

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	2,147,756,000	2,143,755,739	4,000,261
		保育事業収入	243,380,000	242,655,447	724,553
		障害福祉サービス等事業収入	71,935,000	71,900,947	34,053
		経常経費寄附金収入	8,058,000	8,448,302	-390,302
		受取利息配当金収入	616,000	733,376	-117,376
		その他の収入	9,316,000	9,458,734	-142,734
		事業活動収入計(1)	2,481,061,000	2,476,952,545	4,108,455
	支	人件費支出	1,877,042,000	1,868,432,291	8,609,709
		事業費支出	204,126,000	196,829,337	7,296,663
		事務費支出	159,807,000	153,535,487	6,271,513
	支払利息支出	3,209,000	3,134,303	74,697	
	その他の支出	7,564,000	7,687,140	-123,140	
	事業活動支出計(2)	2,251,748,000	2,229,618,558	22,129,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,313,000	247,333,987	-18,020,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,370,000	47,367,597	2,403
		施設整備等収入計(4)	47,370,000	47,367,597	2,403
	支	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	129,299,000	130,064,875	-765,875
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	
	施設整備等支出計(5)	179,462,000	180,226,875	-764,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,092,000	-132,859,278	767,278	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
		積立資産取崩収入	32,980,000	33,498,790	-518,790
		その他の活動による収入計(7)	33,100,000	33,618,790	-518,790
	支	長期貸付金支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	68,437,000	83,458,030	-15,021,030
	その他の活動支出計(8)	68,737,000	83,758,030	-15,021,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,637,000	-50,139,240	14,502,240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,584,000	64,335,469	-2,751,469	
	前期末支払資金残高(12)	457,883,227	457,883,227		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,467,227	522,218,696	-2,751,469	

資金収支内訳表

（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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	2,143,755,739		2,143,755,739
		保育事業収入	242,655,447		242,655,447
		障害福祉サービス等事業収入	35,200,947	36,700,000	71,900,947
		経常経費寄附金収入	8,448,302		8,448,302
		受取利息配当金収入	733,376		733,376
		その他の収入	9,458,734		9,458,734
		事業活動収入計(1)	2,440,252,545	36,700,000	2,476,952,545
	支	人件費支出	1,840,978,485	27,453,806	1,868,432,291
		事業費支出	196,829,337		196,829,337
		事務費支出	144,736,932	8,798,555	153,535,487
	支払利息支出	3,134,303		3,134,303	
	その他の支出	7,687,140		7,687,140	
	事業活動支出計(2)	2,193,366,197	36,252,361	2,229,618,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,886,348	447,639	247,333,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,367,597		47,367,597
		施設整備等収入計(4)	47,367,597		47,367,597
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,129,000		50,129,000
		固定資産取得支出	129,348,375	716,500	130,064,875
		固定資産除却・廃棄支出	33,000		33,000
	施設整備等支出計(5)	179,510,375	716,500	180,226,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,142,778	-716,500	-132,859,278	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	120,000		120,000
		積立資産取崩収入	33,428,420	70,370	33,498,790
		事業区分間繰入金収入		389,281	-389,281
		その他の活動による収入計(7)	33,548,420	459,651	33,618,790
	支	長期貸付金支出	300,000		300,000
		積立資産支出	83,267,240	190,790	83,458,030
		事業区分間繰入金支出	389,281		-389,281
	その他の活動支出計(8)	83,956,521	190,790	83,758,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,408,101	268,861	-50,139,240	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,335,469		64,335,469	
	前期末支払資金残高(11)	454,883,227	3,000,000	457,883,227	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	519,218,696	3,000,000	522,218,696	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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	同仁東保育園拠点	くれよんクラブ高萩拠点	即空観音院センター拠点	同仁会子どもホーム拠点	内原和敬寮拠点	観音院センターかひー	内原深敬寮拠点	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		280,424,572	291,981,232	242,655,447	35,200,947	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	
														242,655,447		242,655,447	
														35,200,947		35,200,947	
			980,132	594,802	851,683	84,000			2,238,469	496,946	181,496	1,655,534	1,365,240	8,448,302		8,448,302	
			60,199	4,488	5,900	378,162	5,623	5,951	49,320		49,322	87,630	86,781	733,376		733,376	
			29,542	1,067,270	602,383	1,045,999	315,800	104,856	688,263	2,559,911	4,670	961,440	1,510,746	567,854	9,458,734		9,458,734
			1,069,873	282,091,132	293,441,198	244,163,608	35,522,370	60,389,100	202,242,222	326,533,397	75,312,868	283,675,318	279,303,228	356,508,231	2,440,252,545		2,440,252,545
			9,238,813	203,556,949	211,555,773	195,043,015	40,815,009	57,998,169	149,603,032	217,672,124	55,143,524	229,882,605	211,841,212	259,168,260	1,840,978,485		1,840,978,485
			10,571,476	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
				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	21,266,252	144,736,932		144,736,932
施設整備等による収支	支出																
														91,255		91,255	
			3,351,630	127,840	903,200			548,080	740,170		887,440	939,030	189,750	7,687,140		7,687,140	
			19,810,289	245,881,658	238,303,871	231,858,209	44,660,291	63,598,766	182,545,904	261,309,786	67,496,494	285,638,563	257,082,628	295,179,738	2,193,366,197		2,193,366,197
			-18,740,416	36,209,474	55,137,327	12,305,399	-9,137,921	-3,209,666	19,696,318	65,223,611	7,816,374	-1,963,245	22,220,600	61,328,493	246,886,348		246,886,348
														47,367,597		47,367,597	
														47,367,597		47,367,597	
				3,265,640	3,225,720	3,483,780		540,320	2,642,860	4,399,670	1,146,310	3,490,619	101,647,568	5,505,888	129,348,375		129,348,375
													33,000	33,000		33,000	
				3,265,640	3,225,720	3,483,780		540,320	2,642,860	18,799,670	5,146,310	21,414,619	112,484,068	8,507,388	179,510,375		179,510,375
			-3,265,640	-3,225,720	-3,483,780		-540,320	-2,642,860	-18,799,670	-5,146,310	-21,414,619	-65,116,471	-8,507,388	-132,142,778		-132,142,778	
その他の活動による収支	収入													120,000		120,000	
														33,428,420		33,428,420	
			40,000,000	41,770	752,190	1,046,740	10,000,000		129,540	408,960		1,049,220	30,000,000	50,000,000	-50,000,000	33,428,420	
			40,120,000	41,770	752,190	1,046,740	10,000,000		129,540	408,960		1,049,220	30,000,000	83,548,420	-50,000,000	33,548,420	
														300,000		300,000	
			300,000											389,281		389,281	
			20,143,680	1,314,960	31,441,140	1,408,920	230,400	3,421,800	948,440	1,468,500	8,314,760	1,442,360	1,440,780	11,691,500	83,267,240		83,267,240
														389,281		389,281	
					20,000,000									30,000,000	-50,000,000		
			20,443,680	1,314,960	51,441,140	1,408,920	230,400	3,421,800	948,440	1,468,500	8,314,760	1,442,360	1,830,061	41,691,500	133,956,521	-50,000,000	83,956,521
		19,676,320	-1,273,190	-50,688,950	-362,180	9,769,600	-3,421,800	-818,900	-1,059,540	-8,314,760	-393,140	28,169,939	-41,691,500	-50,408,101		-50,408,101	
		935,904	31,670,644	1,222,657	8,459,439	631,679	-7,171,786	16,234,558	45,364,401	-5,644,696	-23,771,004	-14,725,932	11,129,605	64,335,469		64,335,469	
		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	
		11,405,650	69,514,072	77,709,475	70,469,167	7,754,961	1,494,055	50,930,661	91,483,453	3,450,508	17,202,792	29,255,572	88,548,330	519,218,696		519,218,696	

公益事業区分資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	36,700,000	36,700,000	36,700,000	
		事業活動収入計(1)	36,700,000	36,700,000	36,700,000	
	支出	人件費支出	27,453,806	27,453,806		27,453,806
		事務費支出	8,798,555	8,798,555		8,798,555
		事業活動支出計(2)	36,252,361	36,252,361		36,252,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,639	447,639		447,639	
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	716,500	716,500		716,500
		施設整備等支出計(5)	716,500	716,500		716,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-716,500	-716,500		-716,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,370	70,370		70,370
		事業区分間繰入金収入	389,281	389,281		389,281
		その他の活動による収入計(7)	459,651	459,651		459,651
	支出	積立資産支出	190,790	190,790		190,790
		その他の活動支出計(8)	190,790	190,790		190,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,861	268,861		268,861	
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	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収	經常経費寄附金収入	850,000	980,132	-130,132	
		經常経費寄附金収入	850,000	980,132	-130,132	
		受取利息配当金収入	10,000	60,199	-50,199	
		受取利息配当金収入	10,000	60,199	-50,199	
		その他の収入	25,000	29,542	-4,542	
		その他の収入	25,000	29,542	-4,542	
		雑収入	25,000	29,542	-4,542	
		事業活動収入計(1)	885,000	1,069,873	-184,873	
	支	出	人件費支出	9,291,000	9,238,813	52,187
			役員報酬支出	625,000	587,500	37,500
			職員給料支出	4,500,000	4,491,014	8,986
			職員俸給	3,440,000	3,439,200	800
			扶養手当	348,000	348,000	
			超勤手当	140,000	133,414	6,586
			通勤手当	44,000	43,200	800
			日勤手当	12,000	11,200	800
			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			1,486,000	1,485,060	940	
非常勤職員給与支出			1,401,000	1,396,379	4,621	
臨時雇上費			1,401,000	1,396,379	4,621	
退職給付支出			48,000	47,500	500	
退職共済掛金			48,000	47,500	500	
法定福利費支出			1,231,000	1,231,360	-360	
社会保険料負担金			1,149,000	1,148,647	353	
労働保険料負担金			82,000	82,713	-713	
事務費支出			10,773,000	10,571,476	201,524	
福利厚生費支出			3,152,000	3,150,208	1,792	
県互助会費			8,000	7,200	800	
職員福利費			2,530,000	2,529,255	745	
職員厚生費			614,000	613,753	247	
旅費交通費支出			262,000	227,820	34,180	
研修研究費支出			588,000	603,452	-15,452	
事務消耗品費支出			390,000	324,209	65,791	
印刷製本費支出			150,000	126,159	23,841	
燃料費支出			30,000	20,618	9,382	
ガソリン代	30,000	20,618	9,382			
修繕費支出	180,000	177,354	2,646			
通信運搬費支出	490,000	488,647	1,353			
会議費支出	268,000	266,958	1,042			
広報費支出	503,000	502,810	190			
業務委託費支出	2,763,000	2,762,500	500			
その他の委託費	2,763,000	2,762,500	500			
手数料支出	230,000	209,402	20,598			
保険料支出	134,000	134,352	-352			
賃借料支出	316,000	315,890	110			
租税公課支出	840,000	835,400	4,600			
渉外費支出	419,000	369,322	49,678			
諸会費支出	57,000	56,375	625			
雑支出	1,000		1,000			
	事業活動支出計(2)	20,064,000	19,810,289	253,711		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,179,000	-18,740,416	-438,584		
施設	収					
入	施設整備等収入計(4)					

