

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 茂原高師保育園
施設名	社会福祉法人 茂原高師保育園
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	ほるかぜ園
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	0	0	0	34,483,817
	01 施設介護料収入	0	0	0	34,283,817
	01 介護報酬収入	0	0	0	28,366,033
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	5,917,784
	06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
	11 その他の利用料収入	0	0	0	0
	07 その他の事業収入	0	0	0	200,000
	01 補助金事業収入(公費)	0	0	0	200,000
	05 受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	07 その他の事業収入	0	0	0	0
	164 保育事業収入	0	310,354,650	163,187,690	0
	01 施設型給付費収入	0	264,965,540	0	0
	01 施設型給付費収入	0	229,388,690	0	0
	02 利用者負担金収入	0	35,576,850	0	0
	05 委託費収入	0	0	132,665,720	0
	01 委託費基本分収入	0	0	132,665,720	0
	06 利用者等利用料収入	0	9,094,500	4,401,000	0
	02 利用者等利用料収入(一般)	0	9,094,500	4,401,000	0
	08 その他の事業収入	0	36,294,610	26,120,970	0
	01 補助金事業収入(公費)	0	35,016,510	25,469,395	0
	02 補助金事業収入(一般)	0	1,278,100	651,575	0
	03 受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	04 受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	05 その他の事業収入	0	0	0	0
	172 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	173 経常経費寄附金収入	0	14,205	0	0
	174 受取利息配当金収入	231	2,417	149,982	524
175 その他の収入	210,500	3,190,536	1,507,086	655,957	
01 受入研修費収入	0	10,000	0	45,000	
02 利用者等外給食費収入	0	2,194,900	1,072,700	530,000	
03 雑収入	210,500	985,636	434,386	80,957	
01 雑収入	210,500	985,636	434,386	80,957	
02 社宅使用料収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		210,731	313,561,808	164,844,758	35,140,298
支出	121 人件費支出	25,077,946	248,204,141	121,188,500	29,695,792
	01 役員報酬支出	250,000	0	0	0
	03 職員給料支出	14,928,480	140,059,847	70,754,183	10,774,701
	01 職員俸給	12,360,504	97,523,916	49,333,236	8,640,000
	02 管理職手当	840,000	1,320,000	960,000	0
	03 責任者手当	0	720,000	288,000	0
	04 超過勤務手当	0	5,738,131	2,851,927	1,821
	05 通勤手当	647,976	2,172,600	1,047,420	308,880
	06 調整手当	0	0	0	432,000
	07 特殊業務手当	0	5,064,700	3,216,400	0
	08 住宅手当	600,000	0	0	0
	09 祝日手当	0	0	0	0
	10 役職手当	0	0	0	1,320,000
	11 資格手当	0	0	0	0
	12 処遇改善手当	0	0	0	0
	13 処遇手当1	0	8,700,000	3,624,000	0
	14 処遇手当2	480,000	8,004,000	3,352,800	0
	15 県市処遇手当	0	5,814,000	3,488,400	0
	16 特例手当	0	5,002,500	2,592,000	72,000
	04 職員賞与支出	5,564,000	32,794,500	16,505,400	2,556,000
05 非常勤職員給与と支出	2,531,496	43,034,639	18,203,040	12,991,856	
07 退職給付支出	0	1,602,000	801,000	44,500	
08 法定福利費	1,803,970	30,713,155	14,924,877	3,328,735	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	ほるかぜ園
122 事業費支出	0	32,421,083	14,216,712	5,411,307
01 給食費支出	0	17,253,466	7,814,630	1,874,334
05 保健衛生費支出	0	345,742	55,757	2,592
08 教養娯楽費支出	0	0	0	48,000
10 保育材料費支出	0	3,836,842	1,506,236	0
12 水道光熱費支出	0	7,587,428	3,095,412	1,457,822
14 消耗器具備品費支出	0	2,457,616	801,237	96,476
15 保険料支出	0	558,100	256,500	0
