

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

法人本部事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収					
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	021 人件費		24,985,279	25,063,970	△78,691
		01 役員報酬		250,000	220,000	30,000
		04 職員給料		14,928,480	17,406,552	△2,478,072
		01 職員俸給		12,360,504	14,852,400	△2,491,896
		02 管理職手当		840,000	840,000	0
		05 通勤手当		647,976	634,152	13,824
		08 住宅手当		600,000	600,000	0
		14 処遇手当2		480,000	480,000	0
		05 職員賞与		3,671,333	3,850,733	△179,400
		06 賞与引当金繰入		1,800,000	1,892,667	△92,667
		07 非常勤職員給与		2,531,496	0	2,531,496
		10 法定福利費		1,803,970	1,694,018	109,952
		022 事業費		0	67,111	△67,111
		20 車両費		0	67,111	△67,111
		023 事務費		4,184,196	6,688,482	△2,504,286
		01 福利厚生費		35,392	0	35,392
		03 旅費交通費		211,268	273,050	△61,782
		05 事務消耗品費		64,175	7,067	57,108
		06 印刷製本費		42,460	19,360	23,100
		07 水道光熱費		122,301	110,422	11,879
		10 通信運搬費		202,140	178,573	23,567
		11 会議費		24,200	6,600	17,600
		13 業務委託費		140,250	2,816,880	△2,676,630
		14 手数料		8,690	8,360	330
		15 保険料		778,390	1,014,020	△235,630
		16 賃借料		165,165	279,440	△114,275
17 土地・建物賃借料			1,698,500	1,572,000	126,500	
18 租税公課		34,794	76,814	△42,020		
19 保守料		119,904	125,803	△5,899		
22 雑費		536,567	200,093	336,474		
029 減価償却費		179,850	191,996	△12,146		
		サービス活動費用計(2)	29,349,325	32,011,559	△2,662,234	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,349,325	△32,011,559	2,662,234	
サービス活動外増減の部	収	095 受取利息配当金収益	231	226	5	
	益	102 その他のサービス活動外収益	210,500	10,500	200,000	
		06 雑収益	210,500	10,500	200,000	
		01 雑収益	210,500	10,500	200,000	
			サービス活動外収益計(4)	210,731	10,726	200,005
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,731	10,726	200,005
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,138,594	△32,000,833	2,862,239	
特別増減	収	109 拠点区分間繰入金収益	34,775,788	30,954,040	3,821,748	
	益	特別収益計(8)	34,775,788	30,954,040	3,821,748	
		044 固定資産売却損・処分損	0	65,588	△65,588	
費用	05 器具及び備品売却損・処分損	0	65,588	△65,588		

法人本部事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	049 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	0	1,565,588	△1,565,588
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,775,788	29,388,452	5,387,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,637,194	△2,612,381	8,249,575
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	21,143,264	23,755,645	△2,612,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,780,458	21,143,264	5,637,194
活 動 増 減 差 額 の 部	115 基本金取崩額(14)	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	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
	05 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,780,458	21,143,264	5,637,194

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

高師保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 保育事業収益	310,354,650	313,521,300	△3,166,650
	益	01 施設型給付費収益	264,965,540	274,047,880	△9,082,340
		01 施設型給付費収益	229,388,690	235,218,440	△5,829,750
		02 利用者負担金収益	35,576,850	38,829,440	△3,252,590
		06 利用者等利用料収益	9,094,500	9,559,300	△464,800
		01 利用者等利用料収益(公費)	0	18,000	△18,000
		02 利用者等利用料収益(一般)	9,094,500	9,541,300	△446,800
		08 その他の事業収益	36,294,610	29,914,120	6,380,490
		01 補助金事業収益(公費)	35,016,510	28,587,090	6,429,420
		02 補助金事業収益(一般)	1,278,100	1,327,030	△48,930
		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)	310,368,855	313,521,300	△3,152,445	
費 用	021 人件費	251,985,620	246,964,409	5,021,211	
	04 職員給料	140,059,847	132,376,967	7,682,880	
	01 職員俸給	97,523,916	94,739,415	2,784,501	
	02 管理職手当	1,320,000	1,800,000	△480,000	
	03 責任者手当	720,000	768,000	△48,000	
	04 超過勤務手当	5,738,131	5,245,292	492,839	
	05 通勤手当	2,172,600	2,118,760	53,840	
	07 特殊業務手当	5,064,700	4,987,900	76,800	
	08 住宅手当	0	100,000	△100,000	
	13 処遇手当1	8,700,000	8,137,500	562,500	
	14 処遇手当2	8,004,000	8,028,000	△24,000	
	15 県市処遇手当	5,814,000	5,660,100	153,900	
	16 特例手当	5,002,500	792,000	4,210,500	
	05 職員賞与	21,729,167	30,850,133	△9,120,966	
	06 賞与引当金繰入	10,920,000	11,065,333	△145,333	
	07 非常勤職員給与	43,034,639	39,531,972	3,502,667	
	09 退職給付費用	5,528,812	4,484,576	1,044,236	
	01 千葉県共助会	3,926,812	2,971,576	955,236	
	02 福祉医療機構	1,602,000	1,513,000	89,000	
	10 法定福利費	30,713,155	28,655,428	2,057,727	
	022 事業費	32,421,083	31,700,640	720,443	
	01 給食費	17,253,466	16,697,629	555,837	
	05 保健衛生費	345,742	323,529	22,213	
	10 保育材料費	3,836,842	4,448,737	△611,895	
	12 水道光熱費	7,587,428	6,768,722	818,706	
	14 消耗器具備品費	2,457,616	2,601,356	△143,740	
	15 保険料	558,100	580,900	△22,800	
	16 賃借料	0	14,009	△14,009	
	20 車輛費	320,584	264,678	55,906	
	22 雑費	61,305	1,080	60,225	
	023 事務費	17,874,861	22,711,552	△4,836,691	
	01 福利厚生費	679,214	524,484	154,730	
	02 職員被服費	21,296	29,139	△7,843	
03 旅費交通費	62,762	25,960	36,802		
04 研修研究費	120,984	55,176	65,808		
05 事務消耗品費	757,321	1,162,621	△405,300		
06 印刷製本費	400,705	437,296	△36,591		
09 修繕費	4,007,862	9,229,990	△5,222,128		
10 通信運搬費	838,336	934,615	△96,279		

