

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	190,261,967	302,366,545	103,425,968	11,899,450	187,702,983
	施設型給付費収益	0	154,848,870	232,590,612	0	0	0
	施設型給付費収益	0	142,487,970	207,182,434	0	0	0
	利用者負担金収益	0	12,360,900	25,408,178	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	87,714,040	0	144,969,560
	運営費収益	0	0	0	87,714,040	0	144,969,560
	利用者等利用料収益	0	3,884,680	7,131,400	1,283,800	0	4,732,200
	利用者等利用料収益（一般）	0	3,884,680	7,131,400	1,283,800	0	4,732,200
	その他の事業収益	0	31,528,417	62,644,533	14,428,128	11,899,450	38,001,223
	補助金事業収益（公費）	0	28,617,049	53,737,596	13,439,468	6,369,600	35,642,143
	補助金事業収益（一般）	0	1,377,290	3,597,550	394,000	0	1,582,750
	その他の事業収益	0	1,534,078	5,309,387	594,660	5,529,850	776,330
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,550,000	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	2,550,000	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	2,550,000	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	75,005	318,372	724,243	0	0	529,000
	その他の収益	0	414,393	106,864	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	414,393	106,864	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,005	190,994,732	303,197,652	103,425,968	14,449,450	188,231,983
	費用						
	人件費	16,653,035	147,230,053	223,856,693	80,902,329	7,311,583	133,582,755
	役員報酬	1,383,846	0	0	0	0	0
	職員給料	10,689,050	57,428,054	100,173,896	35,909,396	0	58,698,721
	職員俸給	8,868,500	37,581,540	68,377,724	24,782,900	0	39,909,400
	管理職手当	684,715	993,544	835,533	882,161	0	511,512
	特殊業務手当	267,772	1,346,076	2,572,897	730,766	0	1,451,032
	扶養手当	120,000	168,000	528,000	84,000	0	120,000
	調整手当	401,658	2,551,674	4,397,358	1,365,354	0	2,394,594
	住居被服手当	60,000	1,406,000	2,286,250	804,541	0	1,241,000
	超過勤務手当	0	255,248	242,573	18,480	0	939,673
	調整分	0	188,521	0	0	0	48,235
	通勤手当	76,405	1,434,311	3,498,746	2,062,108	0	2,713,522
	処遇改善手当	210,000	4,490,200	5,700,024	1,539,928	0	3,274,288
	その他手当	0	7,012,940	11,734,791	3,639,158	0	6,095,465
	職員賞与	1,967,410	37,311,337	64,053,168	23,585,744	180,000	27,013,409
	賞与引当金繰入	671,000	3,744,000	7,018,000	1,809,000	0	1,875,000

サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	102,600	33,571,541	21,612,495	9,118,973	6,755,424	23,645,399
		派遣職員費	0	0	1,137,018	0	0	4,720,220
		退職給付費用	152,500	1,843,893	2,847,864	853,375	0	1,412,250
		退職共済掛金費用（医療機構）	44,500	638,000	1,228,500	364,000	0	591,500
		共助会退職共済掛金費用	108,000	1,205,893	1,619,364	489,375	0	820,750
		法定福利費	1,686,629	13,331,228	27,014,252	9,625,841	376,159	16,217,756
		事業費	0	15,314,395	22,895,128	6,080,453	2,715,314	16,909,624
		給食費	0	6,505,741	8,076,177	2,693,911	832,931	7,524,331
		保健衛生費	0	569,342	78,289	101,415	28,007	482,109
		保育材料費	0	1,075,955	3,736,354	628,421	525,931	3,485,392
		水道光熱費	0	3,494,117	5,404,419	1,923,963	621,198	3,115,136
		消耗器具備品費	0	815,567	1,807,328	468,369	598,965	1,314,277
		保険料	0	477,740	722,762	92,897	77,300	511,985
		賃借料	0	1,032,988	1,568,765	43,056	4,180	359,920
		雑費	0	1,342,945	1,501,034	128,421	26,802	116,474
		事務費	5,977,888	12,797,214	13,995,828	12,197,053	584,831	22,297,854
		福利厚生費	28,380	487,979	849,742	370,625	68,575	670,521
		旅費交通費	364,188	343,645	105,531	157,749	0	71,638
		研修研究費	10,000	486,278	462,783	201,246	12,501	276,376
		事務消耗品費	159,746	275,566	535,290	132,094	64,764	515,130
		印刷製本費	0	504,354	458,297	144,907	0	387,634
		修繕費	0	351,237	104,500	0	0	16,500
		通信運搬費	184,531	301,979	343,419	157,469	928	592,653
		会議費	0	0	63,438	0	0	26,490
		業務委託費	462,000	880,000	953,920	629,006	88,000	935,000
		手数料	394,982	2,802,162	5,007,887	1,682,033	263,120	5,198,255
		保険料	2,974,117	718,087	146,400	169,910	36,420	637,120
		賃借料	0	1,233,881	321,541	337,176	50,523	2,939,414
		土地・建物賃借料	0	3,995,950	4,173,176	7,896,440	0	9,007,683
		租税公課	11,712	0	0	0	0	588,006
		雑費（事務）	1,388,232	416,096	469,904	318,398	0	435,434
		その他の雑費（事務）	1,388,232	416,096	469,904	318,398	0	435,434
		減価償却費	18,102	19,936,410	19,590,284	2,098,085	261,126	27,900,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,917,167	△8,326,806	△1,007,166	△134,812	△15,297,436
		サービス活動費用計(2)	22,649,025	187,360,905	272,011,127	100,270,754	10,738,042	185,392,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,574,020	3,633,827	31,186,525	3,155,214	3,711,408	2,839,123
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	232,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	854	12,315	20,632	9,878	2,254	11,963
		その他のサービス活動外収益	39,638	2,846,010	3,350,920	1,037,793	2,240	2,235,578
		受入研修費収益	0	0	20,000	25,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	1,904,010	2,620,480	883,300	0	2,000,910
		雑収益	39,638	942,000	710,440	129,493	2,240	224,668

