

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	1,959,641,915	1,753,427,949	206,213,966
		保育事業収益	246,477,401	226,384,250	20,093,151
		障害福祉サービス等事業収益	67,779,064	63,727,690	4,051,374
		経常経費寄附金収益	8,750,611	4,742,679	4,007,932
		サービス活動収益計(1)	2,282,648,991	2,048,282,568	234,366,423
	費用	人件費	1,703,547,335	1,544,598,702	158,948,633
		事業費	188,949,891	178,968,742	9,981,149
		事務費	157,056,054	142,117,603	14,938,451
		減価償却費	105,210,067	107,768,715	-2,558,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,214,732	-43,644,653	-1,570,079
その他の費用		953,470	861,400	92,070	
サービス活動費用計(2)		2,110,502,085	1,930,670,509	179,831,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		172,146,906	117,612,059	54,534,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,771	3,783	137,988
		その他のサービス活動外収益	19,370,638	8,342,747	11,027,891
		サービス活動外収益計(4)	19,512,409	8,346,530	11,165,879
	費用	支払利息	2,743,824	2,707,652	36,172
		その他のサービス活動外費用	4,902,650	4,780,350	122,300
		サービス活動外費用計(5)		7,646,474	7,488,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		11,865,935	858,528	11,007,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)		184,012,841	118,470,587	65,542,254	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,451,000	30,301,000	24,150,000
		特別収益計(8)	54,451,000	30,301,000	24,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,451,000	28,830,325	25,620,675
		特別費用計(9)	54,451,000	28,830,330	25,620,670
特別増減差額(10)=(8)－(9)			1,470,670	-1,470,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		184,012,841	119,941,257	64,071,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,431,272,310	1,281,349,053	149,923,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,615,285,151	1,401,290,310	213,994,841
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,050,000	53,200,000	-33,150,000
	その他の積立金積立額(16)		145,700,000	23,218,000	122,482,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		1,489,635,151	1,431,272,310	58,362,841

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,959,641,915		1,959,641,915		1,959,641,915
		保育事業収益	246,477,401		246,477,401		246,477,401
		障害福祉サービス等事業収益	32,579,064	35,200,000	67,779,064		67,779,064
		経常経費寄附金収益	8,750,611		8,750,611		8,750,611
		サービス活動収益計(1)	2,247,448,991	35,200,000	2,282,648,991		2,282,648,991
	費用	人件費	1,672,686,359	30,860,976	1,703,547,335		1,703,547,335
		事業費	188,949,891		188,949,891		188,949,891
		事務費	149,842,046	7,214,008	157,056,054		157,056,054
		減価償却費	102,275,529	2,934,538	105,210,067		105,210,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,214,732		-45,214,732		-45,214,732
その他の費用		953,470		953,470		953,470	
サービス活動費用計(2)		2,069,492,563	41,009,522	2,110,502,085		2,110,502,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,956,428	-5,809,522	172,146,906		172,146,906	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,771		141,771		141,771
		その他のサービス活動外収益	19,370,638		19,370,638		19,370,638
		サービス活動外収益計(4)	19,512,409		19,512,409		19,512,409
	費用	支払利息	2,743,824		2,743,824		2,743,824
		その他のサービス活動外費用	4,902,650		4,902,650		4,902,650
		サービス活動外費用計(5)	7,646,474		7,646,474		7,646,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,865,935		11,865,935		11,865,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)		189,822,363	-5,809,522	184,012,841		184,012,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,451,000		54,451,000		54,451,000
		事業区分間繰入金収益		3,007,984	3,007,984	-3,007,984	
		特別収益計(8)	54,451,000	3,007,984	57,458,984	-3,007,984	54,451,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	54,451,000		54,451,000		54,451,000
		事業区分間繰入金費用	3,007,984		3,007,984	-3,007,984	
		特別費用計(9)	57,458,984		57,458,984	-3,007,984	54,451,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,007,984	3,007,984			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,814,379	-2,801,538	184,012,841		184,012,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,378,257,309	53,015,001	1,431,272,310		1,431,272,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,565,071,688	50,213,463	1,615,285,151		1,615,285,151
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		20,050,000		20,050,000		20,050,000
	その他の積立金積立額(16)		145,700,000		145,700,000		145,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,439,421,688	50,213,463	1,489,635,151		1,489,635,151

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部拠点	臨海学園拠点	同仁会乳児院拠点	同仁東保育園拠点	くれよんクラブ高根拠点	同仁会児童発達支援センター拠点	同仁会子どもホーム拠点	内原和敬堂拠点	児童発達支援センターあいびー	内原深敬堂拠点	つくば香風寮拠点	さくらの森乳児院拠点	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	229,536,968	259,620,686			55,952,244	186,403,754	286,860,495	65,979,040	294,438,816	258,552,495	322,297,417	1,959,641,915		1,959,641,915	
		保育事業収益			246,477,401									246,477,401		246,477,401	
		障害福祉サービス等事業収益				32,579,064								32,579,064		32,579,064	
		経常経費寄附金収益	1,470,000	1,176,010	719,784	57,631		1,798,401	806,996	90,800	193,200	1,522,772	915,017	8,750,611		8,750,611	
	サービス活動収益計(1)		1,470,000	230,712,978	260,340,470	246,535,032	32,579,064	55,952,244	188,202,155	287,667,491	66,069,840	294,632,016	260,075,267	323,212,434	2,247,448,991	2,247,448,991	
	費用	人件費	9,018,311	176,873,818	188,212,710	178,422,219	36,241,659	45,825,350	143,603,025	206,384,437	51,941,417	212,109,219	198,728,415	225,325,779	1,672,686,359		1,672,686,359
		事業費	50,000	26,958,474	13,587,606	19,705,077	1,307,991		19,431,967	33,094,547		34,228,664	27,913,782	12,671,783	188,949,891		188,949,891
		事務費	20,706,387	11,340,903	11,572,745	16,148,590	2,345,490	6,385,031	11,955,537	13,229,068	10,521,253	15,566,334	13,336,446	16,734,262	149,842,046		149,842,046
		減価償却費		16,274,864	9,271,939	10,726,925	2,694,930	297,143	4,566,796	11,462,699	4,828,755	18,758,952	11,442,746	11,949,780	102,275,529		102,275,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,831,911	-6,531,879	-2,098,489	-257,971	-107,464	-1,555,323	-6,389,408	-397,410	-4,972,500	-5,402,802	-4,669,575	-45,214,732		-45,214,732
その他の費用			122,020	53,840	29,710	71,270		152,260		169,210	220,430	51,980	82,750	953,470		953,470	
サービス活動費用計(2)		29,774,698	218,738,168	216,166,961	222,934,032	42,403,369	52,400,060	178,154,262	257,781,343	67,063,225	275,911,099	246,070,567	262,094,779	2,069,492,563		2,069,492,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,304,698	11,974,810	44,173,509	23,601,000	-9,824,305	3,552,184	10,047,893	29,886,148	-993,385	18,720,917	14,004,700	61,117,655	177,956,428		177,956,428	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	993	771	749	88,659	1,209	779	9,852		9,853	14,491	14,415	141,771		141,771	
		その他のサービス活動外収益	8,985,100	1,027,485	387,067	1,064,870	71,270	42,000	860,095	2,333,378	943,562	1,873,705	1,394,742	387,364	19,370,638		19,370,638
		サービス活動外収益計(4)	8,986,093	1,028,256	387,816	1,153,529	72,479	42,000	860,874	2,343,230	943,562	1,883,558	1,409,233	401,779	19,512,409		19,512,409
	費用	支払利息							1,384,406		989,365	282,873	87,180	2,743,824		2,743,824	
		その他のサービス活動外費用		659,530	145,350	918,840		552,800	716,390		855,000	939,570	115,170	4,902,650		4,902,650	
		サービス活動外費用計(5)		659,530	145,350	918,840		552,800	2,100,796		1,844,365	1,222,443	202,350	7,646,474		7,646,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,986,093	368,726	242,466	234,689	72,479	42,000	308,074	242,434	943,562	39,193	186,790	199,429	11,865,935		11,865,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,318,605	12,343,536	44,415,975	23,835,689	-9,751,826	3,594,184	10,355,967	30,128,582	-49,823	18,760,110	14,191,490	61,317,084	189,822,363		189,822,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		54,006,000		375,000							70,000	54,451,000		54,451,000	
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000				7,000,000					10,000,000		57,000,000	-57,000,000		
		拠点区分間固定資産移管収益		6,548,000										6,548,000	-6,548,000		
		特別収益計(8)	40,000,000	60,554,000		375,000	7,000,000					10,000,000	70,000	117,999,000	-63,548,000	54,451,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		54,006,000		375,000							70,000	54,451,000		54,451,000	
		事業区分間繰入金費用										3,007,984		3,007,984		3,007,984	
		拠点区分間繰入金費用			10,000,000	7,000,000							40,000,000	57,000,000	-57,000,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	6,548,000											6,548,000	-6,548,000		
特別費用計(9)	6,548,000	54,006,000	10,000,000	7,375,000							3,007,984	40,070,000	121,006,984	-63,548,000	57,458,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,452,000	6,548,000	-10,000,000	-7,000,000	7,000,000					6,992,016	-40,000,000	-3,007,984		-3,007,984		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,133,395	18,891,536	34,415,975	16,835,689	-2,751,826	3,594,184	10,355,967	30,128,582	-49,823	18,760,110	21,317,084	186,814,379		186,814,379		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,333,749	159,297,906	153,505,049	259,940,665	54,287,846	6,374,110	67,066,621	42,357,836	123,591,228	298,652,946	145,967,594	188,696,138	1,565,071,688		1,565,071,688
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)		50,000	20,000,000											20,050,000		20,050,000
	その他の積立金積立額(16)		20,700,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	30,000,000	20,000,000	145,700,000		145,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,683,749	169,297,906	133,505,049	244,940,665	54,287,846	6,374,110	57,066,621	32,357,836	123,591,228	288,652,946	115,967,594	168,696,138	1,439,421,688		1,439,421,688	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	35,200,000	35,200,000		35,200,000
		サービス活動収益計(1)	35,200,000	35,200,000		35,200,000
	費用	人件費	30,860,976	30,860,976		30,860,976
		事務費	7,214,008	7,214,008		7,214,008
		減価償却費	2,934,538	2,934,538		2,934,538
		サービス活動費用計(2)	41,009,522	41,009,522		41,009,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,809,522	-5,809,522		-5,809,522
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)	-5,809,522	-5,809,522		-5,809,522
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,007,984	3,007,984		3,007,984
		特別収益計(8)	3,007,984	3,007,984		3,007,984
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,007,984	3,007,984		3,007,984
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,801,538	-2,801,538		-2,801,538
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,015,001	53,015,001		53,015,001
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,213,463	50,213,463		50,213,463
		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)	50,213,463	50,213,463		50,213,463

