

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		本部	マリヤこども園	幕張海浜こども園	第2幕張海浜保育園	幕張海浜キッズ	緑が丘こひつじ保育園	エールマリヤ	エール幕張海浜	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	177,679,438	274,355,931	101,880,870	13,716,400	134,358,642	0	0	701,991,281	0	701,991,281	
	施設型給付費収入	0	139,174,353	213,125,639	0	0	0	0	0	352,299,992	0	352,299,992	
	施設型給付費収入	0	128,514,053	185,078,429	0	0	0	0	0	313,592,482	0	313,592,482	
	利用者負担金収入	0	10,660,300	28,047,210	0	0	0	0	0	38,707,510	0	38,707,510	
	委託費収入	0	0	0	82,200,600	0	107,601,910	0	0	189,802,510	0	189,802,510	
	運営費収入（基本分）	0	0	0	82,200,600	0	107,601,910	0	0	189,802,510	0	189,802,510	
	利用者等利用料収入	0	3,734,090	6,929,980	1,180,760	0	3,515,300	0	0	15,360,130	0	15,360,130	
	利用者等利用料収入（一般）	0	3,734,090	6,929,980	1,180,760	0	3,515,300	0	0	15,360,130	0	15,360,130	
	その他の事業収入	0	34,770,995	54,300,312	18,499,510	13,716,400	23,241,432	0	0	144,528,649	0	144,528,649	
	補助金事業収入	0	31,261,220	46,389,055	17,419,796	7,923,600	21,725,962	0	0	124,719,633	0	124,719,633	
	補助金事業収入（一般）	0	1,514,020	3,121,030	576,100	0	1,112,010	0	0	6,323,160	0	6,323,160	
	一時保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,995,755	4,790,227	503,614	5,792,800	403,460	0	0	13,485,856	0	13,485,856	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	23,763,206	10,377,249	34,140,455	0	34,140,455	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	23,440,020	10,377,249	33,817,269	0	33,817,269	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	23,440,020	10,377,249	33,817,269	0	33,817,269	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	83,186	0	83,186	0	83,186	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	
	経常経費寄付金収益	0	526,132	514,909	0	0	202,000	0	0	1,243,041	0	1,243,041	
	受取利息配当金収入	16	175	503	194	262	152	21	15	1,338	0	1,338	
	その他の収入	1,000	3,025,954	2,908,927	1,154,253	2,240	3,293,301	538,040	175,200	11,098,915	0	11,098,915	
	受入研修費収入	0	0	65,600	15,000	0	50,727	0	12,000	143,327	0	143,327	
	利用者等外給食費収入	0	2,041,130	2,716,850	1,026,580	2,240	1,090,350	382,040	163,200	7,422,390	0	7,422,390	
	雑収入	1,000	984,824	126,477	112,673	0	2,152,224	156,000	0	3,533,198	0	3,533,198	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	1,970,462	0	0	1,970,462	0	1,970,462	
	その他の雑収入	1,000	984,824	126,477	112,673	0	181,762	156,000	0	1,562,736	0	1,562,736	
	事業活動収入計(1)		1,016	181,231,699	278,040,270	103,035,317	13,718,902	137,854,095	24,301,267	10,552,464	748,735,030	0	748,735,030
	人件費支出		16,286,566	139,411,056	186,297,485	75,322,596	7,415,501	99,687,363	21,120,703	10,645,404	556,186,674	0	556,186,674
役員報酬支出		830,970	0	0	0	0	0	0	0	830,970	0	830,970	
職員給料支出		8,921,926	59,991,615	99,684,652	40,201,419	0	47,070,602	13,951,221	7,645,934	277,467,369	0	277,467,369	

