

## 事業活動計算書

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	1,186,814,815	1,074,892,090	111,922,725	
		保育事業収益	140,225,604	133,432,370	6,793,234	
		経常経費寄附金収益	5,682,816	5,889,465	△ 206,649	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,332,723,235</b>	<b>1,214,213,925</b>	<b>118,509,310</b>	
	費	人件費	922,455,916	901,682,465	20,773,451	
		事業費	148,213,482	149,215,699	△ 1,002,217	
		事務費	92,502,989	102,941,514	△ 10,438,525	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	72,440,337	73,832,398	△ 1,392,061	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,986,534	△ 35,487,626	1,501,092	
	徴収不能額	295,070	1,166,000	△ 870,930		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	1,555,440	2,885,040	△ 1,329,600		
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,203,476,700</b>	<b>1,196,235,490</b>	<b>7,241,210</b>		
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>129,246,535</b>	<b>17,978,435</b>	<b>111,268,100</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	400,000	0	
		受取利息配当金収益	49,297	2,401,259	△ 2,351,962	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	3,745,458	△ 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	21,479,138	20,270,240	1,208,898	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>21,928,435</b>	<b>26,816,957</b>	<b>△ 4,888,522</b>	
	費	支払利息	5,981,318	6,766,260	△ 784,942	
		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	9,909,820	9,936,100	△ 26,280		
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>15,891,138</b>	<b>16,702,360</b>	<b>△ 811,222</b>		
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>6,037,297</b>	<b>10,114,597</b>	<b>△ 4,077,300</b>		
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>135,283,832</b>	<b>28,093,032</b>	<b>107,190,800</b>		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		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	0	0	
		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>0</b>	<b>0</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	371	3,671	△ 3,300		
	△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		
	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>371</b>	<b>3,671</b>	<b>△ 3,300</b>		
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 371</b>	<b>△ 3,671</b>	<b>3,300</b>		
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>135,283,461</b>	<b>28,089,361</b>	<b>107,194,100</b>		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	616,290,986	593,857,625	22,433,361	
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>751,574,447</b>	<b>621,946,986</b>	<b>129,627,461</b>	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	6,620,000	2,000,000	4,620,000	
		その他の積立金積立額(16)	34,430,000	7,656,000	26,774,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>723,764,447</b>	<b>616,290,986</b>	<b>107,473,461</b>		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

Table with 15 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 income items like '児童福祉事業収益' and expense items like '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	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	348,000	240,000	720,000	0	0	0	312,000	480,000	3,480,000	4,367,750	40,240,000	50,187,750	△ 50,187,750	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	348,000	240,000	720,000	0	0	371	312,000	480,000	3,480,000	4,367,750	40,240,000	50,188,121	△ 50,187,750	371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,187,750	△ 348,000	△ 240,000	19,280,000	3,000,000	2,000,000	14,999,629	2,688,000	△ 480,000	△ 3,480,000	△ 4,367,750	△ 40,240,000	△ 371	0	△ 371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,210,000	11,805,216	26,032,171	17,846,844	1,477,679	1,330,027	5,323,845	2,508,783	14,887,985	22,796,421	23,786,414	4,278,076	135,283,461	0	135,283,461	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,900,000	70,834,832	65,025,164	131,242,773	53,804,406	1,356,061	5,353,105	51,294,257	73,345,060	94,936,014	64,667,114	88,815,661	751,574,447	0	751,574,447
	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)	20,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,620,000	0	6,620,000
	その他の積立金取崩額	20,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,620,000	0	6,620,000
	その他の積立金積立額(16)	3,230,000	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	34,430,000	0	34,430,000
	その他の積立金積立額	3,230,000	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	34,430,000	0	34,430,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,690,000	72,634,832	60,225,164	131,242,773	53,804,406	1,356,061	5,353,105	48,894,257	68,545,060	90,136,014	59,867,114	84,015,661	723,764,447	0	723,764,447	

## 同仁会本部拠点区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	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	1,797,448	2,401,000	△ 603,552		
サービス活動収益計(1)	1,797,448	2,401,000	△ 603,552		
費用	費				
	用				
	人件費	2,211,517	2,450,000	△ 238,483	
	役員報酬	1,250,000	2,450,000	△ 1,200,000	
	職員給料	818,381	0	818,381	
	職員俸給	692,478	0	692,478	
	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	3,548	0	3,548	
	通勤手当	3,600	0	3,600	
	住宅手当	102,000	0	102,000	
	日勤手当	2,400	0	2,400	
	宿直手当	0	0	0	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	14,355	0	14,355	
	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	143,136	0	143,136	
	社会保険料負担金	132,786	0	132,786	
	労働保険料負担金	10,350	0	10,350	
	事業費	20,000	0	20,000	
	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	前年度決算	差異	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	20,000	0	20,000	
	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	3,606,440	3,560,301	46,139	
	福利厚生費	293,534	551,244	△ 257,710	
	県互助会費	1,800	0	1,800	
	職員福利費	291,734	551,244	△ 259,510	
	職員厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	432,685	290,162	142,523	
	研修研究費	627,166	579,661	47,505	
	事務消耗品費	520,007	398,800	121,207	
	印刷製本費	15,000	5,000	10,000	
	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	0	31,320	△ 31,320		
通信運搬費	160,212	157,292	2,920		
会議費	254,530	226,413	28,117		
広報費	432,756	595,382	△ 162,626		
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	96,230	61,186	35,044		
保険料	21,060	9,360	11,700		
賃借料	101,952	15,225	86,727		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	251,600	262,650	△ 11,050		
保守料	0	0	0		
渉外費	371,708	348,606	23,102		
諸会費	28,000	28,000	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	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	前年度決算	差異	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)	5,837,957	6,010,301	△ 172,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,040,509	△ 3,609,301	△ 431,208		
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	8,711	617,825	△ 609,114		
	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	54,048	54,586	△ 538		
	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	54,048	54,586	△ 538		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	62,759	672,411	△ 609,652		
	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)		62,759	672,411	△ 609,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,977,750	△ 2,936,890	△ 1,040,860		
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	7,187,750	5,792,890	1,394,860		
	法人本部	0	0	0		
	臨海学園	348,000	0	348,000		
	同仁会乳児院	240,000	240,000	0		
	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	504,000	△ 24,000		
	内原深敬寮	480,000	1,161,890	△ 681,890		
	つくば香風寮	4,367,750	360,000	4,007,750		
	さくらの森乳児院	240,000	2,495,000	△ 2,255,000		
	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)	7,187,750	5,792,890	1,394,860			
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	前年度決算	差異	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)	7,187,750	5,792,890	1,394,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,210,000	2,856,000	354,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,690,000	47,690,000	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,900,000	50,546,000	354,000	
	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)	20,000	0	20,000	
	その他積立金取崩額	20,000	0	20,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,230,000	2,856,000	374,000	
	その他積立金積立額	3,230,000	2,856,000	374,000	
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27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	131,329,222	119,704,765	11,624,457	
	措置費収益(施)	129,679,262	118,932,905	10,746,357	
	事務費収益(施)	114,524,290	103,270,190	11,254,100	
	事業費収益(施)	15,154,972	15,662,715	△ 507,743	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	1,649,960	771,860	878,100	
	補助金事業収益(施)	804,770	689,360	115,410	
	受託事業収益(施)	845,190	82,500	762,690	
	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	1,074,800	824,500	250,300		
サービス活動収益計(1)	132,404,022	120,529,265	11,874,757		
費用	費				
	用				
	人件費	91,864,365	89,040,631	2,823,734	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	58,926,630	57,627,890	1,298,740	
	職員俸給	44,637,336	44,473,000	164,336	
	業務手当	956,203	900,000	56,203	
	扶養手当	1,128,000	926,500	201,500	
	管理職手当	960,000	840,000	120,000	
	超勤手当	634,191	472,990	161,201	
	通勤手当	1,240,920	1,066,800	174,120	
	住宅手当	1,972,000	1,802,000	170,000	
	日勤手当	1,305,300	1,297,700	7,600	
	宿直手当	4,914,400	5,008,900	△ 94,500	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,140,000	840,000	300,000	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	38,280	0	38,280	
	職員賞与	13,504,450	12,816,239	688,211	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	4,113,979	5,799,050	△ 1,685,071	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	臨時雇上費	3,583,979	5,269,050	△ 1,685,071	
	産業医手当	230,000	230,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,949,998	1,824,300	2,125,698	
	退職手当	2,303,478	0	2,303,478	
	退職共済掛金	983,400	938,700	44,700	
	県退職共済掛金	663,120	885,600	△ 222,480	
	法定福利費	11,369,308	10,973,152	396,156	
	社会保険料負担金	10,531,318	10,210,315	321,003	
	労働保険料負担金	837,990	762,837	75,153	
	事業費	16,800,689	18,555,656	△ 1,754,967	
	給食費	5,033,625	5,502,839	△ 469,214	
	保健衛生費	92,137	90,971	1,166	
	医薬品費	24,233	12,073	12,160	
	衛生材料費	8,920	16,928	△ 8,008	
	整髪費	23,020	28,720	△ 5,700	
	保菌検査費	35,532	33,250	2,282	
	その他の保健衛生費	432	0	432	
医療費	59,170	52,120	7,050		
被服費	386,219	361,920	24,299		
衣服費	238,702	275,706	△ 37,004		
寝具費	42,400	61,129	△ 18,729		
クリーニング代	8,073	5,807	2,266		
その他の被服費	97,044	19,278	77,766		
教養娯楽費	1,003,840	1,128,944	△ 125,104		
行事費	910,642	1,026,668	△ 116,026		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	77,376	70,928	6,448	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	15,822	31,348	△ 15,526	
	日用品費	787,782	713,100	74,682	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,001,500	1,153,000	△ 151,500	
	水道光熱費	3,899,518	4,860,194	△ 960,676	
	水道料	716,129	1,340,275	△ 624,146	
	電気料	2,362,051	2,672,004	△ 309,953	
	ガス代	821,338	847,915	△ 26,577	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	729	0	729	
	保険料	139,500	134,960	4,540	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,391,719	3,688,488	703,231	
	幼児教育費	0	74,357	△ 74,357	
	義務教育費	616,737	673,028	△ 56,291	
	高校教育費	2,088,385	1,272,786	815,599	
	学校給食費	561,343	522,900	38,443	
	見学旅行費	0	239,945	△ 239,945	
	入進学支度金	565,248	242,700	322,548	
	教育材料費	21,024	62,867	△ 41,843	
	訓練指導費	538,982	599,905	△ 60,923	
	就職支度費	0	828,570	△ 828,570	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	4,950	40,550	△ 35,600	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	4,950	40,550	△ 35,600	
	<b>事務費</b>	<b>15,229,028</b>	<b>8,570,494</b>	<b>6,658,534</b>	
	福利厚生費	1,044,412	1,070,646	△ 26,234	
	県互助会費	144,000	136,800	7,200	
	職員福利費	490,118	442,966	47,152	
	職員厚生費	410,294	490,880	△ 80,586	
	職員被服費	4,700	5,244	△ 544	
	旅費交通費	515,950	276,675	239,275	
	研修研究費	739,386	443,536	295,850	
	事務消耗品費	659,107	498,488	160,619	
	印刷製本費	159,235	175,577	△ 16,342	
	水道光熱費	161,998	211,158	△ 49,160	
	水道料	37,686	70,536	△ 32,850	
	電気料	124,312	140,622	△ 16,310	
ガス代	0	0	0		
燃料費	200,884	267,134	△ 66,250		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	200,884	267,134	△ 66,250		
修繕費	7,316,002	1,001,872	6,314,130		
通信運搬費	474,841	391,800	83,041		
会議費	43,511	29,334	14,177		
広報費	0	0	0		
業務委託費	582,906	888,330	△ 305,424		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	129,600	129,600	0		
害虫駆除委託費	32,400	32,400	0		
ゴミ処理委託費	395,906	429,180	△ 33,274		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	25,000	297,150	△ 272,150		
手数料	307,660	421,177	△ 113,517		
保険料	199,905	248,828	△ 48,923		
賃借料	1,198,473	1,175,798	22,675		
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0		
租税公課	450	23,800	△ 23,350		
保守料	1,217,288	1,033,517	183,771		
渉外費	42,560	60,980	△ 18,420		
諸会費	242,600	234,600	8,000		
その他の費用	0	0	0		
雑費	27,160	22,000	5,160		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	10,299,473	11,429,424	△ 1,129,951		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,479,065	△ 9,683,174	1,204,109		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	436,240	△ 436,240	
	退職手当金等差損	0	436,240	△ 436,240	
	サービス活動費用計(2)	125,714,490	118,349,271	7,365,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,689,532	2,179,994	4,509,538	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収益	4,591	173,405	△ 168,814	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	1,755,731	△ 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	6,474,317	2,042,042	4,432,275	
	受入研修費収益	242,600	201,400	41,200	
	利用者等外給食費収益	1,231,200	1,231,870	△ 670	
	退職手当金等差益	2,303,478	436,240	1,867,238	
	雑収益	2,697,039	172,532	2,524,507	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	6,878,908	4,371,178	2,507,730	
	支払利息	184,024	220,828	△ 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	1,231,200	1,231,870	△ 670		
その他のサービス活動外費用	1,231,200	1,231,870	△ 670		
利用者等外給食費	1,231,200	1,231,870	△ 670		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,415,224	1,452,698	△ 37,474		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,463,684	2,918,480	2,545,204		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,153,216	5,098,474	7,054,742	
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	前年度決算	差異	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	348,000	0	348,000	
	法人本部	348,000	0	348,000	
	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)	348,000	0	348,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 348,000	0	△ 348,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,805,216	5,098,474	6,706,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,029,616	53,931,142	5,098,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,834,832	59,029,616	11,805,216	
	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)	6,600,000	0	6,600,000	
	その他積立金取崩額	6,600,000	0	6,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	0	4,800,000	
	その他積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,634,832	59,029,616	13,605,216		

