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
		児童福祉事業収入	1, 378, 216, 000	1, 405, 245, 571	△ 27, 029, 571	
事業	収	保育事業収入	154, 714, 000	157, 273, 679	△ 2,559,679	
未活	入	障害福祉サービス等事業収入	2, 873, 000	2, 873, 000	0	
動に		借入金利息補助金収入	100, 000	100, 000	0	
ょ		経常経費寄附金収入	6, 509, 000	6, 762, 370	△ 253, 370	
る収		受取利息配当金収入	19,000	21, 326	△ 2,326	
支		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	
		人件費支出	1, 143, 819, 000	1, 139, 427, 385	4, 391, 615	
	支	事業費支出	166, 012, 000	158, 580, 988	7, 431, 012	
	出	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	
		■ 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102, 296, 000	146, 667, 937	△ 44, 371, 937	
		施設整備等補助金収入	11, 470, 000	17, 488, 000	△ 6,018,000	
施	収	施設整備等衙附金収入	4, 429, 000	4, 429, 000	∆ 6,018,000 0	
設整	入		4, 429, 000 110, 000, 000		-	
備	$ ^{\wedge} $	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	110, 000, 000	84, 000, 000	26, 000, 000	
等に		固定資産元却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
ょ			125, 899, 000			
る収	Н	施設整備等収入計(4)		105, 917, 000	19, 982, 000	
支	支	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	
	出	固定資産除却・廃棄支出	3, 564, 000	3, 564, 000	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	07.047.105	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	293, 338, 000 \$\triangle 167, 439, 000	265, 990, 835 \$\triangle\$ 160, 073, 835	27, 347, 165 Δ 7, 365, 165	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の他	入	長期貸付金回収収入		ŭ		
の			0 1	0	0	
活	I I	投資有価証券売却収入	0	0	0	
動		投資有価証券売却収入	0	0	0	
に		積立資産取崩収入	13, 810, 000	12, 777, 080	0 1, 032, 920	
によ		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0 13, 810, 000 0	0 12,777,080 0	0 1, 032, 920 0	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	13, 810, 000 0	0 12,777,080 0 0	0 1, 032, 920 0	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0 13,810,000 0 0	0 12,777,080 0 0	0 1, 032, 920 0 0	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0 13,810,000 0 0 0	0 12,777,080 0 0 0	0 1,032,920 0 0 0	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0 13,810,000 0 0 0 0 421,000	0 12,777,080 0 0 0	0 1,032,920 0 0 0 0 421,000	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0 13,810,000 0 0 0 0 421,000 95,180,000	0 12,777,080 0 0 0 0	0 1, 032, 920 0 0 0 0 421, 000 95, 180, 000	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0 13,810,000 0 0 0 0 421,000 95,180,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0	0 1,032,920 0 0 0 0 421,000 95,180,000	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7)	0 13,810,000 0 0 0 0 421,000 95,180,000 0	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0	0 1,032,920 0 0 0 0 421,000 95,180,000 0	
による収	支	積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080	0 1, 032, 920 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080	0 1, 032, 920 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920	
による収	支出	積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080	0 1, 032, 920 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080	96, 633, 920 0 91, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 0 0 12, 890	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	12, 777, 080 0 0 0 0 0 0 0 12, 777, 080 0 0 20, 721, 110 0	96, 633, 920 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 0 12, 890	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	12, 777, 080 0 0 0 0 0 0 0 12, 777, 080 0 20, 721, 110 0 0	96, 633, 920 0 91, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 把点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	12, 777, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 777, 080 0 0 20, 721, 110 0 0 0	96, 633, 920 96, 633, 920 0 1, 032, 920 0 421, 000 95, 180, 000 0 12, 890 0 0 0	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点に分間長期借入金返済支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000	12, 777, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 777, 080 0 0 0 20, 721, 110 0 0 0 0	96, 633, 920 96, 633, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 12, 890 0 0 0	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 投点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000 0 20,734,000 0 0 421,000	12, 777, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 777, 080 0 0 20, 721, 110 0 0 0 0 0	0 1, 032, 920 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920 0 0 12, 890 0 0 421, 000	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000 0 0 20,734,000 0 0 0 421,000 95,180,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920 0 0 12, 890 0 0 421, 000 95, 180, 000	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 要業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間機入金支出 との他の活動による支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000 0 20,734,000 0 0 421,000 95,180,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080 0 0 0 20,721,110 0 0	0 1, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920 0 0 12, 890 0 0 0 421, 000 95, 180, 000	
動による収支		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 セの他の活動による支出 その他の活動による支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000 0 20,734,000 0 0 421,000 95,180,000 0	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080 0 0 0 20,721,110 0 0	0 1, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920 0 0 12, 890 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 95, 180, 000	
による収		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出 をの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動を支出 その他の活動を支出 その他の活動を支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000 0 0 20,734,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080 0 0 20,721,110 0 0 20,721,110 0 0 20,721,110	0 1, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920 0 12, 890 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 95, 180, 000 95, 180, 000 1, 020, 030	
こよる収	出	積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 セの他の活動による支出 その他の活動による支出	0 13,810,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 109,411,000 0 20,734,000 0 0 0 421,000 95,180,000 0 116,335,000	0 12,777,080 0 0 0 0 0 0 0 12,777,080 0 0 0 20,721,110 0 0	0 1, 032, 920 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 96, 633, 920 0 0 12, 890 0 0 0 421, 000 95, 180, 000 0 95, 180, 000	

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
	児童福祉事業収入	1, 405, 245, 571	0	1, 405, 245, 571	0	1, 405, 245, 571
事山	世間費収入(施	1, 360, 674, 134	0	1, 360, 674, 134	0	1, 360, 674, 134
業活	私的契約利用料収入(施	22,000	0	22,000	0	22,000
動	その他の事業収入(施	44, 549, 437	0	44, 549, 437	0	44, 549, 437
12	保育事業収入	157, 273, 679	0	157, 273, 679	0	157, 273, 679
よっ	施設型給付費収入	128, 579, 980	0	128, 579, 980	0	128, 579, 980
る収	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
支	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	0 070 000	0	0 070 000
	その他の事業収入	0	2, 873, 000	2, 873, 000	0	2, 873, 000
	(保険等査定減) 借入金利息補助金収入	100, 000	0	100, 000	0	100, 000
	信人並利忌補助並収入 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
	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
Ŀ	出 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 法定福利費支出	15, 659, 884	0	15, 659, 884	0	15, 659, 884
	事業費支出	142, 538, 648 158, 580, 988	286, 428 0	142, 825, 076 158, 580, 988	0	142, 825, 076 158, 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
	賃借料支出	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
	車輌費支出	3, 228, 747	0	3, 228, 747	0	3, 228, 747
	管理費返還支出 7.0%の#.E.T.U.	0	0	0	0	0
	その他の費用支出 雑支出	1 479 297	0	0 1, 472, 387	0	0 1, 472, 387
	事務費支出	1, 472, 387 126, 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

ĺ		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
		広報費支出	435, 294	0	435, 294	0	435, 294
事	支	業務委託費支出	7, 799, 230	0	7, 799, 230	0	7, 799, 230
業		手数料支出	3, 338, 804	756	3, 339, 560	0	3, 339, 560
活	出	保険料支出	3, 909, 357	2, 360	3, 911, 717	0	3, 911, 717
動		賃借料支出	19, 496, 364	278, 239	19, 774, 603	0	19, 774, 603
によ		土地・建物賃借料支出	3, 919, 600	0	3, 919, 600	0	3, 919, 600
るる		租税公課支出	831, 900	0	831, 900	0	831, 900
収		保守料支出	7, 653, 568	0	7, 653, 568	0	7, 653, 568
支							
		涉外費支出	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
		推支出 和 P	962, 079 0	0	962, 079 0	0 0	962, 079
		利用者負担軽減額		0	•	0	4 460 610
		支払利息支出	4, 462, 618 9, 566, 435	0	4, 462, 618 9, 566, 435	0	4, 462, 618 9, 566, 435
		その他の支出		0		0	9, 566, 435
		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	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
44.	,ter	施設整備等補助金収入	17, 488, 000	0	17, 488, 000	0	17, 488, 000
施設	収	施設整備等補助金収入	17, 488, 000	0	17, 488, 000	0	17, 488, 000
政整	入	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0
備	 	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
等		施設整備等寄附金収入	4, 429, 000	0	4, 429, 000	0	4, 429, 000
に		施設整備等寄附金収入	4, 429, 000	0	4, 429, 000	0	4, 429, 000
よる		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
収		設備資金借入金収入	84, 000, 000	0	84, 000, 000	0	84, 000, 000
支		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物壳却収入	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
		土地壳却収入	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
	支	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			
	出			U	16, 548, 000	0	
		建物取得支出	97, 233, 320	0	16, 548, 000 97, 233, 320	0	16, 548, 000 97, 233, 320
					97, 233, 320		16, 548, 000 97, 233, 320
		構築物取得支出	97, 233, 320 24, 292, 935 0	0		0	16, 548, 000
			24, 292, 935	0	97, 233, 320 24, 292, 935	0 0	16, 548, 000 97, 233, 320
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出	24, 292, 935 0	0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0	0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	24, 292, 935 0 0	0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0	0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780	0 0 0 0 286, 200	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980	0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600	0 0 0 0 286, 200	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600	0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0	0 0 0 0 0 286, 200 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600	0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0	0 0 0 0 286, 200 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0	0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0	0 0 0 0 286, 200 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0	0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 0 0 3, 564, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000 0	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635	286, 200 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 286, 200	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835
		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\begin{array}{c} 24,292,935 \\ 0 \\ 0 \\ 1,369,780 \\ 74,805,600 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3,564,000 \\ 0 \\ 0 \\ 265,704,635 \\ \triangle \ 159,787,635 \\ \end{array}$	0 0 0 286,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835
7		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	$\begin{array}{c} 24,292,935 \\ 0 \\ 0 \\ 1,369,780 \\ 74,805,600 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3,564,000 \\ 0 \\ 0 \\ 265,704,635 \\ \triangle \ 159,787,635 \\ 0 \\ \end{array}$	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 Δ 160, 073, 835 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0
その	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	$\begin{array}{c} 24,292,935 \\ 0 \\ 0 \\ 1,369,780 \\ 74,805,600 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3,564,000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 265,704,635 \\ \triangle \ 159,787,635 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$	0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0
の他		構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0	0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 0
の他の	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 0 0 0 0
の他の活	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 看形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 との他の固定資産取表支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期遺付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 0 12, 777, 080	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080
の他の活動	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080
の他の活	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0
の他の活動による	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0	0 0 0 0 286,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0
の他の活動による収	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 者形リース資産取得支出 権利取得支出 2 フトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 をの他の施設整備等支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0	0 0 0 0 286,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0
の他の活動による	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 286, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0 0
の他の活動による収	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 9, 800, 000	0000000000000000000000000000000000000	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 9, 800, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0
の他の活動による収	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000000000000000000000000000000000	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0
の他の活動による収	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 9, 800, 000	0000000000000000000000000000000000000	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 9, 800, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 0
の他の活動による収	収	構築物取得支出 機械及び装置取得支出 事両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 看形リース資産取得支出 権利取得支出 2フトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産産財得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金取入 長期運営資金階入金取入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 提職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 排置施設繰越特定資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 損害賠償積立資産取崩収入	24, 292, 935 0 0 1, 369, 780 74, 805, 600 0 0 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 704, 635 △ 159, 787, 635 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 0 9, 800, 000 0 0 9, 800, 000	0000000000000000000000000000000000000	97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 9, 800, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 548, 000 97, 233, 320 24, 292, 935 0 0 1, 655, 980 74, 805, 600 0 0 3, 564, 000 0 265, 990, 835 △ 160, 073, 835 0 0 12, 777, 080 2, 977, 080 0 9, 800, 000 0 9, 800, 000

		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
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収	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
	入	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
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
そ	支	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
0)		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
他の	出	積立資産支出	20, 702, 930	18, 180	20, 721, 110	0	20, 721, 110
活		退職給付引当資産支出	7, 822, 930	18, 180	7, 841, 110	0	7, 841, 110
動		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
に		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
よる		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
収		建設積立資産支出	0	0	0	0	0
支		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
	当其	月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21, 349, 928	0	△ 21, 349, 928	0	△ 21, 349, 928
	<u> </u>	0十十十次人对方 /11\	270 607 144	^ I	070 607 444	^	270 607 444
		末支払資金残高(11) まませ次合味高(10)・(11)	372, 607, 144	0	372, 607, 144	0	372, 607, 144
	当具	月末支払資金残高(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 $\frac{1}{2}$ $\frac{1$

	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	事業区分合計
	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
事収	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
活	私的契約利用料収入(施	0	0	22, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 000	0	22,000
動入	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
に	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
よ	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
収	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
支	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 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		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
*	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
出	職員給料支出	9, 720, 431	79, 192, 307	86, 835, 890 21, 340, 528	57, 396, 448	5, 881, 541	4, 407, 600	17, 283, 611 3, 059, 968	76, 990, 012 19, 035, 564	98, 793, 061	116, 915, 148 27, 469, 259	89, 757, 255	96, 848, 345 22, 280, 585	740, 021, 649	0	740, 021, 649
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	3, 059, 965	19, 397, 485 4, 963, 401	3, 221, 561	16, 426, 455 16, 718, 838	1, 770, 634 2, 429, 309	1, 486, 301 2, 239, 059	1, 362, 354	1,847,350	22, 727, 828 9, 529, 153	4, 962, 320	19, 896, 702 2, 266, 151	4, 898, 749	177, 951, 274 54, 438, 245	0	177, 951, 274 54, 438, 245
	非	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, 200, 151	4, 898, 749	54, 438, 245	0	04, 438, 240
	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	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
	給食費支出	0	6, 708, 886	4, 485, 318	6, 727, 609	1, 160, 687	120, 730	0,007	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	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	0	22, 482	49, 550	266, 576	114, 320	166, 207	920, 789	0	920, 789
	被服費支出	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
	教養娯楽費支出	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
	日用品費支出	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
	保育材料費支出	0	0	0	1, 918, 544	266, 590	35, 037	0	0	0	0	0	0	2, 220, 171	0	2, 220, 171
	本人支給金支出	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 消耗器具備品費支出	0	70, 502	0 115, 959	0	7, 153	0	0	2,000	0	0	0	0	9, 153 186, 461	0	9, 153 186, 461
	保険料支出	0	177, 420	115, 959	43, 875	3, 300	0	0	147, 572	208, 352	247,610	183, 424	153, 420	1, 309, 413	0	1, 309, 413
	(香件料支出	0	177, 420	7, 931	45, 675	3, 300	0	0	141, 512	200, 332	27, 432	100, 424	100, 420	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
	車輌費支出	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, 766 518, 864	11, 490	1,000	95, 250	469, 885	438, 405	1, 881, 670 1, 145, 474	1, 347, 360 1, 536, 629	531, 156	6, 252, 430	0	6, 252, 430
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	645, 213 1, 466, 810	1, 395, 292 712, 951	976, 054 1, 084, 351	236, 655	9, 000 12, 347	1,000	615, 363 175, 675	1, 074, 735 1, 422, 357	894, 871 1, 125, 896	1, 145, 474 455, 208	1, 536, 629	1, 415, 845 932, 210	10, 228, 340 9, 503, 583	0	10, 228, 340 9, 503, 583
	印刷製本費支出	1, 466, 810	254, 805	292, 377	122, 734	12, 347 33, 286	16,038	36, 310	1, 422, 357 88, 126	1, 125, 896	455, 208 149, 087	1, 863, 085	932, 210 138, 111	1, 453, 523	0	1, 453, 523
	水道光熱費支出	28, 785	254, 605	292, 311	0	0 0	0	0	0 0 0	0	0	110, 200	0	28, 785	0	28, 785
1 1		,	_	_	l	I	_	l	1	l		_				123, 607
	燃料費支出	8, 248	0	0	3,802	5, 132	0	30, 737	0	75, 688				123, 607	n	