16 賃借料支出	0	0	573,588	681,690
20 車輛費支出	0	320,584	90,888	1,247,153
22 雑支出	0	61,305	22,464	3,240
123 事務費支出	4,184,196	17,874,861	8,225,432	3,176,552
01 福利厚生費支出	35,392	679,214	357,335	99,161
02 職員被服費支出	0	21,296	15,719	6,358
03 旅費交通費支出	211,268	62,762	4,730	0
04 研修研究費支出	0	120,984	60,684	0
05 事務消耗品費支出	64,175	757,321	320,832	9,203
06 印刷製本費支出	42,460	400,705	10,850	4,411
07 水道光熱費支出	122,301	0	0	0
09 修繕費支出	0	4,007,862	3,472,370	811,220
10 通信運搬費支出	202,140	838,336	305,458	46,223
11 会議費支出	24,200	0	0	0
13 業務委託費支出	140,250	3,129,612	1,815,346	544,695
14 手数料支出	8,690	744,746	86,764	76,240
15 保険料支出	778,390	485,537	197,150	319,279
16 賃借料支出	165,165	1,260,408	142,120	116,160
17 土地・建物賃借料支出	1,698,500	3,108,000	240,000	300,000
18 租税公課支出	34,794	219,095	69,000	103,010
19 保守料支出	119,904	1,261,229	919,234	639,478
22 雑支出	536,567	777,754	207,840	101,114
129 支払利息支出	0	0	0	0
130 その他の支出	0	2,194,900	1,072,700	530,000
01 利用者等外給食費支出	0	2,194,900	1,072,700	530,000
事業活動支出計(2)	29,262,142	300,694,985	144,703,344	38,813,651
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,051,411	12,866,823	20,141,414	△3,673,353
施設整備等による収入				
177 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
179 設備資金借入金収入	0	0	0	0
180 固定資産売却収入	0	1,200,000	0	0
01 車輛運搬具売却収入	0	1,179,190	0	0
08 権利売却収入	0	20,810	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	0	0
施設整備等による支出				
132 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
133 固定資産取得支出	0	4,862,300	1,679,150	349,250
01 土地取得支出	0	4,500,000	0	0
05 器具及び備品取得支出	0	362,300	546,150	349,250
06 構築物取得支出	0	0	1,133,000	0
134 固定資産除却・廃棄支出	0	0	7,326,000	0
施設整備等支出計(5)	0	4,862,300	9,005,150	349,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,662,300	△9,005,150	△349,250
その他の活動による収入				
187 積立資産取崩収入	0	0	0	800,000
04 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	800,000
195 拠点区分間繰入金収入	34,775,788	720,000	0	0
197 その他の活動による収入	604,800	0	3,500,000	0
01 差入保証金戻り収入	0	0	0	0
04 その他の活動による収入	604,800	0	3,500,000	0
その他の活動収入計(7)	35,380,588	720,000	3,500,000	800,000

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人本部	幼保連携型認定こども園	東茂原保育園	はるかぜ園
よ る 収 支	支出				
	141 積立資産支出	0	6,092,750	5,418,750	213,750
	01 退職給付引当資産支出	0	1,092,750	418,750	213,750
	06 施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0
	149 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,480,000	240,000
	151 その他の活動による支出	1,209,600	1,067,070	8,500,000	213,414
	01 差入保証金支出	0	0	0	0
	04 その他の活動による支出	1,209,600	1,067,070	8,500,000	213,414
	その他の活動支出計(8)	1,209,600	9,159,820	16,398,750	667,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,170,988	△8,439,820	△12,898,750	132,836
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,119,577	764,703	△1,762,486	△3,889,767	
前期末支払資金残高(12)		25,633,680	80,485,974	35,158,456	7,492,015
