

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	はるかぜ園
サービス活動増減の部	収益				
	081 介護保険事業収益	0	0	0	42,045,791
	01 施設介護料収益	0	0	0	41,835,791
	01 介護報酬収益	0	0	0	34,844,675
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	6,991,116
	07 その他の事業収益	0	0	0	210,000
	01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	210,000
	084 保育事業収益	0	334,809,595	154,718,995	0
	01 施設型給付費収益	0	296,541,720	0	0
	01 施設型給付費収益	0	260,681,920	0	0
	02 利用者負担金収益	0	35,859,800	0	0
	05 委託費収益	0	0	135,412,770	0
	01 委託費基本分収益	0	0	135,412,770	0
	06 利用者等利用料収益	0	8,500,500	3,987,000	0
	02 利用者等利用料収益(一般)	0	8,500,500	3,987,000	0
	08 その他の事業収益	0	29,767,375	15,319,225	0
	01 補助金事業収益(公費)	0	28,734,575	14,891,225	0
	02 補助金事業収益(一般)	0	1,032,800	428,000	0
	03 受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	092 経常経費寄附金収益	0	35,027	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	334,844,622	154,718,995	42,045,791
費用	費用				
	021 人件費	27,436,550	267,715,187	121,294,030	31,271,900
	01 役員報酬	190,000	0	0	0
	04 職員給料	15,132,383	135,306,380	63,734,705	11,018,107
	01 職員俸給	12,669,600	94,402,722	40,882,381	8,763,427
	02 管理職手当	840,000	1,320,000	960,000	0
	03 責任者手当	0	624,000	288,000	0
	04 超過勤務手当	3,959	5,082,142	2,109,124	0
	05 通勤手当	502,824	1,950,447	853,000	308,880
	06 調整手当	0	0	0	438,600
	07 特殊業務手当	0	5,074,869	1,904,800	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
	13 処遇手当1	0	8,360,000	8,405,000	0
	14 処遇手当2	516,000	7,905,000	3,297,500	0
	15 県市処遇手当	0	5,506,200	2,718,900	0
	16 特例手当	0	0	0	187,200
	17 処遇手当3	0	5,081,000	2,316,000	0
	18 キャリア手当	0	0	0	0
	05 職員賞与	5,508,000	36,404,500	10,620,500	2,359,000
	06 賞与引当金繰入	2,058,667	15,608,333	7,586,333	1,220,000
	07 非常勤職員給与	2,663,656	45,746,385	24,839,828	13,159,936
	09 退職給付費用	0	2,848,750	1,090,250	262,500
	01 千葉県共助会	0	1,119,750	362,250	217,000
	02 福祉医療機構	0	1,729,000	728,000	45,500
	10 法定福利費	1,883,844	31,800,839	13,422,414	3,252,357
	022 事業費	0	33,737,755	15,182,347	5,728,927
	01 給食費	0	17,813,946	8,093,536	2,200,102
	05 保健衛生費	0	249,050	82,045	14,956
	08 教養娯楽費	0	0	0	48,300
	10 保育材料費	0	5,797,502	2,582,935	0
	12 水道光熱費	0	7,076,107	2,624,549	1,192,570
	14 消耗器具備品費	0	2,179,413	1,173,260	277,378
	15 保険料	0	405,500	180,000	0
	16 賃借料	0	0	390,852	667,128
	20 車輛費	0	213,311	42,003	1,324,413
	22 雑費	0	2,926	13,167	4,080
	023 事務費	8,008,860	36,902,277	9,957,110	2,636,029
	01 福利厚生費	142,752	719,758	364,846	57,096
	02 職員被服費	0	55,600	24,180	0
	03 旅費交通費	150,957	248,114	26,248	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
サービス活動外増減の部	04 研修研究費	402,253	136,376	23,920	0
	05 事務消耗品費	292,996	489,724	269,701	3,230
	06 印刷製本費	42,710	82,703	12,610	8,364
	07 水道光熱費	131,116	0	0	0
	09 修繕費	0	23,013,152	3,827,480	359,900
	10 通信運搬費	174,618	875,617	313,479	54,366
	11 会議費	42,607	0	0	0
	13 業務委託費	3,492,851	3,261,331	2,942,141	582,551
	14 手数料	90,782	1,108,502	89,296	73,824
	15 保険料	500,345	434,303	227,804	351,685
	16 賃借料	103,334	941,910	187,440	89,056
	17 土地・建物賃借料	1,698,500	3,108,000	240,000	300,000
	18 租税公課	33,700	213,461	89,278	93,050
	19 保守料	295,449	1,380,842	1,098,256	601,575
	22 雑費	413,890	832,884	220,431	61,332
	029 減価償却費	308,966	10,085,597	6,477,948	2,269,936
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,811,212	△3,636,536	△1,457,550
	サービス活動費用計(2)	35,754,376	330,629,604	149,274,899	40,449,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,754,376	4,215,018	5,444,096	1,596,549
