

法人本部 事業活動計算書  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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	144,000	128,000	16,000
役員報酬	144,000	128,000	16,000
事務費	1,092,246	1,154,022	△61,776
福利厚生費	300,000	290,000	10,000
旅費交通費	36,000	32,000	4,000
会議費	7,326	0	7,326
保険料	613,370	650,220	△36,850
諸会費	50,000	100,000	△50,000
雑費	85,550	81,802	3,748
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)	1,242,464	1,288,240	△45,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△882,464	△928,240	45,776
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	12	19	△7
受取利息配当金収益	12	19	△7
その他のサービス活動外収益	81,910	72,460	9,450
雑収益	81,910	72,460	9,450
サービス活動外収益計(4)	81,922	72,479	9,443
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)	81,922	72,479	9,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△800,542	△855,761	55,219
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	500,000	290,000	210,000
拠点区分間繰入金収益	500,000	290,000	210,000
特別収益計(8)	500,000	290,000	210,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	290,000	210,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△300,542	△565,761	265,219
繰越活動増減差額の部			

法人本部 事業活動計算書  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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)
前期繰越活動増減差額(12)	3,720,986	4,286,747	△565,761
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,420,444	3,720,986	△300,542
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)	3,420,444	3,720,986	△300,542

## 事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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	104,201,169	106,773,470	△2,572,301
委託費収益	99,704,030	101,017,560	△1,313,530
利用者等利用料収益	648,000	0	648,000
利用者等利用料収益(一般)	648,000	0	648,000
その他の事業収益	3,849,139	5,755,910	△1,906,771
補助金事業収益(公費)	3,819,180	5,726,610	△1,907,430
受託事業収益(公費)	29,959	29,300	659
経常経費寄付金収益	12,124	16,733	△4,609
経常経費寄付金収益	12,124	16,733	△4,609
サービス活動収益計(1)	104,213,293	106,790,203	△2,576,910
費用			
人件費	92,274,691	97,110,456	△4,835,765
職員給料	52,829,893	55,948,670	△3,118,777
職員賞与	17,464,215	18,074,726	△610,511
非常勤職員給与	9,922,898	9,742,750	180,148
退職給付費用	1,498,995	1,547,750	△48,755
法定福利費	10,558,690	11,796,560	△1,237,870
事業費	7,469,367	7,651,454	△182,087
給食費	4,131,184	4,455,797	△324,613
保健衛生費	145,605	142,954	2,651
保育材料費	1,044,453	887,549	156,904
水道光熱費	1,586,456	1,591,448	△4,992
燃料費	206,560	201,526	5,034
消耗器具備品費	119,265	155,291	△36,026
保険料	96,216	96,025	191
賃借料	70,000	120,000	△50,000
車両費	69,628	0	69,628
雑費	0	864	△864
事務費	4,208,450	2,704,139	1,504,311
福利厚生費	479,455	490,676	△11,221
旅費交通費	40,420	22,200	18,220
研修研究費	457,566	196,424	261,142
事務消耗品費	68,141	37,917	30,224
修繕費	1,182,163	596,161	586,002
通信運搬費	65,095	63,727	1,368
業務委託費	616,200	0	616,200
保険料	75,450	82,860	△7,410
賃借料	93,024	93,024	0
土地・建物賃借料	600,000	800,000	△200,000

志登茂保育園 事業活動計算書  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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)
	保守料	139,889	125,848	14,041
	雑費	391,047	195,302	195,745
	減価償却費	2,416,361	2,581,752	△165,391
	減価償却費	2,416,361	2,581,752	△165,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△421,488	△419,615	△1,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△421,488	△419,615	△1,873
	サービス活動費用計(2)	105,947,381	109,628,186	△3,680,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,734,088	△2,837,983	1,103,895
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	4,780	4,774	6
	受取利息配当金収益	4,780	4,774	6
	その他のサービス活動外収益	170,073	0	170,073
	雑収益	170,073	0	170,073
	サービス活動外収益計(4)	174,853	4,774	170,079
費用				
	その他のサービス活動外費用	170,073	0	170,073
	雑損失	170,073	0	170,073
	サービス活動外費用計(5)	170,073	0	170,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,780	4,774	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,729,308	△2,833,209	1,103,901
特別増減の部				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	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	170,000	170,000	0
	拠点区分間繰入金費用	170,000	170,000	0
	その他の特別損失	2	0	2
	その他の特別損失	2	0	2
	特別費用計(9)	170,003	170,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,329,997	1,330,000	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△399,311	△1,503,209	1,103,898
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,135,629	△632,420	△1,503,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,534,940	△2,135,629	△399,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

志登茂保育園

# 事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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)	△2,534,940	△2,135,629	△399,311