## 事業活動による収支

## 支出

職員俸給支出	7,341,170	37,706,600	66,304,485	27,189,324	0	31,688,400	11,067,960	5,817,060	187,114,999	0	187,114,999
管理職手当支出	482,685	635,496	822,894	557,427	0	506,076	1,200,000	450,000	4,654,578	0	4,654,578
特殊業務手当支出	266,148	1,356,392	2,566,233	852,204	0	1,125,408	0	63,216	6,229,601	0	6,229,601
扶養手当支出	120,000	252,000	570,000	84,000	0	84,000	0	50,000	1,160,000	0	1,160,000
調整手当支出	429,302	2,622,396	4,132,382	1,547,586	0	1,901,304	0	94,824	10,727,794	0	10,727,794
住居被服手当支出	60,000	1,441,000	2,345,227	919,179	0	1,036,000	0	45,000	5,846,406	0	5,846,406
超過勤務手当支出	0	216,860	195,075	51,213	0	300,354	6,269	18,030	787,801	0	787,801
調整分支出	0	△ 722	0	0	0	95,314	52,939	0	147,531	0	147,531
通勤手当支出	31,461	2,003,494	3,799,242	2,201,526	0	2,093,726	573,242	333,693	11,036,384	0	11,036,384
処遇改善手当支出	0	4,477,220	6,122,776	1,638,960	0	2,207,869	0	25,240	14,472,065	0	14,472,065
その他手当支出	191,160	9,280,879	12,826,338	5,160,000	0	6,032,151	1,050,811	748,871	35,290,210	0	35,290,210
職員賞与支出	4,706,885	26,482,440	42,575,262	16,920,915	90,000	17,954,516	1,691,260	1,213,130	111,634,408	0	111,634,408
非常勤職員給与支出	0	35,501,300	22,088,758	8,570,051	7,172,077	11,391,883	2,705,750	805,800	88,235,619	0	88,235,619
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	8,107,822	0	0	8,107,822	0	8,107,822
退職給付支出	44,500	535,770	1,380,270	446,350	0	5,128,014	0	0	7,534,904	0	7,534,904
退職共済掛金支出（医療機構）	44,500	534,000	1,201,500	445,000	0	356,000	0	0	2,581,000	0	2,581,000
共助会退職共済支出	0	1,770	178,770	1,350	0	4,772,014	0	0	4,953,904	0	4,953,904
法定福利費支出	1,782,285	16,899,931	20,568,543	9,183,861	153,424	10,034,526	2,772,472	980,540	62,375,582	0	62,375,582
事業費支出	0	14,493,241	19,682,007	6,095,143	2,179,497	14,174,129	1,246,605	1,305,815	59,176,437	0	59,176,437
給食費支出	0	5,824,147	7,424,320	2,295,563	686,798	4,751,704	0	0	20,982,532	0	20,982,532
保健衛生費支出	0	584,310	128,641	135,600	16,056	322,364	34,057	4,834	1,225,862	0	1,225,862
保育材料費支出	0	1,342,743	3,157,559	654,961	641,547	4,554,678	296,240	198,318	10,846,046	0	10,846,046
水道光熱費支出	0	3,271,770	4,840,762	1,898,946	556,409	1,879,882	101,205	166,922	12,715,896	0	12,715,896
消耗器具備品費支出	0	584,839	488,581	874,369	110,240	1,682,335	270,953	434,249	4,445,566	0	4,445,566
保険料支出	0	555,032	531,160	85,330	44,080	506,910	7,680	7,900	1,738,092	0	1,738,092
賃借料支出	0	1,114,113	1,393,502	43,056	103,763	388,080	536,470	493,592	4,072,576	0	4,072,576
雑支出（事業）	0	1,216,287	1,717,482	107,318	20,604	88,176	0	0	3,149,867	0	3,149,867
事務費支出	6,025,856	15,394,296	15,172,326	11,227,118	1,280,609	18,284,731	1,454,073	567,372	69,406,381	0	69,406,381
福利厚生費支出	15,355	775,705	931,928	358,987	55,139	453,374	63,250	27,000	2,680,738	0	2,680,738
旅費交通費支出	270,496	370,016	113,580	189,045	0	124,756	7,599	26,954	1,102,446	0	1,102,446
研修研究費支出	0	324,438	513,108	194,607	13,249	254,826	9,401	91,847	1,401,476	0	1,401,476
事務消耗品費支出	146,399	305,456	962,227	62,191	315,098	224,534	172,872	190,683	2,379,460	0	2,379,460
印刷製本費支出	0	494,178	807,017	334,740	0	539,941	0	0	2,175,876	0	2,175,876
修繕費支出	0	368,786	1,335,290	77,220	514,899	69,300	600,000	0	2,965,495	0	2,965,495
通信運搬費支出	151,251	302,860	335,691	139,028	2,436	486,268	3,412	1,194	1,422,140	0	1,422,140
会議費支出	0	0	0	0	0	43,642	0	0	43,642	0	43,642
業務委託費支出	462,000	935,000	950,840	577,405	88,000	825,000	0	0	3,838,245	0	3,838,245
手数料支出	114,335	3,901,476	4,869,146	686,245	255,068	4,912,897	191,921	226,599	15,157,687	0	15,157,687
保険料支出	2,974,117	719,776	0	166,690	36,420	72,070	0	0	3,969,073	0	3,969,073
賃借料支出	0	1,681,547	841,358	243,036	0	1,904,160	33,000	0	4,703,101	0	4,703,101

