

## 事業活動計算書

自平成26年4月1日  
至平成27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	児童福祉事業収益	1,074,892,090	1,037,735,973	37,156,117
		保育事業収益	133,432,370	131,658,884	1,773,486
		経常経費寄附金収益	5,889,465	4,889,761	999,704
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,214,213,925</b>	<b>1,174,284,618</b>	<b>39,929,307</b>
	費	人件費	901,682,465	863,044,346	38,638,119
		事業費	149,215,699	145,477,497	3,738,202
		事務費	102,941,514	98,311,006	4,630,508
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	73,832,398	59,508,193	14,324,205
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,487,626	△ 31,072,558	△ 4,415,068
徴収不能額		1,166,000	0	1,166,000	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用	2,885,040	2,238,810	646,230	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,196,235,490</b>	<b>1,137,507,294</b>	<b>58,728,196</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,978,435</b>	<b>36,777,324</b>	<b>△ 18,798,889</b>	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	400,000	500,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	2,401,259	4,207,070	△ 1,805,811
		有価証券評価益	0	1,589,307	△ 1,589,307
		有価証券売却益	3,745,458	0	3,745,458
		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	20,270,240	15,295,110	4,975,130
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>26,816,957</b>	<b>21,591,487</b>	<b>5,225,470</b>
	費	支払利息	6,766,260	6,245,316	520,944
		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	9,936,100	10,045,260	△ 109,160	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>16,702,360</b>	<b>16,290,576</b>	<b>411,784</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>10,114,597</b>	<b>5,300,911</b>	<b>4,813,686</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>28,093,032</b>	<b>42,078,235</b>	<b>△ 13,985,203</b>	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	283,652,000	△ 283,652,000
		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	0	2,500,000	△ 2,500,000
		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	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
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>283,652,000</b>	<b>△ 283,652,000</b>	
費	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	3,671	85,240,699	△ 85,237,028	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 25,707,035	25,707,035	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	280,652,000	△ 280,652,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	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	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,671</b>	<b>340,185,664</b>	<b>△ 340,181,993</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 3,671</b>	<b>△ 54,033,664</b>	<b>54,029,993</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>28,089,361</b>	<b>△ 11,955,429</b>	<b>40,044,790</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,857,625	594,423,429	△ 565,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,946,986	582,468,000	39,478,986	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	26,221,625	△ 24,221,625	
	その他の積立金積立額(16)	7,656,000	14,832,000	△ 7,176,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>616,290,986</b>	<b>593,857,625</b>	<b>22,433,361</b>	





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	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	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	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積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	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	12,378,000	816,781	0	0	0	312,000	504,000	1,161,890	360,000	24,453,853	39,986,524	△ 39,986,524	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	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	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	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	12,378,000	820,450	0	0	0	312,000	504,000	1,161,892	360,000	24,453,853	39,990,195	△ 39,986,524	3,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,792,890	0	△ 12,378,000	21,317,550	3,596,781	462,008	7,996,845	△ 312,000	△ 504,000	△ 1,161,892	△ 360,000	△ 24,453,853	△ 3,671	0	△ 3,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,856,000	5,098,474	△ 10,088,548	14,034,950	△ 666,237	△ 28,400	△ 27,686	△ 763,023	△ 4,483,598	266,166	13,249,622	8,641,641	28,089,361	0	28,089,361	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	0	593,857,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,546,000	59,029,616	38,992,993	113,395,929	52,326,727	26,034	29,260	48,785,474	58,457,075	70,139,593	43,280,700	86,937,585	621,946,986	0	621,946,986
	基本金取崩額(14)	0	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	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	7,656,000	0	7,656,000
その他積立金積立額	2,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	7,656,000	0	7,656,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,690,000	59,029,616	38,992,993	113,395,929	52,326,727	26,034	29,260	48,785,474	58,457,075	72,139,593	40,880,700	84,537,585	616,290,986	0	616,290,986	

# 同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 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	2,401,000	896,530	1,504,470		
サービス活動収益計(1)	2,401,000	896,530	1,504,470		
費 用	人件費	2,450,000	4,850,000	△ 2,400,000	
	役員報酬	2,450,000	4,850,000	△ 2,400,000	
	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	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	
	<b>事務費</b>	<b>3,560,301</b>	<b>3,152,428</b>	<b>407,873</b>	
	福利厚生費	551,244	194,139	357,105	
	県互助会費	0	0	0	
	職員福利費	551,244	194,139	357,105	
	職員厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	290,162	179,900	110,262	
	研修研究費	579,661	323,673	255,988	
	事務消耗品費	398,800	386,472	12,328	
	印刷製本費	5,000	5,000	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		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	0	0		
修繕費	31,320	12,075	19,245		
通信運搬費	157,292	131,410	25,882		
会議費	226,413	250,856	△ 24,443		
広報費	595,382	475,650	119,732		
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	61,186	514,426	△ 453,240		
保険料	9,360	39,520	△ 30,160		
賃借料	15,225	36,540	△ 21,315		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	262,650	273,450	△ 10,800		
保守料	0	0	0		
渉外費	348,606	271,240	77,366		
諸会費	28,000	58,000	△ 30,000		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	77	△ 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	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	0	0		
	退職手当金等差損	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	6,010,301	8,002,428	△ 1,992,127		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,609,301	△ 7,105,898	3,496,597		
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	617,825	1,089,626	△ 471,801		
	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	54,586	45,870	8,716		
	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	54,586	45,870	8,716		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	672,411	1,135,496	△ 463,085		
	費用	支払利息	0	225,477	△ 225,477	
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	225,477	△ 225,477			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,411	910,019	△ 237,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,936,890	△ 6,195,879	3,258,989		
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	2,500,000	△ 2,500,000		
	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	5,792,890	8,622,254	△ 2,829,364		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	240,000	2,292,000	△ 2,052,000		
	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	504,000	480,000	24,000		
	内原深敬寮	1,161,890	2,290,000	△ 1,128,110		
	つくば香風寮	360,000	360,000	0		
	さくらの森乳児院	2,495,000	2,168,254	326,746		
	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)	5,792,890	11,122,254	△ 5,329,364			
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)	5,792,890	11,122,254	△ 5,329,364		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,856,000	4,926,375	△ 2,070,375		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,690,000	33,374,000	14,316,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,546,000	38,300,375	12,245,625	
	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	12,221,625	△ 12,221,625	
	その他積立金取崩額	0	12,221,625	△ 12,221,625	
	その他の積立金積立額(16)	2,856,000	2,832,000	24,000	
	その他積立金積立額	2,856,000	2,832,000	24,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,690,000	47,690,000	0		



## 臨海学園拠点区分事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	119,704,765	129,489,841	△ 9,785,076	
	措置費収益(施)	118,932,905	129,109,041	△ 10,176,136	
	事務費収益(施)	103,270,190	109,294,640	△ 6,024,450	
	事業費収益(施)	15,662,715	19,814,401	△ 4,151,686	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	771,860	380,800	391,060	
	補助金事業収益(施)	689,360	380,800	308,560	
	受託事業収益(施)	82,500	0	82,500	
	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	824,500	1,077,500	△ 253,000		
サービス活動収益計(1)	120,529,265	130,567,341	△ 10,038,076		
費用	費				
	人件費	89,040,631	96,884,656	△ 7,844,025	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	57,627,890	65,137,090	△ 7,509,200	
	職員俸給	44,473,000	50,918,632	△ 6,445,632	
	業務手当	900,000	626,775	273,225	
	扶養手当	926,500	1,074,000	△ 147,500	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	超勤手当	472,990	611,634	△ 138,644	
	通勤手当	1,066,800	1,144,200	△ 77,400	
	住宅手当	1,802,000	2,244,000	△ 442,000	
	日勤手当	1,297,700	1,592,800	△ 295,100	
	宿直手当	5,008,900	5,071,500	△ 62,600	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	840,000	1,013,549	△ 173,549	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	12,816,239	13,570,710	△ 754,471	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	5,799,050	4,114,967	1,684,083	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	臨時雇上費	5,269,050	3,584,967	1,684,083	
	産業医手当	230,000	230,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,824,300	2,004,420	△ 180,120	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	938,700	1,028,100	△ 89,400	
	県退職共済掛金	885,600	976,320	△ 90,720	
	法定福利費	10,973,152	12,057,469	△ 1,084,317	
	社会保険料負担金	10,210,315	11,216,931	△ 1,006,616	
	労働保険料負担金	762,837	840,538	△ 77,701	
	事業費	18,555,656	21,667,742	△ 3,112,086	
	給食費	5,502,839	7,505,731	△ 2,002,892	
	保健衛生費	90,971	181,348	△ 90,377	
	医薬品費	12,073	25,470	△ 13,397	
	衛生材料費	16,928	58,628	△ 41,700	
	整髪費	28,720	57,000	△ 28,280	
	保菌検査費	33,250	40,250	△ 7,000	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	52,120	68,249	△ 16,129	
	被服費	361,920	381,910	△ 19,990	
	衣服費	275,706	374,485	△ 98,779	
	寝具費	61,129	0	61,129	
クリーニング代	5,807	7,425	△ 1,618		
その他の被服費	19,278	0	19,278		
教養娯楽費	1,128,944	973,980	154,964		
行事費	1,026,668	877,288	149,380		

