

法人単位資金収支計算書

（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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,961,869,000	1,959,641,915	2,227,085
		保育事業収入	247,022,000	246,477,401	544,599
		障害福祉サービス等事業収入	67,444,000	67,779,064	－335,064
		経常経費寄附金収入	6,903,000	8,750,611	－1,847,611
		受取利息配当金収入	129,000	141,771	－12,771
		その他の収入	17,410,000	18,417,168	－1,007,168
		事業活動収入計 (1)	2,300,777,000	2,301,207,930	－430,930
	支出	人件費支出	1,689,895,000	1,681,954,995	7,940,005
		事業費支出	196,028,000	188,949,891	7,078,109
		事務費支出	164,946,000	157,056,054	7,889,946
支払利息支出		2,743,000	2,743,824	－824	
その他の支出		4,941,000	4,902,650	38,350	
事業活動支出計 (2)	2,058,553,000	2,035,607,414	22,945,586		
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)			242,224,000	265,600,516	－23,376,516
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,076,000	54,451,000	－375,000
		施設整備等収入計 (4)	54,076,000	54,451,000	－375,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,130,000	50,129,000	1,000
		固定資産取得支出	98,066,000	100,644,928	－2,578,928
		施設整備等支出計 (5)	148,196,000	150,773,928	－2,577,928
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)			－94,120,000	－96,322,928
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	110,000	110,000	
		積立資産取崩収入	22,515,000	22,524,850	－9,850
		その他の活動による収入計 (7)	22,625,000	22,634,850	－9,850
	支出	長期貸付金支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	156,533,000	156,584,190	－51,190
		その他の活動支出計 (8)	156,833,000	156,884,190	－51,190
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)			－134,208,000	－134,249,340	41,340
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			13,896,000	35,028,248	－21,132,248
前期末支払資金残高 (12)			422,854,979	422,854,979	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			436,750,979	457,883,227	－21,132,248

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,959,641,915		1,959,641,915		1,959,641,915
		保育事業収入	246,477,401		246,477,401		246,477,401
		障害福祉サービス等事業収入	32,579,064	35,200,000	67,779,064		67,779,064
		経常経費寄附金収入	8,750,611		8,750,611		8,750,611
		受取利息配当金収入	141,771		141,771		141,771
		その他の収入	18,417,168		18,417,168		18,417,168
		事業活動収入計(1)	2,266,007,930	35,200,000	2,301,207,930		2,301,207,930
	支出	人件費支出	1,651,150,979	30,804,016	1,681,954,995		1,681,954,995
		事業費支出	188,949,891		188,949,891		188,949,891
		事務費支出	149,842,046	7,214,008	157,056,054		157,056,054
		支払利息支出	2,743,824		2,743,824		2,743,824
		その他の支出	4,902,650		4,902,650		4,902,650
		事業活動支出計(2)	1,997,589,390	38,018,024	2,035,607,414		2,035,607,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		268,418,540	-2,818,024	265,600,516		265,600,516
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,451,000		54,451,000		54,451,000
		施設整備等収入計(4)	54,451,000		54,451,000		54,451,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,129,000		50,129,000		50,129,000
		固定資産取得支出	100,644,928		100,644,928		100,644,928
		施設整備等支出計(5)	150,773,928		150,773,928		150,773,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-96,322,928		-96,322,928		-96,322,928
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	110,000		110,000	
積立資産取崩収入			22,524,850		22,524,850		22,524,850
事業区分間繰入金収入				3,007,984	3,007,984	-3,007,984	
その他の活動による収入計(7)			22,634,850	3,007,984	25,642,834	-3,007,984	22,634,850
支出		長期貸付金支出	300,000		300,000		300,000
		積立資産支出	156,394,230	189,960	156,584,190		156,584,190
		事業区分間繰入金支出	3,007,984		3,007,984	-3,007,984	
		その他の活動支出計(8)	159,702,214	189,960	159,892,174	-3,007,984	156,884,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-137,067,364	2,818,024	-134,249,340		-134,249,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,028,248		35,028,248		35,028,248	
前期末支払資金残高(11)			419,854,979	3,000,000	422,854,979		422,854,979
当期末支払資金残高(10)+(11)			454,883,227	3,000,000	457,883,227		457,883,227

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	くれよんクラブ高萩拠点	同仁会子育て支援センター拠点	同仁会子どもホーム拠点	内原和歌寮拠点	児童家庭支援センターあいびー	内原深歌寮拠点	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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	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	
		保育事業収入			246,477,401									246,477,401		246,477,401	
		障害福祉サービス等事業収入				32,579,064								32,579,064		32,579,064	
		経常経費寄附金収入	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	
		受取利息配当金収入	993	771	749	88,659	1,209	779	9,852		9,853	14,491	14,415	141,771		141,771	
		その他の収入	8,985,100	905,465	333,227	1,035,160		707,835	2,333,378	774,352	1,653,275	1,342,762	304,614	18,417,168		18,417,168	
	事業活動収入計(1)		10,456,093	231,619,214	260,674,446	247,658,851	32,580,273	55,994,244	188,910,769	290,010,721	66,844,192	296,295,144	261,432,520	323,531,463	2,266,007,930		2,266,007,930
	支出	人件費支出	8,939,751	174,691,198	186,272,270	175,783,869	35,784,309	44,632,150	141,839,045	204,828,957	51,802,837	210,977,349	195,083,105	220,516,139	1,651,150,979		1,651,150,979
		事業費支出	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
		事務費支出	20,706,387	11,340,903	11,572,745	16,148,590	2,345,490		11,955,537	13,229,068	10,521,253	15,566,334	13,336,446	16,734,262	149,842,046		149,842,046
支払利息支出									1,384,406			989,365	282,873	87,180	2,743,824		2,743,824
その他の支出			659,530	145,350	918,840		552,800	716,390			855,000	939,570	115,170	4,902,650		4,902,650	
事業活動支出計(2)		29,696,138	213,650,105	211,577,971	212,556,376	39,437,790	51,017,181	173,779,349	253,253,368	62,324,090	262,616,712	237,555,776	250,124,534	1,997,589,390		1,997,589,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,240,045	17,969,109	49,096,475	35,102,475	-6,857,517	4,977,063	15,131,420	36,757,353	4,520,102	33,678,432	23,876,744	73,406,929	268,418,540		268,418,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		54,006,000			375,000						70,000	54,451,000		54,451,000	
		施設整備等収入計(4)		54,006,000			375,000						70,000	54,451,000		54,451,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出								18,400,000		17,924,000	10,803,500	3,001,500	50,129,000		50,129,000
		固定資産取得支出		80,151,486	1,156,628	7,381,180		811,250	415,998	1,974,317	1,139,306	355,667	6,641,904	617,192	100,644,928		100,644,928
		施設整備等支出計(5)		80,151,486	1,156,628	7,381,180		811,250	415,998	20,374,317	1,139,306	18,279,667	17,445,404	3,618,692	150,773,928		150,773,928
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-26,145,486	-1,156,628	-7,006,180		-811,250	-415,998	-20,374,317	-1,139,306	-18,279,667	-17,445,404	-3,548,692	-96,322,928	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	110,000											110,000		110,000	
		積立資産取崩収入	50,000	20,950,900	88,840	13,010	147,130		230,510		415,580	454,250	86,200	88,430	22,524,850		22,524,850
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000				7,000,000						10,000,000		57,000,000	-57,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	40,160,000	20,950,900	88,840	13,010	7,147,130		230,510		415,580	454,250	10,086,200	88,430	79,634,850	-57,000,000	22,634,850
	支出	長期貸付金支出	300,000												300,000		300,000
		積立資産支出	20,740,560	11,115,520	21,247,280	16,272,360	207,480	337,200	10,908,490	11,320,480	306,160	11,303,120	31,238,510	21,397,070	156,394,230		156,394,230
		事業区分間繰入金支出											3,007,984		3,007,984		3,007,984
		拠点区分間繰入金支出			10,000,000	7,000,000								40,000,000	57,000,000	-57,000,000	
		その他の活動支出計(8)	21,040,560	11,115,520	31,247,280	23,272,360	207,480	337,200	10,908,490	11,320,480	306,160	11,303,120	34,246,494	61,397,070	216,702,214	-57,000,000	159,702,214
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,119,440	9,835,380	-31,158,440	-23,259,350	6,939,650	-337,200	-10,677,980	-11,320,480	109,420	-10,848,870	-24,160,294	-61,308,640	-137,067,364	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-120,605	1,659,003	16,781,407	4,836,945	82,133	3,828,613	4,037,442	5,062,556	3,490,216	4,549,895	-17,728,954	8,549,597	35,028,248		35,028,248	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,469,746	37,843,428	76,486,818	62,009,728	7,123,282	8,665,841	34,696,103	46,119,052	9,095,204	40,973,796	43,981,504	77,418,725	454,883,227		454,883,227	

