

第 15 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

吉 川 仲 よ し 会

埼玉県吉川市保1丁目24番地1

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 吉川仲よし会

(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	260,851,000	257,496,840	3,354,160	
	受取利息配当金収入	5,000	2,364	2,636	
	その他の収入	4,510,000	4,464,881	45,119	
	事業活動収入計 (1)	265,366,000	261,964,085	3,401,915	
	支 出				
	人件費支出	212,220,000	210,203,867	2,016,133	
	事業費支出	15,390,000	13,213,478	2,176,522	
	事務費支出	31,863,000	29,491,051	2,371,949	
	支払利息支出	60,000	56,130	3,870	
施 設 等 による収支	その他の支出	2,850,000	3,081,253 Δ	231,253	
	事業活動支出計 (2)	262,383,000	256,045,779	6,337,221	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,983,000	5,918,306 Δ	2,935,306	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	700,453 Δ	700,453	
	施設整備等収入計 (4)	0	700,453 Δ	700,453	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,212,000	1,212,000	0	
	固定資産取得支出	39,720,000	39,741,953 Δ	21,953	
	施設整備等支出計 (5)	40,932,000	40,953,953 Δ	21,953	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,932,000 Δ	40,253,500 Δ	678,500	
	収 入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	940,750 Δ	940,750	
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	35,940,750 Δ	940,750	
	支 出				
	積立資産支出	0	572,200 Δ	572,200	
	その他の活動による支出	0	493,856 Δ	493,856	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,066,056 Δ	1,066,056	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,000,000	34,874,694	125,306	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,949,000	539,500 Δ	3,488,500	
前期末支払資金残高 (12)		35,785,513	35,785,513	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,836,513	36,325,013 Δ	3,488,500	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 吉川仲よし会

(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	257,496,840	264,467,252 △	6,970,412
	サービス活動収益計 (1)	257,496,840	264,467,252 △	6,970,412
	費用 人件費	216,756,067	196,587,547	20,168,520
	事業費	13,213,478	14,435,845 △	1,222,367
	事務費	29,491,051	28,154,525	1,336,526
	減価償却費	18,820,304	18,035,564	784,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,463,170 △	10,737,180	274,010
	サービス活動費用計 (2)	267,817,730	246,476,301	21,341,429
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,320,890	17,990,951 △	28,311,841
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,364	50,654 △	48,290
	その他のサービス活動外収益	4,464,881	4,147,259	317,622
	サービス活動外収益計 (4)	4,467,245	4,197,913	269,332
	費用 支払利息	56,130	59,524 △	3,394
	その他のサービス活動外費用	3,081,253	3,055,400	25,853
	サービス活動外費用計 (5)	3,137,383	3,114,924	22,459
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,329,862	1,082,989	246,873
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,991,028	19,073,940 △	28,064,968
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	700,453	0	700,453
	その他の特別収益	5,745,000	5,937,700 △	192,700
	特別収益計 (8)	6,445,453	5,937,700	507,753
	費用 固定資産売却損・処分損	937,469	1	937,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0 △	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,453	0	700,453
	特別費用計 (9)	1,637,921	1	1,637,920
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,807,532	5,937,699 △	1,130,167
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,183,496	25,011,639 △	29,195,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,783,414	77,771,775 △	6,988,361
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,599,918	102,783,414 △	36,183,496
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	32,000,000 △	32,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,599,918	70,783,414	30,816,504

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

(単位：円)											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	42,533,690		41,153,438		1,380,252	流動負債	13,400,677		12,324,925		1,075,752
現金預金	33,702,681		30,578,395		3,124,286	事業未払金	786,624		1,624,197	△	837,573
有価証券	1,000		1,000		0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,212,000		1,212,000		0
事業未収金	1,154,005		3,995,040	△	2,841,035	預り金	290,700		229,000		61,700
未収金	37,336		25,671		11,665	職員預り金	5,131,353		3,514,728		1,616,625
未収補助金	3,580,000		3,714,000	△	134,000	賞与引当金	5,980,000		5,745,000		235,000
貯蔵品	1,466,540		747,593		718,947	固定負債	23,286,960		24,319,920	△	1,032,960
立替金	0		3,063	△	3,063	設備資金借入金	18,180,000		19,392,000	△	1,212,000
前払費用	2,592,128		2,088,676		503,452	退職給付引当金	5,106,960		4,927,920		179,040
固定資産	431,991,125		447,274,799	△	15,283,674	負債の部合計	36,687,637		36,644,845		42,792
基本財産	365,288,962		339,696,773		25,592,189	純 資 産 の 部					
土地	145,838,383		145,838,383		0	基本金	164,741,724		164,741,724		0
建物	219,450,579		193,858,390		25,592,189	国庫補助金等特別積立金	149,495,536		159,258,254	△	9,762,718
その他の固定資産	66,702,163		107,578,026	△	40,875,863	その他の積立金	22,000,000		57,000,000	△	35,000,000
建物付属設備	20,741,884		23,172,816	△	2,430,932	修繕積立金	22,000,000		22,000,000		0
構築物	3,885,787		4,464,859	△	579,072	人件費積立金	0		3,000,000	△	3,000,000
機械及び装置	422,920		478,450	△	55,530	建物積立金	0		32,000,000	△	32,000,000
車輛運搬具	300,439		540,789	△	240,350	次期繰越活動増減差額	101,599,918		70,783,414		30,816,504
器具及び備品	4,628,812		5,903,338	△	1,274,526	(うち当期活動増減差額)	△ 4,183,496		25,011,639	△	29,195,135
建設仮勘定	0		666,000	△	666,000						
水道分担金	910,483		1,074,482	△	163,999						
退職給付引当資産	5,106,960		4,927,920		179,040						
修繕積立資産	22,000,000		22,000,000		0						
差入保証金	3,924,000		3,700,000		224,000						
長期前払費用	1,289,944		1,960,838	△	670,894						
施設利用権	3,490,934		3,688,534	△	197,600						
人件費積立資産	0		3,000,000	△	3,000,000						
建物積立資産	0		32,000,000	△	32,000,000	純資産の部合計	437,837,178		451,783,392	△	13,946,214
資産の部合計	474,524,815		488,428,237	△	13,903,422	負債及び純資産の部合計	474,524,815		488,428,237	△	13,903,422

