

平成 29 年度 決算 報告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同 仁 会

決算財務諸表一覧

I. 資金収支計算書（第一号様式）	- 1
II. 事業活動計算書（第二号様式）	- 53
III. 貸借対照表（第三号様式）	- 105
IV. 計算書類に対する注記	- 106
V. 附属明細書	
(1) 借入金明細書（別紙 3 (①)）	- 134
(2) 寄附金収益明細書（別紙 3 (②)）	- 135
(3) 補助金事業収益明細書（別紙 3 (③)）	- 136
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3 (④)）	- 137
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑤)）	- 138
(6) 基本金明細書（別紙 3 (⑥)）	- 139
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3 (⑦)）	- 140
(8) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 3 (⑧)）	- 141
(9) 引当金明細書（別紙 3 (⑨)）	- 147
(10) 積立金・積立資産明細書（別紙 3 (⑩)）	- 148
(11) 固定資産管理台帳	- 149
(12) 固定資産増減明細表	- 170
(13) 固定資産集計表	- 180
(14) 預金残高明細書	- 181
(15) 積立金・積立資産明細書	- 182
VI. 財産目録（別紙 4）	- 183
VII. 残高証明書	- 208

法人単位資金収支計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,343,261,000	1,355,344,381	12,083,381	
		保育事業収入	144,031,000	151,626,108	7,595,108	
		借入金利息補助金収入	300,000	200,000	△ 100,000	
		経常経費寄附金収入	5,961,000	5,784,941	△ 176,059	
		受取利息配当金収入	21,000	18,714	△ 2,286	
		その他の収入	12,278,000	12,461,157	183,157	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,505,852,000	1,525,435,301	19,583,301	
	支出	人件費支出	1,088,135,000	1,086,153,423	1,981,577	
		事業費支出	163,064,000	154,907,347	8,156,653	
事務費支出		162,538,000	159,933,248	2,604,752		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		4,649,000	4,573,391	75,609		
その他の支出		9,841,000	9,741,090	99,910		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,428,227,000	1,415,308,499	12,918,501			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,625,000	110,126,802	32,501,802		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,406,000	2,461,000	△ 5,945,000	
		施設整備等寄附金収入	0	6,957,000	6,957,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	8,406,000	9,418,000	1,012,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,893,000	47,891,000	2,000	
		固定資産取得支出	62,846,000	26,165,306	36,680,694	
		固定資産除却・廃棄支出	1,709,000	0	1,709,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	112,448,000	74,056,306	38,391,694			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,042,000	△ 64,638,306	39,403,694		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,778,000	2,678,300	△ 99,700	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,778,000	2,678,300	△ 99,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	32,326,000	32,306,040	19,960	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	32,326,000	32,306,040	19,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,548,000	△ 29,627,740	△ 79,740	
	予備費支出(10)		8,457,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 64,422,000	15,860,756	80,282,756		
前期末支払資金残高(12)			0	356,746,388	356,746,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 64,422,000	372,607,144	437,029,144	

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	162,533,206	157,675,650	0	0	21,193,800	136,307,043	203,676,761	262,158,476	190,443,532	221,355,913	1,355,344,381	0	1,355,344,381			
		措置費収入(施	0	161,939,226	156,033,690	0	0	0	135,399,699	198,906,274	261,327,543	189,588,946	218,446,323	1,321,641,701	0	1,321,641,701			
		私的契約利用料収入(施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入(施	0	593,980	1,641,960	0	0	0	21,193,800	907,344	4,770,487	830,933	854,586	2,909,590	33,702,680	0	33,702,680		
		保育事業収入	0	0	0	132,252,958	10,655,150	8,718,000	0	0	0	0	0	0	151,626,108	0	151,626,108		
		施設型給付費収入	0	0	0	124,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	124,022,510	0	124,022,510		
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0	8,230,448	10,655,150	8,718,000	0	0	0	0	0	0	27,603,598	0	27,603,598		
		借入金利息補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
		経常経費寄附金収入	1,713,448	573,040	351,985	338,418	0	0	0	797,520	604,840	84,590	1,157,800	163,300	5,784,941	0	5,784,941		
		受取利息配当金収入	2,799	1,929	2,260	1,444	0	0	0	1,779	1,898	2,037	2,044	2,524	18,714	0	18,714		
		その他の収入	42,612	2,144,370	797,040	1,682,370	33,480	0	0	1,210,050	1,441,783	1,671,372	2,019,240	1,418,840	12,461,157	0	12,461,157		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,758,859	165,452,545	158,826,935	134,275,190	10,688,630	8,718,000	21,193,800	138,316,392	205,725,282	263,916,475	193,622,616	222,940,577	1,525,435,301	0	1,525,435,301			
支 出	支 出	人件費支出	11,097,666	110,192,305	130,256,104	106,135,412	10,251,346	9,157,956	29,444,111	101,447,324	135,208,738	168,551,964	128,376,601	146,033,896	1,086,153,423	0	1,086,153,423		
		役員報酬支出	5,433,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,433,334	0	5,433,334		
		職員給料支出	3,728,545	71,538,399	86,978,163	61,539,250	5,645,407	4,338,800	17,965,511	69,334,179	91,605,034	113,580,932	89,887,797	99,672,416	715,814,433	0	715,814,433		
		職員賞与支出	1,148,733	16,994,231	21,881,417	17,547,242	1,760,006	1,442,843	4,338,837	16,608,195	20,286,507	25,163,385	19,438,138	23,034,016	169,643,550	0	169,643,550		
		非常勤職員給与支出	0	4,826,103	3,501,945	13,029,710	1,491,348	2,052,484	3,398,410	2,003,170	5,702,440	7,408,996	1,752,156	3,448,942	48,615,704	0	48,615,704		
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付支出	44,500	3,353,070	1,442,420	1,111,690	160,640	89,000	267,000	949,640	1,351,790	1,700,560	1,324,310	1,779,900	13,574,520	0	13,574,520		
		法定福利費支出	742,554	13,480,502	16,452,159	12,907,520	1,193,945	1,234,829	3,474,353	12,552,140	16,262,967	20,698,091	15,974,200	18,098,622	133,071,882	0	133,071,882		
		事業費支出	20,000	23,229,503	12,092,353	12,379,719	1,862,525	521,151	12,044	16,195,420	25,609,433	32,711,266	20,688,037	9,585,896	154,907,347	0	154,907,347		
		給食費支出	0	6,353,709	4,247,349	6,632,399	1,013,943	136,363	0	5,086,674	7,761,565	10,111,271	6,333,231	3,979,785	51,656,289	0	51,656,289		
		保健衛生費支出	0	199,811	433,883	329,591	18,836	17,161	0	213,699	263,112	435,581	396,428	720,590	3,028,692	0	3,028,692		
		医療費支出	0	100,379	493,650	6,420	28,790	0	0	10,670	1,150	88,540	43,160	6,800	779,559	0	779,559		
		被服費支出	0	500,713	1,870,453	0	9,468	0	0	487,231	1,039,096	1,252,135	856,065	1,234,214	7,249,375	0	7,249,375		
		教養娯楽費支出	0	1,874,735	622,677	656,143	58,826	15,886	12,044	1,482,329	1,923,578	3,063,704	1,640,021	611,583	11,961,526	0	11,961,526		
		日用品費支出	0	991,183	1,176,894	719,687	67,433	22,864	0	930,132	1,049,123	2,345,556	872,209	1,204,043	9,379,124	0	9,379,124		
		保育材料費支出	0	0	0	1,732,285	292,888	42,680	0	0	0	0	0	0	2,067,853	0	2,067,853		
		本人支給金支出	20,000	1,427,000	0	0	0	0	0	995,500	1,893,000	1,785,000	1,450,927	0	7,571,427	0	7,571,427		
		水道光熱費支出	0	5,105,770	2,933,100	2,255,254	347,182	285,197	0	3,196,797	5,026,723	6,053,086	3,103,202	1,380,220	29,686,531	0	29,686,531		
		燃料費支出	0	0	0	1,440	20,859	0	0	0	0	0	0	0	22,299	0	22,299		
		消耗器具備品費支出	0	196,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,374	495,950	0	495,950		
		保険料支出	0	165,386	143,060	46,500	4,300	1,000	0	157,116	226,168	247,050	191,298	165,650	1,347,528	0	1,347,528		
		賃借料支出	0	0	113,395	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	356,395	0	356,395		
		教育指導費支出	0	5,934,291	0	0	0	0	0	3,499,352	5,933,841	7,095,396	4,827,182	0	27,290,062	0	27,290,062		
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	81,260	0	0	438,710	0	519,970	0	519,970		
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	379,950	57,892	0	0	0	0	54,660	492,077	233,947	236,230	40,011	1,494,767	0	1,494,767		
		事務費支出		17,448,119	33,294,909	24,537,799	13,460,997	1,716,619	1,291,220	1,992,415	9,753,892	12,781,258	20,942,107	10,843,515	11,870,398	159,933,248	0	159,933,248	
			福利厚生費支出	11,868,354	1,348,083	1,435,152	983,363	121,339	79,490	248,845	1,157,983	1,360,113	1,580,152	1,251,068	22,709,610	0	22,709,610		
			職員被服費支出	0	12,822	20,088	0	0	0	0	17,858	42,336	43,320	29,138	165,562	0	165,562		
			旅費交通費支出	421,608	556,530	359,472	160	13,148	0	179,630	198,860	495,297	1,318,966	944,880	408,780	4,897,331	0	4,897,331	
			研修研究費支出	644,365	937,940	932,628	326,039	5,000	12,228	560,956	1,032,958	566,553	1,013,478	1,547,534	1,572,025	9,151,704	0	9,151,704	

勘 定 科 目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収 入	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,321,824	5,203,156	2,273,400	13,549,200	0	0	702,000	1,350,000	14,712,310	13,057,608	11,790,188	4,096,620	74,056,306	0	74,056,306
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 364,824	△ 5,203,156	△ 2,273,400	△ 13,549,200	0	0	△ 702,000	△ 338,000	△ 14,712,310	△ 13,057,608	△ 11,162,188	△ 3,275,620	△ 64,638,306	0	△ 64,638,306
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	20,000	1,603,850	107,420	43,690	27,140	0	0	59,640	150,290	143,060	122,810	400,400	2,678,300	0	2,678,300	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,603,850	107,420	43,690	27,140	0	0	59,640	150,290	143,060	122,810	400,400	2,658,300	0	2,658,300	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	30,180,000	10,000,000	15,000,000	27,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	100,180,000	△ 100,180,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	30,200,000	11,603,850	15,107,420	27,043,690	3,027,140	3,000,000	12,000,000	59,640	150,290	143,060	122,810	400,400	102,858,300	△ 100,180,000	2,678,300		
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,270,560	748,440	967,000	824,640	78,120	74,520	225,240	3,067,200	5,667,080	5,932,120	5,658,600	5,792,520	32,306,040	0	32,306,040
		退職給付引当資産支出	40,560	748,440	967,000	824,640	78,120	74,520	225,240	667,200	867,080	1,132,120	858,600	992,520	7,476,040	0	7,476,040
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	21,600,000	0	21,600,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害賠償積立資産支出	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	0
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	360,000	240,000	720,000	0	0	0	300,000	10,480,000	8,480,000	25,360,000	54,240,000	100,180,000	△ 100,180,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,270,560	1,108,440	1,207,000	1,544,640	78,120	74,520	225,240	3,367,200	16,147,080	14,412,120	31,018,600	60,032,520	132,486,040	△ 100,180,000	32,306,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,929,440	10,495,410	13,900,420	25,499,050	2,949,020	2,925,480	11,774,760	△ 3,307,560	△ 15,996,790	△ 14,269,060	△ 30,895,790	△ 59,632,120	△ 29,627,740	0	△ 29,627,740		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 242,310	2,738,618	3,095,243	12,882,222	△ 224,840	673,153	817,990	6,144,416	△ 970,743	11,635,385	△ 11,694,810	△ 8,993,568	15,860,756	0	15,860,756		
前期末支払資金残高(11)		11,650,703	32,406,561	39,055,144	48,203,595	3,605,258	8,131,110	8,203,925	23,612,987	43,198,131	44,279,908	45,653,971	48,745,095	356,746,388	0	356,746,388	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,408,393	35,145,179	42,150,387	61,085,817	3,380,418	8,804,263	9,021,915	29,757,403	42,227,388	55,915,293	33,959,161	39,751,527	372,607,144	0	372,607,144	

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入(施	0	0	0
		事務費収入(施	0	0	0
		事業費収入(施	0	0	0
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		補助金事業収入(施	0	0	0
		受託事業収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,713,448	△ 286,552
		受取利息配当金収入	5,000	2,799	△ 2,201
		その他の収入	50,000	42,612	△ 7,388
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	50,000	42,612	△ 7,388
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,055,000	1,758,859	△ 296,141
	支 出	人件費支出	11,448,000	11,097,666	350,334
		役員報酬支出	5,700,000	5,433,334	266,666
		職員給料支出	3,732,000	3,728,545	3,455
		職員俸給	3,131,000	3,130,800	200
		業務手当	0	0	0
		扶養手当	0	0	0
		管理職手当	0	0	0
		超勤手当	12,000	10,545	1,455
		通勤手当	15,000	14,400	600
		住宅手当	408,000	408,000	0
		日勤手当	10,000	8,800	1,200
		宿直手当	0	0	0
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	120,000	120,000	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	0	0	0
		調整手当	36,000	36,000	0
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	1,149,000	1,148,733	267
		非常勤職員給与支出	0	0	0

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	0	0	0
		臨時雇上費	0	0	0
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		退職手当	0	0	0
		退職共済掛金	45,000	44,500	500
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	822,000	742,554	79,446
		社会保険料負担金	775,000	702,771	72,229
		労働保険料負担金	47,000	39,783	7,217
		事業費支出	0	20,000	△ 20,000
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		衛生材料費	0	0	0
		整髪費	0	0	0
		保菌検査費	0	0	0
		その他の保健衛生費	0	0	0
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		衣服費	0	0	0
		寝具費	0	0	0
		クリーニング費	0	0	0
		その他の被服費	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		行事費	0	0	0
		図書費	0	0	0
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	20,000	△ 20,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料	0	0	0
		電気料	0	0	0
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	0	0	0
		高校教育費	0	0	0
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	0	0	0
		入進学支度金	0	0	0
		教育材料費	0	0	0
		訓練指導費	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	0	0	0
		事務費支出	17,582,000	17,448,119	133,881
		福利厚生費支出	12,321,000	11,868,354	452,646
		県互助会費	8,000	7,200	800
		職員福利費	11,798,000	11,347,145	450,855
		職員厚生費	515,000	514,009	991
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	342,000	421,608	△ 79,608
		研修研究費支出	754,000	644,365	109,635
		事務消耗品費支出	1,000,000	818,110	181,890
		印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料	0	0	0
		電気料	0	0	0
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	20,000	9,415	10,585
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	20,000	9,415	10,585

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	184,000	185,530	△ 1,530	
		会議費支出	340,000	231,762	108,238	
		広報費支出	440,000	435,427	4,573	
		業務委託費支出	648,000	648,000	0	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	0	0	0	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	648,000	648,000	0	
		手数料支出	480,000	1,187,604	△ 707,604	
		保険料支出	0	20,810	△ 20,810	
		賃借料支出	200,000	152,928	47,072	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	380,000	377,630	2,370	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	375,000	383,276	△ 8,276	
		諸会費支出	48,000	48,000	0	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	0	300	△ 300	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	29,030,000	28,565,785	464,215	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,975,000	△ 26,806,926	168,074	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,957,000	0	△ 6,957,000	
		施設整備等補助金収入	6,957,000	0	△ 6,957,000	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	6,957,000	6,957,000	
		施設整備等寄附金収入	0	6,957,000	6,957,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	6,957,000	6,957,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,327,000	7,321,824	5,176	
		土地取得支出	6,289,000	6,289,000	0	
		建物取得支出	668,000	668,000	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	370,000	364,824	5,176	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	7,327,000	7,321,824	5,176	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 370,000	△ 364,824	5,176	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,180,000	30,180,000	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	360,000	360,000	0	
	同仁会乳児院	240,000	240,000	0	
	同仁東保育園	720,000	720,000	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	300,000	300,000	0	
	内原和敬寮	5,480,000	5,480,000	0	
	内原深敬寮	2,480,000	2,480,000	0	
	つくば香風寮	10,360,000	10,360,000	0	
	さくらの森乳児院	10,240,000	10,240,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	30,180,000	30,200,000	20,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,271,000	3,270,560	440	
	退職給付引当資産支出	41,000	40,560	440	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	3,180,000	3,180,000	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	50,000	50,000	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,271,000	3,270,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,909,000	26,929,440	20,440	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 436,000	△ 242,310	193,690	
前期末支払資金残高(12)		0	11,650,703	11,650,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 436,000	11,408,393	11,844,393	

臨海学園拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	161,641,000	162,533,206	892,206
		措置費収入(施)	161,041,000	161,939,226	898,226
		事務費収入(施)	136,923,000	137,915,300	992,300
		事業費収入(施)	24,118,000	24,023,926	△ 94,074
		私的契約利用料収入(施)	0	0	0
		その他の事業収入(施)	600,000	593,980	△ 6,020
		補助金事業収入(施)	556,000	549,360	△ 6,640
		受託事業収入(施)	44,000	44,620	620
		その他の事業収入(施)	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	300,000	200,000	△ 100,000
		経常経費寄附金収入	550,000	573,040	23,040
		受取利息配当金収入	1,000	1,929	929
		その他の収入	2,173,000	2,144,370	△ 28,630
		受入研修費収入	248,000	239,600	△ 8,400
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,179,050	△ 20,950
		退職手当金等収入	725,000	725,720	720
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	164,665,000	165,452,545	787,545
	支出	人件費支出	110,623,000	110,192,305	430,695
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	71,736,000	71,538,399	197,601
		職員俸給	54,077,000	53,964,131	112,869
		業務手当	784,000	780,661	3,339
		扶養手当	1,196,000	1,196,000	0
		管理職手当	2,160,000	2,160,000	0
		超勤手当	700,000	736,675	△ 36,675
		通勤手当	1,850,000	1,849,920	80
		住宅手当	1,200,000	1,200,000	0
		日勤手当	1,500,000	1,503,400	△ 3,400
		宿直手当	5,700,000	5,595,000	105,000
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	777,000	768,945	8,055
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	52,000	51,208	792
		直接処遇手当	958,000	953,654	4,346
		調整手当	782,000	778,805	3,195
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	16,995,000	16,994,231	769
		非常勤職員給与支出	4,730,000	4,826,103	△ 96,103

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	300,000	300,000	0
		臨時雇上費	4,200,000	4,296,103	△ 96,103
		産業医手当	230,000	230,000	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	3,354,000	3,353,070	930
		退職手当	2,330,000	2,329,570	430
		退職共済掛金	1,024,000	1,023,500	500
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	13,808,000	13,480,502	327,498
		社会保険料負担金	13,059,000	12,757,039	301,961
		労働保険料負担金	749,000	723,463	25,537
		事業費支出	24,690,000	23,229,503	1,460,497
		給食費支出	6,707,000	6,353,709	353,291
		保健衛生費支出	203,000	199,811	3,189
		医薬品費	32,000	32,647	△ 647
		衛生材料費	29,000	28,904	96
		整髪費	77,000	74,320	2,680
		保菌検査費	55,000	54,432	568
		その他の保健衛生費	10,000	9,508	492
		医療費支出	91,000	100,379	△ 9,379
		被服費支出	859,000	500,713	358,287
		衣服費	591,000	370,509	220,491
		寝具費	181,000	103,014	77,986
		クリーニング費	19,000	0	19,000
		その他の被服費	68,000	27,190	40,810
		教養娯楽費支出	2,007,000	1,874,735	132,265
		行事費	1,714,000	1,625,342	88,658
		図書費	78,000	77,376	624
		娯楽用品費	4,000	3,844	156
		その他の教養娯楽費	211,000	168,173	42,827
		日用品費支出	1,054,000	991,183	62,817
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	1,427,000	1,427,000	0
		水道光熱費支出	5,053,000	5,105,770	△ 52,770
		水道料	1,799,000	1,754,472	44,528
		電気料	2,416,000	2,427,906	△ 11,906
		ガス代	838,000	923,392	△ 85,392
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	203,000	196,576	6,424
		保険料支出	172,000	165,386	6,614
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	6,475,000	5,934,291	540,709
		幼児教育費	219,000	215,933	3,067
		義務教育費	1,178,000	1,178,225	△ 225
		高校教育費	1,461,000	1,230,936	230,064
		学校給食費	776,000	766,130	9,870
		見学旅行費	461,000	433,475	27,525
		入進学支度金	448,000	447,979	21
		教育材料費	81,000	63,511	17,489
		訓練指導費	1,851,000	1,598,102	252,898
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	439,000	379,950	59,050
		大学進学等自立生活支援費支出	358,000	357,450	550
		その他の雑支出(業)	81,000	22,500	58,500
		事務費支出	33,603,000	33,294,909	308,091
		福利厚生費支出	1,319,000	1,348,083	△ 29,083
		県互助会費	166,000	165,600	400
		職員福利費	680,000	710,278	△ 30,278
		職員厚生費	473,000	472,205	795
		職員被服費支出	13,000	12,822	178
		旅費交通費支出	562,000	556,530	5,470
		研修研究費支出	896,000	937,940	△ 41,940
		事務消耗品費支出	793,000	625,335	167,665
		印刷製本費支出	256,000	252,988	3,012
		水道光熱費支出	231,000	220,109	10,891
		水道料	96,000	92,335	3,665
		電気料	135,000	127,774	7,226
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	223,000	219,268	3,732
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	223,000	219,268	3,732

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	24,129,000	24,035,250	93,750	
		通信運搬費支出	446,000	444,152	1,848	
		会議費支出	34,000	36,018	△ 2,018	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	753,000	732,090	20,910	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	130,000	129,600	400	
		害虫駆除委託費	67,000	54,000	13,000	
		ゴミ処理委託費	412,000	405,390	6,610	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	144,000	143,100	900	
		手数料支出	339,000	333,104	5,896	
		保険料支出	464,000	463,469	531	
		賃借料支出	1,179,000	1,167,138	11,862	
		土地・建物賃借料支出	379,000	379,000	0	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	1,124,000	1,106,840	17,160	
		渉外費支出	88,000	70,523	17,477	
		諸会費支出	258,000	257,250	750	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	116,000	97,000	19,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	185,000	110,414	74,586	
		その他の支出	1,200,000	1,179,050	20,950	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,179,050	20,950	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	170,301,000	168,006,181	2,294,819	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,636,000	△ 2,553,636	3,082,364	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,693,000	4,692,600	400	
		固定資産取得支出	363,000	510,556	△ 147,556	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	147,000	146,556	444	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	148,000	△ 148,000	
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	5,056,000	5,203,156	△ 147,156	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,056,000	△ 5,203,156	△ 147,156	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,604,000	1,603,850	△ 150
		退職給付引当資産取崩収入	1,604,000	1,603,850	△ 150
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0
		卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁会保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	5,000,000	5,000,000	0
		さくらの森乳児院	5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	11,604,000	11,603,850	△ 150
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	749,000	748,440	560
		退職給付引当資産支出	749,000	748,440	560
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
		建設積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		損害賠償積立資産支出	0	0	0
		卒園児童支援積立資産支出	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		360,000	360,000	0	
法人本部		360,000	360,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁会保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,109,000	1,108,440	560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	10,495,000	10,495,410	410		
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 197,000	2,738,618	2,935,618	
前期末支払資金残高 (12)		0	32,406,561	32,406,561	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 197,000	35,145,179	35,342,179	

同 仁 会 乳 児 院 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	155,051,000	157,675,650	2,624,650
		措置費収入(施	154,134,000	156,033,690	1,899,690
		事務費収入(施	142,961,000	144,504,943	1,543,943
		事業費収入(施	11,173,000	11,528,747	355,747
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	917,000	1,641,960	724,960
		補助金事業収入(施	130,000	130,000	0
		受託事業収入(施	787,000	1,511,960	724,960
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	249,000	351,985	102,985
		受取利息配当金収入	3,000	2,260	△ 740
		その他の収入	615,000	797,040	182,040
		受入研修費収入	167,000	179,200	12,200
		利用者等外給食費収入	448,000	342,840	△ 105,160
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	0	275,000	275,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	155,918,000	158,826,935	2,908,935
	支 出	人件費支出	131,474,000	130,256,104	1,217,896
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	88,081,000	86,978,163	1,102,837
		職員俸給	68,432,000	68,432,118	△ 118
		業務手当	1,531,000	1,506,533	24,467
		扶養手当	582,000	582,000	0
		管理職手当	720,000	720,000	0
		超勤手当	1,945,000	1,795,377	149,623
		通勤手当	2,081,000	2,126,433	△ 45,433
		住宅手当	1,756,000	1,756,000	0
		日勤手当	1,562,000	1,570,800	△ 8,800
		宿直手当	156,000	0	156,000
		夜勤手当	4,411,000	4,426,000	△ 15,000
		役職手当	2,805,000	1,980,000	825,000
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	1,131,000	1,130,920	80
		調整手当	969,000	951,982	17,018
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	21,882,000	21,881,417	583
		非常勤職員給与支出	3,452,000	3,501,945	△ 49,945

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	600,000	600,000	0
		臨時雇上費	2,552,000	2,671,945	△ 119,945
		産業医手当	300,000	230,000	70,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,443,000	1,442,420	580
		退職手当	108,000	107,420	580
		退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	16,616,000	16,452,159	163,841
		社会保険料負担金	15,883,000	15,606,138	276,862
		労働保険料負担金	733,000	846,021	△ 113,021
		事業費支出	12,062,000	12,092,353	△ 30,353
		給食費支出	4,057,000	4,247,349	△ 190,349
		保健衛生費支出	467,000	433,883	33,117
		医薬品費	124,000	102,940	21,060
		衛生材料費	167,000	145,507	21,493
		整髪費	13,000	8,280	4,720
		保菌検査費	25,000	24,948	52
		その他の保健衛生費	138,000	152,208	△ 14,208
		医療費支出	545,000	493,650	51,350
		被服費支出	1,851,000	1,870,453	△ 19,453
		衣服費	507,000	459,464	47,536
		寝具費	313,000	297,110	15,890
		クリーニング費	43,000	29,250	13,750
		その他の被服費	988,000	1,084,629	△ 96,629
		教養娯楽費支出	712,000	622,677	89,323
		行事費	434,000	377,186	56,814
		図書費	48,000	53,038	△ 5,038
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	230,000	192,453	37,547
		日用品費支出	1,150,000	1,176,894	△ 26,894
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,974,000	2,933,100	40,900
		水道料	1,045,000	1,008,488	36,512
		電気料	1,400,000	1,393,842	6,158
		ガス代	529,000	530,770	△ 1,770
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	157,000	143,060	13,940
		賃借料支出	108,000	113,395	△ 5,395
		教育指導費支出	0	0	0
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	0	0	0
		高校教育費	0	0	0
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	0	0	0
		入進学支度金	0	0	0
		教育材料費	0	0	0
		訓練指導費	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	41,000	57,892	△ 16,892
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	41,000	57,892	△ 16,892
		事務費支出	24,213,000	24,537,799	△ 324,799
		福利厚生費支出	1,349,000	1,435,152	△ 86,152
		県互助会費	198,000	196,200	1,800
		職員福利費	730,000	818,684	△ 88,684
		職員厚生費	421,000	420,268	732
		職員被服費支出	21,000	20,088	912
		旅費交通費支出	312,000	359,472	△ 47,472
		研修研究費支出	586,000	932,628	△ 346,628
		事務消耗品費支出	1,302,000	1,143,066	158,934
		印刷製本費支出	237,000	260,979	△ 23,979
		水道光熱費支出	127,000	126,425	575
		水道料	57,000	53,072	3,928
		電気料	70,000	73,353	△ 3,353
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	355,000	354,121	879
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	355,000	354,121	879

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	14,105,000	14,081,263	23,737	
		通信運搬費支出	356,000	360,159	△ 4,159	
		会議費支出	151,000	143,032	7,968	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,031,000	1,040,090	△ 9,090	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	130,000	129,600	400	
		害虫駆除委託費	55,000	54,000	1,000	
		ゴミ処理委託費	395,000	405,390	△ 10,390	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	451,000	451,100	△ 100	
		手数料支出	105,000	98,407	6,593	
		保険料支出	403,000	392,145	10,855	
		賃借料支出	1,830,000	1,852,512	△ 22,512	
		土地・建物賃借料支出	380,000	379,000	1,000	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	1,155,000	1,152,200	2,800	
		渉外費支出	10,000	9,860	140	
		諸会費支出	316,000	315,200	800	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	82,000	82,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	130,000	129,616	384	
		その他の支出	345,000	342,840	2,160	
		利用者等外給食費支出	345,000	342,840	2,160	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	168,224,000	167,358,712	865,288	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,306,000	△ 8,531,777	3,774,223	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,058,000	2,057,400	600	
		固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,274,000	2,273,400	600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,274,000	△ 2,273,400	600	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	107,000	107,420	420	
	退職給付引当資産取崩収入	107,000	107,420	420	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	15,107,000	15,107,420	420	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	967,000	967,000	0	
	退職給付引当資産支出	967,000	967,000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	法人本部	240,000	240,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,207,000	1,207,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,900,000	13,900,420	420	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 680,000	3,095,243	3,775,243	
前期末支払資金残高 (12)		0	39,055,144	39,055,144	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 680,000	42,150,387	42,830,387	

同 仁 東 保 育 園 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入(施	0	0	0
		事務費収入(施	0	0	0
		事業費収入(施	0	0	0
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		補助金事業収入(施	0	0	0
		受託事業収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	124,662,000	132,252,958	7,590,958
		施設型給付費収入	117,147,000	124,022,510	6,875,510
		施設型給付費収入	114,680,000	121,562,310	6,882,310
		利用者負担金収入	2,467,000	2,460,200	△ 6,800
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	7,515,000	8,230,448	715,448
		補助金事業収入	7,515,000	8,230,448	715,448
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	285,000	338,418	53,418
		受取利息配当金収入	1,000	1,444	444
		その他の収入	1,755,000	1,682,370	△ 72,630
		受入研修費収入	50,000	59,400	9,400
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,366,690	△ 83,310
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	255,000	256,280	1,280
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	126,703,000	134,275,190	7,572,190
	支 出	人件費支出	105,092,000	106,135,412	△ 1,043,412
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	60,051,000	61,539,250	△ 1,488,250
		職員俸給	51,155,000	51,154,814	186
		業務手当	1,238,000	1,237,017	983
		扶養手当	540,000	540,000	0
		管理職手当	840,000	840,000	0
		超勤手当	950,000	854,019	95,981
		通勤手当	720,000	719,400	600
		住宅手当	1,858,000	1,858,000	0
		日勤手当	610,000	576,000	34,000
		宿直手当	0	0	0
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	1,320,000	1,320,000	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	0	0	0
		調整手当	0	0	0
		一時金	820,000	2,440,000	△ 1,620,000
		職員賞与支出	17,548,000	17,547,242	758
		非常勤職員給与支出	13,513,000	13,029,710	483,290

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	192,000	191,894	106
		臨時雇上費	13,321,000	12,837,816	483,184
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,112,000	1,111,690	310
		退職手当	44,000	43,690	310
		退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	12,868,000	12,907,520	△ 39,520
		社会保険料負担金	12,175,000	12,178,659	△ 3,659
		労働保険料負担金	693,000	728,861	△ 35,861
		事業費支出	12,564,000	12,379,719	184,281
		給食費支出	7,000,000	6,632,399	367,601
		保健衛生費支出	322,000	329,591	△ 7,591
		医薬品費	10,000	2,104	7,896
		衛生材料費	240,000	244,474	△ 4,474
		整髪費	0	0	0
		保菌検査費	32,000	36,287	△ 4,287
		その他の保健衛生費	40,000	46,726	△ 6,726
		医療費支出	10,000	6,420	3,580
		被服費支出	0	0	0
		衣服費	0	0	0
		寝具費	0	0	0
		クリーニング費	0	0	0
		その他の被服費	0	0	0
		教養娯楽費支出	700,000	656,143	43,857
		行事費	0	0	0
		図書費	690,000	649,230	40,770
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	10,000	6,913	3,087
		日用品費支出	800,000	719,687	80,313
		保育材料費支出	1,375,000	1,732,285	△ 357,285
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,300,000	2,255,254	44,746
		水道料	800,000	762,362	37,638
		電気料	1,300,000	1,292,011	7,989
		ガス代	200,000	200,881	△ 881
		燃料費支出	10,000	1,440	8,560
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	47,000	46,500	500
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	0	0	0
		高校教育費	0	0	0
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	0	0	0
		入進学支度金	0	0	0
		教育材料費	0	0	0
		訓練指導費	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	0	0	0
		事務費支出	14,971,000	13,460,997	1,510,003
		福利厚生費支出	973,000	983,363	△ 10,363
		県互助会費	173,000	172,800	200
		職員福利費	421,000	432,322	△ 11,322
		職員厚生費	379,000	378,241	759
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	10,000	160	9,840
		研修研究費支出	250,000	326,039	△ 76,039
		事務消耗品費支出	215,000	245,087	△ 30,087
		印刷製本費支出	110,000	98,101	11,899
		水道光熱費支出	112,000	108,103	3,897
		水道料	42,000	40,120	1,880
		電気料	70,000	67,983	2,017
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	40,000	35,368	4,632
		灯油代	0	4,787	△ 4,787
		ガソリン代	40,000	30,581	9,419

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	1,600,000	1,650,489	△ 50,489	
		通信運搬費支出	225,000	222,216	2,784	
		会議費支出	40,000	88,828	△ 48,828	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	2,739,000	2,694,855	44,145	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	389,000	388,800	200	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	285,000	274,200	10,800	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	2,065,000	2,031,855	33,145	
		手数料支出	130,000	123,230	6,770	
		保険料支出	540,000	539,312	688	
		賃借料支出	4,414,000	4,410,071	3,929	
		土地・建物賃借料支出	1,278,000	1,277,868	132	
		租税公課支出	17,000	16,100	900	
		保守料支出	290,000	289,712	288	
		渉外費支出	95,000	89,845	5,155	
		諸会費支出	263,000	262,250	750	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	1,630,000	0	1,630,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,450,000	1,366,690	83,310	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,366,690	83,310	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	134,077,000	133,342,818	734,182	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,374,000	932,372	8,306,372	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	50,467,000	13,549,200	36,917,800	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	49,787,000	0	49,787,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	680,000	870,000	△ 190,000	
		建設仮勘定取得支出	0	12,679,200	△ 12,679,200	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,709,000	0	1,709,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	52,176,000	13,549,200	38,626,800	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 52,176,000	△ 13,549,200	38,626,800	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	43,000	43,690	690	
	退職給付引当資産取崩収入	43,000	43,690	690	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	27,000,000	△ 3,000,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	5,000,000	5,000,000	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	10,000,000	10,000,000	0	
	さくらの森乳児院	15,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	30,043,000	27,043,690	△ 2,999,310	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	825,000	824,640	360	
	退職給付引当資産支出	825,000	824,640	360	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0	
	法人本部	720,000	720,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,545,000	1,544,640	360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,498,000	25,499,050	△ 2,998,950	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 31,052,000	12,882,222	43,934,222	
前期末支払資金残高 (12)		0	48,203,595	48,203,595	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 31,052,000	61,085,817	92,137,817	

ゆ う ゆ う ク ラ ブ 資 金 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入(施	0	0	0
		事務費収入(施	0	0	0
		事業費収入(施	0	0	0
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		補助金事業収入(施	0	0	0
		受託事業収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	10,684,000	10,655,150	△ 28,850
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	10,684,000	10,655,150	△ 28,850
		補助金事業収入	10,684,000	10,655,150	△ 28,850
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	41,000	33,480	△ 7,520
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	40,000	32,000	△ 8,000
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	1,000	1,480	480
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,725,000	10,688,630	△ 36,370
	支 出	人件費支出	10,395,000	10,251,346	143,654
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	5,689,000	5,645,407	43,593
		職員俸給	5,269,000	5,240,990	28,010
		業務手当	90,000	89,612	388
		扶養手当	0	0	0
		管理職手当	0	0	0
		超勤手当	70,000	66,105	3,895
		通勤手当	87,000	86,400	600
		住宅手当	0	0	0
		日勤手当	53,000	42,300	10,700
		宿直手当	0	0	0
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	120,000	120,000	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	0	0	0
		調整手当	0	0	0
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	1,761,000	1,760,006	994
		非常勤職員給与支出	1,581,000	1,491,348	89,652

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	0	0	0
		臨時雇上費	1,581,000	1,491,348	89,652
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	162,000	160,640	1,360
		退職手当	28,000	27,140	860
		退職共済掛金	134,000	133,500	500
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	1,202,000	1,193,945	8,055
		社会保険料負担金	1,125,000	1,124,752	248
		労働保険料負担金	77,000	69,193	7,807
		事業費支出	2,072,000	1,862,525	209,475
		給食費支出	1,150,000	1,013,943	136,057
		保健衛生費支出	23,000	18,836	4,164
		医薬品費	10,000	15,898	△ 5,898
		衛生材料費	9,000	1,048	7,952
		整髪費	0	0	0
		保菌検査費	0	0	0
		その他の保健衛生費	4,000	1,890	2,110
		医療費支出	20,000	28,790	△ 8,790
		被服費支出	10,000	9,468	532
		衣服費	0	0	0
		寝具費	10,000	9,468	532
		クリーニング費	0	0	0
		その他の被服費	0	0	0
		教養娯楽費支出	88,000	58,826	29,174
		行事費	0	0	0
		図書費	58,000	32,914	25,086
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	30,000	25,912	4,088
		日用品費支出	77,000	67,433	9,567
		保育材料費支出	300,000	292,888	7,112
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	365,000	347,182	17,818
		水道料	70,000	61,975	8,025
		電気料	295,000	285,207	9,793
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	34,000	20,859	13,141
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	5,000	4,300	700
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	0	0	0
		高校教育費	0	0	0
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	0	0	0
		入進学支度金	0	0	0
		教育材料費	0	0	0
		訓練指導費	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	0	0	0
		事務費支出	1,774,000	1,716,619	57,381
		福利厚生費支出	123,000	121,339	1,661
		県互助会費	22,000	21,600	400
		職員福利費	58,000	57,712	288
		職員厚生費	43,000	42,027	973
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	14,000	13,148	852
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	30,000	19,659	10,341
		印刷製本費支出	30,000	29,297	703
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料	0	0	0
		電気料	0	0	0
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	0	0	0

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	500,000	465,264	34,736	
		通信運搬費支出	72,000	76,864	△ 4,864	
		会議費支出	10,000	6,865	3,135	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	130,000	129,600	400	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	130,000	129,600	400	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	0	0	0	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	0	0	0	
		手数料支出	15,000	10,724	4,276	
		保険料支出	184,000	183,560	440	
		賃借料支出	120,000	119,630	370	
		土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	63,000	62,640	360	
		渉外費支出	28,000	23,029	4,971	
		諸会費支出	0	0	0	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	40,000	32,000	8,000	
		利用者等外給食費支出	40,000	32,000	8,000	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	14,281,000	13,862,490	418,510	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,556,000	△ 3,173,860	382,140	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	27,000	27,140	140	
	退職給付引当資産取崩収入	27,000	27,140	140	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,027,000	3,027,140	140	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	79,000	78,120	880	
	退職給付引当資産支出	79,000	78,120	880	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	79,000	78,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,948,000	2,949,020	1,020	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 608,000	△ 224,840	383,160	
前期末支払資金残高(12)		0	3,605,258	3,605,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 608,000	3,380,418	3,988,418	

同仁会地域子育て支援センター 資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入(施	0	0	0
		事務費収入(施	0	0	0
		事業費収入(施	0	0	0
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		補助金事業収入(施	0	0	0
		受託事業収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	8,685,000	8,718,000	33,000
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	8,685,000	8,718,000	33,000
		補助金事業収入	8,580,000	8,612,400	32,400
		受託事業収入	105,000	105,600	600
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8,685,000	8,718,000	33,000
	支 出	人件費支出	9,161,000	9,157,956	3,044
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	4,340,000	4,338,800	1,200
		職員俸給	3,689,000	3,688,400	600
		業務手当	0	0	0
		扶養手当	0	0	0
		管理職手当	600,000	600,000	0
		超勤手当	0	0	0
		通勤手当	51,000	50,400	600
		住宅手当	0	0	0
		日勤手当	0	0	0
		宿直手当	0	0	0
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	0	0	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	0	0	0
		調整手当	0	0	0
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	1,443,000	1,442,843	157
		非常勤職員給与支出	2,070,000	2,052,484	17,516

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	0	0	0
		臨時雇上費	2,070,000	2,052,484	17,516
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	89,000	89,000	0
		退職手当	0	0	0
		退職共済掛金	89,000	89,000	0
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	1,219,000	1,234,829	△ 15,829
		社会保険料負担金	1,172,000	1,171,234	766
		労働保険料負担金	47,000	63,595	△ 16,595
		事業費支出	585,000	521,151	63,849
		給食費支出	142,000	136,363	5,637
		保健衛生費支出	19,000	17,161	1,839
		医薬品費	15,000	15,271	△ 271
		衛生材料費	2,000	0	2,000
		整髪費	0	0	0
		保菌検査費	0	0	0
		その他の保健衛生費	2,000	1,890	110
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		衣服費	0	0	0
		寝具費	0	0	0
		クリーニング費	0	0	0
		その他の被服費	0	0	0
		教養娯楽費支出	40,000	15,886	24,114
		行事費	0	0	0
		図書費	30,000	12,000	18,000
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	10,000	3,886	6,114
		日用品費支出	50,000	22,864	27,136
		保育材料費支出	40,000	42,680	△ 2,680
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	293,000	285,197	7,803
		水道料	0	0	0
		電気料	293,000	285,197	7,803
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	1,000	1,000	0
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	0	0	0
		高校教育費	0	0	0
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	0	0	0
		入進学支度金	0	0	0
		教育材料費	0	0	0
		訓練指導費	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	0	0	0
		事務費支出	1,321,000	1,291,220	29,780
		福利厚生費支出	82,000	79,490	2,510
		県互助会費	15,000	14,400	600
		職員福利費	38,000	37,072	928
		職員厚生費	29,000	28,018	982
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	20,000	12,228	7,772
		事務消耗品費支出	20,000	19,626	374
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料	0	0	0
		電気料	0	0	0
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	15,000	15,012	△ 12
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	15,000	15,012	△ 12

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	373,000	372,816	184	
		通信運搬費支出	175,000	175,331	△ 331	
		会議費支出	20,000	12,022	7,978	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	130,000	129,600	400	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	130,000	129,600	400	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	0	0	0	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	0	0	0	
		手数料支出	1,000	486	514	
		保険料支出	131,000	130,338	662	
		賃借料支出	334,000	333,072	928	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	20,000	11,199	8,801	
		諸会費支出	0	0	0	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	11,067,000	10,970,327	96,673	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,382,000	△ 2,252,327	129,673	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	3,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	0	3,000,000	3,000,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	75,000	74,520	480	
	退職給付引当資産支出	75,000	74,520	480	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	75,000	74,520	480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 75,000	2,925,480	3,000,480	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,457,000	673,153	3,130,153	
前期末支払資金残高 (12)		0	8,131,110	8,131,110	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 2,457,000	8,804,263	11,261,263	

児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	20,904,000	21,193,800	289,800
		措置費収入(施	0	0	0
		事務費収入(施	0	0	0
		事業費収入(施	0	0	0
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	20,904,000	21,193,800	289,800
		補助金事業収入(施	0	0	0
		受託事業収入(施	20,904,000	21,193,800	289,800
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	20,904,000	21,193,800	289,800
	支 出	人件費支出	29,625,000	29,444,111	180,889
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	17,752,000	17,965,511	△ 213,511
		職員俸給	12,431,000	12,430,222	778
		業務手当	143,000	142,436	564
		扶養手当	22,000	22,000	0
		管理職手当	840,000	840,000	0
		超勤手当	605,000	641,351	△ 36,351
		通勤手当	447,000	446,280	720
		住宅手当	782,000	782,000	0
		日勤手当	200,000	206,700	△ 6,700
		宿直手当	1,700,000	1,843,800	△ 143,800
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	210,000	210,000	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	76,000	60,560	15,440
		直接処遇手当	155,000	173,226	△ 18,226
		調整手当	141,000	166,936	△ 25,936
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	4,339,000	4,338,837	163
		非常勤職員給与支出	3,462,000	3,398,410	63,590

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	0	0	0
		臨時雇上費	3,462,000	3,398,410	63,590
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		退職手当	0	0	0
		退職共済掛金	267,000	267,000	0
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	3,805,000	3,474,353	330,647
		社会保険料負担金	3,475,000	3,256,661	218,339
		労働保険料負担金	330,000	217,692	112,308
		事業費支出	5,000	12,044	△ 7,044
		給食費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		衛生材料費	0	0	0
		整髪費	0	0	0
		保菌検査費	0	0	0
		その他の保健衛生費	0	0	0
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		衣服費	0	0	0
		寝具費	0	0	0
		クリーニング費	0	0	0
		その他の被服費	0	0	0
		教養娯楽費支出	5,000	12,044	△ 7,044
		行事費	5,000	12,044	△ 7,044
		図書費	0	0	0
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料	0	0	0
		電気料	0	0	0
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	0	0	0
		高校教育費	0	0	0
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	0	0	0
		入進学支度金	0	0	0
		教育材料費	0	0	0
		訓練指導費	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	0	0	0
		事務費支出	2,028,000	1,992,415	35,585
		福利厚生費支出	231,000	248,845	△ 17,845
		県互助会費	36,000	36,000	0
		職員福利費	110,000	128,792	△ 18,792
		職員厚生費	85,000	84,053	947
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	157,000	179,630	△ 22,630
		研修研究費支出	393,000	560,956	△ 167,956
		事務消耗品費支出	192,000	154,072	37,928
		印刷製本費支出	36,000	25,914	10,086
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道料	0	0	0
		電気料	0	0	0
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	19,000	32,448	△ 13,448
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	19,000	32,448	△ 13,448

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	100,000	70,000	30,000	
		通信運搬費支出	55,000	65,642	△ 10,642	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	0	0	0	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	0	0	0	
		手数料支出	61,000	13,478	47,522	
		保険料支出	60,000	29,310	30,690	
		賃借料支出	664,000	577,692	86,308	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	10,000	4,428	5,572	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	31,658,000	31,448,570	209,430	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,754,000	△ 10,254,770	499,230	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	702,000	702,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	702,000	702,000	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	702,000	702,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 702,000	△ 702,000	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	6,000,000	6,000,000	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	226,000	225,240	760	
	退職給付引当資産支出	226,000	225,240	760	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	226,000	225,240	760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,774,000	11,774,760	760	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		318,000	817,990	499,990	
前期末支払資金残高 (12)		0	8,203,925	8,203,925	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		318,000	9,021,915	8,703,915	

