

法人総括 資金収支計算書内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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							73,576,845	53,994,037	127,570,882		127,570,882	
	居宅介護料収入							69,470,037	50,898,761	120,368,798		120,368,798	
	(介護報酬収入)							62,356,256	46,350,288	108,706,544		108,706,544	
	(利用者負担金収入)							7,113,781	4,548,473	11,662,254		11,662,254	
	利用者等利用料収入							3,570,808	2,635,276	6,206,084		6,206,084	
	その他の事業収入							536,000	460,000	996,000		996,000	
	保育事業収入		209,853,150	267,996,430	277,246,674	208,085,020	71,939,630	129,758,754			1,164,879,658		1,164,879,658
	委託費収入		189,212,080	229,645,090	228,003,600	160,704,040	65,245,220	119,870,370			992,680,400		992,680,400
	利用者等利用料収入		6,481,230	14,844,240	19,509,774	7,832,940	477,000	2,685,104			51,830,288		51,830,288
	その他の事業収入		14,159,840	23,507,100	29,733,300	39,548,040	6,217,410	7,203,280			120,368,970		120,368,970
	障害福祉サービス等事業収入								1,512,948		1,512,948		1,512,948
	自立支援給付費収入								1,482,652		1,482,652		1,482,652
	利用者負担金収入								30,296		30,296		30,296
	経常経費寄附金収入	2,000,000									2,000,000		2,000,000
	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	2,150	1,020	2,080	252	1,509	19	862	95	33	8,020		8,020
	受取利息配当金収入	2,150	1,020	2,080	252	1,509	19	862	95	33	8,020		8,020
	その他の収入	619,350	1,803,520	2,217,261	2,703,671	1,862,390	399,820	1,366,290	50,240	1,228,620	12,251,162		12,251,162
	利用者等外給食費収入		1,797,620	2,136,450	2,115,890	1,857,390	360,400	1,366,290			9,634,040		9,634,040
	雑収入	619,350	5,900	80,811	587,781	5,000	39,420		50,240	1,228,620	2,617,122		2,617,122
	事業活動収入計(1)	2,621,500	211,657,690	270,215,771	279,950,597	209,948,919	72,339,469	131,125,906	75,140,128	55,222,690	1,308,222,670		1,308,222,670
	支出	人件費支出	670,000	182,411,117	201,276,593	202,373,362	145,001,788	51,845,031	108,992,467	52,882,814	47,407,361	992,860,533	
役員報酬支出		670,000									670,000		670,000
職員給料支出			125,997,591	108,454,072	109,479,909	79,800,994	19,182,092	61,372,035	20,982,170	22,524,672	547,793,535		547,793,535
職員賞与支出			30,115,000	26,184,993	35,459,004	24,914,000	3,209,320	19,409,500	2,070,000	3,223,540	144,585,357		144,585,357
非常勤職員給与支出			4,667,680	36,220,583	29,344,932	19,414,745	16,541,279	14,171,565	23,417,976	15,789,874	159,568,634		159,568,634
派遣職員費支出				3,026,038			7,778,162		787,270		11,591,470		11,591,470
退職給付支出			1,201,500	1,646,500	1,480,538	1,112,500	311,500	845,500	89,000	44,500	6,731,538		6,731,538
法定福利費支出			20,429,346	25,744,407	26,608,979	19,759,549	4,822,678	13,193,867	5,536,398	5,824,775	121,919,999		121,919,999
事業費支出			20,013,876	33,061,129	32,530,739	21,535,319	8,755,614	11,599,702	8,499,444	8,155,971	144,151,794		144,151,794
給食費支出			10,736,780	12,972,058	13,676,224	11,606,932	2,291,547	7,333,991	1,774,121	2,523,736	62,915,389		62,915,389
保健衛生費支出			1,536,807	1,646,349	4,476,472	674,751	31,819	536,296	954,038	446,755	10,303,287		10,303,287
医療費支出				8,940		2,670		1,000			12,610		12,610
教養娯楽費支出									519,850		519,850		519,850
日用品費支出									254,062	1,290,338	1,544,400		1,544,400
保育材料費支出			1,659,936	6,821,951	5,397,049	2,336,238	928,816	1,211,116			18,355,106		18,355,106
水道光熱費支出			5,148,120	5,332,428	5,446,856	3,470,846	1,873,666	1,984,778	4,135,902	2,984,305	30,376,901		30,376,901
消耗器具備品費支出				1,473,527	2,088,509	545,230	336,299	517,311	159,662		5,120,538		5,120,538
保険料支出			362,005	958,969	737,330	75,745	452,570	15,210			2,601,829		2,601,829
賃借料支出				3,838,428	493,020	1,017,445	689,562				6,038,455		6,038,455
車輛費支出			411,698	8,479	215,279	16,000	1,525,753		701,809	910,837	3,789,855		3,789,855
