

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7年4月1日 （至）令和8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			
	保育事業収益	164,980,799	164,176,333	804,466
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	164,980,799	164,176,333	804,466
	費用			
	人件費	120,622,482	105,367,852	15,254,630
	事業費	23,002,129	24,227,948	-1,225,819
	事務費	15,186,573	15,679,153	-492,580
	減価償却費	6,679,519	6,991,593	-312,074
サービス活動増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,025,431	-4,311,910	286,479
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	161,465,272	147,954,636	13,510,636
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,515,527	16,221,697	-12,706,170
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,448	10,272	41,176
	その他のサービス活動外収益	1,771,300	1,585,375	185,925
	サービス活動外収益計（4）	1,822,748	1,595,647	227,101
	費用			
	支払利息	41,630	49,292	-7,662
	その他のサービス活動外費用	1,587,300	1,585,375	1,925
	サービス活動外費用計（5）	1,628,930	1,634,667	-5,737
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	193,818	-39,020	232,838
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,709,345	16,182,677	-12,473,332
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（9）	2	2	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	-2	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,709,343	16,182,675	-12,473,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,117,842	28,935,167	16,182,675
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	48,827,185	45,117,842	3,709,343
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	14,925,430	9,000,000	5,925,430
	その他の積立金積立額（16）	17,125,430	9,000,000	8,125,430
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	46,627,185	45,117,842	1,509,343

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	164,980,799			164,980,799	0	164,980,799
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	164,980,799	0	0	164,980,799	0	164,980,799
	費用						
	人件費	120,622,482			120,622,482	0	120,622,482
	事業費	23,002,129			23,002,129	0	23,002,129
	事務費	15,186,573			15,186,573	0	15,186,573
	減価償却費	6,679,519			6,679,519	0	6,679,519
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,025,431			-4,025,431	0	-4,025,431
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（2）	161,465,272	0	0	161,465,272	0	161,465,272
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,515,527	0	0	3,515,527	0	3,515,527
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	51,448			51,448	0	51,448
	その他のサービス活動外収益	1,771,300			1,771,300	0	1,771,300
	サービス活動外収益計（4）	1,822,748	0	0	1,822,748	0	1,822,748
	費用						
	支払利息	41,630			41,630	0	41,630
	その他のサービス活動外費用	1,587,300			1,587,300	0	1,587,300
	サービス活動外費用計（5）	1,628,930	0	0	1,628,930	0	1,628,930
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	193,818	0	0	193,818	0	193,818
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,709,345	0	0	3,709,345	0	3,709,345
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,709,343	0	0	3,709,343	0	3,709,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,117,842			45,117,842	0	45,117,842
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	48,827,185	0	0	48,827,185	0	48,827,185
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	14,925,430			14,925,430	0	14,925,430
	その他の積立金積立額（16）	17,125,430			17,125,430	0	17,125,430
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	46,627,185	0	0	46,627,185	0	46,627,185

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ふじこども園	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					
	保育事業収益		164,980,799	164,980,799	0	164,980,799
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	0	164,980,799	164,980,799	0	164,980,799
	費用					
	人件費		120,622,482	120,622,482	0	120,622,482
	事業費		23,002,129	23,002,129	0	23,002,129
	事務費	912,882	14,273,691	15,186,573	0	15,186,573
	減価償却費		6,679,519	6,679,519	0	6,679,519
サービス活動増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,025,431	-4,025,431	0	-4,025,431
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	912,882	160,552,390	161,465,272	0	161,465,272
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-912,882	4,428,409	3,515,527	0	3,515,527
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,554	49,894	51,448	0	51,448
	その他のサービス活動外収益		1,771,300	1,771,300	0	1,771,300
	サービス活動外収益計（４）	1,554	1,821,194	1,822,748	0	1,822,748
	費用					
	支払利息		41,630	41,630	0	41,630
	その他のサービス活動外費用		1,587,300	1,587,300	0	1,587,300
	サービス活動外費用計（５）	0	1,628,930	1,628,930	0	1,628,930
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,554	192,264	193,818	0	193,818
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-911,328	4,620,673	3,709,345	0	3,709,345
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000	900,000	0
	特別収益計（８）	900,000	0	900,000	900,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	2	0	2
特別増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000	900,000	0
	特別費用計（９）	0	900,002	900,002	900,000	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	900,000	-900,002	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,328	3,720,671	3,709,343	0	3,709,343
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,610,934	47,728,776	45,117,842	0	45,117,842
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,622,262	51,449,447	48,827,185	0	48,827,185
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		14,925,430	14,925,430	0	14,925,430
	その他の積立金積立額（１６）		17,125,430	17,125,430	0	17,125,430
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,622,262	49,249,447	46,627,185	0	46,627,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	献職支度費			0
費 用	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	912,882	746,255	166,627
	福利厚生費	25,000		25,000

	職員被服費			0
	旅費交通費	347,396	320,930	26,466
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,800		1,800
	会議費	322,000	300,000	22,000
	広報費			0
	業務委託費	141,776	48,265	93,511
	手数料	9,910	10,860	-950
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	65,000	66,200	-1,200
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	912,882	746,255	166,627
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-912,882	-746,255	-166,627
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,554	427	1,127
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,554	427	1,127
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	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）	1,554	427	1,127
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-911,328	-745,828	-165,500
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	900,000	770,000	130,000
	特別収益計（８）	900,000	770,000	130,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	ソフトウェア処分損			0

繰越活動増減差額の部	構築物処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	900,000	770,000	130,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,328	24,172	-35,500
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,610,934	-2,635,106	24,172
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,622,262	-2,610,934	-11,328
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,622,262	-2,610,934	-11,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじこども園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
収 益	保育事業収益	164,980,799	164,176,333	804,466
	施設型給付費収益	156,800,349	156,074,133	726,216
	施設型給付費収益	147,920,789	147,300,750	620,039
	利用者負担金収益	8,879,560	8,773,383	106,177
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	8,180,450	8,102,200	78,250
	補助金事業収益（公費）	7,340,050	7,043,560	296,490
	補助金事業収益（一般）	840,400	1,058,640	-218,240
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	164,980,799	164,176,333	804,466
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,622,482	105,367,852	15,254,630
	役員報酬			0
	職員給料	60,959,613	64,608,296	-3,648,683
	職員賞与	30,024,678	16,456,614	13,568,064
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,949,439	9,395,793	4,553,646
	派遣職員費			0
	退職給付費用	902,500	910,000	-7,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,786,252	13,997,149	789,103
	事業費	23,002,129	24,227,948	-1,225,819
	給食費	8,430,054	8,392,165	37,889
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,441,326	1,274,974	166,352
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,378,818	5,539,847	-1,161,029
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,359,004	4,370,029	-11,025
	燃料費	839,448	914,507	-75,059
	消耗器具備品費	1,089,259	1,191,166	-101,907
	保険料	434,370	381,460	52,910
	賃借料	101,820	83,910	17,910
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費	1,927,930	2,079,450	-151,520
	棚卸資産評価損			0
	雑費	100	440	-340
	事務費	14,273,691	14,932,898	-659,207
	福利厚生費	2,952,584	2,558,987	393,597

		職員被服費	755,339	330,908	424,431
		旅費交通費	15,470	2,480	12,990
		研修研究費	190,658	191,920	-1,262
		事務消耗品費	2,022,201	2,267,159	-244,958
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	516,092	1,693,612	-1,177,520
		通信運搬費	188,350	181,443	6,907
		会議費		298	-298
		広報費	56,500	46,500	10,000
		業務委託費	4,058,090	4,337,051	-278,961
		手数料	146,550	186,790	-40,240
		保険料			0
		賃借料	1,405,766	1,319,723	86,043
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	521,682	494,512	27,170
		渉外費	931,399	860,819	70,580
		諸会費	335,200	330,580	4,620
		雑費	177,810	130,116	47,694
		減価償却費	6,679,519	6,991,593	-312,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,025,431	-4,311,910	286,479
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計(2)	160,552,390	147,208,381	13,344,009
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,428,409	16,967,952	-12,539,543
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,894	9,845	40,049
		その他のサービス活動外収益	1,771,300	1,585,375	185,925
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,587,300	1,585,375	1,925
		為替差益			0
		雑収益	184,000		184,000
		サービス活動外収益計(4)	1,821,194	1,595,220	225,974
	費用	支払利息	41,630	49,292	-7,662
		その他のサービス活動外費用	1,587,300	1,585,375	1,925
		利用者等外給食費	1,587,300	1,585,375	1,925
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,628,930	1,634,667	-5,737
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	192,264	-39,447	231,711
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,620,673	16,928,505	-12,307,832
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		ソフトウェア処分損		1	-1

繰越活動増減差額の部	構築物処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	770,000	130,000
	特別費用計（９）	900,002	770,002	130,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-900,002	-770,002	-130,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,720,671	16,158,503	-12,437,832
	前期繰越活動増減差額（１２）	47,728,776	31,570,273	16,158,503
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,449,447	47,728,776	3,720,671
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,925,430	9,000,000	5,925,430
	人件費積立金取崩額	14,925,430	9,000,000	5,925,430
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	17,125,430	9,000,000	8,125,430
	人件費積立金積立額	17,125,430	9,000,000	8,125,430
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	49,249,447	47,728,776	1,520,671