公益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,200,000	35,200,000		35,200,000
		事業活動収入計(1)	35,200,000	35,200,000		35,200,000
	支出	人件費支出	30,804,016	30,804,016		30,804,016
		事務費支出	7,214,008	7,214,008		7,214,008
	事業活動支出計(2)		38,018,024	38,018,024		38,018,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,818,024	-2,818,024		-2,818,024
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	事業区分間繰入金収入	3,007,984	3,007,984		3,007,984
		その他の活動による収入計(7)	3,007,984	3,007,984		3,007,984
	支出	積立資産支出	189,960	189,960		189,960
		その他の活動支出計(8)	189,960	189,960		189,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,818,024	2,818,024	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収			
	入			
	經常経費寄附金収入	1,240,000	1,470,000	-230,000
	經常経費寄附金収入	1,240,000	1,470,000	-230,000
	受取利息配当金収入	1,000	993	7
	受取利息配当金収入	1,000	993	7
	その他の収入	8,576,000	8,985,100	-409,100
	その他の収入	8,576,000	8,985,100	-409,100
	雑収入	8,576,000	8,985,100	-409,100
	事業活動収入計(1)	9,817,000	10,456,093	-639,093
	支			
	出			
	人件費支出	9,054,000	8,939,751	114,249
	役員報酬支出	575,000	562,500	12,500
	職員給料支出	4,172,000	4,152,122	19,878
	職員俸給	3,188,000	3,187,600	400
	扶養手当	348,000	348,000	
	超勤手当	67,000	48,522	18,478
	通勤手当	44,000	43,200	800
	日勤手当	9,000	8,800	200
	役職手当	360,000	360,000	
	調整手当	36,000	36,000	
	処遇改善手当	120,000	120,000	
	職員賞与支出	1,369,000	1,368,136	864
	非常勤職員給与支出	1,457,000	1,378,118	78,882
	臨時雇上費	1,457,000	1,378,118	78,882
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	退職共済掛金	46,000	45,500	500
	法定福利費支出	1,435,000	1,433,375	1,625
	社会保険料負担金	1,352,000	1,351,707	293
	労働保険料負担金	83,000	81,668	1,332
	事業費支出	50,000	50,000	
	本人支給金支出	50,000	50,000	
	事務費支出	20,930,000	20,706,387	223,613
	福利厚生費支出	3,705,000	3,702,981	2,019
	県互助会費	8,000	7,200	800
	職員福利費	3,070,000	3,069,300	700
	職員厚生費	627,000	626,481	519
	旅費交通費支出	173,000	131,930	41,070
	研修研究費支出	610,000	606,934	3,066
	事務消耗品費支出	390,000	374,804	15,196
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200
	燃料費支出	10,000	1,208	8,792
	ガソリン代	10,000	1,208	8,792
	修繕費支出	164,000	121,700	42,300
	通信運搬費支出	462,000	462,758	-758
	会議費支出	230,000	215,187	14,813
	広報費支出	716,000	715,318	682
	業務委託費支出	3,314,000	3,314,000	
	その他の委託費	3,314,000	3,314,000	
	手数料支出	206,000	188,518	17,482
	保険料支出	160,000	156,550	3,450
	賃借料支出	308,000	281,600	26,400
	租税公課支出	10,008,000	10,006,600	1,400

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		渉外費支出	400,000	354,124	45,876
		諸会費支出	53,000	52,375	625
		雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	30,034,000	29,696,138	337,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,217,000	-19,240,045	-976,955
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	長期貸付金回収収入	110,000	110,000	
		長期貸付金回収収入	110,000	110,000	
		積立資産取崩収入	50,000	50,000	
		進学支援積立資産取崩収入	50,000	50,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		同仁会乳児院	10,000,000	10,000,000	
		さくらの森乳児院	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	40,160,000	40,160,000	
	支出	長期貸付金支出	300,000	300,000	
		長期貸付金支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	20,641,000	20,740,560	-99,560
		退職給付引当資産支出	41,000	40,560	440
		建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		進学支援積立資産支出	600,000	700,000	-100,000
その他の活動支出計(8)		20,941,000	21,040,560	-99,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,219,000	19,119,440	99,560	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-998,000	-120,605	-877,395	
前期末支払資金残高(12)			10,590,351	10,590,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,592,351	10,469,746	-877,395

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	230,531,000	229,536,968	994,032
	措置費収入(施	229,683,000	228,579,968	1,103,032
	事務費収入(施	203,517,000	203,663,230	-146,230
	事業費収入(施	26,166,000	24,916,738	1,249,262
	その他の事業収入(施	848,000	957,000	-109,000
	補助金事業収入(施	432,000	402,000	30,000
	受託事業収入(施	416,000	555,000	-139,000
	經常経費寄附金収入	1,142,000	1,176,010	-34,010
	經常経費寄附金収入	1,142,000	1,176,010	-34,010
	受取利息配当金収入	1,000	771	229
	受取利息配当金収入	1,000	771	229
	その他の収入	852,000	905,465	-53,465
	その他の収入	852,000	905,465	-53,465
	受入研修費収入	200,000	244,400	-44,400
	利用者等外給食費収入	651,000	659,530	-8,530
	雑収入	1,000	1,535	-535
	事業活動収入計(1)	232,526,000	231,619,214	906,786
事業活動	人件費支出	174,939,000	174,691,198	247,802
	職員給料支出	114,842,000	115,047,902	-205,902
	職員俸給	84,850,000	84,824,701	25,299
	業務手当	1,626,000	1,625,625	375
	扶養手当	1,205,000	1,205,000	
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	超勤手当	1,830,000	2,067,423	-237,423
	通勤手当	2,406,000	2,400,160	5,840
	住宅手当	5,041,000	5,041,000	
	日勤手当	2,256,000	2,258,700	-2,700
	宿直手当	5,548,000	5,548,000	
	役職手当	1,920,000	1,920,000	
	直接処遇手当	1,800,000	1,799,248	752
	調整手当	1,080,000	1,079,550	450
	処遇改善手当	3,480,000	3,478,495	1,505
	職員賞与支出	30,467,000	30,466,965	35
	非常勤職員給与支出	4,333,000	4,289,785	43,215
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	3,793,000	3,749,785	43,215
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付支出	2,362,000	2,361,400	600
	退職手当	951,000	950,900	100
	退職共済掛金	1,411,000	1,410,500	500
	法定福利費支出	22,935,000	22,525,146	409,854
	社会保険料負担金	21,273,000	20,772,867	500,133
	労働保険料負担金	1,662,000	1,752,279	-90,279
	事業費支出	27,158,000	26,958,474	199,526
	給食費支出	8,933,000	8,663,096	269,904
	保健衛生費支出	208,000	191,623	16,377
	医薬品費	45,000	37,416	7,584
	衛生材料費	88,000	93,315	-5,315
	整髪費	35,000	28,200	6,800
	保菌検査費	33,000	29,986	3,014

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支	その他の保健衛生費	7,000	2,706	4,294
	医療費支出	186,000	161,524	24,476
	被服費支出	965,000	885,773	79,227
	衣服費	683,000	673,325	9,675
	寝具費	217,000	163,494	53,506
	クリーニング費	61,000	47,964	13,036
	その他の被服費	4,000	990	3,010
	教養娯楽費支出	1,921,000	2,145,924	-224,924
	行事費	1,615,000	1,864,595	-249,595
	図書費	46,000	45,600	400
	娯楽用品費	57,000	42,361	14,639
	その他の教養娯楽費	203,000	193,368	9,632
	日用品費支出	1,554,000	1,526,067	27,933
	本人支給金支出	1,471,000	1,404,000	67,000
	水道光熱費支出	4,767,000	4,657,970	109,030
	水道料	1,364,000	1,362,858	1,142
	電気料	2,844,000	2,770,918	73,082
	ガス代	559,000	524,194	34,806
	消耗器具備品費支出	1,901,000	2,193,958	-292,958
	保険料支出	87,000	84,660	2,340
	教育指導費支出	4,609,000	4,555,388	53,612
	幼児教育費	240,000	238,133	1,867
	義務教育費	1,035,000	1,010,922	24,078
	高校教育費	992,000	967,116	24,884
	学校給食費	790,000	845,590	-55,590
	見学旅行費	202,000	201,217	783
	入進学支度金	402,000	401,297	703
	教育材料費	79,000	49,148	29,852
	訓練指導費	869,000	841,965	27,035
	車両費支出	516,000	464,686	51,314
	雑支出	40,000	23,805	16,195
	その他の雑支出(業)	40,000	23,805	16,195
	事務費支出	11,987,000	11,340,903	646,097
	福利厚生費支出	1,576,000	1,598,637	-22,637
	県互助会費	224,000	223,200	800
	職員福利費	791,000	815,090	-24,090
	職員厚生費	561,000	560,347	653
	職員被服費支出	10,000	10,164	-164
	旅費交通費支出	941,000	954,910	-13,910
	研修研究費支出	709,000	698,071	10,929
	事務消耗品費支出	1,754,000	1,310,049	443,951
	印刷製本費支出	95,000	91,195	3,805
	修繕費支出	864,000	863,555	445
	通信運搬費支出	552,000	557,767	-5,767
	会議費支出	79,000	73,244	5,756
	業務委託費支出	782,000	725,825	56,175
	警備委託費	132,000	132,000	
	害虫駆除委託費	50,000	28,050	21,950
	ゴミ処理委託費	476,000	442,025	33,975
	その他の委託費	124,000	123,750	250

臨海学園拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		手数料支出	638,000	592,156	45,844
		保険料支出	696,000	692,816	3,184
		賃借料支出	1,455,000	1,380,620	74,380
		土地・建物賃借料支出	608,000	608,000	
		租税公課支出	33,000	33,000	
		保守料支出	732,000	731,769	231
		渉外費支出	41,000	40,897	103
		諸会費支出	177,000	175,500	1,500
		雑支出	245,000	202,728	42,272
		その他の支出	651,000	659,530	-8,530
		その他の支出	651,000	659,530	-8,530
		利用者等外給食費支出	651,000	659,530	-8,530
		事業活動支出計(2)	214,735,000	213,650,105	1,084,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,791,000	17,969,109	-178,109
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,006,000	54,006,000	
		施設整備等補助金収入	54,006,000	54,006,000	
		施設整備等収入計(4)	54,006,000	54,006,000	
	支出	固定資産取得支出	79,926,000	80,151,486	-225,486
		建物取得支出	74,925,000	74,879,107	45,893
		構築物取得支出	3,366,000	3,289,891	76,109
		器具及び備品取得支出	1,635,000	1,982,488	-347,488
		施設整備等支出計(5)	79,926,000	80,151,486	-225,486
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-25,920,000	-26,145,486	225,486
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,950,000	20,950,900	-900
		退職給付引当資産取崩収入	950,000	950,900	-900
		措置施設繰越特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,950,000	20,950,900	-900
	支出	積立資産支出	11,116,000	11,115,520	480
		退職給付引当資産支出	1,116,000	1,115,520	480
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,116,000	11,115,520	480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,834,000	9,835,380	-1,380
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,705,000	1,659,003	45,997
前期末支払資金残高(12)			36,184,425	36,184,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,889,425	37,843,428	45,997

