

法人本部 資金収支計算書  
 (自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	360,000	360,000	0	
私的契約利用料収入	360,000	360,000	0	
受取利息配当金収入	20	12	8	
受取利息配当金収入	20	12	8	
その他の収入	81,910	81,910	0	
雑収入	81,910	81,910	0	
事業活動収入計(1)	441,930	441,922	8	
支出				
人件費支出	144,000	144,000	0	
役員報酬支出	144,000	144,000	0	
事務費支出	1,142,230	1,092,246	49,984	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
会議費支出	0	7,326	△7,326	
保険料支出	617,210	613,370	3,840	
諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
雑支出	89,020	85,550	3,470	
事業活動支出計(2)	1,286,230	1,236,246	49,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△844,300	△794,324	△49,976	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△344,300	△294,324	△49,976	
前期末支払資金残高(12)	1,345,869	1,345,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,569	1,051,545	△49,976	

## 志登茂保育園 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	103,804,000	104,201,169	△397,169	
委託費収入	99,602,390	99,704,030	△101,640	
利用者等利用料収入	648,000	648,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	648,000	648,000	0	
その他の事業収入	3,553,610	3,849,139	△295,529	
補助金事業収入(公費)	3,539,610	3,819,180	△279,570	
受託事業収入(公費)	14,000	29,959	△15,959	
経常経費寄付金収入	12,124	12,124	0	
経常経費寄付金収入	12,124	12,124	0	
受取利息配当金収入	3,000	4,780	△1,780	
受取利息配当金収入	3,000	4,780	△1,780	
その他の収入	0	170,073	△170,073	
共済会退職金雑収入	0	170,073	△170,073	
事業活動収入計(1)	103,819,124	104,388,146	△569,022	
支出				
人件費支出	90,415,653	91,881,847	△1,466,194	
職員給料支出	50,460,448	52,829,893	△2,369,445	
職員賞与支出	17,643,205	17,464,215	178,990	
非常勤職員給与支出	9,872,000	9,922,898	△50,898	
退職給付支出	670,000	1,106,151	△436,151	
法定福利費支出	11,770,000	10,558,690	1,211,310	
事業費支出	7,147,415	7,469,367	△321,952	
給食費支出	3,850,000	4,131,184	△281,184	
保健衛生費支出	150,000	145,605	4,395	
保育材料費支出	1,050,000	1,044,453	5,547	
水道光熱費支出	1,570,000	1,586,456	△16,456	
燃料費支出	120,000	206,560	△86,560	
消耗器具備品費支出	50,000	119,265	△69,265	
保険料支出	110,000	96,216	13,784	
貸借料支出	70,000	70,000	0	
車両費支出	157,000	69,628	87,372	
雑支出	20,415	0	20,415	
事務費支出	4,004,112	4,208,450	△204,338	
福利厚生費支出	470,000	479,455	△9,455	
旅費交通費支出	40,000	40,420	△420	
研修研究費支出	480,000	457,566	22,434	
事務消耗品費支出	70,000	68,141	1,859	

## 志登茂保育園 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	1,150,000	1,182,163	△32,163	
通信運搬費支出	80,000	65,095	14,905	
業務委託費支出	500,000	616,200	△116,200	
保険料支出	90,000	75,450	14,550	
賃借料支出	93,000	93,024	△24	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
保守料支出	170,000	139,889	30,111	
雑支出	261,112	391,047	△129,935	
その他の支出	0	170,073	△170,073	
雑支出	0	170,073	△170,073	
事業活動支出計(2)	101,567,180	103,729,737	△2,162,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,251,944	658,409	1,593,535	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,251,944	1,251,944	0	
定期預金(基本)	610,000	0	610,000	
器具及び備品取得支出	641,944	641,944	0	
建設仮勘定取得支出	0	610,000	△610,000	
施設整備等支出計(5)	1,251,944	1,251,944	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,251,944	△1,251,944	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	438,651	△438,651	
退職給付資産取崩収入	0	438,651	△438,651	
拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,938,651	△1,938,651	
支出				
積立資産支出	830,000	831,495	△1,495	
退職給付資産支出	830,000	831,495	△1,495	
拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,001,495	△1,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	937,156	△1,937,156	
予備費支出(10)	0	0	0	

## 志登茂保育園 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	343,621	△343,621	
前期末支払資金残高(12)	29,527,733	29,527,733	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,527,733	29,871,354	△343,621	

みのり苑 資金収支計算書  
 (自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	94,694,940	95,255,088	△560,148	
措置費収入	93,894,940	94,445,188	△550,248	
事務費収入	88,553,600	87,785,880	767,720	
事業費収入	5,341,340	6,659,308	△1,317,968	
私的契約利用料収入	130,000	126,000	4,000	
その他の事業収入	670,000	683,900	△13,900	
補助金事業収入(公費)	0	15,000	△15,000	
補助金事業収入(一般)	670,000	0	670,000	
受託事業収入(公費)	0	668,900	△668,900	
受取利息配当金収入	15,000	17,435	△2,435	
受取利息配当金収入	15,000	17,435	△2,435	
その他の収入	50,000	56,860	△6,860	
雑収入	50,000	56,860	△6,860	
事業活動収入計(1)	94,759,940	95,329,383	△569,443	
支出				
人件費支出	76,253,580	72,521,885	3,731,695	
職員給料支出	47,608,800	44,355,877	3,252,923	
職員賞与支出	14,072,780	14,150,596	△77,816	
非常勤職員給与支出	4,632,000	4,778,398	△146,398	
退職給付支出	1,140,000	534,000	606,000	
法定福利費支出	8,800,000	8,703,014	96,986	
事業費支出	4,959,120	5,030,124	△71,004	
給食費支出	530,000	504,214	25,786	
保健衛生費支出	320,000	312,899	7,101	
医療費支出	30,000	0	30,000	
被服費支出	20,000	14,000	6,000	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,151,219	48,781	
日用品費支出	50,000	39,910	10,090	
保育材料費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	900,000	889,039	10,961	
燃料費支出	10,000	3,090	6,910	
消耗器具備品費支出	550,000	796,912	△246,912	
保険料支出	200,000	230,579	△30,579	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
車両費支出	320,000	302,236	17,764	

