

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	190,261,967	302,366,545	103,425,968	11,899,450	187,702,983
	施設型給付費収入	0	154,848,870	232,590,612	0	0	0
	施設型給付費収入	0	142,487,970	207,182,434	0	0	0
	利用者負担金収入	0	12,360,900	25,408,178	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	87,714,040	0	144,969,560
	運営費収入（基本分）	0	0	0	87,714,040	0	144,969,560
	利用者等利用料収入	0	3,884,680	7,131,400	1,283,800	0	4,732,200
	利用者等利用料収入（一般）	0	3,884,680	7,131,400	1,283,800	0	4,732,200
	その他の事業収入	0	31,528,417	62,644,533	14,428,128	11,899,450	38,001,223
	補助金事業収入	0	28,617,049	53,737,596	13,439,468	6,369,600	35,642,143
	補助金事業収入（一般）	0	1,377,290	3,597,550	394,000	0	1,582,750
	その他の事業収入	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入	0	0	0	0	2,550,000	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	2,550,000	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	2,550,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	232,000	0	0	0
	経常経費寄付金収益	75,005	318,372	724,243	0	0	529,000
	受取利息配当金収入	854	12,315	20,632	9,878	2,254	11,963
	その他の収入	39,638	3,260,403	3,457,784	1,037,793	2,240	2,235,578
	受入研修費収入	0	0	20,000	25,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	1,904,010	2,620,480	883,300	0	2,000,910
	雑収入	39,638	1,356,393	817,304	129,493	2,240	224,668
	雑収入（県共済会退職金分）	0	414,393	106,864	0	0	0
	その他の雑収入	39,638	942,000	710,440	129,493	2,240	224,668
	事業活動収入計（I）	115,497	193,853,057	306,801,204	104,473,639	14,453,944	190,479,524
	支出						
	人件費支出	16,661,035	149,310,018	224,444,112	81,482,108	7,311,583	137,101,005
	役員報酬支出	1,383,846	0	0	0	0	0
	職員給料支出	10,689,050	57,428,054	100,173,896	35,909,396	0	58,698,721
	職員俸給支出	8,868,500	37,581,540	68,377,724	24,782,900	0	39,909,400
	管理職手当支出	684,715	993,544	835,533	882,161	0	511,512
	特殊業務手当支出	267,772	1,346,076	2,572,897	730,766	0	1,451,032
	扶養手当支出	120,000	168,000	528,000	84,000	0	120,000
	調整手当支出	401,658	2,551,674	4,397,358	1,365,354	0	2,394,594
	住居被服手当支出	60,000	1,406,000	2,286,250	804,541	0	1,241,000