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		ナースリールーム つばさ	市野谷つばさ保育 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位: 円)
事業活動による収支	収入	97,024,097 2,117 1,587,091 98,613,305	47,638,930 84 551,550 48,190,564	112,833,813 163 2,326,240 115,160,216	0 0 4,464,881 0	257,496,840 2,364 4,464,881 261,964,085	
	支出	85,880,403 6,643,986 6,115,753 0 1,278,940	33,776,447 1,589,557 5,552,913 0 551,550	90,547,017 4,979,935 17,822,385 56,130 1,250,763	0 0 0 0 0	210,203,867 13,213,478 29,491,051 56,130 3,081,253	
施による収支	収入	99,919,082 Δ 1,305,777	41,470,467 6,720,097	114,656,230 503,986	0 0	256,045,779 5,918,306	
	支出	370,453 370,453 0 39,521,953 39,521,953 Δ 39,151,500 35,000,000 4,545,645 438,280 39,983,925	0 0 0 0 0 0 0 133,192 133,192	330,000 330,000 1,212,000 220,000 1,432,000 1,102,000 Δ 2,961,764 369,278 3,331,042	0 0 0 0 0 0 7,507,409 Δ 7,507,409 7,507,409	700,453 700,453 1,212,000 39,741,953 40,953,953 40,253,500 35,000,000 940,750 35,940,750	
その他の活動による収支	収入	572,200 2,961,764 269,856 3,803,820 36,180,105 Δ 4,277,172	0 4,445,645 0 4,445,645 4,312,453 2,407,644	0 100,000 224,000 324,000 3,007,042 2,409,028	0 7,507,409 Δ 493,856 7,507,409 8,573,465 Δ 34,874,694	572,200 7,507,409 493,856 7,507,409 1,066,056 34,874,694	
	支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 4,277,172	2,407,644	539,500	0	539,500	
前期末支払資金残高 (11)		14,327,963	7,156,467	14,301,083	0	35,785,513	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		10,050,791	9,584,111	16,710,111	0	36,325,013	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		吉川つばさ保育園	ナーサリールーム つばさ	市野谷つばさ保育 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	97,024,097	47,638,930	112,833,813	257,496,840	0	257,496,840
	サービス活動収益計 (1)	97,024,097	47,638,930	112,833,813	257,496,840	0	257,496,840
	費用	88,857,603	34,751,447	93,147,017	216,756,067	0	216,756,067
	人件費	6,643,986	1,589,557	4,979,935	13,213,478	0	13,213,478
	事業費	6,115,753	5,552,913	17,822,385	29,491,051	0	29,491,051
	事務費	9,274,774	1,656,789	7,888,741	18,820,304	0	18,820,304
	減価償却費	3,589,846	1,101,748	5,771,576	10,463,170	0	10,463,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	サービス活動費用計 (2)	107,302,270	42,448,958	118,066,502	267,817,730	0	267,817,730
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	5,189,972	5,232,689	10,320,890	0	10,320,890
サービス活動増減の部	収益	2,117	84	163	2,364	0	2,364
	受取利息配当金収益	1,587,091	551,550	2,326,240	4,464,881	0	4,464,881
	その他のサービス活動外収益	1,589,208	551,634	2,326,403	4,467,245	0	4,467,245
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	56,130	56,130	0	56,130
	支払利息	1,278,940	551,550	1,250,763	3,081,253	0	3,081,253
	その他のサービス活動外費用	1,278,940	551,550	1,306,893	3,137,383	0	3,137,383
	サービス活動外費用計 (5)	310,268	84	1,019,510	1,329,862	0	1,329,862
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ	5,190,056	4,213,179	8,991,028	0	8,991,028
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	0	330,000	700,453	0	700,453
	施設整備等補助金収益	370,453	0	2,961,764	7,507,409	7,507,409	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,545,645	0	2,100,000	5,745,000	0	5,745,000
	その他の特別収益	2,520,000	1,125,000	5,391,764	14,054,200	7,507,409	6,546,791
	特別収益計 (8)	7,537,436	1,125,000	0	937,469	0	937,469
	固定資産売却損・処分損	Δ	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	370,453	0	330,000	700,453	0	700,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,961,764	4,445,645	100,000	7,507,409	7,507,409	0
	拠点区分間繰入金費用	4,371,023	4,445,645	430,000	9,246,668	7,507,409	1,739,259
	特別費用計 (9)	3,166,413	3,320,645	4,961,764	4,807,532	0	4,807,532
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ	1,869,411	748,585	4,183,496	0	4,183,496
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ	6,801,492	30,176,330	70,783,414	0	70,783,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,752,976	12,854,108	30,924,915	66,599,918	0	66,599,918
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,951,484	14,723,519	30,924,915	66,599,918	0	66,599,918
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,951,484	14,723,519	30,924,915	101,599,918	0	101,599,918

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	吉川つばさ保育園	ナーサリールーム つばさ	市野谷つばさ保育 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,686,853	9,952,294	17,894,543	42,533,690	0	42,533,690
現金預金	9,633,555	8,922,506	15,146,620	33,702,681	0	33,702,681
有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業未収金	24,760	204,370	924,875	1,154,005	0	1,154,005
未収金	9,480	2,185	25,671	37,336	0	37,336
未収補助金	3,580,000	0	0	3,580,000	0	3,580,000
貯蔵品	779,726	350,141	336,673	1,466,540	0	1,466,540
前払費用	658,332	473,092	1,460,704	2,592,128	0	2,592,128
固定資産	260,216,413	28,171,416	143,603,296	431,991,125	0	431,991,125
基本財産	226,529,374	0	138,759,588	365,288,962	0	365,288,962
土地	145,838,383	0	0	145,838,383	0	145,838,383
建物	80,690,991	0	138,759,588	219,450,579	0	219,450,579
その他の固定資産	33,687,039	28,171,416	4,843,708	66,702,163	0	66,702,163
建物付属設備	4,302,239	16,049,832	389,813	20,741,884	0	20,741,884
構築物	3,520,498	147,122	218,167	3,885,787	0	3,885,787
機械及び装置	422,920	0	0	422,920	0	422,920
車輛運搬具	300,439	0	0	300,439	0	300,439
器具及び備品	3,381,663	257,462	989,687	4,628,812	0	4,628,812
水道分担金	111,720	0	798,763	910,483	0	910,483
退職給付引当資産	5,106,960	0	0	5,106,960	0	5,106,960
修繕積立資産	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
差入保証金	30,000	1,600,000	2,294,000	3,924,000	0	3,924,000
長期前払費用	1,019,666	117,000	153,278	1,289,944	0	1,289,944
施設利用権	3,490,934	0	0	3,490,934	0	3,490,934
資産の部合計	274,903,266	38,123,710	161,497,839	474,524,815	0	474,524,815
流動負債	7,041,062	1,363,183	4,996,432	13,400,677	0	13,400,677
事業未払金	370,986	94,776	320,862	786,624	0	786,624
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,212,000	1,212,000	0	1,212,000
預り金	103,700	16,000	171,000	290,700	0	290,700
職員預り金	4,161,376	277,407	692,570	5,131,353	0	5,131,353
賞与引当金	2,405,000	975,000	2,600,000	5,980,000	0	5,980,000
固定負債	5,106,960	0	18,180,000	23,286,960	0	23,286,960
設備資金借入金	0	0	18,180,000	18,180,000	0	18,180,000
退職給付引当金	5,106,960	0	0	5,106,960	0	5,106,960
負債の部合計	12,148,022	1,363,183	23,176,432	36,687,637	0	36,687,637
基本金	164,741,724	0	0	164,741,724	0	164,741,724
国庫補助金等特別積立金	30,062,036	12,037,008	107,396,492	149,495,536	0	149,495,536
その他の積立金	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立金	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	55,951,484	14,723,519	30,924,915	101,599,918	0	101,599,918
(うち当期活動増減差額)	6,801,492	1,869,411	748,585 [△]	4,183,496	0 [△]	4,183,496
純資産の部合計	262,755,244	36,760,527	138,321,407	437,837,178	0	437,837,178
負債及び純資産の部合計	274,903,266	38,123,710	161,497,839	474,524,815	0	474,524,815

