

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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	19,935,172	95,255,088	360,000	0	0	0	0	0	115,550,260	0	115,550,260
保育事業収益	104,201,169	0	0	0	0	0	0	0	0	104,201,169	0	104,201,169
経常経費寄付金収益	12,124	0	0	0	0	0	0	0	0	12,124	0	12,124
サービス活動収益計(1)	104,213,293	19,935,172	95,255,088	360,000	0	0	0	0	0	219,763,553	0	219,763,553
費用												
人件費	92,274,691	11,908,651	73,114,073	144,000	0	0	0	0	0	177,441,415	0	177,441,415
事業費	7,469,367	4,783,806	5,030,124	0	0	0	0	0	0	17,283,297	0	17,283,297
事務費	4,208,450	2,011,061	18,011,395	1,092,246	0	0	0	0	0	25,323,152	0	25,323,152
減価償却費	2,416,361	1,030,907	4,165,399	6,218	0	0	0	0	0	7,618,885	0	7,618,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△421,488	0	△2,407,334	0	0	0	0	0	0	△2,828,822	0	△2,828,822
サービス活動費用計(2)	105,947,381	19,734,425	97,913,657	1,242,464	0	0	0	0	0	224,837,927	0	224,837,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,734,088	200,747	△2,658,569	△882,464	0	0	0	0	0	△5,074,374	0	△5,074,374
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	4,780	61	17,435	12	0	0	0	0	0	22,288	0	22,288
その他のサービス活動外収益	170,073	18,000	56,860	81,910	0	0	0	0	0	326,843	0	326,843
サービス活動外収益計(4)	174,853	18,061	74,295	81,922	0	0	0	0	0	349,131	0	349,131
費用												
その他のサービス活動外費用	170,073	0	0	0	0	0	0	0	0	170,073	0	170,073
サービス活動外費用計(5)	170,073	0	0	0	0	0	0	0	0	170,073	0	170,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,780	18,061	74,295	81,922	0	0	0	0	0	179,058	0	179,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,729,308	218,808	△2,584,274	△800,542	0	0	0	0	0	△4,895,316	0	△4,895,316
特別増減の部												
収益												
拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
費用												
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	170,000	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
その他の特別損失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
特別費用計(9)	170,003	1	1,830,000	0	0	0	0	0	0	2,000,004	△2,000,000	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,329,997	△1	△1,830,000	500,000	0	0	0	0	0	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△999,311	218,807	△4,414,274	△300,542	0	0	0	0	0	△4,895,320	0	△4,895,320
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,534,940	△1,537,755	△2,678,458	3,420,444	0	0	0	0	0	△3,330,709	0	△3,330,709
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	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
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)	△2,534,940	△1,537,755	3,321,542	3,420,444	0	0	0	0	0	2,669,291	0	2,669,291