		土地・建物賃借料支出	1,050,000	4,799,600	3,031,547	7,874,441	0	7,493,652	366,700	0	24,615,940	0	24,615,940
		租税公課支出	16,832	0	3,000	0	300	196,050	0	600	216,782	0	216,782
		雑支出（事務）	825,071	415,458	477,594	323,483	0	684,261	5,918	2,495	2,734,280	0	2,734,280
		その他の雑支出（事務）	825,071	415,458	477,594	323,483	0	684,261	5,918	2,495	2,734,280	0	2,734,280
		支払利息支出	0	235,807	527,163	0	0	615,583	0	0	1,378,553	0	1,378,553
		その他の支出	0	2,041,130	2,716,850	1,026,580	2,240	1,090,350	382,040	163,200	7,422,390	0	7,422,390
		利用者等外給食費支出	0	2,041,130	2,716,850	1,026,580	2,240	1,090,350	382,040	163,200	7,422,390	0	7,422,390
		事業活動支出計（2）	22,312,422	171,575,530	224,395,831	93,671,437	10,877,847	133,852,156	24,203,421	12,681,791	693,570,435	0	693,570,435
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 22,311,406	9,656,169	53,644,439	9,363,880	2,841,055	4,001,939	97,846	△ 2,129,327	55,164,595	0	55,164,595
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	128,136,000	0	0	128,136,000	0	128,136,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	128,136,000	0	0	128,136,000	0	128,136,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	145,000,000	0	0	145,000,000	0	145,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	67,500	0	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500
		差入補償金返還収入	0	67,500	0	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500
			施設整備等収入計（4）	0	67,500	0	0	273,136,000	0	0	273,203,500	0	273,203,500
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	4,176,000	7,836,000	0	0	2,124,000	0	0	14,136,000	0	14,136,000
		固定資産取得支出	0	178,500	777,700	209,000	291,599	278,905,000	122,950	109,450	280,594,199	0	280,594,199
		建物取得支出	0	0	0	0	0	265,075,275	0	0	265,075,275	0	265,075,275
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	13,829,725	0	0	13,829,725	0	13,829,725
器具及び備品取得支出		0	165,000	777,700	209,000	291,599	0	0	0	1,443,299	0	1,443,299	
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	109,450	109,450	218,900	0	218,900	
差入補償金差入支出	0	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0	27,000	0	27,000	
		施設整備等支出計（5）	0	4,354,500	8,613,700	209,000	291,599	281,029,000	122,950	109,450	294,730,199	0	294,730,199
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 4,287,000	△ 8,613,700	△ 209,000	△ 291,599	△ 7,893,000	△ 122,950	△ 109,450	△ 21,526,699	0	△ 21,526,699
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,001,770	178,770	7,401,350	0	2,801,552	0	0	13,383,442	0	13,383,442
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,770	178,770	1,350	0	2,801,552	0	0	2,983,442	0	2,983,442
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	7,400,000	0	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
		拠点区分間繰入金収入	22,284,389	0	0	0	0	7,400,000	0	0	29,684,389	△ 29,684,389	0
		その他の活動収入計（7）	22,284,389	3,001,770	178,770	7,401,350	0	10,201,552	0	0	43,067,831	△ 29,684,389	13,383,442
	支出	積立資産支出	108,000	805,750	31,529,750	604,500	2,646,523	592,625	143,250	117,500	36,547,898	0	36,547,898
		退職給付引当資産支出	108,000	805,750	1,529,750	604,500	0	592,625	143,250	117,500	3,901,375	0	3,901,375
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	30,000,000	0	2,646,523	0	0	0	32,646,523	0	32,646,523
		拠点区分間繰入金支出	0	4,048,008	9,171,721	12,675,220	0	3,756,217	17,042	16,181	29,684,389	△ 29,684,389	0
		その他の活動支出計（8）	108,000	4,853,758	40,701,471	13,279,720	2,646,523	4,348,842	160,292	133,681	66,232,287	△ 29,684,389	36,547,898
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,176,389	△ 1,851,988	△ 40,522,701	△ 5,878,370	△ 2,646,523	5,852,710	△ 160,292	△ 133,681	△ 23,164,456	0	△ 23,164,456
		当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	△ 135,017	3,517,181	4,508,038	3,276,510	△ 97,067	1,961,649	△ 185,396	△ 2,372,458	10,473,440	0	10,473,440
		前期末支払資金残高（11）	1,065,924	11,184,354	16,997,554	11,831,263	519,853	4,496,412	0	0	46,095,360	0	46,095,360
		当期末支払資金残高（10）+（11）	930,907	14,701,535	21,505,592	15,107,773	422,786	6,458,061	△ 185,396	△ 2,372,458	56,568,800	0	56,568,800