

法人名	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

資金収支予算内訳表（補正後）

（自平成31年4月1日 至令和1年3月31日）

（単位：千円）

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	135,662,000	30,513,000		166,175,000		166,175,000
	保育事業収入	1,070,646,650			1,070,646,650		1,070,646,650
	障害福祉サービス等事業収入	2,082,000			2,082,000		2,082,000
	収益事業収入			14,195,000	14,195,000		14,195,000
	経常経費寄附金収入	3,940,000			3,940,000		3,940,000
	受取利息配当金収入	229,534		2,000	231,534		231,534
	その他の収入	10,463,373			10,463,373		10,463,373
	事業活動収入計(1)	1,223,023,557	30,513,000	14,197,000	1,267,733,557		1,267,733,557
	支出						
	人件費支出	914,125,388	26,395,200		940,520,588		940,520,588
	事業費支出	140,894,897	65,000		140,959,897		140,959,897
	事務費支出	126,754,231	699,800	246,000	127,700,031		127,700,031
	退職共済事業支出	755,020	32,000		787,020		787,020
収益事業支出			11,100,000	11,100,000		11,100,000	
支払利息支出	1,478,392			1,478,392		1,478,392	
その他の支出	2,650,000			2,650,000		2,650,000	
事業活動支出計(2)	1,186,657,928	27,192,000	11,346,000	1,225,195,928		1,225,195,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,365,629	3,321,000	2,851,000	42,537,629		42,537,629	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,041,000			1,041,000		1,041,000
	施設整備等収入計(4)	1,041,000			1,041,000		1,041,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,607,643			14,607,643		14,607,643
固定資産取得支出	6,572,518			6,572,518		6,572,518	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,488			6,044,488		6,044,488	
施設整備等支出計(5)	27,224,649			27,224,649		27,224,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,183,649			△26,183,649		△26,183,649	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,835,000			5,835,000	△5,835,000	
	その他の活動収入計(7)	12,835,000			12,835,000	△5,835,000	7,000,000
	支出						
	積立資産支出	19,408,920	246,000		19,654,920		19,654,920
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	2,835,000	5,835,000	△5,835,000	
その他の活動による支出	1,834,100			1,834,100		1,834,100	
その他の活動支出計(8)	21,243,020	3,246,000	2,835,000	27,324,020	△5,835,000	21,489,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,408,020	△3,246,000	△2,835,000	△14,489,020		△14,489,020	
予備費支出(10)	1,053,561	135,000	16,000	1,204,561		1,204,561	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,399	△60,000		660,399		660,399	
前期末支払資金残高(12)		289,993,845	3,971,941	1,459,246	295,425,032		295,425,032
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,714,244	3,911,941	1,459,246	296,085,431		296,085,431

