

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	法人本部
拠点区分	法人本部

# 法人本部資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 174 受取利息配当金収入	100	231	△131	
	収入 175 その他の収入	0	210,500	△210,500	
	03 雑収入	0	210,500	△210,500	
	01 雑収入	0	210,500	△210,500	
	事業活動収入計(1)	100	210,731	△210,631	
	支出 121 人件費支出	27,751,000	25,077,946	2,673,054	
	01 役員報酬支出	260,000	250,000	10,000	
	03 職員給料支出	17,465,000	14,928,480	2,536,520	
	01 職員俸給	17,465,000	12,360,504	5,104,496	
	02 管理職手当	0	840,000	△840,000	
	05 通勤手当	0	647,976	△647,976	
	08 住宅手当	0	600,000	△600,000	
	14 処遇手当2	0	480,000	△480,000	
	04 職員賞与支出	5,564,000	5,564,000	0	
	05 非常勤職員給与支出	2,550,000	2,531,496	18,504	
	08 法定福利費	1,912,000	1,803,970	108,030	
	123 事務費支出	3,742,000	4,184,196	△442,196	
	01 福利厚生費支出	36,000	35,392	608	
	03 旅費交通費支出	220,000	211,268	8,732	
	05 事務消耗品費支出	85,000	64,175	20,825	
	06 印刷製本費支出	58,000	42,460	15,540	
	07 水道光熱費支出	133,000	122,301	10,699	
	10 通信運搬費支出	210,000	202,140	7,860	
	11 会議費支出	25,000	24,200	800	
	13 業務委託費支出	141,000	140,250	750	
	14 手数料支出	11,000	8,690	2,310	
	15 保険料支出	596,000	778,390	△182,390	
16 賃借料支出	102,000	165,165	△63,165		
17 土地・建物賃借料支出	1,699,000	1,698,500	500		
18 租税公課支出	35,000	34,794	206		
19 保守料支出	136,000	119,904	16,096		
22 雑支出	255,000	536,567	△281,567		
事業活動支出計(2)	31,493,000	29,262,142	2,230,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,492,900	△29,051,411	△2,441,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入 195 拠点区分間繰入金収入	30,690,000	34,775,788	△4,085,788	
	収入 197 その他の活動による収入	0	604,800	△604,800	
	04 その他の活動による収入	0	604,800	△604,800	
	その他の活動収入計(7)	30,690,000	35,380,588	△4,690,588	
	支出 151 その他の活動による支出	605,000	1,209,600	△604,600	
	04 その他の活動による支出	605,000	1,209,600	△604,600	
	その他の活動支出計(8)	605,000	1,209,600	△604,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,085,000	34,170,988	△4,085,988		
	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)	△1,407,900	5,119,577	△6,527,477	

## 法人本部資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	25,633,680	25,633,680	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,225,780	30,753,257	△6,527,477	

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	高師保育園
拠点区分	幼保連携型認定こども園

# 高師保育園資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	164 保育事業収入	298,467,000	310,354,650	△11,887,650	
	01 施設型給付費収入	259,004,000	264,965,540	△5,961,540	
	01 施設型給付費収入	223,650,000	229,388,690	△5,738,690	
	02 利用者負担金収入	35,354,000	35,576,850	△222,850	
	06 利用者等利用料収入	9,089,000	9,094,500	△5,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	9,089,000	9,094,500	△5,500	
	08 その他の事業収入	30,374,000	36,294,610	△5,920,610	
	01 補助金事業収入(公費)	29,123,000	35,016,510	△5,893,510	
	02 補助金事業収入(一般)	1,251,000	1,278,100	△27,100	
	173 経常経費寄附金収入	0	14,205	△14,205	
	174 受取利息配当金収入	3,000	2,417	583	
	175 その他の収入	3,159,000	3,190,536	△31,536	
	01 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	2,167,000	2,194,900	△27,900	
	03 雑収入	982,000	985,636	△3,636	
	01 雑収入	982,000	985,636	△3,636	
		事業活動収入計(1)	301,629,000	313,561,808	△11,932,808
支	121 人件費支出	245,399,000	248,204,141	△2,805,141	
	03 職員給料支出	137,758,000	140,059,847	△2,301,847	
	01 職員俸給	137,758,000	97,523,916	40,234,084	
	02 管理職手当	0	1,320,000	△1,320,000	
	03 責任者手当	0	720,000	△720,000	
	04 超過勤務手当	0	5,738,131	△5,738,131	
	05 通勤手当	0	2,172,600	△2,172,600	
	07 特殊業務手当	0	5,064,700	△5,064,700	
	13 処遇手当1	0	8,700,000	△8,700,000	
	14 処遇手当2	0	8,004,000	△8,004,000	
	15 県市処遇手当	0	5,814,000	△5,814,000	
	16 特例手当	0	5,002,500	△5,002,500	
	04 職員賞与支出	32,795,000	32,794,500	500	
	05 非常勤職員給与支出	42,527,000	43,034,639	△507,639	
	07 退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	08 法定福利費	30,717,000	30,713,155	3,845	
	122 事業費支出	31,591,000	32,421,083	△830,083	
	01 給食費支出	17,137,000	17,253,466	△116,466	
	05 保健衛生費支出	304,000	345,742	△41,742	
	10 保育材料費支出	2,842,000	3,836,842	△994,842	
	12 水道光熱費支出	8,045,000	7,587,428	457,572	
	14 消耗器具備品費支出	2,322,000	2,457,616	△135,616	
	15 保険料支出	559,000	558,100	900	
	20 車輛費支出	320,000	320,584	△584	
	22 雑支出	62,000	61,305	695	
	123 事務費支出	17,789,000	17,874,861	△85,861	
	01 福利厚生費支出	657,000	679,214	△22,214	
	02 職員被服費支出	0	21,296	△21,296	
	03 旅費交通費支出	77,000	62,762	14,238	
	04 研修研究費支出	139,000	120,984	18,016	
	05 事務消耗品費支出	641,000	757,321	△116,321	
	06 印刷製本費支出	81,000	400,705	△319,705	
	09 修繕費支出	4,049,000	4,007,862	41,138	
10 通信運搬費支出	890,000	838,336	51,664		
13 業務委託費支出	3,296,000	3,129,612	166,388		
14 手数料支出	768,000	744,746	23,254		
15 保険料支出	486,000	485,537	463		
16 賃借料支出	1,271,000	1,260,408	10,592		
17 土地・建物賃借料支出	3,108,000	3,108,000	0		
18 租税公課支出	216,000	219,095	△3,095		
19 保守料支出	1,308,000	1,261,229	46,771		
22 雑支出	802,000	777,754	24,246		
130 その他の支出	2,167,000	2,194,900	△27,900		
01 利用者等外給食費支出	2,167,000	2,194,900	△27,900		

