

事業活動収支内訳表

自平成23年4月1日
至平成24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	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	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
収入													
介護保険収入	0	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	0
利用料収入	0	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	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	954,325,560	0	134,601,052	146,331,398	0	0	0	0	100,424,392	146,710,840	147,405,346	128,782,585	150,069,947
事務費収入	818,994,936	0	106,745,110	133,234,758	0	0	0	0	84,049,533	116,830,380	126,544,858	109,575,120	142,015,177
事業費収入	135,330,624	0	27,855,942	13,096,640	0	0	0	0	16,374,859	29,880,460	20,860,488	19,207,465	8,054,770
運営費収入	93,491,980	0	0	0	93,491,980	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	82,176,870	0	0	0	82,176,870	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	11,315,110	0	0	0	11,315,110	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	8,297,225	0	38,500	344,740	2,457,635	4,350,720	0	211,900	0	426,340	110,010	113,400	243,980
保護者負担金収入	7,020,255	0	0	0	2,457,635	4,350,720	0	211,900	0	0	0	0	0
委託料収入	1,276,970	0	38,500	344,740	0	0	0	0	0	426,340	110,010	113,400	243,980
経常経費補助金収入	51,942,347	0	2,224,310	377,000	9,364,500	6,831,640	20,490,000	8,002,000	1,880,000	1,068,298	188,819	1,281,780	234,000
県補助金事務費分	21,125,000	0	0	0	0	0	20,167,000	0	354,000	258,000	56,000	290,000	0
県補助金事業費分	6,296,207	0	2,224,310	377,000	0	0	0	0	1,526,000	810,298	132,819	991,780	234,000
市補助金事務費分	22,683,640	0	0	0	8,982,000	5,376,640	323,000	8,002,000	0	0	0	0	0
市補助金事業費分	1,837,500	0	0	0	382,500	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	14,801,038	3,676,000	5,082,421	1,254,000	236,000	5,000	0	0	3,351,582	591,620	207,325	299,295	97,795
共募配分金	250,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0
一般寄付金	14,551,038	3,676,000	5,032,421	1,204,000	236,000	5,000	0	0	3,301,582	541,620	157,325	299,295	97,795
雑収入	12,248,493	139,233	1,503,975	1,933,150	1,550,000	0	0	0	1,146,875	1,602,450	1,848,020	1,391,950	1,132,840
県社協退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給食費	9,508,310	0	1,296,250	461,530	1,482,600	0	0	0	1,108,160	1,370,250	1,285,620	1,390,900	1,113,000
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入	2,740,183	139,233	207,725	1,471,620	67,400	0	0	0	38,715	232,200	562,400	1,050	19,840
借入金元金償還補助金収入	0	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	0
引当金戻入	0	0	0	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	0	0	0
退職給与引当金戻入	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	24,823,070	0	8,714,857	3,590,942	728,580	270,606	0	0	1,662,130	730,219	1,822,638	4,029,839	3,273,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,823,070	0	8,714,857	3,590,942	728,580	270,606	0	0	1,662,130	730,219	1,822,638	4,029,839	3,273,259
事業活動収支計(1)	1,159,929,713	3,815,233	152,165,115	153,831,230	107,828,695	11,457,966	20,490,000	8,213,900	108,464,979	151,129,767	151,582,158	135,898,849	155,051,821

