

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (1)都道府県区分, (2)市町村区分, (3)所轄庁区分, (4)法人番号, (5)法人区分, (6)活動状況. Includes fields for name, address, phone, and website.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7 (2)評議員の現員 7 (3-6)評議員全員の報酬等の総額 (円) 0

Main table with 5 columns: (3-1)評議員の氏名, (3-2)評議員の職業, (3-3)評議員の任期, (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況, (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況, (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数.











































	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2 (2)監事の現員 2 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） 0

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
小原 薫	無 H29.3.6 ~ H29.5	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	2
山崎 貴美子	無 H29.3.6 ~ H29.5	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	2
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	13
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	3
常勤換算数	0.0	常勤換算数	3.0
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	3
常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	


(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
			埼玉県社会福祉施設指導監査の報告 平成27年度事業報告 平成27年度決算報告 平成27年度監事監査報告





(2)会計監査人による監査報告書

1 1 . 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
001	吉川つばさ 保育園	02091201	保育所		吉川つばさ保育園						
		埼玉県	吉川市		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	60	820		
		ア建設費		42,534,600			42,534,600		784,000		
010	ナーサリ ールームつばさ	02091601	小規模保育事業		ナーサリールームつばさ						
		埼玉県	吉川市		4 その他	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	19	0		
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									













		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								

						0	0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0





		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
								0

								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							
								0	0
		A建設費						0	
		I大規模修繕							



									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							
									0
		A建設費							0
		I大規模修繕							

		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							







		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

















							0
		A建設費					0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					
							0
		A建設費				0	0
		イ大規模修繕					















					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				
					0	0
		A建設費			0	
		イ大規模修繕				







		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費								0
		イ大規模修繕								



















第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉川つばさ保育園 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	88,882,000	88,585,150	296,850	
	保育所運営費収入	79,750,000	79,498,680	251,320	
	私的契約利用料収入	875,000	876,470	-1,470	
	その他の事業収入	8,257,000	8,210,000	47,000	
	補助金事業収入	8,257,000	8,210,000	47,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,365	635	
	その他の収入	1,470,000	1,399,616	70,384	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,101,650	18,350	
	雑収入	350,000	297,966	52,034	
	事業活動収入計（1）	90,357,000	89,989,131	367,869	
事業活動による支出	人件費支出	68,350,000	68,313,605	36,395	
	職員給料支出	38,300,000	38,324,049	-24,049	
	職員賞与支出	7,050,000	7,041,933	8,067	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,397,359	102,641	
	退職給付支出	600,000	670,500	-70,500	
	法定福利費支出	8,900,000	8,879,764	20,236	
	事業費支出	7,423,000	7,328,567	94,433	
	給食費支出	3,400,000	3,499,098	-99,098	
	保健衛生費支出	150,000	102,640	47,360	
	被服費支出	60,000	86,750	-26,750	
	保育材料費支出	650,000	619,251	30,749	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,247,415	52,585	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,066,013	173,987	
	保険料支出	75,000	180,390	-105,390	
	教育指導費支出	523,000	504,220	18,780	
	車輛費支出	25,000	17,390	7,610	
	雑支出		5,400	-5,400	
	事務費支出	7,210,000	6,913,376	296,624	
	福利厚生費支出	300,000	267,348	32,652	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	105,000	97,984	7,016	
	研修研究費支出	180,000	163,087	16,913	
	事務消耗品費支出	250,000	175,573	74,427	
	印刷製本費支出	50,000	51,111	-1,111	
	水道光熱費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	50,000	37,260	12,740	
	通信運搬費支出	340,000	322,876	17,124	
	会議費支出	60,000	46,898	13,102	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	650,000	764,220	-114,220	
	手数料支出	1,400,000	1,416,125	-16,125	
	保険料支出	350,000	238,000	112,000	
	賃借料支出	550,000	559,726	-9,726	
	土地・建物賃借料支出	2,560,000	2,560,000	0	
	租税公課支出	30,000	27,700	2,300	
	保守料支出	75,000	75,960	-960	
諸会費支出	70,000	67,000	3,000		
雑支出	50,000	42,508	7,492		
その他の支出	1,000,000	1,044,000	-44,000		
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,044,000	-44,000		
事業活動支出計（2）	83,983,000	83,599,548	383,452		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,374,000	6,389,583	-15,583		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	17,544,000	17,544,000	0	
	施設整備等補助金収入	17,544,000	17,544,000	0	
	施設整備等収入計（4）	17,544,000	17,544,000	0	
	固定資産取得支出	23,336,000	23,333,488	2,512	
	器具及び備品取得支出	1,410,000	1,407,488	2,512	
設備等による支出	建物付属設備取得支出	21,926,000	21,926,000	0	
	施設整備等支出計（5）	23,336,000	23,333,488	2,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,792,000	-5,789,488	-2,512		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	238,000	-238,000	
	長期前払費用戻り収入		238,000	-238,000	
	その他の活動収入計（7）	8,200,000	8,438,000	-238,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,700,000	5,602,980	97,020	
	退職給付引当資産支出	700,000	602,980	97,020	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,600,000	2,240,018	-640,018	
	差入保証金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	長期前払費用支出		640,018	-640,018	
その他の活動支出計（8）	7,300,000	7,842,998	-542,998		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	900,000	595,002	304,998		

