

平成30年度決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同仁会

決算財務諸表一覧

I. 資金収支計算書（第一号様式）	- 1
II. 事業活動計算書（第二号様式）	- 63
III. 貸借対照表（第三号様式）	- 125
IV. 計算書類に対する注記	- 126
V. 附属明細書	
(1) 借入金明細書（別紙3(①)）	- 160
(2) 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	- 161
(3) 補助金事業収益明細書（別紙3(③)）	- 163
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	- 165
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）	- 166
(6) 基本金明細書（別紙3(⑥)）	- 167
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	- 169
(8) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）	- 171
(9) 引当金明細書（別紙3(⑨)）	- 178
(10) 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑩)）	- 180
(11) 固定資産管理台帳	- 183
(12) 固定資産増減明細表	- 207
(13) 固定資産集計表	- 217
(14) 預金残高明細書	- 219
(15) 積立金・積立資産明細書	- 220
VI. 財産目録（別紙4）	- 221
VII. 残高証明書	- 246

法人単位資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	1,378,216,000	1,405,245,571	△ 27,029,571	
	保育事業収入	154,714,000	157,273,679	△ 2,559,679	
	障害福祉サービス等事業収入	2,873,000	2,873,000	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,509,000	6,762,370	△ 253,370	
	受取利息配当金収入	19,000	21,326	△ 2,326	
	その他の収入	13,603,000	13,431,249	171,751	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,556,034,000	1,585,707,195	△ 29,673,195	
	支出				
	人件費支出	1,143,819,000	1,139,427,385	4,391,615	
	事業費支出	166,012,000	158,580,988	7,431,012	
	事務費支出	129,609,000	127,001,832	2,607,168	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,413,000	4,462,618	△ 49,618		
その他の支出	9,885,000	9,566,435	318,565		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,453,738,000	1,439,039,258	14,698,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,296,000	146,667,937	△ 44,371,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,470,000	17,488,000	△ 6,018,000	
	施設整備等寄附金収入	4,429,000	4,429,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	84,000,000	26,000,000	
	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)	125,899,000	105,917,000	19,982,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,893,000	47,891,000	2,000	
	固定資産取得支出	241,881,000	214,535,835	27,345,165	
	固定資産除却・廃棄支出	3,564,000	3,564,000	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)	293,338,000	265,990,835	27,347,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 167,439,000	△ 160,073,835	△ 7,365,165		
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	13,810,000	12,777,080	1,032,920	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	421,000	0	421,000	
	拠点区分間繰入金収入	95,180,000	0	95,180,000	
	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)	109,411,000	12,777,080	96,633,920	
	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	20,734,000	20,721,110	12,890	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	421,000	0	421,000		
拠点区分間繰入金支出	95,180,000	0	95,180,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	116,335,000	20,721,110	95,613,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,924,000	△ 7,944,030	1,020,030		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,067,000	△ 21,349,928	△ 50,717,072		
前期末支払資金残高(12)	372,607,144	372,607,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,540,144	351,257,216	△ 50,717,072		

資金収支内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	1,405,245,571	0	1,405,245,571	0	1,405,245,571
	措置費収入(施)	1,360,674,134	0	1,360,674,134	0	1,360,674,134
	私的契約利用料収入(施)	22,000	0	22,000	0	22,000
	その他の事業収入(施)	44,549,437	0	44,549,437	0	44,549,437
	保育事業収入	157,273,679	0	157,273,679	0	157,273,679
	施設型給付費収入	128,579,980	0	128,579,980	0	128,579,980
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	28,693,699	0	28,693,699	0	28,693,699
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000	
借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収入	6,762,370	0	6,762,370	0	6,762,370	
受取利息配当金収入	21,326	0	21,326	0	21,326	
その他の収入	13,431,249	0	13,431,249	0	13,431,249	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,582,834,195	2,873,000	1,585,707,195	0	1,585,707,195	
支出	人件費支出	1,137,072,200	2,355,185	1,139,427,385	0	1,139,427,385
	役員報酬支出	6,462,500	0	6,462,500	0	6,462,500
	職員給料支出	740,021,649	2,068,757	742,090,406	0	742,090,406
	職員賞与支出	177,951,274	0	177,951,274	0	177,951,274
	非常勤職員給与支出	54,438,245	0	54,438,245	0	54,438,245
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	15,659,884	0	15,659,884	0	15,659,884
	法定福利費支出	142,538,648	286,428	142,825,076	0	142,825,076
	事業費支出	158,580,988	0	158,580,988	0	158,580,988
	給食費支出	49,442,678	0	49,442,678	0	49,442,678
	保健衛生費支出	3,318,586	0	3,318,586	0	3,318,586
	医療費支出	920,789	0	920,789	0	920,789
	被服費支出	7,645,677	0	7,645,677	0	7,645,677
	教養娯楽費支出	11,854,269	0	11,854,269	0	11,854,269
	日用品費支出	9,790,855	0	9,790,855	0	9,790,855
	保育材料費支出	2,220,171	0	2,220,171	0	2,220,171
	本人支給金支出	7,754,665	0	7,754,665	0	7,754,665
	水道光熱費支出	32,375,876	0	32,375,876	0	32,375,876
	燃料費支出	9,153	0	9,153	0	9,153
	消耗器具備品費支出	186,461	0	186,461	0	186,461
	保険料支出	1,309,413	0	1,309,413	0	1,309,413
	貸借料支出	35,363	0	35,363	0	35,363
	教育指導費支出	26,187,328	0	26,187,328	0	26,187,328
	就職支度費支出	828,570	0	828,570	0	828,570
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	3,228,747	0	3,228,747	0	3,228,747
	管理費返還支出	0	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0
	雑支出	1,472,387	0	1,472,387	0	1,472,387
	事務費支出	126,414,306	587,526	127,001,832	0	127,001,832
	福利厚生費支出	13,158,036	3,600	13,161,636	0	13,161,636
	職員被服費支出	169,880	0	169,880	0	169,880
	旅費交通費支出	6,252,430	59,140	6,311,570	0	6,311,570
	研修研究費支出	10,228,340	37,318	10,265,658	0	10,265,658
	事務消耗品費支出	9,503,583	135,057	9,638,640	0	9,638,640
	印刷製本費支出	1,453,523	0	1,453,523	0	1,453,523
	水道光熱費支出	28,785	0	28,785	0	28,785
	燃料費支出	123,607	3,011	126,618	0	126,618
	修繕費支出	28,459,311	42,120	28,501,431	0	28,501,431
	通信運搬費支出	4,162,328	25,925	4,188,253	0	4,188,253
	会議費支出	1,366,786	0	1,366,786	0	1,366,786

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	支						
	出						
		広報費支出	435,294	0	435,294	0	435,294
		業務委託費支出	7,799,230	0	7,799,230	0	7,799,230
		手数料支出	3,338,804	756	3,339,560	0	3,339,560
		保険料支出	3,909,357	2,360	3,911,717	0	3,911,717
		賃借料支出	19,496,364	278,239	19,774,603	0	19,774,603
		土地・建物賃借料支出	3,919,600	0	3,919,600	0	3,919,600
		租税公課支出	831,900	0	831,900	0	831,900
		保守料支出	7,653,568	0	7,653,568	0	7,653,568
		渉外費支出	1,022,501	0	1,022,501	0	1,022,501
		諸会費支出	2,139,000	0	2,139,000	0	2,139,000
		その他の費用支出	0	0	0	0	0
		雑支出	962,079	0	962,079	0	962,079
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	4,462,618	0	4,462,618	0	4,462,618
		その他の支出	9,566,435	0	9,566,435	0	9,566,435
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,436,096,547	2,942,711	1,439,039,258	0	1,439,039,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,737,648	△ 69,711	146,667,937	0	146,667,937	
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等補助金収入	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
		施設整備等補助金収入	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	4,429,000	0	4,429,000	0	4,429,000
		施設整備等寄附金収入	4,429,000	0	4,429,000	0	4,429,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		建物(基)売却収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	105,917,000	0	105,917,000	0	105,917,000
		設備資金借入金元金償還支出	47,891,000	0	47,891,000	0	47,891,000
		固定資産取得支出	214,249,635	286,200	214,535,835	0	214,535,835
		土地取得支出	16,548,000	0	16,548,000	0	16,548,000
		建物取得支出	97,233,320	0	97,233,320	0	97,233,320
		構築物取得支出	24,292,935	0	24,292,935	0	24,292,935
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,369,780	286,200	1,655,980	0	1,655,980
		建設仮勘定取得支出	74,805,600	0	74,805,600	0	74,805,600
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,564,000	0	3,564,000	0	3,564,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	265,704,635	286,200	265,990,835	0	265,990,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,787,635	△ 286,200	△ 160,073,835	0	△ 160,073,835	
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,777,080	0	12,777,080	0	12,777,080
		退職給付引当資産取崩収入	2,977,080	0	2,977,080	0	2,977,080
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
		損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	374,091	374,091	374,091	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	12,777,080	374,091	13,151,171	374,091	12,777,080
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	20,702,930	18,180	20,721,110	0	20,721,110
	退職給付引当資産支出	7,822,930	18,180	7,841,110	0	7,841,110
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
	建設積立資産支出	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
	損害賠償積立資産支出	3,180,000	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
	ブーケ進学支援積立資産支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	374,091	0	374,091	374,091	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,077,021	18,180	21,095,201	374,091	20,721,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,299,941	355,911	△ 7,944,030	0	△ 7,944,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,349,928	0	△ 21,349,928	0	△ 21,349,928	
前期末支払資金残高(11)	372,607,144	0	372,607,144	0	372,607,144	
当期末支払資金残高(10)+(11)	351,257,216	0	351,257,216	0	351,257,216	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目	同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	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	事業区分合計
収入															
児童福祉事業収入	0	168,125,370	172,467,720	0	0	0	22,196,800	146,321,018	212,190,309	259,809,918	197,902,020	226,232,416	1,405,245,571	0	1,405,245,571
措置費収入(施)	0	167,414,920	170,084,520	0	0	0	0	145,385,678	198,920,380	259,035,200	195,965,270	223,868,166	1,360,674,134	0	1,360,674,134
私的契約利用料収入(施)	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	
その他の事業収入(施)	0	710,450	2,361,200	0	0	0	22,196,800	935,340	13,269,929	774,718	1,936,750	2,364,250	44,549,437	0	44,549,437
保育事業収入	0	0	0	137,569,719	10,906,160	8,797,800	0	0	0	0	0	0	157,273,679	0	157,273,679
施設型給付費収入	0	0	0	128,579,980	0	0	0	0	0	0	0	0	128,579,980	0	128,579,980
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	8,989,739	10,906,160	8,797,800	0	0	0	0	0	0	28,693,699	0	28,693,699
借入金利息補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	3,282,000	763,020	606,290	149,204	0	0	0	667,760	274,156	54,540	759,450	205,950	6,762,370	0	6,762,370
受取利息配当金収入	3,114	1,929	2,257	1,458	0	0	0	2,019	2,399	2,540	2,565	3,045	21,326	0	21,326
その他の収入	63,360	1,452,160	2,733,376	1,611,941	65,090	0	5,000	1,235,990	1,391,794	1,695,268	2,002,010	1,175,260	13,431,249	0	13,431,249
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
有価証券売却益	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
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,348,474	170,442,479	175,809,643	139,332,322	10,971,250	8,797,800	22,201,800	148,226,787	213,858,658	261,562,266	200,666,045	227,616,671	1,582,834,195	0	1,582,834,195
支出															
人件費支出	21,304,317	120,101,824	133,714,380	105,163,266	11,377,155	9,471,231	24,911,558	113,384,528	151,492,379	173,123,843	129,667,005	143,360,714	1,137,072,200	0	1,137,072,200
役員報酬支出	6,462,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,500	0	6,462,500
職員給料支出	9,720,431	79,192,307	86,835,890	57,396,448	5,881,541	4,407,600	17,283,611	76,990,012	98,793,061	116,915,148	89,757,255	96,848,345	740,021,649	0	740,021,649
職員賞与支出	3,059,965	19,397,485	21,340,528	16,426,455	1,770,634	1,486,301	3,059,968	19,035,564	22,727,828	27,469,259	19,896,702	22,280,585	177,951,274	0	177,951,274
非常勤職員給与支出	0	4,963,401	3,221,561	16,718,838	2,429,309	2,239,059	1,362,354	1,847,350	9,529,153	4,962,320	2,266,151	4,898,749	54,438,245	0	54,438,245
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	89,000	1,238,490	5,481,544	1,577,860	89,000	89,000	222,500	934,500	1,399,940	1,771,310	1,328,680	1,438,060	15,659,884	0	15,659,884
法定福利費支出	1,972,421	15,310,141	16,834,857	13,043,665	1,206,671	1,249,271	2,983,125	14,577,102	19,042,397	22,005,806	16,418,217	17,894,975	142,538,648	0	142,538,648
事業費支出	23,702,182	12,490,868	13,219,628	1,968,684	528,018	5,507	18,103,939	23,797,218	30,930,408	22,428,694	11,405,842	158,580,988	0	158,580,988	
給食費支出	0	6,708,886	4,485,318	6,727,609	1,160,687	120,730	5,058,993	6,711,097	7,980,742	6,238,922	4,249,694	49,442,678	0	49,442,678	
保健衛生費支出	0	193,271	719,667	331,132	7,793	0	195,627	255,542	387,673	407,252	820,629	3,318,586	0	3,318,586	
医療費支出	0	37,580	259,874	3,600	600	0	49,550	266,576	114,320	166,207	920,789	920,789	0	920,789	
被服費支出	0	935,207	1,764,967	0	0	0	591,870	946,273	1,063,066	946,192	1,398,102	7,645,677	0	7,645,677	
教養娯楽費支出	0	2,006,519	618,798	688,816	71,942	17,536	5,507	1,610,955	1,671,167	1,962,506	759,902	11,854,269	0	11,854,269	
日用品費支出	0	1,083,264	862,964	1,072,254	54,993	42,548	1,007,690	823,356	1,732,951	1,410,778	1,700,054	9,790,855	0	9,790,855	
保育材料費支出	0	0	0	1,918,544	266,590	35,037	0	0	0	0	0	2,220,171	0	2,220,171	
本人支給金支出	0	1,688,260	0	0	0	0	0	1,171,000	1,564,405	1,813,500	1,517,500	7,754,665	0	7,754,665	
水道光熱費支出	0	5,482,052	3,149,900	2,401,582	362,656	298,595	0	3,477,722	5,414,423	6,356,181	3,748,724	1,684,041	32,375,876	0	32,375,876
燃料費支出	0	0	0	0	7,153	0	0	2,000	0	0	0	0	9,153	0	9,153
消耗器具備品費支出	0	70,502	115,959	0	0	0	0	0	0	0	0	186,461	0	186,461	
保険料支出	0	177,420	144,440	43,875	3,300	0	0	147,572	208,352	247,610	183,424	153,420	1,309,413	0	1,309,413
賃借料支出	0	0	7,931	0	0	0	0	0	0	27,432	0	0	35,363	0	35,363
教育指導費支出	0	5,068,969	0	0	0	0	0	4,361,964	4,670,378	7,498,164	4,587,853	0	26,187,328	0	26,187,328
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	276,190	0	552,380	0	828,570	0	828,570
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	247,602	357,126	32,216	32,970	13,572	0	403,458	518,930	882,376	386,103	354,394	3,228,747	0	3,228,747
管理費返還支出	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
雑支出	0	2,650	3,924	0	0	0	0	52,606	687,555	233,513	372,740	119,399	1,472,387	0	1,472,387
事務費支出	8,884,784	15,442,422	16,664,830	11,173,547	1,915,471	899,506	1,994,314	11,343,133	13,784,134	19,457,460	14,523,730	10,330,975	126,414,306	0	126,414,306
福利厚生費支出	1,807,968	1,446,796	1,373,641	1,092,070	114,964	79,094	271,118	1,208,787	1,482,009	1,563,845	1,381,825	1,335,919	13,158,036	0	13,158,036
職員被服費支出	0	14,593	20,512	0	0	0	0	10,803	16,459	44,982	25,336	37,195	169,880	0	169,880
旅費交通費支出	518,378	552,290	377,780	28,766	11,490	0	95,250	469,885	438,405	1,881,670	1,347,360	531,156	6,252,430	0	6,252,430
研修研究費支出	645,213	1,395,292	976,054	518,864	9,000	1,000	615,363	1,074,735	894,871	1,145,474	1,536,629	1,415,845	10,228,340	0	10,228,340
事務消耗品費支出	1,466,810	712,951	1,084,351	236,655	12,347	16,038	175,675	1,422,357	1,125,896	455,208	1,863,085	932,210	9,503,583	0	9,503,583
印刷製本費支出	16,721	254,805	292,377	122,734	33,286	0	36,310	88,126	151,766	149,087	170,200	138,111	1,453,523	0	1,453,523
水道光熱費支出	28,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,785	0	28,785
燃料費支出	8,248	0	0	3,802	5,132	0	30,737	0	75,688	0	0	0	123,607	0	123,607

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会東保育園	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	事業区分合計	
事業活動による収支	支																
	出																
		修繕費支出	56,160	5,648,135	6,298,919	2,259,900	89,016	0	11,880	1,983,157	577,538	6,132,390	3,385,669	2,016,547	28,459,311	0	28,459,311
		通信運搬費支出	189,060	486,810	426,671	290,815	77,642	178,176	62,801	549,260	621,623	485,226	436,774	357,470	4,162,328	0	4,162,328
		会議費支出	212,639	41,763	155,015	52,694	0	17,456	53,000	20,107	248,136	298,411	118,083	149,482	1,366,786	0	1,366,786
		広報費支出	435,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,294	0	435,294
		業務委託費支出	685,000	768,850	768,850	3,134,280	129,600	129,600	465,100	336,150	336,150	477,792	528,769	375,239	7,799,230	0	7,799,230
		手数料支出	1,070,998	481,829	174,652	265,251	13,144	0	3,738	128,185	320,538	559,539	225,867	95,063	3,338,804	0	3,338,804
		保険料支出	72,814	525,319	425,635	516,445	231,880	115,414	28,730	270,080	659,882	581,202	237,185	244,771	3,909,357	0	3,909,357
		貸借料支出	576,046	1,093,409	2,214,293	746,444	651,638	346,680	569,712	1,739,077	4,603,037	3,155,298	1,814,181	1,986,549	19,496,364	0	19,496,364
		土地・建物賃借料支出	0	453,950	453,950	1,268,820	450,000	0	0	1,292,880	0	0	0	0	3,919,600	0	3,919,600
		租税公課支出	489,100	36,600	25,800	0	0	0	0	40,400	16,000	190,000	30,000	4,000	831,900	0	831,900
		保守料支出	0	1,129,430	1,174,790	298,890	62,640	0	0	188,946	1,764,936	1,597,320	1,019,996	416,620	7,653,568	0	7,653,568
		渉外費支出	524,850	40,100	58,390	69,367	23,692	16,048	10,000	97,174	54,133	42,378	77,571	8,798	1,022,501	0	1,022,501
		諸会費支出	80,400	261,500	310,850	267,750	0	0	30,000	229,500	252,000	244,000	229,500	233,500	2,139,000	0	2,139,000
		その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	300	98,000	52,300	0	0	0	0	64,574	145,067	453,638	95,700	52,500	962,079	0	962,079
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	58,684	73,610	86,410	0	0	0	0	0	1,157,091	1,261,038	1,452,228	373,557	4,462,618	0	4,462,618
		その他の支出	0	1,287,280	310,710	1,324,995	32,800	0	0	1,156,340	1,192,770	1,595,070	1,689,010	977,460	9,566,435	0	9,566,435
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	30,247,785	160,607,318	163,267,198	130,881,436	15,294,110	10,898,755	26,911,379	143,987,940	191,423,592	226,367,819	169,760,667	166,448,548	1,436,096,547	0	1,436,096,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,899,311	9,835,161	12,542,445	8,450,886	△ 4,322,860	△ 2,100,955	△ 4,709,579	4,238,847	22,435,066	35,194,447	30,905,378	61,168,123	146,737,648	0	146,737,648	
施設整備等による収支	収																
	入																
		施設整備等補助金収入	4,669,000	0	2,796,000	6,018,000	0	0	0	4,005,000	0	0	0	0	17,488,000	0	17,488,000
		施設整備等補助金収入	4,669,000	0	2,796,000	6,018,000	0	0	0	4,005,000	0	0	0	0	17,488,000	0	17,488,000
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	4,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,000	0	4,429,000
		施設整備等寄附金収入	4,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,000	0	4,429,000
		設備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
		設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	19,098,000	0	2,796,000	6,018,000	0	0	0	4,005,000	0	74,000,000	0	0	105,917,000	0	105,917,000	
支	出																
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,600	2,057,400	0	0	0	0	0	14,400,000	12,936,000	10,803,500	3,001,500	47,891,000	0	47,891,000
		固定資産取得支出	69,002,784	123,768	2,948,400	60,105,930	0	0	0	4,554,291	64,044	75,222,156	1,210,572	1,017,690	214,249,635	0	214,249,635
		土地取得支出	16,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,548,000	0	16,548,000
		建物取得支出	45,151,790	0	0	52,081,530	0	0	0	0	0	0	0	0	97,233,320	0	97,233,320
		構築物取得支出	7,044,210	0	2,948,400	8,024,400	0	0	0	4,311,723	0	352,512	594,000	1,017,690	24,292,935	0	24,292,935
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	258,784	123,768	0	0	0	0	0	242,568	64,044	64,044	616,572	0	1,369,780	0	1,369,780
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,805,600	0	0	74,805,600	0	74,805,600
		有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
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	3,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,000	0	3,564,000	
	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)	72,566,784	4,816,368	5,005,800	60,105,930	0	0	0	4,554,291	14,464,044	88,158,156	12,014,072	4,019,190	265,704,635	0	265,704,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,468,784	△ 4,816,368	△ 2,209,800	△ 54,087,930	0	0	0	△ 549,291	△ 14,464,044	△ 14,158,156	△ 12,014,072	△ 4,019,190	△ 159,787,635	0	△ 159,787,635	

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁会保育園	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	事業区分合計
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	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	0	81,490	1,965,740	10,309,860	0	0	0	0	64,940	213,810	127,180	14,060	12,777,080	0	12,777,080
	退職給付引当資産取崩収入	0	81,490	1,965,740	509,860	0	0	0	0	64,940	213,810	127,180	14,060	2,977,080	0	2,977,080
	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	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000
	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
	ブーク進学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
	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
	事業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
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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	75,180,000	0	0	7,000,000	2,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	85,280,000	85,280,000	
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)	75,180,000	81,490	1,965,740	17,309,860	2,000,000	1,100,000	0	0	64,940	213,810	127,180	14,060	98,057,080	85,280,000	12,777,080	
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	3,380,440	845,160	982,400	841,680	70,800	75,600	166,320	729,120	3,417,510	1,130,740	3,240,460	5,822,700	20,702,930	0	20,702,930
	退職給付引当資産支出	100,440	845,160	982,400	841,680	70,800	75,600	166,320	729,120	1,017,510	1,130,740	840,460	1,022,700	7,822,930	0	7,822,930
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	9,600,000	0	9,600,000
	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
	ブーク進学支援積立資産支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	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
	事業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
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	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	2,240,000	720,000	0	0	0	8,300,000	6,480,000	28,980,000	14,960,000	23,240,000	85,280,000	85,280,000	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)	3,380,440	1,205,160	3,222,400	1,561,680	70,800	75,600	166,320	9,029,120	9,897,510	30,110,740	18,574,551	29,062,700	106,357,021	85,280,000	21,077,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,799,560	△ 1,123,670	△ 1,256,660	15,748,180	1,929,200	1,024,400	△ 166,320	△ 9,029,120	△ 9,832,570	△ 29,896,930	△ 18,447,371	△ 29,048,640	△ 8,299,941	0	△ 8,299,941	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,568,535	3,895,123	9,075,985	△ 29,888,864	△ 2,393,660	△ 1,076,555	△ 4,875,899	△ 5,339,564	△ 1,861,548	△ 8,860,639	443,935	28,100,293	△ 21,349,928	0	△ 21,349,928	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,839,858	39,040,302	51,226,372	31,196,953	986,758	7,727,708	4,146,016	24,417,839	40,365,840	47,054,654	34,403,096	67,851,820	351,257,216	0	351,257,216	

公益事業区分資金収支内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		Colors つくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入(施)	0	0	0	0
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	0
	その他の事業収入(施)	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,873,000 0	2,873,000 0	0	2,873,000 0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000	
支出	人件費支出	2,355,185	2,355,185	0	2,355,185
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,068,757	2,068,757	0	2,068,757
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	286,428	286,428	0	286,428
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	587,526	587,526	0	587,526
	福利厚生費支出	3,600	3,600	0	3,600
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	59,140	59,140	0	59,140
	研修研究費支出	37,318	37,318	0	37,318
	事務消耗品費支出	135,057	135,057	0	135,057
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	3,011	3,011	0	3,011
	修繕費支出	42,120	42,120	0	42,120
	通信運搬費支出	25,925	25,925	0	25,925
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
手数料支出	756	756	0	756	
保険料支出	2,360	2,360	0	2,360	
賃借料支出	278,239	278,239	0	278,239	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	

勘定科目		Colors つくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出				
	その他の費用支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,942,711	2,942,711	0	2,942,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,711	△ 69,711	0	△ 69,711	
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	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	建物(基)売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	286,200	286,200	0	286,200
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	286,200	286,200	0	286,200
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	286,200	286,200	0	286,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 286,200	△ 286,200	0	△ 286,200	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	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
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	0
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ブーク進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	374,091	374,091	0	374,091	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	374,091	374,091	0	374,091	

勘定科目		Colors つくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	18,180	18,180	0	18,180
	退職給付引当資産支出	18,180	18,180	0	18,180
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	損害賠償積立資産支出	0	0	0	0
	卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	0
	ブーケ進学支援積立資産支出	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,180	18,180	0	18,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,911	355,911	0	355,911	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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	3,177,000	3,282,000	△ 105,000		
受取利息配当金収入	2,000	3,114	△ 1,114		
その他の収入	60,000	63,360	△ 3,360		
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	60,000	63,360	△ 3,360		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	3,239,000	3,348,474	△ 109,474		
支出					
人件費支出	21,440,000	21,304,317	135,683		
役員報酬支出	6,588,000	6,462,500	125,500		
職員給料支出	9,733,000	9,720,431	12,569		
職員俸給	7,897,000	7,896,100	900		
業務手当	0	0	0		
扶養手当	156,000	156,000	0		
管理職手当	840,000	840,000	0		
超勤手当	50,000	41,911	8,089		
通勤手当	282,000	282,000	0		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	12,000	8,800	3,200		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	360,000	360,000	0		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	61,000	60,620	380		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	75,000	75,000	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	3,060,000	3,059,965	35		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
嘱託医手当	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	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	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	1,970,000	1,972,421	△ 2,421	
	社会保険料負担金	1,866,000	1,867,908	△ 1,908	
	労働保険料負担金	104,000	104,513	△ 513	
	事業費支出	0	0	0	
	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	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	8,808,000	8,884,784	△ 76,784		
福利厚生費支出	1,820,000	1,807,968	12,032		
県互助会費	15,000	14,400	600		
職員福利費	1,217,000	1,206,378	10,622		
職員厚生費	588,000	587,190	810		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	550,000	518,378	31,622		
研修研究費支出	790,000	645,213	144,787		
事務消耗品費支出	1,383,000	1,466,810	△ 83,810		
印刷製本費支出	15,000	16,721	△ 1,721		
水道光熱費支出	30,000	28,785	1,215		
水道料	10,000	4,017	5,983		
電気料	20,000	24,768	△ 4,768		
ガス代	0	0	0		
燃料費支出	20,000	8,248	11,752		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	20,000	8,248	11,752		
修繕費支出	57,000	56,160	840		

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				
	通信運搬費支出	189,000	189,060	△ 60	
	会議費支出	205,000	212,639	△ 7,639	
	広報費支出	436,000	435,294	706	
	業務委託費支出	648,000	685,000	△ 37,000	
	検査委託費	0	0	0	
	警備委託費	0	0	0	
	害虫駆除委託費	0	0	0	
	ゴミ処理委託費	0	0	0	
	清掃委託費	0	0	0	
	その他の委託費	648,000	685,000	△ 37,000	
	手数料支出	903,000	1,070,998	△ 167,998	
	保険料支出	73,000	72,814	186	
	賃借料支出	577,000	576,046	954	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	500,000	489,100	10,900	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	530,000	524,850	5,150	
	諸会費支出	81,000	80,400	600	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	300	700	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	59,000	58,684	316	
	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)	30,307,000	30,247,785	59,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,068,000	△ 26,899,311	△ 168,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,669,000	4,669,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,669,000	4,669,000	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	4,429,000	4,429,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,429,000	4,429,000	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	10,000,000	10,000,000	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)	19,098,000	19,098,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	69,040,000	69,002,784	37,216	
	土地取得支出	16,548,000	16,548,000	0	
	建物取得支出	45,188,000	45,151,790	36,210	
構築物取得支出	7,045,000	7,044,210	790		
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	259,000	258,784	216		
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	3,564,000	3,564,000	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)	72,604,000	72,566,784	37,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,506,000	△ 53,468,784	△ 37,216		

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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	75,180,000	75,180,000	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	8,300,000	8,300,000	0	
	内原和敬寮	6,480,000	6,480,000	0	
	内原深敬寮	480,000	27,880,000	△ 27,400,000	
	つくば香風寮	18,360,000	14,960,000	3,400,000	
	さくらの森乳児院	40,240,000	16,240,000	24,000,000	
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)	75,180,000	75,180,000	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	3,381,000	3,380,440	560		
退職給付引当資産支出	101,000	100,440	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	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	100,000	100,000	0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
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	3,380,440	560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,799,000	71,799,560	△ 560		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,775,000	△ 8,568,535	△ 206,465		
前期末支払資金残高(12)	11,408,393	11,408,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,633,393	2,839,858	△ 206,465		

臨海学園拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	166,288,000	168,125,370	△ 1,837,370	
	措置費収入(施)	165,577,000	167,414,920	△ 1,837,920	
	事務費収入(施)	142,797,000	143,518,880	△ 721,880	
	事業費収入(施)	22,780,000	23,896,040	△ 1,116,040	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	711,000	710,450	550	
	補助金事業収入(施)	583,000	583,490	△ 490	
	受託事業収入(施)	128,000	126,960	1,040	
	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	100,000	100,000	0		
経常経費寄附金収入	749,000	763,020	△ 14,020		
受取利息配当金収入	2,000	1,929	71		
その他の収入	1,458,000	1,452,160	5,840		
受入研修費収入	143,000	160,400	△ 17,400		
利用者等外給食費収入	1,315,000	1,286,960	28,040		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	0	4,800	△ 4,800		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	168,597,000	170,442,479	△ 1,845,479		
支出					
人件費支出	120,738,000	120,101,824	636,176		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	79,546,000	79,192,307	353,693		
職員俸給	59,652,000	59,461,894	190,106		
業務手当	956,000	955,668	332		
扶養手当	1,622,000	1,621,500	500		
管理職手当	1,560,000	1,560,000	0		
超勤手当	1,002,000	950,641	51,359		
通勤手当	2,079,000	2,078,760	240		
住宅手当	1,994,000	1,994,000	0		
日勤手当	1,716,000	1,812,000	△ 96,000		
宿直手当	5,860,000	5,628,800	231,200		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	1,140,000	1,140,000	0		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	52,000	51,256	744		
直接処遇手当	1,083,000	1,081,742	1,258		
調整手当	830,000	856,046	△ 26,046		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	19,398,000	19,397,485	515		
非常勤職員給与支出	5,048,000	4,963,401	84,599		
嘱託医手当	300,000	300,000	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	臨時雇上費	4,508,000	4,422,401	85,599	
	産業医手当	240,000	241,000	△ 1,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,239,000	1,238,490	510	
	退職手当	82,000	81,490	510	
	退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	15,507,000	15,310,141	196,859	
	社会保険料負担金	14,675,000	14,475,437	199,563	
	労働保険料負担金	832,000	834,704	△ 2,704	
	事業費支出	25,042,000	23,702,182	1,339,818	
	給食費支出	7,048,000	6,708,886	339,114	
	保健衛生費支出	199,000	193,271	5,729	
	医薬品費	33,000	30,872	2,128	
	衛生材料費	35,000	33,630	1,370	
	整髪費	59,000	62,236	△ 3,236	
	保菌検査費	57,000	55,566	1,434	
	その他の保健衛生費	15,000	10,967	4,033	
	医療費支出	41,000	37,580	3,420	
	被服費支出	1,283,000	935,207	347,793	
	衣服費	717,000	597,375	119,625	
	寝具費	439,000	232,291	206,709	
	クリーニング費	61,000	46,507	14,493	
	その他の被服費	66,000	59,034	6,966	
	教養娯楽費支出	2,140,000	2,006,519	133,481	
	行事費	1,819,000	1,730,184	88,816	
	図書費	81,000	80,297	703	
	娯楽用品費	17,000	14,307	2,693	
	その他の教養娯楽費	223,000	181,731	41,269	
	日用品費支出	1,264,000	1,083,264	180,736	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,607,000	1,688,260	△ 81,260	
	水道光熱費支出	5,527,000	5,482,052	44,948	
	水道料	1,821,000	1,768,625	52,375	
	電気料	2,724,000	2,702,162	21,838	
	ガス代	982,000	1,011,265	△ 29,265	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	71,000	70,502	498	
	保険料支出	178,000	177,420	580	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	5,334,000	5,068,969	265,031	
	幼児教育費	293,000	292,353	647	
	義務教育費	1,013,000	1,153,030	△ 140,030	
高校教育費	1,847,000	1,906,081	△ 59,081		
学校給食費	680,000	679,002	998		
見学旅行費	181,000	0	181,000		
入進学支度金	362,000	361,665	335		
教育材料費	88,000	86,829	1,171		
訓練指導費	870,000	590,009	279,991		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	255,000	247,602	7,398		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	95,000	2,650	92,350		
大学進学等自立生活支援費支出	82,000	0	82,000		
その他の雑支出(業)	13,000	2,650	10,350		
事務費支出	16,089,000	15,442,422	646,578		
福利厚生費支出	1,471,000	1,446,796	24,204		
県互助会費	188,000	187,200	800		
職員福利費	801,000	783,320	17,680		
職員厚生費	482,000	476,276	5,724		
職員被服費支出	15,000	14,593	407		
旅費交通費支出	593,000	552,290	40,710		
研修研究費支出	1,459,000	1,395,292	63,708		
事務消耗品費支出	816,000	712,951	103,049		
印刷製本費支出	262,000	254,805	7,195		
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		
修繕費支出	5,672,000	5,648,135	23,865		

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				
	通信運搬費支出	516,000	486,810	29,190	
	会議費支出	45,000	41,763	3,237	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	911,000	768,850	142,150	
	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	86,000	54,000	32,000	
	ゴミ処理委託費	415,000	418,500	△ 3,500	
	清掃委託費	0	0	0	
	その他の委託費	280,000	166,750	113,250	
	手数料支出	549,000	481,829	67,171	
	保険料支出	526,000	525,319	681	
	賃借料支出	1,116,000	1,093,409	22,591	
	土地・建物賃借料支出	454,000	453,950	50	
	租税公課支出	37,000	36,600	400	
	保守料支出	1,230,000	1,129,430	100,570	
	渉外費支出	47,000	40,100	6,900	
	諸会費支出	262,000	261,500	500	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	108,000	98,000	10,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	185,000	73,610	111,390	
	その他の支出	1,315,000	1,287,280	27,720	
	利用者等外給食費支出	1,315,000	1,287,280	27,720	
	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)	163,369,000	160,607,318	2,761,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,228,000	9,835,161	△ 4,607,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,693,000	4,692,600	400	
	固定資産取得支出	124,000	123,768	232	
	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	124,000	123,768	232		
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)	4,817,000	4,816,368	632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,817,000	△ 4,816,368	△ 632		

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	82,000	81,490	510		
	退職給付引当資産取崩収入	82,000	81,490	510		
	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		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	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		
	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)	82,000	81,490	510		
	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	846,000	845,160	840		
	退職給付引当資産支出	846,000	845,160	840		
	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			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	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			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,206,000	1,205,160	840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,124,000	△ 1,123,670	△ 330			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 713,000	3,895,123	△ 4,608,123			
前期末支払資金残高(12)	35,145,179	35,145,179	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,432,179	39,040,302	△ 4,608,123			

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	159,777,000	172,467,720	△ 12,690,720	
	措置費収入(施)	157,445,000	170,084,520	△ 12,639,520	
	事務費収入(施)	146,020,000	157,044,180	△ 11,024,180	
	事業費収入(施)	11,425,000	13,040,340	△ 1,615,340	
	私的契約利用料収入(施)	22,000	22,000	0	
	その他の事業収入(施)	2,310,000	2,361,200	△ 51,200	
	補助金事業収入(施)	160,000	160,000	0	
	受託事業収入(施)	2,150,000	2,201,200	△ 51,200	
	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	600,000	606,290	△ 6,290		
受取利息配当金収入	3,000	2,257	743		
その他の収入	2,835,000	2,733,376	101,624		
受入研修費収入	162,000	158,400	3,600		
利用者等外給食費収入	448,000	310,710	137,290		
退職手当金等収入	2,225,000	2,225,304	△ 304		
雑収入	0	38,962	△ 38,962		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	163,215,000	175,809,643	△ 12,594,643		
支出					
人件費支出	134,857,000	133,714,380	1,142,620		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	87,031,000	86,835,890	195,110		
職員俸給	67,342,000	67,546,924	△ 204,924		
業務手当	1,402,000	1,401,643	357		
扶養手当	613,000	613,000	0		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	2,310,000	2,228,636	81,364		
通勤手当	2,183,000	2,181,623	1,377		
住宅手当	2,040,000	2,070,500	△ 30,500		
日勤手当	1,585,000	1,564,500	20,500		
宿直手当	156,000	0	156,000		
夜勤手当	4,458,000	4,458,000	0		
役職手当	1,980,000	1,851,334	128,666		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	1,270,000	1,198,481	71,519		
調整手当	972,000	943,313	28,687		
一時金	0	57,936	△ 57,936		
職員賞与支出	21,998,000	21,340,528	657,472		
非常勤職員給与支出	3,043,000	3,221,561	△ 178,561		
嘱託医手当	600,000	600,000	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	臨時雇上費	2,203,000	2,380,561	△ 177,561	
	産業医手当	240,000	241,000	△ 1,000	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,483,000	5,481,544	1,456	
	退職手当	4,192,000	4,191,044	956	
	退職共済掛金	1,291,000	1,290,500	500	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	17,302,000	16,834,857	467,143	
	社会保険料負担金	16,392,000	15,961,226	430,774	
	労働保険料負担金	910,000	873,631	36,369	
	事業費支出	12,108,000	12,490,868	△ 382,868	
	給食費支出	4,058,000	4,485,318	△ 427,318	
	保健衛生費支出	740,000	719,667	20,333	
	医薬品費	123,000	129,546	△ 6,546	
	衛生材料費	157,000	149,819	7,181	
	整髪費	10,000	8,680	1,320	
	保菌検査費	30,000	27,594	2,406	
	その他の保健衛生費	420,000	404,028	15,972	
	医療費支出	300,000	259,874	40,126	
	被服費支出	1,807,000	1,764,967	42,033	
	衣服費	450,000	410,580	39,420	
	寝具費	150,000	264,841	△ 114,841	
	クリーニング費	52,000	38,900	13,100	
	その他の被服費	1,155,000	1,050,646	104,354	
	教養娯楽費支出	706,000	618,798	87,202	
	行事費	450,000	353,402	96,598	
	図書費	56,000	52,448	3,552	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	200,000	212,948	△ 12,948	
	日用品費支出	1,000,000	862,964	137,036	
	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	2,945,000	3,149,900	△ 204,900	
	水道料	1,030,000	1,016,620	13,380	
	電気料	1,375,000	1,552,002	△ 177,002	
	ガス代	540,000	581,278	△ 41,278	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	115,959	△ 115,959	
	保険料支出	157,000	144,440	12,560	
	賃借料支出	20,000	7,931	12,069	
	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	365,000	357,126	7,874		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	10,000	3,924	6,076		
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)	10,000	3,924	6,076		
事務費支出	17,197,000	16,664,830	532,170		
福利厚生費支出	1,438,000	1,373,641	64,359		
県互助会費	202,000	205,200	△ 3,200		
職員福利費	816,000	801,381	14,619		
職員厚生費	420,000	367,060	52,940		
職員被服費支出	28,000	20,512	7,488		
旅費交通費支出	362,000	377,780	△ 15,780		
研修研究費支出	900,000	976,054	△ 76,054		
事務消耗品費支出	1,348,000	1,084,351	263,649		
印刷製本費支出	305,000	292,377	12,623		
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		
修繕費支出	6,294,000	6,298,919	△ 4,919		

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				
	通信運搬費支出	423,000	426,671	△ 3,671	
	会議費支出	170,000	155,015	14,985	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	790,000	768,850	21,150	
	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	54,000	54,000	0	
	ゴミ処理委託費	438,000	418,500	19,500	
	清掃委託費	0	0	0	
	その他の委託費	168,000	166,750	1,250	
	手数料支出	251,000	174,652	76,348	
	保険料支出	426,000	425,635	365	
	賃借料支出	2,355,000	2,214,293	140,707	
	土地・建物賃借料支出	454,000	453,950	50	
	租税公課支出	30,000	25,800	4,200	
	保守料支出	1,174,000	1,174,790	△ 790	
	渉外費支出	80,000	58,390	21,610	
	諸会費支出	316,000	310,850	5,150	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	53,000	52,300	700	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	130,000	86,410	43,590	
	その他の支出	448,000	310,710	137,290	
	利用者等外給食費支出	448,000	310,710	137,290	
	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)	164,740,000	163,267,198	1,472,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,525,000	12,542,445	△ 14,067,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,796,000	2,796,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,796,000	2,796,000	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)	2,796,000	2,796,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,058,000	2,057,400	600	
	固定資産取得支出	2,949,000	2,948,400	600	
	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	2,949,000	2,948,400	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	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)	5,007,000	5,005,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,211,000	△ 2,209,800	△ 1,200		

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	2,998,000	1,965,740	1,032,260		
	退職給付引当資産取崩収入	2,998,000	1,965,740	1,032,260		
	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		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	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		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	2,998,000	1,965,740	1,032,260		
	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	996,000	982,400	13,600		
	退職給付引当資産支出	996,000	982,400	13,600		
	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			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	240,000	2,240,000	△ 2,000,000			
法人本部	240,000	240,000	0			
臨海学園	0	0	0			
同仁会乳児院	0	0	0			
同仁東保育園	0	0	0			
ゆうゆう館	0	2,000,000	△ 2,000,000			
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			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,236,000	3,222,400	△ 1,986,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,762,000	△ 1,256,660	3,018,660			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,974,000	9,075,985	△ 11,049,985			
前期末支払資金残高(12)	42,150,387	42,150,387	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,176,387	51,226,372	△ 11,049,985			

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	135,067,000	137,569,719	△ 2,502,719	
	施設型給付費収入	127,113,000	128,579,980	△ 1,466,980	
	施設型給付費収入	124,695,000	126,133,880	△ 1,438,880	
	利用者負担金収入	2,418,000	2,446,100	△ 28,100	
	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	7,954,000	8,989,739	△ 1,035,739		
補助金事業収入	7,954,000	8,989,739	△ 1,035,739		
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	59,000	149,204	△ 90,204		
受取利息配当金収入	1,000	1,458	△ 458		
その他の収入	1,603,000	1,611,941	△ 8,941		
受入研修費収入	38,000	38,000	0		
利用者等外給食費収入	1,316,000	1,324,995	△ 8,995		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	249,000	248,946	54		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	136,730,000	139,332,322	△ 2,602,322		
支出					
人件費支出	105,621,000	105,163,266	457,734		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	57,678,000	57,396,448	281,552		
職員俸給	48,453,000	48,184,428	268,572		
業務手当	1,095,000	1,082,588	12,412		
扶養手当	570,000	570,000	0		
管理職手当	840,000	840,000	0		
超勤手当	1,179,000	1,270,125	△ 91,125		
通勤手当	673,000	672,907	93		
住宅手当	940,000	940,000	0		
日勤手当	610,000	519,000	91,000		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	1,200,000	1,200,000	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	33,000	33,000	0		
一時金	2,085,000	2,084,400	600		
職員賞与支出	16,427,000	16,426,455	545		
非常勤職員給与支出	16,837,000	16,718,838	118,162		
嘱託医手当	192,000	191,894	106		

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	臨時雇上費	16,645,000	16,526,944	118,056	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,578,000	1,577,860	140	
	退職手当	510,000	509,860	140	
	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	13,101,000	13,043,665	57,335	
	社会保険料負担金	12,373,000	12,318,955	54,045	
	労働保険料負担金	728,000	724,710	3,290	
	事業費支出	13,519,000	13,219,628	299,372	
	給食費支出	7,000,000	6,727,609	272,391	
	保健衛生費支出	326,000	331,132	△ 5,132	
	医薬品費	5,000	1,269	3,731	
	衛生材料費	240,000	228,106	11,894	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	36,000	35,153	847	
	その他の保健衛生費	45,000	66,604	△ 21,604	
	医療費支出	5,000	3,600	1,400	
	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	706,000	688,816	17,184	
	行事費	0	0	0	
	図書費	690,000	673,070	16,930	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	16,000	15,746	254	
	日用品費支出	944,000	1,072,254	△ 128,254	
	保育材料費支出	1,800,000	1,918,544	△ 118,544	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,644,000	2,401,582	242,418	
	水道料	758,000	800,374	△ 42,374	
	電気料	1,686,000	1,382,313	303,687	
	ガス代	200,000	218,895	△ 18,895	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	44,000	43,875	125	
	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	40,000	32,216	7,784		
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	11,347,000	11,173,547	173,453		
福利厚生費支出	1,125,000	1,092,070	32,930		
県互助会費	195,000	194,400	600		
職員福利費	522,000	489,825	32,175		
職員厚生費	408,000	407,845	155		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	22,000	28,766	△ 6,766		
研修研究費支出	533,000	518,864	14,136		
事務消耗品費支出	200,000	236,655	△ 36,655		
印刷製本費支出	125,000	122,734	2,266		
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	3,802	△ 3,802		
灯油代	0	3,802	△ 3,802		
ガソリン代	0	0	0		
修繕費支出	2,479,000	2,259,900	219,100		

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				
	通信運搬費支出	300,000	290,815	9,185	
	会議費支出	68,000	52,694	15,306	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,076,000	3,134,280	△ 58,280	
	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	274,000	265,450	8,550	
	清掃委託費	0	0	0	
	その他の委託費	2,413,000	2,480,030	△ 67,030	
	手数料支出	242,000	265,251	△ 23,251	
	保険料支出	517,000	516,445	555	
	賃借料支出	761,000	746,444	14,556	
	土地・建物賃借料支出	1,269,000	1,268,820	180	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	287,000	298,890	△ 11,890	
	渉外費支出	75,000	69,367	5,633	
	諸会費支出	268,000	267,750	250	
	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	1,316,000	1,324,995	△ 8,995	
	利用者等外給食費支出	1,316,000	1,324,995	△ 8,995	
	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)	131,803,000	130,881,436	921,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,927,000	8,450,886	△ 3,523,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,018,000	△ 6,018,000	
	施設整備等補助金収入	0	6,018,000	△ 6,018,000	
	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	6,018,000	△ 6,018,000	
	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	70,501,000	60,105,930	10,395,070	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	62,276,000	52,081,530	10,194,470	
構築物取得支出	8,025,000	8,024,400	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	200,000	0	200,000		
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)	70,501,000	60,105,930	10,395,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,501,000	△ 54,087,930	△ 16,413,070		

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	10,309,000	10,309,860	△ 860	
	退職給付引当資産取崩収入	509,000	509,860	△ 860	
	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	9,800,000	9,800,000	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	7,000,000	11,000,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	5,000,000	0	5,000,000	
	さくらの森乳児院	13,000,000	7,000,000	6,000,000	
	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)	28,309,000	17,309,860	10,999,140	
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	842,000	841,680	320		
退職給付引当資産支出	842,000	841,680	320		
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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,562,000	1,561,680	320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,747,000	15,748,180	10,998,820		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,827,000	△ 29,888,864	△ 8,938,136		
前期末支払資金残高(12)	61,085,817	61,085,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,258,817	31,196,953	△ 8,938,136		

ゆうゆうクラブ 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	11,378,000	10,906,160	471,840	
	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	11,378,000	10,906,160	471,840		
補助金事業収入	11,378,000	10,906,160	471,840		
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	65,090	△ 24,090		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	40,000	32,800	7,200		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	1,000	32,290	△ 31,290		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	11,419,000	10,971,250	447,750		
支出					
人件費支出	11,563,000	11,377,155	185,845		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	5,980,000	5,881,541	98,459		
職員俸給	5,360,000	5,320,607	39,393		
業務手当	102,000	101,506	494		
扶養手当	0	0	0		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	101,000	100,328	672		
通勤手当	87,000	86,400	600		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	90,000	32,700	57,300		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	240,000	240,000	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	1,811,000	1,770,634	40,366		
非常勤職員給与支出	2,478,000	2,429,309	48,691		
嘱託医手当	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	臨時雇上費	2,478,000	2,429,309	48,691	
	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	1,205,000	1,206,671	△ 1,671	
	社会保険料負担金	1,126,000	1,127,738	△ 1,738	
	労働保険料負担金	79,000	78,933	67	
	事業費支出	2,328,000	1,968,684	359,316	
	給食費支出	1,303,000	1,160,687	142,313	
	保健衛生費支出	19,000	7,793	11,207	
	医薬品費	8,000	2,379	5,621	
	衛生材料費	7,000	5,414	1,586	
	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	0	4,000	
	医療費支出	5,000	600	4,400	
	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	88,000	71,942	16,058	
	行事費	0	0	0	
	図書費	58,000	43,592	14,408	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	30,000	28,350	1,650	
	日用品費支出	89,000	54,993	34,007	
	保育材料費支出	300,000	266,590	33,410	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	365,000	362,656	2,344	
	水道料	70,000	64,049	5,951	
	電気料	295,000	298,607	△ 3,607	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費支出	34,000	7,153	26,847	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	5,000	3,300	1,700	
	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	120,000	32,970	87,030		
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	1,935,000	1,915,471	19,529		
福利厚生費支出	121,000	114,964	6,036		
県互助会費	15,000	14,400	600		
職員福利費	61,000	59,780	1,220		
職員厚生費	45,000	40,784	4,216		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	20,000	11,490	8,510		
研修研究費支出	10,000	9,000	1,000		
事務消耗品費支出	20,000	12,347	7,653		
印刷製本費支出	30,000	33,286	△ 3,286		
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	5,132	△ 5,132		
灯油代	0	5,132	△ 5,132		
ガソリン代	0	0	0		
修繕費支出	100,000	89,016	10,984		

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				
	通信運搬費支出	72,000	77,642	△ 5,642	
	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	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	13,144	1,856	
	保険料支出	232,000	231,880	120	
	賃借料支出	634,000	651,638	△ 17,638	
	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	23,692	4,308	
	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	32,800	7,200	
	利用者等外給食費支出	40,000	32,800	7,200	
	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)	15,866,000	15,294,110	571,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,447,000	△ 4,322,860	△ 124,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	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	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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	71,000	70,800	200		
退職給付引当資産支出	71,000	70,800	200		
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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	71,000	70,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,929,000	1,929,200	△ 200		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,518,000	△ 2,393,660	△ 124,340		
前期末支払資金残高(12)	3,380,418	3,380,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,418	986,758	△ 124,340		

同仁会地域子育て支援センター 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	8,269,000	8,797,800	△ 528,800	
	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	8,269,000	8,797,800	△ 528,800		
補助金事業収入	8,164,000	8,692,200	△ 528,200		
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		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	8,269,000	8,797,800	△ 528,800		
支出					
人件費支出	9,418,000	9,471,231	△ 53,231		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	4,409,000	4,407,600	1,400		
職員俸給	3,758,000	3,757,200	800		
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	1,487,000	1,486,301	699		
非常勤職員給与支出	2,166,000	2,239,059	△ 73,059		
嘱託医手当	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	臨時雇上費	2,166,000	2,239,059	△ 73,059	
	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	1,267,000	1,249,271	17,729	
	社会保険料負担金	1,201,000	1,182,937	18,063	
	労働保険料負担金	66,000	66,334	△ 334	
	事業費支出	585,000	528,018	56,982	
	給食費支出	142,000	120,730	21,270	
	保健衛生費支出	19,000	0	19,000	
	医薬品費	15,000	0	15,000	
	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	0	2,000	
	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	17,536	22,464	
	行事費	0	0	0	
	図書費	30,000	17,536	12,464	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	50,000	42,548	7,452	
	保育材料費支出	40,000	35,037	4,963	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	293,000	298,595	△ 5,595	
	水道料	0	0	0	
	電気料	293,000	298,595	△ 5,595	
	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	0	1,000	
	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	13,572	△ 13,572		
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	1,135,000	899,506	235,494		
福利厚生費支出	83,000	79,094	3,906		
県互助会費	15,000	14,400	600		
職員福利費	38,000	37,504	496		
職員厚生費	30,000	27,190	2,810		
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	1,000	19,000		
事務消耗品費支出	20,000	16,038	3,962		
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	12,000	0	12,000		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	12,000	0	12,000		
修繕費支出	200,000	0	200,000		

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				
	通信運搬費支出	173,000	178,176	△ 5,176	
	会議費支出	20,000	17,456	2,544	
	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	0	0	0	
	保険料支出	110,000	115,414	△ 5,414	
	賃借料支出	347,000	346,680	320	
	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	16,048	3,952	
	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)	11,138,000	10,898,755	239,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,869,000	△ 2,100,955	△ 768,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
	卒園児童支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	ブーケ進学支援積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	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	1,100,000	△ 1,100,000		
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	76,000	75,600	400		
退職給付引当資産支出	76,000	75,600	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	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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	76,000	75,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,000	1,024,400	△ 1,100,400		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,945,000	△ 1,076,555	△ 1,868,445		
前期末支払資金残高(12)	8,804,263	8,804,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,859,263	7,727,708	△ 1,868,445		

