

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗圃保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1348569	87514628	31265958	19815799	139944954		139944954
現金預金	1348569	76485898	20361986	14797897	112994350		112994350
事業未収金		8474732	6189724	2806410	17470866		17470866
未収補助金		1495860	3969000	1584342	7049202		7049202
立替金				67150	67150		67150
前払金		125158	278058		403216		403216
前払費用		915200	467190	560000	1942390		1942390
仮払金		17780			17780		17780
固定資産		325808531	156118185	233085881	715012597		715012597
基本財産		234961857	133182436	214307513	582451806		582451806
土地		35780000			35780000		35780000
建物		199181857	127109129	214307513	540598499		540598499
建物付属設備			6073307		6073307		6073307
その他の固定資産		90846674	22935749	18778368	132560791		132560791
建物		808249			808249		808249
構築物			900391	3197617	4098008		4098008
車輛運搬具		4377749			4377749		4377749
器具及び備品		740520	1003358	4848436	6592314		6592314
出資金		10000			10000		10000
ソフトウェア				881950	881950		881950
水道施設利用権		910156		1139595	2049751		2049751
施設整備積立資産		80000000	17500000		97500000		97500000
人件費積立資産		4000000	3500000		7500000		7500000
差入保証金			32000		32000		32000
開業費				8710770	8710770		8710770
資産の部合計	1348569	413323159	187384143	252901680	854957551		854957551
流動負債		30151047	6741092	5958663	42850802		42850802
事業未払金		9210627	2692130		11902757		11902757
1年以内返済予定設備資金借入金		4392000			4392000		4392000
未払費用		3223944		1995450	5219394		5219394
預り金		10191		2836	13027		13027
職員預り金		3903187	2420562	1665167	7988916		7988916
前受金		4095000			4095000		4095000
前受収益				43200	43200		43200
賞与引当金		5316098	1628400	2252010	9196508		9196508
固定負債		39482000		20000000	59482000		59482000
設備資金借入金		39482000		20000000	59482000		59482000

負債の部合計		69633047	6741092	25958663	102332802		102332802
基本金		21419758	23974000		45393758		45393758
基本金		21419758	23974000		45393758		45393758
国庫補助金等特別積立金		147993905	83553811	187750866	419298582		419298582
国庫補助金等特別積立金		147993905	83553811	187750866	419298582		419298582
その他の積立金		84000000	21000000		105000000		105000000
施設整備積立金		80000000	17500000		97500000		97500000
人件費積立金		4000000	3500000		7500000		7500000
次期繰越活動増減差額	1348569	90276449	52115240	39192151	182932409		182932409
次期繰越活動増減差額	1348569	90276449	52115240	39192151	182932409		182932409
(うち当期活動増減差額)	981682	14087550	3088946	39192151	57350329		57350329
純資産の部合計	1348569	343690112	180643051	226943017	752624749		752624749
負債及び純資産の部合計	1348569	413323159	187384143	252901680	854957551		854957551

