

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 2,143,755,739 | 1,959,641,915 | 184,113,824 |
| | | 保育事業収益 | 242,655,447 | 246,477,401 | -3,821,954 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,900,947 | 67,779,064 | 4,121,883 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 8,448,302 | 8,750,611 | -302,309 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,466,760,435 | 2,282,648,991 | 184,111,444 |
| | 費用 | 人件費 | 1,887,721,531 | 1,703,547,335 | 184,174,196 |
| | | 事業費 | 196,829,337 | 188,949,891 | 7,879,446 |
| | | 事務費 | 153,535,487 | 157,056,054 | -3,520,567 |
| | | 減価償却費 | 111,975,423 | 105,210,067 | 6,765,356 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 | -47,542,856 852,100 | -45,214,732 953,470 | -2,328,124 -101,370 |
| サービス活動費用計(2) | 2,303,371,022 | 2,110,502,085 | 192,868,937 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 163,389,413 | 172,146,906 | -8,757,493 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 733,376 | 141,771 | 591,605 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,310,834 | 19,370,638 | -9,059,804 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,044,210 | 19,512,409 | -8,468,199 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,134,303 | 2,743,824 | 390,479 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,687,140 | 4,902,650 | 2,784,490 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,821,443 | 7,646,474 | 3,174,969 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 222,767 | 11,865,935 | -11,643,168 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 163,612,180 | 184,012,841 | -20,400,661 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 47,367,597 | 54,451,000 | -7,083,403 |
| | | 特別収益計(8) | 47,367,597 | 54,451,000 | -7,083,403 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,003 | | 33,003 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -2,630,876 | | -2,630,876 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 47,367,597 | 54,451,000 | -7,083,403 |
| 特別費用計(9) | 44,769,724 | 54,451,000 | -9,681,276 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,597,873 | | 2,597,873 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 166,210,053 | 184,012,841 | -17,802,788 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,489,635,151 | 1,431,272,310 | 58,362,841 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,655,845,204 | 1,615,285,151 | 40,560,053 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 30,000,000 | 20,050,000 | 9,950,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 71,100,000 | 145,700,000 | -74,600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,614,745,204 | 1,489,635,151 | 125,110,053 |

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 2,143,755,739 | | 2,143,755,739 | | 2,143,755,739 |
| | 保育事業収益 | 242,655,447 | | 242,655,447 | | 242,655,447 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,200,947 | 36,700,000 | 71,900,947 | | 71,900,947 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,448,302 | | 8,448,302 | | 8,448,302 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,430,060,435 | 36,700,000 | 2,466,760,435 | | 2,466,760,435 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 1,860,068,305 | 27,653,226 | 1,887,721,531 | | 1,887,721,531 |
| | 事業費 | 196,829,337 | | 196,829,337 | | 196,829,337 |
| | 事務費 | 144,736,932 | 8,798,555 | 153,535,487 | | 153,535,487 |
| 減価償却費 | 109,093,805 | 2,881,618 | 111,975,423 | | 111,975,423 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -47,542,856 | | -47,542,856 | | -47,542,856 | |
| その他の費用 | 785,790 | 66,310 | 852,100 | | 852,100 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,263,971,313 | 39,399,709 | 2,303,371,022 | | 2,303,371,022 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 166,089,122 | -2,699,709 | 163,389,413 | | 163,389,413 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 733,376 | | 733,376 | | 733,376 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,244,524 | 66,310 | 10,310,834 | | 10,310,834 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,977,900 | 66,310 | 11,044,210 | | 11,044,210 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 3,134,303 | | 3,134,303 | | 3,134,303 | |
| その他のサービス活動外費用 | 7,687,140 | | 7,687,140 | | 7,687,140 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,821,443 | | 10,821,443 | | 10,821,443 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 156,457 | 66,310 | 222,767 | | 222,767 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 166,245,579 | -2,633,399 | 163,612,180 | | 163,612,180 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 47,367,597 | | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 389,281 | 389,281 | -389,281 | |
| | 特別収益計(8) | 47,367,597 | 389,281 | 47,756,878 | -389,281 | 47,367,597 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 33,003 | | 33,003 | | 33,003 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -2,630,876 | | -2,630,876 | | -2,630,876 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 47,367,597 | | 47,367,597 | | 47,367,597 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 389,281 | | 389,281 | -389,281 | | |
| 特別費用計(9) | 45,159,005 | | 45,159,005 | -389,281 | 44,769,724 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,208,592 | 389,281 | 2,597,873 | | 2,597,873 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 168,454,171 | -2,244,118 | 166,210,053 | | 166,210,053 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,439,421,688 | 50,213,463 | 1,489,635,151 | | 1,489,635,151 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,607,875,859 | 47,969,345 | 1,655,845,204 | | 1,655,845,204 |
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 30,000,000 | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 71,100,000 | | 71,100,000 | | 71,100,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,566,775,859 | 47,969,345 | 1,614,745,204 | | 1,614,745,204 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自 令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 同仁会保育園拠点 | くれよんクラブ高萩拠点 | 財団法人緑園センター拠点 | 同仁会子どもホーム拠点 | 内原和敬斎拠点 | 臨園センター前ロー | 内原深敬斎拠点 | 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 | 児童福祉事業収益 | 280,424,572 | 291,981,232 | | | 60,284,244 | 199,309,539 | 323,427,220 | 75,308,198 | 282,483,060 | 276,049,318 | 354,488,356 | 2,143,755,739 | | 2,143,755,739 | |
| | | 保育事業収益 | | | 242,655,447 | | | | | | | | | 242,655,447 | | 242,655,447 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 84,000 | 35,200,947 | | | | | | | 35,200,947 | | 35,200,947 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 980,132 | 594,802 | 851,683 | | | | | 496,946 | 181,496 | 1,655,534 | 1,365,240 | 8,448,302 | | 8,448,302 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 980,132 | 281,019,374 | 292,832,915 | 242,739,447 | 35,200,947 | 60,284,244 | 201,548,008 | 323,924,166 | 282,664,556 | 277,704,852 | 355,853,596 | 2,430,060,435 | | 2,430,060,435 | |
| | | 費 | 人件費 | 9,321,493 | 206,246,139 | 212,979,723 | 197,039,195 | 41,469,409 | 59,144,969 | 150,185,932 | 219,536,664 | 55,658,284 | 232,068,745 | 213,860,992 | 262,556,760 | | 1,860,068,305 |
| | | 事業費 | | 26,166,832 | 14,290,151 | 20,090,282 | 1,133,132 | 54,400 | 21,827,604 | 28,824,068 | 100,000 | 38,557,285 | 31,321,362 | 14,464,221 | 196,829,337 | | 196,829,337 |
| | | 事務費 | 10,571,476 | 12,806,247 | 12,330,107 | 15,821,712 | 2,712,150 | 5,546,197 | 11,107,188 | 13,177,456 | 11,633,595 | 15,071,416 | 12,693,136 | 144,736,932 | | 144,736,932 | |
| | | 減価償却費 | | 20,229,928 | 9,471,189 | 11,029,003 | 2,694,930 | 477,680 | 4,675,094 | 11,849,178 | 4,946,267 | 18,917,153 | 12,480,219 | 12,323,164 | | 109,093,805 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 | | -14,975,180 | -6,531,879 | -2,123,489 | -257,971 | -107,464 | -1,555,323 | -6,389,408 | -397,410 | -4,972,500 | -5,589,559 | -4,642,673 | | -47,542,856 | |
| | サービス活動費用計(2) | 19,892,969 | 250,514,206 | 242,618,221 | 242,033,883 | 47,751,650 | 65,115,782 | 186,362,315 | 267,107,398 | 71,940,736 | 299,900,279 | 264,766,150 | 305,967,724 | 2,263,971,313 | | 2,263,971,313 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -18,912,837 | 30,505,168 | 50,214,694 | 705,564 | -12,550,703 | -4,831,538 | 15,185,693 | 56,816,768 | 3,367,462 | -17,235,723 | 12,938,702 | -49,885,872 | 166,089,122 | | 166,089,122 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 60,199 | 4,488 | 5,900 | 378,162 | 5,623 | 5,951 | 49,320 | | 49,322 | 87,630 | 86,781 | 733,376 | | 733,376 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 29,542 | 1,107,510 | 681,313 | 1,223,179 | 315,800 | 104,856 | 810,083 | 2,669,351 | 4,670 | 1,219,620 | 1,510,746 | 567,854 | 10,244,524 | | 10,244,524 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 89,741 | 1,111,998 | 687,213 | 1,601,341 | 321,423 | 104,856 | 816,034 | 2,718,671 | 4,670 | 1,268,942 | 1,598,376 | 654,635 | 10,977,900 | | 10,977,900 |
| | | 費 | 支払利息 | | | | | | 895,968 | 619,375 | 1,239,817 | 287,888 | 91,255 | 3,134,303 | | 3,134,303 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 3,351,630 | 127,840 | 903,200 | | | 548,080 | 740,170 | 887,440 | 939,030 | 189,750 | 7,687,140 | | 7,687,140 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 3,351,630 | 127,840 | 903,200 | | | 548,080 | 1,636,138 | 619,375 | 2,127,257 | 1,226,918 | 281,005 | 10,821,443 | | 10,821,443 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89,741 | -2,239,632 | 559,373 | 698,141 | 321,423 | 104,856 | 267,954 | 1,082,533 | -614,705 | -858,315 | 371,458 | 373,630 | 156,457 | | 156,457 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -18,823,096 | 28,265,536 | 50,774,067 | 1,403,705 | -12,229,280 | -4,726,682 | 15,453,647 | 57,899,301 | 2,752,757 | -18,094,038 | 13,310,160 | 50,259,502 | 166,245,579 | | 166,245,579 |
| | 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | | | | 10,000,000 | | | | | | | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 40,000,000 | | | | | | 60,000,000 | | | | | 110,000,000 | -110,000,000 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | -1 | | |
| | | 特別収益計(8) | 40,000,000 | | | | 10,000,000 | 1 | 60,000,000 | | | | | 110,000,000 | -110,000,001 | 47,367,597 | |
| | | 費 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | | | 33,002 | 1 | 33,003 | | 33,003 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | -2,630,876 | | | | | | | | | | -2,630,876 | | -2,630,876 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | 47,367,597 | | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | | | | 389,281 | | 389,281 | | 389,281 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 20,000,000 | | | | | | | 60,000,000 | | 30,000,000 | 110,000,000 | -110,000,000 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | -1 | | |
| | 特別費用計(9) | | -2,630,876 | 20,000,001 | | | | | | 60,000,000 | | | 47,789,880 | 30,000,001 | 155,159,006 | -110,000,001 | 45,159,005 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 40,000,000 | 2,630,876 | -20,000,001 | | 10,000,000 | 1 | | 60,000,000 | -60,000,000 | | | -422,283 | -30,000,001 | 2,208,592 | 2,208,592 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,176,904 | 30,896,412 | 30,774,066 | 1,403,705 | -2,229,280 | -4,726,681 | 15,453,647 | 117,899,301 | -57,247,243 | -18,094,038 | 12,887,877 | 20,259,501 | 168,454,171 | | 168,454,171 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 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 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,860,653 | 200,194,318 | 164,279,115 | 246,344,370 | 52,058,566 | 1,647,429 | 72,520,268 | 150,257,137 | 66,343,985 | 270,558,908 | 128,855,471 | 188,955,639 | 1,607,875,859 | | 1,607,875,859 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 20,100,000 | | 30,000,000 | | | 3,000,000 | | | | | | 10,000,000 | 71,100,000 | | 71,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,760,653 | 200,194,318 | 134,279,115 | 246,344,370 | 52,058,566 | -1,352,571 | 72,520,268 | 150,257,137 | 58,343,985 | 270,558,908 | 158,855,471 | 178,955,639 | 1,566,775,859 | | 1,566,775,859 |