高師保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		13 業務委託費	3,129,612	3,119,207	10,405
		14 手数料	744,746	533,976	210,770
		15 保険料	485,537	249,100	236,437
		16 賃借料	1,260,408	1,157,995	102,413
		17 土地・建物賃借料	3,108,000	3,108,000	0
		18 租税公課	219,095	151,000	68,095
		19 保守料	1,261,229	1,273,877	△12,648
		22 雑費	777,754	719,116	58,638
		029 減価償却費	11,231,498	11,775,162	△543,664
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,919,212	△12,031,212	6,112,000
		サービス活動費用計(2)	307,593,850	301,120,551	6,473,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,775,005	12,400,749	△9,625,744	
サービス活動外増減の部	収	095 受取利息配当金収益	2,417	2,004	413
		102 その他のサービス活動外収益	6,024,598	4,803,230	1,221,368
		01 受入研修費収益	10,000	91,000	△81,000
		02 利用者等外給食収益	2,194,900	2,170,200	24,700
		06 雑収益	3,819,698	2,542,030	1,277,668
		01 雑収益	3,819,698	2,542,030	1,277,668
		サービス活動外収益計(4)	6,027,015	4,805,234	1,221,781
	費	041 その他のサービス活動外費用	2,194,900	2,170,200	24,700
		01 利用者等外給食費	2,194,900	2,170,200	24,700
		サービス活動外費用計(5)	2,194,900	2,170,200	24,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,832,115	2,635,034	1,197,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,607,120	15,035,783	△8,428,663	
特別増減の部	収	103 施設整備等補助金収益	0	6,112,000	△6,112,000
		01 施設整備等補助金収益	0	6,112,000	△6,112,000
		107 固定資産売却益	920,133	0	920,133
		01 車輛運搬具売却益	920,133	0	920,133
		109 拠点区分間繰入金収益	720,000	720,000	0
		特別収益計(8)	1,640,133	6,832,000	△5,191,867
	費	044 固定資産売却損・処分損	1	1	0
		05 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		06 構築物売却損・処分損	1	0	1
		046 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,112,000	△6,112,000
	049 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,290,204	709,796	
	特別費用計(9)	2,000,001	7,402,205	△5,402,204	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△359,868	△570,205	210,337	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,247,252	14,465,578	△8,218,326	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	40,660,859	38,195,281	2,465,578
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,908,111	52,660,859	△5,752,748
活動増減額の部	115	基本金取崩額(14)	0	0	0
	116	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01	人件費積立金取崩額	0	0	0
	02	修繕積立金取崩額	0	0	0
	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)	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
	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	

高師保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,908,111	40,660,859	1,247,252

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

東茂原保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	084 保育事業収益	163,187,690	163,159,997	27,693
		05 委託費収益	132,665,720	136,670,660	△4,004,940
		01 委託費基本分収益	132,665,720	136,670,660	△4,004,940
		06 利用者等利用料収益	4,401,000	4,414,500	△13,500
		02 利用者等利用料収益(一般)	4,401,000	4,414,500	△13,500
		08 その他の事業収益	26,120,970	22,074,837	4,046,133
		01 補助金事業収益(公費)	25,469,395	21,321,662	4,147,733
		02 補助金事業収益(一般)	651,575	753,175	△101,600
		サービス活動収益計(1)	163,187,690	163,159,997	27,693
	費用	021 人件費	124,657,420	126,731,490	△2,074,070
		04 職員給料	70,754,183	71,324,141	△569,958
		01 職員俸給	49,333,236	50,939,630	△1,606,394
		02 管理職手当	960,000	960,000	0
		03 責任者手当	288,000	288,000	0
		04 超過勤務手当	2,851,927	2,428,713	423,214
05 通勤手当		1,047,420	1,238,100	△190,680	
07 特殊業務手当		3,216,400	3,599,171	△382,771	
09 祝日手当		0	54,527	△54,527	
13 処遇手当1		3,624,000	3,912,000	△288,000	
14 処遇手当2		3,352,800	3,876,000	△523,200	
15 県市処遇手当		3,488,400	3,591,000	△102,600	
16 特例手当		2,592,000	437,000	2,155,000	
05 職員賞与		10,818,733	14,446,533	△3,627,800	
06 賞与引当金繰入		5,500,000	5,686,667	△186,667	
07 非常勤職員給与		18,203,040	19,160,062	△957,022	
09 退職給付費用		4,456,587	1,517,500	2,939,087	
01 千葉県共助会		3,655,587	672,000	2,983,587	
02 福祉医療機構		801,000	845,500	△44,500	
10 法定福利費		14,924,877	14,596,587	328,290	
022 事業費		14,216,712	15,365,312	△1,148,600	
01 給食費		7,814,630	7,819,432	△4,802	
05 保健衛生費		55,757	69,051	△13,294	
10 保育材料費		1,506,236	2,199,786	△693,550	
12 水道光熱費		3,095,412	2,734,390	361,022	
14 消耗器具備品費		801,237	1,271,997	△470,760	
15 保険料		256,500	260,300	△3,800	
16 賃借料		573,588	934,677	△361,089	
20 車輛費		90,888	66,229	24,659	
22 雑費		22,464	9,450	13,014	
023 事務費		8,309,276	7,543,899	765,377	
01 福利厚生費		357,335	339,047	18,288	
02 職員被服費		15,719	25,498	△9,779	
03 旅費交通費		4,730	5,770	△1,040	
04 研修研究費		60,684	33,200	27,484	
05 事務消耗品費	320,832	275,916	44,916		
06 印刷製本費	10,850	179,030	△168,180		
09 修繕費	3,472,370	2,013,256	1,459,114		
10 通信運搬費	305,458	278,345	27,113		
13 業務委託費	1,815,346	1,815,758	△412		
14 手数料	86,764	86,624	140		
15 保険料	280,994	424,830	△143,836		

東茂原保育園事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	16 賃借料	142,120	607,492	△465,372	
	17 土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	18 租税公課	69,000	116,060	△47,060	
	19 保守料	919,234	910,199	9,035	
	22 雑費	207,840	192,874	14,966	
	029 減価償却費	6,142,818	5,840,375	302,443	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,636,536	△3,636,536	0	
	サービス活動費用計(2)	149,689,690	151,844,540	△2,154,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,498,000	11,315,457	2,182,543	
サービス活動外増減の部	094 借入金利息補助金収益	0	12,000	△12,000	
	095 受取利息配当金収益	149,982	836	149,146	
	102 その他のサービス活動外収益	4,743,923	1,348,000	3,395,923	
	02 利用者等外給食収益	1,072,700	1,125,000	△52,300	
	06 雑収益	3,671,223	223,000	3,448,223	
	01 雑収益	3,671,223	223,000	3,448,223	
	サービス活動外収益計(4)	4,893,905	1,360,836	3,533,069	
	034 支払利息	0	18,400	△18,400	
	041 その他のサービス活動外費用	1,072,700	1,125,000	△52,300	
	01 利用者等外給食費	1,072,700	1,125,000	△52,300	
サービス活動外費用計(5)	1,072,700	1,143,400	△70,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,821,205	217,436	3,603,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,319,205	11,532,893	5,786,312	
特別増減の部	103 施設整備等補助金収益	0	1,600,000	△1,600,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,600,000	△1,600,000	
	109 拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	特別収益計(8)	0	3,100,000	△3,100,000	
	044 固定資産売却損・処分損	7,326,003	4	7,325,999	
	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	
	05 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	06 構築物売却損・処分損	1	1	0	
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,200,000	△3,200,000	
049 拠点区分間繰入金費用	2,480,000	1,291,644	1,188,356		
特別費用計(9)	9,806,003	4,491,648	5,314,355		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,806,003	△1,391,648	△8,414,355	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,513,202	10,141,245	△2,628,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,090,146	87,948,901	10,141,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,603,348	98,090,146	7,513,202
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	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	5,000,000	0	5,000,000		

東茂原保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,603,348	98,090,146	2,513,202

