

事業活動計算書

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	児童福祉事業収益	1,037,735,973	1,018,879,347	18,856,626	
	保育事業収益	131,658,884	131,503,180	155,704	
	経常経費寄附金収益	4,889,761	4,888,050	1,711	
	サービス活動収益計(1)	1,174,284,618	1,155,270,577	19,014,041	
	費用				
	人件費	863,044,346	821,629,118	41,415,228	
	事業費	145,477,497	144,334,375	1,143,122	
	事務費	98,311,006	88,980,001	9,331,005	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	59,508,193	52,560,053	6,948,140		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,072,558	△ 27,624,428	△ 3,448,130		
徴収不能額	0	151,560	△ 151,560		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	2,238,810	2,786,440	△ 547,630		
サービス活動費用計(2)	1,137,507,294	1,082,817,119	54,690,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,777,324	72,453,458	△ 35,676,134		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収益	4,207,070	3,279,374	927,696	
	有価証券評価益	1,589,307	0	1,589,307	
	有価証券売却益	0	10,232,297	△ 10,232,297	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	15,295,110	13,879,304	1,415,806	
	サービス活動外収益計(4)	21,591,487	27,990,975	△ 6,399,488	
	費用				
支払利息	6,245,316	6,642,682	△ 397,366		
有価証券評価損	0	2,273,913	△ 2,273,913		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	10,045,260	9,679,580	365,680		
サービス活動外費用計(5)	16,290,576	18,596,175	△ 2,305,599		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,300,911	9,394,800	△ 4,093,889		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,078,235	81,848,258	△ 39,770,023		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	283,652,000	239,502,000	44,150,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,500,000	3,063,000	△ 563,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	25,342,190	△ 25,342,190	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	286,152,000	267,907,190	18,244,810		
費用					
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	85,240,699	159,355,269	△ 74,114,570		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 25,707,035	△ 56,650,416	30,943,381		
国庫補助金等特別積立金積立額	280,652,000	239,250,000	41,402,000		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	25,342,190	△ 25,342,190		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	340,185,664	367,297,043	△ 27,111,379		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,033,664	△ 99,389,853	45,356,189		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,955,429	△ 17,541,595	5,586,166		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,423,429	602,287,024	△ 7,863,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,468,000	584,745,429	△ 2,277,429	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,221,625	22,790,000	3,431,625	
	その他の積立金積立額(16)	14,832,000	13,112,000	1,720,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	593,857,625	594,423,429	△ 565,804		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

Table with 14 columns: 勘定科目, 同仁会本部, 臨海学園, 同仁会乳児院, 同仁東保育園, ゆうゆうクラブ, 子育て支援センター, 児童家庭支援センター, 同仁会子どもホーム, 内原和歌寮, 内原深歌寮, つくば香風寮, さくらの森乳児院, 合計, 内部取引消去, 法人合計. Rows include categories like 児童福祉事業収益, 保育事業収益, 経常経費寄附金収益, and 費用 (人件費, 事業費, 事務費).

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合計	内部取引消去	法人合計
特別 増減 の部	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,707,035	0	0	0	△ 25,707,035		△ 25,707,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	280,652,000	0	0	0	280,652,000		280,652,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	10,587,000	4,824,869	0	0	0	312,000	6,250,704	10,290,000	360,000	15,168,254	47,792,827	47,792,827	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	10,587,000	4,824,869	0	0	0	312,000	346,369,483	10,356,885	360,000	15,168,254	387,978,491		340,185,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,122,254	2,695,000	△ 10,587,000	20,775,131	3,800,913	303,956	6,770,704	△ 312,000	△ 62,717,483	△ 10,356,885	△ 360,000	△ 15,168,254	△ 54,033,664		△ 54,033,664
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,926,375	2,977,929	△ 2,035,479	8,727,480	△ 685,484	△ 28,400	△ 29,227	△ 1,205,970	△ 66,034,966	15,356,819	10,089,021	15,986,473	△ 11,955,429		△ 11,955,429
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,374,000	50,953,213	51,117,020	90,633,499	53,678,448	82,834	86,173	50,754,467	114,975,639	56,916,608	22,342,057	69,509,471	594,423,429		594,423,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,300,375	53,931,142	49,081,541	99,360,979	52,992,964	54,434	56,946	49,548,497	48,940,673	72,273,427	32,431,078	85,495,944	582,468,000		582,468,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	12,221,625	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	26,221,625		26,221,625
	その他積立金取崩額	12,221,625	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	26,221,625		26,221,625
	その他の積立金積立額(16)	2,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	7,200,000	14,832,000		14,832,000
	その他積立金積立額	2,832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	7,200,000	14,832,000		14,832,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,690,000	53,931,142	49,081,541	99,360,979	52,992,964	54,434	56,946	49,548,497	62,940,673	69,873,427	30,031,078	78,295,944	593,857,625		593,857,625	

同仁会本部拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	896,530	231,000	665,530		
サービス活動収益計(1)	896,530	231,000	665,530		
費用	費				
	用				
	人件費	4,850,000	4,850,000	0	
	役員報酬	4,850,000	4,850,000	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	業務手当	0	0	0	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	0	0	0	
	超勤手当	0	0	0	
	通勤手当	0	0	0	
	住宅手当	0	0	0	
	日勤手当	0	0	0	
	宿直手当	0	0	0	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	0	0	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	0	0	0	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	社会保険料負担金	0	0	0	
	労働保険料負担金	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
寝具費	0	0	0		
クリーニング代	0	0	0		
その他の被服費	0	0	0		
教養娯楽費	0	0	0		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費				
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	3,152,428	2,700,187	452,241	
	福利厚生費	194,139	145,447	48,692	
	県互助会費	0	0	0	
	職員福利費	194,139	145,447	48,692	
	職員厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	179,900	241,555	△ 61,655	
	研修研究費	323,673	537,895	△ 214,222	
	事務消耗品費	386,472	322,279	64,193	
	印刷製本費	5,000	9,682	△ 4,682	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	0	0		
修繕費	12,075	0	12,075		
通信運搬費	131,410	114,470	16,940		
会議費	250,856	168,854	82,002		
広報費	475,650	438,900	36,750		
業務委託費	0	0	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	0	0	0		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	514,426	38,430	475,996		
保険料	39,520	0	39,520		
賃借料	36,540	36,540	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	273,450	321,600	△ 48,150		
保守料	0	0	0		
渉外費	271,240	296,535	△ 25,295		
諸会費	58,000	28,000	30,000		
その他の費用	0	0	0		
雑費	77	0	77		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	151,560	△ 151,560		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	退職手当金等差損	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	8,002,428	7,701,747	300,681		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,105,898	△ 7,470,747	364,849		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,089,626	847,155	242,471	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	982,404	△ 982,404	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	45,870	49,070	△ 3,200	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	0	0	0	
		退職手当金等差益	0	0	0	
		雑収益	45,870	49,070	△ 3,200	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,135,496	1,878,629	△ 743,133	
		費用	支払利息	225,477	408,006	△ 182,529
有価証券評価損	0		0	0		
有価証券売却損	0		0	0		
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費	0		0	0		
雑損失	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	225,477	408,006	△ 182,529			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,019	1,470,623	△ 560,604			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,195,879	△ 6,000,124	△ 195,755		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,500,000	3,063,000	△ 563,000	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建設仮勘定売却益	0	0	0	
		権利売却益	0	0	0	
		建物(基)売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	8,622,254	9,676,564	△ 1,054,310	
		法人本部	0	0	0	
		臨海学園	0	480,000	△ 480,000	
		同仁会乳児院	2,292,000	2,404,564	△ 112,564	
		同仁東保育園	720,000	720,000	0	
		ゆうゆう館	0	0	0	
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
		同仁会子どもホーム	312,000	312,000	0	
		内原和敬寮	480,000	480,000	0	
		内原深敬寮	2,290,000	2,580,000	△ 290,000	
		つくば香風寮	360,000	360,000	0	
		さくらの森乳児院	2,168,254	2,340,000	△ 171,746	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
特別収益計(8)	11,122,254	12,739,564	△ 1,617,310			
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,122,254	12,739,564	△1,617,310		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,926,375	6,739,440	△1,813,065		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,374,000	29,946,560	3,427,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,300,375	36,686,000	1,614,375	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,221,625	0	12,221,625	
	その他積立金取崩額	12,221,625	0	12,221,625	
	その他の積立金積立額(16)	2,832,000	3,312,000	△480,000	
	その他積立金積立額	2,832,000	3,312,000	△480,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,690,000	33,374,000	14,316,000		

