

# 令和3年度決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同仁会

## 決算財務諸表一覧

I. 資金収支計算書（第一号様式）

II. 事業活動計算書（第二号様式）

III. 貸借対照表（第三号様式）

IV. 計算書類に対する注記

V. 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3(①)）

(2) 寄附金収益明細書（別紙3(②)）

(3) 補助金事業収益明細書（別紙3(③)）

(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）

(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）

(6) 基本金明細書（別紙3(⑥)）

(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

(8) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）

(9) 引当金明細書（別紙3(⑨)）

(10) 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑩)）

(11) 固定資産管理台帳

(12) 固定資産増減明細表

(13) 固定資産集計表

(14) 預金残高明細書

(15) 積立金・積立資産明細書

VI. 財産目録（別紙4）

VII. 残高証明書

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,498,158,000	1,501,125,454	-2,967,454	
	保育事業収入	182,491,000	183,252,858	-761,858	
	障害福祉サービス等事業収入	58,303,000	53,943,159	4,359,841	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,562,000	5,400,770	-838,770	
	受取利息配当金収入	14,000	4,027	9,973	
	その他の収入	6,245,000	6,473,445	-228,445	
	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）	1,749,773,000	1,750,199,713	-426,713	
支出	人件費支出	1,321,622,000	1,301,199,705	20,422,295	
	事業費支出	169,538,000	159,800,719	9,737,281	
	事務費支出	120,356,000	115,549,820	4,806,180	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,350,000	3,319,837	30,163	
	その他の支出	4,923,000	4,696,185	226,815	
	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）	1,619,789,000	1,584,566,266	35,222,734	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,984,000	165,633,447	-35,649,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	243,281,000	243,281,000	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）	243,281,000	243,281,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,669,000	52,129,000	540,000	
	固定資産取得支出	342,984,000	340,607,638	2,376,362	
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）	395,653,000	392,736,638	2,916,362		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-152,372,000	-149,455,638	-2,916,362		
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	94,346,000	94,348,930	-2,930	
	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）	94,346,000	94,348,930	-2,930	
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	12,223,000	12,148,400	74,600	
	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）	12,223,000	12,148,400	74,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	82,123,000	82,200,530	-77,530		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,735,000	98,378,339	-38,643,339		
前期末支払資金残高（12）	194,168,211	194,168,211	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,903,211	292,546,550	-38,643,339		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	1,501,125,454	0	0	1,501,125,454		1,501,125,454
	保育事業収入	183,252,858	0	0	183,252,858		183,252,858
	障害福祉サービス等事業収入	25,364,646	28,578,513	0	53,943,159		53,943,159
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,400,770	0	0	5,400,770		5,400,770
	受取利息配当金収入	4,027	0	0	4,027		4,027
	その他の収入	6,473,445	0	0	6,473,445		6,473,445
	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）	1,721,621,200	28,578,513	0	1,750,199,713	0	1,750,199,713
	支出						
	人件費支出	1,275,822,977	25,376,728	0	1,301,199,705		1,301,199,705
	事業費支出	159,800,719	0	0	159,800,719		159,800,719
事務費支出	112,644,765	2,905,055	0	115,549,820		115,549,820	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	3,319,837	0	0	3,319,837		3,319,837	
その他の支出	4,696,185	0	0	4,696,185		4,696,185	
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）	1,556,284,483	28,281,783	0	1,584,566,266	0	1,584,566,266	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	165,336,717	296,730	0	165,633,447	0	165,633,447	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	243,281,000	0	0	243,281,000		243,281,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	243,281,000	0	0	243,281,000	0	243,281,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,129,000	0	0	52,129,000		52,129,000
	固定資産取得支出	340,469,258	138,380	0	340,607,638		340,607,638
	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）	392,598,258	138,380	0	392,736,638	0	392,736,638	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-149,317,258	-138,380	0	-149,455,638	0	-149,455,638	
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	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	94,325,300	23,630	0	94,348,930		94,348,930
	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）	94,325,300	23,630	0	94,348,930	0	94,348,930
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	11,966,420	181,980	0	12,148,400		12,148,400	
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）	11,966,420	181,980	0	12,148,400	0	12,148,400	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	82,358,880	-158,350	0	82,200,530	0	82,200,530	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	98,378,339	0	0	98,378,339	0	98,378,339	
前期末支払資金残高（11）	191,168,211	3,000,000	0	194,168,211		194,168,211	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	289,546,550	3,000,000	0	292,546,550	0	292,546,550	



公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		COLORSつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	28,578,513	28,578,513		28,578,513
	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）	28,578,513	28,578,513	0	28,578,513
支出					
人件費支出	25,376,728	25,376,728		25,376,728	
事業費支出		0		0	
事務費支出	2,905,055	2,905,055		2,905,055	
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）	28,281,783	28,281,783	0	28,281,783	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	296,730	296,730	0	296,730	
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	138,380	138,380		138,380
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）	138,380	138,380	0	138,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-138,380	-138,380	0	-138,380	
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	23,630	23,630		23,630
	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）	23,630	23,630	0	23,630	
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	181,980	181,980		181,980	
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）	181,980	181,980	0	181,980	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-158,350	-158,350	0	-158,350	
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	

同仁会本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			0	
(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	710,000	750,000	-40,000	
経常経費寄附金収入	710,000	750,000	-40,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,175	1,825	
受取利息配当金収入	3,000	1,175	1,825	
その他の収入	31,000	34,625	-3,625	
その他の収入	31,000	34,625	-3,625	
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	31,000	34,625	-3,625	
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	

同仁会本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	744,000	785,800	-41,800	
人件費支出	16,390,000	16,218,570	171,430	
役員報酬支出	1,988,000	1,887,500	100,500	
職員給料支出	9,423,000	9,351,686	71,314	
職員俸給	7,582,000	7,581,600	400	
業務手当			0	
扶養手当	186,000	186,000	0	
管理職手当	840,000	840,000	0	
超勤手当	165,000	99,686	65,314	
通勤手当	65,000	64,800	200	
住宅手当			0	
日勤手当	15,000	9,600	5,400	
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	138,000	138,000	0	
職員賞与支出	2,917,000	2,916,390	610	
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	89,000	89,000	0	
退職手当			0	
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	1,973,994	-994	
社会保険料負担金	1,873,000	1,872,611	389	
労働保険料負担金	100,000	101,383	-1,383	
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	
保固検査費			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



同仁会本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			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	10,212,000	10,095,978	116,022	
福利厚生費支出	3,903,000	4,029,303	-126,303	
県互助会費	15,000	14,400	600	
職員福利費	3,333,000	3,450,215	-117,215	
職員厚生費	555,000	564,688	-9,688	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	244,000	245,610	-1,610	
研修研究費支出	550,000	384,389	165,611	
事務消耗品費支出	300,000	276,110	23,890	
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	20,000	9,084	10,916	
灯油代			0	
ガソリン代	20,000	9,084	10,916	
修繕費支出	116,000	115,500	500	
通信運搬費支出	300,000	276,280	23,720	
会議費支出	200,000	197,211	2,789	
広報費支出	445,000	444,840	160	
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	353,000	348,297	4,703	
保険料支出	75,000	68,930	6,070	
賃借料支出	485,000	484,680	320	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	400,000	397,100	2,900	
保守料支出			0	
渉外費支出	380,000	379,144	856	
諸会費支出	48,000	48,000	0	
その他の費用支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
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	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	

同仁会本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	26,602,000	26,314,548	287,452		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,858,000	-25,528,748	-329,252		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	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		
	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			

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	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	240,000	0	
	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	360,000	360,000	0	
	さくらの森乳児院	25,240,000	25,240,000	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)		28,180,000	28,180,000	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	3,379,000	3,378,520	480	
	退職給付引当資産支出	99,000	98,520	480	
	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	
	ブーケ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		

同仁会本部拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	3,379,000	3,378,520	480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,801,000	24,801,480	-480	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,057,000	-727,268	-329,732	
前期末支払資金残高（12）	1,814,755	1,814,755	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	757,755	1,087,487	-329,732	

臨海学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	165,598,000	167,832,412	-2,234,412	
措置費収入	162,984,000	165,094,412	-2,110,412	
事務費収入	143,418,000	146,770,194	-3,352,194	
事業費収入	19,566,000	18,324,218	1,241,782	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	2,614,000	2,738,000	-124,000	
補助金事業収入	2,614,000	2,738,000	-124,000	
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			0	
(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	551,000	580,800	-29,800	
経常経費寄附金収入	551,000	580,800	-29,800	
受取利息配当金収入	2,000	385	1,615	
受取利息配当金収入	2,000	385	1,615	
その他の収入	713,000	772,236	-59,236	
その他の収入	713,000	772,236	-59,236	
受入研修費収入	65,000	95,800	-30,800	
利用者等外給食費収入	648,000	622,360	25,640	
退職手当金等収入			0	
雑収入		54,076	-54,076	
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	

臨海学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	166,864,000	169,185,833	-2,321,833	
人件費支出	121,300,000	120,960,870	339,130	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	79,638,000	78,742,229	895,771	
職員俸給	57,013,000	56,883,072	129,928	
業務手当	1,091,000	1,091,849	-849	
扶養手当	1,456,000	1,477,000	-21,000	
管理職手当	1,680,000	1,680,000	0	
超勤手当	1,511,000	1,238,548	272,452	
通勤手当	1,749,000	1,746,645	2,355	
住宅手当	2,426,000	2,425,500	500	
日勤手当	1,953,000	1,531,300	421,700	
宿直手当	5,642,000	5,567,300	74,700	
夜勤手当			0	
役職手当	1,479,000	1,478,550	450	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当	898,000	899,146	-1,146	
調整手当	761,000	761,096	-96	
一時金	1,979,000	1,962,223	16,777	
職員賞与支出	19,133,000	19,132,070	930	
非常勤職員給与支出	5,650,000	6,360,103	-710,103	
嘱託医手当	300,000	300,000	0	
臨時雇上費	5,110,000	5,820,103	-710,103	
産業医手当	240,000	240,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,421,000	1,420,240	760	
退職手当	264,000	263,240	760	
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	15,458,000	15,306,228	151,772	
社会保険料負担金	14,611,000	14,468,900	142,100	
労働保険料負担金	847,000	837,328	9,672	
事業費支出	20,591,000	19,043,550	1,547,450	
給食費支出	6,654,000	6,640,726	13,274	
保健衛生費支出	396,000	372,287	23,713	
医薬品費	28,000	22,688	5,312	
衛生材料費	129,000	123,520	5,480	
整髪費	76,000	82,300	-6,300	
保固検査費	26,000	23,782	2,218	
その他の保健衛生費	137,000	119,997	17,003	
医療費支出	116,000	76,574	39,426	
被服費支出	577,000	531,996	45,004	
衣服費	492,000	454,529	37,471	
寝具費	63,000	60,750	2,250	
クリーニング費	22,000	16,717	5,283	
その他の被服費			0	
教養娯楽費支出	1,273,000	1,089,655	183,345	
行事費	1,048,000	999,029	48,971	
図書費	47,000	46,200	800	
娯楽用品費	109,000	34,745	74,255	
その他の教養娯楽費	69,000	9,681	59,319	
日用品費支出	1,167,000	1,159,419	7,581	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,287,000	1,206,000	81,000	
水道光熱費支出	4,539,000	4,023,524	515,476	
水道料	1,758,000	1,346,227	411,773	
電気料	1,939,000	2,023,472	-84,472	
ガス代	842,000	653,825	188,175	
燃料費支出	350,000	276,730	73,270	
消耗器具備品費支出	75,000	24,800	50,200	
保険料支出	39,000	38,610	390	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	3,832,000	3,387,380	444,620	
幼児教育費	55,000	51,838	3,162	
義務教育費	643,000	744,228	-101,228	

事業活動による収支

臨海学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,620,000	1,357,301	262,699	
学校給食費	605,000	533,015	71,985	
見学旅行費	184,000		184,000	
入進学支度金	164,000	163,626	374	
教育材料費	32,000	28,551	3,449	
訓練指導費	529,000	508,821	20,179	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	264,000	202,419	61,581	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	22,000	13,430	8,570	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出（業）	22,000	13,430	8,570	
事務費支出	11,186,000	11,110,780	75,220	
福利厚生費支出	1,019,000	1,025,603	-6,603	
県互助会費	183,000	183,000	0	
職員福利費	628,000	635,278	-7,278	
職員厚生費	208,000	207,325	675	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	171,000	171,340	-340	
研修研究費支出	152,000	136,111	15,889	
事務消耗品費支出	1,052,000	1,071,911	-19,911	
印刷製本費支出	198,000	154,653	43,347	
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	1,415,000	1,394,263	20,737	
通信運搬費支出	645,000	618,177	26,823	
会議費支出	46,000	46,807	-807	
広報費支出			0	
業務委託費支出	829,000	856,475	-27,475	
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	132,000	0	
害虫駆除委託費	10,000	33,660	-23,660	
ゴミ処理委託費	563,000	567,065	-4,065	
清掃委託費			0	
その他の委託費	124,000	123,750	250	
手数料支出	925,000	830,659	94,341	
保険料支出	678,000	677,603	397	
賃借料支出	1,430,000	1,440,933	-10,933	
土地・建物賃借料支出	1,458,000	1,458,000	0	
租税公課支出	46,000	40,400	5,600	
保守料支出	678,000	771,329	-93,329	
渉外費支出	42,000	26,216	15,784	
諸会費支出	182,000	180,500	1,500	
その他の費用支出			0	
雑支出	220,000	209,800	10,200	
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	648,000	622,360	25,640	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	648,000	622,360	25,640	
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	

臨海学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	153,725,000	151,737,560	1,987,440		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,139,000	17,448,273	-4,309,273		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	143,928,000	143,928,000	0		
	施設整備等補助金収入	143,928,000	143,928,000	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)	143,928,000	143,928,000	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	191,991,000	191,989,183	1,817	
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		871,000	869,880	1,120		
建設仮勘定取得支出		191,120,000	191,119,303	697		
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)	191,991,000	191,989,183	1,817		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,063,000	-48,061,183	-1,817		
	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	46,464,000	46,463,240	760		
	退職給付引当資産取崩収入	264,000	263,240	760		
	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	46,200,000	46,200,000	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			



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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			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	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)		49,464,000	49,463,240	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	846,000	850,110	-4,110	
	退職給付引当資産支出	846,000	850,110	-4,110	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0		
拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0		
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			0		
内原和敬寮			0		

臨海学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	1,206,000	1,210,110	-4,110	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	48,258,000	48,253,130	4,870	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,334,000	17,640,220	-4,306,220	
前期末支払資金残高 (12)	10,117,318	10,117,318	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,451,318	27,757,538	-4,306,220	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	195,520,000	194,086,495	1,433,505	
措置費収入	192,200,000	190,246,901	1,953,099	
事務費収入	172,987,000	171,205,052	1,781,948	
事業費収入	19,213,000	19,041,849	171,151	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,320,000	3,839,594	-519,594	
補助金事業収入	2,752,000	2,847,386	-95,386	
受託事業収入	568,000	992,208	-424,208	
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			0	
(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	362,000	364,200	-2,200	
経常経費寄附金収入	362,000	364,200	-2,200	
受取利息配当金収入	0	338	-338	
受取利息配当金収入		338	-338	
その他の収入	235,000	244,670	-9,670	
その他の収入	235,000	244,670	-9,670	
受入研修費収入	67,000	73,400	-6,400	
利用者等外給食費収入	121,000	119,930	1,070	
退職手当金等収入			0	
雑収入	47,000	51,340	-4,340	
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	

同仁会乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	196,117,000	194,695,703	1,421,297	
人件費支出	147,525,000	147,205,853	319,147	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	97,982,000	97,828,891	153,109	
職員俸給	73,818,000	73,705,296	112,704	
業務手当	1,812,000	1,810,164	1,836	
扶養手当	726,000	726,000	0	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	4,067,000	4,092,268	-25,268	
通勤手当	1,707,000	1,706,940	60	
住宅手当	2,440,000	2,440,000	0	
日勤手当	1,631,000	1,638,700	-7,700	
宿直手当			0	
夜勤手当	4,500,000	4,458,000	42,000	
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	1,340,000	1,336,944	3,056	
調整手当	1,044,000	1,018,164	25,836	
一時金	2,197,000	2,196,415	585	
職員賞与支出	24,322,000	24,321,003	997	
非常勤職員給与支出	4,151,000	3,976,187	174,813	
嘱託医手当	600,000	600,000	0	
臨時雇上費	3,311,000	3,136,187	174,813	
産業医手当	240,000	240,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,207,000	2,206,430	570	
退職手当	872,000	871,430	570	
退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	18,863,000	18,873,342	-10,342	
社会保険料負担金	17,847,000	17,846,639	361	
労働保険料負担金	1,016,000	1,026,703	-10,703	
事業費支出	12,771,000	11,938,817	832,183	
給食費支出	4,309,000	4,080,153	228,847	
保健衛生費支出	639,000	676,517	-37,517	
医薬品費	146,000	162,809	-16,809	
衛生材料費	222,000	240,417	-18,417	
整髪費	10,000	6,250	3,750	
保固検査費	20,000	17,578	2,422	
その他の保健衛生費	241,000	249,463	-8,463	
医療費支出	316,000	297,722	18,278	
被服費支出	1,760,000	1,556,180	203,820	
衣服費	242,000	234,007	7,993	
寝具費	167,000	158,655	8,345	
クリーニング費	22,000	23,410	-1,410	
その他の被服費	1,329,000	1,140,108	188,892	
教養娯楽費支出	706,000	730,362	-24,362	
行事費	440,000	474,957	-34,957	
図書費	42,000	40,832	1,168	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	224,000	214,573	9,427	
日用品費支出	1,177,000	1,116,301	60,699	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,391,000	3,079,871	311,129	
水道料	1,227,000	1,070,422	156,578	
電気料	1,465,000	1,310,362	154,638	
ガス代	699,000	699,087	-87	
燃料費支出	60,000	42,275	17,725	
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	

同仁会乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	196,000	193,876	2,124	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	217,000	165,560	51,440	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出（業）	217,000	165,560	51,440	
事務費支出	11,748,000	11,221,178	526,822	
福利厚生費支出	1,295,000	944,357	350,643	
県互助会費	209,000	208,800	200	
職員福利費	666,000	666,767	-767	
職員厚生費	420,000	68,790	351,210	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	176,000	174,270	1,730	
研修研究費支出	239,000	246,544	-7,544	
事務消耗品費支出	1,463,000	1,408,195	54,805	
印刷製本費支出	201,000	198,062	2,938	
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	1,065,000	1,080,090	-15,090	
通信運搬費支出	566,000	521,532	44,468	
会議費支出	182,000	171,421	10,579	
広報費支出			0	
業務委託費支出	751,000	724,745	26,255	
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	132,000	0	
害虫駆除委託費	20,000	33,660	-13,660	
ゴミ処理委託費	475,000	435,335	39,665	
清掃委託費			0	
その他の委託費	124,000	123,750	250	
手数料支出	559,000	532,897	26,103	
保険料支出	601,000	600,086	914	
賃借料支出	2,572,000	2,553,489	18,511	
土地・建物賃借料支出	1,010,000	940,000	70,000	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	686,000	779,028	-93,028	
渉外費支出	48,000	19,462	28,538	
諸会費支出	228,000	227,500	500	
その他の費用支出			0	
雑支出	66,000	59,500	6,500	
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	138,000	119,930	18,070	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	138,000	119,930	18,070	
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	

同仁会乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	172,182,000	170,485,778	1,696,222		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,935,000	24,209,925	-274,925		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	91,353,000	91,353,000	0		
	施設整備等補助金収入	91,353,000	91,353,000	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)	91,353,000	91,353,000	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	121,709,000	121,708,377	623	
		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		156,000	155,500	500		
器具及び備品取得支出		237,000	236,980	20		
建設仮勘定取得支出		121,316,000	121,315,897	103		
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)	121,709,000	121,708,377	623		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,356,000	-30,355,377	-623		
	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	29,732,000	29,732,430	-430		
	退職給付引当資産取崩収入	871,000	871,430	-430		
	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	28,861,000	28,861,000	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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	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		1,000,000	-1,000,000	
	内原和敬寮			0	
	児童家庭支援センターあいびー			0	
	内原深敬寮			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)		29,732,000	30,732,430	-1,000,430	
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	1,020,000	1,019,280	720	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,019,280	720	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,240,000	9,240,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,240,000	9,240,000	0	
	法人本部	240,000	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			0		
同仁会児童家庭支援センター	9,000,000	9,000,000	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）

同仁会乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	10,260,000	10,259,280	720	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,472,000	20,473,150	-1,001,150	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,051,000	14,327,698	-1,276,698	
前期末支払資金残高 (12)	22,054,286	22,054,286	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,105,286	36,381,984	-1,276,698	



同仁東保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	182,491,000	183,252,858	-761,858	
施設型給付費収入	150,159,000	151,431,020	-1,272,020	
施設型給付費収入	144,565,000	144,840,730	-275,730	
利用者負担金収入	5,594,000	6,590,290	-996,290	
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	32,332,000	31,821,838	510,162	
補助金事業収入	32,245,000	31,745,038	499,962	
受託事業収入	87,000	76,800	10,200	
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			0	
(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	303,681	-133,681	
経常経費寄附金収入	170,000	303,681	-133,681	
受取利息配当金収入	1,000	432	568	
受取利息配当金収入	1,000	432	568	
その他の収入	1,078,000	1,005,594	72,406	
その他の収入	1,078,000	1,005,594	72,406	
受入研修費収入	35,000	35,000	0	
利用者等外給食費収入	885,000	856,555	28,445	
退職手当金等収入	49,000		49,000	
雑収入	109,000	114,039	-5,039	
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	

同仁東保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	183,740,000	184,562,565	-822,565	
人件費支出	138,599,000	138,538,901	60,099	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	73,497,000	73,639,210	-142,210	
職員俸給	60,970,000	60,941,498	28,502	
業務手当	1,238,000	1,236,084	1,916	
扶養手当	590,000	618,300	-28,300	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	799,000	682,731	116,269	
通勤手当	1,082,000	1,064,190	17,810	
住宅手当	1,324,000	1,323,000	1,000	
日勤手当	673,000	661,300	11,700	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	1,538,000	1,620,000	-82,000	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当			0	
調整手当	68,000	67,455	545	
一時金	4,495,000	4,704,652	-209,652	
職員賞与支出	20,688,000	20,687,117	883	
非常勤職員給与と支出	25,666,000	25,488,220	177,780	
嘱託医手当	192,000	191,894	106	
臨時雇上費	25,474,000	25,296,326	177,674	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,491,000	1,490,180	820	
退職手当	22,000	21,680	320	
退職共済掛金	1,469,000	1,468,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	17,257,000	17,234,174	22,826	
社会保険料負担金	16,247,000	16,243,229	3,771	
労働保険料負担金	1,010,000	990,945	19,055	
事業費支出	18,348,000	17,522,066	825,934	
給食費支出	8,894,000	8,635,265	258,735	
保健衛生費支出	901,000	756,857	144,143	
医薬品費	63,000	32,454	30,546	
衛生材料費	355,000	229,646	125,354	
整髪費			0	
保固検査費	38,000	37,026	974	
その他の保健衛生費	445,000	457,731	-12,731	
医療費支出	12,000	6,230	5,770	
被服費支出	10,000	9,724	276	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費	10,000	9,724	276	
教養娯楽費支出	778,000	716,031	61,969	
行事費			0	
図書費	753,000	682,278	70,722	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	25,000	33,753	-8,753	
日用品費支出	838,000	785,428	52,572	
保育材料費支出	3,178,000	3,143,854	34,146	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,275,000	3,176,507	98,493	
水道料	942,000	898,615	43,385	
電気料	2,056,000	1,997,829	58,171	
ガス代	277,000	280,063	-3,063	
燃料費支出	15,000	4,356	10,644	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	201,000	44,435	156,565	
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

同仁東保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	245,000	243,379	1,621	
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	12,464,000	12,026,351	437,649	
福利厚生費支出	978,000	992,004	-14,004	
県互助会費	246,000	244,200	1,800	
職員福利費	644,000	660,670	-16,670	
職員厚生費	88,000	87,134	866	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	32,400	-12,400	
研修研究費支出	266,000	116,487	149,513	
事務消耗品費支出	280,000	284,790	-4,790	
印刷製本費支出	153,000	218,708	-65,708	
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	2,192,000	2,191,077	923	
通信運搬費支出	600,000	602,606	-2,606	
会議費支出	70,000	22,950	47,050	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,494,000	2,341,140	152,860	
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	298,450	1,550	
清掃委託費			0	
その他の委託費	1,528,000	1,381,250	146,750	
手数料支出	226,000	215,709	10,291	
保険料支出	723,000	723,575	-575	
賃借料支出	1,859,000	1,860,240	-1,240	
土地・建物賃借料支出	1,701,000	1,700,544	456	
租税公課支出	17,000	600	16,400	
保守料支出	524,000	376,884	147,116	
渉外費支出	142,000	127,887	14,113	
諸会費支出	219,000	218,750	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	922,000	856,555	65,445	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	922,000	856,555	65,445	
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	

同仁東保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	170,333,000	168,943,873	1,389,127	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,407,000	15,618,692	-2,211,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		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
	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	2,680,000	2,670,690	9,310
		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		2,680,000	2,670,690	9,310	
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)	2,680,000	2,670,690	9,310	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,680,000	-2,670,690	-9,310	
	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	31,000	21,680	9,320	
	退職給付引当資産取崩収入	31,000	21,680	9,320	
	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		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	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)		31,000	21,680	9,320	
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	1,028,000	1,057,720	-29,720	
	退職給付引当資産支出	1,028,000	1,057,720	-29,720	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	7,720,000	720,000	7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	7,720,000	720,000	7,000,000		
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	4,000,000		4,000,000		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム	3,000,000		3,000,000		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁東保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	8,748,000	1,777,720	6,970,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,717,000	-1,756,040	-6,960,960	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,010,000	11,191,962	-9,181,962	
前期末支払資金残高 (12)	32,239,322	32,239,322	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,249,322	43,431,284	-9,181,962	

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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	26,708,000	25,364,646	1,343,354	
障害児施設給付費収入	25,828,000	24,522,373	1,305,627	
障害児通所給付費収入	25,828,000	24,522,373	1,305,627	
利用者負担金収入	780,000	742,273	37,727	
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	100,000	100,000	0	
補助金事業収入		100,000	-100,000	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	100,000		100,000	
（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	18	982	
受取利息配当金収入	1,000	18	982	
その他の収入	44,000	44,077	-77	
その他の収入	44,000	44,077	-77	
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	44,000	44,077	-77	
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）

くれよんクラブ高萩拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	26,753,000	25,408,741	1,344,259	
人件費支出	29,759,000	29,305,048	453,952	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,108,000	18,710,757	397,243	
職員俸給	13,637,000	13,622,199	14,801	
業務手当	263,000	262,133	867	
扶養手当	504,000	503,700	300	
管理職手当			0	
超勤手当	70,000	58,903	11,097	
通勤手当	397,000	413,190	-16,190	
住宅手当	933,000	932,400	600	
日勤手当			0	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	804,000	804,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当			0	
調整手当			0	
一時金	2,500,000	2,114,232	385,768	
職員賞与支出	3,225,000	3,224,461	539	
非常勤職員給与と支出	4,549,000	4,517,671	31,329	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	4,549,000	4,517,671	31,329	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
退職手当			0	
退職共済掛金	356,000	356,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	2,521,000	2,496,159	24,841	
社会保険料負担金	2,347,000	2,346,815	185	
労働保険料負担金	174,000	149,344	24,656	
事業費支出	1,097,000	1,055,312	41,688	
給食費支出	294,000	263,211	30,789	
保健衛生費支出	79,000	68,487	10,513	
医薬品費			0	
衛生材料費	40,000	29,817	10,183	
整髪費			0	
保固検査費			0	
その他の保健衛生費	39,000	38,670	330	
医療費支出		600	-600	
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	109,000	108,445	555	
行事費	101,000	100,535	465	
図書費	8,000	4,910	3,090	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費		3,000	-3,000	
日用品費支出	81,000	78,791	2,209	
保育材料費支出	92,000	102,053	-10,053	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	292,000	295,041	-3,041	
水道料	50,000	49,808	192	
電気料	242,000	245,233	-3,233	
ガス代			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	13,000	12,695	305	
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）

くれよんクラブ高萩拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	136,000	122,623	13,377	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	1,000	3,366	-2,366	
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	3,366	-2,366	
事務費支出	2,134,000	2,100,679	33,321	
福利厚生費支出	212,000	209,397	2,603	
県互助会費	35,000	34,200	800	
職員福利費	167,000	166,025	975	
職員厚生費	10,000	9,172	828	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	51,000	50,500	500	
事務消耗品費支出	40,000	43,966	-3,966	
印刷製本費支出	71,000	71,696	-696	
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	44,000	44,000	0	
通信運搬費支出	179,000	179,866	-866	
会議費支出	2,000	1,565	435	
広報費支出	35,000		35,000	
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	26,000	25,426	574	
保険料支出	150,000	149,690	310	
賃借料支出	1,129,000	1,128,773	227	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		1,000	-1,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
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	36,000	35,901	99	
支払利息支出	36,000	35,901	99	
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）

くれよんクラブ高萩拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	33,026,000	32,496,940	529,060		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,273,000	-7,088,199	815,199		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	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		
	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	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)	2,000,000	2,000,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-2,000,000	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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	サービス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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園	4,000,000		4,000,000	
	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	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	
	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)		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
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	133,000	132,960	40	
	退職給付引当資産支出	133,000	132,960	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			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	133,000	132,960	40	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,867,000	7,867,040	1,999,960	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,594,000	-1,221,159	2,815,159	
前期末支払資金残高（12）	3,794,756	3,794,756	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,388,756	2,573,597	2,815,159	

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拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	26,242,000	27,851,210	-1,609,210	
	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	26,242,000	27,851,210	-1,609,210	
	補助金事業収入	764,000	764,000	0	
	受託事業収入	25,478,000	27,087,210	-1,609,210	
	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			0		
（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	7,000	-7,000		
その他の収入	0	7,000	-7,000		
受入研修費収入		7,000	-7,000		
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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	26,242,000	27,858,210	-1,616,210	
人件費支出	30,284,000	30,013,811	270,189	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	19,747,000	19,571,574	175,426	
職員俸給	14,164,000	14,163,360	640	
業務手当	287,000	286,800	200	
扶養手当	165,000	164,500	500	
管理職手当			0	
超勤手当	594,000	576,134	17,866	
通勤手当	640,000	639,880	120	
住宅手当	408,000	408,000	0	
日勤手当	342,000	284,500	57,500	
宿直手当	427,000	438,400	-11,400	
夜勤手当	1,393,000	1,284,000	109,000	
役職手当	336,000	336,000	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	415,000	414,000	1,000	
職員賞与支出	5,037,000	5,036,957	43	
非常勤職員給与支出	1,238,000	1,134,696	103,304	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	1,238,000	1,134,696	103,304	
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	3,995,000	4,003,584	-8,584	
社会保険料負担金	3,793,000	3,791,825	1,175	
労働保険料負担金	202,000	211,759	-9,759	
事業費支出	5,000	4,400	600	
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	
保固検査費			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）

同仁会児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	5,000	4,400	600	
	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	4,400	600	
	事務費支出	2,454,000	2,610,926	-156,926	
	福利厚生費支出	211,000	209,634	1,366	
	県互助会費	44,000	43,200	800	
	職員福利費	153,000	152,676	324	
	職員厚生費	14,000	13,758	242	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	24,480	5,520	
	研修研究費支出	186,000	223,289	-37,289	
	事務消耗品費支出	672,000	822,596	-150,596	
	印刷製本費支出	55,000	42,241	12,759	
	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	20,000	24,182	-4,182	
	灯油代			0	
	ガソリン代	20,000	24,182	-4,182	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	102,000	107,024	-5,024	
	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	20,000	18,310	1,690	
	保険料支出	67,000	66,497	503	
	賃借料支出	760,000	763,114	-3,114	
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	301,000	279,559	21,441		
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拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	32,743,000	32,629,137	113,863		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,501,000	-4,770,927	-1,730,073		
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		
施設整備等による資金収支	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拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	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	9,000,000	9,000,000	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）		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	203,000	202,200	800	
	退職給付引当資産支出	203,000	202,200	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	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	203,000	202,200	800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,797,000	8,797,800	-800	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,296,000	4,026,873	-1,730,873	
前期末支払資金残高（12）	407,818	407,818	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,703,818	4,434,691	-1,730,873	

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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	147,284,000	147,795,549	-511,549	
措置費収入	146,380,000	146,924,733	-544,733	
事務費収入	129,050,000	130,838,940	-1,788,940	
事業費収入	17,330,000	16,085,793	1,244,207	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	904,000	870,816	33,184	
補助金事業収入	804,000	801,000	3,000	
受託事業収入	100,000	69,816	30,184	
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			0	
(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	679,000	673,125	5,875	
経常経費寄附金収入	679,000	673,125	5,875	
受取利息配当金収入	1,000	292	708	
受取利息配当金収入	1,000	292	708	
その他の収入	895,000	936,098	-41,098	
その他の収入	895,000	936,098	-41,098	
受入研修費収入	29,000	73,400	-44,400	
利用者等外給食費収入	700,000	695,700	4,300	
退職手当金等収入			0	
雑収入	166,000	166,998	-998	
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）

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	148,859,000	149,405,064	-546,064	
人件費支出	120,431,000	119,785,671	645,329	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	82,221,000	81,704,002	516,998	
職員俸給	57,501,000	57,500,088	912	
業務手当	1,452,000	1,452,000	0	
扶養手当	1,601,000	1,602,000	-1,000	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	2,000,000	1,706,568	293,432	
通勤手当	1,852,000	1,851,360	640	
住宅手当	3,364,000	3,363,750	250	
日勤手当	2,197,000	2,002,000	195,000	
宿直手当	6,141,000	6,104,400	36,600	
夜勤手当			0	
役職手当	1,860,000	1,860,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当			0	
直接処遇手当	1,130,000	1,140,000	-10,000	
調整手当	794,000	793,200	800	
一時金	1,609,000	1,608,636	364	
職員賞与支出	18,843,000	18,842,276	724	
非常勤職員給与支出	2,685,000	2,679,092	5,908	
嘱託医手当	300,000	300,000	0	
臨時雇上費	2,385,000	2,379,092	5,908	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,238,000	1,236,630	1,370	
退職手当	214,000	213,130	870	
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	15,444,000	15,323,671	120,329	
社会保険料負担金	14,604,000	14,485,211	118,789	
労働保険料負担金	840,000	838,460	1,540	
事業費支出	16,081,000	13,774,264	2,306,736	
給食費支出	3,888,000	3,491,188	396,812	
保健衛生費支出	269,000	216,410	52,590	
医薬品費	46,000	20,530	25,470	
衛生材料費	131,000	119,535	11,465	
整髪費	56,000	45,240	10,760	
保固検査費	21,000	20,680	320	
その他の保健衛生費	15,000	10,425	4,575	
医療費支出	61,000	62,221	-1,221	
被服費支出	811,000	694,210	116,790	
衣服費	440,000	429,209	10,791	
寝具費	199,000	133,910	65,090	
クリーニング費	16,000	10,113	5,887	
その他の被服費	156,000	120,978	35,022	
教養娯楽費支出	842,000	715,261	126,739	
行事費	726,000	618,869	107,131	
図書費	40,000	36,300	3,700	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	76,000	60,092	15,908	
日用品費支出	2,149,000	1,178,054	970,946	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	894,000	871,000	23,000	
水道光熱費支出	3,063,000	3,112,856	-49,856	
水道料	1,130,000	1,128,710	1,290	
電気料	1,420,000	1,447,740	-27,740	
ガス代	513,000	536,406	-23,406	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	36,000	35,640	360	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	3,358,000	3,014,520	343,480	
幼児教育費	206,000	170,080	35,920	
義務教育費	642,000	624,755	17,245	

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）

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	998,000	934,527	63,473	
学校給食費	526,000	490,825	35,175	
見学旅行費	118,000		118,000	
入進学支度金	147,000	146,451	549	
教育材料費	168,000	108,131	59,869	
訓練指導費	553,000	539,751	13,249	
就職支度費支出	282,000	82,760	199,240	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	290,000	252,054	37,946	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	138,000	48,090	89,910	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出（業）	138,000	48,090	89,910	
事務費支出	10,263,000	9,044,617	1,218,383	
福利厚生費支出	949,000	899,582	49,418	
県互助会費	181,000	180,600	400	
職員福利費	568,000	538,950	29,050	
職員厚生費	200,000	180,032	19,968	
職員被服費支出	28,000	26,136	1,864	
旅費交通費支出	309,000	207,130	101,870	
研修研究費支出	660,000	235,327	424,673	
事務消耗品費支出	1,606,000	1,405,284	200,716	
印刷製本費支出	120,000	98,718	21,282	
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	200,000	166,816	33,184	
通信運搬費支出	636,000	543,164	92,836	
会議費支出	153,000	124,466	28,534	
広報費支出			0	
業務委託費支出	525,000	494,040	30,960	
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	300,000	271,950	28,050	
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	217,000	179,082	37,918	
保険料支出	374,000	369,500	4,500	
賃借料支出	2,559,000	2,522,100	36,900	
土地・建物賃借料支出	1,311,000	1,303,872	7,128	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	178,000	167,004	10,996	
渉外費支出	80,000	67,246	12,754	
諸会費支出	290,000	169,500	120,500	
その他の費用支出			0	
雑支出	58,000	55,650	2,350	
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	695,700	4,300	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	700,000	695,700	4,300	
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）

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	147,475,000	143,300,252	4,174,748	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,384,000	6,104,812	-4,720,812	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	24,101,000	21,890,000	2,211,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出	24,101,000	21,890,000	2,211,000		
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)	24,101,000	21,890,000	2,211,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,101,000	-13,890,000	-2,211,000		
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	16,213,000	16,213,130	-130		
退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,130	-130		
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	16,000,000	16,000,000	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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	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	3,000,000		3,000,000	
	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			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)		19,213,000	16,213,130	2,999,870	
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	805,000	804,260	740	
	退職給付引当資産支出	805,000	804,260	740	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	4,300,000	-1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	4,300,000	-1,000,000		
法人本部	300,000	300,000	0		
臨海学園	3,000,000	3,000,000	0		
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		

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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	4,105,000	5,104,260	-999,260	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,108,000	11,108,870	3,999,130	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	391,000	3,323,682	-2,932,682	
前期末支払資金残高（12）	11,435,110	11,435,110	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,826,110	14,758,792	-2,932,682	



内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	221,008,000	220,394,962	613,038	
措置費収入	217,811,000	216,727,008	1,083,992	
事務費収入	185,072,000	186,740,668	-1,668,668	
事業費収入	32,739,000	29,986,340	2,752,660	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,197,000	3,667,954	-470,954	
補助金事業収入	2,382,000	2,856,068	-474,068	
受託事業収入	815,000	811,886	3,114	
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			0	
(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	100,000	453,489	-353,489	
経常経費寄附金収入	100,000	453,489	-353,489	
受取利息配当金収入	1,000	151	849	
受取利息配当金収入	1,000	151	849	
その他の収入	826,000	837,401	-11,401	
その他の収入	826,000	837,401	-11,401	
受入研修費収入	190,000	197,400	-7,400	
利用者等外給食費収入	624,000	627,270	-3,270	
退職手当金等収入			0	
雑収入	12,000	12,731	-731	
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	

内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	221,935,000	221,686,003	248,997	
人件費支出	145,199,000	145,302,626	-103,626	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	95,429,000	95,779,095	-350,095	
職員俸給	64,006,000	64,030,737	-24,737	
業務手当	1,353,000	1,352,884	116	
扶養手当	830,000	829,500	500	
管理職手当	840,000	840,000	0	
超勤手当	2,146,000	2,504,029	-358,029	
通勤手当	2,459,000	2,460,340	-1,340	
住宅手当	3,975,000	3,974,000	1,000	
日勤手当	2,348,000	2,329,900	18,100	
宿直手当	7,955,000	7,931,600	23,400	
夜勤手当			0	
役職手当	2,441,000	2,440,005	995	
単身赴任手当			0	
地域手当	2,561,000	2,561,351	-351	
直接処遇手当	1,259,000	1,258,345	655	
調整手当	888,000	899,075	-11,075	
一時金	2,368,000	2,367,329	671	
職員賞与支出	20,840,000	20,839,160	840	
非常勤職員給与支出	8,162,000	8,014,752	147,248	
嘱託医手当	150,000	150,000	0	
臨時雇上費	8,012,000	7,864,752	147,248	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,356,000	2,356,000	0	
退職手当	1,021,000	1,021,000	0	
退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	18,412,000	18,313,619	98,381	
社会保険料負担金	17,331,000	17,329,715	1,285	
労働保険料負担金	1,081,000	983,904	97,096	
事業費支出	29,019,000	27,272,231	1,746,769	
給食費支出	9,066,000	8,859,995	206,005	
保健衛生費支出	425,000	354,090	70,910	
医薬品費	75,000	69,524	5,476	
衛生材料費	123,000	89,953	33,047	
整髪費	138,000	127,920	10,080	
保固検査費	89,000	66,693	22,307	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出	54,000	42,495	11,505	
被服費支出	1,284,000	1,086,729	197,271	
衣服費	1,088,000	926,512	161,488	
寝具費	140,000	119,953	20,047	
クリーニング費	22,000	11,350	10,650	
その他の被服費	34,000	28,914	5,086	
教養娯楽費支出	1,531,000	1,189,729	341,271	
行事費	1,238,000	923,645	314,355	
図書費	50,000	44,990	5,010	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	243,000	221,094	21,906	
日用品費支出	1,212,000	1,069,796	142,204	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,520,000	1,509,000	11,000	
水道光熱費支出	5,816,000	5,777,512	38,488	
水道料	2,406,000	2,369,504	36,496	
電気料	2,539,000	2,525,852	13,148	
ガス代	871,000	882,156	-11,156	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	77,000	75,270	1,730	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	6,662,000	6,078,478	583,522	
幼児教育費	176,000	160,897	15,103	
義務教育費	1,560,000	1,372,188	187,812	

事業活動による収支

内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	693,000	576,728	116,272	
学校給食費	1,320,000	1,208,320	111,680	
見学旅行費	84,000	44,275	39,725	
入進学支度金	592,000	540,493	51,507	
教育材料費	234,000	192,677	41,323	
訓練指導費	2,003,000	1,982,900	20,100	
就職支度費支出	563,000	562,600	400	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	503,000	494,591	8,409	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	306,000	171,946	134,054	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出(業)	306,000	171,946	134,054	
事務費支出	12,452,000	11,758,236	693,764	
福利厚生費支出	1,270,000	1,201,477	68,523	
県互助会費	189,000	188,400	600	
職員福利費	623,000	555,793	67,207	
職員厚生費	458,000	457,284	716	
職員被服費支出	20,000	17,652	2,348	
旅費交通費支出	165,000	118,890	46,110	
研修研究費支出	286,000	244,193	41,807	
事務消耗品費支出	964,000	894,596	69,404	
印刷製本費支出	111,000	100,340	10,660	
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	1,695,000	1,345,025	349,975	
通信運搬費支出	517,000	495,005	21,995	
会議費支出	183,000	176,767	6,233	
広報費支出			0	
業務委託費支出	322,000	321,750	250	
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	124,000	123,750	250	
その他の委託費			0	
手数料支出	249,000	244,938	4,062	
保険料支出	981,000	979,180	1,820	
賃借料支出	3,591,000	3,594,758	-3,758	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	1,678,000	1,677,358	642	
渉外費支出	45,000	36,327	8,673	
諸会費支出	185,000	185,000	0	
その他の費用支出			0	
雑支出	189,000	124,980	64,020	
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	1,435,000	1,406,946	28,054	
支払利息支出	1,435,000	1,406,946	28,054	
その他の支出	625,000	627,270	-2,270	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	625,000	627,270	-2,270	
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	

内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	188,730,000	186,367,309	2,362,691		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,205,000	35,318,694	-2,113,694		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	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		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0		
固定資産取得支出	286,000	285,978	22			
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	286,000	285,978	22			
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)	18,686,000	18,685,978	22			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,686,000	-18,685,978	-22			
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	1,021,000	1,021,000	0			
退職給付引当資産取崩収入	1,021,000	1,021,000	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			

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	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)	1,021,000	1,021,000	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	1,028,000	902,980	125,020	
	退職給付引当資産支出	1,028,000	902,980	125,020	
	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			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,480,000	5,380,000	-900,000		
拠点区分間繰入金支出	4,480,000	5,380,000	-900,000		
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		

内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	0	
内原深敬寮		900,000	-900,000	
つば香風寮			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)	5,508,000	6,282,980	-774,980	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,487,000	-5,261,980	774,980	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,032,000	11,370,736	-1,338,736	
前期末支払資金残高 (12)	19,472,974	19,472,974	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,504,974	30,843,710	-1,338,736	

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拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	47,225,000	45,074,952	2,150,048	
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	47,225,000	45,074,952	2,150,048	
補助金事業収入	180,000	174,000	6,000	
受託事業収入	47,045,000	44,900,952	2,144,048	
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			0	
(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	17,958	-17,958	
経常経費寄附金収入		17,958	-17,958	
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	76	-76	
その他の収入	0	76	-76	
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		76	-76	
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拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	47,225,000	45,092,986	2,132,014	
人件費支出	42,255,000	41,773,696	481,304	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	27,806,000	27,728,226	77,774	
職員俸給	18,511,000	18,510,700	300	
業務手当	445,000	444,500	500	
扶養手当	377,000	376,500	500	
管理職手当			0	
超勤手当	407,000	384,242	22,758	
通勤手当	747,000	746,780	220	
住宅手当	1,924,000	1,923,500	500	
日勤手当	512,000	477,700	34,300	
宿直手当	2,124,000	2,106,000	18,000	
夜勤手当			0	
役職手当	660,000	660,000	0	
単身赴任手当			0	
地域手当	741,000	740,428	572	
直接処遇手当	445,000	445,000	0	
調整手当	267,000	267,000	0	
一時金	646,000	645,876	124	
職員賞与支出	6,157,000	6,156,815	185	
非常勤職員給与支出	2,675,000	2,291,245	383,755	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	2,675,000	2,291,245	383,755	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	414,000	413,050	950	
退職手当	13,000	12,550	450	
退職共済掛金	401,000	400,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	5,203,000	5,184,360	18,640	
社会保険料負担金	4,898,000	4,897,911	89	
労働保険料負担金	305,000	286,449	18,551	
事業費支出	2,000	1,118	882	
給食費支出	2,000	1,118	882	
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	
保固検査費			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）

児童家庭支援センターあいびー拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			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	7,061,000	6,543,211	517,789	
	福利厚生費支出	340,000	345,895	-5,895	
	県互助会費	61,000	60,600	400	
	職員福利費	189,000	196,235	-7,235	
	職員厚生費	90,000	89,060	940	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	543,000	382,380	160,620	
	研修研究費支出	143,000	67,425	75,575	
	事務消耗品費支出	1,283,000	1,276,043	6,957	
	印刷製本費支出	222,000	160,671	61,329	
	水道光熱費支出	255,000	251,634	3,366	
	水道料	30,000	28,474	1,526	
	電気料	211,000	211,395	-395	
	ガス代	14,000	11,765	2,235	
	燃料費支出	239,000	211,760	27,240	
	灯油代			0	
	ガソリン代	239,000	211,760	27,240	
	修繕費支出	226,000	162,855	63,145	
	通信運搬費支出	696,000	657,357	38,643	
	会議費支出	138,000	86,293	51,707	
	広報費支出	610,000	609,854	146	
	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	71,000	70,620	380		
保険料支出	333,000	328,548	4,452		
賃借料支出	1,833,000	1,832,712	288		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	2,000	1,800	200		
保守料支出	39,000	38,984	16		
渉外費支出	38,000	18,380	19,620		
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	0	1,000		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	1,000		1,000		
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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	49,319,000	48,318,025	1,000,975		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,094,000	-3,225,039	1,131,039		
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		932,000	871,530	60,470		
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		932,000	871,530	60,470		
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）	932,000	871,530	60,470		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-932,000	-871,530	-60,470		
	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	12,000	12,550	-550		
	退職給付引当資産取崩収入	12,000	12,550	-550		
	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拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	サービス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	0	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	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	法人本部			0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			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	4,000,000	4,000,000	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）		4,012,000	4,012,550	-550	
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	364,000	272,630	91,370	
	退職給付引当資産支出	364,000	272,630	91,370	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000		
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000		
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		

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		900,000	-900,000	
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）	364,000	1,172,630	-808,630	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,648,000	2,839,920	808,080	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	622,000	-1,256,649	1,878,649	
前期末支払資金残高（12）	6,745,933	6,745,933	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,367,933	5,489,284	1,878,649	

内原深敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	248,671,000	248,907,396	-236,396	
措置費収入	245,521,000	245,406,970	114,030	
事務費収入	218,589,000	218,622,680	-33,680	
事業費収入	26,932,000	26,784,290	147,710	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,150,000	3,500,426	-350,426	
補助金事業収入	3,150,000	3,005,048	144,952	
受託事業収入		495,378	-495,378	
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			0	
(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	82,520	-12,520	
経常経費寄附金収入	70,000	82,520	-12,520	
受取利息配当金収入	1,000	177	823	
受取利息配当金収入	1,000	177	823	
その他の収入	946,000	943,706	2,294	
その他の収入	946,000	943,706	2,294	
受入研修費収入	35,000	87,800	-52,800	
利用者等外給食費収入	911,000	801,760	109,240	
退職手当金等収入			0	
雑収入		54,146	-54,146	
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	