児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	20,482,000	22,196,800	△ 1,714,800	
	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)	20,482,000	22,196,800	△ 1,714,800	
	補助金事業収入(施)	0	0	0	
	受託事業収入(施)	20,482,000	22,196,800	△ 1,714,800	
	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	5,000	△ 5,000		
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	5,000	△ 5,000		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	20,482,000	22,201,800	△ 1,719,800		
支出					
人件費支出	25,225,000	24,911,558	313,442		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	17,522,000	17,283,611	238,389		
職員俸給	11,195,000	11,093,480	101,520		
業務手当	212,000	211,500	500		
扶養手当	77,000	77,000	0		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	533,000	591,461	△ 58,461		
通勤手当	1,173,000	1,172,670	330		
住宅手当	1,054,000	1,054,000	0		
日勤手当	288,000	275,500	12,500		
宿直手当	2,310,000	2,128,000	182,000		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	240,000	240,000	0		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	275,000	275,000	0		
調整手当	165,000	165,000	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	3,060,000	3,059,968	32		
非常勤職員給与支出	1,400,000	1,362,354	37,646		
嘱託医手当	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	臨時雇上費	1,400,000	1,362,354	37,646	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	223,000	222,500	500	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	3,020,000	2,983,125	36,875	
	社会保険料負担金	2,745,000	2,816,660	△ 71,660	
	労働保険料負担金	275,000	166,465	108,535	
	事業費支出	6,000	5,507	493	
	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	6,000	5,507	493	
	行事費	6,000	5,507	493	
	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	2,401,000	1,994,314	406,686		
福利厚生費支出	227,000	271,118	△ 44,118		
県互助会費	36,000	36,000	0		
職員福利費	101,000	153,549	△ 52,549		
職員厚生費	90,000	81,569	8,431		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	140,000	95,250	44,750		
研修研究費支出	820,000	615,363	204,637		
事務消耗品費支出	200,000	175,675	24,325		
印刷製本費支出	45,000	36,310	8,690		
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	30,000	30,737	△ 737		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	30,000	30,737	△ 737		
修繕費支出	20,000	11,880	8,120		

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				
	通信運搬費支出	55,000	62,801	△ 7,801	
	会議費支出	60,000	53,000	7,000	
	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	25,000	3,738	21,262	
	保険料支出	60,000	28,730	31,270	
	賃借料支出	664,000	569,712	94,288	
	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	15,000	10,000	5,000	
	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)	27,632,000	26,911,379	720,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,150,000	△ 4,709,579	△ 2,440,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	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	0	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	210,000	166,320	43,680	
	退職給付引当資産支出	210,000	166,320	43,680	
	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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	210,000	166,320	43,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 210,000	△ 166,320	△ 43,680		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,360,000	△ 4,875,899	△ 2,484,101		
前期末支払資金残高(12)	9,021,915	9,021,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,661,915	4,146,016	△ 2,484,101		

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	146,012,000	146,321,018	△ 309,018	
	措置費収入(施)	145,436,000	145,385,678	50,322	
	事務費収入(施)	126,390,000	127,133,780	△ 743,780	
	事業費収入(施)	19,046,000	18,251,898	794,102	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	576,000	935,340	△ 359,340	
	補助金事業収入(施)	576,000	796,530	△ 220,530	
	受託事業収入(施)	0	138,810	△ 138,810	
	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	740,000	667,760	72,240		
受取利息配当金収入	3,000	2,019	981		
その他の収入	1,130,000	1,235,990	△ 105,990		
受入研修費収入	44,000	41,400	2,600		
利用者等外給食費収入	1,086,000	1,156,340	△ 70,340		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	0	38,250	△ 38,250		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	147,885,000	148,226,787	△ 341,787		
支出					
人件費支出	114,446,000	113,384,528	1,061,472		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	78,218,000	76,990,012	1,227,988		
職員俸給	54,830,000	54,935,840	△ 105,840		
業務手当	1,350,000	1,350,000	0		
扶養手当	1,752,000	1,752,000	0		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	1,736,000	1,603,612	132,388		
通勤手当	2,018,000	2,017,660	340		
住宅手当	3,248,000	3,247,500	500		
日勤手当	3,043,000	2,143,000	900,000		
宿直手当	5,585,000	5,524,400	60,600		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	2,100,000	1,860,000	240,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	1,080,000	1,080,000	0		
調整手当	756,000	756,000	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	19,036,000	19,035,564	436		
非常勤職員給与支出	1,880,000	1,847,350	32,650		
嘱託医手当	300,000	300,000	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	臨時雇上費	1,580,000	1,547,350	32,650	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	退職手当	0	0	0	
	退職共済掛金	935,000	934,500	500	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	14,377,000	14,577,102	△ 200,102	
	社会保険料負担金	13,629,000	13,777,718	△ 148,718	
	労働保険料負担金	748,000	799,384	△ 51,384	
	事業費支出	17,416,000	18,103,939	△ 687,939	
	給食費支出	4,374,000	5,058,993	△ 684,993	
	保健衛生費支出	228,000	195,627	32,373	
	医薬品費	60,000	23,440	36,560	
	衛生材料費	68,000	72,755	△ 4,755	
	整髪費	49,000	43,820	5,180	
	保菌検査費	42,000	44,226	△ 2,226	
	その他の保健衛生費	9,000	11,386	△ 2,386	
	医療費支出	13,000	22,482	△ 9,482	
	被服費支出	703,000	591,870	111,130	
	衣服費	520,000	461,800	58,200	
	寝具費	102,000	63,690	38,310	
	クリーニング費	29,000	7,495	21,505	
	その他の被服費	52,000	58,885	△ 6,885	
	教養娯楽費支出	1,798,000	1,610,955	187,045	
	行事費	1,705,000	1,539,849	165,151	
	図書費	43,000	36,500	6,500	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	50,000	34,606	15,394	
	日用品費支出	907,000	1,007,690	△ 100,690	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,131,000	1,171,000	△ 40,000	
	水道光熱費支出	3,359,000	3,477,722	△ 118,722	
	水道料	1,159,000	1,077,655	81,345	
	電気料	1,300,000	1,514,792	△ 214,792	
	ガス代	900,000	885,275	14,725	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	150,000	147,572	2,428	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	4,304,000	4,361,964	△ 57,964	
	幼児教育費	82,000	54,291	27,709	
義務教育費	898,000	956,790	△ 58,790		
高校教育費	1,707,000	1,907,218	△ 200,218		
学校給食費	737,000	689,400	47,600		
見学旅行費	164,000	0	164,000		
入進学支度金	164,000	150,466	13,534		
教育材料費	202,000	127,765	74,235		
訓練指導費	350,000	476,034	△ 126,034		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	370,000	403,458	△ 33,458		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	77,000	52,606	24,394		
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)	77,000	52,606	24,394		
事務費支出	10,545,000	11,343,133	△ 798,133		
福利厚生費支出	1,119,000	1,208,787	△ 89,787		
県互助会費	152,000	151,200	800		
職員福利費	542,000	633,501	△ 91,501		
職員厚生費	425,000	424,086	914		
職員被服費支出	11,000	10,803	197		
旅費交通費支出	400,000	469,885	△ 69,885		
研修研究費支出	1,050,000	1,074,735	△ 24,735		
事務消耗品費支出	1,603,000	1,422,357	180,643		
印刷製本費支出	90,000	88,126	1,874		
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		
修繕費支出	480,000	1,983,157	△ 1,503,157		

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				
	通信運搬費支出	460,000	549,260	△ 89,260	
	会議費支出	20,000	20,107	△ 107	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	539,000	465,100	73,900	
	検査委託費	0	0	0	
	警備委託費	0	0	0	
	害虫駆除委託費	50,000	0	50,000	
	ゴミ処理委託費	286,000	307,150	△ 21,150	
	清掃委託費	45,000	0	45,000	
	その他の委託費	158,000	157,950	50	
	手数料支出	120,000	128,185	△ 8,185	
	保険料支出	271,000	270,080	920	
	賃借料支出	2,617,000	1,739,077	877,923	
	土地・建物賃借料支出	1,202,000	1,292,880	△ 90,880	
	租税公課支出	36,000	40,400	△ 4,400	
	保守料支出	141,000	188,946	△ 47,946	
	渉外費支出	90,000	97,174	△ 7,174	
	諸会費支出	230,000	229,500	500	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	66,000	64,574	1,426	
	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	1,156,340	△ 70,340	
	利用者等外給食費支出	1,086,000	1,156,340	△ 70,340	
	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)	143,493,000	143,987,940	△ 494,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,392,000	4,238,847	153,153		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,005,000	4,005,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,005,000	4,005,000	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)	4,005,000	4,005,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,743,000	4,554,291	2,188,709	
	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	6,500,000	4,311,723	2,188,277	
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	243,000	242,568	432		
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)	6,743,000	4,554,291	2,188,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,738,000	△ 549,291	△ 2,188,709		

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		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	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		
	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	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	681,000	729,120	△ 48,120		
	退職給付引当資産支出	681,000	729,120	△ 48,120		
	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			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	0			
法人本部	8,300,000	8,300,000	0			
臨海学園	0	0	0			
同仁会乳児院	0	0	0			
同仁東保育園	0	0	0			
ゆうゆう館	0	0	0			
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0			
同仁会子どもホーム	0	0	0			
内原和敬寮	0	0	0			
内原深敬寮	0	0	0			
つくば香風寮	0	0	0			
さくらの森乳児院	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	8,981,000	9,029,120	△ 48,120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,981,000	△ 9,029,120	48,120			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,327,000	△ 5,339,564	△ 1,987,436			
前期末支払資金残高(12)	29,757,403	29,757,403	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,430,403	24,417,839	△ 1,987,436			

内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	209,639,000	212,190,309	△ 2,551,309	
	措置費収入(施)	196,724,000	198,920,380	△ 2,196,380	
	事務費収入(施)	170,115,000	172,185,462	△ 2,070,462	
	事業費収入(施)	26,609,000	26,734,918	△ 125,918	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	12,915,000	13,269,929	△ 354,929	
	補助金事業収入(施)	552,000	495,918	56,082	
	受託事業収入(施)	12,363,000	12,774,011	△ 411,011	
	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	267,000	274,156	△ 7,156		
受取利息配当金収入	1,000	2,399	△ 1,399		
その他の収入	1,444,000	1,391,794	52,206		
受入研修費収入	188,000	188,000	0		
利用者等外給食費収入	1,247,000	1,192,770	54,230		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	9,000	11,024	△ 2,024		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	211,351,000	213,858,658	△ 2,507,658		
支出					
人件費支出	151,798,000	151,492,379	305,621		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	99,018,000	98,793,061	224,939		
職員俸給	69,065,000	69,064,291	709		
業務手当	1,725,000	1,590,940	134,060		
扶養手当	963,000	962,500	500		
管理職手当	840,000	840,000	0		
超勤手当	1,361,000	1,340,026	20,974		
通勤手当	2,464,000	2,463,196	804		
住宅手当	5,601,000	5,600,240	760		
日勤手当	2,356,000	2,331,400	24,600		
宿直手当	7,791,000	7,777,400	13,600		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	2,385,000	2,355,000	30,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	2,070,000	2,071,887	△ 1,887		
直接処遇手当	1,409,000	1,408,650	350		
調整手当	988,000	987,531	469		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	22,728,000	22,727,828	172		
非常勤職員給与支出	9,588,000	9,529,153	58,847		
嘱託医手当	150,000	150,000	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	臨時雇上費	9,438,000	9,379,153	58,847	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,400,000	1,399,940	60	
	退職手当	65,000	64,940	60	
	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	19,064,000	19,042,397	21,603	
	社会保険料負担金	18,003,000	18,002,233	767	
	労働保険料負担金	1,061,000	1,040,164	20,836	
	事業費支出	26,763,000	23,797,218	2,965,782	
	給食費支出	8,595,000	6,711,097	1,883,903	
	保健衛生費支出	272,000	255,542	16,458	
	医薬品費	84,000	80,164	3,836	
	衛生材料費	35,000	30,850	4,150	
	整髪費	89,000	85,020	3,980	
	保菌検査費	64,000	59,508	4,492	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費支出	50,000	49,550	450	
	被服費支出	936,000	946,273	△ 10,273	
	衣服費	749,000	745,500	3,500	
	寝具費	99,000	110,056	△ 11,056	
	クリーニング費	25,000	32,377	△ 7,377	
	その他の被服費	63,000	58,340	4,660	
	教養娯楽費支出	1,629,000	1,671,167	△ 42,167	
	行事費	1,539,000	1,582,872	△ 43,872	
	図書費	36,000	36,500	△ 500	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	54,000	51,795	2,205	
	日用品費支出	839,000	823,356	15,644	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,565,000	1,564,405	595	
	水道光熱費支出	5,366,000	5,414,423	△ 48,423	
	水道料	1,972,000	2,238,800	△ 266,800	
	電気料	2,782,000	2,553,795	228,205	
	ガス代	612,000	621,828	△ 9,828	
	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	209,000	208,352	648	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	5,813,000	4,670,378	1,142,622	
	幼児教育費	592,000	465,854	126,146	
	義務教育費	1,579,000	969,086	609,914	
高校教育費	2,189,000	1,818,662	370,338		
学校給食費	820,000	818,660	1,340		
見学旅行費	72,000	72,000	0		
入進学支度金	32,000	21,563	10,437		
教育材料費	128,000	112,731	15,269		
訓練指導費	401,000	391,822	9,178		
就職支度費支出	244,000	276,190	△ 32,190		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	510,000	518,930	△ 8,930		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	735,000	687,555	47,445		
大学進学等自立生活支援費支出	585,000	552,380	32,620		
その他の雑支出(業)	150,000	135,175	14,825		
事務費支出	13,835,000	13,784,134	50,866		
福利厚生費支出	1,488,000	1,482,009	5,991		
県互助会費	215,000	214,200	800		
職員福利費	745,000	740,153	4,847		
職員厚生費	528,000	527,656	344		
職員被服費支出	17,000	16,459	541		
旅費交通費支出	412,000	438,405	△ 26,405		
研修研究費支出	987,000	894,871	92,129		
事務消耗品費支出	1,065,000	1,125,896	△ 60,896		
印刷製本費支出	156,000	151,766	4,234		
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	60,000	75,688	△ 15,688		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	60,000	75,688	△ 15,688		
修繕費支出	524,000	577,538	△ 53,538		

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				
	通信運搬費支出	629,000	621,623	7,377	
	会議費支出	284,000	248,136	35,864	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	337,000	336,150	850	
	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	142,000	141,750	250	
	手数料支出	324,000	320,538	3,462	
	保険料支出	660,000	659,882	118	
	賃借料支出	4,659,000	4,603,037	55,963	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	1,764,000	1,764,936	△ 936	
	渉外費支出	45,000	54,133	△ 9,133	
	諸会費支出	252,000	252,000	0	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	156,000	145,067	10,933	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,158,000	1,157,091	909	
	その他の支出	1,247,000	1,192,770	54,230	
	利用者等外給食費支出	1,247,000	1,192,770	54,230	
	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)	194,801,000	191,423,592	3,377,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,550,000	22,435,066	△ 5,885,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0	
	固定資産取得支出	65,000	64,044	956	
	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	65,000	64,044	956		
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)	14,465,000	14,464,044	956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,465,000	△ 14,464,044	△ 956		

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	64,000	64,940	△ 940		
	退職給付引当資産取崩収入	64,000	64,940	△ 940		
	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		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	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		
	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)	64,000	64,940	△ 940		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	3,418,000	3,417,510	490		
	退職給付引当資産支出	1,018,000	1,017,510	490		
	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			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	6,480,000	6,480,000	0			
法人本部	6,480,000	6,480,000	0			
臨海学園	0	0	0			
同仁会乳児院	0	0	0			
同仁東保育園	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			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	9,898,000	9,897,510	490			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,834,000	△ 9,832,570	△ 1,430			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,749,000	△ 1,861,548	△ 5,887,452			
前期末支払資金残高(12)	42,227,388	42,227,388	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,478,388	40,365,840	△ 5,887,452			

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	253,077,000	259,809,918	△ 6,732,918	
	措置費収入(施)	252,334,000	259,035,200	△ 6,701,200	
	事務費収入(施)	227,798,000	234,744,428	△ 6,946,428	
	事業費収入(施)	24,536,000	24,290,772	245,228	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	743,000	774,718	△ 31,718	
	補助金事業収入(施)	743,000	762,088	△ 19,088	
	受託事業収入(施)	0	12,630	△ 12,630	
	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	54,000	54,540	△ 540		
受取利息配当金収入	1,000	2,540	△ 1,540		
その他の収入	1,747,000	1,695,268	51,732		
受入研修費収入	35,000	35,600	△ 600		
利用者等外給食費収入	1,648,000	1,595,070	52,930		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	64,000	64,598	△ 598		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	254,879,000	261,562,266	△ 6,683,266		
支出					
人件費支出	172,486,000	173,123,843	△ 637,843		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	117,609,000	116,915,148	693,852		
職員俸給	82,213,000	81,830,942	382,058		
業務手当	1,667,000	1,652,233	14,767		
扶養手当	2,333,000	2,332,500	500		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	6,866,000	6,628,490	237,510		
通勤手当	2,968,000	3,002,910	△ 34,910		
住宅手当	6,670,000	6,601,450	68,550		
日勤手当	2,148,000	2,162,600	△ 14,600		
宿直手当	4,970,000	4,977,600	△ 7,600		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	1,920,000	1,902,500	17,500		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	2,463,000	2,449,350	13,650		
直接処遇手当	1,512,000	1,501,608	10,392		
調整手当	1,159,000	1,152,965	6,035		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	27,470,000	27,469,259	741		
非常勤職員給与支出	5,108,000	4,962,320	145,680		
嘱託医手当	150,000	150,000	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	臨時雇上費	4,958,000	4,812,320	145,680	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,771,000	1,771,310	△ 310	
	退職手当	213,000	213,810	△ 810	
	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	20,528,000	22,005,806	△ 1,477,806	
	社会保険料負担金	19,321,000	20,833,557	△ 1,512,557	
	労働保険料負担金	1,207,000	1,172,249	34,751	
	事業費支出	31,595,000	30,930,408	664,592	
	給食費支出	8,013,000	7,980,742	32,258	
	保健衛生費支出	449,000	387,673	61,327	
	医薬品費	52,000	48,270	3,730	
	衛生材料費	264,000	228,765	35,235	
	整髪費	58,000	34,914	23,086	
	保菌検査費	27,000	35,397	△ 8,397	
	その他の保健衛生費	48,000	40,327	7,673	
	医療費支出	219,000	266,576	△ 47,576	
	被服費支出	1,301,000	1,063,066	237,934	
	衣服費	786,000	703,707	82,293	
	寝具費	452,000	320,672	131,328	
	クリーニング費	29,000	5,813	23,187	
	その他の被服費	34,000	32,874	1,126	
	教養娯楽費支出	2,269,000	2,440,621	△ 171,621	
	行事費	1,995,000	2,261,198	△ 266,198	
	図書費	95,000	105,057	△ 10,057	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	179,000	74,366	104,634	
	日用品費支出	2,738,000	1,732,954	1,005,046	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,814,000	1,813,500	500	
	水道光熱費支出	5,584,000	6,356,181	△ 772,181	
	水道料	1,706,000	2,053,770	△ 347,770	
	電気料	2,529,000	2,873,852	△ 344,852	
	ガス代	1,349,000	1,428,559	△ 79,559	
	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	247,610	390	
	賃借料支出	0	27,432	△ 27,432	
	教育指導費支出	7,788,000	7,498,164	289,836	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	1,879,000	1,877,224	1,776	
高校教育費	4,224,000	4,126,591	97,409		
学校給食費	0	0	0		
見学旅行費	56,000	55,167	833		
入進学支度金	761,000	723,162	37,838		
教育材料費	213,000	156,964	56,036		
訓練指導費	655,000	559,056	95,944		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	922,000	882,376	39,624		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	250,000	233,513	16,487		
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)	250,000	233,513	16,487		
事務費支出	19,337,000	19,457,460	△ 120,460		
福利厚生費支出	1,726,000	1,563,845	162,155		
県互助会費	281,000	240,600	40,400		
職員福利費	856,000	734,901	121,099		
職員厚生費	589,000	588,344	656		
職員被服費支出	45,000	44,982	18		
旅費交通費支出	1,388,000	1,881,670	△ 493,670		
研修研究費支出	1,055,000	1,145,474	△ 90,474		
事務消耗品費支出	486,000	455,208	30,792		
印刷製本費支出	143,000	149,087	△ 6,087		
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		
修繕費支出	6,430,000	6,132,390	297,610		

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				
	通信運搬費支出	497,000	485,226	11,774	
	会議費支出	308,000	298,411	9,589	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	476,000	477,792	△ 1,792	
	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	89,802	△ 2,802	
	その他の委託費	142,000	141,750	250	
	手数料支出	564,000	559,539	4,461	
	保険料支出	582,000	581,202	798	
	賃借料支出	3,139,000	3,155,298	△ 16,298	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	110,000	190,000	△ 80,000	
	保守料支出	1,589,000	1,597,320	△ 8,320	
	渉外費支出	46,000	42,378	3,622	
	諸会費支出	244,000	244,000	0	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	509,000	453,638	55,362	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,054,000	1,261,038	△ 207,038	
	その他の支出	1,648,000	1,595,070	52,930	
	利用者等外給食費支出	1,648,000	1,595,070	52,930	
	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)	226,120,000	226,367,819	△ 247,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,759,000	35,194,447	△ 6,435,447		
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	100,000,000	74,000,000	26,000,000	
	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)	100,000,000	74,000,000	26,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0	
	固定資産取得支出	89,961,000	75,222,156	14,738,844	
	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	353,000	352,512	488		
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	65,000	64,044	956		
建設仮勘定取得支出	89,543,000	74,805,600	14,737,400		
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)	102,897,000	88,158,156	14,738,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,897,000	△ 14,158,156	11,261,156		

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	214,000	213,810	190	
	退職給付引当資産取崩収入	214,000	213,810	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	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)	214,000	213,810	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	1,131,000	1,130,740	260	
	退職給付引当資産支出	1,131,000	1,130,740	260	
	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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	480,000	28,980,000	△ 28,500,000		
法人本部	480,000	27,880,000	△ 27,400,000		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	0	0	0		
ゆうゆう館	0	1,100,000	△ 1,100,000		
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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,611,000	30,110,740	△ 28,499,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,397,000	△ 29,896,930	28,499,930		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,465,000	△ 8,860,639	33,325,639		
前期末支払資金残高(12)	55,915,293	55,915,293	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,380,293	47,054,654	33,325,639		

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	197,587,000	197,902,020	△ 315,020	
	措置費収入(施)	195,821,000	195,965,270	△ 144,270	
	事務費収入(施)	173,590,000	173,545,380	44,620	
	事業費収入(施)	22,231,000	22,419,890	△ 188,890	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	1,766,000	1,936,750	△ 170,750	
	補助金事業収入(施)	780,000	780,550	△ 550	
	受託事業収入(施)	986,000	1,156,200	△ 170,200	
	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	708,000	759,450	△ 51,450		
受取利息配当金収入	3,000	2,565	435		
その他の収入	2,043,000	2,002,010	40,990		
受入研修費収入	213,000	213,000	0		
利用者等外給食費収入	1,730,000	1,689,010	40,990		
退職手当金等収入	0	0	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	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)	200,341,000	200,666,045	△ 325,045		
支出					
人件費支出	130,310,000	129,667,005	642,995		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	90,351,000	89,757,255	593,745		
職員俸給	63,176,000	63,123,005	52,995		
業務手当	1,173,000	1,171,398	1,602		
扶養手当	852,000	851,500	500		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	2,000,000	2,006,116	△ 6,116		
通勤手当	2,184,000	2,183,380	620		
住宅手当	4,388,000	4,388,000	0		
日勤手当	2,089,000	1,935,900	153,100		
宿直手当	2,797,000	2,714,000	83,000		
夜勤手当	3,096,000	3,096,000	0		
役職手当	2,135,000	2,130,295	4,705		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	3,156,000	3,152,762	3,238		
直接処遇手当	1,339,000	1,337,050	1,950		
調整手当	949,000	947,849	1,151		
一時金	297,000	0	297,000		
職員賞与支出	19,897,000	19,896,702	298		
非常勤職員給与支出	2,269,000	2,266,151	2,849		
嘱託医手当	60,000	60,000	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	臨時雇上費	2,209,000	2,206,151	2,849	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,330,000	1,328,680	1,320	
	退職手当	128,000	127,180	820	
	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	16,463,000	16,418,217	44,783	
	社会保険料負担金	15,516,000	15,513,540	2,460	
	労働保険料負担金	947,000	904,677	42,323	
	事業費支出	24,487,000	22,428,694	2,058,306	
	給食費支出	6,794,000	6,238,922	555,078	
	保健衛生費支出	543,000	407,252	135,748	
	医薬品費	58,000	48,654	9,346	
	衛生材料費	277,000	181,079	95,921	
	整髪費	108,000	89,584	18,416	
	保菌検査費	100,000	87,935	12,065	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費支出	94,000	114,320	△ 20,320	
	被服費支出	1,284,000	946,192	337,808	
	衣服費	845,000	619,478	225,522	
	寝具費	218,000	148,978	69,022	
	クリーニング費	76,000	37,614	38,386	
	その他の被服費	145,000	140,122	4,878	
	教養娯楽費支出	2,108,000	1,962,506	145,494	
	行事費	1,250,000	1,164,475	85,525	
	図書費	78,000	75,472	2,528	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	780,000	722,559	57,441	
	日用品費支出	1,500,000	1,410,778	89,222	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,518,000	1,517,500	500	
	水道光熱費支出	3,728,000	3,748,724	△ 20,724	
	水道料	1,014,000	1,001,473	12,527	
	電気料	2,714,000	2,747,251	△ 33,251	
	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	184,000	183,424	576	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	5,274,000	4,587,853	686,147	
	幼児教育費	500,000	464,331	35,669	
義務教育費	592,000	532,111	59,889		
高校教育費	2,300,000	1,914,886	385,114		
学校給食費	580,000	567,420	12,580		
見学旅行費	142,000	142,000	0		
入進学支度金	282,000	281,455	545		
教育材料費	250,000	133,608	116,392		
訓練指導費	628,000	552,042	75,958		
就職支度費支出	553,000	552,380	620		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	430,000	386,103	43,897		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	477,000	372,740	104,260		
大学進学等自立生活支援費支出	277,000	276,190	810		
その他の雑支出(業)	200,000	96,550	103,450		
事務費支出	15,129,000	14,523,730	605,270		
福利厚生費支出	1,460,000	1,381,825	78,175		
県互助会費	192,000	191,400	600		
職員福利費	833,000	770,425	62,575		
職員厚生費	435,000	420,000	15,000		
職員被服費支出	38,000	25,336	12,664		
旅費交通費支出	1,400,000	1,347,360	52,640		
研修研究費支出	1,650,000	1,536,629	113,371		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,863,085	136,915		
印刷製本費支出	150,000	170,200	△ 20,200		
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		
修繕費支出	3,500,000	3,385,669	114,331		

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				
	通信運搬費支出	450,000	436,774	13,226	
	会議費支出	140,000	118,083	21,917	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	530,000	528,769	1,231	
	検査委託費	0	0	0	
	警備委託費	0	0	0	
	害虫駆除委託費	112,000	111,771	229	
	ゴミ処理委託費	125,000	124,416	584	
	清掃委託費	111,000	110,980	20	
	その他の委託費	182,000	181,602	398	
	手数料支出	240,000	225,867	14,133	
	保険料支出	238,000	237,185	815	
	賃借料支出	1,830,000	1,814,181	15,819	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	30,000	△ 30,000	
	保守料支出	1,030,000	1,019,996	10,004	
	渉外費支出	100,000	77,571	22,429	
	諸会費支出	230,000	229,500	500	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	143,000	95,700	47,300	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,453,000	1,452,228	772	
	その他の支出	1,730,000	1,689,010	40,990	
	利用者等外給食費支出	1,730,000	1,689,010	40,990	
	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)	173,109,000	169,760,667	3,348,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,232,000	30,905,378	△ 3,673,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,804,000	10,803,500	500	
	固定資産取得支出	1,211,000	1,210,572	428	
	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	594,000	594,000	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	617,000	616,572	428		
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)	12,015,000	12,014,072	928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,015,000	△ 12,014,072	△ 928		

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	128,000	127,180	820	
	退職給付引当資産取崩収入	128,000	127,180	820	
	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	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)	128,000	127,180	820	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,241,000	3,240,460	540	
	退職給付引当資産支出	841,000	840,460	540	
	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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	421,000	374,091	46,909		
拠点区分間繰入金支出	23,360,000	14,960,000	8,400,000		
法人本部	18,360,000	14,960,000	3,400,000		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	5,000,000	0	5,000,000		
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	27,022,000	18,574,551	8,447,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,894,000	△ 18,447,371	△ 8,446,629		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,677,000	443,935	△ 12,120,935		
前期末支払資金残高(12)	33,959,161	33,959,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,282,161	34,403,096	△ 12,120,935		

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	225,354,000	226,232,416	△ 878,416	
	措置費収入(施)	223,731,000	223,868,166	△ 137,166	
	事務費収入(施)	210,297,000	210,303,752	△ 6,752	
	事業費収入(施)	13,434,000	13,564,414	△ 130,414	
	私的契約利用料収入(施)	0	0	0	
	その他の事業収入(施)	1,623,000	2,364,250	△ 741,250	
	補助金事業収入(施)	130,000	130,000	0	
	受託事業収入(施)	1,493,000	2,234,250	△ 741,250	
	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	155,000	205,950	△ 50,950		
受取利息配当金収入	3,000	3,045	△ 45		
その他の収入	1,242,000	1,175,260	66,740		
受入研修費収入	187,000	197,800	△ 10,800		
利用者等外給食費収入	1,055,000	977,460	77,540		
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		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	226,754,000	227,616,671	△ 862,671		
支出					
人件費支出	143,578,000	143,360,714	217,286		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	97,166,000	96,848,345	317,655		
職員俸給	70,254,000	70,005,346	248,654		
業務手当	1,527,000	1,525,460	1,540		
扶養手当	465,000	484,500	△ 19,500		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	2,372,000	2,591,434	△ 219,434		
通勤手当	1,841,000	1,838,400	2,600		
住宅手当	5,549,000	6,087,500	△ 538,500		
日勤手当	1,550,000	1,420,600	129,400		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	4,510,000	4,516,000	△ 6,000		
役職手当	1,896,000	1,895,334	666		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	3,503,000	3,490,344	12,656		
直接処遇手当	1,292,000	1,285,891	6,109		
調整手当	992,000	987,536	4,464		
一時金	695,000	0	695,000		
職員賞与支出	22,281,000	22,280,585	415		
非常勤職員給与支出	4,710,000	4,898,749	△ 188,749		
嘱託医手当	360,000	360,000	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	臨時雇上費	4,350,000	4,538,749	△ 188,749	
	産業医手当	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,439,000	1,438,060	940	
	退職手当	15,000	14,060	940	
	退職共済掛金	1,424,000	1,424,000	0	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	17,982,000	17,894,975	87,025	
	社会保険料負担金	16,952,000	16,950,963	1,037	
	労働保険料負担金	1,030,000	944,012	85,988	
	事業費支出	12,163,000	11,405,842	757,158	
	給食費支出	4,586,000	4,249,694	336,306	
	保健衛生費支出	901,000	820,629	80,371	
	医薬品費	128,000	127,953	47	
	衛生材料費	580,000	521,036	58,964	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	43,000	40,735	2,265	
	その他の保健衛生費	150,000	130,905	19,095	
	医療費支出	235,000	166,207	68,793	
	被服費支出	1,600,000	1,398,102	201,898	
	衣服費	350,000	267,603	82,397	
	寝具費	150,000	122,628	27,372	
	クリーニング費	0	0	0	
	その他の被服費	1,100,000	1,007,871	92,129	
	教養娯楽費支出	824,000	759,902	64,098	
	行事費	500,000	466,623	33,377	
	図書費	24,000	19,633	4,367	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	300,000	273,646	26,354	
	日用品費支出	1,700,000	1,700,054	△ 54	
	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	1,660,000	1,684,041	△ 24,041	
	水道料	676,000	688,443	△ 12,443	
	電気料	984,000	995,598	△ 11,598	
	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	154,000	153,420	580	
	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	380,000	354,394	25,606		
管理費返還支出	0	0	0		
その他の費用支出	0	0	0		
雑支出	123,000	119,399	3,601		
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)	123,000	119,399	3,601		
事務費支出	11,202,000	10,330,975	871,025		
福利厚生費支出	1,407,000	1,335,919	71,081		
県互助会費	219,000	218,400	600		
職員福利費	838,000	817,519	20,481		
職員厚生費	350,000	300,000	50,000		
職員被服費支出	56,000	37,195	18,805		
旅費交通費支出	558,000	531,156	26,844		
研修研究費支出	1,533,000	1,415,845	117,155		
事務消耗品費支出	1,000,000	932,210	67,790		
印刷製本費支出	142,000	138,111	3,889		
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		
修繕費支出	2,400,000	2,016,547	383,453		

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				
	通信運搬費支出	387,000	357,470	29,530	
	会議費支出	180,000	149,482	30,518	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	377,000	375,239	1,761	
	検査委託費	0	0	0	
	警備委託費	0	0	0	
	害虫駆除委託費	41,000	40,509	491	
	ゴミ処理委託費	83,000	82,944	56	
	清掃委託費	41,000	40,220	780	
	その他の委託費	212,000	211,566	434	
	手数料支出	110,000	95,063	14,937	
	保険料支出	245,000	244,771	229	
	賃借料支出	1,987,000	1,986,549	451	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	427,000	416,620	10,380	
	渉外費支出	40,000	8,798	31,202	
	諸会費支出	234,000	233,500	500	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	115,000	52,500	62,500	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	374,000	373,557	443	
	その他の支出	1,055,000	977,460	77,540	
	利用者等外給食費支出	1,055,000	977,460	77,540	
	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)	168,372,000	166,448,548	1,923,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,382,000	61,168,123	△ 2,786,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	3,001,500	500	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,017,690	△ 17,690	
	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	1,000,000	1,017,690	△ 17,690		
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)	4,002,000	4,019,190	△ 17,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,002,000	△ 4,019,190	17,190		

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	15,000	14,060	940	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	14,060	940	
	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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	
	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)	15,000	14,060	940	
	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	5,822,000	5,822,700	△ 700	
	退職給付引当資産支出	1,022,000	1,022,700	△ 700	
	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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	55,240,000	23,240,000	32,000,000		
法人本部	40,240,000	16,240,000	24,000,000		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	13,000,000	7,000,000	6,000,000		
ゆうゆう館	2,000,000	0	2,000,000		
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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	61,062,000	29,062,700	31,999,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 61,047,000	△ 29,048,640	△ 31,998,360		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,667,000	28,100,293	△ 34,767,293		
前期末支払資金残高(12)	39,751,527	39,751,527	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,084,527	67,851,820	△ 34,767,293		

Colorsつくば拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,873,000	2,873,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	2,873,000	△ 2,873,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,873,000 0	0 0	2,873,000 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		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	2,873,000	2,873,000	0		
支出					
人件費支出	2,339,000	2,355,185	△ 16,185		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	2,052,000	2,068,757	△ 16,757		
職員俸給	1,365,000	1,365,000	0		
業務手当	35,000	34,500	500		
扶養手当	80,000	79,500	500		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	36,000	56,507	△ 20,507		
通勤手当	295,000	294,600	400		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	4,000	2,400	1,600		
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	69,000	68,250	750		
直接処遇手当	30,000	30,000	0		
調整手当	18,000	18,000	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	0	0	0		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
退職手当	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
県退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費支出	287,000	286,428	572		

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	社会保険料負担金	268,000	267,468	532	
	労働保険料負担金	19,000	18,960	40	
	事業費支出	0	0	0	
	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	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	649,000	587,526	61,474	
福利厚生費支出	9,000	3,600	5,400		
県互助会費	4,000	3,600	400		
職員福利費	5,000	0	5,000		
職員厚生費	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	60,000	59,140	860		
研修研究費支出	0	37,318	△ 37,318		
事務消耗品費支出	136,000	135,057	943		
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	30,000	3,011	26,989		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	30,000	3,011	26,989		
修繕費支出	43,000	42,120	880		
通信運搬費支出	59,000	25,925	33,075		
会議費支出	0	0	0		
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		

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				
	清掃委託費	0	0	0	
	その他の委託費	0	0	0	
	手数料支出	3,000	756	2,244	
	保険料支出	30,000	2,360	27,640	
	賃借料支出	279,000	278,239	761	
	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	0	0	0	
	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)	2,988,000	2,942,711	45,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 115,000	△ 69,711	△ 45,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	287,000	286,200	800		
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	287,000	286,200	800		
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)	287,000	286,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 287,000	△ 286,200	△ 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	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	421,000	374,091	46,909	
	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	
	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)	421,000	374,091	46,909	
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	19,000	18,180	820		
退職給付引当資産支出	19,000	18,180	820		
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		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,000	18,180	820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	402,000	355,911	46,089		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,405,245,571	1,355,344,381	49,901,190	
		保育事業収益	157,273,679	151,626,108	5,647,571	
		障害福祉サービス等事業収益	2,873,000	0	2,873,000	
		経常経費寄附金収益	6,762,370	5,784,941	977,429	
		サービス活動収益計(1)	1,572,154,620	1,512,755,430	59,399,190	
	費用	人件費	1,144,291,415	1,090,971,163	53,320,252	
		事業費	158,580,988	154,987,293	3,593,695	
		事務費	127,001,832	159,853,302	△ 32,851,470	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	74,764,792	72,009,160	2,755,632	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,139,892	△ 32,872,286	△ 267,606	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,418,220	2,333,380	△ 915,160			
サービス活動費用計(2)	1,472,917,355	1,447,282,012	25,635,343			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,237,265	65,473,418	33,763,847			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	21,326	18,714	2,612	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	14,849,469	14,794,537	54,932	
	サービス活動外収益計(4)	14,970,795	15,013,251	△ 42,456		
	費用	支払利息	4,462,618	4,573,391	△ 110,773	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		9,566,435	9,741,090	△ 174,655		
サービス活動外費用計(5)	14,029,053	14,314,481	△ 285,428			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,742	698,770	242,972			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,179,007	66,172,188	34,006,819			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,488,000	2,461,000	15,027,000	
		施設整備等寄附金収益	4,429,000	6,957,000	△ 2,528,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	21,917,000	9,418,000	12,499,000		
	費用	基本金組入額	6,904,000	6,957,000	△ 53,000	
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		8,343,043	30,354	8,312,689		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	20,123,801	0	20,123,801			
災害損失	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	35,370,844	6,987,354	28,383,490			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,453,844	2,430,646	△ 15,884,490			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,725,163	68,602,834	18,122,329			
	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	906,871,723	863,078,889	43,792,834		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,596,886	931,681,723	61,915,163		
	基本金取崩額(14)	668,000	0	668,000		
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	20,000	9,780,000		
	その他の積立金積立額(16)	12,880,000	24,830,000	△ 11,950,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	991,184,886	906,871,723	84,313,163			

事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収					
	益					
	児童福祉事業収益	1,405,245,571	0	1,405,245,571	0	1,405,245,571
	措置費収益(施)	1,360,674,134	0	1,360,674,134	0	1,360,674,134
	私的契約利用料収益(施)	22,000	0	22,000	0	22,000
	その他の事業収益(施)	44,549,437	0	44,549,437	0	44,549,437
	保育事業収益	157,273,679	0	157,273,679	0	157,273,679
	施設型給付費収益	128,579,980	0	128,579,980	0	128,579,980
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0	0
	利用者利用料収益	0	0	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	28,693,699	0	28,693,699	0	28,693,699
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000	
経常経費寄附金収益	6,762,370	0	6,762,370	0	6,762,370	
経常経費寄附金収益	6,762,370	0	6,762,370	0	6,762,370	
サービス活動収益計(1)	1,569,281,620	2,873,000	1,572,154,620	0	1,572,154,620	
費用	人件費	1,141,918,050	2,373,365	1,144,291,415	0	1,144,291,415
	役員報酬	6,462,500	0	6,462,500	0	6,462,500
	職員給料	740,021,649	2,068,757	742,090,406	0	742,090,406
	職員賞与	177,951,274	0	177,951,274	0	177,951,274
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	54,438,245	0	54,438,245	0	54,438,245
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	20,505,734	18,180	20,523,914	0	20,523,914
	法定福利費	142,538,648	286,428	142,825,076	0	142,825,076
	事業費	158,580,988	0	158,580,988	0	158,580,988
	給食費	49,442,678	0	49,442,678	0	49,442,678
	保健衛生費	3,318,586	0	3,318,586	0	3,318,586
	医療費	920,789	0	920,789	0	920,789
	被服費	7,645,677	0	7,645,677	0	7,645,677
	教養娯楽費	11,854,269	0	11,854,269	0	11,854,269
	日用品費	9,790,855	0	9,790,855	0	9,790,855
	保育材料費	2,220,171	0	2,220,171	0	2,220,171
	本人支給金	7,754,665	0	7,754,665	0	7,754,665
	水道光熱費	32,375,876	0	32,375,876	0	32,375,876
	燃料費	9,153	0	9,153	0	9,153
消耗器具備品費	186,461	0	186,461	0	186,461	
保険料	1,309,413	0	1,309,413	0	1,309,413	
賃借料	35,363	0	35,363	0	35,363	
教育指導費	26,187,328	0	26,187,328	0	26,187,328	
就職支度費	828,570	0	828,570	0	828,570	
葬祭費	0	0	0	0	0	
車両費	3,228,747	0	3,228,747	0	3,228,747	
その他の費用	0	0	0	0	0	
雑費	1,472,387	0	1,472,387	0	1,472,387	
事務費	126,414,306	587,526	127,001,832	0	127,001,832	
福利厚生費	13,158,036	3,600	13,161,636	0	13,161,636	
職員被服費	169,880	0	169,880	0	169,880	
旅費交通費	6,252,430	59,140	6,311,570	0	6,311,570	
研修研究費	10,228,340	37,318	10,265,658	0	10,265,658	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	費用					
	事務消耗品費	9,503,583	135,057	9,638,640	0	9,638,640
	印刷製本費	1,453,523	0	1,453,523	0	1,453,523
	水道光熱費	28,785	0	28,785	0	28,785
	燃料費	123,607	3,011	126,618	0	126,618
	修繕費	28,459,311	42,120	28,501,431	0	28,501,431
	通信運搬費	4,162,328	25,925	4,188,253	0	4,188,253
	会議費	1,366,786	0	1,366,786	0	1,366,786
	広報費	435,294	0	435,294	0	435,294
	業務委託費	7,799,230	0	7,799,230	0	7,799,230
	手数料	3,338,804	756	3,339,560	0	3,339,560
	保険料	3,909,357	2,360	3,911,717	0	3,911,717
	賃借料	19,496,364	278,239	19,774,603	0	19,774,603
	土地・建物賃借料	3,919,600	0	3,919,600	0	3,919,600
	租税公課	831,900	0	831,900	0	831,900
	保守料	7,653,568	0	7,653,568	0	7,653,568
	渉外費	1,022,501	0	1,022,501	0	1,022,501
	諸会費	2,139,000	0	2,139,000	0	2,139,000
	その他の費用	0	0	0	0	0
	雑費	962,079	0	962,079	0	962,079
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	74,690,597	74,195	74,764,792	0	74,764,792
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,139,892	0	△ 33,139,892	0	△ 33,139,892
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	1,418,220	0	1,418,220	0	1,418,220	
退職手当金等差損	1,418,220	0	1,418,220	0	1,418,220	
サービス活動費用計(2)	1,469,882,269	3,035,086	1,472,917,355	0	1,472,917,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,399,351	△ 162,086	99,237,265	0	99,237,265	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	21,326	0	21,326	0	21,326
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,849,469	0	14,849,469	0	14,849,469
	為替差益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	14,970,795	0	14,970,795	0	14,970,795
	費用					
	支払利息	4,462,618	0	4,462,618	0	4,462,618
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,566,435	0	9,566,435	0	9,566,435	
為替差損	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	14,029,053	0	14,029,053	0	14,029,053	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,742	0	941,742	0	941,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,341,093	△ 162,086	100,179,007	0	100,179,007	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
	施設整備等補助金収益	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
	設備整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,429,000	0	4,429,000	0	4,429,000
	施設整備等寄附金収益	4,429,000	0	4,429,000	0	4,429,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
土地売却益	0	0	0	0	0	
建設仮勘定売却益	0	0	0	0	0	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
特別増減の部	収					
	権利売却益	0	0	0	0	0
	建物(基)売却益	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	374,091	374,091	374,091	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	326,268	326,268	326,268	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	21,917,000	700,359	22,617,359	700,359	21,917,000
	費					
	基本金組入額	6,904,000	0	6,904,000	0	6,904,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,343,043	0	8,343,043	0	8,343,043
	建物売却損・処分損	4,779,043	0	4,779,043	0	4,779,043
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	
建物(基)売却損・処分損	3,564,000	0	3,564,000	0	3,564,000	
その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,123,801	0	20,123,801	0	20,123,801	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	374,091	0	374,091	374,091	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	326,268	0	326,268	326,268	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	36,071,203	0	36,071,203	700,359	35,370,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,154,203	700,359	△ 13,453,844	0	△ 13,453,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,186,890	538,273	86,725,163	0	86,725,163	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	906,871,723	0	906,871,723	0	906,871,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,058,613	538,273	993,596,886	0	993,596,886
	基本金取崩額(14)	668,000	0	668,000	0	668,000
	基本金取崩額	668,000	0	668,000	0	668,000
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他積立金取崩額	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額(16)	12,880,000	0	12,880,000	0	12,880,000
	その他積立金積立額	12,880,000	0	12,880,000	0	12,880,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	990,646,613	538,273	991,184,886	0	991,184,886	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31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	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	168,125,370	172,467,720	0	0	22,196,800	146,321,018	212,190,309	259,809,918	197,902,020	226,232,416	1,405,245,571	0	1,405,245,571	
		措置費収益(施)	0	167,414,920	170,084,520	0	0	0	145,385,678	198,920,380	259,035,200	195,965,270	223,868,166	1,360,674,134	0	1,360,674,134	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000	
		その他の事業収益(施)	0	710,450	2,361,200	0	0	22,196,800	935,340	13,269,929	774,718	1,936,750	2,364,250	44,549,437	0	44,549,437	
		保育事業収益	0	0	0	137,569,719	10,906,160	8,797,800	0	0	0	0	0	0	157,273,679	0	157,273,679
		施設型給付費収益	0	0	0	128,579,980	0	0	0	0	0	0	0	0	128,579,980	0	128,579,980
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	8,989,739	10,906,160	8,797,800	0	0	0	0	0	0	28,693,699	0	28,693,699
		経常経費寄附金収益	3,282,000	763,020	606,290	149,204	0	0	0	667,760	274,156	54,540	759,450	205,950	6,762,370	0	6,762,370
	サービス活動収益計(1)	3,282,000	168,888,390	173,074,010	137,718,923	10,906,160	8,797,800	22,196,800	146,988,778	212,464,465	259,864,458	198,661,470	226,438,366	1,569,281,620	0	1,569,281,620	
費用	人件費	21,404,757	120,865,494	132,731,040	105,495,086	11,447,955	9,546,831	25,077,878	114,113,648	152,444,949	174,040,773	130,380,285	144,369,354	1,141,918,050	0	1,141,918,050	
	役員報酬	6,462,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,500	0	6,462,500	
	職員給料	9,720,431	79,192,307	86,835,890	57,396,448	5,881,541	4,407,600	17,283,611	76,990,012	98,793,061	116,915,148	89,757,255	96,848,345	740,021,649	0	740,021,649	
	職員賞与	3,059,965	19,397,485	21,340,528	16,426,455	1,770,634	1,486,301	3,059,968	19,035,564	22,727,828	27,469,259	19,896,702	22,280,585	177,951,274	0	177,951,274	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	4,963,401	3,221,561	16,718,838	2,429,309	2,239,059	1,362,354	1,847,350	9,529,153	4,962,320	2,266,151	4,898,749	54,438,245	0	54,438,245	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	189,440	2,002,160	4,498,204	1,909,680	159,800	164,600	388,820	1,663,620	2,352,510	2,688,240	2,041,960	2,446,700	20,505,734	0	20,505,734	
	法定福利費	1,972,421	15,310,141	16,834,857	13,043,665	1,206,671	1,249,271	2,983,125	14,577,102	19,042,397	22,005,806	16,418,217	17,894,975	142,538,648	0	142,538,648	
	事業費	0	23,702,182	12,490,868	13,219,628	1,968,684	528,018	5,507	18,103,939	23,797,218	30,930,408	22,428,694	11,405,842	158,580,988	0	158,580,988	
	給食費	0	6,708,886	4,485,318	6,727,609	1,160,687	120,730	0	5,058,993	6,711,097	7,980,742	6,238,922	4,249,694	49,442,678	0	49,442,678	
	保健衛生費	0	193,271	719,667	331,132	7,793	0	0	195,627	255,542	387,673	407,252	820,629	3,318,586	0	3,318,586	
	医療費	0	37,580	259,874	3,600	600	0	0	22,482	49,550	266,576	114,320	166,207	920,789	0	920,789	
	被服費	0	935,207	1,764,967	0	0	0	0	591,870	946,273	1,063,066	946,192	1,398,102	7,645,677	0	7,645,677	
	教養娯楽費	0	2,006,519	618,798	688,816	71,942	17,536	5,507	1,610,955	1,671,167	2,440,621	1,962,506	759,902	11,854,269	0	11,854,269	
	日用品費	0	1,083,264	862,964	1,072,254	54,993	42,548	0	1,007,690	823,356	1,732,954	1,410,778	1,700,054	9,790,855	0	9,790,855	
	保育材料費	0	0	0	1,918,544	266,590	35,037	0	0	0	0	0	0	2,220,171	0	2,220,171	
	本人支給金	0	1,688,260	0	0	0	0	0	1,171,000	1,564,405	1,813,500	1,517,500	0	7,754,665	0	7,754,665	
	水道光熱費	0	5,482,052	3,149,900	2,401,582	362,656	298,595	0	3,477,722	5,414,423	6,356,181	3,748,724	1,684,041	32,375,876	0	32,375,876	
	燃料費	0	0	0	0	7,153	0	0	2,000	0	0	0	0	9,153	0	9,153	
	消耗器具備品費	0	70,502	115,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,461	0	186,461	
	保険料	0	177,420	144,440	43,875	3,300	0	0	147,572	208,352	247,610	183,424	153,420	1,309,413	0	1,309,413	
	賃借料	0	0	7,931	0	0	0	0	0	0	27,432	0	0	35,363	0	35,363	
	教育指導費	0	5,068,969	0	0	0	0	0	4,361,964	4,670,378	7,498,164	4,587,853	0	26,187,328	0	26,187,328	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	276,190	0	552,380	0	828,570	0	828,570	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	0	247,602	357,126	32,216	32,970	13,572	0	403,458	518,930	882,376	386,103	354,394	3,228,747	0	3,228,747	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	2,650	3,924	0	0	0	0	52,606	687,555	233,513	372,740	119,399	1,472,387	0	1,472,387	
	事務費	8,884,784	15,442,422	16,664,830	11,173,547	1,915,471	899,506	1,994,314	11,343,133	13,784,134	19,457,460	14,523,730	10,330,975	126,414,306	0	126,414,306	
	福利厚生費	1,807,968	1,446,796	1,373,641	1,092,070	114,964	79,094	271,118	1,208,787	1,482,009	1,563,845	1,381,825	1,335,919	13,158,036	0	13,158,036	
	職員被服費	0	14,593	20,512	0	0	0	0	10,803	16,459	44,982	25,336	37,195	169,880	0	169,880	
	旅費交通費	518,378	552,290	377,780	28,766	11,490	0	95,250	469,885	438,405	1,881,670	1,347,360	531,156	6,252,430	0	6,252,430	
研修研究費	645,213	1,395,292	976,054	518,864	9,000	1,000	615,363	1,074,735	894,871	1,145,474	1,536,629	1,415,845	10,228,340	0	10,228,340		
事務消耗品費	1,466,810	712,951	1,084,351	236,655	12,347	16,038	175,675	1,422,357	1,125,896	455,208	1,863,085	932,210	9,503,583	0	9,503,583		
印刷製本費	16,721	254,805	292,377	122,734	33,286	0	36,310	88,126	151,766	149,087	170,200	138,111	1,453,523	0	1,453,523		
水道光熱費	28,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,785	0	28,785		
燃料費	8,248	0	0	3,802	5,132	0	30,737	0	75,688	0	0	0	123,607	0	123,607		
修繕費	56,160	5,648,135	6,298,919	2,259,900	89,016	0	11,880	1,983,157	577,538	6,132,390	3,385,669	2,016,547	28,459,311	0	28,459,311		
通信運搬費	189,060	486,810	426,671	290,815	77,642	178,176	62,801	549,260	621,623	485,226	436,774	357,470	4,162,328	0	4,162,328		

