

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成18年4月1日
至平成19年3月31日

第2号-2様式
社会福祉法人 同 仁 会

科 目		合 計	法 人 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	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
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入										
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	753,664,480	0	180,955,792	213,656,548	0	0	0	93,962,294	131,783,695	133,306,151
	事務費収入	614,841,674	0	133,642,270	188,296,012	0	0	0	76,929,372	104,034,660	111,939,360
	事業費収入	138,822,806	0	47,313,522	25,360,536	0	0	0	17,032,922	27,749,035	21,366,791
	運営費収入	98,898,980	0	0	0	98,898,980	0	0	0	0	0
	事務費収入	86,939,088	0	0	0	86,939,088	0	0	0	0	0
	事業費収入	11,959,892	0	0	0	11,959,892	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	8,174,020	0	0	25,560	2,968,310	4,878,500	0	0	49,920	251,730
	保護者負担金収入	7,846,810	0	0	0	2,968,310	4,878,500	0	0	0	0
	委託料収入	327,210	0	0	25,560	0	0	0	0	49,920	251,730
	経常経費補助金収入	46,589,070	0	941,030	0	20,689,500	6,806,640	16,895,000	695,800	561,100	0
	県補助金事務費分	17,834,200	0	566,600	0	0	0	16,895,000	232,200	140,400	0
	県補助金事業費分	1,258,730	0	374,430	0	0	0	0	463,600	420,700	0
	市補助金事務費分	25,487,640	0	0	0	20,253,000	5,234,640	0	0	0	0
	市補助金事業費分	2,008,500	0	0	0	436,500	1,572,000	0	0	0	0
	寄付金収入	5,550,071	2,396,880	945,880	513,800	159,000	0	0	527,680	527,234	479,597
	共募配分金	740,647	0	140,000	80,000	0	0	0	52,000	393,647	75,000
	一般寄付金	4,809,424	2,396,880	805,880	433,800	159,000	0	0	475,680	133,587	404,597
	雑 収 入	14,737,770	111,075	3,960,230	2,197,425	3,840,276	0	0	1,391,944	1,795,290	1,441,530
	県社協退職金収入	4,617,760	0	1,743,880	395,660	2,183,950	0	0	280,220	0	14,050
	職員給食費	8,529,560	0	2,007,350	1,586,290	1,271,900	0	0	968,250	1,434,790	1,260,980
	施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 入	1,590,450	111,075	209,000	215,475	384,426	0	0	143,474	360,500	166,500
	借入金利息補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60,950	5,254	3,578	12,424	20,861	600	0	3,522	7,355	7,356
	運用収入	60,950	5,254	3,578	12,424	20,861	600	0	3,522	7,355	7,356
	配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	24,294,645	21,228,358	2,000,000	0	0	425,799	640,488	0	0	0	
法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨海学園	7,513,488	6,873,000	0	0	0	0	640,488	0	0	0	
同仁会乳児院	14,459,157	12,033,358	2,000,000	0	0	425,799	0	0	0	0	
同仁東保育園	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
同仁会子どもホーム	442,000	442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
内原和敬寮	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
内原深敬寮	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計(1)	953,069,986	23,741,567	189,906,510	216,405,757	126,576,927	12,111,539	17,535,488	96,581,240	134,724,594	135,486,364	