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0181 保育事業収入	528,726,773	530,512,959	1,786,186	
	8313 給付費収入	169,967,000	169,281,276	△685,724	
	8311 保育所委託費収益	171,381,370	176,436,000	5,054,630	
	8314 利用者負担金収入	60,712,000	60,627,400	△84,600	
	8312 私的契約利用料収入	17,403,855	16,439,125	△964,730	
	8315 利用者等利用料収入	36,316,000	36,069,766	△246,234	
	8316 その他の利用料収入	1,464,000	1,464,000		
	0182 その他の事業収入	71,482,548	70,195,392	△1,287,156	
	0198 借入金利息補助金収入	221,000	229,172	8,172	
	8521 借入金利息補助金収入	221,000	229,172	8,172	
	0199 経常経費寄附金収入	1,178,000	1,369,157	191,157	
	8531 経常経費寄附金収入	1,178,000	1,369,157	191,157	
	0200 受取利息配当金収入	10,535	2,167	△8,368	
	8541 受取利息配当金収入	10,535	2,167	△8,368	
	0201 その他の収入		10,000	10,000	
	8613 雑収入		10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)		530,136,308	532,123,455	1,987,147
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	367,888,599	363,071,267
7111 役員報酬支出			3,200,000	3,200,000	
7112 職員給料支出			190,501,000	180,904,411	9,596,589
7113 職員賞与支出			46,058,099	47,427,075	△1,368,976
7114 非常勤職員給与支出			88,003,000	89,998,137	△1,995,137
7116 退職給付支出			2,759,000	2,759,000	
7117 法定福利費支出			37,367,500	38,782,644	△1,415,144
0130 事業費支出			50,164,000	50,325,951	△161,951
7211 給食費支出			28,423,000	28,549,274	△126,274
7215 保健衛生費支出			1,514,000	1,441,736	72,264
7221 保育材料費支出			4,665,000	4,942,618	△277,618
7223 水道光熱費支出			8,185,000	8,003,255	181,745
7225 消耗器具備品費支出			1,641,000	1,546,463	94,537
7226 保険料支出				116,420	△116,420
7227 賃借料支出			2,424,000	2,529,127	△105,127
7232 車輛費支出			3,174,000	3,069,831	104,169
7235 雑支出			138,000	127,227	10,773
0131 事務費支出			43,590,362	40,682,520	2,907,842
7311 福利厚生費支出		844,000	1,318,048	△474,048	
7313 旅費交通費支出		218,000	207,202	10,798	
7314 研修研究費支出		900,000	837,051	62,949	
7315 事務消耗品費支出		830,000	669,280	160,720	
7316 印刷製本費支出		1,324,000	1,302,439	21,561	
7317 水道光熱費支出		892,000	889,250	2,750	
7319 修繕費支出		4,353,000	1,599,034	2,753,966	
7321 通信運搬費支出		866,000	850,999	15,001	
7323 広報費支出		1,183,000	1,328,266	△145,266	
7324 業務委託費支出		2,878,000	2,206,540	671,460	
7325 手数料支出		806,400	783,482	22,918	
7326 保険料支出		808,310	801,450	6,860	
7327 賃借料支出		1,645,632	1,768,559	△122,927	
7328 土地・建物賃借料支出		24,570,920	24,569,320	1,600	
7329 租税公課支出		410,000	290,225	119,775	
7331 保守料支出		381,100	418,716	△37,616	
7335 雑支出	680,000	842,659	△162,659		
0137 支払利息支出	602,000	613,140	△11,140		
7441 支払利息支出	602,000	613,140	△11,140		
事業活動支出計(2)		462,244,961	454,692,878	7,552,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,891,347	77,430,577	9,539,230	
繰	0204 施設整備等補助金収入	198,000,000	198,000,000		
	8711 施設整備等補助金収入	198,000,000	198,000,000		

施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等収入計(4)	218,000,000	218,000,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	
		0144 固定資産取得支出	249,379,000	249,989,153	△610,153
		7522 建物取得支出	226,006,000	226,006,350	△350
		7524 器具及び備品取得支出	14,614,000	7,316,499	7,297,501
		7525 その他の取得支出	8,759,000	16,666,304	△7,907,304
		施設整備等支出計(5)	253,771,000	254,381,153	△610,153
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,771,000	△36,381,153	△610,153		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,500,000		△3,500,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,500,000		△3,500,000
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000		△3,500,000
	支出	0152 積立資産支出	4,000,000	16,000,000	△12,000,000
		7643 施設整備積立資産支出	4,000,000	16,000,000	△12,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	40,862,000		40,862,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	40,862,000		40,862,000
		その他の活動支出計(8)	44,862,000	16,000,000	28,862,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,362,000	△16,000,000	25,362,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,241,653	25,049,424	34,291,077		

前期末支払資金残高(12)	24,397,148	85,633,236	61,236,088
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,155,495	110,682,660	95,527,165