	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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	修繕費支出	56, 160	5, 648, 135	6, 298, 919	2, 259, 900	89, 016	又抜センター 0	又抜センター	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
争 文	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
活出	広報費支出	435, 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435, 294	0	435, 294
動	業務委託費支出	685, 000	768, 850	768, 850	3, 134, 280	129, 600	129, 600	0	465, 100	336, 150	477, 792	528, 769	375, 239	7, 799, 230	0	7, 799, 230
12	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
ا د	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
収	賃借料支出	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
支	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
	涉外費支出	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	
	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	
	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	
施収	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	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
整入	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
等	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	, ,
15	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
よ	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
ا ا	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	
支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物壳却収入	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 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	n	0	n
	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
	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	
#	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
出	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	
	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	
	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	
	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 Δ 159, 787, 635
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53, 468, 784	△ 4, 816, 368		△ 54, 087, 930	0	0	0	△ 549, 291	△ 14, 464, 044			△ 4, 019, 190			

大き変数を関する。 1 日本の 1 日本の		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	事業区分合計
展開学業施機を入し、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			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
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Z.	ılız	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
程度性を映像の人 ・	0	HX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報子展を影響な人 ・	他	入	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
「	の			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
#### 1	活			0	81, 490			0	0	0	0	64, 940		127, 180	14, 060	, ,	0	
□ 日本	997			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# 他の日本の表面的に入	よ		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
# 他の日本の表面的に入	る			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保持所限制・直接機能に再発機に対し、	収			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機器が開催が展開が終出が終われ、	支			0	0	0	9, 800, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 800, 000	0	9, 800, 000
中部できた理解で調整の解析人				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サークーの書き文献を設定が扱いた人 手機を分類を表情を含える。 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の他の資金を設め扱行人				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■異なり物無利理人を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無点反が振光神性入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業業区分開系製資件金額収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	0	0
無点区分階長期育仕金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																0	0	0
業業医分離除入を収入 75.180.000 0 0 0 7.000.000 2.000.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-		-			-	_			-		0	0	0
照点区分開除入金収入 75,180,000 0 0 7,000,000 2,000,000 1,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	0	0
**																85 280 000	85 280 000	0
**									, ,						_	00, 200, 000	0	0
接続を登置金融化金元金信置支出			*	75 180 000												98 057 080	85 280 000	12 777 080
世報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	1 1		7					-,,	.,,		-					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0
변度素を出し、		_								-		· -					0	0
横変薄変型 3,380,440 845,160 982,400 841,680 70,800 75,600 166,320 729,120 3,417,510 1,130,740 840,460 5,822,700 20,702,330 0 20,702,330 1,47,510 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 0 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 1,017,610 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,930 1,017,610 1,130,740 1,017,610 1,		Z.													-	0	0	0
出籍給付引等産業日 100,440 845,660 982,400 841,680 70,800 75,660 166,320 729,120 1,017,510 1,130,740 840,460 1,022,700 7,822,300 0 7,822,930 人件責償主資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ш					-				·		·			20 702 930	0	20 702 930
接別所り金融で資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-,,	,	,		,	,	,		-,,	., ,	-,,		,,	0	, ,
人件や荷位立宿放支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			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
構画施設幹越特を確立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接政権立致産支出				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
保育所能能・影像艦備は資産支出 3,180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害賠償積立資産支出 3,180,000 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年間児童支援積立資産支出 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				3, 180, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 180, 000	0	3, 180, 000
プーケ連学支援権立資産支出 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 その他の領立資産支出 の の				100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
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 0 0 0 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
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
拠点区分間縁入金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間線入金支出											0				0	374, 091	0	374, 091
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 0 0 0 0				0	360, 000	2, 240, 000	720, 000	0	0	0	8, 300, 000	6, 480, 000	28, 980, 000		23, 240, 000	85, 280, 000	85, 280, 000	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 その他の活動支出対策金収支差額(9)=(7)=(8) 71、799、560 △ 1、125、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 ○ △ 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 ● 前期末支払資金残害(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				0	,	- ' '		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 71,799.560				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
0 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		1		71, 799, 560				1, 929, 200	1, 024, 400								0	
0 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:	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
		1/1/2 E-XX E-18 E-11 (10) (0) (0)		0														
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	1	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 $\frac{1}{2}$ 平成 $\frac{30}{2}$ 年 $\frac{4}{3}$ 月 $\frac{1}{3}$ 日 $\frac{1}{3}$ 日

	勘定科目	Colors つくば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
事収業	措置費収入(施	0	0	0	0
活入	私的契約利用料収入(施	0	0	0	0
動に	その他の事業収入(施 障害福祉サービス等事業収入	2, 873, 000	2, 873, 000	0	2. 873. 000
よ	自立支援給付費収入	2, 873, 000	2, 873, 000	0	2, 873, 000
る収	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
支	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	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 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	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
出	職員給料支出職員賞与支出	2, 068, 757 0	2, 068, 757 0	0	2, 068, 757 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 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 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 就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輌費支出	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
		587, 526	587, 526	0	587, 526
	事務負又工 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 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 手数料支出	0 756	0 756	0	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 涉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	,	·	u		

		勘 定 科 目	Colors	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		その他の費用支出	つくば 0	0	0	0
事	支	雑支出	0	0	0	0
業活	出	利用者負担軽減額	0	0	0	0
動		支払利息支出 その他の支出	0	0	0	0
によ		での他の文山 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
る		有価証券売却損	0	0	0	0
収支		資産評価損	0	0	0	0
^		為替差損	0	0	0	0
		徴収不能額 ************************************	0	0 040 744	0	0 040 744
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 942, 711 \triangle 69, 711	2, 942, 711 \$\triangle 69, 711	0	2, 942, 711 \$\triangle 69, 711
		施設整備等補助金収入	0 09, 711	09,711	0	0 09, 711
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設整	٦.	設備整備等補助金収入	0	0	0	0
備	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
によ		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
る		設備資金借入金収入	0	0	0	0
収支		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物壳却収入	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 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) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	支	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
	出	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 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 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) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	△ 286, 200 0	△ 286, 200 0	0	△ 286, 200 0
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
の		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
他の	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
活		積立資産取崩収入	0	0	0	0
動に		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
ょ		長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
る		人件實積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0
収支		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
		ブーケ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 事業区分間長期借入金収入	0 0	0	0 0	0
		<u>事業区分間支税値入並収入</u> 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 その他の活動による収入計(7)	374, 091	374, 091	0	374, 091
Ь	Щ	ての世の心動による状入計(/)	374, 091	374,091	U	374, 091

		勘定科目	Colors つくば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
そ	支	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
他の	出	積立資産支出	18, 180	18, 180	0	18, 180
活		退職給付引当資産支出	18, 180	18, 180	0	18, 180
動		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
に		人件費積立資産支出	0	0	0	0
よる		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0
収		建設積立資産支出	0	0	0	0
支		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
	当其	月資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前其	用末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当其	用末支払資金残高(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
-4-		児童福祉事業収入	0	0	0	
事業	収	措置費収入(施	0	0	0	
活	入	事務費収入(施	0	0	0	
動に		事業費収入(施 私的契約利用料収入(施	0	0	0	
ょ		私的契約利用料収入(施 その他の事業収入(施	0	0	0	
る収		補助金事業収入(施	0	0	0	
支		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 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 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 保育所運営費収入	0	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 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	Δ 1, 114	
		その他の収入	60, 000	63, 360	△ 3, 360	
		受入研修費収入 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	0 000 000	0	0	
	\vdash	事業活動収入計(1) 人件費支出	3, 239, 000 21, 440, 000	3, 348, 474	△ 109, 474 135, 683	
	支	人件	6, 588, 000	21, 304, 317 6, 462, 500	125, 500	
	出	職員給料支出	9, 733, 000	9, 720, 431	12, 569	
	ш	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 超勤手当	840, 000 50, 000	840, 000	0 8, 089	
		超期手当 通勤手当	282, 000	41, 911 282, 000	8,089	
		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 地域手当	61,000	0 60, 620	0 380	
		直接処遇手当	01,000	00,020	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	
<u></u>		嘱託医手当	0	0	0	

		勘定科目	ユ 管(A)	〉h. 答(p)	学 田(A) (D)	農
<u> </u>	-		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事	支	臨時雇上費	0	0	0	
業		産業医手当	0	0	0	
活	出	派遣職員費支出	0 000	0 000	0	
動		退職給付支出 退職手当	89, 000	89, 000	0	
によ		退職共済掛金	89, 000	89, 000	0	
る		県退職共済掛金	0	0	0	
収		法定福利費支出	1, 970, 000	1, 972, 421	△ 2, 421	
支		社会保険料負担金	1, 866, 000	1, 867, 908	△ 1, 908	
		11云	104,000	1, 867, 908	△ 1, 908 △ 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 教育指導費支出	0 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	
		車輌費支出	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	0 004 704	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 職員 被服費支 出	588, 000 0	587, 190 0	810 0	
		職員做服貨文出 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	0,210	0	
		ガソリン代	20,000	8, 248	11, 752	
		修繕費支出	57, 000	56, 160	840	
				, ,		

	and the second s	1	I	I	I
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
1	通信運搬費支出	189, 000	189, 060	△ 60	
事 支		· ·	212, 639		
業 文	会議費支出	205, 000		△ 7, 639	
舌出	広報費支出	436, 000	435, 294	706	
動	業務委託費支出	648, 000	685, 000	△ 37,000	
ر د	検査委託費	0	0	0	
L L	警備委託費	0	0	0	
5					
又	害虫駆除委託費	0	0	0	
支	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	
	涉外費支出	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	
	推支出	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	
	維支出	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	
	施設整備等補助金収入	4, 669, 000	4, 669, 000	0	
1 収					
短 収	施設整備等補助金収入	4, 669, 000	4, 669, 000	0	
图入	設備整備等補助金収入	0	0	0	
前	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
等	施設整備等寄附金収入	4, 429, 000	4, 429, 000	0	
2	施設整備等寄附金収入	4, 429, 000	4, 429, 000	0	
t					
3	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
又	設備資金借入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
Z	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物壳却収入	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	
			-	-	1
_	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支			0 69, 002, 784	0 37, 216	
	設備資金借入金元金償還支出	0	-	-	
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000	69, 002, 784 16, 548, 000	37, 216 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790	37, 216 0 36, 210	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210	37, 216 0 36, 210 790	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790	37, 216 0 36, 210	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210	37, 216 0 36, 210 790	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0	37, 216 0 36, 210 790 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 0 259, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 258, 784	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 0 259, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 0 259, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 258, 784	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 0 259, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 258, 784 0 0	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 258, 784 0 0 0 0	37, 216 0 36, 210 790 0 216 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0 0 0 0 0 0	37, 216 0 36, 210 790 0 216 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37, 216 0 36, 210 790 0 216 0 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 との他の固定資産取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0 0 0 0 0 0	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216 0 0 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0 0	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37, 216 0 36, 210 790 0 216 0 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 との他の固定資産取得支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0 0 0 0 0 3, 564, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0 0 0 0 3, 564, 000	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216 0 0 0 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 生物取得支出 横築物取得支出 横線物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 この他の固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 69, 040, 000 16, 548, 000 45, 188, 000 7, 045, 000 0 259, 000 0 0 0 0 0 0 3, 564, 000	69, 002, 784 16, 548, 000 45, 151, 790 7, 044, 210 0 0 258, 784 0 0 0 0 3, 564, 000	37, 216 0 36, 210 790 0 0 216 0 0 0 0 0	

		掛 宁 幻 日	マ (本 / 1)	>+ ⟨x ⟨n⟩	÷ π(4) (b)	/## +v.
		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	_	長期貸付金回収収入	0	0	0	
他	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
の活		積立資産取崩収入	0	0	0	
動					0	
に		退職給付引当資産取崩収入	0	0		
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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	
			0	0	0	
		損害賠償積立資産取崩収入				
		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	
			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		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	
					0	
		ゆうゆう館	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	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	1 1	+D. 次 +-/ TT ++ T /				
	ш	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	出	投資有恤証券取侍文出 積立資産支出	3, 381, 000	0 3, 380, 440	560	
	出	積立資産支出		3, 380, 440		
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	3, 381, 000 101, 000	3, 380, 440 100, 440	560 560	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0	3, 380, 440 100, 440 0	560 560 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0	3, 380, 440 100, 440 0	560 560 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0	560 560 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0	560 560 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0	560 560 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0	560 560 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0	560 560 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000	560 560 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000	560 560 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 100, 000	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 100, 000 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 郷点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 郷点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で働の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間緑入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で他の積立資産支出 を他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で働の積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 要業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間級入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で働の積立資産支出 を働の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間級入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 あまる	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 一ケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 期点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 で・一ク進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 一ケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 期点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 で・一ク進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 ご一ケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間最入金支出 拠点区分間緩入金支出 拠点区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 現書賠償積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 で關児童支援積立資産支出 を加の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金支出 地点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間最別借入金支出 連点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に分間線入金支出 に会子がしませた。	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 3, 180, 000 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 で配の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出 返済支出 自任会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理書を設備整備積立資産支出 理事監算を設備を支出 空間児童支援積立資産支出 で間児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 連点区分間繰入金支出 返分間繰入金支出 法本学園 同仁会別院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会兄子どもホーム 内原和敬寮 内原深敬寮 つくば香風寮	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書院賃積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 を國児童を支援を支出 をの他の積長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最製借入金支出 拠点区分間最製合金支出 基人本部 臨海学園 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター 同仁会の発動家 つくば香風寮 さくらの森乳児院	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	ш	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積支援積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間最期借入金返済支出 事業区分間最初借入金返済支出 事業区分間最初金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間に長期借入金返済支出 事業区分間に長期借入金返済支出 事業区分間に長期借入金返済支出 の合意を支出 による支出 による支出 による支出 による支出 による支出 にいて、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最初番支出 拠点区分間最初金支出 拠点区分間最初の金支出 連点区分間に表別である支出 地点区分間に表別である。 「一年会分間を表別で、またのでは、またので、またので、またので、またので、またので、またので、またので、またので	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 3, 180, 000 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積支援積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間最期借入金返済支出 事業区分間最初借入金返済支出 事業区分間最初金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間に長期借入金返済支出 事業区分間に長期借入金返済支出 事業区分間に長期借入金返済支出 の合意を支出 による支出 による支出 による支出 による支出 による支出 にいて、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、のに、	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最初番支出 拠点区分間最初金支出 拠点区分間最初の金支出 連点区分間に表別である支出 地点区分間に表別である。 「一年会分間を表別で、またのでは、またので、またので、またので、またので、またので、またので、またので、またので	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 3, 180, 000 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 平園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期の金支出 基人本の世別に 東京の計解表を支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間に東保育園 向「全見のでは、日本のでは	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期の金支出 拠点区分間長期の金支出 連点区分間長期の金支出 連点区分間長期の金支出 あまます。 「一会分間長期の一会支出 をのは、一会の一の一会のでは、一会の一の一会のでである。 「一会の一の一会のでは、一会の一の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	当期	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理事賠償積立資産支出 平園児童支援積立資産支出 不園児童支援積立資産支出 不園児童支援積立資産支出 その他の積長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 連点区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期に入金支出 拠点区分間長期度入金支出 地点区分間に長年、日本の地方の前のでは、日本の地の活動を表現に、日本の地の活動を表現に、日本の地の活動を出まる支出 その他の活動を出まる支出 その他の活動を出まる支出 その他の活動を出まる支出 その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 引資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	当期前期	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期の金支出 拠点区分間長期の金支出 連点区分間長期の金支出 連点区分間長期の金支出 あまます。 「一会分間長期の一会支出 をのは、一会の一の一会のでは、一会の一の一会のでである。 「一会の一の一会のでは、一会の一の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会の一会	3, 381, 000 101, 000 0 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 380, 440 100, 440 0 0 0 0 0 0 0 3, 180, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