臨海学園拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	129,489,841	135,440,057	△ 5,950,216	
	措置費収益(施)	129,109,041	134,022,637	△ 4,913,596	
	事務費収益(施)	109,294,640	108,913,400	381,240	
	事業費収益(施)	19,814,401	25,109,237	△ 5,294,836	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	380,800	1,417,420	△ 1,036,620	
	補助金事業収益(施)	380,800	1,134,420	△ 753,620	
	受託事業収益(施)	0	33,000	△ 33,000	
	その他の事業収益(施)	0	250,000	△ 250,000	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	1,077,500	1,590,400	△ 512,900		
サービス活動収益計(1)	130,567,341	137,030,457	△ 6,463,116		
費用	費				
	人件費	96,884,656	96,851,058	33,598	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	65,137,090	64,771,358	365,732	
	職員俸給	50,918,632	49,845,600	1,073,032	
	業務手当	626,775	579,000	47,775	
	扶養手当	1,074,000	826,000	248,000	
	管理職手当	840,000	1,540,000	△ 700,000	
	超勤手当	611,634	590,658	20,976	
	通勤手当	1,144,200	1,041,600	102,600	
	住宅手当	2,244,000	2,490,400	△ 246,400	
	日勤手当	1,592,800	1,595,900	△ 3,100	
	宿直手当	5,071,500	5,487,200	△ 415,700	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,013,549	775,000	238,549	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	13,570,710	13,728,739	△ 158,029	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	4,114,967	4,659,868	△ 544,901	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	臨時雇上費	3,584,967	4,129,868	△ 544,901	
	産業医手当	230,000	230,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,004,420	1,909,920	94,500	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,028,100	983,400	44,700	
	県退職共済掛金	976,320	926,520	49,800	
	法定福利費	12,057,469	11,781,173	276,296	
	社会保険料負担金	11,216,931	10,953,482	263,449	
	労働保険料負担金	840,538	827,691	12,847	
	事業費	21,667,742	27,693,416	△ 6,025,674	
	給食費	7,505,731	9,663,816	△ 2,158,085	
	保健衛生費	181,348	211,826	△ 30,478	
	医薬品費	25,470	9,450	16,020	
	衛生材料費	58,628	51,976	6,652	
	整髪費	57,000	94,400	△ 37,400	
	保菌検査費	40,250	56,000	△ 15,750	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	68,249	85,540	△ 17,291	
被服費	381,910	1,069,479	△ 687,569		
衣服費	374,485	722,296	△ 347,811		
寝具費	0	317,663	△ 317,663		
クリーニング代	7,425	19,352	△ 11,927		
その他の被服費	0	10,168	△ 10,168		
教養娯楽費	973,980	1,787,368	△ 813,388		
行事費	877,288	1,646,424	△ 769,136		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	87,328	115,428	△ 28,100	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	9,364	25,516	△ 16,152	
	日用品費	1,110,330	1,897,912	△ 787,582	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,374,000	2,039,000	△ 665,000	
	水道光熱費	5,439,548	5,399,666	39,882	
	水道料	1,684,247	1,743,349	△ 59,102	
	電気料	2,857,075	2,626,707	230,368	
	ガス代	898,226	1,029,610	△ 131,384	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,879	0	1,879	
	保険料	162,296	232,452	△ 70,156	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	3,813,901	5,010,282	△ 1,196,381	
	幼児教育費	156,529	76,423	80,106	
	義務教育費	857,887	1,004,838	△ 146,951	
	高校教育費	900,601	2,064,068	△ 1,163,467	
	学校給食費	817,240	1,015,700	△ 198,460	
	見学旅行費	251,643	135,751	115,892	
	入進学支度金	214,127	303,019	△ 88,892	
	教育材料費	43,411	158,207	△ 114,796	
	訓練指導費	572,463	252,276	320,187	
	就職支度費	616,020	268,510	347,510	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	38,550	27,565	10,985	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	38,550	27,565	10,985	
	事務費	11,734,825	8,991,412	2,743,413	
	福利厚生費	1,170,382	1,054,540	115,842	
	県互助会費	158,400	146,400	12,000	
	職員福利費	505,045	445,650	59,395	
	職員厚生費	506,937	462,490	44,447	
	職員被服費	11,000	31,412	△ 20,412	
	旅費交通費	178,060	86,090	91,970	
	研修研究費	538,210	451,389	86,821	
	事務消耗品費	945,700	563,417	382,283	
	印刷製本費	273,335	391,223	△ 117,888	
	水道光熱費	239,016	230,002	9,014	
	水道料	88,644	91,755	△ 3,111	
	電気料	150,372	138,247	12,125	
ガス代	0	0	0		
燃料費	294,012	202,012	92,000		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	294,012	202,012	92,000		
修繕費	3,594,490	1,291,542	2,302,948		
通信運搬費	338,346	429,069	△ 90,723		
会議費	50,146	29,904	20,242		
広報費	0	0	0		
業務委託費	628,025	644,215	△ 16,190		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	126,000	126,000	0		
害虫駆除委託費	73,500	31,500	42,000		
ゴミ処理委託費	428,525	486,715	△ 58,190		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	316,823	369,676	△ 52,853		
保険料	212,988	211,838	1,150		
賃借料	1,267,209	1,351,832	△ 84,623		
土地・建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	4,000	11,700	△ 7,700		
保守料	1,143,533	1,141,046	2,487		
渉外費	91,150	66,305	24,845		
諸会費	238,400	251,000	△ 12,600		
その他の費用	0	0	0		
雑費	20,000	3,200	16,800		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,556,015	11,823,167	△ 267,152		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,683,174	△ 9,683,174	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	214,690	530,980	△ 316,290	
	退職手当金等差損	214,690	530,980	△ 316,290	
	サービス活動費用計(2)	132,374,754	136,206,859	△ 3,832,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,807,413	823,598	△ 2,631,011	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	500,000	600,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収益	303,400	236,158	67,242	
	有価証券評価益	675,884	0	675,884	
	有価証券売却益	0	1,093,689	△ 1,093,689	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,210,330	2,081,780	128,550	
	受入研修費収益	250,000	216,000	34,000	
	利用者等外給食費収益	1,341,640	1,330,800	10,840	
	退職手当金等差益	214,690	530,980	△ 316,290	
	雑収益	404,000	4,000	400,000	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,689,614	4,011,627	△ 322,013	
	支払利息	257,632	294,436	△ 36,804	
	有価証券評価損	0	1,121,841	△ 1,121,841	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,341,640	1,330,800	10,840		
その他のサービス活動外費用	1,341,640	1,330,800	10,840		
利用者等外給食費	1,341,640	1,330,800	10,840		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,599,272	2,747,077	△ 1,147,805		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,090,342	1,264,550	825,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		282,929	2,088,148	△ 1,805,219	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	169,000	△ 169,000	
	施設整備等補助金収益	0	169,000	△ 169,000	
	設備整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建設仮勘定売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,695,000	0	2,695,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	2,695,000	0	2,695,000	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	2,695,000	169,000	2,526,000		
基本金組入額	0	0	0		
1号基本金組入額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	480,000	△ 480,000	
	法人本部	0	480,000	△ 480,000	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	480,000	△ 480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,695,000	△ 311,000	3,006,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,977,929	1,777,148	1,200,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,953,213	49,176,065	1,777,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,931,142	50,953,213	2,977,929	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,931,142	50,953,213	2,977,929		