事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入		300,862,742	126,184,877	103,465,340	530,512,959		530,512,959	
	給付費収入		169,281,276			169,281,276		169,281,276	
	保育所委託費収益			91,516,770	84,919,230	176,436,000		176,436,000	
	利用者負担金収入		60,627,400			60,627,400		60,627,400	
	私的契約利用料収入		7,196,600	7,194,888	2,047,637	16,439,125		16,439,125	
	利用者等利用料収入		36,069,766			36,069,766		36,069,766	
	その他の利用料収入		1,464,000			1,464,000		1,464,000	
	その他の事業収入		26,223,700	27,473,219	16,498,473	70,195,392		70,195,392	
	補助金事業収入		21,067,660	25,515,000	14,987,454	61,570,114		61,570,114	
	雑収入		5,156,040	1,958,219	1,511,019	8,625,278		8,625,278	
	借入金利息補助金収入		205,275		23,897	229,172		229,172	
	借入金利息補助金収入		205,275		23,897	229,172		229,172	
	経常経費寄附金収入		757,157	236,000	376,000	1,369,157		1,369,157	
	経常経費寄附金収入		757,157	236,000	376,000	1,369,157		1,369,157	
	受取利息配当金収入	16	1,761	215	175	2,167		2,167	
	受取利息配当金収入	16	1,761	215	175	2,167		2,167	
	その他の収入				10,000	10,000		10,000	
	雑収入				10,000	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	16	301,826,935	126,421,092	103,875,412	532,123,455		532,123,455	
	事業活動による収支	人件費支出	3,200,000	191,069,579	95,364,088	73,437,600	363,071,267		363,071,267
役員報酬支出		3,200,000				3,200,000		3,200,000	
職員給料支出			96,765,084	45,057,427	39,081,900	180,904,411		180,904,411	
職員賞与支出			25,705,965	13,449,699	8,271,411	47,427,075		47,427,075	
非常勤職員給与支出			47,546,361	25,316,598	17,135,178	89,998,137		89,998,137	
退職給付支出			1,424,000	712,000	623,000	2,759,000		2,759,000	
法定福利費支出			19,628,169	10,828,364	8,326,111	38,782,644		38,782,644	
事業費支出			30,398,341	11,266,385	8,661,225	50,325,951		50,325,951	
給食費支出			17,288,145	6,508,878	4,752,251	28,549,274		28,549,274	
保健衛生費支出			938,004	359,338	144,394	1,441,736		1,441,736	
保育材料費支出			3,394,444	775,728	772,446	4,942,618		4,942,618	
水道光熱費支出			4,274,789	2,290,593	1,437,873	8,003,255		8,003,255	
消耗器具備品費支出			180,584	673,616	692,263	1,546,463		1,546,463	
保険料支出					116,420	116,420		116,420	
賃借料支出			1,239,430	592,000	697,697	2,529,127		2,529,127	
車両費支出			3,069,831			3,069,831		3,069,831	
雑支出			13,114	66,232	47,881	127,227		127,227	
事務費支出		193,334	20,846,267	9,087,998	10,554,921	40,682,520		40,682,520	
支出		福利厚生費支出		862,706	204,019	251,323	1,318,048		1,318,048
		旅費交通費支出	171,168	1,844	22,405	11,785	207,202		207,202
	研修研究費支出		471,165	190,278	175,608	837,051		837,051	
	事務消耗品費支出		561,059	17,337	90,884	669,280		669,280	