臨海学園拠点区分資金収支計算書 日本成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
-stor		児童福祉事業収入	166, 288, 000	168, 125, 370	△ 1,837,370	
事業	収	措置費収入(施	165, 577, 000	167, 414, 920	△ 1,837,920	
活	入	事務費収入(施	142, 797, 000	143, 518, 880	△ 721,880	
動	`	事業費収入(施	22, 780, 000	23, 896, 040	△ 1, 116, 040	
によ		私的契約利用料収入(施	711 000	710, 450	0 550	
る		その他の事業収入(施	711, 000	,		
収支		補助金事業収入(施 受託事業収入(施	583, 000 128, 000	583, 490 126, 960	△ 490 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 0	
		地域型保育給付費収入 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) その他の利用料収入	0 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 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 0	△ 4,800	
		流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益	0 0	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	
	+	人件費支出	120, 738, 000	120, 101, 824	636, 176	
	支	役員報酬支出	0	0	0	
	出	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, 106 332	
		業務手当 扶養手当	956, 000 1, 622, 000	955, 668 1, 621, 500	500	
		できた。 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	1 140 000	0	
		役職手当 単身赴任手当	1, 140, 000	1, 140, 000	0	
		中夕赵仕于当 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	

無理		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
## 245 00 1 241,000						U. and
20						
2015 1,200 1,1		派遣職員費支出	0	0	0	
1.57.000	動					
及び				•		
技工機関数性						
社会保証を持利を			-	-	-	
事業費支出	Z					
総合養養出 199,000 19.271 5.729 振動の		労働保険料負担金	832, 000	834, 704	△ 2,704	
展情報主義世 ・						
原表音数 33,000 30,872 2,128						
総合と科育						
解験者						
田田教文出 4,000 19,007 4,033		整髪費	59,000	62, 236	△ 3, 236	
接換表出 1,282,000 37,580 3,420 対象を表す 1,282,000 37,580 3,420 対象を表す 1,282,000 37,780 387,775 119,122 119,122 120,122 120,570 124,493 120,122 120,570 124,493 120,122 120,570 14,493 14,					1, 434	
接服者変出 1,283,000 955,207 347,783						
Yang						
日本学院						
中の一上ング学 その他の格服後 66,000 表表質異異支出 1,1810,000 1,730,184 88,816 図書音音 88,000 が表現別異型 17,000 14,307 その他の教養主要と 17,000 14,307 その他の教養主要と 1,200 日用品費支出 1,200 日用品費支出 1,200 日用品費支出 1,200 日月品費支出 1,200 日月品費支出 1,200 日月品費支出 1,200 日月、2,722,100						
参奏組典表文出		クリーニング費				
日本書						
図出表						
対象用品費						
中の他の教養研究費 123,000 181,731 41,269 日用品質支出 1,664,000 1,083,264 180,736 保育材料変出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
保育材料表出						
本人支給金支出 1、607、000 1、688、260 △ 81、260 水道光粉費支出 5、527、000 5、482、052 44、948 水流料料 1、821、000 1、768、625 52、375 億気料 2、724、000 1、708、625 △ 25、375 億気料 2、724、000 1、011、265 △ 25、255 000 2 2 21、838 がス代 982、000 1、011、265 △ 29、265 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		日用品費支出	1, 264, 000	1, 083, 264	180, 736	
水道光熱表式出				-		
小温料						
#報酬を担け、						
ガス代 982,000						
消耗器具備品費支出 71,000 70,502 498 保険料支出 178,000 177,420 580 0 0 0 0 0 0 0 数育指導費支出 5,334,000 5,688,869 265,031 30元教育費 1,013,000 1,153,333 △ 140,030 高校教育費 1,013,000 1,1906,081 △ 59,081 学校命食費 181,000 0 181,000 181,000 八連学支度金 362,000 361,665 335 数付料件費 88,000 679,002 279,991 数職支貨費支出 0 0 0 0 0 0 章 数職責罪責責 870,000 590,009 279,991 数職支貨費支出 0 0 0 0 0 0 章 数職責罪責責 9,500 2,650 92,350 1,171 副輔指導責 9,500 2,650 92,350 1,355 0 1,355						
保険料支出						
質情料支出						
教育指導費支出						
幼児教育費						
高校教育費						
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 事務費支出 0 0 0 管理費返還支出 0 0 0 その他の費用支出 0 0 0 東全進学等自立生活支援費支出 82,000 2,650 92,350 大学進学等自立生活支援費支出 82,000 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 職員被投費支出 15,000 783,320 17,680 職員被投資支出 593,000 552,290 40,710 旅費支通費支出 593,000 552,290 40,710 旅費支速費支出 1,459,000 1,395,292 63,708 審務消耗日最支出 816,000 712,951 103,049 <		義務教育費	1,013,000	1, 153, 030	△ 140,030	
日学所行費						
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 草葉養支出 0 0 0 管理费返還支出 0 0 0 その他の費用支出 0 0 0 その他の費用支出 82,000 0 82,000 その他の雑支出(業) 13,000 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 188,000 187,200 800 職員福利費 801,000 783,320 17,680 職員被服費支出 482,000 476,276 5,724 職員被服費支出 593,000 552,290 40,710 研修研究費支出 1,459,000 13,352,292 63,708 事務消耗品費支出 186,000 712,951 103,049 印刷製本費支出 262,000 254,805 7,195 水道大						
数令材料費 88,000 59,009 279,991 279,99						
放職支度費支出						
葬祭費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		訓練指導費	870, 000	590, 009	279, 991	
車輌費支出 255,000 247,602 7,398 管理費返還支出 0 0 0 その他の費用支出 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 職員福刊費 801,000 783,320 17,680 職員被服費支出 15,000 476,276 5,724 職員被股費支出 15,000 14,593 407 旅費交通費支出 1,459,000 152,290 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 0 0 0 水道半費支出 0 0 0 水道科費支出 0 0 0 水道大教費支出 0 0 0 水道大教費支出 0 0 0 水道大教費支出 0						
管理費返還支出 その他の費用支出 雑支出 0 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
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 職員福利費 188,000 187,200 800 職員極限費支出 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 ガス代 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 が道共和 0 0 0 がまないまた。 200 0 0 がまないまた。 200 200 0 の 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 その他の雑支出(業) 82,000 0 82,000 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 職員福利費 801,000 783,320 17,680 職員庫生費 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 ボス代 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 ガス代 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 ガス代 0 0 0 が対け 0 0 0 がまままままままままままままままままままままままままままままままままままま				-	-	
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 職員福利費 188,000 187,200 800 職員平生費 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 316,000 712,951 103,049 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 ボ之科費支出 0 0 0 ボカイ 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 ガス代 0 0 0 が消代 0 0 0 が直外 0 0 0 が直外 0 0 0 が直外 0 0 0 0 0 0 0 0		雑支出	95, 000	2, 650	92, 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 水道米費支出 0 0 0 ボス代 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 が消代 0 0 0 が消代 0 0 0 が直外 0 0 0 が消代 0 0 0 が消費 0 0 0 が消費 0 0 0 が消費 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>						
福利厚生費支出 県互助会費 県互助会費 職員福利費 総員原生費						
県互助会費 職員福利費 職員厚生費 188,000 801,000 482,000 187,200 783,320 476,276 800 17,680 5,724 職員厚生費 職員被服費支出 15,000 552,290 14,593 40,710 研修研究費支出 593,000 552,290 40,710 40,710 研修研究費支出 1,459,000 1,395,292 63,708 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 水道料 電気料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
職員福利費 第01,000 783,320 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 0						
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 水道米熱費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				783, 320	17, 680	
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 水道半熱費支出 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						
研修研究費支出 1,459,000 1,395,292 63,708 816,000 712,951 103,049 10副製本費支出 262,000 254,805 7,195 水道光熱費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
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 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						
印刷製本費支出 262,000 254,805 7,195 水道光熱費支出 0 0 0 ボ道料 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						
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						
電気料 0 0 0 0 0 0 がス代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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						
燃料費支出 0 0 灯油代 0 0 ガソリン代 0 0						
灯油代 0 0 ガソリン代 0 0						
ガソリン代 0 0 0						
修繕費支出			0	0	0	
▽和及入田		修繕費支出	5, 672, 000	5, 648, 135	23, 865	

選手			m · · · · · ·		1		
##	1		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
##			通信運搬費支出	516. 000	486. 810	29. 190	
변경 2년 전 10 0 0 78,850 142,159 10 0 78,850 142,159 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事	支					
### 本語の							
特定会社会	活	出					
日本	動						
	に		D.—	0	0		
日本			警備委託費	130, 000	129, 600	400	
日本の地域を対象性 (15,000			害虫駆除委託費	86,000	54,000	32,000	
##会会だ音							
中央科技会社	文						
宇教神文世 549,000 431,829 67,171 184 184 184 185,000 55,319 681 184 185,000 53,319 681 184 185,000 53,319 681 184 185,000 53,319 681 184 185,000 53,319 50 50 184 185,000 11,003,400 123,724 50 50 184 185,000 11,003,400 123,724 185,000 11,003,400 124,700 184 185,000 18,00							
解放料支出 1,116,00 1,003,400 2,55 319 681							
世界の			手数料支出	549, 000	481, 829	67, 171	
上地・漫物物情報表地 454,000			保険料支出	526, 000	525, 319	681	
開始を接支出 1,230,000 36,600 400 100,570 分析療女出 1,232,000 40,100 6,900			賃借料支出	1, 116, 000	1, 093, 409	22, 591	
##PO2銭支出 1,200,000 1,129,450 1,000 10,000 11,287,280 127,720			土地・建物賃借料支出	454, 000	453, 950	50	
### (1.20.000						400	
# 持ちに					· ·		
# 請金養支出							
その他の費用支出 108,000							
解表型 108,000 98,000 10,000 列 2			諸会費支出	262, 000	261, 500	500	
利用者名自経滅腫			その他の費用支出	0	0	0	
支払利息支出			雑支出	108, 000	98, 000	10, 000	
支払利息支出	1			0	0	0	
### その他の支出	1			-	-		
利用者等外核食費支出 該支出 (支 (支 (支 (支 (支 (支 (支 (支 (支 (支	1						
瀬文田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1						
流動資産評価損害による資金減少額							
有能基条契制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1						
大きな			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有能差評価報	1		有価証券売却損	0	0	0	
有能差評価報	1		資産評価損	0	0	0	
安市部価担			有価証券評価指	0	0	0	
新養差解 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
酸収不能額							
事業活動変金収支整額(3)=(1)-(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1111				
施設整備等補助金収入				163, 369, 000	160, 607, 318	2, 761, 682	
施設整備等補助金収入			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 228, 000	9, 835, 161	△ 4, 607, 161	
及			施設整備等補助金収入	0	0	0	
及 次	施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
及機関会債入金元金債選補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設						
施設整備等寄附金収入	整	入					
施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金債遷布附金収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-				
まのできる情報を使うを示しています。 できるできます。 124,000 0							
下の	ان 1-						
政 政備資金情人を収入	ムス						
支 固定資産売却収入 0 0 0 権勢が売却収入 0 0 0 0 機械及び装置売却収入 0 0 0 0 推員及び個品売却収入 0 0 0 0 土地売却収入 0 0 0 0 推制売却収入 0 0 0 0 在他の施設整備等による収入 0 0 0 0 を改他の固定資産売却収入 0 0 0 0 その他の間定資産産業地収入 0 0 0 0 を放整機等収入計(4) 0 0 0 0 整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 0 0 0 0 地取得支出 0 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 機械砂取得支出 0 0 0 0 機械砂取得支出 0 0 0 0 機械砂取得支出 0 0 0 0 推動取得支出 0 0 0 0 推放財産財産 0 0 0 0 推放財産 0 0 0 0			設備資金借入金収入				
建物売却収入			固定資産売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	1		建物壳却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	1						
車両運搬具売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1						
器具及び備品売却収入	1						
土地売却収入 0 0 0 建設仮勘定売却収入 0 0 0 種物(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 放置整備等収入計(4) 0 0 0 支 銀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 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 機長及び業置取得支出 0 0 0 0 産股(動定取得支出 124,000 123,768 232 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 有形リース資産取得支出 0 0 0 0 0 機能成り一次での他の固定資産取得支出 0<	1						
#世級仮勘定売却収入	1						
権利売却収入	1						
建物(基)売却収入 その他の固定資産売却収入 の 0 0 0 をの他の施設整備等による収入 の 0 0 0 を設整備等による収入 の 0 0 0 を設めでは、	1			0	0	0	
その他の随定資産売却収入 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 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 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 器具及び備品取得支出 124,000 123,768 232 建設仮制定取得支出 0 0 0 0 者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 0 無形リース資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 産産政科支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 運営を取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1		権利売却収入	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 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 機械及び装置取得支出 0 0 0 0 機械及び装置取得支出 0 0 0 工事阿運搬具取得支出 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 有形リース資産取得支出 0 0 0 光形リース資産取得支出 0 0 0 老の他の固定資産取得支出 0 0 0 その他の固定資産取得支出 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	1		建物(基)売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1		その他の施設整備等による収入	0	0	n	
支 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 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 無形リース資産取得支出 0 0 0 老の他の固定資産取得支出 0 0 0 その他の固定資産取得支出 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	1						
古定資産取得支出	1 }			-	-		
世地取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	#					
世 建物取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	Х					
建物取得支出	1	Ж					
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 0 0 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 様利取得支出 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	1		構築物取得支出	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 様利取得支出 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	1		機械及び装置取得支出	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1			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) 4,817,000 4,816,368 632	1						
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							
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	1						
ソフトウェア取得支出 0 0 無形リース資産取得支出 0 0 その他の固定資産取得支出 0 0 固定資産除却・廃棄支出 0 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 施設整備等支出計(5) 4,817,000 4,816,368 632	1						
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	1						
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	1		ソフトウェア取得支出	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			無形リース資産取得支出	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	1		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 施設整備等支出計(5) 4,817,000 4,816,368	1						
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	1						
施設整備等支出計(5) 4,817,000 4,816,368 632							
	1			_	-		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1						
			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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	, and
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	_	長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	82, 000	81, 490	510	
動		退職給付引当資産取崩収入	82,000	81, 490	510	
によ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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 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 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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	н	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 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 臨海学園	360,000	360, 000 0	0	
		瞄海字園 同仁会乳児院	0	0	0	
		问仁云孔允阮 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)	Δ 1, 124, 000	△ 1, 123, 670	△ 330	
	71, #	予備費(10)	0	2 005 122	0	
	当共	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 713,000	3, 895, 123	△ 4, 608, 123	
	前世	月末支払資金残高(12)	35, 145, 179	35, 145, 179	0	
		ガス文仏貝並残雨 (12) 月末支払資金残高 (11) + (12)	34, 432, 179	39, 040, 302	△ 4, 608, 123	
ь	<u> </u>	2-1-2-3 m 24 m 20 m 20 m (+ 1 / + 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	1 51, 152, 170	23, 013, 002	1, 555, 125	<u> </u>

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		児童福祉事業収入	159, 777, 000	172, 467, 720	△ 12, 690, 720	
事業	収	措置費収入(施	157, 445, 000	170, 084, 520	△ 12, 639, 520	
活	入	事務費収入(施	146, 020, 000	157, 044, 180	△ 11,024,180	
動	`	事業費収入(施	11, 425, 000	13, 040, 340	△ 1,615,340	
によ		私的契約利用料収入(施	22, 000	22, 000	0	
る		その他の事業収入(施	2, 310, 000	2, 361, 200	△ 51, 200	
収支		補助金事業収入(施 受託事業収入(施	160, 000 2, 150, 000	160, 000 2, 201, 200	△ 51, 200	
X		その他の事業収入(施	2, 150, 000	2, 201, 200	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 0	
		地域型保育給付費収入 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) 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 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		程常経費寄附金収入 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 0	
		流動資産評価益等による資金増加額 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	
		人件費支出	134, 857, 000	133, 714, 380	1, 142, 620	
	支	役員報酬支出	0	0	0	
	出	職員給料支出	87, 031, 000	86, 835, 890	195, 110	
		職員俸給	67, 342, 000 1, 402, 000	67, 546, 924 1, 401, 643	△ 204, 924 357	
		業務手当 扶養手当	613, 000	1, 401, 643	357	
		で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	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 犯 聯手出	4, 458, 000	4, 458, 000	122 666	
		役職手当 単身赴任手当	1, 980, 000	1, 851, 334 0	128, 666 0	
		中夕赴仕于3 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	

