

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(案)

(自令和3年4月1日 至 令和4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													
	介護保険事業収入								73,986	52,220	126,206		126,206	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)								70,050	49,820	119,870		119,870	
	(利用者負担金収入)								63,200	45,100	108,300		108,300	
	利用者等利用料収入								6,850	4,720	11,570		11,570	
	保育事業収入		220,140	217,561	266,895	165,829	86,401	120,939			1,077,765		1,077,765	
	委託費収入		204,700	187,595	224,633	141,908	79,528	112,405			950,769		950,769	
	利用者等利用料収入		6,000	12,150	20,248	5,529	580	2,685			47,192		47,192	
	その他の事業収入		9,440	17,815	22,014	18,392	6,293	5,848			79,802		79,802	
	障害福祉サービス等事業収入									1,525		1,525		1,525
	自立支援給付費収入									1,500		1,500		1,500
	利用者負担金収入									25		25		25
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000									2,000		2,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000									2,000		2,000
	受取利息配当金収入	30	30	56			60	1	50	1	1	229		229
	受取利息配当金収入	30	30	56			60	1	50	1	1	229		229
	その他の収入		2,000	2,406	1,700	1,564	652	1,400	80		20	9,822		9,822
	受入研修費収入			30		100			15			145		145
	利用者等外給食費収入		2,000	2,376	1,700	1,464	400	1,400				9,340		9,340
	雑収入						252		65		20	337		337
事業活動収入計(1)		1,030	223,170	220,021	268,595	167,453	87,054	122,387	75,592	52,241	1,217,543		1,217,543	
支出	人件費支出	780	196,854	170,732	188,931	132,963	57,850	104,155	57,412	42,699	952,376		952,376	
	役員報酬支出	780									780		780	
	職員給料支出		132,175	97,599	104,971	80,231	22,500	60,781	23,299	19,674	541,230		541,230	
	職員賞与支出		34,590	26,808	29,990	22,008	8,500	17,584	3,258	3,820	146,558		146,558	
	非常勤職員給与支出		5,430	24,826	32,670	12,144	9,000	12,108	24,245	12,510	132,933		132,933	
	派遣職員費支出			580			12,000		700	1,000	14,280		14,280	
	退職給付支出		1,379	1,175	1,300	1,023	250	801	133	44	6,105		6,105	
	法定福利費支出		23,280	19,742	20,000	17,556	5,600	12,880	5,776	5,650	110,484		110,484	
	事業費支出		20,422	20,965	30,750	15,877	11,150	12,514	8,529	5,315	125,522		125,522	
	給食費支出		10,000	10,000	14,500	10,000	3,500	7,600	2,100	1,800	59,500		59,500	
	保健衛生費支出		2,800	850	2,800	250	400	400	728	160	8,388		8,388	
	医療費支出		100	5		31		4			140		140	
	教養娯楽費支出								440		440		440	
	日用品費支出								280	450	730		730	
	保育材料費支出		2,450	3,450	5,600	1,200	1,300	1,200			15,200		15,200	
	水道光熱費支出		4,000	3,000	4,900	3,080	2,500	2,700	4,100	2,500	26,780		26,780	
	燃料費支出					10					10		10	
	消耗器具備品費支出		200	500	1,600	320	250	500	500		3,870		3,870	
	保険料支出		10		350	136	600	100			1,196		1,196	
	賃借料支出		50	3,160	500	790	1,100				5,600		5,600	
車輛費支出		800		400	60	1,200		380	400	3,240		3,240		
雑支出		12		100		300	10	1	5	428		428		
事務費支出	2,471	11,200	13,213	39,442	15,697	15,064	4,481	6,239	5,429	113,236		113,236		
福利厚生費支出		320	596	1,000	715	500	240	84	60	3,515		3,515		
職員被服費支出		50	5	50	30		100	70		305		305		
旅費交通費支出	10	50		120	64	50	20	29	20	363		363		
研修研究費支出		30	105	100	210	100	100	45	30	720		720		
事務消耗品費支出	5	50	250	1,600	460	300	400	115	10	3,190		3,190		
印刷製本費支出	50	400	200	600	190	350	200	310	110	2,410		2,410		
水道光熱費支出		820	300		370		300	214	110	2,114		2,114		
修繕費支出	100	2,400	200	3,500	705	1,000	800	1,000	2,000	11,705		11,705		
通信運搬費支出	150	450	800	400	410	600	280	689	700	4,479		4,479		
会議費支出	500	10		30	30		30			600		600		
広報費支出				1,000	120	300		630		2,050		2,050		
業務委託費支出	350	4,400	1,500	20,170	9,000	9,400	891	695	1,000	47,406		47,406		
手数料支出	80	80	900	350	210	150	100	56	95	2,021		2,021		