内原深敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	249,688,000	249,933,799	-245,799	
人件費支出	179,169,000	180,484,903	-1,315,903	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	123,163,000	123,621,779	-458,779	
職員俸給	83,600,000	83,302,214	297,786	
業務手当	1,820,000	1,812,694	7,306	
扶養手当	2,520,000	2,530,500	-10,500	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	8,800,000	9,496,103	-696,103	
通勤手当	3,340,000	3,340,800	-800	
住宅手当	4,824,000	4,824,000	0	
日勤手当	2,139,000	2,143,100	-4,100	
宿直手当	5,040,000	4,964,000	76,000	
夜勤手当			0	
役職手当	1,975,000	1,972,654	2,346	
単身赴任手当			0	
地域手当	3,350,000	3,330,699	19,301	
直接処遇手当	1,475,000	1,466,544	8,456	
調整手当	1,130,000	1,122,042	7,958	
一時金	2,430,000	2,596,429	-166,429	
職員賞与支出	29,750,000	29,749,482	518	
非常勤職員給与支出	2,590,000	2,605,630	-15,630	
嘱託医手当	150,000	150,000	0	
臨時雇上費	2,440,000	2,455,630	-15,630	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,832,000	1,800,570	31,430	
退職手当	230,000	243,070	-13,070	
退職共済掛金	1,602,000	1,557,500	44,500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	21,834,000	22,707,442	-873,442	
社会保険料負担金	20,100,000	21,440,265	-1,340,265	
労働保険料負担金	1,734,000	1,267,177	466,823	
事業費支出	35,126,000	34,666,102	459,898	
給食費支出	9,800,000	10,032,003	-232,003	
保健衛生費支出	387,000	495,953	-108,953	
医薬品費	50,000	64,726	-14,726	
衛生材料費	273,000	335,476	-62,476	
整髪費	44,000	68,350	-24,350	
保固検査費	20,000	27,401	-7,401	
その他の保健衛生費			0	
医療費支出	110,000	127,252	-17,252	
被服費支出	1,204,000	1,040,843	163,157	
衣服費	1,024,000	888,021	135,979	
寝具費	130,000	118,378	11,622	
クリーニング費	30,000	14,524	15,476	
その他の被服費	20,000	19,920	80	
教養娯楽費支出	1,905,000	2,023,585	-118,585	
行事費	1,500,000	1,817,359	-317,359	
図書費	115,000	120,000	-5,000	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	290,000	86,226	203,774	
日用品費支出	2,500,000	2,217,144	282,856	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,865,000	1,670,000	195,000	
水道光熱費支出	7,885,000	8,191,160	-306,160	
水道料	2,620,000	2,391,312	228,688	
電気料	3,640,000	3,955,062	-315,062	
ガス代	1,625,000	1,844,786	-219,786	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	10,000	8,910	1,090	
賃借料支出		14,389	-14,389	
教育指導費支出	8,184,000	7,601,918	582,082	
幼児教育費			0	
義務教育費	1,850,000	2,036,936	-186,936	

事業活動による収支

内原深敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	4,300,000	3,680,635	619,365	
学校給食費			0	
見学旅行費			0	
入進学支度金	630,000	629,056	944	
教育材料費	180,000	269,599	-89,599	
訓練指導費	1,224,000	985,692	238,308	
就職支度費支出	166,000		166,000	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	750,000	845,804	-95,804	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	360,000	397,141	-37,141	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出（業）	360,000	397,141	-37,141	
事務費支出	14,865,000	14,829,175	35,825	
福利厚生費支出	1,535,000	1,466,745	68,255	
県互助会費	245,000	256,200	-11,200	
職員福利費	770,000	693,889	76,111	
職員厚生費	520,000	516,656	3,344	
職員被服費支出	50,000	59,235	-9,235	
旅費交通費支出	900,000	1,097,845	-197,845	
研修研究費支出	250,000	224,884	25,116	
事務消耗品費支出	300,000	345,620	-45,620	
印刷製本費支出	120,000	113,315	6,685	
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	3,600,000	3,601,536	-1,536	
通信運搬費支出	508,000	513,539	-5,539	
会議費支出	200,000	210,140	-10,140	
広報費支出			0	
業務委託費支出	534,000	466,400	67,600	
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	91,850	-4,850	
その他の委託費	200,000	123,750	76,250	
手数料支出	285,000	272,602	12,398	
保険料支出	1,420,000	1,415,944	4,056	
賃借料支出	3,000,000	2,994,308	5,692	
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	1,699,000	1,646,188	52,812	
渉外費支出	150,000	124,117	25,883	
諸会費支出	189,000	188,375	625	
その他の費用支出			0	
雑支出	120,000	88,382	31,618	
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	1,323,000	1,322,488	512	
支払利息支出	1,323,000	1,322,488	512	
その他の支出	911,000	801,760	109,240	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	911,000	801,760	109,240	
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	

内原深敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	231,394,000	232,104,428	-710,428		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,294,000	17,829,371	464,629		
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	18,463,000	17,924,000	539,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,463,000	17,924,000	539,000	
		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)	18,463,000	17,924,000	539,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,463,000	-17,924,000	-539,000		
施設整備等による取崩	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	230,000	243,070	-13,070		
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	243,070	-13,070		
	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			



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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,800,000	-1,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,800,000	-1,800,000	
	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		900,000	-900,000	
	児童家庭支援センターあいびー		900,000	-900,000	
	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)		230,000	2,043,070	-1,813,070	
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	1,132,000	1,257,700	-125,700	
	退職給付引当資産支出	1,132,000	1,257,700	-125,700	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0		
拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0		
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		

内原深敬寮拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	1,612,000	1,737,700	-125,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,382,000	305,370	-1,687,370	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,551,000	210,741	-1,761,741	
前期末支払資金残高（12）	10,836,535	10,836,535	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,285,535	11,047,276	-1,761,741	

つば香風寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	214,307,000	215,613,647	-1,306,647	
措置費収入	202,313,000	207,518,219	-5,205,219	
事務費収入	178,725,000	178,283,410	441,590	
事業費収入	23,588,000	29,234,809	-5,646,809	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	11,994,000	8,095,428	3,898,572	
補助金事業収入	3,023,000	3,280,904	-257,904	
受託事業収入	8,971,000	4,814,524	4,156,476	
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			0	
(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	1,426,000	1,475,249	-49,249	
経常経費寄附金収入	1,426,000	1,475,249	-49,249	
受取利息配当金収入	3,000	198	2,802	
受取利息配当金収入	3,000	198	2,802	
その他の収入	1,344,000	1,491,846	-147,846	
その他の収入	1,344,000	1,491,846	-147,846	
受入研修費収入	229,000	379,200	-150,200	
利用者等外給食費収入	891,000	888,570	2,430	
退職手当金等収入			0	
雑収入	224,000	224,076	-76	
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）

つば香風寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	217,080,000	218,580,940	-1,500,940	
人件費支出	163,918,000	149,847,936	14,070,064	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	105,423,000	104,656,962	766,038	
職員俸給	71,922,000	71,961,828	-39,828	
業務手当	1,433,000	1,428,169	4,831	
扶養手当	636,000	641,500	-5,500	
管理職手当	810,000	810,000	0	
超勤手当	2,225,000	2,116,616	108,384	
通勤手当	2,369,000	2,383,800	-14,800	
住宅手当	5,262,000	5,262,000	0	
日勤手当	2,243,000	2,174,800	68,200	
宿直手当	4,027,000	3,991,600	35,400	
夜勤手当	2,178,000	2,160,000	18,000	
役職手当	2,626,000	2,613,131	12,869	
単身赴任手当			0	
地域手当	4,324,000	4,306,669	17,331	
直接処遇手当	1,502,000	1,498,387	3,613	
調整手当	1,049,000	1,046,418	2,582	
一時金	2,817,000	2,262,044	554,956	
職員賞与支出	34,900,000	22,557,064	12,342,936	
非常勤職員給与支出	2,585,000	1,992,384	592,616	
嘱託医手当	60,000	60,000	0	
臨時雇上費	2,525,000	1,932,384	592,616	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,605,000	1,604,300	700	
退職手当	136,000	135,800	200	
退職共済掛金	1,469,000	1,468,500	500	
県退職共済掛金			0	
法定福利費支出	19,405,000	19,037,226	367,774	
社会保険料負担金	18,332,000	17,986,828	345,172	
労働保険料負担金	1,073,000	1,050,398	22,602	
事業費支出	25,680,000	23,707,503	1,972,497	
給食費支出	7,299,000	7,238,419	60,581	
保健衛生費支出	328,000	289,096	38,904	
医薬品費	29,000	27,914	1,086	
衛生材料費	40,000	37,055	2,945	
整髪費	86,000	72,240	13,760	
保固検査費	84,000	63,756	20,244	
その他の保健衛生費	89,000	88,131	869	
医療費支出	72,000	87,690	-15,690	
被服費支出	1,085,000	773,861	311,139	
衣服費	866,000	605,508	260,492	
寝具費	136,000	119,953	16,047	
クリーニング費	79,000	48,180	30,820	
その他の被服費	4,000	220	3,780	
教養娯楽費支出	915,000	1,017,624	-102,624	
行事費	577,000	719,266	-142,266	
図書費	83,000	82,502	498	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	255,000	215,856	39,144	
日用品費支出	2,230,000	1,544,019	685,981	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,715,000	1,592,500	122,500	
水道光熱費支出	3,961,000	4,253,681	-292,681	
水道料	1,086,000	1,083,483	2,517	
電気料	2,875,000	3,170,198	-295,198	
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	47,520	480	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	7,608,000	6,479,707	1,128,293	
幼児教育費	306,000	294,267	11,733	
義務教育費	983,000	898,752	84,248	

事業活動による収支

つば香風寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,969,000	2,415,958	553,042	
	学校給食費	607,000	640,640	-33,640	
	見学旅行費			0	
	入進学支度金	667,000	512,992	154,008	
	教育材料費	184,000	120,188	63,812	
	訓練指導費	1,892,000	1,596,910	295,090	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	404,000	367,297	36,703	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	15,000	16,089	-1,089	
	大学進学等自立生活支援費支出			0	
	その他の雑支出（業）	15,000	16,089	-1,089	
	事務費支出	12,650,000	11,666,251	983,749	
	福利厚生費支出	1,854,000	1,497,444	356,556	
	県互助会費	179,000	235,800	-56,800	
	職員福利費	1,225,000	811,644	413,356	
	職員厚生費	450,000	450,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	792,000	755,304	36,696	
	研修研究費支出	355,000	335,204	19,796	
	事務消耗品費支出	1,161,000	698,820	462,180	
	印刷製本費支出	220,000	222,735	-2,735	
	水道光熱費支出	30,000	35,255	-5,255	
	水道料			0	
	電気料	30,000	35,255	-5,255	
	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	777,000	937,815	-160,815	
	通信運搬費支出	661,000	746,016	-85,016	
	会議費支出	116,000	88,235	27,765	
	広報費支出	903,000	855,925	47,075	
	業務委託費支出	1,373,000	1,341,483	31,517	
	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	99,309	691	
	ゴミ処理委託費	476,000	445,935	30,065	
	清掃委託費	554,000	553,689	311	
	その他の委託費	124,000	123,750	250	
手数料支出	250,000	205,223	44,777		
保険料支出	418,000	416,347	1,653		
賃借料支出	2,238,000	2,235,360	2,640		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出	898,000	867,203	30,797		
渉外費支出	34,000	29,332	4,668		
諸会費支出	242,000	169,500	72,500		
その他の費用支出			0		
雑支出	298,000	229,050	68,950		
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	420,000	419,336	664		
支払利息支出	420,000	419,336	664		
その他の支出	894,000	888,570	5,430		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出	894,000	888,570	5,430		
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		

つば香風寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	203,562,000	186,529,596	17,032,404		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,518,000	32,051,344	-18,533,344		
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	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	477,000	446,000	31,000		
	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			0		
	器具及び備品取得支出	477,000	446,000	31,000		
	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)	11,281,000	11,249,500	31,500	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,281,000	-11,249,500	-31,500	
	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	136,000	135,800	200		
	退職給付引当資産取崩収入	136,000	135,800	200		
	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		

つば香風寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	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)		136,000	135,800	200	
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	1,061,000	1,060,440	560	
	退職給付引当資産支出	1,061,000	1,060,440	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	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
	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			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つば香風寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	1,421,000	1,420,440	560	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,285,000	-1,284,640	-360	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	952,000	19,517,204	-18,565,204	
前期末支払資金残高 (12)	25,255,427	25,255,427	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,207,427	44,772,631	-18,565,204	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	232,303,000	233,568,831	-1,265,831	
措置費収入	225,290,000	225,605,799	-315,799	
事務費収入	212,341,000	211,791,935	549,065	
事業費収入	12,949,000	13,813,864	-864,864	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	7,013,000	7,963,032	-950,032	
補助金事業収入	2,806,000	3,436,000	-630,000	
受託事業収入	4,207,000	4,527,032	-320,032	
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			0	
(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	494,000	699,748	-205,748	
経常経費寄附金収入	494,000	699,748	-205,748	
受取利息配当金収入	1,000	861	139	
受取利息配当金収入	1,000	861	139	
その他の収入	133,000	156,116	-23,116	
その他の収入	133,000	156,116	-23,116	
受入研修費収入	49,000	56,000	-7,000	
利用者等外給食費収入	84,000	84,040	-40	
退職手当金等収入			0	
雑収入		16,076	-16,076	
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）

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	232,931,000	234,425,556	-1,494,556	
人件費支出	159,075,000	156,385,092	2,689,908	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	108,152,000	107,664,853	487,147	
職員俸給	75,663,000	75,522,869	140,131	
業務手当	1,449,000	1,444,973	4,027	
扶養手当	930,000	930,000	0	
管理職手当	720,000	720,000	0	
超勤手当	2,400,000	2,366,428	33,572	
通勤手当	1,723,000	1,722,600	400	
住宅手当	7,566,000	7,566,000	0	
日勤手当	1,700,000	1,469,400	230,600	
宿直手当			0	
夜勤手当	4,548,000	4,572,000	-24,000	
役職手当	1,800,000	1,792,409	7,591	
単身赴任手当			0	
地域手当	4,595,000	4,522,639	72,361	
直接処遇手当	1,473,000	1,469,481	3,519	
調整手当	1,055,000	1,051,038	3,962	
一時金	2,530,000	2,515,016	14,984	
職員賞与支出	23,215,000	23,214,489	511	
非常勤職員給与支出	3,590,000	3,671,366	-81,366	
嘱託医手当	360,000	360,000	0	
臨時雇上費	3,230,000	3,311,366	-81,366	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,863,000	1,861,900	1,100	
退職手当	483,000	482,400	600	
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	22,255,000	19,972,484	2,282,516	
社会保険料負担金	20,794,000	18,891,906	1,902,094	
労働保険料負担金	1,461,000	1,080,578	380,422	
事業費支出	10,818,000	10,815,356	2,644	
給食費支出	3,406,000	3,783,948	-377,948	
保健衛生費支出	375,000	389,055	-14,055	
医薬品費	71,000	85,803	-14,803	
衛生材料費	162,000	161,922	78	
整髪費			0	
保固検査費	38,000	37,950	50	
その他の保健衛生費	104,000	103,380	620	
医療費支出	95,000	44,758	50,242	
被服費支出	1,544,000	1,548,339	-4,339	
衣服費	195,000	170,067	24,933	
寝具費	122,000	94,780	27,220	
クリーニング費	6,000	5,544	456	
その他の被服費	1,221,000	1,277,948	-56,948	
教養娯楽費支出	979,000	949,377	29,623	
行事費	741,000	731,581	9,419	
図書費	15,000	6,000	9,000	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	223,000	211,796	11,204	
日用品費支出	1,825,000	1,600,197	224,803	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,919,000	1,883,970	35,030	
水道料	843,000	722,321	120,679	
電気料	1,076,000	1,161,649	-85,649	
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	264,000	264,000	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）

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	391,000	346,687	44,313	
管理費返還支出			0	
その他の費用支出			0	
雑支出	20,000	5,025	14,975	
大学進学等自立生活支援費支出			0	
その他の雑支出（業）	20,000	5,025	14,975	
事務費支出	9,689,000	9,637,383	51,617	
福利厚生費支出	1,364,000	1,354,579	9,421	
県互助会費	220,000	216,000	4,000	
職員福利費	839,000	828,579	10,421	
職員厚生費	305,000	310,000	-5,000	
職員被服費支出	17,000	11,440	5,560	
旅費交通費支出	313,000	241,110	71,890	
研修研究費支出	501,000	501,456	-456	
事務消耗品費支出	903,000	1,355,089	-452,089	
印刷製本費支出	169,000	145,189	23,811	
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	776,000	484,729	291,271	
通信運搬費支出	450,000	530,182	-80,182	
会議費支出	148,000	133,211	14,789	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,051,000	1,029,752	21,248	
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	35,991	9	
ゴミ処理委託費	318,000	297,300	20,700	
清掃委託費	454,000	453,911	89	
その他の委託費	124,000	123,750	250	
手数料支出	220,000	159,243	60,757	
保険料支出	344,000	343,957	43	
賃借料支出	2,529,000	2,490,492	38,508	
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	429,000	397,207	31,793	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	234,000	233,500	500	
その他の費用支出			0	
雑支出	226,000	226,247	-247	
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	136,000	135,166	834	
支払利息支出	136,000	135,166	834	
その他の支出	84,000	84,040	-40	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	84,000	84,040	-40	
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）

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	179,802,000	177,057,037	2,744,963		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,129,000	57,368,519	-4,239,519		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	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		
	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	808,000	607,500	200,500			
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	808,000	607,500	200,500			
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)	3,810,000	3,609,000	201,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,810,000	-3,609,000	-201,000			
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	483,000	482,400	600			
退職給付引当資産取崩収入	483,000	482,400	600			
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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	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)		483,000	482,400	600	
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	1,039,000	1,027,620	11,380	
	退職給付引当資産支出	1,039,000	1,027,620	11,380	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	31,240,000	33,240,000	-2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	31,240,000	33,240,000	-2,000,000		
法人本部	25,240,000	25,240,000	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	6,000,000	8,000,000	-2,000,000		
同仁会児童家庭支援センター			0		
同仁会子どもホーム			0		
内原和敬寮			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	32,279,000	34,267,620	-1,988,620	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,796,000	-33,785,220	1,989,220	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,523,000	19,974,299	-2,451,299	
前期末支払資金残高（12）	46,993,977	46,993,977	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,516,977	66,968,276	-2,451,299	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

COLORSつくば拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	31,595,000	28,578,513	3,016,487	
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	31,595,000	28,578,513	3,016,487	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	31,595,000	28,578,513	3,016,487	
その他の事業収入			0	
（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つくば拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	31,595,000	28,578,513	3,016,487	
人件費支出	27,718,000	25,376,728	2,341,272	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,595,000	15,677,165	-82,165	
職員俸給	11,036,000	10,955,586	80,414	
業務手当	242,000	239,244	2,756	
扶養手当	439,000	439,000	0	
管理職手当			0	
超勤手当	252,000	249,479	2,521	
通勤手当	1,572,000	1,572,000	0	
住宅手当	306,000	306,000	0	
日勤手当	100,000	8,800	91,200	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
役職手当	558,000	553,776	4,224	
単身赴任手当			0	
地域手当	674,000	649,238	24,762	
直接処遇手当	233,000	230,980	2,020	
調整手当	140,000	138,676	1,324	
一時金	43,000	334,386	-291,386	
職員賞与支出	5,122,000	3,112,117	2,009,883	
非常勤職員給与支出	2,826,000	2,810,085	15,915	
嘱託医手当			0	
臨時雇上費	2,826,000	2,810,085	15,915	
産業医手当			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	247,000	246,130	870	
退職手当	24,000	23,630	370	
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	3,928,000	3,531,231	396,769	
社会保険料負担金	3,664,000	3,351,837	312,163	
労働保険料負担金	264,000	179,394	84,606	
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	
保固検査費			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）

COLORSつくば拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			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	3,178,000	2,905,055	272,945	
福利厚生費支出	217,000	169,620	47,380	
県互助会費	77,000	37,800	39,200	
職員福利費	80,000	81,820	-1,820	
職員厚生費	60,000	50,000	10,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	60,000	51,190	8,810	
研修研究費支出	84,000	81,384	2,616	
事務消耗品費支出	496,000	422,736	73,264	
印刷製本費支出	53,000	46,764	6,236	
水道光熱費支出	284,000	258,578	25,422	
水道料	58,000	41,877	16,123	
電気料	226,000	216,701	9,299	
ガス代			0	
燃料費支出	34,000	23,646	10,354	
灯油代			0	
ガソリン代	34,000	23,646	10,354	
修繕費支出	86,000		86,000	
通信運搬費支出	348,000	342,561	5,439	
会議費支出	29,000	22,377	6,623	
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	161,000	158,778	2,222	
保険料支出	120,000	119,137	863	
賃借料支出	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	159,500	-27,500	
渉外費支出	8,000	3,240	4,760	
諸会費支出	34,000	20,000	14,000	
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つくば拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	30,896,000	28,281,783	2,614,217		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	699,000	296,730	402,270		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	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		
	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	138,380	-138,380			
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		138,380	-138,380			
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	138,380	-138,380			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-138,380	138,380			
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	24,000	23,630	370			
退職給付引当資産取崩収入	24,000	23,630	370			
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つくば拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	ブーケ進学支援積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	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）		24,000	23,630	370	
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	185,000	181,980	3,020	
	退職給付引当資産支出	185,000	181,980	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			0	
	建設積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	損害賠償積立資産支出			0	
	卒園児童支援積立資産支出			0	
	ブーケ進学支援積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	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つくば拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	185,000	181,980	3,020	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-161,000	-158,350	-2,650	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	538,000	0	538,000	
前期末支払資金残高（12）	3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,538,000	3,000,000	538,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	1,501,125,454	1,488,102,798	13,022,656
	保育事業収益	183,252,858	181,790,035	1,462,823
	障害福祉サービス等事業収益	53,943,159	49,611,848	4,331,311
	経常経費寄附金収益	5,400,770	6,162,401	-761,631
	サービス活動収益計（1）	1,743,722,241	1,725,667,082	18,055,159
	費用			
	人件費	1,307,096,175	1,310,459,231	-3,363,056
	事業費	159,800,719	151,760,242	8,040,477
	事務費	115,549,820	117,408,871	-1,859,051
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	91,944,585	91,862,352	82,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,897,340	-34,377,559	-519,781	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,131,610	2,786,180	-654,570	
サービス活動費用計（2）	1,641,625,569	1,639,899,317	1,726,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	102,096,672	85,767,765	16,328,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	385	0	385
	受取利息配当金収益	3,642	15,345	-11,703
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,605,055	9,272,436	-667,381
サービス活動外収益計（4）	8,609,082	9,287,781	-678,699	
費用				
支払利息	3,319,837	4,451,313	-1,131,476	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,696,185	4,825,120	-128,935	
サービス活動外費用計（5）	8,016,022	9,276,433	-1,260,411	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	593,060	11,348	581,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	102,689,732	85,779,113	16,910,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	243,281,000	14,489,500	228,791,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	243,281,000	14,519,499	228,761,501
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	12,928,238	43,667	12,884,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,740,021	0	-4,740,021	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,650,000	25,952,500	-16,302,500	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	17,838,217	25,996,167	-8,157,950	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	225,442,783	-11,476,668	236,919,451	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	328,132,515	74,302,445	253,830,070	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	1,042,940,123	1,038,917,678	4,022,445

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,371,072,638	1,113,220,123	257,852,515
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	91,061,000	0	91,061,000
	その他の積立金積立額（16）	3,280,000	70,280,000	-67,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,458,853,638	1,042,940,123	415,913,515

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	1,501,125,454			1,501,125,454		1,501,125,454
	保育事業収益	183,252,858			183,252,858		183,252,858
	障害福祉サービス等事業収益	25,364,646	28,578,513		53,943,159		53,943,159
	経常経費寄附金収益	5,400,770			5,400,770		5,400,770
	サービス活動収益計（1）	1,715,143,728	28,578,513	0	1,743,722,241	0	1,743,722,241
	費用						
	人件費	1,281,246,097	25,850,078		1,307,096,175		1,307,096,175
	事業費	159,800,719			159,800,719		159,800,719
	事務費	112,644,765	2,905,055		115,549,820		115,549,820
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	88,982,384	2,962,201		91,944,585		91,944,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,897,340			-34,897,340		-34,897,340	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	2,077,840	53,770		2,131,610		2,131,610	
サービス活動費用計（2）	1,609,854,465	31,771,104	0	1,641,625,569	0	1,641,625,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	105,289,263	-3,192,591	0	102,096,672	0	102,096,672	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	385			385		385
	受取利息配当金収益	3,642			3,642		3,642
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,551,285	53,770		8,605,055		8,605,055
サービス活動外収益計（4）	8,555,312	53,770	0	8,609,082	0	8,609,082	
費用							
支払利息	3,319,837			3,319,837		3,319,837	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,696,185			4,696,185		4,696,185	
サービス活動外費用計（5）	8,016,022	0	0	8,016,022	0	8,016,022	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	539,290	53,770	0	593,060	0	593,060	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	105,828,553	-3,138,821	0	102,689,732	0	102,689,732	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	243,281,000			243,281,000		243,281,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	243,281,000	0	0	243,281,000	0	243,281,000	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	12,928,238			12,928,238		12,928,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,740,021			-4,740,021		-4,740,021	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,650,000			9,650,000		9,650,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	17,838,217	0	0	17,838,217	0	17,838,217	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	225,442,783	0	0	225,442,783	0	225,442,783	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	331,271,336	-3,138,821	0	328,132,515	0	328,132,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	981,137,379	61,802,744		1,042,940,123		1,042,940,123
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,312,408,715	58,663,923	0	1,371,072,638	0	1,371,072,638
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	91,061,000			91,061,000		91,061,000
	その他の積立金積立額（16）	3,280,000			3,280,000		3,280,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,400,189,715	58,663,923	0	1,458,853,638	0	1,458,853,638	





公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	28,578,513	28,578,513		28,578,513
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	28,578,513	28,578,513	0	28,578,513
	費用				
	人件費	25,850,078	25,850,078		25,850,078
	事業費		0		0
	事務費	2,905,055	2,905,055		2,905,055
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	2,962,201	2,962,201		2,962,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	53,770	53,770		53,770	
サービス活動費用計（2）	31,771,104	31,771,104	0	31,771,104	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,192,591	-3,192,591	0	-3,192,591	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	53,770	53,770		53,770
	サービス活動外収益計（4）	53,770	53,770	0	53,770
費用					
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,770	53,770	0	53,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,138,821	-3,138,821	0	-3,138,821	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,138,821	-3,138,821	0	-3,138,821	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	61,802,744	61,802,744		61,802,744	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,663,923	58,663,923	0	58,663,923	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	COLORSｺﾝﾄﾞ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	58,663,923	58,663,923	0	58,663,923

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	750,000	1,481,786	-731,786	
経常経費寄附金収益	750,000	1,481,786	-731,786	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会本部拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	750,000	1,481,786	-731,786
	人件費	15,324,090	17,347,076	-2,022,986
	役員報酬	1,887,500	1,987,500	-100,000
	職員給料	9,351,686	9,204,689	146,997
	職員俸給	7,581,600	7,459,200	122,400
	業務手当			0
	扶養手当	186,000	156,000	30,000
	管理職手当	840,000	840,000	0
	超勤手当	99,686	142,289	-42,603
	通勤手当	64,800	64,800	0
	住宅手当			0
	日勤手当	9,600	10,400	-800
	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	138,000	100,000	38,000
	職員賞与	914,390	1,992,468	-1,078,078
	賞与引当金繰入	1,009,000	2,002,000	-993,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費			0
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	187,520	185,960	1,560
	退職手当			0
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	県退職共済掛金	98,520	96,960	1,560
	法定福利費	1,973,994	1,974,459	-465
	社会保険料負担金	1,872,611	1,872,635	-24
	労働保険料負担金	101,383	101,824	-441
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
保園検査費			0	
その他の保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	10,095,978	10,170,290	-74,312
	福利厚生費	4,029,303	2,669,294	1,360,009
	県互助会費	14,400	14,400	0
	職員福利費	3,450,215	1,717,230	1,732,985
	職員厚生費	564,688	937,664	-372,976
	職員被服費			0
	旅費交通費	245,610	258,970	-13,360
	研修研究費	384,389	318,863	65,526
	事務消耗品費	276,110	384,455	-108,345
	印刷製本費	15,500	15,500	0
	水道光熱費	0	0	0
水道料			0	
電気料			0	
ガス代			0	
燃料費	9,084	19,217	-10,133	
灯油代			0	
ガソリン代	9,084	19,217	-10,133	
修繕費	115,500		115,500	
通信運搬費	276,280	319,948	-43,668	
会議費	197,211	209,310	-12,099	
広報費	444,840	817,740	-372,900	
業務委託費	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	348,297	506,351	-158,054	
保険料	68,930	66,460	2,470	
賃借料	484,680	484,680	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	397,100	1,477,702	-1,080,602	
保守料			0	
渉外費	379,144	197,500	181,644	
諸会費	48,000	48,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			0
	雑費		300	-300
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	171,108	206,452	-35,344
	減価償却費	171,108	206,452	-35,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	266,470	-266,470
	退職手当金等差損		266,470	-266,470
	サービス活動費用計（2）	25,591,176	27,990,288	-2,399,112
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,841,176	-26,508,502	1,667,326
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,175	3,747	-2,572
	受取利息配当金収益	1,175	3,747	-2,572
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	34,625	299,280	-264,655
	その他のサービス活動外収益	34,625	299,280	-264,655
	受入研修費収益			0
	利用者等外休職収益			0
	退職手当金等差益		266,470	-266,470
雑収益	34,625	32,810	1,815	
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	35,800	303,027	-267,227	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	35,800	303,027	-267,227	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,805,376	-26,205,475	1,400,099	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
収益	拠点区分間繰入金収益	28,180,000	28,180,000	0
	拠点区分間繰入金収益	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
	つくば香風寮	360,000	3,360,000	-3,000,000
	さくらの森乳児院	25,240,000	20,240,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	28,180,000	28,180,000	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,180,000	28,180,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,374,624	1,974,525	1,400,099
	繰越活動増減差額(12)	41,073,341	42,378,816	-1,305,475
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,447,965	44,353,341	94,624	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	3,280,000	3,280,000	0	
その他積立金積立額	3,280,000	3,280,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,167,965	41,073,341	94,624	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	167,832,412	176,523,082	-8,690,670
	措置費収益	165,094,412	174,361,555	-9,267,143
	事務費収益	146,770,194	150,881,820	-4,111,626
	事業費収益	18,324,218	23,479,735	-5,155,517
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,738,000	2,161,527	576,473
	補助金事業収益	2,738,000	1,974,559	763,441
	受託事業収益		186,968	-186,968
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	580,800	777,470	-196,670	
経常経費寄附金収益	580,800	777,470	-196,670	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
臨海学園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計（1）	168,413,212	177,300,552	-8,887,340
サービス活動増減の部	人件費	121,436,740	128,236,756	-6,800,016
	役員報酬			0
	職員給料	78,742,229	83,422,525	-4,680,296
	職員俸給	56,883,072	62,084,550	-5,201,478
	業務手当	1,091,849	1,157,850	-66,001
	扶養手当	1,477,000	1,596,500	-119,500
	管理職手当	1,680,000	1,680,000	0
	超勤手当	1,238,548	929,456	309,092
	通勤手当	1,756,645	2,256,195	-499,550
	住宅手当	2,425,500	1,856,000	569,500
	日勤手当	1,531,300	1,821,400	-290,100
	宿直手当	5,567,300	5,679,450	-112,150
	夜勤手当			0
	役職手当	1,478,550	1,380,000	98,550
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当	899,146	986,954	-87,808
	調整手当	761,096	844,170	-83,074
	一時金	1,952,223	1,150,000	802,223
	職員賞与	12,734,070	14,387,589	-1,653,519
	賞与引当金繰入	6,287,000	6,398,000	-111,000
	非常勤職員給与	6,360,103	5,451,916	908,187
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	臨時雇上費	5,820,103	4,911,916	908,187
	産業医手当	240,000	240,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,007,110	2,029,940	-22,830
	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	850,110	872,940	-22,830
	法定福利費	15,306,228	16,546,786	-1,240,558
	社会保険料負担金	14,468,900	15,659,403	-1,190,503
	労働保険料負担金	837,328	887,383	-50,055
	事業費	19,043,550	22,757,532	-3,713,982
	給食費	6,640,726	7,279,495	-638,769
	保健衛生費	372,287	219,440	152,847
	医薬品費	22,688	12,555	10,133
	衛生材料費	123,520	71,317	52,203
	整髪費	82,300	87,750	-5,450
	保園検査費	23,782	29,986	-6,204
	その他の保健衛生費	119,997	17,832	102,165
医療費	76,574	35,250	41,324	
被服費	531,996	815,350	-283,354	
衣服費	454,529	633,340	-178,811	
寝具費	60,750	166,257	-105,507	
クリーニング費	16,717	10,913	5,804	
その他の被服費		4,840	-4,840	
教養娯楽費	1,089,655	942,786	146,869	
行事費	999,029	738,606	260,423	
図書費	46,200	81,060	-34,860	
娯楽用品費	34,745	10,041	24,704	
その他の教養娯楽費	9,681	113,079	-103,398	
日用品費	1,159,419	1,308,417	-148,998	
保育材料費			0	
本人支給金	1,206,000	1,577,000	-371,000	
水道光熱費	4,023,524	4,976,095	-952,571	
水道料	1,346,227	1,658,192	-311,965	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
臨海学園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	2,023,472	2,296,938	-273,466
	ガス代	653,825	1,020,965	-367,140
	燃料費	276,730		276,730
	消耗器具備品費	24,800	53,536	-28,736
	保険料	38,610	46,530	-7,920
	賃借料			0
	教育指導費	3,387,380	4,956,792	-1,569,412
	幼児教育費	51,838	43,498	8,340
	義務教育費	744,228	1,030,407	-286,179
	高校教育費	1,357,301	1,365,154	-7,853
	学校給食費	533,015	628,626	-95,611
	見学旅行費			0
	入進学支度金	163,626	436,124	-272,498
	教育材料費	28,551	73,595	-45,044
	訓練指導費	508,821	1,379,388	-870,567
	就職支度費		281,300	-281,300
	葬祭費			0
	車輛費	202,419	180,689	21,730
	その他の費用			0
	雑費	13,430	84,852	-71,422
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）	13,430	84,852	-71,422
	事務費	11,110,780	10,538,575	572,205
	福利厚生費	1,025,603	1,131,986	-106,383
	県互助会費	183,000	186,600	-3,600
	職員福利費	635,278	652,360	-17,082
	職員厚生費	207,325	293,026	-85,701
	職員被服費		13,024	-13,024
	旅費交通費	171,340	290,015	-118,675
	研修研究費	136,111	54,610	81,501
	事務消耗品費	1,071,911	989,988	81,923
	印刷製本費	154,653	248,665	-94,012
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	1,394,263	1,773,021	-378,758
	通信運搬費	618,177	505,405	112,772
	会議費	46,807	17,224	29,583
広報費			0	
業務委託費	856,475	981,869	-125,394	
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	132,000	0	
害虫駆除委託費	33,660	89,564	-55,904	
ゴミ処理委託費	567,065	438,555	128,510	
清掃委託費			0	
その他の委託費	123,750	321,750	-198,000	
手数料	830,659	898,283	-67,624	
保険料	677,603	479,531	198,072	
賃借料	1,440,933	1,352,418	88,515	
土地・建物賃借料	1,458,000	360,000	1,098,000	
租税公課	40,400	910	39,490	
保守料	771,329	1,080,786	-309,457	
渉外費	26,216	14,968	11,248	
諸会費	180,500	240,500	-60,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
臨海学園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			0
	雑費	209,800	105,372	104,428
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,893,652	9,037,824	-144,172
	減価償却費	8,893,652	9,037,824	-144,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,535,648	-7,523,150	-12,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,535,648	-7,523,150	-12,498
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	244,930	0	244,930
	退職手当金等差損	244,930		244,930
	サービス活動費用計（2）	153,194,004	163,047,537	-9,853,533
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,219,208	14,253,015	966,193
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	385	0	385
	借入金利息補助金収益	385		385
	受取利息配当金収益	0	2,554	-2,554
	受取利息配当金収益		2,554	-2,554
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,017,166	962,790	54,376
	その他のサービス活動外収益	1,017,166	962,790	54,376
	受入研修費収益	95,800	184,200	-88,400
	利用者等外休職収益	622,360	778,590	-156,230
	退職手当金等差益	244,930		244,930
	雑収益	54,076		54,076
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,017,551	965,344	52,207	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	622,360	778,590	-156,230	
その他のサービス活動外費用	622,360	778,590	-156,230	
利用者等外給食費	622,360	778,590	-156,230	
雑損失			0	
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	622,360	778,590	-156,230	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	395,191	186,754	208,437	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,614,399	14,439,769	1,174,630	
施設整備等補助金収益	143,928,000	0	143,928,000	
施設整備等補助金収益	143,928,000		143,928,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益		29,999	-29,999
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院		10,000,000	-10,000,000
	同仁会保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム	3,000,000		3,000,000
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
つば香風寮			0	
さくらの森乳児院			0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス間区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	146,928,000	10,029,999	136,898,001	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,215,245	1	1,215,244
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損	315,100		315,100	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

臨海学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	機械及び装置売却損・処分損	890,277		890,277
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	9,867		9,867
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	360,000	3,360,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	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
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1,875,245	3,360,001	-1,484,756	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	145,052,755	6,669,998	138,382,757	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	160,667,154	21,109,767	139,557,387	
前期繰越活動増減差額（12）	64,791,665	90,681,898	-25,890,233	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,458,819	111,791,665	113,667,154	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	46,200,000	0	46,200,000	
その他積立金取崩額	46,200,000		46,200,000	
その他の積立金積立額（16）	0	47,000,000	-47,000,000	
その他積立金積立額		47,000,000	-47,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	271,658,819	64,791,665	206,867,154	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	194,086,495	195,952,642	-1,866,147
	措置費収益	190,246,901	192,346,176	-2,099,275
	事務費収益	171,205,052	176,908,842	-5,703,790
	事業費収益	19,041,849	15,437,334	3,604,515
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,839,594	3,606,466	233,128
	補助金事業収益	2,847,386	2,517,940	329,446
	受託事業収益	992,208	1,088,526	-96,318
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	364,200	460,700	-96,500	
経常経費寄附金収益	364,200	460,700	-96,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	194,450,695	196,413,342	-1,962,647
	人件費	147,596,703	146,912,599	684,104
	役員報酬			0
	職員給料	97,828,891	96,225,582	1,603,309
	職員俸給	73,705,296	72,842,700	862,596
	業務手当	1,810,164	1,662,000	148,164
	扶養手当	726,000	726,000	0
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	4,092,268	3,859,162	233,106
	通勤手当	1,706,940	1,769,760	-62,820
	住宅手当	2,440,000	2,746,000	-306,000
	日勤手当	1,638,700	1,598,000	40,700
	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	1,336,944	1,260,000	76,944
	調整手当	1,018,164	981,000	37,164
	一時金	2,196,415	1,652,960	543,455
	職員賞与	16,573,003	16,704,460	-131,457
	賞与引当金繰入	7,991,000	7,748,000	243,000
	非常勤職員給与	3,976,187	4,752,920	-776,733
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	臨時雇上費	3,136,187	3,912,920	-776,733
	産業医手当	240,000	240,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,354,280	2,288,480	65,800
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,335,000	1,290,500	44,500
	県退職共済掛金	1,019,280	997,980	21,300
	法定福利費	18,873,342	19,193,157	-319,815
	社会保険料負担金	17,846,639	18,175,597	-328,958
	労働保険料負担金	1,026,703	1,017,560	9,143
	事業費	11,938,817	11,754,831	183,986
	給食費	4,080,153	4,755,285	-675,132
	保健衛生費	676,517	859,891	-183,374
	医薬品費	162,809	169,082	-6,273
	衛生材料費	240,417	156,494	83,923
	整髪費	6,250	980	5,270
保園検査費	17,578	15,510	2,068	
その他の保健衛生費	249,463	517,825	-268,362	
医療費	297,722	237,561	60,161	
被服費	1,556,180	1,318,175	238,005	
衣服費	234,007	182,656	51,351	
寝具費	158,655	51,597	107,058	
クリーニング費	23,410	49,051	-25,641	
その他の被服費	1,140,108	1,034,871	105,237	
教養娯楽費	730,362	546,746	183,616	
行事費	474,957	338,836	136,121	
図書費	40,832	40,068	764	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	214,573	167,842	46,731	
日用品費	1,116,301	975,545	140,756	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,079,871	2,859,351	220,520	
水道料	1,070,422	953,142	117,280	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	1,310,362	1,319,357	-8,995
	ガス代	699,087	586,852	112,235
	燃料費	42,275		42,275
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	193,876	134,837	59,039
	その他の費用			0
	雑費	165,560	67,440	98,120
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	165,560	67,440	98,120
	事務費	11,221,178	11,744,940	-523,762
	福利厚生費	944,357	994,161	-49,804
	県互助会費	208,800	199,800	9,000
	職員福利費	666,767	634,832	31,935
	職員厚生費	68,790	159,529	-90,739
	職員被服費		15,103	-15,103
	旅費交通費	174,270	221,060	-46,790
	研修研究費	246,544	131,889	114,655
	事務消耗品費	1,408,195	1,131,255	276,940
	印刷製本費	198,062	209,378	-11,316
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	1,080,090	1,759,533	-679,443
通信運搬費	521,532	475,388	46,144	
会議費	171,421	158,378	13,043	
広報費			0	
業務委託費	724,745	1,143,789	-419,044	
検査委託費			0	
警備委託費	132,000	132,000	0	
害虫駆除委託費	33,660	89,564	-55,904	
ゴミ処理委託費	435,335	438,555	-3,220	
清掃委託費			0	
その他の委託費	123,750	483,670	-359,920	
手数料	532,897	788,063	-255,166	
保険料	600,086	425,913	174,173	
賃借料	2,553,489	2,442,744	110,745	
土地・建物賃借料	940,000	360,000	580,000	
租税公課	40,000	26,300	13,700	
保守料	779,028	1,126,986	-347,958	
渉外費	19,462	12,000	7,462	
諸会費	227,500	281,000	-53,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			0
	雑費	59,500	42,000	17,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,172,728	5,056,108	-883,380
	減価償却費	4,172,728	5,056,108	-883,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,408,492	-3,655,664	247,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,408,492	-3,655,664	247,172
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	486,170	293,040	193,130
	退職手当金等差損	486,170	293,040	193,130
	サービス活動費用計（2）	172,007,104	172,105,854	-98,750
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,443,591	24,307,488	-1,863,897
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	338	2,299	-1,961
	受取利息配当金収益	338	2,299	-1,961
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	730,840	439,100	291,740
	その他のサービス活動外収益	730,840	439,100	291,740
	受入研修費収益	73,400	38,000	35,400
	利用者等外休職収益	119,930	108,060	11,870
	退職手当金等差益	486,170	293,040	193,130
	雑収益	51,340		51,340
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	731,178	441,399	289,779	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	119,930	108,060	11,870	
その他のサービス活動外費用	119,930	108,060	11,870	
利用者等外給食費	119,930	108,060	11,870	
雑損失			0	
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	119,930	108,060	11,870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	611,248	333,339	277,909	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,054,839	24,640,827	-1,585,988	
施設整備等補助金収益	91,353,000	0	91,353,000	
施設整備等補助金収益	91,353,000		91,353,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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	1,000,000		1,000,000
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	92,353,000	0	92,353,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	11,712,989	0	11,712,989
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損	9,013,943		9,013,943	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	機械及び装置売却損・処分損	250,912		250,912
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3,117		3,117
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損	2,445,017		2,445,017
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,740,021	0	-4,740,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,740,021		-4,740,021
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,240,000	22,240,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金費用	9,240,000	22,240,000	-13,000,000
	法人本部	240,000	2,240,000	-2,000,000
	臨海学園		10,000,000	-10,000,000
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター	9,000,000		9,000,000
	同仁会子どもホーム		1,000,000	-1,000,000
	内原和敬寮		5,000,000	-5,000,000
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮		4,000,000	-4,000,000
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	16,212,968	22,240,000	-6,027,032	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	76,140,032	-22,240,000	98,380,032	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	99,194,871	2,400,827	96,794,044	
前期繰越活動増減差額（12）	49,068,710	66,667,883	-17,599,173	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	148,263,581	69,068,710	79,194,871	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	28,861,000	0	28,861,000	
その他積立金取崩額	28,861,000		28,861,000	
その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	-20,000,000	
その他積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	177,124,581	49,068,710	128,055,871	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	183,252,858	181,790,035	1,462,823
	施設型給付費収益	151,431,020	152,287,190	-856,170
	施設型給付費収益	144,840,730	146,923,390	-2,082,660
	利用者負担金収益	6,590,290	5,363,800	1,226,490
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	31,821,838	29,502,845	2,318,993
	補助金事業収益	31,745,038	29,435,645	2,309,393
	受託事業収益	76,800	67,200	9,600
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	303,681	62,000	241,681	
経常経費寄附金収益	303,681	62,000	241,681	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	183,556,539	181,852,035	1,704,504
	人件費	139,850,941	137,013,463	2,837,478
	役員報酬			0
	職員給料	73,639,210	72,350,808	1,288,402
	職員俸給	60,941,498	59,365,547	1,575,951
	業務手当	1,236,084	1,139,641	96,443
	扶養手当	618,300	434,004	184,296
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	682,731	801,006	-118,275
	通勤手当	1,064,190	946,800	117,390
	住宅手当	1,323,000	1,135,202	187,798
	日勤手当	661,300	646,000	15,300
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	1,620,000	1,600,008	19,992
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当			0
	調整手当	67,455	36,000	31,455
	一時金	4,704,652	5,526,600	-821,948
	職員賞与	13,780,117	14,359,436	-579,319
	賞与引当金繰入	7,183,000	6,907,000	276,000
	非常勤職員給与	25,488,220	23,954,593	1,533,627
	嘱託医手当	191,894	191,894	0
	臨時雇上費	25,296,326	23,762,699	1,533,627
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,526,220	2,425,600	100,620
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,468,500	1,379,500	89,000
	県退職共済掛金	1,057,720	1,046,100	11,620
	法定福利費	17,234,174	17,016,026	218,148
	社会保険料負担金	16,243,229	16,023,156	220,073
	労働保険料負担金	990,945	992,870	-1,925
	事業費	17,522,066	15,678,777	1,843,289
	給食費	8,635,265	8,060,355	574,910
	保健衛生費	756,857	411,431	345,426
	医薬品費	32,454	32,395	59
	衛生材料費	229,646	295,359	-65,713
	整髪費			0
保育園検査費	37,026	38,962	-1,936	
その他の保健衛生費	457,731	44,715	413,016	
医療費	6,230	4,470	1,760	
被服費	9,724	0	9,724	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費	9,724		9,724	
教養娯楽費	716,031	914,545	-198,514	
行事費			0	
図書費	682,278	880,652	-198,374	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	33,753	33,893	-140	
日用品費	785,428	794,390	-8,962	
保育材料費	3,143,854	2,412,899	730,955	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,176,507	2,934,567	241,940	
水道料	898,615	887,721	10,894	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	1,997,829	1,800,311	197,518
	ガス代	280,063	246,535	33,528
	燃料費	4,356	7,934	-3,578
	消耗器具備品費			0
	保険料	44,435	50,640	-6,205
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	243,379	87,546	155,833
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)			0
	事務費	12,026,351	10,833,606	1,192,745
	福利厚生費	992,004	1,090,570	-98,566
	県互助会費	244,200	241,200	3,000
	職員福利費	660,670	645,833	14,837
	職員厚生費	87,134	203,537	-116,403
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,400		32,400
	研修研究費	116,487	175,935	-59,448
	事務消耗品費	284,790	321,480	-36,690
	印刷製本費	218,708	189,023	29,685
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	2,191,077	473,261	1,717,816
通信運搬費	602,606	590,877	11,729	
会議費	22,950	10,192	12,758	
広報費			0	
業務委託費	2,341,140	2,079,440	261,700	
検査委託費			0	
警備委託費	661,440	661,440	0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費	298,450	280,250	18,200	
清掃委託費			0	
その他の委託費	1,381,250	1,137,750	243,500	
手数料	215,709	1,117,206	-901,497	
保険料	723,575	580,766	142,809	
賃借料	1,860,240	1,863,097	-2,857	
土地・建物賃借料	1,700,544	1,710,072	-9,528	
租税公課	600		600	
保守料	376,884	364,234	12,650	
渉外費	127,887	105,703	22,184	
諸会費	218,750	161,750	57,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,139,490	8,892,699	246,791
	減価償却費	9,139,490	8,892,699	246,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,875,801	-1,699,121	-176,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,875,801	-1,699,121	-176,680
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	49,940	366,940	-317,000
	退職手当金等差損	49,940	366,940	-317,000
サービス活動費用計（2）	176,712,987	171,086,364	5,626,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,843,552	10,765,671	-3,922,119
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	432	825	-393
	受取利息配当金収益	432	825	-393
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,055,534	1,326,057	-270,523
	その他のサービス活動外収益	1,055,534	1,326,057	-270,523
	受入研修費収益	35,000	36,800	-1,800
	利用者等外休職収益	856,555	803,530	53,025
	退職手当金等差益	49,940	366,940	-317,000
	雑収益	114,039	118,787	-4,748
	為替差益			0
サービス活動外収益計（4）	1,055,966	1,326,882	-270,916	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	856,555	803,530	53,025
	その他のサービス活動外費用	856,555	803,530	53,025
	利用者等外給食費	856,555	803,530	53,025
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	856,555	803,530	53,025	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		199,411	523,352	-323,941
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,042,963	11,289,023	-4,246,060
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000	
施設整備等補助金収益			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	土地売却損・処分損			0	
	建設仮勘定売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	建物(基)売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,500,000	-150,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,500,000	-150,000	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
費用	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	720,000	27,720,000	-27,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	720,000	27,720,000	-27,000,000	
	法人本部	720,000	720,000	0	
	臨海学園			0	
	同仁会乳児院			0	
	同仁東保育園			0	
	くれよんクラブ高萩		13,000,000	-13,000,000	
	同仁会児童家庭支援センター		9,000,000	-9,000,000	
	同仁会子どもホーム			0	
	内原和敬寮			0	
	児童家庭支援センターあいびー		5,000,000	-5,000,000	
	内原深敬寮			0	
	つくば香風寮			0	
	さくらの森乳児院			0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
		特別費用計(9)	2,070,000	29,220,000	-27,150,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,070,000	-27,720,000	25,650,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,972,963	-16,430,977	21,403,940
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,520,177	249,951,154	-16,430,977
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	238,493,140	233,520,177	4,972,963
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,493,140	233,520,177	4,972,963	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,364,646	20,960,730	4,403,916
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	24,522,373	20,100,901	4,421,472	
障害児通所給付費収益	24,522,373	20,100,901	4,421,472	
利用者負担金収益	742,273	594,329	147,944	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	100,000	265,500	-165,500	
補助金事業収益	100,000	265,500	-165,500	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	25,364,646	20,960,730	4,403,916
	人件費	29,450,008	26,268,717	3,181,291
	役員報酬			0
	職員給料	18,710,757	16,706,506	2,004,251
	職員俸給	13,622,199	12,302,597	1,319,602
	業務手当	262,133	285,463	-23,330
	扶養手当	503,700	498,496	5,204
	管理職手当			0
	超勤手当	58,903	52,111	6,792
	通勤手当	413,190	408,000	5,190
	住宅手当	932,400	707,998	224,402
	日勤手当		24,300	-24,300
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	804,000	613,541	190,459
	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	2,114,232	1,814,000	300,232
	職員賞与	2,119,461	2,273,190	-153,729
	賞与引当金繰入	1,117,000	1,105,000	12,000
	非常勤職員給与	4,517,671	3,681,407	836,264
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	4,517,671	3,681,407	836,264
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	488,960	250,110	238,850
	退職手当			0
	退職共済掛金	356,000	133,500	222,500
	県退職共済掛金	132,960	116,610	16,350
	法定福利費	2,496,159	2,252,504	243,655
	社会保険料負担金	2,346,815	2,121,414	225,401
	労働保険料負担金	149,344	131,090	18,254
	事業費	1,055,312	1,030,103	25,209
	給食費	263,211	211,155	52,056
	保健衛生費	68,487	83,365	-14,878
	医薬品費		2,670	-2,670
	衛生材料費	29,817	27,209	2,608
	整髪費			0
保園検査費			0	
その他の保健衛生費	38,670	53,486	-14,816	
医療費	600		600	
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	108,445	102,946	5,499	
行事費	100,535	101,154	-619	
図書費	4,910		4,910	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	3,000	1,792	1,208	
日用品費	78,791	90,015	-11,224	
保育材料費	102,053	45,125	56,928	
本人支給金			0	
水道光熱費	295,041	252,659	42,382	
水道料	49,808	49,104	704	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	245,233	203,555	41,678
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,695	145,962	-133,267
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	122,623	93,876	28,747
	その他の費用			0
	雑費	3,366	5,000	-1,634
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	3,366	5,000	-1,634
	事務費	2,100,679	1,997,746	102,933
	福利厚生費	209,397	255,234	-45,837
	県互助会費	34,200	31,200	3,000
	職員福利費	166,025	207,531	-41,506
	職員厚生費	9,172	16,503	-7,331
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	50,500	33,000	17,500
	事務消耗品費	43,966	44,283	-317
	印刷製本費	71,696	52,426	19,270
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	44,000		44,000
通信運搬費	179,866	160,295	19,571	
会議費	1,565	2,296	-731	
広報費			0	
業務委託費	184,800	184,800	0	
検査委託費			0	
警備委託費	184,800	184,800	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	25,426	24,212	1,214	
保険料	149,690	100,432	49,258	
賃借料	1,128,773	1,128,608	165	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,000		1,000	
保守料			0	
渉外費		2,160	-2,160	
諸会費	10,000	10,000	0	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,629,973	2,597,137	32,836
	減価償却費	2,629,973	2,597,137	32,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,919	-199,083	-32,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,919	-199,083	-32,836
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	126,090	-126,090
	退職手当金等差損		126,090	-126,090
サービス活動費用計（2）	35,004,053	31,820,710	3,183,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-9,639,407	-10,859,980	1,220,573
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18	59	-41
	受取利息配当金収益	18	59	-41
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	44,077	140,490	-96,413
	その他のサービス活動外収益	44,077	140,490	-96,413
	受入研修費収益			0
	利用者等外休職収益		9,400	-9,400
	退職手当金等差益		126,090	-126,090
	雑収益	44,077	5,000	39,077
	為替差益			0
サービス活動外収益計（4）	44,095	140,549	-96,454	
費用	支払利息	35,901	53,852	-17,951
	支払利息	35,901	53,852	-17,951
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	9,400	-9,400
	その他のサービス活動外費用	0	9,400	-9,400
	利用者等外給食費		9,400	-9,400
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	35,901	63,252	-27,351	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		8,194	77,297	-69,103
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-9,631,213	-10,782,683	1,151,470
勘定科目	施設整備等補助金収益	0	214,500	-214,500
	施設整備等補助金収益			0

