

## 法人単位資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入																
	児童福祉事業収入	0	162,533,206	157,675,650	0	0	0	21,193,800	136,307,043	203,676,761	262,158,476	190,443,532	221,355,913	1,355,344,381	0	1,355,344,381	
	措置費収入(施)	0	161,939,226	156,033,690	0	0	0	0	135,399,699	198,906,274	261,327,543	189,588,946	218,446,323	1,321,641,701	0	1,321,641,701	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	0	593,980	1,641,960	0	0	0	0	21,193,800	907,344	4,770,487	830,933	854,586	2,909,590	33,702,680	0	33,702,680
	保育事業収入	0	0	0	132,252,958	10,655,150	8,718,000	0	0	0	0	0	0	0	151,626,108	0	151,626,108
	施設型給付費収入	0	0	0	124,022,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,022,510	0	124,022,510
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	8,230,448	10,655,150	8,718,000	0	0	0	0	0	0	0	27,603,598	0	27,603,598	
借入金利息補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	1,713,448	573,040	351,985	338,418	0	0	0	797,520	604,840	84,590	1,157,800	163,300	5,784,941	0	5,784,941		
受取利息配当金収入	2,799	1,929	2,260	1,444	0	0	0	1,779	1,898	2,037	2,044	2,524	18,714	0	18,714		
その他の収入	42,612	2,144,370	797,040	1,682,370	33,480	0	0	1,210,050	1,441,783	1,671,372	2,019,240	1,418,840	12,461,157	0	12,461,157		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,758,859	165,452,545	158,826,935	134,275,190	10,688,630	8,718,000	21,193,800	138,316,392	205,725,282	263,916,475	193,622,616	222,940,577	1,525,435,301	0	1,525,435,301		
支出	人件費支出	11,097,666	110,192,305	130,256,104	106,135,412	10,251,346	9,157,956	29,444,111	101,447,324	135,208,738	168,551,964	128,376,601	146,033,896	1,086,153,423	0	1,086,153,423	
	役員報酬支出	5,433,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,433,334	0	5,433,334		
	職員給料支出	3,728,545	71,538,399	86,978,163	61,539,250	5,645,407	4,338,800	17,965,511	69,334,179	91,605,034	113,580,932	89,887,797	99,672,416	715,814,433	0	715,814,433	
	職員賞与支出	1,148,733	16,994,231	21,881,417	17,547,242	1,760,006	1,442,843	4,338,837	16,608,195	20,286,507	25,163,385	19,438,138	23,034,016	169,643,550	0	169,643,550	
	非常勤職員給与支出	0	4,826,103	3,501,945	13,029,710	1,491,348	2,052,484	3,398,410	2,003,170	5,702,440	7,408,996	1,752,156	3,448,942	48,615,704	0	48,615,704	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	44,500	3,353,070	1,442,420	1,111,690	160,640	89,000	267,000	949,640	1,351,790	1,700,560	1,324,310	1,779,900	13,574,520	0	13,574,520	
	法定福利費支出	742,554	13,480,502	16,452,159	12,907,520	1,193,945	1,234,829	3,474,353	12,552,140	16,262,967	20,698,091	15,974,200	18,098,622	133,071,882	0	133,071,882	
	事業費支出	20,000	23,229,503	12,092,353	12,379,719	1,862,525	521,151	12,044	16,195,420	25,609,433	32,711,266	20,688,037	9,585,896	154,907,347	0	154,907,347	
	給食費支出	0	6,353,709	4,247,349	6,632,399	1,013,943	136,363	0	5,086,674	7,761,565	10,111,271	6,333,231	3,979,785	51,656,289	0	51,656,289	
	保健衛生費支出	0	199,811	433,883	329,591	18,836	17,161	0	213,699	263,112	435,581	396,428	720,590	3,028,692	0	3,028,692	
	医療費支出	0	100,379	493,650	6,420	28,790	0	0	10,670	1,150	88,540	43,160	6,800	779,559	0	779,559	
	被服費支出	0	500,713	1,870,453	0	9,468	0	0	487,231	1,039,096	1,252,135	856,065	1,234,214	7,249,375	0	7,249,375	
	教養娯楽費支出	0	1,874,735	622,677	656,143	58,826	15,886	12,044	1,482,329	1,923,578	3,063,704	1,640,021	611,583	11,961,526	0	11,961,526	
	日用品費支出	0	991,183	1,176,894	719,687	67,433	22,864	0	930,132	1,049,123	2,345,556	872,209	1,204,043	9,379,124	0	9,379,124	
	保育材料費支出	0	0	0	1,732,285	292,888	42,680	0	0	0	0	0	0	2,067,853	0	2,067,853	
	本人支給金支出	20,000	1,427,000	0	0	0	0	0	995,500	1,893,000	1,785,000	1,450,927	0	7,571,427	0	7,571,427	
	水道光熱費支出	0	5,105,770	2,933,100	2,255,254	347,182	285,197	0	3,196,797	5,026,723	6,053,086	3,103,202	1,380,220	29,686,531	0	29,686,531	
	燃料費支出	0	0	0	1,440	20,859	0	0	0	0	0	0	0	22,299	0	22,299	
	消耗器具備品費支出	0	196,576	0	0	0	0	0	0	0	0	299,374	0	495,950	0	495,950	
	保険料支出	0	165,386	143,060	46,500	4,300	1,000	0	157,116	226,168	247,050	191,298	165,650	1,347,528	0	1,347,528	
	賃借料支出	0	0	113,395	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	356,395	0	356,395	
	教育指導費支出	0	5,934,291	0	0	0	0	0	3,499,352	5,933,841	7,095,396	4,827,182	0	27,290,062	0	27,290,062	
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	81,260	0	0	438,710	0	519,970	0	519,970	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	379,950	57,892	0	0	0	0	54,660	492,077	233,947	236,230	40,011	1,494,767	0	1,494,767	
	事務費支出	17,448,119	33,294,909	24,537,799	13,460,997	1,716,619	1,291,220	1,992,415	9,753,892	12,781,258	20,942,107	10,843,515	11,870,398	159,933,248	0	159,933,248	
	福利厚生費支出	11,868,354	1,348,083	1,435,152	983,363	121,339	79,490	248,845	1,157,983	1,360,113	1,580,152	1,251,068	1,275,668	22,709,610	0	22,709,610	
	職員被服費支出	0	12,822	20,088	0	0	0	0	0	17,858	42,320	165,562	0	165,562	0	165,562	
	旅費交通費支出	421,608	556,530	359,472	160	13,148	0	179,630	198,860	495,297	1,318,966	944,880	408,780	4,897,331	0	4,897,331	
研修研究費支出	644,365	937,940	932,628	326,039	5,000	12,228	560,956	1,032,958	566,553	1,013,478	1,547,534	1,572,025	9,151,704	0	9,151,704		



