第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		幼保連携型認定こども園高齢保育園	東茂原保育園	浦安市立浦安駅前保育園	たかし保育園稲毛海岸	たかし保育園新浦安	たかし保育園新鎌ケ谷	北区立赤羽台保育園	新人ディサービスセンター佐倉研究	浦安市浦安駅前高齢者ディサービスセンター	たかし保育園鎌ケ谷大仏	社会福祉法人茂原高齢保育園本部	たかし保育園市川二俣	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益							37,144,448	45,140,110				82,284,558		82,284,558
		保育事業収益	313,521,300	163,159,997	173,349,748	94,047,342	152,838,550	159,954,051	371,390,507		151,568,645		97,945,493	1,677,775,633		1,677,775,633
		その他の事業収益												0		0
		経常経費寄附金収益												0		0
		その他の収益												0		0
		サービス活動収益計（1）	313,521,300	163,159,997	173,349,748	94,047,342	152,838,550	159,954,051	371,390,507	37,144,448	45,140,110	151,568,645	0	97,945,493	1,760,060,191	0	1,760,060,191
	費用	人件費	246,964,409	126,731,490	150,747,533	71,063,532	114,733,710	128,198,432	303,477,959	28,577,958	34,080,091	119,028,933	25,063,970	70,607,483	1,419,275,480		1,419,275,480
		事業費	31,700,640	15,265,312	12,770,806	6,169,707	10,518,969	12,588,899	29,627,992	5,174,016	8,711,760	12,218,113	47,111	6,299,430	151,222,763		151,222,763
		事務費	22,711,552	7,543,899	11,211,544	12,302,933	23,114,545	10,505,666	27,650,355	2,318,837	3,032,779	16,925,582	6,688,482	15,702,635	159,708,809		159,708,809
		減価償却費	11,775,162	5,840,375		3,506,678	7,868,552	12,320,349	1,557,017	2,273,836		2,137,137	191,996	3,322,921	50,794,023		50,794,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,031,212	-2,638,536		-1,507,501	-5,618,113	-10,120,716		-1,457,550		-781,273		-1,566,945	-36,721,846		-36,721,846
		徴収不能額												0	0		0
		徴収不能引当金繰入												0	0		0
		その他の費用												0	0		0
		サービス活動費用計（2）	301,120,551	151,844,540	174,729,885	91,535,349	150,617,663	153,492,630	362,323,323	36,887,097	45,824,633	149,528,492	32,011,559	94,363,507	1,744,279,229	0	1,744,279,229
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		12,400,749	11,315,457	-1,380,137	2,511,993	2,220,887	6,461,421	9,067,184	257,351	-684,523	2,040,153	-32,011,559	3,581,986	15,780,962	0	15,780,962
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		12,000			125,000	78,839							215,839		215,839
		受取利息配当金収益	2,004	836	538	589	655	451	1,792	598	117	197	226	140	8,053		8,053
		その他のサービス活動外収益	4,803,230	1,348,000	3,024,307	1,610,819	2,280,971	1,503,500	6,817,600	584,000	545,750	1,443,250	10,500	1,211,999	25,183,896		25,183,896
		サービス活動外収益計（4）	4,805,234	1,360,836	3,024,845	1,611,408	2,406,626	1,582,790	6,819,392	584,598	545,867	1,443,447	10,726	1,212,139	25,407,788	0	25,407,788
	費用	支払利息		18,400		19,037	125,662	238,663				109,368		193,389	692,479		692,479
		その他のサービス活動外費用	2,170,200	1,125,000	1,768,000	861,429	1,359,250	1,485,500	3,734,200	512,000	420,750	1,423,250		798,000	15,666,570		15,666,570
		サービス活動外費用計（5）	2,170,200	1,143,400	1,768,000	880,467	1,484,912	1,712,163	3,734,200	512,000	420,750	1,532,558	0	992,389	16,361,049	0	16,361,049
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,635,034	217,436	-1,256,845	730,941	921,694	-129,373	3,085,192	72,598	125,117	-89,111	10,726	219,750	9,046,739	0	9,046,739
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,035,783	11,532,893	-23,292	3,242,944	3,142,581	6,332,048	12,152,376	329,949	-559,406	1,951,042	-32,000,833	3,801,736	24,827,701	0	24,827,701
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,112,000	1,600,000				1,650,000							9,362,000		9,362,000
		固定資産売却収益													0		0
		積立金取崩額	720,009	1,500,000									30,954,040		33,174,040	33,174,040	0
		その他の特別収益													0		0
		特別収益計（8）	6,832,009	3,100,000	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	30,954,040	0	42,536,040	33,174,040	9,362,000
	費用	基本金組入額													0		0
		資産評価損													0		0
		固定資産売却損・処分損	1	4		38,206							65,588		103,799		103,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）													0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,112,000	3,200,000				3,300,000							12,612,000		12,612,000
		積立資産繰入金費用	1,290,204	1,291,644	3,722,796	2,264,112	3,811,022	3,464,484	10,600,000	548,568	1,427,000	1,827,024	1,500,000	1,417,176	33,174,040	33,174,040	0
		その他の特別損失													0		0
		特別費用計（9）	7,402,205	4,491,648	3,722,796	2,302,318	3,811,022	6,764,484	10,600,000	548,568	1,427,000	1,827,024	1,565,588	1,417,176	45,889,839	33,174,040	12,715,799
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			-570,205	-1,391,648	-3,722,796	-2,302,318	-3,811,022	-5,114,484	-10,600,000	-548,568	-1,427,000	-1,827,024	29,388,452	-1,417,176	-3,353,799	0	-3,353,799
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			14,465,578	10,141,245	-3,846,088	940,626	-668,441	1,217,564	1,552,376	-218,619	-1,986,406	114,018	-2,612,381	2,384,560	21,473,902	0	21,473,902
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		38,195,281	87,948,951	24,864,732	26,750,500	27,560,236	12,238,853	78,318,388	19,357,941	5,665,401	13,647,891	23,755,645	25,620,874	382,926,643	0	382,926,643
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		52,660,859	98,090,196	21,018,644	27,691,126	26,894,795	13,457,417	80,870,764	19,139,322	3,678,995	13,761,909	21,143,264	28,005,434	404,400,545	0	404,400,545
基本金	基本金取崩額（14）														0		0
	その他の積立金取崩額（15）														0		0
	その他の積立金積立額（16）		12,000,000					1,000,000	3,000,000						16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			40,660,859	98,090,196	21,018,644	27,691,126	26,894,795	12,457,417	77,870,764	19,139,322	3,678,995	13,761,909	21,143,264	28,005,434	388,400,545	0	388,400,545