## 高師保育園資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	296,946,000	300,694,985	△3,748,985		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,683,000	12,866,823	△8,183,823		
施設整備等による収支	180 固定資産売却収入	0	1,200,000	△1,200,000		
	01 車輛運搬具売却収入	0	1,179,190	△1,179,190		
	08 権利売却収入	0	20,810	△20,810		
	施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	△1,200,000		
	133 固定資産取得支出	4,658,000	4,862,300	△204,300		
	01 土地取得支出	4,500,000	4,500,000	0		
	05 器具及び備品取得支出	158,000	362,300	△204,300		
	施設整備等支出計(5)	4,658,000	4,862,300	△204,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,658,000	△3,662,300	△995,700		
その他の活動による収支	195 拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0		
	その他の活動収入計(7)	720,000	720,000	0		
	141 積立資産支出	1,093,000	6,092,750	△4,999,750		
	01 退職給付引当資産支出	1,093,000	1,092,750	250		
	06 施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000		
	149 拠点区分間繰入金支出	1,324,000	2,000,000	△676,000		
	151 その他の活動による支出	854,000	1,067,070	△213,070		
	04 その他の活動による支出	854,000	1,067,070	△213,070		
		その他の活動支出計(8)	3,271,000	9,159,820	△5,888,820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,551,000	△8,439,820	5,888,820	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,526,000	764,703	△3,290,703		
	前期末支払資金残高(12)	80,485,974	80,485,974	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,959,974	81,250,677	△3,290,703		

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	東茂原保育園
拠点区分	東茂原保育園

## 東茂原保育園資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	164 保育事業収入	156,806,000	163,187,690	△6,381,690	
	05 委託費収入	129,821,000	132,665,720	△2,844,720	
	01 委託費基本分収入	129,821,000	132,665,720	△2,844,720	
	06 利用者等利用料収入	4,405,000	4,401,000	4,000	
	02 利用者等利用料収入(一般)	4,405,000	4,401,000	4,000	
	08 その他の事業収入	22,580,000	26,120,970	△3,540,970	
	01 補助金事業収入(公費)	21,992,000	25,469,395	△3,477,395	
	02 補助金事業収入(一般)	588,000	651,575	△63,575	
	174 受取利息配当金収入	2,000	149,982	△147,982	
	175 その他の収入	1,498,000	1,507,086	△9,086	
	02 利用者等外給食費収入	1,062,000	1,072,700	△10,700	
	03 雑収入	436,000	434,386	1,614	
	01 雑収入	436,000	434,386	1,614	
	事業活動収入計(1)	158,306,000	164,844,758	△6,538,758	
	支	121 人件費支出	120,278,000	121,188,500	△910,500
03 職員給料支出		69,961,000	70,754,183	△793,183	
01 職員俸給		69,961,000	49,333,236	20,627,764	
02 管理職手当		0	960,000	△960,000	
03 責任者手当		0	288,000	△288,000	
04 超過勤務手当		0	2,851,927	△2,851,927	
05 通勤手当		0	1,047,420	△1,047,420	
07 特殊業務手当		0	3,216,400	△3,216,400	
13 処遇手当1		0	3,624,000	△3,624,000	
14 処遇手当2		0	3,352,800	△3,352,800	
15 県市処遇手当		0	3,488,400	△3,488,400	
16 特例手当		0	2,592,000	△2,592,000	
04 職員賞与支出		16,506,000	16,505,400	600	
05 非常勤職員給与支出		18,021,000	18,203,040	△182,040	
07 退職給付支出		801,000	801,000	0	
08 法定福利費		14,989,000	14,924,877	64,123	
122 事業費支出		14,404,000	14,216,712	187,288	
01 給食費支出		7,809,000	7,814,630	△5,630	
05 保健衛生費支出		58,000	55,757	2,243	
10 保育材料費支出		1,666,000	1,506,236	159,764	
12 水道光熱費支出		3,146,000	3,095,412	50,588	
14 消耗器具備品費支出		846,000	801,237	44,763	
15 保険料支出		257,000	256,500	500	
16 賃借料支出		574,000	573,588	412	
20 車輛費支出		25,000	90,888	△65,888	
22 雑支出		23,000	22,464	536	
123 事務費支出		13,379,000	8,225,432	5,153,568	
01 福利厚生費支出		278,000	357,335	△79,335	
02 職員被服費支出		0	15,719	△15,719	
03 旅費交通費支出		14,000	4,730	9,270	
04 研修研究費支出		71,000	60,684	10,316	
05 事務消耗品費支出		282,000	320,832	△38,832	
06 印刷製本費支出		16,000	10,850	5,150	
09 修繕費支出		2,005,000	3,472,370	△1,467,370	
10 通信運搬費支出		302,000	305,458	△3,458	
13 業務委託費支出		8,935,000	1,815,346	7,119,654	
14 手数料支出		84,000	86,764	△2,764	
15 保険料支出		57,000	197,150	△140,150	
16 賃借料支出		143,000	142,120	880	
17 土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0	
18 租税公課支出		41,000	69,000	△28,000	
19 保守料支出		691,000	919,234	△228,234	
22 雑支出		220,000	207,840	12,160	
130 その他の支出		1,062,000	1,072,700	△10,700	
01 利用者等外給食費支出		1,062,000	1,072,700	△10,700	
事業活動支出計(2)	149,123,000	144,703,344	4,419,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,183,000	20,141,414	△10,958,414		

## 東茂原保育園資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	133 固定資産取得支出	1,133,000	1,679,150	△546,150
		05 器具及び備品取得支出	0	546,150	△546,150
		06 構築物取得支出	1,133,000	1,133,000	0
		134 固定資産除却・廃棄支出	0	7,326,000	△7,326,000
		施設整備等支出計(5)	1,133,000	9,005,150	△7,872,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,133,000	△9,005,150	7,872,150	
その他の活動による収支	収 入				
	197 その他の活動による収入	0	3,500,000	△3,500,000	
	04 その他の活動による収入	0	3,500,000	△3,500,000	
		その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	△3,500,000
	支 出	141 積立資産支出	1,419,000	5,418,750	△3,999,750
		01 退職給付引当資産支出	419,000	418,750	250
		06 施設整備等積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
		149 拠点区分間繰入金支出	1,311,000	2,480,000	△1,169,000
		151 その他の活動による支出	5,000,000	8,500,000	△3,500,000
		04 その他の活動による支出	5,000,000	8,500,000	△3,500,000
	その他の活動支出計(8)	7,730,000	16,398,750	△8,668,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,730,000	△12,898,750	5,168,750	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	△1,762,486	2,082,486	
	前期末支払資金残高(12)	35,158,456	35,158,456	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,478,456	33,395,970	2,082,486	

