

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	179,875,000	181,682,469	△1,807,469	
	地域型保育給付費収入	46,900,000	47,837,790	△937,790	
	地域型保育給付費収入	42,500,000	43,401,070	△901,070	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,436,720	△36,720	
	委託費収入	115,000,000	116,660,460	△1,660,460	
	基本分(保育単価)収入	115,000,000	116,660,460	△1,660,460	
	その他の事業収入	17,975,000	17,184,219	790,781	
	補助金事業収入(公費)	14,960,000	16,613,269	△1,653,269	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	0	2,500,000	
	受託事業収入(一般)	515,000	570,950	△55,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	200	203	△3	
	その他の収入	4,125,000	4,462,029	△337,029	
	受入研修費収入	20,000	24,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	105,000	112,460	△7,460	
	雑収入	4,000,000	4,325,569	△325,569	
以上児主食代	2,200,000	2,720,000	△520,000		
職員給食費収入	1,350,000	1,300,000	50,000		
その他の雑収入	450,000	305,569	144,431		
事業活動収入計(1)	184,110,200	186,254,701	△2,144,501		
事業活動による収支	人件費支出	126,700,000	128,010,579	△1,310,579	
	役員報酬支出	130,000	170,189	△40,189	
	職員給料支出	66,000,000	71,895,757	△5,895,757	
	職員賞与支出	23,200,000	19,164,690	4,035,310	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	17,314,801	1,185,199	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,902,026	△402,026	
	退職給付支出	1,670,000	1,201,500	468,500	
	法定福利費支出	14,700,000	15,361,616	△661,616	
	事業費支出	18,635,000	18,698,085	△63,085	
	給食費支出	9,600,000	9,954,111	△354,111	
	保健衛生費支出	90,000	194,095	△104,095	
	保育材料費支出	2,300,000	1,711,658	588,342	
	水道光熱費支出	3,310,000	3,816,912	△506,912	
	燃料費支出	0	32,760	△32,760	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	941,215	308,785	
	保険料支出	105,000	98,400	6,600	
	賃借料支出	1,400,000	1,344,640	55,360	
	車輛費支出	400,000	386,671	13,329	
	雑支出(事業)	180,000	217,623	△37,623	
	事務費支出	27,893,000	28,973,660	△1,080,660	
	福利厚生費支出	425,000	455,880	△30,880	
	職員被服費支出	280,000	269,346	10,654	
	旅費交通費支出	716,000	587,427	128,573	
	研修研究費支出	800,000	963,490	△163,490	
	事務消耗品費支出	210,000	240,316	△30,316	
	印刷製本費支出	200,000	177,334	22,666	
	水道光熱費支出	130,000	0	130,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,150,200	△50,200	
	通信運搬費支出	680,000	702,702	△22,702	
	会議費支出	3,000	2,560	440	
	広報費支出	74,000	116,600	△42,600	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	13,185,000	13,762,640	△577,640
		業務委託費支出	3,185,000	3,308,240	△123,240
		給食委託費支出	10,000,000	10,454,400	△454,400
		手数料支出	288,000	278,630	9,370
		保険料支出	1,200,000	1,206,598	△6,598
		賃借料支出	2,100,000	1,937,298	162,702
		土地・建物賃借料支出	5,360,000	5,861,680	△501,680
		租税公課支出	25,000	18,880	6,120
		保守料支出	912,000	916,916	△4,916
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	205,000	325,163	△120,163
		その他の雑支出（事務）	205,000	325,163	△120,163
		支払利息支出	1,300,000	1,343,377	△43,377
		その他の支出	1,000	450	550
		利用者等外給食費支出	1,000	450	550
		事業活動支出計(2)	174,529,000	177,026,151	△2,497,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,581,200	9,228,550	352,650		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,075,000	825,000
		固定資産取得支出	170,000	434,742	△264,742
		構築物取得支出	170,000	434,742	△264,742
		器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,070,000	9,509,742	560,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,070,000	△9,509,742	△560,258		
その他活動収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,000,000	971,658	28,342
		退職給付引当資産支出	1,000,000	971,658	28,342
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	971,658	28,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△971,658	△28,342		
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,488,800	△1,252,850	△235,950	

前期末支払資金残高(12)	11,022,371	11,022,371	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,533,571	9,769,521	△235,950

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(単位：円)

勘定科目		フジ保育園	まちなかフジ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	133,427,338	48,255,131	181,682,469	0	181,682,469
	地域型保育給付費収入	0	47,837,790	47,837,790	0	47,837,790
	地域型保育給付費収入	0	43,401,070	43,401,070	0	43,401,070
	利用者負担金収入	0	4,436,720	4,436,720	0	4,436,720
	委託費収入	116,660,460	0	116,660,460	0	116,660,460
	基本分(保育単価)収入	116,660,460	0	116,660,460	0	116,660,460
	その他の事業収入	16,766,878	417,341	17,184,219	0	17,184,219
	補助金事業収入(公費)	16,202,728	410,541	16,613,269	0	16,613,269
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	564,150	6,800	570,950	0	570,950
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	128	75	203	0	203
	その他の収入	3,994,629	467,400	4,462,029	0	4,462,029
	受入研修費収入	12,000	12,000	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収入	27,060	85,400	112,460	0	112,460
	雑収入	3,955,569	370,000	4,325,569	0	4,325,569
	以上児主食代	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000
	職員給食費収入	1,008,000	292,000	1,300,000	0	1,300,000
	その他の雑収入	227,569	78,000	305,569	0	305,569
事業活動収入計(1)	137,532,095	48,722,606	186,254,701	0	186,254,701	
支出	人件費支出	91,506,402	36,504,177	128,010,579	0	128,010,579
	役員報酬支出	170,189	0	170,189	0	170,189
	職員給料支出	54,383,991	17,511,766	71,895,757	0	71,895,757
	職員賞与支出	13,286,990	5,877,700	19,164,690	0	19,164,690
	非常勤職員給与支出	11,071,781	6,243,020	17,314,801	0	17,314,801
	派遣職員費支出	0	2,902,026	2,902,026	0	2,902,026
	退職給付支出	1,201,500	0	1,201,500	0	1,201,500
	法定福利費支出	11,391,951	3,969,665	15,361,616	0	15,361,616
	事業費支出	15,651,074	3,047,011	18,698,085	0	18,698,085
	給食費支出	8,327,983	1,626,128	9,954,111	0	9,954,111
	保健衛生費支出	158,700	35,395	194,095	0	194,095
	保育材料費支出	1,417,163	294,495	1,711,658	0	1,711,658
	水道光熱費支出	3,239,699	577,213	3,816,912	0	3,816,912
	燃料費支出	32,760	0	32,760	0	32,760
	消耗器具備品費支出	623,369	317,846	941,215	0	941,215
	保険料支出	67,255	31,145	98,400	0	98,400
賃借料支出	1,238,160	106,480	1,344,640	0	1,344,640	
車輛費支出	386,671	0	386,671	0	386,671	

