

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支												
収入												
児童福祉事業収入	0	19,935,172	95,255,088	360,000	0	0	0	0	0	115,550,260	0	115,550,260
保育事業収入	104,201,169	0	0	0	0	0	0	0	0	104,201,169	0	104,201,169
経常経費寄付金収入	12,124	0	0	0	0	0	0	0	0	12,124	0	12,124
受取利息配当金収入	4,780	61	17,435	12	0	0	0	0	0	22,288	0	22,288
その他の収入	170,073	18,000	56,860	81,910	0	0	0	0	0	326,843	0	326,843
事業活動収入計(1)	104,388,146	19,953,233	95,329,383	441,922	0	0	0	0	0	220,112,684	0	220,112,684
支出												
人件費支出	91,881,847	11,797,675	72,521,885	144,000	0	0	0	0	0	176,345,407	0	176,345,407
事業費支出	7,469,367	4,783,806	5,030,124	0	0	0	0	0	0	17,283,297	0	17,283,297
事務費支出	4,208,450	2,011,061	18,011,395	1,092,246	0	0	0	0	0	25,323,152	0	25,323,152
その他の支出	170,073	0	0	0	0	0	0	0	0	170,073	0	170,073
事業活動支出計(2)	103,729,737	18,592,542	95,563,404	1,236,246	0	0	0	0	0	219,121,929	0	219,121,929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	658,409	1,360,691	△234,021	△794,324	0	0	0	0	0	990,755	0	990,755
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
固定資産取得支出	1,251,944	1,246,800	428,000	0	0	0	0	0	0	2,926,744	0	2,926,744
施設整備等支出計(5)	1,251,944	1,246,800	428,000	0	0	0	0	0	0	2,926,744	0	2,926,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,251,944	△1,246,800	△428,000	0	0	0	0	0	0	△2,926,744	0	△2,926,744
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	438,651	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,438,651	0	6,438,651
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動収入計(7)	1,938,651	0	6,000,000	500,000	0	0	0	0	0	8,438,651	2,000,000	6,438,651
支出												
積立資産支出	831,495	110,976	592,188	0	0	0	0	0	0	1,534,659	0	1,534,659
拠点区分間繰入金支出	170,000	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,001,495	110,976	2,422,188	0	0	0	0	0	0	3,534,659	2,000,000	1,534,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	937,156	△110,976	3,577,812	500,000	0	0	0	0	0	4,903,992	0	4,903,992
当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343,621	2,915	2,915,791	△294,324	0	0	0	0	0	2,968,003	0	2,968,003
前期支払資金残高(12)	29,527,733	681,371	25,372,364	1,345,869	0	0	0	0	0	56,927,337	0	56,927,337
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,871,354	684,286	28,288,155	1,051,545	0	0	0	0	0	59,895,340	0	59,895,340