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合計	内部取引消去	事業区分計
特別増減の部	収	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	75,180,000	0	0	7,000,000	2,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	85,280,000	85,280,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	84,278,000	0	2,796,000	13,018,000	2,000,000	1,100,000	0	4,005,000	0	0	0	0	107,197,000	85,280,000	21,917,000
	費	基本金組入額	6,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,904,000	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,225,042	0	0	4,118,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,343,043	0	8,343,043
建物売却損・処分損	661,042	0	0	4,118,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,043	0	4,779,043
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基)売却損・処分損	3,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,000	0	3,564,000
その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,669,000	0	3,118,000	6,018,000	0	0	0	4,966,400	0	0	586,134	766,267	20,123,801	0	20,123,801	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,091	0	374,091	0	374,091	
拠点区分間繰入金費用	0	360,000	2,240,000	720,000	0	0	0	8,300,000	6,480,000	28,980,000	14,960,000	23,240,000	85,280,000	85,280,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,268	0	326,268	0	326,268	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	15,798,042	360,000	5,358,000	10,856,001	0	0	0	13,266,400	6,480,000	28,980,000	16,246,493	24,006,267	121,351,203	85,280,000	36,071,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,479,958	△ 360,000	△ 2,562,000	2,161,999	2,000,000	1,100,000	0	△ 9,261,400	△ 6,480,000	△ 28,980,000	△ 16,246,493	△ 24,006,267	△ 14,154,203	0	△ 14,154,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,937,109	6,631,322	9,351,852	4,585,449	△ 3,017,181	△ 1,086,691	△ 5,019,375	△ 7,121,383	1,495,217	△ 880,884	7,935,043	32,376,412	86,186,890	0	86,186,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,766,881	92,062,765	76,974,201	184,108,291	53,859,272	8,838,776	9,712,465	59,986,673	78,751,284	132,345,897	70,420,347	80,044,871	906,871,723	0	906,871,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,703,990	98,694,087	86,326,053	188,693,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	80,246,501	131,465,013	78,355,390	112,421,283	993,058,613	0	993,058,613
	基本金取崩額(14)	668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,000	0	668,000
	基本金取崩額	668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,000	0	668,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他積立金取崩額	0	0	0	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額(16)	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	12,880,000	0	12,880,000
その他積立金積立額	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	12,880,000	0	12,880,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	98,091,990	98,694,087	86,326,053	198,493,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	0	990,646,613	

公益事業区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益(施)	0	0	0	0
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	0
		その他の事業収益(施)	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0	0
		その他の事業収益 (保険等査定減)	2,873,000 0	2,873,000 0	0 0	2,873,000 0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
費用	費	人件費	2,373,365	2,373,365	0	2,373,365
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	2,068,757	2,068,757	0	2,068,757
		職員賞与	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	18,180	18,180	0	18,180
		法定福利費	286,428	286,428	0	286,428
		事業費	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		事務費	587,526	587,526	0	587,526
		福利厚生費	3,600	3,600	0	3,600
		職員被服費	0	0	0	0
		旅費交通費	59,140	59,140	0	59,140
	研修研究費	37,318	37,318	0	37,318	
	事務消耗品費	135,057	135,057	0	135,057	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	3,011	3,011	0	3,011	
	修繕費	42,120	42,120	0	42,120	
	通信運搬費	25,925	25,925	0	25,925	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	756	756	0	756	
	保険料	2,360	2,360	0	2,360	

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	費用				
	賃借料	278,239	278,239	0	278,239
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	74,195	74,195	0	74,195
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
退職手当金等差損	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,035,086	3,035,086	0	3,035,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,086	△162,086	0	△162,086	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,086	△162,086	0	△162,086	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0
	建設仮勘定売却益	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0
	建物(基)売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	374,091	374,091	0	374,091
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	326,268	326,268	0	326,268
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	700,359	700,359	0	700,359	

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
特別増減の部	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の売却損・処分損	0	0	0	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	700,359	700,359	0	700,359	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	538,273	538,273	0	538,273	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	538,273	538,273	0	538,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	538,273	538,273	0	538,273	

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	3,282,000	1,713,448	1,568,552		
サービス活動収益計(1)	3,282,000	1,713,448	1,568,552		
費 用					
人件費	21,404,757	11,138,226	10,266,531		
役員報酬	6,462,500	5,433,334	1,029,166		
職員給料	9,720,431	3,728,545	5,991,886		
職員俸給	7,896,100	3,130,800	4,765,300		
業務手当	0	0	0		
扶養手当	156,000	0	156,000		
管理職手当	840,000	0	840,000		
超勤手当	41,911	10,545	31,366		
通勤手当	282,000	14,400	267,600		
住宅手当	0	408,000	△ 408,000		
日勤手当	8,800	8,800	0		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	360,000	120,000	240,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	60,620	0	60,620		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	75,000	36,000	39,000		
一時金	0	0	0		
職員賞与	3,059,965	1,148,733	1,911,232		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	0	0	0		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	189,440	85,060	104,380		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	89,000	44,500	44,500	
	県退職共済掛金	100,440	40,560	59,880	
	法定福利費	1,972,421	742,554	1,229,867	
	社会保険料負担金	1,867,908	702,771	1,165,137	
	労働保険料負担金	104,513	39,783	64,730	
	事業費	0	20,000	△ 20,000	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	20,000	△ 20,000	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
事務費	8,884,784	17,448,119	△ 8,563,335		
福利厚生費	1,807,968	11,868,354	△ 10,060,386		
県互助会費	14,400	7,200	7,200		
職員福利費	1,206,378	11,347,145	△ 10,140,767		
職員厚生費	587,190	514,009	73,181		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	518,378	421,608	96,770		
研修研究費	645,213	644,365	848		
事務消耗品費	1,466,810	818,110	648,700		
印刷製本費	16,721	15,000	1,721		
水道光熱費	28,785	0	28,785		
水道料	4,017	0	4,017		
電気料	24,768	0	24,768		
ガス代	0	0	0		
燃料費	8,248	9,415	△ 1,167		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	8,248	9,415	△ 1,167		
修繕費	56,160	0	56,160		
通信運搬費	189,060	185,530	3,530		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
サービス活動増減の部	費用	会議費	212,639	231,762	△ 19,123			
		広報費	435,294	435,427	△ 133			
		業務委託費	685,000	648,000	37,000			
		検査委託費	0	0	0			
		警備委託費	0	0	0			
		害虫駆除委託費	0	0	0			
		ゴミ処理委託費	0	0	0			
		清掃委託費	0	0	0			
		その他の委託費	685,000	648,000	37,000			
		手数料	1,070,998	1,187,604	△ 116,606			
		保険料	72,814	20,810	52,004			
		賃借料	576,046	152,928	423,118			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	489,100	377,630	111,470			
		保守料	0	0	0			
		渉外費	524,850	383,276	141,574			
		諸会費	80,400	48,000	32,400			
		その他の費用	0	0	0			
		雑費	300	300	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		減価償却費	575,781	184,901	390,880			
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,683	0	△ 32,683			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当金等差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	30,832,639	28,791,246	2,041,393			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,550,639	△ 27,077,798	△ 472,841					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	3,114	2,799	315			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	63,360	42,612	20,748			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食費収益	0	0	0			
		退職手当金等差益	0	0	0			
		雑収益	63,360	42,612	20,748			
		為替差益	0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	66,474	45,411	21,063			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	58,684	0	58,684	
				有価証券評価損	0	0	0	
				有価証券売却損	0	0	0	
				投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0			
その他のサービス活動外費用	0			0	0			
利用者等外給食費	0			0	0			
雑損失	0			0	0			
為替差損	0			0	0			
サービス活動外費用計(5)	58,684			0	58,684			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,790	45,411	△ 37,621					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,542,849	△ 27,032,387	△ 510,462					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,669,000	0	4,669,000			
		施設整備等補助金収益	4,669,000	0	4,669,000			
		設備整備等補助金収益	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	4,429,000	6,957,000	△ 2,528,000			
		施設整備等寄附金収益	4,429,000	6,957,000	△ 2,528,000			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		固定資産受贈額	0	0	0			
		固定資産売却益	0	0	0			
		建物売却益	0	0	0			
		構築物売却益	0	0	0			
		機械及び装置売却益	0	0	0			
		車両運搬具売却益	0	0	0			
器具及び備品売却益	0	0	0					
土地売却益	0	0	0					
建設仮勘定売却益	0	0	0					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	75,180,000	30,180,000	45,000,000
		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	8,300,000	300,000	8,000,000
		内原和敬寮	6,480,000	5,480,000	1,000,000
		内原深敬寮	27,880,000	2,480,000	25,400,000
	つくば香風寮	14,960,000	10,360,000	4,600,000	
	さくらの森乳児院	16,240,000	10,240,000	6,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	84,278,000	37,137,000	47,141,000	
	費用	基本金組入額	6,904,000	6,957,000	△ 53,000
		1号基本金組入額	6,904,000	6,957,000	△ 53,000
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		4,225,042	0	4,225,042	
建物売却損・処分損		661,042	0	661,042	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		3,564,000	0	3,564,000	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,669,000	0	4,669,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	15,798,042	6,957,000	8,841,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,479,958	30,180,000	38,299,958		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,937,109	3,147,613	37,789,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,766,881	59,829,268	△ 62,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,703,990	62,976,881	37,727,109	
	基本金取崩額(14)	668,000	0	668,000	
	基本金取崩額	668,000	0	668,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000	△ 20,000	
	その他積立金取崩額	0	20,000	△ 20,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,280,000	3,230,000	50,000	
	その他積立金積立額	3,280,000	3,230,000	50,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,091,990	59,766,881	38,325,109		

臨海学園拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	168,125,370	162,533,206	5,592,164	
	益	措置費収益(施)	167,414,920	161,939,226	5,475,694	
		事務費収益(施)	143,518,880	137,915,300	5,603,580	
		事業費収益(施)	23,896,040	24,023,926	△ 127,886	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	710,450	593,980	116,470	
		補助金事業収益(施)	583,490	549,360	34,130	
		受託事業収益(施)	126,960	44,620	82,340	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	763,020	573,040	189,980		
	サービス活動収益計(1)	168,888,390	163,106,246	5,782,144		
費用	費	人件費	120,865,494	109,336,895	11,528,599	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	79,192,307	71,538,399	7,653,908	
		職員俸給	59,461,894	53,964,131	5,497,763	
		業務手当	955,668	780,661	175,007	
		扶養手当	1,621,500	1,196,000	425,500	
		管理職手当	1,560,000	2,160,000	△ 600,000	
		超勤手当	950,641	736,675	213,966	
		通勤手当	2,078,760	1,849,920	228,840	
		住宅手当	1,994,000	1,200,000	794,000	
		日勤手当	1,812,000	1,503,400	308,600	
		宿直手当	5,628,800	5,595,000	33,800	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,140,000	768,945	371,055	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	51,256	51,208	48	
		直接処遇手当	1,081,742	953,654	128,088	
		調整手当	856,046	778,805	77,241	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,397,485	16,994,231	2,403,254	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	4,963,401	4,826,103	137,298	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		臨時雇上費	4,422,401	4,296,103	126,298	
		産業医手当	241,000	230,000	11,000	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,002,160	2,497,660	△ 495,500	
	退職手当	0	725,720	△ 725,720		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,157,000	1,023,500	133,500	
	県退職共済掛金	845,160	748,440	96,720	
	法定福利費	15,310,141	13,480,502	1,829,639	
	社会保険料負担金	14,475,437	12,757,039	1,718,398	
	労働保険料負担金	834,704	723,463	111,241	
	事業費	23,702,182	23,229,503	472,679	
	給食費	6,708,886	6,353,709	355,177	
	保健衛生費	193,271	199,811	△ 6,540	
	医薬品費	30,872	32,647	△ 1,775	
	衛生材料費	33,630	28,904	4,726	
	整髪費	62,236	74,320	△ 12,084	
	保菌検査費	55,566	54,432	1,134	
	その他の保健衛生費	10,967	9,508	1,459	
	医療費	37,580	100,379	△ 62,799	
	被服費	935,207	500,713	434,494	
	衣服費	597,375	370,509	226,866	
	寝具費	232,291	103,014	129,277	
	クリーニング代	46,507	0	46,507	
	その他の被服費	59,034	27,190	31,844	
	教養娯楽費	2,006,519	1,874,735	131,784	
	行事費	1,730,184	1,625,342	104,842	
	図書費	80,297	77,376	2,921	
	娯楽用品費	14,307	3,844	10,463	
	その他の教養娯楽費	181,731	168,173	13,558	
	日用品費	1,083,264	991,183	92,081	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,688,260	1,427,000	261,260	
	水道光熱費	5,482,052	5,105,770	376,282	
	水道料	1,768,625	1,754,472	14,153	
	電気料	2,702,162	2,427,906	274,256	
	ガス代	1,011,265	923,392	87,873	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	70,502	196,576	△ 126,074	
	保険料	177,420	165,386	12,034	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	5,068,969	5,934,291	△ 865,322	
	幼児教育費	292,353	215,933	76,420	
	義務教育費	1,153,030	1,178,225	△ 25,195	
	高校教育費	1,906,081	1,230,936	675,145	
	学校給食費	679,002	766,130	△ 87,128	
	見学旅行費	0	433,475	△ 433,475	
	入進学支度金	361,665	447,979	△ 86,314	
	教育材料費	86,829	63,511	23,318	
	訓練指導費	590,009	1,598,102	△ 1,008,093	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	247,602	0	247,602	
その他の費用	0	0	0		
雑費	2,650	379,950	△ 377,300		
大学進学等自立生活支援費	0	357,450	△ 357,450		
その他の雑費(業)	2,650	22,500	△ 19,850		
事務費	15,442,422	33,294,909	△ 17,852,487		
福利厚生費	1,446,796	1,348,083	98,713		
県互助会費	187,200	165,600	21,600		
職員福利費	783,320	710,278	73,042		
職員厚生費	476,276	472,205	4,071		
職員被服費	14,593	12,822	1,771		
旅費交通費	552,290	556,530	△ 4,240		
研修研究費	1,395,292	937,940	457,352		
事務消耗品費	712,951	625,335	87,616		
印刷製本費	254,805	252,988	1,817		
水道光熱費	0	220,109	△ 220,109		
水道料	0	92,335	△ 92,335		
電気料	0	127,774	△ 127,774		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	219,268	△ 219,268		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	219,268	△ 219,268		
修繕費	5,648,135	24,035,250	△ 18,387,115		
通信運搬費	486,810	444,152	42,658		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	会議費	41,763	36,018	5,745	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	768,850	732,090	36,760	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	129,600	129,600	0	
		害虫駆除委託費	54,000	54,000	0	
		ゴミ処理委託費	418,500	405,390	13,110	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	166,750	143,100	23,650	
		手数料	481,829	333,104	148,725	
		保険料	525,319	463,469	61,850	
		賃借料	1,093,409	1,167,138	△ 73,729	
		土地・建物賃借料	453,950	379,000	74,950	
		租税公課	36,600	0	36,600	
		保守料	1,129,430	1,106,840	22,590	
		渉外費	40,100	70,523	△ 30,423	
		諸会費	261,500	257,250	4,250	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	98,000	97,000	1,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	9,603,319	9,602,471	848	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,523,150	△ 7,858,128	334,978	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	116,030	561,190	△ 445,160	
		退職手当金等差損	116,030	561,190	△ 445,160	
		サービス活動費用計(2)	162,206,297	168,166,840	△ 5,960,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,682,093	△ 5,060,594	11,742,687			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	1,929	1,929	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,568,190	2,705,560	△ 1,137,370	
		受入研修費収益	160,400	239,600	△ 79,200	
		利用者等外給食費収益	1,286,960	1,179,050	107,910	
		退職手当金等差益	116,030	1,286,910	△ 1,170,880	
		雑収益	4,800	0	4,800	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,670,119	2,907,489	△ 1,237,370	
		費用	支払利息	73,610	110,414	△ 36,804
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	1,287,280		1,179,050	108,230		
利用者等外給食費	1,287,280		1,179,050	108,230		
雑損失	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,360,890		1,289,464	71,426		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,229	1,618,025	△ 1,308,796			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,991,322	△ 3,442,569	10,433,891			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0			
土地売却益	0	0	0			
建設仮勘定売却益	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収				
	益				
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	さくらの森乳児院	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	費				
	用				
	基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0		
2号基本金組入額	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
構築物売却損・処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
建物(基)売却損・処分損	0	0	0		
その他の売却損・処分損	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	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		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	360,000	360,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 360,000	9,640,000	△ 10,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,631,322	6,197,431	433,891		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	92,062,765	85,865,334	6,197,431		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,694,087	92,062,765	6,631,322		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,694,087	92,062,765	6,631,322		

同仁会乳児院拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	172,467,720	157,675,650	14,792,070	
	益	措置費収益(施)	170,084,520	156,033,690	14,050,830	
		事務費収益(施)	157,044,180	144,504,943	12,539,237	
		事業費収益(施)	13,040,340	11,528,747	1,511,593	
		私的契約利用料収益(施)	22,000	0	22,000	
		その他の事業収益(施)	2,361,200	1,641,960	719,240	
		補助金事業収益(施)	160,000	130,000	30,000	
		受託事業収益(施)	2,201,200	1,511,960	689,240	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	606,290	351,985	254,305		
	サービス活動収益計(1)	173,074,010	158,027,635	15,046,375		
費用	費	人件費	132,731,040	131,115,684	1,615,356	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	86,835,890	86,978,163	△ 142,273	
		職員俸給	67,546,924	68,432,118	△ 885,194	
		業務手当	1,401,643	1,506,533	△ 104,890	
		扶養手当	613,000	582,000	31,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	2,228,636	1,795,377	433,259	
		通勤手当	2,181,623	2,126,433	55,190	
		住宅手当	2,070,500	1,756,000	314,500	
		日勤手当	1,564,500	1,570,800	△ 6,300	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	4,458,000	4,426,000	32,000	
		役職手当	1,851,334	1,980,000	△ 128,666	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	1,198,481	1,130,920	67,561	
		調整手当	943,313	951,982	△ 8,669	
		一時金	57,936	0	57,936	
		職員賞与	21,340,528	21,881,417	△ 540,889	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,221,561	3,501,945	△ 280,384	
		嘱託医手当	600,000	600,000	0	
		臨時雇上費	2,380,561	2,671,945	△ 291,384	
		産業医手当	241,000	230,000	11,000	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	4,498,204	2,302,000	2,196,204	
	退職手当	2,225,304	0	2,225,304		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,290,500	1,335,000	△ 44,500	
	県退職共済掛金	982,400	967,000	15,400	
	法定福利費	16,834,857	16,452,159	382,698	
	社会保険料負担金	15,961,226	15,606,138	355,088	
	労働保険料負担金	873,631	846,021	27,610	
	事業費	12,490,868	12,092,353	398,515	
	給食費	4,485,318	4,247,349	237,969	
	保健衛生費	719,667	433,883	285,784	
	医薬品費	129,546	102,940	26,606	
	衛生材料費	149,819	145,507	4,312	
	整髪費	8,680	8,280	400	
	保菌検査費	27,594	24,948	2,646	
	その他の保健衛生費	404,028	152,208	251,820	
	医療費	259,874	493,650	△ 233,776	
	被服費	1,764,967	1,870,453	△ 105,486	
	衣服費	410,580	459,464	△ 48,884	
	寝具費	264,841	297,110	△ 32,269	
	クリーニング代	38,900	29,250	9,650	
	その他の被服費	1,050,646	1,084,629	△ 33,983	
	教養娯楽費	618,798	622,677	△ 3,879	
	行事費	353,402	377,186	△ 23,784	
	図書費	52,448	53,038	△ 590	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	212,948	192,453	20,495	
	日用品費	862,964	1,176,894	△ 313,930	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,149,900	2,933,100	216,800	
	水道料	1,016,620	1,008,488	8,132	
	電気料	1,552,002	1,393,842	158,160	
	ガス代	581,278	530,770	50,508	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	115,959	0	115,959	
	保険料	144,440	143,060	1,380	
	賃借料	7,931	113,395	△ 105,464	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	357,126	0	357,126	
その他の費用	0	0	0		
雑費	3,924	57,892	△ 53,968		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	3,924	57,892	△ 53,968		
事務費	16,664,830	24,537,799	△ 7,872,969		
福利厚生費	1,373,641	1,435,152	△ 61,511		
県互助会費	205,200	196,200	9,000		
職員福利費	801,381	818,684	△ 17,303		
職員厚生費	367,060	420,268	△ 53,208		
職員被服費	20,512	20,088	424		
旅費交通費	377,780	359,472	18,308		
研修研究費	976,054	932,628	43,426		
事務消耗品費	1,084,351	1,143,066	△ 58,715		
印刷製本費	292,377	260,979	31,398		
水道光熱費	0	126,425	△ 126,425		
水道料	0	53,072	△ 53,072		
電気料	0	73,353	△ 73,353		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	354,121	△ 354,121		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	354,121	△ 354,121		
修繕費	6,298,919	14,081,263	△ 7,782,344		
通信運搬費	426,671	360,159	66,512		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	会議費	155,015	143,032	11,983		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	768,850	1,040,090	△ 271,240		
		検査委託費	0	0	0		
		警備委託費	129,600	129,600	0		
		害虫駆除委託費	54,000	54,000	0		
		ゴミ処理委託費	418,500	405,390	13,110		
		清掃委託費	0	0	0		
		その他の委託費	166,750	451,100	△ 284,350		
		手数料	174,652	98,407	76,245		
		保険料	425,635	392,145	33,490		
		賃借料	2,214,293	1,852,512	361,781		
		土地・建物賃借料	453,950	379,000	74,950		
		租税公課	25,800	0	25,800		
		保守料	1,174,790	1,152,200	22,590		
		渉外費	58,390	9,860	48,530		
		諸会費	310,850	315,200	△ 4,350		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	52,300	82,000	△ 29,700		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	5,011,297	5,133,530	△ 122,233		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,399,364	△ 3,411,225	11,861		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	187,380	194,860	△ 7,480		
		退職手当金等差損	187,380	194,860	△ 7,480		
		サービス活動費用計(2)	163,686,051	169,663,001	△ 5,976,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,387,959	△ 11,635,366	21,023,325				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,257	2,260	△ 3		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	2,920,756	991,900	1,928,856		
		受入研修費収益	158,400	179,200	△ 20,800		
		利用者等外給食費収益	310,710	342,840	△ 32,130		
		退職手当金等差益	2,412,684	194,860	2,217,824		
		雑収益	38,962	275,000	△ 236,038		
		為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	2,923,013	994,160	1,928,853		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	費用	支払利息	86,410	129,616	△ 43,206
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	310,710			342,840	△ 32,130		
利用者等外給食費	310,710			342,840	△ 32,130		
雑損失	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	397,120			472,456	△ 75,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,913,852	△ 11,113,662	23,027,514				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,796,000	0	2,796,000		
		施設整備等補助金収益	2,796,000	0	2,796,000		
		設備整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0				
土地売却益	0	0	0				
建設仮勘定売却益	0	0	0				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,796,000	15,000,000	△ 12,204,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	0	3,118,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		2,240,000	240,000	2,000,000	
法人本部		240,000	240,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		2,000,000	0	2,000,000	
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		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,358,000	240,001	5,117,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,562,000	14,759,999	△ 17,321,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,351,852	3,646,337	5,705,515		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,974,201	73,327,864	3,646,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,326,053	76,974,201	9,351,852	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,326,053	76,974,201	9,351,852		

同仁東保育園拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	137,569,719	132,252,958	5,316,761	
	施設型給付費収益	128,579,980	124,022,510	4,557,470	
	施設型給付費収益	126,133,880	121,562,310	4,571,570	
	利用者負担金収益	2,446,100	2,460,200	△ 14,100	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0		
利用者利用料収益	0	0	0		
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	8,989,739	8,230,448	759,291		
補助金事業収益	8,989,739	8,230,448	759,291		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	149,204	338,418	△ 189,214		
サービス活動収益計(1)	137,718,923	132,591,376	5,127,547		
費					
用					
人件費	105,495,086	106,916,362	△ 1,421,276		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	57,396,448	61,539,250	△ 4,142,802		
職員俸給	48,184,428	51,154,814	△ 2,970,386		
業務手当	1,082,588	1,237,017	△ 154,429		
扶養手当	570,000	540,000	30,000		
管理職手当	840,000	840,000	0		
超勤手当	1,270,125	854,019	416,106		
通勤手当	672,907	719,400	△ 46,493		
住宅手当	940,000	1,858,000	△ 918,000		
日勤手当	519,000	576,000	△ 57,000		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	1,200,000	1,320,000	△ 120,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	33,000	0	33,000		
一時金	2,084,400	2,440,000	△ 355,600		
職員賞与	16,426,455	17,547,242	△ 1,120,787		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	16,718,838	13,029,710	3,689,128		
嘱託医手当	191,894	191,894	0		
臨時雇上費	16,526,944	12,837,816	3,689,128		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	1,909,680	1,892,640	17,040		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0	
	県退職共済掛金	841,680	824,640	17,040	
	法定福利費	13,043,665	12,907,520	136,145	
	社会保険料負担金	12,318,955	12,178,659	140,296	
	労働保険料負担金	724,710	728,861	△ 4,151	
	事業費	13,219,628	12,379,719	839,909	
	給食費	6,727,609	6,632,399	95,210	
	保健衛生費	331,132	329,591	1,541	
	医薬品費	1,269	2,104	△ 835	
	衛生材料費	228,106	244,474	△ 16,368	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	35,153	36,287	△ 1,134	
	その他の保健衛生費	66,604	46,726	19,878	
	医療費	3,600	6,420	△ 2,820	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	688,816	656,143	32,673	
	行事費	0	0	0	
	図書費	673,070	649,230	23,840	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	15,746	6,913	8,833	
	日用品費	1,072,254	719,687	352,567	
	保育材料費	1,918,544	1,732,285	186,259	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,401,582	2,255,254	146,328	
	水道料	800,374	762,362	38,012	
	電気料	1,382,313	1,292,011	90,302	
	ガス代	218,895	200,881	18,014	
	燃料費	0	1,440	△ 1,440	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	43,875	46,500	△ 2,625	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	32,216	0	32,216	
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
事務費	11,173,547	13,460,997	△ 2,287,450		
福利厚生費	1,092,070	983,363	108,707		
県互助会費	194,400	172,800	21,600		
職員福利費	489,825	432,322	57,503		
職員厚生費	407,845	378,241	29,604		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	28,766	160	28,606		
研修研究費	518,864	326,039	192,825		
事務消耗品費	236,655	245,087	△ 8,432		
印刷製本費	122,734	98,101	24,633		
水道光熱費	0	108,103	△ 108,103		
水道料	0	40,120	△ 40,120		
電気料	0	67,983	△ 67,983		
ガス代	0	0	0		
燃料費	3,802	35,368	△ 31,566		
灯油代	3,802	4,787	△ 985		
ガソリン代	0	30,581	△ 30,581		
修繕費	2,259,900	1,650,489	609,411		
通信運搬費	290,815	222,216	68,599		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	会議費	52,694	88,828	△ 36,134		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	3,134,280	2,694,855	439,425		
		検査委託費	0	0	0		
		警備委託費	388,800	388,800	0		
		害虫駆除委託費	0	0	0		
		ゴミ処理委託費	265,450	274,200	△ 8,750		
		清掃委託費	0	0	0		
		その他の委託費	2,480,030	2,031,855	448,175		
		手数料	265,251	123,230	142,021		
		保険料	516,445	539,312	△ 22,867		
		賃借料	746,444	4,410,071	△ 3,663,627		
		土地・建物賃借料	1,268,820	1,277,868	△ 9,048		
		租税公課	0	16,100	△ 16,100		
		保守料	298,890	289,712	9,178		
		渉外費	69,367	89,845	△ 20,478		
		諸会費	267,750	262,250	5,500		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	6,572,351	4,740,208	1,832,143		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 876,735	△ 809,534	△ 67,201		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	372,980	82,390	290,590		
		退職手当金等差損	372,980	82,390	290,590		
		サービス活動費用計(2)	135,956,857	136,770,142	△ 813,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,762,066	△ 4,178,766	5,940,832				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	1,458	1,444	14		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,984,921	1,764,760	220,161		
		受入研修費収益	38,000	59,400	△ 21,400		
		利用者等外給食費収益	1,324,995	1,366,690	△ 41,695		
		退職手当金等差益	372,980	82,390	290,590		
		雑収益	248,946	256,280	△ 7,334		
		為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	1,986,379	1,766,204	220,175		
		費用	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	1,324,995			1,366,690	△ 41,695		
利用者等外給食費	1,324,995			1,366,690	△ 41,695		
雑損失	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,324,995			1,366,690	△ 41,695		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661,384	399,514	261,870				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,423,450	△ 3,779,252	6,202,702				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,018,000	0	6,018,000		
		施設整備等補助金収益	6,018,000	0	6,018,000		
		設備整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0				
土地売却益	0	0	0				
建設仮勘定売却益	0	0	0				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0	
		建物(基)売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	27,000,000	△ 20,000,000	
		法人本部	0	0	0	
		臨海学園	0	0	0	
		同仁会乳児院	0	0	0	
		同仁東保育園	0	0	0	
		ゆうゆう館	0	0	0	
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
		同仁会子どもホーム	0	0	0	
		内原和敬寮	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	さくらの森乳児院	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	13,018,000	27,000,000	△ 13,982,000		
	費用	基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
			1号基本金組入額	0	0	0
			2号基本金組入額	0	0	0
			3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		4,118,001	0	4,118,001		
建物売却損・処分損		4,118,001	0	4,118,001		
構築物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
土地売却損・処分損		0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0		
権利売却損・処分損		0	0	0		
建物(基)売却損・処分損		0	0	0		
その他の売却損・処分損		0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		6,018,000	0	6,018,000		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		720,000	720,000	0		
法人本部		720,000	720,000	0		
臨海学園		0	0	0		
同仁会乳児院		0	0	0		
同仁東保育園		0	0	0		
ゆうゆう館		0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0			
内原和敬寮	0	0	0			
内原深敬寮	0	0	0			
つくば香風寮	0	0	0			
さくらの森乳児院	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	10,856,001	720,000	10,136,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,161,999	26,280,000	△ 24,118,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,585,449	22,500,748	△ 17,915,299			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,108,291	161,607,543	22,500,748		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,693,740	184,108,291	4,585,449		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000		
	その他積立金取崩額	9,800,000	0	9,800,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,493,740	184,108,291	14,385,449			

ゆうゆうクラブ 事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	10,906,160	10,655,150	251,010	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	10,906,160	10,655,150	251,010		
補助金事業収益	10,906,160	10,655,150	251,010		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	10,906,160	10,655,150	251,010		
費					
用					
人件費	11,447,955	10,302,326	1,145,629		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	5,881,541	5,645,407	236,134		
職員俸給	5,320,607	5,240,990	79,617		
業務手当	101,506	89,612	11,894		
扶養手当	0	0	0		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	100,328	66,105	34,223		
通勤手当	86,400	86,400	0		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	32,700	42,300	△ 9,600		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	240,000	120,000	120,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	0	0	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与	1,770,634	1,760,006	10,628		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	2,429,309	1,491,348	937,961		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	2,429,309	1,491,348	937,961		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	159,800	211,620	△ 51,820		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	89,000	133,500	△ 44,500	
	県退職共済掛金	70,800	78,120	△ 7,320	
	法定福利費	1,206,671	1,193,945	12,726	
	社会保険料負担金	1,127,738	1,124,752	2,986	
	労働保険料負担金	78,933	69,193	9,740	
	事業費	1,968,684	1,862,525	106,159	
	給食費	1,160,687	1,013,943	146,744	
	保健衛生費	7,793	18,836	△ 11,043	
	医薬品費	2,379	15,898	△ 13,519	
	衛生材料費	5,414	1,048	4,366	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	1,890	△ 1,890	
	医療費	600	28,790	△ 28,190	
	被服費	0	9,468	△ 9,468	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	9,468	△ 9,468	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	71,942	58,826	13,116	
	行事費	0	0	0	
	図書費	43,592	32,914	10,678	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	28,350	25,912	2,438	
	日用品費	54,993	67,433	△ 12,440	
	保育材料費	266,590	292,888	△ 26,298	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	362,656	347,182	15,474	
	水道料	64,049	61,975	2,074	
	電気料	298,607	285,207	13,400	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	7,153	20,859	△ 13,706	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	3,300	4,300	△ 1,000	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	32,970	0	32,970	
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
事務費	1,915,471	1,716,619	198,852		
福利厚生費	114,964	121,339	△ 6,375		
県互助会費	14,400	21,600	△ 7,200		
職員福利費	59,780	57,712	2,068		
職員厚生費	40,784	42,027	△ 1,243		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	11,490	13,148	△ 1,658		
研修研究費	9,000	5,000	4,000		
事務消耗品費	12,347	19,659	△ 7,312		
印刷製本費	33,286	29,297	3,989		
水道光熱費	0	0	0		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	5,132	0	5,132		
灯油代	5,132	0	5,132		
ガソリン代	0	0	0		
修繕費	89,016	465,264	△ 376,248		
通信運搬費	77,642	76,864	778		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	6,865	△ 6,865
		広報費	0	0	0
		業務委託費	129,600	129,600	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	13,144	10,724	2,420
		保険料	231,880	183,560	48,320
		賃借料	651,638	119,630	532,008
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	62,640	62,640	0
		渉外費	23,692	23,029	663
		諸会費	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	924,195	924,828	△ 633
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,674	△ 300,674	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	62,020	△ 62,020
		退職手当金等差損	0	62,020	△ 62,020
		サービス活動費用計(2)	15,955,631	14,567,644	1,387,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,049,471	△ 3,912,494	△ 1,136,977		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	65,090	95,500	△ 30,410
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	32,800	32,000	800
		退職手当金等差益	0	62,020	△ 62,020
	雑収益	32,290	1,480	30,810	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	65,090	95,500	△ 30,410	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	32,800	32,000	800
		利用者等外給食費	32,800	32,000	800
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		32,800	32,000	800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,290	63,500	△ 31,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,017,181	△ 3,848,994	△ 1,168,187		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	2,000,000	0	2,000,000
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	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	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,017,181	△ 848,994	△ 2,168,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,859,272	54,708,266	△ 848,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,842,091	53,859,272	△ 3,017,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,842,091	53,859,272	△ 3,017,181		

同仁会地域子育て支援センター 事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	8,797,800	8,718,000	79,800	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	8,797,800	8,718,000	79,800		
補助金事業収益	8,692,200	8,612,400	79,800		
受託事業収益	105,600	105,600	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	8,797,800	8,718,000	79,800		
費					
用					
人件費	9,546,831	9,232,476	314,355		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	4,407,600	4,338,800	68,800		
職員俸給	3,757,200	3,688,400	68,800		
業務手当	0	0	0		
扶養手当	0	0	0		
管理職手当	600,000	600,000	0		
超勤手当	0	0	0		
通勤手当	50,400	50,400	0		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	0	0	0		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	0	0	0		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	0	0	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与	1,486,301	1,442,843	43,458		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	2,239,059	2,052,484	186,575		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	2,239,059	2,052,484	186,575		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	164,600	163,520	1,080		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	89,000	89,000	0	
	県退職共済掛金	75,600	74,520	1,080	
	法定福利費	1,249,271	1,234,829	14,442	
	社会保険料負担金	1,182,937	1,171,234	11,703	
	労働保険料負担金	66,334	63,595	2,739	
	事業費	528,018	521,151	6,867	
	給食費	120,730	136,363	△ 15,633	
	保健衛生費	0	17,161	△ 17,161	
	医薬品費	0	15,271	△ 15,271	
	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	1,890	△ 1,890	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	17,536	15,886	1,650	
	行事費	0	0	0	
	図書費	17,536	12,000	5,536	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	3,886	△ 3,886	
	日用品費	42,548	22,864	19,684	
	保育材料費	35,037	42,680	△ 7,643	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	298,595	285,197	13,398	
	水道料	0	0	0	
	電気料	298,595	285,197	13,398	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	1,000	△ 1,000	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	13,572	0	13,572	
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
事務費	899,506	1,291,220	△ 391,714		
福利厚生費	79,094	79,490	△ 396		
県互助会費	14,400	14,400	0		
職員福利費	37,504	37,072	432		
職員厚生費	27,190	28,018	△ 828		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0		
研修研究費	1,000	12,228	△ 11,228		
事務消耗品費	16,038	19,626	△ 3,588		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	15,012	△ 15,012		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	15,012	△ 15,012		
修繕費	0	372,816	△ 372,816		
通信運搬費	178,176	175,331	2,845		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	17,456	12,022	5,434
		広報費	0	0	0
		業務委託費	129,600	129,600	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	0	486	△ 486
		保険料	115,414	130,338	△ 14,924
		賃借料	346,680	333,072	13,608
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	16,048	11,199	4,849
		諸会費	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,136	10,136	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当金等差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	10,984,491	11,054,983	△ 70,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,186,691	△ 2,336,983	150,292		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		退職手当金等差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,186,691	△ 2,336,983	150,292		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収				
	益				
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	1,100,000	0	1,100,000	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000	
	費				
	用				
	基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0		
2号基本金組入額	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
構築物売却損・処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
建物(基)売却損・処分損	0	0	0		
その他の売却損・処分損	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
法人本部	0	0	0		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	0	0	0		
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,086,691	663,017	△ 1,749,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,838,776	8,175,759	663,017	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,752,085	8,838,776	△ 1,086,691	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,752,085	8,838,776	△ 1,086,691		

児童家庭支援センター拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	22,196,800	21,193,800	1,003,000	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	22,196,800	21,193,800	1,003,000	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	22,196,800	21,193,800	1,003,000	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	22,196,800	21,193,800	1,003,000		
費					
用					
人件費	25,077,878	29,669,351	△ 4,591,473		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	17,283,611	17,965,511	△ 681,900		
職員俸給	11,093,480	12,430,222	△ 1,336,742		
業務手当	211,500	142,436	69,064		
扶養手当	77,000	22,000	55,000		
管理職手当	0	840,000	△ 840,000		
超勤手当	591,461	641,351	△ 49,890		
通勤手当	1,172,670	446,280	726,390		
住宅手当	1,054,000	782,000	272,000		
日勤手当	275,500	206,700	68,800		
宿直手当	2,128,000	1,843,800	284,200		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	240,000	210,000	30,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	60,560	△ 60,560		
直接処遇手当	275,000	173,226	101,774		
調整手当	165,000	166,936	△ 1,936		
一時金	0	0	0		
職員賞与	3,059,968	4,338,837	△ 1,278,869		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	1,362,354	3,398,410	△ 2,036,056		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	1,362,354	3,398,410	△ 2,036,056		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	388,820	492,240	△ 103,420		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	222,500	267,000	△ 44,500	
	県退職共済掛金	166,320	225,240	△ 58,920	
	法定福利費	2,983,125	3,474,353	△ 491,228	
	社会保険料負担金	2,816,660	3,256,661	△ 440,001	
	労働保険料負担金	166,465	217,692	△ 51,227	
	事業費	5,507	12,044	△ 6,537	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	5,507	12,044	△ 6,537	
	行事費	5,507	12,044	△ 6,537	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
事務費	1,994,314	1,992,415	1,899		
福利厚生費	271,118	248,845	22,273		
県互助会費	36,000	36,000	0		
職員福利費	153,549	128,792	24,757		
職員厚生費	81,569	84,053	△ 2,484		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	95,250	179,630	△ 84,380		
研修研究費	615,363	560,956	54,407		
事務消耗品費	175,675	154,072	21,603		
印刷製本費	36,310	25,914	10,396		
水道光熱費	0	0	0		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	30,737	32,448	△ 1,711		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	30,737	32,448	△ 1,711		
修繕費	11,880	70,000	△ 58,120		
通信運搬費	62,801	65,642	△ 2,841		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	53,000	0	53,000
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	3,738	13,478	△ 9,740
		保険料	28,730	29,310	△ 580
		賃借料	569,712	577,692	△ 7,980
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	10,000	4,428	5,572
		諸会費	30,000	30,000	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	143,476	114,356	29,120
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当金等差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	27,221,175	31,788,166	△ 4,566,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,024,375	△ 10,594,366	5,569,991		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		退職手当金等差益	0	0	0
	雑収益	5,000	0	5,000	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,019,375	△ 10,594,366	5,574,991		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	6,000,000	△ 6,000,000
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	12,000,000	△ 12,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,000,000	△ 12,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,019,375	1,405,634	△ 6,425,009		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,712,465	8,306,831	1,405,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,693,090	9,712,465	△ 5,019,375	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,693,090	9,712,465	△ 5,019,375		

同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	146,321,018	136,307,043	10,013,975	
	益	措置費収益(施)	145,385,678	135,399,699	9,985,979	
		事務費収益(施)	127,133,780	117,087,860	10,045,920	
		事業費収益(施)	18,251,898	18,311,839	△ 59,941	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	935,340	907,344	27,996	
		補助金事業収益(施)	796,530	862,184	△ 65,654	
		受託事業収益(施)	138,810	45,160	93,650	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	667,760	797,520	△ 129,760		
	サービス活動収益計(1)	146,988,778	137,104,563	9,884,215		
費用	費	人件費	114,113,648	102,054,884	12,058,764	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	76,990,012	69,334,179	7,655,833	
		職員俸給	54,935,840	49,777,040	5,158,800	
		業務手当	1,350,000	1,201,800	148,200	
		扶養手当	1,752,000	1,263,000	489,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	1,603,612	1,541,539	62,073	
		通勤手当	2,017,660	1,386,600	631,060	
		住宅手当	3,247,500	2,388,000	859,500	
		日勤手当	2,143,000	2,098,300	44,700	
		宿直手当	5,524,400	5,435,900	88,500	
		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	1,080,000	960,000	120,000	
		調整手当	756,000	702,000	54,000	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,035,564	16,608,195	2,427,369	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,847,350	2,003,170	△ 155,820	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		臨時雇上費	1,547,350	1,703,170	△ 155,820	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	1,663,620	1,557,200	106,420	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	934,500	890,000	44,500	
	県退職共済掛金	729,120	667,200	61,920	
	法定福利費	14,577,102	12,552,140	2,024,962	
	社会保険料負担金	13,777,718	11,836,710	1,941,008	
	労働保険料負担金	799,384	715,430	83,954	
	事業費	18,103,939	16,195,420	1,908,519	
	給食費	5,058,993	5,086,674	△ 27,681	
	保健衛生費	195,627	213,699	△ 18,072	
	医薬品費	23,440	44,258	△ 20,818	
	衛生材料費	72,755	76,150	△ 3,395	
	整髪費	43,820	45,100	△ 1,280	
	保菌検査費	44,226	44,226	0	
	その他の保健衛生費	11,386	3,965	7,421	
	医療費	22,482	10,670	11,812	
	被服費	591,870	487,231	104,639	
	衣服費	461,800	367,039	94,761	
	寝具費	63,690	58,474	5,216	
	クリーニング代	7,495	10,152	△ 2,657	
	その他の被服費	58,885	51,566	7,319	
	教養娯楽費	1,610,955	1,482,329	128,626	
	行事費	1,539,849	1,417,111	122,738	
	図書費	36,500	38,090	△ 1,590	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	34,606	27,128	7,478	
	日用品費	1,007,690	930,132	77,558	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,171,000	995,500	175,500	
	水道光熱費	3,477,722	3,196,797	280,925	
	水道料	1,077,655	1,005,667	71,988	
	電気料	1,514,792	1,339,712	175,080	
	ガス代	885,275	851,418	33,857	
	燃料費	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	147,572	157,116	△ 9,544	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,361,964	3,499,352	862,612	
	幼児教育費	54,291	0	54,291	
	義務教育費	956,790	1,001,708	△ 44,918	
	高校教育費	1,907,218	996,728	910,490	
	学校給食費	689,400	817,308	△ 127,908	
	見学旅行費	0	316,509	△ 316,509	
	入進学支度金	150,466	3,760	146,706	
	教育材料費	127,765	154,038	△ 26,273	
	訓練指導費	476,034	209,301	266,733	
	就職支度費	0	81,260	△ 81,260	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	403,458	0	403,458	
その他の費用	0	0	0		
雑費	52,606	54,660	△ 2,054		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	52,606	54,660	△ 2,054		
事務費	11,343,133	9,753,892	1,589,241		
福利厚生費	1,208,787	1,157,983	50,804		
県互助会費	151,200	140,400	10,800		
職員福利費	633,501	612,404	21,097		
職員厚生費	424,086	405,179	18,907		
職員被服費	10,803	0	10,803		
旅費交通費	469,885	198,860	271,025		
研修研究費	1,074,735	1,032,958	41,777		
事務消耗品費	1,422,357	1,123,026	299,331		
印刷製本費	88,126	78,408	9,718		
水道光熱費	0	123,417	△ 123,417		
水道料	0	52,923	△ 52,923		
電気料	0	70,494	△ 70,494		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	316,219	△ 316,219		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	316,219	△ 316,219		
修繕費	1,983,157	1,289,603	693,554		
通信運搬費	549,260	415,817	133,443		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	会議費	20,107	10,581	9,526		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	465,100	469,670	△ 4,570		
		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	307,150	284,450	22,700		
		清掃委託費	0	42,120	△ 42,120		
		その他の委託費	157,950	143,100	14,850		
		手数料	128,185	38,396	89,789		
		保険料	270,080	240,140	29,940		
		賃借料	1,739,077	1,494,594	244,483		
		土地・建物賃借料	1,292,880	1,175,244	117,636		
		租税公課	40,400	0	40,400		
		保守料	188,946	180,848	8,098		
		渉外費	97,174	71,492	25,682		
		諸会費	229,500	219,100	10,400		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	64,574	117,536	△ 52,962		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	3,441,283	3,248,473	192,810		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,071,573	△ 1,846,812	△ 224,761		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	133,680	△ 133,680		
		退職手当金等差損	0	133,680	△ 133,680		
		サービス活動費用計(2)	144,930,430	129,539,537	15,390,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,058,348	7,565,026	△ 5,506,678				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,019	1,779	240		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,235,990	1,343,730	△ 107,740		
		受入研修費収益	41,400	42,800	△ 1,400		
		利用者等外給食費収益	1,156,340	1,129,780	26,560		
		退職手当金等差益	0	133,680	△ 133,680		
		雑収益	38,250	37,470	780		
		為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	1,238,009	1,345,509	△ 107,500		
		費用	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	1,156,340			1,129,780	26,560		
利用者等外給食費	1,156,340			1,129,780	26,560		
雑損失	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,156,340			1,129,780	26,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,669	215,729	△ 134,060				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,140,017	7,780,755	△ 5,640,738				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,005,000	1,012,000	2,993,000		
		施設整備等補助金収益	4,005,000	1,012,000	2,993,000		
		設備整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0				
建設仮勘定売却益	0	0	0				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	4,005,000	1,012,000	2,993,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,966,400	0	4,966,400	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		8,300,000	300,000	8,000,000	
法人本部		8,300,000	300,000	8,000,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	13,266,400	300,000	12,966,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,261,400	712,000	△ 9,973,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,121,383	8,492,755	△ 15,614,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,986,673	53,893,918	6,092,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,865,290	62,386,673	△ 9,521,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	0	2,400,000	△ 2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,865,290	59,986,673	△ 7,121,383		

内原和敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	212,190,309	203,676,761	8,513,548	
	益	措置費収益(施)	198,920,380	198,906,274	14,106	
		事務費収益(施)	172,185,462	169,001,510	3,183,952	
		事業費収益(施)	26,734,918	29,904,764	△ 3,169,846	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	13,269,929	4,770,487	8,499,442	
		補助金事業収益(施)	495,918	568,629	△ 72,711	
		受託事業収益(施)	12,774,011	4,201,858	8,572,153	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	274,156	604,840	△ 330,684		
	サービス活動収益計(1)	212,464,465	204,281,601	8,182,864		
費用	費	人件費	152,444,949	135,925,528	16,519,421	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	98,793,061	91,605,034	7,188,027	
		職員俸給	69,064,291	62,889,314	6,174,977	
		業務手当	1,590,940	1,391,404	199,536	
		扶養手当	962,500	900,000	62,500	
		管理職手当	840,000	750,000	90,000	
		超勤手当	1,340,026	1,072,451	267,575	
		通勤手当	2,463,196	2,743,500	△ 280,304	
		住宅手当	5,600,240	5,564,000	36,240	
		日勤手当	2,331,400	2,120,100	211,300	
		宿直手当	7,777,400	7,790,400	△ 13,000	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	2,355,000	2,310,000	45,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	2,071,887	1,871,276	200,611	
		直接処遇手当	1,408,650	1,311,130	97,520	
		調整手当	987,531	891,459	96,072	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	22,727,828	20,286,507	2,441,321	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	9,529,153	5,702,440	3,826,713	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		臨時雇上費	9,379,153	5,552,440	3,826,713	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,352,510	2,068,580	283,930	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,335,000	1,201,500	133,500	
	県退職共済掛金	1,017,510	867,080	150,430	
	法定福利費	19,042,397	16,262,967	2,779,430	
	社会保険料負担金	18,002,233	15,340,661	2,661,572	
	労働保険料負担金	1,040,164	922,306	117,858	
	事業費	23,797,218	25,630,557	△ 1,833,339	
	給食費	6,711,097	7,761,565	△ 1,050,468	
	保健衛生費	255,542	263,112	△ 7,570	
	医薬品費	80,164	70,260	9,904	
	衛生材料費	30,850	28,996	1,854	
	整髪費	85,020	96,140	△ 11,120	
	保菌検査費	59,508	67,716	△ 8,208	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	49,550	1,150	48,400	
	被服費	946,273	1,039,096	△ 92,823	
	衣服費	745,500	741,616	3,884	
	寝具費	110,056	150,182	△ 40,126	
	クリーニング代	32,377	12,322	20,055	
	その他の被服費	58,340	134,976	△ 76,636	
	教養娯楽費	1,671,167	1,923,578	△ 252,411	
	行事費	1,582,872	1,776,242	△ 193,370	
	図書費	36,500	35,880	620	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	51,795	111,456	△ 59,661	
	日用品費	823,356	1,049,123	△ 225,767	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,564,405	1,893,000	△ 328,595	
	水道光熱費	5,414,423	5,047,847	366,576	
	水道料	2,238,800	2,009,098	229,702	
	電気料	2,553,795	2,447,892	105,903	
	ガス代	621,828	590,857	30,971	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	208,352	226,168	△ 17,816	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,670,378	5,933,841	△ 1,263,463	
	幼児教育費	465,854	177,812	288,042	
	義務教育費	969,086	1,221,251	△ 252,165	
	高校教育費	1,818,662	2,839,901	△ 1,021,239	
	学校給食費	818,660	974,200	△ 155,540	
	見学旅行費	72,000	216,000	△ 144,000	
	入進学支度金	21,563	351,118	△ 329,555	
	教育材料費	112,731	146,419	△ 33,688	
	訓練指導費	391,822	7,140	384,682	
	就職支度費	276,190	0	276,190	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	518,930	0	518,930	
その他の費用	0	0	0		
雑費	687,555	492,077	195,478		
大学進学等自立生活支援費	552,380	0	552,380		
その他の雑費(業)	135,175	492,077	△ 356,902		
事務費	13,784,134	12,760,134	1,024,000		
福利厚生費	1,482,009	1,360,113	121,896		
県互助会費	214,200	189,600	24,600		
職員福利費	740,153	694,179	45,974		
職員厚生費	527,656	476,334	51,322		
職員被服費	16,459	17,858	△ 1,399		
旅費交通費	438,405	495,297	△ 56,892		
研修研究費	894,871	566,553	328,318		
事務消耗品費	1,125,896	1,094,057	31,839		
印刷製本費	151,766	120,520	31,246		
水道光熱費	0	226,519	△ 226,519		
水道料	0	97,685	△ 97,685		
電気料	0	128,834	△ 128,834		
ガス代	0	0	0		
燃料費	75,688	437,523	△ 361,835		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	75,688	437,523	△ 361,835		
修繕費	577,538	117,812	459,726		
通信運搬費	621,623	438,776	182,847		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	248,136	192,865	55,271
		広報費	0	0	0
		業務委託費	336,150	515,900	△ 179,750
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	141,750	321,500	△ 179,750
		手数料	320,538	115,542	204,996
		保険料	659,882	606,607	53,275
		賃借料	4,603,037	4,239,933	363,104
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	16,000	0	16,000
		保守料	1,764,936	1,727,404	37,532
		渉外費	54,133	35,638	18,495
		諸会費	252,000	250,800	1,200
		その他の費用	0	0	0
		雑費	145,067	200,417	△ 55,350
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,681,622	19,656,051	25,571
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,343	△ 6,174,343	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	159,100	274,110	△ 115,010
		退職手当金等差損	159,100	274,110	△ 115,010
		サービス活動費用計(2)	203,692,680	188,072,037	15,620,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,771,785	16,209,564	△ 7,437,779		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,399	1,898	501
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,550,894	1,715,893	△ 164,999
		受入研修費収益	188,000	274,300	△ 86,300
		利用者等外給食費収益	1,210,440	1,153,960	56,480
		退職手当金等差益	141,430	274,110	△ 132,680
		雑収益	11,024	13,523	△ 2,499
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,553,293	1,717,791	△ 164,498
		支払利息	1,157,091	1,232,146	△ 75,055
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,192,770	1,155,350	37,420		
利用者等外給食費	1,192,770	1,155,350	37,420		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,349,861	2,387,496	△ 37,635		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 796,568	△ 669,705	△ 126,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,975,217	15,539,859	△ 7,564,642		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		6,480,000	10,480,000	△ 4,000,000	
法人本部		6,480,000	5,480,000	1,000,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	5,000,000	△ 5,000,000	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	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		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	6,480,000	10,480,000	△ 4,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,480,000	△ 10,480,000	4,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,495,217	5,059,859	△ 3,564,642		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,751,284	78,491,425	259,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,246,501	83,551,284	△ 3,304,783	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,846,501	78,751,284	△ 904,783		