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	はるかぜ園
拠点区分	はるかぜ園

## はるかぜ園資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	32,943,000	34,483,817	△1,540,817		
	01 施設介護料収入	32,743,000	34,283,817	△1,540,817		
	01 介護報酬収入	26,934,000	28,366,033	△1,432,033		
	03 利用者負担金収入(一般)	5,809,000	5,917,784	△108,784		
	07 その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	01 補助金事業収入(公費)	0	200,000	△200,000		
	07 その他の事業収入	200,000	0	200,000		
	174 受取利息配当金収入	300	524	△224		
	175 その他の収入	647,000	655,957	△8,957		
	01 受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	530,000	530,000	0		
	03 雑収入	72,000	80,957	△8,957		
	01 雑収入	72,000	80,957	△8,957		
	事業活動収入計(1)		33,590,300	35,140,298	△1,549,998	
	支出	121 人件費支出	29,822,000	29,695,792	126,208	
		03 職員給料支出	10,788,000	10,774,701	13,299	
		01 職員俸給	10,788,000	8,640,000	2,148,000	
04 超過勤務手当		0	1,821	△1,821		
05 通勤手当		0	308,880	△308,880		
06 調整手当		0	432,000	△432,000		
10 役職手当		0	1,320,000	△1,320,000		
16 特例手当		0	72,000	△72,000		
04 職員賞与支出		2,556,000	2,556,000	0		
05 非常勤職員給与支出		12,989,000	12,991,856	△2,856		
07 退職給付支出		45,000	44,500	500		
08 法定福利費		3,444,000	3,328,735	115,265		
122 事業費支出		5,094,000	5,411,307	△317,307		
01 給食費支出		1,818,000	1,874,334	△56,334		
05 保健衛生費支出		18,000	2,592	15,408		
08 教養娯楽費支出		52,000	48,000	4,000		
12 水道光熱費支出		1,245,000	1,457,822	△212,822		
14 消耗器具備品費支出		105,000	96,476	8,524		
16 賃借料支出		682,000	681,690	310		
20 車輛費支出		1,170,000	1,247,153	△77,153		
22 雑支出		4,000	3,240	760		
123 事務費支出		3,033,000	3,176,552	△143,552		
01 福利厚生費支出		93,000	99,161	△6,161		
02 職員被服費支出		0	6,358	△6,358		
05 事務消耗品費支出		12,000	9,203	2,797		
06 印刷製本費支出		8,000	4,411	3,589		
09 修繕費支出		854,000	811,220	42,780		
10 通信運搬費支出		47,000	46,223	777		
13 業務委託費支出		424,000	544,695	△120,695		
14 手数料支出		67,000	76,240	△9,240		
15 保険料支出		320,000	319,279	721		
16 賃借料支出		117,000	116,160	840		
17 土地・建物賃借料支出		300,000	300,000	0		
18 租税公課支出	49,000	103,010	△54,010			
19 保守料支出	629,000	639,478	△10,478			
22 雑支出	113,000	101,114	11,886			
130 その他の支出	530,000	530,000	0			
01 利用者等外給食費支出	530,000	530,000	0			
事業活動支出計(2)		38,479,000	38,813,651	△334,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,888,700	△3,673,353	△1,215,347		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	133 固定資産取得支出	0	349,250	△349,250	
	05 器具及び備品取得支出	0	349,250	△349,250		

## はるかぜ園資金収支計算書

( 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	0	349,250	△349,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△349,250	349,250	
そ の 入	187 積立資産取崩収入	0	800,000	△800,000	
	04 修繕積立資産取崩収入	0	800,000	△800,000	
他 の 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	800,000	△800,000	
	141 積立資産支出	214,000	213,750	250	
活 動 に よ る 収 支	01 退職給付引当資産支出	214,000	213,750	250	
	149 拠点区分間繰入金支出	555,000	240,000	315,000	
	151 その他の活動による支出	171,000	213,414	△42,414	
	04 その他の活動による支出	171,000	213,414	△42,414	
	その他の活動支出計 (8)	940,000	667,164	272,836	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△940,000	132,836	△1,072,836	
	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)	△5,828,700	△3,889,767	△1,938,933	
	前期末支払資金残高 (12)	7,492,015	7,492,015	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,663,315	3,602,248	△1,938,933	



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	浦安駅前保育園
拠点区分	浦安駅前保育園

## 浦安駅前保育園資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	164 保育事業収入	166,399,000	171,446,215	△5,047,215	
	06 利用者等利用料収入	1,455,000	1,454,880	120	
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,455,000	1,454,880	120	
	08 その他の事業収入	164,944,000	169,991,335	△5,047,335	
	02 補助金事業収入(一般)	9,000	0	9,000	
	03 受託事業収入(公費)	164,935,000	169,972,560	△5,037,560	
	04 受託事業収入(一般)	0	18,775	△18,775	
	174 受取利息配当金収入	600	616	△16	
	175 その他の収入	2,489,000	2,613,883	△124,883	
	02 利用者等外給食費収入	1,538,000	1,678,300	△140,300	
	03 雑収入	951,000	935,583	15,417	
	01 雑収入	1,000	1,080	△80	
	02 社宅使用料収入	950,000	934,503	15,497	
	事業活動収入計(1)		168,888,600	174,060,714	△5,172,114
支出	121 人件費支出	145,768,000	144,283,909	1,484,091	
	03 職員給料支出	85,442,000	84,399,517	1,042,483	
	01 職員俸給	85,442,000	60,257,154	25,184,846	
	02 管理職手当	0	960,000	△960,000	
	03 責任者手当	0	462,618	△462,618	
	04 超過勤務手当	0	117,081	△117,081	
	05 通勤手当	0	1,122,342	△1,122,342	
	07 特殊業務手当	0	2,170,894	△2,170,894	
	08 住宅手当	0	1,612,290	△1,612,290	
	09 祝日手当	0	16,000	△16,000	
	13 処遇手当1	0	3,452,191	△3,452,191	
	14 処遇手当2	0	2,453,800	△2,453,800	
	15 県市処遇手当	0	9,792,720	△9,792,720	
	16 特例手当	0	1,982,427	△1,982,427	
	04 職員賞与支出	19,654,000	19,653,013	987	
	05 非常勤職員給与支出	18,056,000	18,352,427	△296,427	
	07 退職給付支出	1,442,000	1,201,500	240,500	
	08 法定福利費	21,174,000	20,677,452	496,548	
	122 事業費支出	13,261,000	12,761,812	499,188	
	01 給食費支出	3,397,000	3,392,799	4,201	
	05 保健衛生費支出	227,000	255,579	△28,579	
	10 保育材料費支出	1,306,000	1,347,585	△41,585	
	12 水道光熱費支出	5,432,000	5,062,921	369,079	
	14 消耗器具備品費支出	2,556,000	2,318,653	237,347	
	15 保険料支出	126,000	125,400	600	
	20 車輛費支出	197,000	194,610	2,390	
	22 雑支出	20,000	64,265	△44,265	
	123 事務費支出	9,531,000	10,390,538	△859,538	
	01 福利厚生費支出	738,000	664,549	73,451	
	03 旅費交通費支出	141,000	208,645	△67,645	
	04 研修研究費支出	203,000	177,898	25,102	
	05 事務消耗品費支出	306,000	609,182	△303,182	
	06 印刷製本費支出	76,000	78,137	△2,137	
	09 修繕費支出	183,000	377,826	△194,826	
10 通信運搬費支出	605,000	571,329	33,671		
11 会議費支出	2,000	570	1,430		
13 業務委託費支出	1,109,000	1,298,030	△189,030		
14 手数料支出	305,000	384,290	△79,290		
15 保険料支出	13,000	12,700	300		
16 賃借料支出	142,000	135,285	6,715		
17 土地・建物賃借料支出	4,797,000	4,966,017	△169,017		
18 租税公課支出	134,000	128,000	6,000		
19 保守料支出	501,000	472,781	28,219		
22 雑支出	276,000	305,299	△29,299		
130 その他の支出	1,538,000	1,678,300	△140,300		
01 利用者等外給食費支出	1,538,000	1,678,300	△140,300		
事業活動支出計(2)		170,098,000	169,114,559	983,441	

