

法人単位資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

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

資金収支内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

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

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

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 同仁会本部 | 臨海学園 | 同仁会乳児院 | 同仁会東保育園 | ゆうゆうクラブ | 子育て支援センター | 児童家庭支援センター | 同仁会子どもホーム | 内原和歌寮 | 内原深歌寮 | つくば香風寮 | さくらの森乳児院 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 168,125,370 | 172,467,720 | 0 | 0 | 0 | 22,196,800 | 146,321,018 | 212,190,309 | 259,809,918 | 197,902,020 | 226,232,416 | 1,405,245,571 | 0 | 1,405,245,571 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 167,414,920 | 170,084,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,385,678 | 198,920,380 | 259,035,200 | 195,965,270 | 223,868,166 | 1,360,674,134 | 0 | 1,360,674,134 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 710,450 | 2,361,200 | 0 | 0 | 0 | 22,196,800 | 935,340 | 13,269,929 | 774,718 | 1,936,750 | 2,364,250 | 44,549,437 | 0 | 44,549,437 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 137,569,719 | 10,906,160 | 8,797,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,273,679 | 0 | 157,273,679 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 128,579,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,579,980 | 0 | 128,579,980 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特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 | 0 |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 8,989,739 | 10,906,160 | 8,797,800 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,348,474 | 170,442,479 | 175,809,643 | 139,332,322 | 10,971,250 | 8,797,800 | 22,201,800 | 148,226,787 | 213,858,658 | 261,562,266 | 200,666,045 | 227,616,671 | 1,582,834,195 | 0 | 1,582,834,195 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 21,304,317 | 120,101,824 | 133,714,380 | 105,163,266 | 11,377,155 | 9,471,231 | 24,911,558 | 113,384,528 | 151,492,379 | 173,123,843 | 129,667,005 | 143,360,714 | 1,137,072,200 | 0 | 1,137,072,200 | |
| | 役員報酬支出 | 6,462,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,462,500 | 0 | 6,462,500 | |
| | 職員給料支出 | 9,720,431 | 79,192,307 | 86,835,890 | 57,396,448 | 5,881,541 | 4,407,600 | 17,283,611 | 76,990,012 | 98,793,061 | 116,915,148 | 89,757,255 | 96,848,345 | 740,021,649 | 0 | 740,021,649 | |
| | 職員賞与支出 | 3,059,965 | 19,397,485 | 21,340,528 | 16,426,455 | 1,770,634 | 1,486,301 | 3,059,968 | 19,035,564 | 22,727,828 | 27,469,259 | 19,896,702 | 22,280,585 | 177,951,274 | 0 | 177,951,274 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 4,963,401 | 3,221,561 | 16,718,838 | 2,429,309 | 2,239,059 | 1,362,354 | 1,847,350 | 9,529,153 | 4,962,320 | 2,266,151 | 4,898,749 | 54,438,245 | 0 | 54,438,245 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 1,238,490 | 5,481,544 | 1,577,860 | 89,000 | 89,000 | 222,500 | 934,500 | 1,399,940 | 1,771,310 | 1,328,680 | 1,438,060 | 15,659,884 | 0 | 15,659,884 | |
| | 法定福利費支出 | 1,972,421 | 15,310,141 | 16,834,857 | 13,043,665 | 1,206,671 | 1,249,271 | 2,983,125 | 14,577,102 | 19,042,397 | 22,005,806 | 16,418,217 | 17,894,975 | 142,538,648 | 0 | 142,538,648 | |
| | 事業費支出 | 23,702,182 | 12,490,868 | 13,219,628 | 1,968,684 | 528,018 | 5,507 | 18,103,939 | 23,797,218 | 30,930,408 | 22,428,694 | 11,405,842 | 158,580,988 | 0 | 158,580,988 | | |
| | 給食費支出 | 0 | 6,708,886 | 4,485,318 | 6,727,609 | 1,160,687 | 120,730 | 5,058,993 | 6,711,097 | 7,980,742 | 6,238,922 | 4,249,694 | 49,442,678 | 0 | 49,442,678 | | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 193,271 | 719,667 | 331,132 | 7,793 | 0 | 195,627 | 255,542 | 387,673 | 407,252 | 820,629 | 3,318,586 | 0 | 3,318,586 | | |
| | 医療費支出 | 0 | 37,580 | 259,874 | 3,600 | 0 | 0 | 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 | 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 | 1,007,690 | 823,356 | 1,732,954 | 1,410,778 | 1,700,054 | 9,790,859 | 0 | 9,790,859 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,153 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,153 | 0 | 9,153 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 70,502 | 115,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,461 | 0 | 186,461 | | |
| 保険料支出 | 0 | 177,420 | 144,440 | 43,875 | 3,300 | 0 | 0 | 147,572 | 208,352 | 247,610 | 183,424 | 153,420 | 1,309,413 | 0 | 1,309,413 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 7,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,432 | 0 | 0 | 35,363 | 0 | 35,363 | | |
| 教育指導費支出 | 0 | 5,068,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,361,964 | 4,670,378 | 7,498,164 | 4,587,853 | 0 | 26,187,328 | 0 | 26,187,328 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,190 | 0 | 552,380 | 0 | 828,570 | 0 | 828,570 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 247,602 | 357,126 | 32,216 | 32,970 | 13,572 | 0 | 403,458 | 518,930 | 882,376 | 386,103 | 354,394 | 3,228,747 | 0 | 3,228,747 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 2,650 | 3,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,606 | 687,555 | 233,513 | 372,740 | 119,399 | 1,472,387 | 0 | 1,472,387 | | |
| 事務費支出 | 8,884,784 | 15,442,422 | 16,664,830 | 11,173,547 | 1,915,471 | 899,506 | 1,994,314 | 11,343,133 | 13,784,134 | 19,457,460 | 14,523,730 | 10,330,975 | 126,414,306 | 0 | 126,414,306 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,807,968 | 1,446,796 | 1,373,641 | 1,092,070 | 114,964 | 79,094 | 271,118 | 1,208,787 | 1,482,009 | 1,563,845 | 1,381,825 | 1,335,919 | 13,158,036 | 0 | 13,158,036 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 14,593 | 20,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,803 | 16,459 | 44,982 | 25,336 | 37,195 | 169,880 | 0 | 169,880 | | |
| 旅費交通費支出 | 518,378 | 552,290 | 377,780 | 28,766 | 11,490 | 0 | 95,250 | 469,885 | 438,405 | 1,881,670 | 1,347,360 | 531,156 | 6,252,430 | 0 | 6,252,430 | | |
| 研修研究費支出 | 645,213 | 1,395,292 | 976,054 | 518,864 | 9,000 | 1,000 | 615,363 | 1,074,735 | 894,871 | 1,145,474 | 1,536,629 | 1,415,845 | 10,228,340 | 0 | 10,228,340 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,466,810 | 712,951 | 1,084,351 | 236,655 | 12,347 | 16,038 | 175,675 | 1,422,357 | 1,125,896 | 455,208 | 1,863,085 | 932,210 | 9,503,583 | 0 | 9,503,583 | | |
| 印刷製本費支出 | 16,721 | 254,805 | 292,377 | 122,734 | 33,286 | 0 | 36,310 | 88,126 | 151,766 | 149,087 | 170,200 | 138,111 | 1,453,523 | 0 | 1,453,523 | | |
| 水道光熱費支出 | 28,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,785 | 0 | 28,785 | | |
| 燃料費支出 | 8,248 | 0 | 0 | 3,802 | 5,132 | 0 | 30,737 | 0 | 75,688 | 0 | 0 | 0 | 123,607 | 0 | 123,607 | | |

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

| 勘定科目 | | 同仁会本部 | 臨海学園 | 同仁会乳児院 | 同仁会保育園 | ゆうゆうクラブ | 子育て 支援センター | 児童家庭 支援センター | 同仁会 子どもホーム | 内原和歌寮 | 内原深歌寮 | つくば香風寮 | さくらの森 乳児院 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 81,490 | 1,965,740 | 10,309,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,940 | 213,810 | 127,180 | 14,060 | 12,777,080 | 0 | 12,777,080 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 81,490 | 1,965,740 | 509,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,940 | 213,810 | 127,180 | 14,060 | 2,977,080 | 0 | 2,977,080 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ブーク進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 75,180,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,000,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,280,000 | 85,280,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | 75,180,000 | 81,490 | 1,965,740 | 17,309,860 | 2,000,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 64,940 | 213,810 | 127,180 | 14,060 | 98,057,080 | 85,280,000 | 12,777,080 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 3,380,440 | 845,160 | 982,400 | 841,680 | 70,800 | 75,600 | 166,320 | 729,120 | 3,417,510 | 1,130,740 | 3,240,460 | 5,822,700 | 20,702,930 | 0 | 20,702,930 |
| | 退職給付引当資産支出 | 100,440 | 845,160 | 982,400 | 841,680 | 70,800 | 75,600 | 166,320 | 729,120 | 1,017,510 | 1,130,740 | 840,460 | 1,022,700 | 7,822,930 | 0 | 7,822,930 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 4,800,000 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 損害賠償積立資産支出 | 3,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 |
| | 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ブーク進学支援積立資産支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 360,000 | 2,240,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 8,300,000 | 6,480,000 | 28,980,000 | 14,960,000 | 23,240,000 | 85,280,000 | 85,280,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,380,440 | 1,205,160 | 3,222,400 | 1,561,680 | 70,800 | 75,600 | 166,320 | 9,029,120 | 9,897,510 | 30,110,740 | 18,574,551 | 29,062,700 | 106,357,021 | 85,280,000 | 21,077,021 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 71,799,560 | △ 1,123,670 | △ 1,256,660 | 15,748,180 | 1,929,200 | 1,024,400 | △ 166,320 | △ 9,029,120 | △ 9,832,570 | △ 29,896,930 | △ 18,447,371 | △ 29,048,640 | △ 8,299,941 | 0 | △ 8,299,941 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 8,568,535 | 3,895,123 | 9,075,985 | △ 29,888,864 | △ 2,393,660 | △ 1,076,555 | △ 4,875,899 | △ 5,339,564 | △ 1,861,548 | △ 8,860,639 | 443,935 | 28,100,293 | △ 21,349,928 | 0 | △ 21,349,928 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,408,393 | 35,145,179 | 42,150,387 | 61,085,817 | 3,380,418 | 8,804,263 | 9,021,915 | 29,757,403 | 42,227,388 | 55,915,293 | 33,959,161 | 39,751,527 | 372,607,144 | 0 | 372,607,144 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,839,858 | 39,040,302 | 51,226,372 | 31,196,953 | 986,758 | 7,727,708 | 4,146,016 | 24,417,839 | 40,365,840 | 47,054,654 | 34,403,096 | 67,851,820 | 351,257,216 | 0 | 351,257,216 | |