内原深敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	259,809,918	262,158,476	△ 2,348,558	
	益	措置費収益(施)	259,035,200	261,327,543	△ 2,292,343	
		事務費収益(施)	234,744,428	230,726,002	4,018,426	
		事業費収益(施)	24,290,772	30,601,541	△ 6,310,769	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	774,718	830,933	△ 56,215	
		補助金事業収益(施)	762,088	830,933	△ 68,845	
		受託事業収益(施)	12,630	0	12,630	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	54,540	84,590	△ 30,050		
	サービス活動収益計(1)	259,864,458	262,243,066	△ 2,378,608		
費用	費	人件費	174,040,773	169,541,024	4,499,749	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	116,915,148	113,580,932	3,334,216	
		職員俸給	81,830,942	78,575,434	3,255,508	
		業務手当	1,652,233	1,600,771	51,462	
		扶養手当	2,332,500	2,159,500	173,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	6,628,490	6,564,400	64,090	
		通勤手当	3,002,910	3,110,400	△ 107,490	
		住宅手当	6,601,450	6,946,600	△ 345,150	
		日勤手当	2,162,600	2,172,600	△ 10,000	
		宿直手当	4,977,600	4,996,600	△ 19,000	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,902,500	1,841,936	60,564	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	2,449,350	2,358,580	90,770	
		直接処遇手当	1,501,608	1,448,880	52,728	
		調整手当	1,152,965	1,085,231	67,734	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	27,469,259	25,163,385	2,305,874	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	4,962,320	7,408,996	△ 2,446,676	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		臨時雇上費	4,812,320	7,258,996	△ 2,446,676	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,688,240	2,689,620	△ 1,380	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,557,500	1,557,500	0	
	県退職共済掛金	1,130,740	1,132,120	△ 1,380	
	法定福利費	22,005,806	20,698,091	1,307,715	
	社会保険料負担金	20,833,557	19,550,973	1,282,584	
	労働保険料負担金	1,172,249	1,147,118	25,131	
	事業費	30,930,408	32,770,088	△ 1,839,680	
	給食費	7,980,742	10,024,811	△ 2,044,069	
	保健衛生費	387,673	435,581	△ 47,908	
	医薬品費	48,270	130,050	△ 81,780	
	衛生材料費	228,765	181,668	47,097	
整髪費	34,914	88,932	△ 54,018		
保菌検査費	35,397	25,650	9,747		
その他の保健衛生費	40,327	9,281	31,046		
医療費	266,576	88,540	178,036		
被服費	1,063,066	1,252,135	△ 189,069		
衣服費	703,707	999,520	△ 295,813		
寝具費	320,672	176,810	143,862		
クリーニング代	5,813	13,366	△ 7,553		
その他の被服費	32,874	62,439	△ 29,565		
教養娯楽費	2,440,621	3,056,144	△ 615,523		
行事費	2,261,198	2,707,564	△ 446,366		
図書費	105,057	102,379	2,678		
娯楽用品費	0	0	0		
その他の教養娯楽費	74,366	246,201	△ 171,835		
日用品費	1,732,954	2,345,556	△ 612,602		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	1,813,500	1,785,000	28,500		
水道光熱費	6,356,181	6,111,908	244,273		
水道料	2,053,770	1,740,645	313,125		
電気料	2,873,852	2,775,364	98,488		
ガス代	1,428,559	1,595,899	△ 167,340		
燃料費	0	0	0		
消耗器具備品費	0	0	0		
保険料	247,610	247,050	560		
賃借料	27,432	0	27,432		
教育指導費	7,498,164	7,189,416	308,748		
幼児教育費	0	0	0		
義務教育費	1,877,224	1,935,072	△ 57,848		
高校教育費	4,126,591	3,165,009	961,582		
学校給食費	0	0	0		
見学旅行費	55,167	374,396	△ 319,229		
入進学支度金	723,162	227,081	496,081		
教育材料費	156,964	495,248	△ 338,284		
訓練指導費	559,056	992,610	△ 433,554		
就職支度費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	882,376	0	882,376		
その他の費用	0	0	0		
雑費	233,513	233,947	△ 434		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	233,513	233,947	△ 434		
事務費	19,457,460	20,883,285	△ 1,425,825		
福利厚生費	1,563,845	1,580,152	△ 16,307		
県互助会費	240,600	237,000	3,600		
職員福利費	734,901	787,076	△ 52,175		
職員厚生費	588,344	556,076	32,268		
職員被服費	44,982	42,336	2,646		
旅費交通費	1,881,670	1,318,966	562,704		
研修研究費	1,145,474	1,013,478	131,996		
事務消耗品費	455,208	1,202,166	△ 746,958		
印刷製本費	149,087	143,822	5,265		
水道光熱費	0	267,604	△ 267,604		
水道料	0	108,849	△ 108,849		
電気料	0	158,755	△ 158,755		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	605,324	△ 605,324		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	605,324	△ 605,324		
修繕費	6,132,390	7,203,135	△ 1,070,745		
通信運搬費	485,226	425,092	60,134		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	298,411	294,130	4,281
		広報費	0	0	0
		業務委託費	477,792	475,740	2,052
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	51,840	51,840	0
		ゴミ処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	89,802	86,400	3,402
		その他の委託費	141,750	143,100	△ 1,350
		手数料	559,539	147,993	411,546
		保険料	581,202	579,393	1,809
		賃借料	3,155,298	3,477,339	△ 322,041
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	190,000	3,400	186,600
		保守料	1,597,320	1,559,788	37,532
		渉外費	42,378	65,378	△ 23,000
		諸会費	244,000	269,600	△ 25,600
		その他の費用	0	0	0
		雑費	453,638	208,449	245,189
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	11,346,873	11,396,452	△ 49,579
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,168,472	△ 5,168,472	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	329,070	295,780	33,290
		退職手当金等差損	329,070	295,780	33,290
		サービス活動費用計(2)	230,936,112	229,718,157	1,217,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,928,346	32,524,909	△ 3,596,563		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,540	2,037	503
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,024,338	1,967,152	57,186
		受入研修費収益	35,600	39,200	△ 3,600
		利用者等外給食費収益	1,595,070	1,623,100	△ 28,030
		退職手当金等差益	329,070	295,780	33,290
		雑収益	64,598	9,072	55,526
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,026,878	1,969,189	57,689
		支払利息	1,261,038	1,125,985	135,053
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,595,070	1,623,100	△ 28,030		
利用者等外給食費	1,595,070	1,623,100	△ 28,030		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,856,108	2,749,085	107,023		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 829,230	△ 779,896	△ 49,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,099,116	31,745,013	△ 3,645,897		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	30,353	△ 30,353
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	30,353	△ 30,353
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		28,980,000	8,480,000	20,500,000	
法人本部		27,880,000	2,480,000	25,400,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		1,100,000	0	1,100,000	
同仁会児童家庭支援センター		0	6,000,000	△ 6,000,000	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	28,980,000	8,510,353	20,469,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,980,000	△ 8,510,353	△ 20,469,647		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 880,884	23,234,660	△ 24,115,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,345,897	113,911,237	18,434,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,465,013	137,145,897	△ 5,680,884	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,800,000	△ 4,800,000	
	その他積立金積立額	0	4,800,000	△ 4,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,465,013	132,345,897	△ 880,884		

つくば香風寮拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	197,902,020	190,443,532	7,458,488	
	益	措置費収益(施)	195,965,270	189,588,946	6,376,324	
		事務費収益(施)	173,545,380	165,259,480	8,285,900	
		事業費収益(施)	22,419,890	24,329,466	△ 1,909,576	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	1,936,750	854,586	1,082,164	
		補助金事業収益(施)	780,550	652,826	127,724	
		受託事業収益(施)	1,156,200	201,760	954,440	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	759,450	1,157,800	△ 398,350		
	サービス活動収益計(1)	198,661,470	191,601,332	7,060,138		
費用	費	人件費	130,380,285	129,112,391	1,267,894	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	89,757,255	89,887,797	△ 130,542	
		職員俸給	63,123,005	62,690,000	433,005	
		業務手当	1,171,398	1,026,000	145,398	
		扶養手当	851,500	819,000	32,500	
		管理職手当	720,000	1,320,000	△ 600,000	
		超勤手当	2,006,116	1,246,297	759,819	
		通勤手当	2,183,380	2,076,600	106,780	
		住宅手当	4,388,000	4,908,000	△ 520,000	
		日勤手当	1,935,900	1,872,900	63,000	
		宿直手当	2,714,000	4,170,000	△ 1,456,000	
		夜勤手当	3,096,000	2,172,500	923,500	
		役職手当	2,130,295	1,740,000	390,295	
		単身赴任手当	0	456,000	△ 456,000	
		地域手当	3,152,762	3,134,500	18,262	
		直接処遇手当	1,337,050	1,320,000	17,050	
		調整手当	947,849	936,000	11,849	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,896,702	19,438,138	458,564	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	2,266,151	1,752,156	513,995	
		嘱託医手当	60,000	60,000	0	
		臨時雇上費	2,206,151	1,692,156	513,995	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,041,960	2,060,100	△ 18,140	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0	
	県退職共済掛金	840,460	858,600	△ 18,140	
	法定福利費	16,418,217	15,974,200	444,017	
	社会保険料負担金	15,513,540	15,069,790	443,750	
	労働保険料負担金	904,677	904,410	267	
	事業費	22,428,694	20,688,037	1,740,657	
	給食費	6,238,922	6,333,231	△ 94,309	
	保健衛生費	407,252	396,428	10,824	
	医薬品費	48,654	27,064	21,590	
	衛生材料費	181,079	160,798	20,281	
	整髪費	89,584	76,066	13,518	
	保菌検査費	87,935	132,500	△ 44,565	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	114,320	43,160	71,160	
	被服費	946,192	856,065	90,127	
	衣服費	619,478	605,916	13,562	
	寝具費	148,978	102,878	46,100	
	クリーニング代	37,614	25,459	12,155	
	その他の被服費	140,122	121,812	18,310	
	教養娯楽費	1,962,506	1,640,021	322,485	
	行事費	1,164,475	1,151,809	12,666	
	図書費	75,472	82,836	△ 7,364	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	722,559	405,376	317,183	
	日用品費	1,410,778	872,209	538,569	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,517,500	1,450,927	66,573	
	水道光熱費	3,748,724	3,103,202	645,522	
	水道料	1,001,473	840,144	161,329	
	電気料	2,747,251	2,263,058	484,193	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	299,374	△ 299,374	
	保険料	183,424	191,298	△ 7,874	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	4,587,853	4,827,182	△ 239,329	
	幼児教育費	464,331	269,371	194,960	
	義務教育費	532,111	672,347	△ 140,236	
	高校教育費	1,914,886	1,712,422	202,464	
	学校給食費	567,420	788,050	△ 220,630	
	見学旅行費	142,000	84,000	58,000	
	入進学支度金	281,455	36,070	245,385	
	教育材料費	133,608	92,222	41,386	
	訓練指導費	552,042	1,172,700	△ 620,658	
	就職支度費	552,380	438,710	113,670	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	386,103	0	386,103	
その他の費用	0	0	0		
雑費	372,740	236,230	136,510		
大学進学等自立生活支援費	276,190	0	276,190		
その他の雑費(業)	96,550	236,230	△ 139,680		
事務費	14,523,730	10,843,515	3,680,215		
福利厚生費	1,381,825	1,251,068	130,757		
県互助会費	191,400	194,400	△ 3,000		
職員福利費	770,425	606,668	163,757		
職員厚生費	420,000	450,000	△ 30,000		
職員被服費	25,336	43,320	△ 17,984		
旅費交通費	1,347,360	944,880	402,480		
研修研究費	1,536,629	1,547,534	△ 10,905		
事務消耗品費	1,863,085	1,014,845	848,240		
印刷製本費	170,200	113,718	56,482		
水道光熱費	0	151,421	△ 151,421		
水道料	0	32,314	△ 32,314		
電気料	0	119,107	△ 119,107		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	372,416	△ 372,416		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	372,416	△ 372,416		
修繕費	3,385,669	622,753	2,762,916		
通信運搬費	436,774	398,541	38,233		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	会議費	118,083	139,039	△ 20,956	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	528,769	748,458	△ 219,689	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	111,771	128,057	△ 16,286	
		ゴミ処理委託費	124,416	124,416	0	
		清掃委託費	110,980	110,981	△ 1	
		その他の委託費	181,602	385,004	△ 203,402	
		手数料	225,867	100,111	125,756	
		保険料	237,185	240,195	△ 3,010	
		賃借料	1,814,181	1,814,070	111	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	30,000	0	30,000	
		保守料	1,019,996	934,296	85,700	
		渉外費	77,571	61,950	15,621	
		諸会費	229,500	233,300	△ 3,800	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	95,700	111,600	△ 15,900	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	10,166,001	9,974,421	191,580	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,155,439	△ 4,029,839	△ 125,600	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	186,320	172,270	14,050	
		退職手当金等差損	186,320	172,270	14,050	
		サービス活動費用計(2)	173,529,591	166,760,795	6,768,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,131,879	24,840,537	291,342			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,565	2,044	521	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,188,330	2,191,510	△ 3,180	
		受入研修費収益	213,000	238,200	△ 25,200	
		利用者等外給食費収益	1,689,010	1,781,040	△ 92,030	
		退職手当金等差益	186,320	172,270	14,050	
		雑収益	100,000	0	100,000	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,190,895	2,193,554	△ 2,659	
		支払利息	1,452,228	1,570,255	△ 118,027	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	1,689,010	1,781,040	△ 92,030			
利用者等外給食費	1,689,010	1,781,040	△ 92,030			
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	3,141,238	3,351,295	△ 210,057			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 950,343	△ 1,157,741	207,398			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,181,536	23,682,796	498,740			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	628,000	△ 628,000	
		施設整備等補助金収益	0	628,000	△ 628,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
土地売却益	0	0	0			
建設仮勘定売却益	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	628,000	△ 628,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		586,134	0	586,134	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		374,091	0	374,091	
拠点区分間繰入金費用		14,960,000	25,360,000	△ 10,400,000	
法人本部		14,960,000	10,360,000	4,600,000	
臨海学園		0	5,000,000	△ 5,000,000	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	10,000,000	△ 10,000,000	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	326,268	0	326,268		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	16,246,493	25,360,000	△ 9,113,507		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,246,493	△ 24,732,000	8,485,507		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,935,043	△ 1,049,204	8,984,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,420,347	76,269,551	△ 5,849,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,355,390	75,220,347	3,135,043	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,955,390	70,420,347	5,535,043		

さくらの森乳児院拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	226,232,416	221,355,913	4,876,503	
	措置費収益(施)	223,868,166	218,446,323	5,421,843	
	事務費収益(施)	210,303,752	207,445,326	2,858,426	
	事業費収益(施)	13,564,414	11,000,997	2,563,417	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	2,364,250	2,909,590	△ 545,340	
	補助金事業収益(施)	130,000	100,000	30,000	
	受託事業収益(施)	2,234,250	2,809,590	△ 575,340	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	205,950	163,300	42,650		
サービス活動収益計(1)	226,438,366	221,519,213	4,919,153		
費					
用					
人件費	144,369,354	146,626,016	△ 2,256,662		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	96,848,345	99,672,416	△ 2,824,071		
職員俸給	70,005,346	72,830,939	△ 2,825,593		
業務手当	1,525,460	1,435,871	89,589		
扶養手当	484,500	362,000	122,500		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	2,591,434	1,588,489	1,002,945		
通勤手当	1,838,400	1,795,800	42,600		
住宅手当	6,087,500	7,297,000	△ 1,209,500		
日勤手当	1,420,600	1,459,600	△ 39,000		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	4,516,000	4,394,000	122,000		
役職手当	1,895,334	1,901,452	△ 6,118		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	3,490,344	3,639,473	△ 149,129		
直接処遇手当	1,285,891	1,290,293	△ 4,402		
調整手当	987,536	957,499	30,037		
一時金	0	0	0		
職員賞与	22,280,585	23,034,016	△ 753,431		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	4,898,749	3,448,942	1,449,807		
嘱託医手当	360,000	330,000	30,000		
臨時雇上費	4,538,749	3,118,942	1,419,807		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	2,446,700	2,372,020	74,680		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,424,000	1,379,500	44,500	
	県退職共済掛金	1,022,700	992,520	30,180	
	法定福利費	17,894,975	18,098,622	△ 203,647	
	社会保険料負担金	16,950,963	17,129,115	△ 178,152	
	労働保険料負担金	944,012	969,507	△ 25,495	
	事業費	11,405,842	9,585,896	1,819,946	
	給食費	4,249,694	3,979,785	269,909	
	保健衛生費	820,629	720,590	100,039	
	医薬品費	127,953	118,096	9,857	
	衛生材料費	521,036	424,081	96,955	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	40,735	25,000	15,735	
	その他の保健衛生費	130,905	153,413	△ 22,508	
	医療費	166,207	6,800	159,407	
	被服費	1,398,102	1,234,214	163,888	
	衣服費	267,603	366,548	△ 98,945	
	寝具費	122,628	208,667	△ 86,039	
	クリーニング代	0	6,048	△ 6,048	
	その他の被服費	1,007,871	652,951	354,920	
	教養娯楽費	759,902	611,583	148,319	
	行事費	466,623	421,624	44,999	
	図書費	19,633	842	18,791	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	273,646	189,117	84,529	
	日用品費	1,700,054	1,204,043	496,011	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,684,041	1,380,220	303,821	
	水道料	688,443	560,097	128,346	
	電気料	995,598	820,123	175,475	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	153,420	165,650	△ 12,230	
	賃借料	0	243,000	△ 243,000	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	354,394	0	354,394	
その他の費用	0	0	0		
雑費	119,399	40,011	79,388		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	119,399	40,011	79,388		
事務費	10,330,975	11,870,398	△ 1,539,423		
福利厚生費	1,335,919	1,275,668	60,251		
県互助会費	218,400	213,000	5,400		
職員福利費	817,519	716,668	100,851		
職員厚生費	300,000	346,000	△ 46,000		
職員被服費	37,195	29,138	8,057		
旅費交通費	531,156	408,780	122,376		
研修研究費	1,415,845	1,572,025	△ 156,180		
事務消耗品費	932,210	720,805	211,405		
印刷製本費	138,111	118,501	19,610		
水道光熱費	0	84,549	△ 84,549		
水道料	0	41,383	△ 41,383		
電気料	0	43,166	△ 43,166		
ガス代	0	0	0		
燃料費	0	340,641	△ 340,641		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	340,641	△ 340,641		
修繕費	2,016,547	2,721,833	△ 705,286		
通信運搬費	357,470	300,027	57,443		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	会議費	149,482	185,181	△ 35,699	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	375,239	731,110	△ 355,871	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	40,509	74,983	△ 34,474	
		ゴミ処理委託費	82,944	82,944	0	
		清掃委託費	40,220	40,219	1	
		その他の委託費	211,566	532,964	△ 321,398	
		手数料	95,063	95,216	△ 153	
		保険料	244,771	241,441	3,330	
		賃借料	1,986,549	2,132,580	△ 146,031	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	4,000	0	4,000	
		保守料	416,620	330,920	85,700	
		渉外費	8,798	18,473	△ 9,675	
		諸会費	233,500	366,900	△ 133,400	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	52,500	196,610	△ 144,110	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	7,214,263	7,023,333	190,930	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,437,459	△ 3,273,259	△ 164,200	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	67,340	557,080	△ 489,740	
		退職手当金等差損	67,340	557,080	△ 489,740	
		サービス活動費用計(2)	169,950,315	172,389,464	△ 2,439,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,488,051	49,129,749	7,358,302			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,045	2,524	521	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,242,600	1,975,920	△ 733,320	
		受入研修費収益	197,800	260,600	△ 62,800	
		利用者等外給食費収益	977,460	1,131,240	△ 153,780	
		退職手当金等差益	67,340	557,080	△ 489,740	
		雑収益	0	27,000	△ 27,000	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,245,645	1,978,444	△ 732,799	
		支払利息	373,557	404,975	△ 31,418	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	977,460	1,131,240	△ 153,780			
利用者等外給食費	977,460	1,131,240	△ 153,780			
雑損失	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	1,351,017	1,536,215	△ 185,198			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 105,372	442,229	△ 547,601			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,382,679	49,571,978	6,810,701			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	821,000	△ 821,000	
		施設整備等補助金収益	0	821,000	△ 821,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
土地売却益	0	0	0			
建設仮勘定売却益	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	821,000	△ 821,000	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		766,267	0	766,267	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		23,240,000	54,240,000	△ 31,000,000	
法人本部		16,240,000	10,240,000	6,000,000	
臨海学園		0	5,000,000	△ 5,000,000	
同仁会乳児院		0	15,000,000	△ 15,000,000	
同仁東保育園		7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
ゆうゆう館		0	6,000,000	△ 6,000,000	
同仁会児童家庭支援センター		0	6,000,000	△ 6,000,000	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	24,006,267	54,240,000	△ 30,233,733		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,006,267	△ 53,419,000	29,412,733		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,376,412	△ 3,847,022	36,223,434		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,044,871	88,691,893	△ 8,647,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,421,283	84,844,871	27,576,412	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	4,800,000	0	
	その他積立金積立額	4,800,000	4,800,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,621,283	80,044,871	27,576,412		

Colorsつくば拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,873,000	0	2,873,000	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0		
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0		
特定費用収益	0	0	0		
その他の事業収益	2,873,000	0	2,873,000		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	2,873,000	0	2,873,000		
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	2,873,000	0	2,873,000		
費					
用					
人件費	2,373,365	0	2,373,365		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	2,068,757	0	2,068,757		
職員俸給	1,365,000	0	1,365,000		
業務手当	34,500	0	34,500		
扶養手当	79,500	0	79,500		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	56,507	0	56,507		
通勤手当	294,600	0	294,600		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	2,400	0	2,400		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	120,000	0	120,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	68,250	0	68,250		
直接処遇手当	30,000	0	30,000		
調整手当	18,000	0	18,000		
一時金	0	0	0		
職員賞与	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	0	0	0		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	18,180	0	18,180		
退職手当	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
県退職共済掛金	18,180	0	18,180		
法定福利費	286,428	0	286,428		
社会保険料負担金	267,468	0	267,468		
労働保険料負担金	18,960	0	18,960		
事業費	0	0	0		
給食費	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	587,526	0	587,526	
	福利厚生費	3,600	0	3,600	
	県互助会費	3,600	0	3,600	
	職員福利費	0	0	0	
	職員厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	59,140	0	59,140	
	研修研究費	37,318	0	37,318	
	事務消耗品費	135,057	0	135,057	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	3,011	0	3,011		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	3,011	0	3,011		
修繕費	42,120	0	42,120		
通信運搬費	25,925	0	25,925		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	0	0	0		
清掃委託費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	0	0	0		
		手数料	756	0	756		
		保険料	2,360	0	2,360		
		賃借料	278,239	0	278,239		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	74,195	0	74,195		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		退職手当金等差損	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	3,035,086	0	3,035,086		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,086	0	△162,086		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	0	0	0		
		退職手当金等差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,086	0	△162,086				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		設備整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		土地売却益	0	0	0		
		建設仮勘定売却益	0	0	0		
		権利売却益	0	0	0		
		建物(基)売却益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	374,091	0	374,091		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		法人本部	0	0	0		
臨海学園	0	0	0				
同仁会乳児院	0	0	0				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 益	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
		事業区分間固定資産移管収益	326,268	0	326,268
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	700,359	0	700,359
		費用	費 用	基本金組入額	0
1号基本金組入額	0			0	0
2号基本金組入額	0			0	0
3号基本金組入額	0			0	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0
建物売却損・処分損	0			0	0
構築物売却損・処分損	0			0	0
機械及び装置売却損・処分損	0			0	0
車両運搬具売却損・処分損	0			0	0
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0
土地売却損・処分損	0			0	0
建設仮勘定売却損・処分損	0			0	0
権利売却損・処分損	0			0	0
建物(基)売却損・処分損	0			0	0
その他の売却損・処分損	0			0	0
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	0			0	0
法人本部	0			0	0
臨海学園	0			0	0
同仁会乳児院	0			0	0
同仁東保育園	0			0	0
ゆうゆう館	0			0	0
同仁会児童家庭支援センター	0			0	0
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,359	0	700,359		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	538,273	0	538,273		
繰越活動増減差額の部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,273	0	538,273
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,273	0	538,273		

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	540,965,037	481,206,028	59,759,009	流動負債	313,598,821	156,489,884	157,108,937
現金	1,309,043	1,431,379	-122,336	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	406,908,589	375,503,516	31,405,073	事業未払金	179,223,166	98,633,551	80,589,615
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	91,461,113	72,574,744	18,886,369	支払手形	-	-	-
未収金	629,270	697,430	-68,160	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	32,296,315	21,536,880	10,759,435	1年以内返済予定設備資金借入金	123,891,000	47,891,000	76,000,000
立替金	132,000	158,950	-26,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	4,363,518	3,726,430	637,088	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	3,865,189	5,576,699	-1,711,510	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	126,900	180,000	-53,100
仮払金	-	-	-	職員預り金	10,327,755	9,753,833	573,922
その他の流動資産	-	-	-	前受金	30,000	31,500	-1,500
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	2,626,989,783	2,485,533,643	141,456,140	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	1,998,074,429	1,932,073,417	66,001,012	借入金	-	-	-
土地	163,260,918	146,971,918	16,289,000	賞与引当金	-	-	-
建物	1,834,813,511	1,785,101,499	49,712,012	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	600,564,060	637,070,920	-36,506,860
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	524,732,000	564,623,000	-39,891,000
その他の固定資産	628,915,354	553,460,226	75,455,128	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	102,686,598	102,427,598	259,000	リース債務	-	-	-
建物	24,769,248	25,846,019	-1,076,771	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	122,971,686	112,629,431	10,342,255	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	5,766,717	7,174,014	-1,407,297	退職給付引当資産	75,832,060	72,447,920	3,384,140
車両運搬具	755,154	1,257,549	-502,395	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	18,106,291	18,856,495	-750,204	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	74,805,600	12,679,200	62,126,400	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	914,162,881	793,560,804	120,602,077
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	49,038,000	42,802,000	6,236,000
長期貸付金	-	-	-	基本金	49,038,000	42,802,000	6,236,000
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	1,010,347,053	1,023,363,144	-13,016,091
退職給付引当資産	75,832,060	72,447,920	3,384,140	その他の積立金	203,222,000	200,142,000	3,080,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	168,740,000	159,140,000	9,600,000
措置施設繰越特定積立資産	168,740,000	159,140,000	9,600,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	9,800,000	-9,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	-	9,800,000	-9,800,000	損害賠償積立金	34,292,000	31,112,000	3,180,000
損害賠償積立資産	34,292,000	31,112,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	190,000	90,000	100,000
ブーク進学支援積立資産	190,000	90,000	100,000	次期繰越活動増減差額	991,184,886	906,871,723	84,313,163
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	991,184,886	906,871,723	84,313,163
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	86,725,163	68,602,834	18,122,329
				純財産の部合計	2,253,791,939	2,173,178,867	80,613,072
資産の部合計	3,167,954,820	2,966,739,671	201,215,149	負債及び純財産の部合計	3,167,954,820	2,966,739,671	201,215,149

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

860,118,390円

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

〔計算書類に対する注記 — 法人全体用〕

1 継続事業の前提に関する注記 — 該当なし

2 重要な会計方針

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

3 重要な会計方針の変更 — 該当なし

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

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 — 当法人では、収益事業を実施していないため作成をしていない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	146,971,918	16,289,000	0	163,260,918
建物	1,785,101,499	107,072,520	57,360,508	1,834,813,511
合計	1,932,073,417	123,361,520	57,360,508	1,998,074,429

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

該当無し

8 担保に供している資産

基本財産 土地	9,330,000 円	(高萩市肥前町1-80-2)
土地	56,739,000 円	(水戸市小林町1186-84, 1186-85, 鯉淵町2508-53)
土地	37,182,418 円	(つくば市高崎802-1,-5)
建物	376,872,278 円	(同仁会子どもセンター建物)
建物	855,876,040 円	(内原同仁会子どもセンター建物)
建物	327,255,472 円	(つくば同仁会子どもセンター建物)
運用財産 土地	17,817,582 円	(つくば市高崎802-3,-4)
建物	23,857,494 円	(内原深敬寮学校棟)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	648,623,000 円
長期運営資金借入金	0 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	163,260,918	0	163,260,918
建物（基本財産）	2,489,972,729	655,159,218	1,834,813,511
土地（運用財産）	102,686,598	0	102,686,598
建物（運用財産）	36,519,668	11,750,420	24,769,248
構築物	203,388,515	80,416,829	122,971,686
車両運搬具	7,498,802	6,743,648	755,154
器具・備品	73,049,654	54,943,363	18,106,291
機械・装置	45,892,829	40,126,112	5,766,717
建設仮勘定	74,805,600	0	74,805,600
ソフトウェア	10,978,800	10,978,800	0
合計	3,208,054,113	860,118,390	2,347,935,723

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容 — 該当なし

13 重要な偶発債務 — 該当なし

14 重要な後発事象 — 該当なし

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

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	91,461,113	0	91,461,113
未収金	629,270	0	629,270
未収補助金	32,296,315	0	32,296,315
立替金	132,000	0	132,000
前払金	4,363,518	0	4,363,518
前払費用	3,865,189	0	3,865,189
合計	132,747,405	0	132,747,405

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	539,799,751	3,965,286	543,765,037	2,800,000	540,965,037
現金	1,272,478	36,565	1,309,043		1,309,043
預金	405,854,068	1,054,521	406,908,589		406,908,589
有価証券	-	-	-		-
事業未収金	88,588,113	2,873,000	91,461,113		91,461,113
未収金	629,270	-	629,270		629,270
未収補助金	32,296,315	-	32,296,315		32,296,315
立替金	130,800	1,200	132,000		132,000
前払金	4,363,518	-	4,363,518		4,363,518
前払費用	3,865,189	-	3,865,189		3,865,189
1年以内回収予定 長期貸付金	-	-	-		-
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	-	-	-		-
事業区分間貸付金	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-
拠点区分間貸付金	-	-	-		-
仮払金	-	-	-		-
その他の流動資産	-	-	-		-
徴収不能引当金	-	-	-		-
固定資産	2,625,801,150	1,188,633	2,626,989,783	-	2,626,989,783
基本財産	1,998,074,429	-	1,998,074,429	-	1,998,074,429
土地	163,260,918	-	163,260,918		163,260,918
建物	1,834,813,511	-	1,834,813,511		1,834,813,511
定期預金	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-		-
その他の固定資産	627,726,721	1,188,633	628,915,354	-	628,915,354
土地	102,686,598	-	102,686,598		102,686,598
建物	24,769,248	-	24,769,248		24,769,248
構築物	122,971,686	-	122,971,686		122,971,686
機械及び装置	5,766,717	-	5,766,717		5,766,717
車両運搬具	755,154	-	755,154		755,154
器具及び備品	17,568,018	538,273	18,106,291		18,106,291
建設仮勘定	74,805,600	-	74,805,600		74,805,600
権利	-	-	-		-
ソフトウェア	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-		-
長期貸付金	-	-	-		-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-		-
退職給付引当資産	75,181,700	650,360	75,832,060		75,832,060
長期預り金積立資産	-	-	-		-
人件費積立資産	-	-	-		-
措置施設繰越 特定積立資産	168,740,000	-	168,740,000		168,740,000
建設積立資産	-	-	-		-
保育所施設・ 設備整備積立資産	-	-	-		-
損害賠償積立資産	34,292,000	-	34,292,000		34,292,000
卒園児童支援積立資産	-	-	-		-
ブーケ進学支援 積立資産	190,000	-	190,000		190,000
その他の積立資産	-	-	-		-
その他の固定資産	-	-	-		-
資産の部合計	3,165,600,901	5,153,919	3,170,754,820	2,800,000	3,167,954,820

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	312,433,535	3,965,286	316,398,821	2,800,000	313,598,821
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	178,159,490	1,063,676	179,223,166	-	179,223,166
その他の未払金	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 設備資金借入金	123,891,000	-	123,891,000	-	123,891,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定 長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	126,900	-	126,900	-	126,900
職員預り金	10,226,145	101,610	10,327,755	-	10,327,755
前受金	30,000	-	30,000	-	30,000
事業区分間借入金	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
借入金	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-
固定負債	599,913,700	650,360	600,564,060	-	600,564,060
設備資金借入金	524,732,000	-	524,732,000	-	524,732,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	75,181,700	650,360	75,832,060	-	75,832,060
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
負債合計	912,347,235	4,615,646	916,962,881	2,800,000	914,162,881
基本金	49,038,000	-	49,038,000	-	49,038,000
基本金	49,038,000	-	49,038,000	-	49,038,000
国庫補助金等特別積立金	1,010,347,053	-	1,010,347,053	-	1,010,347,053
その他の積立金	203,222,000	-	203,222,000	-	203,222,000
人件費積立金	-	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	168,740,000	-	168,740,000	-	168,740,000
建設積立金	-	-	-	-	-
保育所施設・ 設備整備積立金	-	-	-	-	-
損害賠償積立金	34,292,000	-	34,292,000	-	34,292,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-
ブーク進学支援積立金	190,000	-	190,000	-	190,000
次期繰越活動増減差額	990,646,613	538,273	991,184,886	-	991,184,886
次期繰越活動増減差額	990,646,613	538,273	991,184,886	-	991,184,886
（うち当期活動増減差額）	86,186,890	538,273	86,725,163	-	86,725,163
純財産の部合計	2,253,253,666	538,273	2,253,791,939	-	2,253,791,939
負債及び純財産の部合計	3,165,600,901	5,153,919	3,170,754,820	2,800,000	3,167,954,820

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

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	ゆうゆう館	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,042,441	51,219,157	68,071,635	41,627,580	2,106,851	8,619,559	6,599,532	41,277,918	54,243,248	129,255,841	49,117,761	82,618,228	539,799,751	-	539,799,751
現金	87,338	141,646	41,806	98,538	92,710	45,872	130,171	122,841	230,008	132,984	89,093	59,471	1,272,478		1,272,478
預金	4,876,493	43,944,003	45,433,948	11,072,158	1,340,597	81,487	6,116,361	30,475,700	34,216,192	116,596,520	38,181,653	73,518,956	405,854,068		405,854,068
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
事業未収金	634	4,721,725	19,286,836	16,113,760	609,867	-	350,000	4,999,548	17,568,709	9,722,724	6,413,688	8,800,622	88,588,113		88,588,113
未収金	-	96,370	13,490	110,250	1,760	-	-	90,790	80,670	113,870	107,330	14,740	629,270		629,270
未収補助金	-	483,490	2,796,000	13,985,739	-	8,491,000	-	4,701,530	395,918	762,088	680,550	-	32,296,315		32,296,315
立替金	1,200	15,000	16,800	14,400	1,200	1,200	3,000	12,600	15,600	18,000	15,000	16,800	130,800		130,800
前払金	-	1,076,397	15,987	15,390	-	-	-	646,966	875,296	1,088,565	606,675	38,242	4,363,518		4,363,518
前払費用	76,776	740,526	466,768	217,345	60,717	-	-	227,943	860,855	821,090	223,772	169,397	3,865,189		3,865,189
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000		2,800,000
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
固定資産	159,409,169	321,207,935	167,569,698	200,304,636	57,922,393	821,817	1,482,874	87,893,520	534,753,750	594,666,453	332,124,468	167,644,437	2,625,801,150	-	2,625,801,150
基本財産	60,771,220	272,126,185	114,076,093	163,243,961	57,057,836	-	-	53,746,204	458,956,493	453,658,547	270,278,839	94,159,051	1,998,074,429	-	1,998,074,429
土地	16,289,000	6,624,300	2,705,700	13,118,000	30,602,500	-	-	-	22,742,009	33,996,991	18,591,209	18,591,209	163,260,918		163,260,918
建物	44,482,220	265,501,885	111,370,393	150,125,961	26,455,336	-	-	53,746,204	436,214,484	419,661,556	251,687,630	75,567,842	1,834,813,511		1,834,813,511
定期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
その他の固定資産	98,637,949	49,081,750	53,493,605	37,060,675	864,557	821,817	1,482,874	34,147,316	75,797,257	141,007,906	61,845,629	73,485,386	627,726,721	-	627,726,721
土地	44,238,000	19,043,631	7,778,385	13,809,000	-	-	-	-	-	-	8,908,791	8,908,791	102,686,598		102,686,598
建物	342,354	-	-	569,400	-	-	-	-	-	23,857,494	-	-	24,769,248		24,769,248
構築物	6,985,509	586,094	13,579,072	8,101,447	-	-	-	4,829,947	40,699,063	6,627,221	20,231,961	21,331,372	122,971,686		122,971,686
機械及び装置	-	1,354,851	727,309	7,129	2	-	-	1,052,457	316,165	891,124	614,592	803,088	5,766,717		5,766,717
車両運搬具	-	138,333	47,818	426,956	-	-	-	-	-	-	-	142,047	755,154		755,154
器具及び備品	10,744,366	344,041	310,501	2,569,383	30,075	24,377	547,074	223,992	852,169	426,587	790,615	704,838	17,568,018		17,568,018
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,805,600	-	-	74,805,600		74,805,600
権利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

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	ゆうゆう館	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産	1,845,720	8,614,800	9,820,520	11,577,360	834,480	797,440	935,800	8,140,920	8,719,860	10,199,880	5,299,670	8,395,250	75,181,700		75,181,700
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
人件費積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
措置施設繰越特定積立資産	-	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	25,210,000	24,200,000	26,000,000	33,200,000	168,740,000		168,740,000
建設積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
損害賠償積立資産	34,292,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,292,000		34,292,000
卒園児童支援積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
ブーケ進学支援積立資産	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000		190,000
その他の積立資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
資産の部合計	164,451,610	372,427,092	235,641,333	241,932,216	60,029,244	9,441,376	8,082,406	129,171,438	588,996,998	723,922,294	381,242,229	250,262,665	3,165,600,901	-	3,165,600,901
流動負債	4,202,583	16,871,455	18,902,663	10,430,627	1,120,093	891,851	2,453,516	16,860,079	28,277,408	169,137,187	25,518,165	17,767,908	312,433,535	-	312,433,535
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
事業未払金	1,982,348	11,091,771	15,652,370	9,453,195	1,035,155	802,215	2,207,436	15,827,277	12,557,717	80,649,611	13,451,674	13,448,721	178,159,490		178,159,490
その他の未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
支払手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	4,692,600	2,057,400	-	-	-	-	-	14,400,000	86,936,000	10,803,500	3,001,500	123,891,000		123,891,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1年以内返済予定長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
未払費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
預り金	-	-	-	38,700	-	-	-	-	-	-	88,200	-	126,900		126,900
職員預り金	190,235	1,087,084	1,192,893	938,732	84,938	89,636	246,080	1,032,802	1,319,691	1,551,576	1,174,791	1,317,687	10,226,145		10,226,145
前受金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000		30,000
事業区分間借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
借受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
固定負債	9,845,720	8,614,800	9,820,520	11,577,360	834,480	797,440	935,800	8,140,920	208,911,860	177,789,880	122,764,670	39,880,250	599,913,700	-	599,913,700
設備資金借入金	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	200,192,000	167,590,000	117,465,000	31,485,000	524,732,000		524,732,000
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

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	ゆうゆう館	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	1,845,720	8,614,800	9,820,520	11,577,360	834,480	797,440	935,800	8,140,920	8,719,860	10,199,880	5,299,670	8,395,250	75,181,700	-	75,181,700
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	14,048,303	25,486,255	28,723,183	22,007,987	1,954,573	1,689,291	3,389,316	25,000,999	237,189,268	346,927,067	148,282,835	57,648,158	912,347,235	-	912,347,235
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,038,000	-	49,038,000
基本金	13,193,000	26,950,700	8,894,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,038,000	-	49,038,000
国庫補助金等特別積立金	4,636,317	202,296,050	90,467,797	21,430,489	7,232,580	-	-	31,405,149	248,751,229	221,330,214	131,004,004	51,793,224	1,010,347,053	-	1,010,347,053
その他の積立金	34,482,000	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	25,210,000	24,200,000	26,000,000	33,200,000	203,222,000	-	203,222,000
人件費積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	-	19,000,000	21,230,000	-	-	-	-	19,900,000	25,210,000	24,200,000	26,000,000	33,200,000	168,740,000	-	168,740,000
建設積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損害賠償積立金	34,292,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,292,000	-	34,292,000
卒園児童支援積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブーク進学支援積立金	190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000	-	190,000
次期繰越活動増減差額	98,091,990	98,694,087	86,326,053	198,493,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	-	990,646,613
次期繰越活動増減差額	98,091,990	98,694,087	86,326,053	198,493,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	-	990,646,613
（うち当期活動増減差額）	40,937,109	6,631,322	9,351,852	4,585,449	-3,017,181	-1,086,691	-5,019,375	-7,121,383	1,495,217	-880,884	7,935,043	32,376,412	86,186,890	-	86,186,890
純財産の部合計	150,403,307	346,940,837	206,918,150	219,924,229	58,074,671	7,752,085	4,693,090	104,170,439	351,807,730	376,995,227	232,959,394	192,614,507	2,253,253,666	-	2,253,253,666
負債及び純財産の部合計	164,451,610	372,427,092	235,641,333	241,932,216	60,029,244	9,441,376	8,082,406	129,171,438	588,996,998	723,922,294	381,242,229	250,262,665	3,165,600,901	-	3,165,600,901

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,965,286	3,965,286	-	3,965,286
現金	36,565	36,565		36,565
預金	1,054,521	1,054,521		1,054,521
有価証券	-	-		-
事業未収金	2,873,000	2,873,000		2,873,000
未収金	-	-		-
未収補助金	-	-		-
立替金	1,200	1,200		1,200
前払金	-	-		-
前払費用	-	-		-
1年以内回収予定 長期貸付金	-	-		-
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	-	-		-
事業区分間貸付金	-	-		-
拠点区分間貸付金	-	-		-
仮払金	-	-		-
その他の流動資産	-	-		-
徴収不能引当金	-	-		-
固定資産	1,188,633	1,188,633	-	1,188,633
基本財産	-	-	-	-
土地	-	-		-
建物	-	-		-
定期預金	-	-		-
投資有価証券	-	-		-
その他の固定資産	1,188,633	1,188,633	-	1,188,633
土地	-	-		-
建物	-	-		-
構築物	-	-		-
機械及び装置	-	-		-
車両運搬具	-	-		-
器具及び備品	538,273	538,273		538,273
建設仮勘定	-	-		-
権利	-	-		-
ソフトウェア	-	-		-
投資有価証券	-	-		-
長期貸付金	-	-		-
拠点区分間長期貸付金	-	-		-
退職給付引当資産	650,360	650,360		650,360
長期預り金積立資産	-	-		-
人件費積立資産	-	-		-
措置施設繰越 特定積立資産	-	-		-
建設積立資産	-	-		-
保育所施設・ 設備整備積立資産	-	-		-
損害賠償積立資産	-	-		-
卒園児童支援積立資産	-	-		-
ブーケ進学支援 積立資産	-	-		-
その他の積立資産	-	-		-
その他の固定資産	-	-		-
資産の部合計	5,153,919	5,153,919	-	5,153,919

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,965,286	3,965,286	-	3,965,286
短期運営資金借入金	-	-	-	-
事業未払金	1,063,676	1,063,676	-	1,063,676
その他の未払金	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 設備資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 リース債務	-	-	-	-
1年以内返済予定 役員等長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定 長期未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-
職員預り金	101,610	101,610	-	101,610
前受金	-	-	-	-
事業区分間借入金	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000
拠点区分間借入金	-	-	-	-
借受金	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-
固定負債	650,360	650,360	-	650,360
設備資金借入金	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-
退職給付引当金	650,360	650,360	-	650,360
長期未払金	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-
負債合計	4,615,646	4,615,646	-	4,615,646
基本金	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-
人件費積立金	-	-	-	-
措置施設繰越特定積立金	-	-	-	-
建設積立金	-	-	-	-
保育所施設・ 設備整備積立金	-	-	-	-
損害賠償積立金	-	-	-	-
卒園児童支援積立金	-	-	-	-
ブーク進学支援積立金	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	538,273	538,273	-	538,273
次期繰越活動増減差額	538,273	538,273	-	538,273
（うち当期活動増減差額）	538,273	538,273	-	538,273
純財産の部合計	538,273	538,273	-	538,273
負債及び純財産の部合計	5,153,919	5,153,919	-	5,153,919

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	5,042,441	13,088,900	-8,046,459	流 動 負 債	4,202,583	1,680,507	2,522,076
現 金	87,338	141,831	-54,493	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	4,876,493	12,946,151	-8,069,658	事業未払金	1,982,348	1,520,178	462,170
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	634	318	316	支払手形	-	-	-
未 収 金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	-	2,000,000
立 替 金	1,200	600	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前 払 金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	76,776	-	76,776	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預 り 金	-	-	-
仮 払 金	-	-	-	職員預り金	190,235	128,829	61,406
その他の流動資産	-	-	-	前 受 金	30,000	31,500	-1,500
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固 定 資 産	159,409,169	87,343,088	72,066,081	拠点区分間借入金	-	-	-
基 本 財 産	60,771,220	-	60,771,220	借 受 金	-	-	-
土 地	16,289,000	-	16,289,000	賞与引当金	-	-	-
建 物	44,482,220	-	44,482,220	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固 定 負 債	9,845,720	825,600	9,020,120
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	8,000,000	-	8,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	98,637,949	87,343,088	11,294,861	長期運営資金借入金	-	-	-
土 地	44,238,000	43,979,000	259,000	リース債務	-	-	-
建 物	342,354	661,042	-318,688	役員等長期借入金	-	-	-
構 築 物	6,985,509	-	6,985,509	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当資産	1,845,720	825,600	1,020,120
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	10,744,366	10,675,446	68,920	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権 利	-	-	-	負 債 合 計	14,048,303	2,506,107	11,542,196
ソフトウェア	-	-	-	純 資 産 の 部			
投資有価証券	-	-	-	基 本 金	13,193,000	6,957,000	6,236,000
長期貸付金	-	-	-	基本 金	13,193,000	6,957,000	6,236,000
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,636,317	-	4,636,317
退職給付引当資産	1,845,720	825,600	1,020,120	そ の 他 の 積 立 金	34,482,000	31,202,000	3,280,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	34,292,000	31,112,000	3,180,000
損害賠償積立資産	34,292,000	31,112,000	3,180,000	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	190,000	90,000	100,000
ブーケ進学支援積立資産	190,000	90,000	100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,091,990	59,766,881	38,325,109
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	98,091,990	59,766,881	38,325,109
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	40,937,109	3,147,613	37,789,496
				純 財 産 の 部 合 計	150,403,307	97,925,881	52,477,426
資 産 の 部 合 計	164,451,610	100,431,988	64,019,622	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	164,451,610	100,431,988	64,019,622

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

764,119円

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

〔計算書類に対する注記 ー 同仁会本部拠点区分用〕

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	16,289,000	0	16,289,000
建物	0	44,795,790	313,570	44,482,220
合計	0	61,084,790	313,570	60,771,220

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

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	16,289,000	0	16,289,000
建物（基本財産）	44,795,790	313,570	44,482,220
土地（運用財産）	44,238,000	0	44,238,000
建物（運用財産）	356,000	13,646	342,354
構築物	7,044,210	58,701	6,985,509
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	11,122,568	378,202	10,744,366
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	123,845,568	764,119	123,081,449

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	634	0	634
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	76,776	0	76,776
合計	78,610	0	78,610

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

臨海学園拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,219,157	46,739,128	4,480,029	流動負債	16,871,455	16,286,549	584,906
現金	141,646	261,667	-120,021	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	43,944,003	38,310,079	5,633,924	事業未払金	11,091,771	10,632,112	459,659
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	4,721,725	5,380,852	-659,127	支払手形	-	-	-
未収金	96,370	83,880	12,490	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	483,490	449,360	34,130	1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,600	4,692,600	-
立替金	15,000	13,800	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	1,076,397	1,141,735	-65,338	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	740,526	1,097,755	-357,229	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,087,084	961,837	125,247
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	321,207,935	329,639,126	-8,431,191	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	272,126,185	281,262,491	-9,136,306	借入金	-	-	-
土地	6,624,300	6,624,300	-	賞与引当金	-	-	-
建物	265,501,885	274,638,191	-9,136,306	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	8,614,800	12,259,040	-3,644,240
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	4,692,600	-4,692,600
その他の固定資産	49,081,750	48,376,635	705,115	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	19,043,631	19,043,631	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	586,094	662,946	-76,852	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,354,851	1,587,978	-233,127	退職給付引当金	8,614,800	7,566,440	1,048,360
車両運搬具	138,333	146,621	-8,288	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	344,041	369,019	-24,978	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	25,486,255	28,545,589	-3,059,334
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	26,950,700	26,950,700	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	26,950,700	26,950,700	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	202,296,050	209,819,200	-7,523,150
退職給付引当資産	8,614,800	7,566,440	1,048,360	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	19,000,000	19,000,000	-
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	19,000,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	98,694,087	92,062,765	6,631,322
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	98,694,087	92,062,765	6,631,322
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	6,631,322	6,197,431	433,891
				純財産の部合計	346,940,837	347,832,665	-891,828
資産の部合計	372,427,092	376,378,254	-3,951,162	負債及び純財産の部合計	372,427,092	376,378,254	-3,951,162

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

227,258,139円

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

[計算書類に対する注記 一 臨海学園拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 償却原価法(定額法)
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,624,300	0	0	6,624,300
建物	274,638,191	0	9,136,306	265,501,885
合計	281,262,491	0	9,136,306	272,126,185

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 一 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 9,330,000 円 (高萩市肥前町1-80-2)

建物 376,872,278 円 (同仁会子どもセンター建物)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 4,692,600 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	6,624,300	0	6,624,300
建物(基本財産)	461,074,710	195,572,825	265,501,885
土地(運用財産)	19,043,631	0	19,043,631
建物(運用財産)	0	0	0
構築物	926,121	340,027	586,094
車両運搬具	2,582,085	2,443,752	138,333
器具・備品	12,306,785	11,962,744	344,041
機械・装置	9,893,642	8,538,791	1,354,851
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	8,400,000	8,400,000	0
合計	520,851,274	227,258,139	293,593,135

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,721,725	0	4,721,725
未収金	96,370	0	96,370
未収補助金	483,490	0	483,490
立替金	15,000	0	15,000
前払金	1,076,397	0	1,076,397
前払費用	740,526	0	740,526
合計	7,133,508	0	7,133,508

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

同仁会乳児院拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,071,635	55,028,322	13,043,313	流動負債	18,902,663	14,935,335	3,967,328
現金	41,806	174,818	-133,012	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	45,433,948	47,262,101	-1,828,153	事業未払金	15,652,370	11,696,123	3,956,247
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	19,286,836	6,863,709	12,423,127	支払手形	-	-	-
未収金	13,490	20,900	-7,410	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	2,796,000	-	2,796,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,057,400	2,057,400	-
立替金	16,800	15,000	1,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	15,987	-	15,987	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	466,768	691,794	-225,026	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,192,893	1,181,812	11,081
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	167,569,698	170,499,475	-2,929,777	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	114,076,093	118,048,294	-3,972,201	借入金	-	-	-
土地	2,705,700	2,705,700	-	賞与引当金	-	-	-
建物	111,370,393	115,342,594	-3,972,201	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	9,820,520	12,744,800	-2,924,280
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	2,057,400	-2,057,400
その他の固定資産	53,493,605	52,451,181	1,042,424	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	7,778,385	7,778,385	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	13,579,072	11,285,425	2,293,647	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	727,309	921,584	-194,275	退職給付引当資産	9,820,520	10,687,400	-866,880
車両運搬具	47,818	62,918	-15,100	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	310,501	485,469	-174,968	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	28,723,183	27,680,135	1,043,048
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	8,894,300	8,894,300	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	8,894,300	8,894,300	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	90,467,797	90,749,161	-281,364
退職給付引当資産	9,820,520	10,687,400	-866,880	その他の積立金	21,230,000	21,230,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	21,230,000	21,230,000	-
措置施設繰越特定積立資産	21,230,000	21,230,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	86,326,053	76,974,201	9,351,852
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	86,326,053	76,974,201	9,351,852
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	9,351,852	3,646,337	5,705,515
資産の部合計	235,641,333	225,527,797	10,113,536	純財産の部合計	206,918,150	197,847,662	9,070,488
				負債及び純財産の部合計	235,641,333	225,527,797	10,113,536

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

114,211,456円

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

[計算書類に対する注記 一 同仁会乳児院拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,705,700	0	0	2,705,700
建物	115,342,594	0	3,972,201	111,370,393
合計	118,048,294	0	3,972,201	114,076,093

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 一 該当なし

7 担保に供している資産

基本財産 土地 9,330,000 円（高萩市肥前町1-80-2）

建物 376,872,278 円（同仁会子どもセンター建物）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 2,057,400 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,705,700	0	2,705,700
建物（基本財産）	193,061,790	81,691,397	111,370,393
土地（運用財産）	7,778,385	0	7,778,385
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	18,181,607	4,602,535	13,579,072
車両運搬具	2,113,690	2,065,872	47,818
器具・備品	6,891,168	6,580,667	310,501
機械・装置	19,608,744	18,881,435	727,309
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	389,550	389,550	0
合計	250,730,634	114,211,456	136,519,178

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,286,836	0	19,286,836
未収金	13,490	0	13,490
未収補助金	2,796,000	0	2,796,000
立替金	16,800	0	16,800
前払金	15,987	0	15,987
前払費用	466,768	0	466,768
合計	22,595,881	0	22,595,881

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

同仁東保育園拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,627,580	70,722,991	-29,095,411	流動負債	10,430,627	9,637,174	793,453
現金	98,538	92,229	6,309	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	11,072,158	50,697,514	-39,625,356	事業未払金	9,453,195	8,676,174	777,021
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	16,113,760	11,964,670	4,149,090	支払手形	-	-	-
未収金	110,250	106,680	3,570	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	13,985,739	7,547,948	6,437,791	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	14,400	36,150	-21,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	15,390	-	15,390	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	217,345	277,800	-60,455	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	38,700	-	38,700
仮払金	-	-	-	職員預り金	938,732	961,000	-22,268
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	200,304,636	160,722,418	39,582,218	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	163,243,961	108,211,635	55,032,326	借入金	-	-	-
土地	13,118,000	13,118,000	-	賞与引当金	-	-	-
建物	150,125,961	95,093,635	55,032,326	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	11,577,360	11,610,720	-33,360
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	37,060,675	52,510,783	-15,450,108	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	13,809,000	13,809,000	-	リース債務	-	-	-
建物	569,400	599,100	-29,700	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	8,101,447	194,970	7,906,477	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	7,129	10,803	-3,674	退職給付引当金	11,577,360	11,610,720	-33,360
車両運搬具	426,956	896,891	-469,935	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	2,569,383	2,910,099	-340,716	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	12,679,200	-12,679,200	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	22,007,987	21,247,894	760,093
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	21,430,489	16,289,224	5,141,265
退職給付引当資産	11,577,360	11,610,720	-33,360	その他の積立金	-	9,800,000	-9,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	9,800,000	-9,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	-	9,800,000	-9,800,000	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	198,493,740	184,108,291	14,385,449
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	198,493,740	184,108,291	14,385,449
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	4,585,449	22,500,748	-17,915,299
				純財産の部合計	219,924,229	210,197,515	9,726,714
資産の部合計	241,932,216	231,445,409	10,486,807	負債及び純財産の部合計	241,932,216	231,445,409	10,486,807