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

事業所名

事業・拠点 [0003:同仁会乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	259,162,000	259,620,686	-458,686
	措置費収入(施	254,640,000	254,834,351	-194,351
	事務費収入(施	235,656,000	235,642,205	13,795
	事業費収入(施	18,984,000	19,192,146	-208,146
	その他の事業収入(施	4,522,000	4,786,335	-264,335
	補助金事業収入(施	189,000	189,485	-485
	受託事業収入(施	4,333,000	4,596,850	-263,850
	經常経費寄附金収入	897,000	719,784	177,216
	經常経費寄附金収入	897,000	719,784	177,216
	受取利息配当金収入	1,000	749	251
	受取利息配当金収入	1,000	749	251
	その他の収入	334,000	333,227	773
	その他の収入	334,000	333,227	773
	受入研修費収入	185,000	185,200	-200
	利用者等外給食費収入	148,000	145,350	2,650
	雑収入	1,000	2,677	-1,677
	事業活動収入計(1)	260,394,000	260,674,446	-280,446
事業活動に	人件費支出	186,778,000	186,272,270	505,730
	職員給料支出	122,586,000	122,217,001	368,999
	職員俸給	93,619,000	93,618,394	606
	業務手当	2,172,000	2,171,208	792
	扶養手当	684,000	684,000	
	管理職手当	1,320,000	1,320,000	
	超勤手当	4,155,000	4,066,876	88,124
	通勤手当	1,517,000	1,516,800	200
	住宅手当	3,842,000	3,842,000	
	日勤手当	1,842,000	1,900,800	-58,800
	夜勤手当	5,022,000	4,686,000	336,000
	役職手当	1,560,000	1,560,000	
	直接処遇手当	1,644,000	1,643,034	966
	調整手当	1,202,000	1,201,821	179
	処遇改善手当	4,007,000	4,006,068	932
	職員賞与支出	33,819,000	33,818,322	678
	非常勤職員給与支出	4,267,000	4,090,568	176,432
	嘱託医手当	720,000	720,000	
	臨時雇上費	3,307,000	3,130,568	176,432
	産業医手当	240,000	240,000	
	退職給付支出	1,682,000	1,681,340	660
	退職手当	89,000	88,840	160
	退職共済掛金	1,593,000	1,592,500	500
	法定福利費支出	24,424,000	24,465,039	-41,039
	社会保険料負担金	22,549,000	22,581,035	-32,035
	労働保険料負担金	1,875,000	1,884,004	-9,004
	事業費支出	13,871,000	13,587,606	283,394
	給食費支出	5,084,000	5,086,073	-2,073
	保健衛生費支出	581,000	567,668	13,332
	医薬品費	140,000	134,061	5,939
	衛生材料費	152,000	143,317	8,683
	整髪費	19,000	11,900	7,100
	保菌検査費	17,000	16,544	456

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	よ	その他の保健衛生費	253,000	261,846	-8,846
		医療費支出	226,000	232,239	-6,239
		被服費支出	1,553,000	1,674,081	-121,081
		衣服費	229,000	220,168	8,832
		寝具費	66,000	68,779	-2,779
		クリーニング費	22,000	15,456	6,544
	る	その他の被服費	1,236,000	1,369,678	-133,678
		教養娯楽費支出	804,000	773,026	30,974
		行事費	529,000	471,186	57,814
		図書費	58,000	42,293	15,707
		その他の教養娯楽費	217,000	259,547	-42,547
		日用品費支出	1,716,000	1,533,507	182,493
	収	水道光熱費支出	2,793,000	2,796,270	-3,270
		水道料	908,000	908,576	-576
		電気料	1,648,000	1,591,450	56,550
		ガス代	237,000	296,244	-59,244
		燃料費支出	10,000		10,000
		車輜費支出	1,082,000	915,777	166,223
	出	雑支出	22,000	8,965	13,035
		その他の雑支出(業)	22,000	8,965	13,035
		事務費支出	12,201,000	11,572,745	628,255
		福利厚生費支出	1,546,000	1,548,118	-2,118
		県互助会費	245,000	244,800	200
		職員福利費	837,000	839,512	-2,512
	支	職員厚生費	464,000	463,806	194
		旅費交通費支出	348,000	359,000	-11,000
		研修研究費支出	815,000	803,371	11,629
		事務消耗品費支出	1,469,000	1,272,219	196,781
		印刷製本費支出	389,000	354,806	34,194
		修繕費支出	1,082,000	884,854	197,146
		通信運搬費支出	440,000	420,246	19,754
		会議費支出	188,000	183,702	4,298
		業務委託費支出	745,000	725,825	19,175
		警備委託費	132,000	132,000	
		害虫駆除委託費	34,000	28,050	5,950
		ゴミ処理委託費	455,000	442,025	12,975
		その他の委託費	124,000	123,750	250
		手数料支出	255,000	237,741	17,259
		保険料支出	821,000	820,556	444
		賃借料支出	2,196,000	2,195,864	136
		土地・建物賃借料支出	608,000	608,000	
		保守料支出	732,000	731,781	219
		渉外費支出	55,000	27,412	27,588
		諸会費支出	228,000	227,500	500
		雑支出	284,000	171,750	112,250
		その他の支出	148,000	145,350	2,650
		その他の支出	148,000	145,350	2,650
		利用者等外給食費支出	148,000	145,350	2,650
事業活動支出計(2)			212,998,000	211,577,971	1,420,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			47,396,000	49,096,475	-1,700,475

同仁会乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
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	987,000	1,156,628	-169,628
		器具及び備品取得支出	987,000	1,156,628	-169,628
		施設整備等支出計 (5)	987,000	1,156,628	-169,628
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-987,000	-1,156,628	169,628
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	88,000	88,840	-840
		退職給付引当資産取崩収入	88,000	88,840	-840
		その他の活動による収入計 (7)	88,000	88,840	-840
	支 出	積立資産支出	21,248,000	21,247,280	720
		退職給付引当資産支出	1,248,000	1,247,280	720
		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	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		法人本部	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	31,248,000	31,247,280	720
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,160,000	-31,158,440	-1,560
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,249,000	16,781,407	-1,532,407
前期末支払資金残高 (12)			59,705,411	59,705,411	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			74,954,411	76,486,818	-1,532,407

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	247,022,000	246,477,401	544,599
	施設型給付費収入	217,636,000	217,317,040	318,960
事業収入	施設型給付費収入	207,687,000	207,082,990	604,010
	利用者負担金収入	9,949,000	10,234,050	-285,050
事業収入	その他の事業収入	29,386,000	29,160,361	225,639
	補助金事業収入(保	29,281,000	20,672,633	8,608,367
事業収入	受託事業収入	105,000	8,487,728	-8,382,728
	経常経費寄附金収入	57,000	57,631	-631
事業収入	経常経費寄附金収入	57,000	57,631	-631
	受取利息配当金収入	87,000	88,659	-1,659
事業収入	受取利息配当金収入	87,000	88,659	-1,659
	その他の収入	1,056,000	1,035,160	20,840
事業収入	その他の収入	1,056,000	1,035,160	20,840
	受入研修費収入	42,000	42,400	-400
事業収入	利用者等外給食費収入	912,000	918,840	-6,840
	退職手当金等収入	29,000		29,000
事業収入	雑収入	73,000	73,920	-920
	事業活動収入計(1)	248,222,000	247,658,851	563,149
事業活動に	人件費支出	178,388,000	175,783,869	2,604,131
	職員給料支出	96,567,000	95,689,001	877,999
事業活動に	職員俸給	77,403,000	76,854,200	548,800
	業務手当	1,262,000	1,255,425	6,575
事業活動に	扶養手当	241,000	240,600	400
	管理職手当	1,560,000	1,560,000	
事業活動に	超勤手当	818,000	681,404	136,596
	通勤手当	831,000	832,929	-1,929
事業活動に	住宅手当	1,532,000	1,395,600	136,400
	日勤手当	631,000	636,200	-5,200
事業活動に	役職手当	1,860,000	1,860,000	
	調整手当	1,566,000	1,541,735	24,265
事業活動に	一時金	5,956,000	5,948,740	7,260
	処遇改善手当	2,907,000	2,882,168	24,832
事業活動に	職員賞与支出	28,815,000	27,976,383	838,617
	非常勤職員給与支出	27,769,000	26,989,773	779,227
事業活動に	嘱託医手当	212,000	211,894	106
	臨時雇上費	27,557,000	26,777,879	779,121
事業活動に	退職給付支出	1,759,000	1,696,510	62,490
	退職手当	30,000	13,010	16,990
事業活動に	退職共済掛金	1,729,000	1,683,500	45,500
	法定福利費支出	23,478,000	23,432,202	45,798
事業活動に	社会保険料負担金	21,682,000	21,700,206	-18,206
	労働保険料負担金	1,796,000	1,731,996	64,004
事業活動に	事業費支出	20,614,000	19,705,077	908,923
	給食費支出	10,811,000	10,516,712	294,288
事業活動に	保健衛生費支出	482,000	450,262	31,738
	医薬品費	23,000	3,900	19,100
事業活動に	衛生材料費	311,000	299,297	11,703
	保菌検査費	81,000	80,300	700
事業活動に	その他の保健衛生費	67,000	66,765	235
	医療費支出	10,000	5,400	4,600