## 同仁会乳児院拠点区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	157,304,126	134,719,856	22,584,270	
	措置費収益(施)	156,838,876	133,808,206	23,030,670	
	事務費収益(施)	144,236,008	119,850,765	24,385,243	
	事業費収益(施)	12,602,868	13,957,441	△ 1,354,573	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	465,250	911,650	△ 446,400	
	補助金事業収益(施)	100,000	100,000	0	
	受託事業収益(施)	365,250	811,650	△ 446,400	
	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	251,000	102,100	148,900		
サービス活動収益計(1)	157,555,126	134,821,956	22,733,170		
費用	費				
	人件費	111,778,141	110,929,565	848,576	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	74,979,503	71,851,684	3,127,819	
	職員俸給	61,309,370	57,827,644	3,481,726	
	業務手当	1,300,400	1,221,259	79,141	
	扶養手当	595,500	607,500	△ 12,000	
	管理職手当	720,000	870,000	△ 150,000	
	超勤手当	1,923,183	2,104,581	△ 181,398	
	通勤手当	1,593,000	1,259,050	333,950	
	住宅手当	826,550	1,236,650	△ 410,100	
	日勤手当	1,561,500	1,462,500	99,000	
	宿直手当	70,000	197,500	△ 127,500	
	夜勤手当	3,700,000	3,685,000	15,000	
	役職手当	1,380,000	1,380,000	0	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	16,753,912	16,545,826	208,086	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	3,695,842	5,144,577	△ 1,448,735	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	臨時雇上費	2,865,842	4,314,577	△ 1,448,735	
	産業医手当	230,000	230,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,113,600	3,441,438	△ 1,327,838	
	退職手当	0	1,120,858	△ 1,120,858	
	退職共済掛金	1,251,600	1,206,900	44,700	
	県退職共済掛金	862,000	1,113,680	△ 251,680	
	法定福利費	14,235,284	13,946,040	289,244	
	社会保険料負担金	13,221,139	12,969,221	251,918	
	労働保険料負担金	1,014,145	976,819	37,326	
	事業費	10,043,163	9,973,568	69,595	
	給食費	3,412,665	3,346,426	66,239	
	保健衛生費	384,642	253,541	131,101	
	医薬品費	158,494	109,483	49,011	
	衛生材料費	97,735	38,186	59,549	
	整髪費	6,690	18,680	△ 11,990	
	保菌検査費	32,459	27,155	5,304	
	その他の保健衛生費	89,264	60,037	29,227	
	医療費	483,166	382,606	100,560	
	被服費	1,648,988	1,374,953	274,035	
	衣服費	363,787	280,356	83,431	
	寝具費	184,860	111,979	72,881	
クリーニング代	43,250	38,000	5,250		
その他の被服費	1,057,091	944,618	112,473		
教養娯楽費	607,322	477,711	129,611		
行事費	376,831	294,019	82,812		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	36,365	46,200	△ 9,835	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	194,126	137,492	56,634	
	日用品費	886,636	964,277	△ 77,641	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,239,623	2,791,588	△ 551,965	
	水道料	411,647	770,407	△ 358,760	
	電気料	1,355,869	1,533,792	△ 177,923	
	ガス代	472,107	487,389	△ 15,282	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	170,140	162,410	7,730	
	賃借料	136,493	133,255	3,238	
	教育指導費	0	73,099	△ 73,099	
	幼児教育費	0	73,099	△ 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	73,488	13,702	59,786	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	73,488	13,702	59,786	
	<b>事務費</b>	<b>11,344,896</b>	<b>12,735,891</b>	<b>△ 1,390,995</b>	
	福利厚生費	1,190,720	1,151,204	39,516	
	県互助会費	187,200	165,600	21,600	
	職員福利費	632,108	644,724	△ 12,616	
	職員厚生費	371,412	340,880	30,532	
	職員被服費	1,800	8,792	△ 6,992	
	旅費交通費	432,615	523,540	△ 90,925	
	研修研究費	701,056	637,382	63,674	
	事務消耗品費	991,188	998,408	△ 7,220	
	印刷製本費	266,726	228,902	37,824	
	水道光熱費	93,015	121,261	△ 28,246	
	水道料	21,660	40,541	△ 18,881	
	電気料	71,355	80,720	△ 9,365	
ガス代	0	0	0		
燃料費	293,039	365,590	△ 72,551		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	293,039	365,590	△ 72,551		
修繕費	2,631,268	1,472,127	1,159,141		
通信運搬費	363,490	373,513	△ 10,023		
会議費	155,365	151,536	3,829		
広報費	0	0	0		
業務委託費	584,450	893,650	△ 309,200		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	129,600	129,600	0		
害虫駆除委託費	32,400	32,400	0		
ゴミ処理委託費	397,450	423,650	△ 26,200		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	25,000	308,000	△ 283,000		
手数料	83,844	213,460	△ 129,616		
保険料	323,105	382,428	△ 59,323		
賃借料	1,546,897	1,241,538	305,359		
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0		
租税公課	0	36,800	△ 36,800		
保守料	1,262,648	1,077,932	184,716		
渉外費	37,160	30,000	7,160		
諸会費	291,900	295,600	△ 3,700		
その他の費用	0	0	0		
雑費	4,610	2,442,228	△ 2,437,618		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	5,560,307	6,104,221	△ 543,914		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,904,536	△ 4,201,519	296,983		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	389,110	385,560	3,550	
	退職手当金等差損	389,110	385,560	3,550	
	サービス活動費用計(2)	135,211,081	135,927,286	△ 716,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,344,045	△ 1,105,330	23,449,375	
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	3,897	172,733	△ 168,836	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	994,863	△ 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	4,560,455	2,924,018	1,636,437	
	受入研修費収益	229,200	250,000	△ 20,800	
	利用者等外給食費収益	420,200	437,600	△ 17,400	
	退職手当金等差益	389,110	1,506,418	△ 1,117,308	
	雑収益	3,521,945	730,000	2,791,945	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,564,352	4,091,614	472,738	
	支払利息	216,026	259,232	△ 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	420,200	437,600	△ 17,400		
その他のサービス活動外費用	420,200	437,600	△ 17,400		
利用者等外給食費	420,200	437,600	△ 17,400		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	636,226	696,832	△ 60,606		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,928,126	3,394,782	533,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,272,171	2,289,452	23,982,719	
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	前年度決算	差異	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	240,000	12,378,000	△ 12,138,000	
	法人本部	240,000	240,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	12,138,000	△ 12,138,000	
	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)	240,000	12,378,000	△ 12,138,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 240,000	△ 12,378,000	12,138,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,032,171	△ 10,088,548	36,120,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,992,993	49,081,541	△ 10,088,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,025,164	38,992,993	26,032,171	
	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)	4,800,000	0	4,800,000	
	その他積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,225,164	38,992,993	21,232,171		



