

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	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
事業活動による収入												
介護保険事業収入								73,476	48,468	121,944		121,944
居宅介護料収入 (介護報酬収入)								69,650	46,198	115,848		115,848
(利用者負担金収入)								62,850	41,521	104,371		104,371
利用者等利用料収入								6,800	4,677	11,477		11,477
保育事業収入		216,211	231,916	275,783	179,480	87,119	124,630	3,826	2,270	6,096		6,096
委託費収入		199,798	199,951	237,800	148,256	80,234	113,978			1,115,139		1,115,139
利用者等利用料収入		6,000	14,052	17,253	4,664	576	2,150			980,017		980,017
その他の事業収入		10,413	17,912	20,730	26,560	6,309	8,501			44,695		44,695
障害福祉サービス等事業収入								1,605		1,605		1,605
自立支援給付費収入								1,575		1,575		1,575
利用者負担金収入								30		30		30
経常経費寄附金収入	2,000	2,400								4,400		4,400
経常経費寄附金収入	2,000	2,400								4,400		4,400
受取利息配当金収入	30	30	63		60	1	50	1	1	236		236
受取利息配当金収入	30	30	63		60	1	50	1	1	236		236
その他の収入		1,672	2,041	1,960	1,564	650	1,292	80	20	9,279		9,279
受入研修費収入			30		100		12	15		157		157
利用者等外給食費収入		1,670	2,011	1,700	1,464	400	1,280			8,525		8,525
雑収入		2		260		250		65	20	597		597
事業活動収入計(1)	2,030	220,311	234,015	277,743	181,101	87,770	125,970	75,162	48,489	1,252,591		1,252,591
支出												
人件費支出	590	190,383	168,125	194,391	132,624	68,360	100,271	61,480	45,797	962,021		962,021
役員報酬支出	590									590		590
職員給料支出		126,147	94,446	105,491	80,159	20,250	63,052	26,970	22,939	539,454		539,454
職員賞与支出		32,880	24,324	30,816	21,928	8,300	14,760	3,208	4,083	140,299		140,299
非常勤職員給与支出		7,971	23,072	32,484	11,956	16,300	8,878	24,534	13,052	138,247		138,247
派遣職員費支出			4,605	3,600		18,760		700	350	28,015		28,015
退職給付支出		1,379	1,335	1,300	1,023	250	801	133	44	6,265		6,265
法定福利費支出		22,005	20,341	20,700	17,556	4,500	12,780	5,933	5,328	109,143		109,143
事業費支出		20,717	31,160	30,959	16,147	11,710	11,543	8,516	5,315	136,067		136,067
給食費支出		10,400	10,475	14,500	9,200	3,400	6,600	2,100	1,800	58,475		58,475
保健衛生費支出		2,940	1,791	3,000	733	400	900	715	160	10,639		10,639
医療費支出		100	6		31		5			142		142
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		2,245	4,577	5,300	730	1,350	865			15,067		15,067
水道光熱費支出		3,870	3,269	4,600	3,080	2,700	2,430	4,100	2,500	26,549		26,549
燃料費支出					10					10		10
消耗器具備品費支出		200	1,724	2,100	1,423	660	700	500		7,307		7,307
保険料支出		10	766	329	135	600	33			1,873		1,873
賃借料支出		50	8,547	500	790	1,100				10,987		10,987
車輛費支出		900	2	530	15	1,200		380	400	3,427		3,427
雑支出		2		100		300	10	1	5	418		418
事務費支出	2,271	14,425	23,660	40,494	15,459	15,290	3,931	4,658	5,429	125,617		125,617
福利厚生費支出		300	352	1,000	415	550	240	74	60	2,991		2,991
職員被服費支出		50	191	20	10		60	70		401		401
旅費交通費支出	10	50		120	44	30	40	29	20	343		343
研修研究費支出		20	119	40	30	120	20	40	30	419		419
事務消耗品費支出	5	80	330	1,600	570	400	240	64	10	3,299		3,299
印刷製本費支出	50	400	435	500	280	331	180	270	110	2,556		2,556
水道光熱費支出		800	352		370		270	194	110	2,096		2,096
修繕費支出	100	4,000	265	3,700	555	1,200	600	800	2,000	13,220		13,220
通信運搬費支出	150	450	719	420	560	600	240	419	700	4,258		4,258
会議費支出	300	10		30	50		30			420		420
広報費支出			478	950	180	300		200		2,108		2,108