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出	教養娯楽費支出	845,000	837,218	7,782
		図書費	778,000	772,077	5,923
		その他の教養娯楽費	67,000	65,141	1,859
		日用品費支出	1,190,000	1,118,922	71,078
		保育材料費支出	3,011,000	2,695,421	315,579
		水道光熱費支出	3,869,000	3,761,882	107,118
		水道料	940,000	921,128	18,872
		電気料	2,565,000	2,470,990	94,010
		ガス代	364,000	369,764	-5,764
		保険料支出	57,000	55,935	1,065
		車輛費支出	338,000	263,325	74,675
		雑支出	1,000		1,000
		その他の雑支出(業)	1,000		1,000
		事務費支出	18,926,000	16,148,590	2,777,410
		福利厚生費支出	1,709,000	1,698,095	10,905
		県互助会費	279,000	277,200	1,800
		職員福利費	886,000	878,178	7,822
		職員厚生費	544,000	542,717	1,283
		旅費交通費支出	126,000	123,120	2,880
		研修研究費支出	232,000	234,904	-2,904
		事務消耗品費支出	866,000	859,532	6,468
		印刷製本費支出	214,000	241,299	-27,299
		修繕費支出	5,751,000	3,111,650	2,639,350
		通信運搬費支出	623,000	622,592	408
		会議費支出	68,000	58,315	9,685
		業務委託費支出	3,521,000	3,364,678	156,322
		警備委託費	660,000	660,000	
		ゴミ処理委託費	420,000	388,210	31,790
		その他の委託費	2,441,000	2,316,468	124,532
		手数料支出	361,000	329,297	31,703
		保険料支出	884,000	882,103	1,897
		賃借料支出	1,874,000	1,958,550	-84,550
		土地・建物賃借料支出	1,864,000	1,863,852	148
		保守料支出	364,000	352,825	11,175
		渉外費支出	221,000	200,528	20,472
		諸会費支出	248,000	247,250	750
		その他の支出	912,000	918,840	-6,840
		その他の支出	912,000	918,840	-6,840
		利用者等外給食費支出	912,000	918,840	-6,840
		事業活動支出計(2)	218,840,000	212,556,376	6,283,624
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,382,000	35,102,475	-5,720,475
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入		375,000	-375,000
		施設整備等補助金収入		375,000	-375,000
		施設整備等収入計(4)		375,000	-375,000
	支出	固定資産取得支出	5,683,000	7,381,180	-1,698,180
		建物取得支出	4,140,000	5,839,020	-1,699,020
		車両運搬具取得支出	183,000	183,000	
		器具及び備品取得支出	1,360,000	1,359,160	840
		施設整備等支出計(5)	5,683,000	7,381,180	-1,698,180

同仁東保育園拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,683,000	-7,006,180	1,323,180
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	13,000	13,010	-10
		退職給付引当資産取崩収入	13,000	13,010	-10
		その他の活動による収入計(7)	13,000	13,010	-10
	支出	積立資産支出	16,279,000	16,272,360	6,640
		退職給付引当資産支出	1,279,000	1,272,360	6,640
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		くれよんクラブ高萩	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	23,279,000	23,272,360	6,640
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,266,000	-23,259,350	-6,650
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		433,000	4,836,945	-4,403,945	
前期末支払資金残高(12)			57,172,783	57,172,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,605,783	62,009,728	-4,403,945	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	32,244,000	32,579,064	-335,064
	障害児施設給付費収入	31,140,000	31,450,053	-310,053
	利用者負担金収入（障	1,034,000	1,059,011	-25,011
	その他の事業収入	70,000	70,000	
	補助金事業収入（障	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,209	-209
	受取利息配当金収入	1,000	1,209	-209
	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)	32,246,000	32,580,273	-334,273
事業活動に よる支出	人件費支出	35,871,000	35,784,309	86,691
	職員給料支出	22,946,000	22,923,026	22,974
	職員俸給	17,216,000	17,215,960	40
	業務手当	306,000	306,000	
	扶養手当	608,000	607,200	800
	超勤手当	85,000	64,469	20,531
	通勤手当	399,000	398,340	660
	住宅手当	1,504,000	1,503,600	400
	役職手当	660,000	660,000	
	調整手当	300,000	300,000	
	一時金	1,268,000	1,267,457	543
	処遇改善手当	600,000	600,000	
	職員賞与支出	4,845,000	4,844,839	161
	非常勤職員給与支出	3,736,000	3,701,708	34,292
	臨時雇上費	3,736,000	3,701,708	34,292
	退職給付支出	785,000	784,130	870
	退職手当	148,000	147,130	870
	退職共済掛金	637,000	637,000	
	法定福利費支出	3,559,000	3,530,606	28,394
	社会保険料負担金	3,252,000	3,251,212	788
	労働保険料負担金	307,000	279,394	27,606
	事業費支出	1,447,000	1,307,991	139,009
	給食費支出	424,000	387,172	36,828
	保健衛生費支出	88,000	72,383	15,617
	医薬品費	2,000		2,000
	衛生材料費	57,000	64,283	-7,283
	その他の保健衛生費	29,000	8,100	20,900
	医療費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	100,000	79,880	20,120
	行事費	80,000	71,178	8,822
	図書費	10,000	4,800	5,200
	その他の教養娯楽費	10,000	3,902	6,098
	日用品費支出	208,000	168,688	39,312
	保育材料費支出	69,000	56,162	12,838
	水道光熱費支出	336,000	327,310	8,690
	水道料	52,000	50,864	1,136
	電気料	284,000	276,446	7,554
	車輛費支出	216,000	216,396	-396
	雑支出	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
収 					

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,552,149	7,123,282	-571,133

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

事業所名

事業・拠点 [0007:同仁会児童家庭支援センター拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	56,413,000	55,952,244	460,756
	措置費収入(施)	19,511,000	5,668,000	13,843,000
	事務費収入(施)	19,511,000	5,668,000	13,843,000
	その他の事業収入(施)	36,902,000	50,284,244	-13,382,244
	補助金事業収入(施)	400,000	400,000	
	受託事業収入(施)	36,502,000	49,884,244	-13,382,244
	その他の収入	6,000	42,000	-36,000
	その他の収入	6,000	42,000	-36,000
	受入研修費収入	6,000	22,000	-16,000
	雑収入		20,000	-20,000
事業活動収入計(1)		56,419,000	55,994,244	424,756
事業活動による支出	人件費支出	45,704,000	44,632,150	1,071,850
	職員給料支出	29,382,000	29,275,015	106,985
	職員俸給	22,318,000	22,317,460	540
	業務手当	382,000	381,886	114
	扶養手当	559,000	506,200	52,800
	超勤手当	503,000	548,406	-45,406
	通勤手当	776,000	737,760	38,240
	住宅手当	245,000	244,800	200
	日勤手当	400,000	406,500	-6,500
	宿直手当	168,000	150,000	18,000
	夜勤手当	1,698,000	1,650,000	48,000
	役職手当	488,000	487,858	142
	直接処遇手当	469,000	468,929	71
	調整手当	318,000	317,358	642
	処遇改善手当	1,058,000	1,057,858	142
	職員賞与支出	7,972,000	7,971,760	240
	非常勤職員給与支出	1,266,000	1,178,632	87,368
	臨時雇上費	1,266,000	1,178,632	87,368
	退職給付支出	410,000	409,500	500
	退職共済掛金	410,000	409,500	500
	法定福利費支出	6,674,000	5,797,243	876,757
	社会保険料負担金	6,212,000	5,337,608	874,392
	労働保険料負担金	462,000	459,635	2,365
	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	6,720,000	6,385,031	334,969
	福利厚生費支出	409,000	382,423	26,577
	県互助会費	71,000	70,200	800
	職員福利費	232,000	206,327	25,673
	職員厚生費	106,000	105,896	104
	旅費交通費支出	116,000	127,340	-11,340
研修研究費支出	1,239,000	1,147,576	91,424	
事務消耗品費支出	643,000	551,138	91,862	
印刷製本費支出	81,000	85,286	-4,286	
燃料費支出	60,000	66,789	-6,789	
ガソリン代	60,000	66,789	-6,789	
修繕費支出	2,196,000	2,125,715	70,285	
通信運搬費支出	246,000	246,047	-47	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会議費支出	48,000	31,445	16,555
		手数料支出	30,000	21,724	8,276
		保険料支出	117,000	116,166	834
		賃借料支出	947,000	925,008	21,992
		租税公課支出	10,000		10,000
		渉外費支出	530,000	510,374	19,626
		諸会費支出	48,000	48,000	
		事業活動支出計(2)	52,434,000	51,017,181	1,416,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,985,000	4,977,063	-992,063
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	868,000	811,250	56,750
		器具及び備品取得支出	868,000	811,250	56,750
		施設整備等支出計(5)	868,000	811,250	56,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-868,000	-811,250	-56,750
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	338,000	337,200	800
		退職給付引当資産支出	338,000	337,200	800
		その他の活動支出計(8)	338,000	337,200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-338,000	-337,200	-800
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,779,000	3,828,613	-1,049,613
前期末支払資金残高(12)			4,837,228	4,837,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,616,228	8,665,841	-1,049,613

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	184,067,000	186,403,754	-2,336,754
	措置費収入(施	183,556,000	185,619,152	-2,063,152
	事務費収入(施	161,556,000	164,381,290	-2,825,290
	事業費収入(施	22,000,000	21,237,862	762,138
	その他の事業収入(施	511,000	784,602	-273,602
	補助金事業収入(施	200,000	295,000	-95,000
	受託事業収入(施	311,000	489,602	-178,602
	経常経費寄附金収入	901,000	1,798,401	-897,401
	経常経費寄附金収入	901,000	1,798,401	-897,401
	受取利息配当金収入		779	-779
	受取利息配当金収入		779	-779
	その他の収入	646,000	707,835	-61,835
	その他の収入	646,000	707,835	-61,835
	受入研修費収入	57,000	86,400	-29,400
	利用者等外給食費収入	556,000	552,800	3,200
	雑収入	33,000	68,635	-35,635
	事業活動収入計(1)	185,614,000	188,910,769	-3,296,769
事業活動	人件費支出	141,622,000	141,839,045	-217,045
	職員給料支出	94,835,000	94,958,262	-123,262
	職員俸給	68,874,000	68,764,697	109,303
	業務手当	1,746,000	1,743,417	2,583
	扶養手当	1,568,000	1,578,000	-10,000
	管理職手当	780,000	780,000	
	超勤手当	2,200,000	2,209,029	-9,029
	通勤手当	2,021,000	2,020,200	800
	住宅手当	1,598,000	1,598,000	
	日勤手当	2,177,000	2,095,000	82,000
	宿直手当	6,024,000	6,000,000	24,000
	役職手当	2,700,000	2,700,000	
	直接処遇手当	1,261,000	1,258,464	2,536
	調整手当	865,000	863,080	1,920
	一時金	139,000	471,450	-332,450
	処遇改善手当	2,882,000	2,876,925	5,075
	職員賞与支出	24,819,000	24,818,770	230
	非常勤職員給与支出	1,721,000	1,825,309	-104,309
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	臨時雇上費	1,421,000	1,525,309	-104,309
	退職給付支出	1,369,000	1,368,010	990
	退職手当	231,000	230,510	490
	退職共済掛金	1,138,000	1,137,500	500
	法定福利費支出	18,878,000	18,868,694	9,306
	社会保険料負担金	17,435,000	17,434,855	145
	労働保険料負担金	1,443,000	1,433,839	9,161
	事業費支出	20,740,000	19,431,967	1,308,033
	給食費支出	5,048,000	4,424,435	623,565
	保健衛生費支出	372,000	339,994	32,006
	医薬品費	54,000	51,449	2,551
	衛生材料費	192,000	193,948	-1,948
	整髪費	87,000	57,080	29,920
	保菌検査費	25,000	23,782	1,218