事業活動による収支	支出	雑支出（事業）	159,314	58,309	217,623	0	217,623	
		事務費支出	23,339,809	5,633,851	28,973,660	0	28,973,660	
		福利厚生費支出	343,720	112,160	455,880	0	455,880	
		職員被服費支出	244,146	25,200	269,346	0	269,346	
		旅費交通費支出	587,427	0	587,427	0	587,427	
		研修研究費支出	841,410	122,080	963,490	0	963,490	
		事務消耗品費支出	173,169	67,147	240,316	0	240,316	
		印刷製本費支出	117,807	59,527	177,334	0	177,334	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	1,150,200	0	1,150,200	0	1,150,200	
		通信運搬費支出	398,038	304,664	702,702	0	702,702	
		会議費支出	2,560	0	2,560	0	2,560	
		広報費支出	50,600	66,000	116,600	0	116,600	
		業務委託費支出	13,416,140	346,500	13,762,640	0	13,762,640	
		業務委託費支出	2,961,740	346,500	3,308,240	0	3,308,240	
		給食委託費支出	10,454,400	0	10,454,400	0	10,454,400	
		手数料支出	261,157	17,473	278,630	0	278,630	
		保険料支出	1,206,598	0	1,206,598	0	1,206,598	
		賃借料支出	1,338,498	598,800	1,937,298	0	1,937,298	
		土地・建物賃借料支出	2,007,680	3,854,000	5,861,680	0	5,861,680	
		租税公課支出	13,180	5,700	18,880	0	18,880	
		保守料支出	905,916	11,000	916,916	0	916,916	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出（事務）	281,563	43,600	325,163	0	325,163	
		その他の雑支出（事務）	281,563	43,600	325,163	0	325,163	
		支払利息支出	1,343,377	0	1,343,377	0	1,343,377	
		その他の支出	450	0	450	0	450	
		利用者等外給食費支出	450	0	450	0	450	
事業活動支出計(2)	131,841,112	45,185,039	177,026,151	0	177,026,151			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,690,983	3,537,567	9,228,550	0	9,228,550			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
			固定資産取得支出	434,742	0	434,742	0	434,742
			構築物取得支出	434,742	0	434,742	0	434,742
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	9,509,742	0	9,509,742	0	9,509,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,509,742	0	△9,509,742	0	△9,509,742			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,596,947	173,764	1,770,711	△1,770,711	0	
		その他の活動収入計(7)	3,596,947	173,764	3,770,711	△3,770,711	0	
	支出	積立資産支出	713,754	257,904	971,658	0	971,658	
		退職給付引当資産支出	713,754	257,904	971,658	0	971,658	

その他活動収支	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	173,764	1,596,947	1,770,711	△1,770,711	0
		その他の活動支出計(8)	887,518	3,854,851	4,742,369	△3,770,711	971,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,709,429	△3,681,087	△971,658	0	△971,658
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,109,330	△143,520	△1,252,850	0	△1,252,850	

前期末支払資金残高(11)	4,692,921	6,329,450	11,022,371	0	11,022,371
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,583,591	6,185,930	9,769,521	0	9,769,521

フジ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	131,000,000	133,427,338	△2,427,338	
	委託費収入	115,000,000	116,660,460	△1,660,460	
	基本分(保育単価)収入	115,000,000	116,660,460	△1,660,460	
	その他の事業収入	16,000,000	16,766,878	△766,878	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	16,202,728	△3,202,728	
	市町村補助金収入	13,000,000	16,202,728	△3,202,728	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	0	2,500,000	
	延長保育事業収入(公費)	2,500,000	0	2,500,000	
	受託事業収入(一般)	500,000	564,150	△64,150	
	延長保育事業収入(一般)	500,000	564,150	△64,150	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	100	128	△28	
	その他の収入	3,575,000	3,994,629	△419,629	
	受入研修費収入	0	12,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	25,000	27,060	△2,060	
	雑収入	3,550,000	3,955,569	△405,569	
	以上児主食代	2,200,000	2,720,000	△520,000	
	職員給食費収入	1,050,000	1,008,000	42,000	
	その他の雑収入	300,000	227,569	72,431	
事業活動収入計(1)	134,685,100	137,532,095	△2,846,995		
支出	人件費支出	90,630,000	91,506,402	△876,402	
	役員報酬支出	130,000	170,189	△40,189	
	職員給料支出	50,000,000	54,383,991	△4,383,991	
	職員賞与支出	16,500,000	13,286,990	3,213,010	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,071,781	928,219	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,400,000	1,201,500	198,500	
	法定福利費支出	10,600,000	11,391,951	△791,951	
	事業費支出	15,730,000	15,651,074	78,926	
	給食費支出	8,000,000	8,327,983	△327,983	
	保健衛生費支出	40,000	158,700	△118,700	
	保育材料費支出	2,000,000	1,417,163	582,837	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,239,699	△439,699	
	燃料費支出	0	32,760	△32,760	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	623,369	376,631	
	保険料支出	70,000	67,255	2,745	
賃借料支出	1,300,000	1,238,160	61,840		
車輛費支出	400,000	386,671	13,329		