## 同仁東保育園拠点区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	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	120,919,464	115,069,020	5,850,444	
	保育所運営費収益	108,630,860	99,003,950	9,626,910	
	事務費収益	97,901,062	87,629,312	10,271,750	
	事業費収益	10,729,798	11,374,638	△ 644,840	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	2,207,404	2,250,000	△ 42,596	
	その他の事業収益	10,081,200	13,815,070	△ 3,733,870	
	補助金事業収益	10,081,200	13,815,070	△ 3,733,870	
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	127,629	96,080	31,549		
サービス活動収益計(1)	121,047,093	115,165,100	5,881,993		
費用	費				
	人件費	98,359,433	96,787,762	1,571,671	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	59,857,736	55,544,080	4,313,656	
	職員俸給	53,497,503	49,571,689	3,925,814	
	業務手当	1,118,130	1,004,054	114,076	
	扶養手当	510,000	510,000	0	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	超勤手当	637,103	614,637	22,466	
	通勤手当	870,000	897,600	△ 27,600	
	住宅手当	906,000	668,000	238,000	
	日勤手当	639,000	598,100	40,900	
	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	14,645,715	15,798,219	△ 1,152,504	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	9,966,284	11,088,223	△ 1,121,939	
	嘱託医手当	191,894	191,895	△ 1	
	臨時雇上費	9,774,390	10,896,328	△ 1,121,938	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,906,620	2,363,980	△ 457,360	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,117,500	1,206,900	△ 89,400	
	県退職共済掛金	789,120	1,157,080	△ 367,960	
	法定福利費	11,983,078	11,993,260	△ 10,182	
	社会保険料負担金	11,061,523	11,090,272	△ 28,749	
	労働保険料負担金	921,555	902,988	18,567	
	事業費	11,828,919	12,014,515	△ 185,596	
	給食費	6,735,575	6,658,062	77,513	
	保健衛生費	330,673	279,054	51,619	
	医薬品費	2,685	2,610	75	
	衛生材料費	206,907	147,852	59,055	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	57,163	58,523	△ 1,360	
	その他の保健衛生費	63,918	70,069	△ 6,151	
	医療費	2,330	2,230	100	
	被服費	31,536	0	31,536	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	31,536	0	31,536	
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	569,276	604,673	△ 35,397		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	557,340	591,190	△ 33,850	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	11,936	13,483	△ 1,547	
	日用品費	646,050	643,322	2,728	
	保育材料費	1,269,825	1,535,501	△ 265,676	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,186,702	2,239,863	△ 53,161	
	水道料	747,843	723,718	24,125	
	電気料	1,226,521	1,273,798	△ 47,277	
	ガス代	212,338	242,347	△ 30,009	
	燃料費	4,700	2,460	2,240	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	45,750	48,750	△ 3,000	
	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	6,502	600	5,902	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	6,502	600	5,902	
	<b>事務費</b>	<b>8,020,705</b>	<b>8,824,106</b>	<b>△ 803,401</b>	
	福利厚生費	920,131	945,605	△ 25,474	
	県互助会費	180,000	196,200	△ 16,200	
	職員福利費	381,984	365,917	16,067	
	職員厚生費	358,147	383,488	△ 25,341	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	61,822	0	61,822	
	研修研究費	78,180	236,160	△ 157,980	
	事務消耗品費	178,453	205,805	△ 27,352	
	印刷製本費	160,571	163,729	△ 3,158	
	水道光熱費	103,893	105,003	△ 1,110	
	水道料	39,355	38,085	1,270	
	電気料	64,538	66,918	△ 2,380	
ガス代	0	0	0		
燃料費	21,892	63,190	△ 41,298		
灯油代	0	4,050	△ 4,050		
ガソリン代	21,892	59,140	△ 37,248		
修繕費	150,059	646,419	△ 496,360		
通信運搬費	220,938	245,607	△ 24,669		
会議費	49,872	27,219	22,653		
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,576,040	2,514,340	61,700		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	388,800	388,800	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	264,400	256,700	7,700		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	1,922,840	1,868,840	54,000		
手数料	131,540	174,680	△ 43,140		
保険料	518,652	579,688	△ 61,036		
賃借料	904,790	914,303	△ 9,513		
土地・建物賃借料	1,297,800	1,320,360	△ 22,560		
租税公課	0	26,200	△ 26,200		
保守料	315,360	261,330	54,030		
渉外費	59,462	107,218	△ 47,756		
諸会費	271,250	287,250	△ 16,000		
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	4,679,979	4,366,276	313,703		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 809,534	△ 809,534	0		
徴収不能額	295,070	1,166,000	△ 870,930		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	239,230	829,870	△ 590,640	
	退職手当金等差損	239,230	829,870	△ 590,640	
	サービス活動費用計(2)	122,613,802	123,178,995	△ 565,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,566,709	△ 8,013,895	6,447,186	
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	9,057	13,025	△ 3,968	
	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	1,606,770	2,359,470	△ 752,700	
	受入研修費収益	45,200	57,600	△ 12,400	
	利用者等外給食費収益	1,321,800	1,322,000	△ 200	
	退職手当金等差益	239,230	829,870	△ 590,640	
	雑収益	540	150,000	△ 149,460	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,615,827	2,372,495	△ 756,668	
	費用	支払利息	160,474	319,200	△ 158,726
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		1,321,800	1,322,000	△ 200	
その他のサービス活動外費用		1,321,800	1,322,000	△ 200	
利用者等外給食費		1,321,800	1,322,000	△ 200	
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,482,274	1,641,200	△ 158,926		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,553	731,295	△ 597,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,433,156	△ 7,282,600	5,849,444	
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	20,000,000	22,138,000	△ 2,138,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	12,138,000	△ 12,138,000	
	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	20,000,000	10,000,000	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)	20,000,000	22,138,000	△ 2,138,000		
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	前年度決算	差異	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	3,669	△ 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	0	3,669	△ 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	720,000	816,781	△ 96,781	
	法人本部	720,000	0	720,000	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	720,000	△ 720,000	
	ゆうゆう館	0	96,781	△ 96,781	
	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)	720,000	820,450	△ 100,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,280,000	21,317,550	△ 2,037,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,846,844	14,034,950	3,811,894		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,395,929	99,360,979	14,034,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,242,773	113,395,929	17,846,844	
	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)	131,242,773	113,395,929	17,846,844		