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	1,470,000	800,000	670,000
	經常経費寄附金収益	1,470,000	800,000	670,000
	サービス活動収益計(1)	1,470,000	800,000	670,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	9,018,311	10,828,265	-1,809,954
	役員報酬	562,500	625,000	-62,500
	職員給料	4,152,122	5,493,434	-1,341,312
	職員俸給	3,187,600	4,232,300	-1,044,700
	扶養手当	348,000	348,000	
	管理職手当		240,000	-240,000
	超勤手当	48,522	90,734	-42,212
	通勤手当	43,200	48,600	-5,400
	日勤手当	8,800	8,800	
	役職手当	360,000	360,000	
	調整手当	36,000	45,000	-9,000
	処遇改善手当	120,000	120,000	
	職員賞与	933,136	1,184,860	-251,724
	賞与引当金繰入	473,000	435,000	38,000
	非常勤職員給与	1,378,118	987,731	390,387
	臨時雇上費	1,378,118	987,731	390,387
	退職給付費用	86,060	155,410	-69,350
	退職手当		11,930	-11,930
	退職共済掛金	45,500	89,000	-43,500
	県退職共済掛金	40,560	54,480	-13,920
	法定福利費	1,433,375	1,946,830	-513,455
	社会保険料負担金	1,351,707	1,847,469	-495,762
	労働保険料負担金	81,668	99,361	-17,693
	事業費	50,000		50,000
	本人支給金	50,000		50,000
	事務費	20,706,387	8,669,937	12,036,450
	福利厚生費	3,702,981	2,524,217	1,178,764
	県互助会費	7,200	9,000	-1,800
	職員福利費	3,069,300	1,965,881	1,103,419
	職員厚生費	626,481	549,336	77,145
	旅費交通費	131,930	147,420	-15,490
	研修研究費	606,934	644,831	-37,897
	事務消耗品費	374,804	473,750	-98,946
	印刷製本費	19,800	18,000	1,800
	燃料費	1,208	1,939	-731
	ガソリン代	1,208	1,939	-731
	修繕費	121,700		121,700
	通信運搬費	462,758	389,642	73,116
	会議費	215,187	225,476	-10,289
	広報費	715,318	547,159	168,159
	業務委託費	3,314,000	2,376,000	938,000
	その他の委託費	3,314,000	2,376,000	938,000
	手数料	188,518	236,518	-48,000
	保険料	156,550	113,370	43,180
	賃借料	281,600	332,800	-51,200
	租税公課	10,006,600	314,860	9,691,740
	渉外費	354,124	250,980	103,144
	諸会費	52,375	72,375	-20,000
	雑費		600	-600
	サービス活動費用計(2)	29,774,698	19,498,202	10,276,496

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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)		-28,304,698	-18,698,202	-9,606,496
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	993	933	60
		受取利息配当金収益	993	933	60
		その他のサービス活動外収益	8,985,100	596,411	8,388,689
		その他のサービス活動外収益	8,985,100	596,411	8,388,689
		退職手当金等差益		11,930	-11,930
		雑収益	8,985,100	584,481	8,400,619
		サービス活動外収益計(4)	8,986,093	597,344	8,388,749
	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)		8,986,093	597,344	8,388,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-19,318,605	-18,100,858	-1,217,747
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	29,118,000	10,882,000
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	29,118,000	10,882,000
		臨海学園		338,000	-338,000
		同仁会乳児院	10,000,000	226,000	9,774,000
		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	30,000,000	15,326,000	14,674,000
	特別収益計(8)	40,000,000	29,118,000	10,882,000	
費 用	拠点区分間固定資産移管費用	6,548,000		6,548,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	6,548,000		6,548,000	
	特別費用計(9)	6,548,000		6,548,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			33,452,000	29,118,000	4,334,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,133,395	11,017,142	3,116,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,200,354	43,401,212	7,799,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,333,749	54,418,354	10,915,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000		50,000
	その他積立金取崩額		50,000		50,000
	その他の積立金積立額(16)		20,700,000	3,218,000	17,482,000
	その他積立金積立額		20,700,000	3,218,000	17,482,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,683,749	51,200,354	-6,516,605

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	229,536,968	217,714,129	11,822,839
	措置費収益(施)	228,579,968	216,008,131	12,571,837
	事務費収益(施)	203,663,230	187,560,465	16,102,765
	事業費収益(施)	24,916,738	28,447,666	-3,530,928
	その他の事業収益(施)	957,000	1,705,998	-748,998
	補助金事業収益(施)	402,000	1,401,000	-999,000
	受託事業収益(施)	555,000	304,998	250,002
	経常経費寄附金収益	1,176,010	797,600	378,410
	経常経費寄附金収益	1,176,010	797,600	378,410
	サービス活動収益計(1)	230,712,978	218,511,729	12,201,249
サ ー ビ ス 費 用	人件費	176,873,818	163,777,811	13,096,007
	職員給料	115,047,902	105,999,143	9,048,759
	職員俸給	84,824,701	78,033,740	6,790,961
	業務手当	1,625,625	1,529,835	95,790
	扶養手当	1,205,000	1,188,000	17,000
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	超勤手当	2,067,423	1,437,545	629,878
	通勤手当	2,400,160	2,226,600	173,560
	住宅手当	5,041,000	4,418,000	623,000
	日勤手当	2,258,700	2,088,900	169,800
	宿直手当	5,548,000	5,578,400	-30,400
	役職手当	1,920,000	1,680,000	240,000
	直接処遇手当	1,799,248	1,379,565	419,683
	調整手当	1,079,550	1,043,745	35,805
	一時金		235,683	-235,683
	処遇改善手当	3,478,495	3,359,130	119,365
	職員賞与	21,449,965	18,735,442	2,714,523
	賞与引当金繰入	11,035,000	9,017,000	2,018,000
	非常勤職員給与	4,289,785	6,223,604	-1,933,819
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	3,749,785	5,683,604	-1,933,819
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,526,020	2,439,940	86,080
	退職共済掛金	1,410,500	1,379,500	31,000
	県退職共済掛金	1,115,520	1,060,440	55,080
	法定福利費	22,525,146	21,362,682	1,162,464
	社会保険料負担金	20,772,867	19,735,030	1,037,837
	労働保険料負担金	1,752,279	1,627,652	124,627
	事業費	26,958,474	29,686,214	-2,727,740
	給食費	8,663,096	8,614,629	48,467
	保健衛生費	191,623	236,280	-44,657
	医薬品費	37,416	34,791	2,625
	衛生材料費	93,315	104,136	-10,821
	整髪費	28,200	53,400	-25,200
	保菌検査費	29,986	29,469	517
	その他の保健衛生費	2,706	14,484	-11,778
	医療費	161,524	124,414	37,110
	被服費	885,773	959,700	-73,927
	衣服費	673,325	749,812	-76,487
	寝具費	163,494	164,305	-811
	クリーニング代	47,964	37,607	10,357
	その他の被服費	990	7,976	-6,986
活	教養娯楽費	2,145,924	2,133,093	12,831

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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 用 の 部		行事費	1,864,595	1,818,896	45,699
		図書費	45,600	42,600	3,000
		娯楽用品費	42,361	38,812	3,549
		その他の教養娯楽費	193,368	232,785	-39,417
		日用品費	1,526,067	1,368,818	157,249
		本人支給金	1,404,000	1,431,000	-27,000
		水道光熱費	4,657,970	3,782,833	875,137
		水道料	1,362,858	1,159,664	203,194
		電気料	2,770,918	2,120,697	650,221
		ガス代	524,194	502,472	21,722
		消耗器具備品費	2,193,958	252,305	1,941,653
		保険料	84,660	84,890	-230
		教育指導費	4,555,388	9,103,695	-4,548,307
		幼児教育費	238,133	239,630	-1,497
		義務教育費	1,011,894	758,599	253,295
		高校教育費	967,116	1,849,701	-882,585
		学校給食費	845,590	747,732	97,858
		見学旅行費	200,245	173,001	27,244
		入進学支度金	401,297	384,298	16,999
	教育材料費	49,148	66,698	-17,550	
	訓練指導費	841,965	4,884,036	-4,042,071	
	就職支度費		1,125,200	-1,125,200	
	車輛費	464,686	405,906	58,780	
	雑費	23,805	63,451	-39,646	
	その他の雑費(業)	23,805	63,451	-39,646	
	事務費	11,340,903	10,152,837	1,188,066	
	福利厚生費	1,598,637	1,502,618	96,019	
	県互助会費	223,200	223,800	-600	
	職員福利費	815,090	830,660	-15,570	
	職員厚生費	560,347	448,158	112,189	
	職員被服費	10,164	3,300	6,864	
	旅費交通費	954,910	476,500	478,410	
	研修研究費	698,071	424,356	273,715	
	事務消耗品費	1,310,049	1,090,704	219,345	
	印刷製本費	91,195	80,918	10,277	
	修繕費	863,555	915,420	-51,865	
	通信運搬費	557,767	494,923	62,844	
	会議費	73,244	62,347	10,897	
	業務委託費	725,825	933,755	-207,930	
	警備委託費	132,000	132,000		
	害虫駆除委託費	28,050	33,660	-5,610	
	ゴミ処理委託費	442,025	424,345	17,680	
	その他の委託費	123,750	343,750	-220,000	
	手数料	592,156	590,772	1,384	
	保険料	692,816	648,114	44,702	
	賃借料	1,380,620	1,418,837	-38,217	
	土地・建物賃借料	608,000	454,000	154,000	
	租税公課	33,000	400	32,600	
	保守料	731,769	714,499	17,270	
	渉外費	40,897	47,316	-6,419	
	諸会費	175,500	175,500		
	雑費	202,728	118,558	84,170	
	減価償却費	16,274,864	15,876,109	398,755	

