

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

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	0	0	0	34,483,817
	01 施設介護料収益	0	0	0	34,283,817
	01 介護報酬収益	0	0	0	28,366,033
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	5,917,784
	06 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	11 その他の利用料収益	0	0	0	0
	07 その他の事業収益	0	0	0	200,000
	01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	200,000
	05 受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	07 その他の事業収益	0	0	0	0
	084 保育事業収益	0	310,354,650	163,187,690	0
	01 施設型給付費収益	0	264,965,540	0	0
	01 施設型給付費収益	0	229,388,690	0	0
	02 利用者負担金収益	0	35,576,850	0	0
	05 委託費収益	0	0	132,665,720	0
	01 委託費基本分収益	0	0	132,665,720	0
	06 利用者等利用料収益	0	9,094,500	4,401,000	0
	02 利用者等利用料収益(一般)	0	9,094,500	4,401,000	0
	08 その他の事業収益	0	36,294,610	26,120,970	0
	01 補助金事業収益(公費)	0	35,016,510	25,469,395	0
02 補助金事業収益(一般)	0	1,278,100	651,575	0	
03 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
04 受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
05 その他の事業収益	0	0	0	0	
092 経常経費寄附金収益	0	14,205	0	0	
サービス活動収益計(1)		0	310,368,855	163,187,690	34,483,817
費用	021 人件費	24,985,279	251,985,620	124,657,420	29,839,542
	01 役員報酬	250,000	0	0	0
	04 職員給料	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 区市処遇手当	0	5,814,000	3,488,400	0
	16 特例手当	0	5,002,500	2,592,000	72,000
	05 職員賞与	3,671,333	21,729,167	10,818,733	1,639,333
	06 賞与引当金繰入	1,800,000	10,920,000	5,500,000	846,667
	07 非常勤職員給与	2,531,496	43,034,639	18,203,040	12,991,856
	09 退職給付費用	0	5,528,812	4,456,587	258,250
	01 千葉県共助会	0	3,926,812	3,655,587	213,750
	02 福祉医療機構	0	1,602,000	801,000	44,500
	10 法定福利費	1,803,970	30,713,155	14,924,877	3,328,735
	022 事業費	0	32,421,083	14,216,712	5,411,307
01 給食費	0	17,253,466	7,814,630	1,874,334	
05 保健衛生費	0	345,742	55,757	2,592	
08 教養娯楽費	0	0	0	48,000	
10 保育材料費	0	3,836,842	1,506,236	0	
12 水道光熱費	0	7,587,428	3,095,412	1,457,822	
14 消耗器具備品費	0	2,457,616	801,237	96,476	
15 保険料	0	558,100	256,500	0	
16 賃借料	0	0	573,588	681,690	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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	はるかぜ園
	20 車両費	0	320,584	90,888	1,247,153
	22 雑費	0	61,305	22,464	3,240
	023 事務費	4,184,196	17,874,861	8,309,276	3,176,552
	01 福利厚生費	35,392	679,214	357,335	99,161
	02 職員被服費	0	21,296	15,719	6,358
	03 旅費交通費	211,268	62,762	4,730	0
	04 研修研究費	0	120,984	60,684	0
	05 事務消耗品費	64,175	757,321	320,832	9,203
	06 印刷製本費	42,460	400,705	10,850	4,411
	07 水道光熱費	122,301	0	0	0
	09 修繕費	0	4,007,862	3,472,370	811,220
	10 通信運搬費	202,140	838,336	305,458	46,223
	11 会議費	24,200	0	0	0
	13 業務委託費	140,250	3,129,612	1,815,346	544,695
	14 手数料	8,690	744,746	86,764	76,240
	15 保険料	778,390	485,537	280,994	319,279
	16 賃借料	165,165	1,260,408	142,120	116,160
	17 土地・建物賃借料	1,698,500	3,108,000	240,000	300,000
	18 租税公課	34,794	219,095	69,000	103,010
	19 保守料	119,904	1,261,229	919,234	639,478
	22 雑費	536,567	777,754	207,840	101,114
	029 減価償却費	179,850	11,231,498	6,142,818	2,305,122
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,919,212	△3,636,536	△1,457,550
	サービス活動費用計(2)	29,349,325	307,593,850	149,689,690	39,274,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,349,325	2,775,005	13,498,000	△4,791,156
サービス活動外増減の部	収益				
	094 借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	095 受取利息配当金収益	231	2,417	149,982	524
	102 その他のサービス活動外収益	210,500	6,024,598	4,743,923	655,957
	01 受入研修費収益	0	10,000	0	45,000
	02 利用者等外給食収益	0	2,194,900	1,072,700	530,000
	06 雑収益	210,500	3,819,698	3,671,223	80,957
	01 雑収益	210,500	3,819,698	3,671,223	80,957