事業活動による収支

支出

超過勤務手当支出	0	255,248	242,573	18,480	0	939,673
調整分支出	0	188,521	0	0	0	48,235
通勤手当支出	76,405	1,434,311	3,498,746	2,062,108	0	2,713,522
処遇改善手当支出	210,000	4,490,200	5,700,024	1,539,928	0	3,274,288
その他手当支出	0	7,012,940	11,734,791	3,639,158	0	6,095,465
職員賞与支出	2,754,410	43,034,337	72,352,168	26,323,744	180,000	33,227,409
非常勤職員給与支出	102,600	33,571,541	21,612,495	9,118,973	6,755,424	23,645,399
派遣職員費支出	0	0	1,137,018	0	0	4,720,220
退職給付支出	44,500	1,944,858	2,154,283	504,154	0	591,500
退職共済掛金支出（医療機構）	44,500	638,000	1,228,500	364,000	0	591,500
共助会退職共済支出	0	1,306,858	925,783	140,154	0	0
法定福利費支出	1,686,629	13,331,228	27,014,252	9,625,841	376,159	16,217,756
事業費支出	0	15,314,395	22,895,128	6,080,453	2,715,314	16,909,624
給食費支出	0	6,505,741	8,076,177	2,693,911	832,931	7,524,331
保健衛生費支出	0	569,342	78,289	101,415	28,007	482,109
保育材料費支出	0	1,075,955	3,736,354	628,421	525,931	3,485,392
水道光熱費支出	0	3,494,117	5,404,419	1,923,963	621,198	3,115,136
消耗器具備品費支出	0	815,567	1,807,328	468,369	598,965	1,314,277
保険料支出	0	477,740	722,762	92,897	77,300	511,985
賃借料支出	0	1,032,988	1,568,765	43,056	4,180	359,920
雑支出（事業）	0	1,342,945	1,501,034	128,421	26,802	116,474
事務費支出	5,977,888	12,797,214	13,995,828	12,197,053	584,831	22,297,854
福利厚生費支出	28,380	487,979	849,742	370,625	68,575	670,521
旅費交通費支出	364,188	343,645	105,531	157,749	0	71,638
研修研究費支出	10,000	486,278	462,783	201,246	12,501	276,376
事務消耗品費支出	159,746	275,566	535,290	132,094	64,764	515,130
印刷製本費支出	0	504,354	458,297	144,907	0	387,634
修繕費支出	0	351,237	104,500	0	0	16,500
通信運搬費支出	184,531	301,979	343,419	157,469	928	592,653
会議費支出	0	0	63,438	0	0	26,490
業務委託費支出	462,000	880,000	953,920	629,006	88,000	935,000
手数料支出	394,982	2,802,162	5,007,887	1,682,033	263,120	5,198,255
保険料支出	2,974,117	718,087	146,400	169,910	36,420	637,120
賃借料支出	0	1,233,881	321,541	337,176	50,523	2,939,414
土地・建物賃借料支出	0	3,995,950	4,173,176	7,896,440	0	9,007,683
租税公課支出	11,712	0	0	0	0	588,006
雑支出（事務）	1,388,232	416,096	469,904	318,398	0	435,434
その他の雑支出（事務）	1,388,232	416,096	469,904	318,398	0	435,434
支払利息支出	1,015,735	215,227	479,103	0	0	2,315,690
その他の支出	0	1,904,010	2,620,480	883,300	0	2,000,910
利用者等外給食費支出	0	1,904,010	2,620,480	883,300	0	2,000,910
事業活動支出計（2）	23,654,658	179,540,864	264,434,651	100,642,914	10,611,728	180,625,083

事業	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△23, 539, 161	14, 312, 193	42, 366, 553	3, 830, 725	3, 842, 216	9, 854, 441
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	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	81, 000	0	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	81, 000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	81, 000	0	0	0	0
	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	6, 956, 000
		固定資産取得支出	0	558, 100	771, 289	109, 800	286, 500	1, 018, 400
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	363, 000
		器具及び備品取得支出	0	531, 100	771, 289	109, 800	286, 500	655, 400
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	27, 000	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	4, 734, 100	8, 607, 289	109, 800	286, 500	7, 974, 400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△4, 653, 100	△8, 607, 289	△109, 800	△286, 500	△7, 974, 400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	892, 465	3, 418, 919	112, 629	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	892, 465	818, 919	112, 629	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	2, 600, 000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	21, 185, 446	0	0	0	0	2, 600, 000
		その他の活動収入計 (7)	21, 185, 446	892, 465	3, 418, 919	112, 629	0	2, 600, 000
	支出	積立資産支出	108, 000	7, 791, 500	21, 512, 500	461, 850	3, 555, 716	820, 750
		退職給付引当資産支出	108, 000	791, 500	1, 512, 500	461, 850	0	820, 750
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7, 000, 000	20, 000, 000	0	3, 555, 716	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2, 611, 434	15, 250, 631	2, 950, 278	0	2, 291, 265
		その他の活動支出計 (8)	108, 000	10, 402, 934	36, 763, 131	3, 412, 128	3, 555, 716	3, 112, 015
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		21, 077, 446	△9, 510, 469	△33, 344, 212	△3, 299, 499	△3, 555, 716	△512, 015
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△2, 461, 715	148, 624	415, 052	421, 426	0	1, 368, 026	

前期末支払資金残高 (11)	930, 907	14, 701, 535	21, 505, 592	15, 107, 773	422, 786	6, 458, 061
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△1, 530, 808	14, 850, 159	21, 920, 644	15, 529, 199	422, 786	7, 826, 087