臨海学園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	16,274,864	15,876,109	398,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,831,911	-12,546,762	-285,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,831,911	12,546,762	285,149
		その他の費用	122,020		122,020
		退職手当金等差損	122,020		122,020
		サービス活動費用計(2)	218,738,168	206,946,209	11,791,959
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,974,810	11,565,520	409,290
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	771	17	754
		受取利息配当金収益	771	17	754
		その他のサービス活動外収益	1,027,485	1,119,065	-91,580
		その他のサービス活動外収益	1,027,485	1,119,065	-91,580
		受入研修費収益	244,400	429,400	-185,000
		利用者等外給食費収益	659,530	671,240	-11,710
		退職手当金等差益	122,020		122,020
		雑収益	1,535	18,425	-16,890
		サービス活動外収益計(4)	1,028,256	1,119,082	-90,826
	費 用	その他のサービス活動外費用	659,530	671,240	-11,710
		その他のサービス活動外費用	659,530	671,240	-11,710
		利用者等外給食費	659,530	671,240	-11,710
		サービス活動外費用計(5)	659,530	671,240	-11,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		368,726	447,842	-79,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,343,536	12,013,362	330,174
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	54,006,000	750,000	53,256,000
		施設整備等補助金収益	54,006,000	750,000	53,256,000
		拠点区分間繰入金収益		16,000,000	-16,000,000
		拠点区分間繰入金収益		16,000,000	-16,000,000
		同仁会乳児院		16,000,000	-16,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6,548,000		6,548,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6,548,000		6,548,000
		特別収益計(8)	60,554,000	16,750,000	43,804,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	54,006,000	750,000	53,256,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,006,000	750,000	53,256,000
		拠点区分間繰入金費用		338,000	-338,000
		拠点区分間繰入金費用		338,000	-338,000
		法人本部		338,000	-338,000
		特別費用計(9)	54,006,000	1,088,000	52,918,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,548,000	15,662,000	-9,114,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,891,536	27,675,362	-8,783,826
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		140,406,370	132,731,008	7,675,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,297,906	160,406,370	-1,108,464
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000		20,000,000
	その他積立金取崩額		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		169,297,906	140,406,370	28,891,536

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	259,620,686	251,014,095	8,606,591
	措置費収益(施	254,834,351	247,490,977	7,343,374
	事務費収益(施	235,642,205	230,027,658	5,614,547
	事業費収益(施	19,192,146	17,463,319	1,728,827
	その他の事業収益(施	4,786,335	3,523,118	1,263,217
	補助金事業収益(施	189,485	731,300	-541,815
	受託事業収益(施	4,596,850	2,791,818	1,805,032
	経常経費寄附金収益	719,784	451,302	268,482
	経常経費寄附金収益	719,784	451,302	268,482
	サービス活動収益計(1)	260,340,470	251,465,397	8,875,073
サ ー ビ ス 費 用	人件費	188,212,710	178,885,296	9,327,414
	職員給料	122,217,001	117,715,757	4,501,244
	職員俸給	93,618,394	88,394,349	5,224,045
	業務手当	2,171,208	2,029,701	141,507
	扶養手当	684,000	852,000	-168,000
	管理職手当	1,320,000	1,320,000	
	超勤手当	4,066,876	4,328,181	-261,305
	通勤手当	1,516,800	1,533,600	-16,800
	住宅手当	3,842,000	3,524,000	318,000
	日勤手当	1,900,800	1,898,000	2,800
	夜勤手当	4,686,000	4,890,000	-204,000
	役職手当	1,560,000	1,560,000	
	直接処遇手当	1,643,034	1,659,623	-16,589
	調整手当	1,201,821	1,211,779	-9,958
	一時金		475,278	-475,278
	処遇改善手当	4,006,068	4,039,246	-33,178
	職員賞与	23,351,322	20,890,036	2,461,286
	賞与引当金繰入	11,249,000	10,467,000	782,000
	非常勤職員給与	4,090,568	3,592,415	498,153
	嘱託医手当	720,000	720,000	
	臨時雇上費	3,130,568	2,632,415	498,153
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,839,780	2,808,800	30,980
	退職共済掛金	1,592,500	1,602,000	-9,500
	県退職共済掛金	1,247,280	1,206,800	40,480
	法定福利費	24,465,039	23,411,288	1,053,751
	社会保険料負担金	22,581,035	21,625,447	955,588
	労働保険料負担金	1,884,004	1,785,841	98,163
	事業費	13,587,606	11,610,553	1,977,053
	給食費	5,086,073	3,960,707	1,125,366
	保健衛生費	567,668	604,398	-36,730
	医薬品費	134,061	136,110	-2,049
	衛生材料費	143,317	206,769	-63,452
	整髪費	11,900	17,000	-5,100
	保菌検査費	16,544	14,476	2,068
	その他の保健衛生費	261,846	230,043	31,803
	医療費	232,239	173,639	58,600
	被服費	1,674,081	1,712,785	-38,704
	衣服費	220,168	246,582	-26,414
	寝具費	68,779	101,496	-32,717
	クリーニング代	15,456	14,900	556
	その他の被服費	1,369,678	1,349,807	19,871
	教養娯楽費	773,026	706,450	66,576

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	用	行事費	471,186	453,598	17,588
		図書費	42,293	48,286	-5,993
		その他の教養娯楽費	259,547	204,566	54,981
		日用品費	1,533,507	1,634,593	-101,086
		水道光熱費	2,796,270	2,258,942	537,328
		水道料	908,576	773,113	135,463
		電気料	1,591,450	1,217,846	373,604
		ガス代	296,244	267,983	28,261
		車輛費	915,777	534,562	381,215
		雑費	8,965	24,477	-15,512
		その他の雑費(業)	8,965	24,477	-15,512
		事務費	11,572,745	12,350,981	-778,236
		福利厚生費	1,548,118	1,345,625	202,493
		県互助会費	244,800	249,600	-4,800
		職員福利費	839,512	759,095	80,417
		職員厚生費	463,806	336,930	126,876
		旅費交通費	359,000	586,706	-227,706
		研修研究費	803,371	708,424	94,947
		事務消耗品費	1,272,219	1,681,878	-409,659
		印刷製本費	354,806	474,540	-119,734
		修繕費	884,854	792,004	92,850
		通信運搬費	420,246	413,342	6,904
		会議費	183,702	192,472	-8,770
		業務委託費	725,825	1,069,035	-343,210
		警備委託費	132,000	132,000	
		害虫駆除委託費	28,050	33,660	-5,610
		ゴミ処理委託費	442,025	424,345	17,680
		その他の委託費	123,750	479,030	-355,280
		手数料	237,741	288,944	-51,203
		保険料	820,556	701,553	119,003
		賃借料	2,195,864	2,433,053	-237,189
		土地・建物賃借料	608,000	454,000	154,000
		保守料	731,781	714,511	17,270
		渉外費	27,412	25,944	1,468
		諸会費	227,500	227,500	
		雑費	171,750	241,450	-69,700
		減価償却費	9,271,939	9,065,020	206,919
		減価償却費	9,271,939	9,065,020	206,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,531,879	-6,489,554	-42,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,531,879	6,489,554	42,325
		その他の費用	53,840	120,060	-66,220
		退職手当金等差損	53,840	120,060	-66,220
		サービス活動費用計(2)	216,166,961	205,542,356	10,624,605
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,173,509	45,923,041	-1,749,532
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	749	34	715
		受取利息配当金収益	749	34	715
		その他のサービス活動外収益	387,067	474,996	-87,929
		その他のサービス活動外収益	387,067	474,996	-87,929
		受入研修費収益	185,200	164,000	21,200
		利用者等外給食費収益	145,350	166,420	-21,070
		退職手当金等差益	53,840	120,060	-66,220
		雑収益	2,677	24,516	-21,839
		サービス活動外収益計(4)	387,816	475,030	-87,214

同仁会乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	費 用	その他のサービス活動外費用	145,350	166,420	-21,070
		その他のサービス活動外費用	145,350	166,420	-21,070
		利用者等外給食費	145,350	166,420	-21,070
		サービス活動外費用計(5)	145,350	166,420	-21,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,466	308,610	-66,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,415,975	46,231,651	-1,815,676
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		691,000	-691,000
		施設整備等補助金収益		691,000	-691,000
		特別収益計(8)		691,000	-691,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		406,325	-406,325
		国庫補助金等特別積立金積立額		406,325	-406,325
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,226,000	-16,226,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	26,226,000	-16,226,000
		法人本部	10,000,000	226,000	9,774,000
		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)	10,000,000	26,632,325	-16,632,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	-25,941,325	15,941,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,415,975	20,290,326	14,125,649
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		119,089,074	98,798,748	20,290,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,505,049	119,089,074	34,415,975
	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)		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)		133,505,049	119,089,074	14,415,975

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	246,477,401	226,384,250	20,093,151
	施設型給付費収益	217,317,040	195,260,690	22,056,350
	施設型給付費収益	207,082,990	185,521,370	21,561,620
	利用者負担金収益	10,234,050	9,739,320	494,730
	その他の事業収益	29,160,361	31,123,560	-1,963,199
	補助金事業収益（保	20,672,633	31,037,160	-10,364,527
	受託事業収益	8,487,728	86,400	8,401,328
	経常経費寄附金収益	57,631	51,924	5,707
	経常経費寄附金収益	57,631	51,924	5,707
	サービス活動収益計(1)	246,535,032	226,436,174	20,098,858
サ ー ビ ス 費 用 活 動 費	人件費	178,422,219	161,354,754	17,067,465
	職員給料	95,689,001	85,069,415	10,619,586
	職員俸給	76,854,200	64,764,264	12,089,936
	業務手当	1,255,425	1,155,983	99,442
	扶養手当	240,600	603,600	-363,000
	管理職手当	1,560,000	1,500,000	60,000
	超勤手当	681,404	575,937	105,467
	通勤手当	832,929	782,760	50,169
	住宅手当	1,395,600	1,531,600	-136,000
	日勤手当	636,200	643,700	-7,500
	役職手当	1,860,000	1,856,555	3,445
	調整手当	1,541,735	1,345,124	196,611
	一時金	5,948,740	7,753,683	-1,804,943
	処遇改善手当	2,882,168	2,556,209	325,959
	職員賞与	19,794,383	16,610,143	3,184,240
	賞与引当金繰入	9,561,000	8,182,000	1,379,000
	非常勤職員給与	26,989,773	28,537,174	-1,547,401
	嘱託医手当	211,894	211,894	
	臨時雇上費	26,777,879	28,325,280	-1,547,401
	退職給付費用	2,955,860	2,647,810	308,050
	退職共済掛金	1,683,500	1,513,000	170,500
	県退職共済掛金	1,272,360	1,134,810	137,550
	法定福利費	23,432,202	20,308,212	3,123,990
	社会保険料負担金	21,700,206	18,661,230	3,038,976
	労働保険料負担金	1,731,996	1,646,982	85,014
	事業費	19,705,077	17,769,210	1,935,867
	給食費	10,516,712	9,869,308	647,404
	保健衛生費	450,262	454,257	-3,995
	医薬品費	3,900	4,617	-717
	衛生材料費	299,297	325,362	-26,065
	保菌検査費	80,300	57,310	22,990
	その他の保健衛生費	66,765	66,968	-203
	医療費	5,400	5,770	-370
	被服費		15,746	-15,746
	その他の被服費		15,746	-15,746
	教養娯楽費	837,218	726,016	111,202
	図書費	772,077	665,326	106,751
	その他の教養娯楽費	65,141	60,690	4,451
	日用品費	1,118,922	892,100	226,822
	保育材料費	2,695,421	2,316,619	378,802
	水道光熱費	3,761,882	3,256,516	505,366
	水道料	921,128	816,292	104,836
	電気料	2,470,990	2,112,752	358,238