	02 社宅使用料収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	210,731	6,027,015	4,893,905	656,481
費用					
034 支払利息	0	0	0	0	
041 その他のサービス活動外費用	0	2,194,900	1,072,700	530,000	
01 利用者等外給食費	0	2,194,900	1,072,700	530,000	
サービス活動外費用計(5)	0	2,194,900	1,072,700	530,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,731	3,832,115	3,821,205	126,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,138,594	6,607,120	17,319,205	△4,664,675	
特別増減の部	収益				
	103 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	107 固定資産売却益	0	920,133	0	0
	01 車輛運搬具売却益	0	920,133	0	0
	109 拠点区分間繰入金収益	34,775,788	720,000	0	0
	特別収益計(8)	34,775,788	1,640,133	0	0
	費用				
	044 固定資産売却損・処分損	0	1	7,326,003	0
	02 建物売却損・処分損	0	0	7,326,001	0
03 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	
06 構築物売却損・処分損	0	1	1	0	
046 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
049 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,480,000	240,000	
特別費用計(9)	0	2,000,001	9,806,003	240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,775,788	△359,868	△9,806,003	△240,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,637,194	6,247,252	7,513,202	△4,904,675	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	21,143,264	40,660,859	98,090,146	19,139,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,780,458	46,908,111	105,603,348	14,234,557
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	800,000
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	800,000	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
差額 の 部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	055 その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0
	01 退職給付引当金積立額	0	0	0	0
	02 長期預り金積立金積立額	0	0	0	0
	03 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	04 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	06 施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,780,458	41,908,111	100,603,348

社会福祉事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	0	45,723,640	0	0
	01 施設介護料収益	0	0	0	0
	01 介護報酬収益	0	0	0	0
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	06 利用者等利用料収益	0	506,200	0	0
	11 その他の利用料収益	0	506,200	0	0
	07 その他の事業収益	0	45,217,440	0	0
	01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	05 受託事業収益(公費)	0	45,099,000	0	0
	07 その他の事業収益	0	118,440	0	0
	084 保育事業収益	171,446,215	0	97,220,166	162,096,784
	01 施設型給付費収益	0	0	0	0
	01 施設型給付費収益	0	0	0	0
	02 利用者負担金収益	0	0	0	0
	05 委託費収益	0	0	83,439,870	100,663,350
	01 委託費基本分収益	0	0	83,439,870	100,663,350
	06 利用者等利用料収益	1,454,880	0	1,223,750	2,201,370
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,454,880	0	1,223,750	2,201,370
	08 その他の事業収益	169,991,335	0	12,556,546	59,232,064
	01 補助金事業収益(公費)	0	0	12,396,746	58,365,464
02 補助金事業収益(一般)	0	0	159,800	316,600	
03 受託事業収益(公費)	169,972,560	0	0	0	
04 受託事業収益(一般)	18,775	0	0	0	
05 その他の事業収益	0	0	0	550,000	
092 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		171,446,215	45,723,640	97,220,166	162,096,784
費用	021 人件費	144,804,617	32,381,563	64,000,791	110,462,044
	01 役員報酬	0	0	0	0
	04 職員給料	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 区市処遇手当	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
	05 職員賞与	13,653,013	864,467	7,686,813	11,457,163
	06 賞与引当金繰入	5,333,333	760,000	2,866,667	5,666,667
	07 非常勤職員給与	18,352,427	13,115,996	1,165,757	9,519,913
	09 退職給付費用	2,388,875	191,500	701,500	1,221,750
	01 千葉県共助会	1,187,375	191,500	256,500	420,750
	02 福祉医療機構	1,201,500	0	445,000	801,000
	10 法定福利費	20,677,452	3,434,898	8,274,524	14,553,014