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 36,700,000 | 36,700,000 | 36,700,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 36,700,000 | 36,700,000 | 36,700,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 27,653,226 | 27,653,226 | | 27,653,226 |
| | | 事務費 | 8,798,555 | 8,798,555 | | 8,798,555 |
| | | 減価償却費 | 2,881,618 | 2,881,618 | | 2,881,618 |
| その他の費用 | | 66,310 | 66,310 | | 66,310 | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,399,709 | 39,399,709 | | 39,399,709 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,699,709 | -2,699,709 | | -2,699,709 | |
| 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 | 66,310 | 66,310 | 66,310 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 66,310 | 66,310 | 66,310 | |
| | 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) | 66,310 | 66,310 | | 66,310 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,633,399 | -2,633,399 | | -2,633,399 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 389,281 | 389,281 | 389,281 | |
| | | 特別収益計(8) | 389,281 | 389,281 | 389,281 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 389,281 | 389,281 | | 389,281 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,244,118 | -2,244,118 | | -2,244,118 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,213,463 | 50,213,463 | 50,213,463 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,969,345 | 47,969,345 | 47,969,345 | |
| | | 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) | 47,969,345 | 47,969,345 | | 47,969,345 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 経常経費寄附金収益 | 980,132 | 1,470,000 | -489,868 |
| | 経常経費寄附金収益 | 980,132 | 1,470,000 | -489,868 |
| | サービス活動収益計(1) | 980,132 | 1,470,000 | -489,868 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 9,321,493 | 9,018,311 | 303,182 |
| | 役員報酬 | 587,500 | 562,500 | 25,000 |
| | 職員給料 | 4,491,014 | 4,152,122 | 338,892 |
| | 職員俸給 | 3,439,200 | 3,187,600 | 251,600 |
| | 扶養手当 | 348,000 | 348,000 | |
| | 超勤手当 | 133,414 | 48,522 | 84,892 |
| | 通勤手当 | 43,200 | 43,200 | |
| | 日勤手当 | 11,200 | 8,800 | 2,400 |
| | 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 | 1,012,060 | 933,136 | 78,924 |
| | 賞与引当金繰入 | 512,000 | 473,000 | 39,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,396,379 | 1,378,118 | 18,261 |
| | 臨時雇上費 | 1,396,379 | 1,378,118 | 18,261 |
| | 退職給付費用 | 91,180 | 86,060 | 5,120 |
| | 退職共済掛金 | 47,500 | 45,500 | 2,000 |
| | 県退職共済掛金 | 43,680 | 40,560 | 3,120 |
| | 法定福利費 | 1,231,360 | 1,433,375 | -202,015 |
| | 社会保険料負担金 | 1,148,647 | 1,351,707 | -203,060 |
| | 労働保険料負担金 | 82,713 | 81,668 | 1,045 |
| | 事業費 | | 50,000 | -50,000 |
| | 本人支給金 | | 50,000 | -50,000 |
| | 事務費 | 10,571,476 | 20,706,387 | -10,134,911 |
| | 福利厚生費 | 3,150,208 | 3,702,981 | -552,773 |
| | 県互助会費 | 7,200 | 7,200 | |
| | 職員福利費 | 2,529,255 | 3,069,300 | -540,045 |
| | 職員厚生費 | 613,753 | 626,481 | -12,728 |
| | 旅費交通費 | 227,820 | 131,930 | 95,890 |
| | 研修研究費 | 603,452 | 606,934 | -3,482 |
| | 事務消耗品費 | 324,209 | 374,804 | -50,595 |
| | 印刷製本費 | 126,159 | 19,800 | 106,359 |
| | 燃料費 | 20,618 | 1,208 | 19,410 |
| | ガソリン代 | 20,618 | 1,208 | 19,410 |
| | 修繕費 | 177,354 | 121,700 | 55,654 |
| 通信運搬費 | 488,647 | 462,758 | 25,889 | |
| 会議費 | 266,958 | 215,187 | 51,771 | |
| 広報費 | 502,810 | 715,318 | -212,508 | |
| 業務委託費 | 2,762,500 | 3,314,000 | -551,500 | |
| その他の委託費 | 2,762,500 | 3,314,000 | -551,500 | |
| 手数料 | 209,402 | 188,518 | 20,884 | |
| 保険料 | 134,352 | 156,550 | -22,198 | |
| 賃借料 | 315,890 | 281,600 | 34,290 | |
| 租税公課 | 835,400 | 10,006,600 | -9,171,200 | |
| 渉外費 | 369,322 | 354,124 | 15,198 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 諸会費 | 56,375 | 52,375 | 4,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 19,892,969 | 29,774,698 | -9,881,729 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -18,912,837 | -28,304,698 | 9,391,861 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 60,199 | 993 | 59,206 |
| | | 受取利息配当金収益 | 60,199 | 993 | 59,206 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 29,542 | 8,985,100 | -8,955,558 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 29,542 | 8,985,100 | -8,955,558 |
| | | 雑収益 | 29,542 | 8,985,100 | -8,955,558 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 89,741 | 8,986,093 | -8,896,352 |
| | 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) | 89,741 | 8,986,093 | -8,896,352 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -18,823,096 | -19,318,605 | 495,509 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 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 | |
| | 特別収益計(8) | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 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) | 40,000,000 | 33,452,000 | 6,548,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,176,904 | 14,133,395 | 7,043,509 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,683,749 | 51,200,354 | -6,516,605 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,860,653 | 65,333,749 | 526,904 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 50,000 | -50,000 |
| | | 進学支援積立金取崩額 | | 50,000 | -50,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 20,100,000 | 20,700,000 | -600,000 |
| | | 建設積立金積立額 | 20,000,000 | 20,700,000 | -700,000 |
| | | 進学支援積立金積立額 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,760,653 | 44,683,749 | 1,076,904 |

臨海学園拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 280,424,572 | 229,536,968 | 50,887,604 |
| | 措置費収益(施) | 278,610,500 | 228,579,968 | 50,030,532 |
| | 事務費収益(施) | 253,512,342 | 203,663,230 | 49,849,112 |
| | 事業費収益(施) | 25,098,158 | 24,916,738 | 181,420 |
| | その他の事業収益(施) | 1,814,072 | 957,000 | 857,072 |
| | 補助金事業収益(施) | 661,000 | 402,000 | 259,000 |
| | 受託事業収益(施) | 1,153,072 | 555,000 | 598,072 |
| | 経常経費寄附金収益 | 594,802 | 1,176,010 | -581,208 |
| | 経常経費寄附金収益 | 594,802 | 1,176,010 | -581,208 |
| | サービス活動収益計(1) | 281,019,374 | 230,712,978 | 50,306,396 |
| 人 件 費 | 人件費 | 206,246,139 | 176,873,818 | 29,372,321 |
| | 職員給料 | 134,477,827 | 115,047,902 | 19,429,925 |
| | 職員俸給 | 99,008,603 | 84,824,701 | 14,183,902 |
| | 業務手当 | 1,841,796 | 1,625,625 | 216,171 |
| | 扶養手当 | 1,290,000 | 1,205,000 | 85,000 |
| | 管理職手当 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | 超勤手当 | 2,881,961 | 2,067,423 | 814,538 |
| | 通勤手当 | 2,857,800 | 2,400,160 | 457,640 |
| | 住宅手当 | 4,861,000 | 5,041,000 | -180,000 |
| | 日勤手当 | 2,541,700 | 2,258,700 | 283,000 |
| | 宿直手当 | 8,261,200 | 5,548,000 | 2,713,200 |
| | 役職手当 | 2,280,000 | 1,920,000 | 360,000 |
| | 直接処遇手当 | 1,652,991 | 1,799,248 | -146,257 |
| | 調整手当 | 1,168,796 | 1,079,550 | 89,246 |
| | 処遇改善手当 | 3,775,980 | 3,478,495 | 297,485 |
| | 資格取得手当 | 256,000 | | 256,000 |
| | 職員賞与 | 24,637,770 | 21,449,965 | 3,187,805 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,451,000 | 11,035,000 | 1,416,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,552,903 | 4,289,785 | 1,263,118 |
| | 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | |
| | 臨時雇上費 | 5,012,903 | 3,749,785 | 1,263,118 |
| | 産業医手当 | 240,000 | 240,000 | |
| | 退職給付費用 | 2,882,460 | 2,526,020 | 356,440 |
| | 退職共済掛金 | 1,567,500 | 1,410,500 | 157,000 |
| | 県退職共済掛金 | 1,314,960 | 1,115,520 | 199,440 |
| | 法定福利費 | 26,244,179 | 22,525,146 | 3,719,033 |
| | 社会保険料負担金 | 24,307,505 | 20,772,867 | 3,534,638 |
| | 労働保険料負担金 | 1,936,674 | 1,752,279 | 184,395 |
| | 事業費 | 26,166,832 | 26,958,474 | -791,642 |
| | 給食費 | 8,779,417 | 8,663,096 | 116,321 |
| | 保健衛生費 | 240,515 | 191,623 | 48,892 |
| | 医薬品費 | 38,237 | 37,416 | 821 |
| | 衛生材料費 | 90,609 | 93,315 | -2,706 |
| 整髪費 | 70,800 | 28,200 | 42,600 | |
| 保菌検査費 | 27,918 | 29,986 | -2,068 | |
| その他の保健衛生費 | 12,951 | 2,706 | 10,245 | |
| 医療費 | 121,782 | 161,524 | -39,742 | |
| 被服費 | 853,322 | 885,773 | -32,451 | |
| 衣服費 | 657,196 | 673,325 | -16,129 | |
| 寝具費 | 170,680 | 163,494 | 7,186 | |
| クリーニング代 | 22,105 | 47,964 | -25,859 | |

臨海学園拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 費用 | | | |
| | その他の被服費 | 3,341 | 990 | 2,351 |
| | 教養娯楽費 | 2,866,684 | 2,145,924 | 720,760 |
| | 行事費 | 2,373,243 | 1,864,595 | 508,648 |
| | 図書費 | 45,600 | 45,600 | |
| | 娯楽用品費 | 205,489 | 42,361 | 163,128 |
| | その他の教養娯楽費 | 242,352 | 193,368 | 48,984 |
| | 日用品費 | 1,388,335 | 1,526,067 | -137,732 |
| | 本人支給金 | 1,308,500 | 1,404,000 | -95,500 |
| | 水道光熱費 | 5,037,674 | 4,657,970 | 379,704 |
| | 水道料 | 1,326,956 | 1,362,858 | -35,902 |
| | 電気料 | 2,902,184 | 2,770,918 | 131,266 |
| | ガス代 | 808,534 | 524,194 | 284,340 |
| | 消耗器具備品費 | 458,935 | 2,193,958 | -1,735,023 |
| | 保険料 | 82,170 | 84,660 | -2,490 |
| | 教育指導費 | 3,977,573 | 4,555,388 | -577,815 |
| | 幼児教育費 | 268,191 | 238,133 | 30,058 |
| | 義務教育費 | 1,011,736 | 1,011,894 | -158 |
| | 高校教育費 | 988,552 | 967,116 | 21,436 |
| | 学校給食費 | 679,816 | 845,590 | -165,774 |
| | 見学旅行費 | 259,436 | 200,245 | 59,191 |
| | 入進学支度金 | 365,565 | 401,297 | -35,732 |
| | 教育材料費 | 77,120 | 49,148 | 27,972 |
| | 訓練指導費 | 327,157 | 841,965 | -514,808 |
| | 就職支度費 | 496,100 | | 496,100 |
| | 車輛費 | 526,017 | 464,686 | 61,331 |
| | 雑費 | 29,808 | 23,805 | 6,003 |
| | その他の雑費(業) | 29,808 | 23,805 | 6,003 |
| | 事務費 | 12,806,247 | 11,340,903 | 1,465,344 |
| | 福利厚生費 | 1,793,436 | 1,598,637 | 194,799 |
| | 県互助会費 | 241,200 | 223,200 | 18,000 |
| | 職員福利費 | 939,675 | 815,090 | 124,585 |
| | 職員厚生費 | 612,561 | 560,347 | 52,214 |
| | 職員被服費 | 27,102 | 10,164 | 16,938 |
| | 旅費交通費 | 844,985 | 954,910 | -109,925 |
| | 研修研究費 | 717,987 | 698,071 | 19,916 |
| | 事務消耗品費 | 965,307 | 1,310,049 | -344,742 |
| | 印刷製本費 | 113,968 | 91,195 | 22,773 |
| | 修繕費 | 889,497 | 863,555 | 25,942 |
| | 通信運搬費 | 773,007 | 557,767 | 215,240 |
| | 会議費 | 62,710 | 73,244 | -10,534 |
| | 業務委託費 | 1,130,420 | 725,825 | 404,595 |
| | 警備委託費 | 145,200 | 132,000 | 13,200 |
| | 害虫駆除委託費 | 33,660 | 28,050 | 5,610 |
| | ゴミ処理委託費 | 451,060 | 442,025 | 9,035 |
| その他の委託費 | 500,500 | 123,750 | 376,750 | |
| 手数料 | 754,531 | 592,156 | 162,375 | |
| 保険料 | 937,395 | 692,816 | 244,579 | |
| 賃借料 | 1,929,501 | 1,380,620 | 548,881 | |
| 土地・建物賃借料 | 736,104 | 608,000 | 128,104 | |
| 租税公課 | 52,310 | 33,000 | 19,310 | |
| 保守料 | 731,769 | 731,769 | | |
| 渉外費 | 33,390 | 40,897 | -7,507 | |

臨海学園拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 諸会費 | 175,500 | 175,500 | | |
| | 雑費 | 137,328 | 202,728 | -65,400 | |
| | 減価償却費 | 20,229,928 | 16,274,864 | 3,955,064 | |
| | 減価償却費 | 20,229,928 | 16,274,864 | 3,955,064 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,975,180 | -12,831,911 | -2,143,269 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,975,180 | 12,831,911 | 2,143,269 | |
| | その他の費用 | 40,240 | 122,020 | -81,780 | |
| | 退職手当金等差損 | 40,240 | 122,020 | -81,780 | |
| | サービス活動費用計(2) | 250,514,206 | 218,738,168 | 31,776,038 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,505,168 | 11,974,810 | 18,530,358 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,488 | 771 | 3,717 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,488 | 771 | 3,717 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,107,510 | 1,027,485 | 80,025 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,107,510 | 1,027,485 | 80,025 |
| | | 受入研修費収益 | 251,200 | 244,400 | 6,800 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 710,630 | 659,530 | 51,100 |
| | | 退職手当金等差益 | 40,240 | 122,020 | -81,780 |
| | | 雑収益 | 105,440 | 1,535 | 103,905 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,111,998 | 1,028,256 | 83,742 |
| | | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 3,351,630 | 659,530 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 3,351,630 | 659,530 | 2,692,100 |
| | 利用者等外給食費 | | 710,630 | 659,530 | 51,100 |
| | 雑損失 | | 2,641,000 | | 2,641,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,351,630 | 659,530 | 2,692,100 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,239,632 | 368,726 | -2,608,358 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,265,536 | 12,343,536 | 15,922,000 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 54,006,000 | -54,006,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 54,006,000 | -54,006,000 |
| | | 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 | -60,554,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -2,630,876 | | -2,630,876 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 2,630,876 | | 2,630,876 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 54,006,000 | -54,006,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 54,006,000 | -54,006,000 |
| | 特別費用計(9) | -2,630,876 | 54,006,000 | -56,636,876 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,630,876 | 6,548,000 | -3,917,124 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,896,412 | 18,891,536 | 12,004,876 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 169,297,906 | 140,406,370 | 28,891,536 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 200,194,318 | 159,297,906 | 40,896,412 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | 施設整備積立金取崩額 | | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 200,194,318 | 169,297,906 | 30,896,412 | |

