

令和 2 年度決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 同仁会

決算財務諸表一覧

I. 資金収支計算書（第一号様式）

II. 事業活動計算書（第二号様式）

III. 貸借対照表（第三号様式）

IV. 計算書類に対する注記

V. 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3(①)）

(2) 寄附金収益明細書（別紙3(②)）

(3) 補助金事業収益明細書（別紙3(③)）

(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）

(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）

(6) 基本金明細書（別紙3(⑥)）

(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

(8) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）

(9) 引当金明細書（別紙3(⑨)）

(10) 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑩)）

(11) 固定資産管理台帳

(12) 固定資産増減明細表

(13) 固定資産集計表

(14) 預金残高明細書

(15) 積立金・積立資産明細書

VI. 財産目録（別紙4）

VII. 残高証明書

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1,504,891,000	1,488,102,798	16,788,202	
	保育事業収入	182,123,000	181,790,035	332,965	
	障害福祉サービス等事業収入	50,573,000	49,611,848	961,152	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,788,000	6,162,401	-374,401	
	受取利息配当金収入	18,000	15,345	2,655	
	その他の収入	6,250,000	6,486,256	-236,256	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,749,643,000	1,732,168,683	17,474,317	
支出	人件費支出	1,309,501,000	1,306,543,119	2,957,881	
	事業費支出	157,486,000	151,760,242	5,725,758	
	事務費支出	123,992,000	117,408,871	6,583,129	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,528,000	4,451,313	76,687	
	その他の支出	5,007,000	4,825,120	181,880	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,600,514,000	1,584,988,665	15,525,335	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	149,129,000	147,180,018	1,948,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,822,000	14,489,500	-10,667,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	83,852,000	94,519,500	-10,667,500	
	設備資金借入金元金償還支出	97,142,000	97,129,000	13,000	
	固定資産取得支出	56,358,000	56,309,957	48,043	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	153,500,000	153,438,957	61,043		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,648,000	-58,919,457	-10,728,543		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,418,000	6,417,720	280	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,418,000	6,417,720	280	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	78,985,000	79,051,820	-66,820	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	78,985,000	79,051,820	-66,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,567,000	-72,634,100	67,100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,914,000	15,626,461	-8,712,461		
前期末支払資金残高（12）	178,541,750	178,541,750	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	185,455,750	194,168,211	-8,712,461		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
児童福祉事業収入	1,488,102,798	0	0	1,488,102,798		1,488,102,798
保育事業収入	181,790,035	0	0	181,790,035		181,790,035
障害福祉サービス等事業収入	20,960,730	28,651,118	0	49,611,848		49,611,848
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	6,162,401	0	0	6,162,401		6,162,401
受取利息配当金収入	15,345	0	0	15,345		15,345
その他の収入	6,486,256	0	0	6,486,256		6,486,256
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,703,517,565	28,651,118	0	1,732,168,683	0	1,732,168,683
事業活動による支出						
人件費支出	1,281,700,879	24,842,240	0	1,306,543,119		1,306,543,119
事業費支出	151,760,242	0	0	151,760,242		151,760,242
事務費支出	114,082,063	3,326,808	0	117,408,871		117,408,871
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,451,313	0	0	4,451,313		4,451,313
その他の支出	4,825,120	0	0	4,825,120		4,825,120
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,556,819,617	28,169,048	0	1,584,988,665	0	1,584,988,665
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	146,697,948	482,070	0	147,180,018	0	147,180,018
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	14,489,500	0	0	14,489,500		14,489,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	94,519,500	0	0	94,519,500	0	94,519,500
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	97,129,000	0	0	97,129,000		97,129,000
固定資産取得支出	55,794,827	515,130	0	56,309,957		56,309,957
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	152,923,827	515,130	0	153,438,957	0	153,438,957
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-58,404,327	-515,130	0	-58,919,457	0	-58,919,457
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	6,210,450	207,270	0	6,417,720		6,417,720
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,210,450	207,270	0	6,417,720	0	6,417,720
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	78,877,610	174,210	0	79,051,820		79,051,820
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	78,877,610	174,210	0	79,051,820	0	79,051,820
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-72,667,160	33,060	0	-72,634,100	0	-72,634,100
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	15,626,461	0	0	15,626,461	0	15,626,461
前期末支払資金残高（11）	175,541,750	3,000,000	0	178,541,750		178,541,750
当期末支払資金残高（10）＋（11）	191,168,211	3,000,000	0	194,168,211	0	194,168,211

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		COLORSくぼ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	28,651,118	28,651,118		28,651,118
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	28,651,118	28,651,118	0	28,651,118
	支出				
	人件費支出	24,842,240	24,842,240		24,842,240
	事業費支出		0		0
事務費支出	3,326,808	3,326,808		3,326,808	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	28,169,048	28,169,048	0	28,169,048	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	482,070	482,070	0	482,070	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	515,130	515,130		515,130
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	515,130	515,130	0	515,130	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-515,130	-515,130	0	-515,130	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	207,270	207,270		207,270
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	207,270	207,270	0	207,270
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	174,210	174,210		174,210
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	174,210	174,210	0	174,210	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,060	33,060	0	33,060	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	

同仁会本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,451,000	1,481,786	-30,786	
経常経費寄附金収入	1,451,000	1,481,786	-30,786	
受取利息配当金収入	3,000	3,747	-747	
受取利息配当金収入	3,000	3,747	-747	
その他の収入	30,000	32,810	-2,810	
その他の収入	30,000	32,810	-2,810	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
退職手当金等収入			0	
雑収入	30,000	32,810	-2,810	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

同仁会本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	1,484,000	1,518,343	-34,343	
人件費支出	17,370,000	17,255,350	114,650	
役員報酬支出	2,075,000	1,987,500	87,500	
職員給料支出	9,233,000	9,204,689	28,311	
職員俸給	7,460,000	7,459,200	800	
業務手当			0	
扶養手当	156,000	156,000	0	
管理職手当	840,000	840,000	0	
超勤手当	165,000	142,289	22,711	
通勤手当	65,000	64,800	200	
住宅手当			0	
日勤手当	15,000	10,400	4,600	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	360,000	360,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当			0	
調整手当	72,000	72,000	0	
一時金	100,000	100,000	0	
職員賞与支出	2,957,000	2,956,972	28	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費			0	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,132,000	1,131,730	270	
退職手当	1,043,000	1,042,730	270	
退職共済掛金	89,000	89,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	1,973,000	1,974,459	-1,459	
社会保険料負担金	1,873,000	1,872,635	365	
労働保険料負担金	100,000	101,824	-1,824	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
衛生材料費			0	
整髪費			0	
保菌検査費			0	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

同仁会本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
高校教育費			0	
学校給食費			0	
見学旅行費			0	
入進学支度金			0	
教育材料費			0	
訓練指導費			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	0	0	0	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出(業)			0	
事務費支出	10,192,000	10,170,290	21,710	
福利厚生費支出	2,677,000	2,669,294	7,706	
県互助会費	15,000	14,400	600	
職員福利費	1,724,000	1,717,230	6,770	
職員厚生費	938,000	937,664	336	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	280,000	258,970	21,030	
研修研究費支出	330,000	318,863	11,137	
事務消耗品費支出	410,000	384,455	25,545	
印刷製本費支出	16,000	15,500	500	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出	25,000	19,217	5,783	
灯油代			0	
ガソリン代	25,000	19,217	5,783	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	320,000	319,948	52	
会議費支出	210,000	209,310	690	
広報費支出	818,000	817,740	260	
業務委託費支出	2,376,000	2,376,000	0	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	2,376,000	2,376,000	0	
手数料支出	430,000	506,351	-76,351	
保険料支出	71,000	66,460	4,540	
貸借料支出	485,000	484,680	320	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,472,000	1,477,702	-5,702	
保守料支出			0	
渉外費支出	224,000	197,500	26,500	
諸会費支出	48,000	48,000	0	
その他の費用支出			0	
雑支出		300	-300	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	

同仁会本部 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	27,562,000	27,425,640	136,360		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,078,000	-25,907,297	-170,703		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
有形リース資産取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
無形リース資産取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,042,000	1,042,730	-730		
	退職給付引当資産取崩収入	1,042,000	1,042,730	-730		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
卒園児童支援積立資産取崩収入			0			

同仁会本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	28,180,000	28,180,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,180,000	28,180,000	0	
	法人本部			0	
	臨海学園	360,000	360,000	0	
	同仁会乳児院	240,000	2,240,000	-2,000,000	
	同仁東保育園	720,000	720,000	0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム	300,000	300,000	0		
内原和敬寮	480,000	480,000	0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮	480,000	480,000	0		
つば香風寮	5,360,000	3,360,000	2,000,000		
さくらの森乳児院	20,240,000	20,240,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		29,222,000	29,222,730	-730	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,377,000	3,376,960	40	
	退職給付引当資産支出	97,000	96,960	40	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出	3,180,000	3,180,000	0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会本部 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	3,377,000	3,376,960	40	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,845,000	25,845,770	-770	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-233,000	-61,527	-171,473	
前期末支払資金残高 (12)	1,876,282	1,876,282	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,643,282	1,814,755	-171,473	

臨海学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	178,078,000	176,523,082	1,554,918	
措置費収入	175,438,000	174,361,555	1,076,445	
事務費収入	151,115,000	150,881,820	233,180	
事業費収入	24,323,000	23,479,735	843,265	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	2,640,000	2,161,527	478,473	
補助金事業収入	2,481,000	1,974,559	506,441	
受託事業収入	159,000	186,968	-27,968	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	728,000	777,470	-49,470	
経常経費寄付金収入	728,000	777,470	-49,470	
受取利息配当金収入	2,000	2,554	-554	
受取利息配当金収入	2,000	2,554	-554	
その他の収入	914,000	962,790	-48,790	
その他の収入	914,000	962,790	-48,790	
受入研修費収入	136,000	184,200	-48,200	
利用者等外給食費収入	778,000	778,590	-590	
退職手当金等収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

臨海学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	179,722,000	178,265,896	1,456,104	
人件費支出	127,746,000	127,807,816	-61,816	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	83,452,000	83,422,525	29,475	
職員俸給	62,085,000	62,084,550	450	
業務手当	1,158,000	1,157,850	150	
扶養手当	1,597,000	1,596,500	500	
管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	
超勤手当	927,000	929,456	-2,456	
通勤手当	2,249,000	2,256,195	-7,195	
住宅手当	1,856,000	1,856,000	0	
日勤手当	1,851,000	1,821,400	29,600	
宿直手当	5,687,000	5,679,450	7,550	
夜勤手当			0	
役職手当	1,380,000	1,380,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当	987,000	986,954	46	
調整手当	845,000	844,170	830	
一時金	1,150,000	1,150,000	0	
職員賞与支出	21,230,000	21,229,589	411	
非常勤職員給与支出	5,339,000	5,451,916	-112,916	
嘱託医手当	300,000	300,000	0	
臨時雇上費	4,799,000	4,911,916	-112,916	
産業医手当	240,000	240,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
退職手当			0	
退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	16,568,000	16,546,786	21,214	
社会保険料負担金	15,666,000	15,659,403	6,597	
労働保険料負担金	902,000	887,383	14,617	
事業費支出	23,732,000	22,757,532	974,468	
給食費支出	7,501,000	7,279,495	221,505	
保健衛生費支出	235,000	219,440	15,560	
医薬品費	16,000	12,555	3,445	
衛生材料費	75,000	71,317	3,683	
整髪費	90,000	87,750	2,250	
保菌検査費	33,000	29,986	3,014	
その他の保健衛生費	21,000	17,832	3,168	
医療費支出	40,000	35,250	4,750	
被服費支出	993,000	815,350	177,650	
衣服費	809,000	633,340	175,660	
寝具費	165,000	166,257	-1,257	
クリーニング費	14,000	10,913	3,087	
その他の被服費	5,000	4,840	160	
教養娯楽費支出	1,135,000	942,786	192,214	
行事費	818,000	738,606	79,394	
図書費	82,000	81,060	940	
娯楽用品費	112,000	101,041	101,959	
その他の教養娯楽費	123,000	113,079	9,921	
日用品費支出	1,445,000	1,308,417	136,583	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,643,000	1,577,000	66,000	
水道光熱費支出	5,117,000	4,976,095	140,905	
水道料	1,691,000	1,658,192	32,808	
電気料	2,410,000	2,296,938	113,062	
ガス代	1,016,000	1,020,965	-4,965	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	53,000	53,536	-536	
保険料支出	47,000	46,530	470	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	4,997,000	4,956,792	40,208	
幼児教育費	39,000	43,498	-4,498	
義務教育費	888,000	1,030,407	-142,407	

臨海学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費	1,425,000	1,365,154	59,846	
	学校給食費	629,000	628,626	374	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金	463,000	436,124	26,876	
	教育材料費	85,000	73,595	11,405	
	訓練指導費	1,468,000	1,379,388	88,612	
	就職支度費支出	282,000	281,300	700	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	160,000	180,689	-20,689	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	84,000	84,852	-852	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出(業)	84,000	84,852	-852	
	事務費支出	10,926,000	10,538,575	387,425	
	福利厚生費支出	1,217,000	1,131,986	85,014	
	県互助会費	187,000	186,600	400	
	職員福利費	736,000	652,360	83,640	
	職員厚生費	294,000	293,026	974	
	職員被服費支出	14,000	13,024	976	
	旅費交通費支出	303,000	290,015	12,985	
	研修研究費支出	60,000	54,610	5,390	
	事務消耗品費支出	1,138,000	989,988	148,012	
	印刷製本費支出	256,000	248,665	7,335	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	ガソリン代			0	
	修繕費支出	1,779,000	1,773,021	5,979	
	通信運搬費支出	556,000	505,405	50,595	
	会議費支出	19,000	17,224	1,776	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	930,000	981,869	-51,869	
	検査委託費			0	
	警備委託費	132,000	132,000	0	
	害虫駆除委託費	66,000	89,564	-23,564	
	ゴミ処理委託費	410,000	438,555	-28,555	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費	322,000	321,750	250	
	手数料支出	948,000	898,283	49,717	
	保険料支出	488,000	479,531	8,469	
	貸借料支出	1,353,000	1,352,418	582	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
租税公課支出		910	-910		
保守料支出	1,101,000	1,080,786	20,214		
渉外費支出	24,000	14,968	9,032		
諸会費支出	242,000	240,500	1,500		
その他の費用支出			0		
雑支出	138,000	105,372	32,628		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	778,000	778,590	-590		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	778,000	778,590	-590		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

臨海学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	163,182,000	161,882,513	1,299,487	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,540,000	16,383,383	156,617	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	建物(基)売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	715,000	289,300	425,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	715,000	289,300	425,700	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	715,000	289,300	425,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-685,000	-259,300	-425,700	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	損害賠償積立資産取崩収入			0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入			0	

臨海学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院	10,000,000	10,000,000	0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		10,000,000	10,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	47,861,000	47,872,940	-11,940	
	退職給付引当資産支出	861,000	872,940	-11,940	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	47,000,000	47,000,000	0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	3,360,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	3,360,000	-3,000,000	
	法人本部	360,000	360,000	0	
臨海学園			0		
同仁会乳児院			0		
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム		3,000,000	-3,000,000		
内原和敬寮			0		

臨海学園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	48,221,000	51,232,940	-3,011,940	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,221,000	-41,232,940	3,011,940	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,366,000	-25,108,857	2,742,857	
前期末支払資金残高(12)	35,226,175	35,226,175	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,860,175	10,117,318	2,742,857	

同仁会乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	194,402,000	195,952,642	-1,550,642	
措置費収入	190,966,000	192,346,176	-1,380,176	
事務費収入	175,549,000	176,908,842	-1,359,842	
事業費収入	15,417,000	15,437,334	-20,334	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,436,000	3,606,466	-170,466	
補助金事業収入	2,578,000	2,517,940	60,060	
受託事業収入	858,000	1,088,526	-230,526	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	465,000	460,700	4,300	
経常経費寄附金収入	465,000	460,700	4,300	
受取利息配当金収入	2,000	2,299	-299	
受取利息配当金収入	2,000	2,299	-299	
その他の収入	135,000	146,060	-11,060	
その他の収入	135,000	146,060	-11,060	
受入研修費収入	27,000	38,000	-11,000	
利用者等外給食費収入	108,000	108,060	-60	
退職手当金等収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

同仁会乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	195,004,000	196,561,701	-1,557,701	
人件費支出	146,326,000	146,399,459	-73,459	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	96,219,000	96,225,582	-6,582	
職員俸給	72,843,000	72,842,700	300	
業務手当	1,662,000	1,662,000	0	
扶養手当	726,000	726,000	0	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	3,835,000	3,859,162	-24,162	
通勤手当	1,770,000	1,769,760	240	
住宅手当	2,746,000	2,746,000	0	
日勤手当	1,585,000	1,598,000	-13,000	
宿直手当			0	
夜勤手当	4,458,000	4,428,000	30,000	
役職手当	1,980,000	1,980,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当	1,260,000	1,260,000	0	
調整手当	981,000	981,000	0	
一時金	1,653,000	1,652,960	40	
職員賞与支出	24,445,000	24,444,460	540	
非常勤職員給与支出	4,685,000	4,752,920	-67,920	
嘱託医手当	600,000	600,000	0	
臨時雇上費	3,845,000	3,912,920	-67,920	
産業医手当	240,000	240,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,784,000	1,783,340	660	
退職手当	493,000	492,840	160	
退職共済掛金	1,291,000	1,290,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	19,193,000	19,193,157	-157	
社会保険料負担金	18,186,000	18,175,597	10,403	
労働保険料負担金	1,007,000	1,017,560	-10,560	
事業費支出	13,491,000	11,754,831	1,736,169	
給食費支出	4,763,000	4,755,285	7,715	
保健衛生費支出	1,666,000	859,891	806,109	
医薬品費	297,000	169,082	127,918	
衛生材料費	479,000	156,494	322,506	
整髪費	1,000	980	20	
保菌検査費	16,000	15,510	490	
その他の保健衛生費	873,000	517,825	355,175	
医療費支出	198,000	237,561	-39,561	
被服費支出	1,707,000	1,318,175	388,825	
衣服費	294,000	182,656	111,344	
寝具費	67,000	51,597	15,403	
クリーニング費	67,000	49,051	17,949	
その他の被服費	1,279,000	1,034,871	244,129	
教養娯楽費支出	823,000	546,746	276,254	
行事費	484,000	338,836	145,164	
図書費	43,000	40,068	2,932	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	296,000	167,842	128,158	
日用品費支出	1,184,000	975,545	208,455	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,950,000	2,859,351	90,649	
水道料	980,000	953,142	26,858	
電気料	1,400,000	1,319,357	80,643	
ガス代	570,000	586,852	-16,852	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

同仁会乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
高校教育費			0	
学校給食費			0	
見学旅行費			0	
入進学支度金			0	
教育材料費			0	
訓練指導費			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	130,000	134,837	-4,837	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	70,000	67,440	2,560	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出(業)	70,000	67,440	2,560	
事務費支出	12,061,000	11,744,940	316,060	
福利厚生費支出	1,027,000	994,161	32,839	
県互助会費	200,000	199,800	200	
職員福利費	667,000	634,832	32,168	
職員厚生費	160,000	159,529	471	
職員被服費支出	16,000	15,103	897	
旅費交通費支出	285,000	221,060	63,940	
研修研究費支出	120,000	131,889	-11,889	
事務消耗品費支出	1,320,000	1,131,255	188,745	
印刷製本費支出	230,000	209,378	20,622	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代			0	
ガソリン代			0	
修繕費支出	1,751,000	1,759,533	-8,533	
通信運搬費支出	479,000	475,388	3,612	
会議費支出	178,000	158,378	19,622	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,126,000	1,143,789	-17,789	
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	132,000	0	
害虫駆除委託費	56,000	89,564	-33,564	
ゴミ処理委託費	454,000	438,555	15,445	
清掃委託費			0	
その他の委託費	484,000	483,670	330	
手数料支出	808,000	788,063	19,937	
保険料支出	436,000	425,913	10,087	
貸借料支出	2,433,000	2,442,744	-9,744	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	30,000	26,300	3,700	
保守料支出	1,109,000	1,126,986	-17,986	
渉外費支出	30,000	12,000	18,000	
諸会費支出	281,000	281,000	0	
その他の費用支出			0	
雑支出	42,000	42,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	108,000	108,060	-60	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	108,000	108,060	-60	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	

同仁会乳児院 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	171,986,000	170,007,290	1,978,710		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,018,000	26,554,411	-3,536,411		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	410,000	557,000	-147,000		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出		155,500	-155,500		
	器具及び備品取得支出	410,000	401,500	8,500		
	建設仮勘定取得支出			0		
	有形リース資産取得支出			0		
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	無形リース資産取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
		施設整備等支出計(5)	410,000	557,000	-147,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-410,000	-557,000	147,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	493,000	492,840	160		
	退職給付引当資産取崩収入	493,000	492,840	160		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
	卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

同仁会乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		493,000	492,840	160	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	21,001,000	20,997,980	3,020	
	退職給付引当資産支出	1,001,000	997,980	3,020	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,240,000	22,240,000	-12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,240,000	22,240,000	-12,000,000	
	法人本部	240,000	2,240,000	-2,000,000	
臨海学園	10,000,000	10,000,000	0		
同仁会乳児院			0		
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム		1,000,000	-1,000,000		
内原和敬寮		5,000,000	-5,000,000		

同仁会乳児院 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮		4,000,000	-4,000,000	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	31,241,000	43,237,980	-11,996,980	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,748,000	-42,745,140	11,997,140	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,140,000	-16,747,729	8,607,729	
前期末支払資金残高(12)	38,802,015	38,802,015	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,662,015	22,054,286	8,607,729	

同仁東保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	182,123,000	181,790,035	332,965	
施設型給付費収入	152,000,000	152,287,190	-287,190	
施設型給付費収入	146,428,000	146,923,390	-495,390	
利用者負担金収入	5,572,000	5,363,800	208,200	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	30,123,000	29,502,845	620,155	
補助金事業収入	30,055,000	29,435,645	619,355	
受託事業収入	68,000	67,200	800	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	170,000	62,000	108,000	
経常経費寄附金収入	170,000	62,000	108,000	
受取利息配当金収入	1,000	825	175	
受取利息配当金収入	1,000	825	175	
その他の収入	1,106,000	959,117	146,883	
その他の収入	1,106,000	959,117	146,883	
受入研修費収入	43,000	36,800	6,200	
利用者等外給食費収入	945,000	803,530	141,470	
退職手当金等収入			0	
雑収入	118,000	118,787	-787	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

同仁東保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	183,400,000	182,811,977	588,023	
人件費支出	137,523,000	136,581,943	941,057	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	74,161,000	72,350,808	1,810,192	
職員俸給	59,411,000	59,365,547	45,453	
業務手当	1,141,000	1,139,641	1,359	
扶養手当	468,000	434,004	33,996	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	1,512,000	801,006	710,994	
通勤手当	967,000	946,800	20,200	
住宅手当	1,204,000	1,135,202	68,798	
日勤手当	788,000	646,000	142,000	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	1,640,000	1,600,008	39,992	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当			0	
調整手当	36,000	36,000	0	
一時金	6,274,000	5,526,600	747,400	
職員賞与支出	21,152,000	21,045,436	106,564	
非常勤職員給与と支出	22,914,000	23,954,593	-1,040,593	
嘱託医手当	192,000	191,894	106	
臨時雇上費	22,722,000	23,762,699	-1,040,699	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,264,000	2,215,080	48,920	
退職手当	836,000	835,580	420	
退職共済掛金	1,428,000	1,379,500	48,500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	17,032,000	17,016,026	15,974	
社会保険料負担金	16,034,000	16,023,156	10,844	
労働保険料負担金	998,000	992,870	5,130	
事業費支出	16,469,000	15,678,777	790,223	
給食費支出	8,197,000	8,060,355	136,645	
保健衛生費支出	441,000	411,431	29,569	
医薬品費	61,000	32,395	28,605	
衛生材料費	299,000	295,359	3,641	
整髪費			0	
保菌検査費	40,000	38,962	1,038	
その他の保健衛生費	41,000	44,715	-3,715	
医療費支出	12,000	4,470	7,530	
被服費支出	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	969,000	914,545	54,455	
行事費			0	
図書費	916,000	880,652	35,348	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	53,000	33,893	19,107	
日用品費支出	840,000	794,390	45,610	
保育材料費支出	2,558,000	2,412,899	145,101	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,138,000	2,934,567	203,433	
水道料	880,000	887,721	-7,721	
電気料	2,038,000	1,800,311	237,689	
ガス代	220,000	246,535	-26,535	
燃料費支出	28,000	7,934	20,066	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	201,000	50,640	150,360	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

同仁東保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費			0	
	学校給食費			0	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金			0	
	教育材料費			0	
	訓練指導費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	84,000	87,546	-3,546	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出(業)	1,000		1,000	
	事務費支出	11,698,000	10,833,606	864,394	
	福利厚生費支出	1,147,000	1,090,570	56,430	
	県互助会費	246,000	241,200	4,800	
	職員福利費	649,000	645,833	3,167	
	職員厚生費	252,000	203,537	48,463	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	190,000	175,935	14,065	
	事務消耗品費支出	240,000	321,480	-81,480	
	印刷製本費支出	180,000	189,023	-9,023	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	ガソリン代			0	
	修繕費支出	545,000	473,261	71,739	
	通信運搬費支出	555,000	590,877	-35,877	
	会議費支出	90,000	10,192	79,808	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,260,000	2,079,440	180,560	
	検査委託費			0	
	警備委託費	666,000	661,440	4,560	
	害虫駆除委託費			0	
	ゴミ処理委託費	300,000	280,250	19,750	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費	1,294,000	1,137,750	156,250	
	手数料支出	1,120,000	1,117,206	2,794	
	保険料支出	930,000	580,766	349,234	
	貸借料支出	1,829,000	1,863,097	-34,097	
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	1,710,072	39,928	
	租税公課支出	17,000		17,000	
保守料支出	523,000	364,234	158,766		
渉外費支出	120,000	105,703	14,297		
諸会費支出	182,000	161,750	20,250		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	945,000	803,530	141,470		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	945,000	803,530	141,470		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

同仁東保育園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	166,635,000	163,897,856	2,737,144	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,765,000	18,914,121	-2,149,121	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000	
	設備整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	建物(基)売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	-1,500,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,240,000	2,851,761	388,239	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,240,000	2,851,761	388,239	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,240,000	2,851,761	388,239	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,240,000	-1,351,761	-1,888,239	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	835,000	835,580	-580	
	退職給付引当資産取崩収入	835,000	835,580	-580	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	損害賠償積立資産取崩収入			0	
卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

同仁東保育園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		835,000	835,580	-580	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,057,000	1,046,100	10,900	
	退職給付引当資産支出	1,057,000	1,046,100	10,900	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,720,000	27,720,000	-18,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,720,000	27,720,000	-18,000,000	
	法人本部	720,000	720,000	0	
臨海学園			0		
同仁会乳児院			0		
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩	5,000,000	13,000,000	-8,000,000		
同仁会児童家庭支援センター	4,000,000	9,000,000	-5,000,000		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

同仁東保育園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー		5,000,000	-5,000,000	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,777,000	28,766,100	-17,989,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,942,000	-27,930,520	17,988,520	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,583,000	-10,368,160	13,951,160	
前期末支払資金残高(12)	42,607,482	42,607,482	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,190,482	32,239,322	13,951,160	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	24,543,000	24,097,000	446,000	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	24,543,000	24,097,000	446,000	
補助金事業収入	779,000	300,000	479,000	
受託事業収入	23,764,000	23,797,000	-33,000	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	9,000	9,000	0	
受入研修費収入	9,000	9,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
退職手当金等収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	24,752,000	24,306,000	446,000	
人件費支出	31,860,000	31,807,739	52,261	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,100,000	22,025,910	74,090	
職員俸給	15,023,000	15,022,800	200	
業務手当	282,000	282,000	0	
扶養手当	389,000	389,000	0	
管理職手当			0	
超勤手当	775,000	748,990	26,010	
通勤手当	1,007,000	1,006,920	80	
住宅手当	612,000	612,000	0	
日勤手当	410,000	370,600	39,400	
宿直手当	2,486,000	2,477,600	8,400	
夜勤手当			0	
役職手当	240,000	240,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当	360,000	360,000	0	
調整手当	216,000	216,000	0	
一時金	300,000	300,000	0	
職員賞与支出	4,788,000	4,787,607	393	
非常勤職員給与支出	685,000	705,461	-20,461	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	685,000	705,461	-20,461	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職手当			0	
退職共済掛金	267,000	267,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	4,020,000	4,021,761	-1,761	
社会保険料負担金	3,804,000	3,803,022	978	
労働保険料負担金	216,000	218,739	-2,739	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
衛生材料費			0	
整髪費			0	
保菌検査費			0	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費			0	
	学校給食費			0	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金			0	
	教育材料費			0	
	訓練指導費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出（業）			0	
	事務費支出	2,246,000	1,936,447	309,553	
	福利厚生費支出	229,000	239,221	-10,221	
	県互助会費	44,000	43,200	800	
	職員福利費	151,000	163,015	-12,015	
	職員厚生費	34,000	33,006	994	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	15,360	-5,360	
	研修研究費支出	188,000	128,744	59,256	
	事務消耗品費支出	330,000	354,658	-24,658	
	印刷製本費支出	46,000	40,588	5,412	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出	37,000	21,162	15,838	
	灯油代			0	
	ガソリン代	37,000	21,162	15,838	
	修繕費支出	172,000	121,000	51,000	
	通信運搬費支出	112,000	106,663	5,337	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費			0	
	警備委託費			0	
	害虫駆除委託費			0	
	ゴミ処理委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料支出	15,000	4,670	10,330	
	保険料支出	28,000	27,440	560	
	貸借料支出	849,000	843,180	5,820	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	200,000	3,761	196,239		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

同仁会児童家庭支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額			0	
	事業活動支計(2)	34,106,000	33,744,186	361,814	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,354,000	-9,438,186	84,186	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	429,000	-429,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備整備等補助金収入		429,000	-429,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	建物(基)売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	429,000	-429,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	429,000	429,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	429,000	429,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-429,000	0	-429,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	損害賠償積立資産取崩収入			0	
卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
	同仁会子どもホーム			0	
	内原和敬寮			0	
	児童家庭支援センターあいびー			0	
	内原深敬寮			0	
	つば香風寮			0	
	さくらの森乳児院	5,000,000		5,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		9,000,000	9,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	200,000	199,200	800	
	退職給付引当資産支出	200,000	199,200	800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会児童家庭支援センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	200,000	199,200	800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,800,000	8,800,800	-800	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-983,000	-637,386	-345,614	
前期末支払資金残高(12)	1,045,204	1,045,204	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,204	407,818	-345,614	

同仁会子どもホーム 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	145,272,000	144,465,798	806,202	
措置費収入	142,392,000	141,841,972	550,028	
事務費収入	127,702,000	127,348,360	353,640	
事業費収入	14,690,000	14,493,612	196,388	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	2,880,000	2,623,826	256,174	
補助金事業収入	2,800,000	2,575,500	224,500	
受託事業収入	80,000	48,326	31,674	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	600,000	685,550	-85,550	
経常経費寄付金収入	600,000	685,550	-85,550	
受取利息配当金収入	1,000	1,343	-343	
受取利息配当金収入	1,000	1,343	-343	
その他の収入	745,000	712,090	32,910	
その他の収入	745,000	712,090	32,910	
受入研修費収入	45,000	36,400	8,600	
利用者等外給食費収入	700,000	675,690	24,310	
退職手当金等収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

同仁会子どもホーム 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	146,618,000	145,864,781	753,219	
人件費支出	118,691,000	118,243,226	447,774	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	79,765,000	79,532,898	232,102	
職員俸給	55,600,000	55,564,132	35,868	
業務手当	1,450,000	1,443,687	6,313	
扶養手当	1,450,000	1,447,500	2,500	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	1,910,000	1,848,853	61,147	
通勤手当	1,680,000	1,680,120	-120	
住宅手当	4,560,000	4,525,250	34,750	
日勤手当	1,970,000	1,937,500	32,500	
宿直手当	5,600,000	5,548,000	52,000	
夜勤手当			0	
役職手当	1,830,000	1,830,010	-10	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当	1,085,000	1,081,159	3,841	
調整手当	760,000	756,687	3,313	
一時金	1,150,000	1,150,000	0	
職員賞与支出	20,300,000	20,093,889	206,111	
非常勤職員給与支出	2,300,000	2,291,067	8,933	
嘱託医手当	300,000	300,000	0	
臨時雇上費	2,000,000	1,991,067	8,933	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,040,000	1,038,970	1,030	
退職手当	16,000	15,470	530	
退職共済掛金	1,024,000	1,023,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	15,286,000	15,286,402	-402	
社会保険料負担金	14,456,000	14,455,435	565	
労働保険料負担金	830,000	830,967	-967	
事業費支出	14,845,000	13,369,975	1,475,025	
給食費支出	3,802,000	3,469,504	332,496	
保健衛生費支出	238,000	215,167	22,833	
医薬品費	40,000	20,748	19,252	
衛生材料費	120,000	118,571	1,429	
整髪費	48,000	46,650	1,350	
保菌検査費	18,000	17,303	697	
その他の保健衛生費	12,000	11,895	105	
医療費支出	25,000	22,896	2,104	
被服費支出	638,000	538,343	99,657	
衣服費	401,000	337,728	63,272	
寝具費	83,000	65,376	17,624	
クリーニング費	15,000	10,558	4,442	
その他の被服費	139,000	124,681	14,319	
教養娯楽費支出	1,000,000	806,021	193,979	
行事費	850,000	672,249	177,751	
図書費	40,000	39,600	400	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	110,000	94,172	15,828	
日用品費支出	1,200,000	1,224,997	-24,997	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	820,000	803,500	16,500	
水道光熱費支出	2,780,000	2,653,019	126,981	
水道料	1,030,000	1,008,345	21,655	
電気料	1,300,000	1,229,930	70,070	
ガス代	450,000	414,744	35,256	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	40,000	38,850	1,150	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	3,600,000	2,937,900	662,100	
幼児教育費	80,000	67,170	12,830	
義務教育費	800,000	600,313	199,687	

同仁会子どもホーム 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	高校教育費	720,000	354,687	365,313	
	学校給食費	500,000	464,906	35,094	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金	420,000	417,040	2,960	
	教育材料費	150,000	124,428	25,572	
	訓練指導費	930,000	909,356	20,644	
	就職支度費支出	282,000	281,300	700	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	320,000	301,418	18,582	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	100,000	77,060	22,940	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出(業)	100,000	77,060	22,940	
	事務費支出	11,028,000	10,515,009	512,991	
	福利厚生費支出	961,000	923,771	37,229	
	県互助会費	170,000	169,200	800	
	職員福利費	550,000	514,050	35,950	
	職員厚生費	241,000	240,521	479	
	職員被服費支出	28,000	23,232	4,768	
	旅費交通費支出	350,000	331,642	18,358	
	研修研究費支出	350,000	263,016	86,984	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,292,561	107,439	
	印刷製本費支出	100,000	93,810	6,190	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	ガソリン代			0	
	修繕費支出	250,000	110,126	139,874	
	通信運搬費支出	645,000	618,132	26,868	
	会議費支出	110,000	101,604	8,396	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	541,000	517,690	23,310	
	検査委託費			0	
	警備委託費			0	
	害虫駆除委託費	56,000	55,440	560	
	ゴミ処理委託費	316,000	295,600	20,400	
	清掃委託費	45,000	42,900	2,100	
	その他の委託費	124,000	123,750	250	
	手数料支出	741,000	728,121	12,879	
	保険料支出	280,000	273,103	6,897	
	貸借料支出	2,471,000	2,470,045	955	
土地・建物賃借料支出	1,311,000	1,310,760	240		
租税公課支出	1,000	700	300		
保守料支出	155,000	138,954	16,046		
渉外費支出	1,050,000	1,035,342	14,658		
諸会費支出	230,000	229,500	500		
その他の費用支出			0		
雑支出	54,000	52,900	1,100		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	700,000	675,690	24,310		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	700,000	675,690	24,310		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

同仁会子どもホーム 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	145,264,000	142,803,900	2,460,100	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,354,000	3,060,881	-1,706,881	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	214,500	-214,500	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備整備等補助金収入		214,500	-214,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	建物(基)売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	214,500	-214,500
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	215,000	214,500	500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	215,000	214,500	500	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	215,000	214,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-215,000	0	-215,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	16,000	15,470	530	
	退職給付引当資産取崩収入	16,000	15,470	530	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	損害賠償積立資産取崩収入			0	
卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

同仁会子どもホーム 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	法人本部			0	
	臨海学園		3,000,000	-3,000,000	
	同仁会乳児院		1,000,000	-1,000,000	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
	その他の活動収入計（7）	16,000	4,015,470	-3,999,470	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	801,000	793,350	7,650	
	退職給付引当資産支出	801,000	793,350	7,650	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	法人本部	300,000	300,000	0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会子どもホーム 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,101,000	1,093,350	7,650	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,085,000	2,922,120	-4,007,120	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,000	5,983,001	-5,929,001	
前期末支払資金残高(12)	5,452,109	5,452,109	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,506,109	11,435,110	-5,929,001	

内原和敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	224,709,000	226,311,502	-1,602,502	
措置費収入	217,647,000	219,385,417	-1,738,417	
事務費収入	187,845,000	189,634,530	-1,789,530	
事業費収入	29,802,000	29,750,887	51,113	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	7,062,000	6,926,085	135,915	
補助金事業収入	2,414,000	2,037,500	376,500	
受託事業収入	4,648,000	4,888,585	-240,585	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	395,000	420,571	-25,571	
経常経費寄付金収入	395,000	420,571	-25,571	
受取利息配当金収入	1,000	193	807	
受取利息配当金収入	1,000	193	807	
その他の収入	827,000	861,455	-34,455	
その他の収入	827,000	861,455	-34,455	
受入研修費収入	156,000	199,000	-43,000	
利用者等外給食費収入	635,000	625,980	9,020	
退職手当金等収入			0	
雑収入	36,000	36,475	-475	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

内原和敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	225,932,000	227,593,721	-1,661,721	
人件費支出	152,222,000	152,193,292	28,708	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	100,940,000	100,984,114	-44,114	
職員俸給	67,892,000	67,891,140	860	
業務手当	1,487,000	1,486,744	256	
扶養手当	992,000	992,000	0	
管理職手当	840,000	840,000	0	
超勤手当	1,839,000	1,895,688	-56,688	
通勤手当	2,500,000	2,488,838	11,162	
住宅手当	5,306,000	5,298,000	8,000	
日勤手当	2,311,000	2,326,900	-15,900	
宿直手当	7,771,000	7,782,400	-11,400	
夜勤手当			0	
役職手当	2,440,000	2,440,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当	2,715,000	2,714,514	486	
直接処遇手当	1,353,000	1,352,804	196	
調整手当	956,000	955,712	288	
一時金	2,538,000	2,519,374	18,626	
職員賞与支出	20,810,000	20,809,954	46	
非常勤職員給与支出	8,478,000	8,509,375	-31,375	
嘱託医手当	150,000	150,000	0	
臨時雇上費	8,328,000	8,359,375	-31,375	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,592,000	2,591,110	890	
退職手当	945,000	944,610	390	
退職共済掛金	1,647,000	1,646,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	19,402,000	19,298,739	103,261	
社会保険料負担金	18,245,000	18,241,100	3,900	
労働保険料負担金	1,157,000	1,057,639	99,361	
事業費支出	24,656,000	24,181,495	474,505	
給食費支出	8,654,000	8,870,578	-216,578	
保健衛生費支出	387,000	372,964	14,036	
医薬品費	101,000	96,005	4,995	
衛生材料費	79,000	72,965	6,035	
整容費	105,000	109,900	-4,900	
保菌検査費	102,000	94,094	7,906	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出	86,000	95,258	-9,258	
被服費支出	1,109,000	1,057,180	51,820	
衣服費	901,000	891,601	9,399	
寝具費	103,000	85,055	17,945	
クリーニング費	19,000	4,243	14,757	
その他の被服費	86,000	76,281	9,719	
教養娯楽費支出	1,284,000	1,116,375	167,625	
行事費	1,055,000	879,106	175,894	
図書費	40,000	39,810	190	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	189,000	197,459	-8,459	
日用品費支出	949,000	862,326	86,674	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,362,000	1,348,000	14,000	
水道光熱費支出	5,482,000	5,362,703	119,297	
水道料	2,519,000	2,502,358	16,642	
電気料	2,244,000	2,140,985	103,015	
ガス代	719,000	719,360	-360	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	69,000	68,580	420	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	4,815,000	4,577,743	237,257	
幼児教育費	283,000	253,277	29,723	
義務教育費	1,459,000	1,290,436	168,564	

内原和敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
高校教育費	797,000	731,590	65,410	
学校給食費	914,000	897,710	16,290	
見学旅行費	315,000	351,000	-36,000	
入進学支度金	449,000	448,207	793	
教育材料費	328,000	316,323	11,677	
訓練指導費	270,000	289,200	-19,200	
就職支度費支出	82,000	82,760	-760	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	335,000	343,594	-8,594	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	42,000	23,434	18,566	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出(業)	42,000	23,434	18,566	
事務費支出	16,163,000	15,819,537	343,463	
福利厚生費支出	1,599,000	1,395,739	203,261	
県互助会費	206,000	205,200	800	
職員福利費	841,000	658,256	182,744	
職員厚生費	552,000	532,283	19,717	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	157,000	114,431	42,569	
研修研究費支出	182,000	167,324	14,676	
事務消耗品費支出	3,733,000	3,715,798	17,202	
印刷製本費支出	120,000	120,651	-651	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出	15,000	14,513	487	
灯油代			0	
ガソリン代	15,000	14,513	487	
修繕費支出	876,000	995,152	-119,152	
通信運搬費支出	506,000	491,241	14,759	
会議費支出	202,000	189,810	12,190	
広報費支出	134,000	130,106	3,894	
業務委託費支出	672,000	671,130	870	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費	198,000	198,000	0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	474,000	473,130	870	
手数料支出	1,119,000	1,116,072	2,928	
保険料支出	801,000	718,967	82,033	
貸借料支出	3,772,000	3,770,600	1,400	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	62,000	61,100	900	
保守料支出	1,713,000	1,677,358	35,642	
渉外費支出	17,000	6,420	10,580	
諸会費支出	247,000	246,375	625	
その他の費用支出			0	
雑支出	236,000	216,750	19,250	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,522,000	1,521,074	926	
支払利息支出	1,522,000	1,521,074	926	
その他の支出	635,000	625,980	9,020	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	635,000	625,980	9,020	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	

内原和敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支計(2)	195,198,000	194,341,378	856,622		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,734,000	33,252,343	-2,518,343		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,822,000	4,036,500	-214,500		
	施設整備等補助金収入	3,822,000	3,822,000	0		
	設備整備等補助金収入		214,500	-214,500		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	83,822,000	84,036,500	-214,500	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	63,400,000	63,400,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	63,400,000	63,400,000	0		
	固定資産取得支出	39,669,000	39,668,206	794		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	36,385,000	36,384,367	633		
	構築物取得支出	2,959,000	2,958,846	154		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	325,000	324,993	7		
	建設仮勘定取得支出			0		
	有形リース資産取得支出			0		
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	無形リース資産取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
		施設整備等支出計(5)	103,069,000	103,068,206	794	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,247,000	-19,031,706	-215,294	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	944,000	944,610	-610		
	退職給付引当資産取崩収入	944,000	944,610	-610		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
卒園児童支援積立資産取崩収入			0			

内原和敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院		5,000,000	-5,000,000	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		944,000	5,944,610	-5,000,610	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	951,000	953,260	-2,260	
	退職給付引当資産支出	951,000	953,260	-2,260	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	4,480,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	4,480,000	-4,000,000	
	法人本部	480,000	480,000	0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

内原和敬寮 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー		4,000,000	-4,000,000	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,431,000	5,433,260	-4,002,260	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-487,000	511,350	-998,350	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,000,000	14,731,987	-3,731,987	
前期末支払資金残高(12)	4,740,987	4,740,987	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,740,987	19,472,974	-3,731,987	

内原深敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	260,775,000	250,469,504	10,305,496	
措置費収入	258,727,000	248,257,602	10,469,398	
事務費収入	232,254,000	221,851,320	10,402,680	
事業費収入	26,473,000	26,406,282	66,718	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	2,048,000	2,211,902	-163,902	
補助金事業収入	2,048,000	2,159,906	-111,906	
受託事業収入		51,996	-51,996	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	70,000	62,140	7,860	
経常経費寄付金収入	70,000	62,140	7,860	
受取利息配当金収入	1,000	575	425	
受取利息配当金収入	1,000	575	425	
その他の収入	946,000	970,910	-24,910	
その他の収入	946,000	970,910	-24,910	
受入研修費収入	35,000	66,400	-31,400	
利用者等外給食費収入	911,000	899,670	11,330	
退職手当金等収入			0	
雑収入		4,840	-4,840	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

内原深敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	261,792,000	251,503,129	10,288,871	
人件費支出	190,122,000	191,651,959	-1,529,959	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	130,838,000	131,447,329	-609,329	
職員俸給	90,932,000	90,730,605	201,395	
業務手当	1,902,000	1,897,060	4,940	
扶養手当	2,392,000	2,391,500	500	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	7,600,000	8,514,936	-914,936	
通勤手当	3,930,000	3,941,400	-11,400	
住宅手当	5,315,000	5,246,500	68,500	
日勤手当	2,139,000	2,191,600	-52,600	
宿直手当	5,040,000	4,964,000	76,000	
夜勤手当			0	
役職手当	2,260,000	2,259,408	592	
単身赴任手当			0	
地域手当	3,643,000	3,635,147	7,853	
直接処遇手当	1,651,000	1,645,427	5,573	
調整手当	1,249,000	1,245,570	3,430	
一時金	2,065,000	2,064,176	824	
職員賞与支出	30,196,000	30,195,561	439	
非常勤職員給与支出	3,600,000	3,593,705	6,295	
嘱託医手当	150,000	150,000	0	
臨時雇上費	3,450,000	3,443,705	6,295	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,108,000	2,107,050	950	
退職手当	506,000	505,050	950	
退職共済掛金	1,602,000	1,602,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	23,380,000	24,308,314	-928,314	
社会保険料負担金	21,580,000	22,968,936	-1,388,936	
労働保険料負担金	1,800,000	1,339,378	460,622	
事業費支出	29,389,000	32,214,404	-2,825,404	
給食費支出	8,430,000	10,499,300	-2,069,300	
保健衛生費支出	496,000	538,937	-42,937	
医薬品費	79,000	69,264	9,736	
衛生材料費	322,000	395,044	-73,044	
整髪費	50,000	50,330	-330	
保菌検査費	42,000	24,299	17,701	
その他の保健衛生費	3,000		3,000	
医療費支出	70,000	75,721	-5,721	
被服費支出	1,384,000	1,133,945	250,055	
衣服費	1,031,000	941,007	89,993	
寝具費	295,000	165,529	129,471	
クリーニング費	36,000	15,489	20,511	
その他の被服費	22,000	11,920	10,080	
教養娯楽費支出	2,160,000	2,084,580	75,420	
行事費	1,683,000	1,741,644	-58,644	
図書費	115,000	124,920	-9,920	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	362,000	218,016	143,984	
日用品費支出	2,278,000	1,975,619	302,381	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,681,000	1,553,500	127,500	
水道光熱費支出	6,900,000	7,560,873	-660,873	
水道料	2,500,000	2,524,733	-24,733	
電気料	3,000,000	3,352,184	-352,184	
ガス代	1,400,000	1,683,956	-283,956	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	30,000	29,710	290	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	5,250,000	5,139,333	110,667	
幼児教育費			0	
義務教育費	1,850,000	1,915,511	-65,511	

内原深敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費	1,470,000	1,321,662	148,338	
	学校給食費			0	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金	394,000	427,298	-33,298	
	教育材料費	256,000	293,722	-37,722	
	訓練指導費	1,280,000	1,181,140	98,860	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	560,000	653,034	-93,034	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	150,000	969,852	-819,852	
	大学進学等自立生活支援費支出		364,060	-364,060	
	その他の雑支出(業)	150,000	605,792	-455,792	
	事務費支出	13,838,000	13,478,693	359,307	
	福利厚生費支出	1,691,000	1,663,913	27,087	
	県互助会費	261,000	260,400	600	
	職員福利費	828,000	802,481	25,519	
	職員厚生費	602,000	601,032	968	
	職員被服費支出	39,000	38,115	885	
	旅費交通費支出	700,000	924,120	-224,120	
	研修研究費支出	150,000	60,911	89,089	
	事務消耗品費支出	365,000	280,161	84,839	
	印刷製本費支出	144,000	126,807	17,193	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	ガソリン代			0	
	修繕費支出	2,500,000	2,325,306	174,694	
	通信運搬費支出	508,000	481,923	26,077	
	会議費支出	220,000	215,826	4,174	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	534,000	462,550	71,450	
	検査委託費			0	
	警備委託費			0	
	害虫駆除委託費	52,000	52,800	-800	
	ゴミ処理委託費	195,000	198,000	-3,000	
	清掃委託費	87,000	88,000	-1,000	
	その他の委託費	200,000	123,750	76,250	
	手数料支出	1,002,000	1,001,827	173	
	保険料支出	716,000	715,312	688	
	貸借料支出	3,153,000	3,142,532	10,468	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	1,699,000	1,646,188	52,812		
渉外費支出	10,000	10,258	-258		
諸会費支出	247,000	247,000	0		
その他の費用支出			0		
雑支出	150,000	135,944	14,056		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,425,000	1,422,853	2,147		
支払利息支出	1,425,000	1,422,853	2,147		
その他の支出	911,000	899,670	11,330		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	911,000	899,670	11,330		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

内原深敬寮 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	235,685,000	239,667,579	-3,982,579		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,107,000	11,835,550	14,271,450		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,936,000	17,924,000	12,000	
設備資金借入金元金償還支出				12,000		
設備資金借入金元金償還支出		17,936,000	17,924,000	12,000		
固定資産取得支出		366,000	365,860	140		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出		366,000	365,860	140		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
有形リース資産取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
無形リース資産取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	18,302,000	18,289,860	12,140		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,302,000	-18,289,860	-12,140		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	505,000	505,050	-50		
	退職給付引当資産取崩収入	505,000	505,050	-50		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
卒園児童支援積立資産取崩収入			0			

内原深敬寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つくば香風寮			0		
さくらの森乳児院		15,000,000	-15,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		505,000	15,505,050	-15,000,050	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,207,000	1,255,920	-48,920	
	退職給付引当資産支出	1,207,000	1,255,920	-48,920	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	1,980,000	-1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	1,980,000	-1,500,000	
	法人本部	480,000	480,000	0	
臨海学園			0		
同仁会乳児院			0		
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

内原深敬寮 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー		1,500,000	-1,500,000	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,687,000	3,235,920	-1,548,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,182,000	12,269,130	-13,451,130	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,623,000	5,814,820	808,180	
前期末支払資金残高(12)	5,021,715	5,021,715	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,644,715	10,836,535	808,180	

つくば香風寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	219,142,000	212,036,783	7,105,217	
措置費収入	201,863,000	202,622,783	-759,783	
事務費収入	179,045,000	178,669,840	375,160	
事業費収入	22,818,000	23,952,943	-1,134,943	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	17,279,000	9,414,000	7,865,000	
補助金事業収入	8,395,000	530,000	7,865,000	
受託事業収入	8,884,000	8,884,000	0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,086,000	1,129,092	-43,092	
経常経費寄附金収入	1,086,000	1,129,092	-43,092	
受取利息配当金収入	3,000	931	2,069	
受取利息配当金収入	3,000	931	2,069	
その他の収入	1,111,000	1,406,349	-295,349	
その他の収入	1,111,000	1,406,349	-295,349	
受入研修費収入	262,000	279,200	-17,200	
利用者等外給食費収入	830,000	835,140	-5,140	
退職手当金等収入			0	
雑収入	19,000	292,009	-273,009	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

つくば香風寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	221,342,000	214,573,155	6,768,845	
人件費支出	144,575,000	144,051,299	523,701	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	101,422,000	101,072,702	349,298	
職員俸給	68,473,000	68,472,663	337	
業務手当	1,260,000	1,259,155	845	
扶養手当	636,000	636,000	0	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	2,400,000	2,128,250	271,750	
通勤手当	2,387,000	2,385,780	1,220	
住宅手当	5,542,000	5,541,500	500	
日勤手当	2,300,000	2,208,400	91,600	
宿直手当	4,154,000	4,172,000	-18,000	
夜勤手当	2,190,000	2,190,000	0	
役職手当	2,631,000	2,630,672	328	
単身赴任手当			0	
地域手当	4,095,000	4,094,707	293	
直接処遇手当	1,505,000	1,504,743	257	
調整手当	1,011,000	1,010,834	166	
一時金	2,118,000	2,117,998	2	
職員賞与支出	21,896,000	21,895,521	479	
非常勤職員給与支出	1,160,000	1,000,434	159,566	
嘱託医手当	60,000	60,000	0	
臨時雇上費	1,100,000	940,434	159,566	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,560,000	1,559,020	980	
退職手当	180,000	179,520	480	
退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	18,537,000	18,523,622	13,378	
社会保険料負担金	17,527,000	17,516,845	10,155	
労働保険料負担金	1,010,000	1,006,777	3,223	
事業費支出	22,756,000	20,822,544	1,933,456	
給食費支出	7,500,000	7,239,696	260,304	
保健衛生費支出	434,000	340,522	93,478	
医薬品費	30,000	13,251	16,749	
衛生材料費	200,000	159,288	40,712	
整髪費	90,000	84,088	5,912	
保菌検査費	90,000	60,720	29,280	
その他の保健衛生費	24,000	23,175	825	
医療費支出	89,000	89,347	-347	
被服費支出	1,120,000	865,961	254,039	
衣服費	950,000	707,028	242,972	
寝具費	120,000	122,630	-2,630	
クリーニング費	40,000	34,637	5,363	
その他の被服費	10,000	1,666	8,334	
教養娯楽費支出	1,388,000	1,246,248	141,752	
行事費	850,000	822,519	27,481	
図書費	88,000	87,050	950	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	450,000	336,679	113,321	
日用品費支出	1,500,000	1,270,173	229,827	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,237,000	1,176,500	60,500	
水道光熱費支出	3,894,000	3,751,954	142,046	
水道料	1,111,000	1,110,543	457	
電気料	2,783,000	2,641,411	141,589	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	48,000	47,030	970	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	4,969,000	4,260,647	708,353	
幼児教育費	250,000	199,207	50,793	
義務教育費	776,000	689,767	86,233	

つくば香風寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
高校教育費	1,200,000	718,760	481,240	
学校給食費	653,000	652,350	650	
見学旅行費			0	
入進学支度金	231,000	230,447	553	
教育材料費	150,000	103,627	46,373	
訓練指導費	1,709,000	1,666,489	42,511	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	260,000	240,144	19,856	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	317,000	294,322	22,678	
大学進学等自立生活支援費支出	282,000	281,300	700	
その他の雑支出(業)	35,000	13,022	21,978	
事務費支出	13,789,000	12,234,819	1,554,181	
福利厚生費支出	1,938,000	1,428,528	509,472	
県互助会費	218,000	217,200	800	
職員福利費	1,280,000	781,328	498,672	
職員厚生費	440,000	430,000	10,000	
職員被服費支出	17,000	16,720	280	
旅費交通費支出	730,000	586,740	143,260	
研修研究費支出	350,000	188,855	161,145	
事務消耗品費支出	650,000	668,204	-18,204	
印刷製本費支出	200,000	159,288	40,712	
水道光熱費支出	33,000	29,378	3,622	
水道料			0	
電気料	33,000	29,378	3,622	
ガス代			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代			0	
ガソリン代			0	
修繕費支出	1,300,000	741,526	558,474	
通信運搬費支出	550,000	540,993	9,007	
会議費支出	150,000	92,039	57,961	
広報費支出	851,000	792,177	58,823	
業務委託費支出	2,281,000	2,278,204	2,796	
検査委託費			0	
警備委託費	119,000	118,800	200	
害虫駆除委託費	100,000	99,310	690	
ゴミ処理委託費	127,000	126,720	280	
清掃委託費	787,000	786,072	928	
その他の委託費	1,148,000	1,147,302	698	
手数料支出	900,000	873,173	26,827	
保険料支出	257,000	256,795	205	
賃借料支出	2,248,000	2,300,736	-52,736	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	15,000	5,600	9,400	
保守料支出	899,000	898,003	997	
渉外費支出	40,000	16,360	23,640	
諸会費支出	230,000	229,500	500	
その他の費用支出			0	
雑支出	150,000	132,000	18,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,216,000	1,155,783	60,217	
支払利息支出	1,216,000	1,155,783	60,217	
その他の支出	830,000	835,140	-5,140	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	830,000	835,140	-5,140	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	

つくば香風寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	183,166,000	179,099,585	4,066,415	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,176,000	35,473,570	2,702,430	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,805,000	-7,805,000	
	施設整備等補助金収入		7,805,000	-7,805,000	
	設備整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	建物(基)売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	7,805,000	-7,805,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500	
	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500	
	固定資産取得支出	10,143,000	10,605,600	-462,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,713,000	9,713,000	0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	430,000	892,600	-462,600	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	20,947,000	21,409,100	-462,100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,947,000	-13,604,100	-7,342,900	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	180,000	179,520	480	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	179,520	480	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	損害賠償積立資産取崩収入			0	
卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

つくば香風寮 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院		4,000,000	-4,000,000	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つくば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		180,000	4,179,520	-3,999,520	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	975,000	974,170	830	
	退職給付引当資産支出	975,000	974,170	830	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,360,000	3,360,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,360,000	3,360,000	2,000,000	
	法人本部	5,360,000	3,360,000	2,000,000	
臨海学園			0		
同仁会乳児院			0		
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくば香風寮 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	6,335,000	4,334,170	2,000,830	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,155,000	-154,650	-6,000,350	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,074,000	21,714,820	-10,640,820	
前期末支払資金残高 (12)	3,540,607	3,540,607	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,614,607	25,255,427	-10,640,820	

さくらの森乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	227,878,000	227,578,244	299,756	
措置費収入	223,449,000	223,090,512	358,488	
事務費収入	210,094,000	209,501,398	592,602	
事業費収入	13,355,000	13,589,114	-234,114	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	4,429,000	4,487,732	-58,732	
補助金事業収入	2,077,000	1,787,000	290,000	
受託事業収入	2,352,000	2,700,732	-348,732	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	623,000	673,092	-50,092	
経常経費寄付金収入	623,000	673,092	-50,092	
受取利息配当金収入	3,000	2,819	181	
受取利息配当金収入	3,000	2,819	181	
その他の収入	411,000	410,875	125	
その他の収入	411,000	410,875	125	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	89,000	88,660	340	
退職手当金等収入	253,000	253,150	-150	
雑収入	19,000	19,065	-65	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	228,915,000	228,665,030	249,970	
人件費支出	160,496,000	159,002,280	1,493,720	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	108,804,000	107,620,252	1,183,748	
職員俸給	77,734,000	77,386,113	347,887	
業務手当	1,504,000	1,495,842	8,158	
扶養手当	1,067,000	1,051,000	16,000	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	2,400,000	1,896,430	503,570	
通勤手当	1,971,000	1,966,800	4,200	
住宅手当	6,249,000	6,215,000	34,000	
日勤手当	1,700,000	1,508,300	191,700	
宿直手当			0	
夜勤手当	4,596,000	4,554,000	42,000	
役職手当	1,920,000	1,920,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当	4,665,000	4,643,445	21,555	
直接処遇手当	1,444,000	1,435,420	8,580	
調整手当	1,085,000	1,079,200	5,800	
一時金	1,749,000	1,748,702	298	
職員賞与支出	24,650,000	24,649,146	854	
非常勤職員給与支出	3,460,000	3,180,036	279,964	
嘱託医手当	360,000	360,000	0	
臨時雇上費	3,100,000	2,820,036	279,964	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,181,000	3,179,540	1,460	
退職手当	1,801,000	1,800,040	960	
退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	20,401,000	20,373,306	27,694	
社会保険料負担金	19,301,000	19,285,875	15,125	
労働保険料負担金	1,100,000	1,087,431	12,569	
事業費支出	11,009,000	9,947,055	1,061,945	
給食費支出	4,000,000	3,656,990	343,010	
保健衛生費支出	800,000	713,926	86,074	
医薬品費	100,000	86,140	13,860	
衛生材料費	500,000	452,604	47,396	
整髪費			0	
保菌検査費	40,000	41,492	-1,492	
その他の保健衛生費	160,000	133,690	26,310	
医療費支出	180,000	53,754	126,246	
被服費支出	1,866,000	1,552,675	313,325	
衣服費	300,000	217,878	82,122	
寝具費	250,000	175,614	74,386	
クリーニング費	16,000	15,950	50	
その他の被服費	1,300,000	1,143,233	156,767	
教養娯楽費支出	680,000	730,806	-50,806	
行事費	430,000	509,389	-79,389	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	250,000	221,417	28,583	
日用品費支出	1,400,000	1,253,866	146,134	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,771,000	1,708,250	62,750	
水道料	741,000	740,361	639	
電気料	1,030,000	967,889	62,111	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
高校教育費			0	
学校給食費			0	
見学旅行費			0	
入進学支度金			0	
教育材料費			0	
訓練指導費			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	300,000	273,498	26,502	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	12,000	3,290	8,710	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出(業)	12,000	3,290	8,710	
事務費支出	12,146,000	10,442,826	1,703,174	
福利厚生費支出	1,977,000	1,338,198	638,802	
県互助会費	219,000	218,400	600	
職員福利費	1,458,000	819,798	638,202	
職員厚生費	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	13,000	12,144	856	
旅費交通費支出	400,000	278,110	121,890	
研修研究費支出	200,000	154,451	45,549	
事務消耗品費支出	830,000	733,518	96,482	
印刷製本費支出	230,000	179,718	50,282	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出	0	0	0	
灯油代			0	
ガソリン代			0	
修繕費支出	1,762,000	1,483,266	278,734	
通信運搬費支出	450,000	399,272	50,728	
会議費支出	160,000	133,945	26,055	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,044,000	1,042,315	1,685	
検査委託費			0	
警備委託費	119,000	118,800	200	
害虫駆除委託費	36,000	35,990	10	
ゴミ処理委託費	85,000	84,480	520	
清掃委託費	344,000	343,243	757	
その他の委託費	460,000	459,802	198	
手数料支出	1,010,000	980,733	29,267	
保険料支出	226,000	225,067	933	
賃借料支出	2,469,000	2,468,978	22	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
保守料支出	429,000	428,007	993	
渉外費支出	15,000	5,886	9,114	
諸会費支出	294,000	293,500	500	
その他の費用支出			0	
雑支出	627,000	277,718	349,282	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	311,000	297,751	13,249	
支払利息支出	311,000	297,751	13,249	
その他の支出	89,000	88,660	340	
その他の支出	89,000	88,660	340	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
資産評価損			0	
為替差損			0	