	022 事業費	12,761,812	8,640,069	5,309,952	10,609,217
01 給食費	3,392,799	2,433,160	2,159,583	3,441,525	
05 保健衛生費	255,579	71,288	92,596	89,287	
08 教養娯楽費	0	87,084	0	0	
10 保育材料費	1,347,585	0	194,327	1,150,514	
12 水道光熱費	5,062,921	3,784,214	2,030,641	4,080,906	
14 消耗器具備品費	2,318,653	669,595	728,773	1,604,914	
15 保険料	125,400	0	64,600	136,800	
16 賃借料	0	621,060	8,938	0	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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	
サービス活動	20 車輛費	194,610	973,668	2,500	8,601	
	22 雑費	64,265	0	27,994	96,670	
	023 事務費	10,390,538	2,943,149	9,456,857	20,486,349	
	01 福利厚生費	664,549	76,709	141,439	284,154	
	02 職員被服費	0	0	11,210	11,294	
	03 旅費交通費	208,645	5,770	19,858	77,207	
	04 研修研究費	177,898	17,420	35,098	24,938	
	05 事務消耗品費	609,182	67,170	60,591	229,532	
	06 印刷製本費	78,137	41,247	21,189	49,112	
	07 水道光熱費	0	0	0	0	
	09 修繕費	377,826	177,950	52,313	382,811	
	10 通信運搬費	571,329	288,166	309,381	382,254	
	11 会議費	570	0	0	0	
	13 業務委託費	1,298,030	690,410	808,893	1,385,130	
	14 手数料	384,290	165,119	64,142	131,290	
	15 保険料	12,700	354,620	86,440	316,090	
	16 賃借料	135,285	175,968	165,000	77,220	
	17 土地・建物賃借料	4,966,017	0	7,271,342	16,714,716	
	18 租税公課	128,000	41,000	32,092	54,100	
	19 保守料	472,781	800,689	194,886	173,661	
22 雑費	305,299	40,911	182,983	192,840		
029 減価償却費	0	0	3,543,594	7,954,497		
030 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,507,501	△5,618,113		
サービス活動費用計(2)		167,956,967	43,964,781	80,803,693	143,893,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,489,248	1,758,859	16,416,473	18,202,790	
サービス活動外増減の部	094 借入金利息補助金収益	0	0	0	103,000	
	095 受取利息配当金収益	616	113	669	880	
	102 その他のサービス活動外収益	2,613,883	472,000	1,130,293	2,155,864	
	01 受入研修費収益	0	105,000	0	0	
	02 利用者等外給食収益	1,678,300	367,000	744,700	1,289,250	
	06 雑収益	935,583	0	385,593	866,614	
	01 雑収益	1,080	0	59,593	206,911	
	02 社宅使用料収益	934,503	0	326,000	659,703	
	サービス活動外収益計(4)		2,614,499	472,113	1,130,962	2,259,744
	費用	034 支払利息	0	0	0	103,002
041 その他のサービス活動外費用	1,678,300	367,000	744,700	1,289,250		
01 利用者等外給食費	1,678,300	367,000	744,700	1,289,250		
サービス活動外費用計(5)		1,678,300	367,000	744,700	1,392,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		936,199	105,113	386,262	867,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,425,447	1,863,972	16,802,735	19,070,282	
特別増減の部	収益	103 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	
	107 固定資産売却益	0	0	0	0	
	01 車輛運搬具売却益	0	0	0	0	
	109 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0	0
	費用	044 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	02 建物売却損・処分損	0	0	0	0	
	03 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	06 構築物売却損・処分損	0	0	0	0	
046 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
049 拠点区分間繰入金費用	3,875,748	1,453,000	4,007,152	3,960,624		
特別費用計(9)		3,875,748	1,453,000	4,007,152	3,960,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,875,748	△1,453,000	△4,007,152	△3,960,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,699	410,972	12,795,583	15,109,658	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		21,018,644	1,668,995	27,691,126	26,894,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,568,343	2,079,967	40,486,709	42,004,443
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0		

社会福祉事業事業活動内訳表

（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
差 額 の 部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	055 その他の積立金積立額(16)	0	0	14,000,000	16,000,000
	01 退職給付引当金積立額	0	0	0	0
	02 長期預り金積立金積立額	0	0	0	0
