

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	1,760,957,000	1,753,427,949	7,529,051
		保育事業収入	226,009,000	226,384,250	-375,250
		障害福祉サービス等事業収入	63,596,000	63,727,690	-131,690
		経常経費寄附金収入	4,217,000	4,742,679	-525,679
		受取利息配当金収入	9,000	3,783	5,217
		その他の収入	16,357,000	7,481,347	8,875,653
		事業活動収入計(1)	2,071,145,000	2,055,767,698	15,377,302
	支	人件費支出	1,532,766,000	1,526,582,092	6,183,908
		事業費支出	187,041,000	178,968,742	8,072,258
		事務費支出	155,964,000	142,117,603	13,846,397
	支払利息支出	2,965,000	2,707,652	257,348	
	その他の支出	4,805,000	4,780,350	24,650	
	事業活動支出計(2)	1,883,541,000	1,855,156,439	28,384,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,604,000	200,611,259	-13,007,259	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	30,045,000	30,301,000	-256,000
		施設整備等収入計(4)	30,045,000	30,301,000	-256,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	52,669,000	52,129,000	540,000
		固定資産取得支出	106,693,000	107,422,020	-729,020
		施設整備等支出計(5)	159,362,000	159,551,020	-189,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,317,000	-129,250,020	-66,980	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	57,171,000	55,817,970	1,353,030
		その他の活動による収入計(7)	57,171,000	55,817,970	1,353,030
	支	積立資産支出	33,301,000	33,232,580	68,420
		その他の活動支出計(8)	33,301,000	33,232,580	68,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,870,000	22,585,390	1,284,610	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,157,000	93,946,629	-11,789,629	
	前期末支払資金残高(12)	328,908,350	328,908,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	411,065,350	422,854,979	-11,789,629	

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	1,753,427,949		1,753,427,949		1,753,427,949
	保育事業収入	226,384,250		226,384,250		226,384,250
	障害福祉サービス等事業収入	28,973,190	34,754,500	63,727,690		63,727,690
	経常経費寄附金収入	4,742,679		4,742,679		4,742,679
	受取利息配当金収入	3,783		3,783		3,783
	その他の収入	7,481,347		7,481,347		7,481,347
	事業活動収入計(1)	2,021,013,198	34,754,500	2,055,767,698		2,055,767,698
	支出					
	人件費支出	1,497,836,248	28,745,844	1,526,582,092		1,526,582,092
事業費支出	178,968,742		178,968,742		178,968,742	
事務費支出	135,711,113	6,406,490	142,117,603		142,117,603	
支払利息支出	2,707,652		2,707,652		2,707,652	
その他の支出	4,780,350		4,780,350		4,780,350	
事業活動支出計(2)	1,820,004,105	35,152,334	1,855,156,439		1,855,156,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,009,093	-397,834	200,611,259		200,611,259	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,301,000		30,301,000		30,301,000
	施設整備等収入計(4)	30,301,000		30,301,000		30,301,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,129,000		52,129,000		52,129,000
固定資産取得支出	106,897,018	525,002	107,422,020		107,422,020	
施設整備等支出計(5)	159,026,018	525,002	159,551,020		159,551,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,725,018	-525,002	-129,250,020		-129,250,020	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	55,817,970		55,817,970		55,817,970
	事業区分間繰入金収入		1,108,956	1,108,956	-1,108,956	
	その他の活動による収入計(7)	55,817,970	1,108,956	56,926,926	-1,108,956	55,817,970
	支出					
積立資産支出	33,046,460	186,120	33,232,580		33,232,580	
事業区分間繰入金支出	1,108,956		1,108,956	-1,108,956		
その他の活動支出計(8)	34,155,416	186,120	34,341,536	-1,108,956	33,232,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,662,554	922,836	22,585,390		22,585,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,946,629		93,946,629		93,946,629	
前期末支払資金残高(11)	325,908,350	3,000,000	328,908,350		328,908,350	
当期末支払資金残高(10)+(11)	419,854,979	3,000,000	422,854,979		422,854,979	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		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	
		保育事業収入				226,384,250									226,384,250		226,384,250
		障害福祉サービス等事業収入					28,973,190								28,973,190		28,973,190
		経常経費寄附金収入	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
		受取利息配当金収入	933	17	34	1,262	20		95	156		157	226	883	3,783		3,783
		その他の収入	596,411	1,119,065	354,936	916,810		23,000	709,007	1,154,687		977,670	1,411,328	218,433	7,481,347		7,481,347
	事業活動収入計(1)	1,397,344	219,630,811	251,820,367	227,354,246	28,973,210	41,380,644	167,895,588	250,347,651	57,085,125	283,347,361	226,124,424	265,656,427	2,021,013,198		2,021,013,198	
	支出	人件費支出	12,599,945	161,261,371	176,482,686	159,610,044	35,970,443	39,603,107	124,432,291	184,316,739	54,060,136	202,304,805	164,144,835	183,049,846	1,497,836,248		1,497,836,248
		事業費支出		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
		事務費支出	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
支払利息支出									1,208,472		1,066,766	328,974	103,440	2,707,652		2,707,652	
その他の支出			671,240	166,420	853,210			517,960	691,750		882,870	908,460	88,440	4,780,350		4,780,350	
事業活動支出計(2)	21,269,882	201,771,662	200,610,640	200,917,701	39,437,943	43,767,903	155,499,060	227,440,555	62,720,955	251,285,306	203,084,572	212,197,926	1,820,004,105		1,820,004,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,872,538	17,859,149	51,209,727	26,436,545	-10,464,733	-2,387,259	12,396,528	22,907,096	-5,635,830	32,062,055	23,039,852	53,458,501	201,009,093		201,009,093		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		750,000	691,000		156,000		750,000	717,000		750,000	850,000	25,637,000		30,301,000	
		施設整備等収入計(4)		750,000	691,000		156,000		750,000	717,000		750,000	850,000	25,637,000		30,301,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					2,000,000			18,400,000		17,924,000	10,803,500	3,001,500	52,129,000		52,129,000
		固定資産取得支出		1,311,970	1,629,210	3,729,500	316,800	199,980	204,600	1,500,235		1,609,850	1,139,675	95,255,198	106,897,018		106,897,018
	施設整備等支出計(5)		1,311,970	1,629,210	3,729,500	2,316,800	199,980	204,600	19,900,235		19,533,850	11,943,175	98,256,698	159,026,018		159,026,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-561,970	-938,210	-3,729,500	-2,160,800	-199,980	545,400	-19,183,235		-18,783,850	-11,093,175	-72,619,698	-128,725,018		-128,725,018		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,205,160		139,190	153,100			169,580	462,400		191,650	61,860	53,435,030		55,817,970	
		事業区分間繰入金収入															
		拠点区分間繰入金収入	29,118,000	16,000,000			16,000,000	5,000,000				3,000,000			69,118,000	-69,118,000	
	その他の活動による収入計(7)	30,323,160	16,000,000	139,190	153,100	16,000,000	5,000,000	169,580	462,400	3,000,000	191,650	61,860	53,435,030	124,935,970	-69,118,000	55,817,970	
	支出	積立資産支出	3,272,480	21,060,440	1,206,800	1,134,810	174,050	267,120	809,460	1,191,090	332,880	1,290,040	1,092,680	1,214,610	33,046,460		33,046,460
		事業区分間繰入金支出											1,108,956		1,108,956		1,108,956
拠点区分間繰入金支出			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		
その他の活動支出計(8)	3,272,480	21,398,440	27,432,800	12,896,810	174,050	267,120	1,091,460	4,642,090	332,880	1,685,040	2,539,636	27,540,610	103,273,416	-69,118,000	34,155,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,050,680	-5,398,440	-27,293,610	-12,743,710	15,825,950	4,732,880	-921,880	-4,179,690	2,667,120	-1,493,390	-2,477,776	25,894,420	21,662,554		21,662,554		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,178,142	11,898,739	22,977,907	9,963,335	3,200,417	2,145,641	12,020,048	-455,829	-2,968,710	11,784,815	9,468,901	6,733,223	93,946,629		93,946,629		
前期末支払資金残高(11)	3,412,209	24,285,686	36,727,504	47,209,448	3,840,732	2,691,587	18,638,613	41,512,325	8,573,698	24,639,086	52,241,557	62,135,905	325,908,350		325,908,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,590,351	36,184,425	59,705,411	57,172,783	7,041,149	4,837,228	30,658,661	41,056,496	5,604,988	36,423,901	61,710,458	68,869,128	419,854,979		419,854,979		