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	134,564,000	136,307,043	1,743,043
		措置費収入(施	133,929,000	135,399,699	1,470,699
		事務費収入(施	115,164,000	117,087,860	1,923,860
		事業費収入(施	18,765,000	18,311,839	△ 453,161
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	635,000	907,344	272,344
		補助金事業収入(施	635,000	862,184	227,184
		受託事業収入(施	0	45,160	45,160
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	901,000	797,520	△ 103,480
		受取利息配当金収入	3,000	1,779	△ 1,221
		その他の収入	1,130,000	1,210,050	80,050
		受入研修費収入	44,000	42,800	△ 1,200
		利用者等外給食費収入	1,086,000	1,129,780	43,780
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	0	37,470	37,470
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	136,598,000	138,316,392	1,718,392
	支 出	人件費支出	101,123,000	101,447,324	△ 324,324
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	69,383,000	69,334,179	48,821
		職員俸給	49,780,000	49,777,040	2,960
		業務手当	1,202,000	1,201,800	200
		扶養手当	1,263,000	1,263,000	0
		管理職手当	720,000	720,000	0
		超勤手当	1,460,000	1,541,539	△ 81,539
		通勤手当	1,387,000	1,386,600	400
		住宅手当	2,389,000	2,388,000	1,000
		日勤手当	2,160,000	2,098,300	61,700
		宿直手当	5,500,000	5,435,900	64,100
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	1,860,000	1,860,000	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	960,000	960,000	0
		調整手当	702,000	702,000	0
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	16,609,000	16,608,195	805
		非常勤職員給与支出	1,920,000	2,003,170	△ 83,170

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	300,000	300,000	0
		臨時雇上費	1,620,000	1,703,170	△ 83,170
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	950,000	949,640	360
		退職手当	60,000	59,640	360
		退職共済掛金	890,000	890,000	0
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	12,261,000	12,552,140	△ 291,140
		社会保険料負担金	11,204,000	11,836,710	△ 632,710
		労働保険料負担金	1,057,000	715,430	341,570
		事業費支出	17,194,000	16,195,420	998,580
		給食費支出	4,898,000	5,086,674	△ 188,674
		保健衛生費支出	262,000	213,699	48,301
		医薬品費	70,000	44,258	25,742
		衛生材料費	83,000	76,150	6,850
		整髪費	55,000	45,100	9,900
		保菌検査費	45,000	44,226	774
		その他の保健衛生費	9,000	3,965	5,035
		医療費支出	13,000	10,670	2,330
		被服費支出	665,000	487,231	177,769
		衣服費	478,000	367,039	110,961
		寝具費	88,000	58,474	29,526
		クリーニング費	22,000	10,152	11,848
		その他の被服費	77,000	51,566	25,434
		教養娯楽費支出	1,675,000	1,482,329	192,671
		行事費	1,613,000	1,417,111	195,889
		図書費	42,000	38,090	3,910
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	20,000	27,128	△ 7,128
		日用品費支出	1,194,000	930,132	263,868
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	1,064,000	995,500	68,500
		水道光熱費支出	3,131,000	3,196,797	△ 65,797
		水道料	1,101,000	1,005,667	95,333
		電気料	1,230,000	1,339,712	△ 109,712
		ガス代	800,000	851,418	△ 51,418
		燃料費支出	2,000	0	2,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	160,000	157,116	2,884
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	3,766,000	3,499,352	266,648
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	956,000	1,001,708	△ 45,708
		高校教育費	1,224,000	996,728	227,272
		学校給食費	824,000	817,308	6,692
		見学旅行費	258,000	316,509	△ 58,509
		入進学支度金	82,000	3,760	78,240
		教育材料費	212,000	154,038	57,962
		訓練指導費	210,000	209,301	699
		就職支度費支出	277,000	81,260	195,740
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	87,000	54,660	32,340
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	87,000	54,660	32,340
		事務費支出	10,090,000	9,753,892	336,108
		福利厚生費支出	1,105,000	1,157,983	△ 52,983
		県互助会費	144,000	140,400	3,600
		職員福利費	531,000	612,404	△ 81,404
		職員厚生費	430,000	405,179	24,821
		職員被服費支出	8,000	0	8,000
		旅費交通費支出	300,000	198,860	101,140
		研修研究費支出	1,000,000	1,032,958	△ 32,958
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,123,026	△ 23,026
		印刷製本費支出	90,000	78,408	11,592
		水道光熱費支出	128,000	123,417	4,583
		水道料	58,000	52,923	5,077
		電気料	70,000	70,494	△ 494
		ガス代	0	0	0
		燃料費支出	320,000	316,219	3,781
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	320,000	316,219	3,781

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	1,300,000	1,289,603	10,397	
		通信運搬費支出	430,000	415,817	14,183	
		会議費支出	15,000	10,581	4,419	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	639,000	469,670	169,330	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	286,000	284,450	1,550	
		清掃委託費	45,000	42,120	2,880	
		その他の委託費	308,000	143,100	164,900	
		手数料支出	37,000	38,396	△ 1,396	
		保険料支出	244,000	240,140	3,860	
		賃借料支出	1,657,000	1,494,594	162,406	
		土地・建物賃借料支出	1,202,000	1,175,244	26,756	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	133,000	180,848	△ 47,848	
		渉外費支出	70,000	71,492	△ 1,492	
		諸会費支出	245,000	219,100	25,900	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	67,000	117,536	△ 50,536	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,086,000	1,129,780	△ 43,780	
		利用者等外給食費支出	1,086,000	1,129,780	△ 43,780	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	129,493,000	128,526,416	966,584	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,105,000	9,789,976	2,684,976	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,012,000	1,012,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,012,000	1,012,000	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,012,000	1,012,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	1,350,000	△ 1,350,000	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,350,000	0	1,350,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,350,000	△ 338,000	1,012,000	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	60,000	59,640	△ 360	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	59,640	△ 360	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計 (7)	60,000	59,640	△ 360	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,081,000	3,067,200	13,800	
	退職給付引当資産支出	681,000	667,200	13,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	法人本部	300,000	300,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,381,000	3,367,200	13,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,321,000	△ 3,307,560	13,440	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,434,000	6,144,416	3,710,416	
前期末支払資金残高 (12)		0	23,612,987	23,612,987	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,434,000	29,757,403	27,323,403	

内 原 和 敬 寮 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	202,794,000	203,676,761	882,761
		措置費収入(施	197,851,000	198,906,274	1,055,274
		事務費収入(施	168,418,000	169,001,510	583,510
		事業費収入(施	29,433,000	29,904,764	471,764
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	4,943,000	4,770,487	△ 172,513
		補助金事業収入(施	533,000	568,629	35,629
		受託事業収入(施	4,410,000	4,201,858	△ 208,142
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	585,000	604,840	19,840
		受取利息配当金収入	1,000	1,898	898
		その他の収入	1,466,000	1,441,783	△ 24,217
		受入研修費収入	274,000	274,300	300
		利用者等外給食費収入	1,176,000	1,153,960	△ 22,040
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	16,000	13,523	△ 2,477
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	204,846,000	205,725,282	879,282
	支 出	人件費支出	135,298,000	135,208,738	89,262
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	92,023,000	91,605,034	417,966
		職員俸給	62,890,000	62,889,314	686
		業務手当	1,392,000	1,391,404	596
		扶養手当	900,000	900,000	0
		管理職手当	750,000	750,000	0
		超勤手当	1,098,000	1,072,451	25,549
		通勤手当	2,767,000	2,743,500	23,500
		住宅手当	5,496,000	5,564,000	△ 68,000
		日勤手当	2,236,000	2,120,100	115,900
		宿直手当	8,105,000	7,790,400	314,600
		夜勤手当	0	0	0
		役職手当	2,310,000	2,310,000	0
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	1,872,000	1,871,276	724
		直接処遇手当	1,312,000	1,311,130	870
		調整手当	895,000	891,459	3,541
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	20,287,000	20,286,507	493
		非常勤職員給与支出	5,739,000	5,702,440	36,560

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	150,000	150,000	0
		臨時雇上費	5,589,000	5,552,440	36,560
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,353,000	1,351,790	1,210
		退職手当	151,000	150,290	710
		退職共済掛金	1,202,000	1,201,500	500
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	15,896,000	16,262,967	△ 366,967
		社会保険料負担金	14,953,000	15,340,661	△ 387,661
		労働保険料負担金	943,000	922,306	20,694
		事業費支出	26,797,000	25,609,433	1,187,567
		給食費支出	7,886,000	7,761,565	124,435
		保健衛生費支出	284,000	263,112	20,888
		医薬品費	76,000	70,260	5,740
		衛生材料費	32,000	28,996	3,004
		整髪費	107,000	96,140	10,860
		保菌検査費	69,000	67,716	1,284
		その他の保健衛生費	0	0	0
		医療費支出	4,000	1,150	2,850
		被服費支出	1,064,000	1,039,096	24,904
		衣服費	746,000	741,616	4,384
		寝具費	164,000	150,182	13,818
		クリーニング費	13,000	12,322	678
		その他の被服費	141,000	134,976	6,024
		教養娯楽費支出	1,973,000	1,923,578	49,422
		行事費	1,820,000	1,776,242	43,758
		図書費	38,000	35,880	2,120
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	115,000	111,456	3,544
		日用品費支出	951,000	1,049,123	△ 98,123
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	1,883,000	1,893,000	△ 10,000
		水道光熱費支出	5,156,000	5,026,723	129,277
		水道料	2,026,000	2,009,098	16,902
		電気料	2,518,000	2,447,892	70,108
		ガス代	612,000	569,733	42,267
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	227,000	226,168	832
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	6,885,000	5,933,841	951,159
		幼児教育費	212,000	177,812	34,188
		義務教育費	1,419,000	1,221,251	197,749
		高校教育費	3,518,000	2,839,901	678,099
		学校給食費	975,000	974,200	800
		見学旅行費	216,000	216,000	0
		入進学支度金	357,000	351,118	5,882
		教育材料費	158,000	146,419	11,581
		訓練指導費	30,000	7,140	22,860
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	484,000	492,077	△ 8,077
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	484,000	492,077	△ 8,077
		事務費支出	12,674,000	12,781,258	△ 107,258
		福利厚生費支出	1,348,000	1,360,113	△ 12,113
		県互助会費	190,000	189,600	400
		職員福利費	681,000	694,179	△ 13,179
		職員厚生費	477,000	476,334	666
		職員被服費支出	18,000	17,858	142
		旅費交通費支出	451,000	495,297	△ 44,297
		研修研究費支出	537,000	566,553	△ 29,553
		事務消耗品費支出	1,055,000	1,094,057	△ 39,057
		印刷製本費支出	121,000	120,520	480
		水道光熱費支出	232,000	247,643	△ 15,643
		水道料	99,000	97,685	1,315
		電気料	133,000	128,834	4,166
		ガス代	0	21,124	△ 21,124
		燃料費支出	429,000	437,523	△ 8,523
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	429,000	437,523	△ 8,523

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	109,000	117,812	△ 8,812	
		通信運搬費支出	441,000	438,776	2,224	
		会議費支出	199,000	192,865	6,135	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	517,000	515,900	1,100	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	195,000	194,400	600	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	322,000	321,500	500	
		手数料支出	128,000	115,542	12,458	
		保険料支出	607,000	606,607	393	
		賃借料支出	4,249,000	4,239,933	9,067	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	1,727,000	1,727,404	△ 404	
		渉外費支出	39,000	35,638	3,362	
		諸会費支出	251,000	250,800	200	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	216,000	200,417	15,583	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,232,000	1,232,146	△ 146	
		その他の支出	1,177,000	1,155,350	21,650	
		利用者等外給食費支出	1,177,000	1,155,350	21,650	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	177,178,000	175,986,925	1,191,075	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,668,000	29,738,357	2,070,357	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0	
		固定資産取得支出	364,000	312,310	51,690	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	195,000	194,400	600	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	169,000	117,910	51,090	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	14,764,000	14,712,310	51,690	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,764,000	△ 14,712,310	51,690	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	151,000	150,290	△ 710
		退職給付引当資産取崩収入	151,000	150,290	△ 710
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0
		卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁会保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	151,000	150,290	△ 710
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,668,000	5,667,080	920
		退職給付引当資産支出	868,000	867,080	920
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
		建設積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		損害賠償積立資産支出	0	0	0
		卒園児童支援積立資産支出	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		10,480,000	10,480,000	0	
法人本部		5,480,000	5,480,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁会保育園		5,000,000	5,000,000	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		16,148,000	16,147,080	920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△ 15,997,000	△ 15,996,790	210		
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 3,093,000	△ 970,743	2,122,257	
前期末支払資金残高 (12)		0	43,198,131	43,198,131	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 3,093,000	42,227,388	45,320,388	

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	260,314,000	262,158,476	1,844,476	
		措置費収入(施	259,489,000	261,327,543	1,838,543	
		事務費収入(施	228,807,000	230,726,002	1,919,002	
		事業費収入(施	30,682,000	30,601,541	△ 80,459	
		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
		その他の事業収入(施	825,000	830,933	5,933	
		補助金事業収入(施	825,000	830,933	5,933	
		受託事業収入(施	0	0	0	
		その他の事業収入(施	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	90,000	84,590	△ 5,410	
		受取利息配当金収入	1,000	2,037	1,037	
		その他の収入	1,694,000	1,671,372	△ 22,628	
		受入研修費収入	39,000	39,200	200	
		利用者等外給食費収入	1,645,000	1,623,100	△ 21,900	
		退職手当金等収入	0	0	0	
		雑収入	10,000	9,072	△ 928	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	262,099,000	263,916,475	1,817,475	
	支出	人件費支出	168,436,000	168,551,964	△ 115,964	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	113,374,000	113,580,932	△ 206,932	
		職員俸給	78,660,000	78,575,434	84,566	
		業務手当	1,602,000	1,600,771	1,229	
		扶養手当	2,160,000	2,159,500	500	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	6,265,000	6,564,400	△ 299,400	
		通勤手当	3,111,000	3,110,400	600	
		住宅手当	6,947,000	6,946,600	400	
		日勤手当	2,171,000	2,172,600	△ 1,600	
		宿直手当	4,997,000	4,996,600	400	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,842,000	1,841,936	64	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	2,362,000	2,358,580	3,420	
		直接処遇手当	1,451,000	1,448,880	2,120	
		調整手当	1,086,000	1,085,231	769	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与支出	25,164,000	25,163,385	615	
		非常勤職員給与支出	7,492,000	7,408,996	83,004	

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	150,000	150,000	0
		臨時雇上費	7,342,000	7,258,996	83,004
		産業医手当	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,702,000	1,700,560	1,440
		退職手当	144,000	143,060	940
		退職共済掛金	1,558,000	1,557,500	500
		県退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費支出	20,704,000	20,698,091	5,909
		社会保険料負担金	19,552,000	19,550,973	1,027
		労働保険料負担金	1,152,000	1,147,118	4,882
		事業費支出	34,480,000	32,711,266	1,768,734
		給食費支出	10,000,000	10,111,271	△ 111,271
		保健衛生費支出	456,000	435,581	20,419
		医薬品費	131,000	130,050	950
		衛生材料費	190,000	181,668	8,332
		整髪費	90,000	88,932	1,068
		保菌検査費	35,000	25,650	9,350
		その他の保健衛生費	10,000	9,281	719
		医療費支出	57,000	88,540	△ 31,540
		被服費支出	1,471,000	1,252,135	218,865
		衣服費	1,097,000	999,520	97,480
		寝具費	286,000	176,810	109,190
		クリーニング費	21,000	13,366	7,634
		その他の被服費	67,000	62,439	4,561
		教養娯楽費支出	3,255,000	3,063,704	191,296
		行事費	2,889,000	2,707,564	181,436
		図書費	113,000	102,379	10,621
		娯楽用品費	0	0	0
		その他の教養娯楽費	253,000	253,761	△ 761
		日用品費支出	3,155,000	2,345,556	809,444
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	1,787,000	1,785,000	2,000
		水道光熱費支出	6,079,000	6,053,086	25,914
		水道料	1,757,000	1,740,645	16,355
		電気料	2,829,000	2,775,364	53,636
		ガス代	1,493,000	1,537,077	△ 44,077
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	248,000	247,050	950
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	7,565,000	7,095,396	469,604
		幼児教育費	0	0	0
		義務教育費	2,010,000	1,841,052	168,948
		高校教育費	3,304,000	3,165,009	138,991
		学校給食費	0	0	0
		見学旅行費	375,000	374,396	604
		入進学支度金	228,000	227,081	919
		教育材料費	486,000	495,248	△ 9,248
		訓練指導費	1,162,000	992,610	169,390
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の費用支出	0	0	0
		雑支出	407,000	233,947	173,053
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0
		その他の雑支出(業)	407,000	233,947	173,053
		事務費支出	20,627,000	20,942,107	△ 315,107
		福利厚生費支出	1,579,000	1,580,152	△ 1,152
		県互助会費	237,000	237,000	0
		職員福利費	785,000	787,076	△ 2,076
		職員厚生費	557,000	556,076	924
		職員被服費支出	43,000	42,336	664
		旅費交通費支出	1,240,000	1,318,966	△ 78,966
		研修研究費支出	919,000	1,013,478	△ 94,478
		事務消耗品費支出	1,246,000	1,202,166	43,834
		印刷製本費支出	138,000	143,822	△ 5,822
		水道光熱費支出	264,000	326,426	△ 62,426
		水道料	109,000	108,849	151
		電気料	155,000	158,755	△ 3,755
		ガス代	0	58,822	△ 58,822
		燃料費支出	568,000	605,324	△ 37,324
		灯油代	0	0	0
		ガソリン代	568,000	605,324	△ 37,324

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	7,120,000	7,203,135	△ 83,135	
		通信運搬費支出	425,000	425,092	△ 92	
		会議費支出	298,000	294,130	3,870	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	478,000	475,740	2,260	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	52,000	51,840	160	
		ゴミ処理委託費	195,000	194,400	600	
		清掃委託費	87,000	86,400	600	
		その他の委託費	144,000	143,100	900	
		手数料支出	140,000	147,993	△ 7,993	
		保険料支出	580,000	579,393	607	
		賃借料支出	3,487,000	3,477,339	9,661	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4,000	3,400	600	
		保守料支出	1,560,000	1,559,788	212	
		渉外費支出	60,000	65,378	△ 5,378	
		諸会費支出	270,000	269,600	400	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	208,000	208,449	△ 449	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,126,000	1,125,985	15	
		その他の支出	1,645,000	1,623,100	21,900	
		利用者等外給食費支出	1,645,000	1,623,100	21,900	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	226,314,000	224,954,422	1,359,578	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,785,000	38,962,053	3,177,053	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0	
		固定資産取得支出	122,000	121,608	392	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	122,000	121,608	392	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	13,058,000	13,057,608	392	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,058,000	△ 13,057,608	392	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	143,000	143,060	60	
	退職給付引当資産取崩収入	143,000	143,060	60	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	143,000	143,060	60	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,933,000	5,932,120	880	
	退職給付引当資産支出	1,133,000	1,132,120	880	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,480,000	8,480,000	0	
	法人本部	2,480,000	2,480,000	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁会東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	6,000,000	6,000,000	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	14,413,000	14,412,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,270,000	△ 14,269,060	940	
予備費(10)		8,457,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,635,385	11,635,385	
前期末支払資金残高(12)		0	44,279,908	44,279,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,915,293	55,915,293	

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	188,657,000	190,443,532	1,786,532
		措置費収入(施)	187,817,000	189,588,946	1,771,946
		事務費収入(施)	164,190,000	165,259,480	1,069,480
		事業費収入(施)	23,627,000	24,329,466	702,466
		私的契約利用料収入(施)	0	0	0
		その他の事業収入(施)	840,000	854,586	14,586
		補助金事業収入(施)	655,000	652,826	△ 2,174
		受託事業収入(施)	185,000	201,760	16,760
		その他の事業収入(施)	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,152,000	1,157,800	5,800
		受取利息配当金収入	3,000	2,044	△ 956
		その他の収入	1,962,000	2,019,240	57,240
		受入研修費収入	221,000	238,200	17,200
		利用者等外給食費収入	1,741,000	1,781,040	40,040
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	191,774,000	193,622,616	1,848,616
	支出	人件費支出	128,528,000	128,376,601	151,399
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	90,041,000	89,887,797	153,203
		職員俸給	62,690,000	62,690,000	0
		業務手当	1,026,000	1,026,000	0
		扶養手当	819,000	819,000	0
		管理職手当	1,320,000	1,320,000	0
		超勤手当	1,251,000	1,246,297	4,703
		通勤手当	2,069,000	2,076,600	△ 7,600
		住宅手当	4,942,000	4,908,000	34,000
		日勤手当	1,950,000	1,872,900	77,100
		宿直手当	4,188,000	4,170,000	18,000
		夜勤手当	2,173,000	2,172,500	500
		役職手当	1,740,000	1,740,000	0
		単身赴任手当	456,000	456,000	0
		地域手当	3,135,000	3,134,500	500
		直接処遇手当	1,310,000	1,320,000	△ 10,000
		調整手当	972,000	936,000	36,000
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	19,439,000	19,438,138	862
		非常勤職員給与支出	1,769,000	1,752,156	16,844

		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	60,000	60,000	0	
		臨時雇上費	1,709,000	1,692,156	16,844	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,325,000	1,324,310	690	
		退職手当	123,000	122,810	190	
		退職共済掛金	1,202,000	1,201,500	500	
		県退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費支出	15,954,000	15,974,200	△ 20,200	
		社会保険料負担金	15,049,000	15,069,790	△ 20,790	
		労働保険料負担金	905,000	904,410	590	
		事業費支出	22,319,000	20,688,037	1,630,963	
		給食費支出	6,709,000	6,333,231	375,769	
		保健衛生費支出	561,000	396,428	164,572	
		医薬品費	67,000	27,064	39,936	
		衛生材料費	276,000	160,798	115,202	
		整髪費	91,000	76,066	14,934	
		保菌検査費	127,000	132,500	△ 5,500	
		その他の保健衛生費	0	0	0	
		医療費支出	44,000	43,160	840	
		被服費支出	1,283,000	856,065	426,935	
		衣服費	871,000	605,916	265,084	
		寝具費	234,000	102,878	131,122	
		クリーニング費	69,000	25,459	43,541	
		その他の被服費	109,000	121,812	△ 12,812	
		教養娯楽費支出	1,859,000	1,640,021	218,979	
		行事費	1,291,000	1,151,809	139,191	
		図書費	83,000	82,836	164	
		娯楽用品費	0	0	0	
		その他の教養娯楽費	485,000	405,376	79,624	
		日用品費支出	945,000	872,209	72,791	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	1,425,000	1,450,927	△ 25,927	
		水道光熱費支出	2,861,000	3,103,202	△ 242,202	
		水道料	826,000	840,144	△ 14,144	
		電気料	2,035,000	2,263,058	△ 228,058	
		ガス代	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	244,000	299,374	△ 55,374	
		保険料支出	192,000	191,298	702	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	5,708,000	4,827,182	880,818	
		幼児教育費	272,000	269,371	2,629	
		義務教育費	750,000	672,347	77,653	
		高校教育費	2,036,000	1,712,422	323,578	
		学校給食費	860,000	788,050	71,950	
		見学旅行費	88,000	84,000	4,000	
		入進学支度金	95,000	36,070	58,930	
		教育材料費	449,000	92,222	356,778	
		訓練指導費	1,158,000	1,172,700	△ 14,700	
		就職支度費支出	244,000	438,710	△ 194,710	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	244,000	236,230	7,770	
		大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0	
		その他の雑支出(業)	244,000	236,230	7,770	
		事務費支出	11,409,000	10,843,515	565,485	
		福利厚生費支出	1,247,000	1,251,068	△ 4,068	
		県互助会費	195,000	194,400	600	
		職員福利費	602,000	606,668	△ 4,668	
		職員厚生費	450,000	450,000	0	
		職員被服費支出	44,000	43,320	680	
		旅費交通費支出	807,000	944,880	△ 137,880	
		研修研究費支出	1,588,000	1,547,534	40,466	
		事務消耗品費支出	1,231,000	1,014,845	216,155	
		印刷製本費支出	110,000	113,718	△ 3,718	
		水道光熱費支出	141,000	151,421	△ 10,421	
		水道料	33,000	32,314	686	
		電気料	108,000	119,107	△ 11,107	
		ガス代	0	0	0	
		燃料費支出	455,000	372,416	82,584	
		灯油代	0	0	0	
		ガソリン代	455,000	372,416	82,584	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	980,000	622,753	357,247	
		通信運搬費支出	394,000	398,541	△ 4,541	
		会議費支出	142,000	139,039	2,961	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	740,000	748,458	△ 8,458	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	129,000	128,057	943	
		ゴミ処理委託費	125,000	124,416	584	
		清掃委託費	100,000	110,981	△ 10,981	
		その他の委託費	386,000	385,004	996	
		手数料支出	102,000	100,111	1,889	
		保険料支出	238,000	240,195	△ 2,195	
		賃借料支出	1,817,000	1,814,070	2,930	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	931,000	934,296	△ 3,296	
		渉外費支出	72,000	61,950	10,050	
		諸会費支出	234,000	233,300	700	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	136,000	111,600	24,400	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,571,000	1,570,255	745	
		その他の支出	1,741,000	1,781,040	△ 40,040	
		利用者等外給食費支出	1,741,000	1,781,040	△ 40,040	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	165,568,000	163,259,448	2,308,552	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,206,000	30,363,168	4,157,168	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	
		施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	628,000	628,000	0	
	支 出	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	839,000	986,688	△ 147,688	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	839,000	838,080	920	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	148,608	△ 148,608	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,643,000	11,790,188	△ 147,188	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,015,000	△ 11,162,188	△ 147,188	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	251,000	122,810	△ 128,190
		退職給付引当資産取崩収入	251,000	122,810	△ 128,190
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0
		卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁会保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	251,000	122,810	△ 128,190
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,659,000	5,658,600	400
		退職給付引当資産支出	859,000	858,600	400
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
		建設積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		損害賠償積立資産支出	0	0	0
		卒園児童支援積立資産支出	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		25,360,000	25,360,000	0	
法人本部		10,360,000	10,360,000	0	
臨海学園		5,000,000	5,000,000	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁会保育園		10,000,000	10,000,000	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		31,019,000	31,018,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,768,000	△ 30,895,790	△ 127,790		
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 15,577,000	△ 11,694,810	3,882,190	
前期末支払資金残高 (12)		0	45,653,971	45,653,971	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 15,577,000	33,959,161	49,536,161	

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	219,336,000	221,355,913	2,019,913
		措置費収入(施	216,478,000	218,446,323	1,968,323
		事務費収入(施	205,759,000	207,445,326	1,686,326
		事業費収入(施	10,719,000	11,000,997	281,997
		私的契約利用料収入(施	0	0	0
		その他の事業収入(施	2,858,000	2,909,590	51,590
		補助金事業収入(施	100,000	100,000	0
		受託事業収入(施	2,758,000	2,809,590	51,590
		その他の事業収入(施	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	149,000	163,300	14,300
		受取利息配当金収入	3,000	2,524	△ 476
		その他の収入	1,392,000	1,418,840	26,840
		受入研修費収入	233,000	260,600	27,600
		利用者等外給食費収入	1,157,000	1,131,240	△ 25,760
		退職手当金等収入	0	0	0
		雑収入	2,000	27,000	25,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計(1)	220,880,000	222,940,577	2,060,577
	支 出	人件費支出	146,932,000	146,033,896	898,104
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	100,512,000	99,672,416	839,584
		職員俸給	73,493,000	72,830,939	662,061
		業務手当	1,566,000	1,435,871	130,129
		扶養手当	362,000	362,000	0
		管理職手当	720,000	720,000	0
		超勤手当	1,535,000	1,588,489	△ 53,489
		通勤手当	1,805,000	1,795,800	9,200
		住宅手当	7,297,000	7,297,000	0
		日勤手当	1,475,000	1,459,600	15,400
		宿直手当	0	0	0
		夜勤手当	4,382,000	4,394,000	△ 12,000
		役職手当	1,920,000	1,901,452	18,548
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	3,675,000	3,639,473	35,527
		直接処遇手当	1,303,000	1,290,293	12,707
		調整手当	979,000	957,499	21,501
		一時金	0	0	0
		職員賞与支出	23,035,000	23,034,016	984
		非常勤職員給与支出	3,342,000	3,448,942	△ 106,942

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	支 出	嘱託医手当	360,000	330,000	30,000	
		臨時雇上費	2,982,000	3,118,942	△ 136,942	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,772,000	1,779,900	△ 7,900	
		退職手当	392,000	400,400	△ 8,400	
		退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500	
		県退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費支出	18,271,000	18,098,622	172,378	
		社会保険料負担金	17,173,000	17,129,115	43,885	
		労働保険料負担金	1,098,000	969,507	128,493	
		事業費支出	10,296,000	9,585,896	710,104	
		給食費支出	4,423,000	3,979,785	443,215	
		保健衛生費支出	710,000	720,590	△ 10,590	
		医薬品費	121,000	118,096	2,904	
		衛生材料費	417,000	424,081	△ 7,081	
		整髪費	0	0	0	
		保菌検査費	29,000	25,000	4,000	
		その他の保健衛生費	143,000	153,413	△ 10,413	
		医療費支出	21,000	6,800	14,200	
		被服費支出	1,384,000	1,234,214	149,786	
		衣服費	386,000	366,548	19,452	
		寝具費	298,000	208,667	89,333	
		クリーニング費	7,000	6,048	952	
		その他の被服費	693,000	652,951	40,049	
		教養娯楽費支出	632,000	611,583	20,417	
		行事費	423,000	421,624	1,376	
		図書費	24,000	842	23,158	
		娯楽用品費	0	0	0	
		その他の教養娯楽費	185,000	189,117	△ 4,117	
		日用品費支出	1,379,000	1,204,043	174,957	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,289,000	1,380,220	△ 91,220	
		水道料	551,000	560,097	△ 9,097	
		電気料	738,000	820,123	△ 82,123	
		ガス代	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	166,000	165,650	350	
		賃借料支出	243,000	243,000	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		幼児教育費	0	0	0	
		義務教育費	0	0	0	
		高校教育費	0	0	0	
		学校給食費	0	0	0	
		見学旅行費	0	0	0	
		入進学支度金	0	0	0	
		教育材料費	0	0	0	
		訓練指導費	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0			
葬祭費支出	0	0	0			
車輛費支出	0	0	0			
管理費返還支出	0	0	0			
その他の費用支出	0	0	0			
雑支出	49,000	40,011	8,989			
大学進学等自立生活支援費支出	0	0	0			
その他の雑支出(業)	49,000	40,011	8,989			
事務費支出	12,246,000	11,870,398	375,602			
福利厚生費支出	1,323,000	1,275,668	47,332			
県互助会費	214,000	213,000	1,000			
職員福利費	778,000	716,668	61,332			
職員厚生費	331,000	346,000	△ 15,000			
職員被服費支出	30,000	29,138	862			
旅費交通費支出	409,000	408,780	220			
研修研究費支出	1,505,000	1,572,025	△ 67,025			
事務消耗品費支出	725,000	720,805	4,195			
印刷製本費支出	118,000	118,501	△ 501			
水道光熱費支出	82,000	84,549	△ 2,549			
水道料	42,000	41,383	617			
電気料	40,000	43,166	△ 3,166			
ガス代	0	0	0			
燃料費支出	446,000	340,641	105,359			
灯油代	0	0	0			
ガソリン代	446,000	340,641	105,359			

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	2,930,000	2,721,833	208,167	
		通信運搬費支出	303,000	300,027	2,973	
		会議費支出	183,000	185,181	△ 2,181	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	732,000	731,110	890	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	75,000	74,983	17	
		ゴミ処理委託費	83,000	82,944	56	
		清掃委託費	41,000	40,219	781	
		その他の委託費	533,000	532,964	36	
		手数料支出	93,000	95,216	△ 2,216	
		保険料支出	242,000	241,441	559	
		賃借料支出	2,136,000	2,132,580	3,420	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	331,000	330,920	80	
		渉外費支出	27,000	18,473	8,527	
		諸会費支出	367,000	366,900	100	
		その他の費用支出	0	0	0	
		雑支出	264,000	196,610	67,390	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	405,000	404,975	25	
		その他の支出	1,157,000	1,131,240	25,760	
		利用者等外給食費支出	1,157,000	1,131,240	25,760	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	171,036,000	169,026,405	2,009,595	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,844,000	53,914,172	4,070,172	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	821,000	821,000	0	
		施設整備等補助金収入	821,000	821,000	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		建物(基)売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	821,000	821,000	0	
	支 出	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	1,096,000	1,095,120	880	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	1,096,000	1,095,120	880	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		無形リース資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,098,000	4,096,620	1,380	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,277,000	△ 3,275,620	1,380	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	392,000	400,400	8,400
		退職給付引当資産取崩収入	392,000	400,400	8,400
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0
		卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0
		ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁会東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計 (7)	392,000	400,400	8,400
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,793,000	5,792,520	480
		退職給付引当資産支出	993,000	992,520	480
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
		建設積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		損害賠償積立資産支出	0	0	0
		卒園児童支援積立資産支出	0	0	0
ブーケ進学支援積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		54,240,000	54,240,000	0	
法人本部		10,240,000	10,240,000	0	
臨海学園		5,000,000	5,000,000	0	
同仁会乳児院		15,000,000	15,000,000	0	
同仁会東保育園		15,000,000	12,000,000	3,000,000	
ゆうゆう館		3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
同仁会児童家庭支援センター		6,000,000	6,000,000	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	60,033,000	60,032,520	480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 59,641,000	△ 59,632,120	8,880		
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 13,074,000	△ 8,993,568	4,080,432	
前期末支払資金残高 (12)		0	48,745,095	48,745,095	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 13,074,000	39,751,527	52,825,527	

法人単位事業活動計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,355,344,381	1,301,987,311	53,357,070	
		保育事業収益	151,626,108	153,951,340	△ 2,325,232	
		経常経費寄附金収益	5,784,941	4,921,650	863,291	
		サービス活動収益計(1)	1,512,755,430	1,460,860,301	51,895,129	
	費用	人件費	1,090,971,163	1,001,665,322	89,305,841	
		事業費	154,987,293	156,394,932	△ 1,407,639	
		事務費	159,853,302	104,562,276	55,291,026	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	72,009,160	72,059,507	△ 50,347	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,872,286	△ 33,686,792	814,506	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	2,333,380	1,808,930	524,450	
		サービス活動費用計(2)	1,447,282,012	1,302,804,175	144,477,837	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,473,418	158,056,126	△ 92,582,708	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	18,714	33,392	△ 14,678	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	14,794,537	23,569,431	△ 8,774,894	
		サービス活動外収益計(4)	15,013,251	23,902,823	△ 8,889,572	
	費用	支払利息	4,573,391	5,261,767	△ 688,376	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	9,741,090	9,797,460	△ 56,370	
		サービス活動外費用計(5)	14,314,481	15,059,227	△ 744,746	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,770	8,843,596	△ 8,144,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,172,188	166,899,722	△ 100,727,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,461,000	420,000	2,041,000	
		施設整備等寄附金収益	6,957,000	0	6,957,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	9,418,000	420,000	8,998,000	
	費用	基本金組入額	6,957,000	0	6,957,000	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	30,354	7,280	23,074	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	6,987,354	7,280	6,980,074	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,430,646	412,720	2,017,926	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,602,834	167,312,442	△ 98,709,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		863,078,889	723,764,447	139,314,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		931,681,723	891,076,889	40,604,834	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		20,000	10,020,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		24,830,000	38,018,000	△ 13,188,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		906,871,723	863,078,889	43,792,834	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	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	0	162,533,206	157,675,650	0	0	0	21,193,800	136,307,043	203,676,761	262,158,476	190,443,532	221,355,913	1,355,344,381	0	1,355,344,381
		措置費収益(施)	0	161,939,226	156,033,690	0	0	0	0	135,399,699	198,906,274	261,327,543	189,588,946	218,446,323	1,321,641,701	0	1,321,641,701
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益(施)	0	593,980	1,641,960	0	0	0	21,193,800	907,344	4,770,487	830,933	854,586	2,909,590	33,702,680	0	33,702,680
		保育事業収益	0	0	0	132,252,958	10,655,150	8,718,000	0	0	0	0	0	0	151,626,108	0	151,626,108
	費 用	施設型給付費収益	0	0	0	124,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	124,022,510	0	124,022,510
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	8,230,448	10,655,150	8,718,000	0	0	0	0	0	0	27,603,598	0	27,603,598
		経常経費寄附金収益	1,713,448	573,040	351,985	338,418	0	0	0	797,520	604,840	84,590	1,157,800	163,300	5,784,941	0	5,784,941
		サービス活動収益計(1)	1,713,448	163,106,246	158,027,635	132,591,376	10,655,150	8,718,000	21,193,800	137,104,563	204,281,601	262,243,066	191,601,332	221,519,213	1,512,755,430	0	1,512,755,430
		人件費	11,138,226	109,336,895	131,115,684	106,916,362	10,302,326	9,232,476	29,669,351	102,054,884	135,925,528	169,541,024	129,112,391	146,626,016	1,090,971,163	0	1,090,971,163
		役員報酬	5,433,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,433,334	0	5,433,334
		職員給料	3,728,545	71,538,399	86,978,163	61,539,250	5,645,407	4,338,800	17,965,511	69,334,179	91,605,034	113,580,932	89,887,797	99,672,416	715,814,433	0	715,814,433
		職員賞与	1,148,733	16,994,231	21,881,417	17,547,242	1,760,006	1,442,843	4,338,837	16,608,195	20,286,507	25,163,385	19,438,138	23,034,016	169,643,550	0	169,643,550
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	4,826,103	3,501,945	13,029,710	1,491,348	2,052,484	3,398,410	2,003,170	5,702,440	7,408,996	1,752,156	3,448,942	48,615,704	0	48,615,704
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	85,060	2,497,660	2,302,000	1,892,640	211,620	163,520	492,240	1,557,200	2,068,580	2,689,620	2,060,100	2,372,020	18,392,260	0	18,392,260
		法定福利費	742,554	13,480,502	16,452,159	12,907,520	1,193,945	1,234,829	3,474,353	12,552,140	16,262,967	20,698,091	15,974,200	18,098,622	133,071,882	0	133,071,882
		事業費	20,000	23,229,503	12,092,353	12,379,719	1,862,525	521,151	12,044	16,195,420	25,630,557	32,770,088	20,688,037	9,585,896	154,987,293	0	154,987,293
		給食費	0	6,353,709	4,247,349	6,632,399	1,013,943	136,363	0	5,086,674	7,761,565	10,024,811	6,333,231	3,979,785	51,569,829	0	51,569,829
		保健衛生費	0	199,811	433,883	329,591	18,836	17,161	0	213,699	263,112	435,581	396,428	720,590	3,028,692	0	3,028,692
		医療費	0	100,379	493,650	6,420	28,790	0	0	10,670	1,150	88,540	43,160	6,800	779,559	0	779,559
		被服費	0	500,713	1,870,453	0	9,468	0	0	487,231	1,039,096	1,252,135	856,065	1,234,214	7,249,375	0	7,249,375
		教養娯楽費	0	1,874,735	622,677	656,143	58,826	15,886	12,044	1,482,329	1,923,578	3,056,144	1,640,021	611,583	11,953,966	0	11,953,966
		日用品費	0	991,183	1,176,894	719,687	67,433	22,864	0	930,132	1,049,123	2,345,556	872,209	1,204,043	9,379,124	0	9,379,124
		保育材料費	0	0	0	1,732,285	292,888	42,680	0	0	0	0	0	0	2,067,853	0	2,067,853
		本人支給金	20,000	1,427,000	0	0	0	0	0	995,500	1,893,000	1,785,000	1,450,927	0	7,571,427	0	7,571,427
		水道光熱費	0	5,105,770	2,933,100	2,255,254	347,182	285,197	0	3,196,797	5,047,847	6,111,908	3,103,202	1,380,220	29,766,477	0	29,766,477
		燃料費	0	0	0	1,440	20,859	0	0	0	0	0	0	0	22,299	0	22,299
		消耗器具備品費	0	196,576	0	0	0	0	0	0	0	0	299,374	0	495,950	0	495,950
		保険料	0	165,386	143,060	46,500	4,300	1,000	0	157,116	226,168	247,050	191,298	165,650	1,347,528	0	1,347,528
		賃借料	0	0	113,395	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	356,395	0	356,395
		教育指導費	0	5,934,291	0	0	0	0	0	3,499,352	5,933,841	7,189,416	4,827,182	0	27,384,082	0	27,384,082
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	81,260	0	0	438,710	0	519,970	0	519,970
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	379,950	57,892	0	0	0	0	54,660	492,077	233,947	236,230	40,011	1,494,767	0	1,494,767
		事務費	17,448,119	33,294,909	24,537,799	13,460,997	1,716,619	1,291,220	1,992,415	9,753,892	12,760,134	20,883,285	10,843,515	11,870,398	159,853,302	0	159,853,302
		福利厚生費	11,868,354	1,348,083	1,435,152	983,363	121,339	79,490	248,845	1,157,983	1,360,113	1,580,152	1,251,068	1,275,668	22,709,610	0	22,709,610
		職員被服費	0	12,822	20,088	0	0	0	0	0	17,858	42,336	43,320	29,138	165,562	0	165,562
		旅費交通費	421,608	556,530	359,472	160	13,148	0	179,630	198,860	495,297	1,318,966	944,880	408,780	4,897,331	0	4,897,331
		研修研究費	644,365	937,940	932,628	326,039	5,000	12,228	560,956	1,032,958	566,553	1,013,478	1,547,534	1,572,025	9,151,704	0	9,151,704
		事務消耗品費	818,110	625,335	1,143,066	245,087	19,659	19,626	154,072	1,123,026	1,094,057	1,202,166	1,014,845	720,805	8,179,854	0	8,179,854
		印刷製本費	15,000	252,988	260,979	98,101	29,297	0	25,914	78,408	120,520	143,822	113,718	118,501	1,257,248	0	1,257,248

勘 定 科 目			同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収 益	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金収益	30,180,000	10,000,000	15,000,000	27,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	100,180,000	△ 100,180,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	37,137,000	10,000,000	15,000,000	27,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000	1,012,000	0	0	628,000	821,000	109,598,000	△ 100,180,000	9,418,000
繰越活動増減差額の部		基本金組入額	6,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,957,000	0	6,957,000
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30,353	0	0	30,354	0	30,354
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,353	0	0	30,353	0	30,353
		土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物(基)売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	360,000	240,000	720,000	0	0	0	300,000	10,480,000	8,480,000	25,360,000	54,240,000	100,180,000	△ 100,180,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,957,000	360,000	240,001	720,000	0	0	0	300,000	10,480,000	8,510,353	25,360,000	54,240,000	107,167,354	△ 100,180,000	6,987,354
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,180,000	9,640,000	14,759,999	26,280,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000	712,000	△ 10,480,000	△ 8,510,353	△ 24,732,000	△ 53,419,000	2,430,646	0	2,430,646
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,147,613	6,197,431	3,646,337	22,500,748	△ 848,994	663,017	1,405,634	8,492,755	5,059,859	23,234,660	△ 1,049,204	△ 3,847,022	68,602,834	0	68,602,834
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,829,268	85,865,334	73,327,864	161,607,543	54,708,266	8,175,759	8,306,831	53,893,918	78,491,425	113,911,237	76,269,551	88,691,893	863,078,889	0	863,078,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,976,881	92,062,765	76,974,201	184,108,291	53,859,272	8,838,776	9,712,465	62,386,673	83,551,284	137,145,897	75,220,347	84,844,871	931,681,723	0	931,681,723
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		その他積立金取崩額	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		その他の積立金積立額(16)	3,230,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	24,830,000	0	24,830,000
		その他積立金積立額	3,230,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	24,830,000	0	24,830,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,766,881	92,062,765	76,974,201	184,108,291	53,859,272	8,838,776	9,712,465	59,986,673	78,751,284	132,345,897	70,420,347	80,044,871	906,871,723	0	906,871,723

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	
		措置費収益(施	0	0	0	
		事務費収益(施	0	0	0	
		事業費収益(施	0	0	0	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		補助金事業収益(施	0	0	0	
		受託事業収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,713,448	1,372,448	341,000	
		サービス活動収益計(1)	1,713,448	1,372,448	341,000	
費 用	費 用	人件費	11,138,226	6,655,437	4,482,789	
		役員報酬	5,433,334	1,287,500	4,145,834	
		職員給料	3,728,545	3,547,685	180,860	
		職員俸給	3,130,800	3,048,219	82,581	
		業務手当	0	0	0	
		扶養手当	0	0	0	
		管理職手当	0	0	0	
		超勤手当	10,545	8,427	2,118	
		通勤手当	14,400	14,400	0	
		住宅手当	408,000	408,000	0	
		日勤手当	8,800	8,800	0	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	120,000	59,839	60,161	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	0	0	0	
		調整手当	36,000	0	36,000	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	1,148,733	1,023,517	125,216	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		嘱託医手当	0	0	0	
		臨時雇上費	0	0	0	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	85,060	84,300	760	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費 用				
	退職共済掛金	44,500	44,700	△ 200	
	県退職共済掛金	40,560	39,600	960	
	法定福利費	742,554	712,435	30,119	
	社会保険料負担金	702,771	670,904	31,867	
	労働保険料負担金	39,783	41,531	△ 1,748	
	事業費	20,000	20,000	0	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	20,000	20,000	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	17,448,119	15,573,041	1,875,078	
	福利厚生費	11,868,354	656,296	11,212,058	
	県互助会費	7,200	7,200	0	
	職員福利費	11,347,145	135,377	11,211,768	
	職員厚生費	514,009	513,719	290	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	421,608	494,540	△ 72,932	
	研修研究費	644,365	617,803	26,562	
	事務消耗品費	818,110	1,118,570	△ 300,460	
	印刷製本費	15,000	15,000	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	9,415	0	9,415	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	9,415	0	9,415	
	修繕費	0	18,911	△ 18,911	
	通信運搬費	185,530	194,628	△ 9,098	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	231,762	474,284	△ 242,522
		広報費	435,427	577,908	△ 142,481
		業務委託費	648,000	432,000	216,000
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	648,000	432,000	216,000
		手数料	1,187,604	183,462	1,004,142
		保険料	20,810	9,360	11,450
		賃借料	152,928	152,928	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	377,630	233,450	144,180
		保守料	0	0	0
		渉外費	383,276	355,901	27,375
		諸会費	48,000	28,000	20,000
		その他の費用	0	0	0
		雑費	300	10,010,000	△ 10,009,700
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	184,901	10,395	174,506
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当金等差損	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	28,791,246	22,258,873	6,532,373
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,077,798	△ 20,886,425	△ 6,191,373
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,799	7,977	△ 5,178
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	42,612	47,716	△ 5,104
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		退職手当金等差益	0	0	0
		雑収益	42,612	47,716	△ 5,104
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	45,411	55,693	△ 10,282
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45,411	55,693	△ 10,282
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 27,032,387	△ 20,830,732	△ 6,201,655
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	6,957,000	0	6,957,000
		施設整備等寄附金収益	6,957,000	0	6,957,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	30,180,000	26,168,000	4,012,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	360,000	348,000	12,000
		同仁会乳児院	240,000	240,000	0
		同仁東保育園	720,000	720,000	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	300,000	300,000	0
		内原和敬寮	5,480,000	4,480,000	1,000,000
		内原深敬寮	2,480,000	4,480,000	△ 2,000,000
		つくば香風寮	10,360,000	4,360,000	6,000,000
		さくらの森乳児院	10,240,000	11,240,000	△ 1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	37,137,000	26,168,000	10,969,000	
	費 用	基本金組入額	6,957,000	0	6,957,000
		1号基本金組入額	6,957,000	0	6,957,000
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		6,957,000	0	6,957,000	
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		30,180,000	26,168,000	4,012,000	
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		3,147,613	5,337,268	△ 2,189,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,829,268	47,690,000	12,139,268	
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	62,976,881	53,027,268	9,949,613	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000	10,020,000	△ 10,000,000	
	その他積立金取崩額	20,000	10,020,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	3,230,000	3,218,000	12,000	
	その他積立金積立額	3,230,000	3,218,000	12,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	59,766,881	59,829,268	△ 62,387	