	03 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	04 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	06 施設整備等積立金積立額	0	0	14,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,568,343	2,079,967	26,486,709	26,004,443

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	0	0	0	0
	01 施設介護料収益	0	0	0	0
	01 介護報酬収益	0	0	0	0
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	06 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	11 その他の利用料収益	0	0	0	0
	07 その他の事業収益	0	0	0	0
	01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	05 受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	07 その他の事業収益	0	0	0	0
	084 保育事業収益	159,985,004	384,988,912	164,201,927	85,203,402
	01 施設型給付費収益	0	0	0	0
	01 施設型給付費収益	0	0	0	0
	02 利用者負担金収益	0	0	0	0
	05 委託費収益	123,091,370	0	126,002,750	66,052,700
	01 委託費基本分収益	123,091,370	0	126,002,750	66,052,700
	06 利用者等利用料収益	3,350,000	0	2,466,000	841,500
	02 利用者等利用料収益(一般)	3,350,000	0	2,466,000	841,500
	08 その他の事業収益	33,543,634	384,988,912	35,733,177	18,309,202
	01 補助金事業収益(公費)	33,237,209	25,228,945	35,476,077	18,296,902
	02 補助金事業収益(一般)	306,425	0	257,100	12,300
	03 受託事業収益(公費)	0	359,759,967	0	0
	04 受託事業収益(一般)	0	0	0	0
05 その他の事業収益	0	0	0	0	
092 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		159,985,004	384,988,912	164,201,927	85,203,402
費用	021 人件費	124,261,594	296,278,859	111,647,366	62,529,123
	01 役員報酬	0	0	0	0
	04 職員給料	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 区市処遇手当	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
	05 職員賞与	10,970,192	28,884,333	8,806,003	4,837,955
	06 賞与引当金繰入	5,333,333	14,666,667	4,066,667	1,933,333
	07 非常勤職員給与	5,279,689	38,187,522	15,833,560	150,000
	09 退職給付費用	1,710,125	1,735,500	1,151,500	538,400
	01 千葉県共助会	553,125	0	261,500	93,400
	02 福祉医療機構	1,157,000	1,735,500	890,000	445,000
	10 法定福利費	16,071,722	37,840,863	13,548,752	8,129,028
	022 事業費	10,456,725	31,476,982	11,688,564	5,671,632
	01 給食費	4,954,010	15,529,865	5,048,326	2,176,209
	05 保健衛生費	22,799	488,601	463,550	17,459
	08 教養娯楽費	0	0	0	0
	10 保育材料費	1,185,625	3,391,849	551,804	257,176
	12 水道光熱費	2,569,680	8,426,951	4,320,359	2,565,569
	14 消耗器具備品費	954,066	3,636,619	1,231,325	585,401
15 保険料	152,500	0	73,200	52,000	
16 賃借料	558,072	0	0	0	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
	20 車輛費	8,198	0	0	0
	22 雑費	51,775	3,097	0	17,818
	023 事務費	12,111,211	30,945,585	21,536,678	14,881,862
	01 福利厚生費	334,068	932,013	275,984	155,910
	02 職員被服費	0	17,589	36,990	0
	03 旅費交通費	35,030	527,422	31,630	18,640
	04 研修研究費	54,698	305,306	29,268	12,629
	05 事務消耗品費	372,443	639,640	183,001	82,124
	06 印刷製本費	57,160	117,419	32,766	22,762
	07 水道光熱費	657,000	0	378,000	0
	09 修繕費	602,723	880,000	109,197	36,630
	10 通信運搬費	299,104	486,703	248,976	244,769
	11 会議費	0	0	0	0
	13 業務委託費	2,011,650	6,239,933	975,928	1,116,118
	14 手数料	107,990	940,230	98,751	202,504
	15 保険料	195,492	36,340	285,180	347,640
	16 賃借料	214,473	345,840	371,976	572,496
	17 土地・建物賃借料	6,534,000	16,309,380	18,240,000	11,688,000
	18 租税公課	50,500	100,100	33,900	22,100
	19 保守料	457,052	2,452,075	134,920	180,337
	22 雑費	127,828	615,595	70,211	179,203
	029 減価償却費	12,387,022	1,796,827	2,133,627	3,361,523
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,120,716	0	△781,273	△1,568,945
	サービス活動費用計(2)	149,095,836	360,498,253	146,224,962	84,875,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,889,168	24,490,659	17,976,965	328,207
サービス活動外増減の部	収益				
	094 借入金利息補助金収益	74,821	0	0	0
	095 受取利息配当金収益	591	1,809	229	228
	102 その他のサービス活動外収益	1,420,982	7,203,500	1,231,500	966,380
	01 受入研修費収益	0	10,000	0	0
