

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		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	緑が丘こひつひ保育園	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
収益	保育事業収益	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
	施設型給付費収益	0	139,174,353	213,125,639	0	0	0	0	0	352,299,992	0	352,299,992
	施設型給付費収益	0	128,514,053	185,078,429	0	0	0	0	0	313,592,482	0	313,592,482
	利用者負担金収益	0	10,660,300	28,047,210	0	0	0	0	0	38,707,510	0	38,707,510
	委託費収益	0	0	0	82,200,600	0	107,601,910	0	0	189,802,510	0	189,802,510
	運営費収益	0	0	0	82,200,600	0	107,601,910	0	0	189,802,510	0	189,802,510
	利用者等利用料収益	0	3,734,090	6,929,980	1,180,760	0	3,515,300	0	0	15,360,130	0	15,360,130
	利用者等利用料収益（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
	その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）	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
	補助金事業収益（一般）	0	1,514,020	3,121,030	576,100	0	1,112,010	0	0	6,323,160	0	6,323,160
	一時保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	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益	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益	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益	0	0	0	0	0	0	23,440,020	10,377,249	33,817,269	0	33,817,269
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	83,186	0	83,186	0	83,186
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収益	0	526,132	514,909	0	0	202,000	0	0	1,243,041	0	1,243,041
	その他の収益	0	0	0	0	0	1,970,462	0	0	1,970,462	0	1,970,462
	その他の収益（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
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	0	178,205,570	274,870,840	101,880,870	13,716,400	136,531,104	23,763,206	10,377,249	739,345,239	0	739,345,239	
人件費	15,321,566	141,670,036	188,953,465	75,536,746	7,415,501	98,638,436	21,986,953	10,762,904	560,285,607	0	560,285,607	
役員報酬	830,970	0	0	0	0	0	0	0	830,970	0	830,970	
職員給料	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	
職員俸給	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	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	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	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	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	

サービス活動増減の部	住居被服手当	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	0	216,860	195,075	51,213	0	300,354	6,269	18,030	787,801	0	787,801
	調整分	0	△ 722	0	0	0	95,314	52,939	0	147,531	0	147,531
	通勤手当	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	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	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	2,846,885	22,214,440	35,581,262	13,793,915	90,000	12,900,516	1,691,260	1,213,130	90,331,408	0	90,331,408
	賞与引当金繰入	787,000	5,723,000	8,299,000	2,738,000	0	6,214,000	723,000	0	24,484,000	0	24,484,000
	非常勤職員給与	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	0	0	0	0	0	8,107,822	0	0	8,107,822	0	8,107,822
	退職給付費用	152,500	1,339,750	2,731,250	1,049,500	0	2,919,087	143,250	117,500	8,452,837	0	8,452,837
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金費用（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
	共助会退職共済掛金費用	108,000	805,750	1,529,750	604,500	0	2,563,087	143,250	117,500	5,871,837	0	5,871,837
	法定福利費	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	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	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	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	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	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	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	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	0	1,114,113	1,393,502	43,056	103,763	388,080	536,470	493,592	4,072,576	0	4,072,576
	雑費	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	6,025,856	15,394,296	15,172,381	11,227,118	1,280,609	18,284,731	1,454,073	567,372	69,406,436	0	69,406,436
	福利厚生費	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	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	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	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	0	494,178	807,017	334,740	0	539,941	0	0	2,175,876	0	2,175,876	
