

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04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	120,233,660	119,715,392	518,268	
保育事業収入	113,257,590	113,974,998	△717,408	
経常経費寄付金収入	18,965	18,965	0	
受取利息配当金収入	23,866	21,785	2,081	
その他の収入	1,628,717	1,638,717	△10,000	
事業活動収入計(1)	235,162,798	235,369,857	△207,059	
支出				
人件費支出	186,201,908	179,041,853	7,160,055	
事業費支出	17,598,164	17,329,319	268,845	
事務費支出	30,306,810	30,533,461	△226,651	
その他の支出	1,134,697	1,134,697	0	
事業活動支出計(2)	235,241,579	228,039,330	7,202,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,781	7,330,527	△7,409,308	
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	2,340,890	2,302,390	38,500	
施設整備等支出計(5)	2,340,890	2,302,390	38,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,340,890	△2,302,390	△38,500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,179,230	5,179,230	0	
拠点区分間繰入金収入	1,130,000	0	1,130,000	
その他の活動収入計(7)	6,309,230	5,179,230	1,130,000	
支出				
積立資産支出	2,759,559	1,905,726	853,833	
拠点区分間繰入金支出	1,130,000	0	1,130,000	
その他の活動支出計(8)	3,889,559	1,905,726	1,983,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,419,671	3,273,504	△853,833	
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	8,301,641	△8,301,641	
前期末支払資金残高(12)	42,732,791	42,732,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,732,791	51,034,432	△8,301,641	

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

第一号第二様式(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	すぼる児童館	みのり苑	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	20,590,300	98,765,092	360,000	0	0	0	0	0	119,715,392	0	119,715,392
保育事業収入	113,974,998	0	0	0	0	0	0	0	0	113,974,998	0	113,974,998
経常経費交付金収入	8,965	0	0	10,000	0	0	0	0	0	18,965	0	18,965
受取利息配当金収入	2,397	65	19,312	10	0	0	0	0	0	21,785	0	21,785
その他の収入	810,901	4,000	742,816	81,000	0	0	0	0	0	1,638,717	0	1,638,717
事業活動収入計(1)	114,797,251	20,594,366	99,527,220	451,010	0	0	0	0	0	235,369,857	0	235,369,857
支出												
人件費支出	94,741,772	10,466,547	73,689,534	144,000	0	0	0	0	0	178,041,853	0	178,041,853
事業費支出	7,696,628	3,772,989	5,859,702	0	0	0	0	0	0	17,329,319	0	17,329,319
事務費支出	10,716,183	3,550,115	15,183,379	1,083,784	0	0	0	0	0	30,533,461	0	30,533,461
その他の支出	810,901	0	323,796	0	0	0	0	0	0	1,134,697	0	1,134,697
事業活動支出計(2)	113,965,484	17,789,651	95,056,411	1,227,784	0	0	0	0	0	228,039,330	0	228,039,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	831,777	2,804,715	4,470,809	△276,774	0	0	0	0	0	7,330,527	0	7,330,527
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	376,200	1,191,500	734,690	0	0	0	0	0	0	2,302,390	0	2,302,390
施設整備等支出計(5)	376,200	1,191,500	734,690	0	0	0	0	0	0	2,302,390	0	2,302,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,200	△1,191,500	△734,690	0	0	0	0	0	0	△2,302,390	0	△2,302,390
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	4,451,526	0	727,704	0	0	0	0	0	0	5,179,230	0	5,179,230
拠点区分間繰入金収入	120,000	0	220,000	810,000	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0
その他の活動収入計(7)	4,571,526	0	947,704	810,000	0	0	0	0	0	6,329,230	1,150,000	5,179,230
支出												
積立資産支出	827,004	603,644	475,078	0	0	0	0	0	0	1,905,726	0	1,905,726
拠点区分間繰入金支出	170,000	340,000	640,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0
その他の活動支出計(8)	997,004	943,644	1,115,078	0	0	0	0	0	0	3,055,726	1,150,000	1,905,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,574,522	△943,644	△167,374	810,000	0	0	0	0	0	3,273,504	0	3,273,504
当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,030,099	669,571	3,568,745	33,226	0	0	0	0	0	8,301,641	0	8,301,641
前期支払資金残高(12)	21,293,424	1,147,047	18,941,249	1,351,071	0	0	0	0	0	42,732,791	0	42,732,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,323,523	1,816,618	22,509,994	1,384,297	0	0	0	0	0	51,034,432	0	51,034,432

