

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,446,770,765	1,405,245,571	41,525,194
		保育事業収益	166,324,755	157,273,679	9,051,076
		障害福祉サービス等事業収益	42,270,545	2,873,000	39,397,545
		経常経費寄附金収益	8,160,520	6,762,370	1,398,150
		サービス活動収益計(1)	1,663,526,585	1,572,154,620	91,371,965
	費用	人件費	1,322,148,004	1,144,291,415	177,856,589
		事業費	168,284,901	158,580,988	9,703,913
		事務費	121,124,319	127,001,832	-5,877,513
		減価償却費	80,401,785	74,764,792	5,636,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-34,114,623 1,347,380	-33,139,892 1,418,220	-974,731 -70,840
サービス活動費用計(2)	1,659,191,766	1,472,917,355	186,274,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,334,819	99,237,265	-94,902,446	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
		受取利息配当金収益	219,240	21,326	197,914
		その他のサービス活動外収益	11,083,900	14,849,469	-3,765,569
		サービス活動外収益計(4)	11,303,140	14,970,795	-3,667,655
	費用	支払利息	4,431,693	4,462,618	-30,925
		その他のサービス活動外費用	7,772,240	9,566,435	-1,794,195
サービス活動外費用計(5)		12,203,933	14,029,053	-1,825,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-900,793	941,742	-1,842,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,434,026	100,179,007	-96,744,981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,336,000	17,488,000	-5,152,000
		施設整備等寄附金収益		4,429,000	-4,429,000
		特別収益計(8)	12,336,000	21,917,000	-9,581,000
	費用	基本金組入額		6,904,000	-6,904,000
		固定資産売却損・処分損	50,933,282	8,343,043	42,590,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額	-11,639,048 873,000	20,123,801	-11,639,048 -19,250,801
特別費用計(9)		40,167,234	35,370,844	4,796,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,831,234	-13,453,844	-14,377,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,397,208	86,725,163	-111,122,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		991,184,886	906,871,723	84,313,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		966,787,678	993,596,886	-26,809,208
	基本金取崩額(14)			668,000	-668,000
	その他の積立金取崩額(15)		75,410,000	9,800,000	65,610,000
	その他の積立金積立額(16)		3,280,000	12,880,000	-9,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,038,917,678	991,184,886	47,732,792

事業活動内訳表  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益 1,446,770,765 保育事業収益 166,324,755 障害福祉サービス等事業収益 12,317,730 経常経費寄附金収益 8,160,520		1,446,770,765 166,324,755 42,270,545 8,160,520		1,446,770,765 166,324,755 42,270,545 8,160,520	
		サービス活動収益計(1)	1,633,573,770	29,952,815	1,663,526,585	1,663,526,585	
	費用	人件費 1,295,879,659 事業費 168,284,901 事務費 116,524,087 減価償却費 79,336,550 国庫補助金等特別積立金取崩額 -34,114,623 その他の費用 1,347,380		1,322,148,004 168,284,901 121,124,319 80,401,785 -34,114,623 1,347,380		1,322,148,004 168,284,901 121,124,319 80,401,785 -34,114,623 1,347,380	
		サービス活動費用計(2)	1,627,257,954	31,933,812	1,659,191,766	1,659,191,766	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,315,816	-1,980,997	4,334,819	4,334,819	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 219,240 その他のサービス活動外収益 11,083,900		219,240 11,083,900		219,240 11,083,900
			サービス活動外収益計(4)	11,303,140		11,303,140	11,303,140
		費用	支払利息 4,431,693 その他のサービス活動外費用 7,772,240		4,431,693 7,772,240		4,431,693 7,772,240
			サービス活動外費用計(5)	12,203,933		12,203,933	12,203,933
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-900,793		-900,793	-900,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,415,023	-1,980,997	3,434,026		3,434,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 12,336,000 事業区分間繰入金収益 3,000,000 事業区分間固定資産移管収益 62,110,800		12,336,000 3,000,000 62,110,800		12,336,000 3,000,000 -62,110,800	
		特別収益計(8)	12,336,000	65,110,800	77,446,800	-65,110,800	
	費用	固定資産売却損・処分損 50,933,282 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -11,639,048 国庫補助金等特別積立金積立額 873,000 事業区分間繰入金費用 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用 62,110,800		50,933,282 -11,639,048 873,000 3,000,000 62,110,800		50,933,282 -11,639,048 873,000 -3,000,000 -62,110,800	
		特別費用計(9)	105,278,034		105,278,034	-65,110,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,942,034	65,110,800	-27,831,234	-27,831,234	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,527,011	63,129,803	-24,397,208	-24,397,208	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	990,646,613	538,273	991,184,886	991,184,886
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	903,119,602	63,668,076	966,787,678	966,787,678
			基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)	75,410,000		75,410,000	75,410,000
		その他の積立金積立額(16)	3,280,000		3,280,000	3,280,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	975,249,602	63,668,076	1,038,917,678	1,038,917,678	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		法人本部拠点	臨海学園拠点	同仁金乳児院拠点	同仁東保育園拠点	くれよんクラブ高級拠点	同仁養育院(高松)センター拠点	同仁金子どもホーム拠点	内原和歌寮拠点	内原深歌寮拠点	つくば香風寮拠点	まぐらの養乳児院拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		175,155,199	179,664,656	166,324,755		22,001,600	140,542,402	230,483,196	265,736,642	204,408,722	228,778,348	1,446,770,765		1,446,770,765
	保育事業収益												166,324,755		166,324,755
	障害福祉サービス等事業収益					12,317,730							12,317,730		12,317,730
	経常経費寄附金収益	2,499,332	840,800	2,852,502	151,964			670,010	178,648		41,610	699,327	226,327		8,160,520
	サービス活動収益計(1)	2,499,332	175,995,999	182,517,158	166,476,719	12,317,730	22,001,600	141,212,412	230,661,844	265,778,252	205,108,049	229,004,675	1,633,573,770		1,633,573,770
	人件費	16,186,228	135,298,189	149,766,108	138,911,208	24,357,789	34,835,342	122,781,927	169,200,362	189,649,560	150,351,757	164,541,189	1,295,879,659		1,295,879,659
	事業費		26,570,335	12,650,736	15,620,830	976,231		18,576,464	26,472,886	32,925,211	22,870,304	11,621,904	168,284,901		168,284,901
	事務費	11,392,064	9,949,674	11,233,017	11,904,646	2,478,097	2,087,671	10,301,802	13,570,829	14,932,799	17,612,845	11,060,643	116,524,087		116,524,087
	減価償却費	205,862	9,571,812	5,206,877	8,137,500	2,593,459	143,357	3,713,102	19,548,050	12,982,987	9,942,192	7,291,352	79,336,550		79,336,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-7,523,150	-3,655,664	-1,522,507	-196,098		-2,317,547	-6,174,343	-5,132,416	-4,155,439	-3,437,459	-34,114,623		-34,114,623
サービス活動費用計(2)	27,784,154	173,889,040	175,408,584	173,282,087	30,209,478	37,066,370	153,055,748	222,617,784	245,429,071	196,965,959	191,549,679	1,627,257,954		1,627,257,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,284,822	2,106,959	7,108,574	-6,805,368	-17,891,748	-15,064,770	-11,843,336	8,044,060	20,349,181	8,142,090	37,454,996	6,315,816		6,315,816	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,652	21,877	22,203	628	21	21,965	52,394	20,957	52,394	22,572	219,240			219,240
	その他のサービス活動外収益	34,748	1,368,160	778,378	1,804,470	160,790	5,000	1,087,001	1,315,892	1,713,861	1,877,900	937,700	11,083,900		11,083,900