同仁会乳児院拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	141,175,746	148,933,333	△ 7,757,587	
	措置費収益(施)	140,908,016	147,643,153	△ 6,735,137	
	事務費収益(施)	129,484,416	135,332,623	△ 5,848,207	
	事業費収益(施)	11,423,600	12,310,530	△ 886,930	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	267,730	1,290,180	△ 1,022,450	
	補助金事業収益(施)	100,000	92,000	8,000	
	受託事業収益(施)	167,730	698,180	△ 530,450	
	その他の事業収益(施)	0	500,000	△ 500,000	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	90,000	94,000	△ 4,000		
サービス活動収益計(1)	141,265,746	149,027,333	△ 7,761,587		
費用	費				
	用				
	人件費	109,332,831	112,140,304	△ 2,807,473	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	70,337,635	75,275,000	△ 4,937,365	
	職員俸給	56,865,556	61,757,567	△ 4,892,011	
	業務手当	928,259	1,008,678	△ 80,419	
	扶養手当	653,000	498,000	155,000	
	管理職手当	1,320,000	1,320,000	0	
	超勤手当	1,340,720	1,347,355	△ 6,635	
	通勤手当	941,400	1,054,800	△ 113,400	
	住宅手当	1,899,800	2,125,800	△ 226,000	
	日勤手当	1,461,400	1,577,800	△ 116,400	
	宿直手当	187,500	0	187,500	
	夜勤手当	3,660,000	3,685,000	△ 25,000	
	役職手当	1,080,000	900,000	180,000	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	15,672,721	16,231,704	△ 558,983	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	7,535,736	3,887,863	3,647,873	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	臨時雇上費	6,705,736	3,057,863	3,647,873	
	産業医手当	230,000	230,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,246,900	2,829,500	△ 582,600	
	退職手当	0	445,280	△ 445,280	
	退職共済掛金	1,117,500	1,206,900	△ 89,400	
	県退職共済掛金	1,129,400	1,177,320	△ 47,920	
	法定福利費	13,539,839	13,916,237	△ 376,398	
	社会保険料負担金	12,564,289	12,861,865	△ 297,576	
	労働保険料負担金	975,550	1,054,372	△ 78,822	
	事業費	9,282,874	10,610,594	△ 1,327,720	
	給食費	2,719,349	3,255,927	△ 536,578	
	保健衛生費	229,886	324,181	△ 94,295	
	医薬品費	131,106	180,295	△ 49,189	
	衛生材料費	32,690	38,363	△ 5,673	
	整髪費	4,000	6,500	△ 2,500	
	保菌検査費	26,390	28,860	△ 2,470	
	その他の保健衛生費	35,700	70,163	△ 34,463	
医療費	246,020	432,100	△ 186,080		
被服費	1,311,905	1,869,195	△ 557,290		
衣服費	267,444	366,444	△ 99,000		
寝具費	135,304	129,390	5,914		
クリーニング代	33,900	66,750	△ 32,850		
その他の被服費	875,257	1,306,611	△ 431,354		
教養娯楽費	450,597	545,740	△ 95,143		
行事費	249,664	334,146	△ 84,482		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	36,113	52,790	△ 16,677	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	164,820	158,804	6,016	
	日用品費	1,010,977	841,499	169,478	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,124,788	3,102,134	22,654	
	水道料	968,121	1,002,091	△ 33,970	
	電気料	1,640,356	1,508,209	132,147	
	ガス代	516,311	591,834	△ 75,523	
	燃料費	11,676	0	11,676	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	112,880	163,130	△ 50,250	
	賃借料	46,991	76,163	△ 29,172	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	17,805	525	17,280	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	17,805	525	17,280	
	事務費	13,283,878	10,711,169	2,572,709	
	福利厚生費	1,022,473	1,040,706	△ 18,233	
	県互助会費	163,800	175,200	△ 11,400	
	職員福利費	538,390	555,290	△ 16,900	
	職員厚生費	320,283	310,216	10,067	
	職員被服費	11,625	31,413	△ 19,788	
	旅費交通費	240,265	191,550	48,715	
	研修研究費	857,650	1,036,165	△ 178,515	
	事務消耗品費	1,480,268	1,010,736	469,532	
	印刷製本費	295,273	279,502	15,771	
	水道光熱費	137,287	132,120	5,167	
	水道料	50,953	52,741	△ 1,788	
	電気料	86,334	79,379	6,955	
ガス代	0	0	0		
燃料費	317,388	308,855	8,533		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	317,388	308,855	8,533		
修繕費	4,112,976	1,624,768	2,488,208		
通信運搬費	450,287	566,119	△ 115,832		
会議費	137,342	169,335	△ 31,993		
広報費	0	0	0		
業務委託費	628,025	644,215	△ 16,190		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	126,000	126,000	0		
害虫駆除委託費	73,500	31,500	42,000		
ゴミ処理委託費	428,525	486,715	△ 58,190		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	187,684	238,113	△ 50,429		
保険料	398,458	392,078	6,380		
賃借料	1,208,463	1,293,073	△ 84,610		
土地・建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	25,700	11,100	14,600		
保守料	1,227,634	1,205,621	22,013		
渉外費	74,280	48,100	26,180		
諸会費	290,800	307,600	△ 16,800		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	6,165,145	6,222,931	△ 57,786		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,201,519	△ 4,198,799	△ 2,720		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	551,710	550,580	1,130		
	退職手当金等差損	551,710	550,580	1,130		
	サービス活動費用計(2)	134,414,919	136,036,779	△ 1,621,860		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,850,827	12,990,554	△ 6,139,727		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	302,710	236,416	66,294	
		有価証券評価益	456,712	0	456,712	
		有価証券売却益	0	821,147	△ 821,147	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,686,360	1,761,900	△ 75,540	
		受入研修費収益	192,000	223,400	△ 31,400	
	利用者等外給食費収益	442,650	539,640	△ 96,990		
	退職手当金等差益	551,710	995,860	△ 444,150		
	雑収益	500,000	3,000	497,000		
	為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	2,445,782	2,819,463	△ 373,681	
	費用	支払利息	302,438	345,644	△ 43,206	
		有価証券評価損	0	576,036	△ 576,036	
		有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		442,650	539,640	△ 96,990		
その他のサービス活動外費用		442,650	539,640	△ 96,990		
利用者等外給食費		442,650	539,640	△ 96,990		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	745,088	1,461,320	△ 716,232		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,694	1,358,143	342,551		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,551,521	14,348,697	△ 5,797,176		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	83,000	△ 83,000	
		施設整備等補助金収益	0	83,000	△ 83,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0		
	建設仮勘定売却益	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0		
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	0	0		
	同仁東保育園	0	0	0		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	83,000	△ 83,000	
		基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	10,587,000	5,350,495	5,236,505	
	法人本部	2,292,000	4,404,564	△ 2,112,564	
	臨海学園	2,695,000	0	2,695,000	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	5,600,000	0	5,600,000	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	945,931	△ 945,931	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,587,000	5,350,495	5,236,505		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,587,000	△ 5,267,495	△ 5,319,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,035,479	9,081,202	△ 11,116,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,117,020	42,035,818	9,081,202	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,081,541	51,117,020	△ 2,035,479	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,081,541	51,117,020	△ 2,035,479		

同仁東保育園拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	112,479,154	112,470,190	8,964	
	保育所運営費収益	95,718,510	100,259,070	△ 4,540,560	
	事務費収益	84,518,390	88,318,882	△ 3,800,492	
	事業費収益	11,200,120	11,940,188	△ 740,068	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	2,241,950	2,369,400	△ 127,450	
	その他の事業収益	14,518,694	9,841,720	4,676,974	
	補助金事業収益	11,154,490	9,841,720	1,312,770	
	受託事業収益	3,364,204	0	3,364,204	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	254,981	170,000	84,981		
サービス活動収益計(1)	112,734,135	112,640,190	93,945		
費用	人件費	98,956,277	94,748,037	4,208,240	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	58,824,773	58,456,894	367,879	
	職員俸給	52,336,528	51,579,127	757,401	
	業務手当	1,070,065	1,044,244	25,821	
	扶養手当	480,000	364,000	116,000	
	管理職手当	840,000	416,371	423,629	
	超勤手当	824,780	1,445,652	△ 620,872	
	通勤手当	1,056,000	1,054,200	1,800	
	住宅手当	804,000	1,144,000	△ 340,000	
	日勤手当	573,400	549,500	23,900	
	宿直手当	0	19,800	△ 19,800	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	840,000	840,000	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	16,219,183	14,193,498	2,025,685	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	9,088,616	7,714,517	1,374,099	
	嘱託医手当	191,896	191,856	40	
	臨時雇上費	8,896,720	7,522,661	1,374,059	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,400,260	2,335,500	64,760	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0	
	県退職共済掛金	1,193,360	1,128,600	64,760	
	法定福利費	12,423,445	12,047,628	375,817	
	社会保険料負担金	11,492,422	11,188,280	304,142	
	労働保険料負担金	931,023	859,348	71,675	
	事業費	11,894,241	12,614,332	△ 720,091	
	給食費	6,520,692	6,838,354	△ 317,662	
	保健衛生費	322,933	214,524	108,409	
	医薬品費	4,369	3,314	1,055	
	衛生材料費	194,599	144,031	50,568	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	56,175	60,585	△ 4,410	
	その他の保健衛生費	67,790	6,594	61,196	
	医療費	1,300	0	1,300	
	被服費	31,322	32,855	△ 1,533	
衣服費	0	0	0		
寝具費	0	5,610	△ 5,610		
クリーニング代	20,000	3,930	16,070		
その他の被服費	11,322	23,315	△ 11,993		
教養娯楽費	567,018	748,448	△ 181,430		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	550,450	660,040	△ 109,590	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	16,568	88,408	△ 71,840	
	日用品費	545,907	653,041	△ 107,134	
	保育材料費	1,748,694	1,799,778	△ 51,084	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,094,286	2,089,692	4,594	
	水道料	710,193	663,611	46,582	
	電気料	1,284,525	1,192,649	91,876	
	ガス代	99,568	233,432	△ 133,864	
	燃料費	5,600	0	5,600	
	消耗器具備品費	2,136	177,946	△ 175,810	
	保険料	52,125	49,940	2,185	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	2,228	9,754	△ 7,526	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	2,228	9,754	△ 7,526	
	事務費	10,142,447	7,641,346	2,501,101	
	福利厚生費	889,728	839,867	49,861	
	県互助会費	205,200	194,400	10,800	
	職員福利費	350,900	323,320	27,580	
	職員厚生費	333,628	322,147	11,481	
	職員被服費	10,050	0	10,050	
	旅費交通費	11,100	1,550	9,550	
	研修研究費	384,658	41,204	343,454	
	事務消耗品費	384,095	307,695	76,400	
	印刷製本費	156,037	149,515	6,522	
	水道光熱費	241,609	97,697	143,912	
	水道料	37,378	34,926	2,452	
	電気料	68,135	62,771	5,364	
ガス代	136,096	0	136,096		
燃料費	61,217	31,660	29,557		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	61,217	31,660	29,557		
修繕費	1,603,625	250,370	1,353,255		
通信運搬費	253,460	251,695	1,765		
会議費	48,645	122,519	△ 73,874		
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,528,150	2,171,150	357,000		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	378,000	378,000	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	257,000	275,500	△ 18,500		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	1,893,150	1,517,650	375,500		
手数料	215,964	159,398	56,566		
保険料	574,038	620,178	△ 46,140		
賃借料	849,724	590,268	259,456		
土地・建物賃借料	1,336,392	1,356,180	△ 19,788		
租税公課	0	80,300	△ 80,300		
保守料	275,475	248,325	27,150		
渉外費	72,930	62,080	10,850		
諸会費	238,250	258,750	△ 20,500		
その他の費用	0	0	0		
雑費	7,300	945	6,355		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	4,350,501	4,538,856	△ 188,355		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 809,534	△ 809,534	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	703,400	0	703,400		
	退職手当金等差損	703,400	0	703,400		
	サービス活動費用計(2)	125,237,332	118,733,037	6,504,295		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,503,197	△ 6,092,847	△ 6,410,350		
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	13,046	8,981	4,065	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	2,005,441	△ 2,005,441	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0		
その他のサービス活動外収益		2,288,300	1,404,380	883,920		
受入研修費収益		65,800	31,000	34,800		
利用者等外給食費収益		1,367,000	1,298,450	68,550		
退職手当金等差益		703,400	0	703,400		
雑収益		152,100	74,930	77,170		
為替差益		0	0	0		
サービス活動外収益計(4)		2,301,346	3,418,802	△ 1,117,456		
費用		支払利息	478,800	638,400	△ 159,600	
		有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	1,367,000	1,298,450	68,550		
	その他のサービス活動外費用	1,367,000	1,298,450	68,550		
	利用者等外給食費	1,367,000	1,298,450	68,550		
	雑損失	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,845,800	1,936,850	△ 91,050			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,546	1,481,952	△ 1,026,406			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,047,651	△ 4,610,895	△ 7,436,756			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	設備整備等補助金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0		
	建設仮勘定売却益	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0		
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	25,600,000	0	25,600,000		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	5,600,000	0	5,600,000		
	同仁東保育園	0	0	0		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	2,000,000	0	2,000,000		
	内原深敬寮	8,000,000	0	8,000,000		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	10,000,000	0	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
特別収益計(8)	25,600,000	0	25,600,000			
基本金組入額	0	0	0			
1号基本金組入額	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,824,869	4,639,695	185,174	
	法人本部	720,000	1,720,000	△ 1,000,000	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	4,104,869	2,919,695	1,185,174	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	4,824,869	4,639,695	185,174		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,775,131	△ 4,639,695	25,414,826		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,727,480	△ 9,250,590	17,978,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,633,499	99,884,089	△ 9,250,590	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,360,979	90,633,499	8,727,480	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,360,979	90,633,499	8,727,480		