公益事業区分資金収支内訳表

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

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

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

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

同仁会本部拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 3,177,000 | 3,282,000 | △ 105,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,114 | △ 1,114 | | |
| その他の収入 | 60,000 | 63,360 | △ 3,360 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 60,000 | 63,360 | △ 3,360 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 3,239,000 | 3,348,474 | △ 109,474 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 21,440,000 | 21,304,317 | 135,683 | | |
| 役員報酬支出 | 6,588,000 | 6,462,500 | 125,500 | | |
| 職員給料支出 | 9,733,000 | 9,720,431 | 12,569 | | |
| 職員俸給 | 7,897,000 | 7,896,100 | 900 | | |
| 業務手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 扶養手当 | 156,000 | 156,000 | 0 | | |
| 管理職手当 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 50,000 | 41,911 | 8,089 | | |
| 通勤手当 | 282,000 | 282,000 | 0 | | |
| 住宅手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 日勤手当 | 12,000 | 8,800 | 3,200 | | |
| 宿直手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 61,000 | 60,620 | 380 | | |
| 直接処遇手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 調整手当 | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 3,060,000 | 3,059,965 | 35 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 嘱託医手当 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,970,000 | 1,972,421 | △ 2,421 | |
| | 社会保険料負担金 | 1,866,000 | 1,867,908 | △ 1,908 | |
| | 労働保険料負担金 | 104,000 | 104,513 | △ 513 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衛生材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衣服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寝具費 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電気料 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 8,808,000 | 8,884,784 | △ 76,784 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,820,000 | 1,807,968 | 12,032 | | |
| 県互助会費 | 15,000 | 14,400 | 600 | | |
| 職員福利費 | 1,217,000 | 1,206,378 | 10,622 | | |
| 職員厚生費 | 588,000 | 587,190 | 810 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 550,000 | 518,378 | 31,622 | | |
| 研修研究費支出 | 790,000 | 645,213 | 144,787 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,383,000 | 1,466,810 | △ 83,810 | | |
| 印刷製本費支出 | 15,000 | 16,721 | △ 1,721 | | |
| 水道光熱費支出 | 30,000 | 28,785 | 1,215 | | |
| 水道料 | 10,000 | 4,017 | 5,983 | | |
| 電気料 | 20,000 | 24,768 | △ 4,768 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 20,000 | 8,248 | 11,752 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 20,000 | 8,248 | 11,752 | | |
| 修繕費支出 | 57,000 | 56,160 | 840 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 189,000 | 189,060 | △ 60 | |
| | 会議費支出 | 205,000 | 212,639 | △ 7,639 | |
| | 広報費支出 | 436,000 | 435,294 | 706 | |
| | 業務委託費支出 | 648,000 | 685,000 | △ 37,000 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 648,000 | 685,000 | △ 37,000 | |
| | 手数料支出 | 903,000 | 1,070,998 | △ 167,998 | |
| | 保険料支出 | 73,000 | 72,814 | 186 | |
| | 賃借料支出 | 577,000 | 576,046 | 954 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 500,000 | 489,100 | 10,900 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 530,000 | 524,850 | 5,150 | |
| | 諸会費支出 | 81,000 | 80,400 | 600 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 300 | 700 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 59,000 | 58,684 | 316 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,307,000 | 30,247,785 | 59,215 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 27,068,000 | △ 26,899,311 | △ 168,689 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,669,000 | 4,669,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,669,000 | 4,669,000 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,429,000 | 4,429,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,429,000 | 4,429,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 19,098,000 | 19,098,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 69,040,000 | 69,002,784 | 37,216 | |
| | 土地取得支出 | 16,548,000 | 16,548,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 45,188,000 | 45,151,790 | 36,210 | |
| 構築物取得支出 | 7,045,000 | 7,044,210 | 790 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 259,000 | 258,784 | 216 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 72,604,000 | 72,566,784 | 37,216 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 53,506,000 | △ 53,468,784 | △ 37,216 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 75,180,000 | 75,180,000 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 480,000 | 27,880,000 | △ 27,400,000 | |
| | つくば香風寮 | 18,360,000 | 14,960,000 | 3,400,000 | |
| | さくらの森乳児院 | 40,240,000 | 16,240,000 | 24,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | 75,180,000 | 75,180,000 | 0 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,381,000 | 3,380,440 | 560 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 101,000 | 100,440 | 560 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産支出 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,381,000 | 3,380,440 | 560 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 71,799,000 | 71,799,560 | △ 560 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 8,775,000 | △ 8,568,535 | △ 206,465 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,408,393 | 11,408,393 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,633,393 | 2,839,858 | △ 206,465 | |

臨海学園拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 166,288,000 | 168,125,370 | △ 1,837,370 | |
| | 措置費収入(施) | 165,577,000 | 167,414,920 | △ 1,837,920 | |
| | 事務費収入(施) | 142,797,000 | 143,518,880 | △ 721,880 | |
| | 事業費収入(施) | 22,780,000 | 23,896,040 | △ 1,116,040 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 711,000 | 710,450 | 550 | |
| | 補助金事業収入(施) | 583,000 | 583,490 | △ 490 | |
| | 受託事業収入(施) | 128,000 | 126,960 | 1,040 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 749,000 | 763,020 | △ 14,020 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,929 | 71 | | |
| その他の収入 | 1,458,000 | 1,452,160 | 5,840 | | |
| 受入研修費収入 | 143,000 | 160,400 | △ 17,400 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,315,000 | 1,286,960 | 28,040 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 4,800 | △ 4,800 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 168,597,000 | 170,442,479 | △ 1,845,479 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 120,738,000 | 120,101,824 | 636,176 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 79,546,000 | 79,192,307 | 353,693 | | |
| 職員俸給 | 59,652,000 | 59,461,894 | 190,106 | | |
| 業務手当 | 956,000 | 955,668 | 332 | | |
| 扶養手当 | 1,622,000 | 1,621,500 | 500 | | |
| 管理職手当 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 1,002,000 | 950,641 | 51,359 | | |
| 通勤手当 | 2,079,000 | 2,078,760 | 240 | | |
| 住宅手当 | 1,994,000 | 1,994,000 | 0 | | |
| 日勤手当 | 1,716,000 | 1,812,000 | △ 96,000 | | |
| 宿直手当 | 5,860,000 | 5,628,800 | 231,200 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 52,000 | 51,256 | 744 | | |
| 直接処遇手当 | 1,083,000 | 1,081,742 | 1,258 | | |
| 調整手当 | 830,000 | 856,046 | △ 26,046 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 19,398,000 | 19,397,485 | 515 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,048,000 | 4,963,401 | 84,599 | | |
| 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 4,508,000 | 4,422,401 | 85,599 | |
| | 産業医手当 | 240,000 | 241,000 | △ 1,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,239,000 | 1,238,490 | 510 | |
| | 退職手当 | 82,000 | 81,490 | 510 | |
| | 退職共済掛金 | 1,157,000 | 1,157,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 15,507,000 | 15,310,141 | 196,859 | |
| | 社会保険料負担金 | 14,675,000 | 14,475,437 | 199,563 | |
| | 労働保険料負担金 | 832,000 | 834,704 | △ 2,704 | |
| | 事業費支出 | 25,042,000 | 23,702,182 | 1,339,818 | |
| | 給食費支出 | 7,048,000 | 6,708,886 | 339,114 | |
| | 保健衛生費支出 | 199,000 | 193,271 | 5,729 | |
| | 医薬品費 | 33,000 | 30,872 | 2,128 | |
| | 衛生材料費 | 35,000 | 33,630 | 1,370 | |
| | 整髪費 | 59,000 | 62,236 | △ 3,236 | |
| | 保菌検査費 | 57,000 | 55,566 | 1,434 | |
| | その他の保健衛生費 | 15,000 | 10,967 | 4,033 | |
| | 医療費支出 | 41,000 | 37,580 | 3,420 | |
| | 被服費支出 | 1,283,000 | 935,207 | 347,793 | |
| | 衣服費 | 717,000 | 597,375 | 119,625 | |
| | 寝具費 | 439,000 | 232,291 | 206,709 | |
| | クリーニング費 | 61,000 | 46,507 | 14,493 | |
| | その他の被服費 | 66,000 | 59,034 | 6,966 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,140,000 | 2,006,519 | 133,481 | |
| | 行事費 | 1,819,000 | 1,730,184 | 88,816 | |
| | 図書費 | 81,000 | 80,297 | 703 | |
| | 娯楽用品費 | 17,000 | 14,307 | 2,693 | |
| | その他の教養娯楽費 | 223,000 | 181,731 | 41,269 | |
| | 日用品費支出 | 1,264,000 | 1,083,264 | 180,736 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,607,000 | 1,688,260 | △ 81,260 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,527,000 | 5,482,052 | 44,948 | |
| | 水道料 | 1,821,000 | 1,768,625 | 52,375 | |
| | 電気料 | 2,724,000 | 2,702,162 | 21,838 | |
| | ガス代 | 982,000 | 1,011,265 | △ 29,265 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 71,000 | 70,502 | 498 | |
| | 保険料支出 | 178,000 | 177,420 | 580 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 5,334,000 | 5,068,969 | 265,031 | |
| | 幼児教育費 | 293,000 | 292,353 | 647 | |
| | 義務教育費 | 1,013,000 | 1,153,030 | △ 140,030 | |
| 高校教育費 | 1,847,000 | 1,906,081 | △ 59,081 | | |
| 学校給食費 | 680,000 | 679,002 | 998 | | |
| 見学旅行費 | 181,000 | 0 | 181,000 | | |
| 入進学支度金 | 362,000 | 361,665 | 335 | | |
| 教育材料費 | 88,000 | 86,829 | 1,171 | | |
| 訓練指導費 | 870,000 | 590,009 | 279,991 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 255,000 | 247,602 | 7,398 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 95,000 | 2,650 | 92,350 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 82,000 | 0 | 82,000 | | |
| その他の雑支出(業) | 13,000 | 2,650 | 10,350 | | |
| 事務費支出 | 16,089,000 | 15,442,422 | 646,578 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,471,000 | 1,446,796 | 24,204 | | |
| 県互助会費 | 188,000 | 187,200 | 800 | | |
| 職員福利費 | 801,000 | 783,320 | 17,680 | | |
| 職員厚生費 | 482,000 | 476,276 | 5,724 | | |
| 職員被服費支出 | 15,000 | 14,593 | 407 | | |
| 旅費交通費支出 | 593,000 | 552,290 | 40,710 | | |
| 研修研究費支出 | 1,459,000 | 1,395,292 | 63,708 | | |
| 事務消耗品費支出 | 816,000 | 712,951 | 103,049 | | |
| 印刷製本費支出 | 262,000 | 254,805 | 7,195 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 5,672,000 | 5,648,135 | 23,865 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 516,000 | 486,810 | 29,190 | |
| | 会議費支出 | 45,000 | 41,763 | 3,237 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 911,000 | 768,850 | 142,150 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 害虫駆除委託費 | 86,000 | 54,000 | 32,000 | |
| | ゴミ処理委託費 | 415,000 | 418,500 | △ 3,500 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 280,000 | 166,750 | 113,250 | |
| | 手数料支出 | 549,000 | 481,829 | 67,171 | |
| | 保険料支出 | 526,000 | 525,319 | 681 | |
| | 賃借料支出 | 1,116,000 | 1,093,409 | 22,591 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 454,000 | 453,950 | 50 | |
| | 租税公課支出 | 37,000 | 36,600 | 400 | |
| | 保守料支出 | 1,230,000 | 1,129,430 | 100,570 | |
| | 渉外費支出 | 47,000 | 40,100 | 6,900 | |
| | 諸会費支出 | 262,000 | 261,500 | 500 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 108,000 | 98,000 | 10,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 185,000 | 73,610 | 111,390 | |
| | その他の支出 | 1,315,000 | 1,287,280 | 27,720 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,315,000 | 1,287,280 | 27,720 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 163,369,000 | 160,607,318 | 2,761,682 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,228,000 | 9,835,161 | △ 4,607,161 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,693,000 | 4,692,600 | 400 | |
| | 固定資産取得支出 | 124,000 | 123,768 | 232 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 124,000 | 123,768 | 232 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,817,000 | 4,816,368 | 632 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,817,000 | △ 4,816,368 | △ 632 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|----|--|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 82,000 | 81,490 | 510 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 82,000 | 81,490 | 510 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 82,000 | 81,490 | 510 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 846,000 | 845,160 | 840 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 846,000 | 845,160 | 840 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | | | |
| 法人本部 | 360,000 | 360,000 | 0 | | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,206,000 | 1,205,160 | 840 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,124,000 | △ 1,123,670 | △ 330 | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 713,000 | 3,895,123 | △ 4,608,123 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 35,145,179 | 35,145,179 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,432,179 | 39,040,302 | △ 4,608,123 | | | |

