

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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 てんそら苑	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								85,526,603	56,368,979	141,895,582		141,895,582
保育事業収入		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入								2,103,041		2,103,041		2,103,041
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	2,000,000					16,000				2,016,000		2,016,000
受取利息配当金収入	23,109	11,077	57,966	489		61,362				200,416		200,416
その他の収入	300,000	1,716,870	1,882,600	4,280,553	1,655,570	326,400	1,263,616	293,929	900	11,720,438		11,720,438
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）	2,323,109	208,326,207	209,718,150	278,574,242	175,741,888	76,232,788	111,283,770	87,923,660	56,369,896	1,206,493,710	0	1,206,493,710
支出												
人件費支出	380,000	176,948,865	147,760,361	191,464,623	128,430,630	50,682,871	91,011,867	65,226,614	46,473,087	898,378,918		898,378,918
事業費支出		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
事務費支出	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
退職共済事業支出		245,520	182,160	198,000		46,200	137,940	47,520	47,520	1,083,060		1,083,060
収益事業支出										0		0
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出			1,346,346	126,452					105,000	1,577,798		1,577,798
その他の支出				1,891,500			829,710			2,721,210		2,721,210
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）	7,616,072	214,676,648	200,141,595	269,736,863	162,403,654	82,912,210	109,081,301	81,222,488	59,745,823	1,187,536,654	0	1,187,536,654
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,292,963	-6,350,441	9,576,555	8,837,379	13,338,234	-6,679,422	2,202,469	6,701,172	-3,375,927	18,957,056	0	18,957,056
収入												
施設整備等補助金収入										1,830,000		1,830,000
施設整備等寄附金収入										0		0
設備資金借入金収入				6,000,000						6,000,000		6,000,000
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	6,000,000	0	1,830,000	0	0	0	7,830,000	0	7,830,000
支出												
設備資金借入金元金償還支出			7,204,000	4,076,000					1,250,000	12,530,000		12,530,000
固定資産取得支出		8,148,400		10,974,960	1,325,920		1,226,860	7,669,382	388,800	29,734,322		29,734,322
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			5,317,488	727,056						6,044,544		6,044,544
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	8,148,400	12,521,488	15,778,016	1,325,920	0	1,226,860	7,669,382	1,638,800	48,308,866	0	48,308,866
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,148,400	-12,521,488	-9,778,016	-1,325,920	1,830,000	-1,226,860	-7,669,382	-1,638,800	-40,478,866	0	-40,478,866
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		16,350,000								16,350,000		16,350,000
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						5,500,000			2,400,000	7,900,000	7,900,000	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	700,000									700,000	700,000	0
事業区分間繰入金収入	1,651,005								10,000,000	11,651,005		11,651,005
拠点区分間繰入金収入	50,000									50,000	50,000	0
その他の活動による収入										0		0
その他の活動収入計（7）	2,401,005	16,350,000	0	0	0	5,500,000	0	0	12,400,000	36,651,005	8,650,000	28,001,005
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		1,345,152	986,880	1,034,880	11,885,920	255,360	690,240	241,920	263,040	16,703,392		16,703,392
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	7,900,000									7,900,000	7,900,000	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			700,000							700,000	700,000	0
事業区分間繰入金支出										110,500		110,500
拠点区分間繰入金支出					50,000			110,500		50,000	50,000	0
その他の活動による支出		503,000								1,892,227		1,892,227
その他の活動支出計（8）	7,900,000	1,848,152	1,686,880	1,084,880	11,885,920	255,360	690,240	352,420	263,040	27,356,119	8,650,000	18,706,119
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,498,995	14,501,848	-1,686,880	-1,084,880	-11,885,920	3,855,413	-690,240	-352,420	12,136,960	9,294,886	0	9,294,886
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,791,958	3,007	-4,631,813	-2,025,517	126,394	-994,009	285,369	-1,320,630	7,122,233	-12,226,924	0	-12,226,924
前期末支払資金残高（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		302,220,769
当期末支払資金残高（10）+（11）	134,164,528	42,508,525	11,268,730	43,019,116	21,070,855	-4,245,534	12,754,733	17,679,412	11,773,480	289,993,845	0	289,993,845

公益事業 資金収支内訳表

（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	
事業	収入						
	介護保険事業収入	17,031,175	12,865,878	29,897,053		29,897,053	
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	17,031,175	12,865,878	29,897,053	0	29,897,053		
事業	支出						
	人件費支出	16,593,654	9,320,799	25,914,453		25,914,453	
	事業費支出	46,829	13,519	60,348		60,348	
	事務費支出	652,146	342,667	994,813		994,813	
	退職共済事業支出	23,760	15,840	39,600		39,600	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	17,316,389	9,692,825	27,009,214	0	27,009,214		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-285,214	3,173,053	2,887,839	0	2,887,839		
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	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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0		
その他	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	110,500		110,500		110,500		
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）	110,500	0	110,500	0	110,500		
その他	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		10,000,000	10,000,000		10,000,000		
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	10,088,320	10,238,080	0	10,238,080		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-39,260	-10,088,320	-10,127,580	0	-10,127,580		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-324,474	-6,915,267	-7,239,741	0	-7,239,741		
前期末支払資金残高（11）	3,129,116	8,082,566	11,211,682		11,211,682		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,804,642	1,167,299	3,971,941	0	3,971,941		

収益事業 資金収支内訳表

（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	
事業	収入			0		0	
	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		4,419,229	4,419,229		4,419,229	
	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		12	12		12	
	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）	0	4,419,241	4,419,241	0	4,419,241	
事業	支出			0		0	
	人件費支出			0		0	
	事業費支出			0		0	
	事務費支出		243,016	243,016		243,016	
	退職共済事業支出			0		0	
	収益事業支出		2,716,979	2,716,979		2,716,979	
	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）	0	2,959,995	2,959,995	0	2,959,995	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	1,459,246	1,459,246	0	1,459,246		
施設	収入			0		0	
	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	
	施設	支出			0		0
		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		
その他	収入			0		0	
	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	0	0	
	その他	支出			0		0
		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			1,651,005	1,651,005		1,651,005	
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）		0	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-1,651,005	-1,651,005	0	-1,651,005		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	-191,759	-191,759	0	-191,759		
前期末支払資金残高（11）		1,651,005	1,651,005		1,651,005		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	1,459,246	1,459,246	0	1,459,246		