ゆうゆうクラブ 事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	10,998,930	10,633,190	365,740	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	10,998,930	10,633,190	365,740	
	補助金事業収益	10,998,930	10,633,190	365,740	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	10,998,930	10,633,190	365,740		
費用	人件費	11,367,217	8,580,044	2,787,173	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,613,652	5,311,348	2,302,304	
	職員俸給	6,968,449	5,034,614	1,933,835	
	業務手当	102,000	40,743	61,257	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	0	0	0	
	超勤手当	25,043	26,491	△ 1,448	
	通勤手当	391,560	102,000	289,560	
	住宅手当	0	0	0	
	日勤手当	66,600	47,500	19,100	
	宿直手当	0	0	0	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	60,000	60,000	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	2,037,269	1,183,518	853,751	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	63,840	911,978	△ 848,138	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	63,840	911,978	△ 848,138	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	261,540	245,500	16,040	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	134,100	134,100	0	
	県退職共済掛金	127,440	111,400	16,040	
	法定福利費	1,390,916	927,700	463,216	
	社会保険料負担金	1,283,431	845,711	437,720	
	労働保険料負担金	107,485	81,989	25,496	
	事業費	1,935,346	1,801,617	133,729	
	給食費	1,126,624	1,054,540	72,084	
	保健衛生費	13,718	3,779	9,939	
	医薬品費	12,714	0	12,714	
	衛生材料費	1,004	3,779	△ 2,775	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	1,440	600	840	
	被服費	0	0	0	
衣服費	0	0	0		
寝具費	0	0	0		
クリーニング代	0	0	0		
その他の被服費	0	0	0		
教養娯楽費	71,386	83,794	△ 12,408		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	43,084	38,090	4,994	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	28,302	45,704	△ 17,402	
	日用品費	68,685	52,499	16,186	
	保育材料費	251,111	148,320	102,791	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	362,626	348,604	14,022	
	水道料	60,925	55,764	5,161	
	電気料	301,701	292,840	8,861	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	23,396	26,211	△ 2,815	
	消耗器具備品費	0	83,240	△ 83,240	
	保険料	4,700	0	4,700	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	11,660	30	11,630	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	11,660	30	11,630	
	事務費	1,497,280	1,568,076	△ 70,796	
	福利厚生費	109,260	105,689	3,571	
	県互助会費	21,600	17,400	4,200	
	職員福利費	47,625	52,495	△ 4,870	
	職員厚生費	40,035	35,794	4,241	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	500	37,400	△ 36,900	
	事務消耗品費	7,098	20,634	△ 13,536	
	印刷製本費	38,292	45,682	△ 7,390	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
ガス代	0	0	0		
燃料費	9,450	6,950	2,500		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	9,450	6,950	2,500		
修繕費	119,553	68,576	50,977		
通信運搬費	57,862	55,564	2,298		
会議費	1,650	3,198	△ 1,548		
広報費	0	0	0		
業務委託費	252,000	252,000	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	252,000	252,000	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	0	0	0		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	8,390	11,600	△ 3,210		
保険料	179,700	212,430	△ 32,730		
賃借料	189,795	189,795	0		
土地・建物賃借料	450,000	450,000	0		
租税公課	7,200	16,400	△ 9,200		
保守料	60,900	60,900	0		
渉外費	5,000	31,258	△ 26,258		
諸会費	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
雑費	630	0	630		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	986,158	988,824	△ 2,666		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,674	△ 300,674	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	246,550	△ 246,550		
	退職手当金等差損	0	246,550	△ 246,550		
	サービス活動費用計(2)	15,485,327	12,884,437	2,600,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,486,397	△ 2,251,247	△ 2,235,150		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	262,640	△ 262,640		
	受入研修費収益	0	0	0		
	利用者等外給食費収益	0	0	0		
	退職手当金等差益	0	246,550	△ 246,550		
	雑収益	0	16,090	△ 16,090		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	262,640	△ 262,640		
	費用	支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0			
利用者等外給食費	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
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)		0	262,640	△ 262,640		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,486,397	△ 1,988,607	△ 2,497,790		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	設備整備等補助金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0		
	建設仮勘定売却益	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0		
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	3,800,913	1,300,457	2,500,456		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	0	0		
	同仁東保育園	3,800,913	1,300,457	2,500,456		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金収益	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
特別収益計(8)	3,800,913	1,300,457	2,500,456			
基本金組入額	0	0	0			
1号基本金組入額	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,913	1,300,457	2,500,456		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 685,484	△ 688,150	2,666		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,678,448	54,366,598	△ 688,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,992,964	53,678,448	△ 685,484	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,992,964	53,678,448	△ 685,484		

同仁会地域子育て支援センター 事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	8,180,800	8,399,800	△ 219,000	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	8,180,800	8,399,800	△ 219,000	
	補助金事業収益	8,180,800	8,399,800	△ 219,000	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	8,180,800	8,399,800	△ 219,000		
費用	人件費	7,119,449	9,671,618	△ 2,552,169	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,842,400	6,561,518	△ 2,719,118	
	職員俸給	3,192,000	5,542,388	△ 2,350,388	
	業務手当	0	55,400	△ 55,400	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	600,000	600,000	0	
	超勤手当	0	28,100	△ 28,100	
	通勤手当	50,400	310,330	△ 259,930	
	住宅手当	0	0	0	
	日勤手当	0	25,300	△ 25,300	
	宿直手当	0	0	0	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	0	0	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	1,118,200	1,540,955	△ 422,755	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,289,270	168,000	1,121,270	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	1,289,270	168,000	1,121,270	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	102,180	246,380	△ 144,200	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	44,700	134,100	△ 89,400	
	県退職共済掛金	57,480	112,280	△ 54,800	
	法定福利費	767,399	1,154,765	△ 387,366	
	社会保険料負担金	698,643	1,063,207	△ 364,564	
	労働保険料負担金	68,756	91,558	△ 22,802	
	事業費	648,639	615,049	33,590	
	給食費	167,588	184,242	△ 16,654	
	保健衛生費	19,110	1,652	17,458	
	医薬品費	19,110	0	19,110	
	衛生材料費	0	1,652	△ 1,652	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
衣服費	0	0	0		
寝具費	0	0	0		
クリーニング代	0	0	0		
その他の被服費	0	0	0		
教養娯楽費	22,482	30,587	△ 8,105		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	16,040	24,045	△ 8,005	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	6,442	6,542	△ 100	
	日用品費	39,083	40,292	△ 1,209	
	保育材料費	54,697	34,919	19,778	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	301,709	292,851	8,858	
	水道料	0	0	0	
	電気料	301,709	292,851	8,858	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	43,170	30,506	12,664	
	保険料	800	0	800	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	729,478	798,185	△ 68,707	
	福利厚生費	57,975	63,838	△ 5,863	
	県互助会費	7,200	15,600	△ 8,400	
	職員福利費	24,085	24,375	△ 290	
	職員厚生費	26,690	23,863	2,827	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費	8,120	11,766	△ 3,646	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
ガス代	0	0	0		
燃料費	15,420	18,260	△ 2,840		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	15,420	18,260	△ 2,840		
修繕費	0	33,600	△ 33,600		
通信運搬費	152,783	144,997	7,786		
会議費	12,090	7,550	4,540		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	0	0	0		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	0	2,014	△ 2,014		
保険料	134,710	144,180	△ 9,470		
賃借料	334,380	334,380	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	0	0	0		
渉外費	14,000	27,600	△ 13,600		
諸会費	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	28,400	28,400	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	31,290	△ 31,290		
	退職手当金等差損	0	31,290	△ 31,290		
	サービス活動費用計(2)	8,525,966	11,144,542	△ 2,618,576		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 345,166	△ 2,744,742	2,399,576		
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0		
その他のサービス活動外収益		12,810	97,104	△ 84,294		
受入研修費収益		0	0	0		
利用者等外給食費収益		0	0	0		
退職手当金等差益		0	31,290	△ 31,290		
雑収益		12,810	65,814	△ 53,004		
為替差益		0	0	0		
サービス活動外収益計(4)		12,810	97,104	△ 84,294		
費用		支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
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)	12,810	97,104	△ 84,294			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 332,356	△ 2,647,638	2,315,282			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	設備整備等補助金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0		
	建設仮勘定売却益	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0		
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	303,956	2,619,238	△ 2,315,282		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	0	0		
	同仁東保育園	303,956	2,619,238	△ 2,315,282		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
特別収益計(8)	303,956	2,619,238	△ 2,315,282			
基本金組入額	0	0	0			
1号基本金組入額	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	303,956	2,619,238	△ 2,315,282		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,400	△ 28,400	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,834	111,234	△ 28,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,434	82,834	△ 28,400	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,434	82,834	△ 28,400		