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	その他の保健衛生費	14,000	13,735	265
	医療費支出	177,000	149,782	27,218
	被服費支出	819,000	755,413	63,587
	衣服費	576,000	545,870	30,130
	寝具費	193,000	173,477	19,523
	クリーニング費	24,000	19,994	4,006
	その他の被服費	26,000	16,072	9,928
	教養娯楽費支出	1,647,000	1,389,767	257,233
	行事費	1,410,000	1,172,744	237,256
	図書費	46,000	45,600	400
	その他の教養娯楽費	191,000	171,423	19,577
	日用品費支出	2,115,000	1,876,280	238,720
	本人支給金支出	1,240,000	1,237,000	3,000
	水道光熱費支出	4,209,000	4,217,950	-8,950
	水道料	1,264,000	1,263,768	232
	電気料	2,334,000	2,341,565	-7,565
	ガス代	611,000	612,617	-1,617
	消耗器具備品費支出		224,400	-224,400
	保険料支出	74,000	69,810	4,190
	教育指導費支出	4,358,000	4,161,257	196,743
	幼児教育費	105,000	103,853	1,147
	義務教育費	774,000	665,007	108,993
	高校教育費	1,501,000	1,420,088	80,912
	学校給食費	637,000	684,310	-47,310
	見学旅行費	136,000	134,085	1,915
	入進学支度金	148,000	143,846	4,154
	教育材料費	63,000	62,113	887
	訓練指導費	994,000	947,955	46,045
	車輛費支出	536,000	489,493	46,507
	雑支出	145,000	96,386	48,614
	その他の雑支出(業)	145,000	96,386	48,614
	事務費支出	11,935,000	11,955,537	-20,537
	福利厚生費支出	1,274,000	1,291,350	-17,350
	県互助会費	137,000	183,600	-46,600
	職員福利費	667,000	638,588	28,412
	職員厚生費	470,000	469,162	838
	職員被服費支出	28,000	27,296	704
	旅費交通費支出	639,000	630,065	8,935
	研修研究費支出	675,000	710,943	-35,943
	事務消耗品費支出	1,583,000	1,522,706	60,294
	印刷製本費支出	137,000	134,308	2,692
	修繕費支出	963,000	931,522	31,478
	通信運搬費支出	533,000	546,790	-13,790
	会議費支出	156,000	166,305	-10,305
	業務委託費支出	516,000	527,360	-11,360
	害虫駆除委託費	56,000	54,120	1,880
	ゴミ処理委託費	291,000	306,590	-15,590
	清掃委託費	45,000	42,900	2,100
	その他の委託費	124,000	123,750	250
	手数料支出	322,000	335,901	-13,901

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保険料支出	561,000	560,674	326
		賃借料支出	2,548,000	2,547,986	14
		土地・建物賃借料支出	1,473,000	1,472,136	864
		租税公課支出		2,050	-2,050
		保守料支出	217,000	216,865	135
		渉外費支出	68,000	55,208	12,792
		諸会費支出	170,000	169,500	500
		雑支出	72,000	106,572	-34,572
		その他の支出	556,000	552,800	3,200
		その他の支出	556,000	552,800	3,200
		利用者等外給食費支出	556,000	552,800	3,200
		事業活動支出計(2)	174,853,000	173,779,349	1,073,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,761,000	15,131,420	-4,370,420	
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		415,998	-415,998
		器具及び備品取得支出		415,998	-415,998
		施設整備等支出計(5)		415,998	-415,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-415,998	415,998	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	231,000	230,510	490
		退職給付引当資産取崩収入	231,000	230,510	490
		その他の活動による収入計(7)	231,000	230,510	490
	支 出	積立資産支出	10,925,000	10,908,490	16,510
		退職給付引当資産支出	925,000	908,490	16,510
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,925,000	10,908,490	16,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,694,000	-10,677,980	-16,020	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,000	4,037,442	-3,970,442	
前期末支払資金残高(12)			30,658,661	30,658,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,725,661	34,696,103	-3,970,442

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	290,827,000	286,860,495	3,966,505
	措置費収入(施	288,963,000	284,573,420	4,389,580
	事務費収入(施	250,764,000	250,075,205	688,795
	事業費収入(施	38,199,000	34,498,215	3,700,785
	その他の事業収入(施	1,864,000	2,287,075	-423,075
	補助金事業収入(施	446,000	338,827	107,173
	受託事業収入(施	1,418,000	1,948,248	-530,248
	経常経費寄附金収入	577,000	806,996	-229,996
	経常経費寄附金収入	577,000	806,996	-229,996
	受取利息配当金収入	9,000	9,852	-852
	受取利息配当金収入	9,000	9,852	-852
	その他の収入	1,896,000	2,333,378	-437,378
	その他の収入	1,896,000	2,333,378	-437,378
	受入研修費収入	222,000	383,600	-161,600
	利用者等外給食費収入	722,000	716,390	5,610
	雑収入	952,000	1,233,388	-281,388
	事業活動収入計(1)	293,309,000	290,010,721	3,298,279
事業支出	人件費支出	205,601,000	204,828,957	772,043
	職員給料支出	130,975,000	130,206,962	768,038
	職員俸給	92,598,000	92,173,629	424,371
	業務手当	1,983,000	1,970,466	12,534
	扶養手当	1,506,000	1,446,000	60,000
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,269,000	2,258,815	10,185
	通勤手当	3,467,000	3,445,800	21,200
	住宅手当	4,490,000	4,490,000	
	日勤手当	2,587,000	2,487,382	99,618
	宿直手当	7,873,000	7,812,000	61,000
	役職手当	2,700,000	2,669,666	30,334
	地域手当	3,704,000	3,686,358	17,642
	直接処遇手当	1,738,000	1,729,521	8,479
	調整手当	1,187,000	1,181,716	5,284
	一時金	17,000	16,570	430
	処遇改善手当	3,836,000	3,819,039	16,961
	職員賞与支出	33,751,000	33,750,259	741
	非常勤職員給与支出	12,244,000	12,241,583	2,417
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	12,094,000	12,091,583	2,417
	退職給付支出	1,684,000	1,683,500	500
	退職共済掛金	1,684,000	1,683,500	500
	法定福利費支出	26,947,000	26,946,653	347
	社会保険料負担金	24,876,000	24,877,260	-1,260
	労働保険料負担金	2,071,000	2,069,393	1,607
	事業費支出	33,453,000	33,094,547	358,453
	給食費支出	9,070,000	9,063,280	6,720
	保健衛生費支出	391,000	331,488	59,512
	医薬品費	48,000	38,219	9,781
	衛生材料費	58,000	53,320	4,680
	整髪費	186,000	148,550	37,450
	保菌検査費	89,000	81,169	7,831

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支	その他の保健衛生費	10,000	10,230	-230
	医療費支出	360,000	360,020	-20
	被服費支出	1,136,000	1,088,275	47,725
	衣服費	949,000	915,433	33,567
	寝具費	84,000	82,226	1,774
	クリーニング費	20,000	9,336	10,664
	その他の被服費	83,000	81,280	1,720
	教養娯楽費支出	2,567,000	2,629,397	-62,397
	行事費	2,335,000	2,420,496	-85,496
	図書費	86,000	85,600	400
	その他の教養娯楽費	146,000	123,301	22,699
	日用品費支出	1,171,000	1,196,592	-25,592
	本人支給金支出	2,026,000	2,063,500	-37,500
	水道光熱費支出	6,506,000	6,471,246	34,754
	水道料	2,086,000	2,047,772	38,228
	電気料	3,424,000	3,477,370	-53,370
	ガス代	996,000	946,104	49,896
	保険料支出	115,000	109,620	5,380
	教育指導費支出	6,766,000	6,587,077	178,923
	幼児教育費	462,000	457,063	4,937
	義務教育費	1,389,000	1,338,924	50,076
	高校教育費	2,056,000	1,994,075	61,925
	学校給食費	236,000	235,070	930
	見学旅行費	322,000	322,000	
	入進学支度金	376,000	375,635	365
	教育材料費	137,000	135,074	1,926
	訓練指導費	1,788,000	1,729,236	58,764
	就職支度費支出	1,489,000	1,488,300	700
	車輜費支出	1,182,000	1,121,726	60,274
	雑支出	674,000	584,026	89,974
	大学進学等自立生活支援費支出	579,000	496,100	82,900
	その他の雑支出(業)	95,000	87,926	7,074
	事務費支出	13,663,000	13,229,068	433,932
	福利厚生費支出	1,760,000	1,762,572	-2,572
	県互助会費	260,000	259,200	800
	職員福利費	867,000	870,425	-3,425
	職員厚生費	633,000	632,947	53
	旅費交通費支出	419,000	408,105	10,895
	研修研究費支出	695,000	660,866	34,134
	事務消耗品費支出	1,061,000	1,044,850	16,150
	印刷製本費支出	115,000	96,472	18,528
	修繕費支出	1,894,000	1,716,856	177,144
	通信運搬費支出	521,000	509,575	11,425
	会議費支出	141,000	127,028	13,972
	業務委託費支出	322,000	321,750	250
	ゴミ処理委託費	198,000	198,000	
	その他の委託費	124,000	123,750	250
	手数料支出	701,000	687,338	13,662
	保険料支出	1,137,000	1,115,725	21,275
	賃借料支出	2,524,000	2,529,342	-5,342