サービス活動増減の部	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	29,509	48,075	28,174	5,549
	102 その他のサービス活動外収益	0	2,824,750	1,088,500	656,000
	01 受入研修費収益	0	0	0	38,500
	02 利用者等外給食収益	0	2,182,750	906,500	545,500
	06 雑収益	0	642,000	182,000	72,000
	01 雑収益	0	642,000	182,000	72,000
	02 社宅使用料収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	29,509	2,872,825	1,116,674	661,549
	費用				
	034 支払利息	0	0	0	0
サービス活動増減の部	041 その他のサービス活動外費用	0	2,182,750	906,500	545,500
	01 利用者等外給食費	0	2,182,750	906,500	545,500
	サービス活動外費用計(5)	0	2,182,750	906,500	545,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,509	690,075	210,174	116,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,724,867	4,905,093	5,654,270	1,712,598
特別増減の部	収益				
	103 施設整備等補助金収益	0	11,892,000	0	0
	01 施設整備等補助金収益	0	11,892,000	0	0
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	109 拠点区分間繰入金収益	43,815,399	720,000	0	0
	特別収益計(8)	43,815,399	12,612,000	0	0
	費用				
	044 固定資産売却損・処分損	0	4	2	0
	05 器具及び備品売却損・処分損	0	4	1	0
	06 構築物売却損・処分損	0	0	1	0
	046 国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,892,000	0	0
	049 拠点区分間繰入金費用	0	5,570,000	3,845,000	1,282,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	17,462,004	3,845,002	1,282,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,815,399	△4,850,004	△3,845,002	△1,282,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,090,532	55,089	1,809,268	430,598
	前期繰越活動増減差額(12)	35,455,600	44,684,281	101,797,952	14,844,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,546,132	44,739,370	103,607,220	15,275,558
	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	5,000,000
	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	5,000,000
	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	1,000,000	4,700,000
繰越活動増減差額の部	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	4,700,000
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
06	施設整備等積立金積立額	0	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,546,132	44,739,370	102,607,220	15,575,558

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収益	081 介護保険事業収益	0	0	0
		01 施設介護料収益	0	0	0
		01 介護報酬収益	0	0	0
		03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		07 その他の事業収益	0	0	0
		01 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		084 保育事業収益	168,562,825	97,946,455	149,267,304
		01 施設型給付費収益	0	0	0
		01 施設型給付費収益	0	0	0
		02 利用者負担金収益	0	0	0
		05 委託費収益	106,031,550	86,806,360	99,982,880
		01 委託費基本分収益	106,031,550	86,806,360	99,982,880
		06 利用者等利用料収益	1,310,000	1,191,000	1,420,540
		02 利用者等利用料収益(一般)	1,310,000	1,191,000	1,420,540
		08 その他の事業収益	61,221,275	9,949,095	47,863,884
		01 補助金事業収益(公費)	59,755,800	9,769,495	47,583,984
		02 補助金事業収益(一般)	1,465,475	179,600	279,900
		03 受託事業収益(公費)	0	0	0
		092 経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	168,562,825	97,946,455	149,267,304
費用	費用	021 人件費	138,883,652	73,565,105	125,367,874
		01 役員報酬	0	0	0
		04 職員給料	71,030,187	42,154,390	70,571,193
		01 職員俸給	49,074,723	29,306,249	49,085,663
		02 管理職手当	960,000	960,000	960,000
		03 責任者手当	480,000	288,095	360,000
		04 超過勤務手当	469,816	64,631	220,077
		05 通勤手当	1,045,272	565,087	881,751
		06 調整手当	0	0	0
		07 特殊業務手当	1,782,096	788,517	1,652,721
		08 住宅手当	850,000	460,000	1,050,000
		09 祝日手当	0	0	0
		10 役職手当	0	0	0
		13 処遇手当1	3,830,000	3,447,891	3,523,000
		14 処遇手当2	2,165,000	1,678,000	2,169,000
		15 県市処遇手当	8,383,280	2,980,980	8,971,981
		16 特例手当	0	0	0