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	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	つ く ば 香 風 寮	さ く ら の 森 乳 児 院
事業費支出	148,405,134	0	31,817,555	11,868,461	11,775,770	1,713,941	0	569,448	17,841,050	26,503,789	18,289,549	19,780,011	8,245,560
給食費	53,106,775	0	9,818,787	3,968,857	6,471,563	941,623	0	160,927	5,071,951	9,222,947	8,102,733	6,528,126	2,819,261
保健衛生費	2,634,350	0	299,266	306,100	228,192	12,486	0	780	266,999	258,360	419,487	412,140	430,540
医薬品費	763,372	0	40,963	147,989	850	4,664	0	0	108,391	32,366	63,597	135,290	229,262
衛生材料費	721,308	0	104,210	22,951	140,013	6,042	0	0	11,931	10,148	283,906	65,581	76,526
整髪費	278,153	0	81,800	7,000	0	0	0	0	29,500	71,350	36,000	52,503	0
保菌検査費	532,395	0	67,550	30,795	41,370	0	0	0	91,700	144,496	35,984	106,000	14,500
その他の保健衛生費	339,122	0	4,743	97,365	45,959	1,780	0	780	25,477	0	0	52,766	110,252
被服費	6,906,013	0	680,788	2,205,309	20,603	0	0	0	714,476	830,880	686,187	743,140	1,024,630
衣服費	3,656,160	0	578,730	601,275	0	0	0	0	519,788	676,038	518,509	502,905	258,915
寝具費	968,130	0	91,077	248,220	0	0	0	0	133,972	54,182	138,223	136,606	165,850
クリーニング費	124,168	0	3,794	78,250	0	0	0	0	3,568	13,760	15,966	8,830	0
その他の被服費	2,157,555	0	7,187	1,277,564	20,603	0	0	0	57,148	86,900	13,489	94,799	599,865
教養娯楽費	10,435,306	0	2,265,294	616,579	1,469,828	295,603	0	45,526	1,192,607	1,533,006	1,154,478	1,444,385	418,000
行事費	7,832,759	0	2,142,860	322,232	699,153	201,381	0	0	1,147,171	1,316,335	944,331	883,843	175,453
図書費	1,272,689	0	89,528	73,345	687,331	47,210	0	29,566	39,860	58,155	99,313	86,459	61,922
娯楽用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の教養娯楽費	1,329,858	0	32,906	221,002	83,344	47,012	0	15,960	5,576	158,516	110,834	474,083	180,625
日用品費	9,649,499	0	1,461,214	842,804	555,447	63,860	0	52,286	1,139,417	786,811	1,184,075	1,910,299	1,653,286
保育材料費	1,759,983	0	18,451	92,709	1,004,244	37,166	0	28,773	19,254	27,261	424,539	31,774	75,812
本人支給金	10,905,000	0	3,795,000	377,000	0	0	0	0	2,029,500	1,951,000	893,000	1,625,500	234,000
水道光熱費(業)	22,089,622	0	5,051,810	2,902,427	1,949,027	333,667	0	275,084	2,907,529	3,122,945	2,615,679	1,697,311	1,234,143
水道料	7,811,006	0	1,707,588	981,536	609,159	58,596	0	0	1,077,855	1,306,045	1,081,328	572,573	416,326
電気料	11,498,438	0	2,265,838	1,301,021	1,104,456	275,071	0	275,084	983,162	1,816,900	1,534,351	1,124,738	817,817
ガス代	2,780,178	0	1,078,384	619,870	235,412	0	0	0	846,512	0	0	0	0
燃料費(業)	50,223	0	0	0	9,688	20,576	0	2,000	17,959	0	0	0	0
灯油代	46,723	0	0	0	9,688	19,076	0	0	17,959	0	0	0	0
ガソリン代	3,500	0	0	0	0	1,500	0	2,000	0	0	0	0	0
消耗品費(業)	122,371	0	840	3,150	2,380	2,760	0	4,072	103,749	0	5,420	0	0
器具什器費(業)	709,096	0	230,350	0	58,500	0	0	0	185,600	40,000	109,000	0	85,646
賃借料(業)	196,591	0	0	141,151	0	0	0	0	0	0	0	0	55,440
教育指導費	26,437,750	0	7,345,268	17,200	0	0	0	0	3,966,617	7,845,074	2,246,406	5,017,185	0
幼児教育費	890,703	0	132,042	0	0	0	0	0	145,714	335,829	0	277,118	0
義務教育費	5,352,123	0	1,342,615	0	0	0	0	0	917,246	1,223,358	1,353,682	515,222	0
高校教育費	7,166,256	0	1,974,689	0	0	0	0	0	534,948	2,951,866	0	1,704,753	0
学校給食費	3,739,077	0	1,211,800	0	0	0	0	0	794,217	1,157,740	11,200	564,120	0
見学旅行費	1,273,424	0	422,342	0	0	0	0	0	232,118	210,600	0	408,364	0
入進学支度金	1,848,350	0	653,181	0	0	0	0	0	342,117	199,144	179,491	474,417	0
教育教材費	1,527,748	0	180,353	0	0	0	0	0	257,302	442,137	325,657	322,299	0
訓練指導費	4,640,069	0	1,428,246	17,200	0	0	0	0	742,955	1,324,400	376,376	750,892	0
就職支度費	886,530	0	453,510	0	0	0	0	0	433,020	0	0	0	0
医療費	1,230,220	0	115,530	271,675	0	0	0	0	83,580	262,340	237,325	158,560	101,210
事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(業)	1,285,805	0	281,447	123,500	6,298	6,200	0	0	141,812	190,145	211,220	211,591	113,592
減価償却費	50,158,816	0	11,829,736	5,936,175	4,334,263	1,074,396	45,664	28,400	3,523,611	2,442,428	4,467,044	9,726,614	6,750,485
減価償却費	50,158,816	0	11,829,736	5,936,175	4,334,263	1,074,396	45,664	28,400	3,523,611	2,442,428	4,467,044	9,726,614	6,750,485
徴収不能額	603,337	0	0	0	597,470	0	0	0	5,867	0	0	0	0
徴収不能額	603,337	0	0	0	597,470	0	0	0	5,867	0	0	0	0
引当金繰入	8,341,160	0	999,560	1,222,840	1,196,880	156,360	213,720	124,480	704,640	914,600	947,880	785,480	1,074,720
退職給与引当金繰入	8,341,160	0	999,560	1,222,840	1,196,880	156,360	213,720	124,480	704,640	914,600	947,880	785,480	1,074,720
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,144,013,514	8,547,406	178,363,869	148,675,258	121,417,884	16,701,014	27,127,553	13,378,352	108,430,575	129,191,126	131,547,736	125,083,836	135,548,905
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,916,199	-4,732,173	-26,198,754	5,155,972	-13,589,189	-5,243,048	-6,637,553	-5,164,452	34,404	21,938,641	20,034,422	10,815,013	19,502,916