事業活動による収支	支出	雑支出（事業）	120,000	159,314	△39,314	
		事務費支出	22,949,000	23,339,809	△390,809	
		福利厚生費支出	310,000	343,720	△33,720	
		職員被服費支出	250,000	244,146	5,854	
		旅費交通費支出	716,000	587,427	128,573	
		研修研究費支出	680,000	841,410	△161,410	
		事務消耗品費支出	110,000	173,169	△63,169	
		印刷製本費支出	140,000	117,807	22,193	
		水道光熱費支出	130,000	0	130,000	
		修繕費支出	1,100,000	1,150,200	△50,200	
		通信運搬費支出	380,000	398,038	△18,038	
		会議費支出	3,000	2,560	440	
		広報費支出	20,000	50,600	△30,600	
		業務委託費支出	13,000,000	13,416,140	△416,140	
		業務委託費支出	3,000,000	2,961,740	38,260	
		給食委託費支出	10,000,000	10,454,400	△454,400	
		手数料支出	270,000	261,157	8,843	
		保険料支出	1,200,000	1,206,598	△6,598	
		賃借料支出	1,500,000	1,338,498	161,502	
		土地・建物賃借料支出	2,060,000	2,007,680	52,320	
		租税公課支出	20,000	13,180	6,820	
		保守料支出	900,000	905,916	△5,916	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	160,000	281,563	△121,563	
		その他の雑支出（事務）	160,000	281,563	△121,563	
		支払利息支出	1,300,000	1,343,377	△43,377	
		その他の支出	1,000	450	550	
利用者等外給食費支出	1,000	450	550			
事業活動支出計(2)	130,610,000	131,841,112	△1,231,112			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,075,100	5,690,983	△1,615,883			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,075,000	825,000
			固定資産取得支出	170,000	434,742	△264,742
			構築物取得支出	170,000	434,742	△264,742
			施設整備等支出計(5)	10,070,000	9,509,742	560,258
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,070,000	△9,509,742	△560,258			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,563,000	1,596,947	△33,947	
		その他の活動収入計(7)	3,563,000	3,596,947	△33,947	
	支出	積立資産支出	700,000	713,754	△13,754	
		退職給付引当資産支出	700,000	713,754	△13,754	
拠点区分間繰入金支出		170,000	173,764	△3,764		

その他活動収支	支出	その他の活動支出計(8)	870,000	887,518	△17,518	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693,000	2,709,429	△16,429	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,301,900	△1,109,330	△2,192,570	

		前期末支払資金残高(12)	4,692,921	4,692,921	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,391,021	3,583,591	△2,192,570	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まちなかフジ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	48,875,000	48,255,131	619,869	
	地域型保育給付費収入	46,900,000	47,837,790	△937,790	
	地域型保育給付費収入	42,500,000	43,401,070	△901,070	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,436,720	△36,720	
	その他の事業収入	1,975,000	417,341	1,557,659	
	補助金事業収入（公費）	1,960,000	410,541	1,549,459	
	市町村補助金収入	1,960,000	410,541	1,549,459	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	延長保育事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	15,000	6,800	8,200	
	延長保育事業収入（一般）	15,000	6,800	8,200	
	受取利息配当金収入	100	75	25	
	その他の収入	550,000	467,400	82,600	
	受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	80,000	85,400	△5,400	
	雑収入	450,000	370,000	80,000	
	職員給食費収入	300,000	292,000	8,000	
	その他の雑収入	150,000	78,000	72,000	
	事業活動収入計(1)	49,425,100	48,722,606	702,494	
事業活動による支出	人件費支出	36,070,000	36,504,177	△434,177	
	職員給料支出	16,000,000	17,511,766	△1,511,766	
	職員賞与支出	6,700,000	5,877,700	822,300	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,243,020	256,980	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,902,026	△402,026	
	退職給付支出	270,000	0	270,000	
	法定福利費支出	4,100,000	3,969,665	130,335	
	事業費支出	2,905,000	3,047,011	△142,011	
	給食費支出	1,600,000	1,626,128	△26,128	
	保健衛生費支出	50,000	35,395	14,605	
	保育材料費支出	300,000	294,495	5,505	
	水道光熱費支出	510,000	577,213	△67,213	
	消耗器具備品費支出	250,000	317,846	△67,846	
	保険料支出	35,000	31,145	3,855	
	賃借料支出	100,000	106,480	△6,480	
	雑支出（事業）	60,000	58,309	1,691	
	事務費支出	4,944,000	5,633,851	△689,851	
	福利厚生費支出	115,000	112,160	2,840	
	職員被服費支出	30,000	25,200	4,800	
旅費交通費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	120,000	122,080	△2,080
		事務消耗品費支出	100,000	67,147	32,853
		印刷製本費支出	60,000	59,527	473
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	300,000	304,664	△4,664
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	54,000	66,000	△12,000
		業務委託費支出	185,000	346,500	△161,500
		業務委託費支出	185,000	346,500	△161,500
		手数料支出	18,000	17,473	527
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	600,000	598,800	1,200
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,854,000	△554,000
		租税公課支出	5,000	5,700	△700
		保守料支出	12,000	11,000	1,000
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	45,000	43,600	1,400
		その他の雑支出（事務）	45,000	43,600	1,400
		事業活動支出計(2)	43,919,000	45,185,039	△1,266,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,506,100	3,537,567	1,968,533		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	170,000	173,764	△3,764
		その他の活動収入計(7)	170,000	173,764	△3,764
	支出	積立資産支出	300,000	257,904	42,096
		退職給付引当資産支出	300,000	257,904	42,096
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,563,000	1,596,947	△33,947
		その他の活動支出計(8)	3,863,000	3,854,851	8,149
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,693,000	△3,681,087	△11,913
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,813,100	△143,520	1,956,620
		前期末支払資金残高(12)	6,329,450	6,329,450	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,142,550	6,185,930	1,956,620