		斯 宁 刹 日	→ /± / , \)中 (本 (n)	→ H(A) (D)	/± ±.
<u> </u>		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
-ster	-	臨時雇上費	2, 203, 000	2, 380, 561	△ 177, 561	
事業	支	産業医手当	240, 000	241,000	△ 1,000	
活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動	ш	退職給付支出	5, 483, 000	5, 481, 544	1, 456	
に		退職手当	4, 192, 000	4, 191, 044	956	
ょ		退職共済掛金	1, 291, 000	1, 290, 500	500	
る		県退職共済掛金	0	0	0	
収支		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			
		燃料費支出	0	581, 278 0	△ 41, 278 0	
			0	115, 959	-	
		消耗器具備品費支出			△ 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	
		車輌費支出	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	292, 377	12, 023	
		水道料	0	0	0	
		小道科 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
		通信運搬費支出	423, 000	426, 671	△ 3,671	
事	支	会議費支出	170, 000	155, 015	14, 985	
業	~					
	出	広報費支出	0	0	0	
	Щ	業務委託費支出	790, 000	768, 850	21, 150	
動		検査委託費	0	0	0	
によ						
		警備委託費	130, 000	129, 600	400	
る		害虫駆除委託費	54,000	54,000	0	
収		ゴミ処理委託費	438, 000	418, 500	19, 500	
支			0	0	0	
		清掃委託費			-	
		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	
			1			
		涉外費支出	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	
		127 1	·			
		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	
	- 1					
		施設整備等補助金収入	2, 796, 000	2, 796, 000	0	
	収	施設整備等補助金収入	2, 796, 000	2, 796, 000	0	
設		設備整備等補助金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
備		-				
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
ょ		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
る			0	0	0	
収		設備資金借入金収入				
支		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物壳却収入	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	
		土地壳却収入	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	
	}		-			
l L		施設整備等収入計(4)	2, 796, 000	2, 796, 000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2, 058, 000	2, 057, 400	600	
3	支	固定資産取得支出	2, 949, 000	2, 948, 400	600	
		土地取得支出	0	2, 040, 400	0	
1	出				-	
		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	
1	_	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)	Δ 2, 211, 000	Δ 2, 209, 800	Δ 1, 200	

		勘定科目	マ 管 (A)	.h. 答 (p)	学 田(A) (D)	農 老
			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	HX	長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
他	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
の		技具有 训证分 况却极入 積立資産取崩収入	2, 998, 000	1, 965, 740	1, 032, 260	
活動		设立員座取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	2, 998, 000	1, 965, 740	1, 032, 260	
に		長期預り金積立資産取崩収入	2, 998, 000	1, 903, 140	1, 032, 200	
ょ		人件費積立資產取崩収入	0	0	0	
る収		措置施設繰越特定資產取崩収入	0	0	0	
支		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	
	-	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	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 人件費積立資産支出	0	0	0	
		代刊負債立員准文山 措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		相	0	0	0	
		是改領立員産文山 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	
		平圏九重文張積立資産文出 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	
<u> </u>		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	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1, 974, 000	9, 075, 985	△ 11, 049, 985	
	<u> </u>	月末支払資金残高(12)	42, 150, 387	42, 150, 387	0	

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
	児童福祉事業収入	0	0	0	
事収	措置費収入(施	0	0	0	
業活入	事務費収入(施	0	0	0	
動	事業費収入(施	0	0	0	
によ	私的契約利用料収入(施	0	0	0	
る	その他の事業収入(施	0	0	0	
収	補助金事業収入(施	0	0	0	
支	受託事業収入(施	0	0	0	
	その他の事業収入(施	135, 067, 000	137, 569, 719	△ 2.502.719	
	保育事業収入施設型給付費収入	127, 113, 000	128, 579, 980	Δ 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 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 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 事業活動収入計(1)	136, 730, 000	139, 332, 322	△ 2, 602, 322	
	人件費支出	105, 621, 000	105, 163, 266	457, 734	
支	クロック	0	0	437, 734	
出出	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 宿直手当	610, 000 0	519, 000 0	91, 000 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	

歩 次 科 日 子 斯(A)	芍	1厘	差 異(A)-(B)	(B)	」 → 夏(A)	例 化 牡 日	
本 支 出 出 の の の の の の の の の の の の の の の の の の					.)1 ()		
照過職科費支出			118, 056	16, 526, 944	16, 645, 000	臨時雇上費	
世 過機格付支出 1,578,000 1,577,800 140			0	0	0	産業医手当	
世 連絡付支出 1,578,000 1,577,860 140 近極片当日 510,000 509,860 140 近極片清計金 1,065,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	派遣職員費支出	
追破手当			140	1 577 860	1 578 000		
上							
□ 技術							
大き海神養女 13,101,000							
接尾結構製支出 13,101,000 13,043,665 54,045							
社会保険料負担金 12,373,000 12,318,955 54,045 788(00) 724,710 3,290 第業費支出 7,000,000 6,727,690 272,391 保健衛生費支出 326,000 331,132 △ 5,132 医薬品費 5,000 1,269 3,731 部と対料費 240,000 283,106 11,894 胚类費費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			57, 335	13, 043, 665	13, 101, 000	法定福利費支出	
事業費支出			54, 045	12, 318, 955	12, 373, 000	社会保険料負担金	
給食費支出			3, 290	724, 710	728,000	労働保険料負担金	
給食費支出			299, 372	13, 219, 628	13, 519, 000	事業費支出	
展価作業支出 326,000 331,132 △ 5,132 下級のでは、			272 391				
医薬品費							
際生材料費							
整要費 (最適検査費 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 0 衣服費 0 0 0 0 0 衣服費 0 0 0 0 0 交服費 0 0 0 0 0 0 交渉機業費支出 706,000 688,816 17,184 行事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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							
その他の保健衛生費 45,000 66,604 △ 21,604 医療養支出 5,000 3,600 1,400 被服費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
医療費支出 5,000 3,600 1,400 被服費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			847	35, 153	36, 000		
被服費支出			△ 21,604	66, 604	45, 000	その他の保健衛生費	
次限費			1, 400	3, 600	5, 000	医療費支出	
寝具費 クリーニング費			0	0	0	被服費支出	
寝具費 クリーニング費 クリーニング費 その他の被服費 の			0	0	0	衣服費	
クリーニング費 0							
その他の被服費 0 0 0 0 0 0 数養娯楽費支出 706,000 688,816 17,184 17,184 17事費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
数養娯楽費支出 706,000 688,816 17,184 行事費 0 0 0 0 0 0 図書費 690,000 673,070 16,930 娯楽用品費 0 0 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 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 0 0 (保険料支出 44,000 43,875 125 賃借料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
行事費							
図書費 娯楽用品費				,			
 娯楽用品費 その他の教養娯楽費 16,000 15,746 254 日用品費支出 保育材料費支出 1,800,000 1,918,544 △ 118,544 本人支給金支出 0 0 水道光熱費支出 2,644,000 2,401,582 242,418 水道料 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 0 0 10,000 343,875 125 賃借料支出 0 0							ĺ
その他の教養娯楽費			16, 930	673, 070	690, 000		ĺ
日用品費支出 保育材料費支出			0	0	0	娯楽用品費	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			254	15, 746	16,000	その他の教養娯楽費	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			△ 128, 254	1, 072, 254	944, 000	日用品費支出	
本人支給金支出 水道米熱費支出			△ 118 544		1 800 000		
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 0 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 物育指導費支出 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			*				
水道料							
 電気料 ガス代							
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
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 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							
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 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							
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 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			10, 000	0	10, 000	燃料費支出	
賃借料支出 0 0 教育指導費支出 0 0 幼児教育費 0 0 義務教育費 0 0 高校教育費 0 0 学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0			0	0	0	消耗器具備品費支出	
教育指導費支出 0 0 幼児教育費 0 0 義務教育費 0 0 高校教育費 0 0 学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0			125	43, 875	44, 000	保険料支出	
教育指導費支出 0 0 幼児教育費 0 0 義務教育費 0 0 高校教育費 0 0 学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0			0	0	0	賃借料支出	
幼児教育費 0 0 義務教育費 0 0 高校教育費 0 0 学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0			0	0	0		
義務教育費 0 0 高校教育費 0 0 学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0							
高校教育費 0 0 学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0							
学校給食費 0 0 見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0							
見学旅行費 0 0 入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0							
入進学支度金 0 0 教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0							
教育材料費 0 0 訓練指導費 0 0							
訓練指導費 0 0 0			0	0	0		
			0	0	0	教育材料費	
Charte Contracts Contracts			0	0	0	訓練指導費	
就職支度費支出			0	0	0	就職支度費支出	ĺ
葬祭費支出 0 0 0			0	0	0	葬祭費支出	
車輌費支出 40,000 32,216 7,784							
管理費返還支出 0 0 0							
その他の費用支出							ĺ
雑支出 0 0 0							
大学進学等自立生活支援費支出 0 0 0							ĺ
その他の雑支出(業) 0 0 ************************************							ĺ
事務費支出 11,347,000 11,173,547 173,453							ĺ
福利厚生費支出 1,125,000 1,092,070 32,930			32, 930	1, 092, 070	1, 125, 000	福利厚生費支出	ĺ
県互助会費 195,000 194,400 600			600	194, 400	195, 000	県互助会費	
職員福利費 522,000 489,825 32,175			32, 175	489, 825	522, 000	職員福利費	
職員厚生費 408,000 407,845 155			155	407, 845	408, 000	職員厚生費	
職員被服費支出 0 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							ĺ
水道料 0 0 0							
電気料 0 0 0			0	0	0	電気料	
ガス代 0 0 0			0	0	0	ガス代	
燃料費支出 0 3,802 △ 3,802			△ 3,802	3, 802	0	燃料費支出	
灯油代 0 3,802 △ 3,802			△ 3,802	3, 802	0		
ガソリン代 0 0 0							
修繕費支出 2, 479, 000 2, 259, 900 219, 100							
2,,				_, _ 50, 000	_,,		

		m at a second		1		Г
		勘 定 科 目 	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
\Box	Т	通信運搬費支出	300, 000	290, 815	9, 185	
	支	会議費支出	68, 000	52, 694	15, 306	
業		広報費支出	0	0	0	
活上	±	業務委託費支出	3, 076, 000	3, 134, 280	△ 58, 280	
動		検査委託費	3, 070, 000	0	2 36, 260 0	
によ						
る		警備委託費	389, 000	388, 800	200	
収		害虫駆除委託費	0	0	0	
支		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	
		涉外費支出	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	
		和	1, 310, 000	1, 324, 993	△ 6, 995 0	
			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	
	月	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 927, 000	8, 450, 886	△ 3, 523, 886	
+	- 1	事業活動員並収文差額(3)-(1)-(2) 施設整備等補助金収入	4, 927, 000	6, 018, 000	△ 6, 018, 000	
施山	又					
他 設	IX.	施設整備等補助金収入	0	6, 018, 000	△ 6,018,000	
	入	設備整備等補助金収入	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
よっ		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
る 収		設備資金借入金収入	0	0	0	
支		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物壳却収入	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	
		機械及び装直が却収入 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	
		土地壳却収入	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	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
=	支	固定資産取得支出	70, 501, 000	60, 105, 930	10, 395, 070	
		土地取得支出	0	00, 100, 500	0	
	- 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10, 194, 470	
- 1	出		69 976 AAA			į.
- 1	出	建物取得支出	62, 276, 000	52, 081, 530 8, 024, 400		
	#	建物取得支出 構築物取得支出	8, 025, 000	8, 024, 400	600	
	#	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出	8, 025, 000 0	8, 024, 400 0	600 0	
	#	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	8, 025, 000 0 0	8, 024, 400 0 0	600 0 0	
	出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出	8, 025, 000 0	8, 024, 400 0	600 0	
	出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	8, 025, 000 0 0	8, 024, 400 0 0	600 0 0	
	±	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	8, 025, 000 0 0 200, 000	8, 024, 400 0 0 0	600 0 0 200, 000	
	±	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	8, 025, 000 0 0 200, 000 0	8, 024, 400 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0	
	#	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出	8, 025, 000 0 0 200, 000 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0	
	#	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出	8, 025, 000 0 0 200, 000 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0	
	±	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出	8, 025, 000 0 0 200, 000 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0	
	#	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出	8, 025, 000 0 0 200, 000 0 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0 0	
	出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	8, 025, 000 0 200, 000 0 0 0 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0 0	
	出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	8, 025, 000 0 0 200, 000 0 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0	
	出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	8, 025, 000 0 200, 000 0 0 0 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0 0	
	出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	8, 025, 000 0 200, 000 0 0 0 0 0 0 0	8, 024, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	600 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0	

	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入) # (h)	0	丘 共(A) (D)	m 7
そ収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活	積立資産取崩収入	10, 309, 000	10, 309, 860	△ 860	
動	退職給付引当資産取崩収入	509, 000	509, 860	△ 860	
に	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
よる	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支	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 法人本部	18, 000, 000	7, 000, 000 0	11, 000, 000 0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	同仁玄孔允阮 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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支	長期貸付金支出	0	0	0	
出	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 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	
			l l		
	臨海学園	0	0	0	
	臨海学園 同仁会乳児院	0	0	0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園	0 0 0	0	0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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 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 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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 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 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
当	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 561, 680	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 朝資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
前	臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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 その他の活動でよる支出 その他の活動変出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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		児童福祉事業収入	0	0	0	
業	収	措置費収入(施	0	0	0	
活	入	事務費収入(施 事業費収入(施	0	0	0	
動に		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
ょ		その他の事業収入(施	0	0	0	
る 収		補助金事業収入(施	0	0	0	
支		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 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 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 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収入(公貨) 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 私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		松立応足休月別利用料収入 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 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 0	32, 290 0	△ 31, 290 0	
		流動資産評価益等による資金増加額 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	人件費支出	11, 563, 000	11, 377, 155	185, 845	
		役員報酬支出	0	0	0 450	
	出	職員 給料支出 職員俸給	5, 980, 000 5, 360, 000	5, 881, 541 5, 320, 607	98, 459 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 日勤手当	90,000	0 32, 700	0 57, 300	
		宿直手当	90,000	32, 700	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 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	
Ш		嘱託医手当	0	0	0	

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		臨時雇上費	2, 478, 000	2, 429, 309	2 英(A) (B) 48, 691	MH ~7
事	支	産業医手当	0	0	0	
業活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動	ш	退職給付支出	89, 000	89, 000	0	
によ		退職手当 退職共済掛金	0 89, 000	0	0	
る		返職共済掛金 県退職共済掛金	89,000	89, 000 0	0	
収支		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 保健衛生費支出	1, 303, 000 19, 000	1, 160, 687 7, 793	142, 313 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 医療費支出	4, 000 5 , 000	600	4, 000 4, 400	
		被服費支出	0	0	4, 400	
		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 教養娯楽費支出	0 88, 000	71, 942	0 16, 058	
		行事費	88,000	71, 942	10, 038	
		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 保育材料費支出	89, 000 300, 000	54, 993 266, 590	34, 007 33, 410	
		本人支給金支出	300,000	200, 590	33, 410	
		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 燃料費支出	0 34, 000	7, 153	26, 847	
		消耗器具備品費支出	0	7, 133	20, 647	
		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 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 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	
		車輌費支出	120, 000	32, 970	87, 030	
		管理費返還支出	0	0	0	
		その他の費用支出 雑支出	0 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 県互助会費	121, 000 15, 000	114, 964 14, 400	6, 036	
		職員福利費	61, 000	14, 400 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 事務消耗品費支出	10, 000 20, 000	9, 000 12, 347	1, 000 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	
		ガス代燃料費支出	0 0	5, 132	0 △ 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	