同仁会乳児院拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 291,981,232 | 259,620,686 | 32,360,546 |
| | 措置費収益(施) | 287,821,186 | 254,834,351 | 32,986,835 |
| | 事務費収益(施) | 261,652,725 | 235,642,205 | 26,010,520 |
| | 事業費収益(施) | 26,168,461 | 19,192,146 | 6,976,315 |
| | その他の事業収益(施) | 4,160,046 | 4,786,335 | -626,289 |
| | 補助金事業収益(施) | 388,332 | 189,485 | 198,847 |
| | 受託事業収益(施) | 3,771,714 | 4,596,850 | -825,136 |
| | 経常経費寄附金収益 | 851,683 | 719,784 | 131,899 |
| | 経常経費寄附金収益 | 851,683 | 719,784 | 131,899 |
| | サービス活動収益計(1) | 292,832,915 | 260,340,470 | 32,492,445 |
| サービス | 人件費 | 212,979,723 | 188,212,710 | 24,767,013 |
| | 職員給料 | 139,922,400 | 122,217,001 | 17,705,399 |
| | 職員俸給 | 108,196,112 | 93,618,394 | 14,577,718 |
| | 業務手当 | 2,432,886 | 2,171,208 | 261,678 |
| | 扶養手当 | 804,000 | 684,000 | 120,000 |
| | 管理職手当 | 720,000 | 1,320,000 | -600,000 |
| | 超勤手当 | 5,415,489 | 4,066,876 | 1,348,613 |
| | 通勤手当 | 1,947,980 | 1,516,800 | 431,180 |
| | 住宅手当 | 3,944,000 | 3,842,000 | 102,000 |
| | 日勤手当 | 2,043,000 | 1,900,800 | 142,200 |
| | 夜勤手当 | 4,488,000 | 4,686,000 | -198,000 |
| | 役職手当 | 2,519,960 | 1,560,000 | 959,960 |
| | 直接処遇手当 | 1,773,820 | 1,643,034 | 130,786 |
| | 調整手当 | 1,286,294 | 1,201,821 | 84,473 |
| | 一時金 | 63,225 | | 63,225 |
| | 処遇改善手当 | 4,287,634 | 4,006,068 | 281,566 |
| | 職員賞与 | 26,342,506 | 23,351,322 | 2,991,184 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,984,000 | 11,249,000 | 735,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,157,981 | 4,090,568 | 67,413 |
| | 嘱託医手当 | 720,000 | 720,000 | |
| | 臨時雇上費 | 3,197,981 | 3,130,568 | 67,413 |
| | 産業医手当 | 240,000 | 240,000 | |
| | 退職給付費用 | 3,198,640 | 2,839,780 | 358,860 |
| | 退職共済掛金 | 1,757,500 | 1,592,500 | 165,000 |
| | 県退職共済掛金 | 1,441,140 | 1,247,280 | 193,860 |
| | 法定福利費 | 27,374,196 | 24,465,039 | 2,909,157 |
| | 社会保険料負担金 | 25,357,742 | 22,581,035 | 2,776,707 |
| | 労働保険料負担金 | 2,016,454 | 1,884,004 | 132,450 |
| | 事業費 | 14,290,151 | 13,587,606 | 702,545 |
| | 給食費 | 5,237,281 | 5,086,073 | 151,208 |
| | 保健衛生費 | 611,443 | 567,668 | 43,775 |
| | 医薬品費 | 129,758 | 134,061 | -4,303 |
| | 衛生材料費 | 127,798 | 143,317 | -15,519 |
| 整髪費 | 3,300 | 11,900 | -8,600 | |
| 保菌検査費 | 20,680 | 16,544 | 4,136 | |
| その他の保健衛生費 | 329,907 | 261,846 | 68,061 | |
| 医療費 | 73,026 | 232,239 | -159,213 | |
| 被服費 | 2,453,556 | 1,674,081 | 779,475 | |

同仁会乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------|------------|----------|
| 自動増減の部 | 費用 | 衣服費 | 313,686 | 220,168 | 93,518 |
| | | 寝具費 | 122,157 | 68,779 | 53,378 |
| | | クリーニング代 | 23,888 | 15,456 | 8,432 |
| | | その他の被服費 | 1,993,825 | 1,369,678 | 624,147 |
| | | 教養娯楽費 | 879,294 | 773,026 | 106,268 |
| | | 行事費 | 677,896 | 471,186 | 206,710 |
| | | 図書費 | 33,929 | 42,293 | -8,364 |
| | | その他の教養娯楽費 | 167,469 | 259,547 | -92,078 |
| | | 日用品費 | 1,719,900 | 1,533,507 | 186,393 |
| | | 水道光熱費 | 2,618,060 | 2,796,270 | -178,210 |
| | | 水道料 | 744,857 | 908,576 | -163,719 |
| | | 電気料 | 1,600,854 | 1,591,450 | 9,404 |
| | | ガス代 | 272,349 | 296,244 | -23,895 |
| | | 車輛費 | 687,239 | 915,777 | -228,538 |
| | | 雑費 | 10,352 | 8,965 | 1,387 |
| | | その他の雑費(業) | 10,352 | 8,965 | 1,387 |
| | | 事務費 | 12,330,107 | 11,572,745 | 757,362 |
| | | 福利厚生費 | 1,684,959 | 1,548,118 | 136,841 |
| | | 県互助会費 | 260,400 | 244,800 | 15,600 |
| | | 職員福利費 | 906,660 | 839,512 | 67,148 |
| | | 職員厚生費 | 517,899 | 463,806 | 54,093 |
| | | 旅費交通費 | 1,057,370 | 359,000 | 698,370 |
| | | 研修研究費 | 1,068,815 | 803,371 | 265,444 |
| | | 事務消耗品費 | 1,469,504 | 1,272,219 | 197,285 |
| | | 印刷製本費 | 151,209 | 354,806 | -203,597 |
| | | 修繕費 | 813,827 | 884,854 | -71,027 |
| | | 通信運搬費 | 461,034 | 420,246 | 40,788 |
| | | 会議費 | 252,726 | 183,702 | 69,024 |
| | | 業務委託費 | 767,420 | 725,825 | 41,595 |
| | | 警備委託費 | 145,200 | 132,000 | 13,200 |
| | | 害虫駆除委託費 | 33,660 | 28,050 | 5,610 |
| | | ゴミ処理委託費 | 451,060 | 442,025 | 9,035 |
| | | その他の委託費 | 137,500 | 123,750 | 13,750 |
| | | 手数料 | 303,665 | 237,741 | 65,924 |
| | | 保険料 | 759,788 | 820,556 | -60,768 |
| | | 賃借料 | 1,816,289 | 2,195,864 | -379,575 |
| | | 土地・建物賃借料 | 618,000 | 608,000 | 10,000 |
| | | 保守料 | 731,781 | 731,781 | |
| | | 渉外費 | 31,020 | 27,412 | 3,608 |
| | | 諸会費 | 232,000 | 227,500 | 4,500 |
| | | 雑費 | 110,700 | 171,750 | -61,050 |
| | | 減価償却費 | 9,471,189 | 9,271,939 | 199,250 |
| | | 減価償却費 | 9,471,189 | 9,271,939 | 199,250 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,531,879 | -6,531,879 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,531,879 | 6,531,879 | |
| | | その他の費用 | 78,930 | 53,840 | 25,090 |
| | | 退職手当金等差損 | 78,930 | 53,840 | 25,090 |
| サービス活動費用計(2) | 242,618,221 | 216,166,961 | 26,451,260 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 50,214,694 | 44,173,509 | 6,041,185 | | |

同仁会乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 受取利息配当金収益 | 5,900 | 749 | 5,151 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,900 | 749 | 5,151 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 681,313 | 387,067 | 294,246 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 681,313 | 387,067 | 294,246 |
| | | 受入研修費収益 | 209,000 | 185,200 | 23,800 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 127,840 | 145,350 | -17,510 |
| | | 退職手当金等差益 | 78,930 | 53,840 | 25,090 |
| | | 雑収益 | 265,543 | 2,677 | 262,866 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 687,213 | 387,816 | 299,397 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 127,840 | 145,350 | -17,510 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 127,840 | 145,350 | -17,510 |
| | | 利用者等外給食費 | 127,840 | 145,350 | -17,510 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 127,840 | 145,350 | -17,510 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 559,373 | 242,466 | 316,907 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 50,774,067 | 44,415,975 | 6,358,092 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 法人本部 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | くれよんクラブ高萩 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | | 1 | | |
| 特別費用計(9) | 20,000,001 | 10,000,000 | 10,000,001 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -20,000,001 | -10,000,000 | -10,000,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 30,774,066 | 34,415,975 | -3,641,909 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 133,505,049 | 119,089,074 | 14,415,975 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 164,279,115 | 153,505,049 | 10,774,066 |
| | 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 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| | 施設整備積立金積立額 | | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 134,279,115 | 133,505,049 | 774,066 |

同仁東保育園拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 242,655,447 | 246,477,401 | -3,821,954 |
| | 施設型給付費収益 | 212,827,815 | 217,317,040 | -4,489,225 |
| | 施設型給付費収益 | 202,052,568 | 207,082,990 | -5,030,422 |
| | 利用者負担金収益 | 10,775,247 | 10,234,050 | 541,197 |
| | その他の事業収益 | 29,827,632 | 29,160,361 | 667,271 |
| | 補助金事業収益(保) | 21,139,202 | 20,672,633 | 466,569 |
| | 受託事業収益 | 8,688,430 | 8,487,728 | 200,702 |
| | 経常経費寄附金収益 | 84,000 | 57,631 | 26,369 |
| | 経常経費寄附金収益 | 84,000 | 57,631 | 26,369 |
| | サービス活動収益計(1) | 242,739,447 | 246,535,032 | -3,795,585 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 197,039,195 | 178,422,219 | 18,616,976 |
| | 職員給料 | 109,507,692 | 95,689,001 | 13,818,691 |
| | 職員俸給 | 85,333,885 | 76,854,200 | 8,479,685 |
| | 業務手当 | 1,411,882 | 1,255,425 | 156,457 |
| | 扶養手当 | 212,600 | 240,600 | -28,000 |
| | 管理職手当 | 720,000 | 1,560,000 | -840,000 |
| | 超勤手当 | 548,642 | 681,404 | -132,762 |
| | 通勤手当 | 1,020,988 | 832,929 | 188,059 |
| | 住宅手当 | 1,837,600 | 1,395,600 | 442,000 |
| | 日勤手当 | 697,300 | 636,200 | 61,100 |
| | 役職手当 | 2,100,000 | 1,860,000 | 240,000 |
| | 調整手当 | 1,684,919 | 1,541,735 | 143,184 |
| | 一時金 | 10,799,022 | 5,948,740 | 4,850,282 |
| | 処遇改善手当 | 3,140,854 | 2,882,168 | 258,686 |
| | 職員賞与 | 21,848,406 | 19,794,383 | 2,054,023 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,195,000 | 9,561,000 | 1,634,000 |
| | 非常勤職員給与 | 25,638,349 | 26,989,773 | -1,351,424 |
| | 嘱託医手当 | 211,894 | 211,894 | |
| | 臨時雇上費 | 25,426,455 | 26,777,879 | -1,351,424 |
| | 退職給付費用 | 3,213,920 | 2,955,860 | 258,060 |
| | 退職共済掛金 | 1,805,000 | 1,683,500 | 121,500 |
| | 県退職共済掛金 | 1,408,920 | 1,272,360 | 136,560 |
| | 法定福利費 | 25,635,828 | 23,432,202 | 2,203,626 |
| | 社会保険料負担金 | 23,794,770 | 21,700,206 | 2,094,564 |
| | 労働保険料負担金 | 1,841,058 | 1,731,996 | 109,062 |
| | 事業費 | 20,090,282 | 19,705,077 | 385,205 |
| | 給食費 | 11,022,410 | 10,516,712 | 505,698 |
| | 保健衛生費 | 460,249 | 450,262 | 9,987 |
| | 医薬品費 | 14,528 | 3,900 | 10,628 |
| | 衛生材料費 | 289,328 | 299,297 | -9,969 |
| | 保菌検査費 | 80,410 | 80,300 | 110 |
| | その他の保健衛生費 | 75,983 | 66,765 | 9,218 |
| | 医療費 | 7,350 | 5,400 | 1,950 |
| 教養娯楽費 | 834,284 | 837,218 | -2,934 | |
| 図書費 | 789,353 | 772,077 | 17,276 | |
| その他の教養娯楽費 | 44,931 | 65,141 | -20,210 | |
| 日用品費 | 1,249,644 | 1,118,922 | 130,722 | |
| 保育材料費 | 2,688,705 | 2,695,421 | -6,716 | |

同仁東保育園拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| 用 | 水道光熱費 | 3,534,761 | 3,761,882 | -227,121 | |
| | 水道料 | 942,056 | 921,128 | 20,928 | |
| | 電気料 | 2,242,837 | 2,470,990 | -228,153 | |
| | ガス代 | 349,868 | 369,764 | -19,896 | |
| | 保険料 | 50,795 | 55,935 | -5,140 | |
| | 車輛費 | 242,084 | 263,325 | -21,241 | |
| | 事務費 | 15,821,712 | 16,148,590 | -326,878 | |
| | 福利厚生費 | 1,655,406 | 1,698,095 | -42,689 | |
| | 県互助会費 | 280,800 | 277,200 | 3,600 | |
| | 職員福利費 | 776,778 | 878,178 | -101,400 | |
| | 職員厚生費 | 597,828 | 542,717 | 55,111 | |
| | 旅費交通費 | 61,750 | 123,120 | -61,370 | |
| | 研修研究費 | 203,154 | 234,904 | -31,750 | |
| | 事務消耗品費 | 321,031 | 859,532 | -538,501 | |
| | 印刷製本費 | 247,790 | 241,299 | 6,491 | |
| | 修繕費 | 3,323,952 | 3,111,650 | 212,302 | |
| | 通信運搬費 | 556,246 | 622,592 | -66,346 | |
| | 会議費 | 78,816 | 58,315 | 20,501 | |
| | 業務委託費 | 3,248,360 | 3,364,678 | -116,318 | |
| | 警備委託費 | 712,800 | 660,000 | 52,800 | |
| | ゴミ処理委託費 | 393,270 | 388,210 | 5,060 | |
| | その他の委託費 | 2,142,290 | 2,316,468 | -174,178 | |
| | 手数料 | 528,605 | 329,297 | 199,308 | |
| | 保険料 | 847,329 | 882,103 | -34,774 | |
| | 賃借料 | 2,047,629 | 1,958,550 | 89,079 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,862,184 | 1,863,852 | -1,668 | |
| | 租税公課 | 27,240 | | 27,240 | |
| | 保守料 | 352,825 | 352,825 | | |
| | 渉外費 | 167,145 | 200,528 | -33,383 | |
| | 諸会費 | 290,250 | 247,250 | 43,000 | |
| | 雑費 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 減価償却費 | 11,029,003 | 10,726,925 | 302,078 | |
| | 減価償却費 | 11,029,003 | 10,726,925 | 302,078 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,123,489 | -2,098,489 | -25,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,123,489 | 2,098,489 | 25,000 | | |
| その他の費用 | 177,180 | 29,710 | 147,470 | | |
| 退職手当金等差損 | 177,180 | 29,710 | 147,470 | | |
| サービス活動費用計(2) | 242,033,883 | 222,934,032 | 19,099,851 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 705,564 | 23,601,000 | -22,895,436 | | |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 378,162 | 88,659 | 289,503 |
| | | 受取利息配当金収益 | 378,162 | 88,659 | 289,503 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,223,179 | 1,064,870 | 158,309 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,223,179 | 1,064,870 | 158,309 |
| | | 受入研修費収益 | 14,000 | 42,400 | -28,400 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 903,200 | 918,840 | -15,640 |
| | | 退職手当金等差益 | 177,180 | 29,710 | 147,470 |
| | | 雑収益 | 128,799 | 73,920 | 54,879 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,601,341 | 1,153,529 | 447,812 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 903,200 | 918,840 | -15,640 |