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	181,682,469	174,167,666	7,514,803
	地域型保育給付費収益	47,837,790	41,639,985	6,197,805
	委託費収益	116,660,460	110,479,710	6,180,750
	その他の事業収益	17,184,219	22,047,971	△4,863,752
	経常経費寄附金収益	110,000	118,000	△8,000
	その他の収益	4,020,000	3,989,744	30,256
	以上児主食収益	2,720,000	2,525,744	194,256
	職員給食費収益	1,300,000	1,464,000	△164,000
	サービス活動収益計(1)	185,812,469	178,275,410	7,537,059
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,743,237	131,423,623	△2,680,386
	役員報酬	170,189	0	170,189
	職員給料	71,895,757	67,324,775	4,570,982
	職員賞与	14,000,690	15,898,999	△1,898,309
	賞与引当金繰入	5,668,000	5,907,000	△239,000
	非常勤職員給与	17,314,801	20,741,572	△3,426,771
	派遣職員費	2,902,026	3,668,258	△766,232
	退職給付費用	2,173,158	2,315,757	△142,599
	法定福利費	14,618,616	15,567,262	△948,646
	事業費	18,698,085	19,683,926	△985,841
	給食費	9,954,111	9,753,378	200,733
	保健衛生費	194,095	93,674	100,421
	保育材料費	1,711,658	2,875,475	△1,163,817
	水道光熱費	3,816,912	4,174,926	△358,014
	燃料費	32,760	40,588	△7,828
	消耗器具備品費	941,215	988,649	△47,434
	保険料	98,400	66,985	31,415
	賃借料	1,344,640	1,185,688	158,952
	車輛費	386,671	307,580	79,091
	雑費	217,623	196,983	20,640
	事務費	28,989,020	26,623,510	2,365,510
	福利厚生費	455,880	4,996	450,884
	職員被服費	269,346	21,582	247,764
	旅費交通費	587,427	446,797	140,630
	研修研究費	963,490	313,858	649,632
	事務消耗品費	240,316	267,949	△27,633
	印刷製本費	177,334	163,674	13,660
	修繕費	1,150,200	470,540	679,660
	通信運搬費	702,702	682,083	20,619
	会議費	2,560	4,014	△1,454
	広報費	116,600	94,820	21,780
	業務委託費	13,762,640	13,527,007	235,633
	手数料	293,990	224,070	69,920
	保険料	1,206,598	1,226,432	△19,834
賃借料	1,937,298	2,066,358	△129,060	
土地・建物賃借料	5,861,680	5,994,680	△133,000	
租税公課	18,880	49,930	△31,050	
保守料	916,916	899,880	17,036	
諸会費	0	10,560	△10,560	
雑費（事務）	325,163	154,280	170,883	
減価償却費	22,506,515	22,398,708	107,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,872,946	△10,811,553	△61,393	
サービス活動費用計(2)	188,063,911	189,318,214	△1,254,303	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,251,442	△11,042,804	8,791,362
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203	275	△72
		その他のサービス活動外収益	442,029	539,318	△97,289
		受入研修費収益	24,000	34,000	△10,000
		利用者等外給食収益	112,460	119,192	△6,732
		雑収益	305,569	386,126	△80,557
		サービス活動外収益計(4)	442,232	539,593	△97,361
	費用	支払利息	1,343,377	1,414,017	△70,640
		その他のサービス活動外費用	450	0	450
		利用者等外給食費	450	0	450
		サービス活動外費用計(5)	1,343,827	1,414,017	△70,190
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△901,595	△874,424	△27,171
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,153,037	△11,917,228	8,764,191
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	340,000	0	340,000
		固定資産受贈額	340,000	0	340,000
		特別収益計(8)	340,000	0	340,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,226,000	△1,226,000
		特別費用計(9)	0	1,226,000	△1,226,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	340,000	△1,226,000	1,566,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,813,037	△13,143,228	10,330,191
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,778,717	△6,635,489	△3,143,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,591,754	△19,778,717	7,186,963
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,591,754	△9,778,717	△2,813,037

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（単位：円）

勘定科目		フジ保育園	まちなかフジ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	133,427,338	48,255,131	181,682,469	0	181,682,469
	地域型保育給付費収益	0	47,837,790	47,837,790	0	47,837,790
	地域型保育給付費収益	0	43,401,070	43,401,070	0	43,401,070
	利用者負担金収益	0	4,436,720	4,436,720	0	4,436,720
	委託費収益	116,660,460	0	116,660,460	0	116,660,460
	基本分(保育単価)	116,660,460	0	116,660,460	0	116,660,460
	その他の事業収益	16,766,878	417,341	17,184,219	0	17,184,219
	補助金事業収益（公費）	16,202,728	410,541	16,613,269	0	16,613,269
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	564,150	6,800	570,950	0	570,950
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
	その他の収益	3,728,000	292,000	4,020,000	0	4,020,000
	以上児主食収益	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000
	職員給食費収益	1,008,000	292,000	1,300,000	0	1,300,000
	サービス活動収益計(1)	137,265,338	48,547,131	185,812,469	0	185,812,469
サービス活動増減の部	人件費	92,007,156	36,736,081	128,743,237	0	128,743,237
	役員報酬	170,189	0	170,189	0	170,189
	職員給料	54,383,991	17,511,766	71,895,757	0	71,895,757
	職員賞与	9,652,990	4,347,700	14,000,690	0	14,000,690
	賞与引当金繰入	3,942,000	1,726,000	5,668,000	0	5,668,000
	非常勤職員給与	11,071,781	6,243,020	17,314,801	0	17,314,801
	派遣職員費	0	2,902,026	2,902,026	0	2,902,026
	退職給付費用	1,915,254	257,904	2,173,158	0	2,173,158
	法定福利費	10,870,951	3,747,665	14,618,616	0	14,618,616
	事業費	15,651,074	3,047,011	18,698,085	0	18,698,085
	給食費	8,327,983	1,626,128	9,954,111	0	9,954,111
	保健衛生費	158,700	35,395	194,095	0	194,095
	保育材料費	1,417,163	294,495	1,711,658	0	1,711,658
	水道光熱費	3,239,699	577,213	3,816,912	0	3,816,912
	燃料費	32,760	0	32,760	0	32,760
	消耗器具備品費	623,369	317,846	941,215	0	941,215
	保険料	67,255	31,145	98,400	0	98,400
	賃借料	1,238,160	106,480	1,344,640	0	1,344,640
	車輛費	386,671	0	386,671	0	386,671
	雑費	159,314	58,309	217,623	0	217,623
	事務費	23,355,169	5,633,851	28,989,020	0	28,989,020
	福利厚生費	343,720	112,160	455,880	0	455,880
	職員被服費	244,146	25,200	269,346	0	269,346
旅費交通費	587,427	0	587,427	0	587,427	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	841,410	122,080	963,490	0	963,490
		事務消耗品費	173,169	67,147	240,316	0	240,316
		印刷製本費	117,807	59,527	177,334	0	177,334
		修繕費	1,150,200	0	1,150,200	0	1,150,200
		通信運搬費	398,038	304,664	702,702	0	702,702
		会議費	2,560	0	2,560	0	2,560
		広報費	50,600	66,000	116,600	0	116,600
		業務委託費	13,416,140	346,500	13,762,640	0	13,762,640
		業務委託費	2,961,740	346,500	3,308,240	0	3,308,240
		給食委託費	10,454,400	0	10,454,400	0	10,454,400
		手数料	276,517	17,473	293,990	0	293,990
		保険料	1,206,598	0	1,206,598	0	1,206,598
		賃借料	1,338,498	598,800	1,937,298	0	1,937,298
		土地・建物賃借料	2,007,680	3,854,000	5,861,680	0	5,861,680
		租税公課	13,180	5,700	18,880	0	18,880
		保守料	905,916	11,000	916,916	0	916,916
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費（事務）	281,563	43,600	325,163	0	325,163
		その他の雑費（事務）	281,563	43,600	325,163	0	325,163
		減価償却費	21,579,010	927,505	22,506,515	0	22,506,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,728,270	△144,676	△10,872,946	0	△10,872,946
サービス活動費用計(2)	141,864,139	46,199,772	188,063,911	0	188,063,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,598,801	2,347,359	△2,251,442	0	△2,251,442		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	75	203	0	203
		その他のサービス活動外収益	266,629	175,400	442,029	0	442,029
		受入研修費収益	12,000	12,000	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	27,060	85,400	112,460	0	112,460
		雑収益	227,569	78,000	305,569	0	305,569
		サービス活動外収益計(4)	266,757	175,475	442,232	0	442,232
	費用	支払利息	1,343,377	0	1,343,377	0	1,343,377
		その他のサービス活動外費用	450	0	450	0	450
		利用者等外給食費	450	0	450	0	450
		サービス活動外費用計(5)	1,343,827	0	1,343,827	0	1,343,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,077,070	175,475	△901,595	0	△901,595		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,675,871	2,522,834	△3,153,037	0	△3,153,037	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	340,000	0	340,000	0	340,000
		固定資産受贈額	340,000	0	340,000	0	340,000
		拠点区分間繰入金収益	1,596,947	173,764	1,770,711	△1,770,711	0
		特別収益計(8)	1,936,947	173,764	2,110,711	△1,770,711	340,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	173,764	1,596,947	1,770,711	△1,770,711	0
特別費用計(9)		173,764	1,596,947	1,770,711	△1,770,711	0	