## 浦安駅前保育園資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,209,400	4,946,155	△6,155,555	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	その他の活動による収入				
	197 その他の活動による収入	0	67,000	△67,000	
01 差入保証金戻り収入	0	67,000	△67,000		
その他の活動収入計(7)	0	67,000	△67,000		
その他の活動による収支	支出				
	141 積立資産支出	1,100,000	1,187,375	△87,375	
	01 退職給付引当資産支出	1,100,000	1,187,375	△87,375	
	149 拠点区分間繰入金支出	0	3,875,748	△3,875,748	
	151 その他の活動による支出	0	68,000	△68,000	
	01 差入保証金支出	0	68,000	△68,000	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	5,131,123	△4,031,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△5,064,123	3,964,123		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,309,400	△117,968	△2,191,432		
前期末支払資金残高(12)	52,740,488	26,370,244	26,370,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,431,088	26,252,276	24,178,812		

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	浦安駅前デイサービス
拠点区分	浦安駅前デイサービス

## 浦安駅前デイサービス資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	161 介護保険事業収入	45,700,000	45,723,640	△23,640		
	06 利用者等利用料収入	483,000	506,200	△23,200		
	11 その他の利用料収入	483,000	506,200	△23,200		
	07 その他の事業収入	45,217,000	45,217,440	△440		
	05 受託事業収入(公費)	45,099,000	45,099,000	0		
	07 その他の事業収入	118,000	118,440	△440		
	174 受取利息配当金収入	190	113	77		
	175 その他の収入	442,000	472,000	△30,000		
	01 受入研修費収入	105,000	105,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	337,000	367,000	△30,000		
	事業活動収入計(1)	46,142,190	46,195,753	△53,563		
	支出	121 人件費支出	32,270,000	32,843,396	△573,396	
		03 職員給料支出	13,113,000	14,014,702	△901,702	
01 職員俸給		13,113,000	10,119,666	2,993,334		
05 通勤手当		0	354,444	△354,444		
06 調整手当		0	1,168,200	△1,168,200		
08 住宅手当		0	300,000	△300,000		
09 祝日手当		0	8,000	△8,000		
10 役職手当		0	1,080,000	△1,080,000		
11 資格手当		0	240,000	△240,000		
12 処遇改善手当		0	540,000	△540,000		
16 特例手当		0	204,392	△204,392		
04 職員賞与支出		2,278,000	2,277,800	200		
05 非常勤職員給与支出		13,270,000	13,115,996	154,004		
08 法定福利費		3,609,000	3,434,898	174,102		
122 事業費支出		8,291,000	8,640,069	△349,069		
01 給食費支出		2,425,000	2,433,160	△8,160		
05 保健衛生費支出		73,000	71,288	1,712		
08 教養娯楽費支出		82,000	87,084	△5,084		
12 水道光熱費支出		3,450,000	3,784,214	△334,214		
14 消耗器具備品費支出		611,000	669,595	△58,595		
16 賃借料支出		627,000	621,060	5,940		
20 車輛費支出		1,023,000	973,668	49,332		
123 事務費支出		2,748,000	2,943,149	△195,149		
01 福利厚生費支出		76,000	76,709	△709		
03 旅費交通費支出		5,000	5,770	△770		
04 研修研究費支出		12,000	17,420	△5,420		
05 事務消耗品費支出		55,000	67,170	△12,170		
06 印刷製本費支出		35,000	41,247	△6,247		
09 修繕費支出		183,000	177,950	5,050		
10 通信運搬費支出		294,000	288,166	5,834		
13 業務委託費支出		553,000	690,410	△137,410		
14 手数料支出		141,000	165,119	△24,119		
15 保険料支出		356,000	354,620	1,380		
16 賃借料支出	177,000	175,968	1,032			
18 租税公課支出	28,000	41,000	△13,000			
19 保守料支出	779,000	800,689	△21,689			
22 雑支出	54,000	40,911	13,089			
130 その他の支出	337,000	367,000	△30,000			
01 利用者等外給食費支出	337,000	367,000	△30,000			
事業活動支出計(2)	43,646,000	44,793,614	△1,147,614			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,496,190	1,402,139	1,094,051			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					

## 浦安駅前デイサービス資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	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	
その 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 収 支	141 積立資産支出	185,000	191,500	△6,500	
	01 退職給付引当資産支出	185,000	191,500	△6,500	
	149 拠点区分間繰入金支出	1,453,000	1,453,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,638,000	1,644,500	△6,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638,000	△1,644,500	6,500	
	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)	858,190	△242,361	1,100,551	
	前期末支払資金残高(12)	3,082,328	3,082,328	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,940,518	2,839,967	1,100,551	