公益事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,754,500	34,754,500	34,754,500	
		事業活動収入計(1)	34,754,500	34,754,500	34,754,500	
	支出	人件費支出	28,745,844	28,745,844		28,745,844
		事務費支出	6,406,490	6,406,490		6,406,490
		事業活動支出計(2)	35,152,334	35,152,334		35,152,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-397,834	-397,834		-397,834	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	525,002	525,002		525,002
		施設整備等支出計(5)	525,002	525,002		525,002
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-525,002	-525,002		-525,002	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,108,956	1,108,956	1,108,956	
		その他の活動による収入計(7)	1,108,956	1,108,956	1,108,956	
	支出	積立資産支出	186,120	186,120		186,120
		その他の活動支出計(8)	186,120	186,120		186,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	922,836	922,836		922,836
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,000,000	3,000,000		3,000,000	

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	經常経費寄附金収入	770,000	800,000	-30,000
	經常経費寄附金収入	770,000	800,000	-30,000
	受取利息配当金収入	1,000	933	67
	受取利息配当金収入	1,000	933	67
	その他の収入	9,595,000	596,411	8,998,589
	その他の収入	9,595,000	596,411	8,998,589
	退職手当金等収入	11,000	11,930	-930
	雑収入	9,584,000	584,481	8,999,519
	事業活動収入計(1)	10,366,000	1,397,344	8,968,656
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	12,666,000	12,599,945
役員報酬支出		650,000	625,000	25,000
職員給料支出		5,524,000	5,493,434	30,566
職員俸給		4,233,000	4,232,300	700
扶養手当		348,000	348,000	
管理職手当		240,000	240,000	
超勤手当		120,000	90,734	29,266
通勤手当		49,000	48,600	400
日勤手当		9,000	8,800	200
役職手当		360,000	360,000	
調整手当		45,000	45,000	
処遇改善手当		120,000	120,000	
職員賞与支出		2,241,000	2,240,860	140
非常勤職員給与支出		996,000	987,731	8,269
臨時雇上費		996,000	987,731	8,269
退職給付支出		1,307,000	1,306,090	910
退職手当		1,218,000	1,217,090	910
退職共済掛金		89,000	89,000	
法定福利費支出		1,948,000	1,946,830	1,170
社会保険料負担金		1,848,000	1,847,469	531
労働保険料負担金		100,000	99,361	639
事務費支出		17,860,000	8,669,937	9,190,063
福利厚生費支出		2,525,000	2,524,217	783
県互助会費		9,000	9,000	
職員福利費		1,966,000	1,965,881	119
職員厚生費		550,000	549,336	664
旅費交通費支出		193,000	147,420	45,580
研修研究費支出	644,000	644,831	-831	
事務消耗品費支出	550,000	473,750	76,250	
印刷製本費支出	18,000	18,000		
燃料費支出	20,000	1,939	18,061	
ガソリン代	20,000	1,939	18,061	
通信運搬費支出	391,000	389,642	1,358	
会議費支出	236,000	225,476	10,524	
広報費支出	548,000	547,159	841	
業務委託費支出	2,376,000	2,376,000		
その他の委託費	2,376,000	2,376,000		
手数料支出	238,000	236,518	1,482	
保険料支出	114,000	113,370	630	
賃借料支出	333,000	332,800	200	
租税公課支出	9,320,000	314,860	9,005,140	

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	300,000	250,980	49,020	
	諸会費支出	53,000	72,375	-19,375	
	雑支出	1,000	600	400	
	事業活動支出計(2)	30,526,000	21,269,882	9,256,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,160,000	-19,872,538	-287,462	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,205,000	1,205,160	-160
		退職給付引当資産取崩収入	1,205,000	1,205,160	-160
		拠点区分間繰入金収入	23,018,000	29,118,000	-6,100,000
		拠点区分間繰入金収入	23,018,000	29,118,000	-6,100,000
		臨海学園	338,000	338,000	
		同仁会乳児院	226,000	226,000	
		同仁東保育園	11,762,000	11,762,000	
		同仁会子どもホーム	282,000	282,000	
		内原和敬寮	451,000	451,000	
		内原深敬寮	395,000	395,000	
		つくば香風寮	338,000	338,000	
		さくらの森乳児院	9,226,000	15,326,000	-6,100,000
		その他の活動による収入計(7)	24,223,000	30,323,160	-6,100,160
	支出	積立資産支出	3,273,000	3,272,480	520
退職給付引当資産支出		55,000	54,480	520	
損害賠償積立資産支出		3,018,000	3,018,000		
進学支援積立資産支出		200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)		3,273,000	3,272,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,950,000	27,050,680	-6,100,680	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	790,000	7,178,142	-6,388,142	
	前期末支払資金残高(12)	3,412,209	3,412,209		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,202,209	10,590,351	-6,388,142	

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	32,000	29,469	2,531
	その他の保健衛生費	16,000	14,484	1,516
	医療費支出	109,000	124,414	-15,414
	被服費支出	1,046,000	959,700	86,300
	衣服費	828,000	749,812	78,188
	寝具費	170,000	164,305	5,695
	クリーニング費	39,000	37,607	1,393
	その他の被服費	9,000	7,976	1,024
	教養娯楽費支出	2,209,000	2,133,093	75,907
	行事費	1,881,000	1,818,896	62,104
	図書費	43,000	42,600	400
	娯楽用品費	66,000	38,812	27,188
	その他の教養娯楽費	219,000	232,785	-13,785
	日用品費支出	1,473,000	1,368,818	104,182
	本人支給金支出	1,681,000	1,431,000	250,000
	水道光熱費支出	4,085,000	3,782,833	302,167
	水道料	1,207,000	1,159,664	47,336
	電気料	2,333,000	2,120,697	212,303
	ガス代	545,000	502,472	42,528
	よ	消耗器具備品費支出	253,000	252,305
保険料支出		87,000	84,890	2,110
教育指導費支出		9,233,000	9,103,695	129,305
幼児教育費		312,000	239,630	72,370
義務教育費		720,000	758,599	-38,599
高校教育費		1,949,000	1,849,701	99,299
学校給食費		755,000	747,732	7,268
見学旅行費		174,000	173,001	999
入進学支度金		385,000	384,298	702
教育材料費		88,000	66,698	21,302
る	訓練指導費	4,850,000	4,884,036	-34,036
	就職支度費支出	1,126,000	1,125,200	800
	車輦費支出	542,000	405,906	136,094
	雑支出	73,000	63,451	9,549
	その他の雑支出(業)	73,000	63,451	9,549
	事務費支出	10,272,000	10,152,837	119,163
	福利厚生費支出	1,524,000	1,502,618	21,382
	県互助会費	224,000	223,800	200
	職員福利費	851,000	830,660	20,340
	職員厚生費	449,000	448,158	842
出	職員被服費支出	13,000	3,300	9,700
	旅費交通費支出	459,000	476,500	-17,500
	研修研究費支出	421,000	424,356	-3,356
	事務消耗品費支出	1,052,000	1,090,704	-38,704
	印刷製本費支出	86,000	80,918	5,082
	修繕費支出	940,000	915,420	24,580
	通信運搬費支出	539,000	494,923	44,077
	会議費支出	66,000	62,347	3,653
	業務委託費支出	961,000	933,755	27,245
	警備委託費	132,000	132,000	
支	害虫駆除委託費	45,000	33,660	11,340