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	70,928	87,328	△ 16,400	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	31,348	9,364	21,984	
	日用品費	713,100	1,110,330	△ 397,230	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,153,000	1,374,000	△ 221,000	
	水道光熱費	4,860,194	5,439,548	△ 579,354	
	水道料	1,340,275	1,684,247	△ 343,972	
	電気料	2,672,004	2,857,075	△ 185,071	
	ガス代	847,915	898,226	△ 50,311	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	1,879	△ 1,879	
	保険料	134,960	162,296	△ 27,336	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	3,688,488	3,813,901	△ 125,413	
	幼児教育費	74,357	156,529	△ 82,172	
	義務教育費	673,028	857,887	△ 184,859	
	高校教育費	1,272,786	900,601	372,185	
	学校給食費	522,900	817,240	△ 294,340	
	見学旅行費	239,945	251,643	△ 11,698	
	入進学支度金	242,700	214,127	28,573	
	教育材料費	62,867	43,411	19,456	
	訓練指導費	599,905	572,463	27,442	
	就職支度費	828,570	616,020	212,550	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	40,550	38,550	2,000	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	40,550	38,550	2,000	
	<b>事務費</b>	<b>8,570,494</b>	<b>11,734,825</b>	<b>△ 3,164,331</b>	
	福利厚生費	1,070,646	1,170,382	△ 99,736	
	県互助会費	136,800	158,400	△ 21,600	
	職員福利費	442,966	505,045	△ 62,079	
	職員厚生費	490,880	506,937	△ 16,057	
	職員被服費	5,244	11,000	△ 5,756	
	旅費交通費	276,675	178,060	98,615	
	研修研究費	443,536	538,210	△ 94,674	
	事務消耗品費	498,488	945,700	△ 447,212	
	印刷製本費	175,577	273,335	△ 97,758	
	水道光熱費	211,158	239,016	△ 27,858	
	水道料	70,536	88,644	△ 18,108	
	電気料	140,622	150,372	△ 9,750	
ガス代	0	0	0		
燃料費	267,134	294,012	△ 26,878		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	267,134	294,012	△ 26,878		
修繕費	1,001,872	3,594,490	△ 2,592,618		
通信運搬費	391,800	338,346	53,454		
会議費	29,334	50,146	△ 20,812		
広報費	0	0	0		
業務委託費	888,330	628,025	260,305		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	129,600	126,000	3,600		
害虫駆除委託費	32,400	73,500	△ 41,100		
ゴミ処理委託費	429,180	428,525	655		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	297,150	0	297,150		
手数料	421,177	316,823	104,354		
保険料	248,828	212,988	35,840		
賃借料	1,175,798	1,267,209	△ 91,411		
土地・建物賃借料	90,000	180,000	△ 90,000		
租税公課	23,800	4,000	19,800		
保守料	1,033,517	1,143,533	△ 110,016		
渉外費	60,980	91,150	△ 30,170		
諸会費	234,600	238,400	△ 3,800		
その他の費用	0	0	0		
雑費	22,000	20,000	2,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,429,424	11,556,015	△ 126,591		
△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	436,240	214,690	221,550		
	退職手当金等差損	436,240	214,690	221,550		
	サービス活動費用計(2)	118,349,271	132,374,754	△ 14,025,483		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,179,994	△ 1,807,413	3,987,407		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	500,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	173,405	303,400	△ 129,995	
		有価証券評価益	0	675,884	△ 675,884	
		有価証券売却益	1,755,731	0	1,755,731	
		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	2,042,042	2,210,330	△ 168,288	
		受入研修費収益	201,400	250,000	△ 48,600	
	利用者等外給食費収益	1,231,870	1,341,640	△ 109,770		
	退職手当金等差益	436,240	214,690	221,550		
	雑収益	172,532	404,000	△ 231,468		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	4,371,178	3,689,614	681,564		
	費用	支払利息	220,828	257,632	△ 36,804	
		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		1,231,870	1,341,640	△ 109,770		
その他のサービス活動外費用		1,231,870	1,341,640	△ 109,770		
利用者等外給食費		1,231,870	1,341,640	△ 109,770		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	1,452,698	1,599,272	△ 146,574			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,918,480	2,090,342	828,138		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,098,474	282,929	4,815,545		
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	2,695,000	△ 2,695,000		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	0	0	0		
	同仁会乳児院	0	2,695,000	△ 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)	0	2,695,000	△ 2,695,000			
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	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)	0	2,695,000	△ 2,695,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,098,474	2,977,929	2,120,545		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,931,142	50,953,213	2,977,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,029,616	53,931,142	5,098,474	
	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)	59,029,616	53,931,142	5,098,474		

## 同仁会乳児院拠点区分事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	134,719,856	141,175,746	△ 6,455,890	
	措置費収益(施)	133,808,206	140,908,016	△ 7,099,810	
	事務費収益(施)	119,850,765	129,484,416	△ 9,633,651	
	事業費収益(施)	13,957,441	11,423,600	2,533,841	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	911,650	267,730	643,920	
	補助金事業収益(施)	100,000	100,000	0	
	受託事業収益(施)	811,650	167,730	643,920	
	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	102,100	90,000	12,100		
サービス活動収益計(1)	134,821,956	141,265,746	△ 6,443,790		
費用	費				
	人件費	110,929,565	109,332,831	1,596,734	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	71,851,684	70,337,635	1,514,049	
	職員俸給	57,827,644	56,865,556	962,088	
	業務手当	1,221,259	928,259	293,000	
	扶養手当	607,500	653,000	△ 45,500	
	管理職手当	870,000	1,320,000	△ 450,000	
	超勤手当	2,104,581	1,340,720	763,861	
	通勤手当	1,259,050	941,400	317,650	
	住宅手当	1,236,650	1,899,800	△ 663,150	
	日勤手当	1,462,500	1,461,400	1,100	
	宿直手当	197,500	187,500	10,000	
	夜勤手当	3,685,000	3,660,000	25,000	
	役職手当	1,380,000	1,080,000	300,000	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	16,545,826	15,672,721	873,105	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	5,144,577	7,535,736	△ 2,391,159	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	臨時雇上費	4,314,577	6,705,736	△ 2,391,159	
	産業医手当	230,000	230,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,441,438	2,246,900	1,194,538	
	退職手当	1,120,858	0	1,120,858	
	退職共済掛金	1,206,900	1,117,500	89,400	
	県退職共済掛金	1,113,680	1,129,400	△ 15,720	
	法定福利費	13,946,040	13,539,839	406,201	
	社会保険料負担金	12,969,221	12,564,289	404,932	
	労働保険料負担金	976,819	975,550	1,269	
	事業費	9,973,568	9,282,874	690,694	
	給食費	3,346,426	2,719,349	627,077	
	保健衛生費	253,541	229,886	23,655	
	医薬品費	109,483	131,106	△ 21,623	
	衛生材料費	38,186	32,690	5,496	
	整髪費	18,680	4,000	14,680	
	保菌検査費	27,155	26,390	765	
	その他の保健衛生費	60,037	35,700	24,337	
	医療費	382,606	246,020	136,586	
被服費	1,374,953	1,311,905	63,048		
衣服費	280,356	267,444	12,912		
寝具費	111,979	135,304	△ 23,325		
クリーニング代	38,000	33,900	4,100		
その他の被服費	944,618	875,257	69,361		
教養娯楽費	477,711	450,597	27,114		
行事費	294,019	249,664	44,355		

