

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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保育園	瓜破西地域在宅サービスセンター てんぞう苑	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
介護保険事業収入								74,333,172	47,815,939	122,149,111		122,149,111
保育事業収入		218,770,330	238,464,620	264,627,645	173,809,710	82,515,264	119,449,971			1,095,637,540		1,095,637,540
障害福祉サービス等事業収入								1,223,441		1,223,441		1,223,441
収益事業収入										0		0
借入金利息補助金収入										0		0
経常経費寄附金収入	1,200,000	700,000					60,000			1,960,000		1,960,000
受取利息配当金収入	3,191	1,744	63,882	289	51,063	19	41,817	62	36	162,103		162,103
その他の収入	274,460	1,976,760	2,177,250	2,728,430	1,451,880	1,456,220	1,427,903	48,996		11,541,899		11,541,899
流動資産評価増減等による資金増減額										0		0
事業活動収入計（1）	1,477,651	221,448,834	238,705,752	267,356,364	175,312,653	83,971,503	120,979,691	75,605,671	47,815,975	1,232,674,094	0	1,232,674,094
人件費支出	560,000	197,660,389	181,939,630	194,346,574	131,445,312	61,153,637	106,638,540	57,856,022	43,361,875	974,961,979		974,961,979
事業費支出		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
事務費支出	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
退職共済事業支出		220,440	175,620	198,000	160,380		142,560	54,780	31,680	983,460		983,460
収益事業支出										0		0
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出			1,181,244	10,326					52,500	1,244,070		1,244,070
その他の支出				2,029,300		890,125				2,919,425		2,919,425
流動資産評価減等による資金減少額										69,060		69,060
事業活動支出計（2）	3,323,067	234,303,254	237,286,917	271,801,399	163,723,114	87,871,754	124,586,146	72,261,457	56,478,061	1,251,635,169	0	1,251,635,169
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,845,416	-12,854,420	1,418,835	-4,445,035	11,589,539	-3,900,251	-3,606,455	3,344,214	-8,662,086	-18,961,075	0	-18,961,075
施設整備等補助金収入						585,750		3,100,000		3,685,750		3,685,750
施設整備等寄附金収入										0		0
設備資金借入金収入										0		0
固定資産売却収入										0		0
その他の施設整備等による収入										0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	585,750	0	3,100,000	0	3,685,750	0	3,685,750
設備資金借入金元金償還支出			7,368,000	3,556,000					1,250,000	12,174,000		12,174,000
固定資産取得支出		727,060	812,300	1,027,950	6,955,000	916,300	159,000	11,472,978	1,807,300	23,877,888		23,877,888
固定資産売却・廃棄支出										0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,317,488	1,916,640						7,234,128		7,234,128
その他の施設整備等による支出										0		0
施設整備等支出計（5）	0	727,060	13,497,788	6,500,590	6,955,000	916,300	159,000	11,472,978	3,057,300	43,286,016	0	43,286,016
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-727,060	-13,497,788	-6,500,590	-6,955,000	-330,550	-159,000	-8,372,978	-3,057,300	-39,600,266	0	-39,600,266
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0		0
長期運営資金借入金収入										0		0
役員等長期借入金収入										0		0
長期貸付金回収収入										0		0
投資有価証券売却収入										0		0
積立資産取崩収入		15,070,000		2,878,880		118,400	4,560,000			22,627,280		22,627,280
事業区分間長期借入金収入										0		0
拠点区分間長期借入金収入			4,900,000			5,000,000			6,300,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000
事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400,000									2,400,000	2,400,000	2,400,000
事業区分間繰入金収入	2,341,303							4,049,946	4,000,000	10,391,249		10,391,249
拠点区分間繰入金収入										0		0
その他の活動による収入					102,408					102,408		102,408
その他の活動収入計（7）	4,741,303	15,070,000	4,900,000	2,878,880	102,408	5,118,400	4,560,000	4,049,946	10,300,000	51,720,937	18,600,000	33,120,937
長期運営資金借入金元金償還支出										0		0
役員等長期借入金元金償還支出										0		0
長期貸付金支出										0		0
投資有価証券取得支出										0		0
積立資産支出		1,404,000	1,020,780	1,073,280	4,401,600	237,600	729,600	267,680	188,160	9,322,700		9,322,700
事業区分間長期貸付金支出										0		0
拠点区分間長期貸付金支出	16,200,000									16,200,000	16,200,000	16,200,000
事業区分間長期借入金返済支出										0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			900,000			1,500,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000
事業区分間繰入金支出										0		0
拠点区分間繰入金支出										0		0
その他の活動による支出						1,197,600				1,197,600		1,197,600
その他の活動支出計（8）	16,200,000	1,404,000	1,920,780	1,073,280	4,401,600	2,935,200	729,600	267,680	188,160	29,120,300	18,600,000	10,520,300
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,458,697	13,666,000	2,979,220	1,805,600	-4,299,192	2,183,200	3,830,400	3,782,266	10,111,840	22,600,637	0	22,600,637
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,304,113	84,520	-9,099,733	-9,140,025	335,347	-2,047,601	64,945	-1,246,498	-1,607,546	-35,960,704	0	-35,960,704
前期末支払資金残高（11）	116,105,095	42,731,198	13,361,286	44,281,751	22,421,914	11,400,292	11,400,292	16,745,177	9,054,393	274,993,286		274,993,286
当期末支払資金残高（10）+（11）	102,800,982	42,815,718	4,261,553	35,141,726	22,757,261	-3,155,421	11,465,237	15,498,679	7,446,847	239,032,582	0	239,032,582

公益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	19,261,965	13,708,265	32,970,230		32,970,230
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	収益事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	19,261,965	13,708,265	32,970,230	0	32,970,230
	支出					
	人件費支出	16,483,985	9,412,322	25,896,307		25,896,307
事業費支出	208,580	11,085	219,665		219,665	
事務費支出	589,194	167,093	756,287		756,287	
退職共済事業支出	23,760	15,840	39,600		39,600	
収益事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	17,305,519	9,606,340	26,911,859	0	26,911,859	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,956,446	4,101,925	6,058,371	0	6,058,371	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	107,800		107,800		107,800
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	107,800	0	107,800	0	107,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,800	0	-107,800	0	-107,800	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	153,600	88,320	241,920		241,920
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	4,049,946	4,000,000	8,049,946		8,049,946	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	4,203,546	4,088,320	8,291,866	0	8,291,866	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,203,546	-4,088,320	-8,291,866	0	-8,291,866	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,354,900	13,605	-2,341,295	0	-2,341,295	
前期末支払資金残高（11）	2,354,900	1,273,670	3,628,570		3,628,570	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	1,287,275	1,287,275	0	1,287,275	

収益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	収益事業収入	2,365,000	13,716,916	16,081,916		16,081,916
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	11	7	18		18
	その他の収入	48,000		48,000		48,000
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	2,413,011	13,716,923	16,129,934	0	16,129,934
	支出					
	人件費支出			0		0
	事業費支出			0		0
事務費支出	1,130,855	408,149	1,539,004		1,539,004	
退職共済事業支出			0		0	
収益事業支出		12,463,942	12,463,942		12,463,942	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	119,005		119,005		119,005	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	1,249,860	12,872,091	14,121,951	0	14,121,951	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,163,151	844,832	2,007,983	0	2,007,983	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	11,400,000		11,400,000		11,400,000
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000		1,360,000		1,360,000
	固定資産取得支出	11,462,000		11,462,000		11,462,000
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	12,822,000	0	12,822,000	0	12,822,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,422,000	0	-1,422,000	0	-1,422,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	1,141,303	1,200,000	2,341,303		2,341,303	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,141,303	1,200,000	2,341,303	0	2,341,303	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,141,303	-1,200,000	-2,341,303	0	-2,341,303	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,400,152	-355,168	-1,755,320	0	-1,755,320	
前期末支払資金残高（11）	477,869	815,189	1,293,058		1,293,058	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-922,283	460,021	-462,262	0	-462,262	