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,753,257	81,250,677	33,395,970	3,602,248

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	0	45,723,640	0	0
	01 施設介護料収入	0	0	0	0
	01 介護報酬収入	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	06 利用者等利用料収入	0	506,200	0	0
	11 その他の利用料収入	0	506,200	0	0
	07 その他の事業収入	0	45,217,440	0	0
	01 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	05 受託事業収入(公費)	0	45,099,000	0	0
	07 その他の事業収入	0	118,440	0	0
	164 保育事業収入	171,446,215	0	97,220,166	162,096,784
	01 施設型給付費収入	0	0	0	0
	01 施設型給付費収入	0	0	0	0
	02 利用者負担金収入	0	0	0	0
	05 委託費収入	0	0	83,439,870	100,663,350
	01 委託費基本分収入	0	0	83,439,870	100,663,350
	06 利用者等利用料収入	1,454,880	0	1,223,750	2,201,370
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,454,880	0	1,223,750	2,201,370
	08 その他の事業収入	169,991,335	0	12,556,546	59,232,064
	01 補助金事業収入(公費)	0	0	12,396,746	58,365,464
	02 補助金事業収入(一般)	0	0	159,800	316,600
	03 受託事業収入(公費)	169,972,560	0	0	0
	04 受託事業収入(一般)	18,775	0	0	0
	05 その他の事業収入	0	0	0	550,000
	172 借入金利息補助金収入	0	0	0	103,000
	173 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	174 受取利息配当金収入	616	113	669	880
175 その他の収入	2,613,883	472,000	1,130,293	2,155,864	
01 受入研修費収入	0	105,000	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,678,300	367,000	744,700	1,289,250	
03 雑収入	935,583	0	385,593	866,614	
01 雑収入	1,080	0	59,593	206,911	
02 社宅使用料収入	934,503	0	326,000	659,703	
事業活動収入計(1)	174,060,714	46,195,753	98,351,128	164,356,528	
支出	121 人件費支出	144,283,909	32,843,396	64,150,291	110,003,294
	01 役員報酬支出	0	0	0	0
	03 職員給料支出	84,399,517	14,014,702	43,305,530	68,043,537
	01 職員俸給	60,257,154	10,119,666	31,337,959	47,783,884
	02 管理職手当	960,000	0	960,000	960,000
	03 責任者手当	462,618	0	240,000	360,000
	04 超過勤務手当	117,081	0	59,620	67,771
	05 通勤手当	1,122,342	354,444	970,917	1,006,241
	06 調整手当	0	1,168,200	0	0
	07 特殊業務手当	2,170,894	0	784,860	1,627,611
	08 住宅手当	1,612,290	300,000	300,000	600,000
	09 祝日手当	16,000	8,000	0	0
	10 役職手当	0	1,080,000	0	0
	11 資格手当	0	240,000	0	0
	12 処遇改善手当	0	540,000	0	0
	13 処遇手当1	3,452,191	0	2,210,000	3,401,500
	14 処遇手当2	2,453,800	0	1,666,000	2,230,000
	15 県市処遇手当	9,792,720	0	3,247,200	8,046,630
	16 特例手当	1,982,427	204,392	1,528,974	1,959,900
	04 職員賞与支出	19,653,013	2,277,800	10,959,480	17,085,830
05 非常勤職員給与と支出	18,352,427	13,115,996	1,165,757	9,519,913	
07 退職給付支出	1,201,500	0	445,000	801,000	
08 法定福利費	20,677,452	3,434,898	8,274,524	14,553,014	

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
	122 事業費支出	12,761,812	8,640,069	5,309,952	10,609,217
	01 給食費支出	3,392,799	2,433,160	2,159,583	3,441,525
	05 保健衛生費支出	255,579	71,288	92,596	89,287
	08 教養娯楽費支出	0	87,084	0	0
	10 保育材料費支出	1,347,585	0	194,327	1,150,514
	12 水道光熱費支出	5,062,921	3,784,214	2,030,641	4,080,906
	14 消耗器具備品費支出	2,318,653	669,595	728,773	1,604,914
	15 保険料支出	125,400	0	64,600	136,800