同仁会乳児院拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 159,777,000 | 172,467,720 | △ 12,690,720 | |
| | 措置費収入(施) | 157,445,000 | 170,084,520 | △ 12,639,520 | |
| | 事務費収入(施) | 146,020,000 | 157,044,180 | △ 11,024,180 | |
| | 事業費収入(施) | 11,425,000 | 13,040,340 | △ 1,615,340 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 2,310,000 | 2,361,200 | △ 51,200 | |
| | 補助金事業収入(施) | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 2,150,000 | 2,201,200 | △ 51,200 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 606,290 | △ 6,290 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,257 | 743 | | |
| その他の収入 | 2,835,000 | 2,733,376 | 101,624 | | |
| 受入研修費収入 | 162,000 | 158,400 | 3,600 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 448,000 | 310,710 | 137,290 | | |
| 退職手当金等収入 | 2,225,000 | 2,225,304 | △ 304 | | |
| 雑収入 | 0 | 38,962 | △ 38,962 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 163,215,000 | 175,809,643 | △ 12,594,643 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 134,857,000 | 133,714,380 | 1,142,620 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 87,031,000 | 86,835,890 | 195,110 | | |
| 職員俸給 | 67,342,000 | 67,546,924 | △ 204,924 | | |
| 業務手当 | 1,402,000 | 1,401,643 | 357 | | |
| 扶養手当 | 613,000 | 613,000 | 0 | | |
| 管理職手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 2,310,000 | 2,228,636 | 81,364 | | |
| 通勤手当 | 2,183,000 | 2,181,623 | 1,377 | | |
| 住宅手当 | 2,040,000 | 2,070,500 | △ 30,500 | | |
| 日勤手当 | 1,585,000 | 1,564,500 | 20,500 | | |
| 宿直手当 | 156,000 | 0 | 156,000 | | |
| 夜勤手当 | 4,458,000 | 4,458,000 | 0 | | |
| 役職手当 | 1,980,000 | 1,851,334 | 128,666 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 直接処遇手当 | 1,270,000 | 1,198,481 | 71,519 | | |
| 調整手当 | 972,000 | 943,313 | 28,687 | | |
| 一時金 | 0 | 57,936 | △ 57,936 | | |
| 職員賞与支出 | 21,998,000 | 21,340,528 | 657,472 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,043,000 | 3,221,561 | △ 178,561 | | |
| 嘱託医手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 臨時雇上費 | 2,203,000 | 2,380,561 | △ 177,561 | |
| | 産業医手当 | 240,000 | 241,000 | △ 1,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 5,483,000 | 5,481,544 | 1,456 | |
| | 退職手当 | 4,192,000 | 4,191,044 | 956 | |
| | 退職共済掛金 | 1,291,000 | 1,290,500 | 500 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 17,302,000 | 16,834,857 | 467,143 | |
| | 社会保険料負担金 | 16,392,000 | 15,961,226 | 430,774 | |
| | 労働保険料負担金 | 910,000 | 873,631 | 36,369 | |
| | 事業費支出 | 12,108,000 | 12,490,868 | △ 382,868 | |
| | 給食費支出 | 4,058,000 | 4,485,318 | △ 427,318 | |
| | 保健衛生費支出 | 740,000 | 719,667 | 20,333 | |
| | 医薬品費 | 123,000 | 129,546 | △ 6,546 | |
| | 衛生材料費 | 157,000 | 149,819 | 7,181 | |
| | 整髪費 | 10,000 | 8,680 | 1,320 | |
| | 保菌検査費 | 30,000 | 27,594 | 2,406 | |
| | その他の保健衛生費 | 420,000 | 404,028 | 15,972 | |
| | 医療費支出 | 300,000 | 259,874 | 40,126 | |
| | 被服費支出 | 1,807,000 | 1,764,967 | 42,033 | |
| | 衣服費 | 450,000 | 410,580 | 39,420 | |
| | 寝具費 | 150,000 | 264,841 | △ 114,841 | |
| | クリーニング費 | 52,000 | 38,900 | 13,100 | |
| | その他の被服費 | 1,155,000 | 1,050,646 | 104,354 | |
| | 教養娯楽費支出 | 706,000 | 618,798 | 87,202 | |
| | 行事費 | 450,000 | 353,402 | 96,598 | |
| | 図書費 | 56,000 | 52,448 | 3,552 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 200,000 | 212,948 | △ 12,948 | |
| | 日用品費支出 | 1,000,000 | 862,964 | 137,036 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,945,000 | 3,149,900 | △ 204,900 | |
| | 水道料 | 1,030,000 | 1,016,620 | 13,380 | |
| | 電気料 | 1,375,000 | 1,552,002 | △ 177,002 | |
| | ガス代 | 540,000 | 581,278 | △ 41,278 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 115,959 | △ 115,959 | |
| | 保険料支出 | 157,000 | 144,440 | 12,560 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 7,931 | 12,069 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 365,000 | 357,126 | 7,874 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 3,924 | 6,076 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 10,000 | 3,924 | 6,076 | | |
| 事務費支出 | 17,197,000 | 16,664,830 | 532,170 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,438,000 | 1,373,641 | 64,359 | | |
| 県互助会費 | 202,000 | 205,200 | △ 3,200 | | |
| 職員福利費 | 816,000 | 801,381 | 14,619 | | |
| 職員厚生費 | 420,000 | 367,060 | 52,940 | | |
| 職員被服費支出 | 28,000 | 20,512 | 7,488 | | |
| 旅費交通費支出 | 362,000 | 377,780 | △ 15,780 | | |
| 研修研究費支出 | 900,000 | 976,054 | △ 76,054 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,348,000 | 1,084,351 | 263,649 | | |
| 印刷製本費支出 | 305,000 | 292,377 | 12,623 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 6,294,000 | 6,298,919 | △ 4,919 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 423,000 | 426,671 | △ 3,671 | |
| | 会議費支出 | 170,000 | 155,015 | 14,985 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 790,000 | 768,850 | 21,150 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 害虫駆除委託費 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 438,000 | 418,500 | 19,500 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 168,000 | 166,750 | 1,250 | |
| | 手数料支出 | 251,000 | 174,652 | 76,348 | |
| | 保険料支出 | 426,000 | 425,635 | 365 | |
| | 賃借料支出 | 2,355,000 | 2,214,293 | 140,707 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 454,000 | 453,950 | 50 | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 25,800 | 4,200 | |
| | 保守料支出 | 1,174,000 | 1,174,790 | △ 790 | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 58,390 | 21,610 | |
| | 諸会費支出 | 316,000 | 310,850 | 5,150 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 53,000 | 52,300 | 700 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 130,000 | 86,410 | 43,590 | |
| | その他の支出 | 448,000 | 310,710 | 137,290 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 448,000 | 310,710 | 137,290 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 164,740,000 | 163,267,198 | 1,472,802 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,525,000 | 12,542,445 | △ 14,067,445 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,796,000 | 2,796,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,796,000 | 2,796,000 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,796,000 | 2,796,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,058,000 | 2,057,400 | 600 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,949,000 | 2,948,400 | 600 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 2,949,000 | 2,948,400 | 600 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,007,000 | 5,005,800 | 1,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,211,000 | △ 2,209,800 | △ 1,200 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|----|--|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,998,000 | 1,965,740 | 1,032,260 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,998,000 | 1,965,740 | 1,032,260 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,998,000 | 1,965,740 | 1,032,260 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 996,000 | 982,400 | 13,600 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 996,000 | 982,400 | 13,600 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 240,000 | 2,240,000 | △ 2,000,000 | | | |
| 法人本部 | 240,000 | 240,000 | 0 | | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,236,000 | 3,222,400 | △ 1,986,400 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,762,000 | △ 1,256,660 | 3,018,660 | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,974,000 | 9,075,985 | △ 11,049,985 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,150,387 | 42,150,387 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,176,387 | 51,226,372 | △ 11,049,985 | | | |

