

社会福祉事業 資金収支内訳表
(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	志登茂保育園	すばる児童館	みのり苑	法人本部						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	19,325,370	93,366,390	360,000	0	0	0	0	0	113,051,760	0	113,051,760
保育事業収入	106,773,470	0	0	0	0	0	0	0	0	106,773,470	0	106,773,470
経常経費寄付金収入	16,733	0	0	0	0	0	0	0	0	16,733	0	16,733
受取利息配当金収入	4,774	66	18,275	19	0	0	0	0	0	23,134	0	23,134
その他の収入	0	0	3,102,146	72,460	0	0	0	0	0	3,174,606	0	3,174,606
事業活動収入計(1)	106,794,977	19,325,436	96,468,611	432,479	0	0	0	0	0	223,039,703	0	223,039,703
支出												
人件費支出	96,230,206	9,095,821	71,352,499	128,000	0	0	0	0	0	176,806,526	0	176,806,526
事業費支出	7,651,454	5,530,350	4,996,275	0	0	0	0	0	0	18,178,079	0	18,178,079
事務費支出	2,704,139	2,914,539	9,350,684	1,154,022	0	0	0	0	0	16,123,384	0	16,123,384
その他の支出	0	0	2,936,426	0	0	0	0	0	0	2,936,426	0	2,936,426
事業活動支出計(2)	106,585,799	17,540,710	86,635,884	1,282,022	0	0	0	0	0	214,044,415	0	214,044,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,178	1,784,726	7,850,927	△849,543	0	0	0	0	0	8,995,288	0	8,995,288
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	582,120	1,712,392	8,000,000	0	0	0	0	0	0	10,294,512	0	10,294,512
施設整備等支出計(5)	582,120	1,712,392	8,000,000	0	0	0	0	0	0	10,294,512	0	10,294,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△582,120	△1,712,392	△8,000,000	0	0	0	0	0	0	△10,294,512	0	△10,294,512
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	0	0	2,666,070	0	0	0	0	0	0	2,666,070	0	2,666,070
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	1,790,000	△1,790,000	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	2,666,070	290,000	0	0	0	0	0	4,456,070	△1,790,000	2,666,070
支出												
積立資産支出	880,250	49,824	549,240	0	0	0	0	0	0	1,479,314	0	1,479,314
拠点区分間繰入金支出	170,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	1,790,000	△1,790,000	0
その他の活動支出計(8)	1,050,250	49,824	2,169,240	0	0	0	0	0	0	3,269,314	△1,790,000	1,479,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	449,750	△49,824	496,830	290,000	0	0	0	0	0	1,186,756	0	1,186,756
当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,808	22,510	347,757	△559,543	0	0	0	0	0	△112,468	0	△112,468
前期末支払資金残高(12)	29,450,925	688,861	25,024,607	1,905,412	0	0	0	0	0	57,039,805	0	57,039,805
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,527,733	681,371	25,372,364	1,345,869	0	0	0	0	0	56,927,337	0	56,927,337