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	46,200	36,113	10,087	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	137,492	164,820	△ 27,328	
	日用品費	964,277	1,010,977	△ 46,700	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,791,588	3,124,788	△ 333,200	
	水道料	770,407	968,121	△ 197,714	
	電気料	1,533,792	1,640,356	△ 106,564	
	ガス代	487,389	516,311	△ 28,922	
	燃料費	0	11,676	△ 11,676	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	162,410	112,880	49,530	
	賃借料	133,255	46,991	86,264	
	教育指導費	73,099	0	73,099	
	幼児教育費	73,099	0	73,099	
	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	13,702	17,805	△ 4,103	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	13,702	17,805	△ 4,103	
	<b>事務費</b>	<b>12,735,891</b>	<b>13,283,878</b>	<b>△ 547,987</b>	
	福利厚生費	1,151,204	1,022,473	128,731	
	県互助会費	165,600	163,800	1,800	
	職員福利費	644,724	538,390	106,334	
	職員厚生費	340,880	320,283	20,597	
	職員被服費	8,792	11,625	△ 2,833	
	旅費交通費	523,540	240,265	283,275	
	研修研究費	637,382	857,650	△ 220,268	
	事務消耗品費	998,408	1,480,268	△ 481,860	
	印刷製本費	228,902	295,273	△ 66,371	
	水道光熱費	121,261	137,287	△ 16,026	
	水道料	40,541	50,953	△ 10,412	
	電気料	80,720	86,334	△ 5,614	
ガス代	0	0	0		
燃料費	365,590	317,388	48,202		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	365,590	317,388	48,202		
修繕費	1,472,127	4,112,976	△ 2,640,849		
通信運搬費	373,513	450,287	△ 76,774		
会議費	151,536	137,342	14,194		
広報費	0	0	0		
業務委託費	893,650	628,025	265,625		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	129,600	126,000	3,600		
害虫駆除委託費	32,400	73,500	△ 41,100		
ゴミ処理委託費	423,650	428,525	△ 4,875		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	308,000	0	308,000		
手数料	213,460	187,684	25,776		
保険料	382,428	398,458	△ 16,030		
賃借料	1,241,538	1,208,463	33,075		
土地・建物賃借料	90,000	180,000	△ 90,000		
租税公課	36,800	25,700	11,100		
保守料	1,077,932	1,227,634	△ 149,702		
渉外費	30,000	74,280	△ 44,280		
諸会費	295,600	290,800	4,800		
その他の費用	0	0	0		
雑費	2,442,228	0	2,442,228		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	6,104,221	6,165,145	△ 60,924		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,201,519	△ 4,201,519	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	385,560	551,710	△ 166,150		
	退職手当金等差損	385,560	551,710	△ 166,150		
	サービス活動費用計(2)	135,927,286	134,414,919	1,512,367		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,105,330	6,850,827	△ 7,956,157		
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	172,733	302,710	△ 129,977	
		有価証券評価益	0	456,712	△ 456,712	
		有価証券売却益	994,863	0	994,863	
		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	2,924,018	1,686,360	1,237,658	
	受入研修費収益	250,000	192,000	58,000		
	利用者等外給食費収益	437,600	442,650	△ 5,050		
	退職手当金等差益	1,506,418	551,710	954,708		
	雑収益	730,000	500,000	230,000		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	4,091,614	2,445,782	1,645,832		
	費用	支払利息	259,232	302,438	△ 43,206	
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		437,600	442,650	△ 5,050		
その他のサービス活動外費用		437,600	442,650	△ 5,050		
利用者等外給食費		437,600	442,650	△ 5,050		
雑損失		0	0	0		
為替差損		0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	696,832	745,088	△ 48,256			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,394,782	1,700,694	1,694,088		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,289,452	8,551,521	△ 6,262,069		
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	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	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	12,378,000	10,587,000	1,791,000	
	法人本部	240,000	2,292,000	△ 2,052,000	
	臨海学園	0	2,695,000	△ 2,695,000	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	12,138,000	5,600,000	6,538,000	
	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)	12,378,000	10,587,000	1,791,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,378,000	△ 10,587,000	△ 1,791,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,088,548	△ 2,035,479	△ 8,053,069		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,081,541	51,117,020	△ 2,035,479	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,992,993	49,081,541	△ 10,088,548	
	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)	38,992,993	49,081,541	△ 10,088,548		



## 同仁東保育園拠点区分事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	115,069,020	112,479,154	2,589,866	
	保育所運営費収益	99,003,950	95,718,510	3,285,440	
	事務費収益	87,629,312	84,518,390	3,110,922	
	事業費収益	11,374,638	11,200,120	174,518	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	2,250,000	2,241,950	8,050	
	その他の事業収益	13,815,070	14,518,694	△703,624	
	補助金事業収益	13,815,070	11,154,490	2,660,580	
受託事業収益	0	3,364,204	△3,364,204		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	96,080	254,981	△158,901		
サービス活動収益計(1)	115,165,100	112,734,135	2,430,965		
費用	費				
	用				
	人件費	96,787,762	98,956,277	△2,168,515	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	55,544,080	58,824,773	△3,280,693	
	職員俸給	49,571,689	52,336,528	△2,764,839	
	業務手当	1,004,054	1,070,065	△66,011	
	扶養手当	510,000	480,000	30,000	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	超勤手当	614,637	824,780	△210,143	
	通勤手当	897,600	1,056,000	△158,400	
	住宅手当	668,000	804,000	△136,000	
	日勤手当	598,100	573,400	24,700	
	宿直手当	0	0	0	
	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	15,798,219	16,219,183	△420,964	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	11,088,223	9,088,616	1,999,607	
	嘱託医手当	191,895	191,896	△1	
	臨時雇上費	10,896,328	8,896,720	1,999,608	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,363,980	2,400,260	△36,280	
	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	1,157,080	1,193,360	△36,280	
	法定福利費	11,993,260	12,423,445	△430,185	
	社会保険料負担金	11,090,272	11,492,422	△402,150	
	労働保険料負担金	902,988	931,023	△28,035	
	事業費	12,014,515	11,894,241	120,274	
	給食費	6,658,062	6,520,692	137,370	
	保健衛生費	279,054	322,933	△43,879	
	医薬品費	2,610	4,369	△1,759	
	衛生材料費	147,852	194,599	△46,747	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	58,523	56,175	2,348	
	その他の保健衛生費	70,069	67,790	2,279	
	医療費	2,230	1,300	930	
	被服費	0	31,322	△31,322	
	衣服費	0	0	0	
寝具費	0	0	0		
クリーニング代	0	20,000	△20,000		
その他の被服費	0	11,322	△11,322		
教養娯楽費	604,673	567,018	37,655		
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	591,190	550,450	40,740	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	13,483	16,568	△ 3,085	
	日用品費	643,322	545,907	97,415	
	保育材料費	1,535,501	1,748,694	△ 213,193	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,239,863	2,094,286	145,577	
	水道料	723,718	710,193	13,525	
	電気料	1,273,798	1,284,525	△ 10,727	
	ガス代	242,347	99,568	142,779	
	燃料費	2,460	5,600	△ 3,140	
	消耗器具備品費	0	2,136	△ 2,136	
	保険料	48,750	52,125	△ 3,375	
	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	600	2,228	△ 1,628	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	600	2,228	△ 1,628	
	<b>事務費</b>	<b>8,824,106</b>	<b>10,142,447</b>	<b>△ 1,318,341</b>	
	福利厚生費	945,605	889,728	55,877	
	県互助会費	196,200	205,200	△ 9,000	
	職員福利費	365,917	350,900	15,017	
	職員厚生費	383,488	333,628	49,860	
	職員被服費	0	10,050	△ 10,050	
	旅費交通費	0	11,100	△ 11,100	
	研修研究費	236,160	384,658	△ 148,498	
	事務消耗品費	205,805	384,095	△ 178,290	
	印刷製本費	163,729	156,037	7,692	
	水道光熱費	105,003	241,609	△ 136,606	
	水道料	38,085	37,378	707	
	電気料	66,918	68,135	△ 1,217	
ガス代	0	136,096	△ 136,096		
燃料費	63,190	61,217	1,973		
灯油代	4,050	0	4,050		
ガソリン代	59,140	61,217	△ 2,077		
修繕費	646,419	1,603,625	△ 957,206		
通信運搬費	245,607	253,460	△ 7,853		
会議費	27,219	48,645	△ 21,426		
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,514,340	2,528,150	△ 13,810		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	388,800	378,000	10,800		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	256,700	257,000	△ 300		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	1,868,840	1,893,150	△ 24,310		
手数料	174,680	215,964	△ 41,284		
保険料	579,688	574,038	5,650		
賃借料	914,303	849,724	64,579		
土地・建物賃借料	1,320,360	1,336,392	△ 16,032		
租税公課	26,200	0	26,200		
保守料	261,330	275,475	△ 14,145		
渉外費	107,218	72,930	34,288		
諸会費	287,250	238,250	49,000		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	7,300	△ 7,300		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	4,366,276	4,350,501	15,775		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 809,534	△ 809,534	0		
徴収不能額	1,166,000	0	1,166,000		

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	829,870	703,400	126,470	
	退職手当金等差損	829,870	703,400	126,470	
	サービス活動費用計(2)	123,178,995	125,237,332	△ 2,058,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,013,895	△ 12,503,197	4,489,302	
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	13,025	13,046	△ 21	
	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	2,359,470	2,288,300	71,170	
	受入研修費収益	57,600	65,800	△ 8,200	
	利用者等外給食費収益	1,322,000	1,367,000	△ 45,000	
	退職手当金等差益	829,870	703,400	126,470	
	雑収益	150,000	152,100	△ 2,100	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,372,495	2,301,346	71,149	
費用	支払利息	319,200	478,800	△ 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	1,322,000	1,367,000	△ 45,000	
	その他のサービス活動外費用	1,322,000	1,367,000	△ 45,000	
	利用者等外給食費	1,322,000	1,367,000	△ 45,000	
	雑損失	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,641,200	1,845,800	△ 204,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,295	455,546	275,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,282,600	△ 12,047,651	4,765,051		
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	22,138,000	25,600,000	△ 3,462,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	12,138,000	5,600,000	6,538,000	
	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	2,000,000	△ 2,000,000	
	内原深敬寮	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	10,000,000	10,000,000	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)	22,138,000	25,600,000	△ 3,462,000		
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	3,669	0	3,669	
	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	3,669	0	3,669	
	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	816,781	4,824,869	△ 4,008,088	
	法人本部	720,000	720,000	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	96,781	4,104,869	△ 4,008,088	
	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)	820,450	4,824,869	△ 4,004,419		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,317,550	20,775,131	542,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,034,950	8,727,480	5,307,470		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,360,979	90,633,499	8,727,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,395,929	99,360,979	14,034,950	
	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)	113,395,929	99,360,979	14,034,950		