同仁東保育園拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 135,067,000 | 137,569,719 | △ 2,502,719 | |
| | 施設型給付費収入 | 127,113,000 | 128,579,980 | △ 1,466,980 | |
| | 施設型給付費収入 | 124,695,000 | 126,133,880 | △ 1,438,880 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,418,000 | 2,446,100 | △ 28,100 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 7,954,000 | 8,989,739 | △ 1,035,739 | | |
| 補助金事業収入 | 7,954,000 | 8,989,739 | △ 1,035,739 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 59,000 | 149,204 | △ 90,204 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,458 | △ 458 | | |
| その他の収入 | 1,603,000 | 1,611,941 | △ 8,941 | | |
| 受入研修費収入 | 38,000 | 38,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,316,000 | 1,324,995 | △ 8,995 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 249,000 | 248,946 | 54 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 136,730,000 | 139,332,322 | △ 2,602,322 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 105,621,000 | 105,163,266 | 457,734 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 57,678,000 | 57,396,448 | 281,552 | | |
| 職員俸給 | 48,453,000 | 48,184,428 | 268,572 | | |
| 業務手当 | 1,095,000 | 1,082,588 | 12,412 | | |
| 扶養手当 | 570,000 | 570,000 | 0 | | |
| 管理職手当 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 1,179,000 | 1,270,125 | △ 91,125 | | |
| 通勤手当 | 673,000 | 672,907 | 93 | | |
| 住宅手当 | 940,000 | 940,000 | 0 | | |
| 日勤手当 | 610,000 | 519,000 | 91,000 | | |
| 宿直手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 直接処遇手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 調整手当 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| 一時金 | 2,085,000 | 2,084,400 | 600 | | |
| 職員賞与支出 | 16,427,000 | 16,426,455 | 545 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 16,837,000 | 16,718,838 | 118,162 | | |
| 嘱託医手当 | 192,000 | 191,894 | 106 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 16,645,000 | 16,526,944 | 118,056 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,578,000 | 1,577,860 | 140 | |
| | 退職手当 | 510,000 | 509,860 | 140 | |
| | 退職共済掛金 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,101,000 | 13,043,665 | 57,335 | |
| | 社会保険料負担金 | 12,373,000 | 12,318,955 | 54,045 | |
| | 労働保険料負担金 | 728,000 | 724,710 | 3,290 | |
| | 事業費支出 | 13,519,000 | 13,219,628 | 299,372 | |
| | 給食費支出 | 7,000,000 | 6,727,609 | 272,391 | |
| | 保健衛生費支出 | 326,000 | 331,132 | △ 5,132 | |
| | 医薬品費 | 5,000 | 1,269 | 3,731 | |
| | 衛生材料費 | 240,000 | 228,106 | 11,894 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 36,000 | 35,153 | 847 | |
| | その他の保健衛生費 | 45,000 | 66,604 | △ 21,604 | |
| | 医療費支出 | 5,000 | 3,600 | 1,400 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衣服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寝具費 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 706,000 | 688,816 | 17,184 | |
| | 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書費 | 690,000 | 673,070 | 16,930 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 16,000 | 15,746 | 254 | |
| | 日用品費支出 | 944,000 | 1,072,254 | △ 128,254 | |
| | 保育材料費支出 | 1,800,000 | 1,918,544 | △ 118,544 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,644,000 | 2,401,582 | 242,418 | |
| | 水道料 | 758,000 | 800,374 | △ 42,374 | |
| | 電気料 | 1,686,000 | 1,382,313 | 303,687 | |
| | ガス代 | 200,000 | 218,895 | △ 18,895 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 44,000 | 43,875 | 125 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 40,000 | 32,216 | 7,784 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 11,347,000 | 11,173,547 | 173,453 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,125,000 | 1,092,070 | 32,930 | | |
| 県互助会費 | 195,000 | 194,400 | 600 | | |
| 職員福利費 | 522,000 | 489,825 | 32,175 | | |
| 職員厚生費 | 408,000 | 407,845 | 155 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 22,000 | 28,766 | △ 6,766 | | |
| 研修研究費支出 | 533,000 | 518,864 | 14,136 | | |
| 事務消耗品費支出 | 200,000 | 236,655 | △ 36,655 | | |
| 印刷製本費支出 | 125,000 | 122,734 | 2,266 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 3,802 | △ 3,802 | | |
| 灯油代 | 0 | 3,802 | △ 3,802 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 2,479,000 | 2,259,900 | 219,100 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 290,815 | 9,185 | |
| | 会議費支出 | 68,000 | 52,694 | 15,306 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 3,076,000 | 3,134,280 | △ 58,280 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 389,000 | 388,800 | 200 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 274,000 | 265,450 | 8,550 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 2,413,000 | 2,480,030 | △ 67,030 | |
| | 手数料支出 | 242,000 | 265,251 | △ 23,251 | |
| | 保険料支出 | 517,000 | 516,445 | 555 | |
| | 賃借料支出 | 761,000 | 746,444 | 14,556 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,269,000 | 1,268,820 | 180 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 287,000 | 298,890 | △ 11,890 | |
| | 渉外費支出 | 75,000 | 69,367 | 5,633 | |
| | 諸会費支出 | 268,000 | 267,750 | 250 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,316,000 | 1,324,995 | △ 8,995 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,316,000 | 1,324,995 | △ 8,995 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 131,803,000 | 130,881,436 | 921,564 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,927,000 | 8,450,886 | △ 3,523,886 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 6,018,000 | △ 6,018,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 6,018,000 | △ 6,018,000 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 6,018,000 | △ 6,018,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 70,501,000 | 60,105,930 | 10,395,070 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 62,276,000 | 52,081,530 | 10,194,470 | |
| 構築物取得支出 | 8,025,000 | 8,024,400 | 600 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 70,501,000 | 60,105,930 | 10,395,070 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 70,501,000 | △ 54,087,930 | △ 16,413,070 | | |

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,309,000 | 10,309,860 | △ 860 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 509,000 | 509,860 | △ 860 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,000,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| さくらの森乳児院 | 13,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入計(7) | 28,309,000 | 17,309,860 | 10,999,140 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 842,000 | 841,680 | 320 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 842,000 | 841,680 | 320 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 法人本部 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,562,000 | 1,561,680 | 320 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,747,000 | 15,748,180 | 10,998,820 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 38,827,000 | △ 29,888,864 | △ 8,938,136 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 61,085,817 | 61,085,817 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,258,817 | 31,196,953 | △ 8,938,136 | |

ゆうゆうクラブ 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 11,378,000 | 10,906,160 | 471,840 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 11,378,000 | 10,906,160 | 471,840 | | |
| 補助金事業収入 | 11,378,000 | 10,906,160 | 471,840 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 41,000 | 65,090 | △ 24,090 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 32,800 | 7,200 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 32,290 | △ 31,290 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 11,419,000 | 10,971,250 | 447,750 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 11,563,000 | 11,377,155 | 185,845 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 5,980,000 | 5,881,541 | 98,459 | | |
| 職員俸給 | 5,360,000 | 5,320,607 | 39,393 | | |
| 業務手当 | 102,000 | 101,506 | 494 | | |
| 扶養手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理職手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 超勤手当 | 101,000 | 100,328 | 672 | | |
| 通勤手当 | 87,000 | 86,400 | 600 | | |
| 住宅手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 日勤手当 | 90,000 | 32,700 | 57,300 | | |
| 宿直手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 直接処遇手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 調整手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 1,811,000 | 1,770,634 | 40,366 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,478,000 | 2,429,309 | 48,691 | | |
| 嘱託医手当 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支 | | | | |
| | 臨時雇上費 | 2,478,000 | 2,429,309 | 48,691 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,205,000 | 1,206,671 | △ 1,671 | |
| | 社会保険料負担金 | 1,126,000 | 1,127,738 | △ 1,738 | |
| | 労働保険料負担金 | 79,000 | 78,933 | 67 | |
| | 事業費支出 | 2,328,000 | 1,968,684 | 359,316 | |
| | 給食費支出 | 1,303,000 | 1,160,687 | 142,313 | |
| | 保健衛生費支出 | 19,000 | 7,793 | 11,207 | |
| | 医薬品費 | 8,000 | 2,379 | 5,621 | |
| | 衛生材料費 | 7,000 | 5,414 | 1,586 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の保健衛生費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 医療費支出 | 5,000 | 600 | 4,400 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衣服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寝具費 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 88,000 | 71,942 | 16,058 | |
| | 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書費 | 58,000 | 43,592 | 14,408 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 30,000 | 28,350 | 1,650 | |
| | 日用品費支出 | 89,000 | 54,993 | 34,007 | |
| | 保育材料費支出 | 300,000 | 266,590 | 33,410 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 365,000 | 362,656 | 2,344 | |
| | 水道料 | 70,000 | 64,049 | 5,951 | |
| | 電気料 | 295,000 | 298,607 | △ 3,607 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 34,000 | 7,153 | 26,847 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 3,300 | 1,700 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 120,000 | 32,970 | 87,030 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 1,935,000 | 1,915,471 | 19,529 | | |
| 福利厚生費支出 | 121,000 | 114,964 | 6,036 | | |
| 県互助会費 | 15,000 | 14,400 | 600 | | |
| 職員福利費 | 61,000 | 59,780 | 1,220 | | |
| 職員厚生費 | 45,000 | 40,784 | 4,216 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 11,490 | 8,510 | | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 20,000 | 12,347 | 7,653 | | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 33,286 | △ 3,286 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 5,132 | △ 5,132 | | |
| 灯油代 | 0 | 5,132 | △ 5,132 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 89,016 | 10,984 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 72,000 | 77,642 | △ 5,642 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 15,000 | 13,144 | 1,856 | |
| | 保険料支出 | 232,000 | 231,880 | 120 | |
| | 賃借料支出 | 634,000 | 651,638 | △ 17,638 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 63,000 | 62,640 | 360 | |
| | 渉外費支出 | 28,000 | 23,692 | 4,308 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 40,000 | 32,800 | 7,200 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 40,000 | 32,800 | 7,200 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,866,000 | 15,294,110 | 571,890 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,447,000 | △ 4,322,860 | △ 124,140 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 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 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 71,000 | 70,800 | 200 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 71,000 | 70,800 | 200 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 71,000 | 70,800 | 200 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,929,000 | 1,929,200 | △ 200 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,518,000 | △ 2,393,660 | △ 124,340 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,380,418 | 3,380,418 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 862,418 | 986,758 | △ 124,340 | | |

同仁会地域子育て支援センター 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 8,269,000 | 8,797,800 | △ 528,800 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 8,269,000 | 8,797,800 | △ 528,800 | | |
| 補助金事業収入 | 8,164,000 | 8,692,200 | △ 528,200 | | |
| 受託事業収入 | 105,000 | 105,600 | △ 600 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 8,269,000 | 8,797,800 | △ 528,800 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 9,418,000 | 9,471,231 | △ 53,231 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 4,409,000 | 4,407,600 | 1,400 | | |
| 職員俸給 | 3,758,000 | 3,757,200 | 800 | | |
| 業務手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 扶養手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理職手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 通勤手当 | 51,000 | 50,400 | 600 | | |
| 住宅手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 日勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 宿直手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 直接処遇手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 調整手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 1,487,000 | 1,486,301 | 699 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,166,000 | 2,239,059 | △ 73,059 | | |
| 嘱託医手当 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 2,166,000 | 2,239,059 | △ 73,059 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,267,000 | 1,249,271 | 17,729 | |
| | 社会保険料負担金 | 1,201,000 | 1,182,937 | 18,063 | |
| | 労働保険料負担金 | 66,000 | 66,334 | △ 334 | |
| | 事業費支出 | 585,000 | 528,018 | 56,982 | |
| | 給食費支出 | 142,000 | 120,730 | 21,270 | |
| | 保健衛生費支出 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| | 医薬品費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 衛生材料費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の保健衛生費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衣服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寝具費 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 40,000 | 17,536 | 22,464 | |
| | 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書費 | 30,000 | 17,536 | 12,464 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 42,548 | 7,452 | |
| | 保育材料費支出 | 40,000 | 35,037 | 4,963 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 293,000 | 298,595 | △ 5,595 | |
| | 水道料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電気料 | 293,000 | 298,595 | △ 5,595 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 13,572 | △ 13,572 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 1,135,000 | 899,506 | 235,494 | | |
| 福利厚生費支出 | 83,000 | 79,094 | 3,906 | | |
| 県互助会費 | 15,000 | 14,400 | 600 | | |
| 職員福利費 | 38,000 | 37,504 | 496 | | |
| 職員厚生費 | 30,000 | 27,190 | 2,810 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 20,000 | 16,038 | 3,962 | | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|------------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 173,000 | 178,176 | △ 5,176 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 17,456 | 2,544 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 110,000 | 115,414 | △ 5,414 | |
| | 賃借料支出 | 347,000 | 346,680 | 320 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 16,048 | 3,952 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 11,138,000 | 10,898,755 | 239,245 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,869,000 | △ 2,100,955 | △ 768,045 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

