

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成22年4月1日  
至平成23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	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
収入												
介護保険収入	0	0	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	0	0
利用料収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	800,558,492	0	180,354,182	223,923,955	0	0	0	0	0	95,510,346	146,559,096	154,210,913
事務費収入	653,856,862	0	131,118,780	194,473,315	0	0	0	0	0	77,398,607	117,011,720	133,854,440
事業費収入	146,701,630	0	49,235,402	29,450,640	0	0	0	0	0	18,111,739	29,547,376	20,356,473
運営費収入	105,658,260	0	0	0	105,658,260	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	93,427,162	0	0	0	93,427,162	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	12,231,098	0	0	0	12,231,098	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	7,304,884	0	104,500	0	2,107,460	209,600	3,905,960	0	253,100	0	668,834	55,430
保護者負担金収入	6,489,320	0	13,200	0	2,107,460	209,600	3,905,960	0	253,100	0	0	0
委託料収入	815,564	0	91,300	0	0	0	0	0	0	0	668,834	55,430
経常経費補助金収入	68,660,665	0	7,652,950	5,419,000	9,721,600	0	6,714,640	20,167,000	7,491,000	4,378,000	6,104,475	1,012,000
県補助金事務費分	32,617,000	0	1,500,000	3,300,000	0	0	0	20,167,000	0	1,500,000	5,338,000	812,000
県補助金事業費分	12,110,275	0	6,146,800	2,119,000	0	0	0	0	0	2,878,000	766,475	200,000
市補助金事務費分	22,174,640	0	0	0	9,307,000	0	5,376,640	0	7,491,000	0	0	0
市補助金事業費分	1,758,750	0	6,150	0	414,600	0	1,338,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	11,592,582	3,869,000	5,448,525	748,700	299,267	0	0	0	0	646,400	431,915	148,775
共募配分金	277,000	0	77,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
一般寄付金	11,315,582	3,869,000	5,371,525	698,700	299,267	0	0	0	0	596,400	381,915	98,775
雑 収 入	12,494,140	70,620	2,621,860	2,086,140	1,571,720	0	0	56,260	0	1,573,240	1,700,120	2,814,180
県社協退職金収入	1,306,520	0	53,450	364,390	113,030	0	0	56,260	0	425,240	0	294,150
職員給食費	8,607,960	0	1,860,780	1,548,550	1,387,890	0	0	0	0	1,028,790	1,385,720	1,396,230
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 入	2,579,660	70,620	707,630	173,200	70,800	0	0	0	0	119,210	314,400	1,123,800
借入金利息補助金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,547,786	642,269	178,835	233,238	10,935	0	0	0	0	119,128	666,869	696,512
運用収入	77,543	6	977	55,380	10,935	0	0	0	0	557	4,844	4,844
配当金収入	2,470,243	642,263	177,858	177,858	0	0	0	0	0	118,571	662,025	691,668
会計単位間繰入金収入	0	0	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	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	55,408,331	21,236,548	0	0	5,600,000	1,367,535	2,952,678	12,022,108	9,029,462	3,200,000	0	0
法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海学園	8,764,548	6,764,548	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
同仁会乳児院	7,280,000	480,000	0	0	5,600,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
同仁東保育園	14,069,675	720,000	0	0	0	1,367,535	2,952,678	0	9,029,462	0	0	0
一時預かり事業	0	0	0	0	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	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	0	0
同仁会地域子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会子どもホーム	312,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内原和敬寮	9,502,108	3,480,000	0	0	0	0	0	6,022,108	0	0	0	0
内原深敬寮	15,480,000	9,480,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0
経常活動収入計(1)	1,065,025,140	25,818,437	197,160,852	232,411,033	124,969,242	1,577,135	13,573,278	32,245,368	16,773,562	105,427,114	156,131,309	158,937,810



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	文出												
	給食費	55,028,045	4,864	18,107,552	6,679,719	6,884,383	0	964,777	0	167,070	5,414,411	9,073,313	7,731,956
	保健衛生費	2,189,056	0	418,328	502,233	287,005	0	12,750	0	17,310	146,848	393,875	410,707
	医薬品費	539,184	0	76,632	238,148	77,934	0	3,964	0	16,716	47,395	10,984	67,411
