

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	165,049,050	164,980,799	68,251	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	51,500	51,448	52	
	その他の収入	1,771,300	1,771,300	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	166,871,850	166,803,547	68,303	
	支出				
	人件費支出	120,819,785	120,622,482	197,303	
施設整備等による収支	事業費支出	23,167,000	23,002,129	164,871	
	事務費支出	15,411,392	15,186,573	224,819	
	支払利息支出	41,630	41,630	0	
	その他の支出	1,587,300	1,587,300	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	161,027,107	160,440,114	586,993	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,844,743	6,363,433	-518,690	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0	
	固定資産取得支出	446,700	446,700	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,202,700	4,202,700	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,202,700	-4,202,700	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	14,925,430	14,925,430	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	14,925,430	14,925,430	0	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	17,125,430	17,125,430	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	17,125,430	17,125,430	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,200,000	-2,200,000	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-557,957	-39,267	-518,690	
前期末支払資金残高（１２）		33,224,409	33,224,409	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,666,452	33,185,142	-518,690	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	保有事業収入	164,980,799	0	0	164,980,799	0	164,980,799
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	51,448	0	0	51,448	0	51,448
	その他の収入	1,771,300	0	0	1,771,300	0	1,771,300
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	166,803,547	0	0	166,803,547	0	166,803,547
	支出						
	人件費支出	120,622,482	0	0	120,622,482	0	120,622,482
施設整備等による収支	事業費支出	23,002,129	0	0	23,002,129	0	23,002,129
	事務費支出	15,186,573	0	0	15,186,573	0	15,186,573
	支払利息支出	41,630	0	0	41,630	0	41,630
	その他の支出	1,587,300	0	0	1,587,300	0	1,587,300
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	160,440,114	0	0	160,440,114	0	160,440,114
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,363,433	0	0	6,363,433	0	6,363,433
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	0	0	3,756,000	0	3,756,000
	固定資産取得支出	446,700	0	0	446,700	0	446,700
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	4,202,700	0	0	4,202,700	0	4,202,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,202,700	0	0	-4,202,700	0	-4,202,700
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	14,925,430	0	0	14,925,430	0	14,925,430
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	14,925,430	0	0	14,925,430	0	14,925,430
	支出						
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	17,125,430	0	0	17,125,430	0	17,125,430
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	17,125,430	0	0	17,125,430	0	17,125,430
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,200,000	0	0	-2,200,000	0	-2,200,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-39,267	0	0	-39,267	0	-39,267
	前期末支払資金残高（１１）	33,224,409	0	0	33,224,409	0	33,224,409
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	33,185,142	0	0	33,185,142	0	33,185,142

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		164,980,799	164,980,799	0	164,980,799
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,554	49,894	51,448	0	51,448
	その他の収入		1,771,300	1,771,300	0	1,771,300
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	1,554	166,801,993	166,803,547	0	166,803,547
	支出					
	人件費支出		120,622,482	120,622,482	0	120,622,482
施設整備等による収支	事業費支出		23,002,129	23,002,129	0	23,002,129
	事務費支出	912,882	14,273,691	15,186,573	0	15,186,573
	支払利息支出		41,630	41,630	0	41,630
	その他の支出		1,587,300	1,587,300	0	1,587,300
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	912,882	159,527,232	160,440,114	0	160,440,114
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-911,328	7,274,761	6,363,433	0	6,363,433
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,756,000	3,756,000	0	3,756,000
	固定資産取得支出		446,700	446,700	0	446,700
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	4,202,700	4,202,700	0	4,202,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,202,700	-4,202,700	0	-4,202,700
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		14,925,430	14,925,430	0	14,925,430
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	900,000		900,000	900,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	900,000	14,925,430	15,825,430	900,000	14,925,430
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		17,125,430	17,125,430	0	17,125,430
	拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000	900,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	18,025,430	18,025,430	900,000	17,125,430
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	900,000	-3,100,000	-2,200,000	0	-2,200,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-11,328	-27,939	-39,267	0	-39,267
	前期末支払資金残高（１１）	470,162	32,754,247	33,224,409	0	33,224,409
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	458,834	32,726,308	33,185,142	0	33,185,142

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,554	-54	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		1,500	1,554	-54	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	928,800	912,882	15,918	
	福利厚生費支出	25,000	25,000	0	

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出			0
		旅費交通費支出	350,000	347,396	2,604
		研修研究費支出			0
		事務消耗品費支出			0
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	1,800	1,800	0
		会議費支出	322,000	322,000	0
		広報費支出			0
		業務委託費支出	150,000	141,776	8,224
		手数料支出	10,000	9,910	90
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出			0
		渉外費支出	70,000	65,000	5,000
		諸会費支出			0
		雑支出			0
		支払利息支出			0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		(何) 評価損			0
		為替差損			0
		貸倒損失額			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計 (2)	928,800	912,882	15,918
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-927,300	-911,328	-15,972
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建設仮勘定支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入			0

その他の活動による収支	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	900,000	900,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	900,000	900,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-27,300	-11,328	-15,972	
前期末支払資金残高（１２）		470,162	470,162	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		442,862	458,834	-15,972	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじこども園拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	165,049,050	164,980,799	68,251	
	施設型給付費収入	156,880,000	156,800,349	79,651	
	施設型給付費収入	148,000,000	147,920,789	79,211	
	利用者負担金収入	8,880,000	8,879,560	440	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,169,050	8,180,450	-11,400	
	補助金事業収入（公費）	7,329,050	7,340,050	-11,000	
	補助金事業収入（一般）	840,000	840,400	-400	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	50,000	49,894	106	
	その他の収入	1,771,300	1,771,300	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,587,300	1,587,300	0	
	雑収入	184,000	184,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（１）		166,870,350	166,801,993	68,357	
事業活動による収支	人件費支出	120,819,785	120,622,482	197,303	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,998,631	60,959,613	39,018	
	職員賞与支出	30,120,400	30,024,678	95,722	
	非常勤職員給与支出	13,953,254	13,949,439	3,815	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	902,500	902,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,845,000	14,786,252	58,748	
	事業費支出	23,167,000	23,002,129	164,871	
	給食費支出	8,500,000	8,430,054	69,946	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,441,326	58,674	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,400,000	4,378,818	21,182	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,360,000	4,359,004	996	
	燃料費支出	840,000	839,448	552	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,089,259	741	
	保険料支出	435,000	434,370	630	
	賃借料支出	102,000	101,820	180	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,930,000	1,927,930	2,070	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	10,000	100	9,900	
	事務費支出	14,482,592	14,273,691	208,901	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,952,584	47,416	

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出	800,000	755,339	44,661
		旅費交通費支出	50,000	15,470	34,530
		研修研究費支出	200,000	190,658	9,342
		事務消耗品費支出	2,030,000	2,022,201	7,799
		印刷製本費支出			0
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	516,092	516,092	0
		通信運搬費支出	200,000	188,350	11,650
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	56,500	56,500	0
		業務委託費支出	4,060,000	4,058,090	1,910
		手数料支出	150,000	146,550	3,450
		保険料支出			0
		賃借料支出	1,410,000	1,405,766	4,234
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出			0
		保守料支出	530,000	521,682	8,318
		渉外費支出	950,000	931,399	18,601
		諸会費支出	340,000	335,200	4,800
		雑支出	180,000	177,810	2,190
		支払利息支出	41,630	41,630	0
		その他の支出	1,587,300	1,587,300	0
		利用者等外給食費支出	1,587,300	1,587,300	0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		(何) 評価損			0
		為替差損			0
		貸倒損失額			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計(2)	160,098,307	159,527,232	571,075
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,772,043	7,274,761	-502,718
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,756,000	3,756,000	0
		固定資産取得支出	446,700	446,700	0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	446,700	446,700	0
		建設仮勘定支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	4,202,700	4,202,700	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,202,700	-4,202,700	0
収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	14,925,430	14,925,430	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入	14,925,430	14,925,430	0
		人件費積立資産取崩収入	14,925,430	14,925,430	0

その他の活動による収支	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	14,925,430	14,925,430	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	17,125,430	17,125,430	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	17,125,430	17,125,430	0	
	人件費積立資産支出	17,125,430	17,125,430	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動による支出			0	
支出	その他の活動支出計（８）	18,025,430	18,025,430	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,100,000	-3,100,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-530,657	-27,939	-502,718	
前期末支払資金残高（１２）		32,754,247	32,754,247	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,223,590	32,726,308	-502,718	