		_		T	T
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	72, 000	77, 642	△ 5, 642	
事 支	会議費支出	10, 000	0	10, 000	
業		0	0	0	
舌 出	広報費支出				
助	業務委託費支出	130, 000	129, 600	400	
こ	検査委託費	0	0	0	
L .	警備委託費	130,000	129, 600	400	
5	害虫駆除委託費	0	0	0	
又 友	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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
殳	設備整備等補助金収入	0	0	0	
色 入		0		0	
前	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		
等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
<u>ح</u>	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
t 3	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
又	設備資金借入金収入	0	0	0	
全	固定資産売却収入	0	0	0	
`	建物壳却収入	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	
	土地壳却収入	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	
- [0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	-			
<u> </u>	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1.	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	0	0	
^			_	0	
1	土地取得支出	0	0	0	
出	土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出 構築物取得支出	0 0	0	0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 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 0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 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 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 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 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 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 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

		勘定科目	マ. 体(4)	ンカ / 本 / n \	岩 田(A) (D)	/# ±z.
			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
7.	ılız	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他	入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0		
活動		積立資産取崩収入	0	0	0	
動に		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収支		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	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	出	積立資産支出	71, 000	70, 800	200	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	71, 000 71, 000	0 70, 800 70, 800	200 200	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	71, 000 71, 000 0	70, 800 70, 800 0	200 200 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出	71,000 71,000 0 0	70, 800 70, 800 70, 800 0	200 200 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出	71,000 71,000 0 0	0 70, 800 70, 800 0 0	200 200 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出	71,000 71,000 0 0 0	0 70, 800 70, 800 0 0	200 200 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	71,000 71,000 0 0 0 0	0 70, 800 70, 800 0 0 0	200 200 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 基業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で働の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 郷点区分間長期貸付金支出 郷点区分間長期借入金返済支出 郷点区分間長期借入金返済支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間緑入金支出 拠点区分間繰入金支出	71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で働の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 之の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で働の積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 基大本部 臨海学園 同仁会乳児院	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 を別任金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 連点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 で蘭児童支援積立資産支出 一ケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間線入金支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ご一ケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金支済支出 拠点区分間長期借入金支済支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支路 地点区分間長期間入金支路 地点区分間長期間入金支路 地点区分間長期間入金支路 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出 地点区分間長期間入金支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提審賠償積立資産支出 空蘭児童支援積立資産支出 で蘭児童支援積立資産支出 一ケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間線入金支出 連点区分間線入金支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Ж	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 連点区分間長別借入金支出 連点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 した人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Ж	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 投書時價積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最大金返済支出 連点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 返済可聞線入金支出 返済可聞線入金支出 を会別に に会乳児院 同仁会乳児院	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Ж	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 投書時價積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 空間児童支援積立資産支出 で配の積立資産支出 をの他の積支資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最大金返済支出 連点区分間線入金支出 返済宣出 事業区分間に長期借入金返済支出 事業区分間に長期借入金返済支出 事業区分間に長期借入金返済支出 ある支出 にの分間にしている方式による方式による方式による方式による方式による方式による方式による方式によ	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Ж	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 投書時價積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最大金返済支出 連点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 返済可聞線入金支出 返済可聞線入金支出 を会別に に会乳児院 同仁会乳児院	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Ж	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 をの他の積支資産支出 をの他の積更期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最初借入金支出 基本区分間繰入金支出 基本区分間繰入金支出 法人本部 臨海公司の開発入金支出 法人本部 臨海公司の関係 同仁会保育園 ゆうゆう館 同仁会保育園 ゆうゆう館 同仁会保予が存 内原深敬寮 つくば香風寮 さくらの森乳児院	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で個の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最初借入金返済支出 事業区分間最初借入金支出 基本区分間線入金支出 返済宣出 事業区分間線入金支出 あたる対し 連点区分間線入金支出 を向に会別に 同に東保育園 ゆうゆう館 同に会児童家庭支援センター 同に会児童家庭支援センター 同に会児童家庭支援センター 同に会児童家庭支援センター 同に会児である。 こくらの森乳児院 同に、まる支出	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理園児童支援積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 をの他の積重を支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最初借入金返済支出 事業区分間最初の金支出 基人本部 臨海公司開発入金支出 法人本部 臨海公司児院 同仁会児童家庭支援センター 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 その他の活動支出計(8)	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 健設育産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理園・企業を受験を受験である。 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期の金支出 連点区分間長期の金支出 連点区分間に長期の金支出 連点区分間に長期の金支出 連点区分間に長期の金支出 を受けるである。 またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またの表別によっては、またのようでは、またのまたのは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのよりでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのようでは、またのは、またのは、またのは、またのは、またのは、またのは、またのは、またの	71,000 71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期増入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期の金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 連点区分間繰入金支出 に会分間繰入金支出 をの付重にまる支出 に会見の重っに会見である。 同仁会児童家庭支援センター同に会子どもホーム 内原和敬寮 内原深敬寮 つくば香風寮 さくらの森乳児院 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	71,000 71,000 71,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 70,800 70,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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 自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31日

株 日本		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
### 1		児童福祉事業収入	0	0	0	
□ 日本の		71 - 50 7 7 700	0	0	0	
新の契約利用収入(信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活					
その他の事業収入 (信)						
##De#Park(A)(性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	よ					
安子・学校人伝統 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
中の中の中の代人後						
施室型給付限以入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	
新報用を合担を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保育事業収入	8, 269, 000	8, 797, 800	△ 528,800	
利用音音和全収入						
特別総登場合資政人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
#特別監理治付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
#明常会日金収入 助域整質条件でおけを収入 利用名の世の収入 利用名の世の収入 利用名の世の収入 利用名の単の収入 利用名の単の収入 利用名の単の収入 利用名の単の収入 本の他の収入 表の性の収入 表の性の収入 の の の を発酵を収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
接換型解析的複数人						
利用音音組を収入						
特別地域型保育的付費収入		地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地位型係等的付費収入		利用者負担金収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入(一般) その他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の利用料収入(一般) をの他の非常収入(16,000 8,692,200 6,592,200 6,592,200 6,500 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 (105,600 6,600 6,600 (105,600 6,600 6,600 (105,600 6,600 6,600 (105,600 6,600 6,600 (105,600 6,600 6,600 6,600 (105,600 6,						
支行教収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用用等利用料収入(公費) 利用用等利用料收入 免力配の利用料収入 中来款收入 事業收入 中来数收入 中来数收入 方面的数割利用料收入 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
利用音等利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
利用者卒利用料収入(公費) 利用者卒利用料収入(公費) 利用者容利用料収入(公費) 利用者容利用料収入(公費) 不の他の利用料収入 本変数2入 事務数2入 事務数2入 事務数2入 事務数2入 事務数2人 表の始め事業収入 表の他の事業収入 の の が まの他のの事業収入 の 会の他の事業収入 の 会の他の事業収入 の 会の他の事業収入 の 会の他の事業収入 の 会の他の事業収入 の 会の他の事業収入 の の の を定が事業収入 の 会の他の事業収入 の の の を定が表した。 を変数2の 会が表した。 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
その他の利用料収入 保育所置管費収入 事務費収入 和の契約相料収入 の 0 0 0 事務費収入 和の契約相料収入 0 0 0 0 和立認定保育所利用料収入 0 0 0 0 和立認定保育所利用料収入 0 0 0 0 0 和立認定保育所利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
保育所運営製収入 ・ 本務費収入 ・ 本の他の事業収入 ・ 本の他の事業収入 ・ 本利の他の事業収入 ・ 本利の他の収入 ・ 本利の中の収入 ・ 本利の中の収入 ・ 本利の中の収入 ・ 本利の中の収入 ・ 本利の中の収入 ・ 本利の中の収入 ・ 本表活動収入 ・ 本記の人 ・ 本表活動収入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
平高度収入						
中業表現八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
私的契約利用料収入						
和立認定保育所利用料収入 8,269,000 8,797,800 △ 528,800 相助の金年変収入 8,164,000 105,600 △ 600, 200 △ 528,200 ○ 200 △ 528,200 ○ 20						
その他の事業収入 8, 269,000 8, 797,800 △ 528,800 福助金事業収入 8, 164,000 8, 692,200 △ 528,200 受配事業収入 0 0 0 660 その他の事業収入 0 0 0 0 様容教養養育衛金収入 0 0 0 0 0 その他の収入 0 0 0 0 0 0 海間監事等価益等収入 0						
受託事業収入 105,000 105,600 △ 600 その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
その他の事業収入 0 0 0 0 権強を費者所給金収入 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 受入所修費収入 0 0 0 0 消期者等外給食費収入 0 0 0 0 達収入 0 0 0 0 本養子活動収入計(1) 8.269,000 8,797,800 △ 528,800 事業活動収入計(1) 8.269,000 9,418,000 9,471,231 △ 53,231 投負機酬支出 9,418,000 9,471,231 △ 53,231 股債機對支出 9,418,000 9,471,231 △ 53,231 0 0 0 0 0 職員給料支出 4,409,000 4,407,600 1,400 場合終業 3,758,000 3,757,200 800 素務手当 0 0 0 市場職手当 0 0 0 市場手当 0 0 0 市場手当 0 0 0 市場 0 0 0		補助金事業収入	8, 164, 000	8, 692, 200	△ 528, 200	
情入金利息補助金収入 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 通報手当金等収入 0 0 0 通販手当金等収入 0 0 0 通販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 本業活動収入計(1) 8, 269,000 8, 797,800 △ 528,800 人件費支出 9, 418,000 9, 471,231 △ 53,231 投農報酬支出 9, 418,000 9, 471,231 △ 53,231 投農報酬支出 4, 409,000 4, 407,600 1, 400 職員告給 3,758,000 3,757,200 800 業務手当 0 0 0 技施其手当 0 0 0 通勤手当 0 0 0 通勤手当 0 0 0 通勤手当 0 0 0 商商主当 0 0 0 政事主 0 0 0 企業手当 0 0		受託事業収入	105, 000	105, 600	△ 600	
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入						
利用者等外給食費収入 退職手当金等収入 整収入 整収入 整収入 多替差益 事業活動収入計(1) 表力登在財 9,418,000 8,797,800 △ 528,800 大件費支出 9,418,000 9,471,231 △ 53,231 役員報酬支出 4,409,000 4,407,600 1,400 職員俸給 3,758,000 3,757,200 800 差務手当 0 0 0 0 管理職手当 600,000 600,000 0 信理職手当 600,000 600,000 0 信理職手当 0 0 0 0 管理職手当 0 0 0 0 0 企業務手当 0 0 0 0 0 0 企業務手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
退職手当金等収入 雑収入 液動資産評価益等による資金増加額 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受入研修費収入	0	0	0	
 雑収入 売勤資産評価益等による資金増加額 0 0<!--</td--><th></th><th>利用者等外給食費収入</th><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td>		利用者等外給食費収入	0	0	0	
 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	
有価証券評価益 為替差益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	
事業活動収入計(1) 8, 269,000 8, 797,800 △ 528,800 支 人件費支出 9, 418,000 9, 471,231 △ 53,231 役員報酬支出 0 0 0 職員修給 3,758,000 3,757,200 800 業務手当 0 0 0 技養手当 0 0 0 運動手当 0 0 0 運動手当 0 0 0 自動手当 0 0 0 日勤手当 0 0 0 官商主当 0 0 0 夜職手当 0 0 0 夜職手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 夜職手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><th></th><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
事業活動収入計(1) 8, 269,000 8, 797,800 △ 528,800 大件費支出 9, 418,000 9, 471,231 △ 53,231 役員報酬支出 0 0 0 職員俸給 3,758,000 3,757,200 800 業務手当 0 0 0 技養手当 0 0 0 管理職手当 600,000 600,000 0 超勤手当 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 夜職手当 0 0 0 投職手当 0 0 0 世身赴任手当 0 0 0 地域手当 0 0 0 直接処遇手当 0 0 0 一時金 0 0 0 職員与支出 1,487,000 1,486,301 699 非常動職員給与支出 2,166,000 2,239,059 △ 73,059						
支 役員報酬支出 0 0 0 職員俸給 業務手当 技養手当 3,758,000 			8, 269, 000	8, 797, 800	△ 528,800	
出 機員給料支出	-				·	
職員俸給		1文具 取				
業務手当 快養手当 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 投職手当 0 0 0 地域手当 0 0 0 直接処遇手当 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	E					
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 夜勤手当 0 0 0 夜職手当 0 0 0 世身赴任手当 0 0 0 地域手当 0 0 0 直接処遇手当 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						
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 夜勤手当 0 0 0 夜職手当 0 0 0 世身赴任手当 0 0 0 地域手当 0 0 0 直接処遇手当 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						
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 投職手当 0 0 0 地域手当 0 0 0 直接処遇手当 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			600,000	600, 000	0	
住宅手当 0 0 0 日勤手当 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 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		超勤手当	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 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						
信直手当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 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						
役職手当 0 0 単身赴任手当 0 0 地域手当 0 0 直接処遇手当 0 0 一時金 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						
地域手当 0 0 0 直接処遇手当 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						
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		単身赴任手当	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						
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						
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						
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
		臨時雇上費	2, 166, 000	2,239,059	£ ≰(A) (B) △ 73,059	MH ~7
事	支	産業医手当	0	0	0	
業活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動	ш	退職給付支出	89, 000	89, 000	0	
によ		退職手当	0	0	0	
る		退職共済掛金 県退職共済掛金	89, 000 0	89, 000 0	0	
収支		法定福利費支出	1, 267, 000	1, 249, 271	17, 729	
又		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 保健衛生費支出	142, 000 19, 000	120, 730 0	21, 270 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 被服費支出	0 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	17 526	0	
		教養娯楽費支出 行事費	40, 000	17, 536 0	22, 464	
		1] 争貸 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 0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	0 293, 000	0 298, 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 保険料支出	0 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 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 葬祭費支出	0 0	0	0	
		非宗 貧又四 車輌費支出	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 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	
		職員福利費職員厚生費	38, 000 30, 000	37, 504 27, 190	496	
		職員序生貨職員被服費支出	30,000	27, 190 0	2, 810 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 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	
		ガソリン代修繕費支出	12, 000 200, 000	0 0	12, 000 200, 000	
			200, 000	U	200, 000	

事支					
	勘 定 科 目 	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	173, 000	178, 176	△ 5, 176	
#	会議費支出	20, 000	17, 456	2, 544	
業	広報費支出	0	0	0	
舌 出	業務委託費支出	130, 000	129, 600	400	
動	検査委託費	0	0	0	
こよ					
る	警備委託費	130, 000	129, 600	400	
収し	害虫駆除委託費	0	0	0	
支	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	
				0	
	手数料支出	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	
	涉外費支出	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	
		0	0	0	<u> </u>
	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	
<u>.</u> .	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
2000年1	設備整備等補助金収入	0	0	0	
图 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
用 等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
す こ	施設整備等寄附金収入	-			
よ		0	0	0	
3	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
Į Į	設備資金借入金収入	0	0	0	
友	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物壳却収入	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	
	土地壳却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
1	権利売却収入	0	0	0	
		0	0		
	建物(基)売却収入	1 0			Ì
				0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0 0	0 0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0 0	0 0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
支出	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	0 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 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	0 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 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 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 0 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 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 再両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 を形リース資産取得支出 権利取得支出 メフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 地両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 メフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 こ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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 再両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 を形リース資産取得支出 権利取得支出 メフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 モの他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 地両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 権利取得支出 メフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 こ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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