臨海学園拠点区分事業活動内訳表

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	162,533,206	145,277,087	17,256,119	
		措置費収益(施)	161,939,226	144,419,467	17,519,759	
		事務費収益(施)	137,915,300	121,705,289	16,210,011	
		事業費収益(施)	24,023,926	22,714,178	1,309,748	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	593,980	857,620	△ 263,640	
		補助金事業収益(施)	549,360	731,120	△ 181,760	
		受託事業収益(施)	44,620	126,500	△ 81,880	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	573,040	423,700	149,340	
		サービス活動収益計(1)	163,106,246	145,700,787	17,405,459	
費用	費用	人件費	109,336,895	104,093,746	5,243,149	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	71,538,399	68,243,927	3,294,472	
		職員俸給	53,964,131	52,686,123	1,278,008	
		業務手当	780,661	805,355	△ 24,694	
		扶養手当	1,196,000	954,000	242,000	
		管理職手当	2,160,000	2,160,000	0	
		超勤手当	736,675	934,315	△ 197,640	
		通勤手当	1,849,920	1,376,000	473,920	
		住宅手当	1,200,000	2,448,000	△ 1,248,000	
		日勤手当	1,503,400	1,381,600	121,800	
		宿直手当	5,595,000	4,858,150	736,850	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	768,945	600,000	168,945	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	51,208	40,384	10,824	
		直接処遇手当	953,654	0	953,654	
		調整手当	778,805	0	778,805	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	16,994,231	15,475,669	1,518,562	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	4,826,103	5,782,096	△ 955,993	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		臨時雇上費	4,296,103	5,252,096	△ 955,993	
		産業医手当	230,000	230,000	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,497,660	1,709,160	788,500	
		退職手当	725,720	0	725,720	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,023,500	983,400	40,100	
	県退職共済掛金	748,440	725,760	22,680	
	法定福利費	13,480,502	12,882,894	597,608	
	社会保険料負担金	12,757,039	12,162,909	594,130	
	労働保険料負担金	723,463	719,985	3,478	
	事業費	23,229,503	20,532,028	2,697,475	
	給食費	6,353,709	6,217,468	136,241	
	保健衛生費	199,811	175,854	23,957	
	医薬品費	32,647	32,227	420	
	衛生材料費	28,904	22,296	6,608	
	整髪費	74,320	64,120	10,200	
	保菌検査費	54,432	51,408	3,024	
	その他の保健衛生費	9,508	5,803	3,705	
	医療費	100,379	76,323	24,056	
	被服費	500,713	694,155	△ 193,442	
	衣服費	370,509	505,007	△ 134,498	
	寝具費	103,014	54,063	48,951	
	クリーニング代	0	16,649	△ 16,649	
	その他の被服費	27,190	118,436	△ 91,246	
	教養娯楽費	1,874,735	1,313,348	561,387	
	行事費	1,625,342	1,036,402	588,940	
	図書費	77,376	82,430	△ 5,054	
	娯楽用品費	3,844	0	3,844	
	その他の教養娯楽費	168,173	194,516	△ 26,343	
	日用品費	991,183	958,792	32,391	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,427,000	1,301,000	126,000	
	水道光熱費	5,105,770	4,240,885	864,885	
	水道料	1,754,472	1,059,787	694,685	
	電気料	2,427,906	2,410,833	17,073	
	ガス代	923,392	770,265	153,127	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	196,576	132,732	63,844	
	保険料	165,386	146,240	19,146	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,934,291	4,910,061	1,024,230	
	幼児教育費	215,933	69,498	146,435	
	義務教育費	1,178,225	854,942	323,283	
	高校教育費	1,230,936	1,691,079	△ 460,143	
	学校給食費	766,130	779,100	△ 12,970	
	見学旅行費	433,475	174,886	258,589	
	入進学支度金	447,979	41,377	406,602	
	教育材料費	63,511	42,579	20,932	
	訓練指導費	1,598,102	1,256,600	341,502	
	就職支度費	0	357,450	△ 357,450	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	379,950	7,720	372,230	
	大学進学等自立生活支援費	357,450	0	357,450	
その他の雑費(業)	22,500	7,720	14,780		
事務費	33,294,909	12,653,862	20,641,047		
福利厚生費	1,348,083	1,312,811	35,272		
県互助会費	165,600	151,200	14,400		
職員福利費	710,278	714,786	△ 4,508		
職員厚生費	472,205	446,825	25,380		
職員被服費	12,822	6,068	6,754		
旅費交通費	556,530	414,285	142,245		
研修研究費	937,940	821,532	116,408		
事務消耗品費	625,335	505,906	119,429		
印刷製本費	252,988	247,287	5,701		
水道光熱費	220,109	182,651	37,458		
水道料	92,335	55,773	36,562		
電気料	127,774	126,878	896		
ガス代	0	0	0		
燃料費	219,268	194,303	24,965		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	219,268	194,303	24,965		
修繕費	24,035,250	3,689,345	20,345,905		
通信運搬費	444,152	456,120	△ 11,968		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	36,018	50,094	△ 14,076
		広報費	0	0	0
		業務委託費	732,090	905,640	△ 173,550
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	54,000	76,680	△ 22,680
		ゴミ処理委託費	405,390	391,360	14,030
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	143,100	308,000	△ 164,900
		手数料	333,104	441,964	△ 108,860
		保険料	463,469	516,119	△ 52,650
		賃借料	1,167,138	1,202,005	△ 34,867
		土地・建物賃借料	379,000	90,000	289,000
		租税公課	0	33,400	△ 33,400
		保守料	1,106,840	1,186,238	△ 79,398
		渉外費	70,523	44,594	25,929
		諸会費	257,250	252,500	4,750
		その他の費用	0	0	0
		雑費	97,000	101,000	△ 4,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	9,602,471	10,196,954	△ 594,483
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,858,128	△ 8,615,185	757,057
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	561,190	20,640	540,550
		退職手当金等差損	561,190	20,640	540,550
		サービス活動費用計 (2)	168,166,840	138,882,045	29,284,795
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,060,594	6,818,742	△ 11,879,336
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	1,929	2,890	△ 961
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,705,560	7,548,890	△ 4,843,330
		受入研修費収益	239,600	191,200	48,400
		利用者等外給食費収益	1,179,050	1,144,800	34,250
		退職手当金等差益	1,286,910	20,640	1,266,270
		雑収益	0	6,192,250	△ 6,192,250
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,907,489	7,851,780	△ 4,944,291
	費用	支払利息	110,414	147,219	△ 36,805
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,179,050	1,144,800	34,250
		利用者等外給食費	1,179,050	1,144,800	34,250
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,289,464	1,292,019	△ 2,555
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,618,025	6,559,761	△ 4,941,736
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,442,569	13,378,503	△ 16,821,072
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	5,000,000	△ 5,000,000
		つくば香風寮	5,000,000	0	5,000,000
		さくらの森乳児院	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		360,000	348,000	12,000	
法人本部		360,000	348,000	12,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	360,000	348,001	11,999		
特別増減差額(10)=(8)－(9)	9,640,000	4,651,999	4,988,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,197,431	18,030,502	△ 11,833,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,865,334	72,634,832	13,230,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,062,765	90,665,334	1,397,431	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,800,000	△ 4,800,000	
	その他積立金積立額	0	4,800,000	△ 4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		92,062,765	85,865,334	6,197,431	

同 仁 会 乳 児 院 拠 点 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	157,675,650	158,395,832	△ 720,182
		措置費収益(施)	156,033,690	157,647,172	△ 1,613,482
		事務費収益(施)	144,504,943	145,615,582	△ 1,110,639
		事業費収益(施)	11,528,747	12,031,590	△ 502,843
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0
		その他の事業収益(施)	1,641,960	748,660	893,300
		補助金事業収益(施)	130,000	175,000	△ 45,000
		受託事業収益(施)	1,511,960	573,660	938,300
		その他の事業収益(施)	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	351,985	135,800	216,185
		サービス活動収益計(1)	158,027,635	158,531,632	△ 503,997
	費 用	人件費	131,115,684	119,293,315	11,822,369
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	86,978,163	79,212,225	7,765,938
		職員俸給	68,432,118	65,118,441	3,313,677
		業務手当	1,506,533	1,427,582	78,951
		扶養手当	582,000	582,000	0
		管理職手当	720,000	720,000	0
		超勤手当	1,795,377	1,891,202	△ 95,825
		通勤手当	2,126,433	2,066,900	59,533
		住宅手当	1,756,000	804,000	952,000
		日勤手当	1,570,800	1,557,100	13,700
		宿直手当	0	0	0
		夜勤手当	4,426,000	3,665,000	761,000
		役職手当	1,980,000	1,380,000	600,000
		単身赴任手当	0	0	0
		地域手当	0	0	0
		直接処遇手当	1,130,920	0	1,130,920
		調整手当	951,982	0	951,982
		一時金	0	0	0
		職員賞与	21,881,417	19,283,617	2,597,800
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	3,501,945	3,632,219	△ 130,274
		嘱託医手当	600,000	600,000	0
		臨時雇上費	2,671,945	2,802,219	△ 130,274
		産業医手当	230,000	230,000	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,302,000	2,093,340	208,660
		退職手当	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	用				
	退職共済掛金	1,335,000	1,206,900	128,100	
	県退職共済掛金	967,000	886,440	80,560	
	法定福利費	16,452,159	15,071,914	1,380,245	
	社会保険料負担金	15,606,138	14,256,719	1,349,419	
	労働保険料負担金	846,021	815,195	30,826	
	事業費	12,092,353	11,044,468	1,047,885	
	給食費	4,247,349	3,891,004	356,345	
	保健衛生費	433,883	427,538	6,345	
	医薬品費	102,940	141,632	△ 38,692	
	衛生材料費	145,507	116,743	28,764	
	整髪費	8,280	3,880	4,400	
	保菌検査費	24,948	29,106	△ 4,158	
	その他の保健衛生費	152,208	136,177	16,031	
	医療費	493,650	349,519	144,131	
	被服費	1,870,453	1,896,272	△ 25,819	
	衣服費	459,464	486,961	△ 27,497	
	寝具費	297,110	255,468	41,642	
	クリーニング代	29,250	43,750	△ 14,500	
	その他の被服費	1,084,629	1,110,093	△ 25,464	
	教養娯楽費	622,677	651,153	△ 28,476	
	行事費	377,186	339,085	38,101	
	図書費	53,038	56,632	△ 3,594	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	192,453	255,436	△ 62,983	
	日用品費	1,176,894	1,031,403	145,491	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,933,100	2,436,135	496,965	
	水道料	1,008,488	609,182	399,306	
	電気料	1,393,842	1,384,203	9,639	
	ガス代	530,770	442,750	88,020	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	143,060	201,880	△ 58,820	
	賃借料	113,395	145,890	△ 32,495	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	57,892	13,674	44,218	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	57,892	13,674	44,218	
	事務費	24,537,799	11,629,513	12,908,286	
	福利厚生費	1,435,152	1,311,252	123,900	
	県互助会費	196,200	184,800	11,400	
	職員福利費	818,684	741,030	77,654	
	職員厚生費	420,268	385,422	34,846	
	職員被服費	20,088	13,130	6,958	
	旅費交通費	359,472	406,790	△ 47,318	
	研修研究費	932,628	941,897	△ 9,269	
	事務消耗品費	1,143,066	889,298	253,768	
	印刷製本費	260,979	255,066	5,913	
	水道光熱費	126,425	104,902	21,523	
	水道料	53,072	32,057	21,015	
	電気料	73,353	72,845	508	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	354,121	341,054	13,067	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	354,121	341,054	13,067	
	修繕費	14,081,263	1,523,536	12,557,727	
	通信運搬費	360,159	381,504	△ 21,345	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	143,032	138,550	4,482	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	1,040,090	951,880	88,210	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	129,600	129,600	0	
		害虫駆除委託費	54,000	76,680	△ 22,680	
		ゴミ処理委託費	405,390	391,360	14,030	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	451,100	354,240	96,860	
		手数料	98,407	259,536	△ 161,129	
		保険料	392,145	459,445	△ 67,300	
		賃借料	1,852,512	1,887,385	△ 34,873	
		土地・建物賃借料	379,000	90,000	289,000	
		租税公課	0	36,800	△ 36,800	
		保守料	1,152,200	1,231,598	△ 79,398	
		渉外費	9,860	62,490	△ 52,630	
		諸会費	315,200	299,000	16,200	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	82,000	44,400	37,600	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	5,133,530	5,332,450	△ 198,920	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,411,225	△ 3,468,674	57,449	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	194,860	129,950	64,910	
		退職手当金等差損	194,860	129,950	64,910	
		サービス活動費用計 (2)	169,663,001	143,961,022	25,701,979	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,635,366	14,570,610	△ 26,205,976	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,260	3,715	△ 1,455	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	991,900	4,677,190	△ 3,685,290	
		受入研修費収益	179,200	196,000	△ 16,800	
		利用者等外給食費収益	342,840	352,490	△ 9,650	
		退職手当金等差益	194,860	129,950	64,910	
		雑収益	275,000	3,998,750	△ 3,723,750	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	994,160	4,680,905	△ 3,686,745	
	費用	支払利息	129,616	172,821	△ 43,205	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	342,840	352,490	△ 9,650	
		利用者等外給食費	342,840	352,490	△ 9,650	
		雑損失	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	472,456	525,311	△ 52,855	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521,704	4,155,594	△ 3,633,890	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,113,662	18,726,204	△ 29,839,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	420,000	△ 420,000	
		施設整備等補助金収益	0	420,000	△ 420,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建設仮勘定売却益	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	15,000,000	0	15,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	15,000,000	420,000	14,580,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	3,504	△ 3,503	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	3,503	△ 3,503	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		240,000	1,240,000	△ 1,000,000	
法人本部		240,000	240,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	1,000,000	△ 1,000,000	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	240,001	1,243,504	△ 1,003,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,759,999	△ 823,504	15,583,503		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,646,337	17,902,700	△ 14,256,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,327,864	60,225,164	13,102,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,974,201	78,127,864	△ 1,153,663	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,800,000	△ 4,800,000	
	その他積立金積立額	0	4,800,000	△ 4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,974,201	73,327,864	3,646,337		

同 仁 東 保 育 園 拠 点 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	
		措置費収益(施	0	0	0	
		事務費収益(施	0	0	0	
		事業費収益(施	0	0	0	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		補助金事業収益(施	0	0	0	
		受託事業収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	132,252,958	133,879,440	△ 1,626,482	
		施設型給付費収益	124,022,510	125,914,340	△ 1,891,830	
		施設型給付費収益	121,562,310	123,680,520	△ 2,118,210	
		利用者負担金収益	2,460,200	2,233,820	226,380	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
	費 用	委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	8,230,448	7,965,100	265,348	
		補助金事業収益	8,230,448	7,965,100	265,348	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	338,418	95,768	242,650	
		サービス活動収益計(1)	132,591,376	133,975,208	△ 1,383,832	
		人件費	106,916,362	102,881,910	4,034,452	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	61,539,250	61,239,886	299,364	
		職員俸給	51,154,814	53,667,415	△ 2,512,601	
		業務手当	1,237,017	1,215,128	21,889	
		扶養手当	540,000	510,000	30,000	
		管理職手当	840,000	840,000	0	
		超勤手当	854,019	904,643	△ 50,624	
		通勤手当	719,400	758,400	△ 39,000	
		住宅手当	1,858,000	1,892,000	△ 34,000	
		日勤手当	576,000	612,300	△ 36,300	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,320,000	840,000	480,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	0	0	0	
		調整手当	0	0	0	
		一時金	2,440,000	0	2,440,000	
		職員賞与	17,547,242	16,108,611	1,438,631	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	13,029,710	11,070,399	1,959,311	
		嘱託医手当	191,894	191,894	0	
		臨時雇上費	12,837,816	10,878,505	1,959,311	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	1,892,640	1,760,360	132,280	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	用				
	退職共済掛金	1,068,000	983,400	84,600	
	県退職共済掛金	824,640	776,960	47,680	
	法定福利費	12,907,520	12,702,654	204,866	
	社会保険料負担金	12,178,659	11,940,004	238,655	
	労働保険料負担金	728,861	762,650	△ 33,789	
	事業費	12,379,719	12,320,043	59,676	
	給食費	6,632,399	6,702,468	△ 70,069	
	保健衛生費	329,591	281,691	47,900	
	医薬品費	2,104	8,686	△ 6,582	
	衛生材料費	244,474	186,849	57,625	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	36,287	32,658	3,629	
	その他の保健衛生費	46,726	53,498	△ 6,772	
	医療費	6,420	3,600	2,820	
	被服費	0	15,020	△ 15,020	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	15,020	△ 15,020	
	教養娯楽費	656,143	632,298	23,845	
	行事費	0	0	0	
	図書費	649,230	603,739	45,491	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	6,913	28,559	△ 21,646	
	日用品費	719,687	704,171	15,516	
	保育材料費	1,732,285	1,732,419	△ 134	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,255,254	2,199,117	56,137	
	水道料	762,362	786,397	△ 24,035	
	電気料	1,292,011	1,208,478	83,533	
	ガス代	200,881	204,242	△ 3,361	
	燃料費	1,440	5,254	△ 3,814	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	46,500	43,125	3,375	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	880	△ 880	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	880	△ 880	
	事務費	13,460,997	8,060,460	5,400,537	
	福利厚生費	983,363	985,661	△ 2,298	
	県互助会費	172,800	170,400	2,400	
	職員福利費	432,322	458,559	△ 26,237	
	職員厚生費	378,241	356,702	21,539	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	160	1,920	△ 1,760	
	研修研究費	326,039	174,405	151,634	
	事務消耗品費	245,087	241,204	3,883	
	印刷製本費	98,101	162,811	△ 64,710	
	水道光熱費	108,103	104,968	3,135	
	水道料	40,120	41,384	△ 1,264	
	電気料	67,983	63,584	4,399	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	35,368	30,790	4,578	
	灯油代	4,787	4,979	△ 192	
	ガソリン代	30,581	25,811	4,770	
	修繕費	1,650,489	244,674	1,405,815	
	通信運搬費	222,216	221,607	609	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	88,828	32,393	56,435
		広報費	0	0	0
		業務委託費	2,694,855	2,437,300	257,555
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	388,800	388,800	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	274,200	267,500	6,700
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	2,031,855	1,781,000	250,855
		手数料	123,230	102,556	20,674
		保険料	539,312	500,572	38,740
		賃借料	4,410,071	857,579	3,552,492
		土地・建物賃借料	1,277,868	1,286,820	△ 8,952
		租税公課	16,100	0	16,100
		保守料	289,712	349,110	△ 59,398
		渉外費	89,845	63,840	26,005
		諸会費	262,250	262,250	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,740,208	4,569,611	170,597
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 809,534	△ 809,534	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	82,390	300,030	△ 217,640
		退職手当金等差損	82,390	300,030	△ 217,640
		サービス活動費用計(2)	136,770,142	127,322,520	9,447,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,178,766	6,652,688	△ 10,831,454
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,444	2,753	△ 1,309
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,764,760	2,039,740	△ 274,980
		受入研修費収益	59,400	66,200	△ 6,800
		利用者等外給食費収益	1,366,690	1,410,410	△ 43,720
		退職手当金等差益	82,390	300,030	△ 217,640
		雑収益	256,280	263,100	△ 6,820
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,766,204	2,042,493	△ 276,289
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,366,690	1,410,410	△ 43,720
		利用者等外給食費	1,366,690	1,410,410	△ 43,720
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,366,690	1,410,410	△ 43,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,514	632,083	△ 232,569
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,779,252	7,284,771	△ 11,064,023
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,000,000	25,000,000	2,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	1,000,000	△ 1,000,000
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		さくらの森乳児院	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	27,000,000	25,000,000	2,000,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		720,000	720,000	0	
法人本部		720,000	720,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		720,000	720,001	△ 1	
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		26,280,000	24,279,999	2,000,001	
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		22,500,748	31,564,770	△ 9,064,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	161,607,543	131,242,773	30,364,770	
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	184,108,291	162,807,543	21,300,748	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他積立金積立額	0	1,200,000	△ 1,200,000	
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	184,108,291	161,607,543	22,500,748		

ゆうゆうクラブ事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	
		措置費収益(施	0	0	0	
		事務費収益(施	0	0	0	
		事業費収益(施	0	0	0	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		補助金事業収益(施	0	0	0	
		受託事業収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	10,655,150	11,475,100	△ 819,950	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	10,655,150	11,475,100	△ 819,950	
		補助金事業収益	10,655,150	11,369,500	△ 714,350	
		受託事業収益	0	105,600	△ 105,600	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	10,655,150	11,475,100	△ 819,950	
	費 用	人件費	10,302,326	10,784,482	△ 482,156	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	5,645,407	5,452,501	192,906	
		職員俸給	5,240,990	5,136,000	104,990	
		業務手当	89,612	78,000	11,612	
		扶養手当	0	0	0	
		管理職手当	0	0	0	
		超勤手当	66,105	42,601	23,504	
		通勤手当	86,400	86,400	0	
		住宅手当	0	0	0	
		日勤手当	42,300	49,500	△ 7,200	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	120,000	60,000	60,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	0	0	0	
		調整手当	0	0	0	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	1,760,006	1,605,576	154,430	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,491,348	2,086,376	△ 595,028	
		嘱託医手当	0	0	0	
		臨時雇上費	1,491,348	2,086,376	△ 595,028	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	211,620	226,860	△ 15,240	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費 用				
	退職共済掛金	133,500	134,100	△ 600	
	県退職共済掛金	78,120	92,760	△ 14,640	
	法定福利費	1,193,945	1,413,169	△ 219,224	
	社会保険料負担金	1,124,752	1,332,703	△ 207,951	
	労働保険料負担金	69,193	80,466	△ 11,273	
	事業費	1,862,525	1,876,002	△ 13,477	
	給食費	1,013,943	1,081,681	△ 67,738	
	保健衛生費	18,836	4,666	14,170	
	医薬品費	15,898	0	15,898	
	衛生材料費	1,048	2,560	△ 1,512	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	1,890	2,106	△ 216	
	医療費	28,790	2,080	26,710	
	被服費	9,468	0	9,468	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	9,468	0	9,468	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	58,826	71,361	△ 12,535	
	行事費	0	0	0	
	図書費	32,914	50,501	△ 17,587	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	25,912	20,860	5,052	
	日用品費	67,433	68,272	△ 839	
	保育材料費	292,888	306,578	△ 13,690	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	347,182	322,919	24,263	
	水道料	61,975	63,386	△ 1,411	
	電気料	285,207	259,533	25,674	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	20,859	14,145	6,714	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	4,300	4,300	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	1,716,619	1,283,060	433,559	
	福利厚生費	121,339	110,266	11,073	
	県互助会費	21,600	21,600	0	
	職員福利費	57,712	47,508	10,204	
	職員厚生費	42,027	41,158	869	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	13,148	0	13,148	
	研修研究費	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費	19,659	23,994	△ 4,335	
	印刷製本費	29,297	27,321	1,976	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	0	0	0	
	修繕費	465,264	70,208	395,056	
	通信運搬費	76,864	76,667	197	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	6,865	4,450	2,415
		広報費	0	0	0
		業務委託費	129,600	129,600	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	10,724	9,520	1,204
		保険料	183,560	183,560	0
		賃借料	119,630	115,334	4,296
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	62,640	62,640	0
		渉外費	23,029	19,500	3,529
		諸会費	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	924,828	930,700	△ 5,872
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,674	△ 300,674	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	62,020	0	62,020
		退職手当金等差損	62,020	0	62,020
		サービス活動費用計 (2)	14,567,644	14,573,570	△ 5,926
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,912,494	△ 3,098,470	△ 814,024
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	95,500	37,710	57,790
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	32,000	35,380	△ 3,380
		退職手当金等差益	62,020	0	62,020
		雑収益	1,480	2,330	△ 850
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	95,500	37,710	57,790
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	32,000	35,380	△ 3,380
		利用者等外給食費	32,000	35,380	△ 3,380
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	32,000	35,380	△ 3,380
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63,500	2,330	61,170
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,848,994	△ 3,096,140	△ 752,854
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000		
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)	△ 848,994	903,860	△ 1,752,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,708,266	53,804,406	903,860	
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	53,859,272	54,708,266	△ 848,994	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	53,859,272	54,708,266	△ 848,994		

同仁会地域子育て支援センター 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	0	0	0	
		措置費収益(施	0	0	0	
		事務費収益(施	0	0	0	
		事業費収益(施	0	0	0	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		補助金事業収益(施	0	0	0	
		受託事業収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	8,718,000	8,596,800	121,200	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	8,718,000	8,596,800	121,200	
		補助金事業収益	8,612,400	8,596,800	15,600	
		受託事業収益	105,600	0	105,600	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	8,718,000	8,596,800	121,200	
費用	費 用	人件費	9,232,476	7,393,064	1,839,412	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	4,338,800	4,219,600	119,200	
		職員俸給	3,688,400	3,569,200	119,200	
		業務手当	0	0	0	
		扶養手当	0	0	0	
		管理職手当	600,000	600,000	0	
		超勤手当	0	0	0	
		通勤手当	50,400	50,400	0	
		住宅手当	0	0	0	
		日勤手当	0	0	0	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	0	0	0	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	0	0	0	
		調整手当	0	0	0	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	1,442,843	1,364,553	78,290	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	2,052,484	712,259	1,340,225	
		嘱託医手当	0	0	0	
		臨時雇上費	2,052,484	712,259	1,340,225	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	163,520	91,140	72,380	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費				
	用				
	退職共済掛金	89,000	44,700	44,300	
	県退職共済掛金	74,520	46,440	28,080	
	法定福利費	1,234,829	1,005,512	229,317	
	社会保険料負担金	1,171,234	949,142	222,092	
	労働保険料負担金	63,595	56,370	7,225	
	事業費	521,151	503,031	18,120	
	給食費	136,363	150,455	△ 14,092	
	保健衛生費	17,161	6,170	10,991	
	医薬品費	15,271	3,538	11,733	
	衛生材料費	0	1,768	△ 1,768	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	1,890	864	1,026	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	15,886	14,560	1,326	
	行事費	0	0	0	
	図書費	12,000	12,202	△ 202	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	3,886	2,358	1,528	
	日用品費	22,864	32,943	△ 10,079	
	保育材料費	42,680	38,581	4,099	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	285,197	259,522	25,675	
	水道料	0	0	0	
	電気料	285,197	259,522	25,675	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	1,000	800	200	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	1,291,220	870,871	420,349	
	福利厚生費	79,490	72,384	7,106	
	県互助会費	14,400	10,200	4,200	
	職員福利費	37,072	33,465	3,607	
	職員厚生費	28,018	28,719	△ 701	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	12,228	0	12,228	
	事務消耗品費	19,626	11,037	8,589	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	15,012	10,580	4,432	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	15,012	10,580	4,432	
	修繕費	372,816	49,718	323,098	
	通信運搬費	175,331	134,242	41,089	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	12,022	15,339	△ 3,317
		広報費	0	0	0
		業務委託費	129,600	129,600	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	486	0	486
		保険料	130,338	102,430	27,908
		賃借料	333,072	324,447	8,625
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	11,199	21,094	△ 9,895
		諸会費	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,136	10,136	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当金等差損	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	11,054,983	8,777,102	2,277,881
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,336,983	△ 180,302	△ 2,156,681
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		退職手当金等差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,336,983	△ 180,302	△ 2,156,681
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
	さくらの森乳児院	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		663,017	6,819,698	△ 6,156,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,175,759	1,356,061	6,819,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,838,776	8,175,759	663,017	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	8,838,776	8,175,759	663,017		

児童家庭支援センター拠点区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	21,193,800	21,014,800	179,000	
		措置費収益(施	0	0	0	
		事務費収益(施	0	0	0	
		事業費収益(施	0	0	0	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	21,193,800	21,014,800	179,000	
		補助金事業収益(施	0	0	0	
		受託事業収益(施	21,193,800	21,014,800	179,000	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	21,193,800	21,014,800	179,000	
費用	費 用	人件費	29,669,351	31,211,880	△ 1,542,529	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	17,965,511	20,270,437	△ 2,304,926	
		職員俸給	12,430,222	14,690,482	△ 2,260,260	
		業務手当	142,436	186,000	△ 43,564	
		扶養手当	22,000	66,000	△ 44,000	
		管理職手当	840,000	840,000	0	
		超勤手当	641,351	518,135	123,216	
		通勤手当	446,280	735,840	△ 289,560	
		住宅手当	782,000	1,224,000	△ 442,000	
		日勤手当	206,700	206,200	500	
		宿直手当	1,843,800	1,584,000	259,800	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	210,000	180,000	30,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	60,560	39,780	20,780	
		直接処遇手当	173,226	0	173,226	
		調整手当	166,936	0	166,936	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	4,338,837	4,714,158	△ 375,321	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,398,410	2,043,446	1,354,964	
		嘱託医手当	0	0	0	
		臨時雇上費	3,398,410	2,043,446	1,354,964	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	492,240	424,500	67,740	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費				
	用				
	退職共済掛金	267,000	223,500	43,500	
	県退職共済掛金	225,240	201,000	24,240	
	法定福利費	3,474,353	3,759,339	△ 284,986	
	社会保険料負担金	3,256,661	3,537,926	△ 281,265	
	労働保険料負担金	217,692	221,413	△ 3,721	
	事業費	12,044	26,475	△ 14,431	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	12,044	26,475	△ 14,431	
	行事費	12,044	26,475	△ 14,431	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	1,992,415	1,795,989	196,426	
	福利厚生費	248,845	217,273	31,572	
	県互助会費	36,000	36,000	0	
	職員福利費	128,792	112,676	16,116	
	職員厚生費	84,053	68,597	15,456	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	179,630	78,760	100,870	
	研修研究費	560,956	361,752	199,204	
	事務消耗品費	154,072	282,503	△ 128,431	
	印刷製本費	25,914	43,642	△ 17,728	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	32,448	41,395	△ 8,947	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	32,448	41,395	△ 8,947	
	修繕費	70,000	19,440	50,560	
	通信運搬費	65,642	61,210	4,432	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	12,000	△ 12,000
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	13,478	10,282	3,196
		保険料	29,310	32,060	△ 2,750
		賃借料	577,692	600,672	△ 22,980
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	4,428	5,000	△ 572
		諸会費	30,000	30,000	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	114,356	26,729	87,627
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当金等差損	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	31,788,166	33,061,073	△ 1,272,907
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,594,366	△ 12,046,273	1,451,907
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		退職手当金等差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10,594,366	△ 12,046,273	1,451,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		つくば香風寮	0	5,000,000	△ 5,000,000
		さくらの森乳児院	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		0	1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,000,000	14,999,999	△ 2,999,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,405,634	2,953,726	△ 1,548,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,306,831	5,353,105	2,953,726	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,712,465	8,306,831	1,405,634	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,712,465	8,306,831	1,405,634		

同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	136,307,043	129,854,174	6,452,869	
		措置費収益(施	135,399,699	129,185,654	6,214,045	
		事務費収益(施	117,087,860	109,451,830	7,636,030	
		事業費収益(施	18,311,839	19,733,824	△ 1,421,985	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	907,344	668,520	238,824	
		補助金事業収益(施	862,184	609,000	253,184	
		受託事業収益(施	45,160	59,520	△ 14,360	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	797,520	767,230	30,290	
		サービス活動収益計(1)	137,104,563	130,621,404	6,483,159	
	費 用	人件費	102,054,884	93,665,441	8,389,443	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	69,334,179	63,461,439	5,872,740	
		職員俸給	49,777,040	47,790,400	1,986,640	
		業務手当	1,201,800	1,092,000	109,800	
		扶養手当	1,263,000	1,009,000	254,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	1,541,539	1,410,599	130,940	
		通勤手当	1,386,600	1,268,740	117,860	
		住宅手当	2,388,000	2,456,000	△ 68,000	
		日勤手当	2,098,300	2,130,500	△ 32,200	
		宿直手当	5,435,900	4,744,200	691,700	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,860,000	840,000	1,020,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	960,000	0	960,000	
		調整手当	702,000	0	702,000	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	16,608,195	15,048,297	1,559,898	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	2,003,170	1,836,600	166,570	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		臨時雇上費	1,703,170	1,536,600	166,570	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	1,557,200	1,561,080	△ 3,880	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	890,000	894,000	△ 4,000	
	県退職共済掛金	667,200	667,080	120	
	法定福利費	12,552,140	11,758,025	794,115	
	社会保険料負担金	11,836,710	11,050,540	786,170	
	労働保険料負担金	715,430	707,485	7,945	
	事業費	16,195,420	17,137,017	△ 941,597	
	給食費	5,086,674	4,694,396	392,278	
	保健衛生費	213,699	171,218	42,481	
	医薬品費	44,258	36,491	7,767	
	衛生材料費	76,150	47,341	28,809	
	整髪費	45,100	40,090	5,010	
	保菌検査費	44,226	46,494	△ 2,268	
	その他の保健衛生費	3,965	802	3,163	
	医療費	10,670	8,254	2,416	
	被服費	487,231	480,439	6,792	
	衣服費	367,039	407,596	△ 40,557	
	寝具費	58,474	37,572	20,902	
	クリーニング代	10,152	9,398	754	
	その他の被服費	51,566	25,873	25,693	
	教養娯楽費	1,482,329	1,485,431	△ 3,102	
	行事費	1,417,111	1,424,515	△ 7,404	
	図書費	38,090	46,740	△ 8,650	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	27,128	14,176	12,952	
	日用品費	930,132	760,041	170,091	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	995,500	1,183,070	△ 187,570	
	水道光熱費	3,196,797	3,084,279	112,518	
	水道料	1,005,667	1,053,465	△ 47,798	
	電気料	1,339,712	1,150,632	189,080	
	ガス代	851,418	880,182	△ 28,764	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	157,116	133,200	23,916	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	3,499,352	4,444,953	△ 945,601	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	1,001,708	1,089,353	△ 87,645	
	高校教育費	996,728	1,105,899	△ 109,171	
	学校給食費	817,308	851,180	△ 33,872	
	見学旅行費	316,509	173,610	142,899	
	入進学支度金	3,760	213,597	△ 209,837	
	教育材料費	154,038	110,199	43,839	
	訓練指導費	209,301	901,115	△ 691,814	
	就職支度費	81,260	633,640	△ 552,380	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
雑費	54,660	58,096	△ 3,436		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	54,660	58,096	△ 3,436		
事務費	9,753,892	8,449,816	1,304,076		
福利厚生費	1,157,983	1,131,770	26,213		
県互助会費	140,400	144,000	△ 3,600		
職員福利費	612,404	587,508	24,896		
職員厚生費	405,179	400,262	4,917		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	198,860	210,060	△ 11,200		
研修研究費	1,032,958	806,491	226,467		
事務消耗品費	1,123,026	1,067,783	55,243		
印刷製本費	78,408	91,472	△ 13,064		
水道光熱費	123,417	115,979	7,438		
水道料	52,923	55,438	△ 2,515		
電気料	70,494	60,541	9,953		
ガス代	0	0	0		
燃料費	316,219	359,872	△ 43,653		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	316,219	359,872	△ 43,653		
修繕費	1,289,603	237,588	1,052,015		
通信運搬費	415,817	426,123	△ 10,306		

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	10,581	9,506	1,075
		広報費	0	0	0
		業務委託費	469,670	596,300	△ 126,630
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	284,450	261,300	23,150
		清掃委託費	42,120	27,000	15,120
		その他の委託費	143,100	308,000	△ 164,900
		手数料	38,396	66,932	△ 28,536
		保険料	240,140	259,360	△ 19,220
		賃借料	1,494,594	1,298,778	195,816
		土地・建物賃借料	1,175,244	1,179,828	△ 4,584
		租税公課	0	35,300	△ 35,300
		保守料	180,848	218,646	△ 37,798
		渉外費	71,492	43,728	27,764
		諸会費	219,100	221,500	△ 2,400
		その他の費用	0	0	0
		雑費	117,536	72,800	44,736
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,248,473	3,198,814	49,659
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,846,812	△ 1,846,812	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	133,680	0	133,680
		退職手当金等差損	133,680	0	133,680
		サービス活動費用計 (2)	129,539,537	120,604,276	8,935,261
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,565,026	10,017,128	△ 2,452,102
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,779	2,875	△ 1,096
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,343,730	1,227,130	116,600
		受入研修費収益	42,800	37,800	5,000
		利用者等外給食費収益	1,129,780	1,143,700	△ 13,920
		退職手当金等差益	133,680	0	133,680
		雑収益	37,470	45,630	△ 8,160
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,345,509	1,230,005	115,504
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,129,780	1,143,700	△ 13,920
		利用者等外給食費	1,129,780	1,143,700	△ 13,920
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,129,780	1,143,700	△ 13,920
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,729	86,305	129,424
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,780,755	10,103,433	△ 2,322,678
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,012,000	0	1,012,000
		施設整備等補助金収益	1,012,000	0	1,012,000
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	1,012,000	0	1,012,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	3,772	△ 3,772	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	3,772	△ 3,772	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	0	
法人本部		300,000	300,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		300,000	303,772	△ 3,772	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		712,000	△ 303,772	1,015,772	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,492,755	9,799,661	△ 1,306,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,893,918	48,894,257	4,999,661	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,386,673	58,693,918	3,692,755	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,986,673	53,893,918	6,092,755		

内原和敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	203,676,761	200,031,321	3,645,440	
		措置費収益(施)	198,906,274	198,529,861	376,413	
		事務費収益(施)	169,001,510	167,898,167	1,103,343	
		事業費収益(施)	29,904,764	30,631,694	△ 726,930	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	4,770,487	1,501,460	3,269,027	
		補助金事業収益(施)	568,629	713,480	△ 144,851	
		受託事業収益(施)	4,201,858	787,980	3,413,878	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	604,840	449,364	155,476	
		サービス活動収益計(1)	204,281,601	200,480,685	3,800,916	
	費用	人件費	135,925,528	119,928,670	15,996,858	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	91,605,034	82,046,736	9,558,298	
		職員俸給	62,889,314	59,259,873	3,629,441	
		業務手当	1,391,404	1,263,185	128,219	
		扶養手当	900,000	998,000	△ 98,000	
		管理職手当	750,000	720,000	30,000	
		超勤手当	1,072,451	971,235	101,216	
		通勤手当	2,743,500	2,232,000	511,500	
		住宅手当	5,564,000	5,372,000	192,000	
		日勤手当	2,120,100	2,135,400	△ 15,300	
		宿直手当	7,790,400	6,488,000	1,302,400	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	2,310,000	1,410,000	900,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	1,871,276	1,197,043	674,233	
		直接処遇手当	1,311,130	0	1,311,130	
		調整手当	891,459	0	891,459	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	20,286,507	16,613,635	3,672,872	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	5,702,440	4,493,439	1,209,001	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		臨時雇上費	5,552,440	4,343,439	1,209,001	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,068,580	2,071,900	△ 3,320	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費 用				
	退職共済掛金	1,201,500	1,206,900	△ 5,400	
	県退職共済掛金	867,080	865,000	2,080	
	法定福利費	16,262,967	14,702,960	1,560,007	
	社会保険料負担金	15,340,661	13,821,863	1,518,798	
	労働保険料負担金	922,306	881,097	41,209	
	事業費	25,630,557	26,250,713	△ 620,156	
	給食費	7,761,565	7,521,819	239,746	
	保健衛生費	263,112	253,021	10,091	
	医薬品費	70,260	65,966	4,294	
	衛生材料費	28,996	18,613	10,383	
	整髪費	96,140	80,480	15,660	
	保菌検査費	67,716	66,690	1,026	
	その他の保健衛生費	0	21,272	△ 21,272	
	医療費	1,150	15,625	△ 14,475	
	被服費	1,039,096	1,172,151	△ 133,055	
	衣服費	741,616	860,491	△ 118,875	
	寝具費	150,182	200,619	△ 50,437	
	クリーニング代	12,322	19,845	△ 7,523	
	その他の被服費	134,978	91,196	43,780	
	教養娯楽費	1,923,578	2,254,178	△ 330,600	
	行事費	1,776,242	2,043,029	△ 266,787	
	図書費	35,880	48,072	△ 12,192	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	111,456	163,077	△ 51,621	
	日用品費	1,049,123	802,228	246,895	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,893,000	2,356,500	△ 463,500	
	水道光熱費	5,047,847	4,809,358	238,489	
	水道料	2,009,098	1,911,885	97,213	
	電気料	2,447,892	2,374,868	73,024	
	ガス代	590,857	522,605	68,252	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	226,168	229,532	△ 3,364	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,933,841	6,036,117	△ 102,276	
	幼児教育費	177,812	242,334	△ 64,522	
	義務教育費	1,221,251	1,389,202	△ 167,951	
	高校教育費	2,839,901	2,672,123	167,778	
	学校給食費	974,200	970,280	3,920	
	見学旅行費	216,000	120,000	96,000	
	入進学支度金	351,118	277,778	73,340	
	教育材料費	146,419	161,360	△ 14,941	
	訓練指導費	7,140	203,040	△ 195,900	
	就職支度費	0	357,450	△ 357,450	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	492,077	442,734	49,343	
	大学進学等自立生活支援費	0	81,260	△ 81,260	
	その他の雑費(業)	492,077	361,474	130,603	
	事務費	12,760,134	10,890,020	1,870,114	
	福利厚生費	1,360,113	1,309,983	50,130	
	県互助会費	189,600	193,200	△ 3,600	
	職員福利費	694,179	616,183	77,996	
	職員厚生費	476,334	500,600	△ 24,266	
	職員被服費	17,858	0	17,858	
	旅費交通費	495,297	270,235	225,062	
	研修研究費	566,553	490,945	75,608	
	事務消耗品費	1,094,057	708,240	385,817	
	印刷製本費	120,520	112,267	8,253	
	水道光熱費	226,519	245,456	△ 18,937	
	水道料	97,685	92,959	4,726	
	電気料	128,834	124,989	3,845	
	ガス代	0	27,508	△ 27,508	
	燃料費	437,523	309,306	128,217	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	437,523	309,306	128,217	
	修繕費	117,812	200,318	△ 82,506	
	通信運搬費	438,776	438,153	623	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	192,865	193,607	△ 742
		広報費	0	0	0
		業務委託費	515,900	194,400	321,500
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	321,500	0	321,500
		手数料	115,542	230,650	△ 115,108
		保険料	606,607	550,932	55,675
		賃借料	4,239,933	3,399,720	840,213
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	1,727,404	1,778,166	△ 50,762
		渉外費	35,638	38,307	△ 2,669
		諸会費	250,800	250,800	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	200,417	168,535	31,882
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,656,051	19,447,931	208,120
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,343	△ 6,174,343	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	274,110	338,860	△ 64,750
		退職手当金等差損	274,110	338,860	△ 64,750
		サービス活動費用計 (2)	188,072,037	170,681,851	17,390,186
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,209,564	29,798,834	△ 13,589,270
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,898	2,729	△ 831
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,715,893	1,901,680	△ 185,787
		受入研修費収益	274,300	215,200	59,100
		利用者等外給食費収益	1,153,960	1,170,280	△ 16,320
		退職手当金等差益	274,110	338,860	△ 64,750
		雑収益	13,523	177,340	△ 163,817
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,717,791	1,904,409	△ 186,618
		サービス活動増減差額 (5)=(3)-(4)	△ 669,705	△ 572,468	△ 97,237
	費用	支払利息	1,232,146	1,306,597	△ 74,451
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,155,350	1,170,280	△ 14,930
		利用者等外給食費	1,155,350	1,170,280	△ 14,930
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,387,496	2,476,877	△ 89,381
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 669,705	△ 572,468	△ 97,237
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,539,859	29,226,366	△ 13,686,507
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0	
		建物(基)売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		法人本部	0	0	0	
		臨海学園	0	0	0	
		同仁会乳児院	0	0	0	
		同仁東保育園	0	0	0	
		ゆうゆう館	0	0	0	
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
		同仁会子どもホーム	0	0	0	
		内原和敬寮	0	0	0	
		内原深敬寮	0	0	0	
		つくば香風寮	0	0	0	
		さくらの森乳児院	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計 (8)	0	0	0		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1		
建物売却損・処分損		0	0	0		
構築物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
土地売却損・処分損		0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0		
権利売却損・処分損		0	0	0		
建物(基)売却損・処分損		0	0	0		
その他の売却損・処分損		0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		10,480,000	14,480,000	△ 4,000,000		
法人本部		5,480,000	4,480,000	1,000,000		
臨海学園		0	0	0		
同仁会乳児院		0	0	0		
同仁東保育園		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000		
ゆうゆう館		0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0		
同仁会子どもホーム		0	0	0		
内原和敬寮		0	0	0		
内原深敬寮		0	0	0		
つくば香風寮		0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)	10,480,000	14,480,001	△ 4,000,001			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,480,000	△ 14,480,001	4,000,001			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,059,859	14,746,365	△ 9,686,506			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,491,425	68,545,060	9,946,365		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,551,284	83,291,425	259,859		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	4,800,000	4,800,000	0		
	その他積立金積立額	4,800,000	4,800,000	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,751,284	78,491,425	259,859			