同仁東保育園拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 903,200 | 918,840 | -15,640 |
| | | 利用者等外給食費 | 903,200 | 918,840 | -15,640 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 903,200 | 918,840 | -15,640 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 698,141 | 234,689 | 463,452 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,403,705 | 23,835,689 | -22,431,984 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 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 | -7,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | | くれよんクラブ高萩 | | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 7,375,000 | -7,375,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -7,000,000 | 7,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,403,705 | 16,835,689 | -15,431,984 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 244,940,665 | 243,104,976 | 1,835,689 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 246,344,370 | 259,940,665 | -13,596,295 |
| | 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 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | | 15,000,000 | -15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 246,344,370 | 244,940,665 | 1,403,705 |

くれよんクラブ高萩拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 35,200,947 | 32,579,064 | 2,621,883 |
| | 障害児施設給付費収益 | 33,810,515 | 31,450,053 | 2,360,462 |
| | 障害児通所給付費収益 | 33,810,515 | 31,450,053 | 2,360,462 |
| | 利用者負担金収益(障) | 1,060,525 | 1,059,011 | 1,514 |
| | その他の事業収益 | 329,907 | 70,000 | 259,907 |
| | 補助金事業収益(障) | 329,907 | 70,000 | 259,907 |
| | サービス活動収益計(1) | 35,200,947 | 32,579,064 | 2,621,883 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 41,469,409 | 36,241,659 | 5,227,750 |
| | 職員給料 | 26,213,707 | 22,923,026 | 3,290,681 |
| | 職員俸給 | 21,484,157 | 17,215,960 | 4,268,197 |
| | 業務手当 | 365,846 | 306,000 | 59,846 |
| | 扶養手当 | 643,200 | 607,200 | 36,000 |
| | 超勤手当 | 69,018 | 64,469 | 4,549 |
| | 通勤手当 | 420,720 | 398,340 | 22,380 |
| | 住宅手当 | 1,503,600 | 1,503,600 | |
| | 日勤手当 | 800 | | 800 |
| | 役職手当 | 660,000 | 660,000 | |
| | 調整手当 | 355,456 | 300,000 | 55,456 |
| | 一時金 | | 1,267,457 | -1,267,457 |
| | 処遇改善手当 | 710,910 | 600,000 | 110,910 |
| | 職員賞与 | 4,321,584 | 3,467,839 | 853,745 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,198,000 | 1,774,000 | 424,000 |
| | 非常勤職員給与 | 3,595,312 | 3,701,708 | -106,396 |
| | 臨時雇上費 | 3,595,312 | 3,701,708 | -106,396 |
| | 退職給付費用 | 895,400 | 844,480 | 50,920 |
| | 退職共済掛金 | 665,000 | 637,000 | 28,000 |
| | 県退職共済掛金 | 230,400 | 207,480 | 22,920 |
| | 法定福利費 | 4,245,406 | 3,530,606 | 714,800 |
| | 社会保険料負担金 | 3,928,625 | 3,251,212 | 677,413 |
| | 労働保険料負担金 | 316,781 | 279,394 | 37,387 |
| | 事業費 | 1,133,132 | 1,307,991 | -174,859 |
| | 給食費 | 205,179 | 387,172 | -181,993 |
| | 保健衛生費 | 58,135 | 72,383 | -14,248 |
| | 衛生材料費 | 47,233 | 64,283 | -17,050 |
| | その他の保健衛生費 | 10,902 | 8,100 | 2,802 |
| | 医療費 | 600 | | 600 |
| | 教養娯楽費 | 70,767 | 79,880 | -9,113 |
| | 行事費 | 70,360 | 71,178 | -818 |
| | 図書費 | 407 | 4,800 | -4,393 |
| | その他の教養娯楽費 | | 3,902 | -3,902 |
| | 日用品費 | 113,072 | 168,688 | -55,616 |
| | 保育材料費 | 72,724 | 56,162 | 16,562 |
| | 水道光熱費 | 332,730 | 327,310 | 5,420 |
| | 水道料 | 52,624 | 50,864 | 1,760 |
| | 電気料 | 280,106 | 276,446 | 3,660 |
| | 車輛費 | 279,925 | 216,396 | 63,529 |
| 事務費 | 2,712,150 | 2,345,490 | 366,660 | |
| 福利厚生費 | 334,291 | 286,220 | 48,071 | |
| 県互助会費 | 43,200 | 43,200 | | |
| 職員福利費 | 182,395 | 176,835 | 5,560 | |
| 職員厚生費 | 108,696 | 66,185 | 42,511 | |
| 旅費交通費 | 29,366 | 6,560 | 22,806 | |
| 研修研究費 | 105,044 | 312,803 | -207,759 | |
| 事務消耗品費 | 123,721 | 140,133 | -16,412 | |
| 印刷製本費 | 81,977 | 76,203 | 5,774 | |
| 修繕費 | 580,500 | 42,600 | 537,900 | |
| 通信運搬費 | 189,112 | 180,435 | 8,677 | |
| 会議費 | 10,149 | 3,356 | 6,793 | |

くれよんクラブ高萩拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 業務委託費 | 211,200 | 184,800 | 26,400 | |
| | 警備委託費 | 211,200 | 184,800 | 26,400 | |
| | 手数料 | 107,764 | 60,137 | 47,627 | |
| | 保険料 | 158,195 | 173,874 | -15,679 | |
| | 賃借料 | 708,857 | 769,317 | -60,460 | |
| | 租税公課 | 520 | 1,500 | -980 | |
| | 保守料 | 48,400 | 48,400 | | |
| | 渉外費 | 13,054 | 49,152 | -36,098 | |
| | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 減価償却費 | 2,694,930 | 2,694,930 | | |
| | 減価償却費 | 2,694,930 | 2,694,930 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -257,971 | -257,971 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 257,971 | 257,971 | | |
| | 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) | 47,751,650 | 42,403,369 | 5,348,281 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,550,703 | -9,824,305 | -2,726,398 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,623 | 1,209 | 4,414 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,623 | 1,209 | 4,414 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 315,800 | 71,270 | 244,530 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 315,800 | 71,270 | 244,530 |
| | | 退職手当金等差益 | | 71,270 | -71,270 |
| | | 雑収益 | 315,800 | | 315,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 321,423 | 72,479 | 248,944 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 321,423 | 72,479 | 248,944 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,229,280 | -9,751,826 | -2,477,454 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| | | 同仁会乳児院 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 同仁東保育園 | | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,229,280 | -2,751,826 | 522,546 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,287,846 | 57,039,672 | -2,751,826 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,058,566 | 54,287,846 | -2,229,280 |
| | | 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) | 52,058,566 | 54,287,846 | -2,229,280 |

同仁会児童家庭支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 60,284,244 | 55,952,244 | 4,332,000 |
| | 措置費収益(施) | 6,612,000 | 5,668,000 | 944,000 |
| | 事務費収益(施) | 6,612,000 | 5,668,000 | 944,000 |
| | その他の事業収益(施) | 53,672,244 | 50,284,244 | 3,388,000 |
| | 補助金事業収益(施) | 548,000 | 400,000 | 148,000 |
| | 受託事業収益(施) | 53,124,244 | 49,884,244 | 3,240,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 60,284,244 | 55,952,244 | 4,332,000 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 59,144,969 | 45,825,350 | 13,319,619 |
| | 職員給料 | 38,400,187 | 29,275,015 | 9,125,172 |
| | 職員俸給 | 29,623,522 | 22,317,460 | 7,306,062 |
| | 業務手当 | 542,534 | 381,886 | 160,648 |
| | 扶養手当 | 796,200 | 506,200 | 290,000 |
| | 超勤手当 | 601,080 | 548,406 | 52,674 |
| | 通勤手当 | 1,178,280 | 737,760 | 440,520 |
| | 住宅手当 | 380,800 | 244,800 | 136,000 |
| | 日勤手当 | 431,100 | 406,500 | 24,600 |
| | 宿直手当 | 114,000 | 150,000 | -36,000 |
| | 夜勤手当 | 1,860,000 | 1,650,000 | 210,000 |
| | 役職手当 | 661,668 | 487,858 | 173,810 |
| | 直接処遇手当 | 570,834 | 468,929 | 101,905 |
| | 調整手当 | 378,501 | 317,358 | 61,143 |
| | 処遇改善手当 | 1,261,668 | 1,057,858 | 203,810 |
| | 職員賞与 | 7,349,678 | 5,563,760 | 1,785,918 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,989,000 | 3,264,000 | 725,000 |
| | 非常勤職員給与 | 893,012 | 1,178,632 | -285,620 |
| | 臨時雇上費 | 893,012 | 1,178,632 | -285,620 |
| | 退職給付費用 | 944,300 | 746,700 | 197,600 |
| | 退職共済掛金 | 522,500 | 409,500 | 113,000 |
| | 県退職共済掛金 | 421,800 | 337,200 | 84,600 |
| | 法定福利費 | 7,568,792 | 5,797,243 | 1,771,549 |
| | 社会保険料負担金 | 7,002,371 | 5,337,608 | 1,664,763 |
| | 労働保険料負担金 | 566,421 | 459,635 | 106,786 |
| | 事業費 | 54,400 | | 54,400 |
| | 本人支給金 | 50,000 | | 50,000 |
| | 雑費 | 4,400 | | 4,400 |
| | その他の雑費(業) | 4,400 | | 4,400 |
| | 事務費 | 5,546,197 | 6,385,031 | -838,834 |
| | 福利厚生費 | 475,442 | 382,423 | 93,019 |
| | 県互助会費 | 79,200 | 70,200 | 9,000 |
| | 職員福利費 | 246,785 | 206,327 | 40,458 |
| 職員厚生費 | 149,457 | 105,896 | 43,561 | |
| 旅費交通費 | 98,420 | 127,340 | -28,920 | |
| 研修研究費 | 1,305,924 | 1,147,576 | 158,348 | |
| 事務消耗品費 | 521,256 | 551,138 | -29,882 | |
| 印刷製本費 | 116,150 | 85,286 | 30,864 | |
| 水道光熱費 | 606,003 | | 606,003 | |
| 水道料 | 303,140 | | 303,140 | |
| 電気料 | 302,863 | | 302,863 | |

同仁会児童家庭支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 燃料費 | 54,416 | 66,789 | -12,373 | |
| | ガソリン代 | 54,416 | 66,789 | -12,373 | |
| | 修繕費 | 186,560 | 2,125,715 | -1,939,155 | |
| | 通信運搬費 | 260,252 | 246,047 | 14,205 | |
| | 会議費 | 54,023 | 31,445 | 22,578 | |
| | 手数料 | 175,547 | 21,724 | 153,823 | |
| | 保険料 | 101,118 | 116,166 | -15,048 | |
| | 賃借料 | 976,928 | 925,008 | 51,920 | |
| | 渉外費 | 576,158 | 510,374 | 65,784 | |
| | 諸会費 | 38,000 | 48,000 | -10,000 | |
| | 減価償却費 | 477,680 | 297,143 | 180,537 | |
| | 減価償却費 | 477,680 | 297,143 | 180,537 | |
| | 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) | 65,115,782 | 52,400,060 | 12,715,722 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,831,538 | 3,552,184 | -8,383,722 | | |
| 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 | 104,856 | 42,000 | 62,856 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 104,856 | 42,000 | 62,856 |
| | | 受入研修費収益 | 104,856 | 22,000 | 82,856 |
| | | 雑収益 | | 20,000 | -20,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 104,856 | 42,000 | 62,856 |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 104,856 | 42,000 | 62,856 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,726,682 | 3,594,184 | -8,320,866 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 |
| | | 特別収益計(8) | 1 | | 1 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1 | | 1 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,726,681 | 3,594,184 | -8,320,865 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,374,110 | 2,779,926 | 3,594,184 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,647,429 | 6,374,110 | -4,726,681 |
| | | 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) | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -1,352,571 | 6,374,110 | -7,726,681 |

同仁会子どもホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 199,309,539 | 186,403,754 | 12,905,785 |
| | 措置費収益(施) | 198,145,846 | 185,619,152 | 12,526,694 |
| | 事務費収益(施) | 174,626,970 | 164,381,290 | 10,245,680 |
| | 事業費収益(施) | 23,518,876 | 21,237,862 | 2,281,014 |
| | その他の事業収益(施) | 1,163,693 | 784,602 | 379,091 |
| | 補助金事業収益(施) | 635,471 | 295,000 | 340,471 |
| | 受託事業収益(施) | 528,222 | 489,602 | 38,620 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,238,469 | 1,798,401 | 440,068 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,238,469 | 1,798,401 | 440,068 |
| | サービス活動収益計(1) | 201,548,008 | 188,202,155 | 13,345,853 |
| 人件費 | 職員給料 | 150,185,932 | 143,603,025 | 6,582,907 |
| | 職員俸給 | 99,290,825 | 94,958,262 | 4,332,563 |
| | 業務手当 | 71,892,382 | 68,764,697 | 3,127,685 |
| | 業務手当 | 1,788,747 | 1,743,417 | 45,330 |
| | 扶養手当 | 1,644,000 | 1,578,000 | 66,000 |
| | 管理職手当 | 780,000 | 780,000 | |
| | 超勤手当 | 4,543,273 | 2,209,029 | 2,334,244 |
| | 通勤手当 | 1,962,000 | 2,020,200 | -58,200 |
| | 住宅手当 | 816,000 | 1,598,000 | -782,000 |
| | 日勤手当 | 2,110,300 | 2,095,000 | 15,300 |
| | 宿直手当 | 5,974,800 | 6,000,000 | -25,200 |
| | 役職手当 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| | 直接処遇手当 | 1,208,297 | 1,258,464 | -50,167 |
| | 調整手当 | 832,982 | 863,080 | -30,098 |
| | 一時金 | 261,459 | 471,450 | -209,991 |
| | 処遇改善手当 | 2,776,585 | 2,876,925 | -100,340 |
| | 職員賞与 | 18,407,525 | 17,478,770 | 928,755 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,730,000 | 8,426,000 | 304,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,057,548 | 1,825,309 | 232,239 |
| | 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | |
| | 臨時雇上費 | 1,757,548 | 1,525,309 | 232,239 |
| | 退職給付費用 | 2,088,440 | 2,045,990 | 42,450 |
| | 退職共済掛金 | 1,140,000 | 1,137,500 | 2,500 |
| | 県退職共済掛金 | 948,440 | 908,490 | 39,950 |
| | 法定福利費 | 19,611,594 | 18,868,694 | 742,900 |
| | 社会保険料負担金 | 18,182,061 | 17,434,855 | 747,206 |
| | 労働保険料負担金 | 1,429,533 | 1,433,839 | -4,306 |
| | 事業費 | 21,827,604 | 19,431,967 | 2,395,637 |
| | 給食費 | 4,682,352 | 4,424,435 | 257,917 |
| | 保健衛生費 | 368,391 | 339,994 | 28,397 |
| | 医薬品費 | 65,641 | 51,449 | 14,192 |
| | 衛生材料費 | 162,468 | 193,948 | -31,480 |
| | 整髪費 | 104,860 | 57,080 | 47,780 |
| 保菌検査費 | 23,265 | 23,782 | -517 | |
| その他の保健衛生費 | 12,157 | 13,735 | -1,578 | |
| 医療費 | 201,708 | 149,782 | 51,926 | |
| 被服費 | 724,318 | 755,413 | -31,095 | |
| 衣服費 | 538,717 | 545,870 | -7,153 | |