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益		214,500	-214,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園		13,000,000	-13,000,000
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			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	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	8,000,000	13,214,500	-5,214,500	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	214,500	-214,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		214,500	-214,500
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	214,500	-214,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,631,213	2,217,317	-3,848,530
	前期繰越活動増減差額(12)	55,136,677	52,919,360	2,217,317
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,505,464	55,136,677	-1,631,213	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,505,464	55,136,677	-1,631,213	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会児童家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	27,851,210	24,097,000	3,754,210
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,851,210	24,097,000	3,754,210
	補助金事業収益	764,000	300,000	464,000
	受託事業収益	27,087,210	23,797,000	3,290,210
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000	
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会児童家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計（1）	27,851,210	24,297,000	3,554,210
	人件費	30,221,011	32,315,868	-2,094,857
	役員報酬			0
	職員給料	19,571,574	22,025,910	-2,454,336
	職員俸給	14,163,360	15,022,800	-859,440
	業務手当	286,800	282,000	4,800
	扶養手当	164,500	389,000	-224,500
	管理職手当			0
	超勤手当	576,134	748,990	-172,856
	通勤手当	639,880	1,006,920	-367,040
	住宅手当	408,000	612,000	-204,000
	日勤手当	284,500	370,600	-86,100
	宿直手当	438,400	2,477,600	-2,039,200
	夜勤手当	1,284,000		1,284,000
	役職手当	336,000	240,000	96,000
	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	414,000	300,000	114,000
	職員賞与	3,327,957	3,387,536	-59,579
	賞与引当金繰入	1,714,000	1,709,000	5,000
	非常勤職員給与	1,134,696	705,461	429,235
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	1,134,696	705,461	429,235
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	469,200	466,200	3,000
	退職手当			0
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	県退職共済掛金	202,200	199,200	3,000
	法定福利費	4,003,584	4,021,761	-18,177
	社会保険料負担金	3,791,825	3,803,022	-11,197
	労働保険料負担金	211,759	218,739	-6,980
	事業費	4,400	0	4,400
	給食費			0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
	保園検査費			0
	その他の保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣服費			0
	寝具費			0
	クリーニング費			0
	その他の被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	行事費			0
	図書費			0
	娯楽用品費			0
	その他の教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会児童家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	4,400	0	4,400
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	4,400		4,400
	事務費	2,610,926	1,936,447	674,479
	福利厚生費	209,634	239,221	-29,587
	県互助会費	43,200	43,200	0
	職員福利費	152,676	163,015	-10,339
	職員厚生費	13,758	33,006	-19,248
	職員被服費			0
	旅費交通費	24,480	15,360	9,120
	研修研究費	223,289	128,744	94,545
	事務消耗品費	822,596	354,658	467,938
	印刷製本費	42,241	40,588	1,653
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	24,182	21,162	3,020
	灯油代			0
	ガソリン代	24,182	21,162	3,020
	修繕費		121,000	-121,000
通信運搬費	107,024	106,663	361	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	18,310	4,670	13,640	
保険料	66,497	27,440	39,057	
賃借料	763,114	843,180	-80,066	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	279,559	3,761	275,798	
諸会費	30,000	30,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会児童家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	188,958	165,002	23,956
	減価償却費	188,958	165,002	23,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,643	-23,881	-47,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,643	-23,881	-47,762
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当金等差損			0
サービス活動費用計（2）	32,953,652	34,393,436	-1,439,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,102,442	-10,096,436	4,993,994	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,000	9,000	-2,000
	その他のサービス活動外収益	7,000	9,000	-2,000
	受入研修費収益	7,000	9,000	-2,000
	利用者等外休職収益			0
	退職手当金等差益			0
	雑収益			0
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	7,000	9,000	-2,000	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,000	9,000	-2,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,095,442	-10,087,436	4,991,994	
	施設整備等補助金収益	0	429,000	-429,000
	施設整備等補助金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会児童家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益		429,000	-429,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院	9,000,000		9,000,000
	同仁東保育園		9,000,000	-9,000,000
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	9,000,000	9,429,000	-429,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
同仁会児童家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	-429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	429,000	-429,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,000,000	9,000,000	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,904,558	-1,087,436	4,991,994
	前期繰越活動増減差額（12）	-1,038,586	48,850	-1,087,436
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,865,972	-1,038,586	3,904,558
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,865,972	-1,038,586	3,904,558	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	147,795,549	144,465,798	3,329,751
	措置費収益	146,924,733	141,841,972	5,082,761
	事務費収益	130,838,940	127,348,360	3,490,580
	事業費収益	16,085,793	14,493,612	1,592,181
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	870,816	2,623,826	-1,753,010
	補助金事業収益	801,000	2,575,500	-1,774,500
	受託事業収益	69,816	48,326	21,490
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	673,125	685,550	-12,425	
経常経費寄附金収益	673,125	685,550	-12,425	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	148,468,674	145,151,348	3,317,326
サービス活動増減の部	人件費	121,003,801	118,186,059	2,817,742
	役員報酬			0
	職員給料	81,704,002	79,532,898	2,171,104
	職員俸給	57,500,088	55,564,132	1,935,956
	業務手当	1,452,000	1,443,687	8,313
	扶養手当	1,602,000	1,447,500	154,500
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	1,706,568	1,848,853	-142,285
	通勤手当	1,851,360	1,680,120	171,240
	住宅手当	3,363,750	4,525,250	-1,161,500
	日勤手当	2,002,000	1,937,500	64,500
	宿直手当	6,104,400	5,548,000	556,400
	夜勤手当			0
	役職手当	1,860,000	1,830,010	29,990
	単身赴任手当			0
	地域手当			0
	直接処遇手当	1,140,000	1,081,159	58,841
	調整手当	793,200	756,687	36,513
	一時金	1,608,636	1,150,000	458,636
	職員賞与	12,964,276	13,380,842	-416,566
	賞与引当金繰入	6,505,000	5,878,000	627,000
	非常勤職員給与	2,679,092	2,291,067	388,025
	嘱託医手当	300,000	300,000	0
	臨時雇上費	2,379,092	1,991,067	388,025
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,827,760	1,816,850	10,910
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	0
	県退職共済掛金	804,260	793,350	10,910
	法定福利費	15,323,671	15,286,402	37,269
	社会保険料負担金	14,485,211	14,455,435	29,776
	労働保険料負担金	838,460	830,967	7,493
	事業費	13,774,264	13,369,975	404,289
	給食費	3,491,188	3,467,464	23,724
	保健衛生費	216,410	215,167	1,243
	医薬品費	20,530	36,801	-16,271
	衛生材料費	119,535	102,518	17,017
	整髪費	45,240	46,650	-1,410
	保園検査費	20,680	17,303	3,377
	その他の保健衛生費	10,425	11,895	-1,470
	医療費	62,221	22,896	39,325
被服費	694,210	538,343	155,867	
衣服費	429,209	337,728	91,481	
寝具費	133,910	65,376	68,534	
クリーニング費	10,113	10,558	-445	
その他の被服費	120,978	124,681	-3,703	
教養娯楽費	715,261	806,021	-90,760	
行事費	618,869	672,249	-53,380	
図書費	36,300	39,600	-3,300	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	60,092	94,172	-34,080	
日用品費	1,178,054	1,224,997	-46,943	
保育材料費			0	
本人支給金	871,000	803,500	67,500	
水道光熱費	3,112,856	2,653,019	459,837	
水道料	1,128,710	1,008,345	120,365	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	1,447,740	1,229,930	217,810
	ガス代	536,406	414,744	121,662
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	35,640	38,850	-3,210
	賃借料			0
	教育指導費	3,014,520	2,937,900	76,620
	幼児教育費	170,080	67,170	102,910
	義務教育費	624,755	600,313	24,442
	高校教育費	934,527	354,687	579,840
	学校給食費	490,825	464,906	25,919
	見学旅行費			0
	入進学支度金	146,451	417,040	-270,589
	教育材料費	108,131	124,428	-16,297
	訓練指導費	539,751	909,356	-369,605
	就職支度費	82,760	281,300	-198,540
	葬祭費			0
	車輛費	252,054	301,418	-49,364
	その他の費用			0
	雑費	48,090	79,100	-31,010
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	48,090	79,100	-31,010
	事務費	9,044,617	10,515,009	-1,470,392
	福利厚生費	899,582	923,771	-24,189
	県互助会費	180,600	169,200	11,400
	職員福利費	538,950	514,050	24,900
	職員厚生費	180,032	240,521	-60,489
	職員被服費	26,136	23,232	2,904
	旅費交通費	207,130	331,642	-124,512
	研修研究費	235,327	263,016	-27,689
	事務消耗品費	1,405,284	1,292,561	112,723
	印刷製本費	98,718	93,810	4,908
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	166,816	110,126	56,690
通信運搬費	543,164	618,132	-74,968	
会議費	124,466	101,604	22,862	
広報費			0	
業務委託費	494,040	517,690	-23,650	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費	55,440	55,440	0	
ゴミ処理委託費	271,950	295,600	-23,650	
清掃委託費	42,900	42,900	0	
その他の委託費	123,750	123,750	0	
手数料	179,082	728,121	-549,039	
保険料	369,500	273,103	96,397	
賃借料	2,522,100	2,470,045	52,055	
土地・建物賃借料	1,303,872	1,310,760	-6,888	
租税公課	10,000	700	9,300	
保守料	167,004	138,954	28,050	
渉外費	67,246	1,035,342	-968,096	
諸会費	169,500	229,500	-60,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の費用			0
	雑費	55,650	52,900	2,750
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,192,158	3,716,166	-524,008
	減価償却費	3,192,158	3,716,166	-524,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,384,034	-2,329,487	-54,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,384,034	-2,329,487	-54,547
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	189,610	35,440	154,170
	退職手当金等差損	189,610	35,440	154,170
	サービス活動費用計(2)	144,820,416	143,493,162	1,327,254
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,648,258	1,658,186	1,990,072
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	292	1,343	-1,051
	受取利息配当金収益	292	1,343	-1,051
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,125,708	747,530	378,178
	その他のサービス活動外収益	1,125,708	747,530	378,178
	受入研修費収益	73,400	36,400	37,000
	利用者等外休職収益	695,700	675,690	20,010
	退職手当金等差益	189,610	35,440	154,170
	雑収益	166,998		166,998
為替差益			0	
サービス活動外収益計(4)	1,126,000	748,873	377,127	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	695,700	675,690	20,010
	その他のサービス活動外費用	695,700	675,690	20,010
	利用者等外給食費	695,700	675,690	20,010
	雑損失			0
	為替差損			0
サービス活動外費用計(5)	695,700	675,690	20,010	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		430,300	73,183	357,117
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,078,558	1,731,369	2,347,189
施設整備等補助金収益	8,000,000	214,500	7,785,500	
施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益		214,500	-214,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	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
	同仁会東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	8,000,000	4,214,500	3,785,500	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	214,500	7,785,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	214,500	7,785,500
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	300,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	300,000	4,000,000
	法人本部	300,000	300,000	0
	臨海学園	3,000,000		3,000,000
	同仁会乳児院	1,000,000		1,000,000
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	12,300,004	514,500	11,785,504	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,300,004	3,700,000	-8,000,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-221,446	5,431,369	-5,652,815	
前期繰越活動増減差額（12）	31,600,727	26,169,358	5,431,369	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,379,281	31,600,727	-221,446	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	16,000,000	0	16,000,000	
その他積立金取崩額	16,000,000		16,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,379,281	31,600,727	15,778,554	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	220,394,962	226,311,502	-5,916,540
	措置費収益	216,727,008	219,385,417	-2,658,409
	事務費収益	186,740,668	189,634,530	-2,893,862
	事業費収益	29,986,340	29,750,887	235,453
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,667,954	6,926,085	-3,258,131
	補助金事業収益	2,856,068	2,037,500	818,568
	受託事業収益	811,886	4,888,585	-4,076,699
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	453,489	420,571	32,918	
経常経費寄附金収益	453,489	420,571	32,918	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	220,848,451	226,732,073	-5,883,622
	人件費	145,710,606	151,608,438	-5,897,832
	役員報酬			0
	職員給料	95,779,095	100,984,114	-5,205,019
	職員俸給	64,030,737	67,891,140	-3,860,403
	業務手当	1,352,884	1,486,744	-133,860
	扶養手当	829,500	992,000	-162,500
	管理職手当	840,000	840,000	0
	超勤手当	2,504,029	1,895,688	608,341
	通勤手当	2,460,340	2,488,838	-28,498
	住宅手当	3,974,000	5,298,000	-1,324,000
	日勤手当	2,329,900	2,326,900	3,000
	宿直手当	7,931,600	7,782,400	149,200
	夜勤手当			0
	役職手当	2,440,005	2,440,000	5
	単身赴任手当			0
	地域手当	2,561,351	2,714,514	-153,163
	直接処遇手当	1,258,345	1,352,804	-94,459
	調整手当	899,075	955,712	-56,637
	一時金	2,367,329	2,519,374	-152,045
	職員賞与	14,059,160	13,436,450	622,710
	賞与引当金繰入	7,306,000	6,780,000	526,000
	非常勤職員給与	8,014,752	8,509,375	-494,623
	嘱託医手当	150,000	150,000	0
	臨時雇上費	7,864,752	8,359,375	-494,623
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,237,980	2,599,760	-361,780
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,335,000	1,646,500	-311,500
	県退職共済掛金	902,980	953,260	-50,280
	法定福利費	18,313,619	19,298,739	-985,120
	社会保険料負担金	17,329,715	18,241,100	-911,385
	労働保険料負担金	983,904	1,057,639	-73,735
	事業費	27,272,231	24,181,495	3,090,736
	給食費	8,859,995	8,870,578	-10,583
	保健衛生費	354,090	372,964	-18,874
	医薬品費	69,524	96,005	-26,481
	衛生材料費	89,953	72,965	16,988
	整髪費	127,920	109,900	18,020
	保園検査費	66,693	94,094	-27,401
	その他の保健衛生費			0
	医療費	42,495	95,258	-52,763
	被服費	1,086,729	1,057,180	29,549
	衣服費	926,512	891,601	34,911
	寝具費	119,953	85,055	34,898
	クリーニング費	11,350	4,243	7,107
	その他の被服費	28,914	76,281	-47,367
	教養娯楽費	1,189,729	1,116,375	73,354
	行事費	923,645	879,106	44,539
	図書費	44,990	39,810	5,180
	娯楽用品費			0
	その他の教養娯楽費	221,094	197,459	23,635
	日用品費	1,069,796	862,326	207,470
	保育材料費			0
	本人支給金	1,509,000	1,348,000	161,000
	水道光熱費	5,777,512	5,362,703	414,809
	水道料	2,369,504	2,502,358	-132,854

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	2,525,852	2,140,985	384,867
	ガス代	882,156	719,360	162,796
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	75,270	68,580	6,690
	賃借料			0
	教育指導費	6,078,478	4,577,743	1,500,735
	幼児教育費	160,897	253,277	-92,380
	義務教育費	1,372,188	1,290,436	81,752
	高校教育費	576,728	731,590	-154,862
	学校給食費	1,208,320	897,710	310,610
	見学旅行費	44,275	351,000	-306,725
	入進学支度金	540,493	448,207	92,286
	教育材料費	192,677	316,323	-123,646
	訓練指導費	1,982,900	289,200	1,693,700
	就職支度費	562,600	82,760	479,840
	葬祭費			0
	車輛費	494,591	343,594	150,997
	その他の費用			0
	雑費	171,946	23,434	148,512
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）	171,946	23,434	148,512
	事務費	11,758,236	15,819,537	-4,061,301
	福利厚生費	1,201,477	1,395,739	-194,262
	県互助会費	188,400	205,200	-16,800
	職員福利費	555,793	658,256	-102,463
	職員厚生費	457,284	532,283	-74,999
	職員被服費	17,652		17,652
	旅費交通費	118,890	114,431	4,459
	研修研究費	244,193	167,324	76,869
	事務消耗品費	894,596	3,715,798	-2,821,202
	印刷製本費	100,340	120,651	-20,311
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	14,513	-14,513
	灯油代			0
	ガソリン代		14,513	-14,513
	修繕費	1,345,025	995,152	349,873
通信運搬費	495,005	491,241	3,764	
会議費	176,767	189,810	-13,043	
広報費		130,106	-130,106	
業務委託費	321,750	671,130	-349,380	
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	123,750	473,130	-349,380	
手数料	244,938	1,116,072	-871,134	
保険料	979,180	718,967	260,213	
賃借料	3,594,758	3,770,600	-175,842	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		61,100	-61,100	
保守料	1,677,358	1,677,358	0	
渉外費	36,327	6,420	29,907	
諸会費	185,000	246,375	-61,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の費用			0
	雑費	124,980	216,750	-91,770
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,308,425	19,418,775	-110,350
	減価償却費	19,308,425	19,418,775	-110,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,210,164	-6,186,283	-23,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,210,164	-6,186,283	-23,881
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	344,320	556,070	-211,750
	退職手当金等差損	344,320	556,070	-211,750
サービス活動費用計（2）	198,183,654	205,398,032	-7,214,378	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		22,664,797	21,334,041	1,330,756
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	151	193	-42
	受取利息配当金収益	151	193	-42
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,181,721	1,417,525	-235,804
	その他のサービス活動外収益	1,181,721	1,417,525	-235,804
	受入研修費収益	197,400	199,000	-1,600
	利用者等外休職収益	627,270	625,980	1,290
	退職手当金等差益	344,320	556,070	-211,750
雑収益	12,731	36,475	-23,744	
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,181,872	1,417,718	-235,846	
費用	支払利息	1,406,946	1,521,074	-114,128
	支払利息	1,406,946	1,521,074	-114,128
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	627,270	625,980	1,290
	その他のサービス活動外費用	627,270	625,980	1,290
	利用者等外給食費	627,270	625,980	1,290
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	2,034,216	2,147,054	-112,838	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-852,344	-729,336	-123,008
経常増減差額（7）=（3）+（6）		21,812,453	20,604,705	1,207,748
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	4,036,500	-4,036,500
	施設整備等補助金収益		3,822,000	-3,822,000



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益		214,500	-214,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	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
	同仁会保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	9,036,500	-9,036,500	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,499,500	-15,499,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,499,500	-15,499,500
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
費用	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,380,000	4,480,000	900,000
	拠点区分間繰入金費用	5,380,000	4,480,000	900,000
	法人本部	480,000	480,000	0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー	4,000,000	4,000,000	0
	内原深敬寮	900,000		900,000
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	134,340,260	-134,340,260
	拠点区分間固定資産移管費用		134,340,260	-134,340,260
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	5,380,000	154,319,760	-148,939,760
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,380,000	-145,283,260	139,903,260
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,432,453	-124,678,555	141,111,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-23,559,331	101,119,224	-124,678,555
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,126,878	-23,559,331	16,432,453
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-7,126,878	-23,559,331	16,432,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	45,074,952	30,668,243	14,406,709
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	45,074,952	30,668,243	14,406,709
	補助金事業収益	174,000	312,000	-138,000
	受託事業収益	44,900,952	30,356,243	14,544,709
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	17,958	210,000	-192,042	
経常経費寄附金収益	17,958	210,000	-192,042	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童家庭支援センターあいびー拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計（1）	45,092,910	30,878,243	14,214,667
サービス活動増減の部	人件費	41,864,776	32,415,209	9,449,567
	役員報酬			0
	職員給料	27,728,226	19,242,240	8,485,986
	職員俸給	18,510,700	14,346,000	4,164,700
	業務手当	444,500	315,000	129,500
	扶養手当	376,500	393,500	-17,000
	管理職手当			0
	超勤手当	384,242	72,418	311,824
	通勤手当	746,780	660,082	86,698
	住宅手当	1,923,500	1,272,000	651,500
	日勤手当	477,700	149,400	328,300
	宿直手当	2,106,000		2,106,000
	夜勤手当			0
	役職手当	660,000	550,000	110,000
	単身赴任手当			0
	地域手当	740,428	573,840	166,588
	直接処遇手当	445,000	350,000	95,000
	調整手当	267,000	210,000	57,000
	一時金	645,876	350,000	295,876
	職員賞与	4,000,815	4,755,826	-755,011
	賞与引当金繰入	1,987,000	2,156,000	-169,000
	非常勤職員給与	2,291,245	2,059,187	232,058
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	2,291,245	2,059,187	232,058
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	673,130	256,560	416,570
	退職手当			0
	退職共済掛金	400,500		400,500
	県退職共済掛金	272,630	256,560	16,070
	法定福利費	5,184,360	3,945,396	1,238,964
	社会保険料負担金	4,897,911	3,726,544	1,171,367
	労働保険料負担金	286,449	218,852	67,597
	事業費	1,118	3,526	-2,408
	給食費	1,118	3,526	-2,408
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
	保園検査費			0
その他の保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	6,543,211	4,369,575	2,173,636
	福利厚生費	345,895	288,888	57,007
	県互助会費	60,600	48,000	12,600
	職員福利費	196,235	120,888	75,347
	職員厚生費	89,060	120,000	-30,940
	職員被服費			0
	旅費交通費	382,380	160,980	221,400
	研修研究費	67,425	76,469	-9,044
	事務消耗品費	1,276,043	699,278	576,765
	印刷製本費	160,671	109,136	51,535
	水道光熱費	251,634	137,785	113,849
	水道料	28,474	19,893	8,581
	電気料	211,395	114,347	97,048
	ガス代	11,765	3,545	8,220
	燃料費	211,760	156,123	55,637
	灯油代			0
	ガソリン代	211,760	156,123	55,637
	修繕費	162,855	157,582	5,273
	通信運搬費	657,357	367,782	289,575
	会議費	86,293	65,089	21,204
広報費	609,854	491,163	118,691	
業務委託費	0	0	0	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費			0	
ゴミ処理委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料	70,620	11,146	59,474	
保険料	328,548	53,620	274,928	
賃借料	1,832,712	1,500,750	331,962	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,800		1,800	
保守料	38,984	38,984	0	
渉外費	18,380	14,800	3,580	
諸会費	40,000	40,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童家庭支援センターあいびー拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の費用	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,370,443	3,576,986	793,457
	減価償却費	4,370,443	3,576,986	793,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,410	-331,175	-66,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397,410	-331,175	-66,235
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	28,840	0	28,840
	退職手当金等差損	28,840		28,840
サービス活動費用計（2）	52,410,978	40,034,121	12,376,857	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,318,068	-9,155,878	1,837,810
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	28,916	400	28,516
	その他のサービス活動外収益	28,916	400	28,516
	受入研修費収益			0
	利用者等外休職収益		400	-400
	退職手当金等差益	28,840		28,840
雑収益	76		76	
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	28,916	400	28,516	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	400	-400
	その他のサービス活動外費用	0	400	-400
	利用者等外給食費		400	-400
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	0	400	-400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		28,916	0	28,916
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,289,152	-9,155,878	1,866,726
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童家庭支援センターあいびー拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	10,500,000	-6,500,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	10,500,000	-6,500,000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁会東保育園		5,000,000	-5,000,000
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮	4,000,000	4,000,000	0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮		1,500,000	-1,500,000
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	0	134,340,260	-134,340,260	
拠点区分間固定資産移管収益		134,340,260	-134,340,260	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	4,000,000	144,840,260	-140,840,260	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童家庭支援センターあいびー拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	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	900,000		900,000
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	900,000	0	900,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,100,000	144,840,260	-141,740,260
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,189,152	135,684,382	-139,873,534
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	135,684,382		135,684,382
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,495,230	135,684,382	-4,189,152
増	基本金取崩額（14）			0
減	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
差	その他積立金取崩額			0
額の	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
部	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,495,230	135,684,382	-4,189,152



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	248,907,396	250,469,504	-1,562,108
	措置費収益	245,406,970	248,257,602	-2,850,632
	事務費収益	218,622,680	221,851,320	-3,228,640
	事業費収益	26,784,290	26,406,282	378,008
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,500,426	2,211,902	1,288,524
	補助金事業収益	3,005,048	2,159,906	845,142
	受託事業収益	495,378	51,996	443,382
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	82,520	62,140	20,380	
経常経費寄附金収益	82,520	62,140	20,380	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	248,989,916	250,531,644	-1,541,728
	人件費	180,612,533	193,172,329	-12,559,796
	役員報酬			0
	職員給料	123,621,779	131,447,329	-7,825,550
	職員俸給	83,302,214	90,730,605	-7,428,391
	業務手当	1,812,694	1,897,060	-84,366
	扶養手当	2,530,500	2,391,500	139,000
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	9,496,103	8,514,936	981,167
	通勤手当	3,340,800	3,941,400	-600,600
	住宅手当	4,824,000	5,246,500	-422,500
	日勤手当	2,143,100	2,191,600	-48,500
	宿直手当	4,964,000	4,964,000	0
	夜勤手当			0
	役職手当	1,972,654	2,259,408	-286,754
	単身赴任手当			0
	地域手当	3,330,699	3,635,147	-304,448
	直接処遇手当	1,466,544	1,645,427	-178,883
	調整手当	1,122,042	1,245,570	-123,528
	一時金	2,596,429	2,064,176	532,253
	職員賞与	19,693,482	20,909,061	-1,215,579
	賞与引当金繰入	9,169,000	10,056,000	-887,000
	非常勤職員給与	2,605,630	3,593,705	-988,075
	嘱託医手当	150,000	150,000	0
	臨時雇上費	2,455,630	3,443,705	-988,075
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,815,200	2,857,920	-42,720
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,557,500	1,602,000	-44,500
	県退職共済掛金	1,257,700	1,255,920	1,780
	法定福利費	22,707,442	24,308,314	-1,600,872
	社会保険料負担金	21,440,265	22,968,936	-1,528,671
	労働保険料負担金	1,267,177	1,339,378	-72,201
	事業費	34,666,102	32,214,404	2,451,698
	給食費	10,032,003	10,499,300	-467,297
	保健衛生費	495,953	538,937	-42,984
	医薬品費	64,726	69,264	-4,538
	衛生材料費	335,476	395,044	-59,568
	整髪費	68,350	50,330	18,020
保園検査費	27,401	24,299	3,102	
その他の保健衛生費			0	
医療費	127,252	75,721	51,531	
被服費	1,040,843	1,133,945	-93,102	
衣服費	888,021	941,007	-52,986	
寝具費	118,378	165,529	-47,151	
クリーニング費	14,524	15,489	-965	
その他の被服費	19,920	11,920	8,000	
教養娯楽費	2,023,585	2,084,580	-60,995	
行事費	1,817,359	1,741,644	75,715	
図書費	120,000	124,920	-4,920	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	86,226	218,016	-131,790	
日用品費	2,217,144	1,975,619	241,525	
保育材料費			0	
本人支給金	1,670,000	1,553,500	116,500	
水道光熱費	8,191,160	7,560,873	630,287	
水道料	2,391,312	2,524,733	-133,421	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	3,955,062	3,352,184	602,878
	ガス代	1,844,786	1,683,956	160,830
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	8,910	29,710	-20,800
	賃借料	14,389		14,389
	教育指導費	7,601,918	5,139,333	2,462,585
	幼児教育費			0
	義務教育費	2,036,936	1,915,511	121,425
	高校教育費	3,680,635	1,321,662	2,358,973
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金	629,056	427,298	201,758
	教育材料費	269,599	293,722	-24,123
	訓練指導費	985,692	1,181,140	-195,448
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	845,804	653,034	192,770
	その他の費用			0
	雑費	397,141	969,852	-572,711
	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)	397,141	605,792	-208,651
	事務費	14,829,175	13,478,693	1,350,482
	福利厚生費	1,466,745	1,663,913	-197,168
	県互助会費	256,200	260,400	-4,200
	職員福利費	693,889	802,481	-108,592
	職員厚生費	516,656	601,032	-84,376
	職員被服費	59,235	38,115	21,120
	旅費交通費	1,097,845	924,120	173,725
	研修研究費	224,884	60,911	163,973
	事務消耗品費	345,620	280,161	65,459
	印刷製本費	113,315	126,807	-13,492
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	3,601,536	2,325,306	1,276,230
通信運搬費	513,539	481,923	31,616	
会議費	210,140	215,826	-5,686	
広報費			0	
業務委託費	466,400	462,550	3,850	
検査委託費			0	
警備委託費			0	
害虫駆除委託費	52,800	52,800	0	
ゴミ処理委託費	198,000	198,000	0	
清掃委託費	91,850	88,000	3,850	
その他の委託費	123,750	123,750	0	
手数料	272,602	1,001,827	-729,225	
保険料	1,415,944	715,312	700,632	
賃借料	2,994,308	3,142,532	-148,224	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,646,188	1,646,188	0	
渉外費	124,117	10,258	113,859	
諸会費	188,375	247,000	-58,625	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	その他の費用			0
	雑費	88,382	135,944	-47,562
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,717,858	18,717,808	50
	減価償却費	18,717,858	18,717,808	50
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,000	-4,785,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,000	-4,785,000	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	179,660	338,040	-158,380
	退職手当金等差損	179,660	338,040	-158,380
サービス活動費用計（2）	244,220,328	253,136,274	-8,915,946	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,769,588	-2,604,630	7,374,218
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	177	575	-398
	受取利息配当金収益	177	575	-398
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,123,366	1,308,950	-185,584
	その他のサービス活動外収益	1,123,366	1,308,950	-185,584
	受入研修費収益	87,800	66,400	21,400
	利用者等外休職収益	801,760	899,670	-97,910
	退職手当金等差益	179,660	338,040	-158,380
	雑収益	54,146	4,840	49,306
	為替差益			0
サービス活動外収益計（4）	1,123,543	1,309,525	-185,982	
費用	支払利息	1,322,488	1,422,853	-100,365
	支払利息	1,322,488	1,422,853	-100,365
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	801,760	899,670	-97,910
	その他のサービス活動外費用	801,760	899,670	-97,910
	利用者等外給食費	801,760	899,670	-97,910
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	2,124,248	2,322,523	-198,275	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-1,000,705	-1,012,998	12,293
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,768,883	-3,617,628	7,386,511
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	15,000,000	-13,200,000
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	15,000,000	-13,200,000
	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	900,000		900,000
	児童家庭支援センターあいびー	900,000		900,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,800,000	15,000,000	-13,200,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
費用	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	480,000	1,980,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	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
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	480,000	1,980,000	-1,500,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,320,000	13,020,000	-11,700,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,088,883	9,402,372	-4,313,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	242,449,678	233,047,306	9,402,372
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,538,561	242,449,678	5,088,883
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	247,538,561	242,449,678	5,088,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	215,613,647	212,036,783	3,576,864
	措置費収益	207,518,219	202,622,783	4,895,436
	事務費収益	178,283,410	178,669,840	-386,430
	事業費収益	29,234,809	23,952,943	5,281,866
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	8,095,428	9,414,000	-1,318,572
	補助金事業収益	3,280,904	530,000	2,750,904
	受託事業収益	4,814,524	8,884,000	-4,069,476
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	1,475,249	1,129,092	346,157	
経常経費寄附金収益	1,475,249	1,129,092	346,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	217,088,896	213,165,875	3,923,021
サービス活動増減の部	人件費	151,918,576	144,713,340	7,205,236
	役員報酬			0
	職員給料	104,656,962	101,072,702	3,584,260
	職員俸給	71,961,828	68,472,663	3,489,165
	業務手当	1,428,169	1,259,155	169,014
	扶養手当	641,500	636,000	5,500
	管理職手当	810,000	720,000	90,000
	超勤手当	2,116,616	2,128,250	-11,634
	通勤手当	2,383,800	2,385,780	-1,980
	住宅手当	5,262,000	5,541,500	-279,500
	日勤手当	2,174,800	2,208,400	-33,600
	宿直手当	3,991,600	4,172,000	-180,400
	夜勤手当	2,160,000	2,190,000	-30,000
	役職手当	2,613,131	2,630,672	-17,541
	単身赴任手当			0
	地域手当	4,306,669	4,094,707	211,962
	直接処遇手当	1,498,387	1,504,743	-6,356
	調整手当	1,046,418	1,010,834	35,584
	一時金	2,262,044	2,117,998	144,046
	職員賞与	15,616,064	14,821,912	794,152
	賞与引当金繰入	8,087,000	6,941,000	1,146,000
	非常勤職員給与	1,992,384	1,000,434	991,950
	嘱託医手当	60,000	60,000	0
	臨時雇上費	1,932,384	940,434	991,950
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,528,940	2,353,670	175,270
	退職手当			0
	退職共済掛金	1,468,500	1,379,500	89,000
	県退職共済掛金	1,060,440	974,170	86,270
	法定福利費	19,037,226	18,523,622	513,604
	社会保険料負担金	17,986,828	17,516,845	469,983
	労働保険料負担金	1,050,398	1,006,777	43,621
	事業費	23,707,503	20,822,544	2,884,959
	給食費	7,238,419	7,239,696	-1,277
	保健衛生費	289,096	340,522	-51,426
	医薬品費	27,914	13,251	14,663
	衛生材料費	37,055	159,288	-122,233
	整髪費	72,240	84,088	-11,848
	保園検査費	63,756	60,720	3,036
	その他の保健衛生費	88,131	23,175	64,956
医療費	87,690	89,347	-1,657	
被服費	773,861	865,961	-92,100	
衣服費	605,508	707,028	-101,520	
寝具費	119,953	122,630	-2,677	
クリーニング費	48,180	34,637	13,543	
その他の被服費	220	1,666	-1,446	
教養娯楽費	1,017,624	1,246,248	-228,624	
行事費	719,266	822,519	-103,253	
図書費	82,502	87,050	-4,548	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	215,856	336,679	-120,823	
日用品費	1,544,019	1,270,173	273,846	
保育材料費			0	
本人支給金	1,592,500	1,176,500	416,000	
水道光熱費	4,253,681	3,751,954	501,727	
水道料	1,083,483	1,110,543	-27,060	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	3,170,198	2,641,411	528,787
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	47,520	47,030	490
	賃借料			0
	教育指導費	6,479,707	4,260,647	2,219,060
	幼児教育費	294,267	199,207	95,060
	義務教育費	898,752	689,767	208,985
	高校教育費	2,415,958	718,760	1,697,198
	学校給食費	640,640	652,350	-11,710
	見学旅行費			0
	入進学支度金	512,992	230,447	282,545
	教育材料費	120,188	103,627	16,561
	訓練指導費	1,596,910	1,666,489	-69,579
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	367,297	240,144	127,153
	その他の費用			0
	雑費	16,089	294,322	-278,233
	大学進学等自立生活支援費支出		281,300	-281,300
	その他の雑支出(業)	16,089	13,022	3,067
	事務費	11,666,251	12,234,819	-568,568
	福利厚生費	1,497,444	1,428,528	68,916
	県互助会費	235,800	217,200	18,600
	職員福利費	811,644	781,328	30,316
	職員厚生費	450,000	430,000	20,000
	職員被服費		16,720	-16,720
	旅費交通費	755,304	586,740	168,564
	研修研究費	335,204	188,855	146,349
	事務消耗品費	698,820	668,204	30,616
	印刷製本費	222,735	159,288	63,447
	水道光熱費	35,255	29,378	5,877
	水道料			0
	電気料	35,255	29,378	5,877
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	937,815	741,526	196,289
通信運搬費	746,016	540,993	205,023	
会議費	88,235	92,039	-3,804	
広報費	855,925	792,177	63,748	
業務委託費	1,341,483	2,278,204	-936,721	
検査委託費			0	
警備委託費	118,800	118,800	0	
害虫駆除委託費	99,309	99,310	-1	
ゴミ処理委託費	445,935	126,720	319,215	
清掃委託費	553,689	786,072	-232,383	
その他の委託費	123,750	1,147,302	-1,023,552	
手数料	205,223	873,173	-667,950	
保険料	416,347	256,795	159,552	
賃借料	2,235,360	2,300,736	-65,376	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		5,600	-5,600	
保守料	867,203	898,003	-30,800	
渉外費	29,332	16,360	12,972	
諸会費	169,500	229,500	-60,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			0
	雑費	229,050	132,000	97,050
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,584,647	10,075,315	509,332
	減価償却費	10,584,647	10,075,315	509,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,487,270	-4,183,090	-304,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,487,270	-4,183,090	-304,180
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	149,800	247,110	-97,310
	退職手当金等差損	149,800	247,110	-97,310
	サービス活動費用計（2）	193,539,507	183,910,038	9,629,469
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,549,389	29,255,837	-5,706,448
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	198	931	-733
	受取利息配当金収益	198	931	-733
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,641,646	1,653,459	-11,813
	その他のサービス活動外収益	1,641,646	1,653,459	-11,813
	受入研修費収益	379,200	279,200	100,000
	利用者等外休職収益	888,570	835,140	53,430
	退職手当金等差益	149,800	247,110	-97,310
	雑収益	224,076	292,009	-67,933
為替差益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,641,844	1,654,390	-12,546	
支払利息	419,336	1,155,783	-736,447	
支払利息	419,336	1,155,783	-736,447	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	888,570	835,140	53,430	
その他のサービス活動外費用	888,570	835,140	53,430	
利用者等外給食費	888,570	835,140	53,430	
雑損失			0	
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	1,307,906	1,990,923	-683,017	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	333,938	-336,533	670,471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,883,327	28,919,304	-5,035,977	
施設整備等補助金収益	0	7,805,000	-7,805,000	
施設整備等補助金収益		7,805,000	-7,805,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つば香風寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	建物(基)売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	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
	同仁会保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	11,805,000	-11,805,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,805,000	-7,805,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,805,000	-7,805,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	360,000	3,360,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	360,000	3,360,000	-3,000,000
	法人本部	360,000	3,360,000	-3,000,000
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	360,000	11,165,000	-10,805,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-360,000	640,000	-1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,523,327	29,559,304	-6,035,977
前期繰越活動増減差額(12)	73,496,191	43,936,887	29,559,304	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	97,019,518	73,496,191	23,523,327	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,019,518	73,496,191	23,523,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	233,568,831	227,578,244	5,990,587
	措置費収益	225,605,799	223,090,512	2,515,287
	事務費収益	211,791,935	209,501,398	2,290,537
	事業費収益	13,813,864	13,589,114	224,750
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,963,032	4,487,732	3,475,300
	補助金事業収益	3,436,000	1,787,000	1,649,000
	受託事業収益	4,527,032	2,700,732	1,826,300
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	699,748	673,092	26,656	
経常経費寄附金収益	699,748	673,092	26,656	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	234,268,579	228,251,336	6,017,243
	人件費	156,256,312	157,970,151	-1,713,839
	役員報酬			0
	職員給料	107,664,853	107,620,252	44,601
	職員俸給	75,522,869	77,386,113	-1,863,244
	業務手当	1,444,973	1,495,842	-50,869
	扶養手当	930,000	1,051,000	-121,000
	管理職手当	720,000	720,000	0
	超勤手当	2,366,428	1,896,430	469,998
	通勤手当	1,722,600	1,966,800	-244,200
	住宅手当	7,566,000	6,215,000	1,351,000
	日勤手当	1,469,400	1,508,300	-38,900
	宿直手当			0
	夜勤手当	4,572,000	4,554,000	18,000
	役職手当	1,792,409	1,920,000	-127,591
	単身赴任手当			0
	地域手当	4,522,639	4,643,445	-120,806
	直接処遇手当	1,469,481	1,435,420	34,061
	調整手当	1,051,038	1,079,200	-28,162
	一時金	2,515,016	1,748,702	766,314
	職員賞与	15,816,489	16,731,347	-914,858
	賞与引当金繰入	6,724,000	7,398,000	-674,000
	非常勤職員給与	3,671,366	3,180,036	491,330
	嘱託医手当	360,000	360,000	0
	臨時雇上費	3,311,366	2,820,036	491,330
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,407,120	2,667,210	-260,090
	退職手当		253,150	-253,150
	退職共済掛金	1,379,500	1,379,500	0
	県退職共済掛金	1,027,620	1,034,560	-6,940
	法定福利費	19,972,484	20,373,306	-400,822
	社会保険料負担金	18,891,906	19,285,875	-393,969
	労働保険料負担金	1,080,578	1,087,431	-6,853
	事業費	10,815,356	9,947,055	868,301
	給食費	3,783,948	3,656,990	126,958
	保健衛生費	389,055	713,926	-324,871
	医薬品費	85,803	86,140	-337
	衛生材料費	161,922	452,604	-290,682
	整髪費			0
保園検査費	37,950	41,492	-3,542	
その他の保健衛生費	103,380	133,690	-30,310	
医療費	44,758	53,754	-8,996	
被服費	1,548,339	1,552,675	-4,336	
衣服費	170,067	217,878	-47,811	
寝具費	94,780	175,614	-80,834	
クリーニング費	5,544	15,950	-10,406	
その他の被服費	1,277,948	1,143,233	134,715	
教養娯楽費	949,377	730,806	218,571	
行事費	731,581	509,389	222,192	
図書費	6,000		6,000	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費	211,796	221,417	-9,621	
日用品費	1,600,197	1,253,866	346,331	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,883,970	1,708,250	175,720	
水道料	722,321	740,361	-18,040	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料	1,161,649	967,889	193,760
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	264,000		264,000
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	346,687	273,498	73,189
	その他の費用			0
	雑費	5,025	3,290	1,735
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出(業)	5,025	3,290	1,735
	事務費	9,637,383	10,442,826	-805,443
	福利厚生費	1,354,579	1,338,198	16,381
	県互助会費	216,000	218,400	-2,400
	職員福利費	828,579	819,798	8,781
	職員厚生費	310,000	300,000	10,000
	職員被服費	11,440	12,144	-704
	旅費交通費	241,110	278,110	-37,000
	研修研究費	501,456	154,451	347,005
	事務消耗品費	1,355,089	733,518	621,571
	印刷製本費	145,189	179,718	-34,529
	水道光熱費	0	0	0
	水道料			0
	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費	0	0	0
	灯油代			0
	ガソリン代			0
	修繕費	484,729	1,483,266	-998,537
通信運搬費	530,182	399,272	130,910	
会議費	133,211	133,945	-734	
広報費			0	
業務委託費	1,029,752	1,042,315	-12,563	
検査委託費			0	
警備委託費	118,800	118,800	0	
害虫駆除委託費	35,991	35,990	1	
ゴミ処理委託費	297,300	84,480	212,820	
清掃委託費	453,911	343,243	110,668	
その他の委託費	123,750	459,802	-336,052	
手数料	159,243	980,733	-821,490	
保険料	343,957	225,067	118,890	
賃借料	2,490,492	2,468,978	21,514	
土地・建物賃借料			0	
租税公課		8,000	-8,000	
保守料	397,207	428,007	-30,800	
渉外費		5,886	-5,886	
諸会費	233,500	293,500	-60,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	その他の費用			0
	雑費	226,247	277,718	-51,471
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,612,944	7,511,664	101,280
	減価償却費	7,612,944	7,511,664	101,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,509,959	-3,461,625	-48,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,509,959	-3,461,625	-48,334
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	404,570	423,360	-18,790
	退職手当金等差損	404,570	423,360	-18,790
	サービス活動費用計（2）	181,216,606	182,833,431	-1,616,825
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		53,051,973	45,417,905	7,634,068
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	861	2,819	-1,958
	受取利息配当金収益	861	2,819	-1,958
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	560,686	834,235	-273,549
	その他のサービス活動外収益	560,686	834,235	-273,549
	受入研修費収益	56,000	50,000	6,000
	利用者等外休職収益	84,040	88,660	-4,620
	退職手当金等差益	404,570	676,510	-271,940
	雑収益	16,076	19,065	-2,989
	為替差益			0
	サービス活動外収益計（4）	561,547	837,054	-275,507
	支払利息	135,166	297,751	-162,585
	支払利息	135,166	297,751	-162,585
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	84,040	88,660	-4,620	
その他のサービス活動外費用	84,040	88,660	-4,620	
利用者等外給食費	84,040	88,660	-4,620	
雑損失			0	
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	219,206	386,411	-167,205	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		342,341	450,643	-108,302
経常増減差額（7）=（3）+（6）		53,394,314	45,868,548	7,525,766
施設整備等補助金収益	0	290,000	-290,000	
施設整備等補助金収益			0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		43,666	-43,666
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	290,000	-290,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		290,000	-290,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	33,240,000	35,240,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	33,240,000	35,240,000	-2,000,000
	法人本部	25,240,000	20,240,000	5,000,000
	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	8,000,000		8,000,000
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮		15,000,000	-15,000,000
	つば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	33,240,000	35,573,666	-2,333,666
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,240,000	-35,283,666	2,043,666
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,154,314	10,584,882	9,569,432	
前期繰越活動増減差額（12）	78,913,748	68,328,866	10,584,882	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,068,062	78,913,748	20,154,314	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,068,062	78,913,748	20,154,314	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育料利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	28,578,513	28,651,118	-72,605
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,578,513	28,651,118	-72,605
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	28,578,513		28,578,513
	その他の事業収益 （保険等査定減）		28,651,118	-28,651,118
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書**  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	28,578,513	28,651,118	-72,605
	人件費	25,850,078	24,299,226	1,550,852
	役員報酬			0
	職員給料	15,677,165	16,559,379	-882,214
	職員俸給	10,955,586	11,742,844	-787,258
	業務手当	239,244	259,984	-20,740
	扶養手当	439,000	583,000	-144,000
	管理職手当			0
	超勤手当	249,479	135,833	113,646
	通勤手当	1,572,000	1,263,000	309,000
	住宅手当	306,000	544,000	-238,000
	日勤手当	8,800	69,200	-60,400
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	役職手当	553,776	619,028	-65,252
	単身赴任手当			0
	地域手当	649,238	693,158	-43,920
	直接処遇手当	230,980	249,520	-18,540
	調整手当	138,676	149,812	-11,136
	一時金	334,386	250,000	84,386
	職員賞与	2,017,117	2,876,101	-858,984
	賞与引当金繰入	1,410,000	1,095,000	315,000
	非常勤職員給与	2,810,085	45,746	2,764,339
	嘱託医手当			0
	臨時雇上費	2,810,085	45,746	2,764,339
	産業医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	404,480	396,710	7,770
	退職手当			0
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	県退職共済掛金	181,980	174,210	7,770
	法定福利費	3,531,231	3,326,290	204,941
	社会保険料負担金	3,351,837	3,167,489	184,348
	労働保険料負担金	179,394	158,801	20,593
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費			0
	衛生材料費			0
	整髪費			0
	保固検査費			0
	その他の保健衛生費			0
医療費			0	
被服費	0	0	0	
衣服費			0	
寝具費			0	
クリーニング費			0	
その他の被服費			0	
教養娯楽費	0	0	0	
行事費			0	
図書費			0	
娯楽用品費			0	
その他の教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	電気料			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	幼児教育費			0
	義務教育費			0
	高校教育費			0
	学校給食費			0
	見学旅行費			0
	入進学支度金			0
	教育材料費			0
	訓練指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費	0	0	0
	大学進学等自立生活支援費支出			0
	その他の雑支出（業）			0
	事務費	2,905,055	3,326,808	-421,753
	福利厚生費	169,620	186,051	-16,431
	県互助会費	37,800	34,200	3,600
	職員福利費	81,820	106,851	-25,031
	職員厚生費	50,000	45,000	5,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,190	91,975	-40,785
	研修研究費	81,384	158,614	-77,230
	事務消耗品費	422,736	982,945	-560,209
	印刷製本費	46,764	29,085	17,679
水道光熱費	258,578	235,367	23,211	
水道料	41,877	41,691	186	
電気料	216,701	193,676	23,025	
ガス代			0	
燃料費	23,646	18,963	4,683	
灯油代			0	
ガソリン代	23,646	18,963	4,683	
修繕費			0	
通信運搬費	342,561	385,231	-42,670	
会議費	22,377		22,377	
広報費			0	
業務委託費	158,400	158,400	0	
検査委託費			0	
警備委託費	158,400	158,400	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	158,778	5,701	153,077	
保険料	119,137	52,956	66,181	
賃借料	867,144	867,144	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	159,500	132,000	27,500	
渉外費	3,240	2,376	864	
諸会費	20,000	20,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書**  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,962,201	2,890,416	71,785
	減価償却費	2,962,201	2,890,416	71,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	53,770	133,620	-79,850
	退職手当金等差損	53,770	133,620	-79,850
サービス活動費用計（2）	31,771,104	30,650,070	1,121,034	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,192,591	-1,998,952	-1,193,639
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	53,770	133,620	-79,850
	その他のサービス活動外収益	53,770	133,620	-79,850
	受入研修費収益			0
	利用者等外休職収益			0
	退職手当金等差益	53,770	133,620	-79,850
	雑収益			0
	為替差益			0
サービス活動外収益計（4）	53,770	133,620	-79,850	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
為替差損			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		53,770	133,620	-79,850
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,138,821	-1,865,332	-1,273,489
勘定科目	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書**  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書**  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	建設仮勘定売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物(基)売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,138,821	-1,865,332	-1,273,489
	前期繰越活動増減差額（12）	61,802,744	63,668,076	-1,865,332
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,663,923	61,802,744	-3,138,821	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,663,923	61,802,744	-3,138,821	