雑支出			158,530				1,789,462	625,582			2,573,574		2,573,574
事務費支出		4,735,940	12,274,327	21,656,316	40,135,094	23,076,500	19,302,299	5,217,063	7,374,647	8,966,244	142,738,430		142,738,430
福利厚生費支出			465,040	774,900	1,464,819	681,232	362,159	527,955	74,488	132,943	4,483,536		4,483,536
職員被服費支出			139,620	97,192	20,260		30,201	93,950		381,223		381,223	
旅費交通費支出	4,000	80,140	9,950	132,230	42,860		6,560	3,050	8,692	287,482		287,482	
研修研究費支出		4,160	151,700	6,360	9,360	180,000	3,380	23,755	48,320	427,035		427,035	
事務消耗品費支出	5,678	63,940	416,687	1,810,097	406,333	94,860	148,785			2,946,380		2,946,380	
印刷製本費支出	83,517	304,819	428,260	313,161	316,871	53,485	203,872	341,909		2,045,894		2,045,894	
水道光熱費支出			592,491		455,761		270,650	234,451		1,553,353		1,553,353	
修繕費支出		5,499,495	221,705	5,097,264	848,105	6,732,644	617,172	2,516,827	3,342,893	24,876,105		24,876,105	
通信運搬費支出	224,364	365,298	534,006	407,197	378,975	565,141	223,211	524,336	207,337	3,429,865		3,429,865	
会議費支出	209,434			84,372		61,000	23,928			378,734		378,734	
広報費支出			38,500	974,050	176,664			172,920		1,362,134		1,362,134	
業務委託費支出	590,150	4,314,492	4,811,047	18,641,429	13,574,447	9,058,039	1,320,499	670,895	1,689,953	54,670,951		54,670,951	
手数料支出	96,128	87,378	1,984,295	386,576	2,912,784	142,724	641,614	491,487	129,180	6,872,166		6,872,166	
保険料支出		419,118		700,558			250,952	398,687	1,015,560	2,784,875		2,784,875	
賃借料支出	3,131,053	218,034	7,938,674	8,319,590	1,433,045		384,780	671,356	1,827,771	23,924,303		23,924,303	
土地・建物賃借料支出			409,520			1,122,000			493,992	2,025,512		2,025,512	
租税公課支出		57,400	275,100							332,500		332,500	
保守料支出			2,298,601	1,796,284	806,450	158,697	381,040	1,075,800		6,516,872		6,516,872	

法人総括 資金収支計算書内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	諸会費支出	7,000	202,000	251,000	191,600	173,800		111,000	25,500		961,900		961,900	
	雑支出	384,616	193,013	380,260	412,873	138,995	771,550	71,464	55,236	69,603	2,477,610		2,477,610	
	支払利息支出									17,500	17,500		17,500	
	支払利息支出									17,500	17,500		17,500	
	その他の支出				2,115,890			630,575				2,746,465		2,746,465
	利用者等外給食費支出				2,115,890			630,575				2,746,465		2,746,465
	事業活動支出計(2)	5,405,940	214,699,320	255,994,038	277,155,085	189,613,607	80,533,519	125,809,232	68,756,905	64,547,076	1,282,514,722			1,282,514,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,784,440	△3,041,630	14,221,733	2,795,512	20,335,312	△8,194,050	5,316,674	6,383,223	△9,324,386	25,707,948			25,707,948
	施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入		175,000					2,475,000			2,650,000		2,650,000
		施設整備等補助金収入		175,000					2,475,000			2,650,000		2,650,000
施設整備等収入計(4)			175,000					2,475,000			2,650,000		2,650,000	
設備資金借入金元金償還支出										1,250,000	1,250,000		1,250,000	
設備資金借入金元金償還支出										1,250,000	1,250,000		1,250,000	
固定資産取得支出			1,843,000	1,581,250	480,700	1,654,800	131,430	415,727			6,106,907		6,106,907	
建物取得支出			1,210,000								1,210,000		1,210,000	
構築物取得支出				1,430,000							1,430,000		1,430,000	
車輛運搬具取得支出							130,400				130,400		130,400	
器具及び備品取得支出			633,000	151,250	480,700	1,524,400	131,430	415,727			3,336,507		3,336,507	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,380,132	1,283,040					2,663,172		2,663,172		
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,380,132	1,283,040					2,663,172		2,663,172		
施設整備等支出計(5)		1,843,000	2,961,382	1,763,740	1,654,800	131,430	415,727		1,250,000	10,020,079		10,020,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,668,000	△2,961,382	△1,763,740	△1,654,800	2,343,570	△415,727		△1,250,000	△7,370,079		△7,370,079		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		2,583,000		209,280						2,792,280		2,792,280	