児童家庭支援センター拠点区分 事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	21,088,250	20,888,077	200,173	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	21,088,250	20,888,077	200,173	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	21,088,250	20,888,077	200,173	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	21,088,250	20,888,077	200,173		
費用	費				
	人件費	25,854,605	28,573,168	△ 2,718,563	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	16,578,060	19,063,226	△ 2,485,166	
	職員俸給	11,928,738	13,830,000	△ 1,901,262	
	業務手当	108,000	95,500	12,500	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	超勤手当	244,002	266,906	△ 22,904	
	通勤手当	516,120	514,920	1,200	
	住宅手当	1,224,000	1,598,000	△ 374,000	
	日勤手当	184,200	219,900	△ 35,700	
	宿直手当	1,353,000	1,518,000	△ 165,000	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	180,000	180,000	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	3,560,133	3,698,341	△ 138,208	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,366,160	2,052,042	314,118	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	2,366,160	2,052,042	314,118	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	396,120	477,180	△ 81,060	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	178,800	223,500	△ 44,700	
	県退職共済掛金	217,320	253,680	△ 36,360	
	法定福利費	2,954,132	3,282,379	△ 328,247	
	社会保険料負担金	2,733,036	3,027,733	△ 294,697	
	労働保険料負担金	221,096	254,646	△ 33,550	
	事業費	47,937	298	47,639	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
保菌検査費	0	0	0		
その他の保健衛生費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
被服費	0	0	0		
衣服費	0	0	0		
寝具費	0	0	0		
クリーニング代	0	0	0		
その他の被服費	0	0	0		
教養娯楽費	47,937	298	47,639		
行事費	47,937	298	47,639		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	1,956,412	2,075,542	△ 119,130	
	福利厚生費	167,000	173,832	△ 6,832	
	県互助会費	28,800	35,400	△ 6,600	
	職員福利費	84,820	78,775	6,045	
	職員厚生費	53,380	59,657	△ 6,277	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	67,650	51,920	15,730	
	研修研究費	990,244	1,197,615	△ 207,371	
	事務消耗品費	186,278	134,932	51,346	
	印刷製本費	48,689	19,432	29,257	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
ガス代	0	0	0		
燃料費	14,370	35,201	△ 20,831		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	14,370	35,201	△ 20,831		
修繕費	18,530	2,625	15,905		
通信運搬費	65,917	57,621	8,296		
会議費	0	35,000	△ 35,000		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	0	0	0		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	32,865	5,775	27,090		
保険料	59,300	41,190	18,110		
賃借料	235,161	270,708	△ 35,547		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	15,900	7,200	8,700		
保守料	0	0	0		
渉外費	24,147	12,491	11,656		
諸会費	30,000	30,000	0		
その他の費用	0	0	0		
雑費	361	0	361		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	29,227	52,703	△ 23,476		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	60,950	△ 60,950	
	退職手当金等差損	0	60,950	△ 60,950	
	サービス活動費用計(2)	27,888,181	30,762,661	△ 2,874,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,799,931	△ 9,874,584	3,074,653	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	75,950	△ 75,950	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	退職手当金等差益	0	60,950	△ 60,950	
	雑収益	0	15,000	△ 15,000	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	75,950	△ 75,950	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
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)	0	75,950	△ 75,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,799,931	△ 9,798,634	2,998,703	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建設仮勘定売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	6,770,704	9,745,931	△ 2,975,227	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	2,945,931	△ 2,945,931	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	3,770,704	0	3,770,704	
	内原深敬寮	0	3,400,000	△ 3,400,000	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	3,000,000	3,400,000	△ 400,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	6,770,704	9,745,931	△ 2,975,227		
基本金組入額	0	0	0		
1号基本金組入額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,770,704	9,745,931	△ 2,975,227		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,227	△ 52,703	23,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,173	138,876	△ 52,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,946	86,173	△ 29,227	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,946	86,173	△ 29,227		

同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	103,061,801	105,578,414	△ 2,516,613	
	措置費収益(施)	102,639,501	104,227,414	△ 1,587,913	
	事務費収益(施)	85,094,672	85,879,214	△ 784,542	
	事業費収益(施)	17,544,829	18,348,200	△ 803,371	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	422,300	1,351,000	△ 928,700	
	補助金事業収益(施)	422,300	1,351,000	△ 928,700	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	822,650	1,059,100	△ 236,450		
サービス活動収益計(1)	103,884,451	106,637,514	△ 2,753,063		
費用	費				
	用				
	人件費	80,528,499	72,389,254	8,139,245	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	56,174,674	50,741,051	5,433,623	
	職員俸給	41,707,182	37,078,768	4,628,414	
	業務手当	576,000	534,000	42,000	
	扶養手当	709,500	570,000	139,500	
	管理職手当	720,000	600,000	120,000	
	超勤手当	1,005,992	1,013,375	△ 7,383	
	通勤手当	1,011,600	916,800	94,800	
	住宅手当	2,802,000	2,516,000	286,000	
	日勤手当	2,051,000	1,978,200	72,800	
	宿直手当	4,811,400	4,804,800	6,600	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	780,000	729,108	50,892	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	11,392,837	9,745,676	1,647,161	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,454,530	1,420,776	33,754	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	臨時雇上費	1,154,530	1,120,776	33,754	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,572,240	1,471,860	100,380	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	804,600	759,900	44,700	
	県退職共済掛金	767,640	711,960	55,680	
	法定福利費	9,934,218	9,009,891	924,327	
	社会保険料負担金	9,167,874	8,330,012	837,862	
	労働保険料負担金	766,344	679,879	86,465	
	事業費	15,900,406	17,214,465	△ 1,314,059	
	給食費	5,371,133	5,305,386	65,747	
	保健衛生費	166,436	231,194	△ 64,758	
	医薬品費	66,828	44,837	21,991	
	衛生材料費	11,558	21,296	△ 9,738	
	整髪費	33,861	54,747	△ 20,886	
	保菌検査費	49,000	108,850	△ 59,850	
	その他の保健衛生費	5,189	1,464	3,725	
医療費	70,850	82,650	△ 11,800		
被服費	425,048	767,656	△ 342,608		
衣服費	382,259	540,623	△ 158,364		
寝具費	36,872	189,275	△ 152,403		
クリーニング代	3,835	16,207	△ 12,372		
その他の被服費	2,082	21,551	△ 19,469		
教養娯楽費	897,036	1,227,500	△ 330,464		
行事費	851,658	1,178,083	△ 326,425		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	39,360	40,360	△ 1,000	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	6,018	9,057	△ 3,039	
	日用品費	774,467	941,000	△ 166,533	
	保育材料費	0	1,860	△ 1,860	
	本人支給金	1,066,287	1,036,500	29,787	
	水道光熱費	3,355,943	3,205,776	150,167	
	水道料	1,098,515	1,257,501	△ 158,986	
	電気料	1,288,890	1,071,764	217,126	
	ガス代	968,538	876,511	92,027	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	112,756	151,242	△ 38,486	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	3,553,370	4,154,841	△ 601,471	
	幼児教育費	263,080	198,067	65,013	
	義務教育費	758,953	762,731	△ 3,778	
	高校教育費	1,224,992	1,676,427	△ 451,435	
	学校給食費	727,800	800,100	△ 72,300	
	見学旅行費	239,887	70,683	169,204	
	入進学支度金	0	157,422	△ 157,422	
	教育材料費	143,444	156,571	△ 13,127	
	訓練指導費	195,214	332,840	△ 137,626	
	就職支度費	0	79,000	△ 79,000	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	107,080	29,860	77,220	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	107,080	29,860	77,220	
	事務費	7,726,908	8,374,853	△ 647,945	
	福利厚生費	947,016	857,130	89,886	
	県互助会費	129,600	122,400	7,200	
	職員福利費	431,859	401,897	29,962	
	職員厚生費	385,557	332,833	52,724	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	332,220	130,174	202,046	
	研修研究費	673,646	979,725	△ 306,079	
	事務消耗品費	976,937	1,044,159	△ 67,222	
	印刷製本費	80,392	132,316	△ 51,924	
	水道光熱費	125,652	122,592	3,060	
	水道料	57,816	66,184	△ 8,368	
	電気料	67,836	56,408	11,428	
ガス代	0	0	0		
燃料費	382,624	361,012	21,612		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	382,624	361,012	21,612		
修繕費	166,266	367,899	△ 201,633		
通信運搬費	291,283	275,429	15,854		
会議費	15,921	21,793	△ 5,872		
広報費	0	0	0		
業務委託費	268,000	297,910	△ 29,910		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	268,000	262,000	6,000		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	35,910	△ 35,910		
手数料	91,354	109,470	△ 18,116		
保険料	287,500	333,796	△ 46,296		
賃借料	1,402,412	1,635,441	△ 233,029		
土地・建物賃借料	1,201,572	1,213,668	△ 12,096		
租税公課	0	36,800	△ 36,800		
保守料	233,813	201,876	31,937		
渉外費	66,100	65,151	949		
諸会費	184,200	188,112	△ 3,912		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	400	△ 400		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	3,313,532	3,355,127	△ 41,595		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,846,812	△ 1,846,812	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	68,360	311,920	△ 243,560		
	退職手当金等差損	68,360	311,920	△ 243,560		
	サービス活動費用計(2)	105,690,893	99,798,807	5,892,086		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,806,442	6,838,707	△ 8,645,149		
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	202,331	157,020	45,311	
		有価証券評価益	456,711	0	456,711	
		有価証券売却益	0	1,815,737	△ 1,815,737	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0		
その他のサービス活動外収益		1,326,950	1,448,170	△ 121,220		
受入研修費収益		16,800	79,800	△ 63,000		
利用者等外給食費収益		1,073,520	1,052,450	21,070		
退職手当金等差益		68,360	311,920	△ 243,560		
雑収益		168,270	4,000	164,270		
為替差益		0	0	0		
サービス活動外収益計(4)		1,985,992	3,420,927	△ 1,434,935		
費用		支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	576,036	△ 576,036		
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	1,073,520	1,052,450	21,070		
	その他のサービス活動外費用	1,073,520	1,052,450	21,070		
	利用者等外給食費	1,073,520	1,052,450	21,070		
	雑損失	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,073,520	1,628,486	△ 554,966			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,472	1,792,441	△ 879,969			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 893,970	8,631,148	△ 9,525,118			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	設備整備等補助金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0		
	機械及び装置売却益	0	0	0		
	車両運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0		
	建設仮勘定売却益	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0		
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	0	0		
	同仁会保育園	0	0	0		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	51,479	△ 51,479	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	51,479	△ 51,479	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	312,000	312,000	0	
	法人本部	312,000	312,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	312,000	363,479	△ 51,479		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 312,000	△ 363,479	51,479		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,205,970	8,267,669	△ 9,473,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,754,467	42,486,798	8,267,669	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,548,497	50,754,467	△ 1,205,970	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,548,497	50,754,467	△ 1,205,970		