## ゆうゆうクラブ 事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	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	11,128,740	10,202,650	926,090	
	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	11,128,740	10,202,650	926,090	
	補助金事業収益	11,004,680	10,202,650	802,030	
受託事業収益	96,000	0	96,000		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	150,000	△ 150,000		
サービス活動収益計(1)	11,128,740	10,352,650	776,090		
費用	人件費	8,560,258	10,470,567	△ 1,910,309	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,901,619	6,606,636	△ 2,705,017	
	職員俸給	3,604,800	5,934,800	△ 2,330,000	
	業務手当	54,000	111,000	△ 57,000	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	0	0	0	
	超勤手当	45,119	42,496	2,623	
	通勤手当	81,900	392,040	△ 310,140	
	住宅手当	0	0	0	
	日勤手当	55,800	66,300	△ 10,500	
	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	1,162,362	2,093,903	△ 931,541	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,978,276	0	1,978,276	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	1,978,276	0	1,978,276	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	220,260	263,340	△ 43,080	
	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	86,160	129,240	△ 43,080	
	法定福利費	1,297,741	1,506,688	△ 208,947	
	社会保険料負担金	1,204,205	1,396,325	△ 192,120	
	労働保険料負担金	93,536	110,363	△ 16,827	
	事業費	1,943,484	1,870,745	72,739	
	給食費	1,022,906	913,225	109,681	
	保健衛生費	0	9,992	△ 9,992	
	医薬品費	0	6,827	△ 6,827	
	衛生材料費	0	1,845	△ 1,845	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	1,320	△ 1,320	
	医療費	0	2,150	△ 2,150	
	被服費	2,000	0	2,000	
	衣服費	2,000	0	2,000	
	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	61,968	74,849	△ 12,881		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	33,150	46,867	△ 13,717	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	28,818	27,982	836	
	日用品費	153,557	102,394	51,163	
	保育材料費	293,748	360,243	△ 66,495	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	355,565	369,923	△ 14,358	
	水道料	62,321	61,314	1,007	
	電気料	293,244	308,609	△ 15,365	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	12,440	34,569	△ 22,129	
	消耗器具備品費	36,800	0	36,800	
	保険料	4,500	3,400	1,100	
	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>1,494,170</b>	<b>1,608,119</b>	<b>△ 113,949</b>	
	福利厚生費	105,498	105,614	△ 116	
	県互助会費	21,600	21,600	0	
	職員福利費	50,736	48,506	2,230	
	職員厚生費	33,162	35,508	△ 2,346	
	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	177,853	44,766	133,087	
	印刷製本費	21,422	23,055	△ 1,633	
	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	2,038	5,940	△ 3,902		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	2,038	5,940	△ 3,902		
修繕費	29,484	201,645	△ 172,161		
通信運搬費	53,865	53,089	776		
会議費	8,858	3,932	4,926		
広報費	0	0	0		
業務委託費	259,200	259,200	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	259,200	259,200	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	7,736	48,812	△ 41,076		
保険料	161,583	172,820	△ 11,237		
賃借料	137,995	149,984	△ 11,989		
土地・建物賃借料	450,000	450,000	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	62,640	62,640	0		
渉外費	15,998	26,622	△ 10,624		
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	955,063	966,911	△ 11,848		
△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	前年度決算	差異	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	291,490	0	291,490		
	退職手当金等差損	291,490	0	291,490		
	サービス活動費用計(2)	12,943,791	14,615,668	△ 1,671,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,815,051	△ 4,263,018	2,447,967		
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	330,300	23,970	306,330		
	受入研修費収益	0	0	0		
	利用者等外給食費収益	37,570	23,970	13,600		
	退職手当金等差益	291,490	0	291,490		
	雑収益	1,240	0	1,240		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	330,300	23,970	306,330		
	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	37,570	23,970	13,600			
その他のサービス活動外費用	37,570	23,970	13,600			
利用者等外給食費	37,570	23,970	13,600			
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	37,570	23,970	13,600			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,730	0	292,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,522,321	△ 4,263,018	2,740,697		
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	3,000,000	3,596,781	△ 596,781		
	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	96,781	△ 96,781		
	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	3,000,000	3,500,000	△ 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)	3,000,000	3,596,781	△ 596,781			
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	前年度決算	差異	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)	3,000,000	3,596,781	△ 596,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,477,679	△ 666,237	2,143,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,326,727	52,992,964	△ 666,237	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,804,406	52,326,727	1,477,679	
	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)	53,804,406	52,326,727	1,477,679		



## 同仁会地域子育て支援センター 事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	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	8,177,400	8,160,700	16,700	
	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	8,177,400	8,160,700	16,700	
	補助金事業収益	8,177,400	8,160,700	16,700	
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)	8,177,400	8,160,700	16,700		
費用	人件費	7,464,238	7,246,989	217,249	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	5,071,100	5,036,600	34,500	
	職員俸給	4,398,800	4,359,200	39,600	
	業務手当	12,000	9,000	3,000	
	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	60,300	68,400	△ 8,100	
	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	1,504,489	1,302,221	202,268	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	15,950	△ 15,950	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	0	15,950	△ 15,950	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	86,820	103,020	△ 16,200	
	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	42,120	58,320	△ 16,200	
	法定福利費	801,829	789,198	12,631	
	社会保険料負担金	745,302	733,861	11,441	
	労働保険料負担金	56,527	55,337	1,190	
	事業費	498,224	509,645	△ 11,421	
	給食費	133,849	116,184	17,665	
	保健衛生費	16,200	2,030	14,170	
	医薬品費	16,200	0	16,200	
	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	2,030	△ 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	20,726	21,731	△ 1,005		
行事費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	19,982	18,849	1,133	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	744	2,882	△ 2,138	
	日用品費	24,068	24,937	△ 869	
	保育材料費	9,346	36,142	△ 26,796	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	293,235	308,621	△ 15,386	
	水道料	0	0	0	
	電気料	293,235	308,621	△ 15,386	
	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	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	
	<b>事務費</b>	<b>852,966</b>	<b>867,922</b>	<b>△ 14,956</b>	
	<b>福利厚生費</b>	<b>44,081</b>	<b>44,990</b>	<b>△ 909</b>	
	県互助会費	7,200	7,200	0	
	職員福利費	16,984	16,484	500	
	職員厚生費	19,897	21,306	△ 1,409	
	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	173,927	3,582	170,345	
	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	12,170	14,600	△ 2,430		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	12,170	14,600	△ 2,430		
修繕費	30,780	158,220	△ 127,440		
通信運搬費	135,799	140,331	△ 4,532		
会議費	10,605	13,607	△ 3,002		
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	162	△ 162		
保険料	91,224	131,050	△ 39,826		
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	20,000	27,000	△ 7,000		
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	31,945	28,400	3,545		
△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	前年度決算	差異	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)	8,847,373	8,652,956	194,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 669,973	△ 492,256	△ 177,717		
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	1,848	△ 1,848		
	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	0	1,848	△ 1,848		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,848	△ 1,848		
	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	1,848	△ 1,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 669,973	△ 490,408	△ 179,565		
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	2,000,000	462,008	1,537,992		
	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	2,000,000	462,008	1,537,992		
	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)	2,000,000	462,008	1,537,992			
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	前年度決算	差異	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)	2,000,000	462,008	1,537,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,330,027	△ 28,400	1,358,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,034	54,434	△ 28,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,356,061	26,034	1,330,027	
	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)	1,356,061	26,034	1,330,027		

## 児童家庭支援センター拠点区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	20,833,200	21,203,450	△ 370,250	
	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)	20,833,200	21,203,450	△ 370,250	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	20,833,200	21,203,450	△ 370,250	
	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)	20,833,200	21,203,450	△ 370,250		
費用	費				
	人件費	29,101,011	27,381,306	1,719,705	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	18,842,224	16,489,829	2,352,395	
	職員俸給	13,788,884	12,023,600	1,765,284	
	業務手当	160,667	120,000	40,667	
	扶養手当	44,000	0	44,000	
	管理職手当	840,000	840,000	0	
	超勤手当	416,365	446,573	△ 30,208	
	通勤手当	500,160	252,000	248,160	
	住宅手当	1,190,000	986,000	204,000	
	日勤手当	192,500	184,200	8,300	
	宿直手当	1,491,600	1,419,000	72,600	
	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	38,048	38,456	△ 408	
	職員賞与	4,204,601	3,927,819	276,782	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,027,420	3,402,820	△ 1,375,400	
	嘱託医手当	0	0	0	
	臨時雇上費	2,027,420	3,402,820	△ 1,375,400	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	413,220	484,020	△ 70,800	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	223,500	223,500	0	
	県退職共済掛金	189,720	260,520	△ 70,800	
	法定福利費	3,613,546	3,076,818	536,728	
	社会保険料負担金	3,356,128	2,835,985	520,143	
	労働保険料負担金	257,418	240,833	16,585	
	事業費	20,759	33,039	△ 12,280	
	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	20,759	33,039	△ 12,280		
行事費	20,759	33,039	△ 12,280		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	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	
	<b>事務費</b>	<b>1,358,361</b>	<b>1,815,950</b>	<b>△ 457,589</b>	
	福利厚生費	218,185	210,806	7,379	
	県互助会費	36,000	36,000	0	
	職員福利費	115,862	132,196	△ 16,334	
	職員厚生費	66,323	42,610	23,713	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	137,730	89,520	48,210	
	研修研究費	338,380	949,162	△ 610,782	
	事務消耗品費	269,316	167,026	102,290	
	印刷製本費	53,424	51,236	2,188	
	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	14,009	21,128	△ 7,119		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	14,009	21,128	△ 7,119		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	59,875	55,487	4,388		
会議費	12,000	20,000	△ 8,000		
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	10,860	4,666	6,194		
保険料	26,470	26,050	420		
賃借料	185,952	185,869	83		
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	2,160	5,000	△ 2,840		
諸会費	30,000	30,000	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	28,853	27,686	1,167		
△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	前年度決算	差異	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	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>30,508,984</b>	<b>29,257,981</b>	<b>1,251,003</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 9,675,784</b>	<b>△ 8,054,531</b>	<b>△ 1,621,253</b>	
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	30,000	△ 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	0	30,000	△ 30,000	
	為替差益	0	0	0	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
	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		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>△ 30,000</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△ 9,675,784</b>	<b>△ 8,024,531</b>	<b>△ 1,651,253</b>	
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	15,000,000	7,996,845	7,003,155	
	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	15,000,000	7,996,845	7,003,155	
	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		
<b>特別収益計(8)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>7,996,845</b>	<b>7,003,155</b>		
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	前年度決算	差異	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	371	0	371	
	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	371	0	371	
	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)	371	0	371		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999,629	7,996,845	7,002,784		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,323,845	△ 27,686	5,351,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,260	56,946	△ 27,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,353,105	29,260	5,323,845	
	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)	5,353,105	29,260	5,323,845		



