

法人単位資金収支計算書
(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

第一号第一様式(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	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	120,380,780	121,392,976	△1,012,196	
保育事業収入	102,756,075	102,869,024	△112,949	
経常経費寄付金収入	360,638	370,638	△10,000	
受取利息配当金収入	65,792	72,618	△6,826	
その他の収入	635,346	638,306	△2,960	
事業活動収入計(1)	224,198,631	225,343,562	△1,144,931	
支出				
人件費支出	181,433,790	181,436,572	△2,782	
事業費支出	16,746,084	16,834,025	△87,941	
事務費支出	24,020,921	23,788,082	232,839	
その他の支出	544,346	544,346	0	
事業活動支出計(2)	222,745,141	222,603,025	142,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,453,490	2,740,537	△1,287,047	
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	9,087,000	9,011,655	75,345	
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	9,087,000	19,011,655	△9,924,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,087,000	△19,011,655	9,924,655	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	745,362	745,362	0	
その他の活動収入計(7)	745,362	745,362	0	
支出				
積立資産支出	1,623,053	1,626,710	△3,657	
	0	10,083	△10,083	
その他の活動支出計(8)	1,623,053	1,636,793	△13,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△877,691	△891,431	13,740	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,511,201	△17,162,549	8,651,348	
前期末支払資金残高(12)	59,895,340	59,895,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,384,139	42,732,791	8,651,348	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	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
事業活動による収支						
収入						
児童福祉事業収入	0	21,603,550	99,429,426	121,032,976	360,000	121,392,976
保育事業収入	102,869,024	0	0	102,869,024	0	102,869,024
経常経費寄付金収入	10,638	0	300,000	310,638	60,000	370,638
受取利息配当金収入	4,770	50	67,788	72,608	10	72,618
その他の収入	192,519	185,397	188,390	566,306	72,000	638,306
事業活動収入計(1)	103,076,951	21,788,997	99,985,604	224,851,552	492,010	225,343,562
支出						
人件費支出	93,012,302	11,150,557	77,129,713	181,292,572	144,000	181,436,572
事業費支出	7,310,995	4,448,597	5,074,433	16,834,025	0	16,834,025
事務費支出	7,351,609	3,178,772	12,299,217	22,829,598	958,484	23,788,082
その他の支出	192,519	181,397	170,430	544,346	0	544,346
事業活動支出計(2)	107,867,425	18,959,323	94,673,793	221,500,541	1,102,484	222,603,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,790,474	2,829,674	5,311,811	3,351,011	△610,474	2,740,537
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
支出						
固定資産取得支出	3,007,000	1,426,705	4,577,950	9,011,655	0	9,011,655
投資有価証券取得支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等支出計(5)	3,007,000	1,426,705	14,577,950	19,011,655	0	19,011,655
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,007,000	△1,426,705	△14,577,950	△19,011,655	0	△19,011,655
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	227,340	324,498	193,524	745,362	0	745,362
拠点区分間繰入金収入	120,000	0	1,034,420	1,154,420	910,000	2,064,420
その他の活動収入計(7)	347,340	324,498	1,227,944	1,899,782	910,000	2,809,782
支出						
積立資産支出	947,796	110,286	568,628	1,626,710	0	1,626,710
拠点区分間繰入金支出	180,000	1,154,420	730,000	2,064,420	0	2,064,420
その他の活動支出	0	0	10,083	10,083	0	10,083
その他の活動支出計(8)	1,127,796	1,264,706	1,308,711	3,701,213	0	3,701,213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,456	△940,208	△80,767	△1,801,431	910,000	△891,431
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,577,930	462,761	△9,346,906	△17,462,075	299,526	△17,162,549
前期支払資金残高(11)	29,871,354	684,286	28,288,155	58,843,795	1,051,545	59,895,340
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,293,424	1,147,047	18,941,249	41,381,720	1,351,071	42,732,791