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

92,600,446円

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

[計算書類に対する注記 一 同仁東保育園拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 償却原価法(定額法)
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,118,000	0	0	13,118,000
建物	95,093,635	62,276,730	7,244,404	150,125,961
合計	108,211,635	62,276,730	7,244,404	163,243,961

6 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 一 該当なし

7 担保に供している資産 一 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	13,118,000	0	13,118,000
建物(基本財産)	217,235,900	67,109,939	150,125,961
土地(運用財産)	13,809,000	0	13,809,000
建物(運用財産)	1,500,000	930,600	569,400
構築物	8,380,350	278,903	8,101,447
車両運搬具	2,641,027	2,214,071	426,956
器具・備品	14,965,573	12,396,190	2,569,383
機械・装置	9,168,622	9,161,493	7,129
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	509,250	509,250	0
合計	281,327,722	92,600,446	188,727,276

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,113,760	0	16,113,760
未収金	110,250	0	110,250
未収補助金	13,985,739	0	13,985,739
立替金	14,400	0	14,400
前払金	15,390	0	15,390
前払費用	217,345	0	217,345
合計	30,456,884	0	30,456,884

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

ゆうゆうクラブ 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,106,851	4,426,707	-2,319,856	流動負債	1,120,093	1,046,289	73,804
現金	92,710	66,429	26,281	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	1,340,597	3,676,602	-2,336,005	事業未払金	1,035,155	965,597	69,558
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	609,867	581,905	27,962	支払手形	-	-	-
未収金	1,760	1,120	640	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,200	1,800	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	7,054	-7,054	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	60,717	91,797	-31,080	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	84,938	80,692	4,246
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	57,922,393	58,775,788	-853,395	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	57,057,836	57,969,998	-912,162	借入金	-	-	-
土地	30,602,500	30,602,500	-	賞与引当金	-	-	-
建物	26,455,336	27,367,498	-912,162	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	834,480	763,680	70,800
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	864,557	805,790	58,767	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	2	2	-	退職給付引当金	834,480	763,680	70,800
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	30,075	42,108	-12,033	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,954,573	1,809,969	144,604
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	7,232,580	7,533,254	-300,674
退職給付引当資産	834,480	763,680	70,800	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	50,842,091	53,859,272	-3,017,181
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	50,842,091	53,859,272	-3,017,181
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-3,017,181	-848,994	-2,168,187
資産の部合計	60,029,244	63,202,495	-3,173,251	純財産の部合計	58,074,671	61,392,526	-3,317,855
				負債及び純財産の部合計	60,029,244	63,202,495	-3,173,251

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

23,489,593円

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

[計算書類に対する注記 - ゆうゆうクラブ]

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更 - 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

(2) サービス区分別明細書（別紙4）

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,602,500	0	0	30,602,500
建物	27,367,498	0	912,162	26,455,336
合計	57,969,998	0	912,162	57,057,836

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

7 担保に供している資産 - 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	30,602,500	0	30,602,500
建物（基本財産）	47,267,900	20,812,564	26,455,336
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,412,961	2,382,886	30,075
機械・装置	294,145	294,143	2
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	80,577,506	23,489,593	57,087,913

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	609,867	0	609,867
未収金	1,760	0	1,760
未収補助金	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	60,717	0	60,717
合計	673,544	0	673,544

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 - 該当なし

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

同仁会地域子育て支援センター 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,619,559	9,622,336	-1,002,777	流動負債	891,851	818,073	73,778
現金	45,872	21,958	23,914	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	81,487	1,225,578	-1,144,091	事業未払金	802,215	729,050	73,165
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	-	9,600	-9,600	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	8,491,000	8,364,000	127,000	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,200	1,200	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	89,636	89,023	613
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	821,817	756,353	65,464	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	797,440	721,840	75,600
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	821,817	756,353	65,464	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	797,440	721,840	75,600
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	24,377	34,513	-10,136	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	1,689,291	1,539,913	149,378
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	797,440	721,840	75,600	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	7,752,085	8,838,776	-1,086,691
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	7,752,085	8,838,776	-1,086,691
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-1,086,691	663,017	-1,749,708
				純財産の部合計	7,752,085	8,838,776	-1,086,691
資産の部合計	9,441,376	10,378,689	-937,313	負債及び純財産の部合計	9,441,376	10,378,689	-937,313

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

178,319円

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

[計算書類に対する注記 ー 同仁会地域子育て支援センター]

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

(2) サービス区分別明細書（別紙4）

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	202,696	178,319	24,377
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	202,696	178,319	24,377

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	8,491,000	0	8,491,000
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合計	8,492,200	0	8,492,200

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

同仁会児童家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,599,532	11,824,092	-5,224,560	流動負債	2,453,516	2,802,177	-348,661
現金	130,171	44,977	85,194	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	6,116,361	11,414,115	-5,297,754	事業未払金	2,207,436	2,523,378	-315,942
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	350,000	362,600	-12,600	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	3,000	2,400	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	246,080	278,799	-32,719
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	1,482,874	3,285,670	-1,802,796	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	935,800	2,595,120	-1,659,320
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	1,482,874	3,285,670	-1,802,796	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	935,800	2,595,120	-1,659,320
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	547,074	690,550	-143,476	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	3,389,316	5,397,297	-2,007,981
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	935,800	2,595,120	-1,659,320	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-5,019,375	1,405,634	-6,425,009
				純財産の部合計	4,693,090	9,712,465	-5,019,375
資産の部合計	8,082,406	15,109,762	-7,027,356	負債及び純財産の部合計	8,082,406	15,109,762	-7,027,356

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

1,278,876円

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

[計算書類に対する注記 ー 同仁会児童家庭支援センター拠点区分用]

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

7 担保に供している資産 ー 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,825,950	1,278,876	547,074
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,825,950	1,278,876	547,074

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	350,000	0	350,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	3,000	0	3,000
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合計	353,000	0	353,000

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

同仁会子どもホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,277,918	39,806,083	1,471,835	流動負債	16,860,079	10,048,680	6,811,399
現金	122,841	187,511	-64,670	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	30,475,700	31,037,881	-562,181	事業未払金	15,827,277	9,137,549	6,689,728
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	4,999,548	5,518,862	-519,314	支払手形	-	-	-
未収金	90,790	84,890	5,900	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	4,701,530	1,774,184	2,927,346	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	12,600	12,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	646,966	853,042	-206,076	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	227,943	337,713	-109,770	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,032,802	911,131	121,671
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	87,893,520	85,563,232	2,330,288	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	53,746,204	56,717,599	-2,971,395	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	53,746,204	56,717,599	-2,971,395	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	8,140,920	6,923,640	1,217,280
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	34,147,316	28,845,633	5,301,683	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	4,829,947	618,759	4,211,188	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	1,052,457	1,326,064	-273,607	退職給付引当資産	8,140,920	6,923,640	1,217,280
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	223,992	77,170	146,822	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	25,000,999	16,972,320	8,028,679
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	31,405,149	28,510,322	2,894,827
退職給付引当資産	8,140,920	6,923,640	1,217,280	その他の積立金	19,900,000	19,900,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	19,900,000	19,900,000	-
措置施設繰越特定積立資産	19,900,000	19,900,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	52,865,290	59,986,673	-7,121,383
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	52,865,290	59,986,673	-7,121,383
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-7,121,383	8,492,755	-15,614,138
				純財産の部合計	104,170,439	108,396,995	-4,226,556
資産の部合計	129,171,438	125,369,315	3,802,123	負債及び純財産の部合計	129,171,438	125,369,315	3,802,123

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

77,855,288円

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

[計算書類に対する注記 一 同仁会子どもホーム拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 償却原価法(定額法)
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	56,717,599	0	2,971,395	53,746,204
合計	56,717,599	0	2,971,395	53,746,204

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 一 該当なし

7 担保に供している資産 一 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	127,353,000	73,606,796	53,746,204
土地(運用財産)	0	0	0
建物(運用財産)	0	0	0
構築物	5,505,201	675,254	4,829,947
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,678,027	2,454,035	223,992
機械・装置	2,171,660	1,119,203	1,052,457
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	137,707,888	77,855,288	59,852,600

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,999,548	0	4,999,548
未収金	90,790	0	90,790
未収補助金	4,701,530	0	4,701,530
立替金	12,600	0	12,600
前払金	646,966	0	646,966
前払費用	227,943	0	227,943
合計	10,679,377	0	10,679,377

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

内原和敬寮拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,243,248	56,406,249	-2,163,001	流動負債	28,277,408	28,578,861	-301,453
現金	230,008	124,146	105,862	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	34,216,192	39,016,024	-4,799,832	事業未払金	12,557,717	13,006,799	-449,082
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	17,568,709	15,320,802	2,247,907	支払手形	-	-	-
未収金	80,670	90,410	-9,740	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	395,918	468,629	-72,711	1年以内返済予定設備資金借入金	14,400,000	14,400,000	-
立替金	15,600	15,000	600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	875,296	91,561	783,735	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	860,855	1,279,677	-418,822	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,319,691	1,172,062	147,629
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	534,753,750	551,218,508	-16,464,758	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	458,956,493	469,783,928	-10,827,435	借入金	-	-	-
土地	22,742,009	22,742,009	-	賞与引当金	-	-	-
建物	436,214,484	447,041,919	-10,827,435	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	208,911,860	222,559,040	-13,647,180
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	200,192,000	214,592,000	-14,400,000
その他の固定資産	75,797,257	81,434,580	-5,637,323	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	40,699,063	49,027,288	-8,328,225	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	316,165	398,365	-82,200	退職給付引当金	8,719,860	7,967,040	752,820
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	852,169	1,231,887	-379,718	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	237,189,268	251,137,901	-13,948,633
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	248,751,229	254,925,572	-6,174,343
退職給付引当資産	8,719,860	7,967,040	752,820	その他の積立金	25,210,000	22,810,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	25,210,000	22,810,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	25,210,000	22,810,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	77,846,501	78,751,284	-904,783
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	77,846,501	78,751,284	-904,783
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	1,495,217	5,059,859	-3,564,642
				純財産の部合計	351,807,730	356,486,856	-4,679,126
資産の部合計	588,996,998	607,624,757	-18,627,759	負債及び純財産の部合計	588,996,998	607,624,757	-18,627,759

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

103,690,612円

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

[計算書類に対する注記 一 内原和敬寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 一 償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外の有価証券で時価のあるもの 一 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物及び車両運搬具 一 定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 一 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主催する退職共済制度に係る掛金と同額を計上している
 - ・徴収不能引当金 一 徴収不能のおそれのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づき計上している

2 重要な会計方針の変更 一 該当なし

3 採用する退職給付制度 一 独立行政法人福祉医療機構及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が主宰する退職共済制度に加入している

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,742,009	0	0	22,742,009
建物	447,041,919	0	10,827,435	436,214,484
合計	469,783,928	0	10,827,435	458,956,493

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 一 該当なし

7 担保に供している資産

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

建物 855,876,040 円（内原同仁会子どもセンター建物）

運用財産 建物 23,857,494 円（内原深敬寮学校棟）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 214,592,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,742,009	0	22,742,009
建物（基本財産）	492,156,231	55,941,747	436,214,484
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	83,778,333	43,079,270	40,699,063
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	4,880,337	4,028,168	852,169
機械・装置	957,592	641,427	316,165
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	604,514,502	103,690,612	500,823,890

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,568,709	0	17,568,709
未収金	80,670	0	80,670
未収補助金	395,918	0	395,918
立替金	15,600	0	15,600
前払金	875,296	0	875,296
前払費用	860,855	0	860,855
合計	19,797,048	0	19,797,048

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 一 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 一 該当なし

内原深敬寮拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,255,841	73,369,786	55,886,055	流動負債	169,137,187	30,390,493	138,746,694
現金	132,984	30,107	102,877	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	116,596,520	60,858,185	55,738,335	事業未払金	80,649,611	15,934,833	64,714,778
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	9,722,724	9,525,443	197,281	支払手形	-	-	-
未収金	113,870	119,690	-5,820	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	762,088	830,933	-68,845	1年以内返済予定設備資金借入金	86,936,000	12,936,000	74,000,000
立替金	18,000	18,600	-600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	1,088,565	767,270	321,295	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	821,090	1,219,558	-398,468	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,551,576	1,519,660	31,916
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	594,666,453	530,222,570	64,443,883	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	453,658,547	463,250,811	-9,592,264	借入金	-	-	-
土地	33,996,991	33,996,991	-	賞与引当金	-	-	-
建物	419,661,556	429,253,820	-9,592,264	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	177,789,880	190,157,280	-12,367,400
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	167,590,000	180,526,000	-12,936,000
その他の固定資産	141,007,906	66,971,759	74,036,147	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	23,857,494	24,585,877	-728,383	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	6,627,221	6,907,566	-280,345	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	891,124	1,124,898	-233,774	退職給付引当金	10,199,880	9,631,280	568,600
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	426,587	522,138	-95,551	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	74,805,600	-	74,805,600	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	346,927,067	220,547,773	126,379,294
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	221,330,214	226,498,686	-5,168,472
退職給付引当資産	10,199,880	9,631,280	568,600	その他の積立金	24,200,000	24,200,000	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	24,200,000	24,200,000	-
措置施設繰越特定積立資産	24,200,000	24,200,000	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	131,465,013	132,345,897	-880,884
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	131,465,013	132,345,897	-880,884
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	-880,884	23,234,660	-24,115,544
				純財産の部合計	376,995,227	383,044,583	-6,049,356
資産の部合計	723,922,294	603,592,356	120,329,938	負債及び純財産の部合計	723,922,294	603,592,356	120,329,938

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

81,089,538円

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

[計算書類に対する注記 ー 内原深敬寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) 内原深敬寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）は省略している
- ア 児童心理治療施設 内原深敬寮
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,996,991	0	0	33,996,991
建物	429,253,820	0	9,592,264	419,661,556
合計	463,250,811	0	9,592,264	453,658,547

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

7 担保に供している資産

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

建物 855,876,040 円（内原同仁会子どもセンター建物）

運用財産 建物 23,857,494 円（内原深敬寮学校棟）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 254,526,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,996,991	0	33,996,991
建物（基本財産）	479,613,206	59,951,650	419,661,556
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	34,663,668	10,806,174	23,857,494
構築物	10,773,305	4,146,084	6,627,221
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	5,638,117	5,211,530	426,587
機械・装置	1,865,224	974,100	891,124
建設仮勘定	74,805,600	0	74,805,600
ソフトウェア	0	0	0
合計	641,356,111	81,089,538	560,266,573

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,722,724	0	9,722,724
未収金	113,870	0	113,870
未収補助金	762,088	0	762,088
立替金	18,000	0	18,000
前払金	1,088,565	0	1,088,565
前払費用	821,090	0	821,090
合計	12,526,337	0	12,526,337

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

つくば香風寮拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,117,761	47,319,681	1,798,080	流動負債	25,518,165	24,164,020	1,354,145
現金	89,093	149,817	-60,724	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	38,181,653	35,712,269	2,469,384	事業未払金	13,451,674	12,002,061	1,449,613
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	6,413,688	8,828,694	-2,415,006	支払手形	-	-	-
未収金	107,330	126,500	-19,170	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	680,550	1,280,826	-600,276	1年以内返済予定設備資金借入金	10,803,500	10,803,500	-
立替金	15,000	25,600	-10,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	606,675	864,568	-257,893	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	223,772	331,407	-107,635	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	2,800,000	-	2,800,000	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	88,200	180,000	-91,800
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,174,791	1,178,459	-3,668
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	332,124,468	339,837,455	-7,712,987	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	270,278,839	277,864,389	-7,585,550	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	251,687,630	259,273,180	-7,585,550	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	122,764,670	134,399,460	-11,634,790
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	117,465,000	128,268,500	-10,803,500
その他の固定資産	61,845,629	61,973,066	-127,437	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	20,231,961	21,575,282	-1,343,321	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	614,592	782,208	-167,616	退職給付引当資産	5,299,670	6,130,960	-831,290
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	790,615	975,825	-185,210	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	148,282,835	158,563,480	-10,280,645
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	131,004,004	134,573,309	-3,569,305
退職給付引当資産	5,299,670	6,130,960	-831,290	その他の積立金	26,000,000	23,600,000	2,400,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	26,000,000	23,600,000	2,400,000
措置施設繰越特定積立資産	26,000,000	23,600,000	2,400,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	75,955,390	70,420,347	5,535,043
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	75,955,390	70,420,347	5,535,043
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	7,935,043	-1,049,204	8,984,247
				純財産の部合計	232,959,394	228,593,656	4,365,738
資産の部合計	381,242,229	387,157,136	-5,914,907	負債及び純財産の部合計	381,242,229	387,157,136	-5,914,907

〔脚注〕1 減価償却費の累計額

80,848,321円

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

[計算書類に対する注記 ー つくば香風寮拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	259,273,180	0	7,585,550	251,687,630
合計	277,864,389	0	7,585,550	270,278,839

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

7 担保に供している資産

基本財産 土地 37,182,418 円 (つくば市高崎802-1,-5)

建物 327,255,472 円 (つくば同仁会子どもセンター建物)

運用財産 土地 17,817,582 円 (つくば市高崎802-3,-4)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 128,268,500 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	18,591,209	0	18,591,209
建物(基本財産)	313,004,158	61,316,528	251,687,630
土地(運用財産)	8,908,791	0	8,908,791
建物(運用財産)	0	0	0
構築物	33,560,399	13,328,438	20,231,961
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	5,930,482	5,139,867	790,615
機械・装置	838,080	223,488	614,592
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	840,000	840,000	0
合計	381,673,119	80,848,321	300,824,798

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,413,688	0	6,413,688
未収金	107,330	0	107,330
未収補助金	680,550	0	680,550
立替金	15,000	0	15,000
前払金	606,675	0	606,675
前払費用	223,772	0	223,772
合計	8,047,015	0	8,047,015

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

さくらの森乳児院拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,618,228	52,851,753	29,766,475	流動負債	17,767,908	16,101,726	1,666,182
現金	59,471	135,889	-76,418	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	73,518,956	43,347,017	30,171,939	事業未払金	13,448,721	11,809,697	1,639,024
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	8,800,622	8,217,289	583,333	支払手形	-	-	-
未収金	14,740	63,360	-48,620	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	821,000	-821,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,001,500	3,001,500	-
立替金	16,800	16,800	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	38,242	1,200	37,042	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	169,397	249,198	-79,801	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	1,317,687	1,290,529	27,158
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
固定資産	167,644,437	167,669,960	-25,523	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	94,159,051	98,964,272	-4,805,221	借入金	-	-	-
土地	18,591,209	18,591,209	-	賞与引当金	-	-	-
建物	75,567,842	80,373,063	-4,805,221	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	39,880,250	41,510,700	-1,630,450
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	31,485,000	34,486,500	-3,001,500
その他の固定資産	73,485,386	68,705,688	4,779,698	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	8,908,791	8,908,791	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	21,331,372	22,357,195	-1,025,823	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	803,088	1,022,112	-219,024	退職給付引当資産	8,395,250	7,024,200	1,371,050
車両運搬具	142,047	151,119	-9,072	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	704,838	842,271	-137,433	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	57,648,158	57,612,426	35,732
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	51,793,224	54,464,416	-2,671,192
退職給付引当資産	8,395,250	7,024,200	1,371,050	その他の積立金	33,200,000	28,400,000	4,800,000
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	33,200,000	28,400,000	4,800,000
措置施設繰越特定積立資産	33,200,000	28,400,000	4,800,000	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーケ進学支援積立金	-	-	-
ブーケ進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	107,621,283	80,044,871	27,576,412
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	107,621,283	80,044,871	27,576,412
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	32,376,412	-3,847,022	36,223,434
				純財産の部合計	192,614,507	162,909,287	29,705,220
資産の部合計	250,262,665	220,521,713	29,740,952	負債及び純財産の部合計	250,262,665	220,521,713	29,740,952

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

56,779,488円

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

〔計算書類に対する注記 ー さくらの森乳児院拠点区分用〕

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 ー 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,591,209	0	0	18,591,209
建物	80,373,063	0	4,805,221	75,567,842
合計	98,964,272	0	4,805,221	94,159,051

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

7 担保に供している資産

基本財産 土地 37,182,418 円（つくば市高崎802-1,-5）

建物 327,255,472 円（つくば同仁会子どもセンター建物）

運用財産 土地 17,817,582 円（つくば市高崎802-3,-4）

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 34,486,500 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額		当期末残高
土地（基本財産）	18,591,209	0		18,591,209
建物（基本財産）	114,410,044	38,842,202		75,567,842
土地（運用財産）	8,908,791	0		8,908,791
建物（運用財産）	0	0		0
構築物	35,238,989	13,907,617		21,331,372
車両運搬具	162,000	19,953		142,047
器具・備品	3,582,522	2,877,684		704,838
機械・装置	1,095,120	292,032		803,088
建設仮勘定	0	0		0
ソフトウェア	840,000	840,000		0
合計	182,828,675	56,779,488		126,049,187

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,800,622	0	8,800,622
未収金	14,740	0	14,740
未収補助金	0	0	0
立替金	16,800	0	16,800
前払金	38,242	0	38,242
前払費用	169,397	0	169,397
合計	9,039,801	0	9,039,801

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 ー 該当なし

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

Colors つくば拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,965,286	-	3,965,286	流動負債	3,965,286	-	3,965,286
現金	36,565	-	36,565	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	1,054,521	-	1,054,521	事業未払金	1,063,676	-	1,063,676
有価証券	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
事業未収金	2,873,000	-	2,873,000	支払手形	-	-	-
未収金	-	-	-	役員等短期借入金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
立替金	1,200	-	1,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
前払金	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
前払費用	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	1年以内返済予定長期未払金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	未払費用	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	職員預り金	101,610	-	101,610
その他の流動資産	-	-	-	前受金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	事業区分間借入金	2,800,000	-	2,800,000
固定資産	1,188,633	-	1,188,633	拠点区分間借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	借入金	-	-	-
土地	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
定期預金	-	-	-	固定負債	650,360	-	650,360
投資有価証券	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の固定資産	1,188,633	-	1,188,633	長期運営資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	リース債務	-	-	-
建物	-	-	-	役員等長期借入金	-	-	-
構築物	-	-	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	退職給付引当金	650,360	-	650,360
車両運搬具	-	-	-	長期未払金	-	-	-
器具及び備品	538,273	-	538,273	長期預り金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
権利	-	-	-	負債合計	4,615,646	-	4,615,646
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部			
投資有価証券	-	-	-	基本金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基本金	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
退職給付引当資産	650,360	-	650,360	その他の積立金	-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	措置施設繰越特定積立金	-	-	-
措置施設繰越特定積立資産	-	-	-	建設積立金	-	-	-
建設積立資産	-	-	-	保有施設・設備整備積立金	-	-	-
保有施設・設備整備積立資産	-	-	-	損害賠償積立金	-	-	-
損害賠償積立資産	-	-	-	卒園児童支援積立金	-	-	-
卒園児童支援積立資産	-	-	-	ブーク進学支援積立金	-	-	-
ブーク進学支援積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	538,273	-	538,273
その他の積立資産	-	-	-	次期繰越活動増減差額	538,273	-	538,273
その他の固定資産	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	538,273	-	538,273
				純財産の部合計	538,273	-	538,273
資産の部合計	5,153,919	-	5,153,919	負債及び純財産の部合計	5,153,919	-	5,153,919

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額

74,195円

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

[計算書類に対する注記 - Colorsつくば拠点区分用]

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更 - 該当なし

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

4 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (1) Colorsつくば拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分内のサービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）は省略している
- ア 発達障害者支援センター事業 Colorsつくば
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

7 担保に供している資産 - 該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地（運用財産）	0	0	0
建物（運用財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	612,468	74,195	538,273
機械・装置	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	612,468	74,195	538,273

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,873,000	0	2,873,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
合計	2,874,200	0	2,874,200

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

名称	帳簿価額	時価	評価損益
			0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象 - 該当なし

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

借 入 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位：円)

区分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	差 引 期 末 残 高 ④=①+②-③	うち1年以内 償還予定額	元金償還 補助金	利 率 %	支 払 利 息		返済 期限	残 年 数	使 途	担 保 資 産			
										当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入				種 類	地 番 又 は 内 容	帳 簿 価 額	
設 備 資 金	独立行政法人福祉医療機構	臨海学園	9,385,200	0	4,692,600	4,692,600	4,692,600	0	2.1	73,610	100,000	20年	1年	センター整備資金	建物	高萩市肥前町1-80	376,872,278	
		同仁会乳児院	4,114,800	0	2,057,400	2,057,400	2,057,400	0		86,410					土地	高萩市肥前町1-80-2	9,330,000	
	独立行政法人福祉医療機構	内原和敬寮		149,362,000	0	9,384,000	139,978,000	9,384,000	0	0.65	942,891	0	20年	15年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	855,876,040
				59,974,000	0	3,768,000	56,206,000	3,768,000	0	0.05	29,118	0				土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000
	独立行政法人福祉医療機構	内原深敬寮		108,180,000	0	7,212,000	100,968,000	7,212,000	0	0.65	681,678	0	20年	14年	内原深敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	855,876,040
				48,240,000	0	3,216,000	45,024,000	3,216,000	0	0.05	23,378	0				土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000
	独立行政法人福祉医療機構	つくば香風寮		106,722,000	0	8,316,000	98,406,000	8,316,000	0	1.15	1,183,470	0	20年	12年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	327,255,472
				22,638,000	0	1,764,000	20,874,000	1,764,000	0		251,040	0				土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000
	借 入 金	筑波銀行 高萩支店	同仁会本部	10,000,000	0	0	10,000,000	2,000,000	0	0.90	58,684	0	5年	5年	くれよんクラブ高萩 土地取得資金	土地	高萩市有明町1-46	10,000,000
		筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮	17,500,000	0	1,250,000	16,250,000	1,250,000	0	1.8	146,250	0	20年	13年	つくば整備資金	建物	つくば市高崎802-1	327,255,472
借 入 金	筑波銀行 高萩支店	つくば香風寮		14,850,000	0	1,237,500	13,612,500	1,237,500	0	2.0	122,512	0	20年	11年	つくば土地取得資金	土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000
				14,850,000	0	1,237,500	13,612,500	1,237,500	0		122,513	0				土地	つくば市高崎802-1,-3,-4,-5	55,000,000
借 入 金	筑波銀行 高萩支店	内原深敬寮	74,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	0.6	208,010	0	1年	1年	内原深敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	0	
	常陽銀行 高萩支店	内原和敬寮	19,656,000	0	1,248,000	18,408,000	1,248,000	0	0.975	185,082	0	20年	15年	内原和敬寮整備資金	建物	水戸市小林町1186-84	855,876,040	
借 入 金	常陽銀行 高萩支店	内原深敬寮		37,042,000	0	2,508,000	34,534,000	2,508,000	0	0.975	347,972	0	20年	14年	内原深敬寮整備資金	土地	水戸市小林町1186-84他 計3筆	56,739,000
計			696,514,000	0	47,891,000	648,623,000	123,891,000	0		4,462,618	100,000							
長 期 運 営 資 金 借 入 金																		
計			0	0	0	0	0	0		0	0							
短 期 運 営 資 金 借 入 金																		
計			0	0	0	0		0		0	0							
合 計			696,514,000	0	47,891,000	648,623,000	123,891,000	0		4,462,618	100,000							

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

寄附金収益明細書

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳											
					同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆう クラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院
法人の役員	経 常	5	2,721,000	2,475,000	2,500,000		200,000	20,000					1,000			
利用者本人			0													
利用者の家族		14	159,204		65,000			94,204								
取引業者		1	12,100			12,100										
その他		127	3,870,066		717,000	750,920	406,290	35,000				667,760	273,156	54,540	759,450	205,950
区分小計		147	6,762,370		3,282,000	763,020	606,290	149,204	0	0	0	667,760	274,156	54,540	759,450	205,950
法人の役員	運 営		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	施 設		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	償 還		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	固 定		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者			0													
その他			0													
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		147	6,762,370	0	3,282,000	763,020	606,290	149,204	0	0	0	667,760	274,156	54,540	759,450	205,950

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

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同仁会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					COLORSつくば							
法人の役職員	経 常		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	運 営		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	施 設		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	償 還		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
法人の役職員	固 定		0									
利用者本人			0									
利用者の家族			0									
取引業者			0									
その他			0									
区分小計		0	0		0							
合 計		0	0	0	0							

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備施設借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	600,000		600,000			100,000	100,000				100,000	100,000		100,000	100,000	
入所児童等育成助成費補助金		3,018,240		3,018,240			483,154					696,530	395,918	762,088	680,550		
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		90,000		90,000				60,000									30,000
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		3,708,240	0	3,708,240	0	0	583,154	160,000	0	0	0	0	796,530	495,918	762,088	780,550	130,000
保育園給食費補助金	保育事業	435,900		435,900					435,900								
保育園乳児等保育事業補助金		865,800		865,800				865,800									
保育園延長保育事業補助金		1,199,139	126,700	1,325,839					1,199,139								
保育園病児保育事業補助金		4,371,000		4,371,000					4,371,000								
保育園一時預かり保育事業補助金		1,524,000	467,200	1,991,200					1,524,000								
放課後児童健全育成事業運営費補助金		7,364,500	3,541,660	10,906,160						7,364,500							
地域子育て拠点事業補助金		8,491,000	201,200	8,692,200							8,491,000						
	0		0														
区分小計		24,251,339	4,336,760	28,588,099	0	0	0	0	8,395,839	7,364,500	8,491,000	0	0	0	0	0	0
利息補給費補助金	利息	100,000		100,000			100,000										
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防犯対策強化事業費補助金	施設	6,018,000		6,018,000				6,018,000									
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		6,801,000		6,801,000			2,796,000				4,005,000						
高萩市社会福祉施設等施設整備費補助金		4,669,000		4,669,000		4,669,000											
		0		0													
	0		0														
区分小計		17,488,000	0	17,488,000	0	4,669,000	0	2,796,000	6,018,000	0	0	0	4,005,000	0	0	0	0
合計		45,547,579	4,336,760	49,884,339	0	4,669,000	683,154	2,956,000	14,413,839	7,364,500	8,491,000	0	4,801,530	495,918	762,088	780,550	130,000

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

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

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

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

補助金事業収益明細書

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						COLORSつくば								
NHK歳末たすけあい助成金	児童事業	0		0										
入所児童等育成助成費補助金		0		0										
幼い子どものゆたかな育ち応援助成金		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
保育園給食費補助金	保育事業	0		0										
保育園乳児等保育事業補助金		0		0										
保育園延長保育事業補助金		0		0										
保育園病児保育事業補助金		0		0										
保育園一時預かり保育事業補助金		0		0										
放課後児童健全育成事業運営費補助金		0		0										
地域子育て拠点事業補助金		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
利息補給費補助金	利息	0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
防犯対策強化事業費補助金	施設	0		0										
茨城県民間児童福祉施設整備費補助金		0		0										
高萩市施設整備費補助金		0		0										
		0		0										
区分小計		0	0	0	0	0								
合計		0	0	0	0	0								

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

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つくば香風寮	COLORSつくば	前期末支払資金残高	374,091	COLORSつくば経費に充当

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
臨海学園	同仁会本部	前期末支払資金残高	360,000	損害賠償積立金
同仁会乳児院	"	"	240,000	"
同仁東保育園	"	"	720,000	"
同仁会子どもホーム	"	"	300,000	"
内原和敬寮	"	"	480,000	"
内原深敬寮	"	"	480,000	"
つくば香風寮	"	"	360,000	"
さくらの森乳児院	"	"	240,000	"
同仁会子どもホーム	"	"	8,000,000	本部経費に充当
内原和敬寮	"	"	6,000,000	"
内原深敬寮	"	"	27,400,000	"
つくば香風寮	"	"	14,600,000	"
さくらの森乳児院	"	"	16,000,000	"
さくらの森乳児院	同仁東保育園	"	7,000,000	"
同仁会乳児院	ゆうゆう館	"	2,000,000	ゆうゆうクラブ経費に充当
内原深敬寮	同仁会地域子育て支援センター	"	1,100,000	同仁会地域子育て支援センター経費に充当

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	つくば香風寮	COLORSつくば	2,800,000	COLORSつくば経費（委託費入金後返済予定）
	小計		2,800,000	
長期				
	小計		0	
合計			2,800,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基 本 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各 経 理 区 分 別 の 内 訳									
		COLORSつくば									
前年度末残高	-										
第一号基本金	-										
第二号基本金	-										
第三号基本金	-										
当期組入額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期組入額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	-										
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第三号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳											
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院
前期繰越額				1,023,363,144	0	209,819,200	90,749,161	16,289,224	7,533,254	0	0	28,510,322	254,925,572	226,498,686	134,573,309	54,464,416
調整額				2,635,801	0	0	322,000	0	0	0	0	961,400	0	0	586,134	766,267
当期積立額	高萩市社会福祉施設等施設整備費補助金			4,669,000	4,669,000											
	茨城県民間児童福祉施設整備費補助金			6,801,000			2,796,000					4,005,000				
	防犯対策強化事業費補助金			6,018,000				6,018,000								
	当期積立額合計	0	0	0	17,488,000	4,669,000	0	2,796,000	6,018,000	0	0	4,005,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			33,139,892	32,683	7,523,150	3,399,364	876,735	300,674			2,071,573	6,174,343	5,168,472	4,155,439	3,437,459
	特別費用の控除項目として計上する取崩額															
当期取崩額合計				33,139,892	32,683	7,523,150	3,399,364	876,735	300,674	0	0	2,071,573	6,174,343	5,168,472	4,155,439	3,437,459
当期末残高				1,010,347,053	4,636,317	202,296,050	90,467,797	21,430,489	7,232,580	0	0	31,405,149	248,751,229	221,330,214	131,004,004	51,793,224

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分別の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		COLORSつくば								
前期繰越額				0	0								
調整額				0	0								
当期積立額	高萩市社会福祉施設等施設整備費補助金			0									
	茨城県民間児童福祉施設整備費補助金			0									
	防犯対策強化事業費補助金			0									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0							
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			0	0								
	特別費用の控除項目として計上する取崩額												
当期取崩額合計				0	0								
当期末残高				0	0								

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

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	0	0	16,289,000	0	0	0	0	0	16,289,000	0	0	0	16,289,000	0	
建物（基）	0	0	44,795,790	4,669,000	313,570	32,683	0	0	44,482,220	4,636,317	313,570	32,683	44,795,790	4,669,000	
基本財産合計	0	0	61,084,790	4,669,000	313,570	32,683	0	0	60,771,220	4,636,317	313,570	32,683	61,084,790	4,669,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	43,979,000	0	6,548,000	0	0	0	6,289,000	0	44,238,000	0	0	0	44,238,000	0	
建物（固）	0	0	356,000	0	13,646	0	0	0	342,354	0	13,646	0	356,000	0	
構築物（固）	0	0	7,044,210	0	58,701	0	0	0	6,985,509	0	58,701	0	7,044,210	0	
器具備品	10,675,446	0	258,784	0	189,864	0	0	0	10,744,366	0	378,202	0	11,122,568	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,654,446	0	14,206,994	0	262,211	0	0	0	62,310,229	0	450,549	0	62,760,778	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	54,654,446	0	14,206,994	0	262,211	0	0	0	62,310,229	0	450,549	0	62,760,778	0	
基本財産及びその他の固定資産計	54,654,446	0	75,291,784	4,669,000	575,781	32,683	0	0	123,081,449	4,636,317	764,119	32,683	123,845,568	4,669,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	54,654,446	0	75,291,784	4,669,000	575,781	32,683	0	0	123,081,449	4,636,317	764,119	32,683	123,845,568	4,669,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：臨海学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	6,624,300	0	0	0	0	0	0	0	6,624,300	0	0	0	6,624,300	0	
建物（基）	274,638,191	209,819,200	0	0	9,136,306	7,523,150	0	0	265,501,885	202,296,050	195,572,825	173,296,650	461,074,710	375,592,700	
基本財産合計	281,262,491	209,819,200	0	0	9,136,306	7,523,150	0	0	272,126,185	202,296,050	195,572,825	173,296,650	467,699,010	375,592,700	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	19,043,631	0	0	0	0	0	0	0	19,043,631	0	0	0	19,043,631	0	
構築物（固）	662,946	0	0	0	76,852	0	0	0	586,094	0	340,027	0	926,121	0	
機械・装置	1,587,978	0	0	0	233,127	0	0	0	1,354,851	0	8,538,791	1,570,000	9,893,642	1,570,000	
車輛運搬具	146,621	0	0	0	8,288	0	0	0	138,333	0	2,443,752	0	2,582,085	0	
器具備品	369,019	0	123,768	0	148,746	0	0	0	344,041	0	11,962,744	1,314,000	12,306,785	1,314,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,810,195	0	123,768	0	467,013	0	0	0	21,466,950	0	23,285,314	2,884,000	44,752,264	2,884,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	8,400,000	6,300,000	
その他の固定資産計	21,810,195	0	123,768	0	467,013	0	0	0	21,466,950	0	31,685,314	9,184,000	53,152,264	9,184,000	
基本財産及びその他の固定資産計	303,072,686	209,819,200	123,768	0	9,603,319	7,523,150	0	0	293,593,135	202,296,050	227,258,139	182,480,650	520,851,274	384,776,700	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	303,072,686	209,819,200	123,768	0	9,603,319	7,523,150	0	0	293,593,135	202,296,050	227,258,139	182,480,650	520,851,274	384,776,700	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																						
土地（基）	2,705,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0	0	0	
建物（基）	115,342,594	85,309,624	0	0	3,972,201	3,058,892	0	0	0	0	0	111,370,393	82,250,732	81,691,397	70,526,568	193,061,790	152,777,300	193,061,790	152,777,300	152,777,300	152,777,300	
基本財産合計	118,048,294	85,309,624	0	0	3,972,201	3,058,892	0	0	0	0	0	114,076,093	82,250,732	81,691,397	70,526,568	195,767,490	152,777,300	195,767,490	152,777,300	152,777,300	152,777,300	
【その他固定資産（有形固定資産）】																						
土地（固）	7,778,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	0	0	
構築物（固）	11,285,425	5,439,537	2,948,400	2,796,000	654,753	256,472	0	0	0	0	0	13,579,072	7,979,065	4,602,535	1,674,935	18,181,607	9,654,000	18,181,607	9,654,000	9,654,000	9,654,000	
機械・装置	921,584	322,000	0	0	194,275	84,000	0	0	0	0	0	727,309	238,000	18,881,435	4,423,000	19,608,744	4,661,000	19,608,744	4,661,000	4,661,000	4,661,000	
車輛運搬具	62,918	0	0	0	15,100	0	0	0	0	0	0	47,818	0	2,065,872	0	2,113,690	0	2,113,690	0	0	0	
器具備品	485,469	0	0	0	174,968	0	0	0	0	0	0	310,501	0	6,580,667	0	6,891,168	0	6,891,168	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,533,781	5,761,537	2,948,400	2,796,000	1,039,096	340,472	0	0	0	0	0	22,443,085	8,217,065	32,130,509	6,097,935	54,573,594	14,315,000	54,573,594	14,315,000	14,315,000	14,315,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】																						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	389,550	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,550	0	389,550	0	389,550	0	0	0	
その他の固定資産計	20,533,781	5,761,537	2,948,400	2,796,000	1,039,096	340,472	0	0	0	0	0	22,443,085	8,217,065	32,520,059	6,097,935	54,963,144	14,315,000	54,963,144	14,315,000	14,315,000	14,315,000	
基本財産及びその他の固定資産計	138,582,075	91,071,161	2,948,400	2,796,000	5,011,297	3,399,364	0	0	0	0	0	136,519,178	90,467,797	114,211,456	76,624,503	250,730,634	167,092,300	250,730,634	167,092,300	167,092,300	167,092,300	
将来入金予定の償還補助金の額																						
差 引	138,582,075	91,071,161	2,948,400	2,796,000	5,011,297	3,399,364	0	0	0	0	0	136,519,178	90,467,797	114,211,456	76,624,503	250,730,634	167,092,300	250,730,634	167,092,300	167,092,300	167,092,300	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁東保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																						
土地（基）	13,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,118,000	0	0	0	0	0	13,118,000	0	0	0	
建物（基）	93,459,634	16,289,224	62,276,730	0	5,610,403	809,534	0	0	0	0	0	150,125,961	15,479,690	67,109,939	21,317,310	217,235,900	36,797,000	217,235,900	36,797,000	36,797,000	36,797,000	
基本財産合計	106,577,634	16,289,224	62,276,730	0	5,610,403	809,534	0	0	0	0	0	163,243,961	15,479,690	67,109,939	21,317,310	230,353,900	36,797,000	230,353,900	36,797,000	36,797,000	36,797,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】																						
土地（固）	13,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,809,000	0	0	0	0	0	13,809,000	0	0	0	
建物（固）	599,100	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	0	569,400	0	930,600	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
構築物（固）	194,970	0	8,024,400	6,018,000	117,923	67,201	0	0	0	0	0	8,101,447	5,950,799	278,903	67,201	8,380,350	6,018,000	8,380,350	6,018,000	6,018,000	6,018,000	
機械・装置	10,803	0	0	0	3,674	0	0	0	0	0	0	7,129	0	9,161,493	4,280,000	9,168,622	4,280,000	9,168,622	4,280,000	4,280,000	4,280,000	
車輛運搬具	896,891	0	0	0	469,935	0	0	0	0	0	0	426,956	0	2,214,071	0	2,641,027	0	2,641,027	0	0	0	
器具備品	2,910,099	0	0	0	340,716	0	0	0	0	0	0	2,569,383	0	12,396,190	0	14,965,573	0	14,965,573	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,420,863	0	8,024,400	6,018,000	961,948	67,201	0	0	0	0	0	25,483,315	5,950,799	24,981,257	4,347,201	50,464,572	10,298,000	50,464,572	10,298,000	10,298,000	10,298,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】																						
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0	509,250	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0	509,250	0	509,250	0	0	0	
その他の固定資産計	18,420,863	0	8,024,400	6,018,000	961,948	67,201	0	0	0	0	0	25,483,315	5,950,799	25,490,507	4,347,201	50,973,822	10,298,000	50,973,822	10,298,000	10,298,000	10,298,000	
基本財産及びその他の固定資産計	124,998,497	16,289,224	70,301,130	6,018,000	6,572,351	876,735	0	0	0	0	0	188,727,276	21,430,489	92,600,446	25,664,511	281,327,722	47,095,000	281,327,722	47,095,000	47,095,000	47,095,000	
将来入金予定の償還補助金の額																						
差 引	124,998,497	16,289,224	70,301,130	6,018,000	6,572,351	876,735	0	0	0	0	0	188,727,276	21,430,489	92,600,446	25,664,511	281,327,722	47,095,000	281,327,722	47,095,000	47,095,000	47,095,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：ゆうゆうクラブ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要			
【基本財産（有形固定資産）】																								
土地（基）	30,602,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	0				
建物（基）	27,367,498	7,533,254	0	0	912,162	300,674	0	0	0	0	0	26,455,336	7,232,580	20,812,564	3,434,420	0	47,267,900	13,667,000	0	0				
基本財産合計	57,969,998	7,533,254	0	0	912,162	300,674	0	0	0	0	0	57,057,836	7,232,580	20,812,564	3,434,420	0	77,870,400	13,667,000	0	0				
【その他固定資産（有形固定資産）】																								
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	294,143	0	0	294,145	0	0	0	0			
器具備品	42,108	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,075	0	2,382,886	0	0	2,412,961	0	0	0	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,110	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,077	0	2,677,029	0	0	2,707,106	0	0	0	0			
【その他固定資産（無形固定資産）】																								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	42,110	0	0	0	12,033	0	0	0	0	0	0	30,077	0	2,677,029	0	0	2,707,106	0	0	0	0			
基本財産及びその他の固定資産計	58,012,108	7,533,254	0	0	924,195	300,674	0	0	0	0	0	57,087,913	7,232,580	23,489,593	3,434,420	0	80,577,506	13,667,000	0	0				
将来入金予定の償還補助金の額																								
差 引	58,012,108	7,533,254	0	0	924,195	300,674	0	0	0	0	0	57,087,913	7,232,580	23,489,593	3,434,420	0	80,577,506	13,667,000	0	0				

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会地域子育て支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金等の額		当期減価償却	うち国庫補助金等の額		当期減少額	うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額		期末取得原価	うち国庫補助金等の額		摘要			
【基本財産（有形固定資産）】																								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【その他固定資産（有形固定資産）】																								
器具備品	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	0	202,696	0	0	0	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	0	202,696	0	0	0	0			
【その他固定資産（無形固定資産）】																								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	0	202,696	0	0	0	0			
基本財産及びその他の固定資産計	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	0	202,696	0	0	0	0			
将来入金予定の償還補助金の額																								
差 引	34,513	0	0	0	10,136	0	0	0	0	0	0	24,377	0	178,319	0	0	202,696	0	0	0	0			

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会児童家庭支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産（有形固定資産）】													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】													
車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
【その他固定資産（無形固定資産）】													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
基本財産及びその他の固定資産計	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	690,550	0	0	0	143,476	0	0	547,074	0	1,278,876	0	1,825,950	0

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：同仁会子どもホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産（有形固定資産）】														
建 物（基）	56,717,599	28,510,322	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	53,746,204	26,663,510	73,606,796	57,282,490	127,353,000	83,946,000
基本財産合計	56,717,599	28,510,322	0	0	2,971,395	1,846,812	0	0	53,746,204	26,663,510	73,606,796	57,282,490	127,353,000	83,946,000
【その他固定資産（有形固定資産）】														
構築物（固）	618,759	0	5,983,200	4,005,000	109,868	22,361	0	0	6,492,091	3,982,639	684,587	22,361	7,176,678	4,005,000
機械・装置	1,326,064	961,400	0	0	273,607	202,400	0	0	1,052,457	759,000	1,119,203	253,000	2,171,660	1,012,000
器具備品	77,170	0	242,568	0	95,746	0	0	0	223,992	0	2,454,035	0	2,678,027	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,021,993	961,400	6,225,768	4,005,000	479,221	224,761	0	0	7,768,540	4,741,639	4,257,825	275,361	12,026,365	5,017,000
【その他固定資産（無形固定資産）】														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,021,993	961,400	6,225,768	4,005,000	479,221	224,761	0	0	7,768,540	4,741,639	4,257,825	275,361	12,026,365	5,017,000
基本財産及びその他の固定資産計	58,739,592	29,471,722	6,225,768	4,005,000	3,450,616	2,071,573	0	0	61,514,744	31,405,149	77,864,621	57,557,851	139,379,365	88,963,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	58,739,592	29,471,722	6,225,768	4,005,000	3,450,616	2,071,573	0	0	61,514,744	31,405,149	77,864,621	57,557,851	139,379,365	88,963,000

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：内原和敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	22,742,009	0	0	0	0	0	0	0	22,742,009	0	0	0	22,742,009	0		
建物（基）	447,041,919	254,925,572	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	436,214,484	248,751,229	55,941,747	31,900,771	492,156,231	280,652,000		
基本財産合計	469,783,928	254,925,572	0	0	10,827,435	6,174,343	0	0	458,956,493	248,751,229	55,941,747	31,900,771	514,898,240	280,652,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
構築物（固）	49,027,288	0	0	0	8,328,225	0	0	0	40,699,063	0	43,079,270	0	83,778,333	0		
機械・装置	398,365	0	0	0	82,200	0	0	0	316,165	0	641,427	0	957,592	0		
器具備品	1,231,887	0	64,044	0	443,762	0	0	0	852,169	0	4,028,168	0	4,880,337	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,657,540	0	64,044	0	8,854,187	0	0	0	41,867,397	0	47,748,865	0	89,616,262	0		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	50,657,540	0	64,044	0	8,854,187	0	0	0	41,867,397	0	47,748,865	0	89,616,262	0		
基本財産及びその他の固定資産計	520,441,468	254,925,572	64,044	0	19,681,622	6,174,343	0	0	500,823,890	248,751,229	103,690,612	31,900,771	604,514,502	280,652,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	520,441,468	254,925,572	64,044	0	19,681,622	6,174,343	0	0	500,823,890	248,751,229	103,690,612	31,900,771	604,514,502	280,652,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：内原深敬寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産（有形固定資産）】																
土地（基）	33,996,991	0	0	0	0	0	0	0	33,996,991	0	0	0	33,996,991	0		
建物（基）	429,253,820	214,128,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	419,661,556	209,343,750	59,951,650	29,906,250	479,613,206	239,250,000		
基本財産合計	463,250,811	214,128,750	0	0	9,592,264	4,785,000	0	0	453,658,547	209,343,750	59,951,650	29,906,250	513,610,197	239,250,000		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
土地（固）	24,585,877	12,369,936	0	0	728,383	383,472	0	0	23,857,494	11,986,464	10,806,174	5,444,119	34,663,668	17,430,583		
構築物（固）	6,907,566	0	352,512	0	632,857	0	0	0	6,272,221	0	4,146,084	0	10,773,305	0		
機械・装置	1,124,898	0	0	0	233,774	0	0	0	891,124	0	974,100	0	1,865,224	0		
器具備品	522,138	0	64,044	0	159,595	0	0	0	426,587	0	5,211,530	0	5,638,117	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,140,479	12,369,936	416,556	0	1,754,609	383,472	0	0	31,802,426	11,986,464	21,137,888	5,444,119	52,940,314	17,430,583		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
建設仮勘定			74,805,600						74,805,600				74,805,600			
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	74,805,600	0	0	0	0	0	74,805,600	0	0	0	74,805,600	0		
その他の固定資産計	33,140,479	12,369,936	75,222,156	0	1,754,609	383,472	0	0	106,608,026	11,986,464	21,137,888	5,444,119	127,745,914	17,430,583		
基本財産及びその他の固定資産計	496,391,290	226,498,686	75,222,156	0	11,346,873	5,168,472	0	0	560,266,573	221,330,214	81,089,538	35,350,369	641,356,111	256,680,583		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	496,391,290	226,498,686	75,222,156	0	11,346,873	5,168,472	0	0	560,266,573	221,330,214	81,089,538	35,350,369	641,356,111	256,680,583		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：つくば香風寮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0	
建物（基）	259,273,180	132,650,017	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	251,687,630	128,769,078	61,316,528	31,370,922	313,004,158	160,140,000	
基本財産合計	277,864,389	132,650,017	0	0	7,585,550	3,880,939	0	0	270,278,839	128,769,078	61,316,528	31,370,922	331,595,367	160,140,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0	
構築物（固）	21,575,282	1,923,292	594,000	0	1,937,321	148,900	0	0	20,231,961	1,774,392	13,328,438	1,203,608	33,560,399	2,978,000	
機械・装置	782,208	586,134	0	0	167,616	125,600	0	0	614,592	460,534	223,488	167,466	838,080	628,000	
器具備品	975,825	0	290,304	0	475,514	0	0	0	790,615	0	5,139,867	0	5,930,482	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,242,106	2,509,426	884,304	0	2,580,451	274,500	0	0	30,545,959	2,234,926	18,691,793	1,371,074	49,237,752	3,606,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産計	32,242,106	2,509,426	884,304	0	2,580,451	274,500	0	0	30,545,959	2,234,926	19,531,793	1,371,074	50,077,752	3,606,000	
基本財産及びその他の固定資産計	310,106,495	135,159,443	884,304	0	10,166,001	4,155,439	0	0	300,824,798	131,004,004	80,848,321	32,741,996	381,673,119	163,746,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	310,106,495	135,159,443	884,304	0	10,166,001	4,155,439	0	0	300,824,798	131,004,004	80,848,321	32,741,996	381,673,119	163,746,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：さくらの森乳児院

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	18,591,209	0	0	0	0	0	0	0	18,591,209	0	0	0	18,591,209	0	
建物（基）	80,373,063	53,498,895	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	75,567,842	50,300,386	38,842,202	25,854,614	114,410,044	76,155,000	
基本財産合計	98,964,272	53,498,895	0	0	4,805,221	3,198,509	0	0	94,159,051	50,300,386	38,842,202	25,854,614	133,001,253	76,155,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】															
土地（固）	8,908,791	0	0	0	0	0	0	0	8,908,791	0	0	0	8,908,791	0	
構築物（固）	22,357,195	965,521	1,017,690	0	2,043,513	74,750	0	0	21,331,372	890,771	13,907,617	604,229	35,238,989	1,495,000	
機械・装置	1,022,112	766,267	0	0	219,024	164,200	0	0	803,088	602,067	292,032	218,933	1,095,120	821,000	
車輛運搬具	151,119	0	0	0	9,072	0	0	0	142,047	0	19,953	0	162,000	0	
器具備品	842,271	0	0	0	137,433	0	0	0	704,838	0	2,877,684	0	3,582,522	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,281,488	1,731,788	1,017,690	0	2,409,042	238,950	0	0	31,890,136	1,492,838	17,097,286	823,162	48,987,422	2,316,000	
【その他固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産計	33,281,488	1,731,788	1,017,690	0	2,409,042	238,950	0	0	31,890,136	1,492,838	17,937,286	823,162	49,827,422	2,316,000	
基本財産及びその他の固定資産計	132,245,760	55,230,683	1,017,690	0	7,214,263	3,437,459	0	0	126,049,187	51,793,224	56,779,488	26,677,776	182,828,675	78,471,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	132,245,760	55,230,683	1,017,690	0	7,214,263	3,437,459	0	0	126,049,187	51,793,224	56,779,488	26,677,776	182,828,675	78,471,000	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

拠点区分：COLORSつくば

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額	当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計	期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産（有形固定資産）】													
土地（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】													
土地（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物（固）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
【その他固定資産（無形固定資産）】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	0	0	612,468	0	74,195	0	0	538,273	0	74,195	0	612,468	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日社会福祉法人 同 仁 会
同仁会本部

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	825,600	1,845,720	825,600		1,845,720	
計	825,600	1,845,720	825,600	0	1,845,720	

臨海学園

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,566,440	1,505,320	456,960	0	8,614,800	
計	7,566,440	1,505,320	456,960	0	8,614,800	

同仁会乳児院

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,687,400	1,970,720	2,837,600	0	9,820,520	
計	10,687,400	1,970,720	2,837,600	0	9,820,520	

同仁東保育園

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,610,720	849,480	882,840		11,577,360	
計	11,610,720	849,480	882,840	0	11,577,360	

ゆうゆうクラブ

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	763,680	70,800	0		834,480	
計	763,680	70,800	0	0	834,480	