		17 処遇手当3	1,990,000	1,614,940	1,697,000
		18 キャリア手当	0	0	0
		05 職員賞与	20,724,000	16,097,000	20,325,000
		06 賞与引当金繰入	7,666,667	4,759,333	8,000,000
		07 非常勤職員給与	20,614,432	738,750	10,440,019
		09 退職給付費用	1,685,930	716,500	1,274,500
		01 千葉県共助会	639,430	170,500	501,000
		02 福祉医療機構	1,046,500	546,000	773,500
		10 法定福利費	17,162,436	9,099,132	14,757,162
		022 事業費	12,433,524	6,133,997	10,693,976
		01 給食費	3,492,160	2,652,041	3,968,061
		05 保健衛生費	134,361	136,292	96,770
		08 教養娯楽費	0	0	0
		10 保育材料費	1,377,646	580,480	1,069,838
		12 水道光熱費	5,002,340	1,962,600	3,704,589
		14 消耗器具備品費	2,015,386	730,968	1,496,994
		15 保険料	94,500	51,000	108,000
		16 賃借料	0	0	0
		20 車輛費	117,731	10,637	145,786
		22 雑費	199,400	9,979	103,938
		023 事務費	10,522,453	9,138,636	20,460,736
		01 福利厚生費	363,771	244,685	305,635
		02 職員被服費	7,095	10,298	0
		03 旅費交通費	151,292	31,448	118,743

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	04 研修研究費	580,182	0	78,176	183,004
	05 事務消耗品費	455,384	0	187,632	322,988
	06 印刷製本費	50,692	0	30,003	53,778
	07 水道光熱費	0	0	0	0
	09 修繕費	322,289	0	210,180	461,384
	10 通信運搬費	638,245	0	295,945	322,804
	11 会議費	0	0	0	0
	13 業務委託費	1,659,980	0	815,461	1,572,090
	14 手数料	316,119	0	65,519	228,877
	15 保険料	214,360	0	86,440	272,750
	16 賃借料	231,178	0	63,360	112,200
	17 土地・建物賃借料	3,903,500	0	6,571,200	15,628,100
	18 租税公課	120,850	0	45,636	107,313
	19 保守料	1,278,047	0	215,246	513,043
	22 雑費	229,469	0	187,407	258,027
	029 減価償却費	0	0	3,406,457	8,210,711
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,507,501	△5,604,962
	サービス活動費用計(2)	161,839,629	0	90,736,694	159,128,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,723,196	0	7,209,761	△9,861,031
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	57,000
	095 受取利息配当金収益	23,616	0	12,659	12,791
	102 その他のサービス活動外収益	2,474,080	0	1,000,800	1,752,750
	01 受入研修費収益	0	0	0	0
	02 利用者等外給食収益	1,435,200	0	732,280	1,324,750
	06 雑収益	1,038,880	0	268,520	428,000
	01 雑収益	59,680	0	99,320	0
	02 社宅使用料収益	979,200	0	169,200	428,000
	サービス活動外収益計(4)	2,497,696	0	1,013,459	1,822,541
	費用				
	034 支払利息	0	0	0	57,642
	041 その他のサービス活動外費用	1,435,200	0	732,280	1,324,750
	01 利用者等外給食費	1,435,200	0	732,280	1,324,750
	サービス活動外費用計(5)	1,435,200	0	732,280	1,382,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,062,496	0	281,179	440,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,785,692	0	7,490,940	△9,420,882
特別増減の部	収益				
	103 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	01 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
	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
	05 器具及び備品売却損・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	4,420,000	3,326,399	2,760,000	0
	特別費用計(9)	4,420,000	3,326,399	2,760,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,420,000	△3,326,399	△2,760,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,365,692	△3,326,399	4,730,940	△9,420,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,870,013	3,326,399	23,319,100	29,070,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,235,705	0	28,050,040	19,649,931
	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
	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)	11,500,000	0	6,000,000	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

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
06	施設整備等積立金積立額	11,500,000	0	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,735,705	0	22,050,040	19,649,931