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

はるかぜ園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	081 介護保険事業収益	34,483,817	37,144,448	△2,660,631
		01 施設介護料収益	34,283,817	36,449,902	△2,166,085
		01 介護報酬収益	28,366,033	30,201,937	△1,835,904
		03 利用者負担金収益(一般)	5,917,784	6,247,965	△330,181
		07 その他の事業収益	200,000	694,546	△494,546
		01 補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
		07 その他の事業収益	0	694,546	△694,546
		サービス活動収益計(1)	34,483,817	37,144,448	△2,660,631
サービス活動増減の部	費	021 人件費	29,839,542	28,577,958	1,261,584
		04 職員給料	10,774,701	10,562,280	212,421
		01 職員俸給	8,640,000	8,508,000	132,000
		04 超過勤務手当	1,821	0	1,821
		05 通勤手当	308,880	308,880	0
		06 調整手当	432,000	425,400	6,600
		10 役職手当	1,320,000	1,320,000	0
		16 特例手当	72,000	0	72,000
		05 職員賞与	1,639,333	1,814,000	△174,667
		06 賞与引当金繰入	846,667	916,667	△70,000
		07 非常勤職員給与	12,991,856	12,269,375	722,481
		09 退職給付費用	258,250	254,000	4,250
		01 千葉県共助会	213,750	209,500	4,250
		02 福祉医療機構	44,500	44,500	0
		10 法定福利費	3,328,735	2,761,636	567,099
		022 事業費	5,411,307	5,174,016	237,291
		01 給食費	1,874,334	1,752,518	121,816
		05 保健衛生費	2,592	10,761	△8,169
		08 教養娯楽費	48,000	48,000	0
		12 水道光熱費	1,457,822	1,238,943	218,879
		14 消耗器具備品費	96,476	142,809	△46,333
		16 賃借料	681,690	712,416	△30,726
		20 車両費	1,247,153	1,268,569	△21,416
		22 雑費	3,240	0	3,240
		023 事務費	3,176,552	2,318,837	857,715
		01 福利厚生費	99,161	117,214	△18,053
		02 職員被服費	6,358	6,358	0
		05 事務消耗品費	9,203	22,812	△13,609
		06 印刷製本費	4,411	712	3,699
		09 修繕費	811,220	148,600	662,620
		10 通信運搬費	46,223	51,018	△4,795
		13 業務委託費	544,695	520,353	24,342
		14 手数料	76,240	57,925	18,315
	15 保険料	319,279	252,110	67,169	
	16 賃借料	116,160	116,160	0	
	17 土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
	18 租税公課	103,010	21,300	81,710	
	19 保守料	639,478	599,902	39,576	
	22 雑費	101,114	104,373	△3,259	
	029 減価償却費	2,305,122	2,273,836	31,286	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,550	△1,457,550	0	
	サービス活動費用計(2)	39,274,973	36,887,097	2,387,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,791,156	257,351	△5,048,507	

はるかぜ園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	095 受取利息配当金収益	524	508	16
	益	102 その他のサービス活動外収益	655,957	584,000	71,957
		01 受入研修費収益	45,000	0	45,000
		02 利用者等外給食収益	530,000	512,000	18,000
		06 雑収益	80,957	72,000	8,957
		01 雑収益	80,957	72,000	8,957
		サービス活動外収益計(4)	656,481	584,508	71,973
	費	041 その他のサービス活動外費用	530,000	512,000	18,000
	用	01 利用者等外給食費	530,000	512,000	18,000
		サービス活動外費用計(5)	530,000	512,000	18,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,481	72,508	53,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,664,675	329,859	△4,994,534	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	049 拠点区分間繰入金費用	240,000	548,568	△308,568
	用	特別費用計(9)	240,000	548,568	△308,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000	△548,568	308,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,904,675	△218,709	△4,685,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,139,232	19,357,941	△218,709
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,234,557	19,139,232	△4,904,675
		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
		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)	0	0	0
		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	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,034,557	19,139,232	△4,104,675	

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

浦安駅前保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 保育事業収益	171,446,215	173,349,748	△1,903,533
	益	06 利用者等利用料収益	1,454,880	1,533,450	△78,570
		02 利用者等利用料収益(一般)	1,454,880	1,533,450	△78,570
		08 その他の事業収益	169,991,335	171,816,298	△1,824,963
		02 補助金事業収益(一般)	0	2,400	△2,400
		03 受託事業収益(公費)	169,972,560	171,813,898	△1,841,338
		04 受託事業収益(一般)	18,775	0	18,775
		サービス活動収益計(1)	171,446,215	173,349,748	△1,903,533
	費	021 人件費	144,804,617	150,747,533	△5,942,916
	用	04 職員給料	84,399,517	85,223,722	△824,205
		01 職員俸給	60,257,154	61,677,080	△1,419,926
		02 管理職手当	960,000	960,000	0
		03 責任者手当	462,618	535,000	△72,382
		04 超過勤務手当	117,081	174,906	△57,825
		05 通勤手当	1,122,342	970,572	151,770
		07 特殊業務手当	2,170,894	2,242,044	△71,150
		08 住宅手当	1,612,290	1,574,200	38,090
		09 祝日手当	16,000	18,000	△2,000
		13 処遇手当1	3,452,191	3,745,000	△292,809
		14 処遇手当2	2,453,800	2,647,000	△193,200
		15 県市処遇手当	9,792,720	10,369,920	△577,200
		16 特例手当	1,982,427	310,000	1,672,427
		05 職員賞与	13,653,013	17,507,333	△3,854,320
		06 賞与引当金繰入	5,333,333	6,000,000	△666,667
		07 非常勤職員給与	18,352,427	18,653,779	△301,352
		09 退職給付費用	2,388,875	2,705,457	△316,582
		01 千葉県共助会	1,187,375	1,592,957	△405,582
		02 福祉医療機構	1,201,500	1,112,500	89,000
		10 法定福利費	20,677,452	20,657,242	20,210
		022 事業費	12,761,812	12,770,808	△8,996
		01 給食費	3,392,799	3,532,336	△139,537
		05 保健衛生費	255,579	270,941	△15,362
		10 保育材料費	1,347,585	1,332,757	14,828
		12 水道光熱費	5,062,921	4,335,623	727,298
		14 消耗器具備品費	2,318,653	2,952,419	△633,766
		15 保険料	125,400	131,100	△5,700
		20 車両費	194,610	106,444	88,166
		22 雑費	64,265	109,188	△44,923
		023 事務費	10,390,538	11,211,544	△821,006
		01 福利厚生費	664,549	496,465	168,084
		02 職員被服費	0	8,296	△8,296
		03 旅費交通費	208,645	176,779	31,866
		04 研修研究費	177,898	35,890	142,008
		05 事務消耗品費	609,182	1,845,146	△1,235,964
		06 印刷製本費	78,137	46,285	31,852
		09 修繕費	377,826	301,312	76,514
		10 通信運搬費	571,329	633,892	△62,563
		11 会議費	570	6,000	△5,430
		13 業務委託費	1,298,030	1,110,022	188,008
		14 手数料	384,290	290,688	93,602
		15 保険料	12,700	59,800	△47,100

