

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	児童福祉事業収益	1,355,344,381	1,301,987,311	53,357,070	
	益	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	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	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000	
	益	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	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	施設整備等補助金収益	2,461,000	420,000	2,041,000	
	益	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	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	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	0	151,626,108	0	151,626,108
	施設型給付費収益	0	0	0	124,022,510	0	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	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		
費用	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	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	3,196,977	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	0	165,650	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	
	車輦費	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																
	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	
	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	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	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	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	0
	その他の特別収益	0	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	0
	その他の特別収益	0	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	
費用	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	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	0
	災害損失	0	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	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	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	0	
その他の特別損失	0	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)=(12)+(11)	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					
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	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	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	児童福祉事業収益	162,533,206	145,277,087	17,256,119	
	益	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	人件費	109,336,895	104,093,746	5,243,149	
	用	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	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	児童福祉事業収益	157,675,650	158,395,832	△ 720,182	
	益	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	費	人件費	131,115,684	119,293,315	11,822,369	
	用	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	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
		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	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	
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		
費					
用					
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	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		
		サービス活動外増減の部	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	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		
		サービス活動外増減の部	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					
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	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	児童福祉事業収益	21,193,800	21,014,800	179,000	
	益	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	人件費	29,669,351	31,211,880	△ 1,542,529	
	用	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	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	1,992,415	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
		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	児童福祉事業収益	136,307,043	129,854,174	6,452,869	
	益	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	費	人件費	102,054,884	93,665,441	8,389,443	
	用	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	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	児童福祉事業収益	203,676,761	200,031,321	3,645,440	
	益	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	費	人件費	135,925,528	119,928,670	15,996,858	
	用	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	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	134,976	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	
		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	児童福祉事業収益	262,158,476	255,500,637	6,657,839	
	益	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	人件費	169,541,024	157,244,949	12,296,075	
	用	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	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	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	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	児童福祉事業収益	190,443,532	182,541,043	7,902,489	
	益	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	人件費	129,112,391	107,831,608	21,280,783	
	用	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	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
		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		