同仁会地域子育て支援センター

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	721,840	75,600			797,440	
計	721,840	75,600	0	0	797,440	

同仁会児童家庭支援センター

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,595,120	219,280	1,878,600		935,800	
計	2,595,120	219,280	1,878,600	0	935,800	

同仁会子どもホーム

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,923,640	2,521,440	1,304,160		8,140,920	
計	6,923,640	2,521,440	1,304,160	0	8,140,920	

内原和歌寮

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,967,040	1,718,310	965,490	0	8,719,860	
計	7,967,040	1,718,310	965,490	0	8,719,860	

内原深歌寮

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,631,280	1,130,740	562,140	0	10,199,880	
計	9,631,280	1,130,740	562,140	0	10,199,880	

つくば風寮

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,130,960	899,500	1,730,790		5,299,670	
計	6,130,960	899,500	1,730,790	0	5,299,670	

さくらの森乳児院

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,024,200	1,470,540	99,490		8,395,250	
計	7,024,200	1,470,540	99,490	0	8,395,250	

合 計

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	72,447,920	14,277,450	11,543,670	0	75,181,700	
計	72,447,920	14,277,450	11,543,670	0	75,181,700	

(注)

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

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同仁会

COLORSつくば

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	0	650,360	0		650,360	
計	0	650,360	0	0	650,360	

合 計

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	0	650,360	0	0	650,360	
計	0	650,360	0	0	650,360	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

同仁会本部拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設積立資産	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	31,112,000	3,180,000	0	34,292,000	
ブーケ進学支援積立資産	90,000	100,000	0	190,000	
計	31,202,000	3,280,000	0	34,482,000	

臨海学園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

同仁会乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	21,230,000	0	0	21,230,000	
計	21,230,000	0	0	21,230,000	

同仁東保育園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所設備整備積立資産	9,800,000	0	9,800,000	0	
計	9,800,000	0	9,800,000	0	

ゆうゆう館拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

同仁会児童家庭支援センター拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

同仁会子どもホーム拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
計	19,900,000	0	0	19,900,000	

内原和敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	22,810,000	2,400,000	0	25,210,000	
計	22,810,000	2,400,000	0	25,210,000	

内原深敬寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000	
計	24,200,000	0	0	24,200,000	

つくば香風寮拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	23,600,000	2,400,000	0	26,000,000	
計	23,600,000	2,400,000	0	26,000,000	

さくらの森乳児院拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	28,400,000	4,800,000	0	33,200,000	
計	28,400,000	4,800,000	0	33,200,000	

合 計

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	159,140,000	9,600,000	0	168,740,000	
建設積立資産	0	0	0	0	
保育所設備整備積立資産	9,800,000	0	9,800,000	0	
損害賠償積立資産	31,112,000	3,180,000	0	34,292,000	
ブーケ進学支援積立資産	90,000	100,000	0	190,000	
計	200,142,000	12,880,000	9,800,000	203,222,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会
COLORSつくば拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

合 計

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
保育所設備整備積立資産	0	0	0	0	
損害賠償積立資産	0	0	0	0	
ブーケ進学支援積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙10

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同仁会本部

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	非償却	0	0.000	0	6,289,000	0	6,289,000	0	0	0	0	0	6,289,000	0	
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/ 2	1	非償却	0	0.000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	合筆(1丁目45番地)
※ 計 ※							16,289,000	0	6,289,000	0	0	0	0	0	16,289,000	0	
【建 物】																	
くれよんクラブ高萩本館	H31/ 2/18	1	新定額法	24	0.042	2	44,795,790	4,669,000	0	0	313,570	32,683	313,570	32,683	44,482,220	4,636,317	
※ 計 ※							44,795,790	4,669,000	0	0	313,570	32,683	313,570	32,683	44,482,220	4,636,317	
※ 基本財産合計 ※							61,084,790	4,669,000	6,289,000	0	313,570	32,683	313,570	32,683	60,771,220	4,636,317	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土 地】																	
石岡市行里川13422-3, 12及13438-6	H18/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	37,690,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	37,690,000	0	
高萩市有明町3丁目30番地8	H31/ 3/15	1		0		0	2,192,324	0	0	0	0	0	0	0	2,192,324	0	
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/10/ 9	1		0		0	4,073,000	0	0	0	0	0	0	0	4,073,000	0	
高萩市有明町3丁目30番地12	H31/ 3/15	1	非償却	0	0.000	0	282,676	0	0	0	0	0	0	0	282,676	0	寄付土地
※ 計 ※							44,238,000	0	37,690,000	0	0	0	0	0	44,238,000	0	
【建 物】																	
寄付建物 高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	新定額法	41	0.025	0	668,000	0	661,042	0	0	0	6,958	0	0	0	※除却
寄付建物 有明町3丁目60番地2	H30/ 6/26	1	新定額法	22	0.046	10	356,000	0	0	0	13,646	0	13,646	0	342,354	0	
※ 計 ※							1,024,000	0	661,042	0	13,646	0	20,604	0	342,354	0	
【構 築 物】																	
外構工事	H31/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	1	7,044,210	0	0	0	58,701	0	58,701	0	6,985,509	0	
※ 計 ※							7,044,210	0	0	0	58,701	0	58,701	0	6,985,509	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
漆工芸品	H 8/ 8/12	1	非償却	0	0.000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
電子会議用ノートPC	H29/ 3/21	1	新定額法	5	0.200	12	498,960	0	363,825	0	99,792	0	234,927	0	264,033	0	
ノートパソコン	H30/ 9/ 5	1	新定額法	5	0.200	7	134,784	0	0	0	15,724	0	15,724	0	119,060	0	
冷蔵庫	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	2	124,000	0	0	0	1,384	0	1,384	0	122,616	0	
デスクトップPC	H29/ 9/ 5	3	新定額法	5	0.200	12	364,824	0	311,621	0	72,964	0	126,167	0	238,657	0	
※ 計 ※							11,122,568	0	10,675,446	0	189,864	0	378,202	0	10,744,366	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							63,428,778	0	49,026,488	0	262,211	0	457,507	0	62,310,229	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							63,428,778	0	49,026,488	0	262,211	0	457,507	0	62,310,229	0	
※ 固定資産合計 ※							124,513,568	4,669,000	55,315,488	0	575,781	32,683	771,077	32,683	123,081,449	4,636,317	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	0	0.000	0	6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	6,624,300	0	
※ 計 ※							6,624,300	0	6,624,300	0	0	0	0	0	6,624,300	0	
【建 物】																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	416,983,710	338,018,930	266,994,675	207,385,889	8,256,277	7,436,416	158,245,312	138,069,457	258,738,398	199,949,473	
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	27,144,010	26,176,280	1,085,761	0	542,880	0	26,601,129	26,176,280	542,881	0	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	8,000,990	7,455,000	800,999	0	160,019	0	7,360,910	7,455,000	640,080	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	8,946,000	3,942,490	5,757,656	2,433,311	177,130	86,734	3,365,474	1,595,913	5,580,526	2,346,577	
※ 計 ※							461,074,710	375,592,700	274,638,191	209,819,200	9,136,306	7,523,150	195,572,825	173,296,650	265,501,885	202,296,050	
※ 基本財産合計 ※							467,699,010	375,592,700	281,262,491	209,819,200	9,136,306	7,523,150	195,572,825	173,296,650	272,126,185	202,296,050	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-82-1,2	H11/ 7/13	1	非償却	0	0.000	0	19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
※ 計 ※							19,043,631	0	19,043,631	0	0	0	0	0	19,043,631	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
児童玄関屋根工事	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	151,515	0	29,045	0	15,151	0	137,621	0	13,894	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	62,372	0	8,793	0	77,671	0	53,579	0	
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	429,858	0	38,253	0	105,195	0	391,605	0	
園庭防犯灯	H29/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	146,556	0	141,671	0	14,655	0	19,540	0	127,016	0	
※ 計 ※							926,121	0	662,946	0	76,852	0	340,027	0	586,094	0	
【車 両 運 搬 具】																	
ホンダ アクティ（軽トラ）	H16/10/22	1	旧定額法	4	0.250	12	884,085	0	1	0	0	0	884,084	0	1	0	
ホンダ フィット	H23/ 8/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
避難車	H30/ 2/15	1	新定額法	18	0.056	12	148,000	0	146,619	0	8,288	0	9,669	0	138,331	0	
※ 計 ※							2,582,085	0	146,621	0	8,288	0	2,443,752	0	138,333	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
調理台	S51/10/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	116,000	0	118	0	43	0	115,925	0	75	0	
仏壇	S57/ 4/28	1	旧定率法	8	0.250	12	100,000	0	402	0	100	0	99,698	0	302	0	
花まつりセット	S58/ 5/ 6	1	旧定率法	8	0.250	12	165,000	0	663	0	165	0	164,502	0	498	0	
ピアノ	S62/ 1/12	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	202	0	74	0	199,872	0	128	0	
旗竿	H 2/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	300,000	0	1,898	0	390	0	298,492	0	1,508	0	
自転車置き場	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	
テント	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	310,800	0	313	0	115	0	310,602	0	198	0	
ソファベッド	H12/ 3/31	2	旧定率法	8	0.250	12	257,145	0	2,061	0	515	0	255,599	0	1,546	0	
サイドボード	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	112,298	0	900	0	225	0	111,623	0	675	0	
書棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	116,366	0	933	0	233	0	115,666	0	700	0	
戸棚	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	190,202	0	1,524	0	381	0	189,059	0	1,143	0	
ソイルドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	400,245	300,000	3,207	0	801	0	397,839	300,000	2,406	0	
クリンテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	108,784	81,000	873	0	218	0	108,129	81,000	655	0	
コールドテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	818,280	613,000	6,555	0	1,638	0	813,363	613,000	4,917	0	
ウォーマーテーブル	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	426,928	320,000	3,420	0	855	0	424,363	320,000	2,565	0	
ピアノ	H12/ 4/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	300,000	0	303	0	111	0	299,808	0	192	0	
園庭時計	H12/10/15	1	旧定額法	10	0.100	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
食器戸棚	H12/10/30	1	旧定率法	8	0.250	12	189,000	0	1,515	0	378	0	187,863	0	1,137	0	
グリル	H13/ 1/ 5	1	旧定率法	8	0.250	12	176,400	0	1,415	0	353	0	175,338	0	1,062	0	
冷蔵庫	H13/ 3/22	1	旧定率法	6	0.319	12	212,100	0	590	0	188	0	211,698	0	402	0	
食器戸棚	H13/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘 要
プール	H13/ 7/ 7	1	旧定率法	5	0.369	12	115,500	0	117	0	43	0	115,426	0	74	0	
プール	H13/ 7/16	1	旧定率法	5	0.369	12	145,110	0	148	0	54	0	145,016	0	94	0	
鉄棒	H13/ 8/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
ブランコ	H14/ 3/27	1	旧定率法	5	0.369	12	495,600	0	500	0	184	0	495,284	0	316	0	
下駄箱	H14/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	430,584	0	1	0	0	0	430,583	0	1	0	
人工呼吸器ユニット	H14/ 3/29	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	1,051	0	335	0	282,784	0	716	0	
テレビ	H14/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	165,900	0	168	0	61	0	165,793	0	107	0	
高尺フェンス	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	
カラフルテーブル	H15/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	243,810	0	1	0	0	0	243,809	0	1	0	
綿菓子機	H15/10/20	1	旧定率法	5	0.369	12	150,822	0	305	0	112	0	150,629	0	193	0	
バエリア調理用鍋	H17/10/27	1	旧定額法	10	0.100	12	150,000	0	9,002	0	2,999	0	143,997	0	6,003	0	
ガスバーナー	H18/10/18	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	
簡易ステージ	H19/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	215,040	0	1	0	0	0	215,039	0	1	0	
プラズマテレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	
液晶テレビ	H19/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H21/ 8/21	1	新定額法	5	0.200	12	193,300	0	1	0	0	0	193,299	0	1	0	
液晶テレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	164,000	0	1	0	0	0	163,999	0	1	0	
ガスレンジ	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/19	1	新定額法	6	0.167	12	346,500	0	1	0	0	0	346,499	0	1	0	
園庭防球ネット	H22/11/ 2	1	新定額法	10	0.100	12	150,000	0	38,750	0	15,000	0	126,250	0	23,750	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	105,700	0	1	0	0	0	105,699	0	1	0	
包丁まな板殺菌庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	1	0	0	0	320,249	0	1	0	
冷凍庫	H23/11/21	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	24,435	0	24,434	0	117,287	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	72,674	0	37,916	0	116,907	0	34,758	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	194,958	0	36,072	0	57,114	0	158,886	0	
ノートパソコン	H30/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	123,768	0	0	0	24,753	0	24,753	0	99,015	0	
※ 計 ※							12,306,785	1,314,000	369,019	0	148,746	0	11,962,744	1,314,000	344,041	0	
【機械・装置】																	
アンブ RQ90	S58/ 3/29	1	旧定率法	4	0.438	12	158,000	0	80	0	35	0	157,955	0	45	0	
ワープロ With Me ISL	H 6/11/ 2	1	旧定率法	4	0.438	12	161,000	0	82	0	35	0	160,953	0	47	0	
ナショナルカラーテレビ 32型	H10/ 1/31	1	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	202	0	74	0	199,872	0	128	0	
ビデオカメラ	H11/ 3/30	1	旧定率法	5	0.369	12	208,000	0	211	0	77	0	207,866	0	134	0	
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	258,300	0	261	0	96	0	258,135	0	165	0	
プリンター	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	234,150	0	237	0	87	0	234,000	0	150	0	
食器消毒保管器	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	592,782	444,000	597	0	220	0	592,405	444,000	377	0	
食器洗浄機	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	740,286	555,000	746	0	275	0	739,815	555,000	471	0	
フライヤー	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	195,904	146,000	198	0	73	0	195,779	146,000	125	0	
炊飯器	H12/ 3/31	2	旧定率法	5	0.369	12	249,835	187,000	252	0	92	0	249,675	187,000	160	0	
検査用冷凍庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	318,055	238,000	321	0	118	0	317,852	238,000	203	0	
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	5	0.369	12	307,650	0	310	0	114	0	307,454	0	196	0	
パソコン	H13/ 4/ 9	1	旧定率法	4	0.438	12	153,640	0	62	0	27	0	153,605	0	35	0	
パソコン	H13/ 6/28	2	旧定率法	4	0.438	12	212,730	0	86	0	37	0	212,681	0	49	0	
パソコン	H14/ 3/25	3	旧定率法	4	0.438	12	420,000	0	169	0	74	0	419,905	0	95	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	4	旧定率法	4	0.438	12	701,400	0	420	0	183	0	701,163	0	237	0	
コピー機	H16/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	556,500	0	1	0	0	0	556,499	0	1	0	
パソコン	H17/ 3/ 7	1	旧定率法	4	0.438	12	168,000	0	135	0	59	0	167,924	0	76	0	
シュレッダー	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	326,550	0	1	0	0	0	326,549	0	1	0	
音響機材	H18/10/24	1	旧定額法	5	0.200	12	174,510	0	1	0	0	0	174,509	0	1	0	
調理室エアコン	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,564,500	0	717,197	0	104,821	0	952,124	0	612,376	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 臨 海 学 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却		減価償却累計		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,890,000	0	866,408	0	126,630	0	1,150,222	0	739,778	0	
デスクトップパソコン	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	
※ 計 ※							9,893,642	1,570,000	1,587,978	0	233,127	0	8,538,791	1,570,000	1,354,851	0	
※ 有形固定資産計 ※							44,752,264	2,884,000	21,810,195	0	467,013	0	23,285,314	2,884,000	21,466,950	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
児童情報管理システム	H15/ 3/25	1	旧定額法	5	0.200	12	8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
※ 計 ※							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							8,400,000	6,300,000	0	0	0	0	8,400,000	6,300,000	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							53,152,264	9,184,000	21,810,195	0	467,013	0	31,685,314	9,184,000	21,466,950	0	
※ 固定資産合計 ※							520,851,274	384,776,700	303,072,686	209,819,200	9,603,319	7,523,150	227,258,139	182,480,650	293,593,135	202,296,050	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同仁会乳児院

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-80-2	S39/11/17	1	非償却	0	0.000	0	2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0	
※ 計 ※							2,705,700	0	2,705,700	0	0	0	0	0	2,705,700	0	
【建 物】																	
同仁会子どもセンター本館	H12/ 1/31	1	旧定額法	47	0.022	12	170,317,290	138,064,070	109,054,165	84,706,915	3,372,282	3,037,409	64,635,407	56,394,564	105,681,883	81,669,506	
同仁会子どもセンター1F改修工事	H23/ 9/12	1	新定額法	47	0.022	12	2,257,500	0	1,933,437	0	49,665	0	373,728	0	1,883,772	0	
同仁会子どもセンター冷暖房工事	H12/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	11,086,990	10,691,720	443,482	0	221,739	0	10,865,247	10,691,720	221,743	0	
同仁会子どもセンターエレベーター	H12/ 1/31	1	旧定額法	17	0.058	12	3,268,010	3,045,000	326,801	0	65,360	0	3,006,569	3,045,000	261,441	0	
同仁会子どもセンター保育室	H12/ 3/25	1	旧定額法	47	0.022	12	3,654,000	976,510	2,351,717	602,709	72,349	21,483	1,374,632	395,284	2,279,368	581,226	
※ 計 ※							190,583,790	152,777,300	114,109,602	85,309,624	3,781,395	3,058,892	80,255,583	70,526,568	110,328,207	82,250,732	
【建物附属設備】																	
同仁会子どもセンター床暖房その他工事	H23/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	2,478,000	0	1,232,992	0	190,806	0	1,435,814	0	1,042,186	0	
※ 計 ※							2,478,000	0	1,232,992	0	190,806	0	1,435,814	0	1,042,186	0	
※ 基本財産合計 ※							195,767,490	152,777,300	118,048,294	85,309,624	3,972,201	3,058,892	81,691,397	70,526,568	114,076,093	82,250,732	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
高萩市肥前町1-80-1,2	S39/ 7/13	1	非償却	0	0.000	0	7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	
※ 計 ※							7,778,385	0	7,778,385	0	0	0	0	0	7,778,385	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
物置	H12/ 3/22	1	旧定額法	10	0.100	12	309,519	0	1	0	0	0	309,518	0	1	0	
プレハブ	H22/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,340,000	0	614,279	0	89,780	0	815,501	0	524,499	0	
物置	H22/ 6/ 3	1	新定額法	15	0.067	12	131,250	0	62,372	0	8,793	0	77,671	0	53,579	0	
スプリンクラー設備	H24/ 3/31	1	新定額法	30	0.034	12	11,550,000	6,858,000	9,161,075	5,439,537	392,700	233,172	2,781,625	1,651,635	8,768,375	5,206,365	
テラス設置工事	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	757,638	0	448,842	0	50,761	0	359,557	0	398,081	0	
子どもセンター厨房空調設備	H28/ 7/27	1	新定額法	13	0.077	12	496,800	0	429,858	0	38,253	0	105,195	0	391,605	0	
子どもセンター洗濯室空調設備	H28/ 9/12	1	新定額法	13	0.077	12	648,000	0	568,998	0	49,896	0	128,898	0	519,102	0	
駐車場整備工事	H31/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	1	2,948,400	2,796,000	0	24,570	23,300	24,570	23,300	2,923,830	2,772,700	0	
※ 計 ※							18,181,607	9,654,000	11,285,425	5,439,537	654,753	256,472	4,602,535	1,674,935	13,579,072	7,979,065	
【車 両 運 搬 具】																	
ホンダ フリード	H23/11/16	1	新定額法	6	0.167	12	1,962,690	0	199	0	0	0	1,962,689	0	1	0	
避難車	H24/ 6/11	1	新定額法	10	0.100	12	151,000	0	62,917	0	15,100	0	103,183	0	47,817	0	
※ 計 ※							2,113,690	0	62,918	0	15,100	0	2,065,872	0	47,818	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
遊具ネットー滑り台	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	197,000	0	199	0	73	0	196,874	0	126	0	
遊具トータムボール	S53/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	156,000	0	158	0	58	0	155,900	0	100	0	
整理戸棚（遊戯室）	S54/ 6/20	1	旧定率法	8	0.250	12	200,920	0	806	0	201	0	200,315	0	605	0	
遊具クラシックカー	S55/ 9/25	1	旧定率法	5	0.369	12	225,000	0	228	0	84	0	224,856	0	144	0	
ピアノ	S57/ 3/26	1	旧定率法	5	0.369	12	580,000	0	585	0	215	0	579,630	0	370	0	
おさんぼ車	H 5/ 8/ 4	2	旧定率法	5	0.369	12	200,000	0	202	0	74	0	199,872	0	128	0	
噴霧消毒器	H 6/ 4/20	1	旧定率法	4	0.438	12	138,000	0	56	0	24	0	137,968	0	32	0	
プール	H 7/ 3/29	1	旧定率法	5	0.369	12	235,000	0	238	0	87	0	234,849	0	151	0	
レサシベビー（蘇生訓練用）	H 8/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	110,000	0	112	0	41	0	109,929	0	71	0	
5連ロッカー	H12/ 4/27	3	旧定率法	8	0.250	12	548,100	0	4,392	0	1,098	0	544,806	0	3,294	0	
ピアノ	H12/ 5/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	500,000	0	504	0	185	0	499,681	0	319	0	
鉄棒一式	H12/ 6/24	1	旧定額法	10	0.100	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
柱時計	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
人工呼吸器ユニット	H13/10/25	1	旧定率法	6	0.319	12	283,500	0	788	0	251	0	282,963	0	537	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同仁会乳児院

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
おさんぼ車	H14/ 3/28	2	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	253	0	93	0	249,840	0	160	0	
リトルブルー	H15/ 7/30	1	旧定率法	5	0.369	12	113,000	0	228	0	84	0	112,856	0	144	0	
ハイハイランドー式	H16/ 2/17	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	443	0	163	0	219,720	0	280	0	
ジャンボステーション (ゴミ箱)	H16/12/10	1	旧定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	
医療戸棚 (診察用)	H17/ 8/30	1	旧定額法	8	0.125	12	180,630	0	3,615	0	3,614	0	180,629	0	1	0	
全自動洗濯機	H18/ 4/26	1	旧定額法	6	0.166	12	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
おさんぼ車	H18/ 6/19	1	旧定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
液晶テレビ	H21/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
避難車	H21/12/17	1	新定額法	5	0.200	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0	
プラズマテレビ	H22/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	182,900	0	1	0	0	0	182,899	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	111,890	0	1	0	0	0	111,889	0	1	0	
カウンター	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	378,420	0	43,365	0	43,364	0	378,419	0	1	0	
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	136,000	0	71,457	0	9,112	0	73,655	0	62,345	0	
シュレッダー	H26/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	333,180	0	138,437	0	55,641	0	250,384	0	82,796	0	
ノートPC	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	117,288	0	24,435	0	24,434	0	117,287	0	1	0	
大型冷凍庫	H29/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	216,000	0	194,958	0	36,072	0	57,114	0	158,886	0	
※ 計 ※							6,891,168	0	485,469	0	174,968	0	6,580,667	0	310,501	0	
【機械・装置】																	
温風暖房機	S52/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	122,900	0	229	0	73	0	122,744	0	156	0	
ナショナル冷蔵庫 (調理室)	S57/ 3/24	1	旧定率法	6	0.319	12	230,000	0	427	0	136	0	229,709	0	291	0	
カラーテレビ (遊戯室)	S59/ 5/30	1	旧定率法	5	0.369	12	118,000	0	120	0	44	0	117,924	0	76	0	
カラーテレビ TH28	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	239,000	0	242	0	89	0	238,847	0	153	0	
ビデオカメラ	S61/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	298,000	0	301	0	111	0	297,810	0	190	0	
食器乾燥機	H 7/11/22	1	旧定率法	6	0.319	12	346,000	0	642	0	204	0	345,562	0	438	0	
カラーコピー機	H10/ 2/28	1	旧定率法	5	0.369	12	1,593,800	0	1,604	0	591	0	1,592,787	0	1,013	0	
紙折り機	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	258,336	0	261	0	96	0	258,171	0	165	0	
CDアンプ一式	H10/ 3/23	1	旧定率法	5	0.369	12	228,000	0	231	0	85	0	227,854	0	146	0	
カラーテレビ	H11/ 2/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	250,000	0	253	0	93	0	249,840	0	160	0	
レーザープリンター	H11/ 3/15	1	旧定率法	5	0.369	12	126,000	0	128	0	47	0	125,919	0	81	0	
パソコン	H11/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	283,000	0	286	0	105	0	282,819	0	181	0	
AVシステム機器一式	H11/12/14	1	旧定率法	5	0.369	12	735,000	551,000	740	0	273	0	734,533	551,000	467	0	
大型洗濯機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	1,659,000	0	3,071	0	979	0	1,656,908	0	2,092	0	
大型乾燥機	H11/12/28	1	旧定率法	6	0.319	12	724,500	0	1,343	0	428	0	723,585	0	915	0	
パソコン	H12/ 1/13	1	旧定率法	5	0.369	12	258,300	0	261	0	96	0	258,135	0	165	0	
日立液晶プロジェクターシステム	H12/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	1,942,500	1,456,000	1,954	0	721	0	1,941,267	1,456,000	1,233	0	
非常通報装置	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	550,000	412,000	33,002	0	10,999	0	527,997	412,000	22,003	0	
冷蔵庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	519,977	389,000	963	0	307	0	519,321	389,000	656	0	
冷凍庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	393,190	294,000	729	0	232	0	392,693	294,000	497	0	
包丁まな板殺菌庫	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	179,770	134,000	334	0	106	0	179,542	134,000	228	0	
ティルティングパン	H12/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	622,282	466,000	4,986	0	1,246	0	618,542	466,000	3,740	0	
オープンレンジ	H12/ 3/31	1	旧定率法	6	0.319	12	719,082	539,000	1,333	0	425	0	718,174	539,000	908	0	
デジタル複合機 (コピー)	H12/ 9/30	1	旧定率法	5	0.369	12	1,398,288	0	1,407	0	519	0	1,397,400	0	888	0	
パソコン一式	H12/10/31	1	旧定率法	5	0.369	12	307,650	0	310	0	114	0	307,454	0	196	0	
パソコン	H13/11/20	1	旧定率法	4	0.438	12	133,690	0	54	0	23	0	133,659	0	31	0	
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	57	0	24	0	139,967	0	33	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 6/25	3	旧定率法	4	0.438	12	564,900	0	338	0	148	0	564,710	0	190	0	
ノートパソコン (処遇システム)	H15/ 9/19	1	旧定率法	4	0.438	12	134,400	0	81	0	35	0	134,354	0	46	0	
カラーコピー機	H17/ 7/30	1	旧定額法	5	0.200	12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	
ノートパソコン	H18/ 5/23	1	旧定額法	4	0.250	12	143,640	0	1	0	0	0	143,639	0	1	0	
パソコン	H18/10/30	1	旧定額法	4	0.250	12	158,655	0	1	0	0	0	158,654	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同仁会乳児院

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却	減価償却累計		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
防犯システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,575,000	0	1	0	0	1,574,999	0	1	0	
空気清浄機	H21/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0	
給湯器	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	950,000	0	435,496	63,650	0	578,154	0	371,846	0	
防犯カメラ	H29/ 2/10	1	新定額法	5	0.200	12	561,384	420,000	430,396	322,000	112,276	84,000	243,264	182,000	318,120	238,000
※ 計 ※							19,608,744	4,661,000	921,584	322,000	194,275	84,000	18,881,435	4,423,000	727,309	238,000
※ 有形固定資産計 ※							54,573,594	14,315,000	20,533,781	5,761,537	1,039,096	340,472	32,130,509	6,097,935	22,443,085	8,217,065
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
児童情報管理システム追加プログラム	H16/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	389,550	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
※ 計 ※							389,550	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							389,550	0	0	0	0	389,550	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							54,963,144	14,315,000	20,533,781	5,761,537	1,039,096	340,472	32,520,059	6,097,935	22,443,085	8,217,065
※ 固定資産合計 ※							250,730,634	167,092,300	138,582,075	91,071,161	5,011,297	3,399,364	114,211,456	76,624,503	136,519,178	90,467,797

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同 仁 東 保 育 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産】																		
【土 地】																		
高萩市高浜町2-28-1	S58/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	0	13,118,000	0		
※ 計 ※							13,118,000	0	13,118,000	0	0	0	0	0	13,118,000	0		
【建 物】																		
同仁東保育園乳児室	S59/ 3/10	1	旧定額法	22	0.046	0	4,050,000	2,824,000	1	0	0	0	4,049,999	2,824,000	0	0	※除却	
同仁東保育園遊戯室	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	36,000,000	26,380,000	14,440,275	9,172,326	712,800	580,360	22,272,525	17,788,034	13,727,475	8,591,966		
同仁東保育園乳児室	H10/ 3/31	1	旧定額法	22	0.046	0	9,500,000	0	1,634,000	0	0	0	7,866,000	0	0	0	※除却	
同仁東保育園本館	H15/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	111,200,000	10,417,000	78,173,600	7,116,898	2,201,760	229,174	35,228,160	3,529,276	75,971,840	6,887,724		
空調設備	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,500,000	0	708,500	0	58,500	0	5,850,000	0	650,000	0		
ガス配管及び弱電設備工事	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,259,170	0	137,259	0	11,342	0	1,133,253	0	125,917	0		
同仁東保育園乳児等保育室	H30/ 5/10	1	新定額法	22	0.046	11	62,276,730	0	0	0	2,626,001	0	2,626,001	0	59,650,729	0		
※ 計 ※							230,785,900	39,621,000	95,093,635	16,289,224	5,610,403	809,534	79,025,938	24,141,310	150,125,961	15,479,690		
※ 基本財産合計 ※							243,903,900	39,621,000	108,211,635	16,289,224	5,610,403	809,534	79,025,938	24,141,310	163,243,961	15,479,690		
【その他固定資産（有形固定資産）】																		
【土 地】																		
高萩市高浜町2-29-3	H10/ 7/15	1	非償却	0	0.000	0	13,249,000	0	13,249,000	0	0	0	0	0	13,249,000	0		
高萩市高浜町2-29-1	H10/ 7/15	1	非償却	0	0.000	0	560,000	0	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0		
※ 計 ※							13,809,000	0	13,809,000	0	0	0	0	0	13,809,000	0		
【建 物】																		
同仁東保育園倉庫	S62/12/ 4	1	旧定額法	47	0.022	12	1,500,000	0	599,100	0	29,700	0	930,600	0	569,400	0		
※ 計 ※							1,500,000	0	599,100	0	29,700	0	930,600	0	569,400	0		
【構 築 物】																		
物置	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	220,500	0	130,631	0	14,773	0	104,642	0	115,858	0		
防犯灯	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	135,450	0	64,339	0	13,545	0	84,656	0	50,794	0		
同仁東保育園海側ブロック塀	H31/ 2/15	1	新定額法	15	0.067	2	8,024,400	6,018,000	0	0	89,605	67,201	89,605	67,201	7,934,795	5,950,799		
※ 計 ※							8,380,350	6,018,000	194,970	0	117,923	67,201	278,903	67,201	8,101,447	5,950,799		
【車 両 運 搬 具】																		
避難車	H24/10/29	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	0	89,550	0	19,900	0	129,350	0	69,650	0		
避難車	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	117,150	0	19,800	0	100,650	0	97,350	0		
マツダ プレマシー	H27/ 2/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,900,000	0	395,834	0	395,833	0	1,899,999	0	1	0		
避難車	H28/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	124,027	0	98,190	0	12,402	0	38,239	0	85,788	0		
避難車	H29/ 3/21	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	196,167	0	22,000	0	45,833	0	174,167	0		
※ 計 ※							2,641,027	0	896,891	0	469,935	0	2,214,071	0	426,956	0		
【器 具 ・ 備 品】																		
舞台用幕一式	S48/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	223	0	82	0	219,859	0	141	0		
配膳台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	117,000	0	471	0	117	0	116,646	0	354	0		
流し台一式	S52/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	220,000	0	223	0	82	0	219,859	0	141	0		
プルー式	S54/ 7/20	1	旧定率法	5	0.369	12	415,000	0	418	0	154	0	414,736	0	264	0		
ヤマハピアノ	S55/ 3/31	1	旧定率法	5	0.369	12	264,000	0	267	0	98	0	263,831	0	169	0		
プルー式	S60/ 3/ 1	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	152	0	56	0	149,904	0	96	0		
すべり台	S61/ 3/31	1	旧定率法	10	0.206	12	250,000	0	1,582	0	325	0	248,743	0	1,257	0		
丸ブランコ	S62/11/30	1	旧定率法	10	0.206	12	340,000	0	2,151	0	443	0	338,292	0	1,708	0		
山形雲梯	H 1/ 7/27	1	旧定率法	10	0.206	12	275,000	0	1,740	0	358	0	273,618	0	1,382	0		
ジャングルジム (ステンレス)	H 3/ 2/28	1	旧定率法	10	0.206	12	297,000	0	1,880	0	387	0	295,507	0	1,493	0		
リングブランコ (ステンレス)	H 3/ 3/30	1	旧定率法	10	0.206	12	379,000	0	2,397	0	493	0	377,096	0	1,904	0		
ポール	H 4/ 5/27	1	旧定率法	10	0.206	12	164,000	0	1,038	0	213	0	163,175	0	825	0		
鉄棒 (ステンレス3間)	H 5/10/14	1	旧定率法	10	0.206	12	180,000	0	1,140	0	234	0	179,094	0	906	0		
絵画「日本平富士」	H 6/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0		
遊具一式	H10/11/24	1	旧定率法	5	0.369	12	1,007,800	0	1,015	0	374	0	1,007,159	0	641	0		
ワンタッチプール	H11/ 7/ 5	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	152	0	56	0	149,904	0	96	0		

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同 仁 東 保 育 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ラップソファ	H12/ 1/20	1	旧定率法	8	0.250	12	103,000	0	620	0	155	0	102,535	0	465	0	
エアコン	H12/ 7/20	1	旧定率法	6	0.319	12	232,155	0	431	0	137	0	231,861	0	294	0	
エアコン	H12/ 7/20	1	旧定率法	6	0.319	12	302,505	0	562	0	179	0	302,122	0	383	0	
食器消毒保管庫	H13/12/ 4	1	旧定率法	5	0.369	12	378,000	0	382	0	140	0	377,758	0	242	0	
絨氈	H14/ 2/16	1	旧定率法	5	0.369	12	361,620	0	365	0	134	0	361,389	0	231	0	
液晶プロジェクター	H14/ 4/30	1	旧定率法	5	0.369	12	598,500	0	904	0	333	0	597,929	0	571	0	
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	585,200	0	1	0	0	0	585,199	0	1	0	
二漕シンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	122,624	0	1	0	0	0	122,623	0	1	0	
ガステーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	171,345	0	1	0	0	0	171,344	0	1	0	
スチーマー	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	410,570	0	1	0	0	0	410,569	0	1	0	
戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	121,529	0	1	0	0	0	121,528	0	1	0	
水切りシンク	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	139,594	0	1	0	0	0	139,593	0	1	0	
収納ケース	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0	
屋外掲示板	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
児童ロッカー	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	708,750	0	1	0	0	0	708,749	0	1	0	
児童下駄箱	H15/ 4/30	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	
パソコン	H15/ 5/19	1	旧定率法	5	0.369	12	301,350	0	608	0	224	0	300,966	0	384	0	
避難兼用おでかけ車	H15/10/23	1	旧定率法	5	0.369	12	130,000	0	263	0	97	0	129,834	0	166	0	
避難兼用おでかけ車	H17/ 3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
小児用ベット	H18/ 4/14	1	旧定額法	8	0.125	12	196,875	0	7,876	0	3,937	0	192,936	0	3,939	0	
避難兼用おでかけ車	H21/ 2/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
メッシュテント	H22/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
エアコン	H22/ 8/30	1	新定額法	6	0.167	12	224,400	0	1	0	0	0	224,399	0	1	0	
除菌洗浄水生成器	H23/ 1/24	1	新定額法	6	0.167	12	257,000	0	1	0	0	0	256,999	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	332,140	0	1	0	0	0	332,139	0	1	0	
メッシュテント	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	
避難車	H24/ 2/29	1	新定額法	10	0.100	12	199,000	0	76,284	0	19,900	0	142,616	0	56,384	0	
給湯器	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
スミスライト (非常用ライト)	H24/ 7/10	1	新定額法	6	0.167	12	130,000	0	5,168	0	5,167	0	129,999	0	1	0	
遊具一式	H29/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	2,071,116	0	1,846,746	0	207,111	0	431,481	0	1,639,635	0	
大型遊具(ジャンプ&ドベンチャー)	H29/ 5/25	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	617,667	0	68,000	0	130,333	0	549,667	0	
ワイヤレスアンブ	H30/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	187,356	0	31,730	0	34,374	0	155,626	0	
※ 計 ※							14,965,573	0	2,910,099	0	340,716	0	12,396,190	0	2,569,383	0	
【機械・装置】																	
石油瞬間給湯器一式	S56/ 8/31	1	旧定率法	6	0.319	12	447,800	0	830	0	264	0	447,234	0	566	0	
オープン	S61/ 3/ 1	1	旧定率法	6	0.319	12	300,000	0	557	0	177	0	299,620	0	380	0	
大型冷蔵庫	S63/ 1/13	1	旧定率法	6	0.319	12	320,000	0	594	0	189	0	319,595	0	405	0	
火災警報設備一式	S63/ 3/31	1	旧定率法	8	0.250	12	373,100	0	1,496	0	374	0	371,978	0	1,122	0	
29型カラーテレビ	H 3/ 2/23	1	旧定率法	5	0.369	12	138,000	0	140	0	51	0	137,911	0	89	0	
東芝ワープトルボ	H 4/ 5/14	1	旧定率法	5	0.369	12	150,000	0	152	0	56	0	149,904	0	96	0	
8ミリムービー	H 5/11/22	1	旧定率法	5	0.369	12	143,000	0	146	0	53	0	142,907	0	93	0	
ガス給湯器	H 7/11/27	1	旧定率法	6	0.319	12	157,300	0	293	0	93	0	157,100	0	200	0	
CDアンブ一式	H 9/10/24	1	旧定率法	5	0.369	12	115,000	0	117	0	43	0	114,926	0	74	0	
複合機イマジオ	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	1,941,000	1,455,000	1,953	0	720	0	1,939,767	1,455,000	1,233	0	
光ファイリングシステム	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	1,594,000	1,195,000	1,604	0	591	0	1,592,987	1,195,000	1,013	0	
パソコン	H10/ 3/18	1	旧定率法	5	0.369	12	2,174,300	1,630,000	2,187	0	807	0	2,172,920	1,630,000	1,380	0	
ホットプレート	H10/ 9/ 5	1	旧定率法	6	0.319	12	210,000	0	390	0	124	0	209,734	0	266	0	
東芝ファックス	H10/12/25	1	旧定率法	5	0.369	12	215,000	0	218	0	80	0	214,862	0	138	0	
パソコン	H14/ 3/25	1	旧定率法	4	0.438	12	140,000	0	57	0	24	0	139,967	0	33	0	
パソコン	H15/ 2/24	1	旧定率法	4	0.438	12	163,485	0	66	0	28	0	163,447	0	38	0	
カラーレーザープリンター	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,475	0	1	0	0	0	251,474	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同 仁 東 保 育 園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却	減価償却累計		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
パソコン	H17/ 9/30	1	旧定額法	4	0.250	12	175,162	0	1	0	0	175,161	0	1	0	
エアコン	H19/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0	
※ 計 ※							9,168,622	4,280,000	10,803	0	3,674	9,161,493	4,280,000	7,129	0	
※ 有形固定資産計 ※							50,464,572	10,298,000	18,420,863	0	961,948	24,981,257	4,347,201	25,483,315	5,950,799	
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
保育園紹介ビデオ	H16/ 6/23	1	旧定額法	5	0.200	12	509,250	0	0	0	0	509,250	0	0	0	
※ 計 ※							509,250	0	0	0	0	509,250	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							509,250	0	0	0	0	509,250	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							50,973,822	10,298,000	18,420,863	0	961,948	25,490,507	4,347,201	25,483,315	5,950,799	
※ 固定資産合計 ※							294,877,722	49,919,000	126,632,498	16,289,224	6,572,351	104,516,445	28,488,511	188,727,276	21,430,489	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : ゆうゆうクラブ

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
高萩市有明町1-144	H 9/ 3/31	1	非償却	0	0.000	0	30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	
※ 計 ※							30,602,500	0	30,602,500	0	0	0	0	0	30,602,500	0	
【建 物】																	
ゆうゆうクラブ本館	H 9/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	46,068,800	13,667,000	26,913,396	7,533,254	912,162	300,674	20,067,566	6,434,420	26,001,234	7,232,580	
空調設備	H15/ 2/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,199,100	0	454,102	0	0	0	744,998	0	454,102	0	
※ 計 ※							47,267,900	13,667,000	27,367,498	7,533,254	912,162	300,674	20,812,564	6,434,420	26,455,336	7,232,580	
※ 基本財産合計 ※							77,870,400	13,667,000	57,969,998	7,533,254	912,162	300,674	20,812,564	6,434,420	57,057,836	7,232,580	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
ロッカー・ブラインド一式	H 9/ 6/ 9	1	旧定率法	8	0.250	12	1,751,000	0	7,014	0	1,753	0	1,745,739	0	5,261	0	
シューズボックス	H 2/ 3/22	1	旧定率法	8	0.250	12	144,375	0	579	0	144	0	143,940	0	435	0	
IHクッキングヒーター	H15/10/30	1	旧定額法	6	0.166	12	110,075	0	1	0	0	0	110,074	0	1	0	
エアコン	H20/ 8/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/17	1	新定額法	6	0.167	12	194,565	0	1	0	0	0	194,564	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	34,512	0	10,136	0	36,320	0	24,376	0	子育てと案分
※ 計 ※							2,412,961	0	42,108	0	12,033	0	2,382,886	0	30,075	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,072	0	1	0	0	0	147,071	0	1	0	
パソコン	H17/12/ 6	1	旧定額法	4	0.250	12	147,073	0	1	0	0	0	147,072	0	1	0	
※ 計 ※							294,145	0	2	0	0	0	294,143	0	2	0	
※ 有形固定資産計 ※							2,707,106	0	42,110	0	12,033	0	2,677,029	0	30,077	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							2,707,106	0	42,110	0	12,033	0	2,677,029	0	30,077	0	
※ 固定資産合計 ※							80,577,506	13,667,000	58,012,108	7,533,254	924,195	300,674	23,489,593	6,434,420	57,087,913	7,232,580	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 地域子育て支援センター

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
液晶テレビ	H23/ 3/11	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
IHクッキングヒーター	H27/ 9/10	1	新定額法	6	0.167	12	60,696	0	34,512	0	10,136	0	36,320	0	24,376	0	ゆうゆうと案分
※ 計 ※							202,696	0	34,513	0	10,136	0	178,319	0	24,377	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							202,696	0	34,513	0	10,136	0	178,319	0	24,377	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							202,696	0	34,513	0	10,136	0	178,319	0	24,377	0	
※ 固定資産合計 ※							202,696	0	34,513	0	10,136	0	178,319	0	24,377	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 児童家庭支援センター

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構築物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車両運搬具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器具・備品】																	
箱庭セット	H14/ 3/25	1	旧定率法	5	0.369	12	868,350	0	874	0	322	0	867,798	0	552	0	
心理検査用具	H23/ 4/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
K式発達検査用具セット	H28/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,600	0	75,600	0	25,920	0	79,920	0	49,680	0	
エアコン	H29/ 7/26	3	新定額法	6	0.167	12	702,000	0	614,075	0	117,234	0	205,159	0	496,841	0	
※ 計 ※							1,825,950	0	690,550	0	143,476	0	1,278,876	0	547,074	0	
【機械・装置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							1,825,950	0	690,550	0	143,476	0	1,278,876	0	547,074	0	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							1,825,950	0	690,550	0	143,476	0	1,278,876	0	547,074	0	
※ 固定資産合計 ※							1,825,950	0	690,550	0	143,476	0	1,278,876	0	547,074	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同仁会子どもホーム

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建物】																	
同仁会子どもホーム本館	S51/ 3/ 8	1	旧定額法	47	0.022	12	58,500,000	46,656,000	9,851,400	4,264,364	1,158,300	1,026,432	49,806,900	43,418,068	8,693,100	3,237,932	
同仁会子どもホーム本館	H13/10/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	49,500,000	37,290,000	33,328,350	24,245,958	980,100	820,380	17,151,750	13,864,422	32,348,250	23,425,578	大規模修繕工事の実施
子ども玄関設置工事	H22/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	2,310,000	0	1,525,755	0	97,020	0	881,265	0	1,428,735	0	
子どもホームユニット棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	16,800,000	0	11,802,000	0	705,600	0	5,703,600	0	11,096,400	0	
※ 計 ※							127,110,000	83,946,000	56,507,505	28,510,322	2,941,020	1,846,812	73,543,515	57,282,490	53,566,485	26,663,510	
【建物附属設備】																	
子どもホーム自動火災報知設備	H29/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	243,000	0	210,094	0	30,375	0	63,281	0	179,719	0	ユニット棟
※ 計 ※							243,000	0	210,094	0	30,375	0	63,281	0	179,719	0	
※ 基本財産合計 ※							127,353,000	83,946,000	56,717,599	28,510,322	2,971,395	1,846,812	73,606,796	57,282,490	53,746,204	26,663,510	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構築物】																	
排水設備工事	H21/ 7/15	1	新定額法	15	0.067	12	682,500	0	282,389	0	45,727	0	445,838	0	236,662	0	
物置	H23/ 7/21	1	新定額法	15	0.067	12	181,650	0	99,503	0	12,170	0	94,317	0	87,333	0	
物置	H23/ 8/19	1	新定額法	15	0.067	12	123,480	0	68,327	0	8,273	0	63,426	0	60,054	0	
食品倉庫	H27/ 1/13	1	新定額法	20	0.050	12	205,848	0	168,540	0	10,292	0	47,600	0	158,248	0	
子どもホーム外構工事	H31/ 3/29	1	新定額法	15	0.067	1	4,311,723	4,005,000	0	0	24,073	22,361	24,073	22,361	4,287,650	3,982,639	
※ 計 ※							5,505,201	4,005,000	618,759	0	100,535	22,361	675,254	22,361	4,829,947	3,982,639	
【車両運搬具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器具・備品】																	
くじらのおやま	H14/ 8/20	1	旧定額法	10	0.100	12	384,300	0	1	0	0	0	384,299	0	1	0	
物置	H16/12/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	112,140	0	4,488	0	2,242	0	109,894	0	2,246	0	
食器消毒保管庫	H19/ 1/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	280,854	0	1	0	0	0	280,853	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0	
エアコン	H22/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	101,010	0	1	0	0	0	101,009	0	1	0	
ダイニングテーブル	H22/ 3/ 5	1	新定額法	8	0.125	12	488,000	0	1	0	0	0	487,999	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
うす他	H22/11/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	166,800	0	1	0	0	0	166,799	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	144,000	0	1	0	0	0	143,999	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,665	0	72,674	0	37,916	0	116,907	0	34,758	0	
ノートPC	H30/ 5/31	2	新定額法	4	0.250	11	242,568	0	0	0	55,588	0	55,588	0	186,980	0	
※ 計 ※							2,678,027	0	77,170	0	95,746	0	2,454,035	0	223,992	0	
【機械・装置】																	
非常通報装置	H15/ 3/28	1	旧定額法	15	0.066	12	399,560	0	43,563	0	3,607	0	359,604	0	39,956	0	
ノートパソコン（処遇システム）	H15/ 6/25	2	旧定額法	4	0.250	12	422,100	0	1	0	0	0	422,099	0	1	0	
防犯カメラ一式	H30/ 1/11	1	新定額法	5	0.200	12	1,350,000	1,012,000	1,282,500	961,400	270,000	202,400	337,500	253,000	1,012,500	759,000	
※ 計 ※							2,171,660	1,012,000	1,326,064	961,400	273,607	202,400	1,119,203	253,000	1,052,457	759,000	
※ 有形固定資産計 ※							10,354,888	5,017,000	2,021,993	961,400	469,888	224,761	4,248,492	275,361	6,106,396	4,741,639	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 同仁会子どもホーム

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却		減価償却累計		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【無形固定資産】																		
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							10,354,888	5,017,000	2,021,993	961,400	469,888	224,761	4,248,492	275,361	6,106,396	4,741,639		
※ 固定資産合計 ※							137,707,888	88,963,000	58,739,592	29,471,722	3,441,283	2,071,573	77,855,288	57,557,851	59,852,600	31,405,149		

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 内原和敬寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	15,762,087	0	15,762,087	0	0	0	0	0	15,762,087	0	
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	4,189,922	0	4,189,922	0	0	0	0	0	4,189,922	0	
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	0	0.000	0	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0	1186-84に合筆
※ 計 ※							22,742,009	0	22,742,009	0	0	0	0	0	22,742,009	0	
【建 物】																	
内原和敬寮本館	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	337,165,387	182,423,800	306,258,562	165,701,621	7,417,638	4,013,323	38,324,463	20,735,502	298,840,924	161,688,298	
内原和敬寮小規模ユニット棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	87,989,031	53,323,880	79,923,373	48,435,860	1,935,758	1,173,125	10,001,416	6,061,145	77,987,615	47,262,735	
内原同仁会子どもセンター管理棟	H26/ 2/14	1	新定額法	47	0.022	12	67,001,813	44,904,320	60,859,984	40,788,091	1,474,039	987,895	7,615,868	5,104,124	59,385,945	39,800,196	
※ 計 ※							492,156,231	280,652,000	447,041,919	254,925,572	10,827,435	6,174,343	55,941,747	31,900,771	436,214,484	248,751,229	
※ 基本財産合計 ※							514,898,240	280,652,000	469,783,928	254,925,572	10,827,435	6,174,343	55,941,747	31,900,771	458,956,493	248,751,229	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
フェンス(東側)	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	23,103	0	11,549	0	565,946	0	11,554	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	15,961	0	3,989	0	187,528	0	11,972	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	766,500	0	136,249	0	109,609	0	739,860	0	26,640	0	
内原和敬寮外溝工事	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	81,353,769	0	48,134,317	0	8,135,376	0	41,354,828	0	39,998,941	0	
エクステリアサイン	H26/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	383,400	0	249,210	0	38,340	0	172,530	0	210,870	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	12	0.084	12	303,264	0	275,668	0	25,474	0	53,070	0	250,194	0	
園庭イス・テーブル一式	H29/11/24	1	新定額法	50	0.020	12	194,400	0	192,780	0	3,888	0	5,508	0	188,892	0	
※ 計 ※							83,778,333	0	49,027,288	0	8,328,225	0	43,079,270	0	40,699,063	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
冷蔵庫	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	187,825	0	7,514	0	3,756	0	184,067	0	3,758	0	
食器消毒保管機	H15/ 7/ 9	1	旧定率法	5	0.369	12	381,134	0	768	0	283	0	380,649	0	485	0	
冷凍チルド冷蔵庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	6	0.166	12	520,245	0	1	0	0	0	520,244	0	1	0	
殺菌庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	108,822	0	1	0	0	0	108,821	0	1	0	
スチームコンベクション	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	386,081	0	1	0	0	0	386,080	0	1	0	
棚つき盛り付け台	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0	
水切り付きシンク	H16/ 9/21	1	旧定額法	8	0.125	12	109,217	0	1	0	0	0	109,216	0	1	0	
食器消毒保管庫	H16/ 9/21	1	旧定額法	5	0.200	12	252,403	0	1	0	0	0	252,402	0	1	0	
配膳車	H18/ 2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
かき氷機	H18/ 7/24	1	旧定額法	5	0.200	12	138,369	0	1	0	0	0	138,368	0	1	0	
プロジェクター一式	H18/10/20	1	旧定額法	5	0.200	12	257,040	0	25,704	0	0	0	231,336	0	25,704	0	
テント	H21/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
テーブル式	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	366,870	0	183,438	0	45,858	0	229,290	0	137,580	0	
多目的ホール吊り下げバトン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	17,550	0	16,200	0	79,650	0	1,350	0	
箱庭療法用具	H26/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	252,000	0	67,200	0	50,400	0	235,200	0	16,800	0	
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	37,363	0	8,302	0	37,359	0	29,061	0	
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	303,328	0	145,345	0	75,832	0	233,815	0	69,513	0	
個別式心理教育アセスメントバッテリー	H28/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	129,870	0	39,960	0	109,890	0	89,910	0	
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	55,159	0	12,066	0	29,159	0	43,093	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 内原和敬寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却	減価償却累計	期末帳簿価額		摘 要		
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
ノートパソコン	H29/ 3/28	4	新定額法	4	0.250	12	612,360	0	446,513	153,090	318,937	0	293,423	0		
デスクトップパソコン	H30/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	117,910	0	115,454	29,477	31,933	0	85,977	0		
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	8	64,044	0	0	8,538	8,538	0	55,506	0		
※ 計 ※							4,880,337	0	1,231,887	443,762	4,028,168	0	852,169	0		
【機 械 ・ 装 置】																
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	6	0.166	12	402,904	0	1	0	402,903	0	1	0		
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	147,488	31,050	131,962	0	116,438	0		
エアコン	H29/ 3/28	4	新定額法	6	0.167	12	306,288	0	250,876	51,150	106,562	0	199,726	0		
※ 計 ※							957,592	0	398,365	82,200	641,427	0	316,165	0		
※ 有形固定資産計 ※							89,616,262	0	50,657,540	8,854,187	47,748,865	0	41,867,397	0		
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0		
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0		
※ その他の固定資産合計 ※							89,616,262	0	50,657,540	8,854,187	47,748,865	0	41,867,397	0		
※ 固定資産合計 ※							604,514,502	280,652,000	520,441,468	254,925,572	19,681,622	6,174,343	103,690,612	31,900,771	500,823,890	248,751,229