法人本部拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	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	入	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
		長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
		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)	40,120,000	40,120,000	
	支	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	20,144,000	20,143,680	320
退職給付引当資産支出		44,000	43,680	320	
出	建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	進学支援積立資産支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	20,444,000	20,443,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,676,000	19,676,320	-320	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	497,000	935,904	-438,904	
	前期末支払資金残高(12)	10,469,746	10,469,746		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,966,746	11,405,650	-438,904	

臨海学園拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	児童福祉事業収入	281,173,000	280,424,572	748,428	
	措置費収入(施)	279,669,000	278,610,500	1,058,500	
	事務費収入(施)	254,612,000	253,512,342	1,099,658	
	事業費収入(施)	25,057,000	25,098,158	-41,158	
	その他の事業収入(施)	1,504,000	1,814,072	-310,072	
	補助金事業収入(施)	601,000	661,000	-60,000	
	受託事業収入(施)	903,000	1,153,072	-250,072	
	経常経費寄附金収入	546,000	594,802	-48,802	
	経常経費寄附金収入	546,000	594,802	-48,802	
	受取利息配当金収入	5,000	4,488	512	
	受取利息配当金収入	5,000	4,488	512	
	その他の収入	1,033,000	1,067,270	-34,270	
	その他の収入	1,033,000	1,067,270	-34,270	
	受入研修費収入	241,000	251,200	-10,200	
	利用者等外給食費収入	721,000	710,630	10,370	
	雑収入	71,000	105,440	-34,440	
	事業活動収入計(1)	282,757,000	282,091,132	665,868	
	事 業 活 動 に	人件費支出	203,179,000	203,556,949	-377,949
		職員給料支出	134,664,000	134,477,827	186,173
職員俸給		99,061,000	99,008,603	52,397	
業務手当		1,843,000	1,841,796	1,204	
扶養手当		1,291,000	1,290,000	1,000	
管理職手当		1,800,000	1,800,000		
超勤手当		2,865,000	2,881,961	-16,961	
通勤手当		2,854,000	2,857,800	-3,800	
住宅手当		4,896,000	4,861,000	35,000	
日勤手当		2,592,000	2,541,700	50,300	
宿直手当		8,322,000	8,261,200	60,800	
役職手当		2,280,000	2,280,000		
直接処遇手当		1,655,000	1,652,991	2,009	
調整手当		1,170,000	1,168,796	1,204	
処遇改善手当		3,779,000	3,775,980	3,020	
資格取得手当		256,000	256,000		
職員賞与支出		35,673,000	35,672,770	230	
非常勤職員給与支出		5,296,000	5,552,903	-256,903	
嘱託医手当		300,000	300,000		
臨時雇上費		4,756,000	5,012,903	-256,903	
産業医手当		240,000	240,000		
退職給付支出		1,610,000	1,609,270	730	
退職手当		42,000	41,770	230	
退職共済掛金		1,568,000	1,567,500	500	
法定福利費支出		25,936,000	26,244,179	-308,179	
社会保険料負担金		24,280,000	24,307,505	-27,505	
労働保険料負担金		1,656,000	1,936,674	-280,674	
事業費支出		26,879,000	26,166,832	712,168	
給食費支出		9,004,000	8,779,417	224,583	
保健衛生費支出		249,000	240,515	8,485	
医薬品費		45,000	38,237	6,763	
衛生材料費		90,000	90,609	-609	
整髪費		73,000	70,800	2,200	
保菌検査費	28,000	27,918	82		
その他の保健衛生費	13,000	12,951	49		
医療費支出	121,000	121,782	-782		
被服費支出	977,000	853,322	123,678		
衣服費	733,000	657,196	75,804		
寝具費	213,000	170,680	42,320		
クリーニング費	24,000	22,105	1,895		
その他の被服費	7,000	3,341	3,659		
教養娯楽費支出	2,884,000	2,866,684	17,316		
行事費	2,416,000	2,373,243	42,757		

臨海学園拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ	図書費	46,000	45,600	400	
	娯楽用品費	147,000	205,489	-58,489	
	その他の教養娯楽費	275,000	242,352	32,648	
	日用品費支出	1,422,000	1,388,335	33,665	
	本人支給金支出	1,259,000	1,308,500	-49,500	
	水道光熱費支出	5,178,000	5,037,674	140,326	
	水道料	1,329,000	1,326,956	2,044	
	電気料	3,045,000	2,902,184	142,816	
	ガス代	804,000	808,534	-4,534	
	消耗器具備品費支出	476,000	458,935	17,065	
	保険料支出	84,000	82,170	1,830	
	教育指導費支出	4,098,000	3,977,573	120,427	
	幼児教育費	271,000	268,191	2,809	
	義務教育費	1,051,000	1,011,736	39,264	
	高校教育費	1,002,000	988,552	13,448	
	学校給食費	615,000	679,816	-64,816	
	見学旅行費	260,000	259,436	564	
	入進学支度金	544,000	365,565	178,435	
	教育材料費	89,000	77,120	11,880	
	訓練指導費	266,000	327,157	-61,157	
	就職支度費支出	497,000	496,100	900	
	車輦費支出	600,000	526,017	73,983	
	る	雑支出	30,000	29,808	192
		その他の雑支出(業)	30,000	29,808	192
		事務費支出	12,550,000	12,806,247	-256,247
福利厚生費支出		1,788,000	1,793,436	-5,436	
県互助会費		242,000	241,200	800	
職員福利費		947,000	939,675	7,325	
職員厚生費		599,000	612,561	-13,561	
職員被服費支出		29,000	27,102	1,898	
旅費交通費支出		887,000	844,985	42,015	
研修研究費支出		667,000	717,987	-50,987	
事務消耗品費支出		979,000	965,307	13,693	
印刷製本費支出		105,000	113,968	-8,968	
修繕費支出		908,000	889,497	18,503	
通信運搬費支出		798,000	773,007	24,993	
会議費支出		71,000	62,710	8,290	
業務委託費支出		786,000	1,130,420	-344,420	
警備委託費		146,000	145,200	800	
害虫駆除委託費		40,000	33,660	6,340	
ゴミ処理委託費		462,000	451,060	10,940	
その他の委託費		138,000	500,500	-362,500	
手数料支出		780,000	754,531	25,469	
保険料支出		938,000	937,395	605	
賃借料支出		1,930,000	1,929,501	499	
土地・建物賃借料支出		737,000	736,104	896	
租税公課支出		53,000	52,310	690	
保守料支出	732,000	731,769	231		
渉外費支出	42,000	33,390	8,610		
諸会費支出	177,000	175,500	1,500		
雑支出	143,000	137,328	5,672		
その他の支出	3,180,000	3,351,630	-171,630		
その他の支出	3,180,000	3,351,630	-171,630		
利用者等外給食費支出	721,000	710,630	10,370		
雑支出	2,459,000	2,641,000	-182,000		
事業活動支出計(2)	245,788,000	245,881,658	-93,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,969,000	36,209,474	759,526		
施	収				
	入				
設	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,267,000	3,265,640	1,360	

臨海学園拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	建物取得支出	2,380,000	2,379,300	700
	器具及び備品取得支出	594,000	593,340	660
	権利取得支出	293,000	293,000	
	施設整備等支出計(5)	3,267,000	3,265,640	1,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,267,000	-3,265,640	-1,360
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	42,000	41,770	230
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	41,770	230
	その他の活動による収入計(7)	42,000	41,770	230
その他の活動による収支	支			
	積立資産支出	1,330,000	1,314,960	15,040
	退職給付引当資産支出	1,330,000	1,314,960	15,040
	その他の活動支出計(8)	1,330,000	1,314,960	15,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,288,000	-1,273,190	-14,810
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,414,000	31,670,644	743,356
	前期末支払資金残高(12)	37,843,428	37,843,428	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,257,428	69,514,072	743,356

