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	通堀駅前保育園	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荘園	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	内部取引再生	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								41,434,794				41,434,794		41,434,794
		保育事業収益	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
		その他の事業収益												0		0
		経常経費寄附金収益	103,199											103,199		103,199
		その他の収益												0		0
		サービス活動収益計（1）	347,340,789	147,890,620	181,365,554	103,554,487	152,060,481	189,946,080	425,869,458	41,434,794	167,984,561	0	93,309,902	1,850,756,726	0	1,850,756,726
	費用	人件費	272,746,429	113,380,304	149,875,334	76,533,042	117,211,372	139,359,243	321,425,439	34,025,065	109,850,980	27,282,129	67,652,092	1,429,341,429		1,429,341,429
		事業費	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	20,620,961	6,908,344	14,882,340	9,492,134	20,590,262	12,338,245	33,005,613	2,371,892	22,350,739	6,607,862	14,324,355	163,492,747		163,492,747
		減価償却費	10,114,455	7,111,841	576,358	3,537,146	6,810,188	11,935,449	2,312,692	2,269,936	2,039,505	1,158,777	3,319,624	51,185,971		51,185,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,919,212	-2,826,536	-4,214,176	-1,507,501	-4,605,125	-10,120,713		-1,407,550	-781,275		-1,568,945	-33,811,033		-33,811,033
		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）	331,918,359	138,974,691	174,506,287	94,156,129	150,941,414	166,115,059	390,619,406	42,462,616	145,698,324	35,048,768	90,159,514	1,759,700,567	0	1,759,700,567
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,422,430	8,915,929	6,859,267	9,398,358	1,119,067	23,831,021	35,250,052	-1,027,822	22,286,237	-35,048,768	3,150,388	91,056,159	0	91,056,159
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					34,000	62,796						96,796		96,796
		受取利息配当金収益	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益												0		0
		その他のサービス活動外収益	6,057,254	1,712,960	2,447,927	929,680	1,728,150	1,593,985	8,268,137	685,900	1,086,850	10,500	761,000	25,282,343		25,282,343
		サービス活動外収益計（4）	6,312,939	1,845,117	2,600,818	986,370	1,806,211	1,766,672	8,695,720	713,657	1,164,297	94,265	789,000	26,775,066	0	26,775,066
	費用	支払利息					34,962	180,463			71,148		131,255	417,868		417,868
		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	2,179,600	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
		サービス活動外費用計（5）	2,179,600	859,050	1,598,560	760,480	1,249,512	1,707,938	4,053,600	558,900	1,157,998	0	886,295	15,011,933	0	15,011,933
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			4,133,339	986,067	1,002,258	225,890	556,699	58,734	4,642,120	154,757	6,299	94,265	-97,295	11,763,133	0	11,763,133
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,555,769	10,901,996	7,861,525	9,624,248	1,675,766	23,889,755	39,892,172	-872,065	22,292,536	-34,954,503	3,053,093	102,819,292	0	102,819,292
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			106,647,000			1,650,000						108,297,000		108,297,000
		固定資産売却益												0		0
		拠点区分間繰入金収益	720,000									39,009,600		39,729,600	39,729,600	0
		拠点区分間固定資産移管収益												0		0
		その他の特別収益												0		0
		特別収益計（8）	720,000	0	106,647,000	0	0	1,650,000	0	0	0	39,009,600	0	148,026,600	39,729,600	108,297,000
	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	2	5					162,879	1		49,042		211,929		211,929
		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			106,647,000			1,650,000						108,297,000		108,297,000
		拠点区分間繰入金費用	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
		拠点区分間固定資産移管費用												0		0
		その他の特別損失												0		0
		特別費用計（9）	5,630,602	3,824,005	110,067,000	2,606,000	0	6,339,000	12,321,879	1,019,001	4,077,000	49,042	2,305,000	148,238,529	39,729,600	108,508,929
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			-4,910,602	-3,824,005	-3,420,000	-2,606,000	0	-4,689,000	-12,321,879	-1,019,001	-4,077,000	38,960,558	-2,305,000	-211,929	0	-211,929
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			14,645,167	6,977,991	4,441,525	7,018,248	1,675,766	19,200,755	27,570,293	-1,891,066	18,215,536	4,006,055	748,093	102,607,363	0	102,607,363
前期繰越活動増減差額（12）			44,739,370	102,607,220	22,735,705	22,050,040	19,648,931	15,988,071	102,738,487	15,575,558	17,237,321	43,546,122	29,903,443	436,771,278		436,771,278
当期末活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			59,384,537	109,585,211	27,177,230	29,068,288	21,325,697	35,188,826	130,308,780	13,683,492	35,452,857	47,552,187	30,651,536	539,378,641	0	539,378,641
基本金取崩額（14）														0		0
その他の積立金取崩額（15）										8,000,000				8,000,000		8,000,000
その他の積立金積立額（16）				5,000,000		6,000,000		10,000,000	4,000,000		10,000,000			35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			59,384,537	104,585,211	27,177,230	23,068,288	21,325,697	25,188,826	126,308,780	21,683,492	25,452,857	47,552,187	30,651,536	512,378,641	0	512,378,641