## みのり苑 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
雑支出	579,120	586,026	△6,906	
事務費支出	18,189,240	18,011,395	177,845	
福利厚生費支出	200,000	195,045	4,955	
職員被服費支出	60,000	53,033	6,967	
旅費交通費支出	330,000	319,690	10,310	
研修研究費支出	1,200,000	1,170,070	29,930	
事務消耗品費支出	310,000	176,718	133,282	
修繕費支出	12,450,000	12,145,146	304,854	
通信運搬費支出	790,000	843,328	△53,328	
会議費支出	50,000	22,909	27,091	
業務委託費支出	200,000	167,920	32,080	
保険料支出	240,000	234,740	5,260	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	0	141,300	△141,300	
保守料支出	850,000	831,916	18,084	
諸会費支出	200,000	196,600	3,400	
雑支出	909,240	1,112,980	△203,740	
事業活動支出計(2)	99,401,940	95,563,404	3,838,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,642,000	△234,021	△4,407,979	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	428,000	428,000	0	
器具及び備品取得支出	428,000	428,000	0	
施設整備等支出計(5)	428,000	428,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△428,000	△428,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支出				
積立資産支出	600,000	592,188	7,812	
退職給付資産支出	600,000	592,188	7,812	
拠点区分間繰入金支出	330,000	1,830,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	330,000	1,830,000	△1,500,000	

みのり苑 資金収支計算書  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	930,000	2,422,188	△1,492,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,070,000	3,577,812	1,492,188	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,915,791	△2,915,791	
前期末支払資金残高(12)	25,372,364	25,372,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,372,364	28,288,155	△2,915,791	

## すばる児童館 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	19,544,000	19,935,172	△391,172	
私的契約利用料収入	1,502,000	1,595,500	△93,500	
その他の事業収入	18,042,000	18,339,672	△297,672	
補助金事業収入(公費)	17,772,000	18,052,722	△280,722	
その他の事業収入	270,000	286,950	△16,950	
受取利息配当金収入	0	61	△61	
受取利息配当金収入	0	61	△61	
その他の収入	18,000	18,000	0	
雑収入	18,000	18,000	0	
事業活動収入計(1)	19,562,000	19,953,233	△391,233	
支出				
人件費支出	11,897,200	11,797,675	99,525	
職員給料支出	6,448,000	6,423,407	24,593	
職員賞与支出	1,863,200	1,848,646	14,554	
非常勤職員給与支出	2,466,000	2,375,618	90,382	
法定福利費支出	1,120,000	1,150,004	△30,004	
事業費支出	4,774,500	4,783,806	△9,306	
給食費支出	700,000	648,831	51,169	
保健衛生費支出	120,000	77,483	42,517	
医療費支出	50,000	6,620	43,380	
教養娯楽費支出	1,250,000	1,204,852	45,148	
水道光熱費支出	290,000	266,241	23,759	
燃料費支出	75,000	96,800	△21,800	
消耗器具備品費支出	950,000	1,186,693	△236,693	
保険料支出	160,000	162,012	△2,012	
賃借料支出	304,000	300,000	4,000	
車両費支出	260,000	249,159	10,841	
旅費交通費支出	550,000	545,838	4,162	
雑支出	65,500	39,277	26,223	
事務費支出	2,030,500	2,011,061	19,439	
福利厚生費支出	65,000	60,913	4,087	
旅費交通費支出	150,000	139,980	10,020	
研修研究費支出	140,000	143,180	△3,180	
事務消耗品費支出	150,000	18,659	131,341	
修繕費支出	650,000	697,100	△47,100	
通信運搬費支出	50,000	37,110	12,890	
会議費支出	20,000	11,700	8,300	



## すばる児童館 資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	16,000	15,099	901	
	保険料支出	100,000	92,519	7,481	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	360,000	357,235	2,765	
	雑支出	129,500	237,566	△108,066	
	事業活動支出計(2)	18,702,200	18,592,542	109,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,800	1,360,691	△500,891	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	748,800	1,246,800	△498,000	
	器具及び備品取得支出	748,800	1,246,800	△498,000	
	施設整備等支出計(5)	748,800	1,246,800	△498,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,800	△1,246,800	498,000	
その他の活動による収支					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	積立資産支出	111,000	110,976	24	
	退職給付資産支出	111,000	110,976	24	
	その他の活動支出計(8)	111,000	110,976	24	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	△110,976	△24	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,915	△2,915	
	前期末支払資金残高(12)	681,371	681,371	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	681,371	684,286	△2,915	