

科 目	合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 東 保 育 園	一 時 預 かり 事 業	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	地 域 子 育 て 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	
													支 出	支 出
経常活動支出	187,705,266	0	45,205,418	18,905,248	12,475,415	0	14,832,522	10,130	157,968	14,752,624	26,426,561	17,526,347		
給食費	55,294,151	0	18,003,415	6,506,021	6,757,038	0	997,904	0	159,396	5,398,178	9,361,097	8,111,110		
保健衛生費	2,602,669	0	436,548	475,901	330,824	0	25,194	0	12,836	310,248	418,965	592,153		
医薬品費	763,853	0	97,426	205,425	123,785	0	15,566	0	11,938	111,146	80,281	118,286		
衛生材料費	785,122	0	105,046	83,526	116,968	0	7,668	0	0	75,663	51,334	344,917		
整髪費	256,800	0	110,600	26,900	0	0	0	0	0	28,500	44,800	46,000		
保菌検査費	654,840	0	114,800	62,455	87,685	0	0	0	0	64,400	242,550	82,950		
その他の保健衛生費	142,054	0	8,676	97,595	2,386	0	1,960	0	898	30,539	0	0		
被服費	8,706,366	0	1,735,346	4,861,998	0	0	0	0	0	719,128	650,388	739,506		
衣服費	4,170,229	0	1,477,020	1,029,147	0	0	0	0	0	587,563	469,811	606,688		
寝具費	903,456	0	193,383	412,218	0	0	0	0	0	95,680	91,427	110,748		
クリーニング費	99,837	0	11,212	36,900	0	0	0	0	0	12,600	21,525	17,600		
その他の被服費	3,532,844	0	53,731	3,383,733	0	0	0	0	0	23,285	67,625	4,470		
教養娯楽費	9,693,532	0	3,312,506	973,697	1,666,079	0	321,064	10,130	46,290	1,164,642	1,289,159	909,965		
行事費	7,400,168	0	3,163,049	479,590	788,705	0	205,581	10,130	8,480	919,946	1,079,820	744,867		
図書費	1,125,188	0	90,621	86,062	690,925	0	52,907	0	26,984	42,060	34,860	100,769		
娯楽用品費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の教養娯楽費	1,164,176	0	54,836	408,045	186,449	0	62,576	0	10,826	202,636	174,479	64,329		
日用品費	6,964,564	0	1,824,158	1,222,402	516,084	0	59,325	0	37,594	902,841	1,197,779	1,204,381		
保育材料費	1,877,761	0	16,960	237,601	1,038,959	0	49,113	0	49,909	29,912	20,136	435,171		
本人支給金	6,339,000	0	2,687,000	0	0	0	0	0	0	535,500	2,193,500	923,000		
水道光熱費(業)	20,895,840	0	6,452,000	3,707,388	2,068,342	0	341,742	0	279,785	2,743,991	2,899,611	2,402,981		
水道料	7,683,086	0	2,359,238	1,356,106	714,870	0	61,974	0	0	854,708	1,278,280	1,057,910		
電気料	9,828,299	0	2,676,327	1,537,101	1,119,174	0	279,768	0	279,785	969,742	1,621,331	1,345,071		
ガス代	3,384,455	0	1,416,435	814,181	234,298	0	0	0	0	919,541	0	0		
燃料費(業)	45,862	0	0	0	14,882	0	16,724	0	0	14,256	0	0		
灯油代	45,862	0	0	0	14,882	0	16,724	0	0	14,256	0	0		
ガソリン代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費(業)	7,981	0	1,712	0	0	0	746	0	2,158	2,630	0	735		
器具什器費(業)	724,500	0	93,000	62,500	75,000	0	0	0	0	0	320,000	174,000		
賃借料(業)	133,693	0	0	133,693	0	0	0	0	0	0	0	0		
教育指導費	21,923,507	0	10,052,249	0	0	0	0	0	0	2,757,472	7,467,651	1,646,135		
幼児教育費	811,118	0	289,034	0	0	0	0	0	0	410,825	111,259	0		
義務教育費	4,747,654	0	1,707,987	0	0	0	0	0	0	731,085	1,121,317	1,187,265		
高校教育費	6,440,980	0	2,106,048	0	0	0	0	0	0	69,200	4,265,732	0		
学校給食費	3,946,799	0	2,202,199	0	0	0	0	0	0	679,600	1,058,040	6,960		
見学旅行費	278,151	0	152,634	0	0	0	0	0	0	21,000	104,517	0		
入進学支度金	1,884,793	0	947,825	0	0	0	0	0	0	451,066	312,294	173,608		
教育教材費	1,682,705	0	975,127	0	0	0	0	0	0	70,972	403,202	233,404		
訓練指導費	2,131,307	0	1,671,395	0	0	0	0	0	0	323,724	91,290	44,898		
就職支度費	212,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,510	0		
医療費	1,372,468	0	322,200	605,740	0	0	0	0	0	66,980	186,838	190,710		
事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費(業)	910,864	0	268,024	118,472	8,207	0	1,720	0	0	107,044	210,927	196,470		
借入金利息支出	4,907,452	714,010	933,755	1,004,163	1,123,321	0	0	0	0	55,048	514,304	562,851		
借入金利息支出	4,907,452	714,010	933,755	1,004,163	1,123,321	0	0	0	0	55,048	514,304	562,851		
経理区分間繰入金支出	42,587,452	0	840,000	22,826,044	3,649,408	0	0	0	0	312,000	7,480,000	7,480,000		
経理区分間繰入金支出	42,587,452	0	840,000	22,826,044	3,649,408	0	0	0	0	312,000	7,480,000	7,480,000		
経常活動支出(2)	949,039,922	10,798,551	161,383,570	217,312,985	115,211,074	510,524	12,152,295	18,328,311	9,386,079	95,115,525	336,121,127	187,195,882		
経常活動支出(2)	949,039,922	10,798,551	161,383,570	217,312,985	115,211,074	510,524	12,152,295	18,328,311	9,386,079	95,115,525	336,121,127	187,195,882		
経常活動収支差額(2)(1)(2)	37,231,364	5,701,000	16,036,507	10,853,776	9,272,244	0	0	0	0	7,657,567	46,661,390	21,542,061		