	サービス活動外収益計(4)	38,400	1,390,037	800,581	1,805,098	160,811	5,000	1,108,966	1,336,849	1,766,255	1,900,472	990,671	11,303,140		11,303,140
	支払利息		36,805	43,205	1,268,920		72,591		1,256,816	1,342,997	1,336,230	343,049	4,431,693		4,431,693
	その他のサービス活動外費用		1,112,380	284,120		160,790		1,020,220	1,044,370	1,388,590	1,258,000	234,850	7,772,240		7,772,240
サービス活動外費用計(5)		1,149,185	327,325	1,268,920	233,381		1,020,220	2,301,186	2,731,587	2,594,230	577,899	12,203,933		12,203,933	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	38,400	240,852	473,256	536,178	-72,570	5,000	88,746	-964,337	-964,337	-693,758	412,772	-900,793		-900,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,246,422	2,347,811	7,581,830	-6,269,190	-17,964,318	-15,059,770	-11,754,590	7,079,723	19,383,849	7,448,332	37,867,768	5,415,023		5,415,023	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				873,000				11,463,000				12,336,000		12,336,000
	拠点区分間繰入金収益	39,708,080				17,641,342	10,415,530			93,880,221	96,353	161,645,173	-161,645,173		
	拠点区分間固定資産移管収益					63,242,336					96,353	63,338,689	-63,338,689		
	特別収益計(8)	39,708,080			873,000	80,883,678	10,415,530		11,463,000	93,880,221	96,353	237,319,862	-224,983,862		12,336,000
	固定資産売却損・処分損	3,652,496			147,572					47,040,825	92,388	50,933,282			50,933,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									-11,639,048		-11,639,048			-11,639,048
	国庫補助金等特別積立金積立額				873,000							873,000			873,000
	事業区分間繰入金費用										3,000,000	3,000,000			3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		10,360,000	27,240,000	720,000	10,000,000		14,941,342	20,480,000	480,000	3,000,000	77,063,831	161,645,173		161,645,173
	事業区分間固定資産移管費用										62,110,800	62,110,800			62,110,800
特別費用計(9)	66,894,832	10,360,000	27,240,000	1,740,572	10,000,000		14,941,342	20,480,000	35,881,777	65,563,188	77,160,185	330,261,896	-125,449,489	204,812,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,186,752	-10,360,000	-27,240,000	-867,572	70,883,678	10,415,530	-14,941,342	-9,017,000	57,998,444	-65,466,835	-77,160,185	-92,942,034	-99,534,373		-192,476,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,433,174	-8,012,189	-19,658,170	-7,136,762	52,919,360	-4,644,240	-26,695,932	-1,937,277	77,382,293	-58,018,503	-39,292,417	-87,527,011		-87,527,011	
前期繰越活動増減差額(12)	98,091,990	98,694,087	86,326,053	257,087,916	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	990,646,613		990,646,613	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,658,816	90,681,898	66,667,883	249,951,154	52,919,360	48,850	26,169,358	75,909,224	208,847,306	17,936,887	68,328,866	903,119,602		903,119,602	
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)								25,210,000	24,200,000	26,000,000		75,410,000		75,410,000	
その他の積立金積立額(16)	3,280,000											3,280,000		3,280,000	
繰越活動増減差額の部															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,378,816	90,681,898	66,667,883	249,951,154	52,919,360	48,850	26,169,358	101,119,224	233,047,306	43,936,887	68,328,866	975,249,602		975,249,602	

公益事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,952,815	29,952,815	29,952,815	
		サービス活動収益計(1)	29,952,815	29,952,815	29,952,815	
	費用	人件費	26,268,345	26,268,345		26,268,345
		事務費	4,600,232	4,600,232		4,600,232
		減価償却費	1,065,235	1,065,235		1,065,235
		サービス活動費用計(2)	31,933,812	31,933,812		31,933,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,980,997	-1,980,997		-1,980,997	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,980,997	-1,980,997		-1,980,997
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	62,110,800	62,110,800	62,110,800	
		特別収益計(8)	65,110,800	65,110,800	65,110,800	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,110,800	65,110,800	65,110,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,129,803	63,129,803		63,129,803	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	538,273	538,273		538,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,668,076	63,668,076		63,668,076
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,668,076	63,668,076		63,668,076

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	2,499,332	3,282,000	-782,668
	経常経費寄附金収益	2,499,332	3,282,000	-782,668
サービス活動収益計(1)		2,499,332	3,282,000	-782,668
サービス活動増減の部	人件費	16,186,228	21,404,757	-5,218,529
	役員報酬	1,945,589	6,462,500	-4,516,911
	職員給料	8,723,495	9,720,431	-996,936
	職員賞与	2,645,050	3,059,965	-414,915
	賞与引当金繰入	964,504		964,504
	退職給付費用	178,800	189,440	-10,640
	法定福利費	1,728,790	1,972,421	-243,631
	事務費	11,392,064	8,884,784	2,507,280
	福利厚生費	3,178,199	1,807,968	1,370,231
	旅費交通費	626,719	518,378	108,341
	研修研究費	1,009,298	645,213	364,085
	事務消耗品費	365,665	1,466,810	-1,101,145
	印刷製本費	48,980	16,721	32,259
	水道光熱費		28,785	-28,785
	燃料費	33,683	8,248	25,435
	修繕費	52,800	56,160	-3,360
	通信運搬費	266,649	189,060	77,589
	会議費	238,399	212,639	25,760
	広報費	443,992	435,294	8,698
	業務委託費	2,061,000	685,000	1,376,000
	手数料	681,420	1,070,998	-389,578
	保険料	61,900	72,814	-10,914
	賃借料	484,680	576,046	-91,366
	租税公課	1,463,800	489,100	974,700
	渉外費	201,500	524,850	-323,350
	諸会費	80,400	80,400	
	雑費	92,980	300	92,680
	減価償却費	205,862	575,781	-369,919
減価償却費	205,862	575,781	-369,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,683	32,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額		32,683	-32,683	
サービス活動費用計(2)	27,784,154	30,832,639	-3,048,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,284,822	-27,550,639	2,265,817	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,652	3,114	538
	受取利息配当金収益	3,652	3,114	538
	その他のサービス活動外収益	34,748	63,360	-28,612
	その他のサービス活動外収益	34,748	63,360	-28,612
	サービス活動外収益計(4)	38,400	66,474	-28,074
	支払利息		58,684	-58,684
支払利息		58,684	-58,684	
サービス活動外費用計(5)		58,684	-58,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,400	7,790	30,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,246,422	-27,542,849	2,296,427	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,669,000	-4,669,000
	施設整備等補助金収益		4,669,000	-4,669,000
	施設整備等寄附金収益		4,429,000	-4,429,000
	施設整備等寄附金収益		4,429,000	-4,429,000
	拠点区分間繰入金収益	39,708,080	75,180,000	-35,471,920
	拠点区分間繰入金収益	39,708,080	75,180,000	-35,471,920
	特別収益計(8)	39,708,080	84,278,000	-44,569,920
	基本金組入額		6,904,000	-6,904,000
	基本金組入額		6,904,000	-6,904,000
	固定資産売却損・処分損	3,652,496	4,225,042	-572,546
	建物売却損・処分損	3,652,496	661,042	2,991,454
	建物(基)売却損・処分損		3,564,000	-3,564,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,669,000	-4,669,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,669,000	-4,669,000
拠点区分間固定資産移管費用	63,242,336		63,242,336	
拠点区分間固定資産移管費用	63,242,336		63,242,336	