## ゆうゆうクラブ 事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	10,202,650	10,998,930	△ 796,280	
	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	10,202,650	10,998,930	△ 796,280	
	補助金事業収益	10,202,650	10,998,930	△ 796,280	
	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	150,000	0	150,000		
サービス活動収益計(1)	10,352,650	10,998,930	△ 646,280		
費用	人件費	10,470,567	11,367,217	△ 896,650	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	6,606,636	7,613,652	△ 1,007,016	
	職員俸給	5,934,800	6,968,449	△ 1,033,649	
	業務手当	111,000	102,000	9,000	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	0	0	0	
	超勤手当	42,496	25,043	17,453	
	通勤手当	392,040	391,560	480	
	住宅手当	0	0	0	
	日勤手当	66,300	66,600	△ 300	
	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	2,093,903	2,037,269	56,634	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	63,840	△ 63,840	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	0	63,840	△ 63,840	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	263,340	261,540	1,800	
	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	129,240	127,440	1,800	
	法定福利費	1,506,688	1,390,916	115,772	
	社会保険料負担金	1,396,325	1,283,431	112,894	
	労働保険料負担金	110,363	107,485	2,878	
	事業費	1,870,745	1,935,346	△ 64,601	
	給食費	913,225	1,126,624	△ 213,399	
	保健衛生費	9,992	13,718	△ 3,726	
	医薬品費	6,827	12,714	△ 5,887	
	衛生材料費	1,845	1,004	841	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	1,320	0	1,320	
	医療費	2,150	1,440	710	
	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	74,849	71,386	3,463		
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	46,867	43,084	3,783	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	27,982	28,302	△ 320	
	日用品費	102,394	68,685	33,709	
	保育材料費	360,243	251,111	109,132	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	369,923	362,626	7,297	
	水道料	61,314	60,925	389	
	電気料	308,609	301,701	6,908	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	34,569	23,396	11,173	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	3,400	4,700	△ 1,300	
	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	11,660	△ 11,660	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	11,660	△ 11,660	
	<b>事務費</b>	<b>1,608,119</b>	<b>1,497,280</b>	<b>110,839</b>	
	福利厚生費	105,614	109,260	△ 3,646	
	県互助会費	21,600	21,600	0	
	職員福利費	48,506	47,625	881	
	職員厚生費	35,508	40,035	△ 4,527	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	500	△ 500	
	事務消耗品費	44,766	7,098	37,668	
	印刷製本費	23,055	38,292	△ 15,237	
	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	5,940	9,450	△ 3,510		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	5,940	9,450	△ 3,510		
修繕費	201,645	119,553	82,092		
通信運搬費	53,089	57,862	△ 4,773		
会議費	3,932	1,650	2,282		
広報費	0	0	0		
業務委託費	259,200	252,000	7,200		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	259,200	252,000	7,200		
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	48,812	8,390	40,422		
保険料	172,820	179,700	△ 6,880		
賃借料	149,984	189,795	△ 39,811		
土地・建物賃借料	450,000	450,000	0		
租税公課	0	7,200	△ 7,200		
保守料	62,640	60,900	1,740		
渉外費	26,622	5,000	21,622		
諸会費	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	630	△ 630		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	966,911	986,158	△ 19,247		
△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	0	0		
	退職手当金等差損	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	14,615,668	15,485,327	△ 869,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,263,018	△ 4,486,397	223,379		
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	23,970	0	23,970		
	受入研修費収益	0	0	0		
	利用者等外給食費収益	23,970	0	23,970		
	退職手当金等差益	0	0	0		
	雑収益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	23,970	0	23,970		
	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	23,970	0	23,970			
その他のサービス活動外費用	23,970	0	23,970			
利用者等外給食費	23,970	0	23,970			
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	23,970	0	23,970			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,263,018	△ 4,486,397	223,379		
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	3,596,781	3,800,913	△ 204,132		
	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	96,781	3,800,913	△ 3,704,132		
	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	3,500,000	0	3,500,000		
	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)	3,596,781	3,800,913	△ 204,132			
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)	3,596,781	3,800,913	△ 204,132		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 666,237	△ 685,484	19,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,992,964	53,678,448	△ 685,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,326,727	52,992,964	△ 666,237	
	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)	52,326,727	52,992,964	△ 666,237		



## 同仁会地域子育て支援センター 事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	8,160,700	8,180,800	△ 20,100	
	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	8,160,700	8,180,800	△ 20,100	
	補助金事業収益	8,160,700	8,180,800	△ 20,100	
	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)	8,160,700	8,180,800	△ 20,100		
費用	人件費	7,246,989	7,119,449	127,540	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	5,036,600	3,842,400	1,194,200	
	職員俸給	4,359,200	3,192,000	1,167,200	
	業務手当	9,000	0	9,000	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	600,000	600,000	0	
	超勤手当	0	0	0	
	通勤手当	68,400	50,400	18,000	
	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	1,302,221	1,118,200	184,021	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	15,950	1,289,270	△ 1,273,320	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	15,950	1,289,270	△ 1,273,320	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	103,020	102,180	840	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	44,700	44,700	0	
	県退職共済掛金	58,320	57,480	840	
	法定福利費	789,198	767,399	21,799	
	社会保険料負担金	733,861	698,643	35,218	
	労働保険料負担金	55,337	68,756	△ 13,419	
	事業費	509,645	648,639	△ 138,994	
	給食費	116,184	167,588	△ 51,404	
	保健衛生費	2,030	19,110	△ 17,080	
	医薬品費	0	19,110	△ 19,110	
	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	2,030	0	2,030	
	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	21,731	22,482	△ 751		
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	18,849	16,040	2,809	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	2,882	6,442	△ 3,560	
	日用品費	24,937	39,083	△ 14,146	
	保育材料費	36,142	54,697	△ 18,555	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	308,621	301,709	6,912	
	水道料	0	0	0	
	電気料	308,621	301,709	6,912	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	43,170	△ 43,170	
	保険料	0	800	△ 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	
	<b>事務費</b>	<b>867,922</b>	<b>729,478</b>	<b>138,444</b>	
	福利厚生費	44,990	57,975	△ 12,985	
	県互助会費	7,200	7,200	0	
	職員福利費	16,484	24,085	△ 7,601	
	職員厚生費	21,306	26,690	△ 5,384	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	3,582	8,120	△ 4,538	
	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	14,600	15,420	△ 820		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	14,600	15,420	△ 820		
修繕費	158,220	0	158,220		
通信運搬費	140,331	152,783	△ 12,452		
会議費	13,607	12,090	1,517		
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	162	0	162		
保険料	131,050	134,710	△ 3,660		
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	27,000	14,000	13,000		
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	0	0		
	退職手当金等差損	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	8,652,956	8,525,966	126,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 492,256	△ 345,166	△ 147,090		
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	1,848	12,810	△ 10,962		
	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	1,848	12,810	△ 10,962		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,848	12,810	△ 10,962		
	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)		1,848	12,810	△ 10,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 490,408	△ 332,356	△ 158,052		
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	462,008	303,956	158,052		
	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	303,956	△ 303,956		
	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	462,008	0	462,008		
	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)	462,008	303,956	158,052			
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)	462,008	303,956	158,052		
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)	54,434	82,834	△ 28,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,034	54,434	△ 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)	26,034	54,434	△ 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26年4月1日  
至平成27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	21,203,450	21,088,250	115,200	
	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)	21,203,450	21,088,250	115,200	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	21,203,450	21,088,250	115,200	
	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)	21,203,450	21,088,250	115,200		
費用	人件費	27,381,306	25,854,605	1,526,701	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	16,489,829	16,578,060	△ 88,231	
	職員俸給	12,023,600	11,928,738	94,862	
	業務手当	120,000	108,000	12,000	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	超勤手当	446,573	244,002	202,571	
	通勤手当	252,000	516,120	△ 264,120	
	住宅手当	986,000	1,224,000	△ 238,000	
	日勤手当	184,200	184,200	0	
	宿直手当	1,419,000	1,353,000	66,000	
	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	38,456	0	38,456	
	職員賞与	3,927,819	3,560,133	367,686	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	3,402,820	2,366,160	1,036,660	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	3,402,820	2,366,160	1,036,660	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	484,020	396,120	87,900	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	223,500	178,800	44,700	
	県退職共済掛金	260,520	217,320	43,200	
	法定福利費	3,076,818	2,954,132	122,686	
	社会保険料負担金	2,835,985	2,733,036	102,949	
	労働保険料負担金	240,833	221,096	19,737	
	事業費	33,039	47,937	△ 14,898	
	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	33,039	47,937	△ 14,898		
行事費	33,039	47,937	△ 14,898		