	衛生材料費	534,979	0	77,810	49,066	125,934	0	7,006	0	594	9,355	32,141	233,073
	整髪費	245,538	0	126,940	23,700	0	0	0	0	0	24,000	47,300	23,598
	保菌検査費	696,010	0	107,450	73,530	0	0	0	0	0	44,800	303,450	86,625
	その他の保健衛生費	173,345	0	29,496	117,789	2,982	0	1,780	0	0	21,298	0	0
	被服費	8,705,348	0	1,691,475	4,962,618	53,440	0	3,188	0	0	610,988	732,465	651,174
	衣服費	4,074,569	0	1,385,512	1,086,909	0	0	0	0	0	516,672	563,040	522,436
	寝具費	1,004,488	0	236,211	478,284	0	0	3,188	0	0	49,439	123,707	113,659
	クリーニング費	179,488	0	22,592	75,500	40,040	0	0	0	0	3,490	23,942	13,924
	その他の被服費	3,446,803	0	47,160	3,321,925	13,400	0	0	0	0	41,387	21,776	1,155
	教養娯楽費	8,710,828	0	3,198,714	944,720	1,473,886	0	286,390	794	30,680	600,789	1,303,120	871,735
	行事費	6,601,427	0	3,040,269	464,533	658,898	0	197,860	794	0	523,507	1,011,418	704,148
	図書費	1,097,197	0	86,228	87,898	673,377	0	40,020	0	21,000	53,060	34,860	100,754
	娯楽用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の教養娯楽費	1,012,204	0	72,217	392,289	141,611	0	48,510	0	9,680	24,222	256,842	66,833
	日用品費	7,831,606	18,799	2,293,576	1,220,870	561,222	0	66,719	0	55,237	1,035,515	1,542,798	1,036,870
	保育材料費	1,945,856	0	107,307	167,967	1,027,869	0	45,335	0	44,074	99,628	129,140	324,536
	本人支給金	15,863,920	0	7,876,363	2,119,000	0	0	0	0	0	2,708,057	2,081,000	1,079,500
	水道光熱費(業)	22,045,899	0	6,683,590	3,840,492	2,142,797	0	343,387	0	282,617	3,207,550	3,029,947	2,515,519
	水道料	8,121,673	0	2,515,732	1,446,059	710,010	0	60,782	0	0	1,069,209	1,274,963	1,044,918
	電気料	10,409,617	0	2,731,094	1,568,566	1,161,476	0	282,605	0	282,617	1,157,674	1,754,984	1,470,601
	ガス代	3,514,609	0	1,436,764	825,867	271,311	0	0	0	0	980,667	0	0
	燃料費(業)	30,228	0	0	0	7,062	0	20,070	0	0	3,096	0	0
	灯油代	30,228	0	0	0	7,062	0	20,070	0	0	3,096	0	0
	ガソリン代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費(業)	323,279	0	1,554	74,225	243,000	0	1,340	0	0	0	0	3,160
	器具什器費(業)	2,115,800	0	388,560	145,600	191,500	0	0	0	0	731,800	350,000	308,340
	賃借料(業)	227,008	0	0	227,008	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	23,841,136	0	10,654,496	12,000	0	0	0	0	0	3,295,951	7,294,763	2,583,926
	幼児教育費	1,404,818	0	533,392	0	0	0	0	0	0	446,941	424,485	0
	義務教育費	5,111,443	0	1,897,799	0	0	0	0	0	0	767,970	1,235,000	1,210,674
	高校教育費	5,561,585	0	2,705,556	0	0	0	0	0	0	544,132	2,311,897	0
	学校給食費	3,777,433	0	1,862,682	0	0	0	0	0	0	721,751	1,180,930	12,070
	見学旅行費	401,237	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	338,237	0
	入進学支度金	941,942	0	476,209	0	0	0	0	0	0	145,610	203,227	116,896
	教育教材費	1,497,284	0	477,991	0	0	0	0	0	0	186,199	467,437	365,657
	訓練指導費	5,145,394	0	2,700,867	12,000	0	0	0	0	0	420,348	1,133,550	878,629
	就職支度費	935,040	0	291,510	0	0	0	0	0	0	0	643,530	0
	医療費	1,689,786	0	115,780	1,236,600	0	0	4,130	0	0	36,047	108,243	188,986
	事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費(業)	1,086,631	0	347,990	137,840	8,079	0	53,550	0	0	130,236	191,896	217,040
	借入金利息支出	4,251,740	615,362	1,425,042	977,406	954,976	0	0	0	0	27,524	133,257	118,173
借入金利息支出	4,251,740	615,362	1,425,042	977,406	954,976	0	0	0	0	27,524	133,257	118,173	
経理区分間繰入金支出	55,408,331	0	8,764,548	7,280,000	14,069,675	0	0	0	0	312,000	9,502,108	15,480,000	
経理区分間繰入金支出	55,408,331	0	8,764,548	7,280,000	14,069,675	0	0	0	0	312,000	9,502,108	15,480,000	
経常活動支出計(2)	1,011,292,239	18,578,856	204,403,627	219,965,129	126,363,867	1,577,135	13,378,713	32,245,368	9,598,821	99,834,400	142,924,105	142,422,218	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,732,901	7,239,581	-7,242,775	12,445,904	-1,394,625	0	194,565	0	7,174,741	5,592,714	13,207,204	16,515,592	

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
施設設備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	241,853,175	0	163,680,275	78,172,900	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	237,380,175	0	160,702,275	76,677,900	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	4,473,000	0	2,978,000	1,495,000	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