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 7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	
サービス活動増減の部	収益	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
		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
		084 保育事業収益	182,437,190	414,045,872	155,264,659	95,176,480
		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	149,674,020	0	119,945,360	81,892,422
		01 委託費基本分収益	149,674,020	0	119,945,360	81,892,422
		06 利用者等利用料収益	3,561,600	0	2,796,600	909,000
		02 利用者等利用料収益(一般)	3,561,600	0	2,796,600	909,000
		08 その他の事業収益	29,201,570	414,045,872	32,522,699	12,375,058
		01 補助金事業収益(公費)	28,930,020	19,504,330	32,368,499	12,369,308
		02 補助金事業収益(一般)	271,550	0	154,200	5,750
		03 受託事業収益(公費)	0	394,541,542	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)	182,437,190	414,045,872	155,264,659	95,176,480
費用	費用	021 人件費	129,946,365	316,261,396	94,077,014	69,664,255
		01 役員報酬	0	0	0	0
		04 職員給料	80,121,921	160,866,476	48,891,605	42,297,820
		01 職員俸給	56,652,207	117,392,462	33,215,332	28,830,144
		02 管理職手当	944,286	1,080,000	709,565	960,000
		03 責任者手当	405,000	1,377,670	400,000	235,476
		04 超過勤務手当	306,543	7,847	36,510	96,248
		05 通勤手当	1,241,771	3,530,741	591,602	1,416,338
		06 調整手当	0	0	0	0
		07 特殊業務手当	1,653,000	7,052,464	1,102,335	919,161
		08 住宅手当	825,000	294,110	391,304	480,000
		09 祝日手当	0	245,860	0	0
		10 役職手当	0	0	0	0
		13 処遇手当1	5,694,274	0	4,310,522	2,846,905
		14 処遇手当2	3,330,000	5,517,000	2,770,000	1,660,000
		15 県市処遇手当	6,420,000	0	3,240,000	3,505,000
		16 特例手当	0	0	0	26,500
		17 処遇手当3	2,649,840	4,374,026	2,124,435	1,322,048
		18 キャリア手当	0	19,994,296	0	0
		05 職員賞与	19,220,000	58,157,000	10,918,000	11,182,000
		06 賞与引当金繰入	7,758,000	15,846,667	6,009,667	3,833,333
		07 非常勤職員給与	4,875,299	41,760,061	16,449,365	3,416,120
		09 退職給付費用	1,716,576	2,047,500	852,742	676,500
		01 千葉県共助会	624,576	0	170,242	176,000
		02 福祉医療機構	1,092,000	2,047,500	682,500	500,500
		10 法定福利費	16,254,569	37,583,692	10,955,635	8,258,482
		022 事業費	12,097,793	33,658,775	11,385,702	6,057,084
		01 給食費	5,993,553	16,467,015	5,451,130	2,497,592
		05 保健衛生費	28,654	314,450	12,895	41,913
		08 教養娯楽費	0	0	0	0
		10 保育材料費	1,499,467	4,174,199	789,235	361,613
		12 水道光熱費	2,544,728	7,632,764	3,898,566	2,337,758
		14 消耗器具備品費	1,507,047	4,714,007	1,102,976	752,018
		15 保険料	103,500	0	98,500	60,000
		16 賃借料	412,368	0	0	0
		20 車両費	8,476	0	0	6,190
		22 雑費	0	356,340	32,400	0
		023 事務費	12,650,605	28,877,912	21,408,522	13,288,238
		01 福利厚生費	235,636	577,141	215,176	121,074
		02 職員被服費	16,434	255,508	9,540	15,092
		03 旅費交通費	55,306	116,399	127,879	13,950

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 8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
		04 研修研究費	224,328	767,991	5,917	6,378
		05 事務消耗品費	1,031,166	460,566	95,413	100,336
		06 印刷製本費	39,429	87,227	55,376	17,490
		07 水道光熱費	545,000	0	460,000	0
		09 修繕費	452,760	0	253,620	478
		10 通信運搬費	298,871	469,201	252,715	222,512
		11 会議費	0	0	0	0
		13 業務委託費	1,771,025	3,933,121	1,065,125	937,258
		14 手数料	92,457	1,450,038	98,797	179,942
		15 保険料	199,742	99,960	6,287	0
		16 賃借料	215,804	345,840	246,180	356,100
		17 土地・建物賃借料	6,534,000	17,743,663	18,240,000	10,824,000
		18 租税公課	93,025	248,773	74,972	50,542
		19 保守料	754,958	1,852,350	142,197	232,965
		22 雑費	90,664	470,134	59,328	210,121
		029 減価償却費	12,003,489	1,518,329	2,009,132	3,358,130
