令和４年度

決　算　報　告　書

自：令和４年４月１日

至：令和５年３月３１日

埼玉県富士見市ふじみ野西1-12-1

社会福祉法人ふじみ野会

理事長　髙野　和久

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 5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	181,051,930	162,078,877	18,973,053	0006 流動負債	46,537,273	40,924,005	5,613,268
1111 現金預金	108,196,558	89,173,525	19,023,033	2112 事業未払金	11,196,191	6,944,219	4,251,972
1131 事業未収金	52,578,900	50,697,688	1,881,212	2113 その他の未払金	4,219,049	4,226,277	△7,228
1132 未収金	1,538	35,915	△34,377	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,532,000	8,532,000	
1133 未収補助金	18,069,345	20,218,564	△2,149,219	2132 預り金	663,040	116,709	546,331
1161 立替金	59,865	251,836	△191,971	2133 職員預り金	7,215,923	6,618,076	597,847
1162 前払金	745,895	232,670	513,225	2141 前受金	4,046,000	2,795,000	1,251,000
1163 前払費用	1,351,009	1,419,859	△68,850	2151 仮受金		63,592	△63,592
1181 仮払金	48,820	48,820		2152 賞与引当金	10,665,070	11,628,132	△963,062
0002 固定資産	774,986,029	790,898,790	△15,912,761	0007 固定負債	67,773,000	76,305,000	△8,532,000
0003 基本財産	569,643,093	591,686,985	△22,043,892	2311 設備資金借入金	67,773,000	76,305,000	△8,532,000
1211 土地	98,941,027	98,941,027		負債の部合計	114,310,273	117,229,005	△2,918,732
1212 建物	470,702,066	492,745,958	△22,043,892	純資産の部			
0004 その他の固定資産	205,342,936	199,211,805	6,131,131	0009 基本金	45,393,758	45,393,758	
1312 建物	264,774	373,469	△108,695	3111 基本金	45,393,758	45,393,758	
1313 構築物	1,565,238	2,191,845	△626,607	0010 国庫補助金等特別積立金	327,600,538	345,356,573	△17,756,035
1315 車輌運搬具	1,561,288	3,968,322	△2,407,034	3211 国庫補助金等特別積立金	327,600,538	345,356,573	△17,756,035
1316 器具及び備品	4,217,210	5,057,432	△840,222	0011 その他の積立金	195,300,000	184,800,000	10,500,000
1319 出資金	10,000	10,000		3221 施設整備積立金	187,800,000	177,300,000	10,500,000
1322 ソフトウェア	82,800	285,302	△202,502	3222 人件費積立金	7,500,000	7,500,000	
1323 水道施設利用権	1,130,706	1,314,515	△183,809	0012 次期繰越活動増減差額	273,433,390	260,198,331	13,235,059
1332 施設整備積立資産	187,800,000	177,300,000	10,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	273,433,390	260,198,331	13,235,059
1333 差入保証金	25,920	25,920		3312 （うち当期活動増減差額）	23,735,059	15,571,509	8,163,550
1342 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000					
1344 借地権	1,185,000	1,185,000		純資産の部合計	841,727,686	835,748,662	5,979,024
資産の部合計	956,037,959	952,977,667	3,060,292	負債及び純資産の部合計	956,037,959	952,977,667	3,060,292

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 5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	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
0001 流動資産	5,847,217	40,913,920	95,978,911	38,311,882	181,051,930		181,051,930
1111 現金預金	5,847,217	29,512,887	52,367,503	20,468,951	108,196,558		108,196,558
1131 事業未収金		4,197,655	35,113,308	13,267,937	52,578,900		52,578,900
1132 未収金			1,538		1,538		1,538
1133 未収補助金		6,761,569	7,357,520	3,950,256	18,069,345		18,069,345
1161 立替金			30,327	29,538	59,865		59,865
1162 前払金			745,895		745,895		745,895
1163 前払費用		441,809	314,000	595,200	1,351,009		1,351,009
1181 仮払金			48,820		48,820		48,820
0002 固定資産		169,945,130	403,067,235	201,973,664	774,986,029		774,986,029
0003 基本財産		121,738,833	291,505,403	156,398,857	569,643,093		569,643,093
1211 土地			98,941,027		98,941,027		98,941,027
1212 建物		121,738,833	192,564,376	156,398,857	470,702,066		470,702,066
0004 その他の固定資産		48,206,297	111,561,832	45,574,807	205,342,936		205,342,936
1312 建物			264,774		264,774		264,774
1313 構築物		172,442		1,392,796	1,565,238		1,565,238
1315 車輌運搬具			1,561,288		1,561,288		1,561,288
1316 器具及び備品		663,835	3,134,184	419,191	4,217,210		4,217,210
1319 出資金			10,000		10,000		10,000
1322 ソフトウェア		44,100	6,300	32,400	82,800		82,800
1323 水道施設利用権			400,286	730,420	1,130,706		1,130,706
1332 施設整備積立資産		43,800,000	101,000,000	43,000,000	187,800,000		187,800,000
1333 差入保証金		25,920			25,920		25,920
1342 人件費積立資産		3,500,000	4,000,000		7,500,000		7,500,000
1344 借地権			1,185,000		1,185,000		1,185,000
資産の部合計	5,847,217	210,859,050	499,046,146	240,285,546	956,037,959		956,037,959
0006 流動負債		11,315,614	25,719,627	9,502,032	46,537,273		46,537,273
2112 事業未払金		5,410,956	2,643,796	3,141,439	11,196,191		11,196,191
2113 その他の未払金		1,043,989	2,272,458	902,602	4,219,049		4,219,049
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			7,008,000	1,524,000	8,532,000		8,532,000
2132 預り金		203,043	456,934	3,063	663,040		663,040
2133 職員預り金		1,948,108	3,582,434	1,685,381	7,215,923		7,215,923
2141 前受金			4,046,000		4,046,000		4,046,000
2152 賞与引当金		2,709,518	5,710,005	2,245,547	10,665,070		10,665,070
0007 固定負債			55,454,000	12,319,000	67,773,000		67,773,000
2311 設備資金借入金			55,454,000	12,319,000	67,773,000		67,773,000
負債の部合計		11,315,614	81,173,627	21,821,032	114,310,273		114,310,273