		印刷製本費支出		599,229	300,465	402,745	1,302,439	1,302,439	
		水道光熱費支出		474,977	254,510	159,763	889,250	889,250	
		修繕費支出		800,618	618,110	180,306	1,599,034	1,599,034	
		通信運搬費支出	8,562	385,322	167,533	289,582	850,999	850,999	
		広報費支出		827,093	304,693	196,480	1,328,266	1,328,266	
		業務委託費支出		755,280	824,860	626,400	2,206,540	2,206,540	
		手数料支出		554,660	87,934	140,888	783,482	783,482	
		保険料支出		563,510	122,310	115,630	801,450	801,450	
		賃借料支出		693,360	370,632	704,567	1,768,559	1,768,559	
		土地・建物賃借料支出		12,458,400	5,390,920	6,720,000	24,569,320	24,569,320	
		租税公課支出		197,525		92,700	290,225	290,225	
		保守料支出		193,212	137,052	88,452	418,716	418,716	
		雑支出	13,604	446,307	74,940	307,808	842,659	842,659	
		支払利息支出		565,346		47,794	613,140	613,140	
		事業活動支出計(2)	3,393,334	242,879,533	115,718,471	92,701,540	454,692,878	454,692,878	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,393,318	58,947,402	10,702,621	11,173,872	77,430,577	77,430,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				198,000,000	198,000,000	198,000,000	
		施設整備等補助金収入				198,000,000	198,000,000	198,000,000	
		設備資金借入金収入				20,000,000	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金収入				20,000,000	20,000,000	20,000,000	
			施設整備等収入計(4)				218,000,000	218,000,000	218,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,392,000			4,392,000	4,392,000
		設備資金借入金元金償還支出			4,392,000			4,392,000	4,392,000
		固定資産取得支出			502,260	810,460	248,676,433	249,989,153	249,989,153
		建物取得支出					226,006,350	226,006,350	226,006,350
		器具及び備品取得支出			502,260	810,460	6,003,779	7,316,499	7,316,499
		その他の取得支出				16,666,304	16,666,304	16,666,304	
		施設整備等支出計(5)		4,894,260	810,460	248,676,433	254,381,153	254,381,153	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,894,260	△810,460	△30,676,433	△36,381,153	△36,381,153	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,375,000			36,486,707	40,861,707	△40,861,707
		拠点区分間繰入金収入		4,375,000			36,486,707	40,861,707	△40,861,707
		その他の活動による収入計(7)		4,375,000			36,486,707	40,861,707	△40,861,707
	支出	積立資産支出			12,000,000	4,000,000		16,000,000	16,000,000
		施設整備積立資産支出			12,000,000	4,000,000		16,000,000	16,000,000
		拠点区分間繰入金支出			36,111,707	3,875,000	875,000	40,861,707	△40,861,707
		拠点区分間繰入金支出			36,111,707	3,875,000	875,000	40,861,707	△40,861,707
			その他の活動支出計(8)		48,111,707	7,875,000	875,000	56,861,707	△40,861,707
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,375,000	△48,111,707	△7,875,000	35,611,707	△16,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		981,682	5,941,435	2,017,161	16,109,146	25,049,424	
		前期末支払資金残高(11)		366,887	61,130,244	24,136,105	85,633,236	85,633,236	
		当期末支払資金残高(10)+(11)		1,348,569	67,071,679	26,153,266	110,682,660	110,682,660	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0072 保育事業収益	530,512,959	405,314,797	125,198,162	
	5311 保育所委託費収益	176,436,000	244,297,988	△67,861,988	
	5313 給付費収益	169,281,276	34,343,600	134,937,676	
	5317 利用者負担金収益	60,627,400	1,704,000	58,923,400	
	5312 私的契約利用料収益	16,439,125	70,220,813	△53,781,688	
	5315 利用者等利用料収益	36,069,766		36,069,766	
	5316 その他の利用料収益	1,464,000		1,464,000	
	0073 その他の事業収益	70,195,392	54,748,396	15,446,996	
	5321 補助金事業収益	61,570,114	46,303,320	15,266,794	
	5324 その他の事業収益		1,360,000	△1,360,000	
	5323 雑収入	8,625,278	7,085,076	1,540,202	
	0089 経常経費寄附金収益	1,369,157	9,149,196	△7,780,039	
	5541 経常経費寄附金収益	1,369,157	9,149,196	△7,780,039	
	サービス活動収益計(1)	531,882,116	414,463,993	117,418,123	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	372,267,775	285,736,452	86,531,323
		4111 役員報酬	3,200,000	3,300,000	△100,000
		4112 職員給料	180,904,411	137,141,640	43,762,771
		4113 職員賞与	47,427,075	48,378,326	△951,251
		4114 賞与引当金繰入	9,196,508		9,196,508
		4115 非常勤職員給与	89,998,137	63,483,210	26,514,927
		4117 退職給付費用	2,759,000	2,458,500	300,500
		4118 法定福利費	38,782,644	30,974,776	7,807,868
		0016 事業費	52,503,643	38,318,131	14,185,512
		4211 給食費	28,549,274	22,419,723	6,129,551
		4215 保健衛生費	1,441,736	984,277	457,459
		4221 保育材料費	4,942,618	4,221,606	721,012
		4223 水道光熱費	8,003,255	5,990,405	2,012,850
		4225 消耗器具備品費	1,546,463	1,785,889	△239,426
	4226 保険料	116,420		116,420	
	4227 賃借料	2,529,127	486,400	2,042,727	
	4235 開設事務費	2,177,692		2,177,692	
	4232 車輛費	3,069,831	2,351,684	718,147	
	4234 雑費	127,227	78,147	49,080	
	0017 事務費	40,682,520	31,735,998	8,946,522	
	4311 福利厚生費	1,318,048	753,419	564,629	
	4313 旅費交通費	207,202	116,662	90,540	
	4314 研修研究費	837,051	705,780	131,271	
	4315 事務消耗品費	669,280	485,789	183,491	
	4316 印刷製本費	1,302,439	834,488	467,951	
	4317 水道光熱費	889,250	665,586	223,664	
	4319 修繕費	1,599,034	3,891,209	△2,292,175	
	4321 通信運搬費	850,999	672,488	178,511	
	4323 広報費	1,328,266	408,456	919,810	
	4324 業務委託費	2,206,540	2,091,202	115,338	
	4325 手数料	783,482	623,386	160,096	
	4326 保険料	801,450	793,680	7,770	
	4327 賃借料	1,768,559	1,035,642	732,917	
	4328 土地・建物賃借料	24,569,320	17,210,400	7,358,920	
	4329 租税公課	290,225	493,087	△202,862	
	4331 保守料	418,716	381,024	37,692	
	4335 雑費	842,659	573,700	268,959	
	4451 減価償却費	28,203,051	14,282,095	13,920,956	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,497,003	△9,251,604	△10,245,399	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,497,003	△9,251,604	△10,245,399	
	サービス活動費用計(2)	474,159,986	360,821,072	113,338,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,722,130	53,642,921	4,079,209		
サ	0092 借入金利息補助金収益	229,172	218,847	10,325	
	5811 借入金利息補助金収益	229,172	218,847	10,325	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,167	1,567	600
		5821 受取利息配当金収益	2,167	1,567	600
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000	17	9,983
		5874 雑収益	10,000	17	9,983
		サービス活動外収益計(4)	241,339	220,431	20,908
		費用	0033 支払利息	613,140	618,303
	4811 支払利息	613,140	618,303	△5,163	
	サービス活動外費用計(5)	613,140	618,303	△5,163	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△371,801	△397,872	26,071	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,350,329	53,245,049	4,105,280	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,350,329	53,245,049	4,105,280	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,582,080	130,837,031	10,745,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,932,409	184,082,080	14,850,329
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000	42,500,000	△26,500,000
		6321 その他積立金積立額	16,000,000	42,500,000	△26,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,932,409	141,582,080	41,350,329	