	16 賃借料支出	0	621,060	8,938	0
	20 車輛費支出	194,610	973,668	2,500	8,601
	22 雑支出	64,265	0	27,994	96,670
	123 事務費支出	10,390,538	2,943,149	9,456,857	20,486,349
	01 福利厚生費支出	664,549	76,709	141,439	284,154
	02 職員被服費支出	0	0	11,210	11,294
	03 旅費交通費支出	208,645	5,770	19,858	77,207
	04 研修研究費支出	177,898	17,420	35,098	24,938
	05 事務消耗品費支出	609,182	67,170	60,591	229,532
	06 印刷製本費支出	78,137	41,247	21,189	49,112
	07 水道光熱費支出	0	0	0	0
	09 修繕費支出	377,826	177,950	52,313	382,811
	10 通信運搬費支出	571,329	288,166	309,381	382,254
	11 会議費支出	570	0	0	0
	13 業務委託費支出	1,298,030	690,410	808,893	1,385,130
	14 手数料支出	384,290	165,119	64,142	131,290
	15 保険料支出	12,700	354,620	86,440	316,090
	16 賃借料支出	135,285	175,968	165,000	77,220
	17 土地・建物賃借料支出	4,966,017	0	7,271,342	16,714,716
	18 租税公課支出	128,000	41,000	32,092	54,100
	19 保守料支出	472,781	800,689	194,886	173,661
	22 雑支出	305,299	40,911	182,983	192,840
	129 支払利息支出	0	0	0	103,002
	130 その他の支出	1,678,300	367,000	744,700	1,289,250
	01 利用者等外給食費支出	1,678,300	367,000	744,700	1,289,250
	事業活動支出計(2)	169,114,559	44,793,614	79,661,800	142,491,112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,946,155	1,402,139	18,689,328	21,865,416
施設整備等による収支	177 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	179 設備資金借入金収入	0	0	0	1,680,000
	180 固定資産売却収入	0	0	0	0
	01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	08 権利売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,680,000
	132 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,360,000
	133 固定資産取得支出	0	0	734,140	606,980
	01 土地取得支出	0	0	0	0
05 器具及び備品取得支出	0	0	734,140	606,980	
06 構築物取得支出	0	0	0	0	
134 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	734,140	3,966,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△734,140	△2,286,980	
その他の活動に	187 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	04 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	195 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	197 その他の活動による収入	67,000	0	75,000	209,000
	01 差入保証金戻り収入	67,000	0	75,000	209,000
04 その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	67,000	0	75,000	209,000	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		浦安駅前保育園	浦安駅前デイサービス	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安
よる 収 支	141 積立資産支出	1,187,375	191,500	14,256,500	16,420,750
	01 退職給付引当資産支出	1,187,375	191,500	256,500	420,750
	06 施設整備等積立資産支出	0	0	14,000,000	16,000,000
	149 拠点区分間繰入金支出	3,875,748	1,453,000	4,007,152	3,960,624
	151 その他の活動による支出	68,000	0	0	0
	01 差入保証金支出	68,000	0	0	0
	04 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)	5,131,123	1,644,500	18,263,652	20,381,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,064,123	△1,644,500	△18,188,652	△20,172,374
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△117,968	△242,361	△233,464	△593,938	