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 5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	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
0009 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
3111 基本金		23,974,000	21,419,758		45,393,758		45,393,758
0010 国庫補助金等特別積立金		71,626,486	118,955,887	137,018,165	327,600,538		327,600,538
3211 国庫補助金等特別積立金		71,626,486	118,955,887	137,018,165	327,600,538		327,600,538
0011 その他の積立金		47,300,000	105,000,000	43,000,000	195,300,000		195,300,000
3221 施設整備積立金		43,800,000	101,000,000	43,000,000	187,800,000		187,800,000
3222 人件費積立金		3,500,000	4,000,000		7,500,000		7,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	5,847,217	56,642,950	172,496,874	38,446,349	273,433,390		273,433,390
3311 次期繰越活動増減差額	5,847,217	56,642,950	172,496,874	38,446,349	273,433,390		273,433,390
3312 （うち当期活動増減差額）	1,125,954	6,979,420	9,821,825	5,807,860	23,735,059		23,735,059
純資産の部合計	5,847,217	199,543,436	417,872,519	218,464,514	841,727,686		841,727,686
負債及び純資産の部合計	5,847,217	210,859,050	499,046,146	240,285,546	956,037,959		956,037,959

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	0181 保育事業収入	557,507,000	563,617,349	△6,110,349
		8313 給付費収入	209,200,000	211,805,537	△2,605,537
		8311 保育所委託費収益	218,943,000	220,684,307	△1,741,307
		8314 利用者負担金収入	8,800,000	8,828,000	△28,000
		8312 私的契約利用料収入	7,040,000	7,216,230	△176,230
		8315 利用者等利用料収入	35,760,000	36,508,917	△748,917
		8316 その他の利用料収入	1,020,000	1,070,000	△50,000
		0182 その他の事業収入	76,744,000	77,504,358	△760,358
		0198 借入金利息補助金収入	145,000	159,415	△14,415
		8521 借入金利息補助金収入	145,000	159,415	△14,415
		0199 経常経費寄附金収入	22,861,000	22,870,415	△9,415
		8531 経常経費寄附金収入	22,861,000	22,870,415	△9,415
		0200 受取利息配当金収入	13,000	3,913	9,087
		8541 受取利息配当金収入	13,000	3,913	9,087
		事業活動収入計(1)	580,526,000	586,651,092	△6,125,092
	支出	0129 人件費支出	450,231,000	451,943,258	△1,712,258
		7111 役員報酬支出	6,880,000	6,834,996	45,004
		7112 職員給料支出	217,400,000	216,028,964	1,371,036
		7113 職員賞与支出	54,430,000	54,199,903	230,097
		7114 非常勤職員給与支出	120,430,000	121,237,591	△807,591
		7116 退職給付支出	3,041,000	3,070,500	△29,500
		7117 法定福利費支出	48,050,000	50,571,304	△2,521,304
		0130 事業費支出	62,899,000	60,767,341	2,131,659
		7211 給食費支出	30,615,000	29,695,558	919,442
		7215 保健衛生費支出	3,600,000	3,442,647	157,353
		7221 保育材料費支出	5,750,000	5,465,445	284,555
		7223 水道光熱費支出	11,310,000	10,916,328	393,672
		7225 消耗器具備品費支出	2,190,000	2,092,074	97,926
		7226 保険料支出	154,000	133,650	20,350
		7227 賃借料支出	2,890,000	2,819,510	70,490
		7232 車輌費支出	3,000,000	2,865,287	134,713
		7235 雑支出	3,390,000	3,336,842	53,158
		0131 事務費支出	37,907,000	36,926,487	980,513
		7311 福利厚生費支出	1,600,000	1,428,949	171,051
		7313 旅費交通費支出	262,000	93,008	168,992
		7314 研修研究費支出	520,000	396,650	123,350
		7315 事務消耗品費支出	1,060,000	1,065,731	△5,731
		7316 印刷製本費支出	1,060,000	1,095,393	△35,393
		7317 水道光熱費支出	1,240,000	1,212,923	27,077
		7319 修繕費支出	1,940,000	1,929,672	10,328
		7321 通信運搬費支出	1,375,000	1,388,593	△13,593
		7323 広報費支出	1,600,000	1,523,689	76,311
		7324 業務委託費支出	2,370,000	2,214,985	155,015
		7325 手数料支出	1,045,000	994,142	50,858
		7326 保険料支出	1,174,000	1,173,720	280
		7327 賃借料支出	2,190,000	2,140,600	49,400
		7328 土地・建物賃借料支出	17,590,000	17,427,299	162,701
		7329 租税公課支出	1,481,000	1,481,376	△376
		7331 保守料支出	710,000	742,469	△32,469
		7335 雑支出	690,000	617,288	72,712
		0137 支払利息支出	465,000	455,763	9,237
		7441 支払利息支出	465,000	455,763	9,237
		事業活動支出計(2)	551,502,000	550,092,849	1,409,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,024,000	36,558,243	△7,534,243