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,482,000	1,195,097	286,903	
前期末支払資金残高(12)	18,148,495	21,349,922	-3,201,427	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,630,495	22,545,019	-2,914,524	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ナーサリールームつばさ 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
支 出	建物付属設備取得支出			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		
そ の 他 の 活 動 に 関 する	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	

よ る 収 支	へ 出	その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		長期前払費用支出			0
		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)	0	0	0
		予備費支出 (10)			0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)			0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉川つばさ保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	88,585,150	95,835,010	-7,249,860
	保育所運営費収益	79,498,680	89,598,770	-10,100,090
	私的契約利用料収益	876,470	775,240	101,230
	その他の事業収益	8,210,000	5,461,000	2,749,000
	補助金事業収益	8,210,000	5,461,000	2,749,000
サービス活動収益計（1）		88,585,150	95,835,010	-7,249,860
サービス活動増減の部	人件費	71,516,585	74,554,365	-3,037,780
	職員給料	38,324,049	37,302,667	1,021,382
	職員賞与	7,041,933	9,155,114	-2,113,181
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,900,000	-300,000
	非常勤職員給与	13,397,359	16,094,974	-2,697,615
	退職給付費用	1,273,480	1,234,200	39,280
	法定福利費	8,879,764	7,867,410	1,012,354
	事業費	7,328,567	6,832,498	496,069
	給食費	3,499,098	3,071,590	427,508
	保健衛生費	102,640	185,729	-83,089
	被服費	86,750	66,500	20,250
	保育材料費	619,251	748,857	-129,606
	水道光熱費	1,247,415	1,452,858	-205,443
	消耗器具備品費	1,066,013	660,173	405,840
	保険料	180,390	77,285	103,105
	教育指導費	504,220	512,980	-8,760
	車両費	17,390	51,126	-33,736
	雑費	5,400	5,400	0
	事務費	6,913,376	5,378,990	1,534,386
	福利厚生費	267,348	366,629	-99,281
	職員被服費		6,096	-6,096
	旅費交通費	97,984	69,552	28,432
	研修研究費	163,087	118,940	44,147
	事務消耗品費	175,573	397,412	-221,839
	印刷製本費	51,111	57,355	-6,244
	水道光熱費		76,000	-76,000
	修繕費	37,260	327,005	-289,745
	通信運搬費	322,876	355,128	-32,252
	会議費	46,898	32,400	14,498
	広報費		194,400	-194,400
	業務委託費	764,220	436,620	327,600
	手数料	1,416,125	1,369,413	46,712
	保険料	238,000	315,340	-77,340
	賃借料	559,726	596,736	-37,010
	土地・建物賃借料	2,560,000	400,000	2,160,000
	租税公課	27,700	600	27,100
保守料	75,960	120,960	-45,000	
諸会費	67,000	105,000	-38,000	
雑費	42,508	33,404	9,104	
減価償却費	7,386,278	7,142,027	244,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,553,836	-3,260,296	-293,540	
サービス活動費用計（2）		89,590,970	90,647,584	-1,056,614
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,005,820	5,187,426	-6,193,246
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,365	8,566	-4,201
	その他のサービス活動外収益	1,399,616	1,264,077	135,539
	利用者等外給食収益	1,101,650	1,075,870	25,780
	雑収益	297,966	188,207	109,759
	サービス活動外収益計（4）	1,403,981	1,272,643	131,338
費用	その他のサービス活動外費用	1,044,000	1,045,000	-1,000
	利用者等外給食費	1,044,000	1,045,000	-1,000
	サービス活動外費用計（5）	1,044,000	1,045,000	-1,000
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		359,981	227,643	132,338
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-645,839	5,415,069	-6,060,908
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,544,000	2,850,000	14,694,000
	施設整備等補助金収益	17,544,000	2,850,000	14,694,000
	その他の特別収益	2,900,000	1,617,000	1,283,000
	賞与引当金戻入益	2,900,000	1,617,000	1,283,000
	特別収益計（8）	20,444,000	4,467,000	15,977,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,544,000	2,850,000	14,694,000

部	用特別費用計(9)	17,544,000	2,850,000	14,694,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,900,000	1,617,000	1,283,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,254,161	7,032,069	-4,777,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,368,887	25,336,818	7,032,069
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,623,048	32,368,887	2,254,161
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	0	8,200,000
	修繕積立金取崩額	8,200,000		8,200,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,823,048	32,368,887	5,454,161

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 ナーサリールームつばさ 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
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	
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	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

外 増 減 の 部	費用	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
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
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
		その他の特別収益	0	0	0
		賞与引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費 用 の 部		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

吉川つばさ保育園 貸借対照表  
平成29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
流動資産	23,446,785	23,199,895	246,890	流動負債	3,501,766	4,749,973	-1,248,207
現金預金	17,150,911	22,429,510	-5,278,599	事業未払金	324,278	600,253	-275,975
事業未収金		125,350	-125,350	その他の未払金		222,055	-222,055
未収金	41,600		41,600	職員預り金	577,488	1,027,665	-450,177
未収補助金	3,603,000		3,603,000	賞与引当金	2,600,000	2,900,000	-300,000
貯蔵品	1,945,880	407,035	1,538,845				
立替金	482		482				
前払費用	704,912	238,000	466,912				
固定資産	271,641,788	256,326,280	15,315,508	固定負債	4,265,760	3,699,480	566,280
基本財産	202,363,833	207,082,348	-4,718,515	退職給付引当金	4,265,760	3,699,480	566,280
土地	145,838,383	145,838,383	0	負債の部合計	7,767,526	8,449,453	-681,927
建物	56,525,450	61,243,965	-4,718,515	純資産の部			
その他の固定資産	69,277,955	49,243,932	20,034,023	基本金	164,741,724	164,741,724	0
構築物	6,811,177	7,749,676	-938,499	国庫補助金等特別積立金	58,956,275	44,966,111	13,990,164
機械及び装置	645,040	700,570	-55,530	その他の積立金	25,800,000	29,000,000	-3,200,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	22,800,000	26,000,000	-3,200,000
器具及び備品	2,275,295	1,247,847	1,027,448	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	4,265,760	3,699,480	566,280	次期繰越活動増減差額	37,823,048	32,368,887	5,454,161
差入保証金	1,630,000	30,000	1,600,000	(うち当期活動増減差額)	2,254,161	7,032,069	-4,777,908
長期前払費用	875,018	473,000	402,018				
建物付属設備	26,475,864	5,746,538	20,729,326				
水道分担金	499,800	596,820	-97,020				
修繕積立金	22,800,000	26,000,000	-3,200,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	287,321,047	271,076,722	16,244,325
資産の部合計	295,088,573	279,526,175	15,562,398	負債及び純資産の部合計	295,088,573	279,526,175	15,562,398

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ナーサリールームつばさ 貸借対照表  
平成29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
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期前払費用	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
水道分担金	0	0	0				
修繕積立金	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0