法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	633,534,026	313,106,585	320,427,441	流動負債	459,605,476	237,240,374	222,365,102
現金預金	232,092,839	128,136,180	103,956,659	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	338,670,252	116,201,770	222,468,482
事業未収金	98,314,805	138,329,362	-40,014,557	その他の未払金			0
未収金	348,600	362,780	-14,180	支払手形			0
未収補助金	280,925,948	41,224,924	239,701,024	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,129,000	52,129,000	0
立替金	155,272	157,800	-2,528	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	8,214,162	4,785,539	3,428,623	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	13,482,400	110,000	13,372,400	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
サービス区分貸付金			0	預り金	262,000	762,960	-500,960
仮払金			0	職員預り金	2,025,224	1,942,144	83,080
その他の流動資産			0	前受金	30,000	31,500	-1,500
徴収不能引当金			0	前受収益			0
固定資産	3,008,003,690	2,856,108,095	151,895,595	サービス区分借入金			0
基本財産	2,049,890,194	2,093,341,610	-43,451,416	仮受金			0
土地	163,260,918	163,260,918	0	賞与引当金	66,489,000	66,173,000	316,000
建物	1,886,629,276	1,930,080,692	-43,451,416	その他の流動負債			0
定期預金			0	固定負債	633,395,640	681,582,860	-48,187,220
投資有価証券			0	設備資金借入金	548,223,000	600,352,000	-52,129,000
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	958,113,496	762,766,485	195,347,011	リース債務			0
土地	102,686,598	102,686,598	0	役員等長期借入金			0
建物	219,400,708	225,723,568	-6,322,860	サービス区分長期借入金			0
構築物	95,008,304	121,396,513	-26,388,209	退職給付引当金	85,172,640	81,230,860	3,941,780
機械及び装置	1,802,537	4,195,250	-2,392,713	長期未払金			0
車輛運搬具	495,846	614,755	-118,909	長期預り金			0
器具及び備品	27,381,756	25,374,601	2,007,155	その他の固定負債			0
建設仮勘定	312,435,200		312,435,200	負債の部合計	1,093,001,116	918,823,234	174,177,882
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	138,907	172,340	-33,433	基本金	49,038,000	49,038,000	0
ソフトウェア			0	基本金	49,038,000	49,038,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	927,053,962	957,041,323	-29,987,361
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	927,053,962	957,041,323	-29,987,361
投資有価証券			0	その他の積立金	113,591,000	201,372,000	-87,781,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	69,269,000	160,330,000	-91,061,000
退職給付引当資産	85,172,640	81,230,860	3,941,780	建設積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	損害賠償積立金	43,832,000	40,652,000	3,180,000
措置施設繰越特定積立資産	69,269,000	160,330,000	-91,061,000	卒園児童支援積立金			0
建設積立資産			0	ブーク進学支援積立金	490,000	390,000	100,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,458,853,638	1,042,940,123	415,913,515
損害賠償積立資産	43,832,000	40,652,000	3,180,000	(うち当期活動増減差額)	328,132,515	74,302,445	253,830,070
卒園児童支援積立資産			0	純資産の部合計	2,548,536,600	2,250,391,446	298,145,154
ブーク進学支援積立資産	490,000	390,000	100,000	資産の部合計	3,641,537,716	3,169,214,680	472,323,036
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計			
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,641,537,716	3,169,214,680	472,323,036				

# 計算書類に対する注記

法人全体用

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

### (3) 引当金の計上基準

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ア 同仁会本部拠点（社会福祉事業）  | 「本部」                       |
| イ 臨海学園拠点（社会福祉事業）   | 「児童養護施設 臨海学園」              |
| ウ 同仁会乳児院拠点（社会福祉事業） | 「乳児院 同仁会乳児院」               |
| エ 同仁東保育園拠点（社会福祉事業） | 「保育所 同仁東保育園」               |
|                    | 「放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ」      |
|                    | 「地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター」 |

- オ くれよんクラブ高萩拠点（社会福祉事業） 「障害児通所支援事業 くれよんクラブ高萩」  
 カ 同仁会児童家庭支援センター拠点（社会福祉事業）  
     「児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター」  
 キ 同仁会子どもホーム拠点（社会福祉事業） 「児童養護施設 同仁会子どもホーム」  
 ク 内原和敬寮拠点（社会福祉事業） 「児童養護施設 内原和敬寮」  
 ケ 児童家庭支援センターあいびー拠点（社会福祉事業）  
     「児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センターあいびー」  
 コ 内原深敬寮拠点（社会福祉事業） 「児童心理治療施設 内原深敬寮」  
 サ つくば香風寮拠点（社会福祉事業） 「児童養護施設 つくば香風寮」  
 シ さくらの森乳児院拠点（社会福祉事業） 「乳児院 さくらの森乳児院」  
 ス COLORSつくば拠点（公益事業） 「発達障害者支援センター事業 COLORSつくば」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	163,260,918	0	0	163,260,918
建物	1,927,635,674	21,890,000	62,896,398	1,886,629,276
合 計	2,090,896,592	21,890,000	62,896,398	2,049,890,194

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

- 土地（基本財産） 56,739,000 円（水戸市小林町1186-84、1186-85、鯉淵町2508-53）  
 土地（基本財産） 37,182,418 円（つくば市高崎字丸金802-1）  
 建物（基本財産） 794,616,943 円（内原同仁会子どもセンター建物）  
 建物（基本財産） 299,348,796 円（つくば同仁会子どもセンター建物）  
 土地（運用財産） 17,817,582 円（つくば市高崎字丸金802-3、802-4）

担保している債務の種類および金額

- 設備資金借入金 482,776,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	163,260,918	0	163,260,918
建物（基本財産）	2,685,348,500	798,719,224	1,886,629,276
土地（基本財産）	102,686,598	0	102,686,598
建物（運用財産）	234,580,018	15,179,310	219,400,708
構築物	220,806,795	125,798,491	95,008,304
機械及び装置	14,890,845	12,578,308	1,802,537

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	5,525,717	5,029,871	495,846
器具及び備品	76,648,085	49,266,329	27,381,756
合 計	3,503,237,476	1,006,571,533	2,496,665,943

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	98,314,805	0	98,314,805
未収金	348,600	0	348,600
未収補助金	280,925,948	0	280,925,948
立替金	155,272	0	155,272
前払金	8,214,162	0	8,214,162
前払費用	13,482,400	0	13,482,400
合 計	401,441,187	0	401,441,187

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	628,272,497	5,261,529	0	633,534,026	0	633,534,026
現金預金	227,222,511	4,870,328	0	232,092,839		232,092,839
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	98,171,792	143,013	0	98,314,805		98,314,805
未収金	348,600	0	0	348,600		348,600
未収補助金	280,925,948	0	0	280,925,948		280,925,948
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	151,672	3,600	0	155,272		155,272
前払金	8,214,162	0	0	8,214,162		8,214,162
前払費用	13,237,812	244,588	0	13,482,400		13,482,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,949,182,687	58,821,003	0	3,008,003,690	0	3,008,003,690
<b>基本財産</b>	1,993,866,251	56,023,943	0	2,049,890,194	0	2,049,890,194
土地	163,260,918	0	0	163,260,918		163,260,918
建物	1,830,605,333	56,023,943	0	1,886,629,276		1,886,629,276
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	955,316,436	2,797,060	0	958,113,496	0	958,113,496
土地	102,686,598	0	0	102,686,598		102,686,598
建物	219,400,708	0	0	219,400,708		219,400,708
構築物	95,008,304	0	0	95,008,304		95,008,304
機械及び装置	1,597,156	205,381	0	1,802,537		1,802,537
車輛運搬具	495,846	0	0	495,846		495,846
器具及び備品	26,676,064	705,692	0	27,381,756		27,381,756
建設仮勘定	312,435,200	0	0	312,435,200		312,435,200
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	138,907	0	138,907		138,907
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	83,425,560	1,747,080	0	85,172,640		85,172,640
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	69,269,000	0	0	69,269,000		69,269,000
建設積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
損害賠償積立資産	43,832,000	0	0	43,832,000		43,832,000
卒園児童支援積立資産	0	0	0	0		0
ブーケ進学支援積立資産	490,000	0	0	490,000		490,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>3,577,455,184</b>	<b>64,082,532</b>	<b>0</b>	<b>3,641,537,716</b>	<b>0</b>	<b>3,641,537,716</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	455,933,947	3,671,529	0	459,605,476	0	459,605,476
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	336,448,473	2,221,779	0	338,670,252		338,670,252
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,129,000	0	0	52,129,000		52,129,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	262,000	0	0	262,000		262,000
職員預り金	1,985,474	39,750	0	2,025,224		2,025,224
前受金	30,000	0	0	30,000		30,000
前受収益	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	65,079,000	1,410,000	0	66,489,000		66,489,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	631,648,560	1,747,080	0	633,395,640	0	633,395,640
設備資金借入金	548,223,000	0	0	548,223,000		548,223,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	83,425,560	1,747,080	0	85,172,640		85,172,640
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,087,582,507	5,418,609	0	1,093,001,116	0	1,093,001,116
純資産の部						
基本金	49,038,000	0	0	49,038,000	0	49,038,000
基本金	49,038,000	0	0	49,038,000		49,038,000
国庫補助金等特別積立金	927,053,962	0	0	927,053,962	0	927,053,962
国庫補助金等特別積立金	927,053,962	0	0	927,053,962		927,053,962
その他の積立金	113,591,000	0	0	113,591,000	0	113,591,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立金	69,269,000	0	0	69,269,000		69,269,000
建設積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
損害賠償積立金	43,832,000	0	0	43,832,000		43,832,000
卒園児童支援積立金	0	0	0	0		0
ブーク進学支援積立金	490,000	0	0	490,000		490,000
次期繰越活動増減差額	1,400,189,715	58,663,923	0	1,458,853,638		1,458,853,638
(うち当期活動増減差額)	331,271,336	-3,138,821	0	328,132,515		328,132,515
純資産の部合計	2,489,872,677	58,663,923	0	2,548,536,600	0	2,548,536,600
負債及び純資産の部合計	3,577,455,184	64,082,532	0	3,641,537,716	0	3,641,537,716

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内訳和歌歌	内訳深歌歌	つばさ福歌歌	さくら森乳児院	くまのくろが高萩	児童家庭支援センターあいびー	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部															
流動資産	2,354,555	172,925,455	133,289,739	55,087,961	8,046,961	39,255,971	42,704,326	25,400,191	56,695,752	78,672,137	4,602,275	9,237,174	628,272,497	0	628,272,497
現金預金	335,325	12,044,561	30,541,822	31,005,822	7,156,845	15,946,550	21,345,275	8,141,009	33,107,939	62,685,955	1,555,886	3,355,522	227,222,511		227,222,511
有価証券													0		0
事業未収金		11,752,992	7,567,105	3,563,201	363,000	13,175,679	13,879,922	8,983,246	18,587,313	12,535,195	2,783,727	4,980,412	98,171,792		98,171,792
未収金		46,080	6,200	69,490		54,000	45,430	59,960	61,060	6,300			348,600		348,600
未収補助金		146,266,000	93,984,000	19,248,928	514,000	8,701,000	2,756,068	3,005,048	3,180,904	3,096,000		174,000	280,925,948		280,925,948
貯蔵品													0		0
立替金	1,200	15,000	16,800	19,800	3,600	14,400	15,600	23,272	18,000	16,800	2,400	4,800	151,672		151,672
前払金	2,018,030	809,040	4,662	26,046	9,516	837,304	2,073,145	1,345,962	1,076,626	12,289	514	1,028	8,214,162		8,214,162
前払費用		1,991,782	1,169,150	1,154,674		527,038	2,588,886	3,841,694	663,910	319,518	259,748	721,412	13,237,812		13,237,812
1年以内回収予定長期貸付金													0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金													0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金													0		0
短期貸付金													0		0
事業区分間貸付金													0		0
拠点区分間貸付金													0		0
サービス区分間貸付金													0		0
仮払金													0		0
その他の流動資産													0		0
徴収不能引当金													0		0
固定資産	100,443,238	487,434,203	254,793,703	242,418,656	1,680,717	84,067,830	451,005,471	685,596,635	289,598,332	146,137,277	61,456,024	144,550,601	2,949,182,687	0	2,949,182,687
基本財産	0	245,803,026	100,398,419	200,117,680	0	67,269,908	426,474,188	424,881,755	256,787,826	79,743,388	55,126,951	137,263,110	1,993,866,251	0	1,993,866,251
土地		6,624,300	2,705,700	43,720,500		22,742,009	33,996,991	18,591,209	18,591,209	16,289,000			163,260,918		163,260,918
建物		239,178,726	97,692,719	156,397,180		67,269,908	403,732,179	390,884,764	238,196,617	61,152,179	38,837,951	137,263,110	1,830,605,333		1,830,605,333
定期預金													0		0
投資有価証券													0		0
建物減価償却累計額													0		0
その他の固定資産	100,443,238	241,631,177	154,395,284	42,300,976	1,680,717	16,797,922	24,531,283	260,714,880	32,810,506	66,393,889	6,329,073	7,287,491	955,316,436	0	955,316,436
土地	44,238,000	19,043,631	7,778,385	13,809,000				8,908,791	8,908,791				102,686,598		102,686,598
建物				480,300		3,726,908	16,049,978	218,920,408	27,333,079	14,761,043	15,105,343	4,872,246	219,400,708		219,400,708
構築物		110,251	2,321,670	6,332,052		218,483	69,565	189,802	111,744	146,016			95,008,304		95,008,304
機械及び装置		2	470	861,074									1,597,156		1,597,156
車輛運搬具		56,043	262,409	125,419						51,975			495,846		495,846
器具及び備品	10,044,478	1,020,827	558,603	7,807,971	478,757	498,771	456,620	1,015,991	1,605,688	2,024,454	273,387	890,517	26,676,064		26,676,064
建設仮勘定		191,119,303	121,315,897										312,435,200		312,435,200
有形リース資産													0		0
権利													0		0
ソフトウェア													0		0
無形リース資産													0		0
(仮) 減価償却累計額													0		0
投資有価証券													0		0
長期貸付金													0		0
拠点区分間長期貸付金													0		0
サービス区分間長期貸付金													0		0
退職給付引当資産													0		0
長期予約金積立資産	1,838,760	10,481,120	9,788,850	12,885,160	1,201,960	8,453,760	7,955,120	13,255,600	7,423,240	6,957,310	1,183,440	2,001,240	83,425,560		83,425,560
人件費積立資産													0		0
措置施設稼働特定積立資産		19,800,000	12,369,000			3,900,000				33,200,000			69,269,000		69,269,000
建設積立資産													0		0
保育所施設・設備整備積立資産													0		0
損害賠償積立資産	43,832,000												43,832,000		43,832,000
卒業児童支援積立資産													0		0
ブーク進学支援積立資産	490,000												490,000		490,000
その他の積立資産													0		0
差入保証金													0		0
長期前払費用													0		0
その他の固定資産													0		0
資産の部合計	102,797,793	660,359,658	388,083,442	297,506,617	9,727,678	123,323,801	493,709,797	710,996,826	346,294,084	224,809,414	66,058,299	153,787,775	3,577,455,184	0	3,577,455,184
負債の部															
流動負債	2,276,068	151,454,917	104,898,755	18,839,677	5,326,270	31,002,179	37,566,616	41,445,915	30,813,621	21,429,361	5,145,678	5,734,890	455,933,947	0	455,933,947
短期運営資金借入金													0		0
事業未払金	1,180,004	145,027,336	96,728,303	10,957,482	3,575,570	24,365,909	11,685,376	14,103,593	11,633,141	11,489,901	2,004,348	3,697,510	336,448,473		336,448,473
その他の未払金													0		0
支払手形													0		0
役員等短期借入金													0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							18,400,000	17,924,000	10,803,500	3,001,500	2,000,000	52,129,000	52,129,000		52,129,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金													0		0
1年以内返済予定リース債務													0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金													0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第二号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

勘定科目														(単位：円)	
	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	内原和敬寮	内原深敬寮	つばき園風寮	さくら森乳児院	くまのくらぶ高萩	児童家庭支援センターあいびー	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定拠点区分長期借入金													0		0
1年以内返済予定サービス区分長期借入金													0		0
1年以内支払予定長期未払金													0		0
未払費用													0		0
予約金				162,000					100,000				262,000		262,000
職員預り金	57,064	140,581	179,452	537,195	36,700	131,270	175,240	249,322	189,980	213,960	24,330	50,380	1,985,474		1,985,474
前受金	30,000												30,000		30,000
前受収益													0		0
事業区分借入金													0		0
拠点区分借入金													0		0
サービス区分借入金													0		0
仮受金													0		0
賞与引当金	1,009,000	6,287,000	7,991,000	7,183,000	1,714,000	6,505,000	7,306,000	9,169,000	8,087,000	6,724,000	1,117,000	1,987,000	65,079,000		65,079,000
その他の流動負債													0		0
固定負債	1,838,760	10,481,120	9,788,850	12,885,160	1,201,960	8,453,760	232,875,120	227,023,600	92,477,740	29,437,810	3,183,440	2,001,240	631,648,560	0	631,648,560
設備貸借入金							224,920,000				2,000,000		548,223,000		548,223,000
長期運営資金借入金													0		0
リース債務													0		0
役員等長期借入金													0		0
拠点区分長期借入金													0		0
サービス区分長期借入金													0		0
退職給付引当金	1,838,760	10,481,120	9,788,850	12,885,160	1,201,960	8,453,760	7,955,120	13,255,600	7,423,240	6,957,310	1,183,440	2,001,240	83,425,560		83,425,560
長期未払金													0		0
長期預り金													0		0
その他の固定負債													0		0
負債の部合計	4,114,828	161,936,037	114,687,605	31,724,837	6,528,230	39,455,939	270,441,736	268,469,515	123,291,361	50,867,171	8,329,118	7,736,130	1,087,582,507	0	1,087,582,507
純資産の部															
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038,000	0	49,038,000
剰余金	13,193,000	26,950,700	8,894,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,038,000	0	49,038,000
国庫補助金等特別積立金	0	180,014,102	75,007,956	27,288,640	333,476	32,588,581	230,394,939	194,988,750	125,983,205	41,674,181	4,223,717	14,556,415	927,053,962	0	927,053,962
国庫補助金等特別積立金	0	180,014,102	75,007,956	27,288,640	333,476	32,588,581	230,394,939	194,988,750	125,983,205	41,674,181	4,223,717	14,556,415	927,053,962	0	927,053,962
その他の積立金	44,322,000	19,800,000	12,369,000	0	0	3,900,000	0	0	0	33,200,000	0	0	113,591,000	0	113,591,000
人件費積立金													0		0
措置施設繰越特定積立金		19,800,000	12,369,000			3,900,000				33,200,000			69,269,000		69,269,000
建設積立金													0		0
保育所施設・設備整備積立金													0		0
損害賠償積立金	43,832,000												43,832,000		43,832,000
卒園児童支援積立金													0		0
ブータ進学支援積立金	490,000												490,000		490,000
次期繰越活動増減差額	41,167,965	271,658,819	177,124,581	238,493,140	2,865,972	47,379,281	-7,126,878	247,538,561	97,019,518	99,068,062	53,505,464	131,495,230	1,400,189,715		1,400,189,715
(うち当期活動増減差額)	3,374,624	160,667,154	99,194,871	4,972,963	3,904,558	-221,446	16,432,453	5,088,883	23,523,327	20,154,314	-1,631,213	-4,189,152	331,271,336		331,271,336
純資産の部合計	98,682,965	498,423,621	273,395,837	265,781,780	3,199,448	83,867,862	223,268,061	442,527,311	223,002,723	173,942,243	57,729,181	146,051,645	2,489,872,677	0	2,489,872,677
負債及び純資産の部合計	102,797,793	660,359,658	388,083,442	297,506,617	9,727,678	123,323,801	493,709,797	710,996,826	346,294,084	224,809,414	66,058,299	153,787,775	3,577,455,184	0	3,577,455,184



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	COLORSつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,261,529	5,261,529	0	5,261,529
現金預金	4,870,328	4,870,328		4,870,328
有価証券		0		0
事業未収金	143,013	143,013		143,013
未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金	3,600	3,600		3,600
前払金		0		0
前払費用	244,588	244,588		244,588
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	58,821,003	58,821,003	0	58,821,003
基本財産	56,023,943	56,023,943	0	56,023,943
土地		0		0
建物	56,023,943	56,023,943		56,023,943
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	2,797,060	2,797,060	0	2,797,060
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	205,381	205,381		205,381
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	705,692	705,692		705,692
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	138,907	138,907		138,907
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,747,080	1,747,080		1,747,080
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
損害賠償積立資産		0		0
卒園児童支援積立資産		0		0
ブーケ進学支援積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	COLORSつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	64,082,532	64,082,532	0	64,082,532
負債の部				
流動負債	3,671,529	3,671,529	0	3,671,529
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,221,779	2,221,779		2,221,779
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	39,750	39,750		39,750
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,410,000	1,410,000		1,410,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,747,080	1,747,080	0	1,747,080
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,747,080	1,747,080		1,747,080
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,418,609	5,418,609	0	5,418,609
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
措置施設繰越特定積立金		0		0
建設積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
損害賠償積立金		0		0
卒園児童支援積立金		0		0
ブーケ進学支援積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	58,663,923	58,663,923		58,663,923
(うち当期活動増減差額)	-3,138,821	-3,138,821		-3,138,821
純資産の部合計	58,663,923	58,663,923	0	58,663,923
負債及び純資産の部合計	64,082,532	64,082,532	0	64,082,532

同仁会本部拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,354,555	2,953,334	-598,779	流動負債	2,276,068	3,140,579	-864,511
現金預金	335,325	2,891,786	-2,556,461	短期運営資金借入金			0
現金	79,714	103,093	-23,379	事業未払金	1,180,004	1,029,344	150,660
預金	255,611	2,788,693	-2,533,082	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,200	1,200	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	2,018,030	60,348	1,957,682	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	57,064	77,735	-20,671
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	57,064	77,735	-20,671
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金	30,000	31,500	-1,500
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,009,000	2,002,000	-993,000
				その他の流動負債			0
固定資産	100,443,238	97,235,826	3,207,412	固定負債	1,838,760	1,740,240	98,520
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	100,443,238	97,235,826	3,207,412	退職給付引当金	1,838,760	1,740,240	98,520
土地	44,238,000	44,238,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,114,828	4,880,819	-765,991
車輪運搬具			0				
器具及び備品	10,044,478	10,215,586	-171,108	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	13,193,000	13,193,000	0
有形リース資産			0	基本金	13,193,000	13,193,000	0
権利			0	1号基本金	13,193,000	13,193,000	0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	44,322,000	41,042,000	3,280,000
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	1,838,760	1,740,240	98,520	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金	43,832,000	40,652,000	3,180,000
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金	490,000	390,000	100,000
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	41,167,965	41,073,341	94,624
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,374,624	1,974,525	1,400,099
損害賠償積立資産	43,832,000	40,652,000	3,180,000				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産	490,000	390,000	100,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	98,682,965	95,308,341	3,374,624
資産の部合計	102,797,793	100,189,160	2,608,633	負債及び純資産の部合計	102,797,793	100,189,160	2,608,633

## 計算書類に対する注記

### 同仁会本部拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
  - ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地（運用財産）	44,238,000	0	44,238,000
建物（運用財産）			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	10,998,568	954,090	10,044,478
合 計	55,236,568	954,090	54,282,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
立替金	1,200	0	1,200
前払金	2,018,030	0	2,018,030
前払費用			
合 計	2,019,230	0	2,019,230

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

臨海学園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	172,925,455	21,569,864	151,355,591	流動負債	151,454,917	17,850,546	133,604,371
現金預金	12,044,561	3,529,887	8,514,674	短期運営資金借入金			0
現金	87,234	156,853	-69,619	事業未払金	145,027,336	11,245,325	133,782,011
預金	11,957,327	3,373,034	8,584,293	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,752,992	15,265,100	-3,512,108	役員等短期借入金			0
未収金	46,080	51,670	-5,590	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	146,266,000	1,874,559	144,391,441	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	15,000	15,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	809,040	819,898	-10,858	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,991,782	13,750	1,978,032	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	69,400	-69,400
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金		69,400	-69,400
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	140,581	137,821	2,760
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	139,381	133,021	6,360
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	1,200	4,800	-3,600
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,287,000	6,398,000	-111,000
				その他の流動負債			0
固定資産	487,434,203	351,450,637	135,983,566	固定負債	10,481,120	10,177,840	303,280
基本財産	245,803,026	254,396,453	-8,593,427	設備資金借入金			0
土地	6,624,300	6,624,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	239,178,726	247,772,153	-8,593,427	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	241,631,177	97,054,184	144,576,993	退職給付引当金	10,481,120	10,177,840	303,280
土地	19,043,631	19,043,631	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	110,251	448,799	-338,548	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	890,279	-890,277	負債の部合計	161,936,037	28,028,386	133,907,651
車輪運搬具	56,043	93,043	-37,000	純資産の部			
器具及び備品	1,020,827	400,592	620,235	基本金	26,950,700	26,950,700	0
建設仮勘定	191,119,303		191,119,303	基本金	26,950,700	26,950,700	0
有形リース資産			0	1号基本金	6,624,300	6,624,300	0
権利			0	2号基本金	20,176,400	20,176,400	0
ソフトウェア			0	3号基本金	150,000	150,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	180,014,102	187,249,750	-7,235,648
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	180,014,102	187,249,750	-7,235,648
投資有価証券			0	その他の積立金	19,800,000	66,000,000	-46,200,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	19,800,000	66,000,000	-46,200,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10,481,120	10,177,840	303,280	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	19,800,000	66,000,000	-46,200,000	次期繰越活動増減差額	271,658,819	64,791,665	206,867,154
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	160,667,154	21,109,767	139,557,387
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	498,423,621	344,992,115	153,431,506
退職共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	660,359,658	373,020,501	287,339,157
資産の部合計	660,359,658	373,020,501	287,339,157				

## 計算書類に対する注記

### 臨海学園拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 臨海学園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している
  - ア 児童養護施設 臨海学園



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,624,300	0	0	6,624,300
建物	247,772,152	0	8,593,426	239,178,726
合 計	254,396,452	0	8,593,426	245,803,026

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,624,300	0	6,624,300
建物（基本財産）	433,930,700	194,751,974	239,178,726
土地（運用財産）	19,043,631	0	19,043,631
建物（運用財産）			
構築物	277,806	167,555	110,251
機械及び装置	428,400	428,398	2
車両運搬具	148,000	91,957	56,043
器具及び備品	6,608,441	5,587,614	1,020,827
合 計	467,061,278	201,027,498	266,033,780

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,752,992	0	11,752,992
未収金	46,080	0	46,080
未収補助金	146,266,000	0	146,266,000
立替金	15,000	0	15,000
前払金	809,040	0	809,040
前払費用	1,991,782	0	1,991,782
合 計	160,880,894	0	160,880,894

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

同仁会乳児院拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	133,289,739	34,159,700	99,130,039	流動負債	104,898,755	19,853,414	85,045,341
現金預金	30,541,822	18,972,398	11,569,424	短期運営資金借入金			0
現金	213,800	140,289	73,511	事業未払金	96,728,303	11,928,915	84,799,388
預金	30,328,022	18,832,109	11,495,913	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,567,105	13,444,452	-5,877,347	役員等短期借入金			0
未収金	6,200	10,300	-4,100	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	93,984,000	1,702,000	92,282,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	16,800	16,800	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	4,662		4,662	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,169,150	13,750	1,155,400	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	179,452	176,499	2,953
サービス区分間貸付金			0	健康保険料		537	-537
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	176,452	175,962	490
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	3,000		3,000
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,991,000	7,748,000	243,000
				その他の流動負債			0
固定資産	254,793,703	178,170,363	76,623,340	固定負債	9,788,850	10,127,170	-338,320
基本財産	100,398,419	106,353,427	-5,955,008	設備資金借入金			0
土地	2,705,700	2,705,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	97,692,719	103,647,727	-5,955,008	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	154,395,284	71,816,936	82,578,348	退職給付引当金	9,788,850	10,127,170	-338,320
土地	7,778,385	7,778,385	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,321,670	11,729,026	-9,407,356	その他の固定負債			0
機械及び装置	470	345,220	-344,750				0
車輪運搬具	262,409	152,263	110,146	負債の部合計	114,687,605	29,980,584	84,707,021
器具及び備品	558,603	454,872	103,731	純資産の部			
建設仮勘定	121,315,897		121,315,897	基本金	8,894,300	8,894,300	0
有形リース資産			0	基本金	8,894,300	8,894,300	0
権利			0	1号基本金	2,705,700	2,705,700	0
ソフトウェア			0	2号基本金	6,188,600	6,188,600	0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	75,007,956	83,156,469	-8,148,513
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	75,007,956	83,156,469	-8,148,513
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	12,369,000	41,230,000	-28,861,000
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	12,369,000	41,230,000	-28,861,000
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	9,788,850	10,127,170	-338,320	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	12,369,000	41,230,000	-28,861,000	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	177,124,581	49,068,710	128,055,871
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	99,194,871	2,400,827	96,794,044
損害賠償積立資産			0				0
卒園児童支援積立資産			0				0
ブーク進学支援積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
退職共済預け金			0				0
資産の部合計	388,083,442	212,330,063	175,753,379	純資産の部合計	273,395,837	182,349,479	91,046,358
				負債及び純資産の部合計	388,083,442	212,330,063	175,753,379

## 計算書類に対する注記

### 同仁会乳児院拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,705,700	0	0	2,705,700
建物	101,202,710	0	3,509,991	97,692,719
合 計	103,908,410	0	3,509,991	100,398,419

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
大規模修繕工事に際し、スプリンクラー設備を解体処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金  
4,740,021円を取り崩した。

7. 担保に供している資産  
該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,705,700	0	2,705,700
建物（基本財産）	177,239,300	79,546,581	97,692,719
土地（運用財産）	7,778,385	0	7,778,385
建物（運用財産）			
構築物	4,729,169	2,407,499	2,321,670
機械及び装置	5,591,884	5,591,414	470
車両運搬具	2,424,690	2,162,281	262,409
器具及び備品	3,390,808	2,832,205	558,603
合 計	203,859,936	92,539,980	111,319,956

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,567,105	0	7,567,105
未収金	6,200	0	6,200
未収補助金	93,984,000	0	93,984,000
立替金	16,800	0	16,800
前払金	4,662	0	4,662
前払費用	1,169,150	0	1,169,150
合 計	102,747,917	0	102,747,917

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

同仁東保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	55,087,961	43,009,558	12,078,403	流動負債	18,839,677	17,677,236	1,162,441
現金預金	31,005,822	17,523,713	13,482,109	短期運営資金借入金			0
現金	217,672	163,366	54,306	事業未払金	10,957,482	10,138,436	819,046
預金	30,788,150	17,360,347	13,427,803	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	3,563,201	5,101,044	-1,537,843	役員等短期借入金			0
未収金	69,490	68,320	1,170	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	19,248,928	20,203,459	-954,531	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	19,800	29,400	-9,600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	26,046	69,872	-43,826	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,154,674	13,750	1,140,924	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	162,000	156,000	6,000
短期貸付金			0	保育所運営等預り金	162,000	156,000	6,000
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	537,195	475,800	61,395
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	537,195	468,000	69,195
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費		7,800	-7,800
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,183,000	6,907,000	276,000
				その他の流動負債			0
固定資産	242,418,656	247,992,796	-5,574,140	固定負債	12,885,160	11,990,500	894,660
基本財産	200,117,680	207,026,188	-6,908,508	設備資金借入金			0
土地	43,720,500	43,720,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	156,397,180	163,305,688	-6,908,508	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	42,300,976	40,966,608	1,334,368	退職給付引当金	12,885,160	11,990,500	894,660
土地	13,809,000	13,809,000	0	長期未払金			0
建物	480,300	510,000	-29,700	長期預り金			0
構築物	6,332,052	6,883,231	-551,179	その他の固定負債			0
機械及び装置	861,074	1,006,615	-145,541	負債の部合計	31,724,837	29,667,736	2,057,101
車輪運搬具	125,419	276,974	-151,555				
器具及び備品	7,807,971	6,490,288	1,317,683	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	27,288,640	27,814,441	-525,801
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	27,288,640	27,814,441	-525,801
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	12,885,160	11,990,500	894,660	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	238,493,140	233,520,177	4,972,963
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,972,963	-16,430,977	21,403,940
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	297,506,617	291,002,354	6,504,263	純資産の部合計	265,781,780	261,334,618	4,447,162
				負債及び純資産の部合計	297,506,617	291,002,354	6,504,263

## 計算書類に対する注記

### 同仁東保育園拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,720,500	0	0	43,720,500
建物	163,305,688	0	6,908,508	156,397,180
合 計	207,026,188	0	6,908,508	200,117,680

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	43,720,500	0	43,720,500
建物（基本財産）	264,998,800	108,601,620	156,397,180
土地（運用財産）	13,809,000	0	13,809,000
建物（運用財産）	1,500,000	1,019,700	480,300
構築物	8,159,850	1,827,798	6,332,052
機械及び装置	1,573,385	712,311	861,074
車両運搬具	2,791,027	2,665,608	125,419
器具及び備品	22,703,121	14,895,150	7,807,971
合 計	359,255,683	129,722,187	229,533,496

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,563,201	0	3,563,201
未収金	69,490	0	69,490
未収補助金	19,248,928	0	19,248,928
立替金	19,800	0	19,800
前払金	26,046	0	26,046
前払費用	1,154,674	0	1,154,674
合 計	24,082,139	0	24,082,139

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

くれよんクラブ高萩拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,602,275	5,589,776	-987,501	流動負債	5,145,678	4,900,020	245,658
現金預金	1,555,886	1,169,196	386,690	短期運営資金借入金			0
現金	38,457	69,673	-31,216	事業未払金	2,004,348	1,779,552	224,796
預金	1,517,429	1,099,523	417,906	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,783,727	4,038,180	-1,254,453	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金		380,000	-380,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,400	2,400	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	514		514	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	259,748		259,748	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	24,330	15,468	8,862
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	24,330	15,468	8,862
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,117,000	1,105,000	12,000
				その他の流動負債			0
固定資産	61,456,024	63,835,437	-2,379,413	固定負債	3,183,440	4,932,880	-1,749,440
基本財産	55,126,951	57,008,374	-1,881,423	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
土地	16,289,000	16,289,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	38,837,951	40,719,374	-1,881,423	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,329,073	6,827,063	-497,990	退職給付引当金	1,183,440	932,880	250,560
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	4,872,246	5,576,667	-704,421	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,329,118	9,832,900	-1,503,782
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	273,387	317,516	-44,129	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,223,717	4,455,636	-231,919
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	4,223,717	4,455,636	-231,919
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,183,440	932,880	250,560	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53,505,464	55,136,677	-1,631,213
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,631,213	2,217,317	-3,848,530
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	66,058,299	69,425,213	-3,366,914	純資産の部合計	57,729,181	59,592,313	-1,863,132
				負債及び純資産の部合計	66,058,299	69,425,213	-3,366,914

## 計算書類に対する注記

### くれよんクラブ高萩拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) くれよんクラブ高萩拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している  
ア 障害児通所支援事業 くれよんクラブ高萩

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,289,000	0	0	16,289,000
建物	40,719,374	0	1,881,423	38,837,951
合 計	57,008,374	0	1,881,423	55,126,951

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	16,289,000	0	16,289,000
建物（基本財産）	44,795,790	5,957,839	38,837,951
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	7,044,210	2,171,964	4,872,246
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	338,500	65,113	273,387
合 計	68,467,500	8,194,916	60,272,584

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,783,727	0	2,783,727
未収金			
未収補助金			
立替金	2,400	0	2,400
前払金	514	0	514
前払費用	259,748	0	259,748
合 計	3,046,389	0	3,046,389

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

同仁会児童家庭支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,046,961	11,665,448	-3,618,487	流動負債	5,326,270	12,966,630	-7,640,360
現金預金	7,156,845	10,582,848	-3,426,003	短期運営資金借入金			0
現金	2,878	60,498	-57,620	事業未払金	3,575,570	11,225,920	-7,650,350
預金	7,153,967	10,522,350	-3,368,383	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	363,000	350,000	13,000	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	514,000	729,000	-215,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	3,600	3,600	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	9,516		9,516	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	36,700	31,710	4,990
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	36,700	31,710	4,990
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,714,000	1,709,000	5,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,680,717	1,667,475	13,242	固定負債	1,201,960	999,760	202,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,680,717	1,667,475	13,242	退職給付引当金	1,201,960	999,760	202,200
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,528,230	13,966,390	-7,438,160
車輪運搬具			0				
器具及び備品	478,757	667,715	-188,958	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	333,476	405,119	-71,643
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	333,476	405,119	-71,643
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	1,201,960	999,760	202,200	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	措置施設繰越活動増減差額	2,865,972	-1,038,586	3,904,558
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,904,558	-1,087,436	4,991,994
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,199,448	-633,467	3,832,915
退職共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	9,727,678	13,332,923	-3,605,245
資産の部合計	9,727,678	13,332,923	-3,605,245				

## 計算書類に対する注記

### 同仁会児童家庭支援センター拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会児童家庭支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している
  - ア 児童家庭支援センター事業 同仁会児童家庭支援センター



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	2,254,950	1,776,193	478,757
合 計	2,254,950	1,776,193	478,757

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	363,000	0	363,000
未収金			
未収補助金	514,000	0	514,000
立替金	3,600	0	3,600
前払金	9,516	0	9,516
前払費用			
合 計	890,116	0	890,116

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

同仁会子どもホーム拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,255,971	19,936,369	19,319,602	流動負債	31,002,179	14,379,259	16,622,920
現金預金	15,946,550	1,555,586	14,390,964	短期運営資金借入金			0
現金	205,008	133,278	71,730	事業未払金	24,365,909	8,330,729	16,035,180
預金	15,741,542	1,422,308	14,319,234	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,175,679	15,845,707	-2,670,028	役員等短期借入金			0
未収金	54,000	56,080	-2,080	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	8,701,000	1,710,000	6,991,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	14,400	12,600	1,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	837,304	742,646	94,658	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	527,038	13,750	513,288	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	34,700	-34,700
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金		34,700	-34,700
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	131,270	135,830	-4,560
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	131,270	128,630	2,640
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費		7,200	-7,200
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,505,000	5,878,000	627,000
				その他の流動負債			0
固定資産	84,067,830	81,057,032	3,010,798	固定負債	8,453,760	8,140,800	312,960
基本財産	67,269,908	47,803,414	19,466,494	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	67,269,908	47,803,414	19,466,494	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,797,922	33,253,618	-16,455,696	退職給付引当金	8,453,760	8,140,800	312,960
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,726,908	4,095,754	-368,846	その他の固定負債			0
機械及び装置	218,483	496,475	-277,992				0
車輪運搬具			0	負債の部合計	39,455,939	22,520,059	16,935,880
器具及び備品	498,771	620,589	-121,818	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	32,588,581	26,972,615	5,615,966
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	32,588,581	26,972,615	5,615,966
投資有価証券			0	その他の積立金	3,900,000	19,900,000	-16,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	3,900,000	19,900,000	-16,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	8,453,760	8,140,800	312,960	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	3,900,000	19,900,000	-16,000,000	次期繰越活動増減差額	47,379,281	31,600,727	15,778,554
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-221,446	5,431,369	-5,652,815
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	123,323,801	100,993,401	22,330,400	純資産の部合計	83,867,862	78,473,342	5,394,520
				負債及び純資産の部合計	123,323,801	100,993,401	22,330,400

## 計算書類に対する注記

### 同仁会子どもホーム拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 同仁会子どもホーム拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している
  - ア 児童養護施設 同仁会子どもホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	47,803,414	21,890,000	2,423,506	67,269,908
合 計	47,803,414	21,890,000	2,423,506	67,269,908

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	149,243,000	81,973,092	67,269,908
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	5,505,201	1,778,293	3,726,908
機械及び装置	1,749,560	1,531,077	218,483
車両運搬具			
器具及び備品	2,633,952	2,135,181	498,771
合 計	159,131,713	87,417,643	71,714,070

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,175,679	0	13,175,679
未収金	54,000	0	54,000
未収補助金	8,701,000	0	8,701,000
立替金	14,400	0	14,400
前払金	837,304	0	837,304
前払費用	527,038	0	527,038
合 計	23,309,421	0	23,309,421

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

内原和敬寮拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,704,326	31,168,064	11,536,262	流動負債	37,566,616	36,875,090	691,526
現金預金	21,345,275	1,810,768	19,534,507	短期運営資金借入金			0
現金	273,568	226,419	47,149	事業未払金	11,685,376	11,480,269	205,107
預金	21,071,707	1,584,349	19,487,358	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,879,922	26,562,486	-12,682,564	役員等短期借入金			0
未収金	45,430	44,540	890	1年以内返済予定設備資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
未収補助金	2,756,068	2,112,000	644,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	15,600	15,600	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	2,073,145	608,920	1,464,225	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	2,588,886	13,750	2,575,136	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	34,700	-34,700
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金		34,700	-34,700
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	175,240	180,121	-4,881
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	175,240	180,121	-4,881
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,306,000	6,780,000	526,000
				その他の流動負債			0
固定資産	451,005,471	470,504,678	-19,499,207	固定負債	232,875,120	251,751,880	-18,876,760
基本財産	426,474,188	437,301,623	-10,827,435	設備資金借入金	224,920,000	243,320,000	-18,400,000
土地	22,742,009	22,742,009	0	長期運営資金借入金			0
建物	403,732,179	414,559,614	-10,827,435	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,531,283	33,203,055	-8,671,772	退職給付引当金	7,955,120	8,431,880	-476,760
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	16,049,978	24,251,893	-8,201,915	その他の固定負債			0
機械及び装置	69,565	151,765	-82,200				0
車輪運搬具			0	負債の部合計	270,441,736	288,626,970	-18,185,234
器具及び備品	456,620	367,517	89,103	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	230,394,939	236,605,103	-6,210,164
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	230,394,939	236,605,103	-6,210,164
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	7,955,120	8,431,880	-476,760	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,126,878	-23,559,331	16,432,453
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,432,453	-124,678,555	141,111,008
損害賠償積立資産			0				0
卒園児童支援積立資産			0				0
ブーク進学支援積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
退職共済預け金			0				0
資産の部合計	493,709,797	501,672,742	-7,962,945	純資産の部合計	223,268,061	213,045,772	10,222,289
				負債及び純資産の部合計	493,709,797	501,672,742	-7,962,945

## 計算書類に対する注記

### 内原和敬寮拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 内原和敬寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している  
ア 児童養護施設 内原和敬寮



## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,742,009	0	0	22,742,009
建物	414,559,614	0	10,827,435	403,732,179
合 計	437,301,623	0	10,827,435	426,474,188

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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 56,739,000 円  
建物（基本財産） 794,616,943 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 243,320,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,742,009	0	22,742,009
建物（基本財産）	492,156,231	88,424,052	403,732,179
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	83,778,333	67,728,355	16,049,978
機械及び装置	957,592	888,027	69,565
車両運搬具			
器具及び備品	5,380,815	4,924,195	456,620
合 計	605,014,980	161,964,629	443,050,351

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,879,922	0	13,879,922
未収金	45,430	0	45,430
未収補助金	2,756,068	0	2,756,068
立替金	15,600	0	15,600
前払金	2,073,145	0	2,073,145
前払費用	2,588,886	0	2,588,886

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	21,359,051	0	21,359,051

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

児童家庭支援センターあいびー拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,237,174	9,339,113	-101,939	流動負債	5,734,890	4,749,180	985,710
現金預金	3,355,522	484,193	2,871,329	短期運営資金借入金			0
現金	17,193	80,634	-63,441	事業未払金	3,697,510	2,503,052	1,194,458
預金	3,338,329	403,559	2,934,770	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,980,412	8,538,120	-3,557,708	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	174,000	312,000	-138,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	4,800	4,800	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,028		1,028	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	721,412		721,412	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	50,380	90,128	-39,748
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	50,380	90,128	-39,748
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,987,000	2,156,000	-169,000
				その他の流動負債			0
固定資産	144,550,601	147,729,714	-3,179,113	固定負債	2,001,240	1,681,440	319,800
基本財産	137,263,110	141,010,580	-3,747,470	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	137,263,110	141,010,580	-3,747,470	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,287,491	6,719,134	568,357	退職給付引当金	2,001,240	1,681,440	319,800
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	4,395,734	4,933,986	-538,252	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,736,130	6,430,620	1,305,510
車輪運搬具			0				
器具及び備品	890,517	103,708	786,809	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
ソフトウエア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,556,415	14,953,825	-397,410
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	14,556,415	14,953,825	-397,410
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,001,240	1,681,440	319,800	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	措置施設繰越特定積立資産			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	131,495,230	135,684,382	-4,189,152
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,189,152	135,684,382	-139,873,534
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	153,787,775	157,068,827	-3,281,052	純資産の部合計	146,051,645	150,638,207	-4,586,562
				負債及び純資産の部合計	153,787,775	157,068,827	-3,281,052

