

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	

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	同仁会児童発達支援センター	同仁会子どもホーム	内藤和寮	内藤夜寮	ついで農場	さのの保育園	つばきクラブ福祉	児童発達支援センターつばき	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		167,832,412	194,086,495		27,851,210	147,795,549	220,394,962	248,907,396	215,613,647	233,568,831		45,074,952	1,501,125,454		1,501,125,454		
	保育事業収益				183,252,858										183,252,858		183,252,858	
	児童福祉サービス事業収益																	
	経理経費寄附金収益	750,000	580,800	364,200	303,681		673,125	453,489	82,520	1,475,249	699,748	25,364,646		17,958	25,364,646		25,364,646	
	サービス活動収益計(1)	750,000	168,413,212	194,450,695	183,556,539	27,851,210	148,468,674	220,848,451	248,989,916	217,088,896	234,268,579	25,364,646		45,092,910	1,715,143,728	0	1,715,143,728	
	人件費	15,324,090	121,436,740	147,596,703	139,850,841	30,221,011	121,003,801	145,710,606	180,612,533	151,918,576	156,256,312	29,450,008		41,884,776	1,281,246,097		1,281,246,097	
	事務費		19,043,550	11,938,817	17,522,066	4,400	13,774,264	27,272,231	34,666,102	23,707,503	10,815,356	1,055,312		1,118	159,800,719		159,800,719	
	印刷費	10,095,978	11,110,780	11,221,178	12,026,351	2,610,926	9,044,617	11,758,236	14,829,175	11,666,251	9,637,383	2,100,679		6,543,211	112,644,765		112,644,765	
	利用者負担軽減額														0		0	
	減価償却費	171,108	8,893,652	4,172,728	9,139,490	188,958	3,192,158	19,308,425	18,717,858	10,584,647	7,612,944	2,629,973		4,370,443	88,982,384		88,982,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,535,648	-3,408,492	-1,875,801	-71,643	-2,384,034	-6,210,164	-4,785,000	-4,487,270	-3,509,959	-231,919		-397,410	-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		244,930	486,170	49,940		189,610	344,320	179,660	149,800	404,570			28,840	2,077,840		2,077,840	
	サービス活動費用計(2)	25,591,176	153,194,004	172,007,104	176,712,987	32,953,652	144,820,416	198,183,654	244,220,328	193,539,507	181,216,606	35,004,053		52,410,978	1,609,854,465	0	1,609,854,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,841,176	15,219,208	22,443,591	6,843,552	-5,102,442	3,648,258	22,664,797	4,769,588	23,549,389		53,051,973		-9,639,407	105,289,263	0	105,289,263	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		385											385		385		
	受取利息配当金収益	1,175		338	432		292	151	177		198		861	18	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		
	固定資産評価益														0	0		
	その他のサービス活動外収益	34,625	1,017,166	730,840	1,055,534	7,000	1,125,708	1,181,721	1,123,366	1,641,646	560,686	44,077		28,916	8,551,285		8,551,285	
	サービス活動外収益計(4)	35,800	1,017,551	731,178	1,055,966	7,000	1,126,000	1,181,872	1,123,543	1,641,844	561,547	44,095		28,916	8,555,312	0	8,555,312	
	支払利息							1,406,946	1,322,488		419,336			135,166	35,901	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				856,555		695,700	627,270	801,760	888,570		84,400		4,696,185	4,696,185		4,696,185	
サービス活動外費用計(5)	0	622,360	119,930	856,555	0	695,700	2,034,216	2,124,248	1,307,906	888,570	219,206		35,901	8,016,022	0	8,016,022		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	35,800	395,191	611,248	199,411	7,000	430,300	-852,344	-1,000,705	333,938	342,341	8,194		28,916	539,290	0	539,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,805,376	15,614,399	23,064,839	7,042,963	-5,095,442	4,078,558	21,812,453	3,768,883	23,883,327		53,994,314		-9,631,213	-7,289,152	105,828,553	0	105,828,553	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		143,928,000	91,353,000			8,000,000							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		
	固定資産売却益													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	28,180,000	3,000,000	1,000,000		9,000,000			1,800,000				8,000,000	4,000,000	54,980,000	54,980,000	54,980,000	
	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)	28,180,000	146,928,000	92,353,000	0	9,000,000	8,000,000	0	1,800,000	0	0	0	8,000,000	4,000,000	298,261,000	54,980,000	243,281,000	
	基本金繰入額														0		0	
	資産評価損														0		0	
	固定資産売却損-処分損		1,215,245	11,712,989			4								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繰上額		300,000		1,350,000			8,000,000							9,650,000		9,650,000		
災害損失														0		0		
事業区分間繰入金費用														0		0		
拠点区分間繰入金費用	360,000		9,240,000	720,000		4,300,000	5,380,000	480,000		360,000		33,240,000	900,000	54,980,000	54,980,000	54,980,000		
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	1,875,245	16,212,968	2,070,000	0	12,300,004	5,380,000	480,000		360,000		33,240,000	900,000	72,818,217	54,980,000	17,838,217		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,180,000	145,052,755	76,140,032	-2,070,000	9,000,000	-4,300,004	-5,380,000	1,320,000		-360,000		-33,240,000	8,000,000	225,442,783	0	225,442,783		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,374,624	160,667,154	4,972,963	3,904,558	-5,102,442	3,904,558	16,432,453	5,088,883	23,523,327	20,154,314		-1,631,213	-4,189,152	331,271,336	0	331,271,336		
前期繰越活動増減差額(12)	41,073,341	64,791,665	49,068,710	233,520,177	-1,038,586	31,600,727	-23,559,331	242,449,678	73,496,191	73,913,748		55,136,677	135,684,382	881,137,379		881,137,379		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,447,965	225,458,819	148,263,581	238,493,140	2,865,972	31,379,281	-7,126,878	247,538,561	97,019,518	99,068,062		53,505,464	131,495,230	1,312,408,715	0	1,312,408,715		
基本金取崩額(14)														0		0		
その他の積立金取崩額(15)		46,200,000	28,861,000				16,000,000							91,061,000		91,061,000		
その他の積立金繰上額(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)	41,167,965	271,658,819	177,124,581	238,493,140	2,865,972	41,379,281	-7,126,878	247,538,561	97,019,518	99,068,062		53,505,464	131,495,230	1,400,189,715	0	1,400,189,715		

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	

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クラブ	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	
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
	前期繰越活動増減差額（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	
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	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	
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	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
経常増減差額	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
	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）  
 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)
サービス活動増減の部	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	

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
	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	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	
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）  
 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

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 内原深敬寮拠点区分 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)
サービス活動	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)
	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	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
	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	前期繰越活動増減差額（12）	242,449,678	233,047,306	9,402,372
越	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,538,561	242,449,678	5,088,883
活	基本金取崩額（14）			0
動	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	247,538,561	242,449,678	5,088,883
の				
部				

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
	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

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）  
 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)
	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
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	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)
その他の費用	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	
費用	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	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)
費用	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
	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）  
 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)
	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 （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
	つくば香風寮			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）

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	前期繰越活動増減差額（12）	135,684,382		135,684,382
越	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,495,230	135,684,382	-4,189,152
活	基本金取崩額（14）			0
動	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
増	その他積立金取崩額			0
減	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
差	その他積立金積立額			0
額	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）  
**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）  
**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)
費用	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	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	