

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成23年4月1日
至平成24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	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	14,355,653	139,233	1,885,825	2,818,780	1,782,720	0	55,660	0	1,246,355	1,602,450	2,299,840	1,391,950	1,132,840
県社協退職金収入	2,107,160	0	381,850	885,630	232,720	0	55,660	0	99,480	0	451,820	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	52,290,146	10,415,999	11,000,000	0	9,000,000	4,439,258	6,084,889	0	3,500,000	4,000,000	0	7,850,000	0
法人本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨海学園	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同仁会乳児院	6,240,000	240,000	1,000,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さくらの森乳児院	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0
経常活動収入計(1)	1,193,173,527	14,998,435	155,744,837	151,338,997	116,344,239	15,626,618	26,630,549	8,213,900	110,544,977	151,191,429	151,038,531	139,720,732	151,780,283

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	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
支出	人件費支出	808,156,075	4,850,000	102,534,057	109,353,946	94,523,813	9,569,777	24,740,175	9,519,609	74,789,634	90,158,729	98,233,020	82,958,897	106,924,418
	役員報酬	4,850,000	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	427,711,948	0	53,141,744	58,986,244	53,152,449	4,607,406	11,800,400	5,211,113	38,231,709	47,614,270	51,332,715	44,201,098	59,432,800
	職員諸手当	234,430,796	0	31,073,861	28,264,832	19,944,667	1,680,202	7,382,001	2,084,935	24,655,384	28,757,862	30,999,400	27,032,127	32,555,525
	業務手当	5,116,787	0	691,130	979,175	810,756	26,550	84,000	5,500	510,000	582,810	562,897	263,969	600,000
	扶養手当	4,124,500	0	950,000	421,000	231,000	0	0	0	570,000	185,500	561,000	570,000	636,000
	管理職手当	7,200,000	0	1,200,000	1,080,000	720,000	0	720,000	480,000	480,000	600,000	600,000	600,000	720,000
	超勤手当	11,926,377	0	941,254	1,481,031	1,304,255	25,549	176,992	13,700	1,030,572	1,400,586	1,632,729	2,884,731	1,034,978
	通勤手当	11,835,343	0	1,037,120	686,400	927,600	36,000	747,560	50,400	979,200	2,035,078	2,419,950	1,467,960	1,448,075
	住宅手当	30,723,800	0	3,208,000	1,756,800	906,000	0	578,000	0	2,892,000	3,326,000	3,873,000	5,620,000	8,564,000
	期末勤奨手当	110,282,655	0	14,601,111	15,950,926	13,641,256	1,476,003	3,343,649	1,511,635	10,639,524	13,241,888	13,983,324	8,601,367	13,291,972
	日勤手当	13,171,500	0	1,767,600	1,529,500	544,000	56,100	174,000	23,700	2,001,300	1,684,400	1,623,100	2,301,900	1,465,900
	宿直手当	23,449,800	0	5,672,000	90,000	19,800	0	1,377,800	0	4,844,400	4,501,600	4,543,400	2,389,200	11,600
	夜勤手当	8,730,000	0	0	3,690,000	0	0	0	0	0	0	0	1,385,000	3,655,000
	役職手当	7,174,034	0	1,005,646	600,000	840,000	60,000	180,000	0	708,388	1,200,000	1,200,000	600,000	780,000
	単身赴任手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000
	非常勤職員給与	33,479,717	0	4,534,665	6,533,000	8,536,609	1,880,866	2,617,390	1,014,000	1,822,607	2,075,150	2,620,300	1,174,150	670,980
	嘱託医手当	2,111,856	0	300,000	600,000	191,856	0	0	0	300,000	150,000	150,000	60,000	360,000
	臨時雇上費	30,907,861	0	4,004,665	5,703,000	8,344,753	1,880,866	2,617,390	1,014,000	1,522,607	1,925,150	2,470,300	1,114,150	310,980
	産業医手当	460,000	0	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嘱託員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	2,107,160	0	381,850	885,630	232,720	0	55,660	0	99,480	0	451,820	0	0
	退職共済掛金	8,940,000	0	1,072,800	1,296,300	1,341,000	178,800	178,800	89,400	759,900	983,400	983,400	894,000	1,162,200
	法定福利費	96,636,454	0	12,329,137	13,387,940	11,316,368	1,222,503	2,705,924	1,120,161	9,220,554	10,728,047	11,845,385	9,657,522	13,102,913
	社会保険料負担金	88,707,564	0	11,389,038	12,317,503	10,425,658	1,128,278	2,483,585	1,021,290	8,471,495	9,832,578	10,867,869	8,783,668	11,986,602
	労働保険料負担金	7,928,890	0	940,099	1,070,437	890,710	94,225	222,339	98,871	749,059	895,469	977,516	873,854	1,116,311
	事務費支出	138,797,312	3,697,406	32,564,371	22,402,306	10,419,288	4,342,900	2,397,374	3,260,895	12,369,893	10,086,180	11,009,943	12,618,314	13,628,442