さくらの森乳児院 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	184,051,000	179,778,572	4,272,428		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,864,000	48,886,458	-4,022,458		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	290,000	-290,000		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備整備等補助金収入		290,000	-290,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	290,000	-290,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500	
設備資金借入金元金償還支出		3,002,000	3,001,500	500		
固定資産取得支出		600,000	599,100	900		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		600,000	599,100	900		
建設仮勘定取得支出				0		
有形リース資産取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
無形リース資産取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	3,602,000	3,600,600	1,400		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,602,000	-3,310,600	-291,400		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	1,547,000	1,546,890	110		
	退職給付引当資産取崩収入	1,547,000	1,546,890	110		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
卒園児童支援積立資産取崩収入			0			

さくらの森乳児院 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		1,547,000	1,546,890	110	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,038,000	1,034,560	3,440	
	退職給付引当資産支出	1,038,000	1,034,560	3,440	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	35,240,000	35,240,000	0		
拠点区分間繰入金支出	35,240,000	35,240,000	0		
法人本部	20,240,000	20,240,000	0		
臨海学園			0		
同仁会乳児院			0		
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩	5,000,000		5,000,000		
同仁会児童家庭支援センター	5,000,000		5,000,000		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー	5,000,000		5,000,000	
内原深敬寮		15,000,000	-15,000,000	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	36,278,000	36,274,560	3,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,731,000	-34,727,670	-3,330	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,531,000	10,848,188	-4,317,188	
前期末支払資金残高(12)	36,145,789	36,145,789	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,676,789	46,993,977	-4,317,188	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くれよんクラブ高萩 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	21,220,000	20,960,730	259,270	
障害児施設給付費収入	20,100,000	20,100,901	-901	
障害児通所給付費収入	20,100,000	20,100,901	-901	
利用者負担金収入	640,000	594,329	45,671	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	480,000	265,500	214,500	
補助金事業収入	480,000	265,500	214,500	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	59	941	
受取利息配当金収入	1,000	59	941	
その他の収入	15,000	14,400	600	
その他の収入	15,000	14,400	600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	10,000	9,400	600	
退職手当金等収入			0	
雑収入	5,000	5,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

くれよんクラブ高萩 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	21,236,000	20,975,189	260,811	
人件費支出	26,972,000	26,703,867	268,133	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,825,000	16,706,506	118,494	
職員俸給	12,400,000	12,302,597	97,403	
業務手当	290,000	285,463	4,537	
扶養手当	500,000	498,496	1,504	
管理職手当			0	
超勤手当	70,000	52,111	17,889	
通勤手当	410,000	408,000	2,000	
住宅手当	710,000	707,998	2,002	
日勤手当	25,000	24,300	700	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	620,000	613,541	6,459	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当			0	
調整手当			0	
一時金	1,800,000	1,814,000	-14,000	
職員賞与支出	3,300,000	3,282,190	17,810	
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,681,407	118,593	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	3,800,000	3,681,407	118,593	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	782,000	781,260	740	
退職手当	648,000	647,760	240	
退職共済掛金	134,000	133,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	2,265,000	2,252,504	12,496	
社会保険料負担金	2,150,000	2,121,414	28,586	
労働保険料負担金	115,000	131,090	-16,090	
事業費支出	1,135,000	1,030,103	104,897	
給食費支出	230,000	211,155	18,845	
保健衛生費支出	96,000	83,365	12,635	
医薬品費	5,000	2,670	2,330	
衛生材料費	36,000	27,209	8,791	
整髪費			0	
保菌検査費			0	
その他の保健衛生費	55,000	53,486	1,514	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	119,000	102,946	16,054	
行事費	105,000	101,154	3,846	
図書費	5,000		5,000	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	9,000	1,792	7,208	
日用品費支出	106,000	90,015	15,985	
保育材料費支出	49,000	45,125	3,875	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	260,000	252,659	7,341	
水道料	50,000	49,104	896	
電気料	210,000	203,555	6,445	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	150,000	145,962	4,038	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

くれよんクラブ高萩 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費			0	
	学校給食費			0	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金			0	
	教育材料費			0	
	訓練指導費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	120,000	93,876	26,124	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出(業)	5,000	5,000	0	
	事務費支出	2,051,000	1,997,746	53,254	
	福利厚生費支出	279,000	255,234	23,766	
	県互助会費	32,000	31,200	800	
	職員福利費	230,000	207,531	22,469	
	職員厚生費	17,000	16,503	497	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	40,000	33,000	7,000	
	事務消耗品費支出	45,000	44,283	717	
	印刷製本費支出	51,000	52,426	-1,426	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	灯油代			0	
	ガソリン代			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	165,000	160,295	4,705	
	会議費支出	5,000	2,296	2,704	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	185,000	184,800	200	
	検査委託費			0	
	警備委託費	185,000	184,800	200	
	害虫駆除委託費			0	
	ゴミ処理委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料支出	30,000	24,212	5,788	
	保険料支出	101,000	100,432	568	
	貸借料支出	1,130,000	1,128,608	1,392	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	5,000	2,160	2,840		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	54,000	53,852	148		
支払利息支出	54,000	53,852	148		
その他の支出	10,000	9,400	600		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	10,000	9,400	600		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

くれよんクラブ高萩 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支計(2)	30,222,000	29,794,968	427,032		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,986,000	-8,819,779	-166,221		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	214,500	-214,500		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備整備等補助金収入		214,500	-214,500		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	214,500	-214,500	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000	0		
固定資産取得支出		215,000	214,500	500		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		215,000	214,500	500		
建設仮勘定取得支出				0		
有形リース資産取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
無形リース資産取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
	施設整備等支出計(5)	2,215,000	2,214,500	500		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,215,000	-2,000,000	-215,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	648,000	647,760	240		
	退職給付引当資産取崩収入	648,000	647,760	240		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
	卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くれよんクラブ高萩 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園	5,000,000	13,000,000	-8,000,000	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		
児童家庭支援センターあいびー			0		
内原深敬寮			0		
つば香風寮			0		
さくらの森乳児院	5,000,000		5,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		10,648,000	13,647,760	-2,999,760	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	114,000	116,610	-2,610	
	退職給付引当資産支出	114,000	116,610	-2,610	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
同仁東保育園			0		
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くれよんクラブ高萩 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	114,000	116,610	-2,610	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,534,000	13,531,150	-2,997,150	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-667,000	2,711,371	-3,378,371	
前期末支払資金残高(12)	1,083,385	1,083,385	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	416,385	3,794,756	-3,378,371	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	30,092,000	30,668,243	-576,243	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	30,092,000	30,668,243	-576,243	
補助金事業収入	312,000	312,000	0	
受託事業収入	29,780,000	30,356,243	-576,243	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	210,000	-210,000	
経常経費寄附金収入		210,000	-210,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	1,000	400	600	
その他の収入	1,000	400	600	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	400	600	
退職手当金等収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	30,093,000	30,878,643	-785,643	
人件費支出	30,024,000	30,002,649	21,351	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,264,000	19,242,240	21,760	
職員俸給	14,346,000	14,346,000	0	
業務手当	315,000	315,000	0	
扶養手当	400,000	393,500	6,500	
管理職手当			0	
超勤手当	81,000	72,418	8,582	
通勤手当	661,000	660,082	918	
住宅手当	1,272,000	1,272,000	0	
日勤手当	155,000	149,400	5,600	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	550,000	550,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当	574,000	573,840	160	
直接処遇手当	350,000	350,000	0	
調整手当	210,000	210,000	0	
一時金	350,000	350,000	0	
職員賞与支出	4,756,000	4,755,826	174	
非常勤職員給与支出	2,066,000	2,059,187	6,813	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	2,066,000	2,059,187	6,813	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	0	0	0	
退職手当			0	
退職共済掛金			0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	3,938,000	3,945,396	-7,396	
社会保険料負担金	3,727,000	3,726,544	456	
労働保険料負担金	211,000	218,852	-7,852	
事業費支出	4,000	3,526	474	
給食費支出	4,000	3,526	474	
保健衛生費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
衛生材料費			0	
整髪費			0	
保菌検査費			0	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費			0	
	学校給食費			0	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金			0	
	教育材料費			0	
	訓練指導費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出（業）			0	
	事務費支出	4,398,000	4,369,575	28,425	
	福利厚生費支出	289,000	288,888	112	
	県互助会費	48,000	48,000	0	
	職員福利費	121,000	120,888	112	
	職員厚生費	120,000	120,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	172,000	160,980	11,020	
	研修研究費支出	77,000	76,469	531	
	事務消耗品費支出	703,000	699,278	3,722	
	印刷製本費支出	129,000	109,136	19,864	
	水道光熱費支出	144,000	137,785	6,215	
	水道料	22,000	19,893	2,107	
	電気料	120,000	114,347	5,653	
	ガス代	2,000	3,545	-1,545	
	燃料費支出	158,000	156,123	1,877	
	灯油代			0	
	ガソリン代	158,000	156,123	1,877	
	修繕費支出	168,000	157,582	10,418	
	通信運搬費支出	453,000	367,782	85,218	
	会議費支出	56,000	65,089	-9,089	
	広報費支出	352,000	491,163	-139,163	
	業務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費			0	
	警備委託費			0	
	害虫駆除委託費			0	
	ゴミ処理委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料支出	12,000	11,146	854	
	保険料支出	55,000	53,620	1,380	
	貸借料支出	1,501,000	1,500,750	250	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	39,000	38,984	16		
渉外費支出	40,000	14,800	25,200		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
その他の費用支出			0		
雑支出	10,000		10,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,000	400	600		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	1,000	400	600		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	34,427,000	34,376,150	50,850	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,334,000	-3,497,507	-836,493	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	建物(基)売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	損害賠償積立資産取崩収入			0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,500,000	-5,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,500,000	-5,500,000		
	法人本部			0		
	臨海学園			0		
	同仁会乳児院			0		
	同仁東保育園		5,000,000	-5,000,000		
	くれよんクラブ高萩			0		
	同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0			
その他の活動による収入	内原和敬寮		4,000,000	-4,000,000		
	児童家庭支援センターあいびー			0		
	内原深敬寮		1,500,000	-1,500,000		
	つば香風寮			0		
	さくらの森乳児院	5,000,000		5,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	10,500,000	-5,500,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出		0	0	0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		228,000	256,560	-28,560		
退職給付引当資産支出		228,000	256,560	-28,560		
長期預り金積立資産支出				0		
人件費積立資産支出				0		
措置施設繰越特定資産支出				0		
建設積立資産支出				0		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
損害賠償積立資産支出				0		
卒園児童支援積立資産支出				0		
ブーク進学支援積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
法人本部				0		
臨海学園				0		
同仁会乳児院				0		
同仁東保育園			0			
くれよんクラブ高萩			0			
同仁会児童家庭支援センター			0			
同仁会子どもホーム			0			
内原和敬寮			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（8）	228,000	256,560	-28,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,772,000	10,243,440	-5,471,440	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	438,000	6,745,933	-6,307,933	
前期末支払資金残高（12）			0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	438,000	6,745,933	-6,307,933	

COLORSつくば 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
保育所運営費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	29,353,000	28,651,118	701,882	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	29,353,000	28,651,118	701,882	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	29,353,000	28,651,118	701,882	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
退職手当金等収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	

COLORSつくば 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)	29,353,000	28,651,118	701,882	
人件費支出	25,574,000	24,842,240	731,760	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,323,000	16,559,379	763,621	
職員俸給	12,237,000	11,742,844	494,156	
業務手当	274,000	259,984	14,016	
扶養手当	636,000	583,000	53,000	
管理職手当			0	
超勤手当	169,000	135,833	33,167	
通勤手当	1,267,000	1,263,000	4,000	
住宅手当	612,000	544,000	68,000	
日勤手当	82,000	69,200	12,800	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	646,000	619,028	26,972	
単身赴任手当			0	
地域手当	729,000	693,158	35,842	
直接処遇手当	263,000	249,520	13,480	
調整手当	158,000	149,812	8,188	
一時金	250,000	250,000	0	
職員賞与支出	4,482,000	4,481,055	945	
非常勤職員給与支出	0	45,746	-45,746	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費		45,746	-45,746	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	431,000	429,770	1,230	
退職手当	208,000	207,270	730	
退職共済掛金	223,000	222,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	3,338,000	3,326,290	11,710	
社会保険料負担金	3,168,000	3,167,489	511	
労働保険料負担金	170,000	158,801	11,199	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医薬品費			0	
衛生材料費			0	
整髪費			0	
保菌検査費			0	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	0	0	0	
幼児教育費			0	
義務教育費			0	

COLORSつくば 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	高校教育費			0	
	学校給食費			0	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金			0	
	教育材料費			0	
	訓練指導費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出（業）			0	
	事務費支出	3,456,000	3,326,808	129,192	
	福利厚生費支出	200,000	186,051	13,949	
	県互助会費	35,000	34,200	800	
	職員福利費	120,000	106,851	13,149	
	職員厚生費	45,000	45,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	170,000	91,975	78,025	
	研修研究費支出	150,000	158,614	-8,614	
	事務消耗品費支出	900,000	982,945	-82,945	
	印刷製本費支出	51,000	29,085	21,915	
	水道光熱費支出	250,000	235,367	14,633	
	水道料	50,000	41,691	8,309	
	電気料	200,000	193,676	6,324	
	ガス代			0	
	燃料費支出	46,000	18,963	27,037	
	灯油代			0	
	ガソリン代	46,000	18,963	27,037	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	430,000	385,231	44,769	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	159,000	158,400	600	
	検査委託費			0	
	警備委託費	159,000	158,400	600	
	害虫駆除委託費			0	
	ゴミ処理委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料支出	12,000	5,701	6,299	
	保険料支出	53,000	52,956	44	
	貸借料支出	868,000	867,144	856	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	132,000	132,000	0		
渉外費支出	10,000	2,376	7,624		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		

COLORSつくば 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	徴収不能額			0		
	事業活動支計(2)	29,030,000	28,169,048	860,952		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	323,000	482,070	-159,070		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	土地売却収入			0		
	建設仮勘定売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	建物(基)売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	356,000	515,130	-159,130		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	155,000	314,930	-159,930		
	建設仮勘定取得支出			0		
	有形リース資産取得支出			0		
	権利取得支出	201,000	200,200	800		
	ソフトウェア取得支出			0		
	無形リース資産取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
		施設整備等支出計(5)	356,000	515,130	-159,130	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-356,000	-515,130	159,130	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	208,000	207,270	730		
	退職給付引当資産取崩収入	208,000	207,270	730		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		
	建設積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	損害賠償積立資産取崩収入			0		
	卒園児童支援積立資産取崩収入			0		

COLORSつくば 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ブーク進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩			0	
	同仁会児童家庭支援センター			0	
	同仁会子どもホーム			0	
	内原和敬寮			0	
	児童家庭支援センターあいびー			0	
	内原深敬寮			0	
	つくば香風寮			0	
	さくらの森乳児院			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）		208,000	207,270	730	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	175,000	174,210	790	
	退職給付引当資産支出	175,000	174,210	790	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーク進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
くれよんクラブ高萩			0		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

COLORSつくば 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童家庭支援センターあいびー			0	
内原深敬寮			0	
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	175,000	174,210	790	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,000	33,060	-60	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	-3,000,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,000,000	-3,000,000	

同仁会本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
私立認定保育所利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	1,481,786	1,481,786	0	1,481,786
経常経費寄付金収入	1,481,786	1,481,786		1,481,786
受取利息配当金収入	3,747	3,747	0	3,747
受取利息配当金収入	3,747	3,747		3,747
その他の収入	32,810	32,810	0	32,810
その他の収入	32,810	32,810	0	32,810
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0

同仁会本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
退職手当金等収入		0		0
雑収入	32,810	32,810		32,810
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	1,518,343	1,518,343	0	1,518,343
人件費支出	17,255,350	17,255,350	0	17,255,350
役員報酬支出	1,987,500	1,987,500		1,987,500
職員給料支出	9,204,689	9,204,689	0	9,204,689
職員俸給	7,459,200	7,459,200		7,459,200
業務手当		0		0
扶養手当	156,000	156,000		156,000
管理職手当	840,000	840,000		840,000
超勤手当	142,289	142,289		142,289
通勤手当	64,800	64,800		64,800
住宅手当		0		0
日勤手当	10,400	10,400		10,400
宿直手当		0		0
夜勤手当		0		0
役職手当	360,000	360,000		360,000
単身赴任手当		0		0
地域手当		0		0
直接処遇手当		0		0
調整手当	72,000	72,000		72,000
一時金	100,000	100,000		100,000
職員賞与支出	2,956,972	2,956,972		2,956,972
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
嘱託医手当		0		0
臨時雇上費		0		0
産業医手当		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,131,730	1,131,730	0	1,131,730
退職手当	1,042,730	1,042,730		1,042,730
退職共済掛金	89,000	89,000		89,000
県退職共済掛金		0		0
法定福利費支出	1,974,459	1,974,459	0	1,974,459
社会保険料負担金	1,872,635	1,872,635		1,872,635
労働保険料負担金	101,824	101,824		101,824
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医薬品費		0		0
衛生材料費		0		0
整髪費		0		0
保菌検査費		0		0
その他の保健衛生費		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出	0	0	0	0
衣服費		0		0
寝具費		0		0
クリーニング費		0		0
その他の被服費		0		0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
行事費		0		0
図書費		0		0
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0

事業活動による収支

同仁会本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)		0		0
事務費支出	10,170,290	10,170,290	0	10,170,290
福利厚生費支出	2,669,294	2,669,294	0	2,669,294
県互助会費	14,400	14,400		14,400
職員福利費	1,717,230	1,717,230		1,717,230
職員厚生費	937,664	937,664		937,664
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	258,970	258,970		258,970
研修研究費支出	318,863	318,863		318,863
事務消耗品費支出	384,455	384,455		384,455
印刷製本費支出	15,500	15,500		15,500
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出	19,217	19,217	0	19,217
灯油代		0		0
ガソリン代	19,217	19,217		19,217
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	319,948	319,948		319,948
会議費支出	209,310	209,310		209,310
広報費支出	817,740	817,740		817,740
業務委託費支出	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000
検査委託費		0		0
警備委託費		0		0
害虫駆除委託費		0		0
ゴミ処理委託費		0		0
清掃委託費		0		0
その他の委託費	2,376,000	2,376,000		2,376,000
手数料支出	506,351	506,351		506,351
保険料支出	66,460	66,460		66,460
賃借料支出	484,680	484,680		484,680
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	1,477,702	1,477,702		1,477,702
保守料支出		0		0

同仁会本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
渉外費支出	197,500	197,500		197,500
諸会費支出	48,000	48,000		48,000
その他の費用支出		0		0
雑支出	300	300		300
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	0	0	0	0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
資産評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	27,425,640	27,425,640	0	27,425,640
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-25,907,297	-25,907,297	0	-25,907,297
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入		0	0
	構築物売却収入		0	0
	機械及び装置売却収入		0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	土地売却収入		0	0
	建設仮勘定売却収入		0	0
	権利売却収入		0	0
	建物(基)売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入		0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0
建設仮勘定取得支出		0		0
有形リース資産取得支出		0		0
権利取得支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0
無形リース資産取得支出		0		0
その他の固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0

同仁会本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_同仁会本部				
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,042,730	1,042,730	0	1,042,730
	退職給付引当資産取崩収入	1,042,730	1,042,730		1,042,730
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	損害賠償積立資産取崩収入		0		0
	卒園児童支援積立資産取崩収入		0		0
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,180,000	28,180,000	0	28,180,000
	拠点区分間繰入金収入	28,180,000	28,180,000	0	28,180,000
	法人本部		0		0
	臨海学園	360,000	360,000		360,000
	同仁会乳児院	2,240,000	2,240,000		2,240,000
	同仁東保育園	720,000	720,000		720,000
	くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0	
同仁会子どもホーム	300,000	300,000		300,000	
内原和敬寮	480,000	480,000		480,000	
児童家庭支援センターあいびー		0		0	
内原深敬寮	480,000	480,000		480,000	
つば香風寮	3,360,000	3,360,000		3,360,000	
さくらの森乳児院	20,240,000	20,240,000		20,240,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	29,222,730	29,222,730	0	29,222,730	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	

同仁会本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	3,376,960	3,376,960	0	3,376,960
退職給付引当資産支出	96,960	96,960		96,960
長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出		0		0
措置施設繰越特定資産支出		0		0
建設積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
損害賠償積立資産支出	3,180,000	3,180,000		3,180,000
卒園児童支援積立資産支出		0		0
ブーケ進学支援積立資産支出	100,000	100,000		100,000
その他の積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
法人本部		0		0
臨海学園		0		0
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム		0		0
内原和敬寮		0		0
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮		0		0
つば香風寮		0		0
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	3,376,960	3,376,960	0	3,376,960
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,845,770	25,845,770	0	25,845,770
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-61,527	-61,527	0	-61,527
前期末支払資金残高 (11)	1,876,282	1,876,282		1,876,282
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,814,755	1,814,755	0	1,814,755

臨海学園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_臨海学園			
児童福祉事業収入	176,523,082	176,523,082	0	176,523,082
措置費収入	174,361,555	174,361,555	0	174,361,555
事務費収入	150,881,820	150,881,820		150,881,820
事業費収入	23,479,735	23,479,735		23,479,735
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	2,161,527	2,161,527	0	2,161,527
補助金事業収入	1,974,559	1,974,559		1,974,559
受託事業収入	186,968	186,968		186,968
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
私立認定保育所利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	777,470	777,470	0	777,470
経常経費寄附金収入	777,470	777,470		777,470
受取利息配当金収入	2,554	2,554	0	2,554
受取利息配当金収入	2,554	2,554		2,554
その他の収入	962,790	962,790	0	962,790
その他の収入	962,790	962,790	0	962,790
受入研修費収入	184,200	184,200		184,200
利用者等外給食費収入	778,590	778,590		778,590

臨海学園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_臨海学園			
退職手当金等収入		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	178,265,896	178,265,896	0	178,265,896
人件費支出	127,807,816	127,807,816	0	127,807,816
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	83,422,525	83,422,525	0	83,422,525
職員俸給	62,084,550	62,084,550		62,084,550
業務手当	1,157,850	1,157,850		1,157,850
扶養手当	1,596,500	1,596,500		1,596,500
管理職手当	1,680,000	1,680,000		1,680,000
超勤手当	929,456	929,456		929,456
通勤手当	2,256,195	2,256,195		2,256,195
住宅手当	1,856,000	1,856,000		1,856,000
日勤手当	1,821,400	1,821,400		1,821,400
宿直手当	5,679,450	5,679,450		5,679,450
夜勤手当		0		0
役職手当	1,380,000	1,380,000		1,380,000
単身赴任手当		0		0
地域手当		0		0
直接処遇手当	986,954	986,954		986,954
調整手当	844,170	844,170		844,170
一時金	1,150,000	1,150,000		1,150,000
職員賞与支出	21,229,589	21,229,589		21,229,589
非常勤職員給与支出	5,451,916	5,451,916	0	5,451,916
嘱託医手当	300,000	300,000		300,000
臨時雇上費	4,911,916	4,911,916		4,911,916
産業医手当	240,000	240,000		240,000
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
退職手当		0		0
退職共済掛金	1,157,000	1,157,000		1,157,000
県退職共済掛金		0		0
法定福利費支出	16,546,786	16,546,786	0	16,546,786
社会保険料負担金	15,659,403	15,659,403		15,659,403
労働保険料負担金	887,383	887,383		887,383
事業費支出	22,757,532	22,757,532	0	22,757,532
給食費支出	7,279,495	7,279,495		7,279,495
保健衛生費支出	219,440	219,440	0	219,440
医薬品費	12,555	12,555		12,555
衛生材料費	71,317	71,317		71,317
整髪費	87,750	87,750		87,750
保菌検査費	29,986	29,986		29,986
その他の保健衛生費	17,832	17,832		17,832
医療費支出	35,250	35,250		35,250
被服費支出	815,350	815,350	0	815,350
衣服費	633,340	633,340		633,340
寝具費	166,257	166,257		166,257
クリーニング費	10,913	10,913		10,913
その他の被服費	4,840	4,840		4,840
教養娯楽費支出	942,786	942,786	0	942,786
行事費	738,606	738,606		738,606
図書費	81,060	81,060		81,060
娯楽用品費	10,041	10,041		10,041
その他の教養娯楽費	113,079	113,079		113,079
日用品費支出	1,308,417	1,308,417		1,308,417
保育材料費支出		0		0

事業活動による収支

臨海学園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_臨海学園			
支出				
本人支給金支出	1,577,000	1,577,000		1,577,000
水道光熱費支出	4,976,095	4,976,095	0	4,976,095
水道料	1,658,192	1,658,192		1,658,192
電気料	2,296,938	2,296,938		2,296,938
ガス代	1,020,965	1,020,965		1,020,965
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	53,536	53,536		53,536
保険料支出	46,530	46,530		46,530
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	4,956,792	4,956,792	0	4,956,792
幼児教育費	43,498	43,498		43,498
義務教育費	1,030,407	1,030,407		1,030,407
高校教育費	1,365,154	1,365,154		1,365,154
学校給食費	628,626	628,626		628,626
見学旅行費		0		0
入進学支度金	436,124	436,124		436,124
教育材料費	73,595	73,595		73,595
訓練指導費	1,379,388	1,379,388		1,379,388
就職支度費支出	281,300	281,300		281,300
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	180,689	180,689		180,689
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出	84,852	84,852	0	84,852
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)	84,852	84,852		84,852
事務費支出	10,538,575	10,538,575	0	10,538,575
福利厚生費支出	1,131,986	1,131,986	0	1,131,986
県互助会費	186,600	186,600		186,600
職員福利費	652,360	652,360		652,360
職員厚生費	293,026	293,026		293,026
職員被服費支出	13,024	13,024		13,024
旅費交通費支出	290,015	290,015		290,015
研修研究費支出	54,610	54,610		54,610
事務消耗品費支出	989,988	989,988		989,988
印刷製本費支出	248,665	248,665		248,665
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
灯油代		0		0
ガソリン代		0		0
修繕費支出	1,773,021	1,773,021		1,773,021
通信運搬費支出	505,405	505,405		505,405
会議費支出	17,224	17,224		17,224
広報費支出		0		0
業務委託費支出	981,869	981,869	0	981,869
検査委託費		0		0
警備委託費	132,000	132,000		132,000
害虫駆除委託費	89,564	89,564		89,564
ゴミ処理委託費	438,555	438,555		438,555
清掃委託費		0		0
その他の委託費	321,750	321,750		321,750
手数料支出	898,283	898,283		898,283
保険料支出	479,531	479,531		479,531
賃借料支出	1,352,418	1,352,418		1,352,418
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		360,000
租税公課支出	910	910		910
保守料支出	1,080,786	1,080,786		1,080,786

臨海学園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童養護施設_臨海学園				
渉外費支出	14,968	14,968		14,968	
諸会費支出	240,500	240,500		240,500	
その他の費用支出		0		0	
雑支出	105,372	105,372		105,372	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	778,590	778,590	0	778,590	
その他の支出		0		0	
利用者等外給食費支出	778,590	778,590		778,590	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
資産評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	161,882,513	161,882,513	0	161,882,513	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,383,383	16,383,383	0	16,383,383	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	30,000
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		30,000
	器具及び備品売却収入		0		0
	土地売却収入		0		0
	建設仮勘定売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	建物(基)売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	30,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	289,300	289,300	0	289,300	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	289,300	289,300		289,300	
建設仮勘定取得支出		0		0	
有形リース資産取得支出		0		0	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
無形リース資産取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	

臨海学園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童養護施設_臨海学園				
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	289,300	289,300	0	289,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-259,300	-259,300	0	-259,300	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	措置施設繰越特定資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	損害賠償積立資産取崩収入				
	卒園児童支援積立資産取崩収入				
	ブーク進学支援積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	法人本部		0		0
	臨海学園		0		0
同仁会乳児院	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
同仁東保育園		0		0	
くれよんクラブ高萩		0		0	
同仁会児童家庭支援センター		0		0	
同仁会子どもホーム		0		0	
内原和敬寮		0		0	
児童家庭支援センターあいびー		0		0	
内原深敬寮		0		0	
つば香風寮		0		0	
さくらの森乳児院		0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	

臨海学園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_臨海学園			
投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	47,872,940	47,872,940	0	47,872,940
退職給付引当資産支出	872,940	872,940		872,940
長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出		0		0
措置施設繰越特定資産支出	47,000,000	47,000,000		47,000,000
建設積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
損害賠償積立資産支出		0		0
卒園児童支援積立資産支出		0		0
ブーク進学支援積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
拠点区分間繰入金支出	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
法人本部	360,000	360,000		360,000
臨海学園		0		0
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム	3,000,000	3,000,000		3,000,000
内原和敬寮		0		0
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮		0		0
つば香風寮		0		0
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
その他の活動支出計(8)	51,232,940	51,232,940	0	51,232,940
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,232,940	-41,232,940	0	-41,232,940
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-25,108,857	-25,108,857	0	-25,108,857
前期末支払資金残高(11)	35,226,175	35,226,175		35,226,175
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,117,318	10,117,318	0	10,117,318

同仁会乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
児童福祉事業収入	195,952,642	195,952,642	0	195,952,642
措置費収入	192,346,176	192,346,176	0	192,346,176
事務費収入	176,908,842	176,908,842		176,908,842
事業費収入	15,437,334	15,437,334		15,437,334
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	3,606,466	3,606,466	0	3,606,466
補助金事業収入	2,517,940	2,517,940		2,517,940
受託事業収入	1,088,526	1,088,526		1,088,526
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
私立認定保育所利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	460,700	460,700	0	460,700
経常経費寄附金収入	460,700	460,700		460,700
受取利息配当金収入	2,299	2,299	0	2,299
受取利息配当金収入	2,299	2,299		2,299
その他の収入	146,060	146,060	0	146,060
その他の収入	146,060	146,060	0	146,060
受入研修費収入	38,000	38,000		38,000
利用者等外給食費収入	108,060	108,060		108,060

同仁会乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
退職手当金等収入		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	196,561,701	196,561,701	0	196,561,701
人件費支出	146,399,459	146,399,459	0	146,399,459
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	96,225,582	96,225,582	0	96,225,582
職員俸給	72,842,700	72,842,700		72,842,700
業務手当	1,662,000	1,662,000		1,662,000
扶養手当	726,000	726,000		726,000
管理職手当	720,000	720,000		720,000
超勤手当	3,859,162	3,859,162		3,859,162
通勤手当	1,769,760	1,769,760		1,769,760
住宅手当	2,746,000	2,746,000		2,746,000
日勤手当	1,598,000	1,598,000		1,598,000
宿直手当		0		0
夜勤手当	4,428,000	4,428,000		4,428,000
役職手当	1,980,000	1,980,000		1,980,000
単身赴任手当		0		0
地域手当		0		0
直接処遇手当	1,260,000	1,260,000		1,260,000
調整手当	981,000	981,000		981,000
一時金	1,652,960	1,652,960		1,652,960
職員賞与支出	24,444,460	24,444,460		24,444,460
非常勤職員給与支出	4,752,920	4,752,920	0	4,752,920
嘱託医手当	600,000	600,000		600,000
臨時雇上費	3,912,920	3,912,920		3,912,920
産業医手当	240,000	240,000		240,000
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,783,340	1,783,340	0	1,783,340
退職手当	492,840	492,840		492,840
退職共済掛金	1,290,500	1,290,500		1,290,500
県退職共済掛金		0		0
法定福利費支出	19,193,157	19,193,157	0	19,193,157
社会保険料負担金	18,175,597	18,175,597		18,175,597
労働保険料負担金	1,017,560	1,017,560		1,017,560
事業費支出	11,754,831	11,754,831	0	11,754,831
給食費支出	4,755,285	4,755,285		4,755,285
保健衛生費支出	859,891	859,891	0	859,891
医薬品費	169,082	169,082		169,082
衛生材料費	156,494	156,494		156,494
整髪費	980	980		980
保菌検査費	15,510	15,510		15,510
その他の保健衛生費	517,825	517,825		517,825
医療費支出	237,561	237,561		237,561
被服費支出	1,318,175	1,318,175	0	1,318,175
衣服費	182,656	182,656		182,656
寝具費	51,597	51,597		51,597
クリーニング費	49,051	49,051		49,051
その他の被服費	1,034,871	1,034,871		1,034,871
教養娯楽費支出	546,746	546,746	0	546,746
行事費	338,836	338,836		338,836
図書費	40,068	40,068		40,068
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費	167,842	167,842		167,842
日用品費支出	975,545	975,545		975,545
保育材料費支出		0		0

事業活動による収支

同仁会乳児院 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,859,351	2,859,351	0	2,859,351
水道料	953,142	953,142		953,142
電気料	1,319,357	1,319,357		1,319,357
ガス代	586,852	586,852		586,852
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	134,837	134,837		134,837
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出	67,440	67,440	0	67,440
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)	67,440	67,440		67,440
事務費支出	11,744,940	11,744,940	0	11,744,940
福利厚生費支出	994,161	994,161	0	994,161
県互助会費	199,800	199,800		199,800
職員福利費	634,832	634,832		634,832
職員厚生費	159,529	159,529		159,529
職員被服費支出	15,103	15,103		15,103
旅費交通費支出	221,060	221,060		221,060
研修研究費支出	131,889	131,889		131,889
事務消耗品費支出	1,131,255	1,131,255		1,131,255
印刷製本費支出	209,378	209,378		209,378
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
灯油代		0		0
ガソリン代		0		0
修繕費支出	1,759,533	1,759,533		1,759,533
通信運搬費支出	475,388	475,388		475,388
会議費支出	158,378	158,378		158,378
広報費支出		0		0
業務委託費支出	1,143,789	1,143,789	0	1,143,789
検査委託費		0		0
警備委託費	132,000	132,000		132,000
害虫駆除委託費	89,564	89,564		89,564
ゴミ処理委託費	438,555	438,555		438,555
清掃委託費		0		0
その他の委託費	483,670	483,670		483,670
手数料支出	788,063	788,063		788,063
保険料支出	425,913	425,913		425,913
賃借料支出	2,442,744	2,442,744		2,442,744
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		360,000
租税公課支出	26,300	26,300		26,300
保守料支出	1,126,986	1,126,986		1,126,986

同仁会乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	乳児院_同仁会乳児院					
渉外費支出	12,000	12,000		12,000		
諸会費支出	281,000	281,000		281,000		
その他の費用支出	0	0		0		
雑支出	42,000	42,000		42,000		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0		0		
支払利息支出	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0		0		
その他の支出	108,060	108,060	0	108,060		
その他の支出	0	0		0		
利用者等外給食費支出	108,060	108,060		108,060		
雑支出	0	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0		0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0		0		
資産評価損	0	0		0		
為替差損	0	0		0		
徴収不能額	0	0		0		
事業活動支出計(2)	170,007,290	170,007,290	0	170,007,290		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,554,411	26,554,411	0	26,554,411		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	557,000	557,000	0	557,000
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	155,500	155,500	0	155,500
		器具及び備品取得支出	401,500	401,500	0	401,500
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			

同仁会乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	乳児院_同仁会乳児院				
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	557,000	557,000	0	557,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-557,000	-557,000	0	-557,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	492,840	492,840	0	492,840
	退職給付引当資産取崩収入	492,840	492,840		492,840
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	損害賠償積立資産取崩収入		0		0
	卒園児童支援積立資産取崩収入		0		0
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	法人本部		0		0
	臨海学園		0		0
	同仁会乳児院		0		0
	同仁東保育園		0		0
	くれよんクラブ高萩		0		0
	同仁会児童家庭支援センター		0		0
	同仁会子どもホーム		0		0
	内原和敬寮		0		0
	児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮		0		0	
つくば香風寮		0		0	
さくらの森乳児院		0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	492,840	492,840	0	492,840	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0

同仁会乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	20,997,980	20,997,980	0	20,997,980
退職給付引当資産支出	997,980	997,980		997,980
長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出		0		0
措置施設繰越特定資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
建設積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
損害賠償積立資産支出		0		0
卒園児童支援積立資産支出		0		0
ブーク進学支援積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	22,240,000	22,240,000	0	22,240,000
拠点区分間繰入金支出	22,240,000	22,240,000	0	22,240,000
法人本部	2,240,000	2,240,000		2,240,000
臨海学園	10,000,000	10,000,000		10,000,000
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム	1,000,000	1,000,000		1,000,000
内原和敬寮	5,000,000	5,000,000		5,000,000
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮		0		0
つば香風寮	4,000,000	4,000,000		4,000,000
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
その他の活動支出計(8)	43,237,980	43,237,980	0	43,237,980
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,745,140	-42,745,140	0	-42,745,140
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,747,729	-16,747,729	0	-16,747,729
前期末支払資金残高(11)	38,802,015	38,802,015		38,802,015
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,054,286	22,054,286	0	22,054,286

同仁会子どもホーム 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_同仁会子どもホーム 本館	児童養護施設_同仁会子どもホーム ユニット棟			
児童福祉事業収入	144,465,798	0	144,465,798	0	144,465,798
措置費収入	141,841,972	0	141,841,972	0	141,841,972
事務費収入	127,348,360		127,348,360		127,348,360
事業費収入	14,493,612		14,493,612		14,493,612
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	2,623,826	0	2,623,826	0	2,623,826
補助金事業収入	2,575,500		2,575,500		2,575,500
受託事業収入	48,326		48,326		48,326
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
私立認定保育所利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	685,550	0	685,550	0	685,550
経常経費寄附金収入	685,550		685,550		685,550
受取利息配当金収入	1,343	0	1,343	0	1,343
受取利息配当金収入	1,343		1,343		1,343
その他の収入	712,090	0	712,090	0	712,090
その他の収入	712,090		712,090		712,090
受入研修費収入	36,400		36,400		36,400
利用者等外給食費収入	675,690		675,690		675,690
退職手当金等収入			0		0
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	145,864,781	0	145,864,781	0	145,864,781
人件費支出	118,243,226	0	118,243,226	0	118,243,226
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	79,532,898	0	79,532,898	0	79,532,898

同仁会子どもホーム 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_同仁会子どもホーム 本館	児童養護施設_同仁会子どもホーム ユニット棟			
職員俸給	55,564,132		55,564,132		55,564,132
業務手当	1,443,687		1,443,687		1,443,687
扶養手当	1,447,500		1,447,500		1,447,500
管理職手当	720,000		720,000		720,000
超勤手当	1,848,853		1,848,853		1,848,853
通勤手当	1,680,120		1,680,120		1,680,120
住宅手当	4,525,250		4,525,250		4,525,250
日勤手当	1,937,500		1,937,500		1,937,500
宿直手当	5,548,000		5,548,000		5,548,000
夜勤手当			0		0
役職手当	1,830,010		1,830,010		1,830,010
単身赴任手当			0		0
地域手当			0		0
直接処遇手当	1,081,159		1,081,159		1,081,159
調整手当	756,687		756,687		756,687
一時金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
職員賞与支出	20,093,889		20,093,889		20,093,889
非常勤職員給与と支出	2,291,067	0	2,291,067	0	2,291,067
嘱託医手当	300,000		300,000		300,000
臨時雇上費	1,991,067		1,991,067		1,991,067
産業医手当			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,038,970	0	1,038,970	0	1,038,970
退職手当	15,470		15,470		15,470
退職共済掛金	1,023,500		1,023,500		1,023,500
県退職共済掛金			0		0
法定福利費支出	15,286,402	0	15,286,402	0	15,286,402
社会保険料負担金	14,455,435		14,455,435		14,455,435
労働保険料負担金	830,967		830,967		830,967
事業費支出	13,369,975	0	13,369,975	0	13,369,975
給食費支出	3,469,504		3,469,504		3,469,504
保健衛生費支出	215,167	0	215,167	0	215,167
医薬品費	20,748		20,748		20,748
衛生材料費	118,571		118,571		118,571
整髪費	46,650		46,650		46,650
保菌検査費	17,303		17,303		17,303
その他の保健衛生費	11,895		11,895		11,895
医療費支出	22,896		22,896		22,896
被服費支出	538,343	0	538,343	0	538,343
衣服費	337,728		337,728		337,728
寝具費	65,376		65,376		65,376
クリーニング費	10,558		10,558		10,558
その他の被服費	124,681		124,681		124,681
教養娯楽費支出	806,021	0	806,021	0	806,021
行事費	672,249		672,249		672,249
図書費	39,600		39,600		39,600
娯楽用品費			0		0
その他の教養娯楽費	94,172		94,172		94,172
日用品費支出	1,224,997		1,224,997		1,224,997
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出	803,500		803,500		803,500
水道光熱費支出	2,653,019	0	2,653,019	0	2,653,019
水道料	1,008,345		1,008,345		1,008,345
電気料	1,229,930		1,229,930		1,229,930
ガス代	414,744		414,744		414,744
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出	38,850		38,850		38,850
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	2,937,900	0	2,937,900	0	2,937,900
幼児教育費	67,170		67,170		67,170
義務教育費	600,313		600,313		600,313
高校教育費	354,687		354,687		354,687
学校給食費	464,906		464,906		464,906
見学旅行費			0		0
入進学支度金	417,040		417,040		417,040
教育材料費	124,428		124,428		124,428
訓練指導費	909,356		909,356		909,356
就職支度費支出	281,300		281,300		281,300
葬祭費支出			0		0

同仁会子どもホーム 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_同仁会子どもホーム 本館	児童養護施設_同仁会子どもホーム ユニット棟			
車輦費支出	301,418		301,418		301,418
管理費返還支出			0		0
その他の費用支出			0		0
雑支出	77,060	0	77,060	0	77,060
大学進学等自立生活支援費支出			0		0
その他の雑支出(業)	77,060		77,060		77,060
事務費支出	10,515,009	0	10,515,009	0	10,515,009
福利厚生費支出	923,771	0	923,771	0	923,771
県互助会費	169,200		169,200		169,200
職員福利費	514,050		514,050		514,050
職員厚生費	240,521		240,521		240,521
職員被服費支出	23,232		23,232		23,232
旅費交通費支出	331,642		331,642		331,642
研修研究費支出	263,016		263,016		263,016
事務消耗品費支出	1,292,561		1,292,561		1,292,561
印刷製本費支出	93,810		93,810		93,810
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
水道料			0		0
電気料			0		0
ガス代			0		0
燃料費支出	0	0	0	0	0
灯油代			0		0
ガソリン代			0		0
修繕費支出	110,126		110,126		110,126
通信運搬費支出	618,132		618,132		618,132
会議費支出	101,604		101,604		101,604
広報費支出	0		0		0
業務委託費支出	517,690	0	517,690	0	517,690
検査委託費			0		0
警備委託費			0		0
害虫駆除委託費	55,440		55,440		55,440
ゴミ処理委託費	295,600		295,600		295,600
清掃委託費	42,900		42,900		42,900
その他の委託費	123,750		123,750		123,750
手数料支出	728,121		728,121		728,121
保険料支出	273,103		273,103		273,103
賃借料支出	2,470,045		2,470,045		2,470,045
土地・建物賃借料支出	1,310,760		1,310,760		1,310,760
租税公課支出	700		700		700
保守料支出	138,954		138,954		138,954
渉外費支出	1,035,342		1,035,342		1,035,342
諸会費支出	229,500		229,500		229,500
その他の費用支出			0		0
雑支出	52,900		52,900		52,900
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出			0		0
その他の支出	675,690	0	675,690	0	675,690
その他の支出			0		0
利用者等外給食費支出	675,690		675,690		675,690
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
資産評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	142,803,900	0	142,803,900	0	142,803,900
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,060,881	0	3,060,881	0	3,060,881
施設整備等補助金収入	214,500	0	214,500	0	214,500
施設整備等補助金収入			0		0
設備整備等補助金収入	214,500		214,500		214,500
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入			0		0

同仁会子どもホーム 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童養護施設_同仁会子どもホーム 本館	児童養護施設_同仁会子どもホーム ユニット棟				
施設整備等による収支	取入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	土地売却収入			0		0
	建設仮勘定売却収入			0		0
	権利売却収入			0		0
	建物(基)売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	214,500	0	214,500	0	214,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	214,500	0	214,500	0	214,500
	土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	214,500		214,500		214,500	
建設仮勘定取得支出			0		0	
有形リース資産取得支出			0		0	
権利取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
無形リース資産取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	214,500	0	214,500	0	214,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	15,470	0	15,470	0	15,470
	退職給付引当資産取崩収入	15,470		15,470		15,470
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入			0		0
	建設積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	損害賠償積立資産取崩収入			0		0
	卒園児童支援積立資産取崩収入			0		0
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0		0
	その他の積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
法人本部			0		0	
臨海学園	3,000,000		3,000,000		3,000,000	

同仁会子どもホーム 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_同仁会子どもホーム 本館	児童養護施設_同仁会子どもホーム ユニット棟			
同仁会乳児院	1,000,000		1,000,000		1,000,000
同仁東保育園			0		0
くれよんクラブ高萩			0		0
同仁会児童家庭支援センター			0		0
同仁会子どもホーム			0		0
内原和敬寮			0		0
児童家庭支援センターあいびー			0		0
内原深敬寮			0		0
つば香風寮			0		0
さくらの森乳児院			0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の収入			0		0
その他の活動収入計(7)	4,015,470	0	4,015,470	0	4,015,470
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	793,350	0	793,350	0	793,350
退職給付引当資産支出	793,350		793,350		793,350
長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
措置施設繰越特定資産支出			0		0
建設積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
損害賠償積立資産支出			0		0
卒園児童支援積立資産支出			0		0
ブーケ進学支援積立資産支出			0		0
その他の積立資産支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000		300,000
法人本部	300,000		300,000		300,000
臨海学園			0		0
同仁会乳児院			0		0
同仁東保育園			0		0
くれよんクラブ高萩			0		0
同仁会児童家庭支援センター			0		0
同仁会子どもホーム			0		0
内原和敬寮			0		0
児童家庭支援センターあいびー			0		0
内原深敬寮			0		0
つば香風寮			0		0
さくらの森乳児院			0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の支出			0		0
その他の活動支出計(8)	1,093,350	0	1,093,350	0	1,093,350
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,922,120	0	2,922,120	0	2,922,120
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,983,001	0	5,983,001	0	5,983,001
前期末支払資金残高(11)	5,452,109		5,452,109		5,452,109
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,435,110	0	11,435,110	0	11,435,110

内原和敬寮 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_内原和敬寮 本館	児童養護施設_内原和敬寮 小規模ユニット棟	児童養護施設_内原和敬寮 管理棟			
児童福祉事業収入	226,311,502	0	0	226,311,502	0	226,311,502
措置費収入	219,385,417	0	0	219,385,417	0	219,385,417
事務費収入	189,634,530			189,634,530		189,634,530
事業費収入	29,750,887			29,750,887		29,750,887
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	6,926,085	0	0	6,926,085	0	6,926,085
補助金事業収入	2,037,500			2,037,500		2,037,500
受託事業収入	4,888,585			4,888,585		4,888,585
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)				0		0
利用者等利用料収入 (一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
私立認定保育所利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	420,571	0	0	420,571	0	420,571
経常経費寄附金収入	420,571			420,571		420,571
受取利息配当金収入	193	0	0	193	0	193
受取利息配当金収入	193			193		193
その他の収入	861,455	0	0	861,455	0	861,455
その他の収入	861,455	0	0	861,455	0	861,455
受入研修費収入	199,000			199,000		199,000
利用者等外給食費収入	625,980			625,980		625,980
退職手当金等収入				0		0
雑収入	36,475			36,475		36,475
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計 (1)	227,593,721	0	0	227,593,721	0	227,593,721
人件費支出	152,193,292	0	0	152,193,292	0	152,193,292
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	100,984,114	0	0	100,984,114	0	100,984,114
職員俸給	67,891,140			67,891,140		67,891,140
業務手当	1,486,744			1,486,744		1,486,744
扶養手当	992,000			992,000		992,000
管理職手当	840,000			840,000		840,000
超勤手当	1,895,688			1,895,688		1,895,688
通勤手当	2,488,838			2,488,838		2,488,838
住宅手当	5,298,000			5,298,000		5,298,000
日勤手当	2,326,900			2,326,900		2,326,900
宿直手当	7,782,400			7,782,400		7,782,400
夜勤手当				0		0
役職手当	2,440,000			2,440,000		2,440,000

内原和敬寮 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_内原和敬寮 本館	児童養護施設_内原和敬寮 小規模ユニット棟	児童養護施設_内原和敬寮 管理棟			
単身赴任手当				0		0
地域手当	2,714,514			2,714,514		2,714,514
直接処遇手当	1,352,804			1,352,804		1,352,804
調整手当	955,712			955,712		955,712
一時金	2,519,374			2,519,374		2,519,374
職員賞与支出	20,809,954			20,809,954		20,809,954
非常勤職員給与支出	8,509,375	0	0	8,509,375	0	8,509,375
嘱託医手当	150,000			150,000		150,000
臨時雇上費	8,359,375			8,359,375		8,359,375
産業医手当				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	2,591,110	0	0	2,591,110	0	2,591,110
退職手当	944,610			944,610		944,610
退職共済掛金	1,646,500			1,646,500		1,646,500
県退職共済掛金				0		0
法定福利費支出	19,298,739	0	0	19,298,739	0	19,298,739
社会保険料負担金	18,241,100			18,241,100		18,241,100
労働保険料負担金	1,057,639			1,057,639		1,057,639
事業費支出	24,181,495	0	0	24,181,495	0	24,181,495
給食費支出	8,870,578			8,870,578		8,870,578
保健衛生費支出	372,964	0	0	372,964	0	372,964
医薬品費	96,005			96,005		96,005
衛生材料費	72,965			72,965		72,965
整髪費	109,900			109,900		109,900
保固検査費	94,094			94,094		94,094
その他の保健衛生費				0		0
医療費支出	95,258			95,258		95,258
被服費支出	1,057,180	0	0	1,057,180	0	1,057,180
衣服費	891,601			891,601		891,601
寝具費	85,055			85,055		85,055
クリーニング費	4,243			4,243		4,243
その他の被服費	76,281			76,281		76,281
教養娯楽費支出	1,116,375	0	0	1,116,375	0	1,116,375
行事費	879,106			879,106		879,106
図書費	39,810			39,810		39,810
娯楽用品費				0		0
その他の教養娯楽費	197,459			197,459		197,459
日用品費支出	862,326			862,326		862,326
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出	1,348,000			1,348,000		1,348,000
水道光熱費支出	5,362,703	0	0	5,362,703	0	5,362,703
水道料	2,502,358			2,502,358		2,502,358
電気料	2,140,985			2,140,985		2,140,985
ガス代	719,360			719,360		719,360
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出				0		0
保険料支出	68,580			68,580		68,580
賃借料支出				0		0
教育指導費支出	4,577,743	0	0	4,577,743	0	4,577,743
幼児教育費	253,277			253,277		253,277
義務教育費	1,290,436			1,290,436		1,290,436
高校教育費	731,590			731,590		731,590
学校給食費	897,710			897,710		897,710
見学旅行費	351,000			351,000		351,000
入進学支度金	448,207			448,207		448,207
教育材料費	316,323			316,323		316,323
訓練指導費	289,200			289,200		289,200
就職支度費支出	82,760			82,760		82,760
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	343,594			343,594		343,594
管理費返還支出				0		0
その他の費用支出				0		0
雑支出	23,434	0	0	23,434	0	23,434
大学進学等自立生活支援費支出				0		0
その他の雑支出(業)	23,434			23,434		23,434
事務費支出	15,819,537	0	0	15,819,537	0	15,819,537
福利厚生費支出	1,395,739	0	0	1,395,739	0	1,395,739
県互助会費	205,200			205,200		205,200
職員福利費	658,256			658,256		658,256
職員厚生費	532,283			532,283		532,283
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出	114,431			114,431		114,431
研修研究費支出	167,324			167,324		167,324
事務消耗品費支出	3,715,798			3,715,798		3,715,798
印刷製本費支出	120,651			120,651		120,651
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道料				0		0
電気料				0		0
ガス代				0		0
燃料費支出	14,513	0	0	14,513	0	14,513
灯油代				0		0

内原和敬寮 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_内原和敬寮 本館	児童養護施設_内原和敬寮 小規模ユニット棟	児童養護施設_内原和敬寮 管理棟			
ガソリン代	14,513			14,513		14,513
修繕費支出	995,152			995,152		995,152
通信運搬費支出	491,241			491,241		491,241
会議費支出	189,810			189,810		189,810
広報費支出	130,106			130,106		130,106
業務委託費支出	671,130	0	0	671,130	0	671,130
検査委託費				0		0
警備委託費				0		0
害虫駆除委託費				0		0
ゴミ処理委託費	198,000			198,000		198,000
清掃委託費				0		0
その他の委託費	473,130			473,130		473,130
手数料支出	1,116,072			1,116,072		1,116,072
保険料支出	718,967			718,967		718,967
賃借料支出	3,770,600			3,770,600		3,770,600
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	61,100			61,100		61,100
保守料支出	1,677,358			1,677,358		1,677,358
渉外費支出	6,420			6,420		6,420
諸会費支出	246,375			246,375		246,375
その他の費用支出				0		0
雑支出	216,750			216,750		216,750
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	1,521,074	0	0	1,521,074	0	1,521,074
支払利息支出	1,521,074			1,521,074		1,521,074
その他の支出	625,980	0	0	625,980	0	625,980
その他の支出				0		0
利用者等外給食費支出	625,980			625,980		625,980
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
資産評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	194,341,378	0	0	194,341,378	0	194,341,378
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,252,343	0	0	33,252,343	0	33,252,343
収入						
施設整備等補助金収入	4,036,500	0	0	4,036,500	0	4,036,500
施設整備等補助金収入	3,822,000			3,822,000		3,822,000
設備整備等補助金収入	214,500			214,500		214,500
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
設備資金借入金収入	80,000,000			80,000,000		80,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入				0		0
構築物売却収入				0		0
機械及び装置売却収入				0		0
車輜運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
土地売却収入				0		0
建設仮勘定売却収入				0		0
権利売却収入				0		0
建物(基)売却収入				0		0
その他の固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入				0		0
施設整備等収入計(4)	84,036,500	0	0	84,036,500	0	84,036,500
支出						
設備資金借入金元金償還支出	63,400,000	0	0	63,400,000	0	63,400,000
設備資金借入金元金償還支出	63,400,000			63,400,000		63,400,000
固定資産取得支出	39,668,206	0	0	39,668,206	0	39,668,206
土地取得支出				0		0
建物取得支出	36,384,367			36,384,367		36,384,367
構築物取得支出	2,958,846			2,958,846		2,958,846
機械及び装置取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	324,993			324,993		324,993
建設仮勘定取得支出				0		0
有形リース資産取得支出				0		0
権利取得支出				0		0
ソフトウェア取得支出				0		0
無形リース資産取得支出				0		0
その他の固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0

内原和敬寮 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_内原和敬寮 本館	児童養護施設_内原和敬寮 小規模ユニット棟	児童養護施設_内原和敬寮 管理棟			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出				0		0
施設整備等支出計(5)	103,068,206	0	0	103,068,206	0	103,068,206
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,031,706	0	0	-19,031,706	0	-19,031,706
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入	944,610	0	0	944,610	0	944,610
退職給付引当資産取崩収入	944,610			944,610		944,610
長期預り金積立資産取崩収入				0		0
人件費積立資産取崩収入				0		0
措置施設繰越特定資産取崩収入				0		0
建設積立資産取崩収入				0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0		0
損害賠償積立資産取崩収入				0		0
卒園児童支援積立資産取崩収入				0		0
ブーケ進学支援積立資産取崩収入				0		0
その他の積立資産取崩収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
法人本部				0		0
臨海学園				0		0
同仁会乳児院	5,000,000			5,000,000		5,000,000
同仁会東保育園				0		0
くれよんクラブ高萩				0		0
同仁会児童家庭支援センター				0		0
同仁会子どもホーム				0		0
内原和敬寮				0		0
児童家庭支援センターあいびー				0		0
内原深敬寮				0		0
つくば香風寮				0		0
さぐらの森乳児院				0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入				0		0
その他の活動収入計(7)	5,944,610	0	0	5,944,610	0	5,944,610
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出	953,260	0	0	953,260	0	953,260
退職給付引当資産支出	953,260			953,260		953,260
長期預り金積立資産支出				0		0
人件費積立資産支出				0		0
措置施設繰越特定資産支出				0		0
建設積立資産支出				0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
損害賠償積立資産支出				0		0
卒園児童支援積立資産支出				0		0
ブーケ進学支援積立資産支出				0		0
その他の積立資産支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	4,480,000	0	0	4,480,000	0	4,480,000
拠点区分間繰入金支出	4,480,000			4,480,000		4,480,000

内原和敬寮 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_内原和敬寮 本館	児童養護施設_内原和敬寮 小規模ユニット棟	児童養護施設_内原和敬寮 管理棟			
法人本部	480,000			480,000		480,000
臨海学園				0		0
同仁会乳児院				0		0
同仁東保育園				0		0
くれよんクラブ高萩				0		0
同仁会児童家庭支援センター				0		0
同仁会子どもホーム				0		0
内原和敬寮				0		0
児童家庭支援センターあいびー	4,000,000			4,000,000		4,000,000
内原深敬寮				0		0
つくば香風寮				0		0
さぐらの森乳児院				0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	5,433,260	0	0	5,433,260	0	5,433,260
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	511,350	0	0	511,350	0	511,350
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,731,987	0	0	14,731,987	0	14,731,987
前期末支払資金残高 (11)	4,740,987			4,740,987		4,740,987
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,472,974	0	0	19,472,974	0	19,472,974

さくらの森乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_さくらの森乳児院			
児童福祉事業収入	227,578,244	227,578,244	0	227,578,244
措置費収入	223,090,512	223,090,512	0	223,090,512
事務費収入	209,501,398	209,501,398		209,501,398
事業費収入	13,589,114	13,589,114		13,589,114
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	4,487,732	4,487,732	0	4,487,732
補助金事業収入	1,787,000	1,787,000		1,787,000
受託事業収入	2,700,732	2,700,732		2,700,732
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
私立認定保育所利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	673,092	673,092	0	673,092
経常経費寄附金収入	673,092	673,092		673,092
受取利息配当金収入	2,819	2,819	0	2,819
受取利息配当金収入	2,819	2,819		2,819
その他の収入	410,875	410,875	0	410,875
その他の収入	410,875	410,875	0	410,875
受入研修費収入	50,000	50,000		50,000
利用者等外給食費収入	88,660	88,660		88,660

さくらの森乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_さくらの森乳児院			
退職手当金等収入	253,150	253,150		253,150
雑収入	19,065	19,065		19,065
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	228,665,030	228,665,030	0	228,665,030
人件費支出	159,002,280	159,002,280	0	159,002,280
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	107,620,252	107,620,252	0	107,620,252
職員俸給	77,386,113	77,386,113		77,386,113
業務手当	1,495,842	1,495,842		1,495,842
扶養手当	1,051,000	1,051,000		1,051,000
管理職手当	720,000	720,000		720,000
超勤手当	1,896,430	1,896,430		1,896,430
通勤手当	1,966,800	1,966,800		1,966,800
住宅手当	6,215,000	6,215,000		6,215,000
日勤手当	1,508,300	1,508,300		1,508,300
宿直手当		0		0
夜勤手当	4,554,000	4,554,000		4,554,000
役職手当	1,920,000	1,920,000		1,920,000
単身赴任手当		0		0
地域手当	4,643,445	4,643,445		4,643,445
直接処遇手当	1,435,420	1,435,420		1,435,420
調整手当	1,079,200	1,079,200		1,079,200
一時金	1,748,702	1,748,702		1,748,702
職員賞与支出	24,649,146	24,649,146		24,649,146
非常勤職員給与支出	3,180,036	3,180,036	0	3,180,036
嘱託医手当	360,000	360,000		360,000
臨時雇上費	2,820,036	2,820,036		2,820,036
産業医手当		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	3,179,540	3,179,540	0	3,179,540
退職手当	1,800,040	1,800,040		1,800,040
退職共済掛金	1,379,500	1,379,500		1,379,500
県退職共済掛金		0		0
法定福利費支出	20,373,306	20,373,306	0	20,373,306
社会保険料負担金	19,285,875	19,285,875		19,285,875
労働保険料負担金	1,087,431	1,087,431		1,087,431
事業費支出	9,947,055	9,947,055	0	9,947,055
給食費支出	3,656,990	3,656,990		3,656,990
保健衛生費支出	713,926	713,926	0	713,926
医薬品費	86,140	86,140		86,140
衛生材料費	452,604	452,604		452,604
整髪費		0		0
保菌検査費	41,492	41,492		41,492
その他の保健衛生費	133,690	133,690		133,690
医療費支出	53,754	53,754		53,754
被服費支出	1,552,675	1,552,675	0	1,552,675
衣服費	217,878	217,878		217,878
寝具費	175,614	175,614		175,614
クリーニング費	15,950	15,950		15,950
その他の被服費	1,143,233	1,143,233		1,143,233
教養娯楽費支出	730,806	730,806	0	730,806
行事費	509,389	509,389		509,389
図書費		0		0
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費	221,417	221,417		221,417
日用品費支出	1,253,866	1,253,866		1,253,866
保育材料費支出		0		0

事業活動による収支

さくらの森乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_さくらの森乳児院			
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,708,250	1,708,250	0	1,708,250
水道料	740,361	740,361		740,361
電気料	967,889	967,889		967,889
ガス代		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輦費支出	273,498	273,498		273,498
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出	3,290	3,290	0	3,290
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)	3,290	3,290		3,290
事務費支出	10,442,826	10,442,826	0	10,442,826
福利厚生費支出	1,338,198	1,338,198	0	1,338,198
県互助会費	218,400	218,400		218,400
職員福利費	819,798	819,798		819,798
職員厚生費	300,000	300,000		300,000
職員被服費支出	12,144	12,144		12,144
旅費交通費支出	278,110	278,110		278,110
研修研究費支出	154,451	154,451		154,451
事務消耗品費支出	733,518	733,518		733,518
印刷製本費支出	179,718	179,718		179,718
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出	0	0	0	0
灯油代		0		0
ガソリン代		0		0
修繕費支出	1,483,266	1,483,266		1,483,266
通信運搬費支出	399,272	399,272		399,272
会議費支出	133,945	133,945		133,945
広報費支出		0		0
業務委託費支出	1,042,315	1,042,315	0	1,042,315
検査委託費		0		0
警備委託費	118,800	118,800		118,800
害虫駆除委託費	35,990	35,990		35,990
ゴミ処理委託費	84,480	84,480		84,480
清掃委託費	343,243	343,243		343,243
その他の委託費	459,802	459,802		459,802
手数料支出	980,733	980,733		980,733
保険料支出	225,067	225,067		225,067
賃借料支出	2,468,978	2,468,978		2,468,978
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	8,000	8,000		8,000
保守料支出	428,007	428,007		428,007