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

児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 20,482,000 | 22,196,800 | △ 1,714,800 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 20,482,000 | 22,196,800 | △ 1,714,800 | |
| | 補助金事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 20,482,000 | 22,196,800 | △ 1,714,800 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 20,482,000 | 22,201,800 | △ 1,719,800 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 25,225,000 | 24,911,558 | 313,442 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 17,522,000 | 17,283,611 | 238,389 | | |
| 職員俸給 | 11,195,000 | 11,093,480 | 101,520 | | |
| 業務手当 | 212,000 | 211,500 | 500 | | |
| 扶養手当 | 77,000 | 77,000 | 0 | | |
| 管理職手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 超勤手当 | 533,000 | 591,461 | △ 58,461 | | |
| 通勤手当 | 1,173,000 | 1,172,670 | 330 | | |
| 住宅手当 | 1,054,000 | 1,054,000 | 0 | | |
| 日勤手当 | 288,000 | 275,500 | 12,500 | | |
| 宿直手当 | 2,310,000 | 2,128,000 | 182,000 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 直接処遇手当 | 275,000 | 275,000 | 0 | | |
| 調整手当 | 165,000 | 165,000 | 0 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 3,060,000 | 3,059,968 | 32 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,400,000 | 1,362,354 | 37,646 | | |
| 嘱託医手当 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 1,400,000 | 1,362,354 | 37,646 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 223,000 | 222,500 | 500 | |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 223,000 | 222,500 | 500 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,020,000 | 2,983,125 | 36,875 | |
| | 社会保険料負担金 | 2,745,000 | 2,816,660 | △ 71,660 | |
| | 労働保険料負担金 | 275,000 | 166,465 | 108,535 | |
| | 事業費支出 | 6,000 | 5,507 | 493 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衛生材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衣服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寝具費 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 6,000 | 5,507 | 493 | |
| | 行事費 | 6,000 | 5,507 | 493 | |
| | 図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電気料 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 2,401,000 | 1,994,314 | 406,686 | | |
| 福利厚生費支出 | 227,000 | 271,118 | △ 44,118 | | |
| 県互助会費 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| 職員福利費 | 101,000 | 153,549 | △ 52,549 | | |
| 職員厚生費 | 90,000 | 81,569 | 8,431 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 95,250 | 44,750 | | |
| 研修研究費支出 | 820,000 | 615,363 | 204,637 | | |
| 事務消耗品費支出 | 200,000 | 175,675 | 24,325 | | |
| 印刷製本費支出 | 45,000 | 36,310 | 8,690 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 30,000 | 30,737 | △ 737 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 30,000 | 30,737 | △ 737 | | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 11,880 | 8,120 | | |

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 55,000 | 62,801 | △ 7,801 | |
| | 会議費支出 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 25,000 | 3,738 | 21,262 | |
| | 保険料支出 | 60,000 | 28,730 | 31,270 | |
| | 賃借料支出 | 664,000 | 569,712 | 94,288 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 27,632,000 | 26,911,379 | 720,621 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,150,000 | △ 4,709,579 | △ 2,440,421 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 210,000 | 166,320 | 43,680 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 210,000 | 166,320 | 43,680 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 210,000 | 166,320 | 43,680 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 210,000 | △ 166,320 | △ 43,680 | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,360,000 | △ 4,875,899 | △ 2,484,101 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,021,915 | 9,021,915 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,661,915 | 4,146,016 | △ 2,484,101 | | | |

同仁会子どもホーム拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 146,012,000 | 146,321,018 | △ 309,018 | |
| | 措置費収入(施) | 145,436,000 | 145,385,678 | 50,322 | |
| | 事務費収入(施) | 126,390,000 | 127,133,780 | △ 743,780 | |
| | 事業費収入(施) | 19,046,000 | 18,251,898 | 794,102 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 576,000 | 935,340 | △ 359,340 | |
| | 補助金事業収入(施) | 576,000 | 796,530 | △ 220,530 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 138,810 | △ 138,810 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 740,000 | 667,760 | 72,240 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,019 | 981 | | |
| その他の収入 | 1,130,000 | 1,235,990 | △ 105,990 | | |
| 受入研修費収入 | 44,000 | 41,400 | 2,600 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,086,000 | 1,156,340 | △ 70,340 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 38,250 | △ 38,250 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 147,885,000 | 148,226,787 | △ 341,787 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 114,446,000 | 113,384,528 | 1,061,472 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 78,218,000 | 76,990,012 | 1,227,988 | | |
| 職員俸給 | 54,830,000 | 54,935,840 | △ 105,840 | | |
| 業務手当 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | | |
| 扶養手当 | 1,752,000 | 1,752,000 | 0 | | |
| 管理職手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 1,736,000 | 1,603,612 | 132,388 | | |
| 通勤手当 | 2,018,000 | 2,017,660 | 340 | | |
| 住宅手当 | 3,248,000 | 3,247,500 | 500 | | |
| 日勤手当 | 3,043,000 | 2,143,000 | 900,000 | | |
| 宿直手当 | 5,585,000 | 5,524,400 | 60,600 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 2,100,000 | 1,860,000 | 240,000 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 直接処遇手当 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | | |
| 調整手当 | 756,000 | 756,000 | 0 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 19,036,000 | 19,035,564 | 436 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,880,000 | 1,847,350 | 32,650 | | |
| 嘱託医手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 1,580,000 | 1,547,350 | 32,650 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 935,000 | 934,500 | 500 | |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済掛金 | 935,000 | 934,500 | 500 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 14,377,000 | 14,577,102 | △ 200,102 | |
| | 社会保険料負担金 | 13,629,000 | 13,777,718 | △ 148,718 | |
| | 労働保険料負担金 | 748,000 | 799,384 | △ 51,384 | |
| | 事業費支出 | 17,416,000 | 18,103,939 | △ 687,939 | |
| | 給食費支出 | 4,374,000 | 5,058,993 | △ 684,993 | |
| | 保健衛生費支出 | 228,000 | 195,627 | 32,373 | |
| | 医薬品費 | 60,000 | 23,440 | 36,560 | |
| | 衛生材料費 | 68,000 | 72,755 | △ 4,755 | |
| | 整髪費 | 49,000 | 43,820 | 5,180 | |
| | 保菌検査費 | 42,000 | 44,226 | △ 2,226 | |
| | その他の保健衛生費 | 9,000 | 11,386 | △ 2,386 | |
| | 医療費支出 | 13,000 | 22,482 | △ 9,482 | |
| | 被服費支出 | 703,000 | 591,870 | 111,130 | |
| | 衣服費 | 520,000 | 461,800 | 58,200 | |
| | 寝具費 | 102,000 | 63,690 | 38,310 | |
| | クリーニング費 | 29,000 | 7,495 | 21,505 | |
| | その他の被服費 | 52,000 | 58,885 | △ 6,885 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,798,000 | 1,610,955 | 187,045 | |
| | 行事費 | 1,705,000 | 1,539,849 | 165,151 | |
| | 図書費 | 43,000 | 36,500 | 6,500 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 50,000 | 34,606 | 15,394 | |
| | 日用品費支出 | 907,000 | 1,007,690 | △ 100,690 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,131,000 | 1,171,000 | △ 40,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,359,000 | 3,477,722 | △ 118,722 | |
| | 水道料 | 1,159,000 | 1,077,655 | 81,345 | |
| | 電気料 | 1,300,000 | 1,514,792 | △ 214,792 | |
| | ガス代 | 900,000 | 885,275 | 14,725 | |
| | 燃料費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 147,572 | 2,428 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 4,304,000 | 4,361,964 | △ 57,964 | |
| | 幼児教育費 | 82,000 | 54,291 | 27,709 | |
| 義務教育費 | 898,000 | 956,790 | △ 58,790 | | |
| 高校教育費 | 1,707,000 | 1,907,218 | △ 200,218 | | |
| 学校給食費 | 737,000 | 689,400 | 47,600 | | |
| 見学旅行費 | 164,000 | 0 | 164,000 | | |
| 入進学支度金 | 164,000 | 150,466 | 13,534 | | |
| 教育材料費 | 202,000 | 127,765 | 74,235 | | |
| 訓練指導費 | 350,000 | 476,034 | △ 126,034 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 370,000 | 403,458 | △ 33,458 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 77,000 | 52,606 | 24,394 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 77,000 | 52,606 | 24,394 | | |
| 事務費支出 | 10,545,000 | 11,343,133 | △ 798,133 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,119,000 | 1,208,787 | △ 89,787 | | |
| 県互助会費 | 152,000 | 151,200 | 800 | | |
| 職員福利費 | 542,000 | 633,501 | △ 91,501 | | |
| 職員厚生費 | 425,000 | 424,086 | 914 | | |
| 職員被服費支出 | 11,000 | 10,803 | 197 | | |
| 旅費交通費支出 | 400,000 | 469,885 | △ 69,885 | | |
| 研修研究費支出 | 1,050,000 | 1,074,735 | △ 24,735 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,603,000 | 1,422,357 | 180,643 | | |
| 印刷製本費支出 | 90,000 | 88,126 | 1,874 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 480,000 | 1,983,157 | △ 1,503,157 | | |

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 460,000 | 549,260 | △ 89,260 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 20,107 | △ 107 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 539,000 | 465,100 | 73,900 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | ゴミ処理委託費 | 286,000 | 307,150 | △ 21,150 | |
| | 清掃委託費 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | その他の委託費 | 158,000 | 157,950 | 50 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 128,185 | △ 8,185 | |
| | 保険料支出 | 271,000 | 270,080 | 920 | |
| | 賃借料支出 | 2,617,000 | 1,739,077 | 877,923 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,202,000 | 1,292,880 | △ 90,880 | |
| | 租税公課支出 | 36,000 | 40,400 | △ 4,400 | |
| | 保守料支出 | 141,000 | 188,946 | △ 47,946 | |
| | 渉外費支出 | 90,000 | 97,174 | △ 7,174 | |
| | 諸会費支出 | 230,000 | 229,500 | 500 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 66,000 | 64,574 | 1,426 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,086,000 | 1,156,340 | △ 70,340 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,086,000 | 1,156,340 | △ 70,340 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 143,493,000 | 143,987,940 | △ 494,940 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,392,000 | 4,238,847 | 153,153 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,005,000 | 4,005,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,005,000 | 4,005,000 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,005,000 | 4,005,000 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,743,000 | 4,554,291 | 2,188,709 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 6,500,000 | 4,311,723 | 2,188,277 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 243,000 | 242,568 | 432 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,743,000 | 4,554,291 | 2,188,709 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,738,000 | △ 549,291 | △ 2,188,709 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 681,000 | 729,120 | △ 48,120 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 681,000 | 729,120 | △ 48,120 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | | |
| 法人本部 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,981,000 | 9,029,120 | △ 48,120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,981,000 | △ 9,029,120 | 48,120 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,327,000 | △ 5,339,564 | △ 1,987,436 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,757,403 | 29,757,403 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,430,403 | 24,417,839 | △ 1,987,436 | | |