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	児童福祉事業収入	288,985,000	291,981,232	-2,996,232	
	措置費収入(施)	284,904,000	287,821,186	-2,917,186	
	事務費収入(施)	258,726,000	261,652,725	-2,926,725	
	事業費収入(施)	26,178,000	26,168,461	9,539	
	その他の事業収入(施)	4,081,000	4,160,046	-79,046	
	補助金事業収入(施)	388,000	388,332	-332	
	受託事業収入(施)	3,693,000	3,771,714	-78,714	
	経常経費寄附金収入	754,000	851,683	-97,683	
	経常経費寄附金収入	754,000	851,683	-97,683	
	受取利息配当金収入	4,000	5,900	-1,900	
	受取利息配当金収入	4,000	5,900	-1,900	
	その他の収入	615,000	602,383	12,617	
	その他の収入	615,000	602,383	12,617	
	受入研修費収入	222,000	209,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	129,000	127,840	1,160	
	雑収入	264,000	265,543	-1,543	
	事業活動収入計(1)	290,358,000	293,441,198	-3,083,198	
	事 業 活 動 に よ	人件費支出	213,595,000	211,555,773	2,039,227
		職員給料支出	141,370,000	139,922,400	1,447,600
職員俸給		108,803,000	108,196,112	606,888	
業務手当		2,445,000	2,432,886	12,114	
扶養手当		804,000	804,000		
管理職手当		720,000	720,000		
超勤手当		5,948,000	5,415,489	532,511	
通勤手当		1,901,000	1,947,980	-46,980	
住宅手当		4,012,000	3,944,000	68,000	
日勤手当		2,062,000	2,043,000	19,000	
夜勤手当		4,677,000	4,488,000	189,000	
役職手当		2,540,000	2,519,960	20,040	
直接処遇手当		1,787,000	1,773,820	13,180	
調整手当		1,294,000	1,286,294	7,706	
一時金		64,000	63,225	775	
処遇改善手当		4,313,000	4,287,634	25,366	
職員賞与支出		37,592,000	37,591,506	494	
非常勤職員給与支出		4,585,000	4,157,981	427,019	
嘱託医手当		720,000	720,000		
臨時雇上費		3,625,000	3,197,981	427,019	
産業医手当		240,000	240,000		
退職給付支出		2,511,000	2,509,690	1,310	
退職手当		753,000	752,190	810	
退職共済掛金		1,758,000	1,757,500	500	
法定福利費支出		27,537,000	27,374,196	162,804	
社会保険料負担金		25,518,000	25,357,742	160,258	
労働保険料負担金		2,019,000	2,016,454	2,546	
事業費支出		15,089,000	14,290,151	798,849	
給食費支出		5,184,000	5,237,281	-53,281	
保健衛生費支出		668,000	611,443	56,557	
医薬品費		127,000	129,758	-2,758	
衛生材料費		151,000	127,798	23,202	
整髪費		8,000	3,300	4,700	
保菌検査費		21,000	20,680	320	
その他の保健衛生費		361,000	329,907	31,093	
医療費支出		89,000	73,026	15,974	
被服費支出		2,660,000	2,453,556	206,444	
衣服費	400,000	313,686	86,314		
寝具費	180,000	122,157	57,843		
クリーニング費	55,000	23,888	31,112		
その他の被服費	2,025,000	1,993,825	31,175		
教養娯楽費支出	966,000	879,294	86,706		
行事費	700,000	677,896	22,104		

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	図書費	39,000	33,929	5,071	
	その他の教養娯楽費	227,000	167,469	59,531	
	日用品費支出	2,026,000	1,719,900	306,100	
	水道光熱費支出	水道料	2,707,000	2,618,060	88,940
		水道料	768,000	744,857	23,143
	電気料	1,675,000	1,600,854	74,146	
	ガス代	264,000	272,349	-8,349	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	765,000	687,239	77,761	
	雑支出	14,000	10,352	3,648	
	その他の雑支出(業)	14,000	10,352	3,648	
	事務費支出	事務費支出	12,883,000	12,330,107	552,893
		福利厚生費支出	1,697,000	1,684,959	12,041
	県互助会費	261,000	260,400	600	
	職員福利費	923,000	906,660	16,340	
	職員厚生費	513,000	517,899	-4,899	
	旅費交通費支出	1,179,000	1,057,370	121,630	
	研修研究費支出	1,064,000	1,068,815	-4,815	
	事務消耗品費支出	1,463,000	1,469,504	-6,504	
	印刷製本費支出	193,000	151,209	41,791	
	修繕費支出	953,000	813,827	139,173	
	通信運搬費支出	476,000	461,034	14,966	
	会議費支出	242,000	252,726	-10,726	
	業務委託費支出	780,000	767,420	12,580	
	警備委託費	146,000	145,200	800	
	害虫駆除委託費	34,000	33,660	340	
	ゴミ処理委託費	462,000	451,060	10,940	
	その他の委託費	138,000	137,500	500	
	手数料支出	358,000	303,665	54,335	
	保険料支出	760,000	759,788	212	
	賃借料支出	1,817,000	1,816,289	711	
	土地・建物賃借料支出	618,000	618,000		
保守料支出	732,000	731,781	219		
渉外費支出	62,000	31,020	30,980		
諸会費支出	232,000	232,000			
雑支出	257,000	110,700	146,300		
その他の支出	129,000	127,840	1,160		
その他の支出	129,000	127,840	1,160		
利用者等外給食費支出	129,000	127,840	1,160		
事業活動支出計(2)	241,696,000	238,303,871	3,392,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,662,000	55,137,327	-6,475,327		
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	3,251,000	3,225,720	25,280
		建物取得支出	2,380,000	2,379,300	700
		車両運搬具取得支出	200,000	176,000	24,000
		器具及び備品取得支出	377,000	376,420	580
権利取得支出		294,000	294,000		
施設整備等支出計(5)	3,251,000	3,225,720	25,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,251,000	-3,225,720	-25,280		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	752,000	752,190	-190
		退職給付引当資産取崩収入	752,000	752,190	-190
		その他の活動による収入計(7)	752,000	752,190	-190
	支出	積立資産支出	21,435,000	31,441,140	-10,006,140
		退職給付引当資産支出	1,435,000	1,441,140	-6,140
		施設整備積立資産支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000			
法人本部	10,000,000	10,000,000			

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	くれよんクラブ高萩	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	41,435,000	51,441,140	-10,006,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,683,000	-50,688,950	10,005,950
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,728,000	1,222,657	3,505,343
前期末支払資金残高(12)		76,486,818	76,486,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,214,818	77,709,475	3,505,343

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ	保育事業収入	243,380,000	242,655,447	724,553
	施設型給付費収入	213,949,000	212,827,815	1,121,185
	施設型給付費収入	203,634,000	202,052,568	1,581,432
	利用者負担金収入	10,315,000	10,775,247	-460,247
	その他の事業収入	29,431,000	29,827,632	-396,632
	補助金事業収入(保	29,326,000	21,139,202	8,186,798
	受託事業収入	105,000	8,688,430	-8,583,430
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	
	受取利息配当金収入	345,000	378,162	-33,162
	受取利息配当金収入	345,000	378,162	-33,162
	その他の収入	1,059,000	1,045,999	13,001
	その他の収入	1,059,000	1,045,999	13,001
	受入研修費収入	14,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	912,000	903,200	8,800
	雑収入	133,000	128,799	4,201
	事業活動収入計(1)	244,868,000	244,163,608	704,392
	人件費支出	197,324,000	195,043,015	2,280,985
	職員給料支出	110,213,000	109,507,692	705,308
	職員俸給	85,336,000	85,333,885	2,115
業務手当	1,413,000	1,411,882	1,118	
扶養手当	224,000	212,600	11,400	
管理職手当	720,000	720,000		
超勤手当	769,000	548,642	220,358	
通勤手当	1,031,000	1,020,988	10,012	
住宅手当	1,838,000	1,837,600	400	
日勤手当	817,000	697,300	119,700	
役職手当	2,100,000	2,100,000		
調整手当	1,745,000	1,684,919	60,081	
一時金	10,971,000	10,799,022	171,978	
処遇改善手当	3,249,000	3,140,854	108,146	
職員賞与支出	32,353,000	31,409,406	943,594	
非常勤職員給与支出	26,290,000	25,638,349	651,651	
嘱託医手当	212,000	211,894	106	
臨時雇上費	26,078,000	25,426,455	651,545	
退職給付支出	2,852,000	2,851,740	260	
退職手当	1,047,000	1,046,740	260	
退職共済掛金	1,805,000	1,805,000		
法定福利費支出	25,616,000	25,635,828	-19,828	
社会保険料負担金	23,881,000	23,794,770	86,230	
労働保険料負担金	1,735,000	1,841,058	-106,058	
事業費支出	20,968,000	20,090,282	877,718	
給食費支出	11,165,000	11,022,410	142,590	
保健衛生費支出	554,000	460,249	93,751	
医薬品費	31,000	14,528	16,472	
衛生材料費	325,000	289,328	35,672	
保菌検査費	96,000	80,410	15,590	
その他の保健衛生費	102,000	75,983	26,017	
医療費支出	14,000	7,350	6,650	
被服費支出	22,000		22,000	
その他の被服費	22,000		22,000	
教養娯楽費支出	893,000	834,284	58,716	
図書費	827,000	789,353	37,647	
その他の教養娯楽費	66,000	44,931	21,069	
日用品費支出	1,399,000	1,249,644	149,356	

