

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	178,029,370	160,528,657	17,500,713	0006 流動負債	71,565,858	42,652,789	28,913,069
1111 現金預金	138,931,121	123,163,710	15,767,411	2112 事業未払金	3,134,129	5,655,740	△2,521,611
1131 事業未収金	25,357,179	22,172,496	3,184,683	2113 その他の未払金	38,834,264	8,581,000	38,834,264
1133 未収補助金	11,559,826	13,577,489	△2,017,663	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,532,000	8,581,000	△49,000
1161 立替金	34,077	850	33,227	2131 未払費用	1,853,687	5,748,109	△3,894,422
1162 前払金	691,617	341,032	350,585	2132 預り金	140,289	15,556	124,733
1163 前払費用	1,415,130	1,232,660	182,470	2133 職員預り金	5,719,324	8,304,361	△2,585,037
1181 仮払金	40,420	40,420		2141 前受金	3,565,000	3,930,000	△365,000
0002 固定資産	804,835,276	776,492,477	28,342,799	2142 前受収益	64,800	64,800	
0003 基本財産	634,996,365	615,368,703	19,627,662	2151 仮受金	182,030	5,250	176,780
1211 土地	92,721,027	92,721,027		2152 賞与引当金	9,540,335	10,347,973	△807,638
1212 建物	542,275,338	522,647,676	19,627,662	0007 固定負債	93,369,000	101,901,000	△8,532,000
0004 その他の固定資産	169,838,911	161,123,774	8,715,137	2311 設備資金借入金	93,369,000	101,901,000	△8,532,000
1312 建物	590,859	699,554	△108,695	負債の部合計	164,934,858	144,553,789	20,381,069
1313 構築物	3,559,610	4,243,491	△683,881	純 資 産			
1315 車輛運搬具	7,740,721	9,947,692	△2,206,971	0009 基本金	45,393,758	45,393,758	
1316 器具及び備品	4,605,256	5,470,629	△865,373	3111 基本金	45,393,758	45,393,758	
1319 出資金	10,000	10,000		0010 国庫補助金等特別積立金	381,899,721	400,552,825	△18,653,104
1322 ソフトウェア	1,084,026	1,321,388	△237,362	3211 国庫補助金等特別積立金	381,899,721	400,552,825	△18,653,104
1323 水道施設利用権	1,682,133	1,865,942	△183,809	0011 その他の積立金	145,000,000	131,000,000	14,000,000
1332 施設整備積立資産	137,500,000	123,500,000	14,000,000	3221 施設整備積立金	137,500,000	123,500,000	14,000,000
1333 差入保証金	25,920	32,000	△6,080	3222 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	
1342 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000		0012 次期繰越活動増減差額	245,636,309	215,520,762	30,115,547
1343 開業費	4,355,386	6,533,078	△2,177,692	3311 次期繰越活動増減差額	245,636,309	215,520,762	30,115,547
1344 借地権	1,185,000	1,185,000		3312 (うち当期活動増減差額)	44,115,547	58,588,353	△14,472,806
				純資産の部合計	817,929,788	792,467,345	25,462,443
資産の部合計	982,864,646	937,021,134	45,843,512	負債及び純資産の部合計	982,864,646	937,021,134	45,843,512

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人ふじみ野会本部	保育園	子どものBaby	子どものその園	子どものその保育園	計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2660989	33921967	107726635	33719779	178029370			178029370
1111 現金預金	2628169	26505173	82804532	26993247	138931121			138931121
1131 事業未収金	32820	2650939	21556482	1116938	25357179			25357179
1133 未収補助金		4216000	2579600	4764226	11559826			11559826
1161 立替金			5405	28672	34077			34077
1162 前払金		43925	426196	221496	691617			691617
1163 前払費用		505930	314000	595200	1415130			1415130
1181 仮払金			40420		40420			40420
0002 固定資産		162371998	420161692	222301586	804835276			804835276
0003 基本財産		124368156	319717205	190911004	634996365			634996365
1211 土地			92721027		92721027			92721027
1212 建物		124368156	226996178	190911004	542275338			542275338
0004 その他の固定資産		38003842	100444487	31390582	169838911			169838911