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	
	<b>事務費</b>	<b>1,815,950</b>	<b>1,956,412</b>	<b>△ 140,462</b>	
	福利厚生費	210,806	167,000	43,806	
	県互助会費	36,000	28,800	7,200	
	職員福利費	132,196	84,820	47,376	
	職員厚生費	42,610	53,380	△ 10,770	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	89,520	67,650	21,870	
	研修研究費	949,162	990,244	△ 41,082	
	事務消耗品費	167,026	186,278	△ 19,252	
	印刷製本費	51,236	48,689	2,547	
	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	21,128	14,370	6,758		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	21,128	14,370	6,758		
修繕費	0	18,530	△ 18,530		
通信運搬費	55,487	65,917	△ 10,430		
会議費	20,000	0	20,000		
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	4,666	32,865	△ 28,199		
保険料	26,050	59,300	△ 33,250		
賃借料	185,869	235,161	△ 49,292		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	15,900	△ 15,900		
保守料	0	0	0		
渉外費	5,000	24,147	△ 19,147		
諸会費	30,000	30,000	0		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	361	△ 361		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	27,686	29,227	△ 1,541		
△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	0	0		
	退職手当金等差損	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	29,257,981	27,888,181	1,369,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,054,531	△ 6,799,931	△ 1,254,600		
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	30,000	0	30,000		
	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	30,000	0	30,000		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	30,000	0	30,000		
	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)		30,000	0	30,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,024,531	△ 6,799,931	△ 1,224,600		
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	7,996,845	6,770,704	1,226,141		
	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	3,770,704	△ 3,770,704		
	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	7,996,845	3,000,000	4,996,845		
	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)	7,996,845	6,770,704	1,226,141			
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)	7,996,845	6,770,704	1,226,141		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,686	△ 29,227	1,541		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,946	86,173	△ 29,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,260	56,946	△ 27,686	
	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)	29,260	56,946	△ 27,686		



## 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	108,808,011	103,061,801	5,746,210		
	措置費収益(施)	108,059,011	102,639,501	5,419,510		
	事務費収益(施)	87,793,406	85,094,672	2,698,734		
	事業費収益(施)	20,265,605	17,544,829	2,720,776		
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0		
	その他の事業収益(施)	749,000	422,300	326,700		
	補助金事業収益(施)	749,000	422,300	326,700		
	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	835,260	822,650	12,610		
	サービス活動収益計(1)	109,643,271	103,884,451	5,758,820		
	費用	費				
		用				
		人件費	83,665,762	80,528,499	3,137,263	
		役員報酬	0	0	0	
職員給料		56,884,396	56,174,674	709,722		
職員俸給		42,147,777	41,707,182	440,595		
業務手当		949,500	576,000	373,500		
扶養手当		794,500	709,500	85,000		
管理職手当		720,000	720,000	0		
超勤手当		1,135,519	1,005,992	129,527		
通勤手当		999,600	1,011,600	△ 12,000		
住宅手当		2,490,000	2,802,000	△ 312,000		
日勤手当		2,049,500	2,051,000	△ 1,500		
宿直手当		4,818,000	4,811,400	6,600		
夜勤手当		0	0	0		
役職手当		780,000	780,000	0		
単身赴任手当		0	0	0		
地域手当		0	0	0		
職員賞与		12,945,448	11,392,837	1,552,611		
賞与引当金繰入		0	0	0		
非常勤職員給与		1,837,530	1,454,530	383,000		
嘱託医手当		300,000	300,000	0		
臨時雇上費		1,537,530	1,154,530	383,000		
産業医手当		0	0	0		
派遣職員費		0	0	0		
退職給付費用		1,652,820	1,572,240	80,580		
退職手当		0	0	0		
退職共済掛金		849,300	804,600	44,700		
県退職共済掛金		803,520	767,640	35,880		
法定福利費		10,345,568	9,934,218	411,350		
社会保険料負担金		9,556,203	9,167,874	388,329		
労働保険料負担金		789,365	766,344	23,021		
事業費		18,871,767	15,900,406	2,971,361		
給食費		5,256,137	5,371,133	△ 114,996		
保健衛生費		188,708	166,436	22,272		
医薬品費		32,492	66,828	△ 34,336		
衛生材料費		14,312	11,558	2,754		
整髪費	43,440	33,861	9,579			
保菌検査費	91,700	49,000	42,700			
その他の保健衛生費	6,764	5,189	1,575			
医療費	65,330	70,850	△ 5,520			
被服費	510,283	425,048	85,235			
衣服費	442,779	382,259	60,520			
寝具費	47,443	36,872	10,571			
クリーニング代	20,061	3,835	16,226			
その他の被服費	0	2,082	△ 2,082			
教養娯楽費	1,079,874	897,036	182,838			
行事費	1,033,904	851,658	182,246			

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	40,040	39,360	680	
	娯楽用品費	976	0	976	
	その他の教養娯楽費	4,954	6,018	△ 1,064	
	<b>日用品費</b>	<b>850,482</b>	<b>774,467</b>	<b>76,015</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,402,000	1,066,287	335,713	
	水道光熱費	3,476,695	3,355,943	120,752	
	水道料	1,114,483	1,098,515	15,968	
	電気料	1,320,111	1,288,890	31,221	
	ガス代	1,042,101	968,538	73,563	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	113,116	112,756	360	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,991,962	3,553,370	1,438,592	
	幼児教育費	181,061	263,080	△ 82,019	
	義務教育費	619,773	758,953	△ 139,180	
	高校教育費	2,589,074	1,224,992	1,364,082	
	学校給食費	681,680	727,800	△ 46,120	
	見学旅行費	148,576	239,887	△ 91,311	
	入進学支度金	270,794	0	270,794	
	教育材料費	82,405	143,444	△ 61,039	
	訓練指導費	418,599	195,214	223,385	
	就職支度費	276,190	0	276,190	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	660,990	107,080	553,910	
	大学進学等自立生活支援費	552,380	0	552,380	
	その他の雑費(業)	108,610	107,080	1,530	
	<b>事務費</b>	<b>7,476,210</b>	<b>7,726,908</b>	<b>△ 250,698</b>	
	福利厚生費	960,597	947,016	13,581	
	県互助会費	127,800	129,600	△ 1,800	
	職員福利費	447,137	431,859	15,278	
	職員厚生費	385,660	385,557	103	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	282,090	332,220	△ 50,130	
	研修研究費	544,667	673,646	△ 128,979	
	事務消耗品費	700,743	976,937	△ 276,194	
	印刷製本費	59,121	80,392	△ 21,271	
	水道光熱費	128,108	125,652	2,456	
	水道料	58,647	57,816	831	
	電気料	69,461	67,836	1,625	
ガス代	0	0	0		
燃料費	442,589	382,624	59,965		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	442,589	382,624	59,965		
修繕費	178,037	166,266	11,771		
通信運搬費	312,502	291,283	21,219		
会議費	10,380	15,921	△ 5,541		
広報費	0	0	0		
業務委託費	564,650	268,000	296,650		
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	267,500	268,000	△ 500		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	297,150	0	297,150		
手数料	113,306	91,354	21,952		
保険料	310,990	287,500	23,490		
賃借料	1,266,628	1,402,412	△ 135,784		
土地・建物賃借料	1,192,158	1,201,572	△ 9,414		
租税公課	45,300	0	45,300		
保守料	93,096	233,813	△ 140,717		
渉外費	77,048	66,100	10,948		
諸会費	194,200	184,200	10,000		
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	3,317,447	3,313,532	3,915		
△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	112,930	68,360	44,570		
	退職手当金等差損	112,930	68,360	44,570		
	サービス活動費用計(2)	111,597,304	105,690,893	5,906,411		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,954,033	△ 1,806,442	△ 147,591		
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	115,681	202,331	△ 86,650	
		有価証券評価益	0	456,711	△ 456,711	
		有価証券売却益	994,864	0	994,864	
		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	1,406,045	1,326,950	79,095	
		受入研修費収益	70,800	16,800	54,000	
	利用者等外給食費収益	1,013,580	1,073,520	△ 59,940		
	退職手当金等差益	112,930	68,360	44,570		
	雑収益	208,735	168,270	40,465		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	2,516,590	1,985,992	530,598		
	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		1,013,580	1,073,520	△ 59,940		
その他のサービス活動外費用		1,013,580	1,073,520	△ 59,940		
利用者等外給食費		1,013,580	1,073,520	△ 59,940		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	1,013,580	1,073,520	△ 59,940			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,010	912,472	590,538		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 451,023	△ 893,970	442,947		
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	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	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	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	312,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 312,000	△ 312,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 763,023	△ 1,205,970	442,947		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,548,497	50,754,467	△ 1,205,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,785,474	49,548,497	△ 763,023	
	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)	48,785,474	49,548,497	△ 763,023		