内原和敬寮拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 209,639,000 | 212,190,309 | △ 2,551,309 | |
| | 措置費収入(施) | 196,724,000 | 198,920,380 | △ 2,196,380 | |
| | 事務費収入(施) | 170,115,000 | 172,185,462 | △ 2,070,462 | |
| | 事業費収入(施) | 26,609,000 | 26,734,918 | △ 125,918 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 12,915,000 | 13,269,929 | △ 354,929 | |
| | 補助金事業収入(施) | 552,000 | 495,918 | 56,082 | |
| | 受託事業収入(施) | 12,363,000 | 12,774,011 | △ 411,011 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 267,000 | 274,156 | △ 7,156 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,399 | △ 1,399 | | |
| その他の収入 | 1,444,000 | 1,391,794 | 52,206 | | |
| 受入研修費収入 | 188,000 | 188,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,247,000 | 1,192,770 | 54,230 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 9,000 | 11,024 | △ 2,024 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 211,351,000 | 213,858,658 | △ 2,507,658 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 151,798,000 | 151,492,379 | 305,621 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 99,018,000 | 98,793,061 | 224,939 | | |
| 職員俸給 | 69,065,000 | 69,064,291 | 709 | | |
| 業務手当 | 1,725,000 | 1,590,940 | 134,060 | | |
| 扶養手当 | 963,000 | 962,500 | 500 | | |
| 管理職手当 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 1,361,000 | 1,340,026 | 20,974 | | |
| 通勤手当 | 2,464,000 | 2,463,196 | 804 | | |
| 住宅手当 | 5,601,000 | 5,600,240 | 760 | | |
| 日勤手当 | 2,356,000 | 2,331,400 | 24,600 | | |
| 宿直手当 | 7,791,000 | 7,777,400 | 13,600 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 2,385,000 | 2,355,000 | 30,000 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 2,070,000 | 2,071,887 | △ 1,887 | | |
| 直接処遇手当 | 1,409,000 | 1,408,650 | 350 | | |
| 調整手当 | 988,000 | 987,531 | 469 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 22,728,000 | 22,727,828 | 172 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,588,000 | 9,529,153 | 58,847 | | |
| 嘱託医手当 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 9,438,000 | 9,379,153 | 58,847 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,400,000 | 1,399,940 | 60 | |
| | 退職手当 | 65,000 | 64,940 | 60 | |
| | 退職共済掛金 | 1,335,000 | 1,335,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 19,064,000 | 19,042,397 | 21,603 | |
| | 社会保険料負担金 | 18,003,000 | 18,002,233 | 767 | |
| | 労働保険料負担金 | 1,061,000 | 1,040,164 | 20,836 | |
| | 事業費支出 | 26,763,000 | 23,797,218 | 2,965,782 | |
| | 給食費支出 | 8,595,000 | 6,711,097 | 1,883,903 | |
| | 保健衛生費支出 | 272,000 | 255,542 | 16,458 | |
| | 医薬品費 | 84,000 | 80,164 | 3,836 | |
| | 衛生材料費 | 35,000 | 30,850 | 4,150 | |
| | 整髪費 | 89,000 | 85,020 | 3,980 | |
| | 保菌検査費 | 64,000 | 59,508 | 4,492 | |
| | その他の保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 50,000 | 49,550 | 450 | |
| | 被服費支出 | 936,000 | 946,273 | △ 10,273 | |
| | 衣服費 | 749,000 | 745,500 | 3,500 | |
| | 寝具費 | 99,000 | 110,056 | △ 11,056 | |
| | クリーニング費 | 25,000 | 32,377 | △ 7,377 | |
| | その他の被服費 | 63,000 | 58,340 | 4,660 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,629,000 | 1,671,167 | △ 42,167 | |
| | 行事費 | 1,539,000 | 1,582,872 | △ 43,872 | |
| | 図書費 | 36,000 | 36,500 | △ 500 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 54,000 | 51,795 | 2,205 | |
| | 日用品費支出 | 839,000 | 823,356 | 15,644 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,565,000 | 1,564,405 | 595 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,366,000 | 5,414,423 | △ 48,423 | |
| | 水道料 | 1,972,000 | 2,238,800 | △ 266,800 | |
| | 電気料 | 2,782,000 | 2,553,795 | 228,205 | |
| | ガス代 | 612,000 | 621,828 | △ 9,828 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 209,000 | 208,352 | 648 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 5,813,000 | 4,670,378 | 1,142,622 | |
| | 幼児教育費 | 592,000 | 465,854 | 126,146 | |
| 義務教育費 | 1,579,000 | 969,086 | 609,914 | | |
| 高校教育費 | 2,189,000 | 1,818,662 | 370,338 | | |
| 学校給食費 | 820,000 | 818,660 | 1,340 | | |
| 見学旅行費 | 72,000 | 72,000 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 32,000 | 21,563 | 10,437 | | |
| 教育材料費 | 128,000 | 112,731 | 15,269 | | |
| 訓練指導費 | 401,000 | 391,822 | 9,178 | | |
| 就職支度費支出 | 244,000 | 276,190 | △ 32,190 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 510,000 | 518,930 | △ 8,930 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 735,000 | 687,555 | 47,445 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 585,000 | 552,380 | 32,620 | | |
| その他の雑支出(業) | 150,000 | 135,175 | 14,825 | | |
| 事務費支出 | 13,835,000 | 13,784,134 | 50,866 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,488,000 | 1,482,009 | 5,991 | | |
| 県互助会費 | 215,000 | 214,200 | 800 | | |
| 職員福利費 | 745,000 | 740,153 | 4,847 | | |
| 職員厚生費 | 528,000 | 527,656 | 344 | | |
| 職員被服費支出 | 17,000 | 16,459 | 541 | | |
| 旅費交通費支出 | 412,000 | 438,405 | △ 26,405 | | |
| 研修研究費支出 | 987,000 | 894,871 | 92,129 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,065,000 | 1,125,896 | △ 60,896 | | |
| 印刷製本費支出 | 156,000 | 151,766 | 4,234 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 60,000 | 75,688 | △ 15,688 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 60,000 | 75,688 | △ 15,688 | | |
| 修繕費支出 | 524,000 | 577,538 | △ 53,538 | | |

| 勘定科目 | | 予 算(A) | 決 算(B) | 差 異(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 629,000 | 621,623 | 7,377 | |
| | 会議費支出 | 284,000 | 248,136 | 35,864 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 337,000 | 336,150 | 850 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 195,000 | 194,400 | 600 | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 142,000 | 141,750 | 250 | |
| | 手数料支出 | 324,000 | 320,538 | 3,462 | |
| | 保険料支出 | 660,000 | 659,882 | 118 | |
| | 賃借料支出 | 4,659,000 | 4,603,037 | 55,963 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 1,764,000 | 1,764,936 | △ 936 | |
| | 渉外費支出 | 45,000 | 54,133 | △ 9,133 | |
| | 諸会費支出 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 156,000 | 145,067 | 10,933 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,158,000 | 1,157,091 | 909 | |
| | その他の支出 | 1,247,000 | 1,192,770 | 54,230 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,247,000 | 1,192,770 | 54,230 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 194,801,000 | 191,423,592 | 3,377,408 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,550,000 | 22,435,066 | △ 5,885,066 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 65,000 | 64,044 | 956 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 65,000 | 64,044 | 956 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,465,000 | 14,464,044 | 956 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 14,465,000 | △ 14,464,044 | △ 956 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|----|--|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,000 | 64,940 | △ 940 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 64,000 | 64,940 | △ 940 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 64,000 | 64,940 | △ 940 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 3,418,000 | 3,417,510 | 490 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,018,000 | 1,017,510 | 490 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | | | |
| 法人本部 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,898,000 | 9,897,510 | 490 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,834,000 | △ 9,832,570 | △ 1,430 | | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,749,000 | △ 1,861,548 | △ 5,887,452 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,227,388 | 42,227,388 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,478,388 | 40,365,840 | △ 5,887,452 | | | |

内原深敬寮拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 253,077,000 | 259,809,918 | △ 6,732,918 | |
| | 措置費収入(施) | 252,334,000 | 259,035,200 | △ 6,701,200 | |
| | 事務費収入(施) | 227,798,000 | 234,744,428 | △ 6,946,428 | |
| | 事業費収入(施) | 24,536,000 | 24,290,772 | 245,228 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 743,000 | 774,718 | △ 31,718 | |
| | 補助金事業収入(施) | 743,000 | 762,088 | △ 19,088 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 12,630 | △ 12,630 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 54,000 | 54,540 | △ 540 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,540 | △ 1,540 | | |
| その他の収入 | 1,747,000 | 1,695,268 | 51,732 | | |
| 受入研修費収入 | 35,000 | 35,600 | △ 600 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,648,000 | 1,595,070 | 52,930 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 64,000 | 64,598 | △ 598 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 254,879,000 | 261,562,266 | △ 6,683,266 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 172,486,000 | 173,123,843 | △ 637,843 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 117,609,000 | 116,915,148 | 693,852 | | |
| 職員俸給 | 82,213,000 | 81,830,942 | 382,058 | | |
| 業務手当 | 1,667,000 | 1,652,233 | 14,767 | | |
| 扶養手当 | 2,333,000 | 2,332,500 | 500 | | |
| 管理職手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 6,866,000 | 6,628,490 | 237,510 | | |
| 通勤手当 | 2,968,000 | 3,002,910 | △ 34,910 | | |
| 住宅手当 | 6,670,000 | 6,601,450 | 68,550 | | |
| 日勤手当 | 2,148,000 | 2,162,600 | △ 14,600 | | |
| 宿直手当 | 4,970,000 | 4,977,600 | △ 7,600 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 1,920,000 | 1,902,500 | 17,500 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 2,463,000 | 2,449,350 | 13,650 | | |
| 直接処遇手当 | 1,512,000 | 1,501,608 | 10,392 | | |
| 調整手当 | 1,159,000 | 1,152,965 | 6,035 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 27,470,000 | 27,469,259 | 741 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,108,000 | 4,962,320 | 145,680 | | |
| 嘱託医手当 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 4,958,000 | 4,812,320 | 145,680 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,771,000 | 1,771,310 | △ 310 | |
| | 退職手当 | 213,000 | 213,810 | △ 810 | |
| | 退職共済掛金 | 1,558,000 | 1,557,500 | 500 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 20,528,000 | 22,005,806 | △ 1,477,806 | |
| | 社会保険料負担金 | 19,321,000 | 20,833,557 | △ 1,512,557 | |
| | 労働保険料負担金 | 1,207,000 | 1,172,249 | 34,751 | |
| | 事業費支出 | 31,595,000 | 30,930,408 | 664,592 | |
| | 給食費支出 | 8,013,000 | 7,980,742 | 32,258 | |
| | 保健衛生費支出 | 449,000 | 387,673 | 61,327 | |
| | 医薬品費 | 52,000 | 48,270 | 3,730 | |
| | 衛生材料費 | 264,000 | 228,765 | 35,235 | |
| | 整髪費 | 58,000 | 34,914 | 23,086 | |
| | 保菌検査費 | 27,000 | 35,397 | △ 8,397 | |
| | その他の保健衛生費 | 48,000 | 40,327 | 7,673 | |
| | 医療費支出 | 219,000 | 266,576 | △ 47,576 | |
| | 被服費支出 | 1,301,000 | 1,063,066 | 237,934 | |
| | 衣服費 | 786,000 | 703,707 | 82,293 | |
| | 寝具費 | 452,000 | 320,672 | 131,328 | |
| | クリーニング費 | 29,000 | 5,813 | 23,187 | |
| | その他の被服費 | 34,000 | 32,874 | 1,126 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,269,000 | 2,440,621 | △ 171,621 | |
| | 行事費 | 1,995,000 | 2,261,198 | △ 266,198 | |
| | 図書費 | 95,000 | 105,057 | △ 10,057 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 179,000 | 74,366 | 104,634 | |
| | 日用品費支出 | 2,738,000 | 1,732,954 | 1,005,046 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,814,000 | 1,813,500 | 500 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,584,000 | 6,356,181 | △ 772,181 | |
| | 水道料 | 1,706,000 | 2,053,770 | △ 347,770 | |
| | 電気料 | 2,529,000 | 2,873,852 | △ 344,852 | |
| | ガス代 | 1,349,000 | 1,428,559 | △ 79,559 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 248,000 | 247,610 | 390 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 27,432 | △ 27,432 | |
| | 教育指導費支出 | 7,788,000 | 7,498,164 | 289,836 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| 義務教育費 | 1,879,000 | 1,877,224 | 1,776 | | |
| 高校教育費 | 4,224,000 | 4,126,591 | 97,409 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 56,000 | 55,167 | 833 | | |
| 入進学支度金 | 761,000 | 723,162 | 37,838 | | |
| 教育材料費 | 213,000 | 156,964 | 56,036 | | |
| 訓練指導費 | 655,000 | 559,056 | 95,944 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 922,000 | 882,376 | 39,624 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 250,000 | 233,513 | 16,487 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 250,000 | 233,513 | 16,487 | | |
| 事務費支出 | 19,337,000 | 19,457,460 | △ 120,460 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,726,000 | 1,563,845 | 162,155 | | |
| 県互助会費 | 281,000 | 240,600 | 40,400 | | |
| 職員福利費 | 856,000 | 734,901 | 121,099 | | |
| 職員厚生費 | 589,000 | 588,344 | 656 | | |
| 職員被服費支出 | 45,000 | 44,982 | 18 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,388,000 | 1,881,670 | △ 493,670 | | |
| 研修研究費支出 | 1,055,000 | 1,145,474 | △ 90,474 | | |
| 事務消耗品費支出 | 486,000 | 455,208 | 30,792 | | |
| 印刷製本費支出 | 143,000 | 149,087 | △ 6,087 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 6,430,000 | 6,132,390 | 297,610 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 497,000 | 485,226 | 11,774 | |
| | 会議費支出 | 308,000 | 298,411 | 9,589 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 476,000 | 477,792 | △ 1,792 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 52,000 | 51,840 | 160 | |
| | ゴミ処理委託費 | 195,000 | 194,400 | 600 | |
| | 清掃委託費 | 87,000 | 89,802 | △ 2,802 | |
| | その他の委託費 | 142,000 | 141,750 | 250 | |
| | 手数料支出 | 564,000 | 559,539 | 4,461 | |
| | 保険料支出 | 582,000 | 581,202 | 798 | |
| | 賃借料支出 | 3,139,000 | 3,155,298 | △ 16,298 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 110,000 | 190,000 | △ 80,000 | |
| | 保守料支出 | 1,589,000 | 1,597,320 | △ 8,320 | |
| | 渉外費支出 | 46,000 | 42,378 | 3,622 | |
| | 諸会費支出 | 244,000 | 244,000 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 509,000 | 453,638 | 55,362 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,054,000 | 1,261,038 | △ 207,038 | |
| | その他の支出 | 1,648,000 | 1,595,070 | 52,930 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,648,000 | 1,595,070 | 52,930 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 226,120,000 | 226,367,819 | △ 247,819 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,759,000 | 35,194,447 | △ 6,435,447 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 74,000,000 | 26,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000,000 | 74,000,000 | 26,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,936,000 | 12,936,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 89,961,000 | 75,222,156 | 14,738,844 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 353,000 | 352,512 | 488 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 65,000 | 64,044 | 956 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 89,543,000 | 74,805,600 | 14,737,400 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 102,897,000 | 88,158,156 | 14,738,844 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,897,000 | △ 14,158,156 | 11,261,156 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 214,000 | 213,810 | 190 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 214,000 | 213,810 | 190 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 214,000 | 213,810 | 190 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,131,000 | 1,130,740 | 260 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,131,000 | 1,130,740 | 260 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 480,000 | 28,980,000 | △ 28,500,000 | | |
| 法人本部 | 480,000 | 27,880,000 | △ 27,400,000 | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 1,100,000 | △ 1,100,000 | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,611,000 | 30,110,740 | △ 28,499,740 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,397,000 | △ 29,896,930 | 28,499,930 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,465,000 | △ 8,860,639 | 33,325,639 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 55,915,293 | 55,915,293 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 80,380,293 | 47,054,654 | 33,325,639 | | |

