

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

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	139,190,500	31,240,000		170,430,500		170,430,500
	保育事業収入	1,088,566,680			1,088,566,680		1,088,566,680
	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			13,800,000	13,800,000		13,800,000
	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	229,000		2,000	231,000		231,000
	その他の収入	9,488,000			9,488,000		9,488,000
	事業活動収入計(1)	1,241,556,180	31,240,000	13,802,000	1,286,598,180		1,286,598,180
	支出						
	人件費支出	946,890,023	26,699,400		973,589,423		973,589,423
	事業費支出	140,412,000	68,000		140,480,000		140,480,000
	事務費支出	121,260,356	714,800	698,000	122,673,156		122,673,156
退職共済事業支出	795,000	32,000		827,000		827,000	
収益事業支出			10,500,000	10,500,000		10,500,000	
支払利息支出	1,411,068			1,411,068		1,411,068	
その他の支出	2,650,000			2,650,000		2,650,000	
事業活動支出計(2)	1,213,418,447	27,514,200	11,198,000	1,252,130,647		1,252,130,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,137,733	3,725,800	2,604,000	34,467,533		34,467,533	
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	13,921,938			13,921,938		13,921,938
	固定資産取得支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000
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)	22,366,426			22,366,426		22,366,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,366,426			△22,366,426		△22,366,426	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,000,000			11,000,000		11,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,903,000			5,903,000	△5,903,000	
	その他の活動による収入	103,000			103,000		103,000
	その他の活動収入計(7)	17,006,000			17,006,000	△5,903,000	11,103,000
	支出						
	積立資産支出	12,377,720	196,000		12,573,720		12,573,720
	事業区分間繰入金支出		3,300,000	2,603,000	5,903,000	△5,903,000	
その他の活動による支出	1,119,600			1,119,600		1,119,600	
その他の活動支出計(8)	13,497,320	3,496,000	2,603,000	19,596,320	△5,903,000	13,693,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,508,680	△3,496,000	△2,603,000	△2,590,320		△2,590,320	
予備費支出(10)	3,616,245	229,800	1,000	3,847,045		3,847,045	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,663,742			5,663,742		5,663,742	
前期末支払資金残高(12)	290,714,244	3,911,941	1,459,246	296,085,431		296,085,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,377,986	3,911,941	1,459,246	301,749,173		301,749,173	

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

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	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								81,074,500	58,116,000	139,190,500		139,190,500	
	介護保険事業収入													
	保育事業収入		217,545,450	229,338,710	270,239,000	166,923,320	84,026,000	120,494,200			1,088,566,680		1,088,566,680	
	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	2,000,000									2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	56,000		60,000	1,000	50,000	1,000	1,000	229,000		229,000	
	その他の収入		2,000,000	1,830,000	2,000,000	1,564,000	650,000	1,344,000	80,000	20,000	9,488,000		9,488,000	
	事業活動収入計(1)	2,030,000	219,575,450	231,224,710	272,239,000	168,547,320	84,677,000	121,888,200	83,237,500	58,137,000	1,241,556,180		1,241,556,180	
	支出													
	人件費支出	780,000	191,523,900	163,404,661	189,163,000	128,826,180	55,410,000	102,727,482	64,787,300	50,267,500	946,890,023		946,890,023	
	事業費支出		22,572,000	34,103,000	30,450,000	15,277,000	11,500,000	12,664,000	8,531,000	5,315,000	140,412,000		140,412,000	
事務費支出	2,271,000	13,000,000	18,526,356	40,665,000	15,687,000	15,118,000	4,307,000	6,257,000	5,429,000	121,260,356		121,260,356		
退職共済事業支出		250,000		197,000	146,000		125,000	37,000	40,000	795,000		795,000		
支払利息支出			1,231,068	110,000					70,000	1,411,068		1,411,068		
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)	3,051,000	227,345,900	217,265,085	262,385,000	159,936,180	82,878,000	119,823,482	79,612,300	61,121,500	1,213,418,447		1,213,418,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,021,000	△7,770,450	13,959,625	9,854,000	8,611,140	1,799,000	2,064,718	3,625,200	△2,984,500	28,137,733		28,137,733		
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			7,368,000	5,303,938					1,250,000	13,921,938		13,921,938	
	固定資産取得支出		1,000,000				300,000	300,000	500,000	300,000	2,400,000		2,400,000	
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)		1,000,000	12,685,488	6,030,938	300,000		300,000	500,000	1,550,000	22,366,426		22,366,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△12,685,488	△6,030,938	△300,000		△300,000	△500,000	△1,550,000	△22,366,426		△22,366,426		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入		11,000,000								11,000,000		11,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入									2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	事業区分間繰入金収入	2,603,000							400,000	2,900,000	5,903,000		5,903,000	
	その他の活動による収入					103,000					103,000		103,000	
	その他の活動収入計(7)	2,603,000	11,000,000			103,000			400,000	4,900,000	19,006,000	△2,000,000	17,006,000	
	支出													
	積立資産支出		1,500,000	940,000	1,038,720	6,845,000	300,000	1,250,000	291,000	213,000	12,377,720		12,377,720	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000									2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動による支出						1,119,600				1,119,600		1,119,600	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,500,000	940,000	1,038,720	6,845,000	1,419,600	1,250,000	291,000	213,000	15,497,320	△2,000,000	13,497,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603,000	9,500,000	△940,000	△1,038,720	△6,742,000	△1,419,600	△1,250,000	109,000	4,687,000	3,508,680		3,508,680		
予備費支出(10)	82,000	729,550	334,137		1,569,140		514,718	234,200	152,500	3,616,245		3,616,245		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000			2,784,342		379,400		3,000,000		5,663,742		5,663,742		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,064,528	42,508,525	11,268,730	42,171,857	21,070,855	1,085,866	12,754,733	23,679,412	11,773,480	296,377,986		296,377,986		

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

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	18,400,000	12,840,000	31,240,000		31,240,000
	事業活動収入計(1)	18,400,000	12,840,000	31,240,000		31,240,000
	支出					
	人件費支出	17,281,900	9,417,500	26,699,400		26,699,400
	事業費支出	28,000	40,000	68,000		68,000
	事務費支出	460,800	254,000	714,800		714,800
退職共済事業支出	16,000	16,000	32,000		32,000	
	事業活動支出計(2)	17,786,700	9,727,500	27,514,200		27,514,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,300	3,112,500	3,725,800		3,725,800
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	100,000	96,000	196,000		196,000
	事業区分間繰入金支出	400,000	2,900,000	3,300,000		3,300,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	2,996,000	3,496,000		3,496,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△2,996,000	△3,496,000		△3,496,000
	予備費支出(10)	113,300	116,500	229,800		229,800
	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)		2,744,642	1,167,299	3,911,941		3,911,941
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

(自令和2年4月1日 至令和3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	1,650,000	12,150,000	13,800,000		13,800,000
	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)	1,651,000	12,151,000	13,802,000		13,802,000
	支出					
	事務費支出	450,000	248,000	698,000		698,000
収益事業支出		10,500,000	10,500,000		10,500,000	
	事業活動支出計(2)	450,000	10,748,000	11,198,000		11,198,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201,000	1,403,000	2,604,000		2,604,000
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	1,200,000	1,403,000	2,603,000		2,603,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,403,000	2,603,000		2,603,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,403,000	△2,603,000		△2,603,000
	予備費支出(10)	1,000		1,000		1,000
	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