## 内原和敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	163,603,173	154,561,626	9,041,547	
	措置費収益(施)	160,997,331	152,373,544	8,623,787	
	事務費収益(施)	131,760,084	122,527,640	9,232,444	
	事業費収益(施)	29,237,247	29,845,904	△ 608,657	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	2,605,842	2,188,082	417,760	
	補助金事業収益(施)	1,094,932	1,533,002	△ 438,070	
	受託事業収益(施)	1,510,910	655,080	855,830	
	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	342,618	750,650	△ 408,032		
サービス活動収益計(1)	163,945,791	155,312,276	8,633,515		
費用	費				
	人件費	115,376,731	104,620,124	10,756,607	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	80,979,694	73,028,429	7,951,265	
	職員俸給	58,370,830	54,378,251	3,992,579	
	業務手当	1,209,400	717,049	492,351	
	扶養手当	728,500	466,500	262,000	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	1,027,680	966,929	60,751	
	通勤手当	2,499,300	1,929,000	570,300	
	住宅手当	5,409,000	6,389,000	△ 980,000	
	日勤手当	2,049,000	1,826,500	222,500	
	宿直手当	6,633,000	4,450,200	2,182,800	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,166,167	1,185,000	△ 18,833	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	1,166,817	0	1,166,817	
	職員賞与	16,029,300	14,348,285	1,681,015	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,977,523	2,379,877	△ 402,354	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	臨時雇上費	1,827,523	2,229,877	△ 402,354	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,185,140	2,010,060	175,080	
	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	1,067,640	981,960	85,680	
	法定福利費	14,205,074	12,853,473	1,351,601	
	社会保険料負担金	13,117,009	11,876,190	1,240,819	
	労働保険料負担金	1,088,065	977,283	110,782	
	事業費	27,303,531	29,068,467	△ 1,764,936	
	給食費	7,889,523	9,988,911	△ 2,099,388	
	保健衛生費	199,394	297,291	△ 97,897	
	医薬品費	54,177	55,212	△ 1,035	
	衛生材料費	29,995	26,128	3,867	
	整髪費	56,620	96,000	△ 39,380	
	保菌検査費	58,602	119,951	△ 61,349	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	129,598	142,958	△ 13,360	
被服費	811,495	725,191	86,304		
衣服費	638,550	610,297	28,253		
寝具費	133,575	19,770	113,805		
クリーニング代	19,386	16,650	2,736		
その他の被服費	19,984	78,474	△ 58,490		
教養娯楽費	1,452,666	1,391,504	61,162		
行事費	1,286,778	1,199,717	87,061		

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	35,880	34,860	1,020	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	130,008	156,927	△ 26,919	
	<b>日用品費</b>	<b>638,796</b>	<b>453,648</b>	<b>185,148</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	2,406,500	2,400,500	6,000	
	水道光熱費	5,261,159	4,662,699	598,460	
	水道料	1,767,664	1,551,000	216,664	
	電気料	2,761,104	2,518,836	242,268	
	ガス代	732,391	592,863	139,528	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	162,263	50,000	112,263	
	保険料	177,568	174,760	2,808	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	7,180,083	8,562,357	△ 1,382,274	
	幼児教育費	0	195,410	△ 195,410	
	義務教育費	1,640,132	1,413,688	226,444	
	高校教育費	3,212,145	4,832,209	△ 1,620,064	
	学校給食費	1,139,550	1,083,930	55,620	
	見学旅行費	327,900	235,550	92,350	
	入進学支度金	193,979	219,122	△ 25,143	
	教育材料費	393,377	394,148	△ 771	
	訓練指導費	273,000	188,300	84,700	
	就職支度費	633,640	158,000	475,640	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	360,846	60,648	300,198	
	大学進学等自立生活支援費	276,190	0	276,190	
	その他の雑費(業)	84,656	60,648	24,008	
	<b>事務費</b>	<b>11,461,674</b>	<b>22,714,141</b>	<b>△ 11,252,467</b>	
	福利厚生費	1,253,554	1,208,293	45,261	
	県互助会費	180,000	163,800	16,200	
	職員福利費	539,314	499,493	39,821	
	職員厚生費	534,240	545,000	△ 10,760	
	職員被服費	0	17,336	△ 17,336	
	旅費交通費	459,145	278,690	180,455	
	研修研究費	526,489	815,582	△ 289,093	
	事務消耗品費	537,711	14,110,572	△ 13,572,861	
	印刷製本費	123,301	83,942	39,359	
	水道光熱費	242,234	1,152,226	△ 909,992	
	水道料	85,285	387,746	△ 302,461	
	電気料	145,320	629,709	△ 484,389	
ガス代	11,629	134,771	△ 123,142		
燃料費	373,246	411,538	△ 38,292		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	373,246	411,538	△ 38,292		
修繕費	1,007,874	176,004	831,870		
通信運搬費	379,020	338,949	40,071		
会議費	235,352	184,846	50,506		
広報費	0	0	0		
業務委託費	460,080	218,188	241,892		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	31,500	△ 31,500		
ゴミ処理委託費	168,480	165,688	2,792		
清掃委託費	0	21,000	△ 21,000		
その他の委託費	291,600	0	291,600		
手数料	238,327	560,844	△ 322,517		
保険料	684,346	154,650	529,696		
賃借料	3,120,657	1,900,149	1,220,508		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	242,343	371,350	△ 129,007		
保守料	1,325,901	485,760	840,141		
渉外費	30,094	32,840	△ 2,746		
諸会費	212,000	210,912	1,088		
その他の費用	0	0	0		
雑費	10,000	1,470	8,530		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	19,325,914	4,782,909	14,543,005		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,343	△ 1,759,275	△ 4,415,068		
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	210,060	142,480	67,580		
	退職手当金等差損	210,060	142,480	67,580		
	サービス活動費用計(2)	167,503,567	159,568,846	7,934,721		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,557,776	△ 4,256,570	698,794		
	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	633,994	1,117,600	△ 483,606	
		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		1,997,684	1,978,000	19,684		
受入研修費収益		229,200	186,200	43,000		
利用者等外給食費収益		1,385,980	1,499,320	△ 113,340		
退職手当金等差益		210,060	142,480	67,580		
雑収益	172,444	150,000	22,444			
為替差益	0	0	0			
サービス活動外収益計(4)	2,631,678	3,095,600	△ 463,922			
費用	支払利息	1,667,520	657,193	1,010,327		
	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	1,385,980	1,499,320	△ 113,340		
	その他のサービス活動外費用	1,385,980	1,499,320	△ 113,340		
	利用者等外給食費	1,385,980	1,499,320	△ 113,340		
	雑損失	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,053,500	2,156,513	896,987			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 421,822	939,087	△ 1,360,909			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,979,598	△ 3,317,483	△ 662,115			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	283,652,000	△ 283,652,000		
	施設整備等補助金収益	0	283,652,000	△ 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	283,652,000	△ 283,652,000		
	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	85,173,814	△ 85,173,814	
	建物売却損・処分損	0	84,838,820	△ 84,838,820	
	構築物売却損・処分損	0	176,511	△ 176,511	
	機械及び装置売却損・処分損	0	89,720	△ 89,720	
	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	68,763	△ 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)	0	△ 25,707,035	25,707,035	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	280,652,000	△ 280,652,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	504,000	6,250,704	△ 5,746,704	
	法人本部	504,000	480,000	24,000	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	3,770,704	△ 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)	504,000	346,369,483	△ 345,865,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 504,000	△ 62,717,483	62,213,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,483,598	△ 66,034,966	61,551,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,940,673	114,975,639	△ 52,034,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,457,075	48,940,673	9,516,402	
	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	14,000,000	△ 14,000,000	
	その他積立金取崩額	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	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)	58,457,075	62,940,673	△ 4,483,598		



## 内原深敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	188,487,388	177,558,242	10,929,146		
	措置費収益(施)	188,277,078	177,387,174	10,889,904		
	事務費収益(施)	160,665,220	151,239,572	9,425,648		
	事業費収益(施)	27,611,858	26,147,602	1,464,256		
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0		
	その他の事業収益(施)	210,310	171,068	39,242		
	補助金事業収益(施)	210,310	171,068	39,242		
	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	86,155	135,650	△ 49,495		
	サービス活動収益計(1)	188,573,543	177,693,892	10,879,651		
	費用	費				
		人件費	129,136,623	112,822,124	16,314,499	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	87,880,681	78,513,987	9,366,694	
職員俸給		63,883,835	58,873,095	5,010,740		
業務手当		1,246,175	744,819	501,356		
扶養手当		1,485,500	1,315,000	170,500		
管理職手当		720,000	720,000	0		
超勤手当		2,148,580	1,540,573	608,007		
通勤手当		2,457,000	2,567,400	△ 110,400		
住宅手当		7,188,000	5,483,500	1,704,500		
日勤手当		1,968,000	1,736,000	232,000		
宿直手当		4,267,000	4,273,600	△ 6,600		
夜勤手当		0	0	0		
役職手当		1,232,500	1,260,000	△ 27,500		
単身赴任手当		0	0	0		
地域手当		1,284,091	0	1,284,091		
職員賞与		18,256,746	16,229,210	2,027,536		
賞与引当金繰入		0	0	0		
非常勤職員給与		4,297,160	1,765,450	2,531,710		
嘱託医手当		150,000	150,000	0		
臨時雇上費		4,147,160	1,615,450	2,531,710		
産業医手当		0	0	0		
派遣職員費		0	0	0		
退職給付費用		2,565,500	2,208,060	357,440		
退職手当		0	0	0		
退職共済掛金		1,296,300	1,117,500	178,800		
県退職共済掛金		1,269,200	1,090,560	178,640		
法定福利費		16,136,536	14,105,417	2,031,119		
社会保険料負担金		14,954,056	13,082,241	1,871,815		
労働保険料負担金		1,182,480	1,023,176	159,304		
事業費		27,535,204	23,304,172	4,231,032		
給食費		8,683,490	8,913,666	△ 230,176		
保健衛生費		413,003	483,358	△ 70,355		
医薬品費		61,215	58,835	2,380		
衛生材料費		242,431	314,640	△ 72,209		
整髪費		51,300	68,400	△ 17,100		
保菌検査費		58,057	41,483	16,574		
その他の保健衛生費		0	0	0		
医療費		187,370	149,050	38,320		
被服費		980,608	1,000,349	△ 19,741		
衣服費		789,363	810,810	△ 21,447		
寝具費		149,224	178,173	△ 28,949		
クリーニング代	30,034	7,796	22,238			
その他の被服費	11,987	3,570	8,417			
教養娯楽費	1,395,873	1,268,562	127,311			
行事費	1,220,182	963,632	256,550			

