

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 44 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人ふじみ愛育会

社会福祉事業



法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日



社会福祉法人ふじみ愛育会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	476,138,460	474,431,915	1,706,545
借入金利息補助金収入	127,300	127,300	0
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,006,000	△ 6,000
受取利息配当金収入	3,000	1,958	1,042
その他の収入	6,749,200	6,787,752	△ 38,552
事業活動収入計(1)	486,017,960	484,354,925	1,663,035
支出			
人件費支出	370,565,669	369,517,558	1,048,111
事業費支出	47,803,700	46,278,263	1,525,437
事務費支出	30,197,101	29,485,374	711,727
支払利息支出	702,036	702,036	0
その他の支出	4,748,022	4,726,197	21,825
事業活動支出計(2)	454,016,528	450,709,428	3,307,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,001,432	33,645,497	△ 1,644,065
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	19,892,000	19,892,000	0
施設整備等寄附金収入	2,604,638	2,603,908	730
施設整備等収入計(4)	22,496,638	22,495,908	730
支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,693,000	6,693,000	0
固定資産取得支出	95,421,470	95,470,762	△ 49,292
施設整備等支出計(5)	102,114,470	102,163,762	△ 49,292
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,617,832	△ 79,667,854	50,022
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	66,270,000	66,270,000	0
その他の活動収入計(7)	66,270,000	66,270,000	0
支出			
積立資産支出	18,808,600	16,107,200	2,701,400
その他の活動支出計(8)	18,808,600	16,107,200	2,701,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,461,400	50,162,800	△ 2,701,400
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 155,000	4,140,443	△ 4,295,443
前期末支払資金残高(12)	16,603,954	62,957,175	△ 46,353,221
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,448,954	67,097,618	△ 50,648,664

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日



第一号第三様式

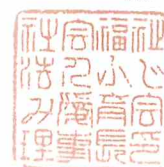
社会福祉法人ふじみ愛育会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	こぼと保育園拠点	勝瀬こぼと保育園	ふじみ野保育園	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	160,826,195	163,286,167	150,319,553		474,431,915
借入金利息補助金収入	0	0	127,300	0		127,300
経常経費寄附金収入	1,306,000	930,000	0	770,000		3,006,000
受取利息配当金収入	16	811	584	547		1,958
その他の収入	0	3,039,245	2,159,232	1,589,275		6,787,752
事業活動収入計(1)	1,306,016	164,796,251	165,573,283	152,679,375		484,354,925
支出						
人件費支出	1,176,000	122,302,226	126,507,676	119,531,656		369,517,558
事業費支出	0	18,360,436	16,161,818	11,756,009		46,278,263
事務費支出	427,958	9,848,735	10,028,924	9,179,757		29,485,374
支払利息支出	0	447,436	254,600	0		702,036
その他の支出	0	1,573,150	1,720,185	1,432,862		4,726,197
事業活動支出計(2)	1,603,958	152,531,983	154,673,203	141,900,284		450,709,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 297,942	12,264,268	10,900,080	10,779,091		33,645,497
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	19,092,000	800,000	0		19,892,000
施設整備等寄附金収入	0	1,872,908	731,000	0		2,603,908
施設整備等収入計(4)	0	20,964,908	1,531,000	0		22,495,908
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	4,013,000	2,680,000	0		6,693,000
固定資産取得支出	0	92,826,092	1,168,470	1,476,200		95,470,762
施設整備等支出計(5)	0	96,839,092	3,848,470	1,476,200		102,163,762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 75,874,184	△ 2,317,470	△ 1,476,200		△ 79,667,854
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	66,270,000	0	0		66,270,000
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	300,000	400,000	504,160	△ 3,004,160	0
その他の活動収入計(7)	1,800,000	66,570,000	400,000	504,160		66,270,000
支出						
積立資産支出	0	951,600	6,310,000	8,845,600		16,107,200
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	47,960	956,200	900,000	△ 3,004,160	0
その他の活動支出計(8)	1,100,000	999,560	7,266,200	9,745,600		16,107,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	65,570,440	△ 6,866,200	△ 9,241,440		50,162,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	402,058	1,960,524	1,716,410	61,451		4,140,443
前期末支払資金残高(11)	1,538,788	24,151,823	16,448,954	20,817,610		62,957,175
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,940,846	26,112,347	18,165,364	20,879,061		67,097,618