つくば香風寮拠点区分資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 197,587,000 | 197,902,020 | △ 315,020 | |
| | 措置費収入(施) | 195,821,000 | 195,965,270 | △ 144,270 | |
| | 事務費収入(施) | 173,590,000 | 173,545,380 | 44,620 | |
| | 事業費収入(施) | 22,231,000 | 22,419,890 | △ 188,890 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 1,766,000 | 1,936,750 | △ 170,750 | |
| | 補助金事業収入(施) | 780,000 | 780,550 | △ 550 | |
| | 受託事業収入(施) | 986,000 | 1,156,200 | △ 170,200 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 708,000 | 759,450 | △ 51,450 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,565 | 435 | | |
| その他の収入 | 2,043,000 | 2,002,010 | 40,990 | | |
| 受入研修費収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,730,000 | 1,689,010 | 40,990 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 200,341,000 | 200,666,045 | △ 325,045 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 130,310,000 | 129,667,005 | 642,995 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 90,351,000 | 89,757,255 | 593,745 | | |
| 職員俸給 | 63,176,000 | 63,123,005 | 52,995 | | |
| 業務手当 | 1,173,000 | 1,171,398 | 1,602 | | |
| 扶養手当 | 852,000 | 851,500 | 500 | | |
| 管理職手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 2,000,000 | 2,006,116 | △ 6,116 | | |
| 通勤手当 | 2,184,000 | 2,183,380 | 620 | | |
| 住宅手当 | 4,388,000 | 4,388,000 | 0 | | |
| 日勤手当 | 2,089,000 | 1,935,900 | 153,100 | | |
| 宿直手当 | 2,797,000 | 2,714,000 | 83,000 | | |
| 夜勤手当 | 3,096,000 | 3,096,000 | 0 | | |
| 役職手当 | 2,135,000 | 2,130,295 | 4,705 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 3,156,000 | 3,152,762 | 3,238 | | |
| 直接処遇手当 | 1,339,000 | 1,337,050 | 1,950 | | |
| 調整手当 | 949,000 | 947,849 | 1,151 | | |
| 一時金 | 297,000 | 0 | 297,000 | | |
| 職員賞与支出 | 19,897,000 | 19,896,702 | 298 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,269,000 | 2,266,151 | 2,849 | | |
| 嘱託医手当 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 2,209,000 | 2,206,151 | 2,849 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,330,000 | 1,328,680 | 1,320 | |
| | 退職手当 | 128,000 | 127,180 | 820 | |
| | 退職共済掛金 | 1,202,000 | 1,201,500 | 500 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 16,463,000 | 16,418,217 | 44,783 | |
| | 社会保険料負担金 | 15,516,000 | 15,513,540 | 2,460 | |
| | 労働保険料負担金 | 947,000 | 904,677 | 42,323 | |
| | 事業費支出 | 24,487,000 | 22,428,694 | 2,058,306 | |
| | 給食費支出 | 6,794,000 | 6,238,922 | 555,078 | |
| | 保健衛生費支出 | 543,000 | 407,252 | 135,748 | |
| | 医薬品費 | 58,000 | 48,654 | 9,346 | |
| | 衛生材料費 | 277,000 | 181,079 | 95,921 | |
| | 整髪費 | 108,000 | 89,584 | 18,416 | |
| | 保菌検査費 | 100,000 | 87,935 | 12,065 | |
| | その他の保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 94,000 | 114,320 | △ 20,320 | |
| | 被服費支出 | 1,284,000 | 946,192 | 337,808 | |
| | 衣服費 | 845,000 | 619,478 | 225,522 | |
| | 寝具費 | 218,000 | 148,978 | 69,022 | |
| | クリーニング費 | 76,000 | 37,614 | 38,386 | |
| | その他の被服費 | 145,000 | 140,122 | 4,878 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,108,000 | 1,962,506 | 145,494 | |
| | 行事費 | 1,250,000 | 1,164,475 | 85,525 | |
| | 図書費 | 78,000 | 75,472 | 2,528 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 780,000 | 722,559 | 57,441 | |
| | 日用品費支出 | 1,500,000 | 1,410,778 | 89,222 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 1,518,000 | 1,517,500 | 500 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,728,000 | 3,748,724 | △ 20,724 | |
| | 水道料 | 1,014,000 | 1,001,473 | 12,527 | |
| | 電気料 | 2,714,000 | 2,747,251 | △ 33,251 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 184,000 | 183,424 | 576 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 5,274,000 | 4,587,853 | 686,147 | |
| 幼児教育費 | 500,000 | 464,331 | 35,669 | | |
| 義務教育費 | 592,000 | 532,111 | 59,889 | | |
| 高校教育費 | 2,300,000 | 1,914,886 | 385,114 | | |
| 学校給食費 | 580,000 | 567,420 | 12,580 | | |
| 見学旅行費 | 142,000 | 142,000 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 282,000 | 281,455 | 545 | | |
| 教育材料費 | 250,000 | 133,608 | 116,392 | | |
| 訓練指導費 | 628,000 | 552,042 | 75,958 | | |
| 就職支度費支出 | 553,000 | 552,380 | 620 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 430,000 | 386,103 | 43,897 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 477,000 | 372,740 | 104,260 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 277,000 | 276,190 | 810 | | |
| その他の雑支出(業) | 200,000 | 96,550 | 103,450 | | |
| 事務費支出 | 15,129,000 | 14,523,730 | 605,270 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,460,000 | 1,381,825 | 78,175 | | |
| 県互助会費 | 192,000 | 191,400 | 600 | | |
| 職員福利費 | 833,000 | 770,425 | 62,575 | | |
| 職員厚生費 | 435,000 | 420,000 | 15,000 | | |
| 職員被服費支出 | 38,000 | 25,336 | 12,664 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 1,347,360 | 52,640 | | |
| 研修研究費支出 | 1,650,000 | 1,536,629 | 113,371 | | |
| 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,863,085 | 136,915 | | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 170,200 | △ 20,200 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 3,500,000 | 3,385,669 | 114,331 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 436,774 | 13,226 | |
| | 会議費支出 | 140,000 | 118,083 | 21,917 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 530,000 | 528,769 | 1,231 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 112,000 | 111,771 | 229 | |
| | ゴミ処理委託費 | 125,000 | 124,416 | 584 | |
| | 清掃委託費 | 111,000 | 110,980 | 20 | |
| | その他の委託費 | 182,000 | 181,602 | 398 | |
| | 手数料支出 | 240,000 | 225,867 | 14,133 | |
| | 保険料支出 | 238,000 | 237,185 | 815 | |
| | 賃借料支出 | 1,830,000 | 1,814,181 | 15,819 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| | 保守料支出 | 1,030,000 | 1,019,996 | 10,004 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 77,571 | 22,429 | |
| | 諸会費支出 | 230,000 | 229,500 | 500 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 143,000 | 95,700 | 47,300 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,453,000 | 1,452,228 | 772 | |
| | その他の支出 | 1,730,000 | 1,689,010 | 40,990 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,730,000 | 1,689,010 | 40,990 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 173,109,000 | 169,760,667 | 3,348,333 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,232,000 | 30,905,378 | △ 3,673,378 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,804,000 | 10,803,500 | 500 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,211,000 | 1,210,572 | 428 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 594,000 | 594,000 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 617,000 | 616,572 | 428 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,015,000 | 12,014,072 | 928 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,015,000 | △ 12,014,072 | △ 928 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 128,000 | 127,180 | 820 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 128,000 | 127,180 | 820 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 128,000 | 127,180 | 820 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,241,000 | 3,240,460 | 540 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 841,000 | 840,460 | 540 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 421,000 | 374,091 | 46,909 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 23,360,000 | 14,960,000 | 8,400,000 | | |
| 法人本部 | 18,360,000 | 14,960,000 | 3,400,000 | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁東保育園 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 27,022,000 | 18,574,551 | 8,447,449 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 26,894,000 | △ 18,447,371 | △ 8,446,629 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,677,000 | 443,935 | △ 12,120,935 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,959,161 | 33,959,161 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,282,161 | 34,403,096 | △ 12,120,935 | | |