## 計算書類に対する注記

### 児童家庭支援センターあいびー拠点

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童家庭支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している  
ア 児童家庭支援センター あいびー

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	141,010,580	0	3,747,470	137,263,110
合 計	141,010,580	0	3,747,470	137,263,110

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	144,133,471	6,870,361	137,263,110
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物	5,382,529	986,795	4,395,734
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	982,023	91,506	890,517
合 計	150,498,023	7,948,662	142,549,361

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,980,412	0	4,980,412
未収金			
未収補助金	174,000	0	174,000
立替金	4,800	0	4,800
前払金	1,028	0	1,028
前払費用	721,412	0	721,412
合 計	5,881,652	0	5,881,652

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

内原深敬寮拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	25,400,191	26,229,819	-829,628	流動負債	41,445,915	43,373,284	-1,927,369
現金預金	8,141,009	7,378,693	762,316	短期運営資金借入金			0
現金	174,669	170,664	4,005	事業未払金	14,103,593	14,680,202	-576,609
預金	7,966,340	7,208,029	758,311	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8,983,246	15,046,667	-6,063,421	役員等短期借入金			0
未収金	59,960	65,340	-5,380	1年以内返済予定設備資金借入金	17,924,000	17,924,000	0
未収補助金	3,005,048	2,159,906	845,142	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	23,272	21,000	2,272	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,345,962	1,544,463	-198,501	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	3,841,694	13,750	3,827,944	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	468,160	-468,160
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金		468,160	-468,160
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	249,322	244,922	4,400
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	240,322	238,322	2,000
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	9,000	6,600	2,400
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,169,000	10,056,000	-887,000
				その他の流動負債			0
固定資産	685,596,635	703,479,523	-17,882,888	固定負債	227,023,600	244,112,630	-17,089,030
基本財産	424,881,755	434,474,019	-9,592,264	設備資金借入金	213,768,000	231,692,000	-17,924,000
土地	33,996,991	33,996,991	0	長期運営資金借入金			0
建物	390,884,764	400,477,028	-9,592,264	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	260,714,880	269,005,504	-8,290,624	退職給付引当金	13,255,600	12,420,630	834,970
土地			0	長期未払金			0
建物	218,920,408	225,213,568	-6,293,160	長期預り金			0
構築物	27,333,079	29,600,540	-2,267,461	その他の固定負債			0
機械及び装置	189,802	423,576	-233,774	負債の部合計	268,469,515	287,485,914	-19,016,399
車輪運搬具			0				
器具及び備品	1,015,991	1,347,190	-331,199	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	194,988,750	199,773,750	-4,785,000
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	194,988,750	199,773,750	-4,785,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	13,255,600	12,420,630	834,970	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	247,538,561	242,449,678	5,088,883
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,088,883	9,402,372	-4,313,489
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	710,996,826	729,709,342	-18,712,516	純資産の部合計	442,527,311	442,223,428	303,883
				負債及び純資産の部合計	710,996,826	729,709,342	-18,712,516

## 計算書類に対する注記

### 内原深敬寮拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 内原深敬寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している
  - ア 児童心理治療施設 内原深敬寮



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,996,991	0	0	33,996,991
建物	400,477,028	0	9,592,264	390,884,764
合 計	434,474,019	0	9,592,264	424,881,755

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 56,739,000 円  
建物（基本財産） 794,616,943 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 231,692,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,996,991	0	33,996,991
建物（基本財産）	479,613,206	88,728,442	390,884,764
土地（運用財産）			
建物（運用財産）	233,080,018	14,159,610	218,920,408
構築物	36,713,486	9,380,407	27,333,079
機械及び装置	1,865,224	1,675,422	189,802
車両運搬具			
器具及び備品	7,106,397	6,090,406	1,015,991
合 計	792,375,322	120,034,287	672,341,035

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	8,983,246	0	8,983,246
未収金	59,960	0	59,960
未収補助金	3,005,048	0	3,005,048
立替金	23,272	0	23,272
前払金	1,345,962	0	1,345,962
前払費用	3,841,694	0	3,841,694

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	17,259,182	0	17,259,182

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

つくば香風寮拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	56,695,752	43,918,989	12,776,763	流動負債	30,813,621	36,408,062	-5,594,441
現金預金	33,107,939	11,996,370	21,111,569	短期運営資金借入金			0
現金	86,078	150,669	-64,591	事業未払金	11,633,141	18,495,172	-6,862,031
預金	33,021,861	11,845,701	21,176,160	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,587,313	22,709,691	-4,122,378	役員等短期借入金			0
未収金	61,060	60,150	910	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	0
未収補助金	3,180,904	8,185,000	-5,004,096	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	18,000	16,200	1,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,076,626	937,828	138,798	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	663,910	13,750	650,160	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	100,000	0	100,000
短期貸付金			0	保育所運営等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金	100,000		100,000
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	189,980	168,390	21,590
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	186,980	162,990	23,990
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費	3,000	5,400	-2,400
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,087,000	6,941,000	1,146,000
				その他の流動負債			0
固定資産	289,598,332	298,630,459	-9,032,127	固定負債	92,477,740	102,174,720	-9,696,980
基本財産	256,787,826	264,786,327	-7,998,501	設備資金借入金	85,054,500	95,858,000	-10,803,500
土地	18,591,209	18,591,209	0	長期運営資金借入金			0
建物	238,196,617	246,195,118	-7,998,501	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,810,506	33,844,132	-1,033,626	退職給付引当金	7,423,240	6,316,720	1,106,520
土地	8,908,791	8,908,791	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	14,761,043	16,714,015	-1,952,972	その他の固定負債			0
機械及び装置	111,744	279,360	-167,616	負債の部合計	123,291,361	138,582,782	-15,291,421
車輪運搬具			0				
器具及び備品	1,605,688	1,625,246	-19,558	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	125,983,205	130,470,475	-4,487,270
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	125,983,205	130,470,475	-4,487,270
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	7,423,240	6,316,720	1,106,520	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	97,019,518	73,496,191	23,523,327
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,523,327	29,559,304	-6,035,977
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	346,294,084	342,549,448	3,744,636	純資産の部合計	223,002,723	203,966,666	19,036,057
				負債及び純資産の部合計	346,294,084	342,549,448	3,744,636

## 計算書類に対する注記

### つくば香風寮拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) つくば香風寮拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している
  - ア 児童養護施設 つくば香風寮

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	246,195,118	0	7,998,501	238,196,617
合 計	264,786,327	0	7,998,501	256,787,826

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 37,182,418 円

建物（基本財産） 299,348,796 円

土地（運用財産） 17,817,582 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 95,858,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	322,717,158	84,520,541	238,196,617
土地（運用財産）	8,908,791	0	8,908,791
建物（運用財産）			
構築物	33,977,222	19,216,179	14,761,043
機械及び装置	838,080	726,336	111,744
車両運搬具			
器具及び備品	7,767,748	6,162,060	1,605,688
合 計	392,800,208	110,625,116	282,175,092

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,587,313	0	18,587,313
未収金	61,060	0	61,060
未収補助金	3,180,904	0	3,180,904
立替金	18,000	0	18,000
前払金	1,076,626	0	1,076,626
前払費用	663,910	0	663,910
合 計	23,587,813	0	23,587,813

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

さくらの森乳児院拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	78,672,137	59,102,220	19,569,917	流動負債	21,429,361	22,507,743	-1,078,382
現金預金	62,685,955	45,995,393	16,690,562	短期運営資金借入金			0
現金	78,319	149,213	-70,894	事業未払金	11,489,901	11,938,282	-448,381
預金	62,607,636	45,846,180	16,761,456	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	12,535,195	11,212,297	1,322,898	役員等短期借入金			0
未収金	6,380	6,380	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	0
未収補助金	3,096,000	1,857,000	1,239,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	16,800	17,400	-600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	12,289		12,289	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	319,518	13,750	305,768	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	213,960	169,961	43,999
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	213,960	169,961	43,999
教育費			0	住民税			0
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,724,000	7,398,000	-674,000
				その他の流動負債			0
固定資産	146,137,277	153,355,531	-7,218,254	固定負債	29,437,810	32,652,120	-3,214,310
基本財産	79,743,388	84,548,609	-4,805,221	設備資金借入金	22,480,500	25,482,000	-3,001,500
土地	18,591,209	18,591,209	0	長期運営資金借入金			0
建物	61,152,179	65,957,400	-4,805,221	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,393,889	68,806,922	-2,413,033	退職給付引当金	6,957,310	7,170,120	-212,810
土地	8,908,791	8,908,791	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	15,105,343	17,162,602	-2,057,259	その他の固定負債			0
機械及び装置	146,016	365,040	-219,024	負債の部合計	50,867,171	55,159,863	-4,292,692
車輪運搬具	51,975	92,475	-40,500				
器具及び備品	2,024,454	1,907,894	116,560	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
無形リース資産			0	3号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	41,674,181	45,184,140	-3,509,959
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	41,674,181	45,184,140	-3,509,959
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	33,200,000	33,200,000	0
進学資金貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金	33,200,000	33,200,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	6,957,310	7,170,120	-212,810	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	損害賠償積立金			0
人件費積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	33,200,000	0	ブーク進学支援積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	99,068,062	78,913,748	20,154,314
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,154,314	10,584,882	9,569,432
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0	純資産の部合計	173,942,243	157,297,888	16,644,355
資産の部合計	224,809,414	212,457,751	12,351,663	負債及び純資産の部合計	224,809,414	212,457,751	12,351,663

## 計算書類に対する注記

### さくらの森乳児院拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さくらの森乳児院拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊱))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊲))は省略している
  - ア 乳児院 さくらの森乳児院



## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	65,957,400	0	4,805,221	61,152,179
合 計	84,548,609	0	4,805,221	79,743,388

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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 37,182,418 円

建物（基本財産） 299,348,796 円

土地（運用財産） 17,817,582 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 25,482,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0	18,591,209
建物（基本財産）	114,410,044	53,257,865	61,152,179
土地（運用財産）	8,908,791	0	8,908,791
建物（運用財産）			
構築物	35,238,989	20,133,646	15,105,343
機械及び装置	1,095,120	949,104	146,016
車両運搬具	162,000	110,025	51,975
器具及び備品	5,009,392	2,984,938	2,024,454
合 計	183,415,545	77,435,578	105,979,967

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,535,195	0	12,535,195
未収金	6,380	0	6,380
未収補助金	3,096,000	0	3,096,000
立替金	16,800	0	16,800
前払金	12,289	0	12,289
前払費用	319,518	0	319,518

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	15,986,182	0	15,986,182

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

COLORSつくば拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,261,529	4,464,331	797,198	流動負債	3,671,529	2,559,331	1,112,198
現金預金	4,870,328	4,245,349	624,979	短期運営資金借入金			0
現金	60,009	100,100	-40,091	事業未払金	2,221,779	1,426,572	795,207
預金	4,810,319	4,145,249	665,070	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	143,013	215,618	-72,605	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	3,600	1,800	1,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		1,564	-1,564	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
前払費用	244,588		244,588	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	預り金	0	0	0
短期貸付金			0	保育所遠足等預り金			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	39,750	37,759	1,991
サービス区分間貸付金			0	健康保険料			0
仮払金	0	0	0	厚生年金保険料			0
給食費			0	源泉所得税	39,750	20,759	18,991
教育費			0	住民税		17,000	-17,000
行事費			0	互助会費			0
その他			0	職員会費			0
その他の流動資産			0	財形貯蓄			0
徴収不能引当金			0	その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,410,000	1,095,000	315,000
				その他の流動負債			0
固定資産	58,821,003	60,998,624	-2,177,621	固定負債	1,747,080	1,100,880	646,200
基本財産	56,023,943	58,632,596	-2,608,653	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	56,023,943	58,632,596	-2,608,653	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,797,060	2,366,028	431,032	退職給付引当金	1,747,080	1,100,880	646,200
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	205,381	236,920	-31,539	負債の部合計	5,418,609	3,660,211	1,758,398
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	705,692	855,888	-150,196	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	1号基本金			0
権利	138,907	172,340	-33,433	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
進学資金貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,747,080	1,100,880	646,200	損害賠償積立金			0
長期預り金積立資産			0	卒園児童支援積立金			0
人件費積立資産			0	ブーク進学支援積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	58,663,923	61,802,744	-3,138,821
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,138,821	-1,865,332	-1,273,489
保育所施設・設備整備積立資産			0				
損害賠償積立資産			0				
卒園児童支援積立資産			0				
ブーク進学支援積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金			0				
資産の部合計	64,082,532	65,462,955	-1,380,423	純資産の部合計	58,663,923	61,802,744	-3,138,821
				負債及び純資産の部合計	64,082,532	65,462,955	-1,380,423

## 計算書類に対する注記

### COLORSつくば拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

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

##### (3) 引当金の計上基準

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

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 採用する退職給付制度

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

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

##### (1) COLORSつくば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

##### (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊱))は省略している

##### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊲))は省略している

ア 発達障害者支援センター事業 COLORSつくば

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	58,632,596	0	2,608,653	56,023,943
合 計	58,632,596	0	2,608,653	56,023,943

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	62,110,800	6,086,857	56,023,943
土地（運用財産）			
建物（運用財産）			
構築物			
機械及び装置	281,600	76,219	205,381
車両運搬具			
器具及び備品	1,473,370	767,678	705,692
合 計	63,865,770	6,930,754	56,935,016

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	143,013	0	143,013
未収金			
未収補助金			
立替金	3,600	0	3,600
前払金			
前払費用	244,588	0	244,588
合 計	391,201	0	391,201

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借 入 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	差 引 期 末 残 高 ④=①+②-③	う ち 1年 以 内 償 還 予 定 額	元 金 償 還 補 助 金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	残 年 数	使 途	担 保 資 産			
										当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入				種 類	地 番 又 は 内 容	帳 簿 価 額	
設 備 資 金	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	11,137,500	0	1,237,500	9,900,000	1,237,500	0	0.9	88,856	0	20年	8年	つくば土地取得資金	土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000	
		さくらの森乳児院	11,137,500	0	1,237,500	9,900,000	1,237,500	0		88,855	0							
	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮		13,750,000	0	1,250,000	12,500,000	1,250,000	0	0.9	112,191	0	20年	10年	つくば整備資金	建物 土地	つくば市高崎802-1 つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	299,348,796 55,000,000
				6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	0.9	35,901	0	5年	2年	くれよんクラブ高萩 土地取得資金			
	筑波銀行 高萩支店	内原和敬寮		15,840,000	0	1,248,000	14,592,000	1,248,000	0	0.8	120,958	0	13年	11年	内原和敬寮整備資金			
				95,000,000	0	5,000,000	90,000,000	5,000,000	0	0.6	538,520	0	20年	18年	内原深敬寮分教室 整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	794,616,943 56,739,000
	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮		29,480,000	0	2,496,000	26,984,000	2,496,000	0	0.8	224,369	0	13年	11年	内原深敬寮整備資金			
				76,000,000	0	4,000,000	72,000,000	4,000,000	0	0.7	502,619	0	20年	18年	児童家庭支援センターあいびー 整備資金			
	独立行政法人福祉医療機構	つくば香風寮		81,774,000	0	8,316,000	73,458,000	8,316,000	0	0.28	218,289	0	20年	10年	つくば整備資金	建物 土地	つくば市高崎802-1 つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	299,348,796 55,000,000
				17,346,000	0	1,764,000	15,582,000	1,764,000	0		46,311	0						
独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮		38,592,000	0	3,216,000	35,376,000	3,216,000	0	0.05	18,554	0	20年	11年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	794,616,943 56,739,000	
			86,544,000	0	7,212,000	79,332,000	7,212,000	0	0.65	541,045	0	20年	11年	内原深敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	794,616,943 56,739,000	
独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮		121,210,000	0	9,384,000	111,826,000	9,384,000	0	0.65	759,903	0	20年	12年	内原和敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	794,616,943 56,739,000	
			48,670,000	0	3,768,000	44,902,000	3,768,000	0	0.05	23,466	0	20年	12年	内原和敬寮整備資金	建物 土地	水戸市小林町1186-84 水戸市小林町1186-84他 計3筆	794,616,943 56,739,000	
計			652,481,000	0	52,129,000	600,352,000	52,129,000	0		3,319,837	0							
長 期 借 入 金																		
	計		0	0	0	0	0	0		0	0							
短 期 借 入 金																		
	計		0	0	0	0	0	0		0	0							
合 計			652,481,000	0	52,129,000	600,352,000	52,129,000	0		3,319,837	0							

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

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳											
					同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよん クラブ高萩	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭 支援センター あいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
法人の役職員	経 常	5	257,958		30,000		200,000	10,000					17,958			
利用者本人		0	0													
利用者の家族		2	43,681				43,681									
取引業者		1	5,000							5,000						
その他		146	5,094,131		720,000	580,800	164,200	250,000			668,125	453,489		82,520	1,475,249	699,748
区分小計		154	5,400,770		750,000	580,800	364,200	303,681	0	0	673,125	453,489	17,958	82,520	1,475,249	699,748
法人の役職員	運 営		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施 設		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償 還		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固 定		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		154	5,400,770	0	750,000	580,800	364,200	303,681	0	0	673,125	453,489	17,958	82,520	1,475,249	699,748

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

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

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



## 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

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

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

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

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

補助金事業収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	同仁会児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	600,000		600,000			100,000	100,000				100,000	100,000			100,000	100,000	
入所児童等育成助成費補助金		1,909,020		1,909,020			332,000					200,000	187,068		540,048	649,904		
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		299,720		299,720				59,720										240,000
新型コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金		12,420,000		12,420,000			1,531,000	1,993,000			514,000		1,998,000	174,000	1,790,000	1,912,000	2,508,000	
特定求職者雇用開発助成金		56,666		56,666				56,666										
社会的養護従事者処遇改善費		4,067,000		4,067,000				475,000	638,000				501,000	571,000		675,000	619,000	588,000
高萩市新型コロナウイルス感染症対策児童福祉支援補助金		300,000		300,000	300,000			300,000										
「こども宅食」緊急支援プロジェクト助成金		250,000		250,000							250,000							
<b>区分小計</b>		<b>19,902,406</b>	<b>0</b>	<b>19,902,406</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,738,000</b>	<b>2,847,386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764,000</b>	<b>801,000</b>	<b>2,856,068</b>	<b>174,000</b>	<b>3,005,048</b>	<b>3,280,904</b>	<b>3,436,000</b>	
保育園給食費補助金	保育事業	434,100		434,100					434,100									
保育園乳児等保育事業補助金		865,800		865,800					865,800									
保育補助者雇上強化事業費補助金		1,889,800		1,889,800					1,889,800									
保育園延長保育事業補助金		296,128	2,800	298,928					298,928									
保育園病児保育事業補助金		4,499,000		4,499,000					4,499,000									
保育園一時預かり保育事業補助金		2,676,000	40,000	2,716,000					2,716,000									
高萩市保育士等処遇改善臨時特例補助金		624,200		624,200					624,200									
高萩市新型コロナウイルス感染症対策児童福祉支援補助金		2,050,000		2,050,000	1,350,000				2,050,000									
放課後児童健全育成事業運営費補助金		7,644,600	2,159,410	9,804,010					9,804,010									
地域子育て拠点事業補助金		8,398,000	135,200	8,533,200					8,533,200									
茨城県保育協議会こどもすこやか募金	30,000		30,000					30,000										
<b>区分小計</b>		<b>29,407,628</b>	<b>2,337,410</b>	<b>31,745,038</b>	<b>1,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,745,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
NHK歳末たすけあい助成金	障害事業	100,000		100,000						100,000								
		0		0														
		0		0														
		0		0														
<b>区分小計</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
新型コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金	施設	8,000,000		8,000,000	8,000,000						8,000,000							
高萩市社会福祉施設等施設整備費補助金		16,572,000		16,572,000			7,922,000	8,650,000										
民間児童福祉施設整備費補助金		218,709,000		218,709,000			136,006,000	82,703,000										
		0		0														
<b>区分小計</b>		<b>243,281,000</b>	<b>0</b>	<b>243,281,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>143,928,000</b>	<b>91,353,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>		<b>292,691,034</b>	<b>2,337,410</b>	<b>295,028,444</b>	<b>9,650,000</b>	<b>0</b>	<b>146,666,000</b>	<b>94,200,386</b>	<b>31,745,038</b>	<b>100,000</b>	<b>764,000</b>	<b>8,801,000</b>	<b>2,856,068</b>	<b>174,000</b>	<b>3,005,048</b>	<b>3,280,904</b>	<b>3,436,000</b>	

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

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

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

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

補助金事業収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						COLORSつくば							
	児童事業	0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0							
	保育事業	0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0							
	利息	0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0							
	施設	0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0							
合 計		0	0	0	0	0							

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

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

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

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
臨海学園	同仁会本部	前期末支払資金残高	360,000	損害賠償積立金
同仁会乳児院	"	"	240,000	"
同仁東保育園	"	"	720,000	"
同仁会子どもホーム	"	"	300,000	"
内原和敬寮	"	"	480,000	"
内原深敬寮	"	"	480,000	"
つくば香風寮	"	"	360,000	"
さくらの森乳児院	"	"	240,000	"
同仁会乳児院	同仁会児童家庭支援センター	"	9,000,000	同仁会児童家庭支援センター経費に充当
同仁会子どもホーム	臨海学園	"	3,000,000	臨海学園経費に充当
同仁会子どもホーム	同仁会乳児院	"	1,000,000	同仁会乳児院経費に充当
内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	"	4,000,000	児童家庭支援センターあいびー経費に充当
内原和敬寮	内原深敬寮	"	900,000	内原深敬寮経費に充当
児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	"	900,000	内原深敬寮経費に充当
さくらの森乳児院	同仁会本部	"	25,000,000	同仁会本部経費に充当
さくらの森乳児院	くれよんクラブ高萩	"	8,000,000	くれよんクラブ高萩経費に充当

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

## 基 本 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

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

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

基 本 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

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

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳											
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	くれよんクラブ高萩	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	児童家庭支援センターあいびー	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
前期繰越額				957,041,323	0	187,249,750	83,156,469	27,814,441	4,455,636	405,119	26,972,615	236,605,103	14,953,825	199,773,750	130,470,475	45,184,140
調整額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	新型コロナウイルス感染症補助金	8,000,000		8,000,000							8,000,000					
	高萩市新型コロナウイルス感染症補助金		1,650,000	1,650,000		300,000		1,350,000								
当期積立額合計	8,000,000	1,650,000	0	9,650,000	0	300,000	0	1,350,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			34,897,340		7,535,648	3,408,492	1,875,801	231,919	71,643	2,384,034	6,210,164	397,410	4,785,000	4,487,270	3,509,959
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			4,740,021			4,740,021									
当期取崩額合計				39,637,361	0	7,535,648	8,148,513	1,875,801	231,919	71,643	2,384,034	6,210,164	397,410	4,785,000	4,487,270	3,509,959
当期末残高				927,053,962	0	180,014,102	75,007,956	27,288,640	4,223,717	333,476	32,588,581	230,394,939	14,556,415	194,988,750	125,983,205	41,674,181

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



国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		COLORSつくば								
前期繰越額				0	0								
調整額				0	0								
当期積立額				0									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			0	0								
	特別費用の控除項目として計上する取崩額												
当期取崩額合計				0	0								
当期末残高				0	0								

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

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>													
土地(固)	44,238,000	0	0	0	0	0	0	0	44,238,000	0	0	44,238,000	0
器具備品	10,215,586	0	0	0	171,108	0	0	0	10,044,478	0	954,090	10,998,568	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,453,586	0	0	0	171,108	0	0	0	54,282,478	0	954,090	55,236,568	0
その他の固定資産計	54,453,586	0	0	0	171,108	0	0	0	54,282,478	0	954,090	55,236,568	0
基本財産及びその他の固定資産計	54,453,586	0	0	0	171,108	0	0	0	54,282,478	0	954,090	55,236,568	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	54,453,586	0	0	0	171,108	0	0	0	54,282,478	0	954,090	55,236,568	0

別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	6,624,300	0	0	0	0	0	0	0	6,624,300	0	0	0	6,624,300	0	
建物(基)	247,772,152	187,249,750	0	0	8,593,426	7,523,150	0	0	239,178,726	179,726,600	194,751,974	169,689,820	433,930,700	349,416,420	
基本財産合計	254,396,452	187,249,750	0	0	8,593,426	7,523,150	0	0	245,803,026	179,726,600	194,751,974	169,689,820	440,555,000	349,416,420	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	19,043,631	0	0	0	0	0	0	0	19,043,631	0	0	0	19,043,631	0	
構築物(固)	133,699	0	0	0	23,448	0	0	0	110,251	0	167,555	0	277,806	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	428,398	0	428,400	0	
車両運搬具	93,043	0	0	0	37,000	0	0	0	56,043	0	91,957	0	148,000	0	
器具備品	390,725	0	869,880	300,000	239,778	12,498	0	0	1,020,827	287,502	5,587,614	12,498	6,608,441	300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,661,100	0	869,880	300,000	300,226	12,498	0	0	20,230,754	287,502	6,275,524	12,498	26,506,278	300,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000	
その他の固定資産計	19,661,100	0	869,880	300,000	300,226	12,498	0	0	20,230,754	287,502	14,675,524	6,312,498	34,906,278	6,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	274,057,552	187,249,750	869,880	300,000	8,893,652	7,535,648	0	0	266,033,780	180,014,102	209,427,498	176,002,318	475,461,278	356,016,420	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	274,057,552	187,249,750	869,880	300,000	8,893,652	7,535,648	0	0	266,033,780	180,014,102	209,427,498	176,002,318	475,461,278	356,016,420	

別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	2,705,700	0	0	0	0	0	0	0	2,705,700	0	0	0	2,705,700	0	
建物(基)	101,202,710	76,132,948	0	0	3,509,991	3,058,892	0	0	97,692,719	73,074,056	79,546,581	69,011,524	177,239,300	142,085,580	
基本財産合計	103,908,410	76,132,948	0	0	3,509,991	3,058,892	0	0	100,398,419	73,074,056	79,546,581	69,011,524	179,945,000	142,085,580	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	7,778,385	0	0	0	0	0	0	0	7,778,385	0	0	0	7,778,385	0	
構築物(固)	2,715,083	2,213,500	0	0	393,413	279,600	0	0	2,321,670	1,933,900	2,407,499	862,100	4,729,169	2,796,000	
機械・装置	94,308	70,000	0	0	93,838	70,000	0	0	470	0	5,591,414	2,839,000	5,591,884	2,839,000	
車輛運搬具	152,263	0	155,500	0	45,354	0	0	0	262,409	0	2,162,281	0	2,424,690	0	
器具備品	451,755	0	236,980	0	130,132	0	0	0	558,603	0	2,832,205	0	3,390,808	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,191,794	2,283,500	392,480	0	662,737	349,600	0	0	10,921,537	1,933,900	12,993,399	3,701,100	23,914,936	5,635,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	
その他の固定資産計	11,191,794	2,283,500	392,480	0	662,737	349,600	0	0	10,921,537	1,933,900	13,382,949	3,701,100	24,304,486	5,635,000	
基本財産及びその他の固定資産計	115,100,204	78,416,448	392,480	0	4,172,728	3,408,492	0	0	111,319,956	75,007,956	92,929,530	72,712,624	204,249,486	147,720,580	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	115,100,204	78,416,448	392,480	0	4,172,728	3,408,492	0	0	111,319,956	75,007,956	92,929,530	72,712,624	204,249,486	147,720,580	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	43,720,500	0	0	0	0	0	0	0	43,720,500	0	0	0	43,720,500	0	
建物(基)	163,305,688	20,491,854	0	0	6,908,508	1,110,208	0	0	156,397,180	19,381,646	108,601,620	31,082,354	264,998,800	50,464,000	
基本財産合計	207,026,188	20,491,854	0	0	6,908,508	1,110,208	0	0	200,117,680	19,381,646	108,601,620	31,082,354	308,719,300	50,464,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	13,809,000	0	0	0	0	0	0	0	13,809,000	0	0	0	13,809,000	0	
建物(固)	510,000	0	0	0	29,700	0	0	0	480,300	0	1,019,700	0	1,500,000	0	
構築物(固)	6,883,231	5,144,387	0	0	551,179	403,206	0	0	6,332,052	4,741,181	1,827,798	1,276,819	8,159,850	6,018,000	
機械・装置	1,006,615	754,782	0	0	145,541	109,125	0	0	861,074	645,657	712,311	227,343	1,573,385	873,000	
車輛運搬具	276,974	0	0	0	151,555	0	0	0	125,419	0	2,665,608	0	2,791,027	0	
器具備品	6,490,288	1,423,418	2,670,690	1,350,000	1,353,007	253,262	0	0	7,807,971	2,520,156	14,895,150	329,844	22,703,121	2,850,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,976,108	7,322,587	2,670,690	1,350,000	2,230,982	765,593	0	0	29,415,816	7,906,994	21,120,567	1,834,006	50,536,383	9,741,000	
その他の固定資産計	28,976,108	7,322,587	2,670,690	1,350,000	2,230,982	765,593	0	0	29,415,816	7,906,994	21,120,567	1,834,006	50,536,383	9,741,000	
基本財産及びその他の固定資産計	236,002,296	27,814,441	2,670,690	1,350,000	9,139,490	1,875,801	0	0	229,533,496	27,288,640	129,722,187	32,916,360	359,255,683	60,205,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	236,002,296	27,814,441	2,670,690	1,350,000	9,139,490	1,875,801	0	0	229,533,496	27,288,640	129,722,187	32,916,360	359,255,683	60,205,000	

別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	16,289,000	0	0	0	0	0	0	0	16,289,000	0	0	0	16,289,000	0	
建物(基)	40,719,374	4,244,121	0	0	1,881,423	196,098	0	0	38,837,951	4,048,023	5,957,839	620,977	44,795,790	4,669,000	
基本財産合計	57,008,374	4,244,121	0	0	1,881,423	196,098	0	0	55,126,951	4,048,023	5,957,839	620,977	61,084,790	4,669,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	5,576,667	0	0	0	704,421	0	0	0	4,872,246	0	2,171,964	0	7,044,210	0	
器具備品	317,516	211,515	0	0	44,129	35,821	0	0	273,387	175,694	65,113	38,806	338,500	214,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,894,183	211,515	0	0	748,550	35,821	0	0	5,145,633	175,694	2,237,077	38,806	7,382,710	214,500	
基本財産及びその他の固定資産計	62,902,557	4,455,636	0	0	2,629,973	231,919	0	0	60,272,584	4,223,717	8,194,916	659,783	68,467,500	4,883,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	62,902,557	4,455,636	0	0	2,629,973	231,919	0	0	60,272,584	4,223,717	8,194,916	659,783	68,467,500	4,883,500	

別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具備品	667,715	405,119	0	0	188,958	71,643	0	0	478,757	333,476	1,776,193	95,524	2,254,950	429,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	667,715	405,119	0	0	188,958	71,643	0	0	478,757	333,476	1,776,193	95,524	2,254,950	429,000	
その他の固定資産計	667,715	405,119	0	0	188,958	71,643	0	0	478,757	333,476	1,776,193	95,524	2,254,950	429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	667,715	405,119	0	0	188,958	71,643	0	0	478,757	333,476	1,776,193	95,524	2,254,950	429,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	667,715	405,119	0	0	188,958	71,643	0	0	478,757	333,476	1,776,193	95,524	2,254,950	429,000	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物 (基)	47,803,414	22,969,886	21,890,000	8,000,000	2,423,506	1,877,478	0	0	67,269,908	29,092,408	81,973,092	62,853,592	149,243,000	91,946,000	
基本財産合計	47,803,414	22,969,886	21,890,000	8,000,000	2,423,506	1,877,478	0	0	67,269,908	29,092,408	81,973,092	62,853,592	149,243,000	91,946,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	4,095,754	3,445,969	0	0	368,846	268,335	0	0	3,726,908	3,177,634	1,778,293	827,366	5,505,201	4,005,000	
機械・装置	496,474	354,200	0	0	277,991	202,400	0	0	218,483	151,800	1,531,077	860,200	1,749,560	1,012,000	
器具備品	620,586	202,560	0	0	121,815	35,821	0	0	498,771	166,739	2,135,181	47,761	2,633,952	214,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,212,814	4,002,729	0	0	768,652	506,556	0	0	4,444,162	3,496,173	5,444,551	1,735,327	9,888,713	5,231,500	
その他の固定資産計	5,212,814	4,002,729	0	0	768,652	506,556	0	0	4,444,162	3,496,173	5,444,551	1,735,327	9,888,713	5,231,500	
基本財産及びその他の固定資産計	53,016,228	26,972,615	21,890,000	8,000,000	3,192,158	2,384,034	0	0	71,714,070	32,588,581	87,417,643	64,588,919	159,131,713	97,177,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	53,016,228	26,972,615	21,890,000	8,000,000	3,192,158	2,384,034	0	0	71,714,070	32,588,581	87,417,643	64,588,919	159,131,713	97,177,500	



別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	22,742,009	0	0	0	0	0	0	0	22,742,009	0	0	0	22,742,009	0	
建物(基)	414,559,614	236,402,543	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	403,732,179	230,228,200	88,424,052	50,423,800	492,156,231	280,652,000	
基本財産合計	437,301,623	236,402,543	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	426,474,188	230,228,200	88,424,052	50,423,800	514,898,240	280,652,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	24,251,893	0	0	0	8,201,915	0	0	0	16,049,978	0	67,728,355	0	83,778,333	0	
機械・装置	151,765	0	0	0	82,200	0	0	0	69,565	0	888,027	0	957,592	0	
器具備品	367,517	202,560	285,978	0	196,875	35,821	0	0	456,620	166,739	4,924,195	47,761	5,380,815	214,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,771,175	202,560	285,978	0	8,480,990	35,821	0	0	16,576,163	166,739	73,540,577	47,761	90,116,740	214,500	
その他の固定資産計	24,771,175	202,560	285,978	0	8,480,990	35,821	0	0	16,576,163	166,739	73,540,577	47,761	90,116,740	214,500	
基本財産及びその他の固定資産計	462,072,798	236,605,103	285,978	0	19,308,425	6,210,164	0	0	443,050,351	230,394,939	161,964,629	50,471,561	605,014,980	280,866,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	462,072,798	236,605,103	285,978	0	19,308,425	6,210,164	0	0	443,050,351	230,394,939	161,964,629	50,471,561	605,014,980	280,866,500	

別紙3 (⑧)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物(基)	141,010,580	14,953,825	0	0	3,747,470	397,410	0	0	137,263,110	14,556,415	6,870,361	728,585	144,133,471	15,285,000	
基本財産合計	141,010,580	14,953,825	0	0	3,747,470	397,410	0	0	137,263,110	14,556,415	6,870,361	728,585	144,133,471	15,285,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	4,933,986	0	0	0	538,252	0	0	0	4,395,734	0	986,795	0	5,382,529	0	
器具備品	103,708	0	871,530	0	84,721	0	0	0	890,517	0	91,506	0	982,023	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,037,694	0	871,530	0	622,973	0	0	0	5,286,251	0	1,078,301	0	6,364,552	0	
その他の固定資産計	5,037,694	0	871,530	0	622,973	0	0	0	5,286,251	0	1,078,301	0	6,364,552	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,048,274	14,953,825	871,530	0	4,370,443	397,410	0	0	142,549,361	14,556,415	7,948,662	728,585	150,498,023	15,285,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	146,048,274	14,953,825	871,530	0	4,370,443	397,410	0	0	142,549,361	14,556,415	7,948,662	728,585	150,498,023	15,285,000	

別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	33,996,991	0	0	0	0	0	0	0	33,996,991	0	0	0	33,996,991	0	
建物(基)	400,477,028	199,773,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	390,884,764	194,988,750	88,728,442	44,261,250	479,613,206	239,250,000	
基本財産合計	434,474,019	199,773,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	424,881,755	194,988,750	88,728,442	44,261,250	513,610,197	239,250,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	225,213,568	0	0	0	6,293,160	0	0	0	218,920,408	0	14,159,610	0	233,080,018	0	
構築物(固)	29,600,540	0	0	0	2,267,461	0	0	0	27,333,079	0	9,380,407	0	36,713,486	0	
機械・装置	423,576	0	0	0	233,774	0	0	0	189,802	0	1,675,422	0	1,865,224	0	
器具備品	1,347,190	0	0	0	331,199	0	0	0	1,015,991	0	6,090,406	0	7,106,397	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	256,584,874	0	0	0	9,125,594	0	0	0	247,459,280	0	31,305,845	0	278,765,125	0	
その他の固定資産計	256,584,874	0	0	0	9,125,594	0	0	0	247,459,280	0	31,305,845	0	278,765,125	0	
基本財産及びその他の固定資産計	691,058,893	199,773,750	0	0	18,717,858	4,785,000	0	0	672,341,035	194,988,750	120,034,287	44,261,250	792,375,322	239,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	691,058,893	199,773,750	0	0	18,717,858	4,785,000	0	0	672,341,035	194,988,750	120,034,287	44,261,250	792,375,322	239,250,000	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0	
建物(基)	246,195,118	128,784,549	0	0	7,998,501	4,212,770	0	0	238,196,617	124,571,779	84,520,541	43,373,221	322,717,158	167,945,000	
基本財産合計	264,786,327	128,784,549	0	0	7,998,501	4,212,770	0	0	256,787,826	124,571,779	84,520,541	43,373,221	341,308,367	167,945,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0	
構築物(固)	16,714,015	1,476,592	0	0	1,952,972	148,900	0	0	14,761,043	1,327,692	19,216,179	1,650,308	33,977,222	2,978,000	
機械・装置	279,360	209,334	0	0	167,616	125,600	0	0	111,744	83,734	726,336	544,266	838,080	628,000	
器具備品	1,625,246	0	446,000	0	465,558	0	0	0	1,605,688	0	6,162,060	0	7,767,748	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,527,412	1,685,926	446,000	0	2,586,146	274,500	0	0	25,387,266	1,411,426	26,104,575	2,194,574	51,491,841	3,606,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,000	0	987,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,000	0	987,000	0	
その他の固定資産計	27,527,412	1,685,926	446,000	0	2,586,146	274,500	0	0	25,387,266	1,411,426	27,091,575	2,194,574	52,478,841	3,606,000	
基本財産及びその他の固定資産計	292,313,739	130,470,475	446,000	0	10,584,647	4,487,270	0	0	282,175,092	125,983,205	111,612,116	45,567,795	393,787,208	171,551,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	292,313,739	130,470,475	446,000	0	10,584,647	4,487,270	0	0	282,175,092	125,983,205	111,612,116	45,567,795	393,787,208	171,551,000	

拠点区分

拠点区分 さくらの森乳児院拠点

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0	
建物(基)	65,957,400	43,903,368	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	61,152,179	40,704,859	53,257,865	35,450,141	114,410,044	76,155,000	
基本財産合計	84,548,609	43,903,368	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	79,743,388	40,704,859	53,257,865	35,450,141	133,001,253	76,155,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0	
構築物(固)	17,162,602	741,271	0	0	2,057,259	74,750	0	0	15,105,343	666,521	20,133,646	828,479	35,238,989	1,495,000	
機械・装置	365,040	273,667	0	0	219,024	164,200	0	0	146,016	109,467	949,104	711,533	1,095,120	821,000	
車両運搬具	92,475	0	0	0	40,500	0	0	0	51,975	0	110,025	0	162,000	0	
器具備品	1,907,894	265,834	607,500	0	490,940	72,500	0	0	2,024,454	193,334	2,984,938	96,666	5,009,392	290,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,436,802	1,280,772	607,500	0	2,807,723	311,450	0	0	26,236,579	969,322	24,177,713	1,636,678	50,414,292	2,606,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000	0	
その他の固定資産計	28,436,802	1,280,772	607,500	0	2,807,723	311,450	0	0	26,236,579	969,322	24,870,713	1,636,678	51,107,292	2,606,000	
基本財産及びその他の固定資産計	112,985,411	45,184,140	607,500	0	7,612,944	3,509,959	0	0	105,979,967	41,674,181	78,128,578	37,086,819	184,108,545	78,761,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	112,985,411	45,184,140	607,500	0	7,612,944	3,509,959	0	0	105,979,967	41,674,181	78,128,578	37,086,819	184,108,545	78,761,000	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
建 物 (基)	58,632,596	0	0	0	2,608,653	0	0	0	56,023,943	0	6,086,857	0	62,110,800	0
基本財産合計	58,632,596	0	0	0	2,608,653	0	0	0	56,023,943	0	6,086,857	0	62,110,800	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
機械・装置	236,920	0	0	0	31,539	0	0	0	205,381	0	76,219	0	281,600	0
器具備品	855,888	0	138,380	0	288,576	0	0	0	705,692	0	767,678	0	1,473,370	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,092,808	0	138,380	0	320,115	0	0	0	911,073	0	843,897	0	1,754,970	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
権 利 (固)	172,340	0	0	0	33,433	0	0	0	138,907	0	61,293	0	200,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	172,340	0	0	0	33,433	0	0	0	138,907	0	61,293	0	200,200	0
その他の固定資産計	1,265,148	0	138,380	0	353,548	0	0	0	1,049,980	0	905,190	0	1,955,170	0
基本財産及びその他の固定資産計	59,897,744	0	138,380	0	2,962,201	0	0	0	57,073,923	0	6,992,047	0	64,065,970	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	59,897,744	0	138,380	0	2,962,201	0	0	0	57,073,923	0	6,992,047	0	64,065,970	0

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会  
同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,740,240	98,520			1,838,760	
賞与引当金	2,002,000	1,009,000	2,002,000		1,009,000	
計	3,742,240	1,107,520	2,002,000		2,847,760	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,177,840	850,110	546,830	(26,160)	10,481,120	
賞与引当金	6,398,000	6,287,000	6,398,000		6,287,000	
計	16,575,840	7,137,110	6,944,830	(26,160)	16,768,120	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,127,170	1,019,280	1,357,600		9,788,850	
賞与引当金	7,748,000	7,991,000	7,748,000		7,991,000	
計	17,875,170	9,010,280	9,105,600		17,779,850	

同仁東保育園拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,990,500	2,089,640	1,194,980	(117,600)	12,885,160	
賞与引当金	6,907,000	7,183,000	6,907,000		7,183,000	
計	18,897,500	9,272,640	8,101,980	(117,600)	20,068,160	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	932,880	250,560	(117,600)		1,183,440	
賞与引当金	1,105,000	1,117,000	1,105,000		1,117,000	
計	2,037,880	1,367,560	1,105,000		2,300,440	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	999,760	202,200			1,201,960	
賞与引当金	1,709,000	1,714,000	1,709,000		1,714,000	
計	2,708,760	1,916,200	1,709,000		2,915,960	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,140,800	804,260	491,300	(88,560)	8,453,760	
賞与引当金	5,878,000	6,505,000	5,878,000		6,505,000	
計	14,018,800	7,309,260	6,369,300	(88,560)	14,958,760	

内原和敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,431,880	902,980	1,379,740		7,955,120	
賞与引当金	6,780,000	7,306,000	6,780,000		7,306,000	
計	15,211,880	8,208,980	8,159,740		15,261,120	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,681,440	361,190	41,390	(88,560)	2,001,240	
賞与引当金	2,156,000	1,987,000	2,156,000		1,987,000	
計	3,837,440	2,348,190	2,197,390	(88,560)	3,988,240	

内原深敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,420,630	1,257,700	422,730		13,255,600	
賞与引当金	10,056,000	9,169,000	10,056,000		9,169,000	
計	22,476,630	10,426,700	10,478,730		22,424,600	

つくば香風寮拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,316,720	1,406,640	300,120	(346,200)	7,423,240	
賞与引当金	6,941,000	8,087,000	6,941,000		8,087,000	
計	13,257,720	9,493,640	7,241,120	(346,200)	15,510,240	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,170,120	1,027,620	1,240,430	(346,200)	6,957,310	
賞与引当金	7,398,000	6,724,000	7,398,000		6,724,000	
計	14,568,120	7,751,620	8,638,430	(346,200)	13,681,310	

合 計

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	80,129,980	10,270,700	6,975,120	(578,520)	83,425,560	
賞与引当金	65,078,000	65,079,000	65,078,000		65,079,000	
計	145,207,980	75,349,700	72,053,120	(578,520)	148,504,560	

(注)

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

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

COLORSつくば

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	1,100,880	723,600	77,400		1,747,080	
賞与引当金	1,095,000	1,410,000	1,095,000		1,410,000	
計	2,195,880	2,133,600	1,172,400	0	3,157,080	

合 計

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	1,100,880	723,600	77,400	0	1,747,080	
賞与引当金	1,095,000	1,410,000	1,095,000	0	1,410,000	
計	2,195,880	2,133,600	1,172,400	0	3,157,080	

(注)

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



## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
損害賠償積立金	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	
ブーケ進学支援積立金	390,000	100,000	0	490,000	
計	41,042,000	3,280,000	0	44,322,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,740,240	98,520	0	1,838,760	退職給付引当金に対応
損害賠償積立資産	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	
ブーケ進学支援積立資産	390,000	100,000	0	490,000	
計	42,782,240	3,378,520	0	46,160,760	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	66,000,000		46,200,000	19,800,000	
計	66,000,000	0	46,200,000	19,800,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,177,840	850,110	546,830	10,481,120	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	66,000,000	0	46,200,000	19,800,000	
計	76,177,840	850,110	46,746,830	30,281,120	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	41,230,000		28,861,000	12,369,000	
計	41,230,000	0	28,861,000	12,369,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,127,170	1,019,280	1,357,600	9,788,850	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	41,230,000	0	28,861,000	12,369,000	
計	51,357,170	1,019,280	30,218,600	22,157,850	

同仁東保育園拠点区分

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,990,500	2,089,640	1,194,980	12,885,160	退職給付引当金に対応
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	0	
計	11,990,500	2,089,640	1,194,980	12,885,160	

くれよんクラブ高萩拠点区分

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	932,880	250,560	0	1,183,440	退職給付引当金に対応
計	932,880	250,560	0	1,183,440	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	999,760	202,200	0	1,201,960	退職給付引当金に対応
計	999,760	202,200	0	1,201,960	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	19,900,000	0	16,000,000	3,900,000	
計	19,900,000	0	16,000,000	3,900,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,140,800	804,260	491,300	8,453,760	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	0	16,000,000	3,900,000	
計	28,040,800	804,260	16,491,300	12,353,760	

内原和敬寮拠点区分

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,431,880	902,980	1,379,740	7,955,120	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	8,431,880	902,980	1,379,740	7,955,120	

児童家庭支援センターあいびー

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,681,440	361,190	41,390	2,001,240	退職給付引当金に対応
計	1,681,440	361,190	41,390	2,001,240	

内原深敬寮拠点区分

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,420,630	1,257,700	422,730	13,255,600	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	12,420,630	1,257,700	422,730	13,255,600	

つくば香風寮拠点区分

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,316,720	1,406,640	300,120	7,423,240	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
計	6,316,720	1,406,640	300,120	7,423,240	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,170,120	1,027,620	1,240,430	6,957,310	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	0	0	33,200,000	
計	40,370,120	1,027,620	1,240,430	40,157,310	

合 計

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
措置施設繰越特定積立金	160,330,000	0	91,061,000	69,269,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立金	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	
ブーケ進学支援積立金	390,000	100,000	0	490,000	
計	201,372,000	3,280,000	91,061,000	113,591,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	80,129,980	10,270,700	6,975,120	83,425,560	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	160,330,000	0	91,061,000	69,269,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	
ブーケ進学支援積立資産	390,000	100,000	0	490,000	
計	281,501,980	13,550,700	98,036,120	197,016,560	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

COLORSつくば拠点区分

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,100,880	723,600	77,400	1,747,080	退職給付引当金に対応
計	1,100,880	723,600	77,400	1,747,080	

合 計

(単位:円)

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

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,100,880	723,600	77,400	1,747,080	退職給付引当金に対応
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	0	0	0	0	
ブーケ進学支援積立資産	0	0	0	0	
計	1,100,880	723,600	77,400	1,747,080	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	前期末支払資金残高	2,000,000	ゆうゆうクラブ経費に充当
〃	同仁会地域子育て支援センター	〃	1,000,000	同仁会地域子育て支援センター経費に充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙10

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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

拠点区分

事業・拠点[ 2:臨海学園拠点]

### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
日立ルームエアコン56型4階幼児室	R 3/ 4/12	2	308,000	0
日立ルームエアコン71型4階幼児室	R 3/ 4/12	1	200,200	0
ノートPC付サーバックB65/EP①臨海職員室	R 4/ 2/18	1	120,560	100,000
ノートPC付サーバックB65/EP②臨海職員室	R 4/ 2/18	1	120,560	100,000
ノートPC付サーバックB65/EP③臨海職員室	R 4/ 2/18	1	120,560	100,000
計			869,880	300,000
有形固定資産増加計			869,880	300,000
その他の固定資産増加合計			869,880	300,000
当期増加合計			869,880	300,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物								
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	27,144,010	26,176,280	27,144,009	26,176,280	1	0
計			27,144,010	26,176,280	27,144,009	26,176,280	1	0
基本財産減少合計			27,144,010	26,176,280	27,144,009	26,176,280	1	0
その他固定資産(有形固定資産)								
構築物								
児童玄関屋根工事	H22/ 3/31	1	151,515	0	151,514	0	1	0
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	496,800	0	181,701	0	315,099	0
計			648,315	0	333,215	0	315,100	0
器具・備品								
調理台	S51/10/ 1	1	116,000	0	115,969	0	31	0
仏壇	S57/ 4/28	1	100,000	0	99,829	0	171	0
ピアノ	S62/ 1/12	1	200,000	0	199,948	0	52	0
ソファベッド	H12/ 3/31	2	257,145	0	256,275	0	870	0
サイドボード	H12/ 3/31	1	112,298	0	111,917	0	381	0
書棚	H12/ 3/31	1	116,366	0	115,972	0	394	0
戸棚	H12/ 3/31	1	190,202	0	189,558	0	644	0
ソイルドテーブル	H12/ 3/31	1	400,245	300,000	398,891	300,000	1,354	0
クリーンテーブル	H12/ 3/31	1	108,784	81,000	108,415	81,000	369	0
コールドテーブル	H12/ 3/31	1	818,280	613,000	815,514	613,000	2,766	0
ウォーマーテーブル	H12/ 3/31	1	426,928	320,000	425,485	320,000	1,443	0
ピアノ	H12/ 4/ 1	1	300,000	0	299,923	0	77	0
グリル	H13/ 1/ 5	1	176,400	0	175,802	0	598	0
冷蔵庫	H13/ 3/22	1	212,100	0	211,913	0	187	0
ブルー	H13/ 7/ 7	1	115,500	0	115,470	0	30	0
ブルー	H13/ 7/16	1	145,110	0	145,072	0	38	0
下駄箱	H14/ 3/28	1	430,584	0	430,583	0	1	0
人工呼吸器ユニット	H14/ 3/29	1	283,500	0	283,167	0	333	0
テレビ	H14/ 3/29	1	165,900	0	165,857	0	43	0
カラフルテーブル	H15/ 3/31	2	243,810	0	243,809	0	1	0
綿菓子機	H15/10/20	1	150,822	0	150,745	0	77	0
プラズマテレビ	H19/12/ 6	1	230,000	0	229,999	0	1	0
液晶テレビ	H19/12/ 6	1	170,000	0	169,999	0	1	0
プラズマテレビ	H21/ 3/ 5	1	200,000	0	199,999	0	1	0
プラズマテレビ	H21/ 8/21	1	193,300	0	193,299	0	1	0
液晶テレビ	H22/ 3/11	1	164,000	0	163,999	0	1	0
ガスレンジ	H22/ 3/12	1	510,000	0	509,999	0	1	0
包丁まな板殺菌庫	H23/11/21	1	320,250	0	320,249	0	1	0
計			6,857,524	1,314,000	6,847,657	1,314,000	9,867	0
機械・装置								
アンブ RQ90	S58/ 3/29	1	158,000	0	157,985	0	15	0
ワープロ With Me ISL	H 6/11/ 2	1	161,000	0	160,984	0	16	0
ナショナルカラーテレビ 32型	H10/ 1/31	1	200,000	0	199,948	0	52	0
ビデオカメラ	H11/ 3/30	1	208,000	0	207,946	0	54	0
パソコン	H12/ 1/13	1	258,300	0	258,240	0	60	0
プリンター	H12/ 1/13	1	234,150	0	234,090	0	60	0
食器消毒保管器	H12/ 3/31	1	592,782	444,000	592,631	444,000	151	0

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
食器洗浄機	H12/ 3/31	1	740,286	555,000	740,097	555,000	189	0
フライヤー	H12/ 3/31	1	195,904	146,000	195,854	146,000	50	0
炊飯器	H12/ 3/31	2	249,835	187,000	249,771	187,000	64	0
検査用冷凍庫	H12/ 3/31	1	318,055	238,000	317,973	238,000	82	0
パソコン一式	H12/10/31	1	307,650	0	307,580	0	70	0
パソコン	H13/ 4/ 9	1	153,640	0	153,628	0	12	0
パソコン	H13/ 6/28	2	212,730	0	212,714	0	16	0
パソコン	H14/ 3/25	3	420,000	0	419,969	0	31	0
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	4	701,400	0	701,324	0	76	0
コピー機	H16/ 9/30	1	556,500	0	556,499	0	1	0
パソコン	H17/ 3/ 7	1	168,000	0	167,975	0	25	0
音響機材	H18/10/24	1	174,510	0	174,509	0	1	0
調理室エアコン	H22/ 3/31	1	1,564,500	0	1,161,766	0	402,734	0
給湯器	H22/ 3/31	1	1,890,000	0	1,403,482	0	486,518	0
計			9,465,242	1,570,000	8,574,965	1,570,000	890,277	0
有形固定資産減少計			16,971,081	2,884,000	15,755,837	2,884,000	1,215,244	0
その他の固定資産減少合計			16,971,081	2,884,000	15,755,837	2,884,000	1,215,244	0
当期減少合計			44,115,091	29,060,280	42,899,846	29,060,280	1,215,245	0

## 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
車両運搬具				
避難車	R 4/ 2/28	1	155,500	0
計			155,500	0
器具・備品				
WEB用ノートパソコン DynaBook B65/EP	R 4/ 2/24	1	133,980	0
ワンタッチナーサリーベッド	R 4/ 2/28	1	103,000	0
計			236,980	0
有形固定資産増加計			392,480	0
その他の固定資産増加合計			392,480	0
当期増加合計			392,480	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物								
同仁会子どもセンター1F改修工事	H23/ 9/12	1	2,257,500	0	473,058	0	1,784,442	0
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	11,086,990	10,691,720	11,086,989	10,691,720	1	0
計			13,344,490	10,691,720	11,560,047	10,691,720	1,784,443	0
建物付属設備								
同仁会子どもセンター床暖房その他工事	H23/ 9/12	1	2,478,000	0	1,817,426	0	660,574	0
計			2,478,000	0	1,817,426	0	660,574	0
基本財産減少合計			15,822,490	10,691,720	13,377,473	10,691,720	2,445,017	0
その他固定資産（有形固定資産）								
構築物								
スプリンクラー設備	H24/ 3/31	1	11,550,000	6,858,000	3,567,025	2,117,979	7,982,975	4,740,021
テラス設置工事	H24/ 3/31	1	757,638	0	461,079	0	296,559	0
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	496,800	0	181,701	0	315,099	0
子どもセンター洗濯室空調設備	H28/ 9/12	1	648,000	0	228,690	0	419,310	0
計			13,452,438	6,858,000	4,438,495	2,117,979	9,013,943	4,740,021
器具・備品								
遊具トーマスボール	S53/ 3/31	1	156,000	0	155,959	0	41	0
整理戸棚（遊戯室）	S54/ 6/20	1	200,920	0	200,579	0	341	0
遊具クラシックカー	S55/ 9/25	1	225,000	0	224,942	0	58	0
ピアノ	S57/ 3/26	1	580,000	0	579,852	0	148	0
おさんぼ車	H 5/ 8/ 4	2	200,000	0	199,948	0	52	0
噴霧消毒器	H 6/ 4/20	1	138,000	0	137,989	0	11	0
プール	H 7/ 3/29	1	235,000	0	234,939	0	61	0
5連ロッカー	H12/ 4/27	3	548,100	0	546,246	0	1,854	0
ピアノ	H12/ 5/ 9	1	500,000	0	499,872	0	128	0
人工呼吸器ユニット	H13/10/25	1	283,500	0	283,250	0	250	0
リトルプール	H15/ 7/30	1	113,000	0	112,942	0	58	0
ハイハイランド一式	H16/ 2/17	1	220,000	0	219,888	0	112	0
全自動洗濯機	H18/ 4/26	1	178,000	0	177,999	0	1	0
プラズマテレビ	H22/ 3/11	1	182,900	0	182,899	0	1	0
カウンター	H23/ 3/31	1	378,420	0	378,419	0	1	0
計			4,138,840	0	4,135,723	0	3,117	0
機械・装置								
温風暖房機	S52/ 3/31	1	122,900	0	122,827	0	73	0
ナショナル冷蔵庫（調理室）	S57/ 3/24	1	230,000	0	229,864	0	136	0
カラーテレビ（遊戯室）	S59/ 5/30	1	118,000	0	117,969	0	31	0
カラーテレビ TH28	S61/ 3/31	1	239,000	0	238,938	0	62	0
ビデオカメラ	S61/ 3/31	1	298,000	0	297,924	0	76	0
食器乾燥機	H 7/11/22	1	346,000	0	345,796	0	204	0
カラーコピー機	H10/ 2/28	1	1,593,800	0	1,593,369	0	404	0
紙折り機	H10/ 3/18	1	258,336	0	258,269	0	67	0
カラーテレビ	H11/ 2/ 9	1	250,000	0	249,936	0	64	0
レーザープリンター	H11/ 3/15	1	126,000	0	125,967	0	33	0
パソコン	H11/ 3/25	1	283,000	0	282,935	0	65	0
大型洗濯機	H11/12/28	1	1,659,000	0	1,658,029	0	971	0
大型乾燥機	H11/12/28	1	724,500	0	724,075	0	425	0
パソコン	H12/ 1/13	1	258,300	0	258,240	0	60	0

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
冷蔵庫	H12/ 3/31	1	519,977	389,000	519,672	389,000	305	0
冷凍庫	H12/ 3/31	1	393,190	294,000	392,959	294,000	231	0
包丁まな板殺菌庫	H12/ 3/31	1	179,770	134,000	179,663	134,000	107	0
ティルティングパン	H12/ 3/31	1	622,282	466,000	620,178	466,000	2,104	0
オープンレンジ	H12/ 3/31	1	719,082	539,000	718,660	539,000	422	0
デジタル複合機 (コピー)	H12/ 9/30	1	1,398,288	0	1,397,934	0	354	0
パソコン一式	H12/10/31	1	307,650	0	307,580	0	70	0
パソコン	H13/11/20	1	133,690	0	133,679	0	11	0
パソコン	H14/ 3/25	1	140,000	0	139,989	0	11	0
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	3	564,900	0	564,839	0	61	0
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 9/19	1	134,400	0	134,385	0	15	0
カラーコピー機	H17/ 7/30	1	987,000	0	986,999	0	1	0
ノートパソコン	H18/ 5/23	1	143,640	0	143,639	0	1	0
パソコン	H18/10/30	1	158,655	0	158,654	0	1	0
空気清浄機	H21/10/15	1	157,500	0	157,499	0	1	0
給湯器	H22/ 3/31	1	950,000	0	705,454	0	244,546	0
計			14,016,860	1,822,000	13,765,948	1,822,000	250,912	0
有形固定資産減少計			31,608,138	8,680,000	22,340,166	3,939,979	9,267,972	4,740,021
その他の固定資産減少合計			31,608,138	8,680,000	22,340,166	3,939,979	9,267,972	4,740,021
当期減少合計			47,430,628	19,371,720	35,717,639	14,631,699	11,712,989	4,740,021



### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
ノートパソコン (保育園栄養士)	R 3/ 5/17	1	112,200	0
緞帳 (保育園 2階ホール)	R 3/ 6/14	1	220,825	0
遊戯室エアコン	R 3/ 9/16	1	2,337,665	1,350,000
計			2,670,690	1,350,000
有形固定資産増加計			2,670,690	1,350,000
その他の固定資産増加合計			2,670,690	1,350,000
当期増加合計			2,670,690	1,350,000

## 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
ユニット棟増築工事	R 4/ 3/31	1	21,890,000	8,000,000
計			21,890,000	8,000,000
基本財産増加合計			21,890,000	8,000,000
当期増加合計			21,890,000	8,000,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
くじらのおやま	H14/ 8/20	1	384,300	0	384,299	0	1	0
エアコン	H22/ 2/27	1	101,010	0	101,009	0	1	0
ノートPC	H28/ 3/31	1	151,665	0	151,664	0	1	0
計			636,975	0	636,972	0	3	0
機械・装置								
ノートパソコン（処遇システム）	H15/ 6/25	2	422,100	0	422,099	0	1	0
計			422,100	0	422,099	0	1	0
有形固定資産減少計			1,059,075	0	1,059,071	0	4	0
その他の固定資産減少合計			1,059,075	0	1,059,071	0	4	0
当期減少合計			1,059,075	0	1,059,071	0	4	0

### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
食器乾燥機(青空東)	R 3/ 6/ 1	1	142,989	0
食器洗浄機(太陽東)	R 3/ 6/ 1	1	142,989	0
計			285,978	0
有形固定資産増加計			285,978	0
その他の固定資産増加合計			285,978	0
当期増加合計			285,978	0

### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ホットライン用ノートパソコン	R 3/ 4/ 9	1	153,780	0
ノートパソコン(アフターケア)	R 3/11/17	2	307,560	0
タブレットPC	R 4/ 3/16	1	264,660	0
ノートPC(里親訪問)	R 4/ 3/16	1	145,530	0
計			871,530	0
有形固定資産増加計			871,530	0
その他の固定資産増加合計			871,530	0
当期増加合計			871,530	0

### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
WEB用PC（香風寮）	R 3/ 9/28	1	150,000	0
大型冷蔵庫（101用）	R 4/ 3/ 4	1	148,000	0
大型冷蔵庫（202用）	R 4/ 3/11	1	148,000	0
計			446,000	0
有形固定資産増加計			446,000	0
その他の固定資産増加合計			446,000	0
当期増加合計			446,000	0

### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
冷凍ストッカー	R 3/ 6/18	1	141,900	0
デスクトップPC（さくら）	R 3/ 9/ 8	1	182,600	0
ノートPC（さくらの森里親訪問）	R 4/ 3/ 8	1	150,000	0
お砂場ハウス	R 4/ 3/31	1	133,000	0
計			607,500	0
有形固定資産増加計			607,500	0
その他の固定資産増加合計			607,500	0
当期増加合計			607,500	0

### 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
ノートパソコン (カラーズ7)	R 4/ 1/12	1	138,380	0
計			138,380	0
有形固定資産増加計			138,380	0
その他の固定資産増加合計			138,380	0
当期増加合計			138,380	0

### 固定資産集計表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	臨海学園	6,624,300			6,624,300		6,624,300
		同仁会乳児院	2,705,700			2,705,700		2,705,700
		同仁東保育園	13,118,000			13,118,000		13,118,000
		ゆうゆうクラブ	30,602,500			30,602,500		30,602,500
		くれよんクラブ高萩	16,289,000			16,289,000		16,289,000
		内原和敬寮	22,742,009			22,742,009		22,742,009
		内原深敬寮	33,996,991			33,996,991		33,996,991
		つくば香風寮	18,591,209			18,591,209		18,591,209
		さくらの森乳児院	18,591,209			18,591,209		18,591,209
	計	163,260,918			163,260,918		163,260,918	
	建物	臨海学園	461,074,710		27,144,010	433,930,700	194,751,974	239,178,726
		同仁会乳児院	190,583,790		13,344,490	177,239,300	79,546,581	97,692,719
		同仁東保育園	217,235,900			217,235,900	84,913,352	132,322,548
		ゆうゆうクラブ	47,267,900			47,267,900	23,549,050	23,718,850
		くれよんクラブ高萩	44,795,990			44,795,990	5,957,839	38,837,951
		同仁会子どもホーム	127,110,000	21,890,000		149,000,000	81,818,686	67,181,314
		内原和敬寮	492,156,231			492,156,231	88,424,052	403,732,179
		児童家庭支援センターあいびー	144,133,471			144,133,471	6,870,361	137,263,110
		内原深敬寮	479,613,206			479,613,206	88,728,442	390,884,764
つくば香風寮		322,717,158			322,717,158	84,520,541	238,196,617	
さくらの森乳児院	114,410,044			114,410,044	53,257,865	61,152,179		
COLORSつくば	62,110,800			62,110,800	6,086,857	56,023,943		
計	2,703,209,000	21,890,000	40,488,500	2,684,610,500	798,425,600	1,886,184,900		
建物付属設備	同仁会乳児院	2,478,000		2,478,000				
	同仁東保育園	495,000			495,000	139,218	355,782	
	同仁会子どもホーム	243,000			243,000	154,406	88,594	
	計	3,216,000		2,478,000	738,000	293,624	444,376	
基本財産合計		2,869,685,918	21,890,000	42,966,500	2,848,609,418	798,719,224	2,049,890,194	
有形固定資産	土地	法人本部	44,238,000			44,238,000		44,238,000
		臨海学園	19,043,631			19,043,631		19,043,631
		同仁会乳児院	7,778,385			7,778,385		7,778,385
		同仁東保育園	13,809,000			13,809,000		13,809,000
		つくば香風寮	8,908,791			8,908,791		8,908,791
		さくらの森乳児院	8,908,791			8,908,791		8,908,791
	計	102,686,598			102,686,598		102,686,598	
	建物	同仁東保育園	1,500,000			1,500,000	1,019,700	480,300
		内原深敬寮	233,080,018			233,080,018	14,159,610	218,920,408
		計	234,580,018			234,580,018	15,179,310	219,400,708
	構築物	臨海学園	926,121		648,315	277,806	167,555	110,251
		同仁会乳児院	18,181,607		13,452,438	4,729,169	2,407,499	2,321,670
		同仁東保育園	8,159,850			8,159,850	1,827,798	6,332,052
		くれよんクラブ高萩	7,044,210			7,044,210	2,171,964	4,872,246
		同仁会子どもホーム	5,505,201			5,505,201	1,778,293	3,726,908
		内原和敬寮	83,778,333			83,778,333	67,728,355	16,049,978
		児童家庭支援センターあいびー	5,382,529			5,382,529	986,795	4,395,734
		内原深敬寮	36,713,486			36,713,486	9,380,407	27,333,079
		つくば香風寮	33,977,222			33,977,222	19,216,179	14,761,043
さくらの森乳児院		35,238,989			35,238,989	20,133,646	15,105,343	
計	234,907,548		14,100,753	220,806,795	125,798,491	95,008,304		
車両運搬具	臨海学園	148,000			148,000	91,957	56,043	
	同仁会乳児院	2,269,190	155,500		2,424,690	2,162,281	262,409	
	同仁東保育園	2,791,027			2,791,027	2,665,608	125,419	
	さくらの森乳児院	162,000			162,000	110,025	51,975	
	計	5,370,217	155,500		5,525,717	5,029,871	495,846	
器具・備品	法人本部	10,998,568			10,998,568	954,090	10,044,478	
	臨海学園	12,596,085	869,880	6,857,524	6,608,441	5,587,614	1,020,827	
	同仁会乳児院	7,292,668	236,980	4,138,840	3,390,808	2,832,205	558,603	
	同仁東保育園	14,216,468	2,670,690		16,887,158	11,198,759	5,688,399	
	ゆうゆうクラブ	4,074,329			4,074,329	2,952,541	1,121,788	
	子育て支援センター	1,741,634			1,741,634	743,850	997,784	
	くれよんクラブ高萩	338,500			338,500	65,113	273,387	
	同仁会児童家庭支援センター	2,254,950			2,254,950	1,776,193	478,757	
	同仁会子どもホーム	3,270,927		636,975	2,633,952	2,135,181	498,771	
	内原和敬寮	5,094,837	285,978		5,380,815	4,924,195	456,620	
	児童家庭支援センターあいびー	110,493	871,530		982,023	91,506	890,517	
	内原深敬寮	7,106,397			7,106,397	6,090,406	1,015,991	
	つくば香風寮	7,321,748	446,000		7,767,748	6,162,060	1,605,688	
	さくらの森乳児院	4,401,892	607,500		5,009,392	2,984,938	2,024,454	
	COLORSつくば	1,334,990	138,380		1,473,370	767,678	705,692	
	計	82,154,486	6,126,938	11,633,339	76,648,085	49,266,329	27,381,756	
	機械・装置	臨海学園	9,893,642		9,465,242	428,400		2
		同仁会乳児院	19,608,744		14,016,860	5,591,884	5,591,414	470
同仁東保育園		1,279,240			1,279,240	418,168	861,072	
ゆうゆうクラブ		294,145			294,145	294,143	2	
同仁会子どもホーム		2,171,660		422,100	1,749,560	1,531,077	218,483	
内原和敬寮		957,592			957,592	888,027	69,565	
内原深敬寮		1,865,224			1,865,224	1,675,422	189,802	
つくば香風寮		838,080			838,080	726,336	111,744	
さくらの森乳児院		1,095,120			1,095,120	949,104	146,016	
COLORSつくば		281,600			281,600	76,219	205,381	
計		38,285,047		23,904,202	14,380,845	12,578,308	1,802,537	
有形固定資産合計		697,983,914	6,282,438	49,638,294	654,628,058	207,852,309	446,775,749	
無形固定資産		臨海学園	8,400,000			8,400,000		
	同仁会乳児院	389,550			389,550			
	つくば香風寮	987,000			987,000			
	さくらの森乳児院	693,000			693,000			
	COLORSつくば	200,200			200,200			
無形固定資産合計	10,669,750			10,669,750				
有形固定資産合計		708,653,664	6,282,438	49,638,294	665,297,808	207,852,309	446,775,749	
その他資産	法人本部	55,236,568			55,236,568	954,090	54,282,478	
	臨海学園	518,706,489	869,880	44,115,091	475,461,278	209,427,498	266,033,780	
	同仁会乳児院	251,287,634	392,480	47,430,628	204,249,486	92,929,530	111,319,956	
	同仁東保育園	272,604,485	2,670,690		275,275,175	102,182,603	173,092,572	
	ゆうゆうクラブ	82,238,874			82,238,874	26,795,734	55,443,140	
	子育て支援センター	1,741,634			1,741,634	743,850	997,784	
	くれよんクラブ高萩	68,467,500			68,467,500	8,194,916	60,272,584	
	計	1,708,039,985	1,263,050	91,545,719	1,616,251,216	427,388,111	1,188,863,105	
固定資産合計		1,708,039,985	1,263,050	91,545,719	1,616,251,216	427,388,111	1,188,863,105	



# 固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総 合 計	同仁会児童家庭支援センター	2,254,950			2,254,950	1,776,193	478,757	333,476
	同仁会子どもホーム	138,300,788	21,890,000	1,059,075	159,131,713	87,417,643	71,714,070	32,588,581
	内原和敬寮	604,729,002	285,978		605,014,980	161,964,629	443,050,351	230,394,939
	児童家庭支援センターあいびー	149,626,493	871,530		150,498,023	7,948,662	142,549,361	14,556,415
	内原深敬寮	792,375,322			792,375,322	120,034,287	672,341,035	194,988,750
	つくば香風寮	393,341,208	446,000		393,787,208	111,612,116	282,175,092	125,983,205
	さくらの森乳児院	183,501,045	607,500		184,108,545	78,128,578	105,979,967	41,674,181
	COLORSつくば	63,927,590	138,380		64,065,970	6,992,047	57,073,923	
	合 計	3,578,339,582	28,172,438	92,604,794	3,513,907,226	1,017,102,376	2,496,804,850	927,053,962

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
石岡市行里川13422-3, 12及13438-6	H18/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	37,690,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	37,690,000	0		
有明町3丁目30番地8	H31/ 3/15	1	非償却	***	*,***	**	2,192,324	0	2,192,324	0	0	0	0	0	2,192,324	0		
有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1	非償却	***	*,***	**	4,073,000	0	4,073,000	0	0	0	0	0	4,073,000	0		
高萩市有明町3丁目30番12	H31/ 3/15	1	非償却	***	*,***	**	282,676	0	282,676	0	0	0	0	0	282,676	0		
計							44,238,000	0	44,238,000	0	0	0	0	0	44,238,000	0		
<b>【器具・備品】</b>																		
漆工芸品	H 8/ 8/12	1	非償却	***	*,***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		
電子会議用ノートPC	H29/ 3/21	1	新定額法	5	0.200	12	498,960	0	64,449	0	64,448	0	498,959	0	1	0		
ノートパソコン	H30/ 9/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	134,784	0	58,408	0	33,696	0	110,072	0	24,712	0		
デスクトップPC	H29/ 9/ 5	3	新定額法	5	0.200	12	364,824	0	92,729	0	72,964	0	345,059	0	19,765	0		
計							10,998,568	0	10,215,586	0	171,108	0	954,090	0	10,044,478	0		
有形固定資産計							55,236,568	0	54,453,586	0	171,108	0	954,090	0	54,282,478	0		
その他の固定資産合計							55,236,568	0	54,453,586	0	171,108	0	954,090	0	54,282,478	0		
固定資産合計							55,236,568	0	54,453,586	0	171,108	0	954,090	0	54,282,478	0		

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	***	*.***	**	6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	6,624,300	0		
計							6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	6,624,300	0		
<b>【建物】</b>																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	416,983,710	338,018,930	242,225,844	185,076,641	8,256,277	7,436,416	183,014,143	160,378,705	233,969,567	177,640,225	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	8,000,990	7,455,000	320,042	0	160,019	0	7,840,967	7,455,000	160,023	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	8,946,000	3,942,490	5,226,266	2,173,109	177,130	86,734	3,896,864	1,856,115	5,049,136	2,086,375	
計							433,930,700	349,416,420	247,772,152	187,249,750	8,593,426	7,523,150	194,751,974	169,689,820	239,178,726	179,726,600	
基本財産合計							440,555,000	349,416,420	254,396,452	187,249,750	8,593,426	7,523,150	194,751,974	169,689,820	245,803,026	179,726,600	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
高萩市肥前町1-82-1, 2	H11/ 7/13	1	非償却	***	*.***	**	19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	19,043,631	0		
計							19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	19,043,631	0		
<b>【構築物】</b>																	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	35,993	0	8,793	0	104,050	0	27,200	0	
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	146,556	0	97,706	0	14,655	0	63,505	0	83,051	0	
計							277,806	0	133,699	0	23,448	0	167,555	0	110,251	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
避難車	H30/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	148,000	0	93,043	0	37,000	0	91,957	0	56,043	0	
計							148,000	0	93,043	0	37,000	0	91,957	0	56,043	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
花まつりセット	S58/ 5/ 6	1	旧定率法	8	0.250	12	165,000	0	281	0	70	0	164,789	0	211	0	
旗竿	H 2/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	300,000	0	952	0	196	0	299,244	0	756	0	
自転車置き場	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	
テント	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	310,800	0	79	0	29	0	310,750	0	50	0	
園庭時計	H12/10/15	1	旧定額法	10	0.100	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
食器戸棚	H12/10/30	1	旧定率法	8	0.250	12	189,000	0	640	0	160	0	188,520	0	480	0	
食器戸棚	H13/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
鉄棒	H13/ 8/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
ブランコ	H14/ 3/27	1	旧定率法	5	0.369	12	495,600	0	127	0	46	0	495,519	0	81	0	
高尺フェンス	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	
パエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
ガスバーナー	H18/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
簡易スチージ	H19/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	215,040	0	1	0	0	0	215,039	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	0	0	0	0	346,499	0	1	0	
園庭防球ネット	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	105,700	0	1	0	0	0	105,699	0	1	0	
冷凍庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	0	0	0	0	262,499	0	1	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	1	0	0	0	117,287	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	1	0	0	0	151,664	0	1	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	86,742	0	36,072	0	165,330	0	50,670	0	
ノートパソコン	H30/ 4/27	1	新定額法	4	0.250	12	123,768	0	43,320	0	30,942	0	111,390	0	12,378	0	
デスクトップパソコン	R 2/ 8/11	1	新定額法	4	0.250	12	169,400	0	141,167	0	42,350	0	70,583	0	98,817	0	
ノートパソコン ダイナブック 臨海	R 3/ 3/17	1	新定額法	4	0.250	12	119,900	0	117,403	0	29,975	0	32,472	0	87,428	0	
日立ルームエアコン5 6型4階幼児室	R 3/ 4/12	2	新定額法	6	0.167	12	308,000	0	0	0	51,436	0	51,436	0	256,564	0	
日立ルームエアコン7 1型4階幼児室	R 3/ 4/12	1	新定額法	6	0.167	12	200,200	0	0	0	33,433	0	33,433	0	166,767	0	
ノートPCがイブッB65/EP①臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	2	120,560	100,000	0	0	5,023	4,166	5,023	4,166	115,537	95,834	
ノートPCがイブッB65/EP②臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	2	120,560	100,000	0	0	5,023	4,166	5,023	4,166	115,537	95,834	
ノートPCがイブッB65/EP③臨海職員室	R 4/ 2/18	1	新定額法	4	0.250	2	120,560	100,000	0	0	5,023	4,166	5,023	4,166	115,537	95,834	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
計							6,608,441	300,000	390,725	0	239,778	12,498	5,587,614	12,498	1,020,827	287,502	
<b>【機械・装置】</b>																	
シュレッダー	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	0	0	326,549	0	1	0	
デスクトップパソコン	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	
計							428,400	0	2	0	0	0	428,398	0	2	0	
有形固定資産計							26,506,278	300,000	19,661,100	0	300,226	12,498	6,275,524	12,498	20,230,754	287,502	
<b>【その他固定資産（無形固定資産）】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
児童情報管理システム	H15/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
計							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
無形固定資産計							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
その他の固定資産合計							34,906,278	6,600,000	19,661,100	0	300,226	12,498	14,675,524	6,312,498	20,230,754	287,502	
固定資産合計							475,461,278	356,016,420	274,057,552	187,249,750	8,893,652	7,535,648	209,427,498	176,002,318	266,033,780	180,014,102	

### 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	***	*.***	**	2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	2,705,700	0		
計							2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	2,705,700	0		
<b>【建物】</b>																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	170,317,290	138,064,070	98,937,319	75,594,688	3,372,282	3,037,409	74,752,253	65,506,791	95,565,037	72,557,279	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	3,268,010	3,045,000	130,721	0	65,360	0	3,202,649	3,045,000	65,361	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	3,654,000	976,510	2,134,670	538,260	72,349	21,483	1,591,679	459,733	2,062,321	516,777	
計							177,239,300	142,085,580	101,202,710	76,132,948	3,509,991	3,058,892	79,546,581	69,011,524	97,692,719	73,074,056	
基本財産合計							179,945,000	142,085,580	103,908,410	76,132,948	3,509,991	3,058,892	79,546,581	69,011,524	100,398,419	73,074,056	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	***	*.***	**	7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	7,778,385	0		
計							7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	7,778,385	0		
<b>【構築物】</b>																	
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	309,519	0	1	0	0	0	309,518	0	1	0	
プレハブ	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,340,000	0	344,939	0	89,780	0	1,084,841	0	255,159	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	35,993	0	8,793	0	104,050	0	27,200	0	
駐車場整備工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,948,400	2,796,000	2,334,150	2,213,500	294,840	279,600	909,090	862,100	2,039,310	1,933,900	
計							4,729,169	2,796,000	2,715,083	2,213,500	393,413	279,600	2,407,499	862,100	2,321,670	1,933,900	
<b>【車両運搬具】</b>																	
ホンダ フリード	H23/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,962,690	0	1	0	0	0	1,962,689	0	1	0	
避難車	H24/ 6/11	1	新定額法	4	0.250	12	151,000	0	1	0	0	0	150,999	0	1	0	
避難車	R 3/ 3/18	1	新定額法	4	0.250	12	155,500	0	152,261	0	38,875	0	42,114	0	113,386	0	
避難車	R 4/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	155,500	0	0	0	6,479	0	6,479	0	149,021	0	
計							2,424,690	0	152,263	0	45,354	0	2,162,281	0	262,409	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
遊具ネッシー滑り台	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	197,000	0	51	0	18	0	196,967	0	33	0	
レサシベビー(蘇生訓練用)	H 8/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	110,000	0	29	0	10	0	109,981	0	19	0	
鉄棒一式	H12/ 6/24	1	旧定額法	10	0.100	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
柱時計	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
おさんぼ車	H14/ 3/28	2	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	64	0	23	0	249,959	0	41	0	
ジャンボステーション(ゴミ箱)	H16/12/10	1	旧定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	
医療戸棚(診察用)	H17/ 8/30	1	旧定額法	8	0.125	12	180,630	0	1	0	0	0	180,629	0	1	0	
おさんぼ車	H18/ 6/19	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
避難車	H21/12/17	1	新定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,890	0	1	0	0	0	111,889	0	1	0	
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	136,000	0	19,233	0	19,232	0	135,999	0	1	0	
シュレッダー	H26/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	333,180	0	1	0	0	0	333,179	0	1	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	1	0	0	0	117,287	0	1	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	86,742	0	36,072	0	165,330	0	50,670	0	
冷蔵庫HR-120A-ML	R 2/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	12	401,500	0	345,625	0	67,050	0	122,925	0	278,575	0	
WEB用ノートパソコン DynaBook B65/EP	R 4/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	2	133,980	0	0	0	5,582	0	5,582	0	128,398	0	
ワンタッチナーサリーベッド	R 4/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	103,000	0	0	0	2,145	0	2,145	0	100,855	0	
計							3,390,808	0	451,755	0	130,132	0	2,832,205	0	558,603	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
CDアンプ一式	H10/ 3/23	1	旧定率法	5	0.369	12	228,000	0	59	0	21	0	227,962	0	38	0	
AVシステム機器一式	H11/12/14	1	旧定率法	5	0.369	12	735,000	551,200	187	0	69	0	734,882	551,000	118	0	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
日立液晶プロジェクターシステム	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	1,942,500	1,456,000	492	0	181	0	1,942,189	1,456,000	311	0	
非常通報装置	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	550,000	412,000	1	0	0	0	549,999	412,000	1	0	
防犯システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
防犯カメラ	H29/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	561,384	420,000	93,568	70,000	93,567	70,000	561,383	420,000	1	0	
計							5,591,884	2,839,000	94,308	70,000	93,838	70,000	5,591,414	2,839,000	470	0	
有形固定資産計							23,914,936	5,635,000	11,191,794	2,283,500	662,737	349,600	12,993,399	3,701,100	10,921,537	1,933,900	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム追加プログラム	H16/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
計							389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
無形固定資産計							389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
その他の固定資産合計							24,304,486	5,635,000	11,191,794	2,283,500	662,737	349,600	13,382,949	3,701,100	10,921,537	1,933,900	
固定資産合計							204,249,486	147,720,580	115,100,204	78,416,448	4,172,728	3,408,492	92,929,530	72,712,624	111,319,956	75,007,956	

## 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地】</b>																
高萩市高浜町2-28-1	S58/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	13,118,000	0	
高萩市有明町1-144	H 9/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	30,602,500	0	
計							43,720,500	0	43,720,500	0	0	0	0	43,720,500	0	
<b>【建物】</b>																
同仁東保育園遊戯室	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	36,000,000	26,380,000	12,301,875	7,431,246	712,800	580,360	24,410,925	19,529,114	11,589,075	6,850,886
同仁東保育園本館	H15/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	111,200,000	10,417,000	71,568,320	6,429,376	2,201,760	229,174	41,833,440	4,216,798	69,366,560	6,200,202
空調設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	390,002	0	129,999	0	6,239,997	0	260,003	0
ガス配管及び弱電設備工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,259,170	0	75,551	0	25,183	0	1,208,802	0	50,368	0
ゆうゆうクラブ本館	H 9/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	46,068,800	13,667,000	24,176,910	6,631,232	912,162	300,674	22,804,052	7,336,442	23,264,748	6,330,558
空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	454,102	0	0	0	744,998	0	454,102	0
同仁東保育園乳児等保育室	H30/ 5/10	1	新定額法	22	0.046	12	62,276,730	0	53,921,271	0	2,864,729	0	11,220,188	0	51,056,542	0
計							264,503,800	50,464,000	162,888,031	20,491,854	6,846,633	1,110,208	108,462,402	31,082,354	156,041,398	19,381,646
<b>【建物付属設備】</b>																
保育園火災受信機更新工事	R 2/ 1/23	1	新定額法	8	0.125	12	495,000	0	417,657	0	61,875	0	139,218	0	355,782	0
計							495,000	0	417,657	0	61,875	0	139,218	0	355,782	0
基本財産合計							308,719,300	50,464,000	207,026,188	20,491,854	6,908,508	1,110,208	108,601,620	31,082,354	200,117,680	19,381,646
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																
<b>【土地】</b>																
高萩市高浜町2-29-3	H10/ 7/15	1	非償却	***	*.***	**	13,249,000	0	13,249,000	0	0	0	0	13,249,000	0	
高萩市高浜町2-29-1	H10/ 7/15	1	非償却	***	*.***	**	560,000	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0	
計							13,809,000	0	13,809,000	0	0	0	0	13,809,000	0	
<b>【建物】</b>																
同仁東保育園倉庫	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	510,000	0	29,700	0	1,019,700	0	480,300	0
計							1,500,000	0	510,000	0	29,700	0	1,019,700	0	480,300	0
<b>【構築物】</b>																
防犯灯	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	135,450	0	23,704	0	13,545	0	125,291	0	10,159	0
同仁東保育園海側ブロック塀	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	8,024,400	6,018,000	6,859,527	5,144,387	537,634	403,206	1,702,507	1,276,819	6,321,893	4,741,181
計							8,159,850	6,018,000	6,883,231	5,144,387	551,179	403,206	1,827,798	1,276,819	6,332,052	4,741,181
<b>【車両運搬具】</b>																
避難車	H24/10/29	1	新定額法	4	0.250	12	199,000	0	1	0	0	0	198,999	0	1	0
避難車	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	0	28,050	0	28,049	0	197,999	0	1	0
マツダ プレマシー	H27/ 2/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,900,000	0	1	0	0	0	1,899,999	0	1	0
避難車	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	124,027	0	42,380	0	31,006	0	112,653	0	11,374	0
避難車	H29/ 3/21	1	新定額法	4	0.250	12	220,000	0	97,167	0	55,000	0	177,833	0	42,167	0
折りたたみ式避難兼おでかけ車	R 1/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	0	109,375	0	37,500	0	78,125	0	71,875	0
計							2,791,027	0	276,974	0	151,555	0	2,665,608	0	125,419	0
<b>【器具・備品】</b>																
舞台用幕一式	S48/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	57	0	21	0	219,964	0	36	0
配膳台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	117,000	0	200	0	50	0	116,850	0	150	0
流し台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	57	0	21	0	219,964	0	36	0
ヤマハピアノ	S55/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	264,000	0	68	0	25	0	263,957	0	43	0
プルー式	S60/ 3/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	39	0	14	0	149,975	0	25	0
山形雲梯	H 1/ 7/27	1	旧定率法	10	0.206	12	275,000	0	872	0	179	0	274,307	0	693	0
ジャングルジム（ステンレス）	H 3/ 2/28	1	旧定率法	10	0.206	12	297,000	0	942	0	194	0	296,252	0	748	0
鉄棒（ステンレス3間）	H 5/10/14	1	旧定率法	10	0.206	12	180,000	0	572	0	117	0	179,545	0	455	0
絵画「日本平富士」	H 6/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	
遊具一式	H10/11/24	1	旧定率法	5	0.369	12	1,007,800	0	256	0	94	0	1,007,638	0	162	0
ラブリソファ	H12/ 1/20	1	旧定率法	8	0.250	12	103,000	0	262	0	65	0	102,803	0	197	0

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
食器消毒保管庫	H13/12/ 4	1	旧定率法	5	0.369	12	378,000	0	97	0	35	377,938	0	62	0		
緞帳	H14/ 2/16	1	旧定率法	5	0.369	12	361,620	0	93	0	34	361,561	0	59	0		
液晶プロジェクター	H14/ 4/30	1	旧定率法	5	0.369	12	598,500	0	228	0	84	598,356	0	144	0		
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	585,200	0	1	0	0	585,199	0	1	0		
二槽シンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	122,624	0	1	0	0	122,623	0	1	0		
ガステーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	171,345	0	1	0	0	171,344	0	1	0		
スチーマー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	410,570	0	1	0	0	410,569	0	1	0		
戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	121,529	0	1	0	0	121,528	0	1	0		
水切りシンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	139,594	0	1	0	0	139,593	0	1	0		
収納ケース	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	102,000	0	1	0	0	101,999	0	1	0		
児童ロッカー	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	708,750	0	1	0	0	708,749	0	1	0		
児童下駄箱	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	388,499	0	1	0		
バスユニット	H15/ 5/19	1	旧定率法	5	0.369	12	301,350	0	154	0	56	301,252	0	98	0		
ロッカー・ブラインド一式	H 9/ 6/ 9	1	旧定率法	8	0.250	12	1,751,000	0	2,960	0	740	1,748,780	0	2,220	0		
シューズボックス	H 2/ 3/22	1	旧定率法	8	0.250	12	144,375	0	246	0	61	144,190	0	185	0		
IHクッキングヒーター	H15/10/30	1	旧定額法	6	0.166	12	110,075	0	1	0	0	110,074	0	1	0		
小児用ベット	H18/ 4/14	1	旧定額法	8	0.125	12	196,875	0	1	0	0	196,874	0	1	0		
避難兼用おでかけ車	H21/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	0	0	0	179,999	0	1	0		
エアコン	H20/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	152,250	0	1	0	0	152,249	0	1	0		
メッシュテント	H22/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0		
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/17	1	新定額法	6	0.167	12	194,565	0	1	0	0	194,564	0	1	0		
除菌洗浄水生成器	H23/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	12	257,000	0	1	0	0	256,999	0	1	0		
液晶テレビ	H23/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	332,140	0	1	0	0	332,139	0	1	0		
液晶テレビ	H23/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0		
メッシュテント	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0		
給湯器	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0		
スミスライト (非常用ライト)	H24/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0		
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	4,104	0	4,103	60,695	0	1	0	子育て費	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	4,104	0	4,103	60,695	0	1	0	子育て費	
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	1,225,413	0	207,111	1,052,814	0	1,018,302	0		
大型遊具(ジャンクマットベンチャー)	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	413,667	0	68,000	334,333	0	345,667	0		
ワイヤレスアンブ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	92,166	0	31,730	129,564	0	60,436	0		
エアコン(すみれ)	R 2/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	814,000	0	644,078	0	135,938	305,860	0	508,140	0		
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	623,520	0	144,288	384,768	0	479,232	0	子育て費	
デスクトップパソコン	R 2/ 2/13	1	新定額法	4	0.250	12	137,500	0	97,396	0	34,375	74,479	0	63,021	0		
エアコン (1F)	R 1/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	864,000	0	623,520	0	144,288	384,768	0	479,232	0	子育て費	
エアコン(ゆうゆう職員室)	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	109,648	0	97,441	0	18,311	30,518	0	79,130	0	子育て費	
エアコン(ゆうゆう職員室)	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	109,648	0	97,441	0	18,311	30,518	0	79,130	0	子育て費	
デスクトップパソコン(加藤)	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	198,000	0	148,500	0	49,500	99,000	0	99,000	0		
子育て支援室エアコン	R 2/12/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	565,290	500,000	533,823	472,167	94,403	83,500	125,870	111,333	439,420	388,667	
すみれ2組エアコン	R 2/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	556,050	500,000	517,359	465,209	92,860	83,500	131,551	118,291	424,499	381,709	
ゆうゆう1Fエアコン(勉強室)	R 2/11/14	1	新定額法	15	0.067	12	550,220	500,000	534,860	486,042	36,864	33,500	52,224	47,458	497,996	452,542	
防災倉庫(同仁東保育園)	R 3/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	142,505	0	141,710	0	9,547	0	10,342	0	132,163	0	
冷凍冷蔵庫(同仁東保育園)	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	620,400	0	534,062	0	103,606	0	189,944	0	430,456	0	
ノートパソコン(保育園栄養士)	R 3/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	11	112,200	0	0	0	25,712	0	25,712	0	86,488	0	
緞帳(保育園2階ホール)	R 3/ 6/14	1	新定額法	5	0.200	10	220,825	0	0	0	36,804	0	36,804	0	184,021	0	
遊戯室エアコン	R 3/ 9/16	1	新定額法	15	0.067	7	2,337,665	1,350,000	0	0	91,363	52,762	91,363	52,762	2,246,302	1,297,238	
計							22,703,121	2,850,000	6,490,288	1,423,418	1,353,007	253,262	14,895,150	329,844	7,807,971	2,520,156	
【機械・装置】																	
CDアンプ一式	H 9/10/24	1	旧定率法	5	0.369	12	115,000	0	30	0	11	114,981	0	19	0		



## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,072	0	1	0	0	0	147,071	0	1	0	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,073	0	1	0	0	0	147,072	0	1	0	
防犯カメラ	R 1/ 7/16	1	新定額法	8	0.125	12	1,164,240	873,000	1,006,583	754,782	145,530	109,125	303,187	227,343	861,053	645,657	
計							1,573,385	873,000	1,006,615	754,782	145,541	109,125	712,311	227,343	861,074	645,657	
有形固定資産計							50,536,383	9,741,000	28,976,108	7,322,587	2,230,982	765,593	21,120,567	1,834,006	29,415,816	7,906,994	
その他の固定資産合計							50,536,383	9,741,000	28,976,108	7,322,587	2,230,982	765,593	21,120,567	1,834,006	29,415,816	7,906,994	
固定資産合計							359,255,683	60,205,000	236,002,296	27,814,441	9,139,490	1,875,801	129,722,187	32,916,360	229,533,496	27,288,640	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	非償却	***	*,***	**	6,289,000	0	6,289,000	0	0	0	0	0	6,289,000	0		
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/ 2	1	非償却	***	*,***	**	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0		課税対象
計							16,289,000	0	16,289,000	0	0	0	0	0	16,289,000	0		
<b>【建物】</b>																		
くれよんクラブ高萩本館	H31/ 2/18	1	新定額法	24	0.042	12	44,795,790	4,669,000	40,719,374	4,244,121	1,881,423	196,098	5,957,839	620,977	38,837,951	4,048,023		
計							44,795,790	4,669,000	40,719,374	4,244,121	1,881,423	196,098	5,957,839	620,977	38,837,951	4,048,023		
基本財産合計							61,084,790	4,669,000	57,008,374	4,244,121	1,881,423	196,098	5,957,839	620,977	55,126,951	4,048,023		
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																		
<b>【構築物】</b>																		
くれよんクラブ高萩外構工事	H31/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	7,044,210	0	5,576,667	0	704,421	0	2,171,964	0	4,872,246	0		課税対象
計							7,044,210	0	5,576,667	0	704,421	0	2,171,964	0	4,872,246	0		
<b>【器具・備品】</b>																		
冷蔵庫	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	106,001	0	8,308	0	26,307	0	97,693	0		
室内専用オゾン発生装置（くれよん）	R 3/ 3/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	211,515	211,515	35,821	35,821	38,806	38,806	175,694	175,694		
計							338,500	214,500	317,516	211,515	44,129	35,821	65,113	38,806	273,387	175,694		
有形固定資産計							7,382,710	214,500	5,894,183	211,515	748,550	35,821	2,237,077	38,806	5,145,633	175,694		
その他の固定資産合計							7,382,710	214,500	5,894,183	211,515	748,550	35,821	2,237,077	38,806	5,145,633	175,694		
固定資産合計							68,467,500	4,883,500	62,902,557	4,455,636	2,629,973	231,919	8,194,916	659,783	60,272,584	4,223,717		

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【器具・備品】																		
箱庭セット	H14/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	868,350	0	221	0	81	0	868,210	0	140	0		
心理検査用具	H23/ 4/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0		
K式発達検査用具セット	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,600	0	1	0	0	0	129,599	0	1	0		
エアコン	H29/ 7/26	3	新定額法	6	0.167	12	702,000	0	262,373	0	117,234	0	556,861	0	145,139	0		
室内専用オゾン発生装置(児童家庭支援)	R 2/12/25	2	新定額法	6	0.167	12	429,000	429,000	405,119	405,119	71,643	71,643	95,524	95,524	333,476	333,476		
計							2,254,950	429,000	667,715	405,119	188,958	71,643	1,776,193	95,524	478,757	333,476		
有形固定資産計							2,254,950	429,000	667,715	405,119	188,958	71,643	1,776,193	95,524	478,757	333,476		
その他の固定資産合計							2,254,950	429,000	667,715	405,119	188,958	71,643	1,776,193	95,524	478,757	333,476		
固定資産合計							2,254,950	429,000	667,715	405,119	188,958	71,643	1,776,193	95,524	478,757	333,476		