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	ゴミ処理委託費	440,000	424,345	15,655	
	その他の委託費	344,000	343,750	250	
	手数料支出	611,000	590,772	20,228	
	保険料支出	649,000	648,114	886	
	賃借料支出	1,419,000	1,418,837	163	
	土地・建物賃借料支出	454,000	454,000		
	租税公課支出	11,000	400	10,600	
	保守料支出	715,000	714,499	501	
	渉外費支出	56,000	47,316	8,684	
	諸会費支出	176,000	175,500	500	
	雑支出	120,000	118,558	1,442	
	その他の支出	681,000	671,240	9,760	
	その他の支出	681,000	671,240	9,760	
	利用者等外給食費支出	681,000	671,240	9,760	
	事業活動支出計(2)	204,742,000	201,771,662	2,970,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,346,000	17,859,149	1,486,851	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,335,000	1,311,970	23,030	
	建物取得支出	101,000	100,100	900	
	器具及び備品取得支出	1,234,000	1,211,870	22,130	
	施設整備等支出計(5)	1,335,000	1,311,970	23,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-585,000	-561,970	-23,030	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	1,404,000		1,404,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,404,000		1,404,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
		同仁会乳児院	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	11,404,000	16,000,000	-4,596,000
	支出				
		積立資産支出	21,061,000	21,060,440	560
		退職給付引当資産支出	1,061,000	1,060,440	560
	措置施設繰越特定積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	338,000	338,000		
	拠点区分間繰入金支出	338,000	338,000		
	法人本部	338,000	338,000		
	その他の活動支出計(8)	21,399,000	21,398,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,995,000	-5,398,440	-4,596,560	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,766,000	11,898,739	-3,132,739	
	前期末支払資金残高(12)	24,285,686	24,285,686		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,051,686	36,184,425	-3,132,739	

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支	保菌検査費	15,000	14,476	524
	その他の保健衛生費	210,000	230,043	-20,043
	医療費支出	153,000	173,639	-20,639
	被服費支出	1,815,000	1,712,785	102,215
	衣服費	291,000	246,582	44,418
	寝具費	120,000	101,496	18,504
	クリーニング費	28,000	14,900	13,100
	その他の被服費	1,376,000	1,349,807	26,193
	教養娯楽費支出	763,000	706,450	56,550
	行事費	495,000	453,598	41,402
	図書費	53,000	48,286	4,714
	その他の教養娯楽費	215,000	204,566	10,434
	日用品費支出	1,757,000	1,634,593	122,407
	水道光熱費支出	2,334,000	2,258,942	75,058
	水道料	792,000	773,113	18,887
	電気料	1,255,000	1,217,846	37,154
	ガス代	287,000	267,983	19,017
	燃料費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	541,000	534,562	6,438
	雑支出	28,000	24,477	3,523
	その他の雑支出(業)	28,000	24,477	3,523
	事務費支出	12,996,000	12,350,981	645,019
	福利厚生費支出	1,348,000	1,345,625	2,375
	県互助会費	250,000	249,600	400
	職員福利費	760,000	759,095	905
	職員厚生費	338,000	336,930	1,070
	旅費交通費支出	646,000	586,706	59,294
	研修研究費支出	762,000	708,424	53,576
	事務消耗品費支出	1,676,000	1,681,878	-5,878
	印刷製本費支出	508,000	474,540	33,460
	修繕費支出	843,000	792,004	50,996
	通信運搬費支出	459,000	413,342	45,658
	会議費支出	210,000	192,472	17,528
業務委託費支出	1,084,000	1,069,035	14,965	
警備委託費	132,000	132,000		
害虫駆除委託費	34,000	33,660	340	
ゴミ処理委託費	438,000	424,345	13,655	
その他の委託費	480,000	479,030	970	
手数料支出	307,000	288,944	18,056	
保険料支出	702,000	701,553	447	
賃借料支出	2,434,000	2,433,053	947	
土地・建物賃借料支出	454,000	454,000		
保守料支出	715,000	714,511	489	
渉外費支出	36,000	25,944	10,056	
諸会費支出	228,000	227,500	500	
雑支出	584,000	241,450	342,550	
その他の支出	168,000	166,420	1,580	
その他の支出	168,000	166,420	1,580	
利用者等外給食費支出	168,000	166,420	1,580	
事業活動支出計(2)	201,753,000	200,610,640	1,142,360	

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,925,000	51,209,727	-2,284,727
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	691,000	691,000	
	施設整備等補助金収入	691,000	691,000	
	施設整備等収入計(4)	691,000	691,000	
	支出			
固定資産取得支出	1,630,000	1,629,210	790	
建物取得支出	100,000	100,100	-100	
器具及び備品取得支出	1,530,000	1,529,110	890	
施設整備等支出計(5)	1,630,000	1,629,210	790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-939,000	-938,210	-790
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	139,000	139,190	-190
	退職給付引当資産取崩収入	139,000	139,190	-190
	その他の活動による収入計(7)	139,000	139,190	-190
	支出			
	積立資産支出	1,207,000	1,206,800	200
	退職給付引当資産支出	1,207,000	1,206,800	200
	拠点区分間繰入金支出	20,226,000	26,226,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,226,000	26,226,000	-6,000,000
	法人本部	226,000	226,000	
臨海学園	10,000,000	16,000,000	-6,000,000	
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		
その他の活動支出計(8)	21,433,000	27,432,800	-5,999,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,294,000	-27,293,610	5,999,610
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,692,000	22,977,907	3,714,093
前期末支払資金残高(12)		36,727,504	36,727,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,419,504	59,705,411	3,714,093

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 出 収 支	教養娯楽費支出	800,000	726,016	73,984
	図書費	756,000	665,326	90,674
	その他の教養娯楽費	44,000	60,690	-16,690
	日用品費支出	989,000	892,100	96,900
	保育材料費支出	2,562,000	2,316,619	245,381
	水道光熱費支出	3,299,000	3,256,516	42,484
	水道料	822,000	816,292	5,708
	電気料	2,150,000	2,112,752	37,248
	ガス代	327,000	327,472	-472
	保険料支出	52,000	51,815	185
	車輛費支出	207,000	181,063	25,937
	雑支出	1,000		1,000
	その他の雑支出(業)	1,000		1,000
	事務費支出	22,994,000	22,685,237	308,763
	福利厚生費支出	1,428,000	1,450,839	-22,839
	県互助会費	254,000	252,600	1,400
	職員福利費	787,000	813,519	-26,519
	職員厚生費	387,000	384,720	2,280
	旅費交通費支出	22,000	17,110	4,890
	研修研究費支出	198,000	191,135	6,865
	事務消耗品費支出	1,444,000	1,466,500	-22,500
	印刷製本費支出	228,000	222,084	5,916
	修繕費支出	10,629,000	10,527,645	101,355
	通信運搬費支出	619,000	604,680	14,320
	会議費支出	59,000	49,382	9,618
	業務委託費支出	3,028,000	2,856,810	171,190
	警備委託費	660,000	660,000	
	ゴミ処理委託費	382,000	391,660	-9,660
	その他の委託費	1,986,000	1,805,150	180,850
	手数料支出	352,000	337,157	14,843
	保険料支出	811,000	796,121	14,879
賃借料支出	1,587,000	1,586,793	207	
土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,869,588	412	
租税公課支出	17,000	31,600	-14,600	
保守料支出	362,000	350,075	11,925	
渉外費支出	118,000	106,468	11,532	
諸会費支出	222,000	221,250	750	
その他の支出	868,000	853,210	14,790	
その他の支出	868,000	853,210	14,790	
利用者等外給食費支出	868,000	853,210	14,790	
事業活動支出計(2)	203,377,000	200,917,701	2,459,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,604,000	26,436,545	-2,832,545	
施設	収入			
整備	施設整備等収入計(4)			
等	支出	3,730,000	3,729,500	500
による	固定資産取得支出	3,730,000	3,729,500	500
	器具及び備品取得支出			
	出			

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,729,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,730,000	-3,729,500	-500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		153,100	-153,100
	退職給付引当資産取崩収入		153,100	-153,100
	その他の活動による収入計(7)		153,100	-153,100
	支出			
	積立資産支出	1,144,000	1,134,810	9,190
	退職給付引当資産支出	1,144,000	1,134,810	9,190
拠点区分間繰入金支出	11,762,000	11,762,000		
拠点区分間繰入金支出	11,762,000	11,762,000		
法人本部	11,762,000	11,762,000		
	その他の活動支出計(8)	12,906,000	12,896,810	9,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,906,000	-12,743,710	-162,290
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,968,000	9,963,335	-2,995,335
	前期末支払資金残高(12)	47,209,448	47,209,448	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,177,448	57,172,783	-2,995,335