		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)	156,577,536	380,316,412	128,099,097	90,798,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,859,654	33,729,460	27,165,562	4,377,718
サービス活動外増減の部	収益	094 借入金利息補助金収益	66,787	0	0	0
		095 受取利息配当金収益	23,542	97,558	15,685	7,762
		102 その他のサービス活動外収益	1,573,665	7,554,032	1,042,992	795,664
		01 受入研修費収益	0	0	0	0
		02 利用者等外給食収益	1,318,000	4,090,500	1,000,250	780,250
		06 雑収益	255,665	3,463,532	42,742	15,414
		01 雑収益	255,665	33,032	42,742	15,414
		02 社宅使用料収益	0	3,430,500	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,663,994	7,651,590	1,058,677	803,426
	費用	034 支払利息	192,013	0	80,688	146,819
		041 その他のサービス活動外費用	1,318,000	4,090,500	1,000,250	780,250
		01 利用者等外給食費	1,318,000	4,090,500	1,000,250	780,250
		サービス活動外費用計(5)	1,510,013	4,090,500	1,080,938	927,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,981	3,561,090	△22,261	△123,643
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,013,635	37,290,550	27,143,301	4,254,075
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
		01 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	1,650,000	0	0	0
		109 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,650,000	0	0	0
	費用	044 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		05 器具及び備品売却損・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	4,700,000	11,632,000	4,600,000	2,400,000
		特別費用計(9)	6,350,000	11,632,000	4,600,000	2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,700,000	△11,632,000	△4,600,000	△2,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,313,635	25,658,550	22,543,301	1,854,075
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,674,436	87,079,937	14,694,020	28,049,368
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,988,071	112,738,487	37,237,321	29,903,443
		115 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	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
		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
	繰越活動増減差額の部	055 その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	20,000,000	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
			0	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
06 施設整備等積立金積立額		20,000,000	10,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,988,071	102,738,487	17,237,321	29,903,443

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収益			
	081 介護保険事業収益	42,045,791	0	42,045,791
	01 施設介護料収益	41,835,791	0	41,835,791
	01 介護報酬収益	34,844,675	0	34,844,675
	03 利用者負担金収益(一般)	6,991,116	0	6,991,116
	07 その他の事業収益	210,000	0	210,000
	01 補助金事業収益(公費)	210,000	0	210,000
	084 保育事業収益	1,752,229,375	0	1,752,229,375
	01 施設型給付費収益	296,541,720	0	296,541,720
	01 施設型給付費収益	260,681,920	0	260,681,920
	02 利用者負担金収益	35,859,800	0	35,859,800
	05 委託費収益	779,745,362	0	779,745,362
	01 委託費基本分収益	779,745,362	0	779,745,362
	06 利用者等利用料収益	23,676,240	0	23,676,240
	02 利用者等利用料収益(一般)	23,676,240	0	23,676,240
	08 その他の事業収益	652,266,053	0	652,266,053
	01 補助金事業収益(公費)	253,907,236	0	253,907,236
	02 補助金事業収益(一般)	3,817,275	0	3,817,275
	03 受託事業収益(公費)	394,541,542	0	394,541,542
	092 経常経費寄附金収益	35,027	0	35,027
	サービス活動収益計(1)	1,794,310,193	0	1,794,310,193
費用	021 人件費	1,395,483,328	0	1,395,483,328
	01 役員報酬	190,000	0	190,000
	04 職員給料	741,125,167	0	741,125,167
	01 職員俸給	520,274,910	0	520,274,910
	02 管理職手当	9,693,851	0	9,693,851
	03 責任者手当	4,458,241	0	4,458,241
	04 超過勤務手当	8,396,897	0	8,396,897