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,532,000	8,532,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,532,000	8,532,000	
		0144 固定資産取得支出	4,879,000	5,129,520	△250,520
		7522 建物取得支出	4,169,000	4,422,000	△253,000
		7524 器具及び備品取得支出	710,000	707,520	2,480
		施設整備等支出計(5)	13,411,000	13,661,520	△250,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,411,000	△13,661,520	250,520
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	9,091,000		9,091,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	9,091,000		9,091,000
		その他の活動による収入計(7)	9,091,000		9,091,000
	支出	0152 積立資産支出	6,000,000	10,500,000	△4,500,000
		7643 施設整備積立資産支出	6,000,000	10,500,000	△4,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,091,000		9,091,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	9,091,000		9,091,000
		その他の活動支出計(8)	15,091,000	10,500,000	4,591,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△10,500,000	4,500,000
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,613,000	12,396,723	△2,783,723

前期末支払資金残高(12)	140,370,212	141,315,004	△944,792
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,983,212	153,711,727	△3,728,515

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入		144,555,970	283,211,072	135,850,307	563,617,349		563,617,349
		8313 給付費収入			211,805,537		211,805,537		211,805,537
		8311 保育所委託費収益		110,866,180		109,818,127	220,684,307		220,684,307
		8314 利用者負担金収入			8,828,000		8,828,000		8,828,000
		8312 私的契約利用料収入		384,000	6,170,130	662,100	7,216,230		7,216,230
		8315 利用者等利用料収入		4,514,505	26,797,902	5,196,510	36,508,917		36,508,917
		8316 その他の利用料収入			1,070,000		1,070,000		1,070,000
		0182 その他の事業収入		28,791,285	28,539,503	20,173,570	77,504,358		77,504,358
		8321 補助金事業収入		27,087,776	19,665,187	17,660,967	64,413,930		64,413,930
		8323 雑収入		1,703,509	8,874,316	2,512,603	13,090,428		13,090,428
		0198 借入金利息補助金収入			137,415	22,000	159,415		159,415
		8521 借入金利息補助金収入			137,415	22,000	159,415		159,415
		0199 経常経費寄附金収入			22,870,415		22,870,415		22,870,415
		8531 経常経費寄附金収入			22,870,415		22,870,415		22,870,415
		0200 受取利息配当金収入	79	270	2,477	1,087	3,913		3,913
		8541 受取利息配当金収入	79	270	2,477	1,087	3,913		3,913
		事業活動収入計(1)	79	144,556,240	306,221,379	135,873,394	586,651,092		586,651,092
	支出	0129 人件費支出	7,871,872	109,798,927	231,218,427	103,054,032	451,943,258		451,943,258
		7111 役員報酬支出	6,834,996				6,834,996		6,834,996
		7112 職員給料支出		56,873,233	113,642,412	45,513,319	216,028,964		216,028,964
		7113 職員賞与支出		13,727,170	28,908,802	11,563,931	54,199,903		54,199,903
		7114 非常勤職員給与支出		26,018,630	60,561,451	34,657,510	121,237,591		121,237,591
		7116 退職給付支出		801,000	1,513,000	756,500	3,070,500		3,070,500
		7117 法定福利費支出	1,036,876	12,378,894	26,592,762	10,562,772	50,571,304		50,571,304
		0130 事業費支出		13,249,736	35,416,630	12,100,975	60,767,341		60,767,341
		7211 給食費支出		6,725,719	16,423,419	6,546,420	29,695,558		29,695,558
		7215 保健衛生費支出		1,014,219	1,886,558	541,870	3,442,647		3,442,647
		7221 保育材料費支出		1,195,674	3,512,337	757,434	5,465,445		5,465,445
		7223 水道光熱費支出		2,794,048	5,954,002	2,168,278	10,916,328		10,916,328
		7225 消耗器具備品費支出		860,026	550,456	681,592	2,092,074		2,092,074
		7226 保険料支出		19,250	90,650	23,750	133,650		133,650
		7227 賃借料支出		640,800	993,752	1,184,958	2,819,510		2,819,510
		7232 車輌費支出			2,865,287		2,865,287		2,865,287
		7235 雑支出			3,140,169	196,673	3,336,842		3,336,842
		0131 事務費支出	93,253	10,362,658	16,014,252	10,456,324	36,926,487		36,926,487
		7311 福利厚生費支出	3,819	367,757	738,265	319,108	1,428,949		1,428,949
		7313 旅費交通費支出	80,996	200		11,812	93,008		93,008
		7314 研修研究費支出		750	389,900	6,000	396,650		396,650
		7315 事務消耗品費支出		57,748	952,104	55,879	1,065,731		1,065,731
		7316 印刷製本費支出		231,316	701,379	162,698	1,095,393		1,095,393