特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,763,183	△1,423,183	340,000	0	340,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,912,688	1,099,651	△2,813,037	0	△2,813,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,605,691	7,826,974	△9,778,717	0	△9,778,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,518,379	8,926,625	△12,591,754	0	△12,591,754
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,518,379	8,926,625	△12,591,754	0	△12,591,754

フジ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	133,427,338	131,417,080	2,010,258	
	委託費収益	116,660,460	110,479,710	6,180,750	
	基本分(保育単価)	116,660,460	110,479,710	6,180,750	
	その他の事業収益	16,766,878	20,937,370	△4,170,492	
	補助金事業収益(公費)	16,202,728	18,470,170	△2,267,442	
	受託事業収益(公費)	0	2,467,200	△2,467,200	
	受託事業収益(一般)	564,150	0	564,150	
	経常経費寄附金収益	110,000	118,000	△8,000	
	その他の収益	3,728,000	3,653,744	74,256	
	以上児主食収益	2,720,000	2,525,744	194,256	
	職員給食費収益	1,008,000	1,128,000	△120,000	
	サービス活動収益計(1)	137,265,338	135,188,824	2,076,514	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	92,007,156	93,504,165
役員報酬			170,189	0	170,189
職員給料			54,383,991	49,639,108	4,744,883
職員賞与			9,652,990	12,650,499	△2,997,509
賞与引当金繰入			3,942,000	4,155,000	△213,000
非常勤職員給与			11,071,781	13,812,017	△2,740,236
退職給付費用			1,915,254	1,765,425	149,829
法定福利費			10,870,951	11,482,116	△611,165
事業費			15,651,074	17,069,894	△1,418,820
給食費			8,327,983	8,349,579	△21,596
保健衛生費			158,700	52,950	105,750
保育材料費			1,417,163	2,794,936	△1,377,773
水道光熱費			3,239,699	3,509,480	△269,781
燃料費		32,760	40,588	△7,828	
消耗器具備品費		623,369	764,394	△141,025	
保険料		67,255	66,985	270	
賃借料		1,238,160	1,045,800	192,360	
車輛費		386,671	307,580	79,091	
雑費		159,314	137,602	21,712	
事務費		23,355,169	21,407,595	1,947,574	
福利厚生費		343,720	596	343,124	
職員被服費		244,146	18,436	225,710	
旅費交通費		587,427	444,897	142,530	
研修研究費		841,410	287,458	553,952	
事務消耗品費		173,169	214,572	△41,403	
印刷製本費		117,807	133,349	△15,542	
修繕費	1,150,200	191,910	958,290		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	398,038	352,516	45,522	
		会議費	2,560	4,014	△1,454	
		広報費	50,600	28,820	21,780	
		業務委託費	13,416,140	13,362,007	54,133	
		業務委託費	2,961,740	2,434,607	527,133	
		給食委託費	10,454,400	10,927,400	△473,000	
		手数料	276,517	208,560	67,957	
		保険料	1,206,598	1,226,432	△19,834	
		賃借料	1,338,498	1,816,858	△478,360	
		土地・建物賃借料	2,007,680	2,037,680	△30,000	
		租税公課	13,180	49,930	△36,750	
		保守料	905,916	888,880	17,036	
		雑費（事務）	281,563	140,680	140,883	
		その他の雑費（事務）	281,563	140,680	140,883	
		減価償却費	21,579,010	21,411,145	167,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,728,270	△10,685,828	△42,442	
		サービス活動費用計(2)	141,864,139	142,706,971	△842,832	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,598,801	△7,518,147	2,919,346
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	225	△97	
		その他のサービス活動外収益	266,629	270,828	△4,199	
		受入研修費収益	12,000	34,000	△22,000	
		利用者等外給食収益	27,060	12,672	14,388	
		雑収益	227,569	224,156	3,413	
		サービス活動外収益計(4)	266,757	271,053	△4,296	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,343,377	1,414,017	△70,640	
		その他のサービス活動外費用	450	0	450	
		利用者等外給食費	450	0	450	
		サービス活動外費用計(5)	1,343,827	1,414,017	△70,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,077,070	△1,142,964	65,894		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,675,871	△8,661,111	2,985,240		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	340,000	0	340,000	
		固定資産受贈額	340,000	0	340,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,596,947	1,430,763	166,184	
		特別収益計(8)	1,936,947	1,430,763	506,184	
	特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	△926,000
			拠点区分間繰入金費用	173,764	1,213,929	△1,040,165
特別費用計(9)		173,764	2,139,929	△1,966,165		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,763,183	△709,166	2,472,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,912,688	△9,370,277	5,457,589		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△17,605,691	△18,235,414	629,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△21,518,379	△27,605,691	6,087,312	
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000	

