

決算報告書

第 46 期

至 2025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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	518,841,900	519,712,990	△ 871,090
借入金利息補助金収入	76,380	76,380	0
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,121,475	△ 121,475
受取利息配当金収入	7,515	91,523	△ 84,008
その他の収入	5,257,700	5,212,241	45,459
事業活動収入計(1)	527,183,495	528,214,609	△ 1,031,114
支出			
人件費支出	415,309,891	412,614,296	2,695,595
事業費支出	50,098,870	47,611,546	2,487,324
事務費支出	32,239,734	30,312,401	1,927,333
へ仏利息支出	791,080	792,081	△ 1,001
その他の支出	4,727,120	4,638,928	88,192
事業活動支出計(2)	503,166,695	495,969,252	7,197,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,016,800	32,245,357	△ 8,228,557
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0
施設整備等寄附金収入	850,985	852,985	△ 2,000
その他の施設整備等による収入	536,815	536,815	0
施設整備等収入計(4)	2,187,800	2,189,800	△ 2,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,845,000	7,540,000	305,000
固定資産取得支出	3,562,400	3,552,400	10,000
施設整備等支出計(5)	11,407,400	11,092,400	315,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,219,600	△ 8,902,600	△ 317,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	14,797,200	14,723,600	73,600
その他の活動支出計(8)	14,797,200	14,723,600	73,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,797,200	△ 14,723,600	△ 73,600
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,619,157	△ 8,619,157
前期末支払資金残高(12)	70,840,274	70,840,274	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,840,274	79,459,431	△ 8,619,157

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	519,712,990	485,595,900	34,117,090
経常経費寄附金収益	3,121,475	2,812,790	308,685
サービス活動収益計(1)	522,834,465	488,408,690	34,425,775
費用			
人件費	425,706,896	389,745,944	35,960,952
事業費	47,611,546	44,101,057	3,510,489
事務費	30,312,401	30,370,473	△ 58,072
減価償却費	30,434,478	30,044,059	390,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,656,386	△ 11,383,546	△ 272,840
サービス活動費用計(2)	522,408,935	482,877,987	39,530,948
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	425,530	5,530,703	△ 5,105,173
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	76,380	101,840	△ 25,460
受取利息配当金収益	91,523	1,651	89,872
その他のサービス活動外収益	5,212,241	5,366,900	△ 154,659
サービス活動外収益計(4)	5,380,144	5,470,391	△ 90,247
費用			
支払利息	792,081	836,934	△ 44,853
その他のサービス活動外費用	4,638,928	4,735,182	△ 96,254
サービス活動外費用計(5)	5,431,009	5,572,116	△ 141,107
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 50,865	△ 101,725	50,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,665	5,428,978	△ 5,054,313
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	800,000	3,300,000	△ 2,500,000
施設整備等寄附金収益	852,985	798,000	54,985
特別収益計(8)	1,652,985	4,098,000	△ 2,445,015
費用			
基本金組入額	32,985	798,000	△ 765,015
固定資産売却損・処分損	1	777,996	△ 777,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 806,023	806,023
国庫補助金等特別積立金積立額	0	302,340	△ 302,340
特別費用計(9)	32,986	1,072,313	△ 1,039,327
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,999	3,025,687	△ 1,405,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,994,664	8,454,665	△ 6,460,001
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	192,892,537	195,077,872	△ 2,185,335
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,887,201	203,532,537	△ 8,645,336
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,660,000	△ 8,660,000
その他の積立金積立額(16)	12,100,000	19,300,000	△ 7,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,787,201	192,892,537	△ 10,105,336

法人単位貸借対照表

2025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				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,554,958	107,825,100	4,729,858	流動負債	51,104,527	44,524,826	6,579,701
現金預金	32,034,308	75,437,699	△ 43,403,391	事業未払金	19,121,186	21,353,981	△ 2,232,795
事業未収金	30,841,455	19,462,546	11,378,909	1年以内返済予定設備資金借入金	7,540,000	7,540,000	0
未収補助金	49,099,380	12,347,240	36,752,140	未払費用	5,698,075	5,054,194	643,881
前払金	0	21,800	△ 21,800	預り金	9,900	8,250	1,650
前払費用	579,815	555,815	24,000	職員預り金	8,266,366	10,568,401	△ 2,302,035
				賞与引当金	10,469,000	0	10,469,000
固定資産	645,221,110	659,450,804	△ 14,229,694	固定負債	136,484,680	142,935,480	△ 6,450,800
基本財産	449,891,144	472,259,059	△ 22,367,915	設備資金借入金	105,779,000	113,319,000	△ 7,540,000
土地・建物	49,284,000	49,284,000	0	退職給付引当金	30,705,680	29,616,480	1,089,200
定期預金	399,607,144	421,975,059	△ 22,367,915	負債の部合計	187,589,207	187,460,306	128,901
	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	195,329,966	187,191,745	8,138,221	純 資 産 の 部			
構築物	54,646,786	57,225,595	△ 2,578,809	基本金	73,055,881	73,022,896	32,985
器具及び備品	9,684,284	11,619,639	△ 1,935,355	国庫補助金等特別積立金	214,275,053	225,931,439	△ 11,656,386
退職給付引当資産	30,705,680	29,616,480	1,089,200	国庫補助金等特別積立金	214,275,053	225,931,439	△ 11,656,386
人件費積立資産	18,724,000	16,724,000	2,000,000	その他の積立金	100,068,726	87,968,726	12,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,004,726	63,604,726	8,400,000	人件費積立金	18,724,000	16,724,000	2,000,000
備品等購入積立資産	9,340,000	7,640,000	1,700,000	保育所施設・設備整備積立金	72,004,726	63,604,726	8,400,000
長期前払費用	224,490	761,305	△ 536,815	備品等購入積立金	9,340,000	7,640,000	1,700,000
				次期繰越活動増減差額	182,787,201	192,892,537	△ 10,105,336
				(うち当期活動増減差額)	1,994,664	8,454,665	△ 6,460,001
資産の部合計	757,776,068	767,275,904	△ 9,499,836	純資産の部合計	570,186,861	579,815,598	△ 9,628,737
				負債及び純資産の部合計	757,776,068	767,275,904	△ 9,499,836