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日



社会福祉法人ふじみ愛育会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	474,431,915	438,154,389	36,277,526
経常経費寄附金収益	3,006,000	1,915,000	1,091,000
サービス活動収益計(1)	477,437,915	440,069,389	37,368,526
費用			
人件費	372,224,758	344,525,454	27,699,304
事業費	46,278,263	42,575,088	3,703,175
事務費	29,485,374	28,302,530	1,182,844
減価償却費	26,365,847	9,605,320	16,760,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,797,277	△ 5,088,008	△ 6,709,269
サービス活動費用計(2)	462,556,965	419,920,384	42,636,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,880,950	20,149,005	△ 5,268,055
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	127,300	152,760	△ 25,460
受取利息配当金収益	1,958	2,140	△ 182
その他のサービス活動外収益	6,787,752	5,249,255	1,538,497
サービス活動外収益計(4)	6,917,010	5,404,155	1,512,855
費用			
支払利息	702,036	372,180	329,856
その他のサービス活動外費用	4,726,197	4,538,443	187,754
サービス活動外費用計(5)	5,428,233	4,910,623	517,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,488,777	493,532	995,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,369,727	20,642,537	△ 4,272,810
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	19,892,000	172,533,000	△ 152,641,000
施設整備等寄附金収益	2,603,908	3,691,000	△ 1,087,092
拠点区分間固定資産移管収益	0	13,799	△ 13,799
特別収益計(8)	22,495,908	176,237,799	△ 153,741,891
費用			
基本金組入額	1,588,213	2,134,000	△ 545,787
固定資産売却損・処分損	599,738	2,225,014	△ 1,625,276
国庫補助金等特別積立金積立額	19,252,000	171,893,000	△ 152,641,000
その他の特別費用	0	4,354,078	△ 4,354,078
特別費用計(9)	21,439,951	180,606,092	△ 159,166,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,055,957	△ 4,368,293	5,424,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,425,684	16,274,244	1,151,440
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	124,782,188	88,737,877	36,044,311
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,207,872	105,012,121	37,195,751
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	66,270,000	95,100,067	△ 28,830,067
その他の積立金積立額(16)	13,400,000	75,330,000	△ 61,930,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,077,872	124,782,188	70,295,684

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日



第二号第三様式

社会福祉法人ふじみ愛育会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	こぼと保育園拠点	勝瀬こぼと保育園	ふじみ野保育園	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	160,826,195	163,286,167	150,319,553		474,431,915
経常経費寄附金収益	1,306,000	930,000	0	770,000		3,006,000
サービス活動収益計(1)	1,306,000	161,756,195	163,286,167	151,089,553		477,437,915
費用						
人件費	1,176,000	123,253,826	127,417,676	120,377,256		372,224,758
事業費	0	18,360,436	16,161,818	11,756,009		46,278,263
事務費	427,958	9,848,735	10,028,924	9,179,757		29,485,374
減価償却費	0	20,974,463	4,477,846	913,538		26,365,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,755,828	△ 2,752,537	△ 288,912		△ 11,797,277
サービス活動費用計(2)	1,603,958	163,681,632	155,333,727	141,937,648		462,556,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 297,958	△ 1,925,437	7,952,440	9,151,905		14,880,950
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	127,300	0		127,300
受取利息配当金収益	16	811	584	547		1,958
その他のサービス活動外収益	0	3,039,245	2,159,232	1,589,275		6,787,752
サービス活動外収益計(4)	16	3,040,056	2,287,116	1,589,822		6,917,010
費用						
支払利息	0	447,436	254,600	0		702,036
その他のサービス活動外費用	0	1,573,150	1,720,185	1,432,862		4,726,197
サービス活動外費用計(5)	0	2,020,586	1,974,785	1,432,862		5,428,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	1,019,470	312,331	156,960		1,488,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 297,942	△ 905,967	8,264,771	9,308,865		16,369,727
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	19,092,000	800,000	0		19,892,000
施設整備等寄附金収益	0	1,872,908	731,000	0		2,603,908
拠点区分間繰入金収益	1,800,000	300,000	400,000	504,160	△ 3,004,160	0
特別収益計(8)	1,800,000	21,264,908	1,931,000	504,160		22,495,908
費用						
基本金組入額	0	1,588,213	0	0		1,588,213
固定資産売却損・処分損	0	4	599,734	0		599,738
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,252,000	0	0		19,252,000
拠点区分間繰入金費用	1,100,000	47,960	956,200	900,000	△ 3,004,160	0
特別費用計(9)	1,100,000	20,888,177	1,555,934	900,000		21,439,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	376,731	375,066	△ 395,840		1,055,957
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,058	△ 529,236	8,639,837	8,913,025		17,425,684
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,538,788	41,944,945	56,971,552	24,326,903		124,782,188
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,940,846	41,415,709	65,611,389	33,239,928		142,207,872
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	66,270,000	0	0		66,270,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	5,400,000	8,000,000		13,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,940,846	107,685,709	60,211,389	25,239,928		195,077,872