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ふじみ野会本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益		300,862,742	126,184,877	103,465,340	530,512,959		530,512,959	
	保育所委託費収益			91,516,770	84,919,230	176,436,000		176,436,000	
	給付費収益		169,281,276			169,281,276		169,281,276	
	利用者負担金収益		60,627,400			60,627,400		60,627,400	
	私的契約利用料収益		7,196,600	7,194,888	2,047,637	16,439,125		16,439,125	
	利用者等利用料収益		36,069,766			36,069,766		36,069,766	
	その他の利用料収益		1,464,000			1,464,000		1,464,000	
	その他の事業収益		26,223,700	27,473,219	16,498,473	70,195,392		70,195,392	
	補助金事業収益		21,067,660	25,515,000	14,987,454	61,570,114		61,570,114	
	雑収入		5,156,040	1,958,219	1,511,019	8,625,278		8,625,278	
	経常経費寄附金収益		757,157	236,000	376,000	1,369,157		1,369,157	
	経常経費寄附金収益		757,157	236,000	376,000	1,369,157		1,369,157	
サービス活動収益計(1)			301,619,899	126,420,877	103,841,340	531,882,116		531,882,116	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,200,000	196,385,677	96,992,488	75,689,610	372,267,775		372,267,775
		役員報酬	3,200,000				3,200,000		3,200,000
		職員給料		96,765,084	45,057,427	39,081,900	180,904,411		180,904,411
		職員賞与		25,705,965	13,449,699	8,271,411	47,427,075		47,427,075
		賞与引当金繰入		5,316,098	1,628,400	2,252,010	9,196,508		9,196,508
		非常勤職員給与		47,546,361	25,316,598	17,135,178	89,998,137		89,998,137
		退職給付費用		1,424,000	712,000	623,000	2,759,000		2,759,000
		法定福利費		19,628,169	10,828,364	8,326,111	38,782,644		38,782,644
		事業費		30,398,341	11,266,385	10,838,917	52,503,643		52,503,643
		給食費		17,288,145	6,508,878	4,752,251	28,549,274		28,549,274
	保健衛生費		938,004	359,338	144,394	1,441,736		1,441,736	
	保育材料費		3,394,444	775,728	772,446	4,942,618		4,942,618	
	水道光熱費		4,274,789	2,290,593	1,437,873	8,003,255		8,003,255	
	消耗器具備品費		180,584	673,616	692,263	1,546,463		1,546,463	
	保険料				116,420	116,420		116,420	
	賃借料		1,239,430	592,000	697,697	2,529,127		2,529,127	
	開設事務費				2,177,692	2,177,692		2,177,692	
	車輛費		3,069,831			3,069,831		3,069,831	
	雑費		13,114	66,232	47,881	127,227		127,227	
	事務費	193,334	20,846,267	9,087,998	10,554,921	40,682,520		40,682,520	
	福利厚生費		862,706	204,019	251,323	1,318,048		1,318,048	
	旅費交通費	171,168	1,844	22,405	11,785	207,202		207,202	
研修研究費		471,165	190,278	175,608	837,051		837,051		
事務消耗品費		561,059	17,337	90,884	669,280		669,280		
印刷製本費		599,229	300,465	402,745	1,302,439		1,302,439		
水道光熱費		474,977	254,510	159,763	889,250		889,250		
修繕費		800,618	618,110	180,306	1,599,034		1,599,034		
通信運搬費	8,562	385,322	167,533	289,582	850,999		850,999		
広報費		827,093	304,693	196,480	1,328,266		1,328,266		
業務委託費		755,280	824,860	626,400	2,206,540		2,206,540		
手数料		554,660	87,934	140,888	783,482		783,482		

