

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	198,704,403	326,492,671	106,694,938	14,894,701	190,175,603
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	205,000	0	0	0
	経常経費寄付金収益	190,000	242,117	10,000	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	9,046	62,291	118,471	57,509	18,074	38,370
	その他の収入	56,630	3,020,840	4,069,308	3,210,339	77,872	1,918,611
	事業活動収入計(1)	255,676	202,029,651	330,895,450	109,962,786	14,990,647	192,142,584
	支出						
	人件費支出	19,034,555	144,521,653	236,765,646	80,170,658	8,346,764	148,697,616
施設整備等による収支	事業費支出	0	15,764,038	24,675,927	6,538,272	2,819,155	17,393,260
	事務費支出	10,184,565	14,192,590	16,180,566	12,040,574	1,179,070	18,473,495
	支払利息支出	196,530	194,647	431,043	0	0	2,703,359
	その他の支出	0	1,683,240	2,425,350	948,850	0	1,644,480
	事業活動支出計(2)	29,415,650	176,356,168	280,478,532	99,698,354	12,344,989	188,912,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,159,974	25,673,483	50,416,918	10,264,432	2,645,658	3,230,374
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	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	13,500	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	13,500	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	9,372,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,889,663	3,196,200	0	0	0	13,882,850
	施設整備等支出計(5)	2,889,663	7,372,200	7,836,000	0	0	23,254,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,889,663	△7,358,700	△7,836,000	0	0	△23,254,850
	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	506,250	44,000,000	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	28,280,617	0	0	0	0	14,000,000
	その他の活動収入計(7)	28,280,617	506,250	44,000,000	0	0	14,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	108,000	6,790,500	31,650,000	507,000	2,645,658	909,750
	拠点区分間繰入金支出	2,020,704	11,829,800	53,222,636	1,230,067	0	2,802,351
	その他の活動支出計(8)	2,128,704	18,620,300	84,872,636	1,737,067	2,645,658	3,712,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,151,913	△18,114,050	△40,872,636	△1,737,067	△2,645,658	10,287,899
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,897,724	200,733	1,708,282	8,527,365	0	△9,736,577

前期末支払資金残高(11)	△1,530,808	14,850,159	21,920,644	15,529,199	422,786	7,826,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	△7,428,532	15,050,892	23,628,926	24,056,564	422,786	△1,910,490

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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		エールマリヤ	エール幕張海浜	ぶどうの木	生の園児童発達センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0	836,962,316	0
		障害福祉サービス等事業収入	24,839,932	31,157,006	1,299,991	50,875,620	108,172,549
		借入金利息補助金収入	0	0	0	205,000	0
		経常経費寄付金収益	0	0	10,000	462,117	0
		受取利息配当金収入	6,562	16,424	129	51,046	377,922
		その他の収入	440,860	294,820	20,050	383,400	13,492,730
		事業活動収入計(1)	25,287,354	31,468,250	1,320,170	51,320,066	959,672,634
	支出	人件費支出	21,600,246	18,329,265	5,537,391	75,567,906	758,571,700
		事業費支出	882,386	816,767	1,180	18,932,464	87,823,449
		事務費支出	2,786,469	866,865	199,395	22,898,713	99,002,302
		支払利息支出	0	0	0	3,169,683	6,695,262
		その他の支出	302,190	242,560	550	104,020	7,351,240
		事業活動支出計(2)	25,571,291	20,255,457	5,738,516	120,672,786	959,443,953
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,937	11,212,793	△4,418,346	△69,352,720	228,681
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	229,095,000	229,095,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	160,000,000	160,000,000
		その他の施設整備等による収入	13,500	0	0	0	27,000
		施設整備等収入計(4)	13,500	0	0	389,095,000	389,122,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	21,384,000
		固定資産取得支出	40,500	0	0	388,105,544	408,114,757
		施設整備等支出計(5)	40,500	0	0	388,105,544	429,498,757
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,000	0	0	989,456	△40,376,757
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	60,000,000	60,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	44,506,250
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	34,020,704	76,301,321
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	94,020,704	180,807,571
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	8,000,000	8,000,000
		積立資産支出	173,500	206,655	46,500	567,625	43,605,188
		拠点区分間繰入金支出	1,901,225	3,300,538	0	0	76,307,321
		その他の活動支出計(8)	2,074,725	3,507,193	46,500	8,567,625	127,912,509
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,074,725	△3,507,193	△46,500	85,453,079	52,895,062
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,358,662	7,705,600	△4,464,846	17,089,815	12,746,986

前期末支払資金残高(11)	6,074,440	5,579,135	△547	0	70,671,095	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,688,778	13,284,735	△4,465,393	17,089,815	83,418,081	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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		事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	836,962,316
		障害福祉サービス等事業収入	108,172,549
		借入金利息補助金収入	205,000
		経常経費寄付金収益	462,117
		受取利息配当金収入	377,922
		その他の収入	13,492,730
		事業活動収入計(1)	959,672,634
	支出	人件費支出	758,571,700
		事業費支出	87,823,449
		事務費支出	99,002,302
		支払利息支出	6,695,262
		その他の支出	7,351,240
		事業活動支出計(2)	959,443,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,681
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	229,095,000
		設備資金借入金収入	160,000,000
		その他の施設整備等による収入	27,000
		施設整備等収入計(4)	389,122,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	21,384,000
		固定資産取得支出	408,114,757
		施設整備等支出計(5)	429,498,757
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,376,757
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000
		積立資産取崩収入	44,506,250
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	104,506,250
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000
		積立資産支出	43,605,188
		拠点区分間繰入金支出	6,000
		その他の活動支出計(8)	51,611,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,895,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,746,986	

前期末支払資金残高(11)	70,671,095
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,418,081