同仁会子どもホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 費用 | 寝具費 | 99,959 | 173,477 | -73,518 |
| | | クリーニング代 | 21,696 | 19,994 | 1,702 |
| | | その他の被服費 | 63,946 | 16,072 | 47,874 |
| | | 教養娯楽費 | 1,971,164 | 1,389,767 | 581,397 |
| | | 行事費 | 1,643,295 | 1,172,744 | 470,551 |
| | | 図書費 | 45,600 | 45,600 | |
| | | その他の教養娯楽費 | 282,269 | 171,423 | 110,846 |
| | | 日用品費 | 1,783,801 | 1,876,280 | -92,479 |
| | | 本人支給金 | 1,414,500 | 1,237,000 | 177,500 |
| | | 水道光熱費 | 4,226,721 | 4,217,950 | 8,771 |
| | | 水道料 | 1,252,768 | 1,263,768 | -11,000 |
| | | 電気料 | 2,329,483 | 2,341,565 | -12,082 |
| | | ガス代 | 644,470 | 612,617 | 31,853 |
| | | 消耗器具備品費 | | 224,400 | -224,400 |
| | | 保険料 | 71,770 | 69,810 | 1,960 |
| | | 教育指導費 | 4,096,991 | 4,161,257 | -64,266 |
| | | 幼児教育費 | 31,837 | 103,853 | -72,016 |
| | | 義務教育費 | 757,599 | 682,930 | 74,669 |
| | | 高校教育費 | 1,586,495 | 1,420,088 | 166,407 |
| | | 学校給食費 | 565,960 | 684,310 | -118,350 |
| | | 見学旅行費 | 225,036 | 116,162 | 108,874 |
| | | 入進学支度金 | 331,385 | 143,846 | 187,539 |
| | | 教育材料費 | 90,958 | 62,113 | 28,845 |
| | | 訓練指導費 | 507,721 | 947,955 | -440,234 |
| | | 就職支度費 | 1,010,386 | | 1,010,386 |
| | | 車輻費 | 567,304 | 489,493 | 77,811 |
| | | 雑費 | 708,198 | 96,386 | 611,812 |
| | | 大学進学等自立生活支援費 | 496,100 | | 496,100 |
| | | その他の雑費(業) | 212,098 | 96,386 | 115,712 |
| | | 事務費 | 11,107,188 | 11,955,537 | -848,349 |
| | | 福利厚生費 | 1,247,483 | 1,291,350 | -43,867 |
| | | 県互助会費 | 175,200 | 183,600 | -8,400 |
| | | 職員福利費 | 607,608 | 638,588 | -30,980 |
| | | 職員厚生費 | 464,675 | 469,162 | -4,487 |
| | | 職員被服費 | 27,976 | 27,296 | 680 |
| | | 旅費交通費 | 407,040 | 630,065 | -223,025 |
| | | 研修研究費 | 720,122 | 710,943 | 9,179 |
| | | 事務消耗品費 | 1,344,169 | 1,522,706 | -178,537 |
| | | 印刷製本費 | 136,378 | 134,308 | 2,070 |
| | | 修繕費 | 236,880 | 931,522 | -694,642 |
| | | 通信運搬費 | 580,285 | 546,790 | 33,495 |
| | | 会議費 | 194,388 | 166,305 | 28,083 |
| | | 業務委託費 | 916,860 | 527,360 | 389,500 |
| | | 害虫駆除委託費 | 55,440 | 54,120 | 1,320 |
| | | ゴミ処理委託費 | 328,020 | 306,590 | 21,430 |
| | | 清掃委託費 | 42,900 | 42,900 | |
| | | その他の委託費 | 490,500 | 123,750 | 366,750 |
| 手数料 | 265,800 | 335,901 | -70,101 | | |
| 保険料 | 541,483 | 560,674 | -19,191 | | |

同仁会子どもホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | 賃借料 | 2,352,723 | 2,547,986 | -195,263 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,468,932 | 1,472,136 | -3,204 | |
| | 租税公課 | | 2,050 | -2,050 | |
| | 保守料 | 216,645 | 216,865 | -220 | |
| | 渉外費 | 61,154 | 55,208 | 5,946 | |
| | 諸会費 | 169,500 | 169,500 | | |
| | 雑費 | 219,370 | 106,572 | 112,798 | |
| | 減価償却費 | 4,675,094 | 4,566,796 | 108,298 | |
| | 減価償却費 | 4,675,094 | 4,566,796 | 108,298 | |
| | 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 | 121,820 | 152,260 | -30,440 | |
| | 退職手当金等差損 | 121,820 | 152,260 | -30,440 | |
| | サービス活動費用計(2) | 186,362,315 | 178,154,262 | 8,208,053 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,185,693 | 10,047,893 | 5,137,800 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,951 | 779 | 5,172 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,951 | 779 | 5,172 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 810,083 | 860,095 | -50,012 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 810,083 | 860,095 | -50,012 |
| | | 受入研修費収益 | 30,000 | 86,400 | -56,400 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 548,080 | 552,800 | -4,720 |
| | | 退職手当金等差益 | 121,820 | 152,260 | -30,440 |
| | | 雑収益 | 110,183 | 68,635 | 41,548 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 816,034 | 860,874 | -44,840 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 548,080 | 552,800 | -4,720 |
| その他のサービス活動外費用 | | 548,080 | 552,800 | -4,720 | |
| 利用者等外給食費 | | 548,080 | 552,800 | -4,720 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 548,080 | 552,800 | -4,720 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 267,954 | 308,074 | -40,120 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,453,647 | 10,355,967 | 5,097,680 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,453,647 | 10,355,967 | 5,097,680 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,066,621 | 56,710,654 | 355,967 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 72,520,268 | 67,066,621 | 5,453,647 | |
| | 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 | |
| | 施設整備積立金積立額 | | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 72,520,268 | 57,066,621 | 15,453,647 | |

内原和敬寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 323,427,220 | 286,860,495 | 36,566,725 |
| | 措置費収益(施) | 321,480,909 | 284,573,420 | 36,907,489 |
| | 事務費収益(施) | 290,100,781 | 250,075,205 | 40,025,576 |
| | 事業費収益(施) | 31,380,128 | 34,498,215 | -3,118,087 |
| | その他の事業収益(施) | 1,946,311 | 2,287,075 | -340,764 |
| | 補助金事業収益(施) | 853,879 | 338,827 | 515,052 |
| | 受託事業収益(施) | 1,092,432 | 1,948,248 | -855,816 |
| | 経常経費寄附金収益 | 496,946 | 806,996 | -310,050 |
| | 経常経費寄附金収益 | 496,946 | 806,996 | -310,050 |
| | サービス活動収益計(1) | 323,924,166 | 287,667,491 | 36,256,675 |
| 人件費 | 職員給料 | 138,313,084 | 130,206,962 | 8,106,122 |
| | 職員俸給 | 98,594,087 | 92,173,629 | 6,420,458 |
| | 業務手当 | 1,888,447 | 1,970,466 | -82,019 |
| | 扶養手当 | 1,216,000 | 1,446,000 | -230,000 |
| | 管理職手当 | 1,620,000 | 1,020,000 | 600,000 |
| | 超勤手当 | 2,434,720 | 2,258,815 | 175,905 |
| | 通勤手当 | 3,389,868 | 3,445,800 | -55,932 |
| | 住宅手当 | 5,204,000 | 4,490,000 | 714,000 |
| | 日勤手当 | 2,455,900 | 2,487,382 | -31,482 |
| | 宿直手当 | 7,817,350 | 7,812,000 | 5,350 |
| | 役職手当 | 2,399,153 | 2,669,666 | -270,513 |
| | 地域手当 | 3,935,366 | 3,686,358 | 249,008 |
| | 直接処遇手当 | 1,702,121 | 1,729,521 | -27,400 |
| | 調整手当 | 1,156,035 | 1,181,716 | -25,681 |
| | 一時金 | 254,611 | 16,570 | 238,041 |
| | 処遇改善手当 | 3,733,426 | 3,819,039 | -85,613 |
| | 資格取得手当 | 512,000 | | 512,000 |
| | 職員賞与 | 25,525,886 | 23,084,259 | 2,441,627 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,706,000 | 10,901,000 | 805,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,104,251 | 12,241,583 | -137,332 |
| | 嘱託医手当 | 150,000 | 150,000 | |
| | 臨時雇上費 | 11,954,251 | 12,091,583 | -137,332 |
| | 退職給付費用 | 3,273,500 | 3,003,980 | 269,520 |
| | 退職共済掛金 | 1,805,000 | 1,683,500 | 121,500 |
| | 県退職共済掛金 | 1,468,500 | 1,320,480 | 148,020 |
| | 法定福利費 | 28,613,943 | 26,946,653 | 1,667,290 |
| | 社会保険料負担金 | 26,589,585 | 24,877,260 | 1,712,325 |
| | 労働保険料負担金 | 2,024,358 | 2,069,393 | -45,035 |
| | 事業費 | 28,824,068 | 33,094,547 | -4,270,479 |
| | 給食費 | 8,686,769 | 9,063,280 | -376,511 |
| | 保健衛生費 | 338,283 | 331,488 | 6,795 |
| | 医薬品費 | 70,631 | 38,219 | 32,412 |
| | 衛生材料費 | 28,927 | 53,320 | -24,393 |
| 整髪費 | 179,160 | 148,550 | 30,610 | |
| 保菌検査費 | 59,455 | 81,169 | -21,714 | |
| その他の保健衛生費 | 110 | 10,230 | -10,120 | |
| 医療費 | 140,046 | 360,020 | -219,974 | |

内原和敬寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 費用 | 被服費 | 1,394,745 | 1,088,275 | 306,470 |
| | | 衣服費 | 1,102,562 | 915,433 | 187,129 |
| | | 寝具費 | 116,915 | 82,226 | 34,689 |
| | | クリーニング代 | 16,960 | 9,336 | 7,624 |
| | | その他の被服費 | 158,308 | 81,280 | 77,028 |
| | | 教養娯楽費 | 2,109,822 | 2,629,397 | -519,575 |
| | | 行事費 | 1,890,406 | 2,420,496 | -530,090 |
| | | 図書費 | 52,970 | 85,600 | -32,630 |
| | | 娯楽用品費 | 11,722 | | 11,722 |
| | | その他の教養娯楽費 | 154,724 | 123,301 | 31,423 |
| | | 日用品費 | 870,305 | 1,196,592 | -326,287 |
| | | 本人支給金 | 1,792,000 | 2,063,500 | -271,500 |
| | | 水道光熱費 | 6,285,662 | 6,471,246 | -185,584 |
| | | 水道料 | 2,014,190 | 2,047,772 | -33,582 |
| | | 電気料 | 3,410,013 | 3,477,370 | -67,357 |
| | | ガス代 | 861,459 | 946,104 | -84,645 |
| | | 保険料 | 86,150 | 109,620 | -23,470 |
| | | 教育指導費 | 4,370,548 | 6,587,077 | -2,216,529 |
| | | 幼児教育費 | 295,377 | 457,063 | -161,686 |
| | | 義務教育費 | 1,030,540 | 1,338,924 | -308,384 |
| | | 高校教育費 | 1,665,874 | 1,994,075 | -328,201 |
| | | 学校給食費 | | 235,070 | -235,070 |
| | | 見学旅行費 | 160,000 | 322,000 | -162,000 |
| | | 入進学支度金 | 486,396 | 375,635 | 110,761 |
| | | 教育材料費 | 35,887 | 135,074 | -99,187 |
| | | 訓練指導費 | 696,474 | 1,729,236 | -1,032,762 |
| | | 就職支度費 | 992,200 | 1,488,300 | -496,100 |
| | | 車輛費 | 701,731 | 1,121,726 | -419,995 |
| | | 雑費 | 1,055,807 | 584,026 | 471,781 |
| | | 大学進学等自立生活支援費 | 992,200 | 496,100 | 496,100 |
| | | その他の雑費(業) | 63,607 | 87,926 | -24,319 |
| | | 事務費 | 13,177,456 | 13,229,068 | -51,612 |
| | | 福利厚生費 | 1,702,864 | 1,762,572 | -59,708 |
| | | 県互助会費 | 263,400 | 259,200 | 4,200 |
| | | 職員福利費 | 858,838 | 870,425 | -11,587 |
| | | 職員厚生費 | 580,626 | 632,947 | -52,321 |
| | | 旅費交通費 | 149,276 | 408,105 | -258,829 |
| | | 研修研究費 | 955,175 | 660,866 | 294,309 |
| | | 事務消耗品費 | 893,964 | 1,044,850 | -150,886 |
| | | 印刷製本費 | 110,115 | 96,472 | 13,643 |
| | | 修繕費 | 2,284,535 | 1,716,856 | 567,679 |
| | | 通信運搬費 | 460,757 | 509,575 | -48,818 |
| | | 会議費 | 122,094 | 127,028 | -4,934 |
| | | 業務委託費 | 335,500 | 321,750 | 13,750 |
| | | ゴミ処理委託費 | 198,000 | 198,000 | |
| その他の委託費 | 137,500 | 123,750 | 13,750 | | |
| 手数料 | 547,272 | 687,338 | -140,066 | | |
| 保険料 | 1,052,328 | 1,115,725 | -63,397 | | |
| 賃借料 | 2,445,420 | 2,529,342 | -83,922 | | |