内原和敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		租税公課支出	10, 000	900	9, 100
		保守料支出	1, 860, 000	1, 778, 199	81, 801
		渉外費支出	49, 000	27, 607	21, 393
		諸会費支出	185, 000	185, 000	
		雑支出	269, 000	256, 883	12, 117
		支払利息支出	1, 385, 000	1, 384, 406	594
		支払利息支出	1, 385, 000	1, 384, 406	594
		その他の支出	723, 000	716, 390	6, 610
		その他の支出	723, 000	716, 390	6, 610
		利用者等外給食費支出	723, 000	716, 390	6, 610
		事業活動支出計 (2)	254, 825, 000	253, 253, 368	1, 571, 632
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38, 484, 000	36, 757, 353	1, 726, 647	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	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, 976, 000	1, 974, 317	1, 683
		建物取得支出	524, 000	468, 273	55, 727
		構築物取得支出	638, 000	638, 000	
		器具及び備品取得支出	814, 000	868, 044	-54, 044
		施設整備等支出計 (5)	20, 376, 000	20, 374, 317	1, 683
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20, 376, 000	-20, 374, 317	-1, 683
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	11, 321, 000	11, 320, 480	520
		退職給付引当資産支出	1, 321, 000	1, 320, 480	520
		措置施設繰越特定積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	
		その他の活動支出計 (8)	11, 321, 000	11, 320, 480	520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-11, 321, 000	-11, 320, 480	-520	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6, 787, 000	5, 062, 556	1, 724, 444	
前期末支払資金残高 (12)			41, 056, 496	41, 056, 496	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47, 843, 496	46, 119, 052	1, 724, 444

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	児童福祉事業収入	66,840,000	65,979,040	860,960	
		措置費収入(施	7,303,000	7,303,000		
		事務費収入(施	7,303,000	7,303,000		
		その他の事業収入(施	59,537,000	58,676,040	860,960	
		補助金事業収入(施	127,000	127,000		
		受託事業収入(施	59,410,000	58,549,040	860,960	
		経常経費寄附金収入		90,800	-90,800	
		経常経費寄附金収入		90,800	-90,800	
		その他の収入	774,000	774,352	-352	
		その他の収入	774,000	774,352	-352	
		雑収入	774,000	774,352	-352	
		事業活動収入計(1)	67,614,000	66,844,192	769,808	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	52,460,000	51,802,837	657,163
			職員給料支出	33,063,000	32,761,055	301,945
			職員俸給	22,691,000	22,569,300	121,700
			業務手当	549,000	548,500	500
			扶養手当	486,000	486,000	
			超勤手当	182,000	142,147	39,853
			通勤手当	730,000	729,000	1,000
			住宅手当	2,328,000	2,328,000	
			日勤手当	500,000	440,700	59,300
			宿直手当	1,710,000	1,632,000	78,000
			役職手当	1,170,000	1,170,000	
			地域手当	904,000	902,772	1,228
			直接処遇手当	490,000	490,000	
			調整手当	294,000	294,000	
			一時金	49,000	48,636	364
			処遇改善手当	980,000	980,000	
			職員賞与支出	8,203,000	8,242,783	-39,783
			非常勤職員給与支出	3,420,000	3,308,836	111,164
			臨時雇上費	3,420,000	3,308,836	111,164
			退職給付支出	829,000	825,080	3,920
退職手当			419,000	415,580	3,420	
退職共済掛金			410,000	409,500	500	
法定福利費支出			6,945,000	6,665,083	279,917	
社会保険料負担金			6,424,000	6,172,227	251,773	
労働保険料負担金			521,000	492,856	28,144	
事務費支出			11,030,000	10,521,253	508,747	
福利厚生費支出			476,000	416,527	59,473	
県互助会費			67,000	62,400	4,600	
職員福利費			294,000	248,816	45,184	
職員厚生費			115,000	105,311	9,689	
旅費交通費支出	284,000	199,062	84,938			
研修研究費支出	205,000	184,124	20,876			
事務消耗品費支出	1,811,000	1,718,326	92,674			
印刷製本費支出	200,000	169,674	30,326			
水道光熱費支出	400,000	360,126	39,874			
水道料	24,000	20,745	3,255			
電気料	360,000	327,631	32,369			
ガス代	16,000	11,750	4,250			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		燃料費支出	502,000	450,588	51,412
		ガソリン代	502,000	450,588	51,412
		修繕費支出	728,000	782,654	-54,654
		通信運搬費支出	701,000	636,625	64,375
		会議費支出	849,000	767,215	81,785
		広報費支出	1,497,000	1,514,035	-17,035
		手数料支出	54,000	39,875	14,125
		保険料支出	530,000	524,542	5,458
		賃借料支出	2,626,000	2,618,770	7,230
		租税公課支出	8,000	5,800	2,200
		保守料支出	39,000	36,960	2,040
		渉外費支出	50,000	38,350	11,650
		諸会費支出	60,000	58,000	2,000
		その他の費用支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	63,490,000	62,324,090	1,165,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,124,000	4,520,102	-396,102	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,141,000	1,139,306	1,694
		構築物取得支出	300,000	299,860	140
		器具及び備品取得支出	841,000	839,446	1,554
		施設整備等支出計(5)	1,141,000	1,139,306	1,694
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,141,000	-1,139,306	-1,694
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	419,000	415,580	3,420
		退職給付引当資産取崩収入	419,000	415,580	3,420
		その他の活動による収入計(7)	419,000	415,580	3,420
	支	積立資産支出	309,000	306,160	2,840
		退職給付引当資産支出	309,000	306,160	2,840
			その他の活動支出計(8)	309,000	306,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	109,420	580
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,093,000	3,490,216	-397,216	
前期末支払資金残高(12)			5,604,988	5,604,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,697,988	9,095,204	-397,216

事業・拠点 [0011:内原深敬寮拠点]

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	収	児童福祉事業収入	296,578,000	294,438,816	2,139,184		
		措置費収入(施	296,428,000	293,981,118	2,446,882		
		事務費収入(施	270,662,000	270,454,782	207,218		
		事業費収入(施	25,766,000	23,526,336	2,239,664		
		その他の事業収入(施	150,000	457,698	-307,698		
		補助金事業収入(施	150,000	185,088	-35,088		
		受託事業収入(施		272,610	-272,610		
		経常経費寄附金収入	110,000	193,200	-83,200		
		経常経費寄附金収入	110,000	193,200	-83,200		
		受取利息配当金収入	1,000	9,853	-8,853		
	入	受取利息配当金収入	1,000	9,853	-8,853		
		その他の収入	1,686,000	1,653,275	32,725		
		その他の収入	1,686,000	1,653,275	32,725		
		受入研修費収入	35,000	62,000	-27,000		
		利用者等外給食費収入	915,000	855,000	60,000		
		雑収入	736,000	736,275	-275		
		事業活動収入計(1)	298,375,000	296,295,144	2,079,856		
		事業活動	業	人件費支出	212,334,000	210,977,349	1,356,651
				職員給料支出	142,126,000	141,424,857	701,143
				職員俸給	98,110,000	97,196,256	913,744
業務手当	2,315,000			2,288,215	26,785		
扶養手当	3,074,000			3,074,000			
管理職手当	616,000			615,790	210		
超勤手当	9,970,000			10,179,631	-209,631		
通勤手当	3,550,000			3,525,600	24,400		
住宅手当	4,080,000			4,080,000			
日勤手当	2,139,000			2,122,300	16,700		
宿直手当	5,040,000			4,964,000	76,000		
役職手当	2,450,000			2,446,892	3,108		
地域手当	3,921,000			3,880,981	40,019		
直接処遇手当	1,605,000			1,591,784	13,216		
調整手当	1,208,000			1,194,917	13,083		
一時金	25,000			281,955	-256,955		
処遇改善手当	4,023,000			3,982,536	40,464		
職員賞与支出	36,734,000			36,733,768	232		
非常勤職員給与支出	3,028,000			2,844,099	183,901		
活	嘱託医手当			150,000	150,000		
	臨時雇上費		2,878,000	2,694,099	183,901		
	退職給付支出		2,048,000	2,046,750	1,250		
	退職手当		455,000	454,250	750		
	退職共済掛金		1,593,000	1,592,500	500		
	法定福利費支出		28,398,000	27,927,875	470,125		
	社会保険料負担金		26,247,000	25,802,356	444,644		
	労働保険料負担金		2,151,000	2,125,519	25,481		
	事業費支出		37,128,000	34,228,664	2,899,336		
	給食費支出		10,920,000	11,501,072	-581,072		
	保健衛生費支出		540,000	298,614	241,386		
	医薬品費		70,000	41,082	28,918		
	動		衛生材料費	300,000	172,480	127,520	
			整髪費	100,000	51,860	48,140	