特別費用計(9)	66,894,832	15,798,042	51,096,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,186,752	68,479,958	-95,666,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,433,174	40,937,109	-93,370,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,091,990	59,766,881	38,325,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,658,816	100,703,990	-55,045,174
	基本金取崩額(14)		668,000	-668,000
	基本金取崩額		668,000	-668,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,280,000	3,280,000	
	その他積立金積立額	3,280,000	3,280,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,378,816	98,091,990	-55,713,174	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	175,155,199	168,125,370	7,029,829	
	措置費収益(施)	173,937,160	167,414,920	6,522,240	
	事務費収益(施)	149,645,330	143,518,880	6,126,450	
	事業費収益(施)	24,291,830	23,896,040	395,790	
	その他の事業収益(施)	1,218,039	710,450	507,589	
	補助金事業収益(施)	690,259	583,490	106,769	
	受託事業収益(施)	527,780	126,960	400,820	
	経常経費寄附金収益	840,800	763,020	77,780	
	経常経費寄附金収益	840,800	763,020	77,780	
	サービス活動収益計(1)	175,995,999	168,888,390	7,107,609	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	135,298,189	120,865,494	14,432,695
職員給料		83,602,444	79,192,307	4,410,137	
職員賞与		20,955,852	19,397,485	1,558,367	
賞与引当金繰入		6,842,000		6,842,000	
非常勤職員給与		6,069,814	4,963,401	1,106,413	
退職給付費用		1,998,800	2,002,160	-3,360	
法定福利費		15,829,279	15,310,141	519,138	
事業費		26,570,335	23,702,182	2,868,153	
給食費		7,414,582	6,708,886	705,696	
保健衛生費		254,058	193,271	60,787	
医療費		53,188	37,580	15,608	
被服費		770,851	935,207	-164,356	
教養娯楽費		1,449,901	2,006,519	-556,618	
日用品費		1,376,722	1,083,264	293,458	
本人支給金		1,801,000	1,688,260	112,740	
水道光熱費		5,365,652	5,482,052	-116,400	
消耗器具備品費			70,502	-70,502	
保険料		44,000	177,420	-133,420	
教育指導費		6,431,730	5,068,969	1,362,761	
就職支度費		1,125,200		1,125,200	
車両費		342,272	247,602	94,670	
雑費		141,179	2,650	138,529	
事務費		9,949,674	15,442,422	-5,492,748	
福利厚生費		1,422,112	1,446,796	-24,684	
職員被服費		16,448	14,593	1,855	
旅費交通費		543,270	552,290	-9,020	
研修研究費		883,403	1,395,292	-511,889	
事務消耗品費		984,603	712,951	271,652	
印刷製本費		296,846	254,805	42,041	
修繕費		723,424	5,648,135	-4,924,711	
通信運搬費		498,084	486,810	11,274	
会議費		62,319	41,763	20,556	
業務委託費		1,096,223	768,850	327,373	
手数料		267,045	481,829	-214,784	
保険料		519,962	525,319	-5,357	
賃借料		806,517	1,093,409	-286,892	
土地・建物賃借料		360,000	453,950	-93,950	
租税公課		1,450	36,600	-35,150	
保守料		1,070,447	1,129,430	-58,983	
渉外費		39,270	40,100	-830	
諸会費		251,500	261,500	-10,000	
雑費		106,751	98,000	8,751	
減価償却費		9,571,812	9,603,319	-31,507	
減価償却費		9,571,812	9,603,319	-31,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,523,150	-7,523,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,523,150	7,523,150		
その他の費用	22,180	116,030	-93,850		
退職手当金等差損	22,180	116,030	-93,850		
サービス活動費用計(2)	173,889,040	162,206,297	11,682,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,106,959	6,682,093	-4,575,134		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000	
	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収益	21,877	1,929	19,948	
	受取利息配当金収益	21,877	1,929	19,948	
	その他のサービス活動外収益	1,368,160	1,568,190	-200,030	
	その他のサービス活動外収益	1,368,160	1,568,190	-200,030	
	サービス活動外収益計(4)	1,390,037	1,670,119	-280,082	
	費用				
	支払利息	36,805	73,610	-36,805	
	支払利息	36,805	73,610	-36,805	
	その他のサービス活動外費用	1,112,380	1,287,280	-174,900	
その他のサービス活動外費用	1,112,380	1,287,280	-174,900		
サービス活動外費用計(5)	1,149,185	1,360,890	-211,705		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,852	309,229	-68,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,347,811	6,991,322	-4,643,511		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,360,000	360,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,360,000	360,000	10,000,000		
特別費用計(9)	10,360,000	360,000	10,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,360,000	-360,000	-10,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,012,189	6,631,322	-14,643,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,694,087	92,062,765	6,631,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,681,898	98,694,087	-8,012,189	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,681,898	98,694,087	-8,012,189		

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	179,664,656	172,467,720	7,196,936	
	措置費収益(施)	178,453,418	170,084,520	8,368,898	
	事務費収益(施)	162,033,235	157,044,180	4,989,055	
	事業費収益(施)	16,420,183	13,040,340	3,379,843	
	私的契約利用料収益(施)		22,000	-22,000	
	その他の事業収益(施)	1,211,238	2,361,200	-1,149,962	
	補助金事業収益(施)	159,338	160,000	-662	
	受託事業収益(施)	1,051,900	2,201,200	-1,149,300	
	経常経費寄附金収益	2,852,502	606,290	2,246,212	
	経常経費寄附金収益	2,852,502	606,290	2,246,212	
	サービス活動収益計(1)	182,517,158	173,074,010	9,443,148	
	費用	人件費	149,766,108	132,731,040	17,035,068
		職員給料	95,593,272	86,835,890	8,757,382
		職員賞与	23,109,160	21,340,528	1,768,632
		賞与引当金繰入	7,740,000	7,740,000	
		非常勤職員給与	3,196,249	3,221,561	-25,312
		退職給付費用	2,277,060	4,498,204	-2,221,144
		法定福利費	17,850,367	16,834,857	1,015,510
		事業費	12,650,736	12,490,868	159,868
		給食費	4,972,408	4,485,318	487,090
		保健衛生費	433,987	719,667	-285,680
医療費		176,830	259,874	-83,044	
被服費		1,773,617	1,764,967	8,650	
教養娯楽費		720,146	618,798	101,348	
日用品費		1,062,594	862,964	199,630	
水道光熱費		3,083,217	3,149,900	-66,683	
消耗器具備品費			115,959	-115,959	
保険料			144,440	-144,440	
賃借料			7,931	-7,931	
車輦費		295,414	357,126	-61,712	
雑費		132,523	3,924	128,599	
事務費		11,233,017	16,664,830	-5,431,813	
福利厚生費		1,379,060	1,373,641	5,419	
職員被服費		21,157	20,512	645	
旅費交通費		528,827	377,780	151,047	
研修研究費		934,905	976,054	-41,149	
事務消耗品費		1,256,862	1,084,351	172,511	
印刷製本費		275,634	292,377	-16,743	
修繕費		895,626	6,298,919	-5,403,293	
通信運搬費		435,683	426,671	9,012	
会議費		148,651	155,015	-6,364	
業務委託費		807,963	768,850	39,113	
手数料		101,491	174,652	-73,161	
保険料		402,910	425,635	-22,725	
賃借料		2,197,437	2,214,293	-16,856	
土地・建物賃借料		360,000	453,950	-93,950	
租税公課		1,450	25,800	-24,350	
保守料		1,116,227	1,174,790	-58,563	
渉外費		22,353	58,390	-36,037	
諸会費		291,000	310,850	-19,850	
雑費		55,781	52,300	3,481	
減価償却費		5,206,877	5,011,297	195,580	
減価償却費		5,206,877	5,011,297	195,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,655,664	-3,399,364	-256,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,655,664	3,399,364	256,300	
その他の費用		207,510	187,380	20,130	
退職手当金等差損		207,510	187,380	20,130	
サービス活動費用計(2)		175,408,584	163,686,051	11,722,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,108,574	9,387,959	-2,279,385		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,203	2,257	19,946	
	受取利息配当金収益	22,203	2,257	19,946	
	その他のサービス活動外収益	778,378	2,920,756	-2,142,378	
	その他のサービス活動外収益	778,378	2,920,756	-2,142,378	
	サービス活動外収益計(4)	800,581	2,923,013	-2,122,432	
	費用				
	支払利息	43,205	86,410	-43,205	
	支払利息	43,205	86,410	-43,205	
	その他のサービス活動外費用	284,120	310,710	-26,590	
その他のサービス活動外費用	284,120	310,710	-26,590		