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
同仁会子どもホーム本館	S51/ 3/ 8	1	旧定額法	47	0.022	12	58,500,000	46,656,000	6,376,500	1,185,068	526,500	1,026,432	52,650,000	46,497,364	5,850,000	158,636	
同仁会子どもホーム本館	H13/10/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	49,500,000	37,290,000	30,388,050	21,784,818	980,100	820,380	20,092,050	16,325,562	29,407,950	20,964,438	
子ども玄関設置工事	H22/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	2,310,000	0	1,234,695	0	97,020	0	1,172,325	0	1,137,675	0	
子どもホームユニット棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	16,800,000	0	9,685,200	0	705,600	0	7,820,400	0	8,979,600	0	
ユニット棟増築工事	R 4/ 3/31	1	新定額法	22	0.046	1	21,890,000	8,000,000	0	0	83,911	30,666	83,911	30,666	21,806,089	7,969,334	
計							149,000,000	91,946,000	47,684,445	22,969,886	2,393,131	1,877,478	81,818,686	62,853,592	67,181,314	29,092,408	
<b>【建物付属設備】</b>																	
子どもホーム自動火災報知設備	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	0	118,969	0	30,375	0	154,406	0	88,594	0	
計							243,000	0	118,969	0	30,375	0	154,406	0	88,594	0	
基本財産合計							149,243,000	91,946,000	47,803,414	22,969,886	2,423,506	1,877,478	81,973,092	62,853,592	67,269,908	29,092,408	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【構築物】</b>																	
排水設備工事	H21/ 7/15	1	新定額法	15	0.067	12	682,500	0	145,208	0	45,727	0	583,019	0	99,481	0	
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	62,993	0	12,170	0	130,827	0	50,823	0	
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	43,508	0	8,273	0	88,245	0	35,235	0	
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	15	0.067	12	205,848	0	134,165	0	13,791	0	85,474	0	120,374	0	
子どもホーム外構工事	H31/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	12	4,311,723	4,005,000	3,709,880	3,445,969	288,885	268,335	890,728	827,366	3,420,995	3,177,634	
計							5,505,201	4,005,000	4,095,754	3,445,969	368,846	268,335	1,778,293	827,366	3,726,908	3,177,634	
<b>【器具・備品】</b>																	
物置	H16/12/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	112,140	0	1	0	0	0	112,139	0	1	0	
食器消毒保管庫	H19/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	280,854	0	1	0	0	0	280,853	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0	
ダイニングテーブル	H22/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	488,000	0	1	0	0	0	487,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
うす他	H22/11/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	166,800	0	1	0	0	0	166,799	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0	
ノートPC	H30/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	12	242,568	0	65,696	0	60,642	0	237,514	0	5,054	0	
備蓄用倉庫	R 2/ 3/26	1	新定額法	15	0.067	12	378,400	0	352,323	0	25,352	0	51,429	0	326,971	0	
室内専用オゾン発生装置(子どもホーム)	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	202,560	202,560	35,821	35,821	47,761	47,761	166,739	166,739	
計							2,633,952	214,500	620,586	202,560	121,815	35,821	2,135,181	47,761	498,771	166,739	
<b>【機械・装置】</b>																	
非常通報装置	H15/ 3/28	1	旧定額法	15	0.066	12	399,560	0	23,974	0	7,991	0	383,577	0	15,983	0	
防犯カメラ一式	H30/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,350,000	1,012,000	472,500	354,200	270,000	202,400	1,147,500	860,200	202,500	151,800	
計							1,749,560	1,012,000	496,474	354,200	277,991	202,400	1,531,077	860,200	218,483	151,800	
有形固定資産計							9,888,713	5,231,500	5,212,814	4,002,729	768,652	506,556	5,444,551	1,735,327	4,444,162	3,496,173	
その他の固定資産合計							9,888,713	5,231,500	5,212,814	4,002,729	768,652	506,556	5,444,551	1,735,327	4,444,162	3,496,173	
固定資産合計							159,131,713	97,177,500	53,016,228	26,972,615	3,192,158	2,384,034	87,417,643	64,588,919	71,714,070	32,588,581	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	15,762,087	0	15,762,087	0	0	0	0	15,762,087	0		
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	*.***	**	4,189,922	0	4,189,922	0	0	0	0	4,189,922	0		
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	***	*.***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	2,790,000	0		
計							22,742,009	0	22,742,009	0	0	0	0	22,742,009	0		
<b>【建物】</b>																	
内原和敬寮本館	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	337,165,387	182,423,800	284,005,648	153,661,652	7,417,638	4,013,323	60,577,377	32,775,471	276,588,010	149,648,329	
内原和敬寮小規模ユニット棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	87,989,031	53,323,880	74,116,099	44,916,485	1,935,758	1,173,125	15,808,690	9,580,520	72,180,341	43,743,360	
内原同仁会子どもセンター管理棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	67,001,813	44,904,320	56,437,867	37,824,406	1,474,039	987,895	12,037,985	8,067,809	54,963,828	36,836,511	
計							492,156,231	280,652,000	414,559,614	236,402,543	10,827,435	6,174,343	88,424,052	50,423,800	403,732,179	230,228,200	
基本財産合計							514,898,240	280,652,000	437,301,623	236,402,543	10,827,435	6,174,343	88,424,052	50,423,800	426,474,188	230,228,200	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【構築物】</b>																	
フェンス（東側）	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	3,994	0	3,993	0	199,499	0	1	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	766,500	0	1	0	0	0	766,499	0	1	0	
内原和敬寮外溝工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	81,353,769	0	23,728,189	0	8,135,376	0	65,760,956	0	15,592,813	0	
エクステリアサイン	H26/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	383,400	0	134,190	0	38,340	0	287,550	0	95,850	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	303,264	0	204,402	0	20,318	0	119,180	0	184,084	0	
園庭イス・テーブル一式	H29/11/24	1	新定額法	50	0.020	12	194,400	0	181,116	0	3,888	0	17,172	0	177,228	0	
計							83,778,333	0	24,251,893	0	8,201,915	0	67,728,355	0	16,049,978	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
冷蔵庫	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	187,825	0	1	0	0	0	187,824	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/ 7/ 9	1	旧定額法	5	0.369	12	381,134	0	194	0	71	0	381,011	0	123	0	
冷凍チルド冷蔵庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	6	0.166	12	520,245	0	1	0	0	0	520,244	0	1	0	
殺菌庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	108,822	0	1	0	0	0	108,821	0	1	0	
スチームコンベクション	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	386,081	0	1	0	0	0	386,080	0	1	0	
棚つき盛り付け台	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0	
水切り付きシンク	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0	
食器消毒保管庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	252,403	0	1	0	0	0	252,402	0	1	0	
配膳車	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
かき氷機	H18/ 7/24	1	旧定額法	5	0.200	12	138,369	0	1	0	0	0	138,368	0	1	0	
プロジェクター一式	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	257,040	0	20,564	0	5,140	0	241,616	0	15,424	0	
テント	H21/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
テーブル式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	366,870	0	45,864	0	45,858	0	366,864	0	6	0	
多目的ホール吊り下げバトン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1	0	0	0	80,999	0	1	0	
箱庭療法用具	H26/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	12,457	0	8,302	0	62,265	0	4,155	0	
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	303,328	0	1	0	0	0	303,327	0	1	0	
個別式心理教育アセスメントバッテリー	H28/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	9,990	0	9,989	0	199,799	0	1	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	18,961	0	12,066	0	65,357	0	6,895	0	
ノートパソコン	H29/ 3/28	4	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	1	0	0	0	612,359	0	1	0	
デスクトップパソコン	H30/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	117,910	0	27,023	0	27,022	0	117,909	0	1	0	
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	64,044	0	29,890	0	12,808	0	46,962	0	17,082	0	
ガン式空気清浄機	R 2/12/15	1	新定額法	6	0.167	12	214,500	214,500	202,560	35,821	35,821	47,761	47,761	166,739	166,739		
食器乾燥機(青空東)	R 3/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	10	142,989	0	0	0	19,899	0	19,899	0	123,090	0	
食器洗浄機(太陽東)	R 3/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	10	142,989	0	0	0	19,899	0	19,899	0	123,090	0	
計							5,380,815	214,500	367,517	202,560	196,875	35,821	4,924,195	47,761	456,620	166,739	
<b>【機械・装置】</b>																	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	6	0.166	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	54,338	0	31,050	0	225,112	0	23,288	0	
エアコン	H29/ 3/28	4	新定額法	6	0.167	12	306,288	0	97,426	0	51,150	0	260,012	0	46,276	0	
計							957,592	0	151,765	0	82,200	0	888,027	0	69,565	0	
有形固定資産計							90,116,740	214,500	24,771,175	202,560	8,480,990	35,821	73,540,577	47,761	16,576,163	166,739	
その他の固定資産合計							90,116,740	214,500	24,771,175	202,560	8,480,990	35,821	73,540,577	47,761	16,576,163	166,739	
固定資産合計							605,014,980	280,866,500	462,072,798	236,605,103	19,308,425	6,210,164	161,964,629	50,471,561	443,050,351	230,394,939	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
児童家庭支援センターあいびー本館	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	39	0.026	12	144,133,471	15,285,000	141,010,580	14,953,825	3,747,470	397,410	6,870,361	728,585	137,263,110	14,556,415	
計							144,133,471	15,285,000	141,010,580	14,953,825	3,747,470	397,410	6,870,361	728,585	137,263,110	14,556,415	
基本財産合計							144,133,471	15,285,000	141,010,580	14,953,825	3,747,470	397,410	6,870,361	728,585	137,263,110	14,556,415	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																	
<b>【構築物】</b>																	
児童家庭支援センターあいびー外構工事	R 2/ 6/ 4	1	新定額法	10	0.100	12	5,382,529	0	4,933,986	0	538,252	0	986,795	0	4,395,734	0	
計							5,382,529	0	4,933,986	0	538,252	0	986,795	0	4,395,734	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
月行事付対応式書庫	R 2/ 5/28	1	新定額法	15	0.067	12	110,493	0	103,708	0	7,403	0	14,188	0	96,305	0	破損
ホットラインノートパソコン	R 3/ 4/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	153,780	0	0	0	38,445	0	38,445	0	115,335	0	
ノートパソコン(アフォーゲア)	R 3/11/17	2	新定額法	4	0.250	5	307,560	0	0	0	32,037	0	32,037	0	275,523	0	
タブレットPC	R 4/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	1	264,660	0	0	0	4,411	0	4,411	0	260,249	0	
ノートPC(里親訪問)	R 4/ 3/16	1	新定額法	5	0.200	1	145,530	0	0	0	2,425	0	2,425	0	143,105	0	
計							982,023	0	103,708	0	84,721	0	91,506	0	890,517	0	
有形固定資産計							6,364,552	0	5,037,694	0	622,973	0	1,078,301	0	5,286,251	0	
その他の固定資産合計							6,364,552	0	5,037,694	0	622,973	0	1,078,301	0	5,286,251	0	
固定資産合計							150,498,023	15,285,000	146,048,274	14,953,825	4,370,443	397,410	7,948,662	728,585	142,549,361	14,556,415	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地】</b>																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	24,653,523	0	24,653,523	0	0	0	0	0	24,653,523	0	
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	***	***	**	6,553,468	0	6,553,468	0	0	0	0	0	6,553,468	0	
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	***	***	**	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0	
計							33,996,991	0	33,996,991	0	0	0	0	0	33,996,991	0	
<b>【建物】</b>																	
内原深敬寮本館	H25/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	479,613,206	239,250,000	400,477,028	199,773,750	9,592,264	4,785,000	88,728,442	44,261,250	390,884,764	194,988,750	取得価額修正(解体費用分)
計							479,613,206	239,250,000	400,477,028	199,773,750	9,592,264	4,785,000	88,728,442	44,261,250	390,884,764	194,988,750	
基本財産合計							513,610,197	239,250,000	434,474,019	199,773,750	9,592,264	4,785,000	88,728,442	44,261,250	424,881,755	194,988,750	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
内原深敬寮分教室学校棟	R 2/ 1/17	1	新定額法	38	0.027	12	233,080,018	0	225,213,568	0	6,293,160	0	14,159,610	0	218,920,408	0	
計							233,080,018	0	225,213,568	0	6,293,160	0	14,159,610	0	218,920,408	0	
<b>【構築物】</b>																	
フェンス(東側)	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	3,994	0	3,993	0	199,499	0	1	0	
内原深敬寮外構工事	H25/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	7,443,559	0	4,435,129	0	372,177	0	3,380,607	0	4,062,952	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	
防犯灯	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	475,200	0	201,960	0	47,520	0	320,760	0	154,440	0	
バスケット甲板一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	373,150	0	158,589	0	37,315	0	251,876	0	121,274	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H27/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	199,260	0	126,948	0	13,350	0	85,662	0	113,598	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H28/ 5/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	198,180	0	119,702	0	13,278	0	91,756	0	106,424	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	271,944	0	183,292	0	18,220	0	106,872	0	165,072	0	
物置	H30/12/19	1	新定額法	15	0.067	12	352,512	0	289,413	0	23,618	0	86,717	0	265,795	0	
物置	R 1/12/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	301,400	0	281,207	0	20,193	0	40,386	0	261,014	0	
内原深敬寮分教室学校棟外構工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	25,272,921	0	23,438,529	0	1,693,285	0	3,527,677	0	21,745,244	0	
防災倉庫	R 3/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	12	365,860	0	361,775	0	24,512	0	28,597	0	337,263	0	
計							36,713,486	0	29,600,540	0	2,267,461	0	9,380,407	0	27,333,079	0	
<b>【器具・備品】</b>																	
箱庭療法用具一式	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	451,500	0	230	0	84	0	451,354	0	146	0	
WISC知能検査用具	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	123,543	0	64	0	23	0	123,502	0	41	0	
冷凍冷蔵庫	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
スチームコンベクション	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	666,645	0	1	0	0	0	666,644	0	1	0	
2槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
3槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/10/10	1	旧定率法	5	0.369	12	455,700	0	231	0	85	0	455,554	0	146	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
キッチンセット(調理室)	H16/ 8/30	1	旧定額法	6	0.166	12	296,730	0	1	0	0	0	296,729	0	1	0	
ブランコ	H17/ 4/12	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
液晶テレビ	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
テント	H18/ 9/27	2	旧定額法	10	0.100	12	249,600	0	1	0	0	0	249,599	0	1	0	
K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	H19/ 3/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	149,625	0	1	0	0	0	149,624	0	1	0	
セラピー用知能検査セット	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
箱庭セット	H23/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	198,500	0	1	0	0	0	198,499	0	1	0	
テレビ	H25/ 3/ 7	3	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	0	0	335,999	0	1	0	
冷凍庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
多目的ホール吊り下げバトン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	1	0	0	0	80,999	0	1	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	12,457	0	8,302	0	62,265	0	4,155	0	
フットサルゴール一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	293,500	0	124,738	0	29,350	0	198,112	0	95,388	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	18,961	0	12,066	0	65,357	0	6,895	0	
デスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	121,608	0	10,134	0	10,133	0	121,607	0	1	0	
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	64,044	0	21,348	0	16,011	0	58,707	0	5,337	0	
ノートパソコン	R 1/ 8/16	2	新定額法	4	0.250	12	308,880	0	225,225	0	77,220	0	160,875	0	148,005	0	
デスクトップパソコン	R 1/12/19	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	167	0	38,500	0	89,833	0	102,667	0	



## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
処遇用パソコン	R 2/ 1/16	2	新定額法	4	0.250	12	148,500	0	102,094	0	37,125	0	83,531	0	64,969	0	
傾斜型書架	R 2/ 1/20	1	新定額法	8	0.125	12	818,400	0	690,525	0	102,300	0	230,175	0	588,225	0	
計							7,106,397	0	1,347,190	0	331,199	0	6,090,406	0	1,015,991	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	54,338	0	31,050	0	225,112	0	23,288	0	
グループウェア機器	H29/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,213,920	0	369,237	0	202,724	0	1,047,407	0	166,513	0	
計							1,865,224	0	423,576	0	233,774	0	1,675,422	0	189,802	0	
有形固定資産計							278,765,125	0	256,584,874	0	9,125,594	0	31,305,845	0	247,459,280	0	
その他の固定資産合計							278,765,125	0	256,584,874	0	9,125,594	0	31,305,845	0	247,459,280	0	
固定資産合計							792,375,322	239,250,000	691,058,893	199,773,750	18,717,858	4,785,000	120,034,287	44,261,250	672,341,035	194,988,750	

## 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	臨海学園より移管
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	
<b>【建物】</b>																		
つくば香風寮園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	252,755,587	129,315,470	201,783,218	103,236,855	5,055,111	2,586,309	56,027,480	28,664,924	196,728,107	100,650,546	0	臨海学園より移管
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	60,248,571	30,824,530	34,733,312	17,770,345	2,530,439	1,294,630	28,045,698	14,348,815	32,202,873	16,475,715	0	臨海学園より移管
倉庫改修工事(静養室)	R 3/ 3/23	1	新定額法	50	0.020	12	5,060,000	4,066,025	5,051,567	4,059,249	101,200	81,320	109,633	88,096	4,950,367	3,977,929	0	
倉庫改修工事(トイレ)	R 3/ 3/23	1	新定額法	15	0.067	12	4,653,000	3,738,975	4,627,021	3,718,100	311,751	250,511	337,730	271,386	4,315,270	3,467,589	0	
計							322,717,158	167,945,000	246,195,118	128,784,549	7,998,501	4,212,770	84,520,541	43,373,221	238,196,617	124,571,779	0	
基本財産合計							341,308,367	167,945,000	264,786,327	128,784,549	7,998,501	4,212,770	84,520,541	43,373,221	256,787,826	124,571,779	0	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	臨海学園より移管
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	
<b>【構築物】</b>																		
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	12,348,937	1,476,592	1,245,269	148,900	13,801,731	1,650,308	11,103,668	1,327,692	0	臨海学園より移管
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	298,375	0	298,374	0	3,254,999	0	1	0	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,249,657	0	322,002	0	1,878,345	0	2,927,655	0	0	
駐車場引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	430,650	0	59,400	0	222,750	0	371,250	0	0	
防災用倉庫	R 2/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	416,823	0	386,396	0	27,927	0	58,354	0	358,469	0	0	
計							33,977,222	2,978,000	16,714,015	1,476,592	1,952,972	148,900	19,216,179	1,650,308	14,761,043	1,327,692	0	
<b>【器具・備品】</b>																		
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	113,820	0	36,935	0	7,625	0	84,510	0	29,310	0	0	臨海学園より移管
システムベッド	H23/ 3/31	12	新定額法	8	0.125	12	1,467,900	0	1	0	0	0	1,467,899	0	1	0	0	臨海学園より移管
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	1	0	0	臨海学園より移管
ロボタープミキサー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	100,857	0	1	0	0	0	100,856	0	1	0	0	臨海学園より移管
スチームコンベクションオーブン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	526,695	0	1	0	0	0	526,694	0	1	0	0	臨海学園より移管
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	37,086	0	7,658	0	84,876	0	29,428	0	0	臨海学園より移管
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	309,294	0	100,348	0	20,722	0	229,668	0	79,626	0	0	臨海学園より移管
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	32,788	0	6,769	0	75,023	0	26,019	0	0	臨海学園より移管
システムベッド	H23/ 3/31	8	新定額法	8	0.125	12	978,600	0	1	0	0	0	978,599	0	1	0	0	内原和敬寮より移管
液晶テレビ	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	0	内原和敬寮より移管
冷蔵庫	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	255,990	0	1	0	0	0	255,989	0	1	0	0	内原和敬寮より移管
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	238,960	0	1	0	0	0	238,959	0	1	0	0	
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	148,608	0	34,677	0	34,676	0	148,607	0	1	0	0	
ノートパソコン	H30/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	143,640	0	55,062	0	35,910	0	124,488	0	19,152	0	0	
ノートパソコン	H30/ 6/20	1	新定額法	4	0.250	12	146,664	0	56,223	0	36,666	0	127,107	0	19,557	0	0	
II調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	426,840	0	1	0	0	0	426,839	0	1	0	0	さくらの森乳児院より移管
II調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	223,800	0	72,612	0	14,994	0	166,182	0	57,618	0	0	さくらの森乳児院より移管
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	129,538	0	20,187	0	52,149	0	109,351	0	0	
ノートパソコン(里リク1)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	108,842	0	39,820	0	90,258	0	69,022	0	0	
ノートパソコン(里リク2)	R 1/12/12	1	新定額法	4	0.250	12	159,280	0	108,842	0	39,820	0	90,258	0	69,022	0	0	
ウェブ用パソコン香1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	138,452	0	38,637	0	54,735	0	99,815	0	0	
ウェブ用パソコン香2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	138,452	0	38,637	0	54,735	0	99,815	0	0	
洗濯機	R 3/ 3/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	103,539	0	17,535	0	18,996	0	86,004	0	0	
ローカル警備システム	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	478,500	0	471,841	0	79,909	0	86,568	0	391,932	0	0	
WEB用PC(香風寮)	R 3/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	7	150,000	0	0	0	21,875	0	21,875	0	128,125	0	0	
大型冷蔵庫(101用)	R 4/ 3/ 4	1	新定額法	6	0.167	1	148,000	0	0	0	2,059	0	2,059	0	145,941	0	0	
大型冷蔵庫(202用)	R 4/ 3/11	1	新定額法	6	0.167	1	148,000	0	0	0	2,059	0	2,059	0	145,941	0	0	
計							7,767,748	0	1,625,246	0	465,558	0	6,162,060	0	1,605,688	0	0	
<b>【機械・装置】</b>																		
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	838,080	628,000	279,360	209,334	167,616	125,600	726,336	544,266	111,744	83,734	0	
計							838,080	628,000	279,360	209,334	167,616	125,600	726,336	544,266	111,744	83,734	0	
有形固定資産計							51,491,841	3,606,000	27,527,412	1,685,926	2,586,146	274,500	26,104,575	2,194,574	25,387,266	1,411,426	0	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																		

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
<b>【無形固定資産】</b>																		
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	0	臨海学園より移管
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	さくらの森乳児院より移管
計							987,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	0	
無形固定資産計							987,000	0	0	0	0	0	987,000	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							52,478,841	3,606,000	27,527,412	1,685,926	2,586,146	274,500	27,091,575	2,194,574	25,387,266	1,411,426		
固定資産合計							393,787,208	171,551,000	292,313,739	130,470,475	10,584,647	4,487,270	111,612,116	45,567,795	282,175,092	125,983,205		

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	***	**	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	同仁会乳児院より移管	
計							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0		
<b>【建物】</b>																		
さくらの森乳児院園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	106,808,933	71,095,456	61,575,352	40,986,532	4,485,975	2,986,009	49,719,556	33,094,933	57,089,377	38,000,523	同仁会乳児院より移管	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	7,601,111	5,059,544	4,382,048	2,916,836	319,246	212,500	3,538,309	2,355,208	4,062,802	2,704,336	同仁会乳児院より移管	
計							114,410,044	76,155,000	65,957,400	43,903,368	4,805,221	3,198,509	53,257,865	35,450,141	61,152,179	40,704,859		
基本財産合計							133,001,253	76,155,000	84,548,609	43,903,368	4,805,221	3,198,509	53,257,865	35,450,141	79,743,388	40,704,859		
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																		
<b>【土地】</b>																		
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	***	***	**	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	同仁会乳児院より移管	
計							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0		
<b>【構築物】</b>																		
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	1,495,000	12,348,937	741,271	1,245,269	74,750	13,801,731	828,479	11,103,668	666,521	同仁会乳児院より移管	
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	298,375	0	298,374	0	3,254,999	0	1	0		
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	23,020	0	14,537	0	136,890	0	8,483	0		
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	48,733	0	30,775	0	289,797	0	17,958	0		
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	23,019	0	14,537	0	136,890	0	8,482	0		
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	146,235	0	20,863	0	186,028	0	125,372	0		
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	229,425	0	23,115	0	138,690	0	206,310	0		
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	3,249,657	0	322,002	0	1,878,345	0	2,927,655	0		
引戸門扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	12	594,000	0	430,650	0	59,400	0	222,750	0	371,250	0		
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	12	423,690	0	364,551	0	28,387	0	87,526	0	336,164	0		
計							35,238,989	1,495,000	17,162,602	741,271	2,057,259	74,750	20,133,646	828,479	15,105,343	666,521		
<b>【車両運搬具】</b>																		
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	4	0.250	12	162,000	0	92,475	0	40,500	0	110,025	0	51,975	0		
計							162,000	0	92,475	0	40,500	0	110,025	0	51,975	0		
<b>【器具・備品】</b>																		
テーブルキャビネット	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,898	0	41,170	0	8,502	0	94,230	0	32,668	0	同仁会乳児院より移管	
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	103,302	0	21,332	0	236,429	0	81,970	0	同仁会乳児院より移管	
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	38,183	0	7,883	0	87,369	0	30,300	0	同仁会乳児院より移管	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	32,788	0	6,769	0	75,023	0	26,019	0	同仁会乳児院より移管	
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	32,442	0	6,700	0	74,258	0	25,742	0	同仁会乳児院より移管	
ユニット砂場	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	192,000	0	1	0	0	0	191,999	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
ブランコ安全柵	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	121,700	0	1	0	0	0	121,699	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
オベリ台	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,000	0	1	0	0	0	341,999	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
蘇生器ポータブルタイプ	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,720	0	1	0	0	0	132,719	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	47,011	0	9,708	0	107,597	0	37,303	0	同仁会乳児院より移管	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	0	179,234	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	同仁会乳児院より移管	
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	47,011	0	9,708	0	107,597	0	37,303	0	同仁会乳児院より移管	
レサシベビー（蘇生訓練用）	H23/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0		
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	108,324	0	14,446	0	14,445	0	108,323	0	1	0		
山調理器	R 1/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	453,600	0	333,661	0	75,751	0	195,690	0	257,910	0		
草刈り機	R 1/ 9/17	1	新定額法	8	0.125	12	161,500	0	129,538	0	20,187	0	52,149	0	109,351	0		
吊戸棚	R 1/12/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	156,200	0	142,247	0	10,465	0	24,418	0	131,782	0		
冷凍冷凍庫	R 2/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	352,000	0	288,318	0	58,784	0	122,466	0	229,534	0		
業務用ノートパソコン	R 2/ 3/25	1	新定額法	4	0.250	12	156,860	0	115,031	0	39,215	0	81,044	0	75,816	0		
ウェブ用パソコンさ1	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	138,452	0	38,637	0	54,735	0	99,815	0		
ウェブ用パソコンさ2	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	138,452	0	38,637	0	54,735	0	99,815	0		
ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	R 2/12/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	290,000	290,000	265,834	265,834	72,500	72,500	96,666	96,666	193,334	193,334		
冷凍ストッカー	R 3/ 6/18	1	新定額法	6	0.167	10	141,900	0	0	0	19,747	0	19,747	0	122,153	0		
デスクトップPC（さくら）	R 3/ 9/ 8	1	新定額法	4	0.250	7	182,600	0	0	0	26,629	0	26,629	0	155,971	0		
ノートPC（さくらの森里親訪問）	R 4/ 3/ 8	1	新定額法	4	0.250	1	150,000	0	0	0	3,125	0	3,125	0	146,875	0		

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
お砂場ハウス	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	133,000	0	0	0	2,216	0	2,216	0	130,784	0	
計							5,009,392	290,000	1,907,894	265,834	490,940	72,500	2,984,938	96,666	2,024,454	193,334	
<b>【機械・装置】</b>																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,095,120	821,000	365,040	273,667	219,024	164,200	949,104	711,533	146,016	109,467	
計							1,095,120	821,000	365,040	273,667	219,024	164,200	949,104	711,533	146,016	109,467	
有形固定資産計							50,414,292	2,606,000	28,436,802	1,280,772	2,807,723	311,450	24,177,713	1,636,678	26,236,579	969,322	
<b>【その他固定資産（無形固定資産）】</b>																	
<b>【無形固定資産】</b>																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	同仁会乳児院より移管
計							693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
無形固定資産計							693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
その他の固定資産合計							51,107,292	2,606,000	28,436,802	1,280,772	2,807,723	311,450	24,870,713	1,636,678	26,236,579	969,322	
固定資産合計							184,108,545	78,761,000	112,985,411	45,184,140	7,612,944	3,509,959	78,128,578	37,086,819	105,979,967	41,674,181	

### 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額					
<b>【基本財産】</b>																		
<b>【建物】</b>																		
COLORSつくば本館	R 1/12/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	62,110,800	0	58,632,596	0	2,608,653	0	6,086,857	0	56,023,943	0	つくば香風寮より移管	
計							62,110,800	0	58,632,596	0	2,608,653	0	6,086,857	0	56,023,943	0		
基本財産合計							62,110,800	0	58,632,596	0	2,608,653	0	6,086,857	0	56,023,943	0		
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>																		
<b>【器具・備品】</b>																		
WAIS-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	151,200	0	108,675	0	18,900	0	61,425	0	89,775	0		
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	12	135,000	0	97,032	0	16,875	0	54,843	0	80,157	0		
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	65,256	0	32,626	0	130,504	0	32,630	0	つくば香風寮より移管	
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	163,134	0	65,256	0	32,626	0	130,504	0	32,630	0	つくば香風寮より移管	
ノートパソコン（カラーズ3）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	74,726	0	33,966	0	95,104	0	40,760	0		
ノートパソコン（カラーズ4）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	74,726	0	33,966	0	95,104	0	40,760	0		
ノートパソコン（カラーズ5）	H31/ 4/26	1	新定額法	4	0.250	12	135,864	0	74,726	0	33,966	0	95,104	0	40,760	0		
外部用パソコン	R 2/11/26	1	新定額法	4	0.250	12	154,550	0	138,452	0	38,637	0	54,735	0	99,815	0		
ノートパソコン（カラーズ6）	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	160,380	0	157,039	0	40,095	0	43,436	0	116,944	0		
ノートパソコン（カラーズ7）	R 4/ 1/12	1	新定額法	5	0.200	3	138,380	0	0	0	6,919	0	6,919	0	131,461	0		
計							1,473,370	0	855,888	0	288,576	0	767,678	0	705,692	0		
<b>【機械・装置】</b>																		
電話設備工事一式	R 1/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	281,600	0	236,920	0	31,539	0	76,219	0	205,381	0		
計							281,600	0	236,920	0	31,539	0	76,219	0	205,381	0		
有形固定資産計							1,754,970	0	1,092,808	0	320,115	0	843,897	0	911,073	0		
<b>【その他固定資産（無形固定資産）】</b>																		
<b>【無形固定資産】</b>																		
下水道事業受託者負担金	R 2/ 6/16	1	新定額法	6	0.167	12	200,200	0	172,340	0	33,433	0	61,293	0	138,907	0		
計							200,200	0	172,340	0	33,433	0	61,293	0	138,907	0		
無形固定資産計							200,200	0	172,340	0	33,433	0	61,293	0	138,907	0		
その他の固定資産合計							1,955,170	0	1,265,148	0	353,548	0	905,190	0	1,049,980	0		
固定資産合計							64,065,970	0	59,897,744	0	2,962,201	0	6,992,047	0	57,073,923	0		

## 預金残高明細書

令和4年3月31日現在

(単位：円)

預 金 残 高			預 金 明 細		
預 金 の 種 類	口 座 番 号	金 額			
筑 波 銀 行	普 通 預 金	0433151	51,085,859	統 括 経 常 経 費	51,085,859
	普 通 預 金	1006823	791,669	同 仁 会 乳 児 院 経 常 経 費	791,669
	普 通 預 金	1062929	582,104	く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩 経 常 経 費	582,104
	普 通 預 金	1065884	517,027	臨 海 学 園 経 常 経 費	517,027
	普 通 預 金	1065877	4,457,270	同 仁 東 保 育 園 拠 点 経 常 経 費	4,457,270
	普 通 預 金	1067335	60,497	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム 経 常 経 費	60,497
	定 期 預 金	3-000-054-324	43,832,000	本 部 事 務 局 損 害 賠 償 積 立 資 産	43,832,000
	定 期 預 金	3-000-059-503	19,800,000	臨 海 学 園 施 設 整 備 等 積 立 資 産	19,800,000
	定 期 預 金	3-000-029-974	13,369,000	同 仁 会 乳 児 院 施 設 整 備 等 積 立 資 産	12,369,000
	定 期 預 金	3-000-054-662	3,900,000	同 仁 会 乳 児 院 定 期 預 金	1,000,000
	定 期 預 金	3-000-061-025	33,200,000	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム 施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,900,000
小 計		171,595,426			
常 陽 銀 行	普 通 預 金	0004119	109,788,132	統 括 経 常 経 費	109,298,132
	普 通 預 金	1206256	20,952,694	本 部 事 務 局 ブ ー ケ 積 立 資 産	490,000
	普 通 預 金	1335865	39,261,264	内 原 同 仁 会 経 常 経 費	20,952,694
小 計		170,002,090			
ゆ う ち よ 銀 行	通 常 貯 金	10620 35046971	2,071,611	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム 経 常 経 費	2,071,611
	通 常 貯 金	10660 56023861	268,743	臨 海 学 園 経 常 経 費	268,743
	通 常 貯 金	10630 54717891	38,100	内 原 同 仁 会 経 常 経 費	38,100
	通 常 貯 金	10630 53802211	173,270	つ く ば 同 仁 会 経 常 経 費	173,270
小 計		2,551,724			
合 計		344,149,240			

## 積立金・積立資産明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

経理区分	積立金の種類	金額	預金の種類
本部	損害賠償積立資産	43,832,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-324
	ブーケ積立資産	490,000	常陽銀行通常貯金 4119の一部
小計		44,322,000	
臨海学園	施設整備等積立資産	19,800,000	筑波銀行定期預金 3-000-059-503
小計		19,800,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	12,369,000	筑波銀行定期預金 3-000-029-974の一部
小計		12,369,000	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	3,900,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-662
小計		3,900,000	
さくらの森乳児院	施設整備等積立資産	33,200,000	筑波銀行定期預金 3-000-061-025
小計		33,200,000	
合計		113,591,000	



## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	別表1参照	-	運転資金として	-	-	1,534,599
預金	別表2参照	-	運転資金として	-	-	230,558,240
有価証券	別表3参照	-	-	-	-	-
事業未収金	別表4参照	-	詳細内訳別表	-	-	98,314,805
未収金	別表5参照	-	3月分職員給食費	-	-	348,600
未収補助金	別表6参照	-	詳細内訳別表	-	-	280,925,948
立替金	別表7参照	-	互助会費	-	-	155,272
前払金	別表8参照	-	詳細内訳別表	-	-	8,214,162
前払費用	別表9参照	-	会計ソフト保守料	-	-	13,482,400
<b>流動資産合計</b>						<b>633,534,026</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	別表10参照	-	詳細内訳別表	163,260,918	-	163,260,918
建物	別表11参照	-	詳細内訳別表	2,685,348,500	798,719,224	1,886,629,276
<b>基本財産合計</b>						<b>2,049,890,194</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	別表12参照	-	詳細内訳別表	102,686,598	-	102,686,598
建物	別表13参照	-	詳細内訳別表	234,580,018	15,179,310	219,400,708
構築物	別表14参照	-	施設備品	220,806,795	125,798,491	95,008,304
機械及び装置	別表15参照	-	施設備品	14,380,845	12,578,308	1,802,537
車両運搬具	別表16参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	5,525,717	5,029,871	495,846
器具及び備品	別表17参照	-	施設備品	76,648,085	49,266,329	27,381,756
建設仮勘定	別表18参照	-	同仁会子どもセンター大規模修繕工事	312,435,200	-	312,435,200
権利	別表19参照	-	下水道事業受託者負担金	200,200	61,293	138,907
ソフトウェア	別表20参照	-	施設備品	10,469,550	10,469,550	-
拠点区分間長期貸付金	別表21参照	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	別表22参照	-	退職共済預け金	-	-	85,172,640
措置施設繰越特定積立資産	別表23参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	69,269,000
建設積立資産	別表24参照	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	別表25参照	-	-	-	-	-
損害賠償積立資産	別表26参照	-	入所児童の事故等について、保険を超える損害賠償発生時に対応	-	-	43,832,000
ブーク進学支援積立資産	別表27参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	490,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>958,113,496</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,008,003,690</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,641,537,716</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別表28参照	-	-	-	-	338,670,252
1年以内返済予定設備資金借入金	別表29参照	-	-	-	-	52,129,000
預り金	別表30参照	-	-	-	-	262,000
職員預り金	別表31参照	-	-	-	-	2,025,224
前受金	別表32参照	-	-	-	-	30,000
賞与引当金	別表33参照	-	-	-	-	66,489,000
<b>流動負債合計</b>						<b>459,605,476</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	別表34参照	-	-	-	-	548,223,000
長期運営資金借入金	別表35参照	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	別表36参照	-	-	-	-	-
退職給付引当金	別表37参照	-	-	-	-	85,172,640
<b>固定負債合計</b>						<b>633,395,640</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,093,001,116</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,548,536,600</b>

別表 1

## 現金明細表

(単位：円)

経理区分	金額	摘要
本部	79,714	
臨海学園	87,234	
同仁会乳児院	213,800	
同仁東保育園	217,672	
くれよんクラブ高萩	38,457	
同仁会児童家庭支援センター	2,878	
同仁会子どもホーム	205,008	
内原和敬寮	273,568	
児童家庭支援センターあいび	17,193	
内原深敬寮	174,669	
つくば香風寮	86,078	
さくらの森乳児院	78,319	
COLORSつくば	60,009	
小計	1,534,599	
合計	1,534,599	

別表 2

## 預金明細表

(単位：円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
常陽銀行 高萩支店	総括	109,298,132	普通 00041119の一部
筑波銀行 高萩支店	〃	51,085,859	普通 0433151の一部
〃	臨海学園	517,027	普通 1065884
〃	同仁会乳児院	791,669	普通 1006823
〃	くれよんクラブ高萩	582,104	普通 1062929
〃	同仁東保育園	4,457,270	普通 1065877
〃	同仁会乳児院	1,000,000	定期 3-000-029-974の一部
〃	同仁会子どもホーム	60,497	普通 1067335
ゆうちょ銀行 通常貯金	臨海学園	268,743	普通 5602386
	同仁会子どもホーム	2,071,611	普通 3504697
常陽銀行 内原支店	内原総括	20,952,694	普通 1206256
ゆうちょ銀行 通常貯金	内原総括	38,100	普通 54717891
常陽銀行 荃崎支店	つくば総括	39,261,264	普通 1335865
ゆうちょ銀行 通常貯金	つくば総括	173,270	普通 53802211
小計	計	230,558,240	
合計	計	230,558,240	

別表 3

## 有価証券明細表

(単位：円)

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

## 事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	茨城県	963,258	3月分事業費(精算分)
	〃	70,560	事業費差額精算
	〃	1,279,200	学習指導加算
	〃	2,398,660	2歳児加算
	〃	2,328,120	社会的養護処遇改善加算
	〃	916,094	施設機能強化推進費
	〃	78,300	被虐待児受入加算
	〃	223,200	基幹的職員加算
	〃	2,250,000	指導員特別加算
〃	1,245,600	特別指導費加算	
小計		11,752,992	
同仁会乳児院	茨城県	933,500	3月分事業費
	〃	50,477	4～2月事業費差額精算
	〃	320	事業費(期末一時扶助費精算)
	〃	1,908,900	社会的養護処遇改善加算費
	〃	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	208,800	被虐待児受入加算費(1～3月分)
	〃	2,251,200	指導員特別加算費
	〃	223,200	基幹的職員加算
	〃	161,000	日曜の家事業費加算
	日立児童相談所	394,904	一時保護委託費
	筑西児童相談所	147,990	一時保護委託費
銚田児童相談所	264,600	一時保護委託費	
日興建設(株)	22,214	3月分電気料	
小計		7,567,105	
同仁東保育園	高萩市	1,773,951	精算分
	日立市	1,036,830	精算分
	北茨城市	79,550	精算分
	N T T 東日本	1,620	
	高萩市	671,250	3月分委託費
小計		3,563,201	
くれよんクラブ高萩	国保連	2,698,628	障害児通所給付金(2～3月分)
	利用者	85,099	利用者負担金収入(2～3月分)
小計		2,783,727	
同仁会児童家庭支援センター	高萩市	350,000	要保護児童支援研修啓発事業委託費
	北茨城市	13,000	3月分心理士派遣料
小計		363,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	1,241,503	3月分事業費(精算分)
	〃	61,000	事業費差額精算
	〃	449,400	事務費差額精算
	〃	6,000	日曜の家事業費
	〃	1,000,000	施設機能強化推進費
	〃	2,253,000	指導員特別加算
	〃	1,107,000	学習指導費加算
	〃	222,000	基幹的職員加算
	〃	78,300	被虐待児受入加算費
	〃	1,654,440	社会的養護処遇改善加算費
	〃	1,866,000	特別指導費加算
	〃	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	2,180,400	年少児加算
日立児童相談所	40,636	一時保護委託費	
小計		13,175,679	
内原和敬寮	茨城県	1,565,288	3月分事業費(精算分)
	〃	582,400	施設機能強化推進費
	〃	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	208,800	被虐待児受入加算費
	〃	2,624,000	学習指導費加算費
	〃	3,417,600	心理療法担当職員加算

	”	244,800	基幹的職員加算
	”	933,600	特別指導費加算
	”	111,000	日曜の家事業費
	”	111,260	令和3年度事業費差額
	”	456,480	令和3年度事務費差額

## 事業未収金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	茨城県	2,588,700	社会的養護処遇改善加算費
	筑西児童相談所	19,994	一時保護委託費
小計		13,879,922	
児童家庭支援センターあいびー	茨城県	836,159	児童家庭支援センター業務委託料(精算分)
	〃	1,609,557	里親訪問等支援事業委託料(精算分)
	〃	2,534,696	アフターケア事業委託料(精算分)
小計		4,980,412	
内原深敬寮	茨城県	973,908	4~3月分事務費差額精算
	〃	90,460	4~3月分事業費差額精算
	〃	2,601,968	3月分事業費(精算分)
	〃	220,320	基幹的職員加算
	〃	2,018,000	家族療法事業加算費
	〃	313,200	被虐待児受入加算費
	〃	1,909,140	社会的養護処遇改善加算費
	〃	18,000	日曜の家事業費
	中央児童相談所	495,378	一時保護委託費
	水戸市	128,973	分教室水道料
〃	213,899	分教室電気料	
小計		8,983,246	
つくば香風寮	茨城県	1,797,350	3月分事業費
	〃	2,442,107	3月分事業費(精算分)
	〃	89,930	令和3年度事業費差額
	〃	1,868,400	特別指導費加算費
	〃	2,250,000	指導員特別加算費
	〃	4,812,470	三未・年少児加算費
	〃	255,600	基幹的職員加算費
	〃	93,000	日曜の家事業費
	〃	917,612	施設機能強化推進費
	〃	1,476,000	学習指導費加算費
	〃	419,040	令和3年度事務費差額
	〃	2,048,480	社会的養護処遇改善加算費
	〃	78,300	被虐待児受入加算費
土浦児童相談所	39,024	一時保護委託費	
小計		18,587,313	
さくらの森乳児院	茨城県	1,085,318	3月分事業費
	〃	50,508	令和3年度事業費差額
	〃	2,251,200	指導員特別加算費
	〃	256,800	基幹的職員加算費
	〃	435,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	138,000	日曜の家事業費
	〃	847,193	施設機能強化推進費
	〃	287,100	被虐待児受入加算費
	〃	913,784	令和3年度事務費差額
	〃	2,054,460	社会的養護処遇改善加算
	〃	1,555,474	里親訪問等支援事業委託料(精算分)
茨城県土浦児童相談所	1,912,394	一時保護委託費	
茨城県筑西児童相談所	747,964	〃	
小計		12,535,195	
COLORSつくば	茨城県	143,013	発達障害者支援センター運営事業委託料
小計		143,013	
合計		98,314,805	

## 未収金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	3月分職員給食費	46,080	
同仁会乳児院	〃	6,200	

同 仁 東 保 育 園	”	68,530	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	”	960	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	”	54,000	
内 原 和 敬 寮	”	45,430	
内 原 深 敬 寮	”	59,960	
つ く ば 香 風 寮	”	61,060	
さ く ら の 森 乳 児 院	”	6,380	
	小 計	348,600	
合	計	348,600	

## 未収補助金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	茨城県	332,000	育成助成費補助金
	〃	1,531,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	〃	136,006,000	同仁会子どもセンター大規模修繕工事
	〃	475,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	高萩市	7,922,000	社会福祉施設等施設整備費補助金
小計		146,266,000	
同仁会乳児院	茨城県	1,993,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
	〃	82,703,000	同仁会子どもセンター大規模修繕工事
	〃	638,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	高萩市	8,650,000	社会福祉施設等施設整備費補助金
小計		93,984,000	
同仁東保育園	高萩市	1,804,000	保育補助者雇上強化事業
	〃	2,676,000	子ども・子育て支援事業費補助金(一時預)
	〃	4,499,000	子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育)
	〃	296,128	子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	〃	8,398,000	子ども・子育て支援事業費補助金
	〃	624,200	処遇改善臨時特例補助金
	〃	865,800	高萩市民間保育所等乳児等保育事業
	日立市	85,800	日立市民間保育所等乳児等保育事業
小計		19,248,928	
くれよんクラブ高萩	茨城県	0	
小計		0	
同仁会児童家庭支援センター	茨城県	514,000	コロナウイルス緊急包括支援事業補助金
小計		514,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	200,000	育成助成費補助金
	〃	501,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	〃	8,000,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
小計		8,701,000	
内原和敬寮	茨城県	187,068	育成助成費補助金
	〃	571,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	〃	1,998,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
小計		2,756,068	
児童家庭支援センターあいびー	〃	174,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
小計		174,000	
内原深敬寮	茨城県	540,048	育成助成費補助金
	〃	675,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	〃	1,790,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
小計		3,005,048	
つくば香風寮	茨城県	649,904	育成助成費補助金
	〃	619,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	〃	1,912,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
小計		3,180,904	
さくらの森乳児院	茨城県	588,000	社会的養護従事者処遇改善事業補助金
	〃	2,508,000	コロナウイルス感染拡大防止環境改善補助金
小計		3,096,000	
合計		280,925,948	

## 立替金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	3月分互助会費	1,200	
臨海学園	〃	15,000	
同仁会乳児院	〃	16,800	
同仁東保育園	〃	19,800	
くれよんクラブ高萩	〃	2,400	
同仁会児童家庭支援センター	〃	3,600	
同仁会子どもホーム	〃	14,400	

内原和敬寮	”	15,600	
児童家庭支援センターあいびー	”	4,800	
内原深敬寮	”	18,600	
”	災害給付金	4,672	児童1名分
つくば香風寮	3月分互助会費	18,000	
さくらの森乳児院	”	16,800	
COLORSつくば	”	3,600	
小計		155,272	
合計		155,272	



## 前払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	辞令交付式準備品	3,600	
	永年勤続職員表彰状・筒	43,120	
	永年勤続職員表彰副賞	1,971,310	
	小計	2,018,030	
臨海学園	たかはぎ認定こども園・進級準備品	1,967	1名分
	認定こども園同仁東保育園・入園準備品	54,429	4名分
	認定こども園同仁東保育園・入園健康診断料	8,800	4名分
	北茨城特別支援学校小等部・進級準備品	38,359	1名分
	北茨城特別支援学校中等部・入学準備品	103,033	1名分
	高中入学準備品	77,715	1名分
	高校入学準備品	92,108	1名分
	高校進級準備品	68,262	4名分
	高中積立金	293,757	4名分
	労働保険料超過分	68,040	
	新規採用職員名刺代	2,570	3名分
	小計	809,040	
同仁会乳児院	新規採用職員名刺代	4,662	
小計	4,662		
同仁東保育園	労働保険料超過分	25,532	
	新規採用職員名刺代	514	
小計	26,046		
くれよんクラブ高萩	新規採用職員名刺代	514	
小計	514		
同仁会児童家庭支援センター	労働保険料超過分	9,516	
小計	9,516		
同仁会子どもホーム	秋幼入園準備品	37,880	1名分
	秋幼進級準備品	16,336	2名分
	秋小入学準備品	18,074	2名分
	秋中入学準備品	190,559	2名分
	高校入学・進級準備品	167,654	2名分
	秋小積立金	72,771	2名分
	秋中積立金	257,802	3名分
	北茨城特別支援学校積立金	60,000	1名分
	高校生積立金	15,714	1名分
	新規採用職員名刺代	514	
小計	837,304		
内原和敬寮	内原こども園入園準備品・進級準備品	57,269	3名分
	鯉小入学準備品	22,145	1名分
	内中入学準備品	230,032	2名分
	内中修学旅行代	150,020	2名分
	内原特別支援学校修学旅行積立金	27,200	2名分
	高校入学準備品	1,489,127	7名分
	労働保険料超過分	96,838	
	新規採用職員名刺代	514	
小計	2,073,145		
児童家庭支援センターあいびー	新規採用職員名刺代	1,028	
小計	1,028		
内原深敬寮	内中入学・進級準備品	271,400	4名分
	高校入学・進級準備品	753,274	5名分
	友部東特別支援学校入学準備品	125,994	2名分
	水戸高等特別支援学校入学準備品	100,313	1名分
	労働保険料超過分	94,467	
	新規採用職員名刺代	514	
小計	1,345,962		

つくば香風寮	高幼入園準備品・進級準備品	25,554	3名分
	茎一小・高中入学準備品	548,013	6名分
	高校入学・進級用品	501,003	4名分
	新規採用職員名刺代	2,056	
小計		1,076,626	
さくらの森乳児院	新規採用職員名刺代	2,570	
	労働保険料超過分	9,719	
小計		12,289	
COLORSつくば	労働保険料超過分	0	
小計		0	
合計		8,214,162	

別表9

## 前払費用明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	火災保険料	1,786,032	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
	建物賃借料	120,000	
	本町駐車場代	72,000	
小計		1,991,782	
同仁会乳児院	火災保険料	1,085,400	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
	建物賃借料	70,000	
小計		1,169,150	
同仁東保育園	火災保険料	1,140,924	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
小計		1,154,674	
くれよんクラブ高萩	火災保険料	259,748	R4~R8年度分
小計		259,748	
同仁会子どもホーム	火災保険料	513,288	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
小計		527,038	
内原和敬寮	火災保険料	2,575,136	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
小計		2,588,886	
児童家庭支援センターあいびー	火災保険料	721,412	R4~R8年度分
小計		721,412	
内原深敬寮	火災保険料	3,827,944	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
小計		3,841,694	
つくば香風寮	火災保険料	650,160	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
小計		663,910	
さくらの森乳児院	火災保険料	305,768	R4~R8年度分
	会計ソフト保守料	13,750	
小計		319,518	
COLORSつくば	火災保険料	244,588	
小計		244,588	
合計		13,482,400	