			ヌ 焙(4))4 (本 (n)	学 田(A) (D)	/# ±
			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
7.	ulter	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他	入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	0	0	0	
動に		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
よ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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	Δ 1, 100, 000	
		,	0	1, 100, 000	Z 1, 100, 000	
		ム人や印 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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	出	積立資産支出	76, 000	75, 600	400	
		退職給付引当資産支出				
		赵帆柏门刀司员庄 太田	76,000	75, 600	400	
		長期預り金積立資産支出	76, 000 0	75, 600 0	400 0	
		長期預り金積立資産支出	· ·	-		
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 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	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 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 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 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 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 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 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 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 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 ま業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 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 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 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 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 東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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間緑入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 基 拠点区分間繰入金支出 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 連業区分間繰入金支出 基業区分間線入金支出 連二人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間繰入金支出 基大本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 之の他の積立資産支出 老の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最入金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空間児童支援積立資産支出 で側の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間最別借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 短点区分間繰入金支出 短点区分間線入金支出 短点区分間線入金支出 短点区分間線入金支出 短点区分間線入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空關児童支援積立資産支出 之の他の積立資産支出 老の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最入金支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空間児童支援積立資産支出 で側の積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間最別借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 短点区分間繰入金支出 短点区分間線入金支出 短点区分間線入金支出 短点区分間線入金支出 短点区分間線入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間最期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 方人本支出 地点区分間線入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積度産支出 空間児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 基人本等 臨海学園 同仁会見管家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈 内原深敬奈	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積度産支出 空間児童支援積立資産支出 で間児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 拡入本部 臨無等園 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター 同仁会兄童家庭支援センター	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間最初金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 法人本部 臨海会乳児院 同仁会界骨園 ゆうゆう館 同仁会界骨園 ゆうゆう館 同仁会見童家庭支援センター 同仁会見でもホーム 内原和敬寮 内原深敬寮 つくば香風寮 さくらの森乳児院	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積支資産支出 卒園児童支援積立資産支出 予進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 期に区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間最期借入金返済支出 あまる支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 に会分間繰入金支出 は人本部 臨海学園 同仁会児育園 ゆうゆう館 同仁会児育園 ゆうゆう館 同仁会児育園 のうゆう館 同仁会児育園 のうゆう館 同仁会児育園 のからによる支出 たらの森乳児院 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 理事態質積支資産支出 で園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 あまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 提書賠償積支資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積支資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 連点区分間繰入金支出 扱点区分間繰入金支出 扱点区分間繰入金支出 した会分間繰入金支出 をある支出 をの作の手動度 同仁会児童家庭支援センター 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 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 予値学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 連に分間長期借入金支出 地点区分間に長期に の方間に長分間に長年前 同仁会子にもホーム 内原和敬育 内原深敬育 つくば香風寮 さくらの森乳児院 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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 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
		児童福祉事業収入	20, 482, 000	22, 196, 800	△ 1, 714, 800	
事業	収	措置費収入(施	0	0	0	
活	入	事務費収入(施	0	0	0	
動		事業費収入(施	0	0	0	
によ		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
る		その他の事業収入(施	20, 482, 000	22, 196, 800	△ 1,714,800	
収		補助金事業収入(施	0	0	0	
支		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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
		利用有 有担 並 収 八 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 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 利用者等外給食費収入	0	0	0	
		退職手当金等収入	0	0	0	
		維収入	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	人件費支出	25, 225, 000	24, 911, 558	313, 442	
		役員報酬支出	0	0	0	
	出	職員給料支出 職員俸給	17, 522, 000	17, 283, 611 11, 093, 480	238, 389	
		業務手当	11, 195, 000 212, 000	211, 500	101, 520 500	
		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 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	
<u></u>		嘱託医手当	0	0	0	

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
П		臨時雇上費	1, 400, 000	1, 362, 354	37, 646	U. and
事	支	産業医手当	0	0	0	
業活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動	ш	退職給付支出	223, 000	222, 500	500	
によ		退職手当 退職共済掛金	0 223, 000	0 222, 500	0 500	
る		県退職共済掛金	223,000	222, 500	0	
収支		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 保健衛生費支出	0 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 医療費支出	0 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 教養娯楽費支出	6, 000	5, 507	0 493	
		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 本人支給金支出	0 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	
		ガス代験性性悪土山	0 0	0 0	0	
		燃料費支出 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 義務教育費	0	0	0	
		義務教育費 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 就職支度費支出	0 0	0 0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		その他の費用支出 雑支出	0 0	0	0	
		淮文 出 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 職員福利費	36, 000 101, 000	36, 000 153, 549	0 △ 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 東 <u>路</u> 灣新工	820, 000	615, 363	204, 637	
		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	200, 000 45, 000	175, 675 36, 310	24, 325 8, 690	
		水道光熱費支出	45, 000	0	0,090	
		水道料	0	0	0	
		電気料	0	0	0	
		ガス代	0	0	0	
		燃料費支出 灯油代	30, 000	30 , 737	△ 737 0	
		ガルリン代	30,000	30, 737	∆ 737	
		修繕費支出	20, 000	11, 880	8, 120	
			,	, -		

		# # 10 0		31 feb /- 3	V	rus ta
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	55, 000	62, 801	△ 7,801	
事	支		· ·			
業		会議費支出	60, 000	53, 000	7, 000	
活	出	広報費支出	0	0	0	
	Щ	業務委託費支出	0	0	0	
動		検査委託費	0	0	0	
に						
よ		警備委託費	0	0	0	
る		害虫駆除委託費	0	0	0	
収土		ゴミ処理委託費	0	0	0	
支						
		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	
				_		
		涉外費支出	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	
l		利用者負担軽減額	0	0	0	
l		支払利息支出	0	0	0	
1		その他の支出	0	0	0	
1		- 12 171				
1		利用者等外給食費支出	0	0	0	
1		雑支出	0	0	0	<u> </u>
1		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
1			0	0	0	
l		有価証券売却損				
1		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	
-						
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		設備整備等補助金収入	0	0	0	
整	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
備						
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
ょ		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
る		設備資金借入金収入	0	0	0	
収						
支		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	
1		車両運搬具売却収入	0	0	0	
1		器具及び備品売却収入	0	0	0	
1		土地壳却収入	0	0	0	
1		建設仮勘定売却収入	0	0	0	
1		権利売却収入	0	0	0	
1		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	
1		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1						
1		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1	支	固定資産取得支出	0	0	0	
1		土地取得支出	0	0	0	
1	出	建物取得支出	0	0	0	
1						
1		構築物取得支出	0	0	0	
1		機械及び装置取得支出	0	0	0	
1		車両運搬具取得支出	0	0	0	
1		器具及び備品取得支出	0	0	0	
1		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
1		有形リース資産取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
1						
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
1		無形リース資産取得支出	0	0	0	
1		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
1		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
1			0	0	0	
1		ファイナンス・リース債務の返済支出				
1		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
1		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	
		«Оноше ию ч УС ше кожет их (∨/ (т/ (V/	J	J	<u> </u>	

		勘定科目	マ. ケ(4))+ /= (p)	学 田(A) (D)	/# #Z
			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	HX	長期貸付金回収収入	0	0	0	
他	入		0	0	0	
の		投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入	0	0	0	
活動		<u> </u>		0	0	
に		退職給付引当資産取崩収入	0		0	
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収支		措置施設繰越特定資産取崩収入 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 損害賠償積立資産取崩収入	0 0	0	0	
			0	0	0	
		卒園児童支援積立資産取崩収入 ブーケ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 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	
		, 然后	0	0	0	
		ムハ 本 印 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	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	ш	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 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分间長期員付金文出 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	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7, 360, 000	△ 4, 875, 899	△ 2, 484, 101	
			T			
	승규 밥	月末支払資金残高(12)	9, 021, 915	9, 021, 915	0	

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
		児童福祉事業収入	146, 012, 000	146, 321, 018	△ 309, 018	,
事業	収	措置費収入(施	145, 436, 000	145, 385, 678	50, 322	
業活	入	事務費収入(施	126, 390, 000	127, 133, 780	△ 743, 780	
動		事業費収入(施	19, 046, 000	18, 251, 898	794, 102	
によ		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
る		その他の事業収入(施	576, 000	935, 340	△ 359, 340	
収土		補助金事業収入(施 受託事業収入(施	576, 000 0	796, 530	△ 220,530	
支		文記事未収入(施 その他の事業収入(施	0	138, 810 0	△ 138, 810 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 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 保育所運営費収入	0	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 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 雑収入	0	0 38, 250	0 △ 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	人件費支出	114, 446, 000	113, 384, 528	1, 061, 472	
	~	役員報酬支出	0	0	0	
	出	職員給料支出	78, 218, 000	76, 990, 012	1, 227, 988	
		職員俸給 業務手当	54, 830, 000 1, 350, 000	54, 935, 840 1, 350, 000	△ 105, 840 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 役職手当	2, 100, 000	0 1, 860, 000	0 240, 000	
		で概 ナヨ 単身赴任手当	2, 100, 000	1, 800, 000	240,000	
		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	
<u> Ш</u>		嘱託医手当	300, 000	300, 000	0	<u> </u>

		勘定科目	→ /± /+))中 (本 (n)	→ H(A) (D)	/± ±.
<u> </u>			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
اا		臨時雇上費	1, 580, 000	1, 547, 350	32, 650	
事	支	産業医手当	0	0	0	
業活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動	ш	退職給付支出	935, 000	934, 500	500	
に		退職手当	0	0	0	
ょ		退職共済掛金	935, 000	934, 500	500	
る		県退職共済掛金	0	0	0	
収支		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		36, 560	
				23, 440		
		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 0	
		燃料費支出	2, 000	2, 000		
		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	
		車輌費支出	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	
			90,000	00, 120	1, 874	
		水道光熱費支出				
		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	

		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	460, 000	549, 260	△ 89, 260	VID 3
事支	. — —	20, 000	20, 107	△ 107	
業	広報費支出	0	0	0	
活出動	業務委託費支出	539, 000	465, 100	73, 900	
に	検査委託費	0	0	0	
よ	警備委託費	0	0	0	
る 収	害虫駆除委託費	50,000	0	50,000	
支	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 保守料支出	36, 000 141, 000	40, 400 188, 946	△ 4, 400 △ 47, 946	
	涉外費支出	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	143, 493, 000	143, 987, 940	0	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 392, 000	4, 238, 847	△ 494, 940 153, 153	
	施設整備等補助金収入	4, 005, 000	4, 005, 000	133, 133	
施収		4, 005, 000	4, 005, 000	0	
設	設備整備等補助金収入	0	0	0	
整人備	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
に	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
よる	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
収	設備資金借入金収入	0	0	0	
支	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物壳却収入	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 土地売却収入	0 0	0	0	
	主地元却収入 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	
Ĺ	施設整備等収入計(4)	4, 005, 000	4, 005, 000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支		6, 743, 000	4, 554, 291	2, 188, 709	
出	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 0	432	
	建設仮勘定取得支出 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	
- 1	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) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6, 743, 000 \triangle 2, 738, 000	4, 554, 291 △ 549, 291	2, 188, 709 \(\triangle 2, 188, 709 \)	

			ヌ. 焙(A)	ンカ (本 (p)	学 田(A) (D)	/# #Z
			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
て の	HX.	長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
他	入		0	0	0	
の		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
活動		<u> </u>		0	0	
に		退職給付引当資産取崩収入	0		0	
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入		0	0	
収支		相	0	0	0	
^			0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 損害賠償積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		卒園児童支援積立資産取崩収入 ブーケ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 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	
		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	
		ムハ 本 印 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	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	ш	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	0	U	
		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				
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 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	
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出	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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 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	
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出	0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 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 0 0 0 0 0 0	
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 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 0 0 0 0 0 0	
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 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 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
		措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 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 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 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 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 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 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間繰入金支出 基業区分間繰入金支出 基業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 基大本部 臨海学園 同仁会乳児院	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間繰入金支出 基大本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間繰入金支出 基大本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間級入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 動点区分間繰入金支出 加点区分間繰入金支出 加点区分間繰入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出 加点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 したる支出 に会別に にして、の他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 をののである。 ままれる。 をは、これるのでは、これの	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 での他の積立資産支出 をの他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 したる支出 拠点区分間に関係である。 を表別に関 になる。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 表の他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 連に反分間長期借入金返済支出 連に反分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 法人本学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈 内原深敬奈	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で働学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間に無保育館 同仁東保育館 同仁東保育館 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 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間に製造工業を支出 連定分間に乗り間に大会支出 をある支出 をある支出 をあるを支出 をあるを支出 をあるを支出 をあるを支出 をあるを支出 をあるを支出 をの他の活動を表した をの他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 で働学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間に無保育館 同仁東保育館 同仁東保育館 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 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 0 0 0 0	8,300,000 8,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 連上の分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 に会分間線入金支出 をの付重線入金支出 をの付重線入金支出 にまる実別院 にに東保育園 ゆうゆうの言館 にに会子どもホーム 内原和敬寮 内原深敬寮 つくば香風寮 さくらの森乳児院 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,300,000 8,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 で國児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間に製作の金支出 連点区分間に製作の金支出 ある支出 をの中の計算を表現した。 同仁東保育園 に会児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児童家庭支援センター 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 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	当期	措置施設繰越特定積立資産支出 建設積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 損害賠償積立資産支出 空園児童支援積立資産支出 で園児童支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 連上の分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 に会分間線入金支出 をの付重線入金支出 をの付重線入金支出 にまる実別院 にに東保育園 ゆうゆうの言館 にに会子どもホーム 内原和敬寮 内原深敬寮 つくば香風寮 さくらの森乳児院 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,300,000 8,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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
		児童福祉事業収入	209, 639, 000	212, 190, 309	△ 2,551,309	
事業	収	措置費収入(施	196, 724, 000	198, 920, 380	△ 2, 196, 380	
来 活	入	事務費収入(施	170, 115, 000	172, 185, 462	△ 2,070,462	
動		事業費収入(施	26, 609, 000	26, 734, 918	△ 125,918	
に		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
よる		その他の事業収入(施	12, 915, 000	13, 269, 929	△ 354, 929	
収		補助金事業収入(施	552, 000	495, 918	56, 082	
支		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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
		利用有負担金収入 委託費収入	0	0	0	
		女 前 負 収 八 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 補助金事業収入	0	0	0	
		無功 <u>业争未</u> 収入 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 流動資産評価益等による資金増加額	9,000	11, 024 0	△ 2,024 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	
		人件費支出	151, 798, 000	151, 492, 379	305, 621	
	支	役員報酬支出	0	0	0	
	出	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 管理職手当	963, 000 840, 000	962, 500 840, 000	500 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 調整手当	1, 409, 000 988, 000	1, 408, 650	350 469	
		調整手当 一時金	988,000	987, 531 0	469	
		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	
						•

