

法人本部拠点 資金収支計算書

(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	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	
受取利息配当金収入	30	19	11	
受取利息配当金収入	30	19	11	
その他の収入	65,000	72,460	△7,460	
雑収入	65,000	72,460	△7,460	
事業活動収入計(1)	425,030	432,479	△7,449	
支出				
人件費支出	224,000	128,000	96,000	
役員報酬支出	224,000	128,000	96,000	
事務費支出	1,239,000	1,154,022	84,978	
福利厚生費支出	290,000	290,000	0	
旅費交通費支出	44,000	32,000	12,000	
会議費支出	60,000	0	60,000	
保険料支出	595,000	650,220	△55,220	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	150,000	81,802	68,198	
事業活動支出計(2)	1,463,000	1,282,022	180,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,037,970	△849,543	△188,427	
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	290,000	500,000	
拠点区分間繰入金収入	790,000	290,000	500,000	
その他の活動収入計(7)	790,000	290,000	500,000	
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	290,000	500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△247,970	△559,543	311,573	
前期末支払資金残高(12)	1,905,412	1,905,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,657,442	1,345,869	311,573	

志登茂保育園拠点 資金収支計算書
(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	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	104,979,211	106,773,470	△1,794,259	
委託費収入	99,327,211	101,017,560	△1,690,349	
その他の事業収入	5,652,000	5,755,910	△103,910	
補助金事業収入(公費)	5,650,000	5,726,610	△76,610	
受託事業収入(公費)	2,000	29,300	△27,300	
経常経費寄付金収入	0	16,733	△16,733	
経常経費寄付金収入	0	16,733	△16,733	
受取利息配当金収入	12,000	4,774	7,226	
受取利息配当金収入	12,000	4,774	7,226	
事業活動収入計(1)	104,991,211	106,794,977	△1,803,766	
支出				
人件費支出	93,758,104	96,230,206	△2,472,102	
職員給料支出	53,999,400	55,948,670	△1,949,270	
職員賞与支出	18,034,633	18,074,726	△40,093	
非常勤職員給与支出	9,254,071	9,742,750	△488,679	
退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出	11,800,000	11,796,560	3,440	
事業費支出	7,215,000	7,651,454	△436,454	
給食費支出	4,150,000	4,455,797	△305,797	
保健衛生費支出	150,000	142,954	7,046	
保育材料費支出	850,000	887,549	△37,549	
水道光熱費支出	1,550,000	1,591,448	△41,448	
燃料費支出	120,000	201,526	△81,526	
消耗器具備品費支出	140,000	155,291	△15,291	
保険料支出	110,000	96,025	13,975	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
車両費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	20,000	864	19,136	
事務費支出	2,958,107	2,704,139	253,968	
福利厚生費支出	475,000	490,676	△15,676	
旅費交通費支出	30,000	22,200	7,800	
研修研究費支出	220,000	196,424	23,576	
事務消耗品費支出	50,000	37,917	12,083	
修繕費支出	700,000	596,161	103,839	
通信運搬費支出	70,000	63,727	6,273	
保険料支出	90,000	82,860	7,140	
賃借料支出	93,000	93,024	△24	

志登茂保育園拠点 資金収支計算書
(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0	
	保守料支出	240,000	125,848	114,152	
	雑支出	190,107	195,302	△5,195	
	事業活動支出計(2)	103,931,211	106,585,799	△2,654,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,060,000	209,178	850,822	
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	0	582,120	△582,120	
	器具及び備品取得支出	0	582,120	△582,120	
	施設整備等支出計(5)	0	582,120	△582,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△582,120	582,120	
その他の活動による収支					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△1,500,000	
支出					
	積立資産支出	890,000	880,250	9,750	
	退職給付資産支出	890,000	880,250	9,750	
	拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,050,250	9,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,060,000	449,750	△1,509,750	
	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	76,808	△76,808	
前期末支払資金残高(12)					
	前期末支払資金残高(12)	29,450,925	29,450,925	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,450,925	29,527,733	△76,808	

みのり苑拠点 資金収支計算書

(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	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	91,883,240	93,366,390	△1,483,150	
措置費収入	91,185,440	92,702,940	△1,517,500	
事務費収入	84,618,280	86,078,080	△1,459,800	
事業費収入	6,567,160	6,624,860	△57,700	
私的契約利用料収入	450,000	330,400	119,600	
その他の事業収入	247,800	333,050	△85,250	
受託事業収入(公費)	247,800	333,050	△85,250	
受取利息配当金収入	15,000	18,275	△3,275	
受取利息配当金収入	15,000	18,275	△3,275	
その他の収入	3,102,146	3,102,146	0	
雑収入	165,720	165,720	0	
共済会退職金雑収入	2,936,426	2,936,426	0	
事業活動収入計(1)	95,000,386	96,486,811	△1,486,425	
支出				
人件費支出	73,714,695	71,352,499	2,362,196	
職員給料支出	43,258,000	41,087,883	2,170,117	
職員賞与支出	13,019,125	13,001,101	18,024	
非常勤職員給与支出	5,152,000	4,984,850	167,150	
退職給付支出	3,185,570	3,155,570	30,000	
法定福利費支出	9,100,000	9,123,095	△23,095	
事業費支出	4,407,200	4,996,275	△589,075	
給食費支出	300,000	292,750	7,250	
保健衛生費支出	350,000	318,551	31,449	
医療費支出	30,000	0	30,000	
被服費支出	0	11,222	△11,222	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,198,361	△98,361	
日用品費支出	50,000	239,691	△189,691	
水道光熱費支出	820,000	815,879	4,121	
燃料費支出	40,000	6,830	33,170	
消耗器具備品費支出	600,000	1,077,991	△477,991	
保険料支出	200,000	207,479	△7,479	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	200,000	176,964	23,036	
雑支出	417,200	350,557	66,643	
事務費支出	10,374,561	9,350,684	1,023,877	
福利厚生費支出	205,000	198,362	6,638	
旅費交通費支出	1,150,000	1,101,040	48,960	

