#### 法人単位事業活動計算書

#### (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

_				1	(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	1, 624, 278, 248	1, 501, 125, 454	123, 152, 794
	収	保育事業収益	212, 284, 045	183, 252, 858	29, 031, 187
	益	障害福祉サービス等事業収益	57, 793, 937	53, 943, 159	3, 850, 778
		経常経費寄附金収益	5, 075, 748	5, 400, 770	-325, 022
		サービス活動収益計 (1)	1, 899, 431, 978	1, 743, 722, 241	155, 709, 737
サ		人件費	1, 434, 340, 615	1, 307, 096, 175	127, 244, 440
		事業費	185, 641, 820	159, 800, 719	25, 841, 101
ビュ		事務費	132, 744, 284	115, 549, 820	17, 194, 464
ス活		利用者負担軽減額	0	0	0
動		減価償却費	103, 206, 710	91, 944, 585	11, 262, 125
増	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41, 362, 391	-34, 897, 340	-6, 465, 051
減	用	貸倒損失額	0	04, 007, 040	0
の	, ,,	貸倒引当金繰入	0		0
部		徴収不能額	0	0	0
			0	0	0
		徴収不能引当金繰入	-	· ·	v
		その他の費用	1, 724, 920	2, 131, 610	-406, 690
		サービス活動費用計(2)	1, 816, 295, 958	1, 641, 625, 569	174, 670, 389
	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83, 136, 020	102, 096, 672	-18, 960, 652
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3, 971	4, 027	-56
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	収	投資有価証券評価益	0	0	0
ี ป	益	投資有価証券売却益	0	0	0
ピ		基本財産評価益	0	0	0
ス		積立資産評価益	0	0	0
活		その他のサービス活動外収益	9, 923, 581	8, 605, 055	1, 318, 526
動		サービス活動外収益計(4)	9, 927, 552	8, 609, 082	1, 318, 470
外		支払利息	3, 133, 602	3, 319, 837	-186, 235
増減		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0, 100, 002	3, 319, 637	0
の			0		0
部		有価証券評価損		0	0
	費	有価証券売却損	0	0	0
	用	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	5, 731, 875	4, 696, 185	1, 035, 690
		サービス活動外費用計(5)	8, 865, 477	8, 016, 022	849, 455
	サー	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 062, 075	593, 060	469, 015
経常	常増	咸差額(7) = (3) + (6)	84, 198, 095	102, 689, 732	-18, 491, 637
		施設整備等補助金収益	100, 835, 000	243, 281, 000	-142, 446, 000
		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
	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	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		特別収益計(8)	100, 835, 000	243, 281, 000	-142, 446, 000
別増		基本金組入額	0	243, 261, 000	0
瑁減			0		0
減の		資産評価損		0	v
部		固定資産売却損・処分損	29, 353, 920	12, 928, 238	16, 425, 682
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4, 740, 021	4, 740, 021
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	342, 002, 760	9, 650, 000	332, 352, 760
	用	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)	371, 356, 680	17, 838, 217	353, 518, 463
	特別	· 川増減差額(10) = (8) - (9)	-270, 521, 680	225, 442, 783	-495, 964, 463
当其		助增减差額(11)= (7) + (10)	-186, 323, 585	328, 132, 515	-514, 456, 100
繰		月繰越活動増減差額(12)	1, 458, 853, 638	1, 042, 940, 123	415, 913, 515
越活		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 272, 530, 053	1, 371, 072, 638	-98, 542, 585
動		k 金取崩額(14)	0	0	0
増減		他の積立金取崩額(15)	32, 229, 000	91, 061, 000	-58, 832, 000
差額		他の積立金積立額(16)	23, 410, 000	3, 280, 000	20, 130, 000
Ø		別線越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 281, 349, 053		-177, 504, 585
部	八月	1077末227日第27日842年11月(11) - (13) 〒(14) キ(13) - (10)	1, 201, 043, 000	1, 458, 853, 638	177, 004, 000

#### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
Backer   B
Baseline   Control   Con
Part
□ → C-2008年の記録(1)
大田
世
京田   15   15   15   15   15   15   15   1
변경 변
# 변경되었다는 변경
開 日
변경 등
図 製物の出版
日本の大学の日本会社の大学の日本会社の日本会社の日本会社の日本会社の日本会社の日本会社の日本会社の日本会社
Packbooking
世一之知動開発性(2) 25.092.125 155.332.565 206.232 011 196.578.884 36.984.685 158.427.513 210.399.809 252.796.712 207.400.541 192.724.485 39.713.875 63.703.858 1.777.992.483 0 0 元本財産産業権を経済しました。
サービス機動機能響度 (3) = (1) - (2)         一名 082 (125         一3 308 (113         10 084 (227         13 785, 534         -1, 546, 941         2, 566, 322         20, 116, 291         19, 659, 952         22, 648, 200         47, 964, 421         -13, 514, 938         -5, 478, 305         89, 844, 525         0           大会和財務制助政政部 財務経済外部品 財務経済外部品 財務経済外部品 財務経済外部品 財務経済外部品 財務経済外の経済 財務経済外の経済 財務経済外の経済 財務経済外の経済 財務経済外の経済 財務を持足が財務としている場所が収益 サービス制動が収益 サービス制動が収益 サービス制動が収益 リービス制動・収益 財務経済外の経済 リービス制動・収益 リービス制動・収益 リービス制動・収益 リービス制動・収益 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス制 リービス リービス リービス リービス リービス リービス リービス リービス
R 全体性を開始金位性
변경되었는 성명점 1,405 208 195 548 97 143 144 274 938 19 3,971 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
학생활동환경조로 변경 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中華経済神経音   中華経済神経神経済神経済神経神経済神経済神経済神経音   中華経済神経神経済神経済神経済神経済神経済神経済神経済神経済神経済神経済神経済神経済
1         1         中華         中華 </td
변경 (권위점(延昇)위점(延 제 ) 전기점(전)
변경수에 전체 경기 전체
C 5         本手経評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原評価益 (元の原理価 (元の原理価 (元の原理価 (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)
지 國際課題
意
サービス活動外収益計(4)
大   大   大   大   大   大   大   大   大   大
社会報社連携選進業務億入金支払利息   特価証子評価類   財政者権証素等が抵別   財政者権証素等が抵別   投資機能は等等が取別   その他のサイン活動外費用
0 特征还特別任期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数
用 投資料価証券評価額 投資料価証券が起頭 その他のサイン活動外費用 572,360 74,500 866,140 1.775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5.731,375
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,540 835,230 914,030 84,700 5,731,875
H=2725805898H+(5) 88 904 577 360 74 500 869 140 0 1 775 975 1 913 460 2 060 857 1 288 248 204 033 18 000 0 8 885 477 0
経常期減差額(7) = (3) + (6) -22,626,753 -3,035,084 10,345,332 14,026,032 -1,530,929 1,576,727 19,366,894 18,918,587 24,196,754 48,661,749 -13,522,919 -5,478,305 90,888,095 00
総政整備等補助金収益 61,684,000 39,151,000 100,835,000
施設整備等高別益収益 0
施取整備等寄附金収益 長期運搬員金借入金元金攬達商附金収益
施設整備等高的企改益 與兩種與自由人金元金標準可附金収益 反政與與全種級
施設整備等高附金収益 因定通至期間 固定通至期間 固定直接未却延
施設を報写函介会では 長期運営資金性 の の 設定資産売却は の の の の の の の の の の の の の
施設整備等高的企业
地級整備等高附金収益   長期難解集金数人走企業運動所   日本
競別を報告を取得を注
施助整编等高射金収益 無限確認資金和人金元產獲等所針金収益 即定與歷史相談 の の の の の の の の の の の の の
動物を報告等所含収益   日本の主義機関の対象を含用機関の対象を含用機関の対象を含用機関の対象を含用機関の対象を含用機関の対象を含用機関の対象を含まる。
地の整備等所含収益 長期運貨資金物源
Mb2時間等別金収益   大型機能   大型機能   大型性が出来を確認   大型に対しては   大型に   大型   大型に   大型に   大型に   大型に   大型に   大型に   大型に   大型   大型に   大型   大型に
地の整備等所含収益 長期運貨資金物源
■ 動物器報酬預用金収益 ・
開始機構等所合成益 長馬鷹瀬貴産品 決定金債運務所の益益 日本 日本 日
Mustades
日本記録機能を対象のでは   日本記録を対象のでは   日本記録を表述を対象のでは   日本記録を表述を可能を対象のでは   日本記録を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
변경제품에 변경
日本語の主義を理解を対している。
변경되어 등 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
변경하게 하는 전체
日
新規語機能等的研究
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
大型性の関係性の対象性が表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表
開発機能性の経過性の経過性の経過性の経過性の経過性の経過性の経過性の経過性の経過性の経過
大型性の関係性の対象性が表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表
1   5 CANAGE   10   10   10   10   10   10   10   1
H=P7至8988開刊(5) 88 904 572 360 74 500 869 140 0 1 775 975 1 913 460 2 060 857 1 288 248 204 023 12 000 0 9 865 477 0
その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,000 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,000 84,700 5,731,875
その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,000 84,700 5,731,875
その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,000 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外類用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,540 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,540 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,540 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換物価度外批的項 - 元の他のサービス活動外週用 572,360 74,500 869.140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換物価度外批的項 - 元の他のサービス活動外週用 572,360 74,500 869.140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換物価度外性部項 - 元の他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869.140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換物価度外性部項 - 元の他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869.140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価証券先却損 その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価証券先却損 その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
用 投資物価度等評価類 技術物価度等計画類 - 大の他のサービス階的機関
用 投資物価度等評価類 技術物価度等計画類 - 大の他のサービス階的機関
用 投資料価証券評価額 投資料価証券が起頭 その他のサイン活動外費用 572,360 74,500 866,140 1.775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5.731,375
用 投資料価証券評価額 投資料価証券が起頭 その他のサイン活動外費用 572,360 74,500 866,140 1.775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5.731,375
用 投資料価証券評価額 投資料価証券が起頭 その他のサイン活動外費用 572,360 74,500 866,140 1.775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5.731,375
用 投資物価度等評価類 技術物価度等計画類 - 大の他のサービス階的機関
用 投資等額底等評価級
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換物価度外性部項 - 元の他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869.140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
用 投資等額底等評価級
用 投資等額底等評価級
用 投資物価度等評価類 技術物価度等計画類 - 大の他のサービス階的機関
用 投資等額底等評価級
用 投資等額底等評価級
接換料価値等外部列 その他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
接換物価度外性部項 - 元の他のサービス活動外費用 572,360 74,500 869.140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
- その他のサービス活動外側用 572,360 74,500 869,140 1,775,975 605,940 835,230 914,030 84,700 5,731,875
H=ア7至約68節甲(5)
H=P7288848890H (c) 88.904 577.360 74.500 869.140 0 1.775.975 1.913.460 2.060.857 1.786.248 204.023 18.000 0 8.865.477 a
H=P7288848890H (c) 88.904 577.360 74.500 869.140 0 1.775.975 1.913.460 2.060.857 1.786.248 204.023 18.000 0 8.865.477 a
H=P7至時秋間田中(5)
H=27256886888H (5) 88 904 577 360 74 500 869 140 0 1 775 975 1 913 460 2 060 857 1 288 248 204 033 18 000 0 8 885 477 0
H==1/7/天動NAMBH (5)
世一足送動外欄用計 (5) 88,904 572,360 74,500 869,140 0 1,775,975 1,913,460 2,060,857 1,288,248 204,033 18,000 0 8,865,477 0

#### 公益事業区分 事業活動内訳表

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	COLORSつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
		児童福祉事業収益		0		0
		保育事業収益		0		0
	収		21 ENE 000	31, 595, 000		-
	益	障害福祉サービス等事業収益	31, 595, 000			31, 595, 000
		経常経費寄附金収益		0		0
		サービス活動収益計 (1)	31, 595, 000	31, 595, 000	0	31, 595, 000
サ		人件費	32, 636, 499	32, 636, 499		32, 636, 499
1		事業費		0		0
ビ			0.050.000			
ス		事務費	2, 658, 629	2, 658, 629		2, 658, 629
活		利用者負担軽減額		0		0
動		減価償却費	2, 989, 877	2, 989, 877		2, 989, 877
増	費	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
減		貸倒損失額		0		0
の	ж					, and a second
部		貸倒引当金繰入		0		0
		徴収不能額		0		0
		徵収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用	18, 500	18, 500		18, 500
			·	·		
		サービス活動費用計(2)	38, 303, 505	38, 303, 505	0	38, 303, 505
	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6, 708, 505	-6, 708, 505	0	-6, 708, 505
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
				0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				-
	l	有価証券評価益		0		0
	l	有価証券売却益		0		0
[]	収	投資有価証券評価益		0		0
t t	益	投資有価証券売却益		0		0
				-		-
ピ		基本財産評価益		0		0
ス		積立資産評価益		0		0
活		その他のサービス活動外収益	18, 505	18, 505		18, 505
動		サービス活動外収益計(4)	18, 505	18, 505	0	18, 505
外	_		10,000		U	
増		支払利息		0		0
減		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
の		有価証券評価損		0		0
部	去	有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
	л					
		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
	++_	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18, 505	18, 505	0	18, 505
60A						
非主內	节垣	成差額(7) = (3) + (6)	-6, 690, 000	-6, 690, 000	0	-6, 690, 000
		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
			0.700.400			-
	収	事業区分間繰入金収益	3, 729, 123	3, 729, 123		3, 729, 123
	益	拠点区分間繰入金収益		0		0
	m	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
	l					
	l	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
4.0		その他の特別収益		0		0
特別		特別収益計(8)	3, 729, 123	3, 729, 123	0	3, 729, 123
別増	H	基本金組入額		0	•	0
	l					
減の	l	資産評価損		0		0
の部		固定資産売却損・処分損		0		0
삐		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
	l	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
				0		0
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用		0		0
	用	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
	l					
	l	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
	gi apar		3, 729, 123	3, 729, 123		3, 729, 123
-		則増減差額(10)=(8)-(9)			0	
	阴活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 960, 877	-2, 960, 877	0	-2, 960, 877
繰越	前	明繰越活動増減差額(12)	58, 663, 923	58, 663, 923		58, 663, 923
	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55, 703, 046	55, 703, 046	0	55, 703, 046
動	_	<b>本金取崩額(14)</b>		0	•	0
増減	_					
差	_	他の積立金取崩額(15)		0		0
额	₹0.	他の積立金積立額(16)		0		0
の 部	次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55, 703, 046	55, 703, 046	0	55, 703, 046

### 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	兴左府;≒笆/∧\	前午度油管/D)	(単位:円) (単位:円)
児童福祉事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
措置費収益		0	
	0	O O	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益		0	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
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	U	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
者助金事業収益 補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	1, 010, 000	750, 000	260,
経常経費寄附金収益	1, 010, 000	750, 000	260,
サービス活動収益計(1)	1, 010, 000	750, 000	260,

## 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	人件費	16, 031, 542	15, 324, 090	707, 45
	役員報酬	837, 500	1, 887, 500	-1, 050, 00
	職員給料	9, 812, 064	9, 351, 686	460, 37
	職員俸給	7, 711, 200	7, 581, 600	129, 60
	業務手当			
	扶養手当	312, 000	186, 000	126, 00
	管理職手当	960, 000	840, 000	120, 00
	超勤手当	103, 264	99, 686	3, 57
	通勤手当	64, 800	64, 800	0, 0,
		04, 000	04, 000	
	住宅手当	8, 800	9, 600	-80
	日勤手当	0, 000	9, 000	
	宿直手当			
	夜勤手当	200 200	000 000	
	役職手当	360, 000	360, 000	
	単身赴任手当			
	地域手当			
	直接処遇手当			
	調整手当	72, 000	72, 000	
	一時金	100, 000	138, 000	-38, 00
	処遇改善手当	120, 000		120, 00
	職員賞与	2, 094, 250	914, 390	1, 179, 86
	賞与引当金繰入	1, 056, 000	1, 009, 000	47, 00
	非常勤職員給与	0	0	
	嘱託医手当			
	臨時雇上費			
	産業医手当			
	派遣職員費			
	退職給付費用	189, 200	187, 520	1, 68
	退職手当	190, 200	107, 020	., •
	退職共済掛金	89, 000	89, 000	
		100, 200	98, 520	1, 68
	県退職共済掛金	2, 042, 528	1, 973, 994	68, 53
	法定福利費			
	社会保険料負担金	1, 915, 609	1, 872, 611	42, 99
	労働保険料負担金	126, 919	101, 383	25, 53
	事業費	0	0	
	給食費			
	保健衛生費	0	0	
	医薬品費			
	衛生材料費			
	整髪費			
	保菌検査費			
	その他の保健衛生費			
	医療費			
	被服費	0	0	
	衣服費			
	寝具費			
	クリーニング費			
	その他の被服費			
	教養娯楽費	0	0	
	行事費			
	図書費			
	以 楽用 品費			
	宗来州山貝 その他の教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	0	0	
	水道料			
1	電気料			

# 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス	代			
燃料	費			
消耗	器具備品費			
保険				
賃借				
教育	指導費	0	0	
	<b>見教育費</b>			
費義務	務教育費			
用高格	交教育費			
	交給食費			
	学旅行費			
	<b>進学支度金</b>			
教育	<b>育材料費</b>			
訓練	東指導費			
就職	支度費			
葬祭	費			
車輌	<b>杏</b>			
	一 の			
雑費		0	0	
大学	学進学等自立生活支援費支出			
その	他の雑支出(業)			
事務費		9, 016, 108	10, 095, 978	-1, 079,
	厚生費	2, 622, 292	4, 029, 303	-1, 407,
	三助会費	14, 400	14, 400	
				1 401
	<b>員福利費</b>	2, 049, 188	3, 450, 215	-1, 401, -
職員	員厚生費	558, 704	564, 688	-5,
職員	被服費			
旅費	交通費	139, 770	245, 610	-105,
研修	研究費	508, 105	384, 389	123,
事務	消耗品費	579, 961	276, 110	303,
	製本費	17, 500	15, 500	2,
		0	0	2,
	光熱費	U I	٥	
水道	首料			
電気	気料			
ガス	(代			
燃料	費	30, 304	9, 084	21,
	由代			
		30, 304	9, 084	21,
	<b>刈</b> 次代			
修繕		99, 000	115, 500	-16,
通信	運搬費	265, 388	276, 280	-10,
会議	費	194, 480	197, 211	-2,
広報	費	467, 100	444, 840	22,
	委託費	2, 376, 000	2, 376, 000	
	<b>查委託費</b>		, ,	
	<b>備委託費</b>			
[書]	<b></b>			
ゴミ	処理委託費			
清排	帚委託費			
その	の他の委託費	2, 376, 000	2, 376, 000	
手数	料	446, 740	348, 297	98,
保険		132, 280	68, 930	63,
		444, 290	484, 680	-40,
賃借		444, 290	404, 000	-40,
土地	·建物賃借料			
租税	公課	249, 410	397, 100	-147,
保守	料			
涉外		335, 488	379, 144	-43,
諸会		48, 000	48, 000	.0,
		40,000	40, 000	
	也の費用			
雑費		60, 000		60,

#### 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	44, 475	171, 108	-126,
	減価償却費	44, 475	171, 108	-126,
	  国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	0	0	
	   退職手当金等差損			
	サービス活動費用計(2)	25, 092, 125	25, 591, 176	-499,
サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24, 082, 125 0	-24, 841, 176 0	759,
	借入金利息補助金収益	U	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1, 405	1, 175	
	受取利息配当金収益	1, 405	1, 175	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益		· ·	
		0	0	
	投資有価証券評価益	U	0	
収	投資有価証券評価益			
益	投資有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1, 542, 871	34, 625	1, 508,
	   その他のサービス活動外収益	1, 542, 871	34, 625	1, 508,
	受入研修費収益		·	
	利用者等外休職収益			
	退職手当金等差益	1 540 071	04.005	1 500
	<b>業収益</b>	1, 542, 871	34, 625	1, 508,
	為替差益			
	サービス活動外収益計 (4)	1, 544, 276	35, 800	1, 508,
	支払利息	88, 904	0	88,
	支払利息	88, 904		88,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損		Ĭ	
		0	0	
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
費	投資有価証券評価損	0	0	
貝用	投資有価証券評価損			
, 13	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	- その他のサービス活動外費用	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費		•	
	<b>雑損失</b>			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	88, 904	0	88,
	- - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 455, 372	35, 800	1, 419,
サー	C//III/// (0)			

# 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

がはずみずりません(主) はかはられらりしません。 (単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			
	設備整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	建物売却益	•	•	
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	28, 210, 000	28, 180, 000	30,
収	拠点区分間繰入金収益	28, 210, 000	28, 180, 000	30,
益	法人本部	20, 210, 000	20, 100, 000	
		360, 000	360, 000	
	臨海学園			
	同仁会乳児院	240, 000	240, 000	10.000
	同仁東保育園	13, 810, 000	720, 000	13, 090,
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム	300, 000	300, 000	
	内原和敬寮	480, 000	480, 000	
	児童家庭支援センターあいびー			
	内原深敬寮	420, 000	480, 000	-60,
	つくば香風寮	360, 000	360, 000	
	さくらの森乳児院	12, 240, 000	25, 240, 000	-13, 000,
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	サービス間区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	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	o	o	
	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	
	サービス区分間固定資産移管収益		_	
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徵収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
İ	特別収益計(8)	28, 210, 000	28, 180, 000	30,
	基本金組入額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
		0	0	
	資産評価損		U	
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	

# 同仁会本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

	,		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損·処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損·処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0
土地売却損·処分損			0
建設仮勘定売却損・処分損			0
権利売却損·処分損			0
建物(基)売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失	0	0	0
災害損失			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
費 事業区分問固定資産移管費用			0
用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
			0
内原和敬寮			0
児童家庭支援センターあいびー			_
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, 210, 000	28, 180, 000	30, 000
- 1 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 583, 247	3, 374, 624	2, 208, 623
燥 前期繰越活動増減差額(12)	41, 167, 965	41, 073, 341	94, 624
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46, 751, 212	44, 447, 965	2, 303, 247
基本金取崩額(14)			0
割	60, 000	0	60, 000
成るの他積立金取崩額	60, 000		60, 000
差 その他の積立金積立額(16)	3, 410, 000	3, 280, 000	130, 000
類	3, 410, 000	3, 280, 000	130, 000
の 次期繰越活動増減差額(17)= (13) + (14) + (15) - (16)	43, 401, 212	41, 167, 965	2, 233, 247
ar			<u> </u>

### 臨海学園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	181, 737, 475	167, 832, 412	13, 905,
措置費収益	176, 618, 203	165, 094, 412	11, 523,
事務費収益	153, 983, 600	146, 770, 194	7, 213,
事業費収益	22, 634, 603	18, 324, 218	4, 310
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	5, 119, 272	2, 738, 000	2, 381
補助金事業収益	4, 363, 200	2, 738, 000	1, 625
受託事業収益	756, 072		756
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益	Ů	v	
利用者負担金収益			
	0	0	
地域型保育給付費収益	ľ	0	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益		·	
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益		_	
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定滅)			
経常経費寄附金収益	888, 367	580, 800	307
経常経費寄附金収益	888, 367	580, 800	307
*エロカエンス・ロドロ 並ん人皿	303, 307	000, 000	307

### 臨海学園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	139, 750, 465	121, 436, 740	18, 313, 725
役員報酬			(
職員給料	90, 048, 542	78, 742, 229	11, 306, 313
職員俸給	64, 161, 572	56, 883, 072	7, 278, 500
業務手当	1, 269, 026	1, 091, 849	177, 177
扶養手当	1, 276, 000	1, 477, 000	-201, 000
管理職手当	1, 800, 000	1, 680, 000	120, 000
超勤手当	1, 620, 627	1, 238, 548	382, 079
通勤手当	2, 092, 800	1, 756, 645	336, 15
住宅手当	3, 016, 000	2, 425, 500	590, 50
日勤手当	1, 764, 100	1, 531, 300	232, 80
宿直手当	5, 548, 000	5, 567, 300	-19, 30
夜勤手当	5, 5 15, 555	2, 237, 233	.5,55
役職手当	1, 421, 615	1, 478, 550	-56, 93
単身赴任手当	1, 421, 010	1, 470, 000	00, 00
地域手当	1, 043, 245	000 146	144.00
直接処遇手当		899, 146	144, 09
調整手当	862, 354	761, 096	101, 25
一時金	1, 418, 704	1, 952, 223	-533, 51
処遇改善手当	2, 754, 499		2, 754, 49
職員賞与	14, 810, 371	12, 734, 070	2, 076, 30
賞与引当金繰入	7, 561, 000	6, 287, 000	1, 274, 00
非常勤職員給与	7, 517, 964	6, 360, 103	1, 157, 86
嘱託医手当	300, 000	300, 000	
臨時雇上費	6, 977, 964	5, 820, 103	1, 157, 86
産業医手当	240, 000	240, 000	
派遣職員費			
退職給付費用	2, 100, 610	2, 007, 110	93, 50
退職手当			
退職共済掛金	1, 201, 500	1, 157, 000	44, 50
県退職共済掛金	899, 110	850, 110	49, 00
法定福利費	17, 711, 978	15, 306, 228	2, 405, 75
社会保険料負担金	16, 557, 426	14, 468, 900	2, 088, 52
労働保険料負担金	1, 154, 552	837, 328	317, 22
事業費	29, 586, 043	19, 043, 550	10, 542, 49
給食費	7, 892, 218	6, 640, 726	1, 251, 49
	528, 299	372, 287	156, 01
保健衛生費	20, 471	22, 688	-2, 21
医薬品費			
衛生材料費	75, 120	123, 520	-48, 40
整髪費	166, 170	82, 300	83, 87
保菌検査費	27, 401	23, 782	3, 61
その他の保健衛生費	239, 137	119, 997	119, 14
医療費	22, 322	76, 574	-54, 25
被服費	1, 109, 308	531, 996	577, 31
衣服費	819, 940	454, 529	365, 41
寝具費	270, 927	60, 750	210, 17
クリーニング費	15, 705	16, 717	-1, 01
その他の被服費	2, 736		2, 73
教養娯楽費	1, 400, 726	1, 089, 655	311, 0
行事費	1, 113, 882	999, 029	114, 8
図書費	46, 200	46, 200	
娯楽用品費	91, 951	34, 745	57, 20
その他の教養娯楽費	148, 693	9, 681	139, 0
日用品費	1, 632, 123	1, 159, 419	472, 70
	1, 662, 126	1, 100, 410	712, 10
保育材料費	1 407 500	1 206 000	201 5
本人支給金	1, 407, 500	1, 206, 000	201, 50
水道光熱費	5, 080, 178	4, 023, 524	1, 056, 65
水道料	1, 727, 436	1, 346, 227	381, 20
電気料	2, 791, 392	2, 023, 472	767, 92

### 臨海学園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代		561, 350	653, 825	-92,
燃料費		109, 438	276, 730	-167,
消耗器具備品費		4, 292, 530	24, 800	4, 267,
保険料		41, 090	38, 610	2,
賃借料		, ****	33, 313	_,
		4, 842, 437	3, 387, 380	1, 455,
教育指導費				
幼児教育費 費		259, 233	51, 838	207,
ス 開 義務教育費 用		831, 153	744, 228	86,
高校教育費		1, 162, 464	1, 357, 301	-194,
学校給食費		666, 473	533, 015	133
見学旅行費		297, 879		297
入進学支度金		532, 739	163, 626	369
教育材料費		64, 733	28, 551	36
訓練指導費		1, 027, 763	508, 821	518
就職支度費		562, 600	555, 521	562
		302, 000		302
葬祭費		005 040	000 410	0.0
車輌費		295, 343	202, 419	92
その他の費用				
雑費		369, 931	13, 430	356
大学進学等自立生活支援費支	出	281, 300		281
その他の雑支出(業)		88, 631	13, 430	75
事務費		13, 688, 744	11, 110, 780	2, 577
福利厚生費		1, 466, 395	1, 025, 603	440
県互助会費		189, 000	183, 000	6
		738, 271	635, 278	102
職員福利費				
職員厚生費		539, 124	207, 325	331
職員被服費		1, 992		1
旅費交通費		284, 375	171, 340	113
研修研究費		118, 000	136, 111	-18
事務消耗品費		4, 094, 553	1, 071, 911	3, 022
印刷製本費		101, 853	154, 653	-52
水道光熱費		0	0	
水道料				
電気料				
ガス代				
燃料費		0	0	
灯油代				
ガソリン代				
修繕費		1, 175, 262	1, 394, 263	-219
通信運搬費		614, 280	618, 177	-3
会議費		5, 006	46, 807	-41
広報費				
業務委託費		1, 342, 485	856, 475	486
		1, 342, 403	030, 473	400
検査委託費		400.000	100.000	
警備委託費		132, 000	132, 000	
害虫駆除委託費		33, 660	33, 660	
ゴミ処理委託費		501, 475	567, 065	-65
清掃委託費				
その他の委託費		675, 350	123, 750	551
手数料		380, 065	830, 659	-450
保険料		636, 431	677, 603	-41
賃借料		1, 388, 490	1, 440, 933	-52
土地・建物賃借料		1, 026, 000	1, 458, 000	-432
租税公課		5, 800	40, 400	-34
保守料		723, 443	771, 329	-47
涉外費		52, 414	26, 216	26
諸会費		180, 500	180, 500	
その他の費用				
1		i l		

## 臨海学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		·		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	(
	利用者負担軽減額			(
	減価償却費	14, 444, 081	8, 893, 652	5, 550, 429
	減価償却費	14, 444, 081	8, 893, 652	5, 550, 429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11, 630, 848	-7, 535, 648	-4, 095, 200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11, 630, 848	-7, 535, 648	-4, 095, 200
		11, 000, 040	7, 303, 040	4, 000, 200
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入	_		(
	徴収不能額	0	0	(
	徴収不能額			(
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徵収不能引当金繰入			1
	その他の費用	95, 470	244, 930	-149, 46
	退職手当金等差損	95, 470	244, 930	-149, 46
		185, 933, 955	153, 194, 004	32, 739, 95
ш	サービス活動費用計(2)			
_	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3, 308, 113	15, 219, 208	-18, 527, 32
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	208	385	-17
	受取利息配当金収益	208	385	-17
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益	, and the second	· ·	
		0	0	
	有価証券売却益	0	U	
	有価証券売却益	_		
	投資有価証券評価益	0	0	
.157	投資有価証券評価益			
収益	投資有価証券売却益	0	0	
፹	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	845, 181	1, 017, 166	-171, 98
	その他のサービス活動外収益	845, 181	1, 017, 166	-171, 98
		·		
	受入研修費収益	118, 000	95, 800	22, 20
	利用者等外休職収益	572, 360	622, 360	-50, 00
	退職手当金等差益	95, 470	244, 930	-149, 46
	雑収益	59, 351	54, 076	5, 27
	為替差益			
ŀ	サービス活動外収益計(4)	845, 389	1, 017, 551	-172, 10
	支払利息	0	0	<u> </u>
			ŭ	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券評価損			
用		0	0	
	投資有価証券売却損	0	· ·	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	572, 360	622, 360	-50, 00
	その他のサービス活動外費用	572, 360	622, 360	-50, 00
	利用者等外給食費	572, 360	622, 360	-50, 00
	雑損失			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	572, 360	622, 360	-50, 00
$\vdash$		·		
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273, 029	395, 191	-122, 16
	咸差額(7)=(3)+(6)	-3, 035, 084	15, 614, 399	-18, 649, 48
_	施設整備等補助金収益	61, 684, 000	143, 928, 000	-82, 244, 00

### 臨海学園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	61, 684, 000	143, 928, 000	-82, 244, 00
	設備整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
1	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0	0	
1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		_	
[	固定資産受贈額	0	0	
	その他の受贈額			
[	固定資産売却益	0	0	
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
1	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益			
1	拠点区分間繰入金収益	7, 000, 000	3, 000, 000	4, 000, 0
収	拠点区分間繰入金収益	7, 000, 000	3, 000, 000	4, 000, 0
益		7, 000, 000	3, 000, 000	4, 000, 0
	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム		3, 000, 000	-3, 000, C
	内原和敬寮			
	ア3/5×119(5)5 児童家庭支援センターあいびー			
	内原深敬寮			
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院	7, 000, 000		7, 000, 0
1	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	サービス間区分間繰入金収益			
1	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			
1	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
ď	拠点区分間固定資産移管収益		•	
			_	
1	サービス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			
Ŧ	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徵収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
4	特別収益計(8)	68, 684, 000	146, 928, 000	-78, 244, 0
_	基本金組入額	0	0	, ,
ľ	基本金組入額	0	0	
			١	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
1	資産評価損	0	0	
3	<b>資産評価損</b>			
ľ	貝炷計伽頂			
	固定資産売却損·処分損	19, 245, 727	1, 215, 245	18, 030, 4

### 臨海学園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損		315, 100	-315, 100
機械及び装置売却損・処分損		890, 277	-890, 277
車輌運搬具売却損·処分損			0
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	204, 771, 000	300, 000	204, 471, 000
国庫補助金等特別積立金積立額	204, 771, 000	300, 000	204, 471, 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
サ来にガロボへ立員内 費 事業区分間固定資産移管費用	Ĭ	•	0
用   拠点区分間繰入金費用	360,000	360, 000	0
	360, 000	360, 000	0
	360, 000	360, 000	0
法人本部	300, 000	300, 000	0
臨海学園			0
同仁会乳児院			0
同仁東保育園			0
くれよんクラブ高萩			0
同仁会児童家庭支援センター 			0
同仁会子どもホーム			0
内原和敬寮			0
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)	224, 376, 727	1, 875, 245	222, 501, 482
	-155, 692, 727	145, 052, 755	-300, 745, 482
当期活動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-158, 727, 811	160, 667, 154	-319, 394, 965
繰 前期繰越活動増減差額(12)	271, 658, 819	64, 791, 665	206, 867, 154
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112, 931, 008	225, 458, 819	-112, 527, 811
活 基本全取崩縮(14)			0
動 全の他の積立金取崩額(15)	19, 800, 000	46, 200, 000	-26, 400, 000
は その他積立金取崩額	19, 800, 000	46, 200, 000	-26, 400, 000
差をの他の積立金積立額(16)	0	0	0
類 子の他積立余積立額	+	-	0
の 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132, 731, 008	271, 658, 819	-138, 927, 811

#### 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
児童福祉事業収益	216, 140, 138	194, 086, 495	22, 053,
措置費収益	207, 721, 008	190, 246, 901	17, 474,
事務費収益	189, 667, 886	171, 205, 052	18, 462,
事業費収益	18, 053, 122	19, 041, 849	-988,
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	8, 419, 130	3, 839, 594	4, 579,
補助金事業収益	6, 481, 740	2, 847, 386	3, 634,
受託事業収益	1, 937, 390	992, 208	945,
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
地域型保育給付費収益	Ĭ		
利用者負担金収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益	ı "	o	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益		Ĭ.	
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益	"	9	
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	186, 100	364, 200	-178,
経常経費寄附金収益	186, 100	364, 200	-178,
サービス活動収益計(1)	216, 326, 238	194, 450, 695	21, 875,

#### 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
T	人件費	172, 725, 322	147, 596, 703	25, 128,
	役員報酬			
	職員給料	113, 546, 024	97, 828, 891	15, 717,
	職員俸給	83, 347, 247	73, 705, 296	9, 641,
	業務手当	1, 991, 208	1, 810, 164	181,
	扶養手当	832, 000	726, 000	106,
	管理職手当	720, 000	720, 000	
	超勤手当	5, 105, 355	4, 092, 268	1, 013,
	通勤手当	1, 421, 280	1, 706, 940	-285,
	住宅手当	2, 768, 000	2, 440, 000	328,
	日勤手当	1, 841, 200	1, 638, 700	202,
	宿直手当			
	夜勤手当	4, 572, 000	4, 458, 000	114,
	役職手当	2, 100, 000	1, 980, 000	120,
	単身赴任手当			
	地域手当			
	直接処遇手当	1, 596, 121	1, 336, 944	259,
	調整手当	1, 173, 708	1, 018, 164	155,
	一時金	2, 165, 688	2, 196, 415	-30
	処遇改善手当	3, 912, 217	_,	3, 912
	職員賞与	19, 142, 496	16, 573, 003	2, 569
	賞与引当金繰入	9, 132, 000	7, 991, 000	1, 141
	非常勤職員給与	5, 686, 910	3, 976, 187	1, 710
	新市 却職員 相子 嘱託医手当	720, 000	600, 000	1, 710
		4, 726, 910	3, 136, 187	1, 590
	臨時雇上費	240, 000	240, 000	1, 590
	産業医手当	240, 000	240, 000	
	派遣職員費	2 750 110	2 254 200	402
	退職給付費用	2, 758, 110	2, 354, 280	403
	退職手当	1 000 000	1 005 000	007
	退職共済掛金	1, 602, 000	1, 335, 000	267
	県退職共済掛金	1, 156, 110	1, 019, 280	136,
	法定福利費	22, 459, 782	18, 873, 342	3, 586
	社会保険料負担金	21, 037, 513	17, 846, 639	3, 190,
	労働保険料負担金	1, 422, 269	1, 026, 703	395
1	事業費	14, 277, 486	11, 938, 817	2, 338,
	給食費	4, 371, 568	4, 080, 153	291
	保健衛生費	1, 231, 895	676, 517	555
	医薬品費	150, 583	162, 809	-12
	衛生材料費	243, 289	240, 417	2
	整髪費	20, 150	6, 250	13
	保菌検査費	18, 612	17, 578	1
	その他の保健衛生費	799, 261	249, 463	549
	医療費	153, 859	297, 722	-143
	被服費	1, 955, 453	1, 556, 180	399
	衣服費	463, 435	234, 007	229
	寝具費	195, 432	158, 655	36
	クリーニング費	48, 260	23, 410	24
	その他の被服費	1, 248, 326	1, 140, 108	108
	教養娯楽費	752, 885	730, 362	22
	行事費	536, 785	474, 957	61
	図書費	43, 531	40, 832	2
	娯楽用品費		,	_
	その他の教養娯楽費	172, 569	214, 573	-42
		1, 889, 806	1, 116, 301	773
	日用品費	1, 009, 000	1, 110, 501	773
	保育材料費			
	本人支給金	2 205 005	2 070 071	015
	水道光熱費	3, 395, 065	3, 079, 871	315,
	水道料	1, 250, 044	1, 070, 422	179,
	電気料	1, 761, 486	1, 310, 362	451,

#### 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代	383, 535	699, 087	-315,
燃料費	3, 960	42, 275	-38,
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費	0	0	
幼児教育費			
費 義務教育費			
用			
学校給食費			
見学旅行費			
入進学支度金			
教育材料費			
訓練指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	515, 004	193, 876	321,
その他の費用			
<b>雑費</b>	7, 991	165, 560	-157
大学進学等自立生活支援費支出			
その他の雑支出(業)	7, 991	165, 560	-157
事務費	17, 184, 190	11, 221, 178	5, 963
	1, 559, 178	944, 357	614
福利厚生費			
県互助会費	239, 400	208, 800	30
職員福利費	821, 970	666, 767	155
職員厚生費	497, 808	68, 790	429
職員被服費			
旅費交通費	541, 490	174, 270	367
研修研究費	258, 375	246, 544	11
事務消耗品費	6, 442, 261	1, 408, 195	5, 034
印刷製本費	309, 003	198, 062	110
水道光熱費	0	0	
水道料			
電気料			
ガス代			
燃料費	0	0	
		v	
灯油代			
ガソリン代	1 100 000	1 000 000	100
修繕費	1, 182, 380	1, 080, 090	102
通信運搬費	495, 246	521, 532	-26
会議費	195, 311	171, 421	23
広報費			
業務委託費	712, 095	724, 745	-12
検査委託費			
警備委託費	132, 000	132, 000	
害虫駆除委託費	33, 660	33, 660	
ゴミ処理委託費	422, 685	435, 335	-12
清掃委託費	·		
その他の委託費	123, 750	123, 750	
手数料	175, 612	532, 897	-357
	703, 622	600, 086	103
保険料			
<b>賃借料</b>	2, 550, 648	2, 553, 489	-2
土地・建物賃借料	730, 000	940, 000	-210
租税公課		40, 000	-40
保守料	723, 453	779, 028	-55
涉外費	6, 566	19, 462	-12
諸会費	227, 500	227, 500	
その他の費用			
1			

#### 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7, 793, 500	4, 172, 728	3, 620,
	減価償却費	7, 793, 500	4, 172, 728	3, 620,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 914, 997	-3, 408, 492	-2, 506,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 914, 997	-3, 408, 492	-2, 506,
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
		0	0	
	徵収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	166, 510	486, 170	-319,
	退職手当金等差損	166, 510	486, 170	-319,
	サービス活動費用計(2)	206, 232, 011	172, 007, 104	34, 224,
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10, 094, 227	22, 443, 591	-12, 349,
_	借入金利息補助金収益	0	0	.2, 0.10,
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	195	338	-
		195	338	-
	受取利息配当金収益	195	330	-
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益	0	0	
益		١	•	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	325, 410	730, 840	-405,
	その他のサービス活動外収益	325, 410	730, 840	-405
	受入研修費収益	24, 000	73, 400	-49,
	利用者等外休職収益	74, 500	119, 930	-45,
	退職手当金等差益	166, 510	486, 170	-319
	雑収益	60, 400	51, 340	9,
	為替差益	11, 111	2., 2	-,
		225 605	721 170	405
	サービス活動外収益計(4)	325, 605	731, 178	-405
	支払利息	0	0	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損	0	0	
費		١	•	
用	投資有価証券評価損		0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	74, 500	119, 930	-45,
	その他のサービス活動外費用	74, 500	119, 930	-45,
	利用者等外給食費	74, 500	119, 930	-45,
	雑損失			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	74, 500	119, 930	-45,
		·		
ゾー	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6)	251, 105 10, 345, 332	611, 248 23, 054, 839	-360, -12, 709,
4124.				

#### 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益	39, 151, 000	91, 353, 000	-52, 202, 00
	設備整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益		Ĭ	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	,	١	
		_	1 000 000	1 000 0
収	拠点区分間繰入金収益	0	1, 000, 000	-1, 000, 0
益	拠点区分間繰入金収益	0	1, 000, 000	-1, 000, 0
	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム		1, 000, 000	-1, 000, 0
			1, 000, 000	1, 000, 0
	内原和敬寮			
	児童家庭支援センターあいびー			
	内原深敬寮			
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	   サービス間区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	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	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス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			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	39, 151, 000	92, 353, 000	-53, 202, 0
				-Jo, ZUZ, C
	基本金組入額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損	0	0	
	資産評価損		-	
	固定資産売却損・処分損	9, 971, 165	11, 712, 989	-1, 741, 8
	型に負性が対抗・処分損 建物売却損・処分損	9, 971, 165	11, 712, 303	9, 971, 1
' !				

#### 同仁会乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損		9, 013, 943	-9, 013, 943
機械及び装置売却損・処分損		250, 912	-250, 912
車輌運搬具売却損・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)	0	-4, 740, 021	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	129, 980, 000	0	129, 980, 000
国庫補助金等特別積立金積立額	129, 980, 000		129, 980, 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  事業反分問因定資産移管費田			0
用  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	240, 000	9, 240, 000	-9, 000, 000
拠点区分間繰入金費用	240, 000	9, 240, 000	-9, 000, 000
	240, 000	240, 000	0,000,000
	240, 000	240, 000	0
臨海学園			0
同仁会乳児院			0
同仁東保育園			_
くれよんクラブ高萩		0.000.000	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			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)	140, 191, 165	16, 212, 968	123, 978, 197
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-101, 040, 165	76, 140, 032	-177, 180, 197
当期活動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-90, 694, 833	99, 194, 871	-189, 889, 704
繰 前期繰越活動増減差額(12)	177, 124, 581	49, 068, 710	128, 055, 871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86, 429, 748	148, 263, 581	-61, 833, 833
活 其木全取崩類 (14)	33, 123, 7.10	, 200, 001	0
	12, 369, 000	28, 861, 000	-16, 492, 000
増 その他の積立金取崩額(15) 本の他積立金取崩額	12, 369, 000	28, 861, 000	-16, 492, 000
をいた何とは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	12, 309, 000	28, 801, 000	-10, 492, 000
面	"	U	0
その他積立金積立額の	00 700 740	177 104 501	
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98, 798, 748	177, 124, 581	-78, 325, 833

#### 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		T	(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	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
   受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	212, 284, 045	183, 252, 858	29, 031
施設型給付費収益	178, 546, 470	151, 431, 020	27, 115
施設型給付費収益	169, 339, 920	144, 840, 730	24, 499
利用者負担金収益	9, 206, 550	6, 590, 290	2, 616
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
		U	
事務費収入 収 事業費収3			
益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	33, 737, 575	31, 821, 838	1, 915
補助金事業収益	33, 631, 975	31, 745, 038	1, 886
受託事業収益	105, 600	76, 800	28
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益		_	
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	81, 373	303, 681	-222
経常経費寄附金収益	81, 373	303, 681	-222
40mm 154mm ← 1511 mm 1√ mm	212, 365, 418	000, 001	1

#### 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	155, 672, 806	139, 850, 941	15, 821, 86
役員報酬			
職員給料	83, 221, 359	73, 639, 210	9, 582, 14
職員俸給	64, 156, 880	60, 941, 498	3, 215, 38
業務手当	1, 177, 200	1, 236, 084	-58, 88
扶養手当	830, 400	618, 300	212, 10
管理職手当	1, 320, 000	720, 000	600, 00
超勤手当	651, 719	682, 731	-31, 01
通勤手当	855, 360	1, 064, 190	-208, 83
住宅手当	1, 589, 100	1, 323, 000	266, 10
日勤手当	612, 000	661, 300	-49, 30
宿直手当	112,111	11., 111	,,
夜勤手当			
役職手当	1, 860, 000	1, 620, 000	240, 00
1文4戦チョ 単身赴任手当	1, 000, 000	1, 020, 000	240, 00
地域手当			
直接処遇手当	1 200 000	67.455	1 210 5
調整手当	1, 380, 000	67, 455	1, 312, 54
一時金	5, 918, 800	4, 704, 652	1, 214, 14
処遇改善手当	2, 869, 900		2, 869, 90
職員賞与	15, 857, 374	13, 780, 117	2, 077, 2
賞与引当金繰入	7, 419, 000	7, 183, 000	236, 00
非常勤職員給与	27, 566, 783	25, 488, 220	2, 078, 50
嘱託医手当	211, 894	191, 894	20, 0
臨時雇上費	27, 354, 889	25, 296, 326	2, 058, 5
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	2, 626, 630	2, 526, 220	100, 4
退職手当			
退職共済掛金	1, 513, 000	1, 468, 500	44, 50
県退職共済掛金	1, 113, 630	1, 057, 720	55, 9
法定福利費	18, 981, 660	17, 234, 174	1, 747, 4
社会保険料負担金	17, 660, 607	16, 243, 229	1, 417, 3
労働保険料負担金	1, 321, 053	990, 945	330, 10
事業費	19, 578, 443	17, 522, 066	2, 056, 3
	9, 237, 330	8, 635, 265	602, 0
給食費	926, 909	756, 857	170, 0
保健衛生費	76, 250	32, 454	43, 7
医薬品費			
衛生材料費	374, 584	229, 646	144, 9
整髪費			
保菌検査費	36, 542	37, 026	-4
その他の保健衛生費	439, 533	457, 731	-18, 1
医療費	2, 360	6, 230	-3, 8
被服費	9, 657	9, 724	_
衣服費			
寝具費			
クリーニング費			
その他の被服費	9, 657	9, 724	_
教養娯楽費	829, 084	716, 031	113, 0
行事費			
図書費	771, 370	682, 278	89, 0
娯楽用品費	<u> </u>	·	,
その他の教養娯楽費	57, 714	33, 753	23, 9
日用品費	1, 042, 529	785, 428	257, 1
	3, 274, 432	3, 143, 854	130, 5
保育材料費	5, 274, 432	3, 143, 654	130, 5
本人支給金	4 100 001	2 170 507	000 4
水道光熱費	4, 108, 991	3, 176, 507	932, 4
1 7/5百字	850, 361	898, 615	-48, 2
水道料電気料	2, 913, 039	1, 997, 829	915, 2

#### 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代	345, 591	280, 063	65, 5
燃料費		4, 356	-4, 3
消耗器具備品費			
保険料	46, 760	44, 435	2, 3
賃借料			
教育指導費	0	0	
幼児教育費			
費 義務教育費 用			
高校教育費			
学校給食費			
見学旅行費			
入進学支度金			
教育材料費			
訓練指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	100, 391	243, 379	-142,
その他の費用	,	,	
雑費	0	0	
大学進学等自立生活支援費支出	Ĭ	•	
その他の雑支出(業)			
	15, 532, 383	12, 026, 351	3, 506,
事務費	1, 602, 501	992, 004	610,
福利厚生費		244, 200	
県互助会費	253, 800	·	9,
職員福利費	772, 221	660, 670	111,
職員厚生費	576, 480	87, 134	489,
職員被服費			
旅費交通費	18, 470	32, 400	-13,
研修研究費	80, 770	116, 487	-35,
事務消耗品費	572, 882	284, 790	288,
印刷製本費	214, 198	218, 708	-4,
水道光熱費	0	0	
水道料			
電気料			
ガス代			
燃料費	0	0	
灯油代			
ガソリン代			
修繕費	4, 108, 301	2, 191, 077	1, 917,
通信運搬費	607, 981	602, 606	5,
会議費	51, 128	22, 950	28,
広報費			
業務委託費	2, 837, 080	2, 341, 140	495,
検査委託費			
警備委託費	660, 240	661, 440	-1,
害虫駆除委託費	111,211	,	•
ゴミ処理委託費	326, 940	298, 450	28,
清掃委託費	523, 513	200, 100	20,
その他の委託費	1, 849, 900	1, 381, 250	468,
	288, 307	215, 709	72,
手数料			
保険料	793, 903	723, 575	70, –106
賃借料	1, 753, 800	1, 860, 240	-106,
土地・建物賃借料	1, 871, 316	1, 700, 544	170,
租税公課		600	
保守料	409, 610	376, 884	32,
涉外費	92, 386	127, 887	-35,
諸会費	229, 750	218, 750	11,
その他の費用			
雑費			

#### 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽减額	0	0	·
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9, 795, 921	9, 139, 490	656, 4
	減価償却費	9, 795, 921	9, 139, 490	656, 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 048, 489	-1, 875, 801	-172, 6
	   国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 048, 489	-1, 875, 801	-172, 6
	貸倒損失額	2, 7 13, 127	.,,	,
	貸倒引当金繰入			
		0	0	
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	48, 820	49, 940	-1,
	退職手当金等差損	48, 820	49, 940	-1,
	サービス活動費用計(2)	198, 579, 884	176, 712, 987	21, 866,
サー	  -   - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13, 785, 534	6, 843, 552	6, 941,
	借入金利息補助金収益	0	0	0,011,
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	548	432	
		548	432	
	受取利息配当金収益	340	432	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益	0	0	
益			•	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1, 109, 090	1, 055, 534	53,
	その他のサービス活動外収益	1, 109, 090	1, 055, 534	53,
	受入研修費収益	38, 600	35, 000	3,
	利用者等外休職収益	869, 140	856, 555	12,
	退職手当金等差益	48, 820	49, 940	-1,
	雑収益	152, 530	114, 039	38,
			·	
	サービス活動外収益計(4)	1, 109, 638	1, 055, 966	53,
		1, 109, 636	1, 055, 900	33,
	支払利息	"	U	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券評価損		Ĭ	
用		0	0	
	投資有価証券売却損	"	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	869, 140	856, 555	12,
	その他のサービス活動外費用	869, 140	856, 555	12,
	利用者等外給食費	869, 140	856, 555	12,
	<b>雑損失</b>			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	869, 140	856, 555	12,
++				
	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	240, 498	199, 411	41,
	咸差額(7)=(3)+(6)	14, 026, 032	7, 042, 963	6, 983,

#### 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

	#1 - 11 -			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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	Ů	v	0
				0
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			0
	車輌運搬具売却益			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
収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
益	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
				0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			
	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		Ů	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
			U	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	U	
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特	その他の特別収益			0
別	特別収益計(8)	0	0	0
増減	基本金組入額	0	0	0
の	基本金組入額	0	0	0
部	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
1 1	ニルニス/エノロ4471ス ペンノコス	I	ı	I

#### 同仁東保育園拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損·処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0
土地壳却損·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	1, 350, 000	-1, 350, 000
国庫補助金等特別積立金積立額		1, 350, 000	-1, 350, 000
災害損失	0	0	0
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
費事業反分問因完資産終管費田		-	0
用拠点区分間繰入金費用	13, 810, 000	720, 000	13, 090, 000
拠点区分間繰入金費用	13, 810, 000	720, 000	13, 090, 000
法人本部	13, 810, 000	720, 000	13, 090, 000
広 (本)	10, 010, 000	720, 000	0,000,000
同仁会乳児院			0
			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			_
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)	13, 810, 000	2, 070, 000	11, 740, 000
- 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13, 810, 000	-2, 070, 000	-11, 740, 000
	216, 032	4, 972, 963	-4, 756, 931
繰 前期繰越活動増减差額(12)	238, 493, 140	233, 520, 177	4, 972, 963
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238, 709, 172	238, 493, 140	216, 032
其大全取崩類(14)	1		0
動 全子がよりの時代 (147) その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
成るの他積立金取崩額			0
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
領 その他籍立会籍立額	+	-	0
()	238, 709, 172	238, 493, 140	216, 032
部。次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200, 700, 172	200, 400, 140	210, 002

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31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	35, 402, 744	27, 851, 210	7, 551,	
措置費収益	0	0		
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益	35, 402, 744	27, 851, 210	7, 551,	
補助金事業収益	1, 029, 000	764, 000	265,	
受託事業収益	34, 373, 744	27, 087, 210	7, 286,	
その他の事業収益				
保育事業収益	0	0		
施設型給付費収益	0	0		
施設型給付費収益		-		
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益	0	0		
特例施設型給付費収益		U		
利用者負担金収益		0		
地域型保育給付費収益	0	0		
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益	0	0		
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益	0	0		
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
保育所運営費収益	0	0		
事務費収入				
事業費収入				
益 私的契約利用料収益				
私立認定保育料利用料収益				
その他の事業収益	0	0		
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
障害福祉サービス等事業収益	0	0		
自立支援給付費収益	0	0		
		· ·		
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
障害児施設給付費収益	0	0		
障害児通所給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益	0	0		
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	0	0		
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	0	0		
経常経費寄附金収益				
性中性臭可們並以無	35, 402, 744			

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	33, 071, 377	30, 221, 011	2, 850, 366
役員報酬			(
職員給料	19, 838, 199	19, 571, 574	266, 625
職員俸給	14, 478, 160	14, 163, 360	314, 800
業務手当	320, 400	286, 800	33, 600
扶養手当	211, 200	164, 500	46, 700
管理職手当			(
超勤手当	580, 879	576, 134	4, 745
通勤手当	470, 760	639, 880	-169, 120
住宅手当	408, 000	408, 000	(
日勤手当	302, 800	284, 500	18, 30
宿直手当	150, 000	438, 400	-288, 40
夜勤手当	984, 000	1, 284, 000	-300, 00
<b>役職手当</b>	336, 000	336, 000	
単身赴任手当			
地域手当			
直接処遇手当	360, 000	360, 000	
調整手当	216, 000	216, 000	
一時金	300, 000	414, 000	-114, 00
処遇改善手当	720, 000		720, 00
職員賞与	3, 596, 978	3, 327, 957	269, 02
賞与引当金繰入	1, 812, 000	1, 714, 000	98, 00
非常勤職員給与	3, 204, 457	1, 134, 696	2, 069, 76
嘱託医手当			
臨時雇上費	3, 204, 457	1, 134, 696	2, 069, 76
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	473, 160	469, 200	3, 96
退職手当			
退職共済掛金	267, 000	267, 000	
県退職共済掛金	206, 160	202, 200	3, 96
法定福利費	4, 146, 583	4, 003, 584	142, 99
社会保険料負担金	3, 870, 300	3, 791, 825	78, 47
労働保険料負担金	276, 283	211, 759	64, 52
事業費	0	4, 400	-4, 40
給食費			
保健衛生費	0	0	
医薬品費			
衛生材料費			
整髪費			
保菌検査費			
その他の保健衛生費			
医療費			
被服費	0	0	
衣服費			
寝具費			
クリーニング費			
その他の被服費			
教養娯楽費	0	0	
行事費			
図書費			
娯楽用品費			
その他の教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	0	0	
水道料	l l		

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費	0	0	
	١	o	
幼児教育費			
高校教育費			
学校給食費			
見学旅行費			
入進学支度金			
教育材料費			
訓練指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
その他の費用			
雑費	0	4, 400	-4,
大学進学等自立生活支援費支出			
その他の雑支出(業)		4, 400	-4,
事務費	3, 741, 663	2, 610, 926	1, 130,
福利厚生費	376, 197	209, 634	166, 9
県互助会費	43, 200	43, 200	. 50,
	246, 525	152, 676	93,
職員福利費			
職員厚生費	86, 472	13, 758	72,
職員被服費			
旅費交通費	105, 481	24, 480	81, 0
研修研究費	372, 102	223, 289	148,
事務消耗品費	1, 019, 134	822, 596	196, 5
印刷製本費	181, 186	42, 241	138, 9
水道光熱費	0	0	
水道料			
電気料			
ガス代			
燃料費	49, 529	24, 182	25,
灯油代			
ガソリン代	49, 529	24, 182	25,
修繕費			
通信運搬費	155, 232	107, 024	48,
会議費			
広報費			
	0	0	
業務委託費	"	U	
検査委託費			
警備委託費			
害虫駆除委託費			
ゴミ処理委託費			
清掃委託費			
その他の委託費			
手数料	22, 733	18, 310	4,
保険料	90, 678	66, 497	24,
	869, 452	763, 114	106,
賃借料	609, 452	703, 114	100,
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費	469, 939	279, 559	190,
諸会費	30, 000	30, 000	
1	,	<i>'</i>	
その他の費用			

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	211, 273	188, 958	22, 3
	減価償却費	211, 273	188, 958	22, 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74, 628	-71, 643	-2, 9
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74, 628	-71, 643	-2, 9
	貸倒損失額	71,020	71, 010	2,
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額	0	0	
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	0	0	
	退職手当金等差損			
	サービス活動費用計(2)	36, 949, 685	32, 953, 652	3, 996,
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1, 546, 941 0	-5, 102, 442 0	3, 555,
	借入金利息補助金収益	0	U	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	0	0	
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	   有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益	v	Ÿ	
		0	0	
	投資有価証券評価益	U	U	
収	投資有価証券評価益			
益	投資有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	16, 012	7, 000	9,
	その他のサービス活動外収益	16, 012	7, 000	9,
	受入研修費収益	16, 000	7, 000	9,
		10,000	7,000	0,
	利用者等外休職収益			
	退職手当金等差益			
	雑収益	12		
	為替差益			
	サービス活動外収益計 (4)	16, 012	7, 000	9,
	支払利息	0	0	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
			0	
	有価証券評価損		_	
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
,,,,,,	投資有価証券評価損	0	0	
費田	投資有価証券評価損			
用	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	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			
	雑損失			
	為替差損			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サー		16, 012	7, 000	9,
	滅差額 (7) = (3) + (6)	-1, 530, 929	-5, 095, 442	3, 564,
		1,000,020	5, 500, 442	0, 004,

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	   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	Ů	ŭ	0
		0	0	0
	固定資産売却益	0	U	
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輌運搬具売却益			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	v	v	0
		0	9, 000, 000	-9, 000, 000
収	拠点区分間繰入金収益	0		
益	拠点区分間繰入金収益	U	9, 000, 000	-9, 000, 000
	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			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
		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	U	O	
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	   徴収不能引当金戻入益			0
持	その他の特別収益			0
別	特別収益計(8)	0	9, 000, 000	-9, 000, 000
増	基本金組入額	0	0,000,000	0,000,000
咸		0	0	0
の	基本金組入額		U	
邹	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
1	建物売却損・処分損			0

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

	,	-	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損·処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損·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	214, 500	0	214, 500
国庫補助金等特別積立金積立額	214, 500		214, 500
災害損失	0	0	0
災害損失			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
費」 事業区分問固定資産移管費用			0
用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
一			0
同仁会乳児院			0
同仁東保育園			0
「門」本味月園   くれよんクラブ高萩			0
同仁会児童家庭支援センター			0
			0
同仁会子どもホーム			0
内原和敬寮			_
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)	214, 500	0	214, 500
特別増減差額(10)= (8) - (9)	-214, 500	9, 000, 000	-9, 214, 500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 745, 429	3, 904, 558	-5, 649, 987
繰 前期繰越活動増減差額(12)	2, 865, 972	-1, 038, 586	3, 904, 558
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 120, 543	2, 865, 972	-1, 745, 429
活			0
動 金子 単切り は 1 7 7 で 1 7 で 1	0	0	0
成 その他積立金取崩額			0
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額			0
()	1, 120, 543	2, 865, 972	-1, 745, 429
部   次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 120, 040	2, 000, 372	1, 740, 429

#### 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		(単位:		
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	160, 058, 206	147, 795, 549	12, 262,	
措置費収益	153, 226, 475	146, 924, 733	6, 301,	
事務費収益	135, 385, 360	130, 838, 940	4, 546	
事業費収益	17, 841, 115	16, 085, 793	1, 755	
私的契約利用料収益				
その他の事業収益	6, 831, 731	870, 816	5, 960	
補助金事業収益	5, 254, 600	801, 000	4, 453	
受託事業収益	1, 577, 131	69, 816	1, 507	
その他の事業収益				
保育事業収益	0	0		
施設型給付費収益	0	0		
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益	0	0		
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益	0	0		
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益	0	0		
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益	0	0		
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
保育所運営費収益	0	0		
事務費収入		Ĭ		
事業費収入				
私立認定保育料利用料収益				
	0	0		
その他の事業収益	ı "	O		
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0		
自立支援給付費収益	0	U		
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
障害児施設給付費収益	0	0		
障害児通所給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益	0	0		
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	0	0		
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	875, 629	673, 125	202	
経常経費寄附金収益	875, 629	673, 125	202	
サービス活動収益計(1)	160, 933, 835	148, 468, 674	12, 465	

#### 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	(単位:円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	126, 491, 761	121, 003, 801	5, 487, 96
役員報酬			
職員給料	86, 411, 110	81, 704, 002	4, 707, 10
職員俸給	58, 450, 348	57, 500, 088	950, 26
業務手当	1, 548, 206	1, 452, 000	96, 20
扶養手当	1, 545, 000	1, 602, 000	-57, 00
管理職手当	780, 000	720, 000	60, 00
超勤手当	3, 511, 740	1, 706, 568	1, 805, 17
通勤手当	1, 906, 200	1, 851, 360	54, 84
住宅手当	1, 836, 000	3, 363, 750	-1, 527, 75
日勤手当	1, 983, 400	2, 002, 000	-18, 60
宿直手当	6, 027, 200	6, 104, 400	-77, 20
夜勤手当	5, 527, 255	3, 10 1, 100	77,2
役職手当	2, 615, 287	1, 860, 000	755, 2
単身赴任手当	2, 010, 207	1, 000, 000	700, 20
地域手当	1 142 422	1 140 000	2.40
直接処遇手当	1, 143, 423	1, 140, 000	3, 4:
調整手当	794, 054	793, 200	89
一時金	1, 623, 748	1, 608, 636	15, 1
処遇改善手当	2, 646, 504		2, 646, 5
職員賞与	13, 585, 531	12, 964, 276	621, 2
賞与引当金繰入	6, 575, 000	6, 505, 000	70, 0
非常勤職員給与	1, 852, 001	2, 679, 092	-827, 0
嘱託医手当	300, 000	300, 000	
臨時雇上費	1, 552, 001	2, 379, 092	-827, 0
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	1, 810, 750	1, 827, 760	-17, 0
退職手当			
退職共済掛金	1, 023, 500	1, 023, 500	
県退職共済掛金	787, 250	804, 260	-17, 0
法定福利費	16, 257, 369	15, 323, 671	933, 6
社会保険料負担金	15, 193, 746	14, 485, 211	708, 5
労働保険料負担金	1, 063, 623	838, 460	225, 1
事業費	17, 651, 095	13, 774, 264	3, 876, 8
給食費	3, 920, 746	3, 491, 188	429, 5
	751, 077	216, 410	534, 6
保健衛生費		20, 530	
医薬品費	111, 481		90, 9
衛生材料費	140, 806	119, 535	21, 2
整髪費	34, 150	45, 240	-11, 0
保菌検査費	22, 231	20, 680	1, 5
その他の保健衛生費	442, 409	10, 425	431, 9
医療費	17, 013	62, 221	-45, 2
被服費	697, 244	694, 210	3, 0
衣服費	363, 503	429, 209	-65, 7
寝具費	223, 779	133, 910	89, 8
クリーニング費	21, 582	10, 113	11, 4
その他の被服費	88, 380	120, 978	-32, 5
教養娯楽費	886, 544	715, 261	171, 2
行事費	772, 612	618, 869	153, 7
図書費	43, 180	36, 300	6, 8
娯楽用品費			
その他の教養娯楽費	70, 752	60, 092	10, 6
日用品費	1, 468, 922	1, 178, 054	290, 8
	1, 400, 022	1, 170, 004	230, 0
保育材料費	1 055 410	971 000	184, 4
本人支給金	1, 055, 410	871, 000	
水道光熱費	4, 203, 828	3, 112, 856	1, 090, 9
水道料	1, 227, 509	1, 128, 710	98, 7
電気料	2, 355, 510	1, 447, 740	907, 7

#### 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代		620, 809	536, 406	84,
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料		35, 640	35, 640	
賃借料				
教育指導費		4, 060, 890	3, 014, 520	1, 046,
幼児教育費		147, 472	170, 080	-22,
費 義務教育費		767, 324	624, 755	142,
高校教育費		683, 491	934, 527	-251,
学校給食費		657, 536	490, 825	166,
見学旅行費		222, 026		222,
入進学支度金		345, 801	146, 451	199
教育材料費		123, 648	108, 131	15,
訓練指導費		1, 113, 592	539, 751	573,
		198, 540	82, 760	115,
就職支度費		130, 340	02, 700	113,
葬祭費		207 051	252.054	EE
車輌費		307, 851	252, 054	55,
その他の費用		47.000	40.000	
雑費		47, 390	48, 090	
大学進学等自立				
その他の雑支出	(業)	47, 390	48, 090	
事務費		11, 352, 023	9, 044, 617	2, 307
福利厚生費		1, 229, 263	899, 582	329
県互助会費		168, 000	180, 600	-12
職員福利費		590, 375	538, 950	51
職員厚生費		470, 888	180, 032	290
職員被服費		28, 027	26, 136	1.
旅費交通費		409, 611	207, 130	202
研修研究費		189, 637	235, 327	-45
事務消耗品費		1, 756, 727	1, 405, 284	351
印刷製本費		119, 994	98, 718	21
水道光熱費		0	0	
水道料				
電気料				
ガス代				
燃料費		0	0	
灯油代				
ガソリン代				
修繕費		100, 460	166, 816	-66
通信運搬費		540, 897	543, 164	-00 -2
		113, 790	124, 466	-10
会議費		113, 790	124, 400	-10
広報費		1, 571, 878	404 040	1 077
業務委託費		1, 5/1, 8/8	494, 040	1, 077
検査委託費				
警備委託費				
害虫駆除委託費		55, 440	55, 440	
ゴミ処理委託費		290, 240	271, 950	18
清掃委託費		42, 900	42, 900	
その他の委託費		1, 183, 298	123, 750	1, 059
手数料		334, 441	179, 082	155
保険料		478, 339	369, 500	108
賃借料		2, 605, 916	2, 522, 100	83
土地·建物賃借料		1, 299, 108	1, 303, 872	-4
租税公課		400	10, 000	-9
保守料		266, 610	167, 004	99
渉外費		64, 095	67, 246	-3
諸会費		169, 500	169, 500	
その他の費用			·	
1		73, 330	55, 650	17,

#### 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽减額	0	0	·
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	4, 717, 267	3, 192, 158	1, 525, 1
	減価償却費	4, 717, 267	3, 192, 158	1, 525, 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 808, 203	-2, 384, 034	575, 8
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 808, 203	-2, 384, 034	575, 8
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徵収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
		· ·	o	
	徴収不能引当金繰入	00 570	100 010	100.0
	その他の費用	23, 570	189, 610	-166, 0
	退職手当金等差損	23, 570	189, 610	-166, 0
	サービス活動費用計(2)	158, 427, 513	144, 820, 416	13, 607, 0
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2, 506, 322	3, 648, 258	-1, 141, 9
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	97	292	
	受取利息配当金収益	97	292	=
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益	V	· ·	
			0	
	投資有価証券評価益	0	0	
収	投資有価証券評価益			
益	投資有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	846, 293	1, 125, 708	-279,
	その他のサービス活動外収益	846, 293	1, 125, 708	-279,
	受入研修費収益	148, 800	73, 400	75,
	利用者等外休職収益	661, 510	695, 700	-34,
	退職手当金等差益	23, 570	189, 610	-166,
	雑収益	12, 413	166, 998	-154,
	為替差益	12,	,	,
ŀ	サービス活動外収益計(4)	846, 390	1, 126, 000	-279,
	支払利息	040, 330	1, 120, 000	213,
		0	0	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券評価損			
用	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1, 775, 975	695, 700	1, 080,
	その他のサービス活動外費用	1, 775, 975	695, 700	1, 080,
		661, 510	695, 700	
	利用者等外給食費		090, 700	-34,
	雑損失	1, 114, 465		1, 114,
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	1, 775, 975	695, 700	1, 080,
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	-929, 585	430, 300	-1, 359,
_	成差額(7)=(3)+(6)	1, 576, 737	4, 078, 558	-2, 501,

#### 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益		8, 000, 000	-8, 000, 000
	設備整備等補助金収益			(
	設備資金借入金元金償還補助金収益			(
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	Ů	Ů	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			(
	固定資産受贈額	0	0	(
	その他の受贈額			(
	固定資産売却益	0	0	(
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地壳却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
		U	U	
	事業区分間繰入金収益	=	=	
収	拠点区分間繰入金収益	0	0	
松益	拠点区分間繰入金収益	0	0	
ш.	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム			
	内原和敬寮			
	児童家庭支援センターあいびー			
	内原深敬寮			
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	サービス間区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
		U	U	
	事業区分間固定資産移管収益	_	_	
	拠点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			
	サービス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			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	^	0 000 000	0.000.0
	特別収益計(8)	0	8, 000, 000	-8, 000, 0
	基本金組入額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損	0	0	
,	資産評価損	_		
	固定資産売却損・処分損	0	4	
1	建物売却損・処分損			

#### 同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損		1	-1
車輌運搬具売却損・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	375, 980	8, 000, 000	-7, 624, 020
国庫補助金等特別積立金積立額	375, 980	8, 000, 000	-7, 624, 020
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 事業区分別因定答底移管費田			0
用	300, 000	4, 300, 000	-4, 000, 000
拠点区分間繰入金費用	300, 000	4, 300, 000	-4, 000, 000
法人本部	300, 000	300, 000	4, 000, 000
	300, 000	3, 000, 000	-3, 000, 000
臨海学園 同仁会乳児院		1, 000, 000	-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)	675, 980	12, 300, 004	-11, 624, 024
	-675, 980	-4, 300, 004	3, 624, 024
当期活動增減差額(11)= (7) + (10)	900, 757	-221, 446	1, 122, 203
繰 前期繰越活動増減差額(12)	47, 379, 281	31, 600, 727	15, 778, 554
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48, 280, 038	31, 379, 281	16, 900, 757
活 基本全取崩縮(14)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0
動性の他の積立金取崩額(15)	0	16, 000, 000	-16, 000, 000
減 その他積立金取崩額		16, 000, 000	-16, 000, 000
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 子の他積立会積立額		•	0
0)	48, 280, 038	47, 379, 281	900, 757
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40, 200, 030	+1, 313, 201	900, 757

#### 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	230, 100, 041	220, 394, 962	9, 705,
措置費収益	222, 661, 970	216, 727, 008	5, 934,
事務費収益	190, 155, 680	186, 740, 668	3, 415,
事業費収益	32, 506, 290	29, 986, 340	2, 519,
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	7, 438, 071	3, 667, 954	3, 770,
補助金事業収益	5, 350, 103	2, 856, 068	2, 494
受託事業収益	2, 087, 968	811, 886	1, 276
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益	Ů	v	
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
	Ů	U	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益		0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
収 事業費収入			
益 私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益		·	
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
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	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	416, 059	453, 489	-37
経常経費寄附金収益	416, 059	453, 489	-37
サービス活動収益計(1)	230, 516, 100	220, 848, 451	9, 667

#### 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	155, 541, 035	145, 710, 606	9, 830, 42
役員報酬			(
職員給料	100, 454, 522	95, 779, 095	4, 675, 42
職員俸給	66, 025, 270	64, 030, 737	1, 994, 53
業務手当	1, 451, 326	1, 352, 884	98, 44
扶養手当	1, 066, 000	829, 500	236, 500
管理職手当	1, 020, 000	840, 000	180, 000
超勤手当	3, 157, 837	2, 504, 029	653, 80
通勤手当	2, 463, 000	2, 460, 340	2, 66
住宅手当	3, 726, 500	3, 974, 000	-247, 50
日勤手当	2, 186, 800	2, 329, 900	-143, 10
宿直手当	8, 079, 200	7, 931, 600	147, 60
夜勤手当	3, 575, 255	7, 001, 000	, 55
役割チョ   役職手当	2, 220, 000	2, 440, 005	-220, 00
	2, 220, 000	2, 440, 000	220, 00
単身赴任手当	2 640 610	0 EG1 2E1	
地域手当	2, 640, 619	2, 561, 351	79, 26
直接処遇手当	1, 281, 655	1, 258, 345	23, 31
調整手当	912, 996	899, 075	13, 92
一時金	1, 300, 000	2, 367, 329	-1, 067, 32
処遇改善手当	2, 923, 319		2, 923, 31
職員賞与	15, 546, 916	14, 059, 160	1, 487, 75
賞与引当金繰入	7, 934, 000	7, 306, 000	628, 00
非常勤職員給 <del>与</del>	9, 117, 620	8, 014, 752	1, 102, 86
嘱託医手当	150, 000	150, 000	
臨時雇上費	8, 967, 620	7, 864, 752	1, 102, 86
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	2, 276, 350	2, 237, 980	38, 37
退職手当			
退職共済掛金	1, 290, 500	1, 335, 000	-44, 50
県退職共済掛金	985, 850	902, 980	82, 87
法定福利費	20, 211, 627	18, 313, 619	1, 898, 00
社会保険料負担金	18, 931, 070	17, 329, 715	1, 601, 35
分働保険料負担金			
	1, 280, 557	983, 904	296, 65
事業費	30, 220, 898	27, 272, 231	2, 948, 6
給食費	8, 241, 045	8, 859, 995	-618, 99
保健衛生費	403, 488	354, 090	49, 3
医薬品費	56, 797	69, 524	-12, 7
衛生材料費	86, 672	89, 953	-3, 20
整髪費	162, 380	127, 920	34, 40
保菌検査費	61, 523	66, 693	-5, 17
その他の保健衛生費	36, 116		36, 1
医療費	86, 549	42, 495	44, 05
被服費	1, 083, 718	1, 086, 729	-3, 0
衣服費	921, 150	926, 512	-5, 30
寝具費	100, 464	119, 953	-19, 4
クリーニング費	10, 932	11, 350	-4
その他の被服費	51, 172	28, 914	22, 2
教養娯楽費	1, 162, 382	1, 189, 729	-27, 3
行事費	1, 028, 775	923, 645	105, 1
図書費	39, 600	44, 990	-5, 3
娯楽用品費	15,500	,	5,5
	94, 007	221, 094	-127, 0
その他の教養娯楽費	1, 031, 939	1, 069, 796	-127, 8 -37, 8
日用品費	1,031,939	1,009,790	-37,8
保育材料費	2 224 122	1 500 000	400 :
本人支給金	2, 001, 100	1, 509, 000	492, 1
	6, 876, 811	5, 777, 512	1, 099, 29
水道光熱費			
水道光熱費 水道料	2, 227, 549 3, 656, 437	2, 369, 504 2, 525, 852	- <mark>141, 95</mark> 1, 130, 58

#### 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代		992, 825	882, 156	110,
燃料費				
消耗器具備品	費			
保険料		74, 260	75, 270	-1,
賃借料				
教育指導費		8, 288, 685	6, 078, 478	2, 210,
幼児教育費		276, 927	160, 897	116,
費 義務教育費		1, 350, 432	1, 372, 188	-21,
高校教育費		4, 514, 491	576, 728	3, 937,
学校給食費		1, 113, 410	1, 208, 320	-94,
見学旅行費		150, 020	44, 275	105,
入進学支度金	<u> </u>	421, 920	540, 493	-118,
教育材料費		108, 195	192, 677	-84,
訓練指導費		353, 290	1, 982, 900	-1, 629,
就職支度費		281, 300	562, 600	-281,
		281, 300	302, 000	-201,
葬祭費		622.060	404 501	100
車輌費		623, 069	494, 591	128,
その他の費用		20 550	171 040	105
雑費		66, 552	171, 946	-105,
	自立生活支援費支出			
その他の雑支	出(業)	66, 552	171, 946	-105,
事務費		11, 480, 385	11, 758, 236	-277,
福利厚生費		1, 392, 938	1, 201, 477	191,
県互助会費		194, 400	188, 400	6,
職員福利費		690, 308	555, 793	134,
職員厚生費		508, 230	457, 284	50,
職員被服費			17, 652	-17,
旅費交通費		119, 700	118, 890	
研修研究費		320, 418	244, 193	76,
事務消耗品費		1, 076, 196	894, 596	181,
印刷製本費		99, 598	100, 340	-
水道光熱費		0	0	
水道料				
電気料				
ガス代				
燃料費		0	0	
灯油代				
ガソリン代				
修繕費		407, 000	1, 345, 025	-938,
通信運搬費		459, 736	495, 005	-35 <sub>,</sub>
		192, 949	176, 767	16,
会議費		192, 949	170, 707	10,
広報費		201 750	201 750	
業務委託費		321, 750	321, 750	
検査委託費				
警備委託費				
害虫駆除委託				
ゴミ処理委託	費	198, 000	198, 000	
清掃委託費				
その他の委託	費	123, 750	123, 750	
手数料		510, 462	244, 938	265,
保険料		1, 057, 251	979, 180	78,
賃借料		3, 407, 642	3, 594, 758	-187,
土地·建物賃借	<b>計</b> 料			
租税公課				
保守料		1, 703, 427	1, 677, 358	26,
渉外費		11, 208	36, 327	-25,
諸会費		180, 000	185, 000	-5,
その他の費用			·	,
		220, 110	124, 980	95,

#### 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		_		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	19, 222, 485	19, 308, 425	-85,
	減価償却費	19, 222, 485	19, 308, 425	-85,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 210, 164	-6, 210, 164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 210, 164	-6, 210, 164	
		0, 210, 101	0, 210, 101	
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	145, 170	344, 320	-199,
	退職手当金等差損	145, 170	344, 320	-199,
	サービス活動費用計(2)	210, 399, 809	198, 183, 654	12, 216,
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20, 116, 291	22, 664, 797	-2, 548,
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	143	151	
	受取利息配当金収益	143	151	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
		0	0	
	投資有価証券評価益	U	U	
収	投資有価証券評価益			
益	投資有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1, 163, 920	1, 181, 721	-17,
	その他のサービス活動外収益	1, 163, 920	1, 181, 721	-17,
	受入研修費収益	307, 000	197, 400	109
	利用者等外休職収益	605, 940	627, 270	-21
		· ·		
	退職手当金等差益	145, 170	344, 320	-199
	維収益	105, 810	12, 731	93
	為替差益			
	サービス活動外収益計(4)	1, 164, 063	1, 181, 872	-17
	支払利息	1, 307, 520	1, 406, 946	-99
	支払利息	1, 307, 520	1, 406, 946	-99
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損		Ĭ	
		0	0	
	有価証券売却損	"	U	
	有価証券売却損			
典	投資有価証券評価損	0	0	
費用	投資有価証券評価損			
773	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	605, 940	627, 270	-21
	その他のサービス活動外費用	605, 940	627, 270	-21,
		605, 940	627, 270	-21,
	利用者等外給食費	000, 940	021, 210	-21
	<b>雑損失</b>			
	為替差損			
	サービス活動外費用計 (5)	1, 913, 460	2, 034, 216	-120,
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-749, 397	-852, 344	102,
サー		7 10, 007	552, 511	

#### 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		1		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			
	設備整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
j	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
- 1.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	·	·	
- 1.		0	0	
	固定資産受贈額	U	U	
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	6, 900, 000	0	6, 900, 0
収	拠点区分間繰入金収益	6, 900, 000	0	6, 900, 0
益	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム			
	内原和敬寮			
	児童家庭支援センターあいびー	6, 000, 000		6, 000, 0
	内原深敬寮	900, 000		900, 0
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院			
- 1.	サービス区分間繰入金収益	0	0	
		o l	V	
	サービス間区分間繰入金収益	_		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点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			
-  -	サービス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			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
ļ	その他の特別収益	0.000.000		0.000
	特別収益計(8)	6, 900, 000	0	6, 900, 0
-	基本金組入額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損	0	0	
			o	
- 1	資産評価損	0	0	
ı.	固定資産売却損·処分損			

#### 内原和敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損·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
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
費 事業区分問因完容産終管費田		•	0
用 拠点区分間繰入金費用	10, 480, 000	5, 380, 000	5, 100, 000
拠点区分間繰入金費用	10, 480, 000	5, 380, 000	5, 100, 000
法人本部	480, 000	480, 000	0, 100, 000
広へ平中   臨海学園	400,000	400, 000	0
			0
同仁会乳児院			0
同仁東保育園			0
くれよんクラブ高萩			_
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	40.000.000	4 000 000	0
児童家庭支援センターあいびー	10, 000, 000	4, 000, 000	6, 000, 000
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)	10, 480, 000	5, 380, 000	5, 100, 000
- I 特別増減差額(10)= (8) - (9)	-3, 580, 000	-5, 380, 000	1, 800, 000
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	15, 786, 894	16, 432, 453	-645, 559
繰 前期繰越活動増減差額(12)	-7, 126, 878	-23, 559, 331	16, 432, 453
当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	8, 660, 016	-7, 126, 878	15, 786, 894
活 基本全取崩縮(14)			0
動 一巻 一本 八八月日 (11) 増 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減 その他積立金取崩額		+	0
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 その他積立金積立額		<u> </u>	0
0)	8, 660, 016	-7, 126, 878	15, 786, 894
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0, 000, 010	-1, 120, 078	10, 760, 694

#### 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	272, 383, 034	248, 907, 396	23, 475,
措置費収益	266, 916, 438	245, 406, 970	21, 509,
事務費収益	241, 831, 205	218, 622, 680	23, 208,
事業費収益	25, 085, 233	26, 784, 290	-1, 699,
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	5, 466, 596	3, 500, 426	1, 966,
補助金事業収益	5, 333, 432	3, 005, 048	2, 328,
受託事業収益	133, 164	495, 378	-362,
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
地域型保育給付費収益		Ů	
利用者負担金収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
ラー ころがり から 回介 下が 負 収益 障害 児施設 給付費収益	0	0	
	"	U	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益		_	
補足給付費収益 **大口服务(大) ## (四) **	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	73, 630	82, 520	-8,
経常経費寄附金収益	73, 630	82, 520	-8,
サービス活動収益計(1)	272, 456, 664	248, 989, 916	23, 466,

## 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Ī	人件費	189, 479, 160	180, 612, 533	8, 866, 6
	役員報酬			_
	職員給料	128, 691, 553	123, 621, 779	5, 069, 7
	職員俸給	85, 140, 749	83, 302, 214	1, 838, 5
	業務手当	1, 955, 912	1, 812, 694	143, 2
	扶養手当	3, 258, 000	2, 530, 500	727, 5
	管理職手当	720, 000	720, 000	
	超勤手当	9, 072, 530	9, 496, 103	-423, 5
	通勤手当	3, 698, 400	3, 340, 800	357, 6
	住宅手当	4, 212, 000	4, 824, 000	-612, 0
	日勤手当	2, 180, 600	2, 143, 100	37, 5
	宿直手当	4, 964, 000	4, 964, 000	
	夜勤手当			
	役職手当	2, 037, 952	1, 972, 654	65, 2
	<b>単身赴任手当</b>			
	地域手当	3, 405, 574	3, 330, 699	74, 8
	直接処遇手当	1, 491, 198	1, 466, 544	24, 6
	調整手当	1, 132, 293	1, 122, 042	10, 2
	一時金	1, 650, 000	2, 596, 429	-946,
	処遇改善手当	3, 772, 345		3, 772, 3
	職員賞与	19, 971, 731	19, 693, 482	278,
	賞与引当金繰入	10, 452, 000	9, 169, 000	1, 283, (
	非常勤職員給与	3, 107, 422	2, 605, 630	501,
	嘱託医手当	150, 000	150, 000	
	臨時雇上費	2, 957, 422	2, 455, 630	501,
	産業医手当			
	派遣職員費			
	退職給付費用	2, 712, 310	2, 815, 200	-102,
	退職手当			
	退職共済掛金	1, 513, 000	1, 557, 500	-44, !
	県退職共済掛金	1, 199, 310	1, 257, 700	-58, 3
	法定福利費	24, 544, 144	22, 707, 442	1, 836, 7
	社会保険料負担金	22, 969, 323	21, 440, 265	1, 529, 0
	労働保険料負担金	1, 574, 821	1, 267, 177	307, 6
	事業費	36, 216, 275	34, 666, 102	1, 550,
	給食費	10, 318, 435	10, 032, 003	286,
	保健衛生費	726, 206	495, 953	230,
	医薬品費	102, 708	64, 726	37,
	衛生材料費	345, 029	335, 476	9,
	整髪費	60, 560	68, 350	- <del>7</del> ,
		16, 027	27, 401	-11,
	保菌検査費	201, 882	27, 401	201,
	その他の保健衛生費	188, 792	127, 252	
	医療費		1, 040, 843	61,
	被服費	934, 659		-106,
	衣服費	835, 853	888, 021	-52,
	寝具費	91, 691	118, 378	-26,
	クリーニング費	7, 115	14, 524	-7,
	その他の被服費	0.070.070	19, 920	-19,
	教養娯楽費	2, 270, 673	2, 023, 585	247,
	行事費	2, 083, 307	1, 817, 359	265,
	図書費	120, 000	120, 000	
ļ	娯楽用品費		_	
	その他の教養娯楽費	67, 366	86, 226	-18,
	日用品費	1, 816, 323	2, 217, 144	-400, 8
	保育材料費			
	本人支給金	1, 762, 500	1, 670, 000	92,
	水道光熱費	9, 046, 085	8, 191, 160	854,
	水道料	2, 002, 423	2, 391, 312	-388, 8
	電気料	5, 212, 566	3, 955, 062	1, 257, 5

#### 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代	1, 831, 096	1, 844, 786	-13,
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料	34, 160	8, 910	25,
賃借料		14, 389	-14,
教育指導費	8, 095, 529	7, 601, 918	493,
幼児教育費			
義務教育費	1, 797, 388	2, 036, 936	-239,
高校教育費	4, 556, 821	3, 680, 635	876,
学校給食費			
見学旅行費			
入進学支度金	449, 111	629, 056	-179,
教育材料費	339, 773	269, 599	70,
訓練指導費	952, 436	985, 692	-33,
就職支度費	332, 430	303, 032	30,
葬祭費	000 003	045 004	154
車輌費	999, 982	845, 804	154,
その他の費用	20.00	007 444	
維費	22, 931	397, 141	-374
大学進学等自立生活支援費支出			
その他の雑支出(業)	22, 931	397, 141	-374
事務費	12, 863, 434	14, 829, 175	-1, 965
福利厚生費	1, 554, 043	1, 466, 745	87
県互助会費	241, 200	256, 200	-15
職員福利費	793, 357	693, 889	99
職員厚生費	519, 486	516, 656	2
職員被服費	42, 735	59, 235	-16
旅費交通費	1, 190, 905	1, 097, 845	93
研修研究費	105, 002	224, 884	-119
事務消耗品費	212, 069	345, 620	-133
印刷製本費	108, 199	113, 315	-5
水道光熱費	0	0	
水道料			
電気料			
ガス代			
燃料費	0	0	
灯油代	Ĭ	v	
ガソリン代			
	1, 538, 743	3, 601, 536	-2, 062
修繕費	459, 819	513, 539	-53
通信運搬費			
会議費	209, 557	210, 140	
広報費		400 400	0.45
業務委託費	811, 444	466, 400	345
検査委託費			
警備委託費			
害虫駆除委託費	48, 400	52, 800	-4
ゴミ処理委託費	198, 000	198, 000	
清掃委託費	91, 850	91, 850	
その他の委託費	473, 194	123, 750	349
手数料	523, 068	272, 602	250
保険料	1, 488, 380	1, 415, 944	72
賃借料	2, 651, 714	2, 994, 308	-342
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	1, 672, 261	1, 646, 188	26
涉外費	15, 180	124, 117	-108
諸会費	187, 000	188, 375	-1,
HH AND	107, 000	130, 070	
その他の費用		Į.	