科 目	合 計	法 人 本 部	臨 港 区	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 会 東 保 育 園	一 時 預 かり 事 業	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	子 育 て 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支	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	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	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	0	0	0
	固定資産売却収入	3,000,000	0	0	3,000,000	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	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	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	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定収入	3,000,000	0	0	3,000,000	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	0	0	0
	建物売却収入(基本分)	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	63,868,261	0	29,671,685	29,090,400	142,000	0	0	0	4,188,200	515,998	259,998	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	2,174,015	0	151,515	1,340,000	0	0	0	0	682,500	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	6,888,846	0	3,556,350	2,682,500	0	0	0	0	0	389,998	259,998	0	0
	車輛運搬具取得支出	142,000	0	0	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,853,400	0	1,213,800	317,900	0	0	0	0	1,195,700	126,000	0	0	0
	土地取得支出	49,500,000	0	24,750,000	24,750,000	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	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本分)	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	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	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	63,868,261	0	29,671,685	29,090,400	142,000	0	0	0	4,188,200	515,998	259,998	0	0
	施設整備等支出計(4)-(5)-(6)	60,868,261	0	29,671,685	26,090,400	142,000	0	0	0	4,188,200	515,998	259,998	0	0

科 目	合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	同 仁 会 乳 児 院	同 仁 東 保 育 園	一 時 預 かり 事 業	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	地 域 子 育 て 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 取 入	借入金収入	49,500,000	0	24,750,000	24,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	49,500,000	0	24,750,000	24,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	独立基金取崩収入	980,000	980,000	0	0	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	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	0	0		
	建設積立預金取崩収入	980,000	980,000	0	0	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	0	0		
	損害賠償積立預金積立収入	0	0	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	0	0		
その他の積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の収入	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期貸付金回収収入	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財 務 活 動 取 入 計 (1)	50,690,000	1,190,000	24,750,000	24,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
支 出	借入金元金償還金支出	58,949,000	3,579,000	4,692,600	2,057,400	5,600,000	0	0	0	1,200,000	19,308,600	22,511,400			
	設備資金借入金償還金支出	55,370,000	0	4,692,600	2,057,400	5,600,000	0	0	0	1,200,000	19,308,600	22,511,400			
	長期運営資金借入金償還金支出	3,579,000	3,579,000	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	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立金積立支出	19,912,000	3,312,000	5,000,000	5,000,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,800,000	2,400,000			
	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	0			
	措置施設繰越特定預金積立支出	15,400,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,200,000	1,800,000	2,400,000			
	建設積立預金積立支出	0	0	0	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	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	0			
	卒園児童支援積立預金積立支出	0	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	0			
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
財 務 活 動 支 出 計 (2)	78,861,000	6,891,000	9,692,600	7,057,400	6,800,000	0	0	0	2,400,000	21,108,600	24,911,400				
財 務 活 動 取 入 計 (1) 減 (2) 差 (3)	28,167,000	5,000,000	15,057,400	17,692,600	3,200,000	0	0	0	2,400,000	21,108,600	22,511,400				
経 常 活 動 取 入 計 (1) 減 (2) 差 (3) 差 (4)	2,824,107	0	1,424,242	1,444,975	2,929,344	0	0	0	1,069,367	5,062,668	5,629,357				
経 常 活 動 取 入 計 (1) 減 (2) 差 (3) 差 (4) 差 (5)	12,037,227	0	19,476,269	3,161,748	17,335,836	0	0	0	13,437,157	27,595,680	29,780,538				
経 常 活 動 取 入 計 (1) 減 (2) 差 (3) 差 (4) 差 (5) 差 (6)	10,213,120	0	21,000,510	16,058,123	21,265,180	0	0	0	14,507,124	21,633,012	26,151,871				