吉川つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	98,255,000	97,024,097	1,230,903	
	保育所運営費収入	82,692,000	81,242,270	1,449,730	
	委託費収入	82,692,000	81,242,270	1,449,730	
	利用者等利用料収入	440,000	397,479	42,521	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,589,801 Δ	89,801	
	その他の事業収入	12,623,000	12,794,547 Δ	171,547	
	補助金事業収入	12,623,000	12,794,547 Δ	171,547	
	受取利息配当金収入	5,000	2,117	2,883	
	その他の収入	1,560,000	1,587,091 Δ	27,091	
	受入研修費収入	0	10,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,278,940	21,060	
	雑収入	260,000	298,151 Δ	38,151	
	事業活動収入計 (1)	99,820,000	98,613,305	1,206,695	
	支出				
	人件費支出	87,500,000	85,880,403	1,619,597	
	職員給料支出	44,000,000	44,128,859 Δ	128,859	
	職員賞与支出	13,000,000	13,466,903 Δ	466,903	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,595,045	404,955	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	13,700,000	11,933,096	1,766,904	
	事業費支出	8,070,000	6,643,986	1,426,014	
	給食費支出	4,300,000	3,671,372	628,628	
	保健衛生費支出	600,000	418,572	181,428	
	被服費支出	100,000	49,444	50,556	
	保育材料費支出	1,000,000	635,698	364,302	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,192,109	7,891	
	消耗器具備品費支出	400,000	437,904 Δ	37,904	
	保険料支出	200,000	172,115	27,885	
	教育指導費支出	200,000	48,540	151,460	
	車輦費支出	20,000	18,232	1,768	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,660,000	6,115,753	1,544,247	
	福利厚生費支出	400,000	303,453	96,547	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	120,000	74,792	45,208	
	研修研究費支出	150,000	57,861	92,139	
	事務消耗品費支出	800,000	328,402	471,598	
	印刷製本費支出	100,000	41,481	58,519	
	修繕費支出	200,000	29,354	170,646	
	通信運搬費支出	470,000	414,371	55,629	
	会議費支出	30,000	14,610	15,390	
	業務委託費支出	650,000	645,140	4,860	
	手数料支出	1,650,000	1,419,035	230,965	
	保険料支出	980,000	603,542	376,458	
	賃借料支出	530,000	527,588	2,412	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,459,103 Δ	219,103	
	租税公課支出	40,000	16,310	23,690	
	保守料支出	100,000	105,600 Δ	5,600	
	渉外費支出	30,000	3,138	26,862	
	諸会費支出	70,000	54,000	16,000	
	雑支出	50,000	17,973	32,027	
	その他の支出	1,200,000	1,278,940 Δ	78,940	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,278,940 Δ	78,940	
	事業活動支出計 (2)	104,430,000	99,919,082	4,510,918	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,610,000 Δ	1,305,777 Δ	3,304,223	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	370,453 Δ	370,453	
	施設整備等補助金収入	0	370,453 Δ	370,453	
	施設整備等収入計 (4)	0	370,453 Δ	370,453	
	支出				
施設整備等	固定資産取得支出	39,520,000	39,521,953 Δ	1,953	
	建物取得支出	39,140,000	39,151,500 Δ	11,500	
	器具及び備品取得支出	380,000	370,453	9,547	
	施設整備等支出計 (5)	39,520,000	39,521,953 Δ	1,953	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 39,520,000 Δ	39,151,500 Δ	368,500	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	建物積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	4,545,645	654,355	
	その他の活動による収入	0	438,280 Δ	438,280	
	長期前払費用戻り収入	0	438,280 Δ	438,280	
	その他の活動収入計 (7)	40,200,000	39,983,925	216,075	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ し の 収 入 支 出 活 動	積立資産支出	0	572,200 Δ	572,200	
	退職給付引当資産支出	0	572,200 Δ	572,200	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,961,764 Δ	2,961,764	
	その他の活動による支出	0	269,856 Δ	269,856	
	長期前払費用支出	0	269,856 Δ	269,856	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,803,820 Δ	3,803,820	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,200,000	36,180,105	4,019,895	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 3,930,000	Δ 4,277,172	347,172	
前期末支払資金残高 (12)		14,327,963	14,327,963	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,397,963	10,050,791	347,172	

ナースリールームつばさ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	48,230,000	47,638,930	591,070	
	保育所運営費収入	43,100,000	42,863,020	236,980	
	委託費収入	43,100,000	42,863,020	236,980	
	施設型給付費収入	4,200,000	4,349,870 Δ	149,870	
	利用者等利用料収入	156,000	139,990	16,010	
	私的契約利用料収入	24,000	25,050 Δ	1,050	
	その他の事業収入	750,000	261,000	489,000	
	補助金事業収入	750,000	261,000	489,000	
	受取利息配当金収入	0	84 Δ	84	
	その他の収入	550,000	551,550 Δ	1,550	
	利用者等外給食費収入	550,000	551,550 Δ	1,550	
	事業活動収入計 (1)	48,780,000	48,190,564	589,436	
	支出				
	人件費支出	34,160,000	33,776,447	383,553	
	職員給料支出	19,000,000	19,163,557 Δ	163,557	
	職員賞与支出	6,500,000	6,144,881	355,119	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,198,950	201,050	
	退職給付支出	260,000	220,800	39,200	
	法定福利費支出	4,000,000	4,048,259 Δ	48,259	
	事業費支出	1,920,000	1,589,557	330,443	
	給食費支出	600,000	537,528	62,472	
	保健衛生費支出	400,000	310,594	89,406	
	保育材料費支出	300,000	192,914	107,086	
	水道光熱費支出	350,000	355,904 Δ	5,904	
	消耗器具備品費支出	250,000	163,467	86,533	
	保険料支出	20,000	29,150 Δ	9,150	
	事務費支出	6,210,000	5,552,913	657,087	
	福利厚生費支出	100,000	74,160	25,840	
	旅費交通費支出	50,000	2,500	47,500	
	研修研究費支出	50,000	23,257	26,743	
	事務消耗品費支出	300,000	128,614	171,386	
	修繕費支出	100,000	22,000	78,000	
	通信運搬費支出	240,000	152,762	87,238	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	240,000	231,685	8,315	
	手数料支出	900,000	690,833	209,167	
	保険料支出	0	13,742 Δ	13,742	
	賃借料支出	0	117,000 Δ	117,000	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,078,800	21,200	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	30,000	6,600	23,400	
	諸会費支出	30,000	7,000	23,000	
	雑支出	50,000	3,960	46,040	
	その他の支出	450,000	551,550 Δ	101,550	
	利用者等外給食費支出	450,000	551,550 Δ	101,550	
	事業活動支出計 (2)	42,740,000	41,470,467	1,269,533	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,040,000	6,720,097 Δ	680,097	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	133,192 Δ	133,192	
	長期前払費用戻り収入	0	133,192 Δ	133,192	
	その他の活動収入計 (7)	0	133,192 Δ	133,192	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	4,445,645	654,355	
	その他の活動支出計 (8)	5,100,000	4,445,645	654,355	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,100,000	Δ 4,312,453	787,547	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	940,000	2,407,644 Δ	1,467,644	
前期末支払資金残高 (12)		7,156,467	7,156,467	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,096,467	9,564,111 Δ	1,467,644	