## 本部 資金収支計算書

(自) 令和 03年04月01日 (至) 令和 04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	10,000	10,000	0	
経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	0	10	△10	
受取利息配当金収入	0	10	△10	
その他の収入	81,000	81,000	0	
雑収入	81,000	81,000	0	
事業活動収入計(1)	451,000	451,010	△10	
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	1,097,000	1,083,784	13,216	
福利厚生費支出	310,000	310,000	0	
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	
保険料支出	624,200	624,200	0	
雑支出	126,800	113,584	13,216	
事業活動支出計(2)	1,241,000	1,227,784	13,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790,000	△776,774	△13,226	
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	790,000	810,000	△20,000	
拠点区分間繰入金収入	790,000	810,000	△20,000	
その他の活動収入計(7)	790,000	810,000	△20,000	
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)	790,000	810,000	△20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

## 本部 資金収支計算書

(自) 令和 03年04月01日 (至) 令和 04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	33,226	△33,226	
前期末支払資金残高(12)	1,351,071	1,351,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,351,071	1,384,297	△33,226	

## 志登茂保育園 資金収支計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04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	113,257,590	113,974,998	△717,408	
委託費収入	104,870,900	104,920,560	△49,660	
利用者等利用料収入	1,177,200	1,186,200	△9,000	
利用者等利用料収入(一般)	1,177,200	1,186,200	△9,000	
その他の事業収入	7,209,490	7,868,238	△658,748	
補助金事業収入(公費)	7,192,990	7,848,738	△655,748	
受託事業収入(公費)	16,500	19,500	△3,000	
経常経費寄付金収入	8,965	8,965	0	
経常経費寄付金収入	8,965	8,965	0	
受取利息配当金収入	3,800	2,397	1,403	
受取利息配当金収入	3,800	2,397	1,403	
その他の収入	810,901	810,901	0	
共済会退職金雑収入	810,901	810,901	0	
事業活動収入計(1)	114,081,256	114,797,261	△716,005	
支出				
人件費支出	98,064,227	94,741,772	3,322,455	
職員給料支出	55,763,033	56,099,250	△336,217	
職員賞与支出	17,460,018	17,460,018	0	
賞与引当金繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
非常勤職員給与支出	7,667,650	7,676,450	△8,800	
退職給付支出	2,663,526	2,663,526	0	
法定福利費支出	10,910,000	10,842,528	67,472	
事業費支出	7,640,000	7,696,628	△56,628	
給食費支出	4,200,000	4,212,973	△12,973	
保健衛生費支出	280,000	224,670	55,330	
保育材料費支出	960,000	1,050,765	△90,765	
水道光熱費支出	1,765,000	1,761,404	3,596	
燃料費支出	220,000	201,610	18,390	
消耗器具備品費支出	60,000	87,326	△27,326	
保険料支出	120,000	89,470	30,530	
車両費支出	35,000	68,410	△33,410	
事務費支出	10,774,450	10,716,183	58,267	
福利厚生費支出	370,000	367,859	2,141	
旅費交通費支出	10,000	10,800	△800	
研修研究費支出	20,000	11,130	8,870	
事務消耗品費支出	80,000	44,784	35,216	
修繕費支出	8,250,000	8,309,077	△59,077	