さくらの森乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	乳児院_さくらの森乳児院				
渉外費支出	5,886	5,886		5,886	
諸会費支出	293,500	293,500		293,500	
その他の費用支出		0		0	
雑支出	277,718	277,718		277,718	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	297,751	297,751	0	297,751	
支払利息支出	297,751	297,751		297,751	
その他の支出	88,660	88,660	0	88,660	
その他の支出	88,660	88,660		88,660	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
資産評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	179,778,572	179,778,572	0	179,778,572	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,886,458	48,886,458	0	48,886,458	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	290,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備整備等補助金収入	290,000	290,000		290,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	土地売却収入		0		0
	建設仮勘定売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	建物(基)売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	290,000	290,000	0	290,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,001,500	3,001,500	0	3,001,500	
設備資金借入金元金償還支出	3,001,500	3,001,500		3,001,500	
固定資産取得支出	599,100	599,100	0	599,100	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	599,100	599,100		599,100	
建設仮勘定取得支出		0		0	
有形リース資産取得支出		0		0	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
無形リース資産取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	

さくらの森乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	乳児院_さくらの森乳児院				
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	3,600,600	3,600,600	0	3,600,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,310,600	-3,310,600	0	-3,310,600	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,546,890	1,546,890	0	1,546,890
	退職給付引当資産取崩収入	1,546,890	1,546,890		1,546,890
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	損害賠償積立資産取崩収入		0		0
	卒園児童支援積立資産取崩収入		0		0
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				
	法人本部		0		0
	臨海学園		0		0
	同仁会乳児院		0		0
	同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0	
同仁会児童家庭支援センター		0		0	
同仁会子どもホーム		0		0	
内原和敬寮		0		0	
児童家庭支援センターあいびー		0		0	
内原深敬寮		0		0	
つば香風寮		0		0	
さくらの森乳児院		0		0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	1,546,890	1,546,890	0	1,546,890	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	

さくらの森乳児院 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_さくらの森乳児院			
投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	1,034,560	1,034,560	0	1,034,560
退職給付引当資産支出	1,034,560	1,034,560		1,034,560
長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出		0		0
措置施設繰越特定資産支出		0		0
建設積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
損害賠償積立資産支出		0		0
卒園児童支援積立資産支出		0		0
ブーク進学支援積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	35,240,000	35,240,000	0	35,240,000
拠点区分間繰入金支出	35,240,000	35,240,000	0	35,240,000
法人本部	20,240,000	20,240,000		20,240,000
臨海学園		0		0
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム		0		0
内原和敬寮		0		0
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮	15,000,000	15,000,000		15,000,000
つば香風寮		0		0
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
その他の活動支出計(8)	36,274,560	36,274,560	0	36,274,560
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,727,670	-34,727,670	0	-34,727,670
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,848,188	10,848,188	0	10,848,188
前期末支払資金残高(11)	36,145,789	36,145,789		36,145,789
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,993,977	46,993,977	0	46,993,977

児童家庭支援センターあいびー 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
児童福祉事業収入	30,668,243	30,668,243	0	30,668,243
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	30,668,243	30,668,243	0	30,668,243
補助金事業収入	312,000	312,000	0	312,000
受託事業収入	30,356,243	30,356,243	0	30,356,243
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	210,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	400	400	0	400
その他の収入	400	400	0	400
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	400	400	0	400

児童家庭支援センターあいびー 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
退職手当金等収入		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	30,878,643	30,878,643	0	30,878,643
人件費支出	30,002,649	30,002,649	0	30,002,649
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	19,242,240	19,242,240	0	19,242,240
職員俸給	14,346,000	14,346,000		14,346,000
業務手当	315,000	315,000		315,000
扶養手当	393,500	393,500		393,500
管理職手当		0		0
超勤手当	72,418	72,418		72,418
通勤手当	660,082	660,082		660,082
住宅手当	1,272,000	1,272,000		1,272,000
日勤手当	149,400	149,400		149,400
宿直手当		0		0
夜勤手当		0		0
役職手当	550,000	550,000		550,000
単身赴任手当		0		0
地域手当	573,840	573,840		573,840
直接処遇手当	350,000	350,000		350,000
調整手当	210,000	210,000		210,000
一時金	350,000	350,000		350,000
職員賞与支出	4,755,826	4,755,826		4,755,826
非常勤職員給与支出	2,059,187	2,059,187	0	2,059,187
嘱託医手当		0		0
臨時雇上費	2,059,187	2,059,187		2,059,187
産業医手当		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	0	0	0	0
退職手当		0		0
退職共済掛金		0		0
県退職共済掛金		0		0
法定福利費支出	3,945,396	3,945,396	0	3,945,396
社会保険料負担金	3,726,544	3,726,544		3,726,544
労働保険料負担金	218,852	218,852		218,852
事業費支出	3,526	3,526	0	3,526
給食費支出	3,526	3,526		3,526
保健衛生費支出	0	0	0	0
医薬品費		0		0
衛生材料費		0		0
整髪費		0		0
保菌検査費		0		0
その他の保健衛生費		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出	0	0	0	0
衣服費		0		0
寝具費		0		0
クリーニング費		0		0
その他の被服費		0		0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
行事費		0		0
図書費		0		0
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0

事業活動による収支

児童家庭支援センターあいびー 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)		0		0
事務費支出	4,369,575	4,369,575	0	4,369,575
福利厚生費支出	288,888	288,888	0	288,888
県互助会費	48,000	48,000		48,000
職員福利費	120,888	120,888		120,888
職員厚生費	120,000	120,000		120,000
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	160,980	160,980		160,980
研修研究費支出	76,469	76,469		76,469
事務消耗品費支出	699,278	699,278		699,278
印刷製本費支出	109,136	109,136		109,136
水道光熱費支出	137,785	137,785	0	137,785
水道料	19,893	19,893		19,893
電気料	114,347	114,347		114,347
ガス代	3,545	3,545		3,545
燃料費支出	156,123	156,123	0	156,123
灯油代		0		0
ガソリン代	156,123	156,123		156,123
修繕費支出	157,582	157,582		157,582
通信運搬費支出	367,782	367,782		367,782
会議費支出	65,089	65,089		65,089
広報費支出	491,163	491,163		491,163
業務委託費支出	0	0	0	0
検査委託費		0		0
警備委託費		0		0
害虫駆除委託費		0		0
ゴミ処理委託費		0		0
清掃委託費		0		0
その他の委託費		0		0
手数料支出	11,146	11,146		11,146
保険料支出	53,620	53,620		53,620
賃借料支出	1,500,750	1,500,750		1,500,750
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	38,984	38,984		38,984

児童家庭支援センターあいびー 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
渉外費支出	14,800	14,800		14,800
諸会費支出	40,000	40,000		40,000
その他の費用支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0
支払利息支出	0	0		0
その他の支出	400	400	0	400
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出	400	400		400
雑支出	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0		0
資産評価損	0	0		0
為替差損	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
事業活動支出計(2)	34,376,150	34,376,150	0	34,376,150
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,497,507	-3,497,507	0	-3,497,507
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	建物(基)売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

児童家庭支援センターあいびー 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
建設積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
損害賠償積立資産取崩収入		0		0
卒園児童支援積立資産取崩収入		0		0
ブーケ進学支援積立資産取崩収入		0		0
その他の積立資産取崩収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
法人本部		0		0
臨海学園		0		0
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園	5,000,000	5,000,000		5,000,000
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム		0		0
内原和敬寮	4,000,000	4,000,000		4,000,000
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮	1,500,000	1,500,000		1,500,000
つば香風寮		0		0
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の収入		0		0
その他の活動収入計 (7)	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0
長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0

児童家庭支援センターあいびー 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	256,560	256,560	0	256,560
退職給付引当資産支出	256,560	256,560		256,560
長期預り金積立資産支出		0		0
人件費積立資産支出		0		0
措置施設繰越特定資産支出		0		0
建設積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
損害賠償積立資産支出		0		0
卒園児童支援積立資産支出		0		0
ブーク進学支援積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
支 拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
出 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
法人本部		0		0
臨海学園		0		0
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム		0		0
内原和敬寮		0		0
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮		0		0
つば香風寮		0		0
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	256,560	256,560	0	256,560
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,243,440	10,243,440	0	10,243,440
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,745,933	6,745,933	0	6,745,933
前期末支払資金残高 (11)		0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,745,933	6,745,933	0	6,745,933

COLORSつくば 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業_茨城県発達障害者支援センターCOLORSつくば			
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
保育所運営費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
私立認定保育所利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	28,651,118	28,651,118	0	28,651,118
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	28,651,118	28,651,118	0	28,651,118
補助金事業収入		0		0
受託事業収入	28,651,118	28,651,118		28,651,118
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0

COLORSつくば 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業_ 茨城県発達障害者支援セン ターCOLORSつくば			
利用者等外給食費収入		0		0
退職手当金等収入		0		0
雑収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	28,651,118	28,651,118	0	28,651,118
人件費支出	24,842,240	24,842,240	0	24,842,240
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	16,559,379	16,559,379	0	16,559,379
職員俸給	11,742,844	11,742,844		11,742,844
業務手当	259,984	259,984		259,984
扶養手当	583,000	583,000		583,000
管理職手当		0		0
超勤手当	135,833	135,833		135,833
通勤手当	1,263,000	1,263,000		1,263,000
住宅手当	544,000	544,000		544,000
日勤手当	69,200	69,200		69,200
宿直手当		0		0
夜勤手当		0		0
役職手当	619,028	619,028		619,028
単身赴任手当		0		0
地域手当	693,158	693,158		693,158
直接処遇手当	249,520	249,520		249,520
調整手当	149,812	149,812		149,812
一時金	250,000	250,000		250,000
職員賞与支出	4,481,055	4,481,055		4,481,055
非常勤職員給与支出	45,746	45,746	0	45,746
嘱託医手当		0		0
臨時雇上費	45,746	45,746		45,746
産業医手当		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	429,770	429,770	0	429,770
退職手当	207,270	207,270		207,270
退職共済掛金	222,500	222,500		222,500
県退職共済掛金		0		0
法定福利費支出	3,326,290	3,326,290	0	3,326,290
社会保険料負担金	3,167,489	3,167,489		3,167,489
労働保険料負担金	158,801	158,801		158,801
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医薬品費		0		0
衛生材料費		0		0
整髪費		0		0
保菌検査費		0		0
その他の保健衛生費		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出	0	0	0	0
衣服費		0		0
寝具費		0		0
クリーニング費		0		0
その他の被服費		0		0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
行事費		0		0
図書費		0		0
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費		0		0

事業活動による収支

COLORSつくば 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 茨城県発達障害者支援セン ターCOLORSつくば			
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
その他の費用支出		0		0
雑支出	0	0	0	0
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)		0		0
事務費支出	3,326,808	3,326,808	0	3,326,808
福利厚生費支出	186,051	186,051	0	186,051
県互助会費	34,200	34,200		34,200
職員福利費	106,851	106,851		106,851
職員厚生費	45,000	45,000		45,000
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	91,975	91,975		91,975
研修研究費支出	158,614	158,614		158,614
事務消耗品費支出	982,945	982,945		982,945
印刷製本費支出	29,085	29,085		29,085
水道光熱費支出	235,367	235,367	0	235,367
水道料	41,691	41,691		41,691
電気料	193,676	193,676		193,676
ガス代		0		0
燃料費支出	18,963	18,963	0	18,963
灯油代		0		0
ガソリン代	18,963	18,963		18,963
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	385,231	385,231		385,231
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	158,400	158,400	0	158,400
検査委託費		0		0
警備委託費	158,400	158,400		158,400
害虫駆除委託費		0		0
ゴミ処理委託費		0		0
清掃委託費		0		0
その他の委託費		0		0
手数料支出	5,701	5,701		5,701
保険料支出	52,956	52,956		52,956
賃借料支出	867,144	867,144		867,144

COLORSつくば 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業_ 茨城県発達障害者支援セン ターCOLORSつくば			
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	132,000	132,000		132,000
渉外費支出	2,376	2,376		2,376
諸会費支出	20,000	20,000		20,000
その他の費用支出		0		0
雑支出		0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	0	0	0	0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
資産評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	28,169,048	28,169,048	0	28,169,048
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	482,070	482,070	0	482,070
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入		0	0
	構築物売却収入		0	0
	機械及び装置売却収入		0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	土地売却収入		0	0
	建設仮勘定売却収入		0	0
	権利売却収入		0	0
	建物(基)売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	515,130	515,130	0	515,130
土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	314,930	314,930		314,930
建設仮勘定取得支出		0		0
有形リース資産取得支出		0		0
権利取得支出	200,200	200,200		200,200

COLORSつくば 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業_ 茨城県発達障害者支援セン ターCOLORSつくば			
ソフトウェア取得支出		0		0
無形リース資産取得支出		0		0
その他の固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0
施設整備等支出計(5)	515,130	515,130	0	515,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-515,130	-515,130	0	-515,130
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	207,270	207,270	0	207,270
退職給付引当資産取崩収入	207,270	207,270		207,270
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
措置施設繰越特定資産取崩収入		0		0
建設積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
損害賠償積立資産取崩収入		0		0
卒園児童支援積立資産取崩収入		0		0
ブーク進学支援積立資産取崩収入		0		0
その他の積立資産取崩収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
法人本部		0		0
臨海学園		0		0
同仁会乳児院		0		0
同仁東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0
同仁会児童家庭支援センター		0		0
同仁会子どもホーム		0		0
内原和敬寮		0		0
児童家庭支援センターあいびー		0		0
内原深敬寮		0		0
つくば香風寮		0		0
さくらの森乳児院		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の収入		0		0
その他の活動収入計(7)	207,270	207,270	0	207,270

COLORSつくば 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	その他所轄庁が認めた事業_ 茨城県発達障害者支援センターCOLORSつくば				
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	174,210	174,210	0	174,210
	退職給付引当資産支出	174,210	174,210		174,210
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出		0		0
	建設積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	損害賠償積立資産支出		0		0
	卒園児童支援積立資産支出		0		0
	ブーケ進学支援積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	法人本部		0		0
	臨海学園		0		0
	同仁会乳児院		0		0
	同仁会東保育園		0		0
くれよんクラブ高萩		0		0	
同仁会児童家庭支援センター		0		0	
同仁会子どもホーム		0		0	
内原和敬寮		0		0	
児童家庭支援センターあいびー		0		0	
内原深敬寮		0		0	
つくば香風寮		0		0	
さくらの森乳児院		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	174,210	174,210	0	174,210	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,060	33,060	0	33,060	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	児童福祉事業収益	1,488,102,798	1,446,770,765	41,332,033
	保育事業収益	181,790,035	166,324,755	15,465,280
	障害福祉サービス等事業収益	49,611,848	42,270,545	7,341,303
	経常経費寄附金収益	6,162,401	8,160,520	-1,998,119
	サービス活動収益計（1）	1,725,667,082	1,663,526,585	62,140,497
	人件費	1,310,459,231	1,322,148,004	-11,688,773
	事業費	151,760,242	168,284,901	-16,524,659
	事務費	117,408,871	121,124,319	-3,715,448
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	91,862,352	80,401,785	11,460,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,377,559	-34,114,623	-262,936	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,786,180	1,347,380	1,438,800	
サービス活動費用計（2）	1,639,899,317	1,659,191,766	-19,292,449	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	85,767,765	4,334,819	81,432,946	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,345	219,240	-203,895
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,272,436	11,083,900	-1,811,464
	サービス活動外収益計（4）	9,287,781	11,303,140	-2,015,359
サービス活動外増減の部	支払利息	4,451,313	4,431,693	19,620
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,825,120	7,772,240	-2,947,120
	サービス活動外費用計（5）	9,276,433	12,203,933	-2,927,500
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,348	-900,793	912,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	85,779,113	3,434,026	82,345,087	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,489,500	12,336,000	2,153,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	サービス区分間繰入金収益	0	8,000,000	-8,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,519,499	20,336,000	-5,816,501
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	43,667	50,933,282	-50,889,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-11,639,048	11,639,048	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,952,500	873,000	25,079,500	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	25,996,167	48,167,234	-22,171,067	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,476,668	-27,831,234	16,354,566	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,302,445	-24,397,208	98,699,653	
前期繰越活動増減差額（12）	1,038,917,678	991,184,886	47,732,792	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,113,220,123	966,787,678	146,432,445
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	75,410,000	-75,410,000
	その他の積立金積立額（16）	70,280,000	3,280,000	67,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,042,940,123	1,038,917,678	4,022,445

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	1,488,102,798			1,488,102,798		1,488,102,798
	保育事業収益	181,790,035			181,790,035		181,790,035
	障害福祉サービス等事業収益	20,960,730	28,651,118		49,611,848		49,611,848
	経常経費寄附金収益	6,162,401			6,162,401		6,162,401
	サービス活動収益計（1）	1,697,015,964	28,651,118	0	1,725,667,082	0	1,725,667,082
	人件費	1,286,160,005	24,299,226		1,310,459,231		1,310,459,231
	事業費	151,760,242			151,760,242		151,760,242
	事務費	114,082,063	3,326,808		117,408,871		117,408,871
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	88,971,936	2,890,416		91,862,352		91,862,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,377,559			-34,377,559		-34,377,559	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	2,652,560	133,620		2,786,180		2,786,180	
サービス活動費用計（2）	1,609,249,247	30,650,070	0	1,639,899,317	0	1,639,899,317	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	87,766,717	-1,998,952	0	85,767,765	0	85,767,765	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15,345			15,345		15,345
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,138,816	133,620		9,272,436		9,272,436
	サービス活動外収益計（4）	9,154,161	133,620	0	9,287,781	0	9,287,781
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	4,451,313			4,451,313		4,451,313
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,825,120			4,825,120		4,825,120
	サービス活動外費用計（5）	9,276,433	0	0	9,276,433	0	9,276,433
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-122,272	133,620	0	11,348	0	11,348
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	87,644,445	-1,865,332	0	85,779,113	0	85,779,113
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	14,489,500			14,489,500	
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益		29,999			29,999		29,999
事業区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	14,519,499	0	0	14,519,499	0	14,519,499	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	43,667			43,667		43,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,952,500			25,952,500		25,952,500
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	25,996,167	0	0	25,996,167	0	25,996,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,476,668	0	0	-11,476,668	0	-11,476,668	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,167,777	-1,865,332	0	74,302,445	0	74,302,445	
前期繰越活動増減差額（12）	975,249,602	63,668,076		1,038,917,678		1,038,917,678	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,051,417,379	61,802,744	0	1,113,220,123	0	1,113,220,123	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	70,280,000			70,280,000		70,280,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	981,137,379	61,802,744	0	1,042,940,123	0	1,042,940,123	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		COLORSつば	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				
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	28,651,118	28,651,118		28,651,118
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	28,651,118	28,651,118	0	28,651,118
	費用				
	人件費	24,299,226	24,299,226		24,299,226
	事業費		0		0
	事務費	3,326,808	3,326,808		3,326,808
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,890,416	2,890,416		2,890,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	133,620	133,620		133,620	
サービス活動費用計（2）	30,650,070	30,650,070	0	30,650,070	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,998,952	-1,998,952	0	-1,998,952	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	133,620	133,620		133,620
サービス活動外収益計（4）	133,620	133,620	0	133,620	
費用					
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	133,620	133,620	0	133,620	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,865,332	-1,865,332	0	-1,865,332	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,865,332	-1,865,332	0	-1,865,332	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	63,668,076	63,668,076		63,668,076
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,802,744	61,802,744	0	61,802,744	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	COLORSつば	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,802,744	61,802,744	0	61,802,744

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,481,786	2,499,332	-1,017,546	
経常経費寄附金収益	1,481,786	2,499,332	-1,017,546	
サービス活動収益計（1）	1,481,786	2,499,332	-1,017,546	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
人件費	17,347,076	16,186,228	1,160,848
役員報酬	1,987,500	1,945,589	41,911
職員給料	9,204,689	8,723,495	481,194
職員俸給	7,459,200	7,132,400	326,800
業務手当			0
扶養手当	156,000	104,000	52,000
管理職手当	840,000	840,000	0
超勤手当	142,289	15,130	127,159
通勤手当	64,800	309,600	-244,800
住宅手当			0
日勤手当	10,400	7,200	3,200
宿直手当			0
夜勤手当			0
役職手当	360,000	240,000	120,000
単身赴任手当			0
地域手当		15,165	-15,165
直接処遇手当			0
調整手当	72,000	60,000	12,000
一時金	100,000		100,000
職員賞与	1,992,468	2,645,050	-652,582
賞与引当金繰入	2,002,000	964,504	1,037,496
非常勤職員給与	0	0	0
嘱託医手当			0
臨時雇上費			0
産業医手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	185,960	178,800	7,160
退職手当			0
退職共済掛金	89,000	89,000	0
県退職共済掛金	96,960	89,800	7,160
法定福利費	1,974,459	1,728,790	245,669
社会保険料負担金	1,872,635	1,689,664	182,971
労働保険料負担金	101,824	39,126	62,698
事業費	0	0	0
給食費			0
保健衛生費	0	0	0
医薬品費			0
衛生材料費			0
整髪費			0
保菌検査費			0
その他の保健衛生費			0
医療費			0
被服費	0	0	0
衣服費			0
寝具費			0
クリーニング費			0
その他の被服費			0
教養娯楽費	0	0	0
行事費			0
図書費			0
娯楽用品費			0
その他の教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	0	0	0
水道料			0
電気料			0
ガス代			0

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	10,170,290	11,392,064	-1,221,774
	福利厚生費	2,669,294	3,178,199	-508,905
	県互助会費	14,400	12,000	2,400
	職員福利費	1,717,230	2,589,651	-872,421
	職員厚生費	937,664	576,548	361,116
	職員被服費			0
	旅費交通費	258,970	626,719	-367,749
	研修研究費	318,863	1,009,298	-690,435
	事務消耗品費	384,455	365,665	18,790
	印刷製本費	15,500	48,980	-33,480
	水道光熱費	0	0	0
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費	19,217	33,683	-14,466	
灯油代			0	
ガソリン代	19,217	33,683	-14,466	
修繕費		52,800	-52,800	
通信運搬費	319,948	266,649	53,299	
会議費	209,310	238,399	-29,089	
広報費	817,740	443,992	373,748	
業務委託費	2,376,000	2,061,000	315,000	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	2,376,000	2,061,000	315,000	
手数料	506,351	681,420	-175,069	
保険料	66,460	61,900	4,560	
賃借料	484,680	484,680	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,477,702	1,463,800	13,902	
保守料			0	
渉外費	197,500	201,500	-4,000	
諸会費	48,000	80,400	-32,400	
その他の費用			0	
雑費	300	92,980	-92,680	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	206,452	205,862	590
	減価償却費	206,452	205,862	590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	266,470	0	266,470
	退職手当金等差損	266,470		266,470
	サービス活動費用計（2）	27,990,288	27,784,154	206,134
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,508,502	-25,284,822	-1,223,680
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,747	3,652	95
	受取利息配当金収益	3,747	3,652	95
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	299,280	34,748	264,532
	その他のサービス活動外収益	299,280	34,748	264,532
	受入研修費収益			0
利用者等外退職収益			0	
退職手当金等差益	266,470		266,470	
雑収益	32,810	34,748	-1,938	
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	303,027	38,400	264,627	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	303,027	38,400	264,627	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,205,475	-25,246,422	-959,053	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	28,180,000	39,708,080	-11,528,080
	拠点区分間繰入金収益	28,180,000	39,708,080	-11,528,080
	法人本部		10,000,000	-10,000,000
	臨海学園	360,000	360,000	0
	同仁会乳児院	2,240,000	4,240,000	-2,000,000
	同仁東保育園	720,000	720,000	0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム	300,000	300,000	0
	内原和敬寮	480,000	480,000	0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮	480,000	480,000	0
	つくば香風寮	3,360,000	360,000	3,000,000
	さくらの森乳児院	20,240,000	22,768,080	-2,528,080
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	28,180,000	39,708,080	-11,528,080	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3,652,496	-3,652,496
	建物売却損・処分損		3,652,496	-3,652,496
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	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
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	66,894,832	-66,894,832	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,180,000	-27,186,752	55,366,752	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,974,525	-52,433,174	54,407,699	
繰越活動増減差額(12)	42,378,816	98,091,990	-55,713,174	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,353,341	45,658,816	-1,305,475	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	3,280,000	3,280,000	0	
その他の積立金積立額	3,280,000	3,280,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,073,341	42,378,816	-1,305,475	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	176,523,082	175,155,199	1,367,883
	措置費収益	174,361,555	173,937,160	424,395
	事務費収益	150,881,820	149,645,330	1,236,490
	事業費収益	23,479,735	24,291,830	-812,095
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,161,527	1,218,039	943,488
	補助金事業収益	1,974,559	690,259	1,284,300
	受託事業収益	186,968	527,780	-340,812
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	777,470	840,800	-63,330	
経常経費寄附金収益	777,470	840,800	-63,330	
サービス活動収益計（1）	177,300,552	175,995,999	1,304,553	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	128,236,756	135,298,189	-7,061,433
	役員報酬			0
	職員給料	83,422,525	83,602,444	-179,919
	職員俸給	62,084,550	60,885,271	1,199,279
	業務手当	1,157,850	1,077,791	80,059
	扶養手当	1,596,500	1,668,000	-71,500
	管理職手当	1,680,000	1,650,000	30,000
	超勤手当	929,456	3,709,100	-2,779,644
	通勤手当	2,256,195	1,978,080	278,115
	住宅手当	1,856,000	2,028,000	-172,000
	日勤手当	1,821,400	1,854,900	-33,500
	宿直手当	5,679,450	5,671,600	7,850
	夜勤手当			0
	役職手当	1,380,000	1,140,000	240,000
	単身赴任手当			0
	地域手当		12,822	-12,822
	直接処遇手当	986,954	1,087,581	-100,627
	調整手当	844,170	839,299	4,871
	一時金	1,150,000		1,150,000
	職員賞与	14,387,589	20,955,852	-6,568,263
	賞与引当金繰入	6,398,000	6,842,000	-444,000
	非常勤職員給与	5,451,916	6,069,814	-617,898
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	臨時雇上費	4,911,916	5,529,814	-617,898
	産業医手当	240,000	240,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,029,940	1,998,800	31,140
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0
	県退職共済掛金	872,940	841,800	31,140
	法定福利費	16,546,786	15,829,279	717,507
	社会保険料負担金	15,659,403	14,965,187	694,216
	労働保険料負担金	887,383	864,092	23,291
	事業費	22,575,532	26,570,335	-3,812,803
	給食費	7,279,495	7,414,582	-135,087
	保健衛生費	219,440	254,058	-34,618
	医薬品費	12,555	40,210	-27,655
	衛生材料費	71,317	57,766	13,551
	整髪費	87,750	88,650	-900
	保菌検査費	29,986	52,178	-22,192
	その他の保健衛生費	17,832	15,254	2,578
	医療費	35,250	53,188	-17,938
被服費	815,350	770,851	44,499	
衣服費	633,340	614,206	19,134	
寝具費	166,257	85,686	80,571	
クリーニング費	10,913	23,311	-12,398	
その他の被服費	4,840	47,648	-42,808	
教養娯楽費	942,786	1,449,901	-507,115	
行事費	738,606	1,150,426	-411,820	
図書費	81,060	81,060	0	
娯楽用品費	10,041	3,772	6,269	
その他の教養娯楽費	113,079	214,643	-101,564	
日用品費	1,308,417	1,376,722	-68,305	
保育材料費			0	
本人支給金	1,577,000	1,801,000	-224,000	
水道光熱費	4,976,095	5,365,652	-389,557	
水道料	1,658,192	1,676,573	-18,381	
電気料	2,296,938	2,660,520	-363,582	
ガス代	1,020,965	1,028,559	-7,594	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	53,536		53,536
	保険料	46,530	44,000	2,530
	賃借料			0
	教育指導費	4,956,792	6,431,730	-1,474,938
	幼児教育費	43,498	256,698	-213,200
	義務教育費	1,030,407	1,116,543	-86,136
	高校教育費	1,365,154	2,295,484	-930,330
	学校給食費	628,626	630,400	-1,774
	見学旅行費		282,036	-282,036
	入進学支度金	436,124	271,141	164,983
	教育材料費	73,595	65,151	8,444
	訓練指導費	1,379,388	1,514,277	-134,889
	就職支度費	281,300	1,125,200	-843,900
	葬祭費			0
	車輛費	180,689	342,272	-161,583
	その他の費用			0
	雑費	84,852	141,179	-56,327
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）	84,852	141,179	-56,327
	事務費	10,538,575	9,949,674	588,901
	福利厚生費	1,131,986	1,422,112	-290,126
	県互助会費	186,600	181,200	5,400
	職員福利費	652,360	745,996	-93,636
	職員厚生費	293,026	494,916	-201,890
	職員被服費	13,024	16,448	-3,424
	旅費交通費	290,015	543,270	-253,255
	研修研究費	54,610	883,403	-828,793
	事務消耗品費	989,988	984,603	5,385
	印刷製本費	248,665	296,846	-48,181
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	1,773,021	723,424	1,049,597
	通信運搬費	505,405	498,084	7,321
	会議費	17,224	62,319	-45,095
	広報費			0
	業務委託費	981,869	1,096,223	-114,354
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	130,800	1,200	
害虫駆除委託費	89,564	55,188	34,376	
ゴミ処理委託費	438,555	442,155	-3,600	
清掃委託費			0	
その他の委託費	321,750	468,080	-146,330	
手数料	898,283	267,045	631,238	
保険料	479,531	519,962	-40,431	
賃借料	1,352,418	806,517	545,901	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税公課	910	1,450	-540	
保守料	1,080,786	1,070,447	10,339	
渉外費	14,968	39,270	-24,302	
諸会費	240,500	251,500	-11,000	
その他の費用			0	
雑費	105,372	106,751	-1,379	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,037,824	9,571,812	-533,988
	減価償却費	9,037,824	9,571,812	-533,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,523,150	-7,523,150	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,523,150	-7,523,150	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	22,180	-22,180
	退職手当金等差損	0	22,180	-22,180
	サービス活動費用計（2）	163,047,537	173,889,040	-10,841,503
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,253,015	2,106,959	12,146,056
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,554	21,877	-19,323
	受取利息配当金収益	2,554	21,877	-19,323
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	962,790	1,368,160	-405,370
	その他のサービス活動外収益	962,790	1,368,160	-405,370
	受入研修費収益	184,200	211,600	-27,400
	利用者等外休職収益	778,590	1,112,380	-333,790
	退職手当金等差益	0	22,180	-22,180
	雑収益	0	22,000	-22,000
為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）	965,344	1,390,037	-424,693
費用	支払利息	0	36,805	-36,805
	支払利息	0	36,805	-36,805
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	778,590	1,112,380	-333,790
	その他のサービス活動外費用	778,590	1,112,380	-333,790
	利用者等外給食費	778,590	1,112,380	-333,790
	雑損失	0	0	0
為替差損	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	778,590	1,149,185	-370,595
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	186,754	240,852	-54,098
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,439,769	2,347,811	12,091,958
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院	10,000,000		10,000,000
	同仁会東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	10,029,999	0	10,029,999	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,360,000	10,360,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,360,000	10,360,000	-7,000,000
	法人本部	360,000	360,000	0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁会保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム	3,000,000		3,000,000
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮		10,000,000	-10,000,000
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	3,360,001	10,360,000	-6,999,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,669,998	-10,360,000	17,029,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,109,767	-8,012,189	29,121,956	
繰越活動増減差額（12）	90,681,898	98,694,087	-8,012,189	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,791,665	90,681,898	21,109,767	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	47,000,000	0	47,000,000	
その他の積立金積立額	47,000,000		47,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,791,665	90,681,898	-25,890,233	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会乳児院 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	195,952,642	179,664,656	16,287,986
	措置費収益	192,346,176	178,453,418	13,892,758
	事務費収益	176,908,842	162,033,235	14,875,607
	事業費収益	15,437,334	16,420,183	-982,849
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,606,466	1,211,238	2,395,228
	補助金事業収益	2,517,940	159,338	2,358,602
	受託事業収益	1,088,526	1,051,900	36,626
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	460,700	2,852,502	-2,391,802	
経常経費寄附金収益	460,700	2,852,502	-2,391,802	
サービス活動収益計（1）	196,413,342	182,517,158	13,896,184	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会乳児院 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	146,912,599	149,766,108	-2,853,509
	役員報酬			0
	職員給料	96,225,582	95,593,272	632,310
	職員俸給	72,842,700	70,442,322	2,400,378
	業務手当	1,662,000	1,539,188	122,812
	扶養手当	726,000	726,000	0
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	3,859,162	6,854,921	-2,995,759
	通勤手当	1,769,760	1,939,538	-169,778
	住宅手当	2,746,000	2,304,000	442,000
	日勤手当	1,598,000	1,675,800	-77,800
	宿直手当			0
	夜勤手当	4,428,000	4,485,000	-57,000
	役職手当	1,980,000	1,960,000	20,000
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当	1,260,000	1,238,318	21,682
	調整手当	981,000	965,764	15,236
	一時金	1,652,960	742,421	910,539
	職員賞与	16,704,460	23,109,160	-6,404,700
	賞与引当金繰入	7,748,000	7,740,000	8,000
	非常勤職員給与	4,752,920	3,196,249	1,556,671
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	臨時雇上費	3,912,920	2,356,249	1,556,671
	産業医手当	240,000	240,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,288,480	2,277,060	11,420
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,290,500	1,290,500	0
	県退職共済掛金	997,980	986,560	11,420
	法定福利費	19,193,157	17,850,367	1,342,790
	社会保険料負担金	18,175,597	16,898,699	1,276,898
	労働保険料負担金	1,017,560	951,668	65,892
	事業費	11,754,831	12,650,736	-895,905
	給食費	4,755,285	4,972,408	-217,123
	保健衛生費	859,891	433,987	425,904
	医薬品費	169,082	135,880	33,202
	衛生材料費	156,494	151,831	4,663
	整髪費	980	7,020	-6,040
	保菌検査費	15,510	33,138	-17,628
	その他の保健衛生費	517,825	106,118	411,707
医療費	237,561	176,830	60,731	
被服費	1,318,175	1,773,617	-455,442	
衣服費	182,656	387,081	-204,425	
寝具費	51,597	196,413	-144,816	
クリーニング費	49,051	56,470	-7,419	
その他の被服費	1,034,871	1,133,653	-98,782	
教養娯楽費	546,746	720,146	-173,400	
行事費	338,836	479,996	-141,160	
図書費	40,068	47,202	-7,134	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	167,842	192,948	-25,106	
日用品費	975,545	1,062,594	-87,049	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,859,351	3,083,217	-223,866	
水道料	953,142	963,705	-10,563	
電気料	1,319,357	1,528,296	-208,939	
ガス代	586,852	591,216	-4,364	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会乳児院 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	134,837	295,414	-160,577
	その他の費用			0
	雑費	67,440	132,523	-65,083
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）	67,440	132,523	-65,083
	事務費	11,744,940	11,233,017	511,923
	福利厚生費	994,161	1,379,060	-384,899
	県互助会費	199,800	199,200	600
	職員福利費	634,832	808,412	-173,580
	職員厚生費	159,529	371,448	-211,919
	職員被服費	15,103	21,157	-6,054
	旅費交通費	221,060	528,827	-307,767
	研修研究費	131,889	934,905	-803,016
	事務消耗品費	1,131,255	1,256,862	-125,607
	印刷製本費	209,378	275,634	-66,256
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	1,759,533	895,626	863,907
	通信運搬費	475,388	435,683	39,705
	会議費	158,378	148,651	9,727
	広報費			0
	業務委託費	1,143,789	807,963	335,826
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	130,800	1,200	
害虫駆除委託費	89,564	55,188	34,376	
ゴミ処理委託費	438,555	442,155	-3,600	
清掃委託費			0	
その他の委託費	483,670	179,820	303,850	
手数料	788,063	101,491	686,572	
保険料	425,913	402,910	23,003	
賃借料	2,442,744	2,197,437	245,307	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税公課	26,300	1,450	24,850	
保守料	1,126,986	1,116,227	10,759	
渉外費	12,000	22,353	-10,353	
諸会費	281,000	291,000	-10,000	
その他の費用			0	
雑費	42,000	55,781	-13,781	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,056,108	5,206,877	-150,769
	減価償却費	5,056,108	5,206,877	-150,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,655,664	-3,655,664	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,655,664	-3,655,664	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	293,040	207,510	85,530
	退職手当金等差損	293,040	207,510	85,530
	サービス活動費用計(2)	172,105,854	175,408,584	-3,302,730
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,307,488	7,108,574	17,198,914
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,299	22,203	-19,904
	受取利息配当金収益	2,299	22,203	-19,904
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	439,100	778,378	-339,278
	その他のサービス活動外収益	439,100	778,378	-339,278
	受入研修費収益	38,000	230,800	-192,800
	利用者等外休職収益	108,060	284,120	-176,060
	退職手当金等差益	293,040	207,510	85,530
雑収益		55,948	-55,948	
為替差益			0	
	サービス活動外収益計(4)	441,399	800,581	-359,182
費用	支払利息	0	43,205	-43,205
	支払利息	0	43,205	-43,205
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	108,060	284,120	-176,060
	その他のサービス活動外費用	108,060	284,120	-176,060
	利用者等外給食費	108,060	284,120	-176,060
雑損失			0	
為替差損			0	
	サービス活動外費用計(5)	108,060	327,325	-219,265
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	333,339	473,256	-139,917
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,640,827	7,581,830	17,058,997
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,240,000	27,240,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	22,240,000	27,240,000	-5,000,000
	法人本部	2,240,000	4,240,000	-2,000,000
	臨海学園	10,000,000		10,000,000
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩		8,000,000	-8,000,000
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム	1,000,000		1,000,000
	内原和敬寮	5,000,000		5,000,000
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮		15,000,000	-15,000,000
	つば香風寮	4,000,000		4,000,000
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	22,240,000	27,240,000	-5,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22,240,000	-27,240,000	5,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,400,827	-19,658,170	22,058,997	
繰越活動増減差額（12）	66,667,883	86,326,053	-19,658,170	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,068,710	66,667,883	2,400,827	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,068,710	66,667,883	-17,599,173	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	181,790,035	166,324,755	15,465,280
	施設型給付費収益	152,287,190	136,177,290	16,109,900
	施設型給付費収益	146,923,390	131,998,470	14,924,920
	利用者負担金収益	5,363,800	4,178,820	1,184,980
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	29,502,845	30,147,465	-644,620
	補助金事業収益	29,435,645	30,041,865	-606,220
	受託事業収益	67,200	105,600	-38,400
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	62,000	151,964	-89,964	
経常経費寄附金収益	62,000	151,964	-89,964	
サービス活動収益計（1）	181,852,035	166,476,719	15,375,316	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	137,013,463	138,911,208	-1,897,745
	役員報酬			0
	職員給料	72,350,808	72,040,441	310,367
	職員俸給	59,365,547	62,317,219	-2,951,672
	業務手当	1,139,641	1,142,146	-2,505
	扶養手当	434,004	396,000	38,004
	管理職手当	720,000	1,290,000	-570,000
	超勤手当	801,006	1,379,999	-578,993
	通勤手当	946,800	860,095	86,705
	住宅手当	1,135,202	1,212,000	-76,798
	日勤手当	646,000	682,600	-36,600
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	1,600,008	1,344,000	256,008
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当			0
	調整手当	36,000	36,000	0
	一時金	5,526,600	1,380,382	4,146,218
	職員賞与	14,359,436	21,396,211	-7,036,775
	賞与引当金繰入	6,907,000	6,686,000	221,000
	非常勤職員給与	23,954,593	19,084,604	4,869,989
	嘱託医手当	191,894	191,894	0
	臨時雇上費	23,762,699	18,892,710	4,869,989
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,425,600	2,448,520	-22,920
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,379,500	1,379,500	0
	県退職共済掛金	1,046,100	1,069,020	-22,920
	法定福利費	17,016,026	17,255,432	-239,406
	社会保険料負担金	16,023,156	16,315,259	-292,103
	労働保険料負担金	992,870	940,173	52,697
	事業費	15,678,777	15,620,830	57,947
	給食費	8,060,355	8,179,662	-119,307
	保健衛生費	411,431	316,996	94,435
	医薬品費	32,395	10,663	21,732
	衛生材料費	295,359	197,569	97,790
	整髪費			0
	保菌検査費	38,962	37,304	1,658
	その他の保健衛生費	44,715	71,460	-26,745
	医療費	4,470	2,990	1,480
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	914,545	863,689	50,856	
行事費			0	
図書費	880,652	823,130	57,522	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	33,893	40,559	-6,666	
日用品費	794,390	689,311	105,079	
保育材料費	2,412,899	2,261,080	151,819	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,934,567	3,025,856	-91,289	
水道料	887,721	855,675	32,046	
電気料	1,800,311	1,940,407	-140,096	
ガス代	246,535	229,774	16,761	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	燃料費	7,934	16,525	-8,591
	消耗器具備品費			0
	保険料	50,640	184,875	-134,235
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	87,546	78,993	8,553
	その他の費用			0
	雑費	0	853	-853
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)		853	-853
	事務費	10,833,606	11,904,646	-1,071,040
	福利厚生費	1,090,570	1,329,007	-238,437
	県互助会費	241,200	244,800	-3,600
	職員福利費	645,833	593,365	52,468
	職員厚生費	203,537	490,842	-287,305
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	175,935	132,682	43,253
	事務消耗品費	321,480	210,320	111,160
	印刷製本費	189,023	161,269	27,754
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費	0	0	0	
灯油代			0	
ガソリン代			0	
修繕費	473,261	1,035,518	-562,257	
通信運搬費	590,877	583,097	7,780	
会議費	10,192	73,166	-62,974	
広報費			0	
業務委託費	2,079,440	2,911,720	-832,280	
検査委託費			0	
警備委託費	661,440	654,720	6,720	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費	280,250	277,900	2,350	
清掃委託費			0	
その他の委託費	1,137,750	1,979,100	-841,350	
手数料	1,117,206	147,263	969,943	
保険料	580,766	839,629	-258,863	
賃借料	1,863,097	1,806,628	56,469	
土地・建物賃借料	1,710,072	1,713,504	-3,432	
租税公課		26,000	-26,000	
保守料	364,234	548,085	-183,851	
渉外費	105,703	118,008	-12,305	
諸会費	161,750	268,750	-107,000	
その他の費用			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,892,699	8,137,500	755,199
	減価償却費	8,892,699	8,137,500	755,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,699,121	-1,522,507	-176,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,699,121	-1,522,507	-176,614
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	366,940	230,410	136,530
	退職手当金等差損	366,940	230,410	136,530
	サービス活動費用計(2)	171,086,364	173,282,087	-2,195,723
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,765,671	-6,805,368	17,571,039
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	825	628	197
	受取利息配当金収益	825	628	197
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,326,057	1,804,470	-478,413
	その他のサービス活動外収益	1,326,057	1,804,470	-478,413
	受入研修費収益	36,800	41,600	-4,800
	利用者等外休職収益	803,530	1,268,920	-465,390
	退職手当金等差益	366,940	230,410	136,530
雑収益	118,787	263,540	-144,753	
為替差益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	1,326,882	1,805,098	-478,216	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	803,530	1,268,920	-465,390
	その他のサービス活動外費用	803,530	1,268,920	-465,390
	利用者等外給食費	803,530	1,268,920	-465,390
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	803,530	1,268,920	-465,390	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	523,352	536,178	-12,826	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,289,023	-6,269,190	17,558,213	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	873,000	627,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	873,000	627,000
	設備整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,500,000	873,000	627,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	147,572	-147,572
	建物売却損・処分損			0
	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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		41,806	-41,806
土地売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	873,000	627,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	873,000	627,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	27,720,000	720,000	27,000,000
	拠点区分間繰入金費用	27,720,000	720,000	27,000,000
	法人本部	720,000	720,000	0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩	13,000,000		13,000,000
	同仁会児童家庭支援センター	9,000,000		9,000,000
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー	5,000,000		5,000,000
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	29,220,000	1,740,572	27,479,428	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,720,000	-867,572	-26,852,428	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,430,977	-7,136,762	-9,294,215	
繰越活動増減差額(12)	249,951,154	257,087,916	-7,136,762	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,520,177	249,951,154	-16,430,977	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233,520,177	249,951,154	-16,430,977	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
同仁会児童家庭支援センター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	24,097,000	22,001,600	2,095,400
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	24,097,000	22,001,600	2,095,400
	補助金事業収益	300,000		300,000
	受託事業収益	23,797,000	22,001,600	1,795,400
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
サービス活動収益計（1）	24,297,000	22,001,600	2,295,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
同仁会児童家庭支援センター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	32,315,868	34,835,342	-2,519,474
	役員報酬			0
	職員給料	22,025,910	21,979,876	46,034
	職員俸給	15,022,800	14,363,917	658,883
	業務手当	282,000	276,952	5,048
	扶養手当	389,000	148,500	240,500
	管理職手当			0
	超勤手当	748,990	1,038,856	-289,866
	通勤手当	1,006,920	1,591,560	-584,640
	住宅手当	612,000	1,224,000	-612,000
	日勤手当	370,600	326,100	44,500
	宿直手当	2,477,600	2,211,600	266,000
	夜勤手当			0
	役職手当	240,000	240,000	0
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当	360,000	348,952	11,048
	調整手当	216,000	209,439	6,561
	一時金	300,000		300,000
	職員賞与	3,387,536	4,532,573	-1,145,037
	賞与引当金繰入	1,709,000	1,400,071	308,929
	非常勤職員給与	705,461	2,508,971	-1,803,510
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	705,461	2,508,971	-1,803,510
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	466,200	465,840	360
	退職手当			0
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	県退職共済掛金	199,200	198,840	360
	法定福利費	4,021,761	3,948,011	73,750
	社会保険料負担金	3,803,022	3,729,540	73,482
	労働保険料負担金	218,739	218,471	268
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
	保菌検査費			0
	その他の保健衛生費			0
	医療費			0
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
同仁会児童家庭支援センター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	1,936,447	2,087,671	-151,224
	福利厚生費	239,221	300,790	-61,569
	県互助会費	43,200	43,200	0
	職員福利費	163,015	177,994	-14,979
	職員厚生費	33,006	79,596	-46,590
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,360	46,330	-30,970
	研修研究費	128,744	676,028	-547,284
	事務消耗品費	354,658	245,609	109,049
	印刷製本費	40,588	47,588	-7,000
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費	21,162	35,233	-14,071	
灯油代			0	
ガソリン代	21,162	35,233	-14,071	
修繕費	121,000		121,000	
通信運搬費	106,663	65,867	40,796	
会議費		47,000	-47,000	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	4,670	12,602	-7,932	
保険料	27,440	28,360	-920	
賃借料	843,180	546,872	296,308	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	3,761	5,392	-1,631	
諸会費	30,000	30,000	0	
その他の費用			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 同仁会児童家庭支援センター 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	165,002	143,357	21,645
	減価償却費	165,002	143,357	21,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,881	0	-23,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,881	0	-23,881
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当金等差損	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	34,393,436	37,066,370	-2,672,934
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,096,436	-15,064,770	4,968,334
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,000	5,000	4,000
	その他のサービス活動外収益	9,000	5,000	4,000
	受入研修費収益	9,000	0	9,000
	利用者等外退職収益	0	0	0
	退職手当金等差益	0	0	0
雑収益	0	5,000	-5,000	
為替差益	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	9,000	5,000	4,000	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,000	5,000	4,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,087,436	-15,059,770	4,972,334	
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
同仁会児童家庭支援センター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,415,530	-1,415,530
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,415,530	-1,415,530
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園	9,000,000		9,000,000
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院		10,415,530	-10,415,530	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	9,429,000	10,415,530	-986,530	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
同仁会児童家庭支援センター 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	429,000	0	429,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,000,000	10,415,530	-1,415,530	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,087,436	-4,644,240	3,556,804	
繰越活動増減差額（12）	48,850	4,693,090	-4,644,240	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,038,586	48,850	-1,087,436	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,038,586	48,850	-1,087,436	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会子どもホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	144,465,798	140,542,402	3,923,396
	措置費収益	141,841,972	139,712,602	2,129,370
	事務費収益	127,348,360	122,343,770	5,004,590
	事業費収益	14,493,612	17,368,832	-2,875,220
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,623,826	829,800	1,794,026
	補助金事業収益	2,575,500	336,000	2,239,500
	受託事業収益	48,326	493,800	-445,474
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	685,550	670,010	15,540	
経常経費寄附金収益	685,550	670,010	15,540	
サービス活動収益計（1）	145,151,348	141,212,412	3,938,936	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 同仁会子どもホーム 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	118,186,059	122,781,927	-4,595,868
	役員報酬			0
	職員給料	79,532,898	78,941,691	591,207
	職員俸給	55,564,132	56,264,900	-700,768
	業務手当	1,443,687	1,353,500	90,187
	扶養手当	1,447,500	1,406,500	41,000
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	1,848,853	2,064,071	-215,218
	通勤手当	1,680,120	2,126,520	-446,400
	住宅手当	4,525,250	3,734,000	791,250
	日勤手当	1,937,500	2,079,800	-142,300
	宿直手当	5,548,000	5,593,200	-45,200
	夜勤手当			0
	役職手当	1,830,010	1,700,000	130,010
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当	1,081,159	1,119,500	-38,341
	調整手当	756,687	779,700	-23,013
	一時金	1,150,000		1,150,000
	職員賞与	13,380,842	19,483,132	-6,102,290
	賞与引当金繰入	5,878,000	6,713,047	-835,047
	非常勤職員給与	2,291,067	882,394	1,408,673
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	臨時雇上費	1,991,067	582,394	1,408,673
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,816,850	1,738,320	78,530
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,023,500	979,000	44,500
	県退職共済掛金	793,350	759,320	34,030
	法定福利費	15,286,402	15,023,343	263,059
	社会保険料負担金	14,455,435	14,213,270	242,165
	労働保険料負担金	830,967	810,073	20,894
	事業費	13,369,975	18,576,464	-5,206,489
	給食費	3,467,464	5,166,157	-1,698,693
	保健衛生費	215,167	233,686	-18,519
	医薬品費	36,801	27,913	8,888
	衛生材料費	102,518	120,587	-18,069
	整髪費	46,650	48,610	-1,960
	保菌検査費	17,303	34,882	-17,579
	その他の保健衛生費	11,895	1,694	10,201
	医療費	22,896	35,362	-12,466
	被服費	538,343	597,030	-58,687
	衣服費	337,728	378,486	-40,758
	寝具費	65,376	49,803	15,573
クリーニング費	10,558	13,651	-3,093	
その他の被服費	124,681	155,090	-30,409	
教養娯楽費	806,021	1,677,701	-871,680	
行事費	672,249	1,274,094	-601,845	
図書費	39,600	43,821	-4,221	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	94,172	359,786	-265,614	
日用品費	1,224,997	842,367	382,630	
保育材料費			0	
本人支給金	803,500	1,200,500	-397,000	
水道光熱費	2,653,019	3,337,736	-684,717	
水道料	1,008,345	1,135,173	-126,828	
電気料	1,229,930	1,372,819	-142,889	
ガス代	414,744	829,744	-415,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 同仁会子どもホーム 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費		1,534	-1,534
	消耗器具備品費			0
	保険料	38,850	14,450	24,400
	賃借料			0
	教育指導費	2,937,900	4,465,185	-1,527,285
	幼児教育費	67,170	113,211	-46,041
	義務教育費	600,313	861,152	-260,839
	高校教育費	354,687	1,278,805	-924,118
	学校給食費	464,906	496,000	-31,094
	見学旅行費			0
	入進学支度金	417,040	114,022	303,018
	教育材料費	124,428	170,144	-45,716
	訓練指導費	909,356	1,431,851	-522,495
	就職支度費	281,300	281,300	0
	葬祭費			0
	車輛費	301,418	452,605	-151,187
	その他の費用			0
	雑費	79,100	270,851	-191,751
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）	79,100	270,851	-191,751
	事務費	10,515,009	10,301,802	213,207
	福利厚生費	923,771	1,163,222	-239,451
	県互助会費	169,200	158,400	10,800
	職員福利費	514,050	587,970	-73,920
	職員厚生費	240,521	416,852	-176,331
	職員被服費	23,232	14,850	8,382
	旅費交通費	331,642	827,820	-496,178
	研修研究費	263,016	855,857	-592,841
	事務消耗品費	1,292,561	1,194,763	97,798
	印刷製本費	93,810	90,713	3,097
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	110,126	508,918	-398,792
	通信運搬費	618,132	515,344	102,788
	会議費	101,604	111,951	-10,347
	広報費			0
	業務委託費	517,690	924,904	-407,214
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費	55,440	45,864	9,576	
ゴミ処理委託費	295,600	304,500	-8,900	
清掃委託費	42,900	85,020	-42,120	
その他の委託費	123,750	489,520	-365,770	
手数料	728,121	54,594	673,527	
保険料	273,103	292,487	-19,384	
賃借料	2,470,045	1,903,590	566,455	
土地・建物賃借料	1,310,760	1,313,676	-2,916	
租税公課	700		700	
保守料	138,954	137,425	1,529	
渉外費	1,035,342	76,688	958,654	
諸会費	229,500	247,350	-17,850	
その他の費用			0	
雑費	52,900	67,650	-14,750	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会子どもホーム 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,716,166	3,713,102	3,064
	減価償却費	3,716,166	3,713,102	3,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,487	-2,317,547	-11,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,329,487	-2,317,547	-11,940
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	35,440	0	35,440
	退職手当金等差損	35,440	0	35,440
	サービス活動費用計(2)	143,493,162	153,055,748	-9,562,586
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,658,186	-11,843,336	13,501,522
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,343	21,965	-20,622
	受取利息配当金収益	1,343	21,965	-20,622
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	747,530	1,087,001	-339,471
	その他のサービス活動外収益	747,530	1,087,001	-339,471
	受入研修費収益	36,400	28,000	8,400
利用者等外休職収益	675,690	1,020,220	-344,530	
退職手当金等差益	35,440	0	35,440	
雑収益	0	38,781	-38,781	
為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	748,873	1,108,966	-360,093
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	675,690	1,020,220	-344,530
	その他のサービス活動外費用	675,690	1,020,220	-344,530
利用者等外給食費	675,690	1,020,220	-344,530	
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	675,690	1,020,220	-344,530
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,183	88,746	-15,563
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,731,369	-11,754,590	13,485,959
	施設整備等補助金収益	214,500	0	214,500
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	214,500	0	214,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会子どもホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	法人本部			0
	臨海学園	3,000,000		3,000,000
	同仁会乳児院	1,000,000		1,000,000
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	4,214,500	0	4,214,500	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会子どもホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,500	0	214,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,500		214,500
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	14,941,342	-14,641,342
	拠点区分間繰入金費用	300,000	14,941,342	-14,641,342
	法人本部	300,000	300,000	0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩		9,641,342	-9,641,342
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮		5,000,000	-5,000,000
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	514,500	14,941,342	-14,426,842	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,700,000	-14,941,342	18,641,342	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,431,369	-26,695,932	32,127,301	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	26,169,358	52,865,290	-26,695,932	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,600,727	26,169,358	5,431,369	
増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,600,727	26,169,358	5,431,369	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原和敬寮 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	226,311,502	230,483,196	-4,171,694
	措置費収益	219,385,417	212,845,980	6,539,437
	事務費収益	189,634,530	181,076,525	8,558,005
	事業費収益	29,750,887	31,769,455	-2,018,568
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,926,085	17,637,216	-10,711,131
	補助金事業収益	2,037,500	382,265	1,655,235
	受託事業収益	4,888,585	17,254,951	-12,366,366
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	420,571	178,648	241,923	
経常経費寄附金収益	420,571	178,648	241,923	
サービス活動収益計（1）	226,732,073	230,661,844	-3,929,771	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原和敬寮 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	151,608,438	169,200,362	-17,591,924
	役員報酬			0
	職員給料	100,984,114	103,748,276	-2,764,162
	職員俸給	67,891,140	72,454,923	-4,563,783
	業務手当	1,486,744	1,643,610	-156,866
	扶養手当	992,000	858,000	134,000
	管理職手当	840,000	840,000	0
	超勤手当	1,895,688	1,445,948	449,740
	通勤手当	2,488,838	2,713,209	-224,371
	住宅手当	5,298,000	5,741,160	-443,160
	日勤手当	2,326,900	2,356,300	-29,400
	宿直手当	7,782,400	7,789,600	-7,200
	夜勤手当			0
	役職手当	2,440,000	2,504,081	-64,081
	単身赴任手当			0
	地域手当	2,714,514	2,897,362	-182,848
	直接処遇手当	1,352,804	1,474,997	-122,193
	調整手当	955,712	1,029,086	-73,374
	一時金	2,519,374		2,519,374
	職員賞与	13,436,450	23,871,223	-10,434,773
	賞与引当金繰入	6,780,000	7,373,504	-593,504
	非常勤職員給与	8,509,375	10,946,150	-2,436,775
	嘱託医手当	150,000	150,000	0
	臨時雇上費	8,359,375	10,796,150	-2,436,775
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,599,760	2,713,820	-114,060
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,646,500	1,557,500	89,000
	県退職共済掛金	953,260	1,156,320	-203,060
	法定福利費	19,298,739	20,547,389	-1,248,650
	社会保険料負担金	18,241,100	19,427,779	-1,186,679
	労働保険料負担金	1,057,639	1,119,610	-61,971
	事業費	24,181,495	26,472,886	-2,291,391
	給食費	8,870,578	7,928,348	942,230
	保健衛生費	372,964	248,896	124,068
	医薬品費	96,005	75,995	20,010
	衛生材料費	72,965	16,136	56,829
	整髪費	109,900	87,160	22,740
	保菌検査費	94,094	69,605	24,489
	その他の保健衛生費			0
医療費	95,258	14,790	80,468	
被服費	1,057,180	1,239,617	-182,437	
衣服費	891,601	941,099	-49,498	
寝具費	85,055	207,886	-122,831	
クリーニング費	4,243	11,511	-7,268	
その他の被服費	76,281	79,121	-2,840	
教養娯楽費	1,116,375	2,351,675	-1,235,300	
行事費	879,106	2,113,095	-1,233,989	
図書費	39,810	39,600	210	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	197,459	198,980	-1,521	
日用品費	862,326	1,011,309	-148,983	
保育材料費			0	
本人支給金	1,348,000	1,409,000	-61,000	
水道光熱費	5,362,703	5,441,246	-78,543	
水道料	2,502,358	2,284,605	217,753	
電気料	2,140,985	2,500,249	-359,264	
ガス代	719,360	656,392	62,968	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原和敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	68,580	48,210	20,370
	賃借料			0
	教育指導費	4,577,743	5,730,053	-1,152,310
	幼児教育費	253,277	521,572	-268,295
	義務教育費	1,290,436	1,810,371	-519,935
	高校教育費	731,590	1,264,649	-533,059
	学校給食費	897,710	926,920	-29,210
	見学旅行費	351,000		351,000
	入進学支度金	448,207	929,722	-481,515
	教育材料費	316,323	149,123	167,200
	訓練指導費	289,200	127,696	161,504
	就職支度費	82,760	562,600	-479,840
	葬祭費			0
	車輛費	343,594	450,176	-106,582
	その他の費用			0
	雑費	23,434	36,966	-13,532
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	23,434	36,966	-13,532
	事務費	15,819,537	13,570,829	2,248,708
	福利厚生費	1,395,739	1,524,471	-128,732
	県互助会費	205,200	244,800	-39,600
	職員福利費	658,256	749,503	-91,247
	職員厚生費	532,283	530,168	2,115
	職員被服費			0
	旅費交通費	114,431	501,750	-387,319
	研修研究費	167,324	1,045,288	-877,964
	事務消耗品費	3,715,798	1,320,017	2,395,781
	印刷製本費	120,651	181,877	-61,226
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	14,513	256,534	-242,021
	灯油代			0
	ガソリン代	14,513	256,534	-242,021
	修繕費	995,152	365,783	629,369
	通信運搬費	491,241	622,100	-130,859
	会議費	189,810	256,839	-67,029
	広報費	130,106	119,481	10,625
	業務委託費	671,130	317,700	353,430
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費	198,000	196,200	1,800	
清掃委託費			0	
その他の委託費	473,130	121,500	351,630	
手数料	1,116,072	146,037	970,035	
保険料	718,967	772,823	-53,856	
賃借料	3,770,600	3,888,250	-117,650	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	61,100	93,400	-32,300	
保守料	1,677,358	1,664,786	12,572	
渉外費	6,420	66,802	-60,382	
諸会費	246,375	255,000	-8,625	
その他の費用			0	
雑費	216,750	171,891	44,859	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原和敬寮 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,418,775	19,548,050	-129,275
	減価償却費	19,418,775	19,548,050	-129,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,186,283	-6,174,343	-11,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,186,283	-6,174,343	-11,940
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	556,070	0	556,070
	退職手当金等差損	556,070	0	556,070
	サービス活動費用計（2）	205,398,032	222,617,784	-17,219,752
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,334,041	8,044,060	13,289,981
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	193	20,957	-20,764
	受取利息配当金収益	193	20,957	-20,764
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,417,525	1,315,892	101,633
	その他のサービス活動外収益	1,417,525	1,315,892	101,633
	受入研修費収益	199,000	239,200	-40,200
	利用者等外休職収益	625,980	1,044,370	-418,390
	退職手当金等差益	556,070	0	556,070
雑収益	36,475	32,322	4,153	
為替差益	0	0	0	
サービス活動外収益計（4）	1,417,718	1,336,849	80,869	
支払利息	1,521,074	1,256,816	264,258	
支払利息	1,521,074	1,256,816	264,258	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	625,980	1,044,370	-418,390	
その他のサービス活動外費用	625,980	1,044,370	-418,390	
利用者等外給食費	625,980	1,044,370	-418,390	
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,147,054	2,301,186	-154,132	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-729,336	-964,337	235,001	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,604,705	7,079,723	13,524,982	
施設整備等補助金収益	4,036,500	11,463,000	-7,426,500	
施設整備等補助金収益	3,822,000	11,463,000	-7,641,000	
設備整備等補助金収益	214,500	0	214,500	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原和敬寮 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院	5,000,000		5,000,000
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	9,036,500	11,463,000	-2,426,500	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原和敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,499,500	0	15,499,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,499,500		15,499,500
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,480,000	20,480,000	-16,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,480,000	20,480,000	-16,000,000
	法人本部	480,000	480,000	0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー	4,000,000		4,000,000
	内原深敬寮		20,000,000	-20,000,000
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	134,340,260	0	134,340,260
	拠点区分間固定資産移管費用	134,340,260		134,340,260
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	154,319,760	20,480,000	133,839,760	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-145,283,260	-9,017,000	-136,266,260	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-124,678,555	-1,937,277	-122,741,278	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	101,119,224	77,846,501	23,272,723	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,559,331	75,909,224	-99,468,555	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	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)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-23,559,331	101,119,224	-124,678,555	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	250,469,504	265,736,642	-15,267,138
	措置費収益	248,257,602	265,182,440	-16,924,838
	事務費収益	221,851,320	239,885,176	-18,033,856
	事業費収益	26,406,282	25,297,264	1,109,018
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,211,902	554,202	1,657,700
	補助金事業収益	2,159,906	331,010	1,828,896
	受託事業収益	51,996	223,192	-171,196
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	62,140	41,610	20,530	
経常経費寄附金収益	62,140	41,610	20,530	
サービス活動収益計（1）	250,531,644	265,778,252	-15,246,608	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	人件費	193,172,329	189,649,560	3,522,769
	役員報酬			0
	職員給料	131,447,329	121,312,636	10,134,693
	職員俸給	90,730,605	85,071,841	5,658,764
	業務手当	1,897,060	1,783,498	113,562
	扶養手当	2,391,500	2,035,000	356,500
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	8,514,936	6,789,351	1,725,585
	通勤手当	3,941,400	3,600,525	340,875
	住宅手当	5,246,500	5,646,200	-399,700
	日勤手当	2,191,600	2,274,100	-82,500
	宿直手当	4,964,000	4,946,000	18,000
	夜勤手当			0
	役職手当	2,259,408	2,089,645	169,763
	単身赴任手当			0
	地域手当	3,635,147	3,389,876	245,271
	直接処遇手当	1,645,427	1,531,408	114,019
	調整手当	1,245,570	1,183,165	62,405
	一時金	2,064,176	252,027	1,812,149
	職員賞与	20,909,061	29,571,789	-8,662,728
	賞与引当金繰入	10,056,000	9,286,500	769,500
	非常勤職員給与	3,593,705	4,080,489	-486,784
	嘱託医手当	150,000	150,000	0
	臨時雇上費	3,443,705	3,930,489	-486,784
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,857,920	2,703,790	154,130
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,602,000	1,513,000	89,000
	県退職共済掛金	1,255,920	1,190,790	65,130
	法定福利費	24,308,314	22,694,356	1,613,958
	社会保険料負担金	22,968,936	21,466,817	1,502,119
	労働保険料負担金	1,339,378	1,227,539	111,839
	事業費	32,214,404	32,925,211	-710,807
	給食費	10,499,300	8,850,501	1,648,799
	保健衛生費	538,937	378,455	160,482
	医薬品費	69,264	66,254	3,010
	衛生材料費	395,044	249,560	145,484
	整髪費	50,330	41,420	8,910
	保菌検査費	24,299	21,221	3,078
	その他の保健衛生費			0
	医療費	75,721	141,799	-66,078
被服費	1,133,945	1,021,855	112,090	
衣服費	941,007	861,541	79,466	
寝具費	165,529	101,122	64,407	
クリーニング費	15,489	14,238	1,251	
その他の被服費	11,920	44,954	-33,034	
教養娯楽費	2,084,580	2,972,886	-888,306	
行事費	1,741,644	2,735,555	-993,911	
図書費	124,920	120,000	4,920	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	218,016	117,331	100,685	
日用品費	1,975,619	1,908,118	67,501	
保育材料費			0	
本人支給金	1,553,500	2,149,520	-596,020	
水道光熱費	7,560,873	6,996,961	563,912	
水道料	2,524,733	2,258,588	266,145	
電気料	3,352,184	3,296,329	55,855	
ガス代	1,683,956	1,442,044	241,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	29,710	246,060	-216,350
	賃借料			0
	教育指導費	5,139,333	7,099,036	-1,959,703
	幼児教育費			0
	義務教育費	1,915,511	2,217,075	-301,564
	高校教育費	1,321,662	3,653,739	-2,332,077
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金	427,298	546,863	-119,565
	教育材料費	293,722	178,358	115,364
	訓練指導費	1,181,140	503,001	678,139
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	653,034	958,911	-305,877
	その他の費用			0
	雑費	969,852	201,109	768,743
	大学進学等自立生活支援費支出	364,060		364,060
	その他の雑支出(業)	605,792	201,109	404,683
	事務費	13,478,693	14,932,799	-1,454,106
	福利厚生費	1,663,913	1,594,506	69,407
	県互助会費	260,400	250,800	9,600
	職員福利費	802,481	802,888	-407
	職員厚生費	601,032	540,818	60,214
	職員被服費	38,115	38,556	-441
	旅費交通費	924,120	1,587,620	-663,500
	研修研究費	60,911	709,070	-648,159
	事務消耗品費	280,161	444,357	-164,196
	印刷製本費	126,807	146,361	-19,554
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	2,325,306	1,588,148	737,158
	通信運搬費	481,923	482,427	-504
	会議費	215,826	250,789	-34,963
	広報費			0
	業務委託費	462,550	807,760	-345,210
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費	52,800	47,920	4,880	
ゴミ処理委託費	198,000	196,200	1,800	
清掃委託費	88,000	87,200	800	
その他の委託費	123,750	476,440	-352,690	
手数料	1,001,827	984,347	17,480	
保険料	715,312	1,042,584	-327,272	
賃借料	3,142,532	3,122,055	20,477	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		81,700	-81,700	
保守料	1,646,188	1,615,970	30,218	
渉外費	10,258	42,797	-32,539	
諸会費	247,000	247,000	0	
その他の費用			0	
雑費	135,944	146,752	-10,808	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,717,808	12,982,987	5,734,821
	減価償却費	18,717,808	12,982,987	5,734,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,000	-5,132,416	347,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,000	-5,132,416	347,416
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	338,040	70,930	267,110
	退職手当金等差損	338,040	70,930	267,110
	サービス活動費用計(2)	253,136,274	245,429,071	7,707,203
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,604,630	20,349,181	-22,953,811
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	575	52,394	-51,819
	受取利息配当金収益	575	52,394	-51,819
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,308,950	1,713,861	-404,911
	その他のサービス活動外収益	1,308,950	1,713,861	-404,911
	受入研修費収益	66,400	74,000	-7,600
	利用者等外休職収益	899,670	1,388,590	-488,920
	退職手当金等差益	338,040	70,930	267,110
雑収益	4,840	180,341	-175,501	
為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,309,525	1,766,255	-456,730
費用	支払利息	1,422,853	1,342,997	79,856
	支払利息	1,422,853	1,342,997	79,856
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	899,670	1,388,590	-488,920
	その他のサービス活動外費用	899,670	1,388,590	-488,920
	利用者等外給食費	899,670	1,388,590	-488,920
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	2,322,523	2,731,587	-409,064
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,012,998	-965,332	-47,666
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,617,628	19,383,849	-23,001,477
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	93,880,221	-78,880,221
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	93,880,221	-78,880,221
	法人本部			0
	臨海学園		10,000,000	-10,000,000
	同仁会乳児院		15,000,000	-15,000,000
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム		5,000,000	-5,000,000
	内原和敬寮		20,000,000	-20,000,000
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院	15,000,000	43,880,221	-28,880,221	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	15,000,000	93,880,221	-78,880,221	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	47,040,825	-47,040,825
	建物売却損・処分損		47,040,825	-47,040,825
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-11,639,048	11,639,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-11,639,048	11,639,048
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,980,000	480,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,980,000	480,000	1,500,000
	法人本部	480,000	480,000	0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー	1,500,000		1,500,000
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	1,980,000	35,881,777	-33,901,777	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,020,000	57,998,444	-44,978,444	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,402,372	77,382,293	-67,979,921	
繰越活動増減差額 (12)	233,047,306	131,465,013	101,582,293	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,449,678	208,847,306	33,602,372	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	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)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,449,678	233,047,306	9,402,372	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つくば香風寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	212,036,783	204,408,722	7,628,061
	措置費収益	202,622,783	198,180,603	4,442,180
	事務費収益	178,669,840	175,535,530	3,134,310
	事業費収益	23,952,943	22,645,073	1,307,870
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,414,000	6,228,119	3,185,881
	補助金事業収益	530,000	757,591	-227,591
	受託事業収益	8,884,000	5,470,528	3,413,472
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,129,092	699,327	429,765	
経常経費寄附金収益	1,129,092	699,327	429,765	
サービス活動収益計（1）	213,165,875	205,108,049	8,057,826	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つくば香風寮 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	144,713,340	150,351,757	-5,638,417
	役員報酬			0
	職員給料	101,072,702	99,179,203	1,893,499
	職員俸給	68,472,663	69,573,391	-1,100,728
	業務手当	1,259,155	1,242,820	16,335
	扶養手当	636,000	829,500	-193,500
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	2,128,250	2,038,938	89,312
	通勤手当	2,385,780	2,233,800	151,980
	住宅手当	5,541,500	5,161,000	380,500
	日勤手当	2,208,400	2,164,000	44,400
	宿直手当	4,172,000	2,954,400	1,217,600
	夜勤手当	2,190,000	2,844,000	-654,000
	役職手当	2,630,672	2,444,947	185,725
	単身赴任手当			0
	地域手当	4,094,707	4,125,055	-30,348
	直接処遇手当	1,504,743	1,499,973	4,770
	調整手当	1,010,834	1,035,521	-24,687
	一時金	2,117,998	311,858	1,806,140
	職員賞与	14,821,912	21,617,139	-6,795,227
	賞与引当金繰入	6,941,000	7,073,609	-132,609
	非常勤職員給与	1,000,434	1,602,398	-601,964
	嘱託医手当	60,000	60,000	0
	臨時雇上費	940,434	1,542,398	-601,964
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,353,670	2,237,320	116,350
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,379,500	1,290,500	89,000
	県退職共済掛金	974,170	946,820	27,350
	法定福利費	18,523,622	18,642,088	-118,466
	社会保険料負担金	17,516,845	17,647,655	-130,810
	労働保険料負担金	1,006,777	994,433	12,344
	事業費	20,822,544	22,870,304	-2,047,760
	給食費	7,239,696	6,686,867	552,829
	保健衛生費	340,522	340,195	327
	医薬品費	13,251	28,134	-14,883
	衛生材料費	159,288	133,901	25,387
	整髪費	84,088	85,913	-1,825
	保菌検査費	60,720	92,247	-31,527
	その他の保健衛生費	23,175		23,175
	医療費	89,347	115,686	-26,339
	被服費	865,961	1,019,247	-153,286
	衣服費	707,028	639,594	67,434
	寝具費	122,630	225,886	-103,256
	クリーニング費	34,637	67,920	-33,283
	その他の被服費	1,666	85,847	-84,181
教養娯楽費	1,246,248	1,717,182	-470,934	
行事費	822,519	904,638	-82,119	
図書費	87,050	81,000	6,050	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	336,679	731,544	-394,865	
日用品費	1,270,173	1,043,604	226,569	
保育材料費			0	
本人支給金	1,176,500	1,135,000	41,500	
水道光熱費	3,751,954	3,780,506	-28,552	
水道料	1,110,543	1,031,841	78,702	
電気料	2,641,411	2,748,665	-107,254	
ガス代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つば香風寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	47,030	33,000	14,030
	賃借料			0
	教育指導費	4,260,647	6,712,214	-2,451,567
	幼児教育費	199,207	407,515	-208,308
	義務教育費	689,767	769,411	-79,644
	高校教育費	718,760	1,865,639	-1,146,879
	学校給食費	652,350	747,940	-95,590
	見学旅行費		773,838	-773,838
	入進学支度金	230,447	626,822	-396,375
	教育材料費	103,627	142,507	-38,880
	訓練指導費	1,666,489	1,378,542	287,947
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	240,144	275,289	-35,145
	その他の費用			0
	雑費	294,322	11,514	282,808
	大学進学等自立生活支援費支出	281,300		281,300
	その他の雑支出(業)	13,022	11,514	1,508
	事務費	12,234,819	17,612,845	-5,378,026
	福利厚生費	1,428,528	1,459,855	-31,327
	県互助会費	217,200	215,400	1,800
	職員福利費	781,328	804,455	-23,127
	職員厚生費	430,000	440,000	-10,000
	職員被服費	16,720	6,088	10,632
	旅費交通費	586,740	1,209,270	-622,530
	研修研究費	188,855	976,586	-787,731
	事務消耗品費	668,204	672,055	-3,851
	印刷製本費	159,288	200,679	-41,391
	水道光熱費	29,378	14,349	15,029
	水道料			0
	電気料	29,378	14,349	15,029
	ガス代			0
	燃料費	0	90,367	-90,367
	灯油代			0
	ガソリン代		90,367	-90,367
	修繕費	741,526	7,342,663	-6,601,137
	通信運搬費	540,993	437,832	103,161
	会議費	92,039	141,482	-49,443
	広報費	792,177	51,117	741,060
	業務委託費	2,278,204	548,521	1,729,683
検査委託費			0	
警備委託費	118,800	92,124	26,676	
害虫駆除委託費	99,310	97,723	1,587	
ゴミ処理委託費	126,720	125,568	1,152	
清掃委託費	786,072	111,606	674,466	
その他の委託費	1,147,302	121,500	1,025,802	
手数料	873,173	691,830	181,343	
保険料	256,795	279,685	-22,890	
賃借料	2,300,736	1,995,140	305,596	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	5,600	54,000	-48,400	
保守料	898,003	930,480	-32,477	
渉外費	16,360	82,046	-65,686	
諸会費	229,500	229,500	0	
その他の費用			0	
雑費	132,000	199,300	-67,300	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つば香風寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,075,315	9,942,192	133,123
	減価償却費	10,075,315	9,942,192	133,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,183,090	-4,155,439	-27,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,183,090	-4,155,439	-27,651
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	247,110	344,300	-97,190
	退職手当金等差損	247,110	344,300	-97,190
	サービス活動費用計(2)	183,910,038	196,965,959	-13,055,921
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,255,837	8,142,090	21,113,747
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	931	22,572	-21,641
	受取利息配当金収益	931	22,572	-21,641
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,653,459	1,877,900	-224,441
	その他のサービス活動外収益	1,653,459	1,877,900	-224,441
	受入研修費収益	279,200	248,600	30,600
	利用者等外休職収益	835,140	1,258,000	-422,860
	退職手当金等差益	247,110	344,300	-97,190
雑収益	292,009	27,000	265,009	
為替差益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	1,654,390	1,900,472	-246,082	
支払利息	1,155,783	1,336,230	-180,447	
支払利息	1,155,783	1,336,230	-180,447	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	835,140	1,258,000	-422,860	
その他のサービス活動外費用	835,140	1,258,000	-422,860	
利用者等外給食費	835,140	1,258,000	-422,860	
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,990,923	2,594,230	-603,307	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-336,533	-693,758	357,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,919,304	7,448,332	21,470,972	
施設整備等補助金収益	7,805,000	0	7,805,000	
施設整備等補助金収益	7,805,000	0	7,805,000	
設備整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つば香風寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院	4,000,000		4,000,000
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
さくらの森乳児院			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	96,353	-96,353	
拠点区分間固定資産移管収益		96,353	-96,353	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	11,805,000	96,353	11,708,647	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	92,388	-92,388	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		92,388	-92,388	
土地売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つくば香風寮 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,805,000	0	7,805,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,805,000		7,805,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,360,000	360,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,360,000	360,000	3,000,000
	法人本部	3,360,000	360,000	3,000,000
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	62,110,800	-62,110,800
	事業区分間固定資産移管費用		62,110,800	-62,110,800
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	11,165,000	65,563,188	-54,398,188	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	640,000	-65,466,835	66,106,835	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,559,304	-58,018,503	87,577,807	
繰越活動増減差額(12)	43,936,887	75,955,390	-32,018,503	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,496,191	17,936,887	55,559,304	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	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)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,496,191	43,936,887	29,559,304	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	227,578,244	228,778,348	-1,200,104
	措置費収益	223,090,512	225,590,242	-2,499,730
	事務費収益	209,501,398	211,479,355	-1,977,957
	事業費収益	13,589,114	14,110,887	-521,773
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,487,732	3,188,106	1,299,626
	補助金事業収益	1,787,000	340,000	1,447,000
	受託事業収益	2,700,732	2,848,106	-147,374
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	673,092	226,327	446,765	
経常経費寄附金収益	673,092	226,327	446,765	
サービス活動収益計（1）	228,251,336	229,004,675	-753,339	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	人件費	157,970,151	164,541,189	-6,571,038
	役員報酬			0
	職員給料	107,620,252	106,454,769	1,165,483
	職員俸給	77,386,113	76,639,081	747,032
	業務手当	1,495,842	1,393,759	102,083
	扶養手当	1,051,000	1,106,500	-55,500
	管理職手当	720,000	1,320,000	-600,000
	超勤手当	1,896,430	2,538,815	-642,385
	通勤手当	1,966,800	2,025,000	-58,200
	住宅手当	6,215,000	6,036,000	179,000
	日勤手当	1,508,300	1,552,000	-43,700
	宿直手当			0
	夜勤手当	4,554,000	4,560,000	-6,000
	役職手当	1,920,000	1,496,724	423,276
	単身赴任手当			0
	地域手当	4,643,445	4,586,381	57,064
	直接処遇手当	1,435,420	1,402,030	33,390
	調整手当	1,079,200	1,057,498	21,702
	一時金	1,748,702	740,981	1,007,721
	職員賞与	16,731,347	24,099,395	-7,368,048
	賞与引当金繰入	7,398,000	7,917,799	-519,799
	非常勤職員給与	3,180,036	3,751,092	-571,056
	嘱託医手当	360,000	360,000	0
	臨時雇上費	2,820,036	3,391,092	-571,056
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,667,210	2,536,280	130,930
	退職手当	253,150		253,150
	退職共済掛金	1,379,500	1,468,500	-89,000
	県退職共済掛金	1,034,560	1,067,780	-33,220
	法定福利費	20,373,306	19,781,854	591,452
	社会保険料負担金	19,285,875	18,752,243	533,632
	労働保険料負担金	1,087,431	1,029,611	57,820
	事業費	9,947,055	11,621,904	-1,674,849
	給食費	3,656,990	4,232,363	-575,373
	保健衛生費	713,926	862,699	-148,773
	医薬品費	86,140	130,151	-44,011
	衛生材料費	452,604	530,938	-78,334
	整髪費		2,500	-2,500
	保菌検査費	41,492	33,562	7,930
	その他の保健衛生費	133,690	165,548	-31,858
	医療費	53,754	123,038	-69,284
被服費	1,552,675	1,798,645	-245,970	
衣服費	217,878	204,076	13,802	
寝具費	175,614	162,797	12,817	
クリーニング費	15,950	43,890	-27,940	
その他の被服費	1,143,233	1,387,882	-244,649	
教養娯楽費	730,806	1,024,167	-293,361	
行事費	509,389	762,849	-253,460	
図書費		31,898	-31,898	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	221,417	229,420	-8,003	
日用品費	1,253,866	1,400,609	-146,743	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,708,250	1,695,136	13,114	
水道料	740,361	687,895	52,466	
電気料	967,889	1,007,241	-39,352	
ガス代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		81,000	-81,000
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	273,498	350,976	-77,478
	その他の費用			0
	雑費	3,290	53,271	-49,981
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	3,290	53,271	-49,981
	事務費	10,442,826	11,060,643	-617,817
	福利厚生費	1,338,198	1,404,556	-66,358
	県互助会費	218,400	224,400	-6,000
	職員福利費	819,798	880,156	-60,358
	職員厚生費	300,000	300,000	0
	職員被服費	12,144	14,300	-2,156
	旅費交通費	278,110	671,975	-393,865
	研修研究費	154,451	1,533,161	-1,378,710
	事務消耗品費	733,518	804,352	-70,834
	印刷製本費	179,718	256,488	-76,770
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	1,483,266	1,332,136	151,130
	通信運搬費	399,272	381,011	18,261
	会議費	133,945	179,587	-45,642
	広報費			0
	業務委託費	1,042,315	373,197	669,118
検査委託費			0	
警備委託費	118,800	92,124	26,676	
害虫駆除委託費	35,990	35,417	573	
ゴミ処理委託費	84,480	83,712	768	
清掃委託費	343,243	40,444	302,799	
その他の委託費	459,802	121,500	338,302	
手数料	980,733	709,530	271,203	
保険料	225,067	216,716	8,351	
賃借料	2,468,978	2,224,854	244,124	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	8,000	8,000	0	
保守料	428,007	475,732	-47,725	
渉外費	5,886	15,498	-9,612	
諸会費	293,500	293,500	0	
その他の費用			0	
雑費	277,718	166,050	111,668	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,511,664	7,291,352	220,312
	減価償却費	7,511,664	7,291,352	220,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,625	-3,437,459	-24,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,461,625	-3,437,459	-24,166
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	423,360	472,050	-48,690
	退職手当金等差損	423,360	472,050	-48,690
	サービス活動費用計(2)	182,833,431	191,549,679	-8,716,248
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,417,905	37,454,996	7,962,909
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,819	52,971	-50,152
	受取利息配当金収益	2,819	52,971	-50,152
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	834,235	937,700	-103,465
	その他のサービス活動外収益	834,235	937,700	-103,465
	受入研修費収益	50,000	186,800	-136,800
	利用者等外休職収益	88,660	234,850	-146,190
	退職手当金等差益	676,510	472,050	204,460
	雑収益	19,065	44,000	-24,935
為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	837,054	990,671	-153,617
費用	支払利息	297,751	343,049	-45,298
	支払利息	297,751	343,049	-45,298
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	88,660	234,850	-146,190
	その他のサービス活動外費用	88,660	234,850	-146,190
	利用者等外給食費	88,660	234,850	-146,190
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	386,411	577,899	-191,488
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	450,643	412,772	37,871
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,868,548	37,867,768	8,000,780
	施設整備等補助金収益	290,000	0	290,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	290,000	0	290,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
取 益	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	290,000	0	290,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	43,666	1	43,665
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	43,666	1	43,665
土地売却損・処分損			0	
建設仮勘定売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	0	290,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,000		290,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	35,240,000	77,063,831	-41,823,831
	拠点区分間繰入金費用	35,240,000	77,063,831	-41,823,831
	法人本部	20,240,000	22,768,080	-2,528,080
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター		10,415,530	-10,415,530
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮	15,000,000	43,880,221	-28,880,221
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	96,353	-96,353
	拠点区分間固定資産移管費用		96,353	-96,353
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	35,573,666	77,160,185	-41,586,519	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,283,666	-77,160,185	41,876,519	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,584,882	-39,292,417	49,877,299	
繰越活動増減差額(12)	68,328,866	107,621,283	-39,292,417	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,913,748	68,328,866	10,584,882	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,913,748	68,328,866	10,584,882	