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	たかし保育園稲毛海岸
拠点区分	たかし保育園稲毛海岸

# たかし保育園稲毛海岸資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	164 保育事業収入	95,905,000	97,220,166	△1,315,166	
	05 委託費収入	79,000,000	83,439,870	△4,439,870	
	01 委託費基本分収入	79,000,000	83,439,870	△4,439,870	
	06 利用者等利用料収入	1,218,000	1,223,750	△5,750	
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,218,000	1,223,750	△5,750	
	08 その他の事業収入	15,687,000	12,556,546	3,130,454	
	01 補助金事業収入(公費)	15,551,000	12,396,746	3,154,254	
	02 補助金事業収入(一般)	136,000	159,800	△23,800	
	174 受取利息配当金収入	600	669	△69	
	175 その他の収入	1,109,000	1,130,293	△21,293	
	02 利用者等外給食費収入	723,000	744,700	△21,700	
	03 雑収入	386,000	385,593	407	
	01 雑収入	60,000	59,593	407	
	02 社宅使用料収入	326,000	326,000	0	
	事業活動収入計(1)	97,014,600	98,351,128	△1,336,528	
支出	121 人件費支出	63,125,000	64,150,291	△1,025,291	
	03 職員給料支出	44,386,000	43,305,530	1,080,470	
	01 職員俸給	44,386,000	31,337,959	13,048,041	
	02 管理職手当	0	960,000	△960,000	
	03 責任者手当	0	240,000	△240,000	
	04 超過勤務手当	0	59,620	△59,620	
	05 通勤手当	0	970,917	△970,917	
	07 特殊業務手当	0	784,860	△784,860	
	08 住宅手当	0	300,000	△300,000	
	13 処遇手当1	0	2,210,000	△2,210,000	
	14 処遇手当2	0	1,666,000	△1,666,000	
	15 県市処遇手当	0	3,247,200	△3,247,200	
	16 特例手当	0	1,528,974	△1,528,974	
	04 職員賞与支出	8,750,000	10,959,480	△2,209,480	
	05 非常勤職員給与支出	1,068,000	1,165,757	△97,757	
	07 退職給付支出	445,000	445,000	0	
	08 法定福利費	8,476,000	8,274,524	201,476	
	122 事業費支出	5,281,000	5,309,952	△28,952	
	01 給食費支出	2,076,000	2,159,583	△83,583	
	05 保健衛生費支出	79,000	92,596	△13,596	
	10 保育材料費支出	194,000	194,327	△327	
	12 水道光熱費支出	2,082,000	2,030,641	51,359	
	14 消耗器具備品費支出	756,000	728,773	27,227	
	15 保険料支出	65,000	64,600	400	
	16 賃借料支出	9,000	8,938	62	
	20 車輛費支出	3,000	2,500	500	
	22 雑支出	17,000	27,994	△10,994	
	123 事務費支出	9,322,000	9,456,857	△134,857	
	01 福利厚生費支出	127,000	141,439	△14,439	
	02 職員被服費支出	0	11,210	△11,210	
	03 旅費交通費支出	20,000	19,858	142	
	04 研修研究費支出	30,000	35,098	△5,098	
	05 事務消耗品費支出	67,000	60,591	6,409	
	06 印刷製本費支出	17,000	21,189	△4,189	
09 修繕費支出	53,000	52,313	687		
10 通信運搬費支出	274,000	309,381	△35,381		
13 業務委託費支出	748,000	808,893	△60,893		
14 手数料支出	63,000	64,142	△1,142		
15 保険料支出	87,000	86,440	560		
16 賃借料支出	171,000	165,000	6,000		
17 土地・建物賃借料支出	7,311,000	7,271,342	39,658		
18 租税公課支出	37,000	32,092	4,908		
19 保守料支出	134,000	194,886	△60,886		
22 雑支出	183,000	182,983	17		
130 その他の支出	723,000	744,700	△21,700		
01 利用者等外給食費支出	723,000	744,700	△21,700		

## たかし保育園稲毛海岸資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	78,451,000	79,661,800	△1,210,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,563,600	18,689,328	△125,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	133 固定資産取得支出	845,000	734,140	110,860	
	05 器具及び備品取得支出	845,000	734,140	110,860	
	施設整備等支出計(5)	845,000	734,140	110,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△845,000	△734,140	△110,860	
その他の活動による収支	収入				
	197 その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
	01 差入保証金戻り収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,000	75,000	0	
	支出				
	141 積立資産支出	14,757,000	14,256,500	500,500	
	01 退職給付引当資産支出	257,000	256,500	500	
06 施設整備等積立資産支出	14,500,000	14,000,000	500,000		
149 拠点区分間繰入金支出	2,348,000	4,007,152	△1,659,152		
	その他の活動支出計(8)	17,105,000	18,263,652	△1,158,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,030,000	△18,188,652	1,158,652	
	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)	688,600	△233,464	922,064	
	前期末支払資金残高(12)	20,659,901	20,659,901	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,348,501	20,426,437	922,064	

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	たかし保育園新浦安
拠点区分	たかし保育園新浦安

## たかし保育園新浦安資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	164 保育事業収入	153,505,000	162,096,784	△8,591,784		
	05 委託費収入	96,432,000	100,663,350	△4,231,350		
	01 委託費基本分収入	96,432,000	100,663,350	△4,231,350		
	06 利用者等利用料収入	2,119,000	2,201,370	△82,370		
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,119,000	2,201,370	△82,370		
	08 その他の事業収入	54,954,000	59,232,064	△4,278,064		
	01 補助金事業収入(公費)	54,339,000	58,365,464	△4,026,464		
	02 補助金事業収入(一般)	315,000	316,600	△1,600		
	05 その他の事業収入	300,000	550,000	△250,000		
	172 借入金利息補助金収入	103,000	103,000	0		
	174 受取利息配当金収入	800	880	△80		
	175 その他の収入	2,186,000	2,155,864	30,136		
	02 利用者等外給食費収入	1,284,000	1,289,250	△5,250		
	03 雑収入	902,000	866,614	35,386		
	01 雑収入	206,000	206,911	△911		
	02 社宅使用料収入	696,000	659,703	36,297		
	事業活動収入計(1)	155,794,800	164,356,528	△8,561,728		
	支	121 人件費支出	109,605,000	110,003,294	△398,294	
		03 職員給料支出	67,431,000	68,043,537	△612,537	
		01 職員俸給	67,431,000	47,783,884	19,647,116	
02 管理職手当		0	960,000	△960,000		
03 責任者手当		0	360,000	△360,000		
04 超過勤務手当		0	67,771	△67,771		
05 通勤手当		0	1,006,241	△1,006,241		
07 特殊業務手当		0	1,627,611	△1,627,611		
08 住宅手当		0	600,000	△600,000		
13 処遇手当1		0	3,401,500	△3,401,500		
14 処遇手当2		0	2,230,000	△2,230,000		
15 県市処遇手当		0	8,046,630	△8,046,630		
16 特例手当		0	1,959,900	△1,959,900		
04 職員賞与支出		17,086,000	17,085,830	170		
05 非常勤職員給与支出		9,699,000	9,519,913	179,087		
07 退職給付支出		801,000	801,000	0		
08 法定福利費		14,588,000	14,553,014	34,986		
122 事業費支出		10,599,000	10,609,217	△10,217		
01 給食費支出		3,484,000	3,441,525	42,475		
05 保健衛生費支出		89,000	89,287	△287		
10 保育材料費支出		1,166,000	1,150,514	15,486		
12 水道光熱費支出		4,085,000	4,080,906	4,094		
14 消耗器具備品費支出		1,534,000	1,604,914	△70,914		
15 保険料支出		137,000	136,800	200		
20 車輛費支出		7,000	8,601	△1,601		
22 雑支出		97,000	96,670	330		
123 事務費支出		20,607,000	20,486,349	120,651		
01 福利厚生費支出		265,000	284,154	△19,154		
02 職員被服費支出		0	11,294	△11,294		
03 旅費交通費支出		57,000	77,207	△20,207		
04 研修研究費支出	25,000	24,938	62			
05 事務消耗品費支出	242,000	229,532	12,468			
06 印刷製本費支出	49,000	49,112	△112			
09 修繕費支出	98,000	382,811	△284,811			
10 通信運搬費支出	377,000	382,254	△5,254			
13 業務委託費支出	1,666,000	1,385,130	280,870			
14 手数料支出	136,000	131,290	4,710			
15 保険料支出	434,000	316,090	117,910			
16 賃借料支出	85,000	77,220	7,780			
17 土地・建物賃借料支出	16,755,000	16,714,716	40,284			
18 租税公課支出	45,000	54,100	△9,100			
19 保守料支出	187,000	173,661	13,339			
22 雑支出	186,000	192,840	△6,840			
129 支払利息支出	104,000	103,002	998			

