

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						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												
児童福祉事業収益	0	19,325,370	93,366,390	360,000	0	0	0	0	0	113,051,760	0	113,051,760
保育事業収益	106,773,470	0	0	0	0	0	0	0	0	106,773,470	0	106,773,470
経常経費寄付金収益	16,733	0	0	0	0	0	0	0	0	16,733	0	16,733
サービス活動収益計(1)	106,790,203	19,325,370	93,366,390	360,000	0	0	0	0	0	219,841,963	0	219,841,963
費用												
人件費	97,110,456	9,145,645	69,235,669	128,000	0	0	0	0	0	175,619,770	0	175,619,770
事業費	7,651,454	5,530,350	4,996,275	0	0	0	0	0	0	18,178,079	0	18,178,079
事務費	2,704,139	2,914,539	9,350,684	1,154,022	0	0	0	0	0	16,123,384	0	16,123,384
減価償却費	2,581,752	736,608	4,204,445	6,218	0	0	0	0	0	7,529,023	0	7,529,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	△419,615	0	△2,407,332	0	0	0	0	0	0	△2,826,947	0	△2,826,947
サービス活動費用計(2)	109,628,186	18,327,142	85,379,741	1,288,240	0	0	0	0	0	214,623,309	0	214,623,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,837,983	998,228	7,986,649	△928,240	0	0	0	0	0	5,218,654	0	5,218,654
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	4,774	66	18,275	19	0	0	0	0	0	23,134	0	23,134
その他のサービス活動外収益	0	0	3,102,146	72,460	0	0	0	0	0	3,174,606	0	3,174,606
サービス活動外収益計(4)	4,774	66	3,120,421	72,479	0	0	0	0	0	3,197,740	0	3,197,740
費用												
その他のサービス活動外費用	0	0	2,936,426	0	0	0	0	0	0	2,936,426	0	2,936,426
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,936,426	0	0	0	0	0	0	2,936,426	0	2,936,426
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,774	66	183,995	72,479	0	0	0	0	0	261,314	0	261,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,833,209	998,294	8,170,644	△855,761	0	0	0	0	0	5,479,968	0	5,479,968
特別増減の部												
収益												
拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	1,790,000	△1,790,000	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	1,790,000	△1,790,000	0
費用												
固定資産売却損・処分損	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	170,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	1,790,000	△1,790,000	0
特別費用計(9)	170,000	2	1,620,001	0	0	0	0	0	0	1,790,003	△1,790,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,330,000	△2	△1,620,001	290,000	0	0	0	0	0	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,503,209	998,292	6,550,643	△565,761	0	0	0	0	0	5,479,965	0	5,479,965
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	△632,420	△2,754,854	△4,814,827	4,286,747	0	0	0	0	0	△3,915,354	0	△3,915,354
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,135,629	△1,756,562	1,735,816	3,720,986	0	0	0	0	0	1,564,611	0	1,564,611
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,135,629	△1,756,562	1,735,816	3,720,986	0	0	0	0	0	1,564,611	0	1,564,611