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	保育材料費支出	2,746,000	2,688,705	57,295
		水道光熱費支出	3,814,000	3,534,761	279,239
		水道料	946,000	942,056	3,944
		電気料	2,496,000	2,242,837	253,163
		ガス代	372,000	349,868	22,132
		保険料支出	56,000	50,795	5,205
		車輛費支出	305,000	242,084	62,916
		事務費支出	16,506,000	15,821,712	684,288
		福利厚生費支出	1,696,000	1,655,406	40,594
		県互助会費	282,000	280,800	1,200
		職員福利費	814,000	776,778	37,222
		職員厚生費	600,000	597,828	2,172
		旅費交通費支出	129,000	61,750	67,250
		研修研究費支出	318,000	203,154	114,846
		事務消耗品費支出	412,000	321,031	90,969
		印刷製本費支出	252,000	247,790	4,210
		修繕費支出	3,542,000	3,323,952	218,048
		通信運搬費支出	561,000	556,246	4,754
		会議費支出	96,000	78,816	17,184
		業務委託費支出	3,329,000	3,248,360	80,640
		警備委託費	688,000	712,800	-24,800
		ゴミ処理委託費	420,000	393,270	26,730
		その他の委託費	2,221,000	2,142,290	78,710
		手数料支出	506,000	528,605	-22,605
		保険料支出	849,000	847,329	1,671
		賃借料支出	2,081,000	2,047,629	33,371
		土地・建物賃借料支出	1,863,000	1,862,184	816
		租税公課支出	28,000	27,240	760
		保守料支出	364,000	352,825	11,175
		渉外費支出	187,000	167,145	19,855
諸会費支出	291,000	290,250	750		
雑支出	2,000	2,000			
その他の支出	912,000	903,200	8,800		
その他の支出	912,000	903,200	8,800		
利用者等外給食費支出	912,000	903,200	8,800		
		事業活動支出計(2)	235,710,000	231,858,209	3,851,791
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,158,000	12,305,399	-3,147,399
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,484,000	3,483,780	220
		建物取得支出	2,794,000	2,794,000	
		器具及び備品取得支出	397,000	396,780	220
	権利取得支出	293,000	293,000		
		施設整備等支出計(5)	3,484,000	3,483,780	220
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,484,000	-3,483,780	-220
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	1,046,000	1,046,740	-740
		退職給付引当資産取崩収入	1,046,000	1,046,740	-740
		その他の活動による収入計(7)	1,046,000	1,046,740	-740
	支	積立資産支出	1,411,000	1,408,920	2,080
		退職給付引当資産支出	1,411,000	1,408,920	2,080

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,411,000	1,408,920	2,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-365,000	-362,180	-2,820
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,309,000	8,459,439	-3,150,439
前期末支払資金残高(12)		62,009,728	62,009,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,318,728	70,469,167	-3,150,439

くれよんクラブ高萩拠点区分資金収支計算書

（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		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	35,235,000	35,200,947	34,053
	障害児施設給付費収入	33,876,000	33,810,515	65,485
	利用者負担金収入（障	1,030,000	1,060,525	-30,525
	その他の事業収入	329,000	329,907	-907
	補助金事業収入（障	329,000	329,907	-907
	受取利息配当金収入	5,000	5,623	-623
	受取利息配当金収入	5,000	5,623	-623
	その他の収入	286,000	315,800	-29,800
	その他の収入	286,000	315,800	-29,800
	雑収入	286,000	315,800	-29,800
	事業活動収入計(1)	35,526,000	35,522,370	3,630
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	41,515,000	40,815,009	699,991
	職員給料支出	26,939,000	26,213,707	725,293
	職員俸給	22,188,000	21,484,157	703,843
	業務手当	366,000	365,846	154
	扶養手当	644,000	643,200	800
	超勤手当	85,000	69,018	15,982
	通勤手当	421,000	420,720	280
	住宅手当	1,504,000	1,503,600	400
	日勤手当	3,000	800	2,200
	役職手当	660,000	660,000	
	調整手当	357,000	355,456	1,544
	処遇改善手当	711,000	710,910	90
	職員賞与支出	6,096,000	6,095,584	416
	非常勤職員給与支出	3,638,000	3,595,312	42,688
	臨時雇上費	3,638,000	3,595,312	42,688
	退職給付支出	665,000	665,000	
	退職共済掛金	665,000	665,000	
	法定福利費支出	4,177,000	4,245,406	-68,406
	社会保険料負担金	3,932,000	3,928,625	3,375
	労働保険料負担金	245,000	316,781	-71,781
	事業費支出	1,272,000	1,133,132	138,868
	給食費支出	223,000	205,179	17,821
	保健衛生費支出	64,000	58,135	5,865
	医薬品費	2,000		2,000
	衛生材料費	52,000	47,233	4,767
	その他の保健衛生費	10,000	10,902	-902
	医療費支出	5,000	600	4,400
	教養娯楽費支出	91,000	70,767	20,233
	行事費	71,000	70,360	640
	図書費	10,000	407	9,593
	その他の教養娯楽費	10,000		10,000
	日用品費支出	162,000	113,072	48,928
保育材料費支出	82,000	72,724	9,276	
水道光熱費支出	345,000	332,730	12,270	
水道料	60,000	52,624	7,376	
電気料	285,000	280,106	4,894	
車輛費支出	300,000	279,925	20,075	
事務費支出	2,790,000	2,712,150	77,850	
福利厚生費支出	337,000	334,291	2,709	
県互助会費	44,000	43,200	800	
職員福利費	184,000	182,395	1,605	
職員厚生費	109,000	108,696	304	
旅費交通費支出	10,000	29,366	-19,366	
研修研究費支出	152,000	105,044	46,956	

くれよんクラブ高萩拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	事務消耗品費支出	129,000	123,721	5,279	
	印刷製本費支出	88,000	81,977	6,023	
	修繕費支出	622,000	580,500	41,500	
	通信運搬費支出	191,000	189,112	1,888	
	会議費支出	13,000	10,149	2,851	
	業務委託費支出	212,000	211,200	800	
	警備委託費	212,000	211,200	800	
	手数料支出	88,000	107,764	-19,764	
	保険料支出	159,000	158,195	805	
	賃借料支出	715,000	708,857	6,143	
	租税公課支出	1,000	520	480	
	保守料支出	49,000	48,400	600	
	渉外費支出	14,000	13,054	946	
	諸会費支出	10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	45,577,000	44,660,291	916,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,051,000	-9,137,921	-913,079	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入 同仁会乳児院	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出				
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	231,000	230,400	600
	その他の活動支出計(8)	231,000	230,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,769,000	9,769,600	-600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282,000	631,679	-913,679	
	前期末支払資金残高(12)	7,123,282	7,123,282		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,841,282	7,754,961	-913,679	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分資金収支計算書

（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		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	61,550,000	60,284,244	1,265,756
	措置費収入(施)	6,612,000	6,612,000	
	事務費収入(施)	6,612,000	6,612,000	
	その他の事業収入(施)	54,938,000	53,672,244	1,265,756
	補助金事業収入(施)	497,000	548,000	-51,000
	受託事業収入(施)	54,441,000	53,124,244	1,316,756
	その他の収入	104,000	104,856	-856
	その他の収入	104,000	104,856	-856
	受入研修費収入	104,000	104,856	-856
	事業活動収入計(1)	61,654,000	60,389,100	1,264,900
支出				
人件費支出	58,405,000	57,998,169	406,831	
職員給料支出	38,445,000	38,400,187	44,813	
職員俸給	29,624,000	29,623,522	478	
業務手当	543,000	542,534	466	
扶養手当	802,000	796,200	5,800	
超勤手当	629,000	601,080	27,920	
通勤手当	1,122,000	1,178,280	-56,280	
住宅手当	381,000	380,800	200	
日勤手当	440,000	431,100	8,900	
宿直手当	138,000	114,000	24,000	
夜勤手当	1,878,000	1,860,000	18,000	
役職手当	676,000	661,668	14,332	
直接処遇手当	571,000	570,834	166	
調整手当	379,000	378,501	499	
処遇改善手当	1,262,000	1,261,668	332	
職員賞与支出	10,614,000	10,613,678	322	
非常勤職員給与支出	896,000	893,012	2,988	
臨時雇上費	896,000	893,012	2,988	
退職給付支出	523,000	522,500	500	
退職共済掛金	523,000	522,500	500	
法定福利費支出	7,927,000	7,568,792	358,208	
社会保険料負担金	7,335,000	7,002,371	332,629	
労働保険料負担金	592,000	566,421	25,579	
事業費支出	10,000	54,400	-44,400	
本人支給金支出		50,000	-50,000	
雑支出	10,000	4,400	5,600	
その他の雑支出(業)	10,000	4,400	5,600	
事務費支出	6,132,000	5,546,197	585,803	
福利厚生費支出	508,000	475,442	32,558	
県互助会費	80,000	79,200	800	
職員福利費	278,000	246,785	31,215	
職員厚生費	150,000	149,457	543	
旅費交通費支出	136,000	98,420	37,580	
研修研究費支出	1,453,000	1,305,924	147,076	
事務消耗品費支出	674,000	521,256	152,744	
印刷製本費支出	126,000	116,150	9,850	
水道光熱費支出	604,000	606,003	-2,003	
水道料	304,000	303,140	860	
電気料	300,000	302,863	-2,863	
燃料費支出	60,000	54,416	5,584	
ガソリン代	60,000	54,416	5,584	
修繕費支出	230,000	186,560	43,440	
通信運搬費支出	266,000	260,252	5,748	
会議費支出	54,000	54,023	-23	
手数料支出	205,000	175,547	29,453	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	102,000	101,118	882	
	賃借料支出	996,000	976,928	19,072	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	660,000	576,158	83,842	
	諸会費支出	48,000	38,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	64,547,000	63,598,766	948,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,893,000	-3,209,666	316,666	
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	541,000	540,320	680
		器具及び備品取得支出	541,000	540,320	680
		施設整備等支出計(5)	541,000	540,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-541,000	-540,320	-680	
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	3,422,000	3,421,800	200
		退職給付引当資産支出	422,000	421,800	200
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,422,000	3,421,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,422,000	-3,421,800	-200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,856,000	-7,171,786	315,786	
	前期末支払資金残高(12)	8,665,841	8,665,841		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,809,841	1,494,055	315,786	

