

法人単位事業活動計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	121,392,976	115,550,260	5,842,716
保育事業収益	102,869,024	104,201,169	△1,332,145
経常経費寄付金収益	370,638	12,124	358,514
サービス活動収益計(1)	224,632,638	219,763,553	4,869,085
費用			
人件費	190,187,920	177,441,415	12,746,505
事業費	16,834,025	17,283,297	△449,272
事務費	23,788,082	25,323,152	△1,535,070
減価償却費	8,051,802	7,618,885	432,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,703,484	△2,828,822	△3,874,662
サービス活動費用計(2)	232,158,345	224,837,927	7,320,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,525,707	△5,074,374	△2,451,333
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	72,618	22,288	50,330
その他のサービス活動外収益	638,306	326,843	311,463
サービス活動外収益計(4)	710,924	349,131	361,793
費用			
その他のサービス活動外費用	544,346	170,073	374,273
サービス活動外費用計(5)	544,346	170,073	374,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,578	179,058	△12,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,359,129	△4,895,316	△2,463,813
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,792,000	0	4,792,000
その他の特別損失	10,083	2	10,081
特別費用計(9)	4,802,084	4	4,802,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,802,084	△4	△4,802,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,161,213	△4,895,320	△7,265,893
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,669,291	1,564,611	1,104,680
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,491,922	△3,330,709	△6,161,213
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,491,922	2,669,291	△12,161,213

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

第二号第三様式

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	合計	本部	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,380,880	△1,402,195	2,577,401	△13,205,674	3,713,752	△9,491,922

本部 事業活動計算書
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	360,000	360,000	0
私的契約利用料収益	360,000	360,000	0
経常経費寄付金収益	60,000	0	60,000
経常経費寄付金収益	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)	420,000	360,000	60,000
費用			
人件費	144,000	144,000	0
役員報酬	144,000	144,000	0
事務費	958,484	1,092,246	△133,762
福利厚生費	310,000	300,000	10,000
旅費交通費	36,000	36,000	0
会議費	0	7,326	△7,326
保険料	502,000	613,370	△111,370
諸会費	0	50,000	△50,000
雑費	110,484	85,550	24,934
減価償却費	6,218	6,218	0
減価償却費	6,218	6,218	0
サービス活動費用計(2)	1,108,702	1,242,464	△133,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△688,702	△882,464	193,762
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	10	12	△2
受取利息配当金収益	10	12	△2
その他のサービス活動外収益	72,000	81,910	△9,910
雑収益	72,000	81,910	△9,910
サービス活動外収益計(4)	72,010	81,922	△9,912
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,010	81,922	△9,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△616,692	△800,542	183,850
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	910,000	500,000	410,000
拠点区分間繰入金収益	910,000	500,000	410,000
特別収益計(8)	910,000	500,000	410,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	910,000	500,000	410,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,308	△300,542	593,850

本部 事業活動計算書
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,420,444	3,720,986	△300,542
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,713,752	3,420,444	293,308
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,713,752	3,420,444	293,308

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

志登茂保育園 **事業活動計算書**

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	102,869,024	104,201,169	△1,332,145
委託費収益	94,780,960	99,704,030	△4,923,070
利用者等利用料収益	1,073,160	648,000	425,160
利用者等利用料収益(一般)	1,073,160	648,000	425,160
その他の事業収益	7,014,904	3,849,139	3,165,765
補助金事業収益(公費)	6,994,804	3,819,180	3,175,624
受託事業収益(公費)	20,100	29,959	△9,859
経常経費寄付金収益	10,638	12,124	△1,486
経常経費寄付金収益	10,638	12,124	△1,486
サービス活動収益計(1)	102,879,662	104,213,293	△1,333,631
費用			
人件費	97,732,758	92,274,691	5,458,067
職員給料	55,898,691	52,829,893	3,068,798
職員賞与	17,270,280	17,464,215	△193,935
賞与引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000
非常勤職員給与	7,709,681	9,922,898	△2,213,217
退職給付費用	1,659,796	1,498,995	160,801
法定福利費	11,194,310	10,558,690	635,620
事業費	7,310,995	7,469,367	△158,372
給食費	3,924,595	4,131,184	△206,589
保健衛生費	431,088	145,605	285,483
保育材料費	676,699	1,044,453	△367,754
水道光熱費	1,703,045	1,586,456	116,589
燃料費	187,404	206,560	△19,156
消耗器具備品費	325,204	119,265	205,939
保険料	62,960	96,216	△33,256
賃借料	0	70,000	△70,000
車両費	0	69,628	△69,628
事務費	7,351,609	4,208,450	3,143,159
福利厚生費	350,442	479,455	△129,013
旅費交通費	10,800	40,420	△29,620
研修研究費	25,440	457,566	△432,126
事務消耗品費	55,516	68,141	△12,625
修繕費	5,595,570	1,182,163	4,413,407
通信運搬費	67,156	65,095	2,061
業務委託費	0	616,200	△616,200
手数料	150,700	0	150,700
保険料	0	75,450	△75,450
賃借料	93,024	93,024	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