1		井 宁 赵 ㅁ	⇒ /dr (+)	NA ATT (TO)	* B(1) (D)	/++ + /
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		臨時雇上費	9, 438, 000	9, 379, 153	58, 847	
日本	支	産業医手当	0	0	0	
1		派遣職員費支出	0	0	0	
正さら、	出		1 400 000	1 399 940	60	
□						
○ 以出生に対社会			-			
接接権機変出 19,064,000 19,042,397 21,663						
接足権制度制度 19,004,000 11,002,230 777 21,002 1 分析 19,002 300 12,002 230 777 3 1,002 12,002 25 5 6 7 6 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
社会保存性担任会		法定福利費支出	19, 064, 000	19, 042, 397	21, 603	
# 素質支出 20、783、000 22、797、718 2、2.965、782		社会保険料負担金	18, 003, 000	18, 002, 233	767	
総合養受性 8,859,000 6,711,097 1,883,800 世級権権権を担任 272,000 255,542 542 1,868 100 日本 1,150		労働保険料負担金	1,061,000	1,040,164	20, 836	
総合養受性 8,859,000 6,711,097 1,883,800 世級権権権を担任 272,000 255,542 542 1,868 100 日本 1,150		事業費支出	26, 763, 000	23, 797, 218	2, 965, 782	
解析の主義を担当 272,000 255,542 15,458						
解析化料件						
照像性						
解剖療						
日産産業支出 95.000 49.500 40.00			-	· ·		
上の他の他無常生災		整髪費	89, 000	85, 020	3, 980	
接触要生出 930,000 49.505 450 300,000 745,500 3.500 150,400 745,500 3.500 150,400 745,500 3.500 150,400 745,500 3.500 150,400 745,500 3.500 150,400 745,500 3.500 150,400 745,500 3.500 747,400 745,500 3.500 747,400 745,500 3.500 745,500 3.500 745,500 3.500 745,500 3.500 745,500 745		保菌検査費	64, 000	59, 508	4, 492	
被脳療変出 938,000 946,278 △ 10,273 スの		その他の保健衛生費	0	0	0	
被脳変更出		医療費支出	50, 000	49, 550	450	
安田曹		被服費支出	936, 000	946, 273	△ 10. 273	
中央						
その他の接続音楽女出						
新業報報要支出				· ·		
行本費					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
図曲費						
根紙用品音		行事費	1, 539, 000	1, 582, 872	△ 43,872	
根紙用品音		図書費	36,000	36, 500	△ 500	
中の他の教授紙来費 54,000 81,795 2,205 日用品費支出 838,000 823,356 15,644 保育材料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
日用品費支出 839,000 823,356 15,644						
保育材料表出						
本人支給金支出						
株選本総費支出 1, 972,000 2, 238,800 △ 266,800 電気料 1, 972,000 2, 238,705 △ 266,800 電気料 2, 782,000 2, 238,705 △ 268,800 間気料 2, 782,000 2, 238,705 △ 288,205 ガス代 612,000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
本語料		本人支給金支出	1, 565, 000	1, 564, 405	595	
密気料		水道光熱費支出	5, 366, 000	5, 414, 423	△ 48, 423	
対ス代		水道料	1, 972, 000	2, 238, 800	△ 266,800	
燃料養女田 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		電気料	2, 782, 000	2, 553, 795	228, 205	
燃料養女田 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ガス代				
消耗器具備品費支出						
保険料支出 質情料支出 の 0 0 0 0 教育指導費安出 5,813,000 名称教育費 592,000 高校教育費 1,579,000 月空於育費 2,189,000 月空於育費 820,000 月空於行費 72,000 八進学支度金 教育材料費 128,000 112,731 15,269 訓練消導費 10,000 276,190 276,190 278,300 112,731 15,269 訓練消導費 10,000 第数費支出 60,000 10 112,731 15,269 訓練消費費 10,000 112,731 15,269 訓練支度費支出 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
関信解表立出 5,813,000 4,670,378 1,142,622						
教育指導費支出			·			
おり見教育費						
議務教育費 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 820,000 211,563 1,340 月空旅行費 72,000 72,000 0		教育指導費支出	5, 813, 000	4, 670, 378	1, 142, 622	
高校教育費		幼児教育費	592, 000	465, 854	126, 146	
学校給食費		義務教育費	1, 579, 000	969, 086	609, 914	
学校給食費		高校教育費	2, 189, 000	1,818,662	370, 338	
日学旅行費						
入進学支度金 32,000 21,563 10,437 教育材料費						
数育材料費			·			
制練指導費 401,000 391,822 9,178 就職支度費支出 244,000 276,190 △ 32,190 事業費支出 0 0 0 0 0 0 0 可						
就職支度費支出 244,000 276,190 △ 32,190 葬祭費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
#祭費支出						
車輌費支出 510,000 518,930 △ 8,930 管理費返還支出 0 0 0 その他の費用支出 735,000 687,555 47,445 大学進学等自立生活支援費支出 585,000 523,380 32,620 その他の練支出(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 職員摩生費 528,000 527,656 344 職員被服費支出 17,000 16,459 541 旅費交通費支出 937,000 438,405 △ 26,405 研修研究費支出 937,000 894,871 92,129 事務消耗品費支出 156,000 1,125,896 △ 60,896 印刷製本費支出 0 0 0 水道料 0 0 0 水道科費支出 0 0 0 水道科費支出 0 0 0 水道大美費支出 0 0 0 水道科費支出 0 </th <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
管理費返還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		葬祭費支出		0	-	
その他の費用支出 接支出		車輌費支出	510, 000	518, 930	△ 8, 930	
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 職員使生費 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 ボス代 0 0 0 燃料費支出 60,000 75,688 △ 15,688 灯油代 0 0 75,688 △ 15,688		管理費返還支出	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 職員雇利費 745,000 740,153 4,847 職員摩生費 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 ボス代 0 0 0 燃料費支出 60,000 75,688 △ 15,688 灯油代 0 0 75,688 △ 15,688		その他の費用支出	0	0	0	
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 職員應應費支出 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 ボニ科 0 0 0 ボニスト 0 0 0 燃料費支出 60,000 75,688 △ 15,688 灯油代 0 0 0 ボンリン代 60,000 75,688 △ 15,688			735, 000	687, 555	47, 445	
その他の雑支出(業)						
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 水道米費支出 0 0 0 ボス代 0 0 0 燃料費支出 60,000 75,688 △ 15,688 灯油代 0 0 0 ボンリン代 60,000 75,688 △ 15,688			-			
福利厚生費支出 県互助会費 第員福利費 第日期会費 第日期会費 第日期会費 第日期会費 第日期会費 第日期報費 第日期報費支出 第日期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期						
県互助会費 第4 215,000 214,200 800 報員福利費 745,000 740,153 4,847 職員厚生費 528,000 527,656 344 第4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8					·	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員厚生費	528, 000	527, 656	344	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員被服費支出	17, 000	16, 459	541	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		旅費交通費支出	412, 000	438, 405	△ 26, 405	
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 ボ道料 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 75,688 △ 15,688		研修研究費支出	987, 000	894, 871	92, 129	
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						
水道光熱費支出 0 0 水道料 0 0 電気料 0 0 ガス代 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						
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						
電気料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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						
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					0	
灯油代 0 0 0 ガソリン代 60,000 75,688 △ 15,688		ガス代	0	0	0	
ガソリン代 60,000 75,688 △ 15,688		燃料費支出	60, 000	75, 688	△ 15, 688	
ガソリン代 60,000 75,688 △ 15,688		灯油代	0	0	0	
			60, 000	75. 688	△ 15.688	
		沙恒县人山	J24, 000	311, 330	A 00, 000	

	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	629, 000	621, 623	7, 377	
事支		284, 000	248, 136	35, 864	
業					
活出	広報費支出	0	0	0	
動	業務委託費支出	337, 000	336, 150	850	
	検査委託費	0	0	0	
に					
よ	警備委託費	0	0	0	
る	害虫駆除委託費	0	0	0	
収土	ゴミ処理委託費	195, 000	194, 400	600	
支	清掃委託費	0	0	0	
		Ī	-		
	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	
	涉外費支出	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	
	維支出	156, 000	145, 067	10, 933	
	127				
	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	
	雜支出	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	
		0	0	0	
	資産評価損				
	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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
##: Ilt7			-		
施収	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0	0	0	
設力	設備整備等補助金収入	0	0	0	
整入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等					
に	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
よ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
る 収	設備資金借入金収入	0	0	0	
支	固定資産売却収入	0	0	0	
又			-	=	
	建物壳却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
├─	設備資金借入金元金償還支出	14, 400, 000	14, 400, 000	0	
支		65, 000	64, 044	956	
l	土地取得支出	0	0	0	
出	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	
		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	-	-	-	
	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1, 社(V)	(人 昇(1))	是 共(A) (b)	畑 与
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の		長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	64, 000	64, 940	△ 940	
動		退職給付引当資産取崩収入	64,000	64, 940	△ 940	
によ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間級人金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			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	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	×	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	出	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 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 その他の活動支出計(8)	9, 898, 000	9, 897, 510	0 490	
		その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 898, 000 \triangle 9, 834, 000	9, 897, 510 \triangle 9, 832, 570	△ 1, 430	
		子備費(10)	0	0	0	
		 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7, 749, 000	△ 1,861,548	△ 5, 887, 452	
	当期					
	当期		•			

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
_		児童福祉事業収入	253, 077, 000	259, 809, 918	△ 6, 732, 918	
事業	収	措置費収入(施	252, 334, 000	259, 035, 200	△ 6,701,200	
来 活	入	事務費収入(施	227, 798, 000	234, 744, 428	△ 6,946,428	
動		事業費収入(施	24, 536, 000	24, 290, 772	245, 228	
に		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
よる		その他の事業収入(施	743, 000	774, 718	△ 31, 718	
収		補助金事業収入(施	743, 000	762, 088	△ 19,088	
支		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	0	
		利用者負担金収入 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 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 受入研修費収入	1, 747, 000 35, 000	1, 695 , 268 35, 600	51, 732 △ 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	人件費支出	172, 486, 000	173, 123, 843	△ 637, 843	
	^	役員報酬支出	0	0	0	
	出	職員給料支出	117, 609, 000	116, 915, 148	693, 852	
		職員俸給 業務手当	82, 213, 000	81, 830, 942	382, 058	
		扶養手当	1, 667, 000 2, 333, 000	1, 652, 233 2, 332, 500	14, 767 500	
		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 職員賞与支出	27, 470, 000	27, 469, 259	0 741	
		戦員員ラヌロ 非常勤職員給与支出	5, 108, 000	4, 962, 320	145, 680	
		非市到戦員和子文山 嘱託医手当	150, 000	150, 000	143, 000	
ш		/***** · ¬	1 200,000	150,000	·	<u> </u>

			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		臨時雇上費	4, 958, 000	4, 812, 320	2 英(A) (B) 145, 680	/III ~7
事	支	産業医手当	0	0	0	
業活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動	ш	退職給付支出	1, 771, 000	1, 771, 310	△ 310	
によ		退職手当 退職共済掛金	213, 000	213, 810	△ 810	
る		返臧共済街金 県退職共済掛金	1, 558, 000 0	1, 557, 500 0	500 0	
収支		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 保健衛生費支出	8, 013, 000 449, 000	7, 980, 742 387, 673	32, 258 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 医療費支出	48, 000 219 , 000	40, 327 266 , 576	7, 673 △ 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 教養娯楽費支出	34, 000 2, 269, 000	32, 874 2, 440, 621	1, 126 △ 171, 621	
		教養娯業賞文出 行事費	2, 269, 000 1, 995, 000	2, 440, 621	△ 171, 62 1 △ 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 本人支給金支出	0 1, 814, 000	0 1, 813, 500	0 500	
		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	
		ガス代燃料費支出	1, 349, 000 0	1, 428, 559	△ 79, 559 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 幼児教育費 義務教育費	7, 788, 000	7, 498, 164	289, 836	
			0 1, 879, 000	0 1, 877, 224	0 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 訓練指導費	213, 000 655, 000	156, 964 559, 056	56, 036 95, 944	
		就職支度費支出	055,000	0 0 0 0 0	95, 944	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	922, 000	882, 376	39, 624	
		管理費返還支出	0	0	0	
		その他の費用支出 雑支出	0 250, 000	0 233, 513	0 16, 487	
		大学進学等自立生活支援費支出	230, 000	233, 313	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 職員福利費	281, 000 856, 000	240, 600 734, 901	40, 400 121, 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 事務消耗品費支出	1, 055, 000 486, 000	1, 145, 474 455, 208	△ 90, 474 30, 792	
		事務月代前貨又 四 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 0	0 0	
		燃料費支出 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	

		1			I
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	497, 000	485, 226	11, 774	
事	会議費支出	308, 000	298, 411	9, 589	
業	広報費支出	0	0	0	
活 出	業務委託費支出	476, 000	477, 792	△ 1, 792	
動		·	-	0	
によ	検査委託費	0	0		
る	警備委託費	0	0	0	
又	害虫駆除委託費	52, 000	51,840	160	
支	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, 100, 200	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	
	和	0	1, 595, 070	0	
	無来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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包 収		0	0	0	
入	設備整備等補助金収入	0	0	0	
Ħ	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
争	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	
5	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
7	設備資金借入金収入	100, 000, 000	74, 000, 000	26, 000, 000	
È	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物壳却収入	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	
		-		0	
	車両運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	12, 936, 000	12, 936, 000	0	
支	-	89. 961. 000	75, 222, 156	14, 738, 844	
				0	
	十地取得支出	0			Ì
出	土地取得支出	0	0		
出	建物取得支出	0	0	0	
出	建物取得支出 構築物取得支出	0 353, 000	0 352, 512	0 488	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出	0 353, 000 0	0 352, 512 0	0 488 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	0 353, 000 0 0	0 352, 512 0 0	0 488 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出	0 353, 000 0	0 352, 512 0	0 488 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出	0 353, 000 0 0	0 352, 512 0 0	0 488 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 353, 000 0 0 65, 000	0 352, 512 0 0 64, 044	0 488 0 0 956	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0 353, 000 0 0 65, 000 89, 543, 000	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600	0 488 0 0 956 14, 737, 400	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 無形リース資産取得支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0 0 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0 0 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0 0	
Щ	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0 0 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0 0 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0 0	
出	建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 有形リース資産取得支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 353,000 0 0 65,000 89,543,000 0 0 0 0	0 352, 512 0 0 64, 044 74, 805, 600 0 0 0 0	0 488 0 0 956 14, 737, 400 0 0 0 0	

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
\vdash		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	プ 昇(A)	次 昇(B)	左	畑 行
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の		長期貸付金回収収入	0	0	0	
他	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
の活		積立資産取崩収入	214, 000	213. 810	190	
動		退職給付引当資產取崩収入	214, 000	213, 810	190	
に		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
よる		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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 注	0	0	0	
		法人本部	0	0	0	
		臨海学園 同仁会乳児院	0	0	0	
		向仁云孔戊阮 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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	ш	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 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	
		<u>事業に対して利負的金叉出</u> 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	
1		さくらの森乳児院	0	0	0	
				0	0	
		その他の活動による支出	0	-	-	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	1, 611, 000	30, 110, 740	△ 28, 499, 740	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 611, 000 Δ 1, 397, 000	30, 110, 740 \(\triangle 29, 896, 930 \)	△ 28, 499, 740 28, 499, 930	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10)	1, 611, 000 \[\triangle 1, 397, 000 \] 0	30, 110, 740 Δ 29, 896, 930	△ 28, 499, 740 28, 499, 930 0	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 611, 000 Δ 1, 397, 000	30, 110, 740 \(\triangle 29, 896, 930 \)	△ 28, 499, 740 28, 499, 930	
	当期	その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 用資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 611, 000 Δ 1, 397, 000 0 24, 465, 000	30, 110, 740 \$\triangle 29, 896, 930 0 \$\triangle 8, 860, 639	△ 28, 499, 740 28, 499, 930 0 33, 325, 639	
	当期前期	その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10)	1, 611, 000 \[\triangle 1, 397, 000 \] 0	30, 110, 740 Δ 29, 896, 930	△ 28, 499, 740 28, 499, 930 0	

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
		児童福祉事業収入	197, 587, 000	197, 902, 020	△ 315, 020	
事	収	措置費収入(施	195, 821, 000	195, 965, 270	△ 144, 270	
業活	_	事務費収入(施	173, 590, 000	173, 545, 380	44, 620	
動	入	事業費収入(施	22, 231, 000	22, 419, 890	△ 188, 890	
に		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
よる		その他の事業収入(施	1, 766, 000	1, 936, 750	△ 170, 750	
収		補助金事業収入(施	780, 000	780, 550	△ 550	
支		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 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 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	人件費支出	130, 310, 000	129, 667, 005	642, 995	
		役員報酬支出	0 251 000	0 757 255	0 593, 745	
	出	職員給料支出 職員俸給	90, 351, 000 63, 176, 000	89, 757, 255 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	10 906 702	297, 000	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	19, 897, 000 2, 269, 000	19, 896, 702 2, 266, 151	298 2, 849	
		嘱託医手当	60,000	60,000	2, 649	
		Matrice 1 —	00,000	00,000	1	<u>I</u>