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
		7317 水道光熱費支出		310,449	661,555	240,919	1,212,923		1,212,923
		7319 修繕費支出		919,446	877,126	133,100	1,929,672		1,929,672
		7321 通信運搬費支出	8,438	318,073	653,366	408,716	1,388,593		1,388,593
		7323 広報費支出		415,245	942,499	165,945	1,523,689		1,523,689
		7324 業務委託費支出		686,400	913,685	614,900	2,214,985		2,214,985
		7325 手数料支出		228,503	574,745	190,894	994,142		994,142
		7326 保険料支出		133,080	885,030	155,610	1,173,720		1,173,720
		7327 賃借料支出		588,280	858,720	693,600	2,140,600		2,140,600
		7328 土地・建物賃借料支出		5,332,399	5,374,900	6,720,000	17,427,299		17,427,299
		7329 租税公課支出		400,600	680,776	400,000	1,481,376		1,481,376
		7331 保守料支出		264,990	387,389	90,090	742,469		742,469
		7335 雑支出		107,422	422,813	87,053	617,288		617,288
		0137 支払利息支出			411,762	44,001	455,763		455,763
		7441 支払利息支出			411,762	44,001	455,763		455,763
		事業活動支出計(2)	7,965,125	133,411,321	283,061,071	125,655,332	550,092,849		550,092,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,965,046	11,144,919	23,160,308	10,218,062	36,558,243		36,558,243
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			7,008,000	1,524,000	8,532,000		8,532,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出			7,008,000	1,524,000	8,532,000		8,532,000
		0144 固定資産取得支出		4,422,000	707,520		5,129,520		5,129,520
		7522 建物取得支出		4,422,000			4,422,000		4,422,000
		7524 器具及び備品取得支出			707,520		707,520		707,520
		施設整備等支出計(5)		4,422,000	7,715,520	1,524,000	13,661,520		13,661,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,422,000	△7,715,520	△1,524,000	△13,661,520		△13,661,520
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	9,091,000				9,091,000	△9,091,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	9,091,000				9,091,000	△9,091,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,091,000				9,091,000	△9,091,000	
	支出	0152 積立資産支出		4,500,000		6,000,000	10,500,000		10,500,000
		7643 施設整備積立資産支出		4,500,000		6,000,000	10,500,000		10,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,211,000	4,730,000	2,150,000	9,091,000	△9,091,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,211,000	4,730,000	2,150,000	9,091,000	△9,091,000	
		その他の活動支出計(8)		6,711,000	4,730,000	8,150,000	19,591,000	△9,091,000	10,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,091,000	△6,711,000	△4,730,000	△8,150,000	△10,500,000		△10,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,125,954	11,919	10,714,788	544,062	12,396,723		12,396,723
前期末支払資金残高(11)			4,721,263	32,295,905	72,262,501	32,035,335	141,315,004		141,315,004
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,847,217	32,307,824	82,977,289	32,579,397	153,711,727		153,711,727