1312 建物			590859		590859			590859
1313 構築物		595798		2963812	3559610			3559610
1315 車輜運搬具			7740721		7740721			7740721
1316 器具及び備品		1111224	978599	2515433	4605256			4605256
1319 出資金			10000		10000			10000
1322 ソフトウェア		270900	233100	580026	1084026			1084026
1323 水道施設利用権			706208	975925	1682133			1682133
1332 施設整備積立資産		32500000	85000000	20000000	137500000			137500000
1333 差入保証金		25920			25920			25920
1342 人件費積立資産		3500000	4000000		7500000			7500000
1343 開業費				4355386	4355386			4355386
1344 借地権			1185000		1185000			1185000
資産の部合計	2660989	196293965	527888327	256021365	982864646			982864646
0006 流動負債	14910	5624724	57921054	8005170	71565858			71565858
2112 事業未払金		1058316	2075813		3134129			3134129
2113 その他の未払金		967009	37867255		38834264			38834264
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			7008000	1524000	8532000			8532000
2131 未払費用				1853687	1853687			1853687
2132 預り金	14910	128553	8673	3063	140289			140289
2133 職員預り金		1767246	2538773	1398395	5719324			5719324

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人ふじみ野会本部	保育園	子どものBaby	子どもの認定	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
2141 前受金			3565000				3565000		3565000
2142 前受収益		32400			32400		64800		64800
2151 仮受金					182030		182030		182030
2152 賞与引当金		1671200	4857540		3011595		9540335		9540335
0007 固定負債			76478000		16891000		93369000		93369000
2311 設備資金借入金			76478000		16891000		93369000		93369000
負債の部合計	14910	5624724	134399054	24896170			164934858		164934858
0009 基本金		23974000	21419758				45393758		45393758
3111 基本金		23974000	21419758				45393758		45393758
0010 国庫補助金等特別積立金		78468211	136177893		167253617		381899721		381899721
3211 国庫補助金等特別積立金		78468211	136177893		167253617		381899721		381899721
0011 その他の積立金		36000000	89000000		20000000		145000000		145000000
3221 施設整備積立金		32500000	85000000		20000000		137500000		137500000
3222 人件費積立金		3500000	4000000				7500000		7500000
0012 次期繰越活動増減差額	2646079	52227030	146891622		43871578		245636309		245636309
3311 次期繰越活動増減差額	2646079	52227030	146891622		43871578		245636309		245636309
3312 (うち当期活動増減差額)	294567	9157475	19386535		15276970		44115547		44115547
純資産の部合計	2646079	190669241	393489273	231125195			817929788		817929788
負債及び純資産の部合計	2660989	196293965	527888327	256021365			982864646		982864646

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	0181 保育事業収入	545,929,000	562,643,486	△16,714,486	
		8313 給付費収入	188,000,000	190,585,636	△2,585,636	
		8311 保育所委託費収益	201,993,000	205,459,730	△3,466,730	
		8314 利用者負担金収入	33,000,000	33,226,680	△226,680	
		8312 私的契約利用料収入	14,428,000	16,374,095	△1,946,095	
		8315 利用者等利用料収入	36,897,000	40,042,221	△3,145,221	
		8316 その他の利用料収入	1,432,000	1,434,000	△2,000	
		0182 その他の事業収入	70,179,000	75,521,124	△5,342,124	
		0198 借入金利息補助金収入	208,000	206,997	1,003	
		8521 借入金利息補助金収入	208,000	206,997	1,003	
		0199 経常経費寄附金収入	540,000	395,765	144,235	
		8531 経常経費寄附金収入	540,000	395,765	144,235	
		0200 受取利息配当金収入	13,000	2,824	10,176	
		8541 受取利息配当金収入	13,000	2,824	10,176	
		事業活動収入計(1)	546,690,000	563,249,072	△16,559,072	
	活動	支	0129 人件費支出	397,553,000	399,279,325	△1,726,325