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	89,296	123,147	△ 33,851	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	86,395	181,783	△ 95,388	
	日用品費	1,692,718	1,882,069	△ 189,351	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,572,500	1,296,000	276,500	
	水道光熱費	6,544,503	4,066,205	2,478,298	
	水道料	1,556,064	1,282,873	273,191	
	電気料	3,373,624	2,141,139	1,232,485	
	ガス代	1,614,815	642,193	972,622	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	231,632	0	231,632	
	保険料	220,280	193,570	26,710	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,594,437	4,017,148	1,577,289	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	1,978,134	1,736,115	242,019	
	高校教育費	1,665,312	421,368	1,243,944	
	学校給食費	4,750	6,820	△ 2,070	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	363,389	299,010	64,379	
	教育材料費	614,727	957,957	△ 343,230	
	訓練指導費	968,125	595,878	372,247	
	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	18,790	34,195	△ 15,405	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	18,790	34,195	△ 15,405	
	<b>事務費</b>	<b>23,922,116</b>	<b>10,054,542</b>	<b>13,867,574</b>	
	福利厚生費	1,320,760	1,228,168	92,592	
	県互助会費	203,400	180,000	23,400	
	職員福利費	563,643	493,168	70,475	
	職員厚生費	553,717	555,000	△ 1,283	
	職員被服費	30,564	40,331	△ 9,767	
	旅費交通費	952,043	621,400	330,643	
	研修研究費	930,500	966,343	△ 35,843	
	事務消耗品費	752,345	747,921	4,424	
	印刷製本費	142,858	109,786	33,072	
	水道光熱費	311,587	1,027,914	△ 716,327	
	水道料	96,400	343,852	△ 247,452	
	電気料	189,438	558,419	△ 368,981	
ガス代	25,749	125,643	△ 99,894		
燃料費	403,892	370,729	33,163		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	403,892	370,729	33,163		
修繕費	13,488,031	464,653	13,023,378		
通信運搬費	320,243	323,130	△ 2,887		
会議費	257,912	202,803	55,109		
広報費	0	0	0		
業務委託費	289,750	558,300	△ 268,550		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	32,400	31,500	900		
ゴミ処理委託費	170,950	163,800	7,150		
清掃委託費	86,400	63,000	23,400		
その他の委託費	0	300,000	△ 300,000		
手数料	237,038	400,838	△ 163,800		
保険料	602,682	431,132	171,550		
賃借料	2,179,118	1,336,908	842,210		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	167,643	42,100	125,543		
保守料	1,251,990	922,666	329,324		
渉外費	40,740	29,600	11,140		
諸会費	234,950	194,000	40,950		
その他の費用	0	0	0		
雑費	7,470	35,820	△ 28,350		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,153,227	11,175,220	△ 21,993		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,168,472	△ 5,168,472	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	312,000	0	312,000		
	退職手当金等差損	312,000	0	312,000		
	サービス活動費用計(2)	186,890,698	152,187,586	34,703,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,682,845	25,506,306	△ 23,823,461		
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	664,893	1,170,074	△ 505,181	
		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	2,201,154	1,765,300	435,854	
	受入研修費収益	103,600	133,000	△ 29,400		
	利用者等外給食費収益	1,776,050	1,536,110	239,940		
	退職手当金等差益	312,000	0	312,000		
	雑収益	9,504	96,190	△ 86,686		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	2,866,047	2,935,374	△ 69,327		
	費用	支払利息	1,344,784	1,191,866	152,918	
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		1,776,050	1,536,110	239,940		
その他のサービス活動外費用		1,776,050	1,536,110	239,940		
利用者等外給食費		1,776,050	1,536,110	239,940		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	3,120,834	2,727,976	392,858			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 254,787	207,398	△ 462,185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,428,058	25,713,704	△ 24,285,646		
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	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	2	66,885	△ 66,883	
	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	1	△ 1	
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	66,884	△ 66,884	
	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	1,161,890	10,290,000	△ 9,128,110	
	法人本部	1,161,890	2,290,000	△ 1,128,110	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	8,000,000	△ 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	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)	1,161,892	10,356,885	△ 9,194,993		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,161,892	△ 10,356,885	9,194,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,166	15,356,819	△ 15,090,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,873,427	56,916,608	12,956,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,139,593	72,273,427	△ 2,133,834	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	0	2,400,000	△ 2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,139,593	69,873,427	2,266,166		

## つくば香風寮拠点区分事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	151,453,405	138,659,670	12,793,735	
	措置費収益(施)	150,527,895	137,706,030	12,821,865	
	事務費収益(施)	124,580,340	113,688,120	10,892,220	
	事業費収益(施)	25,947,555	24,017,910	1,929,645	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	925,510	953,640	△ 28,130	
	補助金事業収益(施)	690,410	720,420	△ 30,010	
	受託事業収益(施)	235,100	233,220	1,880	
	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	857,352	680,250	177,102		
サービス活動収益計(1)	152,310,757	139,339,920	12,970,837		
費用	費				
	用				
	人件費	99,305,203	90,869,467	8,435,736	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	69,418,207	64,470,139	4,948,068	
	職員俸給	49,486,919	48,008,466	1,478,453	
	業務手当	825,496	400,533	424,963	
	扶養手当	348,000	348,000	0	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	721,479	607,640	113,839	
	通勤手当	1,936,504	2,026,800	△ 90,296	
	住宅手当	5,420,000	5,032,000	388,000	
	日勤手当	1,807,900	1,879,900	△ 72,000	
	宿直手当	3,165,600	2,428,800	736,800	
	夜勤手当	1,815,000	1,830,000	△ 15,000	
	役職手当	842,500	840,000	2,500	
	単身赴任手当	348,000	348,000	0	
	地域手当	1,980,809	0	1,980,809	
	職員賞与	13,532,057	12,049,408	1,482,649	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,349,098	1,202,250	1,146,848	
	嘱託医手当	60,000	60,000	0	
	臨時雇上費	2,289,098	1,142,250	1,146,848	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,960,420	1,872,120	88,300	
	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	932,320	888,720	43,600	
	法定福利費	12,045,421	11,275,550	769,871	
	社会保険料負担金	11,108,202	10,416,927	691,275	
	労働保険料負担金	937,219	858,623	78,596	
	事業費	22,498,768	21,889,931	608,837	
	給食費	7,326,705	6,831,077	495,628	
	保健衛生費	331,571	347,566	△ 15,995	
	医薬品費	115,502	133,309	△ 17,807	
	衛生材料費	71,152	37,850	33,302	
	整髪費	35,917	37,407	△ 1,490	
	保菌検査費	109,000	139,000	△ 30,000	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	191,130	153,620	37,510	
	被服費	696,698	592,050	104,648	
	衣服費	465,463	484,901	△ 19,438	
寝具費	93,725	56,581	37,144		
クリーニング代	18,949	23,380	△ 4,431		
その他の被服費	118,561	27,188	91,373		
教養娯楽費	1,744,734	1,329,080	415,654		
行事費	1,230,840	987,106	243,734		