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	28,841,000	28,973,190	-132,190
	障害児施設給付費収入	27,934,000	28,221,124	-287,124
	利用者負担金収入	633,000	634,066	-1,066
	その他の事業収入	274,000	118,000	156,000
	補助金事業収入	274,000	118,000	156,000
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	その他の収入	1,000		1,000
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
事業活動収入計(1)		28,843,000	28,973,210	-130,210
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	36,160,000	35,970,443	189,557
	職員給料支出	22,967,000	22,813,724	153,276
	職員俸給	16,897,000	16,767,752	129,248
	業務手当	335,000	334,228	772
	扶養手当	740,000	739,200	800
	超勤手当	85,000	60,190	24,810
	通勤手当	347,000	347,346	-346
	住宅手当	1,307,000	1,306,400	600
	役職手当	804,000	804,000	
	調整手当	305,000	302,592	2,408
	一時金	1,720,000	1,728,400	-8,400
	処遇改善手当	427,000	423,616	3,384
	職員賞与支出	4,751,000	4,750,239	761
	非常勤職員給与支出	4,285,000	4,367,523	-82,523
	臨時雇上費	4,285,000	4,367,523	-82,523
	退職給付支出	490,000	489,500	500
	退職共済掛金	490,000	489,500	500
	法定福利費支出	3,667,000	3,549,457	117,543
	社会保険料負担金	3,330,000	3,266,268	63,732
	労働保険料負担金	337,000	283,189	53,811
	事業費支出	1,398,000	1,172,087	225,913
	給食費支出	375,000	353,257	21,743
	保健衛生費支出	75,000	59,067	15,933
	医薬品費	2,000		2,000
	衛生材料費	44,000	38,939	5,061
	その他の保健衛生費	29,000	20,128	8,872
	医療費支出	5,000	1,200	3,800
	教養娯楽費支出	130,000	110,640	19,360
	行事費	110,000	104,536	5,464
	図書費	10,000	4,910	5,090
その他の教養娯楽費	10,000	1,194	8,806	
日用品費支出	141,000	128,699	12,301	
保育材料費支出	69,000	36,423	32,577	
水道光熱費支出	314,000	292,816	21,184	
水道料	60,000	48,180	11,820	
電気料	254,000	244,636	9,364	
車輛費支出	288,000	189,985	98,015	
雑支出	1,000		1,000	
その他の雑支出(業)	1,000		1,000	

くれよんクラブ高萩拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	事務費支出	2,396,000	2,295,413	100,587
	福利厚生費支出	256,000	253,786	2,214
	県互助会費	37,000	36,600	400
	職員福利費	170,000	169,096	904
	職員厚生費	49,000	48,090	910
	旅費交通費支出		9,410	-9,410
	研修研究費支出	268,000	282,765	-14,765
	事務消耗品費支出	65,000	46,906	18,094
	印刷製本費支出	75,000	70,086	4,914
	修繕費支出	46,000	45,100	900
	通信運搬費支出	174,000	173,821	179
	会議費支出	10,000	9,890	110
	業務委託費支出	185,000	184,800	200
	警備委託費	185,000	184,800	200
	手数料支出	53,000	50,105	2,895
	保険料支出	217,000	142,170	74,830
	賃借料支出	970,000	936,959	33,041
	租税公課支出	35,000		35,000
	保守料支出		48,400	-48,400
	渉外費支出	32,000	31,215	785
諸会費支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)		39,954,000	39,437,943	516,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,111,000	-10,464,733	-646,267
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入		156,000	-156,000
	施設整備等補助金収入		156,000	-156,000
	施設整備等収入計(4)		156,000	-156,000
	支出	2,000,000	2,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
固定資産取得支出	317,000	316,800	200	
器具及び備品取得支出	317,000	316,800	200	
施設整備等支出計(5)		2,317,000	2,316,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,317,000	-2,160,800	-156,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	16,000,000	16,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	
	同仁会乳児院	5,000,000	5,000,000	
	さくらの森乳児院	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	16,000,000	16,000,000	
	支出	175,000	174,050	950
	積立資産支出	175,000	174,050	950
	退職給付引当資産支出			
その他の活動支出計(8)		175,000	174,050	950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,825,000	15,825,950	-950
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,397,000	3,200,417	-803,417
前期末支払資金残高(12)		3,840,732	3,840,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,237,732	7,041,149	-803,417

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	41,158,000	41,357,644	-199,644
	その他の事業収入(施)	41,158,000	41,357,644	-199,644
	補助金事業収入(施)	400,000	436,000	-36,000
	受託事業収入(施)	40,758,000	40,921,644	-163,644
	その他の収入	23,000	23,000	
	その他の収入	23,000	23,000	
	受入研修費収入	23,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	41,181,000	41,380,644	-199,644
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	40,218,000	39,603,107	614,893
	職員給料支出	26,548,000	25,886,352	661,648
	職員俸給	19,215,000	19,214,320	680
	業務手当	378,000	378,000	
	扶養手当	212,000	211,200	800
	超勤手当	1,195,000	1,052,972	142,028
	通勤手当	478,000	477,960	40
	住宅手当	408,000	408,000	
	日勤手当	384,000	369,900	14,100
	宿直手当	162,000	150,000	12,000
	夜勤手当	2,112,000	1,620,000	492,000
	役職手当	336,000	336,000	
	直接処遇手当	420,000	420,000	
	調整手当	288,000	288,000	
	処遇改善手当	960,000	960,000	
	職員賞与支出	6,561,000	6,560,407	593
	非常勤職員給与支出	1,602,000	1,651,870	-49,870
	臨時雇上費	1,602,000	1,651,870	-49,870
	退職給付支出	356,000	356,000	
	退職共済掛金	356,000	356,000	
	法定福利費支出	5,151,000	5,148,478	2,522
	社会保険料負担金	4,738,000	4,735,930	2,070
	労働保険料負担金	413,000	412,548	452
	事業費支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	その他の雑支出(業)	10,000		10,000
	事務費支出	4,632,000	4,164,796	467,204
福利厚生費支出	360,000	352,326	7,674	
県互助会費	58,000	57,600	400	
職員福利費	225,000	217,782	7,218	
職員厚生費	77,000	76,944	56	
旅費交通費支出	330,000	322,779	7,221	
研修研究費支出	643,000	585,903	57,097	
事務消耗品費支出	1,232,000	996,840	235,160	
印刷製本費支出	72,000	66,133	5,867	
燃料費支出	60,000	57,562	2,438	
ガソリン代	60,000	57,562	2,438	
修繕費支出	80,000	53,119	26,881	
通信運搬費支出	239,000	225,896	13,104	
会議費支出	14,000	4,436	9,564	
手数料支出	20,000	16,669	3,331	
保険料支出	86,000	85,862	138	