市野谷つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	114,366,000	112,833,813	1,532,187	
	保育所運営費収入	83,220,000	83,553,180 Δ	333,180	
	委託費収入	83,220,000	83,553,180 Δ	333,180	
	利用者等利用料収入	400,000	384,586	15,414	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,950,218 Δ	250,218	
	その他の事業収入	29,046,000	26,945,829	2,100,171	
	補助金事業収入	29,046,000	26,945,829	2,100,171	
	受取利息配当金収入	0	163 Δ	163	
	その他の収入	2,400,000	2,326,240	73,760	
	受入研修費収入	0	11,000 Δ	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,250,763 Δ	50,763	
	雑収入	1,200,000	1,064,477	135,523	
	事業活動収入計 (1)	116,766,000	115,160,216	1,605,784	
	支出				
	人件費支出	90,560,000	90,547,017	12,983	
	職員給料支出	50,600,000	50,296,820	303,180	
	職員賞与支出	13,000,000	12,850,188	149,812	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	16,094,741 Δ	394,741	
	退職給付支出	860,000	838,000	22,000	
	法定福利費支出	10,400,000	10,467,268 Δ	67,268	
	事業費支出	5,400,000	4,979,935	420,065	
	給食費支出	2,700,000	2,747,279 Δ	47,279	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	300,000	285,358	14,642	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	400,000	244,184	155,816	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,340,549	59,451	
	消耗器具備品費支出	300,000	214,437	85,563	
	保険料支出	70,000	69,170	830	
	車輛費支出	80,000	78,958	1,042	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	17,993,000	17,822,385	170,615	
	福利厚生費支出	200,000	183,576	16,424	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	200	49,800	
	研修研究費支出	150,000	0	150,000	
	事務消耗品費支出	500,000	373,969	126,031	
	印刷製本費支出	80,000	64,798	15,202	
	修繕費支出	600,000	534,336	65,664	
	通信運搬費支出	200,000	217,168 Δ	17,168	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	400,000	385,000	15,000	
	業務委託費支出	800,000	807,257 Δ	7,257	
	手数料支出	1,400,000	1,277,071	122,929	
	保険料支出	230,000	227,478	2,522	
	賃借料支出	730,000	725,004	4,996	
	土地・建物賃借料支出	12,393,000	12,893,354 Δ	500,354	
	租税公課支出	0	450 Δ	450	
	保守料支出	100,000	84,700	15,300	
	渉外費支出	30,000	3,024	26,976	
	諸会費支出	0	45,000 Δ	45,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	60,000	56,130	3,870	
	その他の支出	1,200,000	1,250,763 Δ	50,763	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,250,763 Δ	50,763	
	事業活動支出計 (2)	115,213,000	114,656,230	556,770	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,553,000	503,986	1,049,014	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	330,000 Δ	330,000	
	施設整備等補助金収入	0	330,000 Δ	330,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	330,000 Δ	330,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,212,000	1,212,000	0	
その他の活動	収入				
	固定資産取得支出	200,000	220,000 Δ	20,000	
	構築物取得支出	200,000	220,000 Δ	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,412,000	1,432,000 Δ	20,000	
その他の活動	支出				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,412,000 Δ	1,102,000 Δ	310,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,961,764 Δ	2,961,764	
	その他の活動による収入	0	369,278 Δ	369,278	
その他の活動	収入				
	長期前払費用戻り収入	0	369,278 Δ	369,278	
その他の活動	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	3,331,042 Δ	3,331,042	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	0	224,000 Δ	224,000	
	差入保証金支出	0	224,000 Δ	224,000	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	324,000 Δ	224,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 100,000	3,007,042 Δ	3,107,042	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,000	2,409,028 Δ	2,368,028	
前期末支払資金残高 (12)		14,301,083	14,301,083	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,342,083	16,710,111 Δ	2,368,028	

吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	97,024,097	112,971,648 Δ	15,947,551
	保育所運営費収益	81,242,270	96,304,520 Δ	15,062,250
益	委託費収益	81,242,270	96,304,520 Δ	15,062,250
	利用者等利用料収益	397,479	493,383 Δ	95,904
私的契約利用料収益	私的契約利用料収益	2,589,801	1,626,745	963,056
	その他の事業収益	12,794,547	14,547,000 Δ	1,752,453
補助金事業収益	補助金事業収益	12,794,547	14,547,000 Δ	1,752,453
	サービス活動収益計 (1)	97,024,097	112,971,648 Δ	15,947,551
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,857,603	87,950,059	907,544
	職員給料	44,128,859	43,818,407	310,452
費 用	職員賞与	13,466,903	9,828,477	3,638,426
	賞与引当金繰入	2,405,000	2,520,000 Δ	115,000
非常勤職員給与	非常勤職員給与	15,595,045	16,427,848 Δ	832,803
	退職給付費用	1,328,700	1,563,700 Δ	235,000
法定福利費	法定福利費	11,933,096	13,791,627 Δ	1,858,531
	事業費	6,643,986	8,343,939 Δ	1,699,953
給食費	給食費	3,671,372	4,534,663 Δ	863,291
	保健衛生費	418,572	314,848	103,724
被服費	被服費	49,444	70,793 Δ	21,349
	保育材料費	635,698	868,465 Δ	232,767
水道光熱費	水道光熱費	1,192,109	1,045,660	146,449
	消耗器具備品費	437,904	623,001 Δ	185,097
保険料	保険料	172,115	187,165 Δ	15,050
	教育指導費	48,540	684,760 Δ	636,220
車輦費	車輦費	18,232	14,584	3,648
	事務費	6,115,753	7,005,692 Δ	889,939
福利厚生費	福利厚生費	303,453	418,189 Δ	114,736
	職員被服費	0	65,526 Δ	65,526
旅費交通費	旅費交通費	74,792	186,020 Δ	111,228
	研修研究費	57,861	149,797 Δ	91,936
事務消耗品費	事務消耗品費	328,402	819,405 Δ	491,003
	印刷製本費	41,481	50,845 Δ	9,364
修繕費	修繕費	29,354	99,792 Δ	70,438
	通信運搬費	414,371	407,843	6,528
会議費	会議費	14,610	38,194 Δ	23,584
	業務委託費	645,140	714,280 Δ	69,140
手数料	手数料	1,419,035	1,642,957 Δ	223,922
	保険料	603,542	495,260	108,282
賃借料	賃借料	527,588	496,916	30,672
	土地・建物賃借料	1,459,103	1,241,200	217,903
租税公課	租税公課	16,310	2,400	13,910
	保守料	105,600	67,200	38,400
渉外費	渉外費	3,138	30,748 Δ	27,610
	諸会費	54,000	64,000 Δ	10,000
雑費	雑費	17,973	15,120	2,853
	減価償却費	9,274,774	8,572,617	702,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,589,846 Δ	3,918,966	329,120
	サービス活動費用計 (2)	107,302,270	107,953,341 Δ	651,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,278,173	5,018,307 Δ	15,296,480
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,117	50,309 Δ	48,192
	その他のサービス活動外収益	1,587,091	1,663,413 Δ	76,322
益	受入研修費収益	10,000	20,000 Δ	10,000
	利用者等外給食費収益	1,278,940	1,402,970 Δ	124,030
雑収益	雑収益	298,151	240,443	57,708
	サービス活動外収益計 (4)	1,589,208	1,713,722 Δ	124,514
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,278,940	1,402,970 Δ	124,030
	利用者等外給食費	1,278,940	1,402,970 Δ	124,030
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,278,940	1,402,970 Δ	124,030
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	310,268	310,752 Δ	484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,967,905	5,329,059 Δ	15,296,964
特別増減の部	施設整備等補助金収益	370,453	0	370,453
	施設整備等補助金収益	370,453	0	370,453
益	拠点区分間繰入金収益	4,545,645	16,100,000 Δ	11,554,355
	その他の特別収益	2,520,000	2,400,000	120,000
賞与引当金戻入益	賞与引当金戻入益	2,520,000	2,400,000	120,000
	特別収益計 (8)	7,537,436	18,500,000 Δ	10,962,564
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	937,469	1	937,468
	固定資産除却・廃棄損	937,469	1	937,468
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1	0 Δ	1

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	370,453	0	370,453
	拠点区分間繰入金費用	2,961,764	534,004	2,427,760
	用 特別費用計 (9)	4,371,023	534,005	3,837,018
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,166,413	17,965,995 Δ	14,799,582
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 6,801,492	23,295,054 Δ	30,096,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,752,976	36,457,922 Δ	8,704,946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,951,484	59,752,976 Δ	38,801,492
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	建物積立金取崩額	32,000,000	0	32,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	32,000,000 Δ	32,000,000
	建物積立金積立額	0	32,000,000 Δ	32,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,951,484	27,752,976	28,198,508

ナーサリールームつばさ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	47,638,930	48,445,850 Δ	806,920
	保育所運営費収益	42,863,020	43,377,250 Δ	514,230
	委託費収益	42,863,020	43,377,250 Δ	514,230
	施設型給付費収益	4,349,870	4,280,480	69,390
	利用者等利用料収益	139,990	116,170	23,820
	私的契約利用料収益	25,050	2,950	22,100
	その他の事業収益	261,000	669,000 Δ	408,000
	補助金事業収益	261,000	669,000 Δ	408,000
	サービス活動収益計 (1)	47,638,930	48,445,850 Δ	806,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,751,447	29,417,975	5,333,472
	職員給料	19,163,557	18,755,234	408,323
	職員賞与	6,144,881	4,231,379	1,913,502
	賞与引当金繰入	975,000	1,125,000 Δ	150,000
	非常勤職員給与	4,198,950	1,928,328	2,270,622
	退職給付費用	220,800	128,600	92,200
	法定福利費	4,048,259	3,249,434	798,825
	事業費	1,589,557	1,397,282	192,275
	給食費	537,528	531,659	5,869
	保健衛生費	310,594	105,536	205,058
	保育材料費	192,914	264,394 Δ	71,480
	水道光熱費	355,904	346,054	9,850
	消耗器具備品費	163,467	116,874	46,593
	保険料	29,150	30,215 Δ	1,065
	雑費	0	2,550 Δ	2,550
	事務費	5,552,913	5,723,776 Δ	170,863
	福利厚生費	74,160	91,933 Δ	17,773
	旅費交通費	2,500	18,000 Δ	15,500
	研修研究費	23,257	63,439 Δ	40,182
	事務消耗品費	128,614	246,612 Δ	117,998
	修繕費	22,000	0	22,000
	通信運搬費	152,762	147,486	5,276
	業務委託費	231,685	213,360	18,325
	手数料	690,833	744,714 Δ	53,881
	保険料	13,742	16,192 Δ	2,450
	賃借料	117,000	117,000	0
	土地・建物賃借料	4,078,800	4,041,720	37,080
	保守料	6,600	13,480 Δ	6,880
	諸会費	7,000	5,000	2,000
	雑費	3,960	4,840 Δ	880
	減価償却費	1,656,789	1,626,557	30,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,101,748 Δ	1,101,748	0
	サービス活動費用計 (2)	42,448,958	37,063,842	5,385,116
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,189,972	11,382,008 Δ	6,192,036
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	84	154 Δ	70
	益 その他のサービス活動外収益	551,550	501,520	50,030
	利用者等外給食費収益	551,550	501,520	50,030
	サービス活動外収益計 (4)	551,634	501,674	49,960
	費 その他のサービス活動外費用	551,550	501,520	50,030
	利用者等外給食費	551,550	501,520	50,030
	サービス活動外費用計 (5)	551,550	501,520	50,030
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84	154 Δ	70
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,190,056	11,382,162 Δ	6,192,106
	収 拠点区分間繰入金収益	0	276,678 Δ	276,678
	益 その他の特別収益	1,125,000	1,153,500 Δ	28,500
	賞与引当金戻入益	1,125,000	1,153,500 Δ	28,500
	特別収益計 (8)	1,125,000	1,430,178 Δ	305,178
	費 拠点区分間繰入金費用	4,445,645	16,050,000 Δ	11,604,355
	特別費用計 (9)	4,445,645	16,050,000 Δ	11,604,355
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,320,645 Δ	14,619,822	11,299,177
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,869,411 Δ	3,237,660	5,107,071
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,854,108	16,091,768 Δ	3,237,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,723,519	12,854,108	1,869,411
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,723,519	12,854,108	1,869,411

