

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	

社会福祉事業 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)

Table with 15 columns: 勘定科目, 同仁会本部, 臨海学園, 同仁乳児院, 同仁東保育園, 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, 内原深歌, つくば豊原, さびらの森乳児院, くれはクラブ高萩, 児童家庭支援センターあひび, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various income and expense categories such as 児童福祉事業収益, サブシ活動増減の部, サブシ活動外増減の部, 特別増減の部, and 当期増減の部.

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	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
	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	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
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	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
	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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	



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 （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	22,757,532	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		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
	積立資産評価益			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		22,180	-22,180
雑収益		22,000	-22,000	
為替差益			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	
為替差損			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
	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				
前期繰越活動増減差額（12）	90,681,898	98,694,087	-8,012,189	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,791,665	90,681,898	21,109,767	
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）	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	
当期未繰越活動増減差額（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)
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

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
	利用者等外休職収益	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)
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	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	
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(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	
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	
費用	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)
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

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）

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
費用	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)
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	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	
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	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				
前期繰越活動増減差額(12)	43,936,887	75,955,390	-32,018,503	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,496,191	17,936,887	55,559,304	
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	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	
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(12)	52,919,360		52,919,360	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,136,677	52,919,360	2,217,317	
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	
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	
当期未繰越活動増減差額(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	