	02 利用者等外給食収益	1,390,750	4,048,500	1,231,500	786,380
	06 雑収益	30,232	3,145,000	0	180,000
	01 雑収益	30,232	0	0	0
	02 社宅使用料収益	0	3,145,000	0	180,000
	サービス活動外収益計(4)	1,496,394	7,205,309	1,231,729	966,608
費用					
034 支払利息	215,113	0	99,768	177,865	
041 その他のサービス活動外費用	1,390,750	4,048,500	1,231,500	786,380	
01 利用者等外給食費	1,390,750	4,048,500	1,231,500	786,380	
サービス活動外費用計(5)	1,605,863	4,048,500	1,331,268	964,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△109,469	3,156,809	△99,539	2,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,779,699	27,647,468	17,877,426	330,570	
特別増減の部	収益				
	103 施設整備等補助金収益	1,650,000	0	0	0
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,650,000	0	0	0
	107 固定資産売却益	0	0	0	0
	01 車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	109 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,660,000
	特別収益計(8)	1,650,000	0	0	1,660,000
	費用				
	044 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	02 建物売却損・処分損	0	0	0	0
03 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
06 構築物売却損・処分損	0	0	0	0	
046 国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	0	0	0	
049 拠点区分間繰入金費用	3,605,112	10,500,000	3,557,000	1,477,152	
特別費用計(9)	5,255,112	10,500,000	3,557,000	1,477,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,605,112	△10,500,000	△3,557,000	182,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,174,587	17,147,468	14,320,426	513,418	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	12,457,417	77,870,764	13,761,909	28,005,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,632,004	95,018,232	28,082,335	28,518,822
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	0
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
差 額 の 部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	055 その他の積立金積立額(16)	7,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	01 退職給付引当金積立額	0	0	0	0
	02 長期預り金積立金積立額	0	0	0	0
	03 人件費積立金積立額	0	0	0	0
	04 修繕積立金積立額	0	0	0	0
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	06 施設整備等積立金積立額	7,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,632,004	80,018,232	13,082,335	28,518,822

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	081 介護保険事業収益	80,207,457	0	80,207,457
	01 施設介護料収益	34,283,817	0	34,283,817
	01 介護報酬収益	28,366,033	0	28,366,033
	03 利用者負担金収益(一般)	5,917,784	0	5,917,784
	06 利用者等利用料収益	506,200	0	506,200
	11 その他の利用料収益	506,200	0	506,200
	07 その他の事業収益	45,417,440	0	45,417,440
	01 補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	05 受託事業収益(公費)	45,099,000	0	45,099,000
	07 その他の事業収益	118,440	0	118,440
	084 保育事業収益	1,698,684,750	0	1,698,684,750
	01 施設型給付費収益	264,965,540	0	264,965,540
	01 施設型給付費収益	229,388,690	0	229,388,690
	02 利用者負担金収益	35,576,850	0	35,576,850
	05 委託費収益	631,915,760	0	631,915,760
	01 委託費基本分収益	631,915,760	0	631,915,760
	06 利用者等利用料収益	25,033,000	0	25,033,000
	02 利用者等利用料収益(一般)	25,033,000	0	25,033,000
	08 その他の事業収益	776,770,450	0	776,770,450
	01 補助金事業収益(公費)	243,487,248	0	243,487,248
	02 補助金事業収益(一般)	2,981,900	0	2,981,900
	03 受託事業収益(公費)	529,732,527	0	529,732,527
	04 受託事業収益(一般)	18,775	0	18,775
	05 その他の事業収益	550,000	0	550,000
	092 経常経費寄附金収益	14,205	0	14,205
	サービス活動収益計(1)	1,778,906,412	0	1,778,906,412
費用	021 人件費	1,377,833,818	0	1,377,833,818
	01 役員報酬	250,000	0	250,000
	04 職員給料	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 県市処遇手当	47,941,650	0	47,941,650
	16 特例手当	23,966,929	0	23,966,929
	05 職員賞与	125,018,505	0	125,018,505
	06 賞与引当金繰入	59,693,334	0	59,693,334
	07 非常勤職員給与	178,365,895	0	178,365,895
	09 退職給付費用	19,882,799	0	19,882,799