サービス活動外費用計(5)	327,325	397,120	-69,795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,256	2,525,893	-2,052,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,581,830	11,913,852	-4,332,022		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,796,000	-2,796,000	
	施設整備等補助金収益		2,796,000	-2,796,000	
	特別収益計(8)		2,796,000	-2,796,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	-3,118,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	-3,118,000	
	拠点区分間繰入金費用	27,240,000	2,240,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	27,240,000	2,240,000	25,000,000	
	特別費用計(9)	27,240,000	5,358,000	21,882,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,240,000	-2,562,000	-24,678,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,658,170	9,351,852	-29,010,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,326,053	76,974,201	9,351,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,667,883	86,326,053	-19,658,170	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,667,883	86,326,053	-19,658,170		

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	166,324,755	157,273,679	9,051,076
	施設型給付費収益	136,177,290	128,579,980	7,597,310
	施設型給付費収益	131,998,470	126,133,880	5,864,590
	利用者負担金収益	4,178,820	2,446,100	1,732,720
	その他の事業収益	30,147,465	28,693,699	1,453,766
	補助金事業収益	30,041,865	28,588,099	1,453,766
	受託事業収益	105,600	105,600	
	経常経費寄附金収益	151,964	149,204	2,760
	経常経費寄附金収益	151,964	149,204	2,760
	サービス活動収益計(1)	166,476,719	157,422,883	9,053,836
	費用			
	人件費	138,911,208	126,489,872	12,421,336
	職員給料	72,040,441	67,685,589	4,354,852
	職員賞与	21,396,211	19,683,390	1,712,821
	賞与引当金繰入	6,686,000		6,686,000
	非常勤職員給与	19,084,604	21,387,206	-2,302,602
	退職給付費用	2,448,520	2,234,080	214,440
	法定福利費	17,255,432	15,499,607	1,755,825
	事業費	15,620,830	15,716,330	-95,500
	給食費	8,179,662	8,009,026	170,636
保健衛生費	316,996	338,925	-21,929	
医療費	2,990	4,200	-1,210	
教養娯楽費	863,689	778,294	85,395	
日用品費	689,311	1,169,795	-480,484	
保育材料費	2,261,080	2,220,171	40,909	
水道光熱費	3,025,856	3,062,833	-36,977	
燃料費	16,525	7,153	9,372	
保険料	184,875	47,175	137,700	
車両費	78,993	78,758	235	
雑費	853		853	
事務費	11,904,646	13,988,524	-2,083,878	
福利厚生費	1,329,007	1,286,128	42,879	
旅費交通費		40,256	-40,256	
研修研究費	132,682	528,864	-396,182	
事務消耗品費	210,320	265,040	-54,720	
印刷製本費	161,269	156,020	5,249	
燃料費		8,934	-8,934	
修繕費	1,035,518	2,348,916	-1,313,398	
通信運搬費	583,097	546,633	36,464	
会議費	73,166	70,150	3,016	
業務委託費	2,911,720	3,393,480	-481,760	
手数料	147,263	278,395	-131,132	
保険料	839,629	863,739	-24,110	
賃借料	1,806,628	1,744,762	61,866	
土地・建物賃借料	1,713,504	1,718,820	-5,316	
租税公課	26,000		26,000	
保守料	548,085	361,530	186,555	
渉外費	118,008	109,107	8,901	
諸会費	268,750	267,750	1,000	
減価償却費	8,137,500	7,506,682	630,818	
減価償却費	8,137,500	7,506,682	630,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,522,507	-1,177,409	-345,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,522,507	1,177,409	345,098	
その他の費用	230,410	372,980	-142,570	
退職手当金等差損	230,410	372,980	-142,570	
サービス活動費用計(2)	173,282,087	162,896,979	10,385,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,805,368	-5,474,096	-1,331,272	
収益				
受取利息配当金収益	628	1,458	-830	
受取利息配当金収益	628	1,458	-830	
その他のサービス活動外収益	1,804,470	2,050,011	-245,541	
その他のサービス活動外収益	1,804,470	2,050,011	-245,541	
サービス活動外収益計(4)	1,805,098	2,051,469	-246,371	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,268,920	1,357,795	-88,875	
その他のサービス活動外費用	1,268,920	1,357,795	-88,875	
サービス活動外費用計(5)	1,268,920	1,357,795	-88,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,178	693,674	-157,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,269,190	-4,780,422	-1,488,768	
収益				
施設整備等補助金収益	873,000	6,018,000	-5,145,000	
施設整備等補助金収益	873,000	6,018,000	-5,145,000	
拠点区分間繰入金収益		10,100,000	-10,100,000	
拠点区分間繰入金収益		10,100,000	-10,100,000	
特別収益計(8)	873,000	16,118,000	-15,245,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	147,572	4,118,001	-3,970,429	
建物売却損・処分損		4,118,001	-4,118,001	
構築物売却損・処分損	101,085		101,085	
機械及び装置売却損・処分損	4,681		4,681	
器具及び備品売却損・処分損	41,806		41,806	
国庫補助金等特別積立金積立額	873,000	6,018,000	-5,145,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	873,000	6,018,000	-5,145,000	
拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000		
拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000		
特別費用計(9)	1,740,572	10,856,001	-9,115,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-867,572	5,261,999	-6,129,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,136,762	481,577	-7,618,339	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	257,087,916	246,806,339	10,281,577	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,951,154	247,287,916	2,663,238	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		9,800,000	-9,800,000	
その他の積立金取崩額		9,800,000	-9,800,000	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,951,154	257,087,916	-7,136,762	

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		同仁東保育園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター				
収益	保育事業収益	146,355,915	11,544,440	8,424,400	166,324,755		166,324,755	
	施設型給付費収益	136,177,290			136,177,290		136,177,290	
	施設型給付費収益	131,998,470			131,998,470		131,998,470	
	利用者負担金収益	4,178,820			4,178,820		4,178,820	
	その他の事業収益	10,178,625	11,544,440	8,424,400	30,147,465		30,147,465	
	補助金事業収益	10,178,625	11,544,440	8,318,800	30,041,865		30,041,865	
	受託事業収益			105,600	105,600		105,600	
	経常経費寄附金収益	151,964			151,964		151,964	
	経常経費寄附金収益	151,964			151,964		151,964	
サービス活動収益計(1)	146,507,879	11,544,440	8,424,400	166,476,719		166,476,719		
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,753,082	9,657,958	9,500,168	138,911,208		138,911,208
		職員給料	63,164,541	3,618,704	5,257,196	72,040,441		72,040,441
		職員賞与	17,514,576	1,875,482	2,006,153	21,396,211		21,396,211
		賞与引当金繰入	5,756,000	348,000	582,000	6,686,000		6,686,000
		非常勤職員給与	16,687,241	2,364,323	33,040	19,084,604		19,084,604
		退職給付費用	2,117,160	161,000	170,360	2,448,520		2,448,520
		法定福利費	14,513,564	1,290,449	1,451,419	17,255,432		17,255,432
		事業費	13,160,493	1,970,636	489,701	15,620,830		15,620,830
		給食費	6,939,278	1,140,907	99,477	8,179,662		8,179,662
		保健衛生費	312,244		4,752	316,996		316,996
		医療費	2,390		600	2,990		2,990
		教養娯楽費	778,259	67,817	17,613	863,689		863,689
		日用品費	565,227	85,920	38,164	689,311		689,311
		保育材料費	1,972,144	262,135	26,801	2,261,080		2,261,080
		水道光熱費	2,374,280	357,881	293,695	3,025,856		3,025,856
		燃料費	1,530	14,995		16,525		16,525
		保険料	183,875		1,000	184,875		184,875
		車輛費	30,413	40,981	7,599	78,993		78,993
	雑費	853			853		853	
	事務費	8,462,827	2,541,894	899,925	11,904,646		11,904,646	
	福利厚生費	1,136,203	114,082	78,722	1,329,007		1,329,007	
	研修研究費	122,747	1,500	8,435	132,682		132,682	
	事務消耗品費	170,678	32,846	6,796	210,320		210,320	
	印刷製本費	129,196	32,073		161,269		161,269	