## 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	109,052,839	108,808,011	244,828	
	措置費収益(施)	108,336,839	108,059,011	277,828	
	事務費収益(施)	90,931,214	87,793,406	3,137,808	
	事業費収益(施)	17,405,625	20,265,605	△ 2,859,980	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	716,000	749,000	△ 33,000	
	補助金事業収益(施)	716,000	749,000	△ 33,000	
	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	824,900	835,260	△ 10,360		
サービス活動収益計(1)	109,877,739	109,643,271	234,468		
費用	費				
	人件費	85,320,823	83,665,762	1,655,061	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	57,645,412	56,884,396	761,016	
	職員俸給	42,940,949	42,147,777	793,172	
	業務手当	1,010,823	949,500	61,323	
	扶養手当	887,000	794,500	92,500	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	1,107,930	1,135,519	△ 27,589	
	通勤手当	918,000	999,600	△ 81,600	
	住宅手当	2,388,000	2,490,000	△ 102,000	
	日勤手当	2,077,800	2,049,500	28,300	
	宿直手当	4,831,200	4,818,000	13,200	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	763,710	780,000	△ 16,290	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	0	0	0	
	職員賞与	13,784,133	12,945,448	838,685	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,836,325	1,837,530	△ 1,205	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	臨時雇上費	1,536,325	1,537,530	△ 1,205	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,435,940	1,652,820	△ 216,880	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	849,300	849,300	0	
	県退職共済掛金	586,640	803,520	△ 216,880	
	法定福利費	10,619,013	10,345,568	273,445	
	社会保険料負担金	9,810,619	9,556,203	254,416	
	労働保険料負担金	808,394	789,365	19,029	
	事業費	16,038,695	18,871,767	△ 2,833,072	
	給食費	4,778,887	5,256,137	△ 477,250	
	保健衛生費	126,294	188,708	△ 62,414	
	医薬品費	36,251	32,492	3,759	
	衛生材料費	14,287	14,312	△ 25	
	整髪費	28,000	43,440	△ 15,440	
保菌検査費	47,250	91,700	△ 44,450		
その他の保健衛生費	506	6,764	△ 6,258		
医療費	64,110	65,330	△ 1,220		
被服費	390,662	510,283	△ 119,621		
衣服費	330,336	442,779	△ 112,443		
寝具費	45,950	47,443	△ 1,493		
クリーニング代	13,122	20,061	△ 6,939		
その他の被服費	1,254	0	1,254		
教養娯楽費	1,216,562	1,079,874	136,688		
行事費	1,162,228	1,033,904	128,324		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	42,120	40,040	2,080	
	娯楽用品費	0	976	△ 976	
	その他の教養娯楽費	12,214	4,954	7,260	
	<b>日用品費</b>	<b>760,945</b>	<b>850,482</b>	<b>△ 89,537</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,091,500	1,402,000	△ 310,500	
	水道光熱費	2,935,040	3,476,695	△ 541,655	
	水道料	934,748	1,114,483	△ 179,735	
	電気料	1,180,489	1,320,111	△ 139,622	
	ガス代	819,803	1,042,101	△ 222,298	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	141,392	113,116	28,276	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,170,761	4,991,962	△ 821,201	
	幼児教育費	38,795	181,061	△ 142,266	
	義務教育費	875,572	619,773	255,799	
	高校教育費	1,620,918	2,589,074	△ 968,156	
	学校給食費	753,270	681,680	71,590	
	見学旅行費	70,209	148,576	△ 78,367	
	入進学支度金	325,978	270,794	55,184	
	教育材料費	97,334	82,405	14,929	
	訓練指導費	388,685	418,599	△ 29,914	
	就職支度費	276,190	276,190	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	86,352	660,990	△ 574,638	
	大学進学等自立生活支援費	0	552,380	△ 552,380	
	その他の雑費(業)	86,352	108,610	△ 22,258	
	<b>事務費</b>	<b>7,363,811</b>	<b>7,476,210</b>	<b>△ 112,399</b>	
	福利厚生費	990,678	960,597	30,081	
	県互助会費	129,600	127,800	1,800	
	職員福利費	492,313	447,137	45,176	
	職員厚生費	368,765	385,660	△ 16,895	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	224,530	282,090	△ 57,560	
	研修研究費	665,429	544,667	120,762	
	事務消耗品費	881,296	700,743	180,553	
	印刷製本費	76,671	59,121	17,550	
	水道光熱費	111,303	128,108	△ 16,805	
	水道料	49,191	58,647	△ 9,456	
	電気料	62,112	69,461	△ 7,349	
ガス代	0	0	0		
燃料費	350,332	442,589	△ 92,257		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	350,332	442,589	△ 92,257		
修繕費	170,523	178,037	△ 7,514		
通信運搬費	343,841	312,502	31,339		
会議費	17,604	10,380	7,224		
広報費	0	0	0		
業務委託費	273,200	564,650	△ 291,450		
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	273,200	267,500	5,700		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	297,150	△ 297,150		
手数料	66,802	113,306	△ 46,504		
保険料	260,927	310,990	△ 50,063		
賃借料	1,226,628	1,266,628	△ 40,000		
土地・建物賃借料	1,184,424	1,192,158	△ 7,734		
租税公課	0	45,300	△ 45,300		
保守料	249,696	93,096	156,600		
渉外費	60,727	77,048	△ 16,321		
諸会費	209,200	194,200	15,000		
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	3,289,828	3,317,447	△ 27,619		
△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	前年度決算	差異	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	20,040	112,930	△ 92,890		
	退職手当金等差損	20,040	112,930	△ 92,890		
	サービス活動費用計(2)	110,186,385	111,597,304	△ 1,410,919		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 308,646	△ 1,954,033	1,645,387		
	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	3,129	115,681	△ 112,552	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	994,864	△ 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		1,092,060	1,406,045	△ 313,985		
受入研修費収益		40,000	70,800	△ 30,800		
利用者等外給食費収益		965,760	1,013,580	△ 47,820		
退職手当金等差益		20,040	112,930	△ 92,890		
雑収益		66,260	208,735	△ 142,475		
為替差益		0	0	0		
サービス活動外収益計(4)		1,095,189	2,516,590	△ 1,421,401		
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	965,760	1,013,580	△ 47,820		
	その他のサービス活動外費用	965,760	1,013,580	△ 47,820		
	利用者等外給食費	965,760	1,013,580	△ 47,820		
	雑損失	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	965,760	1,013,580	△ 47,820			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,429	1,503,010	△ 1,373,581			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 179,217	△ 451,023	271,806			
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	3,000,000	0	3,000,000		
	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	3,000,000	0	3,000,000		
	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)	3,000,000	0	3,000,000			
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	前年度決算	差異	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)	2,688,000	△ 312,000	3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,508,783	△ 763,023	3,271,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,785,474	49,548,497	△ 763,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,294,257	48,785,474	2,508,783	
	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	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)	48,894,257	48,785,474	108,783		