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 入 支	出	保菌検査費	20,000	21,714	-1,714
		その他の保健衛生費	50,000	11,478	38,522
		医療費支出	600,000	457,291	142,709
		被服費支出	1,225,000	939,635	285,365
		衣服費	928,000	681,863	246,137
		寝具費	200,000	174,728	25,272
		クリーニング費	17,000	4,482	12,518
		その他の被服費	80,000	78,562	1,438
		教養娯楽費支出	3,316,000	2,233,194	1,082,806
		行事費	2,974,000	2,000,421	973,579
		図書費	182,000	173,200	8,800
		その他の教養娯楽費	160,000	59,573	100,427
		日用品費支出	1,536,000	1,556,892	-20,892
		本人支給金支出	2,050,000	1,841,000	209,000
		水道光熱費支出	8,518,000	8,372,877	145,123
		水道料	2,230,000	1,859,888	370,112
		電気料	4,488,000	4,964,559	-476,559
		ガス代	1,800,000	1,548,430	251,570
		保険料支出	81,000	70,810	10,190
		教育指導費支出	6,283,000	5,290,815	992,185
		義務教育費	1,780,000	1,740,764	39,236
		高校教育費	3,342,000	2,680,820	661,180
		見学旅行費	20,000	19,650	350
		入進学支度金	713,000	525,810	187,190
		教育材料費	268,000	175,683	92,317
		訓練指導費	160,000	148,088	11,912
		就職支度費支出	250,000		250,000
		車輛費支出	1,080,000	1,031,515	48,485
		雑支出	729,000	634,949	94,051
		大学進学等自立生活支援費支出	579,000	496,100	82,900
		その他の雑支出(業)	150,000	138,849	11,151
		事務費支出	16,829,000	15,566,334	1,262,666
		福利厚生費支出	1,643,000	1,582,327	60,673
		県互助会費	256,000	247,200	8,800
		職員福利費	817,000	770,583	46,417
		職員厚生費	570,000	564,544	5,456
		職員被服費支出	87,000	49,280	37,720
		旅費交通費支出	1,200,000	1,062,377	137,623
		研修研究費支出	300,000	288,719	11,281
		事務消耗品費支出	222,000	195,174	26,826
		印刷製本費支出	144,000	105,325	38,675
		修繕費支出	5,000,000	4,402,569	597,431
		通信運搬費支出	508,000	546,987	-38,987
		会議費支出	150,000	119,618	30,382
		業務委託費支出	544,000	467,170	76,830
		害虫駆除委託費	53,000	52,800	200
		ゴミ処理委託費	195,000	198,000	-3,000
		清掃委託費	96,000	92,620	3,380
		その他の委託費	200,000	123,750	76,250
		手数料支出	306,000	334,882	-28,882

内原深敬寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		保険料支出	1,712,000	1,636,202	75,798
		賃借料支出	2,921,000	2,889,636	31,364
		租税公課支出	5,000		5,000
		保守料支出	1,777,000	1,619,811	157,189
		渉外費支出	20,000	8,025	11,975
		諸会費支出	192,000	192,000	
		雑支出	98,000	66,232	31,768
		支払利息支出	987,000	989,365	-2,365
		支払利息支出	987,000	989,365	-2,365
		その他の支出	915,000	855,000	60,000
		その他の支出	915,000	855,000	60,000
		利用者等外給食費支出	915,000	855,000	60,000
	事業活動支出計(2)	268,193,000	262,616,712	5,576,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		30,182,000	33,678,432	-3,496,432	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,924,000	17,924,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,924,000	17,924,000	
		固定資産取得支出	356,000	355,667	333
		器具及び備品取得支出	356,000	355,667	333
		施設整備等支出計(5)	18,280,000	18,279,667	333
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-18,280,000	-18,279,667	-333	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	530,000	454,250	75,750
		退職給付引当資産取崩収入	530,000	454,250	75,750
		その他の活動による収入計(7)	530,000	454,250	75,750
	支 出	積立資産支出	11,321,000	11,303,120	17,880
		退職給付引当資産支出	1,321,000	1,303,120	17,880
		措置施設繰越特定積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
			その他の活動支出計(8)	11,321,000	11,303,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-10,791,000	-10,848,870	57,870	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		1,111,000	4,549,895	-3,438,895	
前期末支払資金残高(12)			36,423,901	36,423,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,534,901	40,973,796	-3,438,895

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

事業所名

事業・拠点 [0012:つくば香風寮拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	258,019,000	258,552,495	-533,495
	措置費収入(施	256,253,000	256,583,535	-330,535
	事務費収入(施	227,943,000	228,005,935	-62,935
	事業費収入(施	28,310,000	28,577,600	-267,600
	その他の事業収入(施	1,766,000	1,968,960	-202,960
	補助金事業収入(施	1,069,000	1,149,278	-80,278
	受託事業収入(施	697,000	819,682	-122,682
	経常経費寄附金収入	1,237,000	1,522,772	-285,772
	経常経費寄附金収入	1,237,000	1,522,772	-285,772
	受取利息配当金収入	14,000	14,491	-491
	受取利息配当金収入	14,000	14,491	-491
	その他の収入	1,289,000	1,342,762	-53,762
	その他の収入	1,289,000	1,342,762	-53,762
	受入研修費収入	366,000	392,800	-26,800
	利用者等外給食費収入	921,000	939,570	-18,570
	雑収入	2,000	10,392	-8,392
	事業活動収入計(1)	260,559,000	261,432,520	-873,520
事業活動	人件費支出	195,416,000	195,083,105	332,895
	職員給料支出	133,079,000	132,865,143	213,857
	職員俸給	93,512,000	93,336,892	175,108
	業務手当	1,799,000	1,796,834	2,166
	扶養手当	710,000	710,000	
	管理職手当	1,020,000	1,020,000	
	超勤手当	2,700,000	2,664,041	35,959
	通勤手当	2,893,000	2,892,480	520
	住宅手当	7,126,000	7,125,500	500
	日勤手当	2,220,000	2,225,200	-5,200
	宿直手当	3,327,000	3,344,400	-17,400
	夜勤手当	2,220,000	2,220,000	
	役職手当	2,887,000	2,883,033	3,967
	地域手当	5,591,000	5,582,824	8,176
	直接処遇手当	1,856,000	1,852,736	3,264
	調整手当	1,232,000	1,230,281	1,719
	処遇改善手当	3,986,000	3,980,922	5,078
	職員賞与支出	31,982,000	31,981,315	685
	非常勤職員給与支出	3,077,000	2,951,814	125,186
	嘱託医手当	120,000	120,000	
	臨時雇上費	2,957,000	2,831,814	125,186
	退職給付支出	1,725,000	1,724,200	800
	退職手当	87,000	86,200	800
	退職共済掛金	1,638,000	1,638,000	
	法定福利費支出	25,553,000	25,560,633	-7,633
	社会保険料負担金	23,597,000	23,596,343	657
	労働保険料負担金	1,956,000	1,964,290	-8,290
	事業費支出	28,220,000	27,913,782	306,218
	給食費支出	8,300,000	8,612,651	-312,651
	保健衛生費支出	204,000	193,683	10,317
	医薬品費	32,000	30,293	1,707
	衛生材料費	5,000	3,062	1,938
	整髪費	83,000	76,288	6,712

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	よ	保菌検査費	81,000	83,490	-2,490
		その他の保健衛生費	3,000	550	2,450
		医療費支出	190,000	192,770	-2,770
		被服費支出	836,000	735,077	100,923
		衣服費	700,000	628,226	71,774
		寝具費	100,000	79,991	20,009
		クリーニング費	35,000	26,860	8,140
		その他の被服費	1,000		1,000
		教養娯楽費支出	1,618,000	1,544,310	73,690
		行事費	1,280,000	1,239,582	40,418
		図書費	79,000	78,968	32
		その他の教養娯楽費	259,000	225,760	33,240
		日用品費支出	1,540,000	1,530,446	9,554
		本人支給金支出	1,405,000	1,449,500	-44,500
		水道光熱費支出	5,354,000	5,058,943	295,057
		水道料	1,093,000	1,092,141	859
		電気料	4,261,000	3,966,802	294,198
		消耗器具備品費支出		149,600	-149,600
		保険料支出	89,000	86,390	2,610
る	収	教育指導費支出	8,074,000	7,743,876	330,124
		幼児教育費	745,000	738,912	6,088
		義務教育費	567,000	511,500	55,500
		高校教育費	4,000,000	3,872,187	127,813
		学校給食費	570,000	565,720	4,280
		見学旅行費	232,000	232,000	
		入進学支度金	15,000	14,874	126
		教育材料費	100,000	84,533	15,467
		訓練指導費	1,845,000	1,724,150	120,850
		車輛費支出	550,000	545,223	4,777
		雑支出	60,000	71,313	-11,313
		その他の雑支出(業)	60,000	71,313	-11,313
		事務費支出	14,169,000	13,336,446	832,554
		福利厚生費支出	1,705,000	1,687,256	17,744
		県互助会費	255,000	254,400	600
		職員福利費	950,000	932,856	17,144
		職員厚生費	500,000	500,000	
		職員被服費支出	10,000	4,971	5,029
		旅費交通費支出	900,000	589,705	310,295
支	出	研修研究費支出	1,000,000	910,608	89,392
		事務消耗品費支出	700,000	674,387	25,613
		印刷製本費支出	90,000	86,726	3,274
		修繕費支出	2,800,000	2,568,997	231,003
		通信運搬費支出	474,000	431,003	42,997
		会議費支出	60,000	58,233	1,767
		業務委託費支出	1,895,000	1,865,864	29,136
		警備委託費	119,000	118,800	200
		害虫駆除委託費	98,000	97,279	721
		ゴミ処理委託費	550,000	523,304	26,696
		清掃委託費	991,000	990,231	769
		その他の委託費	137,000	136,250	750

つくば香風寮拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		手数料支出	710,000	651,525	58,475
		保険料支出	522,000	521,826	174
		賃借料支出	1,943,000	1,939,126	3,874
		租税公課支出	10,000	5,710	4,290
		保守料支出	797,000	796,383	617
		渉外費支出	33,000	35,116	-2,116
		諸会費支出	170,000	169,500	500
		雑支出	350,000	339,510	10,490
		支払利息支出	283,000	282,873	127
		支払利息支出	283,000	282,873	127
		その他の支出	921,000	939,570	-18,570
		その他の支出	921,000	939,570	-18,570
		利用者等外給食費支出	921,000	939,570	-18,570
		事業活動支出計(2)	239,009,000	237,555,776	1,453,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,550,000	23,876,744	-2,326,744
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,000		70,000
		施設整備等補助金収入	70,000		70,000
		施設整備等収入計(4)	70,000		70,000
	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	6,793,000	6,641,904	151,096
		土地取得支出	5,963,000	5,962,414	586
		器具及び備品取得支出	830,000	679,490	150,510
		施設整備等支出計(5)	17,597,000	17,445,404	151,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-17,527,000	-17,445,404	-81,596
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	87,000	86,200	800
		退職給付引当資産取崩収入	87,000	86,200	800
		拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000
		さくらの森乳児院		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	87,000	10,086,200	-9,999,200
	支出	積立資産支出	31,239,000	31,238,510	490
		退職給付引当資産支出	1,239,000	1,238,510	490
		措置施設繰越特定積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,868,000	3,007,984	-139,984
		事業区分間繰入金支出	2,868,000	3,007,984	-139,984
		その他の活動支出計(8)	34,107,000	34,246,494	-139,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-34,020,000	-24,160,294	-9,859,706	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-29,997,000	-17,728,954	-12,268,046	
前期末支払資金残高(12)			61,710,458	61,710,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,713,458	43,981,504	-12,268,046	