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	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	つ く ば 香 風 寮	さ く ら の 森 乳 児 院
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,969,578	767,203	212,729	213,079	11,404	0	0	0	142,648	791,881	827,191	1,722	1,721
	運用収入	27,017	2,137	865	1,215	11,404	0	0	0	1,405	3,274	3,274	1,722	1,721
	配当金収入	2,942,561	765,066	211,864	211,864	0	0	0	0	141,243	788,607	823,917	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	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	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,105,330,552	10,415,999	387,294,682	135,889,729	9,000,000	4,439,258	6,084,889	0	3,500,000	0	0	378,399,335	170,306,660
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	376,774,682	480,000	376,294,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	142,129,729	240,000	1,000,000	135,889,729	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	3,262,569	720,000	0	0	0	2,542,569	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	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	0
	同仁会地域子育て支援センター	1,896,689	0	0	0	0	1,896,689	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	0
	内原和敬寮	18,930,000	2,480,000	10,000,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	3,150,000	0
	内原深敬寮	16,468,888	6,183,999	0	0	4,000,000	0	2,784,889	0	3,500,000	0	0	0	0
	つくば香風寮	370,549,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,549,335	0
さくらの森乳児院	175,006,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	170,306,660	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	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	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	1,109,000,130	11,183,202	388,207,411	136,102,808	9,011,404	4,439,258	6,084,889	0	3,642,648	791,881	827,191	378,401,057	170,308,381	
事業活動外 支出	借入金利息支出	5,402,807	508,610	331,241	388,849	798,000	0	0	0	0	124,067	110,023	2,331,492	810,525
	借入金利息支出	5,402,807	508,610	331,241	388,849	798,000	0	0	0	0	124,067	110,023	2,331,492	810,525
	経理区分間繰入金支出	1,105,330,552	0	369,456,004	176,546,660	3,262,569	0	0	1,896,689	312,000	20,503,331	16,468,888	376,294,682	140,589,729
	経理区分間繰入金支出	1,105,330,552	0	369,456,004	176,546,660	3,262,569	0	0	1,896,689	312,000	20,503,331	16,468,888	376,294,682	140,589,729
	投資有価証券売却損	0	0	0	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	0	0	0
	有価証券売却損	0	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	0
	資産評価損	0	0	0	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	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,110,733,359	508,610	369,787,245	176,935,509	4,060,569	0	0	1,896,689	312,000	20,627,398	16,578,911	378,626,174	141,400,254
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,733,229	10,674,592	18,420,166	-40,832,701	4,950,835	4,439,258	6,084,889	-1,896,689	3,330,648	-19,835,517	-15,751,720	-225,117	28,908,127
経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,182,970	5,942,419	-7,778,588	-35,676,729	-8,638,354	-803,790	-552,664	-7,061,141	3,365,052	2,103,124	4,282,702	10,589,896	48,411,043	

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	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	つ く ば 香 風 寮	さ く ら の 森 乳 児 院
特別 収 入	施設整備等補助金収入	23,530,000	0	10,737,000	12,160,000	0	0	633,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	23,530,000	0	10,737,000	12,160,000	0	0	633,000	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
	固定資産売却益	62,690	0	0	62,690	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	0	0	0
	車輛運搬具売却益	62,690	0	0	62,690	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	0	0	0
	構築物売却益	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	23,592,690	0	10,737,000	12,222,690	0	0	633,000	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	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	0	0
	2号基本金組入額	0	0	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	0	0
	固定資産売却損・処分損	632,659	0	0	632,658	0	0	0	0	0	1	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	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	632,659	0	0	632,658	0	0	0	0	0	1	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	0	0	
構築物売却損・処分損	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	6,858,000	0	0	6,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,858,000	0	0	6,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	7,490,659	0	0	7,490,658	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	16,102,031	0	0	10,737,000	4,732,032	0	0	633,000	0	0	-1	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,285,001	5,942,419	2,958,412	-30,944,697	-8,638,354	-803,790	80,336	-7,061,141	3,365,052	2,103,123	4,282,702	10,589,896	48,411,043	
前期繰越活動収支差額(12)	592,714,023	26,716,141	46,217,653	72,980,515	108,522,443	55,170,388	58,540	7,172,375	39,121,746	91,475,203	145,279,019	0	0	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	622,999,024	32,658,560	49,176,065	42,035,818	99,884,089	54,366,598	138,876	111,234	42,486,798	93,578,326	149,561,721	10,589,896	48,411,043	
基本金取崩額(14)	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	
基本金組入額(15)	0	0	0	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	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	20,712,000	2,712,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000	2,000,000	2,000,000	
その他の積立金積立額	20,712,000	2,712,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	602,287,024	29,946,560	49,176,065	42,035,818	99,884,089	54,366,598	138,876	111,234	42,486,798	88,578,326	140,561,721	8,589,896	46,411,043	

繰越
活 動
収 支
差 額
の 部