

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 てんそう苑 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | | | | | | | 85,526,603 | 56,368,979 | 141,895,582 | | 141,895,582 |
| 保育事業収益 | | 206,598,260 | 207,777,584 | 274,293,200 | 174,008,956 | 75,906,375 | 109,973,858 | | | 1,048,558,233 | | 1,048,558,233 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | | 2,103,041 | | 2,103,041 | | 2,103,041 |
| 収益事業収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | | | | 16,000 | | | | | 2,016,000 | | 2,016,000 |
| その他の収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 2,000,000 | 206,598,260 | 207,777,584 | 274,293,200 | 174,024,956 | 75,906,375 | 109,973,858 | 87,629,644 | 56,368,979 | 1,194,572,856 | 0 | 1,194,572,856 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 380,000 | 178,810,824 | 149,495,315 | 193,329,326 | 129,604,405 | 50,620,631 | 91,828,932 | 65,399,176 | 47,018,199 | 906,486,808 | | 906,486,808 |
| 事業費 | | 22,633,229 | 29,627,141 | 29,212,258 | 15,116,752 | 11,729,016 | 13,801,284 | 10,129,120 | 7,674,855 | 139,923,655 | | 139,923,655 |
| 事務費 | 7,236,072 | 14,849,034 | 21,225,587 | 46,844,030 | 18,678,072 | 19,624,413 | 4,130,210 | 5,819,234 | 5,445,361 | 143,852,013 | | 143,852,013 |
| 退職共済事業費用 | | 245,520 | 182,160 | 198,000 | 178,200 | 46,200 | 137,940 | 47,520 | | 1,083,060 | | 1,083,060 |
| 収益事業費用 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 192,055 | 13,513,130 | 22,815,636 | 10,568,675 | 2,464,557 | 4,613,387 | 861,015 | 8,013,457 | 5,758,014 | 68,799,926 | | 68,799,926 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,553,892 | -8,690,042 | -1,354,319 | -167,000 | -2,382,743 | -167,000 | -6,736,653 | -4,061,893 | -25,113,542 | | -25,113,542 |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 7,808,127 | 228,497,845 | 214,655,797 | 278,797,970 | 165,874,986 | 84,250,904 | 110,592,381 | 82,671,854 | 61,882,056 | 1,235,031,920 | 0 | 1,235,031,920 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -5,808,127 | -21,899,585 | -6,878,213 | -4,504,770 | 8,149,970 | -8,344,529 | -618,523 | 4,957,790 | -5,513,077 | -40,459,064 | 0 | -40,459,064 |
| 収入 | | | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 23,109 | 11,077 | 57,966 | 489 | 61,362 | 13 | 46,296 | 87 | 17 | 200,416 | | 200,416 |
| 有価証券評価益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 300,000 | 1,902,181 | 1,882,600 | 4,358,951 | 6,863,186 | 326,400 | 1,332,889 | 293,929 | 900 | 17,261,036 | | 17,261,036 |
| サービス活動外収益計（4） | 323,109 | 1,913,258 | 1,940,566 | 4,359,440 | 6,924,548 | 326,413 | 1,379,185 | 294,016 | 917 | 17,461,452 | 0 | 17,461,452 |
| 支払利息 | | | 1,346,346 | 126,452 | | | | | 105,000 | 1,577,798 | | 1,577,798 |
| 有価証券評価損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 588,020 | | 1,918,020 | | 829,710 | 114,011 | | | 3,449,761 | | 3,449,761 |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 588,020 | 1,346,346 | 2,044,472 | 0 | 829,710 | 114,011 | 0 | 105,000 | 5,027,559 | 0 | 5,027,559 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 323,109 | 1,325,238 | 594,220 | 2,314,968 | 6,924,548 | -503,297 | 1,265,174 | 294,016 | -104,083 | 12,433,893 | 0 | 12,433,893 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -5,485,018 | -20,574,347 | -6,283,993 | -2,189,802 | 15,074,518 | -8,847,826 | 646,651 | 5,251,806 | -5,617,160 | -28,025,171 | 0 | -28,025,171 |
| 収入 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | | | 1,830,000 | | 1,830,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,651,005 | | | | | | | | 10,000,000 | 11,651,005 | | 11,651,005 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,226,930 | | | | | | | | | 2,226,931 | | 2,226,931 |
| その他の特別収益 | | | | 118,560 | | -118,560 | | | | 1 | | 0 |
| 特別収益計（8） | 3,927,935 | 0 | 0 | 118,560 | 0 | 1,711,440 | 0 | 0 | 10,000,001 | 15,757,936 | 2,276,931 | 13,481,005 |
| 基本金組入額 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 102,181 | | 6 | | | 1 | 102,188 | | 102,188 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | -1,068,709 | | -4 | | | | | | -1,068,713 | | -1,068,713 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,068,709 | | | | | | | | | 1,068,709 | | 1,068,709 |
| 災害損失 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | 110,500 | | 110,500 | | 110,500 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 7,885,002 | 60,261,757 | | | | | | | | 68,146,759 | | 68,146,759 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 2,226,930 | | | | | | | | 2,226,931 | 2,226,931 | 2,226,931 |
| その他の特別損失 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 8,953,711 | 61,419,978 | 0 | 152,177 | 0 | 6 | 0 | 110,501 | 1 | 70,636,374 | 2,276,931 | 68,359,443 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -5,025,776 | -61,419,978 | 0 | -33,617 | 0 | 1,711,434 | 0 | -110,501 | 10,000,000 | -54,878,438 | 0 | -54,878,438 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -10,510,794 | -81,994,325 | -6,283,993 | -2,223,419 | 15,074,518 | -7,136,392 | 646,651 | 5,141,305 | 4,382,840 | -82,903,609 | 0 | -82,903,609 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 226,252,749 | 14,571,815 | 24,742,126 | 128,722,818 | -25,755,479 | -21,882,408 | 13,497,125 | 12,355,447 | -41,694,690 | 330,809,503 | | 330,809,503 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 215,741,955 | -67,422,510 | 18,458,133 | 126,499,399 | -10,680,961 | -29,018,800 | 14,143,776 | 17,496,752 | -37,311,850 | 247,905,894 | 0 | 247,905,894 |
| 繰越 | | | | | | | | | | | | |
| 基本金取崩額（14） | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | | 16,350,000 | | | | | | | | 16,350,000 | | 16,350,000 |
| その他の積立金積立額（16） | | | | | 11,000,000 | | | | | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 215,741,955 | -51,072,510 | 18,458,133 | 126,499,399 | -21,680,961 | -29,018,800 | 14,143,776 | 17,496,752 | -37,311,850 | 253,255,894 | 0 | 253,255,894 |