同仁会子どもホーム拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	児童福祉事業収入	199,227,000	199,309,539	-82,539	
	措置費収入(施)	198,492,000	198,145,846	346,154	
	事務費収入(施)	174,482,000	174,626,970	-144,970	
	事業費収入(施)	24,010,000	23,518,876	491,124	
	その他の事業収入(施)	735,000	1,163,693	-428,693	
	補助金事業収入(施)	284,000	635,471	-351,471	
	受託事業収入(施)	451,000	528,222	-77,222	
	経常経費寄附金収入	2,406,000	2,238,469	167,531	
	経常経費寄附金収入	2,406,000	2,238,469	167,531	
	受取利息配当金収入	5,000	5,951	-951	
	受取利息配当金収入	5,000	5,951	-951	
	その他の収入	710,000	688,263	21,737	
	その他の収入	710,000	688,263	21,737	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	579,000	548,080	30,920	
	雑収入	101,000	110,183	-9,183	
	事業活動収入計(1)	202,348,000	202,242,222	105,778	
	事 業 活 動 支	人件費支出	148,976,000	149,063,032	-87,032
		職員給料支出	99,340,000	99,290,825	49,175
職員俸給		71,960,000	71,892,382	67,618	
業務手当		1,791,000	1,788,747	2,253	
扶養手当		1,644,000	1,644,000		
管理職手当		780,000	780,000		
超勤手当		4,500,000	4,543,273	-43,273	
通勤手当		1,962,000	1,962,000		
住宅手当		816,000	816,000		
日勤手当		2,121,000	2,110,300	10,700	
宿直手当		5,963,000	5,974,800	-11,800	
役職手当		2,700,000	2,700,000		
直接処遇手当		1,210,000	1,208,297	1,703	
調整手当		834,000	832,982	1,018	
一時金		279,000	261,459	17,541	
処遇改善手当		2,780,000	2,776,585	3,415	
職員賞与支出		26,834,000	26,833,525	475	
非常勤職員給与支出		2,007,000	2,057,548	-50,548	
嘱託医手当		300,000	300,000		
臨時雇上費		1,707,000	1,757,548	-50,548	
退職給付支出		1,270,000	1,269,540	460	
退職手当		130,000	129,540	460	
退職共済掛金		1,140,000	1,140,000		
法定福利費支出		19,525,000	19,611,594	-86,594	
社会保険料負担金		18,159,000	18,182,061	-23,061	
労働保険料負担金		1,366,000	1,429,533	-63,533	
事業費支出		23,421,000	21,827,604	1,593,396	
給食費支出	5,017,000	4,682,352	334,648		
保健衛生費支出	410,000	368,391	41,609		
医薬品費	78,000	65,641	12,359		
衛生材料費	167,000	162,468	4,532		
整髪費	125,000	104,860	20,140		
保菌検査費	25,000	23,265	1,735		
その他の保健衛生費	15,000	12,157	2,843		
医療費支出	222,000	201,708	20,292		
被服費支出	937,000	724,318	212,682		
衣服費	635,000	538,717	96,283		
寝具費	190,000	99,959	90,041		

同仁会子どもホーム拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	クリーニング費	28,000	21,696	6,304
	その他の被服費	84,000	63,946	20,054
よ	教養娯楽費支出	2,048,000	1,971,164	76,836
	行事費	1,649,000	1,643,295	5,705
	図書費	46,000	45,600	400
	その他の教養娯楽費	353,000	282,269	70,731
	日用品費支出	2,170,000	1,783,801	386,199
	本人支給金支出	1,355,000	1,414,500	-59,500
	水道光熱費支出	4,166,000	4,226,721	-60,721
	水道料	1,253,000	1,252,768	232
	電気料	2,325,000	2,329,483	-4,483
	ガス代	588,000	644,470	-56,470
る	保険料支出	73,000	71,770	1,230
	教育指導費支出	4,222,000	4,096,991	125,009
	幼児教育費	36,000	31,837	4,163
	義務教育費	823,000	757,599	65,401
	高校教育費	1,669,000	1,586,495	82,505
	学校給食費	521,000	565,960	-44,960
	見学旅行費	230,000	225,036	4,964
	入進学支度金	332,000	331,385	615
	教育材料費	104,000	90,958	13,042
	訓練指導費	507,000	507,721	-721
収	就職支度費支出	1,489,000	1,010,386	478,614
	車輜費支出	562,000	567,304	-5,304
	雑支出	750,000	708,198	41,802
	大学進学等自立生活支援費支出	497,000	496,100	900
	その他の雑支出(業)	253,000	212,098	40,902
	事務費支出	11,329,000	11,107,188	221,812
	福利厚生費支出	1,275,000	1,247,483	27,517
	県互助会費	176,000	175,200	800
	職員福利費	634,000	607,608	26,392
	職員厚生費	465,000	464,675	325
支	職員被服費支出	28,000	27,976	24
	旅費交通費支出	420,000	407,040	12,960
	研修研究費支出	757,000	720,122	36,878
	事務消耗品費支出	1,251,000	1,344,169	-93,169
	印刷製本費支出	143,000	136,378	6,622
	修繕費支出	281,000	236,880	44,120
	通信運搬費支出	586,000	580,285	5,715
	会議費支出	198,000	194,388	3,612
	業務委託費支出	924,000	916,860	7,140
	害虫駆除委託費	56,000	55,440	560
ゴミ処理委託費	317,000	328,020	-11,020	
清掃委託費	45,000	42,900	2,100	
その他の委託費	506,000	490,500	15,500	
手数料支出	340,000	265,800	74,200	
保険料支出	542,000	541,483	517	
貸借料支出	2,441,000	2,352,723	88,277	
土地・建物賃借料支出	1,469,000	1,468,932	68	
保守料支出	217,000	216,645	355	
渉外費支出	64,000	61,154	2,846	
諸会費支出	170,000	169,500	500	
雑支出	223,000	219,370	3,630	
その他の支出	579,000	548,080	30,920	
その他の支出	579,000	548,080	30,920	

同仁会子どもホーム拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出	579,000	548,080	30,920	
	事業活動支出計(2)	184,305,000	182,545,904	1,759,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,043,000	19,696,318	-1,653,318	
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	2,263,000	2,642,860	-379,860
		建物取得支出	2,068,000	2,448,600	-380,600
		器具及び備品取得支出	195,000	194,260	740
	施設整備等支出計(5)	2,263,000	2,642,860	-379,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,263,000	-2,642,860	379,860	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	130,000	129,540	460
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	129,540	460
		その他の活動による収入計(7)	130,000	129,540	460
	支出	積立資産支出	949,000	948,440	560
退職給付引当資産支出		949,000	948,440	560	
		その他の活動支出計(8)	949,000	948,440	560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-819,000	-818,900	-100	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,961,000	16,234,558	-1,273,558	
	前期末支払資金残高(12)	34,696,103	34,696,103		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,657,103	50,930,661	-1,273,558	

内原和敬寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	326,636,000	323,427,220	3,208,780
	措置費収入(施)	324,799,000	321,480,909	3,318,091
	事務費収入(施)	294,010,000	290,100,781	3,909,219
	事業費収入(施)	30,789,000	31,380,128	-591,128
	その他の事業収入(施)	1,837,000	1,946,311	-109,311
	補助金事業収入(施)	850,000	853,879	-3,879
	受託事業収入(施)	987,000	1,092,432	-105,432
	経常経費寄附金収入	432,000	496,946	-64,946
	経常経費寄附金収入	432,000	496,946	-64,946
	受取利息配当金収入	49,000	49,320	-320
	受取利息配当金収入	49,000	49,320	-320
	その他の収入	2,470,000	2,559,911	-89,911
	その他の収入	2,470,000	2,559,911	-89,911
	受入研修費収入	194,000	275,200	-81,200
	利用者等外給食費収入	732,000	740,170	-8,170
	雑収入	1,544,000	1,544,541	-541
	事業活動収入計(1)	329,587,000	326,533,397	3,053,603
事 業 活 動 に 支	人件費支出	218,729,000	217,672,124	1,056,876
	職員給料支出	138,615,000	138,313,084	301,916
	職員俸給	98,610,000	98,594,087	15,913
	業務手当	1,892,000	1,888,447	3,553
	扶養手当	1,216,000	1,216,000	
	管理職手当	1,620,000	1,620,000	
	超勤手当	2,476,000	2,434,720	41,280
	通勤手当	3,389,000	3,389,868	-868
	住宅手当	5,204,000	5,204,000	
	日勤手当	2,629,000	2,455,900	173,100
	宿直手当	8,062,000	7,817,350	244,650
	役職手当	2,406,000	2,399,153	6,847
	地域手当	3,939,000	3,935,366	3,634
	直接処遇手当	1,704,000	1,702,121	1,879
	調整手当	1,157,000	1,156,035	965
	一時金	62,000	254,611	-192,611
	処遇改善手当	3,737,000	3,733,426	3,574
	資格取得手当	512,000	512,000	
	職員賞与支出	36,428,000	36,426,886	1,114
	非常勤職員給与支出	12,592,000	12,104,251	487,749
	嘱託医手当	150,000	150,000	
	臨時雇上費	12,442,000	11,954,251	487,749
	退職給付支出	2,215,000	2,213,960	1,040
	退職手当	409,000	408,960	40
	退職共済掛金	1,806,000	1,805,000	1,000
	法定福利費支出	28,879,000	28,613,943	265,057
	社会保険料負担金	26,806,000	26,589,585	216,415
	労働保険料負担金	2,073,000	2,024,358	48,642
	事業費支出	29,622,000	28,824,068	797,932
	給食費支出	8,761,000	8,686,769	74,231
	保健衛生費支出	422,000	338,283	83,717
	医薬品費	82,000	70,631	11,369
	衛生材料費	54,000	28,927	25,073
整髪費	223,000	179,160	43,840	
保菌検査費	62,000	59,455	2,545	
その他の保健衛生費	1,000	110	890	
医療費支出	145,000	140,046	4,954	
被服費支出	1,494,000	1,394,745	99,255	
衣服費	1,192,000	1,102,562	89,438	
寝具費	124,000	116,915	7,085	
クリーニング費	20,000	16,960	3,040	
その他の被服費	158,000	158,308	-308	
教養娯楽費支出	2,120,000	2,109,822	10,178	