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

事業所名

事業・拠点 [0013:さくらの森乳児院拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	319,432,000	322,297,417	-2,865,417
	措置費収入(施	283,065,000	284,157,875	-1,092,875
	事務費収入(施	271,075,000	270,850,555	224,445
	事業費収入(施	11,990,000	13,307,320	-1,317,320
	その他の事業収入(施	36,367,000	38,139,542	-1,772,542
	補助金事業収入(施	175,000	105,000	70,000
	受託事業収入(施	36,192,000	38,034,542	-1,842,542
	経常経費寄附金収入	742,000	915,017	-173,017
	経常経費寄附金収入	742,000	915,017	-173,017
	受取利息配当金収入	14,000	14,415	-415
	受取利息配当金収入	14,000	14,415	-415
	その他の収入	294,000	304,614	-10,614
	その他の収入	294,000	304,614	-10,614
	受入研修費収入	173,000	182,600	-9,600
	利用者等外給食費収入	115,000	115,170	-170
	雑収入	6,000	6,844	-844
	事業活動収入計(1)	320,482,000	323,531,463	-3,049,463
事業活動	人件費支出	220,911,000	220,516,139	394,861
	職員給料支出	150,102,000	149,546,909	555,091
	職員俸給	104,857,000	104,844,883	12,117
	業務手当	1,948,000	1,937,552	10,448
	扶養手当	1,164,000	1,164,000	
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	5,203,000	5,254,390	-51,390
	通勤手当	2,924,000	2,494,800	429,200
	住宅手当	7,616,000	7,616,000	
	日勤手当	1,741,000	1,699,500	41,500
	夜勤手当	6,228,000	6,228,000	
	役職手当	3,716,000	3,622,934	93,066
	地域手当	6,288,000	6,287,495	505
	直接処遇手当	1,889,000	1,883,777	5,223
	調整手当	1,340,000	1,336,983	3,017
	処遇改善手当	4,468,000	4,456,595	11,405
	職員賞与支出	35,986,000	35,985,924	76
	非常勤職員給与支出	4,648,000	4,692,782	-44,782
	嘱託医手当	480,000	480,000	
	臨時雇上費	4,168,000	4,212,782	-44,782
	退職給付支出	1,818,000	1,817,430	570
	退職手当	89,000	88,430	570
	退職共済掛金	1,729,000	1,729,000	
	法定福利費支出	28,357,000	28,473,094	-116,094
	社会保険料負担金	26,558,000	26,252,886	305,114
	労働保険料負担金	1,799,000	2,220,208	-421,208
	事業費支出	13,337,000	12,671,783	665,217
	給食費支出	4,606,000	4,359,618	246,382
	保健衛生費支出	587,000	567,591	19,409
	医薬品費	114,000	100,279	13,721
	衛生材料費	208,000	199,583	8,417
	保菌検査費	17,000	17,204	-204
	その他の保健衛生費	248,000	250,525	-2,525

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	医療費支出	95,000	109,540	-14,540
	被服費支出	1,755,000	1,636,558	118,442
よ	衣服費	113,000	91,698	21,302
	寝具費	128,000	95,818	32,182
	クリーニング費	27,000	27,300	-300
	その他の被服費	1,487,000	1,421,742	65,258
	教養娯楽費支出	699,000	747,193	-48,193
	行事費	466,000	521,117	-55,117
	図書費	60,000	63,648	-3,648
	その他の教養娯楽費	173,000	162,428	10,572
	日用品費支出	2,509,000	2,297,348	211,652
	水道光熱費支出	2,402,000	2,278,403	123,597
	水道料	736,000	728,095	7,905
	電気料	1,666,000	1,550,308	115,692
	賃借料支出	359,000	358,600	400
	車輛費支出	320,000	313,117	6,883
	雑支出	5,000	3,815	1,185
	その他の雑支出(業)	5,000	3,815	1,185
る	事務費支出	17,139,000	16,734,262	404,738
	福利厚生費支出	1,702,000	1,694,524	7,476
	県互助会費	279,000	276,000	3,000
	職員福利費	1,043,000	1,038,524	4,476
	職員厚生費	380,000	380,000	
	職員被服費支出	79,000	78,696	304
	旅費交通費支出	643,000	650,945	-7,945
	研修研究費支出	1,690,000	1,725,485	-35,485
出	事務消耗品費支出	1,365,000	1,697,162	-332,162
	印刷製本費支出	513,000	427,386	85,614
	水道光熱費支出	120,000	121,932	-1,932
	水道料	22,000	21,798	202
	電気料	98,000	100,134	-2,134
	燃料費支出	341,000	333,647	7,353
	ガソリン代	341,000	333,647	7,353
	修繕費支出	1,948,000	1,298,396	649,604
	通信運搬費支出	775,000	763,042	11,958
	会議費支出	1,271,000	1,173,659	97,341
支	広報費支出	870,000	996,774	-126,774
	業務委託費支出	954,000	936,675	17,325
	警備委託費	119,000	118,800	200
	害虫駆除委託費	38,000	38,021	-21
	ゴミ処理委託費	365,000	348,870	16,130
	清掃委託費	295,000	294,734	266
	その他の委託費	137,000	136,250	750
	手数料支出	353,000	360,613	-7,613
	保険料支出	737,000	740,348	-3,348
	賃借料支出	2,928,000	2,927,328	672
	租税公課支出	44,000	2,200	41,800
	保守料支出	352,000	351,467	533
	渉外費支出	15,000	15,578	-578
	諸会費支出	234,000	233,500	500

さくらの森乳児院拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑支出	205,000	204,905	95
		支払利息支出	88,000	87,180	820
		支払利息支出	88,000	87,180	820
		その他の支出	115,000	115,170	-170
		その他の支出	115,000	115,170	-170
		利用者等外給食費支出	115,000	115,170	-170
		事業活動支出計(2)	251,590,000	250,124,534	1,465,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,892,000	73,406,929	-4,514,929
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		70,000	-70,000
		施設整備等補助金収入		70,000	-70,000
		施設整備等収入計(4)		70,000	-70,000
	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	336,000	617,192	-281,192
		車両運搬具取得支出		336,000	-336,000
		器具及び備品取得支出	336,000	281,192	54,808
		施設整備等支出計(5)	3,338,000	3,618,692	-280,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,338,000	-3,548,692	210,692
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		88,430	-88,430
		退職給付引当資産取崩収入		88,430	-88,430
		その他の活動による収入計(7)		88,430	-88,430
	支出	積立資産支出	21,398,000	21,397,070	930
		退職給付引当資産支出	1,398,000	1,397,070	930
		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	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		法人本部	30,000,000	30,000,000	
		つくば香風寮		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動支出計(8)	51,398,000	61,397,070	-9,999,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,398,000	-61,308,640	9,910,640
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,156,000	8,549,597	5,606,403	
前期末支払資金残高(12)			68,869,128	68,869,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,025,128	77,418,725	5,606,403

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収 障害福祉サービス等事業収入	35,200,000	35,200,000	
	入 その他の事業収入	35,200,000	35,200,000	
	受託事業収入（障	35,200,000	35,200,000	
	事業活動収入計(1)	35,200,000	35,200,000	
	人件費支出	30,817,000	30,804,016	12,984
	職員給料支出	21,004,000	20,991,233	12,767
	職員俸給	14,786,000	14,785,200	800
	業務手当	210,000	210,000	
	扶養手当	216,000	216,000	
	超勤手当	510,000	507,621	2,379
	通勤手当	2,441,000	2,440,800	200
	日勤手当	33,000	24,500	8,500
	役職手当	840,000	840,000	
	地域手当	888,000	887,112	888
	直接処遇手当	300,000	300,000	
	調整手当	180,000	180,000	
	処遇改善手当	600,000	600,000	
	職員賞与支出	5,545,000	5,544,100	900
	退職給付支出	228,000	227,500	500
	退職共済掛金	228,000	227,500	500
	法定福利費支出	4,040,000	4,041,183	-1,183
	社会保険料負担金	3,726,000	3,725,906	94
	労働保険料負担金	314,000	315,277	-1,277
	事務費支出	7,061,000	7,214,008	-153,008
	福利厚生費支出	191,000	174,050	16,950
	県互助会費	36,000	36,000	
	職員福利費	105,000	88,050	16,950
	職員厚生費	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	482,000	440,890	41,110
	研修研究費支出	565,000	463,875	101,125
	事務消耗品費支出	234,000	224,766	9,234
	印刷製本費支出	42,000	35,644	6,356
	水道光熱費支出	242,000	225,096	16,904
	水道料	22,000	21,795	205
	電気料	220,000	203,301	16,699
	燃料費支出	123,000	119,553	3,447
	ガソリン代	123,000	119,553	3,447
	修繕費支出		33,000	-33,000
	通信運搬費支出	340,000	298,218	41,782
	会議費支出	28,000	23,375	4,625
	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	35,000	34,777	223
	保険料支出	175,000	174,954	46
	賃借料支出	858,000	857,010	990
	租税公課支出	3,520,000	3,886,300	-366,300
	保守料支出	28,000	27,500	500
	諸会費支出	32,000	32,000	
	雑支出	7,000	4,600	2,400
	事業活動支出計(2)	37,878,000	38,018,024	-140,024

COLORSつくば拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,678,000	-2,818,024	140,024
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	事業区分間繰入金収入	2,868,000	3,007,984	-139,984
		事業区分間繰入金収入	2,868,000	3,007,984	-139,984
		その他の活動による収入計(7)	2,868,000	3,007,984	-139,984
	支出	積立資産支出	190,000	189,960	40
		退職給付引当資産支出	190,000	189,960	40
		その他の活動支出計(8)	190,000	189,960	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,678,000	2,818,024	-140,024
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
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)			3,000,000	3,000,000	