内原和敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	154,561,626	155,073,816	△ 512,190	
	措置費収益(施)	152,373,544	151,654,865	718,679	
	事務費収益(施)	122,527,640	122,209,840	317,800	
	事業費収益(施)	29,845,904	29,445,025	400,879	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	2,188,082	3,418,951	△ 1,230,869	
	補助金事業収益(施)	1,533,002	2,509,971	△ 976,969	
	受託事業収益(施)	655,080	908,980	△ 253,900	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	750,650	685,845	64,805		
サービス活動収益計(1)	155,312,276	155,759,661	△ 447,385		
費用	費				
	人件費	104,620,124	93,159,540	11,460,584	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	73,028,429	66,182,087	6,846,342	
	職員俸給	54,378,251	49,374,708	5,003,543	
	業務手当	717,049	585,573	131,476	
	扶養手当	466,500	438,000	28,500	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	966,929	1,006,709	△ 39,780	
	通勤手当	1,929,000	2,097,600	△ 168,600	
	住宅手当	6,389,000	4,837,000	1,552,000	
	日勤手当	1,826,500	1,641,400	185,100	
	宿直手当	4,450,200	4,239,000	211,200	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,185,000	1,242,097	△ 57,097	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	14,348,285	12,837,521	1,510,764	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,379,877	1,390,579	989,298	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	臨時雇上費	2,229,877	1,240,579	989,298	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,010,060	1,311,750	698,310	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,028,100	983,400	44,700	
	県退職共済掛金	981,960	328,350	653,610	
	法定福利費	12,853,473	11,437,603	1,415,870	
	社会保険料負担金	11,876,190	10,552,517	1,323,673	
	労働保険料負担金	977,283	885,086	92,197	
	事業費	29,068,467	26,408,412	2,660,055	
	給食費	9,988,911	7,900,135	2,088,776	
	保健衛生費	297,291	268,541	28,750	
	医薬品費	55,212	40,892	14,320	
	衛生材料費	26,128	24,652	1,476	
	整髪費	96,000	74,050	21,950	
	保菌検査費	119,951	128,947	△ 8,996	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	142,958	145,475	△ 2,517	
被服費	725,191	833,566	△ 108,375		
衣服費	610,297	579,741	30,556		
寝具費	19,770	175,069	△ 155,299		
クリーニング代	16,650	14,000	2,650		
その他の被服費	78,474	64,756	13,718		
教養娯楽費	1,391,504	1,469,338	△ 77,834		
行事費	1,199,717	1,255,841	△ 56,124		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	34,860	45,705	△ 10,845	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	156,927	167,792	△ 10,865	
	日用品費	453,648	919,335	△ 465,687	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	2,400,500	1,915,500	485,000	
	水道光熱費	4,662,699	3,383,900	1,278,799	
	水道料	1,551,000	1,209,520	341,480	
	電気料	2,518,836	2,174,380	344,456	
	ガス代	592,863	0	592,863	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	50,000	67,800	△ 17,800	
	保険料	174,760	176,848	△ 2,088	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	8,562,357	9,320,034	△ 757,677	
	幼児教育費	195,410	506,251	△ 310,841	
	義務教育費	1,413,688	1,397,837	15,851	
	高校教育費	4,832,209	4,681,227	150,982	
	学校給食費	1,083,930	1,001,980	81,950	
	見学旅行費	235,550	210,600	24,950	
	入進学支度金	219,122	106,966	112,156	
	教育材料費	394,148	382,798	11,350	
	訓練指導費	188,300	1,032,375	△ 844,075	
	就職支度費	158,000	0	158,000	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	60,648	7,940	52,708	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	60,648	7,940	52,708	
	事務費	22,714,141	8,101,847	14,612,294	
	福利厚生費	1,208,293	1,048,752	159,541	
	県互助会費	163,800	158,400	5,400	
	職員福利費	499,493	459,352	40,141	
	職員厚生費	545,000	431,000	114,000	
	職員被服費	17,336	42,399	△ 25,063	
	旅費交通費	278,690	494,955	△ 216,265	
	研修研究費	815,582	1,067,535	△ 251,953	
	事務消耗品費	14,110,572	329,514	13,781,058	
	印刷製本費	83,942	111,101	△ 27,159	
	水道光熱費	1,152,226	845,974	306,252	
	水道料	387,746	302,378	85,368	
	電気料	629,709	543,596	86,113	
ガス代	134,771	0	134,771		
燃料費	411,538	317,090	94,448		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	411,538	317,090	94,448		
修繕費	176,004	447,135	△ 271,131		
通信運搬費	338,949	316,724	22,225		
会議費	184,846	184,191	655		
広報費	0	0	0		
業務委託費	218,188	285,712	△ 67,524		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	31,500	31,500	0		
ゴミ処理委託費	165,688	203,025	△ 37,337		
清掃委託費	21,000	51,187	△ 30,187		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	560,844	67,242	493,602		
保険料	154,650	220,034	△ 65,384		
賃借料	1,900,149	1,603,977	296,172		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	371,350	37,100	334,250		
保守料	485,760	444,636	41,124		
渉外費	32,840	32,976	△ 136		
諸会費	210,912	204,800	6,112		
その他の費用	0	0	0		
雑費	1,470	0	1,470		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	4,782,909	2,352,525	2,430,384		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,759,275	△ 730,219	△ 1,029,056		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	142,480	591,810	△ 449,330		
	退職手当金等差損	142,480	591,810	△ 449,330		
	サービス活動費用計(2)	159,568,846	129,883,915	29,684,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,256,570	25,875,746	△ 30,132,316		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,117,600	874,231	243,369	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	2,710,055	△ 2,710,055	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,978,000	1,630,470	347,530	
		受入研修費収益	186,200	147,600	38,600	
	利用者等外給食費収益	1,499,320	1,379,870	119,450		
	退職手当金等差益	142,480	0	142,480		
	雑収益	150,000	103,000	47,000		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	3,095,600	5,214,756	△ 2,119,156		
	費用	支払利息	657,193	516,218	140,975	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		1,499,320	1,379,870	119,450		
その他のサービス活動外費用		1,499,320	1,379,870	119,450		
利用者等外給食費		1,499,320	1,379,870	119,450		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	2,156,513	1,896,088	260,425			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		939,087	3,318,668	△ 2,379,581		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,317,483	29,194,414	△ 32,511,897		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	283,652,000	0	283,652,000	
		施設整備等補助金収益	283,652,000	0	283,652,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建設仮勘定売却益	0	0	0	
		権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	0	0		
	同仁会保育園	0	0	0		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	283,652,000	0	283,652,000		
	基本金組入額	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	85,173,814	107,101	85,066,713	
	建物売却損・処分損	84,838,820	0	84,838,820	
	構築物売却損・処分損	176,511	0	176,511	
	機械及び装置売却損・処分損	89,720	107,101	△ 17,381	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	68,763	0	68,763	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 25,707,035	0	△ 25,707,035	
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,652,000	0	280,652,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	6,250,704	480,000	5,770,704	
	法人本部	480,000	480,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	2,000,000	0	2,000,000	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	3,770,704	0	3,770,704	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	346,369,483	587,101	345,782,382		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62,717,483	△ 587,101	△ 62,130,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,034,966	28,607,313	△ 94,642,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,975,639	88,578,326	26,397,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,940,673	117,185,639	△ 68,244,966	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	2,790,000	11,210,000	
	その他積立金取崩額	14,000,000	2,790,000	11,210,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,940,673	114,975,639	△ 52,034,966		

