



決算報告書



第 45 期

自 2023年 4月 1日

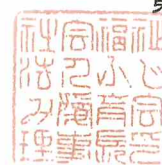
至 2024年 3月31日

社会福祉法人ふじみ愛育会



法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	484,867,276	485,595,900	△ 728,624
借入金利息補助金収入	101,840	101,840	0
経常経費寄附金収入	2,711,790	2,812,790	△ 101,000
受取利息配当金収入	2,800	1,651	1,149
その他の収入	5,371,000	5,366,900	4,100
事業活動収入計(1)	493,054,706	493,879,081	△ 824,375
支出			
人件費支出	390,111,745	386,998,344	3,113,401
事業費支出	45,558,115	44,101,057	1,457,058
事務費支出	31,583,211	30,370,473	1,212,738
支払利息支出	827,895	836,934	△ 9,039
その他の支出	4,793,265	4,735,182	58,083
事業活動支出計(2)	472,874,231	467,041,990	5,832,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,180,475	26,837,091	△ 6,656,616
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
施設整備等寄附金収入	798,000	798,000	0
設備資金借入金収入	11,500,000	11,500,000	0
施設整備等収入計(4)	15,598,000	15,598,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,653,000	7,348,000	305,000
固定資産取得支出	17,977,475	17,956,835	20,640
施設整備等支出計(5)	25,630,475	25,304,835	325,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,032,475	△ 9,706,835	△ 325,640
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	8,660,000	8,660,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	11,660,000	11,660,000	0
支出			
積立資産支出	19,008,000	22,047,600	△ 3,039,600
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	22,008,000	25,047,600	△ 3,039,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,348,000	△ 13,387,600	3,039,600
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200,000	3,742,656	△ 3,942,656
前期末支払資金残高(12)	67,097,618	67,097,618	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,897,618	70,840,274	△ 3,942,656

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	485,595,900	474,431,915	11,163,985
経常経費寄附金収益	2,812,790	3,006,000	△ 193,210
サービス活動収益計(1)	488,408,690	477,437,915	10,970,775
費用			
人件費	389,745,944	372,224,758	17,521,186
事業費	44,101,057	46,278,263	△ 2,177,206
事務費	30,370,473	29,485,374	885,099
減価償却費	30,044,059	26,365,847	3,678,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,383,546	△ 11,797,277	413,731
サービス活動費用計(2)	482,877,987	462,556,965	20,321,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,530,703	14,880,950	△ 9,350,247
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	101,840	127,300	△ 25,460
受取利息配当金収益	1,651	1,958	△ 307
その他のサービス活動外収益	5,366,900	6,787,752	△ 1,420,852
サービス活動外収益計(4)	5,470,391	6,917,010	△ 1,446,619
費用			
支払利息	836,934	702,036	134,898
その他のサービス活動外費用	4,735,182	4,726,197	8,985
サービス活動外費用計(5)	5,572,116	5,428,233	143,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 101,725	1,488,777	△ 1,590,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,428,978	16,369,727	△ 10,940,749
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,300,000	19,892,000	△ 16,592,000
施設整備等寄附金収益	798,000	2,603,908	△ 1,805,908
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,004,160	△ 4,160
特別収益計(8)	7,098,000	25,500,068	△ 18,402,068
費用			
基本金組入額	798,000	1,588,213	△ 790,213
固定資産売却損・処分損	777,996	599,738	178,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 806,023	0	△ 806,023
国庫補助金等特別積立金積立額	302,340	19,252,000	△ 18,949,660
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,004,160	△ 4,160
特別費用計(9)	4,072,313	24,444,111	△ 20,371,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,025,687	1,055,957	1,969,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,454,665	17,425,684	△ 8,971,019
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	195,077,872	124,782,188	70,295,684
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,532,537	142,207,872	61,324,665
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,660,000	66,270,000	△ 57,610,000
その他の積立金積立額(16)	19,300,000	13,400,000	5,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,892,537	195,077,872	△ 2,185,335

法人単位貸借対照表

2024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	107,825,100	90,641,051	17,184,049
現金預金	75,437,699	67,310,823	8,126,876
現金	5,936	28,970	△ 23,034
小口現金	140,862	138,364	2,498
普通預金	75,290,901	67,143,489	8,147,412
埼玉りそな (本部)	2,205,457	3,018,392	△ 812,935
埼玉りそな (こぼと)	27,131,478	24,710,410	2,421,068
埼玉りそな (ふじみ野)	24,915,302	22,824,044	2,091,258
埼玉縣信用金庫 (勝瀬)	21,038,664	16,590,643	4,448,021
事業未収金	19,462,546	5,349,013	14,113,533
未収補助金	12,347,240	17,406,600	△ 5,059,360
前払金	21,800	21,800	0
前払費用	555,815	552,815	3,000
固定資産	659,450,804	659,736,424	△ 285,620
基本財産	472,259,059	479,304,299	△ 7,045,240
土地	49,284,000	49,284,000	0
建物	421,975,059	429,020,299	△ 7,045,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	187,191,745	180,432,125	6,759,620
構築物	57,225,595	61,979,904	△ 4,754,309
器具及び備品	11,619,639	12,148,495	△ 528,856
退職給付引当資産	29,616,480	27,676,880	1,939,600
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	63,604,726	52,804,726	10,800,000
備品等購入積立資産	7,640,000	7,800,000	△ 160,000
長期前払費用	761,305	1,298,120	△ 536,815
資産の部合計	767,275,904	750,377,475	16,898,429
負 債 の 部			
流動負債	44,524,826	29,931,433	14,593,393
事業未払金	21,353,981	16,242,278	5,111,703
1年以内返済予定設備資金借入金	7,540,000	6,388,000	1,152,000
未払費用	5,054,194	5,553,826	△ 499,632
預り金	8,250	17,460	△ 9,210
オムツ代	0	12,180	△ 12,180
園児布団リース	8,250	5,280	2,970
職員預り金	10,568,401	1,729,869	8,838,532
社会保険料	9,447,585	1,184,169	8,263,416
住民税	306,500	320,100	△ 13,600
共助会掛け金	220,400	225,600	△ 5,200
所得税	593,916	0	593,916
固定負債	142,935,480	137,995,880	4,939,600
設備資金借入金	113,319,000	110,319,000	3,000,000
退職給付引当金	29,616,480	27,676,880	1,939,600
負債の部合計	187,460,306	167,927,313	19,532,993
純 資 産 の 部			
基本金	73,022,896	72,224,896	798,000
基本金	73,022,896	72,224,896	798,000

国庫補助金等特別積立金	225,931,439	237,818,668	△ 11,887,229
国庫補助金等特別積立金	225,931,439	237,818,668	△ 11,887,229
その他の積立金	87,968,726	77,328,726	10,640,000
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	63,604,726	52,804,726	10,800,000
備品等購入積立金	7,640,000	7,800,000	△ 160,000
次期繰越活動増減差額	192,892,537	195,077,872	△ 2,185,335
(うち当期活動増減差額)	8,454,665	17,425,684	△ 8,971,019
純資産の部合計	579,815,598	582,450,162	△ 2,634,564
負債及び純資産の部合計	767,275,904	750,377,475	16,898,429