	福利厚生費	18,434,928	482,419	2,446,098	1,582,083	2,424,866	132,004	172,230	86,727	1,976,657	2,413,336	2,316,888	2,318,502	2,083,118
	県互助会費	1,401,600	0	165,600	183,000	208,800	28,800	28,800	21,000	122,400	155,400	158,400	141,000	188,400
	職員福利費	4,433,383	482,419	514,775	621,215	381,980	68,055	96,565	42,295	405,205	444,686	453,868	413,602	508,718
	職員厚生費(委託金)	3,091,635	0	469,473	316,338	351,486	35,149	46,865	23,432	340,892	443,000	419,000	373,000	273,000
	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
	旅費交通費	2,648,811	167,090	177,470	179,915	1,900	0	51,545	0	121,170	290,495	290,940	281,870	1,086,416
	研修費	6,660,001	138,399	464,141	626,058	43,686	48,400	462,855	11,240	895,588	924,960	1,122,631	733,188	1,188,855
	消耗品費(務)	2,801,532	261,283	300,175	327,487	193,671	20,757	128,842	13,125	114,046	114,046	162,800	442,117	370,829
	器具什器費(務)	2,089,355	0	137,875	40,000	0	68,000	0	81,136	127,450	68,040	291,240	590,900	684,714
	印刷製本費	1,600,271	9,975	372,489	286,912	138,410	52,341	86,100	0	132,070	112,918	137,082	132,077	139,897
	水道光熱費(務)	2,184,474	0	209,127	120,133	90,189	0	0	0	137,657	780,734	692,347	89,333	64,954
	水道料	898,424	0	89,873	51,659	32,060	0	0	0	56,729	326,511	289,546	30,134	21,912
	電気料	1,286,050	0	119,254	68,474	58,129	0	0	0	80,928	454,223	402,801	59,199	43,042
	ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費(務)	2,126,089	0	243,569	327,399	25,660	12,972	30,292	9,000	333,442	362,992	258,080	287,197	235,486
	灯油代	11,030	0	0	0	1,700	6,072	0	0	3,258	0	0	0	0
	ガソリン代	2,115,059	0	243,569	327,399	23,960	6,900	30,292	9,000	330,184	362,992	258,080	287,197	235,486
	修繕費	40,131,078	0	16,931,626	8,385,956	461,938	1,285,205	823,010	1,249,500	1,092,047	1,233,911	2,167,003	3,197,698	3,303,184
	通信運搬費	2,919,862	106,530	399,406	567,372	291,955	51,125	85,901	91,805	302,229	289,942	298,032	217,170	218,395
	会議費	1,442,707	267,675	66,355	188,629	186,963	4,236	28,960	11,658	36,610	195,619	181,034	135,818	139,150
	広報費	1,064,275	1,064,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	15,144,135	0	1,804,220	3,600,520	2,318,895	1,586,010	0	1,128,750	2,788,305	521,880	515,880	439,838	439,837
	手数料	3,688,554	433,825	520,141	336,181	186,469	5,075	34,101	13,599	235,924	278,405	290,256	737,230	617,348
	手数料	1,936,454	433,825	421,091	237,131	147,094	5,075	34,101	13,599	170,299	55,280	67,131	172,855	178,973
	保守点検料	1,752,100	0	99,050	99,050	39,375	0	0	0	65,625	223,125	223,125	564,375	438,375
	損害保険料	2,607,458	0	187,591	277,451	612,312	246,290	41,790	155,210	192,066	156,524	148,614	310,296	279,314
	賃借料(務)	10,407,068	36,540	1,466,104	1,407,338	522,432	190,425	182,928	262,245	1,187,708	1,182,942	880,356	1,673,692	1,414,358
	租税公課	482,200	354,200	19,000	31,100	0	7,200	15,900	4,000	0	0	41,500	4,650	4,650
	土地・建物賃借料	3,410,484	0	180,000	180,000	1,383,852	450,000	0	0	1,216,632	0	0	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	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
雑費(務)	18,954,030	375,195	6,638,984	3,937,772	1,536,090	182,860	252,920	142,900	1,127,938	1,159,436	1,215,260	1,026,738	1,357,937
交際費	870,781	347,195	100,970	71,520	77,960	26,500	9,200	17,500	78,245	35,036	25,580	52,258	28,817
負担金	2,043,962	28,000	258,700	375,912	261,250	0	30,000	0	195,100	209,800	241,800	189,000	254,400
県社協退職掛金	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
その他の雑費	7,698,127	0	5,279,754	2,267,500	0	0	0	920	149,953	0	0	0	0
県社協退職掛金調整金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	433,020	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
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	52,290,146	0	480,000	6,240,000	3,262,569	0	0	1,896,689	312,000	18,930,000	16,468,888	0	4,700,000
経理区分間繰入金支出	52,290,146	0	480,000	6,240,000	3,262,569	0	0	1,896,689	312,000	18,930,000	16,468,888	0	4,700,000
経常活動支出計(2)	1,153,051,474	9,056,016	167,727,224	150,253,562	120,779,440	15,626,618	27,137,549	15,246,641	105,312,577	145,802,765	144,111,423	117,688,714	134,308,945
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,122,053	5,942,419	-11,982,387	1,085,435	-4,435,201	0	-507,000	-7,032,741	5,232,400	5,388,664	6,927,108	22,032,018	17,471,338