	修繕費	360,518	675,000		1,035,518		1,035,518	
	通信運搬費	320,151	78,886	184,060	583,097		583,097	
	会議費	57,509		15,657	73,166		73,166	
	業務委託費	2,649,400	131,160	131,160	2,911,720		2,911,720	
	手数料	133,983	9,232	4,048	147,263		147,263	
	保険料	450,985	284,493	104,151	839,629		839,629	
	賃借料	813,184	646,764	346,680	1,806,628		1,806,628	
	土地・建物賃借料	1,263,504	450,000		1,713,504		1,713,504	
	租税公課	26,000			26,000		26,000	
	保守料	484,945	63,140		548,085		548,085	
	渉外費	75,074	22,718	20,216	118,008		118,008	
	諸会費	268,750			268,750		268,750	
	減価償却費	7,005,530	1,025,642	106,328	8,137,500		8,137,500	
	減価償却費	7,005,530	1,025,642	106,328	8,137,500		8,137,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,833	-300,674		-1,522,507		-1,522,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,221,833	300,674		1,522,507		1,522,507	
	その他の費用	230,410			230,410		230,410	
	退職手当金等差損	230,410			230,410		230,410	
サービス活動費用計(2)	147,390,509	14,895,456	10,996,122	173,282,087		173,282,087		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-882,630	-3,351,016	-2,571,722	-6,805,368		-6,805,368		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628		628		628	
		受取利息配当金収益	628		628		628	
		その他のサービス活動外収益	1,749,530	54,940		1,804,470		1,804,470
		その他のサービス活動外収益	1,749,530	54,940		1,804,470		1,804,470
	サービス活動外収益計(4)	1,750,158	54,940		1,805,098		1,805,098	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
		その他のサービス活動外費用	1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920
サービス活動外費用計(5)		1,226,730	42,190		1,268,920		1,268,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,428	12,750		536,178		536,178		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-359,202	-3,338,266	-2,571,722	-6,269,190		-6,269,190		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,317,730	12,317,730	
		障害児施設給付費収益	11,755,861	11,755,861	
		利用者負担金収益	561,869	561,869	
		サービス活動収益計(1)	12,317,730	12,317,730	
	費用	人件費	24,357,789	24,357,789	
			職員給料	15,109,820	15,109,820
			職員賞与	3,047,789	3,047,789
			賞与引当金繰入	1,009,000	1,009,000
			非常勤職員給与	2,871,734	2,871,734
			退職給付費用	239,940	239,940
			法定福利費	2,079,506	2,079,506
			事業費	976,231	976,231
			給食費	226,439	226,439
			保健衛生費	46,744	46,744
			教養娯楽費	92,627	92,627
			日用品費	156,571	156,571
			保育材料費	89,965	89,965
			水道光熱費	246,175	246,175
			消耗器具備品費	6,980	6,980
			車両費	110,730	110,730
		事務費	2,478,097	2,478,097	
		福利厚生費	212,211	212,211	
		職員被服費	5,400	5,400	
		旅費交通費	6,760	6,760	
		研修研究費	119,175	119,175	
		事務消耗品費	79,030	79,030	
		印刷製本費	45,880	45,880	
		通信運搬費	208,801	208,801	
		会議費	3,819	3,819	
		業務委託費	183,120	183,120	
		手数料	64,179	64,179	
		保険料	163,269	163,269	
		賃借料	1,207,945	1,207,945	
		租税公課	151,000	151,000	
		渉外費	17,508	17,508	
		諸会費	10,000	10,000	
		減価償却費	2,593,459	2,593,459	
	減価償却費	2,593,459	2,593,459		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-196,098	-196,098		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	196,098	196,098		
	サービス活動費用計(2)	30,209,478	30,209,478		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,891,748	-17,891,748		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	21	
		受取利息配当金収益	21	21	
		その他のサービス活動外収益	160,790	160,790	
		その他のサービス活動外収益	160,790	160,790	
		サービス活動外収益計(4)	160,811	160,811	
	費用	支払利息	72,591	72,591	
		支払利息	72,591	72,591	
	その他のサービス活動外費用	160,790	160,790		
	その他のサービス活動外費用	160,790	160,790		
	サービス活動外費用計(5)	233,381	233,381		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,570	-72,570		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,964,318	-17,964,318		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,641,342	17,641,342	
		拠点区分間繰入金収益	17,641,342	17,641,342	
		拠点区分間固定資産移管収益	63,242,336	63,242,336	
		拠点区分間固定資産移管収益	63,242,336	63,242,336	
		特別収益計(8)	80,883,678	80,883,678	
費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		
	特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,883,678	70,883,678		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,919,360	52,919,360		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,919,360	52,919,360	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,919,360	52,919,360		

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	22,001,600	22,196,800	-195,200
		その他の事業収益(施)	22,001,600	22,196,800	-195,200
		受託事業収益(施)	22,001,600	22,196,800	-195,200
		サービス活動収益計(1)	22,001,600	22,196,800	-195,200
	費用	人件費	34,835,342	25,077,878	9,757,464
		職員給料	21,979,876	17,283,611	4,696,265
		職員賞与	4,532,573	3,059,968	1,472,605
		賞与引当金繰入	1,400,071		1,400,071
		非常勤職員給与	2,508,971	1,362,354	1,146,617
		退職給付費用	465,840	388,820	77,020
		法定福利費	3,948,011	2,983,125	964,886
		事業費		5,507	-5,507
		教養娯楽費		5,507	-5,507
		事務費	2,087,671	1,994,314	93,357
		福利厚生費	300,790	271,118	29,672
		旅費交通費	46,330	95,250	-48,920
		研修研究費	676,028	615,363	60,665
		事務消耗品費	245,609	175,675	69,934
		印刷製本費	47,588	36,310	11,278
		燃料費	35,233	30,737	4,496
		修繕費		11,880	-11,880
		通信運搬費	65,867	62,801	3,066
		会議費	47,000	53,000	-6,000
		手数料	12,602	3,738	8,864
		保険料	28,360	28,730	-370
		賃借料	546,872	569,712	-22,840
		渉外費	5,392	10,000	-4,608
		諸会費	30,000	30,000	
	減価償却費	143,357	143,476	-119	
	減価償却費	143,357	143,476	-119	
	サービス活動費用計(2)	37,066,370	27,221,175	9,845,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,064,770	-5,024,375	-10,040,395		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	
		その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	
		サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	5,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,059,770	-5,019,375	-10,040,395		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,415,530		10,415,530
		拠点区分間繰入金収益	10,415,530		10,415,530
		特別収益計(8)	10,415,530		10,415,530
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,415,530		10,415,530		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,644,240	-5,019,375	375,135		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,693,090	9,712,465	-5,019,375	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,850	4,693,090	-4,644,240	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,850	4,693,090	-4,644,240		

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	140,542,402	146,321,018	-5,778,616
	措置費収益(施)	139,712,602	145,385,678	-5,673,076
	事務費収益(施)	122,343,770	127,133,780	-4,790,010
	事業費収益(施)	17,368,832	18,251,898	-883,066
	その他の事業収益(施)	829,800	935,340	-105,540
	補助金事業収益(施)	336,000	796,530	-460,530
	受託事業収益(施)	493,800	138,810	354,990
	経常経費寄附金収益	670,010	667,760	2,250
	経常経費寄附金収益	670,010	667,760	2,250
	サービス活動収益計(1)	141,212,412	146,988,778	-5,776,366
	人件費	122,781,927	114,113,648	8,668,279
	職員給料	78,941,691	76,990,012	1,951,679
職員賞与	19,483,132	19,035,564	447,568	
賞与引当金繰入	6,713,047		6,713,047	
非常勤職員給与	882,394	1,847,350	-964,956	
退職給付費用	1,738,320	1,663,620	74,700	