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 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,960,730	12,317,730	8,643,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	20,100,901	11,755,861	8,345,040
	障害児通所給付費収益	20,100,901	11,755,861	8,345,040
利用者負担金収益	594,329	561,869	32,460	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	265,500	0	265,500	
補助金事業収益	265,500		265,500	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,960,730	12,317,730	8,643,000	

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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	26,268,717	24,357,789	1,910,928
	役員報酬			0
	職員給料	16,706,506	15,109,820	1,596,686
	職員俸給	12,302,597	11,708,660	593,937
	業務手当	285,463	293,100	-7,637
	扶養手当	498,496	426,000	72,496
	管理職手当		150,000	-150,000
	超勤手当	52,111	72,000	-19,889
	通勤手当	408,000	336,960	71,040
	住宅手当	707,998	402,000	305,998
	日勤手当	24,300	46,100	-21,800
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	613,541	576,000	37,541
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当			0
	調整手当			0
	一時金	1,814,000	1,099,000	715,000
	職員賞与	2,273,190	3,047,789	-774,599
	賞与引当金繰入	1,105,000	1,009,000	96,000
	非常勤職員給与	3,681,407	2,871,734	809,673
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	3,681,407	2,871,734	809,673
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	250,110	239,940	10,170
	退職手当			0
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	県退職共済掛金	116,610	106,440	10,170
	法定福利費	2,252,504	2,079,506	172,998
	社会保険料負担金	2,121,414	1,960,910	160,504
	労働保険料負担金	131,090	118,596	12,494
	事業費	1,030,103	976,231	53,872
	給食費	211,155	226,439	-15,284
	保健衛生費	83,365	46,744	36,621
	医薬品費	2,670	658	2,012
	衛生材料費	27,209	23,123	4,086
	整髪費			0
	保菌検査費			0
その他の保健衛生費	53,486	22,963	30,523	
医療費			0	
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	102,946	92,627	10,319	
行事費	101,154	14,353	86,801	
図書費		7,862	-7,862	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	1,792	70,412	-68,620	
日用品費	90,015	156,571	-66,556	
保育材料費	45,125	89,965	-44,840	
本人支給金			0	
水道光熱費	252,659	246,175	6,484	
水道料	49,104	49,614	-510	
電気料	203,555	196,561	6,994	
ガス代			0	

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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	145,962	6,980	138,982
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	93,876	110,730	-16,854
	その他の費用			0
	雑費	5,000	0	5,000
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）	5,000		5,000
	事務費	1,997,746	2,478,097	-480,351
	福利厚生費	255,234	212,211	43,023
	県互助会費	31,200	21,600	9,600
	職員福利費	207,531	150,813	56,718
	職員厚生費	16,503	39,798	-23,295
	職員被服費		5,400	-5,400
	旅費交通費		6,760	-6,760
	研修研究費	33,000	119,175	-86,175
	事務消耗品費	44,283	79,030	-34,747
	印刷製本費	52,426	45,880	6,546
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費			0
	通信運搬費	160,295	208,801	-48,506
	会議費	2,296	3,819	-1,523
広報費			0	
業務委託費	184,800	183,120	1,680	
検査委託費			0	
警備委託費	184,800	183,120	1,680	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	24,212	64,179	-39,967	
保険料	100,432	163,269	-62,837	
賃借料	1,128,608	1,207,945	-79,337	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		151,000	-151,000	
保守料			0	
渉外費	2,160	17,508	-15,348	
諸会費	10,000	10,000	0	
その他の費用			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

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 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,597,137	2,593,459	3,678
	減価償却費	2,597,137	2,593,459	3,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,083	-196,098	-2,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,083	-196,098	-2,985
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	126,090	0	126,090
	退職手当金等差損	126,090	0	126,090
	サービス活動費用計（2）	31,820,710	30,209,478	1,611,232
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,859,980	-17,891,748	7,031,768
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	59	21	38
	受取利息配当金収益	59	21	38
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	140,490	160,790	-20,300
	その他のサービス活動外収益	140,490	160,790	-20,300
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外休職収益	9,400	160,790	-151,390	
退職手当金等差益	126,090	0	126,090	
雑収益	5,000	0	5,000	
為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）	140,549	160,811	-20,262
費用	支払利息	53,852	72,591	-18,739
	支払利息	53,852	72,591	-18,739
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	9,400	160,790	-151,390
	その他のサービス活動外費用	9,400	160,790	-151,390
利用者等外給食費	9,400	160,790	-151,390	
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	63,252	233,381	-170,129
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	77,297	-72,570	149,867
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,782,683	-17,964,318	7,181,635
	施設整備等補助金収益	214,500	0	214,500
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	214,500	0	214,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

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 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	17,641,342	-4,641,342
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	17,641,342	-4,641,342
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院		8,000,000	-8,000,000
	同仁東保育園	13,000,000		13,000,000
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム		9,641,342	-9,641,342
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
つくば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	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	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	13,214,500	80,883,678	-67,669,178	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

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 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,500	0	214,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,500		214,500
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩		10,000,000	-10,000,000
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	214,500	10,000,000	-9,785,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,000,000	70,883,678	-57,883,678	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,217,317	52,919,360	-50,702,043	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	52,919,360		52,919,360	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,136,677	52,919,360	2,217,317	
増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,136,677	52,919,360	2,217,317	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童家庭支援センターあいびー 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	30,668,243	0	30,668,243
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	30,668,243	0	30,668,243
	補助金事業収益	312,000		312,000
	受託事業収益	30,356,243		30,356,243
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
経常経費寄附金収益	210,000		210,000	
サービス活動収益計（1）	30,878,243	0	30,878,243	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童家庭支援センターあいびー 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	人件費	32,415,209	0	32,415,209
	役員報酬			0
	職員給料	19,242,240	0	19,242,240
	職員俸給	14,346,000		14,346,000
	業務手当	315,000		315,000
	扶養手当	393,500		393,500
	管理職手当			0
	超勤手当	72,418		72,418
	通勤手当	660,082		660,082
	住宅手当	1,272,000		1,272,000
	日勤手当	149,400		149,400
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	550,000		550,000
	単身赴任手当			0
	地域手当	573,840		573,840
	直接処遇手当	350,000		350,000
	調整手当	210,000		210,000
	一時金	350,000		350,000
	職員賞与	4,755,826		4,755,826
	賞与引当金繰入	2,156,000		2,156,000
	非常勤職員給与	2,059,187	0	2,059,187
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	2,059,187		2,059,187
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	256,560	0	256,560
	退職手当			0
	退職共済掛金			0
	県退職共済掛金	256,560		256,560
	法定福利費	3,945,396	0	3,945,396
	社会保険料負担金	3,726,544		3,726,544
	労働保険料負担金	218,852		218,852
	事業費	3,526	0	3,526
	給食費	3,526		3,526
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
	保菌検査費			0
	その他の保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣服費			0
	寝具費			0
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童家庭支援センターあいびー 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	4,369,575	0	4,369,575
	福利厚生費	288,888	0	288,888
	県互助会費	48,000		48,000
	職員福利費	120,888		120,888
	職員厚生費	120,000		120,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	160,980		160,980
	研修研究費	76,469		76,469
	事務消耗品費	699,278		699,278
	印刷製本費	109,136		109,136
	水道光熱費	137,785	0	137,785
	水道料	19,893		19,893
電気料	114,347		114,347	
ガス代	3,545		3,545	
燃料費	156,123	0	156,123	
灯油代			0	
ガソリン代	156,123		156,123	
修繕費	157,582		157,582	
通信運搬費	367,782		367,782	
会議費	65,089		65,089	
広報費	491,163		491,163	
業務委託費	0	0	0	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	11,146		11,146	
保険料	53,620		53,620	
賃借料	1,500,750		1,500,750	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	38,984		38,984	
渉外費	14,800		14,800	
諸会費	40,000		40,000	
その他の費用			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童家庭支援センターあいびー 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,576,986	0	3,576,986
	減価償却費	3,576,986		3,576,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,175	0	-331,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,175		-331,175
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当金等差損			0
	サービス活動費用計（2）	40,034,121	0	40,034,121
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,155,878	0	-9,155,878
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	400	0	400
	その他のサービス活動外収益	400	0	400
	受入研修費収益			0
	利用者等外休職収益	400		400
	退職手当金等差益			0
	雑収益			0
為替差益			0	
	サービス活動外収益計（4）	400	0	400
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	400	0	400
	その他のサービス活動外費用	400	0	400
	利用者等外給食費	400		400
	雑損失			0
為替差損			0	
	サービス活動外費用計（5）	400	0	400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,155,878	0	-9,155,878
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童家庭支援センターあいびー 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	0	10,500,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	0	10,500,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園	5,000,000		5,000,000
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮	4,000,000		4,000,000
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮	1,500,000		1,500,000
つば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	134,340,260	0	134,340,260	
拠点区分間固定資産移管収益	134,340,260		134,340,260	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	144,840,260	0	144,840,260	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童家庭支援センターあいびー 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	144,840,260	0	144,840,260	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	135,684,382	0	135,684,382	
繰越活動増減差額（12）			0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	135,684,382	0	135,684,382	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	135,684,382	0	135,684,382	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

COLORSつくば 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,651,118	29,952,815	-1,301,697
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	28,651,118	29,952,815	-1,301,697	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	28,651,118	29,952,815	-1,301,697	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,651,118	29,952,815	-1,301,697	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

COLORSつくば 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	人件費	24,299,226	26,268,345	-1,969,119
	役員報酬			0
	職員給料	16,559,379	17,235,369	-675,990
	職員俸給	11,742,844	12,138,649	-395,805
	業務手当	259,984	269,576	-9,592
	扶養手当	583,000	581,000	2,000
	管理職手当			0
	超勤手当	135,833	276,353	-140,520
	通勤手当	1,263,000	1,288,380	-25,380
	住宅手当	544,000	782,000	-238,000
	日勤手当	69,200	26,400	42,800
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	619,028	693,844	-74,816
	単身赴任手当			0
	地域手当	693,158	735,939	-42,781
	直接処遇手当	249,520	276,922	-27,402
	調整手当	149,812	166,306	-16,494
	一時金	250,000		250,000
	職員賞与	2,876,101	3,901,904	-1,025,803
	賞与引当金繰入	1,095,000	1,604,954	-509,954
	非常勤職員給与	45,746	9,960	35,786
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	45,746	9,960	35,786
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	396,710	300,460	96,250
	退職手当			0
	退職共済掛金	222,500	133,500	89,000
	県退職共済掛金	174,210	166,960	7,250
	法定福利費	3,326,290	3,215,698	110,592
	社会保険料負担金	3,167,489	3,028,183	139,306
	労働保険料負担金	158,801	187,515	-28,714
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
	保菌検査費			0
	その他の保健衛生費			0
	医療費			0
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

COLORSつくば 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	3,326,808	4,600,232	-1,273,424
	福利厚生費	186,051	182,228	3,823
	県互助会費	34,200	34,200	0
	職員福利費	106,851	98,028	8,823
	職員厚生費	45,000	50,000	-5,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	91,975	302,920	-210,945
研修研究費	158,614	181,203	-22,589	
事務消耗品費	982,945	2,127,868	-1,144,923	
印刷製本費	29,085	193,696	-164,611	
水道光熱費	235,367	72,430	162,937	
水道料	41,691	10,219	31,472	
電気料	193,676	62,211	131,465	
ガス代			0	
燃料費	18,963	76,607	-57,644	
灯油代			0	
ガソリン代	18,963	76,607	-57,644	
修繕費		118,320	-118,320	
通信運搬費	385,231	236,055	149,176	
会議費		2,230	-2,230	
広報費			0	
業務委託費	158,400	43,431	114,969	
検査委託費			0	
警備委託費	158,400	43,431	114,969	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	5,701	145,398	-139,697	
保険料	52,956	25,314	27,642	
賃借料	867,144	808,734	58,410	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	132,000	61,800	70,200	
渉外費	2,376	1,998	378	
諸会費	20,000	20,000	0	
その他の費用			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

COLORSつくば 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,890,416	1,065,235	1,825,181
	減価償却費	2,890,416	1,065,235	1,825,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	133,620	0	133,620
	退職手当金等差損	133,620	0	133,620
	サービス活動費用計(2)	30,650,070	31,933,812	-1,283,742
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,998,952	-1,980,997	-17,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	133,620	0	133,620
	その他のサービス活動外収益	133,620	0	133,620
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外退職収益	0	0	0
	退職手当金等差益	133,620	0	133,620
雑収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	133,620	0	133,620	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	133,620	0	133,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,865,332	-1,980,997	115,665	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

COLORSつくば 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	62,110,800	-62,110,800	
事業区分間固定資産移管収益		62,110,800	-62,110,800	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	65,110,800	-65,110,800	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

COLORSつくば 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	65,110,800	-65,110,800	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,865,332	63,129,803	-64,995,135	
繰越活動増減差額 (12)	63,668,076	538,273	63,129,803	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,802,744	63,668,076	-1,865,332	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,802,744	63,668,076	-1,865,332	

同仁会本部 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
保育所運営費収益	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収益		0		0
私立認定保育料利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益	1,481,786	1,481,786	0	1,481,786
経常経費寄附金収益	1,481,786	1,481,786		1,481,786
サービス活動収益計 (1)	1,481,786	1,481,786	0	1,481,786
人件費	17,347,076	17,347,076	0	17,347,076

同仁会本部 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
役員報酬	1,987,500	1,987,500		1,987,500
職員給料	9,204,689	9,204,689	0	9,204,689
職員俸給	7,459,200	7,459,200		7,459,200
業務手当		0		0
扶養手当	156,000	156,000		156,000
管理職手当	840,000	840,000		840,000
超勤手当	142,289	142,289		142,289
通勤手当	64,800	64,800		64,800
住宅手当		0		0
日勤手当	10,400	10,400		10,400
宿直手当		0		0
夜勤手当		0		0
役職手当	360,000	360,000		360,000
単身赴任手当		0		0
地域手当		0		0
直接処遇手当		0		0
調整手当	72,000	72,000		72,000
一時金	100,000	100,000		100,000
職員賞与	1,992,468	1,992,468		1,992,468
賞与引当金繰入	2,002,000	2,002,000		2,002,000
非常勤職員給与	0	0	0	0
嘱託医手当		0		0
臨時雇上費		0		0
産業医手当		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	185,960	185,960	0	185,960
退職手当		0		0
退職共済掛金	89,000	89,000		89,000
県退職共済掛金	96,960	96,960		96,960
法定福利費	1,974,459	1,974,459	0	1,974,459
社会保険料負担金	1,872,635	1,872,635		1,872,635
労働保険料負担金	101,824	101,824		101,824
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
保健衛生費	0	0	0	0
医薬品費		0		0
衛生材料費		0		0
整髪費		0		0
保菌検査費		0		0
その他の保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費	0	0	0	0
衣服費		0		0
寝具費		0		0
クリーニング費		0		0
その他の被服費		0		0
教養娯楽費	0	0	0	0
行事費		0		0
図書費		0		0
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0

サービス活動増減の部

同仁会本部 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_同仁会本部			
費用				
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
その他の費用		0		0
雑費	0	0	0	0
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)		0		0
事務費	10,170,290	10,170,290	0	10,170,290
福利厚生費	2,669,294	2,669,294	0	2,669,294
県互助会費	14,400	14,400		14,400
職員福利費	1,717,230	1,717,230		1,717,230
職員厚生費	937,664	937,664		937,664
職員被服費		0		0
旅費交通費	258,970	258,970		258,970
研修研究費	318,863	318,863		318,863
事務消耗品費	384,455	384,455		384,455
印刷製本費	15,500	15,500		15,500
水道光熱費	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費	19,217	19,217	0	19,217
灯油代		0		0
ガソリン代	19,217	19,217		19,217
修繕費		0		0
通信運搬費	319,948	319,948		319,948
会議費	209,310	209,310		209,310
広報費	817,740	817,740		817,740
業務委託費	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000
検査委託費		0		0
警備委託費		0		0
害虫駆除委託費		0		0
ゴミ処理委託費		0		0
清掃委託費		0		0
その他の委託費	2,376,000	2,376,000		2,376,000
手数料	506,351	506,351		506,351
保険料	66,460	66,460		66,460
賃借料	484,680	484,680		484,680
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	1,477,702	1,477,702		1,477,702
保守料		0		0
渉外費	197,500	197,500		197,500
諸会費	48,000	48,000		48,000
その他の費用		0		0
雑費	300	300		300
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	206,452	206,452	0	206,452
減価償却費	206,452	206,452		206,452

同仁会本部 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_同仁会本部				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	266,470	266,470	0	266,470	
退職手当金等差損	266,470	266,470		266,470	
サービス活動費用計(2)	27,990,288	27,990,288	0	27,990,288	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,508,502	-26,508,502	0	-26,508,502	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	3,747	3,747	0	3,747
	受取利息配当金収益	3,747	3,747		3,747
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	299,280	299,280	0	299,280
	その他のサービス活動外収益	299,280	299,280	0	299,280
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外休職収益		0		0
	退職手当金等差益	266,470	266,470		266,470
	雑収益	32,810	32,810		32,810
為替差益		0		0	
サービス活動外収益計(4)	303,027	303,027	0	303,027	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息		0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
為替差損		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	303,027	303,027	0	303,027	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,205,475	-26,205,475	0	-26,205,475	

臨海学園 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 臨海学園			
児童福祉事業収益	176,523,082	176,523,082	0	176,523,082
措置費収益	174,361,555	174,361,555	0	174,361,555
事務費収益	150,881,820	150,881,820		150,881,820
事業費収益	23,479,735	23,479,735		23,479,735
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	2,161,527	2,161,527	0	2,161,527
補助金事業収益	1,974,559	1,974,559		1,974,559
受託事業収益	186,968	186,968		186,968
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
保育所運営費収益	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収益		0		0
私立認定保育料利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益	777,470	777,470	0	777,470
経常経費寄附金収益	777,470	777,470		777,470
サービス活動収益計 (1)	177,300,552	177,300,552	0	177,300,552
人件費	128,236,756	128,236,756	0	128,236,756

臨海学園 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 臨海学園			
役員報酬		0		0
職員給料	83,422,525	83,422,525	0	83,422,525
職員俸給	62,084,550	62,084,550		62,084,550
業務手当	1,157,850	1,157,850		1,157,850
扶養手当	1,596,500	1,596,500		1,596,500
管理職手当	1,680,000	1,680,000		1,680,000
超勤手当	929,456	929,456		929,456
通勤手当	2,256,195	2,256,195		2,256,195
住宅手当	1,856,000	1,856,000		1,856,000
日勤手当	1,821,400	1,821,400		1,821,400
宿直手当	5,679,450	5,679,450		5,679,450
夜勤手当		0		0
役職手当	1,380,000	1,380,000		1,380,000
単身赴任手当		0		0
地域手当		0		0
直接処遇手当	986,954	986,954		986,954
調整手当	844,170	844,170		844,170
一時金	1,150,000	1,150,000		1,150,000
職員賞与	14,387,589	14,387,589		14,387,589
賞与引当金繰入	6,398,000	6,398,000		6,398,000
非常勤職員給与	5,451,916	5,451,916	0	5,451,916
嘱託医手当	300,000	300,000		300,000
臨時雇上費	4,911,916	4,911,916		4,911,916
産業医手当	240,000	240,000		240,000
派遣職員費		0		0
退職給付費用	2,029,940	2,029,940	0	2,029,940
退職手当		0		0
退職共済掛金	1,157,000	1,157,000		1,157,000
県退職共済掛金	872,940	872,940		872,940
法定福利費	16,546,786	16,546,786	0	16,546,786
社会保険料負担金	15,659,403	15,659,403		15,659,403
労働保険料負担金	887,383	887,383		887,383
事業費	22,757,532	22,757,532	0	22,757,532
給食費	7,279,495	7,279,495		7,279,495
保健衛生費	219,440	219,440	0	219,440
医薬品費	12,555	12,555		12,555
衛生材料費	71,317	71,317		71,317
整髪費	87,750	87,750		87,750
保菌検査費	29,986	29,986		29,986
その他の保健衛生費	17,832	17,832		17,832
医療費	35,250	35,250		35,250
被服費	815,350	815,350	0	815,350
衣服費	633,340	633,340		633,340
寝具費	166,257	166,257		166,257
クリーニング費	10,913	10,913		10,913
その他の被服費	4,840	4,840		4,840
教養娯楽費	942,786	942,786	0	942,786
行事費	738,606	738,606		738,606
図書費	81,060	81,060		81,060
娯楽用品費	10,041	10,041		10,041
その他の教養娯楽費	113,079	113,079		113,079
日用品費	1,308,417	1,308,417		1,308,417
保育材料費		0		0
本人支給金	1,577,000	1,577,000		1,577,000
水道光熱費	4,976,095	4,976,095	0	4,976,095
水道料	1,658,192	1,658,192		1,658,192
電気料	2,296,938	2,296,938		2,296,938
ガス代	1,020,965	1,020,965		1,020,965
燃料費		0		0
消耗器具備品費	53,536	53,536		53,536

サービス活動増減の部

臨海学園 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_臨海学園			
費用	保険料	46,530		46,530
	賃借料	0		0
	教育指導費	4,956,792	0	4,956,792
	幼児教育費	43,498		43,498
	義務教育費	1,030,407		1,030,407
	高校教育費	1,365,154		1,365,154
	学校給食費	628,626		628,626
	見学旅行費	0		0
	入進学支度金	436,124		436,124
	教育材料費	73,595		73,595
	訓練指導費	1,379,388		1,379,388
	就職支度費	281,300		281,300
	葬祭費	0		0
	車輛費	180,689		180,689
	その他の費用	0		0
	雑費	84,852	0	84,852
	大学進学等自立生活支援費支出	0		0
	その他の雑支出(業)	84,852		84,852
	事務費	10,538,575	0	10,538,575
	福利厚生費	1,131,986	0	1,131,986
	県互助会費	186,600		186,600
	職員福利費	652,360		652,360
	職員厚生費	293,026		293,026
	職員被服費	13,024		13,024
	旅費交通費	290,015		290,015
	研修研究費	54,610		54,610
	事務消耗品費	989,988		989,988
	印刷製本費	248,665		248,665
	水道光熱費	0	0	0
	水道料	0		0
	電気料	0		0
	ガス代	0		0
	燃料費	0	0	0
	灯油代	0		0
	ガソリン代	0		0
	修繕費	1,773,021		1,773,021
	通信運搬費	505,405		505,405
	会議費	17,224		17,224
	広報費	0		0
	業務委託費	981,869	0	981,869
	検査委託費	0		0
	警備委託費	132,000		132,000
	害虫駆除委託費	89,564		89,564
	ゴミ処理委託費	438,555		438,555
	清掃委託費	0		0
	その他の委託費	321,750		321,750
	手数料	898,283		898,283
	保険料	479,531		479,531
	賃借料	1,352,418		1,352,418
	土地・建物賃借料	360,000		360,000
	租税公課	910		910
	保守料	1,080,786		1,080,786
	渉外費	14,968		14,968
	諸会費	240,500		240,500
	その他の費用	0		0
	雑費	105,372		105,372
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	9,037,824	0	9,037,824
	減価償却費	9,037,824		9,037,824

臨海学園 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童養護施設 臨海学園				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,523,150	-7,523,150	0	-7,523,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,523,150	-7,523,150		-7,523,150	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
退職手当金等差損		0		0	
サービス活動費用計(2)	163,047,537	163,047,537	0	163,047,537	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,253,015	14,253,015	0	14,253,015	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	2,554	2,554	0	2,554
	受取利息配当金収益	2,554	2,554		2,554
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	962,790	962,790	0	962,790
	その他のサービス活動外収益	962,790	962,790	0	962,790
	受入研修費収益	184,200	184,200		184,200
	利用者等外休職収益	778,590	778,590		778,590
	退職手当金等差益		0		0
	雑収益		0		0
為替差益		0		0	
サービス活動外収益計(4)	965,344	965,344	0	965,344	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息		0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	778,590	778,590	0	778,590
	その他のサービス活動外費用	778,590	778,590	0	778,590
	利用者等外給食費	778,590	778,590		778,590
雑損失		0		0	
為替差損		0		0	
サービス活動外費用計(5)	778,590	778,590	0	778,590	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	186,754	186,754	0	186,754	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,439,769	14,439,769	0	14,439,769	

同仁会乳児院 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
児童福祉事業収益	195,952,642	195,952,642	0	195,952,642
措置費収益	192,346,176	192,346,176	0	192,346,176
事務費収益	176,908,842	176,908,842		176,908,842
事業費収益	15,437,334	15,437,334		15,437,334
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	3,606,466	3,606,466	0	3,606,466
補助金事業収益	2,517,940	2,517,940		2,517,940
受託事業収益	1,088,526	1,088,526		1,088,526
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
保育所運営費収益	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収益		0		0
私立認定保育料利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
サービス利用計画作成費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益	460,700	460,700	0	460,700
経常経費寄附金収益	460,700	460,700		460,700
サービス活動収益計 (1)	196,413,342	196,413,342	0	196,413,342
人件費	146,912,599	146,912,599	0	146,912,599

同仁会乳児院 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
役員報酬		0		0
職員給料	96,225,582	96,225,582	0	96,225,582
職員俸給	72,842,700	72,842,700		72,842,700
業務手当	1,662,000	1,662,000		1,662,000
扶養手当	726,000	726,000		726,000
管理職手当	720,000	720,000		720,000
超勤手当	3,859,162	3,859,162		3,859,162
通勤手当	1,769,760	1,769,760		1,769,760
住宅手当	2,746,000	2,746,000		2,746,000
日勤手当	1,598,000	1,598,000		1,598,000
宿直手当		0		0
夜勤手当	4,428,000	4,428,000		4,428,000
役職手当	1,980,000	1,980,000		1,980,000
単身赴任手当		0		0
地域手当		0		0
直接処遇手当	1,260,000	1,260,000		1,260,000
調整手当	981,000	981,000		981,000
一時金	1,652,960	1,652,960		1,652,960
職員賞与	16,704,460	16,704,460		16,704,460
賞与引当金繰入	7,748,000	7,748,000		7,748,000
非常勤職員給与	4,752,920	4,752,920	0	4,752,920
嘱託医手当	600,000	600,000		600,000
臨時雇上費	3,912,920	3,912,920		3,912,920
産業医手当	240,000	240,000		240,000
派遣職員費		0		0
退職給付費用	2,288,480	2,288,480	0	2,288,480
退職手当		0		0
退職共済掛金	1,290,500	1,290,500		1,290,500
県退職共済掛金	997,980	997,980		997,980
法定福利費	19,193,157	19,193,157	0	19,193,157
社会保険料負担金	18,175,597	18,175,597		18,175,597
労働保険料負担金	1,017,560	1,017,560		1,017,560
事業費	11,754,831	11,754,831	0	11,754,831
給食費	4,755,285	4,755,285		4,755,285
保健衛生費	859,891	859,891	0	859,891
医薬品費	169,082	169,082		169,082
衛生材料費	156,494	156,494		156,494
整髪費	980	980		980
保菌検査費	15,510	15,510		15,510
その他の保健衛生費	517,825	517,825		517,825
医療費	237,561	237,561		237,561
被服費	1,318,175	1,318,175	0	1,318,175
衣服費	182,656	182,656		182,656
寝具費	51,597	51,597		51,597
クリーニング費	49,051	49,051		49,051
その他の被服費	1,034,871	1,034,871		1,034,871
教養娯楽費	546,746	546,746	0	546,746
行事費	338,836	338,836		338,836
図書費	40,068	40,068		40,068
娯楽用品費		0		0
その他の教養娯楽費	167,842	167,842		167,842
日用品費	975,545	975,545		975,545
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,859,351	2,859,351	0	2,859,351
水道料	953,142	953,142		953,142
電気料	1,319,357	1,319,357		1,319,357
ガス代	586,852	586,852		586,852
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0

サービス活動増減の部

同仁会乳児院 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院_同仁会乳児院			
費用				
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	134,837	134,837		134,837
その他の費用		0		0
雑費	67,440	67,440	0	67,440
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)	67,440	67,440		67,440
事務費	11,744,940	11,744,940	0	11,744,940
福利厚生費	994,161	994,161	0	994,161
県互助会費	199,800	199,800		199,800
職員福利費	634,832	634,832		634,832
職員厚生費	159,529	159,529		159,529
職員被服費	15,103	15,103		15,103
旅費交通費	221,060	221,060		221,060
研修研究費	131,889	131,889		131,889
事務消耗品費	1,131,255	1,131,255		1,131,255
印刷製本費	209,378	209,378		209,378
水道光熱費	0	0	0	0
水道料		0		0
電気料		0		0
ガス代		0		0
燃料費	0	0	0	0
灯油代		0		0
ガソリン代		0		0
修繕費	1,759,533	1,759,533		1,759,533
通信運搬費	475,388	475,388		475,388
会議費	158,378	158,378		158,378
広報費		0		0
業務委託費	1,143,789	1,143,789	0	1,143,789
検査委託費		0		0
警備委託費	132,000	132,000		132,000
害虫駆除委託費	89,564	89,564		89,564
ゴミ処理委託費	438,555	438,555		438,555
清掃委託費		0		0
その他の委託費	483,670	483,670		483,670
手数料	788,063	788,063		788,063
保険料	425,913	425,913		425,913
賃借料	2,442,744	2,442,744		2,442,744
土地・建物賃借料	360,000	360,000		360,000
租税公課	26,300	26,300		26,300
保守料	1,126,986	1,126,986		1,126,986
渉外費	12,000	12,000		12,000
諸会費	281,000	281,000		281,000
その他の費用		0		0
雑費	42,000	42,000		42,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	5,056,108	5,056,108	0	5,056,108
減価償却費	5,056,108	5,056,108		5,056,108

同仁会乳児院 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	乳児院_同仁会乳児院				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,655,664	-3,655,664	0	-3,655,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,655,664	-3,655,664		-3,655,664	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	293,040	293,040	0	293,040	
退職手当金等差損	293,040	293,040		293,040	
サービス活動費用計 (2)	172,105,854	172,105,854	0	172,105,854	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,307,488	24,307,488	0	24,307,488	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	2,299	2,299	0	2,299
	受取利息配当金収益	2,299	2,299		2,299
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	439,100	439,100	0	439,100
	その他のサービス活動外収益	439,100	439,100		439,100
	受入研修費収益	38,000	38,000		38,000
	利用者等外休職収益	108,060	108,060		108,060
	退職手当金等差益	293,040	293,040		293,040
	雑収益		0		0
為替差益		0		0	
サービス活動外収益計 (4)	441,399	441,399	0	441,399	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息		0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	108,060	108,060	0	108,060
	その他のサービス活動外費用	108,060	108,060		108,060
	利用者等外給食費	108,060	108,060		108,060
雑損失		0		0	
為替差損		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	108,060	108,060	0	108,060	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	333,339	333,339	0	333,339	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,640,827	24,640,827	0	24,640,827	

児童家庭支援センターあいびー 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
児童福祉事業収益	30,668,243	30,668,243	0	30,668,243
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	30,668,243	30,668,243	0	30,668,243
補助金事業収益	312,000	312,000	0	312,000
受託事業収益	30,356,243	30,356,243	0	30,356,243
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
私立認定保育料利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収益	210,000	210,000	0	210,000
サービス活動収益計 (1)	30,878,243	30,878,243	0	30,878,243
人件費	32,415,209	32,415,209	0	32,415,209

児童家庭支援センターあいびー 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー				
役員報酬		0	0		0
職員給料	19,242,240		19,242,240	0	19,242,240
職員俸給	14,346,000		14,346,000		14,346,000
業務手当	315,000		315,000		315,000
扶養手当	393,500		393,500		393,500
管理職手当		0	0		0
超勤手当	72,418		72,418		72,418
通勤手当	660,082		660,082		660,082
住宅手当	1,272,000		1,272,000		1,272,000
日勤手当	149,400		149,400		149,400
宿直手当		0	0		0
夜勤手当		0	0		0
役職手当	550,000		550,000		550,000
単身赴任手当		0	0		0
地域手当	573,840		573,840		573,840
直接処遇手当	350,000		350,000		350,000
調整手当	210,000		210,000		210,000
一時金	350,000		350,000		350,000
職員賞与	4,755,826		4,755,826		4,755,826
賞与引当金繰入	2,156,000		2,156,000		2,156,000
非常勤職員給与	2,059,187		2,059,187	0	2,059,187
嘱託医手当		0	0		0
臨時雇上費	2,059,187		2,059,187		2,059,187
産業医手当		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用	256,560		256,560	0	256,560
退職手当		0	0		0
退職共済掛金		0	0		0
県退職共済掛金	256,560		256,560		256,560
法定福利費	3,945,396		3,945,396	0	3,945,396
社会保険料負担金	3,726,544		3,726,544		3,726,544
労働保険料負担金	218,852		218,852		218,852
事業費	3,526		3,526	0	3,526
給食費	3,526		3,526		3,526
保健衛生費	0		0	0	0
医薬品費		0	0		0
衛生材料費		0	0		0
整髪費		0	0		0
保菌検査費		0	0		0
その他の保健衛生費		0	0		0
医療費		0	0		0
被服費	0		0	0	0
衣服費		0	0		0
寝具費		0	0		0
クリーニング費		0	0		0
その他の被服費		0	0		0
教養娯楽費	0		0	0	0
行事費		0	0		0
図書費		0	0		0
娯楽用品費		0	0		0
その他の教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	0		0	0	0
水道料		0	0		0
電気料		0	0		0
ガス代		0	0		0
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		0	0		0

サービス活動増減の部

児童家庭支援センターあいびー 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
費用				
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費	0	0	0	0
幼児教育費		0		0
義務教育費		0		0
高校教育費		0		0
学校給食費		0		0
見学旅行費		0		0
入進学支度金		0		0
教育材料費		0		0
訓練指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
その他の費用		0		0
雑費	0	0	0	0
大学進学等自立生活支援費支出		0		0
その他の雑支出(業)		0		0
事務費	4,369,575	4,369,575	0	4,369,575
福利厚生費	288,888	288,888	0	288,888
県互助会費	48,000	48,000		48,000
職員福利費	120,888	120,888		120,888
職員厚生費	120,000	120,000		120,000
職員被服費		0		0
旅費交通費	160,980	160,980		160,980
研修研究費	76,469	76,469		76,469
事務消耗品費	699,278	699,278		699,278
印刷製本費	109,136	109,136		109,136
水道光熱費	137,785	137,785	0	137,785
水道料	19,893	19,893		19,893
電気料	114,347	114,347		114,347
ガス代	3,545	3,545		3,545
燃料費	156,123	156,123	0	156,123
灯油代		0		0
ガソリン代	156,123	156,123		156,123
修繕費	157,582	157,582		157,582
通信運搬費	367,782	367,782		367,782
会議費	65,089	65,089		65,089
広報費	491,163	491,163		491,163
業務委託費	0	0	0	0
検査委託費		0		0
警備委託費		0		0
害虫駆除委託費		0		0
ゴミ処理委託費		0		0
清掃委託費		0		0
その他の委託費		0		0
手数料	11,146	11,146		11,146
保険料	53,620	53,620		53,620
賃借料	1,500,750	1,500,750		1,500,750
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料	38,984	38,984		38,984
渉外費	14,800	14,800		14,800
諸会費	40,000	40,000		40,000
その他の費用		0		0
雑費		0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	3,576,986	3,576,986	0	3,576,986
減価償却費	3,576,986	3,576,986		3,576,986

児童家庭支援センターあいびー 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童家庭支援センター_児童 家庭支援センターあいびー			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,175	-331,175	0	-331,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,175	-331,175		-331,175
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	退職手当金等差損	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	40,034,121	40,034,121	0	40,034,121
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,155,878	-9,155,878	0	-9,155,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	400	400	0	400
	その他のサービス活動外収益	400	400	0	400
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外休職収益	400	400	0	400
	退職手当金等差益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	400	400	0	400
費 用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	400	400	0	400
	その他のサービス活動外費用	400	400	0	400
	利用者等外給食費	400	400	0	400
雑損失	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	400	400	0	400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,155,878	-9,155,878	0	-9,155,878

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	313,106,585	396,509,994	-83,403,409	流動負債	237,240,374	375,708,232	-138,467,858
現金預金	128,136,180	266,925,720	-138,789,540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	116,201,770	216,486,118	-100,284,348
事業未収金	138,329,362	93,215,907	45,113,455	その他の未払金			0
未収金	362,780	365,680	-2,900	支払手形			0
未収補助金	41,224,924	31,328,850	9,896,074	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,129,000	93,129,000	-41,000,000
立替金	157,800	144,600	13,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	4,785,539	2,631,275	2,154,264	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	110,000	1,897,962	-1,787,962	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
サービス区分間貸付金			0	預り金	762,960	12,582	750,378
仮払金			0	職員預り金	1,942,144	1,441,044	501,100
その他の流動資産			0	前受金	31,500	28,500	3,000
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	66,173,000	64,610,988	1,562,012
				その他の流動負債			0
固定資産	2,856,108,095	2,821,900,578	34,207,517	固定負債	681,582,860	658,188,280	23,394,580
基本財産	2,093,341,610	2,002,176,779	91,164,831	設備資金借入金	600,352,000	576,481,000	23,871,000
土地	163,260,918	163,260,918	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,930,080,692	1,838,915,861	91,164,831	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	81,230,860	81,707,280	-476,420
その他の固定資産	762,766,485	819,723,799	-56,957,314	長期未払金			0
土地	102,686,598	102,686,598	0	長期預り金			0
建物	225,723,568	232,046,428	-6,322,860	その他の固定負債			0
構築物	121,396,513	133,598,936	-12,202,423	負債の部合計	918,823,234	1,033,896,512	-115,073,278
機械及び装置	4,195,250	5,775,290	-1,580,040				
車輛運搬具	614,755	795,467	-180,712	純資産の部			
器具及び備品	25,374,601	21,849,013	3,525,588	基本金	49,038,000	49,038,000	0
建設仮勘定		110,172,787	-110,172,787	基本金	49,038,000	49,038,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	957,041,323	965,466,382	-8,425,059
権利	172,340		172,340	国庫補助金等特別積立金	957,041,323	965,466,382	-8,425,059
ソフトウェア			0	その他の積立金	201,372,000	131,092,000	70,280,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
(何)減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金	160,330,000	93,330,000	67,000,000
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	損害賠償積立金	40,652,000	37,472,000	3,180,000
退職給付引当資産	81,230,860	81,707,280	-476,420	卒園児童支援積立金			0
長期預り金積立資産			0	ブーク進学支援積立金	390,000	290,000	100,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,042,940,123	1,038,917,678	4,022,445
措置施設繰越特定積立資産	160,330,000	93,330,000	67,000,000	(うち当期活動増減差額)	74,302,445	-24,397,208	98,699,653
建設積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産	40,652,000	37,472,000	3,180,000				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産	390,000	290,000	100,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,250,391,446	2,184,514,060	65,877,386
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	3,169,214,680	3,218,410,572	-49,195,892
資産の部合計	3,169,214,680	3,218,410,572	-49,195,892				