内原深敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	177,558,242	149,426,755	28,131,487	
	措置費収益(施)	177,387,174	149,222,963	28,164,211	
	事務費収益(施)	151,239,572	134,353,324	16,886,248	
	事業費収益(施)	26,147,602	14,869,639	11,277,963	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	171,068	203,792	△ 32,724	
	補助金事業収益(施)	171,068	175,712	△ 4,644	
	受託事業収益(施)	0	28,080	△ 28,080	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	135,650	97,405	38,245		
サービス活動収益計(1)	177,693,892	149,524,160	28,169,732		
費用	費				
	人件費	112,822,124	101,856,736	10,965,388	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	78,513,987	70,496,128	8,017,859	
	職員俸給	58,873,095	52,582,583	6,290,512	
	業務手当	744,819	583,591	161,228	
	扶養手当	1,315,000	942,500	372,500	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	1,540,573	1,135,154	405,419	
	通勤手当	2,567,400	2,683,800	△ 116,400	
	住宅手当	5,483,500	4,840,000	643,500	
	日勤手当	1,736,000	1,512,900	223,100	
	宿直手当	4,273,600	4,235,600	38,000	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,260,000	1,260,000	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	16,229,210	14,199,033	2,030,177	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,765,450	2,622,550	△ 857,100	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	臨時雇上費	1,615,450	2,472,550	△ 857,100	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,208,060	1,833,290	374,770	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,117,500	1,028,100	89,400	
	県退職共済掛金	1,090,560	805,190	285,370	
	法定福利費	14,105,417	12,705,735	1,399,682	
	社会保険料負担金	13,082,241	11,759,711	1,322,530	
	労働保険料負担金	1,023,176	946,024	77,152	
	事業費	23,304,172	15,767,632	7,536,540	
	給食費	8,913,666	6,359,766	2,553,900	
	保健衛生費	483,358	350,029	133,329	
	医薬品費	58,835	51,815	7,020	
	衛生材料費	314,640	237,224	77,416	
	整髪費	68,400	35,500	32,900	
	保菌検査費	41,483	25,490	15,993	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	149,050	95,045	54,005	
被服費	1,000,349	500,019	500,330		
衣服費	810,810	382,104	428,706		
寝具費	178,173	72,186	105,987		
クリーニング代	7,796	9,890	△ 2,094		
その他の被服費	3,570	35,839	△ 32,269		
教養娯楽費	1,268,562	973,699	294,863		
行事費	963,632	749,904	213,728		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	123,147	131,353	△ 8,206	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	181,783	92,442	89,341	
	日用品費	1,882,069	1,094,175	787,894	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,296,000	631,000	665,000	
	水道光熱費	4,066,205	2,830,095	1,236,110	
	水道料	1,282,873	987,231	295,642	
	電気料	2,141,139	1,842,864	298,275	
	ガス代	642,193	0	642,193	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	157,779	△ 157,779	
	保険料	193,570	197,190	△ 3,620	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,017,148	2,578,485	1,438,663	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	1,736,115	1,068,310	667,805	
	高校教育費	421,368	0	421,368	
	学校給食費	6,820	7,470	△ 650	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	299,010	267,363	31,647	
	教育材料費	957,957	663,738	294,219	
	訓練指導費	595,878	571,604	24,274	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	34,195	350	33,845	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	34,195	350	33,845	
	事務費	10,054,542	24,155,593	△ 14,101,051	
	福利厚生費	1,228,168	1,026,410	201,758	
	県互助会費	180,000	172,200	7,800	
	職員福利費	493,168	440,210	52,958	
	職員厚生費	555,000	414,000	141,000	
	職員被服費	40,331	32,214	8,117	
	旅費交通費	621,400	506,945	114,455	
	研修研究費	966,343	1,388,395	△ 422,052	
	事務消耗品費	747,921	16,099,942	△ 15,352,021	
	印刷製本費	109,786	127,384	△ 17,598	
	水道光熱費	1,027,914	750,204	277,710	
	水道料	343,852	268,149	75,703	
	電気料	558,419	482,055	76,364	
ガス代	125,643	0	125,643		
燃料費	370,729	264,395	106,334		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	370,729	264,395	106,334		
修繕費	464,653	862,917	△ 398,264		
通信運搬費	323,130	309,308	13,822		
会議費	202,803	178,106	24,697		
広報費	0	0	0		
業務委託費	558,300	285,713	272,587		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	31,500	31,500	0		
ゴミ処理委託費	163,800	203,025	△ 39,225		
清掃委託費	63,000	51,188	11,812		
その他の委託費	300,000	0	300,000		
手数料	400,838	201,749	199,089		
保険料	431,132	177,014	254,118		
賃借料	1,336,908	929,906	407,002		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	42,100	306,900	△ 264,800		
保守料	922,666	444,636	478,030		
渉外費	29,600	24,255	5,345		
諸会費	194,000	239,200	△ 45,200		
その他の費用	0	0	0		
雑費	35,820	0	35,820		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,175,220	6,130,471	5,044,749		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,168,472	△ 2,752,118	△ 2,416,354		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	212,690	△ 212,690	
	退職手当金等差損	0	212,690	△ 212,690	
	サービス活動費用計(2)	152,187,586	145,371,004	6,816,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,506,306	4,153,156	21,353,150	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,170,074	913,278	256,796	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	803,824	△ 803,824	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,765,300	1,496,980	268,320	
	受入研修費収益	133,000	133,000	0	
	利用者等外給食費収益	1,536,110	1,360,980	175,130	
	退職手当金等差益	0	0	0	
	雑収益	96,190	3,000	93,190	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,935,374	3,214,082	△ 278,708	
	支払利息	1,191,866	1,125,098	66,768	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,536,110	1,360,980	175,130		
その他のサービス活動外費用	1,536,110	1,360,980	175,130		
利用者等外給食費	1,536,110	1,360,980	175,130		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,727,976	2,486,078	241,898		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,398	728,004	△ 520,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,713,704	4,881,160	20,832,544	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	239,250,000	△ 239,250,000	
	施設整備等補助金収益	0	239,250,000	△ 239,250,000	
	設備整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建設仮勘定売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	239,250,000	△ 239,250,000	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	66,885	159,196,689	△ 159,129,804	
	建物売却損・処分損	0	158,151,137	△ 158,151,137	
	構築物売却損・処分損	0	238,213	△ 238,213	
	機械及び装置売却損・処分損	1	107,101	△ 107,100	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	66,884	700,238	△ 633,354	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 56,650,416	56,650,416	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	239,250,000	△ 239,250,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	10,290,000	5,980,000	4,310,000	
	法人本部	2,290,000	2,580,000	△ 290,000	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	8,000,000	0	8,000,000	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	3,400,000	△ 3,400,000	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,356,885	347,776,273	△ 337,419,388		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,356,885	△ 108,526,273	98,169,388		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,356,819	△ 103,645,113	119,001,932		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,916,608	140,561,721	△ 83,645,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,273,427	36,916,608	35,356,819	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	0	2,400,000	
	その他積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,873,427	56,916,608	12,956,819		

つくば香風寮拠点区分事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	138,659,670	138,206,049	453,621	
	措置費収益(施)	137,706,030	136,506,123	1,199,907	
	事務費収益(施)	113,688,120	112,429,580	1,258,540	
	事業費収益(施)	24,017,910	24,076,543	△ 58,633	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	953,640	1,699,926	△ 746,286	
	補助金事業収益(施)	720,420	1,486,646	△ 766,226	
	受託事業収益(施)	233,220	213,280	19,940	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	680,250	772,250	△ 92,000		
サービス活動収益計(1)	139,339,920	138,978,299	361,621		
費用	費				
	人件費	90,869,467	86,366,955	4,502,512	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	64,470,139	61,610,572	2,859,567	
	職員俸給	48,008,466	45,356,128	2,652,338	
	業務手当	400,533	325,052	75,481	
	扶養手当	348,000	597,500	△ 249,500	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	607,640	538,892	68,748	
	通勤手当	2,026,800	1,428,600	598,200	
	住宅手当	5,032,000	5,506,000	△ 474,000	
	日勤手当	1,879,900	1,901,400	△ 21,500	
	宿直手当	2,428,800	2,409,000	19,800	
	夜勤手当	1,830,000	1,820,000	10,000	
	役職手当	840,000	660,000	180,000	
	単身赴任手当	348,000	348,000	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	12,049,408	10,980,520	1,068,888	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,202,250	1,238,750	△ 36,500	
	嘱託医手当	60,000	60,000	0	
	臨時雇上費	1,142,250	1,178,750	△ 36,500	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,872,120	1,760,020	112,100	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	983,400	938,700	44,700	
	県退職共済掛金	888,720	821,320	67,400	
	法定福利費	11,275,550	10,777,093	498,457	
	社会保険料負担金	10,416,927	9,958,169	458,758	
	労働保険料負担金	858,623	818,924	39,699	
	事業費	21,889,931	22,517,502	△ 627,571	
	給食費	6,831,077	7,132,691	△ 301,614	
	保健衛生費	347,566	396,572	△ 49,006	
	医薬品費	133,309	117,741	15,568	
	衛生材料費	37,850	81,432	△ 43,582	
	整髪費	37,407	64,899	△ 27,492	
保菌検査費	139,000	132,500	6,500		
その他の保健衛生費	0	0	0		
医療費	153,620	174,675	△ 21,055		
被服費	592,050	694,523	△ 102,473		
衣服費	484,901	532,463	△ 47,562		
寝具費	56,581	56,744	△ 163		
クリーニング代	23,380	34,780	△ 11,400		
その他の被服費	27,188	70,536	△ 43,348		
教養娯楽費	1,329,080	1,186,494	142,586		
行事費	987,106	586,334	400,772		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	84,228	88,728	△ 4,500	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	257,746	511,432	△ 253,686	
	日用品費	1,095,004	1,404,029	△ 309,025	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,760,500	1,465,000	295,500	
	水道光熱費	3,192,272	2,699,270	493,002	
	水道料	935,359	811,255	124,104	
	電気料	2,256,913	1,888,015	368,898	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	343,950	534,325	△ 190,375	
	保険料	138,808	137,302	1,506	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,127,184	6,145,311	△ 1,018,127	
	幼児教育費	503,387	395,163	108,224	
	義務教育費	394,960	468,906	△ 73,946	
	高校教育費	1,455,781	2,545,425	△ 1,089,644	
	学校給食費	625,800	601,620	24,180	
	見学旅行費	484,000	199,400	284,600	
	入進学支度金	275,616	280,714	△ 5,098	
	教育材料費	475,898	321,678	154,220	
	訓練指導費	911,742	1,332,405	△ 420,663	
	就職支度費	268,510	537,020	△ 268,510	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	710,310	10,290	700,020	
	大学進学等自立生活支援費	537,020	0	537,020	
	その他の雑費(業)	173,290	10,290	163,000	
	事務費	7,910,458	7,183,353	727,105	
	福利厚生費	1,021,005	969,755	51,250	
	県互助会費	156,000	142,800	13,200	
	職員福利費	466,005	443,955	22,050	
	職員厚生費	399,000	383,000	16,000	
	職員被服費	33,890	34,520	△ 630	
	旅費交通費	381,180	335,740	45,440	
	研修研究費	725,250	803,790	△ 78,540	
	事務消耗品費	217,678	258,206	△ 40,528	
	印刷製本費	131,600	145,264	△ 13,664	
	水道光熱費	155,623	131,324	24,299	
	水道料	36,839	31,952	4,887	
	電気料	118,784	99,372	19,412	
ガス代	0	0	0		
燃料費	498,418	399,744	98,674		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	498,418	399,744	98,674		
修繕費	717,899	104,591	613,308		
通信運搬費	382,372	303,996	78,376		
会議費	82,966	87,539	△ 4,573		
広報費	0	0	0		
業務委託費	378,860	369,612	9,248		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	80,922	71,674	9,248		
ゴミ処理委託費	120,960	120,960	0		
清掃委託費	42,388	42,388	0		
その他の委託費	134,590	134,590	0		
手数料	81,843	83,694	△ 1,851		
保険料	294,266	317,416	△ 23,150		
賃借料	1,627,117	1,613,616	13,501		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	932,735	948,048	△ 15,313		
渉外費	48,956	80,098	△ 31,142		
諸会費	198,800	196,400	2,400		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	10,024,989	10,024,989	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,029,839	△ 4,029,839	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	262,250	223,230	39,020		
	退職手当金等差損	262,250	223,230	39,020		
	サービス活動費用計(2)	126,927,256	122,286,190	4,641,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,412,664	16,692,109	△ 4,279,445		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,142	3,067	1,075	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,999,600	1,846,380	153,220	
		受入研修費収益	189,000	155,200	33,800	
	利用者等外給食費収益	1,544,350	1,465,950	78,400		
	退職手当金等差益	262,250	223,230	39,020		
	雑収益	4,000	2,000	2,000		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	2,003,742	1,849,447	154,295		
	費用	支払利息	2,423,035	2,563,445	△ 140,410	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		1,544,350	1,465,950	78,400		
その他のサービス活動外費用		1,544,350	1,465,950	78,400		
利用者等外給食費		1,544,350	1,465,950	78,400		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	3,967,385	4,029,395	△ 62,010			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,963,643	△ 2,179,948	216,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,449,021	14,512,161	△ 4,063,140		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建設仮勘定売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0		
	建物(基)売却益	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	0	0		
	同仁東保育園	0	0	0		
	ゆうゆう館	0	0	0		
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
	同仁会子どもホーム	0	0	0		
	内原和敬寮	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0			
特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000			
基本金組入額	0	0	0			
	1号基本金組入額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	360,000	360,000	0	
	法人本部	360,000	360,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	360,000	360,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,000	1,640,000	△ 2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,089,021	16,152,161	△ 6,063,140		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,342,057	8,589,896	13,752,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,431,078	24,742,057	7,689,021	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	2,400,000	0	
	その他積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,031,078	22,342,057	7,689,021		