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

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

自 平 成 29 年 4 月 1 日  
至 平 成 30 年 3 月 31 日

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

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

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

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

臨海学園拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

## 同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

ゆうゆうクラブ 資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

同仁会地域子育て支援センター 資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

## 内原和敬寮拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

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

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

## つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	980,000	622,753	357,247	
	通信運搬費支出	394,000	398,541	△ 4,541	
	会議費支出	142,000	139,039	2,961	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	740,000	748,458	△ 8,458	
	検査委託費	0	0	0	
	警備委託費	0	0	0	
	害虫駆除委託費	129,000	128,057	943	
	ゴミ処理委託費	125,000	124,416	584	
	清掃委託費	100,000	110,981	△ 10,981	
	その他の委託費	386,000	385,004	996	
	手数料支出	102,000	100,111	1,889	
	保険料支出	238,000	240,195	△ 2,195	
	賃借料支出	1,817,000	1,814,070	2,930	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	931,000	934,296	△ 3,296	
	渉外費支出	72,000	61,950	10,050	
	諸会費支出	234,000	233,300	700	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	136,000	111,600	24,400	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,571,000	1,570,255	745	
	その他の支出	1,741,000	1,781,040	△ 40,040	
	利用者等外給食費支出	1,741,000	1,781,040	△ 40,040	
	雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	165,568,000	163,259,448	2,308,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,206,000	30,363,168	4,157,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	
	施設整備等補助金収入	628,000	628,000	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	628,000	628,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500	
	固定資産取得支出	839,000	986,688	△ 147,688	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	839,000	838,080	920		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	148,608	△ 148,608		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,643,000	11,790,188	△ 147,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,015,000	△ 11,162,188	△ 147,188		

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

## さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

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

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	2,930,000	2,721,833	208,167	
	通信運搬費支出	303,000	300,027	2,973	
	会議費支出	183,000	185,181	△ 2,181	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	732,000	731,110	890	
	検査委託費	0	0	0	
	警備委託費	0	0	0	
	害虫駆除委託費	75,000	74,983	17	
	ゴミ処理委託費	83,000	82,944	56	
	清掃委託費	41,000	40,219	781	
	その他の委託費	533,000	532,964	36	
	手数料支出	93,000	95,216	△ 2,216	
	保険料支出	242,000	241,441	559	
	賃借料支出	2,136,000	2,132,580	3,420	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	331,000	330,920	80	
	渉外費支出	27,000	18,473	8,527	
	諸会費支出	367,000	366,900	100	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	264,000	196,610	67,390	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	405,000	404,975	25	
	その他の支出	1,157,000	1,131,240	25,760	
	利用者等外給食費支出	1,157,000	1,131,240	25,760	
	雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	171,036,000	169,026,405	2,009,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,844,000	53,914,172	4,070,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	821,000	821,000	0	
	施設整備等補助金収入	821,000	821,000	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	821,000	821,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500	
	固定資産取得支出	1,096,000	1,095,120	880	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	1,096,000	1,095,120	880		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,098,000	4,096,620	1,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,277,000	△ 3,275,620	1,380		

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