志登茂保育園 **事業活動計算書**
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	保守料	72,896	139,889	△66,993
	雑費	330,065	391,047	△60,982
	減価償却費	2,429,967	2,416,361	13,606
	減価償却費	2,429,967	2,416,361	13,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,083,957	△421,488	△662,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,083,957	△421,488	△662,469
サービス活動費用計(2)		113,741,372	105,947,381	7,793,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,861,710	△1,734,088	△9,127,622
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	4,770	4,780	△10
	受取利息配当金収益	4,770	4,780	△10
	その他のサービス活動外収益	192,519	170,073	22,446
	雑収益	192,519	170,073	22,446
サービス活動外収益計(4)		197,289	174,853	22,436
費用				
	その他のサービス活動外費用	192,519	170,073	22,446
	雑損失	192,519	170,073	22,446
サービス活動外費用計(5)		192,519	170,073	22,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,770	4,780	△10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,856,940	△1,729,308	△9,127,632
特別増減の部				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	120,000	1,500,000	△1,380,000
	拠点区分間繰入金収益	120,000	1,500,000	△1,380,000
特別収益計(8)		120,000	1,500,000	△1,380,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	0	929,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	0	929,000
	拠点区分間繰入金費用	180,000	170,000	10,000
	拠点区分間繰入金費用	180,000	170,000	10,000
	その他の特別損失	0	2	△2
	その他の特別損失	0	2	△2
特別費用計(9)		1,109,000	170,003	938,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△989,000	1,329,997	△2,318,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,845,940	△399,311	△11,446,629
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,534,940	△2,135,629	△399,311

志登茂保育園

事業活動計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,380,880	△2,534,940	△11,845,940
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,380,880	△2,534,940	△11,845,940

みのり苑 事業活動計算書
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	99,429,426	95,255,088	4,174,338
措置費収益	95,256,976	94,445,188	811,788
事務費収益	88,272,240	87,785,880	486,360
事業費収益	6,984,736	6,659,308	325,428
私的契約利用料収益	207,000	126,000	81,000
その他の事業収益	3,965,450	683,900	3,281,550
補助金事業収益(公費)	2,863,000	15,000	2,848,000
受託事業収益(公費)	1,075,830	668,900	406,930
その他の事業収益	26,620	0	26,620
経常経費寄付金収益	300,000	0	300,000
経常経費寄付金収益	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)	99,729,426	95,255,088	4,474,338
費用			
人件費	80,904,817	73,114,073	7,790,744
職員給料	46,918,535	44,355,877	2,562,658
職員賞与	15,037,226	14,150,596	886,630
賞与引当金繰入	3,400,000	0	3,400,000
非常勤職員給与	6,317,034	4,778,398	1,538,636
退職給付費用	1,191,628	1,126,188	65,440
法定福利費	8,040,394	8,703,014	△662,620
事業費	5,074,433	5,030,124	44,309
給食費	586,393	504,214	82,179
保健衛生費	718,241	312,899	405,342
被服費	18,671	14,000	4,671
教養娯楽費	783,554	1,151,219	△367,665
日用品費	18,365	39,910	△21,545
水道光熱費	870,562	889,039	△18,477
燃料費	1,530	3,090	△1,560
消耗器具備品費	933,524	796,912	136,612
保険料	200,920	230,579	△29,659
賃借料	0	200,000	△200,000
車両費	128,705	302,236	△173,531
雑費	813,968	586,026	227,942
事務費	12,299,217	18,011,395	△5,712,178
福利厚生費	127,619	195,045	△67,426
職員被服費	50,666	53,033	△2,367
旅費交通費	53,640	319,690	△266,050
研修研究費	94,270	1,170,070	△1,075,800
事務消耗品費	288,475	176,718	111,757