			7111 役員報酬支出	6,590,000	6,583,935	6,065
		7112 職員給料支出	198,250,000	196,863,174	1,386,826	
		7113 職員賞与支出	46,399,000	52,003,487	△5,604,487	
		7114 非常勤職員給与支出	93,914,000	93,150,248	763,752	
		7116 退職給付支出	7,820,000	7,826,500	△6,500	
		7117 法定福利費支出	44,580,000	42,851,981	1,728,019	
		0130 事業費支出	54,524,000	53,189,176	1,334,824	
		7211 給食費支出	30,980,000	30,248,497	731,503	
		7215 保健衛生費支出	2,006,000	2,196,144	△190,144	
		7221 保育材料費支出	5,480,000	5,319,548	160,452	
		7223 水道光熱費支出	8,920,000	8,563,481	356,519	
		7225 消耗器具備品費支出	1,652,000	1,677,886	△25,886	
		7226 保険料支出	18,000	18,750	△750	
		7227 賃借料支出	2,702,000	2,509,056	192,944	
		7232 車輛費支出	2,350,000	2,222,532	127,468	
		7235 雑支出	416,000	433,282	△17,282	
		0131 事務費支出	54,704,000	53,078,106	1,625,894	
		7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,019,109	180,891	
		7313 旅費交通費支出	286,000	176,484	109,516	
		7314 研修研究費支出	1,000,000	818,636	181,364	
		7315 事務消耗品費支出	845,000	865,211	△20,211	
		7316 印刷製本費支出	1,064,000	1,104,844	△40,844	
		7317 水道光熱費支出	928,000	951,497	△23,497	
		7319 修繕費支出	16,200,000	15,772,573	427,427	
		7321 通信運搬費支出	1,039,000	937,219	101,781	
		7323 広報費支出	1,598,000	1,498,890	99,110	
		7324 業務委託費支出	2,850,000	2,604,902	245,098	
		7325 手数料支出	1,307,000	1,375,527	△68,527	
		7326 保険料支出	1,070,000	1,041,140	28,860	
		7327 賃借料支出	1,785,000	1,752,258	32,742	
		7328 土地・建物賃借料支出	21,783,000	21,695,546	87,454	
		7329 租税公課支出	360,000	285,783	74,217	
	7331 保守料支出	635,000	595,609	39,391		
	7335 雑支出	754,000	582,878	171,122		
	0137 支払利息支出	638,000	629,715	8,285		
	7441 支払利息支出	638,000	629,715	8,285		
	事業活動支出計(2)	507,419,000	506,176,322	1,242,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,271,000	57,072,750	△17,801,750		
	0207 固定資産売却収入	180,000	180,000			

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収				
		8761 車輛運搬具売却収入	180,000	180,000	
	入	0208 その他の施設整備等による収入	32,000	32,000	
		8771 その他の収入	32,000	32,000	
		施設整備等収入計(4)	212,000	212,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,581,000	8,581,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,581,000	8,581,000	
		0144 固定資産取得支出	46,267,000	46,946,824	△679,824
		7522 建物取得支出	44,655,000	44,655,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,450,000	944,824	505,176
7525 ソフトウェア取得支出		162,000	162,000		
7527 借地権取得支出			1,185,000	△1,185,000	
0147 その他の施設整備等による支出			25,920	△25,920	
7551 その他の支出			25,920	△25,920	
	施設整備等支出計(5)	54,848,000	55,553,744	△705,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,636,000	△55,341,744	705,744	
その他の活動による収支	収				
	入	0214 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,692,000		12,692,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,692,000		12,692,000
		その他の活動による収入計(7)	24,692,000	12,000,000	12,692,000
	支	0152 積立資産支出	13,500,000	26,000,000	△12,500,000
		7643 施設整備積立資産支出	13,500,000	26,000,000	△12,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,692,000		12,692,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,692,000		12,692,000
		その他の活動支出計(8)	26,192,000	26,000,000	192,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△14,000,000	12,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△16,865,000	△12,268,994	△4,596,006	