前期末支払資金残高(12)		26,370,244	3,082,328	20,659,901	25,731,884
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,252,276	2,839,967	20,426,437	25,137,946

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

	勘定科目	たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	0	0	0	0
	01 施設介護料収入	0	0	0	0
	01 介護報酬収入	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	06 利用者等利用料収入	0	0	0	0
	11 その他の利用料収入	0	0	0	0
	07 その他の事業収入	0	0	0	0
	01 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	05 受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	07 その他の事業収入	0	0	0	0
	164 保育事業収入	159,985,004	384,988,912	164,201,927	85,203,402
	01 施設型給付費収入	0	0	0	0
	01 施設型給付費収入	0	0	0	0
	02 利用者負担金収入	0	0	0	0
	05 委託費収入	123,091,370	0	126,002,750	66,052,700
	01 委託費基本分収入	123,091,370	0	126,002,750	66,052,700
	06 利用者等利用料収入	3,350,000	0	2,466,000	841,500
	02 利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	0	2,466,000	841,500
	08 その他の事業収入	33,543,634	384,988,912	35,733,177	18,309,202
	01 補助金事業収入(公費)	33,237,209	25,228,945	35,476,077	18,296,902
	02 補助金事業収入(一般)	306,425	0	257,100	12,300
	03 受託事業収入(公費)	0	359,759,967	0	0
	04 受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	05 その他の事業収入	0	0	0	0
	172 借入金利息補助金収入	74,821	0	0	0
	173 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	174 受取利息配当金収入	591	1,809	229	228
	175 その他の収入	1,420,982	7,203,500	1,231,500	966,380
01 受入研修費収入	0	10,000	0	0	
02 利用者等外給食費収入	1,390,750	4,048,500	1,231,500	786,380	
03 雑収入	30,232	3,145,000	0	180,000	
01 雑収入	30,232	0	0	0	
02 社宅使用料収入	0	3,145,000	0	180,000	
事業活動収入計(1)	161,481,398	392,194,221	165,433,656	86,170,010	
支出	121 人件費支出	124,457,136	297,278,859	111,443,866	62,819,057
	01 役員報酬支出	0	0	0	0
	03 職員給料支出	84,896,533	174,963,974	68,240,884	46,940,407
	01 職員俸給	61,135,841	127,962,698	47,831,511	32,889,519
	02 管理職手当	960,000	1,080,000	960,000	960,000
	03 責任者手当	420,000	1,380,000	420,000	240,000
	04 超過勤務手当	140,061	6,344	9,315	92,983
	05 通勤手当	1,598,888	3,536,220	1,031,704	1,713,957
	06 調整手当	0	0	0	0
	07 特殊業務手当	2,122,055	8,022,684	1,666,514	1,128,528
	08 住宅手当	1,131,000	498,400	765,000	480,000
	09 祝日手当	0	339,900	0	0
	10 役職手当	0	0	0	0
	11 資格手当	0	0	0	0
	12 処遇改善手当	0	0	0	0
	13 処遇手当1	4,098,500	21,960,000	4,138,000	2,480,000
	14 処遇手当2	3,316,700	5,532,000	3,219,840	1,596,200
	15 県市処遇手当	7,260,000	0	6,120,000	4,172,700
	16 特例手当	2,713,488	4,645,728	2,079,000	1,186,520
	04 職員賞与支出	17,052,192	44,551,000	12,930,670	7,154,622
05 非常勤職員給与支出	5,279,689	38,187,522	15,833,560	150,000	
07 退職給付支出	1,157,000	1,735,500	890,000	445,000	
08 法定福利費	16,071,722	37,840,863	13,548,752	8,129,028	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣	
事業費支出	122 事業費支出	10,456,725	31,476,982	11,688,564	5,671,632	
	01 給食費支出	4,954,010	15,529,865	5,048,326	2,176,209	
	05 保健衛生費支出	22,799	488,601	463,550	17,459	