内原深敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	262,158,476	255,500,637	6,657,839	
		措置費収益(施)	261,327,543	254,623,355	6,704,188	
		事務費収益(施)	230,726,002	225,381,994	5,344,008	
		事業費収益(施)	30,601,541	29,241,361	1,360,180	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	830,933	877,282	△ 46,349	
		補助金事業収益(施)	830,933	637,542	193,391	
		受託事業収益(施)	0	239,740	△ 239,740	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	84,590	89,990	△ 5,400	
		サービス活動収益計(1)	262,243,066	255,590,627	6,652,439	
費用	費 用	人件費	169,541,024	157,244,949	12,296,075	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	113,580,932	105,140,510	8,440,422	
		職員俸給	78,575,434	75,986,815	2,588,619	
		業務手当	1,600,771	1,513,952	86,819	
		扶養手当	2,159,500	1,819,000	340,500	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	6,564,400	5,438,121	1,126,279	
		通勤手当	3,110,400	2,879,400	231,000	
		住宅手当	6,946,600	7,521,100	△ 574,500	
		日勤手当	2,172,600	2,177,700	△ 5,100	
		宿直手当	4,996,600	4,260,400	736,200	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,841,936	1,272,097	569,839	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	2,358,580	1,551,925	806,655	
		直接処遇手当	1,448,880	0	1,448,880	
		調整手当	1,085,231	0	1,085,231	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	25,163,385	23,167,696	1,995,689	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	7,408,996	6,464,979	944,017	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		臨時雇上費	7,258,996	6,314,979	944,017	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,689,620	2,710,780	△ 21,160	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	用				
	退職共済掛金	1,557,500	1,564,500	△ 7,000	
	県退職共済掛金	1,132,120	1,146,280	△ 14,160	
	法定福利費	20,698,091	19,760,984	937,107	
	社会保険料負担金	19,550,973	18,599,878	951,095	
	労働保険料負担金	1,147,118	1,161,106	△ 13,988	
	事業費	32,770,088	31,384,833	1,385,255	
	給食費	10,024,811	9,917,822	106,989	
	保健衛生費	435,581	432,496	3,085	
	医薬品費	130,050	75,652	54,398	
	衛生材料費	181,668	243,535	△ 61,867	
	整髪費	88,932	72,900	16,032	
	保菌検査費	25,650	38,475	△ 12,825	
	その他の保健衛生費	9,281	1,934	7,347	
	医療費	88,540	115,004	△ 26,464	
	被服費	1,252,135	1,424,879	△ 172,744	
	衣服費	999,520	932,493	67,027	
	寝具費	176,810	411,898	△ 235,088	
	クリーニング代	13,366	20,413	△ 7,047	
	その他の被服費	62,439	60,075	2,364	
	教養娯楽費	3,056,144	2,867,833	188,311	
	行事費	2,707,564	2,567,176	140,388	
	図書費	102,379	73,676	28,703	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	246,201	226,981	19,220	
	日用品費	2,345,556	2,999,818	△ 654,262	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,785,000	1,562,000	223,000	
	水道光熱費	6,111,908	5,730,101	381,807	
	水道料	1,740,645	1,661,800	78,845	
	電気料	2,775,364	2,689,912	85,452	
	ガス代	1,595,899	1,378,389	217,510	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	247,050	228,560	18,490	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	7,189,416	6,000,926	1,188,490	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	1,935,072	2,272,165	△ 337,093	
	高校教育費	3,165,009	1,508,528	1,656,481	
	学校給食費	0	2,880	△ 2,880	
	見学旅行費	374,396	281,634	92,762	
	入進学支度金	227,081	771,389	△ 544,308	
	教育材料費	495,248	524,310	△ 29,062	
	訓練指導費	992,610	640,020	352,590	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	233,947	105,394	128,553	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	233,947	105,394	128,553	
	事務費	20,883,285	16,689,811	4,193,474	
	福利厚生費	1,580,152	1,594,438	△ 14,286	
	県互助会費	237,000	244,800	△ 7,800	
	職員福利費	787,076	782,238	4,838	
	職員厚生費	556,076	567,400	△ 11,324	
	職員被服費	42,336	34,776	7,560	
	旅費交通費	1,318,966	1,276,185	42,781	
	研修研究費	1,013,478	942,957	70,521	
	事務消耗品費	1,202,166	867,951	334,215	
	印刷製本費	143,822	143,482	340	
	水道光熱費	267,604	330,151	△ 62,547	
	水道料	108,849	103,582	5,267	
	電気料	158,755	154,020	4,735	
	ガス代	0	72,549	△ 72,549	
	燃料費	605,324	402,556	202,768	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	605,324	402,556	202,768	
	修繕費	7,203,135	3,795,952	3,407,183	
	通信運搬費	425,092	428,376	△ 3,284	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	294,130	262,979	31,151
		広報費	0	0	0
		業務委託費	475,740	640,640	△ 164,900
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	51,840	51,840	0
		ゴミ処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	86,400	86,400	0
		その他の委託費	143,100	308,000	△ 164,900
		手数料	147,993	391,904	△ 243,911
		保険料	579,393	506,058	73,335
		賃借料	3,477,339	2,916,168	561,171
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	3,400	0	3,400
		保守料	1,559,788	1,632,150	△ 72,362
		渉外費	65,378	48,320	17,058
		諸会費	269,600	269,600	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	208,449	205,168	3,281
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	11,396,452	11,250,978	145,474
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,168,472	△ 5,168,472	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	295,780	76,490	219,290
		退職手当金等差損	295,780	76,490	219,290
		サービス活動費用計 (2)	229,718,157	211,478,589	18,239,568
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,524,909	44,112,038	△ 11,587,129
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,037	3,079	△ 1,042
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,967,152	1,807,405	159,747
		受入研修費収益	39,200	47,800	△ 8,600
		利用者等外給食費収益	1,623,100	1,669,510	△ 46,410
		退職手当金等差益	295,780	76,490	219,290
		雑収益	9,072	13,605	△ 4,533
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,969,189	1,810,484	158,705
	費用	支払利息	1,125,985	1,197,789	△ 71,804
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,623,100	1,669,510	△ 46,410
		利用者等外給食費	1,623,100	1,669,510	△ 46,410
		雑損失	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,749,085	2,867,299	△ 118,214
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 779,896	△ 1,056,815	276,919
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,745,013	43,055,223	△ 11,310,210
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建設仮勘定売却益	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0		
		建物(基)売却益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		法人本部	0	0	0		
		臨海学園	0	0	0		
		同仁会乳児院	0	0	0		
		同仁東保育園	0	0	0		
		ゆうゆう館	0	0	0		
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
		同仁会子どもホーム	0	0	0		
		内原和敬寮	0	0	0		
		内原深敬寮	0	0	0		
		つくば香風寮	0	0	0		
		さくらの森乳児院	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計 (8)		0	0	0	
費用	費 用	基本金組入額	0	0	0		
		1号基本金組入額	0	0	0		
		2号基本金組入額	0	0	0		
		3号基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	30,353	0	30,353		
		建物売却損・処分損	0	0	0		
		構築物売却損・処分損	0	0	0		
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	30,353	0	30,353		
		土地売却損・処分損	0	0	0		
		建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0		
		権利売却損・処分損	0	0	0		
		建物(基)売却損・処分損	0	0	0		
		その他の売却損・処分損	0	0	0		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	8,480,000	14,480,000	△ 6,000,000		
		法人本部	2,480,000	4,480,000	△ 2,000,000		
		臨海学園	0	5,000,000	△ 5,000,000		
		同仁会乳児院	0	0	0		
		同仁東保育園	0	0	0		
		ゆうゆう館	0	0	0		
		同仁会児童家庭支援センター	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
		同仁会子どもホーム	0	0	0		
		内原和敬寮	0	0	0		
		内原深敬寮	0	0	0		
		つくば香風寮	0	0	0		
		さくらの森乳児院	0	0	0		
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計 (9)		8,510,353	14,480,000	△ 5,969,647	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,510,353	△ 14,480,000	5,969,647	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,234,660	28,575,223	△ 5,340,563	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	113,911,237	90,136,014	23,775,223		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,145,897	118,711,237	18,434,660		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		
		基本金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
		その他積立金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	4,800,000	4,800,000	0		
		その他積立金積立額	4,800,000	4,800,000	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,345,897	113,911,237	18,434,660		

つくば香風寮拠点区分事業活動内訳表

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	190,443,532	182,541,043	7,902,489	
		措置費収益(施)	189,588,946	181,980,795	7,608,151	
		事務費収益(施)	165,259,480	157,890,150	7,369,330	
		事業費収益(施)	24,329,466	24,090,645	238,821	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	854,586	560,248	294,338	
		補助金事業収益(施)	652,826	521,748	131,078	
		受託事業収益(施)	201,760	38,500	163,260	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,157,800	1,208,450	△ 50,650	
		サービス活動収益計(1)	191,601,332	183,749,493	7,851,839	
費用	費用	人件費	129,112,391	107,831,608	21,280,783	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	89,887,797	76,242,008	13,645,789	
		職員俸給	62,690,000	54,351,974	8,338,026	
		業務手当	1,026,000	914,000	112,000	
		扶養手当	819,000	600,000	219,000	
		管理職手当	1,320,000	720,000	600,000	
		超勤手当	1,246,297	1,049,398	196,899	
		通勤手当	2,076,600	1,767,600	309,000	
		住宅手当	4,908,000	6,008,500	△ 1,100,500	
		日勤手当	1,872,900	1,843,000	29,900	
		宿直手当	4,170,000	3,440,400	729,600	
		夜勤手当	2,172,500	1,795,000	377,500	
		役職手当	1,740,000	1,198,549	541,451	
		単身赴任手当	456,000	384,000	72,000	
		地域手当	3,134,500	2,169,587	964,913	
		直接処遇手当	1,320,000	0	1,320,000	
		調整手当	936,000	0	936,000	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,438,138	14,421,419	5,016,719	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,752,156	1,795,869	△ 43,713	
		嘱託医手当	60,000	60,000	0	
		臨時雇上費	1,692,156	1,735,869	△ 43,713	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,060,100	1,796,400	263,700	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費 用				
	退職共済掛金	1,201,500	1,072,800	128,700	
	県退職共済掛金	858,600	723,600	135,000	
	法定福利費	15,974,200	13,575,912	2,398,288	
	社会保険料負担金	15,069,790	12,768,844	2,300,946	
	労働保険料負担金	904,410	807,068	97,342	
	事業費	20,688,037	24,107,524	△ 3,419,487	
	給食費	6,333,231	7,638,285	△ 1,305,054	
	保健衛生費	396,428	467,248	△ 70,820	
	医薬品費	27,064	14,449	12,615	
	衛生材料費	160,798	238,907	△ 78,109	
	整髪費	76,066	70,392	5,674	
	保菌検査費	132,500	143,500	△ 11,000	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	43,160	39,580	3,580	
	被服費	856,065	746,707	109,358	
	衣服費	605,916	545,682	60,234	
	寝具費	102,878	92,259	10,619	
	クリーニング代	25,459	30,681	△ 5,222	
	その他の被服費	121,812	78,085	43,727	
	教養娯楽費	1,640,021	1,959,157	△ 319,136	
	行事費	1,151,809	1,331,879	△ 180,070	
	図書費	82,836	77,376	5,460	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	405,376	549,902	△ 144,526	
	日用品費	872,209	1,753,505	△ 881,296	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,450,927	1,458,500	△ 7,573	
	水道光熱費	3,103,202	3,110,326	△ 7,124	
	水道料	840,144	860,830	△ 20,686	
	電気料	2,263,058	2,249,496	13,562	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	299,374	0	299,374	
	保険料	191,298	190,096	1,202	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,827,182	6,630,912	△ 1,803,730	
	幼児教育費	269,371	159,448	109,923	
	義務教育費	672,347	566,676	105,671	
	高校教育費	1,712,422	2,990,587	△ 1,278,165	
	学校給食費	788,050	812,900	△ 24,850	
	見学旅行費	84,000	340,000	△ 256,000	
	入進学支度金	36,070	98,083	△ 62,013	
	教育材料費	92,222	83,890	8,332	
	訓練指導費	1,172,700	1,579,328	△ 406,628	
	就職支度費	438,710	0	438,710	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	236,230	113,208	123,022	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	236,230	113,208	123,022	
	事務費	10,843,515	8,487,860	2,355,655	
	福利厚生費	1,251,068	1,141,948	109,120	
	県互助会費	194,400	172,800	21,600	
	職員福利費	606,668	551,148	55,520	
	職員厚生費	450,000	418,000	32,000	
	職員被服費	43,320	0	43,320	
	旅費交通費	944,880	717,595	227,285	
	研修研究費	1,547,534	787,122	760,412	
	事務消耗品費	1,014,845	198,252	816,593	
	印刷製本費	113,718	81,587	32,131	
	水道光熱費	151,421	151,545	△ 124	
	水道料	32,314	33,149	△ 835	
	電気料	119,107	118,396	711	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	372,416	355,708	16,708	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	372,416	355,708	16,708	
	修繕費	622,753	534,528	88,225	
	通信運搬費	398,541	365,208	33,333	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	139,039	112,559	26,480	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	748,458	381,591	366,867	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	128,057	83,236	44,821	
		ゴミ処理委託費	124,416	124,416	0	
		清掃委託費	110,981	105,035	5,946	
		その他の委託費	385,004	68,904	316,100	
		手数料	100,111	237,841	△ 137,730	
		保険料	240,195	237,225	2,970	
		賃借料	1,814,070	1,796,052	18,018	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	934,296	961,298	△ 27,002	
		渉外費	61,950	77,201	△ 15,251	
		諸会費	233,300	226,100	7,200	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	111,600	124,500	△ 12,900	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	9,974,421	10,088,044	△ 113,623	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,029,839	△ 4,029,839	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	172,270	483,710	△ 311,440	
		退職手当金等差損	172,270	483,710	△ 311,440	
		サービス活動費用計(2)	166,760,795	146,968,907	19,791,888	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,840,537	36,780,586	△ 11,940,049	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,044	3,087	△ 1,043	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,191,510	2,323,340	△ 131,830	
		受入研修費収益	238,200	192,200	46,000	
		利用者等外給食費収益	1,781,040	1,642,410	138,630	
		退職手当金等差益	172,270	483,710	△ 311,440	
		雑収益	0	5,020	△ 5,020	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,193,554	2,326,427	△ 132,873	
	費用	支払利息	1,570,255	1,902,166	△ 331,911	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,781,040	1,642,410	138,630	
		利用者等外給食費	1,781,040	1,642,410	138,630	
		雑損失	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	3,351,295	3,544,576	△ 193,281	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,157,741	△ 1,218,149	60,408	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,682,796	35,562,437	△ 11,879,641	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	628,000	0	628,000	
		施設整備等補助金収益	628,000	0	628,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建設仮勘定売却益	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0	
		建物(基)売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		法人本部	0	0	0	
		臨海学園	0	0	0	
		同仁会乳児院	0	0	0	
		同仁東保育園	0	0	0	
		ゆうゆう館	0	0	0	
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
		同仁会子どもホーム	0	0	0	
		内原和敬寮	0	0	0	
		内原深敬寮	0	0	0	
		つくば香風寮	0	0	0	
		さくらの森乳児院	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計 (8)	628, 000	0	628, 000		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		1 号基本金組入額	0	0	0	
		2 号基本金組入額	0	0	0	
		3 号基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
土地売却損・処分損		0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0		
権利売却損・処分損		0	0	0		
建物(基)売却損・処分損		0	0	0		
その他の売却損・処分損		0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		25, 360, 000	14, 360, 000	11, 000, 000		
法人本部		10, 360, 000	4, 360, 000	6, 000, 000		
臨海学園		5, 000, 000	0	5, 000, 000		
同仁会乳児院		0	0	0		
同仁東保育園		10, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000		
ゆうゆう館		0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター		0	5, 000, 000	△ 5, 000, 000		
同仁会子どもホーム		0	0	0		
内原和敬寮		0	0	0		
内原深敬寮		0	0	0		
つくば香風寮		0	0	0		
さくらの森乳児院		0	0	0		
サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計 (9)		25, 360, 000	14, 360, 000	11, 000, 000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 24, 732, 000	△ 14, 360, 000	△ 10, 372, 000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1, 049, 204	21, 202, 437	△ 22, 251, 641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76, 269, 551	59, 867, 114	16, 402, 437		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75, 220, 347	81, 069, 551	△ 5, 849, 204		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	4, 800, 000	4, 800, 000	0		
	その他積立金積立額	4, 800, 000	4, 800, 000	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70, 420, 347	76, 269, 551	△ 5, 849, 204			

さくらの森乳児院拠点区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	221,355,913	209,372,417	11,983,496	
		措置費収益(施	218,446,323	208,169,027	10,277,296	
		事務費収益(施	207,445,326	194,503,052	12,942,274	
		事業費収益(施	11,000,997	13,665,975	△ 2,664,978	
		私的契約利用料収益(施	0	0	0	
		その他の事業収益(施	2,909,590	1,203,390	1,706,200	
		補助金事業収益(施	100,000	130,000	△ 30,000	
		受託事業収益(施	2,809,590	1,073,390	1,736,200	
		その他の事業収益(施	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	
		事業費収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	163,300	378,900	△ 215,600	
		サービス活動収益計(1)	221,519,213	209,751,317	11,767,896	
	費 用	人件費	146,626,016	140,680,820	5,945,196	
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	99,672,416	96,299,648	3,372,768	
		職員俸給	72,830,939	73,679,487	△ 848,548	
		業務手当	1,435,871	1,382,984	52,887	
		扶養手当	362,000	666,000	△ 304,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	1,588,489	1,196,796	391,693	
		通勤手当	1,795,800	1,797,000	△ 1,200	
		住宅手当	7,297,000	7,280,000	17,000	
		日勤手当	1,459,600	1,580,200	△ 120,600	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	4,394,000	3,730,000	664,000	
		役職手当	1,901,452	1,320,000	581,452	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	3,639,473	2,947,181	692,292	
		直接処遇手当	1,290,293	0	1,290,293	
		調整手当	957,499	0	957,499	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	23,034,016	21,316,934	1,717,082	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,448,942	3,194,220	254,722	
		嘱託医手当	330,000	360,000	△ 30,000	
		臨時雇上費	3,118,942	2,834,220	284,722	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,372,020	2,376,100	△ 4,080	
		退職手当	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用				
	退職共済掛金	1,379,500	1,385,700	△ 6,200	
	県退職共済掛金	992,520	990,400	2,120	
	法定福利費	18,098,622	17,493,918	604,704	
	社会保険料負担金	17,129,115	16,494,097	635,018	
	労働保険料負担金	969,507	999,821	△ 30,314	
	事業費	9,585,896	11,192,798	△ 1,606,902	
	給食費	3,979,785	4,394,951	△ 415,166	
	保健衛生費	720,590	648,275	72,315	
	医薬品費	118,096	56,395	61,701	
	衛生材料費	424,081	422,620	1,461	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	25,000	40,000	△ 15,000	
	その他の保健衛生費	153,413	129,260	24,153	
	医療費	6,800	117,708	△ 110,908	
	被服費	1,234,214	1,526,019	△ 291,805	
	衣服費	366,548	275,619	90,929	
	寝具費	208,667	137,919	70,748	
	クリーニング代	6,048	5,348	700	
	その他の被服費	652,951	1,107,133	△ 454,182	
	教養娯楽費	611,583	755,795	△ 144,212	
	行事費	421,624	491,543	△ 69,919	
	図書費	842	7,000	△ 6,158	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	189,117	257,252	△ 68,135	
	日用品費	1,204,043	1,675,179	△ 471,136	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,380,220	1,389,100	△ 8,880	
	水道料	560,097	573,886	△ 13,789	
	電気料	820,123	815,214	4,909	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	165,650	170,440	△ 4,790	
	賃借料	243,000	437,940	△ 194,940	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	40,011	77,391	△ 37,380	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	40,011	77,391	△ 37,380	
	事務費	11,870,398	8,177,973	3,692,425	
	福利厚生費	1,275,668	1,326,691	△ 51,023	
	県互助会費	213,000	223,200	△ 10,200	
	職員福利費	716,668	778,491	△ 61,823	
	職員厚生費	346,000	325,000	21,000	
	職員被服費	29,138	0	29,138	
	旅費交通費	408,780	458,500	△ 49,720	
	研修研究費	1,572,025	1,390,290	181,735	
	事務消耗品費	720,805	283,907	436,898	
	印刷製本費	118,501	106,651	11,850	
	水道光熱費	84,549	85,268	△ 719	
	水道料	41,383	42,362	△ 979	
	電気料	43,166	42,906	260	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	340,641	312,647	27,994	
	灯油代	0	0	0	
	ガソリン代	340,641	312,647	27,994	
	修繕費	2,721,833	350,493	2,371,340	
	通信運搬費	300,027	276,908	23,119	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用	会議費	185,181	185,161	20	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	731,110	220,077	511,033	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	74,983	30,164	44,819	
		ゴミ処理委託費	82,944	82,944	0	
		清掃委託費	40,219	38,065	2,154	
		その他の委託費	532,964	68,904	464,060	
		手数料	95,216	93,184	2,032	
		保険料	241,441	239,181	2,260	
		賃借料	2,132,580	1,975,062	157,518	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	330,920	390,322	△ 59,402	
		渉外費	18,473	15,955	2,518	
		諸会費	366,900	297,900	69,000	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	196,610	169,776	26,834	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	7,023,333	6,996,765	26,568	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,273,259	△ 3,273,259	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	557,080	459,250	97,830	
		退職手当金等差損	557,080	459,250	97,830	
		サービス活動費用計 (2)	172,389,464	164,234,347	8,155,117	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,129,749	45,516,970	3,612,779	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,524	4,287	△ 1,763	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,975,920	1,958,630	17,290	
		受入研修費収益	260,600	265,900	△ 5,300	
		利用者等外給食費収益	1,131,240	1,228,480	△ 97,240	
		退職手当金等差益	557,080	459,250	97,830	
		雑収益	27,000	5,000	22,000	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,978,444	1,962,917	15,527	
	費用	支払利息	404,975	535,175	△ 130,200	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,131,240	1,228,480	△ 97,240	
		利用者等外給食費	1,131,240	1,228,480	△ 97,240	
		雑損失	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	1,536,215	1,763,655	△ 227,440	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	442,229	199,262	242,967	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,571,978	45,716,232	3,855,746	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	821,000	0	821,000	
		施設整備等補助金収益	821,000	0	821,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		土地売却益	0	0	0	
		建設仮勘定売却益	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	821,000	0	821,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		54,240,000	36,240,000	18,000,000	
法人本部		10,240,000	11,240,000	△ 1,000,000	
臨海学園		5,000,000	0	5,000,000	
同仁会乳児院		15,000,000	0	15,000,000	
同仁東保育園		12,000,000	9,000,000	3,000,000	
ゆうゆう館		6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
同仁会児童家庭支援センター		6,000,000	5,000,000	1,000,000	
同仁会子どもホーム		0	0	0	
内原和敬寮		0	0	0	
内原深敬寮		0	0	0	
つくば香風寮		0	0	0	
さくらの森乳児院		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		54,240,000	36,240,000	18,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 53,419,000	△ 36,240,000	△ 17,179,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,847,022	9,476,232	△ 13,323,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,691,893	84,015,661	4,676,232	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,844,871	93,491,893	△ 8,647,022	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,800,000	4,800,000	0	
	その他積立金積立額	4,800,000	4,800,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,044,871	88,691,893	△ 8,647,022		

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	481,206,028	442,302,172	38,903,856	流 動 負 債	156,489,884	133,446,784	23,043,100
現 金	1,431,379	1,536,883	-105,504	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	375,503,516	351,553,981	23,949,535	事業未払金	98,633,551	84,191,543	14,442,008
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	72,574,744	58,027,816	14,546,928	支払手形	-	-	-
未 収 金	697,430	716,480	-19,050	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	21,536,880	19,171,390	2,365,490	1年以内返済予定設備資金借入金	47,891,000	47,891,000	-
立 替 金	158,950	128,340	30,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	3,726,430	4,004,676	-278,246	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	5,576,699	7,162,606	-1,585,907	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	180,000	176,720	3,280
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	9,753,833	1,159,021	8,594,812
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	31,500	28,500	3,000
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	2,485,533,643	2,503,984,411	-18,450,768	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	1,932,073,417	1,985,463,285	-53,389,868	借 受 金	-	-	-
土 地	146,971,918	146,971,918	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	1,785,101,499	1,838,491,367	-53,389,868	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	637,070,920	682,348,480	-45,277,560
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	564,623,000	612,514,000	-47,891,000
そ の 他 の 固 定 資 産	553,460,226	518,521,126	34,939,100	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	102,427,598	96,138,598	6,289,000	リース債務	-	-	-
建 物	25,846,019	25,943,060	-97,041	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	112,629,431	125,928,833	-13,299,402	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	7,174,014	4,874,547	2,299,467	退職給付引当金	72,447,920	69,834,480	2,613,440
車両運搬具	1,257,549	1,954,662	-697,113	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	18,856,495	18,514,946	341,549	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	12,679,200	-	12,679,200	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	793,560,804	815,795,264	-22,234,460
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	42,802,000	35,845,000	6,957,000
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	42,802,000	35,845,000	6,957,000
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,023,363,144	1,056,235,430	-32,872,286
退職給付引当資産	72,447,920	69,834,480	2,613,440	そ の 他 の 積 立 金	200,142,000	175,332,000	24,810,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	159,140,000	137,540,000	21,600,000
措置施設繰越特定積立資産	159,140,000	137,540,000	21,600,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	9,800,000	9,800,000	-
保育所施設・設備整備積立資産	9,800,000	9,800,000	-	損害賠償積立金	31,112,000	27,932,000	3,180,000
損害賠償積立資産	31,112,000	27,932,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	90,000	60,000	30,000
ブーケ進学支援積立資産	90,000	60,000	30,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	906,871,723	863,078,889	43,792,834
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	906,871,723	863,078,889	43,792,834
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	68,602,834	167,312,442	-98,709,608
		-		純 財 産 の 部 合 計	2,173,178,867	2,130,491,319	42,687,548
資 産 の 部 合 計	2,966,739,671	2,946,286,583	20,453,088	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	2,966,739,671	2,946,286,583	20,453,088

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

797,276,555円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記 ― 法人全体用〕

- 1 継続事業の前提に関する注記 ― 該当なし
- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 ― 償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 ― 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ― リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 ― 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している
- 3 重要な会計方針の変更 ― 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度 ― 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している
- 5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表 ― 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているので作成をしていない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 ― 当法人では、収益事業を実施していないため作成をしていない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 同仁会本部拠点	(社会福祉事業)	「本部」
イ 臨海学園拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 臨海学園」
ウ 同仁会乳児院拠点	(社会福祉事業)	「乳児院 同仁会乳児院」
エ 同仁東保育園拠点	(社会福祉事業)	「保育園 同仁東保育園」
オ ゆうゆう館拠点	(社会福祉事業)	「放課後児童健全育成事業 ゆうゆうクラブ」
	(社会福祉事業)	「地域子育て支援事業 同仁会地域子育て支援センター」
カ 同仁会児童家庭支援センター拠点	(社会福祉事業)	「児童家庭支援センター事業 同仁会児童家庭支援センター」
キ 同仁会子どもホーム拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 同仁会子どもホーム」
ク 内原和敬寮拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 内原和敬寮」
ケ 内原深敬寮拠点	(社会福祉事業)	「児童心理治療施設 内原深敬寮」
コ つくば香風寮拠点	(社会福祉事業)	「児童養護施設 つくば香風寮」
サ さくらの森乳児院拠点	(社会福祉事業)	「乳児院 さくらの森乳児院」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	146,971,918	0	0	146,971,918
建 物	1,838,491,367	0	53,389,868	1,785,101,499
合 計	1,985,463,285	0	53,389,868	1,932,073,417

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

8 担保に供している資産

基本財産 土 地	9,330,000 円	(高萩市肥前町1-80-2)
土 地	56,739,000 円	(水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53)
建 物	37,182,418 円	(つくば市高崎802-1,-5)
建 物	389,980,785 円	(同仁会子どもセンター建物)
建 物	876,295,739 円	(内原同仁会子どもセンター建物)
建 物	339,646,243 円	(つくば同仁会子どもセンター建物)
運用財産 土 地	17,817,582 円	(つくば市高崎802-3,-4)
建 物	24,585,877 円	(内原深敬寮学校棟)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	612,514,000 円
長期運営資金借入金	0 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	146,971,918	0	146,971,918
建物（基本財産）	2,396,450,209	611,348,710	1,785,101,499
土地（運用財産）	102,427,598	0	102,427,598
建物（運用財産）	36,831,668	10,985,649	25,846,019
構築物	179,095,580	66,466,149	112,629,431
車両運搬具	7,498,802	6,241,253	1,257,549
器具・備品	71,393,674	52,537,179	18,856,495
機械・装置	45,892,829	38,718,815	7,174,014
建設仮勘定	12,679,200	0	12,679,200
ソフトウェア	10,978,800	10,978,800	0
合 計	3,010,220,278	797,276,555	2,212,943,723

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科 目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,574,744	0	72,574,744
未収金	697,430	0	697,430
未収補助金	21,536,880	0	21,536,880
立替金	158,950	0	158,950
前払金	3,726,430	0	3,726,430
前払費用	5,576,699	0	5,576,699
合 計	104,271,133	0	104,271,133

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名 称	帳簿価額	時 価	評価損益
			0
合 計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容 ― 該当なし

13 重要な偶発債務 ― 該当なし

14 重要な後発事象 ― 該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ― 該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう館	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計
流 動 資 産	13,088,900	46,739,128	55,028,322	70,722,991	4,426,707	9,622,336	11,824,092	39,806,083	56,406,249	73,369,786	47,319,681	52,851,753	481,206,028	-	481,206,028
現 金	141,831	261,667	174,818	92,229	66,429	21,958	44,977	187,511	124,146	30,107	149,817	135,889	1,431,379		1,431,379
預 金	12,946,151	38,310,079	47,262,101	50,697,514	3,676,602	1,225,578	11,414,115	31,037,881	39,016,024	60,858,185	35,712,269	43,347,017	375,503,516		375,503,516
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
事業未収金	318	5,380,852	6,863,709	11,964,670	581,905	9,600	362,600	5,518,862	15,320,802	9,525,443	8,828,694	8,217,289	72,574,744		72,574,744
未 収 金	-	83,880	20,900	106,680	1,120	-	-	84,890	90,410	119,690	126,500	63,360	697,430		697,430
未収補助金	-	449,360	-	7,547,948	-	8,364,000	-	1,774,184	468,629	830,933	1,280,826	821,000	21,536,880		21,536,880
立 替 金	600	13,800	15,000	36,150	1,800	1,200	2,400	12,000	15,000	18,600	25,600	16,800	158,950		158,950
前 払 金	-	1,141,735	-	-	7,054	-	-	853,042	91,561	767,270	864,568	1,200	3,726,430		3,726,430
前払費用	-	1,097,755	691,794	277,800	91,797	-	-	337,713	1,279,677	1,219,558	331,407	249,198	5,576,699		5,576,699
1年以内回収予定 長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
仮 払 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
固 定 資 産	87,343,088	329,639,126	170,499,475	160,722,418	58,775,788	756,353	3,285,670	85,563,232	551,218,508	530,222,570	339,837,455	167,669,960	2,485,533,643	-	2,485,533,643
基 本 財 産	-	281,262,491	118,048,294	108,211,635	57,969,998	-	-	56,717,599	469,783,928	463,250,811	277,864,389	98,964,272	1,932,073,417	-	1,932,073,417
土 地	-	6,624,300	2,705,700	13,118,000	30,602,500	-	-	-	22,742,009	33,996,991	18,591,209	18,591,209	146,971,918		146,971,918
建 物	-	274,638,191	115,342,594	95,093,635	27,367,498	-	-	56,717,599	447,041,919	429,253,820	259,273,180	80,373,063	1,785,101,499		1,785,101,499
定期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
そ の 他 の 固 定 資 産	87,343,088	48,376,635	52,451,181	52,510,783	805,790	756,353	3,285,670	28,845,633	81,434,580	66,971,759	61,973,066	68,705,688	553,460,226	-	553,460,226
土 地	43,979,000	19,043,631	7,778,385	13,809,000	-	-	-	-	-	-	8,908,791	8,908,791	102,427,598		102,427,598
建 物	661,042	-	-	599,100	-	-	-	-	-	24,585,877	-	-	25,846,019		25,846,019
構 築 物	-	662,946	11,285,425	194,970	-	-	-	618,759	49,027,288	6,907,566	21,575,282	22,357,195	112,629,431		112,629,431
機械及び装置	-	1,587,978	921,584	10,803	2	-	-	1,326,064	398,365	1,124,898	782,208	1,022,112	7,174,014		7,174,014
車両運搬具	-	146,621	62,918	896,891	-	-	-	-	-	-	-	151,119	1,257,549		1,257,549
器具及び備品	10,675,446	369,019	485,469	2,910,099	42,108	34,513	690,550	77,170	1,231,887	522,138	975,825	842,271	18,856,495		18,856,495
建設仮勘定	-	-	-	12,679,200	-	-	-	-	-	-	-	-	12,679,200		12,679,200
権 利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
退職給付引当資産	825,600	7,566,440	10,687,400	11,610,720	763,680	721,840	2,595,120	6,923,640	7,967,040	9,631,280	6,130,960	7,024,200	72,447,920		72,447,920
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう館	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計
	人件費積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	措置施設繰越 特定積立資産	-	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	22,810,000	24,200,000	23,600,000	28,400,000	159,140,000		159,140,000
	建設積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	保育所施設・ 設備整備積立資産	-	-	-	9,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000		9,800,000
	損害賠償積立資産	31,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,112,000		31,112,000
	卒園児童支援積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	ブーケ進学支援 積立資産	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000		90,000
	その他の積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	その他の固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
資 産 の 部 合 計		100,431,988	376,378,254	225,527,797	231,445,409	63,202,495	10,378,689	15,109,762	125,369,315	607,624,757	603,592,356	387,157,136	220,521,713	2,966,739,671	-	2,966,739,671
流 動 負 債		1,680,507	16,286,549	14,935,335	9,637,174	1,046,289	818,073	2,802,177	10,048,680	28,578,861	30,390,493	24,164,020	16,101,726	156,489,884	-	156,489,884
	短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	事業未払金	1,520,178	10,632,112	11,696,123	8,676,174	965,597	729,050	2,523,378	9,137,549	13,006,799	15,934,833	12,002,061	11,809,697	98,633,551		98,633,551
	その他の未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	支払手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	1年以内返済予定 設備資金借入金	-	4,692,600	2,057,400	-	-	-	-	-	14,400,000	12,936,000	10,803,500	3,001,500	47,891,000		47,891,000
	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	1年以内返済予定 リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	1年以内返済予定 役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	1年以内返済予定 長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	預 り 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	180,000		180,000
	職員預り金	128,829	961,837	1,181,812	961,000	80,692	89,023	278,799	911,131	1,172,062	1,519,660	1,178,459	1,290,529	9,753,833		9,753,833
	前 受 金	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500		31,500
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	借 受 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう館	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合 計	内部取引消去	法人合計
固 定 負 債	825,600	12,259,040	12,744,800	11,610,720	763,680	721,840	2,595,120	6,923,640	222,559,040	190,157,280	134,399,460	41,510,700	637,070,920	-	637,070,920
設備資金借入金	-	4,692,600	2,057,400	-	-	-	-	-	214,592,000	180,526,000	128,268,500	34,486,500	564,623,000		564,623,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
退職給付引当金	825,600	7,566,440	10,687,400	11,610,720	763,680	721,840	2,595,120	6,923,640	7,967,040	9,631,280	6,130,960	7,024,200	72,447,920		72,447,920
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
長期預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
負 債 合 計	2,506,107	28,545,589	27,680,135	21,247,894	1,809,969	1,539,913	5,397,297	16,972,320	251,137,901	220,547,773	158,563,480	57,612,426	793,560,804	-	793,560,804
基 本 金	6,957,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,802,000	-	42,802,000
基 本 金	6,957,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,802,000		42,802,000
国庫補助金等特別積立金	-	209,819,200	90,749,161	16,289,224	7,533,254	-	-	28,510,322	254,925,572	226,498,686	134,573,309	54,464,416	1,023,363,144		1,023,363,144
そ の 他 の 積 立 金	31,202,000	19,000,000	21,230,000	9,800,000	-	-	-	19,900,000	22,810,000	24,200,000	23,600,000	28,400,000	200,142,000	-	200,142,000
人件費積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
措置施設繰越特定積立金	-	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	22,810,000	24,200,000	23,600,000	28,400,000	159,140,000		159,140,000
建設積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
保育所施設・ 設備整備積立金	-	-	-	9,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000		9,800,000
損害賠償積立金	31,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,112,000		31,112,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ブーケ進学支援積立金	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	59,766,881	92,062,765	76,974,201	184,108,291	53,859,272	8,838,776	9,712,465	59,986,673	78,751,284	132,345,897	70,420,347	80,044,871	906,871,723	-	906,871,723
次期繰越活動増減差額	59,766,881	92,062,765	76,974,201	184,108,291	53,859,272	8,838,776	9,712,465	59,986,673	78,751,284	132,345,897	70,420,347	80,044,871	906,871,723		906,871,723
（うち当期活動増減差額）	3,147,613	6,197,431	3,646,337	22,500,748	-848,994	663,017	1,405,634	8,492,755	5,059,859	23,234,660	-1,049,204	-3,847,022	68,602,834		68,602,834
純 財 産 の 部 合 計	97,925,881	347,832,665	197,847,662	210,197,515	61,392,526	8,838,776	9,712,465	108,396,995	356,486,856	383,044,583	228,593,656	162,909,287	2,173,178,867	-	2,173,178,867
負債及び純財産の部合計	100,431,988	376,378,254	225,527,797	231,445,409	63,202,495	10,378,689	15,109,762	125,369,315	607,624,757	603,592,356	387,157,136	220,521,713	2,966,739,671	-	2,966,739,671

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	13,088,900	12,189,978	898,922	流 動 負 債	1,680,507	539,275	1,141,232
現 金	141,831	149,750	-7,919	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	12,946,151	12,039,628	906,523	事業未払金	1,520,178	494,372	1,025,806
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	318	-	318	支払手形	-	-	-
未 収 金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立 替 金	600	600	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	128,829	16,403	112,426
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	31,500	28,500	3,000
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	87,343,088	76,955,605	10,387,483	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	-	-	-	借 受 金	-	-	-
土 地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	825,600	785,040	40,560
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
そ の 他 の 固 定 資 産	87,343,088	76,955,605	10,387,483	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	43,979,000	37,690,000	6,289,000	リース債務	-	-	-
建 物	661,042	-	661,042	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	825,600	785,040	40,560
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	10,675,446	10,488,565	186,881	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	2,506,107	1,324,315	1,181,792
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	6,957,000	-	6,957,000
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	6,957,000	-	6,957,000
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	-	-	-
退職給付引当資産	825,600	785,040	40,560	そ の 他 の 積 立 金	31,202,000	27,992,000	3,210,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	31,112,000	27,932,000	3,180,000
損害賠償積立資産	31,112,000	27,932,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	90,000	60,000	30,000
ブーク進学支援積立資産	90,000	60,000	30,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,766,881	59,829,268	-62,387
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	59,766,881	59,829,268	-62,387
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	3,147,613	5,337,268	-2,189,655
				純 財 産 の 部 合 計	97,925,881	87,821,268	10,104,613
資 産 の 部 合 計	100,431,988	89,145,583	11,286,405	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	100,431,988	89,145,583	11,286,405

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

195,296円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記 ― 同仁会本部拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 ― 償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ― 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 ― 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ― リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 ― 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ― 該当なし

3 採用する退職給付制度 ― 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 同仁会本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し ― 該当なし

7 担保に供している資産 ― 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	0	0		0
建物（基本財産）	0	0		0
土地（運用財産）	43,979,000	0		43,979,000
建物（運用財産）	668,000	6,958		661,042
構築物	0	0		0
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	10,863,784	188,338		10,675,446
機械・装置	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合 計	55,510,784	195,296		55,315,488

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科 目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	318	0	318
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	600	0	600
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合 計	918	0	918

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名 称	帳簿価額	時 価	評価損益
			0
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象 ― 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ― 該当なし

臨海学園拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	46,739,128	42,017,323	4,721,805	流 動 負 債	16,286,549	14,303,362	1,983,187
現 金	261,667	173,971	87,696	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	38,310,079	25,007,555	13,302,524	事業未払金	10,632,112	9,494,092	1,138,020
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	5,380,852	13,672,760	-8,291,908	支払手形	-	-	-
未 収 金	83,880	86,150	-2,270	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	449,360	631,120	-181,760	1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,600	4,692,600	-
立 替 金	13,800	12,600	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	1,141,735	1,020,843	120,892	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	1,097,755	1,412,324	-314,569	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	961,837	116,670	845,167
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	329,639,126	340,147,641	-10,508,515	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	281,262,491	290,269,990	-9,007,499	借 受 金	-	-	-
土 地	6,624,300	6,624,300	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	274,638,191	283,645,690	-9,007,499	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	12,259,040	18,368,240	-6,109,200
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	4,692,600	9,385,200	-4,692,600
そ の 他 の 固 定 資 産	48,376,635	49,877,651	-1,501,016	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	19,043,631	19,043,631	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	662,946	583,472	79,474	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,587,978	1,822,172	-234,194	退職給付引当金	7,566,440	8,983,040	-1,416,600
車両運搬具	146,621	83,185	63,436	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	369,019	362,151	6,868	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	28,545,589	32,671,602	-4,126,013
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	26,950,700	26,950,700	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	26,950,700	26,950,700	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,819,200	217,677,328	-7,858,128
退職給付引当資産	7,566,440	8,983,040	-1,416,600	そ の 他 の 積 立 金	19,000,000	19,000,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	19,000,000	19,000,000	-
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	19,000,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,062,765	85,865,334	6,197,431
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	92,062,765	85,865,334	6,197,431
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	6,197,431	18,030,502	-11,833,071
				純 財 産 の 部 合 計	347,832,665	349,493,362	-1,660,697
資 産 の 部 合 計	376,378,254	382,164,964	-5,786,710	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	376,378,254	382,164,964	-5,786,710

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

217,654,820円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　臨海学園拠点区分用〕

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
- ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 臨海学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア　児童養護施設　臨海学園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	6,624,300	0	0	6,624,300
建　物	283,645,690	0	9,007,499	274,638,191
合　計	290,269,990	0	9,007,499	281,262,491

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産

基本財産　土　地　　　　　　　9,330,000 円　（高萩市肥前町1-80-2）

　　　　　建　物　　　　　　　389,980,785 円　（同仁会子どもセンター建物）

担保にしている債務の種類及び金額

　　　　　設備資金借入金　　　　9,385,200 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	6,624,300	0		6,624,300
建物（基本財産）	461,074,710	186,436,519		274,638,191
土地（運用財産）	19,043,631	0		19,043,631
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	926,121	263,175		662,946
車両運搬具	2,582,085	2,435,464		146,621
器具・備品	12,183,017	11,813,998		369,019
機械・装置	9,893,642	8,305,664		1,587,978
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	8,400,000	8,400,000		0
合　計	520,727,506	217,654,820		303,072,686

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,380,852	0	5,380,852
未収金	83,880	0	83,880
未収補助金	449,360	0	449,360
立替金	13,800	0	13,800
前払金	1,141,735	0	1,141,735
前払費用	1,097,755	0	1,097,755
合　計	8,167,382	0	8,167,382

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

同 仁 会 乳 児 院 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	55,028,322	48,664,539	6,363,783	流 動 負 債	14,935,335	11,666,795	3,268,540
現 金	174,818	110,860	63,958	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	47,262,101	42,894,079	4,368,022	事業未払金	11,696,123	9,474,625	2,221,498
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	6,863,709	4,243,898	2,619,811	支払手形	-	-	-
未 収 金	20,900	18,430	2,470	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	420,000	-420,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,057,400	2,057,400	-
立 替 金	15,000	15,600	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	55,248	-55,248	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	691,794	906,424	-214,630	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	1,181,812	134,770	1,047,042
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	170,499,475	174,752,286	-4,252,811	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	118,048,294	121,967,882	-3,919,588	借 受 金	-	-	-
土 地	2,705,700	2,705,700	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	115,342,594	119,262,182	-3,919,588	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	12,744,800	14,137,480	-1,392,680
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	2,057,400	4,114,800	-2,057,400
そ の 他 の 固 定 資 産	52,451,181	52,784,404	-333,223	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	7,778,385	7,778,385	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	11,285,425	11,915,608	-630,183	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	921,584	1,129,397	-207,813	退職給付引当金	10,687,400	10,022,680	664,720
車両運搬具	62,918	265,293	-202,375	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	485,469	443,041	42,428	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	27,680,135	25,804,275	1,875,860
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	8,894,300	8,894,300	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	8,894,300	8,894,300	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,749,161	94,160,386	-3,411,225
退職給付引当資産	10,687,400	10,022,680	664,720	そ の 他 の 積 立 金	21,230,000	21,230,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	21,230,000	21,230,000	-
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	21,230,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,974,201	73,327,864	3,646,337
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	76,974,201	73,327,864	3,646,337
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	3,646,337	17,902,700	-14,256,363
				純 財 産 の 部 合 計	197,847,662	197,612,550	235,112
資 産 の 部 合 計	225,527,797	223,416,825	2,110,972	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	225,527,797	223,416,825	2,110,972

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

109,200,159円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　同仁会乳児院拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会乳児院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア　乳児院　同仁会乳児院
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	2,705,700	0	0	2,705,700
建　物	119,262,182	0	3,919,588	115,342,594
合　計	121,967,882	0	3,919,588	118,048,294

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産

基本財産　土　地　　　　　　　9,330,000　円　（高萩市肥前町1-80-2）

　　　　　建　物　　　　　　　389,980,785　円　（同仁会子どもセンター建物）

担保にしている債務の種類及び金額

　　　　　設備資金借入金　　　　　4,114,800　円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	2,705,700	0		2,705,700
建物（基本財産）	193,061,790	77,719,196		115,342,594
土地（運用財産）	7,778,385	0		7,778,385
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	15,233,207	3,947,782		11,285,425
車両運搬具	2,113,690	2,050,772		62,918
器具・備品	6,891,168	6,405,699		485,469
機械・装置	19,608,744	18,687,160		921,584
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	389,550	389,550		0
合　計	247,782,234	109,200,159		138,582,075

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,863,709	0	6,863,709
未収金	20,900	0	20,900
未収補助金	0	0	0
立替金	15,000	0	15,000
前払金	0	0	0
前払費用	691,794	0	691,794
合　計	7,591,403	0	7,591,403