計算書類に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び車両運搬具 — 定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
- ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれがある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 同仁会本部拠点 (社会福祉事業) 「本部」
- イ 臨海学園拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 臨海学園」
- ウ 同仁会乳児院拠点 (社会福祉事業) 「乳児院 同仁会乳児院」
- エ 同仁会東保育園拠点 (社会福祉事業) 「保育所 同仁会東保育園」
「放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ」
「地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター」
- オ くれよんクラブ高萩拠点 (社会福祉事業) 「障害児通所支援事業 くれよんクラブ高萩」
- カ 同仁会児童家庭支援センター拠点 (社会福祉事業) 「児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター」
- キ 同仁会子どもホーム拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 同仁会子どもホーム」
- ク 内原和敬寮拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 内原和敬寮」
- ケ 児童家庭支援センターあいびー拠点 (社会福祉事業) 「児童家庭支援センター 児童家庭支援センターあいびー」
- コ 内原深敬寮拠点 (社会福祉事業) 「児童心理治療施設 内原深敬寮」
- サ つくば香風寮拠点 (社会福祉事業) 「児童養護施設 つくば香風寮」
- シ さくらの森乳児院拠点 (社会福祉事業) 「乳児院 さくらの森乳児院」
- ス COLORSつくば拠点 (公益事業) 「発達障害者支援センター事業 COLORSつくば」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	163,260,918	0	0	163,260,918
建物	1,838,915,861	153,846,471	62,681,640	1,930,080,692
合 計	2,002,176,779	153,846,471	62,681,640	2,093,341,610

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

土地（基本財産）	56,739,000 円	（水戸市小林町1186-84、1186-85、鯉渕町2508-53）
土地（基本財産）	37,182,418 円	（つくば市高崎字丸金802-1）
建物（基本財産）	815,036,642 円	（内原同仁会子どもセンター建物）
建物（基本財産）	312,151,675 円	（つくば同仁会子どもセンター建物）
土地（運用財産）	17,817,582 円	（つくば市高崎字丸金802-3、802-4）

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金	525,161,000 円
---------	---------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	163,260,918	0	163,260,918
建物（基本財産）	2,706,425,000	776,344,308	1,930,080,692
土地（基本財産）	102,686,598	0	102,686,598
建物（運用財産）	234,580,018	8,856,450	225,723,568
構築物	234,907,548	113,511,035	121,396,513
機械及び装置	38,285,047	34,089,797	4,195,250
車両運搬具	5,370,217	4,755,462	614,755
器具及び備品	82,154,486	56,779,885	25,374,601
権利	200,200	27,860	172,340
合 計	3,567,870,032	994,364,797	2,573,505,235

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	138,329,362	0	138,329,362
未収金	362,780	0	362,780
未収補助金	41,224,924	0	41,224,924
立替金	157,800	0	157,800
前払金	4,785,539	0	4,785,539
前払費用	110,000	0	110,000
合 計	184,970,405	0	184,970,405

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	308,642,254	4,464,331	0	313,106,585	0	313,106,585
現金預金	123,890,831	4,245,349	0	128,136,180		128,136,180
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	138,113,744	215,618	0	138,329,362		138,329,362
未収金	362,780	0	0	362,780		362,780
未収補助金	41,224,924	0	0	41,224,924		41,224,924
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	156,000	1,800	0	157,800		157,800
前払金	4,783,975	1,564	0	4,785,539		4,785,539
前払費用	110,000	0	0	110,000		110,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,795,109,471	60,998,624	0	2,856,108,095	0	2,856,108,095
基本財産	2,034,709,014	58,632,596	0	2,093,341,610	0	2,093,341,610
土地	163,260,918	0	0	163,260,918		163,260,918
建物	1,871,448,096	58,632,596	0	1,930,080,692		1,930,080,692
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	760,400,457	2,366,028	0	762,766,485	0	762,766,485
土地	102,686,598	0	0	102,686,598		102,686,598
建物	225,723,568	0	0	225,723,568		225,723,568
構築物	121,396,513	0	0	121,396,513		121,396,513
機械及び装置	3,958,330	236,920	0	4,195,250		4,195,250
車輛運搬具	614,755	0	0	614,755		614,755
器具及び備品	24,518,713	855,888	0	25,374,601		25,374,601
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	172,340	0	172,340		172,340
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	80,129,980	1,100,880	0	81,230,860		81,230,860
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	160,330,000	0	0	160,330,000		160,330,000
建設積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
損害賠償積立資産	40,652,000	0	0	40,652,000		40,652,000
卒園児童支援積立資産	0	0	0	0		0
ブーク進学支援積立資産	390,000	0	0	390,000		390,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,103,751,725	65,462,955	0	3,169,214,680	0	3,169,214,680
負債の部						
流動負債	234,681,043	2,559,331	0	237,240,374	0	237,240,374
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	114,775,198	1,426,572	0	116,201,770		116,201,770
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,129,000	0	0	52,129,000		52,129,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	762,960	0	0	762,960		762,960
職員預り金	1,904,385	37,759	0	1,942,144		1,942,144
前受金	31,500	0	0	31,500		31,500
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス区分借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	65,078,000	1,095,000	0	66,173,000		66,173,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	680,481,980	1,100,880	0	681,582,860	0	681,582,860
設備資金借入金	600,352,000	0	0	600,352,000		600,352,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	80,129,980	1,100,880	0	81,230,860		81,230,860
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	915,163,023	3,660,211	0	918,823,234	0	918,823,234
純資産の部						
基本金	49,038,000	0	0	49,038,000	0	49,038,000
基本金	49,038,000	0	0	49,038,000		49,038,000
国庫補助金等特別積立金	957,041,323	0	0	957,041,323	0	957,041,323
国庫補助金等特別積立金	957,041,323	0	0	957,041,323		957,041,323
その他の積立金	201,372,000	0	0	201,372,000	0	201,372,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立金	160,330,000	0	0	160,330,000		160,330,000
建設積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
損害賠償積立金	40,652,000	0	0	40,652,000		40,652,000
卒園児童支援積立金	0	0	0	0		0
ブーク進学支援積立金	390,000	0	0	390,000		390,000
次期繰越活動増減差額	981,137,379	61,802,744	0	1,042,940,123		1,042,940,123
(うち当期活動増減差額)	76,167,777	-1,865,332	0	74,302,445		74,302,445
純資産の部合計	2,188,588,702	61,802,744	0	2,250,391,446	0	2,250,391,446
負債及び純資産の部合計	3,103,751,725	65,462,955	0	3,169,214,680	0	3,169,214,680

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば響風寮	さくらの森乳児院	くればんクラブ高萩	児童家庭支援センターあいび	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	2,953,334	21,569,864	34,159,700	43,009,558	11,665,448	19,936,369	31,168,064	26,229,819	43,918,989	59,102,220	5,589,776	9,339,113	308,642,254	0	308,642,254
現金預金	2,891,786	3,529,887	18,972,398	17,523,713	10,582,948	1,555,586	1,810,768	7,378,693	11,996,370	45,995,393	1,169,196	484,193	123,890,831	0	123,890,831
有価証券													0		0
事業未収金		15,265,100	13,444,452	5,101,044	350,000	15,845,707	26,562,486	15,046,667	22,709,691	11,212,297	4,038,180	8,538,120	138,113,744		138,113,744
未収金		51,670	10,300	68,320		56,080	44,540	65,340	60,150	6,380			362,780		362,780
未収補助金		1,874,559	1,702,000	20,203,459	729,000	1,710,000	2,112,000	2,159,906	8,185,000	1,857,000	380,000	312,000	41,224,924		41,224,924
貯蔵品													0		0
立替金	1,200	15,000	16,800	29,400	3,600	12,600	15,600	21,000	16,200	17,400	2,400	4,800	156,000		156,000
前払金	60,348	819,898	69,872	69,872		742,646	608,920	1,544,463	937,828				4,783,975		4,783,975
前払費用		13,750	13,750	13,750		13,750	13,750	13,750	13,750				110,000		110,000
1年以内回収予定長期貸付金													0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金													0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金													0		0
短期貸付金													0		0
事業区分間貸付金													0		0
拠点区分間貸付金													0		0
サービス区分間貸付金													0		0
仮払金													0		0
その他の流動資産													0		0
徴収不能引当金													0		0
固定資産	97,235,826	351,450,637	178,170,363	247,992,796	1,667,475	81,057,032	470,504,678	703,479,523	298,630,459	153,355,531	63,835,437	147,729,714	2,795,109,471	0	2,795,109,471
基本財産	0	254,396,453	106,353,427	207,026,188	0	47,803,414	437,301,623	434,474,019	264,786,327	84,548,609	57,008,374	141,010,580	2,034,709,014	0	2,034,709,014
土地		6,624,300	2,705,700	43,720,500			22,742,009	33,996,991	18,591,209	18,591,209	16,289,000		163,260,918		163,260,918
建物		247,772,153	103,647,727	163,305,688		47,803,414	414,559,614	400,477,028	246,195,118	65,957,400	40,719,374	141,010,580	1,871,448,096		1,871,448,096
定期預金													0		0
投資有価証券													0		0
建物減価償却累計額													0		0
その他の固定資産	97,235,826	97,054,184	71,816,936	40,966,608	1,667,475	33,253,618	33,203,055	269,005,504	33,844,132	68,806,922	6,827,063	6,719,134	760,400,457	0	760,400,457
土地		19,043,631	7,778,385	13,809,000			13,809,000	8,908,791	8,908,791				102,686,598		102,686,598
建物				510,000				225,213,568					225,723,568		225,723,568
構築物		448,799	11,729,026	6,883,231		4,095,754	24,251,893	29,600,540	16,714,015	17,162,602	5,576,667	4,933,986	121,396,513		121,396,513
機械及び装置		890,279	345,220	1,006,615		496,475	151,765	423,576	279,360				3,958,330		3,958,330
車輛運搬具		93,043	152,263	276,974									614,755		614,755
器具及び備品	10,215,586	400,592	454,872	6,490,288		667,715	620,589	367,517	1,347,190	1,625,246	1,907,894	317,516	24,518,713		24,518,713
建設仮勘定													0		0
有形リース資産													0		0
権利													0		0
ソフトウェア													0		0
無形リース資産													0		0
(有)減価償却累計額													0		0
投資有価証券													0		0
長期貸付金													0		0
拠点区分間長期貸付金													0		0
サービス区分間長期貸付金													0		0
退職給付引当資産	1,740,240	10,177,840	10,127,170	11,990,500	999,760	8,140,800	8,431,680	12,420,630	6,316,720	7,170,120	932,880	1,681,440	80,129,980		80,129,980
長期貸付金積立資産													0		0
人件費積立資産													0		0
推薦施設維持特定積立資産		66,000,000	41,230,000				19,900,000			33,200,000			160,330,000		160,330,000
建設積立資産													0		0
保育所施設・設備整備積立資産													0		0
損害賠償積立資産	40,652,000												40,652,000		40,652,000
孕婦児童支援積立資産													0		0
フック進学支援積立資産	390,000												390,000		390,000
その他の積立資産													0		0
差入保証金													0		0
長期前払費用													0		0
その他の固定資産													0		0
資産の部合計	100,189,160	373,020,501	212,330,063	291,002,354	13,332,923	100,993,401	501,672,742	729,709,342	342,549,448	212,457,751	69,425,213	157,068,827	3,103,751,725	0	3,103,751,725
負債の部															
流動負債	3,140,579	17,850,546	19,853,414	17,677,236	12,966,630	14,379,259	36,875,090	43,373,284	36,408,062	22,507,743	4,900,020	4,749,180	234,681,043	0	234,681,043
短期運営資金借入金													0		0
事業未払金	1,029,344	11,245,325	11,928,915	10,138,436	11,225,920	8,330,729	11,480,269	14,680,202	18,495,172	11,938,282	1,779,552	2,503,052	114,775,198		114,775,198
その他の未払金													0		0
支払手形													0		0
役員等短期借入金													0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							18,400,000	17,924,000	10,803,500	3,001,500	2,000,000		52,129,000		52,129,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金													0		0
1年以内返済予定リース債務													0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金													0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金													0		0
負債の部合計	3,140,579	17,850,546	19,853,414	17,677,236	12,966,630	14,379,259	36,875,090	43,373,284	36,408,062	22,507,743	4,900,020	4,749,180	234,681,043	0	234,681,043

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば鶴風寮	さくらの森乳児院	くらぶクラブ高萩	児童家庭支援センターあひび	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定サービス区分長期借入金													0		0
1年以内支払予定長期未払金													0		0
未払費用													0		0
預貯金		69,400		156,000		34,700	34,700	468,160					762,960		762,960
職員預り金	77,735	137,821	176,499	475,800	31,710	135,830	180,121	244,922	168,390	169,961	15,468	90,128	1,904,385		1,904,385
前受金	31,500												31,500		31,500
前受収益													0		0
事業区分借入金													0		0
拠点区分借入金													0		0
サービス区分借入金													0		0
仮受金													0		0
番号引当金	2,002,000	6,398,000	7,748,000	6,907,000	1,709,000	5,878,000	6,780,000	10,056,000	6,941,000	7,398,000	1,105,000	2,156,000	65,078,000		65,078,000
その他の流動負債													0		0
固定負債	1,740,240	10,177,840	10,127,170	11,990,500	999,760	8,140,800	251,751,880	244,112,630	102,174,720	32,652,120	4,932,880	1,681,440	680,481,980	0	680,481,980
設備資金借入金													0		0
長期運営資金借入金													0		0
リース債務													0		0
役員等長期借入金													0		0
拠点区分長期借入金													0		0
サービス区分長期借入金													0		0
退職給付引当金	1,740,240	10,177,840	10,127,170	11,990,500	999,760	8,140,800	8,431,880	12,420,630	6,316,720	7,170,120	932,880	1,681,440	80,129,980		80,129,980
長期未払金													0		0
長期預り金													0		0
その他の固定負債													0		0
負債の部合計	4,880,819	28,028,386	29,980,584	29,667,736	13,966,390	22,520,059	288,626,970	287,485,914	138,582,782	55,159,863	9,832,900	6,430,620	915,163,023	0	915,163,023
純資産の部															
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038,000	0	49,038,000
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300										49,038,000		49,038,000
国庫補助金等特別積立金	0	187,249,750	83,156,469	27,814,441	405,119	26,972,615	236,605,103	199,773,750	130,470,475	45,184,140	4,455,636	14,953,825	957,041,323	0	957,041,323
国庫補助金等特別積立金		187,249,750	83,156,469	27,814,441	405,119	26,972,615	236,605,103	199,773,750	130,470,475	45,184,140	4,455,636	14,953,825	957,041,323		957,041,323
その他の積立金	41,042,000	66,000,000	41,230,000	0	0	19,900,000	0	0	0	33,200,000	0	0	201,372,000	0	201,372,000
人件費積立金													0		0
措置施設維持特定積立金		66,000,000	41,230,000			19,900,000				33,200,000			160,330,000		160,330,000
建設積立金													0		0
保育所施設・設備整備積立金													0		0
排菌賠償積立金	40,652,000												40,652,000		40,652,000
卒園児童支援積立金													0		0
フューチャ支援積立金	390,000												390,000		390,000
次期繰越活動増減差額	41,073,341	64,791,665	49,068,710	233,520,177	-1,038,586	31,600,727	-23,559,331	242,449,678	73,496,191	78,913,748	55,136,677	135,684,382	981,137,379		981,137,379
(うち当期活動増減差額)	1,974,525	21,109,767	2,400,827	-16,430,977	-1,087,436	5,431,369	-124,678,555	9,402,372	29,559,304	10,584,882	2,217,317	135,684,382	76,167,777		76,167,777
純資産の部合計	95,308,341	344,892,115	182,349,479	281,334,618	-633,467	78,473,342	213,045,772	442,223,428	203,966,666	157,297,888	59,592,313	150,638,207	2,188,588,702	0	2,188,588,702
負債及び純資産の部合計	100,189,160	373,020,501	212,330,063	291,002,354	13,332,923	100,993,401	501,672,742	729,709,342	342,549,448	212,457,751	69,425,213	157,068,827	3,103,751,725	0	3,103,751,725

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	COLORSつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,464,331	4,464,331	0	4,464,331
現金預金	4,245,349	4,245,349		4,245,349
有価証券		0		0
事業未収金	215,618	215,618		215,618
未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金	1,800	1,800		1,800
前払金	1,564	1,564		1,564
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	60,998,624	60,998,624	0	60,998,624
基本財産	58,632,596	58,632,596	0	58,632,596
土地		0		0
建物	58,632,596	58,632,596		58,632,596
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	2,366,028	2,366,028	0	2,366,028
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	236,920	236,920		236,920
車輪運搬具		0		0
器具及び備品	855,888	855,888		855,888
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	172,340	172,340		172,340
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,100,880	1,100,880		1,100,880
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
損害賠償積立資産		0		0
卒園児童支援積立資産		0		0
ブーケ進学支援積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	COLORSつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	65,462,955	65,462,955	0	65,462,955
負債の部				
流動負債	2,559,331	2,559,331	0	2,559,331
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,426,572	1,426,572		1,426,572
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	37,759	37,759		37,759
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,095,000	1,095,000		1,095,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,100,880	1,100,880	0	1,100,880
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,100,880	1,100,880		1,100,880
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	3,660,211	3,660,211	0	3,660,211
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
措置施設繰越特定積立金		0		0
建設積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
損害賠償積立金		0		0
卒園児童支援積立金		0		0
ブーク進学支援積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	61,802,744	61,802,744		61,802,744
(うち当期活動増減差額)	-1,865,332	-1,865,332		-1,865,332
純資産の部合計	61,802,744	61,802,744	0	61,802,744
負債及び純資産の部合計	65,462,955	65,462,955	0	65,462,955

同仁会本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,953,334	2,934,416	18,918	流動負債	3,140,579	2,022,638	1,117,941
現金預金	2,891,786	2,842,552	49,234	短期運営資金借入金			0
現金	103,093	81,492	21,601	事業未払金	1,029,344	970,852	58,492
預金	2,788,693	2,761,060	27,633	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,200	600	600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	60,348	91,264	-30,916	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	77,735	58,782	18,953
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	77,735	58,782	18,953
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金	31,500	28,500	3,000
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,002,000	964,504	1,037,496
				その他の流動負債			0
固定資産	97,235,826	93,731,238	3,504,588	固定負債	1,740,240	1,309,200	431,040
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,235,826	93,731,238	3,504,588	退職給付引当金	1,740,240	1,309,200	431,040
土地	44,238,000	44,238,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,880,819	3,331,838	1,548,981
車輜運搬具			0				
器具及び備品	10,215,586	10,422,038	-206,452	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	13,193,000	13,193,000	0
有形リース資産			0	基本金	13,193,000	13,193,000	0
権利			0	1号基本金	13,193,000	13,193,000	0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	41,042,000	37,762,000	3,280,000
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	1,740,240	1,309,200	431,040	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金	40,652,000	37,472,000	3,180,000
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金	390,000	290,000	100,000
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	41,073,341	42,378,816	-1,305,475
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,974,525	-52,433,174	54,407,699
損害賠償積立資産	40,652,000	37,472,000	3,180,000				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産	390,000	290,000	100,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	95,308,341	93,333,816	1,974,525
資産の部合計	100,189,160	96,665,654	3,523,506	負債及び純資産の部合計	100,189,160	96,665,654	3,523,506

計算書類に対する注記

同仁会本部拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等 — 償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 —
リースを耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉡)）は省略している
ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地（運用財産）	44,238,000	0	44,238,000
建物（運用財産）			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	10,998,568	782,982	10,215,586
建設仮勘定			
合 計	55,236,568	782,982	54,453,586

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
立替金	1,200	0	1,200
前払金	60,348	0	60,348
前払費用			
合 計	61,548	0	61,548

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

臨海学園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,569,864	45,750,181	-24,180,317	流動負債	17,850,546	17,366,006	484,540
現金預金	3,529,887	34,546,711	-31,016,824	短期運営資金借入金			0
現金	156,853	162,489	-5,636	事業未払金	11,245,325	10,389,155	856,170
預金	3,373,034	34,384,222	-31,011,188	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	15,265,100	9,146,859	6,118,241	役員等短期借入金			0
未収金	51,670	53,940	-2,270	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,874,559	690,259	1,184,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	15,000	15,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	819,898	943,025	-123,127	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	354,387	-340,637	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	69,400	0	69,400
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金	69,400		69,400
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	137,821	134,851	2,970
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	133,021	134,851	-1,830
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	4,800		4,800
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,398,000	6,842,000	-444,000
				その他の流動負債			0
固定資産	351,450,637	312,446,123	39,004,514	固定負債	10,177,840	9,424,800	753,040
基本財産	254,396,453	262,989,879	-8,593,426	設備資金借入金			0
土地	6,624,300	6,624,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	247,772,153	256,365,579	-8,593,426	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,054,184	49,456,244	47,597,940	退職給付引当金	10,177,840	9,424,800	753,040
土地	19,043,631	19,043,631	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	448,799	510,500	-61,701	その他の固定負債			0
機械及び装置	890,279	1,122,374	-232,095	負債の部合計	28,028,386	26,790,806	1,237,580
車輛運搬具	93,043	130,045	-37,002	純資産の部			
器具及び備品	400,592	224,894	175,698	基本金	26,950,700	26,950,700	0
建設仮勘定			0	基本金	26,950,700	26,950,700	0
有形リース資産			0	1号基本金	6,624,300	6,624,300	0
権利			0	2号基本金	20,176,400	20,176,400	0
ソフトウェア			0	3号基本金	150,000	150,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	187,249,750	194,772,900	-7,523,150
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	187,249,750	194,772,900	-7,523,150
投資有価証券			0	その他の積立金	66,000,000	19,000,000	47,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	66,000,000	19,000,000	47,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10,177,840	9,424,800	753,040	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	66,000,000	19,000,000	47,000,000	次期繰越活動増減差額	64,791,665	90,681,898	-25,890,233
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,109,767	-8,012,189	29,121,956
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	344,992,115	331,405,498	13,586,617
資産の部合計	373,020,501	358,196,304	14,824,197	負債及び純資産の部合計	373,020,501	358,196,304	14,824,197

計算書類に対する注記

臨海学園拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 臨海学園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 臨海学園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,624,300	0	0	6,624,300
建物	256,365,579	0	8,593,426	247,772,153
合 計	262,989,879	0	8,593,426	254,396,453

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	6,624,300	0	6,624,300
建物(基本財産)	461,074,710	213,302,557	247,772,153
土地(運用財産)	19,043,631	0	19,043,631
建物(運用財産)			
構築物	926,121	477,322	448,799
機械及び装置	9,893,642	9,003,363	890,279
車両運搬具	148,000	54,957	93,043
器具及び備品	12,596,085	12,195,493	400,592
建設仮勘定			
合 計	510,306,489	235,033,692	275,272,797

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,265,100	0	15,265,100
未収金	51,670	0	51,670
未収補助金	1,874,559	0	1,874,559
立替金	15,000	0	15,000
前払金	819,898	0	819,898
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	18,039,977	0	18,039,977

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

同仁会乳児院 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,159,700	49,608,086	-15,448,386	流動負債	19,853,414	18,546,071	1,307,343
現金預金	18,972,398	39,724,013	-20,751,615	短期運営資金借入金			0
現金	140,289	79,946	60,343	事業未払金	11,928,915	10,652,099	1,276,816
預金	18,832,109	39,644,067	-20,811,958	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,444,452	9,638,110	3,806,342	役員等短期借入金			0
未収金	10,300	9,000	1,300	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,702,000		1,702,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	16,800	16,200	600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	220,763	-207,013	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	176,499	153,972	22,527
サービス区分間貸付金			0	健康保険料	537		537
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	175,962	153,972	21,990
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,748,000	7,740,000	8,000
				その他の流動負債			0
固定資産	178,170,363	162,472,671	15,697,692	固定負債	10,127,170	9,930,370	196,800
基本財産	106,353,427	110,103,889	-3,750,462	設備資金借入金			0
土地	2,705,700	2,705,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,647,727	107,398,189	-3,750,462	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	71,816,936	52,368,782	19,448,154	退職給付引当金	10,127,170	9,930,370	196,800
土地	7,778,385	7,778,385	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	11,729,026	12,654,049	-925,023	その他の固定負債			0
機械及び装置	345,220	535,474	-190,254	負債の部合計	29,980,584	28,476,441	1,504,143
車輛運搬具	152,263	32,718	119,545				
器具及び備品	454,872	207,786	247,086	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	8,894,300	8,894,300	0
有形リース資産			0	基本金	8,894,300	8,894,300	0
権利			0	1号基本金	2,705,700	2,705,700	0
ソフトウェア			0	2号基本金	6,188,600	6,188,600	0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	83,156,469	86,812,133	-3,655,664
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	83,156,469	86,812,133	-3,655,664
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	41,230,000	21,230,000	20,000,000
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	41,230,000	21,230,000	20,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	10,127,170	9,930,370	196,800	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	41,230,000	21,230,000	20,000,000	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,068,710	66,667,883	-17,599,173
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,400,827	-19,658,170	22,058,997
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	182,349,479	183,604,316	-1,254,837
資産の部合計	212,330,063	212,080,757	249,306	負債及び純資産の部合計	212,330,063	212,080,757	249,306

計算書類に対する注記

同仁会乳児院拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会乳児院拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 乳児院 同仁会乳児院

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,705,700	0	0	2,705,700
建物	107,398,189	0	3,750,462	103,647,727
合 計	110,103,889	0	3,750,462	106,353,427

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	2,705,700	0	2,705,700
建物(基本財産)	193,061,790	89,414,063	103,647,727
土地(運用財産)	7,778,385	0	7,778,385
建物(運用財産)			
構築物	18,181,607	6,452,581	11,729,026
機械及び装置	19,608,744	19,263,524	345,220
車両運搬具	2,269,190	2,116,927	152,263
器具及び備品	7,292,668	6,837,796	454,872
建設仮勘定			
合 計	250,898,084	124,084,891	126,813,193

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,444,452	0	13,444,452
未収金	10,300	0	10,300
未収補助金	1,702,000	0	1,702,000
立替金	16,800	0	16,800
前払金			
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	15,187,302	0	15,187,302

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

同仁東保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,009,558	52,855,131	-9,845,573	流動負債	17,677,236	16,933,649	743,587
現金預金	17,523,713	30,678,549	-13,154,836	短期運営資金借入金			0
現金	163,366	118,681	44,685	事業未払金	10,138,436	10,092,017	46,419
預金	17,360,347	30,559,868	-13,199,521	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,101,044	4,296,840	804,204	役員等短期借入金			0
未収金	68,320	63,150	5,170	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	20,203,459	17,668,725	2,534,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	29,400	19,200	10,200	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	69,872		69,872	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	128,667	-114,917	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	156,000	12,582	143,418
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金	156,000	12,582	143,418
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	475,800	143,050	332,750
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	468,000	143,050	324,950
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	7,800		7,800
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,907,000	6,686,000	221,000
				その他の流動負債			0
固定資産	247,992,796	255,208,114	-7,215,318	固定負債	11,990,500	13,164,880	-1,174,380
基本財産	207,026,188	213,934,696	-6,908,508	設備資金借入金			0
土地	43,720,500	43,720,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	163,305,688	170,214,196	-6,908,508	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,966,608	41,273,418	-306,810	退職給付引当金	11,990,500	13,164,880	-1,174,380
土地	13,809,000	13,809,000	0	長期未払金			0
建物	510,000	539,700	-29,700	長期預り金			0
構築物	6,883,231	7,434,410	-551,179	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,006,615	1,152,162	-145,547	負債の部合計	29,667,736	30,098,529	-430,793
車輦運搬具	276,974	499,729	-222,755				
器具及び備品	6,490,288	4,673,537	1,816,751	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	27,814,441	28,013,562	-199,121
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	27,814,441	28,013,562	-199,121
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,990,500	13,164,880	-1,174,380	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	233,520,177	249,951,154	-16,430,977
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,430,977	-7,136,762	-9,294,215
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	261,334,618	277,964,716	-16,630,098
資産の部合計	291,002,354	308,063,245	-17,060,891	負債及び純資産の部合計	291,002,354	308,063,245	-17,060,891

計算書類に対する注記

同仁東保育園拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁東保育園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) サービス区分別明細書(別紙4)
 - ア 放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ
 - イ 地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,720,500	0	0	43,720,500
建物	170,214,196	0	6,908,508	163,305,688
合 計	213,934,696	0	6,908,508	207,026,188

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	43,720,500	0	43,720,500
建物(基本財産)	264,998,800	101,693,112	163,305,688
土地(運用財産)	13,809,000	0	13,809,000
建物(運用財産)	1,500,000	990,000	510,000
構築物	8,159,850	1,276,619	6,883,231
機械及び装置	1,573,385	566,770	1,006,615
車両運搬具	2,791,027	2,514,053	276,974
器具及び備品	20,032,431	13,542,143	6,490,288
建設仮勘定			
合 計	356,584,993	120,582,697	236,002,296

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,101,044	0	5,101,044
未収金	68,320	0	68,320
未収補助金	20,203,459	0	20,203,459
立替金	29,400	0	29,400
前払金	69,872	0	69,872
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	25,485,845	0	25,485,845

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

同仁会児童家庭支援センター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,665,448	3,497,179	8,168,269	流動負債	12,966,630	3,852,046	9,114,584
現金預金	10,582,848	3,138,579	7,444,269	短期運営資金借入金			0
現金	60,498	138,579	-78,081	事業未払金	11,225,920	2,417,235	8,808,685
預金	10,522,350	3,000,000	7,522,350	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	350,000	355,000	-5,000	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	729,000		729,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	3,600	3,600	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	31,710	34,740	-3,030
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	31,710	34,740	-3,030
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,709,000	1,400,071	308,929
				その他の流動負債			0
固定資産	1,667,475	1,538,357	129,118	固定負債	999,760	1,134,640	-134,880
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,667,475	1,538,357	129,118	退職給付引当金	999,760	1,134,640	-134,880
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	13,966,390	4,986,686	8,979,704
車輛運搬具			0				
器具及び備品	667,715	403,717	263,998	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	405,119	0	405,119
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	405,119		405,119
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設経費特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	999,760	1,134,640	-134,880	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設経費特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,038,586	48,850	-1,087,436
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,087,436	-4,644,240	3,556,804
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預り金			0	純資産の部合計	-633,467	48,850	-682,317
資産の部合計	13,332,923	5,035,536	8,297,387	負債及び純資産の部合計	13,332,923	5,035,536	8,297,387

計算書類に対する注記

同仁会児童家庭支援センター拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会児童家庭支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
ア 児童家庭支援センター事業 同仁会児童家庭支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)			
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	2,254,950	1,587,235	667,715
建設仮勘定			
合 計	2,254,950	1,587,235	667,715

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	350,000	0	350,000
未収金			
未収補助金	729,000	0	729,000
立替金	3,600	0	3,600
前払金			
前払費用			
合 計	1,082,600	0	1,082,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

同仁会子どもホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,936,369	14,497,216	5,439,153	流動負債	14,379,259	15,758,154	-1,378,895
現金預金	1,555,586	7,974,425	-6,418,839	短期運営資金借入金			0
現金	133,278	86,013	47,265	事業未払金	8,330,729	8,925,397	-594,668
預金	1,422,308	7,888,412	-6,466,104	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	15,845,707	5,406,131	10,439,576	役員等短期借入金			0
未収金	56,080	47,580	8,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,710,000	236,000	1,474,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	12,600	12,600	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	742,646	702,057	40,589	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	118,423	-104,673	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	34,700	0	34,700
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金	34,700		34,700
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	135,830	119,710	16,120
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	128,630	115,510	13,120
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	7,200	4,200	3,000
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	5,878,000	6,713,047	-835,047
				その他の流動負債			0
固定資産	81,057,032	84,338,618	-3,281,586	固定負債	8,140,800	7,920,720	220,080
基本財産	47,803,414	50,774,809	-2,971,395	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	47,803,414	50,774,809	-2,971,395	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,253,618	33,563,809	-310,191	退職給付引当金	8,140,800	7,920,720	220,080
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	4,095,754	4,842,275	-746,521	その他の固定負債			0
機械及び装置	496,475	774,466	-277,991	負債の部合計	22,520,059	23,678,874	-1,158,815
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	620,589	126,348	494,241	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	26,972,615	29,087,602	-2,114,987
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	26,972,615	29,087,602	-2,114,987
投資有価証券			0	その他の積立金	19,900,000	19,900,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	19,900,000	19,900,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	8,140,800	7,920,720	220,080	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	19,900,000	0	次期繰越活動増減差額	31,600,727	26,169,358	5,431,369
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,431,369	-26,695,932	32,127,301
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預り金			0	純資産の部合計	78,473,342	75,156,960	3,316,382
資産の部合計	100,993,401	98,835,834	2,157,567	負債及び純資産の部合計	100,993,401	98,835,834	2,157,567

計算書類に対する注記

同仁会子どもホーム拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会子どもホーム拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 同仁会子どもホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	50,774,809	0	2,971,395	47,803,414
合 計	50,774,809	0	2,971,395	47,803,414

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)	127,353,000	79,549,586	47,803,414
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	5,505,201	1,409,447	4,095,754
機械及び装置	2,171,660	1,675,185	496,475
車両運搬具			
器具及び備品	3,270,927	2,650,338	620,589
建設仮勘定			
合 計	138,300,788	85,284,556	53,016,232

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,845,707	0	15,845,707
未収金	56,080	0	56,080
未収補助金	1,710,000	0	1,710,000
立替金	12,600	0	12,600
前払金	742,646	0	742,646
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	18,380,783	0	18,380,783

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

内原和敬寮 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,168,064	82,957,391	-51,789,327	流動負債	36,875,090	144,989,908	-108,114,818
現金預金	1,810,768	45,630,544	-43,819,776	短期運営資金借入金			0
現金	226,419	141,192	85,227	事業未払金	11,480,269	78,018,754	-66,538,485
預金	1,584,349	45,489,352	-43,905,003	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	26,562,486	24,571,960	1,990,526	役員等短期借入金			0
未収金	44,540	51,340	-6,800	1年以内返済予定設備資金借入金	18,400,000	59,400,000	-41,000,000
未収補助金	2,112,000	11,745,265	-9,633,265	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	15,600	18,600	-3,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	608,920	526,559	82,361	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	413,123	-399,373	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	34,700	0	34,700
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金	34,700		34,700
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	180,121	197,650	-17,529
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	180,121	195,250	-15,129
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費		2,400	-2,400
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,780,000	7,373,504	-593,504
				その他の流動負債			0
固定資産	470,504,678	601,518,727	-131,014,049	固定負債	251,751,880	195,790,100	55,961,780
基本財産	437,301,623	448,129,058	-10,827,435	設備資金借入金	243,320,000	185,720,000	57,600,000
土地	22,742,009	22,742,009	0	長期運営資金借入金			0
建物	414,559,614	425,387,049	-10,827,435	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,203,055	153,389,669	-120,186,614	退職給付引当金	8,431,880	10,070,100	-1,638,220
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	24,251,893	32,453,804	-8,201,911	その他の固定負債			0
機械及び装置	151,765	233,965	-82,200	負債の部合計	288,626,970	340,780,008	-52,153,038
車輛運搬具			0				
器具及び備品	367,517	459,013	-91,496	純資産の部			
建設仮勘定		110,172,787	-110,172,787	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	236,605,103	242,576,886	-5,971,783
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	236,605,103	242,576,886	-5,971,783
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	8,431,880	10,070,100	-1,638,220	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-23,559,331	101,119,224	-124,678,555
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-124,678,555	-1,937,277	-122,741,278
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預り金			0	純資産の部合計	213,045,772	343,696,110	-130,650,338
資産の部合計	501,672,742	684,476,118	-182,803,376	負債及び純資産の部合計	501,672,742	684,476,118	-182,803,376

計算書類に対する注記

内原和敬寮拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 内原和敬寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 内原和敬寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,742,009	0	0	22,742,009
建物	425,387,049	0	10,827,435	414,559,614
合 計	448,129,058	0	10,827,435	437,301,623

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 22,742,009 円
建物(基本財産) 414,559,614 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 169,880,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	22,742,009	0	22,742,009
建物(基本財産)	492,156,231	77,596,617	414,559,614
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	83,778,333	59,526,440	24,251,893
機械及び装置	957,592	805,827	151,765
車両運搬具			
器具及び備品	5,094,837	4,727,320	367,517

建設仮勘定			
合 計	604,729,002	142,656,204	462,072,798

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,562,486	0	26,562,486
未収金	44,540	0	44,540
未収補助金	2,112,000	0	2,112,000
立替金	15,600	0	15,600
前払金	608,920	0	608,920
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	29,357,296	0	29,357,296

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

内原深敬寮 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,229,819	72,470,427	-46,240,608	流動負債	43,373,284	94,659,212	-51,285,928
現金預金	7,378,693	59,361,407	-51,982,714	短期運営資金借入金			0
現金	170,664	46,789	123,875	事業未払金	14,680,202	67,238,961	-52,558,759
預金	7,208,029	59,314,618	-52,106,589	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	15,046,667	12,206,886	2,839,781	役員等短期借入金			0
未収金	65,340	65,680	-340	1年以内返済予定設備資金借入金	17,924,000	17,924,000	0
未収補助金	2,159,906	331,010	1,828,896	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	21,000	19,200	1,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,544,463	92,532	1,451,931	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	393,712	-379,962	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	468,160	0	468,160
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金	468,160		468,160
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	244,922	209,751	35,171
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	238,322	203,751	34,571
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	6,600	6,000	600
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,056,000	9,286,500	769,500
				その他の流動負債			0
固定資産	703,479,523	721,418,641	-17,939,118	固定負債	244,112,630	261,623,800	-17,511,170
基本財産	434,474,019	444,066,283	-9,592,264	設備資金借入金	231,692,000	249,616,000	-17,924,000
土地	33,996,991	33,996,991	0	長期運営資金借入金			0
建物	400,477,028	410,069,292	-9,592,264	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	269,005,504	277,352,358	-8,346,854	退職給付引当金	12,420,630	12,007,800	412,830
土地			0	長期未払金			0
建物	225,213,568	231,506,728	-6,293,160	長期預り金			0
構築物	29,600,540	31,481,710	-1,881,170	その他の固定負債			0
機械及び装置	423,576	657,350	-233,774	負債の部合計	287,485,914	356,283,012	-68,797,098
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,347,190	1,698,770	-351,580	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	199,773,750	204,558,750	-4,785,000
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	199,773,750	204,558,750	-4,785,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	12,420,630	12,007,800	412,830	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	242,449,678	233,047,306	9,402,372
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,402,372	77,382,293	-67,979,921
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	442,223,428	437,606,056	4,617,372
資産の部合計	729,709,342	793,889,068	-64,179,726	負債及び純資産の部合計	729,709,342	793,889,068	-64,179,726

計算書類に対する注記

内原深敬寮拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 内原深敬寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している
 - ア 児童心理治療施設 内原深敬寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,996,991	0	0	33,996,991
建物	410,069,292	0	9,592,264	400,477,028
合 計	444,066,283	0	9,592,264	434,474,019

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 33,996,991 円
建物(基本財産) 400,477,028 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 220,136,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	33,996,991	0	33,996,991
建物(基本財産)	479,613,206	79,136,178	400,477,028
土地(運用財産)			
建物(運用財産)	233,080,018	7,866,450	225,213,568
構築物	36,713,486	7,112,946	29,600,540
機械及び装置	1,865,224	1,441,648	423,576
車両運搬具			
器具及び備品	7,106,397	5,759,207	1,347,190

建設仮勘定			
合 計	792,375,322	101,316,429	691,058,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,046,667	0	15,046,667
未収金	65,340	0	65,340
未収補助金	2,159,906	0	2,159,906
立替金	21,000	0	21,000
前払金	1,544,463	0	1,544,463
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	18,851,126	0	18,851,126

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

つば香風寮 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,918,989	15,074,600	28,844,389	流動負債	36,408,062	29,411,102	6,996,960
現金預金	11,996,370	1,662,813	10,333,557	短期運営資金借入金			0
現金	150,669	73,171	77,498	事業未払金	18,495,172	11,369,103	7,126,069
預金	11,845,701	1,589,642	10,256,059	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	22,709,691	12,287,061	10,422,630	役員等短期借入金			0
未収金	60,150	58,110	2,040	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	0
未収補助金	8,185,000	657,591	7,527,409	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	16,200	16,800	-600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	937,828	275,838	661,990	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	116,387	-102,637	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	168,390	164,890	3,500
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	162,990	164,890	-1,900
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	5,400		5,400
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,941,000	7,073,609	-132,609
				その他の流動負債			0
固定資産	298,630,459	297,564,734	1,065,725	固定負債	102,174,720	112,442,780	-10,268,060
基本財産	264,786,327	262,693,289	2,093,038	設備資金借入金	95,858,000	106,661,500	-10,803,500
土地	18,591,209	18,591,209	0	長期運営資金借入金			0
建物	246,195,118	244,102,080	2,093,038	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,844,132	34,871,445	-1,027,313	退職給付引当金	6,316,720	5,781,280	535,440
土地	8,908,791	8,908,791	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	16,714,015	18,694,113	-1,980,098	その他の固定負債			0
機械及び装置	279,360	446,976	-167,616	負債の部合計	138,582,782	141,853,882	-3,271,100
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,625,246	1,040,285	584,961	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	130,470,475	126,848,565	3,621,910
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	130,470,475	126,848,565	3,621,910
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	6,316,720	5,781,280	535,440	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	73,496,191	43,936,887	29,559,304
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,559,304	-58,018,503	87,577,807
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	203,966,666	170,785,452	33,181,214
資産の部合計	342,549,448	312,639,334	29,910,114	負債及び純資産の部合計	342,549,448	312,639,334	29,910,114

計算書類に対する注記

つくば香風寮拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) つくば香風寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 児童養護施設 つくば香風寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	244,102,080	9,713,000	7,619,962	246,195,118
合 計	262,693,289	9,713,000	7,619,962	264,786,327

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	18,591,209 円
建物(基本財産)	246,195,118 円
土地(運用財産)	8,908,791 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	106,661,500 円
---------	---------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	18,591,209	0	18,591,209
建物(基本財産)	322,717,158	76,522,040	246,195,118
土地(運用財産)	8,908,791	0	8,908,791
建物(運用財産)			
構築物	33,977,222	17,263,207	16,714,015
機械及び装置	838,080	558,720	279,360
車両運搬具			

器具及び備品	7,321,748	5,696,502	1,625,246
建設仮勘定			
合 計	392,354,208	100,040,469	292,313,739

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,709,691	0	22,709,691
未収金	60,150	0	60,150
未収補助金	8,185,000	0	8,185,000
立替金	16,200	0	16,200
前払金	937,828	0	937,828
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	31,922,619	0	31,922,619

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

さくらの森乳児院 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,102,220	49,102,379	9,999,841	流動負債	22,507,743	23,875,889	-1,368,146
現金預金	45,995,393	39,661,129	6,334,264	短期運営資金借入金			0
現金	149,213	121,050	28,163	事業未払金	11,938,282	12,775,202	-836,920
預金	45,846,180	39,540,079	6,306,101	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,212,297	9,325,924	1,886,373	役員等短期借入金			0
未収金	6,380	7,480	-1,100	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	0
未収補助金	1,857,000		1,857,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	17,400	18,000	-600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	13,750	89,846	-76,096	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	169,961	181,388	-11,427
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	169,961	181,388	-11,427
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,398,000	7,917,799	-519,799
				その他の流動負債			0
固定資産	153,355,531	161,247,451	-7,891,920	固定負債	32,652,120	36,589,310	-3,937,190
基本財産	84,548,609	89,353,830	-4,805,221	設備資金借入金	25,482,000	28,483,500	-3,001,500
土地	18,591,209	18,591,209	0	長期運営資金借入金			0
建物	65,957,400	70,762,621	-4,805,221	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	68,806,922	71,893,621	-3,086,699	退職給付引当金	7,170,120	8,105,810	-935,690
土地	8,908,791	8,908,791	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	17,162,602	19,246,987	-2,084,385	その他の固定負債			0
機械及び装置	365,040	584,064	-219,024	負債の部合計	55,159,863	60,465,199	-5,305,336
車輦運搬具	92,475	132,975	-40,500	純資産の部			
器具及び備品	1,907,894	1,714,994	192,900	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,184,140	48,355,765	-3,171,625
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	45,184,140	48,355,765	-3,171,625
投資有価証券			0	その他の積立金	33,200,000	33,200,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	33,200,000	33,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	7,170,120	8,105,810	-935,690	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	33,200,000	0	次期繰越活動増減差額	78,913,748	68,328,866	10,584,882
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,584,882	-39,292,417	49,877,299
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預り金			0	純資産の部合計	157,297,888	149,884,631	7,413,257
資産の部合計	212,457,751	210,349,830	2,107,921	負債及び純資産の部合計	212,457,751	210,349,830	2,107,921

計算書類に対する注記

さくらの森乳児院拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらの森乳児院拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している
 - ア 乳児院 さくらの森乳児院

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	70,762,621	0	4,805,221	65,957,400
合 計	89,353,830	0	4,805,221	84,548,609

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	18,591,209 円
建物(基本財産)	65,957,400 円
土地(運用財産)	8,908,791 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	28,483,500 円
---------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	18,591,209	0	18,591,209
建物(基本財産)	114,410,044	48,452,644	65,957,400
土地(運用財産)	8,908,791	0	8,908,791
建物(運用財産)			
構築物	35,238,989	18,076,387	17,162,602
機械及び装置	1,095,120	730,080	365,040
車両運搬具	162,000	69,525	92,475
器具及び備品	4,401,892	2,493,998	1,907,894

建設仮勘定			
合 計	182,808,045	69,822,634	112,985,411

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,212,297	0	11,212,297
未収金	6,380	0	6,380
未収補助金	1,857,000	0	1,857,000
立替金	17,400	0	17,400
前払金			
前払費用	13,750	0	13,750
合 計	13,106,827	0	13,106,827

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

くれよんクラブ高萩 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,589,776	2,900,378	2,689,398	流動負債	4,900,020	4,825,993	74,027
現金預金	1,169,196	74,469	1,094,727	短期運営資金借入金			0
現金	69,673	74,469	-4,796	事業未払金	1,779,552	1,802,413	-22,861
預金	1,099,523		1,099,523	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,038,180	2,776,321	1,261,859	役員等短期借入金			0
未収金		9,400	-9,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	380,000		380,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,400	1,800	600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用		38,388	-38,388	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	15,468	14,580	888
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	15,468	14,580	888
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,105,000	1,009,000	96,000
				その他の流動負債			0
固定資産	63,835,437	66,875,314	-3,039,877	固定負債	4,932,880	7,590,120	-2,657,240
基本財産	57,008,374	58,889,797	-1,881,423	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
土地	16,289,000	16,289,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,719,374	42,600,797	-1,881,423	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,827,063	7,985,517	-1,158,454	退職給付引当金	932,880	1,590,120	-657,240
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	5,576,667	6,281,088	-704,421	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,832,900	12,416,113	-2,583,213
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	317,516	114,309	203,207	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,455,636	4,440,219	15,417
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	4,455,636	4,440,219	15,417
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	932,880	1,590,120	-657,240	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,136,677	52,919,360	2,217,317
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,217,317	52,919,360	-50,702,043
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	59,592,313	57,359,579	2,232,734
資産の部合計	69,425,213	69,775,692	-350,479	負債及び純資産の部合計	69,425,213	69,775,692	-350,479

計算書類に対する注記

くれよんクラブ高萩拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上し計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) くれよんクラブ高萩拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している
ア 障害児通所支援事業 くれよんクラブ高萩

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,289,000	0	0	16,289,000
建物	42,600,797	0	1,881,423	40,719,374
合 計	58,889,797	0	1,881,423	57,008,374

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	16,289,000	0	16,289,000
建物(基本財産)	44,795,790	4,076,416	40,719,374
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	7,044,210	1,467,543	5,576,667
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	338,500	20,984	317,516
建設仮勘定			
合 計	68,467,500	5,564,943	62,902,557

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,038,180	0	4,038,180
未収金			
未収補助金	380,000	0	380,000
立替金	2,400	0	2,400
前払金			
前払費用			
合 計	4,420,580	0	4,420,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

COLORSつくば 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,464,331	4,862,610	-398,279	流動負債	2,559,331	3,467,564	-908,233
現金預金	4,245,349	1,630,529	2,614,820	短期運営資金借入金			0
現金	100,100	71,147	28,953	事業未払金	1,426,572	1,834,930	-408,358
預金	4,145,249	1,559,382	2,585,867	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	215,618	3,204,815	-2,989,197	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,800	3,000	-1,200	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,564		1,564	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用		24,266	-24,266	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	37,759	27,680	10,079
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	20,759	27,680	-6,921
教育費			0	住民税	17,000		17,000
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,095,000	1,604,954	-509,954
				その他の流動負債			0
固定資産	60,998,624	63,540,590	-2,541,966	固定負債	1,100,880	1,267,560	-166,680
基本財産	58,632,596	61,241,249	-2,608,653	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	58,632,596	61,241,249	-2,608,653	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,366,028	2,299,341	66,687	退職給付引当金	1,100,880	1,267,560	-166,680
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	236,920	268,459	-31,539	負債の部合計	3,660,211	4,735,124	-1,074,913
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	855,888	763,322	92,566	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利	172,340		172,340	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,100,880	1,267,560	-166,680	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	61,802,744	63,668,076	-1,865,332
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,865,332	63,129,803	-64,995,135
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	61,802,744	63,668,076	-1,865,332
資産の部合計	65,462,955	68,403,200	-2,940,245	負債及び純資産の部合計	65,462,955	68,403,200	-2,940,245

計算書類に対する注記

COLORSつくば拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物及び車両運搬具 — 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) COLORSつくば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している
ア 発達障害者支援センター事業 COLORSつくば

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	61,241,249	0	2,608,653	58,632,596
合 計	61,241,249	0	2,608,653	58,632,596

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)	62,110,800	3,478,204	58,632,596
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物			
機械及び装置	281,600	44,680	236,920
車両運搬具			
器具及び備品	1,334,990	479,102	855,888
権利	200,200	27,860	172,340
合 計	63,927,590	4,029,846	59,897,744

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	215,618	0	215,618
未収金			
未収補助金			
立替金	1,800	0	1,800
前払金	1,564	0	1,564
前払費用			
合 計	218,982	0	218,982

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童家庭支援センターあいびー 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,339,113	0	9,339,113	流動負債	4,749,180	0
現金預金	484,193	0	484,193	短期運営資金借入金		0
現金	80,634		80,634	事業未払金	2,503,052	2,503,052
預金	403,559		403,559	その他の未払金		0
有価証券			0	支払手形		0
事業未収金	8,538,120		8,538,120	役員等短期借入金		0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収補助金	312,000		312,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
立替金	4,800		4,800	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0
短期貸付金			0	保育所運営等預り金		0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金		0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	90,128	90,128
サービス区分間貸付金			0	健康保険料		0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料		0
給食費			0	源泉所得税	90,128	90,128
教育費			0	住民税		0
行事費			0	互助会費		0
その他			0	職員会費		0
その他の流動資産			0	財形貯蓄		0
徴収不能引当金			0	その他		0
				前受金		0
				前受収益		0
				事業区分間借入金		0
				拠点区分間借入金		0
				サービス区分間借入金		0
				仮受金		0
				賞与引当金	2,156,000	2,156,000
				その他の流動負債		0
固定資産	147,729,714	0	147,729,714	固定負債	1,681,440	0
基本財産	141,010,580	0	141,010,580	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	141,010,580		141,010,580	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金		0
その他の固定資産	6,719,134	0	6,719,134	退職給付引当金	1,681,440	1,681,440
土地			0	長期未払金		0
建物			0	長期預り金		0
構築物	4,933,986		4,933,986	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,430,620	0
車輛運搬具			0			
器具及び備品	103,708		103,708	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0
権利			0	1号基本金		0
ソフトウェア			0	2号基本金		0
無形リース資産			0	3号基本金		0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	14,953,825	14,953,825
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	14,953,825	14,953,825
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金		0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金		0
退職給付引当資産	1,681,440		1,681,440	保育所施設・設備整備積立金		0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金		0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金		0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金		0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	135,684,382	135,684,382
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	135,684,382	135,684,382
損害賠償積立資産			0			
卒園児童支援積立資産			0			
ブーク進学支援積立資産			0			
その他の積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	0	0	0			
退職共済預け金			0	純資産の部合計	150,638,207	0
資産の部合計	157,068,827	0	157,068,827	負債及び純資産の部合計	157,068,827	0

計算書類に対する注記

児童家庭支援センターあいびー拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び車両運搬具 — 定額法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度の係る掛金と同額を計上している

・徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童家庭支援センターあいびー拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している

ア 児童家庭支援センター事業 児童家庭支援センターあいびー

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	0	144,133,471	3,122,891	141,010,580
合 計	0	144,133,471	3,122,891	141,010,580

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)			
建物(基本財産)	144,133,471	3,122,891	141,010,580
土地(運用財産)			
建物(運用財産)			
構築物	5,382,529	448,543	4,933,986
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	110,493	6,785	103,708
建設仮勘定			
合 計	149,626,493	3,578,219	146,048,274

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,538,120	0	8,538,120
未収金			
未収補助金	312,000	0	312,000
立替金	4,800	0	4,800
前払金			
前払費用			
合 計	8,854,920	0	8,854,920

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	うち1年以内 償還予定額	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	残 年数	使 途	担 保 資 産		
										当期支出額	利息補助金収入				種類	地番または内容	帳簿価額
設	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	12,375,000	0	1,237,500	11,137,500	1,237,500	0	0.9	99,963	0	20年	9年	つくば土地取得資金	土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000
		さくらの森乳児院	12,375,000	0	1,237,500	11,137,500	1,237,500	0	0.9	99,962	0						
備	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	15,000,000	0	1,250,000	13,750,000	1,250,000	0	0.9	123,410	0	20年	11年	つくば整備資金	建物 土地	つくば市高崎802-1 つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	312,152,518 55,000,000
		くれよんクラブ高萩	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000	2,000,000	0	0.90	53,852	0	5年	3年	くれよんクラブ高萩 土地取得資金			
資	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0.7	0	0	0	1年	0年	児童家庭支援センターあいびー 整備資金			
		内原和敬寮	17,088,000	0	1,248,000	15,840,000	1,248,000	0	0.8	132,010	0	13年	12年	内原和敬寮整備資金			
金	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	100,000,000	0	5,000,000	95,000,000	5,000,000	0	0.6	568,438	0	20年	19年	内原深敬寮分教室 整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	815,036,642 56,739,000
		内原深敬寮	31,976,000	0	2,496,000	29,480,000	2,496,000	0	0.8	246,331	0	13年	12年	内原深敬寮整備資金			
借	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮	0	80,000,000	4,000,000	76,000,000	4,000,000	0	0.7	542,815	0	20年	19年	児童家庭支援センターあいびー 整備資金			
		つくば香風寮	90,090,000	0	8,316,000	81,774,000	8,316,000	0	1.15	932,410	0	20年	11年	つくば整備資金	建物 土地	つくば市高崎802-1 つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	312,152,518 55,000,000
入	独立行政法人福祉医療機構	さくらの森乳児院	19,110,000	0	1,764,000	17,346,000	1,764,000	0	0.05	197,789	0	20年	12年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	312,152,518 55,000,000
		内原深敬寮	41,808,000	0	3,216,000	38,592,000	3,216,000	0	0.05	20,162	0	20年	12年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	815,036,642 56,739,000
金	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮	93,756,000	0	7,212,000	86,544,000	7,212,000	0	0.65	587,922	0	20年	12年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	815,036,642 56,739,000
		内原和敬寮	130,594,000	0	9,384,000	121,210,000	9,384,000	0	0.65	820,899	0	20年	13年	内原和敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	815,036,642 56,739,000
入	独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮	52,438,000	0	3,768,000	48,670,000	3,768,000	0	0.05	25,350	0	20年	13年	内原和敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	815,036,642 56,739,000
		計	669,610,000	80,000,000	97,129,000	652,481,000	52,129,000	0		4,451,313	0						
借	長期 運 営 資 金																
		計	0	0	0	0	0	0		0	0						
金	短期 運 営 資 金																
		計	0	0	0	0	0	0		0	0						
合 計			669,610,000	80,000,000	97,129,000	652,481,000	52,129,000	0		4,451,313	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳											
					同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会東保育園	くれよんクラブ高萩	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
法人の役職員	経 常	9	576,786		156,786	200,000	200,000	10,000				10,000				
利用者本人		0	0													
利用者の家族		1	42,000				42,000									
取引業者		2	210,000				10,000					200,000				
その他		148	5,333,615		1,325,000	577,470	260,700			200,000	685,550	420,571	62,140	1,129,092	673,092	
区分小計		160	6,162,401		1,481,786	777,470	460,700	62,000	0	200,000	685,550	420,571	210,000	62,140	1,129,092	673,092
法人の役職員	運 営		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施 設		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償 還		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固 定		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		160	6,162,401	0	1,481,786	777,470	460,700	62,000	0	200,000	685,550	420,571	210,000	62,140	1,129,092	673,092

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備施設借入金テ
附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					COLORSつくば							
法人の役職員	経 常		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	運 営		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	施 設		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	償 還		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	固 定		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
合 計		0	0	0	0							

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備施設借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	600,000		600,000			100,000	100,000			100,000	100,000		100,000	100,000		
入所児童等育成助成費補助金		1,535,465		1,535,465			427,559				200,000	338,000		189,906	380,000		
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		235,940		235,940					115,940							120,000	
新型コロナウイルス感染症拡大防止環境改善補助金		10,153,000		10,153,000			1,447,000	1,702,000			300,000	1,295,500	1,559,500	312,000	1,970,000	1,567,000	
特定求職者雇用開発助成金		600,000		600,000				600,000									
アウトリーチプロジェクト助成金		1,020,000		1,020,000							980,000	40,000					
クリーンライフみのりの箱募金助成金		50,000		50,000											50,000		
		0		0													
		0		0													
	0		0														
	0		0														
	0		0														
区分小計		14,194,405	0	14,194,405	0	0	1,974,559	2,517,940	0	0	300,000	2,575,500	2,037,500	312,000	2,159,906	530,000	1,787,000
保育園給食費補助金	保育事業	459,900		459,900				459,900									
保育園乳児等保育事業補助金		982,800		982,800				982,800									
保育補助者雇上強化事業費補助金		1,711,000		1,711,000				1,711,000									
保育園延長保育事業補助金		660,659	23,200	683,859				660,659									
保育園病児保育事業補助金		4,472,000		4,472,000				4,472,000									
保育園一時預かり保育事業補助金		2,607,000	54,200	2,661,200				2,607,000									
茨城県保育協議会(こどもすこやか募金配分)		30,000		30,000				30,000									
放課後児童健全育成事業運営費補助金		7,463,567	2,214,919	9,678,486				7,463,567									
地域子育て拠点事業補助金		8,270,000	86,400	8,356,400				8,270,000									
赤い羽根子ども家庭支援助成金	400,000		400,000				400,000										
	0		0														
区分小計		27,056,926	2,378,719	29,435,645	0	0	0	27,056,926	0	0	0	0	0	0	0	0	
NHK歳末たすけあい助成金	障害事業	100,000		100,000					100,000								
コロナウイルス緊急包括支援事業補助金		165,500		165,500					165,500								
		0		0													
		0		0													
	0		0														
区分小計		265,500	0	265,500	0	0	0	0	265,500	0	0	0	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症拡大防止環境改善補助金	施設	8,953,000		8,953,000	8,953,000					429,000	214,500	214,500		7,805,000	290,000		
民間児童福祉施設整備費補助金		3,822,000		3,822,000	3,822,000							3,822,000					
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		1,714,500		1,714,500	1,714,500			1,500,000	214,500								
		0		0													
	0		0														
区分小計		14,489,500	0	14,489,500	14,489,500	0	0	0	1,500,000	214,500	429,000	214,500	4,036,500	0	0	7,805,000	290,000
合計		56,006,331	2,378,719	58,385,050	14,489,500	0	1,974,559	2,517,940	28,556,926	480,000	729,000	2,790,000	6,074,000	312,000	2,159,906	8,335,000	2,077,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						COLORSつくば								
NHK歳末たすけあい助成金	児 童 事 業	0		0										
入所児童等育成助成費補助金		0		0										
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
保育園給食費補助金	保 育 事 業	0		0										
保育園乳児等保育事業補助金		0		0										
保育園延長保育事業補助金		0		0										
保育園病児保育事業補助金		0		0										
保育園一時預かり保育事業補助金		0		0										
放課後児童健全育成事業運営費補助金		0		0										
地域子育て拠点事業補助金		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
利息補給費補助金	利 息	0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
防犯対策強化事業費補助金	施 設	0		0										
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		0		0										
高萩市施設整備費補助金		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
合 計		0	0	0	0	0								

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
臨海学園	同仁会本部	前期末支払資金残高	360,000	損害賠償積立金
同仁会乳児院	"	"	240,000	"
同仁東保育園	"	"	720,000	"
同仁会子どもホーム	"	"	300,000	"
内原和敬寮	"	"	480,000	"
内原深敬寮	"	"	480,000	"
つくば香風寮	"	"	360,000	"
さくらの森乳児院	"	"	240,000	"
同仁会乳児院	"	"	2,000,000	本部経費に充当
つくば香風寮	"	"	3,000,000	"
さくらの森乳児院	"	"	20,000,000	"
同仁会乳児院	臨海学園	"	10,000,000	臨海学園経費に充当
同仁東保育園	同仁会児童家庭支援センター	"	9,000,000	同仁会児童家庭支援センター経費に充当
同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	"	13,000,000	くれよんクラブ高萩経費に充当
臨海学園	同仁会子どもホーム	"	3,000,000	同仁会子どもホーム経費に充当
同仁会乳児院	"	"	1,000,000	"
同仁会乳児院	内原和敬寮	"	5,000,000	内原和敬寮経費に充当
同仁東保育園	児童家庭支援センターあいびー	"	5,000,000	児童家庭支援センターあいびー経費に充当
内原和敬寮	"	"	4,000,000	"
内原深敬寮	"	"	1,500,000	"
さくらの森乳児院	内原深敬寮	"	15,000,000	内原深敬寮経費に充当
同仁会乳児院	つくば香風寮	"	4,000,000	つくば香風寮寮経費に充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等
短 期				
	小 計		0	
長 期				
	小 計		0	
合 計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使 用 目 的 等
短 期				
	小 計		0	
長 期				
	小 計		0	
合 計			0	