	08 教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	10 保育材料費支出	1,185,625	3,391,849	551,804	257,176	
	12 水道光熱費支出	2,569,680	8,426,951	4,320,359	2,565,569	
	14 消耗器具備品費支出	954,066	3,636,619	1,231,325	585,401	
	15 保険料支出	152,500	0	73,200	52,000	
	16 賃借料支出	558,072	0	0	0	
	20 車輛費支出	8,198	0	0	0	
	22 雑支出	51,775	3,097	0	17,818	
	事務費支出	123 事務費支出	12,014,129	30,945,585	21,536,678	14,881,862
		01 福利厚生費支出	334,068	932,013	275,984	155,910
		02 職員被服費支出	0	17,589	36,990	0
		03 旅費交通費支出	35,030	527,422	31,630	18,640
		04 研修研究費支出	54,698	305,306	29,268	12,629
		05 事務消耗品費支出	372,443	639,640	183,001	82,124
		06 印刷製本費支出	57,160	117,419	32,766	22,762
		07 水道光熱費支出	657,000	0	378,000	0
		09 修繕費支出	602,723	880,000	109,197	36,630
		10 通信運搬費支出	299,104	486,703	248,976	244,769
		11 会議費支出	0	0	0	0
		13 業務委託費支出	2,011,650	6,239,933	975,928	1,116,118
		14 手数料支出	107,990	940,230	98,751	202,504
		15 保険料支出	98,410	36,340	285,180	347,640
		16 賃借料支出	214,473	345,840	371,976	572,496
		17 土地・建物賃借料支出	6,534,000	16,309,380	18,240,000	11,688,000
		18 租税公課支出	50,500	100,100	33,900	22,100
		19 保守料支出	457,052	2,452,075	134,920	180,337
		22 雑支出	127,828	615,595	70,211	179,203
		129 支払利息支出	215,113	0	99,768	177,865
	その他の支出	130 その他の支出	1,390,750	4,048,500	1,231,500	786,380
		01 利用者等外給食費支出	1,390,750	4,048,500	1,231,500	786,380
事業活動支出計(2)		148,533,853	363,749,926	146,000,376	84,336,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,947,545	28,444,295	19,433,280	1,833,214	
施設整備等による収支	収入	177 施設整備等補助金収入	1,650,000	0	0	0
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,650,000	0	0	0
		179 設備資金借入金収入	3,300,000	0	1,272,000	2,016,000
		180 固定資産売却収入	0	0	0	0
		01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	08 権利売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		4,950,000	0	1,272,000	2,016,000
	支出	132 設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	0	2,544,000	4,032,000
		133 固定資産取得支出	527,120	454,060	131,780	0
		01 土地取得支出	0	0	0	0
05 器具及び備品取得支出		527,120	454,060	131,780	0	
06 構築物取得支出		0	0	0	0	
134 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		7,127,120	454,060	2,675,780	4,032,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,177,120	△454,060	△1,403,780	△2,016,000	
その他の活動に	収入	187 積立資産取崩収入	0	0	0	0
		04 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
		195 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,660,000
		197 その他の活動による収入	0	212,000	0	71,000
		01 差入保証金戻り収入	0	212,000	0	71,000
04 その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	212,000	0	1,731,000	



## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		たかし保育園新鎌ヶ谷	赤羽台保育園	たかし保育園鎌ヶ谷大仏	たかし保育園市川二俣
よる収支	141 積立資産支出	7,553,125	15,000,000	15,261,500	93,400
	01 退職給付引当資産支出	553,125	0	261,500	93,400