## 志登茂保育園 資金収支計算書

(自) 令和 03年04月01日 (至) 令和 04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	640,000	614,573	25,427	
保険料支出	111,430	111,430	0	
賃借料支出	240,454	240,454	0	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
保守料支出	250,000	228,306	21,694	
雑支出	202,566	177,770	24,796	
その他の支出	810,901	810,901	0	
雑支出	810,901	810,901	0	
事業活動支出計(2)	117,289,578	113,965,484	3,324,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,208,322	831,777	△4,040,099	
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	376,200	376,200	0	
器具及び備品取得支出	376,200	376,200	0	
施設整備等支出計(5)	376,200	376,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,200	△376,200	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,451,526	4,451,526	0	
修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付資産取崩収入	1,951,526	1,951,526	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)	4,571,526	4,571,526	0	
支出				
積立資産支出	827,004	827,004	0	
退職給付資産支出	827,004	827,004	0	
拠点区分間繰入金支出	160,000	170,000	△10,000	
拠点区分間繰入金支出	160,000	170,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	987,004	997,004	△10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,584,522	3,574,522	10,000	
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	4,030,099	△4,030,099	
前期末支払資金残高(12)	21,293,424	21,293,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,293,424	25,323,523	△4,030,099	

みのり苑 資金収支計算書  
 (自)令和 03年04月01日 (至)令和 04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	99,434,160	98,765,092	669,068	
措置費収入	94,413,760	94,778,812	△365,052	
事務費収入	90,103,760	89,416,160	687,600	
事業費収入	4,310,000	5,362,652	△1,052,652	
私的契約利用料収入	193,000	193,000	0	
その他の事業収入	4,827,400	3,793,280	1,034,120	
補助金事業収入(公費)	1,660,000	620,000	1,040,000	
受託事業収入(公費)	3,167,400	3,173,280	△5,880	
受取利息配当金収入	20,000	19,312	688	
受取利息配当金収入	20,000	19,312	688	
その他の収入	732,816	742,816	△10,000	
雑収入	409,020	419,020	△10,000	
共済会退職金雑収入	323,796	323,796	0	
事業活動収入計(1)	100,186,976	99,527,220	659,756	
支出				
人件費支出	76,898,141	73,689,534	3,208,607	
職員給料支出	43,816,085	44,290,085	△474,000	
職員賞与支出	14,359,883	14,359,883	0	
賞与引当金繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
非常勤職員給与支出	6,665,969	6,400,808	265,161	
退職給付支出	1,306,204	1,306,204	0	
法定福利費支出	7,550,000	7,332,554	217,446	
事業費支出	6,140,000	5,859,702	280,298	
給食費支出	1,100,000	1,048,350	51,650	
保健衛生費支出	750,000	701,816	48,184	
被服費支出	50,000	40,891	9,109	
教養娯楽費支出	700,000	696,396	3,604	
日用品費支出	190,000	168,235	21,765	
水道光熱費支出	1,140,000	1,138,010	1,990	
燃料費支出	10,000	2,160	7,840	
消耗器具備品費支出	800,000	712,243	87,757	
保険料支出	220,000	217,770	2,230	
車両費支出	330,000	312,854	17,146	
雑支出	850,000	820,977	29,023	
事務費支出	14,970,505	15,183,379	△212,874	
福利厚生費支出	140,000	127,342	12,658	
旅費交通費支出	50,000	33,460	16,540	

## みのり苑 資金収支計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04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
研修研究費支出	120,000	98,800	21,200	
事務消耗品費支出	360,000	278,167	81,833	
修繕費支出	10,400,000	10,439,765	△39,765	
通信運搬費支出	720,000	855,788	△135,788	
会議費支出	50,000	31,427	18,573	
業務委託費支出	350,000	796,400	△446,400	
保険料支出	283,680	283,680	0	
賃借料支出	490,000	486,467	3,533	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	101,200	112,000	△10,800	
保守料支出	850,000	682,693	167,307	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
雑支出	425,625	327,390	98,235	
その他の支出	323,796	323,796	0	
雑支出	323,796	323,796	0	
事業活動支出計(2)	98,332,442	95,056,411	3,276,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,534	4,470,809	△2,616,275	
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	734,690	734,690	0	
器具及び備品取得支出	734,690	734,690	0	
施設整備等支出計(5)	734,690	734,690	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△734,690	△734,690	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	727,704	727,704	0	
退職給付資産取崩収入	727,704	727,704	0	
拠点区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
拠点区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
その他の活動収入計(7)	947,704	947,704	0	
支出				
積立資産支出	1,437,548	475,078	962,470	
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付資産支出	437,548	475,078	△37,530	
拠点区分間繰入金支出	630,000	640,000	△10,000	
拠点区分間繰入金支出	630,000	640,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	2,067,548	1,115,078	952,470	