市野谷つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	112,833,813	103,049,754	9,784,059
	保育所運営費収益	83,553,180	78,290,740	5,262,440
	委託費収益	83,553,180	78,290,740	5,262,440
	利用者等利用料収益	384,586	363,390	21,196
	私的契約利用料収益	1,950,218	1,009,750	940,468
	その他の事業収益	26,945,829	23,385,874	3,559,955
	補助金事業収益	26,945,829	23,385,874	3,559,955
	サービス活動収益計 (1)	112,833,813	103,049,754	9,784,059
	人件費	93,147,017	79,219,513	13,927,504
	職員給料	50,296,820	50,648,093 Δ	351,273
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	12,850,188	8,523,355	4,326,833
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,100,000	500,000
	非常勤職員給与	16,094,741	8,745,254	7,349,487
	退職給付費用	838,000	634,300	203,700
	法定福利費	10,467,268	8,568,511	1,898,757
	事業費	4,979,935	4,694,624	285,311
	給食費	2,747,279	2,431,792	315,487
	保健衛生費	285,358	109,925	175,433
	被服費	0	24,003 Δ	24,003
	保育材料費	244,184	520,266 Δ	276,082
	水道光熱費	1,340,549	1,465,673 Δ	125,124
	消耗器具備品費	214,437	61,355	153,082
	保険料	69,170	62,540	6,630
	車輦費	78,958	19,070	59,888
	事務費	17,822,385	15,425,057	2,397,328
	福利厚生費	183,576	179,540	4,036
	職員被服費	0	34,830 Δ	34,830
	旅費交通費	200	53,700 Δ	53,500
	研修研究費	0	180,181 Δ	180,181
	事務消耗品費	373,969	693,727 Δ	319,758
	印刷製本費	64,798	68,288 Δ	3,490
	修繕費	534,336	705,266 Δ	170,930
	通信運搬費	217,168	156,281	60,887
	会議費	0	2,100 Δ	2,100
	広報費	385,000	100	384,900
	業務委託費	807,257	611,433	195,824
	手数料	1,277,071	1,502,312 Δ	225,241
	保険料	227,478	237,378 Δ	9,900
	賃借料	725,004	725,148 Δ	144
	土地・建物賃借料	12,893,354	10,143,811	2,749,543
	租税公課	450	600 Δ	150
	保守料	84,700	65,760	18,940
	渉外費	3,024	11,102 Δ	8,078
	諸会費	45,000	53,500 Δ	8,500
	減価償却費	7,888,741	7,836,390	52,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,771,576 Δ	5,716,466 Δ	55,110
	サービス活動費用計 (2)	118,066,502	101,459,118	16,607,384
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,232,689	1,590,636 Δ	6,823,325
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	163	191 Δ	28
	その他のサービス活動外収益	2,326,240	1,982,326	343,914
	受入研修費収益	11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収益	1,250,763	1,150,910	99,853
	雑収益	1,064,477	831,416	233,061
	サービス活動外収益計 (4)	2,326,403	1,982,517	343,886
	支払利息	56,130	59,524 Δ	3,394
	その他のサービス活動外費用	1,250,763	1,150,910	99,853
	利用者等外給食費	1,250,763	1,150,910	99,853
	サービス活動外費用計 (5)	1,306,893	1,210,434	96,459
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,019,510	772,083	247,427
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 4,213,179	2,362,719 Δ	6,575,898
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	拠点区分間繰入金収益	2,961,764	257,326	2,704,438
	その他の特別収益	2,100,000	2,384,200 Δ	284,200
	賞与引当金戻入益	2,100,000	2,384,200 Δ	284,200
	特別収益計 (8)	5,391,764	2,641,526	2,750,238
	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000
費 用	拠点区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
	特別費用計 (9)	430,000	50,000	380,000

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,961,764	2,591,526	2,370,238
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	748,585	4,954,245 Δ	4,205,660
	前期繰越活動増減差額 (12)	30,176,330	25,222,085	4,954,245
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,924,915	30,176,330	748,585
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,924,915	30,176,330	748,585

吉川つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	14,686,853	17,628,169	△ 2,941,316	流動負債	7,041,062	5,820,206	1,220,856
現金預金	9,633,555	10,313,896	△ 680,341	事業未払金	370,986	566,547	△ 195,561
有価証券	1,000	1,000	0	預り金	103,700	116,000	△ 12,300
事業未収金	24,760	2,778,970	△ 2,754,210	職員預り金	4,161,376	2,617,659	1,543,717
未収金	9,480	0	9,480	賞与引当金	2,405,000	2,520,000	△ 115,000
未収補助金	3,580,000	3,533,000	47,000	固定負債	5,106,960	4,927,920	179,040
貯蔵品	779,726	489,860	289,866	退職給付引当金	5,106,960	4,927,920	179,040
立替金	0	3,063	△ 3,063	負債の部合計	12,148,022	10,748,126	1,399,896
前払費用	658,332	508,380	149,952	純 資 産 の 部			
固定資産	260,216,413	265,896,087	△ 5,679,674	基本金	164,741,724	164,741,724	0
基本財産	226,529,374	193,532,381	32,996,993	国庫補助金等特別積立金	30,062,036	33,281,430	△ 3,219,394
土地	145,838,383	145,838,383	0	その他の積立金	12,000,000	47,000,000	△ 35,000,000
建物	80,690,991	47,693,998	32,996,993	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	33,687,039	72,363,706	△ 38,676,667	人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物付属設備	4,302,239	5,189,879	△ 887,640	建物積立金	0	32,000,000	△ 32,000,000
構築物	3,520,498	4,304,374	△ 783,876	次期繰越活動増減差額	55,951,484	27,752,976	28,198,508
機械及び装置	422,920	478,450	△ 55,530	(うち当期活動増減差額)	△ 6,801,492	23,295,054	△ 30,096,546
車両運搬具	300,439	540,789	△ 240,350				
器具及び備品	3,381,663	4,140,930	△ 759,267				
建設仮勘定	0	666,000	△ 666,000				
水道分担金	111,720	208,740	△ 97,020				
退職給付引当資産	5,106,960	4,927,920	179,040				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	1,019,666	1,188,090	△ 168,424				
施設利用権	3,490,934	3,688,534	△ 197,600				
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000				
建物積立資産	0	32,000,000	△ 32,000,000	純資産の部合計	262,755,244	272,776,130	△ 10,020,886
資産の部合計	274,903,266	283,524,256	△ 8,620,990	負債及び純資産の部合計	274,903,266	283,524,256	△ 8,620,990