本部 資金収支計算書

(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	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	
経常経費寄付金収入	0	60,000	△60,000	
経常経費寄付金収入	0	60,000	△60,000	
受取利息配当金収入	20	10	10	
受取利息配当金収入	20	10	10	
その他の収入	72,000	72,000	0	
雑収入	72,000	72,000	0	
事業活動収入計(1)	432,020	492,010	△59,990	
支出				
人件費支出	208,000	144,000	64,000	
役員報酬支出	208,000	144,000	64,000	
事務費支出	974,484	958,484	16,000	
福利厚生費支出	310,000	310,000	0	
旅費交通費支出	52,000	36,000	16,000	
保険料支出	502,000	502,000	0	
雑支出	110,484	110,484	0	
事業活動支出計(2)	1,182,484	1,102,484	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△750,464	△610,474	△139,990	
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	910,000	910,000	0	
拠点区分間繰入金収入	910,000	910,000	0	
その他の活動収入計(7)	910,000	910,000	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)	910,000	910,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

本部 資金収支計算書

(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	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)	159,536	299,526	△139,990	
前期末支払資金残高(12)	1,051,545	1,051,545	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,211,081	1,351,071	△139,990	

志登茂保育園 資金収支計算書

(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	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	102,756,075	102,869,024	△112,949	
委託費収入	94,780,960	94,780,960	0	
利用者等利用料収入	1,073,160	1,073,160	0	
利用者等利用料収入(一般)	1,073,160	1,073,160	0	
その他の事業収入	6,901,955	7,014,904	△112,949	
補助金事業収入(公費)	6,900,855	6,994,804	△93,949	
受託事業収入(公費)	1,100	20,100	△19,000	
経常経費寄付金収入	10,638	10,638	0	
経常経費寄付金収入	10,638	10,638	0	
受取利息配当金収入	2,520	4,770	△2,250	
受取利息配当金収入	2,520	4,770	△2,250	
その他の収入	192,519	192,519	0	
共済会退職金雑収入	192,519	192,519	0	
事業活動収入計(1)	102,961,752	103,076,951	△115,199	
支出				
人件費支出	92,957,992	93,012,302	△54,310	
職員給料支出	55,838,691	55,898,691	△60,000	
職員賞与支出	17,270,280	17,270,280	0	
非常勤職員給与支出	7,709,681	7,709,681	0	
退職給付支出	939,340	939,340	0	
法定福利費支出	11,200,000	11,194,310	5,690	
事業費支出	7,224,048	7,310,995	△86,947	
給食費支出	3,890,000	3,924,595	△34,595	
保健衛生費支出	431,088	431,088	0	
保育材料費支出	620,000	676,699	△56,699	
水道光熱費支出	1,710,000	1,703,045	6,955	
燃料費支出	180,000	187,404	△7,404	
消耗器具備品費支出	330,000	325,204	4,796	
保険料支出	62,960	62,960	0	
事務費支出	7,340,474	7,351,609	△11,135	
福利厚生費支出	319,282	350,442	△31,160	
旅費交通費支出	10,000	10,800	△800	
研修研究費支出	30,000	25,440	4,560	
事務消耗品費支出	55,000	55,516	△516	
修繕費支出	5,610,000	5,595,570	14,430	
通信運搬費支出	67,156	67,156	0	
手数料支出	150,700	150,700	0	

志登茂保育園 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	93,024	93,024	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	保守料支出	72,896	72,896	0	
	雑支出	332,416	330,065	2,351	
	その他の支出	192,519	192,519	0	
	雑支出	192,519	192,519	0	
	事業活動支出計(2)	107,715,033	107,867,425	△152,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,753,281	△4,790,474	37,193	
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	3,007,000	3,007,000	0	
	建物付属設備(基本)取得支出	2,620,000	2,620,000	0	
	器具及び備品取得支出	387,000	387,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,007,000	3,007,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,007,000	△3,007,000	0	
その他の活動による収支					
	収入				
	積立資産取崩収入	227,340	227,340	0	
	退職給付資産取崩収入	227,340	227,340	0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	347,340	347,340	0	
	支出				
	積立資産支出	947,796	947,796	0	
	退職給付資産支出	947,796	947,796	0	
	拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,127,796	1,127,796	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,456	△780,456	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)	△8,540,737	△8,577,930	37,193	
	前期末支払資金残高(12)	29,871,354	29,871,354	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,330,617	21,293,424	37,193	

