

法人本部 拠点 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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
サービス活動収益計(1)	360,000	360,000	0
費用			
人件費	128,000	208,000	△80,000
役員報酬	128,000	208,000	△80,000
事務費	1,154,022	1,209,016	△54,994
福利厚生費	290,000	280,000	10,000
旅費交通費	32,000	52,000	△20,000
会議費	0	45,760	△45,760
保険料	650,220	633,000	17,220
諸会費	100,000	50,000	50,000
雑費	81,802	148,256	△66,454
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)	1,288,240	1,423,234	△134,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△928,240	△1,063,234	134,994
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	19	15	4
受取利息配当金収益	19	15	4
その他のサービス活動外収益	72,460	123,980	△51,520
雑収益	72,460	123,980	△51,520
サービス活動外収益計(4)	72,479	123,995	△51,516
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)	72,479	123,995	△51,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△855,761	△939,239	83,478
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	290,000	780,000	△490,000
拠点区分間繰入金収益	290,000	780,000	△490,000
特別収益計(8)	290,000	780,000	△490,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	780,000	△490,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△565,761	△159,239	△406,522
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,286,747	4,445,986	△159,239

法人本部 拠点 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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)	3,720,986	4,286,747	△565,761
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)	3,720,986	4,286,747	△565,761

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
志登茂保育園 拠点 事業活動計算書
(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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	106,773,470	98,102,540	8,670,930
委託費収益	101,017,560	90,820,260	10,197,300
その他の事業収益	5,755,910	7,282,280	△1,526,370
補助金事業収益(公費)	5,726,610	7,250,480	△1,523,870
受託事業収益(公費)	29,300	31,800	△2,500
経常経費寄付金収益	16,733	22,473	△5,740
経常経費寄付金収益	16,733	22,473	△5,740
サービス活動収益計(1)	106,790,203	98,125,013	8,665,190
費用			
人件費	97,110,456	86,506,744	10,603,712
職員給料	55,948,670	51,722,670	4,226,000
職員賞与	18,074,726	16,829,238	1,245,488
非常勤職員給与	9,742,750	8,135,827	1,606,923
退職給付費用	1,547,750	1,389,596	158,154
法定福利費	11,796,560	8,429,413	3,367,147
事業費	7,651,454	8,211,351	△559,897
給食費	4,455,797	4,456,163	△366
保健衛生費	142,954	123,167	19,787
保育材料費	887,549	1,395,074	△507,525
水道光熱費	1,591,448	1,605,676	△14,228
燃料費	201,526	245,686	△44,160
消耗器具備品費	155,291	83,435	71,856
保険料	96,025	94,745	1,280
賃借料	120,000	120,000	0
車両費	0	63,407	△63,407
雑費	864	23,998	△23,134
事務費	2,704,139	3,788,498	△1,084,359
福利厚生費	490,676	338,407	152,269
旅費交通費	22,200	24,200	△2,000
研修研究費	196,424	461,109	△264,685
事務消耗品費	37,917	48,708	△10,791
修繕費	596,161	1,413,597	△817,436
通信運搬費	63,727	61,004	2,723
保険料	82,860	82,860	0
賃借料	93,024	93,024	0
土地・建物賃借料	800,000	800,000	0
保守料	125,848	235,048	△109,200
雑費	195,302	230,541	△35,239
減価償却費	2,581,752	2,598,643	△16,891

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
志登茂保育園 拠点 **事業活動計算書**
(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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)
	減価償却費	2,581,752	2,598,643	△16,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△419,615	△1,493,484	1,073,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△419,615	△1,493,484	1,073,869
	サービス活動費用計(2)	109,628,186	99,611,752	10,016,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,837,983	△1,486,739	△1,351,244
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	4,774	5,094	△320
	受取利息配当金収益	4,774	5,094	△320
	サービス活動外収益計(4)	4,774	5,094	△320
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)	4,774	5,094	△320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,833,209	△1,481,645	△1,351,564
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,839,000	△2,839,000
	施設整備等補助金収益	0	2,839,000	△2,839,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	2,839,000	△1,339,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,839,000	△2,839,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,839,000	△2,839,000
	拠点区分間繰入金費用	170,000	160,000	10,000
	拠点区分間繰入金費用	170,000	160,000	10,000
	特別費用計(9)	170,000	2,999,000	△2,829,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,330,000	△160,000	1,490,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,503,209	△1,641,645	138,436
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△632,420	△990,775	358,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,135,629	△2,632,420	496,791
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	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)	△2,135,629	△632,420	△1,503,209