別表10

## 基本財産 — 土地明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (3,112.97㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	6,624,300	0	6,624,300
				2,705,700	0	2,705,700
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (711.87㎡) 高萩市高浜町2丁目28番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,118,000	0	13,118,000
				30,602,500	0	30,602,500
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩敷地 (538.93㎡) 高萩市有明町1丁目46番地		第2種社会福祉事業である、くれよんクラブ高萩に使用している	16,289,000	0	16,289,000
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (11,329.26㎡) 水戸市小林町1186番84,85		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	18,552,087	0	18,552,087
				27,443,523	0	27,443,523
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (2,796.00㎡) 水戸市鯉淵町2508番53		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	4,189,922	0	4,189,922
				6,553,468	0	6,553,468
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (6,153.00㎡) つくば市高崎字丸金802番1		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	18,591,209	0	18,591,209
				18,591,209	0	18,591,209
小計				163,260,918	0	163,260,918

別表11

## 基本財産 — 建物明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター本館 (3,160.15㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2 及び81番地の2	1999年度	第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	433,930,700	194,751,974	239,178,726
				177,239,300	79,546,581	97,692,719
同仁東保育園	同仁東保育園園舎 (993.36㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	217,730,900	85,052,570	132,678,330
				47,267,900	23,549,050	23,718,850
くれよんクラブ高萩	くれよんクラブ高萩本館 (111.79㎡) 高萩市有明町1丁目46番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、くれよんクラブ高萩に使用している	44,795,790	5,957,839	38,837,951
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホーム園舎 (514.61㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	1975年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	110,310,000	73,914,375	36,395,625
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホームユニット棟 (97.70㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	2010年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	38,933,000	8,058,717	30,874,283
内原和敬寮	内原和敬寮園舎 (1,205.10㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	337,165,387	60,577,377	276,588,010
内原和敬寮	内原和敬寮小規模ユニット棟 (345.43㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	87,989,031	15,808,690	72,180,341
内原和敬寮	内原同仁会子どもセンター管理棟 (302.67㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	67,001,813	12,037,985	54,963,828
児童家庭支援センター あいびー	児童家庭支援センターあいびー本館 (323.06㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2020年度	第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センターあいびーに使用している	144,133,471	6,870,361	137,263,110
内原深敬寮	内原深敬寮園舎 (1,751.91㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2012年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	479,613,206	88,728,442	390,884,764
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	60,248,571	28,045,698	32,202,873
				7,601,111	3,538,309	4,062,802
さくらの森乳児院	さくらの森乳児院園舎 (457.95㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、さくらの森乳児院に使用している	106,808,933	49,719,556	57,089,377
つくば香風寮	つくば香風寮園舎 (1,074.92㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮に使用している	262,468,587	56,474,843	205,993,744
COLORSつくば	COLORSつくば本館 (159.35㎡) つくば市高崎字丸金802番地4	2019年度	公益事業であるCOLORSつくばに使用している	62,110,800	6,086,857	56,023,943
小計				2,685,348,500	798,719,224	1,886,629,276

別表12

## その他の財産 — 土地明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (336.96㎡) 高萩市肥前町1丁目82番地の1及び2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	19,043,631 7,778,385	0 0	19,043,631 7,778,385
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (292.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29番地の3		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,249,000	0	13,249,000
	同仁東保育園敷地 (35.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	560,000	0	560,000
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (2,948.00㎡) つくば市高崎字丸金802番3及び802番4		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	8,908,791 8,908,791	0 0	8,908,791 8,908,791
同仁会本部	施設整備 (予定) 敷地 (3,893.93㎡) 石岡市行里川13422-3、12及び13438-6		新たな社会福祉事業を予定している	37,690,000	0	37,690,000
	施設整備 (予定) 敷地 (110.75㎡) 高萩市有明町3丁目30番8		新たな社会福祉事業を予定している	2,192,324	0	2,192,324
	施設整備 (予定) 敷地 (195.04㎡) 高萩市有明町3丁目60番2		新たな社会福祉事業を予定している	4,073,000	0	4,073,000
	施設整備 (予定) 敷地 (14.28㎡) 高萩市有明町3丁目30番12		新たな社会福祉事業を予定している	282,676	0	282,676
小 計				102,686,598	0	102,686,598

別表13

## その他の財産 — 建物明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
同仁東保育園	同仁東保育園倉庫 (23.89㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	1987年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	1,500,000	1,019,700	480,300
内原深敬寮	内原深敬寮学校棟 (分教室) (739.18㎡) 水戸市小林町1186番84、85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2019年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	233,080,018	14,159,610	218,920,408
小 計				234,580,018	15,179,310	219,400,708

## 構 築 物 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	物 置	131,250	104,050	27,200
	園庭防犯灯	146,556	63,505	83,051
	小 計	277,806	167,555	110,251
同 仁 会 乳 児 院	物 置	309,519	309,518	1
	プレハブ	1,340,000	1,084,841	255,159
	物 置	131,250	104,050	27,200
	駐車場整備工事	2,948,400	909,090	2,039,310
	小 計	4,729,169	2,407,499	2,321,670
同 仁 東 保 育 園	防犯灯設置工事	135,450	125,291	10,159
	海側ブロック塀	8,024,400	1,702,507	6,321,893
	小 計	8,159,850	1,827,798	6,332,052
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩 外 構 工 事	7,044,210	2,171,964	4,872,246
	小 計	7,044,210	2,171,964	4,872,246
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	排水設備工事	682,500	583,019	99,481
	物 置	181,650	130,827	50,823
	物 置	123,480	88,245	35,235
	食品倉庫	205,848	85,474	120,374
	子どもホーム外構工事	4,311,723	890,728	3,420,995
	小 計	5,505,201	1,778,293	3,726,908
内 原 和 敬 寮	フェンス（東側）	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	199,499	1
	ごみ倉庫	766,500	766,499	1
	内原和敬寮外溝工事	81,353,769	65,760,956	15,592,813
	エクステリアサイン	383,400	287,550	95,850
	物置	303,264	119,180	184,084
	園庭イス・テーブル式	194,400	17,172	177,228
	小 計	83,778,333	67,728,355	16,049,978
児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー あ い び ー	児童家庭支援センターあいびー外溝工事	5,382,529	986,795	4,395,734
	小 計	5,382,529	986,795	4,395,734
内 原 深 敬 寮	フェンス（東側）	577,500	577,499	1
	門扉	199,500	199,499	1
	内原深敬寮外構工事	7,443,559	3,380,607	4,062,952
	ごみ倉庫	682,500	682,499	1
	防犯灯	475,200	320,760	154,440
	バスケット甲板一式	373,150	251,876	121,274
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	85,662	113,598
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	91,756	106,424
	物置	271,944	106,872	165,072
	物置	352,512	86,717	265,795
	物置	301,400	40,386	261,014
	内原深敬寮分教室学校棟外構工事	25,272,921	3,527,677	21,745,244
	防災倉庫	365,860	28,597	337,263
	小 計	36,713,486	9,380,407	27,333,079
つ く ば 香 風 寮	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	13,801,731	11,103,668
	運動場防球ネット	3,255,000	3,254,999	1
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	1,878,345	2,927,655
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	222,750	371,250
	防災用倉庫	416,823	58,354	358,469
	小 計	33,977,222	19,216,179	14,761,043
さ く ら の 森 乳 児 院	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	13,801,731	11,103,668
	運動場防球ネット	3,255,000	3,254,999	1
	カート用車庫	145,373	136,890	8,483
	避難用スロープ	307,755	289,797	17,958
	カート用車庫	145,372	136,890	8,482
	物置	311,400	186,028	125,372
	防災倉庫	345,000	138,690	206,310
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	1,878,345	2,927,655
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	222,750	371,250
	防災倉庫	423,690	87,526	336,164
	小 計	35,238,989	20,133,646	15,105,343
	合 計	220,806,795	125,798,491	95,008,304

## 機械及び装置明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	シュレッダー	326,550	326,549	1
	デスクトップパソコン	101,850	101,849	1
	小計	428,400	428,398	2
同仁会乳児院	CDアンプ一式	228,000	227,962	38
	AVシステム機器一式	735,000	734,882	118
	日立液晶プロジェクターシステム	1,942,500	1,942,189	311
	非常通報装置	550,000	549,999	1
	防犯システム一式	1,575,000	1,574,999	1
	防犯カメラ	561,384	561,383	1
	小計	5,591,884	5,591,414	470
同仁東保育園	CDアンプ一式	115,000	114,981	19
	パソコン	147,072	147,071	1
	パソコン	147,073	147,072	1
	防犯カメラ	1,164,240	303,187	861,053
	小計	1,573,385	712,311	861,074
同仁会子どもホーム	非常通報装置	399,560	383,577	15,983
	防犯カメラ	1,350,000	1,147,500	202,500
	小計	1,749,560	1,531,077	218,483
内原和敬寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	225,112	23,288
	エアコン	306,288	260,012	46,276
	小計	957,592	888,027	69,565
内原深敬寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	225,112	23,288
	グループウェア機器	1,213,920	1,047,407	166,513
	小計	1,865,224	1,675,422	189,802
つくば香風寮	防犯カメラ	838,080	726,336	111,744
	小計	838,080	726,336	111,744
さくらの森乳児院	防犯カメラ	1,095,120	949,104	146,016
	小計	1,095,120	949,104	146,016
COLORSつくば	電話設備工事一式	281,600	76,219	205,381
	小計	281,600	76,219	205,381
	合計	14,380,845	12,578,308	1,802,537

## 車両運搬具明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	148,000	91,957	56,043
		小計	148,000	91,957	56,043
同仁会乳児院	ホンダ フリード	入所児の通院・送迎等	1,962,690	1,962,689	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	151,000	150,999	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	155,500	42,114	113,386
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	155,500	6,479	149,021
		小計	2,424,690	2,162,281	262,409
同仁東保育園	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	199,000	198,999	1
	避難車	〃	198,000	197,999	1
	マツダ プレマシー	園外行事時の荷物運搬等	1,900,000	1,899,999	1
	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	124,027	112,653	11,374
	避難車	〃	220,000	177,833	42,167
	折りたたみ式避難車兼おでかけ車	〃	150,000	78,125	71,875
		小計	2,791,027	2,665,608	125,419
さくらの森乳児院	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	162,000	110,025	51,975
	小計	162,000	110,025	51,975	
	合計	5,525,717	5,029,871	495,846	

## 器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
本部	漆工芸品	10,000,000	0	10,000,000
	電子会議用ノートPC	498,960	498,959	1
	ノートパソコン	134,784	110,072	24,712
	デスクトップPC	364,824	345,059	19,765
小計		10,998,568	954,090	10,044,478
臨海学園	花まつりセット	165,000	164,789	211
	旗竿	300,000	299,244	756
	自転車置き場	267,750	267,749	1
	テント	310,800	310,750	50
	園庭時計	270,900	270,899	1
	食器戸棚	189,000	188,520	480
	食器戸棚	162,750	162,749	1
	鉄棒	141,750	141,749	1
	ブランコ	495,600	495,519	81
	高尺フェンス	1,197,000	1,196,999	1
	パエリア調理用鍋	150,000	149,999	1
	ガスバーナー	110,250	110,249	1
	簡易ステージ	215,040	215,039	1
	冷凍冷蔵庫	346,500	346,499	1
	園庭防球ネット	150,000	149,999	1
	液晶テレビ	105,700	105,699	1
	冷凍庫	262,500	262,499	1
	ノートPC	117,288	117,287	1
	ノートPC	151,665	151,664	1
	大型冷蔵庫	216,000	165,330	50,670
	ノートパソコン	123,768	111,390	12,378
	デスクトップパソコン	169,400	70,583	98,817
	ノートパソコン ダイナブック	119,900	32,472	87,428
	日立ルームエアコン56型 4階幼児室	308,000	51,436	256,564
	日立ルームエアコン71型 4階幼児室	200,200	33,433	166,767
	ノートPCダイナブックB65/EP① 臨海職員室	120,560	5,023	115,537
ノートPCダイナブックB65/EP② 臨海職員室	120,560	5,023	115,537	
ノートPCダイナブックB65/EP③ 臨海職員室	120,560	5,023	115,537	
小計		6,608,441	5,587,614	1,020,827
同仁会乳児院	遊具ネッシー滑り台	197,000	196,967	33
	レサシベビー(蘇生訓練用)	110,000	109,981	19
	鉄棒一式	254,100	254,099	1
	柱時計	200,000	199,999	1
	おさんぼ車	250,000	249,959	41
	ジャンボステーション(ゴミ箱)	156,240	156,239	1
	医療戸棚(診察用)	180,630	180,629	1
	おさんぼ車	105,000	104,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	避難車	135,000	134,999	1
	液晶テレビ	111,890	111,889	1
	避難車	136,000	135,999	1
	シュレッター	333,180	333,179	1
	ノートPC	117,288	117,287	1
	大型冷蔵庫	216,000	165,330	50,670
	冷蔵庫	401,500	122,925	278,575
	WEB用ノートパソコン	133,980	5,582	128,398
	ワンタッチナーサリーベッド	103,000	2,145	100,855
	小計		3,390,808	2,832,205

## 器具及び備品明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
同 仁 東 保 育 園	舞台用幕一式	220,000	219,964	36
	配膳台一式	117,000	116,850	150
	流し台一式	220,000	219,964	36
	ヤマハピアノ	264,000	263,957	43
	プール一式	150,000	149,975	25
	山形雲梯	275,000	274,307	693
	ジャングルジム (ステンレス)	297,000	296,252	748
	鉄棒 (ステンレス3間)	180,000	179,545	455
	絵画「日本平富士」	150,000	0	150,000
	遊具一式	1,007,800	1,007,638	162
	ラブソファー	103,000	102,803	197
	食器消毒保管庫	378,000	377,938	62
	緞帳	361,620	361,561	59
	液晶プロジェクター	598,500	598,356	144
	冷蔵庫	585,200	585,199	1
	二槽シンク	122,624	122,623	1
	ガステーブル	171,345	171,344	1
	スチーマー	410,570	410,569	1
	戸棚	121,529	121,528	1
	水切りシンク	139,594	139,593	1
	収納ケース	102,000	101,999	1
	児童ロッカー	708,750	708,749	1
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	301,252	98
	ロッカーブラインド一式	1,751,000	1,748,780	2,220
	シューズボックス	144,375	144,190	185
	IHクッキングヒーター	110,075	110,074	1
	小児用ベット	196,875	196,874	1
	避難兼用おでかけ車	180,000	179,999	1
	エアコン	152,250	152,249	1
	メッシュテント	105,000	104,999	1
	冷凍冷蔵庫	194,565	194,564	1
	除菌洗浄水生成器	257,000	256,999	1
	液晶テレビ	332,140	332,139	1
	液晶テレビ	142,000	141,999	1
	メッシュテント	160,000	159,999	1
	給湯器	210,000	209,999	1
	スミスライト (非常用ライト)	130,000	129,999	1
	IHクッキングヒーター	60,696	60,695	1
	IHクッキングヒーター	60,696	60,695	1
	遊具一式	2,071,116	1,052,814	1,018,302
	大型遊具(ジャングルジムベンチャー)	680,000	334,333	345,667
	ワイヤレスアンプ	190,000	129,564	60,436
	エアコン(すみれ)	814,000	305,860	508,140
	エアコン (1F)	864,000	384,768	479,232
	デスクトップパソコン	137,500	74,479	63,021
	エアコン (1F)	864,000	384,768	479,232
	エアコン (ゆうゆう職員室)	109,648	30,518	79,130
	エアコン (ゆうゆう職員室)	109,648	30,518	79,130
	デスクトップパソコン (加藤)	198,000	99,000	99,000
	エアコン (子育て支援室)	565,290	125,870	439,420
	すみれ2組エアコン	556,050	131,551	424,499
	エアコン (ゆうゆう勉強室)	550,220	52,224	497,996
防災倉庫 (同仁東保育園)	142,505	10,342	132,163	
冷凍冷蔵庫	620,400	189,944	430,456	
ノートパソコン (保育園栄養士)	112,200	25,712	86,488	
緞帳(保育園2階ホール)	220,825	36,804	184,021	
遊戯室エアコン	2,337,665	91,363	2,246,302	
小 計	22,703,121	14,895,150	7,807,971	



## 器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
同仁会児童家庭支援センター	箱庭セット	868,350	868,210	140
	心理検査用具	126,000	125,999	1
	K式発達検査用具セット	129,600	129,599	1
	エアコン	702,000	556,861	145,139
	室内専用オゾン発生装置	429,000	95,524	333,476
	小計	2,254,950	1,776,193	478,757
くれよんクラブ高萩	冷蔵庫	124,000	26,307	97,693
	室内専用オゾン発生装置	214,500	38,806	175,694
	小計	338,500	65,113	273,387
同仁会子どもホーム	物置	112,140	112,139	1
	食器消毒保管庫	280,854	280,853	1
	エアコン	197,190	197,189	1
	ダイニングテーブル	488,000	487,999	1
	冷凍冷蔵庫	409,500	409,499	1
	うす他	166,800	166,799	1
	冷蔵庫	144,000	143,999	1
	ノートPC	242,568	237,514	5,054
	備蓄用倉庫	378,400	51,429	326,971
	室内専用オゾン発生装置	214,500	47,761	166,739
	小計	2,633,952	2,135,181	498,771
内原和敬寮	冷蔵庫	187,825	187,824	1
	食器消毒保管機	381,134	381,011	123
	冷凍チルド冷蔵庫	520,245	520,244	1
	殺菌庫	108,822	108,821	1
	スチームコンベクション	386,081	386,080	1
	棚つき盛り付け台	109,217	109,216	1
	水切り付きシンク	109,217	109,216	1
	食器消毒保管庫	252,403	252,402	1
	配膳車	168,000	167,999	1
	かき氷機	138,369	138,368	1
	プロジェクター一式	257,040	241,616	15,424
	テント	126,000	125,999	1
	テーブル一式	366,870	366,864	6
	多目的ホール吊り下げパトン	81,000	80,999	1
	箱庭療法用具	252,000	251,999	1
	管理棟シューズボックス	66,420	62,265	4,155
	ノートPC	303,328	303,327	1
	個別式心理教育アセスメントバッテリー	199,800	199,799	1
	シュレッダー	72,252	65,357	6,895
	ノートPC	612,360	612,359	1
	デスクトップPC	117,910	117,909	1
	デスクトップPC	64,044	46,962	17,082
	室内専用オゾン発生装置	214,500	47,761	166,739
食器乾燥機(青空東)	142,989	19,899	123,090	
食器洗浄機(太陽東)	142,989	19,899	123,090	
	小計	5,380,815	4,924,195	456,620
同仁会児童家庭支援センターあいびー	スライド式書庫	110,493	14,188	96,305
	オンライン用ノートパソコン	153,780	38,445	115,335
	ノートPC(アフターケア)	307,560	32,037	275,523
	タブレットPC	264,660	4,411	260,249
	ノートPC(里親訪問)	145,530	2,425	143,105
	小計	982,023	91,506	890,517

## 器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
内原深敬寮	箱庭療法用具一式	451,500	451,354	146	
	WISC知能検査用具	123,543	123,502	41	
	冷凍冷蔵庫	411,600	411,599	1	
	スチームコンベクション	666,645	666,644	1	
	2槽水切りシンク	131,250	131,249	1	
	三槽水切りシンク	133,350	133,349	1	
	食器消毒保管機	455,700	455,554	146	
	手洗いシンク	122,850	122,849	1	
	手洗いシンク	118,650	118,649	1	
	キッチンセット(調理室)	296,730	296,729	1	
	ブランコ	400,000	399,999	1	
	液晶テレビ	300,000	299,999	1	
	テント	249,600	249,599	1	
	K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	149,625	149,624	1	
	セラピー用知能検査セット	131,250	131,249	1	
	箱庭セット	198,500	198,499	1	
	テレビ	336,000	335,999	1	
	冷凍庫	262,500	262,499	1	
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	80,999	1	
	管理棟シューズボックス	66,420	62,265	4,155	
	フットサルゴール一式	293,500	198,112	95,388	
	シュレッダー	72,252	65,357	6,895	
	デスクトップパソコン	121,608	121,607	1	
	デスクトップパソコン	64,044	58,707	5,337	
	ノートパソコン	308,880	160,875	148,005	
	デスクトップパソコン	192,500	89,833	102,667	
	処遇用パソコン	148,500	83,531	64,969	
	傾斜型書架	818,400	230,175	588,225	
		小計	7,106,397	6,090,406	1,015,991
	つくば香風寮	会議テーブル	113,820	84,510	29,310
システムベッド		1,467,900	1,467,899	1	
冷凍冷蔵庫		293,604	293,603	1	
ロボクーブミキサー		100,857	100,856	1	
スチームコンベクションオープン		526,695	526,694	1	
2槽水切付シンク		114,304	84,876	29,428	
器具消毒保管庫		309,294	229,668	79,626	
会議テーブル		101,042	75,023	26,019	
システムベッド		978,600	978,599	1	
液晶テレビ		358,470	358,469	1	
冷蔵庫		255,990	255,989	1	
ノートPC		238,960	238,959	1	
デスクトップPC		148,608	148,607	1	
ノートPC		143,640	124,488	19,152	
ノートPC		146,664	127,107	19,557	
IH調理器		426,840	426,839	1	
IH調理器台		223,800	166,182	57,618	
草刈り機		161,500	52,149	109,351	
ノートパソコン(里リク1)		159,280	90,258	69,022	
ノートパソコン(里リク2)		159,280	90,258	69,022	
ウェブ用パソコン(香1)		154,550	54,735	99,815	
ウェブ用パソコン(香2)		154,550	54,735	99,815	
洗濯機		105,000	18,996	86,004	
ローカル警備システム		478,500	86,568	391,932	
WEB用PC		150,000	21,875	128,125	
大型冷蔵庫(101用)		148,000	2,059	145,941	
大型冷蔵庫(102用)	148,000	2,059	145,941		
	小計	7,767,748	6,162,060	1,605,688	

## 器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	
さくらの森乳児院	テーブルキャビネット	126,898	94,230	32,668	
	器具消毒保管庫	318,399	236,429	81,970	
	2槽水切付シンク	117,669	87,369	30,300	
	会議テーブル	101,042	75,023	26,019	
	配膳用ワゴン	100,000	74,258	25,742	
	ユニット砂場	192,000	191,999	1	
	2人用ブランコ	142,000	141,999	1	
	ブランコ安全柵	121,700	121,699	1	
	すべり台	342,000	341,999	1	
	蘇生器ポータブルタイプ	132,720	132,719	1	
	戸棚	144,900	107,597	37,303	
	液晶テレビ	179,235	179,234	1	
	冷蔵庫	127,995	127,994	1	
	外置倉庫	144,900	107,597	37,303	
	レサシペビー(蘇生訓練用)	122,850	122,849	1	
	パソコン	108,324	108,323	1	
	IH調理器	453,600	195,690	257,910	
	草刈り機	161,500	52,149	109,351	
	吊戸棚	156,200	24,418	131,782	
	冷凍冷蔵庫	352,000	122,466	229,534	
	ノートパソコン	156,860	81,044	75,816	
	ウェブ用パソコン(さ1)	154,550	54,735	99,815	
	ウェブ用パソコン(さ2)	154,550	54,735	99,815	
	ほ乳びん殺菌乾燥保管庫	290,000	96,666	193,334	
	冷凍ストッカー	141,900	19,747	122,153	
	デスクトップPC	182,600	26,629	155,971	
	ノートPC(里親訪問)	150,000	3,125	146,875	
	お砂場ハウス	133,000	2,216	130,784	
		小計	5,009,392	2,984,938	2,024,454
	COLORSつくば	WAIS-IV知能検査	151,200	61,425	89,775
WISC-IV知能検査		135,000	54,843	80,157	
ノートPC(カラーズ1)		163,134	130,504	32,630	
ノートPC(カラーズ2)		163,134	130,504	32,630	
ノートパソコン(カラーズ3)		135,864	95,104	40,760	
ノートパソコン(カラーズ4)		135,864	95,104	40,760	
ノートパソコン(カラーズ5)		135,864	95,104	40,760	
外部用パソコン		154,550	54,735	99,815	
ノートパソコン(カラーズ6)		160,380	43,436	116,944	
ノートパソコン(カラーズ7)		138,380	6,919	131,461	
	小計	1,473,370	767,678	705,692	
合	計	76,648,085	49,266,329	27,381,756	

## 建設仮勘定明細表

(単位：円)

経理区分	工事名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	同仁会子どもセンター大規模修繕工事	191,119,303	0	191,119,303
	小計	191,119,303	0	191,119,303
同仁会乳児院	同仁会子どもセンター大規模修繕工事	121,315,897	0	121,315,897
	小計	121,315,897	0	121,315,897
	合計	312,435,200	0	312,435,200

## 権利明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
COLORSつくば	下水道事業受託者負担金	200,200	61,293	138,907
	小計	200,200	61,293	138,907
	合計	200,200	61,293	138,907

## ソフトウェア明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	児童情報管理システム	8,400,000	8,400,000	0
	小計	8,400,000	8,400,000	0
同仁会乳児院	児童情報管理システム追加プログラム	389,550	389,550	0
	小計	389,550	389,550	0
つくば香風寮	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	給食管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	給食管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	小計	987,000	987,000	0
さくらの森乳児院	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	小計	693,000	693,000	0
	合計	10,469,550	10,469,550	0

別表21

## 拠点区分間長期貸付金明細表

(単位:円)

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

別表22

## 退職給付引当資産明細表

(単位:円)

経理区分	種類	期首残高	当期計上額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	退職共済預け金	1,740,240	98,520	0	1,838,760	
臨海学園	"	10,177,840	850,110	546,830	10,481,120	
同仁会乳児院	"	10,127,170	1,019,280	1,357,600	9,788,850	
同仁会東保育園	"	11,990,500	2,089,640	1,194,980	12,885,160	
くれよんクラブ高萩	"	932,880	250,560	0	1,183,440	
同仁会児童家庭支援センター	"	999,760	202,200	0	1,201,960	
同仁会子どもホーム	"	8,140,800	804,260	491,300	8,453,760	
内原和敬寮	"	8,431,880	902,980	1,379,740	7,955,120	
児童家庭支援センターあいびー	"	1,681,440	361,190	41,390	2,001,240	
内原深敬寮	"	12,420,630	1,257,700	422,730	13,255,600	
つくば香風寮	"	6,316,720	1,406,640	300,120	7,423,240	
さくらの森乳児院	"	7,170,120	1,027,620	1,240,430	6,957,310	
COLORSつくば	"	1,100,880	723,600	77,400	1,747,080	
小	計	81,230,860	10,994,300	7,052,520	85,172,640	
合	計	81,230,860	10,994,300	7,052,520	85,172,640	

別表23

## 措置施設繰越特定資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
臨海学園	施設整備等積立資産	66,000,000	0	46,200,000	19,800,000	
小	計	66,000,000	0	46,200,000	19,800,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	41,230,000	0	28,861,000	12,369,000	
小	計	41,230,000	0	28,861,000	12,369,000	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	19,900,000	0	16,000,000	3,900,000	
小	計	19,900,000	0	16,000,000	3,900,000	
内原和敬寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
内原深敬寮	施設整備等積立資産	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
つくば香風寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	
小	計	0	0	0	0	
さくらの森乳児院	人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	33,200,000	0	0	0	33,200,000	
小	計	33,200,000	0	0	33,200,000	
合	計	160,330,000	0	91,061,000	69,269,000	

別表24

## 建設積立資産明細表

(単位:円)

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

別表25

## 保育所施設・設備整備積立資産明細表

(単位:円)

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

別表26

## 損害賠償積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	損害賠償積立資産	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	
小	計	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	
合	計	40,652,000	3,180,000	0	43,832,000	

別表27

## ブーク進学支援積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	ブーク進学支援積立資産	390,000	100,000	0	490,000	
小	計	390,000	100,000	0	490,000	
合	計	390,000	100,000	0	490,000	

## 事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	役員報酬	100,000	3月分
	職員給与	785,011	3月分
	日立社会保険事務所	117,155	3月分
	茨城県労働基準局	2,035	不足額
	ユニマットライフ	7,020	3月分
	ASAHIネット	23,100	2, 3月分プロバイダ利用料
	JCB	529	3月分ガソリン代
	アスクル(高萩)	10,470	
	茨城ビジネスマシン	16,500	
	囀託医記念品	111,430	
	囀託医感謝状	6,754	
小計		1,180,004	
臨海学園	職員給与	7,264,016	3月分
	日立社会保険事務所	984,326	3月分
	日立ビルシステム	29,150	
	ヤマサ商事	31,285	子どもセンター
	〃	19,640	柏寮
	森永牛乳	17,045	
	鈴木商店	7,900	
	㈱エヌビーフ	95,897	
	㈱三和	229,721	
	菊池青果店	146,265	
	高木商店	8,650	
	ウルノ商事	32,907	
	太平産業	34,169	
	茨城ビジネスマシン	9,603	
	日興建設(株)	132,893,696	
	いばらきコープ	76,140	2・3月分
	ベシシア	146,090	
	カインズホーム	27,936	
	イオン 高萩店	6,947	
	ヤクルト	13,538	
	西松屋	62,603	
	戸田産業	2,666	
	アスクル	5,091	
	精米専門工場フクダヤ	17,480	
	関電エネルギーソリューション	133,732	3月分電気料
	関東電気保安協会	10,203	3月分保守料
	㈱江東微生物研究所	12,408	
	筑波銀行	916	3月分ビジネスNet利用料
	JCB	37,531	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	ユニマットライフ	1,331	3月分モップ他
	㈱ネットコミュニケーションズ	18,700	2, 3月分ホームページ利用料
(有)共立住設機器	11,242	3月分ガス代(柏寮)	
〃	52,272	3月分白灯油代(柏寮)	
茨城県	2,552,580	3年度分事務費差額精算	
キョウワプロテック	33,660	3年度分害虫防除管理料	
小計		145,027,336	
同仁会乳児院	職員給与	8,997,954	3月分
	日立社会保険事務所	1,173,532	3月分
	茨城労働基準局	10,619	不足額
	日立ビルシステム	29,150	
	ヤマサ商事	31,285	
	森永牛乳	38,104	
	鈴木商店	19,750	
	㈱エヌビーフ	24,861	
	㈱三和	38,879	
	菊池青果店	77,960	
	ウルノ商事	22,366	
	太平産業	154,246	遠藤宅2, 3月分ガス代
	日興建設(株)	84,356,304	
	アスクル(ユース)	23,561	
アスクル(黒田)	18,424		
(株)江東微生物研究所	16,544		

## 事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会乳児院	いばらきコープ	264,609	2・3月分
	カインズホーム	23,880	
	ベイシア	60,706	
	ヤクルト	6,112	
	イオン 高萩店	25,605	
	戸田産業	13,842	
	西松屋	21,125	
	筑波銀行	918	3月分ビジネスネット利用料
	ソフトバンク	2,500	3月分電話料
	キャノンマーケティングジャパン	20,131	3月分コピーチャージ料
	JCB	82,987	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	関電エネルギーソリューション	76,870	3月分電気料
	関東電気保安協会	10,202	3月分保守料
	ユニマットライフ	1,331	3月分モップ他
	茨城県 (株) ハートメディカルケア	911,144 139,142	3年度分事務費差額精算
キョウワプロテック	33,660	3年度分害虫防除管理料	
小計		96,728,303	
同仁東保育園	職員給与	8,134,013	3月分
	日立社会保険事務所	1,087,177	3月分
	茨城労働基準局	21,617	不足額
	ヤマサ商事	26,300	
	森永牛乳	84,900	
	㈱エヌビーフ	96,489	
	㈱三和	81,773	
	菊池青果店	163,212	
	ウルノ商事	191,349	
	太平産業	35,106	
	成和	24,866	
	茨城ビジネスマシ	3,197	
	チャイルド	233,800	
	太陽防設	20,900	
	池田電機商会	10,000	
	カインズホーム	29,978	
	ベイシア	109,321	
	(有)光和	27,500	
	ヤクルト	5,508	
	イオン 高萩店	3,278	
	アスクル (高萩)	27,211	
	いばらきコープ	106,484	2・3月分
	㈱江東微生物研究所	11,891	
	グリムスパワー	210,185	
	菱電エレベータ施設㈱	15,400	3月分給食リフト保守料
	JCB	13,762	2・3月分
	アスクル (黒田)	103,166	
	西松屋	2,876	
ユニマットライフ	2,552		
ホシザキ北関東	33,550		
ソフトバンク	9,684	3月分電話料	
キャノンマーケティングジャパン	30,437	3月分コピーチャージ料	
小計		10,957,482	
くれよんクラブ高萩	職員給与	1,730,092	3月分
	日立社会保険事務所	143,950	3月分
	茨城県労働基準局	23,018	不足額
	茨城ビジネスマシ	7,236	3月分コピーチャージ料
	カインズホーム	4,798	
	ベイシア	14,832	
	㈱江東微生物研究所	4,136	3月分
	JCB	13,036	2, 3月分ガソリン代・高速代
	日興建設(株)	44,000	
	カイボケ	19,250	
小計		2,004,348	
同仁会児童家庭支援センター	職員給与	1,704,500	3月分
	日立社会保険事務所	247,594	3月分
	キャノンマーケティングジャパン	3,994	3月分コピーチャージ料
	ソフトバンク	5,887	3月分電話料
	JCB	7,192	3月分高速料金
	アスクル (黒田)	41,183	
	西松屋	6,520	
	茨城県 職員研修費	1,512,000 46,700	
小計		3,575,570	

## 事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会子どもホーム	職員給与	7,091,934	3月分
	日立社会保険事務所	977,686	3月分
	茨城県労働基準局	9,737	不足額
	東京電力	13,543	3月分
	ヤマサ商事	22,500	
	菊池青果店	24,516	
	ウルノ商事	46,367	
	田所書店	24,816	
	太平産業	94,718	
	仲屋運動具店	95,200	
	カインズホーム	156,780	
	ベイシア	4,050	
	(有)光和	49,720	
	イオン 高萩店	76,657	
	精米専門工場フクダヤ	4,860	
	いばらきコープ	30,584	2・3月分
	キャノンマーケティングジャパン	10,934	3月分
	(株)江東微生物研究所	10,857	3月分
	グリムスパワー	129,951	3月分
	筑波銀行	916	3月分ビジネスネット使用料
	JCB	51,695	2,3月分高速料金・ガソリン代
アスクル (メガ)	13,416		
西松屋	8,532		
キョウワプロテック	55,440	害虫駆除	
シャープファイナンス	16,500	コンピュータソフトリース料	
雨川建築設計室	714,000	ユニット棟設計・監理料	
葵建設工業 (株)	14,630,000	ユニット棟工事代	
小計		24,365,909	
内原和敬寮	職員給与	8,952,529	3月分
	日立社会保険事務所	1,203,769	3月分
	谷津正商店	92,495	
	朝日屋商店	236,883	
	ホームセンター山新	51,160	
	ダイオーズサービス	440	
	鶴屋商店	96,272	
	宮崎石油	56,505	
	ミートショップ金沢	93,569	
	茨城ビジネスマシン	2,089	
	サンミルク	32,788	
	ヤクルト	12,436	
	三和	260,269	
	ストアー谷津	41,629	
	須藤魚店	16,599	
	茨城コープ	23,139	
	太平産業	122,608	
	ウルノ商事	24,580	
	アスクル	58,998	
	関電エネルギーソリューション	266,632	3月分電気料
キャノン	5,271	3月分コピーチャージ料	
JCB	20,240	2,3月分高速料金	
㈱江東微生物研究所	14,476	3月分保菌検査代	
小計		11,685,376	



## 事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
児童家庭支援センターあいびー	職員給与	2,389,334	3月分
	日立社会保険事務所	327,951	3月分
	茨城県労働基準局	102,603	不足額
	ホームセンター山新	163,188	
	宮崎石油	19,860	
	茨城ビジネスマシン	410,190	
	アスクル	195,875	
	太平産業	1,630	
	関電エネルギーソリューション	29,645	3月分電気料
	キャノン	12,083	3月分コピーチャージ料
	JCB	43,600	2, 3月分高速料金
関東東微生物研究所	1,551	3月分保菌検査代	
小計		3,697,510	
内原深敬寮	職員給与	10,698,200	3月分
	日立社会保険事務所	1,426,565	3月分
	谷津正商店	80,352	
	朝日屋商店	316,713	
	ホームセンター山新	39,896	
	ダイオーズサービス	1,760	
	鶴谷商店	5,660	
	宮崎石油	86,887	
	ミートショップ金沢	197,731	
	茨城ビジネスマシン	64,035	
	ヤクルト	1,960	
	三和	104,868	
	アスクル	36,879	
	ストアー谷津	54,085	
	須藤魚店	71,267	
	太平産業	225,525	
	サンミルク	78,246	
	トヨタレンタリース	14,389	3月分公用車リース料
	タイハイ	12,320	調理員白衣他
	関東東微生物研究所	12,925	3月分保菌検査代
	常陽銀行	3,442	3月分給与振込手数料
	キャノン	5,270	3月分コピーチャージ料
	JCB	126,310	2, 3月分高速料金
NTTファイナンス	16,502	3月分火災報知器	
関電エネルギーソリューション	417,406	3月分電気料	
ウィッシュ	4,400	3月分害虫駆除委託費	
小計		14,103,593	
つくば香風寮	職員給与	9,056,156	3月分
	日立社会保険事務所	1,221,271	3月分
	茨城県労働基準局	53,460	不足額
	ロイヤルホームセンターうしく	262	
	ヤックスドラッグ	6,846	
	茨城ビジネスマシン	15,493	
	三和	92,100	
	アスクル	6,998	
	ウルノ商事	17,944	
	池田本店	107,071	
	釜市魚店	59,108	
	ミート・デリカなかじま	64,676	
	木村牛乳店	23,328	
	ヤクルト	3,382	
	石玄分店	17,928	
	西松屋	7,998	
	総合建物サービス㈱	33,000	
	岡野石油店	29,953	
	オリトモ	5,984	
	わたなべ鮮魚店	65,572	
	高野屋商店	222,332	
	A-PLAN	39,979	
	関東電気保安協会	9,872	3月分保安管理業務委託手数料
JCB	120,490	2, 3月分高速料金	
江東微生物研究所	20,746	3月分保菌検査代	
関電エネルギーソリューション	331,192	3月分電気代	
小計		11,633,141	

## 事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
さくらの森乳児院	職員給与	8,987,367	3月分
	常陽銀行	5,885	3月分職員給与振込手数料
	日立社会保険事務所	1,189,876	3月分
	ロイヤルホームセンターうしく	14,143	
	ヤックスドラッグ	186,487	
	茨城ビジネスマシン	60,484	
	三和	13,012	
	三陽	11,440	
	アスクル	76,326	
	ウルノ商事	2,008	
	池田本店	21,124	
	釜市魚店	22,541	
	ミート・デリカなかじま	11,280	
	木村牛乳店	31,746	
	ヤクルト	6,597	
	石玄分店	21,060	
	西松屋	33,029	
	岡野石油店	27,307	
	葵建設工業(株)	330,000	
	わたなべ鮮魚店	10,584	
	高野屋商店	113,001	
	A-P L A N	26,654	
チャイルド	133,000		
関東電気保安協会	9,873	3月分保安管理業務委託手数料	
関電エネルギーソリューション	120,023	3月分電気代	
江東微生物研究所	17,204	3月分保菌検査代	
J C B	7,850	2, 3月分高速料金	
小計		11,489,901	
COLORSつくば	職員給与	1,908,101	3月分
	日立社会保険事務所	280,676	3月分
	茨城県労働基準局	6,139	不足額
	茨城ビジネスマシン	7,995	
	アスクル	16,338	
	茨城県メディカルセンター	2,530	職員健康診断代
小計		2,221,779	
合計		338,670,252	

## 1年以内返済予定設備資金借入金明細表

(単位:円)

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

## 預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁東保育園	保育所遠足等預り金	162,000	遠足積立金(6,000円×27名分)
小計		162,000	
つくば香風寮	卒園児(1名分)	100,000	児童入学祝金
小計		100,000	
合計		262,000	

## 職員預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	源泉所得税	57,064	
小計		57,064	
臨海学園	源泉所得税	139,381	
	互助会費	1,200	2か月分(職員1名分)
小計		140,581	
同仁会乳児院	源泉所得税	176,452	
	互助会費	3,000	5か月分(職員1名分)
小計		179,452	
同仁東保育園	源泉所得税	537,195	
小計		537,195	
くれよんクラブ高萩	源泉所得税	24,330	
小計		24,330	
同仁会児童家庭支援センター	源泉所得税	36,700	
小計		36,700	
同仁会子どもホーム	源泉所得税	131,270	
小計		131,270	
内原和敬寮	源泉所得税	175,240	
小計		175,240	
児童家庭支援センターあいびー	源泉所得税	50,380	
小計		50,380	
内原深敬寮	源泉所得税	240,322	
	互助会費	9,000	15ヶ月分(職員4名分)
小計		249,322	
つくば香風寮	源泉所得税	186,980	
	互助会費	3,000	5ヶ月分(職員2名分)
小計		189,980	
さくらの森乳児院	源泉所得税	213,960	
小計		213,960	
COLORSつくば	源泉所得税	39,750	
小計		39,750	
合計		2,025,224	

## 前受金明細表

(単位:円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
本 部	東 京 電 力	6,000	電柱敷地料 (高萩市肥前町 R4.4~R6.3)
	東 京 電 力	6,000	電柱敷地料 (石岡市行里川 R4.4~R6.3)
	東 京 電 力	3,000	電柱敷地料 (つくば市高崎 R4.4.1~R4.9.30)
	東 京 電 力	12,000	電柱敷地料 (水戸市小林町 R4.4~R6.3)
	コミュニティーケーファ <sup>®</sup> ルサービ <sup>®</sup> ス	3,000	電柱敷地料 (つくば市高崎 R4.4~R6.3)
小 計		30,000	
合 計		30,000	

賞与引当金明細書

(単位：円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本 部	賞与引当金	2,002,000	1,009,000	2,002,000	1,009,000	
臨 海 学 園	"	6,398,000	6,287,000	6,398,000	6,287,000	
同 仁 会 乳 児 院	"	7,748,000	7,991,000	7,748,000	7,991,000	
同 仁 東 保 育 園	"	6,907,000	7,183,000	6,907,000	7,183,000	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	"	1,105,000	1,117,000	1,105,000	1,117,000	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	"	1,709,000	1,714,000	1,709,000	1,714,000	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	"	5,878,000	6,505,000	5,878,000	6,505,000	
内 原 和 敬 寮	"	6,780,000	7,306,000	6,780,000	7,306,000	
児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー あ い び	"	2,156,000	1,987,000	2,156,000	1,987,000	
内 原 深 敬 寮	"	10,056,000	9,169,000	10,056,000	9,169,000	
つ く ば 香 風 寮	"	6,941,000	8,087,000	6,941,000	8,087,000	
さ く ら の 森 乳 児 院	"	7,398,000	6,724,000	7,398,000	6,724,000	
C O L O R S つ く ば	"	1,095,000	1,410,000	1,095,000	1,410,000	
小 計		66,173,000	66,489,000	66,173,000	66,489,000	
合 計		66,173,000	66,489,000	66,173,000	66,489,000	

設備資金借入金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	筑波銀行高萩支店	2,000,000	土地取得資金
小 計		2,000,000	
内 原 和 敬 寮	独立行政法人福祉医療機構 筑波銀行高萩支店	143,576,000 81,344,000	施設整備資金 施設整備資金
小 計		224,920,000	
内 原 深 敬 寮	独立行政法人福祉医療機構 筑波銀行高萩支店 筑波銀行高萩支店	104,280,000 24,488,000 85,000,000	施設整備資金 施設整備資金 施設整備資金(分教室)
小 計		213,768,000	
つ く ば 香 風 寮	独立行政法人福祉医療機構 筑波銀行高萩支店 筑波銀行高萩支店	65,142,000 11,250,000 8,662,500	施設整備資金 施設整備資金 土地購入資金
小 計		85,054,500	
さ く ら の 森 乳 児 院	独立行政法人福祉医療機構 筑波銀行高萩支店	13,818,000 8,662,500	施設整備資金 土地購入資金
小 計		22,480,500	
合 計		548,223,000	

長期運営資金借入金

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
		0	
小 計		0	
合 計		0	

拠点区分間長期借入金明細表

(単位：円)

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

退職給付引当金明細表

(単位：円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	退職給付引当金	1,740,240	98,520	0	1,838,760	
臨 海 学 園	"	10,177,840	850,110	546,830	10,481,120	
同 仁 会 乳 児 院	"	10,127,170	1,019,280	1,357,600	9,788,850	
同 仁 東 保 育 園	"	11,990,500	2,089,640	1,194,980	12,885,160	
く れ よ ん ク ラ ブ 高 萩	"	932,880	250,560	0	1,183,440	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	"	999,760	202,200	0	1,201,960	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	"	8,140,800	804,260	491,300	8,453,760	
内 原 和 敬 寮	"	8,431,880	902,980	1,379,740	7,955,120	

児童家庭支援センターあいびー	〃	1,681,440	361,190	41,390	2,001,240	
内原深敬寮	〃	12,420,630	1,257,700	422,730	13,255,600	
つくば香風寮	〃	6,316,720	1,406,640	300,120	7,423,240	
さくらの森乳児院	〃	7,170,120	1,027,620	1,240,430	6,957,310	
COLORSつくば	〃	1,100,880	723,600	77,400	1,747,080	
小計		81,230,860	10,994,300	7,052,520	85,172,640	
合計		81,230,860	10,994,300	7,052,520	85,172,640	









00002769

318-0011  
茨城県 高萩市  
肥前町1丁目80

社会福祉法人同仁会  
理事長 塩澤 幸一 様



1-26-102-121

〒318-0014  
高萩市東本町2丁目32番地  
筑波銀行  
高萩支店  
(0293)22-2028

002630#

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 433-151	¥51,085,859	
普通預金 1-006-823	¥791,669	
普通預金 1-062-929	¥582,104	
定期預金 3-000-029-974	¥13,369,000	
定期預金 3-000-054-313	¥0	
定期預金 3-000-054-324	¥43,832,000	
定期預金 3-000-054-662	¥3,900,000	
定期預金 3-000-059-503	¥19,800,000	
定期預金 3-000-061-014	¥0	
合 計	** 次頁へ続く **	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00002770

318-0011  
茨城県 高萩市  
肥前町1丁目80

社会福祉法人同仁会  
理事長 塩澤 幸一 様



1-26-102-121

〒318-0014  
高萩市東本町2丁目32番地  
筑波銀行  
高萩支店  
(0293)22-2028

002630# \*

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
定期預金 3-000-061-025	¥33,200,000	
定期預金 3-000-062-382	¥0	
定期預金 3-000-067-192	¥0	
** 以下余白 **		
合 計	¥166,560,632	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00002774

318-0011  
茨城県 高萩市  
肥前町1丁目80

社会福祉法人同仁会臨海学園  
施設長 塩澤 幸一 様



1-32-861-593

〒318-0014  
高萩市東本町2丁目32番地  
筑波銀行  
高萩支店  
(0293)22-2028

002634#

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-065-884	¥517,027	
** 以下余白 **		
合 計	¥517,027	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00002773

318-0013  
茨城県 高萩市  
高浜町2丁目35

社会福祉法人同仁会同仁東保育園  
施設長 今橋 優子 様



1-32-861-560

〒318-0014  
高萩市東本町2丁目32番地  
筑波銀行  
高萩支店  
(0293)22-2028

002633#

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-065-877	¥4,457,270	
** 以下余白 **		
合 計	¥4,457,270	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00002775

318-0024  
茨城県 高萩市  
秋山712-1

社会福祉法人同仁会同仁会子どもホーム  
施設長 芳賀 英友 様



1-33-027-599

〒318-0014  
高萩市東本町2丁目32番地  
筑波銀行  
高萩支店  
(0293)22-2028

002635#

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-067-335	¥60,497	
** 以下余白 **		
合 計	¥60,497	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。


令和 4年 4月15日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80

社会福祉法人 同仁会 臨海学園 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 臨海学園 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10660-56023861	268,743円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

令和 4年 4月12日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80 理事 塩澤 幸一 様

社会福祉法人 同仁会 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

高萩郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10620-35046971	2,071,611円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



残 高 証 明 書


令和 4年 4月 4日

318-0011

茨城県高萩市肥前町1丁目80番地 理事長 塩澤 幸一様

社会福祉法人 同仁会 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

鯉淵郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10630-54717891	38,100円	振替口座分38,100円(再掲)
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残 高 証 明 書

令和 4年 5月10日

3 0 0 - 1 2 4 5

茨城県つくば市高崎 8 0 2 - 1

社会福祉法人 同仁会 つくば香風寮 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

荖崎高崎郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 同仁会 つくば香風寮 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】			
貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10630-53802211	173,270円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

00000760

318-0011  
茨城県 高萩市  
肥前町1丁目80

社会福祉法人同仁会  
理事長 塩澤 幸一 様



1-26-102-121

〒318-0014  
高萩市東本町2丁目32番地  
筑波銀行  
高萩支店  
(0293)22-2028

000753#

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご融資残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥239,876,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥239,876,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

〒 318-0011

茨城県高萩市肥前町一丁目 8 0 番地

社会福祉法人 同仁会 御中

# 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 3 6 0 , 4 7 6 , 0 0 0 \*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201010887/0110	2011. 02. 02	89, 040, 000	0	以下余白
201210800/0110	2013. 03. 26	79, 332, 000	0	
201210800/0111	2013. 03. 26	35, 376, 000	0	
201311161/0110	2014. 02. 24	111, 826, 000	0	
201311161/0111	2014. 02. 24	44, 902, 000	0	

令和 4年 3月 31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部