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 内原深敬寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘 要
【基本財産】																	
【土 地】																	
水戸市小林町1186-84	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	24,653,523	0	24,653,523	0	0	0	0	0	24,653,523	0	
水戸市鯉淵町三ノ割2508-53	H15/ 7/ 1	1	非償却	0	0.000	0	6,553,468	0	6,553,468	0	0	0	0	0	6,553,468	0	
水戸市小林町1186-85	H24/ 6/26	1	非償却	0	0.000	0	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	2,790,000	0	1186-84に合筆
※ 計 ※							33,996,991	0	33,996,991	0	0	0	0	0	33,996,991	0	
【建 物】																	
内原深敬寮本館	H25/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	479,613,206	239,250,000	429,253,820	214,128,750	9,592,264	4,785,000	59,951,650	29,906,250	419,661,556	209,343,750	
※ 計 ※							479,613,206	239,250,000	429,253,820	214,128,750	9,592,264	4,785,000	59,951,650	29,906,250	419,661,556	209,343,750	
※ 基本財産合計 ※							513,610,197	239,250,000	463,250,811	214,128,750	9,592,264	4,785,000	59,951,650	29,906,250	453,658,547	209,343,750	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/ 7/ 1	1	旧定額法	50	0.020	12	6,824,949	0	4,979,143	0	122,849	0	1,968,655	0	4,856,294	0	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H15/12/20	1	旧定額法	47	0.022	12	11,626,696	7,596,973	8,013,703	5,215,326	255,787	167,133	3,868,780	2,548,780	7,757,916	5,048,193	大規模修繕工事の実施
内原同仁会子どもセンター屋内消火栓（学校）	H16/ 2/ 6	1	旧定額法	15	0.066	12	726,023	0	118,674	0	43,125	0	650,474	0	75,549	0	
内原同仁会子どもセンター学校棟	H17/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	15,486,000	9,833,610	11,474,357	7,154,610	306,622	216,339	4,318,265	2,895,339	11,167,735	6,938,271	
※ 計 ※							34,663,668	17,430,583	24,585,877	12,369,936	728,383	383,472	10,806,174	5,444,119	23,857,494	11,986,464	
【構 築 物】																	
フェンス（東側）	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	577,500	0	23,103	0	11,549	0	565,946	0	11,554	0	
門扉	H19/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	199,500	0	15,961	0	3,989	0	187,528	0	11,972	0	
内原深敬寮外構工事	H25/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	7,443,559	0	5,551,660	0	372,177	0	2,264,076	0	5,179,483	0	
ごみ倉庫	H24/ 7/30	1	新定額法	7	0.143	12	682,500	0	121,318	0	97,597	0	658,779	0	23,721	0	
防犯灯	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	475,200	0	344,520	0	47,520	0	178,200	0	297,000	0	
バスケット甲板一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	373,150	0	270,534	0	37,315	0	139,931	0	233,219	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H27/11/10	1	新定額法	15	0.067	12	199,260	0	166,998	0	13,350	0	45,612	0	153,648	0	
分教室運動器具等収納倉庫	H28/ 5/ 9	1	新定額法	12	0.084	12	198,180	0	166,274	0	16,647	0	48,553	0	149,627	0	
物置	H29/ 3/23	1	新定額法	12	0.084	12	271,944	0	247,198	0	22,843	0	47,589	0	224,355	0	
物置	H30/12/19	1	新定額法	12	0.084	4	352,512	0	0	0	9,870	0	9,870	0	342,642	0	
※ 計 ※							10,773,305	0	6,907,566	0	632,857	0	4,146,084	0	6,627,221	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
箱庭療法用具一式	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	451,500	0	909	0	335	0	450,926	0	574	0	
WISC知能検査用具	H15/ 8/20	1	旧定率法	5	0.369	12	123,543	0	250	0	92	0	123,385	0	158	0	
冷凍冷蔵庫	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	411,600	0	1	0	0	0	411,599	0	1	0	
スチームコンベクション	H15/10/10	1	旧定額法	6	0.166	12	666,645	0	1	0	0	0	666,644	0	1	0	
2槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
3槽水切りシンク	H15/10/10	1	旧定額法	8	0.125	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
食器消毒保管機	H15/10/10	1	旧定率法	5	0.369	12	455,700	0	917	0	338	0	455,121	0	579	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	
手洗いシンク	H15/10/20	1	旧定額法	8	0.125	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	
キッチンセット（調理室）	H16/ 8/30	1	旧定額法	6	0.166	12	296,730	0	1	0	0	0	296,729	0	1	0	
ブランコ	H17/ 4/12	1	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	16,003	0	7,999	0	391,996	0	8,004	0	
液晶テレビ	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
テント	H18/ 9/27	2	旧定額法	10	0.100	12	249,600	0	1	0	0	0	249,599	0	1	0	
K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	H19/ 3/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	149,625	0	1	0	0	0	149,624	0	1	0	
セラピー用知能検査セット	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : 内原深敬寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却	減価償却累計	期末帳簿価額		摘 要		
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額			
箱庭セット	H23/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	198,500	0	1	0	198,499	0	1	0		
テレビ	H25/ 3/ 7	3	新定額法	5	0.200	12	336,000	0	1	0	335,999	0	1	0		
冷凍庫	H26/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	262,500	0	79,846	43,837	226,491	0	36,009	0		
多目的ホール吊り下げボタン	H26/ 5/30	1	新定額法	5	0.200	12	81,000	0	17,550	16,200	79,650	0	1,350	0		
管理棟シューズボックス	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	66,420	0	37,363	8,302	37,359	0	29,061	0		
フットサルゴール一式	H27/ 7/15	1	新定額法	10	0.100	12	293,500	0	212,788	29,350	110,062	0	183,438	0		
シュレッダー	H28/11/11	1	新定額法	6	0.167	12	72,252	0	55,159	12,066	29,159	0	43,093	0		
デスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	121,608	0	101,340	30,402	50,670	0	70,938	0		
デスクトップパソコン	H30/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	8	64,044	0	0	10,674	10,674	0	53,370	0		
※ 計 ※							5,638,117	0	522,138	159,595	5,211,530	0	426,587	0		
【機 械 ・ 装 置】																
食器洗浄機	H18/ 5/26	1	旧定額法	5	0.200	12	402,904	0	1	0	402,903	0	1	0		
LPG発電機	H27/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	248,400	0	147,488	31,050	131,962	0	116,438	0		
グループウェア機器	H29/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	1,213,920	0	977,409	202,724	439,235	0	774,685	0		
※ 計 ※							1,865,224	0	1,124,898	233,774	974,100	0	891,124	0		
※ 有形固定資産計 ※							52,940,314	17,430,583	33,140,479	12,369,936	1,754,609	383,472	21,137,888	5,444,119	31,802,426	11,986,464
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
内原深敬寮分教室改築工事	H30/ 7/20	1	非償却				74,805,600	0	0	0	0	0	74,805,600	0		
※ 計 ※							74,805,600	0	0	0	0	0	74,805,600	0		
※ 無形固定資産計 ※							74,805,600	0	0	0	0	0	74,805,600	0		
※ その他の固定資産合計 ※							127,745,914	17,430,583	33,140,479	12,369,936	1,754,609	383,472	21,137,888	5,444,119	106,608,026	11,986,464
※ 固定資産合計 ※							641,356,111	256,680,583	496,391,290	226,498,686	11,346,873	5,168,472	81,089,538	35,350,369	560,266,573	221,330,214

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : つくば香風寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
※ 計 ※							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
【建 物】																	
つくば香風寮園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	50	0.020	12	252,755,587	129,315,470	216,948,551	110,995,782	5,055,111	2,586,309	40,862,147	20,905,997	211,893,440	108,409,473	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	60,248,571	30,824,530	42,324,629	21,654,235	2,530,439	1,294,630	20,454,381	10,464,925	39,794,190	20,359,605	
※ 計 ※							313,004,158	160,140,000	259,273,180	132,650,017	7,585,550	3,880,939	61,316,528	31,370,922	251,687,630	128,769,078	
※ 基本財産合計 ※							331,595,367	160,140,000	277,864,389	132,650,017	7,585,550	3,880,939	61,316,528	31,370,922	270,278,839	128,769,078	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
※ 計 ※							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	2,978,000	16,084,744	1,923,292	1,245,269	148,900	10,065,924	1,203,608	14,839,475	1,774,392	
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	1,274,875	0	325,500	0	2,305,625	0	949,375	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	4,215,663	0	322,002	0	912,339	0	3,893,661	0	
駐車場引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	9	594,000	0	0	0	44,550	0	44,550	0	549,450	0	
※ 計 ※							33,560,399	2,978,000	21,575,282	1,923,292	1,937,321	148,900	13,328,438	1,203,608	20,231,961	1,774,392	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	113,820	0	59,810	0	7,625	0	61,635	0	52,185	0	
システムベッド	H23/ 3/31	12	新定額法	8	0.125	12	1,467,900	0	168,201	0	168,200	0	1,467,899	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	293,604	0	1	0	0	0	293,603	0	1	0	
ロボクープミキサー	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	100,857	0	1	0	0	0	100,856	0	1	0	
IH調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	414,632	0	1	0	0	0	414,631	0	1	0	
IH調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	217,402	0	114,234	0	14,565	0	117,733	0	99,669	0	
スチームコンベクションオーブン	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	526,695	0	1	0	0	0	526,694	0	1	0	
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	114,304	0	60,060	0	7,658	0	61,902	0	52,402	0	
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	309,294	0	162,514	0	20,722	0	167,502	0	141,792	0	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	53,095	0	6,769	0	54,716	0	46,326	0	
システムベッド	H23/ 3/31	8	新定額法	8	0.125	12	978,600	0	112,132	0	112,131	0	978,599	0	1	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	358,470	0	1	0	0	0	358,469	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	255,990	0	1	0	0	0	255,989	0	1	0	
ノートPC	H28/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	12	238,960	0	114,502	0	59,740	0	184,198	0	54,762	0	
パソコン	H29/ 9/25	1	新定額法	5	0.200	12	148,608	0	131,271	0	29,721	0	47,058	0	101,550	0	
ノートパソコン	H30/ 6/14	1	新定額法	5	0.200	10	143,640	0	0	0	23,940	0	23,940	0	119,700	0	
ノートパソコン	H30/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	10	146,664	0	0	0	24,443	0	24,443	0	122,221	0	
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	1	163,134	0	0	0	2,718	0	0	0	0	0	※Colorsつくばに移管
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	1	163,134	0	0	0	2,718	0	0	0	0	0	※Colorsつくばに移管
※ 計 ※							6,256,750	0	975,825	0	480,950	0	5,139,867	0	790,615	0	
【機 械 ・ 装 置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	838,080	628,000	782,208	586,134	167,616	125,600	223,488	167,466	614,592	460,534	
※ 計 ※							838,080	628,000	782,208	586,134	167,616	125,600	223,488	167,466	614,592	460,534	
※ 有形固定資産計 ※							49,564,020	3,606,000	32,242,106	2,509,426	2,585,887	274,500	18,691,793	1,371,074	30,545,959	2,234,926	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : つくば香風寮

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却		減価償却累計		期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【無形固定資産】																		
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	0	
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	
※ 計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							50,404,020	3,606,000	32,242,106	2,509,426	2,585,887	274,500	19,531,793	1,371,074	30,545,959	2,234,926		
※ 固定資産合計 ※							381,999,387	163,746,000	310,106,495	135,159,443	10,171,437	4,155,439	80,848,321	32,741,996	300,824,798	131,004,004		

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : さくらの森乳児院

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地1,5	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
※ 計 ※							18,591,209	0	18,591,209	0	0	0	0	0	18,591,209	0	
【建 物】																	
さくらの森乳児院園舎	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	106,808,933	71,095,456	75,033,277	49,944,559	4,485,975	2,986,009	36,261,631	24,136,906	70,547,302	46,958,550	
つくば同仁会子どもセンター管理棟	H23/ 3/31	1	新定額法	24	0.042	12	7,601,111	5,059,544	5,339,786	3,554,336	319,246	212,500	2,580,571	1,717,708	5,020,540	3,341,836	
※ 計 ※							114,410,044	76,155,000	80,373,063	53,498,895	4,805,221	3,198,509	38,842,202	25,854,614	75,567,842	50,300,386	
※ 基本財産合計 ※							133,001,253	76,155,000	98,964,272	53,498,895	4,805,221	3,198,509	38,842,202	25,854,614	94,159,051	50,300,386	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
つくば市高崎字丸金802番地3,4	H21/ 4/ 2	1	非償却	0	0.000	0	8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
※ 計 ※							8,908,791	0	8,908,791	0	0	0	0	0	8,908,791	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
つくば同仁会子どもセンター外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	24,905,399	1,495,000	16,084,744	965,521	1,245,269	74,750	10,065,924	604,229	14,839,475	890,771	
運動場防球ネット	H24/ 3/12	1	新定額法	10	0.100	12	3,255,000	0	1,274,875	0	325,500	0	2,305,625	0	949,375	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,373	0	66,631	0	14,537	0	93,279	0	52,094	0	
避難用スロープ	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	307,755	0	141,058	0	30,775	0	197,472	0	110,283	0	
カート用車庫	H24/11/20	1	新定額法	10	0.100	12	145,372	0	66,630	0	14,537	0	93,279	0	52,093	0	
物置	H25/ 5/ 4	1	新定額法	15	0.067	12	311,400	0	208,824	0	20,863	0	123,439	0	187,961	0	
防災倉庫	H28/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	345,000	0	298,770	0	23,115	0	69,345	0	275,655	0	
つくば同仁会駐車場舗装改良工事	H28/ 6/24	1	新定額法	15	0.067	12	4,806,000	0	4,215,663	0	322,002	0	912,339	0	3,893,661	0	
引戸門扉・メッシュフェンス設置工事	H30/ 7/11	1	新定額法	10	0.100	9	594,000	0	0	0	44,550	0	44,550	0	549,450	0	
防災倉庫	H31/ 3/28	1	新定額法	15	0.067	1	423,690	0	0	0	2,365	0	2,365	0	421,325	0	
※ 計 ※							35,238,989	1,495,000	22,357,195	965,521	2,043,513	74,750	13,907,617	604,229	21,331,372	890,771	
【車 両 運 搬 具】																	
避難車	H29/ 2/24	1	新定額法	18	0.056	12	162,000	0	151,119	0	9,072	0	19,953	0	142,047	0	
※ 計 ※							162,000	0	151,119	0	9,072	0	19,953	0	142,047	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
冷凍冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	287,250	0	1	0	0	0	287,249	0	1	0	
IH調理器	H23/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	426,840	0	1	0	0	0	426,839	0	1	0	
IH調理器台	H23/ 3/31	2	新定額法	15	0.067	12	223,800	0	117,593	0	14,994	0	121,201	0	102,599	0	
テーブルキャビネット	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	126,898	0	66,676	0	8,502	0	68,724	0	58,174	0	
器具消毒保管庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	318,399	0	167,298	0	21,332	0	172,433	0	145,966	0	
2槽水切付シンク	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	117,669	0	61,832	0	7,883	0	63,720	0	53,949	0	
会議テーブル	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	101,042	0	53,095	0	6,769	0	54,716	0	46,326	0	
配膳用ワゴン	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	100,000	0	52,542	0	6,700	0	54,158	0	45,842	0	
避難車	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	122,000	0	64,101	0	8,174	0	66,073	0	55,927	0	
ユニット砂場	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	192,000	0	22,000	0	21,999	0	191,999	0	1	0	
2人用ブランコ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	142,000	0	1	0	0	0	141,999	0	1	0	
ブランコ安全柵	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	121,700	0	1	0	0	0	121,699	0	1	0	
すべり台	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	342,000	0	1	0	0	0	341,999	0	1	0	
蘇生器ポータブルタイプ	H23/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,720	0	1	0	0	0	132,719	0	1	0	
戸棚	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	76,135	0	9,708	0	78,473	0	66,427	0	
液晶テレビ	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	179,235	0	1	0	0	0	179,234	0	1	0	
冷蔵庫	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	127,995	0	1	0	0	0	127,994	0	1	0	
外置倉庫	H23/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	144,900	0	76,135	0	9,708	0	78,473	0	66,427	0	
レサシベピー（蘇生訓練用）	H23/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : さくらの森乳児院

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘 要
パソコン	H28/12/27	1	新定額法	5	0.200	12	108,324	0	84,855	0	21,664	0	45,133	0	63,191	0	
※ 計 ※							3,582,522	0	842,271	0	137,433	0	2,877,684	0	704,838	0	
【機械・装置】																	
防犯カメラ	H29/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,095,120	821,000	1,022,112	766,267	219,024	164,200	292,032	218,933	803,088	602,067	
※ 計 ※							1,095,120	821,000	1,022,112	766,267	219,024	164,200	292,032	218,933	803,088	602,067	
※ 有形固定資産計 ※							48,987,422	2,316,000	33,281,488	1,731,788	2,409,042	238,950	17,097,286	823,162	31,890,136	1,492,838	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
処遇システム	H23/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	693,000	0	0	0	0	0	693,000	0	0	0	
給食管理ソフトウェア	H23/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	
※ 計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							49,827,422	2,316,000	33,281,488	1,731,788	2,409,042	238,950	17,937,286	823,162	31,890,136	1,492,838	
※ 固定資産合計 ※							182,828,675	78,471,000	132,245,760	55,230,683	7,214,263	3,437,459	56,779,488	26,677,776	126,049,187	51,793,224	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区 分 名 : Colorsつくば

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額		摘 要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		
【基本財産】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産合計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【土 地】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【建 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【構 築 物】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【車 両 運 搬 具】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
WATS-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	3	151,200	0	0	4,725	0	4,725	0	146,475	0		
WISC-IV知能検査	H31/ 1/ 4	1	新定額法	8	0.125	3	135,000	0	0	4,218	0	4,218	0	130,782	0		
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	3	0	0	0	8,156	0	10,874	0	152,260	0	香風寮より移管	
ノートPC	H30/12/ 6	1	新定額法	5	0.200	3	0	0	0	8,156	0	10,874	0	152,260	0	香風寮より移管	
※ 計 ※							286,200	0	0	25,255	0	30,691	0	581,777	0		
【機 械 ・ 装 置】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 有形固定資産計 ※							286,200	0	0	25,255	0	30,691	0	581,777	0		
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
※ 計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 無形固定資産計 ※							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産合計 ※							286,200	0	0	25,255	0	30,691	0	581,777	0		
※ 固定資産合計 ※							286,200	0	0	25,255	0	30,691	0	581,777	0		

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名: 同仁会本部

【当期増加内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】				
【土地】				
高萩市有明町1丁目46番地	H30/10/2	1	10,000,000	
※ 計 ※			10,000,000	0
【建物】				
くれよんクラブ高萩本館	H31/2/18	1	44,795,790	4,669,000
※ 計 ※			44,795,790	4,669,000
※ 基本財産増加合計 ※			54,795,790	4,669,000
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土地】				
高萩市有明町3丁目30番地8	H31/3/15	1	2,192,324	
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/10/9	1	4,073,000	
高萩市有明町3丁目30番地12	H31/3/15	1	282,676	0
※ 計 ※			6,548,000	0
【建物】				
高萩市有明町3丁目60番地2	H30/6/26	1	356,000	0
※ 計 ※			356,000	0
【構築物】				
外構工事	H31/3/19	1	7,044,210	
※ 計 ※			7,044,210	0
【車両運搬具】				
※ 計 ※			0	0
【器具・備品】				
ノートパソコン	H30/9/5	1	134,784	
冷蔵庫	H31/2/15	1	124,000	
※ 計 ※			258,784	0
【機械・装置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			14,206,994	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			14,206,994	0
※ 当期増加合計 ※			69,002,784	4,669,000

【当期減少内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】								
【土地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建物】								
高萩市有明町1丁目46番地	H29/11/24	1	668,000		6,958		661,042	
※ 計 ※			668,000	0	6,958	0	661,042	0
【構築物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器具・備品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機械・装置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			668,000	0	6,958	0	661,042	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			668,000	0	6,958	0	661,042	0
※ 当期減少合計 ※			668,000	0	6,958	0	661,042	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名：臨海学園

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】					
【土地】					
※ 計 ※			0	0	0
【建物】					
※ 計 ※			0	0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】					
【土地】					
※ 計 ※			0	0	0
【建物】					
※ 計 ※			0	0	0
【構築物】					
※ 計 ※			0	0	0
【車両運搬具】					
※ 計 ※			0	0	0
【器具・備品】					
ノートパソコン	H30/4/27	1	123,768		
※ 計 ※			123,768	0	0
【機械・装置】					
※ 計 ※			0	0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			123,768	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】					
【無形固定資産】					
※ 計 ※			0	0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			123,768	0	0
※ 当期増加合計 ※			123,768	0	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】									
【土地】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【建物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】									
【土地】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【建物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【構築物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【器具・備品】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【機械・装置】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】									
【無形固定資産】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名: 同仁会乳児院

【当期増加内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
駐車場整備工事	H31/3/31	1	2,948,400	2,796,000
※ 計 ※			2,948,400	2,796,000
【車 両 運 搬 具】				
※ 計 ※			0	0
【器 具 ・ 備 品】				
※ 計 ※			0	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			2,948,400	2,796,000
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			2,948,400	2,796,000
※ 当期増加合計 ※			2,948,400	2,796,000

【当期減少内訳】

(単位: 円)

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

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名：同仁東保育園

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
【基本財産】				
【土地】				
※ 計 ※			0	0
【建物】				
同仁東保育園乳児保育室	H30/5/10	1	62,276,730	
※ 計 ※			62,276,730	0
※ 基本財産増加合計 ※			62,276,730	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土地】				
※ 計 ※			0	0
【建物】				
※ 計 ※			0	0
【構築物】				
同仁東保育園海側ブロック塀	H31/2/15	1	8,024,400	6,018,000
※ 計 ※			8,024,400	6,018,000
【車両運搬具】				
※ 計 ※			0	0
【器具・備品】				
※ 計 ※			0	0
【機械・装置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			8,024,400	6,018,000
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			8,024,400	6,018,000
※ 当期増加合計 ※			70,301,130	6,018,000

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
				うち国庫補助金等の額				
【基本財産】								
【土地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建物】								
同仁東保育園乳児室	S59/3/10	1	4,050,000	2,824,000	4,049,999	2,824,000	1	0
同仁東保育園乳児室	H10/3/31	1	9,500,000		786,600		1,634,000	0
※ 計 ※			13,550,000	2,824,000	4,836,599	2,824,000	1,634,001	0
※ 基本財産減少合計 ※			13,550,000	2,824,000	4,836,599	2,824,000	1,634,001	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構築物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器具・備品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機械・装置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			13,550,000	2,824,000	4,836,599	2,824,000	1,634,001	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名: 同仁会子どもホーム

【当期増加内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【建物附属設備】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
同仁会子どもホーム外構工事	H31/3/29	1	4,311,723	4,005,000
※ 計 ※			4,311,723	4,005,000
【車両運搬具】				
※ 計 ※			0	0
【器具・備品】				
ノートPC	H30/5/31	2	242,568	
※ 計 ※			242,568	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			4,554,291	4,005,000
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			4,554,291	4,005,000
※ 当期増加合計 ※			4,554,291	4,005,000

【当期減少内訳】

(単位: 円)

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

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名：内原和敬寮

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車両運搬具】				
※ 計 ※			0	0
【器具・備品】				
デスクトップパソコン	H30/8/2	1	64,044	0
※ 計 ※			64,044	0
【機械・装置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			64,044	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			64,044	0
※ 当期増加合計 ※			64,044	0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器具・備品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機械・装置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名：内原深敬寮

【当期増加内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】					
【土地】					
※ 計 ※			0		0
【建物】					
※ 計 ※			0		0
※ 基本財産増加合計 ※			0		0
【その他固定資産（有形固定資産）】					
【土地】					
※ 計 ※			0		0
【建物】					
※ 計 ※			0		0
【構築物】					
物置	H30/12/19	1	352,512		
※ 計 ※			352,512		0
【車両運搬具】					
※ 計 ※			0		0
【器具・備品】					
デスクトップパソコン	H30/8/2	1	64,044		0
※ 計 ※			64,044		0
【機械・装置】					
※ 計 ※			0		0
※ 有形固定資産増加計 ※			416,556		0
【その他固定資産（無形固定資産）】					
【無形固定資産】					
内原深敬寮分教室改築工事	H30/7/20	1	74,805,600		
※ 計 ※			74,805,600		0
※ 無形固定資産増加計 ※			74,805,600		0
※ その他の固定資産増加合計 ※			75,222,156		0
※ 当期増加合計 ※			75,222,156		0

【当期減少内訳】

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】									
【土地】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【建物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】									
【土地】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【建物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【構築物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【器具・備品】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【機械・装置】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】									
【無形固定資産】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名:つくば香風寮

【当期増加内訳】

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】					
【土地】					
※ 計 ※			0		0
【建物】					
※ 計 ※			0		0
※ 基本財産増加合計 ※			0		0
【その他固定資産（有形固定資産）】					
【土地】					
※ 計 ※			0		0
【建物】					
※ 計 ※			0		0
【構築物】					
駐車場引戸扉・メッシュフェンス設置工事	H30/7/11	1	594,000		
※ 計 ※			594,000		0
【車両運搬具】					
※ 計 ※			0		0
【器具・備品】					
ノートパソコン	H30/6/14	1	143,640		
ノートパソコン	H30/6/12	1	146,664		
ノートPC	H30/12/6	1	163,134		
ノートPC	H30/12/6	1	163,134		
※ 計 ※			616,572		0
【機械・装置】					
※ 計 ※			0		0
※ 有形固定資産増加計 ※			1,210,572		0
【その他固定資産（無形固定資産）】					
【無形固定資産】					
※ 計 ※			0		0
※ 無形固定資産増加計 ※			0		0
※ その他の固定資産増加合計 ※			1,210,572		0
※ 当期増加合計 ※			1,210,572		0

【当期減少内訳】

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】									
【土地】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【建物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】									
【土地】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【建物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【構築物】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
【器具・備品】									
ノートPC	H30/12/6	1	163,134					163,134	
ノートPC	H30/12/6	1	163,134					163,134	
※ 計 ※			326,268	0	0	0	0	326,268	0
【機械・装置】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			326,268	0	0	0	0	326,268	0
【その他固定資産（無形固定資産）】									
【無形固定資産】									
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			326,268	0	0	0	0	326,268	0
※ 当期減少合計 ※			326,268	0	0	0	0	326,268	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名: さくらの森乳児院

【当期増加内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
駐車場引戸門扉・メッシュフェンス設置工事	H30/7/11	1	594,000	
防災倉庫	H31/3/28	1	423,690	
※ 計 ※			1,017,690	0
【車両運搬具】				
※ 計 ※			0	0
【器具・備品】				
※ 計 ※			0	0
【機械・装置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			1,017,690	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			1,017,690	0
※ 当期増加合計 ※			1,017,690	0

【当期減少内訳】

(単位: 円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額		減価償却累計	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
				うち国庫補 助金等の額				
【基本財産】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 基本財産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【土 地】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【建 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【構 築 物】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【車両運搬具】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【器具・備品】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
【機械・装置】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 有形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
【その他固定資産（無形固定資産）】								
【無形固定資産】								
※ 計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※			0	0	0	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※			0	0	0	0	0	0
※ 当期減少合計 ※			0	0	0	0	0	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

区分名:Colorsつくば

【当期増加内訳】

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
【基本財産】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
※ 基本財産増加合計 ※			0	0
【その他固定資産（有形固定資産）】				
【土 地】				
※ 計 ※			0	0
【建 物】				
※ 計 ※			0	0
【構 築 物】				
※ 計 ※			0	0
【車両運搬具】				
※ 計 ※			0	0
【器具・備品】				
WAIS-IV知能検査	H31/1/4	1	151,200	
WASC-IV知能検査	H31/1/4	1	135,000	
ノートPC	H30/12/6	1	163,134	
ノートPC	H30/12/6	1	163,134	
※ 計 ※			612,468	0
【機 械 ・ 装 置】				
※ 計 ※			0	0
※ 有形固定資産増加計 ※			612,468	0
【その他固定資産（無形固定資産）】				
【無形固定資産】				
※ 計 ※			0	0
※ 無形固定資産増加計 ※			0	0
※ その他の固定資産増加合計 ※			612,468	0
※ 当期増加合計 ※			612,468	0

【当期減少内訳】

(単位:円)

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

固定資産集計表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基 本 財 産	土 地	法人本部	-	16,289,000	-	16,289,000	-	16,289,000	-
		臨海学園	6,624,300	-	-	6,624,300	-	6,624,300	-
		同仁会乳児院	2,705,700	-	-	2,705,700	-	2,705,700	-
		同仁東保育園	13,118,000	-	-	13,118,000	-	13,118,000	-
		ゆうゆうクラブ	30,602,500	-	-	30,602,500	-	30,602,500	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会子どもホーム	-	-	-	-	-	-	-
		内原和敬寮	22,742,009	-	-	22,742,009	-	22,742,009	-
		内原深敬寮	33,996,991	-	-	33,996,991	-	33,996,991	-
つくば香風寮	18,591,209	-	-	18,591,209	-	18,591,209	-		
さくらの森乳児院	18,591,209	-	-	18,591,209	-	18,591,209	-		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-	-	-	
計		146,971,918	16,289,000	-	163,260,918	-	163,260,918	-	
財 産	建 物	法人本部	-	44,795,790	-	44,795,790	313,570	44,482,220	4,636,317
		臨海学園	461,074,710	-	-	461,074,710	195,572,825	265,501,885	202,296,050
		同仁会乳児院	190,583,790	-	-	190,583,790	80,255,583	110,328,207	82,250,732
		同仁東保育園	168,509,170	62,276,730	13,550,000	217,235,900	67,109,939	150,125,961	15,479,690
		ゆうゆうクラブ	47,267,900	-	-	47,267,900	20,812,564	26,455,336	7,232,580
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会子どもホーム	127,110,000	-	-	127,110,000	73,543,515	53,566,485	26,663,510
		内原和敬寮	492,156,231	-	-	492,156,231	55,941,747	436,214,484	248,751,229
		内原深敬寮	479,613,206	-	-	479,613,206	59,951,650	419,661,556	209,343,750
つくば香風寮	313,004,158	-	-	313,004,158	61,316,528	251,687,630	128,769,078		
さくらの森乳児院	114,410,044	-	-	114,410,044	38,842,202	75,567,842	50,300,386		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-	-	-	
計		2,393,729,209	107,072,520	13,550,000	2,487,251,729	653,660,123	1,833,591,606	975,723,322	
財 産	建 物 付 属 設 備	同仁会乳児院	2,478,000	-	-	2,478,000	1,435,814	1,042,186	-
		同仁会子どもホーム	243,000	-	-	243,000	63,281	179,719	-
		計	2,721,000	-	-	2,721,000	1,499,095	1,221,905	-
基 本 財 産	財 産 合 計	2,543,422,127	123,361,520	13,550,000	2,653,233,647	655,159,218	1,998,074,429	975,723,322	
そ の 他 の 固 定 資 産	土 地	法人本部	43,979,000	6,548,000	6,289,000	44,238,000	-	44,238,000	-
		臨海学園	19,043,631	-	-	19,043,631	-	19,043,631	-
		同仁会乳児院	7,778,385	-	-	7,778,385	-	7,778,385	-
		同仁東保育園	13,809,000	-	-	13,809,000	-	13,809,000	-
		ゆうゆうクラブ	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会子どもホーム	-	-	-	-	-	-	-
		内原和敬寮	-	-	-	-	-	-	-
		内原深敬寮	-	-	-	-	-	-	-
つくば香風寮	8,908,791	-	-	8,908,791	-	8,908,791	-		
さくらの森乳児院	8,908,791	-	-	8,908,791	-	8,908,791	-		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-	-		
計		102,427,598	6,548,000	6,289,000	102,686,598	-	102,686,598	-	
固 定 資 産	建 物	法人本部	668,000	356,000	668,000	356,000	13,646	342,354	-
		臨海学園	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会乳児院	-	-	-	-	-	-	-
		同仁東保育園	1,500,000	-	-	1,500,000	930,600	569,400	-
		ゆうゆうクラブ	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会子どもホーム	-	-	-	-	-	-	-
		内原和敬寮	-	-	-	-	-	-	-
		内原深敬寮	34,663,668	-	-	34,663,668	10,806,174	23,857,494	11,986,464
つくば香風寮	-	-	-	-	-	-	-		
さくらの森乳児院	-	-	-	-	-	-	-		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-	-		
計		36,831,668	356,000	668,000	36,519,668	11,750,420	24,769,248	11,986,464	
固 定 資 産	構 築 物	法人本部	-	7,044,210	-	7,044,210	58,701	6,985,509	-
		臨海学園	926,121	-	-	926,121	340,027	586,094	-
		同仁会乳児院	15,233,207	2,948,400	-	18,181,607	4,602,535	13,579,072	7,979,065
		同仁東保育園	355,950	8,024,400	-	8,380,350	278,903	8,101,447	5,950,799
		ゆうゆうクラブ	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	-
		同仁会子どもホーム	1,193,478	4,311,723	-	5,505,201	675,254	4,829,947	3,982,639
		内原和敬寮	83,778,333	-	-	83,778,333	43,079,270	40,699,063	-
		内原深敬寮	10,420,793	352,512	-	10,773,305	4,146,084	6,627,221	-
つくば香風寮	32,966,399	594,000	-	33,560,399	13,328,438	20,231,961	1,774,392		
さくらの森乳児院	34,221,299	1,017,690	-	35,238,989	13,907,617	21,331,372	890,771		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-	-		
計		179,095,580	24,292,935	-	203,388,515	80,416,829	122,971,686	20,577,666	

固定資産集計表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 同 仁 会

(単位:円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
有形 の 他 固 定 資 産	車両運搬具	法人本部	-	-	-	-	-	-
		臨海学園	2,582,085	-	-	2,582,085	2,443,752	138,333
		同仁会乳児院	2,113,690	-	-	2,113,690	2,065,872	47,818
		同仁東保育園	2,641,027	-	-	2,641,027	2,214,071	426,956
		ゆうゆうクラブ	-	-	-	-	-	-
		同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-
		同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-
		同仁会子どもホーム	-	-	-	-	-	-
		内原和敬寮	-	-	-	-	-	-
		内原深敬寮	-	-	-	-	-	-
		つくば香風寮	-	-	-	-	-	-
さくらの森乳児院	162,000	-	-	162,000	19,953	142,047		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-		
計	7,498,802	-	-	7,498,802	6,743,648	755,154		
器具・備品	法人本部	10,863,784	258,784	-	11,122,568	378,202	10,744,366	
	臨海学園	12,183,017	123,768	-	12,306,785	11,962,744	344,041	
	同仁会乳児院	6,891,168	-	-	6,891,168	6,580,667	310,501	
	同仁東保育園	14,965,573	-	-	14,965,573	12,396,190	2,569,383	
	ゆうゆうクラブ	2,412,961	-	-	2,412,961	2,382,886	30,075	
	同仁会地域子育て支援センター	202,696	-	-	202,696	178,319	24,377	
	同仁会児童家庭支援センター	1,825,950	-	-	1,825,950	1,278,876	547,074	
	同仁会子どもホーム	2,435,459	242,568	-	2,678,027	2,454,035	223,992	
	内原和敬寮	4,816,293	64,044	-	4,880,337	4,028,168	852,169	
	内原深敬寮	5,574,073	64,044	-	5,638,117	5,211,530	426,587	
	つくば香風寮	5,640,178	616,572	326,268	5,930,482	5,139,867	790,615	
さくらの森乳児院	3,582,522	-	-	3,582,522	2,877,684	704,838		
C o l o r s つくば	-	612,468	-	612,468	74,195	538,273		
計	71,393,674	1,982,248	326,268	73,049,654	54,943,363	18,106,291		
機械・装置	法人本部	-	-	-	-	-	-	
	臨海学園	9,893,642	-	-	9,893,642	8,538,791	1,354,851	
	同仁会乳児院	19,608,744	-	-	19,608,744	18,881,435	727,309	
	同仁東保育園	9,168,622	-	-	9,168,622	9,161,493	7,129	
	ゆうゆうクラブ	294,145	-	-	294,145	294,143	2	
	同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	
	同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	
	同仁会子どもホーム	2,171,660	-	-	2,171,660	1,119,203	1,052,457	
	内原和敬寮	957,592	-	-	957,592	641,427	316,165	
	内原深敬寮	1,865,224	-	-	1,865,224	974,100	891,124	
	つくば香風寮	838,080	-	-	838,080	223,488	614,592	
さくらの森乳児院	1,095,120	-	-	1,095,120	292,032	803,088		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-		
計	45,892,829	-	-	45,892,829	40,126,112	5,766,717		
その他の固定資産	法人本部	-	-	-	-	-	-	
	臨海学園	-	-	-	-	-	-	
	同仁会乳児院	-	-	-	-	-	-	
	同仁東保育園	-	-	-	-	-	-	
	ゆうゆうクラブ	-	-	-	-	-	-	
	同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	
	同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	
	同仁会子どもホーム	-	-	-	-	-	-	
	内原和敬寮	-	-	-	-	-	-	
	内原深敬寮	-	-	-	-	-	-	
	つくば香風寮	-	-	-	-	-	-	
さくらの森乳児院	-	-	-	-	-	-		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-		
計	-	-	-	-	-	-		
有形固定資産合計	443,140,151	33,179,183	7,283,268	469,036,066	193,980,372	275,055,694		
無形 の 他 固 定 資 産	法人本部	-	-	-	-	-	-	
	臨海学園	8,400,000	-	-	8,400,000	8,400,000	-	
	同仁会乳児院	389,550	-	-	389,550	389,550	-	
	同仁東保育園	13,188,450	-	12,679,200	509,250	509,250	-	
	ゆうゆうクラブ	-	-	-	-	-	-	
	同仁会地域子育て支援センター	-	-	-	-	-	-	
	同仁会児童家庭支援センター	-	-	-	-	-	-	
	同仁会子どもホーム	-	-	-	-	-	-	
	内原和敬寮	-	-	-	-	-	-	
	内原深敬寮	-	74,805,600	-	74,805,600	-	74,805,600	
	つくば香風寮	840,000	-	-	840,000	840,000	-	
さくらの森乳児院	840,000	-	-	840,000	840,000	-		
C o l o r s つくば	-	-	-	-	-	-		
計	23,658,000	74,805,600	12,679,200	85,784,400	10,978,800	74,805,600		
無形固定資産合計	23,658,000	74,805,600	12,679,200	85,784,400	10,978,800	74,805,600		
総合計	3,010,220,278	231,346,303	33,512,468	3,208,054,113	860,118,390	2,347,935,723		

預金残高明細書

平成31年3月31日現在

(単位：円)

預金残高			預金明細	
預金の種類	口座番号	金額		
筑波銀行	普通預金	0433151	40,274,460	経常経費 30,674,460 内 原 和 敬 寮 施設整備等積立資産 2,400,000 つくば香風寮 施設整備等積立資産 2,400,000 さくらの森乳児院 施設整備等積立資産 4,800,000
	普通預金	1006823	8,551,030	経常経費 8,551,030
	定期預金	3-000-054-324	34,292,000	本 部 損害賠償積立資産 34,292,000
	定期預金	3-000-059-503	19,000,000	臨 海 学 園 施設整備等積立資産 19,000,000
	定期預金	3-000-029-974	22,230,000	同 仁 会 乳 児 院 施設整備等積立資産 21,230,000 同 仁 会 乳 児 院 経 常 経 費 1,000,000
	定期預金	3-000-054-313	0	同 仁 東 保 育 園 保育所施設・設備整備積立資産 0
	定期預金	3-000-054-662	19,900,000	同 仁 会 子 ども ホ ー ム 施設整備等積立資産 19,900,000
	定期預金	3-000-067-192	22,810,000	内 原 和 敬 寮 施設整備等積立資産 22,810,000
	定期預金	3-000-062-382	24,200,000	内 原 深 敬 寮 施設整備等積立資産 24,200,000
	定期預金	3-000-061-014	23,600,000	つくば香風寮 施設整備等積立資産 23,600,000
	定期預金	3-000-061-025	28,400,000	さくらの森乳児院 施設整備等積立資産 28,400,000
小 計		243,257,490		
常陽銀行	普通預金	0004119	103,103,619	経常経費(高萩) 103,103,619
	普通預金	1206256	26,991,399	経常経費(内原) 26,991,399
	普通預金	1335865	36,285,718	経常経費(つくば) 36,285,718
小 計		166,380,736		
ゆうちょ銀行	通常貯金	10620 35046971	492,363	経常経費 302,363 本 部 ブ ー ケ 積 立 資 産 190,000
小 計		492,363		
合 計		410,130,589		

積立金・積立資産明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

経理区分	積立金の種類	金額	預金の種類
本部	損害賠償積立資産	34,292,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-324
	ブーケ積立資産	190,000	ゆうちょ銀行通常貯金 10620 35046971の一部
小計		34,482,000	
臨海学園	施設整備等積立資産	19,000,000	筑波銀行定期預金 3-000-059-503
小計		19,000,000	
同仁会乳児院	施設整備等積立資産	21,230,000	筑波銀行定期預金 3-000-029-974の一部
小計		21,230,000	
同仁東保育園	保育所施設・設備整備積立資産	0	筑波銀行定期預金 3-000-054-313
小計		0	
同仁会子どもホーム	施設整備等積立資産	19,900,000	筑波銀行定期預金 3-000-054-662
小計		19,900,000	
内原和敬寮	施設整備等積立資産	22,810,000	筑波銀行定期預金 3-000-067-192
		2,400,000	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		25,210,000	
内原深敬寮	施設整備等積立資産	24,200,000	筑波銀行定期預金 3-000-062-382
小計		24,200,000	
つくば香風寮	施設整備等積立資産	23,600,000	筑波銀行定期預金 3-000-061-014
		2,400,000	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		26,000,000	
さくらの森乳児院	施設整備等積立資産	28,400,000	筑波銀行定期預金 3-000-061-025
		4,800,000	筑波銀行普通預金 0433151の一部
小計		33,200,000	
合計		203,222,000	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	別表1参照	-	運転資金として	-	-	1,309,043
預金	別表2参照	-	運転資金として	-	-	406,908,589
有価証券	別表3参照	-	-	-	-	-
事業未収金	別表4参照	-	詳細内訳別表	-	-	91,461,113
未収金	別表5参照	-	3月分職員給食費	-	-	629,270
未収補助金	別表6参照	-	詳細内訳別表	-	-	32,296,315
立替金	別表7参照	-	3月分互助会費	-	-	132,000
前払金	別表8参照	-	詳細内訳別表	-	-	4,363,518
前払費用	別表9参照	-	詳細内訳別表	-	-	3,865,189
流動資産合計						540,965,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別表11参照	-	詳細内訳別表	163,260,918	-	163,260,918
建物	別表12参照	-	詳細内訳別表	2,489,972,729	655,159,218	1,834,813,511
基本財産合計						1,998,074,429
(2) その他の固定資産						
土地	別表13参照	-	詳細内訳別表	102,686,598	-	102,686,598
建物	別表14参照	-	詳細内訳別表	36,519,668	11,750,420	24,769,248
構築物	別表15参照	-	施設備品	203,388,515	80,416,829	122,971,686
機械及び装置	別表16参照	-	施設備品	45,892,829	40,126,112	5,766,717
車両運搬具	別表17参照	-	入所児童の行事利用・病院通院等	7,498,802	6,743,648	755,154
器具及び備品	別表18参照	-	施設備品	73,049,654	54,943,363	18,106,291
建設仮勘定	別表19参照	-	内原深敬寮学校棟建築工事	74,805,600	-	74,805,600
ソフトウェア	別表20参照	-	施設備品	10,978,800	10,978,800	-
拠点区分間長期貸付金	別表21参照	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	別表22参照	-	退職共済預け金	-	-	75,832,060
措置施設繰越特定積立資産	別表23参照	-	入所施設の施設整備のための積立	-	-	168,740,000
建設積立資産	別表24参照	-	-	-	-	-
保育所施設・設備整備積立資産	別表25参照	-	保育所の施設整備のための積立	-	-	-
損害賠償積立資産	別表26参照	-	入所児童の事故等について、保険を超える損害賠償発生時に対応	-	-	34,292,000
ブーク進学支援積立資産	別表27参照	-	入所児童の進学支援のための積立	-	-	190,000
その他の固定資産合計						628,915,354
固定資産合計						2,626,989,783
資産合計						3,167,954,820
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別表28参照	-		-	-	179,223,166
1年以内返済予定設備資金借入金	別表29参照	-		-	-	123,891,000
預り金	別表30参照	-		-	-	126,900
職員預り金	別表31参照	-		-	-	10,327,755
前受金	別表32参照	-		-	-	30,000
流動負債合計						313,598,821
2 固定負債						
設備資金借入金	別表33参照	-		-	-	524,732,000
長期運営資金借入金	別表34参照	-		-	-	-
拠点区分間長期借入金	別表35参照	-		-	-	-
退職給付引当金	別表36参照	-		-	-	75,832,060
固定負債合計						600,564,060
負債合計						914,162,881
差引純資産						2,253,791,939

別表1

現金明細表

(単位:円)

経理区分	金額	摘要
本部	87,338	小口現金
臨海学園	141,646	"
同仁会乳児院	41,806	"
同仁東保育園	98,538	"
ゆうゆうクラブ	92,710	"
子育て支援センター	45,872	"
同仁会児童家庭支援センター	130,171	"
同仁会子どもホーム	122,841	"
内原和敬寮	230,008	"
内原深敬寮	132,984	"
つくば香風寮	89,093	"
さくらの森乳児院	59,471	"
COLORSつくば	36,565	"
小計	1,309,043	
合計	1,309,043	

別表2

預金明細表

(単位:円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
常陽銀行 高萩支店	総括	103,103,619	普通 0004119
筑波銀行 高萩支店	"	30,674,460	普通 0433151の一部
"	"	8,551,030	普通 1006823
"	"	1,000,000	定期 3-000-029-974の一部
ゆうちょ銀行 通常貯金	"	302,363	普通 35046971の一部
常陽銀行 内原支店	内原総括	26,991,399	普通 1206256
常陽銀行 荃崎支店	つくば総括	36,285,718	普通 1335865
大和証券株式会社		200,000,000	定期 大和ネクスト銀行
小計		406,908,589	
合計		406,908,589	

別表3

有価証券明細表

(単位:円)

取引金融機関	経理区分	金額	摘要
		0	
小計		0	
合計		0	

事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	筑波銀行	634	定期預金利息
	小計	634	
臨海学園	茨城県	313,965	3月分事業費(精算分)
	"	223,200	基幹的職員加算費
	"	1,035,720	平成30年度事務費差額精算
	"	0	1. 2歳加算差額
	"	2,360,380	社会的養護処遇改善加算
	"	787,500	施設機能強化推進費
	"	960	定期預金利息
	小計	4,721,725	
同仁会乳児院	茨城県	968,344	3月分事業費
	"	1,742,400	社会的養護処遇改善加算費
	"	799,300	施設機能強化推進費
	"	1,015,930	入所児童処遇特別加算費
	"	2,026,080	指導員特別加算費
	"	112,560	指導員特別加算費(精算)
	"	2,666,820	病虚弱児受入加算
	"	214,320	基幹的職員加算費
	"	9,605,382	平成30年度事務費差額
	"	24,000	日曜の家事業費加算
	中央児童相談所	110,740	一時保護委託費
	筑波銀行	960	定期預金利息
	小計	19,286,836	
同仁東保育園	高萩市	15,099,580	平成30年度精算分
	日立市	486,170	平成30年度精算分
	北茨城市	504,960	平成30年度精算分
	利用者	22,400	一時預かり保育料
	N T T 東日本	650	公衆電話委託手数料(1~3月分)
	小計	16,113,760	
ゆうゆうクラブ	高萩市	609,867	3月分補助金
	N T T 東日本	0	公衆電話委託手数料(1~3月分)
	小計	609,867	
同仁会地域子育て支援センター	高萩市		
	小計	0	
同仁会児童家庭支援センター	高萩市	350,000	要保護児童支援研修啓発事業委託費
	小計	350,000	
同仁会子どもホーム	茨城県	210,288	3月分事業費(精算分)
	"	330,260	三未・年少児加算
	"	225,000	基幹的職員加算費
	"	1,000,000	施設機能強化推進費
	"	726,000	入所児童処遇特別加算費
	"	12,000	日曜の家事業費
	"	897,600	事務費差額精算
	"	1,597,680	社会的養護処遇改善加算費
	筑波銀行	720	定期預金利息
	小計	4,999,548	
内原和敬寮	茨城県	1,151,958	3月分事業費(精算分)
	"	244,800	基幹的職員加算費
	"	593,200	施設機能強化推進費
	"	1,016,000	入所児童処遇特別加算費
	"	287,100	被虐待児受入加算費
	"	102,000	日曜の家事業費
	"	1,247,520	平成30年度事務費差額
	"	2,929,520	平成30年度社会的養護処遇改善加算費

事業未収金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	茨城県	9,452,131	平成30年度アフターケア事業費
	中央児童相談所	97,080	一時保護委託費
	土浦児童相談所	269,630	一時保護委託費
	水戸市	154,000	子育て短期支援事業利用委託費
	笠間市	22,000	〃
	筑波銀行	960	定期預金利息
	キヤノン	810	1～3月分サブゲート保守料返金
小計		17,568,709	
内原深敬寮	茨城県	632,826	3月分事業費(精算分)
	〃	244,800	基幹的職員加算費
	〃	2,010,000	家族療法事業加算費
	〃	450,000	施設機能強化推進費
	〃	726,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	261,000	被虐待児受入加算費
	〃	1,631,832	平成30年度事務費差額
	〃	3,546,960	平成30年度社会的養護処遇改善加算費
	水戸市	87,918	分教室水道料
	〃	128,790	分教室電気料
	筑波銀行	960	定期預金利息
	キヤノン	810	1～3月分サブゲート保守料返金
内原深敬寮	828	3月分給与錯誤	
小計		9,722,724	
つくば香風寮	茨城県	1,107,268	3月分事業費(精算分)
	〃	6,120	三未・年少児加算
	〃	69,000	日曜の家事業費
	〃	750,000	施設機能強化推進費
	〃	435,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	1,289,520	平成30年度事務費差額
	〃	259,200	基幹的職員加算費
	〃	2,469,120	社会的養護処遇改善加算
つくばみらい市	27,500	子育て短期支援事業委託費	
筑波銀行	960	定期預金利息	
小計		6,413,688	
さくらの森乳児院	茨城県	1,094,180	3月分事業費
	〃	435,000	入所児童処遇特別加算費
	〃	111,000	日曜の家事業費
	〃	450,000	施設機能強化推進費
	〃	1,230,840	乳児院病虚弱等児受入加算
	〃	1,626,732	平成30年度事務費差額
	〃	2,850,630	社会的養護処遇改善加算
	〃	259,200	基幹的職員加算費
	茨城県中央児童相談所	393,400	一時保護委託費
	土浦児童相談所	345,180	〃
つくば市	3,500	障害者手帳交付申請用診断書取得助成費	
筑波銀行	960	定期預金利息	
小計		8,800,622	
COLORSつくば	茨城県	2,873,000	発達障害者支援センター運営事業委託料
小計		2,873,000	
合計		91,461,113	

別表5

未収金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	3月分職員給食費	96,370	
同仁会乳児院	"	13,490	
同仁東保育園	"	110,250	
ゆうゆうクラブ	"	1,760	
同仁会子どもホーム	"	90,790	
内原和敬寮	"	80,670	
内原深敬寮	"	113,870	
つくば香風寮	"	107,330	
さくらの森乳児院	"	14,740	
	小計	629,270	
合	計	629,270	

別表6

未収補助金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	茨城県	483,490	育成助成費補助金
同仁会乳児院	茨城県	2,796,000	民間児童福祉施設整備費補助金
同仁東保育園	高萩市	795,600	乳児等保育事業費補助金
	"	1,524,000	子ども・子育て支援事業費補助金(一時預)
	"	4,371,000	子ども・子育て支援事業費補助金(病児保育)
	"	1,199,139	子ども・子育て支援事業費補助金(延長保育)
	"	6,018,000	防犯対策強化事業補助金
	日立市	7,800	H29度分乳児等保育事業費補助金
	北茨城市	70,200	乳児等保育事業費補助金
子育て支援センター	高萩市	8,491,000	子ども・子育て支援事業費補助金
同仁会子どもホーム	茨城県	696,530	育成助成費補助金
	"	4,005,000	茨城県民間児童福祉施設整備費補助金
内原和敬寮	"	395,918	育成助成費補助金
内原深敬寮	"	762,088	育成助成費補助金
つくば香風寮	"	680,550	育成助成費補助金
	小計	32,296,315	
合	計	32,296,315	

別表7

立替金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	3月分互助会費	1,200	
臨海学園	"	15,000	
同仁会乳児院	"	16,800	
同仁東保育園	"	14,400	
ゆうゆうクラブ	"	1,200	
子育て支援センター	"	1,200	
同仁会児童家庭支援センター	"	3,000	
同仁会子どもホーム	"	12,600	
内原和敬寮	"	15,600	
内原深敬寮	"	18,000	
つくば香風寮	"	15,000	
さくらの森乳児院	"	16,800	
COLORSつくば	"	1,200	
	小計	132,000	
合	計	132,000	

前払金明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
臨海学園	東幼入園・進級準備品	71,034	5名分
	東小入学準備品	20,318	2名分
	高中入学・進級準備品	96,593	1名分
	4月分塾経費	41,310	1名分
	高校入学準備品	443,070	1名分
	東小積立金	87,249	3名分
	高中積立金	316,023	6名分
	次年度分スポーツ保険料	800	1名分
小計		1,076,397	
同仁会乳児院	労働保険料超過分	15,987	
小計		15,987	
同仁東保育園	労働保険料超過分	15,390	
小計		15,390	
ゆうゆうクラブ			
小計		0	
同仁会子どもホーム	秋幼入園準備品	57,278	1名分
	秋中入学準備品	88,727	1名分
	高校入学・進級準備品	183,536	6名分
	秋小積立金	142,250	6名分
	秋中積立金	175,175	3名分
小計		646,966	
内原和敬寮	内幼入園準備品・進級準備品	24,673	4名分
	鯉小入学準備品・進級準備品	64,614	4名分
	内中入学準備品・進級準備品	527,456	7名分
	高校入学・進級準備品	251,553	4名分
	サッカー少年団年会費	7,000	1名分
小計		875,296	
内原深敬寮	内中入学制服・準備品	153,100	3名分
	高校入学・進級準備品	917,965	8名分
	傷害総合保険料	17,500	10名分
小計		1,088,565	
つくば香風寮	高幼入園準備品・進級準備品	117,875	3名分
	高中入園準備品	413,365	5名分
	高校入学・進級用品	73,835	3名分
	次年度分少年団登録費	1,600	1名分
小計		606,675	
さくらの森乳児院	労働保険料超過分	38,242	
小計		38,242	
合	計	4,363,518	