同仁会児童家庭支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	949,000	948,108	892	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	489,000	401,163	87,837	
	諸会費支出	48,000	48,000		
	事業活動支出計(2)	44,860,000	43,767,903	1,092,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,679,000	-2,387,259	-1,291,741	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	200,000	199,980	20
		器具及び備品取得支出	200,000	199,980	20
		施設整備等支出計(5)	200,000	199,980	20
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-199,980	-20	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		同仁会乳児院	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	268,000	267,120	880
退職給付引当資産支出		268,000	267,120	880	
その他の活動支出計(8)		268,000	267,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,732,000	4,732,880	-880	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,000	2,145,641	-1,292,641	
	前期末支払資金残高(12)	2,691,587	2,691,587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,544,587	4,837,228	-1,292,641	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	167,947,000	166,482,115	1,464,885
	措置費収入(施)	163,939,000	163,984,410	-45,410
	事務費収入(施)	143,379,000	143,632,300	-253,300
	事業費収入(施)	20,560,000	20,352,110	207,890
	その他の事業収入(施)	4,008,000	2,497,705	1,510,295
	補助金事業収入(施)	3,272,000	1,810,000	1,462,000
	受託事業収入(施)	736,000	687,705	48,295
	経常経費寄附金収入	611,000	704,371	-93,371
	経常経費寄附金収入	611,000	704,371	-93,371
	受取利息配当金収入		95	-95
	受取利息配当金収入		95	-95
	その他の収入	752,000	709,007	42,993
	その他の収入	752,000	709,007	42,993
	受入研修費収入	130,000	150,800	-20,800
	利用者等外給食費収入	516,000	517,960	-1,960
	退職手当金等収入	66,000		66,000
	雑収入	40,000	40,247	-247
	事業活動収入計(1)	169,310,000	167,895,588	1,414,412
	事 業 活 動 支	人件費支出	122,941,000	124,432,291
職員給料支出		83,869,000	83,974,798	-105,798
職員俸給		57,963,000	57,955,000	8,000
業務手当		1,536,000	1,534,057	1,943
扶養手当		1,560,000	1,570,000	-10,000
管理職手当		780,000	780,000	
超勤手当		3,000,000	2,955,809	44,191
通勤手当		1,698,000	1,697,444	556
住宅手当		1,972,000	1,972,000	
日勤手当		2,100,000	2,078,700	21,300
宿直手当		6,162,000	6,114,000	48,000
役職手当		2,700,000	2,670,633	29,367
直接処遇手当		1,092,000	1,091,758	242
調整手当		763,000	763,160	-160
一時金			248,724	-248,724
処遇改善手当		2,543,000	2,543,513	-513
職員賞与支出		20,785,000	20,784,108	892
非常勤職員給与支出		1,787,000	1,970,481	-183,481
嘱託医手当		300,000	300,000	
臨時雇上費		1,487,000	1,670,481	-183,481
退職給付支出		1,149,000	1,148,580	420
退職手当		170,000	169,580	420
退職共済掛金		979,000	979,000	
法定福利費支出		15,351,000	16,554,324	-1,203,324
社会保険料負担金		14,149,000	15,288,507	-1,139,507
労働保険料負担金		1,202,000	1,265,817	-63,817
事業費支出	19,500,000	18,630,504	869,496	
給食費支出	4,600,000	4,153,859	446,141	
保健衛生費支出	407,000	387,591	19,409	
医薬品費	59,000	49,905	9,095	
衛生材料費	152,000	151,310	690	
整髪費	75,000	68,800	6,200	

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	24,000	23,265	735
	その他の保健衛生費	97,000	94,311	2,689
	医療費支出	226,000	240,937	-14,937
	被服費支出	885,000	706,048	178,952
	衣服費	512,000	436,407	75,593
	寝具費	186,000	102,816	83,184
	クリーニング費	19,000	15,072	3,928
	その他の被服費	168,000	151,753	16,247
	教養娯楽費支出	1,181,000	1,150,870	30,130
	行事費	1,072,000	1,047,285	24,715
よ	図書費	49,000	48,353	647
	その他の教養娯楽費	60,000	55,232	4,768
	日用品費支出	1,804,000	1,710,464	93,536
	本人支給金支出	1,533,000	1,264,500	268,500
	水道光熱費支出	3,502,000	3,498,643	3,357
	水道料	1,091,000	1,089,478	1,522
	電気料	1,783,000	1,785,849	-2,849
	ガス代	628,000	623,316	4,684
	保険料支出	62,000	60,640	1,360
	教育指導費支出	4,259,000	4,377,012	-118,012
る	幼児教育費	142,000	127,587	14,413
	義務教育費	619,000	625,987	-6,987
	高校教育費	1,684,000	1,664,293	19,707
	学校給食費	564,000	624,442	-60,442
	見学旅行費	81,000	80,720	280
	入進学支度金	289,000	288,566	434
	教育材料費	176,000	158,581	17,419
	訓練指導費	704,000	806,836	-102,836
	就職支度費支出	282,000	283,760	-1,760
	車輜費支出	355,000	410,194	-55,194
収 出	雑支出	404,000	385,986	18,014
	大学進学等自立生活支援費支出	282,000	281,300	700
	その他の雑支出(業)	122,000	104,686	17,314
	事務費支出	11,740,000	11,918,305	-178,305
	福利厚生費支出	1,087,000	1,086,667	333
	県互助会費	127,000	169,200	-42,200
	職員福利費	623,000	580,871	42,129
	職員厚生費	337,000	336,596	404
	職員被服費支出	28,000	27,432	568
	支	旅費交通費支出	359,000	402,580
支	研修研究費支出	525,000	500,297	24,703
	事務消耗品費支出	2,736,000	2,881,808	-145,808
	印刷製本費支出	120,000	131,660	-11,660
	修繕費支出	307,000	276,107	30,893
	通信運搬費支出	509,000	511,488	-2,488
	会議費支出	170,000	162,480	7,520
	業務委託費支出	776,000	787,150	-11,150
	害虫駆除委託費	56,000	55,440	560
	ゴミ処理委託費	287,000	301,060	-14,060
	清掃委託費	45,000	42,900	2,100

同仁会子どもホーム拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の委託費	388,000	387,750	250	
	手数料支出	241,000	233,747	7,253	
	保険料支出	442,000	427,198	14,802	
	賃借料支出	2,492,000	2,481,715	10,285	
	土地・建物賃借料支出	1,475,000	1,474,644	356	
	租税公課支出	1,000	410	590	
	保守料支出	193,000	198,495	-5,495	
	渉外費支出	70,000	61,928	8,072	
	諸会費支出	170,000	169,500	500	
	雑支出	39,000	102,999	-63,999	
	その他の支出	516,000	517,960	-1,960	
	その他の支出	516,000	517,960	-1,960	
	利用者等外給食費支出	516,000	517,960	-1,960	
	事業活動支出計(2)	154,697,000	155,499,060	-802,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,613,000	12,396,528	2,216,472	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
	支出				
	固定資産取得支出		204,600	-204,600	
	器具及び備品取得支出		204,600	-204,600	
	施設整備等支出計(5)		204,600	-204,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	750,000	545,400	204,600	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	169,000	169,580	-580
		退職給付引当資産取崩収入	169,000	169,580	-580
		その他の活動による収入計(7)	169,000	169,580	-580
	支出				
		積立資産支出	885,000	809,460	75,540
		退職給付引当資産支出	885,000	809,460	75,540
		拠点区分間繰入金支出	282,000	282,000	
		拠点区分間繰入金支出	282,000	282,000	
		法人本部	282,000	282,000	
	その他の活動支出計(8)	1,167,000	1,091,460	75,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-998,000	-921,880	-76,120	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,365,000	12,020,048	2,344,952	
	前期末支払資金残高(12)	18,638,613	18,638,613		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,003,613	30,658,661	2,344,952	

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	83,000	67,210	15,790
	医療費支出	131,000	111,970	19,030
	被服費支出	1,297,000	1,252,366	44,634
	衣服費	1,034,000	1,001,982	32,018
	寝具費	143,000	134,357	8,643
	クリーニング費	22,000	21,765	235
	その他の被服費	98,000	94,262	3,738
	教養娯楽費支出	2,556,000	2,552,115	3,885
	行事費	2,293,000	2,342,091	-49,091
	図書費	45,000	47,220	-2,220
よ	その他の教養娯楽費	218,000	162,804	55,196
	日用品費支出	978,000	1,071,021	-93,021
	本人支給金支出	1,973,000	1,977,500	-4,500
	水道光熱費支出	5,971,000	5,873,929	97,071
	水道料	2,280,000	2,254,467	25,533
	電気料	2,860,000	2,657,180	202,820
	ガス代	831,000	962,282	-131,282
	保険料支出	102,000	99,780	2,220
	教育指導費支出	6,715,000	6,434,801	280,199
	幼児教育費	352,000	380,631	-28,631
る	義務教育費	1,242,000	1,208,088	33,912
	高校教育費	2,880,000	2,628,529	251,471
	学校給食費	605,000	603,440	1,560
	見学旅行費	126,000	127,071	-1,071
	入進学支度金	588,000	577,053	10,947
	教育材料費	107,000	100,047	6,953
	訓練指導費	815,000	809,942	5,058
	出 車輜費支出	917,000	909,668	7,332
	雑支出	94,000	76,546	17,454
	その他の雑支出(業)	94,000	76,546	17,454
支	事務費支出	11,973,000	11,631,560	341,440
	福利厚生費支出	1,667,000	1,642,521	24,479
	県互助会費	245,000	243,000	2,000
	職員福利費	842,000	819,644	22,356
	職員厚生費	580,000	579,877	123
	旅費交通費支出	283,000	236,494	46,506
	研修研究費支出	617,000	586,195	30,805
	事務消耗品費支出	1,151,000	1,057,115	93,885
	印刷製本費支出	107,000	101,676	5,324
	修繕費支出	282,000	255,423	26,577
支	通信運搬費支出	485,000	474,205	10,795
	会議費支出	131,000	127,866	3,134
	業務委託費支出	670,000	669,495	505
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	その他の委託費	472,000	471,495	505
	手数料支出	279,000	276,384	2,616
	保険料支出	1,028,000	1,026,121	1,879
	賃借料支出	2,912,000	2,868,595	43,405
	保守料支出	1,738,000	1,718,029	19,971
	渉外費支出	39,000	23,776	15,224