繰越活動増減差額	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,518,379	△17,605,691	△3,912,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
まちなかフジ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 フジ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	48,255,131	42,750,586	5,504,545
	地域型保育給付費収益	47,837,790	41,639,985	6,197,805
	地域型保育給付費収益	43,401,070	37,520,130	5,880,940
	利用者負担金収益	4,436,720	4,119,855	316,865
	その他の事業収益	417,341	1,110,601	△693,260
	補助金事業収益（公費）	410,541	1,108,101	△697,560
	受託事業収益（公費）	0	2,500	△2,500
	受託事業収益（一般）	6,800	0	6,800
	その他の収益	292,000	336,000	△44,000
	職員給食費収益	292,000	336,000	△44,000
	サービス活動収益計(1)	48,547,131	43,086,586	5,460,545
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,736,081	37,919,458	△1,183,377
	職員給料	17,511,766	17,685,667	△173,901
	職員賞与	4,347,700	3,248,500	1,099,200
	賞与引当金繰入	1,726,000	1,752,000	△26,000
	非常勤職員給与	6,243,020	6,929,555	△686,535
	派遣職員費	2,902,026	3,668,258	△766,232
	退職給付費用	257,904	550,332	△292,428
	法定福利費	3,747,665	4,085,146	△337,481
	事業費	3,047,011	2,614,032	432,979
	給食費	1,626,128	1,403,799	222,329
	保健衛生費	35,395	40,724	△5,329
	保育材料費	294,495	80,539	213,956
	水道光熱費	577,213	665,446	△88,233
	消耗器具備品費	317,846	224,255	93,591
	保険料	31,145	0	31,145
	賃借料	106,480	139,888	△33,408
	雑費	58,309	59,381	△1,072
	事務費	5,633,851	5,215,915	417,936
	福利厚生費	112,160	4,400	107,760
	職員被服費	25,200	3,146	22,054
	旅費交通費	0	1,900	△1,900
	研修研究費	122,080	26,400	95,680
	事務消耗品費	67,147	53,377	13,770
	印刷製本費	59,527	30,325	29,202
	修繕費	0	278,630	△278,630
	通信運搬費	304,664	329,567	△24,903
会議費	0	0	0	
広報費	66,000	66,000	0	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	346,500	165,000	181,500
		業務委託費	346,500	165,000	181,500
		手数料	17,473	15,510	1,963
		賃借料	598,800	249,500	349,300
		土地・建物賃借料	3,854,000	3,957,000	△103,000
		租税公課	5,700	0	5,700
		保守料	11,000	11,000	0
		諸会費	0	10,560	△10,560
		雑費（事務）	43,600	13,600	30,000
		その他の雑費（事務）	43,600	13,600	30,000
		減価償却費	927,505	987,563	△60,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,676	△125,725	△18,951
		サービス活動費用計(2)	46,199,772	46,611,243	△411,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,347,359	△3,524,657	5,872,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	50	25
		その他のサービス活動外収益	175,400	268,490	△93,090
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	85,400	106,520	△21,120
		雑収益	78,000	161,970	△83,970
		サービス活動外収益計(4)	175,475	268,540	△93,065
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,475	268,540	△93,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,522,834	△3,256,117	5,778,951
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	173,764	1,213,929	△1,040,165
		特別収益計(8)	173,764	1,213,929	△1,040,165
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,596,947	1,430,763	166,184
		特別費用計(9)	1,596,947	1,730,763	△133,816
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,423,183	△516,834	△906,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,099,651	△3,772,951	4,872,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,826,974	11,599,925	△3,772,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,926,625	7,826,974	1,099,651
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,926,625	7,826,974	1,099,651

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,991,164	18,417,675	573,489	流動負債	25,614,643	23,202,304	2,412,339
現金預金	10,135,765	12,960,257	△2,824,492	事業未払金	2,954,649	3,132,815	△178,166
事業未収金	4,472,118	3,219,350	1,252,768	その他の未払金	156,190	42,920	113,270
未収金	0	10,160	△10,160	1年以内返済予定設備資金借入金	10,725,000	9,900,000	825,000
未収補助金	3,982,358	2,089,208	1,893,150	未払費用	3,766,313	2,221,907	1,544,406
貯蔵品	48,860	0	48,860	預り金	0	0	0
立替金	13,681	0	13,681	職員預り金	2,286,771	1,997,662	289,109
前払費用	115,500	49,500	66,000	仮受金	57,720	0	57,720
仮払金	222,882	89,200	133,682	賞与引当金	5,668,000	5,907,000	△239,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	394,197,853	415,614,714	△21,416,861	固定負債	171,974,101	181,543,829	△9,569,728
基本財産	342,067,050	357,005,707	△14,938,657	設備資金借入金	164,175,000	174,075,000	△9,900,000
土地	37,028,000	37,028,000	0	退職給付引当金	7,799,101	7,468,829	330,272
建物	305,039,050	319,977,707	△14,938,657	負債の部合計	197,588,744	204,746,133	△7,157,389
その他の固定資産	52,130,803	58,609,007	△6,478,204	純 資 産 の 部			
建物	1,871,249	2,490,737	△619,488	基本金	47,273,429	47,273,429	0
構築物	24,309,452	26,681,034	△2,371,582	1号基本金	38,440,913	38,440,913	0
車輛運搬具	165,312	2	165,310	3号基本金	8,832,516	8,832,516	0
器具及び備品	16,824,799	20,801,535	△3,976,736	国庫補助金等特別積立金	180,918,598	191,791,544	△10,872,946
退職給付引当資産	7,799,101	7,468,829	330,272	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	860,000	860,000	0	次期繰越活動増減差額	△12,591,754	△9,778,717	△2,813,037
長期前払費用	270,080	285,440	△15,360	(うち当期活動増減差額)	△2,813,037	△13,143,228	10,330,191
その他の固定資産	30,810	21,430	9,380	純資産の部合計	215,600,273	229,286,256	△13,685,983
資産の部合計	413,189,017	434,032,389	△20,843,372	負債及び純資産の部合計	413,189,017	434,032,389	△20,843,372