みのり苑 事業活動計算書
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	8,179,657	12,145,146	△3,965,489
	通信運搬費	715,753	843,328	△127,575
	会議費	15,870	22,909	△7,039
	業務委託費	305,800	167,920	137,880
	手数料	150,700	0	150,700
	保険料	24,370	234,740	△210,370
	賃借料	91,680	0	91,680
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	61,200	141,300	△80,100
	保守料	761,178	831,916	△70,738
	諸会費	246,300	196,600	49,700
	雑費	732,039	1,112,980	△380,941
	減価償却費	4,433,216	4,165,399	267,817
	減価償却費	4,433,216	4,165,399	267,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,721,032	△2,407,334	△2,313,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,721,032	△2,407,334	△2,313,698
	サービス活動費用計(2)	97,990,651	97,913,657	76,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,738,775	△2,658,569	4,397,344
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	67,788	17,435	50,353
	受取利息配当金収益	67,788	17,435	50,353
	その他のサービス活動外収益	188,390	56,860	131,530
	雑収益	188,390	56,860	131,530
	サービス活動外収益計(4)	256,178	74,295	181,883
費用				
	その他のサービス活動外費用	170,430	0	170,430
	雑損失	170,430	0	170,430
	サービス活動外費用計(5)	170,430	0	170,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,748	74,295	11,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,824,523	△2,584,274	4,408,797
特別増減の部				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,034,420	0	1,034,420
	拠点区分間繰入金収益	1,034,420	0	1,034,420
	特別収益計(8)	1,034,420	0	1,034,420
費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,000	0	2,863,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,000	0	2,863,000

みのり苑 事業活動計算書
 (自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	730,000	1,830,000	△1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	730,000	1,830,000	△1,100,000
	その他の特別損失	10,083	0	10,083
	その他の特別損失	10,083	0	10,083
	特別費用計(9)	3,603,084	1,830,000	1,773,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,568,664	△1,830,000	△738,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△744,141	△4,414,274	3,670,133
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,321,542	1,735,816	1,585,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,577,401	△2,678,458	5,255,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,577,401	3,321,542	△744,141

すばる児童館

事業活動計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	21,603,550	19,935,172	1,668,378
私的契約利用料収益	1,405,050	1,595,500	△190,450
その他の事業収益	20,198,500	18,339,672	1,858,828
補助金事業収益(公費)	20,161,000	18,052,722	2,108,278
その他の事業収益	37,500	286,950	△249,450
サービス活動収益計(1)	21,603,550	19,935,172	1,668,378
費用			
人件費	11,406,345	11,908,651	△502,306
職員給料	6,393,100	6,423,407	△30,307
職員賞与	1,986,005	1,848,646	137,359
賞与引当金繰入	470,000	0	470,000
非常勤職員給与	1,197,200	2,375,618	△1,178,418
退職給付費用	110,286	110,976	△690
法定福利費	1,249,754	1,150,004	99,750
事業費	4,448,597	4,783,806	△335,209
給食費	392,978	648,831	△255,853
保健衛生費	583,592	77,483	506,109
医療費	0	6,620	△6,620
被服費	7,537	0	7,537
教養娯楽費	567,178	1,204,852	△637,674
水道光熱費	288,886	266,241	22,645
燃料費	105,636	96,800	8,836
消耗器具備品費	1,960,412	1,186,693	773,719
保険料	45,670	162,012	△116,342
賃借料	300,000	300,000	0
車両費	122,128	249,159	△127,031
旅費交通費	74,580	545,838	△471,258
雑費	0	39,277	△39,277
事務費	3,178,772	2,011,061	1,167,711
福利厚生費	14,369	60,913	△46,544
職員被服費	5,907	0	5,907
旅費交通費	0	139,980	△139,980
研修研究費	16,200	143,180	△126,980
事務消耗品費	7,564	18,659	△11,095
修繕費	1,119,505	697,100	422,405
通信運搬費	34,972	37,110	△2,138
会議費	0	11,700	△11,700
業務委託費	1,205,310	0	1,205,310
手数料	0	15,099	△15,099

すばる児童館 事業活動計算書
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	77	92,519	△92,442
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	保守料	396,738	357,235	39,503
	雑費	178,130	237,566	△59,436
	減価償却費	1,182,401	1,030,907	151,494
	減価償却費	1,182,401	1,030,907	151,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△898,495	0	△898,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△898,495	0	△898,495
	サービス活動費用計(2)	19,317,620	19,734,425	△416,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,285,930	200,747	2,085,183
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	50	61	△11
	受取利息配当金収益	50	61	△11
	その他のサービス活動外収益	185,397	18,000	167,397
	雑収益	185,397	18,000	167,397
	サービス活動外収益計(4)	185,447	18,061	167,386
費用				
	その他のサービス活動外費用	181,397	0	181,397
	雑損失	181,397	0	181,397
	サービス活動外費用計(5)	181,397	0	181,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,050	18,061	△14,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,289,980	218,808	2,071,172
特別増減の部				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,154,420	0	1,154,420
	拠点区分間繰入金費用	1,154,420	0	1,154,420
	特別費用計(9)	2,154,420	1	2,154,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,154,420	△1	△2,154,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,560	218,807	△83,247
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,537,755	△1,756,562	218,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,402,195	△1,537,755	135,560
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

すばる児童館

事業活動計算書

(自) 令和 02年04月01日 (至) 令和 03年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,402,195	△1,537,755	135,560