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	369,764	327,472	42,292		
		保険料	55,935	51,815	4,120		
		車輛費	263,325	181,063	82,262		
		事務費	16,148,590	22,685,237	-6,536,647		
		福利厚生費	1,698,095	1,450,839	247,256		
		県互助会費	277,200	252,600	24,600		
		職員福利費	878,178	813,519	64,659		
		職員厚生費	542,717	384,720	157,997		
		旅費交通費	123,120	17,110	106,010		
		研修研究費	234,904	191,135	43,769		
		事務消耗品費	859,532	1,466,500	-606,968		
		印刷製本費	241,299	222,084	19,215		
		修繕費	3,111,650	10,527,645	-7,415,995		
		通信運搬費	622,592	604,680	17,912		
		会議費	58,315	49,382	8,933		
		業務委託費	3,364,678	2,856,810	507,868		
		警備委託費	660,000	660,000			
		ゴミ処理委託費	388,210	391,660	-3,450		
		その他の委託費	2,316,468	1,805,150	511,318		
		手数料	329,297	337,157	-7,860		
		保険料	882,103	796,121	85,982		
		賃借料	1,958,550	1,586,793	371,757		
		土地・建物賃借料	1,863,852	1,869,588	-5,736		
		租税公課		31,600	-31,600		
		保守料	352,825	350,075	2,750		
		渉外費	200,528	106,468	94,060		
		諸会費	247,250	221,250	26,000		
		減価償却費	10,726,925	10,582,520	144,405		
		減価償却費	10,726,925	10,582,520	144,405		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,098,489	-2,048,489	-50,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,098,489	2,048,489	50,000		
		その他の費用	29,710	113,660	-83,950		
		退職手当金等差損	29,710	113,660	-83,950		
		サービス活動費用計(2)			222,934,032	210,456,892	12,477,140
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			23,601,000	15,979,282	7,621,718
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	88,659	1,262	87,397		
		受取利息配当金収益	88,659	1,262	87,397		
		その他のサービス活動外収益	1,064,870	1,030,470	34,400		
		その他のサービス活動外収益	1,064,870	1,030,470	34,400		
		受入研修費収益	42,400	63,600	-21,200		
		利用者等外給食費収益	918,840	853,210	65,630		
		退職手当金等差益	29,710	113,660	-83,950		
		雑収益	73,920		73,920		
		サービス活動外収益計(4)	1,153,529	1,031,732	121,797		
	費 用	その他のサービス活動外費用	918,840	853,210	65,630		
		その他のサービス活動外費用	918,840	853,210	65,630		
利用者等外給食費		918,840	853,210	65,630			
サービス活動外費用計(5)		918,840	853,210	65,630			
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			234,689	178,522	56,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,835,689	16,157,804	7,677,885		
特	収 益	施設整備等補助金収益	375,000		375,000		
		施設整備等補助金収益	375,000		375,000		
		特別収益計(8)	375,000		375,000		

同仁東保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	375,000		375,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,000		375,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	11,762,000	-4,762,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	11,762,000	-4,762,000
		法人本部		11,762,000	-11,762,000
		くれよんクラブ高萩	7,000,000		7,000,000
		特別費用計(9)	7,375,000	11,762,000	-4,387,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-11,762,000	4,762,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,835,689	4,395,804	12,439,885
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		243,104,976	238,709,172	4,395,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		259,940,665	243,104,976	16,835,689
	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)		15,000,000		15,000,000
	その他積立金積立額		15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,940,665	243,104,976	1,835,689

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	32,579,064	28,973,190	3,605,874
	障害児施設給付費収益	31,450,053	28,221,124	3,228,929
サ ー ビ ス	障害児通所給付費収益	31,450,053	28,221,124	3,228,929
	利用者負担金収益(障	1,059,011	634,066	424,945
	その他の事業収益	70,000	118,000	-48,000
	補助金事業収益(障	70,000	118,000	-48,000
サービス活動収益計(1)		32,579,064	28,973,190	3,605,874
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	36,241,659	36,002,493	239,166
	職員給料	22,923,026	22,813,724	109,302
	職員俸給	17,215,960	16,767,752	448,208
	業務手当	306,000	334,228	-28,228
	扶養手当	607,200	739,200	-132,000
	超勤手当	64,469	60,190	4,279
	通勤手当	398,340	347,346	50,994
	住宅手当	1,503,600	1,306,400	197,200
	役職手当	660,000	804,000	-144,000
	調整手当	300,000	302,592	-2,592
	一時金	1,267,457	1,728,400	-460,943
	処遇改善手当	600,000	423,616	176,384
	職員賞与	3,467,839	3,231,239	236,600
	賞与引当金繰入	1,774,000	1,377,000	397,000
	非常勤職員給与	3,701,708	4,367,523	-665,815
	臨時雇上費	3,701,708	4,367,523	-665,815
	退職給付費用	844,480	663,550	180,930
	退職共済掛金	637,000	489,500	147,500
	県退職共済掛金	207,480	174,050	33,430
	法定福利費	3,530,606	3,549,457	-18,851
	社会保険料負担金	3,251,212	3,266,268	-15,056
	労働保険料負担金	279,394	283,189	-3,795
	事業費	1,307,991	1,172,087	135,904
	給食費	387,172	353,257	33,915
	保健衛生費	72,383	59,067	13,316
	衛生材料費	64,283	38,939	25,344
	その他の保健衛生費	8,100	20,128	-12,028
	医療費		1,200	-1,200
	教養娯楽費	79,880	110,640	-30,760
	行事費	71,178	104,536	-33,358
	図書費	4,800	4,910	-110
	その他の教養娯楽費	3,902	1,194	2,708
	日用品費	168,688	128,699	39,989
	保育材料費	56,162	36,423	19,739
	水道光熱費	327,310	292,816	34,494
	水道料	50,864	48,180	2,684
	電気料	276,446	244,636	31,810
	車両費	216,396	189,985	26,411
	事務費	2,345,490	2,295,413	50,077
	福利厚生費	286,220	253,786	32,434
	県互助会費	43,200	36,600	6,600
	職員福利費	176,835	169,096	7,739
	職員厚生費	66,185	48,090	18,095
	旅費交通費	6,560	9,410	-2,850
	研修研究費	312,803	282,765	30,038
	事務消耗品費	140,133	46,906	93,227

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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		印刷製本費	76,203	70,086	6,117
		修繕費	42,600	45,100	-2,500
		通信運搬費	180,435	173,821	6,614
		会議費	3,356	9,890	-6,534
		業務委託費	184,800	184,800	
		警備委託費	184,800	184,800	
		手数料	60,137	50,105	10,032
		保険料	173,874	142,170	31,704
		賃借料	769,317	936,959	-167,642
		租税公課	1,500		1,500
		保守料	48,400	48,400	
		渉外費	49,152	31,215	17,937
		諸会費	10,000	10,000	
		減価償却費	2,694,930	2,685,377	9,553
		減価償却費	2,694,930	2,685,377	9,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,971	-249,287	-8,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	257,971	249,287	8,684
		その他の費用	71,270		71,270
		退職手当金等差損	71,270		71,270
		サービス活動費用計(2)		42,403,369	41,906,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,824,305	-12,932,893	3,108,588
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,209	20	1,189
		受取利息配当金収益	1,209	20	1,189
		その他のサービス活動外収益	71,270		71,270
		その他のサービス活動外収益	71,270		71,270
		退職手当金等差益	71,270		71,270
		サービス活動外収益計(4)	72,479	20	72,459
	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)		72,479	20	72,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,751,826	-12,932,873	3,181,047	
特 別 増 減 の 部	収 益	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	7,000,000	16,000,000	-9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	16,000,000	-9,000,000
		同仁会乳児院		5,000,000	-5,000,000
		同仁東保育園	7,000,000		7,000,000
		さくらの森乳児院		11,000,000	-11,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	16,156,000	-9,156,000
	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)		7,000,000	16,000,000	-9,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,751,826	3,067,127	-5,818,953	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		57,039,672	53,972,545	3,067,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,287,846	57,039,672	-2,751,826
	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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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)	54,287,846	57,039,672	-2,751,826

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	55,952,244	41,357,644	14,594,600
	措置費収益(施	5,668,000		5,668,000
益	事務費収益(施	5,668,000		5,668,000
	その他の事業収益(施	50,284,244	41,357,644	8,926,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(施	400,000	436,000	-36,000
	受託事業収益(施	49,884,244	40,921,644	8,962,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	55,952,244	41,357,644	14,594,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,825,350	40,466,227	5,359,123
	職員給料	29,275,015	25,886,352	3,388,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員俸給	22,317,460	19,214,320	3,103,140
	業務手当	381,886	378,000	3,886
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	扶養手当	506,200	211,200	295,000
	超勤手当	548,406	1,052,972	-504,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通勤手当	737,760	477,960	259,800
	住宅手当	244,800	408,000	-163,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日勤手当	406,500	369,900	36,600
	宿直手当	150,000	150,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	夜勤手当	1,650,000	1,620,000	30,000
	役職手当	487,858	336,000	151,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	直接処遇手当	468,929	420,000	48,929
	調整手当	317,358	288,000	29,358
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	処遇改善手当	1,057,858	960,000	97,858
	職員賞与	5,563,760	4,748,407	815,353
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	3,264,000	2,408,000	856,000
	非常勤職員給与	1,178,632	1,651,870	-473,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	臨時雇上費	1,178,632	1,651,870	-473,238
	退職給付費用	746,700	623,120	123,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職共済掛金	409,500	356,000	53,500
	県退職共済掛金	337,200	267,120	70,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	5,797,243	5,148,478	648,765
	社会保険料負担金	5,337,608	4,735,930	601,678
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	労働保険料負担金	459,635	412,548	47,087
	事務費	6,385,031	4,164,796	2,220,235
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	382,423	352,326	30,097
	県互助会費	70,200	57,600	12,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員福利費	206,327	217,782	-11,455
	職員厚生費	105,896	76,944	28,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	127,340	322,779	-195,439
	研修研究費	1,147,576	585,903	561,673
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	551,138	996,840	-445,702
	印刷製本費	85,286	66,133	19,153
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	66,789	57,562	9,227
	ガソリン代	66,789	57,562	9,227
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	2,125,715	53,119	2,072,596
	通信運搬費	246,047	225,896	20,151
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	31,445	4,436	27,009
	手数料	21,724	16,669	5,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	116,166	85,862	30,304
	賃借料	925,008	948,108	-23,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	渉外費	510,374	401,163	109,211
	諸会費	48,000	48,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	297,143	197,702	99,441
	減価償却費	297,143	197,702	99,441