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 フジ福祉会

(単位：円)

勘定科目	フジ保育園	まちなかフジ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,425,890	6,427,877	20,853,767	△1,862,603	18,991,164
現金預金	7,146,293	2,989,472	10,135,765	0	10,135,765
現金	75,455	35,225	110,680	0	110,680
普通預金	7,070,838	2,954,247	10,025,085	0	10,025,085
事業未収金	3,019,818	1,452,300	4,472,118	0	4,472,118
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,941,358	41,000	3,982,358	0	3,982,358
貯蔵品	48,860	0	48,860	0	48,860
立替金	13,681	0	13,681	0	13,681
前払費用	33,000	82,500	115,500	0	115,500
前払費用（支払資金）	33,000	82,500	115,500	0	115,500
拠点区分間貸付金	0	1,862,603	1,862,603	△1,862,603	0
仮払金	222,880	2	222,882	0	222,882
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
資金諸口（非資金）	0	0	0	0	0
固定資産	386,648,181	9,549,672	396,197,853	△2,000,000	394,197,853
基本財産	342,067,050	0	342,067,050	0	342,067,050
土地	37,028,000	0	37,028,000	0	37,028,000
建物	305,039,050	0	305,039,050	0	305,039,050
建物（取得価額）	344,875,467	0	344,875,467	0	344,875,467
建物（減価償却累計額）	△39,836,417	0	△39,836,417	0	△39,836,417
その他の固定資産	44,581,131	9,549,672	54,130,803	△2,000,000	52,130,803
建物	130,288	1,740,961	1,871,249	0	1,871,249
建物（取得価額）	0	3,922,529	3,922,529	0	3,922,529
建物（減価償却累計額）	0	△3,138,016	△3,138,016	0	△3,138,016
建物附属設備（取得価額） - その他 -	195,432	2,581,743	2,777,175	0	2,777,175
建物附属設備（減価償却累計額） - その他 -	△65,144	△1,625,295	△1,690,439	0	△1,690,439
構築物	24,192,812	116,640	24,309,452	0	24,309,452
構築物（取得価額）	31,840,747	583,200	32,423,947	0	32,423,947
構築物（減価償却累計額）	△7,647,935	△466,560	△8,114,495	0	△8,114,495
車輛運搬具	165,312	0	165,312	0	165,312
車輛運搬具（取得価額）	628,620	0	628,620	0	628,620
車輛運搬具（減価償却累計額）	△463,308	0	△463,308	0	△463,308
器具及び備品	16,324,366	500,433	16,824,799	0	16,824,799
器具及び備品（取得価額）	30,059,048	3,261,629	33,320,677	0	33,320,677
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,734,682	△2,761,196	△16,495,878	0	△16,495,878
拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
退職給付引当資産	3,207,463	4,591,638	7,799,101	0	7,799,101

差入保証金	260,000	600,000	860,000	0	860,000
長期前払費用	270,080	0	270,080	0	270,080
その他の固定資産	30,810	0	30,810	0	30,810
資産の部合計	401,074,071	15,977,549	417,051,620	△3,862,603	413,189,017
流動負債	25,509,299	1,967,947	27,477,246	△1,862,603	25,614,643
事業未払金	2,720,722	233,927	2,954,649	0	2,954,649
その他の未払金	156,190	0	156,190	0	156,190
1年以内返済予定設備資金借入金	10,725,000	0	10,725,000	0	10,725,000
未払費用	3,765,313	1,000	3,766,313	0	3,766,313
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,286,771	0	2,286,771	0	2,286,771
職員預り金-社会保険料	2,270,471	0	2,270,471	0	2,270,471
職員預り金-所得税	0	0	0	0	0
職員預り金-住民税	16,300	0	16,300	0	16,300
職員預り金-共済掛金	0	0	0	0	0
職員預り金-その他	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,862,603	0	1,862,603	△1,862,603	0
仮受金	50,700	7,020	57,720	0	57,720
賞与引当金	3,942,000	1,726,000	5,668,000	0	5,668,000
職員賞与	3,458,000	1,518,000	4,976,000	0	4,976,000
法定福利費	484,000	208,000	692,000	0	692,000
固定負債	169,382,463	4,591,638	173,974,101	△2,000,000	171,974,101
設備資金借入金	164,175,000	0	164,175,000	0	164,175,000
拠点区分間長期借入金	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
退職給付引当金	3,207,463	4,591,638	7,799,101	0	7,799,101
県共済会退職給与引当金	3,207,463	4,591,638	7,799,101	0	7,799,101
負債の部合計	194,891,762	6,559,585	201,451,347	△3,862,603	197,588,744
基本金	47,273,429	0	47,273,429	0	47,273,429
1号基本金	38,440,913	0	38,440,913	0	38,440,913
3号基本金	8,832,516	0	8,832,516	0	8,832,516
国庫補助金等特別積立金	180,427,259	491,339	180,918,598	0	180,918,598
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△21,518,379	8,926,625	△12,591,754	0	△12,591,754
(うち当期活動増減差額)	△3,912,688	1,099,651	△2,813,037	0	△2,813,037
純資産の部合計	206,182,309	9,417,964	215,600,273	0	215,600,273
負債及び純資産の部合計	401,074,071	15,977,549	417,051,620	△3,862,603	413,189,017

