

事業活動収支内訳表

自平成18年4月1日
至平成19年3月31日

第4号様式
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
事業活動収支の部	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	98,898,980	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	86,939,088	0	0	86,939,088	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	11,959,892	0	0	11,959,892	0	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	2,968,310	4,878,500	0	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	11,610,720	111,075	2,811,170	1,801,765	2,552,216	0	0	1,111,724	1,795,290	1,427,480
	県社協退職金収入	1,490,710	0	594,820	0	895,890	0	0	0	0	0
	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
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,960,790	0	10,122,681	3,623,936	728,580	270,606	0	1,662,130	730,219	1,822,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,960,790	0	10,122,681	3,623,936	728,580	270,606	0	1,662,130	730,219	1,822,638	
事業活動収入計(1)	943,448,131	2,507,955	195,776,553	219,621,609	125,996,586	11,955,746	16,895,000	97,959,628	135,447,458	137,287,596	

事業活動収支の部	支	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
	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
		減価償却費	38,149,780	0	13,547,879	5,708,563	4,964,684	1,076,807	325,921	2,757,667	3,669,203	6,099,056
		減価償却費	38,149,780	0	13,547,879	5,708,563	4,964,684	1,076,807	325,921	2,757,667	3,669,203	6,099,056
		徴収不能額	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
		引当金繰入	6,447,840	92,040	1,186,600	1,666,320	1,077,440	0	126,480	598,920	832,560	867,480
		退職給与引当金繰入	6,447,840	92,040	1,186,600	1,666,320	1,077,440	0	126,480	598,920	832,560	867,480
		徴収不能引当金繰入	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	891,144,994	18,373,703	185,835,244	201,777,112	120,263,413	15,487,898	17,861,409	89,967,544	120,863,458	120,715,213
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,303,137	-15,865,748	9,941,309	17,844,497	5,733,173	-3,532,152	-966,409	7,992,084	14,584,000	16,572,383

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
事業活動外収支の部	収入										
	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
	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
	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	
投資有価証券売却益	0										
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0										
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	25,455,595	21,233,612	3,103,578	12,424	20,861	426,399	640,488	3,522	7,355	7,356	
支出											
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	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	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	
事業活動外支出計(5)	29,593,895	912,679	8,135,591	15,116,654	2,050,000	0	0	586,000	1,390,920	1,402,051	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,138,300	20,320,933	-5,032,013	-15,104,230	-2,029,139	426,399	640,488	-582,478	-1,383,565	-1,394,695	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,164,837	4,455,185	4,909,296	2,740,267	3,704,034	-3,105,753	-325,921	7,409,606	13,200,435	15,177,688	

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	
特別収支の部	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	
	施設整備等備入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	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	
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	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,164,827	4,455,185	4,909,296	2,741,667	3,704,034	-3,107,153	-325,931	7,409,606	13,200,435	15,177,688		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	388,394,468	10,930,000	29,955,381	26,159,018	104,590,886	61,278,623	552,793	19,013,442	46,886,322	89,028,003	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	436,559,305	15,385,185	34,864,677	28,899,285	108,294,920	58,172,870	226,872	26,423,048	60,086,757	104,205,691	
	基本金取崩額(14)	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	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	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	
	その他の積立金積立額	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	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	424,715,680	12,741,560	33,664,677	27,699,285	107,094,920	58,172,870	226,872	25,223,048	57,886,757	102,005,691		