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	185,000	185,000		
	雑支出	399,000	382,665	16,335	
	支払利息支出	1,209,000	1,208,472	528	
	支払利息支出	1,209,000	1,208,472	528	
	その他の支出	684,000	691,750	-7,750	
	その他の支出	684,000	691,750	-7,750	
	利用者等外給食費支出	684,000	691,750	-7,750	
	事業活動支出計(2)	229,980,000	227,440,555	2,539,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,717,000	22,907,096	-2,190,096	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	717,000	717,000	
		施設整備等補助金収入	717,000	717,000	
		施設整備等収入計(4)	717,000	717,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000		
	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000		
	固定資産取得支出	1,501,000	1,500,235	765	
	器具及び備品取得支出	1,501,000	1,500,235	765	
	施設整備等支出計(5)	19,901,000	19,900,235	765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,184,000	-19,183,235	-765	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	462,000	462,400	-400
		退職給付引当資産取崩収入	462,000	462,400	-400
		その他の活動による収入計(7)	462,000	462,400	-400
	支出				
		積立資産支出	1,194,000	1,191,090	2,910
		退職給付引当資産支出	1,194,000	1,191,090	2,910
		拠点区分間繰入金支出	3,451,000	3,451,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,451,000	3,451,000	
		法人本部	451,000	451,000	
	児童家庭支援センターあいびー	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,645,000	4,642,090	2,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,183,000	-4,179,690	-3,310	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,650,000	-455,829	-2,194,171	
	前期末支払資金残高(12)	41,512,325	41,512,325		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,862,325	41,056,496	-2,194,171	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	57,561,000	56,987,007	573,993
	その他の事業収入(施)	57,561,000	56,987,007	573,993
	受託事業収入(施)	57,515,000	56,987,007	527,993
	その他の事業収入(施)	46,000		46,000
	経常経費寄附金収入	90,000	98,118	-8,118
	経常経費寄附金収入	90,000	98,118	-8,118
	事業活動収入計(1)	57,651,000	57,085,125	565,875
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	54,818,000	54,060,136	757,864
	職員給料支出	34,579,000	34,538,330	40,670
	職員俸給	23,318,000	23,317,600	400
	業務手当	576,000	576,000	
	扶養手当	606,000	606,000	
	超勤手当	201,000	177,710	23,290
	通勤手当	1,404,000	1,404,000	
	住宅手当	2,328,000	2,328,000	
	日勤手当	449,000	440,700	8,300
	宿直手当	1,800,000	1,704,000	96,000
	役職手当	1,020,000	1,020,000	
	地域手当	933,000	932,704	296
	直接処遇手当	540,000	540,000	
	調整手当	324,000	324,000	
	一時金		87,616	-87,616
	処遇改善手当	1,080,000	1,080,000	
	職員賞与支出	8,283,000	8,282,638	362
	非常勤職員給与支出	4,297,000	3,807,787	489,213
	臨時雇上費	4,297,000	3,807,787	489,213
	退職給付支出	445,000	445,000	
	退職共済掛金	445,000	445,000	
	法定福利費支出	7,214,000	6,986,381	227,619
	社会保険料負担金	6,674,000	6,444,936	229,064
	労働保険料負担金	540,000	541,445	-1,445
	事務費支出	9,567,000	8,660,819	906,181
	福利厚生費支出	449,000	409,999	39,001
	県互助会費	72,000	72,000	
	職員福利費	265,000	226,271	38,729
	職員厚生費	112,000	111,728	272
	旅費交通費支出	358,000	297,690	60,310
研修研究費支出	705,000	591,827	113,173	
事務消耗品費支出	1,617,000	1,171,835	445,165	
印刷製本費支出	290,000	209,106	80,894	
水道光熱費支出	308,000	275,622	32,378	
水道料	49,000	30,279	18,721	
電気料	246,000	234,237	11,763	
ガス代	13,000	11,106	1,894	
燃料費支出	540,000	476,354	63,646	
ガソリン代	540,000	476,354	63,646	
修繕費支出	17,000	95,480	-78,480	
通信運搬費支出	671,000	605,100	65,900	
会議費支出	716,000	652,136	63,864	
広報費支出	700,000	676,204	23,796	

児童家庭支援センターあいびー拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	23,000	74,365	-51,365	
	保険料支出	467,000	435,492	31,508	
	賃借料支出	2,576,000	2,575,760	240	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	37,000	36,960	40	
	渉外費支出	30,000	18,289	11,711	
	諸会費支出	58,000	58,000		
	雑支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	64,385,000	62,720,955	1,664,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,734,000	-5,635,830	-1,098,170	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入 内原和敬寮	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
支出		積立資産支出	334,000	332,880	1,120
		退職給付引当資産支出	334,000	332,880	1,120
		その他の活動支出計(8)	334,000	332,880	1,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,666,000	2,667,120	-1,120	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,068,000	-2,968,710	-1,099,290	
	前期末支払資金残高(12)	8,573,698	8,573,698		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,505,698	5,604,988	-1,099,290	

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	42,000	25,850	16,150
	その他の保健衛生費	20,000	11,034	8,966
	医療費支出	300,000	233,464	66,536
	被服費支出	1,032,000	843,742	188,258
	衣服費	800,000	690,207	109,793
	寝具費	180,000	140,541	39,459
	クリーニング費	50,000	11,894	38,106
	その他の被服費	2,000	1,100	900
	教養娯楽費支出	3,338,000	2,621,783	716,217
	行事費	3,129,000	2,410,409	718,591
よ	図書費	120,000	126,000	-6,000
	その他の教養娯楽費	89,000	85,374	3,626
	日用品費支出	1,751,000	1,457,233	293,767
	本人支給金支出	2,462,000	1,801,000	661,000
	水道光熱費支出	7,550,000	7,740,260	-190,260
	水道料	2,230,000	2,026,695	203,305
	電気料	3,520,000	3,789,248	-269,248
	ガス代	1,800,000	1,924,317	-124,317
	保険料支出	81,000	80,190	810
	教育指導費支出	6,635,000	5,687,645	947,355
る	義務教育費	2,200,000	1,755,986	444,014
	高校教育費	3,200,000	3,033,856	166,144
	入進学支度金	350,000	193,143	156,857
	教育材料費	135,000	66,114	68,886
	訓練指導費	750,000	638,546	111,454
	就職支度費支出	282,000	82,760	199,240
	車輛費支出	1,440,000	1,418,843	21,157
	雑支出	613,000	328,293	284,707
	大学進学等自立生活支援費支出	563,000	281,300	281,700
	その他の雑支出(業)	50,000	46,993	3,007
収	事務費支出	14,520,000	13,810,172	709,828
	福利厚生費支出	1,614,000	1,618,510	-4,510
	県互助会費	255,000	254,400	600
	職員福利費	799,000	775,715	23,285
	職員厚生費	560,000	588,395	-28,395
	職員被服費支出	87,000	53,350	33,650
	旅費交通費支出	1,800,000	1,823,460	-23,460
	研修研究費支出	300,000	208,927	91,073
	事務消耗品費支出	270,000	227,616	42,384
	印刷製本費支出	110,000	110,373	-373
支	修繕費支出	2,500,000	2,463,230	36,770
	通信運搬費支出	508,000	516,882	-8,882
	会議費支出	150,000	114,672	35,328
	業務委託費支出	547,000	474,650	72,350
	害虫駆除委託費	53,000	57,200	-4,200
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	清掃委託費	96,000	95,700	300
	その他の委託費	200,000	123,750	76,250
	手数料支出	374,000	371,287	2,713
	保険料支出	1,541,000	1,436,932	104,068

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	2,598,000	2,495,805	102,195	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	1,774,000	1,592,621	181,379	
	渉外費支出	30,000	28,624	1,376	
	諸会費支出	192,000	192,000		
	雑支出	120,000	81,233	38,767	
	支払利息支出	1,323,000	1,066,766	256,234	
	支払利息支出	1,323,000	1,066,766	256,234	
	その他の支出	900,000	882,870	17,130	
	その他の支出	900,000	882,870	17,130	
	利用者等外給食費支出	900,000	882,870	17,130	
	事業活動支出計(2)	255,067,000	251,285,306	3,781,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,107,000	32,062,055	-1,955,055	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,463,000	17,924,000	539,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,463,000	17,924,000	539,000	
	固定資産取得支出	1,610,000	1,609,850	150	
	器具及び備品取得支出	1,610,000	1,609,850	150	
	施設整備等支出計(5)	20,073,000	19,533,850	539,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,323,000	-18,783,850	-539,150	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	530,000	191,650	338,350
		退職給付引当資産取崩収入	530,000	191,650	338,350
		その他の活動による収入計(7)	530,000	191,650	338,350
	支出				
		積立資産支出	1,265,000	1,290,040	-25,040
		退職給付引当資産支出	1,265,000	1,290,040	-25,040
		拠点区分間繰入金支出	395,000	395,000	
		拠点区分間繰入金支出	395,000	395,000	
		法人本部	395,000	395,000	
	その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,685,040	-25,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,130,000	-1,493,390	363,390	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,654,000	11,784,815	-2,130,815	
	前期末支払資金残高(12)	24,639,086	24,639,086		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,293,086	36,423,901	-2,130,815	

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	児童福祉事業収入	224,038,000	224,121,440	-83,440	
	措置費収入(施)	222,227,000	222,333,484	-106,484	
	事務費収入(施)	196,509,000	196,490,020	18,980	
	事業費収入(施)	25,718,000	25,843,464	-125,464	
	その他の事業収入(施)	1,811,000	1,787,956	23,044	
	補助金事業収入(施)	1,658,000	1,634,068	23,932	
	受託事業収入(施)	153,000	153,888	-888	
	経常経費寄附金収入	464,000	591,430	-127,430	
	経常経費寄附金収入	464,000	591,430	-127,430	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	その他の収入	1,326,000	1,411,328	-85,328	
	その他の収入	1,326,000	1,411,328	-85,328	
	受入研修費収入	421,000	498,400	-77,400	
	利用者等外給食費収入	900,000	908,460	-8,460	
	雑収入	5,000	4,468	532	
	事業活動収入計(1)	225,829,000	226,124,424	-295,424	
	事 業 活 動 支	人件費支出	164,577,000	164,144,835	432,165
		職員給料支出	111,377,000	111,182,877	194,123
職員俸給		76,336,000	76,213,156	122,844	
業務手当		1,461,000	1,457,584	3,416	
扶養手当		600,000	600,000		
管理職手当		1,020,000	1,020,000		
超勤手当		2,760,000	2,752,617	7,383	
通勤手当		2,657,000	2,647,800	9,200	
住宅手当		5,223,000	5,189,000	34,000	
日勤手当		2,200,000	2,170,400	29,600	
宿直手当		3,774,000	3,809,200	-35,200	
夜勤手当		2,220,000	2,220,000		
役職手当		2,378,000	2,374,136	3,864	
地域手当		4,579,000	4,571,128	7,872	
直接処遇手当		1,563,000	1,560,251	2,749	
調整手当		1,082,000	1,080,276	1,724	
一時金		38,000	37,376	624	
処遇改善手当		3,486,000	3,479,953	6,047	
職員賞与支出		25,700,000	25,699,155	845	
非常勤職員給与支出		4,350,000	4,094,595	255,405	
嘱託医手当		120,000	120,000		
臨時雇上費		4,230,000	3,974,595	255,405	
退職給付支出		1,531,000	1,530,360	640	
退職手当		62,000	61,860	140	
退職共済掛金		1,469,000	1,468,500	500	
法定福利費支出		21,619,000	21,637,848	-18,848	
社会保険料負担金		19,947,000	19,980,008	-33,008	
労働保険料負担金	1,672,000	1,657,840	14,160		
事業費支出	26,042,000	24,950,535	1,091,465		
給食費支出	8,000,000	7,959,918	40,082		
保健衛生費支出	238,000	189,407	48,593		
医薬品費	30,000	26,020	3,980		
衛生材料費	50,000	45,322	4,678		

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	整髪費	70,000	50,940	19,060
	保菌検査費	73,000	61,226	11,774
	その他の保健衛生費	15,000	5,899	9,101
	医療費支出	179,000	148,170	30,830
	被服費支出	981,000	799,331	181,669
	衣服費	800,000	682,860	117,140
	寝具費	150,000	95,041	54,959
	クリーニング費	30,000	20,880	9,120
	その他の被服費	1,000	550	450
	教養娯楽費支出	1,356,000	1,225,368	130,632
よ	行事費	1,150,000	1,035,808	114,192
	図書費	53,000	52,100	900
	その他の教養娯楽費	153,000	137,460	15,540
	日用品費支出	1,850,000	1,781,599	68,401
	本人支給金支出	1,700,000	1,644,000	56,000
	水道光熱費支出	4,425,000	4,301,227	123,773
	水道料	1,160,000	1,159,250	750
	電気料	3,265,000	3,141,977	123,023
	保険料支出	51,000	50,490	510
	教育指導費支出	6,119,000	5,747,746	371,254
る	幼児教育費	630,000	614,012	15,988
	義務教育費	650,000	554,760	95,240
	高校教育費	2,050,000	1,673,573	376,427
	学校給食費	630,000	624,840	5,160
	見学旅行費	215,000	214,101	899
	入進学支度金	120,000	118,195	1,805
	教育材料費	60,000	76,011	-16,011
	訓練指導費	1,764,000	1,872,254	-108,254
	就職支度費支出	563,000	562,600	400
	車両費支出	550,000	510,977	39,023
収 出	雑支出	30,000	29,702	298
	その他の雑支出(業)	30,000	29,702	298
	事務費支出	13,387,000	12,751,768	635,232
	福利厚生費支出	1,598,000	1,565,937	32,063
	県互助会費	244,000	243,600	400
	職員福利費	884,000	852,337	31,663
	職員厚生費	470,000	470,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	767,870	232,130
	研修研究費支出	1,000,000	870,918	129,082
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,016,750	83,250
支	印刷製本費支出	104,000	99,691	4,309
	修繕費支出	800,000	754,249	45,751
	通信運搬費支出	485,000	438,505	46,495
	会議費支出	50,000	48,775	1,225
	業務委託費支出	2,015,000	1,991,517	23,483
	警備委託費	119,000	118,800	200
	害虫駆除委託費	97,000	96,888	112
	ゴミ処理委託費	548,000	526,641	21,359
	清掃委託費	787,000	786,070	930
	その他の委託費	464,000	463,118	882

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	450,000	440,972	9,028	
	保険料支出	436,000	435,727	273	
	賃借料支出	2,084,000	2,083,433	567	
	租税公課支出	5,000	2,800	2,200	
	保守料支出	813,000	812,443	557	
	渉外費支出	47,000	46,361	639	
	諸会費支出	170,000	169,500	500	
	雑支出	230,000	206,320	23,680	
	支払利息支出	329,000	328,974	26	
	支払利息支出	329,000	328,974	26	
	その他の支出	900,000	908,460	-8,460	
	その他の支出	900,000	908,460	-8,460	
	利用者等外給食費支出	900,000	908,460	-8,460	
	事業活動支出計(2)	205,235,000	203,084,572	2,150,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,594,000	23,039,852	-2,445,852	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
		施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
		施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500
	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500	
	固定資産取得支出	1,145,000	1,139,675	5,325	
	器具及び備品取得支出	1,145,000	1,139,675	5,325	
	施設整備等支出計(5)	11,949,000	11,943,175	5,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,099,000	-11,093,175	-5,825	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	62,000	61,860	140
		退職給付引当資産取崩収入	62,000	61,860	140
		その他の活動による収入計(7)	62,000	61,860	140
	支出				
		積立資産支出	1,093,000	1,092,680	320
		退職給付引当資産支出	1,093,000	1,092,680	320
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,108,956	391,044
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,108,956	391,044
		拠点区分間繰入金支出	338,000	338,000	
	拠点区分間繰入金支出	338,000	338,000		
	法人本部	338,000	338,000		
	その他の活動支出計(8)	2,931,000	2,539,636	391,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,869,000	-2,477,776	-391,224	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,626,000	9,468,901	-2,842,901	
	前期末支払資金残高(12)	52,241,557	52,241,557		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,867,557	61,710,458	-2,842,901	

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	保菌検査費	27,000	27,324	-324
	その他の保健衛生費	133,000	133,245	-245
	医療費支出	55,000	63,806	-8,806
	被服費支出	1,488,000	1,464,240	23,760
	衣服費	171,000	145,459	25,541
	寝具費	119,000	107,852	11,148
	クリーニング費	9,000	8,600	400
	その他の被服費	1,189,000	1,202,329	-13,329
	教養娯楽費支出	917,000	849,689	67,311
	行事費	655,000	662,853	-7,853
よ	図書費	33,000	13,640	19,360
	その他の教養娯楽費	229,000	173,196	55,804
	日用品費支出	3,123,000	3,193,073	-70,073
	水道光熱費支出	2,410,000	1,911,481	498,519
	水道料	840,000	772,834	67,166
	電気料	1,570,000	1,138,647	431,353
	賃借料支出	292,000	296,349	-4,349
	車輛費支出	443,000	428,504	14,496
	雑支出	5,000	4,642	358
	その他の雑支出(業)	5,000	4,642	358
る	事務費支出	16,504,000	16,619,288	-115,288
	福利厚生費支出	1,546,000	1,515,330	30,670
	県互助会費	251,000	250,200	800
	職員福利費	975,000	945,130	29,870
	職員厚生費	320,000	320,000	
	職員被服費支出	20,000	16,951	3,049
	旅費交通費支出	1,020,000	992,855	27,145
	研修研究費支出	1,626,000	1,673,769	-47,769
	事務消耗品費支出	2,268,000	2,395,253	-127,253
	印刷製本費支出	243,000	253,613	-10,613
出	水道光熱費支出	98,000	95,410	2,590
	水道料	18,000	13,432	4,568
	電気料	80,000	81,978	-1,978
	燃料費支出	211,000	208,672	2,328
	ガソリン代	211,000	208,672	2,328
	修繕費支出	815,000	744,485	70,515
	通信運搬費支出	761,000	774,029	-13,029
	会議費支出	1,035,000	979,505	55,495
	広報費支出	992,000	992,598	-598
	業務委託費支出	1,235,000	1,221,996	13,004
支	警備委託費	119,000	118,800	200
	害虫駆除委託費	36,000	35,112	888
	ゴミ処理委託費	350,000	351,096	-1,096
	清掃委託費	267,000	253,870	13,130
	その他の委託費	463,000	463,118	-118
	手数料支出	279,000	398,348	-119,348
	保険料支出	477,000	486,512	-9,512
	賃借料支出	2,857,000	2,855,015	1,985
	租税公課支出	32,000	31,600	400
	保守料支出	382,000	382,047	-47

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	55,000	49,720	5,280	
	諸会費支出	234,000	233,500	500	
	雑支出	318,000	318,080	-80	
	支払利息支出	104,000	103,440	560	
	支払利息支出	104,000	103,440	560	
	その他の支出	88,000	88,440	-440	
	その他の支出	88,000	88,440	-440	
	利用者等外給食費支出	88,000	88,440	-440	
	事業活動支出計(2)	212,827,000	212,197,926	629,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,765,000	53,458,501	-693,501	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,537,000	25,637,000	-100,000
		施設整備等補助金収入	25,537,000	25,637,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	25,537,000	25,637,000	-100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500
		固定資産取得支出	95,225,000	95,255,198	-30,198
		建物取得支出	91,300,000	91,349,500	-49,500
		器具及び備品取得支出	3,925,000	3,905,698	19,302
		施設整備等支出計(5)	98,227,000	98,256,698	-29,698
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,690,000	-72,619,698	-70,302
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,200,000	53,435,030	-235,030
		退職給付引当資産取崩収入		235,030	-235,030
		措置施設繰越特定資産取崩収入	53,200,000	53,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	53,200,000	53,435,030	-235,030
支出	積立資産支出	1,215,000	1,214,610	390	
	退職給付引当資産支出	1,215,000	1,214,610	390	
	拠点区分間繰入金支出	20,226,000	26,326,000	-6,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,226,000	26,326,000	-6,100,000	
	法人本部	9,226,000	15,326,000	-6,100,000	
	くれよんクラブ高萩	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動支出計(8)	21,441,000	27,540,610	-6,099,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,759,000	25,894,420	5,864,580	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,834,000	6,733,223	5,100,777	
	前期末支払資金残高(12)	62,135,905	62,135,905		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,969,905	68,869,128	5,100,777	

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	34,755,000	34,754,500	500
	その他の事業収入	34,755,000	34,754,500	500
	受託事業収入	34,755,000	34,754,500	500
	事業活動収入計(1)	34,755,000	34,754,500	500
支 出	人件費支出	29,015,000	28,745,844	269,156
	職員給料支出	19,825,000	19,560,938	264,062
	職員俸給	13,960,000	13,809,307	150,693
	業務手当	209,000	204,942	4,058
	扶養手当	414,000	414,000	
	超勤手当	370,000	306,201	63,799
	通勤手当	2,405,000	2,404,800	200
	住宅手当	68,000	68,000	
	日勤手当	40,000	29,600	10,400
	役職手当	459,000	445,919	13,081
	地域手当	838,000	828,655	9,345
	直接処遇手当	295,000	291,537	3,463
	調整手当	177,000	174,962	2,038
	処遇改善手当	590,000	583,015	6,985
	職員賞与支出	5,050,000	5,049,280	720
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	退職共済掛金	223,000	222,500	500
	法定福利費支出	3,917,000	3,913,126	3,874
	社会保険料負担金	3,623,000	3,622,717	283
	労働保険料負担金	294,000	290,409	3,591
	事務費支出	7,123,000	6,406,490	716,510
	福利厚生費支出	165,000	164,370	630
	県互助会費	36,000	36,000	
	職員福利費	79,000	78,370	630
	職員厚生費	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	181,000	154,663	26,337
	研修研究費支出	500,000	500,226	-226
	事務消耗品費支出	820,000	199,471	620,529
	印刷製本費支出	65,000	64,729	271
	水道光熱費支出	206,000	196,743	9,257
	水道料	31,000	30,304	696
	電気料	175,000	166,439	8,561
燃料費支出	77,000	65,459	11,541	
ガソリン代	77,000	65,459	11,541	
修繕費支出	147,000	173,800	-26,800	
通信運搬費支出	390,000	332,868	57,132	
会議費支出	25,000	22,110	2,890	
業務委託費支出	159,000	158,400	600	
警備委託費	159,000	158,400	600	
手数料支出	6,000	6,710	-710	
保険料支出	145,000	144,860	140	
賃借料支出	1,007,000	1,006,200	800	
租税公課支出	3,160,000	3,150,800	9,200	
保守料支出	28,000	27,500	500	
渉外費支出	10,000	5,581	4,419	
諸会費支出	32,000	32,000		

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	36,138,000	35,152,334	985,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,383,000	-397,834	-985,166	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		525,002	-525,002
		器具及び備品取得支出		525,002	-525,002
		施設整備等支出計(5)		525,002	-525,002
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525,002	525,002	
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,108,956	391,044
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,108,956	391,044
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,108,956	391,044
	支出	積立資産支出	187,000	186,120	880
退職給付引当資産支出		187,000	186,120	880	
	その他の活動支出計(8)	187,000	186,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,313,000	922,836	390,164	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,000		-70,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,930,000	3,000,000	-70,000	