内原和敬寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| | 租税公課 | 2,160 | 900 | 1,260 | |
| | 保守料 | 1,800,199 | 1,778,199 | 22,000 | |
| | 渉外費 | 30,388 | 27,607 | 2,781 | |
| | 諸会費 | 169,000 | 185,000 | -16,000 | |
| | 雑費 | 116,409 | 256,883 | -140,474 | |
| | 減価償却費 | 11,849,178 | 11,462,699 | 386,479 | |
| | 減価償却費 | 11,849,178 | 11,462,699 | 386,479 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,389,408 | -6,389,408 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,389,408 | 6,389,408 | | |
| | その他の費用 | 109,440 | | 109,440 | |
| | 退職手当金等差損 | 109,440 | | 109,440 | |
| サービス活動費用計(2) | 267,107,398 | 257,781,343 | 9,326,055 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,816,768 | 29,886,148 | 26,930,620 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 49,320 | 9,852 | 39,468 |
| | | 受取利息配当金収益 | 49,320 | 9,852 | 39,468 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,669,351 | 2,333,378 | 335,973 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,669,351 | 2,333,378 | 335,973 |
| | | 受入研修費収益 | 275,200 | 383,600 | -108,400 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 740,170 | 716,390 | 23,780 |
| | | 退職手当金等差益 | 109,440 | | 109,440 |
| | | 雑収益 | 1,544,541 | 1,233,388 | 311,153 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,718,671 | 2,343,230 | 375,441 | |
| | 費用 | 支払利息 | 895,968 | 1,384,406 | -488,438 |
| | | 支払利息 | 895,968 | 1,384,406 | -488,438 |
| その他のサービス活動外費用 | | 740,170 | 716,390 | 23,780 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 740,170 | 716,390 | 23,780 | |
| 利用者等外給食費 | | 740,170 | 716,390 | 23,780 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,636,138 | 2,100,796 | -464,658 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,082,533 | 242,434 | 840,099 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 57,899,301 | 30,128,582 | 27,770,719 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | | 児童家庭支援センターあいびー | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 60,000,000 | | 60,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 117,899,301 | 30,128,582 | 87,770,719 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 32,357,836 | 12,229,254 | 20,128,582 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 150,257,137 | 42,357,836 | 107,899,301 | |
| | 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 | |
| | 施設整備積立金積立額 | | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 150,257,137 | 32,357,836 | 117,899,301 | |

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 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 75,308,198 | 65,979,040 | 9,329,158 |
| | 措置費収益(施) | 13,680,000 | 7,303,000 | 6,377,000 |
| | 事務費収益(施) | 13,680,000 | 7,303,000 | 6,377,000 |
| | その他の事業収益(施) | 61,628,198 | 58,676,040 | 2,952,158 |
| | 補助金事業収益(施) | 297,656 | 127,000 | 170,656 |
| | 受託事業収益(施) | 61,330,542 | 58,549,040 | 2,781,502 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 90,800 | -90,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 90,800 | -90,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 75,308,198 | 66,069,840 | 9,238,358 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 55,658,284 | 51,941,417 |
| 職員給料 | | 34,198,195 | 32,761,055 | 1,437,140 |
| 職員俸給 | | 24,040,400 | 22,569,300 | 1,471,100 |
| 業務手当 | | 576,000 | 548,500 | 27,500 |
| 扶養手当 | | 432,000 | 486,000 | -54,000 |
| 超勤手当 | | 178,879 | 142,147 | 36,732 |
| 通勤手当 | | 652,200 | 729,000 | -76,800 |
| 住宅手当 | | 2,736,000 | 2,328,000 | 408,000 |
| 日勤手当 | | 415,100 | 440,700 | -25,600 |
| 宿直手当 | | 1,338,000 | 1,632,000 | -294,000 |
| 役職手当 | | 1,140,000 | 1,170,000 | -30,000 |
| 地域手当 | | 961,616 | 902,772 | 58,844 |
| 直接処遇手当 | | 480,000 | 490,000 | -10,000 |
| 調整手当 | | 288,000 | 294,000 | -6,000 |
| 一時金 | | | 48,636 | -48,636 |
| 処遇改善手当 | | 960,000 | 980,000 | -20,000 |
| 職員賞与 | | 6,009,146 | 5,644,783 | 364,363 |
| 賞与引当金繰入 | | 3,046,000 | 2,846,000 | 200,000 |
| 非常勤職員給与 | | 4,527,836 | 3,308,836 | 1,219,000 |
| 臨時雇上費 | | 4,527,836 | 3,308,836 | 1,219,000 |
| 退職給付費用 | | 694,760 | 715,660 | -20,900 |
| 退職共済掛金 | | 380,000 | 409,500 | -29,500 |
| 県退職共済掛金 | | 314,760 | 306,160 | 8,600 |
| 法定福利費 | | 7,182,347 | 6,665,083 | 517,264 |
| 社会保険料負担金 | | 6,658,041 | 6,172,227 | 485,814 |
| 労働保険料負担金 | | 524,306 | 492,856 | 31,450 |
| 事業費 | | 100,000 | | 100,000 |
| 本人支給金 | | 100,000 | | 100,000 |
| 事務費 | | 11,633,595 | 10,521,253 | 1,112,342 |
| 福利厚生費 | | 369,989 | 416,527 | -46,538 |
| 県互助会費 | | 57,600 | 62,400 | -4,800 |
| 職員福利費 | | 216,694 | 248,816 | -32,122 |
| 職員厚生費 | | 95,695 | 105,311 | -9,616 |
| 旅費交通費 | | 136,860 | 199,062 | -62,202 |
| 研修研究費 | 365,986 | 184,124 | 181,862 | |
| 事務消耗品費 | 1,589,969 | 1,718,326 | -128,357 | |
| 印刷製本費 | 184,444 | 169,674 | 14,770 | |
| 水道光熱費 | 423,718 | 360,126 | 63,592 | |
| 水道料 | 17,694 | 20,745 | -3,051 | |
| 電気料 | 372,321 | 327,631 | 44,690 | |
| ガス代 | 33,703 | 11,750 | 21,953 | |
| 燃料費 | 386,170 | 450,588 | -64,418 | |

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | ガソリン代 | 386,170 | 450,588 | -64,418 | |
| | 修繕費 | 507,884 | 782,654 | -274,770 | |
| | 通信運搬費 | 902,100 | 636,625 | 265,475 | |
| | 会議費 | 792,585 | 767,215 | 25,370 | |
| | 広報費 | 2,763,982 | 1,514,035 | 1,249,947 | |
| | 手数料 | 145,328 | 39,875 | 105,453 | |
| | 保険料 | 479,505 | 524,542 | -45,037 | |
| | 賃借料 | 2,481,270 | 2,618,770 | -137,500 | |
| | 租税公課 | 600 | 5,800 | -5,200 | |
| | 保守料 | 36,960 | 36,960 | | |
| | 渉外費 | 18,245 | 38,350 | -20,105 | |
| | 諸会費 | 48,000 | 58,000 | -10,000 | |
| | 減価償却費 | 4,946,267 | 4,828,755 | 117,512 | |
| | 減価償却費 | 4,946,267 | 4,828,755 | 117,512 | |
| | 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) | 71,940,736 | 67,063,225 | 4,877,511 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,367,462 | -993,385 | 4,360,847 | |
| 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 | 4,670 | 943,562 | -938,892 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,670 | 943,562 | -938,892 |
| | | 退職手当金等差益 | | 169,210 | -169,210 |
| | | 雑収益 | 4,670 | 774,352 | -769,682 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,670 | 943,562 | -938,892 |
| | 費用 | 支払利息 | 619,375 | | 619,375 |
| | | 支払利息 | 619,375 | | 619,375 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 619,375 | | 619,375 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -614,705 | 943,562 | -1,558,267 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,752,757 | -49,823 | 2,802,580 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | | 内原和敬寮 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -60,000,000 | | -60,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -57,247,243 | -49,823 | -57,197,420 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 123,591,228 | 123,641,051 | -49,823 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 66,343,985 | 123,591,228 | -57,247,243 | |
| | 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) | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,343,985 | 123,591,228 | -65,247,243 | |

内原深敬寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 児童福祉事業収益 | 282,483,060 | 294,438,816 | -11,955,756 |
| | 措置費収益(施) | 281,746,864 | 293,981,118 | -12,234,254 |
| | 事務費収益(施) | 252,054,878 | 270,454,782 | -18,399,904 |
| | 事業費収益(施) | 29,691,986 | 23,526,336 | 6,165,650 |
| | その他の事業収益(施) | 736,196 | 457,698 | 278,498 |
| | 補助金事業収益(施) | 736,196 | 185,088 | 551,108 |
| | 受託事業収益(施) | | 272,610 | -272,610 |
| | 経常経費寄附金収益 | 181,496 | 193,200 | -11,704 |
| | 経常経費寄附金収益 | 181,496 | 193,200 | -11,704 |
| | サービス活動収益計(1) | 282,664,556 | 294,632,016 | -11,967,460 |
| | 人件費 | 232,068,745 | 212,109,219 | 19,959,526 |
| | 職員給料 | 154,418,187 | 141,424,857 | 12,993,330 |
| | 職員俸給 | 107,723,262 | 97,196,256 | 10,527,006 |
| | 業務手当 | 2,151,937 | 2,288,215 | -136,278 |
| | 扶養手当 | 3,028,000 | 3,074,000 | -46,000 |
| | 管理職手当 | 1,320,000 | 615,790 | 704,210 |
| | 超勤手当 | 11,417,634 | 10,179,631 | 1,238,003 |
| | 通勤手当 | 3,544,009 | 3,525,600 | 18,409 |
| | 住宅手当 | 4,488,000 | 4,080,000 | 408,000 |
| | 日勤手当 | 2,245,200 | 2,122,300 | 122,900 |
| | 宿直手当 | 4,964,000 | 4,964,000 | |
| | 役職手当 | 2,160,000 | 2,446,892 | -286,892 |
| | 地域手当 | 4,305,792 | 3,880,981 | 424,811 |
| | 直接処遇手当 | 1,601,436 | 1,591,784 | 9,652 |
| | 調整手当 | 1,252,406 | 1,194,917 | 57,489 |
| | 一時金 | 41,840 | 281,955 | -240,115 |
| | 処遇改善手当 | 4,174,671 | 3,982,536 | 192,135 |
| | 職員賞与 | 28,067,438 | 25,208,768 | 2,858,670 |
| | 賞与引当金繰入 | 13,601,000 | 11,808,000 | 1,793,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,792,246 | 2,844,099 | -51,853 |
| | 嘱託医手当 | 150,000 | 150,000 | |
| | 臨時雇上費 | 2,642,246 | 2,694,099 | -51,853 |
| | 退職給付費用 | 3,104,860 | 2,895,620 | 209,240 |
| | 退職共済掛金 | 1,662,500 | 1,592,500 | 70,000 |
| | 県退職共済掛金 | 1,442,360 | 1,303,120 | 139,240 |
| | 法定福利費 | 30,085,014 | 27,927,875 | 2,157,139 |
| | 社会保険料負担金 | 27,896,727 | 25,802,356 | 2,094,371 |
| | 労働保険料負担金 | 2,188,287 | 2,125,519 | 62,768 |
| | 事業費 | 38,557,285 | 34,228,664 | 4,328,621 |
| | 給食費 | 13,356,825 | 11,501,072 | 1,855,753 |
| | 保健衛生費 | 476,685 | 298,614 | 178,071 |
| | 医薬品費 | 76,962 | 41,082 | 35,880 |
| | 衛生材料費 | 316,737 | 172,480 | 144,257 |
| 整髪費 | 68,560 | 51,860 | 16,700 | |
| 保菌検査費 | 9,306 | 21,714 | -12,408 | |
| その他の保健衛生費 | 5,120 | 11,478 | -6,358 | |
| 医療費 | 258,863 | 457,291 | -198,428 | |
| 被服費 | 1,116,625 | 939,635 | 176,990 | |

内原深敬寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 費用 | 衣服費 | 850,510 | 681,863 | 168,647 |
| | | 寝具費 | 150,240 | 174,728 | -24,488 |
| | | クリーニング代 | 7,800 | 4,482 | 3,318 |
| | | その他の被服費 | 108,075 | 78,562 | 29,513 |
| | | 教養娯楽費 | 2,851,969 | 2,233,194 | 618,775 |
| | | 行事費 | 2,626,810 | 2,000,421 | 626,389 |
| | | 図書費 | 141,725 | 173,200 | -31,475 |
| | | その他の教養娯楽費 | 83,434 | 59,573 | 23,861 |
| | | 日用品費 | 1,575,912 | 1,556,892 | 19,020 |
| | | 本人支給金 | 1,875,000 | 1,841,000 | 34,000 |
| | | 水道光熱費 | 8,844,838 | 8,372,877 | 471,961 |
| | | 水道料 | 2,157,002 | 1,859,888 | 297,114 |
| | | 電気料 | 5,019,447 | 4,964,559 | 54,888 |
| | | ガス代 | 1,668,389 | 1,548,430 | 119,959 |
| | | 保険料 | 87,380 | 70,810 | 16,570 |
| | | 教育指導費 | 5,632,326 | 5,290,815 | 341,511 |
| | | 義務教育費 | 1,943,829 | 1,740,764 | 203,065 |
| | | 高校教育費 | 2,057,737 | 2,680,820 | -623,083 |
| | | 学校給食費 | 100,580 | | 100,580 |
| | | 見学旅行費 | | 19,650 | -19,650 |
| | | 入進学支度金 | 431,267 | 525,810 | -94,543 |
| | | 教育材料費 | 458,105 | 175,683 | 282,422 |
| | | 訓練指導費 | 640,808 | 148,088 | 492,720 |
| | | 就職支度費 | 496,100 | | 496,100 |
| | | 車輛費 | 855,048 | 1,031,515 | -176,467 |
| | | 雑費 | 1,129,714 | 634,949 | 494,765 |
| | | 大学進学等自立生活支援費 | 992,200 | 496,100 | 496,100 |
| | | その他の雑費(業) | 137,514 | 138,849 | -1,335 |
| | | 事務費 | 15,071,416 | 15,566,334 | -494,918 |
| | | 福利厚生費 | 1,626,352 | 1,582,327 | 44,025 |
| | | 県互助会費 | 258,000 | 247,200 | 10,800 |
| | | 職員福利費 | 762,726 | 770,583 | -7,857 |
| | | 職員厚生費 | 605,626 | 564,544 | 41,082 |
| | | 職員被服費 | 64,420 | 49,280 | 15,140 |
| | | 旅費交通費 | 1,020,927 | 1,062,377 | -41,450 |
| | | 研修研究費 | 431,428 | 288,719 | 142,709 |
| | | 事務消耗品費 | 288,237 | 195,174 | 93,063 |
| | | 印刷製本費 | 111,180 | 105,325 | 5,855 |
| | | 修繕費 | 3,149,956 | 4,402,569 | -1,252,613 |
| | | 通信運搬費 | 478,742 | 546,987 | -68,245 |
| | | 会議費 | 117,786 | 119,618 | -1,832 |
| | | 業務委託費 | 863,550 | 467,170 | 396,380 |
| | | 害虫駆除委託費 | 52,800 | 52,800 | |
| | | ゴミ処理委託費 | 198,000 | 198,000 | |
| | | 清掃委託費 | 107,250 | 92,620 | 14,630 |
| その他の委託費 | 505,500 | 123,750 | 381,750 | | |
| 手数料 | 440,066 | 334,882 | 105,184 | | |
| 保険料 | 1,521,727 | 1,636,202 | -114,475 | | |
| 賃借料 | 2,952,058 | 2,889,636 | 62,422 | | |