浦安駅前保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		16 賃借料	135,285	249,369	△114,084
		17 土地・建物賃借料	4,966,017	5,193,000	△226,983
		18 租税公課	128,000	82,050	45,950
		19 保守料	472,781	419,211	53,570
		22 雑費	305,299	257,339	47,960
		サービス活動費用計(2)	167,956,967	174,729,885	△6,772,918
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,489,248	△1,380,137	4,869,385
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	095 受取利息配当金収益	616	538	78
	益	102 その他のサービス活動外収益	2,613,883	3,024,307	△410,424
		02 利用者等外給食収益	1,678,300	1,768,000	△89,700
		06 雑収益	935,583	1,256,307	△320,724
		01 雑収益	1,080	238,707	△237,627
		02 社宅使用料収益	934,503	1,017,600	△83,097
		サービス活動外収益計(4)	2,614,499	3,024,845	△410,346
	費	041 その他のサービス活動外費用	1,678,300	1,768,000	△89,700
	用	01 利用者等外給食費	1,678,300	1,768,000	△89,700
		サービス活動外費用計(5)	1,678,300	1,768,000	△89,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,199	1,256,845	△320,646	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,425,447	△123,292	4,548,739
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	049 拠点区分間繰入金費用	3,875,748	3,722,796	152,952
	特別費用計(9)	3,875,748	3,722,796	152,952	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,875,748	△3,722,796	△152,952	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,699	△3,846,088	4,395,787
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	21,018,644	24,864,732	△3,846,088
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,568,343	21,018,644	549,699
		115 基本金取崩額(14)	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		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)	0	0	0
		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	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,568,343	21,018,644	549,699

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	081 介護保険事業収益	45,723,640	45,140,110	583,530
		06 利用者等利用料収益	506,200	477,450	28,750
		11 その他の利用料収益	506,200	477,450	28,750
		07 その他の事業収益	45,217,440	44,662,660	554,780
		05 受託事業収益(公費)	45,099,000	44,579,000	520,000
		07 その他の事業収益	118,440	83,660	34,780
		サービス活動収益計(1)	45,723,640	45,140,110	583,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	021 人件費	32,381,563	34,080,091	△1,698,528
		04 職員給料	14,014,702	13,992,836	21,866
		01 職員俸給	10,119,666	10,444,592	△324,926
		05 通勤手当	354,444	354,444	0
		06 調整手当	1,168,200	1,144,800	23,400
		08 住宅手当	300,000	300,000	0
		09 祝日手当	8,000	9,000	△1,000
		10 役職手当	1,080,000	960,000	120,000
		11 資格手当	240,000	240,000	0
		12 処遇改善手当	540,000	540,000	0
		16 特例手当	204,392	0	204,392
		05 職員賞与	864,467	1,963,533	△1,099,066
		06 賞与引当金繰入	760,000	1,413,333	△653,333
		07 非常勤職員給与	13,115,996	13,186,935	△70,939
		09 退職給付費用	191,500	188,500	3,000
		01 千葉県共助会	191,500	188,500	3,000
		10 法定福利費	3,434,898	3,334,954	99,944
		022 事業費	8,640,069	8,711,763	△71,694
		01 給食費	2,433,160	2,656,393	△223,233
		05 保健衛生費	71,288	130,429	△59,141
		08 教養娯楽費	87,084	93,095	△6,011
		12 水道光熱費	3,784,214	3,594,933	189,281
		14 消耗器具備品費	669,595	733,872	△64,277
		16 賃借料	621,060	626,400	△5,340
		20 車輛費	973,668	876,641	97,027
		023 事務費	2,943,149	3,032,779	△89,630
		01 福利厚生費	76,709	78,167	△1,458
		03 旅費交通費	5,770	6,926	△1,156
		04 研修研究費	17,420	25,452	△8,032
		05 事務消耗品費	67,170	114,238	△47,068
		06 印刷製本費	41,247	41,562	△315
		09 修繕費	177,950	262,564	△84,614
		10 通信運搬費	288,166	289,245	△1,079
		13 業務委託費	690,410	605,846	84,564
		14 手数料	165,119	155,092	10,027
15 保険料	354,620	390,890	△36,270		
16 賃借料	175,968	175,968	0		
18 租税公課	41,000	25,600	15,400		
19 保守料	800,689	801,163	△474		
22 雑費	40,911	60,066	△19,155		
サービス活動費用計(2)	43,964,781	45,824,633	△1,859,852		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,758,859	△684,523	2,443,382
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	095 受取利息配当金収益	113	117	△4
		102 その他のサービス活動外収益	472,000	545,750	△73,750

浦安駅前デイサービス事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外		01 受入研修費収益	105,000	125,000	△20,000
		02 利用者等外給食収益	367,000	420,750	△53,750
		サービス活動外収益計(4)	472,113	545,867	△73,754
	増 減 の 部	041 その他のサービス活動外費用	367,000	420,750	△53,750
	01 利用者等外給食費	367,000	420,750	△53,750	
	サービス活動外費用計(5)	367,000	420,750	△53,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,113	125,117	△20,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,863,972	△559,406	2,423,378	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	049 拠点区分間繰入金費用	1,453,000	1,437,000	16,000
		特別費用計(9)	1,453,000	1,437,000	16,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,453,000	△1,437,000	△16,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	410,972	△1,996,406	2,407,378	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,668,995	3,665,401	△1,996,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,079,967	1,668,995	410,972
		115 基本金取崩額(14)	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		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)	0	0	0
		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	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,079,967	1,668,995	410,972	

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 保育事業収益	97,220,166	94,047,342	3,172,824
	益	05 委託費収益	83,439,870	75,590,930	7,848,940
		01 委託費基本分収益	83,439,870	75,590,930	7,848,940
		06 利用者等利用料収益	1,223,750	837,250	386,500
		02 利用者等利用料収益(一般)	1,223,750	837,250	386,500
		08 その他の事業収益	12,556,546	17,619,162	△5,062,616
		01 補助金事業収益(公費)	12,396,746	17,362,862	△4,966,116
		02 補助金事業収益(一般)	159,800	174,300	△14,500
		05 その他の事業収益	0	82,000	△82,000
		サービス活動収益計(1)	97,220,166	94,047,342	3,172,824
費 用	021 人件費	64,000,791	71,063,532	△7,062,741	
	04 職員給料	43,305,530	45,879,195	△2,573,665	
	01 職員俸給	31,337,959	34,322,903	△2,984,944	
		02 管理職手当	960,000	960,000	0
		03 責任者手当	240,000	300,000	△60,000
		04 超過勤務手当	59,620	231,270	△171,650
		05 通勤手当	970,917	1,039,359	△68,442
		07 特殊業務手当	784,860	927,588	△142,728
		08 住宅手当	300,000	520,000	△220,000
		13 処遇手当1	2,210,000	2,011,459	198,541
		14 処遇手当2	1,666,000	1,668,500	△2,500
		15 区市処遇手当	3,247,200	3,643,200	△396,000
		16 特例手当	1,528,974	254,916	1,274,058
		05 職員賞与	7,686,813	8,817,400	△1,130,587
		06 賞与引当金繰入	2,866,667	3,272,667	△406,000
		07 非常勤職員給与	1,165,757	1,544,065	△378,308
		08 派遣職員費	0	1,853,720	△1,853,720
		09 退職給付費用	701,500	879,000	△177,500
		01 千葉県共助会	256,500	256,000	500
		02 福祉医療機構	445,000	623,000	△178,000
		10 法定福利費	8,274,524	8,817,485	△542,961
		022 事業費	5,309,952	6,169,707	△859,755
		01 給食費	2,159,583	2,043,654	115,929
		05 保健衛生費	92,596	208,948	△116,352
		10 保育材料費	194,327	909,837	△715,510
		12 水道光熱費	2,030,641	1,967,522	63,119
		14 消耗器具備品費	728,773	934,129	△205,356
		15 保険料	64,600	66,500	△1,900
		16 賃借料	8,938	0	8,938
		20 車輛費	2,500	6,000	△3,500
		22 雑費	27,994	33,117	△5,123
		023 事務費	9,456,857	12,302,933	△2,846,076
	01 福利厚生費	141,439	150,758	△9,319	
	02 職員被服費	11,210	11,066	144	
	03 旅費交通費	19,858	19,304	554	
	04 研修研究費	35,098	23,444	11,654	
	05 事務消耗品費	60,591	196,566	△135,975	
	06 印刷製本費	21,189	15,065	6,124	
	09 修繕費	52,313	148,939	△96,626	
	10 通信運搬費	309,381	298,745	10,636	
	13 業務委託費	808,893	1,042,769	△233,876	