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	554,789,349	554,135,174	654,175
		5311 保育所委託費収益	220,684,307	216,468,360	4,215,947
		5313 給付費収益	211,805,537	217,165,623	△5,360,086
		5320 利用者等利用料収益（一般）	36,508,917	39,430,242	△2,921,325
		5312 私的契約利用料収益	7,216,230	8,859,080	△1,642,850
		5316 その他の利用料収益	1,070,000	1,440,000	△370,000
		0073 その他の事業収益	77,504,358	70,771,869	6,732,489
		5321 補助金事業収益	64,413,930	60,724,749	3,689,181
		5323 雑収入	13,090,428	10,047,120	3,043,308
		5352 利用者負担金収益	8,828,000	8,982,595	△154,595
		0089 経常経費寄附金収益	22,870,415	405,000	22,465,415
		5541 経常経費寄附金収益	22,870,415	405,000	22,465,415
		サービス活動収益計(1)	586,487,764	563,522,769	22,964,995
	費用	0015 人件費	450,980,196	430,267,098	20,713,098
		4111 役員報酬	6,834,996	6,796,855	38,141
		4112 職員給料	216,028,964	221,912,628	△5,883,664
		4113 職員賞与	42,571,771	41,150,168	1,421,603
		4114 賞与引当金繰入	10,665,070	11,628,132	△963,062
		4115 非常勤職員給与	121,237,591	97,182,318	24,055,273
		4117 退職給付費用	3,070,500	3,115,000	△44,500
		4118 法定福利費	50,571,304	48,481,997	2,089,307
		0016 事業費	60,767,341	62,294,088	△1,526,747
		4211 給食費	29,695,558	30,792,095	△1,096,537
		4215 保健衛生費	3,442,647	4,269,198	△826,551
		4221 保育材料費	5,465,445	6,376,035	△910,590
		4223 水道光熱費	10,916,328	9,405,329	1,510,999
		4225 消耗器具備品費	2,092,074	1,707,269	384,805
		4226 保険料	133,650	102,020	31,630
		4227 賃借料	2,819,510	2,957,443	△137,933
		4232 車輌費	2,865,287	2,824,145	41,142
		4233 開業費		2,177,694	△2,177,694
		4234 雑費	3,336,842	1,682,860	1,653,982
		0017 事務費	36,926,487	39,569,642	△2,643,155
		4311 福利厚生費	1,428,949	1,536,134	△107,185
		4313 旅費交通費	93,008	157,585	△64,577
		4314 研修研究費	396,650	682,212	△285,562
		4315 事務消耗品費	1,065,731	1,080,698	△14,967
		4316 印刷製本費	1,095,393	1,219,257	△123,864
		4317 水道光熱費	1,212,923	1,045,035	167,888
		4319 修繕費	1,929,672	3,754,739	△1,825,067
		4321 通信運搬費	1,388,593	1,233,471	155,122
		4323 広報費	1,523,689	2,687,443	△1,163,754
		4324 業務委託費	2,214,985	2,539,485	△324,500
		4325 手数料	994,142	1,080,494	△86,352
		4326 保険料	1,173,720	1,137,730	35,990
		4327 賃借料	2,140,600	1,957,420	183,180
		4328 土地・建物賃借料	17,427,299	17,730,000	△302,701
		4329 租税公課	1,481,376	281,891	1,199,485
		4331 保守料	742,469	828,729	△86,260
		4335 雑費	617,288	617,319	△31
		4451 減価償却費	31,542,281	33,741,750	△2,199,469
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,756,035	△18,258,047	502,012
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,756,035	△18,258,047	502,012
		サービス活動費用計(2)	562,460,270	547,614,531	14,845,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,027,494	15,908,238	8,119,256

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	159,415	175,273	△15,858
		5811 借入金利息補助金収益	159,415	175,273	△15,858
		0093 受取利息配当金収益	3,913	3,572	341
		5821 受取利息配当金収益	3,913	3,572	341
		サービス活動外収益計(4)	163,328	178,845	△15,517
	費用	0033 支払利息	455,763	515,572	△59,809
		4811 支払利息	455,763	515,572	△59,809
		サービス活動外費用計(5)	455,763	515,572	△59,809
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△292,435	△336,727	44,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,735,059	15,571,511	8,163,548
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,735,059	15,571,509	8,163,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,198,331	241,426,822	18,771,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,933,390	256,998,331	26,935,059
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			9,000,000	△9,000,000
	6311 その他積立金取崩額			9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000	5,800,000	4,700,000
	6321 その他積立金積立額		10,500,000	5,800,000	4,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		273,433,390	260,198,331	13,235,059