みのり苑 拠点 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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	93,366,390	91,951,420	1,414,970
措置費収益	92,702,940	91,087,120	1,615,820
事務費収益	86,078,080	82,055,450	4,022,630
事業費収益	6,624,860	9,031,670	△2,406,810
私的契約利用料収益	330,400	332,200	△1,800
その他の事業収益	333,050	532,100	△199,050
受託事業収益(公費)	333,050	532,100	△199,050
経常経費寄付金収益	0	300,000	△300,000
経常経費寄付金収益	0	300,000	△300,000
サービス活動収益計(1)	93,366,390	92,251,420	1,114,970
費用			
人件費	69,235,669	64,902,722	4,332,947
職員給料	41,087,883	38,924,040	2,163,843
職員賞与	13,001,101	12,899,565	101,536
非常勤職員給与	4,984,850	5,039,100	△54,250
退職給付費用	1,038,740	1,105,608	△66,868
法定福利費	9,123,095	6,934,409	2,188,686
事業費	4,996,275	5,134,483	△138,208
給食費	292,750	277,858	14,892
保健衛生費	318,551	353,654	△35,103
被服費	11,222	38,044	△26,822
教養娯楽費	1,198,361	1,313,298	△114,937
日用品費	239,691	65,266	174,425
水道光熱費	815,879	766,955	48,924
燃料費	6,830	44,088	△37,258
消耗器具備品費	1,077,991	1,035,175	42,816
保険料	207,479	272,821	△65,342
賃借料	300,000	233,000	67,000
車両費	176,964	307,593	△130,629
雑費	350,557	426,731	△76,174
事務費	9,350,684	7,987,229	1,363,455
福利厚生費	198,362	162,912	35,450
旅費交通費	1,101,040	979,453	121,587
研修研究費	1,552,004	1,301,924	250,080
事務消耗品費	285,043	141,526	143,517
印刷製本費	0	30,780	△30,780
修繕費	2,756,340	2,566,416	189,924
通信運搬費	878,462	589,062	289,400
会議費	46,850	29,973	16,877

みのり苑 拠点 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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)
	業務委託費	277,360	541,600	△264,240
	保険料	250,302	254,890	△4,588
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	保守料	1,047,807	411,472	636,335
	諸会費	206,000	174,000	32,000
	雑費	351,114	403,221	△52,107
	減価償却費	4,204,445	4,185,293	19,152
	減価償却費	4,204,445	4,185,293	19,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,407,332	△2,407,353	21
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,407,332	△2,407,353	21
	サービス活動費用計(2)	85,379,741	79,802,374	5,577,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,986,649	12,449,046	△4,462,397
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	18,275	16,974	1,301
	受取利息配当金収益	18,275	16,974	1,301
	その他のサービス活動外収益	3,102,146	10,130	3,092,016
	雑収益	3,102,146	10,130	3,092,016
	サービス活動外収益計(4)	3,120,421	27,104	3,093,317
費用				
	その他のサービス活動外費用	2,936,426	0	2,936,426
	雑損失	2,936,426	0	2,936,426
	サービス活動外費用計(5)	2,936,426	0	2,936,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,995	27,104	156,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,170,644	12,476,150	△4,305,506
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	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,620,000	620,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,620,000	620,000	1,000,000
	特別費用計(9)	1,620,001	620,000	1,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,620,001	△620,000	△1,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,550,643	11,856,150	△5,305,507
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,814,827	△16,670,977	11,856,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,735,816	△4,814,827	6,550,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

みのり苑 拠点 事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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)	1,735,816	△4,814,827	6,550,643

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 すばる児童館 拠点 事業活動計算書
 (自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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	19,325,370	19,391,080	△65,710
私的契約利用料収益	1,748,100	1,554,300	193,800
その他の事業収益	17,577,270	17,836,780	△259,510
補助金事業収益(公費)	17,230,000	17,509,000	△279,000
その他の事業収益	347,270	327,780	19,490
サービス活動収益計(1)	19,325,370	19,391,080	△65,710
費用			
人件費	9,145,645	11,109,862	△1,964,217
職員給料	3,047,260	5,883,600	△2,836,340
職員賞与	1,235,922	1,991,595	△755,673
非常勤職員給与	4,021,531	2,097,542	1,923,989
退職給付費用	49,824	95,964	△46,140
法定福利費	791,108	1,041,161	△250,053
事業費	5,530,350	4,519,835	1,010,515
給食費	688,137	623,487	64,650
保健衛生費	65,554	100,419	△34,865
医療費	0	700	△700
教養娯楽費	1,865,471	1,275,697	589,774
水道光熱費	254,362	247,321	7,041
燃料費	91,654	87,784	3,870
消耗器具備品費	1,593,218	1,086,384	506,834
保険料	157,130	182,990	△25,860
賃借料	300,000	300,000	0
車両費	231,162	150,787	80,375
旅費交通費	226,380	420,880	△194,500
雑費	57,282	43,386	13,896
事務費	2,914,539	3,344,175	△429,636
福利厚生費	43,850	44,901	△1,051
旅費交通費	189,150	247,620	△58,470
研修研究費	287,282	62,880	224,402
事務消耗品費	287,496	120,463	167,033
修繕費	1,444,706	2,261,806	△817,100
通信運搬費	37,752	37,393	359
会議費	11,700	13,000	△1,300
手数料	102,600	48,600	54,000
保険料	91,510	91,510	0
保守料	361,769	335,416	26,353
諸会費	0	25,000	△25,000
雑費	56,724	55,586	1,138

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
すばる児童館 拠点 事業活動計算書
(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31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)
	減価償却費	736,608	945,768	△209,160
	減価償却費	736,608	945,768	△209,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△213,090	213,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△213,090	213,090
	サービス活動費用計(2)	18,327,142	19,706,550	△1,379,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	998,228	△315,470	1,313,698
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	66	48	18
	受取利息配当金収益	66	48	18
	サービス活動外収益計(4)	66	48	18
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)	66	48	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	998,294	△315,422	1,313,716
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	2	1,209	△1,207
	器具及び備品売却損・処分損	2	1,209	△1,207
	特別費用計(9)	2	1,209	△1,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,209	1,207
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	998,292	△316,631	1,314,923
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,754,854	△2,438,223	△316,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,756,562	△2,754,854	998,292
	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)	△1,756,562	△2,754,854	998,292