	退職給付引当資産取崩収入				209,280						209,280		209,280	
	保育所繰越積立資金取崩収入		1,373,000								1,373,000		1,373,000	
	保育所施設・設備整備積立資金取崩収入		1,210,000								1,210,000		1,210,000	
	拠点区分間長期借入金収入						9,900,000			9,000,000	18,900,000	△18,900,000		
	拠点区分間長期借入金収入						9,900,000			9,000,000	18,900,000	△18,900,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000									1,200,000	△1,200,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000									1,200,000	△1,200,000		
	事業区分間繰入金収入	2,579,659								5,075,099	7,654,758		7,654,758	
	事業区分間繰入金収入	2,579,659								5,075,099	7,654,758		7,654,758	
その他の活動による収入		214,558			102,408					316,966		316,966		
その他の活動による収入		214,558			102,408					316,966		316,966		
その他の活動収入計(7)	3,779,659	2,797,558		209,280	102,408	9,900,000			14,075,099	30,864,004	△20,100,000		10,764,004	
支 出	積立資産支出		1,286,912	817,680	1,059,840	15,905,760	247,040	4,661,440	218,880	248,640	24,446,192		24,446,192	
	退職給付引当資産支出		1,286,912	817,680	1,059,840	905,760	247,040	661,440	218,880	248,640	5,446,192		5,446,192	
	保育所繰越積立資産支出					4,000,000					4,000,000		4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出					11,000,000		4,000,000			15,000,000		15,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	18,900,000									18,900,000	△18,900,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	18,900,000									18,900,000	△18,900,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出			1,200,000							1,200,000	△1,200,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出			1,200,000							1,200,000	△1,200,000		
	事業区分間繰入金支出								2,906,613		2,906,613		2,906,613	
	事業区分間繰入金支出								2,906,613		2,906,613		2,906,613	
その他の活動による支出						1,215,600				1,215,600		1,215,600		
その他の活動による支出						1,215,600				1,215,600		1,215,600		
その他の活動支出計(8)	18,900,000	1,286,912	2,017,680	1,059,840	15,905,760	1,462,640	4,661,440	3,125,493	248,640	48,668,405	△20,100,000		28,568,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,120,341	1,510,646	△2,017,680	△850,560	△15,803,352	8,437,360	△4,661,440	△3,125,493	13,826,459	△17,804,401			△17,804,401	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,904,781	△3,198,984	9,242,671	181,212	2,877,160	2,586,880	239,507	3,257,730	3,252,073	533,468			533,468	
前期末支払資金残高(12)														
		83,969,603	30,092,038	7,681,298	33,100,176	22,534,247	△814,327	16,241,736	17,714,707	7,771,394	218,290,872		218,290,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)														
		66,064,822	26,893,054	16,923,969	33,281,388	25,411,407	1,772,553	16,481,243	20,972,437	11,023,467	218,824,340		218,824,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出		965,511		41,040		978,000		388,791		2,373,342		2,373,342	
	その他の活動による支出		965,511		41,040		978,000		388,791		2,373,342		2,373,342	
	その他の活動支出計(8)	30,641,303	2,285,895	11,843,840	1,127,760	9,730,016	4,446,800	643,680	665,271	207,200	61,591,765	△43,600,000	17,991,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,005,667	5,564,105	△4,843,840	△1,018,320	△9,627,608	6,053,200	△643,680	1,264,943	17,515,949	△740,918		△740,918	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,831,379	△12,723,680	3,419,745	△2,041,550	△223,014	2,341,094	4,776,499	2,216,028	324,547	△20,741,710			△20,741,710	
前期末支払資金残高(12)														
		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		239,032,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)														
		83,969,603	30,092,038	7,681,298	33,100,176	22,534,247	△814,327	16,241,736	17,714,707	7,771,394	218,290,872		218,290,872	