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益		144,555,970	274,383,072	135,850,307	554,789,349		554,789,349
		5311 保育所委託費収益		110,866,180		109,818,127	220,684,307		220,684,307
		5313 給付費収益			211,805,537		211,805,537		211,805,537
		5320 利用者等利用料収益（一般）		4,514,505	26,797,902	5,196,510	36,508,917		36,508,917
		5312 私的契約利用料収益		384,000	6,170,130	662,100	7,216,230		7,216,230
		5316 その他の利用料収益			1,070,000		1,070,000		1,070,000
		0073 その他の事業収益		28,791,285	28,539,503	20,173,570	77,504,358		77,504,358
		5321 補助金事業収益		27,087,776	19,665,187	17,660,967	64,413,930		64,413,930
		5323 雑収入		1,703,509	8,874,316	2,512,603	13,090,428		13,090,428
		5352 利用者負担金収益			8,828,000		8,828,000		8,828,000
		0089 経常経費寄附金収益			22,870,415		22,870,415		22,870,415
		5541 経常経費寄附金収益			22,870,415		22,870,415		22,870,415
		サービス活動収益計(1)		144,555,970	306,081,487	135,850,307	586,487,764		586,487,764
	費用	0015 人件費	7,871,872	109,498,935	230,665,602	102,943,787	450,980,196		450,980,196
		4111 役員報酬	6,834,996				6,834,996		6,834,996
		4112 職員給料		56,873,233	113,642,412	45,513,319	216,028,964		216,028,964
		4113 職員賞与		10,717,660	22,645,972	9,208,139	42,571,771		42,571,771
		4114 賞与引当金繰入		2,709,518	5,710,005	2,245,547	10,665,070		10,665,070
		4115 非常勤職員給与		26,018,630	60,561,451	34,657,510	121,237,591		121,237,591
		4117 退職給付費用		801,000	1,513,000	756,500	3,070,500		3,070,500
		4118 法定福利費	1,036,876	12,378,894	26,592,762	10,562,772	50,571,304		50,571,304
		0016 事業費		13,249,736	35,416,630	12,100,975	60,767,341		60,767,341
		4211 給食費		6,725,719	16,423,419	6,546,420	29,695,558		29,695,558
		4215 保健衛生費		1,014,219	1,886,558	541,870	3,442,647		3,442,647
		4221 保育材料費		1,195,674	3,512,337	757,434	5,465,445		5,465,445
		4223 水道光熱費		2,794,048	5,954,002	2,168,278	10,916,328		10,916,328
		4225 消耗器具備品費		860,026	550,456	681,592	2,092,074		2,092,074
		4226 保険料		19,250	90,650	23,750	133,650		133,650
		4227 賃借料		640,800	993,752	1,184,958	2,819,510		2,819,510
		4232 車輌費			2,865,287		2,865,287		2,865,287
		4234 雑費			3,140,169	196,673	3,336,842		3,336,842
		0017 事務費	93,253	10,362,658	16,014,252	10,456,324	36,926,487		36,926,487
		4311 福利厚生費	3,819	367,757	738,265	319,108	1,428,949		1,428,949
		4313 旅費交通費	80,996	200		11,812	93,008		93,008
		4314 研修研究費		750	389,900	6,000	396,650		396,650
		4315 事務消耗品費		57,748	952,104	55,879	1,065,731		1,065,731
		4316 印刷製本費		231,316	701,379	162,698	1,095,393		1,095,393
		4317 水道光熱費		310,449	661,555	240,919	1,212,923		1,212,923
		4319 修繕費		919,446	877,126	133,100	1,929,672		1,929,672
		4321 通信運搬費	8,438	318,073	653,366	408,716	1,388,593		1,388,593
		4323 広報費		415,245	942,499	165,945	1,523,689		1,523,689
		4324 業務委託費		686,400	913,685	614,900	2,214,985		2,214,985
		4325 手数料		228,503	574,745	190,894	994,142		994,142

社会福祉法人名　社会福祉法人　ふじみ野会

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）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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
サービス活動外増減の部		4326 保険料		133,080	885,030	155,610	1,173,720		1,173,720
		4327 賃借料		588,280	858,720	693,600	2,140,600		2,140,600
		4328 土地・建物賃借料		5,332,399	5,374,900	6,720,000	17,427,299		17,427,299
		4329 租税公課		400,600	680,776	400,000	1,481,376		1,481,376
		4331 保守料		264,990	387,389	90,090	742,469		742,469
		4335 雑費		107,422	422,813	87,053	617,288		617,288
		4451 減価償却費		4,526,048	14,567,302	12,448,931	31,542,281		31,542,281
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,271,557	△5,405,994	△10,078,484	△17,756,035		△17,756,035
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,271,557	△5,405,994	△10,078,484	△17,756,035		△17,756,035
		サービス活動費用計(2)	7,965,125	135,365,820	291,257,792	127,871,533	562,460,270		562,460,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,965,125	9,190,150	14,823,695	7,978,774	24,027,494		24,027,494
	収益	0092 借入金利息補助金収益			137,415	22,000	159,415		159,415
		5811 借入金利息補助金収益			137,415	22,000	159,415		159,415
		0093 受取利息配当金収益	79	270	2,477	1,087	3,913		3,913
		5821 受取利息配当金収益	79	270	2,477	1,087	3,913		3,913
		サービス活動外収益計(4)	79	270	139,892	23,087	163,328		163,328
	費用	0033 支払利息			411,762	44,001	455,763		455,763
		4811 支払利息			411,762	44,001	455,763		455,763
		サービス活動外費用計(5)			411,762	44,001	455,763		455,763
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79	270	△271,870	△20,914	△292,435		△292,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,965,046	9,190,420	14,551,825	7,957,860	23,735,059		23,735,059
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,091,000				9,091,000	△9,091,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,091,000				9,091,000	△9,091,000	
		特別収益計(8)	9,091,000				9,091,000	△9,091,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		2,211,000	4,730,000	2,150,000	9,091,000	△9,091,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,211,000	4,730,000	2,150,000	9,091,000	△9,091,000	
		特別費用計(9)		2,211,000	4,730,000	2,150,000	9,091,000	△9,091,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,091,000	△2,211,000	△4,730,000	△2,150,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,125,954	6,979,420	9,821,825	5,807,860	23,735,059		23,735,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,721,263	54,163,530	162,675,049	38,638,489	260,198,331		260,198,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,847,217	61,142,950	172,496,874	44,446,349	283,933,390		283,933,390
	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)			4,500,000		6,000,000	10,500,000		10,500,000
	6321 その他積立金積立額			4,500,000		6,000,000	10,500,000		10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,847,217	56,642,950	172,496,874	38,446,349	273,433,390		273,433,390

別紙１

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
有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっている。
(2)　引当金の計上基準
賞与引当金　　職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当会計年度の負担に属する金額を計上している。
(3)　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．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。

４．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１様式、第２号１様式、第３号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３様式、第２号３様式、第３号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」

５．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	98,941,027	0	0	98,941,027
建物	492,745,958	4,422,000	26,465,892	470,702,066
合　　計	591,686,985	4,422,000	26,465,892	569,643,093

６．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

７．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）	92,721,027円
建物（基本財産）	1,646,974,394円
合計	1,739,695,421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）	76,305,000円

８．有形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）	717,979,359	236,277,293	481,702,066
建物	1,192,256	927,482	264,774
構築物	9,163,844	7,598,606	1,565,238
車両運搬具	15,973,002	14,411,714	1,561,288
器具備品	18,610,333	14,393,123	4,217,210
合　　計	762,918,794	273,608,218	489,310,576

９．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			

１０．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			

１１．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

１２．重要な偶発債務
該当なし

１３．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
　該当なし

１６．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

社会福祉法人ふじみ野会

別紙４

財　産　目　録

令和5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	－	－	410,000
普通預金	埼玉りそな銀行上福岡支店他	－	運転資金として	－	－	107,739,393
当座預金	埼玉縣信用金庫上福岡支店	－	運転資金として	－	－	47,165
						108,196,558
事業未収金	委託費差額未収分他	－				52,578,900
未収金	売電収入等	－				1,538
未収補助金	富士見市ふじみ野市他補助金	－				18,069,345
立替金	園児帽子他	－				59,865
前払金	園児服、園内備品等	－				745,895
前払費用	家賃、地代他	－				1,351,009
仮払金	リサイクル預託金	－				48,820
流動資産合計						181,051,930
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
	ふじみ野市中福岡字宮田79-1・80		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			56,941,027
	ふじみ野市福岡字雷936番3		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			6,220,000
			小計			98,941,027
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	1,155,000	1,345,000
	ふじみ野市中福岡字宮田82番1	R1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	44,655,000	12,190,815	32,464,185
	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	189,375,037	41,662,500	147,712,537
	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	20,837,820	31,782,954
	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	12,437,093	24,035,331
	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Baby保育園に使用している	66,717,400	11,986,886	54,730,514
	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	69,607,493	156,398,857
	太陽光発電・給排水設備工事他	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	57,532,463	46,489,809	11,042,654
	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	42,099,911	30,909,877	11,190,034
			小計			470,702,066
基本財産合計						569,643,093
(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	927,482	264,774
構築物	外構工事他			9,163,844	7,598,606	1,565,238
車両運搬具	トヨタ・コースター他1台		利用者送迎用	15,973,002	14,411,714	1,561,288
器具及び備品	巧技台他			18,610,333	14,393,123	4,217,210
ソフトウェア	給与・会計ソフト、ホームページ作成			3,581,112	3,498,312	82,800
出資金	埼玉縣信用金庫					10,000
借地権						1,185,000
権利	水道施設利用権			2,743,430	1,612,724	1,130,706
差入保証金	駐車場敷金2台分					25,920
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			187,800,000
人件費積立資産	埼玉縣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						205,342,936
固定資産合計						774,986,029
資産合計						956,037,959

社会福祉法人ふじみ野会

別紙４

財　産　目　録

令和5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
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	給食食材代、保育用品他					11,196,191
未払金	社会保険料					4,219,049
1年以内返済予定設備資金借入金						8,532,000
預り金	税理士報酬源泉所得税他					663,040
職員預り金	源泉所得税他					7,215,923
前受金	入園準備金他					4,046,000
賞与引当金	1月～3月分					10,665,070
流動負債合計						46,537,273
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					67,773,000
……						
固定負債合計						67,773,000
負債合計						114,310,273
差引純資産						841,727,686

別紙３（②）

借入金明細書

（自）令和４年４月３１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人　ふじみ野会

（単位:円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	20,010,000		2,088,000	17,922,000 (2,088,000)		1.300	247,686	137,415	2031/10/10	設置	土地(基本財産)	ふじみ野市中福岡	92,721,027
	埼玉りそな銀行	子どものその認定こども園	6,296,000		2,304,000	3,992,000 (2,304,000)		0.920	46,580		2024/12/26	土地購入			
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその認定こども園	43,164,000		2,616,000	40,548,000 (2,616,000)		0.000	117,496		2038/9/10	土地購入	建物(基本財産)	ふじみ野市中福岡	149,057,537
	独立行政法人福祉医療機構	子どものその苗間保育園	15,367,000	0	1,524,000	13,843,000 (1,524,000)		0.30	44,001	22,000	2032/4/10	設置・整備資金	建物(基本財産)	ふじみ野市苗間	156,398,857
	計		84,837,000	0	8,532,000	76,305,000 (8,532,000)			455,763	159,415					398,177,421
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			84,837,000	0	8,532,000	76,305,000 (8,532,000)			455,763	159,415					398,177,421

別紙３（②）

寄付金収益明細書

（自）令和４年４月３１日　（至）令和５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	1	644			644		
法人の役職員			0					
取引業者		1	2,000			2,000		
その他		1	22,867,771			22,867,771		
区分小計		3	22,870,415		0	22,870,415	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
区分小計					0	0	0	0
合計		3	22,870,415		0	22,870,415	0	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和４年４月３１日　（至）令和５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
富士見市　一歳児担当保育士雇用費	保育事業			2,760,000			2,760,000	
富士見市　障害児保育事業				720,000			720,000	
富士見市　保育所用地借上げ事業				800,000			800,000	
富士見市　事務職員雇用助成事業				514,000			514,000	
富士見市　保育士職等給与調整事業				3,276,000			3,276,000	
富士見市　職員処遇改善事業				630,000			630,000	
富士見市　入所児童育成事業				2,683,000			2,683,000	
富士見市　子育て支援拠点事業補助金				8,398,000			8,398,000	
富士見市　保育士宿舎借上事業補助金				415,000			415,000	
富士見市　保育補助者雇上強化事業補助金				2,484,000			2,484,000	
富士見市　保育環境改善等事業補助金				651,000			651,000	
富士見市　処遇改善臨時特例事業				1,982,940			1,982,940	
富士見市　保育所等運営負担軽減費給付金				272,000			272,000	
富士見市　一時預かり事業補助金				744,700		744,700		
ふじみ野市　一歳児担当保育士雇用事業				6,820,000		3,820,000	120,000	2,880,000
ふじみ野市　乳児途中入所促進事業				240,000		240,000		
ふじみ野市　一時預かり補助金				1,643,100		1,643,100		
ふじみ野市　延長保育事業				3,334,000		1,667,000		1,667,000
ふじみ野市　新型コロナウイルス感染症対策事業費				1,097,426		901,426		196,000
ふじみ野市　入所児童育成事業				6,588,400		3,389,000	240,900	2,958,500
ふじみ野市　保育士給与等調整事業				4,831,200		3,067,200		1,764,000
ふじみ野市　ITC化事業				718,877		718,877		
ふじみ野市　原油価格・物価高騰対策支援金				1,476,300		1,110,000		366,300
ふじみ野市　施設用用地費				6,720,000				6,720,000
三芳町　入所児童育成事業				46,000			46,000	
三芳町　一時預かり事業補助金				66,850		66,850		
朝霞市　入所児童育成事業				4,000			4,000	
坂戸市　入所児童育成事業				2,000			2,000	
志木市　一時預かり事業補助金				100,100		100,100		
朝霞市　一時預かり事業補助金				41,450		41,450		
川越市　一時預かり事業				760,000		760,000		
さいたま市　入所児童育成事業				10,600			10,600	
埼玉県　社会福祉施設産休等代替職員費				1,957,888		435,936	608,016	913,936
埼玉労働局　小学校休業等対応助成金				1,625,099		959,548	470,320	195,231
				0				
				0				
区分小計				64,413,930	0	19,665,187	27,087,776	17,660,967
借入金利子補助金　埼玉県少子政策課	利息					137,415		22,000
				0				
区分小計		0	0	0	0	137,415	0	22,000
合計		0	0	64,413,930	0	19,802,602	27,087,776	17,682,967

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和４年４月３１日　（至）令和５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	4,730,000	運転資金
子どものそのBaby保育園	本部	運用収入	2,211,000	運転資金
子どものその苗間保育園	本部	運用収入	2,150,000	運転資金

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和４年４月３１日　（至）令和５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					

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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					345,356,573		124,361,881	73,898,043	147,096,649
当期積立額									
	当期積立合計				0	0	0	0	0
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				18,206,035		5,405,994	2,721,557	10,078,484
	当期取崩額合計				18,206,035	0	5,405,994	2,721,557	10,078,484
当期末残高					327,150,538	0	118,955,887	71,176,486	137,018,165