たかし保育園稲毛海岸事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	14 手数料	64,142	168,693	△104,551	
	15 保険料	86,440	88,860	△2,420	
	16 賃借料	165,000	172,416	△7,416	
	17 土地・建物賃借料	7,271,342	9,500,200	△2,228,858	
	18 租税公課	32,092	32,350	△258	
	19 保守料	194,886	204,131	△9,245	
	22 雑費	182,983	229,627	△46,644	
	029 減価償却費	3,543,594	3,506,678	36,916	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,507,501	△1,507,501	0	
	サービス活動費用計(2)		80,803,693	91,535,349	△10,731,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,416,473	2,511,993	13,904,480	
サービス活動外増減の部	095 受取利息配当金収益	669	589	80	
	102 その他のサービス活動外収益	1,130,293	1,610,819	△480,526	
	02 利用者等外給食収益	744,700	861,420	△116,720	
	06 雑収益	385,593	749,399	△363,806	
	01 雑収益	59,593	76,899	△17,306	
	02 社宅使用料収益	326,000	672,500	△346,500	
	サービス活動外収益計(4)		1,130,962	1,611,408	△480,446
	034 支払利息	0	19,037	△19,037	
	041 その他のサービス活動外費用	744,700	861,420	△116,720	
	01 利用者等外給食費	744,700	861,420	△116,720	
サービス活動外費用計(5)		744,700	880,457	△135,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,262	730,951	△344,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,802,735	3,242,944	13,559,791	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	044 固定資産売却損・処分損	0	38,206	△38,206	
	05 器具及び備品売却損・処分損	0	38,206	△38,206	
	049 拠点区分間繰入金費用	4,007,152	2,264,112	1,743,040	
	特別費用計(9)		4,007,152	2,302,318	1,704,834
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,007,152	△2,302,318	△1,704,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,795,583	940,626	11,854,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,691,126	26,750,500	940,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,486,709	27,691,126	12,795,583
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	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)	14,000,000	0	14,000,000	
	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	14,000,000	0	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,486,709	27,691,126	△1,204,417

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 保育事業収益	162,096,784	152,838,550	9,258,234	
		05 委託費収益	100,663,350	96,097,900	4,565,450	
		01 委託費基本分収益	100,663,350	96,097,900	4,565,450	
		06 利用者等利用料収益	2,201,370	2,065,920	135,450	
		02 利用者等利用料収益(一般)	2,201,370	2,065,920	135,450	
		08 その他の事業収益	59,232,064	54,674,730	4,557,334	
		01 補助金事業収益(公費)	58,365,464	54,103,730	4,261,734	
		02 補助金事業収益(一般)	316,600	271,000	45,600	
		05 その他の事業収益	550,000	300,000	250,000	
		サービス活動収益計(1)	162,096,784	152,838,550	9,258,234	
費 用	021 人件費		110,462,044	114,733,710	△4,271,666	
	04 職員給料		68,043,537	72,884,561	△4,841,024	
	01 職員俸給		47,783,884	52,621,866	△4,837,982	
		02 管理職手当		960,000	960,000	0
		03 責任者手当		360,000	345,000	15,000
		04 超過勤務手当		67,771	71,901	△4,130
		05 通勤手当		1,006,241	1,424,098	△417,857
		07 特殊業務手当		1,627,611	1,925,256	△297,645
		08 住宅手当		600,000	300,000	300,000
		13 処遇手当1		3,401,500	3,560,500	△159,000
		14 処遇手当2		2,230,000	2,236,480	△6,480
		15 区市処遇手当		8,046,630	9,098,760	△1,052,130
		16 特例手当		1,959,900	340,700	1,619,200
		05 職員賞与		11,457,163	13,412,800	△1,955,637
		06 賞与引当金繰入		5,666,667	5,628,667	38,000
		07 非常勤職員給与		9,519,913	6,988,171	2,531,742
		09 退職給付費用		1,221,750	1,102,500	119,250
		01 千葉県共助会		420,750	346,000	74,750
		02 福祉医療機構		801,000	756,500	44,500
		10 法定福利費		14,553,014	14,717,011	△163,997
		022 事業費		10,609,217	10,518,969	90,248
		01 給食費		3,441,525	3,603,914	△162,389
		05 保健衛生費		89,287	108,157	△18,870
		10 保育材料費		1,150,514	897,958	252,556
		12 水道光熱費		4,080,906	3,549,773	531,133
		14 消耗器具備品費		1,604,914	2,058,781	△453,867
		15 保険料		136,800	134,900	1,900
		20 車両費		8,601	82,074	△73,473
		22 雑費		96,670	83,412	13,258
		023 事務費		20,486,349	23,114,545	△2,628,196
		01 福利厚生費		284,154	298,168	△14,014
		02 職員被服費		11,294	40,872	△29,578
		03 旅費交通費		77,207	30,181	47,026
	04 研修研究費		24,938	39,777	△14,839	
	05 事務消耗品費		229,532	342,490	△112,958	
	06 印刷製本費		49,112	92,353	△43,241	
	09 修繕費		382,811	1,604,900	△1,222,089	
	10 通信運搬費		382,254	380,827	1,427	
	13 業務委託費		1,385,130	1,333,760	51,370	
	14 手数料		131,290	198,500	△67,210	
	15 保険料		316,090	398,440	△82,350	