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | 介護保険事業収益 | 17,031,175 | 12,865,878 | 29,897,053 | | 29,897,053 |
| | 保育事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 収益事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 17,031,175 | 12,865,878 | 29,897,053 | 0 | 29,897,053 |
| | 人件費 | 16,986,814 | 9,575,652 | 26,562,466 | | 26,562,466 |
| | 事業費 | 46,829 | 13,519 | 60,348 | | 60,348 |
| | 事務費 | 652,146 | 342,667 | 994,813 | | 994,813 |
| 退職共済事業費用 | 23,760 | 15,840 | 39,600 | | 39,600 | |
| 収益事業費用 | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 17,709,549 | 9,947,678 | 27,657,227 | 0 | 27,657,227 | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -678,374 | 2,918,200 | 2,239,826 | 0 | 2,239,826 | |
| サ | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ | 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -678,374 | 2,918,200 | 2,239,826 | 0 | 2,239,826 | |
| 特別 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 110,500 | | 110,500 | | 110,500 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | 0 | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 110,500 | 0 | 110,500 | 0 | 110,500 | |
| 特別 | 基本金組入額 | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | 110,500 | -10,000,000 | -9,889,500 | 0 | -9,889,500 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | -567,874 | -7,081,800 | -7,649,674 | 0 | -7,649,674 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 2,454,917 | 7,767,568 | 10,222,485 | | 10,222,485 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 1,887,043 | 685,768 | 2,572,811 | 0 | 2,572,811 | |
| 繰越 | 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 1,887,043 | 685,768 | 2,572,811 | 0 | 2,572,811 |

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 保育事業収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 収益事業収益 | | 4,419,229 | 4,419,229 | | 4,419,229 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 | |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 4,419,229 | 4,419,229 | 0 | 4,419,229 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 0 | | 0 |
| | | 事業費 | | | 0 | | 0 |
| | | 事務費 | | 243,016 | 243,016 | | 243,016 |
| 退職共済事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 収益事業費用 | | | 2,716,979 | 2,716,979 | | 2,716,979 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | | |
| サービス活動費用計（2） | 0 | 2,959,995 | 2,959,995 | 0 | 2,959,995 | | |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 0 | 1,459,234 | 1,459,234 | 0 | 1,459,234 | | |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | | 12 | 12 | | 12 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 | |
| | 基本財産評価益 | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産評価益 | | | 0 | | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | | 0 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 費用 | 支払利息 | | | 0 | | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| | 基本財産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 0 | 1,459,246 | 1,459,246 | 0 | 1,459,246 | | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 68,146,759 | | 68,146,759 | | 68,146,759 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別収益 | | | 0 | | 0 | | |
| 特別収益計（8） | 68,146,759 | 0 | 68,146,759 | 0 | 68,146,759 | | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 | | 0 | |
| | 資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 | |
| | 災害損失 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 1,651,005 | 1,651,005 | | 1,651,005 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | | |
| 特別費用計（9） | 0 | 1,651,005 | 1,651,005 | 0 | 1,651,005 | | |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | 68,146,759 | -1,651,005 | 66,495,754 | 0 | 66,495,754 | | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | 68,146,759 | -191,759 | 67,955,000 | 0 | 67,955,000 | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | | 1,651,005 | 1,651,005 | | 1,651,005 | | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 68,146,759 | 1,459,246 | 69,606,005 | 0 | 69,606,005 | | |
| 繰越 | 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 68,146,759 | 1,459,246 | 69,606,005 | 0 | 69,606,005 | |