みのり苑 資金収支計算書  
(自) 令和 03年04月01日 (至) 令和 04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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,119,844	△167,374	△952,470	
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	3,568,745	△3,568,745	
前期末支払資金残高(12)	18,941,249	18,941,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,941,249	22,509,994	△3,568,745	

## すばる児童館 資金収支計算書

（自）令和 03年04月01日 （至）令和 04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	20,439,500	20,590,300	△150,800	
私的契約利用料収入	2,038,600	2,109,400	△70,800	
その他の事業収入	18,400,900	18,480,900	△80,000	
補助金事業収入(公費)	18,391,000	18,435,000	△44,000	
その他の事業収入	9,900	45,900	△36,000	
受取利息配当金収入	66	66	0	
受取利息配当金収入	66	66	0	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計(1)	20,443,566	20,594,366	△150,800	
支出				
人件費支出	11,095,540	10,466,547	628,993	
職員給料支出	5,976,800	5,999,800	△23,000	
職員賞与支出	2,078,740	2,078,740	0	
賞与引当金繰入金支出	660,000	0	660,000	
非常勤職員給与支出	1,080,000	1,110,000	△30,000	
法定福利費支出	1,300,000	1,278,007	21,993	
事業費支出	3,818,164	3,772,989	45,175	
給食費支出	450,000	432,379	17,621	
保健衛生費支出	250,000	304,369	△54,369	
医療費支出	10,000	3,820	6,180	
教養娯楽費支出	500,000	406,550	93,450	
水道光熱費支出	380,000	376,807	3,193	
燃料費支出	90,000	107,132	△17,132	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,557,821	△207,821	
保険料支出	108,164	108,164	0	
賃借料支出	240,000	240,000	0	
車両費支出	280,000	174,347	105,653	
旅費交通費支出	100,000	61,600	38,400	
雑支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	3,464,855	3,550,115	△85,260	
福利厚生費支出	40,000	18,188	21,812	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	20,000	18,270	1,730	
事務消耗品費支出	100,000	329,271	△229,271	
修繕費支出	1,100,000	1,072,040	27,960	
通信運搬費支出	50,000	39,958	10,042	

## すばる児童館 資金収支計算書

(自)令和 03年04月01日 (至)令和 04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
業務委託費支出	1,200,000	1,183,975	16,025	
保険料支出	114,030	114,107	△77	
賃借料支出	79,800	79,800	0	
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	410,000	408,109	1,891	
雑支出	141,025	86,397	54,628	
事業活動支出計(2)	18,378,559	17,789,651	588,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,065,007	2,804,715	△739,708	
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	1,230,000	1,191,500	38,500	
構築物取得支出	0	1,006,500	△1,006,500	
器具及び備品取得支出	1,230,000	185,000	1,045,000	
施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,191,500	38,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	△1,191,500	△38,500	
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	495,007	603,644	△108,637	
修繕費積立資産支出	400,000	500,000	△100,000	
退職給付資産支出	95,007	103,644	△8,637	
拠点区分間繰入金支出	340,000	340,000	0	
拠点区分間繰入金支出	340,000	340,000	0	
その他の活動支出計(8)	835,007	943,644	△108,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△835,007	△943,644	108,637	
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	669,571	△669,571	
前期末支払資金残高(12)	1,147,047	1,147,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,147,047	1,816,618	△669,571	