内原和敬寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 出 支	行事費	1,884,000	1,890,406	-6,406
	図書費	56,000	52,970	3,030
	娯楽用品費	15,000	11,722	3,278
	その他の教養娯楽費	165,000	154,724	10,276
	日用品費支出	1,073,000	870,305	202,695
	本人支給金支出	1,752,000	1,792,000	-40,000
	水道光熱費支出	6,459,000	6,285,662	173,338
	水道料	2,026,000	2,014,190	11,810
	電気料	3,525,000	3,410,013	114,987
	ガス代	908,000	861,459	46,541
	保険料支出	90,000	86,150	3,850
	教育指導費支出	4,506,000	4,370,548	135,452
	幼児教育費	284,000	295,377	-11,377
	義務教育費	1,067,000	1,030,540	36,460
	高校教育費	1,745,000	1,665,874	79,126
	見学旅行費	160,000	160,000	
	入進学支度金	492,000	486,396	5,604
	教育材料費	51,000	35,887	15,113
	訓練指導費	707,000	696,474	10,526
	就職支度費支出	993,000	992,200	800
	車輦費支出	739,000	701,731	37,269
	雑支出	1,068,000	1,055,807	12,193
	大学進学等自立生活支援費支出	993,000	992,200	800
	その他の雑支出(業)	75,000	63,607	11,393
	事務費支出	13,746,000	13,177,456	568,544
	福利厚生費支出	1,804,000	1,702,864	101,136
	県互助会費	264,000	263,400	600
	職員福利費	909,000	858,838	50,162
	職員厚生費	631,000	580,626	50,374
	旅費交通費支出	223,000	149,276	73,724
	研修研究費支出	1,074,000	955,175	118,825
	事務消耗品費支出	1,005,000	893,964	111,036
	印刷製本費支出	124,000	110,115	13,885
	修繕費支出	2,324,000	2,284,535	39,465
通信運搬費支出	481,000	460,757	20,243	
会議費支出	133,000	122,094	10,906	
業務委託費支出	336,000	335,500	500	
ゴミ処理委託費	198,000	198,000		
その他の委託費	138,000	137,500	500	
手数料支出	515,000	547,272	-32,272	
保険料支出	1,055,000	1,052,328	2,672	
賃借料支出	2,469,000	2,445,420	23,580	
租税公課支出	3,000	2,160	840	
保守料支出	1,780,000	1,800,199	-20,199	
渉外費支出	106,000	30,388	75,612	
諸会費支出	169,000	169,000		
雑支出	145,000	116,409	28,591	
支払利息支出	969,000	895,968	73,032	
支払利息支出	969,000	895,968	73,032	
その他の支出	734,000	740,170	-6,170	
その他の支出	734,000	740,170	-6,170	
利用者等外給食費支出	734,000	740,170	-6,170	
事業活動支出計(2)	263,800,000	261,309,786	2,490,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,787,000	65,223,611	563,389	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	
支				
固定資産取得支出	4,783,000	4,399,670	383,330	
建物取得支出	3,844,000	3,843,840	160	

内原和敬寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	機械及び装置取得支出		193,380	-193,380
	器具及び備品取得支出	939,000	362,450	576,550
	施設整備等支出計(5)	19,183,000	18,799,670	383,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,183,000	-18,799,670	-383,330
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	409,000	408,960	40
	退職給付引当資産取崩収入	409,000	408,960	40
	その他の活動による収入計(7)	409,000	408,960	40
	支			
	出			
積立資産支出	1,469,000	1,468,500	500	
退職給付引当資産支出	1,469,000	1,468,500	500	
	その他の活動支出計(8)	1,469,000	1,468,500	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,060,000	-1,059,540	-460
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,544,000	45,364,401	179,599
	前期末支払資金残高(12)	46,119,052	46,119,052	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,663,052	91,483,453	179,599

児童家庭支援センターあいびー区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	76,296,000	75,308,198	987,802
	措置費収入(施)	13,680,000	13,680,000	
	事務費収入(施)	13,680,000	13,680,000	
	その他の事業収入(施)	62,616,000	61,628,198	987,802
	補助金事業収入(施)	207,000	297,656	-90,656
	受託事業収入(施)	62,409,000	61,330,542	1,078,458
	その他の収入		4,670	-4,670
	その他の収入		4,670	-4,670
	雑収入		4,670	-4,670
		事業活動収入計(1)	76,296,000	75,312,868
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,758,000	55,143,524	614,476
	職員給料支出	34,517,000	34,198,195	318,805
	職員俸給	24,161,000	24,040,400	120,600
	業務手当	576,000	576,000	
	扶養手当	432,000	432,000	
	超勤手当	212,000	178,879	33,121
	通勤手当	653,000	652,200	800
	住宅手当	2,736,000	2,736,000	
	日勤手当	459,000	415,100	43,900
	宿直手当	1,458,000	1,338,000	120,000
	役職手当	1,140,000	1,140,000	
	地域手当	962,000	961,616	384
	直接処遇手当	480,000	480,000	
	調整手当	288,000	288,000	
	処遇改善手当	960,000	960,000	
	職員賞与支出	8,856,000	8,855,146	854
	非常勤職員給与支出	4,593,000	4,527,836	65,164
	臨時雇上費	4,593,000	4,527,836	65,164
	退職給付支出	380,000	380,000	
	退職共済掛金	380,000	380,000	
	法定福利費支出	7,412,000	7,182,347	229,653
	社会保険料負担金	6,880,000	6,658,041	221,959
	労働保険料負担金	532,000	524,306	7,694
	事業費支出		100,000	-100,000
	本人支給金支出		100,000	-100,000
	事務費支出	13,421,000	11,633,595	1,787,405
	福利厚生費支出	394,000	369,989	24,011
	県互助会費	58,000	57,600	400
	職員福利費	240,000	216,694	23,306
	職員厚生費	96,000	95,695	305
	旅費交通費支出	237,000	136,860	100,140
	研修研究費支出	438,000	365,986	72,014
	事務消耗品費支出	1,819,000	1,589,969	229,031
印刷製本費支出	208,000	184,444	23,556	
水道光熱費支出	444,000	423,718	20,282	
水道料	20,000	17,694	2,306	
電気料	389,000	372,321	16,679	
ガス代	35,000	33,703	1,297	
燃料費支出	453,000	386,170	66,830	
ガソリン代	453,000	386,170	66,830	
修繕費支出	1,418,000	507,884	910,116	
通信運搬費支出	1,005,000	902,100	102,900	
会議費支出	968,000	792,585	175,415	
広報費支出	2,770,000	2,763,982	6,018	
手数料支出	153,000	145,328	7,672	

児童家庭支援センターあいびー区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	489,000	479,505	9,495	
	賃借料支出	2,458,000	2,481,270	-23,270	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	37,000	36,960	40	
	渉外費支出	59,000	18,245	40,755	
	諸会費支出	58,000	48,000	10,000	
	その他の費用支出	10,000		10,000	
	支払利息支出	620,000	619,375	625	
	支払利息支出	620,000	619,375	625	
	事業活動支出計(2)	69,799,000	67,496,494	2,302,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,497,000	7,816,374	-1,319,374	
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	4,000,000	4,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	
		固定資産取得支出	192,000	1,146,310	-954,310
		機械及び装置取得支出		172,590	-172,590
器具及び備品取得支出	192,000	973,720	-781,720		
	施設整備等支出計(5)	4,192,000	5,146,310	-954,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,192,000	-5,146,310	954,310	
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	8,315,000	8,314,760	240
		退職給付引当資産支出	315,000	314,760	240
		施設整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,315,000	8,314,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,315,000	-8,314,760	-240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,010,000	-5,644,696	-365,304	
	前期末支払資金残高(12)	9,095,204	9,095,204		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,085,204	3,450,508	-365,304	