基 本 金 明 細 書
自 令 和 2 年 4 月 1 日
至 令 和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 経 理 区 分 別 の 内 訳											
		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよん クラブ高萩	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭 支援センター あいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
前年度末残高	49,038,000	13,193,000	26,950,700	8,894,300									
第一号基本金	22,523,000	13,193,000	6,624,300	2,705,700									
第二号基本金	26,365,000		20,176,400	6,188,600									
第三号基本金	150,000		150,000										
当期組入額	-												
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-												
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-												
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-												
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-												
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-												
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	49,038,000	13,193,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	22,523,000	13,193,000	6,624,300	2,705,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	26,365,000	-	20,176,400	6,188,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基 本 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各 経 理 区 分 別 の 内 訳									
		COLORSつくば									
前年度末残高	-										
第一号基本金	-										
第二号基本金	-										
第三号基本金	-										
当期組入額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳											
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
前期繰越額				965,466,382	0	194,772,900	86,812,133	28,013,562	4,440,219	0	29,087,602	242,576,886	0	204,558,750	126,848,565	48,355,765
調整額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	新型コロナウイルス感染症補助金			10,667,500				1,500,000	214,500	429,000	214,500	214,500			7,805,000	290,000
	民間児童福祉施設整備費補助金 内原児童児童家庭支援センター本館 を内原和敬寮上り移管			15,285,000 15,285,000								15,285,000	15,285,000			
当期積立額合計	0	0	0	41,237,500	0	0	0	1,500,000	214,500	429,000	214,500	15,499,500	15,285,000	0	7,805,000	290,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			34,378,237		7,523,150	3,655,664	1,699,121	199,083	23,881	2,329,487	6,186,283	331,175	4,785,000	4,183,768	3,461,625
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 内原児童児童家庭支援センター本館 をあいびーへ移管			0 15,285,000								15,285,000				
当期取崩額合計				49,663,237	0	7,523,150	3,655,664	1,699,121	199,083	23,881	2,329,487	21,471,283	331,175	4,785,000	4,183,768	3,461,625
当期末残高				957,040,645	0	187,249,750	83,156,469	27,814,441	4,455,636	405,119	26,972,615	236,605,103	14,953,825	199,773,750	130,469,797	45,184,140

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合崩額を記入する(注解(注10)参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		COLORSつくば								
前期繰越額				0	0								
調整額				0	0								
当期積立額				0	0								
当期積立額合計	0	0	0	0	0								
当期取崩額				0	0								
当期取崩額合計				0	0								
当期末残高				0	0								

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額を取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日社会福祉法人 同 仁 会
同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,309,200	1,740,240 (1,643,280)	1,309,200		1,740,240	
賞与引当金	964,504	2,002,000	964,504		2,002,000	
計	2,273,704	3,742,240	2,273,704	0	3,742,240	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,424,800	872,940	119,900	(119,900)	10,177,840	
賞与引当金	6,842,000	6,398,000	6,842,000		6,398,000	
計	16,266,800	7,270,940	6,961,900	119,900	16,575,840	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,930,370	997,980	801,180	0	10,127,170	
賞与引当金	7,740,000	7,748,000	7,740,000		7,748,000	
計	17,670,370	8,745,980	8,541,180	0	17,875,170	

同仁会東保育園拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,164,880	2,224,780	3,399,160	(1,017,960)	11,990,500	
賞与引当金	6,686,000	6,907,000	6,686,000		6,907,000	
計	19,850,880	9,131,780	10,085,160		18,897,500	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,590,120	116,610	773,850		932,880	
賞与引当金	1,009,000	1,105,000	1,009,000		1,105,000	
計	2,599,120	1,221,610	1,782,850	0	2,037,880	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,134,640	199,200	334,080	(334,080)	999,760	
賞与引当金	1,400,071	1,709,000	1,400,071		1,709,000	
計	2,534,711	1,908,200	1,734,151		2,708,760	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,920,720	909,270 (115,920)	689,190	(638,280)	8,140,800	
賞与引当金	6,713,047	5,878,000	6,713,047		5,878,000	
計	14,633,767	6,787,270	7,402,237		14,018,800	

内原和歌寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,070,100	953,260	2,591,480	(1,090,800)	8,431,880	
賞与引当金	7,373,504	6,780,000	7,373,504		6,780,000	
計	17,443,604	7,733,260	9,964,984		15,211,880	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,681,440 (1,424,880)	0	0	1,681,440	
賞与引当金	0	2,156,000	0		2,156,000	
計	0	3,837,440	0	0	3,837,440	

内原深歌寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,007,800	1,255,920	843,090	0	12,420,630	
賞与引当金	9,286,500	10,056,000	9,286,500		10,056,000	
計	21,294,300	11,311,920	10,129,590	0	22,476,630	

つくば香風寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,781,280	974,170	438,730		6,316,720	
賞与引当金	7,073,609	6,941,000	7,073,609		6,941,000	
計	12,854,889	7,915,170	7,512,339	0	13,257,720	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,105,810	1,034,560	1,970,250		7,170,120	
賞与引当金	7,917,799	7,398,000	7,917,799		7,398,000	
計	16,023,609	8,432,560	9,888,049	0	14,568,120	

合 計

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	80,439,720	12,960,370	13,270,110	3,201,020	80,129,980	
賞与引当金	63,006,034	65,078,000	63,006,034	0	65,078,000	
計	143,445,754	78,038,370	76,276,144	3,201,020	145,207,980	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

COLORSつくば

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	1,267,560	174,210	340,890		1,100,880	
賞与引当金	1,604,954	1,095,000	1,604,954		1,095,000	
計	2,872,514	1,269,210	1,945,844	0	2,195,880	

合 計

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	1,267,560	174,210	340,890	0	1,100,880	
賞与引当金	1,604,954	1,095,000	1,604,954	0	1,095,000	
計	2,872,514	1,269,210	1,945,844	0	2,195,880	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
損害賠償積立金	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立金	290,000	100,000	0	390,000	
計	37,762,000	3,280,000	0	41,042,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,309,200	1,740,240	1,309,200	1,740,240	退職給付引当金に対応
損害賠償積立資産	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立資産	290,000	100,000	0	390,000	
計	39,071,200	5,020,240	1,309,200	42,782,240	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	
計	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,424,800	872,940	119,900	10,177,840	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	
計	28,424,800	47,872,940	119,900	76,177,840	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	
計	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,930,370	997,980	801,180	10,127,170	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	
計	31,160,370	20,997,980	801,180	51,357,170	

同仁会東保育園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,164,880	2,224,780	3,399,160	11,990,500	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	13,164,880	2,224,780	3,399,160	11,990,500	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,590,120	116,610	773,850	932,880	退職給付引当金に対応
計	1,590,120	116,610	773,850	932,880	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,134,640	199,200	334,080	999,760	退職給付引当金に対応
計	1,134,640	199,200	334,080	999,760	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	19,900,000	0	0	19,900,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,920,720	909,270	689,190	8,140,800	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	27,820,720	909,270	689,190	28,040,800	

内原和敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,070,100	953,260	2,591,480	8,431,880	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	10,070,100	953,260	2,591,480	8,431,880	

児童家庭支援センターあいびー

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	1,681,440	0	1,681,440	退職給付引当金に対応
計	0	1,681,440	0	1,681,440	

内原深歌寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,007,800	1,255,920	843,090	12,420,630	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	12,007,800	1,255,920	843,090	12,420,630	

つくば香風寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,781,280	974,170	438,730	6,316,720	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	5,781,280	974,170	438,730	6,316,720	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	33,200,000	0	0	33,200,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,105,810	1,034,560	1,970,250	7,170,120	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	41,305,810	1,034,560	1,970,250	40,370,120	

合 計

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	93,330,000	67,000,000	0	160,330,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立金	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立金	290,000	100,000	0	390,000	
計	131,092,000	70,280,000	0	201,372,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	80,439,720	12,960,370	13,270,110	80,129,980	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	93,330,000	67,000,000	0	160,330,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立資産	290,000	100,000	0	390,000	
計	211,531,720	83,240,370	13,270,110	281,501,980	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日社会福祉法人 同 仁 会
COLORSつくば拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金		0		0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,267,560	174,210	340,890	1,100,880	退職給付引当金に対応
計	1,267,560	174,210	340,890	1,100,880	

合 計

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立金	0	0	0	0	
ブーケ進学支援積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,267,560	174,210	340,890	1,100,880	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	0	0	0	0	
ブーケ進学支援積立資産	0	0	0	0	
計	1,267,560	174,210	340,890	1,100,880	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

同仁会本部拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
損害賠償積立金	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立金	290,000	100,000	0	390,000	
計	37,762,000	3,280,000	0	41,042,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,309,200	1,740,240	1,309,200	1,740,240	退職給付引当金に対応
損害賠償積立資産	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立資産	290,000	100,000	0	390,000	
計	39,071,200	5,020,240	1,309,200	42,782,240	

臨海学園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	194,772,900		7,523,150	187,249,750	
措置施設繰越特定積立金	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	
計	213,772,900	47,000,000	7,523,150	253,249,750	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,424,800	872,940	119,900	10,177,840	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	
計	28,424,800	47,872,940	119,900	76,177,840	

同仁会乳児院拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	86,812,133		3,655,664	83,156,469	
措置施設繰越特定積立金	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	
計	108,042,133	20,000,000	3,655,664	124,386,469	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,930,370	997,980	801,180	10,127,170	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	
計	31,160,370	20,997,980	801,180	51,357,170	

同仁会東保育園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	28,013,562		199,121	27,814,441	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	28,013,562	0	199,121	27,814,441	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,164,880	2,224,780	3,399,160	11,990,500	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	13,164,880	2,224,780	3,399,160	11,990,500	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	4,440,219	15,417		4,455,636	
計	4,440,219	15,417	0	4,455,636	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,590,120	116,610	773,850	932,880	退職給付引当金に対応
計	1,590,120	116,610	773,850	932,880	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	0	405,119		405,119	
計	0	405,119	0	405,119	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,134,640	199,200	334,080	999,760	退職給付引当金に対応
計	1,134,640	199,200	334,080	999,760	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	29,087,602		2,114,987	26,972,615	
措置施設繰越特定積立金	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	48,987,602	0	2,114,987	46,872,615	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,920,720	909,270	689,190	8,140,800	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	27,820,720	909,270	689,190	28,040,800	

内原和歌寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	242,576,886		5,971,783	236,605,103	
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
計	242,576,886	0	5,971,783	236,605,103	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,070,100	953,260	2,591,480	8,431,880	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	10,070,100	953,260	2,591,480	8,431,880	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	0	14,953,825	0	14,953,825	
計	0	14,953,825	0	14,953,825	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	1,681,440	0	1,681,440	退職給付引当金に対応
計	0	1,681,440	0	1,681,440	

内原深歌寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	204,558,750		4,785,000	199,773,750	
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
計	204,558,750	0	4,785,000	199,773,750	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,007,800	1,255,920	843,090	12,420,630	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	12,007,800	1,255,920	843,090	12,420,630	

つくば香風寮拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	126,848,565	3,621,910		130,470,475	
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	
計	126,848,565	3,621,910	0	130,470,475	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,781,280	974,170	438,730	6,316,720	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	5,781,280	974,170	438,730	6,316,720	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	48,355,765		3,171,625	45,184,140	
措置施設繰越特定積立金	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	81,555,765	0	3,171,625	78,384,140	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,105,810	1,034,560	1,970,250	7,170,120	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	41,305,810	1,034,560	1,970,250	40,370,120	

合 計

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	965,466,382	18,996,271	27,421,330	957,041,323	
措置施設繰越特定積立金	93,330,000	67,000,000	0	160,330,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立金	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立金	290,000	100,000	0	390,000	
計	1,096,558,382	89,276,271	27,421,330	1,158,413,323	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	80,439,720	12,960,370	13,270,110	80,129,980	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	93,330,000	67,000,000	0	160,330,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
ブーケ進学支援積立資産	290,000	100,000	0	390,000	
計	211,531,720	83,240,370	13,270,110	281,501,980	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	前期末支払資金残高	3,000,000	ゆうゆうクラブ経費に充当
〃	同仁会地域子育て支援センター	〃	1,000,000	同仁会地域子育て支援センター経費に充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙10

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	0	0	16,289,000	0	0	0	0	0	16,289,000	0	0	0	16,289,000	0		
建物（基）	0	0	44,795,790	4,669,000	313,570	32,683	0	0	44,482,220	4,636,317	313,570	32,683	44,795,790	4,669,000		
基本財産合計	0	0	61,084,790	4,669,000	313,570	32,683	0	0	60,771,220	4,636,317	313,570	32,683	61,084,790	4,669,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	43,979,000	0	6,548,000	0	0	0	6,289,000	0	44,238,000	0	0	0	44,238,000	0		
建物（固）	0	0	356,000	0	13,646	0	0	0	342,354	0	13,646	0	356,000	0		
構築物（固）	0	0	7,044,210	0	58,701	0	0	0	6,985,509	0	58,701	0	7,044,210	0		
器具備品	10,675,446	0	258,784	0	189,864	0	0	0	10,744,366	0	378,202	0	11,122,568	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,654,446	0	14,206,994	0	262,211	0	0	0	62,310,229	0	450,549	0	62,760,778	0		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	54,654,446	0	14,206,994	0	262,211	0	0	0	62,310,229	0	450,549	0	62,760,778	0		
基本財産及びその他の固定資産計	54,654,446	0	75,291,784	4,669,000	575,781	32,683	0	0	123,081,449	4,636,317	764,119	32,683	123,845,568	4,669,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	54,654,446	0	75,291,784	4,669,000	575,781	32,683	0	0	123,081,449	4,636,317	764,119	32,683	123,845,568	4,669,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：臨海学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	6,624,300	0	0	0	0	0	0	0	6,624,300	0	0	0	6,624,300	0		
建物（基）	274,638,191	209,819,200	0	0	9,136,306	7,523,150	0	0	265,501,885	202,296,050	195,572,825	173,296,650	461,074,710	375,592,700		
基本財産合計	281,262,491	209,819,200	0	0	9,136,306	7,523,150	0	0	272,126,185	202,296,050	195,572,825	173,296,650	467,699,010	375,592,700		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	19,043,631	0	0	0	0	0	0	0	19,043,631	0	0	0	19,043,631	0		
構築物（固）	662,946	0	0	0	76,852	0	0	0	586,094	0	340,027	0	926,121	0		
機械・装置	1,587,978	0	0	0	233,127	0	0	0	1,354,851	0	8,538,791	1,570,000	9,893,642	1,570,000		
車輛運搬具	146,621	0	0	0	8,288	0	0	0	138,333	0	2,443,752	0	2,582,085	0		
器具備品	369,019	0	123,768	0	148,746	0	0	0	344,041	0	11,962,744	1,314,000	12,306,785	1,314,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,810,195	0	123,768	0	467,013	0	0	0	21,466,950	0	23,285,314	2,884,000	44,752,264	2,884,000		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000		
その他の固定資産計	21,810,195	0	123,768	0	467,013	0	0	0	21,466,950	0	31,685,314	9,184,000	53,152,264	9,184,000		
基本財産及びその他の固定資産計	303,072,686	209,819,200	123,768	0	9,603,319	7,523,150	0	0	293,593,135	202,296,050	227,258,139	182,480,650	520,851,274	384,776,700		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	303,072,686	209,819,200	123,768	0	9,603,319	7,523,150	0	0	293,593,135	202,296,050	227,258,139	182,480,650	520,851,274	384,776,700		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要		
																【基本財産(有形固定資産)】	土地(基)
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(基)	2,705,700	0	0	0	0	0	0	0	2,705,700	0	0	0	2,705,700	0			
建物(基)	115,342,594	85,309,624	0	0	3,972,201	3,058,892	0	0	111,370,393	82,250,732	81,691,397	70,526,568	193,061,790	152,777,300			
基本財産合計	118,048,294	85,309,624	0	0	3,972,201	3,058,892	0	0	114,076,093	82,250,732	81,691,397	70,526,568	195,767,490	152,777,300			
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
土地(固)	7,778,385	0	0	0	0	0	0	0	7,778,385	0	0	0	7,778,385	0			
構築物(固)	11,285,425	5,439,537	2,948,400	2,796,000	654,753	256,472	0	0	13,579,072	7,979,065	4,602,535	1,674,935	18,181,607	9,654,000			
機械・装置	921,584	322,000	0	0	194,275	84,000	0	0	727,309	238,000	18,881,435	4,423,000	19,608,744	4,661,000			
車輛運搬具	62,918	0	0	0	15,100	0	0	0	47,818	0	2,065,872	0	2,113,690	0			
器具備品	485,469	0	0	0	174,968	0	0	0	310,501	0	6,580,667	0	6,891,168	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,533,781	5,761,537	2,948,400	2,796,000	1,039,096	340,472	0	0	22,443,085	8,217,065	32,130,509	6,097,935	54,573,594	14,315,000			
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0			
その他の固定資産計	20,533,781	5,761,537	2,948,400	2,796,000	1,039,096	340,472	0	0	22,443,085	8,217,065	32,520,059	6,097,935	54,963,144	14,315,000			
基本財産及びその他の固定資産計	138,582,075	91,071,161	2,948,400	2,796,000	5,011,297	3,399,364	0	0	136,519,178	90,467,797	114,211,456	76,624,503	250,730,634	167,092,300			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引	138,582,075	91,071,161	2,948,400	2,796,000	5,011,297	3,399,364	0	0	136,519,178	90,467,797	114,211,456	76,624,503	250,730,634	167,092,300			

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要				
																【基本財産(有形固定資産)】	土地(基)	建物(基)	基本財産合計
【基本財産(有形固定資産)】																			
土地(基)	13,118,000	0	0	0	0	0	0	0	13,118,000	0	0	0	13,118,000	0					
建物(基)	93,459,634	16,289,224	62,276,730	0	5,610,403	809,534	0	0	150,125,961	15,479,690	67,109,939	21,317,310	217,235,900	36,797,000					
基本財産合計	106,577,634	16,289,224	62,276,730	0	5,610,403	809,534	0	0	163,243,961	15,479,690	67,109,939	21,317,310	230,353,900	36,797,000					
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
土地(固)	13,809,000	0	0	0	0	0	0	0	13,809,000	0	0	0	13,809,000	0					
建物(固)	599,100	0	0	0	29,700	0	0	0	569,400	0	930,600	0	1,500,000	0					
構築物(固)	194,970	0	8,024,400	6,018,000	117,923	67,201	0	0	8,101,447	5,950,799	278,903	67,201	8,380,350	6,018,000					
機械・装置	10,803	0	0	0	3,674	0	0	0	7,129	0	9,161,493	4,280,000	9,168,622	4,280,000					
車輛運搬具	896,891	0	0	0	469,935	0	0	0	426,956	0	2,214,071	0	2,641,027	0					
器具備品	2,910,099	0	0	0	340,716	0	0	0	2,569,383	0	12,396,190	0	14,965,573	0					
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,420,863	0	8,024,400	6,018,000	961,948	67,201	0	0	25,483,315	5,950,799	24,981,257	4,347,201	50,464,572	10,298,000					
【その他固定資産(無形固定資産)】																			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0					
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0					
その他の固定資産計	18,420,863	0	8,024,400	6,018,000	961,948	67,201	0	0	25,483,315	5,950,799	25,490,507	4,347,201	50,973,822	10,298,000					
基本財産及びその他の固定資産計	124,998,497	16,289,224	70,301,130	6,018,000	6,572,351	876,735	0	0	188,727,276	21,430,489	92,600,446	25,664,511	281,327,722	47,095,000					
将来入金予定の償還補助金の額																			
差引	124,998,497	16,289,224	70,301,130	6,018,000	6,572,351	876,735	0	0	188,727,276	21,430,489	92,600,446	25,664,511	281,327,722	47,095,000					

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：ゆうゆうクラブ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																						
土地（基）	30,602,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0	0	
建物（基）	27,367,498	7,533,254	0	0	912,162	300,674	0	0	0	0	0	26,455,336	7,232,580	20,812,564	3,434,420	20,812,564	3,434,420	47,267,900	13,667,000	13,667,000	0	
基本財産合計	57,969,998	7,533,254	0	0	912,162	300,674	0	0	0	0	0	57,057,836	7,232,580	20,812,564	3,434,420	20,812,564	3,434,420	77,870,400	13,667,000	13,667,000	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																						
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	294,143	0	294,143	0	294,145	0	0	0	
器具備品	42,108	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,075	0	2,382,886	0	2,382,886	0	2,412,961	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,110	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,077	0	2,677,029	0	2,677,029	0	2,707,106	0	0	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																						
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	42,110	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,077	0	2,677,029	0	2,677,029	0	2,707,106	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,012,108	7,533,254	0	0	924,195	300,674	0	0	0	0	0	57,087,913	7,232,580	23,489,593	3,434,420	23,489,593	3,434,420	80,577,506	13,667,000	13,667,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額																						
差 引	58,012,108	7,533,254	0	0	924,195	300,674	0	0	0	0	0	57,087,913	7,232,580	23,489,593	3,434,420	23,489,593	3,434,420	80,577,506	13,667,000	13,667,000	0	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会地域子育て支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																						
器具備品	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0	0	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																						
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額																						
差 引	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	178,319	0	202,696	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会児童家庭支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産（有形固定資産）】													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】													
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
【その他固定資産（無形固定資産）】													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
基本財産及びその他の固定資産計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会子どもホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産（有形固定資産）】														
建 物（基）	56,717,599	28,510,322	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	53,746,204	26,663,510	73,606,796	57,282,490	127,353,000	83,946,000
基本財産合計	56,717,599	28,510,322	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	53,746,204	26,663,510	73,606,796	57,282,490	127,353,000	83,946,000
【その他固定資産（有形固定資産）】														
構築物（固）	618,759	0	5,983,200	4,005,000	109,868	22,361	0	0	6,492,091	3,982,639	684,587	22,361	7,176,678	4,005,000
機械・装置	1,326,064	961,400	0	0	273,607	202,400	0	0	1,052,457	759,000	1,119,203	253,000	2,171,660	1,012,000
器具備品	77,170	0	242,568	0	95,746	0	0	0	223,992	0	2,454,035	0	2,678,027	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,021,993	961,400	6,225,768	4,005,000	479,221	224,761	0	0	7,768,540	4,741,639	4,257,825	275,361	12,026,365	5,017,000
【その他固定資産（無形固定資産）】														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,021,993	961,400	6,225,768	4,005,000	479,221	224,761	0	0	7,768,540	4,741,639	4,257,825	275,361	12,026,365	5,017,000
基本財産及びその他の固定資産計	58,739,592	29,471,722	6,225,768	4,005,000	3,450,616	2,071,573	0	0	61,514,744	31,405,149	77,864,621	57,557,851	139,379,365	88,963,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	58,739,592	29,471,722	6,225,768	4,005,000	3,450,616	2,071,573	0	0	61,514,744	31,405,149	77,864,621	57,557,851	139,379,365	88,963,000

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：内原和敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	22,742,009	0	0	0	0	0	0	0	22,742,009	0	0	0	22,742,009	0		
建物（基）	447,041,919	254,925,572	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	436,214,484	248,751,229	55,941,747	31,900,771	492,156,231	280,652,000		
基本財産合計	469,783,928	254,925,572	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	458,956,493	248,751,229	55,941,747	31,900,771	514,898,240	280,652,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
構築物（固）	49,027,288	0	0	0	8,328,225	0	0	0	40,699,063	0	43,079,270	0	83,778,333	0		
機械・装置	398,365	0	0	0	82,200	0	0	0	316,165	0	641,427	0	957,592	0		
器具備品	1,231,887	0	64,044	0	443,762	0	0	0	852,169	0	4,028,168	0	4,880,337	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,657,540	0	64,044	0	8,854,187	0	0	0	41,867,397	0	47,748,865	0	89,616,262	0		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	50,657,540	0	64,044	0	8,854,187	0	0	0	41,867,397	0	47,748,865	0	89,616,262	0		
基本財産及びその他の固定資産計	520,441,468	254,925,572	64,044	0	19,681,622	6,174,343	0	0	500,823,890	248,751,229	103,690,612	31,900,771	604,514,502	280,652,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	520,441,468	254,925,572	64,044	0	19,681,622	6,174,343	0	0	500,823,890	248,751,229	103,690,612	31,900,771	604,514,502	280,652,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：内原深敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	33,996,991	0	0	0	0	0	0	0	33,996,991	0	0	0	33,996,991	0		
建物（基）	429,253,820	214,128,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	419,661,556	209,343,750	59,951,650	29,906,250	479,613,206	239,250,000		
基本財産合計	463,250,811	214,128,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	453,658,547	209,343,750	59,951,650	29,906,250	513,610,197	239,250,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	24,585,877	12,369,936	0	0	728,383	383,472	0	0	23,857,494	11,986,464	10,806,174	5,444,119	34,663,668	17,430,583		
構築物（固）	6,907,566	0	352,512	0	632,857	0	0	0	6,272,221	0	4,146,084	0	10,773,305	0		
機械・装置	1,124,898	0	0	0	233,774	0	0	0	891,124	0	974,100	0	1,865,224	0		
器具備品	522,138	0	64,044	0	159,595	0	0	0	426,587	0	5,211,530	0	5,638,117	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,140,479	12,369,936	416,556	0	1,754,609	383,472	0	0	31,802,426	11,986,464	21,137,888	5,444,119	52,940,314	17,430,583		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
建設仮勘定			74,805,600						74,805,600				74,805,600			
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	74,805,600	0	0	0	0	0	74,805,600	0	0	0	74,805,600	0		
その他の固定資産計	33,140,479	12,369,936	75,222,156	0	1,754,609	383,472	0	0	106,608,026	11,986,464	21,137,888	5,444,119	127,745,914	17,430,583		
基本財産及びその他の固定資産計	496,391,290	226,498,686	75,222,156	0	11,346,873	5,168,472	0	0	560,266,573	221,330,214	81,089,538	35,350,369	641,356,111	256,680,583		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	496,391,290	226,498,686	75,222,156	0	11,346,873	5,168,472	0	0	560,266,573	221,330,214	81,089,538	35,350,369	641,356,111	256,680,583		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：つくば香風寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0		
建物（基）	259,273,180	132,650,017	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	251,687,630	128,769,078	61,316,528	31,370,922	313,004,158	160,140,000		
基本財産合計	277,864,389	132,650,017	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	270,278,839	128,769,078	61,316,528	31,370,922	331,595,367	160,140,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0		
構築物（固）	21,575,282	1,923,292	594,000	0	1,937,321	148,900	0	0	20,231,961	1,774,392	13,328,438	1,203,608	33,560,399	2,978,000		
機械・装置	782,208	586,134	0	0	167,616	125,600	0	0	614,592	460,534	223,488	167,466	838,080	628,000		
器具備品	975,825	0	290,304	0	475,514	0	0	0	790,615	0	5,139,867	0	5,930,482	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,242,106	2,509,426	884,304	0	2,580,451	274,500	0	0	30,545,959	2,234,926	18,691,793	1,371,074	49,237,752	3,606,000		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産計	32,242,106	2,509,426	884,304	0	2,580,451	274,500	0	0	30,545,959	2,234,926	19,531,793	1,371,074	50,077,752	3,606,000		
基本財産及びその他の固定資産計	310,106,495	135,159,443	884,304	0	10,166,001	4,155,439	0	0	300,824,798	131,004,004	80,848,321	32,741,996	381,673,119	163,746,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	310,106,495	135,159,443	884,304	0	10,166,001	4,155,439	0	0	300,824,798	131,004,004	80,848,321	32,741,996	381,673,119	163,746,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：さくらの森乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0		
建物（基）	80,373,063	53,498,895	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	75,567,842	50,300,386	38,842,202	25,854,614	114,410,044	76,155,000		
基本財産合計	98,964,272	53,498,895	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	94,159,051	50,300,386	38,842,202	25,854,614	133,001,253	76,155,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0		
構築物（固）	22,357,195	965,521	1,017,690	0	2,043,513	74,750	0	0	21,331,372	890,771	13,907,617	604,229	35,238,989	1,495,000		
機械・装置	1,022,112	766,267	0	0	219,024	164,200	0	0	803,088	602,067	292,032	218,933	1,095,120	821,000		
車輛運搬具	151,119	0	0	0	9,072	0	0	0	142,047	0	19,953	0	162,000	0		
器具備品	842,271	0	0	0	137,433	0	0	0	704,838	0	2,877,684	0	3,582,522	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,281,488	1,731,788	1,017,690	0	2,409,042	238,950	0	0	31,890,136	1,492,838	17,097,286	823,162	48,987,422	2,316,000		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0		
その他の固定資産計	33,281,488	1,731,788	1,017,690	0	2,409,042	238,950	0	0	31,890,136	1,492,838	17,937,286	823,162	49,827,422	2,316,000		
基本財産及びその他の固定資産計	132,245,760	55,230,683	1,017,690	0	7,214,263	3,437,459	0	0	126,049,187	51,793,224	56,779,488	26,677,776	182,828,675	78,471,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	132,245,760	55,230,683	1,017,690	0	7,214,263	3,437,459	0	0	126,049,187	51,793,224	56,779,488	26,677,776	182,828,675	78,471,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：COLORSつくば

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産（有形固定資産）】													
土地（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】													
土地（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
【その他固定資産（無形固定資産）】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0

拠点区分

事業・拠点[1:法人本部拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【土地】																		
石岡市行里川13422-3,12及13438-6	H18/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	37,690,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	0	37,690,000	0	
有明町3丁目30番地8	H31/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	2,192,324	0	2,192,324	0	0	0	0	0	0	2,192,324	0	
有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1	非償却	***	*.***	**	4,073,000	0	4,073,000	0	0	0	0	0	0	4,073,000	0	
高萩市有明町3丁目30番12	H31/ 3/15	1	非償却	***	*.***	**	282,676	0	282,676	0	0	0	0	0	0	282,676	0	
計							44,238,000	0	44,238,000	0	0	0	0	0	0	44,238,000	0	
【器具・備品】																		
漆工芸品	H 8/ 8/12	1	非償却	***	*.***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
電子会議用ノートPC	H29/ 3/21	1	新定額法	5	0.200	12	498,960	0	164,241	0	99,792	0	434,511	0	64,449	0	0	
ノートパソコン	H30/ 9/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	134,784	0	92,104	0	33,696	0	76,376	0	58,408	0	0	
デスクトップPC	H29/ 9/ 5	3	新定額法	5	0.200	12	364,824	0	165,693	0	72,964	0	272,095	0	92,729	0	0	
計							10,998,568	0	10,422,038	0	206,452	0	782,982	0	10,215,586	0	0	
有形固定資産計							55,236,568	0	54,660,038	0	206,452	0	782,982	0	54,453,586	0	0	
その他の固定資産合計							55,236,568	0	54,660,038	0	206,452	0	782,982	0	54,453,586	0	0	
固定資産合計							55,236,568	0	54,660,038	0	206,452	0	782,982	0	54,453,586	0	0	

拠点区分

事業・拠点[2:臨海学園拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地】																		
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	***	*	***	**	6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	6,624,300	0	
計								6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	6,624,300	0	
【建物】																		
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12		416,983,710	338,018,930	250,482,121	192,513,057	8,256,277	7,436,416	174,757,866	152,942,289	242,225,844	185,076,641	
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12		27,144,010	26,176,280	1	0	0	0	27,144,009	26,176,280	1	0	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12		8,000,990	7,455,000	480,061	0	160,019	0	7,680,948	7,455,000	320,042	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12		8,946,000	3,942,490	5,403,396	2,259,843	177,130	86,734	3,719,734	1,769,381	5,226,266	2,173,109	
計								461,074,710	375,592,700	256,365,579	194,772,900	8,593,426	7,523,150	213,302,557	188,342,950	247,772,153	187,249,750	
基本財産合計								467,699,010	375,592,700	262,989,879	194,772,900	8,593,426	7,523,150	213,302,557	188,342,950	254,396,453	187,249,750	
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【土地】																		
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	***	*	***	**	19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
計								19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
【構築物】																		
児童玄関屋根工事	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12		151,515	0	1	0	0	0	151,514	0	1	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12		131,250	0	44,786	0	8,793	0	95,257	0	35,993	0	
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12		496,800	0	353,352	0	38,253	0	181,701	0	315,099	0	
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	12		146,556	0	112,361	0	14,655	0	48,850	0	97,706	0	
計								926,121	0	510,500	0	61,701	0	477,322	0	448,799	0	
【車両運搬具】																		
ホンダ アクティ（軽トラ）	H16/10/22	1	旧定額法	4	0.250	8		884,085	0	1	0	0	0	884,084	0	0	0	
ホンダ フィット	H23/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	3		1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	0	0	
避難車	H30/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12		148,000	0	130,043	0	37,000	0	54,957	0	93,043	0	
計								2,582,085	0	130,045	0	37,000	0	2,489,040	0	93,043	0	
【器具・備品】																		
調理台	S51/10/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12		116,000	0	48	0	17	0	115,969	0	31	0	
仏壇	S57/ 4/28	1	旧定率法	8	0.250	12		100,000	0	227	0	56	0	99,829	0	171	0	
花まつりセット	S58/ 5/ 6	1	旧定率法	8	0.250	12		165,000	0	374	0	93	0	164,719	0	281	0	
ピアノ	S62/ 1/12	1	旧定率法	5	0.369	12		200,000	0	81	0	29	0	199,948	0	52	0	
旗竿	H 2/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12		300,000	0	1,198	0	246	0	299,048	0	952	0	
自転車置き場	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12		267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	
テント	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12		310,800	0	125	0	46	0	310,721	0	79	0	
ソファベッド	H12/ 3/31	2	旧定率法	8	0.250	12		257,145	0	1,160	0	290	0	256,275	0	870	0	
サイドボード	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		112,298	0	507	0	126	0	111,917	0	381	0	
書棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		116,366	0	525	0	131	0	115,972	0	394	0	
戸棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		190,202	0	858	0	214	0	189,558	0	644	0	
ソイルドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		400,245	300,000	1,805	0	451	0	398,891	300,000	1,354	0	
クリーンテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		108,784	81,000	492	0	123	0	108,415	81,000	369	0	
コールドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		818,280	613,000	3,688	0	922	0	815,514	613,000	2,766	0	
ウォーマーテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12		426,928	320,000	1,924	0	481	0	425,485	320,000	1,443	0	
ピアノ	H12/ 4/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12		300,000	0	122	0	45	0	299,923	0	77	0	
園庭時計	H12/10/15	1	旧定額法	10	0.100	12		270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
食器戸棚	H12/10/30	1	旧定率法	8	0.250	12		189,000	0	853	0	213	0	188,360	0	640	0	
グリル	H13/ 1/ 5	1	旧定率法	8	0.250	12		176,400	0	797	0	199	0	175,802	0	598	0	
冷蔵庫	H13/ 3/22	1	旧定率法	6	0.319	12		212,100	0	274	0	87	0	211,913	0	187	0	
食器戸棚	H13/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12		162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
プール	H13/ 7/ 7	1	旧定率法	5	0.369	12		115,500	0	47	0	17	0	115,470	0	30	0	
プール	H13/ 7/16	1	旧定率法	5	0.369	12		145,110	0	60	0	22	0	145,072	0	38	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
鉄棒	H13/ 8/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
ブランコ	H14/ 3/27	1	旧定率法	5	0.369	12	495,600	0	200	0	73	0	495,473	0	127	0	
下駄箱	H14/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	430,584	0	1	0	0	0	430,583	0	1	0	
人工呼吸器ユニット	H14/ 3/29	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	488	0	155	0	283,167	0	333	0	
テレビ	H14/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	165,900	0	68	0	25	0	165,857	0	43	0	
高尺フェンス	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	
カラフルテーブル	H15/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	243,810	0	1	0	0	0	243,809	0	1	0	
綿菓子機	H15/10/20	1	旧定率法	5	0.369	12	150,822	0	122	0	45	0	150,745	0	77	0	
パエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	3,004	0	3,003	0	149,999	0	1	0	
ガスバーナー	H18/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
簡易ステージ	H19/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	215,040	0	1	0	0	0	215,039	0	1	0	
プラズマテレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
液晶テレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 8/21	1	新定額法	5	0.200	12	193,300	0	1	0	0	0	193,299	0	1	0	
液晶テレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	164,000	0	1	0	0	0	163,999	0	1	0	
ガスレンジ	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	
園庭防球ネット	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	8,750	0	8,749	0	149,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	105,700	0	1	0	0	0	105,699	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	1	0	0	0	320,249	0	1	0	
冷凍庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	1	0	0	0	117,287	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	1	0	0	0	151,664	0	1	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	122,814	0	36,072	0	129,258	0	86,742	0	
ノートパソコン	H30/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	123,768	0	74,262	0	30,942	0	80,448	0	43,320	0	
デスクトップパソコン	R 2/ 8/11	1	新定額法	4	0.250	8	169,400	0	0	0	28,233	0	28,233	0	141,167	0	
ノートパソコン ダイナブック 臨海	R 3/ 3/17	1	新定額法	4	0.250	1	119,900	0	0	0	2,497	0	2,497	0	117,403	0	
計							12,596,085	1,314,000	224,894	0	113,602	0	12,195,493	1,314,000	400,592	0	
【機械・装置】																	
アンブ RQ90	S58/ 3/29	1	旧定率法	4	0.438	12	158,000	0	26	0	11	0	157,985	0	15	0	
ワープロ With Me ISL	H 6/11/ 2	1	旧定率法	4	0.438	12	161,000	0	27	0	11	0	160,984	0	16	0	
ナショナルカラーテレビ 32型	H10/ 1/31	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	81	0	29	0	199,948	0	52	0	
ビデオカメラ	H11/ 3/30	1	旧定率法	5	0.369	12	208,000	0	85	0	31	0	207,946	0	54	0	
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	4	0.438	12	258,300	0	105	0	45	0	258,240	0	60	0	
プリンター	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	234,150	0	95	0	35	0	234,090	0	60	0	
食器消毒保管器	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	592,782	444,000	238	0	87	0	592,631	444,000	151	0	
食器洗浄機	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	740,286	555,000	298	0	109	0	740,097	555,000	189	0	
フライヤー	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	195,904	146,000	79	0	29	0	195,854	146,000	50	0	
炊飯器	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	249,835	187,000	101	0	37	0	249,771	187,000	64	0	
検食用冷凍庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	318,055	238,000	129	0	47	0	317,973	238,000	82	0	
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	4	0.438	12	307,650	0	124	0	54	0	307,580	0	70	0	
パソコン	H13/ 4/ 9	1	旧定率法	4	0.438	12	153,640	0	20	0	8	0	153,628	0	12	0	
パソコン	H13/ 6/28	2	旧定率法	4	0.438	12	212,730	0	28	0	12	0	212,714	0	16	0	
パソコン	H14/ 3/25	3	旧定率法	4	0.438	12	420,000	0	54	0	23	0	419,969	0	31	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	4	旧定率法	4	0.438	12	701,400	0	134	0	58	0	701,324	0	76	0	
コピー機	H16/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
パソコン	H17/ 3/ 7	1	旧定率法	4	0.438	12	168,000	0	43	0	18	0	167,975	0	25	0	
シュレッダー	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	0	0	326,549	0	1	0	
音響機材	H18/10/24	1	旧定額法	5	0.200	12	174,510	0	1	0	0	0	174,509	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
調理室エアコン	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,564,500	0	507,555	0	104,821	0	1,161,766	0	402,734	0	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,890,000	0	613,148	0	126,630	0	1,403,482	0	486,518	0	
デスクトップパソコン	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	
計							9,893,642	1,570,000	1,122,374	0	232,095	0	9,003,363	1,570,000	890,279	0	
有形固定資産計							45,041,564	2,884,000	21,031,444	0	444,398	0	24,165,218	2,884,000	20,876,344	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム	H15/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
計							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
無形固定資産計							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
その他の固定資産合計							53,441,564	9,184,000	21,031,444	0	444,398	0	32,565,218	9,184,000	20,876,344	0	
固定資産合計							521,140,574	384,776,700	284,021,323	194,772,900	9,037,824	7,523,150	245,867,775	197,526,950	275,272,797	187,249,750	

拠点区分

事業・拠点[3:同仁会乳児院拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地】																		
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	***	*,***	**	2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0		
計							2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0		
【建物】																		
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	170,317,290	138,064,070	102,309,601	78,632,097	3,372,282	3,037,409	71,379,971	62,469,382	98,937,319	75,594,688		
同仁会子どもセンター1F改修工事	H23/ 9/12	1	新定額法	47	0.022	12	2,257,500	0	1,834,107	0	49,665	0	473,058	0	1,784,442	0		
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	11,086,990	10,691,720	1	0	0	0	11,086,989	10,691,720	1	0		
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	3,268,010	3,045,000	196,081	0	65,360	0	3,137,289	3,045,000	130,721	0		
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	3,654,000	976,510	2,207,019	559,743	72,349	21,483	1,519,330	438,250	2,134,670	538,260		
計							190,583,790	152,777,300	106,546,809	79,191,840	3,559,656	3,058,892	87,596,637	76,644,352	102,987,153	76,132,948		
【建物付属設備】																		
同仁会子どもセンター床暖房その他工事	H23/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	2,478,000	0	851,380	0	190,806	0	1,817,426	0	660,574	0		
計							2,478,000	0	851,380	0	190,806	0	1,817,426	0	660,574	0		
基本財産合計							195,767,490	152,777,300	110,103,889	79,191,840	3,750,462	3,058,892	89,414,063	76,644,352	106,353,427	76,132,948		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【土地】																		
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	***	*,***	**	7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0		
計							7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0		
【構築物】																		
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	309,519	0	1	0	0	0	309,518	0	1	0		
プレハブ	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,340,000	0	434,719	0	89,780	0	995,061	0	344,939	0		
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	44,786	0	8,793	0	95,257	0	35,993	0		
スプリンクラー設備	H24/ 3/31	1	新定額法	30	0.034	12	11,550,000	6,858,000	8,375,675	4,973,193	392,700	233,172	3,567,025	2,117,979	7,982,975	4,740,021		
テラス設置工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	757,638	0	347,320	0	50,761	0	461,079	0	296,559	0		
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	353,352	0	38,253	0	181,701	0	315,099	0		
子どもセンター洗濯室空調設備	H28/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	648,000	0	469,206	0	49,896	0	228,690	0	419,310	0		
駐車場整備工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,948,400	2,796,000	2,628,990	2,493,100	294,840	279,600	614,250	582,500	2,334,150	2,213,500		
計							18,181,607	9,654,000	12,654,049	7,466,293	925,023	512,772	6,452,581	2,700,479	11,729,026	6,953,521		
【車両運搬具】																		
ホンダ フリード	H23/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,962,690	0	1	0	0	0	1,962,689	0	1	0		
避難車	H24/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	151,000	0	32,717	0	32,716	0	150,999	0	1	0		
避難車	R 3/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	1	155,500	0	0	0	3,239	0	3,239	0	152,261	0		
計							2,269,190	0	32,718	0	35,955	0	2,116,927	0	152,263	0		
【器具・備品】																		
遊具ネッシー滑り台	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	197,000	0	80	0	29	0	196,949	0	51	0		
遊具トーマスボール	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	156,000	0	64	0	23	0	155,959	0	41	0		
整理戸棚（遊戯室）	S54/ 6/20	1	旧定率法	8	0.250	12	200,920	0	454	0	113	0	200,579	0	341	0		
遊具クラシックカー	S55/ 9/25	1	旧定率法	5	0.369	12	225,000	0	91	0	33	0	224,942	0	58	0		
ピアノ	S57/ 3/26	1	旧定率法	5	0.369	12	580,000	0	234	0	86	0	579,852	0	148	0		
おさんぽ車	H 5/ 8/ 4	2	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	81	0	29	0	199,948	0	52	0		
噴霧消毒器	H 6/ 4/20	1	旧定率法	4	0.438	12	138,000	0	18	0	7	0	137,989	0	11	0		
プール	H 7/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	235,000	0	96	0	35	0	234,939	0	61	0		
レサシベビー（蘇生訓練用）	H 8/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	110,000	0	45	0	16	0	109,971	0	29	0		
5連ロッカー	H12/ 4/27	3	旧定率法	8	0.250	12	548,100	0	2,471	0	617	0	546,246	0	1,854	0		
ピアノ	H12/ 5/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	500,000	0	202	0	74	0	499,872	0	128	0		
鉄棒一式	H12/ 6/24	1	旧定額法	10	0.100	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0		
柱時計	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0		
人工呼吸器ユニット	H13/10/25	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	366	0	116	0	283,250	0	250	0		
おさんぽ車	H14/ 3/28	2	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	101	0	37	0	249,936	0	64	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
リトルブルー	H15/ 7/30	1	旧定率法	5	0.369	12	113,000	0	91	0	33	112,942	0	58	0
ハイハイランド一式	H16/ 2/17	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	177	0	65	219,888	0	112	0
ジャンボステーション (ゴミ箱)	H16/12/10	1	旧定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	156,239	0	1	0
医療戸棚 (診察用)	H17/ 8/30	1	旧定額法	8	0.125	12	180,630	0	1	0	0	180,629	0	1	0
全自動洗濯機	H18/ 4/26	1	旧定額法	6	0.166	12	178,000	0	1	0	0	177,999	0	1	0
おさんぼ車	H18/ 6/19	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0
避難車	H21/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0
プラズマテレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	182,900	0	1	0	0	182,899	0	1	0
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,890	0	1	0	0	111,889	0	1	0
カウンター	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	378,420	0	1	0	0	378,419	0	1	0
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	136,000	0	53,233	0	34,000	116,767	0	19,233	0
シュレッダー	H26/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	333,180	0	27,155	0	27,154	333,179	0	1	0
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	1	0	0	117,287	0	1	0
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	122,814	0	36,072	129,258	0	86,742	0
冷蔵庫HR-120A-ML	R 2/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	10	401,500	0	0	0	55,875	55,875	0	345,625	0
計							7,292,668	0	207,786	0	154,414	6,837,796	0	454,872	0
【機械・装置】															
温風暖房機	S52/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	122,900	0	107	0	34	122,827	0	73	0
ナショナル冷蔵庫 (調理室)	S57/ 3/24	1	旧定率法	6	0.319	12	230,000	0	199	0	63	229,864	0	136	0
カラーテレビ (遊戯室)	S59/ 5/30	1	旧定率法	5	0.369	12	118,000	0	48	0	17	117,969	0	31	0
カラーテレビ TH28	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	239,000	0	97	0	35	238,938	0	62	0
ビデオカメラ	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	298,000	0	120	0	44	297,924	0	76	0
食器乾燥機	H 7/11/22	1	旧定率法	6	0.319	12	346,000	0	299	0	95	345,796	0	204	0
カラーコピー機	H10/ 2/28	1	旧定率法	5	0.369	12	1,593,800	0	640	0	236	1,593,396	0	404	0
紙折り機	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	258,336	0	105	0	38	258,269	0	67	0
CDアンプ一式	H10/ 3/23	1	旧定率法	5	0.369	12	228,000	0	93	0	34	227,941	0	59	0
カラーテレビ	H11/ 2/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	101	0	37	249,936	0	64	0
レーザープリンター	H11/ 3/15	1	旧定率法	5	0.369	12	126,000	0	52	0	19	125,967	0	33	0
パソコン	H11/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	283,000	0	115	0	50	282,935	0	65	0
AVシステム機器一式	H11/12/14	1	旧定率法	5	0.369	12	735,000	551,000	295	0	108	734,813	551,000	187	0
大型洗濯機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	1,659,000	0	1,425	0	454	1,658,029	0	971	0
大型乾燥機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	724,500	0	624	0	199	724,075	0	425	0
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	4	0.438	12	258,300	0	105	0	45	258,240	0	60	0
日立液晶プロジェクターシステム	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	1,942,500	1,456,000	779	0	287	1,942,008	1,456,000	492	0
非常通報装置	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	550,000	412,000	11,004	0	11,003	549,999	412,000	1	0
冷蔵庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	519,977	389,000	447	0	142	519,672	389,000	305	0
冷凍庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	393,190	294,000	339	0	108	392,959	294,000	231	0
包丁まな板殺菌庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	179,770	134,000	156	0	49	179,663	134,000	107	0
ティルティングパン	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	622,282	466,000	2,805	0	701	620,178	466,000	2,104	0
オーブンレンジ	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	719,082	539,000	619	0	197	718,660	539,000	422	0
デジタル複合機 (コピー)	H12/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	1,398,288	0	561	0	207	1,397,934	0	354	0
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	4	0.438	12	307,650	0	124	0	54	307,580	0	70	0
パソコン	H13/11/20	1	旧定率法	4	0.438	12	133,690	0	18	0	7	133,679	0	11	0
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	19	0	8	139,989	0	11	0
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	3	旧定率法	4	0.438	12	564,900	0	107	0	46	564,839	0	61	0
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 9/19	1	旧定率法	4	0.438	12	134,400	0	26	0	11	134,385	0	15	0
カラーコピー機	H17/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	987,000	0	1	0	0	986,999	0	1	0
ノートパソコン	H18/ 5/23	1	旧定額法	4	0.250	12	143,640	0	1	0	0	143,639	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン	H18/10/30	1	旧定額法	4	0.250	12	158,655	0	1	0	0	0	158,654	0	1	0	
防犯システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
空気清浄機	H21/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	950,000	0	308,196	0	63,650	0	705,454	0	244,546	0	
防犯カメラ	H29/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	561,384	420,000	205,844	154,000	112,276	84,000	467,816	350,000	93,568	70,000	
計							19,608,744	4,661,000	535,474	154,000	190,254	84,000	19,263,524	4,591,000	345,220	70,000	
有形固定資産計							55,130,594	14,315,000	21,208,412	7,620,293	1,305,646	596,772	34,670,828	7,291,479	20,459,766	7,023,521	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム追加プログラム	H16/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
計							389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
無形固定資産計							389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
その他の固定資産合計							55,520,144	14,315,000	21,208,412	7,620,293	1,305,646	596,772	35,060,378	7,291,479	20,459,766	7,023,521	
固定資産合計							251,287,634	167,092,300	131,312,301	86,812,133	5,056,108	3,655,664	124,474,441	83,935,831	126,813,193	83,156,469	

拠点区分

事業・拠点[4:同仁東保育園拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地】																	
高萩市高浜町2-28-1	S58/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	0	13,118,000	0	
高萩市有明町1-144	H 9/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	
計							43,720,500	0	43,720,500	0	0	0	0	0	43,720,500	0	
【建物】																	
同仁東保育園遊戯室	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	36,000,000	26,380,000	13,014,675	8,011,606	712,800	580,360	23,698,125	18,948,754	12,301,875	7,431,246	
同仁東保育園本館	H15/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	111,200,000	10,417,000	73,770,080	6,658,550	2,201,760	229,174	39,631,680	3,987,624	71,568,320	6,429,376	
空調設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	520,001	0	129,999	0	6,109,998	0	390,002	0	
ガス配管及び弱電設備工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,259,170	0	100,734	0	25,183	0	1,183,619	0	75,551	0	
ゆうゆうクラブ本館	H 9/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	46,068,800	13,667,000	25,089,072	6,931,906	912,162	300,674	21,891,890	7,035,768	24,176,910	6,631,232	
空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	454,102	0	0	0	744,998	0	454,102	0	
同仁東保育園乳児等保育室	H30/ 5/10	1	新定額法	22	0.046	12	62,276,730	0	56,786,000	0	2,864,729	0	8,355,459	0	53,921,271	0	
計							264,503,800	50,464,000	169,734,664	21,602,062	6,846,633	1,110,208	101,615,769	29,972,146	162,888,031	20,491,854	
【建物付属設備】																	
保育園火災受信機更新工事	R 2/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	495,000	0	479,532	0	61,875	0	77,343	0	417,657	0	
計							495,000	0	479,532	0	61,875	0	77,343	0	417,657	0	
基本財産合計							308,719,300	50,464,000	213,934,696	21,602,062	6,908,508	1,110,208	101,693,112	29,972,146	207,026,188	20,491,854	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
高萩市高浜町2-29-3	H10/ 7/15	1	非償却	***	*,***	**	13,249,000	0	13,249,000	0	0	0	0	0	13,249,000	0	
高萩市高浜町2-29-1	H10/ 7/15	1	非償却	***	*,***	**	560,000	0	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	
計							13,809,000	0	13,809,000	0	0	0	0	0	13,809,000	0	
【建物】																	
同仁東保育園倉庫	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	539,700	0	29,700	0	990,000	0	510,000	0	
計							1,500,000	0	539,700	0	29,700	0	990,000	0	510,000	0	
【構築物】																	
防犯灯	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	135,450	0	37,249	0	13,545	0	111,746	0	23,704	0	
同仁東保育園海側ブロック塀	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	8,024,400	6,018,000	7,397,161	5,547,593	537,634	403,206	1,164,873	873,613	6,859,527	5,144,387	市職会社
計							8,159,850	6,018,000	7,434,410	5,547,593	551,179	403,206	1,276,619	873,613	6,883,231	5,144,387	
【車両運搬具】																	
避難車	H24/10/29	1	新定額法	4	0.250	12	199,000	0	49,750	0	49,749	0	198,999	0	1	0	
避難車	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	0	77,550	0	49,500	0	169,950	0	28,050	0	
マツダ プレマシー	H27/ 2/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,900,000	0	1	0	0	0	1,899,999	0	1	0	
避難車	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	124,027	0	73,386	0	31,006	0	81,647	0	42,380	0	
避難車	H29/ 3/21	1	新定額法	4	0.250	12	220,000	0	152,167	0	55,000	0	122,833	0	97,167	0	
折りたたみ式避難兼おでかけ車	R 1/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	146,875	0	37,500	0	40,625	0	109,375	0	
計							2,791,027	0	499,729	0	222,755	0	2,514,053	0	276,974	0	
【器具・備品】																	
舞台用幕一式	S48/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	89	0	32	0	219,943	0	57	0	
配膳台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	117,000	0	266	0	66	0	116,800	0	200	0	
流し台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	89	0	32	0	219,943	0	57	0	
ヤマハピアノ	S55/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	264,000	0	107	0	39	0	263,932	0	68	0	
ブルー式	S60/ 3/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	61	0	22	0	149,961	0	39	0	
山形雲梯	H 1/ 7/27	1	旧定率法	10	0.206	12	275,000	0	1,098	0	226	0	274,128	0	872	0	
ジャングルジム(ステンレス)	H 3/ 2/28	1	旧定率法	10	0.206	12	297,000	0	1,186	0	244	0	296,058	0	942	0	
鉄棒(ステンレス3間)	H 5/10/14	1	旧定率法	10	0.206	12	180,000	0	720	0	148	0	179,428	0	572	0	
絵画「日本平富士」	H 6/ 7/ 1	1	非償却	***	*,***	**	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	
遊具一式	H10/11/24	1	旧定率法	5	0.369	12	1,007,800	0	405	0	149	0	1,007,544	0	256	0	
ラブソファ	H12/ 1/20	1	旧定率法	8	0.250	12	103,000	0	349	0	87	0	102,738	0	262	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
食器消毒保管庫	H13/12/ 4	1	旧定率法	5	0.369	12	378,000	0	153	0	56	0	377,903	0	97	0	
絨帳	H14/ 2/16	1	旧定率法	5	0.369	12	361,620	0	146	0	53	0	361,527	0	93	0	
液晶プロジェクター	H14/ 4/30	1	旧定率法	5	0.369	12	598,500	0	361	0	133	0	598,272	0	228	0	
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	585,200	0	1	0	0	0	585,199	0	1	0	
二槽シンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	122,624	0	1	0	0	0	122,623	0	1	0	
ガステーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	171,345	0	1	0	0	0	171,344	0	1	0	
スチーマー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	410,570	0	1	0	0	0	410,569	0	1	0	
戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	121,529	0	1	0	0	0	121,528	0	1	0	
水切りシンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	139,594	0	1	0	0	0	139,593	0	1	0	
収納ケース	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0	
児童ロッカー	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	708,750	0	1	0	0	0	708,749	0	1	0	
児童下駄箱	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
バスユニット	H15/ 5/19	1	旧定率法	5	0.369	12	301,350	0	243	0	89	0	301,196	0	154	0	
ロッカー・ブラインド一式	H 9/ 6/ 9	1	旧定率法	8	0.250	12	1,751,000	0	3,946	0	986	0	1,748,040	0	2,960	0	
シューズボックス	H 2/ 3/22	1	旧定率法	8	0.250	12	144,375	0	327	0	81	0	144,129	0	246	0	
IHクッキングヒーター	H15/10/30	1	旧定額法	6	0.166	12	110,075	0	1	0	0	0	110,074	0	1	0	
小児用ベット	H18/ 4/14	1	旧定額法	8	0.125	12	196,875	0	1	0	0	0	196,874	0	1	0	
避難兼用おでかけ車	H21/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
エアコン	H20/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
メッシュテント	H22/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/17	1	新定額法	6	0.167	12	194,565	0	1	0	0	0	194,564	0	1	0	
除菌洗浄水生成器	H23/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	12	257,000	0	1	0	0	0	256,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	332,140	0	1	0	0	0	332,139	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
メッシュテント	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
給湯器	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
スミスライト (非常用ライト)	H24/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	14,240	0	10,136	0	56,592	0	4,104	0	予費25%
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	14,240	0	10,136	0	56,592	0	4,104	0	申請25%
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	1,432,524	0	207,111	0	845,703	0	1,225,413	0	
大型遊具(ジャンク・アドベンチャー)	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	481,667	0	68,000	0	266,333	0	413,667	0	
ワイヤレスアンプ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	123,896	0	31,730	0	97,834	0	92,166	0	
エアコン(すみれ)	R 2/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	814,000	0	780,016	0	135,938	0	169,922	0	644,078	0	
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	767,808	0	144,288	0	240,480	0	623,520	0	予費25%
デスクトップパソコン	R 2/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	0	131,771	0	34,375	0	40,104	0	97,396	0	
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	767,808	0	144,288	0	240,480	0	623,520	0	申請25%
エアコン (ゆうゆう職員室)	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	109,648	0	0	0	12,207	0	12,207	0	97,441	0	申請25%
エアコン (ゆうゆう職員室)	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	109,648	0	0	0	12,207	0	12,207	0	97,441	0	申請25%
デスクトップパソコン (加藤)	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	0	0	0	49,500	0	49,500	0	148,500	0	
子育て支援室エアコン	R 2/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	4	565,290	500,000	0	0	31,467	27,833	31,467	27,833	533,823	472,167	
すみれ2組エアコン	R 2/11/16	1	新定額法	6	0.167	5	556,050	500,000	0	0	38,691	34,791	38,691	34,791	517,359	465,209	
ゆうゆう1Fエアコン (勉強室)	R 2/11/14	1	新定額法	15	0.067	5	550,220	500,000	0	0	15,360	13,958	15,360	13,958	534,860	486,042	
防災倉庫 (同仁東保育園)	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	1	142,505	0	0	0	795	0	795	0	141,710	0	
冷凍冷蔵庫 (同仁東保育園)	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	6	0.167	10	620,400	0	0	0	86,338	0	86,338	0	534,062	0	
計							20,032,431	1,500,000	4,673,537	0	1,035,010	76,582	13,542,143	76,582	6,490,288	1,423,418	
【機械・装置】																	
CDアンプ一式	H 9/10/24	1	旧定率法	5	0.369	12	115,000	0	47	0	17	0	114,970	0	30	0	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,072	0	1	0	0	0	147,071	0	1	0	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,073	0	1	0	0	0	147,072	0	1	0	
防犯カメラ	R 1/ 7/16	1	新定額法	8	0.125	12	1,164,240	873,000	1,152,113	863,907	145,530	109,125	157,657	118,218	1,006,583	754,782	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
計							1,573,385	873,000	1,152,162	863,907	145,547	109,125	566,770	118,218	1,006,615	754,782	
有形固定資産計							47,865,693	8,391,000	28,108,538	6,411,500	1,984,191	588,913	18,889,585	1,068,413	28,976,108	7,322,587	
その他の固定資産合計							47,865,693	8,391,000	28,108,538	6,411,500	1,984,191	588,913	18,889,585	1,068,413	28,976,108	7,322,587	
固定資産合計							356,584,993	58,855,000	242,043,234	28,013,562	8,892,699	1,699,121	120,582,697	31,040,559	236,002,296	27,814,441	

拠点区分

事業・拠点[6:くれよんクラブ高萩拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地】																		
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	非償却	***	*.***	**	6,289,000	0	6,289,000	0	0	0	0	0	6,289,000	0		
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/ 2	1	非償却	***	*.***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		
計							16,289,000	0	16,289,000	0	0	0	0	0	16,289,000	0		
【建物】																		
くれよんクラブ高萩本館	H31/ 2/18	1	新定額法	24	0.042	12	44,795,790	4,669,000	42,600,797	4,440,219	1,881,423	196,098	4,076,416	424,879	40,719,374	4,244,121		
計							44,795,790	4,669,000	42,600,797	4,440,219	1,881,423	196,098	4,076,416	424,879	40,719,374	4,244,121		
基本財産合計							61,084,790	4,669,000	58,889,797	4,440,219	1,881,423	196,098	4,076,416	424,879	57,008,374	4,244,121		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【構築物】																		
くれよんクラブ高萩外構工事	H31/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	7,044,210	0	6,281,088	0	704,421	0	1,467,543	0	5,576,667	0		
計							7,044,210	0	6,281,088	0	704,421	0	1,467,543	0	5,576,667	0		
【器具・備品】																		
冷蔵庫	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	114,309	0	8,308	0	17,999	0	106,001	0		
室内専用オゾン発生装置（くれよん）	R 3/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	1	214,500	214,500	0	0	2,985	2,985	2,985	2,985	211,515	211,515		
計							338,500	214,500	114,309	0	11,293	2,985	20,984	2,985	317,516	211,515		
有形固定資産計							7,382,710	214,500	6,395,397	0	715,714	2,985	1,488,527	2,985	5,894,183	211,515		
その他の固定資産合計							7,382,710	214,500	6,395,397	0	715,714	2,985	1,488,527	2,985	5,894,183	211,515		
固定資産合計							68,467,500	4,883,500	65,285,194	4,440,219	2,597,137	199,083	5,564,943	427,864	62,902,557	4,455,636		

拠点区分

事業・拠点[7:同仁会児童家庭支援センター拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【器具・備品】																		
箱庭セット	H14/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	868,350	0	349	0	128	0	868,129	0	221	0		
心理検査用具	H23/ 4/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
K式発達検査用具セット	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,600	0	23,760	0	23,759	0	129,599	0	1	0		
エアコン	H29/ 7/26	3	新定額法	6	0.167	12	702,000	0	379,607	0	117,234	0	439,627	0	262,373	0		
室内専用オゾン発生装置(児童家庭支援)	R 2/12/25	2	新定額法	6	0.167	4	429,000	429,000	0	0	23,881	23,881	23,881	23,881	405,119	405,119		
計							2,254,950	429,000	403,717	0	165,002	23,881	1,587,235	23,881	667,715	405,119		
有形固定資産計							2,254,950	429,000	403,717	0	165,002	23,881	1,587,235	23,881	667,715	405,119		
その他の固定資産合計							2,254,950	429,000	403,717	0	165,002	23,881	1,587,235	23,881	667,715	405,119		
固定資産合計							2,254,950	429,000	403,717	0	165,002	23,881	1,587,235	23,881	667,715	405,119		