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		子ども発達支援事業用ニールマリア	子ども発達支援事業用ニール事業部別	子ども発達支援施設等事業用などの水	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						
	保育事業収入	0	0	0	795,656,913	0	795,656,913
	施設型給付費収入	0	0	0	387,439,482	0	387,439,482
	施設型給付費収入	0	0	0	349,670,404	0	349,670,404
	利用者負担金収入	0	0	0	37,769,078	0	37,769,078
	委託費収入	0	0	0	232,683,600	0	232,683,600
	運営費収入（基本分）	0	0	0	232,683,600	0	232,683,600
	利用者等利用料収入	0	0	0	17,032,080	0	17,032,080
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	17,032,080	0	17,032,080
	その他の事業収入	0	0	0	158,501,751	0	158,501,751
	補助金事業収入	0	0	0	137,805,856	0	137,805,856
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	6,951,590	0	6,951,590
	その他の事業収入	0	0	0	13,744,305	0	13,744,305
	障害福祉サービス等事業収入	30,287,265	30,706,264	0	63,543,529	0	63,543,529
	障害児施設給付費収入	30,091,831	30,437,931	0	60,529,762	0	60,529,762
	障害児通所給付費収入	30,091,831	30,437,931	0	60,529,762	0	60,529,762
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	14,885	79,013	0	93,898	0	93,898
	その他の事業収入	180,549	189,320	0	2,919,869	0	2,919,869
	補助金事業収入	142,909	189,320	0	2,882,229	0	2,882,229
	その他の事業収入	37,640	0	0	37,640	0	37,640
	借入金利息補助金収入	0	0	0	232,000	0	232,000
	経常経費寄付金収益	0	0	0	1,646,620	0	1,646,620
	受取利息配当金収入	1,541	2,512	3	61,952	0	61,952
	その他の収入	510,720	351,520	0	10,895,676	0	10,895,676
	受入研修費収入	0	12,000	0	67,000	0	67,000
	利用者等外給食費収入	356,220	339,520	0	8,104,440	0	8,104,440
	雑収入	154,500	0	0	2,724,236	0	2,724,236
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	521,257	0	521,257
	その他の雑収入	154,500	0	0	2,202,979	0	2,202,979
事業活動収入計(1)	30,799,526	31,060,296	3	872,036,690	0	872,036,690	
支出							
人件費支出	21,023,246	20,195,190	0	657,528,297	0	657,528,297	
役員報酬支出	0	0	0	1,383,846	0	1,383,846	
職員給料支出	16,092,760	14,814,100	0	293,805,977	0	293,805,977	
職員俸給支出	13,427,300	12,198,707	0	205,146,071	0	205,146,071	
管理職手当支出	800,000	600,000	0	5,307,465	0	5,307,465	
特殊業務手当支出	0	35,460	0	6,404,003	0	6,404,003	
扶養手当支出	0	50,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
調整手当支出	0	53,190	0	11,163,828	0	11,163,828	
住居被服手当支出	0	25,000	0	5,822,791	0	5,822,791	