ナーサリールームつばさ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	9,952,294	7,680,482	2,271,812	流動負債	1,363,183	1,649,015	△ 285,832
現金預金	8,922,506	5,655,175	3,267,331	事業未払金	94,776	255,741	△ 160,965
事業未収金	204,370	1,216,070	△ 1,011,700	預り金	16,000	10,000	6,000
未収金	2,185	0	2,185	職員預り金	277,407	258,274	19,133
未収補助金	0	181,000	△ 181,000	賞与引当金	975,000	1,125,000	△ 150,000
貯蔵品	350,141	155,145	194,996	固定負債	0	0	0
前払費用	473,092	473,092	0	負債の部合計	1,363,183	1,649,015	△ 285,832
固定資産	28,171,416	29,961,397	△ 1,789,981	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	28,171,416	29,961,397	△ 1,789,981	国庫補助金等特別積立金	12,037,008	13,138,756	△ 1,101,748
建物付属設備	16,049,832	17,518,874	△ 1,469,042	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	147,122	160,485	△ 13,363	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	257,462	431,846	△ 174,384	次期繰越活動増減差額	14,723,519	12,854,108	1,869,411
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,869,411	△ 3,237,660	5,107,071
差入保証金	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部合計	36,760,527	35,992,864	767,663
長期前払費用	117,000	250,192	△ 133,192	負債及び純資産の部合計	38,123,710	37,641,879	481,831
資産の部合計	38,123,710	37,641,879	481,831				

市野谷つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	17,894,543	15,844,787	2,049,756	流動負債	4,996,432	4,855,704	140,728
現金預金	15,146,620	14,609,324	537,296	事業未払金	320,862	801,909 Δ	481,047
事業未収金	924,875	0	924,875	1年以内返済予定設備資金借入金	1,212,000	1,212,000	0
未収金	25,671	25,671	0	預り金	171,000	103,000	68,000
貯蔵品	336,673	102,588	234,085	職員預り金	692,570	638,795	53,775
前払費用	1,460,704	1,107,204	353,500	賞与引当金	2,600,000	2,100,000	500,000
固定資産	143,603,296	151,417,315 Δ	7,814,019	固定負債	18,180,000	19,392,000 Δ	1,212,000
基本財産	138,759,588	146,164,392 Δ	7,404,804	設備資金借入金	18,180,000	19,392,000 Δ	1,212,000
建物	138,759,588	146,164,392 Δ	7,404,804	負債の部合計	23,176,432	24,247,704 Δ	1,071,272
その他の固定資産	4,843,708	5,252,923 Δ	409,215	純 資 産 の 部			
建物付属設備	389,813	464,063 Δ	74,250	基本金	0	0	0
構築物	218,167	0	218,167	国庫補助金等特別積立金	107,396,492	112,838,068 Δ	5,441,576
器具及び備品	989,687	1,330,562 Δ	340,875	その他の積立金	0	0	0
水道分担金	798,763	865,742 Δ	66,979	次期繰越活動増減差額	30,924,915	30,176,330	748,585
差入保証金	2,294,000	2,070,000	224,000	(うち当期活動増減差額)	748,585	4,954,245 Δ	4,205,660
長期前払費用	153,278	522,556 Δ	369,278	純資産の部合計	138,321,407	143,014,398 Δ	4,692,991
資産の部合計	161,497,839	167,262,102 Δ	5,764,263	負債及び純資産の部合計	161,497,839	167,262,102 Δ	5,764,263

財務諸表に対する注記

別紙1

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし

2、重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産・・・・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する
支給見込額を計上する

退職給付引当金・・・・・・期末要支給額を計上する

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3、重要な会計方針の変更

該当なし

4、法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県福祉事業共助会が実施する退職給付制度及び社会福祉施設職員等退職手当
共済制度を採用している

5、法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

※当法人は社会福祉事業が全ての拠点を含めるため作成しない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

※当法人は収益事業を実施していないため作成しない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①吉川つばさ保育園（社会福祉事業）

「本部会計」

「吉川つばさ保育園会計」

②ナーサリールームつばさ（社会福祉事業）

「ナーサリールームつばさ会計」

③市野谷つばさ保育園（社会福祉事業）

「市野谷つばさ保育園会計」

6. 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	145,838,383	0	0	145,838,383
建物	193,858,390	39,817,500	14,225,311	219,450,579
合 計	339,696,773	39,817,500	14,225,311	365,288,962

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特

別積立金の取崩し

会計基準第3章第4（4）の規定による国庫補助金等特別積立金の取崩額1円

会計基準第3章第4（6）の規定によるその他積立金の取崩額35,000,000円

8. 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。

建物（基本財産）	138,759,588	円
計	138,759,588	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）	19,392,000	円
計	19,392,000	円

9、有形固定資産の取得原価、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）	304,342,196	84,891,617	219,450,579
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物付属設備	38,872,241	18,130,357	20,741,884
構築物	11,636,960	7,751,173	3,885,787
機械装置	941,200	518,280	422,920
車両運搬具	1,718,720	1,418,281	300,439
器具及び備品	15,789,275	11,160,463	4,628,812
合 計	519,138,975	123,870,171	395,268,804

10、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
事業未収金	1,154,005	0	1,154,005
未収補助金	3,580,000	0	3,580,000
未収金	37,336	0	37,336
合 計	4,771,341	0	4,771,341

11. 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	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし	該当なし	該当なし	0	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14、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

計算書類に対する注記（つばさ保育園）

別紙2

1、重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する
支給見込み額を計上する
退職給付引当金・・・期末要支給額を計上する
- (3) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉共助会が実施する退職給付制度及び社会福祉施設職員等退職手当
共済制度を採用している

4、法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている
- (1) 吉川つばさ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「本部会計」
「吉川つばさ保育園会計」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「本部会計」
「吉川つばさ保育園会計」

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	145,838,383	0	0	145,838,383
建物	47,693,998	39,817,500	6,820,507	80,690,991
合 計	193,532,381	39,817,500	6,820,507	226,529,374

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 会計基準第3章4（4）の規定による国庫補助金等特別積立金の取崩額1円
- 会計基準第3章4（6）の規定によるその他積立金の取崩額35,000,000円

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。

該当なし	0 円
計	0 円

8、有形固定資産の取得原価、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）	143,368,196	62,677,205	80,690,991
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物付属設備	16,352,241	12,050,002	4,302,239
構築物	11,217,500	7,697,002	3,520,498
機械装置	941,200	518,280	422,920
車両運搬具	1,718,720	1,418,281	300,439
器具及び備品	13,069,801	9,688,138	3,381,663
合 計	332,506,041	94,048,908	238,457,133