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

同 仁 東 保 育 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	70,722,991	59,193,411	11,529,580	流 動 負 債	9,637,174	10,989,816	-1,352,642
現 金	92,229	57,703	34,526	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	50,697,514	40,272,406	10,425,108	事業未払金	8,676,174	10,802,876	-2,126,702
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	11,964,670	10,848,610	1,116,060	支払手形	-	-	-
未 収 金	106,680	121,380	-14,700	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	7,547,948	7,521,500	26,448	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立 替 金	36,150	14,400	21,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	42,660	-42,660	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	277,800	314,752	-36,952	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	76,720	-76,720
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	961,000	110,220	850,780
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	160,722,418	151,214,866	9,507,552	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	108,211,635	111,980,389	-3,768,754	借 受 金	-	-	-
土 地	13,118,000	13,118,000	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	95,093,635	98,862,389	-3,768,754	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	11,610,720	10,912,160	698,560
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
そ の 他 の 固 定 資 産	52,510,783	39,234,477	13,276,306	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	13,809,000	13,809,000	-	リース債務	-	-	-
建 物	599,100	628,800	-29,700	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	194,970	223,288	-28,318	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	10,803	16,442	-5,639	退職給付引当金	11,610,720	10,912,160	698,560
車両運搬具	896,891	1,445,993	-549,102	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	2,910,099	2,398,794	511,305	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	12,679,200	-	12,679,200	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	21,247,894	21,901,976	-654,082
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,289,224	17,098,758	-809,534
退職給付引当資産	11,610,720	10,912,160	698,560	そ の 他 の 積 立 金	9,800,000	9,800,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	9,800,000	9,800,000	-
保育所施設・設備整備積立資産	9,800,000	9,800,000	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,108,291	161,607,543	22,500,748
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	184,108,291	161,607,543	22,500,748
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	22,500,748	31,564,770	-9,064,022
				純 財 産 の 部 合 計	210,197,515	188,506,301	21,691,214
資 産 の 部 合 計	231,445,409	210,408,277	21,037,132	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	231,445,409	210,408,277	21,037,132

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

97,944,094円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記 ー 同仁東保育園拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 ー 償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの ー 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 ー 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ー リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ー 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 ー 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

3 採用する退職給付制度 ー 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁東保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア 保育園 同仁東保育園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	13,118,000	0	0	13,118,000
建 物	98,862,389	0	3,768,754	95,093,635
合 計	111,980,389	0	3,768,754	108,211,635

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し ー 該当なし

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	13,118,000	0		13,118,000
建物（基本財産）	168,509,170	73,415,535		95,093,635
土地（運用財産）	13,809,000	0		13,809,000
建物（運用財産）	1,500,000	900,900		599,100
構築物	355,950	160,980		194,970
車両運搬具	2,641,027	1,744,136		896,891
器具・備品	14,965,573	12,055,474		2,910,099
機械・装置	9,168,622	9,157,819		10,803
建設仮勘定	12,679,200	0		12,679,200
ソフトウェア	509,250	509,250		0
合 計	237,255,792	97,944,094		139,311,698

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科 目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,964,670	0	11,964,670
未収金	106,680	0	106,680
未収補助金	7,547,948	0	7,547,948
立替金	36,150	0	36,150
前払金	0	0	0
前払費用	277,800	0	277,800
合 計	19,933,248	0	19,933,248

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名 称	帳簿価額	時 価	評価損益
			0
合 計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ー 該当なし

ゆうゆうクラブ 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	4,426,707	4,444,852	-18,145	流 動 負 債	1,046,289	839,594	206,695
現 金	66,429	46,643	19,786	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	3,676,602	3,685,978	-9,376	事業未払金	965,597	827,914	137,683
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	581,905	585,634	-3,729	支払手形	-	-	-
未 収 金	1,120	1,920	-800	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立 替 金	1,800	1,800	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	7,054	-	7,054	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	91,797	122,877	-31,080	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	80,692	11,680	69,012
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	58,775,788	59,711,656	-935,868	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	57,969,998	58,882,160	-912,162	借 受 金	-	-	-
土 地	30,602,500	30,602,500	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	27,367,498	28,279,660	-912,162	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	763,680	774,720	-11,040
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
そ の 他 の 固 定 資 産	805,790	829,496	-23,706	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	2	2	-	退職給付引当金	763,680	774,720	-11,040
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	42,108	54,774	-12,666	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	1,809,969	1,614,314	195,655
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,533,254	7,833,928	-300,674
退職給付引当資産	763,680	774,720	-11,040	そ の 他 の 積 立 金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,859,272	54,708,266	-848,994
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	53,859,272	54,708,266	-848,994
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-848,994	903,860	-1,752,854
				純 財 産 の 部 合 計	61,392,526	62,542,194	-1,149,668
資 産 の 部 合 計	63,202,495	64,156,508	-954,013	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	63,202,495	64,156,508	-954,013

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

22,565,398円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　ゆうゆうクラブ〕

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
- ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) ゆうゆう館拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) サービス区分別明細書（別紙4）

- ア　放課後児童健全育成事業　ゆうゆうクラブ
- イ　地域子育て支援事業　同仁会地域子育て支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	30,602,500	0	0	30,602,500
建　物	28,279,660	0	912,162	27,367,498
合　計	58,882,160	0	912,162	57,969,998

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産　－　該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	30,602,500	0		30,602,500
建物（基本財産）	47,267,900	19,900,402		27,367,498
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	0	0		0
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	2,412,961	2,370,853		42,108
機械・装置	294,145	294,143		2
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合　計	80,577,506	22,565,398		58,012,108

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	581,905	0	581,905
未収金	1,120	0	1,120
未収補助金	0	0	0
立替金	1,800	0	1,800
前払金	7,054	0	7,054
前払費用	91,797	0	91,797
合　計	683,676	0	683,676

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

同仁会地域子育て支援センター 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	9,622,336	8,776,019	846,317	流 動 負 債	818,073	644,909	173,164
現 金	21,958	16,191	5,767	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	1,225,578	441,628	783,950	事業未払金	729,050	633,719	95,331
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	9,600	-	9,600	支払手形	-	-	-
未 収 金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	8,364,000	8,317,000	47,000	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立 替 金	1,200	1,200	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	89,023	11,190	77,833
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	756,353	691,969	64,384	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	-	-	-	借 受 金	-	-	-
土 地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	721,840	647,320	74,520
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
そ の 他 の 固 定 資 産	756,353	691,969	64,384	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	721,840	647,320	74,520
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	34,513	44,649	-10,136	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	1,539,913	1,292,229	247,684
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	-	-	-
退職給付引当資産	721,840	647,320	74,520	そ の 他 の 積 立 金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,838,776	8,175,759	663,017
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	8,838,776	8,175,759	663,017
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	663,017	6,819,698	-6,156,681
				純 財 産 の 部 合 計	8,838,776	8,175,759	663,017
資 産 の 部 合 計	10,378,689	9,467,988	910,701	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	10,378,689	9,467,988	910,701

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

168,183円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　同仁会地域子育て支援センター〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) ゆうゆう館拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) サービス区分別明細書（別紙4）
- ア　放課後児童健全育成事業　ゆうゆうクラブ
- イ　地域子育て支援事業　同仁会地域子育て支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	0	0	0	0
建　物	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産　－　該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	0	0		0
建物（基本財産）	0	0		0
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	0	0		0
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	202,696	168,183		34,513
機械・装置	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合　計	202,696	168,183		34,513

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,600	0	9,600
未収金	0	0	0
未収補助金	8,364,000	0	8,364,000
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合　計	8,374,800	0	8,374,800

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

同仁会児童家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	11,824,092	10,395,738	1,428,354	流 動 負 債	2,802,177	2,191,813	610,364
現 金	44,977	89,734	-44,757	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	11,414,115	9,953,004	1,461,111	事業未払金	2,523,378	2,151,923	371,455
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	362,600	350,000	12,600	支払手形	-	-	-
未 収 金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立 替 金	2,400	3,000	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	278,799	39,890	238,909
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	3,285,670	2,472,786	812,884	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	-	-	-	借 受 金	-	-	-
土 地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	2,595,120	2,369,880	225,240
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
そ の 他 の 固 定 資 産	3,285,670	2,472,786	812,884	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	2,595,120	2,369,880	225,240
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	690,550	102,906	587,644	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	5,397,297	4,561,693	835,604
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	-	-	-
退職給付引当資産	2,595,120	2,369,880	225,240	そ の 他 の 積 立 金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,712,465	8,306,831	1,405,634
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	9,712,465	8,306,831	1,405,634
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	1,405,634	2,953,726	-1,548,092
				純 財 産 の 部 合 計	9,712,465	8,306,831	1,405,634
資 産 の 部 合 計	15,109,762	12,868,524	2,241,238	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	15,109,762	12,868,524	2,241,238

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

1,135,400円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　同仁会児童家庭支援センター拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会児童家庭支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア　児童家庭支援センター事業　同仁会児童家庭支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	0	0	0	0
建　物	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産　－　該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	0	0		0
建物（基本財産）	0	0		0
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	0	0		0
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	1,825,950	1,135,400		690,550
機械・装置	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合　計	1,825,950	1,135,400		690,550

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	362,600	0	362,600
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	2,400	0	2,400
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合　計	365,000	0	365,000

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

同仁会子どもホーム拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	39,806,083	31,100,468	8,705,615	流 動 負 債	10,048,680	7,487,481	2,561,199
現 金	187,511	223,159	-35,648	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	31,037,881	24,569,488	6,468,393	事業未払金	9,137,549	7,381,641	1,755,908
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	5,518,862	4,496,234	1,022,628	支払手形	-	-	-
未 収 金	84,890	84,570	320	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	1,774,184	509,000	1,265,184	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立 替 金	12,000	11,400	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	853,042	772,634	80,408	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	337,713	433,983	-96,270	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	911,131	105,840	805,291
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	85,563,232	84,728,585	834,647	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	56,717,599	59,688,994	-2,971,395	借 受 金	-	-	-
土 地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	56,717,599	59,688,994	-2,971,395	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	6,923,640	6,590,520	333,120
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
そ の 他 の 固 定 資 産	28,845,633	25,039,591	3,806,042	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	618,759	695,221	-76,462	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,326,064	67,297	1,258,767	退職給付引当金	6,923,640	6,590,520	333,120
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	77,170	186,553	-109,383	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	16,972,320	14,078,001	2,894,319
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,510,322	30,357,134	-1,846,812
退職給付引当資産	6,923,640	6,590,520	333,120	そ の 他 の 積 立 金	19,900,000	17,500,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	19,900,000	17,500,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	17,500,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,986,673	53,893,918	6,092,755
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	59,986,673	53,893,918	6,092,755
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	8,492,755	9,799,661	-1,306,906
				純 財 産 の 部 合 計	108,396,995	101,751,052	6,645,943
資 産 の 部 合 計	125,369,315	115,829,053	9,540,262	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	125,369,315	115,829,053	9,540,262

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

74,414,005円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　同仁会子どもホーム拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 同仁会子どもホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア　児童養護施設　同仁会子どもホーム
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	0	0	0	0
建　物	59,688,994	0	2,971,395	56,717,599
合　計	59,688,994	0	2,971,395	56,717,599

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産　－　該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	0	0		0
建物（基本財産）	127,353,000	70,635,401		56,717,599
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	1,193,478	574,719		618,759
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	2,435,459	2,358,289		77,170
機械・装置	2,171,660	845,596		1,326,064
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合　計	133,153,597	74,414,005		58,739,592

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,518,862	0	5,518,862
未収金	84,890	0	84,890
未収補助金	1,774,184	0	1,774,184
立替金	12,000	0	12,000
前払金	853,042	0	853,042
前払費用	337,713	0	337,713
合　計	8,580,691	0	8,580,691

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

内 原 和 敬 寮 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	56,406,249	53,837,333	2,568,916	流 動 負 債	28,578,861	25,039,202	3,539,659
現 金	124,146	213,547	-89,401	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	39,016,024	44,206,046	-5,190,022	事業未払金	13,006,799	10,403,542	2,603,257
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	15,320,802	6,422,541	8,898,261	支払手形	-	-	-
未 収 金	90,410	84,050	6,360	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	468,629	613,480	-144,851	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	-
立 替 金	15,000	15,000	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	91,561	626,830	-535,269	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	1,279,677	1,655,839	-376,162	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定定期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	100,000	-100,000
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	1,172,062	135,660	1,036,402
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	551,218,508	565,261,249	-14,042,741	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	469,783,928	480,611,363	-10,827,435	借 受 金	-	-	-
土 地	22,742,009	22,742,009	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	447,041,919	457,869,354	-10,827,435	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	222,559,040	236,458,040	-13,899,000
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	214,592,000	228,992,000	-14,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	81,434,580	84,649,886	-3,215,306	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	49,027,288	57,158,845	-8,131,557	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	398,365	480,565	-82,200	退職給付引当金	7,967,040	7,466,040	501,000
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	1,231,887	1,534,436	-302,549	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	251,137,901	261,497,242	-10,359,341
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,925,572	261,099,915	-6,174,343
退職給付引当資産	7,967,040	7,466,040	501,000	そ の 他 の 積 立 金	22,810,000	18,010,000	4,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	22,810,000	18,010,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	22,810,000	18,010,000	4,800,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	78,751,284	78,491,425	259,859
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	78,751,284	78,491,425	259,859
その他の固定資産	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	5,059,859	14,746,365	-9,686,506
				純 財 産 の 部 合 計	356,486,856	357,601,340	-1,114,484
資 産 の 部 合 計	607,624,757	619,098,582	-11,473,825	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	607,624,757	619,098,582	-11,473,825

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

84,008,990円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　内原和敬寮拠点区分用〕

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
- ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 内原和敬寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している

ア　児童養護施設　内原和敬寮

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	22,742,009	0	0	22,742,009
建　物	457,869,354	0	10,827,435	447,041,919
合　計	480,611,363	0	10,827,435	469,783,928

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産

基本財産　土　地　　　　　　　56,739,000　円　（水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53）

建　物　　　　　　　876,295,739　円　（内原同仁会子どもセンター建物）

運用財産　建　物　　　　　24,585,877　円　（内原深敬寮学校棟）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金　　　228,992,000　円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	22,742,009	0		22,742,009
建物（基本財産）	492,156,231	45,114,312		447,041,919
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	83,778,333	34,751,045		49,027,288
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	4,816,293	3,584,406		1,231,887
機械・装置	957,592	559,227		398,365
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合　計	604,450,458	84,008,990		520,441,468

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,320,802	0	15,320,802
未収金	90,410	0	90,410
未収補助金	468,629	0	468,629
立替金	15,000	0	15,000
前払金	91,561	0	91,561
前払費用	1,279,677	0	1,279,677
合　計	17,266,079	0	17,266,079

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

内原深敬寮拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	73,369,786	57,648,488	15,721,298	流 動 負 債	30,390,493	26,304,580	4,085,913
現 金	30,107	268,470	-238,363	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	60,858,185	46,596,253	14,261,932	事業未払金	15,934,833	13,191,490	2,743,343
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	9,525,443	7,393,573	2,131,870	支払手形	-	-	-
未 収 金	119,690	120,850	-1,160	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	830,933	637,542	193,391	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	-
立 替 金	18,600	18,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	767,270	1,038,434	-271,164	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	1,219,558	1,575,366	-355,808	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	1,519,660	177,090	1,342,570
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	530,222,570	536,522,367	-6,299,797	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	463,250,811	472,843,075	-9,592,264	借 受 金	-	-	-
土 地	33,996,991	33,996,991	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	429,253,820	438,846,084	-9,592,264	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	190,157,280	202,887,880	-12,730,600
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	180,526,000	193,462,000	-12,936,000
そ の 他 の 固 定 資 産	66,971,759	63,679,292	3,292,467	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建 物	24,585,877	25,314,260	-728,383	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	6,907,566	7,530,553	-622,987	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,124,898	1,358,672	-233,774	退職給付引当金	9,631,280	9,425,880	205,400
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	522,138	649,927	-127,789	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	220,547,773	229,192,460	-8,644,687
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,498,686	231,667,158	-5,168,472
退職給付引当資産	9,631,280	9,425,880	205,400	そ の 他 の 積 立 金	24,200,000	19,400,000	4,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	24,200,000	19,400,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	24,200,000	19,400,000	4,800,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	132,345,897	113,911,237	18,434,660
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	132,345,897	113,911,237	18,434,660
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	23,234,660	28,575,223	-5,340,563
				純 財 産 の 部 合 計	383,044,583	364,978,395	18,066,188
資 産 の 部 合 計	603,592,356	594,170,855	9,421,501	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	603,592,356	594,170,855	9,421,501

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

69,742,665円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　内原深敬寮拠点区分用〕

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
- ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 内原深敬寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している

ア　児童心理治療施設　内原深敬寮

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	33,996,991	0	0	33,996,991
建　物	438,846,084	0	9,592,264	429,253,820
合　計	472,843,075	0	9,592,264	463,250,811

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産

基本財産　土　地　　　　　　　56,739,000　円　（水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53）

建　物　　　　　　　876,295,739　円　（内原同仁会子どもセンター建物）

運用財産　建　物　　　　　24,585,877　円　（内原深敬寮学校棟）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金　　　193,462,000　円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	33,996,991	0		33,996,991
建物（基本財産）	479,613,206	50,359,386		429,253,820
土地（運用財産）	0	0		0
建物（運用財産）	34,663,668	10,077,791		24,585,877
構築物	10,420,793	3,513,227		6,907,566
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	5,574,073	5,051,935		522,138
機械・装置	1,865,224	740,326		1,124,898
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
合　計	566,133,955	69,742,665		496,391,290

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,525,443	0	9,525,443
未収金	119,690	0	119,690
未収補助金	830,933	0	830,933
立替金	18,600	0	18,600
前払金	767,270	0	767,270
前払費用	1,219,558	0	1,219,558
合　計	12,481,494	0	12,481,494

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

つくば香風寮拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	47,319,681	54,556,234	-7,236,553	流 動 負 債	24,164,020	19,705,763	4,458,257
現 金	149,817	77,329	72,488	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	35,712,269	47,770,292	-12,058,023	事業未払金	12,002,061	8,776,723	3,225,338
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	8,828,694	5,190,926	3,637,768	支払手形	-	-	-
未 収 金	126,500	121,470	5,030	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	1,280,826	521,748	759,078	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	-
立 替 金	25,600	14,400	11,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	864,568	434,527	430,041	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	331,407	425,542	-94,135	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	180,000	-	180,000
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	1,178,459	125,540	1,052,919
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	339,837,455	342,346,228	-2,508,773	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	277,864,389	285,449,939	-7,585,550	借 受 金	-	-	-
土 地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	259,273,180	266,858,730	-7,585,550	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	134,399,460	143,524,000	-9,124,540
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	128,268,500	139,072,000	-10,803,500
そ の 他 の 固 定 資 産	61,973,066	56,896,289	5,076,777	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	21,575,282	23,468,053	-1,892,771	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	782,208	-	782,208	退職給付引当金	6,130,960	4,452,000	1,678,960
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	975,825	1,267,445	-291,620	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	158,563,480	163,229,763	-4,666,283
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,573,309	138,603,148	-4,029,839
退職給付引当資産	6,130,960	4,452,000	1,678,960	そ の 他 の 積 立 金	23,600,000	18,800,000	4,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	23,600,000	18,800,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	23,600,000	18,800,000	4,800,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,420,347	76,269,551	-5,849,204
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	70,420,347	76,269,551	-5,849,204
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-1,049,204	21,202,437	-22,251,641
				純 財 産 の 部 合 計	228,593,656	233,672,699	-5,079,043
資 産 の 部 合 計	387,157,136	396,902,462	-9,745,326	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	387,157,136	396,902,462	-9,745,326

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

70,682,320円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　つくば香風寮拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) つくば香風寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア　児童養護施設　つくば香風寮
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	18,591,209	0	0	18,591,209
建　物	266,858,730	0	7,585,550	259,273,180
合　計	285,449,939	0	7,585,550	277,864,389

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産

基本財産　土　地	37,182,418　円	（つくば市高崎802-1、-5）
建　物	339,646,243　円	（つくば同仁会子どもセンター建物）
運用財産　土　地	17,817,582　円	（つくば市高崎802-3、-4）
担保にしている債務の種類及び金額		
設備資金借入金	139,072,000　円	

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0		18,591,209
建物（基本財産）	313,004,158	53,730,978		259,273,180
土地（運用財産）	8,908,791	0		8,908,791
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	32,966,399	11,391,117		21,575,282
車両運搬具	0	0		0
器具・備品	5,640,178	4,664,353		975,825
機械・装置	838,080	55,872		782,208
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	840,000	840,000		0
合　計	380,788,815	70,682,320		310,106,495

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,828,694	0	8,828,694
未収金	126,500	0	126,500
未収補助金	1,280,826	0	1,280,826
立替金	25,600	0	25,600
前払金	864,568	0	864,568
前払費用	331,407	0	331,407
合　計	11,457,595	0	11,457,595

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

さくらの森乳児院拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	52,851,753	59,477,789	-6,626,036	流 動 負 債	16,101,726	13,734,194	2,367,532
現 金	135,889	109,526	26,363	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	43,347,017	54,117,624	-10,770,607	事業未払金	11,809,697	10,558,626	1,251,071
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	8,217,289	4,823,640	3,393,649	支払手形	-	-	-
未 収 金	63,360	77,660	-14,300	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	821,000	-	821,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	-
立 替 金	16,800	20,340	-3,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	1,200	13,500	-12,300	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	249,198	315,499	-66,301	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	1,290,529	174,068	1,116,461
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	前受収益	-	-	-
固 定 資 産	167,669,960	169,179,173	-1,509,213	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	98,964,272	103,769,493	-4,805,221	借 受 金	-	-	-
土 地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建 物	80,373,063	85,178,284	-4,805,221	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	41,510,700	44,893,200	-3,382,500
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	34,486,500	37,488,000	-3,001,500
そ の 他 の 固 定 資 産	68,705,688	65,409,680	3,296,008	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建 物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	22,357,195	24,353,793	-1,996,598	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,022,112	-	1,022,112	退職給付引当金	7,024,200	7,405,200	-381,000
車両運搬具	151,119	160,191	-9,072	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	842,271	981,705	-139,434	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	57,612,426	58,627,394	-1,014,968
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基 本 金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,464,416	57,737,675	-3,273,259
退職給付引当資産	7,024,200	7,405,200	-381,000	そ の 他 の 積 立 金	28,400,000	23,600,000	4,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	28,400,000	23,600,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	28,400,000	23,600,000	4,800,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,044,871	88,691,893	-8,647,022
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	80,044,871	88,691,893	-8,647,022
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-3,847,022	9,476,232	-13,323,254
				純 財 産 の 部 合 計	162,909,287	170,029,568	-7,120,281
資 産 の 部 合 計	220,521,713	228,656,962	-8,135,249	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	220,521,713	228,656,962	-8,135,249

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

49,565,225円

※支払資金の計算 = (流動資産-1年以内回収予定貸付金) - (流動負債-1年以内返済予定借入金・リース債務-賞与引当金)

〔計算書類に対する注記　－　さくらの森乳児院拠点区分用〕

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等　－　償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具　－　定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　－　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金　－　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金　－　徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更　－　該当なし

3 採用する退職給付制度　－　独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) さくらの森乳児院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している
- ア　乳児院　さくらの森乳児院
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	18,591,209	0	0	18,591,209
建　物	85,178,284	0	4,805,221	80,373,063
合　計	103,769,493	0	4,805,221	98,964,272

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し　－　該当なし

7 担保に供している資産

基本財産　土　地	37,182,418　円	（つくば市高崎802-1,-5）
建　物	339,646,243　円	（つくば同仁会子どもセンター建物）
運用財産　土　地	17,817,582　円	（つくば市高崎802-3,-4）
担保にしている債務の種類及び金額		
設備資金借入金	37,488,000　円	

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0		18,591,209
建物（基本財産）	114,410,044	34,036,981		80,373,063
土地（運用財産）	8,908,791	0		8,908,791
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	34,221,299	11,864,104		22,357,195
車両運搬具	162,000	10,881		151,119
器具・備品	3,582,522	2,740,251		842,271
機械・装置	1,095,120	73,008		1,022,112
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	840,000	840,000		0
合　計	181,810,985	49,565,225		132,245,760

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科　目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,217,289	0	8,217,289
未収金	63,360	0	63,360
未収補助金	821,000	0	821,000
立替金	16,800	0	16,800
前払金	1,200	0	1,200
前払費用	249,198	0	249,198
合　計	9,368,847	0	9,368,847

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名　称	帳簿価額	時　価	評価損益
			0
合　計	0	0	0

11 重要な後発事象　－　該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項　－　該当なし

借 入 金 明 細 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	うち1年以内 償還予定額	元金償還 補助金	利 率 %	支 払 利 息		返済 期限	残 年数	使 途	担 保 資 産		
										当期支出額	利息補助金収入				種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	臨海学園	14,077,800	0	4,692,600	9,385,200	4,692,600	0	2.1	110,414	200,000	20年	2年	センター整備資金	建物	肥前町1-80	389,980,785
		同仁会乳児院	6,172,200	0	2,057,400	4,114,800	2,057,400	0		129,616	0				土地	肥前町1-80-2	9,330,000
	独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮	158,746,000	0	9,384,000	149,362,000	9,384,000	0	0.65	1,003,887	0	20年	16年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	876,295,739
			63,742,000	0	3,768,000	59,974,000	3,768,000	0	0.05	31,002	0				土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000
	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮	115,392,000	0	7,212,000	108,180,000	7,212,000	0	0.65	728,557	0	20年	15年	内原深敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	876,295,739
			51,456,000	0	3,216,000	48,240,000	3,216,000	0	0.05	24,986	0				土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000
	独立行政法人福祉医療機構	つくば香風寮	115,038,000	0	8,316,000	106,722,000	8,316,000	0	1.15	1,279,105	0	20年	13年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	339,646,243
		さくらの森乳児院	24,402,000	0	1,764,000	22,638,000	1,764,000	0		271,325	0				土地	つくば市高崎802-1, -3, -4, -5	55,000,000
	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	18,750,000	0	1,250,000	17,500,000	1,250,000	0	1.8	157,500	0	20年	14年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	339,646,243
															土地	つくば市高崎802-1, -3, -4, -5	55,000,000
	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	16,087,500	0	1,237,500	14,850,000	1,237,500	0	2.0	133,650	0	20年	12年	つくば土地取得資金	土地	つくば市高崎802-1, -3, -4, -5	55,000,000
		さくらの森乳児院	16,087,500	0	1,237,500	14,850,000	1,237,500	0		133,650	0						
	常陽銀行 高萩支店	内原和敬寮	20,904,000	0	1,248,000	19,656,000	1,248,000	0	0.975	197,257	0	20年	16年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	876,295,739
長期運営資金借入金	常陽銀行 高萩支店	内原深敬寮	39,550,000	0	2,508,000	37,042,000	2,508,000	0	0.975	372,442	0	20年	15年	内原深敬寮整備資金	土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000
	計		660,405,000	0	47,891,000	612,514,000	47,891,000	0		4,573,391	200,000						
	計		0	0	0	0	0	0		0	0						
短期運営資金借入金																	
合 計			660,405,000	0	47,891,000	612,514,000	47,891,000	0		4,573,391	200,000						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳											
					同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう クラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
法人の役職員	経 常	11	1,659,908		1,023,448		8,460	225,000				352,000		15,000	36,000	
利用者本人			0													
利用者の家族		2	63,418					63,418								
取引業者		1	10,000					10,000								
その他		101	4,051,615		690,000	573,040	343,525	40,000				445,520	604,840	69,590	1,121,800	163,300
区分小計		115	5,784,941		1,713,448	573,040	351,985	338,418	0	0	0	797,520	604,840	84,590	1,157,800	163,300
法人の役職員	運 営		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施 設		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償 還		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固 定		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		115	5,784,941	0	1,713,448	573,040	351,985	338,418	0	0	0	797,520	604,840	84,590	1,157,800	163,300

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備施設借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	500,000		500,000			100,000	100,000					100,000	100,000			100,000
入所児童等育成助成費補助金		3,163,932		3,163,932			449,360						762,184	468,629	830,933	652,826	
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		30,000		30,000				30,000									
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		3,693,932	0	3,693,932	0	0	549,360	130,000	0	0	0	0	862,184	568,629	830,933	652,826	100,000
保育園給食費補助金	保育事業	435,600		435,600					435,600								
保育園乳児等保育事業補助金		893,100		893,100					893,100								
保育園延長保育事業補助金		824,848	372,640	1,197,488					824,848								
保育園病児保育事業補助金		4,323,000		4,323,000					4,323,000								
保育園一時預かり保育事業補助金		1,507,000	200,800	1,707,800					1,507,000								
放課後児童健全育成事業運営費補助金		6,813,500	3,515,110	10,328,610						6,813,500							
地域子育て拠点事業補助金		8,364,000	248,400	8,612,400							8,364,000						
		0		0													
区分小計		23,161,048	4,336,950	27,497,998	0	0	0	0	7,983,548	6,813,500	8,364,000	0	0	0	0	0	0
利息補給費補助金	利息	200,000		200,000			200,000										
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		27,054,980	4,336,950	31,391,930	0	0	749,360	130,000	7,983,548	6,813,500	8,364,000	0	862,184	568,629	830,933	652,826	100,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
臨海学園	同仁会本部	前期末支払資金残高	360,000	損害賠償積立金
同仁会乳児院	〃	〃	240,000	〃
同仁東保育園	〃	〃	720,000	〃
同仁会子どもホーム	〃	〃	300,000	〃
内原和敬寮	〃	〃	480,000	〃
内原深敬寮	〃	〃	480,000	〃
つくば香風寮	〃	〃	360,000	〃
さくらの森乳児院	〃	〃	240,000	〃
内原和敬寮	〃	〃	5,000,000	同仁会本部経費に充当
内原深敬寮	〃	〃	2,000,000	〃
つくば香風寮	〃	〃	10,000,000	〃
さくらの森乳児院	〃	〃	10,000,000	〃
つくば香風寮	臨海学園	〃	5,000,000	
さくらの森乳児院	〃	〃	307,000	臨海学園経費に充当
さくらの森乳児院	同仁会乳児院	〃	12,942,000	同仁会乳児院経費に充当
内原和敬寮	同仁東保育園	〃	5,000,000	同仁東保育園経費に充当
つくば香風寮	〃	〃	10,000,000	〃
さくらの森乳児院	〃	〃	12,000,000	〃
さくらの森乳児院	ゆうゆうクラブ	〃	3,000,000	ゆうゆうクラブ経費に充当
さくらの森乳児院	同仁会子育て支援センター	〃	3,000,000	同仁会子育て支援センター経費に充当
内原深敬寮	同仁会児童家庭支援センター	〃	6,000,000	同仁会児童家庭支援センター経費に充当
さくらの森乳児院	〃	〃	6,000,000	〃
さくらの森乳児院	臨海学園	現年度会計	4,693,000	臨海学園設備資金借入金返済へ充当
さくらの森乳児院	同仁会乳児院	〃	2,058,000	同仁会乳児院設備資金借入金返済へ充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等
短 期				
	小 計		0	
長 期				
	小 計		0	
合 計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使 用 目 的 等
短 期				
	小 計		0	
長 期				
	小 計		0	
合 計			0	

基 本 金 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各 経 理 区 分 別 の 内 訳											
		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう クラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
前年度末残高	35,845,000		26,950,700	8,894,300									
第一号基本金	9,330,000		6,624,300	2,705,700									
第二号基本金	26,365,000		20,176,400	6,188,600									
第三号基本金	150,000		150,000										
第一号基本金	当期組入額	6,957,000	6,957,000										
		-											
		-											
	計	6,957,000	6,957,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-											
		-											
		-											
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	当期組入額	-											
		-											
		-											
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-											
		-											
		-											
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	当期組入額	-											
		-											
		-											
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-											
		-											
		-											
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	42,802,000	6,957,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	16,287,000	6,957,000	6,624,300	2,705,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	26,365,000	-	20,176,400	6,188,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区 分 並 び に 積 立 て 及 び 取 崩 し の 事 由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 別 の 内 訳											
		国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう クラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
前 期 繰 越 額					1,056,235,430	0	217,677,328	94,160,386	17,098,758	7,833,928	0	0	30,357,134	261,099,915	231,667,158	138,603,148	57,737,675
調 整 額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 積 立 額					0												
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				32,872,286		7,858,128	3,411,225	809,534	300,674			1,846,812	6,174,343	5,168,472	4,029,839	3,273,259
	特別費用の控除項目として計上する取崩額																
	当 期 取 崩 額 合 計				32,872,286	0	7,858,128	3,411,225	809,534	300,674	0	0	1,846,812	6,174,343	5,168,472	4,029,839	3,273,259
当 期 末 残 高					1,023,363,144	0	209,819,200	90,749,161	16,289,224	7,533,254	0	0	28,510,322	254,925,572	226,498,686	134,573,309	54,464,416

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：同仁会本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土 地（基）	0		6,289,000	0	0				6,289,000		0		6,289,000		
土 地（固）	37,690,000	0	0	0	0	0	0	0	37,690,000	0	0	0	37,690,000	0	
建 物（固）	0		668,000		6,958				661,042		6,958		668,000		
器具備品	10,488,565	0	364,824	0	177,943	0	0	0	10,675,446	0	188,338	0	10,863,784	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,178,565	0	7,321,824	0	184,901	0	0	0	55,315,488	0	195,296	0	55,510,784	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	48,178,565	0	7,321,824	0	184,901	0	0	0	55,315,488	0	195,296	0	55,510,784	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,178,565	0	7,321,824	0	184,901	0	0	0	55,315,488	0	195,296	0	55,510,784	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	48,178,565	0	7,321,824	0	184,901	0	0	0	55,315,488	0	195,296	0	55,510,784	0	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：臨海学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	6,624,300	0	0	0	0	0	0	0	6,624,300	0	0	0	6,624,300	0	
建 物（基）	283,645,690	217,677,328	0	0	9,007,499	7,858,128	0	0	274,638,191	209,819,200	186,436,519	165,773,500	461,074,710	375,592,700	
基本財産合計	290,269,990	217,677,328	0	0	9,007,499	7,858,128	0	0	281,262,491	209,819,200	186,436,519	165,773,500	467,699,010	375,592,700	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	19,043,631	0	0	0	0	0	0	0	19,043,631	0	0	0	19,043,631	0	
構築物（固）	583,472	0	146,556	0	67,082	0	0	0	662,946	0	263,175	0	926,121	0	
機械・装置	1,822,172	0	0	0	234,194	0	0	0	1,587,978	0	8,305,664	1,570,000	9,893,642	1,570,000	
車輛運搬具	83,185	0	148,000	0	84,564	0	0	0	146,621	0	2,435,464	0	2,582,085	0	
器具備品	362,151	0	216,000	0	209,132	0	0	0	369,019	0	11,813,998	1,314,000	12,183,017	1,314,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,894,611	0	510,556	0	594,972	0	0	0	21,810,195	0	22,818,301	2,884,000	44,628,496	2,884,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000	
その他の固定資産計	21,894,611	0	510,556	0	594,972	0	0	0	21,810,195	0	31,218,301	9,184,000	53,028,496	9,184,000	
基本財産及びその他の固定資産計	312,164,601	217,677,328	510,556	0	9,602,471	7,858,128	0	0	303,072,686	209,819,200	217,654,820	174,957,500	520,727,506	384,776,700	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	312,164,601	217,677,328	510,556	0	9,602,471	7,858,128	0	0	303,072,686	209,819,200	217,654,820	174,957,500	520,727,506	384,776,700	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	2,705,700	0	0	0	0	0	0	0	2,705,700	0	0	0	2,705,700	0	
建物（基）	119,262,182	88,487,677	0	0	3,919,588	3,178,053	0	0	115,342,594	85,309,624	77,719,196	67,467,676	193,061,790	152,777,300	
基本財産合計	121,967,882	88,487,677	0	0	3,919,588	3,178,053	0	0	118,048,294	85,309,624	77,719,196	67,467,676	195,767,490	152,777,300	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	7,778,385	0	0	0	0	0	0	0	7,778,385	0	0	0	7,778,385	0	
構築物（固）	11,915,608	5,672,709		0	630,183	233,172	0	0	11,285,425	5,439,537	3,947,782	1,418,463	15,233,207	6,858,000	
機械・装置	1,129,397	0		0	207,813	0	0	0	921,584	0	18,687,160	4,241,000	19,608,744	4,241,000	
車輛運搬具	265,292	0	0	0	202,374	0	0	0	62,918	0	2,050,772	0	2,113,690	0	
器具備品	443,041	0	216,000	0	173,572	0	0	0	485,469	0	6,405,699	0	6,891,168	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,531,723	5,672,709	216,000	0	1,213,942	233,172	0	0	20,533,781	5,439,537	31,091,413	5,659,463	51,625,194	11,099,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0		0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	
その他の固定資産計	21,531,723	5,672,709	216,000	0	1,213,942	233,172	0	0	20,533,781	5,439,537	31,480,963	5,659,463	52,014,744	11,099,000	
基本財産及びその他の固定資産計	143,499,605	94,160,386	216,000	0	5,133,530	3,411,225	0	0	138,582,075	90,749,161	109,200,159	73,127,139	247,782,234	163,876,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	143,499,605	94,160,386	216,000	0	5,133,530	3,411,225	0	0	138,582,075	90,749,161	109,200,159	73,127,139	247,782,234	163,876,300	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	13,118,000	0	0	0	0	0	0	0	13,118,000	0	0	0	13,118,000	0	
建物（基）	98,862,389	17,098,758	0	0	3,768,754	809,534	0	0	95,093,635	16,289,224	73,415,535	23,331,776	168,509,170	39,621,000	
基本財産合計	111,980,389	17,098,758	0	0	3,768,754	809,534	0	0	108,211,635	16,289,224	73,415,535	23,331,776	181,627,170	39,621,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	13,809,000	0	0	0	0	0	0	0	13,809,000	0	0	0	13,809,000	0	
建物（固）	628,800	0	0	0	29,700	0	0	0	599,100	0	900,900	0	1,500,000	0	
構築物（固）	223,288	0	0	0	28,318	0	0	0	194,970	0	160,980	0	355,950	0	
機械・装置	16,442	0	0	0	5,639	0	0	0	10,803	0	9,157,819	4,280,000	9,168,622	4,280,000	
車輛運搬具	1,445,993	0	0	0	549,102	0	0	0	896,891	0	1,744,136	0	2,641,027	0	
器具備品	2,398,794	0	870,000	0	358,695	0	0	0	2,910,099	0	12,055,474	0	14,965,573	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,522,317	0	870,000	0	971,454	0	0	0	18,420,863	0	24,019,309	4,280,000	42,440,172	4,280,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
建設仮勘定	0	0	12,679,200	0	0	0	0	0	12,679,200	0	0	0	12,679,200	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	12,679,200	0	0	0	0	0	12,679,200	0	509,250	0	13,188,450	0	
その他の固定資産計	18,522,317	0	13,549,200	0	971,454	0	0	0	31,100,063	0	24,528,559	4,280,000	55,628,622	4,280,000	
基本財産及びその他の固定資産計	130,502,706	17,098,758	13,549,200	0	4,740,208	809,534	0	0	139,311,698	16,289,224	97,944,094	27,611,776	237,255,792	43,901,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	130,502,706	17,098,758	13,549,200	0	4,740,208	809,534	0	0	139,311,698	16,289,224	97,944,094	27,611,776	237,255,792	43,901,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：ゆうゆうクラブ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	30,602,500	0	0	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0	0	30,602,500	0	
建 物（基）	28,279,660	7,833,928	0	0	912,162	300,674	0	0	27,367,498	7,533,254	19,900,402	6,133,746	47,267,900	13,667,000	
基本財産合計	58,882,160	7,833,928	0	0	912,162	300,674	0	0	57,969,998	7,533,254	19,900,402	6,133,746	77,870,400	13,667,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	294,143	0	294,145	0	
器具備品	54,774	0	0	0	12,666	0	0	0	42,108	0	2,370,853	0	2,412,961	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,776	0	0	0	12,666	0	0	0	42,110	0	2,664,996	0	2,707,106	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	54,776	0	0	0	12,666	0	0	0	42,110	0	2,664,996	0	2,707,106	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,936,936	7,833,928	0	0	924,828	300,674	0	0	58,012,108	7,533,254	22,565,398	6,133,746	80,577,506	13,667,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	58,936,936	7,833,928	0	0	924,828	300,674	0	0	58,012,108	7,533,254	22,565,398	6,133,746	80,577,506	13,667,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：同に会地域子育て支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	44,649	0	0	0	10,136	0	0	0	34,513	0	168,183	0	202,696	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,649	0	0	0	10,136	0	0	0	34,513	0	168,183	0	202,696	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	44,649	0	0	0	10,136	0	0	0	34,513	0	168,183	0	202,696	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,649	0	0	0	10,136	0	0	0	34,513	0	168,183	0	202,696	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	44,649	0	0	0	10,136	0	0	0	34,513	0	168,183	0	202,696	0	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：同仁会児童家庭支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	102,906	0	702,000	0	114,356	0	0	0	690,550	0	1,135,400	0	1,825,950	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	102,906	0	702,000	0	114,356	0	0	0	690,550	0	1,135,400	0	1,825,950	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	102,906	0	702,000	0	114,356	0	0	0	690,550	0	1,135,400	0	1,825,950	0	
基本財産及びその他の固定資産計	102,906	0	702,000	0	114,356	0	0	0	690,550	0	1,135,400	0	1,825,950	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	102,906	0	702,000	0	114,356	0	0	0	690,550	0	1,135,400	0	1,825,950	0	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：同仁会子どもホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
建 物（基）	59,688,994	30,357,134	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	56,717,599	28,510,322	70,635,401	55,435,678	127,353,000	83,946,000	
基本財産合計	59,688,994	30,357,134	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	56,717,599	28,510,322	70,635,401	55,435,678	127,353,000	83,946,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
構築物（固）	695,221	0	0	0	76,462	0	0	0	618,759	0	574,719	0	1,193,478	0	
機械・装置	67,297	0	1,350,000	0	91,233	0	0	0	1,326,064	0	845,596	0	2,171,660	0	
器具備品	186,553	0	0	0	109,383	0	0	0	77,170	0	2,358,289	0	2,435,459	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	949,071	0	1,350,000	0	277,078	0	0	0	2,021,993	0	3,778,604	0	5,800,597	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	949,071	0	1,350,000	0	277,078	0	0	0	2,021,993	0	3,778,604	0	5,800,597	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,638,065	30,357,134	1,350,000	0	3,248,473	1,846,812	0	0	58,739,592	28,510,322	74,414,005	55,435,678	133,153,597	83,946,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	60,638,065	30,357,134	1,350,000	0	3,248,473	1,846,812	0	0	58,739,592	28,510,322	74,414,005	55,435,678	133,153,597	83,946,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：内原和敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	22,742,009	0	0	0	0	0	0	0	22,742,009	0	0	0	22,742,009	0	
建 物（基）	457,869,354	261,099,915	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	447,041,919	254,925,572	45,114,312	25,726,428	492,156,231	280,652,000	
基本財産合計	480,611,363	261,099,915	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	469,783,928	254,925,572	45,114,312	25,726,428	514,898,240	280,652,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	57,158,845	0	194,400	0	8,325,957	0	0	0	49,027,288	0	34,751,045	0	83,778,333	0	
機械・装置	480,565	0	0	0	82,200	0	0	0	398,365	0	559,227	0	957,592	0	
器具備品	1,534,436	0	117,910	0	420,459	0	0	0	1,231,887	0	3,584,406	0	4,816,293	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,173,846	0	312,310	0	8,828,616	0	0	0	50,657,540	0	38,894,678	0	89,552,218	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	59,173,846	0	312,310	0	8,828,616	0	0	0	50,657,540	0	38,894,678	0	89,552,218	0	
基本財産及びその他の固定資産計	539,785,209	261,099,915	312,310	0	19,656,051	6,174,343	0	0	520,441,468	254,925,572	84,008,990	25,726,428	604,450,458	280,652,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	539,785,209	261,099,915	312,310	0	19,656,051	6,174,343	0	0	520,441,468	254,925,572	84,008,990	25,726,428	604,450,458	280,652,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：内原深敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	33,996,991	0	0	0	0	0	0	0	33,996,991	0	0	0	33,996,991	0	
建 物（基）	438,846,084	218,913,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	429,253,820	214,128,750	50,359,386	25,121,250	479,613,206	239,250,000	
基本財産合計	472,843,075	218,913,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	463,250,811	214,128,750	50,359,386	25,121,250	513,610,197	239,250,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	25,314,260	12,753,408	0	0	728,383	383,472	0	0	24,585,877	12,369,936	10,077,791	5,060,647	34,663,668	17,430,583	
構築物(固)	7,530,553	0	0	0	622,987	0	0	0	6,907,566	0	3,513,227	0	10,420,793	0	
機械・装置	1,358,672	0	0	0	233,774	0	0	0	1,124,898	0	740,326	0	1,865,224	0	
器具備品	601,363	0	121,608	0	200,833	0	0	0	522,138	0	5,051,935	0	5,574,073	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,804,848	12,753,408	121,608	0	1,785,977	383,472	0	0	33,140,479	12,369,936	19,383,279	5,060,647	52,523,758	17,430,583	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	34,804,848	12,753,408	121,608	0	1,785,977	383,472	0	0	33,140,479	12,369,936	19,383,279	5,060,647	52,523,758	17,430,583	
基本財産及びその他の固定資産計	507,647,923	231,667,158	121,608	0	11,378,241	5,168,472	0	0	496,391,290	226,498,686	69,742,665	30,181,897	566,133,955	256,680,583	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	507,647,923	231,667,158	121,608	0	11,378,241	5,168,472	0	0	496,391,290	226,498,686	69,742,665	30,181,897	566,133,955	256,680,583	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：つくば香風寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0	
建 物（基）	266,858,730	136,530,956	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	259,273,180	132,650,017	53,730,978	27,489,983	313,004,158	160,140,000	
基本財産合計	285,449,939	136,530,956	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	277,864,389	132,650,017	53,730,978	27,489,983	331,595,367	160,140,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0	
構築物（固）	23,468,053	2,072,192	0	0	1,892,771	148,900	0	0	21,575,282	1,923,292	11,391,117	1,054,708	32,966,399	2,978,000	
機械・装置	0		838,080		55,872				782,208		55,872		838,080		
器具備品	1,267,445	0	148,608	0	440,228	0	0	0	975,825	0	4,664,353	0	5,640,178	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,644,289	2,072,192	986,688	0	2,388,871	148,900	0	0	32,242,106	1,923,292	16,111,342	1,054,708	48,353,448	2,978,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産計	33,644,289	2,072,192	986,688	0	2,388,871	148,900	0	0	32,242,106	1,923,292	16,951,342	1,054,708	49,193,448	2,978,000	
基本財産及びその他の固定資産計	319,094,228	138,603,148	986,688	0	9,974,421	4,029,839	0	0	310,106,495	134,573,309	70,682,320	28,544,691	380,788,815	163,118,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	319,094,228	138,603,148	986,688	0	9,974,421	4,029,839	0	0	310,106,495	134,573,309	70,682,320	28,544,691	380,788,815	163,118,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

拠点区分：さくらの森乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産（有形固定資産）】															
土 地（基）	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0	
建 物（基）	85,178,284	56,697,404	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	80,373,063	53,498,895	34,036,981	22,656,105	114,410,044	76,155,000	
基本財産合計	103,769,493	56,697,404	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	98,964,272	53,498,895	34,036,981	22,656,105	133,001,253	76,155,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0	
構築物（固）	24,353,793	1,040,271	0	0	1,996,598	74,750	0	0	22,357,195	965,521	11,864,104	529,479	34,221,299	1,495,000	
機械・装置			1,095,120		73,008				1,022,112		73,008		1,095,120		
車輛運搬具	160,191	0	0	0	9,072	0	0	0	151,119	0	10,881	0	162,000	0	
器具備品	981,705	0	0	0	139,434	0	0	0	842,271	0	2,740,251	0	3,582,522	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,404,480	1,040,271	1,095,120	0	2,218,112	74,750	0	0	33,281,488	965,521	14,688,244	529,479	47,969,732	1,495,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産計	34,404,480	1,040,271	1,095,120	0	2,218,112	74,750	0	0	33,281,488	965,521	15,528,244	529,479	48,809,732	1,495,000	
基本財産及びその他の固定資産計	138,173,973	57,737,675	1,095,120	0	7,023,333	3,273,259	0	0	132,245,760	54,464,416	49,565,225	23,185,584	181,810,985	77,650,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	138,173,973	57,737,675	1,095,120	0	7,023,333	3,273,259	0	0	132,245,760	54,464,416	49,565,225	23,185,584	181,810,985	77,650,000	

引 当 金 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会
同仁会本部

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	785,040	40,560			825,600	
計	785,040	40,560	0	0	825,600	

臨海学園

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	8,983,040	748,440	2,165,040		7,566,440	
計	8,983,040	748,440	2,165,040	0	7,566,440	

同仁会乳児院

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	10,022,680	967,000	302,280		10,687,400	
計	10,022,680	967,000	302,280	0	10,687,400	

同仁東保育園

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	10,912,160	824,640	126,080		11,610,720	
計	10,912,160	824,640	126,080	0	11,610,720	

ゆうゆうクラブ

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	774,720	78,120	89,160		763,680	
計	774,720	78,120	89,160	0	763,680	

同仁会地域子育て支援センター

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	647,320	74,520			721,840	
計	647,320	74,520	0	0	721,840	

同仁会児童家庭支援センター

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	2,369,880	225,240			2,595,120	
計	2,369,880	225,240	0	0	2,595,120	

同仁会子どもホーム

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	6,590,520	667,200	334,080		6,923,640	
計	6,590,520	667,200	334,080	0	6,923,640	

内原和敬寮

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	7,466,040	925,400	424,400		7,967,040	
計	7,466,040	925,400	424,400	0	7,967,040	

内原深敬寮

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	9,425,880	1,272,880	1,067,480		9,631,280	
計	9,425,880	1,272,880	1,067,480	0	9,631,280	

つくば香風寮

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	4,452,000	1,974,040	295,080		6,130,960	
計	4,452,000	1,974,040	295,080	0	6,130,960	

さくらの森乳児院

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	7,405,200	992,520	1,373,520		7,024,200	
計	7,405,200	992,520	1,373,520	0	7,024,200	

合 計

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	69,834,480	8,790,560	6,177,120	0	72,447,920	
計	69,834,480	8,790,560	6,177,120	0	72,447,920	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
建設積立資産	0			0	
損害賠償積立資産	27,932,000	3,180,000	0	31,112,000	
ブーケ進学支援積立資産	60,000	50,000	20,000	90,000	
計	27,992,000	3,230,000	20,000	31,202,000	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	19,000,000			19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	21,230,000			21,230,000	
計	21,230,000	0	0	21,230,000	

同仁会東保育園拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
保育所設備整備積立資産	9,800,000			9,800,000	
計	9,800,000	0	0	9,800,000	

ゆうゆう館拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
保育所設備整備積立資産	0			0	
計	0	0	0	0	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
	0			0	
計	0	0	0	0	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	17,500,000	2,400,000		19,900,000	
計	17,500,000	2,400,000	0	19,900,000	

内原和敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	18,010,000	4,800,000		22,810,000	
計	18,010,000	4,800,000	0	22,810,000	

内原深敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	19,400,000	4,800,000		24,200,000	
計	19,400,000	4,800,000	0	24,200,000	

つくば香風寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	18,800,000	4,800,000	0	23,600,000	
計	18,800,000	4,800,000	0	23,600,000	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	23,600,000	4,800,000		28,400,000	
計	23,600,000	4,800,000	0	28,400,000	

合 計

(単位:円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	137,540,000	21,600,000	0	159,140,000	
建設積立資産	0	0	0	0	
保育所設備整備積立資産	9,800,000	0	0	9,800,000	
損害賠償積立資産	27,932,000	3,180,000	0	31,112,000	
ブーケ進学支援積立資産	60,000	50,000	20,000	90,000	
計	175,332,000	24,830,000	20,000	200,142,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁会本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
石岡市行里川13422-3, 12及13438-6	H18/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	37,690,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	37,690,000	0	
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	非償却	0	0.000	0	6,289,000	0	0	0	0	0	0	0	6,289,000	0	寄付土地
※ 計 ※							43,979,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	43,979,000	0	
【建 物】																	
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	新定額法	41	0.025	5	668,000	0	0	0	6,958	0	6,958	0	661,042	0	寄付建物
※ 計 ※							668,000	0	0	0	6,958	0	6,958	0	661,042	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
漆工芸品	H 8/ 8/12	1	非償却	0	0.000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
電子会議用ノートPC	H29/ 3/21	1	新定額法	4	0.250	12	498,960	0	488,565	0	124,740	0	135,135	0	363,825	0	
デスクトップPC	H29/ 9/ 5	3	新定額法	4	0.250	7	364,824	0	0	0	53,203	0	53,203	0	311,621	0	
※ 計 ※							10,863,784	0	10,488,565	0	177,943	0	188,338	0	10,675,446	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							55,510,784	0	48,178,565	0	184,901	0	195,296	0	55,315,488	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							55,510,784	0	48,178,565	0	184,901	0	195,296	0	55,315,488	0	
※ 固定資産合計 ※							55,510,784	0	48,178,565	0	184,901	0	195,296	0	55,315,488	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	0	0.000	0	6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	6,624,300	0	
※ 計 ※							6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	6,624,300	0	
【建 物】																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	416,983,710	338,018,930	275,250,952	214,822,305	8,256,277	7,436,416	149,989,035	130,633,041	266,994,675	207,385,889	
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	27,144,010	26,176,280	1,628,641	0	542,880	0	26,058,249	26,176,280	1,085,761	0	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	8,000,990	7,455,000	831,311	334,978	31,212	334,978	7,200,891	7,455,000	800,099	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	8,946,000	3,942,490	5,934,786	2,520,045	177,130	86,734	3,188,344	1,509,179	5,757,656	2,433,311	
※ 計 ※							461,074,710	375,592,700	283,645,690	217,677,328	9,007,499	7,858,128	186,436,519	165,773,500	274,638,191	209,819,200	
※ 基本財産合計 ※							467,699,010	375,592,700	290,269,990	217,677,328	9,007,499	7,858,128	186,436,519	165,773,500	281,262,491	209,819,200	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	0	0.000	0	19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
※ 計 ※							19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
児童玄関屋根工事	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	151,515	0	44,196	0	15,151	0	122,470	0	29,045	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	71,165	0	8,793	0	68,878	0	62,372	0	
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	468,111	0	38,253	0	66,942	0	429,858	0	
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	4	146,556	0	0	0	4,885	0	4,885	0	141,671	0	
※ 計 ※							926,121	0	583,472	0	67,082	0	263,175	0	662,946	0	
【車 両 運 搬 具】																	
ホンダ アクティ（軽トラ）	H16/10/22	1	旧定額法	4	0.250	12	884,085	0	1	0	0	0	884,084	0	1	0	
ホンダ フィット	H23/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	1,550,000	0	83,184	0	83,183	0	1,549,999	0	1	0	
避難車	H30/ 2/15	1	新定額法	18	0.056	2	148,000	0	0	0	1,381	0	1,381	0	146,619	0	
※ 計 ※							2,582,085	0	83,185	0	84,564	0	2,435,464	0	146,621	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
調理台	S51/10/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	116,000	0	187	0	69	0	115,882	0	118	0	
仏壇	S57/ 4/28	1	旧定率法	8	0.250	12	100,000	0	536	0	134	0	99,598	0	402	0	
花まつりセット	S58/ 5/ 6	1	旧定率法	8	0.250	12	165,000	0	883	0	220	0	164,337	0	663	0	
ピアノ	S62/ 1/12	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	320	0	118	0	199,798	0	202	0	
旗竿	H 2/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	300,000	0	2,390	0	492	0	298,102	0	1,898	0	
自転車置き場	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	
テント	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	310,800	0	496	0	183	0	310,487	0	313	0	
ソファベッド	H12/ 3/31	2	旧定率法	8	0.250	12	257,145	0	2,748	0	687	0	255,084	0	2,061	0	
サイドボード	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	112,298	0	1,200	0	300	0	111,398	0	900	0	
書棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	116,366	0	1,244	0	311	0	115,433	0	933	0	
戸棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	190,202	0	2,032	0	508	0	188,678	0	1,524	0	
ソイルドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	400,245	300,000	4,275	0	1,068	0	397,038	300,000	3,207	0	
クリンテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	108,784	81,000	1,163	0	290	0	107,911	81,000	873	0	
コールドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	818,280	613,000	8,739	0	2,184	0	811,725	613,000	6,555	0	
ウォーマーテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	426,928	320,000	4,560	0	1,140	0	423,508	320,000	3,420	0	
ピアノ	H12/ 4/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	300,000	0	479	0	176	0	299,697	0	303	0	
園庭時計	H12/10/15	1	旧定額法	10	0.100	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
食器戸棚	H12/10/30	1	旧定率法	8	0.250	12	189,000	0	2,019	0	504	0	187,485	0	1,515	0	
グリル	H13/ 1/ 5	1	旧定率法	8	0.250	12	176,400	0	1,886	0	471	0	174,985	0	1,415	0	
冷蔵庫	H13/ 3/22	1	旧定率法	6	0.319	12	212,100	0	866	0	276	0	211,510	0	590	0	
食器戸棚	H13/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
プール	H13/ 7/ 7	1	旧定率法	5	0.369	12	115,500	0	185	0	68	0	115,383	0	117	0	
プール	H13/ 7/16	1	旧定率法	5	0.369	12	145,110	0	233	0	85	0	144,962	0	148	0	
鉄棒	H13/ 8/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
ブランコ	H14/ 3/27	1	旧定率法	5	0.369	12	495,600	0	791	0	291	0	495,100	0	500	0	
下駄箱	H14/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	430,584	0	1	0	0	0	430,583	0	1	0	
人工呼吸器ユニット	H14/ 3/29	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	1,542	0	491	0	282,449	0	1,051	0	
テレビ	H14/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	165,900	0	266	0	98	0	165,732	0	168	0	
高尺フェンス	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	23,944	0	23,943	0	1,196,999	0	1	0	
カラフルテーブル	H15/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	243,810	0	1	0	0	0	243,809	0	1	0	
綿菓子機	H15/10/20	1	旧定率法	5	0.369	12	150,822	0	482	0	177	0	150,517	0	305	0	
バエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	12,001	0	2,999	0	140,998	0	9,002	0	
ガスバーナー	H18/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	2,209	0	2,208	0	110,249	0	1	0	
簡易ステージ	H19/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	215,040	0	10,752	0	10,751	0	215,039	0	1	0	
プラズマテレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
液晶テレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 8/21	1	新定額法	5	0.200	12	193,300	0	1	0	0	0	193,299	0	1	0	
液晶テレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	164,000	0	1	0	0	0	163,999	0	1	0	
ガスレンジ	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	
園庭防球ネット	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	53,750	0	15,000	0	111,250	0	38,750	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	105,700	0	1	0	0	0	105,699	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	30,562	0	30,561	0	320,249	0	1	0	
冷凍庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	25,050	0	25,049	0	262,499	0	1	0	
ノートＰＣ	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	53,757	0	29,322	0	92,853	0	24,435	0	
ノートＰＣ	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	110,590	0	37,916	0	78,991	0	72,674	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	7	216,000	0	0	0	21,042	0	21,042	0	194,958	0	
※ 計 ※							12,183,017	1,314,000	362,151	0	209,132	0	11,813,998	1,314,000	369,019	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
アンプ RQ90	S58/ 3/29	1	旧定率法	4	0.438	12	158,000	0	142	0	62	0	157,920	0	80	0	
ワープロ With Me ISL	H 6/11/ 2	1	旧定率法	4	0.438	12	161,000	0	145	0	63	0	160,918	0	82	0	
ナショナルカラーテレビ 32型	H10/ 1/31	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	320	0	118	0	199,798	0	202	0	
ビデオカメラ	H11/ 3/30	1	旧定率法	5	0.369	12	208,000	0	333	0	122	0	207,789	0	211	0	
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	258,300	0	413	0	152	0	258,039	0	261	0	
プリンター	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	234,150	0	375	0	138	0	233,913	0	237	0	
食器消毒保管器	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	592,782	444,000	946	0	349	0	592,185	444,000	597	0	
食器洗浄機	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	740,286	555,000	1,181	0	435	0	739,540	555,000	746	0	
フライヤー	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	195,904	146,000	313	0	115	0	195,706	146,000	198	0	
炊飯器	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	249,835	187,000	399	0	147	0	249,583	187,000	252	0	
検査用冷凍庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	318,055	238,000	508	0	187	0	317,734	238,000	321	0	
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	5	0.369	12	307,650	0	491	0	181	0	307,340	0	310	0	
パソコン	H13/ 4/ 9	1	旧定率法	4	0.438	12	153,640	0	110	0	48	0	153,578	0	62	0	
パソコン	H13/ 6/28	2	旧定率法	4	0.438	12	212,730	0	152	0	66	0	212,644	0	86	0	
パソコン	H14/ 3/25	3	旧定率法	4	0.438	12	420,000	0	299	0	130	0	419,831	0	169	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	4	旧定率法	4	0.438	12	701,400	0	746	0	326	0	700,980	0	420	0	
コピー機	H16/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
パソコン	H17/ 3/ 7	1	旧定率法	4	0.438	12	168,000	0	239	0	104	0	167,865	0	135	0	
シュレッダー	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	0	0	326,549	0	1	0	
音響機材	H18/10/24	1	旧定額法	5	0.200	12	174,510	0	1	0	0	0	174,509	0	1	0	
調理室エアコン	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,564,500	0	822,018	0	104,821	0	847,303	0	717,197	0	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,890,000	0	993,038	0	126,630	0	1,023,592	0	866,408	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
デスクトップパソコン	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	
※ 計 ※							9,893,642	1,570,000	1,822,172	0	234,194	0	8,305,664	1,570,000	1,587,978	0	
※ 有形固定資産計 ※							44,628,496	2,884,000	21,894,611	0	594,972	0	22,818,301	2,884,000	21,810,195	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム	H15/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
※ 計 ※							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							53,028,496	9,184,000	21,894,611	0	594,972	0	31,218,301	9,184,000	21,810,195	0	
※ 固定資産合計 ※							520,727,506	384,776,700	312,164,601	217,677,328	9,602,471	7,858,128	217,654,820	174,957,500	303,072,686	209,819,200	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	0	0.000	0	2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0	
※ 計 ※							2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0	
【建 物】																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	170,317,290	138,064,070	112,426,447	87,744,324	3,372,282	3,037,409	61,263,125	53,357,155	109,054,165	84,706,915	
同仁会子どもセンター1F改修工事	H23/ 9/12	1	新定額法	47	0.022	12	2,257,500	0	1,983,102	0	49,665	0	324,063	0	1,933,437	0	
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	11,086,990	10,691,720	665,221	0	221,739	0	10,643,508	10,691,720	443,482	0	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	3,268,010	3,045,000	339,548	119,161	12,747	119,161	2,941,209	3,045,000	326,801	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	3,654,000	976,510	2,424,066	624,192	72,349	21,483	1,302,283	373,801	2,351,717	602,709	
※ 計 ※							190,583,790	152,777,300	117,838,384	88,487,677	3,728,782	3,178,053	76,474,188	67,467,676	114,109,602	85,309,624	
【建物附属設備】																	
同仁会子どもセンター床暖房その他工事	H23/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	2,478,000	0	1,423,798	0	190,806	0	1,245,008	0	1,232,992	0	
※ 計 ※							2,478,000	0	1,423,798	0	190,806	0	1,245,008	0	1,232,992	0	
※ 基本財産合計 ※							195,767,490	152,777,300	121,967,882	88,487,677	3,919,588	3,178,053	77,719,196	67,467,676	118,048,294	85,309,624	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	0	0.000	0	7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	
※ 計 ※							7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	309,519	0	1	0	0	0	309,518	0	1	0	
プレハブ	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,340,000	0	704,059	0	89,780	0	725,721	0	614,279	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	71,165	0	8,793	0	68,878	0	62,372	0	
スプリンクラー設備	H24/ 3/31	1	新定額法	30	0.034	12	11,550,000	6,858,000	9,553,775	5,672,709	392,700	233,172	2,388,925	1,418,463	9,161,075	5,439,537	
テラス設置工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	757,638	0	499,603	0	50,761	0	308,796	0	448,842	0	
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	468,111	0	38,253	0	66,942	0	429,858	0	
子どもセンター洗濯室空調設備	H28/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	648,000	0	618,894	0	49,896	0	79,002	0	568,998	0	
※ 計 ※							15,233,207	6,858,000	11,915,608	5,672,709	630,183	233,172	3,947,782	1,418,463	11,285,425	5,439,537	
【車 両 運 搬 具】																	
ホンダ フィット	H18/ 2/16	1	旧定額法	6	0.166	12	1,131,220	0	1	0	0	0	1,131,219	0	0	0	※除却
ホンダ フリード	H23/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,962,690	0	187,275	0	187,274	0	1,962,689	0	1	0	
避難車	H24/ 6/11	1	新定額法	10	0.100	12	151,000	0	78,017	0	15,100	0	88,083	0	62,917	0	
※ 計 ※							3,244,910	0	265,293	0	202,374	0	3,181,991	0	62,918	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
遊具ネッシー滑り台	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	197,000	0	315	0	116	0	196,801	0	199	0	
遊具トーマスボール	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	156,000	0	250	0	92	0	155,842	0	158	0	
整理戸棚（遊戯室）	S54/ 6/20	1	旧定率法	8	0.250	12	200,920	0	1,074	0	268	0	200,114	0	806	0	
遊具クラシックカー	S55/ 9/25	1	旧定率法	5	0.369	12	225,000	0	360	0	132	0	224,772	0	228	0	
ピアノ	S57/ 3/26	1	旧定率法	5	0.369	12	580,000	0	926	0	341	0	579,415	0	585	0	
おさんぽ車	H 5/ 8/ 4	2	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	320	0	118	0	199,798	0	202	0	
噴霧消毒器	H 6/ 4/20	1	旧定率法	4	0.438	12	138,000	0	99	0	43	0	137,944	0	56	0	
プール	H 7/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	235,000	0	376	0	138	0	234,762	0	238	0	
レサシベビー（蘇生訓練用）	H 8/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	110,000	0	177	0	65	0	109,888	0	112	0	
5連ロッカー	H12/ 4/27	3	旧定率法	8	0.250	12	548,100	0	5,855	0	1,463	0	543,708	0	4,392	0	
ピアノ	H12/ 5/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	500,000	0	798	0	294	0	499,496	0	504	0	
鉄棒一式	H12/ 6/24	1	旧定額法	10	0.100	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
柱時計	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
人工呼吸器ユニット	H13/10/25	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	1,157	0	369	0	282,712	0	788	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
おさんぼ車	H14/ 3/28	2	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	400	0	147	0	249,747	0	253	0	
リトルブルー	H15/ 7/30	1	旧定率法	5	0.369	12	113,000	0	361	0	133	0	112,772	0	228	0	
ハイハイランドー式	H16/ 2/17	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	702	0	259	0	219,557	0	443	0	
ジャンボステーション (ゴミ箱)	H16/12/10	1	旧定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	
医療戸棚 (診察用)	H17/ 8/30	1	旧定額法	8	0.125	12	180,630	0	7,227	0	3,612	0	177,015	0	3,615	0	
全自動洗濯機	H18/ 4/26	1	旧定額法	6	0.166	12	178,000	0	3,564	0	3,563	0	177,999	0	1	0	
おさんぼ車	H18/ 6/19	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
避難車	H21/12/17	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
ブラズマテレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	182,900	0	1	0	0	0	182,899	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,890	0	1	0	0	0	111,889	0	1	0	
カウンター	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	378,420	0	90,667	0	47,302	0	335,055	0	43,365	0	
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	136,000	0	80,569	0	9,112	0	64,543	0	71,457	0	
シュレッダー	H26/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	333,180	0	194,078	0	55,641	0	194,743	0	138,437	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	53,757	0	29,322	0	92,853	0	24,435	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	7	216,000	0	0	0	21,042	0	21,042	0	194,958	0	
※ 計 ※							6,891,168	0	443,041	0	173,572	0	6,405,699	0	485,469	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
温風暖房機	S52/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	122,900	0	336	0	107	0	122,671	0	229	0	
ナショナル冷蔵庫 (調理室)	S57/ 3/24	1	旧定率法	6	0.319	12	230,000	0	627	0	200	0	229,573	0	427	0	
カラーテレビ (遊戯室)	S59/ 5/30	1	旧定率法	5	0.369	12	118,000	0	190	0	70	0	117,880	0	120	0	
カラーテレビ TH28	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	239,000	0	382	0	140	0	238,758	0	242	0	
ビデオカメラ	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	298,000	0	476	0	175	0	297,699	0	301	0	
食器乾燥機	H 7/11/22	1	旧定率法	6	0.319	12	346,000	0	942	0	300	0	345,358	0	642	0	
カラーコピー機	H10/ 2/28	1	旧定率法	5	0.369	12	1,593,800	0	2,541	0	937	0	1,592,196	0	1,604	0	
紙折り機	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	258,336	0	413	0	152	0	258,075	0	261	0	
CDアンプ一式	H10/ 3/23	1	旧定率法	5	0.369	12	228,000	0	365	0	134	0	227,769	0	231	0	
カラーテレビ	H11/ 2/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	400	0	147	0	249,747	0	253	0	
レーザープリンター	H11/ 3/15	1	旧定率法	5	0.369	12	126,000	0	202	0	74	0	125,872	0	128	0	
パソコン	H11/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	283,000	0	452	0	166	0	282,714	0	286	0	
AVシステム機器一式	H11/12/14	1	旧定率法	5	0.369	12	735,000	551,000	1,172	0	432	0	734,260	551,000	740	0	
大型洗濯機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	1,659,000	0	4,509	0	1,438	0	1,655,929	0	3,071	0	
大型乾燥機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	724,500	0	1,971	0	628	0	723,157	0	1,343	0	
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	258,300	0	413	0	152	0	258,039	0	261	0	
日立液晶プロジェクターシステム	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	1,942,500	1,456,000	3,096	0	1,142	0	1,940,546	1,456,000	1,954	0	
非常通報装置	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	550,000	412,000	44,001	0	10,999	0	516,998	412,000	33,002	0	
冷蔵庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	519,977	389,000	1,414	0	451	0	519,014	389,000	963	0	
冷凍庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	393,190	294,000	1,070	0	341	0	392,461	294,000	729	0	
包丁まな板殺菌庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	179,770	134,000	490	0	156	0	179,436	134,000	334	0	
ティルティングパン	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	622,282	466,000	6,647	0	1,661	0	617,296	466,000	4,986	0	
オープンレンジ	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	719,082	539,000	1,956	0	623	0	717,749	539,000	1,333	0	
デジタル複合機 (コピー)	H12/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	1,398,288	0	2,229	0	822	0	1,396,881	0	1,407	0	
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	5	0.369	12	307,650	0	491	0	181	0	307,340	0	310	0	
パソコン	H13/11/20	1	旧定率法	4	0.438	12	133,690	0	96	0	42	0	133,636	0	54	0	
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	101	0	44	0	139,943	0	57	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	3	旧定率法	4	0.438	12	564,900	0	601	0	263	0	564,562	0	338	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 9/19	1	旧定率法	4	0.438	12	134,400	0	144	0	63	0	134,319	0	81	0	
カラーコピー機	H17/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	
ノートパソコン	H18/ 5/23	1	旧定額法	4	0.250	12	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0	
パソコン	H18/10/30	1	旧定額法	4	0.250	12	158,655	0	1	0	0	0	158,654	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
防犯システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,575,000	0	1	0	0	0	1,574,999	0	1	0	
空気清浄機	H21/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	9,848	0	9,847	0	157,499	0	1	0	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	950,000	0	499,146	0	63,650	0	514,504	0	435,496	0	
防犯カメラ	H29/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	561,384	0	542,672	0	112,276	0	130,988	0	430,396	0	
※ 計 ※							19,608,744	4,241,000	1,129,397	0	207,813	0	18,687,160	4,241,000	921,584	0	
※ 有形固定資産計 ※							52,756,414	11,099,000	21,531,724	5,672,709	1,213,942	233,172	32,222,632	5,659,463	20,533,781	5,439,537	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム追加プログラム	H16/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
※ 計 ※							389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							389,550	0	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							53,145,964	11,099,000	21,531,724	5,672,709	1,213,942	233,172	32,612,182	5,659,463	20,533,781	5,439,537	
※ 固定資産合計 ※							248,913,454	163,876,300	143,499,606	94,160,386	5,133,530	3,411,225	110,331,378	73,127,139	138,582,075	90,749,161	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市高浜町2-28-1	S58/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	0	13,118,000	0	
※ 計 ※							13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	0	13,118,000	0	
【建 物】																	
同仁東保育園乳児室	S59/ 3/10	1	旧定額法	22	0.046	12	4,050,000	2,824,000	1	0	0	0	4,049,999	2,824,000	1	0	
同仁東保育園遊戯室	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	36,000,000	26,380,000	15,153,075	9,752,686	712,800	580,360	21,559,725	17,207,674	14,440,275	9,172,326	
同仁東保育園乳児室	H10/ 3/31	1	旧定額法	22	0.046	12	9,500,000	0	2,027,300	0	393,300	0	7,866,000	0	1,634,000	0	
同仁東保育園本館	H15/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	111,200,000	10,417,000	80,375,360	7,346,072	2,201,760	229,174	33,026,400	3,300,102	78,173,600	7,116,898	
空調設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	1,094,600	0	386,100	0	5,791,500	0	708,500	0	
ガス配管及び弱電設備工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,259,170	0	212,053	0	74,794	0	1,121,911	0	137,259	0	
※ 計 ※							168,509,170	39,621,000	98,862,389	17,098,758	3,768,754	809,534	73,415,535	23,331,776	95,093,635	16,289,224	
※ 基本財産合計 ※							181,627,170	39,621,000	111,980,389	17,098,758	3,768,754	809,534	73,415,535	23,331,776	108,211,635	16,289,224	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
高萩市高浜町2-29-3	H10/ 7/15	1	非償却	0	0.000	0	13,249,000	0	13,249,000	0	0	0	0	0	13,249,000	0	
高萩市高浜町2-29-1	H10/ 7/15	1	非償却	0	0.000	0	560,000	0	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	
※ 計 ※							13,809,000	0	13,809,000	0	0	0	0	0	13,809,000	0	
【建 物】																	
同仁東保育園倉庫	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	628,800	0	29,700	0	900,900	0	599,100	0	
※ 計 ※							1,500,000	0	628,800	0	29,700	0	900,900	0	599,100	0	
【構 築 物】																	
物置	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	220,500	0	145,404	0	14,773	0	89,869	0	130,631	0	
防犯灯	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	135,450	0	77,884	0	13,545	0	71,111	0	64,339	0	
※ 計 ※							355,950	0	223,288	0	28,318	0	160,980	0	194,970	0	
【車 両 運 搬 具】																	
避難車	H24/10/29	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	0	109,450	0	19,900	0	109,450	0	89,550	0	
避難車	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	136,950	0	19,800	0	80,850	0	117,150	0	
マツダ プレマシー	H27/ 2/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,900,000	0	870,834	0	475,000	0	1,504,166	0	395,834	0	
避難車	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	124,027	0	110,592	0	12,402	0	25,837	0	98,190	0	
避難車	H29/ 3/21	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	218,167	0	22,000	0	23,833	0	196,167	0	
※ 計 ※							2,641,027	0	1,445,993	0	549,102	0	1,744,136	0	896,891	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
舞台用幕一式	S48/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	352	0	129	0	219,777	0	223	0	
配膳台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	117,000	0	627	0	156	0	116,529	0	471	0	
流し台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	352	0	129	0	219,777	0	223	0	
ブルー一式	S54/ 7/20	1	旧定率法	5	0.369	12	415,000	0	662	0	244	0	414,582	0	418	0	
ヤマハピアノ	S55/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	264,000	0	422	0	155	0	263,733	0	267	0	
ブルー一式	S60/ 3/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	240	0	88	0	149,848	0	152	0	
すべり台	S61/ 3/31	1	旧定率法	10	0.206	12	250,000	0	1,992	0	410	0	248,418	0	1,582	0	
丸ブランコ	S62/11/30	1	旧定率法	10	0.206	12	340,000	0	2,708	0	557	0	337,849	0	2,151	0	
山形雲梯	H 1/ 7/27	1	旧定率法	10	0.206	12	275,000	0	2,191	0	451	0	273,260	0	1,740	0	
ジャングルジム（ステンレス）	H 3/ 2/28	1	旧定率法	10	0.206	12	297,000	0	2,367	0	487	0	295,120	0	1,880	0	
リングブランコ（ステンレス）	H 3/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	379,000	0	3,018	0	621	0	376,603	0	2,397	0	
ボール	H 4/ 5/27	1	旧定率法	10	0.206	12	164,000	0	1,307	0	269	0	162,962	0	1,038	0	
鉄棒（ステンレス3間）	H 5/10/14	1	旧定率法	10	0.206	12	180,000	0	1,435	0	295	0	178,860	0	1,140	0	
絵画「日本平富士」	H 6/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	
遊具一式	H10/11/24	1	旧定率法	5	0.369	12	1,007,800	0	1,607	0	592	0	1,006,785	0	1,015	0	
ワンタッチボール	H11/ 7/ 5	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	240	0	88	0	149,848	0	152	0	
ラプソファー	H12/ 1/20	1	旧定率法	8	0.250	12	103,000	0	826	0	206	0	102,380	0	620	0	
エアコン	H12/ 7/20	1	旧定率法	6	0.319	12	232,155	0	632	0	201	0	231,724	0	431	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
エアコン	H12/ 7/20	1	旧定率法	6	0.319	12	302,505	0	824	0	262	0	301,943	0	562	0	
食器消毒保管庫	H13/12/ 4	1	旧定率法	5	0.369	12	378,000	0	604	0	222	0	377,618	0	382	0	
絨帳	H14/ 2/16	1	旧定率法	5	0.369	12	361,620	0	578	0	213	0	361,255	0	365	0	
液晶プロジェクター	H14/ 4/30	1	旧定率法	5	0.369	12	598,500	0	1,432	0	528	0	597,596	0	904	0	
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	585,200	0	1	0	0	0	585,199	0	1	0	
二槽シンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	122,624	0	1	0	0	0	122,623	0	1	0	
ガステーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	171,345	0	1	0	0	0	171,344	0	1	0	
スチーマー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	410,570	0	1	0	0	0	410,569	0	1	0	
戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	121,529	0	1	0	0	0	121,528	0	1	0	
水切りシンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	139,594	0	1	0	0	0	139,593	0	1	0	
収納ケース	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0	
屋外掲示板	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	126,000	0	2,524	0	2,523	0	125,999	0	1	0	
児童ロッカー	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	708,750	0	1	0	0	0	708,749	0	1	0	
児童下駄箱	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
バスユニット	H15/ 5/19	1	旧定率法	5	0.369	12	301,350	0	962	0	354	0	300,742	0	608	0	
避難兼用おでかけ車	H15/10/23	1	旧定率法	5	0.369	12	130,000	0	416	0	153	0	129,737	0	263	0	
避難兼用おでかけ車	H17/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
小児用ベット	H18/ 4/14	1	旧定額法	8	0.125	12	196,875	0	11,813	0	3,937	0	188,999	0	7,876	0	
避難兼用おでかけ車	H21/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
メッシュテント	H22/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
エアコン	H22/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	224,400	0	1	0	0	0	224,399	0	1	0	
除菌洗浄水生成器	H23/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	12	257,000	0	1	0	0	0	256,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	332,140	0	1	0	0	0	332,139	0	1	0	
メッシュテント	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
避難車	H24/ 2/29	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	0	96,184	0	19,900	0	122,716	0	76,284	0	
給湯器	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	31,728	0	31,727	0	209,999	0	1	0	
スミスライト（非常用ライト）	H24/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	26,878	0	21,710	0	124,832	0	5,168	0	
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	2,053,857	0	207,111	0	224,370	0	1,846,746	0	
大型遊具（ジャングルアドベンチャー）	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	11	680,000	0	0	0	62,333	0	62,333	0	617,667	0	
ワイヤレスアンブ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	1	190,000	0	0	0	2,644	0	2,644	0	187,356	0	
※ 計 ※							14,965,573	0	2,398,794	0	358,695	0	12,055,474	0	2,910,099	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
石油瞬間給湯器一式	S56/ 8/31	1	旧定率法	6	0.319	12	447,800	0	1,218	0	388	0	446,970	0	830	0	
オーブン	S61/ 3/ 1	1	旧定率法	6	0.319	12	300,000	0	817	0	260	0	299,443	0	557	0	
大型冷蔵庫	S63/ 1/13	1	旧定率法	6	0.319	12	320,000	0	871	0	277	0	319,406	0	594	0	
火災警報設備一式	S63/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	373,100	0	1,994	0	498	0	371,604	0	1,496	0	
29型カラーテレビ	H 3/ 2/23	1	旧定率法	5	0.369	12	138,000	0	221	0	81	0	137,860	0	140	0	
東芝ワープロロボ	H 4/ 5/14	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	240	0	88	0	149,848	0	152	0	
8ミリムービー	H 5/11/22	1	旧定率法	5	0.369	12	143,000	0	230	0	84	0	142,854	0	146	0	
ガス給湯器	H 7/11/27	1	旧定率法	6	0.319	12	157,300	0	429	0	136	0	157,007	0	293	0	
CDアンプ一式	H 9/10/24	1	旧定率法	5	0.369	12	115,000	0	185	0	68	0	114,883	0	117	0	
複合機イマジオ	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	1,941,000	1,455,000	3,094	0	1,141	0	1,939,047	1,455,000	1,953	0	
光ファイリングシステム	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	1,594,000	1,195,000	2,541	0	937	0	1,592,396	1,195,000	1,604	0	
パソコン	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	2,174,300	1,630,000	3,465	0	1,278	0	2,172,113	1,630,000	2,187	0	
ホットプレート	H10/ 9/ 5	1	旧定率法	6	0.319	12	210,000	0	572	0	182	0	209,610	0	390	0	
東芝ファックス	H10/12/25	1	旧定率法	5	0.369	12	215,000	0	344	0	126	0	214,782	0	218	0	
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	101	0	44	0	139,943	0	57	0	
パソコン	H15/ 2/24	1	旧定率法	4	0.438	12	163,485	0	117	0	51	0	163,419	0	66	0	
カラーレーザープリンター	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,475	0	1	0	0	0	251,474	0	1	0	
パソコン	H17/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	12	175,162	0	1	0	0	0	175,161	0	1	0	
エアコン	H19/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
※ 計 ※							9,168,622	4,280,000	16,442	0	5,639	0	9,157,819	4,280,000	10,803	0	
※ 有形固定資産計 ※							42,440,172	4,280,000	18,522,317	0	971,454	0	24,019,309	4,280,000	18,420,863	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
保育園紹介ビデオ	H16/ 6/23	1	旧定額法	5	0.200	12	509,250	0	0	0	0	0	509,250	0	0	0	
同仁東保育園乳児室増改築工事	H30/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	12,679,200	0	0	0	0	0	0	0	12,679,200	0	
※ 計 ※							13,188,450	0	0	0	0	0	509,250	0	12,679,200	0	
※ 無形固定資産計 ※							13,188,450	0	0	0	0	0	509,250	0	12,679,200	0	
※ その他の固定資産合計 ※							55,628,622	4,280,000	18,522,317	0	971,454	0	24,528,559	4,280,000	31,100,063	0	
※ 固定資産合計 ※							237,255,792	43,901,000	130,502,706	17,098,758	4,740,208	809,534	97,944,094	27,611,776	139,311,698	16,289,224	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : ゆうゆうクラブ

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市有明町1-144	H 9/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	
※ 計 ※							30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	
【建 物】																	
ゆうゆうクラブ本館	H 9/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	46,068,800	13,667,000	27,825,558	7,833,928	912,162	300,674	19,155,404	6,133,746	26,913,396	7,533,254	
空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	454,102	0	0	0	744,998	0	454,102	0	
※ 計 ※							47,267,900	13,667,000	28,279,660	7,833,928	912,162	300,674	19,900,402	6,133,746	27,367,498	7,533,254	
※ 基本財産合計 ※							77,870,400	13,667,000	58,882,160	7,833,928	912,162	300,674	19,900,402	6,133,746	57,969,998	7,533,254	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
ロッカー・ブラインド一式	H 9/ 6/ 9	1	旧定率法	8	0.250	12	1,751,000	0	9,351	0	2,337	0	1,743,986	0	7,014	0	
シューズボックス	H 2/ 3/22	1	旧定率法	8	0.250	12	144,375	0	772	0	193	0	143,796	0	579	0	
IHクッキングヒーター	H15/10/30	1	旧定額法	6	0.166	12	110,075	0	1	0	0	0	110,074	0	1	0	
エアコン	H20/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/17	1	新定額法	6	0.167	12	194,565	0	1	0	0	0	194,564	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	44,648	0	10,136	0	26,184	0	34,512	0	子育てと案分
※ 計 ※							2,412,961	0	54,774	0	12,666	0	2,370,853	0	42,108	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,072	0	1	0	0	0	147,071	0	1	0	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,073	0	1	0	0	0	147,072	0	1	0	
※ 計 ※							294,145	0	2	0	0	0	294,143	0	2	0	
※ 有形固定資産計 ※							2,707,106	0	54,776	0	12,666	0	2,664,996	0	42,110	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							2,707,106	0	54,776	0	12,666	0	2,664,996	0	42,110	0	
※ 固定資産合計 ※							80,577,506	13,667,000	58,936,936	7,833,928	924,828	300,674	22,565,398	6,133,746	58,012,108	7,533,254	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：地域子育て支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
液晶テレビ	H23/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	44,648	0	10,136	0	26,184	0	34,512	0	ゆうゆうと案分
※ 計 ※							202,696	0	44,649	0	10,136	0	168,183	0	34,513	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							202,696	0	44,649	0	10,136	0	168,183	0	34,513	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							202,696	0	44,649	0	10,136	0	168,183	0	34,513	0	
※ 固定資産合計 ※							202,696	0	44,649	0	10,136	0	168,183	0	34,513	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：児童家庭支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
箱庭セット	H14/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	868,350	0	1,385	0	511	0	867,476	0	874	0	
心理検査用具	H23/ 4/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
K式発達検査用具セット	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,600	0	101,520	0	25,920	0	54,000	0	75,600	0	
エアコン	H29/ 7/26	3	新定額法	6	0.167	9	702,000	0	0	0	87,925	0	87,925	0	614,075	0	
※ 計 ※							1,825,950	0	102,906	0	114,356	0	1,135,400	0	690,550	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							1,825,950	0	102,906	0	114,356	0	1,135,400	0	690,550	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							1,825,950	0	102,906	0	114,356	0	1,135,400	0	690,550	0	
※ 固定資産合計 ※							1,825,950	0	102,906	0	114,356	0	1,135,400	0	690,550	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁会子どもホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
同仁会子どもホーム本館	S51/ 3/ 8	1	旧定額法	47	0.022	12	58,500,000	46,656,000	11,009,700	5,290,796	1,158,300	1,026,432	48,648,600	42,391,636	9,851,400	4,264,364	
同仁会子どもホーム本館	H13/10/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	49,500,000	37,290,000	34,308,450	25,066,338	980,100	820,380	16,171,650	13,044,042	33,328,350	24,245,958	大規模修繕工事の実施
子ども玄関設置工事	H22/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	2,310,000	0	1,622,775	0	97,020	0	784,245	0	1,525,755	0	
子どもホームユニット棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	16,800,000	0	12,507,600	0	705,600	0	4,998,000	0	11,802,000	0	
※ 計 ※							127,110,000	83,946,000	59,448,525	30,357,134	2,941,020	1,846,812	70,602,495	55,435,678	56,507,505	28,510,322	
【建物附属設備】																	
自動火災報知設備	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	0	240,469	0	30,375	0	32,906	0	210,094	0	ユニット棟
※ 計 ※							243,000	0	240,469	0	30,375	0	32,906	0	210,094	0	
※ 基本財産合計 ※							127,353,000	83,946,000	59,688,994	30,357,134	2,971,395	1,846,812	70,635,401	55,435,678	56,717,599	28,510,322	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
排水設備工事	H21/ 7/15	1	新定額法	15	0.067	12	682,500	0	328,116	0	45,727	0	400,111	0	282,389	0	
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	111,673	0	12,170	0	82,147	0	99,503	0	
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	76,600	0	8,273	0	55,153	0	68,327	0	
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	20	0.050	12	205,848	0	178,832	0	10,292	0	37,308	0	168,540	0	
※ 計 ※							1,193,478	0	695,221	0	76,462	0	574,719	0	618,759	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
くじらのおやま	H14/ 8/20	1	旧定額法	10	0.100	12	384,300	0	7,690	0	7,689	0	384,299	0	1	0	
物置	H16/12/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	112,140	0	6,730	0	2,242	0	107,652	0	4,488	0	
食器消毒保管庫	H19/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	280,854	0	5,621	0	5,620	0	280,853	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	101,010	0	1	0	0	0	101,009	0	1	0	
ダイニングテーブル	H22/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	488,000	0	55,917	0	55,916	0	487,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
うす他	H22/11/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	166,800	0	1	0	0	0	166,799	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	110,590	0	37,916	0	78,991	0	72,674	0	
※ 計 ※							2,435,459	0	186,553	0	109,383	0	2,358,289	0	77,170	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
非常通報装置	H15/ 3/28	1	旧定額法	15	0.066	12	399,560	0	67,296	0	23,733	0	355,997	0	43,563	0	
ノートパソコン（処遇システム）	H15/ 6/25	2	旧定額法	4	0.250	12	422,100	0	1	0	0	0	422,099	0	1	0	
防犯カメラ一式	H30/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	3	1,350,000	0	0	0	67,500	0	67,500	0	1,282,500	0	
※ 計 ※							2,171,660	0	67,297	0	91,233	0	845,596	0	1,326,064	0	
※ 有形固定資産計 ※							5,800,597	0	949,071	0	277,078	0	3,778,604	0	2,021,993	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							5,800,597	0	949,071	0	277,078	0	3,778,604	0	2,021,993	0	
※ 固定資産合計 ※							133,153,597	83,946,000	60,638,065	30,357,134	3,248,473	1,846,812	74,414,005	55,435,678	58,739,592	28,510,322	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：内原和敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	15,762,087	0	15,762,087	0	0	0	0	0	15,762,087	0	
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	4,189,922	0	4,189,922	0	0	0	0	0	4,189,922	0	
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	0	0.000	0	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0	1186-84に合筆
※ 計 ※							22,742,009	0	22,742,009	0	0	0	0	0	22,742,009	0	
【建 物】																	
内原和敬寮本館	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	337,165,387	182,423,800	313,676,200	169,714,944	7,417,638	4,013,323	30,906,825	16,722,179	306,258,562	165,701,621	
内原和敬寮小規模ユニット棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	87,989,031	53,323,880	81,859,131	49,608,985	1,935,758	1,173,125	8,065,658	4,888,020	79,923,373	48,435,860	
内原同仁会子どもセンター管理棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	67,001,813	44,904,320	62,334,023	41,775,986	1,474,039	987,895	6,141,829	4,116,229	60,859,984	40,788,091	
※ 計 ※							492,156,231	280,652,000	457,869,354	261,099,915	10,827,435	6,174,343	45,114,312	25,726,428	447,041,919	254,925,572	
※ 基本財産合計 ※							514,898,240	280,652,000	480,611,363	261,099,915	10,827,435	6,174,343	45,114,312	25,726,428	469,783,928	254,925,572	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
フェンス（東側）	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	34,652	0	11,549	0	554,397	0	23,103	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	19,950	0	3,989	0	183,539	0	15,961	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	766,500	0	245,858	0	109,609	0	630,251	0	136,249	0	
内原和敬寮外溝工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	81,353,769	0	56,269,693	0	8,135,376	0	33,219,452	0	48,134,317	0	
エクステリアサイン	H26/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	383,400	0	287,550	0	38,340	0	134,190	0	249,210	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	12	0.084	12	303,264	0	301,142	0	25,474	0	27,596	0	275,668	0	
園庭イス・テーブル式	H29/11/24	1	新定額法	50	0.020	5	194,400	0	0	0	1,620	0	1,620	0	192,780	0	
※ 計 ※							83,778,333	0	57,158,845	0	8,325,957	0	34,751,045	0	49,027,288	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
冷蔵庫	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	187,825	0	11,270	0	3,756	0	180,311	0	7,514	0	
食器消毒保管機	H15/ 7/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	381,134	0	1,216	0	448	0	380,366	0	768	0	
冷凍チルド冷蔵庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	6	0.166	12	520,245	0	1	0	0	0	520,244	0	1	0	
殺菌庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	108,822	0	1	0	0	0	108,821	0	1	0	
スチームコンベクション	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	386,081	0	7,724	0	7,723	0	386,080	0	1	0	
棚つき盛り付け台	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	2,185	0	2,184	0	109,216	0	1	0	
水切り付きシンク	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	2,185	0	2,184	0	109,216	0	1	0	
食器消毒保管庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	252,403	0	1	0	0	0	252,402	0	1	0	
配膳車	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
かき氷機	H18/ 7/24	1	旧定額法	5	0.200	12	138,369	0	1	0	0	0	138,368	0	1	0	
プロジェクター式	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	257,040	0	25,704	0	0	0	231,336	0	25,704	0	
テント	H21/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
テーブル式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	366,870	0	229,296	0	45,858	0	183,432	0	183,438	0	
多目的ホール吊り下げパトーン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	33,750	0	16,200	0	63,450	0	17,550	0	
箱庭療法用具	H26/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	117,600	0	50,400	0	184,800	0	67,200	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	45,665	0	8,302	0	29,057	0	37,363	0	
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	303,328	0	221,177	0	75,832	0	157,983	0	145,345	0	
個別式心理教育アセスメントバッテリー	H28/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	169,830	0	39,960	0	69,930	0	129,870	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	67,225	0	12,066	0	17,093	0	55,159	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：内原和敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
ノートパソコン	H29/ 3/28	4	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	599,603	0	153,090	0	165,847	0	446,513	0	
デスクトップパソコン	H30/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	1	117,910	0	0	0	2,456	0	2,456	0	115,454	0	
※ 計 ※							4,816,293	0	1,534,436	0	420,459	0	3,584,406	0	1,231,887	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	6	0.166	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	178,538	0	31,050	0	100,912	0	147,488	0	
エアコン	H29/ 3/28	4	新定額法	6	0.167	12	306,288	0	302,026	0	51,150	0	55,412	0	250,876	0	
※ 計 ※							957,592	0	480,565	0	82,200	0	559,227	0	398,365	0	
※ 有形固定資産計 ※							89,552,218	0	59,173,846	0	8,828,616	0	38,894,678	0	50,657,540	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							89,552,218	0	59,173,846	0	8,828,616	0	38,894,678	0	50,657,540	0	
※ 固定資産合計 ※							604,450,458	280,652,000	539,785,209	261,099,915	19,656,051	6,174,343	84,008,990	25,726,428	520,441,468	254,925,572	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：内原深敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	24,653,523	0	24,653,523	0	0	0	0	0	24,653,523	0	
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	6,553,468	0	6,553,468	0	0	0	0	0	6,553,468	0	
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	0	0.000	0	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0	1186-84に合筆
※ 計 ※							33,996,991	0	33,996,991	0	0	0	0	0	33,996,991	0	
【建 物】																	
内原深敬寮本館	H25/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	479,613,206	239,250,000	438,846,084	218,913,750	9,592,264	4,785,000	50,359,386	25,121,250	429,253,820	214,128,750	
※ 計 ※							479,613,206	239,250,000	438,846,084	218,913,750	9,592,264	4,785,000	50,359,386	25,121,250	429,253,820	214,128,750	
※ 基本財産合計 ※							513,610,197	239,250,000	472,843,075	218,913,750	9,592,264	4,785,000	50,359,386	25,121,250	463,250,811	214,128,750	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	50	0.020	12	6,824,949	0	5,101,992	0	122,849	0	1,845,806	0	4,979,143	0	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/12/20	1	旧定額法	47	0.022	12	11,626,696	7,596,973	8,269,490	5,382,459	255,787	167,133	3,612,993	2,381,647	8,013,703	5,215,326	大規模修繕工事の実施
内原同仁会子どもセンター屋内消火栓（学校）	H16/ 2/ 6	1	旧定額法	15	0.066	12	726,023	0	161,799	0	43,125	0	607,349	0	118,674	0	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,486,000	9,833,610	11,780,979	7,370,949	306,622	216,339	4,011,643	2,679,000	11,474,357	7,154,610	
※ 計 ※							34,663,668	17,430,583	25,314,260	12,753,408	728,383	383,472	10,077,791	5,060,647	24,585,877	12,369,936	
【構 築 物】																	
フェンス（東側）	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	34,652	0	11,549	0	554,397	0	23,103	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	19,950	0	3,989	0	183,539	0	15,961	0	
内原深敬寮外構工事	H25/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	7,443,559	0	5,923,837	0	372,177	0	1,891,899	0	5,551,660	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	682,500	0	218,915	0	97,597	0	561,182	0	121,318	0	
防犯灯	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	475,200	0	392,040	0	47,520	0	130,680	0	344,520	0	
バスケット甲板一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	373,150	0	307,849	0	37,315	0	102,616	0	270,534	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H27/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	199,260	0	180,348	0	13,350	0	32,262	0	166,998	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H28/ 5/ 9	1	新定額法	12	0.084	12	198,180	0	182,921	0	16,647	0	31,906	0	166,274	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	12	0.084	12	271,944	0	270,041	0	22,843	0	24,746	0	247,198	0	
※ 計 ※							10,420,793	0	7,530,553	0	622,987	0	3,513,227	0	6,907,566	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
箱庭療法用具一式	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	451,500	0	1,440	0	531	0	450,591	0	909	0	
WISC知能検査用具	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	123,543	0	395	0	145	0	123,293	0	250	0	
冷凍冷蔵庫	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
スチームコンベクション	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	666,645	0	1	0	0	0	666,644	0	1	0	
2槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
三槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/10/10	1	旧定率法	5	0.369	12	455,700	0	1,453	0	536	0	454,783	0	917	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
キッチンセット（調理室）	H16/ 8/30	1	旧定額法	6	0.166	12	296,730	0	1	0	0	0	296,729	0	1	0	
ブランコ	H17/ 4/12	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	24,002	0	7,999	0	383,997	0	16,003	0	
液晶テレビ	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
テント	H18/ 9/27	2	旧定額法	10	0.100	12	249,600	0	1	0	0	0	249,599	0	1	0	
K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	H19/ 3/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	149,625	0	1	0	0	0	149,624	0	1	0	
セラピー用知能検査セット	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
箱庭セット	H23/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	198,500	0	1	0	0	0	198,499	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 内原深敬寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
テレビ	H25/ 3/ 7	3	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	61,600	0	61,599	0	335,999	0	1	0	
冷凍庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	123,683	0	43,837	0	182,654	0	79,846	0	
多目的ホール吊り下げパト	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	33,750	0	16,200	0	63,450	0	17,550	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	45,665	0	8,302	0	29,057	0	37,363	0	
フットサルゴール一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	293,500	0	242,138	0	29,350	0	80,712	0	212,788	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	67,225	0	12,066	0	17,093	0	55,159	0	
デスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	8	121,608	0	0	0	20,268	0	20,268	0	101,340	0	
※ 計 ※							5,574,073	0	601,363	0	200,833	0	5,051,935	0	522,138	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	402,904	0	1	0	0	0	402,903	0	1	0	
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	178,538	0	31,050	0	100,912	0	147,488	0	
グループウェア機器	H29/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,213,920	0	1,180,133	0	202,724	0	236,511	0	977,409	0	
※ 計 ※							1,865,224	0	1,358,672	0	233,774	0	740,326	0	1,124,898	0	
※ 有形固定資産計 ※							52,523,758	17,430,583	34,804,848	12,753,408	1,785,977	383,472	19,383,279	5,060,647	33,140,479	12,369,936	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							52,523,758	17,430,583	34,804,848	12,753,408	1,785,977	383,472	19,383,279	5,060,647	33,140,479	12,369,936	
※ 固定資産合計 ※							566,133,955	256,680,583	507,647,923	231,667,158	11,378,241	5,168,472	69,742,665	30,181,897	496,391,290	226,498,686	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：つくば香風寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1, 5	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
※ 計 ※							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
【建 物】																	
つくば香風寮園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	252,755,587	129,315,470	222,003,662	113,582,091	5,055,111	2,586,309	35,807,036	18,319,688	216,948,551	110,995,782	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	60,248,571	30,824,530	44,855,068	22,948,865	2,530,439	1,294,630	17,923,942	9,170,295	42,324,629	21,654,235	
※ 計 ※							313,004,158	160,140,000	266,858,730	136,530,956	7,585,550	3,880,939	53,730,978	27,489,983	259,273,180	132,650,017	
※ 基本財産合計 ※							331,595,367	160,140,000	285,449,939	136,530,956	7,585,550	3,880,939	53,730,978	27,489,983	277,864,389	132,650,017	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3, 4	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
※ 計 ※							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	17,330,013	2,072,192	1,245,269	148,900	8,820,655	1,054,708	16,084,744	1,923,292	
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	1,600,375	0	325,500	0	1,980,125	0	1,274,875	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	4,537,665	0	322,002	0	590,337	0	4,215,663	0	
※ 計 ※							32,966,399	2,978,000	23,468,053	2,072,192	1,892,771	148,900	11,391,117	1,054,708	21,575,282	1,923,292	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	113,820	0	67,435	0	7,625	0	54,010	0	59,810	0	
システムベッド	H23/ 3/31	12	新定額法	8	0.125	12	1,467,900	0	351,688	0	183,487	0	1,299,699	0	168,201	0	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	1	0	
ロボクーブミキサー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	100,857	0	1	0	0	0	100,856	0	1	0	
IH調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	414,632	0	1	0	0	0	414,631	0	1	0	
IH調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	217,402	0	128,799	0	14,565	0	103,168	0	114,234	0	
スチームコンベクションオープン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	526,695	0	1	0	0	0	526,694	0	1	0	
2 槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	67,718	0	7,658	0	54,244	0	60,060	0	
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	309,294	0	183,236	0	20,722	0	146,780	0	162,514	0	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	59,864	0	6,769	0	47,947	0	53,095	0	
システムベッド	H23/ 3/31	8	新定額法	8	0.125	12	978,600	0	234,457	0	122,325	0	866,468	0	112,132	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	255,990	0	1	0	0	0	255,989	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	238,960	0	174,242	0	59,740	0	124,458	0	114,502	0	
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	7	148,608	0	0	0	17,337	0	17,337	0	131,271	0	
※ 計 ※							5,640,178	0	1,267,445	0	440,228	0	4,664,353	0	975,825	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	838,080	0	0	0	55,872	0	55,872	0	782,208	0	
※ 計 ※							838,080	0	0	0	55,872	0	55,872	0	782,208	0	
※ 有形固定資産計 ※							48,353,448	2,978,000	33,644,289	2,072,192	2,388,871	148,900	16,111,342	1,054,708	32,242,106	1,923,292	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	
※ 計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							49,193,448	2,978,000	33,644,289	2,072,192	2,388,871	148,900	16,951,342	1,054,708	32,242,106	1,923,292	
※ 固定資産合計 ※							380,788,815	163,118,000	319,094,228	138,603,148	9,974,421	4,029,839	70,682,320	28,544,691	310,106,495	134,573,309	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：さくらの森乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1, 5	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
※ 計 ※							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
【建 物】																	
さくらの森乳児院園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	106,808,933	71,095,456	79,519,252	52,930,568	4,485,975	2,986,009	31,775,656	21,150,897	75,033,277	49,944,559	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	7,601,111	5,059,544	5,659,032	3,766,836	319,246	212,500	2,261,325	1,505,208	5,339,786	3,554,336	
※ 計 ※							114,410,044	76,155,000	85,178,284	56,697,404	4,805,221	3,198,509	34,036,981	22,656,105	80,373,063	53,498,895	
※ 基本財産合計 ※							133,001,253	76,155,000	103,769,493	56,697,404	4,805,221	3,198,509	34,036,981	22,656,105	98,964,272	53,498,895	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3, 4	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
※ 計 ※							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	1,495,000	17,330,013	1,040,271	1,245,269	74,750	8,820,655	529,479	16,084,744	965,521	
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	1,600,375	0	325,500	0	1,980,125	0	1,274,875	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	81,168	0	14,537	0	78,742	0	66,631	0	
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	171,833	0	30,775	0	166,697	0	141,058	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	81,167	0	14,537	0	78,742	0	66,630	0	
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	229,687	0	20,863	0	102,576	0	208,824	0	
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	321,885	0	23,115	0	46,230	0	298,770	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	4,537,665	0	322,002	0	590,337	0	4,215,663	0	
※ 計 ※							34,221,299	1,495,000	24,353,793	1,040,271	1,996,598	74,750	11,864,104	529,479	22,357,195	965,521	
【車 両 運 搬 具】																	
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	18	0.056	12	162,000	0	160,191	0	9,072	0	10,881	0	151,119	0	
※ 計 ※							162,000	0	160,191	0	9,072	0	10,881	0	151,119	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	287,250	0	1	0	0	0	287,249	0	1	0	
IH調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	426,840	0	1	0	0	0	426,839	0	1	0	
IH調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	223,800	0	132,587	0	14,994	0	106,207	0	117,593	0	
テーブルキャビネット	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,898	0	75,178	0	8,502	0	60,222	0	66,676	0	
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	188,630	0	21,332	0	151,101	0	167,298	0	
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	69,715	0	7,883	0	55,837	0	61,832	0	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	59,864	0	6,769	0	47,947	0	53,095	0	
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	59,242	0	6,700	0	47,458	0	52,542	0	
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	122,000	0	72,275	0	8,174	0	57,899	0	64,101	0	
ユニット砂場	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	192,000	0	46,000	0	24,000	0	170,000	0	22,000	0	
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
ブランコ安全柵	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	121,700	0	1	0	0	0	121,699	0	1	0	
すべり台	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,000	0	1	0	0	0	341,999	0	1	0	
蘇生器ポータブルタイプ	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,720	0	1	0	0	0	132,719	0	1	0	
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	85,843	0	9,708	0	68,765	0	76,135	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	0	179,234	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	85,843	0	9,708	0	68,765	0	76,135	0	
レサシベビー（蘇生訓練用）	H23/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	108,324	0	106,519	0	21,664	0	23,469	0	84,855	0	
※ 計 ※							3,582,522	0	981,705	0	139,434	0	2,740,251	0	842,271	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : さくらの森乳児院

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【機 械 ・ 装 置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	1,095,120	0	0	0	73,008	0	73,008	0	1,022,112	0	
※ 計 ※							1,095,120	0	0	0	73,008	0	73,008	0	1,022,112	0	
※ 有形固定資産計 ※							47,969,732	1,495,000	34,404,480	1,040,271	2,218,112	74,750	14,688,244	529,479	33,281,488	965,521	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	
※ 計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							48,809,732	1,495,000	34,404,480	1,040,271	2,218,112	74,750	15,528,244	529,479	33,281,488	965,521	
※ 固定資産合計 ※							181,810,985	77,650,000	138,173,973	57,737,675	7,023,333	3,273,259	49,565,225	23,185,584	132,245,760	54,464,416	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 同 仁 会 本 部

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	6,289,000	0
※ 計 ※			6,289,000	0
【建 物】				
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	668,000	0
※ 計 ※			668,000	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
デスクトップP C	H29/ 9/ 5	1	364,824	0
※ 計 ※			364,824	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			7,321,824	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			7,321,824	0
※ 当期増加合計 ※			7,321,824	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

【当期増加内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
園庭防犯灯	H29/12/12	1	146,556	0
※ 計 ※			146,556	0
【車 両 運 搬 具】				
避難車	H30/ 2/15	1	148,000	0
※ 計 ※			148,000	0
【器 具 ・ 備 品】				
※ 計 ※			0	0
【機 械 ・ 装 置】				
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	216,000	0
※ 計 ※			216,000	0
※ 有形固定資産増加計 ※			510,556	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			510,556	0
※ 当期増加合計 ※			510,556	0

【当期減少内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 同 仁 会 乳 児 院

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
※ 計 ※			0	0
【機 械 ・ 装 置】				
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	216,000	0
※ 計 ※			216,000	0
※ 有形固定資産増加計 ※			216,000	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			216,000	0
※ 当期増加合計 ※			216,000	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
ホンダ フィット	H18/ 2/16	1	1,131,220	0	1,131,219	0	1	0
※ 計 ※			1,131,220	0	1,131,219	0	1	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			1,131,220	0	1,131,219	0	1	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			1,131,220	0	1,131,219	0	1	0
※ 当期減少合計 ※			1,131,220	0	1,131,219	0	1	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 同 仁 東 保 育 園

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
大型遊具(ジャンク'ル'アド'ベンチャー)	H29/ 5/25	1	680,000	0
ワイヤレスアンプ	H30/ 3/30	1	190,000	0
※ 計 ※			870,000	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			870,000	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
同仁東保育園乳児室増改築工事	H30/ 3/31	1	12,679,200	0
※ 計 ※			12,679,200	0
※ 無形固定資産増加計 ※			12,679,200	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			13,549,200	0
※ 当期増加合計 ※			13,549,200	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名：同仁会児童家庭支援センター

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
エアコン	H29/ 7/26	3	702,000	0
※ 計 ※			702,000	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			702,000	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			702,000	0
※ 当期増加合計 ※			702,000	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区分名:同 仁 会 子 ども ホ ー ム

【当期増加内訳】 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【建物附属設備】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
※ 計 ※			0	0
【機 械 ・ 装 置】				
防犯カメラ一式	H30/ 1/11	1	1,350,000	0
※ 計 ※			1,350,000	0
※ 有形固定資産増加計 ※			1,350,000	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			1,350,000	0
※ 当期増加合計 ※			1,350,000	0

【当期減少内訳】 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 内 原 和 敬 寮

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
園庭イス・テーブル式	H29/11/24	1	194,400	0
※ 計 ※			194,400	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
デスクトップパソコン	H30/ 3/22	1	117,910	0
※ 計 ※			117,910	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			312,310	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			312,310	0
※ 当期増加合計 ※			312,310	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : 内 原 深 敬 寮

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
デスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	121,608	0
※ 計 ※			121,608	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			121,608	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			121,608	0
※ 当期増加合計 ※			121,608	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
デスクトップP C	H26/ 8/ 7	1	145,692	0	115,339	0	30,353	0
※ 計 ※			145,692	0	115,339	0	30,353	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			145,692	0	115,339	0	30,353	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			145,692	0	115,339	0	30,353	0
※ 当期減少合計 ※			145,692	0	115,339	0	30,353	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : つ く ば 香 風 寮

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
パソコン	H29/ 9/25	1	148,608	0
※ 計 ※			148,608	0
【機 械 ・ 装 置】				
防犯カメラ	H29/12/31	1	838,080	0
※ 計 ※			838,080	0
※ 有形固定資産増加計 ※			986,688	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			986,688	0
※ 当期増加合計 ※			986,688	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

区 分 名 : さ く ら の 森 乳 児 院

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
※ 計 ※			0	0
【機 械 ・ 装 置】				
防犯カメラ	H29/12/31	1	1,095,120	0
※ 計 ※			1,095,120	0
※ 有形固定資産増加計 ※			1,095,120	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			1,095,120	0
※ 当期増加合計 ※			1,095,120	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車 両 運 搬 具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器 具 ・ 備 品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機 械 ・ 装 置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 集 計 表

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

資 産 の 種 類		経 理 区 分	取 得				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	う ち 国 庫 補 助 金 等 の 額
基 本 財 産	土 地	法 人 本 部	-	-	-	-	-	-	-
		臨 海 学 園	6,624,300	-	-	6,624,300	6,624,300	-	
		同 仁 会 乳 児 院	2,705,700	-	-	2,705,700	2,705,700	-	
		同 仁 会 東 保 育 園	13,118,000	-	-	13,118,000	13,118,000	-	
		ゆ う ゆ う ク ラ ブ	30,602,500	-	-	30,602,500	30,602,500	-	
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	
		同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	-	-	-	-	-	-	
		内 原 和 敬 寮	22,742,009	-	-	22,742,009	22,742,009	-	
		内 原 深 敬 寮	33,996,991	-	-	33,996,991	33,996,991	-	
		つ く ば 香 風 寮	18,591,209	-	-	18,591,209	18,591,209	-	
		さ く ら の 森 乳 児 院	18,591,209	-	-	18,591,209	18,591,209	-	
	計	146,971,918	-	-	146,971,918	-	146,971,918		
	建 物	法 人 本 部	-	-	-	-	-	-	-
		臨 海 学 園	461,074,710	-	-	461,074,710	186,436,519	274,638,191	209,819,200
		同 仁 会 乳 児 院	190,583,790	-	-	190,583,790	76,474,188	114,109,602	85,309,624
		同 仁 会 東 保 育 園	168,509,170	-	-	168,509,170	73,415,535	95,093,635	16,289,224
		ゆ う ゆ う ク ラ ブ	47,267,900	-	-	47,267,900	19,900,402	27,367,498	7,533,254
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	127,110,000	-	-	127,110,000	70,602,495	56,507,505	28,510,322
		内 原 和 敬 寮	492,156,231	-	-	492,156,231	45,114,312	447,041,919	254,925,572
		内 原 深 敬 寮	479,613,206	-	-	479,613,206	50,359,386	429,253,820	214,128,750
		つ く ば 香 風 寮	313,004,158	-	-	313,004,158	53,730,978	259,273,180	132,650,017
さ く ら の 森 乳 児 院		114,410,044	-	-	114,410,044	34,036,981	80,373,063	53,498,895	
計	2,393,729,209	-	-	2,393,729,209	610,070,796	1,783,658,413	1,002,664,858		
建物付属設備	同 仁 会 乳 児 院	2,478,000	-	-	2,478,000	1,245,008	1,232,992	-	
	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	243,000	-	-	243,000	32,906	210,094	-	
	計	2,721,000	-	-	2,721,000	1,277,914	1,443,086	-	
基 本 財 産 合 計	2,543,422,127	-	-	2,543,422,127	611,348,710	1,932,073,417	1,002,664,858		
そ の 他 の 固 定 資 産	土 地	法 人 本 部	37,690,000	6,289,000	-	43,979,000	-	43,979,000	-
		臨 海 学 園	19,043,631	-	-	19,043,631	-	19,043,631	-
		同 仁 会 乳 児 院	7,778,385	-	-	7,778,385	-	7,778,385	-
		同 仁 会 東 保 育 園	13,809,000	-	-	13,809,000	-	13,809,000	-
		ゆ う ゆ う ク ラ ブ	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	-	-	-	-	-	-	-
		内 原 和 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-
		内 原 深 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-
		つ く ば 香 風 寮	8,908,791	-	-	8,908,791	-	8,908,791	-
		さ く ら の 森 乳 児 院	8,908,791	-	-	8,908,791	-	8,908,791	-
	計	96,138,598	6,289,000	-	102,427,598	-	102,427,598	-	
	建 物	法 人 本 部	-	668,000	-	668,000	6,958	661,042	-
		臨 海 学 園	-	-	-	-	-	-	-
		同 仁 会 乳 児 院	-	-	-	-	-	-	-
		同 仁 会 東 保 育 園	1,500,000	-	-	1,500,000	900,900	599,100	-
		ゆ う ゆ う ク ラ ブ	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	-	-	-	-	-	-	-
		内 原 和 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-
		内 原 深 敬 寮	34,663,668	-	-	34,663,668	10,077,791	24,585,877	12,369,936
		つ く ば 香 風 寮	-	-	-	-	-	-	-
さ く ら の 森 乳 児 院		-	-	-	-	-	-	-	
計	36,163,668	668,000	-	36,831,668	10,985,649	25,846,019	12,369,936		
構 築 物	法 人 本 部	-	-	-	-	-	-	-	
	臨 海 学 園	779,565	146,556	-	926,121	263,175	662,946	-	
	同 仁 会 乳 児 院	15,233,207	-	-	15,233,207	3,947,782	11,285,425	5,439,537	
	同 仁 会 東 保 育 園	355,950	-	-	355,950	160,980	194,970	-	
	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	-	-	-	-	-	-	-	
	同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-	
	同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-	
	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	1,193,478	-	-	1,193,478	574,719	618,759	-	
	内 原 和 敬 寮	83,583,933	194,400	-	83,778,333	34,751,045	49,027,288	-	
	内 原 深 敬 寮	10,420,793	-	-	10,420,793	3,513,227	6,907,566	-	
	つ く ば 香 風 寮	32,966,399	-	-	32,966,399	11,391,117	21,575,282	1,923,292	
	さ く ら の 森 乳 児 院	34,221,299	-	-	34,221,299	11,864,104	22,357,195	965,521	
計	178,754,624	340,956	-	179,095,580	66,466,149	112,629,431	8,328,350		
車 両 運 搬 具	法 人 本 部	-	-	-	-	-	-	-	
	臨 海 学 園	2,434,085	148,000	-	2,582,085	2,435,464	146,621	-	
	同 仁 会 乳 児 院	3,244,910	-	1,131,220	2,113,690	2,050,772	62,918	-	
	同 仁 会 東 保 育 園	2,641,027	-	-	2,641,027	1,744,136	896,891	-	
	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	-	-	-	-	-	-	-	
	同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-	
	同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-	
	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	-	-	-	-	-	-	-	
	内 原 和 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-	
	内 原 深 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-	
	つ く ば 香 風 寮	-	-	-	-	-	-	-	
	さ く ら の 森 乳 児 院	162,000	-	-	162,000	10,881	151,119	-	
計	8,482,022	148,000	1,131,220	7,498,802	6,241,253	1,257,549	-		
器 具 ・ 備 品	法 人 本 部	10,498,960	364,824	-	10,863,784	188,338	10,675,446	-	
	臨 海 学 園	11,967,017	216,000	-	12,183,017	11,813,998	369,019	-	
	同 仁 会 乳 児 院	6,675,168	216,000	-	6,891,168	6,405,699	485,469	-	
	同 仁 会 東 保 育 園	14,095,573	870,000	-	14,965,573	12,055,474	2,910,099	-	
	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	2,412,961	-	-	2,412,961	2,370,853	42,108	-	
	同仁会地域子育て支援センター	202,696	-	-	202,696	168,183	34,513	-	
	同仁会児童家庭支援センター	1,123,950	702,000	-	1,825,950	1,135,400	690,550	-	
	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	2,435,459	-	-	2,435,459	2,358,289	77,170	-	
	内 原 和 敬 寮	4,698,383	117,910	-	4,816,293	3,584,406	1,231,887	-	
	内 原 深 敬 寮	5,598,157	121,608	145,692	5,574,073	5,051,935	522,138	-	
	つ く ば 香 風 寮	5,491,570	148,608	-	5,640,178	4,664,353	975,825	-	
	さ く ら の 森 乳 児 院	3,582,522	-	-	3,582,522	2,740,251	842,271	-	
計	68,782,416	2,756,950	145,692	71,393,674	52,537,179	18,856,495	-		
機 械 ・ 装 置	法 人 本 部	-	-	-	-	-	-	-	
	臨 海 学 園	9,893,642	-	-	9,893,642	8,305,664	1,587,978	-	
	同 仁 会 乳 児 院	19,608,744	-	-	19,608,744	18,687,160	921,584	-	
	同 仁 会 東 保 育 園	9,168,622	-	-	9,168,622	9,157,819	10,803	-	
	ゆ う ゆ う ク ラ ブ	294,145	-	-	294,145	294,143	2	-	
	同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-	
	同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-	
	同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	821,660	1,350,000	-	2,171,660	845,596	1,326,064	-	
	内 原 和 敬 寮	957,592	-	-	957,592	559,227	398,365	-	
	内 原 深 敬 寮	1,865,224	-	-	1,865,224	740,326	1,124,898	-	
	つ く ば 香 風 寮	-	838,080	-	838,080	55,872	782,208	-	
	さ く ら の 森 乳 児 院	-	1,095,120	-	1,095,120	73,008	1,022,112	-	
計	42,609,629	3,283,200	-	45,892,829	38,718,815	7,174,014	-		
有 形 固 定 資 産 合 計	430,930,957	13,486,106	1,276,912	443,140,151	174,949,045	268,191,106	20,698,286		
無 形 固 定 資 産	そ の 他 の 固 定 資 産	法 人 本 部	-	-	-	-	-	-	-
		臨 海 学 園	8,400,000	-	-	8,400,000	8,400,000	-	-
		同 仁 会 乳 児 院	389,550	-	-	389,550	389,550	-	-
		同 仁 会 東 保 育 園	509,250	12,679,200	-	13,188,450	509,250	12,679,200	-
		ゆ う ゆ う ク ラ ブ	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	-	-	-	-	-	-	-
		内 原 和 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-
		内 原 深 敬 寮	-	-	-	-	-	-	-
		つ く ば 香 風 寮	840,000	-	-	840,000	840,000	-	-
		さ く ら の 森 乳 児 院	840,000	-	-	840,000	840,000	-	-
計	10,978,800	12,679,200	-	23,658,000	10,978,800	12,679,200	-		
無 形 固 定 資 産 合 計	10,978,800	12,679,200	-	23,658,000	10,978,800	12,679,200	-		
総 合 計	2,985,331,884	26,165,306	1,276,912	3,010,220,278	797,276,555	2,212,943,723	1,023,363,144		

預 金 残 高 明 細 書

平成30年3月31日現在

(単位：円)

預 金 残 高			預 金 明 細		
預 金 の 種 類		口 座 番 号	金 額		
筑波銀行	普 通 預 金	0433151	220,210,864	経 常 経 費	220,210,864
	普 通 預 金	1006823	9,729,378	経 常 経 費	9,729,378
	定 期 預 金	3-000-054-324	31,112,000	本 部 損 害 賠 償 積 立 資 産	31,112,000
	定 期 預 金	3-000-059-503	19,000,000	臨 海 学 園 施 設 整 備 等 積 立 資 産	19,000,000
	定 期 預 金	3-000-029-974	22,230,000	同 仁 会 乳 児 院 施 設 整 備 等 積 立 資 産	21,230,000
				同 仁 会 乳 児 院 経 常 経 費	1,000,000
	定 期 預 金	3-000-054-313	9,800,000	同 仁 東 保 育 園 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,800,000
	定 期 預 金	3-000-054-662	19,900,000	同 仁 会 子 ども ホ ー ム 施 設 整 備 等 積 立 資 産	19,900,000
	定 期 預 金	3-000-067-192	22,810,000	内 原 和 敬 寮 施 設 整 備 等 積 立 資 産	22,810,000
	定 期 預 金	3-000-062-382	24,200,000	内 原 深 敬 寮 施 設 整 備 等 積 立 資 産	24,200,000
	定 期 預 金	3-000-061-014	23,600,000	つ く ば 香 風 寮 施 設 整 備 等 積 立 資 産	23,600,000
	定 期 預 金	3-000-061-025	28,400,000	さ く ら の 森 乳 児 院 施 設 整 備 等 積 立 資 産	28,400,000
小 計			430,992,242		
常陽銀行	普 通 預 金	0004119	90,657,024	経 常 経 費 (高 萩)	90,657,024
	普 通 預 金	1206256	32,838,384	経 常 経 費 (内 原)	32,838,384
	普 通 預 金	1335865	20,571,453	経 常 経 費 (つくば)	20,571,453
小 計			144,066,861		
ゆうちょ銀行	通 常 貯 金	10620 35046971	586,413	経 常 経 費	496,413
				本 部 プ ー ケ 積 立 資 産	90,000
小 計			586,413		
合 計			575,645,516		

積立金・積立資産明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

経 理 区 分	積 立 金 の 種 類	金 額	預 金 の 種 類
本 部	損害賠償積立資産 ブ ー ケ 積 立 資 産	31,112,000 90,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-054-324 ゆ う ち ょ 銀 行 通 常 貯 金 10620 35046971の一部
小	計	31,202,000	
臨 海 学 園	施設整備等積立資産	19,000,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-059-503
小	計	19,000,000	
同 仁 会 乳 児 院	施設整備等積立資産	21,230,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-029-974の一部
小	計	21,230,000	
同 仁 東 保 育 園	保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産	9,800,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-054-313
小	計	9,800,000	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	19,900,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-054-662
小	計	19,900,000	
内 原 和 敬 寮	施設整備等積立資産	22,810,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-067-192
小	計	22,810,000	
内 原 深 敬 寮	施設整備等積立資産	24,200,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-062-382
小	計	24,200,000	
つ く ば 香 風 寮	施設整備等積立資産	23,600,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-061-014
小	計	23,600,000	
さくらの森乳児院	施設整備等積立資産	28,400,000	筑 波 銀 行 定 期 預 金 3-000-061-025
小	計	28,400,000	
合	計	200,142,000	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現 金	別表 1 参照	-	運転資金として	-	-	1,431,379
預 金	別表 2 参照	-	運転資金として	-	-	375,503,516
有価証券	別表 3 参照	-	-	-	-	-
事業未収金	別表 4 参照	-	詳細内訳別表	-	-	72,574,744
未収金	別表 5 参照	-	3月分職員給食費	-	-	697,430
未収補助金	別表 6 参照	-	詳細内訳別表	-	-	21,536,880
立替金	別表 7 参照	-	3月分互助会費・委員会旅費	-	-	158,950
前払金	別表 8 参照	-	詳細内訳別表	-	-	3,726,430
前払費用	別表 9 参照	-	詳細内訳別表	-	-	5,576,699
1 年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	別表10参照	-	-	-	-	-
流動資産合計						481,206,028
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	別表11参照	-	詳細内訳別表	146,971,918	-	146,971,918
建 物	別表12参照	-	詳細内訳別表	2,396,450,209	611,348,710	1,785,101,499
基本財産合計						1,932,073,417
(2) その他の固定資産						
土 地	別表13参照	-	詳細内訳別表	102,427,598	-	102,427,598
建 物	別表14参照	-	詳細内訳別表	36,831,668	10,985,649	25,846,019
構築物	別表15参照	-	施設備品	179,095,580	66,466,149	112,629,431
機械及び装置	別表16参照	-	施設備品	45,892,829	38,718,815	7,174,014
車両運搬具	別表17参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	7,350,802	6,239,872	1,257,549
器具及び備品	別表18参照	-	施設備品	71,393,674	52,537,179	18,856,495
建設仮勘定	別表19参照	-	同仁東保育園乳児室増改築工事 着手金	-	-	12,679,200
ソフトウェア	別表20参照	-	施設備品	10,978,800	10,978,800	-
拠点区分間長期貸付金	別表21参照	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	別表22参照	-	退職共済預け金	-	-	72,447,920
措置施設繰越特定積立資産	別表23参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	159,140,000
建設積立資産	別表24参照	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	別表25参照	-	保育所の施設整備のための積立	-	-	9,800,000
損害賠償積立資産	別表26参照	-	入所児童の事故等について、保険を 超える損害賠償発生時に対応	-	-	31,112,000
ブーケ進学支援積立資産	別表27参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	90,000
その他の固定資産合計						553,460,226
固定資産合計						2,485,533,643
資産合計						2,966,739,671
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表28参照	-		-	-	98,633,551
1 年以内返済予定設備資金借入金	別表29参照	-		-	-	47,891,000
1 年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	別表30参照	-		-	-	-
預 り 金	別表31参照	-		-	-	180,000
職員預り金	別表32参照	-		-	-	9,753,833
前 受 金	別表33参照	-		-	-	31,500
流動負債合計						156,489,884
2 固定負債						
設備資金借入金	別表34参照	-		-	-	564,623,000
長期運営資金借入金	別表35参照	-		-	-	-
拠点区分間長期借入金	別表36参照	-		-	-	-
退職給付引当金	別表37参照	-		-	-	72,447,920
固定負債合計						637,070,920
負債合計						793,560,804
差引純資産						2,173,178,867

別表 1

現金明細表

(単位：円)

経 理 区 分	金 額	摘 要
本部	141,831	小口現金
臨海学園	261,667	〃
同仁会乳児院	174,818	〃
同仁会東保育園	92,229	〃
ゆうゆうクラブ	66,429	〃
子育て支援センター	21,958	〃
同仁会児童家庭支援センター	44,977	〃
同仁会子どもホーム	187,511	〃
内原和敬寮	124,146	〃
内原深敬寮	30,107	〃
つくば香風寮	149,817	〃
さくらの森乳児院	135,889	〃
小 計	1,431,379	
合 計	1,431,379	

別表 2

預金明細表

(単位：円)

取 引 金 融 機 関	経 理 区 分	金 額	摘 要
常陽銀行 高萩支店	総 括	90,657,024	普通 0004119
筑波銀行 高萩支店	〃	220,210,864	普通 0433151
〃	〃	9,729,378	普通 1006823
〃	〃	1,000,000	定期 3-000-029-974の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	〃	496,413	普通 35046971の一部
常陽銀行 内原支店	内原総括	32,838,384	普通 1206256
常陽銀行 荃崎支店	つくば総括	20,571,453	普通 1335865
小 計		375,503,516	
合 計		375,503,516	

別表 3

有価証券明細表

(単位：円)

取 引 金 融 機 関	経 理 区 分	金 額	摘 要
		0	
小 計		0	
合 計		0	

事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	筑波銀行	318	
	小計	318	
臨海学園	茨城県	452,792	3月分事業費(精算分)
	〃	318,300	三未・年少児加算
	〃	412,590	学習指導費加算
	〃	78,300	被虐待児受入加算費
	〃	1,027,800	平成29年度事務費差額精算
	〃	5,460	1. 2歳加算差額
	〃	2,105,400	社会的養護処遇改善加算
	〃	841,730	施設機能強化推進費
	〃	480	定期預金利息
	啓明高校	138,000	就学支援金
	小計	5,380,852	
同仁会乳児院	茨城県	1,524,600	社会的養護処遇改善加算費
	〃	842,500	施設機能強化推進費
	〃	1,015,920	入所児童処遇特別加算費
	〃	308,000	第三者評価受審費加算
	〃	1,228,560	病虚弱児受入加算
	〃	26,100	被虐待児受入加算費
	〃	1,158,399	平成29年度事務費差額
	〃	58,400	日曜の家事業費加算
	土浦児童相談所	1,680	一時保護委託費
	筑西児童相談所	681,470	一時保護委託費
	高萩市	17,600	子育て短期支援事業利用委託費
	筑波銀行	480	定期預金利息
	小計	6,863,709	
同仁東保育園	高萩市	11,246,450	平成29年度精算分
	日立市	485,540	平成29年度精算分
	北茨城市	232,100	平成29年度精算分
	N T T 東日本	580	公衆電話委託手数料(1～3月分)
	小計	11,964,670	
ゆうゆうクラブ	高萩市	581,725	3月分補助金
	N T T 東日本	180	公衆電話委託手数料(1～3月分)
	小計	581,905	
同仁会地域子育て支援センター	高萩市	9,600	3月分乳幼児健康診査職員派遣料
	小計	9,600	
同仁会児童家庭支援センター	高萩市	350,000	要保護児童支援研修啓発事業委託費
	〃	12,600	3月分乳幼児健康診査職員派遣料
	小計	362,600	
同仁会子どもホーム	茨城県	293,752	3月分事業費(精算分)
	〃	453,040	学習指導費加算
	〃	556,000	三未・年少児加算
	〃	750,000	施設機能強化推進費
	〃	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	130,500	被虐待児受入加算費
	〃	12,000	日曜の家事業費
	〃	856,050	事務費差額精算
	〃	17,430	事務費(1・2歳加算差額精算)
	〃	1,433,850	社会的養護処遇改善加算費
	筑波銀行	240	定期預金利息
	小計	5,518,862	
内原和敬寮	茨城県	1,225,864	3月分事業費(精算分)
	〃	139,170	2歳児加算
	〃	505,120	年少児加算費
	〃	485,400	学習指導費加算
	〃	585,600	施設機能強化推進費
	〃	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	417,600	被虐待児受入加算費
	〃	285,000	日曜の家事業費

事業未収金明細表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
内 原 和 敬 寮	〃	4,105,520	平成29年度事務費差額
	〃	2,861,650	平成29年度社会的養護処遇改善加算費
	〃	308,000	第三者評価受審費加算
	〃	3,148,898	平成29年度アフターケア事業費
	水 戸 市	236,500	子育て短期支援事業利用委託費
	筑 波 銀 行	480	定期預金利息
小 計		15,320,802	
内 原 深 敬 寮	茨 城 県	487,979	3月分事業費(精算分)
	〃	2,010,000	家族療法事業加算費
	〃	752,370	学習指導費加算
	〃	450,000	施設機能強化推進費
	〃	522,000	被虐待児受入加算費
	〃	1,936,968	平成29年度事務費差額
	〃	3,158,100	平成29年度社会的養護処遇改善加算費
	水 戸 市	87,144	分教室水道料
	〃	120,402	分教室電気料
	筑 波 銀 行	480	定期預金利息
小 計		9,525,443	
つ く ば 香 風 寮	茨 城 県	680,606	3月分事業費(精算分)
	〃	388,320	学習指導費加算
	〃	1,586,820	三未・年少児加算
	〃	207,000	日曜の家事業費
	〃	750,000	施設機能強化推進費
	〃	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	1,243,980	平成29年度事務費差額
	〃	208,800	被虐待児受入加算費
	〃	308,000	第三者評価受審費加算
	〃	2,420,000	社会的養護処遇改善加算
	土 浦 児 童 相 談 所	17,570	一時保護委託費
	茨城県里親支援機関連絡会	1,118	里親セミナーコピー代
	筑 波 銀 行	480	定期預金利息
小 計		8,828,694	
さ く ら の 森 乳 児 院	茨 城 県	895,147	3月分事業費
	〃	726,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	33,000	日曜の家事業費
	〃	450,000	施設機能強化推進費
	〃	921,420	乳児院病虚弱等児受入加算
	〃	1,703,702	平成29年度事務費差額
	〃	365,400	被虐待児受入加算費
	〃	308,000	第三者評価受審費加算
	〃	2,770,900	社会的養護処遇改善加算
	〃	6,050	社会的養護処遇改善加算差額返金分
	土 浦 児 童 相 談 所	36,600	一時保護委託費
	茨城県里親支援機関連絡会	90	里親セミナーコピー代
	池 野 医 院	500	予防接種過払い返金分
	筑 波 銀 行	480	定期預金利息
小 計		8,217,289	
合 計		72,574,744	

別表 5

未 収 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	3 月 分 職 員 給 食 費	83,880	
同 仁 会 乳 児 院	〃	20,900	
同 仁 東 保 育 園	〃	106,680	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	〃	1,120	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	〃	84,890	
内 原 和 敬 寮	〃	90,410	
内 原 深 敬 寮	〃	119,690	
つ く ば 香 風 寮	〃	126,500	
さ く ら の 森 乳 児 院	〃	63,360	
小 計		697,430	
合 計		697,430	

別表 6

未 収 補 助 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	茨 城 県	449,360	育成助成費補助金
同 仁 東 保 育 園	高 萩 市	826,800	乳児等保育事業費補助金
	〃	1,507,000	子ども・子育て支援事業費補助金(一時預)
	〃	4,323,000	子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育)
	〃	824,848	子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	日 立 市	7,800	乳児等保育事業費補助金
	北 茨 城 市	58,500	乳児等保育事業費補助金
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	高 萩 市	8,364,000	子ども・子育て支援事業費補助金
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	茨 城 県	762,184	育成助成費補助金
		1,012,000	防犯対策強化事業費補助金
内 原 和 敬 寮	〃	468,629	育成助成費補助金
内 原 深 敬 寮	〃	830,933	育成助成費補助金
つ く ば 香 風 寮	〃	652,826	育成助成費補助金
	〃	628,000	防犯対策強化事業費補助金
さ く ら の 森 乳 児 院	〃	821,000	防犯対策強化事業費補助金
小 計		21,536,880	
合 計		21,536,880	

別表 7

立 替 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
本 部	3 月 分 互 助 会 費	600	
臨 海 学 園	〃	13,800	
同 仁 会 乳 児 院	〃	15,000	
同 仁 東 保 育 園	〃	13,200	
	親 子 遠 足 保 護 者 負 担 分	22,950	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	3 月 分 互 助 会 費	1,800	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	〃	1,200	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	〃	2,400	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	〃	12,000	
内 原 和 敬 寮	〃	15,000	
内 原 深 敬 寮	〃	18,600	
つ く ば 香 風 寮	〃	15,600	
	退 所 児 交 通 費	10,000	
さ く ら の 森 乳 児 院	3 月 分 互 助 会 費	16,800	
小 計		158,950	
合 計		158,950	

前 払 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	東 幼 入 園 ・ 進 級 準 備 品	85,898	5名分
	東 小 入 学 準 備 品	64,397	
	高 中 入 学 ・ 進 級 準 備 品	282,586	
	4 月 分 塾 経 費	24,300	1名分
	高 校 入 学 準 備 品	475,831	5名分
	東 小 積 立 金	26,040	1名分
	高 中 積 立 金	182,683	4名分
小 計		1,141,735	
同 仁 会 乳 児 院			
小 計		0	
同 仁 東 保 育 園			
小 計		0	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	労 働 保 険 料 超 過 分	7,054	
小 計		7,054	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	秋 幼 入 園 準 備 品	24,526	1名分
	秋 中 入 学 準 備 品	150,466	2名分
	高 校 入 学 ・ 進 級 準 備 品	419,831	5名分
	秋 小 積 立 金	58,770	6名分
	秋 中 積 立 金	199,449	3名分
小 計		853,042	
内 原 和 敬 寮	内 幼 入 園 準 備 品 ・ 進 級 準 備 品	72,086	5名分
	高 校 進 級 準 備 品	10,975	3名分
	水 戸 特 支 保 険 加 入 料	1,500	1名分
	サ ッ カ ー 少 年 団 年 会 費	7,000	1名分
小 計		91,561	
内 原 深 敬 寮	内 中 入 学 制 服 ・ 準 備 品	245,000	4名分
	高 校 入 学 ・ 進 級 準 備 品	505,070	10名分
	傷 害 総 合 保 険 料	17,200	10名分
小 計		767,270	
つ く ば 香 風 寮	高 幼 入 園 準 備 品 ・ 進 級 準 備 品	30,847	4名分
	高 中 入 園 準 備 品	238,083	3名分
	高 校 入 学 ・ 進 級 用 品	595,638	5名分
小 計		864,568	
さ く ら の 森 乳 児 院	互 助 会 費 過 払 い 分	1,200	
小 計		1,200	
合 計		3,726,430	

別表9

前 払 費 用 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	火 災 保 険 料	716,204	H30. 4～H32
	地 震 保 険 料	338,891	
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
小 計		1,097,755	
同 仁 会 乳 児 院	火 災 保 険 料	435,251	H30. 4～H32
	地 震 保 険 料	205,952	〃
	ベビーセンス賃借料	7,931	H30. 4. 1～H30. 7. 16
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
小 計		691,794	
同 仁 東 保 育 園	火 災 保 険 料	235,140	H30. 4～H32
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
小 計		277,800	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	火 災 保 険 料	91,797	H30. 4～H32
小 計		91,797	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	火 災 保 険 料	206,939	H30. 4～H32
	地 震 保 険 料	117,274	
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
小 計		337,713	
内 原 和 敬 寮	火 災 保 険 料	821,227	H30. 4～H32
	地 震 保 険 料	415,790	
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
小 計		1,279,677	
内 原 深 敬 寮	火 災 保 険 料	820,516	H30. 4～H32
	地 震 保 険 料	356,382	
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
小 計		1,219,558	
つ く ば 香 風 寮	火 災 保 険 料	246,655	H29. 4～H32
	地 震 保 険 料	71,252	
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
小 計		331,407	
さ く ら の 森 乳 児 院	火 災 保 険 料	123,155	H29. 4～H32
	地 震 保 険 料	112,543	
	会 計 ソ フ ト 保 守 料	13,500	
小 計		249,198	
合 計		5,576,699	

別表10

1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

(単位：円)

借 入 拠 点 区 分 名	貸 付 拠 点 区 分 名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
小 計		0	
合 計		0	

別表11

基本財産 ― 土地明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地（3,112.97㎡） 高萩市肥前町1丁目80番地の2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	6,624,300	0	6,624,300
				2,705,700	0	2,705,700
同仁東保育園	同仁東保育園敷地（711.87㎡） 高萩市高浜町2丁目28番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,118,000	0	13,118,000
ゆうゆう館	同仁東保育園ゆうゆう館敷地（506.36㎡） 高萩市有明町1丁目144番地		第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	30,602,500	0	30,602,500
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 （11,329.26㎡） 水戸市小林町1186番84、85		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	18,552,087	0	18,552,087
				27,443,523	0	27,443,523
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 （2,796.00㎡） 水戸市鯉淵町2508番53		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	4,189,922	0	4,189,922
				6,553,468	0	6,553,468
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 （6,153.00㎡） つくば市高崎字丸金802番1		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	18,591,209	0	18,591,209
				18,591,209	0	18,591,209
小 計				146,971,918	0	146,971,918

別表12

基本財産 ― 建物明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター本館 (3,160.15㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2 及び81番地の2	1999年度	第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	461,074,710	186,436,519	274,638,191
				193,061,790	77,719,196	115,342,594
同仁東保育園	同仁東保育園園舎 (957.16㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	168,509,170	73,415,535	95,093,635
ゆうゆう館	同仁東保育園ゆうゆう館本館 (399.74㎡) 高萩市有明町1丁目144番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	47,267,900	19,900,402	27,367,498
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホーム園舎 (514.61㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	1975年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	110,310,000	65,604,495	44,705,505
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホームユニット棟 (97.70㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	2010年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	17,043,000	5,030,906	12,012,094
内原和敬寮	内原和敬寮園舎 (1,205.10㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	337,165,387	30,906,825	306,258,562
内原和敬寮	内原和敬寮小規模ユニット棟 (345.43㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	87,989,031	8,065,658	79,923,373
内原和敬寮	内原同仁会子どもセンター管理棟 (302.67㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	67,001,813	6,141,829	60,859,984
内原深敬寮	内原深敬寮園舎 (1,751.91㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2012年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	479,613,206	50,359,386	429,253,820
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	60,248,571	17,923,942	42,324,629
				7,601,111	2,261,325	5,339,786
さくらの森乳児院	さくらの森乳児院園舎 (457.95㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、さくらの森乳児院に使用している	106,808,933	31,775,656	75,033,277
つくば香風寮	つくば香風寮園舎 (1,074.92㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮に使用している	252,755,587	35,807,036	216,948,551
小 計				2,396,450,209	611,348,710	1,785,101,499

別表13

その他の財産 ― 土地明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (336.96㎡) 高萩市肥前町1丁目82番地の1及び2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	19,043,631	0	19,043,631
				7,778,385	0	7,778,385
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (292.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29番地の3		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,249,000	0	13,249,000
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (35.00㎡) 高萩市高浜町2丁目29番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	560,000	0	560,000
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (2,948.00㎡) つくば市高崎字丸金802番3及び802番4		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	8,908,791	0	8,908,791
				8,908,791	0	8,908,791
同仁会本部	施設整備 (予定) 敷地 (3,893.93㎡) 石岡市行里川13422-3, 12及び13438-6		新たな社会福祉事業を予定している	37,690,000	0	37,690,000
	施設整備 (予定) 敷地 (267.73㎡) 高萩市有明町1丁目46番地		新たな社会福祉事業を予定している	6,289,000	0	6,289,000
小 計				102,427,598	0	102,427,598

別表14

その他の財産 ― 建物明細表

(単位：円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
同仁東保育園	同仁東保育園倉庫 (22.47㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	1987年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	1,500,000	900,900	599,100
内原深敬寮	内原深敬寮学校棟 (分教室) (534.00㎡) 水戸市小林町1186番84, 85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2004年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	34,663,668	10,077,791	24,585,877
同仁会本部	施設整備 (予定) (113.56㎡) 高萩市有明町1丁目46番地	2017年度	新たな社会福祉事業を予定している	668,000	6,958	661,042
小 計				36,831,668	10,985,649	25,846,019

構 築 物 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	児童玄関屋根工事	151,515	122,470	29,045
	物 置	131,250	68,878	62,372
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	66,942	429,858
	防犯灯	146,556	4,885	141,671
	小 計	926,121	263,175	662,946
同 仁 会 乳 児 院	物 置	309,519	309,518	1
	プレハブ	1,340,000	725,721	614,279
	物 置	131,250	68,878	62,372
	スプリンクラー設備	11,550,000	2,388,925	9,161,075
	テラス設置工事	757,638	308,796	448,842
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	66,942	429,858
	子どもセンター洗濯室空調設備	648,000	79,002	568,998
小 計		15,233,207	3,947,782	11,285,425
同 仁 東 保 育 園	物 置	220,500	89,869	130,631
	防犯灯設置工事	135,450	71,111	64,339
小 計		355,950	160,980	194,970
同仁会子どもホーム	排水設備工事	682,500	400,111	282,389
	物 置	181,650	82,147	99,503
	物 置	123,480	55,153	68,327
	食品倉庫	205,848	37,308	168,540
小 計		1,193,478	574,719	618,759
内 原 和 敬 寮	フェンス（東側）	577,500	554,397	23,103
	門扉	199,500	183,539	15,961
	ゴミ倉庫	766,500	630,251	136,249
	内原和敬寮外溝工事	81,353,769	33,219,452	48,134,317
	エクステリアサイン	383,400	134,190	249,210
	物 置	303,264	27,596	275,668
	園庭用イス・テーブル	194,400	1,620	192,780
小 計		83,778,333	34,751,045	49,027,288
内 原 深 敬 寮	フェンス（東側）	577,500	554,397	23,103
	門扉	199,500	183,539	15,961
	内原深敬寮外構工事	7,443,559	1,891,899	5,551,660
	ゴミ倉庫	682,500	561,182	121,318
	防犯灯	475,200	130,680	344,520
	バスケット甲板一式	373,150	102,616	270,534
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	32,262	166,998
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	31,906	166,274
	物 置	271,944	24,746	247,198
	小 計	10,420,793	3,513,227	6,907,566
つ く ば 香 風 寮	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	8,820,655	16,084,744
	運動場防球ネット	3,255,000	1,980,125	1,274,875
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	590,337	4,215,663
小 計		32,966,399	11,391,117	21,575,282
さ くら の 森 乳 児 院	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	8,820,655	16,084,744
	運動場防球ネット	3,255,000	1,980,125	1,274,875
	カート用車庫	145,373	78,742	66,631
	避難用スロープ	307,755	166,697	141,058
	カート用車庫	145,372	78,742	66,630
	物置	311,400	102,576	208,824
	防災倉庫	345,000	46,230	298,770
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	590,337	4,215,663
	小 計	34,221,299	11,864,104	22,357,195
合 計		179,095,580	66,466,149	112,629,431

機 械 及 び 装 置 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	アンブ RQ90	158,000	157,920	80
	ワープロ (With Me ISL)	161,000	160,918	82
	ナショナルカラーテレビ 32型	200,000	199,798	202
	ビデオカメラ	208,000	207,789	211
	パソコン	258,300	258,039	261
	プリンター	234,150	233,913	237
	食器消毒保管器	592,782	592,185	597

機 械 及 び 装 置 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	食器洗浄機	740,286	739,540	746
	フライヤー	195,904	195,706	198
	炊飯器	249,835	249,583	252
	検食用冷凍庫	318,055	317,734	321
	パソコン一式	307,650	307,340	310
	パソコン	153,640	153,578	62
	パソコン	212,730	212,644	86
	パソコン	420,000	419,831	169
	ノートパソコン (処遇システム)	701,400	700,980	420
	コピー機	556,500	556,499	1
	パソコン	168,000	167,865	135
	シュレッダー	326,550	326,549	1
	音響機材	174,510	174,509	1
	調理室エアコン	1,564,500	847,303	717,197
同 仁 会 乳 児 院	給湯器	1,890,000	1,023,592	866,408
	デスクトップパソコン	101,850	101,849	1
	小 計	9,893,642	8,305,664	1,587,978
	温風暖房機	122,900	122,671	229
	ナショナル冷蔵庫 (調理室)	230,000	229,573	427
	カラーテレビ (遊戯室)	118,000	117,880	120
	カラーテレビ TH28	239,000	238,758	242
	ビデオカメラ	298,000	297,699	301
	食器乾燥機	346,000	345,358	642
	カラーコピー機	1,593,800	1,592,196	1,604
	紙折り機	258,336	258,075	261
	CDアンプ一式	228,000	227,769	231
	カラーテレビ	250,000	249,747	253
	レーザープリンター	126,000	125,872	128
同 仁 東 保 育 園	パソコン	283,000	282,714	286
	A Vシステム機器一式	735,000	734,260	740
	大型洗濯機	1,659,000	1,655,929	3,071
	大型乾燥機	724,500	723,157	1,343
	パソコン	258,300	258,039	261
	日立液晶プロジェクターシステム	1,942,500	1,940,546	1,954
	非常通報装置	550,000	516,998	33,002
	冷蔵庫	519,977	519,014	963
	冷凍庫	393,190	392,461	729
	包丁まな板殺菌庫	179,770	179,436	334
	ティルティングパン	622,282	617,296	4,986
	オープンレンジ	719,082	717,749	1,333
	デジタル複合機 (コピー)	1,398,288	1,396,881	1,407
	パソコン一式	307,650	307,340	310
同 仁 東 保 育 園	パソコン	133,690	133,636	54
	パソコン	140,000	139,943	57
	ノートパソコン (処遇システム)	564,900	564,562	338
	ノートパソコン (処遇システム)	134,400	134,319	81
	カラーコピー機	987,000	986,999	1
	ノートパソコン	143,640	143,639	1
	パソコン	158,655	158,654	1
	防犯システム一式	1,575,000	1,574,999	1
	空気清浄機	157,500	157,499	1
	給湯器	950,000	514,504	435,496
	防犯カメラ	561,384	130,988	430,396
	小 計	19,608,744	18,687,160	921,584
	石油瞬間給湯機一式	447,800	446,970	830
	オープン	300,000	299,443	557
	大型冷蔵庫	320,000	319,406	594
	火災警報設備一式	373,100	371,604	1,496
	29型カラーテレビ	138,000	137,860	140
	東芝ワープロルポ (jw95.jv)	150,000	149,848	152
	8ミリムービー (CCD-TR3H)	143,000	142,854	146

機 械 及 び 装 置 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
同 仁 東 保 育 園	ガス給湯器	157,300	157,007	293
	CDアンプー式	115,000	114,883	117
	複合機イマジオ	1,941,000	1,939,047	1,953
	光ファイリングシステム	1,594,000	1,592,396	1,604
	パソコン	2,174,300	2,172,113	2,187
	ホットプレート	210,000	209,610	390
	東芝ファックス TF3500	215,000	214,782	218
	パソコン	140,000	139,943	57
	パソコン	163,485	163,419	66
	カラーレーザープリンター	251,475	251,474	1
	パソコン	175,162	175,161	1
	エアコン	160,000	159,999	1
小 計		9,168,622	9,157,819	10,803
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	パソコン	147,072	147,071	1
	パソコン	147,073	147,072	1
小 計		294,145	294,143	2
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	非常通報装置	399,560	355,997	43,563
	ノートパソコン (処遇システム)	422,100	422,099	1
	防犯カメラ	1,350,000	67,500	1,282,500
小 計		2,171,660	845,596	1,326,064
内 原 和 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	100,912	147,488
	エアコン	306,288	55,412	250,876
小 計		957,592	559,227	398,365
内 原 深 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	LPG発電機	248,400	100,912	147,488
	グループウェア機器	1,213,920	236,511	977,409
小 計		1,865,224	740,326	1,124,898
つ く ば 香 風 寮	防犯カメラ	838,080	55,872	782,208
小 計		838,080	55,872	782,208
さ く ら の 森 乳 児 院	防犯カメラ	1,095,120	73,008	1,022,112
小 計		1,095,120	73,008	1,022,112
合 計		45,892,829	38,718,815	7,174,014

車 両 運 搬 具 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	使 用 目 的 等	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	ホンダ アクティ (軽トラ)	荷物の運搬等	884,085	884,084	1
	ホンダ フィット	入所児の通院・送迎等	1,550,000	1,549,999	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	148,000	1,381	146,619
小 計			2,434,085	2,434,083	146,621
同 仁 会 乳 児 院	ホンダ フリード	入所児の通院・送迎等	1,962,690	1,962,689	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	151,000	88,083	62,917
小 計			2,113,690	2,050,772	62,918
同 仁 東 保 育 園	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	199,000	109,450	89,550
	避難車	〃	198,000	80,850	117,150
	マツダ プレマシー	園外行事時の荷物運搬等	1,900,000	1,504,166	395,834
	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	124,027	25,837	98,190
	避難車	〃	220,000	23,833	196,167
小 計			2,641,027	1,744,136	896,891
さ く ら の 森 乳 児 院	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	162,000	10,881	151,119
小 計			162,000	10,881	151,119
合 計			7,350,802	6,239,872	1,257,549

器具及び備品明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
本 部	漆工芸品	10,000,000	0	10,000,000
	電子会議用ノートＰＣ	498,960	135,135	363,825
	デスクトップＰＣ	364,824	53,203	311,621
	小 計	10,863,784	188,338	10,675,446
臨 海 学 園	調理台	116,000	115,882	118
	仏 壇	100,000	99,598	402
	花まつりセット	165,000	164,337	663
	ピアノ	200,000	199,798	202
	旗 竿	300,000	298,102	1,898
	自転車置き場	267,750	267,749	1
	テント	310,800	310,487	313
	ソファークッション	257,145	255,084	2,061
	サイドボード	112,298	111,398	900
	書 棚	116,366	115,433	933
	戸 棚	190,202	188,678	1,524
	ソイルドテーブル	400,245	397,038	3,207
	クリーンテーブル	108,784	107,911	873
	コールドテーブル	818,280	811,725	6,555
	ウォーマーテーブル	426,928	423,508	3,420
	ピアノ	300,000	299,697	303
	園庭時計	270,900	270,899	1
	食器戸棚	189,000	187,485	1,515
	グリル	176,400	174,985	1,415
	冷蔵庫	212,100	211,510	590
	食器戸棚	162,750	162,749	1
	プール	115,500	115,383	117
	プール	145,110	144,962	148
	鉄棒	141,750	141,749	1
	ブランコ	495,600	495,100	500
	下駄箱	430,584	430,583	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	282,449	1,051
	テレビ	165,900	165,732	168
	高尺フェンス	1,197,000	1,196,999	1
	カラフルテーブル	243,810	243,809	1
	綿菓子機	150,822	150,517	305
	パエリア調理用鍋	150,000	140,998	9,002
	ガスバーナー	110,250	110,249	1
	簡易ステージ	215,040	215,039	1
	プラズマテレビ	230,000	229,999	1
	液晶テレビ	170,000	169,999	1
	プラズマテレビ	200,000	199,999	1
	プラズマテレビ	193,300	193,299	1
	液晶テレビ	164,000	163,999	1
	ガスレンジ	510,000	509,999	1
	冷凍冷蔵庫	346,500	346,499	1
	園庭防球ネット	150,000	111,250	38,750
	液晶テレビ	105,700	105,699	1
	包丁まな板殺菌庫	320,250	320,249	1
	冷凍庫	262,500	262,499	1
	ノートＰＣ	117,288	92,853	24,435
	ノートＰＣ	151,665	78,991	72,674
	大型冷蔵庫	216,000	21,042	194,958
小 計		12,183,017	11,813,998	369,019
同 仁 会 乳 児 院	遊具ネッシー滑り台	197,000	196,801	199
	遊具トーターボール	156,000	155,842	158
	整理戸棚（遊戯室）	200,920	200,114	806
	遊具クラシックカー	225,000	224,772	228
	ピアノ	580,000	579,415	585
	おさんぽ車	200,000	199,798	202
	噴霧消毒器	138,000	137,944	56
	プール	235,000	234,762	238
	レサシベビー（蘇生訓練用）	110,000	109,888	112
	５連ロッカー	548,100	543,708	4,392
	ピアノ	500,000	499,496	504
	鉄棒一式	254,100	254,099	1
	柱時計	200,000	199,999	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	282,712	788

器具及び備品明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
同 仁 会 乳 児 院	おさんぽ車	250,000	249,747	253
	リトルプール	113,000	112,772	228
	ハイハイランド一式	220,000	219,557	443
	ジャンボステーション (ゴミ箱)	156,240	156,239	1
	医療戸棚 (診察用)	180,630	177,015	3,615
	全自動洗濯機	178,000	177,999	1
	おさんぽ車	105,000	104,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	避難車	135,000	134,999	1
	プラズマテレビ	182,900	182,899	1
	液晶テレビ	111,890	111,889	1
	カウンター	378,420	335,055	43,365
	避難車	136,000	64,543	71,457
	シュレッダー	333,180	194,743	138,437
	ノートP C	117,288	92,853	24,435
	大型冷蔵庫	216,000	21,042	194,958
小 計		6,891,168	6,405,699	485,469
同 仁 東 保 育 園	舞台用幕一式	220,000	219,777	223
	配膳台一式	117,000	116,529	471
	流し台一式	220,000	219,777	223
	ブルー一式	415,000	414,582	418
	ヤマハピアノ	264,000	263,733	267
	ブルー一式	150,000	149,848	152
	すべり台	250,000	248,418	1,582
	丸ブランコ	340,000	337,849	2,151
	山形雲梯	275,000	273,260	1,740
	ジャングルジム(ステンレス)	297,000	295,120	1,880
	リングブランコ(ステンレス)	379,000	376,603	2,397
	ポール	164,000	162,962	1,038
	鉄棒(ステンレス 3 間)	180,000	178,860	1,140
	絵画「日本平富士」	150,000	0	150,000
	遊具一式	1,007,800	1,006,785	1,015
	ワンタッチブルー	150,000	149,848	152
	ラブソファー	103,000	102,380	620
	エアコン	232,155	231,724	431
	エアコン	302,505	301,943	562
	食器消毒保管庫	378,000	377,618	382
	緞帳	361,620	361,255	365
	液晶プロジェクター	598,500	597,596	904
	冷蔵庫	585,200	585,199	1
	二槽シンク	122,624	122,623	1
	ガステーブル	171,345	171,344	1
	スチーマー	410,570	410,569	1
	戸棚	121,529	121,528	1
	水切りシンク	139,594	139,593	1
	収納ケース	102,000	101,999	1
	屋外掲示板	126,000	125,999	1
	児童ロッカー	708,750	708,749	1
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	300,742	608
	避難兼用おでかけ車	130,000	129,737	263
	避難兼用おでかけ車	168,000	167,999	1
	小児用ベット	196,875	188,999	7,876
	避難兼用おでかけ車	180,000	179,999	1
	メッシュテント	105,000	104,999	1
	エアコン	224,400	224,399	1
	除菌洗浄水生成器	257,000	256,999	1
	液晶テレビ	332,140	332,139	1
	メッシュテント (大)	160,000	159,999	1
	避難車	199,000	122,716	76,284
	給湯器	210,000	209,999	1
	スミスライト	130,000	124,832	5,168
	遊具一式	2,071,116	224,370	1,846,746
	大型遊具 (ジャングルアドベンチャー)	680,000	62,333	617,667
	ワイヤレスアンブ	190,000	2,644	187,356
小 計		14,965,573	12,055,474	2,910,099
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	ロッカー・ブラインド一式	1,751,000	1,743,986	7,014

器具及び備品明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	シューズボックス	144,375	143,796	579
	IHクッキングヒーター	110,075	110,074	1
	エアコン	152,250	152,249	1
	冷凍冷蔵庫	194,565	194,564	1
	IHクッキングヒーター	60,696	26,184	34,512
小 計		2,412,961	2,370,853	42,108
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	液晶テレビ	142,000	141,999	1
	IHクッキングヒーター	60,696	26,184	34,512
小 計		202,696	168,183	34,513
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	箱庭セット	868,350	867,476	874
	心理検査用具	126,000	125,999	1
	K式発達検査用具セット	129,600	54,000	75,600
	エアコン	702,000	87,925	614,075
小 計		1,825,950	1,135,400	690,550
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	遊具 くじらのおやま	384,300	384,299	1
	物 置	112,140	107,652	4,488
	食器消毒保管庫	280,854	280,853	1
	エアコン	197,190	197,189	1
	エアコン	101,010	101,009	1
	ダイニングテーブル	488,000	487,999	1
	冷凍冷蔵庫	409,500	409,499	1
	うす他	166,800	166,799	1
	冷蔵庫	144,000	143,999	1
	ノートP C	151,665	78,991	72,674
小 計		2,435,459	2,358,289	77,170
内 原 和 敬 寮	冷蔵庫	187,825	180,311	7,514
	食器消毒保管機	381,134	380,366	768
	冷凍チルド冷蔵庫	520,245	520,244	1
	殺菌庫	108,822	108,821	1
	スチームコンベクション	386,081	386,080	1
	棚つき盛り付け台	109,217	109,216	1
	水切り付きシンク	109,217	109,216	1
	食器消毒保管庫	252,403	252,402	1
	配膳車	168,000	167,999	1
	かき氷機	138,369	138,368	1
	プロジェクター一式	257,040	231,336	25,704
	テント	126,000	125,999	1
	テーブル一式	366,870	183,432	183,438
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	63,450	17,550
	箱庭療法用具	252,000	184,800	67,200
	管理棟シューズボックス	66,420	29,057	37,363
	ノートP C	303,328	157,983	145,345
	個別式心理教育アセスメントバッテリー	199,800	69,930	129,870
	シュレッダー	72,252	17,093	55,159
	ノートP C	612,360	165,847	446,513
	デスクトップP C	117,910	2,456	115,454
小 計		4,816,293	3,584,406	1,231,887
内 原 深 敬 寮	箱庭療法用具一式	451,500	450,591	909
	WISC知能検査用具	123,543	123,293	250
	冷凍冷蔵庫	411,600	411,599	1
	スチームコンベクション	666,645	666,644	1
	2 槽水切りシンク	131,250	131,249	1
	三槽水切りシンク	133,350	133,349	1
	食器消毒保管機	455,700	454,783	917
	手洗いシンク	122,850	122,849	1
	手洗いシンク	118,650	118,649	1
	キッチンセット (調理室)	296,730	296,729	1
	ブランコ	400,000	383,997	16,003
	液晶テレビ	300,000	299,999	1
	テント	249,600	249,599	1
	K-ABC心理・教育アセスメント・バッテリー	149,625	149,624	1
	セラピー用知能検査セット	131,250	131,249	1
	箱庭セット	198,500	198,499	1
	テレビ	336,000	335,999	1
	冷凍庫	262,500	182,654	79,846
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	63,450	17,550
	管理棟シューズボックス	66,420	29,057	37,363
	フットサルゴール一式	293,500	80,712	212,788
	シュレッダー	72,252	17,093	55,159
	デスクトップP C	121,608	20,268	101,340
小 計		5,574,073	5,051,935	522,138

器具及び備品明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
つくば香風寮	会議テーブル	113,820	54,010	59,810
	システムベッド	1,467,900	1,299,699	168,201
	冷凍冷蔵庫	293,604	293,603	1
	ロボクーブミキサー	100,857	100,856	1
	IH調理器	414,632	414,631	1
	IH調理器台	217,402	103,168	114,234
	スチームコンベクションオープン	526,695	526,694	1
	2 槽水切付シンク	114,304	54,244	60,060
	器具消毒保管庫	309,294	146,780	162,514
	会議テーブル	101,042	47,947	53,095
	システムベッド	978,600	866,468	112,132
	液晶テレビ	358,470	358,469	1
	冷蔵庫	255,990	255,989	1
	ノートPC	238,960	124,458	114,502
	デスクトップPC	148,608	17,337	131,271
小 計		5,640,178	4,664,353	975,825
さくらの森乳児院	冷凍冷蔵庫	287,250	287,249	1
	IH調理器	426,840	426,839	1
	IH調理器台	223,800	106,207	117,593
	テーブルキャビネット	126,898	60,222	66,676
	器具消毒保管庫	318,399	151,101	167,298
	2 槽水切付シンク	117,669	55,837	61,832
	会議テーブル	101,042	47,947	53,095
	配膳用ワゴン	100,000	47,458	52,542
	避難車	122,000	57,899	64,101
	ユニット砂場	192,000	170,000	22,000
	2 人用ブランコ	142,000	141,999	1
	ブランコ安全柵	121,700	121,699	1
	すべり台	342,000	341,999	1
	蘇生器ポータブルタイプ	132,720	132,719	1
	戸棚	144,900	68,765	76,135
	液晶テレビ	179,235	179,234	1
	冷蔵庫	127,995	127,994	1
	外置倉庫	144,900	68,765	76,135
	レサシベビー(蘇生訓練用)	122,850	122,849	1
	パソコン	108,324	23,469	84,855
小 計		3,582,522	2,740,251	842,271
合 計		71,393,674	52,537,179	18,856,495

建設仮勘定明細表

(単位：円)

経 理 区 分	工 事 名	金 額	適 用
同 仁 東 保 育 園	同仁東保育園乳児室増改築工事	12,679,200	着手金
小 計		12,679,200	

ソフトウェア明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	児童情報管理システム	8,400,000	8,400,000	0
	小 計	8,400,000	8,400,000	0
同 仁 会 乳 児 院	児童情報管理システム追加プログラム	389,550	389,550	0
	小 計	389,550	389,550	0
同 仁 東 保 育 園	保育園紹介ビデオ	509,250	509,250	0
	小 計	509,250	509,250	0
つくば香風寮	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	栄養管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	小 計	840,000	840,000	0
さくらの森乳児院	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	栄養管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	小 計	840,000	840,000	0
合 計		10,978,800	10,978,800	0

別表21

拠点区分間長期貸付金明細表

(単位:円)

借入拠点区分名	貸付拠点区分名	金額	使用目的等
小	計	0	
合	計	0	

別表22

退職給付引当資産明細表

(単位:円)

経理区分	種類	期首残高	当期計上額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	退職共済預け金	785,040	40,560	0	825,600	
臨 海 学 園	"	8,983,040	748,440	2,165,040	7,566,440	
同 仁 会 乳 児 院	"	10,022,680	967,000	302,280	10,687,400	
同 仁 東 保 育 園	"	10,912,160	824,640	126,080	11,610,720	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	"	774,720	78,120	89,160	763,680	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	"	647,320	74,520	0	721,840	
同仁会児童家庭支援センター	"	2,369,880	225,240	0	2,595,120	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	"	6,590,520	667,200	334,080	6,923,640	
内 原 和 敬 寮	"	7,466,040	925,400	424,400	7,967,040	
内 原 深 敬 寮	"	9,425,880	1,272,880	1,067,480	9,631,280	
つ く ば 香 風 寮	"	4,452,000	1,974,040	295,080	6,130,960	
さ くら の 森 乳 児 院	"	7,405,200	992,520	1,373,520	7,024,200	
小	計	69,834,480	8,790,560	6,177,120	72,447,920	
合	計	69,834,480	8,790,560	6,177,120	72,447,920	

別表23

措置施設繰越特定資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
臨 海 学 園	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
小	計	19,000,000	0	0	19,000,000	
同 仁 会 乳 児 院	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	21,230,000	0	0	21,230,000	
小	計	21,230,000	0	0	21,230,000	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	17,500,000	2,400,000		19,900,000	
小	計	17,500,000	2,400,000	0	19,900,000	
内 原 和 敬 寮	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	18,010,000	4,800,000		22,810,000	
小	計	18,010,000	4,800,000	0	22,810,000	
内 原 深 敬 寮	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	19,400,000	4,800,000		24,200,000	
小	計	19,400,000	4,800,000	0	24,200,000	
つ く ば 香 風 寮	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	18,800,000	4,800,000		23,600,000	
小	計	18,800,000	4,800,000	0	23,600,000	
さ くら の 森 乳 児 院	人件費積立資産	0			0	
	施設整備等積立資産	23,600,000	4,800,000		28,400,000	
小	計	23,600,000	4,800,000	0	28,400,000	
合	計	137,540,000	21,600,000	0	159,140,000	

別表24

建設積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	建設積立資産	0			0	
小	計	0	0	0	0	
合	計	0	0	0	0	

別表25

保育所施設・設備整備積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
同 仁 東 保 育 園	保育所設備整備積立資産	9,800,000	0		9,800,000	
小	計	9,800,000	0	0	9,800,000	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	保育所設備整備積立資産	0			0	
小	計	0	0	0	0	
合	計	9,800,000	0	0	9,800,000	

別表26

損害賠償積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	損害賠償積立資産	27,932,000	3,180,000	0	31,112,000	
小	計	27,932,000	3,180,000	0	31,112,000	
合	計	27,932,000	3,180,000	0	31,112,000	

別表27

ブーケ進学支援積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	ブーケ進学支援積立資産	60,000	50,000	20,000	90,000	
小	計	60,000	50,000	20,000	90,000	
合	計	60,000	50,000	20,000	90,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	職員給与	842,700	3月分
	日立社会保険事務所	90,795	2・3月分
	茨城県労働基準局	3,450	確定不足額
	法人親睦会	500,000	卒園児童支援事業補助金
	常陽銀行	9,093	3月分給与振込手数料
	J C B	64,393	2・3月分高速料金
	アスクル（高萩）	9,747	3月分
小計		1,520,178	
臨海学園	職員給与	6,950,306	3月分
	日立社会保険事務所	1,682,686	2・3月分
	茨城県労働基準局	49,956	確定不足額
	日立ビルシステム	37,800	
	ヤマサ商事	34,875	
	森永牛乳	61,300	
	鈴木商店	29,000	
	小堀畜産	103,862	
	いずみや酒店	8,000	
	㈱三和	148,986	
	菊池青果店	143,829	
	高木商店	18,510	
	ウルノ商事	60,555	
	田所書店	84,614	
	太平産業	101,822	
	茨城ビジネスマシン	44,064	
	仲屋運動具店	53,000	
	カインズホーム	42,657	
	ベイシア	143,000	
	ヤクルト	14,702	
	イオン 高萩店	254,270	
	精米専門工場フクダヤ	50,266	
	アスクル（高萩）	19,785	
	キャノン	15,166	3月分コピーチャージ料
	ASAHIネット	16,200	2, 3月分プロバイダ利用料
	㈱ネットコミュニケーションズ	19,440	2, 3月分ホームページ利用料
	筑波銀行	2,700	3月分ビジネスNet利用料
	J C B	150,732	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	(有)クリーンメーカー和	2,398	3月分モップ他
	関電エネルギーソリューション	209,631	3月分電気料
	戸田産業	45,011	
	N T T	8,041	3月分携帯電話
	田尻ヶ丘病院	24,948	3月分保菌検査代(職員)
小計		10,632,112	
同仁会乳児院	職員給与	8,451,815	3月分
	日立社会保険事務所	2,031,405	2・3月分
	茨城県労働基準局	109,280	確定不足額
	日立ビルシステム	37,800	
	ヤマサ商事	34,875	
	森永牛乳	30,650	
	鈴木商店	14,500	
	小堀畜産	51,931	
	いずみや酒店	4,000	
	㈱三和	57,969	
	菊池青果店	71,915	
	高木商店	9,255	
	ウルノ商事	30,278	
	太平産業	58,528	
	東タクシー	4,470	
	成和	32,182	
	茨城ビジネスマシン	29,160	
	アスクル（高萩）	9,891	

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会乳児院	いばらきコープ	83,548	
	カインズホーム	6,772	
	ベイシア	121,859	
	ヤクルト	7,352	
	精米専門工場フクダヤ	10,634	
	イオン 高萩店	944	
	戸田産業	21,049	
	ソフトバンク	2,782	3月分電話料
	キャノンシステムアンドサポート	24,161	3月分コピーチャージ料
	J C B	153,470	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	関電エネルギーソリューション	120,498	3月分電気料
	(有)クリーンメーカー和	2,398	3月分モップ他
	田尻ヶ丘病院	34,020	3月分保菌検査代(職員)
	茨城県	36,732	
小 計		11,696,123	
同仁東保育園	職員給与	5,992,334	3月分
	日立社会保険事務所	1,574,671	2・3月分
	茨城県労働基準局	41,131	確定不足額
	ヤマサ商事	22,200	
	森永牛乳	100,306	
	鈴木商店	62,950	
	小堀畜産	67,752	
	㈱三和	74,007	
	菊池青果店	146,869	
	ウルノ商事	145,600	
	太平産業	21,651	
	成和	27,664	
	茨城ビジネスマシン	29,160	
	茨城ひかりのくに	10,800	
	チャイルド	54,900	
	日本総合音楽研究	41,040	
	カインズホーム	54,183	
	ベイシア	69,541	
	ヤクルト	8,262	
	ITRスポーツクラブ	43,200	
	(有)クリーンメーカー和	2,678	3月分モップ他
	JCB	4,787	灯油代
	菱電エレベータ施設㈱	15,120	3月分給食リフト保守料
	NTT	1,146	3月分携帯電話料金
	内田医院	20,800	入園前健診料(13人分)
	㈱江東微生物研究所	21,033	1～3月分保菌検査(職員)
	シェイックワークス	12,960	扉ピン交換
	キャノン	9,429	3月分コピーチャージ料
小 計		8,676,174	
ゆうゆうクラブ	職員給与	619,708	3月分
	日立社会保険事務所	139,219	2・3月分
	茨城県労働基準局	0	確定不足額
	小堀畜産	7,128	
	菊池青果店	12,558	
	成和	1,100	
	茨城ビジネスマシン	2,878	
	カインズホーム	20,168	
	ベイシア	54,809	
	いばらきコープ	69,027	
	たかの	27,742	
	ソフトバンク	2,636	3月分電話料
	N T T	3,489	3月分携帯電話料
	㈱江東微生物研究所	4,617	1～3月分保菌検査(職員)
	(有)クリーンメーカー和	518	3月分モップ他
小 計		965,597	

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
子育て支援センター	職員給与	531,545	3月分
	日立社会保険事務所	157,668	2・3月分
	茨城県労働基準局	17,164	確定不足額
	カインズホーム	3,588	
	ペイシア	5,587	
	イオン 高萩店	1,390	
	J C B	2,905	2月分ガソリン代
	ソフトバンク	2,636	3月分電話料
	N T T	3,489	3月分携帯電話料
	㈱江東微生物研究所	3,078	1～3月分保菌検査(職員)
小計		729,050	
同仁会児童家庭支援センター	職員給与	1,973,607	3月分
	日立社会保険事務所	484,111	2・3月分
	茨城県労働基準局	16,279	確定不足額
	成和	12,035	
	茨城ビジネスマシン	18,576	
	キャノン	2,084	
	ソフトバンク	6,057	3月分電話料
	J C B	10,629	2・3月分ガソリン代
小計		2,523,378	
同仁会子どもホーム	職員給与	6,647,570	3月分
	日立社会保険事務所	1,615,791	2・3月分
	茨城県労働基準局	83,504	確定不足額
	東京電力	131,955	3月分
	ヤマサ商事	22,200	
	いずみや酒店	17,500	
	菊池青果店	16,883	
	田所書店	37,206	
	関彰商事	113,510	
	茨城ビジネスマシン	6,449	
	仲屋運動具店	6,600	
	カインズホーム	104,562	
	ペイシア	58,153	
	(有)光和	48,816	
	イオン 高萩店	99,900	
	J C B	99,678	2・3月分高速料金・ガソリン代
	N T T	7,994	3月分携帯電話料
	田尻ヶ丘病院	19,278	3月分保菌検査代(職員)
小計		9,137,549	
内原和敬寮	職員給与	9,142,505	3月分
	日立社会保険事務所	2,064,933	2・3月分
	茨城県労働基準局	136,555	確定不足額
	谷津正商店	104,932	
	朝日屋商店	242,772	
	ホームセンター山新	18,350	
	ダイオーズサービス	432	
	鶴屋商店	5,338	
	宮崎石油	41,562	
	ミートショップ金沢	99,748	
	茨城ビジネスマシン	38,323	
	大高牛乳	35,272	
	ヤクルト	9,909	
	三和	150,993	
	ストアー谷津	27,321	
	須藤魚店	14,299	
	太平産業	78,209	
	ウルノ商事	34,954	
	関電エネルギーソリューション	222,309	3月分電気料
	N T Tファイナンス	16,202	3月分火災報知器
	キャノン	3,078	3月分コピーチャージ料

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	J C B	52,700	2, 3月分高速料金
	茨城県	362,700	
	水戸市	87,000	
	N T T	1,526	
	(株)江東微生物研究所	14,877	3月分保菌検査(職員)
小計		13,006,799	
内原深敬寮	職員給与	11,062,731	3月分
	日立社会保険事務所	2,689,101	2, 3月分
	茨城県労働基準局	113,902	確定不足額
	谷津正商店	112,425	
	朝日屋商店	303,159	
	ホームセンター山新	44,040	
	ダイオーズサービス	1,728	
	鶴谷商店	5,980	
	宮崎石油	79,787	
	ミートショップ金沢	186,058	
	茨城ビジネスマシン	36,460	
	大高牛乳	125,938	
	ヤクルト	2,136	
	三和	112,473	
	アスクル	92,613	
	ストアー谷津	39,097	
	須藤魚店	94,434	
	太平産業	189,965	
	常陽銀行	3,704	3月分給与振込手数料
	キャノン	2,160	3月分コピーチャージ料
	J C B	151,890	2, 3月分高速料金
	関電エネルギーソリューション	273,919	3月分電気料
	N T Tファイナンス	2,812	
	(株)江東微生物研究所	13,851	3月分保菌検査(職員)
	職員旅費	64,870	3月分旅費
	自治医科大学付属病院	25,920	3月分入院費
	(株)家具インテリアアサノ	103,680	
小計		15,934,833	
つくば香風寮	職員給与	8,429,950	3月分
	日立社会保険事務所	2,135,729	2, 3月分
	茨城県労働基準局	208,247	確定不足額
	ロイヤルホームセンターうしく	28,568	
	ヤックスドラック	52,848	
	茨城ビジネスマシン	10,856	
	三和	60,911	
	アスクル	4,796	
	ウルノ商事	17,315	
	池田本店	106,367	
	釜市魚店	52,903	
	ミート・デリカなかじま	59,328	
	木村牛乳店	34,971	
	ヤクルト	6,789	
	石玄分店	46,475	
	常進	10,368	
	西松屋	6,905	
	総合建物サービス(株)	32,400	
	岡野石油店	34,091	
	高野屋商店	231,691	
	小林鮮魚店	24,205	
	オリトモ	2,009	
	J C B	102,055	2, 3月分高速料金
	N T T	28,758	3月分電話代
	江東微生物研究所	21,000	3月分保菌検査代
	トヨタレンタリース	51,840	3月分公用車リース料

事業未払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
つくば香風寮	関電エネルギーソリューション	200,686	3月分電気代
小計		12,002,061	
さくらの森乳児院	職員給与	8,728,090	3月分
	常陽銀行	4,320	3月分職員給与振込手数料
	日立社会保険事務所	2,224,015	2, 3月分
	茨城県労働基準局	58,184	確定不足額
	ヤックスドラック	93,028	
	茨城ビジネスマシン	10,864	
	三和	32,511	
	ロイヤルホームセンターうしく	19,216	
	アスクル	18,745	
	ウルノ商事	9,242	
	池田本店	56,774	
	釜市魚店	28,237	
	ミート・デリカなかじま	31,666	
	木村牛乳店	18,667	
	ヤクルト	3,623	
	石玄分店	24,805	
	常進	6,912	
	西松屋	46,039	
	岡野石油店	26,376	
	高野屋商店	127,061	
	小林鮮魚店	12,920	
	池野医院	51,200	1～3月分
	退職者	8,690	H29分退職金
	茨城県	6,050	社会的養護処遇改善加算差額返金分
	関電エネルギーソリューション	72,728	3月分電気代
	N T T	20,959	3月分電話代
	江東微生物研究所	17,500	3月分保菌検査代
	J C B	51,275	2, 3月分高速料金
小計		11,809,697	
合 計		98,633,551	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	独立行政法人福祉医療機構	4,692,600	施設整備資金
小 計		4,692,600	
同 仁 会 乳 児 院	独立行政法人福祉医療機構	2,057,400	施設整備資金
小 計		2,057,400	
内 原 和 敬 寮	独立行政法人福祉医療機構	13,152,000	施設整備資金
	常 陽 銀 行 高 萩 支 店	1,248,000	施設整備資金
小 計		14,400,000	
内 原 深 敬 寮	独立行政法人福祉医療機構	10,428,000	施設整備資金
	常 陽 銀 行 高 萩 支 店	2,508,000	施設整備資金
小 計		12,936,000	
つ く ば 香 風 寮	独立行政法人福祉医療機構	8,316,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	1,250,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	1,237,500	土地購入資金
小 計		10,803,500	
さ く ら の 森 乳 児 院	独立行政法人福祉医療機構	1,764,000	施設整備資金
	筑 波 銀 行 高 萩 支 店	1,237,500	土地購入資金
小 計		3,001,500	
合 計		47,891,000	

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金明細表

(単位：円)

借 入 拠 点 区 分 名	貸 付 拠 点 区 分 名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
小 計		0	
合 計		0	

預 り 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
同 仁 東 保 育 園	保育所遠足等預り金	0	遠足積立金
小 計		0	
内 原 和 敬 寮	卒園児童(1名分)	0	
小 計		0	
つ く ば 香 風 寮	卒園児童(3名分)	180,000	児童自立等支援事業配分金
小 計		180,000	
合 計		180,000	

職 員 預 り 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
本 部	健 康 保 険 料	17,310	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	27,450	2月分
	源 泉 所 得 税	84,069	3月分
小	計	128,829	
臨 海 学 園	健 康 保 険 料	311,919	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	533,628	2月分
	源 泉 所 得 税	116,290	3月分
小	計	961,837	
同 仁 会 乳 児 院	健 康 保 険 料	370,295	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	629,337	2月分
	源 泉 所 得 税	138,380	3月分
	住 民 税	36,600	3～5月分(職員1名分)
	互 助 会 費	7,200	12ヶ月分(職員2名分)
小	計	1,181,812	
同 仁 東 保 育 園	健 康 保 険 料	287,660	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	484,950	2月分
	源 泉 所 得 税	179,390	3月分
	互 助 会 費	9,000	15ヶ月分(職員2名分)
小	計	961,000	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	健 康 保 険 料	26,542	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	42,090	2月分
	源 泉 所 得 税	12,060	3月分
小	計	80,692	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	健 康 保 険 料	29,178	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	48,495	2月分
	源 泉 所 得 税	11,350	3月分
小	計	89,023	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	健 康 保 険 料	87,369	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	148,230	2月分
	源 泉 所 得 税	40,800	3月分
	互 助 会 費	2,400	4ヶ月分(職員1名分)
小	計	278,799	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	健 康 保 険 料	282,611	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	512,400	2月分
	源 泉 所 得 税	116,120	3月分
小	計	911,131	
内 原 和 敬 寮	健 康 保 険 料	361,817	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	654,225	2月分
	源 泉 所 得 税	155,420	3月分
	互 助 会 費	600	1ヶ月分(職員1名分)
小	計	1,172,062	
内 原 深 敬 寮	健 康 保 険 料	478,119	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	845,460	2月分
	源 泉 所 得 税	190,681	3月分
	互 助 会 費	5,400	9ヶ月分(職員2名分)
小	計	1,519,660	
つ く ば 香 風 寮	健 康 保 険 料	366,019	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	662,460	2月分
	源 泉 所 得 税	149,980	3月分
小	計	1,178,459	
さ く ら の 森 乳 児 院	健 康 保 険 料	401,961	2月分
	厚 生 年 金 保 険 料	713,700	2月分
	源 泉 所 得 税	174,868	3月分
小	計	1,290,529	
合	計	9,753,833	

別表33

前 受 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
本 部	東 京 電 力	9,000	電柱敷地料（高萩市肥前町 H30. 4～H33. 3）
	東 京 電 力	0	電柱敷地料（水戸市小林町）
	コミュニティーケープ・ルサービス	4,500	電柱敷地料（つくば市高崎 H30. 4～H33. 3）
	東 京 電 力	9,000	電柱敷地料（石岡市行里川 H30. 4～H33. 3）
	東 京 電 力	9,000	電柱敷地料（つくば市高崎 H30. 4～H31. 9）
小	計	31,500	
合	計	31,500	

別表34

設 備 資 金 借 入 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
臨 海 学 園	独立行政法人福祉医療機構	4,692,600	施設整備資金
小	計	4,692,600	
同 仁 会 乳 児 院	独立行政法人福祉医療機構	2,057,400	施設整備資金
小	計	2,057,400	
同 仁 東 保 育 園	筑波銀行高萩支店	0	施設整備資金
小	計	0	
内 原 和 敬 寮	独立行政法人福祉医療機構	196,184,000	施設整備資金
	常陽銀行高萩支店	18,408,000	施設整備資金
小	計	214,592,000	
内 原 深 敬 寮	独立行政法人福祉医療機構	145,992,000	施設整備資金
	常陽銀行高萩支店	34,534,000	施設整備資金
小	計	180,526,000	
つ く ば 香 風 寮	独立行政法人福祉医療機構	98,406,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	16,250,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	13,612,500	土地購入資金
小	計	128,268,500	
さ く ら の 森 乳 児 院	独立行政法人福祉医療機構	20,874,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	13,612,500	土地購入資金
小	計	34,486,500	
合	計	564,623,000	

別表35

長 期 運 営 資 金 借 入 金

(単位：円)

経 理 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
		0	
小	計	0	
合	計	0	

別表36

拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 明 細 表

(単位：円)

借 入 拠 点 区 分 名	貸 付 拠 点 区 分 名	金 額	使 用 目 的 等
		0	
小	計	0	
合	計	0	

別表37

退 職 給 付 引 当 金 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	引 当 金 の 種 類	期 首 残 高	当 期 積 立 額	当 期 取 崩 額	期 末 残 高	摘 要
本 部	退職給付引当金	785,040	40,560	0	825,600	
臨 海 学 園	〃	8,983,040	748,440	2,165,040	7,566,440	
同 仁 会 乳 児 院	〃	10,022,680	967,000	302,280	10,687,400	
同 仁 東 保 育 園	〃	10,912,160	824,640	126,080	11,610,720	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	〃	774,720	78,120	89,160	763,680	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	〃	647,320	74,520	0	721,840	
同仁会児童家庭支援センター	〃	2,369,880	225,240	0	2,595,120	
同 仁 会 子 ど も ホ ー ム	〃	6,590,520	667,200	334,080	6,923,640	
内 原 和 敬 寮	〃	7,466,040	925,400	424,400	7,967,040	
内 原 深 敬 寮	〃	9,425,880	1,272,880	1,067,480	9,631,280	
つ く ば 香 風 寮	〃	4,452,000	1,974,040	295,080	6,130,960	
さ く ら の 森 乳 児 院	〃	7,405,200	992,520	1,373,520	7,024,200	
小	計	69,834,480	8,790,560	6,177,120	72,447,920	
合	計	69,834,480	8,790,560	6,177,120	72,447,920	