		井 仝 幻 口	⇒ /dr (+)	\L \(\frac{\phi_{\tau}}{2}\)	÷ = (1) (p)	/++- + r
		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		臨時雇上費	2, 209, 000	2, 206, 151	2,849	
事	支	産業医手当	0	0	0	
業		派遣職員費支出	0	0	0	
活	出	退職給付支出	1, 330, 000	1, 328, 680	1, 320	
動に		退職手当	128, 000	127, 180	820	
よ					500	
る		退職共済掛金	1, 202, 000	1, 201, 500		
収		県退職共済掛金	0	0	0	
支		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			225, 522	
		次版 (京) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	845, 000	619, 478		
			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	
			0	0	0	
		消耗器具備品費支出				
		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	
		車輌費支出	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	
				14, 523, 730		
		事務費支出	15, 129, 000		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	
ш		炒 稍貝 人 山	ა, აიი, იიი	ა, აინ, ნნ9	114, 331	

				T	I
	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	450, 000	436, 774	13, 226	
事支	会議費支出	140, 000	118, 083	21, 917	
業 ヘ		· ·			
活出	広報費支出	0	0	0	
動	業務委託費支出	530, 000	528, 769	1, 231	
12	検査委託費	0	0	0	
よ	警備委託費	0	0	0	
る	害虫駆除委託費	112, 000	111, 771	229	
又					
支	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	
	涉外費支出	100, 000	77, 571	22, 429	
			229, 500	500	
	諸会費支出	230, 000	The state of the s		
	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	<u> </u>
	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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
2	設備整備等補助金収入	0	0	0	
整 入					
前	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
۲ .	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
よ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
5	設備資金借入金収入	0	0	0	
又	-	0	0	0	
Z	固定資産売却収入	-			
	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	
1	器具及び備品売却収入			0	
		0	0		
	土地壳却収入	0	0	0	
	建設仮勘定売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	建物(基)売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10, 804, 000	10, 803, 500	500	
支	固定資産取得支出	1, 211, 000	1, 210, 572	428	
	土地取得支出	0	0	0	
出					
	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	
1	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	
		0			
			0	0	
	無形リース資産取得支出	-		0	I
		0	0	0	
	無形リース資産取得支出	-	0 0	0	
	無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0	0	0	
	無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	無形リース資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0	0	0	

		勘 定 科 目	マ ケ(4)	λh /Φ (D)	学 田(A) (D)	/# #Z
			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
2	ци	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他	入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
0		投資有価証券売却収入	100,000	0	0	
活動		積立資産取崩収入	128, 000	127, 180	820	
動に		退職給付引当資産取崩収入	128, 000	127, 180	820	
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収土		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	ш	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	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11, 677, 000	443, 935	△ 12, 120, 935	
			T a	T		T
1	前期	月末支払資金残高(12)	33, 959, 161	33, 959, 161	0	Ì

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
		児童福祉事業収入	225, 354, 000	226, 232, 416	△ 878, 416	
事	収	措置費収入(施	223, 731, 000	223, 868, 166	△ 137, 166	
業活		事務費収入(施	210, 297, 000	210, 303, 752	△ 6,752	
動	入	事業費収入(施	13, 434, 000	13, 564, 414	△ 130, 414	
に		私的契約利用料収入(施	0	0	0	
ょ		その他の事業収入(施	1, 623, 000	2, 364, 250	△ 741, 250	
る収		補助金事業収入(施	130, 000	130,000	0	
支		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		
		利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0 0	0	0	
		利用有等利用料収入(一般) 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	人件費支出 役員報酬支出	143, 578, 000	143, 360, 714 0	217, 286 0	
		投具報酬文ഥ 職員給料支出	97, 166, 000	96, 848, 345	317, 655	
	出	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
		臨時雇上費	4, 350, 000	4, 538, 749	△ 188, 749	V. anv
事	支	産業医手当	0	0	0	
業活	出	派遣職員費支出	0	0	0	
動		退職給付支出	1, 439, 000	1, 438, 060	940 940	
によ		退職手当 退職共済掛金	15, 000 1, 424, 000	14, 060 1, 424, 000	940	
る		県退職共済掛金	0	0	0	
収支		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 事業費支出	1, 030, 000 12, 163, 000	944, 012 11, 405 , 842	85, 988 757 , 158	
		争未复义山 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 保菌検査費	0 43, 000	0 40, 735	0 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 クリーニング費	150, 000 0	122, 628 0	27, 372 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 娯楽用品費	24, 000 0	19, 633 0	4, 367 0	
		炽采用血質 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 水道料	1, 660 , 000 676, 000	1, 684 , 041 688, 443	△ 24, 041	
		電気料	984, 000	995, 598	\triangle 12, 443 \triangle 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 賃借料支出	154, 000 0	153, 420 0	580 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 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 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	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 その他の雑支出(業)	0 123, 000	0 119, 399	0 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 職員短利弗	219, 000	218, 400	600	
		職員福利費職員厚生費	838, 000 350, 000	817, 519 300, 000	20, 481 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 印刷製本費支出	1, 000, 000 142, 000	932, 210 138, 111	67, 790 3, 889	
		印刷製本質文出 水道光熱費支出	142, 000	138, 111	3, 889	
		水道料	0	0	0	
		電気料	0	0	0	
		ガス代	0	0	0	
		燃料費支出 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	
						-

					Г
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	387, 000	357, 470	29, 530	
事 支	会議費支出	180, 000	149, 482	30, 518	
業	広報費支出	0	0	0	
活 出	業務委託費支出	377, 000	375, 239		
動			-	1, 761	
こ	検査委託費	0	0	0	
よる	警備委託費	0	0	0	
収し	害虫駆除委託費	41,000	40, 509	491	
支	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	
	涉外費支出	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	
	維支出	0	0	0	
	<u>#本本山</u> 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	
		58, 382, 000		△ 2, 786, 123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61, 168, 123	0	
- 1	施設整備等補助金収入	0	0		
を 収 と	施設整備等補助金収入	0	0	0	
图 入	設備整備等補助金収入	0	0	0	
前	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
等	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
2	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
t	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
5	設備資金借入金収入	0	0	0	
Z		0	0	0	
と し	固定資産売却収入	-			
	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	
	土地壳却収入	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	
L	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3, 002, 000	3, 001, 500	500	
支	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	
出	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	
1	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	
				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	U	
	固定資産除却・廃棄支出	-		-	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	p10 3
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
(J)	٠,	長期貸付金回収収入	0	0	0	
他の	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		積立資産取崩収入	15, 000	14, 060	940	
動		退職給付引当資産取崩収入	15,000	14, 060	940	
によ		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
る		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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 拠点区分間繰入金収入		0	0	
		拠点区分间樑入金収入 法人本部	0	0	0	
		広へ 平 印 臨 海 学 園	0	0	0	
		™/#于图 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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	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 △ 700	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	1, 022, 000	1, 022, 700	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		_	
		to the state of th	0	0	0	
		卒園児童支援積立資産支出	0	0	0	
		卒園児童支援積立資産支出 ブーケ進学支援積立資産支出				
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 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	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 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 0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 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	0 0 0 0 0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返済支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返済支出 連点区分間繰入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返済支出 連点区分間繰入金支出 短点区分間繰入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 施高年学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 短点区分間繰入金支出 短点区分間線入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 短点区分間繰入金支出 短海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈 内原深敬奈	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 透海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈 内原深敬奈 つくば香風奈	0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 短点区分間繰入金支出 短点区分間線入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会子どもホーム 内原和敬奈 内原深敬奈 つくば香風奈 さくらの森乳児院 その他の活動による支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金支済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会乳児院 同仁生の音のである。 「はる子どもホーム 内原和敬奈 内原深敬奈 つくば香風奈 さくらの森乳児院 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 000, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返済支出 事業区分間繰入金支出 に会分間繰入金支出 をの他の活動支出 をの他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,999,300 △ 31,998,360	
	** # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 期点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児・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 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,999,300 △ 31,998,360	
	当其	ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 返済支出 事業区分間繰入金支出 に会分間繰入金支出 をの他の活動支出 をの他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,999,300 △ 31,998,360	
		ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児・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 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 朋資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,999,300 △ 31,998,360	
	前其	ブーケ進学支援積立資産支出 その他の積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 期点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 法人本部 臨海学園 同仁会乳児院 同仁東保育園 ゆうゆう館 同仁会児童家庭支援センター 同仁会児・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 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 240, 000 40, 240, 000 0 13, 000, 000 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 23, 240, 000 16, 240, 000 0 7, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000,000 24,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,999,300 △ 31,998,360 ○ 0	

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
		児童福祉事業収入	0	0	0	
事業	収	措置費収入(施	0	0	0	
活	入	事務費収入(施	0	0	0	
動に		事業費収入(施 私的契約利用料収入(施	0	0	0	
ょ		その他の事業収入(施	0	0	0	
る収		補助金事業収入(施	0	0	0	
支		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 自立支援給付費収入	0	0	0	
		育並又接稿的貨收入 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 利用者負担金収入	0	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 その他の事業収入	0 2, 873, 000	0 2, 873, 000	0	
		者助金事業収入 補助金事業収入	2, 873, 000	2, 873, 000	0	
		受託事業収入	0	2, 873, 000	△ 2,873,000	
		その他の事業収入	2, 873, 000	0	2, 873, 000	
		(保険等査定減)	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 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 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		加助貝座計画無等による貝並培加領 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	人件費支出	2, 339, 000	2, 355, 185	△ 16, 185	
		役員報酬支出 職員給料支出	0 2, 052, 000	2, 068, 757	0 △ 16, 757	
	出	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 超数 工业	0	0	0	
		超勤手当 通勤手当	36, 000 295, 000	56, 507 294, 600	△ 20, 507 400	
		住宅手当	255,000	234,000	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 単身赴任手当	120,000	120,000	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 非常勤職員給与支出	0	0	0	
		非常到 城 員和分文山 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 退職共済掛金	0	0	0	
		県退職共済掛金	0	0	0	
L		法定福利費支出	287, 000	286, 428	572	
				, ==		

## 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		勘定科目	マ	ンカ (左 /n)	学 田(A) (D)	/# ±
安全 (15.00			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考

(日 世						
## 15		事業費支出	0	0	0	
正		給食費支出	0	0	0	
변환수 변환수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保健衛生費支出	0	0	0	
(전) 전기 전 (전) 전 (D)		医薬品費	0	0	0	
総合と	る				0	
日本化の心を対象性を表します。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
下の他の秘密和中学	支					
振動変変出						
接触療変出		その他の保健衛生費	0	0	0	
下の形質		医療費支出	0	0	0	
校具費		被服費支出	0	0	0	
校具費		衣服費	0	0	0	
タリーニング層				0	0	
その他の原味者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
数要保護支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
行事費						
図を含している 1 日本 1						
以来用品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		行事費	0	0	0	
世の他の教授終発養 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		図書費	0	0	0	
日用品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		娯楽用品費	0	0	0	
日用品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の教養娯楽費	0	0	0	
解育材料度出出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
本人支給金型出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
水道外観支出						
水溶料						
密気料 カスペト の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
ガス代 燃料費支出						
燃料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	
選手軽異機能品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ガス代	0	0	0	
消耗器具備品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		燃料費支出	0	0	0	
保験料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		消耗器具備品費支出	0	0	0	
(情報享支出						
初児教育費						
義務教育費						
高校教育費		幼児教育費	0	0	0	
学校給食費 見学旅行費 入進学支度金		義務教育費	0	0	0	
見学旅行費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		高校教育費	0	0	0	
見学旅行費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		学校給食費	0	0	0	
入進学支度金			0	0	0	
教育材料費						
部域にはできません 0						
京都教養支出						
#祭費支出 車輌費支出						
■ 無報表出 管理教医還支出 ・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		就職支度費支出				
管理費返還支出 その他の費用支出 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		葬祭費支出				
その他の費用支出 雑支出		車輌費支出	0	0	0	
雑支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </th <td></td> <td>管理費返還支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>		管理費返還支出	0	0	0	
大学進学等自立生活支援費支出 0 0 0 本の他の雑支出(業) 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 職員被服費支出 0 0 0 が養交通費支出 60,000 59,140 860 研修研究費支出 0 37,318 A 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 ボス代 0 0 0 燃料費支出 30,000 3,011 26,989 灯油代 0 0 0 が出費支出 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 0 広報費支出 0 0 0 0 広報費支出 59,000 25,925 33,075 会議費支出 0 0 0 0 広報費支出 0 0 0 0		その他の費用支出	0	0	0	
大学進学等自立生活支援費支出 0 0 0 本の他の雑支出(業) 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 職員被服費支出 0 0 0 が養交通費支出 60,000 59,140 860 研修研究費支出 0 37,318 A 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 ボス代 0 0 0 燃料費支出 30,000 3,011 26,989 灯油代 0 0 0 が出費支出 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 0 広報費支出 0 0 0 0 広報費支出 59,000 25,925 33,075 会議費支出 0 0 0 0 広報費支出 0 0 0 0			0	0	0	
その他の雑支出(業)						
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 職員福利費 4,000 3,600 400 職員雇利費 5,000 0 5,000 職員應費費 0 0 0 職務費支出 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 0 0 0 可刷製本費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 水道外性 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 が出れ代						
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
県互助会費 職員福利費						
職員福利費						
職員厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
職員被服費支出 60,000 59,140 860 旅費交通費支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			5,000	0	5, 000	
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 日刷製本費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員厚生費	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 日刷製本費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出 0 37,318 △ 37,318 事務消耗品費支出 136,000 135,057 943 136,000 135,057 943 136,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		旅費交通費支出	60, 000	59, 140	860	
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 広報費支出 0 0 0						
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						
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 広報費支出 0 0 0						
水道料 0 0 0 0 電気料 0 0 0 0 ガス代 0 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						
電気料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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						
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						
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		ガス代	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		燃料費支出	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		灯油代	0	0	0	
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		ガソリン代	30, 000	3, 011	26, 989	
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						
会議費支出 0 0 広報費支出 0 0		17. 17. 17. 17. 17.				
広報費支出 0 0 0						
業務委託費支出						
		検査委託費	0	0	0	
警備委託費 0 0 0		警備委託費	0	0	0	
害虫駆除委託費 0 0 0		害虫駆除委託費	0	0	0	
ゴミ処理委託費 0 0						
			·			

		勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
		清掃委託費	0	0	0	
事	支	その他の委託費	0	0	0	
業活	出	手数料支出	3, 000	756	2, 244	
動	ш	保険料支出	30, 000	2, 360	27, 640	
に		賃借料支出	279, 000	278, 239	761	
よる		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
収		租税公課支出	0	0	0	
支		保守料支出 涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		品 会員 又山 その他の費用支出	0	0	0	
		維支出	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 資産評価損	0	0	0	
		□ 其生計 (個項	0	0	0	
		徵収不能額	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)	Δ 115, 000	△ 69,711	△ 45, 289	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設整	入	設備整備等補助金収入	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
等		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
によ		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
る		設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0 0	0	
収支		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	
		土地壳却収入	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 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	287, 000	286, 200	800	
	出	土地取得支出	0	0	0	
	ш	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 建設仮勘定取得支出	287, 000 0	286, 200 0	800 0	
		建政仮例に取得文出 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
<u> </u>		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	了 昇(A)	(大 昇(B)	左	畑 行
そ	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
Ø		長期貸付金回収収入	0	0	0	
他	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
の活		積立資産取崩収入	0	0	0	
動		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
よる		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
収		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
支		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 - 「人性労士経済士変な野出児子	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 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	
		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 つくば香風寮	0 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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支	長期貸付金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	щ	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 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	
		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 法人本部	0 0	0	0	
		法人本部 臨海学園	0	0	0	
		師 <i>伸手</i> 图 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	10,000	10 100	0	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 000 402, 000	18, 180 355, 911	820 46, 089	
-		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10)	402,000	355, 911	46, 089	
		月 月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	一方	17. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	J	J	J	
	前其	用末支払資金残高(12)	0	0	0	
_		用末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	- 7					