さくらの森乳児院拠点区分 事業活動内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	172,140,797	165,332,846	6,807,951	
	措置費収益(施)	171,909,397	164,334,946	7,574,451	
	事務費収益(施)	156,315,837	151,804,616	4,511,221	
	事業費収益(施)	15,593,560	12,530,330	3,063,230	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	231,400	997,900	△ 766,500	
	補助金事業収益(施)	0	50,000	△ 50,000	
	受託事業収益(施)	231,400	947,900	△ 716,500	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	181,550	188,050	△ 6,500		
サービス活動収益計(1)	172,322,347	165,520,896	6,801,451		
費用	費				
	用				
	人件費	119,839,097	112,442,404	7,396,693	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	84,648,975	79,494,352	5,154,623	
	職員俸給	65,646,706	59,731,330	5,915,376	
	業務手当	618,443	689,076	△ 70,633	
	扶養手当	983,000	665,000	318,000	
	管理職手当	1,440,000	840,000	600,000	
	超勤手当	951,286	957,666	△ 6,380	
	通勤手当	1,804,440	1,471,880	332,560	
	住宅手当	6,839,000	8,717,500	△ 1,878,500	
	日勤手当	1,493,100	1,472,500	20,600	
	宿直手当	0	26,400	△ 26,400	
	夜勤手当	3,685,000	3,675,000	10,000	
	役職手当	840,000	900,000	△ 60,000	
	単身赴任手当	348,000	348,000	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	16,173,043	15,506,396	666,647	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,418,230	1,049,780	368,450	
	嘱託医手当	360,000	360,000	0	
	臨時雇上費	1,058,230	689,780	368,450	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,469,440	2,254,080	215,360	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,251,600	1,162,200	89,400	
	県退職共済掛金	1,217,840	1,091,880	125,960	
	法定福利費	15,129,409	14,137,796	991,613	
	社会保険料負担金	14,001,219	13,073,502	927,717	
	労働保険料負担金	1,128,190	1,064,294	63,896	
	事業費	9,837,742	9,091,058	746,684	
	給食費	3,866,369	3,759,615	106,754	
	保健衛生費	464,818	355,781	109,037	
	医薬品費	173,930	169,915	4,015	
	衛生材料費	85,747	75,372	10,375	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	28,000	28,000	0	
	その他の保健衛生費	177,141	82,494	94,647	
医療費	460,370	199,514	260,856		
被服費	1,439,395	1,126,128	313,267		
衣服費	172,038	197,886	△ 25,848		
寝具費	82,941	96,740	△ 13,799		
クリーニング代	0	0	0		
その他の被服費	1,184,416	831,502	352,914		
教養娯楽費	600,102	623,438	△ 23,336		
行事費	363,167	293,007	70,160		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	図書費	25,146	23,143	2,003	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	211,789	307,288	△ 95,499	
	日用品費	1,023,868	1,015,263	8,605	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,441,470	1,225,049	216,421	
	水道料	623,571	540,838	82,733	
	電気料	817,899	684,211	133,688	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	138,800	515,405	△ 376,605	
	保険料	164,610	149,610	15,000	
	賃借料	215,200	118,440	96,760	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	22,740	2,815	19,925	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	22,740	2,815	19,925	
	事務費	7,408,209	6,678,438	729,771	
	福利厚生費	1,097,165	1,019,900	77,265	
	県互助会費	202,200	187,200	15,000	
	職員福利費	585,965	553,700	32,265	
	職員厚生費	309,000	279,000	30,000	
	職員被服費	46,200	37,336	8,864	
	旅費交通費	316,585	239,485	77,100	
	研修研究費	1,322,793	1,198,117	124,676	
	事務消耗品費	321,635	396,350	△ 74,715	
	印刷製本費	133,122	137,720	△ 4,598	
	水道光熱費	88,258	75,217	13,041	
	水道料	45,210	39,208	6,002	
	電気料	43,048	36,009	7,039	
ガス代	0	0	0		
燃料費	272,132	230,656	41,476		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	272,132	230,656	41,476		
修繕費	773,564	340,066	433,498		
通信運搬費	282,973	251,357	31,616		
会議費	169,487	160,071	9,416		
広報費	0	0	0		
業務委託費	225,520	222,168	3,352		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	29,328	25,976	3,352		
ゴミ処理委託費	80,640	80,640	0		
清掃委託費	15,362	15,362	0		
その他の委託費	100,190	100,190	0		
手数料	92,309	82,318	9,991		
保険料	228,834	253,874	△ 25,040		
賃借料	1,387,751	1,374,239	13,512		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	370,271	385,584	△ 15,313		
渉外費	11,410	10,580	830		
諸会費	268,200	263,400	4,800		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	7,096,097	7,042,060	54,037		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,273,259	△ 3,273,259	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	295,920	26,440	269,480	
	退職手当金等差損	295,920	26,440	269,480	
	サービス活動費用計(2)	141,203,806	132,007,141	9,196,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,118,541	33,513,755	△ 2,395,214	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,141	3,068	1,073	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,981,590	1,724,480	257,110	
	受入研修費収益	193,000	194,600	△ 1,600	
	利用者等外給食費収益	1,240,670	1,251,440	△ 10,770	
	退職手当金等差益	295,920	26,440	269,480	
	雑収益	252,000	252,000	0	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,985,731	1,727,548	258,183	
	費用	支払利息	708,875	751,435	△ 42,560
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,240,670	1,251,440	△ 10,770	
その他のサービス活動外費用		1,240,670	1,251,440	△ 10,770	
利用者等外給食費		1,240,670	1,251,440	△ 10,770	
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,949,545	2,002,875	△ 53,330		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,186	△ 275,327	311,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,154,727	33,238,428	△ 2,083,701	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建設仮勘定売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用				
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	15,168,254	7,740,000	7,428,254	
	法人本部	2,168,254	2,340,000	△171,746	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	10,000,000	0	10,000,000	
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	3,000,000	3,400,000	△400,000		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	2,000,000	△2,000,000		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	15,168,254	7,740,000	7,428,254		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,168,254	△7,740,000	△7,428,254		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,986,473	25,498,428	△9,511,955		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,509,471	46,411,043	23,098,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,495,944	71,909,471	13,586,473	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	2,400,000	4,800,000	
	その他積立金積立額	7,200,000	2,400,000	4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,295,944	69,509,471	8,786,473		