法定福利費	15,023,343	14,577,102	446,241	
事業費	18,576,464	18,103,939	472,525	
給食費	5,166,157	5,058,993	107,164	
保健衛生費	233,686	195,627	38,059	
医療費	35,362	22,482	12,880	
被服費	597,030	591,870	5,160	
教養娯楽費	1,677,701	1,610,955	66,746	
日用品費	842,367	1,007,690	-165,323	
本人支給金	1,200,500	1,171,000	29,500	
水道光熱費	3,337,736	3,477,722	-139,986	
燃料費	1,534	2,000	-466	
保険料	14,450	147,572	-133,122	
教育指導費	4,465,185	4,361,964	103,221	
就職支度費	281,300		281,300	
車輛費	452,605	403,458	49,147	
雑費	270,851	52,606	218,245	
事務費	10,301,802	11,343,133	-1,041,331	
福利厚生費	1,163,222	1,208,787	-45,565	
職員被服費	14,850	10,803	4,047	
旅費交通費	827,820	469,885	357,935	
研修研究費	855,857	1,074,735	-218,878	
事務消耗品費	1,194,763	1,422,357	-227,594	
印刷製本費	90,713	88,126	2,587	
修繕費	508,918	1,983,157	-1,474,239	
通信運搬費	515,344	549,260	-33,916	
会議費	111,951	20,107	91,844	
業務委託費	924,904	465,100	459,804	
手数料	54,594	128,185	-73,591	
保険料	292,487	270,080	22,407	
賃借料	1,903,590	1,739,077	164,513	
土地・建物賃借料	1,313,676	1,292,880	20,796	
租税公課		40,400	-40,400	
保守料	137,425	188,946	-51,521	
渉外費	76,688	97,174	-20,486	
諸会費	247,350	229,500	17,850	
雑費	67,650	64,574	3,076	
減価償却費	3,713,102	3,441,283	271,819	
減価償却費	3,713,102	3,441,283	271,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,317,547	-2,071,573	-245,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,317,547	2,071,573	245,974	
サービス活動費用計(2)	153,055,748	144,930,430	8,125,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,843,336	2,058,348	-13,901,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,965	2,019	19,946
	受取利息配当金収益	21,965	2,019	19,946
	その他のサービス活動外収益	1,087,001	1,235,990	-148,989
	その他のサービス活動外収益	1,087,001	1,235,990	-148,989
	サービス活動外収益計(4)	1,108,966	1,238,009	-129,043
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,020,220	1,156,340	-136,120
	その他のサービス活動外費用	1,020,220	1,156,340	-136,120
	サービス活動外費用計(5)	1,020,220	1,156,340	-136,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,746	81,669	7,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,754,590	2,140,017	-13,894,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,005,000	-4,005,000
	施設整備等補助金収益		4,005,000	-4,005,000
	特別収益計(8)		4,005,000	-4,005,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,966,400	-4,966,400
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,966,400	-4,966,400
	拠点区分間繰入金費用	14,941,342	8,300,000	6,641,342
	拠点区分間繰入金費用	14,941,342	8,300,000	6,641,342
	特別費用計(9)	14,941,342	13,266,400	1,674,942
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,941,342	-9,261,400	-5,679,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,695,932	-7,121,383	-19,574,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,865,290	59,986,673	-7,121,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,169,358	52,865,290	-26,695,932
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,169,358	52,865,290	-26,695,932

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	230,483,196	212,190,309	18,292,887
	措置費収益(施)	212,845,980	198,920,380	13,925,600
	事務費収益(施)	181,076,525	172,185,462	8,891,063
	事業費収益(施)	31,769,455	26,734,918	5,034,537
	その他の事業収益(施)	17,637,216	13,269,929	4,367,287
	補助金事業収益(施)	382,265	495,918	-113,653
	受託事業収益(施)	17,254,951	12,774,011	4,480,940
	経常経費寄附金収益	178,648	274,156	-95,508
	経常経費寄附金収益	178,648	274,156	-95,508
	サービス活動収益計(1)	230,661,844	212,464,465	18,197,379
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		169,200,362	152,444,949	16,755,413
職員給料		103,748,276	98,793,061	4,955,215
職員賞与		23,871,223	22,727,828	1,143,395
賞与引当金繰入		7,373,504		7,373,504
非常勤職員給与		10,946,150	9,529,153	1,416,997
退職給付費用		2,713,820	2,352,510	361,310
法定福利費		20,547,389	19,042,397	1,504,992
事業費		26,472,886	23,797,218	2,675,668
給食費		7,928,348	6,711,097	1,217,251
保健衛生費		248,896	255,542	-6,646
医療費		14,790	49,550	-34,760
被服費		1,239,617	946,273	293,344
教養娯楽費		2,351,675	1,671,167	680,508
日用品費		1,011,309	823,356	187,953
本人支給金		1,409,000	1,564,405	-155,405
水道光熱費		5,441,246	5,414,423	26,823
保険料		48,210	208,352	-160,142
教育指導費		5,730,053	4,670,378	1,059,675
就職支度費		562,600	276,190	286,410
車両費		450,176	518,930	-68,754
雑費		36,966	687,555	-650,589
事務費		13,570,829	13,784,134	-213,305
福利厚生費		1,524,471	1,482,009	42,462
職員被服費			16,459	-16,459
旅費交通費		501,750	438,405	63,345
研修研究費		1,045,288	894,871	150,417
事務消耗品費		1,320,017	1,125,896	194,121
印刷製本費		181,877	151,766	30,111
燃料費		256,534	75,688	180,846
修繕費		365,783	577,538	-211,755
通信運搬費		622,100	621,623	477
会議費		256,839	248,136	8,703
広報費		119,481		119,481
業務委託費		317,700	336,150	-18,450
手数料		146,037	320,538	-174,501
保険料		772,823	659,882	112,941
賃借料		3,888,250	4,603,037	-714,787
租税公課		93,400	16,000	77,400
保守料		1,664,786	1,764,936	-100,150
渉外費		66,802	54,133	12,669
諸会費		255,000	252,000	3,000
雑費		171,891	145,067	26,824
減価償却費		19,548,050	19,681,622	-133,572
減価償却費		19,548,050	19,681,622	-133,572
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,174,343	-6,174,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,174,343	6,174,343	
その他の費用		159,100	-159,100	
退職手当金等差損		159,100	-159,100	
サービス活動費用計(2)	222,617,784	203,692,680	18,925,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,044,060	8,771,785	-727,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,957	2,399	18,558
	受取利息配当金収益	20,957	2,399	18,558
	その他のサービス活動外収益	1,315,892	1,550,894	-235,002
	その他のサービス活動外収益	1,315,892	1,550,894	-235,002
	サービス活動外収益計(4)	1,336,849	1,553,293	-216,444
	費用			
支払利息	1,256,816	1,157,091	99,725	
支払利息	1,256,816	1,157,091	99,725	
その他のサービス活動外費用	1,044,370	1,192,770	-148,400	
その他のサービス活動外費用	1,044,370	1,192,770	-148,400	
サービス活動外費用計(5)	2,301,186	2,349,861	-48,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-964,337	-796,568	-167,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,079,723	7,975,217	-895,494	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,463,000		11,463,000
	施設整備等補助金収益	11,463,000		11,463,000
	特別収益計(8)	11,463,000		11,463,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,480,000	6,480,000	14,000,000	
拠点区分間繰入金費用	20,480,000	6,480,000	14,000,000	
特別費用計(9)	20,480,000	6,480,000	14,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,017,000	-6,480,000	-2,537,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,937,277	1,495,217	-3,432,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,846,501	78,751,284	-904,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,909,224	80,246,501	-4,337,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,210,000		25,210,000
	その他の積立金取崩額	25,210,000		25,210,000
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	-2,400,000
その他の積立金積立額		2,400,000	-2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,119,224	77,846,501	23,272,723	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	265,736,642	259,809,918	5,926,724	