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	283,519,000	282,483,060	1,035,940
	措置費収入(施)	283,035,000	281,746,864	1,288,136
	事務費収入(施)	252,408,000	252,054,878	353,122
	事業費収入(施)	30,627,000	29,691,986	935,014
	その他の事業収入(施)	484,000	736,196	-252,196
	補助金事業収入(施)	484,000	736,196	-252,196
	経常経費寄附金収入	110,000	181,496	-71,496
	経常経費寄附金収入	110,000	181,496	-71,496
	受取利息配当金収入	20,000	49,322	-29,322
	受取利息配当金収入	20,000	49,322	-29,322
	その他の収入	959,000	961,440	-2,440
	その他の収入	959,000	961,440	-2,440
	受入研修費収入	44,000	74,000	-30,000
	利用者等外給食費収入	915,000	887,440	27,560
	事業活動収入計(1)	284,608,000	283,675,318	932,682
	事 業 活 動 に 支	人件費支出	230,756,000	229,882,605
職員給料支出		154,973,000	154,418,187	554,813
職員俸給		107,910,000	107,723,262	186,738
業務手当		2,155,000	2,151,937	3,063
扶養手当		3,028,000	3,028,000	
管理職手当		1,320,000	1,320,000	
超勤手当		11,660,000	11,417,634	242,366
通勤手当		3,545,000	3,544,009	991
住宅手当		4,488,000	4,488,000	
日勤手当		2,139,000	2,245,200	-106,200
宿直手当		5,040,000	4,964,000	76,000
役職手当		2,280,000	2,160,000	120,000
地域手当		4,317,000	4,305,792	11,208
直接処遇手当		1,607,000	1,601,436	5,564
調整手当		1,256,000	1,252,406	3,594
一時金		42,000	41,840	160
処遇改善手当		4,186,000	4,174,671	11,329
職員賞与支出		39,876,000	39,875,438	562
非常勤職員給与支出		3,041,000	2,792,246	248,754
嘱託医手当		150,000	150,000	
臨時雇上費		2,891,000	2,642,246	248,754
退職給付支出		2,808,000	2,711,720	96,280
退職手当		1,050,000	1,049,220	780
退職共済掛金		1,758,000	1,662,500	95,500
法定福利費支出		30,058,000	30,085,014	-27,014
社会保険料負担金		27,917,000	27,896,727	20,273
労働保険料負担金		2,141,000	2,188,287	-47,287
事業費支出		40,068,000	38,557,285	1,510,715
給食費支出		13,578,000	13,356,825	221,175
保健衛生費支出		646,000	476,685	169,315
医薬品費		115,000	76,962	38,038
衛生材料費		424,000	316,737	107,263
整髪費		65,000	68,560	-3,560
保菌検査費		25,000	9,306	15,694
その他の保健衛生費		17,000	5,120	11,880
医療費支出		380,000	258,863	121,137
被服費支出	1,446,000	1,116,625	329,375	
衣服費	992,000	850,510	141,490	
寝具費	290,000	150,240	139,760	
クリーニング費	23,000	7,800	15,200	
その他の被服費	141,000	108,075	32,925	
教養娯楽費支出	3,055,000	2,851,969	203,031	
行事費	2,700,000	2,626,810	73,190	
図書費	150,000	141,725	8,275	
その他の教養娯楽費	205,000	83,434	121,566	

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	21,415,000	21,414,619	381
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,415,000	-21,414,619	-381
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	530,000	1,049,220	-519,220
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	1,049,220	-519,220
	その他の活動による収入計(7)	530,000	1,049,220	-519,220
その他の活動による支出	積立資産支出	1,407,000	1,442,360	-35,360
	退職給付引当資産支出	1,407,000	1,442,360	-35,360
	その他の活動支出計(8)	1,407,000	1,442,360	-35,360
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-877,000	-393,140	-483,860
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,544,000	-23,771,004	-2,772,996
前期末支払資金残高(12)		40,973,796	40,973,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,429,796	17,202,792	-2,772,996

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	276,459,000	276,049,318	409,682
	措置費収入(施)	274,401,000	273,787,884	613,116
	事務費収入(施)	244,799,000	244,856,756	-57,756
	事業費収入(施)	29,602,000	28,931,128	670,872
	その他の事業収入(施)	2,058,000	2,261,434	-203,434
	補助金事業収入(施)	2,058,000	2,261,434	-203,434
	経常経費寄附金収入	1,679,000	1,655,534	23,466
	経常経費寄附金収入	1,679,000	1,655,534	23,466
	受取利息配当金収入	87,000	87,630	-630
	受取利息配当金収入	87,000	87,630	-630
	その他の収入	1,493,000	1,510,746	-17,746
	その他の収入	1,493,000	1,510,746	-17,746
	受入研修費収入	530,000	530,400	-400
	利用者等外給食費収入	926,000	939,030	-13,030
	雑収入	37,000	41,316	-4,316
	事業活動収入計(1)	279,718,000	279,303,228	414,772
	事 業 活 動 に 支	人件費支出	212,632,000	211,841,212
職員給料支出		142,990,000	142,243,441	746,559
職員俸給		101,903,000	101,468,593	434,407
業務手当		1,920,000	1,908,200	11,800
扶養手当		712,000	712,000	
管理職手当		1,020,000	1,020,000	
超勤手当		3,003,000	2,976,753	26,247
通勤手当		2,927,000	2,920,920	6,080
住宅手当		6,842,000	6,774,000	68,000
日勤手当		2,290,000	2,235,900	54,100
宿直手当		3,917,000	3,848,400	68,600
夜勤手当		2,196,000	2,196,000	
役職手当		3,162,000	3,143,603	18,397
地域手当		6,084,000	6,057,633	26,367
直接処遇手当		1,810,000	1,801,039	8,961
調整手当		1,229,000	1,223,172	5,828
処遇改善手当		3,975,000	3,957,228	17,772
職員賞与支出		37,432,000	37,431,189	811
非常勤職員給与支出		2,663,000	2,663,896	-896
嘱託医手当		120,000	120,000	
臨時雇上費		2,543,000	2,543,896	-896
退職給付支出		1,758,000	1,757,500	500
退職共済掛金		1,758,000	1,757,500	500
法定福利費支出		27,789,000	27,745,186	43,814
社会保険料負担金		25,740,000	25,739,346	654
労働保険料負担金		2,049,000	2,005,840	43,160
事業費支出		31,772,000	31,321,362	450,638
給食費支出		9,828,000	10,109,363	-281,363
保健衛生費支出		223,000	196,931	26,069
医薬品費		33,000	30,332	2,668
衛生材料費		16,000	15,567	433
整髪費		78,000	56,410	21,590
保菌検査費		96,000	94,622	1,378
医療費支出	300,000	289,720	10,280	
被服費支出	894,000	785,078	108,922	
衣服費	730,000	681,960	48,040	
寝具費	120,000	99,878	20,122	
クリーニング費	43,000	3,130	39,870	
その他の被服費	1,000	110	890	
教養娯楽費支出	1,606,000	1,503,369	102,631	
行事費	1,310,000	1,232,012	77,988	
図書費	7,000	6,600	400	
その他の教養娯楽費	289,000	264,757	24,243	
日用品費支出	3,280,000	3,577,722	-297,722	

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支	本人支給金支出	1,802,000	1,883,890	-81,890
	水道光熱費支出	5,319,000	5,048,017	270,983
	水道料	1,259,000	1,258,937	63
	電気料	4,060,000	3,789,080	270,920
	保険料支出	90,000	89,100	900
	教育指導費支出	7,283,000	7,216,279	66,721
	幼児教育費	580,000	549,199	30,801
	義務教育費	380,000	356,174	23,826
	高校教育費	4,900,000	4,855,555	44,445
	学校給食費	648,000	640,230	7,770
	見学旅行費	28,000	27,500	500
	入進学支度金	297,000	296,298	702
	教育材料費	90,000	92,862	-2,862
	訓練指導費	360,000	398,461	-38,461
	車輛費支出	560,000	530,762	29,238
	雑支出	587,000	91,131	495,869
	大学進学等自立生活支援費支出	497,000		497,000
	その他の雑支出(業)	90,000	91,131	-1,131
	事務費支出	13,647,000	12,693,136	953,864
	福利厚生費支出	1,718,000	1,713,540	4,460
	県互助会費	268,000	267,600	400
	職員福利費	960,000	955,940	4,060
	職員厚生費	490,000	490,000	
	旅費交通費支出	820,000	651,463	168,537
	研修研究費支出	1,235,000	1,137,430	97,570
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,548,616	-48,616
	印刷製本費支出	100,000	94,989	5,011
	修繕費支出	2,000,000	1,534,431	465,569
	通信運搬費支出	479,000	480,693	-1,693
	会議費支出	54,000	53,064	936
	業務委託費支出	1,223,000	1,189,198	33,802
	警備委託費	132,000	132,000	
害虫駆除委託費	98,000	97,280	720	
ゴミ処理委託費	490,000	460,602	29,398	
清掃委託費	350,000	349,316	684	
その他の委託費	153,000	150,000	3,000	
手数料支出	630,000	550,298	79,702	
保険料支出	508,000	487,217	20,783	
賃借料支出	1,890,000	1,889,735	265	
租税公課支出	133,000	32,520	100,480	
保守料支出	797,000	796,382	618	
渉外費支出	20,000	12,460	7,540	
諸会費支出	170,000	169,500	500	
雑支出	370,000	351,600	18,400	
支払利息支出	288,000	287,888	112	
支払利息支出	288,000	287,888	112	
その他の支出	926,000	939,030	-13,030	
その他の支出	926,000	939,030	-13,030	
利用者等外給食費支出	926,000	939,030	-13,030	
事業活動支出計(2)	259,265,000	257,082,628	2,182,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,453,000	22,220,600	-1,767,600	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	47,370,000	47,367,597	2,403
	施設整備等補助金収入	47,370,000	47,367,597	2,403
	施設整備等収入計(4)	47,370,000	47,367,597	2,403
	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	101,819,000	101,647,568	171,432	
建物取得支出	88,149,000	87,983,933	165,067	
構築物取得支出	7,152,000	7,151,110	890	
器具及び備品取得支出	6,518,000	6,512,525	5,475	

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000		
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000		
	施設整備等支出計(5)	112,656,000	112,484,068	171,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,286,000	-65,116,471	-169,529	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出	積立資産支出	1,441,000	1,440,780	220
		退職給付引当資産支出	1,441,000	1,440,780	220
		事業区分間繰入金支出	200,000	389,281	-189,281
		事業区分間繰入金支出	200,000	389,281	-189,281
	その他の活動支出計(8)	1,641,000	1,830,061	-189,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,359,000	28,169,939	189,061	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,474,000	-14,725,932	-1,748,068		
前期末支払資金残高(12)	43,981,504	43,981,504			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,507,504	29,255,572	-1,748,068		

さくらの森乳児院拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	児童福祉事業収入	353,911,000	354,488,356	-577,356
	措置費収入(施)	306,838,000	306,975,260	-137,260
	事務費収入(施)	287,908,000	287,913,990	-5,990
	事業費収入(施)	18,930,000	19,061,270	-131,270
	その他の事業収入(施)	47,073,000	47,513,096	-440,096
	補助金事業収入(施)	340,000	495,000	-155,000
	受託事業収入(施)	46,733,000	47,018,096	-285,096
	経常経費寄附金収入	1,197,000	1,365,240	-168,240
	経常経費寄附金収入	1,197,000	1,365,240	-168,240
	受取利息配当金収入	86,000	86,781	-781
	受取利息配当金収入	86,000	86,781	-781
	その他の収入	562,000	567,854	-5,854
	その他の収入	562,000	567,854	-5,854
	受入研修費収入	231,000	241,200	-10,200
	利用者等外給食費収入	189,000	189,750	-750
	雑収入	142,000	136,904	5,096
	事業活動収入計(1)	355,756,000	356,508,231	-752,231
事 業 活 動 に	人件費支出	259,292,000	259,168,260	123,740
	職員給料支出	172,978,000	172,878,194	99,806
	職員俸給	124,026,000	123,944,450	81,550
	業務手当	2,223,000	2,218,384	4,616
	扶養手当	1,164,000	1,164,000	
	管理職手当	720,000	720,000	
	超勤手当	5,677,000	5,683,381	-6,381
	通勤手当	2,772,000	2,772,904	-904
	住宅手当	7,854,000	7,854,000	
	日勤手当	1,887,000	1,827,800	59,200
	夜勤手当	6,738,000	6,732,000	6,000
	役職手当	3,991,000	3,985,365	5,635
	地域手当	7,442,000	7,437,180	4,820
	直接処遇手当	2,140,000	2,138,660	1,340
	調整手当	1,464,000	1,463,199	801
	一時金		59,556	-59,556
	処遇改善手当	4,880,000	4,877,315	2,685
	職員賞与支出	43,751,000	43,751,134	-134
	非常勤職員給与支出	6,662,000	6,719,556	-57,556
	嘱託医手当	480,000	480,000	
	臨時雇上費	6,182,000	6,239,556	-57,556
	退職給付支出	1,948,000	1,947,500	500
	退職共済掛金	1,948,000	1,947,500	500
	法定福利費支出	33,953,000	33,871,876	81,124
	社会保険料負担金	31,415,000	31,415,905	-905
	労働保険料負担金	2,538,000	2,455,971	82,029
	事業費支出	15,025,000	14,464,221	560,779
	給食費支出	5,503,000	5,240,121	262,879
	保健衛生費支出	417,000	406,199	10,801
	医薬品費	126,000	122,769	3,231
	衛生材料費	107,000	99,893	7,107
	保菌検査費	20,000	19,228	772
	その他の保健衛生費	164,000	164,309	-309
医療費支出	76,000	236,249	-160,249	
被服費支出	2,115,000	2,016,509	98,491	
衣服費	250,000	236,713	13,287	
寝具費	230,000	202,493	27,507	
クリーニング費	22,000	22,200	-200	
その他の被服費	1,613,000	1,555,103	57,897	
教養娯楽費支出	1,097,000	1,093,521	3,479	
行事費	835,000	819,731	15,269	
図書費	65,000	79,551	-14,551	
その他の教養娯楽費	197,000	194,239	2,761	

さくらの森乳児院拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 出 収 支	日用品費支出	2,665,000	2,471,746	193,254
	水道光熱費支出	2,443,000	2,320,141	122,859
	水道料	857,000	839,291	17,709
	電気料	1,586,000	1,480,850	105,150
	賃借料支出	370,000	369,600	400
	車輛費支出	331,000	303,291	27,709
	雑支出	8,000	6,844	1,156
	その他の雑支出(業)	8,000	6,844	1,156
	事務費支出	21,537,000	21,266,252	270,748
	福利厚生費支出	1,933,000	1,959,970	-26,970
	県互助会費	308,000	307,200	800
	職員福利費	1,215,000	1,242,770	-27,770
	職員厚生費	410,000	410,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	842,000	781,255	60,745
	研修研究費支出	4,581,000	4,401,672	179,328
	事務消耗品費支出	2,628,000	2,553,069	74,931
	印刷製本費支出	357,000	355,688	1,312
	水道光熱費支出	139,000	134,902	4,098
	水道料	25,000	24,890	110
	電気料	114,000	110,012	3,988
	燃料費支出	510,000	499,417	10,583
	ガソリン代	510,000	499,417	10,583
	修繕費支出	580,000	523,439	56,561
	通信運搬費支出	1,168,000	1,128,762	39,238
	会議費支出	1,117,000	1,134,070	-17,070
	広報費支出	1,060,000	1,059,372	628
	業務委託費支出	993,000	993,821	-821
	警備委託費	132,000	132,000	
害虫駆除委託費	39,000	38,020	980	
ゴミ処理委託費	318,000	307,072	10,928	
清掃委託費	367,000	366,729	271	
その他の委託費	137,000	150,000	-13,000	
手数料支出	400,000	385,191	14,809	
保険料支出	760,000	758,959	1,041	
賃借料支出	3,529,000	3,668,777	-139,777	
租税公課支出	2,000	2,700	-700	
保守料支出	344,000	351,468	-7,468	
渉外費支出	42,000	32,460	9,540	
諸会費支出	252,000	251,500	500	
雑支出	290,000	289,760	240	
支払利息支出	92,000	91,255	745	
支払利息支出	92,000	91,255	745	
その他の支出	189,000	189,750	-750	
その他の支出	189,000	189,750	-750	
利用者等外給食費支出	189,000	189,750	-750	
事業活動支出計(2)	296,135,000	295,179,738	955,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,621,000	61,328,493	-1,707,493	
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	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	5,630,000	5,505,888	124,112
	建物取得支出	2,471,000	2,471,040	-40
構築物取得支出	2,007,000	2,006,668	332	
器具及び備品取得支出	1,152,000	1,028,180	123,820	
施設整備等支出計(5)	8,632,000	8,507,388	124,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,632,000	-8,507,388	-124,612	
その収入				
その他の活動による収入計(7)				

さくらの森乳児院拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	積立資産支出	6,692,000	11,691,500	-4,999,500
	退職給付引当資産支出	1,692,000	1,691,500	500
	施設整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	36,692,000	41,691,500	-4,999,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,692,000	-41,691,500	4,999,500
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,297,000	11,129,605	3,167,395
前期末支払資金残高(12)		77,418,725	77,418,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,715,725	88,548,330	3,167,395

COLORSつくば区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収入	36,700,000	36,700,000	
	その他の事業収入	36,700,000	36,700,000	
入	受託事業収入(障)	36,700,000	36,700,000	
	事業活動収入計(1)	36,700,000	36,700,000	
事業活動に よる 支	人件費支出	27,590,000	27,453,806	136,194
	職員給料支出	18,353,000	18,226,348	126,652
	職員俸給	13,518,000	13,517,866	134
	業務手当	190,000	189,046	954
	扶養手当	216,000	216,000	
	超勤手当	600,000	474,365	125,635
	通勤手当	1,517,000	1,516,140	860
	日勤手当	37,000	33,800	3,200
	役職手当	585,000	584,092	908
	地域手当	794,000	793,952	48
	直接処遇手当	249,000	248,410	590
	調整手当	150,000	149,046	954
	一時金		6,812	-6,812
	処遇改善手当	497,000	496,819	181
	職員賞与支出	5,103,000	5,102,545	455
	退職給付支出	261,000	260,370	630
	退職手当	71,000	70,370	630
	退職共済掛金	190,000	190,000	
	法定福利費支出	3,873,000	3,864,543	8,457
	社会保険料負担金	3,607,000	3,606,478	522
	労働保険料負担金	266,000	258,065	7,935
	事務費支出	8,612,000	8,798,555	-186,555
	福利厚生費支出	166,000	139,516	26,484
	県互助会費	33,000	33,000	
	職員福利費	93,000	66,516	26,484
	職員厚生費	40,000	40,000	
	旅費交通費支出	420,000	373,435	46,565
	研修研究費支出	640,000	631,288	8,712
	事務消耗品費支出	1,172,000	2,077,286	-905,286
	印刷製本費支出	44,000	37,669	6,331
	水道光熱費支出	262,000	244,136	17,864
	水道料	21,000	20,782	218
	電気料	241,000	223,354	17,646
	燃料費支出	100,000	91,364	8,636
	ガソリン代	100,000	91,364	8,636
	修繕費支出	166,000	165,550	450
通信運搬費支出	430,000	406,524	23,476	
会議費支出	31,000	26,475	4,525	
業務委託費支出	361,000	360,800	200	
警備委託費	185,000	184,800	200	
その他の委託費	176,000	176,000		
手数料支出	20,000	18,181	1,819	
保険料支出	156,000	155,641	359	
賃借料支出	669,000	668,800	200	
租税公課支出	3,886,000	3,319,100	566,900	
保守料支出	28,000	27,500	500	
渉外費支出	25,000	18,390	6,610	
諸会費支出	32,000	32,000		
雑支出	4,000	4,900	-900	
	事業活動支出計(2)	36,202,000	36,252,361	-50,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,000	447,639	50,361

COLORSつくば区分資金収支計算書

（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		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	578,000	716,500	-138,500
		器具及び備品取得支出	578,000	716,500	-138,500
	施設整備等支出計(5)	578,000	716,500	-138,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-578,000	-716,500	138,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,000	70,370	630
		退職給付引当資産取崩収入	71,000	70,370	630
		事業区分間繰入金収入	200,000	389,281	-189,281
		事業区分間繰入金収入	200,000	389,281	-189,281
		その他の活動による収入計(7)	271,000	459,651	-188,651
	支出	積立資産支出	191,000	190,790	210
		退職給付引当資産支出	191,000	190,790	210
その他の活動支出計(8)	191,000	190,790	210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	268,861	-188,861		
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		