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
施設設備等による収支	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
	固定資産売却収入	62,690	0	0	62,690	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	62,690	0	0	62,690	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	0	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	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
	施設設備等収入計(4)	23,592,690	0	10,737,000	12,222,690	0	0	633,000	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	29,324,558	0	2,132,750	19,005,828	629,500	0	126,000	0	305,130	0	198,500	3,402,000
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		19,343,268	0	0	12,307,638	220,500	0	0	0	305,130	0	0	3,255,000	3,255,000
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		3,512,690	0	1,550,000	1,962,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,439,100	0	582,750	0	409,000	0	126,000	0	0	0	198,500	0	122,850
土地取得支出		0	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	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）		4,735,500	0	0	4,735,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出		294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000
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
施設設備等支出計(5)		29,324,558	0	2,132,750	19,005,828	629,500	0	126,000	0	305,130	0	198,500	3,402,000	3,524,850
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,731,868	0	8,604,250	-6,783,138	-629,500	0	507,000	0	-305,130	0	-198,500	-3,402,000	-3,524,850	

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
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	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	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	0
	投資有価証券売却収入	0	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	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
	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
	積立預金取崩収入	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収入	0	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	0
	建設積立預金取崩収入	0	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	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	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	0
	その他の積立金取崩収入	0	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	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	30,784,000	3,579,000	4,692,600	2,057,400	5,600,000	0	0	0	1,200,000	540,600	479,400	9,619,500
設備資金借入金償還金支出		27,205,000	0	4,692,600	2,057,400	5,600,000	0	0	0	1,200,000	540,600	479,400	9,619,500	3,015,500
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	0
投資有価証券取得支出		0	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	0
積立預金積立支出		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
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	0
措置施設繰越特定預金積立支出		18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	9,000,000	2,000,000	2,000,000
建設積立預金積立支出		0	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	0
損害賠償積立預金積立支出		2,712,000	2,712,000	0	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	0
その他の積立金積立支出		0	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	0
長期貸付金支出		0	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		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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	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	0	
財務活動支出計(8)	52,099,337	6,291,000	4,692,600	2,057,400	6,197,470	0	0	0	1,205,867	5,540,600	9,479,400	11,619,500	5,015,500	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,099,337	-6,291,000	-4,692,600	-2,057,400	-6,197,470	0	0	0	-1,205,867	-5,540,600	-9,479,400	-11,619,500	-5,015,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,709,152	-348,581	-8,070,737	-7,755,103	-11,262,171	0	0	-7,032,741	3,721,403	-151,936	-2,750,792	7,010,518	8,930,988	
前期末支払資金残高(11)	119,391,673	348,581	18,855,520	18,699,342	12,258,682	0	0	7,032,741	1,789,038	27,706,556	32,701,213	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,682,521	0	10,784,783	10,944,239	996,511	0	0	0	5,510,441	27,554,620	29,950,421	7,010,518	8,930,988	