

事業活動収支内訳表

自平成22年4月1日
至平成23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	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	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	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	11,187,620	70,620	2,568,410	1,721,750	1,458,690	0	0	0	0	1,148,000	1,700,120	2,520,030	
県社協退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
引当金戻入	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	
退職給与引当金戻入	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額	18,232,893	0	9,143,387	3,875,333	728,580	0	270,606	0	0	1,662,130	730,219	1,822,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,232,893	0	9,143,387	3,875,333	728,580	0	270,606	0	0	1,662,130	730,219	1,822,638	
事業活動収支計(1)	1,023,195,396	3,939,620	205,271,954	235,688,738	119,973,857	209,600	10,891,206	20,167,000	7,744,100	103,344,876	156,194,659	159,769,786	

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
事業活動収支の部	事業費支出	152,569,466	23,663	52,176,795	22,270,892	12,880,243	0	1,801,636	794	596,988	18,020,916	26,874,090	17,923,449
	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
	保固検査費	696,010	0	107,450	73,530	80,155	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	
減価償却費	35,227,236	0	12,447,420	6,458,230	4,530,145	0	1,073,718	31,784	2,366	2,860,912	2,792,308	5,030,353	
減価償却費	35,227,236	0	12,447,420	6,458,230	4,530,145	0	1,073,718	31,784	2,366	2,860,912	2,792,308	5,030,353	
徴収不能額	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	
引当金繰入	6,909,560	0	1,106,280	1,682,520	1,088,760	0	115,320	265,800	92,880	673,280	912,240	972,480	
退職給与引当金繰入	6,909,560	0	1,106,280	1,682,520	1,088,760	0	115,320	265,800	92,880	673,280	912,240	972,480	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	985,552,884	17,963,494	206,608,007	217,801,563	115,756,331	1,577,135	14,452,431	32,220,892	9,601,187	101,930,548	136,081,048	131,560,248	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,642,512	-14,023,874	-1,336,053	17,887,175	4,217,526	-1,367,535	-3,561,225	-12,053,892	-1,857,087	1,414,328	20,113,611	28,209,538	

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	
事業 活動 外 収 入	借入金利息補助金収入	800,000	0	800,000	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	
	受取利息配当金収入	2,547,786	642,269	178,835	233,238	10,935	0	0	0	119,128	666,869	696,512	
	運用収入	77,543	6	977	55,380	10,935	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	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	
	公益事業会計繰入金収入	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	
	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	2,000,000	0	0	
	同仁会乳児院	7,280,000	480,000	0	0	5,600,000	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	9,029,462	0	0	0	
	一時預かり事業	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	
	同仁会児童家庭支援センター	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	
	同仁会子どもホーム	312,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	内原和敬寮	9,502,108	3,480,000	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	6,000,000	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
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	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	
事業活動外収入計(4)	58,756,117	21,878,817	978,835	233,238	5,610,935	1,367,535	2,952,678	12,022,108	9,029,462	3,319,128	666,869	696,512	
支 出	借入金利息支出	4,251,740	615,362	1,425,042	977,406	954,976	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	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	312,000	9,502,108	15,480,000	
	投資有価証券売却損	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	
	有価証券売却損	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	
	資産評価損	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	
	事業活動外支出計(5)	59,660,071	615,362	10,189,590	8,257,406	15,024,651	0	0	0	339,524	9,635,365	15,598,173	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-903,954	21,263,455	-9,210,755	-8,024,168	-9,413,716	1,367,535	2,952,678	12,022,108	9,029,462	2,979,604	-8,968,496	-14,901,661
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,738,558	7,239,581	-10,546,808	9,863,007	-5,196,190	0	-608,547	-31,784	7,172,375	4,393,932	11,145,115	13,307,877

科 目		合 計	法 人 本 部	臨 海 学 園	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	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
特別 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
	固定資産売却益	84,440	0	28,147	28,146	28,147	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
	車輛運搬具売却益	84,440	0	28,147	28,146	28,147	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
	構築物売却益	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
	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
	特別収入計(8)	241,937,615	0	163,708,422	78,201,046	28,147	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	0
2号基本金組入額		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
固定資産売却損・処分損		36,089	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36,088
器具及び備品売却損・処分損		36,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,088
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	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	0
構築物売却損・処分損		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		240,768,000	0	163,118,000	77,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		240,768,000	0	163,118,000	77,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)		240,804,089	0	163,118,001	77,650,000	0	0	0	0	0	0	0	36,088
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,133,526	0	590,421	551,046	28,147	0	0	0	0	0	0	-36,088
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		37,872,084	7,239,581	-9,956,387	10,414,053	-5,168,043	0	-608,547	-31,784	7,172,375	4,393,932	11,145,115	13,271,789
前期繰越活動収支差額(12)		546,765,302	22,788,560	56,161,632	37,190,233	113,690,486	0	55,778,935	90,324	0	34,727,814	85,330,088	141,007,230
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	584,637,386	30,028,141	46,205,245	47,604,286	108,522,443	0	55,170,388	58,540	7,172,375	39,121,746	96,475,203	154,279,019	
基本金取崩額(14)	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	
基本金組入額(15)	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	
その他の積立金取崩額(16)	30,370,000	0	0	30,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	30,370,000	0	0	30,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	22,312,000	3,312,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000	
その他の積立金積立額	22,312,000	3,312,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	592,695,386	26,716,141	46,205,245	72,974,286	108,522,443	0	55,170,388	58,540	7,172,375	39,121,746	91,475,203	145,279,019	