## 内原和敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	180,962,779	163,603,173	17,359,606	
	措置費収益(施)	178,420,370	160,997,331	17,423,039	
	事務費収益(施)	147,992,239	131,760,084	16,232,155	
	事業費収益(施)	30,428,131	29,237,247	1,190,884	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	2,542,409	2,605,842	△ 63,433	
	補助金事業収益(施)	1,041,979	1,094,932	△ 52,953	
	受託事業収益(施)	1,500,430	1,510,910	△ 10,480	
	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	489,718	342,618	147,100		
サービス活動収益計(1)	181,452,497	163,945,791	17,506,706		
費用	費				
	用				
	人件費	114,261,846	115,376,731	△ 1,114,885	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	78,296,674	80,979,694	△ 2,683,020	
	職員俸給	55,886,056	58,370,830	△ 2,484,774	
	業務手当	1,182,791	1,209,400	△ 26,609	
	扶養手当	877,000	728,500	148,500	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	1,062,575	1,027,680	34,895	
	通勤手当	2,086,200	2,499,300	△ 413,100	
	住宅手当	5,681,000	5,409,000	272,000	
	日勤手当	1,959,400	2,049,000	△ 89,600	
	宿直手当	6,667,800	6,633,000	34,800	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,056,130	1,166,167	△ 110,037	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	1,117,722	1,166,817	△ 49,095	
	職員賞与	16,309,971	16,029,300	280,671	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	3,790,615	1,977,523	1,813,092	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	臨時雇上費	3,640,615	1,827,523	1,813,092	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,829,160	2,185,140	△ 355,980	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,072,800	1,117,500	△ 44,700	
	県退職共済掛金	756,360	1,067,640	△ 311,280	
	法定福利費	14,035,426	14,205,074	△ 169,648	
	社会保険料負担金	12,962,179	13,117,009	△ 154,830	
	労働保険料負担金	1,073,247	1,088,065	△ 14,818	
	事業費	27,121,357	27,303,531	△ 182,174	
	給食費	7,615,778	7,889,523	△ 273,745	
	保健衛生費	193,112	199,394	△ 6,282	
	医薬品費	45,964	54,177	△ 8,213	
	衛生材料費	20,299	29,995	△ 9,696	
	整髪費	47,348	56,620	△ 9,272	
	保菌検査費	58,603	58,602	1	
	その他の保健衛生費	20,898	0	20,898	
医療費	206,268	129,598	76,670		
被服費	820,143	811,495	8,648		
衣服費	672,073	638,550	33,523		
寝具費	109,217	133,575	△ 24,358		
クリーニング代	18,620	19,386	△ 766		
その他の被服費	20,233	19,984	249		
教養娯楽費	2,127,927	1,452,666	675,261		
行事費	1,980,480	1,286,778	693,702		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	35,880	35,880	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	111,567	130,008	△ 18,441	
	日用品費	761,987	638,796	123,191	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	2,637,500	2,406,500	231,000	
	水道光熱費	4,892,227	5,261,159	△ 368,932	
	水道料	1,759,622	1,767,664	△ 8,042	
	電気料	2,486,192	2,761,104	△ 274,912	
	ガス代	646,413	732,391	△ 85,978	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	88,840	162,263	△ 73,423	
	保険料	207,424	177,568	29,856	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	6,560,808	7,180,083	△ 619,275	
	幼児教育費	96,230	0	96,230	
	義務教育費	1,319,040	1,640,132	△ 321,092	
	高校教育費	3,400,216	3,212,145	188,071	
	学校給食費	1,117,200	1,139,550	△ 22,350	
	見学旅行費	312,000	327,900	△ 15,900	
	入進学支度金	191,037	193,979	△ 2,942	
	教育材料費	122,485	393,377	△ 270,892	
	訓練指導費	2,600	273,000	△ 270,400	
	就職支度費	552,380	633,640	△ 81,260	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	456,963	360,846	96,117	
	大学進学等自立生活支援費	357,450	276,190	81,260	
	その他の雑費(業)	99,513	84,656	14,857	
	<b>事務費</b>	<b>10,368,400</b>	<b>11,461,674</b>	<b>△ 1,093,274</b>	
	<b>福利厚生費</b>	<b>1,234,432</b>	<b>1,253,554</b>	<b>△ 19,122</b>	
	県互助会費	172,800	180,000	△ 7,200	
	職員福利費	557,196	539,314	17,882	
	職員厚生費	504,436	534,240	△ 29,804	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	152,995	459,145	△ 306,150	
	研修研究費	800,735	526,489	274,246	
	事務消耗品費	716,049	537,711	178,338	
	印刷製本費	157,114	123,301	33,813	
	水道光熱費	217,731	242,234	△ 24,503	
	水道料	86,880	85,285	1,595	
	電気料	130,851	145,320	△ 14,469	
ガス代	0	11,629	△ 11,629		
燃料費	276,109	373,246	△ 97,137		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	276,109	373,246	△ 97,137		
修繕費	164,270	1,007,874	△ 843,604		
通信運搬費	357,741	379,020	△ 21,279		
会議費	149,579	235,352	△ 85,773		
広報費	0	0	0		
業務委託費	194,400	460,080	△ 265,680		
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	194,400	168,480	25,920		
清掃委託費	0	0	0		
その他の委託費	0	291,600	△ 291,600		
手数料	88,115	238,327	△ 150,212		
保険料	657,223	684,346	△ 27,123		
賃借料	3,094,467	3,120,657	△ 26,190		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	242,343	△ 242,343		
保守料	1,832,652	1,325,901	506,751		
渉外費	40,188	30,094	10,094		
諸会費	234,600	212,000	22,600		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	10,000	△ 10,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	19,339,957	19,325,914	14,043		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,343	△ 6,174,343	0		
徴収不能額	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	271,650	210,060	61,590		
	退職手当金等差損	271,650	210,060	61,590		
	サービス活動費用計(2)	165,188,867	167,503,567	△ 2,314,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,263,630	△ 3,557,776	19,821,406		
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	3,911	633,994	△ 630,083	
		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	1,740,126	1,997,684	△ 257,558	
		受入研修費収益	184,400	229,200	△ 44,800	
	利用者等外給食費収益	1,256,260	1,385,980	△ 129,720		
	退職手当金等差益	271,650	210,060	61,590		
	雑収益	27,816	172,444	△ 144,628		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,744,037	2,631,678	△ 887,641		
	費用	支払利息	1,383,422	1,667,520	△ 284,098	
		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		1,256,260	1,385,980	△ 129,720		
その他のサービス活動外費用		1,256,260	1,385,980	△ 129,720		
利用者等外給食費		1,256,260	1,385,980	△ 129,720		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	2,639,682	3,053,500	△ 413,818			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 895,645	△ 421,822	△ 473,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,367,985	△ 3,979,598	19,347,583		
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	前年度決算	差異	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	480,000	504,000	△ 24,000	
	法人本部	480,000	504,000	△ 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	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)	480,000	504,000	△ 24,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 480,000	△ 504,000	24,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,887,985	△ 4,483,598	19,371,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,457,075	62,940,673	△ 4,483,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,345,060	58,457,075	14,887,985	
	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)	4,800,000	0	4,800,000	
	その他積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,545,060	58,457,075	10,087,985		