みのり苑拠点 資金収支計算書

(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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
研修研究費支出	1,550,000	1,552,004	△2,004	
事務消耗品費支出	410,000	285,043	124,957	
修繕費支出	3,200,000	2,756,340	443,660	
通信運搬費支出	950,000	878,462	71,538	
会議費支出	50,000	46,850	3,150	
業務委託費支出	250,000	277,360	△27,360	
手数料支出	324,000	0	324,000	
保険料支出	300,000	250,302	49,698	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
保守料支出	950,000	1,047,807	△97,807	
諸会費支出	280,000	206,000	74,000	
雑支出	355,561	351,114	4,447	
その他の支出	0	2,936,426	△2,936,426	
雑支出	0	2,936,426	△2,936,426	
事業活動支出計(2)	88,496,456	88,635,884	△139,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,503,930	7,850,927	△1,346,997	
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	8,000,000	8,000,000	0	
土地取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,000,000	8,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△8,000,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,666,070	2,666,070	0	
退職給付資産取崩収入	2,666,070	2,666,070	0	
その他の活動収入計(7)	2,666,070	2,666,070	0	
支出				
積立資産支出	550,000	549,240	760	
退職給付資産支出	550,000	549,240	760	
拠点区分間繰入金支出	620,000	1,620,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	620,000	1,620,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,170,000	2,169,240	△999,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,496,070	496,830	999,240	
予備費支出(10)	0	0	0	

みのり苑拠点 資金収支計算書

(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	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	347,757	△347,757	
前期末支払資金残高(12)	25,024,607	25,024,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,024,607	25,372,364	△347,757	

すばる児童館拠点 資金収支計算書
 (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	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	19,335,000	19,325,370	9,630	
私的契約利用料収入	1,760,000	1,748,100	11,900	
その他の事業収入	17,575,000	17,577,270	△2,270	
補助金事業収入(公費)	17,230,000	17,230,000	0	
その他の事業収入	345,000	347,270	△2,270	
受取利息配当金収入	50	66	△16	
受取利息配当金収入	50	66	△16	
事業活動収入計(1)	19,335,050	19,325,436	9,614	
支出				
人件費支出	9,317,010	9,095,821	221,189	
職員給料支出	3,047,800	3,047,260	540	
職員賞与支出	1,237,210	1,235,922	1,288	
非常勤職員給与支出	4,232,000	4,021,531	210,469	
法定福利費支出	800,000	791,108	8,892	
事業費支出	5,119,000	5,530,350	△411,350	
給食費支出	699,000	688,137	10,863	
保健衛生費支出	60,000	65,554	△5,554	
医療費支出	15,000	0	15,000	
教養娯楽費支出	1,750,000	1,865,471	△115,471	
水道光熱費支出	260,000	254,362	5,638	
燃料費支出	75,000	91,654	△16,654	
消耗器具備品費支出	1,270,000	1,593,218	△323,218	
保険料支出	160,000	157,130	2,870	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	230,000	231,162	△1,162	
旅費交通費支出	240,000	226,380	13,620	
雑支出	60,000	57,282	2,718	
事務費支出	2,799,040	2,914,539	△115,499	
福利厚生費支出	60,000	43,850	16,150	
旅費交通費支出	200,000	189,150	10,850	
研修研究費支出	290,000	287,282	2,718	
事務消耗品費支出	150,000	287,496	△137,496	
修繕費支出	1,450,000	1,444,706	5,294	
通信運搬費支出	40,000	37,752	2,248	
会議費支出	20,000	11,700	8,300	
手数料支出	50,000	102,600	△52,600	
保険料支出	100,000	91,510	8,490	

すばる児童館拠点 資金収支計算書
 (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		予算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	350,000	361,769	△11,769	
	諸会費支出	25,000	0	25,000	
	雑支出	64,040	56,724	7,316	
	事業活動支出計(2)	17,235,050	17,540,710	△305,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	1,784,726	315,274	
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	2,050,000	1,712,392	337,608	
	構築物取得支出	0	148,932	△148,932	
	器具及び備品取得支出	2,050,000	1,563,460	486,540	
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	1,712,392	337,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,000	△1,712,392	△337,608	
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	50,000	49,824	176	
	退職給付資産支出	50,000	49,824	176	
	その他の活動支出計(8)	50,000	49,824	176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△49,824	△176	
	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	22,510	△22,510	
	前期末支払資金残高(12)	658,861	658,861	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	658,861	681,371	△22,510	