		保険料		563,510	122,310	115,630	801,450	801,450
		賃借料		693,360	370,632	704,567	1,768,559	1,768,559
		土地・建物賃借料		12,458,400	5,390,920	6,720,000	24,569,320	24,569,320
		租税公課		197,525		92,700	290,225	290,225
		保守料		193,212	137,052	88,452	418,716	418,716
		雑費	13,604	446,307	74,940	307,808	842,659	842,659
		減価償却費		9,648,617	5,141,574	13,412,860	28,203,051	28,203,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,216,570	△3,031,299	△10,249,134	△19,497,003	△19,497,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,216,570	△3,031,299	△10,249,134	△19,497,003	△19,497,003
		サービス活動費用計(2)	3,393,334	251,062,332	119,457,146	100,247,174	474,159,986	474,159,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,393,334	50,557,567	6,963,731	3,594,166	57,722,130	57,722,130
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		205,275		23,897	229,172	229,172
		借入金利息補助金収益		205,275		23,897	229,172	229,172
		受取利息配当金収益	16	1,761	215	175	2,167	2,167
		受取利息配当金収益	16	1,761	215	175	2,167	2,167
		その他のサービス活動外収益				10,000	10,000	10,000
		雑収益				10,000	10,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	16	207,036	215	34,072	241,339	241,339	
	費用	支払利息		565,346		47,794	613,140	613,140
		支払利息		565,346		47,794	613,140	613,140
		サービス活動外費用計(5)		565,346		47,794	613,140	613,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	△358,310	215	△13,722	△371,801	△371,801
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,393,318	50,199,257	6,963,946	3,580,444	57,350,329	57,350,329
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,375,000			36,486,707	40,861,707	△40,861,707
		拠点区分間繰入金収益	4,375,000			36,486,707	40,861,707	△40,861,707
		特別収益計(8)	4,375,000			36,486,707	40,861,707	△40,861,707
	費用	拠点区分間繰入金費用		36,111,707	3,875,000	875,000	40,861,707	△40,861,707
		拠点区分間繰入金費用		36,111,707	3,875,000	875,000	40,861,707	△40,861,707
		特別費用計(9)		36,111,707	3,875,000	875,000	40,861,707	△40,861,707
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,375,000	△36,111,707	△3,875,000	35,611,707		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	981,682	14,087,550	3,088,946	39,192,151	57,350,329	57,350,329
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	366,887	88,188,899	53,026,294		141,582,080	141,582,080
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,348,569	102,276,449	56,115,240	39,192,151	198,932,409	198,932,409
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		12,000,000	4,000,000		16,000,000	16,000,000
		その他積立金積立額		12,000,000	4,000,000		16,000,000	16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,348,569	90,276,449	52,115,240	39,192,151	182,932,409	182,932,409