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	-107,464	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	107,464	107,464	
		サービス活動費用計(2)	52,400,060	44,721,261	7,678,799
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,552,184	-3,363,617	6,915,801
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	42,000	23,000	19,000
		その他のサービス活動外収益	42,000	23,000	19,000
		受入研修費収益	22,000	23,000	-1,000
		雑収益	20,000		20,000
		サービス活動外収益計(4)	42,000	23,000	19,000
	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)	42,000	23,000	19,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,594,184	-3,340,617	6,934,801
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				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	-5,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,594,184	1,659,383	1,934,801
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,779,926	1,120,543	1,659,383
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,374,110	2,779,926	3,594,184
		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)	6,374,110	2,779,926	3,594,184

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	186,403,754	166,482,115	19,921,639
		措置費収益(施	185,619,152	163,984,410	21,634,742
		事務費収益(施	164,381,290	143,632,300	20,748,990
		事業費収益(施	21,237,862	20,352,110	885,752
		その他の事業収益(施	784,602	2,497,705	-1,713,103
		補助金事業収益(施	295,000	1,810,000	-1,515,000
		受託事業収益(施	489,602	687,705	-198,103
		経常経費寄附金収益	1,798,401	704,371	1,094,030
		経常経費寄附金収益	1,798,401	704,371	1,094,030
			サービス活動収益計(1)	188,202,155	167,186,486
サ <					

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	45,600	48,353	-2,753
	その他の教養娯楽費	171,423	55,232	116,191
	日用品費	1,876,280	1,710,464	165,816
	本人支給金	1,237,000	1,264,500	-27,500
	水道光熱費	4,217,950	3,498,643	719,307
	水道料	1,263,768	1,089,478	174,290
	電気料	2,341,565	1,785,849	555,716
	ガス代	612,617	623,316	-10,699
	消耗器具備品費	224,400		224,400
	保険料	69,810	60,640	9,170
増	教育指導費	4,161,257	4,377,012	-215,755
	幼児教育費	103,853	127,587	-23,734
	義務教育費	682,930	625,987	56,943
	高校教育費	1,420,088	1,664,293	-244,205
	学校給食費	684,310	624,442	59,868
	見学旅行費	116,162	80,720	35,442
	入進学支度金	143,846	288,566	-144,720
	教育材料費	62,113	158,581	-96,468
	訓練指導費	947,955	806,836	141,119
	就職支度費		283,760	-283,760
減	車輦費	489,493	410,194	79,299
	雑費	96,386	385,986	-289,600
	大学進学等自立生活支援費		281,300	-281,300
	その他の雑費(業)	96,386	104,686	-8,300
	事務費	11,955,537	11,918,305	37,232
	福利厚生費	1,291,350	1,086,667	204,683
	県互助会費	183,600	169,200	14,400
	職員福利費	638,588	580,871	57,717
	職員厚生費	469,162	336,596	132,566
	職員被服費	27,296	27,432	-136
の	旅費交通費	630,065	402,580	227,485
	研修研究費	710,943	500,297	210,646
	事務消耗品費	1,522,706	2,881,808	-1,359,102
	印刷製本費	134,308	131,660	2,648
	修繕費	931,522	276,107	655,415
	通信運搬費	546,790	511,488	35,302
	会議費	166,305	162,480	3,825
	業務委託費	527,360	787,150	-259,790
	害虫駆除委託費	54,120	55,440	-1,320
	ゴミ処理委託費	306,590	301,060	5,530
部	清掃委託費	42,900	42,900	
	その他の委託費	123,750	387,750	-264,000
	手数料	335,901	233,747	102,154
	保険料	560,674	427,198	133,476
	賃借料	2,547,986	2,481,715	66,271
	土地・建物賃借料	1,472,136	1,474,644	-2,508
	租税公課	2,050	410	1,640
	保守料	216,865	198,495	18,370
	渉外費	55,208	61,928	-6,720
	諸会費	169,500	169,500	
	雑費	106,572	102,999	3,573
	減価償却費	4,566,796	4,584,355	-17,559
	減価償却費	4,566,796	4,584,355	-17,559

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	-1,555,323	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,555,323	1,555,323	
		その他の費用	152,260	66,700	85,560
		退職手当金等差損	152,260	66,700	85,560
		サービス活動費用計(2)	178,154,262	159,481,712	18,672,550
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,047,893	7,704,774	2,343,119
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	779	95	684
		受取利息配当金収益	779	95	684
		その他のサービス活動外収益	860,095	775,707	84,388
		その他のサービス活動外収益	860,095	775,707	84,388
		受入研修費収益	86,400	150,800	-64,400
		利用者等外給食費収益	552,800	517,960	34,840
		退職手当金等差益	152,260	66,700	85,560
		雑収益	68,635	40,247	28,388
		サービス活動外収益計(4)	860,874	775,802	85,072
	費 用	その他のサービス活動外費用	552,800	517,960	34,840
		その他のサービス活動外費用	552,800	517,960	34,840
		利用者等外給食費	552,800	517,960	34,840
		サービス活動外費用計(5)	552,800	517,960	34,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,074	257,842	50,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,355,967	7,962,616	2,393,351
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	拠点区分間繰入金費用		282,000	-282,000
		拠点区分間繰入金費用		282,000	-282,000
		法人本部		282,000	-282,000
		特別費用計(9)		282,000	-282,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		468,000	-468,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,355,967	8,430,616	1,925,351
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	56,710,654	48,280,038	8,430,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,066,621	56,710,654	10,355,967
		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)	10,000,000		10,000,000
		その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,066,621	56,710,654	355,967

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	286,860,495	248,814,328	38,046,167
	措置費収益(施)	284,573,420	246,276,109	38,297,311
	事務費収益(施)	250,075,205	213,059,490	37,015,715
	事業費収益(施)	34,498,215	33,216,619	1,281,596
	その他の事業収益(施)	2,287,075	2,538,219	-251,144
	補助金事業収益(施)	338,827	1,672,231	-1,333,404
	受託事業収益(施)	1,948,248	865,988	1,082,260
	経常経費寄附金収益	806,996	378,480	428,516
	経常経費寄附金収益	806,996	378,480	428,516
	サービス活動収益計(1)	287,667,491	249,192,808	38,474,683
サ ビ ス 活	人件費	206,384,437	187,777,429	18,607,008
	職員給料	130,206,962	119,949,702	10,257,260
	職員俸給	92,173,629	82,444,016	9,729,613
	業務手当	1,970,466	1,763,488	206,978
	扶養手当	1,446,000	1,346,000	100,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,258,815	2,398,349	-139,534
	通勤手当	3,445,800	3,139,800	306,000
	住宅手当	4,490,000	4,868,000	-378,000
	日勤手当	2,487,382	2,483,300	4,082
	宿直手当	7,812,000	8,151,600	-339,600
	役職手当	2,669,666	2,580,000	89,666
	地域手当	3,686,358	3,295,605	390,753
	直接処遇手当	1,729,521	1,630,955	98,566
	調整手当	1,181,716	1,122,584	59,132
	一時金	16,570	84,099	-67,529
	処遇改善手当	3,819,039	3,621,906	197,133
	職員賞与	23,084,259	19,626,205	3,458,054
	賞与引当金繰入	10,901,000	10,666,000	235,000
	非常勤職員給与	12,241,583	10,079,357	2,162,226
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	12,091,583	9,929,357	2,162,226
	退職給付費用	3,003,980	2,704,090	299,890
	退職共済掛金	1,683,500	1,513,000	170,500
	県退職共済掛金	1,320,480	1,191,090	129,390
	法定福利費	26,946,653	24,752,075	2,194,578
	社会保険料負担金	24,877,260	22,886,722	1,990,538
	労働保険料負担金	2,069,393	1,865,353	204,040
	事業費	33,094,547	29,592,034	3,502,513
	給食費	9,063,280	8,910,585	152,695
	保健衛生費	331,488	321,753	9,735
	医薬品費	38,219	69,774	-31,555
	衛生材料費	53,320	40,039	13,281
	整髪費	148,550	144,730	3,820
	保菌検査費	81,169	67,210	13,959
	その他の保健衛生費	10,230		10,230
	医療費	360,020	111,970	248,050
	被服費	1,088,275	1,252,366	-164,091
	衣服費	915,433	1,001,982	-86,549
	寝具費	82,226	134,357	-52,131
	クリーニング代	9,336	21,765	-12,429
	その他の被服費	81,280	94,262	-12,982
	教養娯楽費	2,629,397	2,552,115	77,282

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	2,420,496	2,342,091	78,405
		図書費	85,600	47,220	38,380
		その他の教養娯楽費	123,301	162,804	-39,503
		日用品費	1,196,592	1,071,021	125,571
		本人支給金	2,063,500	1,977,500	86,000
		水道光熱費	6,471,246	5,873,929	597,317
		水道料	2,047,772	2,254,467	-206,695
		電気料	3,477,370	2,657,180	820,190
		ガス代	946,104	962,282	-16,178
		保険料	109,620	99,780	9,840
増		教育指導費	6,587,077	6,434,801	152,276
		幼児教育費	457,063	380,631	76,432
		義務教育費	1,338,924	1,208,088	130,836
		高校教育費	1,994,075	2,628,529	-634,454
		学校給食費	235,070	603,440	-368,370
		見学旅行費	322,000	127,071	194,929
		入進学支度金	375,635	577,053	-201,418
		教育材料費	135,074	100,047	35,027
		訓練指導費	1,729,236	809,942	919,294
		就職支度費	1,488,300		1,488,300
減		車輛費	1,121,726	909,668	212,058
		雑費	584,026	76,546	507,480
		大学進学等自立生活支援費	496,100		496,100
		その他の雑費(業)	87,926	76,546	11,380
		事務費	13,229,068	11,631,560	1,597,508
		福利厚生費	1,762,572	1,642,521	120,051
		県互助会費	259,200	243,000	16,200
		職員福利費	870,425	819,644	50,781
		職員厚生費	632,947	579,877	53,070
		旅費交通費	408,105	236,494	171,611
の		研修研究費	660,866	586,195	74,671
		事務消耗品費	1,044,850	1,057,115	-12,265
		印刷製本費	96,472	101,676	-5,204
		修繕費	1,716,856	255,423	1,461,433
		通信運搬費	509,575	474,205	35,370
		会議費	127,028	127,866	-838
		業務委託費	321,750	669,495	-347,745
		ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
		その他の委託費	123,750	471,495	-347,745
		手数料	687,338	276,384	410,954
部		保険料	1,115,725	1,026,121	89,604
		賃借料	2,529,342	2,868,595	-339,253
		租税公課	900		900
		保守料	1,778,199	1,718,029	60,170
		渉外費	27,607	23,776	3,831
		諸会費	185,000	185,000	
		雑費	256,883	382,665	-125,782
		減価償却費	11,462,699	18,740,884	-7,278,185
		減価償却費	11,462,699	18,740,884	-7,278,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,389,408	-6,314,717	-74,691
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,389,408	6,314,717	74,691
		その他の費用		171,440	-171,440
		退職手当金等差損		171,440	-171,440

