

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 センター 天宗モッパ	平野地域在宅サービス センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		218,770,330	236,464,620	264,627,645	173,809,710	82,515,264	119,449,971	74,333,172	47,815,939	122,149,111		122,149,111
保育事業収益										1,095,637,540		1,095,637,540
障害福祉サービス等事業収益										1,223,441		1,223,441
収益事業収益										0		0
経常経費寄附金収益	1,200,000	700,000					60,000			1,960,000		1,960,000
その他の収益										0		0
サービス活動収益計(1)	1,200,000	219,470,330	236,464,620	264,627,645	173,809,710	82,515,264	119,509,971	75,556,613	47,815,939	1,220,970,092	0	1,220,970,092
人件費	560,000	199,006,079	185,003,441	195,871,547	131,818,552	61,143,857	107,095,688	58,138,169	43,523,797	982,161,130		982,161,130
事業費		22,350,107	31,196,024	32,377,185	14,737,913	10,259,069	12,459,138	8,190,919	7,577,738	139,148,093		139,148,093
事務費	2,763,067	14,072,318	22,794,399	42,840,014	17,379,509	15,568,923	5,345,908	6,159,736	5,385,208	132,309,082		132,309,082
退職共済事業費用		220,440	190,800	198,000	160,380		142,560	54,780	31,680	998,640		998,640
収益事業費用										0		0
利用者負担軽減額										0		0
減価償却費		6,908,601	23,063,316	6,081,715	2,375,565	4,918,555	1,040,398	8,534,824	3,282,807	56,205,781		56,205,781
国庫補助金等特別積立金取崩額		-864,067	-8,673,376	-193,644	-408,547	-2,507,959	-167,000	-6,804,334	-1,750,397	-21,369,324		-21,369,324
徴収不能額									69,060	69,060		69,060
徴収不能引当金繰入										0		0
その他の費用										0		0
サービス活動費用計(2)	3,323,067	241,693,478	253,574,604	277,174,817	166,063,372	89,382,445	125,916,692	74,274,094	58,119,893	1,289,522,462	0	1,289,522,462
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,123,067	-22,223,148	-17,109,984	-12,547,172	7,746,338	-6,867,181	-6,406,721	1,282,519	-10,303,954	-68,552,370	0	-68,552,370
借入金利息補助金収益										0		0
受取利息配当金収益	3,191	1,744	63,882	289	51,063	19	41,817	62	36	162,103		162,103
有価証券評価益										0		0
有価証券売却益										0		0
投資有価証券評価益										0		0
投資有価証券売却益										0		0
基本財産評価益										0		0
積立資産評価益										0		0
その他のサービス活動外収益	274,460	2,031,773	2,328,806	2,728,430	1,451,880	1,456,220	1,427,903	143,961	115,623	11,959,056		11,959,056
サービス活動外収益計(4)	277,651	2,033,517	2,392,688	2,728,719	1,502,943	1,456,239	1,469,720	144,023	115,659	12,121,159	0	12,121,159
支払利息			1,181,244	10,326						52,500		1,244,070
有価証券評価損										0		0
有価証券売却損										0		0
投資有価証券評価損										0		0
投資有価証券売却損										0		0
基本財産評価損										0		0
積立資産評価損										0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	42,120	2,029,300	61,920	890,125	0	0	52,500	3,023,465		3,023,465
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,223,364	2,039,626	61,920	890,125	0	0	52,500	4,267,535	0	4,267,535
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	277,651	2,033,517	1,169,324	689,093	1,441,023	566,114	1,469,720	144,023	63,159	7,853,624	0	7,853,624
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,845,416	-20,189,631	-15,940,660	-11,858,079	9,187,361	-6,301,067	-4,937,001	1,426,542	-10,240,795	-60,698,746	0	-60,698,746
施設整備等補助金収益										3,685,750		3,685,750
施設整備等寄附金収益										0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										0		0
固定資産受贈額										0		0
固定資産売却益										0		0
事業区分増入金収益	2,341,303							4,049,946	4,000,000	10,391,249		10,391,249
拠点区分増入金収益										0		0
サービス区分増入金収益										0		0
事業区分間固定資産移管収益										0		0
拠点区分間固定資産移管収益										0		0
その他の特別収益		67,680				4,590		3,435		75,705		75,705
特別収益計(8)	2,341,303	67,680	0	0	0	590,340	0	7,153,381	4,000,000	14,152,704	0	14,152,704
基本金繰入額										0		0
資産評価損										0		0
固定資産売却損・処分損										0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					500,000	585,750		3,968,978		5,054,728		5,054,728
災害損失										0		0
事業区分増入金費用										0		0
拠点区分増入金費用										0		0
サービス区分増入金費用										0		0
事業区分間固定資産移管費用										0		0
拠点区分間固定資産移管費用										0		0
その他の特別損失			36,720							36,720		36,720
特別費用計(9)	0	0	36,720	0	500,000	585,750	0	3,968,978	0	5,091,448	0	5,091,448
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,341,303	67,680	-36,720	0	-500,000	4,590	0	3,184,403	4,000,000	9,061,256	0	9,061,256