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

資金収支予算内訳表（補正後）

（自平成31年4月1日 至令和1年3月31日）

（単位：千円）

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	てんそう苑	平野地域在宅 サービスセン	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								78,278,500	57,383,500	135,662,000		135,662,000
	介護保険事業収入												
	保育事業収入		211,582,280	228,316,950	261,701,000	162,154,320	83,640,000	123,252,100			1,070,646,650		1,070,646,650
	障害福祉サービス等事業収入								2,082,000		2,082,000		2,082,000
	経常経費寄附金収入	2,940,000							1,000,000		3,940,000		3,940,000
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	56,534		60,000	1,000	50,000	1,000	1,000	229,534		229,534
	その他の収入		1,700,000	2,105,000	2,080,000	2,578,373	660,000	1,240,000	80,000	20,000	10,463,373		10,463,373
	事業活動収入計(1)	2,970,000	213,312,280	230,478,484	263,781,000	164,792,693	84,301,000	124,542,100	81,441,500	57,404,500	1,223,023,557		1,223,023,557
	支出												
	人件費支出	470,000	177,384,200	159,821,988	184,578,600	126,901,000	53,680,000	97,609,600	63,847,500	49,832,500	914,125,388		914,125,388
事業費支出		21,552,000	34,992,897	31,301,000	15,106,000	11,700,000	12,154,000	8,774,000	5,315,000	140,894,897		140,894,897	
事務費支出	2,926,000	17,330,000	20,218,731	39,510,100	16,234,000	15,127,400	4,066,000	5,613,000	5,729,000	126,754,231		126,754,231	
退職共済事業支出		212,000		196,020	146,000		125,000	36,000	40,000	755,020		755,020	
支払利息支出			1,280,892	110,000					87,500	1,478,392		1,478,392	
その他の支出				1,800,000		850,000				2,650,000		2,650,000	
事業活動支出計(2)	3,396,000	216,478,200	216,314,508	257,495,720	158,387,000	81,357,400	113,954,600	78,270,500	61,004,000	1,186,657,928		1,186,657,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426,000	△3,165,920	14,163,976	6,285,280	6,405,693	2,943,600	10,587,500	3,171,000	△3,599,500	36,365,629		36,365,629	
施設整備等による収支	収入								1,041,000		1,041,000		1,041,000
	施設整備等補助金収入								1,041,000		1,041,000		1,041,000
	施設整備等収入計(4)								1,041,000		1,041,000		1,041,000
	支出									1,250,000	14,607,643		14,607,643
	設備資金借入金元金償還支出			7,368,000	5,989,643								
固定資産取得支出		2,400,000	141,000	2,161,518	700,000		300,000	750,000	120,000	6,572,518		6,572,518	
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,317,488	727,000						6,044,488		6,044,488	
施設整備等支出計(5)		2,400,000	12,826,488	8,878,161	700,000		300,000	750,000	1,370,000	27,224,649		27,224,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400,000	△12,826,488	△8,878,161	△700,000		△300,000	291,000	△1,370,000	△26,183,649		△26,183,649	
その他の活動による収支	収入		7,000,000								7,000,000		7,000,000
	積立資産取崩収入		7,000,000								7,000,000		7,000,000
	拠点区分間長期借入金収入						3,500,000			2,500,000	6,000,000	△6,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,835,000								3,000,000	5,835,000		5,835,000
	その他の活動収入計(7)	2,835,000	7,000,000				3,500,000			5,500,000	18,835,000	△6,000,000	12,835,000
	支出		1,350,000	931,200	1,038,720	5,045,000	300,000	10,250,000	281,000	213,000	19,408,920		19,408,920
	積立資産支出		1,350,000	931,200	1,038,720	5,045,000	300,000	10,250,000	281,000	213,000	19,408,920		19,408,920
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000									6,000,000	△6,000,000		
その他の活動による支出					642,500	1,191,600				1,834,100		1,834,100	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	1,350,000	931,200	1,038,720	5,687,500	1,491,600	10,250,000	281,000	213,000	27,243,020	△6,000,000	21,243,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,165,000	5,650,000	△931,200	△1,038,720	△5,687,500	2,008,400	△10,250,000	△281,000	5,287,000	△8,408,020		△8,408,020	
予備費支出(10)	9,000	84,080	406,288		18,193		37,500	181,000	317,500	1,053,561		1,053,561	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,600,000			△3,631,601		4,952,000		3,000,000		720,399		720,399	
前期末支払資金残高(12)	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		289,993,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,564,528	42,508,525	11,268,730	39,387,515	21,070,855	706,466	12,754,733	20,679,412	11,773,480	290,714,244		290,714,244	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支予算内訳表（補正後）

（自平成31年4月1日 至令和1年3月31日）

（単位：千円）

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	17,718,000	12,795,000	30,513,000		30,513,000
	事業活動収入計(1)	17,718,000	12,795,000	30,513,000		30,513,000
	支出					
	人件費支出	17,070,200	9,325,000	26,395,200		26,395,200
	事業費支出	25,000	40,000	65,000		65,000
	事務費支出	445,800	254,000	699,800		699,800
退職共済事業支出	16,000	16,000	32,000		32,000	
事業活動支出計(2)	17,557,000	9,635,000	27,192,000		27,192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	3,160,000	3,321,000		3,321,000	
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	150,000	96,000	246,000		246,000
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	150,000	3,096,000	3,246,000		3,246,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△3,096,000	△3,246,000		△3,246,000	
予備費支出(10)	71,000	64,000	135,000		135,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000		△60,000		△60,000	
前期末支払資金残高(12)		2,804,642	1,167,299	3,971,941		3,971,941
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,744,642	1,167,299	3,911,941		3,911,941

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	収益事業

資金収支予算内訳表（補正後）

（自平成31年4月1日 至令和1年3月31日）

（単位：千円）

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	1,375,000	12,820,000	14,195,000		14,195,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	1,376,000	12,821,000	14,197,000		14,197,000
	支出					
	事務費支出		246,000	246,000		246,000
収益事業支出		11,100,000	11,100,000		11,100,000	
	事業活動支出計(2)		11,346,000	11,346,000		11,346,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376,000	1,475,000	2,851,000		2,851,000
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					
	事業区分間繰入金支出	1,375,000	1,460,000	2,835,000		2,835,000
	その他の活動支出計(8)	1,375,000	1,460,000	2,835,000		2,835,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,375,000	△1,460,000	△2,835,000		△2,835,000
	予備費支出(10)	1,000	15,000	16,000		16,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			1,459,246	1,459,246		1,459,246
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,459,246	1,459,246		1,459,246