みのり苑 資金収支計算書
 (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	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	98,420,280	99,429,426	△1,009,146	
措置費収入	94,424,660	95,256,976	△832,316	
事務費収入	88,496,200	88,272,240	223,960	
事業費収入	5,928,460	6,984,736	△1,056,276	
私的契約利用料収入	106,000	207,000	△101,000	
その他の事業収入	3,889,620	3,965,450	△75,830	
補助金事業収入(公費)	2,863,000	2,863,000	0	
受託事業収入(公費)	1,000,000	1,075,830	△75,830	
その他の事業収入	26,620	26,620	0	
経常経費寄付金収入	350,000	300,000	50,000	
経常経費寄付金収入	350,000	300,000	50,000	
受取利息配当金収入	63,202	67,788	△4,586	
受取利息配当金収入	63,202	67,788	△4,586	
その他の収入	185,430	188,390	△2,960	
雑収入	15,000	17,960	△2,960	
共済会退職金雑収入	170,430	170,430	0	
事業活動収入計(1)	99,018,912	99,985,604	△966,692	
支出				
人件費支出	77,216,995	77,129,713	87,282	
職員給料支出	46,926,211	46,918,535	7,676	
職員賞与支出	15,037,226	15,037,226	0	
非常勤職員給与支出	6,317,034	6,317,034	0	
退職給付支出	816,524	816,524	0	
法定福利費支出	8,120,000	8,040,394	79,606	
事業費支出	5,257,036	5,074,433	182,603	
給食費支出	570,000	586,393	△16,393	
保健衛生費支出	720,000	718,241	1,759	
医療費支出	30,000	0	30,000	
被服費支出	18,671	18,671	0	
教養娯楽費支出	770,000	783,554	△13,554	
日用品費支出	18,365	18,365	0	
保育材料費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	900,000	870,562	29,438	
燃料費支出	10,000	1,530	8,470	
消耗器具備品費支出	1,000,000	933,524	66,476	
保険料支出	220,000	200,920	19,080	
車両費支出	150,000	128,705	21,295	

みのり苑 資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	800,000	813,968	△13,968	
事務費支出	12,318,951	12,299,217	19,734	
福利厚生費支出	128,400	127,619	781	
職員被服費支出	90,000	50,666	39,334	
旅費交通費支出	70,000	53,640	16,360	
研修研究費支出	100,000	94,270	5,730	
事務消耗品費支出	280,000	288,475	△8,475	
修繕費支出	8,000,000	8,179,657	△179,657	
通信運搬費支出	700,000	715,753	△15,753	
会議費支出	30,000	15,870	14,130	
業務委託費支出	300,000	305,800	△5,800	
手数料支出	150,700	150,700	0	
保険料支出	24,370	24,370	0	
賃借料支出	91,680	91,680	0	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	61,200	61,200	0	
保守料支出	850,000	761,178	88,822	
諸会費支出	246,300	246,300	0	
雑支出	796,301	732,039	64,262	
その他の支出	170,430	170,430	0	
雑支出	170,430	170,430	0	
事業活動支出計(2)	94,963,412	94,673,793	289,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,055,500	5,311,811	△1,256,311	
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	4,580,000	4,577,950	2,050	
建物付属設備(基本)取得支出	2,620,000	2,620,000	0	
器具及び備品取得支出	1,960,000	1,957,950	2,050	
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,580,000	14,577,950	△9,997,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,580,000	△14,577,950	9,997,950	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	193,524	193,524	0	
退職給付資産取崩収入	193,524	193,524	0	
拠点区分間繰入金収入	1,034,420	1,034,420	0	