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在



社会福祉法人ふじみ愛育会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,641,051	188,820,736	△ 98,179,685
現金預金	67,310,823	93,171,129	△ 25,860,306
事業未収金	5,349,013	1,883,890	3,465,123
未収補助金	17,406,600	93,280,180	△ 75,873,580
前払金	21,800	157,212	△ 135,412
前払費用	552,815	328,325	224,490
固定資産	659,736,424	642,220,047	17,516,377
基本財産	479,304,299	454,073,761	25,230,538
土地	49,284,000	49,284,000	0
建物	429,020,299	403,789,761	25,230,538
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	180,432,125	188,146,286	△ 7,714,161
構築物	61,979,904	22,297,725	39,682,179
器具及び備品	12,148,495	8,917,179	3,231,316
ソフトウェア	0	1	△ 1
退職給付引当資産	27,676,880	25,795,680	1,881,200
人件費積立資産	16,724,000	16,724,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,804,726	107,674,726	△ 54,870,000
備品等購入積立資産	7,800,000	5,800,000	2,000,000
長期前払費用	1,298,120	936,975	361,145
資産の部合計	750,377,475	831,040,783	△ 80,663,308
負 債 の 部			
流動負債	29,931,433	132,556,561	△ 102,625,128
事業未払金	16,242,278	14,138,405	2,103,873
その他の未払金	0	104,820,000	△ 104,820,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,388,000	6,693,000	△ 305,000
未払費用	5,553,826	5,077,740	476,086
預り金	17,460	7,920	9,540
職員預り金	1,729,869	1,819,496	△ 89,627
固定負債	137,995,880	142,502,680	△ 4,506,800
設備資金借入金	110,319,000	116,707,000	△ 6,388,000
退職給付引当金	27,676,880	25,795,680	1,881,200
負債の部合計	167,927,313	275,059,241	△ 107,131,928
純 資 産 の 部			
基本金	72,224,896	70,636,683	1,588,213
基本金	72,224,896	70,636,683	1,588,213
国庫補助金等特別積立金	237,818,668	230,363,945	7,454,723
国庫補助金等特別積立金	237,818,668	230,363,945	7,454,723
その他の積立金	77,328,726	130,198,726	△ 52,870,000
人件費積立金	16,724,000	16,724,000	0
保育所施設・設備整備積立金	52,804,726	107,674,726	△ 54,870,000
備品等購入積立金	7,800,000	5,800,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	195,077,872	124,782,188	70,295,684
(うち当期活動増減差額)	17,425,684	16,274,244	1,151,440
純資産の部合計	582,450,162	555,981,542	26,468,620
負債及び純資産の部合計	750,377,475	831,040,783	△ 80,663,308

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在



社会福祉法人ふじみ愛育会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	こぼと保育園拠点	勝瀬こぼと保育園	ふじみ野保育園	事業区分合計
流動資産	3,018,392	33,237,190	26,054,338	28,331,131	90,641,051
現金預金	3,018,392	24,749,783	16,635,608	22,907,040	67,310,823
事業未収金	0	909,382	3,746,540	693,091	5,349,013
未収補助金	0	7,265,700	5,425,900	4,715,000	17,406,600
前払金	0	0	21,800	0	21,800
前払費用	0	312,325	224,490	16,000	552,815
固定資産	0	418,010,199	187,155,855	54,570,370	659,736,424
基本財産	0	335,952,636	143,351,663	0	479,304,299
土地	0	0	49,284,000	0	49,284,000
建物	0	334,952,636	94,067,663	0	429,020,299
定期預金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	82,057,563	43,804,192	54,570,370	180,432,125
構築物	0	57,129,143	1,700,324	3,150,437	61,979,904
器具及び備品	0	7,048,330	1,553,278	3,546,887	12,148,495
退職給付引当資産	0	9,999,440	9,977,120	7,700,320	27,676,880
人件費積立資産	0	3,270,000	1,000,000	12,454,000	16,724,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,986,000	28,900,000	19,918,726	52,804,726
備品等購入積立資産	0	0	0	7,800,000	7,800,000
長期前払費用	0	624,650	673,470	0	1,298,120
資産の部合計	3,018,392	451,247,389	213,210,193	82,901,501	750,377,475
流動負債	1,077,546	10,832,843	10,568,974	7,452,070	29,931,433
事業未払金	1,077,546	4,430,195	5,467,168	5,267,369	16,242,278
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,708,000	2,680,000	0	6,388,000
未払費用	0	1,939,002	1,936,869	1,677,955	5,553,826
預り金	0	0	17,460	0	17,460
職員預り金	0	755,646	467,477	506,746	1,729,869
固定負債	0	112,278,440	18,017,120	7,700,320	137,995,880
設備資金借入金	0	102,279,000	8,040,000	0	110,319,000
退職給付引当金	0	9,999,440	9,977,120	7,700,320	27,676,880
負債の部合計	1,077,546	123,111,283	28,586,094	15,152,390	167,927,313
基本金	0	33,592,610	38,632,286	0	72,224,896
基本金	0	33,592,610	38,632,286	0	72,224,896
国庫補助金等特別積立金	0	179,601,787	55,880,424	2,336,457	237,818,668
国庫補助金等特別積立金	0	179,601,787	55,880,424	2,336,457	237,818,668
その他の積立金	0	7,256,000	29,900,000	40,172,726	77,328,726
人件費積立金	0	3,270,000	1,000,000	12,454,000	16,724,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,986,000	28,900,000	19,918,726	52,804,726
備品等購入積立金	0	0	0	7,800,000	7,800,000
次期繰越活動増減差額	1,940,846	107,685,709	60,211,389	25,239,928	195,077,872
(うち当期活動増減差額)	402,058	△ 529,236	8,639,837	8,913,025	17,425,684
純資産の部合計	1,940,846	328,136,106	184,624,099	67,749,111	582,450,162
負債及び純資産の部合計	3,018,392	451,247,389	213,210,193	82,901,501	750,377,475