拠点区分

事業・拠点[8:同仁会子どもホーム拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【建物】																		
同仁会子どもホーム本館	S51/ 3/ 8	1	旧定額法	47	0.022	12	58,500,000	46,656,000	7,534,800	2,211,500	1,158,300	1,026,432	52,123,500	45,470,932	6,376,500	1,185,068		
同仁会子どもホーム本館	H13/10/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	49,500,000	37,290,000	31,368,150	22,605,198	980,100	820,380	19,111,950	15,505,182	30,388,050	21,784,818	補償費	
子ども玄関設置工事	H22/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	2,310,000	0	1,331,715	0	97,020	0	1,075,305	0	1,234,695	0		
子どもホームユニット棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	16,800,000	0	10,390,800	0	705,600	0	7,114,800	0	9,685,200	0		
計							127,110,000	83,946,000	50,625,465	24,816,698	2,941,020	1,846,812	79,425,555	60,976,114	47,684,445	22,969,886		
【建物付属設備】																		
子どもホーム自動火災報知設備	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	0	149,344	0	30,375	0	124,031	0	118,969	0		
計							243,000	0	149,344	0	30,375	0	124,031	0	118,969	0		
基本財産合計							127,353,000	83,946,000	50,774,809	24,816,698	2,971,395	1,846,812	79,549,586	60,976,114	47,803,414	22,969,886		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
排水設備工事	H21/ 7/15	1	新定額法	15	0.067	12	682,500	0	190,935	0	45,727	0	537,292	0	145,208	0		
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	75,163	0	12,170	0	118,657	0	62,993	0		
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	51,781	0	8,273	0	79,972	0	43,508	0		
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	205,848	0	147,956	0	13,791	0	71,683	0	134,165	0		
子どもホーム外構工事	H31/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	4,311,723	4,005,000	3,998,765	3,714,304	288,885	268,335	601,843	559,031	3,709,880	3,445,969		
計							5,505,201	4,005,000	4,464,600	3,714,304	368,846	268,335	1,409,447	559,031	4,095,754	3,445,969		
【器具・備品】																		
くじらのおやま	H14/ 8/20	1	旧定額法	10	0.100	12	384,300	0	1	0	0	0	384,299	0	1	0		
物置	H16/12/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	112,140	0	1	0	0	0	112,139	0	1	0		
食器消毒保管庫	H19/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	280,854	0	1	0	0	0	280,853	0	1	0		
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0		
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	101,010	0	1	0	0	0	101,009	0	1	0		
ダイニングテーブル	H22/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	488,000	0	1	0	0	0	487,999	0	1	0		
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0		
うす他	H22/11/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	166,800	0	1	0	0	0	166,799	0	1	0		
冷蔵庫	H23/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0		
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	1	0	0	0	151,664	0	1	0		
ノートPC	H30/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	12	242,568	0	126,338	0	60,642	0	176,872	0	65,696	0		
備蓄用倉庫	R 2/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	12	378,400	0	377,675	0	25,352	0	26,077	0	352,323	0		
室内専用オゾン発生装置(子どもホーム)	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	4	214,500	214,500	0	0	11,940	11,940	11,940	11,940	202,560	202,560		
計							3,270,927	214,500	504,023	0	97,934	11,940	2,650,338	11,940	620,589	202,560		
【機械・装置】																		
非常通報装置	H15/ 3/28	1	旧定額法	15	0.066	12	399,560	0	31,965	0	7,991	0	375,586	0	23,974	0		
ノートパソコン(処遇システム)	H15/ 6/25	2	旧定額法	4	0.250	12	422,100	0	1	0	0	0	422,099	0	1	0		
防犯カメラ一式	H30/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,350,000	1,012,000	742,500	556,600	270,000	202,400	877,500	657,800	472,500	354,200		
計							2,171,660	1,012,000	774,466	556,600	277,991	202,400	1,675,185	657,800	496,475	354,200		
有形固定資産計							10,947,788	5,231,500	5,743,089	4,270,904	744,771	482,675	5,734,970	1,228,771	5,212,818	4,002,729		
その他の固定資産合計							10,947,788	5,231,500	5,743,089	4,270,904	744,771	482,675	5,734,970	1,228,771	5,212,818	4,002,729		
固定資産合計							138,300,788	89,177,500	56,517,898	29,087,602	3,716,166	2,329,487	85,284,556	62,204,885	53,016,232	26,972,615		

拠点区分

事業・拠点[9:内原和敬寮拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																		
【土地】																		
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*,***	**	15,762,087	0	15,762,087	0	0	0	0	0	15,762,087	0		
水戸市鯉沼町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*,***	**	4,189,922	0	4,189,922	0	0	0	0	0	4,189,922	0		
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	***	*,***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0		
計							22,742,009	0	22,742,009	0	0	0	0	22,742,009	0			
【建物】																		
内原和敬寮本館	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	337,165,387	182,423,800	291,423,286	157,674,975	7,417,638	4,013,323	53,159,739	28,762,148	284,005,648	153,661,652		
内原和敬寮小規模ユニット棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	87,989,031	53,323,880	76,051,857	46,089,610	1,935,758	1,173,125	13,872,932	8,407,395	74,116,099	44,916,485		
内原同仁会子どもセンター管理棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	67,001,813	44,904,320	57,911,906	38,812,301	1,474,039	987,895	10,563,946	7,079,914	56,437,867	37,824,406		
計							492,156,231	280,652,000	425,387,049	242,576,886	10,827,435	6,174,343	77,596,617	44,249,457	414,559,614	236,402,543		
基本財産合計							514,898,240	280,652,000	448,129,058	242,576,886	10,827,435	6,174,343	77,596,617	44,249,457	437,301,623	236,402,543		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
フェンス(東側)	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0		
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	7,983	0	3,989	0	195,506	0	3,994	0		
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0		
内原和敬寮外溝工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	81,353,769	0	31,863,565	0	8,135,376	0	57,625,580	0	23,728,189	0		
エクステリアサイン	H26/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	383,400	0	172,530	0	38,340	0	249,210	0	134,190	0		
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	303,264	0	224,720	0	20,318	0	98,862	0	204,402	0		
園庭イス・テーブル式	H29/11/24	1	新定額法	50	0.020	12	194,400	0	185,004	0	3,888	0	13,284	0	181,116	0		
計							83,778,333	0	32,453,804	0	8,201,911	0	59,526,440	0	24,251,893	0		
【器具・備品】																		
冷蔵庫	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	187,825	0	1	0	0	0	187,824	0	1	0		
食器消毒保管機	H15/ 7/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	381,134	0	307	0	113	0	380,940	0	194	0		
冷凍チルド冷蔵庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	6	0.166	12	520,245	0	1	0	0	0	520,244	0	1	0		
殺菌庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	108,822	0	1	0	0	0	108,821	0	1	0		
スチームコンベクション	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	386,081	0	1	0	0	0	386,080	0	1	0		
棚つき盛り付け台	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0		
水切り付きシンク	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0		
食器消毒保管庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	252,403	0	1	0	0	0	252,402	0	1	0		
配膳車	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0		
かき氷機	H18/ 7/24	1	旧定額法	5	0.200	12	138,369	0	1	0	0	0	138,368	0	1	0		
プロジェクター一式	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	257,040	0	25,704	0	5,140	0	236,476	0	20,564	0		
テント	H21/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
テーブル式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	366,870	0	91,722	0	45,858	0	321,006	0	45,864	0		
多目的ホール吊り下げパトン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1	0	0	0	80,999	0	1	0		
箱庭療法用具	H26/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0		
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	20,759	0	8,302	0	53,963	0	12,457	0		
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	303,328	0	1	0	0	0	303,327	0	1	0		
個別式心理教育アセスメントバッテリー	H28/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	49,950	0	39,960	0	189,810	0	9,990	0		
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	31,027	0	12,066	0	53,291	0	18,961	0		
ノートパソコン	H29/ 3/28	4	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	140,333	0	140,332	0	612,359	0	1	0		
デスクトップパソコン	H30/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	117,910	0	56,500	0	29,477	0	90,887	0	27,023	0		
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	64,044	0	42,698	0	12,808	0	34,154	0	29,890	0		
月行事付タブレット式書庫	R 2/ 5/28	1	新定額法	15	0.067	2	110,493	0	0	0	1,233	0	0	0	0	0	新設	
ワゴン式空気清浄機	R 2/12/15	1	新定額法	6	0.167	4	214,500	214,500	0	0	11,940	11,940	11,940	11,940	202,560	202,560		
計							5,205,330	214,500	459,013	0	307,229	11,940	4,727,320	11,940	367,517	202,560		
【機械・装置】																		
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	6	0.166	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	85,388	0	31,050	0	194,062	0	54,338	0	
エアコン	H29/ 3/28	4	新定額法	6	0.167	12	306,288	0	148,576	0	51,150	0	208,862	0	97,426	0	
計							957,592	0	233,965	0	82,200	0	805,827	0	151,765	0	
有形固定資産計							89,941,255	214,500	33,146,782	0	8,591,340	11,940	65,059,587	11,940	24,771,175	202,560	
その他の固定資産合計							89,941,255	214,500	33,146,782	0	8,591,340	11,940	65,059,587	11,940	24,771,175	202,560	
固定資産合計							604,839,495	280,866,500	481,275,840	242,576,886	19,418,775	6,186,283	142,656,204	44,261,397	462,072,798	236,605,103	

拠点区分

事業・拠点[10:児童家庭支援センターあいびー]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産】																		
【建築物】																		
児童家庭支援センターあいびー本館	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	39	0.026	10	144,133,471	15,285,000	0	0	3,122,891	331,175	3,122,891	331,175	141,010,580	14,953,825		
計							144,133,471	15,285,000	0	0	3,122,891	331,175	3,122,891	331,175	141,010,580	14,953,825		
基本財産合計							144,133,471	15,285,000	0	0	3,122,891	331,175	3,122,891	331,175	141,010,580	14,953,825		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
児童家庭支援センターあいびー外構工事	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	10	0.100	10	5,382,529	0	0	0	448,543	0	448,543	0	4,933,986	0		
計							5,382,529	0	0	0	448,543	0	448,543	0	4,933,986	0		
【器具・備品】																		
月行事付スライド式書庫	R 2/ 5/28	1	新定額法	15	0.067	9	0	0	0	0	5,552	0	6,785	0	103,708	0	繰越	
計							0	0	0	0	5,552	0	6,785	0	103,708	0		
有形固定資産計							5,382,529	0	0	0	454,095	0	455,328	0	5,037,694	0		
その他の固定資産合計							5,382,529	0	0	0	454,095	0	455,328	0	5,037,694	0		
固定資産合計							149,516,000	15,285,000	0	0	3,576,986	331,175	3,578,219	331,175	146,048,274	14,953,825		

拠点区分

事業・拠点[11:内原深敬寮拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【基本財産】																		
【土地】																		
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*,***	**	24,653,523	0	24,653,523	0	0	0	0	0	24,653,523	0		
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*,***	**	6,553,468	0	6,553,468	0	0	0	0	0	6,553,468	0		
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	***	*,***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0		
計							33,996,991	0	33,996,991	0	0	0	0	0	33,996,991	0		
【建物】																		
内原深敬寮本館	H25/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	479,613,206	239,250,000	410,069,292	204,558,750	9,592,264	4,785,000	79,136,178	39,476,250	400,477,028	199,773,750	備付金	
計							479,613,206	239,250,000	410,069,292	204,558,750	9,592,264	4,785,000	79,136,178	39,476,250	400,477,028	199,773,750		
基本財産合計							513,610,197	239,250,000	444,066,283	204,558,750	9,592,264	4,785,000	79,136,178	39,476,250	434,474,019	199,773,750		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物】																		
内原深敬寮分教室学校棟	R 2/ 1/17	1	新定額法	38	0.027	12	233,080,018	0	231,506,728	0	6,293,160	0	7,866,450	0	225,213,568	0		
計							233,080,018	0	231,506,728	0	6,293,160	0	7,866,450	0	225,213,568	0		
【構築物】																		
フェンス(東側)	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0		
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	7,983	0	3,989	0	195,506	0	3,994	0		
内原深敬寮外構工事	H25/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	7,443,559	0	4,807,306	0	372,177	0	3,008,430	0	4,435,129	0		
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0		
防犯灯	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	475,200	0	249,480	0	47,520	0	273,240	0	201,960	0		
バスケット甲板一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	373,150	0	195,904	0	37,315	0	214,561	0	158,589	0		
分教室運動器具等収納倉庫	H27/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	199,260	0	140,298	0	13,350	0	72,312	0	126,948	0		
分教室運動器具等収納倉庫	H28/ 5/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	198,180	0	132,980	0	13,278	0	78,478	0	119,702	0		
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	271,944	0	201,512	0	18,220	0	88,652	0	183,292	0		
物置	H30/12/19	1	新定額法	15	0.067	12	352,512	0	313,031	0	23,618	0	63,099	0	289,413	0		
物置	R 1/12/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	301,400	0	301,400	0	20,193	0	20,193	0	281,207	0		
内原深敬寮分教室学校棟外構工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	25,272,921	0	25,131,814	0	1,693,285	0	1,834,392	0	23,438,529	0		
防災倉庫	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	2	365,860	0	0	0	4,085	0	4,085	0	361,775	0		
計							36,713,486	0	31,481,710	0	2,247,030	0	7,112,946	0	29,600,540	0		
【器具・備品】																		
箱庭療法用具一式	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	451,500	0	363	0	133	0	451,270	0	230	0		
WISC知能検査用具	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	123,543	0	100	0	36	0	123,479	0	64	0		
冷凍冷蔵庫	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0		
スチームコンベクション	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	666,645	0	1	0	0	0	666,644	0	1	0		
2槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0		
三槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0		
食器消毒保管機	H15/10/10	1	旧定率法	5	0.369	12	455,700	0	366	0	135	0	455,469	0	231	0		
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0		
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0		
キッチンセット(調理室)	H16/ 8/30	1	旧定額法	6	0.166	12	296,730	0	1	0	0	0	296,729	0	1	0		
ブランコ	H17/ 4/12	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0		
液晶テレビ	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	0	0	0	0	299,999	0	1	0		
テント	H18/ 9/27	2	旧定額法	10	0.100	12	249,600	0	1	0	0	0	249,599	0	1	0		
K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	H19/ 3/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	149,625	0	1	0	0	0	149,624	0	1	0		
セラピー用知能検査セット	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	131,250	0	0	0	0	0	131,249	0	1	0		
箱庭セット	H23/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	198,500	0	1	0	0	0	198,499	0	1	0		
テレビ	H25/ 3/ 7	3	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0		
冷凍庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0		
多目的ホール吊り下げパトーン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1	0	0	0	80,999	0	1	0		
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	20,759	0	8,302	0	53,963	0	12,457	0		

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
フットサルゴール一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	293,500	0	154,088	0	29,350	0	168,762	0	124,738	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	31,027	0	12,066	0	53,291	0	18,961	0	
デスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	121,608	0	40,536	0	30,402	0	111,474	0	10,134	0	
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	64,044	0	37,359	0	16,011	0	42,696	0	21,348	0	
ノートパソコン	R 1/ 8/16	2	新定額法	4	0.250	12	308,880	0	302,445	0	77,220	0	83,655	0	225,225	0	
デスクトップパソコン	R 1/12/19	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	179,667	0	38,500	0	51,333	0	141,167	0	
処遇用パソコン	R 2/ 1/16	2	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	139,219	0	37,125	0	46,406	0	102,094	0	
傾斜型書架	R 2/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	818,400	0	792,825	0	102,300	0	127,875	0	690,525	0	
計							7,106,397	0	1,698,770	0	351,580	0	5,759,207	0	1,347,190	0	
【機械・装置】																	
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	85,388	0	31,050	0	194,062	0	54,338	0	
グループウェア機器	H29/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,213,920	0	571,961	0	202,724	0	844,683	0	369,237	0	
計							1,865,224	0	657,350	0	233,774	0	1,441,648	0	423,576	0	
有形固定資産計							278,765,125	0	265,344,558	0	9,125,544	0	22,180,251	0	256,584,874	0	
その他の固定資産合計							278,765,125	0	265,344,558	0	9,125,544	0	22,180,251	0	256,584,874	0	
固定資産合計							792,375,322	239,250,000	709,410,841	204,558,750	18,717,808	4,785,000	101,316,429	39,476,250	691,058,893	199,773,750	

拠点区分

事業・拠点[12:つくば香風寮拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	譲与債
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
【建物】																	
つくば香風寮園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	252,755,587	129,315,470	206,838,329	105,823,164	5,055,111	2,586,309	50,972,369	26,078,615	201,783,218	103,236,855	譲与債
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	60,248,571	30,824,530	37,263,751	19,064,975	2,530,439	1,294,630	25,515,259	13,054,185	34,733,312	17,770,345	譲与債
倉庫改修工事(静養室)	R 3/ 3/23	1	新定額法	50	0.020	1	5,060,000	4,066,025	0	0	8,433	6,776	8,433	6,776	5,051,567	4,059,249	
倉庫改修工事(トイレ)	R 3/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	1	4,653,000	3,738,975	0	0	25,979	20,875	25,979	20,875	4,627,021	3,718,100	
計							322,717,158	167,945,000	244,102,080	124,888,139	7,619,962	3,908,590	76,522,040	39,160,451	246,195,118	128,784,549	
基本財産合計							341,308,367	167,945,000	262,693,289	124,888,139	7,619,962	3,908,590	76,522,040	39,160,451	264,786,327	128,784,549	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	譲与債
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【構築物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	13,594,206	1,625,492	1,245,269	148,900	12,556,462	1,501,408	12,348,937	1,476,592	譲与債
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	623,875	0	325,500	0	2,956,625	0	298,375	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,571,659	0	322,002	0	1,556,343	0	3,249,657	0	
駐車場引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	490,050	0	59,400	0	163,350	0	430,650	0	
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	416,823	0	414,323	0	27,927	0	30,427	0	386,396	0	
計							33,977,222	2,978,000	18,694,113	1,625,492	1,980,098	148,900	17,263,207	1,501,408	16,714,015	1,476,592	
【器具・備品】																	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	113,820	0	44,560	0	7,625	0	76,885	0	36,935	0	譲与債
システムベッド	H23/ 3/31	12	新定額法	8	0.125	12	1,467,900	0	1	0	0	0	1,467,899	0	1	0	譲与債
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	1	0	譲与債
ロボクーブミキサー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	100,857	0	1	0	0	0	100,856	0	1	0	譲与債
スチームコンベクションオープン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	526,695	0	0	0	0	0	526,694	0	1	0	譲与債
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	44,744	0	7,658	0	77,218	0	37,086	0	譲与債
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	309,294	0	121,070	0	20,722	0	208,946	0	100,348	0	譲与債
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	39,557	0	6,769	0	68,254	0	32,788	0	譲与債
システムベッド	H23/ 3/31	8	新定額法	8	0.125	12	978,600	0	1	0	0	0	978,599	0	1	0	譲与債
液晶テレビ	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	譲与債
冷蔵庫	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	255,990	0	1	0	0	0	255,989	0	1	0	譲与債
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	238,960	0	1	0	0	0	238,959	0	1	0	
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	148,608	0	71,829	0	37,152	0	113,931	0	34,677	0	
ノートパソコン	H30/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	90,972	0	35,910	0	88,578	0	55,062	0	
ノートパソコン	H30/ 6/20	1	新定額法	4	0.250	12	146,664	0	92,889	0	36,666	0	90,441	0	56,223	0	
IH調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	426,840	0	1	0	0	0	426,839	0	1	0	譲与債
IH調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	223,800	0	87,606	0	14,994	0	151,188	0	72,612	0	譲与債
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	149,725	0	20,187	0	31,962	0	129,538	0	
ノートパソコン(里リク1)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	148,662	0	39,820	0	50,438	0	108,842	0	
ノートパソコン(里リク2)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	148,662	0	39,820	0	50,438	0	108,842	0	
ウェブ用パソコン香1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	
ウェブ用パソコン香2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	1	105,000	0	0	0	1,461	0	1,461	0	103,539	0	
ローカル警備システム	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	478,500	0	0	0	6,659	0	6,659	0	471,841	0	
計							7,321,748	0	1,040,285	0	307,639	0	5,696,502	0	1,625,246	0	
【機械・装置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	838,080	628,000	446,976	334,934	167,616	125,600	558,720	418,666	279,360	209,334	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
計							838,080	628,000	446,976	334,934	167,616	125,600	558,720	418,666	279,360	209,334	
有形固定資産計							51,045,841	3,606,000	29,090,165	1,960,426	2,455,353	274,500	23,518,429	1,920,074	27,527,412	1,685,926	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	減価
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	減価
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	減価
計							987,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	
無形固定資産計							987,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							52,032,841	3,606,000	29,090,165	1,960,426	2,455,353	274,500	24,505,429	1,920,074	27,527,412	1,685,926	
固定資産合計							393,341,208	171,551,000	291,783,454	126,848,565	10,075,315	4,183,090	101,027,469	41,080,525	292,313,739	130,470,475	

拠点区分

事業・拠点[13:さくらの森乳児院拠点]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	取得時
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
【建物】																	
さくらの森乳児院園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	106,808,933	71,095,456	66,061,327	43,972,541	4,485,975	2,986,009	45,233,581	30,108,924	61,575,352	40,986,532	取得時
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	7,601,111	5,059,544	4,701,294	3,129,336	319,246	212,500	3,219,063	2,142,708	4,382,048	2,916,836	取得時
計							114,410,044	76,155,000	70,762,621	47,101,877	4,805,221	3,198,509	48,452,644	32,251,632	65,957,400	43,903,368	
基本財産合計							133,001,253	76,155,000	89,353,830	47,101,877	4,805,221	3,198,509	48,452,644	32,251,632	84,548,609	43,903,368	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	取得時
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【構築物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	1,495,000	13,594,206	816,021	1,245,269	74,750	12,556,462	753,729	12,348,937	741,271	取得時
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	623,875	0	325,500	0	2,956,625	0	298,375	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	37,557	0	14,537	0	122,353	0	23,020	0	
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	79,508	0	30,775	0	259,022	0	48,733	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	37,556	0	14,537	0	122,353	0	23,019	0	
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	167,098	0	20,863	0	165,165	0	146,235	0	
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	252,540	0	23,115	0	115,575	0	229,425	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,571,659	0	322,002	0	1,556,343	0	3,249,657	0	
引戸門扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	490,050	0	59,400	0	163,350	0	430,650	0	
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	423,690	0	392,938	0	28,387	0	59,139	0	364,551	0	
計							35,238,989	1,495,000	19,246,987	816,021	2,084,385	74,750	18,076,387	753,729	17,162,602	741,271	
【車両運搬具】																	
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	132,975	0	40,500	0	69,525	0	92,475	0	
計							162,000	0	132,975	0	40,500	0	69,525	0	92,475	0	
【器具・備品】																	
テーブルキャビネット	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,898	0	49,672	0	8,502	0	85,728	0	41,170	0	取得時
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	124,634	0	21,332	0	215,097	0	103,302	0	取得時
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	46,066	0	7,883	0	79,486	0	38,183	0	取得時
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	39,557	0	6,769	0	68,254	0	32,788	0	取得時
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	39,142	0	6,700	0	67,558	0	32,442	0	取得時
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	6	122,000	0	47,753	0	4,087	0	78,334	0	0	0	取得時
ユニット砂場	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	192,000	0	1	0	0	0	191,999	0	1	0	取得時
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	取得時
ブランコ安全柵	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	121,700	0	1	0	0	0	121,699	0	1	0	取得時
すべり台	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,000	0	1	0	0	0	341,999	0	1	0	取得時
蘇生器ポータブルタイプ	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,720	0	1	0	0	0	132,719	0	1	0	取得時
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	56,719	0	9,708	0	97,889	0	47,011	0	取得時
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	0	179,234	0	1	0	取得時
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	取得時
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	56,719	0	9,708	0	97,889	0	47,011	0	取得時
レサシペビー(蘇生訓練用)	H23/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	取得時
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	108,324	0	41,527	0	27,081	0	93,878	0	14,446	0	
IH調理器	R 1/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	409,412	0	75,751	0	119,939	0	333,661	0	
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	149,725	0	20,187	0	31,962	0	129,538	0	
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	156,200	0	152,712	0	10,465	0	13,953	0	142,247	0	
冷凍冷蔵庫	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	347,102	0	58,784	0	63,682	0	288,318	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
業務用ノートパソコン	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	156,860	0	154,246	0	39,215	0	41,829	0	115,031	0	
ウェブ用パソコンさ1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	
ウェブ用パソコンさ2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	新定額法	4	0.250	4	290,000	290,000	0	0	24,166	24,166	24,166	24,166	265,834	265,834	
計							4,523,892	290,000	1,714,994	0	362,534	24,166	2,572,332	24,166	1,907,894	265,834	
【機械・装置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,095,120	821,000	584,064	437,867	219,024	164,200	730,080	547,333	365,040	273,667	
計							1,095,120	821,000	584,064	437,867	219,024	164,200	730,080	547,333	365,040	273,667	
有形固定資産計							49,928,792	2,606,000	30,587,811	1,253,888	2,706,443	263,116	21,448,324	1,325,228	28,436,802	1,280,772	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	取得時
計							693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
無形固定資産計							693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							50,621,792	2,606,000	30,587,811	1,253,888	2,706,443	263,116	22,141,324	1,325,228	28,436,802	1,280,772	
固定資産合計							183,623,045	78,761,000	119,941,641	48,355,765	7,511,664	3,461,625	70,593,968	33,576,860	112,985,411	45,184,140	

拠 点 区 分

事業・拠点[14:つくば同仁会子どもセンター]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土 地】																		
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	譲渡	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	譲渡	
計							37,182,418	0	37,182,418	0	0	0	0	0	37,182,418	0		
【建 物】																		
つくば香風寮園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	252,755,587	129,315,470	206,838,329	105,823,164	5,055,111	2,586,309	50,972,369	26,078,615	201,783,218	103,236,855	譲渡	
さくらの森乳児院園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	106,808,933	71,095,456	66,061,327	43,972,541	4,485,975	2,986,009	45,233,581	30,108,924	61,575,352	40,986,532	譲渡	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	60,248,571	30,824,530	37,263,751	19,064,975	2,530,439	1,294,630	25,515,259	13,054,185	34,733,312	17,770,345	譲渡	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	7,601,111	5,059,544	4,701,294	3,129,336	319,246	212,500	3,219,063	2,142,708	4,382,048	2,916,836	譲渡	
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	62,110,800	0	61,241,249	0	2,608,653	0	3,478,204	0	58,632,596	0	交換	
倉庫改修工事(静養室)	R 3/ 3/23	1	新定額法	50	0.020	1	5,060,000	4,066,025	0	0	8,433	6,776	8,433	6,776	5,051,567	4,059,249		
倉庫改修工事(トイレ)	R 3/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	1	4,653,000	3,738,975	0	0	25,979	20,875	25,979	20,875	4,627,021	3,718,100		
計							499,238,002	244,100,000	376,105,950	171,990,016	15,033,836	7,107,099	128,452,888	71,412,083	370,785,114	172,687,917		
基本財産合計							536,420,420	244,100,000	413,288,368	171,990,016	15,033,836	7,107,099	128,452,888	71,412,083	407,967,532	172,687,917		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【土 地】																		
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	譲渡	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	譲渡	
計							17,817,582	0	17,817,582	0	0	0	0	0	17,817,582	0		
【構 築 物】																		
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	13,594,206	1,625,492	1,245,269	148,900	12,556,462	1,501,408	12,348,937	1,476,592	譲渡	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	1,495,000	13,594,206	816,021	1,245,269	74,750	12,556,462	753,729	12,348,937	741,271	譲渡	
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	623,875	0	325,500	0	2,956,625	0	298,375	0		
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	623,875	0	325,500	0	2,956,625	0	298,375	0		
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	37,557	0	14,537	0	122,353	0	23,020	0		
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	79,508	0	30,775	0	259,022	0	48,733	0		
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	37,556	0	14,537	0	122,353	0	23,019	0		
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	167,098	0	20,863	0	165,165	0	146,235	0		
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	252,540	0	23,115	0	115,575	0	229,425	0		
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,571,659	0	322,002	0	1,556,343	0	3,249,657	0		
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,571,659	0	322,002	0	1,556,343	0	3,249,657	0		
駐車場引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	490,050	0	59,400	0	163,350	0	430,650	0		
引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	490,050	0	59,400	0	163,350	0	430,650	0		
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	423,690	0	392,938	0	28,387	0	59,139	0	364,551	0		
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	416,823	0	414,323	0	27,927	0	30,427	0	386,396	0		
計							69,216,211	4,473,000	37,941,100	2,441,513	4,064,483	223,650	35,339,594	2,255,137	33,876,617	2,217,863		
【車 両 運 搬 具】																		
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	132,975	0	40,500	0	69,525	0	92,475	0		
計							162,000	0	132,975	0	40,500	0	69,525	0	92,475	0		
【器 具 ・ 備 品】																		
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	113,820	0	44,560	0	7,625	0	76,885	0	36,935	0	譲渡	
システムベッド	H23/ 3/31	12	新定額法	8	0.125	12	1,467,900	0	1	0	0	0	1,467,899	0	1	0	譲渡	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	1	0	譲渡	
ロボクレープミキサー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	100,857	0	1	0	0	0	100,856	0	1	0	譲渡	
スチームコンベクションオーブン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	526,695	0	1	0	0	0	526,694	0	1	0	譲渡	
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	44,744	0	7,658	0	77,218	0	37,086	0	譲渡	
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	309,294	0	121,070	0	20,722	0	208,946	0	100,348	0	譲渡	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	39,557	0	6,769	0	68,254	0	32,788	0	譲渡	
テーブルキャビネット	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,898	0	49,672	0	8,502	0	85,728	0	41,170	0	譲渡	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要		
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	124,634	0	21,332	0	215,097	0	103,302	0	新定額法
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	46,066	0	7,883	0	79,486	0	38,183	0	新定額法
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	39,557	0	6,769	0	68,254	0	32,788	0	新定額法
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	39,142	0	6,700	0	67,558	0	32,442	0	新定額法
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	6	122,000	0	47,753	0	4,087	0	78,334	0	0	0	新定額法
ユニット砂場	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	192,000	0	1	0	0	0	191,999	0	1	0	新定額法
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	新定額法
ブランコ安全柵	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	121,700	0	1	0	0	0	121,699	0	1	0	新定額法
すべり台	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,000	0	1	0	0	0	341,999	0	1	0	新定額法
蘇生器ポータブルタイプ	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,720	0	1	0	0	0	132,719	0	1	0	新定額法
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	56,719	0	9,708	0	97,889	0	47,011	0	新定額法
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	0	179,234	0	1	0	新定額法
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	新定額法
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	56,719	0	9,708	0	97,889	0	47,011	0	新定額法
システムベッド	H23/ 3/31	8	新定額法	8	0.125	12	978,600	0	1	0	0	0	978,599	0	1	0	新定額法
液晶テレビ	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	新定額法
冷蔵庫	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	255,990	0	1	0	0	0	255,989	0	1	0	新定額法
レサシベビー (蘇生訓練用)	H23/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	新定額法
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	238,960	0	1	0	0	0	238,959	0	1	0	新定額法
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	108,324	0	41,527	0	27,081	0	93,878	0	14,446	0	新定額法
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	148,608	0	71,829	0	37,152	0	113,931	0	34,677	0	新定額法
ノートパソコン	H30/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	90,972	0	35,910	0	88,578	0	55,062	0	新定額法
ノートパソコン	H30/ 6/20	1	新定額法	4	0.250	12	146,664	0	92,889	0	36,666	0	90,441	0	56,223	0	新定額法
WAIS-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	151,200	0	127,575	0	18,900	0	42,525	0	108,675	0	新定額法
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	113,907	0	16,875	0	37,968	0	97,032	0	新定額法
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	97,882	0	32,626	0	97,878	0	65,256	0	新定額法
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	97,882	0	32,626	0	97,878	0	65,256	0	新定額法
ノートパソコン (カラーズ3)	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	108,692	0	33,966	0	61,138	0	74,726	0	新定額法
ノートパソコン (カラーズ4)	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	108,692	0	33,966	0	61,138	0	74,726	0	新定額法
ノートパソコン (カラーズ5)	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	108,692	0	33,966	0	61,138	0	74,726	0	新定額法
IH調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	426,840	0	1	0	0	0	426,839	0	1	0	新定額法
IH調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	223,800	0	87,606	0	14,994	0	151,188	0	72,612	0	新定額法
IH調理器	R 1/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	409,412	0	75,751	0	119,939	0	333,661	0	新定額法
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	149,725	0	20,187	0	31,962	0	129,538	0	新定額法
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	149,725	0	20,187	0	31,962	0	129,538	0	新定額法
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	156,200	0	152,712	0	10,465	0	13,953	0	142,247	0	新定額法
ノートパソコン (里リク1)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	148,662	0	39,820	0	50,438	0	108,842	0	新定額法
ノートパソコン (里リク2)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	148,662	0	39,820	0	50,438	0	108,842	0	新定額法
冷凍冷蔵庫	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	347,102	0	58,784	0	63,682	0	288,318	0	新定額法
業務用ノートパソコン	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	156,860	0	154,246	0	39,215	0	41,829	0	115,031	0	新定額法
ウェブ用パソコン香1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	新定額法
ウェブ用パソコン香2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	新定額法
ウェブ用パソコンさ1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	新定額法
ウェブ用パソコンさ2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	新定額法
外部用パソコン	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	新定額法
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	新定額法	4	0.250	4	290,000	290,000	0	0	24,166	24,166	24,166	24,166	265,834	265,834	新定額法
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	1	105,000	0	0	0	1,461	0	1,461	0	103,539	0	新定額法
ノートパソコン (カラーズ6)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	160,380	0	0	0	3,341	0	3,341	0	157,039	0	新定額法
ローカル警備システム	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	478,500	0	0	0	6,659	0	6,659	0	471,841	0	新定額法
計							13,180,630	290,000	3,518,601	0	892,537	24,166	8,747,936	24,166	4,389,028	265,834	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【機械・装置】																		
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	838,080	628,000	446,976	334,934	167,616	125,600	558,720	418,666	279,360	209,334		
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,095,120	821,000	584,064	437,867	219,024	164,200	730,080	547,333	365,040	273,667		
電話設備工事一式	R 1/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	281,600	0	268,459	0	31,539	0	44,680	0	236,920	0		
計							2,214,800	1,449,000	1,299,499	772,801	418,179	289,800	1,333,480	965,999	881,320	483,001		
有形固定資産計							102,591,223	6,212,000	60,709,757	3,214,314	5,415,699	537,616	45,490,535	3,245,302	57,057,022	2,966,698		
【その他固定資産（無形固定資産）】																		
【無形固定資産】																		
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0		機器
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0		機器
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0		ソフトウェア
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0		ソフトウェア
下水道事業受託者負担金	R 2/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	10	200,200	0	0	0	27,860	0	27,860	0	172,340	0		
計							1,880,200	0	0	0	27,860	0	1,707,860	0	172,340	0		
無形固定資産計							1,880,200	0	0	0	27,860	0	1,707,860	0	172,340	0		
その他の固定資産合計							104,471,423	6,212,000	60,709,757	3,214,314	5,443,559	537,616	47,198,395	3,245,302	57,229,362	2,966,698		
固定資産合計							640,891,843	250,312,000	473,998,125	175,204,330	20,477,395	7,644,715	175,651,283	74,657,385	465,196,894	175,654,615		

拠点区分

事業・拠点[15:Colorsつくば]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																	
【建物】																	
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	62,110,800	0	61,241,249	0	2,608,653	0	3,478,204	0	58,632,596	0	増
計							62,110,800	0	61,241,249	0	2,608,653	0	3,478,204	0	58,632,596	0	
基本財産合計							62,110,800	0	61,241,249	0	2,608,653	0	3,478,204	0	58,632,596	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具・備品】																	
WAIS-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	151,200	0	127,575	0	18,900	0	42,525	0	108,675	0	
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	113,907	0	16,875	0	37,968	0	97,032	0	
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	97,882	0	32,626	0	97,878	0	65,256	0	増
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	97,882	0	32,626	0	97,878	0	65,256	0	増
ノートパソコン（カラーズ3）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	108,692	0	33,966	0	61,138	0	74,726	0	
ノートパソコン（カラーズ4）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	108,692	0	33,966	0	61,138	0	74,726	0	
ノートパソコン（カラーズ5）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	108,692	0	33,966	0	61,138	0	74,726	0	
外部用パソコン	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	5	154,550	0	0	0	16,098	0	16,098	0	138,452	0	
ノートパソコン（カラーズ6）	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	160,380	0	0	0	3,341	0	3,341	0	157,039	0	
計							1,334,990	0	763,322	0	222,364	0	479,102	0	855,888	0	
【機械・装置】																	
電話設備工事一式	R 1/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	281,600	0	268,459	0	31,539	0	44,680	0	236,920	0	
計							281,600	0	268,459	0	31,539	0	44,680	0	236,920	0	
有形固定資産計							1,616,590	0	1,031,781	0	253,903	0	523,782	0	1,092,808	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
下水道事業受託者負担金	R 2/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	10	200,200	0	0	0	27,860	0	27,860	0	172,340	0	
計							200,200	0	0	0	27,860	0	27,860	0	172,340	0	
無形固定資産計							200,200	0	0	0	27,860	0	27,860	0	172,340	0	
その他の固定資産合計							1,816,790	0	1,031,781	0	281,763	0	551,642	0	1,265,148	0	
固定資産合計							63,927,590	0	62,273,030	0	2,890,416	0	4,029,846	0	59,897,744	0	

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
デスクトップパソコン	R 2/ 8/11	1	169,400	0
ノートパソコン ダイナブック 臨海	R 3/ 3/17	1	119,900	0
計			289,300	0
有形固定資産増加計			289,300	0
その他の固定資産増加合計			289,300	0
当期増加合計			289,300	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
ホンダ アクティ(軽トラ)	H16/10/22	1	884,085	0	884,084	0	1
ホンダ フィット	H23/ 8/ 2	1	1,550,000	0	1,549,999	0	1
計			2,434,085	0	2,434,083	0	2
有形固定資産減少計			2,434,085	0	2,434,083	0	2
その他の固定資産減少合計			2,434,085	0	2,434,083	0	2
当期減少合計			2,434,085	0	2,434,083	0	2

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
車両運搬具				
避難車	R 3/ 3/18	1	155,500	0
計			155,500	0
器具・備品				
冷蔵庫HR-120A-ML	R 2/ 6/15	1	401,500	0
計			401,500	0
有形固定資産増加計			557,000	0
その他の固定資産増加合計			557,000	0
当期増加合計			557,000	0

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
エアコン（ゆうゆう職員室）	R 2/ 8/31	1	109,648	0
エアコン（ゆうゆう職員室）	R 2/ 8/31	1	109,648	0
デスクトップパソコン（加藤）	R 2/ 4/ 1	1	198,000	0
子育て支援室エアコン	R 2/12/ 1	1	565,290	500,000
すみれ2組エアコン	R 2/11/16	1	556,050	500,000
ゆうゆう1Fエアコン（勉強室）	R 2/11/14	1	550,220	500,000
防災倉庫（同仁東保育園）	R 3/ 3/31	1	142,505	0
冷凍冷蔵庫（同仁東保育園）	R 2/ 6/ 4	1	620,400	0
計			2,851,761	1,500,000
有形固定資産増加計			2,851,761	1,500,000
その他の固定資産増加合計			2,851,761	1,500,000
当期増加合計			2,851,761	1,500,000

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
室内専用オゾン発生装置（くれよん）	R 3/ 3/ 3	1	214,500	214,500
計			214,500	214,500
有形固定資産増加計			214,500	214,500
その他の固定資産増加合計			214,500	214,500
当期増加合計			214,500	214,500

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
室内専用オゾン発生装置(児童家庭支援)	R 2/12/25	2	429,000	429,000
計			429,000	429,000
有形固定資産増加計			429,000	429,000
その他の固定資産増加合計			429,000	429,000
当期増加合計			429,000	429,000

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
室内専用オゾン発生装置(子どもホーム)	R 2/12/25	1	214,500	214,500
計			214,500	214,500
有形固定資産増加計			214,500	214,500
その他の固定資産増加合計			214,500	214,500
当期増加合計			214,500	214,500

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
月行事付スライド式書庫	R 2/ 5/28	1	110,493	0
パワースタイル空気清浄機	R 2/12/15	1	214,500	214,500
計			324,993	214,500
有形固定資産増加計			324,993	214,500
その他の固定資産増加合計			324,993	214,500
当期増加合計			324,993	214,500

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
月行事付スライド式書庫	R 2/ 5/28	1	110,493	0	0	0	110,493	0
計			110,493	0	0	0	110,493	0
有形固定資産減少計			110,493	0	0	0	110,493	0
その他の固定資産減少合計			110,493	0	0	0	110,493	0
当期減少合計			110,493	0	0	0	110,493	0

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
児童家庭支援センターあいびー本館	R 2/ 6/ 4	1	144,133,471	15,285,000
計			144,133,471	15,285,000
基本財産増加合計			144,133,471	15,285,000
その他固定資産（有形固定資産）				
構築物				
児童家庭支援センターあいびー外構工事	R 2/ 6/ 4	1	5,382,529	0
計			5,382,529	0
器具・備品				
月行事付スリット式書庫	R 2/ 5/28	1	110,493	0
計			110,493	0
有形固定資産増加計			5,493,022	0
その他の固定資産増加合計			5,493,022	0
当期増加合計			149,626,493	15,285,000

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
防災倉庫	R 3/ 2/15	1	365,860	0
計			365,860	0
有形固定資産増加計			365,860	0
その他の固定資産増加合計			365,860	0
当期増加合計			365,860	0

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
倉庫改修工事(静養室)	R 3/ 3/23	1	5,060,000	4,066,025
倉庫改修工事(トイレ)	R 3/ 3/23	1	4,653,000	3,738,975
計			9,713,000	7,805,000
基本財産増加合計			9,713,000	7,805,000
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ウェブ用パソコン香1	R 2/11/26	1	154,550	0
ウェブ用パソコン香2	R 2/11/26	1	154,550	0
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	105,000	0
ローカル警備システム	R 3/ 3/31	1	478,500	0
計			892,600	0
有形固定資産増加計			892,600	0
その他の固定資産増加合計			892,600	0
当期増加合計			10,605,600	7,805,000

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ウェブ用パソコンさ1	R 2/11/26	1	154,550	0
ウェブ用パソコンさ2	R 2/11/26	1	154,550	0
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	290,000	290,000
計			599,100	290,000
有形固定資産増加計			599,100	290,000
その他の固定資産増加合計			599,100	290,000
当期増加合計			599,100	290,000

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
避難車	H23/ 3/31	1	122,000	0	78,334	0	43,666	0
計			122,000	0	78,334	0	43,666	0
有形固定資産減少計			122,000	0	78,334	0	43,666	0
その他の固定資産減少合計			122,000	0	78,334	0	43,666	0
当期減少合計			122,000	0	78,334	0	43,666	0

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
倉庫改修工事(静養室)	R 3/ 3/23	1	5,060,000	4,066,025
倉庫改修工事(トイレ)	R 3/ 3/23	1	4,653,000	3,738,975
計			9,713,000	7,805,000
基本財産増加合計			9,713,000	7,805,000
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ウェブ用パソコン香1	R 2/11/26	1	154,550	0
ウェブ用パソコン香2	R 2/11/26	1	154,550	0
ウェブ用パソコンさ1	R 2/11/26	1	154,550	0
ウェブ用パソコンさ2	R 2/11/26	1	154,550	0
外部用パソコン	R 2/11/26	1	154,550	0
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	290,000	290,000
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	105,000	0
ノートパソコン(カラーズ6)	R 3/ 3/31	1	160,380	0
ローカル警備システム	R 3/ 3/31	1	478,500	0
計			1,806,630	290,000
有形固定資産増加計			1,806,630	290,000
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
下水道事業受託者負担金	R 2/ 6/16	1	200,200	0
計			200,200	0
無形固定資産増加計			200,200	0
その他の固定資産増加合計			2,006,830	290,000
当期増加合計			11,719,830	8,095,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
避難車	H23/ 3/31	1	122,000	0	78,334	0	43,666	0
計			122,000	0	78,334	0	43,666	0
有形固定資産減少計			122,000	0	78,334	0	43,666	0
その他の固定資産減少合計			122,000	0	78,334	0	43,666	0
当期減少合計			122,000	0	78,334	0	43,666	0

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
外部用パソコン	R 2/11/26	1	154,550	0
ノートパソコン（カラーズ6）	R 3/ 3/31	1	160,380	0
計			314,930	0
有形固定資産増加計			314,930	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
下水道事業受託者負担金	R 2/ 6/16	1	200,200	0
計			200,200	0
無形固定資産増加計			200,200	0
その他の固定資産増加合計			515,130	0
当期増加合計			515,130	0

固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
土地	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	6,624,300	0	0	6,624,300	0	6,624,300	0
	同仁会乳児院	2,705,700	0	0	2,705,700	0	2,705,700	0
	同仁東保育園	13,118,000	0	0	13,118,000	0	13,118,000	0
	ゆうゆうクラブ	30,602,500	0	0	30,602,500	0	30,602,500	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	16,289,000	0	0	16,289,000	0	16,289,000	0
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	22,742,009	0	0	22,742,009	0	22,742,009	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	33,996,991	0	0	33,996,991	0	33,996,991	0
	つくば香風寮	18,591,209	0	0	18,591,209	0	18,591,209	0
	さくらの森乳児院	18,591,209	0	0	18,591,209	0	18,591,209	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	163,260,918	0	0	163,260,918	0	163,260,918	0
	建物	法人本部	0	0	0	0	0	0
臨海学園		461,074,710	0	0	461,074,710	213,302,557	247,772,153	187,249,750
同仁会乳児院		190,583,790	0	0	190,583,790	87,596,637	102,987,153	76,132,948
同仁東保育園		217,235,900	0	0	217,235,900	78,978,881	138,257,019	13,860,622
ゆうゆうクラブ		47,267,900	0	0	47,267,900	22,636,888	24,631,012	6,631,232
子育て支援センター		0	0	0	0	0	0	0
くれよんクラブ高萩		44,795,790	0	0	44,795,790	4,076,416	40,719,374	4,244,121
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	0	0	0	0
同仁会子どもホーム		127,110,000	0	0	127,110,000	79,425,555	47,684,445	22,969,886
内原和敬寮		492,156,231	0	0	492,156,231	77,596,617	414,559,614	236,402,543
児童家庭支援センターあいびー		0	144,133,471	0	144,133,471	3,122,891	141,010,580	14,953,825
内原深敬寮		479,613,206	0	0	479,613,206	79,136,178	400,477,028	199,773,750
つくば香風寮		313,004,158	9,713,000	0	322,717,158	76,522,040	246,195,118	128,784,549
さくらの森乳児院		114,410,044	0	0	114,410,044	48,452,644	65,957,400	43,903,368
Colorsつくば	62,110,800	0	0	62,110,800	3,478,204	58,632,596	0	
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,549,362,529	153,846,471	0	2,703,209,000	774,325,508	1,928,883,492	934,906,594	
基本財産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	2,478,000	0	0	2,478,000	1,817,426	660,574	0
	同仁東保育園	495,000	0	0	495,000	77,343	417,657	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	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
	同仁会子どもホーム	243,000	0	0	243,000	124,031	118,969	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	3,216,000	0	0	3,216,000	2,018,800	1,197,200	0
その他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	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
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	2,715,839,447	153,846,471	0	2,869,685,918	776,344,308	2,093,341,610	934,906,594	
土地	法人本部	44,238,000	0	0	44,238,000	0	44,238,000	0
	臨海学園	19,043,631	0	0	19,043,631	0	19,043,631	0
	同仁会乳児院	7,778,385	0	0	7,778,385	0	7,778,385	0
	同仁東保育園	13,809,000	0	0	13,809,000	0	13,809,000	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	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
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	8,908,791	0	0	8,908,791	0	8,908,791	0
	さくらの森乳児院	8,908,791	0	0	8,908,791	0	8,908,791	0
Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
建	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	102,686,598	0	0	102,686,598	0	102,686,598	0
	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	1,500,000	0	0	1,500,000	990,000	510,000	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	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
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	233,080,018	0	0	233,080,018	7,866,450	225,213,568	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	0	0	
計	234,580,018	0	0	234,580,018	8,856,450	225,723,568	0	
建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
	同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	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
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	構 築 物	法人本部	0	0	0	0	0	0
臨海学園		926,121	0	0	926,121	477,322	448,799	0
同仁会乳児院		18,181,607	0	0	18,181,607	6,452,581	11,729,026	6,953,521
同仁東保育園		8,159,850	0	0	8,159,850	1,276,619	6,883,231	5,144,387
ゆうゆうクラブ		0	0	0	0	0	0	0
子育て支援センター		0	0	0	0	0	0	0
くれよんクラブ高萩		7,044,210	0	0	7,044,210	1,467,543	5,576,667	0
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	0	0	0	0
同仁会子どもホーム		5,505,201	0	0	5,505,201	1,409,447	4,095,754	3,445,969
内原和敬寮		83,778,333	0	0	83,778,333	59,526,440	24,251,893	0
児童家庭支援センターあいびー		0	5,382,529	0	5,382,529	448,543	4,933,986	0
内原深敬寮		36,347,626	365,860	0	36,713,486	7,112,946	29,600,540	0
つくば香風寮		33,977,222	0	0	33,977,222	17,263,207	16,714,015	1,476,592
さくらの森乳児院		35,238,989	0	0	35,238,989	18,076,387	17,162,602	741,271
Colorsつくば		0	0	0	0	0	0	0
ゆうゆうクラブ		0	0	0	0	0	0	0
子育て支援センター		0	0	0	0	0	0	0
諸口		0	0	0	0	0	0	0
計		229,159,159	5,748,389	0	234,907,548	113,511,035	121,396,513	17,761,740
有 形 固 有 資 産		法人本部	0	0	0	0	0	0
	臨海学園	2,582,085	0	2,434,085	148,000	54,957	93,043	0
	同仁会乳児院	2,113,690	155,500	0	2,269,190	2,116,927	152,263	0
	同仁東保育園	2,791,027	0	0	2,791,027	2,514,053	276,974	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	くれよんクラブ高萩	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
	同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0
	さくらの森乳児院	162,000	0	0	162,000	69,525	92,475	0
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0	0	0
	計	7,648,802	155,500	2,434,085	5,370,217	4,755,462	614,755	0
	固 有 資 産	法人本部	10,998,568	0	0	10,998,568	782,982	10,215,586
臨海学園		12,306,785	289,300	0	12,596,085	12,195,493	400,592	0
同仁会乳児院		6,891,168	401,500	0	7,292,668	6,837,796	454,872	0
同仁東保育園		12,699,513	1,516,955	0	14,216,468	10,345,599	3,870,869	465,209
ゆうゆうクラブ		3,414,461	659,868	0	4,074,329	2,713,799	1,360,530	486,042
子育て支援センター		1,066,696	674,938	0	1,741,634	482,745	1,258,889	472,167
くれよんクラブ高萩		124,000	214,500	0	338,500	20,984	317,516	211,515
同仁会児童家庭支援センター		1,825,950	429,000	0	2,254,950	1,587,235	667,715	405,119
同仁会子どもホーム		3,056,427	214,500	0	3,270,927	2,650,338	620,589	202,560
内原和敬寮		4,880,337	324,993	110,493	5,094,837	4,727,320	367,517	202,560
児童家庭支援センターあいびー		0	110,493	0	110,493	6,785	103,708	0
内原深敬寮		7,106,397	0	0	7,106,397	5,759,207	1,347,190	0

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
の 定 資 産	船	つくば香風寮	6,429,148	892,600	0	7,321,748	5,696,502	1,625,246	0
		さくらの森乳児院	3,924,792	599,100	122,000	4,401,892	2,493,998	1,907,894	265,834
		Colorsつくば	1,020,060	314,930	0	1,334,990	479,102	855,888	0
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
		諸口	0	0	0	0	0	0	0
		計	75,744,302	6,642,677	232,493	82,154,486	56,779,885	25,374,601	2,711,006
		法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0		
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
くれよんクラブ高萩	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		
同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0		
児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0		
Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0		
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
資 産	船	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
		くれよんクラブ高萩	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
		同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0		
Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0		
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
資 産	航 空 機	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
		くれよんクラブ高萩	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
		同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0
児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0		
Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0		
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0		
工 具	機 械 ・ 装 置	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	9,893,642	0	0	9,893,642	9,003,363	890,279	0
		同仁会乳児院	19,608,744	0	0	19,608,744	19,263,524	345,220	70,000
		同仁東保育園	1,279,240	0	0	1,279,240	272,627	1,006,613	754,782
		ゆうゆうクラブ	294,145	0	0	294,145	294,143	2	0
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
		くれよんクラブ高萩	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
		同仁会子どもホーム	2,171,660	0	0	2,171,660	1,675,185	496,475	354,200
		内原和敬寮	957,592	0	0	957,592	805,827	151,765	0
児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0		
内原深敬寮	1,865,224	0	0	1,865,224	1,441,648	423,576	0		
つくば香風寮	838,080	0	0	838,080	558,720	279,360	209,334		
さくらの森乳児院	1,095,120	0	0	1,095,120	730,080	365,040	273,667		
Colorsつくば	281,600	0	0	281,600	44,680	236,920	0		
ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
諸口	0	0	0	0	0	0	0		
計	38,285,047	0	0	38,285,047	34,089,797	4,195,250	1,661,983		
の 定 資 産	機 械 ・ 装 置	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0
		くれよんクラブ高萩	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
		同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額		
生 物	内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0		
	児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0		
	内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0		
	つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0		
	さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0		
	Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0		
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
	諸口	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		臨海学園	0	0	0	0	0	0	0	
		同仁会乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
		同仁東保育園	0	0	0	0	0	0	0	
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
		くれよんクラブ高萩	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	
		同仁会子どもホーム	0	0	0	0	0	0	0	
		内原和敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
		児童家庭支援センターあいびー	0	0	0	0	0	0	0	
		内原深敬寮	0	0	0	0	0	0	0	
		つくば香風寮	0	0	0	0	0	0	0	
		さくらの森乳児院	0	0	0	0	0	0	0	
		Colorsつくば	0	0	0	0	0	0	0	
		ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0	
		子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0	
		諸口	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
		有 形	固 定 資 産 合 計	688,103,926	12,546,566	2,666,578	697,983,914	217,992,629	479,991,285	22,134,729
		無 形 固 定 資 産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
	臨海学園		8,400,000	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	
	同仁会乳児院		389,550	0	0	389,550	389,550	0	0	
同仁東保育園	0		0	0	0	0	0	0		
ゆうゆうクラブ	0		0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0		0	0	0	0	0	0		
くれよんクラブ高萩	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		
同仁会子どもホーム	0		0	0	0	0	0	0		
内原和敬寮	0		0	0	0	0	0	0		
児童家庭支援センターあいびー	0		0	0	0	0	0	0		
内原深敬寮	0		0	0	0	0	0	0		
つくば香風寮	987,000		0	0	987,000	987,000	0	0		
さくらの森乳児院	693,000		0	0	693,000	693,000	0	0		
Colorsつくば	0		200,200	0	200,200	27,860	172,340	0		
ゆうゆうクラブ	0		0	0	0	0	0	0		
子育て支援センター	0		0	0	0	0	0	0		
諸口	0		0	0	0	0	0	0		
計	10,469,550		200,200	0	10,669,750	10,497,410	172,340	0		
無 形	固 定 資 産 合 計		10,469,550	200,200	0	10,669,750	10,497,410	172,340	0	
総 合 計	法人本部		55,236,568	0	0	55,236,568	782,982	54,453,586	0	
	臨海学園	520,851,274	289,300	2,434,085	518,706,489	243,433,692	275,272,797	187,249,750		
	同仁会乳児院	250,730,634	557,000	0	251,287,634	124,474,441	126,813,193	83,156,469		
	同仁東保育園	271,087,530	1,516,955	0	272,604,485	94,455,122	178,149,363	20,225,000		
	ゆうゆうクラブ	81,579,006	659,868	0	82,238,874	25,644,830	56,594,044	7,117,274		
	子育て支援センター	1,066,696	674,938	0	1,741,634	482,745	1,258,889	472,167		
	くれよんクラブ高萩	68,253,000	214,500	0	68,467,500	5,564,943	62,902,557	4,455,636		
	同仁会児童家庭支援センター	1,825,950	429,000	0	2,254,950	1,587,235	667,715	405,119		
	同仁会子どもホーム	138,086,288	214,500	0	138,300,788	85,284,556	53,016,232	26,972,615		
	内原和敬寮	604,514,502	324,993	110,493	604,729,002	142,656,204	462,072,798	236,605,103		
	児童家庭支援センターあいびー	0	149,626,493	0	149,626,493	3,578,219	146,048,274	14,953,825		
	内原深敬寮	792,009,462	365,860	0	792,375,322	101,316,429	691,058,893	199,773,750		
	つくば香風寮	382,735,608	10,605,600	0	393,341,208	101,027,469	292,313,739	130,470,475		
	さくらの森乳児院	183,023,945	599,100	122,000	183,501,045	70,515,634	112,985,411	45,184,140		
	Colorsつくば	63,412,460	515,130	0	63,927,590	4,029,846	59,897,744	0		
	ゆうゆうクラブ	0	0	0	0	0	0	0		
	子育て支援センター	0	0	0	0	0	0	0		
	諸口	0	0	0	0	0	0	0		
	合 計	3,414,412,923	166,593,237	2,666,578	3,578,339,582	1,004,834,347	2,573,505,235	957,041,323		

預金残高明細書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

預 金 残 高			預 金 明 細	
預 金 の 種 類	口 座 番 号	金 額		
筑 波 銀 行	普通預金	0433151	112,376,101	経常経費 60,376,101 臨海学園 施設整備等積立資産 32,000,000 同仁会乳児院 施設整備等積立資産 20,000,000
	普通預金	1006823	5,022,548	経常経費 5,022,548
	普通預金	1062929	275,341	経常経費 275,341
	普通預金	1065884	913,241	経常経費 913,241
	普通預金	1065877	1,534,660	経常経費 1,534,660
	定期預金	3-000-054-324	40,652,000	本部 損害賠償積立資産 40,652,000
	定期預金	3-000-059-503	19,000,000	臨海学園 施設整備等積立資産 19,000,000
	定期預金	3-000-029-974	22,230,000	同仁会乳児院 施設整備等積立資産 21,230,000
				同仁会乳児院 定期預金 1,000,000
	定期預金	3-000-054-313	0	同仁東保育園 保育所施設・設備整備積立資産 0
	定期預金	3-000-054-662	19,900,000	同仁会子どもホーム 施設整備等積立資産 19,900,000
	定期預金	3-000-067-192	0	内原和敬寮 施設整備等積立資産 0
	定期預金	3-000-062-382	0	内原深敬寮 普通預金 0
定期預金	3-000-061-014	0	つくば香風寮 普通預金 0	
定期預金	3-000-061-025	33,200,000	さくらの森乳児院 施設整備等積立資産 33,200,000	
小 計		255,103,891		
常 陽 銀 行	普通預金	0004119	50,299,623	経常経費 34,909,623 臨海学園 施設整備等積立資産 15,000,000 本部事務局 ブーケ積立資産 390,000
	普通預金	1206256	573,880	経常経費(内原) 573,880
	普通預金	1335865	20,068,726	経常経費(つくば) 20,068,726
	小 計		70,942,229	
銀 行 ゆ う ち よ	通常貯金	10620 35046971	1,261,731	経常経費 1,261,731
	通常貯金	10630 54717891	178,580	経常経費 178,580
	通常貯金	10630 53802211	317,000	経常経費 317,000
	小 計		1,757,311	
合 計		327,803,431		

積立金・積立資産明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

経理区分	積立金の種類	金額	預金の種類
本部	損害賠償積立資産	40,652,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-324
	ブーケ積立資産	390,000	常陽銀行通常貯金 4119の一部
小計		41,042,000	
臨海学園	施設整備等積立資産	19,000,000	筑波銀行定期預金 3-000-059-503
		15,000,000	常陽銀行通常貯金 4119の一部
		32,000,000	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		66,000,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	21,230,000	筑波銀行定期預金 3-000-029-974の一部
		20,000,000	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		41,230,000	
同仁東保育園	保育所施設・設備整備積立資産	0	筑波銀行定期預金 3-000-054-313
小計		0	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	19,900,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-662
小計		19,900,000	
内原和敬寮	施設整備等積立資産	0	
小計		0	
内原深敬寮	施設整備等積立資産	0	
小計		0	
つくば香風寮	施設整備等積立資産	0	
小計		0	
さくらの森乳児院	施設整備等積立資産	33,200,000	筑波銀行定期預金 3-000-061-025
小計		33,200,000	
合計		201,372,000	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	別表1参照	-	運転資金として	-	-	1,704,749
預金	別表2参照	-	運転資金として	-	-	126,431,431
有価証券	別表3参照	-	-	-	-	-
事業未収金	別表4参照	-	詳細内訳別表	-	-	138,329,362
未収金	別表5参照	-	3月分職員給食費	-	-	362,780
未収補助金	別表6参照	-	詳細内訳別表	-	-	41,224,924
立替金	別表7参照	-	互助会費・住民税	-	-	157,800
前払金	別表8参照	-	詳細内訳別表	-	-	4,785,539
前払費用	別表9参照	-	会計ソフト保守料	-	-	110,000
流動資産合計						313,106,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別表10参照	-	詳細内訳別表	163,260,918	-	163,260,918
建物	別表11参照	-	詳細内訳別表	2,706,425,000	776,344,308	1,930,080,692
基本財産合計						2,093,341,610
(2) その他の固定資産						
土地	別表12参照	-	詳細内訳別表	102,686,598	-	102,686,598
建物	別表13参照	-	詳細内訳別表	234,580,018	8,856,450	225,723,568
構築物	別表14参照	-	施設備品	234,907,548	113,511,035	121,396,513
機械及び装置	別表15参照	-	施設備品	38,285,047	34,089,797	4,195,250
車両運搬具	別表16参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	5,370,217	4,755,462	614,755
器具及び備品	別表17参照	-	施設備品	82,154,486	56,779,885	25,374,601
建設仮勘定	別表18参照	-	-	-	-	-
権利	別表19参照	-	下水道事業受託者負担金	200,200	27,860	172,340
ソフトウェア	別表20参照	-	施設備品	10,978,800	10,978,800	-
拠点区分間長期貸付金	別表21参照	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	別表22参照	-	退職共済預け金	-	-	81,230,860
措置施設繰越特定積立資産	別表23参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	160,330,000
建設積立資産	別表24参照	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	別表25参照	-	-	-	-	-
損害賠償積立資産	別表26参照	-	入所児童の事故等について、保険を超える損害賠償発生時に対応	-	-	40,652,000
ブーケ進学支援積立資産	別表27参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	390,000
その他の固定資産合計						762,766,485
固定資産合計						2,856,108,095
資産合計						3,169,214,680
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表28参照	-	-	-	-	116,201,770
1年以内返済予定設備資金借入金	別表29参照	-	-	-	-	52,129,000
預り金	別表30参照	-	-	-	-	762,960
職員預り金	別表31参照	-	-	-	-	1,942,144
前受金	別表32参照	-	-	-	-	31,500
賞与引当金	別表33参照	-	-	-	-	66,173,000
流動負債合計						237,240,374
2 固定負債						
設備資金借入金	別表34参照	-		-	-	600,352,000
長期運営資金借入金	別表35参照	-		-	-	-
拠点区分間長期借入金	別表36参照	-		-	-	-
退職給付引当金	別表37参照	-		-	-	81,230,860
固定負債合計						681,582,860
負債合計						918,823,234
差引純資産						2,250,391,446