科 目		合 計	法 人 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	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	同 仁 会 子 ども ホ ー ム	内 原 和 敬 泰	内 原 深 敬 泰
経常活動による収支	支出										
	事業費支出	139,321,856	0	43,512,551	20,303,473	14,029,260	2,303,007	0	15,896,168	24,905,429	18,371,968
	給食費	55,646,704	0	17,914,677	6,271,196	7,613,608	1,156,061	0	5,393,910	9,922,057	7,375,195
	保健衛生費	2,636,569	0	565,271	529,854	291,459	33,999	0	262,816	379,457	573,713
	医薬品費	727,028	0	83,069	277,153	57,382	25,228	0	95,747	38,384	150,065
	衛生材料費	939,178	0	199,777	138,236	176,210	8,456	0	20,058	106,293	290,148
	整髪費	359,255	0	161,675	10,800	0	0	0	42,150	81,480	63,150
	保菌検査費	560,490	0	120,750	68,055	48,285	0	0	99,750	153,300	70,350
	その他の保健衛生費	50,618	0	0	35,610	9,582	315	0	5,111	0	0
	被服費	11,266,415	0	2,287,660	5,601,408	69,097	3,900	0	994,042	1,095,858	1,214,450
	衣服費	5,340,165	0	1,625,972	1,290,747	7,035	0	0	708,421	871,335	836,655
	寝具費	1,506,660	0	421,839	562,827	8,702	0	0	115,768	106,085	291,439
	クリーニング費	227,669	0	29,926	52,200	34,960	3,900	0	18,963	40,324	47,396
	その他の被服費	4,191,921	0	209,923	3,695,634	18,400	0	0	150,890	78,114	38,960
	教養娯楽費	10,429,537	0	3,479,508	1,032,067	1,523,246	363,347	0	1,536,639	1,357,215	1,137,515
	行事費	7,624,955	0	3,167,006	681,565	473,690	277,118	0	1,284,547	1,084,334	656,695
	図書費	1,123,843	0	134,602	79,648	764,785	21,061	0	40,110	44,270	39,367
	娯楽用品費	47,117	0	19,680	0	0	0	0	27,437	0	0
	その他の教養娯楽費	1,633,622	0	158,220	270,854	284,771	65,168	0	184,545	228,611	441,453
	日用品費	6,889,586	0	2,033,489	1,361,085	602,595	85,999	0	941,998	723,702	1,140,718
	保育材料費	1,755,646	0	33,728	228,175	1,188,362	69,136	0	20,205	18,828	197,212
	本人支給金	4,696,000	0	1,715,000	0	0	0	0	783,000	1,349,000	849,000
	水道光熱費(業)	21,810,555	0	6,654,326	3,824,956	2,294,356	364,838	0	2,469,923	3,691,525	2,510,631
	水道料	8,227,608	0	2,473,367	1,421,708	683,054	73,064	0	579,834	1,781,397	1,215,184
	電気料	10,229,347	0	2,705,501	1,555,140	1,409,518	291,774	0	1,061,839	1,910,128	1,295,447
	ガス代	3,353,600	0	1,475,458	848,108	201,784	0	0	828,250	0	0
	燃料費(業)	40,595	0	0	0	5,602	23,199	0	11,794	0	0
	灯油代	38,889	0	0	0	3,896	23,199	0	11,794	0	0
	ガソリン代	1,706	0	0	0	1,706	0	0	0	0	0
	消耗品費(業)	68,972	0	3,981	43,197	2,092	7,987	0	2,424	0	9,291
	器具什器費(業)	2,546,126	0	390,036	321,095	161,000	190,771	0	0	600,907	882,317
	賃借料(業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	18,122,374	0	7,469,006	0	0	0	0	3,123,421	5,427,347	2,102,600
	幼児教育費	1,472,868	0	729,973	0	0	0	0	176,790	566,105	0
	義務教育費	4,223,127	0	1,429,563	0	0	0	0	399,111	1,076,071	1,318,382
	高校教育費	3,349,495	0	505,246	0	0	0	0	1,421,378	1,422,871	0
	学校給食費	4,095,943	0	2,175,800	0	0	0	0	581,343	1,338,800	0
	見学旅行費	1,496,415	0	1,124,074	0	0	0	0	85,029	287,312	0
	入進学支度金	1,085,228	0	360,085	0	0	0	0	22,861	397,152	305,130
	教育教材費	1,700,109	0	768,357	0	0	0	0	150,480	302,184	479,088
	訓練指導費	699,189	0	375,908	0	0	0	0	286,429	36,852	0
	就職支度費	550,530	0	413,020	0	0	0	0	137,510	0	0
	医療費	1,558,525	0	297,133	942,700	0	0	0	48,120	138,176	132,396
	事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(業)	1,303,722	0	255,716	147,740	277,843	3,770	0	170,366	201,357	246,930
	借入金利息支出	5,299,250	912,679	622,103	657,497	1,330,000	0	0	144,000	710,920	922,051
	借入金利息支出	5,299,250	912,679	622,103	657,497	1,330,000	0	0	144,000	710,920	922,051
	経理区分間繰入金支出	24,294,645	0	7,513,488	14,459,157	720,000	0	0	442,000	680,000	480,000
	経理区分間繰入金支出	24,294,645	0	7,513,488	14,459,157	720,000	0	0	442,000	680,000	480,000
	経常活動支出計(2)	885,716,159	19,286,382	181,572,016	211,580,863	118,636,789	14,411,091	17,535,488	88,076,097	118,585,175	116,032,258
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,353,827	4,455,185	8,334,494	4,824,894	7,940,138	-2,299,552	0	8,505,143	16,139,419	19,454,106	