## 内原深敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	209,260,085	188,487,388	20,772,697	
	措置費収益(施)	209,084,102	188,277,078	20,807,024	
	事務費収益(施)	179,756,846	160,665,220	19,091,626	
	事業費収益(施)	29,327,256	27,611,858	1,715,398	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	175,983	210,310	△ 34,327	
	補助金事業収益(施)	175,983	210,310	△ 34,327	
	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	123,550	86,155	37,395		
サービス活動収益計(1)	209,383,635	188,573,543	20,810,092		
費用	費				
	人件費	134,238,347	129,136,623	5,101,724	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	90,423,489	87,880,681	2,542,808	
	職員俸給	65,812,822	63,883,835	1,928,987	
	業務手当	1,376,033	1,246,175	129,858	
	扶養手当	1,384,500	1,485,500	△ 101,000	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	3,180,086	2,148,580	1,031,506	
	通勤手当	2,484,000	2,457,000	27,000	
	住宅手当	6,660,600	7,188,000	△ 527,400	
	日勤手当	1,876,600	1,968,000	△ 91,400	
	宿直手当	4,285,200	4,267,000	18,200	
	夜勤手当	0	0	0	
	役職手当	1,320,000	1,232,500	87,500	
	単身赴任手当	0	0	0	
	地域手当	1,323,648	1,284,091	39,557	
	職員賞与	18,896,594	18,256,746	639,848	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	5,599,945	4,297,160	1,302,785	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	臨時雇上費	5,449,945	4,147,160	1,302,785	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,215,500	2,565,500	△ 350,000	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	0	
	県退職共済掛金	919,200	1,269,200	△ 350,000	
	法定福利費	17,102,819	16,136,536	966,283	
	社会保険料負担金	15,871,054	14,954,056	916,998	
	労働保険料負担金	1,231,765	1,182,480	49,285	
	事業費	27,174,652	27,535,204	△ 360,552	
	給食費	8,391,287	8,683,490	△ 292,203	
	保健衛生費	362,604	413,003	△ 50,399	
	医薬品費	39,798	61,215	△ 21,417	
	衛生材料費	241,900	242,431	△ 531	
	整髪費	31,823	51,300	△ 19,477	
	保菌検査費	35,469	58,057	△ 22,588	
	その他の保健衛生費	13,614	0	13,614	
	医療費	212,134	187,370	24,764	
被服費	959,271	980,608	△ 21,337		
衣服費	783,808	789,363	△ 5,555		
寝具費	76,976	149,224	△ 72,248		
クリーニング代	24,755	30,034	△ 5,279		
その他の被服費	73,732	11,987	61,745		
教養娯楽費	2,548,223	1,395,873	1,152,350		
行事費	2,058,410	1,220,182	838,228		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	図書費	72,996	89,296	△ 16,300	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	416,817	86,395	330,422	
	<b>日用品費</b>	<b>1,544,386</b>	<b>1,692,718</b>	<b>△ 148,332</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,429,827	1,572,500	△ 142,673	
	水道光熱費	5,821,614	6,544,503	△ 722,889	
	水道料	1,538,560	1,556,064	△ 17,504	
	電気料	2,784,969	3,373,624	△ 588,655	
	ガス代	1,498,085	1,614,815	△ 116,730	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	177,976	231,632	△ 53,656	
	保険料	239,640	220,280	19,360	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,159,424	5,594,437	△ 435,013	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	2,027,307	1,978,134	49,173	
	高校教育費	597,185	1,665,312	△ 1,068,127	
	学校給食費	7,000	4,750	2,250	
	見学旅行費	344,281	0	344,281	
	入進学支度金	610,672	363,389	247,283	
	教育材料費	663,333	614,727	48,606	
	訓練指導費	909,646	968,125	△ 58,479	
	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	52,076	18,790	33,286	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	52,076	18,790	33,286	
	<b>事務費</b>	<b>14,427,739</b>	<b>23,922,116</b>	<b>△ 9,494,377</b>	
	福利厚生費	1,386,998	1,320,760	66,238	
	県互助会費	201,600	203,400	△ 1,800	
	職員福利費	635,663	563,643	72,020	
	職員厚生費	549,735	553,717	△ 3,982	
	職員被服費	43,438	30,564	12,874	
	旅費交通費	753,621	952,043	△ 198,422	
	研修研究費	844,975	930,500	△ 85,525	
	事務消耗品費	1,131,331	752,345	378,986	
	印刷製本費	199,472	142,858	56,614	
	水道光熱費	256,063	311,587	△ 55,524	
	水道料	94,824	96,400	△ 1,576	
	電気料	161,239	189,438	△ 28,199	
ガス代	0	25,749	△ 25,749		
燃料費	336,230	403,892	△ 67,662		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	336,230	403,892	△ 67,662		
修繕費	3,637,894	13,488,031	△ 9,850,137		
通信運搬費	361,841	320,243	41,598		
会議費	170,026	257,912	△ 87,886		
広報費	0	0	0		
業務委託費	324,000	289,750	34,250		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	43,200	32,400	10,800		
ゴミ処理委託費	194,400	170,950	23,450		
清掃委託費	86,400	86,400	0		
その他の委託費	0	0	0		
手数料	99,475	237,038	△ 137,563		
保険料	390,992	602,682	△ 211,690		
賃借料	2,504,355	2,179,118	325,237		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	1,200	167,643	△ 166,443		
保守料	1,665,036	1,251,990	413,046		
渉外費	54,552	40,740	13,812		
諸会費	246,200	234,950	11,250		
その他の費用	0	0	0		
雑費	20,040	7,470	12,570		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,227,039	11,153,227	73,812		
△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	前年度決算	差異	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	312,000	△ 312,000		
	退職手当金等差損	0	312,000	△ 312,000		
	サービス活動費用計(2)	181,899,305	186,890,698	△ 4,991,393		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,484,330	1,682,845	25,801,485		
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	5,777	664,893	△ 659,116	
		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	1,847,092	2,201,154	△ 354,062	
		受入研修費収益	40,800	103,600	△ 62,800	
	利用者等外給食費収益	1,786,680	1,776,050	10,630		
	退職手当金等差益	0	312,000	△ 312,000		
	雑収益	19,612	9,504	10,108		
	為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	1,852,869	2,866,047	△ 1,013,178	
	費用	支払利息	1,274,098	1,344,784	△ 70,686	
		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		1,786,680	1,776,050	10,630		
その他のサービス活動外費用		1,786,680	1,776,050	10,630		
利用者等外給食費		1,786,680	1,776,050	10,630		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	3,060,778	3,120,834	△ 60,056		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,207,909	△ 254,787	△ 953,122		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,276,421	1,428,058	24,848,363		
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	前年度決算	差異	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	2	△ 2	
	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	2	△ 2	
	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	3,480,000	1,161,890	2,318,110	
	法人本部	480,000	1,161,890	△ 681,890	
	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	3,000,000	0	3,000,000		
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)	3,480,000	1,161,892	2,318,108		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,480,000	△ 1,161,892	△ 2,318,108		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,796,421	266,166	22,530,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,139,593	69,873,427	2,266,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,936,014	70,139,593	24,796,421	
	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	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	0	4,800,000	
	その他積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,136,014	72,139,593	17,996,421		

## つくば香風寮拠点区分事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	174,693,593	151,453,405	23,240,188	
	措置費収益(施)	173,616,722	150,527,895	23,088,827	
	事務費収益(施)	146,493,940	124,580,340	21,913,600	
	事業費収益(施)	27,122,782	25,947,555	1,175,227	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	1,076,871	925,510	151,361	
	補助金事業収益(施)	1,032,871	690,410	342,461	
	受託事業収益(施)	44,000	235,100	△ 191,100	
	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	752,311	857,352	△ 105,041		
サービス活動収益計(1)	175,445,904	152,310,757	23,135,147		
費用	費				
	人件費	104,432,407	99,305,203	5,127,204	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	72,800,745	69,418,207	3,382,538	
	職員俸給	51,981,030	49,486,919	2,494,111	
	業務手当	928,799	825,496	103,303	
	扶養手当	359,000	348,000	11,000	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	超勤手当	916,172	721,479	194,693	
	通勤手当	1,942,700	1,936,504	6,196	
	住宅手当	5,498,000	5,420,000	78,000	
	日勤手当	1,910,600	1,807,900	102,700	
	宿直手当	3,221,800	3,165,600	56,200	
	夜勤手当	1,800,000	1,815,000	△ 15,000	
	役職手当	1,090,807	842,500	248,307	
	単身赴任手当	348,000	348,000	0	
	地域手当	2,083,837	1,980,809	103,028	
	職員賞与	14,608,371	13,532,057	1,076,314	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,296,124	2,349,098	△ 52,974	
	嘱託医手当	60,000	60,000	0	
	臨時雇上費	2,236,124	2,289,098	△ 52,974	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,782,640	1,960,420	△ 177,780	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,072,800	1,028,100	44,700	
	県退職共済掛金	709,840	932,320	△ 222,480	
	法定福利費	12,944,527	12,045,421	899,106	
	社会保険料負担金	11,960,937	11,108,202	852,735	
	労働保険料負担金	983,590	937,219	46,371	
	事業費	25,855,302	22,498,768	3,356,534	
	給食費	7,886,191	7,326,705	559,486	
	保健衛生費	409,175	331,571	77,604	
	医薬品費	114,438	115,502	△ 1,064	
	衛生材料費	78,558	71,152	7,406	
	整髪費	53,179	35,917	17,262	
	保菌検査費	163,000	109,000	54,000	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	194,601	191,130	3,471	
被服費	688,332	696,698	△ 8,366		
衣服費	503,224	465,463	37,761		
寝具費	26,146	93,725	△ 67,579		
クリーニング代	36,235	18,949	17,286		
その他の被服費	122,727	118,561	4,166		
教養娯楽費	1,962,345	1,744,734	217,611		
行事費	1,386,190	1,230,840	155,350		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	費用				
	図書費	77,376	76,021	1,355	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	498,779	437,873	60,906	
	日用品費	1,097,212	1,259,308	△ 162,096	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,131,500	1,127,000	4,500	
	水道光熱費	3,250,362	3,370,132	△ 119,770	
	水道料	861,815	851,167	10,648	
	電気料	2,388,547	2,518,965	△ 130,418	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	151,598	△ 151,598	
	保険料	189,876	149,672	40,204	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	8,689,689	5,476,899	3,212,790	
	幼児教育費	558,825	719,604	△ 160,779	
	義務教育費	881,465	769,070	112,395	
	高校教育費	1,949,698	827,715	1,121,983	
	学校給食費	882,200	743,300	138,900	
	見学旅行費	300,000	144,000	156,000	
	入進学支度金	456,989	38,068	418,921	
	教育材料費	397,452	261,541	135,911	
	訓練指導費	3,263,060	1,973,601	1,289,459	
	就職支度費	276,190	276,190	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	79,829	397,131	△ 317,302	
	大学進学等自立生活支援費	0	276,190	△ 276,190	
	その他の雑費(業)	79,829	120,941	△ 41,112	
	事務費	9,143,764	12,079,960	△ 2,936,196	
	福利厚生費	1,199,100	1,033,644	165,456	
	県互助会費	168,000	161,400	6,600	
	職員福利費	627,100	482,244	144,856	
	職員厚生費	404,000	390,000	14,000	
	職員被服費	27,605	23,722	3,883	
	旅費交通費	887,550	588,667	298,883	
	研修研究費	587,743	752,363	△ 164,620	
	事務消耗品費	440,307	1,659,339	△ 1,219,032	
	印刷製本費	140,794	145,181	△ 4,387	
	水道光熱費	158,673	165,131	△ 6,458	
	水道料	32,961	32,554	407	
電気料	125,712	132,577	△ 6,865		
ガス代	0	0	0		
燃料費	379,434	488,059	△ 108,625		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	379,434	488,059	△ 108,625		
修繕費	645,606	2,948,864	△ 2,303,258		
通信運搬費	372,082	353,576	18,506		
会議費	79,482	98,385	△ 18,903		
広報費	0	0	0		
業務委託費	678,047	429,269	248,778		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	83,237	98,774	△ 15,537		
ゴミ処理委託費	124,416	124,416	0		
清掃委託費	99,090	99,090	0		
その他の委託費	371,304	106,989	264,315		
手数料	106,016	101,368	4,648		
保険料	324,144	274,846	49,298		
賃借料	1,844,274	1,904,208	△ 59,934		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	999,908	816,308	183,600		
渉外費	53,049	95,830	△ 42,781		
諸会費	219,950	201,200	18,750		
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	10,012,442	10,024,989	△ 12,547		
△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	前年度決算	差異	備考
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	90,320	333,510	△ 243,190	
	退職手当金等差損	90,320	333,510	△ 243,190	
	サービス活動費用計(2)	145,504,396	140,212,591	5,291,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,941,508	12,098,166	17,843,342	
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	4,511	4,251	260	
	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	1,989,490	5,378,727	△ 3,389,237	
	受入研修費収益	241,200	234,000	7,200	
	利用者等外給食費収益	1,640,970	1,584,970	56,000	
	退職手当金等差益	90,320	333,510	△ 243,190	
	雑収益	17,000	3,226,247	△ 3,209,247	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,994,001	5,382,978	△ 3,388,977	
	費用	支払利息	2,140,375	2,286,552	△ 146,177
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		1,640,970	1,584,970	56,000	
その他のサービス活動外費用		1,640,970	1,584,970	56,000	
利用者等外給食費		1,640,970	1,584,970	56,000	
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,781,345	3,871,522	△ 90,177		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,787,344	1,511,456	△ 3,298,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,154,164	13,609,622	14,544,542	
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	前年度決算	差異	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	4,367,750	360,000	4,007,750	
	法人本部	4,367,750	360,000	4,007,750	
	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)	4,367,750	360,000	4,007,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,367,750	△ 360,000	△ 4,007,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,786,414	13,249,622	10,536,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,880,700	30,031,078	10,849,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,667,114	43,280,700	21,386,414	
	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)	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
	その他積立金積立額	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,867,114	40,880,700	18,986,414		