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年 度	使用目的等	取得価額	減価償却累 計額	貸借対照表価 額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	186,260
普通預金	埼玉りそな銀行上福岡支店他	—	運転資金として	—	—	112,247,117
当座預金	埼玉縣信用金庫上福岡支店他	—	運転資金として	—	—	560,973
						112,994,350
事業未収金	委託費差額未収分他	—				17,470,866
未収補助金	富士見市ふじみ野市他補助金	—				7,049,202
立替金	園児負担帽子代					67,150
前払金	会計ソフトバージョンアップ費用他	—				403,216
前払費用	家賃、地代他	—				1,942,390
仮払金	新園準備費用他	—				17,780
	流動資産合計					139,944,954
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ふじみ野市中福岡字宮田79-4, 79-5		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			12,780,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79-6		第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している			23,000,000
			小計			35,780,000
建物	ふじみ野市中福岡字宮田79番1	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	2,500,000	630,000	1,870,000
	ふじみ野市中福岡字宮田79番1の2	H24年度	第2種社会福祉事業である子どものその幼保連携型認定こども園に使用している	246,907,500	49,595,643	197,311,857
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H15年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	52,620,774	15,628,365	36,992,409
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地1	H19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	36,472,424	8,425,128	28,047,296
	富士見市ふじみ野西一丁目12番地2	H26年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	66,717,400	4,647,976	62,069,424
	ふじみ野市苗間字神明前390番地5	H29年度	第2種社会福祉事業である子どものその苗間保育園に使用している	226,006,350	11,698,837	214,307,513
	ガス・電気・給排水設備他	H15, 19年度	第2種社会福祉事業である子どものそのBaby保育園に使用している	32,177,911	26,104,604	6,073,307
			小計			546,671,806
	基本財産合計					582,451,806
(2) その他の固定資産						
建物	通路庇、消防自動通報設備	H24年度		1,192,256	384,007	808,249
構築物	外構工事他			8,363,391	4,265,383	4,098,008
車両運搬具	トヨタ・コースター他1台		利用者送迎用	8,260,442	3,882,693	4,377,749
器具及び備品	巧技台他			14,149,964	7,557,650	6,592,314
ソフトウェア	給与・会計ソフト、ホームページ作成			1,078,812	196,862	881,950
出資金	埼玉県信用金庫					10,000
権利	水道施設利用権			2,743,430	693,679	2,049,751
差入保証金	駐車場敷金					32,000
開業費	開業費用			10,888,462	2,177,692	8,710,770
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行上福岡支店他		将来における施設整備の目的のため積み立てている普通預金			97,500,000
人件費積立資産	埼玉県信用金庫上福岡支店他		将来における人件費の増加等に対応する為の資金として積み立てている普通預金			7,500,000
	その他の固定資産合計					132,560,791
	固定資産合計					715,012,597
	資産合計					854,957,551
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	バス車両代、園児テーブル他					11,902,757
1年以内返済予定設備資金借入金						4,392,000
未払費用	社会保険料他					5,219,394

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年 度	使用目的等	取得価額	減価償却累 計額	貸借対照表価 額
預り金	税理士報酬源泉所得税他					13,027
職員預り金	源泉所得税他					7,988,916
前受収益	一時保育前受分					43,200
前受金	入園準備金他					4,095,000
賞与引当金	30年1月～3月分					9,196,508
流動負債合計						42,850,802
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					59,482,000
.....						
固定負債合計						59,482,000
負債合計						102,332,802
差引純資産						752,624,749

計算書類に対する注記

社会福祉法人ふじみ野会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法により減価償却を実施している。

2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、子どものそのBaby保育園 (社会福祉事業)

「保育園 子どものそのBaby保育園」

イ、子どものその幼保連携型認定子ども園 (社会福祉事業)

「認定子ども園 子どものその幼保連携型認定こども園」

ウ、本部拠点 (社会福祉事業)

「社会福祉法人ふじみ野会」

エ、子どものその苗間保育園 (社会福祉事業)

「保育園 子どものその苗間保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,780,000	0	0	35,780,000
建物	345,481,066	226,006,350	24,815,610	546,671,806
合 計	381,261,066	226,006,350	24,815,610	582,451,806

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)

35,780,000円

建物 (基本財産)

413,489,370円

合計

449,269,370円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)