さくらの森乳児院拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 225,354,000 | 226,232,416 | △ 878,416 | |
| | 措置費収入(施) | 223,731,000 | 223,868,166 | △ 137,166 | |
| | 事務費収入(施) | 210,297,000 | 210,303,752 | △ 6,752 | |
| | 事業費収入(施) | 13,434,000 | 13,564,414 | △ 130,414 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 1,623,000 | 2,364,250 | △ 741,250 | |
| | 補助金事業収入(施) | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 1,493,000 | 2,234,250 | △ 741,250 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 155,000 | 205,950 | △ 50,950 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,045 | △ 45 | | |
| その他の収入 | 1,242,000 | 1,175,260 | 66,740 | | |
| 受入研修費収入 | 187,000 | 197,800 | △ 10,800 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,055,000 | 977,460 | 77,540 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 226,754,000 | 227,616,671 | △ 862,671 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 143,578,000 | 143,360,714 | 217,286 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 97,166,000 | 96,848,345 | 317,655 | | |
| 職員俸給 | 70,254,000 | 70,005,346 | 248,654 | | |
| 業務手当 | 1,527,000 | 1,525,460 | 1,540 | | |
| 扶養手当 | 465,000 | 484,500 | △ 19,500 | | |
| 管理職手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| 超勤手当 | 2,372,000 | 2,591,434 | △ 219,434 | | |
| 通勤手当 | 1,841,000 | 1,838,400 | 2,600 | | |
| 住宅手当 | 5,549,000 | 6,087,500 | △ 538,500 | | |
| 日勤手当 | 1,550,000 | 1,420,600 | 129,400 | | |
| 宿直手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夜勤手当 | 4,510,000 | 4,516,000 | △ 6,000 | | |
| 役職手当 | 1,896,000 | 1,895,334 | 666 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 3,503,000 | 3,490,344 | 12,656 | | |
| 直接処遇手当 | 1,292,000 | 1,285,891 | 6,109 | | |
| 調整手当 | 992,000 | 987,536 | 4,464 | | |
| 一時金 | 695,000 | 0 | 695,000 | | |
| 職員賞与支出 | 22,281,000 | 22,280,585 | 415 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,710,000 | 4,898,749 | △ 188,749 | | |
| 嘱託医手当 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 臨時雇上費 | 4,350,000 | 4,538,749 | △ 188,749 | |
| | 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,439,000 | 1,438,060 | 940 | |
| | 退職手当 | 15,000 | 14,060 | 940 | |
| | 退職共済掛金 | 1,424,000 | 1,424,000 | 0 | |
| | 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 17,982,000 | 17,894,975 | 87,025 | |
| | 社会保険料負担金 | 16,952,000 | 16,950,963 | 1,037 | |
| | 労働保険料負担金 | 1,030,000 | 944,012 | 85,988 | |
| | 事業費支出 | 12,163,000 | 11,405,842 | 757,158 | |
| | 給食費支出 | 4,586,000 | 4,249,694 | 336,306 | |
| | 保健衛生費支出 | 901,000 | 820,629 | 80,371 | |
| | 医薬品費 | 128,000 | 127,953 | 47 | |
| | 衛生材料費 | 580,000 | 521,036 | 58,964 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 43,000 | 40,735 | 2,265 | |
| | その他の保健衛生費 | 150,000 | 130,905 | 19,095 | |
| | 医療費支出 | 235,000 | 166,207 | 68,793 | |
| | 被服費支出 | 1,600,000 | 1,398,102 | 201,898 | |
| | 衣服費 | 350,000 | 267,603 | 82,397 | |
| | 寝具費 | 150,000 | 122,628 | 27,372 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 1,100,000 | 1,007,871 | 92,129 | |
| | 教養娯楽費支出 | 824,000 | 759,902 | 64,098 | |
| | 行事費 | 500,000 | 466,623 | 33,377 | |
| | 図書費 | 24,000 | 19,633 | 4,367 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 300,000 | 273,646 | 26,354 | |
| | 日用品費支出 | 1,700,000 | 1,700,054 | △ 54 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,660,000 | 1,684,041 | △ 24,041 | |
| | 水道料 | 676,000 | 688,443 | △ 12,443 | |
| | 電気料 | 984,000 | 995,598 | △ 11,598 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 154,000 | 153,420 | 580 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 380,000 | 354,394 | 25,606 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 123,000 | 119,399 | 3,601 | | |
| 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑支出(業) | 123,000 | 119,399 | 3,601 | | |
| 事務費支出 | 11,202,000 | 10,330,975 | 871,025 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,407,000 | 1,335,919 | 71,081 | | |
| 県互助会費 | 219,000 | 218,400 | 600 | | |
| 職員福利費 | 838,000 | 817,519 | 20,481 | | |
| 職員厚生費 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | | |
| 職員被服費支出 | 56,000 | 37,195 | 18,805 | | |
| 旅費交通費支出 | 558,000 | 531,156 | 26,844 | | |
| 研修研究費支出 | 1,533,000 | 1,415,845 | 117,155 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 932,210 | 67,790 | | |
| 印刷製本費支出 | 142,000 | 138,111 | 3,889 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電気料 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガス代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | | |
| ガソリン代 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 2,400,000 | 2,016,547 | 383,453 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 387,000 | 357,470 | 29,530 | |
| | 会議費支出 | 180,000 | 149,482 | 30,518 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 377,000 | 375,239 | 1,761 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 41,000 | 40,509 | 491 | |
| | ゴミ処理委託費 | 83,000 | 82,944 | 56 | |
| | 清掃委託費 | 41,000 | 40,220 | 780 | |
| | その他の委託費 | 212,000 | 211,566 | 434 | |
| | 手数料支出 | 110,000 | 95,063 | 14,937 | |
| | 保険料支出 | 245,000 | 244,771 | 229 | |
| | 賃借料支出 | 1,987,000 | 1,986,549 | 451 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 427,000 | 416,620 | 10,380 | |
| | 渉外費支出 | 40,000 | 8,798 | 31,202 | |
| | 諸会費支出 | 234,000 | 233,500 | 500 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 115,000 | 52,500 | 62,500 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 374,000 | 373,557 | 443 | |
| | その他の支出 | 1,055,000 | 977,460 | 77,540 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,055,000 | 977,460 | 77,540 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 168,372,000 | 166,448,548 | 1,923,452 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58,382,000 | 61,168,123 | △ 2,786,123 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,002,000 | 3,001,500 | 500 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,017,690 | △ 17,690 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 1,000,000 | 1,017,690 | △ 17,690 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,002,000 | 4,019,190 | △ 17,190 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,002,000 | △ 4,019,190 | 17,190 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 15,000 | 14,060 | 940 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 15,000 | 14,060 | 940 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 15,000 | 14,060 | 940 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 5,822,000 | 5,822,700 | △ 700 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,022,000 | 1,022,700 | △ 700 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 55,240,000 | 23,240,000 | 32,000,000 | | |
| 法人本部 | 40,240,000 | 16,240,000 | 24,000,000 | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁東保育園 | 13,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | | |
| ゆうゆう館 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 61,062,000 | 29,062,700 | 31,999,300 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 61,047,000 | △ 29,048,640 | △ 31,998,360 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,667,000 | 28,100,293 | △ 34,767,293 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,751,527 | 39,751,527 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,084,527 | 67,851,820 | △ 34,767,293 | | |

Colorsつくば拠点区分 資金収支計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入(施) | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,873,000 | 2,873,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 2,873,000 | △ 2,873,000 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | 2,873,000 0 | 0 0 | 2,873,000 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職手当金等収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,873,000 | 2,873,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 2,339,000 | 2,355,185 | △ 16,185 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員給料支出 | 2,052,000 | 2,068,757 | △ 16,757 | | |
| 職員俸給 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 | | |
| 業務手当 | 35,000 | 34,500 | 500 | | |
| 扶養手当 | 80,000 | 79,500 | 500 | | |
| 管理職手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 超勤手当 | 36,000 | 56,507 | △ 20,507 | | |
| 通勤手当 | 295,000 | 294,600 | 400 | | |
| 住宅手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 日勤手当 | 4,000 | 2,400 | 1,600 | | |
| 宿直手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 夜勤手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役職手当 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 単身赴任手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域手当 | 69,000 | 68,250 | 750 | | |
| 直接処遇手当 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 調整手当 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 一時金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 嘱託医手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 臨時雇上費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 産業医手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 287,000 | 286,428 | 572 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支 | 社会保険料負担金 | 268,000 | 267,468 | 532 | |
| | 労働保険料負担金 | 19,000 | 18,960 | 40 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衛生材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 整髪費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保菌検査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 衣服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寝具費 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリーニング費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 娯楽用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電気料 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 幼児教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 義務教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 高校教育費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 学校給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 見学旅行費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入進学支度金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 大学進学等自立生活支援費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑支出(業) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 649,000 | 587,526 | 61,474 | |
| | 福利厚生費支出 | 9,000 | 3,600 | 5,400 | |
| | 県互助会費 | 4,000 | 3,600 | 400 | |
| | 職員福利費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 職員厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 59,140 | 860 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 37,318 | △ 37,318 | |
| | 事務消耗品費支出 | 136,000 | 135,057 | 943 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 電気料 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガス代 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 3,011 | 26,989 | |
| | 灯油代 | 0 | 0 | 0 | |
| | ガソリン代 | 30,000 | 3,011 | 26,989 | |
| | 修繕費支出 | 43,000 | 42,120 | 880 | |
| | 通信運搬費支出 | 59,000 | 25,925 | 33,075 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 検査委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 警備委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 害虫駆除委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゴミ処理委託費 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 清掃委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 手数料支出 | 3,000 | 756 | 2,244 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 2,360 | 27,640 | |
| | 賃借料支出 | 279,000 | 278,239 | 761 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,988,000 | 2,942,711 | 45,289 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 115,000 | △ 69,711 | △ 45,289 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(基)売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 287,000 | 286,200 | 800 | | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 287,000 | 286,200 | 800 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 287,000 | 286,200 | 800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 287,000 | △ 286,200 | △ 800 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損害賠償積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 卒園児童支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブーケ進学支援積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 421,000 | 374,091 | 46,909 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人本部 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | |
| | 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | |
| | さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | 421,000 | 374,091 | 46,909 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 19,000 | 18,180 | 820 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 19,000 | 18,180 | 820 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 損害賠償積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 卒園児童支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ブーケ進学支援積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人本部 | 0 | 0 | 0 | | |
| 臨海学園 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁東保育園 | 0 | 0 | 0 | | |
| ゆうゆう館 | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会児童家庭支援センター | 0 | 0 | 0 | | |
| 同仁会子どもホーム | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原和敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| 内原深敬寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| つくば香風寮 | 0 | 0 | 0 | | |
| さくらの森乳児院 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,000 | 18,180 | 820 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 402,000 | 355,911 | 46,089 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |