第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			幼保連携型認定こども園高師保育園	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	老人デイサービスセンターはるかぜ園	浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター	たかし保育園鎌ケ谷大仏	社会福祉法人茂原高師保育園本部	たかし保育園市川二俣	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入								44,322,464	45,526,575				89,849,039		89,849,039
		保育事業収入	340,277,646	152,851,547	171,446,253	84,307,287	156,137,800	165,581,687	392,389,232			165,210,978		83,284,573	1,721,487,004		1,721,487,004
		その他の事業収入													0		0
		借入金利息補助金収入					80,000	70,804							150,804		150,804
		経常経費寄附金収入	27,400												27,400		27,400
		受取利息配当金収入	2,685	835	1,373	746	877	630	1,927	481	107	285	242	746	10,554		10,554
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入													0		0
		その他の収入	3,073,900	1,207,650	2,254,170	1,004,140	1,614,054	1,372,500	7,989,275	632,600	359,500	1,314,420	21,000	885,280	21,738,489		21,738,489
		事業活動収入計（1）	343,381,631	154,060,132	173,701,796	85,312,173	157,832,731	167,025,621	400,380,434	44,955,555	45,886,182	166,525,694	21,242	84,170,099	1,833,263,290	0	1,833,263,290
	支出	人件費支出	266,936,967	120,894,494	125,623,689	68,778,834	110,890,505	125,027,814	298,924,823	30,417,027	35,073,894	111,446,117	26,121,718	61,377,815	1,381,613,787		1,381,613,787
		事業費支出	32,969,226	14,295,682	11,861,566	5,274,156	10,234,511	10,424,688	31,971,679	5,281,276	5,806,449	11,228,133		5,360,184	144,807,560		144,807,560
		事務費支出	16,618,576	8,516,851	11,028,309	9,192,291	20,780,546	11,411,392	30,755,966	2,688,676	2,585,457	21,523,483	4,345,750	14,625,128	154,073,425		154,073,425
		支払利息支出					80,322	203,563				90,228		162,342	536,455		536,455
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出													0		0
		その他の支出	2,343,300	1,003,650	1,404,570	825,740	1,282,750	1,362,500	4,127,400	530,600	279,500	1,314,250		720,280	15,194,540		15,194,540
		事業活動支出計（2）	318,868,069	144,810,677	150,018,134	84,071,021	143,268,724	148,429,957	365,769,868	38,917,579	43,745,300	145,602,211	30,467,468	82,245,759	1,696,225,767	0	1,696,225,767
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24,513,562	9,249,455	23,682,662	11,241,152	14,564,007	18,595,664	34,610,566	6,037,976	2,140,882	20,923,483	-30,446,226	1,924,340	137,037,523	0	137,037,523
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						1,650,000							1,650,000		1,650,000
		設備資金借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入													0		0
		固定資産売却収入													0		0
		その他の施設整備等による収入													0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					1,680,000	3,300,000				1,272,000		2,016,000	8,268,000		8,268,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出													0		0
		固定資産取得支出	10,007,000	484,000			1,800,877	144,000	576,490			439,120		359,400	13,810,887		13,810,887
		固定資産除却・廃棄支出													0		0
		その他の施設整備等による支出													0		0
		施設整備等支出計（5）	10,007,000	484,000	0	0	3,480,877	3,444,000	576,490	0	0	1,711,120	0	2,375,400	22,078,887	0	22,078,887
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-10,007,000	-484,000	0	0	-3,480,877	-1,794,000	-576,490	0	0	-1,711,120	0	-2,375,400	-20,428,887	0	-20,428,887
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入													0		0
		積立資産取崩収入													0		0
		拠点区分間繰入金収入	720,000							2,000,000			41,229,000		43,949,000	43,949,000	0
		その他の活動による収入			130,000		67,000	139,570	72,000		300	65,000		31,200	505,070		505,070
		その他の活動収入計（7）	720,000	0	130,000	0	67,000	139,570	72,000	2,000,000	300	65,000	41,229,000	31,200	44,454,070	43,949,000	505,070
	支出	役員等長期借入金元金償還支出													0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出													0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出													0		0
		積立資産支出	11,113,000	2,857,500	10,774,250	9,658,750	4,499,750	10,583,000	15,000,000	5,214,500	195,750	14,281,750		170,500	84,348,750		84,348,750
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	4,500,000	2,590,000	4,500,000	4,500,000	11,000,000	2,000,000	1,459,000	4,400,000	2,000,000		43,949,000	43,949,000	0
		その他の活動による支出		3,500,000	106,075	195,620	1,623,840		2,472,105				604,800		8,502,440		8,502,440
		その他の活動支出計（8）	16,113,000	8,357,500	15,380,325	12,444,370	10,623,590	15,083,000	28,472,105	7,214,500	1,654,750	18,681,750	2,604,800	170,500	136,800,190	43,949,000	92,851,190
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-15,393,000	-8,357,500	-15,250,325	-12,444,370	-10,556,590	-14,943,430	-28,400,105	-5,214,500	-1,654,450	-18,616,750	38,624,200	-139,300	-92,346,120	0	-92,346,120
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-886,438	407,955	8,432,337	-1,203,218	526,540	1,858,234	5,633,971	823,476	486,432	595,613	8,177,974	-590,360	24,262,516	0	24,262,516
前期末支払資金残高（11）			81,250,677	33,395,970	26,252,276	20,426,437	25,137,946	29,134,371	87,226,284	3,602,248	2,839,967	17,113,055	30,753,257	16,759,063	373,891,551		373,891,551
当期末支払資金残高（10）＋（11）			80,364,239	33,803,925	34,684,613	19,223,219	25,664,486	30,992,605	92,860,255	4,425,724	3,326,399	17,708,668	38,931,231	16,168,703	398,154,067	0	398,154,067