みのり苑 資金収支計算書
 (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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	拠点区分間繰入金収入	1,034,420	1,034,420	0	
	その他の活動収入計(7)	1,227,944	1,227,944	0	
	支出				
	積立資産支出	573,444	568,628	4,816	
	退職給付資産支出	573,444	568,628	4,816	
	拠点区分間繰入金支出	730,000	730,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	730,000	730,000	0	
		0	10,083	△10,083	
	特別徴収 その他特別徴収	0	10,083	△10,083	
	その他の活動支出計(8)	1,303,444	1,308,711	△5,267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,500	△80,767	5,267	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	△9,346,906	8,746,906	
	前期末支払資金残高(12)	28,288,155	28,288,155	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,688,155	18,941,249	8,746,906	

すばる児童館 資金収支計算書

(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	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	21,600,500	21,603,550	△3,050	
私的契約利用料収入	1,400,000	1,405,050	△5,050	
その他の事業収入	20,200,500	20,198,500	2,000	
補助金事業収入(公費)	20,160,000	20,161,000	△1,000	
その他の事業収入	40,500	37,500	3,000	
受取利息配当金収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	185,397	185,397	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
共済会退職金雑収入	181,397	181,397	0	
事業活動収入計(1)	21,785,947	21,788,997	△3,050	
支出				
人件費支出	11,050,803	11,150,557	△99,754	
職員給料支出	6,293,100	6,393,100	△100,000	
職員賞与支出	1,986,005	1,986,005	0	
非常勤職員給与支出	1,197,200	1,197,200	0	
退職給付支出	324,498	324,498	0	
法定福利費支出	1,250,000	1,249,754	246	
事業費支出	4,265,000	4,448,597	△183,597	
給食費支出	420,000	392,978	27,022	
保健衛生費支出	620,000	583,592	36,408	
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	10,000	7,537	2,463	
教養娯楽費支出	600,000	567,178	32,822	
水道光熱費支出	320,000	288,886	31,114	
燃料費支出	90,000	105,636	△15,636	
消耗器具備品費支出	1,580,000	1,960,412	△380,412	
保険料支出	60,000	45,670	14,330	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	140,000	122,128	17,872	
旅費交通費支出	75,000	74,580	420	
事務費支出	3,387,012	3,178,772	208,240	
福利厚生費支出	20,000	14,369	5,631	
職員被服費支出	10,000	5,907	4,093	
研修研究費支出	3,600	16,200	△12,600	
事務消耗品費支出	100,000	7,564	92,436	
修繕費支出	1,120,000	1,119,505	495	

すばる児童館 資金収支計算書

(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	予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	40,000	34,972	5,028	
業務委託費支出	1,200,000	1,205,310	△5,310	
保険料支出	100,000	77	99,923	
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	385,000	396,738	△11,738	
雑支出	208,412	178,130	30,282	
その他の支出	181,397	181,397	0	
雑支出	181,397	181,397	0	
事業活動支出計(2)	18,884,212	18,959,323	△75,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,901,735	2,829,674	72,061	
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	1,500,000	1,426,705	73,295	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,426,705	73,295	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,426,705	73,295	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,426,705	△73,295	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	324,498	324,498	0	
退職給付資産取崩収入	324,498	324,498	0	
その他の活動収入計(7)	324,498	324,498	0	
支出				
積立資産支出	101,813	110,286	△8,473	
退職給付資産支出	101,813	110,286	△8,473	
拠点区分間繰入金支出	1,154,420	1,154,420	0	
拠点区分間繰入金支出	1,154,420	1,154,420	0	
その他の活動支出計(8)	1,256,233	1,264,706	△8,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△931,735	△940,208	8,473	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,000	462,761	7,239	
前期末支払資金残高(12)	684,286	684,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,154,286	1,147,047	7,239	