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[illegible]保育園	[illegible]保育園	浦安市立浦安駅前保育園	たかし保育園[illegible]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[illegible]園	[illegible]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[illegible]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								44,322,464	45,526,575				89,849,039		89,849,039
		保育事業収益	340,277,646	152,851,547	171,446,253	94,307,287	156,137,800	165,581,687	392,389,232			165,210,979		83,284,573	1,721,487,004		1,721,487,004
		その他の事業収益													0		0
		経常経費寄附金収益	27,400												27,400		27,400
		その他の収益													0		0
		サービス活動収益計（1）	340,305,046	152,851,547	171,446,253	94,307,287	156,137,800	165,581,687	392,389,232	44,322,464	45,526,575	165,210,979	0	83,284,573	1,811,363,443	0	1,811,363,443
	費用	人件費	269,616,967	122,157,823	126,018,530	70,986,241	109,941,878	124,883,481	296,135,156	30,760,880	34,600,626	111,170,200	26,064,718	62,033,982	1,384,368,282		1,384,368,282
		事業費	32,969,226	14,295,682	11,961,566	5,274,156	10,234,511	10,424,668	31,971,679	5,281,276	5,806,449	11,228,133		5,360,194	144,807,560		144,807,560
		事務費	16,879,899	8,600,695	11,029,309	9,192,291	20,780,546	11,508,474	30,755,986	2,740,941	2,585,457	21,523,483	4,345,750	14,625,128	154,567,939		154,567,939
		減価償却費	10,435,278	6,181,043		3,563,503	8,006,145	12,360,769	1,774,334	2,289,025		2,033,988	164,632	3,337,772	50,146,489		50,146,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,919,212	-3,636,536		-1,507,501	-5,618,113	-10,120,716		-1,457,550		-781,273		-1,568,945	-30,609,846		-30,609,846
		貸倒損失額													0		0
		貸倒引当金繰入													0		0
		徴収不能額													0		0
		徴収不能引当金繰入													0		0
		その他の費用													0		0
		サービス活動費用計（2）	323,982,158	147,598,707	149,007,405	87,508,690	143,344,767	149,056,696	360,637,135	39,614,552	42,992,532	145,174,531	30,575,100	83,788,131	1,703,280,404	0	1,703,280,404
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,322,888	5,252,840	22,438,848	6,798,597	12,793,033	16,524,991	31,752,097	4,707,912	2,534,043	20,036,448	-30,575,100	-503,558	108,083,039	0	108,083,039
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					80,000	70,804							150,804		150,804
		受取利息配当金収益	2,685	935	1,373	746	877	630	1,927	491	107	295	242	246	10,554		10,554
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益													0		0
		その他のサービス活動外収益	3,073,900	1,444,479	2,774,094	3,256,464	1,614,054	1,372,500	7,999,275	632,600	450,482	1,314,420	21,000	885,280	24,838,548		24,838,548
		サービス活動外収益計（4）	3,076,585	1,445,414	2,775,467	3,257,210	1,694,931	1,443,934	8,001,202	633,091	450,589	1,314,715	21,242	885,526	24,999,906	0	24,999,906
	費用	支払利息					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													0		0
		その他のサービス活動外費用	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
		サービス活動外費用計（5）	2,343,300	1,003,650	1,404,570	825,740	1,363,072	1,566,063	4,127,400	530,600	279,500	1,404,478	0	882,622	15,730,995	0	15,730,995
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		733,285	441,764	1,370,897	2,431,470	331,859	-122,129	3,873,802	102,491	171,089	-89,763	21,242	2,904	9,268,911	0	9,268,911
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,056,173	5,694,604	23,809,745	9,230,067	13,124,892	16,402,862	35,625,899	4,810,403	2,705,132	19,946,685	-30,553,858	-500,654	117,351,950	0	117,351,950
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						1,650,000							1,650,000		1,650,000
		固定資産売却益													0		0
		拠点区分間繰入金収益	720,000							2,000,000			41,229,000		43,949,000	43,949,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益		1											1	1	0
		その他の特別収益						139,570			300	65,000		31,200	236,070		236,070
		特別収益計（8）	720,000	1	0	0	0	1,789,570	0	2,000,000	300	65,000	41,229,000	31,200	45,835,071	43,949,001	1,886,070
	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	3	1		112,056	6,681		96,089						214,830		214,830
		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						1,650,000							1,650,000		1,650,000
		拠点区分間繰入金費用	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
		拠点区分間固定資産移管費用					1								1	1	0
		その他の特別損失			8,075	195,620	1,551,840		2,468,105						4,223,640		4,223,640
		特別費用計（9）	5,000,003	2,000,001	4,508,075	2,897,676	6,058,522	6,150,000	13,564,194	2,000,000	1,459,000	4,400,000	2,000,000	0	50,037,471	43,949,001	6,088,470
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4,280,003	-2,000,000	-4,508,075	-2,897,676	-6,058,522	-4,360,430	-13,564,194	0	-1,458,700	-4,335,000	39,229,000	31,200	-4,202,400	0	-4,202,400
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,776,170	3,694,604	19,301,670	6,332,391	7,066,370	12,042,432	22,061,705	4,810,403	1,246,432	15,611,685	8,675,142	-469,454	113,149,550	0	113,149,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		41,908,111	100,603,348	21,568,343	26,486,709	26,004,443	12,632,004	80,018,232	15,034,557	2,079,967	13,082,335	26,780,458	28,518,822	394,717,329		394,717,329
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		54,684,281	104,297,952	40,870,013	32,819,100	33,070,813	24,674,436	102,079,937	19,844,960	3,326,399	28,694,020	35,455,600	28,049,368	507,866,879	0	507,866,879
	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）		10,000,000	2,500,000	10,000,000	9,500,000	4,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000		14,000,000			80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		44,684,281	101,797,952	30,870,013	23,319,100	29,070,813	14,674,436	87,079,937	14,844,960	3,326,399	14,694,020	35,455,600	28,049,368	427,866,879	0	427,866,879