	前期末支払資金残高(12)	109,840,675	136,804,841	△26,964,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,975,675	124,535,847	△31,560,172	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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Baby保育園	子どものその認定こども園	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	
事業収入	0181 保育事業収入		137,651,744	289,515,922	135,475,820	562,643,486		562,643,486	
	8313 給付費収入			190,585,636		190,585,636		190,585,636	
	8311 保育所委託費収益		100,966,140		104,493,590	205,459,730		205,459,730	
	8314 利用者負担金収入			33,226,680		33,226,680		33,226,680	
	8312 私的契約利用料収入		4,617,345	7,624,000	4,132,750	16,374,095		16,374,095	
	8315 利用者等利用料収入		3,191,071	33,379,973	3,471,177	40,042,221		40,042,221	
	8316 その他の利用料収入			1,434,000		1,434,000		1,434,000	
	0182 その他の事業収入		28,877,188	23,265,633	23,378,303	75,521,124		75,521,124	
	8321 補助金事業収入		27,048,000	18,579,005	21,205,628	66,832,633		66,832,633	
	8323 雑収入		1,829,188	4,686,628	2,172,675	8,688,491		8,688,491	
	0198 借入金利息補助金収入			178,131		206,997		206,997	
	8521 借入金利息補助金収入			178,131		206,997		206,997	
	0199 経常経費寄附金収入			395,765		395,765		395,765	
	8531 経常経費寄附金収入			395,765		395,765		395,765	
0200 受取利息配当金収入	51	330	2,065		378	2,824		2,824	
8541 受取利息配当金収入	51	330	2,065		378	2,824		2,824	
事業活動収入計(1)		51	137,652,074	290,091,883	135,505,064	563,249,072		563,249,072	
活動に支える支出	0129 人件費支出		12,220,046	100,781,363	194,389,499	91,888,417	399,279,325		399,279,325
	7111 役員報酬支出		6,583,935				6,583,935		6,583,935
	7112 職員給料支出			50,835,270	94,631,893	51,396,011	196,863,174		196,863,174
	7113 職員賞与支出			13,822,250	24,515,335	13,665,902	52,003,487		52,003,487
	7114 非常勤職員給与支出			24,094,525	53,727,855	15,327,868	93,150,248		93,150,248
	7116 退職給付支出	4,934,000	712,000	1,424,000		756,500	7,826,500		7,826,500
	7117 法定福利費支出		702,111	11,317,318	20,090,416	10,742,136	42,851,981		42,851,981
	0130 事業費支出		12,695,320	30,111,710	10,382,146	53,189,176		53,189,176	
	7211 給食費支出		6,752,210	17,244,116	6,252,171	30,248,497		30,248,497	
	7215 保健衛生費支出		509,288	1,309,444	377,412	2,196,144		2,196,144	
	7221 保育材料費支出		997,951	3,626,633	694,964	5,319,548		5,319,548	
	7223 水道光熱費支出		2,465,886	4,338,223	1,759,372	8,563,481		8,563,481	
	7225 消耗器具備品費支出		997,080	216,533		464,273	1,677,886		1,677,886
	7226 保険料支出					18,750	18,750		18,750
	7227 賃借料支出		743,800	1,130,452	634,804	2,509,056		2,509,056	
	7232 車輛費支出			2,222,532		2,222,532		2,222,532	
	7235 雑支出			229,105	23,777	180,400	433,282		433,282
	0131 事務費支出	177,438	9,545,868	32,875,070	10,479,730	53,078,106		53,078,106	
	7311 福利厚生費支出		239,465	519,393	260,251	1,019,109		1,019,109	
	7313 旅費交通費支出	163,190	2,158	500	10,636	176,484		176,484	
	7314 研修研究費支出		163,096	470,658	184,882	818,636		818,636	
	7315 事務消耗品費支出		83,430	652,045	129,736	865,211		865,211	
	7316 印刷製本費支出		234,933	648,903	221,008	1,104,844		1,104,844	
	7317 水道光熱費支出		273,987	482,025	195,485	951,497		951,497	
	7319 修繕費支出		870,428	14,862,087	40,058	15,772,573		15,772,573	
	7321 通信運搬費支出	8,476	182,417	428,273	318,053	937,219		937,219	
	7323 広報費支出		287,625	1,077,801	133,464	1,498,890		1,498,890	
	7324 業務委託費支出		421,185	925,526	1,258,191	2,604,902		2,604,902	
	7325 手数料支出	3,612	257,548	909,131	205,236	1,375,527		1,375,527	
	7326 保険料支出		132,430	777,830	130,880	1,041,140		1,041,140	
	7327 賃借料支出		407,434	818,424	526,400	1,752,258		1,752,258	
	7328 土地・建物賃借料支出		5,613,240	9,362,306	6,720,000	21,695,546		21,695,546	
	7329 租税公課支出		600	284,583	600	285,783		285,783	
	7331 保守料支出		236,652	268,867	90,090	595,609		595,609	
7335 雑支出	2,160	139,240	386,718	54,760	582,878		582,878		
0137 支払利息支出			571,982	57,733	629,715		629,715		
7441 支払利息支出			571,982	57,733	629,715		629,715		
事業活動支出計(2)		12,397,484	123,022,551	257,948,261	112,808,026	506,176,322		506,176,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,397,433	14,629,523	32,143,622	22,697,038	57,072,750		57,072,750	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		180,000	180,000		180,000		180,000	
	8761 車輛運搬具売却収入			180,000		180,000		180,000	
	0208 その他の施設整備等による収入		32,000			32,000		32,000	
	8771 その他の収入		32,000			32,000		32,000	
	施設整備等収入計(4)		32,000	180,000		212,000		212,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		6,996,000	6,996,000	1,585,000	8,581,000		8,581,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出			6,996,000	1,585,000	8,581,000		8,581,000
		0144 固定資産取得支出		320,000	46,464,824	162,000	46,946,824		46,946,824
		7522 建物取得支出			44,655,000		44,655,000		44,655,000
		7524 器具及び備品取得支出		320,000	624,824		944,824		944,824
7525 ソフトウェア取得支出					162,000	162,000		162,000	
7527 借地権取得支出				1,185,000		1,185,000		1,185,000	
0147 その他の施設整備等による支出		25,920			25,920		25,920		
7551 その他の支出		25,920			25,920		25,920		
施設整備等支出計(5)		345,920	53,460,824	1,747,000	55,553,744		55,553,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,920	△53,280,824	△1,747,000	△55,341,744		△55,341,744		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入		12,000,000	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入			12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,692,000				12,692,000	△12,692,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	12,692,000				12,692,000	△12,692,000		
その他の活動による収入計(7)		12,692,000		12,000,000		24,692,000	△12,692,000	12,000,000	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出		10,000,000		16,000,000	26,000,000		26,000,000	
	7643 施設整備積立資産支出		10,000,000		16,000,000	26,000,000		26,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000		
その他の活動支出計(8)		12,825,000	8,203,000	17,664,000	38,692,000	△12,692,000	26,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,692,000	△12,825,000	3,797,000	△17,664,000	△14,000,000		△14,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		294,567	1,490,603	△17,340,202	3,286,038	△12,268,994		△12,268,994	
前期末支払資金残高(11)		2,351,512	28,477,840	79,011,323	26,964,166	136,804,841		136,804,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,646,079	29,968,443	61,671,121	30,250,204	124,535,847		124,535,847	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	0072 保育事業収益	529,416,806	496,928,989	32,487,817
	5311 保育所委託費収益	205,459,730	194,859,370	10,600,360
	5313 給付費収益	190,585,636	173,737,890	16,847,746