科 目		合 計	法 人 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	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	
施 設 設 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設 備 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 整 備 等 借 入 金 償 還 寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構 築 物 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機 械 及 び 装 置 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車 輦 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土 地 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 設 仮 勘 定 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権 利 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物 売 却 収 入 (基 本 分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設 設 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	3,524,876	0	284,760	585,295	196,875	0	0	281,054	1,175,263	1,001,629
		建 物 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物 取 得 支 出		576,450	0	0	0	0	0	0	0	376,950	199,500	
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出		1,282,613	0	174,510	302,295	0	0	0	0	402,904	402,904	
車 輦 運 搬 具 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		1,665,613	0	110,250	283,000	196,875	0	0	280,854	395,409	399,225	
土 地 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 設 仮 勘 定 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権 利 取 得 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物 取 得 支 出 (基 本 分)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
元 入 金 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公 益 事 業 会 計 元 入 金 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 益 事 業 会 計 元 入 金 支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施 設 設 備 等 支 出 計 (5)	3,524,876	0	284,760	585,295	196,875	0	0	281,054	1,175,263	1,001,629		
施 設 設 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)	-3,524,876	0	-284,760	-585,295	-196,875	0	0	-281,054	-1,175,263	-1,001,629		

科 目		合 計	法 人 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	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
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入										
	借入金収入	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
	設備資金借入金収入	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害賠償積立預金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卒園児童支援積立預金積立収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	11,090,000	1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
支出	借入金元金償還金支出	63,011,600	11,900,000	6,745,800	4,297,400	8,058,200	0	0	2,500,000	3,408,700	26,101,500
	設備資金借入金償還金支出	43,750,000	1,900,000	6,488,200	2,941,800	3,500,000	0	0	1,200,000	1,920,600	25,799,400
	長期運営資金借入金償還金支出	19,261,600	10,000,000	257,600	1,355,600	4,558,200	0	0	1,300,000	1,488,100	302,100
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	13,193,625	3,993,625	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	8,000,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,200,000	2,200,000
	建設積立預金積立支出	1,625	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	損害賠償積立預金積立支出	3,312,000	3,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	卒園児童支援積立預金積立支出	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	151,560	151,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	151,560	151,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計(8)	76,356,785	16,045,185	7,945,800	5,497,400	9,258,200	0	0	3,700,000	5,608,700	28,301,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,266,785	-14,455,185	-7,945,800	-5,497,400	-9,258,200	0	0	-3,700,000	-5,608,700	-18,801,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,437,834	-10,000,000	103,934	-1,257,801	-1,514,937	-2,299,552	0	4,524,089	9,355,456	-349,023	
前期末支払資金残高(11)	84,036,209	10,000,000	15,420,646	13,478,457	20,103,750	2,299,552	0	5,793,558	7,160,816	9,779,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,598,375	0	15,524,580	12,220,656	18,588,813	0	0	10,317,647	16,516,272	9,430,407	