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7年4月1日　（至）令和8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	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								41,434,794				41,434,794		41,434,794
		保育事業収入	347,237,590	147,890,620	181,365,554	103,554,487	152,060,481	189,946,080	425,869,458		167,984,561		93,309,902	1,809,218,733		1,809,218,733
		その他の事業収入												0		0
		借入金利息補助金収入					34,000	62,796						96,796		96,796
		経常経費寄附金収入	103,199											103,199		103,199
		受取利息配当金収入	255,685	132,157	152,891	56,690	44,061	109,891	427,583	27,757	77,447	83,765	28,000	1,395,927		1,395,927
		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	2,918,600	1,004,050	2,447,927	929,680	1,728,150	1,527,475	8,268,137	685,900	1,086,850	10,500	761,000	21,368,269		21,368,269
		事業活動収入計（1）	350,515,074	149,026,827	183,966,372	104,540,857	153,866,692	191,646,242	434,565,178	42,148,451	169,148,858	94,265	94,098,902	1,873,617,718	0	1,873,617,718
	支出	人件費支出	274,960,608	116,469,727	151,381,251	77,898,125	119,927,372	141,598,733	326,292,106	34,205,065	112,395,897	27,771,796	69,054,175	1,451,954,855		1,451,954,855
		事業費支出	34,355,726	14,310,738	13,386,433	6,101,308	10,934,717	12,602,835	33,875,662	5,253,273	12,238,373		6,432,388	149,491,453		149,491,453
		事務費支出	20,359,638	6,824,500	14,882,340	9,492,134	20,590,262	12,246,556	33,005,613	2,319,627	22,350,739	6,607,862	14,324,355	163,003,626		163,003,626
		支払利息支出					34,962	180,463			71,148		131,295	417,868		417,868
		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	2,179,600	859,050	1,598,560	760,480	1,214,550	1,527,475	4,053,600	558,900	1,086,850		755,000	14,594,065		14,594,065
		事業活動支出計（2）	331,855,572	138,464,015	181,248,584	94,252,047	152,701,863	168,156,062	397,226,981	42,336,865	148,143,007	34,379,658	90,697,213	1,779,461,867	0	1,779,461,867
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,659,502	10,562,812	2,717,788	10,288,810	1,164,829	23,490,180	37,338,197	-188,414	21,005,851	-34,285,393	3,401,689	94,155,851	0	94,155,851
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			106,647,000			1,650,000						108,297,000		108,297,000
		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	106,647,000	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	108,297,000	0	108,297,000
	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	1,350,100	2,244,000	108,213,210	762,600	116,206	369,380	20,436,491		375,880	840,571	124,800	134,833,238		134,833,238
		固定資産除却・廃棄支出							146,319					146,319		146,319
		ファイナンス・リース債務の返済支出		805,200										805,200		805,200
		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）	1,350,100	3,049,200	108,213,210	762,600	1,796,206	3,669,380	20,582,810	0	1,647,880	840,571	2,140,800	144,052,757	0	144,052,757
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,350,100	-3,049,200	-1,566,210	-762,600	-1,796,206	-2,019,380	-20,582,810	0	-1,647,880	-840,571	-2,140,800	-35,755,757	0	-35,755,757
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								8,000,000				8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	720,000									39,009,600		39,729,600	39,729,600	0
		その他の活動による収入			98,000				178,000		229,065			505,065		505,065
		その他の活動収入計（7）	720,000	0	98,000	0	0	0	178,000	8,000,000	229,065	39,009,600	0	48,234,665	39,729,600	8,505,065
	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	1,051,500	5,288,000	605,750	6,224,250	504,000	10,387,000	4,000,000	219,000	10,159,750		176,250	38,615,500		38,615,500
		拠点区分間繰入金支出	5,630,600	3,824,000	3,420,000	2,606,000		4,689,000	12,159,000	1,019,000	4,077,000		2,305,000	39,729,600	39,729,600	0
		その他の活動による支出			70,000			778,471	241,000			1,324,000	266,758	2,680,229		2,680,229
		その他の活動支出計（8）	6,682,100	9,112,000	4,095,750	8,830,250	504,000	15,854,471	16,400,000	1,238,000	14,236,750	1,324,000	2,748,008	81,025,329	39,729,600	41,295,729
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,962,100	-9,112,000	-3,997,750	-8,830,250	-504,000	-15,854,471	-16,222,000	6,762,000	-14,007,685	37,685,600	-2,748,008	-32,790,664	0	-32,790,664
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			11,347,302	-1,598,388	-2,846,172	695,960	-1,135,377	5,616,329	533,387	6,573,586	5,350,286	2,559,636	-1,487,119	25,609,430	0	25,609,430
前期末支払資金残高（11）			86,827,379	38,639,384	29,852,972	21,828,668	20,729,853	35,537,735	113,777,021	6,264,973	22,479,430	43,055,291	19,282,296	438,275,002		438,275,002
当期末支払資金残高（10）＋（11）			98,174,681	37,040,996	27,006,800	22,524,628	19,594,476	41,154,064	114,310,408	12,838,559	27,829,716	45,614,927	17,795,177	463,884,432	0	463,884,432