	5320 利用者等利用料収益（一般）	6,662,248	1,196,958	5,465,290
	5312 私的契約利用料収益	16,374,095	17,598,412	△1,224,317
	5315 利用者等利用料収益	33,379,973	34,784,596	△1,404,623
	5316 その他の利用料収益	1,434,000	1,512,000	△78,000
	0073 その他の事業収益	75,521,124	73,239,763	2,281,361
	5321 補助金事業収益	66,832,633	63,981,648	2,850,985
	5323 雑収入	8,688,491	9,258,115	△569,624
	5352 利用者負担金収益	33,226,680	58,861,800	△25,635,120
	0089 経常経費寄附金収益	395,765	936,807	△541,042
	5541 経常経費寄附金収益	395,765	936,807	△541,042
	サービス活動収益計(1)		563,039,251	556,727,596
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	398,471,687	386,073,290	12,398,397
	4111 役員報酬	6,583,935	3,200,000	3,383,935
	4112 職員給料	196,863,174	192,500,026	4,363,148
	4113 職員賞与	41,655,514	41,217,432	438,082
	4114 賞与引当金繰入	9,540,335	10,347,973	△807,638
	4115 非常勤職員給与	93,150,248	94,116,800	△966,552
	4117 退職給付費用	7,826,500	2,892,500	4,934,000
	4118 法定福利費	42,851,981	41,798,559	1,053,422
	0016 事業費	55,366,868	53,465,846	1,901,022
	4211 給食費	30,248,497	29,595,791	652,706
	4215 保健衛生費	2,196,144	1,780,467	415,677
	4221 保育材料費	5,319,548	5,180,866	138,682
	4223 水道光熱費	8,563,481	8,421,224	142,257
	4225 消耗器具備品費	1,677,886	879,708	798,178
	4226 保険料	18,750		18,750
	4227 賃借料	2,509,056	2,798,975	△289,919
	4232 車輛費	2,222,532	2,318,483	△95,951
	4233 開業費	2,177,692	2,177,692	
	4234 雑費	433,282	312,640	120,642
	0017 事務費	53,078,106	49,027,404	4,050,702
	4311 福利厚生費	1,019,109	1,101,101	△81,992
	4313 旅費交通費	176,484	178,604	△2,120
	4314 研修研究費	818,636	795,239	23,397
	4315 事務消耗品費	865,211	812,588	52,623
	4316 印刷製本費	1,104,844	986,519	118,325
	4317 水道光熱費	951,497	917,244	34,253
	4319 修繕費	15,772,573	10,040,055	5,732,518
	4321 通信運搬費	937,219	950,345	△13,126
	4323 広報費	1,498,890	1,415,356	83,534
	4324 業務委託費	2,604,902	2,333,980	270,922
	4325 手数料	1,375,527	890,717	484,810
	4326 保険料	1,041,140	864,360	176,780
	4327 賃借料	1,752,258	1,444,896	307,362
4328 土地・建物賃借料	21,695,546	24,543,920	△2,848,374	
4329 租税公課	285,783	495,381	△209,598	
4331 保守料	595,609	628,776	△33,167	
4335 雑費	582,878	628,323	△45,445	
4451 減価償却費	30,420,251	27,969,565	2,450,686	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,653,104	△18,745,757	92,653	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,653,104	△18,745,757	92,653	
サービス活動費用計(2)		518,683,808	497,790,348	20,893,460

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,355,443	58,937,248	△14,581,805	
サービス活動増減の部	収				
	0092 借入金利息補助金収益	206,997	221,703	△14,706	
	5811 借入金利息補助金収益	206,997	221,703	△14,706	
	0093 受取利息配当金収益	2,824	2,377	447	
	5821 受取利息配当金収益	2,824	2,377	447	
	サービス活動外収益計(4)	209,821	224,080	△14,259	
費用	0033 支払利息	629,715	572,968	56,747	
	4811 支払利息	629,715	572,968	56,747	
	サービス活動外費用計(5)	629,715	572,968	56,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△419,894	△348,888	△71,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,935,549	58,588,360	△14,652,811	
特別増減の部	収				
	0104 固定資産売却益	180,000		180,000	
	5951 車輛運搬具売却益	180,000		180,000	
	特別収益計(8)		180,000		180,000
	費用				
4933 器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5		