	措置費収益(施)	265,182,440	259,035,200	6,147,240	
	事務費収益(施)	239,885,176	234,744,428	5,140,748	
	事業費収益(施)	25,297,264	24,290,772	1,006,492	
	その他の事業収益(施)	554,202	774,718	-220,516	
	補助金事業収益(施)	331,010	762,088	-431,078	
	受託事業収益(施)	223,192	12,630	210,562	
	経常経費寄附金収益	41,610	54,540	-12,930	
	経常経費寄附金収益	41,610	54,540	-12,930	
	サービス活動収益計(1)	265,778,252	259,864,458	5,913,794	
	費用	人件費	189,649,560	174,040,773	15,608,787
職員給料		121,312,636	116,915,148	4,397,488	
職員賞与		29,571,789	27,469,259	2,102,530	
賞与引当金繰入		9,286,500		9,286,500	
非常勤職員給与		4,080,489	4,962,320	-881,831	
退職給付費用		2,703,790	2,688,240	15,550	
法定福利費		22,694,356	22,005,806	688,550	
事業費		32,925,211	30,930,408	1,994,803	
給食費		8,850,501	7,980,742	869,759	
保健衛生費		378,455	387,673	-9,218	
医療費		141,799	266,576	-124,777	
被服費		1,021,855	1,063,066	-41,211	
教養娯楽費		2,972,886	2,440,621	532,265	
日用品費		1,908,118	1,732,954	175,164	
本人支給金		2,149,520	1,813,500	336,020	
水道光熱費		6,996,961	6,356,181	640,780	
保険料		246,060	247,610	-1,550	
賃借料			27,432	-27,432	
教育指導費		7,099,036	7,498,164	-399,128	
車両費		958,911	882,376	76,535	
雑費		201,109	233,513	-32,404	
事務費		14,932,799	19,457,460	-4,524,661	
福利厚生費		1,594,506	1,563,845	30,661	
職員被服費		38,556	44,982	-6,426	
旅費交通費		1,587,620	1,881,670	-294,050	
研修研究費		709,070	1,145,474	-436,404	
事務消耗品費		444,357	455,208	-10,851	
印刷製本費		146,361	149,087	-2,726	
修繕費		1,588,148	6,132,390	-4,544,242	
通信運搬費		482,427	485,226	-2,799	
会議費		250,789	298,411	-47,622	
業務委託費		807,760	477,792	329,968	
手数料		984,347	559,539	424,808	
保険料		1,042,584	581,202	461,382	
賃借料		3,122,055	3,155,298	-33,243	
租税公課		81,700	190,000	-108,300	
保守料		1,615,970	1,597,320	18,650	
渉外費		42,797	42,378	419	
諸会費		247,000	244,000	3,000	
雑費		146,752	453,638	-306,886	
減価償却費		12,982,987	11,346,873	1,636,114	
減価償却費		12,982,987	11,346,873	1,636,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,132,416	-5,168,472	36,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,132,416	5,168,472	-36,056	
その他の費用		70,930	329,070	-258,140	
退職手当金等差損		70,930	329,070	-258,140	
サービス活動費用計(2)		245,429,071	230,936,112	14,492,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,349,181	28,928,346	-8,579,165		
収益	受取利息配当金収益	52,394	2,540	49,854	
	受取利息配当金収益	52,394	2,540	49,854	
	その他のサービス活動外収益	1,713,861	2,024,338	-310,477	
	その他のサービス活動外収益	1,713,861	2,024,338	-310,477	
	サービス活動外収益計(4)	1,766,255	2,026,878	-260,623	
	費用	支払利息	1,342,997	1,261,038	81,959
		支払利息	1,342,997	1,261,038	81,959
		その他のサービス活動外費用	1,388,590	1,595,070	-206,480
		その他のサービス活動外費用	1,388,590	1,595,070	-206,480
		サービス活動外費用計(5)	2,731,587	2,856,108	-124,521
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-965,332	-829,230	-136,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,383,849	28,099,116	-8,715,267		
収益	拠点区分間繰入金収益	93,880,221		93,880,221	
	拠点区分間繰入金収益	93,880,221		93,880,221	
	特別収益計(8)	93,880,221		93,880,221	
	費用	固定資産売却損・処分損	47,040,825		47,040,825
		建物売却損・処分損	47,040,825		47,040,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,639,048		-11,639,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	11,639,048		11,639,048
		拠点区分間繰入金費用	480,000	28,980,000	-28,500,000
	拠点区分間繰入金費用	480,000	28,980,000	-28,500,000	
	特別費用計(9)	35,881,777	28,980,000	6,901,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,998,444	-28,980,000	86,978,444		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,382,293	-880,884	78,263,177		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,465,013	132,345,897	-880,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,847,306	131,465,013	77,382,293	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	24,200,000		24,200,000	
	その他の積立金取崩額	24,200,000		24,200,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,047,306	131,465,013	101,582,293		

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	204,408,722	197,902,020	6,506,702	
	措置費収益(施)	198,180,603	195,965,270	2,215,333	
	事務費収益(施)	175,535,530	173,545,380	1,990,150	
	事業費収益(施)	22,645,073	22,419,890	225,183	
	その他の事業収益(施)	6,228,119	1,936,750	4,291,369	
	補助金事業収益(施)	757,591	780,550	-22,959	
	受託事業収益(施)	5,470,528	1,156,200	4,314,328	
	経常経費寄附金収益	699,327	759,450	-60,123	
	経常経費寄附金収益	699,327	759,450	-60,123	
	サービス活動収益計(1)	205,108,049	198,661,470	6,446,579	
	費用	人件費	150,351,757	130,380,285	19,971,472
		職員給料	99,179,203	89,757,255	9,421,948
		職員賞与	21,617,139	19,896,702	1,720,437
		賞与引当金繰入	7,073,609		7,073,609
非常勤職員給与		1,602,398	2,266,151	-663,753	
退職給付費用		2,237,320	2,041,960	195,360	
法定福利費		18,642,088	16,418,217	2,223,871	
事業費		22,870,304	22,428,694	441,610	
給食費		6,686,867	6,238,922	447,945	
保健衛生費		340,195	407,252	-67,057	
医療費		115,686	114,320	1,366	
被服費		1,019,247	946,192	73,055	
教養娯楽費		1,717,182	1,962,506	-245,324	
日用品費		1,043,604	1,410,778	-367,174	
本人支給金		1,135,000	1,517,500	-382,500	
水道光熱費		3,780,506	3,748,724	31,782	
保険料		33,000	183,424	-150,424	
教育指導費		6,712,214	4,587,853	2,124,361	
就職支度費			552,380	-552,380	
車両費		275,289	386,103	-110,814	
雑費		11,514	372,740	-361,226	
事務費		17,612,845	14,523,730	3,089,115	
福利厚生費		1,459,855	1,381,825	78,030	
職員被服費		6,088	25,336	-19,248	
旅費交通費		1,209,270	1,347,360	-138,090	
研修研究費		976,586	1,536,629	-560,043	
事務消耗品費		672,055	1,863,085	-1,191,030	
印刷製本費		200,679	170,200	30,479	
水道光熱費		14,349		14,349	
燃料費		90,367		90,367	
修繕費		7,342,663	3,385,669	3,956,994	
通信運搬費		437,832	436,774	1,058	
会議費		141,482	118,083	23,399	
広報費		51,117		51,117	
業務委託費		548,521	528,769	19,752	
手数料		691,830	225,867	465,963	
保険料		279,685	237,185	42,500	
賃借料		1,995,140	1,814,181	180,959	
租税公課		54,000	30,000	24,000	
保守料		930,480	1,019,996	-89,516	
渉外費		82,046	77,571	4,475	
諸会費		229,500	229,500		
雑費		199,300	95,700	103,600	
減価償却費		9,942,192	10,166,001	-223,809	
減価償却費		9,942,192	10,166,001	-223,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,155,439	-4,155,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,155,439	4,155,439		
その他の費用	344,300	186,320	157,980		
退職手当金等差損	344,300	186,320	157,980		
サービス活動費用計(2)	196,965,959	173,529,591	23,436,368		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,142,090	25,131,879	-16,989,789		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,572	2,565	20,007	
	受取利息配当金収益	22,572	2,565	20,007	
	その他のサービス活動外収益	1,877,900	2,188,330	-310,430	
	その他のサービス活動外収益	1,877,900	2,188,330	-310,430	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,472	2,190,895	-290,423	
	費用				
支払利息	1,336,230	1,452,228	-115,998		
支払利息	1,336,230	1,452,228	-115,998		
その他のサービス活動外費用	1,258,000	1,689,010	-431,010		
その他のサービス活動外費用	1,258,000	1,689,010	-431,010		
サービス活動外費用計(5)	2,594,230	3,141,238	-547,008		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-693,758	-950,343	256,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,448,332	24,181,536	-16,733,204		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	96,353		96,353	