たかし保育園新浦安事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	16 賃借料	77,220	84,240	△7,020
	17 土地・建物賃借料	16,714,716	17,869,200	△1,154,484
	18 租税公課	54,100	49,600	4,500
	19 保守料	173,661	170,140	3,521
	22 雑費	192,840	181,097	11,743
	029 減価償却費	7,954,497	7,868,552	85,945
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,618,113	△5,618,113	0
	サービス活動費用計(2)	143,893,994	150,617,663	△6,723,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,202,790	2,220,887	15,981,903
サービス活動外増減の部	094 借入金利息補助金収益	103,000	125,000	△22,000
	095 受取利息配当金収益	880	655	225
	102 その他のサービス活動外収益	2,155,864	2,280,971	△125,107
	02 利用者等外給食収益	1,289,250	1,359,250	△70,000
	06 雑収益	866,614	921,721	△55,107
	01 雑収益	206,911	52,921	153,990
	02 社宅使用料収益	659,703	868,800	△209,097
	サービス活動外収益計(4)	2,259,744	2,406,626	△146,882
	034 支払利息	103,002	125,682	△22,680
	041 その他のサービス活動外費用	1,289,250	1,359,250	△70,000
01 利用者等外給食費	1,289,250	1,359,250	△70,000	
サービス活動外費用計(5)	1,392,252	1,484,932	△92,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		867,492	921,694	△54,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,070,282	3,142,581	15,927,701
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	049 拠点区分間繰入金費用	3,960,624	3,811,032	149,592
	特別費用計(9)	3,960,624	3,811,032	149,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,960,624	△3,811,032	△149,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,109,658	△668,451	15,778,109
前期繰越活動増減差額(12)		26,894,785	27,563,236	△668,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,004,443	26,894,785	15,109,658
繰越活動増減額の部	115 基本金取崩額(14)	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	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)	16,000,000	0	16,000,000
	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	16,000,000	0	16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,004,443	26,894,785	△890,342

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	084 保育事業収益	159,985,004	159,954,051	30,953		
		05 委託費収益	123,091,370	123,383,440	△292,070		
		01 委託費基本分収益	123,091,370	123,383,440	△292,070		
		06 利用者等利用料収益	3,350,000	3,508,502	△158,502		
		02 利用者等利用料収益(一般)	3,350,000	3,508,502	△158,502		
		08 その他の事業収益	33,543,634	33,062,109	481,525		
		01 補助金事業収益(公費)	33,237,209	32,617,459	619,750		
		02 補助金事業収益(一般)	306,425	444,650	△138,225		
		サービス活動収益計(1)		159,985,004	159,954,051	30,953	
		費 用	021 人件費	04 職員給料	84,896,533	81,061,274	3,835,259
				01 職員俸給	61,135,841	59,132,259	2,003,582
				02 管理職手当	960,000	960,000	0
				03 責任者手当	420,000	420,000	0
04 超過勤務手当	140,061			229,703	△89,642		
05 通勤手当	1,598,888			1,506,510	92,378		
07 特殊業務手当	2,122,055			2,148,198	△26,143		
08 住宅手当	1,131,000			850,000	281,000		
13 処遇手当1	4,098,500			4,687,574	△589,074		
14 処遇手当2	3,316,700			3,380,230	△63,530		
15 県市処遇手当	7,260,000			7,320,000	△60,000		
16 特例手当	2,713,488			426,800	2,286,688		
05 職員賞与	10,970,192			13,392,867	△2,422,675		
06 賞与引当金繰入	5,333,333			6,082,000	△748,667		
07 非常勤職員給与	5,279,689			7,194,641	△1,914,952		
08 派遣職員費	0			3,921,311	△3,921,311		
09 退職給付費用	1,710,125			1,393,750	316,375		
01 千葉県共助会	553,125			548,250	4,875		
02 福祉医療機構	1,157,000			845,500	311,500		
10 法定福利費	16,071,722			15,152,589	919,133		
022 事業費	10,456,725			12,588,899	△2,132,174		
01 給食費	4,954,010			5,617,038	△663,028		
05 保健衛生費	22,799			103,160	△80,361		
10 保育材料費	1,185,625			1,337,365	△151,740		
12 水道光熱費	2,569,680			2,643,775	△74,095		
14 消耗器具備品費	954,066			2,039,059	△1,084,993		
15 保険料	152,500			156,200	△3,700		
16 賃借料	558,072			558,072	0		
20 車輛費	8,198			10,824	△2,626		
22 雑費	51,775			123,406	△71,631		
023 事務費	12,111,211			10,505,666	1,605,545		
01 福利厚生費	334,068			256,124	77,944		
02 職員被服費	0			14,002	△14,002		
03 旅費交通費	35,030	35,462	△432				
04 研修研究費	54,698	43,948	10,750				
05 事務消耗品費	372,443	483,649	△111,206				
06 印刷製本費	57,160	34,903	22,257				
07 水道光熱費	657,000	0	657,000				
09 修繕費	602,723	72,545	530,178				
10 通信運搬費	299,104	270,535	28,569				
13 業務委託費	2,011,650	1,516,920	494,730				

たかし保育園新鎌ヶ谷事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		14 手数料	107,990	121,689	△13,699
		15 保険料	195,492	194,322	1,170
		16 賃借料	214,473	351,588	△137,115
		17 土地・建物賃借料	6,534,000	6,534,000	0
		18 租税公課	50,500	36,000	14,500
		19 保守料	457,052	439,466	17,586
		22 雑費	127,828	100,513	27,315
		029 減価償却費	12,387,022	12,320,349	66,673
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,120,716	△10,120,716	0
		サービス活動費用計(2)	149,095,836	153,492,630	△4,396,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,889,168	6,461,421	4,427,747
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	094 借入金利息補助金収益	74,821	78,839	△4,018
	益	095 受取利息配当金収益	591	451	140
		102 その他のサービス活動外収益	1,420,982	1,503,500	△82,518
		01 受入研修費収益	0	18,000	△18,000
		02 利用者等外給食収益	1,390,750	1,485,500	△94,750
		06 雑収益	30,232	0	30,232
		01 雑収益	30,232	0	30,232
		サービス活動外収益計(4)	1,496,394	1,582,790	△86,396
	費	034 支払利息	215,113	226,663	△11,550
	用	041 その他のサービス活動外費用	1,390,750	1,485,500	△94,750
	01 利用者等外給食費	1,390,750	1,485,500	△94,750	
	サービス活動外費用計(5)	1,605,863	1,712,163	△106,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△109,469	△129,373	19,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,779,699	6,332,048	4,447,651	
特 別 増 減 の 部	収	103 施設整備等補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	益	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
		特別収益計(8)	1,650,000	1,650,000	0
	費	046 国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	3,300,000	△1,650,000
	用	049 拠点区分間繰入金費用	3,605,112	3,464,484	140,628
	特別費用計(9)	5,255,112	6,764,484	△1,509,372	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,605,112	△5,114,484	1,509,372	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,174,587	1,217,564	5,957,023	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,457,417	12,239,853	217,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,632,004	13,457,417	6,174,587
		115 基本金取崩額(14)	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		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)	7,000,000	1,000,000	6,000,000
		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	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,632,004	12,457,417	174,587	