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	40,492	2,858,325	3,603,552	1,047,671	4,494	2,247,541
	費用	支払利息	1,015,735	215,227	479,103	0	0	2,315,690
		その他のサービス活動外費用	0	1,904,010	2,620,480	883,300	0	2,000,910
		利用者等外給食費	0	1,904,010	2,620,480	883,300	0	2,000,910
		サービス活動外費用計 (5)	1,015,735	2,119,237	3,099,583	883,300	0	4,316,600
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△975,243	739,088	503,969	164,371	4,494	△2,069,059
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△23,549,263	4,372,915	31,690,494	3,319,585	3,715,902	770,064
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	21,185,446	0	0	0	0	2,600,000
		特別収益計 (8)	21,185,446	0	0	0	0	2,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	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	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,611,434	15,250,631	2,950,278	0	2,291,265
		特別費用計 (9)	0	2,611,434	15,250,631	2,950,278	0	2,291,265
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,185,446	△2,611,434	△15,250,631	△2,950,278	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,363,817	1,761,481	16,439,863	369,307	3,715,902	1,078,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		235,091	91,177,127	87,516,160	27,276,645	921,095	47,528,806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△2,128,726	92,938,608	103,956,023	27,645,952	4,636,997	48,607,605
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	2,600,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	2,600,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	7,000,000	20,000,000	0	3,555,716	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	20,000,000	0	3,555,716	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△2,128,726	85,938,608	86,556,023	27,645,952	1,081,281	48,607,605

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		こども発達支援事業用エールマリア	こども発達支援事業用エール夢橋南	こども発達支援施設事業用ぶどうの木	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						
	保育事業収益	0	0	0	795,656,913	0	795,656,913
	施設型給付費収益	0	0	0	387,439,482	0	387,439,482
	施設型給付費収益	0	0	0	349,670,404	0	349,670,404
	利用者負担金収益	0	0	0	37,769,078	0	37,769,078
	委託費収益	0	0	0	232,683,600	0	232,683,600
	運営費収益	0	0	0	232,683,600	0	232,683,600
	利用者等利用料収益	0	0	0	17,032,080	0	17,032,080
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	17,032,080	0	17,032,080
	その他の事業収益	0	0	0	158,501,751	0	158,501,751
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	137,805,856	0	137,805,856
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	6,951,590	0	6,951,590
	その他の事業収益	0	0	0	13,744,305	0	13,744,305
	障害福祉サービス等事業収益	30,287,265	30,706,264	0	63,543,529	0	63,543,529
	障害児施設給付費収益	30,091,831	30,437,931	0	60,529,762	0	60,529,762
	障害児通所給付費収益	30,091,831	30,437,931	0	60,529,762	0	60,529,762
	利用者負担金収益	14,885	79,013	0	93,898	0	93,898
	その他の事業収益	180,549	189,320	0	2,919,869	0	2,919,869
	補助金事業収益	142,909	189,320	0	2,882,229	0	2,882,229
	その他の事業収益	37,640	0	0	37,640	0	37,640
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,646,620	0	1,646,620
	その他の収益	0	0	0	521,257	0	521,257
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	521,257	0	521,257
	サービス活動収益計(1)	30,287,265	30,706,264	0	861,368,319	0	861,368,319
費用	人件費	20,763,871	20,827,315	0	651,127,634	0	651,127,634
	役員報酬	0	0	0	1,383,846	0	1,383,846
	職員給料	16,092,760	14,814,100	0	293,805,977	0	293,805,977
	職員俸給	13,427,300	12,198,707	0	205,146,071	0	205,146,071
	管理職手当	800,000	600,000	0	5,307,465	0	5,307,465
	特殊業務手当	0	35,460	0	6,404,003	0	6,404,003
	扶養手当	0	50,000	0	1,070,000	0	1,070,000
	調整手当	0	53,190	0	11,163,828	0	11,163,828
	住居被服手当	0	25,000	0	5,822,791	0	5,822,791
	超過勤務手当	16,110	15,065	0	1,487,149	0	1,487,149
	調整分	0	0	0	236,756	0	236,756
	通勤手当	588,445	480,437	0	10,853,974	0	10,853,974
	処遇改善手当	0	1,225,009	0	16,439,449	0	16,439,449
	その他手当	1,260,905	131,232	0	29,874,491	0	29,874,491
	職員賞与	1,070,800	1,722,790	0	156,904,658	0	156,904,658
	賞与引当金繰入	248,000	440,000	0	15,805,000	0	15,805,000

サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	469,234	0	0	95,275,666	0	95,275,666
		派遣職員費	0	0	0	5,857,238	0	5,857,238
		退職給付費用	215,625	192,125	0	7,517,632	0	7,517,632
		退職共済掛金費用（医療機構）	0	0	0	2,866,500	0	2,866,500
		共助会退職共済掛金費用	215,625	192,125	0	4,651,132	0	4,651,132
		法定福利費	2,667,452	3,658,300	0	74,577,617	0	74,577,617
		事業費	1,164,706	1,152,784	0	66,232,404	0	66,232,404
		給食費	6,470	0	0	25,639,561	0	25,639,561
		保健衛生費	29,878	0	0	1,289,040	0	1,289,040
		保育材料費	33,593	113,643	0	9,599,289	0	9,599,289
		水道光熱費	108,078	353,280	0	15,020,191	0	15,020,191
		消耗器具備品費	429,657	168,959	0	5,603,122	0	5,603,122
		保険料	3,950	3,950	0	1,890,584	0	1,890,584
		賃借料	553,080	512,952	0	4,074,941	0	4,074,941
		雑費	0	0	0	3,115,676	0	3,115,676
		事務費	1,351,777	988,862	550	70,191,857	0	70,191,857
		福利厚生費	41,086	60,324	0	2,577,232	0	2,577,232
		旅費交通費	998	107,045	0	1,150,794	0	1,150,794
		研修研究費	52,511	347,477	0	1,849,172	0	1,849,172
		事務消耗品費	28,556	17,555	0	1,728,701	0	1,728,701
		印刷製本費	0	0	0	1,495,192	0	1,495,192
		修繕費	0	0	0	472,237	0	472,237
		通信運搬費	11,141	2,640	0	1,594,760	0	1,594,760
		会議費	0	0	0	89,928	0	89,928
		業務委託費	143,000	193,600	0	4,284,526	0	4,284,526
		手数料	695,075	220,121	550	16,264,185	0	16,264,185
		保険料	0	0	0	4,682,054	0	4,682,054
		賃借料	33,000	0	0	4,915,535	0	4,915,535
		土地・建物賃借料	280,900	0	0	25,354,149	0	25,354,149
		租税公課	0	0	0	599,718	0	599,718
		雑費（事務）	65,510	40,100	0	3,133,674	0	3,133,674
		その他の雑費（事務）	65,510	40,100	0	3,133,674	0	3,133,674
		減価償却費	21,890	21,890	0	69,847,850	0	69,847,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△32,683,387	0	△32,683,387
		サービス活動費用計(2)	23,302,244	22,990,851	550	824,716,358	0	824,716,358
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,985,021	7,715,413	△550	36,651,961	0	36,651,961
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	0	232,000	0	232,000
		受取利息配当金収益	1,541	2,512	3	61,952	0	61,952
		その他のサービス活動外収益	510,720	351,520	0	10,374,419	0	10,374,419
		受入研修費収益	0	12,000	0	67,000	0	67,000
		利用者等外給食収益	356,220	339,520	0	8,104,440	0	8,104,440
		雑収益	154,500	0	0	2,202,979	0	2,202,979

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	512, 261	354, 032	3	10, 668, 371	0	10, 668, 371
	費用	支払利息	0	0	0	4, 025, 755	0	4, 025, 755
		その他のサービス活動外費用	356, 220	339, 520	0	8, 104, 440	0	8, 104, 440
		利用者等外給食費	356, 220	339, 520	0	8, 104, 440	0	8, 104, 440
		サービス活動外費用計 (5)	356, 220	339, 520	0	12, 130, 195	0	12, 130, 195
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	156, 041	14, 512	3	△1, 461, 824	0	△1, 461, 824
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7, 141, 062	7, 729, 925	△547	35, 190, 137	0	35, 190, 137
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	23, 785, 446	△23, 785, 446	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	23, 785, 446	△23, 785, 446	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	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	0
		拠点区分間繰入金費用	441, 616	240, 222	0	23, 785, 446	△23, 785, 446	0
		特別費用計 (9)	441, 616	240, 222	0	23, 785, 446	△23, 785, 446	0
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△441, 616	△240, 222	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6, 699, 446	7, 489, 703	△547	35, 190, 137	0	35, 190, 137
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△805, 511	△2, 283, 073	0	251, 566, 340	0	251, 566, 340
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5, 893, 935	5, 206, 630	△547	286, 756, 477	0	286, 756, 477
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	2, 600, 000	0	2, 600, 000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	2, 600, 000	0	2, 600, 000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	30, 555, 716	0	30, 555, 716
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	30, 555, 716	0	30, 555, 716
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5, 893, 935	5, 206, 630	△547	258, 800, 761	0	258, 800, 761