## たかし保育園新浦安資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	130 その他の支出	1,284,000	1,289,250	△5,250	
	01 利用者等外給食費支出	1,284,000	1,289,250	△5,250	
	事業活動支出計(2)	142,199,000	142,491,112	△292,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,595,800	21,865,416	△8,269,616	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	179 設備資金借入金収入	0	1,680,000	△1,680,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,680,000	△1,680,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	132 設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	3,360,000	△1,680,000	
	133 固定資産取得支出	476,000	606,980	△130,980	
	05 器具及び備品取得支出	476,000	606,980	△130,980	
	施設整備等支出計(5)	2,156,000	3,966,980	△1,810,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,156,000	△2,286,980	130,980	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	197 その他の活動による収入	70,000	209,000	△139,000	
	01 差入保証金戻り収入	70,000	209,000	△139,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	70,000	209,000	△139,000	
	141 積立資産支出	7,421,000	16,420,750	△8,999,750	
	01 退職給付引当資産支出	421,000	420,750	250	
	06 施設整備等積立資産支出	7,000,000	16,000,000	△9,000,000	
	149 拠点区分間繰入金支出	3,961,000	3,960,624	376	
その他の活動支出計(8)	11,382,000	20,381,374	△8,999,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,312,000	△20,172,374	8,860,374		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,800	△593,938	721,738	
前期末支払資金残高(12)		25,731,884	25,731,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,859,684	25,137,946	721,738	



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	たかし保育園新鎌ヶ谷
拠点区分	たかし保育園新鎌ヶ谷

# たかし保育園新鎌ヶ谷資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	164 保育事業収入	151,269,000	159,985,004	△8,716,004	
	05 委託費収入	116,580,000	123,091,370	△6,511,370	
	01 委託費基本分収入	116,580,000	123,091,370	△6,511,370	
	06 利用者等利用料収入	3,350,000	3,350,000	0	
	02 利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	3,350,000	0	
	08 その他の事業収入	31,339,000	33,543,634	△2,204,634	
	01 補助金事業収入(公費)	31,043,000	33,237,209	△2,194,209	
	02 補助金事業収入(一般)	296,000	306,425	△10,425	
	172 借入金利息補助金収入	70,000	74,821	△4,821	
	174 受取利息配当金収入	500	591	△91	
	175 その他の収入	1,415,000	1,420,982	△5,982	
	02 利用者等外給食費収入	1,385,000	1,390,750	△5,750	
	03 雑収入	30,000	30,232	△232	
	01 雑収入	30,000	30,232	△232	
	事業活動収入計(1)	152,754,500	161,481,398	△8,726,898	
支出	121 人件費支出	124,275,000	124,457,136	△182,136	
	03 職員給料支出	84,591,000	84,896,533	△305,533	
	01 職員俸給	84,591,000	61,135,841	23,455,159	
	02 管理職手当	0	960,000	△960,000	
	03 責任者手当	0	420,000	△420,000	
	04 超過勤務手当	0	140,061	△140,061	
	05 通勤手当	0	1,598,888	△1,598,888	
	07 特殊業務手当	0	2,122,055	△2,122,055	
	08 住宅手当	0	1,131,000	△1,131,000	
	13 処遇手当1	0	4,098,500	△4,098,500	
	14 処遇手当2	0	3,316,700	△3,316,700	
	15 県市処遇手当	0	7,260,000	△7,260,000	
	16 特例手当	0	2,713,488	△2,713,488	
	04 職員賞与支出	17,053,000	17,052,192	808	
	05 非常勤職員給与支出	5,324,000	5,279,689	44,311	
	07 退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	08 法定福利費	16,150,000	16,071,722	78,278	
	122 事業費支出	10,187,000	10,456,725	△269,725	
	01 給食費支出	4,894,000	4,954,010	△60,010	
	05 保健衛生費支出	30,000	22,799	7,201	
	10 保育材料費支出	1,078,000	1,185,625	△107,625	
	12 水道光熱費支出	2,548,000	2,569,680	△21,680	
	14 消耗器具備品費支出	854,000	954,066	△100,066	
	15 保険料支出	153,000	152,500	500	
	16 賃借料支出	559,000	558,072	928	
	20 車輛費支出	19,000	8,198	10,802	
	22 雑支出	52,000	51,775	225	
	123 事務費支出	11,941,000	12,014,129	△73,129	
	01 福利厚生費支出	324,000	334,068	△10,068	
	03 旅費交通費支出	31,000	35,030	△4,030	
	04 研修研究費支出	55,000	54,698	302	
	05 事務消耗品費支出	344,000	372,443	△28,443	
	06 印刷製本費支出	69,000	57,160	11,840	
07 水道光熱費支出	657,000	657,000	0		
09 修繕費支出	590,000	602,723	△12,723		
10 通信運搬費支出	279,000	299,104	△20,104		
13 業務委託費支出	2,045,000	2,011,650	33,350		
14 手数料支出	108,000	107,990	10		
15 保険料支出	99,000	98,410	590		
16 賃借料支出	215,000	214,473	527		
17 土地・建物賃借料支出	6,534,000	6,534,000	0		
18 租税公課支出	33,000	50,500	△17,500		
19 保守料支出	423,000	457,052	△34,052		
22 雑支出	135,000	127,828	7,172		
129 支払利息支出	216,000	215,113	887		
130 その他の支出	1,385,000	1,390,750	△5,750		

## たかし保育園新鎌ヶ谷資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 利用者等外給食費支出	1,385,000	1,390,750	△5,750	
事業活動支出計(2)	148,004,000	148,533,853	△529,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,750,500	12,947,545	△8,197,045	
施設整備等による収入				
177 施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
179 設備資金借入金収入	0	3,300,000	△3,300,000	
施設整備等収入計(4)	1,650,000	4,950,000	△3,300,000	
施設整備等による支出				
132 設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	6,600,000	△3,300,000	
133 固定資産取得支出	528,000	527,120	880	
05 器具及び備品取得支出	528,000	527,120	880	
施設整備等支出計(5)	3,828,000	7,127,120	△3,299,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,178,000	△2,177,120	△880	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
141 積立資産支出	554,000	7,553,125	△6,999,125	
01 退職給付引当資産支出	554,000	553,125	875	
06 施設整備等積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
149 拠点区分間繰入金支出	3,606,000	3,605,112	888	
その他の活動支出計(8)	4,160,000	11,158,237	△6,998,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,160,000	△11,158,237	6,998,237	
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)	△1,587,500	△387,812	△1,199,688	
前期末支払資金残高(12)	29,522,183	29,522,183	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,934,683	29,134,371	△1,199,688	