## さくらの森乳児院拠点区分 事業活動内訳表

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	203,378,971	186,912,042	16,466,929	
	措置費収益(施)	202,291,221	185,263,002	17,028,219	
	事務費収益(施)	187,059,419	169,913,715	17,145,704	
	事業費収益(施)	15,231,802	15,349,287	△ 117,485	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	1,087,750	1,649,040	△ 561,290	
	補助金事業収益(施)	100,000	100,000	0	
	受託事業収益(施)	987,750	1,549,040	△ 561,290	
	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	241,460	194,400	47,060		
サービス活動収益計(1)	203,620,431	187,106,442	16,513,989		
費用	費				
	人件費	134,863,530	129,891,326	4,972,204	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	93,003,277	90,549,303	2,453,974	
	職員俸給	70,405,662	68,391,794	2,013,868	
	業務手当	1,352,888	1,180,458	172,430	
	扶養手当	768,000	954,000	△ 186,000	
	管理職手当	720,000	1,480,000	△ 760,000	
	超勤手当	1,101,899	955,175	146,724	
	通勤手当	1,902,000	1,778,400	123,600	
	住宅手当	7,499,000	6,690,000	809,000	
	日勤手当	1,562,600	1,489,400	73,200	
	宿直手当	0	0	0	
	夜勤手当	3,735,000	3,704,000	31,000	
	役職手当	1,140,000	840,000	300,000	
	単身赴任手当	0	348,000	△ 348,000	
	地域手当	2,816,228	2,738,076	78,152	
	職員賞与	19,505,586	18,298,301	1,207,285	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	3,359,025	2,450,260	908,765	
	嘱託医手当	360,000	360,000	0	
	臨時雇上費	2,999,025	2,090,260	908,765	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,278,560	2,583,760	△ 305,200	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	1,341,000	1,341,000	0	
	県退職共済掛金	937,560	1,242,760	△ 305,200	
	法定福利費	16,717,082	16,009,702	707,380	
	社会保険料負担金	15,508,590	14,871,790	636,800	
	労働保険料負担金	1,208,492	1,137,912	70,580	
	事業費	10,868,238	10,049,261	818,977	
	給食費	4,504,084	4,009,756	494,328	
	保健衛生費	503,501	345,425	158,076	
	医薬品費	189,634	150,798	38,836	
	衛生材料費	211,236	113,396	97,840	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	48,500	26,500	22,000	
	その他の保健衛生費	54,131	54,731	△ 600	
	医療費	459,347	294,994	164,353	
	被服費	1,622,313	1,281,996	340,317	
	衣服費	243,987	160,652	83,335	
	寝具費	147,874	56,005	91,869	
クリーニング代	0	8,640	△ 8,640		
その他の被服費	1,230,452	1,056,699	173,753		
教養娯楽費	789,351	651,440	137,911		
行事費	515,147	430,084	85,063		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	費用				
	図書費	31,365	5,355	26,010	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	242,839	216,001	26,838	
	日用品費	1,079,612	1,064,866	14,746	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,440,149	1,480,311	△ 40,162	
	水道料	574,542	567,443	7,099	
	電気料	865,607	912,868	△ 47,261	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	39,245	423,903	△ 384,658	
	保険料	168,880	148,690	20,190	
	賃借料	260,640	247,860	12,780	
	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	1,116	100,020	△ 98,904	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	1,116	100,020	△ 98,904	
	事務費	9,292,709	10,018,771	△ 726,062	
	福利厚生費	1,248,747	1,164,001	84,746	
	県互助会費	217,800	199,800	18,000	
	職員福利費	701,947	654,201	47,746	
	職員厚生費	329,000	310,000	19,000	
	職員被服費	22,702	27,265	△ 4,563	
	旅費交通費	439,495	574,265	△ 134,770	
	研修研究費	1,453,010	1,350,578	102,432	
	事務消耗品費	511,969	1,732,438	△ 1,220,469	
	印刷製本費	166,262	153,365	12,897	
	水道光熱費	88,196	90,157	△ 1,961	
	水道料	42,637	42,111	526	
電気料	45,559	48,046	△ 2,487		
ガス代	0	0	0		
燃料費	283,087	319,318	△ 36,231		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	283,087	319,318	△ 36,231		
修繕費	914,678	1,033,401	△ 118,723		
通信運搬費	268,262	266,752	1,510		
会議費	195,189	158,615	36,574		
広報費	0	0	0		
業務委託費	439,321	569,637	△ 130,316		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	30,163	35,794	△ 5,631		
ゴミ処理委託費	82,944	82,944	0		
清掃委託費	262,710	35,910	226,800		
その他の委託費	63,504	414,989	△ 351,485		
手数料	93,073	90,622	2,451		
保険料	346,559	218,634	127,925		
賃借料	2,087,367	1,737,600	349,767		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	421,372	237,772	183,600		
渉外費	25,420	30,751	△ 5,331		
諸会費	288,000	263,600	24,400		
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
減価償却費	7,015,451	7,087,903	△ 72,452		
△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	前年度決算	差異	備考	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	253,600	264,870	△ 11,270		
	退職手当金等差損	253,600	264,870	△ 11,270		
	サービス活動費用計(2)	159,020,269	154,038,872	4,981,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,600,162	33,067,570	11,532,592		
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	5,713	5,452	261	
		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	1,784,480	1,850,696	△ 66,216	
		受入研修費収益	260,000	199,600	60,400	
	利用者等外給食費収益	1,249,380	1,160,080	89,300		
	退職手当金等差益	253,600	264,870	△ 11,270		
	雑収益	21,500	226,146	△ 204,646		
	為替差益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,790,193	1,856,148	△ 65,955		
	費用	支払利息	622,899	668,144	△ 45,245	
		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		1,249,380	1,160,080	89,300		
その他のサービス活動外費用		1,249,380	1,160,080	89,300		
利用者等外給食費		1,249,380	1,160,080	89,300		
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	1,872,279	1,828,224	44,055			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 82,086	27,924	△ 110,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,518,076	33,095,494	11,422,582		
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	前年度決算	差異	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	40,240,000	24,453,853	15,786,147	
	法人本部	240,000	2,495,000	△ 2,255,000	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	ゆうゆう館	5,000,000	3,962,008	1,037,992	
	同仁会児童家庭支援センター	15,000,000	7,996,845	7,003,155	
	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)	40,240,000	24,453,853	15,786,147		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,240,000	△ 24,453,853	△ 15,786,147		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,278,076	8,641,641	△ 4,363,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,537,585	78,295,944	6,241,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,815,661	86,937,585	1,878,076	
	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)	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
	その他積立金積立額	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,015,661	84,537,585	△ 521,924		