	05 通勤手当	12,887,713	0	12,887,713
	06 調整手当	438,600	0	438,600
	07 特殊業務手当	21,929,963	0	21,929,963
	08 住宅手当	4,950,414	0	4,950,414
	09 祝日手当	245,860	0	245,860
	10 役職手当	1,320,000	0	1,320,000
	13 処遇手当1	40,417,592	0	40,417,592
	14 処遇手当2	31,007,500	0	31,007,500
	15 県市処遇手当	41,726,341	0	41,726,341
	16 特例手当	213,700	0	213,700
	17 処遇手当3	23,169,289	0	23,169,289
	18 キャリア手当	19,994,296	0	19,994,296
	05 職員賞与	211,515,000	0	211,515,000
	06 賞与引当金繰入	80,347,000	0	80,347,000
	07 非常勤職員給与	184,703,851	0	184,703,851
	09 退職給付費用	13,171,748	0	13,171,748
	01 千葉県共助会	3,980,748	0	3,980,748
	02 福祉医療機構	9,191,000	0	9,191,000
	10 法定福利費	164,430,562	0	164,430,562
	022 事業費	147,109,880	0	147,109,880
	01 給食費	68,629,136	0	68,629,136
	05 保健衛生費	1,111,386	0	1,111,386
	08 教養娯楽費	48,300	0	48,300
	10 保育材料費	18,232,915	0	18,232,915
	12 水道光熱費	37,976,571	0	37,976,571
	14 消耗器具備品費	15,949,447	0	15,949,447
	15 保険料	1,101,000	0	1,101,000
	16 賃借料	1,470,348	0	1,470,348
	20 車輛費	1,868,547	0	1,868,547
	22 雑費	722,230	0	722,230
	023 事務費	173,851,378	0	173,851,378
	01 福利厚生費	3,347,570	0	3,347,570
	02 職員被服費	393,747	0	393,747
	03 旅費交通費	1,040,336	0	1,040,336

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	04 研修研究費	2,408,525	0	2,408,525
	05 事務消耗品費	3,709,136	0	3,709,136
	06 印刷製本費	480,382	0	480,382
	07 水道光熱費	1,136,116	0	1,136,116
	09 修繕費	28,901,243	0	28,901,243
	10 通信運搬費	3,918,373	0	3,918,373
	11 会議費	42,607	0	42,607
	13 業務委託費	22,032,934	0	22,032,934
	14 手数料	3,794,153	0	3,794,153
	15 保険料	2,393,676	0	2,393,676
	16 賃借料	2,892,402	0	2,892,402
	17 土地・建物賃借料	84,790,963	0	84,790,963
	18 租税公課	1,170,600	0	1,170,600
	19 保守料	8,364,928	0	8,364,928
	22 雑費	3,033,687	0	3,033,687
	029 減価償却費	49,648,695	0	49,648,695
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,488,695	0	△42,488,695
	サービス活動費用計(2)	1,723,604,586	0	1,723,604,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,705,607	0	70,705,607
サービス活動外増減の部	収益			
	094 借入金利息補助金収益	123,787	0	123,787
	095 受取利息配当金収益	304,920	0	304,920
	102 その他のサービス活動外収益	20,763,233	0	20,763,233
	01 受入研修費収益	38,500	0	38,500
	02 利用者等外給食収益	14,315,980	0	14,315,980
	06 雑収益	6,408,753	0	6,408,753
	01 雑収益	1,401,853	0	1,401,853
	02 杜宅使用料収益	5,006,900	0	5,006,900
	サービス活動外収益計(4)	21,191,940	0	21,191,940
	費用			
	034 支払利息	477,162	0	477,162
特別増減の部	収益			
	103 施設整備等補助金収益	13,542,000	0	13,542,000
	01 施設整備等補助金収益	11,892,000	0	11,892,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,650,000	0	1,650,000
	109 拠点区分間繰入金収益	44,535,399	△44,535,399	0
	特別収益計(8)	58,077,399	△44,535,399	13,542,000
	費用			
	044 固定資産売却損・処分損	6	0	6
	05 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	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	13,542,000	0	13,542,000
	049 拠点区分間繰入金費用	44,535,399	△44,535,399	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	58,077,405	△44,535,399	13,542,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,104,399	0	77,104,399
	前期繰越活動増減差額(12)	427,866,879	0	427,866,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,971,278	0	504,971,278
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0
	116 その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	73,200,000	0	73,200,000
	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	4,700,000	0	4,700,000
	05 備品等購入積立金積立額	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
06	施設整備等積立金積立額	68,500,000	0	68,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,771,278	0	436,771,278	