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	赤羽台保育園
拠点区分	赤羽台保育園

## 赤羽台保育園資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	164 保育事業収入	384,005,000	384,988,912	△983,912	
		08 その他の事業収入	384,005,000	384,988,912	△983,912	
		01 補助金事業収入(公費)	21,380,000	25,228,945	△3,848,945	
		03 受託事業収入(公費)	362,625,000	359,759,967	2,865,033	
		174 受取利息配当金収入	1,700	1,809	△109	
		175 その他の収入	7,203,000	7,203,500	△500	
		01 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		02 利用者等外給食費収入	4,045,000	4,048,500	△3,500	
		03 雑収入	3,148,000	3,145,000	3,000	
		02 社宅使用料収入	3,148,000	3,145,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	391,209,700	392,194,221	△984,521		
支出	121 人件費支出	297,504,000	297,278,859	225,141		
	03 職員給料支出	174,050,000	174,963,974	△913,974		
	01 職員俸給	174,050,000	127,962,698	46,087,302		
	02 管理職手当	0	1,080,000	△1,080,000		
	03 責任者手当	0	1,380,000	△1,380,000		
	04 超過勤務手当	0	6,344	△6,344		
	05 通勤手当	0	3,536,220	△3,536,220		
	07 特殊業務手当	0	8,022,684	△8,022,684		
	08 住宅手当	0	498,400	△498,400		
	09 祝日手当	0	339,900	△339,900		
	13 処遇手当1	0	21,960,000	△21,960,000		
	14 処遇手当2	0	5,532,000	△5,532,000		
	16 特例手当	0	4,645,728	△4,645,728		
	04 職員賞与支出	44,551,000	44,551,000	0		
	05 非常勤職員給与支出	38,121,000	38,187,522	△66,522		
	07 退職給付支出	1,756,000	1,735,500	20,500		
	08 法定福利費	39,026,000	37,840,863	1,185,137		
	122 事業費支出	32,136,000	31,476,982	659,018		
	01 給食費支出	15,331,000	15,529,865	△198,865		
	05 保健衛生費支出	509,000	488,601	20,399		
	10 保育材料費支出	3,632,000	3,391,849	240,151		
	12 水道光熱費支出	8,598,000	8,426,951	171,049		
	14 消耗器具備品費支出	3,956,000	3,636,619	319,381		
	20 車輛費支出	10,000	0	10,000		
	22 雑支出	100,000	3,097	96,903		
	123 事務費支出	27,281,000	30,945,585	△3,664,585		
	01 福利厚生費支出	879,000	932,013	△53,013		
	02 職員被服費支出	0	17,589	△17,589		
	03 旅費交通費支出	371,000	527,422	△156,422		
	04 研修研究費支出	337,000	305,306	31,694		
	05 事務消耗品費支出	646,000	639,640	6,360		
	06 印刷製本費支出	90,000	117,419	△27,419		
	09 修繕費支出	880,000	880,000	0		
10 通信運搬費支出	480,000	486,703	△6,703			
13 業務委託費支出	4,046,000	6,239,933	△2,193,933			
14 手数料支出	809,000	940,230	△131,230			
15 保険料支出	42,000	36,340	5,660			
16 賃借料支出	346,000	345,840	160			
17 土地・建物賃借料支出	16,220,000	16,309,380	△89,380			
18 租税公課支出	99,000	100,100	△1,100			
19 保守料支出	1,448,000	2,452,075	△1,004,075			
22 雑支出	588,000	615,595	△27,595			
130 その他の支出	4,045,000	4,048,500	△3,500			
01 利用者等外給食費支出	4,045,000	4,048,500	△3,500			
	事業活動支出計(2)	360,966,000	363,749,926	△2,783,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,243,700	28,444,295	1,799,405		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	133 固定資産取得支出	455,000	454,060	940		
備出	05 器具及び備品取得支出	455,000	454,060	940		

## 赤羽台保育園資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等 に よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	455,000	454,060	940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△455,000	△454,060	△940		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	197 その他の活動による収入	212,000	212,000	0		
	01 差入保証金戻り収入	212,000	212,000	0		
	その他の活動収入計(7)		212,000	212,000	0	
	141 積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000		
	06 施設整備等積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000		
	149 拠点区分間繰入金支出	9,875,000	10,500,000	△625,000		
	151 その他の活動による支出	181,000	358,000	△177,000		
	01 差入保証金支出	181,000	358,000	△177,000		
	その他の活動支出計(8)		20,056,000	25,858,000	△5,802,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,844,000	△25,646,000	5,802,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,944,700	2,344,235	7,600,465		
前期末支払資金残高(12)		84,882,049	84,882,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,826,749	87,226,284	7,600,465		

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	たかし保育園鎌ヶ谷大仏
拠点区分	たかし保育園鎌ヶ谷大仏

# たかし保育園鎌ヶ谷大資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	164 保育事業収入	154,707,000	164,201,927	△9,494,927		
	05 委託費収入	118,743,000	126,002,750	△7,259,750		
	01 委託費基本分収入	118,743,000	126,002,750	△7,259,750		
	06 利用者等利用料収入	2,466,000	2,466,000	0		
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,466,000	2,466,000	0		
	08 その他の事業収入	33,498,000	35,733,177	△2,235,177		
	01 補助金事業収入(公費)	33,258,000	35,476,077	△2,218,077		
	02 補助金事業収入(一般)	240,000	257,100	△17,100		
	174 受取利息配当金収入	200	229	△29		
	175 その他の収入	1,225,000	1,231,500	△6,500		
	02 利用者等外給食費収入	1,225,000	1,231,500	△6,500		
	事業活動収入計(1)		155,932,200	165,433,656	△9,501,456	
	支出	121 人件費支出	110,042,000	111,443,866	△1,401,866	
		03 職員給料支出	67,217,000	68,240,884	△1,023,884	
		01 職員俸給	67,217,000	47,831,511	19,385,489	
		02 管理職手当	0	960,000	△960,000	
		03 責任者手当	0	420,000	△420,000	
04 超過勤務手当		0	9,315	△9,315		
05 通勤手当		0	1,031,704	△1,031,704		
07 特殊業務手当		0	1,666,514	△1,666,514		
08 住宅手当		0	765,000	△765,000		
13 処遇手当1		0	4,138,000	△4,138,000		
14 処遇手当2		0	3,219,840	△3,219,840		
15 県市処遇手当		0	6,120,000	△6,120,000		
16 特例手当		0	2,079,000	△2,079,000		
04 職員賞与支出		12,127,000	12,930,670	△803,670		
05 非常勤職員給与支出		16,251,000	15,833,560	417,440		
07 退職給付支出		890,000	890,000	0		
08 法定福利費		13,557,000	13,548,752	8,248		
122 事業費支出		11,450,000	11,688,564	△238,564		
01 給食費支出		4,974,000	5,048,326	△74,326		
05 保健衛生費支出		476,000	463,550	12,450		
10 保育材料費支出		538,000	551,804	△13,804		
12 水道光熱費支出		4,094,000	4,320,359	△226,359		
14 消耗器具備品費支出		1,294,000	1,231,325	62,675		
15 保険料支出		74,000	73,200	800		
123 事務費支出		21,242,000	21,536,678	△294,678		
01 福利厚生費支出		240,000	275,984	△35,984		
02 職員被服費支出		0	36,990	△36,990		
03 旅費交通費支出		21,000	31,630	△10,630		
04 研修研究費支出		30,000	29,268	732		
05 事務消耗品費支出		158,000	183,001	△25,001		
06 印刷製本費支出		34,000	32,766	1,234		
07 水道光熱費支出		378,000	378,000	0		
09 修繕費支出		110,000	109,197	803		
10 通信運搬費支出	237,000	248,976	△11,976			
13 業務委託費支出	972,000	975,928	△3,928			
14 手数料支出	100,000	98,751	1,249			
15 保険料支出	0	285,180	△285,180			
16 賃借料支出	380,000	371,976	8,024			
17 土地・建物賃借料支出	18,240,000	18,240,000	0			
18 租税公課支出	40,000	33,900	6,100			
19 保守料支出	131,000	134,920	△3,920			
22 雑支出	171,000	70,211	100,789			
129 支払利息支出	100,000	99,768	232			
130 その他の支出	1,225,000	1,231,500	△6,500			
01 利用者等外給食費支出	1,225,000	1,231,500	△6,500			
事業活動支出計(2)		144,059,000	146,000,376	△1,941,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,873,200	19,433,280	△7,560,080		
施設収入	179 設備資金借入金収入	0	1,272,000	△1,272,000		
	施設整備等収入計(4)		0	1,272,000	△1,272,000	

