

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和歌歌	内原深歌歌	つくば音楽寮	さくらの森乳児院	くらぶクラブ高萩	児童家庭支援センターあいだ	合計	内部取引引去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>															
収入															
児童福祉事業収入		176,523,082	195,952,642		24,097,000	144,465,798	226,311,502	250,469,504	212,036,783	227,578,244		30,668,243	1,488,102,798		1,488,102,798
保育事業収入				181,790,035									181,790,035		181,790,035
障害福祉サービス等事業収入													20,960,730		20,960,730
借入金利息補助金収入													0		0
経常経費寄附金収入	1,481,786	777,470	460,700	62,000	200,000	685,550	420,571	62,140	1,129,092	673,092		210,000	6,162,401		6,162,401
受取利息配当金収入	3,747	2,554	2,299	825		1,343	193	575	931	2,819		59	15,345		15,345
その他の収入	32,810	962,790	146,060	959,117	9,000	712,090	861,455	970,910	1,406,349	410,875	14,400	400	6,486,256		6,486,256
流動資産評価増等による資金増加額													0		0
事業活動収入計（1）	1,518,343	178,265,996	196,561,701	182,811,977	24,306,000	145,864,781	227,593,721	251,503,129	214,573,155	228,665,030	20,975,189	30,878,643	1,703,517,565	0	1,703,517,565
支出															
人件費支出	17,255,350	127,807,816	146,399,459	136,581,943	31,807,739	118,243,226	152,193,292	191,651,959	144,051,299	159,002,290	26,703,867	30,002,649	1,281,700,879		1,281,700,879
事業費支出		22,757,532	11,754,831	15,678,777		13,369,975	24,181,495	32,214,404	20,822,544	9,947,055	1,030,103	3,526	151,760,242		151,760,242
事務費支出	10,170,290	10,538,575	11,744,940	10,833,806	1,936,447	10,515,009	15,819,537	13,478,693	12,234,819	10,442,826	1,997,746	4,369,575	114,082,063		114,082,063
利用者負担軽減額													0		0
支払利息支出		778,590	108,060	803,530		675,690	1,521,074	1,422,853	1,155,783	297,751	53,852	400	4,451,313		4,451,313
その他の支出							625,980	899,670	835,140	88,660	9,400	150	4,825,120		4,825,120
流動資産評価減等による資金減少額													0		0
事業活動支出計（2）	27,425,640	161,882,513	170,007,290	163,897,856	33,744,186	142,803,900	194,341,378	239,667,579	179,099,585	179,778,572	29,794,968	34,376,150	1,556,819,617	0	1,556,819,617
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,907,297	16,383,383	26,554,411	18,914,121	-9,438,186	3,060,881	33,252,343	11,835,550	35,473,570	48,886,458	-8,819,779	-3,497,507	146,697,948	0	146,697,948
<b>繰越金等による収支</b>															
収入															
施設整備等補助金収入				1,500,000	429,000	214,500	4,036,500		7,805,000		290,000	214,500	14,489,500		14,489,500
施設整備等寄附金収入													0		0
設備資金借入金収入							80,000,000						80,000,000		80,000,000
固定資産売却収入		30,000											30,000		30,000
その他の施設整備等による収入													0		0
施設整備等収入計（4）	0	30,000	0	1,500,000	429,000	214,500	84,036,500	0	7,805,000		290,000	214,500	94,519,500	0	94,519,500
支出															
設備資金借入金元金償還支出							63,400,000	17,924,000	10,803,500	3,001,500	2,000,000		97,129,000		97,129,000
固定資産取得支出		289,300	557,000	2,851,761	429,000	214,500	39,668,206	365,860	10,605,600	599,100	214,500		55,794,827		55,794,827
固定資産除却・廃棄支出													0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出													0		0
その他の施設整備等による支出													0		0
施設整備等支出計（5）	0	289,300	557,000	2,851,761	429,000	214,500	103,068,206	18,289,860	21,409,100	3,600,600	2,214,500	0	152,923,827	0	152,923,827
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-259,300	-557,000	-1,351,761	0	0	-19,031,706	-18,289,860	-13,604,100	-3,310,600	-2,000,000	0	-58,404,327	0	-58,404,327
<b>その他の活動による収支</b>															
収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													0		0
長期運営資金借入金収入													0		0
長期貸付金回収収入													0		0
投資有価証券売却収入													0		0
積立資産取崩収入	1,042,730		492,840	835,580		15,470	944,610	505,050	179,520	1,546,890	647,760		6,210,450		6,210,450
拠点区分間長期借入金収入													0		0
サービス区分間長期借入金収入													0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入													0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入													0		0
事業区分間繰入金収入													0		0
拠点区分間繰入金収入	28,180,000	10,000,000			9,000,000	4,000,000	5,000,000	15,000,000	4,000,000		13,000,000	10,500,000	98,680,000	98,680,000	98,680,000
その他の活動による収入													0		0
その他の活動収入計（7）	29,222,730	10,000,000	492,840	835,580	9,000,000	4,015,470	5,944,610	15,505,050	4,179,520	1,546,890	13,647,760	10,500,000	104,890,450	98,680,000	6,210,450
支出															
長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
長期貸付金支出													0		0
投資有価証券取得支出													0		0
積立資産支出	3,376,960	47,872,940	20,997,980	1,046,100	199,200	793,350	953,260	1,255,920	974,170	1,034,560	116,610	256,560	78,877,610		78,877,610
拠点区分間長期貸付金支出													0		0
サービス区分間長期貸付金支出													0		0
拠点区分間長期借入金返済支出													0		0
サービス区分間長期借入金返済支出													0		0
事業区分間繰入金支出		3,360,000	22,240,000	27,720,000		300,000	4,480,000	1,980,000	3,360,000	35,240,000			98,680,000	98,680,000	98,680,000
拠点区分間繰入金支出													0		0
その他の活動による支出													0		0
その他の活動支出計（8）	3,376,960	51,232,940	43,237,980	28,766,100	199,200	1,093,350	5,433,260	3,235,920	4,334,170	36,274,560	116,610	256,560	177,557,610	98,680,000	78,877,610
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,845,770	-41,232,940	-42,745,140	-27,930,520	8,800,800	2,922,120	511,350	12,269,130	-154,650	-34,727,670	13,531,150	10,243,440	-72,667,160	0	-72,667,160
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-61,527	-25,108,857	-16,747,729	-10,368,160	-637,386	5,983,001	14,731,987	5,814,820	21,714,820	10,848,188	2,711,371	6,745,933	15,626,461	0	15,626,461
前期未支払資金残高（11）	1,876,282	35,226,175	38,802,015	42,607,482	1,045,204	1,045,204	4,740,987	5,021,715	3,540,607	36,145,789	1,083,385		175,541,750		175,541,750
当期末未支払資金残高（10）+（11）	1,814,755	10,117,318	22,054,286	32,239,322	407,818	11,435,110	19,472,974	10,836,535	25,255,427	46,993,977	3,794,756		191,168,211	0	191,168,211

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

事業活動による収支

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

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