資金収支予算内訳表(案)

(自令和3年4月1日 至令和4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
保険料支出	280	700		50	550		278	347	320	2,525		2,525
賃借料支出	26	700	6,010	8,500	1,330		141	650	500	17,857		17,857
土地・建物賃借料支出			379						384	1,927		1,927
租税公課支出	400	80			13		1			494		494
保守料支出		60	1,800	1,592	900	350	360	1,080		6,142		6,142
諸会費支出	20	200	168	280	200		140	30		1,038		1,038
雑支出	500	400		100	190	800	100	195	90	2,375		2,375
退職共済事業支出		250	213	198	183		146	37	56	1,083		1,083
事務費支出		250	213	198	183		146	37	56	1,083		1,083
支払利息支出			1,180	60					52	1,292		1,292
支払利息支出			1,180	60					52	1,292		1,292
その他の支出				1,800			850			2,650		2,650
利用者等外給食費支出				1,800			850			2,650		2,650
事業活動支出計(2)	3,251	228,726	206,299	261,181	164,718	84,914	121,295	72,216	53,550	1,196,150		1,196,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,221	△5,556	13,722	7,414	2,735	2,140	1,092	3,376	△1,309	21,393		21,393
施設整備等収入												
施設整備等収入計(4)												
設備資金借入金元金償還支出			7,368	3,312					1,250	11,930		11,930
設備資金借入金元金償還支出			7,368	3,312					1,250	11,930		11,930
固定資産取得支出		1,000			320		200	500	1,000	3,020		3,020
器具及び備品取得支出		1,000			320		200	500	1,000	3,020		3,020
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,317	1,915						7,232		7,232
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,317	1,915						7,232		7,232
施設整備等支出計(5)		1,000	12,685	5,227	320		200	500	2,250	22,182		22,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	△12,685	△5,227	△320		△200	△500	△2,250	△22,182		△22,182
その他の収入			8,200							8,200		8,200
保育所繰越積立資金取崩収入			5,400							5,400		5,400
保育所施設・設備整備積立資金取崩収入			2,800							2,800		2,800
拠点区分間長期借入金収入									1,100	1,100	△1,100	
拠点区分間長期借入金収入									1,100	1,100	△1,100	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,400									1,400	△1,400	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,400									1,400	△1,400	
事業区分間繰入金収入	1,537								3,200	4,737		4,737
事業区分間繰入金収入	1,537								3,200	4,737		4,737
その他の活動による収入					103					103		103
その他の活動による収入					103					103		103
その他の活動収入計(7)	2,937	8,200			103				4,300	15,540	△2,500	13,040
積立資産支出		1,500	1,023	2,140	908	300	750	261	250	7,132		7,132
退職給付引当資産支出		1,500	1,023	1,040	908	300	750	261	250	6,032		6,032
保育所繰越積立資産支出				1,100						1,100		1,100
拠点区分間長期貸付金支出	1,100									1,100	△1,100	
拠点区分間長期貸付金支出	1,100									1,100	△1,100	
拠点区分間長期借入金返済支出						1,400				1,400	△1,400	
拠点区分間長期借入金返済支出						1,400				1,400	△1,400	
事業区分間繰入金支出								100		100		100
事業区分間繰入金支出								100		100		100
その他の活動による支出						440				440		440
その他の活動による支出						440				440		440
その他の活動支出計(8)	1,100	1,500	1,023	2,140	908	2,140	750	361	250	10,172	△2,500	7,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,837	6,700	△1,023	△2,140	△805	△2,140	△750	△361	4,050	5,368		5,368
予備費支出(10)	6	143	9	47	1,607		143	213	488	2,656		2,656
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△390	1	5		3		△1	2,302	3	1,923		1,923
前期末支払資金残高(12)	112,477	42,656	12,139	42,429	22,357	△2,095	12,953	19,117	10,726	272,759		272,759
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,087	42,657	12,144	42,429	22,360	△2,095	12,952	21,419	10,729	274,682		274,682