	拠点区分間固定資産移管収益	96,353		96,353	
	特別収益計(8)	96,353		96,353	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	92,388		92,388	
	器具及び備品売却損・処分損	92,388		92,388	
	国庫補助金等特別積立金積立額		586,134	-586,134	
	国庫補助金等特別積立金積立額		586,134	-586,134	
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	374,091	2,625,909	
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	374,091	2,625,909	
	拠点区分間繰入金費用	360,000	14,960,000	-14,600,000	
	拠点区分間繰入金費用	360,000	14,960,000	-14,600,000	
	事業区分間固定資産移管費用	62,110,800	326,268	61,784,532	
事業区分間固定資産移管費用	62,110,800	326,268	61,784,532		
特別費用計(9)	65,563,188	16,246,493	49,316,695		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,466,835	-16,246,493	-49,220,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,018,503	7,935,043	-65,953,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,955,390	70,420,347	5,535,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,936,887	78,355,390	-60,418,503	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000		26,000,000	
	その他の積立金取崩額	26,000,000		26,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,400,000	-2,400,000	
その他の積立金積立額		2,400,000	-2,400,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,936,887	75,955,390	-32,018,503		

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	228,778,348	226,232,416	2,545,932	
	措置費収益(施)	225,590,242	223,868,166	1,722,076	
	事務費収益(施)	211,479,355	210,303,752	1,175,603	
	事業費収益(施)	14,110,887	13,564,414	546,473	
	その他の事業収益(施)	3,188,106	2,364,250	823,856	
	補助金事業収益(施)	340,000	130,000	210,000	
	受託事業収益(施)	2,848,106	2,234,250	613,856	
	経常経費寄附金収益	226,327	205,950	20,377	
	経常経費寄附金収益	226,327	205,950	20,377	
	サービス活動収益計(1)	229,004,675	226,438,366	2,566,309	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	164,541,189	144,369,354	20,171,835
		職員給料	106,454,769	96,848,345	9,606,424
職員賞与		24,099,395	22,280,585	1,818,810	
賞与引当金繰入		7,917,799		7,917,799	
非常勤職員給与		3,751,092	4,898,749	-1,147,657	
退職給付費用		2,536,280	2,446,700	89,580	
法定福利費		19,781,854	17,894,975	1,886,879	
事業費		11,621,904	11,405,842	216,062	
給食費		4,232,363	4,249,694	-17,331	
保健衛生費		862,699	820,629	42,070	
医療費		123,038	166,207	-43,169	
被服費		1,798,645	1,398,102	400,543	
教養娯楽費		1,024,167	759,902	264,265	
日用品費		1,400,609	1,700,054	-299,445	
水道光熱費		1,695,136	1,684,041	11,095	
保険料			153,420	-153,420	
賃借料		81,000		81,000	
車輛費		350,976	354,394	-3,418	
雑費		53,271	119,399	-66,128	
事務費		11,060,643	10,330,975	729,668	
福利厚生費		1,404,556	1,335,919	68,637	
職員被服費		14,300	37,195	-22,895	
旅費交通費		671,975	531,156	140,819	
研修研究費		1,533,161	1,415,845	117,316	
事務消耗品費		804,352	932,210	-127,858	
印刷製本費		256,488	138,111	118,377	
修繕費		1,332,136	2,016,547	-684,411	
通信運搬費		381,011	357,470	23,541	
会議費		179,587	149,482	30,105	
業務委託費		373,197	375,239	-2,042	
手数料		709,530	95,063	614,467	
保険料		216,716	244,771	-28,055	
賃借料		2,224,854	1,986,549	238,305	
租税公課		8,000	4,000	4,000	
保守料		475,732	416,620	59,112	
渉外費		15,498	8,798	6,700	
諸会費		293,500	233,500	60,000	
雑費		166,050	52,500	113,550	
減価償却費		7,291,352	7,214,263	77,089	
減価償却費		7,291,352	7,214,263	77,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,437,459	-3,437,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,437,459	3,437,459		
その他の費用		472,050	67,340	404,710	
退職手当金等差損		472,050	67,340	404,710	
サービス活動費用計(2)		191,549,679	169,950,315	21,599,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,454,996	56,488,051	-19,033,055	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52,971	3,045	49,926	
	受取利息配当金収益	52,971	3,045	49,926	
	その他のサービス活動外収益	937,700	1,242,600	-304,900	
	その他のサービス活動外収益	937,700	1,242,600	-304,900	
	サービス活動外収益計(4)	990,671	1,245,645	-254,974	
	費用				
	支払利息	343,049	373,557	-30,508	
	支払利息	343,049	373,557	-30,508	
	その他のサービス活動外費用	234,850	977,460	-742,610	
その他のサービス活動外費用	234,850	977,460	-742,610		
サービス活動外費用計(5)	577,899	1,351,017	-773,118		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,772	-105,372	518,144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,867,768	56,382,679	-18,514,911		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		766,267	-766,267	
	国庫補助金等特別積立金積立額		766,267	-766,267	
	拠点区分間繰入金費用	77,063,831	23,240,000	53,823,831	
	拠点区分間繰入金費用	77,063,831	23,240,000	53,823,831	
	拠点区分間固定資産移管費用	96,353		96,353	
	拠点区分間固定資産移管費用	96,353		96,353	
特別費用計(9)	77,160,185	24,006,267	53,153,918		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,160,185	-24,006,267	-53,153,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,292,417	32,376,412	-71,668,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,621,283	80,044,871	27,576,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,328,866	112,421,283	-44,092,417	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	-4,800,000	
	その他積立金積立額		4,800,000	-4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,328,866	107,621,283	-39,292,417		

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	その他の事業収益	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	受託事業収益	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	サービス活動収益計(1)	29,952,815	2,873,000	27,079,815
	費用			
	人件費	26,268,345	2,373,365	23,894,980
	職員給料	17,235,369	2,068,757	15,166,612
	職員賞与	3,901,904		3,901,904
	賞与引当金繰入	1,604,954		1,604,954
	非常勤職員給与	9,960		9,960
	退職給付費用	300,460	18,180	282,280
	法定福利費	3,215,698	286,428	2,929,270
	事務費	4,600,232	587,526	4,012,706
	福利厚生費	182,228	3,600	178,628
	旅費交通費	302,920	59,140	243,780
	研修研究費	181,203	37,318	143,885
	事務消耗品費	2,127,868	135,057	1,992,811
	印刷製本費	193,696		193,696
	水道光熱費	72,430		72,430
燃料費	76,607	3,011	73,596	
修繕費	118,320	42,120	76,200	
通信運搬費	236,055	25,925	210,130	
会議費	2,230		2,230	
業務委託費	43,431		43,431	
手数料	145,398	756	144,642	
保険料	25,314	2,360	22,954	
賃借料	808,734	278,239	530,495	
保守料	61,800		61,800	
渉外費	1,998		1,998	
諸会費	20,000		20,000	
減価償却費	1,065,235	74,195	991,040	
減価償却費	1,065,235	74,195	991,040	
サービス活動費用計(2)	31,933,812	3,035,086	28,898,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,980,997	-162,086	-1,818,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,980,997	-162,086	-1,818,911	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	374,091	2,625,909
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	374,091	2,625,909
	事業区分間固定資産移管収益	62,110,800	326,268	61,784,532
	事業区分間固定資産移管収益	62,110,800	326,268	61,784,532
特別収益計(8)	65,110,800	700,359	64,410,441	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,110,800	700,359	64,410,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,129,803	538,273	62,591,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	538,273		538,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,668,076	538,273	63,129,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,668,076	538,273	63,129,803	