内原深敬寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保守料 | 1,650,831 | 1,619,811 | 31,020 | |
| | 渉外費 | 7,340 | 8,025 | -685 | |
| | 諸会費 | 192,000 | 192,000 | | |
| | 雑費 | 154,816 | 66,232 | 88,584 | |
| | 減価償却費 | 18,917,153 | 18,758,952 | 158,201 | |
| | 減価償却費 | 18,917,153 | 18,758,952 | 158,201 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,972,500 | -4,972,500 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,972,500 | 4,972,500 | | |
| | その他の費用 | 258,180 | 220,430 | 37,750 | |
| | 退職手当金等差損 | 258,180 | 220,430 | 37,750 | |
| | サービス活動費用計(2) | 299,900,279 | 275,911,099 | 23,989,180 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -17,235,723 | 18,720,917 | -35,956,640 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 49,322 | 9,853 | 39,469 |
| | | 受取利息配当金収益 | 49,322 | 9,853 | 39,469 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,219,620 | 1,873,705 | -654,085 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,219,620 | 1,873,705 | -654,085 |
| | | 受入研修費収益 | 74,000 | 62,000 | 12,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 887,440 | 855,000 | 32,440 |
| | | 退職手当金等差益 | 258,180 | 220,430 | 37,750 |
| | | 雑収益 | | 736,275 | -736,275 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,268,942 | 1,883,558 | -614,616 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,239,817 | 989,365 | 250,452 |
| 支払利息 | | 1,239,817 | 989,365 | 250,452 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 887,440 | 855,000 | 32,440 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 887,440 | 855,000 | 32,440 | |
| 利用者等外給食費 | | 887,440 | 855,000 | 32,440 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,127,257 | 1,844,365 | 282,892 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -858,315 | 39,193 | -897,508 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -18,094,038 | 18,760,110 | -36,854,148 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -18,094,038 | 18,760,110 | -36,854,148 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 288,652,946 | 279,892,836 | 8,760,110 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 270,558,908 | 298,652,946 | -28,094,038 |
| | 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 |
| | 施設整備積立金積立額 | | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 270,558,908 | 288,652,946 | -18,094,038 |

つくば香風寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 276,049,318 | 258,552,495 | 17,496,823 | |
| | 措置費収益(施) | 273,787,884 | 256,583,535 | 17,204,349 | |
| | 事務費収益(施) | 244,856,756 | 228,005,935 | 16,850,821 | |
| | 事業費収益(施) | 28,931,128 | 28,577,600 | 353,528 | |
| | その他の事業収益(施) | 2,261,434 | 1,968,960 | 292,474 | |
| | 補助金事業収益(施) | 2,261,434 | 1,149,278 | 1,112,156 | |
| | 受託事業収益(施) | | 819,682 | -819,682 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,655,534 | 1,522,772 | 132,762 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,655,534 | 1,522,772 | 132,762 | |
| | サービス活動収益計(1) | 277,704,852 | 260,075,267 | 17,629,585 | |
| | サ | 人件費 | 213,860,992 | 198,728,415 | 15,132,577 |
| | | 職員給料 | 142,243,441 | 132,865,143 | 9,378,298 |
| | | 職員俸給 | 101,468,593 | 93,336,892 | 8,131,701 |
| | | 業務手当 | 1,908,200 | 1,796,834 | 111,366 |
| 扶養手当 | | 712,000 | 710,000 | 2,000 | |
| 管理職手当 | | 1,020,000 | 1,020,000 | | |
| 超勤手当 | | 2,976,753 | 2,664,041 | 312,712 | |
| 通勤手当 | | 2,920,920 | 2,892,480 | 28,440 | |
| 住宅手当 | | 6,774,000 | 7,125,500 | -351,500 | |
| 日勤手当 | | 2,235,900 | 2,225,200 | 10,700 | |
| 宿直手当 | | 3,848,400 | 3,344,400 | 504,000 | |
| 夜勤手当 | | 2,196,000 | 2,220,000 | -24,000 | |
| 役職手当 | | 3,143,603 | 2,883,033 | 260,570 | |
| 地域手当 | | 6,057,633 | 5,582,824 | 474,809 | |
| 直接処遇手当 | | 1,801,039 | 1,852,736 | -51,697 | |
| 調整手当 | | 1,223,172 | 1,230,281 | -7,109 | |
| 処遇改善手当 | | 3,957,228 | 3,980,922 | -23,694 | |
| 職員賞与 | | 25,708,189 | 22,751,315 | 2,956,874 | |
| 賞与引当金繰入 | | 12,302,000 | 11,723,000 | 579,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 2,663,896 | 2,951,814 | -287,918 | |
| 嘱託医手当 | | 120,000 | 120,000 | | |
| 臨時雇上費 | | 2,543,896 | 2,831,814 | -287,918 | |
| 退職給付費用 | | 3,198,280 | 2,876,510 | 321,770 | |
| 退職共済掛金 | | 1,757,500 | 1,638,000 | 119,500 | |
| 県退職共済掛金 | | 1,440,780 | 1,238,510 | 202,270 | |
| 法定福利費 | | 27,745,186 | 25,560,633 | 2,184,553 | |
| 社会保険料負担金 | | 25,739,346 | 23,596,343 | 2,143,003 | |
| 労働保険料負担金 | | 2,005,840 | 1,964,290 | 41,550 | |
| 事業費 | | 31,321,362 | 27,913,782 | 3,407,580 | |
| 給食費 | | 10,109,363 | 8,612,651 | 1,496,712 | |
| 保健衛生費 | | 196,931 | 193,683 | 3,248 | |
| 医薬品費 | | 30,332 | 30,293 | 39 | |
| 衛生材料費 | | 15,567 | 3,062 | 12,505 | |
| 整髪費 | | 56,410 | 76,288 | -19,878 | |
| 保菌検査費 | | 94,622 | 83,490 | 11,132 | |
| その他の保健衛生費 | | | 550 | -550 | |
| 医療費 | | 289,720 | 192,770 | 96,950 | |
| 被服費 | | 785,078 | 735,077 | 50,001 | |
| 衣服費 | | 681,960 | 628,226 | 53,734 | |
| 寝具費 | | 99,878 | 79,991 | 19,887 | |
| クリーニング代 | | 3,130 | 26,860 | -23,730 | |

つくば香風寮拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ↓ ビス 活動 増減 の部 | 費用 | その他の被服費 | 110 | 110 | |
| | | 教養娯楽費 | 1,503,369 | 1,544,310 | -40,941 |
| | | 行事費 | 1,232,012 | 1,239,582 | -7,570 |
| | | 図書費 | 6,600 | 78,968 | -72,368 |
| | | その他の教養娯楽費 | 264,757 | 225,760 | 38,997 |
| | | 日用品費 | 3,577,722 | 1,530,446 | 2,047,276 |
| | | 本人支給金 | 1,883,890 | 1,449,500 | 434,390 |
| | | 水道光熱費 | 5,048,017 | 5,058,943 | -10,926 |
| | | 水道料 | 1,258,937 | 1,092,141 | 166,796 |
| | | 電気料 | 3,789,080 | 3,966,802 | -177,722 |
| | | 消耗器具備品費 | | 149,600 | -149,600 |
| | | 保険料 | 89,100 | 86,390 | 2,710 |
| | | 教育指導費 | 7,216,279 | 7,743,876 | -527,597 |
| | | 幼児教育費 | 549,199 | 738,912 | -189,713 |
| | | 義務教育費 | 356,174 | 511,500 | -155,326 |
| | | 高校教育費 | 4,855,555 | 3,872,187 | 983,368 |
| | | 学校給食費 | 640,230 | 565,720 | 74,510 |
| | | 見学旅行費 | 27,500 | 232,000 | -204,500 |
| | | 入進学支度金 | 296,298 | 14,874 | 281,424 |
| | | 教育材料費 | 92,862 | 84,533 | 8,329 |
| | | 訓練指導費 | 398,461 | 1,724,150 | -1,325,689 |
| | | 車輛費 | 530,762 | 545,223 | -14,461 |
| | | 雑費 | 91,131 | 71,313 | 19,818 |
| | | その他の雑費(業) | 91,131 | 71,313 | 19,818 |
| | | 事務費 | 12,693,136 | 13,336,446 | -643,310 |
| | | 福利厚生費 | 1,713,540 | 1,687,256 | 26,284 |
| | | 県互助会費 | 267,600 | 254,400 | 13,200 |
| | | 職員福利費 | 955,940 | 932,856 | 23,084 |
| | | 職員厚生費 | 490,000 | 500,000 | -10,000 |
| | | 職員被服費 | | 4,971 | -4,971 |
| | | 旅費交通費 | 651,463 | 589,705 | 61,758 |
| | | 研修研究費 | 1,137,430 | 910,608 | 226,822 |
| | | 事務消耗品費 | 1,548,616 | 674,387 | 874,229 |
| | | 印刷製本費 | 94,989 | 86,726 | 8,263 |
| | | 修繕費 | 1,534,431 | 2,568,997 | -1,034,566 |
| | | 通信運搬費 | 480,693 | 431,003 | 49,690 |
| | | 会議費 | 53,064 | 58,233 | -5,169 |
| | | 業務委託費 | 1,189,198 | 1,865,864 | -676,666 |
| | | 警備委託費 | 132,000 | 118,800 | 13,200 |
| | | 害虫駆除委託費 | 97,280 | 97,279 | 1 |
| | | ゴミ処理委託費 | 460,602 | 523,304 | -62,702 |
| | | 清掃委託費 | 349,316 | 990,231 | -640,915 |
| | | その他の委託費 | 150,000 | 136,250 | 13,750 |
| | | 手数料 | 550,298 | 651,525 | -101,227 |
| | | 保険料 | 487,217 | 521,826 | -34,609 |
| 賃借料 | 1,889,735 | 1,939,126 | -49,391 | | |
| 租税公課 | 32,520 | 5,710 | 26,810 | | |
| 保守料 | 796,382 | 796,383 | -1 | | |
| 渉外費 | 12,460 | 35,116 | -22,656 | | |
| 諸会費 | 169,500 | 169,500 | | | |
| 雑費 | 351,600 | 339,510 | 12,090 | | |
| 減価償却費 | 12,480,219 | 11,442,746 | 1,037,473 | | |

つくば香風寮拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 12,480,219 | 11,442,746 | 1,037,473 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,589,559 | -5,402,802 | -186,757 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,589,559 | 5,402,802 | 186,757 | |
| | その他の費用 | | 51,980 | -51,980 | |
| | 退職手当金等差損 | | 51,980 | -51,980 | |
| | サービス活動費用計(2) | 264,766,150 | 246,070,567 | 18,695,583 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,938,702 | 14,004,700 | -1,065,998 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 87,630 | 14,491 | 73,139 |
| | | 受取利息配当金収益 | 87,630 | 14,491 | 73,139 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,510,746 | 1,394,742 | 116,004 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,510,746 | 1,394,742 | 116,004 |
| | | 受入研修費収益 | 530,400 | 392,800 | 137,600 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 939,030 | 939,570 | -540 |
| | | 退職手当金等差益 | | 51,980 | -51,980 |
| | | 雑収益 | 41,316 | 10,392 | 30,924 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,598,376 | 1,409,233 | 189,143 |
| | 費用 | 支払利息 | 287,888 | 282,873 | 5,015 |
| | | 支払利息 | 287,888 | 282,873 | 5,015 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 939,030 | 939,570 | -540 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 939,030 | 939,570 | -540 |
| | | 利用者等外給食費 | 939,030 | 939,570 | -540 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,226,918 | 1,222,443 | 4,475 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 371,458 | 186,790 | 184,668 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,310,160 | 14,191,490 | -881,330 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | | 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) | 47,367,597 | 10,000,000 | 37,367,597 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,002 | | 33,002 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 33,002 | | 33,002 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 47,367,597 | | 47,367,597 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 389,281 | 3,007,984 | -2,618,703 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 389,281 | 3,007,984 | -2,618,703 | |
| 特別費用計(9) | 47,789,880 | 3,007,984 | 44,781,896 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -422,283 | 6,992,016 | -7,414,299 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 12,887,877 | 21,183,506 | -8,295,629 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 115,967,594 | 124,784,088 | -8,816,494 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 128,855,471 | 145,967,594 | -17,112,123 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | 施設整備積立金取崩額 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 30,000,000 | -30,000,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | | 30,000,000 | -30,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 158,855,471 | 115,967,594 | 42,887,877 | |