事業活動による収支

超過勤務手当支出	16,110	15,065	0	1,487,149	0	1,487,149
調整分支出	0	0	0	236,756	0	236,756
通勤手当支出	588,445	480,437	0	10,853,974	0	10,853,974
処遇改善手当支出	0	1,225,009	0	16,439,449	0	16,439,449
その他手当支出	1,260,905	131,232	0	29,874,491	0	29,874,491
職員賞与支出	1,793,800	1,722,790	0	181,388,658	0	181,388,658
非常勤職員給与支出	469,234	0	0	95,275,666	0	95,275,666
派遣職員費支出	0	0	0	5,857,238	0	5,857,238
退職給付支出	0	0	0	5,239,295	0	5,239,295
退職共済掛金支出（医療機構）	0	0	0	2,866,500	0	2,866,500
共助会退職共済支出	0	0	0	2,372,795	0	2,372,795
法定福利費支出	2,667,452	3,658,300	0	74,577,617	0	74,577,617
事業費支出	1,164,706	1,152,784	0	66,232,404	0	66,232,404
給食費支出	6,470	0	0	25,639,561	0	25,639,561
保健衛生費支出	29,878	0	0	1,289,040	0	1,289,040
保育材料費支出	33,593	113,643	0	9,599,289	0	9,599,289
水道光熱費支出	108,078	353,280	0	15,020,191	0	15,020,191
消耗器具備品費支出	429,657	168,959	0	5,603,122	0	5,603,122
保険料支出	3,950	3,950	0	1,890,584	0	1,890,584
賃借料支出	553,080	512,952	0	4,074,941	0	4,074,941
雑支出（事業）	0	0	0	3,115,676	0	3,115,676
事務費支出	1,351,777	988,862	550	70,191,857	0	70,191,857
福利厚生費支出	41,086	60,324	0	2,577,232	0	2,577,232
旅費交通費支出	998	107,045	0	1,150,794	0	1,150,794
研修研究費支出	52,511	347,477	0	1,849,172	0	1,849,172
事務消耗品費支出	28,556	17,555	0	1,728,701	0	1,728,701
印刷製本費支出	0	0	0	1,495,192	0	1,495,192
修繕費支出	0	0	0	472,237	0	472,237
通信運搬費支出	11,141	2,640	0	1,594,760	0	1,594,760
会議費支出	0	0	0	89,928	0	89,928
業務委託費支出	143,000	193,600	0	4,284,526	0	4,284,526
手数料支出	695,075	220,121	550	16,264,185	0	16,264,185
保険料支出	0	0	0	4,682,054	0	4,682,054
賃借料支出	33,000	0	0	4,915,535	0	4,915,535
土地・建物賃借料支出	280,900	0	0	25,354,149	0	25,354,149
租税公課支出	0	0	0	599,718	0	599,718
雑支出（事務）	65,510	40,100	0	3,133,674	0	3,133,674
その他の雑支出（事務）	65,510	40,100	0	3,133,674	0	3,133,674
支払利息支出	0	0	0	4,025,755	0	4,025,755
その他の支出	356,220	339,520	0	8,104,440	0	8,104,440
利用者等外給食費支出	356,220	339,520	0	8,104,440	0	8,104,440
事業活動支出計(2)	23,895,949	22,676,356	550	806,082,753	0	806,082,753

事業	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6, 903, 577	8, 383, 940	△547	65, 953, 937	0	65, 953, 937
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	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	13, 500	0	0	94, 500	0	94, 500
		差入補償金返還収入	13, 500	0	0	94, 500	0	94, 500
		施設整備等収入計 (4)	13, 500	0	0	94, 500	0	94, 500
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	18, 968, 000	0	18, 968, 000
		固定資産取得支出	0	0	0	2, 744, 089	0	2, 744, 089
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	363, 000	0	363, 000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	2, 354, 089	0	2, 354, 089
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0	27, 000	0	27, 000
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	21, 712, 089	0	21, 712, 089
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		13, 500	0	0	△21, 617, 589	0	△21, 617, 589
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	4, 424, 013	0	4, 424, 013
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1, 824, 013	0	1, 824, 013
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	2, 600, 000	0	2, 600, 000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	23, 785, 446	△23, 785, 446	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	28, 209, 459	△23, 785, 446	4, 424, 013
	支出	積立資産支出	215, 625	192, 125	0	34, 658, 066	0	34, 658, 066
		退職給付引当資産支出	215, 625	192, 125	0	4, 102, 350	0	4, 102, 350
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	30, 555, 716	0	30, 555, 716
		拠点区分間繰入金支出	441, 616	240, 222	0	23, 785, 446	△23, 785, 446	0
		その他の活動支出計 (8)	657, 241	432, 347	0	58, 443, 512	△23, 785, 446	34, 658, 066
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△657, 241	△432, 347	0	△30, 234, 053	0	△30, 234, 053
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6, 259, 836	7, 951, 593	△547	14, 102, 295	0	14, 102, 295	

前期末支払資金残高 (11)	△185, 396	△2, 372, 458	0	56, 568, 800	0	56, 568, 800
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6, 074, 440	5, 579, 135	△547	70, 671, 095	0	70, 671, 095