	01 千葉県共助会	10,760,299	0	10,760,299
	02 福祉医療機構	9,122,500	0	9,122,500
	10 法定福利費	173,300,990	0	173,300,990
022 事業費	148,664,055	0	148,664,055	
01 給食費	66,077,907	0	66,077,907	
05 保健衛生費	1,905,250	0	1,905,250	
08 教養娯楽費	135,084	0	135,084	
10 保育材料費	13,421,958	0	13,421,958	
12 水道光熱費	44,981,903	0	44,981,903	
14 消耗器具備品費	15,084,675	0	15,084,675	
15 保険料	1,419,100	0	1,419,100	
16 賃借料	2,443,348	0	2,443,348	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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	
	20 車両費	2,846,202	0	2,846,202	
	22 雑費	348,628	0	348,628	
	023 事務費	156,297,114	0	156,297,114	
	01 福利厚生費	4,035,928	0	4,035,928	
	02 職員被服費	120,456	0	120,456	
	03 旅費交通費	1,202,962	0	1,202,962	
	04 研修研究費	838,923	0	838,923	
	05 事務消耗品費	3,395,214	0	3,395,214	
	06 印刷製本費	878,218	0	878,218	
	07 水道光熱費	1,157,301	0	1,157,301	
	09 修繕費	10,910,902	0	10,910,902	
	10 通信運搬費	4,222,839	0	4,222,839	
	11 会議費	24,770	0	24,770	
	13 業務委託費	20,155,995	0	20,155,995	
	14 手数料	3,010,756	0	3,010,756	
	15 保険料	3,498,702	0	3,498,702	
	16 賃借料	3,742,111	0	3,742,111	
	17 土地・建物賃借料	87,069,955	0	87,069,955	
	18 租税公課	887,691	0	887,691	
	19 保守料	7,806,246	0	7,806,246	
	22 雑費	3,338,145	0	3,338,145	
	029 減価償却費	51,036,378	0	51,036,378	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,609,846	0	△30,609,846	
	サービス活動費用計(2)	1,703,221,519	0	1,703,221,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,684,893	0	75,684,893	
サービス活動外増減の部	収益				
	094 借入金利息補助金収益	177,821	0	177,821	
	095 受取利息配当金収益	158,289	0	158,289	
	102 その他のサービス活動外収益	28,829,380	0	28,829,380	
	01 受入研修費収益	170,000	0	170,000	
	02 利用者等外給食収益	15,333,980	0	15,333,980	
	06 雑収益	13,325,400	0	13,325,400	
	01 雑収益	8,080,194	0	8,080,194	
	02 社宅使用料収益	5,245,206	0	5,245,206	
		サービス活動外収益計(4)	29,165,490	0	29,165,490
費用	034 支払利息	595,748	0	595,748	
	041 その他のサービス活動外費用	15,333,980	0	15,333,980	
	01 利用者等外給食費	15,333,980	0	15,333,980	
		サービス活動外費用計(5)	15,929,728	0	15,929,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,235,762	0	13,235,762	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,920,655	0	88,920,655	
特別増減の部	収益				
	103 施設整備等補助金収益	1,650,000	0	1,650,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,650,000	0	1,650,000	
	107 固定資産売却益	920,133	0	920,133	
	01 車両運搬具売却益	920,133	0	920,133	
	109 拠点区分間繰入金収益	37,155,788	△37,155,788	0	
		特別収益計(8)	39,725,921	△37,155,788	2,570,133
	費用				
	044 固定資産売却損・処分損	7,326,004	0	7,326,004	
	02 建物売却損・処分損	7,326,001	0	7,326,001	
03 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
06 構築物売却損・処分損	2	0	2		
046 国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	0	1,650,000		
049 拠点区分間繰入金費用	37,155,788	△37,155,788	0		
	特別費用計(9)	46,131,792	△37,155,788	8,976,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,405,871	0	△6,405,871	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,514,784	0	82,514,784	
繰越活動増減					
		前期繰越活動増減差額(12)	388,402,545	0	388,402,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,917,329	0	470,917,329
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額(15)	800,000	0	800,000	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	800,000	0	800,000	

社会福祉事業事業活動内訳表

(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
差 額 の 部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	055 その他の積立金積立額(16)	77,000,000	0	77,000,000
	01 退職給付引当金積立額	0	0	0
	02 長期預り金積立金積立額	0	0	0
	03 人件費積立金積立額	0	0	0
	04 修繕積立金積立額	0	0	0
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	06 施設整備等積立金積立額	77,000,000	0	77,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,717,329	0