	06 施設整備等積立資産支出	7,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	149 拠点区分間繰入金支出	3,605,112	10,500,000	3,557,000	1,477,152
	151 その他の活動による支出	0	358,000	0	0
	01 差入保証金支出	0	358,000	0	0
	04 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)	11,158,237	25,858,000	18,818,500	1,570,552
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,158,237	△25,646,000	△18,818,500	160,448
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△387,812	2,344,235	△789,000	△22,338	
前期末支払資金残高(12)		29,522,183	84,882,049	17,902,055	16,781,401
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,134,371	87,226,284	17,113,055	16,759,063

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取入			
	161 介護保険事業収入	80,207,457	0	80,207,457
	01 施設介護料収入	34,283,817	0	34,283,817
	01 介護報酬収入	28,366,033	0	28,366,033
	03 利用者負担金収入(一般)	5,917,784	0	5,917,784
	06 利用者等利用料収入	506,200	0	506,200
	11 その他の利用料収入	506,200	0	506,200
	07 その他の事業収入	45,417,440	0	45,417,440
	01 補助金事業収入(公費)	200,000	0	200,000
	05 受託事業収入(公費)	45,099,000	0	45,099,000
	07 その他の事業収入	118,440	0	118,440
	164 保育事業収入	1,698,684,750	0	1,698,684,750
	01 施設型給付費収入	264,965,540	0	264,965,540
	01 施設型給付費収入	229,388,690	0	229,388,690
	02 利用者負担金収入	35,576,850	0	35,576,850
	05 委託費収入	631,915,760	0	631,915,760
	01 委託費基本分収入	631,915,760	0	631,915,760
	06 利用者等利用料収入	25,033,000	0	25,033,000
	02 利用者等利用料収入(一般)	25,033,000	0	25,033,000
	08 その他の事業収入	776,770,450	0	776,770,450
	01 補助金事業収入(公費)	243,487,248	0	243,487,248
	02 補助金事業収入(一般)	2,981,900	0	2,981,900
	03 受託事業収入(公費)	529,732,527	0	529,732,527
	04 受託事業収入(一般)	18,775	0	18,775
	05 その他の事業収入	550,000	0	550,000
	172 借入金利息補助金収入	177,821	0	177,821
	173 経常経費寄附金収入	14,205	0	14,205
	174 受取利息配当金収入	158,289	0	158,289
	175 その他の収入	22,758,481	0	22,758,481
	01 受入研修費収入	170,000	0	170,000
	02 利用者等外給食費収入	15,333,980	0	15,333,980
03 雑収入	7,254,501	0	7,254,501	
01 雑収入	2,009,295	0	2,009,295	
02 社宅使用料収入	5,245,206	0	5,245,206	
事業活動収入計(1)	1,802,001,003	0	1,802,001,003	
支出				
121 人件費支出	1,371,446,187	0	1,371,446,187	
01 役員報酬支出	250,000	0	250,000	
03 職員給料支出	821,322,295	0	821,322,295	
01 職員俸給	587,175,888	0	587,175,888	
02 管理職手当	9,960,000	0	9,960,000	
03 責任者手当	4,530,618	0	4,530,618	
04 超過勤務手当	9,085,054	0	9,085,054	
05 通勤手当	15,511,589	0	15,511,589	
06 調整手当	1,600,200	0	1,600,200	
07 特殊業務手当	25,804,246	0	25,804,246	
08 住宅手当	6,286,690	0	6,286,690	
09 祝日手当	363,900	0	363,900	
10 役職手当	2,400,000	0	2,400,000	
11 資格手当	240,000	0	240,000	
12 処遇改善手当	540,000	0	540,000	
13 処遇手当1	54,064,191	0	54,064,191	
14 処遇手当2	31,851,340	0	31,851,340	
15 区市処遇手当	47,941,650	0	47,941,650	
16 特例手当	23,966,929	0	23,966,929	
04 職員賞与支出	189,084,507	0	189,084,507	
05 非常勤職員給与支出	178,365,895	0	178,365,895	
07 退職給付支出	9,122,500	0	9,122,500	
08 法定福利費	173,300,990	0	173,300,990	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 11頁