	施設整備等寄付金収入	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
	固定資産売却収入	200,000	0	66,667	66,666	66,667	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
	構築物売却収入	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
	車輛運搬具売却収入	200,000	0	66,667	66,666	66,667	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
	土地売却収入	0	0	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	0	0
	権利売却収入	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備等収入計(4)	242,053,175	0	163,746,942	78,239,566	66,667	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
固定資産取得支出	507,641,523	0	342,919,057	144,117,351	1,078,540	0	194,565	0	142,000	17,110,800	1,593,060	486,150	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	50,073,298	0	25,036,649	25,036,649	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	11,698,023	0	3,915,250	3,977,658	1,078,540	0	194,565	0	142,000	310,800	1,593,060	486,150	
土地取得支出	0	0	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	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出（基本分）	444,214,202	0	313,004,158	114,410,044	0	0	0	0	0	16,800,000	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,386,000	0	693,000	693,000	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	
公益事業会計元入金支出	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	
施設設備等支出計(5)	507,641,523	0	342,919,057	144,117,351	1,078,540	0	194,565	0	142,000	17,110,800	1,593,060	486,150	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,588,348	0	-179,172,115	-65,877,785	-1,011,873	0	-194,565	0	-142,000	-17,110,800	-1,593,060	-486,150	

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 収 支	収入												
	借入金収入	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0			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
	積立預金取崩収入	30,370,000	0	0	30,370,000	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
	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	30,370,000	0	0	30,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	255,370,000	0	190,000,000	65,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	20,624,000	3,579,000	5,930,100	3,294,900	5,600,000	0	0	0	0	1,200,000	540,600	479,400
	設備資金借入金償還金支出	17,045,000	0	5,930,100	3,294,900	5,600,000	0	0	0	0	1,200,000	540,600	479,400
	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	0
	投資有価証券取得支出	0	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	0
	積立預金積立支出	22,312,000	3,312,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000
	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	0
	措置施設繰越特定預金積立支出	19,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0	0	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	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	0
	その他の積立金積立支出	0	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	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	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	0	0
	徴収不能額	0	0	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	0	0
	有価証券売却損	0	0	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	0	0
財務活動支出計(8)	42,936,000	6,891,000	5,930,100	8,294,900	5,600,000	0	0	0	0	1,200,000	5,540,600	9,479,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,434,000	-6,891,000	184,069,900	57,075,100	-5,600,000	0	0	0	0	-1,200,000	-5,540,600	-9,479,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	578,553	348,581	-2,344,990	3,643,219	-8,006,498	0	0	0	7,032,741	-12,718,086	6,073,544	6,550,042	
前期末支払資金残高(11)	118,813,120	0	21,200,510	15,056,123	20,265,180	0	0	0	0	14,507,124	21,633,012	26,151,171	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,391,673	348,581	18,855,520	18,699,342	12,258,682	0	0	0	7,032,741	1,789,038	27,706,556	32,701,213	