さくらの森乳児院拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 354,488,356 | 322,297,417 | 32,190,939 |
| | 措置費収益(施) | 306,975,260 | 284,157,875 | 22,817,385 |
| | 事務費収益(施) | 287,913,990 | 270,850,555 | 17,063,435 |
| | 事業費収益(施) | 19,061,270 | 13,307,320 | 5,753,950 |
| | その他の事業収益(施) | 47,513,096 | 38,139,542 | 9,373,554 |
| | 補助金事業収益(施) | 495,000 | 105,000 | 390,000 |
| | 受託事業収益(施) | 47,018,096 | 38,034,542 | 8,983,554 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,365,240 | 915,017 | 450,223 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,365,240 | 915,017 | 450,223 |
| | サービス活動収益計(1) | 355,853,596 | 323,212,434 | 32,641,162 |
| + | 人件費 | 262,556,760 | 225,325,779 | 37,230,981 |
| | 職員給料 | 172,878,194 | 149,546,909 | 23,331,285 |
| | 職員俸給 | 123,944,450 | 104,844,883 | 19,099,567 |
| | 業務手当 | 2,218,384 | 1,937,552 | 280,832 |
| | 扶養手当 | 1,164,000 | 1,164,000 | |
| | 管理職手当 | 720,000 | 720,000 | |
| | 超勤手当 | 5,683,381 | 5,254,390 | 428,991 |
| | 通勤手当 | 2,772,904 | 2,494,800 | 278,104 |
| | 住宅手当 | 7,854,000 | 7,616,000 | 238,000 |
| | 日勤手当 | 1,827,800 | 1,699,500 | 128,300 |
| | 夜勤手当 | 6,732,000 | 6,228,000 | 504,000 |
| | 役職手当 | 3,985,365 | 3,622,934 | 362,431 |
| | 地域手当 | 7,437,180 | 6,287,495 | 1,149,685 |
| | 直接処遇手当 | 2,138,660 | 1,883,777 | 254,883 |
| | 調整手当 | 1,463,199 | 1,336,983 | 126,216 |
| | 一時金 | 59,556 | | 59,556 |
| | 処遇改善手当 | 4,877,315 | 4,456,595 | 420,720 |
| | 職員賞与 | 30,501,134 | 26,236,924 | 4,264,210 |
| | 賞与引当金繰入 | 14,947,000 | 13,250,000 | 1,697,000 |
| | 非常勤職員給与 | 6,719,556 | 4,692,782 | 2,026,774 |
| | 嘱託医手当 | 480,000 | 480,000 | |
| | 臨時雇上費 | 6,239,556 | 4,212,782 | 2,026,774 |
| | 退職給付費用 | 3,639,000 | 3,126,070 | 512,930 |
| | 退職共済掛金 | 1,947,500 | 1,729,000 | 218,500 |
| | 県退職共済掛金 | 1,691,500 | 1,397,070 | 294,430 |
| | 法定福利費 | 33,871,876 | 28,473,094 | 5,398,782 |
| | 社会保険料負担金 | 31,415,905 | 26,252,886 | 5,163,019 |
| | 労働保険料負担金 | 2,455,971 | 2,220,208 | 235,763 |
| | 事業費 | 14,464,221 | 12,671,783 | 1,792,438 |
| | 給食費 | 5,240,121 | 4,359,618 | 880,503 |
| | 保健衛生費 | 406,199 | 567,591 | -161,392 |
| | 医薬品費 | 122,769 | 100,279 | 22,490 |
| | 衛生材料費 | 99,893 | 199,583 | -99,690 |
| | 保菌検査費 | 19,228 | 17,204 | 2,024 |
| | その他の保健衛生費 | 164,309 | 250,525 | -86,216 |
| | 医療費 | 236,249 | 109,540 | 126,709 |
| 被服費 | 2,016,509 | 1,636,558 | 379,951 | |
| 衣服費 | 236,713 | 91,698 | 145,015 | |

さくらの森乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 費用 | 寝具費 | 202,493 | 95,818 | 106,675 |
| | | クリーニング代 | 22,200 | 27,300 | -5,100 |
| | | その他の被服費 | 1,555,103 | 1,421,742 | 133,361 |
| | | 教養娯楽費 | 1,093,521 | 747,193 | 346,328 |
| | | 行事費 | 819,731 | 521,117 | 298,614 |
| | | 図書費 | 79,551 | 63,648 | 15,903 |
| | | その他の教養娯楽費 | 194,239 | 162,428 | 31,811 |
| | | 日用品費 | 2,471,746 | 2,297,348 | 174,398 |
| | | 水道光熱費 | 2,320,141 | 2,278,403 | 41,738 |
| | | 水道料 | 839,291 | 728,095 | 111,196 |
| | | 電気料 | 1,480,850 | 1,550,308 | -69,458 |
| | | 賃借料 | 369,600 | 358,600 | 11,000 |
| | | 車輛費 | 303,291 | 313,117 | -9,826 |
| | | 雑費 | 6,844 | 3,815 | 3,029 |
| | | その他の雑費(業) | 6,844 | 3,815 | 3,029 |
| | | 事務費 | 21,266,252 | 16,734,262 | 4,531,990 |
| | | 福利厚生費 | 1,959,970 | 1,694,524 | 265,446 |
| | | 県互助会費 | 307,200 | 276,000 | 31,200 |
| | | 職員福利費 | 1,242,770 | 1,038,524 | 204,246 |
| | | 職員厚生費 | 410,000 | 380,000 | 30,000 |
| | | 職員被服費 | | 78,696 | -78,696 |
| | | 旅費交通費 | 781,255 | 650,945 | 130,310 |
| | | 研修研究費 | 4,401,672 | 1,725,485 | 2,676,187 |
| | | 事務消耗品費 | 2,553,069 | 1,697,162 | 855,907 |
| | | 印刷製本費 | 355,688 | 427,386 | -71,698 |
| | | 水道光熱費 | 134,902 | 121,932 | 12,970 |
| | | 水道料 | 24,890 | 21,798 | 3,092 |
| | | 電気料 | 110,012 | 100,134 | 9,878 |
| | | 燃料費 | 499,417 | 333,647 | 165,770 |
| | | ガソリン代 | 499,417 | 333,647 | 165,770 |
| | | 修繕費 | 523,439 | 1,298,396 | -774,957 |
| | | 通信運搬費 | 1,128,762 | 763,042 | 365,720 |
| | | 会議費 | 1,134,070 | 1,173,659 | -39,589 |
| | | 広報費 | 1,059,372 | 996,774 | 62,598 |
| | | 業務委託費 | 993,821 | 936,675 | 57,146 |
| | | 警備委託費 | 132,000 | 118,800 | 13,200 |
| | | 害虫駆除委託費 | 38,020 | 38,021 | -1 |
| | | ゴミ処理委託費 | 307,072 | 348,870 | -41,798 |
| | | 清掃委託費 | 366,729 | 294,734 | 71,995 |
| | | その他の委託費 | 150,000 | 136,250 | 13,750 |
| | | 手数料 | 385,191 | 360,613 | 24,578 |
| | | 保険料 | 758,959 | 740,348 | 18,611 |
| | | 賃借料 | 3,668,777 | 2,927,328 | 741,449 |
| | | 租税公課 | 2,700 | 2,200 | 500 |
| | | 保守料 | 351,468 | 351,467 | 1 |
| 渉外費 | 32,460 | 15,578 | 16,882 | | |
| 諸会費 | 251,500 | 233,500 | 18,000 | | |
| 雑費 | 289,760 | 204,905 | 84,855 | | |
| 減価償却費 | 12,323,164 | 11,949,780 | 373,384 | | |

さくらの森乳児院拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 12,323,164 | 11,949,780 | 373,384 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,642,673 | -4,669,575 | 26,902 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,642,673 | 4,669,575 | -26,902 | |
| | その他の費用 | | 82,750 | -82,750 | |
| | 退職手当金等差損 | | 82,750 | -82,750 | |
| | サービス活動費用計(2) | 305,967,724 | 262,094,779 | 43,872,945 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 49,885,872 | 61,117,655 | -11,231,783 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 86,781 | 14,415 | 72,366 |
| | | 受取利息配当金収益 | 86,781 | 14,415 | 72,366 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 567,854 | 387,364 | 180,490 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 567,854 | 387,364 | 180,490 |
| | | 受入研修費収益 | 241,200 | 182,600 | 58,600 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 189,750 | 115,170 | 74,580 |
| | | 退職手当金等差益 | | 82,750 | -82,750 |
| | | 雑収益 | 136,904 | 6,844 | 130,060 |
| | サービス活動外収益計(4) | 654,635 | 401,779 | 252,856 | |
| | 費用 | 支払利息 | 91,255 | 87,180 | 4,075 |
| | | 支払利息 | 91,255 | 87,180 | 4,075 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 189,750 | 115,170 | 74,580 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 189,750 | 115,170 | 74,580 |
| | | 利用者等外給食費 | 189,750 | 115,170 | 74,580 |
| サービス活動外費用計(5) | | 281,005 | 202,350 | 78,655 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 373,630 | 199,429 | 174,201 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 50,259,502 | 61,317,084 | -11,057,582 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 70,000 | -70,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 70,000 | -70,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 70,000 | -70,000 |
| | 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 | | 70,000 | -70,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 70,000 | -70,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 40,000,000 | -10,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 40,000,000 | -10,000,000 |
| | | 法人本部 つくば香風寮 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 30,000,001 | 40,070,000 | -10,069,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -30,000,001 | -40,000,000 | 9,999,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,259,501 | 21,317,084 | -1,057,583 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 168,696,138 | 167,379,054 | 1,317,084 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 188,955,639 | 188,696,138 | 259,501 | |
| | 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 | 20,000,000 | -10,000,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 10,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 178,955,639 | 168,696,138 | 10,259,501 | |

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 | 36,700,000 | 35,200,000 | 1,500,000 |
| | その他の事業収益 | 36,700,000 | 35,200,000 | 1,500,000 |
| | 受託事業収益(障 | 36,700,000 | 35,200,000 | 1,500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 36,700,000 | 35,200,000 | 1,500,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 27,653,226 | 30,860,976 | -3,207,750 |
| | 職員給料 | 18,226,348 | 20,991,233 | -2,764,885 |
| | 職員俸給 | 13,517,866 | 14,785,200 | -1,267,334 |
| | 業務手当 | 189,046 | 210,000 | -20,954 |
| | 扶養手当 | 216,000 | 216,000 | |
| | 超勤手当 | 474,365 | 507,621 | -33,256 |
| | 通勤手当 | 1,516,140 | 2,440,800 | -924,660 |
| | 日勤手当 | 33,800 | 24,500 | 9,300 |
| | 役職手当 | 584,092 | 840,000 | -255,908 |
| | 地域手当 | 793,952 | 887,112 | -93,160 |
| | 直接処遇手当 | 248,410 | 300,000 | -51,590 |
| | 調整手当 | 149,046 | 180,000 | -30,954 |
| | 一時金 | 6,812 | | 6,812 |
| | 処遇改善手当 | 496,819 | 600,000 | -103,181 |
| | 職員賞与 | 3,495,545 | 3,804,100 | -308,555 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,686,000 | 1,607,000 | 79,000 |
| | 退職給付費用 | 380,790 | 417,460 | -36,670 |
| | 退職共済掛金 | 190,000 | 227,500 | -37,500 |
| | 県退職共済掛金 | 190,790 | 189,960 | 830 |
| | 法定福利費 | 3,864,543 | 4,041,183 | -176,640 |
| | 社会保険料負担金 | 3,606,478 | 3,725,906 | -119,428 |
| | 労働保険料負担金 | 258,065 | 315,277 | -57,212 |
| | 事務費 | 8,798,555 | 7,214,008 | 1,584,547 |
| | 福利厚生費 | 139,516 | 174,050 | -34,534 |
| | 県互助会費 | 33,000 | 36,000 | -3,000 |
| | 職員福利費 | 66,516 | 88,050 | -21,534 |
| | 職員厚生費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 |
| | 旅費交通費 | 373,435 | 440,890 | -67,455 |
| | 研修研究費 | 631,288 | 463,875 | 167,413 |
| | 事務消耗品費 | 2,077,286 | 224,766 | 1,852,520 |
| | 印刷製本費 | 37,669 | 35,644 | 2,025 |
| | 水道光熱費 | 244,136 | 225,096 | 19,040 |
| | 水道料 | 20,782 | 21,795 | -1,013 |
| | 電気料 | 223,354 | 203,301 | 20,053 |
| | 燃料費 | 91,364 | 119,553 | -28,189 |
| | ガソリン代 | 91,364 | 119,553 | -28,189 |
| | 修繕費 | 165,550 | 33,000 | 132,550 |
| 通信運搬費 | 406,524 | 298,218 | 108,306 | |
| 会議費 | 26,475 | 23,375 | 3,100 | |
| 業務委託費 | 360,800 | 158,400 | 202,400 | |
| 警備委託費 | 184,800 | 158,400 | 26,400 | |
| その他の委託費 | 176,000 | | 176,000 | |
| 手数料 | 18,181 | 34,777 | -16,596 | |
| 保険料 | 155,641 | 174,954 | -19,313 | |

COLORSつくば拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 賃借料 | 668,800 | 857,010 | -188,210 | |
| | 租税公課 | 3,319,100 | 3,886,300 | -567,200 | |
| | 保守料 | 27,500 | 27,500 | | |
| | 渉外費 | 18,390 | | 18,390 | |
| | 諸会費 | 32,000 | 32,000 | | |
| | 雑費 | 4,900 | 4,600 | 300 | |
| | 減価償却費 | 2,881,618 | 2,934,538 | -52,920 | |
| | 減価償却費 | 2,881,618 | 2,934,538 | -52,920 | |
| | その他の費用 | 66,310 | | 66,310 | |
| | 退職手当金等差損 | 66,310 | | 66,310 | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,399,709 | 41,009,522 | -1,609,813 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,699,709 | -5,809,522 | 3,109,813 | |
| 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 | 66,310 | | 66,310 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 66,310 | | 66,310 |
| | | 退職手当金等差益 | 66,310 | | 66,310 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 66,310 | | 66,310 |
| | 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) | 66,310 | | 66,310 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,633,399 | -5,809,522 | 3,176,123 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 389,281 | 3,007,984 | -2,618,703 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 389,281 | 3,007,984 | -2,618,703 |
| | | 特別収益計(8) | 389,281 | 3,007,984 | -2,618,703 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 389,281 | 3,007,984 | -2,618,703 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,244,118 | -2,801,538 | 557,420 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,213,463 | 53,015,001 | -2,801,538 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,969,345 | 50,213,463 | -2,244,118 |
| | | 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) | 47,969,345 | 50,213,463 | -2,244,118 |