## 事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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	95,255,088	93,366,390	1,888,698
措置費収益	94,445,188	92,702,940	1,742,248
事務費収益	87,785,880	86,078,080	1,707,800
事業費収益	6,659,308	6,624,860	34,448
私的契約利用料収益	126,000	330,400	△204,400
その他の事業収益	683,900	333,050	350,850
補助金事業収益(公費)	15,000	0	15,000
受託事業収益(公費)	668,900	333,050	335,850
サービス活動収益計(1)	95,255,088	93,366,390	1,888,698
費用			
人件費	73,114,073	69,235,669	3,878,404
職員給料	44,355,877	41,087,883	3,267,994
職員賞与	14,150,596	13,001,101	1,149,495
非常勤職員給与	4,778,398	4,984,850	△206,452
退職給付費用	1,126,188	1,038,740	87,448
法定福利費	8,703,014	9,123,095	△420,081
事業費	5,030,124	4,996,275	33,849
給食費	504,214	292,750	211,464
保健衛生費	312,899	318,551	△5,652
被服費	14,000	11,222	2,778
教養娯楽費	1,151,219	1,198,361	△47,142
日用品費	39,910	239,691	△199,781
水道光熱費	889,039	815,879	73,160
燃料費	3,090	6,830	△3,740
消耗器具備品費	796,912	1,077,991	△281,079
保険料	230,579	207,479	23,100
賃借料	200,000	300,000	△100,000
車両費	302,236	176,964	125,272
雑費	586,026	350,557	235,469
事務費	18,011,395	9,350,684	8,660,711
福利厚生費	195,045	198,362	△3,317
職員被服費	53,033	0	53,033
旅費交通費	319,690	1,101,040	△781,350
研修研究費	1,170,070	1,552,004	△381,934
事務消耗品費	176,718	285,043	△108,325
修繕費	12,145,146	2,756,340	9,388,806
通信運搬費	843,328	878,462	△35,134
会議費	22,909	46,850	△23,941
業務委託費	167,920	277,360	△109,440

みのり苑

事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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	234,740	250,302	△15,562
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	141,300	0	141,300
	保守料	831,916	1,047,807	△215,891
	諸会費	196,600	206,000	△9,400
	雑費	1,112,980	351,114	761,866
	減価償却費	4,165,399	4,204,445	△39,046
	減価償却費	4,165,399	4,204,445	△39,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,407,334	△2,407,332	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,407,334	△2,407,332	△2
	サービス活動費用計(2)	97,913,657	85,379,741	12,533,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,658,569	7,986,649	△10,645,218
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	17,435	18,275	△840
	受取利息配当金収益	17,435	18,275	△840
	その他のサービス活動外収益	56,860	3,102,146	△3,045,286
	雑収益	56,860	3,102,146	△3,045,286
	サービス活動外収益計(4)	74,295	3,120,421	△3,046,126
費用				
	その他のサービス活動外費用	0	2,936,426	△2,936,426
	雑損失	0	2,936,426	△2,936,426
	サービス活動外費用計(5)	0	2,936,426	△2,936,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,295	183,995	△109,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,584,274	8,170,644	△10,754,918
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
	拠点区分間繰入金費用	1,830,000	1,620,000	210,000
	拠点区分間繰入金費用	1,830,000	1,620,000	210,000
	特別費用計(9)	1,830,000	1,620,001	209,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,830,000	△1,620,001	△209,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,414,274	6,550,643	△10,964,917
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,735,816	△4,814,827	6,550,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,678,458	1,735,816	△4,414,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000

みのり苑

## 事業活動計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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)	3,321,542	1,735,816	1,585,726

すばる児童館 事業活動計算書  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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	19,935,172	19,325,370	609,802
私的契約利用料収益	1,595,500	1,748,100	△152,600
その他の事業収益	18,339,672	17,577,270	762,402
補助金事業収益(公費)	18,052,722	17,230,000	822,722
その他の事業収益	286,950	347,270	△60,320
サービス活動収益計(1)	19,935,172	19,325,370	609,802
費用			
人件費	11,908,651	9,145,645	2,763,006
職員給料	6,423,407	3,047,260	3,376,147
職員賞与	1,848,646	1,235,922	612,724
非常勤職員給与	2,375,618	4,021,531	△1,645,913
退職給付費用	110,976	49,824	61,152
法定福利費	1,150,004	791,108	358,896
事業費	4,783,806	5,530,350	△746,544
給食費	648,831	688,137	△39,306
保健衛生費	77,483	65,554	11,929
医療費	6,620	0	6,620
教養娯楽費	1,204,852	1,865,471	△660,619
水道光熱費	266,241	254,362	11,879
燃料費	96,800	91,654	5,146
消耗器具備品費	1,186,693	1,593,218	△406,525
保険料	162,012	157,130	4,882
貸借料	300,000	300,000	0
車両費	249,159	231,162	17,997
旅費交通費	545,838	226,380	319,458
雑費	39,277	57,282	△18,005
事務費	2,011,061	2,914,539	△903,478
福利厚生費	60,913	43,850	17,063
旅費交通費	139,980	189,150	△49,170
研修研究費	143,180	287,282	△144,102
事務消耗品費	18,659	287,496	△268,837
修繕費	697,100	1,444,706	△747,606
通信運搬費	37,110	37,752	△642
会議費	11,700	11,700	0
手数料	15,099	102,600	△87,501
保険料	92,519	91,510	1,009
土地・建物賃借料	200,000	0	200,000
保守料	357,235	361,769	△4,534
雑費	237,566	56,724	180,842

すばる児童館 事業活動計算書  
(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02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	1,030,907	736,608	294,299
減価償却費	1,030,907	736,608	294,299
サービス活動費用計(2)	19,734,425	18,327,142	1,407,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,747	998,228	△797,481
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	61	66	△5
受取利息配当金収益	61	66	△5
その他のサービス活動外収益	18,000	0	18,000
雑収益	18,000	0	18,000
サービス活動外収益計(4)	18,061	66	17,995
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)	18,061	66	17,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)	218,808	998,294	△779,486
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
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218,807	998,292	△779,485
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,756,562	△2,754,854	998,292
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,537,755	△1,756,562	218,807
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)	△1,537,755	△1,756,562	218,807