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

赤羽台保育園事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	084 保育事業収益	384,988,912	371,390,507	13,598,405
	08 その他の事業収益	384,988,912	371,390,507	13,598,405
	01 補助金事業収益(公費)	25,228,945	17,549,820	7,679,125
	03 受託事業収益(公費)	359,759,967	353,840,687	5,919,280
	サービス活動収益計(1)	384,988,912	371,390,507	13,598,405
	費 用			
	021 人件費	296,278,859	303,477,959	△7,199,100
	04 職員給料	174,963,974	161,053,615	13,910,359
	01 職員俸給	127,962,698	120,517,004	7,445,694
	02 管理職手当	1,080,000	1,080,000	0
	03 責任者手当	1,380,000	1,380,000	0
	04 超過勤務手当	6,344	152,565	△146,221
	05 通勤手当	3,536,220	2,804,556	731,664
	07 特殊業務手当	8,022,684	7,282,193	740,491
	08 住宅手当	498,400	705,800	△207,400
	09 祝日手当	339,900	288,900	51,000
	13 処遇手当1	21,960,000	20,648,097	1,311,903
	14 処遇手当2	5,532,000	5,520,000	12,000
	16 特例手当	4,645,728	674,500	3,971,228
05 職員賞与	28,884,333	36,165,200	△7,280,867	
06 賞与引当金繰入	14,666,667	15,666,667	△1,000,000	
07 非常勤職員給与	38,187,522	35,828,829	2,358,693	
08 派遣職員費	0	17,558,549	△17,558,549	
09 退職給付費用	1,735,500	1,869,000	△133,500	
02 福祉医療機構	1,735,500	1,869,000	△133,500	
10 法定福利費	37,840,863	35,336,099	2,504,764	
022 事業費	31,476,982	29,637,992	1,838,990	
01 給食費	15,529,865	13,619,733	1,910,132	
05 保健衛生費	488,601	451,911	36,690	
10 保育材料費	3,391,849	3,457,858	△66,009	
12 水道光熱費	8,426,951	7,005,133	1,421,818	
14 消耗器具備品費	3,636,619	4,306,195	△669,576	
20 車両費	0	11,661	△11,661	
22 雑費	3,097	785,501	△782,404	
023 事務費	30,945,585	27,650,355	3,295,230	
01 福利厚生費	932,013	902,716	29,297	
02 職員被服費	17,589	79,343	△61,754	
03 旅費交通費	527,422	159,446	367,976	
04 研修研究費	305,306	334,972	△29,666	
05 事務消耗品費	639,640	678,690	△39,050	
06 印刷製本費	117,419	117,325	94	
09 修繕費	880,000	169,785	710,215	
10 通信運搬費	486,703	491,740	△5,037	
13 業務委託費	6,239,933	3,655,215	2,584,718	
14 手数料	940,230	965,887	△25,657	
15 保険料	36,340	275,870	△239,530	
16 賃借料	345,840	345,840	0	
17 土地・建物賃借料	16,309,380	16,467,360	△157,980	
18 租税公課	100,100	104,150	△4,050	
19 保守料	2,452,075	2,163,735	288,340	
22 雑費	615,595	738,281	△122,686	
029 減価償却費	1,796,827	1,557,017	239,810	

赤羽台保育園事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	360,498,253	362,323,323	△1,825,070
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,490,659	9,067,184	15,423,475
サービス活動外増減の部	収	095 受取利息配当金収益	1,809	1,792	17
		102 その他のサービス活動外収益	7,203,500	6,817,600	385,900
		01 受入研修費収益	10,000	0	10,000
		02 利用者等外給食収益	4,048,500	3,734,200	314,300
		06 雑収益	3,145,000	3,083,400	61,600
		02 社宅使用料収益	3,145,000	3,083,400	61,600
		サービス活動外収益計(4)	7,205,309	6,819,392	385,917
	費	041 その他のサービス活動外費用	4,048,500	3,734,200	314,300
		01 利用者等外給食費	4,048,500	3,734,200	314,300
		サービス活動外費用計(5)	4,048,500	3,734,200	314,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,156,809	3,085,192	71,617
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,647,468	12,152,376	15,495,092
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	049 拠点区分間繰入金費用	10,500,000	10,600,000	△100,000
		特別費用計(9)	10,500,000	10,600,000	△100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,500,000	△10,600,000	100,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,147,468	1,552,376	15,595,092
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,870,764	79,318,388	△1,447,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,018,232	80,870,764	14,147,468
		115 基本金取崩額(14)	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		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)	15,000,000	3,000,000	12,000,000
		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	15,000,000	3,000,000	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,018,232	77,870,764	2,147,468

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 保育事業収益	164,201,927	151,568,645	12,633,282
	益	05 委託費収益	126,002,750	116,486,180	9,516,570
		01 委託費基本分収益	126,002,750	116,486,180	9,516,570
		06 利用者等利用料収益	2,466,000	2,572,750	△106,750
		02 利用者等利用料収益(一般)	2,466,000	2,572,750	△106,750
		08 その他の事業収益	35,733,177	32,509,715	3,223,462
		01 補助金事業収益(公費)	35,476,077	32,225,715	3,250,362
		02 補助金事業収益(一般)	257,100	284,000	△26,900
		サービス活動収益計(1)	164,201,927	151,568,645	12,633,282
	費	021 人件費	111,647,366	119,028,933	△7,381,567
	用	04 職員給料	68,240,884	74,731,209	△6,490,325
		01 職員俸給	47,831,511	54,514,932	△6,683,421
		02 管理職手当	960,000	960,000	0
		03 責任者手当	420,000	350,000	70,000
		04 超過勤務手当	9,315	41,681	△32,366
		05 通勤手当	1,031,704	1,020,980	10,724
		07 特殊業務手当	1,666,514	1,655,116	11,398
		08 住宅手当	765,000	1,888,500	△1,123,500
		13 処遇手当1	4,138,000	3,877,000	261,000
		14 処遇手当2	3,219,840	2,647,000	572,840
		15 区市処遇手当	6,120,000	7,380,000	△1,260,000
		16 特例手当	2,079,000	396,000	1,683,000
		05 職員賞与	8,806,003	11,672,000	△2,865,997
		06 賞与引当金繰入	4,066,667	4,124,667	△58,000
		07 非常勤職員給与	15,833,560	12,244,334	3,589,226
		09 退職給付費用	1,151,500	1,383,125	△231,625
		01 千葉県共助会	261,500	315,125	△53,625
	02 福祉医療機構	890,000	1,068,000	△178,000	
	10 法定福利費	13,548,752	14,873,598	△1,324,846	
	022 事業費	11,688,564	12,218,113	△529,549	
	01 給食費	5,048,326	5,071,120	△22,794	
	05 保健衛生費	463,550	32,051	431,499	
	10 保育材料費	551,804	1,233,373	△681,569	
	12 水道光熱費	4,320,359	3,890,819	429,540	
	14 消耗器具備品費	1,231,325	1,857,587	△626,262	
	15 保険料	73,200	125,900	△52,700	
	20 車両費	0	7,263	△7,263	
	023 事務費	21,536,678	16,925,582	4,611,096	
	01 福利厚生費	275,984	272,707	3,277	
	02 職員被服費	36,990	12,342	24,648	
	03 旅費交通費	31,630	39,534	△7,904	
	04 研修研究費	29,268	39,778	△10,510	
	05 事務消耗品費	183,001	163,626	19,375	
	06 印刷製本費	32,766	26,454	6,312	
	07 水道光熱費	378,000	0	378,000	
	09 修繕費	109,197	0	109,197	
	10 通信運搬費	248,976	236,730	12,246	
	13 業務委託費	975,928	987,793	△11,865	
	14 手数料	98,751	112,556	△13,805	
	15 保険料	285,180	245,820	39,360	
	16 賃借料	371,976	364,577	7,399	