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
	122 事業費支出	148,664,055	0	148,664,055
	01 給食費支出	66,077,907	0	66,077,907
	05 保健衛生費支出	1,905,250	0	1,905,250
	08 教養娯楽費支出	135,084	0	135,084
	10 保育材料費支出	13,421,958	0	13,421,958
	12 水道光熱費支出	44,981,903	0	44,981,903
	14 消耗器具備品費支出	15,084,675	0	15,084,675
	15 保険料支出	1,419,100	0	1,419,100
	16 賃借料支出	2,443,348	0	2,443,348
	20 車輛費支出	2,846,202	0	2,846,202
	22 雑支出	348,628	0	348,628
	123 事務費支出	156,116,188	0	156,116,188
	01 福利厚生費支出	4,035,928	0	4,035,928
	02 職員被服費支出	120,456	0	120,456
	03 旅費交通費支出	1,202,962	0	1,202,962
	04 研修研究費支出	838,923	0	838,923
	05 事務消耗品費支出	3,395,214	0	3,395,214
	06 印刷製本費支出	878,218	0	878,218
	07 水道光熱費支出	1,157,301	0	1,157,301
	09 修繕費支出	10,910,902	0	10,910,902
	10 通信運搬費支出	4,222,839	0	4,222,839
	11 会議費支出	24,770	0	24,770
	13 業務委託費支出	20,155,995	0	20,155,995
	14 手数料支出	3,010,756	0	3,010,756
	15 保険料支出	3,317,776	0	3,317,776
	16 賃借料支出	3,742,111	0	3,742,111
	17 土地・建物賃借料支出	87,069,955	0	87,069,955
	18 租税公課支出	887,691	0	887,691
	19 保守料支出	7,806,246	0	7,806,246
	22 雑支出	3,338,145	0	3,338,145
	129 支払利息支出	595,748	0	595,748
	130 その他の支出	15,333,980	0	15,333,980
	01 利用者等外給食費支出	15,333,980	0	15,333,980
	事業活動支出計(2)	1,692,156,158	0	1,692,156,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,844,845	0	109,844,845
施設整備等による収支	177 施設整備等補助金収入	1,650,000	0	1,650,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,650,000	0	1,650,000
	179 設備資金借入金収入	8,268,000	0	8,268,000
	180 固定資産売却収入	1,200,000	0	1,200,000
	01 車輛運搬具売却収入	1,179,190	0	1,179,190
	08 権利売却収入	20,810	0	20,810
	施設整備等収入計(4)	11,118,000	0	11,118,000
	132 設備資金借入金元金償還支出	16,536,000	0	16,536,000
	133 固定資産取得支出	9,344,780	0	9,344,780
	01 土地取得支出	4,500,000	0	4,500,000
05 器具及び備品取得支出	3,711,780	0	3,711,780	
06 構築物取得支出	1,133,000	0	1,133,000	
134 固定資産除却・廃棄支出	7,326,000	0	7,326,000	
施設整備等支出計(5)	33,206,780	0	33,206,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,088,780	0	△22,088,780	
その他の活動に	187 積立資産取崩収入	800,000	0	800,000
	04 修繕積立資産取崩収入	800,000	0	800,000
	195 拠点区分間繰入金収入	37,155,788	△37,155,788	0
	197 その他の活動による収入	4,738,800	0	4,738,800
	01 差入保証金戻り収入	634,000	0	634,000
	04 その他の活動による収入	4,104,800	0	4,104,800
その他の活動収入計(7)	42,694,588	△37,155,788	5,538,800	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	141 積立資産支出	81,689,400	0	81,689,400
	01 退職給付引当資産支出	4,689,400	0	4,689,400
	06 施設整備等積立資産支出	77,000,000	0	77,000,000
	149 拠点区分間繰入金支出	37,155,788	△37,155,788	0
	151 その他の活動による支出	11,416,084	0	11,416,084
	01 差入保証金支出	426,000	0	426,000
	04 その他の活動による支出	10,990,084	0	10,990,084
	その他の活動支出計(8)	130,261,272	△37,155,788	93,105,484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,566,684	0	△87,566,684
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,381	0	189,381	
前期末支払資金残高(12)		373,702,170	0	373,702,170
当期末支払資金残高(11)+(12)		373,891,551	0	373,891,551