内原和敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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)	257,781,343	241,598,630	16,182,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,886,148	7,594,178	22,291,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,852	156	9,696
		受取利息配当金収益	9,852	156	9,696
		その他のサービス活動外収益	2,333,378	1,326,127	1,007,251
		その他のサービス活動外収益	2,333,378	1,326,127	1,007,251
		受入研修費収益	383,600	455,500	-71,900
		利用者等外給食費収益	716,390	691,750	24,640
		退職手当金等差益		171,440	-171,440
		雑収益	1,233,388	7,437	1,225,951
		サービス活動外収益計(4)	2,343,230	1,326,283	1,016,947
	費 用	支払利息	1,384,406	1,208,472	175,934
		支払利息	1,384,406	1,208,472	175,934
		その他のサービス活動外費用	716,390	691,750	24,640
		その他のサービス活動外費用	716,390	691,750	24,640
		利用者等外給食費	716,390	691,750	24,640
		サービス活動外費用計(5)	2,100,796	1,900,222	200,574
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,434	-573,939	816,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,128,582	7,020,239	23,108,343
特 別 増 減 の 部	収 益	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
		特別収益計(8)		717,000	-717,000
	費 用	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	-3,451,000
		拠点区分間繰入金費用		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
		特別費用計(9)		4,168,001	-4,168,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,451,001	3,451,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,128,582	3,569,238	26,559,344
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,229,254	8,660,016	3,569,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,357,836	12,229,254	30,128,582
		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)	10,000,000		10,000,000
		その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			32,357,836	12,229,254	20,128,582

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	65,979,040	56,987,007	8,992,033
	措置費収益(施)	7,303,000		7,303,000
	事務費収益(施)	7,303,000		7,303,000
	その他の事業収益(施)	58,676,040	56,987,007	1,689,033
	補助金事業収益(施)	127,000		127,000
	受託事業収益(施)	58,549,040	56,987,007	1,562,033
	経常経費寄附金収益	90,800	98,118	-7,318
	経常経費寄附金収益	90,800	98,118	-7,318
	サービス活動収益計(1)	66,069,840	57,085,125	8,984,715
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減	人件費	51,941,417	54,336,016	-2,394,599
	職員給料	32,761,055	34,538,330	-1,777,275
	職員俸給	22,569,300	23,317,600	-748,300
	業務手当	548,500	576,000	-27,500
	扶養手当	486,000	606,000	-120,000
	超勤手当	142,147	177,710	-35,563
	通勤手当	729,000	1,404,000	-675,000
	住宅手当	2,328,000	2,328,000	
	日勤手当	440,700	440,700	
	宿直手当	1,632,000	1,704,000	-72,000
	役職手当	1,170,000	1,020,000	150,000
	地域手当	902,772	932,704	-29,932
	直接処遇手当	490,000	540,000	-50,000
	調整手当	294,000	324,000	-30,000
	一時金	48,636	87,616	-38,980
	処遇改善手当	980,000	1,080,000	-100,000
	職員賞与	5,644,783	5,627,638	17,145
	賞与引当金繰入	2,846,000	2,598,000	248,000
	非常勤職員給与	3,308,836	3,807,787	-498,951
	臨時雇上費	3,308,836	3,807,787	-498,951
	退職給付費用	715,660	777,880	-62,220
	退職共済掛金	409,500	445,000	-35,500
	県退職共済掛金	306,160	332,880	-26,720
	法定福利費	6,665,083	6,986,381	-321,298
	社会保険料負担金	6,172,227	6,444,936	-272,709
	労働保険料負担金	492,856	541,445	-48,589
	事務費	10,521,253	8,660,819	1,860,434
	福利厚生費	416,527	409,999	6,528
	県互助会費	62,400	72,000	-9,600
	職員福利費	248,816	226,271	22,545
	職員厚生費	105,311	111,728	-6,417
	旅費交通費	199,062	297,690	-98,628
	研修研究費	184,124	591,827	-407,703
	事務消耗品費	1,718,326	1,171,835	546,491
	印刷製本費	169,674	209,106	-39,432
	水道光熱費	360,126	275,622	84,504
	水道料	20,745	30,279	-9,534
	電気料	327,631	234,237	93,394
	ガス代	11,750	11,106	644
	燃料費	450,588	476,354	-25,766
	ガソリン代	450,588	476,354	-25,766
	修繕費	782,654	95,480	687,174
	通信運搬費	636,625	605,100	31,525
	会議費	767,215	652,136	115,079

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		広報費	1,514,035	676,204	837,831
		手数料	39,875	74,365	-34,490
		保険料	524,542	435,492	89,050
		賃借料	2,618,770	2,575,760	43,010
		租税公課	5,800	600	5,200
		保守料	36,960	36,960	
		渉外費	38,350	18,289	20,061
		諸会費	58,000	58,000	
		減価償却費	4,828,755	4,761,574	67,181
		減価償却費	4,828,755	4,761,574	67,181
		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	
		その他の費用	169,210		169,210
		退職手当金等差損	169,210		169,210
		サービス活動費用計(2)	67,063,225	67,360,999	-297,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-993,385	-10,275,874	9,282,489
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	943,562		943,562
		その他のサービス活動外収益	943,562		943,562
		退職手当金等差益	169,210		169,210
		雑収益	774,352		774,352
		サービス活動外収益計(4)	943,562		943,562
	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)	943,562		943,562
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,823	-10,275,874	10,226,051
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		内原和敬寮		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	-3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,823	-7,275,874	7,226,051
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,641,051	130,916,925	-7,275,874
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,591,228	123,641,051	-49,823
		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)	123,591,228	123,641,051	-49,823

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	294,438,816	282,147,384	12,291,432
	措置費収益(施	293,981,118	280,869,369	13,111,749
	事務費収益(施	270,454,782	255,870,754	14,584,028
	事業費収益(施	23,526,336	24,998,615	-1,472,279
	その他の事業収益(施	457,698	1,278,015	-820,317
	補助金事業収益(施	185,088	1,268,257	-1,083,169
	受託事業収益(施	272,610	9,758	262,852
	経常経費寄附金収益	193,200	222,150	-28,950
	経常経費寄附金収益	193,200	222,150	-28,950
	サービス活動収益計(1)	294,632,016	282,369,534	12,262,482
サ ー ビ ス 費 用	人件費	212,109,219	204,476,195	7,633,024
	職員給料	141,424,857	137,194,918	4,229,939
	職員俸給	97,196,256	93,767,926	3,428,330
	業務手当	2,288,215	2,166,600	121,615
	扶養手当	3,074,000	3,366,000	-292,000
	管理職手当	615,790	720,000	-104,210
	超勤手当	10,179,631	9,140,410	1,039,221
	通勤手当	3,525,600	3,753,622	-228,022
	住宅手当	4,080,000	3,732,000	348,000
	日勤手当	2,122,300	2,128,000	-5,700
	宿直手当	4,964,000	4,977,600	-13,600
	役職手当	2,446,892	2,430,282	16,610
	地域手当	3,880,981	3,751,538	129,443
	直接処遇手当	1,591,784	1,602,070	-10,286
	調整手当	1,194,917	1,213,811	-18,894
	一時金	281,955	400,938	-118,983
	処遇改善手当	3,982,536	4,044,121	-61,585
	職員賞与	25,208,768	23,065,533	2,143,235
	賞与引当金繰入	11,808,000	11,525,000	283,000
	非常勤職員給与	2,844,099	2,866,617	-22,518
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	2,694,099	2,716,617	-22,518
	退職給付費用	2,895,620	2,892,040	3,580
	退職共済掛金	1,592,500	1,602,000	-9,500
	県退職共済掛金	1,303,120	1,290,040	13,080
	法定福利費	27,927,875	26,932,087	995,788
	社会保険料負担金	25,802,356	24,880,547	921,809
	労働保険料負担金	2,125,519	2,051,540	73,979
	事業費	34,228,664	33,220,693	1,007,971
	給食費	11,501,072	10,430,515	1,070,557
	保健衛生費	298,614	494,965	-196,351
	医薬品費	41,082	63,975	-22,893
	衛生材料費	172,480	328,176	-155,696
	整髪費	51,860	65,930	-14,070
保菌検査費	21,714	25,850	-4,136	
その他の保健衛生費	11,478	11,034	444	
医療費	457,291	233,464	223,827	
被服費	939,635	843,742	95,893	
衣服費	681,863	690,207	-8,344	
寝具費	174,728	140,541	34,187	
クリーニング代	4,482	11,894	-7,412	
その他の被服費	78,562	1,100	77,462	
教養娯楽費	2,233,194	2,621,783	-388,589	

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	2,000,421	2,410,409	-409,988
		図書費	173,200	126,000	47,200
		その他の教養娯楽費	59,573	85,374	-25,801
		日用品費	1,556,892	1,457,233	99,659
		本人支給金	1,841,000	1,801,000	40,000
		水道光熱費	8,372,877	7,740,260	632,617
		水道料	1,859,888	2,026,695	-166,807
		電気料	4,964,559	3,789,248	1,175,311
		ガス代	1,548,430	1,924,317	-375,887
		保険料	70,810	80,190	-9,380
増		教育指導費	5,290,815	5,687,645	-396,830
		義務教育費	1,740,764	1,755,986	-15,222
		高校教育費	2,680,820	3,033,856	-353,036
		見学旅行費	19,650		19,650
		入進学支度金	525,810	193,143	332,667
		教育材料費	175,683	66,114	109,569
		訓練指導費	148,088	638,546	-490,458
		就職支度費		82,760	-82,760
		車輦費	1,031,515	1,418,843	-387,328
		雑費	634,949	328,293	306,656
減	用	大学進学等自立生活支援費	496,100	281,300	214,800
		その他の雑費(業)	138,849	46,993	91,856
		事務費	15,566,334	13,810,172	1,756,162
		福利厚生費	1,582,327	1,618,510	-36,183
		県互助会費	247,200	254,400	-7,200
		職員福利費	770,583	775,715	-5,132
		職員厚生費	564,544	588,395	-23,851
		職員被服費	49,280	53,350	-4,070
		旅費交通費	1,062,377	1,823,460	-761,083
		研修研究費	288,719	208,927	79,792
の	部	事務消耗品費	195,174	227,616	-32,442
		印刷製本費	105,325	110,373	-5,048
		修繕費	4,402,569	2,463,230	1,939,339
		通信運搬費	546,987	516,882	30,105
		会議費	119,618	114,672	4,946
		業務委託費	467,170	474,650	-7,480
		害虫駆除委託費	52,800	57,200	-4,400
		ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
		清掃委託費	92,620	95,700	-3,080
		その他の委託費	123,750	123,750	
部		手数料	334,882	371,287	-36,405
		保険料	1,636,202	1,436,932	199,270
		賃借料	2,889,636	2,495,805	393,831
		保守料	1,619,811	1,592,621	27,190
		渉外費	8,025	28,624	-20,599
		諸会費	192,000	192,000	
		雑費	66,232	81,233	-15,001
		減価償却費	18,758,952	18,734,347	24,605
		減価償却費	18,758,952	18,734,347	24,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,972,500	-4,894,371	-78,129
の	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,972,500	4,894,371	78,129
		その他の費用	220,430	145,350	75,080
		退職手当金等差損	220,430	145,350	75,080

内原深敬寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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)	275,911,099	265,492,386	10,418,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,720,917	16,877,148	1,843,769
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,853	157	9,696
		受取利息配当金収益	9,853	157	9,696
		その他のサービス活動外収益	1,873,705	1,123,020	750,685
		その他のサービス活動外収益	1,873,705	1,123,020	750,685
		受入研修費収益	62,000	94,800	-32,800
		利用者等外給食費収益	855,000	882,870	-27,870
		退職手当金等差益	220,430	145,350	75,080
		雑収益	736,275		736,275
		サービス活動外収益計(4)	1,883,558	1,123,177	760,381
	費 用	支払利息	989,365	1,066,766	-77,401
		支払利息	989,365	1,066,766	-77,401
		その他のサービス活動外費用	855,000	882,870	-27,870
		その他のサービス活動外費用	855,000	882,870	-27,870
		利用者等外給食費	855,000	882,870	-27,870
		サービス活動外費用計(5)	1,844,365	1,949,636	-105,271
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,193	-826,459	865,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,760,110	16,050,689	2,709,421
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		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	-395,000
		拠点区分間繰入金費用		395,000	-395,000
		法人本部		395,000	-395,000
特別費用計(9)		1,145,001	-1,145,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-395,001	395,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,760,110	15,655,688	3,104,422
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	279,892,836	264,237,148	15,655,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,652,946	279,892,836	18,760,110
		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)	10,000,000		10,000,000
		その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,652,946	279,892,836	8,760,110	

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	258,552,495	224,121,440	34,431,055
	措置費収益(施	256,583,535	222,333,484	34,250,051
	事務費収益(施	228,005,935	196,490,020	31,515,915
	事業費収益(施	28,577,600	25,843,464	2,734,136
	その他の事業収益(施	1,968,960	1,787,956	181,004
	補助金事業収益(施	1,149,278	1,634,068	-484,790
	受託事業収益(施	819,682	153,888	665,794
	経常経費寄附金収益	1,522,772	591,430	931,342
	経常経費寄附金収益	1,522,772	591,430	931,342
	サービス活動収益計(1)	260,075,267	224,712,870	35,362,397
サ ビ ス 活	人件費	198,728,415	166,615,655	32,112,760
	職員給料	132,865,143	111,182,877	21,682,266
	職員俸給	93,336,892	76,213,156	17,123,736
	業務手当	1,796,834	1,457,584	339,250
	扶養手当	710,000	600,000	110,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,664,041	2,752,617	-88,576
	通勤手当	2,892,480	2,647,800	244,680
	住宅手当	7,125,500	5,189,000	1,936,500
	日勤手当	2,225,200	2,170,400	54,800
	宿直手当	3,344,400	3,809,200	-464,800
	夜勤手当	2,220,000	2,220,000	
	役職手当	2,883,033	2,374,136	508,897
	地域手当	5,582,824	4,571,128	1,011,696
	直接処遇手当	1,852,736	1,560,251	292,485
	調整手当	1,230,281	1,080,276	150,005
	一時金		37,376	-37,376
	処遇改善手当	3,980,922	3,479,953	500,969
	職員賞与	22,751,315	17,909,155	4,842,160
	賞与引当金繰入	11,723,000	9,230,000	2,493,000
	非常勤職員給与	2,951,814	4,094,595	-1,142,781
	嘱託医手当	120,000	120,000	
	臨時雇上費	2,831,814	3,974,595	-1,142,781
	退職給付費用	2,876,510	2,561,180	315,330
	退職共済掛金	1,638,000	1,468,500	169,500
	県退職共済掛金	1,238,510	1,092,680	145,830
	法定福利費	25,560,633	21,637,848	3,922,785
	社会保険料負担金	23,596,343	19,980,008	3,616,335
	労働保険料負担金	1,964,290	1,657,840	306,450
	事業費	27,913,782	24,950,535	2,963,247
	給食費	8,612,651	7,959,918	652,733
	保健衛生費	193,683	189,407	4,276
	医薬品費	30,293	26,020	4,273
	衛生材料費	3,062	45,322	-42,260
整髪費	76,288	50,940	25,348	
保菌検査費	83,490	61,226	22,264	
その他の保健衛生費	550	5,899	-5,349	
医療費	192,770	148,170	44,600	
被服費	735,077	799,331	-64,254	
衣服費	628,226	682,860	-54,634	
寝具費	79,991	95,041	-15,050	
クリーニング代	26,860	20,880	5,980	
その他の被服費		550	-550	

(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	1,544,310	1,225,368	318,942
		行事費	1,239,582	1,035,808	203,774
		図書費	78,968	52,100	26,868
		その他の教養娯楽費	225,760	137,460	88,300
		日用品費	1,530,446	1,781,599	－251,153
		本人支給金	1,449,500	1,644,000	－194,500
		水道光熱費	5,058,943	4,301,227	757,716
		水道料	1,092,141	1,159,250	－67,109
		電気料	3,966,802	3,141,977	824,825
		消耗器具備品費	149,600		149,600
増		保険料	86,390	50,490	35,900
		教育指導費	7,743,876	5,747,746	1,996,130
		幼児教育費	738,912	614,012	124,900
		義務教育費	511,500	554,760	－43,260
		高校教育費	3,872,187	1,673,573	2,198,614
		学校給食費	565,720	624,840	－59,120
		見学旅行費	232,000	214,101	17,899
		入進学支度金	14,874	118,195	－103,321
		教育材料費	84,533	76,011	8,522
		訓練指導費	1,724,150	1,872,254	－148,104
減		就職支度費		562,600	－562,600
		車輛費	545,223	510,977	34,246
		雑費	71,313	29,702	41,611
		その他の雑費(業)	71,313	29,702	41,611
		事務費	13,336,446	12,751,768	584,678
		福利厚生費	1,687,256	1,565,937	121,319
		県互助会費	254,400	243,600	10,800
		職員福利費	932,856	852,337	80,519
		職員厚生費	500,000	470,000	30,000
		職員被服費	4,971		4,971
の	用	旅費交通費	589,705	767,870	－178,165
		研修研究費	910,608	870,918	39,690
		事務消耗品費	674,387	2,016,750	－1,342,363
		印刷製本費	86,726	99,691	－12,965
		修繕費	2,568,997	754,249	1,814,748
		通信運搬費	431,003	438,505	－7,502
		会議費	58,233	48,775	9,458
		業務委託費	1,865,864	1,991,517	－125,653
		警備委託費	118,800	118,800	
		害虫駆除委託費	97,279	96,888	391
部		ゴミ処理委託費	523,304	526,641	－3,337
		清掃委託費	990,231	786,070	204,161
		その他の委託費	136,250	463,118	－326,868
		手数料	651,525	440,972	210,553
		保険料	521,826	435,727	86,099
		賃借料	1,939,126	2,083,433	－144,307
		租税公課	5,710	2,800	2,910
		保守料	796,383	812,443	－16,060
		渉外費	35,116	46,361	－11,245
		諸会費	169,500	169,500	
		雑費	339,510	206,320	133,190
		減価償却費	11,442,746	11,415,819	26,927
		減価償却費	11,442,746	11,415,819	26,927

つくば香風寮拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	-5,402,802	-5,387,493	-15,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,402,802	5,387,493	15,309
		その他の費用	51,980	58,260	-6,280
		退職手当金等差損	51,980	58,260	-6,280
		サービス活動費用計(2)	246,070,567	210,404,544	35,666,023
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,004,700	14,308,326	-303,626
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,491	226	14,265
		受取利息配当金収益	14,491	226	14,265
		その他のサービス活動外収益	1,394,742	1,469,588	-74,846
		その他のサービス活動外収益	1,394,742	1,469,588	-74,846
		受入研修費収益	392,800	498,400	-105,600
		利用者等外給食費収益	939,570	908,460	31,110
		退職手当金等差益	51,980	58,260	-6,280
		雑収益	10,392	4,468	5,924
		サービス活動外収益計(4)	1,409,233	1,469,814	-60,581
	費 用	支払利息	282,873	328,974	-46,101
		支払利息	282,873	328,974	-46,101
		その他のサービス活動外費用	939,570	908,460	31,110
		その他のサービス活動外費用	939,570	908,460	31,110
		利用者等外給食費	939,570	908,460	31,110
		サービス活動外費用計(5)	1,222,443	1,237,434	-14,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,790	232,380	-45,590
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,191,490	14,540,706	-349,216
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
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		さくらの森乳児院	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	850,000	9,150,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		事業区分間繰入金費用	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		事業区分間繰入金費用	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		拠点区分間繰入金費用		338,000	-338,000
		拠点区分間繰入金費用		338,000	-338,000
		法人本部		338,000	-338,000
		特別費用計(9)	3,007,984	1,546,959	1,461,025
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,992,016	-696,959	7,688,975
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,183,506	13,843,747	7,339,759
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	124,784,088	110,940,341	13,843,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,967,594	124,784,088	21,183,506
		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)	30,000,000		30,000,000
		その他積立金積立額	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,967,594	124,784,088	-8,816,494

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31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	322,297,417	264,789,807	57,507,610
	措置費収益(施)	284,157,875	237,348,577	46,809,298
	事務費収益(施)	270,850,555	224,759,281	46,091,274
	事業費収益(施)	13,307,320	12,589,296	718,024
	その他の事業収益(施)	38,139,542	27,441,230	10,698,312
	補助金事業収益(施)	105,000	1,021,000	-916,000
	受託事業収益(施)	38,034,542	26,420,230	11,614,312
	経常経費寄附金収益	915,017	647,304	267,713
	経常経費寄附金収益	915,017	647,304	267,713
	サービス活動収益計(1)	323,212,434	265,437,111	57,775,323
サ ビ ス 活	人件費	225,325,779	184,950,426	40,375,353
	職員給料	149,546,909	123,021,305	26,525,604
	職員俸給	104,844,883	85,353,182	19,491,701
	業務手当	1,937,552	1,514,445	423,107
	扶養手当	1,164,000	1,040,000	124,000
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	5,254,390	4,076,418	1,177,972
	通勤手当	2,494,800	1,932,592	562,208
	住宅手当	7,616,000	7,583,500	32,500
	日勤手当	1,699,500	1,534,700	164,800
	夜勤手当	6,228,000	4,830,000	1,398,000
	役職手当	3,622,934	2,646,488	976,446
	地域手当	6,287,495	5,113,012	1,174,483
	直接処遇手当	1,883,777	1,666,590	217,187
	調整手当	1,336,983	1,156,047	180,936
	一時金		1,159	-1,159
	処遇改善手当	4,456,595	3,853,172	603,423
	職員賞与	26,236,924	19,744,091	6,492,833
	賞与引当金繰入	13,250,000	9,749,000	3,501,000
	非常勤職員給与	4,692,782	5,848,869	-1,156,087
	嘱託医手当	480,000	480,000	
	臨時雇上費	4,212,782	5,368,869	-1,156,087
	退職給付費用	3,126,070	2,727,610	398,460
	退職共済掛金	1,729,000	1,513,000	216,000
	県退職共済掛金	1,397,070	1,214,610	182,460
	法定福利費	28,473,094	23,859,551	4,613,543
	社会保険料負担金	26,252,886	22,098,222	4,154,664
	労働保険料負担金	2,220,208	1,761,329	458,879
	事業費	12,671,783	12,336,912	334,871
	給食費	4,359,618	3,853,050	506,568
	保健衛生費	567,591	272,078	295,513
	医薬品費	100,279	90,207	10,072
	衛生材料費	199,583	21,302	178,281
	保菌検査費	17,204	27,324	-10,120
	その他の保健衛生費	250,525	133,245	117,280
	医療費	109,540	63,806	45,734
	被服費	1,636,558	1,464,240	172,318
	衣服費	91,698	145,459	-53,761
	寝具費	95,818	107,852	-12,034
	クリーニング代	27,300	8,600	18,700
	その他の被服費	1,421,742	1,202,329	219,413
	教養娯楽費	747,193	849,689	-102,496
	行事費	521,117	662,853	-141,736

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	63,648	13,640	50,008
		その他の教養娯楽費	162,428	173,196	-10,768
		日用品費	2,297,348	3,193,073	-895,725
		水道光熱費	2,278,403	1,911,481	366,922
		水道料	728,095	772,834	-44,739
		電気料	1,550,308	1,138,647	411,661
		賃借料	358,600	296,349	62,251
		車輛費	313,117	428,504	-115,387
増		雑費	3,815	4,642	-827
		その他の雑費(業)	3,815	4,642	-827
		事務費	16,734,262	16,619,288	114,974
		福利厚生費	1,694,524	1,515,330	179,194
		県互助会費	276,000	250,200	25,800
		職員福利費	1,038,524	945,130	93,394
		職員厚生費	380,000	320,000	60,000
		職員被服費	78,696	16,951	61,745
減		旅費交通費	650,945	992,855	-341,910
		研修研究費	1,725,485	1,673,769	51,716
		事務消耗品費	1,697,162	2,395,253	-698,091
		印刷製本費	427,386	253,613	173,773
		水道光熱費	121,932	95,410	26,522
		水道料	21,798	13,432	8,366
		電気料	100,134	81,978	18,156
		燃料費	333,647	208,672	124,975
の		ガソリン代	333,647	208,672	124,975
		修繕費	1,298,396	744,485	553,911
		通信運搬費	763,042	774,029	-10,987
		会議費	1,173,659	979,505	194,154
		広報費	996,774	992,598	4,176
		業務委託費	936,675	1,221,996	-285,321
		警備委託費	118,800	118,800	
		害虫駆除委託費	38,021	35,112	2,909
部		ゴミ処理委託費	348,870	351,096	-2,226
		清掃委託費	294,734	253,870	40,864
		その他の委託費	136,250	463,118	-326,868
		手数料	360,613	398,348	-37,735
		保険料	740,348	486,512	253,836
		賃借料	2,927,328	2,855,015	72,313
		租税公課	2,200	31,600	-29,400
		保守料	351,467	382,047	-30,580
		渉外費	15,578	49,720	-34,142
		諸会費	233,500	233,500	
		雑費	204,905	318,080	-113,175
		減価償却費	11,949,780	8,270,961	3,678,819
		減価償却費	11,949,780	8,270,961	3,678,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,669,575	-3,653,783	-1,015,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,669,575	3,653,783	1,015,792
		その他の費用	82,750	185,930	-103,180
		退職手当金等差損	82,750	185,930	-103,180
		サービス活動費用計(2)	262,094,779	218,709,734	43,385,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,117,655	46,727,377	14,390,278
		受取利息配当金収益	14,415	883	13,532
		受取利息配当金収益	14,415	883	13,532

さくらの森乳児院拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	387,364	404,363	－16,999
		その他のサービス活動外収益	387,364	404,363	－16,999
		受入研修費収益	182,600	107,600	75,000
		利用者等外給食費収益	115,170	88,440	26,730
		退職手当金等差益	82,750	185,930	－103,180
		雑収益	6,844	22,393	－15,549
		サービス活動外収益計(4)	401,779	405,246	－3,467
	費 用	支払利息	87,180	103,440	－16,260
		支払利息	87,180	103,440	－16,260
		その他のサービス活動外費用	115,170	88,440	26,730
		その他のサービス活動外費用	115,170	88,440	26,730
		利用者等外給食費	115,170	88,440	26,730
		サービス活動外費用計(5)	202,350	191,880	10,470
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	199,429	213,366	－13,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			61,317,084	46,940,743	14,376,341
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	70,000	25,637,000	－25,567,000
		施設整備等補助金収益	70,000	25,637,000	－25,567,000
		特別収益計(8)	70,000	25,637,000	－25,567,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	25,951,000	－25,881,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	25,951,000	－25,881,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	26,326,000	13,674,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	26,326,000	13,674,000
		法人本部	30,000,000	15,326,000	14,674,000
		くれよんクラブ高萩		11,000,000	－11,000,000
		つくば香風寮	10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	40,070,000	52,277,000	－12,207,000	
特別増減差額(10)=(8)－(9)			－40,000,000	－26,640,000	－13,360,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,317,084	20,300,743	1,016,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,379,054	93,878,311	73,500,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,696,138	114,179,054	74,517,084
	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)		168,696,138	167,379,054	1,317,084

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31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	35,200,000	34,754,500	445,500
	その他の事業収益	35,200,000	34,754,500	445,500
	受託事業収益(障	35,200,000	34,754,500	445,500
	サービス活動収益計(1)	35,200,000	34,754,500	445,500
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	30,860,976	29,290,964	1,570,012
	職員給料	20,991,233	19,560,938	1,430,295
	職員俸給	14,785,200	13,809,307	975,893
	業務手当	210,000	204,942	5,058
	扶養手当	216,000	414,000	-198,000
	超勤手当	507,621	306,201	201,420
	通勤手当	2,440,800	2,404,800	36,000
	住宅手当		68,000	-68,000
	日勤手当	24,500	29,600	-5,100
	役職手当	840,000	445,919	394,081
	地域手当	887,112	828,655	58,457
	直接処遇手当	300,000	291,537	8,463
	調整手当	180,000	174,962	5,038
	処遇改善手当	600,000	583,015	16,985
	職員賞与	3,804,100	3,668,280	135,820
	賞与引当金繰入	1,607,000	1,740,000	-133,000
	退職給付費用	417,460	408,620	8,840
	退職共済掛金	227,500	222,500	5,000
	県退職共済掛金	189,960	186,120	3,840
	法定福利費	4,041,183	3,913,126	128,057
	社会保険料負担金	3,725,906	3,622,717	103,189
	労働保険料負担金	315,277	290,409	24,868
	事務費	7,214,008	6,406,490	807,518
	福利厚生費	174,050	164,370	9,680
	県互助会費	36,000	36,000	
	職員福利費	88,050	78,370	9,680
	職員厚生費	50,000	50,000	
	旅費交通費	440,890	154,663	286,227
	研修研究費	463,875	500,226	-36,351
	事務消耗品費	224,766	199,471	25,295
	印刷製本費	35,644	64,729	-29,085
	水道光熱費	225,096	196,743	28,353
	水道料	21,795	30,304	-8,509
	電気料	203,301	166,439	36,862
	燃料費	119,553	65,459	54,094
	ガソリン代	119,553	65,459	54,094
	修繕費	33,000	173,800	-140,800
	通信運搬費	298,218	332,868	-34,650
	会議費	23,375	22,110	1,265
	業務委託費	158,400	158,400	
	警備委託費	158,400	158,400	
	手数料	34,777	6,710	28,067
	保険料	174,954	144,860	30,094
	賃借料	857,010	1,006,200	-149,190
	租税公課	3,886,300	3,150,800	735,500
	保守料	27,500	27,500	
	渉外費		5,581	-5,581
	諸会費	32,000	32,000	
	雑費	4,600		4,600

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	2,934,538	2,854,047	80,491
		減価償却費	2,934,538	2,854,047	80,491
		サービス活動費用計(2)	41,009,522	38,551,501	2,458,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,809,522	-3,797,001	-2,012,521
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)	-5,809,522	-3,797,001	-2,012,521
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		事業区分間繰入金収益	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		特別収益計(8)	3,007,984	1,108,956	1,899,028
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,007,984	1,108,956	1,899,028
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,801,538	-2,688,045	-113,493
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	53,015,001	55,703,046	-2,688,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,213,463	53,015,001	-2,801,538
		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)	50,213,463	53,015,001	-2,801,538