たかし保育園鎌ヶ谷大事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	17 土地・建物賃借料	18,240,000	14,160,000	4,080,000	
	18 租税公課	33,900	41,400	△7,500	
	19 保守料	134,920	142,485	△7,565	
	22 雑費	70,211	79,780	△9,569	
	029 減価償却費	2,133,627	2,137,137	△3,510	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,273	△781,273	0	
	サービス活動費用計(2)	146,224,962	149,528,492	△3,303,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,976,965	2,040,153	15,936,812	
サービス活動外増減の部	収 095 受取利息配当金収益	229	197	32	
	102 その他のサービス活動外収益	1,231,500	1,443,250	△211,750	
	02 利用者等外給食収益	1,231,500	1,443,250	△211,750	
	サービス活動外収益計(4)		1,231,729	1,443,447	△211,718
	費 034 支払利息	99,768	109,308	△9,540	
	041 その他のサービス活動外費用	1,231,500	1,433,250	△201,750	
01 利用者等外給食費	1,231,500	1,433,250	△201,750		
サービス活動外費用計(5)		1,331,268	1,542,558	△211,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△99,539	△99,111	△428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,877,426	1,941,042	15,936,384	
特別増減の部	収 特別増減				
	特別収益計(8)		0	0	
	費 049 拠点区分間繰入金費用	3,557,000	1,827,024	1,729,976	
	特別費用計(9)		3,557,000	1,827,024	1,729,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,557,000	△1,827,024	△1,729,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,320,426	114,018	14,206,408	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,761,909	13,647,891	114,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,082,335	13,761,909	14,320,426
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	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)	15,000,000	0	15,000,000	
	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	15,000,000	0	15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,082,335	13,761,909	△679,574	

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	084 保育事業収益	85,203,402	97,945,493	△12,742,091		
		05 委託費収益	66,052,700	63,560,380	2,492,320		
		01 委託費基本分収益	66,052,700	63,560,380	2,492,320		
		06 利用者等利用料収益	841,500	935,680	△94,180		
		02 利用者等利用料収益(一般)	841,500	935,680	△94,180		
		08 その他の事業収益	18,309,202	33,449,433	△15,140,231		
		01 補助金事業収益(公費)	18,296,902	33,443,433	△15,146,531		
		02 補助金事業収益(一般)	12,300	6,000	6,300		
				サービス活動収益計(1)	85,203,402	97,945,493	△12,742,091
		費 用	021 人件費	04 職員給料	62,529,123	70,607,463	△8,078,340
01 職員俸給	32,889,519			33,562,007	△672,488		
02 管理職手当	960,000			960,000	0		
03 責任者手当	240,000			240,000	0		
04 超過勤務手当	92,983			179,683	△86,700		
05 通勤手当	1,713,957			1,692,638	21,319		
07 特殊業務手当	1,128,528			1,148,553	△20,025		
08 住宅手当	480,000			600,000	△120,000		
13 処遇手当1	2,480,000			2,480,000	0		
14 処遇手当2	1,596,200			1,724,300	△128,100		
15 県市処遇手当	4,172,700			3,930,000	242,700		
16 特例手当	1,186,520			216,300	970,220		
05 職員賞与	4,837,955			7,431,867	△2,593,912		
06 賞与引当金繰入	1,933,333			2,316,667	△383,334		
07 非常勤職員給与	150,000			150,000	0		
08 派遣職員費	0			4,343,020	△4,343,020		
09 退職給付費用	538,400			746,875	△208,475		
01 千葉県共助会	93,400			168,375	△74,975		
02 福祉医療機構	445,000			578,500	△133,500		
10 法定福利費	8,129,028			8,885,553	△756,525		
022 事業費	5,671,632			6,299,433	△627,801		
01 給食費	2,176,209			2,436,965	△260,756		
05 保健衛生費	17,459			139,328	△121,869		
10 保育材料費	257,176			319,405	△62,229		
12 水道光熱費	2,565,569			2,366,463	199,106		
14 消耗器具備品費	585,401			951,422	△366,021		
15 保険料	52,000			76,000	△24,000		
22 雑費	17,818			9,850	7,968		
023 事務費	14,881,862			15,702,635	△820,773		
01 福利厚生費	155,910			124,769	31,141		
03 旅費交通費	18,640			3,271	15,369		
04 研修研究費	12,629			14,964	△2,335		
05 事務消耗品費	82,124			207,495	△125,371		
06 印刷製本費	22,762			18,445	4,317		
09 修繕費	36,630			47,670	△11,040		
10 通信運搬費	244,769	265,848	△21,079				
13 業務委託費	1,116,118	1,117,108	△990				
14 手数料	202,504	266,254	△63,750				
15 保険料	347,640	20,000	327,640				
16 賃借料	572,496	555,700	16,796				
17 土地・建物賃借料	11,688,000	12,660,000	△972,000				

たかし保育園市川二俣事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		18 租税公課	22,100	23,100	△1,000
		19 保守料	180,337	214,173	△33,836
		22 雑費	179,203	163,838	15,365
		029 減価償却費	3,361,523	3,322,921	38,602
		030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,568,945	△1,568,945	0
		サービス活動費用計(2)	84,875,195	94,363,507	△9,488,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,207	3,581,986	△3,253,779
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	095 受取利息配当金収益	228	140	88
		102 その他のサービス活動外収益	966,380	1,211,969	△245,589
		02 利用者等外給食収益	786,380	799,000	△12,620
		06 雑収益	180,000	412,969	△232,969
		01 雑収益	0	52,969	△52,969
		02 社宅使用料収益	180,000	360,000	△180,000
		サービス活動外収益計(4)	966,608	1,212,109	△245,501
	費 用	034 支払利息	177,865	193,389	△15,524
		041 その他のサービス活動外費用	786,380	799,000	△12,620
		01 利用者等外給食費	786,380	799,000	△12,620
	サービス活動外費用計(5)	964,245	992,389	△28,144	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,363	219,720	△217,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	330,570	3,801,706	△3,471,136	
特 別 増 減 の 部	収 益	109 拠点区分間繰入金収益	1,660,000	0	1,660,000
		特別収益計(8)	1,660,000	0	1,660,000
	費 用	049 拠点区分間繰入金費用	1,477,152	1,417,176	59,976
		特別費用計(9)	1,477,152	1,417,176	59,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,848	△1,417,176	1,600,024	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	513,418	2,384,530	△1,871,112	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	28,005,404	25,620,874	2,384,530
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,518,822	28,005,404	513,418
		115 基本金取崩額(14)	0	0	0
		116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 人件費積立金取崩額	0	0	0
		02 修繕積立金取崩額	0	0	0
		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)	0	0	0
		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	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,518,822	28,005,404	513,418	