資金収支予算内訳表(補正後)

(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	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
業務委託費支出	350	4,400	5,064	21,150	9,000	9,310	891	540	1,000	51,705		51,705
手数料支出	80	95	3,838	350	212	135	100	36	95	4,941		4,941
保険料支出	280	900		50	550		278	287	320	2,665		2,665
賃借料支出	26	670	7,815	8,654	1,330		141	500	500	19,636		19,636
土地・建物賃借料支出			358			1,164			384	1,906		1,906
租税公課支出	400	80			13		1			494		494
保守料支出		60	2,906	1,592	900	350	360	1,000		7,168		7,168
諸会費支出	20	60	154		200		140	30		604		604
雑支出	500	2,000	277	318	190	800	100	105	90	4,380		4,380
退職共済事業支出		250		198	183		146	28	48	853		853
事務費支出		250		198	183		146	28	48	853		853
支払利息支出			1,231	62					70	1,363		1,363
支払利息支出			1,231	62					70	1,363		1,363
その他の支出				1,800		849				2,649		2,649
利用者等外給食費支出				1,800		849				2,649		2,649
事業活動支出計(2)	2,861	225,774	224,163	267,904	164,411	96,209	115,891	74,679	56,657	1,228,549		1,228,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831	△5,463	9,852	9,839	16,690	△8,439	10,079	483	△8,168	24,042		24,042
施設整備等による収入			70							70		70
固定資産売却収入			70							70		70
車輛運搬具売却収入			70							70		70
施設整備等収入計(4)			70							70		70
施設整備等による支出				7,368	5,412				1,250	14,030		14,030
設備資金借入金元金償還支出				7,368	5,412				1,250	14,030		14,030
設備資金借入金元金償還支出									300	6,733		6,733
固定資産取得支出		3,600			2,533	300			300	6,733		6,733
器具及び備品取得支出		3,600			2,533	300			300	6,733		6,733
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,317	727						6,044		6,044
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,317	727						6,044		6,044
施設整備等支出計(5)		3,600	12,685	6,139	2,533	300			1,550	26,807		26,807
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,530	△12,685	△6,139	△2,533	△300			△1,550	△26,737		△26,737
その他の収入		10,600								10,600		10,600
積立資産取崩収入		10,600								10,600		10,600
保育所繰越積立資金取崩収入		10,600								10,600		10,600
拠点区分間長期借入金収入						10,000			6,600	16,600	△16,600	
拠点区分間長期借入金収入						10,000			6,600	16,600	△16,600	
事業区分間繰入金収入	1,027								3,350	4,377		4,377
事業区分間繰入金収入	1,027								3,350	4,377		4,377
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)	1,027	10,600			103	10,000			9,950	31,680	△16,600	15,080
施設整備等による支出		1,500	984	3,698	14,208	300	10,040	253	213	31,196		31,196
積立資産支出		1,500	984	3,698	14,208	300	10,040	253	213	31,196		31,196
退職給付引当資産支出				1,038	908		740			5,936		5,936
保育所繰越積立資産支出				2,660	3,300		3,300			9,260		9,260
保育所施設・設備整備積立資産支出					10,000		6,000			16,000		16,000
拠点区分間長期貸付金支出	16,600									16,600	△16,600	
拠点区分間長期貸付金支出	16,600									16,600	△16,600	
その他の活動による支出						581				581		581
その他の活動による支出						581				581		581
その他の活動支出計(8)	16,600	1,500	984	3,698	14,208	881	10,040	253	213	48,377	△16,600	31,777
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,573	9,100	△984	△3,698	△14,105	9,119	△10,040	△253	9,737	△16,697		△16,697
予備費支出(10)	6	108	72		53		40	226	17	522		522
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,410	△1	△3,889	2	△1	380	△1	4	2	△19,914		△19,914
前期末支払資金残高(12)	128,887	42,656	16,039	42,429	22,357	△2,474	12,953	19,117	10,726	292,690		292,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,477	42,655	12,150	42,431	22,356	△2,094	12,952	19,121	10,728	272,776		272,776