
| 流動負債 | 1,104,369 | 796,266 | 1,900,635 | | 1,900,635 |
| 事業未払金 | 175,420 | 187,146 | 362,566 | | 362,566 |
| 職員預り金 | 178,949 | 259,120 | 438,069 | | 438,069 |
| 賞与引当金 | 750,000 | 350,000 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 固定負債 | 2,689,357 | 1,099,235 | 3,788,592 | | 3,788,592 |
| 退職給付引当金 | 2,689,357 | 1,099,235 | 3,788,592 | | 3,788,592 |
| 負債の部合計 | 3,793,726 | 1,895,501 | 5,689,227 | | 5,689,227 |
| 次期繰越活動増減差額 | △1,249,750 | △624,275 | △1,874,025 | | △1,874,025 |
| (うち当期活動増減差額) | △284,039 | △1,434,468 | △1,718,507 | | △1,718,507 |
| 純資産の部合計 | △1,249,750 | △624,275 | △1,874,025 | | △1,874,025 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,543,976 | 1,271,226 | 3,815,202 | | 3,815,202 |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 駐車場等及び空室賃貸業 | 用品販売 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 840,966 | 2,178,549 | 3,019,515 | | 3,019,515 |
| 現金預金 | 840,966 | 1,993,585 | 2,834,551 | | 2,834,551 |
| 事業未収金 | | 184,964 | 184,964 | | 184,964 |
| 固定資産 | 79,414,257 | | 79,414,257 | | 79,414,257 |
| その他の固定資産 | 79,414,257 | | 79,414,257 | | 79,414,257 |
| 土地 | 67,885,000 | | 67,885,000 | | 67,885,000 |
| 建物 | 10,627,188 | | 10,627,188 | | 10,627,188 |
| 構築物 | 902,069 | | 902,069 | | 902,069 |
| 資産の部合計 | 80,255,223 | 2,178,549 | 82,433,772 | | 82,433,772 |
| 流動負債 | 1,632,000 | 2,204,626 | 3,836,626 | | 3,836,626 |
| 事業未払金 | | 2,204,626 | 2,204,626 | | 2,204,626 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,632,000 | | 1,632,000 | | 1,632,000 |
| 固定負債 | 7,776,000 | | 7,776,000 | | 7,776,000 |
| 設備資金借入金 | 6,776,000 | | 6,776,000 | | 6,776,000 |
| 役員等長期借入金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 負債の部合計 | 9,408,000 | 2,204,626 | 11,612,626 | | 11,612,626 |
| 次期繰越活動増減差額 | 70,847,223 | △26,077 | 70,821,146 | | 70,821,146 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,886,605 | △486,098 | 1,400,507 | | 1,400,507 |
| 純資産の部合計 | 70,847,223 | △26,077 | 70,821,146 | | 70,821,146 |
| 負債及び純資産の部合計 | 80,255,223 | 2,178,549 | 82,433,772 | | 82,433,772 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産 — 定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、耐用年数後を0円とする定額法によってする。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

・徴収不能引当金—特に重要性を認めないのでこれを設定しない。

・賞与引当金—職員に対する賞与の支払いに備える為、支払見込みの内当期に帰属している額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構

・一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

法人本部

イ 天宗瓜破園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗瓜破園

ウ 天宗瓜破東園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗瓜破東園

エ 天宗長吉園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗長吉園

オ 天宗東住吉園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

A. 天宗東住吉園

B. 天宗東住吉園地域子育て支援センター

カ 天宗清見台園拠点区分（社会福祉事業・保育所）

天宗清見台園

キ 大阪市立矢田第3保育所拠点区分（社会福祉事業・保育所）

大阪市立矢田第3保育所

ク てんそう苑拠点区分（社会福祉事業・介護施設）

A. 瓜破デイサービス

B. 瓜破西地域訪問介護センター

C. 障がい者生活介護サービス

D. 障がい者移動支援サービス

ケ 平野地域在宅サービスセンター拠点区分（社会福祉事業・介護施設）

A. 平野地域デイサービスセンター

B. 平野地域訪問介護センター

コ 瓜破西地域居宅介護支援センター（公益事業）

A. 瓜破西地域居宅介護支援センター

B. 瓜破西地域老人介護支援センター

サ 平野地域居宅介護支援センター（公益事業）

A. 平野地域居宅介護支援センター

B. 平野地域老人介護支援センター

ス 駐車場等及び空室賃貸業（収益事業）

駐車場等及び空室賃貸業

ス 用品販売（収益事業）

用品販売

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 1,037,538,882 | 0 | 0 | 1,037,538,882 |
| 建物 | 789,504,227 | 0 | 32,680,980 | 756,823,247 |
| 合計 | 1,827,043,109 | 0 | 32,680,980 | 1,794,362,129 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 1 3 2, 9 4 6, 5 7 2 円
建物（基本財産） 5 5 3, 5 6 8, 7 7 4 円

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1 6 7, 0 3 0, 0 0 0 円

計

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 2, 081, 646, 830 | 1, 324, 823, 583 | 756, 823, 247 |
| 建物 | 208, 245, 487 | 149, 865, 414 | 58, 380, 073 |
| 構築物 | 57, 669, 799 | 44, 771, 672 | 12, 898, 127 |
| 機械及び装置 | 28, 650, 124 | 28, 215, 087 | 435, 037 |
| 車輛運搬具 | 27, 896, 724 | 22, 071, 182 | 5, 825, 542 |
| 器具及び備品 | 182, 204, 729 | 159, 702, 729 | 22, 502, 000 |
| 有形リース資産 | 52, 500, 960 | 43, 989, 182 | 8, 511, 778 |
| 合計 | 2, 638, 814, 653 | 1, 773, 438, 849 | 865, 375, 804 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|------|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | | | | | 役員の業務等 | 業務上の関係 | | | | |
| | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金支出及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし