

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,753,427,949	1,624,278,248	129,149,701
		保育事業収益	226,384,250	212,284,045	14,100,205
		障害福祉サービス等事業収益	63,727,690	57,793,937	5,933,753
		経常経費寄附金収益	4,742,679	5,075,748	-333,069
		サービス活動収益計(1)	2,048,282,568	1,899,431,978	148,850,590
	費用	人件費	1,544,598,702	1,434,340,615	110,258,087
		事業費	178,968,742	185,641,820	-6,673,078
		事務費	142,117,603	132,744,284	9,373,319
		減価償却費	107,768,715	103,206,710	4,562,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-43,644,653 861,400	-41,362,391 1,724,920	-2,282,262 -863,520
サービス活動費用計(2)	1,930,670,509	1,816,295,958	114,374,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		117,612,059	83,136,020	34,476,039	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,783	3,971	-188
		その他のサービス活動外収益	8,342,747	9,923,581	-1,580,834
	サービス活動外収益計(4)		8,346,530	9,927,552	-1,581,022
	費用	支払利息	2,707,652	3,133,602	-425,950
		その他のサービス活動外費用	4,780,350	5,731,875	-951,525
サービス活動外費用計(5)		7,488,002	8,865,477	-1,377,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		858,528	1,062,075	-203,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,470,587	84,198,095	34,272,492	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,301,000	100,835,000	-70,534,000
		特別収益計(8)	30,301,000	100,835,000	-70,534,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	29,353,920	-29,353,915
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,830,325	342,002,760	-313,172,435
特別費用計(9)		28,830,330	371,356,680	-342,526,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,470,670	-270,521,680	271,992,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,941,257	-186,323,585	306,264,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,281,349,053	1,458,853,638	-177,504,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,401,290,310	1,272,530,053	128,760,257
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,200,000	32,229,000	20,971,000
	その他の積立金積立額(16)		23,218,000	23,410,000	-192,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,431,272,310	1,281,349,053	149,923,257	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益 1,753,427,949 保育事業収益 226,384,250 障害福祉サービス等事業収益 28,973,190 経常経費寄附金収益 4,742,679 サービス活動収益計(1) 2,013,528,068	34,754,500	1,753,427,949 226,384,250 63,727,690 4,742,679 2,048,282,568		1,753,427,949 226,384,250 63,727,690 4,742,679 2,048,282,568	
	費用	人件費 1,515,307,738 事業費 178,968,742 事務費 135,711,113 減価償却費 104,914,668 国庫補助金等特別積立金取崩額 -43,644,653 その他の費用 861,400 サービス活動費用計(2) 1,892,119,008	29,290,964 6,406,490 2,854,047	1,544,598,702 178,968,742 142,117,603 107,768,715 -43,644,653 861,400 1,930,670,509		1,544,598,702 178,968,742 142,117,603 107,768,715 -43,644,653 861,400 1,930,670,509	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 121,409,060	-3,797,001	117,612,059		117,612,059	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 3,783 その他のサービス活動外収益 8,342,747 サービス活動外収益計(4) 8,346,530		3,783 8,342,747 8,346,530		3,783 8,342,747 8,346,530
		費用	支払利息 2,707,652 その他のサービス活動外費用 4,780,350 サービス活動外費用計(5) 7,488,002		2,707,652 4,780,350 7,488,002		2,707,652 4,780,350 7,488,002
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 858,528		858,528		858,528
			経常増減差額(7)=(3)+(6) 122,267,588	-3,797,001	118,470,587		118,470,587
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 30,301,000 事業区分間繰入金収益 特別収益計(8) 30,301,000	1,108,956 1,108,956	30,301,000 1,108,956 31,409,956	-1,108,956 -1,108,956
	費用		固定資産売却損・処分損 5 国庫補助金等特別積立金積立額 28,830,325 事業区分間繰入金費用 1,108,956 特別費用計(9) 29,939,286 特別増減差額(10)=(8)-(9) 361,714		5 28,830,325 1,108,956 29,939,286 1,470,670		5 28,830,325 28,830,330 1,470,670
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 122,629,302	-2,688,045	119,941,257		119,941,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 1,225,646,007		55,703,046	1,281,349,053		1,281,349,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,348,275,309		53,015,001	1,401,290,310		1,401,290,310	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15) 53,200,000		53,200,000		53,200,000		
	その他の積立金積立額(16) 23,218,000		23,218,000		23,218,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,378,257,309	53,015,001	1,431,272,310		1,431,272,310		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	217,714,129	251,014,095			41,357,644	166,482,115	248,814,328	56,987,007	282,147,384	224,121,440	264,789,807	1,753,427,949		1,753,427,949		
		保育事業収益			226,384,250									226,384,250		226,384,250		
		障害福祉サービス等事業収益					28,973,190							28,973,190		28,973,190		
		経常経費寄附金収益	800,000	797,600	451,302	51,924		704,371	378,480		98,118	222,150	591,430	647,304	4,742,679		4,742,679	
		サービス活動収益計(1)	800,000	218,511,729	251,465,397	226,436,174	28,973,190	41,357,644	167,186,486	249,192,808	57,085,125	282,369,534	224,712,870	265,437,111	2,013,528,068		2,013,528,068	
		費用	人件費	10,828,265	163,777,811	178,885,296	161,354,754	36,002,493	40,466,227	125,837,171	187,777,429	54,336,016	204,476,195	166,615,655	184,950,426	1,515,307,738		1,515,307,738
			事業費		29,686,214	11,610,553	17,769,210	1,172,087		18,630,504	29,592,034	33,220,693	24,950,535	12,336,912	178,968,742		178,968,742	
			事務費	8,669,937	10,152,837	12,350,981	22,685,237	2,295,413	4,164,796	11,918,305	11,631,560	8,660,819	13,810,172	12,751,768	16,619,288	135,711,113		135,711,113
			減価償却費		15,876,109	9,065,020	10,582,520	2,685,377	197,702	4,584,355	18,740,884	4,761,574	18,734,347	11,415,819	8,270,961	104,914,668		104,914,668
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,546,762	-6,489,554	-2,048,489	-249,287	-107,464	-1,555,323	-6,314,717	-397,410	-4,894,371	-5,387,493	-3,653,783	-43,644,653		-43,644,653
		その他の費用		120,060	113,660		66,700	171,440		145,350	58,260	185,930	861,400		861,400			
		サービス活動費用計(2)	19,498,202	206,946,209	205,542,356	210,456,892	41,906,083	44,721,261	159,481,712	241,598,630	67,360,999	265,492,386	210,404,544	218,709,734	1,892,119,008		1,892,119,008	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,698,202	11,565,520	45,923,041	15,979,282	-12,932,893	-3,363,617	7,704,774	7,594,178	-10,275,874	14,308,326	46,727,377	121,409,060		121,409,060		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	933	17	34	1,262	20	95	156		157	226	883	3,783		3,783		
		その他のサービス活動外収益	596,411	1,119,065	474,996	1,030,470		23,000	775,707	1,326,127		1,123,020	1,469,588	404,363	8,342,747		8,342,747	
		サービス活動外収益計(4)	597,344	1,119,082	475,030	1,031,732	20	23,000	775,802	1,326,283		1,123,177	1,469,814	405,246	8,346,530		8,346,530	
		費用	支払利息							1,208,472		1,066,766	328,974	103,440	2,707,652		2,707,652	
			その他のサービス活動外費用		671,240	166,420	853,210		517,960	691,750		882,870	908,460	88,440	4,780,350		4,780,350	
		サービス活動外費用計(5)		671,240	166,420	853,210		517,960	1,900,222		1,949,636	1,237,434	191,880	7,488,002		7,488,002		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,344	447,842	308,610	178,522	20	257,842	-573,939		-826,459	232,380	213,366	858,528		858,528		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,100,858	12,013,362	46,231,651	16,157,804	-12,932,873	-3,340,617	7,962,616	7,020,239	-10,275,874	14,540,706	46,940,743	122,267,588		122,267,588		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750,000	691,000		156,000	750,000	717,000		750,000	850,000	25,637,000	30,301,000		30,301,000		
		事業区分間繰入金収益																
		拠点区分間繰入金収益	29,118,000	16,000,000			16,000,000	5,000,000			3,000,000			69,118,000	-69,118,000			
		特別収益計(8)	29,118,000	16,750,000	691,000		16,156,000	5,000,000	750,000	717,000	3,000,000	750,000	850,000	25,637,000	99,419,000	-69,118,000	30,301,000	
		費用	固定資産売却損・処分損							1		1	3	5			5	
			国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	406,325		156,000		717,000		750,000	100,000	25,951,000	28,830,325		28,830,325	
		事業区分間繰入金費用										1,108,956		1,108,956		1,108,956		
		拠点区分間繰入金費用		338,000	26,226,000	11,762,000		282,000	3,451,000		395,000	338,000	26,326,000	69,118,000	-69,118,000			
		特別費用計(9)		1,088,000	26,632,325	11,762,000	156,000	282,000	4,168,001		1,145,001	1,546,959	52,277,000	99,057,286	-69,118,000	29,939,286		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,118,000	15,662,000	-25,941,325	-11,762,000	16,000,000	5,000,000	468,000	-3,451,001	3,000,000	-696,959	-26,640,000	361,714		361,714		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,017,142	27,675,362	20,290,326	4,395,804	3,067,127	1,659,383	8,430,616	3,569,238	-7,275,874	15,655,688	13,843,747	20,300,743	122,629,302	122,629,302		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,401,212	132,731,008	98,798,748	238,709,172	53,972,545	1,120,543	48,280,038	8,660,016	130,916,925	264,237,148	110,940,341	93,878,311	1,225,646,007		1,225,646,007	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,418,354	160,406,370	119,089,074	243,104,976	57,039,672	2,779,926	56,710,654	12,229,254	123,641,051	279,892,836	124,784,088	114,179,054	1,348,275,309		1,348,275,309	
		基本金取崩額(14)																
		その他の積立金取崩額(15)												53,200,000	53,200,000		53,200,000	
		その他の積立金積立額(16)	3,218,000	20,000,000											23,218,000		23,218,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,200,354	140,406,370	119,089,074	243,104,976	57,039,672	2,779,926	56,710,654	12,229,254	123,641,051	279,892,836	124,784,088	167,379,054	1,378,257,309	1,378,257,309	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,754,500	34,754,500	34,754,500	
		サービス活動収益計(1)	34,754,500	34,754,500	34,754,500	
	費用	人件費	29,290,964	29,290,964		29,290,964
		事務費	6,406,490	6,406,490		6,406,490
		減価償却費	2,854,047	2,854,047		2,854,047
	サービス活動費用計(2)	38,551,501	38,551,501		38,551,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,797,001	-3,797,001		-3,797,001	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,797,001	-3,797,001		-3,797,001	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,108,956	1,108,956	1,108,956	
		特別収益計(8)	1,108,956	1,108,956	1,108,956	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,956	1,108,956		1,108,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,688,045	-2,688,045		-2,688,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,703,046	55,703,046	55,703,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,015,001	53,015,001	53,015,001	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,015,001	53,015,001		53,015,001

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	經常経費寄附金収益	800,000	1,010,000	-210,000
	經常経費寄附金収益	800,000	1,010,000	-210,000
	サービス活動収益計(1)	800,000	1,010,000	-210,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	10,828,265	16,031,542	-5,203,277
	役員報酬	625,000	837,500	-212,500
	職員給料	5,493,434	9,812,064	-4,318,630
	職員俸給	4,232,300	7,711,200	-3,478,900
	扶養手当	348,000	312,000	36,000
	管理職手当	240,000	960,000	-720,000
	超勤手当	90,734	103,264	-12,530
	通勤手当	48,600	64,800	-16,200
	日勤手当	8,800	8,800	
	役職手当	360,000	360,000	
	調整手当	45,000	72,000	-27,000
	一時金		100,000	-100,000
	処遇改善手当	120,000	120,000	
	職員賞与	1,184,860	2,094,250	-909,390
	賞与引当金繰入	435,000	1,056,000	-621,000
	非常勤職員給与	987,731		987,731
	臨時雇上費	987,731		987,731
	退職給付費用	155,410	189,200	-33,790
	退職手当	11,930		11,930
	退職共済掛金	89,000	89,000	
	県退職共済掛金	54,480	100,200	-45,720
	法定福利費	1,946,830	2,042,528	-95,698
	社会保険料負担金	1,847,469	1,915,609	-68,140
	労働保険料負担金	99,361	126,919	-27,558
	事務費	8,669,937	9,016,108	-346,171
	福利厚生費	2,524,217	2,622,292	-98,075
	県互助会費	9,000	14,400	-5,400
	職員福利費	1,965,881	2,049,188	-83,307
	職員厚生費	549,336	558,704	-9,368
	旅費交通費	147,420	139,770	7,650
	研修研究費	644,831	508,105	136,726
	事務消耗品費	473,750	579,961	-106,211
	印刷製本費	18,000	17,500	500
燃料費	1,939	30,304	-28,365	
ガソリン代	1,939	30,304	-28,365	
修繕費		99,000	-99,000	
通信運搬費	389,642	265,388	124,254	
会議費	225,476	194,480	30,996	
広報費	547,159	467,100	80,059	
業務委託費	2,376,000	2,376,000		
その他の委託費	2,376,000	2,376,000		
手数料	236,518	446,740	-210,222	
保険料	113,370	132,280	-18,910	
賃借料	332,800	444,290	-111,490	
租税公課	314,860	249,410	65,450	
渉外費	250,980	335,488	-84,508	
諸会費	72,375	48,000	24,375	
雑費	600	60,000	-59,400	
減価償却費		44,475	-44,475	
減価償却費		44,475	-44,475	

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	19,498,202	25,092,125	-5,593,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,698,202	-24,082,125	5,383,923	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	933	1,405	-472
		受取利息配当金収益	933	1,405	-472
		その他のサービス活動外収益	596,411	1,542,871	-946,460
		その他のサービス活動外収益	596,411	1,542,871	-946,460
	益	退職手当金等差益	11,930		11,930
		雑収益	584,481	1,542,871	-958,390
		サービス活動外収益計(4)	597,344	1,544,276	-946,932
	費用	支払利息		88,904	-88,904
		支払利息		88,904	-88,904
		サービス活動外費用計(5)		88,904	-88,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,344	1,455,372	-858,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,100,858	-22,626,753	4,525,895	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	29,118,000	28,210,000	908,000
		拠点区分間繰入金収益	29,118,000	28,210,000	908,000
		臨海学園	338,000	360,000	-22,000
		同仁会乳児院	226,000	240,000	-14,000
		同仁東保育園	11,762,000	13,810,000	-2,048,000
		同仁会子どもホーム	282,000	300,000	-18,000
		内原和敬寮	451,000	480,000	-29,000
		内原深敬寮	395,000	420,000	-25,000
	益	つくば香風寮	338,000	360,000	-22,000
		さくらの森乳児院	15,326,000	12,240,000	3,086,000
	特別収益計(8)	29,118,000	28,210,000	908,000	
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,118,000	28,210,000	908,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,017,142	5,583,247	5,433,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,401,212	41,167,965	2,233,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,418,354	46,751,212	7,667,142	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		60,000	-60,000	
	その他積立金取崩額		60,000	-60,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,218,000	3,410,000	-192,000	
	その他積立金積立額	3,218,000	3,410,000	-192,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,200,354	43,401,212	7,799,142	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	217,714,129	181,737,475	35,976,654
	措置費収益(施)	216,008,131	176,618,203	39,389,928
	事務費収益(施)	187,560,465	153,983,600	33,576,865
	事業費収益(施)	28,447,666	22,634,603	5,813,063
	その他の事業収益(施)	1,705,998	5,119,272	-3,413,274
	補助金事業収益(施)	1,401,000	4,363,200	-2,962,200
	受託事業収益(施)	304,998	756,072	-451,074
	経常経費寄附金収益	797,600	888,367	-90,767
	経常経費寄附金収益	797,600	888,367	-90,767
	サービス活動収益計(1)	218,511,729	182,625,842	35,885,887
サ ー ビ ス 費	人件費	163,777,811	139,750,465	24,027,346
	職員給料	105,999,143	90,048,542	15,950,601
	職員俸給	78,033,740	64,161,572	13,872,168
	業務手当	1,529,835	1,269,026	260,809
	扶養手当	1,188,000	1,276,000	-88,000
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	超勤手当	1,437,545	1,620,627	-183,082
	通勤手当	2,226,600	2,092,800	133,800
	住宅手当	4,418,000	3,016,000	1,402,000
	日勤手当	2,088,900	1,764,100	324,800
	宿直手当	5,578,400	5,548,000	30,400
	役職手当	1,680,000	1,421,615	258,385
	直接処遇手当	1,379,565	1,043,245	336,320
	調整手当	1,043,745	862,354	181,391
	一時金	235,683	1,418,704	-1,183,021
	処遇改善手当	3,359,130	2,754,499	604,631
	職員賞与	18,735,442	14,810,371	3,925,071
	賞与引当金繰入	9,017,000	7,561,000	1,456,000
	非常勤職員給与	6,223,604	7,517,964	-1,294,360
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	5,683,604	6,977,964	-1,294,360
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,439,940	2,100,610	339,330
	退職共済掛金	1,379,500	1,201,500	178,000
	県退職共済掛金	1,060,440	899,110	161,330
	法定福利費	21,362,682	17,711,978	3,650,704
	社会保険料負担金	19,735,030	16,557,426	3,177,604
	労働保険料負担金	1,627,652	1,154,552	473,100
	事業費	29,686,214	29,586,043	100,171
	給食費	8,614,629	7,892,218	722,411
	保健衛生費	236,280	528,299	-292,019
	医薬品費	34,791	20,471	14,320
	衛生材料費	104,136	75,120	29,016
整髪費	53,400	166,170	-112,770	
保菌検査費	29,469	27,401	2,068	
その他の保健衛生費	14,484	239,137	-224,653	
医療費	124,414	22,322	102,092	
被服費	959,700	1,109,308	-149,608	
衣服費	749,812	819,940	-70,128	
寝具費	164,305	270,927	-106,622	
クリーニング代	37,607	15,705	21,902	
その他の被服費	7,976	2,736	5,240	
教養娯楽費	2,133,093	1,400,726	732,367	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	行事費	1,818,896	1,113,882	705,014
	図書費	42,600	46,200	-3,600
	娯楽用品費	38,812	91,951	-53,139
	その他の教養娯楽費	232,785	148,693	84,092
	日用品費	1,368,818	1,632,123	-263,305
	本人支給金	1,431,000	1,407,500	23,500
	水道光熱費	3,782,833	5,080,178	-1,297,345
	水道料	1,159,664	1,727,436	-567,772
	電気料	2,120,697	2,791,392	-670,695
	ガス代	502,472	561,350	-58,878
動	燃料費		109,438	-109,438
	消耗器具備品費	252,305	4,292,530	-4,040,225
	保険料	84,890	41,090	43,800
	教育指導費	9,103,695	4,842,437	4,261,258
	幼児教育費	239,630	259,233	-19,603
	義務教育費	758,599	831,153	-72,554
	高校教育費	1,849,701	1,162,464	687,237
	学校給食費	747,732	666,473	81,259
	見学旅行費	173,001	297,879	-124,878
	入進学支度金	384,298	532,739	-148,441
増	教育材料費	66,698	64,733	1,965
	訓練指導費	4,884,036	1,027,763	3,856,273
	就職支度費	1,125,200	562,600	562,600
	車輛費	405,906	295,343	110,563
	雑費	63,451	369,931	-306,480
	大学進学等自立生活支援費		281,300	-281,300
	その他の雑費(業)	63,451	88,631	-25,180
	事務費	10,152,837	13,688,744	-3,535,907
	福利厚生費	1,502,618	1,466,395	36,223
	県互助会費	223,800	189,000	34,800
の	職員福利費	830,660	738,271	92,389
	職員厚生費	448,158	539,124	-90,966
	職員被服費	3,300	1,992	1,308
	旅費交通費	476,500	284,375	192,125
	研修研究費	424,356	118,000	306,356
	事務消耗品費	1,090,704	4,094,553	-3,003,849
	印刷製本費	80,918	101,853	-20,935
	修繕費	915,420	1,175,262	-259,842
	通信運搬費	494,923	614,280	-119,357
	会議費	62,347	5,006	57,341
部	業務委託費	933,755	1,342,485	-408,730
	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	424,345	501,475	-77,130
	その他の委託費	343,750	675,350	-331,600
	手数料	590,772	380,065	210,707
	保険料	648,114	636,431	11,683
	賃借料	1,418,837	1,388,490	30,347
	土地・建物賃借料	454,000	1,026,000	-572,000
	租税公課	400	5,800	-5,400
部	保守料	714,499	723,443	-8,944
	渉外費	47,316	52,414	-5,098
	諸会費	175,500	180,500	-5,000



臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	118,558	91,400	27,158	
	減価償却費	15,876,109	14,444,081	1,432,028	
	減価償却費	15,876,109	14,444,081	1,432,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,546,762	-11,630,848	-915,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,546,762	11,630,848	915,914	
	その他の費用		95,470	-95,470	
	退職手当金等差損		95,470	-95,470	
	サービス活動費用計(2)	206,946,209	185,933,955	21,012,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,565,520	-3,308,113	14,873,633	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	208	-191
		受取利息配当金収益	17	208	-191
		その他のサービス活動外収益	1,119,065	845,181	273,884
		その他のサービス活動外収益	1,119,065	845,181	273,884
	益	受入研修費収益	429,400	118,000	311,400
		利用者等外給食費収益	671,240	572,360	98,880
		退職手当金等差益		95,470	-95,470
		雑収益	18,425	59,351	-40,926
		サービス活動外収益計(4)	1,119,082	845,389	273,693
	費	その他のサービス活動外費用	671,240	572,360	98,880
その他のサービス活動外費用		671,240	572,360	98,880	
利用者等外給食費		671,240	572,360	98,880	
サービス活動外費用計(5)		671,240	572,360	98,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,842	273,029	174,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,013,362	-3,035,084	15,048,446	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	750,000	61,684,000	-60,934,000
		施設整備等補助金収益	750,000	61,684,000	-60,934,000
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	7,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	7,000,000	9,000,000
		同仁会乳児院	16,000,000		16,000,000
		さくらの森乳児院		7,000,000	-7,000,000
		特別収益計(8)	16,750,000	68,684,000	-51,934,000
	費	固定資産売却損・処分損		19,245,727	-19,245,727
		建物売却損・処分損		19,245,727	-19,245,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	204,771,000	-204,021,000
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	204,771,000	-204,021,000	
拠点区分間繰入金費用		338,000	360,000	-22,000	
	拠点区分間繰入金費用	338,000	360,000	-22,000	
	法人本部	338,000	360,000	-22,000	
	特別費用計(9)	1,088,000	224,376,727	-223,288,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,662,000	-155,692,727	171,354,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,675,362	-158,727,811	186,403,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,731,008	271,658,819	-138,927,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,406,370	112,931,008	47,475,362
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		19,800,000	-19,800,000
		その他積立金取崩額		19,800,000	-19,800,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
		その他積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,406,370	132,731,008	7,675,362	

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	251,014,095	216,140,138	34,873,957
	措置費収益(施)	247,490,977	207,721,008	39,769,969
	事務費収益(施)	230,027,658	189,667,886	40,359,772
	事業費収益(施)	17,463,319	18,053,122	-589,803
	その他の事業収益(施)	3,523,118	8,419,130	-4,896,012
	補助金事業収益(施)	731,300	6,481,740	-5,750,440
	受託事業収益(施)	2,791,818	1,937,390	854,428
	経常経費寄附金収益	451,302	186,100	265,202
	経常経費寄附金収益	451,302	186,100	265,202
	サービス活動収益計(1)	251,465,397	216,326,238	35,139,159
サ ビ ス 費 活 動	人件費	178,885,296	172,725,322	6,159,974
	職員給料	117,715,757	113,546,024	4,169,733
	職員俸給	88,394,349	83,347,247	5,047,102
	業務手当	2,029,701	1,991,208	38,493
	扶養手当	852,000	832,000	20,000
	管理職手当	1,320,000	720,000	600,000
	超勤手当	4,328,181	5,105,355	-777,174
	通勤手当	1,533,600	1,421,280	112,320
	住宅手当	3,524,000	2,768,000	756,000
	日勤手当	1,898,000	1,841,200	56,800
	夜勤手当	4,890,000	4,572,000	318,000
	役職手当	1,560,000	2,100,000	-540,000
	直接処遇手当	1,659,623	1,596,121	63,502
	調整手当	1,211,779	1,173,708	38,071
	一時金	475,278	2,165,688	-1,690,410
	処遇改善手当	4,039,246	3,912,217	127,029
	職員賞与	20,890,036	19,142,496	1,747,540
	賞与引当金繰入	10,467,000	9,132,000	1,335,000
	非常勤職員給与	3,592,415	5,686,910	-2,094,495
	嘱託医手当	720,000	720,000	
	臨時雇上費	2,632,415	4,726,910	-2,094,495
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,808,800	2,758,110	50,690
	退職共済掛金	1,602,000	1,602,000	
	県退職共済掛金	1,206,800	1,156,110	50,690
	法定福利費	23,411,288	22,459,782	951,506
	社会保険料負担金	21,625,447	21,037,513	587,934
	労働保険料負担金	1,785,841	1,422,269	363,572
	事業費	11,610,553	14,277,486	-2,666,933
	給食費	3,960,707	4,371,568	-410,861
	保健衛生費	604,398	1,231,895	-627,497
	医薬品費	136,110	150,583	-14,473
	衛生材料費	206,769	243,289	-36,520
整髪費	17,000	20,150	-3,150	
保菌検査費	14,476	18,612	-4,136	
その他の保健衛生費	230,043	799,261	-569,218	
医療費	173,639	153,859	19,780	
被服費	1,712,785	1,955,453	-242,668	
衣服費	246,582	463,435	-216,853	
寝具費	101,496	195,432	-93,936	
クリーニング代	14,900	48,260	-33,360	
その他の被服費	1,349,807	1,248,326	101,481	
教養娯楽費	706,450	752,885	-46,435	

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	行事費	453,598	536,785	-83,187
	図書費	48,286	43,531	4,755
	その他の教養娯楽費	204,566	172,569	31,997
	日用品費	1,634,593	1,889,806	-255,213
	水道光熱費	2,258,942	3,395,065	-1,136,123
	水道料	773,113	1,250,044	-476,931
	電気料	1,217,846	1,761,486	-543,640
	ガス代	267,983	383,535	-115,552
	燃料費		3,960	-3,960
	車輛費	534,562	515,004	19,558
	雑費	24,477	7,991	16,486
	その他の雑費(業)	24,477	7,991	16,486
	事務費	12,350,981	17,184,190	-4,833,209
	福利厚生費	1,345,625	1,559,178	-213,553
	県互助会費	249,600	239,400	10,200
	職員福利費	759,095	821,970	-62,875
	職員厚生費	336,930	497,808	-160,878
	旅費交通費	586,706	541,490	45,216
	研修研究費	708,424	258,375	450,049
	事務消耗品費	1,681,878	6,442,261	-4,760,383
	印刷製本費	474,540	309,003	165,537
	修繕費	792,004	1,182,380	-390,376
	通信運搬費	413,342	495,246	-81,904
	会議費	192,472	195,311	-2,839
	業務委託費	1,069,035	712,095	356,940
	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	424,345	422,685	1,660
	その他の委託費	479,030	123,750	355,280
	手数料	288,944	175,612	113,332
	保険料	701,553	703,622	-2,069
	賃借料	2,433,053	2,550,648	-117,595
土地・建物賃借料	454,000	730,000	-276,000	
保守料	714,511	723,453	-8,942	
渉外費	25,944	6,566	19,378	
諸会費	227,500	227,500		
雑費	241,450	371,450	-130,000	
減価償却費	9,065,020	7,793,500	1,271,520	
減価償却費	9,065,020	7,793,500	1,271,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,489,554	-5,914,997	-574,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,489,554	5,914,997	574,557	
その他の費用	120,060	166,510	-46,450	
退職手当金等差損	120,060	166,510	-46,450	
サービス活動費用計(2)	205,542,356	206,232,011	-689,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,923,041	10,094,227	35,828,814	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	34	195	-161
	受取利息配当金収益	34	195	-161
	その他のサービス活動外収益	474,996	325,410	149,586
	その他のサービス活動外収益	474,996	325,410	149,586
	受入研修費収益	164,000	24,000	140,000
	利用者等外給食費収益	166,420	74,500	91,920
	退職手当金等差益	120,060	166,510	-46,450
雑収益	24,516	60,400	-35,884	

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	475,030	325,605	149,425	
	費用	その他のサービス活動外費用	166,420	74,500	91,920
		その他のサービス活動外費用	166,420	74,500	91,920
		利用者等外給食費	166,420	74,500	91,920
		サービス活動外費用計(5)	166,420	74,500	91,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,610	251,105	57,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,231,651	10,345,332	35,886,319	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	691,000	39,151,000	-38,460,000
		施設整備等補助金収益	691,000	39,151,000	-38,460,000
		特別収益計(8)	691,000	39,151,000	-38,460,000
	費用	固定資産売却損・処分損		9,971,165	-9,971,165
		建物売却損・処分損		9,971,165	-9,971,165
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,325	129,980,000	-129,573,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,325	129,980,000	-129,573,675
		拠点区分間繰入金費用	26,226,000	240,000	25,986,000
		拠点区分間繰入金費用	26,226,000	240,000	25,986,000
		法人本部	226,000	240,000	-14,000
		臨海学園	16,000,000		16,000,000
		くれよんクラブ高萩	5,000,000		5,000,000
		同仁会児童家庭支援センター	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	26,632,325	140,191,165	-113,558,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,941,325	-101,040,165	75,098,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,290,326	-90,694,833	110,985,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,798,748	177,124,581	-78,325,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,089,074	86,429,748	32,659,326	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,369,000	-12,369,000	
	その他積立金取崩額		12,369,000	-12,369,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,089,074	98,798,748	20,290,326	

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	226,384,250	212,284,045	14,100,205
	施設型給付費収益	195,260,690	178,546,470	16,714,220
	施設型給付費収益	185,521,370	169,339,920	16,181,450
	利用者負担金収益	9,739,320	9,206,550	532,770
	その他の事業収益	31,123,560	33,737,575	-2,614,015
	補助金事業収益	31,037,160	33,631,975	-2,594,815
	受託事業収益	86,400	105,600	-19,200
	経常経費寄附金収益	51,924	81,373	-29,449
	経常経費寄附金収益	51,924	81,373	-29,449
	サービス活動収益計(1)	226,436,174	212,365,418	14,070,756
サ ー ビ ス 費 活 動 増	人件費	161,354,754	155,672,806	5,681,948
	職員給料	85,069,415	83,221,359	1,848,056
	職員俸給	64,764,264	64,156,880	607,384
	業務手当	1,155,983	1,177,200	-21,217
	扶養手当	603,600	830,400	-226,800
	管理職手当	1,500,000	1,320,000	180,000
	超勤手当	575,937	651,719	-75,782
	通勤手当	782,760	855,360	-72,600
	住宅手当	1,531,600	1,589,100	-57,500
	日勤手当	643,700	612,000	31,700
	役職手当	1,856,555	1,860,000	-3,445
	調整手当	1,345,124	1,380,000	-34,876
	一時金	7,753,683	5,918,800	1,834,883
	処遇改善手当	2,556,209	2,869,900	-313,691
	職員賞与	16,610,143	15,857,374	752,769
	賞与引当金繰入	8,182,000	7,419,000	763,000
	非常勤職員給与	28,537,174	27,566,783	970,391
	嘱託医手当	211,894	211,894	
	臨時雇上費	28,325,280	27,354,889	970,391
	退職給付費用	2,647,810	2,626,630	21,180
	退職共済掛金	1,513,000	1,513,000	
	県退職共済掛金	1,134,810	1,113,630	21,180
	法定福利費	20,308,212	18,981,660	1,326,552
	社会保険料負担金	18,661,230	17,660,607	1,000,623
	労働保険料負担金	1,646,982	1,321,053	325,929
	事業費	17,769,210	19,578,443	-1,809,233
	給食費	9,869,308	9,237,330	631,978
	保健衛生費	454,257	926,909	-472,652
	医薬品費	4,617	76,250	-71,633
	衛生材料費	325,362	374,584	-49,222
	保菌検査費	57,310	36,542	20,768
	その他の保健衛生費	66,968	439,533	-372,565
	医療費	5,770	2,360	3,410
被服費	15,746	9,657	6,089	
その他の被服費	15,746	9,657	6,089	
教養娯楽費	726,016	829,084	-103,068	
図書費	665,326	771,370	-106,044	
その他の教養娯楽費	60,690	57,714	2,976	
日用品費	892,100	1,042,529	-150,429	
保育材料費	2,316,619	3,274,432	-957,813	
水道光熱費	3,256,516	4,108,991	-852,475	
水道料	816,292	850,361	-34,069	
電気料	2,112,752	2,913,039	-800,287	

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	ガス代	327,472	345,591	-18,119	
	保険料	51,815	46,760	5,055	
	車両費	181,063	100,391	80,672	
	事務費	22,685,237	15,532,383	7,152,854	
	福利厚生費	1,450,839	1,602,501	-151,662	
	県互助会費	252,600	253,800	-1,200	
	職員福利費	813,519	772,221	41,298	
	職員厚生費	384,720	576,480	-191,760	
	旅費交通費	17,110	18,470	-1,360	
	研修研究費	191,135	80,770	110,365	
	事務消耗品費	1,466,500	572,882	893,618	
	印刷製本費	222,084	214,198	7,886	
	修繕費	10,527,645	4,108,301	6,419,344	
	通信運搬費	604,680	607,981	-3,301	
	会議費	49,382	51,128	-1,746	
	業務委託費	2,856,810	2,837,080	19,730	
	警備委託費	660,000	660,240	-240	
	ゴミ処理委託費	391,660	326,940	64,720	
	その他の委託費	1,805,150	1,849,900	-44,750	
	手数料	337,157	288,307	48,850	
	保険料	796,121	793,903	2,218	
	賃借料	1,586,793	1,753,800	-167,007	
	土地・建物賃借料	1,869,588	1,871,316	-1,728	
	租税公課	31,600		31,600	
	保守料	350,075	409,610	-59,535	
	渉外費	106,468	92,386	14,082	
	諸会費	221,250	229,750	-8,500	
	減価償却費	10,582,520	9,795,921	786,599	
	減価償却費	10,582,520	9,795,921	786,599	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,048,489	-2,048,489		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,048,489	2,048,489			
その他の費用	113,660	48,820	64,840		
退職手当金等差損	113,660	48,820	64,840		
サービス活動費用計(2)	210,456,892	198,579,884	11,877,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,979,282	13,785,534	2,193,748		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	受取利息配当金収益	1,262	548	714
		受取利息配当金収益	1,262	548	714
		その他のサービス活動外収益	1,030,470	1,109,090	-78,620
		その他のサービス活動外収益	1,030,470	1,109,090	-78,620
		受入研修費収益	63,600	38,600	25,000
		利用者等外給食費収益	853,210	869,140	-15,930
		退職手当金等差益	113,660	48,820	64,840
		雑収益		152,530	-152,530
		サービス活動外収益計(4)	1,031,732	1,109,638	-77,906
		その他のサービス活動外費用	853,210	869,140	-15,930
その他のサービス活動外費用	853,210	869,140	-15,930		
利用者等外給食費	853,210	869,140	-15,930		
サービス活動外費用計(5)	853,210	869,140	-15,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,522	240,498	-61,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,157,804	14,026,032	2,131,772		
特 別 増	収 益 費	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	11,762,000	13,810,000	-2,048,000

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	11,762,000	13,810,000	-2,048,000
	法人本部	11,762,000	13,810,000	-2,048,000
	特別費用計(9)	11,762,000	13,810,000	-2,048,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,762,000	-13,810,000	2,048,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,395,804	216,032	4,179,772
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	238,709,172	238,493,140	216,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,104,976	238,709,172	4,395,804
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,104,976	238,709,172	4,395,804

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	28,973,190	26,198,937	2,774,253
	障害児施設給付費収益	28,221,124	25,239,171	2,981,953
	障害児通所給付費収益	28,221,124	25,239,171	2,981,953
	利用者負担金収益	634,066	649,766	-15,700
	その他の事業収益	118,000	310,000	-192,000
	補助金事業収益	118,000		118,000
	その他の事業収益		310,000	-310,000
	サービス活動収益計(1)	28,973,190	26,198,937	2,774,253
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	36,002,493	34,013,221	1,989,272
	職員給料	22,813,724	21,589,206	1,224,518
	職員俸給	16,767,752	16,128,960	638,792
	業務手当	334,228	296,400	37,828
	扶養手当	739,200	728,400	10,800
	超勤手当	60,190	70,926	-10,736
	通勤手当	347,346	357,120	-9,774
	住宅手当	1,306,400	932,400	374,000
	役職手当	804,000	804,000	
	調整手当	302,592	300,000	2,592
	一時金	1,728,400	1,551,000	177,400
	処遇改善手当	423,616	420,000	3,616
	職員賞与	3,231,239	2,883,147	348,092
	賞与引当金繰入	1,377,000	1,519,000	-142,000
	非常勤職員給与	4,367,523	4,213,480	154,043
	臨時雇上費	4,367,523	4,213,480	154,043
	退職給付費用	663,550	655,820	7,730
	退職共済掛金	489,500	489,500	
	県退職共済掛金	174,050	166,320	7,730
	法定福利費	3,549,457	3,152,568	396,889
	社会保険料負担金	3,266,268	2,935,589	330,679
	労働保険料負担金	283,189	216,979	66,210
	事業費	1,172,087	1,108,835	63,252
	給食費	353,257	266,230	87,027
	保健衛生費	59,067	66,352	-7,285
	医薬品費		1,029	-1,029
	衛生材料費	38,939	49,105	-10,166
	その他の保健衛生費	20,128	16,218	3,910
	医療費	1,200	600	600
	教養娯楽費	110,640	112,248	-1,608
	行事費	104,536	103,337	1,199
	図書費	4,910	6,297	-1,387
	その他の教養娯楽費	1,194	2,614	-1,420
日用品費	128,699	103,709	24,990	
保育材料費	36,423	62,275	-25,852	
水道光熱費	292,816	329,843	-37,027	
水道料	48,180	50,336	-2,156	
電気料	244,636	279,507	-34,871	
消耗器具備品費		34,390	-34,390	
車輛費	189,985	133,188	56,797	
事務費	2,295,413	2,193,765	101,648	
福利厚生費	253,786	296,966	-43,180	
県互助会費	36,600	36,000	600	
職員福利費	169,096	188,906	-19,810	
職員厚生費	48,090	72,060	-23,970	



くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	旅費交通費	9,410	19,355	-9,945
	研修研究費	282,765	107,150	175,615
	事務消耗品費	46,906	98,507	-51,601
	印刷製本費	70,086	79,878	-9,792
	修繕費	45,100		45,100
	通信運搬費	173,821	176,045	-2,224
	会議費	9,890	3,323	6,567
	業務委託費	184,800	184,800	
	警備委託費	184,800	184,800	
	手数料	50,105	45,706	4,399
	保険料	142,170	144,123	-1,953
	賃借料	936,959	1,014,264	-77,305
	租税公課		200	-200
	保守料	48,400		48,400
	渉外費	31,215	13,448	17,767
	諸会費	10,000	10,000	
	減価償却費	2,685,377	2,629,973	55,404
	減価償却費	2,685,377	2,629,973	55,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-249,287	-231,919	-17,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	249,287	231,919	17,368
サービス活動費用計(2)	41,906,083	39,713,875	2,192,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,932,893	-13,514,938	582,045	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	20	19	1
	受取利息配当金収益	20	19	1
	サービス活動外収益計(4)	20	19	1
	費用			
	支払利息		18,000	-18,000
支払利息		18,000	-18,000	
サービス活動外費用計(5)		18,000	-18,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	-17,981	18,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,932,873	-13,532,919	600,046	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	156,000		156,000
	施設整備等補助金収益	156,000		156,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	14,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	14,000,000	2,000,000
	同仁会乳児院	5,000,000		5,000,000
	さくらの森乳児院	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)	16,156,000	14,000,000	2,156,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,000		156,000
国庫補助金等特別積立金積立額	156,000		156,000	
特別費用計(9)	156,000		156,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,067,127	467,081	2,600,046	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	53,972,545	53,505,464	467,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,039,672	53,972,545	3,067,127
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,039,672	53,972,545	3,067,127

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	41,357,644	35,402,744	5,954,900
	その他の事業収益(施)	41,357,644	35,402,744	5,954,900
	補助金事業収益(施)	436,000	1,029,000	-593,000
	受託事業収益(施)	40,921,644	34,373,744	6,547,900
	サービス活動収益計(1)	41,357,644	35,402,744	5,954,900
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	40,466,227	33,071,377	7,394,850
	職員給料	25,886,352	19,838,199	6,048,153
	職員俸給	19,214,320	14,478,160	4,736,160
	業務手当	378,000	320,400	57,600
	扶養手当	211,200	211,200	
	超勤手当	1,052,972	580,879	472,093
	通勤手当	477,960	470,760	7,200
	住宅手当	408,000	408,000	
	日勤手当	369,900	302,800	67,100
	宿直手当	150,000	150,000	
	夜勤手当	1,620,000	984,000	636,000
	役職手当	336,000	336,000	
	直接処遇手当	420,000	360,000	60,000
	調整手当	288,000	216,000	72,000
	一時金		300,000	-300,000
	処遇改善手当	960,000	720,000	240,000
	職員賞与	4,748,407	3,596,978	1,151,429
	賞与引当金繰入	2,408,000	1,812,000	596,000
	非常勤職員給与	1,651,870	3,204,457	-1,552,587
	臨時雇上費	1,651,870	3,204,457	-1,552,587
	退職給付費用	623,120	473,160	149,960
	退職共済掛金	356,000	267,000	89,000
	県退職共済掛金	267,120	206,160	60,960
	法定福利費	5,148,478	4,146,583	1,001,895
	社会保険料負担金	4,735,930	3,870,300	865,630
	労働保険料負担金	412,548	276,283	136,265
	事務費	4,164,796	3,741,663	423,133
	福利厚生費	352,326	376,197	-23,871
	県互助会費	57,600	43,200	14,400
	職員福利費	217,782	246,525	-28,743
	職員厚生費	76,944	86,472	-9,528
	旅費交通費	322,779	105,481	217,298
	研修研究費	585,903	372,102	213,801
事務消耗品費	996,840	1,019,134	-22,294	
印刷製本費	66,133	181,186	-115,053	
燃料費	57,562	49,529	8,033	
ガソリン代	57,562	49,529	8,033	
修繕費	53,119		53,119	
通信運搬費	225,896	155,232	70,664	
会議費	4,436		4,436	
手数料	16,669	22,733	-6,064	
保険料	85,862	90,678	-4,816	
賃借料	948,108	869,452	78,656	
渉外費	401,163	469,939	-68,776	
諸会費	48,000	30,000	18,000	
減価償却費	197,702	211,273	-13,571	
減価償却費	197,702	211,273	-13,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,464	-74,628	-32,836	

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	107,464	74,628	32,836	
	サービス活動費用計(2)	44,721,261	36,949,685	7,771,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,363,617	-1,546,941	-1,816,676	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	23,000	16,012	6,988
		その他のサービス活動外収益	23,000	16,012	6,988
		受入研修費収益	23,000	16,000	7,000
		雑収益		12	-12
		サービス活動外収益計(4)	23,000	16,012	6,988
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,000	16,012	6,988	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,340,617	-1,530,929	-1,809,688	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		同仁会乳児院	5,000,000		5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		214,500	-214,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		214,500	-214,500
	特別費用計(9)		214,500	-214,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	-214,500	5,214,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,659,383	-1,745,429	3,404,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,120,543	2,865,972	-1,745,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,779,926	1,120,543	1,659,383
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,779,926	1,120,543	1,659,383

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	166,482,115	160,058,206	6,423,909
	措置費収益(施)	163,984,410	153,226,475	10,757,935
	事務費収益(施)	143,632,300	135,385,360	8,246,940
	事業費収益(施)	20,352,110	17,841,115	2,510,995
	その他の事業収益(施)	2,497,705	6,831,731	-4,334,026
	補助金事業収益(施)	1,810,000	5,254,600	-3,444,600
	受託事業収益(施)	687,705	1,577,131	-889,426
	経常経費寄附金収益	704,371	875,629	-171,258
	経常経費寄附金収益	704,371	875,629	-171,258
	サービス活動収益計(1)	167,186,486	160,933,835	6,252,651
サ ー ビ ス 費	人件費	125,837,171	126,491,761	-654,590
	職員給料	83,974,798	86,411,110	-2,436,312
	職員俸給	57,955,000	58,450,348	-495,348
	業務手当	1,534,057	1,548,206	-14,149
	扶養手当	1,570,000	1,545,000	25,000
	管理職手当	780,000	780,000	
	超勤手当	2,955,809	3,511,740	-555,931
	通勤手当	1,697,444	1,906,200	-208,756
	住宅手当	1,972,000	1,836,000	136,000
	日勤手当	2,078,700	1,983,400	95,300
	宿直手当	6,114,000	6,027,200	86,800
	役職手当	2,670,633	2,615,287	55,346
	直接処遇手当	1,091,758	1,143,423	-51,665
	調整手当	763,160	794,054	-30,894
	一時金	248,724	1,623,748	-1,375,024
	処遇改善手当	2,543,513	2,646,504	-102,991
	職員賞与	14,209,108	13,585,531	623,577
	賞与引当金繰入	7,340,000	6,575,000	765,000
	非常勤職員給与	1,970,481	1,852,001	118,480
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	1,670,481	1,552,001	118,480
	退職給付費用	1,788,460	1,810,750	-22,290
	退職共済掛金	979,000	1,023,500	-44,500
	県退職共済掛金	809,460	787,250	22,210
	法定福利費	16,554,324	16,257,369	296,955
	社会保険料負担金	15,288,507	15,193,746	94,761
	労働保険料負担金	1,265,817	1,063,623	202,194
	事業費	18,630,504	17,651,095	979,409
	給食費	4,153,859	3,920,746	233,113
	保健衛生費	387,591	751,077	-363,486
	医薬品費	49,905	111,481	-61,576
	衛生材料費	151,310	140,806	10,504
整髪費	68,800	34,150	34,650	
保菌検査費	23,265	22,231	1,034	
その他の保健衛生費	94,311	442,409	-348,098	
医療費	240,937	17,013	223,924	
被服費	706,048	697,244	8,804	
衣服費	436,407	363,503	72,904	
寝具費	102,816	223,779	-120,963	
クリーニング代	15,072	21,582	-6,510	
その他の被服費	151,753	88,380	63,373	
教養娯楽費	1,150,870	886,544	264,326	
行事費	1,047,285	772,612	274,673	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	図書費	48,353	43,180	5,173
	その他の教養娯楽費	55,232	70,752	-15,520
動	日用品費	1,710,464	1,468,922	241,542
	本人支給金	1,264,500	1,055,410	209,090
	水道光熱費	3,498,643	4,203,828	-705,185
	水道料	1,089,478	1,227,509	-138,031
	電気料	1,785,849	2,355,510	-569,661
	ガス代	623,316	620,809	2,507
	保険料	60,640	35,640	25,000
	教育指導費	4,377,012	4,060,890	316,122
	幼児教育費	127,587	147,472	-19,885
	義務教育費	625,987	767,324	-141,337
増	高校教育費	1,664,293	683,491	980,802
	学校給食費	624,442	657,536	-33,094
	見学旅行費	80,720	222,026	-141,306
	入進学支度金	288,566	345,801	-57,235
	教育材料費	158,581	123,648	34,933
	訓練指導費	806,836	1,113,592	-306,756
	就職支度費	283,760	198,540	85,220
	車両費	410,194	307,851	102,343
	雑費	385,986	47,390	338,596
	大学進学等自立生活支援費	281,300		281,300
減	その他の雑費(業)	104,686	47,390	57,296
	事務費	11,918,305	11,352,023	566,282
	福利厚生費	1,086,667	1,229,263	-142,596
	県互助会費	169,200	168,000	1,200
	職員福利費	580,871	590,375	-9,504
	職員厚生費	336,596	470,888	-134,292
	職員被服費	27,432	28,027	-595
	旅費交通費	402,580	409,611	-7,031
	研修研究費	500,297	189,637	310,660
	事務消耗品費	2,881,808	1,756,727	1,125,081
の	印刷製本費	131,660	119,994	11,666
	修繕費	276,107	100,460	175,647
	通信運搬費	511,488	540,897	-29,409
	会議費	162,480	113,790	48,690
	業務委託費	787,150	1,571,878	-784,728
	害虫駆除委託費	55,440	55,440	
	ゴミ処理委託費	301,060	290,240	10,820
	清掃委託費	42,900	42,900	
	その他の委託費	387,750	1,183,298	-795,548
	手数料	233,747	334,441	-100,694
部	保険料	427,198	478,339	-51,141
	賃借料	2,481,715	2,605,916	-124,201
	土地・建物賃借料	1,474,644	1,299,108	175,536
	租税公課	410	400	10
	保守料	198,495	266,610	-68,115
	渉外費	61,928	64,095	-2,167
	諸会費	169,500	169,500	
	雑費	102,999	73,330	29,669
	減価償却費	4,584,355	4,717,267	-132,912
	減価償却費	4,584,355	4,717,267	-132,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,555,323	-1,808,203	252,880	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,555,323	1,808,203	-252,880	
	その他の費用	66,700	23,570	43,130	
	退職手当金等差損	66,700	23,570	43,130	
	サービス活動費用計(2)	159,481,712	158,427,513	1,054,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,704,774	2,506,322	5,198,452	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	97	-2
		受取利息配当金収益	95	97	-2
		その他のサービス活動外収益	775,707	846,293	-70,586
		その他のサービス活動外収益	775,707	846,293	-70,586
		受入研修費収益	150,800	148,800	2,000
		利用者等外給食費収益	517,960	661,510	-143,550
		退職手当金等差益	66,700	23,570	43,130
		雑収益	40,247	12,413	27,834
	サービス活動外収益計(4)	775,802	846,390	-70,588	
	費用	その他のサービス活動外費用	517,960	1,775,975	-1,258,015
		その他のサービス活動外費用	517,960	1,775,975	-1,258,015
		利用者等外給食費	517,960	661,510	-143,550
		雑損失		1,114,465	-1,114,465
		サービス活動外費用計(5)	517,960	1,775,975	-1,258,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,842	-929,585	1,187,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,962,616	1,576,737	6,385,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		特別収益計(8)	750,000		750,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		375,980	-375,980
		国庫補助金等特別積立金積立額		375,980	-375,980
		拠点区分間繰入金費用	282,000	300,000	-18,000
		拠点区分間繰入金費用	282,000	300,000	-18,000
		法人本部	282,000	300,000	-18,000
	特別費用計(9)	282,000	675,980	-393,980	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,000	-675,980	1,143,980
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,430,616	900,757	7,529,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,280,038	47,379,281	900,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,710,654	48,280,038	8,430,616	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,710,654	48,280,038	8,430,616

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	248,814,328	230,100,041	18,714,287
	措置費収益(施)	246,276,109	222,661,970	23,614,139
	事務費収益(施)	213,059,490	190,155,680	22,903,810
	事業費収益(施)	33,216,619	32,506,290	710,329
	その他の事業収益(施)	2,538,219	7,438,071	-4,899,852
	補助金事業収益(施)	1,672,231	5,350,103	-3,677,872
	受託事業収益(施)	865,988	2,087,968	-1,221,980
	経常経費寄附金収益	378,480	416,059	-37,579
	経常経費寄附金収益	378,480	416,059	-37,579
	サービス活動収益計(1)	249,192,808	230,516,100	18,676,708
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	187,777,429	155,541,035	32,236,394
	職員給料	119,949,702	100,454,522	19,495,180
	職員俸給	82,444,016	66,025,270	16,418,746
	業務手当	1,763,488	1,451,326	312,162
	扶養手当	1,346,000	1,066,000	280,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,398,349	3,157,837	-759,488
	通勤手当	3,139,800	2,463,000	676,800
	住宅手当	4,868,000	3,726,500	1,141,500
	日勤手当	2,483,300	2,186,800	296,500
	宿直手当	8,151,600	8,079,200	72,400
	役職手当	2,580,000	2,220,000	360,000
	地域手当	3,295,605	2,640,619	654,986
	直接処遇手当	1,630,955	1,281,655	349,300
	調整手当	1,122,584	912,996	209,588
	一時金	84,099	1,300,000	-1,215,901
	処遇改善手当	3,621,906	2,923,319	698,587
	職員賞与	19,626,205	15,546,916	4,079,289
	賞与引当金繰入	10,666,000	7,934,000	2,732,000
	非常勤職員給与	10,079,357	9,117,620	961,737
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	9,929,357	8,967,620	961,737
	退職給付費用	2,704,090	2,276,350	427,740
	退職共済掛金	1,513,000	1,290,500	222,500
	県退職共済掛金	1,191,090	985,850	205,240
	法定福利費	24,752,075	20,211,627	4,540,448
	社会保険料負担金	22,886,722	18,931,070	3,955,652
	労働保険料負担金	1,865,353	1,280,557	584,796
	事業費	29,592,034	30,220,898	-628,864
	給食費	8,910,585	8,241,045	669,540
	保健衛生費	321,753	403,488	-81,735
	医薬品費	69,774	56,797	12,977
	衛生材料費	40,039	86,672	-46,633
整髪費	144,730	162,380	-17,650	
保菌検査費	67,210	61,523	5,687	
その他の保健衛生費		36,116	-36,116	
医療費	111,970	86,549	25,421	
被服費	1,252,366	1,083,718	168,648	
衣服費	1,001,982	921,150	80,832	
寝具費	134,357	100,464	33,893	
クリーニング代	21,765	10,932	10,833	
その他の被服費	94,262	51,172	43,090	
教養娯楽費	2,552,115	1,162,382	1,389,733	



内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	行事費	2,342,091	1,028,775	1,313,316
	図書費	47,220	39,600	7,620
	その他の教養娯楽費	162,804	94,007	68,797
	日用品費	1,071,021	1,031,939	39,082
	本人支給金	1,977,500	2,001,100	-23,600
	水道光熱費	5,873,929	6,876,811	-1,002,882
	水道料	2,254,467	2,227,549	26,918
	電気料	2,657,180	3,656,437	-999,257
	ガス代	962,282	992,825	-30,543
	保険料	99,780	74,260	25,520
増	教育指導費	6,434,801	8,288,685	-1,853,884
	幼児教育費	380,631	276,927	103,704
	義務教育費	1,208,088	1,350,432	-142,344
	高校教育費	2,628,529	4,514,491	-1,885,962
	学校給食費	603,440	1,113,410	-509,970
	見学旅行費	127,071	150,020	-22,949
	入進学支度金	577,053	421,920	155,133
	教育材料費	100,047	108,195	-8,148
	訓練指導費	809,942	353,290	456,652
	就職支度費		281,300	-281,300
減	車輦費	909,668	623,069	286,599
	雑費	76,546	66,552	9,994
	その他の雑費(業)	76,546	66,552	9,994
	事務費	11,631,560	11,480,385	151,175
	福利厚生費	1,642,521	1,392,938	249,583
	県互助会費	243,000	194,400	48,600
	職員福利費	819,644	690,308	129,336
	職員厚生費	579,877	508,230	71,647
	旅費交通費	236,494	119,700	116,794
	研修研究費	586,195	320,418	265,777
の	事務消耗品費	1,057,115	1,076,196	-19,081
	印刷製本費	101,676	99,598	2,078
	修繕費	255,423	407,000	-151,577
	通信運搬費	474,205	459,736	14,469
	会議費	127,866	192,949	-65,083
	業務委託費	669,495	321,750	347,745
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	その他の委託費	471,495	123,750	347,745
	手数料	276,384	510,462	-234,078
	保険料	1,026,121	1,057,251	-31,130
部	賃借料	2,868,595	3,407,642	-539,047
	保守料	1,718,029	1,703,427	14,602
	渉外費	23,776	11,208	12,568
	諸会費	185,000	180,000	5,000
	雑費	382,665	220,110	162,555
	減価償却費	18,740,884	19,222,485	-481,601
	減価償却費	18,740,884	19,222,485	-481,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,314,717	-6,210,164	-104,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,314,717	6,210,164	104,553
	その他の費用	171,440	145,170	26,270
退職手当金等差損	171,440	145,170	26,270	
サービス活動費用計(2)	241,598,630	210,399,809	31,198,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,594,178	20,116,291	-12,522,113	

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	156	143	13
		受取利息配当金収益	156	143	13
		その他のサービス活動外収益	1,326,127	1,163,920	162,207
		その他のサービス活動外収益	1,326,127	1,163,920	162,207
	益	受入研修費収益	455,500	307,000	148,500
		利用者等外給食費収益	691,750	605,940	85,810
		退職手当金等差益	171,440	145,170	26,270
		雑収益	7,437	105,810	-98,373
		サービス活動外収益計(4)	1,326,283	1,164,063	162,220
		費	支払利息	1,208,472	1,307,520
支払利息	1,208,472		1,307,520	-99,048	
その他のサービス活動外費用	691,750		605,940	85,810	
その他のサービス活動外費用	691,750		605,940	85,810	
利用者等外給食費	691,750		605,940	85,810	
サービス活動外費用計(5)	1,900,222		1,913,460	-13,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-573,939	-749,397	175,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,020,239	19,366,894	-12,346,655	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	717,000		717,000
		施設整備等補助金収益	717,000		717,000
		拠点区分間繰入金収益		6,900,000	-6,900,000
		拠点区分間繰入金収益		6,900,000	-6,900,000
	益	児童家庭支援センターあいびー		6,000,000	-6,000,000
		内原深敬寮		900,000	-900,000
		特別収益計(8)	717,000	6,900,000	-6,183,000
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	717,000		717,000
国庫補助金等特別積立金積立額		717,000		717,000	
拠点区分間繰入金費用		3,451,000	10,480,000	-7,029,000	
拠点区分間繰入金費用		3,451,000	10,480,000	-7,029,000	
用	法人本部	451,000	480,000	-29,000	
	児童家庭支援センターあいびー	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
特別費用計(9)		4,168,001	10,480,000	-6,311,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,451,001	-3,580,000	128,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,569,238	15,786,894	-12,217,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,660,016	-7,126,878	15,786,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,229,254	8,660,016	3,569,238
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,229,254	8,660,016	3,569,238	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	56,987,007	58,179,363	-1,192,356
	その他の事業収益(施)	56,987,007	58,179,363	-1,192,356
	補助金事業収益(施)		289,000	-289,000
	受託事業収益(施)	56,987,007	57,890,363	-903,356
	経常経費寄附金収益	98,118	46,190	51,928
	経常経費寄附金収益	98,118	46,190	51,928
サービス活動収益計(1)		57,085,125	58,225,553	-1,140,428
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	54,336,016	52,627,408	1,708,608
	職員給料	34,538,330	33,910,476	627,854
	職員俸給	23,317,600	22,372,000	945,600
	業務手当	576,000	522,000	54,000
	扶養手当	606,000	564,000	42,000
	超勤手当	177,710	198,674	-20,964
	通勤手当	1,404,000	1,412,142	-8,142
	住宅手当	2,328,000	2,328,000	
	日勤手当	440,700	491,200	-50,500
	宿直手当	1,704,000	2,070,000	-366,000
	役職手当	1,020,000	660,000	360,000
	地域手当	932,704	894,560	38,144
	直接処遇手当	540,000	540,000	
	調整手当	324,000	327,900	-3,900
	一時金	87,616	450,000	-362,384
	処遇改善手当	1,080,000	1,080,000	
	職員賞与	5,627,638	5,080,557	547,081
	賞与引当金繰入	2,598,000	2,655,000	-57,000
	非常勤職員給与	3,807,787	3,471,927	335,860
	臨時雇上費	3,807,787	3,471,927	335,860
	退職給付費用	777,880	776,580	1,300
	退職共済掛金	445,000	445,000	
	県退職共済掛金	332,880	331,580	1,300
	法定福利費	6,986,381	6,732,868	253,513
	社会保険料負担金	6,444,936	6,297,390	147,546
	労働保険料負担金	541,445	435,478	105,967
	事務費	8,660,819	6,834,771	1,826,048
	福利厚生費	409,999	404,673	5,326
	県互助会費	72,000	72,000	
	職員福利費	226,271	226,389	-118
	職員厚生費	111,728	106,284	5,444
旅費交通費	297,690	282,200	15,490	
研修研究費	591,827	144,599	447,228	
事務消耗品費	1,171,835	708,267	463,568	
印刷製本費	209,106	209,087	19	
水道光熱費	275,622	347,495	-71,873	
水道料	30,279	29,917	362	
電気料	234,237	302,740	-68,503	
ガス代	11,106	14,838	-3,732	
燃料費	476,354	382,739	93,615	
ガソリン代	476,354	382,739	93,615	
修繕費	95,480	17,600	77,880	
通信運搬費	605,100	562,740	42,360	
会議費	652,136	648,296	3,840	
広報費	676,204	655,550	20,654	
手数料	74,365	18,915	55,450	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	435,492	421,606	13,886	
	賃借料	2,575,760	1,924,424	651,336	
	租税公課	600	1,200	-600	
	保守料	36,960	38,984	-2,024	
	渉外費	18,289	21,396	-3,107	
	諸会費	58,000	45,000	13,000	
	減価償却費	4,761,574	4,639,089	122,485	
	減価償却費	4,761,574	4,639,089	122,485	
	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		
	サービス活動費用計(2)	67,360,999	63,703,858	3,657,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,275,874	-5,478,305	-4,797,569	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,275,874	-5,478,305	-4,797,569	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,900,000	-7,900,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,900,000	-7,900,000
		内原和敬寮	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
		内原深敬寮		900,000	-900,000
	特別収益計(8)	3,000,000	10,900,000	-7,900,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
内原和敬寮			6,000,000	-6,000,000	
特別費用計(9)		6,000,000	-6,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	4,900,000	-1,900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,275,874	-578,305	-6,697,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,916,925	131,495,230	-578,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,641,051	130,916,925	-7,275,874	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,641,051	130,916,925	-7,275,874	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	282,147,384	272,383,034	9,764,350
	措置費収益(施)	280,869,369	266,916,438	13,952,931
	事務費収益(施)	255,870,754	241,831,205	14,039,549
	事業費収益(施)	24,998,615	25,085,233	-86,618
	その他の事業収益(施)	1,278,015	5,466,596	-4,188,581
	補助金事業収益(施)	1,268,257	5,333,432	-4,065,175
	受託事業収益(施)	9,758	133,164	-123,406
	経常経費寄附金収益	222,150	73,630	148,520
	経常経費寄附金収益	222,150	73,630	148,520
	サービス活動収益計(1)	282,369,534	272,456,664	9,912,870
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	204,476,195	189,479,160	14,997,035
	職員給料	137,194,918	128,691,553	8,503,365
	職員俸給	93,767,926	85,140,749	8,627,177
	業務手当	2,166,600	1,955,912	210,688
	扶養手当	3,366,000	3,258,000	108,000
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	9,140,410	9,072,530	67,880
	通勤手当	3,753,622	3,698,400	55,222
	住宅手当	3,732,000	4,212,000	-480,000
	日勤手当	2,128,000	2,180,600	-52,600
	宿直手当	4,977,600	4,964,000	13,600
	役職手当	2,430,282	2,037,952	392,330
	地域手当	3,751,538	3,405,574	345,964
	直接処遇手当	1,602,070	1,491,198	110,872
	調整手当	1,213,811	1,132,293	81,518
	一時金	400,938	1,650,000	-1,249,062
	処遇改善手当	4,044,121	3,772,345	271,776
	職員賞与	23,065,533	19,971,731	3,093,802
	賞与引当金繰入	11,525,000	10,452,000	1,073,000
	非常勤職員給与	2,866,617	3,107,422	-240,805
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	2,716,617	2,957,422	-240,805
	退職給付費用	2,892,040	2,712,310	179,730
	退職共済掛金	1,602,000	1,513,000	89,000
	県退職共済掛金	1,290,040	1,199,310	90,730
	法定福利費	26,932,087	24,544,144	2,387,943
	社会保険料負担金	24,880,547	22,969,323	1,911,224
	労働保険料負担金	2,051,540	1,574,821	476,719
	事業費	33,220,693	36,216,275	-2,995,582
	給食費	10,430,515	10,318,435	112,080
	保健衛生費	494,965	726,206	-231,241
	医薬品費	63,975	102,708	-38,733
	衛生材料費	328,176	345,029	-16,853
整髪費	65,930	60,560	5,370	
保菌検査費	25,850	16,027	9,823	
その他の保健衛生費	11,034	201,882	-190,848	
医療費	233,464	188,792	44,672	
被服費	843,742	934,659	-90,917	
衣服費	690,207	835,853	-145,646	
寝具費	140,541	91,691	48,850	
クリーニング代	11,894	7,115	4,779	
その他の被服費	1,100		1,100	
教養娯楽費	2,621,783	2,270,673	351,110	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	行事費	2,410,409	2,083,307	327,102
	図書費	126,000	120,000	6,000
	その他の教養娯楽費	85,374	67,366	18,008
	日用品費	1,457,233	1,816,323	-359,090
	本人支給金	1,801,000	1,762,500	38,500
	水道光熱費	7,740,260	9,046,085	-1,305,825
	水道料	2,026,695	2,002,423	24,272
	電気料	3,789,248	5,212,566	-1,423,318
	ガス代	1,924,317	1,831,096	93,221
	保険料	80,190	34,160	46,030
増	教育指導費	5,687,645	8,095,529	-2,407,884
	義務教育費	1,755,986	1,797,388	-41,402
	高校教育費	3,033,856	4,556,821	-1,522,965
	入進学支度金	193,143	449,111	-255,968
	教育材料費	66,114	339,773	-273,659
	訓練指導費	638,546	952,436	-313,890
	就職支度費	82,760		82,760
減	車輜費	1,418,843	999,982	418,861
	雑費	328,293	22,931	305,362
	大学進学等自立生活支援費	281,300		281,300
	その他の雑費(業)	46,993	22,931	24,062
	事務費	13,810,172	12,863,434	946,738
	福利厚生費	1,618,510	1,554,043	64,467
	県互助会費	254,400	241,200	13,200
	職員福利費	775,715	793,357	-17,642
	職員厚生費	588,395	519,486	68,909
	職員被服費	53,350	42,735	10,615
の	旅費交通費	1,823,460	1,190,905	632,555
	研修研究費	208,927	105,002	103,925
	事務消耗品費	227,616	212,069	15,547
	印刷製本費	110,373	108,199	2,174
	修繕費	2,463,230	1,538,743	924,487
	通信運搬費	516,882	459,819	57,063
	会議費	114,672	209,557	-94,885
	業務委託費	474,650	811,444	-336,794
	害虫駆除委託費	57,200	48,400	8,800
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
部	清掃委託費	95,700	91,850	3,850
	その他の委託費	123,750	473,194	-349,444
	手数料	371,287	523,068	-151,781
	保険料	1,436,932	1,488,380	-51,448
	賃借料	2,495,805	2,651,714	-155,909
	保守料	1,592,621	1,672,261	-79,640
	渉外費	28,624	15,180	13,444
	諸会費	192,000	187,000	5,000
	雑費	81,233	93,315	-12,082
	減価償却費	18,734,347	18,653,623	80,724
減価償却費	18,734,347	18,653,623	80,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,371	-4,785,000	-109,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,894,371	4,785,000	109,371	
その他の費用	145,350	369,220	-223,870	
退職手当金等差損	145,350	369,220	-223,870	
サービス活動費用計(2)	265,492,386	252,796,712	12,695,674	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,877,148	19,659,952	-2,782,804		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157	144	13	
		受取利息配当金収益	157	144	13	
		その他のサービス活動外収益	1,123,020	1,319,348	-196,328	
		その他のサービス活動外収益	1,123,020	1,319,348	-196,328	
		受入研修費収益	94,800	106,800	-12,000	
		利用者等外給食費収益	882,870	835,230	47,640	
		退職手当金等差益	145,350	369,220	-223,870	
		雑収益		8,098	-8,098	
		サービス活動外収益計(4)	1,123,177	1,319,492	-196,315	
		費用	支払利息	支払利息	1,066,766	1,225,627
支払利息	1,066,766			1,225,627	-158,861	
その他のサービス活動外費用	882,870			835,230	47,640	
その他のサービス活動外費用	882,870			835,230	47,640	
利用者等外給食費	882,870			835,230	47,640	
サービス活動外費用計(5)	1,949,636			2,060,857	-111,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-826,459	-741,365	-85,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,050,689	18,918,587	-2,867,898		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000	
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000	
		特別収益計(8)	750,000		750,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	器具及び備品売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	1		1
			国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
			拠点区分間繰入金費用	395,000	2,220,000	-1,825,000
			拠点区分間繰入金費用	395,000	2,220,000	-1,825,000
			法人本部	395,000	420,000	-25,000
内原和敬寮		900,000	-900,000			
児童家庭支援センターあいびー		900,000	-900,000			
特別費用計(9)		1,145,001	2,220,000	-1,074,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-395,001	-2,220,000	1,824,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,655,688	16,698,587	-1,042,899		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		264,237,148	247,538,561	16,698,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,892,836	264,237,148	15,655,688	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,892,836	264,237,148	15,655,688		

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	児童福祉事業収益	224,121,440	230,093,941	-5,972,501
	措置費収益(施)	222,333,484	211,136,036	11,197,448
	事務費収益(施)	196,490,020	186,511,040	9,978,980
	事業費収益(施)	25,843,464	24,624,996	1,218,468
	その他の事業収益(施)	1,787,956	18,957,905	-17,169,949
	補助金事業収益(施)	1,634,068	10,836,956	-9,202,888
	受託事業収益(施)	153,888	8,120,949	-7,967,061
	経常経費寄附金収益	591,430	974,800	-383,370
	経常経費寄附金収益	591,430	974,800	-383,370
	サービス活動収益計(1)	224,712,870	231,068,741	-6,355,871
サ	人件費	166,615,655	163,497,015	3,118,640
	職員給料	111,182,877	110,565,143	617,734
	職員俸給	76,213,156	73,159,510	3,053,646
	業務手当	1,457,584	1,462,373	-4,789
	扶養手当	600,000	902,000	-302,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,752,617	2,473,646	278,971
	通勤手当	2,647,800	2,999,310	-351,510
	住宅手当	5,189,000	5,335,000	-146,000
	日勤手当	2,170,400	2,152,300	18,100
	宿直手当	3,809,200	3,708,000	101,200
	夜勤手当	2,220,000	2,130,000	90,000
	役職手当	2,374,136	2,763,658	-389,522
	地域手当	4,571,128	4,375,731	195,397
	直接処遇手当	1,560,251	1,528,032	32,219
	調整手当	1,080,276	1,056,314	23,962
	一時金	37,376	2,099,560	-2,062,184
	処遇改善手当	3,479,953	3,399,709	80,244
	職員賞与	17,909,155	16,432,793	1,476,362
	賞与引当金繰入	9,230,000	7,790,000	1,440,000
	非常勤職員給与	4,094,595	4,959,347	-864,752
	嘱託医手当	120,000	100,000	20,000
	臨時雇上費	3,974,595	4,859,347	-884,752
	退職給付費用	2,561,180	2,610,410	-49,230
	退職共済掛金	1,468,500	1,513,000	-44,500
	県退職共済掛金	1,092,680	1,097,410	-4,730
	法定福利費	21,637,848	21,139,322	498,526
	社会保険料負担金	19,980,008	19,779,252	200,756
	労働保険料負担金	1,657,840	1,360,070	297,770
	事業費	24,950,535	25,971,264	-1,020,729
	給食費	7,959,918	7,495,291	464,627
	保健衛生費	189,407	245,674	-56,267
	医薬品費	26,020	28,037	-2,017
衛生材料費	45,322	17,209	28,113	
整髪費	50,940	84,120	-33,180	
保菌検査費	61,226	71,792	-10,566	
その他の保健衛生費	5,899	44,516	-38,617	
医療費	148,170	163,693	-15,523	
被服費	799,331	776,423	22,908	
衣服費	682,860	667,146	15,714	
寝具費	95,041	75,823	19,218	
クリーニング代	20,880	30,930	-10,050	
その他の被服費	550	2,524	-1,974	



つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	教養娯楽費	1,225,368	1,122,391	102,977
	行事費	1,035,808	866,845	168,963
	図書費	52,100	81,000	-28,900
	その他の教養娯楽費	137,460	174,546	-37,086
	日用品費	1,781,599	1,277,771	503,828
	本人支給金	1,644,000	1,745,430	-101,430
	水道光熱費	4,301,227	5,856,898	-1,555,671
	水道料	1,159,250	1,171,942	-12,692
	電気料	3,141,977	4,684,956	-1,542,979
	保険料	50,490	44,550	5,940
増	教育指導費	5,747,746	6,229,702	-481,956
	幼児教育費	614,012	172,976	441,036
	義務教育費	554,760	684,377	-129,617
	高校教育費	1,673,573	2,226,846	-553,273
	学校給食費	624,840	647,070	-22,230
	見学旅行費	214,101	154,900	59,201
	入進学支度金	118,195	444,902	-326,707
	教育材料費	76,011	50,380	25,631
	訓練指導費	1,872,254	1,848,251	24,003
	就職支度費	562,600	281,300	281,300
減	車輦費	510,977	446,249	64,728
	雑費	29,702	285,892	-256,190
	大学進学等自立生活支援費		82,760	-82,760
	その他の雑費(業)	29,702	203,132	-173,430
	用 事務費	12,751,768	11,865,507	886,261
	福利厚生費	1,565,937	1,487,940	77,997
	県互助会費	243,600	250,800	-7,200
	職員福利費	852,337	932,140	-79,803
	職員厚生費	470,000	305,000	165,000
	旅費交通費	767,870	750,715	17,155
の	研修研究費	870,918	437,266	433,652
	事務消耗品費	2,016,750	616,644	1,400,106
	印刷製本費	99,691	102,423	-2,732
	修繕費	754,249	1,002,738	-248,489
	通信運搬費	438,505	597,329	-158,824
	会議費	48,775	53,720	-4,945
	広報費		959,665	-959,665
	業務委託費	1,991,517	1,512,002	479,515
	警備委託費	118,800	118,800	
	害虫駆除委託費	96,888	99,309	-2,421
部	ゴミ処理委託費	526,641	496,053	30,588
	清掃委託費	786,070	555,290	230,780
	その他の委託費	463,118	242,550	220,568
	手数料	440,972	196,735	244,237
	保険料	435,727	454,120	-18,393
	賃借料	2,083,433	2,161,586	-78,153
	租税公課	2,800	2,900	-100
	保守料	812,443	900,479	-88,036
	渉外費	46,361	15,270	31,091
	諸会費	169,500	170,875	-1,375
雑費	206,320	443,100	-236,780	
減価償却費	11,415,819	10,604,414	811,405	
減価償却費	11,415,819	10,604,414	811,405	

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,387,493	-4,765,469	-622,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,387,493	4,765,469	622,024	
	その他の費用	58,260	247,810	-189,550	
	退職手当金等差損	58,260	247,810	-189,550	
	サービス活動費用計(2)	210,404,544	207,420,541	2,984,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,308,326	23,648,200	-9,339,874	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226	274	-48
		受取利息配当金収益	226	274	-48
		その他のサービス活動外収益	1,469,588	1,836,528	-366,940
		その他のサービス活動外収益	1,469,588	1,836,528	-366,940
		受入研修費収益	498,400	545,000	-46,600
		利用者等外給食費収益	908,460	914,030	-5,570
		退職手当金等差益	58,260	247,810	-189,550
		雑収益	4,468	129,688	-125,220
	サービス活動外収益計(4)	1,469,814	1,836,802	-366,988	
	費用	支払利息	328,974	374,218	-45,244
		支払利息	328,974	374,218	-45,244
		その他のサービス活動外費用	908,460	914,030	-5,570
		その他のサービス活動外費用	908,460	914,030	-5,570
		利用者等外給食費	908,460	914,030	-5,570
サービス活動外費用計(5)		1,237,434	1,288,248	-50,814	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,380	548,554	-316,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,540,706	24,196,754	-9,656,048	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		特別収益計(8)	850,000		850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	137,028	-137,025
		器具及び備品売却損・処分損	3	137,028	-137,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	6,049,780	-5,949,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	6,049,780	-5,949,780
		事業区分間繰入金費用	1,108,956	3,729,123	-2,620,167
		事業区分間繰入金費用	1,108,956	3,729,123	-2,620,167
		拠点区分間繰入金費用	338,000	360,000	-22,000
		拠点区分間繰入金費用	338,000	360,000	-22,000
	法人本部	338,000	360,000	-22,000	
	特別費用計(9)	1,546,959	10,275,931	-8,728,972	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-696,959	-10,275,931	9,578,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,843,747	13,920,823	-77,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,940,341	97,019,518	13,920,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,784,088	110,940,341	13,843,747	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,784,088	110,940,341	13,843,747	

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	264,789,807	240,183,306	24,606,501
	措置費収益(施)	237,348,577	221,248,789	16,099,788
	事務費収益(施)	224,759,281	207,772,390	16,986,891
	事業費収益(施)	12,589,296	13,476,399	-887,103
	その他の事業収益(施)	27,441,230	18,934,517	8,506,713
	補助金事業収益(施)	1,021,000	5,065,000	-4,044,000
	受託事業収益(施)	26,420,230	13,869,517	12,550,713
	経常経費寄附金収益	647,304	523,600	123,704
	経常経費寄附金収益	647,304	523,600	123,704
	サービス活動収益計(1)	265,437,111	240,706,906	24,730,205
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	184,950,426	162,803,004	22,147,422
	職員給料	123,021,305	110,658,260	12,363,045
	職員俸給	85,353,182	74,546,682	10,806,500
	業務手当	1,514,445	1,371,997	142,448
	扶養手当	1,040,000	864,000	176,000
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	4,076,418	3,716,058	360,360
	通勤手当	1,932,592	1,676,199	256,393
	住宅手当	7,583,500	7,066,000	517,500
	日勤手当	1,534,700	1,429,300	105,400
	夜勤手当	4,830,000	4,470,000	360,000
	役職手当	2,646,488	2,070,000	576,488
	地域手当	5,113,012	4,459,794	653,218
	直接処遇手当	1,666,590	1,429,582	237,008
	調整手当	1,156,047	1,025,073	130,974
	一時金	1,159	2,394,918	-2,393,759
	処遇改善手当	3,853,172	3,418,657	434,515
	職員賞与	19,744,091	16,219,072	3,525,019
	賞与引当金繰入	9,749,000	8,828,000	921,000
	非常勤職員給与	5,848,869	4,285,813	1,563,056
	嘱託医手当	480,000	400,000	80,000
	臨時雇上費	5,368,869	3,885,813	1,483,056
	退職給付費用	2,727,610	2,357,230	370,380
	退職共済掛金	1,513,000	1,335,000	178,000
	県退職共済掛金	1,214,610	1,022,230	192,380
	法定福利費	23,859,551	20,454,629	3,404,922
	社会保険料負担金	22,098,222	19,135,775	2,962,447
	労働保険料負担金	1,761,329	1,318,854	442,475
	事業費	12,336,912	11,031,481	1,305,431
	給食費	3,853,050	3,623,378	229,672
	保健衛生費	272,078	550,713	-278,635
	医薬品費	90,207	95,160	-4,953
	衛生材料費	21,302	155,341	-134,039
保菌検査費	27,324	32,890	-5,566	
その他の保健衛生費	133,245	267,322	-134,077	
医療費	63,806	40,208	23,598	
被服費	1,464,240	1,486,410	-22,170	
衣服費	145,459	88,099	57,360	
寝具費	107,852	47,548	60,304	
クリーニング代	8,600	30,000	-21,400	
その他の被服費	1,202,329	1,320,763	-118,434	
教養娯楽費	849,689	802,191	47,498	
行事費	662,853	588,090	74,763	

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	図書費	13,640	2,000	11,640
	その他の教養娯楽費	173,196	212,101	-38,905
増	日用品費	3,193,073	1,472,071	1,721,002
	水道光熱費	1,911,481	2,501,650	-590,169
	水道料	772,834	784,947	-12,113
	電気料	1,138,647	1,716,703	-578,056
	賃借料	296,349	264,000	32,349
	車輛費	428,504	276,579	151,925
	雑費	4,642	14,281	-9,639
	その他の雑費(業)	4,642	14,281	-9,639
	事務費	16,619,288	14,332,682	2,286,606
	福利厚生費	1,515,330	1,204,541	310,789
減	県互助会費	250,200	213,000	37,200
	職員福利費	945,130	846,541	98,589
	職員厚生費	320,000	145,000	175,000
	職員被服費	16,951	14,410	2,541
	旅費交通費	992,855	1,600,150	-607,295
	研修研究費	1,673,769	600,164	1,073,605
	事務消耗品費	2,395,253	2,544,095	-148,842
	印刷製本費	253,613	219,930	33,683
	水道光熱費	95,410	52,110	43,300
	水道料	13,432		13,432
の	電気料	81,978	52,110	29,868
	燃料費	208,672	163,990	44,682
	ガソリン代	208,672	163,990	44,682
	修繕費	744,485	1,341,236	-596,751
	通信運搬費	774,029	701,411	72,618
	会議費	979,505	689,002	290,503
	広報費	992,598		992,598
	業務委託費	1,221,996	970,262	251,734
	警備委託費	118,800	118,800	
	害虫駆除委託費	35,112	35,991	-879
部	ゴミ処理委託費	351,096	329,391	21,705
	清掃委託費	253,870	362,330	-108,460
	その他の委託費	463,118	123,750	339,368
	手数料	398,348	170,582	227,766
	保険料	486,512	455,260	31,252
	賃借料	2,855,015	2,703,268	151,747
	租税公課	31,600	600	31,000
	保守料	382,047	430,483	-48,436
	渉外費	49,720	48,818	902
	諸会費	233,500	233,500	
雑費	318,080	188,870	129,210	
減価償却費	8,270,961	7,460,732	810,229	
減価償却費	8,270,961	7,460,732	810,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,653,783	-3,495,264	-158,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,653,783	3,495,264	158,519	
その他の費用	185,930	609,850	-423,920	
退職手当金等差損	185,930	609,850	-423,920	
	サービス活動費用計(2)	218,709,734	192,742,485	25,967,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,727,377	47,964,421	-1,237,044
	受取利息配当金収益	883	938	-55
	受取利息配当金収益	883	938	-55

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	404,363	900,423	-496,060
		その他のサービス活動外収益	404,363	900,423	-496,060
		受入研修費収益	107,600	119,800	-12,200
		利用者等外給食費収益	88,440	84,700	3,740
		退職手当金等差益	185,930	609,850	-423,920
		雑収益	22,393	86,073	-63,680
		サービス活動外収益計(4)	405,246	901,361	-496,115
	費用	支払利息	103,440	119,333	-15,893
		支払利息	103,440	119,333	-15,893
		その他のサービス活動外費用	88,440	84,700	3,740
		その他のサービス活動外費用	88,440	84,700	3,740
		利用者等外給食費	88,440	84,700	3,740
		サービス活動外費用計(5)	191,880	204,033	-12,153
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,366	697,328	-483,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,940,743	48,661,749	-1,721,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,637,000		25,637,000
		施設整備等補助金収益	25,637,000		25,637,000
		特別収益計(8)	25,637,000		25,637,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,951,000	611,500	25,339,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,951,000	611,500	25,339,500
		拠点区分間繰入金費用	26,326,000	33,240,000	-6,914,000
		拠点区分間繰入金費用	26,326,000	33,240,000	-6,914,000
		法人本部	15,326,000	12,240,000	3,086,000
		臨海学園		7,000,000	-7,000,000
		くれよんクラブ高萩	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
特別費用計(9)	52,277,000	33,851,500	18,425,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,640,000	-33,851,500	7,211,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,300,743	14,810,249	5,490,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,878,311	99,068,062	-5,189,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,179,054	113,878,311	300,743
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,200,000		53,200,000
	その他積立金取崩額		53,200,000		53,200,000
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	その他積立金積立額			20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		167,379,054	93,878,311	73,500,743

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	34,754,500	31,595,000	3,159,500
	その他の事業収益	34,754,500	31,595,000	3,159,500
	受託事業収益	34,754,500	31,595,000	3,159,500
	サービス活動収益計(1)	34,754,500	31,595,000	3,159,500
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	29,290,964	32,636,499	-3,345,535
	職員給料	19,560,938	21,455,172	-1,894,234
	職員俸給	13,809,307	14,373,600	-564,293
	業務手当	204,942	306,000	-101,058
	扶養手当	414,000	768,000	-354,000
	超勤手当	306,201	180,956	125,245
	通勤手当	2,404,800	2,361,600	43,200
	住宅手当	68,000	408,000	-340,000
	日勤手当	29,600	24,600	5,000
	役職手当	445,919	840,000	-394,081
	地域手当	828,655	862,416	-33,761
	直接処遇手当	291,537	300,000	-8,463
	調整手当	174,962	180,000	-5,038
	一時金		250,000	-250,000
	処遇改善手当	583,015	600,000	-16,985
	職員賞与	3,668,280	3,853,460	-185,180
	賞与引当金繰入	1,740,000	1,381,000	359,000
	非常勤職員給与		1,411,368	-1,411,368
	臨時雇上費		1,411,368	-1,411,368
	退職給付費用	408,620	412,940	-4,320
	退職共済掛金	222,500	222,500	
	県退職共済掛金	186,120	190,440	-4,320
	法定福利費	3,913,126	4,122,559	-209,433
	社会保険料負担金	3,622,717	3,857,168	-234,451
	労働保険料負担金	290,409	265,391	25,018
	事務費	6,406,490	2,658,629	3,747,861
	福利厚生費	164,370	158,820	5,550
	県互助会費	36,000	43,200	-7,200
	職員福利費	78,370	90,620	-12,250
	職員厚生費	50,000	25,000	25,000
	旅費交通費	154,663	106,990	47,673
	研修研究費	500,226	164,153	336,073
事務消耗品費	199,471	73,949	125,522	
印刷製本費	64,729	37,986	26,743	
水道光熱費	196,743	271,929	-75,186	
水道料	30,304	42,735	-12,431	
電気料	166,439	229,194	-62,755	
燃料費	65,459	47,767	17,692	
ガソリン代	65,459	47,767	17,692	
修繕費	173,800		173,800	
通信運搬費	332,868	410,079	-77,211	
会議費	22,110	24,844	-2,734	
業務委託費	158,400	158,400		
警備委託費	158,400	158,400		
手数料	6,710	4,737	1,973	
保険料	144,860	150,377	-5,517	
賃借料	1,006,200	867,144	139,056	
租税公課	3,150,800		3,150,800	
保守料	27,500	159,500	-132,000	

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	渉外費	5,581	1,954	3,627	
	諸会費	32,000	20,000	12,000	
	減価償却費	2,854,047	2,989,877	-135,830	
	減価償却費	2,854,047	2,989,877	-135,830	
	その他の費用		18,500	-18,500	
	退職手当金等差損		18,500	-18,500	
	サービス活動費用計(2)	38,551,501	38,303,505	247,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,797,001	-6,708,505	2,911,504	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		18,505	-18,505
		その他のサービス活動外収益		18,505	-18,505
		退職手当金等差益		18,500	-18,500
		雑収益		5	-5
		サービス活動外収益計(4)		18,505	-18,505
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,505	-18,505
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,797,001	-6,690,000	2,892,999
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,108,956	3,729,123
事業区分間繰入金収益			1,108,956	3,729,123	-2,620,167
特別収益計(8)			1,108,956	3,729,123	-2,620,167
費用					
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,108,956	3,729,123	-2,620,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,688,045	-2,960,877	272,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,703,046	58,663,923	-2,960,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,015,001	55,703,046	-2,688,045
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,015,001	55,703,046	-2,688,045