特別費用計(9)		2	7	△5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		179,998	△7	180,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,115,547	58,588,353	△14,472,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,520,762	182,932,409	32,588,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		259,636,309	241,520,762	18,115,547
	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)		14,000,000	26,000,000	△12,000,000
		6321 その他積立金積立額	14,000,000	26,000,000	△12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,636,309	215,520,762	30,115,547	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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Baby保育園	子どものその認定こども園	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	0072 保育事業収益		137,651,744	256,289,242	135,475,820	529,416,806		529,416,806	
	5311 保育所委託費収益		100,966,140		104,493,590	205,459,730		205,459,730	
	5313 給付費収益			190,585,636		190,585,636		190,585,636	
	5320 利用者等利用料収益（一般）		3,191,071		3,471,177	6,662,248		6,662,248	
	5312 私的契約利用料収益		4,617,345	7,624,000	4,132,750	16,374,095		16,374,095	
	5315 利用者等利用料収益			33,379,973		33,379,973		33,379,973	
	5316 その他の利用料収益			1,434,000		1,434,000		1,434,000	
	0073 その他の事業収益		28,877,188	23,265,633	23,378,303	75,521,124		75,521,124	
	5321 補助金事業収益		27,048,000	18,579,005	21,205,628	66,832,633		66,832,633	
	5323 雑収入		1,829,188	4,686,628	2,172,675	8,688,491		8,688,491	
	5352 利用者負担金収益			33,226,680		33,226,680		33,226,680	
	0089 経常経費寄附金収益			395,765		395,765		395,765	
	5541 経常経費寄附金収益			395,765		395,765		395,765	
	サービス活動収益計(1)			137,651,744	289,911,687	135,475,820	563,039,251		563,039,251
費用	0015 人件費	12,220,046	100,966,763	193,349,189	91,935,689	398,471,687		398,471,687	
	4111 役員報酬	6,583,935				6,583,935		6,583,935	
	4112 職員給料		50,835,270	94,631,893	51,396,011	196,863,174		196,863,174	
	4113 職員賞与		12,336,450	18,617,485	10,701,579	41,655,514		41,655,514	
	4114 賞与引当金繰入		1,671,200	4,857,540	3,011,595	9,540,335		9,540,335	
	4115 非常勤職員給与		24,094,525	53,727,855	15,327,868	93,150,248		93,150,248	
	4117 退職給付費用	4,934,000	712,000	1,424,000	756,500	7,826,500		7,826,500	
	4118 法定福利費	702,111	11,317,318	20,090,416	10,742,136	42,851,981		42,851,981	
	0016 事業費		12,695,320	30,111,710	12,559,838	55,366,868		55,366,868	
	4211 給食費		6,752,210	17,244,116	6,252,171	30,248,497		30,248,497	
	4215 保健衛生費		509,288	1,309,444	377,412	2,196,144		2,196,144	
	4221 保育材料費		997,951	3,626,633	694,964	5,319,548		5,319,548	
	4223 水道光熱費		2,465,886	4,338,223	1,759,372	8,563,481		8,563,481	
	4225 消耗器具備品費		997,080	216,533	464,273	1,677,886		1,677,886	
	4226 保険料				18,750	18,750		18,750	
	4227 賃借料		743,800	1,130,452	634,804	2,509,056		2,509,056	
	4232 車輛費			2,222,532		2,222,532		2,222,532	
	4233 開業費					2,177,692		2,177,692	
	4234 雑費			229,105	23,777	180,400	433,282		433,282
	0017 事務費	177,438	9,545,868	32,875,070	10,479,730	53,078,106		53,078,106	
	4311 福利厚生費		239,465	519,393	260,251	1,019,109		1,019,109	
	4313 旅費交通費	163,190	2,158	500	10,636	176,484		176,484	
	4314 研修研究費		163,096	470,658	184,882	818,636		818,636	
	4315 事務消耗品費		83,430	652,045	129,736	865,211		865,211	
	4316 印刷製本費		234,933	648,903	221,008	1,104,844		1,104,844	
	4317 水道光熱費		273,987	482,025	195,485	951,497		951,497	