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	76,021	84,228	△ 8,207	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	437,873	257,746	180,127	
	<b>日用品費</b>	<b>1,259,308</b>	<b>1,095,004</b>	<b>164,304</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,127,000	1,760,500	△ 633,500	
	水道光熱費	3,370,132	3,192,272	177,860	
	水道料	851,167	935,359	△ 84,192	
	電気料	2,518,965	2,256,913	262,052	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	151,598	343,950	△ 192,352	
	保険料	149,672	138,808	10,864	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,476,899	5,127,184	349,715	
	幼児教育費	719,604	503,387	216,217	
	義務教育費	769,070	394,960	374,110	
	高校教育費	827,715	1,455,781	△ 628,066	
	学校給食費	743,300	625,800	117,500	
	見学旅行費	144,000	484,000	△ 340,000	
	入進学支度金	38,068	275,616	△ 237,548	
	教育材料費	261,541	475,898	△ 214,357	
	訓練指導費	1,973,601	911,742	1,061,859	
	就職支度費	276,190	268,510	7,680	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	397,131	710,310	△ 313,179	
	大学進学等自立生活支援費	276,190	537,020	△ 260,830	
	その他の雑費(業)	120,941	173,290	△ 52,349	
	<b>事務費</b>	<b>12,079,960</b>	<b>7,910,458</b>	<b>4,169,502</b>	
	福利厚生費	1,033,644	1,021,005	12,639	
	県互助会費	161,400	156,000	5,400	
	職員福利費	482,244	466,005	16,239	
	職員厚生費	390,000	399,000	△ 9,000	
	職員被服費	23,722	33,890	△ 10,168	
	旅費交通費	588,667	381,180	207,487	
	研修研究費	752,363	725,250	27,113	
	事務消耗品費	1,659,339	217,678	1,441,661	
	印刷製本費	145,181	131,600	13,581	
	水道光熱費	165,131	155,623	9,508	
	水道料	32,554	36,839	△ 4,285	
	電気料	132,577	118,784	13,793	
ガス代	0	0	0		
燃料費	488,059	498,418	△ 10,359		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	488,059	498,418	△ 10,359		
修繕費	2,948,864	717,899	2,230,965		
通信運搬費	353,576	382,372	△ 28,796		
会議費	98,385	82,966	15,419		
広報費	0	0	0		
業務委託費	429,269	378,860	50,409		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	98,774	80,922	17,852		
ゴミ処理委託費	124,416	120,960	3,456		
清掃委託費	99,090	42,388	56,702		
その他の委託費	106,989	134,590	△ 27,601		
手数料	101,368	81,843	19,525		
保険料	274,846	294,266	△ 19,420		
賃借料	1,904,208	1,627,117	277,091		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	816,308	932,735	△ 116,427		
渉外費	95,830	48,956	46,874		
諸会費	201,200	198,800	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	333,510	262,250	71,260	
	退職手当金等差損	333,510	262,250	71,260	
	サービス活動費用計(2)	140,212,591	126,927,256	13,285,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,098,166	12,412,664	△ 314,498	
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	4,251	4,142	109	
	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	5,378,727	1,999,600	3,379,127	
	受入研修費収益	234,000	189,000	45,000	
	利用者等外給食費収益	1,584,970	1,544,350	40,620	
	退職手当金等差益	333,510	262,250	71,260	
	雑収益	3,226,247	4,000	3,222,247	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,382,978	2,003,742	3,379,236	
	費用	支払利息	2,286,552	2,423,035	△ 136,483
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		1,584,970	1,544,350	40,620	
その他のサービス活動外費用		1,584,970	1,544,350	40,620	
利用者等外給食費		1,584,970	1,544,350	40,620	
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,871,522	3,967,385	△ 95,863		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,511,456	△ 1,963,643	3,475,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,609,622	10,449,021	3,160,601	
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	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	△ 360,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,249,622	10,089,021	3,160,601		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,031,078	22,342,057	7,689,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,280,700	32,431,078	10,849,622	
	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)	40,880,700	30,031,078	10,849,622		



## さくらの森乳児院拠点区分 事業活動内訳表

自平成26年4月1日  
至平成27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	186,912,042	172,140,797	14,771,245	
	措置費収益(施)	185,263,002	171,909,397	13,353,605	
	事務費収益(施)	169,913,715	156,315,837	13,597,878	
	事業費収益(施)	15,349,287	15,593,560	△ 244,273	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	1,649,040	231,400	1,417,640	
	補助金事業収益(施)	100,000	0	100,000	
	受託事業収益(施)	1,549,040	231,400	1,317,640	
	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	194,400	181,550	12,850		
サービス活動収益計(1)	187,106,442	172,322,347	14,784,095		
費用	費				
	人件費	129,891,326	119,839,097	10,052,229	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	90,549,303	84,648,975	5,900,328	
	職員俸給	68,391,794	65,646,706	2,745,088	
	業務手当	1,180,458	618,443	562,015	
	扶養手当	954,000	983,000	△ 29,000	
	管理職手当	1,480,000	1,440,000	40,000	
	超勤手当	955,175	951,286	3,889	
	通勤手当	1,778,400	1,804,440	△ 26,040	
	住宅手当	6,690,000	6,839,000	△ 149,000	
	日勤手当	1,489,400	1,493,100	△ 3,700	
	宿直手当	0	0	0	
	夜勤手当	3,704,000	3,685,000	19,000	
	役職手当	840,000	840,000	0	
	単身赴任手当	348,000	348,000	0	
	地域手当	2,738,076	0	2,738,076	
	職員賞与	18,298,301	16,173,043	2,125,258	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,450,260	1,418,230	1,032,030	
	嘱託医手当	360,000	360,000	0	
	臨時雇上費	2,090,260	1,058,230	1,032,030	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,583,760	2,469,440	114,320	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,341,000	1,251,600	89,400	
	県退職共済掛金	1,242,760	1,217,840	24,920	
	法定福利費	16,009,702	15,129,409	880,293	
	社会保険料負担金	14,871,790	14,001,219	870,571	
	労働保険料負担金	1,137,912	1,128,190	9,722	
	事業費	10,049,261	9,837,742	211,519	
	給食費	4,009,756	3,866,369	143,387	
	保健衛生費	345,425	464,818	△ 119,393	
	医薬品費	150,798	173,930	△ 23,132	
	衛生材料費	113,396	85,747	27,649	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	26,500	28,000	△ 1,500	
	その他の保健衛生費	54,731	177,141	△ 122,410	
	医療費	294,994	460,370	△ 165,376	
被服費	1,281,996	1,439,395	△ 157,399		
衣服費	160,652	172,038	△ 11,386		
寝具費	56,005	82,941	△ 26,936		
クリーニング代	8,640	0	8,640		
その他の被服費	1,056,699	1,184,416	△ 127,717		
教養娯楽費	651,440	600,102	51,338		
行事費	430,084	363,167	66,917		

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	5,355	25,146	△ 19,791	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	216,001	211,789	4,212	
	日用品費	1,064,866	1,023,868	40,998	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,480,311	1,441,470	38,841	
	水道料	567,443	623,571	△ 56,128	
	電気料	912,868	817,899	94,969	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	423,903	138,800	285,103	
	保険料	148,690	164,610	△ 15,920	
	賃借料	247,860	215,200	32,660	
	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	100,020	22,740	77,280	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	100,020	22,740	77,280	
	<b>事務費</b>	<b>10,018,771</b>	<b>7,408,209</b>	<b>2,610,562</b>	
	福利厚生費	1,164,001	1,097,165	66,836	
	県互助会費	199,800	202,200	△ 2,400	
	職員福利費	654,201	585,965	68,236	
	職員厚生費	310,000	309,000	1,000	
	職員被服費	27,265	46,200	△ 18,935	
	旅費交通費	574,265	316,585	257,680	
	研修研究費	1,350,578	1,322,793	27,785	
	事務消耗品費	1,732,438	321,635	1,410,803	
	印刷製本費	153,365	133,122	20,243	
	水道光熱費	90,157	88,258	1,899	
	水道料	42,111	45,210	△ 3,099	
	電気料	48,046	43,048	4,998	
ガス代	0	0	0		
燃料費	319,318	272,132	47,186		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	319,318	272,132	47,186		
修繕費	1,033,401	773,564	259,837		
通信運搬費	266,752	282,973	△ 16,221		
会議費	158,615	169,487	△ 10,872		
広報費	0	0	0		
業務委託費	569,637	225,520	344,117		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	35,794	29,328	6,466		
ゴミ処理委託費	82,944	80,640	2,304		
清掃委託費	35,910	15,362	20,548		
その他の委託費	414,989	100,190	314,799		
手数料	90,622	92,309	△ 1,687		
保険料	218,634	228,834	△ 10,200		
賃借料	1,737,600	1,387,751	349,849		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	237,772	370,271	△ 132,499		
渉外費	30,751	11,410	19,341		
諸会費	263,600	268,200	△ 4,600		
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	7,087,903	7,096,097	△ 8,194		
△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	264,870	295,920	△ 31,050		
	退職手当金等差損	264,870	295,920	△ 31,050		
	サービス活動費用計(2)	154,038,872	141,203,806	12,835,066		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,067,570	31,118,541	1,949,029		
	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	5,452	4,141	1,311	
		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		1,850,696	1,981,590	△ 130,894		
受入研修費収益		199,600	193,000	6,600		
利用者等外給食費収益		1,160,080	1,240,670	△ 80,590		
退職手当金等差益		264,870	295,920	△ 31,050		
雑収益	226,146	252,000	△ 25,854			
為替差益	0	0	0			
サービス活動外収益計(4)	1,856,148	1,985,731	△ 129,583			
費用	支払利息	668,144	708,875	△ 40,731		
	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	1,160,080	1,240,670	△ 80,590		
	その他のサービス活動外費用	1,160,080	1,240,670	△ 80,590		
	利用者等外給食費	1,160,080	1,240,670	△ 80,590		
	雑損失	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,828,224	1,949,545	△ 121,321			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,924	36,186	△ 8,262			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,095,494	31,154,727	1,940,767			
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	24,453,853	15,168,254	9,285,599	
	法人本部	2,495,000	2,168,254	326,746	
	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	10,000,000	0	
	ゆうゆう館	3,962,008	0	3,962,008	
	同仁会児童家庭支援センター	7,996,845	3,000,000	4,996,845	
	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)	24,453,853	15,168,254	9,285,599		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,453,853	△ 15,168,254	△ 9,285,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,641,641	15,986,473	△ 7,344,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,295,944	69,509,471	8,786,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,937,585	85,495,944	1,441,641	
	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	7,200,000	△ 4,800,000	
	その他積立金積立額	2,400,000	7,200,000	△ 4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,537,585	78,295,944	6,241,641		