#### 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	18, 653, 623	18, 717, 858	-64, 2
	減価償却費	18, 653, 623	18, 717, 858	-64, 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 785, 000	-4, 785, 000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 785, 000	-4, 785, 000	
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徵収不能額	0	0	
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入		•	
		260 220	170 660	100
	その他の費用	369, 220	179, 660	189,
	退職手当金等差損	369, 220	179, 660	189,
	サービス活動費用計(2)	252, 796, 712	244, 220, 328	8, 576,
	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19, 659, 952	4, 769, 588	14, 890,
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	144	177	
	受取利息配当金収益	144	177	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益	0	0	
益	投資有価証券売却益		•	
	基本財産評価益			
	積立資産評価益	1 010 040	1 100 000	105
	その他のサービス活動外収益	1, 319, 348	1, 123, 366	195,
	その他のサービス活動外収益	1, 319, 348	1, 123, 366	195,
	受入研修費収益	106, 800	87, 800	19,
	利用者等外休職収益	835, 230	801, 760	33,
	退職手当金等差益	369, 220	179, 660	189,
	雑収益	8, 098	54, 146	-46,
	為替差益			
	サービス活動外収益計(4)	1, 319, 492	1, 123, 543	195,
	支払利息	1, 225, 627	1, 322, 488	-96,
	支払利息	1, 225, 627	1, 322, 488	-96,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
			•	
	有価証券売却損	0	0	
費	投資有価証券評価損	0	0	
用	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	835, 230	801, 760	33,
	その他のサービス活動外費用	835, 230	801, 760	33,
	利用者等外給食費	835, 230	801, 760	33,
	雑損失			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	2, 060, 857	2, 124, 248	-63,
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-741, 365	-1, 000, 705	259,
	成差額(7)=(3)+(6)	18, 918, 587	3, 768, 883	15, 149,
···				

#### 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			C
	設備整備等補助金収益			C
	設備資金借入金元金償還補助金収益			C
	施設整備等寄附金収益	0	0	C
	施設整備等寄附金収益			C
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			C
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
		ľ	Ů	
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	0	0	(
	建物売却益			(
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			(
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地壳却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
			U	
	事業区分間繰入金収益		1 000 000	
収	拠点区分間繰入金収益	0	1, 800, 000	-1, 800, 00
益	拠点区分間繰入金収益	0	1, 800, 000	-1, 800, 00
	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム			
	内原和敬寮		900, 000	-900, 00
	児童家庭支援センターあいびー		900, 000	-900, 00
	内原深敬寮		300, 000	300, 00
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	サービス間区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点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			
	サービス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			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益		· ·	
	徵収不能引当金戻入益			
<b>5</b> 비	その他の特別収益		4 000 000	1 000 00
i 自	特別収益計(8)	0	1, 800, 000	-1, 800, 00
龙	基本金組入額	0	0	
)	基本金組入額	0	0	
ß	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
1	3号基本金組入額			
			0	
	資産評価損	0	U	
	資産評価損 - 資産評価指			
	資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	

#### 内原深敬寮拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

	-		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損·処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
車輌運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
土地壳却損·処分損			
建設仮勘定売却損・処分損			
権利売却損・処分損			
建物(基)売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
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取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失	0	0	
		ů	
事業区分間繰入金費用	0	0	
曹 事業区分間固定資産移管費用	0	o	
	2, 220, 000	480, 000	1, 740,
拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	2, 220, 000	480, 000	1, 740,
法人本部	420, 000	480, 000	-60,
臨海学園			
同仁会乳児院			
同仁東保育園			
くれよんクラブ高萩			
同仁会児童家庭支援センター			
同仁会子どもホーム			
内原和敬寮	900, 000		900,
児童家庭支援センターあいびー	900, 000		900,
内原深敬寮			
つくば香風寮			
さくらの森乳児院			
サービス区分間繰入金費用	0	0	
サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			
拠点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		·	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	
		٠	
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	٥	
その他の特別損失	0 000 000	400.000	1 740
特別費用計(9)	2, 220, 000	480, 000	1, 740,
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 220, 000	1, 320, 000	-3, 540,
用活動増減差額(11)= (7) + (10)	16, 698, 587	5, 088, 883	11, 609,
前期繰越活動増減差額(12)	247, 538, 561	242, 449, 678	5, 088,
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264, 237, 148	247, 538, 561	16, 698,
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	
その他積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	0	0	
その他積立金積立額			
  次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264, 237, 148	247, 538, 561	16, 698,

#### つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	230, 093, 941	215, 613, 647	14, 480,
措置費収益	211, 136, 036	207, 518, 219	3, 617,
事務費収益	186, 511, 040	178, 283, 410	8, 227,
事業費収益	24, 624, 996	29, 234, 809	-4, 609,
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	18, 957, 905	8, 095, 428	10, 862,
補助金事業収益	10, 836, 956	3, 280, 904	7, 556
受託事業収益	8, 120, 949	4, 814, 524	3, 306
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益	ľ	v	
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ı "	U	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益		0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
益 私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
	0	0	
障害児施設給付費収益	0	U	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益		=	
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	974, 800	1, 475, 249	-500
経常経費寄附金収益	974, 800	1, 475, 249	-500
サービス活動収益計(1)	231, 068, 741	217, 088, 896	13, 979

### つくば香風寮拠点区分事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
人件費	163, 497, 015	151, 918, 576	11, 578, 439
役員報酬			C
職員給料	110, 565, 143	104, 656, 962	5, 908, 181
職員俸給	73, 159, 510	71, 961, 828	1, 197, 682
業務手当	1, 462, 373	1, 428, 169	34, 204
扶養手当	902, 000	641, 500	260, 500
管理職手当	1, 020, 000	810, 000	210, 000
超勤手当	2, 473, 646	2, 116, 616	357, 030
通勤手当	2, 999, 310	2, 383, 800	615, 510
住宅手当	5, 335, 000	5, 262, 000	73, 000
日勤手当	2, 152, 300	2, 174, 800	-22, 50
宿直手当	3, 708, 000	3, 991, 600	-283, 60
夜勤手当	2, 130, 000	2, 160, 000	-30, 00
役職手当	2, 763, 658	2, 613, 131	150, 52
単身赴任手当			
地域手当	4, 375, 731	4, 306, 669	69, 06
直接処遇手当	1, 528, 032	1, 498, 387	29, 64
調整手当	1, 056, 314	1, 046, 418	9, 89
一時金	2, 099, 560	2, 262, 044	-162, 48
	3, 399, 709	2, 202, 011	3, 399, 70
<b>処遇改善手当</b>	16, 432, 793	15 616 064	
職員賞与		15, 616, 064	816, 72
賞与引当金繰入	7, 790, 000	8, 087, 000	-297, 00
非常勤職員給与	4, 959, 347	1, 992, 384	2, 966, 96
嘱託医手当	100, 000	60, 000	40, 00
臨時雇上費	4, 859, 347	1, 932, 384	2, 926, 96
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	2, 610, 410	2, 528, 940	81, 47
退職手当			
退職共済掛金	1, 513, 000	1, 468, 500	44, 50
県退職共済掛金	1, 097, 410	1, 060, 440	36, 97
法定福利費	21, 139, 322	19, 037, 226	2, 102, 09
社会保険料負担金	19, 779, 252	17, 986, 828	1, 792, 42
労働保険料負担金	1, 360, 070	1, 050, 398	309, 67
事業費	25, 971, 264	23, 707, 503	2, 263, 76
給食費	7, 495, 291	7, 238, 419	256, 87
保健衛生費	245, 674	289, 096	-43, 42
医薬品費	28, 037	27, 914	12
衛生材料費	17, 209	37, 055	-19, 84
整髪費	84, 120	72, 240	11, 88
保菌検査費	71, 792	63, 756	8, 03
その他の保健衛生費	44, 516	88, 131	-43, 61
医療費	163, 693	87, 690	76, 00
	776, 423	773, 861	2, 56
被服費			
衣服費	667, 146	605, 508	61, 63
寝具費	75, 823	119, 953	-44, 13
クリーニング費	30, 930	48, 180	-17, 25
その他の被服費	2, 524	220	2, 30
教養娯楽費	1, 122, 391	1, 017, 624	104, 76
行事費	866, 845	719, 266	147, 57
図書費	81, 000	82, 502	-1, 50
娯楽用品費			
その他の教養娯楽費	174, 546	215, 856	-41, 31
			-266, 24
日用品費	1, 277, 771	1, 544, 019	
保育材料費			150.00
	1, 745, 430	1, 592, 500	152, 93
本人支給金			
本人支給金 水道光熱費	5, 856, 898	4, 253, 681	
			1, 603, 21 <sup>-</sup> 88, 45

### つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代	<u></u>			
燃料費				
消耗器	具備品費			
保険料		44, 550	47, 520	-2,
賃借料				
教育指	導費	6, 229, 702	6, 479, 707	-250,
	教育 <b>費</b>	172, 976	294, 267	-121,
掛		684, 377	898, 752	-214,
Ħ	教育費	2, 226, 846	2, 415, 958	
	教育費			-189,
	給食費 	647, 070	640, 640	6,
見学	旅行費	154, 900		154,
入進	学支度金	444, 902	512, 992	-68,
教育	材料費	50, 380	120, 188	-69
訓練打	指導費	1, 848, 251	1, 596, 910	251
就職支	度費	281, 300		281
葬祭費				
車輌費		446, 249	367, 297	78
その他の			, -	
雑費		285, 892	16, 089	269
	<b>在兴</b> 空白六九江士坪李士山		10, 009	
	生学等自立生活支援費支出 - 0.24 * 寸以 ( )	82, 760	10.000	82
	2の雑支出(業)	203, 132	16, 089	187
事務費		11, 865, 507	11, 666, 251	199
福利厚	生費	1, 487, 940	1, 497, 444	-9
県互則	助会費	250, 800	235, 800	15
職員	福利費	932, 140	811, 644	120
職員	厚生費	305, 000	450, 000	-145
職員被	服費			
旅費交		750, 715	755, 304	-4
研修研		437, 266	335, 204	102
		616, 644	698, 820	-82
事務消				
印刷製		102, 423	222, 735	-120
水道光	熱費	0	35, 255	-35
水道料	料			
電気料	料		35, 255	-35
ガス代	ò			
燃料費		0	0	
灯油化	<b>ተ</b>			
ガソリ	ン代			
修繕費		1, 002, 738	937, 815	64
通信運		597, 329	746, 016	-148
		·		
会議費		53, 720	88, 235	-34 102
広報費		959, 665	855, 925	103
業務委		1, 512, 002	1, 341, 483	170
検査	委託費			
警備	委託費	118, 800	118, 800	
害虫	駆除委託費	99, 309	99, 309	
ゴミ処	理委託費	496, 053	445, 935	50
	委託費	555, 290	553, 689	1
	即委託費	242, 550	123, 750	118
手数料		196, 735	205, 223	-8
		454, 120	416, 347	37
保険料				
賃借料		2, 161, 586	2, 235, 360	-73
	<b>建物賃借料</b>			
租税公	課	2, 900		2
保守料		900, 479	867, 203	33
渉外費		15, 270	29, 332	-14
諸会費		170, 875	169, 500	1
その他の				
C-7100				214,

### つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	10, 604, 414	10, 584, 647	19, 76
	減価償却費	10, 604, 414	10, 584, 647	19, 76
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 765, 469	-4, 487, 270	-278, 19
	   国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 765, 469	-4, 487, 270	-278, 19
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額	0	0	
		Ů	· ·	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	247, 810	149, 800	98, 0
	退職手当金等差損	247, 810	149, 800	98, 0
	サービス活動費用計 (2)	207, 420, 541	193, 539, 507	13, 881, 03
サー	- - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23, 648, 200	23, 549, 389	98, 8
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	274	198	
	受取利息配当金収益	274	198	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
		0	0	
	有価証券評価益	0	U	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
.157	投資有価証券評価益			
収益	投資有価証券売却益	0	0	
m	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	  その他のサービス活動外収益	1, 836, 528	1, 641, 646	194, 8
	   その他のサービス活動外収益	1, 836, 528	1, 641, 646	194, 8
	受入研修費収益	545, 000	379, 200	165, 8
	利用者等外休職収益	914, 030	888, 570	25, 4
	退職手当金等差益	247, 810	149, 800	98, 0
		129, 688	224. 076	
	雑収益	129, 000	224, 070	-94, 3
	為替差益			
	サービス活動外収益計(4)	1, 836, 802	1, 641, 844	194, 9
	支払利息	374, 218	419, 336	<b>−45</b> , ¹
	支払利息	374, 218	419, 336	-45,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
		0	0	
費	投資有価証券評価損	0	U	
用	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	914, 030	888, 570	25,
	その他のサービス活動外費用	914, 030	888, 570	25, 4
	利用者等外給食費	914, 030	888, 570	25, 4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	1, 288, 248	1, 307, 906	-19, (
11				
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6)	548, 554	333, 938	214, 6
- 241 24	(B) 王 VB ( / ) = ( / )   ( / )	24, 196, 754	23, 883, 327	313, 4

#### つくば香風寮拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			
	設備整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
,	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
l I,	で できます できます できます できます しょう マイス できます しょう マイス しょう しょう マイス しょう	0	0	
		Ů	v	
Ш,	その他の受贈額	0	0	
ا	固定資産売却益	U	0	
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益			
]	事業区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	Ů	Ů	
l I.		0	0	
収	拠点区分間繰入金収益			
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム			
	内原和敬寮			
	児童家庭支援センターあいびー			
	内原深敬寮			
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院			
1	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	サービス間区分間繰入金収益			
1	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			
đ	拠点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			
1	サービス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			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
L	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	
1	基本金組入額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
l	資産評価損	0	0	
	資産評価損			
. 1	国定資産売却損·処分損	137, 028	0	137, 0
l l				

### つくば香風寮拠点区分事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		,	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	137, 028		137, 028
土地壳却損・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	6, 049, 780	0	6, 049, 780
国庫補助金等特別積立金積立額	6, 049, 780		6, 049, 780
災害損失	0	0	0
災害損失			0
事業区分間繰入金費用	3, 729, 123	0	3, 729, 123
費 事業区分問固定資産移管費用	3, 729, 123		3, 729, 123
用   サインのはことではない。     拠点区分間繰入金費用	360, 000	360, 000	0
	360, 000	360, 000	0
法人本部	360, 000	360, 000	0
臨海学園	,	,	0
同仁会乳児院			0
同仁東保育園			0
くれよんクラブ高萩			0
同仁会児童家庭支援センター			0
同仁会子どもホーム			0
			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)	10, 275, 931	360, 000	9, 915, 931
	-10, 275, 931	-360, 000	-9, 915, 931
当期活動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	13, 920, 823	23, 523, 327	-9, 602, 504
繰 前期繰越活動増減差額(12)	97, 019, 518	73, 496, 191	23, 523, 327
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110, 940, 341	97, 019, 518	13, 920, 823
其大全取崩殖(1.4)			0
動物では、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	0	0	0
減るの他積立金取崩額			0
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 その他積立全積立額		•	0
	110, 940, 341	97, 019, 518	13, 920, 823
部   次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110, 340, 341	37, 013, 318	10, 320, 023

#### さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	240, 183, 306	233, 568, 831	6, 614,
措置費収益	221, 248, 789	225, 605, 799	-4, 357,
事務費収益	207, 772, 390	211, 791, 935	-4, 019,
事業費収益	13, 476, 399	13, 813, 864	-337,
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	18, 934, 517	7, 963, 032	10, 971,
補助金事業収益	5, 065, 000	3, 436, 000	1, 629,
受託事業収益	13, 869, 517	4, 527, 032	9, 342,
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益	Ĭ		
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
	Ĭ Ů	o	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益		_	
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
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	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	523, 600	699, 748	-176,
経常経費寄附金収益	523, 600	699, 748	-176,
サービス活動収益計(1)	240, 706, 906	234, 268, 579	6, 438,

#### さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	162, 803, 004	156, 256, 312	6, 546, 69
役員報酬			
職員給料	110, 658, 260	107, 664, 853	2, 993, 40
職員俸給	74, 546, 682	75, 522, 869	-976, 18
業務手当	1, 371, 997	1, 444, 973	-72, 97
扶養手当	864, 000	930, 000	-66, 00
管理職手当	720, 000	720, 000	
超勤手当	3, 716, 058	2, 366, 428	1, 349, 63
通勤手当	1, 676, 199	1, 722, 600	-46, 40
住宅手当	7, 066, 000	7, 566, 000	-500, 00
日勤手当	1, 429, 300	1, 469, 400	-40, 10
宿直手当		, ,	
- 「一	4, 470, 000	4, 572, 000	-102, 00
役職手当	2, 070, 000	1, 792, 409	277, 59
単身赴任手当	2, 676, 666	1, 702, 100	277, 0
地域手当	4, 459, 794	4, 522, 639	-62, 84
直接処遇手当			
	1, 429, 582	1, 469, 481	-39, 89 -25, 90
調整手当	1, 025, 073	1, 051, 038	
一時金	2, 394, 918	2, 515, 016	-120, 0
処遇改善手当	3, 418, 657	15 010 400	3, 418, 6
職員賞与	16, 219, 072	15, 816, 489	402, 5
賞与引当金繰入	8, 828, 000	6, 724, 000	2, 104, 0
非常勤職員給与	4, 285, 813	3, 671, 366	614, 4
嘱託医手当	400, 000	360, 000	40, 0
臨時雇上費	3, 885, 813	3, 311, 366	574, 4
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	2, 357, 230	2, 407, 120	-49, 8
退職手当			
退職共済掛金	1, 335, 000	1, 379, 500	-44, 5
県退職共済掛金	1, 022, 230	1, 027, 620	-5, 3
法定福利費	20, 454, 629	19, 972, 484	482, 1
社会保険料負担金	19, 135, 775	18, 891, 906	243, 8
労働保険料負担金	1, 318, 854	1, 080, 578	238, 2
事業費	11, 031, 481	10, 815, 356	216, 1
給食費	3, 623, 378	3, 783, 948	-160, 5
保健衛生費	550, 713	389, 055	161, 6
医薬品費	95, 160	85, 803	9, 3
衛生材料費	155, 341	161, 922	-6, 5
整髪費	135, 511		5,5
	32, 890	37, 950	-5, 0
保菌検査費	267, 322	103, 380	163, 9
その他の保健衛生費			
医療費	40, 208	44, 758	-4, 5
被服費	1, 486, 410	1, 548, 339	-61, 9
衣服費	88, 099	170, 067	-81, 9
寝具費	47, 548	94, 780	-47, 2
クリーニング費	30, 000	5, 544	24, 4
その他の被服費	1, 320, 763	1, 277, 948	42, 8
教養娯楽費	802, 191	949, 377	-147, 1
行事費	588, 090	731, 581	-143, 4
図書費	2, 000	6, 000	-4, (
娯楽用品費			
その他の教養娯楽費	212, 101	211, 796	3
日用品費	1, 472, 071	1, 600, 197	<b>-128</b> , 1
保育材料費			
本人支給金			
12/2/10		1 000 070	617, 6
水道光熱費	2, 501, 650	1, 883, 970	017, 0
	2, 501, 650 784, 947	722, 321	62, 6

#### さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料	264, 000	264, 000	
教育指導費	0	0	
	Ŭ	Ů	
幼児教育費			
表務教育賞 			
高校教育費			
学校給食費			
見学旅行費			
入進学支度金			
教育材料費			
訓練指導費			
就職支度費			
葬祭費	276, 579	246 607	70
車輌費	276, 579	346, 687	- <b>70</b> , °
その他の費用			
雑費	14, 281	5, 025	9,
大学進学等自立生活支援費支出			
その他の雑支出(業)	14, 281	5, 025	9, :
事務費	14, 332, 682	9, 637, 383	4, 695,
福利厚生費	1, 204, 541	1, 354, 579	-150,
県互助会費	213, 000	216, 000	-3,
職員福利費	846, 541	828, 579	17,
			-165,
職員厚生費	145, 000	310, 000	
職員被服費	14, 410	11, 440	2,
旅費交通費	1, 600, 150	241, 110	1, 359,
研修研究費	600, 164	501, 456	98,
事務消耗品費	2, 544, 095	1, 355, 089	1, 189,
印刷製本費	219, 930	145, 189	74,
水道光熱費	52, 110	0	52,
水道料	·		
電気料	52, 110		52,
	32, 110		52,
ガス代	100,000		100
燃料費	163, 990	0	163,
灯油代			
ガソリン代	163, 990		163,
修繕費	1, 341, 236	484, 729	856,
通信運搬費	701, 411	530, 182	171,
会議費	689, 002	133, 211	555,
広報費	· ·		
業務委託費	970, 262	1, 029, 752	-59,
	370, 202	1,023,732	33,
検査委託費	440.000	440.000	
警備委託費	118, 800	118, 800	
害虫駆除委託費	35, 991	35, 991	
ゴミ処理委託費	329, 391	297, 300	32,
清掃委託費	362, 330	453, 911	-91,
その他の委託費	123, 750	123, 750	
手数料	170, 582	159, 243	11,
保険料	455, 260	343, 957	111,
	2, 703, 268	2, 490, 492	212,
賃借料	2, 703, 208	2, 430, 432	212,
土地・建物賃借料			
租税公課	600		
保守料	430, 483	397, 207	33,
渉外費	48, 818		48,
諸会費	233, 500	233, 500	
その他の費用			

# さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	C
	利用者負担軽減額			C
	減価償却費	7, 460, 732	7, 612, 944	-152, 212
	減価償却費	7, 460, 732	7, 612, 944	-152, 212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 495, 264	-3, 509, 959	14, 695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 495, 264	-3, 509, 959	14, 695
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			(
		0	0	
	徴収不能額	0	U	
	徴収不能額			(
	徵収不能引当金繰入	0	0	1
	徵収不能引当金繰入			1
	その他の費用	609, 850	404, 570	205, 28
	退職手当金等差損	609, 850	404, 570	205, 28
	サービス活動費用計(2)	192, 742, 485	181, 216, 606	11, 525, 87
++-	   ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47, 964, 421	53, 051, 973	-5, 087, 55
	借入金利息補助金収益	0	03, 031, 373	3, 007, 33.
	借入金利息補助金収益	, and the second	v	
		000	001	
	受取利息配当金収益	938	861	7
	受取利息配当金収益	938	861	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
		Ĭ	Ÿ	
収	投資有価証券評価益		0	
益	投資有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	900, 423	560, 686	339, 73
	その他のサービス活動外収益	900, 423	560, 686	339, 73
	受入研修費収益	119, 800	56, 000	63, 80
	利用者等外休職収益	84, 700	84, 040	66
		609, 850	404, 570	205, 28
	退職手当金等差益			
	雑収益	86, 073	16, 076	69, 99
	為替差益			
	サービス活動外収益計(4)	901, 361	561, 547	339, 81
	支払利息	119, 333	135, 166	-15, 83
	支払利息	119, 333	135, 166	-15, 83
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損	, and the second	· ·	
			0	
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
-	投資有価証券評価損	0	0	
費田	投資有価証券評価損			
用	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	84, 700	84, 040	66
1	その他のサービス活動外費用	84, 700	84, 040	66
				66
	利用者等外給食費	84, 700	84, 040	01
	雑損失			
	為替差損			
	·····································		010 000	45 45
	サービス活動外費用計(5)	204, 033	219, 206	-15, 17
サー		204, 033 697, 328	219, 206 342, 341	
1	サービス活動外費用計 (5)	·		-15, 17 354, 98 -4, 732, 56

#### さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	   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	·	ř	0
		0	0	0
	固定資産受贈額	U	U	0
	その他の受贈額			
	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
	車輌運搬具売却益			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
		V	U	0
	事業区分間繰入金収益			-
収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	   同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
	さくらの森乳児院			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス間区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
±				0
诗	その他の特別収益	^	0	
曾 ——	特別収益計(8)	0		0
咸	基本金組入額	0	0	0
カ	基本金組入額	0	0	0
部	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			C
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
1	固定資産売却損·処分損	0	0	0

# さくらの森乳児院拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構造	築物売却損・処分損			0
機構	械及び装置売却損・処分損			0
車	<b>輌運搬具売却損・処分損</b>			0
器	具及び備品売却損・処分損			0
±	地壳却損•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	物(基)売却損・処分損			0
	、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0
	·····································	0	0	0
	庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	· 補助金等特別積立金積立額	611, 500	0	611, 500
	庫補助金等特別積立金積立額	611, 500	Ĭ	611, 500
	損失	0	0	0
	害損失	o l	Ů	0
		0	0	0
弗	区分間繰入金費用 業区分間固定資産移管費用	O	O	0
用		22 240 000	22 240 000	0
	区分間繰入金費用	33, 240, 000	33, 240, 000	0
	点区分間繰入金費用	33, 240, 000	33, 240, 000	10.000.000
	去人本部	12, 240, 000	25, 240, 000	-13, 000, 000
E	<b>海海学園</b>	7, 000, 000		7, 000, 000
E	同仁会乳児院			0
F	司仁東保育園			0
<	れよんクラブ高萩	14, 000, 000	8, 000, 000	6, 000, 000
F	同仁会児童家庭支援センター			0
F	同仁会子どもホーム			0
P	内原和敬寮			0
<i>y</i>	見童家庭支援センターあいびー			0
P	内原深敬寮			0
-	つくば香風寮			0
d	さらの森乳児院			0
サー	ビス区分間繰入金費用	0	0	0
	-ビス区分間繰入金費用			0
	区分間固定資産移管費用	0	0	0
	業区分間固定資産移管費用			0
	区分間固定資産移管費用	0	0	0
	点区分間固定資産移管費用			0
	ビス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	- 代表 一 代表		v	0
	他の特別損失	0	0	0
		O	O	0
	D他の特別損失	22 051 500	22 240 000	
	J費用計(9)	33, 851, 500	33, 240, 000	611, 500
	或差額(10)=(8)-(9)	-33, 851, 500	-33, 240, 000	-611, 500
	成差額(11)=(7)+(10)	14, 810, 249	20, 154, 314	-5, 344, 065
4.45	或活動増減差額(12)	99, 068, 062	78, 913, 748	20, 154, 314
汪	<sup>最越活動増減差額(13)=(11)+(12)</sup>	113, 878, 311	99, 068, 062	14, 810, 249
動	Q崩額(14)			0
	積立金取崩額(15)	0	0	0
	責立金取崩額			0
	積立金積立額(16)	20, 000, 000	0	20, 000, 000
額 その他科	責立金積立額	20, 000, 000		20, 000, 000
	或活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93, 878, 311	99, 068, 062	-5, 189, 751

### くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31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	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益	Ů	v	
利用者負担金収益			
	0	0	
地域型保育給付費収益	"	U	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益		•	
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
収 ・・・ 事業費収入			
益 私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	26, 198, 937	25, 364, 646	834
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益		-	
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益	05 000 171	04 500 272	710
障害児施設給付費収益	25, 239, 171	24, 522, 373	716
障害児通所給付費収益	25, 239, 171	24, 522, 373	716
利用者負担金収益	649, 766	742, 273	-92
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	310, 000	100, 000	210
補助金事業収益		100, 000	-100
受託事業収益			
その他の事業収益	310, 000		310
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	0	0	
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	26, 198, 937	25, 364, 646	834

### くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
人件費	34, 013, 221	29, 450, 008	4, 563, 21
役員報酬			(
職員給料	21, 589, 206	18, 710, 757	2, 878, 449
職員俸給	16, 128, 960	13, 622, 199	2, 506, 76
業務手当	296, 400	262, 133	34, 26
扶養手当	728, 400	503, 700	224, 70
管理職手当	723, 100	555,755	22., 70
	70, 926	58, 903	12, 02
超勤手当			
通勤手当	357, 120	413, 190	-56, 07
住宅手当	932, 400	932, 400	
日勤手当			
宿直手当			
夜勤手当			
役職手当	804, 000	804, 000	
単身赴任手当			
地域手当			
直接処遇手当			
調整手当	300, 000		300, 00
	1, 551, 000	2, 114, 232	-563, 23
一時金		۷, ۱۱۴, ۲۵۲	
処遇改善手当	420, 000	0 110 401	420, 00
職員賞与	2, 883, 147	2, 119, 461	763, 68
賞与引当金繰入	1, 519, 000	1, 117, 000	402, 00
非常勤職員給与	4, 213, 480	4, 517, 671	-304, 19
嘱託医手当			
臨時雇上費	4, 213, 480	4, 517, 671	-304, 19
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	655, 820	488, 960	166, 86
退職手当		·	
退職共済掛金	489, 500	356, 000	133, 50
	166, 320	132, 960	33, 36
県退職共済掛金			
法定福利費	3, 152, 568	2, 496, 159	656, 40
社会保険料負担金	2, 935, 589	2, 346, 815	588, 7
労働保険料負担金	216, 979	149, 344	67, 6
事業費	1, 108, 835	1, 055, 312	53, 5
給食費	266, 230	263, 211	3, 0
保健衛生費	66, 352	68, 487	-2, 1
医薬品費	1, 029		1, 0
衛生材料費	49, 105	29, 817	19, 2
整髪費		·	
保菌検査費			
	16, 218	38, 670	-22, 4
その他の保健衛生費	600	600	-22, 4
医療費			
被服費	0	0	
衣服費			
寝具費			
クリーニング費			
その他の被服費			
教養娯楽費	112, 248	108, 445	3, 8
行事費	103, 337	100, 535	2, 8
図書費	6, 297	4, 910	1, 3
娯楽用品費	1,207	.,	., •
	2, 614	3, 000	-3
その他の教養娯楽費			
日用品費	103, 709	78, 791	24, 9
保育材料費	62, 275	102, 053	-39, 7
本人支給金			
	200 042	295, 041	34, 80
水道光熱費	329, 843	293, 041	01, 0
水道光熱費 水道料	50, 336	49, 808	52

### くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代				
燃料費				
消耗器具備品費		34, 390	12, 695	21,
保険料				
賃借料				
教育指導費		0	0	
			ŭ	
幼児教育費				
用				
高校教育費				
学校給食費				
見学旅行費				
入進学支度金	:			
教育材料費				
訓練指導費				
就職支度費				
葬祭費				
		122 100	122 622	10
車輌費		133, 188	122, 623	10
その他の費用		_		_
雑費		0	3, 366	-3
大学進学等自	立生活支援費支出			
その他の雑支と	出(業)		3, 366	-3
事務費		2, 193, 765	2, 100, 679	93
福利厚生費		296, 966	209, 397	87
県互助会費		36, 000	34, 200	1
職員福利費		188, 906	166, 025	22
		72, 060	9, 172	62
職員厚生費		72, 000	9, 172	02
職員被服費				
旅費交通費		19, 355		19
研修研究費		107, 150	50, 500	56
事務消耗品費		98, 507	43, 966	54
印刷製本費		79, 878	71, 696	8
水道光熱費		0	0	
水道料				
電気料				
ガス代		0	•	
燃料費		0	0	
灯油代				
ガソリン代				
修繕費			44, 000	-44
通信運搬費		176, 045	179, 866	-3
会議費		3, 323	1, 565	1
広報費				
業務委託費		184, 800	184, 800	
		104, 000	104, 000	
検査委託費		104 000	104.000	
警備委託費		184, 800	184, 800	
害虫駆除委託				
ゴミ処理委託費				
清掃委託費				
その他の委託費				
手数料		45, 706	25, 426	20
保険料		144, 123	149, 690	-5
賃借料		1, 014, 264	1, 128, 773	-11 <b>4</b>
	*44	1, 011, 204	1, 120, 770	114
土地·建物賃借	<del>^`</del>	000	1 000	
租税公課		200	1, 000	
保守料				
渉外費		13, 448		13
諸会費		10, 000	10, 000	
その他の費用				

#### くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2, 629, 973	2, 629, 973	
	減価償却費	2, 629, 973	2, 629, 973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231, 919	-231, 919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231, 919	-231, 919	
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徵収不能額	0	0	
	徵収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
		· ·	0	
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	0	0	
	退職手当金等差損			
	サービス活動費用計(2)	39, 713, 875	35, 004, 053	4, 709,
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13, 514, 938	-9, 639, 407	-3, 875,
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	19	18	
	受取利息配当金収益	19	18	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益	Ů	°	
		0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	
収	投資有価証券評価益			
益	投資有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	44, 077	-44,
	その他のサービス活動外収益	0	44, 077	-44,
	受入研修費収益			
	利用者等外休職収益			
	退職手当金等差益			
	雑収益		44, 077	-44,
	為替差益		,	
	サービス活動外収益計(4)	19	44, 095	-44,
	支払利息	18,000	35, 901	-17,
		18, 000	35, 901	-17, -17,
	支払利息	10, 000	ან, 901	-17,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		_	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損	0	0	
費田	投資有価証券評価損			
用	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費		•	
	雑損失			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	18, 000	35, 901	-17,
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17, 981	8, 194	-26,
_	成差額(7)=(3)+(6)	-13, 532, 919	-9, 631, 213	-3, 901,

## くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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
		V	Ů	0
	その他の受贈額	0	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
	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地壳却益			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
		U	O	0
	事業区分間繰入金収益	14 000 000	0.000.000	_
収	拠点区分間繰入金収益	14, 000, 000	8, 000, 000	6, 000, 000
益	拠点区分間繰入金収益	14, 000, 000	8, 000, 000	6, 000, 000
	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			0
	くれよんクラブ高萩			0
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			0
	児童家庭支援センターあいびー			0
	内原深敬寮			0
	つくば香風寮			0
		14 000 000	0 000 000	_
	さくらの森乳児院	14, 000, 000	8, 000, 000	6, 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
	貸倒引当金戻入益		-	0
	徴収不能引当金戻入益			0
.				_
<del>Ī</del>	その他の特別収益	14 000 000	0.000.000	0 000 000
	特別収益計(8)	14, 000, 000	8, 000, 000	6, 000, 000
į	基本金組入額	0	0	C
)	基本金組入額	0	0	0
3	1号基本金組入額			C
	2号基本金組入額			C
	3号基本金組入額			C
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
		1	2	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

# くれよんクラブ高萩拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	# 10			(単位:円)
1#60 Hm 1010 hn // 10	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損				1
機械及び装置売却損・処分損	l			0
車輌運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損	l			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			_	0
国庫補助金等特別積立金取崩		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
	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	_			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	<u>-</u>			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				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				0
サービス区分間固定資産移管費		0	0	0
サービス区分間固定資産移管				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
	(0)	14, 000, 000	8, 000, 000	6, 000, 000
特別増減差額(10)= (8) -		467, 081	-1, 631, 213	2, 098, 294
当期活動増減差額(11)=(7) 繰 前期繰越活動増減差額(12)	+ (10)	53, 505, 464	55, 136, 677	-1, 631, 213
越 当期末繰越活動増減差額(12)	- (11) + (12)	53, 972, 545	53, 505, 464	467, 081
活 其木全即崩貊(1.4)	- (11) T (12)	33, 372, 343	33, 303, 404	407, 081
		0	0	0
増その他の積立金取崩額(15)		U	0	0
活 その他積立金取崩額 差 その他の積立全積立額 (1.6)		0	0	0
額 (10)		U	0	0
その他積立金積立額	(4.2) (4.4) (4.5) (1.5)	E2 070 F4F	E0 F0F 404	
部 次期繰越活動増減差額(17)=	= (13) + (14) + (15) - (16)	53, 972, 545	53, 505, 464	467, 081

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31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	58, 179, 363	45, 074, 952	13, 104,
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	58, 179, 363	45, 074, 952	13, 104,
補助金事業収益	289, 000	174, 000	115,
	57, 890, 363	44, 900, 952	12, 989,
受託事業収益	57, 690, 303	44, 900, 952	12, 909,
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
	0	0	
特例地域型保育給付費収益		0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益		· ·	
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			
利用有負担並收益 補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
1	1		
(保険等査定減)			
(保険等査定減) 経営経費寄附余収益	46 190	17 958	28
(保険等査定滅) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	46, 190 46, 190	17, 958 17, 958	28, 28,

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	52, 627, 408	41, 864, 776	10, 762, 63
役員報酬			
職員給料	33, 910, 476	27, 728, 226	6, 182, 25
職員俸給	22, 372, 000	18, 510, 700	3, 861, 30
業務手当	522, 000	444, 500	77, 50
扶養手当	564, 000	376, 500	187, 50
管理職手当			
超勤手当	198, 674	384, 242	-185, 56
通勤手当	1, 412, 142	746, 780	665, 36
住宅手当	2, 328, 000	1, 923, 500	404, 50
	491, 200	477, 700	13, 50
日勤手当			
宿直手当	2, 070, 000	2, 106, 000	-36, 00
夜勤手当			
役職手当	660, 000	660, 000	
単身赴任手当			
地域手当	894, 560	740, 428	154, 13
直接処遇手当	540, 000	445, 000	95, 00
調整手当	327, 900	267, 000	60, 90
一時金	450, 000	645, 876	-195, 8
	1, 080, 000		1, 080, 0
職員賞与	5, 080, 557	4, 000, 815	1, 079, 7
賞与引当金繰入	2, 655, 000	1, 987, 000	668, 0
非常勤職員給与	3, 471, 927	2, 291, 245	1, 180, 6
	5, 471, 327	2, 231, 243	1, 100, 0
嘱託医手当	2 471 007	0 001 045	1 100 0
臨時雇上費	3, 471, 927	2, 291, 245	1, 180, 6
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	776, 580	673, 130	103, 4
退職手当			
退職共済掛金	445, 000	400, 500	44, 5
県退職共済掛金	331, 580	272, 630	58, 9
法定福利費	6, 732, 868	5, 184, 360	1, 548, 5
社会保険料負担金	6, 297, 390	4, 897, 911	1, 399, 4
労働保険料負担金	435, 478	286, 449	149, 0
事業費	0	1, 118	-1, 1
給食費		1, 118	-1, 1
保健衛生費	0	0	.,
医薬品費	Ĭ		
衛生材料費			
整髪費			
保菌検査費			
その他の保健衛生費			
医療費			
被服費	0	0	
衣服費			
寝具費			
クリーニング費			
その他の被服費			
教養娯楽費	0	0	
行事費			
図書費			
娯楽用品費			
その他の教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
	0	0	
水道光熱費	0	١	
水道光熱費 水道料			

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費	0	0	
幼児教育費		•	
<b>杏</b>			
開 義務教育費 用 カルギー			
高校教育費			
学校給食費			
見学旅行費			
入進学支度金			
教育材料費			
訓練指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
その他の費用			
		^	
雑費	0	0	
大学進学等自立生活支援費支出			
その他の雑支出(業)			
事務費	6, 834, 771	6, 543, 211	291
福利厚生費	404, 673	345, 895	58
県互助会費	72, 000	60, 600	11
職員福利費	226, 389	196, 235	30
職員厚生費	106, 284	89, 060	17
職員被服費	1.00, 20.1	55, 555	
	282, 200	382, 380	-100
旅費交通費			
研修研究費	144, 599	67, 425	77
事務消耗品費	708, 267	1, 276, 043	-567
印刷製本費	209, 087	160, 671	48
水道光熱費	347, 495	251, 634	95
水道料	29, 917	28, 474	1
電気料	302, 740	211, 395	91
ガス代	14, 838	11, 765	3
燃料費	382, 739	211, 760	170
灯油代	552,755	2, 7.00	
	202 720	211 760	170
ガソリン代	382, 739	211, 760	
修繕費	17, 600	162, 855	-145
通信運搬費	562, 740	657, 357	-94
会議費	648, 296	86, 293	562
広報費	655, 550	609, 854	45
業務委託費	0	0	
検査委託費			
警備委託費			
害虫駆除委託費	]		
	]		
ゴミ処理委託費	]		
清掃委託費	]		
その他の委託費			
手数料	18, 915	70, 620	-51
保険料	421, 606	328, 548	93
賃借料	1, 924, 424	1, 832, 712	91
土地·建物賃借料	]		
租税公課	1, 200	1, 800	
	38, 984	38, 984	
保守料			_
涉外費	21, 396	18, 380	3
諸会費	45, 000	40, 000	5,
その他の費用			

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		1		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			(
	減価償却費	4, 639, 089	4, 370, 443	268, 64
	減価償却費	4, 639, 089	4, 370, 443	268, 64
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397, 410	-397, 410	
		· ·		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-397, 410	-397, 410	(
	貸倒損失額			(
	貸倒引当金繰入			(
	徴収不能額	0	0	(
	徴収不能額			(
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入		·	
		0	00.040	
	その他の費用	0	28, 840	-28, 84
	退職手当金等差損		28, 840	-28, 84
	サービス活動費用計(2)	63, 703, 858	52, 410, 978	11, 292, 88
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5, 478, 305	-7, 318, 068	1, 839, 76
	借入金利息補助金収益	0	0	1,000,70
	借入金利息補助金収益		-	
		0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
		0	0	
	有価証券売却益	U	U	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
. 1	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益	0	0	
益	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
ŀ	その他のサービス活動外収益	0	28, 916	-28, 9
ŀ	その他のサービス活動外収益	0	28, 916	-28, 9
	受入研修費収益			
	利用者等外休職収益			
ŀ	退職手当金等差益		28, 840	-28, 8
ŀ				
	雑収益		76	-
	為替差益			
	サービス活動外収益計(4)	0	28, 916	-28, 9
	支払利息	0	0	
ŀ	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
		0	0	
- 1	有価証券評価損	0	0	
- 1	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
l				
	有価証券売却損			
		0	0	
費	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損			
費	投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損			
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用	0	0	
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	0	0	
費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	
費用	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	0	0	
費用	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 サービス活動外費用計(5)	0 0 0	0 0	-28 9
費用サー	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損	0 0 0	0 0 0	<del>-28, 9</del>

#### 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			(
	設備整備等補助金収益			(
	設備資金借入金元金償還補助金収益			(
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益			(
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	· ·	ř	
	固定資産受贈額	0	0	
		· ·	v	
	その他の受贈額		•	
	固定資産売却益	0	0	
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地壳却益			
	建設仮勘定売却益			
	権利売却益			
	建物(基)売却益			
	その他の固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	U	U	
	事業区分間繰入金収益			
収	拠点区分間繰入金収益	10, 900, 000	4, 000, 000	6, 900, 00
益	拠点区分間繰入金収益	10, 900, 000	4, 000, 000	6, 900, 0
	法人本部			
	臨海学園			
	同仁会乳児院			
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			
	同仁会児童家庭支援センター			
	同仁会子どもホーム			
	内原和敬寮	10, 000, 000	4, 000, 000	6, 000, 0
	児童家庭支援センターあいびー	10, 000, 000	1, 000, 000	0, 000, 0
		900, 000		900, 00
	内原深敬寮	900, 000		900, 00
	つくば香風寮			
	さくらの森乳児院	_	_	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	サービス間区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点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			
	サービス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			
	その他の特別収益	0	0	
			U	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10, 900, 000	4, 000, 000	6, 900, 0
	基本金組入額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損	0	0	
	真 连 計		v	
		_	^	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損	İ		İ

#### 児童家庭支援センターあいび-拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

	,		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損·処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0
土地売却損・処分損			0
建設仮勘定売却損・処分損			0
権利売却損·処分損			0
建物(基)売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失	0	0	0
災害損失			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
費事業区分問固定資産移管費用			0
用し、地点区分間繰入金費用	6, 000, 000	900, 000	5, 100, 000
拠点区分間繰入金費用	6, 000, 000	900, 000	5, 100, 000
法人本部	3, 555, 555	553, 555	0
臨海学園			0
同仁会乳児院			0
			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	0.000.000		·
内原和敬寮	6, 000, 000		6, 000, 000
児童家庭支援センターあいびー		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	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)	6, 000, 000	900, 000	5, 100, 000
特別増減差額(10)=(8) − (9)	4, 900, 000	3, 100, 000	1, 800, 000
4期活動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-578, 305	-4, 189, 152	3, 610, 847
前期繰越活動増減差額(12)	131, 495, 230	135, 684, 382	-4, 189, 152
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130, 916, 925	131, 495, 230	-578, 305
其大全町崩貊(14)			0
動 全年 単名の 一番 できます できます できます かいま できます かいま できます かいま できます かいま できます かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま	0	0	0
は、 その他積立金取崩額		-	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
頁   子の他積立全積立類		•	0
))	130, 916, 925	131, 495, 230	-578, 305
部   次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100, 010, 320	131, 400, 200	070, 000

#### COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31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	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益		v	
利用者負担金収益	0	0	
地域型保育給付費収益	0	U	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
保育所運営費収益	0	0	
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収益			
私立認定保育料利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	31, 595, 000	28, 578, 513	3, 016
自立支援給付費収益	0	26, 376, 313	3, 010
介護給付費収益  特別公務給付费収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	31, 595, 000	28, 578, 513	3, 016
補助金事業収益			
受託事業収益	31, 595, 000	28, 578, 513	3, 016
その他の事業収益	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , ,	,
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	0	0	
経常経費寄附金収益			
	31, 595, 000	28, 578, 513	

#### COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	32, 636, 499	25, 850, 078	6, 786, 421
役員報酬			0
職員給料	21, 455, 172	15, 677, 165	5, 778, 007
職員俸給	14, 373, 600	10, 955, 586	3, 418, 014
業務手当	306, 000	239, 244	66, 756
扶養手当	768, 000	439, 000	329, 000
管理職手当			0
超勤手当	180, 956	249, 479	-68, 523
通勤手当	2, 361, 600	1, 572, 000	789, 600
住宅手当	408, 000	306, 000	102, 000
日勤手当	24, 600	8, 800	15, 800
宿直手当		2, 222	0
			. (
役職手当	840, 000	553, 776	286, 224
	840, 000	333, 770	200, 22-
単身赴任手当	000 410	C40, 000	
地域手当	862, 416	649, 238	213, 178
直接処遇手当	300, 000	230, 980	69, 020
調整手当	180, 000	138, 676	41, 324
一時金	250, 000	334, 386	-84, 38
処遇改善手当	600, 000		600, 000
職員賞与	3, 853, 460	2, 017, 117	1, 836, 34
賞与引当金繰入	1, 381, 000	1, 410, 000	-29, 000
非常勤職員給与	1, 411, 368	2, 810, 085	-1, 398, 717
嘱託医手当			(
臨時雇上費	1, 411, 368	2, 810, 085	-1, 398, 71
産業医手当			
派遣職員費			
退職給付費用	412, 940	404, 480	8, 46
退職手当	2, 0.00	10 1, 100	(
退職共済掛金	222, 500	222, 500	(
	190, 440	181, 980	8, 460
県退職共済掛金			
法定福利費	4, 122, 559	3, 531, 231	591, 32
社会保険料負担金	3, 857, 168	3, 351, 837	505, 33
労働保険料負担金	265, 391	179, 394	85, 99
事業費	0	0	
給食費			1
保健衛生費	0	0	
医薬品費			
衛生材料費			
整髪費			
保菌検査費			
その他の保健衛生費			
医療費			
被服費	0	0	
衣服費			
寝具費			
クリーニング費			
その他の被服費			
	0	0	
教養娯楽費	0	o	
行事費			
図書費			
娯楽用品費			
その他の教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
	0	0	(
水道料			(

#### COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位・円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス代			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	0	0	
	幼児教育費			
費田	義務教育費			
用	高校教育費			
	学校給食費			
	見学旅行費			
	入進学支度金			
	教育材料費			
	訓練指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	その他の費用			
	雑費	0	0	
	大学進学等自立生活支援費支出		·	
	その他の雑支出(業)			
3	事務費	2, 658, 629	2, 905, 055	-246,
-	福利厚生費	158, 820	169, 620	–10,
		43, 200	37, 800	5,
	県互助会費	90, 620	81, 820	8,
	職員福利費			
	職員厚生費	25, 000	50, 000	-25,
	職員被服費	100,000	F1 100	FF
	旅費交通費	106, 990	51, 190	55,
	研修研究費	164, 153	81, 384	82,
	事務消耗品費	73, 949	422, 736	-348,
	印刷製本費	37, 986	46, 764	-8,
	水道光熱費	271, 929	258, 578	13,
	水道料	42, 735	41, 877	
	電気料	229, 194	216, 701	12,
	ガス代			
	燃料費	47, 767	23, 646	24,
	灯油代			
	ガソリン代	47, 767	23, 646	24,
	修繕費			
	通信運搬費	410, 079	342, 561	67,
	会議費	24, 844	22, 377	2,
	広報費			
	業務委託費	158, 400	158, 400	
	検査委託費			
	警備委託費	158, 400	158, 400	
	害虫駆除委託費			
	ゴミ処理委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料	4, 737	158, 778	-154,
	保険料	150, 377	119, 137	31,
		867, 144	867, 144	31,
	賃借料 上物, 建物, 医供料	007, 144	007, 144	
	土地・建物賃借料			
	租稅公課	450 500	150 500	
	保守料	159, 500	159, 500	
	涉外費	1, 954	3, 240	-1,
	諸会費	20, 000	20, 000	
	その他の費用			
1	雑費			

#### COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽减額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2, 989, 877	2, 962, 201	27, 6
	減価償却費	2, 989, 877	2, 962, 201	27, 6
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
		0	0	
	徵収不能額	O	0	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	18, 500	53, 770	-35,
	退職手当金等差損	18, 500	53, 770	-35,
	サービス活動費用計(2)	38, 303, 505	31, 771, 104	6, 532,
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6, 708, 505	-3, 192, 591	-3, 515,
	借入金利息補助金収益	0	0	
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	0	0	
	受取利息配当金収益		·	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益	0	0	
益	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	18, 505	53, 770	-35,
	その他のサービス活動外収益	18, 505	53, 770	-35,
	受入研修費収益	10,000	00, 770	00,
	利用者等外休職収益	40 500	50 770	0.5
	退職手当金等差益	18, 500	53, 770	-35,
	雑収益	5		
	為替差益			
	サービス活動外収益計(4)	18, 505	53, 770	-35,
	支払利息	0	0	
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券評価損			
	有価証券売却損	0	0	
			٠	
	有価証券売却損			
費	投資有価証券評価損	0	0	
用	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
				0.5
サー	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 成差額(7) = (3) + (6)	18, 505	53, 770	-35,
4101		-6, 690, 000	-3, 138, 821	-3, 551,

#### COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等補助金収益			0
	設備整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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
		· ·	V	0
	建物壳却益			0
	構築物売却益			_
	機械及び装置売却益			0
	車輌運搬具売却益			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	3, 729, 123	0	3, 729, 123
	事業区分間繰入金収益	3, 729, 123		3, 729, 123
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
益	法人本部			0
	臨海学園			0
	同仁会乳児院			0
	同仁東保育園			
	くれよんクラブ高萩			_
	同仁会児童家庭支援センター			0
	同仁会子どもホーム			0
	内原和敬寮			(
	児童家庭支援センターあいびー			(
	内原深敬寮			(
	つくば香風寮			(
	さくらの森乳児院			(
	サービス区分間繰入金収益	0	0	C
	サービス間区分間繰入金収益			C
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	(
	事業区分間固定資産移管収益			C
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	C
	拠点区分間固定資産移管収益			C
	サービス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		v	
	リー こく と プロ 回 正 貝 座 移 官 収 益 そ の 他 の 特別 収 益	0	0	
			U	
	貸倒引当金戻入益			(
	徴収不能引当金戻入益			(
特	その他の特別収益			(
別 増 —	特別収益計(8)	3, 729, 123	0	3, 729, 123
減	基本金組入額	0	0	(
の	基本金組入額	0	0	(
部	1号基本金組入額			(
	2号基本金組入額			(
	3号基本金組入額			(
	資産評価損	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		v	0
1	KETIJOHPIK KEJJIK			l

#### COLORSつくば拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
構築物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損			0
車輌運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0
土地壳却損·処分損			0
建設仮勘定売却損・処分損			0
権利売却損·処分損			0
建物(基)売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失	0	0	0
災害損失			0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
費 事業区分問因定答定終管費田			0
用し、地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
同仁会子だもホーム			0
内原和敬寮			0
ドカディロのステ 児童家庭支援センターあいびー			0
内原深敬寮			0
			0
つくば香風寮			0
さくらの森乳児院	0	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)	3, 729, 123	0	3, 729, 123
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	-2, 960, 877	-3, 138, 821	177, 944
繰 前期繰越活動増減差額(12)	58, 663, 923	61, 802, 744	-3, 138, 821
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55, 703, 046	58, 663, 923	-2, 960, 877
基本金取崩額(14)			0
僧 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
成るの他積立金取崩額			0
差との他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 子の他藉立全積立類			0
の 次期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	55, 703, 046	58, 663, 923	-2, 960, 877