フジ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,425,890	13,805,166	620,724	流動負債	25,509,299	23,167,245	2,342,054
現金預金	7,146,293	9,057,238	△1,910,945	事業未払金	2,720,722	3,001,193	△280,471
現金	75,455	37,222	38,233	その他の未払金	156,190	42,920	113,270
現金1	75,455	37,222	38,233	1年以内返済予定設備資金借入金	10,725,000	9,900,000	825,000
普通預金	7,070,838	9,020,016	△1,949,178	未払費用	3,765,313	2,221,907	1,543,406
普通預金-三十三	7,070,838	9,020,016	△1,949,178	預り金	0	0	0
事業未収金	3,019,818	2,536,520	483,298	職員預り金	2,286,771	1,997,662	289,109
未収金	0	0	0	職員預り金-社会保険料	2,270,471	1,736,267	534,204
未収補助金	3,941,358	2,089,208	1,852,150	職員預り金-所得税	0	257,866	△257,866
貯蔵品	48,860	0	48,860	職員預り金-住民税	16,300	0	16,300
立替金	13,681	0	13,681	職員預り金-共済掛金	0	3,529	△3,529
前払費用	33,000	33,000	0	職員預り金-その他	0	0	0
前払費用（支払資金）	33,000	33,000	0	拠点区分間借入金	1,862,603	1,848,563	14,040
仮払金	222,880	89,200	133,680	仮受金	50,700	0	50,700
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,942,000	4,155,000	△213,000
資金諸口	0	0	0	職員賞与	3,458,000	3,634,000	△176,000
資金諸口（非資金）	0	0	0	法定福利費	484,000	521,000	△37,000
固定資産	386,648,181	407,395,441	△20,747,260	固定負債	169,382,463	177,210,095	△7,827,632
基本財産	342,067,050	357,005,707	△14,938,657	設備資金借入金	164,175,000	174,075,000	△9,900,000
土地	37,028,000	37,028,000	0	拠点区分間長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
建物	305,039,050	319,977,707	△14,938,657	退職給付引当金	3,207,463	3,135,095	72,368
建物（取得価額）	344,875,467	344,875,467	0	県共済会退職給与引当金	3,207,463	3,135,095	72,368
建物（減価償却累計額）	△39,836,417	△24,897,760	△14,938,657	負債の部合計	194,891,762	200,377,340	△5,485,578
その他の固定資産	44,581,131	50,389,734	△5,808,603	純 資 産 の 部			
建物	130,288	154,717	△24,429	基本金	47,273,429	47,273,429	0
建物付属設備（取得価額）-その他-	195,432	195,432	0	1号基本金	38,440,913	38,440,913	0
建物付属設備（減価償却累計額）-その他-	△65,144	△40,715	△24,429	3号基本金	8,832,516	8,832,516	0
構築物	24,192,812	26,506,074	△2,313,262	国庫補助金等特別積立金	180,427,259	191,155,529	△10,728,270
構築物（取得価額）	31,840,747	31,406,005	434,742	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△7,647,935	△4,899,931	△2,748,004	次期繰越活動増減差額	△21,518,379	△17,605,691	△3,912,688
車輛運搬具	165,312	2	165,310	（うち当期活動増減差額）	△3,912,688	△9,370,277	5,457,589
車輛運搬具（取得価額）	628,620	298,000	330,620				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△463,308	△297,998	△165,310				
器具及び備品	16,324,366	20,026,976	△3,702,610				
器具及び備品（取得価額）	30,059,048	30,059,048	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,734,682	△10,032,072	△3,702,610				
退職給付引当資産	3,207,463	3,135,095	72,368				

差入保証金	260,000	260,000	0				
長期前払費用	270,080	285,440	△15,360				
その他の固定資産	30,810	21,430	9,380	純資産の部合計	206,182,309	220,823,267	△14,640,958
資産の部合計	401,074,071	421,200,607	△20,126,536	負債及び純資産の部合計	401,074,071	421,200,607	△20,126,536

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
まちなかフジ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **フジ福祉会**

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,427,877	6,461,072	△33,195	流動負債	1,967,947	1,883,622	84,325
現金預金	2,989,472	3,903,019	△913,547	事業未払金	233,927	131,622	102,305
現金	35,225	18,575	16,650	その他の未払金	0	0	0
普通預金	2,954,247	3,884,444	△930,197	未払費用	1,000	0	1,000
事業未収金	1,452,300	682,830	769,470	職員預り金	0	0	0
未収金	0	10,160	△10,160	職員預り金-社会保険料	0	0	0
未収補助金	41,000	0	41,000	職員預り金-所得税	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金-住民税	0	0	0
前払費用	82,500	16,500	66,000	職員預り金-共済掛金	0	0	0
前払費用（支払資金）	82,500	16,500	66,000	仮受金	7,020	0	7,020
拠点区分間貸付金	1,862,603	1,848,563	14,040	賞与引当金	1,726,000	1,752,000	△26,000
仮払金	2	0	2	職員賞与	1,518,000	1,530,000	△12,000
その他の流動資産	0	0	0	法定福利費	208,000	222,000	△14,000
資金諸口	0	0	0				
固定資産	9,549,672	8,219,273	1,330,399	固定負債	4,591,638	4,333,734	257,904
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,591,638	4,333,734	257,904
その他の固定資産	9,549,672	8,219,273	1,330,399	県共済会退職給与引当金	4,591,638	4,333,734	257,904
建物	1,740,961	2,336,020	△595,059	負債の部合計	6,559,585	6,217,356	342,229
建物（取得価額）	3,922,529	3,922,529	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△3,181,568	△2,586,509	△595,059	基本金	0	0	0
建物付属設備（取得価額）-その他-	2,581,743	2,581,743	0	国庫補助金等特別積立金	491,339	636,015	△144,676
建物付属設備（減価償却累計額）-その他-	△1,625,295	△1,422,488	△202,807	その他の積立金	0	0	0
構築物	116,640	174,960	△58,320	次期繰越活動増減差額	8,926,625	7,826,974	1,099,651
構築物（取得価額）	583,200	583,200	0	（うち当期活動増減差額）	1,099,651	△3,772,951	4,872,602
構築物（減価償却累計額）	△466,560	△408,240	△58,320				
器具及び備品	500,433	774,559	△274,126				
器具及び備品（取得価額）	3,261,629	3,261,629	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,761,196	△2,487,070	△274,126				
拠点区分間長期間貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
退職給付引当資産	4,591,638	4,333,734	257,904				
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	9,417,964	8,462,989	954,975
資産の部合計	15,977,549	14,680,345	1,297,204	負債及び純資産の部合計	15,977,549	14,680,345	1,297,204