修繕費	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	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	0	0	0	0	0	43,642	0	0	43,642	0	43,642	
業務委託費	462,000	935,000	950,840	577,405	88,000	825,000	0	0	3,838,245	0	3,838,245	
手数料	114,335	3,901,476	4,869,201	686,245	255,068	4,912,897	191,921	226,599	15,157,742	0	15,157,742	
保険料	2,974,117	719,776	0	166,690	36,420	72,070	0	0	3,969,073	0	3,969,073	
賃借料	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	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	16,832	0	3,000	0	300	196,050	0	600	216,782	0	216,782	
雑費（事務）	825,071	415,458	477,594	323,483	0	684,261	5,918	2,495	2,734,280	0	2,734,280	
その他の雑費（事務）	825,071	415,458	477,594	323,483	0	684,261	5,918	2,495	2,734,280	0	2,734,280	
減価償却費	54,260	20,153,093	19,495,900	2,073,253	197,399	14,549,741	20,065	20,065	56,563,776	0	56,563,776	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,920,126	△ 8,326,806	△ 1,007,166	△ 134,812	△ 9,278,260	0	0	△ 26,667,170	0	△ 26,667,170
		サービス活動費用計(2)	21,401,682	183,790,540	234,976,947	93,925,094	10,938,194	136,368,777	24,707,696	12,656,156	718,765,086	0	718,765,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,401,682	△ 5,584,970	39,893,893	7,955,776	2,778,206	162,327	△ 944,490	△ 2,278,907	20,580,153	0	20,580,153
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
		受取利息配当金収益	16	175	503	194	262	152	21	15	1,338	0	1,338
		その他のサービス活動外収益	1,000	3,025,954	2,908,982	1,154,253	2,240	1,322,839	538,040	175,200	9,128,508	0	9,128,508
		受入研修費収益	0	0	65,600	15,000	0	50,727	0	12,000	143,327	0	143,327
		利用者等外給食収益	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
		雑収益	1,000	984,824	126,532	112,673	0	181,762	156,000	0	1,562,791	0	1,562,791
		サービス活動外収益計(4)	1,016	3,026,129	3,169,485	1,154,447	2,502	1,322,991	538,061	175,215	9,389,846	0	9,389,846
	費用	支払利息	0	235,807	527,163	0	0	615,583	0	0	1,378,553	0	1,378,553
		その他のサービス活動外費用	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	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
サービス活動外費用計(5)		0	2,276,937	3,244,013	1,026,580	2,240	1,705,933	382,040	163,200	8,800,943	0	8,800,943	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,016	749,192	△ 74,528	127,867	262	△ 382,942	156,021	12,015	588,903	0	588,903
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,400,666	△ 4,835,778	39,819,365	8,083,643	2,778,468	△ 220,615	△ 788,469	△ 2,266,892	21,169,056	0	21,169,056
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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益	0	0	0	0	0	128,136,000	0	0	128,136,000	0	128,136,000
		拠点区分間繰入金収益	22,284,389	0	0	0	0	7,400,000	0	0	29,684,389	△ 29,684,389	0
		特別収益計(8)	22,284,389	0	0	0	0	135,536,000	0	0	157,820,389	△ 29,684,389	128,136,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	6
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	6
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	126,664,634	0	0	126,664,634	0	126,664,634
		拠点区分間繰入金費用	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
特別費用計(9)	0	4,048,008	9,171,726	12,675,221	0	130,420,851	17,042	16,181	156,349,029	△ 29,684,389	126,664,640		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,284,389	△ 4,048,008	△ 9,171,726	△ 12,675,221	0	5,115,149	△ 17,042	△ 16,181	1,471,360	0	1,471,360
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,723	△ 8,883,786	30,647,639	△ 4,591,578	2,778,468	4,894,534	△ 805,511	△ 2,283,073	22,640,416	0	22,640,416
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 648,632	97,060,913	86,868,521	24,468,223	789,150	42,634,272	0	0	251,172,447	0	251,172,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,091	88,177,127	117,516,160	19,876,645	3,567,618	47,528,806	△ 805,511	△ 2,283,073	273,812,863	0	273,812,863
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	0	7,400,000	0	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	0	7,400,000	0	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
		土地建物賃借料積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	0	2,646,523	0	0	0	32,646,523	0	32,646,523
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	30,000,000	0	2,646,523	0	0	0	32,646,523	0	32,646,523
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,091	91,177,127	87,516,160	27,276,645	921,095	47,528,806	△ 805,511	△ 2,283,073	251,566,340	0	251,566,340	