前払費用明細表

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	火災保険料	76,776	H31.4~H32
	小計	76,776	
臨海学園	火災保険料	473,715	H30.4~H32
	地震保険料	224,151	
	会計ソフト保守料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
	小計	740,526	
同仁会乳児院	火災保険料	287,886	H31.4~H32
	地震保険料	136,222	〃
	会計ソフト保守料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
	小計	466,768	
同仁東保育園	火災保険料	174,685	H31.4~H32
	会計ソフト保守料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
	小計	217,345	
ゆうゆうクラブ	火災保険料	60,717	H31.4~H32
	小計	60,717	
同仁会子どもホーム	火災保険料	136,875	H31.4~H32
	地震保険料	77,568	〃
	会計ソフト保守料	13,500	
	小計	227,943	
内原和敬寮	火災保険料	543,181	H30.4~H32
	地震保険料	275,014	
	会計ソフト保守料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
	小計	860,855	
内原深敬寮	火災保険料	542,710	H30.4~H32
	地震保険料	235,720	〃
	会計ソフト保守料	13,500	
	給食管理システム保守料	29,160	
	小計	821,090	
つくば香風寮	火災保険料	163,144	H29.4~H32
	地震保険料	47,128	〃
	会計ソフト保守料	13,500	
	小計	223,772	
さくらの森乳児院	火災保険料	81,458	H29.4~H32
	地震保険料	74,439	〃
	会計ソフト保守料	13,500	
	小計	169,397	
合	計	3,865,189	

別表11

基本財産 ー 土地明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
法人本部	くれよんクラブ高萩敷地 (538.93㎡) 高萩市有明町1丁目46番地		第2種社会福祉事業である、くれよんクラブ高萩に使用する予定	16,289,000	0	16,289,000
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター敷地 (3,112.97㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	6,624,300 2,705,700	0 0	6,624,300 2,705,700
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (711.87㎡) 高萩市高浜町2丁目28番地の1		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	13,118,000	0	13,118,000
ゆうゆう館	同仁東保育園ゆうゆう館敷地 (506.36㎡) 高萩市有明町1丁目144番地		第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	30,602,500	0	30,602,500
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (11,329.26㎡) 水戸市小林町1186番84,85		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	18,552,087 27,443,523	0 0	18,552,087 27,443,523
内原和敬寮 内原深敬寮	内原同仁会子どもセンター敷地 (2,796.00㎡) 水戸市鯉淵町2508番53		第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	4,189,922 6,553,468	0 0	4,189,922 6,553,468
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター敷地 (6,153.00㎡) つくば市高崎字丸金802番1		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	18,591,209 18,591,209	0 0	18,591,209 18,591,209
小 計				163,260,918	0	163,260,918

別表12

基本財産 ー 建物明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
法人本部	くれよんクラブ高萩本館 (111.79㎡) 高萩市有明町1丁目46番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、くれよんクラブ高萩に使用する予定	44,795,790	313,570	44,482,220
臨海学園 同仁会乳児院	同仁会子どもセンター本館 (3,160.15㎡) 高萩市肥前町1丁目80番地の2 及び81番地の2	1999年度	第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会乳児院等に使用している	461,074,710 193,061,790	195,572,825 81,691,397	265,501,885 111,370,393
同仁東保育園	同仁東保育園園舎 (993.36㎡) 高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に使用している	217,235,900	67,109,939	150,125,961
ゆうゆう館	同仁東保育園ゆうゆう館本館 (399.74㎡) 高萩市有明町1丁目144番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆうクラブ・地域子育て支援センター等に使用している	47,267,900	20,812,564	26,455,336
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホーム園舎 (514.61㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	1975年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	110,310,000	67,839,915	42,470,085
同仁会子どもホーム	同仁会子どもホームユニット棟 (97.70㎡) 高萩市大字秋山字清水川712番地の1 及び711番地の1	2010年度	第1種社会福祉事業である、同仁会子どもホームに使用している	17,043,000	5,766,881	11,276,119
内原和敬寮	内原和敬寮園舎 (1,205.10㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	337,165,387	38,324,463	298,840,924
内原和敬寮	内原和敬寮小規模ユニット棟 (345.43㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮に使用している	87,989,031	10,001,416	77,987,615
内原和敬寮	内原同仁会子どもセンター管理棟 (302.67㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2013年度	第1種社会福祉事業である、内原和敬寮・内原深敬寮等に使用している	67,001,813	7,615,868	59,385,945
内原深敬寮	内原深敬寮園舎 (1,751.91㎡) 水戸市小林町1186番84,85 及び水戸市鯉淵町2508番53	2012年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用している	479,613,206	59,951,650	419,661,556
つくば香風寮 さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター管理棟 (323.30㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さくらの森乳児院等に使用している	60,248,571 7,601,111	20,454,381 2,580,571	39,794,190 5,020,540
さくらの森乳児院	さくらの森乳児院園舎 (457.95㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、さくらの森乳児院に使用している	106,808,933	36,261,631	70,547,302
つくば香風寮	つくば香風寮園舎 (1,074.92㎡) つくば市高崎字丸金802番1	2010年度	第1種社会福祉事業である、つくば香風寮に使用している	252,755,587	40,862,147	211,893,440
小 計				2,489,972,729	655,159,218	1,834,813,511

別表13

その他の財産 — 土地明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
臨海学園	同仁会子どもセンター敷地 (336.96㎡)		第1種社会福祉事業である、臨海学園・同仁会	19,043,631	0	19,043,631
同仁会乳児院	高萩市肥前町1丁目82番地の1及び2		乳児院等に使用している	7,778,385	0	7,778,385
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (292.00㎡)		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に	13,249,000	0	13,249,000
	高萩市高浜町2丁目29番地の3		使用している			
同仁東保育園	同仁東保育園敷地 (35.00㎡)		第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に	560,000	0	560,000
	高萩市高浜町2丁目29番地の1		使用している			
つくば香風寮	つくば同仁会子どもセンター敷地		第1種社会福祉事業である、つくば香風寮・さ	8,908,791	0	8,908,791
さくらの森乳児院	(2,948.00㎡)		くらの森乳児院等に使用している	8,908,791	0	8,908,791
	つくば市高崎字丸金802番3及び802番4					
同仁会本部	施設整備(予定)敷地 (3,893.93㎡)		新たな社会福祉事業を予定している	37,690,000	0	37,690,000
	石岡市行里川13422-3,12及び13438-6					
	施設整備(予定)敷地 (195.04㎡)		新たな社会福祉事業を予定している	4,073,000	0	4,073,000
	高萩市有明町3丁目60番2					
	施設整備(予定)敷地 (110.75㎡)		新たな社会福祉事業を予定している	2,192,324	0	2,192,324
	高萩市有明町3丁目30番8					
	施設整備(予定)敷地 (14.28㎡)		新たな社会福祉事業を予定している	282,676	0	282,676
	高萩市有明町3丁目30番12					
小 計				102,686,598	0	102,686,598

別表14

その他の財産 — 建物明細表

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
同仁東保育園	同仁東保育園倉庫 (23.89㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である、同仁東保育園に	1,500,000	930,600	569,400
	高萩市高浜町2丁目34番地及び35番地		使用している			
内原深敬寮	内原深敬寮学校棟(分教室) (534.00㎡)	2004年度	第1種社会福祉事業である、内原深敬寮に使用	34,663,668	10,806,174	23,857,494
	水戸市小林町1186番84,85		している			
	及び水戸市鯉瀬町2508番53					
同仁会本部	施設整備(予定) (111.38㎡)	2018年度	新たな社会福祉事業を予定している	356,000	13,646	342,354
	高萩市有明町3丁目60番2					
小 計				36,519,668	11,750,420	24,769,248

構築物明細表

(単位：円)

経理区分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳簿価額
法人本部	外構工事	7,044,210	58,701	6,985,509
	小 計	7,044,210	58,701	6,985,509
臨海学園	児童玄関屋根工事	151,515	137,621	13,894
	物 置	131,250	77,671	53,579
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	105,195	391,605
	防犯灯	146,556	19,540	127,016
	小 計	926,121	340,027	586,094
同仁会乳児院	物 置	309,519	309,518	1
	プレハブ	1,340,000	815,501	524,499
	物 置	131,250	77,671	53,579
	スプリンクラー設備	11,550,000	2,781,625	8,768,375
	テラス設置工事	757,638	359,557	398,081
	子どもセンター厨房空調設備	496,800	105,195	391,605
	子どもセンター洗濯室空調設備	648,000	128,898	519,102
	駐車場整備工事	2,948,400	24,570	2,923,830
	小 計	18,181,607	4,602,535	13,579,072
同仁東保育園	物 置	220,500	104,642	115,858
	防犯灯設置工事	135,450	84,656	50,794
	海側ブロック塀	8,024,400	89,605	7,934,795
	小 計	8,380,350	278,903	8,101,447
同仁会子どもホーム	排水設備工事	682,500	445,838	236,662
	物 置	181,650	94,317	87,333
	物 置	123,480	63,426	60,054
	食品倉庫	205,848	47,600	158,248
	子どもホーム外構工事	4,311,723	24,073	4,287,650
	小 計	5,505,201	675,254	4,829,947
内原和敬寮	フェンス(東側)	577,500	565,946	11,554
	門扉	199,500	187,528	11,972
	ごみ倉庫	766,500	739,860	26,640
	内原和敬寮外溝工事	81,353,769	41,354,828	39,998,941
	エクステリアサイン	383,400	172,530	210,870
	物 置	303,264	53,070	250,194
	園庭用イス・テーブル	194,400	5,508	188,892
	小 計	83,778,333	43,079,270	40,699,063
内原深敬寮	フェンス(東側)	577,500	565,946	11,554
	門扉	199,500	187,528	11,972
	内原深敬寮外構工事	7,443,559	2,264,076	5,179,483
	ごみ倉庫	682,500	658,779	23,721
	防犯灯	475,200	178,200	297,000
	バスケット甲板一式	373,150	139,931	233,219
	分教室運動器具等収納倉庫	199,260	45,612	153,648
	分教室運動器具等収納倉庫	198,180	48,553	149,627
	物 置	271,944	47,589	224,355
	物 置	352,512	9,870	342,642
	小 計	10,773,305	4,146,084	6,627,221
つくば香風寮	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	10,065,924	14,839,475
	運動場防球ネット	3,255,000	2,305,625	949,375
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	912,339	3,893,661
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	44,550	549,450
	小 計	33,560,399	13,328,438	20,231,961
さくらの森乳児院	つくば同仁会子どもセンター外構工事	24,905,399	10,065,924	14,839,475
	運動場防球ネット	3,255,000	2,305,625	949,375
	カート用車庫	145,373	93,279	52,094
	避難用スロープ	307,755	197,472	110,283
	カート用車庫	145,372	93,279	52,093
	物置	311,400	123,439	187,961
	防災倉庫	345,000	69,345	275,655
	つくば同仁会駐車場舗装改良工事	4,806,000	912,339	3,893,661
	職員駐車場門扉・フェンス設置工事	594,000	44,550	549,450
	防災倉庫	423,690	2,365	421,325
	小 計	35,238,989	13,907,617	21,331,372
	合 計	203,388,515	80,416,829	122,971,686

機械及び装置明細表

(単位:円)

経理区分	物 品 名	取 得 価 額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	アンプ RQ90	158,000	157,955	45
	ワープロ(With Me ISL)	161,000	160,953	47
	ナショナルカラーテレビ 32型	200,000	199,872	128
	ビデオカメラ	208,000	207,866	134
	パソコン	258,300	258,135	165
	プリンター	234,150	234,000	150
	食器消毒保管器	592,782	592,405	377
	食器洗浄機	740,286	739,815	471
	フライヤー	195,904	195,779	125
	炊飯器	249,835	249,675	160
	検食用冷凍庫	318,055	317,852	203
	パソコンー式	307,650	307,454	196
	パソコン	153,640	153,605	35
	パソコン	212,730	212,681	49
	パソコン	420,000	419,905	95
	ノートパソコン(処遇システム)	701,400	701,163	237
	コピー機	556,500	556,499	1
	パソコン	168,000	167,924	76
	シュレッダー	326,550	326,549	1
	音響機材	174,510	174,509	1
調理室エアコン	1,564,500	952,124	612,376	
給湯器	1,890,000	1,150,222	739,778	
デスクトップパソコン	101,850	101,849	1	
小 計		9,893,642	8,538,791	1,354,851
同仁会乳児院	温風暖房機	122,900	122,744	156
	ナショナル冷蔵庫(調理室)	230,000	229,709	291
	カラーテレビ(遊戯室)	118,000	117,924	76
	カラーテレビ TH28	239,000	238,847	153
	ビデオカメラ	298,000	297,810	190
	食器乾燥機	346,000	345,562	438
	カラーコピー機	1,593,800	1,592,787	1,013
	紙折り機	258,336	258,171	165
	CDアンプー式	228,000	227,854	146
	カラーテレビ	250,000	249,840	160
	レーザープリンター	126,000	125,919	81
	パソコン	283,000	282,819	181
	AVシステム機器一式	735,000	734,533	467
	大型洗濯機	1,659,000	1,656,908	2,092
	大型乾燥機	724,500	723,585	915
	パソコン	258,300	258,135	165
	日立液晶プロジェクターシステム	1,942,500	1,941,267	1,233
	非常通報装置	550,000	527,997	22,003
	冷蔵庫	519,977	519,321	656
	冷凍庫	393,190	392,693	497
	包丁まな板殺菌庫	179,770	179,542	228
	ティルティングパン	622,282	618,542	3,740
	オーブンレンジ	719,082	718,174	908
	デジタル複合機(コピー)	1,398,288	1,397,400	888
	パソコンー式	307,650	307,454	196
	パソコン	133,690	133,659	31
	パソコン	140,000	139,967	33
	ノートパソコン(処遇システム)	564,900	564,710	190
	ノートパソコン(処遇システム)	134,400	134,354	46
	カラーコピー機	987,000	986,999	1
ノートパソコン	143,640	143,639	1	
パソコン	158,655	158,654	1	
防犯システムー式	1,575,000	1,574,999	1	
空気清浄機	157,500	157,499	1	
給湯器	950,000	578,154	371,846	
防犯カメラ	561,384	243,264	318,120	
小 計		19,608,744	18,881,435	727,309
同仁東保育園	石油瞬間給湯機一式	447,800	447,234	566
	オープン	300,000	299,620	380
	大型冷蔵庫	320,000	319,595	405
	火災警報設備一式	373,100	371,978	1,122
	29型カラーテレビ	138,000	137,911	89
	東芝ワープロルポ(jw95jv)	150,000	149,904	96
	8ミリムービー(CCD-TR3H)	143,000	142,907	93

機 械 及 び 装 置 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
同 仁 東 保 育 園	ガス給湯器	157,300	157,100	200
	C Dアンプー式	115,000	114,926	74
	複合機イマジオ	1,941,000	1,939,767	1,233
	光ファイリングシステム	1,594,000	1,592,987	1,013
	パソコン	2,174,300	2,172,920	1,380
	ホットプレート	210,000	209,734	266
	東芝ファックス TF3500	215,000	214,862	138
	パソコン	140,000	139,967	33
	パソコン	163,485	163,447	38
	カラーレーザープリンター	251,475	251,474	1
	パソコン	175,162	175,161	1
エアコン	160,000	159,999	1	
	小 計	9,168,622	9,161,493	7,129
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	パソコン	147,072	147,071	1
	パソコン	147,073	147,072	1
	小 計	294,145	294,143	2
同 仁 会 子 ども ホ ー ム	非常通報装置	399,560	359,604	39,956
	ノートパソコン (処遇システム)	422,100	422,099	1
	防犯カメラ	1,350,000	337,500	1,012,500
	小 計	2,171,660	1,119,203	1,052,457
内 原 和 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	L P G 発 電 機	248,400	131,962	116,438
	エアコン	306,288	106,562	199,726
	小 計	957,592	641,427	316,165
内 原 深 敬 寮	食器洗浄機	402,904	402,903	1
	L P G 発 電 機	248,400	131,962	116,438
	グループウェア機器	1,213,920	439,235	774,685
	小 計	1,865,224	974,100	891,124
つ く ば 香 風 寮	防犯カメラ	838,080	223,488	614,592
	小 計	838,080	223,488	614,592
さ くら の 森 乳 児 院	防犯カメラ	1,095,120	292,032	803,088
	小 計	1,095,120	292,032	803,088
	合 計	45,892,829	40,126,112	5,766,717

車 両 運 搬 具 明 細 表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	使 用 目 的 等	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
臨 海 学 園	ホンダ アクティ (軽トラ)	荷物の運搬等	884,085	884,084	1
	ホンダ フィット	入所児の通院・送迎等	1,550,000	1,549,999	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	148,000	9,669	138,331
	小 計		2,582,085	2,443,752	138,333
同 仁 会 乳 児 院	ホンダ フリード	入所児の通院・送迎等	1,962,690	1,962,689	1
	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	151,000	103,183	47,817
	小 計		2,113,690	2,065,872	47,818
同 仁 東 保 育 園	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	199,000	129,350	69,650
	避難車	〃	198,000	100,650	97,350
	マツダ プレマシー	園外行事時の荷物運搬等	1,900,000	1,899,999	1
	避難車	入園児の散歩・緊急避難用等	124,027	38,239	85,788
	避難車	〃	220,000	45,833	174,167
	小 計		2,641,027	2,214,071	426,956
さ くら の 森 乳 児 院	避難車	入所児の散歩・緊急避難用等	162,000	19,953	142,047
	小 計		162,000	19,953	142,047
	合 計		7,498,802	6,743,648	755,154

器具及び備品明細表

(単位：円)

経 理 区 分	物 品 名	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	帳 簿 価 額
本 部	漆工芸品	10,000,000	0	10,000,000
	電子会議用ノートPC	498,960	234,927	264,033
	ノートパソコン	134,784	15,724	119,060
	冷蔵庫	124,000	1,384	122,616
	デスクトップPC	364,824	126,167	238,657
小 計		11,122,568	378,202	10,744,366
臨 海 学 園	調理台	116,000	115,925	75
	仏 壇	100,000	99,698	302
	花まつりセット	165,000	164,502	498
	ピアノ	200,000	199,872	128
	旗 竿	300,000	298,492	1,508
	自転車置き場	267,750	267,749	1
	テント	310,800	310,602	198
	ソファベッド	257,145	255,599	1,546
	サイドボード	112,298	111,623	675
	書 棚	116,366	115,666	700
	戸 棚	190,202	189,059	1,143
	ソイルドテーブル	400,245	397,839	2,406
	クリーンテーブル	108,784	108,129	655
	コールドテーブル	818,280	813,363	4,917
	ウォーマーテーブル	426,928	424,363	2,565
	ピアノ	300,000	299,808	192
	園庭時計	270,900	270,899	1
	食器戸棚	189,000	187,863	1,137
	グリル	176,400	175,338	1,062
	冷蔵庫	212,100	211,698	402
	食器戸棚	162,750	162,749	1
	プール	115,500	115,426	74
	プール	145,110	145,016	94
	鉄棒	141,750	141,749	1
	ブランコ	495,600	495,284	316
	下駄箱	430,584	430,583	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	282,784	716
	テレビ	165,900	165,793	107
	高尺フェンス	1,197,000	1,196,999	1
	カラフルテーブル	243,810	243,809	1
	綿菓子機	150,822	150,629	193
	パエリア調理用鍋	150,000	143,997	6,003
	ガスバーナー	110,250	110,249	1
	簡易ステージ	215,040	215,039	1
	プラズマテレビ	230,000	229,999	1
	液晶テレビ	170,000	169,999	1
	プラズマテレビ	200,000	199,999	1
	プラズマテレビ	193,300	193,299	1
	液晶テレビ	164,000	163,999	1
	ガスレンジ	510,000	509,999	1
	冷凍冷蔵庫	346,500	346,499	1
	園庭防球ネット	150,000	126,250	23,750
	液晶テレビ	105,700	105,699	1
包丁まな板殺菌庫	320,250	320,249	1	
冷凍庫	262,500	262,499	1	
ノートPC	117,288	117,287	1	
ノートPC	151,665	116,907	34,758	
大型冷蔵庫	216,000	57,114	158,886	
ノートパソコン	123,768	24,753	99,015	
小 計		12,306,785	11,962,744	344,041
同 仁 会 乳 児 院	遊具ネッシー滑り台	197,000	196,874	126
	遊具トータムボール	156,000	155,900	100
	整理戸棚 (遊戯室)	200,920	200,315	605
	遊具クラシックカー	225,000	224,856	144
	ピアノ	580,000	579,630	370
	おさんぽ車	200,000	199,872	128
	噴霧消毒器	138,000	137,968	32
	プール	235,000	234,849	151
	レサシベビー(蘇生訓練用)	110,000	109,929	71
	5連ロッカー	548,100	544,806	3,294
	ピアノ	500,000	499,681	319
	鉄棒一式	254,100	254,099	1
	柱時計	200,000	199,999	1
	人工呼吸器ユニット	283,500	282,963	537

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
同 仁 会 乳 児 院	おさんぽ車	250,000	249,840	160
	リトルプール	113,000	112,856	144
	ハイハイランド一式	220,000	219,720	280
	ジャンボステーション (ゴミ箱)	156,240	156,239	1
	医療戸棚 (診察用)	180,630	180,629	1
	全自動洗濯機	178,000	177,999	1
	おさんぽ車	105,000	104,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	液晶テレビ	125,000	124,999	1
	避難車	135,000	134,999	1
	プラズマテレビ	182,900	182,899	1
	液晶テレビ	111,890	111,889	1
	カウンター	378,420	378,419	1
	避難車	136,000	73,655	62,345
	シュレッダー	333,180	250,384	82,796
	ノートPC	117,288	117,287	1
	大型冷蔵庫	216,000	57,114	158,886
小 計		6,891,168	6,580,667	310,501
同 仁 東 保 育 園	舞台用幕一式	220,000	219,859	141
	配膳台一式	117,000	116,646	354
	流し台一式	220,000	219,859	141
	プール一式	415,000	414,736	264
	ヤマハピアノ	264,000	263,831	169
	プール一式	150,000	149,904	96
	すべり台	250,000	248,743	1,257
	丸ブランコ	340,000	338,292	1,708
	山形雲梯	275,000	273,618	1,382
	ジャングルジム(ステンレス)	297,000	295,507	1,493
	リングブランコ(ステンレス)	379,000	377,096	1,904
	ポール	164,000	163,175	825
	鉄棒(ステンレス3間)	180,000	179,094	906
	絵画「日本平富士」	150,000	0	150,000
	遊具一式	1,007,800	1,007,159	641
	ワンタッチプール	150,000	149,904	96
	ラブソファ	103,000	102,535	465
	エアコン	232,155	231,861	294
	エアコン	302,505	302,122	383
	食器消毒保管庫	378,000	377,758	242
	緞帳	361,620	361,389	231
	液晶プロジェクター	598,500	597,929	571
	冷蔵庫	585,200	585,199	1
	二槽シンク	122,624	122,623	1
	ガステーブル	171,345	171,344	1
	スチーマー	410,570	410,569	1
	戸棚	121,529	121,528	1
	水切りシンク	139,594	139,593	1
	収納ケース	102,000	101,999	1
	屋外掲示板	126,000	125,999	1
	児童ロッカー	708,750	708,749	1
	児童下駄箱	388,500	388,499	1
	バスユニット	301,350	300,966	384
	避難兼用おでかけ車	130,000	129,834	166
	避難兼用おでかけ車	168,000	167,999	1
	小児用ベット	196,875	192,936	3,939
	避難兼用おでかけ車	180,000	179,999	1
	メッシュテント	105,000	104,999	1
	エアコン	224,400	224,399	1
	除菌洗浄水生成器	257,000	256,999	1
	液晶テレビ	332,140	332,139	1
メッシュテント (大)	160,000	159,999	1	
避難車	199,000	142,616	56,384	
給湯器	210,000	209,999	1	
スミスライト	130,000	129,999	1	
遊具一式	2,071,116	431,481	1,639,635	
大型遊具 (ジャングルアドベンチャー)	680,000	130,333	549,667	
ワイヤレスアンブ	190,000	34,374	155,626	
小 計		14,965,573	12,396,190	2,569,383
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	ロッカー・ブラインド一式	1,751,000	1,745,739	5,261

器具及び備品明細表

(単位：円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
ゆうゆうクラブ	シューズボックス	144,375	143,940	435
	IHクッキングヒーター	110,075	110,074	1
	エアコン	152,250	152,249	1
	冷凍冷蔵庫	194,565	194,564	1
	IHクッキングヒーター	60,696	36,320	24,376
小計		2,412,961	2,382,886	30,075
子育て支援センター	液晶テレビ	142,000	141,999	1
	IHクッキングヒーター	60,696	36,320	24,376
小計		202,696	178,319	24,377
同仁会児童家庭支援センター	箱庭セット	868,350	867,798	552
	心理検査用具	126,000	125,999	1
	K式発達検査用具セット	129,600	79,920	49,680
	エアコン	702,000	205,159	496,841
小計		1,825,950	1,278,876	547,074
同仁会子どもホーム	遊具 くじらのおやま	384,300	384,299	1
	物置	112,140	109,894	2,246
	食器消毒保管庫	280,854	280,853	1
	エアコン	197,190	197,189	1
	エアコン	101,010	101,009	1
	ダイニングテーブル	488,000	487,999	1
	冷凍冷蔵庫	409,500	409,499	1
	うす他	166,800	166,799	1
	冷蔵庫	144,000	143,999	1
	ノートPC	151,665	116,907	34,758
	ノートPC	242,568	55,588	186,980
小計		2,678,027	2,454,035	223,992
内原和敬寮	冷蔵庫	187,825	184,067	3,758
	食器消毒保管機	381,134	380,649	485
	冷凍チルド冷蔵庫	520,245	520,244	1
	殺菌庫	108,822	108,821	1
	スチームコンベクション	386,081	386,080	1
	棚つき盛り付け台	109,217	109,216	1
	水切り付きシンク	109,217	109,216	1
	食器消毒保管庫	252,403	252,402	1
	配膳車	168,000	167,999	1
	かき氷機	138,369	138,368	1
	プロジェクター一式	257,040	231,336	25,704
	テント	126,000	125,999	1
	テーブル一式	366,870	229,290	137,580
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	79,650	1,350
	箱庭療法用具	252,000	235,200	16,800
	管理棟シューズボックス	66,420	37,359	29,061
	ノートPC	303,328	233,815	69,513
	個別式心理教育アセスメントバッテリー	199,800	109,890	89,910
	シュレッダー	72,252	29,159	43,093
	ノートPC	612,360	318,937	293,423
デスクトップPC	117,910	31,933	85,977	
デスクトップPC	64,044	8,538	55,506	
小計		4,880,337	4,028,168	852,169
内原深敬寮	箱庭療法用具一式	451,500	450,926	574
	WISC知能検査用具	123,543	123,385	158
	冷凍冷蔵庫	411,600	411,599	1
	スチームコンベクション	666,645	666,644	1
	2槽水切りシンク	131,250	131,249	1
	3槽水切りシンク	133,350	133,349	1
	食器消毒保管機	455,700	455,121	579
	手洗いシンク	122,850	122,849	1
	手洗いシンク	118,650	118,649	1
	キッチンセット(調理室)	296,730	296,729	1
	ブランコ	400,000	391,996	8,004
	液晶テレビ	300,000	299,999	1
	テント	249,600	249,599	1
	K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー	149,625	149,624	1
	セラピー用知能検査セット	131,250	131,249	1
	箱庭セット	198,500	198,499	1
	テレビ	336,000	335,999	1
	冷凍庫	262,500	226,491	36,009
	多目的ホール吊り下げバトン	81,000	79,650	1,350
	管理棟シューズボックス	66,420	37,359	29,061
フットサルゴール一式	293,500	110,062	183,438	
シュレッダー	72,252	29,159	43,093	

器具及び備品明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
内原深敬寮	デスクトップPC	121,608	50,670	70,938
	デスクトップPC	64,044	10,674	53,370
小計		5,638,117	5,211,530	426,587
つくば香風寮	会議テーブル	113,820	61,635	52,185
	システムベッド	1,467,900	1,467,899	1
	冷凍冷蔵庫	293,604	293,603	1
	ロボクープミキサー	100,857	100,856	1
	IH調理器	414,632	414,631	1
	IH調理器台	217,402	117,733	99,669
	スチームコンベクションオーブン	526,695	526,694	1
	2槽水切付シンク	114,304	61,902	52,402
	器具消毒保管庫	309,294	167,502	141,792
	会議テーブル	101,042	54,716	46,326
	システムベッド	978,600	978,599	1
	液晶テレビ	358,470	358,469	1
	冷蔵庫	255,990	255,989	1
	ノートPC	238,960	184,198	54,762
デスクトップPC	148,608	47,058	101,550	
ノートPC	143,640	23,940	119,700	
ノートPC	146,664	24,443	122,221	
小計		5,930,482	5,139,867	790,615
さくらの森乳児院	冷凍冷蔵庫	287,250	287,249	1
	IH調理器	426,840	426,839	1
	IH調理器台	223,800	121,201	102,599
	テーブルキャビネット	126,898	68,724	58,174
	器具消毒保管庫	318,399	172,433	145,966
	2槽水切付シンク	117,669	63,720	53,949
	会議テーブル	101,042	54,716	46,326
	配膳用ワゴン	100,000	54,158	45,842
	避難車	122,000	66,073	55,927
	ユニット砂場	192,000	191,999	1
	2人用ブランコ	142,000	141,999	1
	ブランコ安全柵	121,700	121,699	1
	すべり台	342,000	341,999	1
	蘇生器ポータブルタイプ	132,720	132,719	1
	戸棚	144,900	78,473	66,427
	液晶テレビ	179,235	179,234	1
	冷蔵庫	127,995	127,994	1
外置倉庫	144,900	78,473	66,427	
レサシベビー(蘇生訓練用)	122,850	122,849	1	
パソコン	108,324	45,133	63,191	
小計		3,582,522	2,877,684	704,838
COLORSつくば	W A I S - I V 知能検査	151,200	4,725	146,475
	W I S C - I V 知能検査	135,000	4,218	130,782
	ノートPC	163,134	32,626	130,508
	ノートPC	163,134	32,626	130,508
		612,468	74,195	538,273
合計		73,049,654	54,943,363	18,106,291

建設仮勘定明細表

(単位:円)

経理区分	工事名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
内原深敬寮	学校棟建築工事	74,805,600	0	74,805,600
小計		74,805,600	0	74,805,600

ソフトウェア明細表

(単位:円)

経理区分	物品名	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
臨海学園	児童情報管理システム	8,400,000	8,400,000	0
	小計	8,400,000	8,400,000	0
同仁会乳児院	児童情報管理システム追加プログラム	389,550	389,550	0
	小計	389,550	389,550	0
同仁東保育園	保育園紹介ビデオ	509,250	509,250	0
	小計	509,250	509,250	0
つくば香風寮	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	栄養管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	小計	840,000	840,000	0
さくらの森乳児院	児童情報管理システム	693,000	693,000	0
	栄養管理ソフトウェア	147,000	147,000	0
	小計	840,000	840,000	0
合計		10,978,800	10,978,800	0

別表21

拠点区分間長期貸付金明細表

(単位:円)

借入拠点区分名	貸付拠点区分名	金額	使用目的等
小計		0	
合計		0	

別表22

退職給付引当資産明細表

(単位:円)

経理区分	種類	期首残高	当期計上額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	退職共済預け金	825,600	1,845,720	825,600	1,845,720	
臨 海 学 園	"	7,566,440	1,505,320	456,960	8,614,800	
同 仁 会 乳 児 院	"	10,687,400	1,970,720	2,837,600	9,820,520	
同 仁 東 保 育 園	"	11,610,720	849,480	882,840	11,577,360	
ゆ う ゆ う ク ラ ブ	"	763,680	70,800	0	834,480	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー	"	721,840	75,600	0	797,440	
同 仁 会 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー	"	2,595,120	219,280	1,878,600	935,800	
同 仁 会 子 子 ど も ホ ー ム	"	6,923,640	2,521,440	1,304,160	8,140,920	
内 原 和 敬 寮	"	7,967,040	1,718,310	965,490	8,719,860	
内 原 深 敬 寮	"	9,631,280	1,130,740	562,140	10,199,880	
つ く ば 香 風 寮	"	6,130,960	899,500	1,730,790	5,299,670	
さ く ら の 森 乳 児 院	"	7,024,200	1,470,540	99,490	8,395,250	
C O L O R S つ く ば	"	0	650,360	0	650,360	
小計		72,447,920	14,927,810	11,543,670	75,832,060	
合計		72,447,920	14,927,810	11,543,670	75,832,060	

別表23

措置施設繰越特定資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
臨 海 学 園	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
小計		19,000,000	0	0	19,000,000	
同 仁 会 乳 児 院	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	21,230,000	0	0	21,230,000	
小計		21,230,000	0	0	21,230,000	
同 仁 会 子 子 ど も ホ ー ム	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	19,900,000	0	0	19,900,000	
小計		19,900,000	0	0	19,900,000	
内 原 和 敬 寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	22,810,000	2,400,000	0	25,210,000	
小計		22,810,000	2,400,000	0	25,210,000	
内 原 深 敬 寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000	
小計		24,200,000	0	0	24,200,000	
つ く ば 香 風 寮	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	23,600,000	2,400,000	0	26,000,000	
小計		23,600,000	2,400,000	0	26,000,000	
さ く ら の 森 乳 児 院	人件費積立資産	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産	28,400,000	4,800,000	0	33,200,000	
小計		28,400,000	4,800,000	0	33,200,000	
合計		159,140,000	9,600,000	0	168,740,000	

別表24

建設積立資産明細表

(単位:円)

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

別表25

保育所施設・設備整備積立資産明細表

(単位:円)

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

別表26

損害賠償積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	損害賠償積立資産	31,112,000	3,180,000	0	34,292,000	
小計		31,112,000	3,180,000	0	34,292,000	
合計		31,112,000	3,180,000	0	34,292,000	

別表27

ブーケ進学支援積立資産明細表

(単位:円)

経理区分	積立資産の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本 部	ブーケ進学支援積立資産	90,000	100,000	0	190,000	
小計		90,000	100,000	0	190,000	
合計		90,000	100,000	0	190,000	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	職員給与	1,293,655	3月分
	日立社会保険事務所	241,621	2・3月分
	茨城県労働基準局	5,637	確定不足額
	茨城ビジネスマシン	55,125	3月分コピーチャージ料他
	常陽銀行	8,143	3月分給与振込手数料
	JCB	30,328	2・3月分高速料金
	アスクル(高萩)	136,538	3月分
	茨城県社会福祉協議会	33,480	県退職掛金3期分
	土地家屋調査士 高橋 武	140,400	建物登記費用
	成和	2,732	3月分
	キャノンシステムアンドサポート	34,689	
小計		1,982,348	
臨海学園	職員給与	7,000,521	3月分
	日立社会保険事務所	1,992,022	2・3月分
	茨城県労働基準局	112,441	確定不足額
	日立ビルシステム	38,232	
	ヤマサ商事	36,600	
	森永牛乳	48,580	
	鈴木商店	29,000	
	小堀畜産	124,272	
	榎三和	131,964	
	菊池青果店	140,002	
	高木商店	19,828	
	ウルノ商事	72,924	
	田所書店	82,237	
	太平産業	105,040	
	茨城ビジネスマシン	29,160	
	仲屋運動具店	56,608	
	カインズホーム	54,021	
	ベシア	125,083	
	ヤクルト	11,012	
	イオン 高萩店	93,410	
	精米専門工場フクダヤ	34,800	
	アスクル(高萩)	12,055	
	キャノン	26,134	3月分コピーチャージ料
	ASAHIネット	16,200	2, 3月分プロバイダ利用料
	榎ネットコミュニケーションズ	19,440	2, 3月分ホームページ利用料
	筑波銀行	2,700	3月分ビジネスNet利用料
	JCB	101,908	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	㈱クリーンメーカー和	2,398	3月分モップ他
	関電エネルギーソリューション	227,860	3月分電気料
	戸田産業	27,902	
N T T	9,237	3月分携帯電話	
田尻ヶ丘病院	26,460	3月分保菌検査代(職員・児童)	
茨城県社会福祉協議会	281,720	県退職掛金3期分	
小計		11,091,771	
同仁会乳児院	職員給与	7,567,039	3月分
	日立社会保険事務所	2,130,936	2・3月分
	日立ビルシステム	38,232	
	ヤマサ商事	36,600	
	森永牛乳	24,291	
	鈴木商店	14,500	
	小堀畜産	62,136	
	榎三和	78,080	
	菊池青果店	70,002	
	高木商店	9,914	
	ウルノ商事	36,463	
	太平産業	60,377	
	東タクシー	14,780	
	成和	13,702	
	茨城ビジネスマシン	29,160	
	アスクル(高萩)	12,809	ユース6,782円, 黒田生々堂6,027円
常磐開発(株)	4,212,000		
弓野ホンダ	106,920		

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会乳児院	いばらきコープ	220,763	
	カインズホーム	18,669	
	ベイシア	151,439	
	ヤクルト	5,507	
	精米専門工場フクダヤ	17,400	
	イオン 高萩店	16,255	
	戸田産業	4,085	
	大高薬局	19,110	
	N T T	4,741	3月分携帯電話
	ソフトバンク	6,294	3月分電話料
	キャノンシステムアンドサポート	38,978	3月分コピーチャージ料
	J C B	145,748	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	関電エネルギーソリューション	130,976	3月分電気料
	㈩クリーンメーカー和	2,398	3月分モップ他
	田尻ヶ丘病院	27,216	3月分保菌検査代(職員)
	茨城県社会福祉協議会	324,850	県退職掛金3期分
	小計		15,652,370
同仁東保育園	職員給与	6,011,415	3月分
	日立社会保険事務所	1,665,042	2・3月分
	ヤマサ商事	22,200	
	森永牛乳	96,098	
	鈴木商店	58,600	
	小堀畜産	57,229	
	㈩三和	69,532	
	菊池青果店	127,120	
	ウルノ商事	175,597	
	太平産業	26,157	
	成和	13,372	
	茨城ビジネスマシン	29,160	
	茨城ひかりのくに	22,725	
	チャイルド	217,220	
	日本総合音楽研究	41,040	
	茨城ケミカル	12,960	
	カインズホーム	102,678	
	ベイシア	87,983	
	ヤクルト	7,986	
	いばらきコープ	2,966	
	ITRスポーツクラブ	43,200	
	㈩クリーンメーカー和	2,678	3月分モップ他
	JCB	9,568	2・3月分高速料金・灯油代
	菱電エレベータ施設㈩	15,120	3月分給食リフト保守料
	NTT	8,397	3月分携帯電話料金
	内田医院	25,600	入園前健診料(16人分)
	㈩江東微生物研究所	22,059	1～3月分保菌検査(職員)
	ジェイックワース	73,440	給食室水道修理代
	キャノンシステムアンドサポート	9,838	3月分コピーチャージ料
	茨城県社会福祉協議会	280,560	退職掛金3期分
(株)グリムスパワー	115,655	3月分電気料	
小計		9,453,195	
ゆうゆうクラブ	職員給与	637,240	3月分
	日立社会保険事務所	145,920	2・3月分
	茨城県労働基準局	12,171	確定不足額
	小堀畜産	4,752	
	菊池青果店	26,537	
	成和	3,475	
	茨城ビジネスマシン	1,792	
	カインズホーム	13,348	
	ベイシア	63,314	
	いばらきコープ	70,101	
	イオン 高萩店	7,322	
	ソフトバンク	2,652	3月分電話料
	N T T	3,770	3月分携帯電話料
	(株)グリムスパワー	8,701	3月分電気料
	㈩江東微生物研究所	4,617	1～3月分保菌検査(職員)

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
ゆうゆうクラブ	㈩クリーンメーカー和	518	3月分モップ他
	茨城県社会福祉協議会	23,600	退職掛金3期分
	JCB	5,325	3月分ガソリン代
小計		1,035,155	
子育て支援センター	職員給与	537,100	3月分
	日立社会保険事務所	158,315	2・3月分
	茨城県労働基準局	3,047	確定不足額
	カインズホーム	27,392	
	ベシア	8,622	
	イオン 高萩店	1,969	
	成和	19,199	
	チャイルド	1,000	
	JCB	2,172	3月分ガソリン代
	ソフトバンク	2,651	3月分電話料
	(株)グリムスパワー	8,700	3月分電気料
	NTT	3,770	3月分携帯電話料
	栃江東微生物研究所	3,078	1～3月分保菌検査(職員)
茨城県社会福祉協議会	25,200	退職掛金3期分	
小計		802,215	
同仁会児童家庭支援センター	職員給与	1,653,210	3月分
	日立社会保険事務所	442,750	2・3月分
	茨城県労働基準局	22,038	確定不足額
	茨城ビジネスマシン	3,240	
	アスクル	14,223	
	キャノン	3,450	
	ソフトバンク	2,655	3月分電話料
	JCB	10,430	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	茨城県社会福祉協議会	55,440	退職掛金3期分
小計		2,207,436	
同仁会子どもホーム	職員給与	6,567,039	3月分
	日立社会保険事務所	1,868,380	2・3月分
	茨城県労働基準局	101,204	確定不足額
	東京電力	126,730	3月分
	ヤマサ商事	25,300	
	菊池青果店	6,480	
	関彰商事	101,606	
	カインズホーム	276,570	
	ベシア	68,056	
	イオン 高萩店	78,225	
	療食サービス	135,700	
	精米専門工場フクダヤ	20,500	
	アスクル	13,646	
	いばらきコープ	59,220	
	キャノンシステムアンドサポート	9,286	
	榎根本組	5,983,200	外構工事費
	JCB	106,629	2, 3月分高速料金・ガソリン代
	NTT	16,054	3月分携帯電話料・VPN回線使用料
	田尻ヶ丘病院	20,412	3月分保菌検査代(職員)
	茨城県社会福祉協議会	243,040	退職掛金3期分
小計		15,827,277	
内原和敬寮	職員給与	8,364,982	3月分
	日立社会保険事務所	2,328,665	2, 3月分
	茨城県労働基準局	166,870	確定不足額
	谷津正商店	78,246	
	朝日屋商店	187,709	
	ホームセンター山新	9,496	
	ダイオーズサービス	432	
	宮崎石油	66,056	
	ミートショップ金沢	103,057	
	茨城ビジネスマシン	32,957	
	サンミルク	37,260	
	ヤクルト	6,387	
	三和	156,041	
	ストアー谷津	11,493	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
内原和敬寮	須藤魚店	25,741	
	太平産業	86,818	
	ウルノ商事	60,961	
	アスクール	62,781	
	関電エネルギーソリューション	247,210	3月分電気料
	N T Tファイナンス	16,202	3月分火災報知器
	キャノン	11,267	3月分コピーチャージ料
	J C B	68,910	2, 3月分高速料金
	茨城県社会福祉協議会	333,170	県退職掛金3期分
	水戸市	69,600	3月分給食費
	N T T	11,042	3月分携帯電話料
栃江東微生物研究所	14,364	3月分保菌検査(職員)	
小計		12,557,717	
内原深敬寮	職員給与	9,408,401	3月分
	日立社会保険事務所	2,759,870	2, 3月分
	茨城県労働基準局	11,709	確定不足額
	谷津正商店	81,972	
	朝日屋商店	251,431	
	ホームセンター山新	60,968	
	ダイオーズサービス	1,728	
	鶴谷商店	46,372	
	宮崎石油	78,692	
	ミートショップ金沢	167,342	
	茨城ビジネスマシン	34,471	
	サンミルク	96,130	
	ヤクルト	7,767	
	三和	77,563	
	柴沼金物	20,520	
	アスクール	112,814	
	ストアー谷津	37,524	
	須藤魚店	75,156	
	太平産業	164,941	
	常陽銀行	2,970	3月分給与振込手数料
	キャノン	9,156	3月分コピーチャージ料
	J C B	142,940	2, 3月分高速料金
	関電エネルギーソリューション	304,601	3月分電気料
	N T Tファイナンス	2,812	
	N T T	3,727	3月分携帯電話料
	栃江東微生物研究所	12,312	3月分保菌検査(職員・児童)
	ユニマット	14,040	
茨城県社会福祉協議会	371,320	県退職掛金3期分	
職員所得税	130	3月分給与錯誤	
トヨタレンタリース	27,432		
葵建設株式会社	66,262,800		
小計		80,649,611	
つくば香風寮	職員給与	7,537,510	3月分
	日立社会保険事務所	2,098,140	2, 3月分
	茨城県労働基準局	1,619	確定不足額
	ロイヤルホームセンターうしく	17,619	
	ヤックスドラッグ	18,448	
	茨城ビジネスマシン	15,969	
	三和	57,727	
	アスクール	3,785	
	ウルノ商事	18,940	
	池田本店	90,519	
	釜市魚店	54,367	
	ミート・デリカなかじま	54,906	
	木村牛乳店	27,155	
	ヤクルト	3,906	
	石玄分店	35,912	
	常進	10,368	
	総合建物サービス(株)	32,400	
	岡野石油店	36,184	
	高野屋商店	209,161	

事業未払金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
つくば香風寮	小林鮮魚店	6,702	
	葵建設	2,022,840	
	療食サービス	29,185	
	茨城県メディカルセンター	64,584	職員健診代
	池野医院	189,000	予防接種代
	茨城県社会福祉協議会	276,770	県退職掛金3期分
	卒園児	120,000	茨城県免許取得補助金
	JCB	117,540	2,3月分高速料金
	NTT	28,997	3月分電話代
	江東微生物研究所	22,853	3月分保菌検査代
	関電エネルギーソリューション	248,568	3月分電気代
小計		13,451,674	
さくらの森乳児院	職員給与	8,773,844	3月分
	常陽銀行	4,676	3月分職員給与振込手数料
	日立社会保険事務所	2,318,181	2,3月分
	ヤックスドラック	190,396	
	茨城ビジネスマシン	10,424	
	三和	30,812	
	ロイヤルホームセンターうしく	10,822	
	アスクル	27,454	
	ウルノ商事	10,112	
	池田本店	48,317	
	益市魚店	31,561	
	ミート・デリカなかじま	29,309	
	木村牛乳店	14,497	
	ヤクルト	2,085	
	石玄分店	19,168	
	常進	6,912	
	西松屋	72,086	
	岡野石油店	28,692	
	高野屋商店	118,726	
	小林鮮魚店	3,579	
	葵建設	864,000	
	療食サービス	54,432	
	全国乳児院協議会	8,080	乳児院養育指針
	茨城県メディカルセンター	69,552	職員健診代
	池野医院	164,500	予防接種代
	茨城県社会福祉協議会	347,440	県退職掛金3期分
	関電エネルギーソリューション	90,081	3月分電気代
NTT	23,269	3月分電話代	
江東微生物研究所	17,884	3月分保菌検査代	
JCB	57,830	2,3月分高速料金	
小計		13,448,721	
COLORSつくば	職員給与	695,360	3月分
	日立社会保険事務所	178,250	2,3月分
	茨城県労働基準局	23,078	確定不足分
	茨城ビジネスマシン	31,148	
	岡野石油店	3,011	
	茨城県社会福祉協議会	18,180	県退職掛金3期分
	JCB	14,880	2,3月分高速料金
	トヨタレンタリース	84,024	2,3月分公用車リース料
	NTT	13,385	3月分電話代
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,360	平成30年度分自動車保険料
小計		1,063,676	
合計		179,223,166	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
法人本部	独立行政法人福祉医療機構	2,000,000	土地購入資金
小計		2,000,000	
臨海学園	独立行政法人福祉医療機構	4,692,600	施設整備資金
小計		4,692,600	
同仁会乳児院	独立行政法人福祉医療機構	2,057,400	施設整備資金
小計		2,057,400	
内原和敬寮	独立行政法人福祉医療機構	13,152,000	施設整備資金
	常陽銀行高萩支店	1,248,000	施設整備資金
小計		14,400,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	10,428,000	施設整備資金
	常陽銀行高萩支店	2,508,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	74,000,000	施設整備資金
小計		86,936,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	8,316,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,250,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,237,500	土地購入資金
小計		10,803,500	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	1,764,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	1,237,500	土地購入資金
小計		3,001,500	
合計		123,891,000	

別表30

預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁東保育園	保育所遠足等預り金	38,700	遠足積立金
小計		38,700	
つくば香風寮	卒園児童(3名分)	88,200	児童自立支援寄付金
小計		88,200	
合計		126,900	

別表31

職員預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本 部	健康保険料	44,255	2月分
	厚生年金保険料	74,115	2月分
	源泉所得税	71,865	3月分
小計		190,235	
臨海学園	健康保険料	352,971	2月分
	厚生年金保険料	607,743	2月分
	源泉所得税	125,770	3月分
	互助会費	600	1月分(職員1名分)
小計		1,087,084	
同仁会乳児院	健康保険料	388,881	2月分
	厚生年金保険料	655,140	2月分
	源泉所得税	144,672	3月分
	互助会費	4,200	7月分(職員1名分)
小計		1,192,893	
同仁東保育園	健康保険料	304,257	2月分
	厚生年金保険料	511,485	2月分
	源泉所得税	105,590	3月分
	互助会費	17,400	29ヶ月分(職員3名分)
小計		938,732	
ゆうゆうクラブ	健康保険料	27,528	2月分
	厚生年金保険料	43,920	2月分
	源泉所得税	13,490	3月分
小計		84,938	
子育て支援センター	健康保険料	29,061	2月分
	厚生年金保険料	48,495	2月分
	源泉所得税	12,080	3月分
小計		89,636	
同仁会児童家庭支援センター	健康保険料	76,230	2月分
	厚生年金保険料	140,910	2月分
	源泉所得税	28,940	3月分
小計		246,080	

職員預り金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
同仁会子どもホーム	健康保険料	330,302	2月分
	厚生年金保険料	585,600	2月分
	源泉所得税	116,900	3月分
小計		1,032,802	
内原和敬寮	健康保険料	412,256	2月分
	厚生年金保険料	729,255	2月分
	源泉所得税	164,380	3月分
	互助会費	13,800	23ヶ月分(職員3名分)
小計		1,319,691	
内原深敬寮	健康保険料	489,103	2月分
	厚生年金保険料	863,760	2月分
	源泉所得税	192,113	3月分
	互助会費	6,600	11ヶ月分(職員1名分)
小計		1,551,576	
つくば香風寮	健康保険料	364,551	2月分
	厚生年金保険料	664,290	2月分
	源泉所得税	145,950	3月分
小計		1,174,791	
さくらの森乳児院	健康保険料	412,504	2月分
	厚生年金保険料	723,765	2月分
	源泉所得税	171,818	3月分
	互助会費	9,600	16ヶ月分(職員3名分)
小計		1,317,687	
COLORSつくば	健康保険料	30,690	2月分
	厚生年金保険料	56,730	2月分
	源泉所得税	14,190	3月分
小計		101,610	
合計		10,327,755	

前受金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
本部	東京電力	6,000	電柱敷地料(高萩市肥前町 H31.4~H33.3)
	東京電力	12,000	電柱敷地料(水戸市小林町 H31.4~H33.3)
	コミュニティーケア・ルサービース	3,000	電柱敷地料(つくば市高崎 H31.4~H33.3)
	東京電力	6,000	電柱敷地料(石岡市行里川 H31.4~H33.3)
	東京電力	3,000	電柱敷地料(つくば市高崎 H31.4~H31.9)
小計		30,000	
合計		30,000	

設備資金借入金明細表

(単位:円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
法人本部	筑波銀行高萩支店	8,000,000	土地購入資金
小計		8,000,000	
臨海学園	独立行政法人福祉医療機構	0	施設整備資金
小計		0	
同仁会乳児院	独立行政法人福祉医療機構	0	施設整備資金
小計		0	
同仁東保育園	筑波銀行高萩支店	0	施設整備資金
小計		0	
内原和敬寮	独立行政法人福祉医療機構	183,032,000	施設整備資金
	常陽銀行高萩支店	17,160,000	施設整備資金
小計		200,192,000	
内原深敬寮	独立行政法人福祉医療機構	135,564,000	筑波銀行高萩支店
	常陽銀行高萩支店	32,026,000	施設整備資金
小計		167,590,000	
つくば香風寮	独立行政法人福祉医療機構	90,090,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	15,000,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	12,375,000	土地購入資金
小計		117,465,000	
さくらの森乳児院	独立行政法人福祉医療機構	19,110,000	施設整備資金
	筑波銀行高萩支店	12,375,000	土地購入資金
小計		31,485,000	
合計		524,732,000	

長期運営資金借入金

(単位：円)

経理区分	相手先名	金額	摘要
		0	
小	計	0	
合	計	0	

拠点区分間長期借入金明細表

(単位：円)

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

退職給付引当金明細表

(単位：円)

経理区分	引当金の種類	期首残高	当期積立額	当期取崩額	期末残高	摘要
本	退職給付引当金	825,600	1,845,720	825,600	1,845,720	
臨	海	7,566,440	1,505,320	456,960	8,614,800	
同	仁	10,687,400	1,970,720	2,837,600	9,820,520	
同	仁	11,610,720	849,480	882,840	11,577,360	
ゆ	う	763,680	70,800	0	834,480	
子	育	721,840	75,600	0	797,440	
同	仁	2,595,120	219,280	1,878,600	935,800	
同	仁	6,923,640	2,521,440	1,304,160	8,140,920	
内	原	7,967,040	1,718,310	965,490	8,719,860	
内	原	9,631,280	1,130,740	562,140	10,199,880	
つ	く	6,130,960	899,500	1,730,790	5,299,670	
さ	く	7,024,200	1,470,540	99,490	8,395,250	
C	O	0	650,360	0	650,360	
小	計	72,447,920	14,927,810	11,543,670	75,832,060	
合	計	72,447,920	14,927,810	11,543,670	75,832,060	