63,874,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	663,402,359	116,730,553	546,671,806
建物	1,192,256	384,007	808,249
構築物	8,363,391	4,265,383	4,098,008
車両運搬具	8,260,442	3,882,693	4,377,749
器具備品	14,149,964	7,557,650	6,592,314
ソフトウェア	2,663,112	1,781,162	881,950
水道施設利用権	2,743,430	693,679	2,049,751
合 計	700,774,954	135,295,127	565,479,827

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄付金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	子どものその 認定こども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
利用者家族	経常 経費	151				717,157	226,000	
法人の役職員		12				30,000	10,000	
取引業者		5				5,000		366,000
その他		2				5,000		10,000
区分小計					0	757,157	236,000	376,000
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計					0	757,157	236,000	376,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額積立額	拠点区分ごとの内訳		
						子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
ふじみ野市一時預かり事業	保 育 事 業			3,018,342		1,707,100		1,311,242
川越市 一時預かり事業				1,275,200		1,275,200		
富士見市 一時預かり事業				3,829,400		859,400	2,970,000	
三芳町 一時預かり事業				216,500		216,500		
さいたま市一時預かり事業				232,100		232,100		
朝霞市 一時預かり事業				26,100		26,100		
ふじみ野市入所児童育成事業				5,899,500		3,524,500		2,375,000
富士見市 入所児童育成事業				2,865,000		114,000	2,751,000	
川越市 入所児童育成事業				40,500		40,500		
ふじみ野市障害児保育事業				1,085,880		1,085,880		
富士見市 障害児保育事業				720,000			720,000	
ふじみ野市 保育士等給与等調整事業				4,500,000		2,433,600		2,066,400
富士見市 保育士職等給与等調整事業				3,240,000			3,240,000	
ふじみ野市施設用地費				8,324,892		3,022,080		5,302,812
ふじみ野市1歳児担当保育士雇用事業				6,700,000		3,600,000		3,100,000
富士見市 1歳児担当保育士雇用事業				3,120,000		240,000	2,880,000	
ふじみ野市アレルギー等対応特別給食提供事業				900,000		600,000		300,000
富士見市 アレルギー等対応特別給食提供事業				600,000			600,000	
ふじみ野市延長保育事業				1,642,000		1,342,000		300,000
富士見市 延長保育事業				600,000			600,000	
富士見市 保育所用地借上助成事業				800,000			800,000	
富士見市 事務職員雇用助成事業				510,000			510,000	
富士見市 職員処遇改善事業				595,000			595,000	
富士見市 地域子育て支援拠点事業				7,842,000			7,842,000	
富士見市 保育士等宿舍借り上げ支援事業				627,000			627,000	
富士見市 保育補助者雇上強化事業				1,380,000			1,380,000	
埼玉県 私立幼稚園等緊急環境整備費			22,000		22,000			
埼玉県 産休等代替職員費			958,700		726,700		232,000	
区分小計				61,570,114	0	21,067,660	25,515,000	14,987,454
借入金利子補助金 埼玉県少子政策課	利息			205,275		205,275		23,897
				0				
区分小計		0	0	205,275	0	205,275	0	23,897
合計		0	0	61,775,389	0	21,272,935	25,515,000	15,011,351

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子どものその認定こども園	本部	運用収入	2,625,000	運転資金
子どものそのBaby保育園	本部	運用収入	875,000	運転資金
子どものその苗間保育園	本部	運用収入	875,000	運転資金
子どものその認定こども園	子どものその苗間保育園	運用収入	33,486,707	開業資金
子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園	運用収入	3,000,000	開業資金

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人ふじみ野会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	子どものその認定こども園	子どものそのBaby保育園	子どものその苗間保育園
前年度末残高	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第一号基本金	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第一号基本金	45,393,758		21,419,758	23,974,000	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 ふじみ野会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	子どものその 認定子ども園	子どものその Baby保育園	子どものその 苗間保育園
前期繰越額					240,795,585		154,210,475	86,585,110	0
当期積立額									198,000,000
	当期積立合計				198,000,000	0	0	0	198,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,026,207		6,216,570	3,110,800	11,698,837
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					21,026,207	0	6,216,570	3,110,800	11,698,837
当期末残高					417,769,378	0	147,993,905	83,474,310	186,301,163