## たかし保育園鎌ヶ谷大資金収支計算書

( 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
整備等による収支	132 設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	2,544,000	△1,272,000		
	133 固定資産取得支出	132,000	131,780	220		
	05 器具及び備品取得支出	132,000	131,780	220		
		施設整備等支出計(5)	1,404,000	2,675,780	△1,271,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,404,000	△1,403,780	△220		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	141 積立資産支出	5,262,000	15,261,500	△9,999,500		
	01 退職給付引当資産支出	262,000	261,500	500		
	06 施設整備等積立資産支出	5,000,000	15,000,000	△10,000,000		
	149 拠点区分間繰入金支出	3,557,000	3,557,000	0		
		その他の活動支出計(8)	8,819,000	18,818,500	△9,999,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,819,000	△18,818,500	9,999,500	
	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)	1,650,200	△789,000	2,439,200		
	前期末支払資金残高(12)	17,902,055	17,902,055	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,552,255	17,113,055	2,439,200		

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	たかし保育園市川二俣
拠点区分	たかし保育園市川二俣

# たかし保育園市川二俣資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	164 保育事業収入	90,780,000	85,203,402	5,576,598	
	05 委託費収入	63,554,000	66,052,700	△2,498,700	
	01 委託費基本分収入	63,554,000	66,052,700	△2,498,700	
	06 利用者等利用料収入	858,000	841,500	16,500	
	02 利用者等利用料収入(一般)	858,000	841,500	16,500	
	08 その他の事業収入	26,368,000	18,309,202	8,058,798	
	01 補助金事業収入(公費)	26,203,000	18,296,902	7,906,098	
	02 補助金事業収入(一般)	165,000	12,300	152,700	
	174 受取利息配当金収入	100	228	△128	
	175 その他の収入	964,000	966,380	△2,380	
	02 利用者等外給食費収入	784,000	786,380	△2,380	
	03 雑収入	180,000	180,000	0	
	02 社宅使用料収入	180,000	180,000	0	
		事業活動収入計(1)	91,744,100	86,170,010	5,574,090
支	121 人件費支出	62,643,000	62,819,057	△176,057	
	03 職員給料支出	46,290,000	46,940,407	△650,407	
	01 職員俸給	46,290,000	32,889,519	13,400,481	
	02 管理職手当	0	960,000	△960,000	
	03 責任者手当	0	240,000	△240,000	
	04 超過勤務手当	0	92,983	△92,983	
	05 通勤手当	0	1,713,957	△1,713,957	
	07 特殊業務手当	0	1,128,528	△1,128,528	
	08 住宅手当	0	480,000	△480,000	
	13 処遇手当1	0	2,480,000	△2,480,000	
	14 処遇手当2	0	1,596,200	△1,596,200	
	15 県市処遇手当	0	4,172,700	△4,172,700	
	16 特例手当	0	1,186,520	△1,186,520	
	04 職員賞与支出	7,155,000	7,154,622	378	
	05 非常勤職員給与支出	150,000	150,000	0	
	07 退職給付支出	534,000	445,000	89,000	
	08 法定福利費	8,514,000	8,129,028	384,972	
	122 事業費支出	5,524,000	5,671,632	△147,632	
	01 給食費支出	2,116,000	2,176,209	△60,209	
	05 保健衛生費支出	14,000	17,459	△3,459	
	10 保育材料費支出	221,000	257,176	△36,176	
	12 水道光熱費支出	2,544,000	2,565,569	△21,569	
	14 消耗器具備品費支出	556,000	585,401	△29,401	
	15 保険料支出	52,000	52,000	0	
	22 雑支出	21,000	17,818	3,182	
	123 事務費支出	14,774,000	14,881,862	△107,862	
	01 福利厚生費支出	155,000	155,910	△910	
	03 旅費交通費支出	11,000	18,640	△7,640	
	04 研修研究費支出	13,000	12,629	371	
	05 事務消耗品費支出	73,000	82,124	△9,124	
	06 印刷製本費支出	20,000	22,762	△2,762	
	09 修繕費支出	37,000	36,630	370	
	10 通信運搬費支出	204,000	244,769	△40,769	
13 業務委託費支出	951,000	1,116,118	△165,118		
14 手数料支出	206,000	202,504	3,496		
15 保険料支出	348,000	347,640	360		
16 賃借料支出	578,000	572,496	5,504		
17 土地・建物賃借料支出	11,786,000	11,688,000	98,000		
18 租税公課支出	23,000	22,100	900		
19 保守料支出	166,000	180,337	△14,337		
22 雑支出	203,000	179,203	23,797		
129 支払利息支出	178,000	177,865	135		
130 その他の支出	784,000	786,380	△2,380		
01 利用者等外給食費支出	784,000	786,380	△2,380		
	事業活動支出計(2)	83,903,000	84,336,796	△433,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,841,100	1,833,214	6,007,886	
施収	179 設備資金借入金収入	0	2,016,000	△2,016,000	

# たかし保育園市川二俣資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	2,016,000	△2,016,000	
	支	132 設備資金借入金元金償還支出			
		2,016,000	4,032,000	△2,016,000	
		2,016,000	4,032,000	△2,016,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	195 拠点区分間繰入金収入			
		0	1,660,000	△1,660,000	
	入	197 その他の活動による収入			
		0	71,000	△71,000	
		01 差入保証金戻り収入			
		0	71,000	△71,000	
		その他の活動収入計(7)			△1,731,000
	支	141 積立資産支出			
		3,086,000	93,400	2,992,600	
		01 退職給付引当資産支出			
	86,000	93,400	△7,400		
	06 施設整備等積立資産支出				
	3,000,000	0	3,000,000		
	149 拠点区分間繰入金支出				
	2,750,000	1,477,152	1,272,848		
		その他の活動支出計(8)			4,265,448
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,996,448
		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)			11,438
		△10,900	△22,338	11,438	
		16,781,401	16,781,401	0	
		16,770,501	16,759,063	11,438	