	4319 修繕費		870,428	14,862,087	40,058	15,772,573		15,772,573	
	4321 通信運搬費	8,476	182,417	428,273	318,053	937,219		937,219	
	4323 広報費		287,625	1,077,801	133,464	1,498,890		1,498,890	
	4324 業務委託費		421,185	925,526	1,258,191	2,604,902		2,604,902	
	4325 手数料	3,612	257,548	909,131	205,236	1,375,527		1,375,527	
	4326 保険料		132,430	777,830	130,880	1,041,140		1,041,140	
	4327 賃借料		407,434	818,424	526,400	1,752,258		1,752,258	
	4328 土地・建物賃借料		5,613,240	9,362,306	6,720,000	21,695,546		21,695,546	
	4329 租税公課		600	284,583	600	285,783		285,783	
	4331 保守料		236,652	268,867	90,090	595,609		595,609	
	4335 雑費	2,160	139,240	386,718	54,760	582,878		582,878	
	4451 減価償却費		4,958,631	11,682,401	13,779,219	30,420,251		30,420,251	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,496,983	△5,908,006	△10,248,115	△18,653,104		△18,653,104	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,496,983	△5,908,006	△10,248,115	△18,653,104		△18,653,104	
	サービス活動費用計(2)		12,397,484	125,669,599	282,110,364	118,506,361	518,683,808		518,683,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,397,484	11,982,145	27,801,323	16,969,459	44,355,443		44,355,443
	サービス活動外	0092 借入金利息補助金収益			178,131	28,866	206,997		206,997
		5811 借入金利息補助金収益			178,131	28,866	206,997		206,997
0093 受取利息配当金収益		51	330	2,065	378	2,824		2,824	
5821 受取利息配当金収益		51	330	2,065	378	2,824		2,824	
サービス活動外収益計(4)		51	330	180,196	29,244	209,821		209,821	
0033 支払利息				571,982	57,733	629,715		629,715	
4811 支払利息			571,982	57,733	629,715		629,715		
サービス活動外費用計(5)			571,982	57,733	629,715		629,715		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51	330	△391,786	△28,489	△419,894		△419,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,397,433	11,982,475	27,409,537	16,940,970	43,935,549		43,935,549	
特別増減	0104 固定資産売却益				180,000	180,000		180,000	
	5951 車輛運搬具売却益				180,000	180,000		180,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,692,000				12,692,000	△12,692,000	180,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,692,000				12,692,000	△12,692,000	180,000	
	特別収益計(8)	12,692,000			180,000	12,872,000	△12,692,000	180,000	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000		2	
0047 拠点区分間繰入金費用		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000			
4962 拠点区分間繰入金費用		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000			
特別費用計(9)		2,825,000	8,203,000	1,664,000	12,692,000	△12,692,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,692,000	△2,825,000	△8,023,002	△1,664,000	179,998		179,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		294,567	9,157,475	19,386,535	15,276,970	44,115,547		44,115,547	
前期繰越活動増減差額(12)		2,351,512	53,069,555	115,505,087	44,594,608	215,520,762		215,520,762	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,646,079	62,227,030	134,891,622	59,871,578	259,636,309		259,636,309	
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)			10,000,000	△12,000,000	16,000,000	14,000,000		14,000,000	
6321 その他積立金積立額			10,000,000	△12,000,000	16,000,000	14,000,000		14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,646,079	52,227,030	146,891,622	43,871,578	245,636,309		245,636,309	