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	495,887	-20,121,951	-15,977,380	-11,858,079	8,687,361	-6,296,477	-4,937,001	4,610,945	-6,240,795	-51,637,490	0	-51,637,490
前期繰越活動増減差額(12)	216,024,302	-56,837,853	22,160,243	131,443,511	-20,422,887	-35,939,213	11,362,904	12,876,698	-55,316,722	225,250,983		225,250,983
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	216,520,189	-77,059,804	6,182,863	119,585,432	-11,735,526	-42,235,690	6,425,903	17,487,643	-61,557,517	173,613,493	0	173,613,493
基本金取崩額(14)										0		0
その他の積立金取崩額(15)		15,070,000		2,660,000				4,560,000		22,290,000		22,290,000
その他の積立金積立額(16)					3,600,000					3,600,000		3,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,520,189	-61,989,804	6,182,863	122,245,432	-15,335,526	-42,235,690	10,985,903	17,487,643	-61,557,517	192,303,493	0	192,303,493

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	19,261,965	13,708,265	32,970,230		32,970,230
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	19,261,965	13,708,265	32,970,230	0	32,970,230
	費用					
	人件費	16,676,791	9,412,322	26,089,113		26,089,113
	事業費	208,580	11,085	219,665		219,665
	事務費	589,194	167,093	756,287		756,287
	退職共済事業費用	23,760	15,840	39,600		39,600
	収益事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	3,593		3,593		3,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	17,501,918	9,606,340	27,108,258	0	27,108,258	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,760,047	4,101,925	5,861,972	0	5,861,972	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,760,047	4,101,925	5,861,972	0	5,861,972	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	4,049,946	4,000,000	8,049,946		8,049,946	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	4,049,946	4,000,000	8,049,946	0	8,049,946	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,049,946	-4,000,000	-8,049,946	0	-8,049,946	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,289,899	101,925	-2,187,974	0	-2,187,974	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	1,324,188	708,268	2,032,456		2,032,456	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-965,711	810,193	-155,518	0	-155,518	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-965,711	810,193	-155,518	0	-155,518	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益	2,365,000	13,716,916	16,081,916		16,081,916
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	2,365,000	13,716,916	16,081,916	0	16,081,916
	費用			0		0
	人件費			0		0
	事業費			0		0
	事務費	1,130,855	408,149	1,539,004		1,539,004
	退職共済事業費用			0		0
収益事業費用		12,463,942	12,463,942		12,463,942	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	472,347		472,347		472,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,603,202	12,872,091	14,475,293	0	14,475,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	761,798	844,825	1,606,623	0	1,606,623	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	11	7	18		18
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	48,000		48,000		48,000
	サービス活動外収益計（4）	48,011	7	48,018	0	48,018
	費用			0		0
	支払利息	119,005		119,005		119,005
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	119,005	0	119,005	0	119,005	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-70,994	7	-70,987	0	-70,987	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	690,804	844,832	1,535,636	0	1,535,636	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	1,048,245		1,048,245		1,048,245
	特別収益計（8）	1,048,245	0	1,048,245	0	1,048,245
費用			0		0	
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	1,141,303	1,200,000	2,341,303		2,341,303	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	1,141,303	1,200,000	2,341,303	0	2,341,303	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-93,058	-1,200,000	-1,293,058	0	-1,293,058	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	597,746	-355,168	242,578	0	242,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	68,362,872	815,189	69,178,061		69,178,061
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,960,618	460,021	69,420,639	0	69,420,639
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,960,618	460,021	69,420,639	0	69,420,639	