別表 1

現金明細表

(単位：円)

経理区分	金額	摘要
本部	103,093	
臨海学園	156,853	
同仁会乳児院	140,289	
同仁東保育園	163,366	
くれよんクラブ高萩	69,673	
同仁会児童家庭支援センター	60,498	
同仁会子どもホーム	133,278	
内原和敬寮	226,419	
児童家庭支援センターあいび	80,634	
内原深敬寮	170,664	
つくば香風寮	150,669	
さくらの森乳児院	149,213	
COLORSつくば	100,100	
小計	1,704,749	
合計	1,704,749	

別表 2

預金明細表

(単位：円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
常陽銀行 高萩支店	総括	34,909,623	普通 0004119の一部
筑波銀行 高萩支店	"	60,376,101	普通 0433151の一部
"	"	5,022,548	普通 1006823
"	"	275,341	普通 1062929
"	"	913,241	普通 1065884
"	"	1,534,660	普通 1065877
"	"	1,000,000	定期 3-000-029-974の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	総括	1,261,731	普通 3504697
常陽銀行 内原支店	内原 総括	573,880	普通 1206256
ゆうちょ銀行 通常貯金	内原 総括	178,580	普通 54717891
常陽銀行 荃崎支店	つくば 総括	20,068,726	普通 1335865
ゆうちょ銀行 通常貯金	つくば 総括	317,000	普通 53802211
小計	計	126,431,431	
合計	計	126,431,431	

別表 3

有価証券明細表

(単位：円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
		0	
小計	計	0	
合計	計	0	

事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	茨城県	1,313,024	3月分事業費(精算分)
	〃	302,200	事業費差額精算(4~3月分)
	〃	879,840	事務費差額精算(4~3月分)
	〃	1,599,000	学習指導加算(4~3月分)
	〃	2,834,520	2歳児加算(4~3月分)
	〃	2,516,100	社会的養護処遇改善加算
	〃	990,600	施設機能強化推進費
	〃	234,900	被虐待児受入加算(1~3月分)
	〃	125,520	新型コロナウイルス感染症児童入所施設措置費
	〃	223,200	基幹的職員加算
	〃	2,250,000	指導員特別加算
	〃	1,864,800	特別指導費加算
	高萩市立東小学校	37,928	積立金精算(転校のため)
	日立児童相談所	73,554	一時保護委託費
〃	19,914	一時保護委託費	
小計		15,265,100	
同仁会乳児院	茨城県	1,029,462	3月分事業費
	〃	103,564	4~2月事業費差額精算
	〃	540	事業費(期末一時扶助費精算)
	〃	1,890,720	社会的養護処遇改善加算費
	〃	802,700	施設機能強化推進費
	〃	234,900	被虐待児受入加算費(1~3月分)
	〃	2,933,000	乳児院病虚弱児受入加算
	〃	2,670,440	事務費差額精算
	〃	2,251,200	指導員特別加算費
	〃	223,200	基幹的職員加算
	〃	159,000	日曜の家事業費加算
	〃	314,000	第三者評価受審加算
	日立児童相談所	197,606	一時保護委託費
	中央児童相談所	408,794	一時保護委託費
土浦児童相談所	114,850	一時保護委託費	
銚田児童相談所	110,476	一時保護委託費	
小計		13,444,452	
同仁東保育園	高萩市	4,878,334	保：精算分
	日立市	63,830	保：精算分
	北茨城市	148,180	保：精算分
	保護者	7,200	保：一時預かり保育料
	保護者	2,000	保：延長保育料
	N T T 東日本	825	保：公衆電話委託手数料(1~3月分)
	N T T 東日本	675	ゆうゆう：公衆電話委託手数料(1~3月分)
小計		5,101,044	
くれよんクラブ高萩	国保連用者	3,924,996	障害児通所給付金(2~3月分)
	利用者負担金収入	113,184	利用者負担金収入(2~3月分)
小計		4,038,180	
同仁会児童家庭支援センター	高萩市	350,000	要保護児童支援研修啓発事業委託費
小計		350,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	609,261	3月分事業費(精算分)
	〃	244,200	4~3月分事業費差額精算
	〃	6,272,400	事務費差額精算
	〃	42,000	日曜の家事業費
	〃	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	2,250,000	指導員特別加算
	〃	1,131,600	学習指導費加算
	〃	222,000	基幹的職員加算
	〃	234,900	被虐待児受入加算費
	〃	94,660	コロナウイルス感染症拡大に伴う措置費
	〃	1,830,360	社会的養護処遇改善加算費
	〃	1,866,000	特別指導費加算
	筑西児童相談所	48,326	一時保護委託費
小計		15,845,707	
内原和敬寮	茨城県	1,947,129	3月分事業費(精算分)
	〃	750,000	施設機能強化推進費
	〃	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	339,300	被虐待児受入加算費
	〃	2,722,400	学習指導費加算費
	〃	2,714,000	2歳児加算費
	〃	1,061,910	年少児加算費
	〃	3,417,600	心理療法担当職員加算
	〃	244,800	基幹的職員加算
	〃	1,867,200	特別指導費加算
	〃	390,330	令和2年度事業費差額
	〃	6,094,160	令和2年度事務費差額

事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	茨城県	2,782,760	令和2年度社会的養護処遇改善加算費
	〃	314,000	第三者受審加算費
	〃	170,280	コロナウィルス感染症拡大に伴う措置費
	中央児童相談所	148,840	一時保護委託費
	土浦児童相談所	381,663	〃
	鉾田児童相談所	182,114	〃
	東海村	18,000	子育て短期支援事業利用委託費(利用者負担分)
小計	26,562,486		
児童家庭支援センターあいびー	茨城県	2,005,000	児童家庭支援センター業務委託料(精算分)
	〃	6,533,120	アフターケア事業委託料(精算分)
小計	8,538,120		
内原深敬寮	茨城県	3,550,848	4～3月分事務費差額精算
	〃	380,020	4～3月分事業費差額精算
	〃	1,258,263	3月分事業費(精算分)
	〃	220,320	基幹的職員加算
	〃	2,018,000	家族療法事業加算費
	〃	365,760	施設機能強化推進費
	〃	1,015,920	入所児童処遇特別加算費
	〃	104,400	被虐待児受入加算費
	〃	2,296,000	学習指導費加算費
	〃	3,510,660	社会的養護処遇改善加算費
	中央児童相談所	51,996	一時保護委託費
	水戸市	123,205	分教室水道料
〃	151,275	分教室電気料	
小計	15,046,667		
つくば香風寮	茨城県	1,700,523	3月分事業費(精算分)
	〃	246,760	令和2年度事業費差額
	〃	1,864,800	特別指導費加算費
	〃	2,250,000	指導員特別加算費
	〃	4,233,520	三未・年少児加算費
	〃	255,600	基幹的職員加算費
	〃	3,000	日曜の家事業費
	〃	999,900	施設機能強化推進費
	〃	1,607,200	学習指導費加算費
	〃	314,000	第三者評価受審加算費
	〃	6,948,000	令和2年度事務費差額
	〃	2,066,700	社会的養護処遇改善加算費
	〃	192,280	コロナウィルス感染症拡大に伴う措置費
	〃	5,600	レスパイトケア委託費
	茨城県児童福祉施設協議会	58	コピー代
キングダム	21,750	チャアリーディング月謝他精算分	
小計	22,709,691		
さくらの森乳児院	茨城県	1,174,890	3月分事業費
	〃	109,022	令和2年度事業費差額
	〃	2,251,200	指導員特別加算費
	〃	256,800	基幹的職員加算費
	〃	726,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	189,000	日曜の家事業費
	〃	847,193	施設機能強化推進費
	〃	443,700	被虐待児受入加算費
	〃	2,242,560	社会的養護処遇改善加算
	〃	314,000	第三者評価受審加算費
茨城県土浦児童相談所	1,230,068	一時保護委託費	
茨城県筑西児童相談所	1,060,340	〃	
茨城県鉾田児童相談所	367,524	〃	
小計	11,212,297		
COLORSつくば	茨城県	215,618	発達障害者支援センター運営事業委託料
小計	215,618		
合計	138,329,362		

未収金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	3月分職員給食費	51,670	
同仁会乳児院	"	10,300	
同仁東保育園	"	68,320	
同仁会子どもホーム	"	56,080	
内原和敬寮	"	44,540	
内原深敬寮	"	65,340	
つくば香風寮	"	60,150	
さくらの森乳児院	"	6,380	
	小計	362,780	
合	計	362,780	

未収補助金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	茨城県	427,559	育成助成費補助金
	"	1,447,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	1,874,559	
同仁会乳児院	茨城県	1,702,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	1,702,000	
同仁東保育園	高萩市	1,711,000	保育補助者雇上強化事業
	"	2,607,000	子ども・子育て支援事業費補助金(一時預)
	"	4,472,000	子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育)
	"	660,659	子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	"	8,270,000	子ども・子育て支援事業費補助金
	"	500,000	コロナウイルス緊急包括支援事業補助金(保)
	"	500,000	コロナウイルス緊急包括支援事業補助金(ゆうゆう)
	"	500,000	コロナウイルス緊急包括支援事業補助金(子育て)
	"	897,000	高萩市民間保育所等乳児等保育事業
	日立市	54,600	日立市民間保育所等乳児等保育事業
	北茨城市	31,200	北茨城市民間保育所等乳児等保育事業
	小計	20,203,459	
くれよんクラブ高萩	茨城県	380,000	コロナウイルス緊急包括支援事業補助金
	小計	380,000	
同仁会児童家庭支援センター	茨城県	729,000	コロナウイルス緊急包括支援事業補助金
	小計	729,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	200,000	育成助成費補助金
	"	1,510,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	1,710,000	
内原和敬寮	茨城県	338,000	育成助成費補助金
	"	1,774,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	2,112,000	
児童家庭支援センターあいびー	"	312,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	312,000	
内原深敬寮	茨城県	189,906	育成助成費補助金
	"	1,970,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	2,159,906	
つくば香風寮	茨城県	380,000	育成助成費補助金
	"	7,805,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	8,185,000	
さくらの森乳児院	茨城県	1,857,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	小計	1,857,000	
合	計	41,224,924	

立替金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	3月分互助会費	1,200	
臨海学園	"	15,000	
同仁会乳児院	"	16,800	
同仁東保育園	"	19,200	
	2月分住民税	9,600	職員1名分
	2月分互助会費	600	職員1名分
くれよんクラブ高萩	3月分互助会費	2,400	
同仁会児童家庭支援センター	"	3,600	
同仁会子どもホーム	"	12,600	
内原和敬寮	"	15,600	
児童家庭支援センターあいびー	"	4,800	
内原深敬寮	"	21,000	
つくば香風寮	"	16,200	
さくらの森乳児院	"	17,400	
COLORSつくば	"	1,800	
	小計	157,800	
合	計	157,800	

前払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	永年勤続表彰状	52,993	
	辞令交付式準備品	7,355	
小計		60,348	
臨海学園	東幼入園・進級準備品	32,002	1名分
	東小入学・進級準備品	46,809	1名分
	東小進級準備品	180	2名分
	高中入学・進級準備品	114,840	1名分
	高校入学準備品	368,542	2名分
	東小積立金	37,928	1名分
	高中積立金	219,597	4名分
小計		819,898	
同仁東保育園	定期誌	54,540	総合教育企画
	労働保険料超過分	15,332	
小計		69,872	
同仁会子どもホーム	秋幼入園・進級準備品	73,099	3名分
	秋中入学準備品	44,770	1名分
	秋小積立金	73,480	3名分
	秋中積立金	256,462	4名分
	北茨城特別支援学校積立金	30,000	1名分
	高校入学・進級準備品	264,835	
小計		742,646	
内原和敬寮	内原こども園入園準備品・進級準備品	29,514	2名分
	鯉小入学準備品・進級準備品	36,447	2名分
	内中入学準備品	312,806	3名分
	内原特別支援学校入学準備品	23,078	1名分
	高校進級準備品	22,397	3名分
	高校修学旅行代	104,930	1名分
	次年度分少年団費	7,000	1名分
	労働保険料超過分	72,748	
小計		608,920	
内原深敬寮	内中入学・進級準備品	336,170	5名分
	高校入学・進級準備品	1,145,484	3名分
	友部東特別支援学校入学準備品	62,809	1名分
小計		1,544,463	
つくば香風寮	高幼入園準備品・進級準備品	15,588	3名分
	茎一小・高中入学準備品	413,372	6名分
	高校入学・進級用品	508,868	4名分
小計		937,828	
COLORSつくば	労働保険料超過分	1,564	
小計		1,564	
合	計	4,785,539	

前払費用明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
同仁会乳児院	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
同仁東保育園	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
同仁会子どもホーム	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
内原和敬寮	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
内原深敬寮	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
つくば香風寮	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
さくらの森乳児院	会計ソフト保守料	13,750	
	小計	13,750	
	小計	0	
合	計	110,000	

別表10

基本財産 ー 土地明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (3,112.97㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	6,624,300	0	6,624,300
				2,705,700	0	2,705,700
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (711.87㎡) 高萩市高浜町2丁目28番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,118,000	0	13,118,000
				30,602,500	0	30,602,500
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩敷地 (506.36㎡) 高萩市有明町1丁目144番地		第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	16,289,000	0	16,289,000
				16,289,000	0	16,289,000
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (11,329.26㎡) 水戸市小林町1186番84,85		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	18,552,087	0	18,552,087
				27,443,523	0	27,443,523
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (2,796.00㎡) 水戸市鯉淵町2508番53		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	4,189,922	0	4,189,922
				6,553,468	0	6,553,468
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (6,153.00㎡) つくば市高崎字丸金802番1		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	18,591,209	0	18,591,209
				18,591,209	0	18,591,209
小計				163,260,918	0	163,260,918

別表11

基本財産 ー 建物明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター本館 (3,160.15㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2 及び81番地の2	1999年度	第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	461,074,710	213,302,557	247,772,153
				193,061,790	89,414,063	103,647,727
同仁東保育園	同仁東保育園園舎 (993.36㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	217,730,900	79,056,224	138,674,676
				47,267,900	22,636,888	24,631,012
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩本館 (111.79㎡) 高萩市有明町1丁目46番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	44,795,790	4,076,416	40,719,374
				44,795,790	4,076,416	40,719,374
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホーム園舎 (514.61㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	1975年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	110,310,000	72,310,755	37,999,245
				17,043,000	7,238,831	9,804,169
内原和敬寮 内原深敬寮	内原和敬寮園舎 (1,205.10㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	337,165,387	53,159,739	284,005,648
				87,989,031	13,872,932	74,116,099
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター管理棟 (302.67㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	67,001,813	10,563,946	56,437,867
				67,001,813	10,563,946	56,437,867
児童家庭支援センター あいびー	児童家庭支援センターあいびー本館 (323.06㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2020年度	第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センターあいびーに使用している	144,133,471	3,122,891	141,010,580
				144,133,471	3,122,891	141,010,580
内原深敬寮	内原深敬寮園舎 (1,751.91㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2012年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	479,613,206	79,136,178	400,477,028
				479,613,206	79,136,178	400,477,028
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	60,248,571	25,515,259	34,733,312
				7,601,111	3,219,063	4,382,048
さくらの森乳児院	さくらの森乳児院園舎 (457.95㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、さくらの森乳児院に使用している	106,808,933	45,233,581	61,575,352
				106,808,933	45,233,581	61,575,352
つくば香風寮	つくば香風寮園舎 (1,074.92㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮に使用している	262,468,587	51,006,781	211,461,806
				262,468,587	51,006,781	211,461,806
COLORSつくば	COLORSつくば本館 (159.35㎡) つくば市高崎字丸金802番地4	2019年度	公益事業であるCOLORSつくばに使用している	62,110,800	3,478,204	58,632,596
				62,110,800	3,478,204	58,632,596
小計				2,706,425,000	776,344,308	1,930,080,692

別表12

その他の財産 — 土地明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (336.96㎡) 高萩市肥前町1丁目82番地の1及び2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	19,043,631	0	19,043,631
				7,778,385	0	7,778,385
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (292.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29番地の3		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,249,000	0	13,249,000
				560,000	0	560,000
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (2,948.00㎡) つくば市高崎字丸金802番3及び802番4		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	8,908,791	0	8,908,791
				8,908,791	0	8,908,791
同仁会本部	施設整備 (予定) 敷地 (3,893.93㎡) 石岡市行里川13422-3, 12及び13438-6		新たな社会福祉事業を予定している	37,690,000	0	37,690,000
				4,073,000	0	4,073,000
				2,192,324	0	2,192,324
				282,676	0	282,676
小 計				102,686,598	0	102,686,598

別表13

その他の財産 — 建物明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
同仁東保育園	同仁東保育園倉庫 (23.89㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	1987年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	1,500,000	990,000	510,000
内原深敬寮	内原深敬寮学校棟 (分教室) (739.18㎡) 水戸市小林町1186番84, 85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2019年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	233,080,018	7,866,450	225,213,568
小 計				234,580,018	8,856,450	225,723,568

構 築 物 明 細 表

(単位:円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	児童玄関屋根工事	151,515	151,514	1
	物 置	131,250	95,257	35,993
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	181,701	315,099
	園庭防犯灯	146,556	48,850	97,706
	小 計	926,121	477,322	448,799
同 仁 会 乳 児 院	物 置	309,519	309,518	1
	プレハブ	1,340,000	995,061	344,939
	物 置	131,250	95,257	35,993
	スプリンクラー設備	11,550,000	3,567,025	7,982,975
	テラス設置工事	757,638	461,079	296,559
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	181,701	315,099
	子どもセンター洗濯室空調設備	648,000	228,690	419,310
	駐車場整備工事	2,948,400	614,250	2,334,150
小 計	18,181,607	6,452,581	11,729,026	
同 仁 東 保 育 園	防犯灯設置工事	135,450	111,746	23,704
	海側ブロック塀	8,024,400	1,164,873	6,859,527
小 計	8,159,850	1,276,619	6,883,231	
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩外構工事	7,044,210	1,467,543	5,576,667
小 計	7,044,210	1,467,543	5,576,667	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	排水設備工事	682,500	537,292	145,208
	物 置	181,650	118,657	62,993
	物 置	123,480	79,972	43,508
	食品倉庫	205,848	71,683	134,165
	子どもホーム外構工事	4,311,723	601,843	3,709,880
小 計	5,505,201	1,409,447	4,095,754	
内 原 和 敬 寮	フェンス(東側)	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	195,506	3,994
	ゴミ倉庫	766,500	766,499	1
	内原和敬寮外溝工事	81,353,769	57,625,580	23,728,189
	エクステリアサイン	383,400	249,210	134,190
	物置	303,264	98,862	204,402
	園庭イス・テーブル一式	194,400	13,284	181,116
小 計	83,778,333	59,526,440	24,251,893	
児童家庭支援センターあいびー	児童家庭支援センターあいびー外溝工事	5,382,529	448,543	4,933,986
小 計	5,382,529	448,543	4,933,986	
内 原 深 敬 寮	フェンス(東側)	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	195,506	3,994
	内原深敬寮外溝工事	7,443,559	3,008,430	4,435,129
	ゴミ倉庫	682,500	682,499	1
	防犯灯	475,200	273,240	201,960
	バスケット甲板一式	373,150	214,561	158,589
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	72,312	126,948
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	78,478	119,702
	物置	271,944	88,652	183,292
	物置	352,512	63,099	289,413
	物置	301,400	20,193	281,207
	内原深敬寮分教室学校棟外構工事	25,272,921	1,834,392	23,438,529
	防災倉庫	365,860	4,085	361,775
小 計	36,713,486	7,112,946	29,600,540	
つ く ば 香 風 寮	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	12,556,462	12,348,937
	運動場防球ネット	3,255,000	2,956,625	298,375
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	1,556,343	3,249,657
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	163,350	430,650
	防災用倉庫	416,823	30,427	386,396
小 計	33,977,222	17,263,207	16,714,015	
さ くら の 森 乳 児 院	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	12,556,462	12,348,937
	運動場防球ネット	3,255,000	2,956,625	298,375
	カート用車庫	145,373	122,353	23,020
	避難用スロープ	307,755	259,022	48,733
	カート用車庫	145,372	122,353	23,019
	物置	311,400	165,165	146,235
	防災倉庫	345,000	115,575	229,425
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	1,556,343	3,249,657
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	163,350	430,650
	防災倉庫	423,690	59,139	364,551
	小 計	35,238,989	18,076,387	17,162,602
合 計	234,907,548	113,511,035	121,396,513	

機械及び装置明細表

(単位:円)

経理区分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	アンプ RQ90	158,000	157,985	15
	ワープロ(With Me ISL)	161,000	160,984	16
	ナショナルカラーテレビ 32型	200,000	199,948	52
	ビデオカメラ	208,000	207,946	54
	パソコン	258,300	258,240	60
	プリンター	234,150	234,090	60
	食器消毒保管器	592,782	592,631	151
	食器洗浄機	740,286	740,097	189
	フライヤー	195,904	195,854	50
	炊飯器	249,835	249,771	64
	検食用冷凍庫	318,055	317,973	82
	パソコン一式	307,650	307,580	70
	パソコン	153,640	153,628	12
	パソコン	212,730	212,714	16
	パソコン	420,000	419,969	31
	ノートパソコン (処遇システム)	701,400	701,324	76
	コピー機	556,500	556,499	1
	パソコン	168,000	167,975	25
	シュレッダー	326,550	326,549	1
	音響機材	174,510	174,509	1
調理室エアコン	1,564,500	1,161,766	402,734	
給湯器	1,890,000	1,403,482	486,518	
デスクトップパソコン	101,850	101,849	1	
	小 計	9,893,642	9,003,363	890,279
同仁会乳児院	温風暖房機	122,900	122,827	73
	ナショナル冷蔵庫(調理室)	230,000	229,864	136
	カラーテレビ(遊戯室)	118,000	117,969	31
	カラーテレビ TH28	239,000	238,938	62
	ビデオカメラ	298,000	297,924	76
	食器乾燥機	346,000	345,796	204
	カラーコピー機	1,593,800	1,593,396	404
	紙折り機	258,336	258,269	67
	CDアンプ一式	228,000	227,941	59
	カラーテレビ	250,000	249,936	64
	レーザープリンター	126,000	125,967	33
	パソコン	283,000	282,935	65
	AVシステム機器一式	735,000	734,813	187
	大型洗濯機	1,659,000	1,658,029	971
	大型乾燥機	724,500	724,075	425
	パソコン	258,300	258,240	60
	日立液晶プロジェクターシステム	1,942,500	1,942,008	492
	非常通報装置	550,000	549,999	1
	冷蔵庫	519,977	519,672	305
	冷凍庫	393,190	392,959	231
	包丁まな板殺菌庫	179,770	179,663	107
	ティルティングパン	622,282	620,178	2,104
	オーブンレンジ	719,082	718,660	422
	デジタル複合機(コピー)	1,398,288	1,397,934	354
	パソコン一式	307,650	307,580	70
	パソコン	133,690	133,679	11
	パソコン	140,000	139,989	11
	ノートパソコン(処遇システム)	564,900	564,839	61
	ノートパソコン(処遇システム)	134,400	134,385	15
	カラーコピー機	987,000	986,999	1
	ノートパソコン	143,640	143,639	1
	パソコン	158,655	158,654	1
防犯システム一式	1,575,000	1,574,999	1	
空気清浄機	157,500	157,499	1	
給湯器	950,000	705,454	244,546	
防犯カメラ	561,384	467,816	93,568	
	小 計	19,608,744	19,263,524	345,220

機 械 及 び 装 置 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
同 仁 東 保 育 園	CDアンプ一式	115,000	114,970	30
	パソコン	147,072	147,071	1
	パソコン	147,073	147,072	1
	防犯カメラ	1,164,240	157,657	1,006,583
小 計		1,573,385	566,770	1,006,615
同 仁 会 子 ども ホーム	非常通報装置	399,560	375,586	23,974
	ノートパソコン (処遇システム)	422,100	422,099	1
	防犯カメラ	1,350,000	877,500	472,500
小 計		2,171,660	1,675,185	496,475
内 原 和 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	194,062	54,338
	エアコン	306,288	208,862	97,426
小 計		957,592	805,827	151,765
内 原 深 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	194,062	54,338
	グループウェア機器	1,213,920	844,683	369,237
小 計		1,865,224	1,441,648	423,576
つ く ば 香 風 寮	防犯カメラ	838,080	558,720	279,360
小 計		838,080	558,720	279,360
さ くら の 森 乳 児 院	防犯カメラ	1,095,120	730,080	365,040
小 計		1,095,120	730,080	365,040
C O L O R S つ く ば	電話設備工事一式	281,600	44,680	236,920
小 計		281,600	44,680	236,920
合 計		38,285,047	34,089,797	4,195,250

車 両 運 搬 具 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	使 用 目 的 等	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	148,000	54,957	93,043
小 計			148,000	54,957	93,043
同 仁 会 乳 児 院	ホンダ フリード	入所児の通院・送迎等	1,962,690	1,962,689	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	151,000	150,999	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	155,500	3,239	152,261
小 計			2,269,190	2,116,927	152,263
同 仁 東 保 育 園	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	199,000	198,999	1
	避難車	〃	198,000	169,950	28,050
	マツダ プレマシー	園外行事時の荷物運搬等	1,900,000	1,899,999	1
	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	124,027	81,647	42,380
	避難車	〃	220,000	122,833	97,167
	折りたたみ式避難車兼おでかけ車	〃	150,000	40,625	109,375
小 計			2,791,027	2,514,053	276,974
さ くら の 森 乳 児 院	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	162,000	69,525	92,475
小 計			162,000	69,525	92,475
合 計			5,370,217	4,755,462	614,755

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
本部	漆工芸品	10,000,000	0	10,000,000
	電子会議用ノートPC	498,960	434,511	64,449
	ノートパソコン	134,784	76,376	58,408
	デスクトップPC	364,824	272,095	92,729
	小計	10,998,568	782,982	10,215,586
臨海学園	調理台	116,000	115,969	31
	仏壇	100,000	99,829	171
	花まつりセット	165,000	164,719	281
	ピアノ	200,000	199,948	52
	旗竿	300,000	299,048	952
	自転車置き場	267,750	267,749	1
	テント	310,800	310,721	79
	ソファベッド	257,145	256,275	870
	サイドボード	112,298	111,917	381
	書棚	116,366	115,972	394
	戸棚	190,202	189,558	644
	ソイルドテーブル	400,245	398,891	1,354
	クリーンテーブル	108,784	108,415	369
	コールドテーブル	818,280	815,514	2,766
	ウォーマーテーブル	426,928	425,485	1,443
	ピアノ	300,000	299,923	77
	園庭時計	270,900	270,899	1
	食器戸棚	189,000	188,360	640
	グリル	176,400	175,802	598
	冷蔵庫	212,100	211,913	187
	食器戸棚	162,750	162,749	1
	プール	115,500	115,470	30
	プール	145,110	145,072	38
	鉄棒	141,750	141,749	1
	ブランコ	495,600	495,473	127
	下駄箱	430,584	430,583	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	283,167	333
	テレビ	165,900	165,857	43
	高尺フェンス	1,197,000	1,196,999	1
	カラフルテーブル	243,810	243,809	1
	綿菓子機	150,822	150,745	77
	バエリア調理用鍋	150,000	149,999	1
	ガスバーナー	110,250	110,249	1
	簡易ステージ	215,040	215,039	1
	プラズマテレビ	230,000	229,999	1
	液晶テレビ	170,000	169,999	1
	プラズマテレビ	200,000	199,999	1
	プラズマテレビ	193,300	193,299	1
	液晶テレビ	164,000	163,999	1
	ガスレンジ	510,000	509,999	1
	冷凍冷蔵庫	346,500	346,499	1
園庭防球ネット	150,000	149,999	1	
液晶テレビ	105,700	105,699	1	
包丁まな板殺菌庫	320,250	320,249	1	
冷凍庫	262,500	262,499	1	
ノートPC	117,288	117,287	1	
ノートPC	151,665	151,664	1	
大型冷蔵庫	216,000	129,258	86,742	
ノートパソコン	123,768	80,448	43,320	
デスクトップパソコン	169,400	28,233	141,167	
ノートパソコン	119,900	2,497	117,403	
	小計	12,596,085	12,195,493	400,592
同仁会乳児院	遊具ネッシー滑り台	197,000	196,949	51
	遊具トーマスポール	156,000	155,959	41
	整理戸棚(遊戯室)	200,920	200,579	341
	遊具クラシックカー	225,000	224,942	58
	ピアノ	580,000	579,852	148
	おさんぼ車	200,000	199,948	52
	噴霧消毒器	138,000	137,989	11

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
同 仁 会 乳 児 院	プール	235,000	234,939	61
	レサシベビー(蘇生訓練用)	110,000	109,971	29
	5連ロッカー	548,100	546,246	1,854
	ピアノ	500,000	499,872	128
	鉄棒一式	254,100	254,099	1
	柱時計	200,000	199,999	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	283,250	250
	おさんぼ車	250,000	249,936	64
	リトルプール	113,000	112,942	58
	ハイハイランドー式	220,000	219,888	112
	ジャンボステーション(ゴミ箱)	156,240	156,239	1
	医療戸棚(診察用)	180,630	180,629	1
	全自動洗濯機	178,000	177,999	1
	おさんぼ車	105,000	104,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	避難車	135,000	134,999	1
	プラズマテレビ	182,900	182,899	1
	液晶テレビ	111,890	111,889	1
	カウンター	378,420	378,419	1
	避難車	136,000	116,767	19,233
	シュレッダー	333,180	333,179	1
	ノートPC	117,288	117,287	1
	大型冷蔵庫	216,000	129,258	86,742
冷蔵庫	401,500	55,875	345,625	
小 計		7,292,668	6,837,796	454,872
同 仁 東 保 育 園	舞台用幕一式	220,000	219,943	57
	配膳台一式	117,000	116,800	200
	流し台一式	220,000	219,943	57
	ヤマハピアノ	264,000	263,932	68
	プールの式	150,000	149,961	39
	山形雲梯	275,000	274,128	872
	ジャングルジム(ステンレス)	297,000	296,058	942
	鉄棒(ステンレス3間)	180,000	179,428	572
	絵画「日本平富士」	150,000	0	150,000
	遊具一式	1,007,800	1,007,544	256
	ラブソファー	103,000	102,738	262
	食器消毒保管庫	378,000	377,903	97
	緞帳	361,620	361,527	93
	液晶プロジェクター	598,500	598,272	228
	冷蔵庫	585,200	585,199	1
	二槽シンク	122,624	122,623	1
	ガステーブル	171,345	171,344	1
	スチーマー	410,570	410,569	1
	戸棚	121,529	121,528	1
	水切りシンク	139,594	139,593	1
	収納ケース	102,000	101,999	1
	児童ロッカー	708,750	708,749	1
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	301,196	154
	ロッカーブラインド一式	1,751,000	1,748,040	2,960
	シューズボックス	144,375	144,129	246
	小児用ベット	196,875	196,874	1
	避難兼用おでかけ車	180,000	179,999	1
	メッシュテント	105,000	104,999	1
	除菌洗浄水生成器	257,000	256,999	1
	液晶テレビ	332,140	332,139	1
	メッシュテント	160,000	159,999	1
	給湯器	210,000	209,999	1
	スミスライト(非常用ライト)	130,000	129,999	1
IHクッキングヒーター	110,075	110,074	1	
エアコン	152,250	152,249	1	
冷凍冷蔵庫	194,565	194,564	1	
液晶テレビ	142,000	141,999	1	

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳簿価額
同 仁 東 保 育 園	IHクッキングヒーター	60,696	56,592	4,104
	IHクッキングヒーター	60,696	56,592	4,104
	遊具一式	2,071,116	845,703	1,225,413
	大型遊具(ジャンクアドベンチャー)	680,000	266,333	413,667
	ワイヤレスアンプ	190,000	97,834	92,166
	エアコン(すみれ)	814,000	169,922	644,078
	エアコン(1F)	864,000	240,480	623,520
	デスクトップパソコン(加藤)	198,000	49,500	148,500
	すみれ2組エアコン	556,050	38,691	517,359
	防災倉庫(同仁東保育園)	142,505	795	141,710
	冷凍冷蔵庫	620,400	86,338	534,062
	デスクトップパソコン	137,500	40,104	97,396
	エアコン(ゆうゆう職員室)	109,648	12,207	97,441
	エアコン(ゆうゆう勉強室)	550,220	15,360	534,860
	エアコン(1F)	864,000	240,480	623,520
	エアコン(ゆうゆう職員室)	109,648	12,207	97,441
	エアコン(子育て支援室)	565,290	31,467	533,823
小 計		20,032,431	13,542,143	6,490,288
同仁会児童家庭支援センター	箱庭セット	868,350	868,129	221
	心理検査用具	126,000	125,999	1
	K式発達検査用具セット	129,600	129,599	1
	エアコン	702,000	439,627	262,373
	室内専用オゾン発生装置	429,000	23,881	405,119
小 計		2,254,950	1,587,235	667,715
くれよんクラブ高萩	冷蔵庫	124,000	17,999	106,001
	室内専用オゾン発生装置	214,500	2,985	211,515
小 計		338,500	20,984	317,516
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	遊具 くじらのおやま	384,300	384,299	1
	物 置	112,140	112,139	1
	食器消毒保管庫	280,854	280,853	1
	エアコン	197,190	197,189	1
	エアコン	101,010	101,009	1
	ダイニングテーブル	488,000	487,999	1
	冷凍冷蔵庫	409,500	409,499	1
	うす他	166,800	166,799	1
	冷蔵庫	144,000	143,999	1
	ノートPC	151,665	151,664	1
	ノートPC	242,568	176,872	65,696
	室内専用オゾン発生装置	214,500	11,940	202,560
備蓄用倉庫	378,400	26,077	352,323	
小 計		3,270,927	2,650,338	620,589
内 原 和 敬 寮	冷蔵庫	187,825	187,824	1
	食器消毒保管機	381,134	380,940	194
	冷凍チルド冷蔵庫	520,245	520,244	1
	殺菌庫	108,822	108,821	1
	スチームコンベクション	386,081	386,080	1
	棚つき盛り付け台	109,217	109,216	1
	水切り付きシンク	109,217	109,216	1
	食器消毒保管庫	252,403	252,402	1
	配膳車	168,000	167,999	1
	かき氷機	138,369	138,368	1
	プロジェクター一式	257,040	236,476	20,564
	テント	126,000	125,999	1
	テーブル一式	366,870	321,006	45,864
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	80,999	1
	箱庭療法用具	252,000	251,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	53,963	12,457
	ノートPC	303,328	303,327	1
	個別式心理教育アセスメントバッテリー	199,800	189,810	9,990
	シュレッダー	72,252	53,291	18,961
	ノートPC	612,360	612,359	1
	デスクトップPC	117,910	90,887	27,023
	デスクトップPC	64,044	34,154	29,890
	オゾン発生装置	214,500	11,940	202,560
小 計		5,094,837	4,727,320	367,517

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
同仁会児童家庭支援センターあいびー	スライド式書庫	110,493	6,785	103,708
	小計	110,493	6,785	103,708
内原深敬寮	箱庭療法用具一式	451,500	451,270	230
	WISC知能検査用具	123,543	123,479	64
	冷凍冷蔵庫	411,600	411,599	1
	スチームコンベクション	666,645	666,644	1
	2槽水切りシンク	131,250	131,249	1
	三槽水切りシンク	133,350	133,349	1
	食器消毒保管機	455,700	455,469	231
	手洗いシンク	122,850	122,849	1
	手洗いシンク	118,650	118,649	1
	キッチンセット(調理室)	296,730	296,729	1
	ブランコ	400,000	399,999	1
	液晶テレビ	300,000	299,999	1
	テント	249,600	249,599	1
内原深敬寮	K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	149,625	149,624	1
	セラピー用知能検査セット	131,250	131,249	1
	箱庭セット	198,500	198,499	1
	テレビ	336,000	335,999	1
	冷凍庫	262,500	262,499	1
	多目的ホール吊り下げパトン	81,000	80,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	53,963	12,457
	フットサルゴール一式	293,500	168,762	124,738
	シュレッダー	72,252	53,291	18,961
	デスクトップパソコン	121,608	111,474	10,134
	デスクトップパソコン	64,044	42,696	21,348
	ノートパソコン	308,880	83,655	225,225
	デスクトップパソコン	192,500	51,333	141,167
	処遇用パソコン	148,500	46,406	102,094
	傾斜型書架	818,400	127,875	690,525
	小計	7,106,397	5,759,207	1,347,190
つくば香風寮	会議テーブル	113,820	76,885	36,935
	システムベッド	1,467,900	1,467,899	1
	冷凍冷蔵庫	293,604	293,603	1
	ロボクープミキサー	100,857	100,856	1
	スチームコンベクションオープン	526,695	526,694	1
	2槽水切付シンク	114,304	77,218	37,086
	器具消毒保管庫	309,294	208,946	100,348
	会議テーブル	101,042	68,254	32,788
	システムベッド	978,600	978,599	1
	液晶テレビ	358,470	358,469	1
	冷蔵庫	255,990	255,989	1
	ノートPC	238,960	238,959	1
	デスクトップPC	148,608	113,931	34,677
	ノートPC	143,640	88,578	55,062
	ノートPC	146,664	90,441	56,223
	IH調理器	426,840	426,839	1
	IH調理器台	223,800	151,188	72,612
	草刈り機	161,500	31,962	129,538
	ノートパソコン(里リク1)	159,280	50,438	108,842
	ノートパソコン(里リク2)	159,280	50,438	108,842
	ウェブ用パソコン(香1)	154,550	16,098	138,452
	ウェブ用パソコン(香2)	154,550	16,098	138,452
	洗濯機	105,000	1,461	103,539
	ローカル警備システム	478,500	6,659	471,841
	小計	7,321,748	5,696,502	1,625,246
さくらの森乳児院	テーブルキャビネット	126,898	85,728	41,170
	器具消毒保管庫	318,399	215,097	103,302
	2槽水切付シンク	117,669	79,486	38,183
	会議テーブル	101,042	68,254	32,788
	配膳用ワゴン	100,000	67,558	32,442
	ユニット砂場	192,000	191,999	1
	2人用ブランコ	142,000	141,999	1
	ブランコ安全柵	121,700	121,699	1
	すべり台	342,000	341,999	1

別表17

器具及び備品明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
さくらの森乳児院	蘇生器ポータブルタイプ	132,720	132,719	1
	戸棚	144,900	97,889	47,011
	液晶テレビ	179,235	179,234	1
	冷蔵庫	127,995	127,994	1
	外置倉庫	144,900	97,889	47,011
	レサシベビー(蘇生訓練用)	122,850	122,849	1
	パソコン	108,324	93,878	14,446
	IH調理器	453,600	119,939	333,661
	草刈り機	161,500	31,962	129,538
	吊戸棚	156,200	13,953	142,247
	冷凍冷凍庫	352,000	63,682	288,318
	ノートパソコン	156,860	41,829	115,031
	ウェブ用パソコン(さ1)	154,550	16,098	138,452
	ウェブ用パソコン(さ2)	154,550	16,098	138,452
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	290,000	24,166	265,834	
小計	4,401,892	2,493,998	1,907,894	
COLORSつくば	WAIS-IV知能検査	151,200	42,525	108,675
	WISC-IV知能検査	135,000	37,968	97,032
	ノートPC(カラーズ1)	163,134	97,878	65,256
	ノートPC(カラーズ2)	163,134	97,878	65,256
	ノートパソコン(カラーズ3)	135,864	61,138	74,726
	ノートパソコン(カラーズ4)	135,864	61,138	74,726
	ノートパソコン(カラーズ5)	135,864	61,138	74,726
	外部用パソコン	154,550	16,098	138,452
	ノートパソコン(カラーズ6)	160,380	3,341	157,039
合計	1,334,990	479,102	855,888	
合計	82,154,486	56,779,885	25,374,601	

別表18

建設仮勘定明細表

(単位:円)

経理区分	工事名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
	小計	0	0	0
	小計	0	0	0
合計	合計	0	0	0

別表19

権利明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
COLORSつくば	下水道事業受託者負担金	200,200	27,860	172,340
	小計	200,200	27,860	172,340
合計	合計	200,200	27,860	172,340

別表20

ソフトウェア明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	児童情報管理システム	8,400,000	8,400,000	0
	小計	8,400,000	8,400,000	0
同仁会乳児院	児童情報管理システム追加プログラム	389,550	389,550	0
	小計	389,550	389,550	0
同仁東保育園	保育園紹介ビデオ	509,250	509,250	0
	小計	509,250	509,250	0
つくば香風寮	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	給食管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	給食管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	小計	987,000	987,000	0
さくらの森乳児院	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	小計	693,000	693,000	0
合計	合計	10,978,800	10,978,800	0

別表21

拠点区分間長期貸付金明細表

(単位:円)

借入拠点区分名	貸付拠点区分名	金額	使用目的等
小	計	0	
合	計	0	

別表22

退職給付引当資産明細表

(単位:円)

経理区分	種類	期首残高	当期計上額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	退職共済預け金	1,309,200	1,740,240	1,309,200	1,740,240	
臨海学園	"	9,424,800	872,940	119,900	10,177,840	
同仁会乳児院	"	9,930,370	997,980	801,180	10,127,170	
同仁会東保育園	"	13,164,880	2,224,780	3,399,160	11,990,500	
くれよんクラブ高萩	"	1,590,120	116,610	773,850	932,880	
同仁会児童家庭支援センター	"	1,134,640	199,200	334,080	999,760	
同仁会子どもホーム	"	7,920,720	909,270	689,190	8,140,800	
内原和敬寮	"	10,070,100	953,260	2,591,480	8,431,880	
児童家庭支援センターあいびー	"	0	1,681,440	0	1,681,440	
内原深敬寮	"	12,007,800	1,255,920	843,090	12,420,630	
つくば香風寮	"	5,781,280	974,170	438,730	6,316,720	
さくらの森乳児院	"	8,105,810	1,034,560	1,970,250	7,170,120	
COLORSつくば	"	1,267,560	174,210	340,890	1,100,880	
小	計	81,707,280	13,134,580	13,611,000	81,230,860	
合	計	81,707,280	13,134,580	13,611,000	81,230,860	

別表23

措置施設繰越特定資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
臨海学園	施設整備等積立資産	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	
小	計	19,000,000	47,000,000	0	66,000,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	
小	計	21,230,000	20,000,000	0	41,230,000	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
小	計	19,900,000	0	0	19,900,000	
内原和敬寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
内原深敬寮	施設整備等積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
つくば香風寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
さくらの森乳児院	人件費積立資産	0	0	0	0	
小	計	33,200,000	0	0	33,200,000	
合	計	93,330,000	67,000,000	0	160,330,000	

別表24

建設積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	建設積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
合	計	0	0	0	0	

別表25

保育所施設・設備整備積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
同仁会東保育園	保育所設備整備積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
合	計	0	0	0	0	

別表26

損害賠償積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	損害賠償積立資産	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
小	計	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	
合	計	37,472,000	3,180,000	0	40,652,000	

別表27

ブーケ進学支援積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	ブーケ進学支援積立資産	290,000	100,000	0	390,000	
小	計	290,000	100,000	0	390,000	
合	計	290,000	100,000	0	390,000	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	役員報酬	100,000	3月分
	職員給与	753,868	3月分
	日立社会保険事務所	120,711	3月分
	茨城県労働基準局	8,849	不足額
	ユニマツライフ	7,020	3月分
	常陽銀行	9,240	3月分給与振込手数料
	ASAHIネット	20,900	2, 3月分プロバイダ利用料
	JCB	1,401	3月分ガソリン代
	アスクール(高萩)	7,355	
小計		1,029,344	
臨海学園	職員給与	7,319,990	3月分
	日立社会保険事務所	1,028,941	3月分
	茨城県労働基準局	32,199	不足額
	日立ビルシステム	38,940	
	ヤマサ商事	36,920	
	森永牛乳	52,630	
	鈴木商店	22,133	
	小堀畜産	121,514	
	㈱三和	153,355	
	菊池青果店	143,844	
	高木商店	13,862	
	ウルノ商事	49,503	
	田所書店	79,964	
	太平産業	92,183	
	茨城ビジネスマシン	15,153	
	仲屋運動具店	2,860	
	常磐開発	1,191,300	
	カインズホーム	42,184	
	ベイシア	103,593	
	ヤクルト	16,479	
	イオン 高萩店	227,915	
	精米専門工場フクダヤ	8,673	
	アスクール(高萩)	32,947	
	関電エネルギーソリューション	174,931	3月分電気料
	戸田産業	9,376	
	㈱江東微生物研究所	11,374	
	筑波銀行	916	3月分ビジネスNet利用料
	JCB	74,224	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	山硝	23,540	
	ユニマツライフ	2,442	3月分モップ他
	トヨタ高萩店	102,740	
㈱ネットコミュニケーションズ	18,700	2, 3月分ホームページ利用料	
小計		11,245,325	
同仁会乳児院	職員給与	8,438,695	3月分
	日立社会保険事務所	1,211,660	3月分
	茨城県労働基準局	93,846	不足額
	日立ビルシステム	38,940	
	ヤマサ商事	36,920	
	森永牛乳	26,316	
	鈴木商店	11,067	
	小堀畜産	60,757	
	㈱三和	80,566	
	菊池青果店	71,922	
	高木商店	6,932	
	ウルノ商事	24,752	
	田所書店	1,650	
	太平産業	52,987	
	東タクシー	1,480	
	成和	2,280	
	チャイルド	7,600	
常磐開発	1,155,000		
アスクール(高萩)	23,382		
(株)江東微生物研究所	13,442		

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会乳児院	いばらきコープ	194,232	
	カインズホーム	26,472	
	ベイシア	51,793	
	ヤクルト	8,240	
	精米専門工場フクダヤ	4,337	
	イオン 高萩店	49,165	
	戸田産業	4,782	
	吉久保ふとん店	27,500	
	大高薬局	7,920	
	筑波銀行	918	3月分ビジネスネット利用料
	ソフトバンク	2,831	3月分電話料
	キャノンシステムアンドサポート	15,448	3月分コピーチャージ料
	JCB	72,089	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	関電エネルギーソリューション	100,552	3月分電気料
	ユニマットライフ	2,442	3月分モップ他
小計		11,928,915	
同仁東保育園	職員給与	7,462,664	3月分
	日立社会保険事務所	1,062,577	3月分
	茨城労働基準局	83,323	不足額
	ヤマサ商事	23,200	
	森永牛乳	127,239	
	鈴木商店	26,950	
	㈱エヌビーフ	109,761	
	㈱三和	94,647	
	菊池青果店	164,047	
	ウルノ商事	189,496	
	太平産業	24,714	
	成和	12,806	
	茨城ビジネスマシン	103,077	
	茨城ひかりのくに	14,053	
	チャイルド	30,960	
	カインズホーム	38,656	
	ベイシア	127,213	
	(有)光和	27,500	
	ヤクルト	8,537	
	イオン 高萩店	2,926	
	土浦ワンダー社	4,200	
	アスクル (高萩)	27,729	
	いばらきコープ	97,775	
	㈱江東微生物研究所	10,857	
	菱電エレベータ施設㈱	15,400	3月分給食リフト保守料
	JCB	7,553	
	ユニマットライフ	2,552	3月分モップ他
	総合教育企画	54,540	4月分定期誌
	ソフトバンク	9,869	
グリムスバロー	140,689		
キャノンシステムアンドサポート	12,926	3月分コピーチャージ料	
超禅イングリッシュスクール	20,000	3月分指導料	
小計		10,138,436	
くれよんクラブ高萩	職員給与	1,565,952	3月分
	日立社会保険事務所	109,288	3月分
	茨城県労働基準局	19,623	不足額
	茨城ビジネスマシン	7,609	3月分コピーチャージ料
	カインズホーム	3,846	
	ベイシア	31,099	
	㈱江東微生物研究所	4,136	3月分
	JCB	18,749	2, 3月分ガソリン代・高速代
カイボケ	19,250		
小計		1,779,552	
同仁会児童家庭支援センター	職員給与	1,846,597	3月分
	日立社会保険事務所	258,840	3月分
	茨城県労働基準局	2,877	不足額
	アスクル (高萩)	9,870	
	㈱江東微生物研究所	517	
	ソフトバンク	5,813	3月分電話料
	JCB	3,490	3月分高速料金
	キャノンシステムアンドサポート	2,916	3月分コピーチャージ料
茨城県	9,095,000		
小計		11,225,920	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会子どもホーム	職員給与	6,686,317	3月分
	日立社会保険事務所	924,304	3月分
	茨城県労働基準局	27,169	不足額
	東京電力	20,149	3月分
	ヤマサ商事	26,600	
	菊池青果店	22,680	
	ウルノ商事	14,747	
	太平産業	45,771	
	カインズホーム	34,234	
	ベイシア	25,706	
	(有)光和	49,720	
	イオン 高萩店	69,744	
	精米専門工場フクダヤ	3,340	
	アスクル	4,299	
	いばらきコープ	30,584	2・3月分
	キャノンシステムアンドサポート	7,317	3月分
	(株)江東微生物研究所	9,306	3月分
	グリムスパワー	81,553	3月分
	筑波銀行	916	3月分ビジネスネット使用料
	JCB	147,933	2, 3月分高速料金・ガソリン代
ミワテックサービス	42,900	貯水槽清掃	
キョウワプロテック	55,440		
小計		8,330,729	
内原和敬寮	職員給与	8,538,328	3月分
	日立社会保険事務所	1,181,524	3月分
	谷津正商店	99,792	
	朝日屋商店	197,682	
	ホームセンター山新	14,288	
	ダイオーズサービス	440	
	鶴屋商店	171,180	
	宮崎石油	43,328	
	ミートショップ金沢	83,687	
	茨城ビジネスマシン	200,336	
	サンミルク	40,240	
	ヤクルト	10,260	
	三和	176,858	
	ストアー谷津	22,883	
	須藤魚店	22,527	
	茨城コープ	41,019	
	太平産業	88,591	
	ウルノ商事	47,259	
	アスクル	9,030	
	関電エネルギーソリューション	164,631	3月分電気料
	NTTファイナンス	16,503	3月分火災報知器
	キャノン	3,706	3月分コピーチャージ料
	JCB	8,660	3月分高速料金
葵建設株式会社	297,000	修繕代	
関東東微生物研究所	517	3月分保菌検査(職員)	
小計		11,480,269	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要	
児童家庭支援センターあいびー	職員給与	2,061,176	3月分	
	日立社会保険事務所	297,666	3月分	
	茨城県労働基準局	54,204	不足額	
	ホームセンター山新	17,319		
	宮崎石油	21,879		
	太平産業	886		
	関電エネルギーソリューション	11,448	3月分電気料	
	キャノン	7,704	3月分コピーチャージ料	
	JCB	30,770	2, 3月分高速料金	
小計		2,503,052		
内原深敬寮	職員給与	10,990,954	3月分	
	日立社会保険事務所	1,497,272	3月分	
	茨城県労働基準局	120,769	不足額	
	谷津正商店	110,484		
	朝日屋商店	305,293		
	ホームセンター山新	25,920		
	ダイオーズサービス	1,760		
	鶴谷商店	18,650		
	宮崎石油	63,394		
	ミートショップ金沢	188,046		
	茨城ビジネスマシン	21,802		
	かどや商店	29,700		
	サンミルク	82,717		
	ヤクルト	7,379		
	三和	103,776		
	アスクール	40,049		
	ストアー谷津	66,915		
	須藤魚店	80,909		
	太平産業	182,332		
	家具インテリアアサノ	365,860		
	常陽銀行	3,619	3月分給与振込手数料	
	キャノン	3,706	3月分コピーチャージ料	
	JCB	106,630	2, 3月分高速料金	
関電エネルギーソリューション	257,866	3月分電気料		
定期ゴキブリ駆除料	4,400	3月分		
小計		14,680,202		
つくば香風寮	職員給与	8,123,933	3月分	
	日立社会保険事務所	1,132,528	3月分	
	茨城県労働基準局	25,539	不足額	
	ロイヤルホームセンターうしく	14,159		
	茨城ビジネスマシン	12,591		
	三和	67,215		
	アスクール	42,135		
	ウルノ商事	19,067		
	池田本店	122,061		
	釜市魚店	44,758		
	わたなべ鮮魚店	59,594		
	ミート・デリカナかじま	61,443		
	木村牛乳店	23,328		
	ヤクルト	2,010		
	石女分店	53,460		
	常進	10,560		
	オリトモ	21,448		
	総合建物サービス㈱	33,000		
	岡野石油店	31,781		
	高野屋商店	217,034		
	西松屋	39,487		
	葵建設	7,805,000		
	トヨタレンタリース	52,800	3月分公用車リース料	
	茨城県メディカルセンター	70,840	職員健康診断代	
	アイナックコーポレーション	55,000	里親リクルート事業PV動画出演料	
	関東電気保安協会	9,872	3月分保安管理業務委託手数料	
	JCB	107,570	2, 3月分高速料金	
	江東微生物研究所	18,722	3月分保菌検査代	
	関電エネルギーソリューション	218,237	3月分電気代	
	小計		18,495,172	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
さくらの森乳児院	職員給与	9,064,450	3月分
	常陽銀行	5,676	3月分職員給与振込手数料
	茨城県労働基準局	25,016	不足額
	日立社会保険事務所	1,283,288	3月分
	ヤックスドラッグ	164,375	
	茨城ビジネスマシン	9,422	
	三和	23,013	
	ロイヤルホームセンターうしく	21,673	
	アスクール	4,349	
	ウルノ商事	3,013	
	池田本店	27,858	
	釜市魚店	20,672	
	ミート・デリカなかじま	14,057	
	木村牛乳店	21,254	
	ヤクルト	9,723	
	石女分店	21,384	
	常進	7,040	
	西松屋	6,768	
	岡野石油店	36,156	
	高野屋商店	104,949	
	わたなべ鮮魚店	15,184	
	広瀬誠商会	12,320	
	ヤマト運輸	1,430	
	茨城県	751,038	令和2年度事務費精算分返還
	トヨタレンタリース	52,800	3月分公用車リース料
	茨城県メディカルセンター	83,490	職員健康診断代
	茨城県民間社会福祉事業者互助会	600	3月分互助会費(1名分)
	関東電気保安協会	9,873	3月分保安管理業務委託手数料
	関電エネルギーソリューション	79,089	3月分電気代
	江東微生物研究所	26,312	3月分保菌検査代
JCB	32,010	2, 3月分高速料金	
小計		11,938,282	
COLORSつくば	職員給与	1,056,165	3月分
	日立社会保険事務所	185,148	3月分
	茨城ビジネスマシン	163,158	
	つくば市	7,008	水道代
	茨城県メディカルセンター	7,590	職員健康診断代
	アスクール	7,503	
小計		1,426,572	
合計		116,201,770	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
くれよんクラブ高萩	筑波銀行高萩支店	2,000,000	施設整備資金
小計		2,000,000	
内原和敬寮	独立行政法人福祉医療機構	13,152,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	5,248,000	施設整備資金
小計		18,400,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	10,428,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	2,496,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	5,000,000	施設整備資金(分教室)
小計		17,924,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	8,316,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,250,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,237,500	土地購入資金
小計		10,803,500	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	1,764,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,237,500	土地購入資金
小計		3,001,500	
合計		52,129,000	

預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	卒園児(2名分)	69,400	茨児協児童自立支援等事業配分金
小計		69,400	
同仁東保育園	保育所遠足等預り金	156,000	遠足積立金
小計		156,000	
同仁会子どもホーム	卒園児(1名分)	34,700	茨児協児童自立支援等事業配分金
小計		34,700	
内原和敬寮	卒園児(1名分)	34,700	茨児協児童自立支援等事業配分金
小計		34,700	
内原深敬寮	卒園児(3名分)	104,100	茨児協児童自立支援等事業配分金
	卒園児(2名分)	364,060	大学進学等自立生活支援費
小計		468,160	
合計		762,960	

職員預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	源泉所得税	77,735	
小計		77,735	
臨海学園	源泉所得税	133,021	
	互助会費	4,800	8か月分(職員1名分)
小計		137,821	
同仁会乳児院	源泉所得税	175,962	
	介護保険料	537	差額分
小計		176,499	
同仁東保育園	源泉所得税	468,000	
	互助会費	7,800	13か月分(職員2名分)
小計		475,800	
くれよんクラブ高萩	源泉所得税	15,468	
小計		15,468	
同仁会児童家庭支援センター	源泉所得税	31,710	
小計		31,710	
同仁会子どもホーム	源泉所得税	128,630	
	互助会費	7,200	12ヶ月分(職員1名分)
小計		135,830	
内原和敬寮	源泉所得税	180,121	
小計		180,121	
児童家庭支援センターあいびー	源泉所得税	43,620	
	源泉所得税不足分	46,508	R2年年末調整分(職員1名分)
小計		90,128	
内原深敬寮	源泉所得税	238,322	
	互助会費	6,600	11ヶ月分(職員1名分)
小計		244,922	
つくば香風寮	源泉所得税	162,990	
	互助会費	5,400	9ヶ月分(職員2名分)
小計		168,390	
さくらの森乳児院	源泉所得税	169,961	
小計		169,961	
COLORSつくば	源泉所得税	20,759	
	住民税	17,000	
小計		37,759	
合計		1,942,144	

前受金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本 部	東 京 電 力	9,000	電柱敷地料 (高萩市肥前町 R3.4~R6.3)
	コミュニティ・ケープ・ルサービ・ス	4,500	電柱敷地料 (つくば市高崎 R3.4~R6.3)
	東 京 電 力	9,000	電柱敷地料 (石岡市行里川 R3.4~R6.3)
	東 京 電 力	9,000	電柱敷地料 (つくば市高崎 R3.4.1~R4.9.30)
	東 京 電 力	0	電柱敷地料 (水戸市小林町)
小 計		31,500	
合 計		31,500	

賞与引当金明細書

(単位:円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本 部	賞 与 引 当 金	964,504	2,002,000	964,504	2,002,000	
臨 海 学 園	〃	6,842,000	6,398,000	6,842,000	6,398,000	
同 仁 会 乳 児 院	〃	7,740,000	7,748,000	7,740,000	7,748,000	
同 仁 東 保 育 園	〃	6,686,000	6,907,000	6,686,000	6,907,000	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	〃	1,009,000	1,105,000	1,009,000	1,105,000	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	〃	1,400,071	1,709,000	1,400,071	1,709,000	
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	〃	6,713,047	5,878,000	6,713,047	5,878,000	
内 原 和 敬 寮	〃	7,373,504	6,780,000	7,373,504	6,780,000	
児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー あ い び	〃	0	2,156,000	0	2,156,000	
内 原 深 敬 寮	〃	9,286,500	10,056,000	9,286,500	10,056,000	
つ く ば 香 風 寮	〃	7,073,609	6,941,000	7,073,609	6,941,000	
さ く ら の 森 乳 児 院	〃	7,917,799	7,398,000	7,917,799	7,398,000	
C O L O R S つ く ば	〃	1,604,954	1,095,000	1,604,954	1,095,000	
小 計		64,610,988	66,173,000	64,610,988	66,173,000	
合 計		64,610,988	66,173,000	64,610,988	66,173,000	

設備資金借入金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
法 人 本 部	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	0	
小 計		0	
臨 海 学 園	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	0	
小 計		0	
同 仁 会 乳 児 院	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	0	
小 計		0	
同 仁 東 保 育 園	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	0	
小 計		0	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	4,000,000	施設整備資金
小 計		4,000,000	
内 原 和 敬 寮	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	156,728,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	86,592,000	施設整備資金
小 計		243,320,000	
内 原 深 敬 寮	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	114,708,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	116,984,000	施設整備資金
小 計		231,692,000	
つ く ば 香 風 寮	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	73,458,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	12,500,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	9,900,000	土地購入資金
小 計		95,858,000	
さ く ら の 森 乳 児 院	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	15,582,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	9,900,000	土地購入資金
小 計		25,482,000	
合 計		600,352,000	

長期運営資金借入金

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
		0	
小	計	0	
合	計	0	

拠点区分間長期借入金明細表

(単位:円)

借入拠点区分名	貸付拠点区分名	金額	使用目的等
		0	
小	計	0	
合	計	0	

退職給付引当金明細表

(単位:円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本部	退職給付引当金	1,309,200	1,740,240	1,309,200	1,740,240	
臨海学園	"	9,424,800	872,940	119,900	10,177,840	
同仁会乳児院	"	9,930,370	997,980	801,180	10,127,170	
同仁東保育園	"	13,164,880	2,224,780	3,399,160	11,990,500	
くれよんクラブ高萩	"	1,590,120	116,610	773,850	932,880	
同仁会児童家庭支援センター	"	1,134,640	199,200	334,080	999,760	
同仁会子どもホーム	"	7,920,720	909,270	689,190	8,140,800	
内原和敬寮	"	10,070,100	953,260	2,591,480	8,431,880	
児童家庭支援センターあいびー	"	0	1,681,440	0	1,681,440	
内原深敬寮	"	12,007,800	1,255,920	843,090	12,420,630	
つくば香風寮	"	5,781,280	974,170	438,730	6,316,720	
さくらの森乳児院	"	8,105,810	1,034,560	1,970,250	7,170,120	
COLORSつくば	"	1,267,560	174,210	340,890	1,100,880	
小	計	81,707,280	13,134,580	13,611,000	81,230,860	
合	計	81,707,280	13,134,580	13,611,000	81,230,860	