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
事業未収金	24,760	0	24,760
未収補助金	3,580,000	0	3,580,000
未収金	9,480	0	9,480
合 計	3,614,240	0	3,614,240

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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12、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

計算書類に対する注記（ナーサリールームつばさ）

別紙2

1、重要な会計方針

- （１）固定資産の減価償却の方法
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産・・・定額法
- （２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する
支給見込み額を計上する
退職給付引当金・・・期末要支給額を計上する
- （３）棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
- （４）消費税等n会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉共助会が実施する退職給付制度及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4、法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- （１）ナーサリールームつばさ拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「ナーサリールームつばさ会計」
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「ナーサリールームつばさ会計」

5、基本財産の増減

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6、積立金の増減

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。

該当なし	0 円
計	0 円

8、有形固定資産の取得原価、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
建物付属設備	21,926,000	5,876,168	16,049,832

構築物	199,460	52,338	147,122
器具及び備品	812,790	555,328	257,462
合 計	22,938,250	6,483,834	16,454,416

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
事業未収金	204,370	0	204,370
未収金	2,185	0	2,185
合 計	206,555	0	206,555

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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12、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

計算書類に対する注記（市野谷つばさ保育園）

別紙2

1、重要な会計方針

- （１）固定資産の減価償却の方法
建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産・・・・・・定額法
- （２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・翌年に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する
支給見込み額を計上する
退職給付引当金・・・・・・期末要支給額を計上する
- （３）棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
- （４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉共助会が実施する退職給付制度及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4、法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている
- （１）吉川つばさ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「市野谷つばさ保育園会計」
 - （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「市野谷つばさ保育園会計」

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
建物	146,164,392	0	7,404,804	138,759,588
合 計	146,164,392	0	7,404,804	138,759,588

6. 会計基準第3章第4（４）及び（６）の規定による基本金又は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。

建物（基本財産）	138,759,588	円
計	138,759,588	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年以内返済予定を含む）	19,392,000	円
計	19,392,000	円

8、有形固定資産の取得原価、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）	160,974,000	22,214,412	138,759,588
建物付属設備	594,000	204,187	389,813
構築物	220,000	1,833	218,167
器具及び備品	1,906,684	916,997	989,687
合 計	163,694,684	23,337,429	140,357,255

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
事業未収金	924,875	0	924,875
未収金	25,671	0	25,671
合 計	950,546	0	950,546

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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12、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

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(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	現金手許有高					191,592
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			559,716
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			8,242,565
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			8,676,015
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			253,685
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			9,113,573
普通預金	千葉銀行流山支店		運転資金として			5,830,286
普通預金	大和ネクスト銀行エビス支店		地域貢献活動として			351,471
普通預金	とうかつ中央農業協同組合八木支店		運転資金として			483,778
	小		計			33,702,681
有価証券						1,000
事業未収金			令和2年度運営費等			1,154,005
未収補助金			令和2年度特別保育補助金			3,580,000
未収金			退職者社会保険料自己負担分他			37,336
貯蔵品			給食用材料・防災用品等			1,466,540
前払費用			前払地代家賃他			2,592,128
流 動 資 産 合 計						42,533,690
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吉川市保1-24-1.-2		第2種社会福祉事業である、つばさ保育園に使用している	145,838,383		145,838,383
建物	吉川市保1-24-1	平成19年	第2種社会福祉事業である、吉川つばさ保育園に使用している	98,143,696	61,429,774	36,713,922
建物	吉川市保1-24-1	平成31年	第2種社会福祉事業である、吉川つばさ保育園に使用している	5,407,000	331,629	5,075,371
建物	流山市市野谷117-27	平成30年	第2種社会福祉事業である、市野谷つばさ保育園に使用している	160,974,000	22,214,412	138,759,588
建物	吉川市保1-24-1	令和2年	第2種社会福祉事業である、つばさ保育園に使用している	39,817,500	915,802	38,901,698
基 本 財 産 合 計						365,288,962
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	ナーサリールームつばさ内装造作他			38,872,241	18,130,357	20,741,884
構築物	低鉄棒・すべり台他			11,636,960	7,751,173	3,885,787
機械及び装置	太陽光発電装置			941,200	518,280	422,920
車両運搬具	ホンダライフ他1台			1,718,720	1,418,281	300,439
器具及び備品	システムプール他			15,789,275	11,160,463	4,628,812
水道分担金				2,469,700	1,559,217	910,483
施設利用権			エキスポ会員権・従業員の福利厚生	3,952,000	461,066	3,490,934
退職給付引当資産				5,106,960		5,106,960
差入保証金			ナーサリールーム建物・市野谷土地保証金他	3,924,000		3,924,000
長期前払費用			事業所火災保険料他	1,289,944		1,289,944
修繕費積立金	吉川つばさ保育園・ナーサリールームつばさ		将来の大規模修繕	22,000,000		22,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						66,702,163
固 定 資 産 合 計						431,991,125
資 産 合 計						474,524,815
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他					786,624
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,212,000
預り金	利用者セムカード預り金					290,700
職員預り金	3月社会保険料他					5,131,353
賞与引当金	夏季賞与引当額					5,980,000
流 動 負 債 合 計						13,400,677

社会福祉法人 吉川仲よし会

(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
2. 固定負債						
退職給付引当金						5,106,960
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,180,000
固 定 負 債 合 計						23,286,960
負 債 合 計						36,687,637
差 引 純 資 産						437,837,178

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(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1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	市野谷つばさ 保育園	20,604,000		1,212,000	19,392,000 (1,212,000)		0.28	56,130		2037年	事業所建物取得	建物	流山市市野谷117-27	138,759,588
長期運営資金借入金	計		20,604,000		1,212,000	19,392,000 (1,212,000)			56,130						138,759,588
短期運営資金借入金	計					()									
合 計			20,604,000		1,212,000	19,392,000 (1,212,000)			56,130						138,759,588

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						吉川つばさ保育	ナーサリールー	市野谷つばさ保
吉川市 特別保育補助金	保育事業	12,583,000		12,583,000		12,322,000	261,000	
吉川市 コロナウイルス感染症対策補助金		843,000		843,000	370,453	843,000		
流山市 運営事業補助金		18,633,470		18,633,470				18,633,470
流山市 保育士支援事業補助金		6,235,000		6,235,000				6,235,000
流山市 要配慮児保育事業補助金		2,006,400		2,006,400				2,006,400
流山市 コロナウイルス感染症対策補助金		367,911		367,911	330,000			367,911
流山市 AED補助金		33,048		33,048				33,048
区分小計		40,701,829		40,701,829	700,453	13,165,000	261,000	27,275,829
合 計		40,701,829		40,701,829	700,453	13,165,000	261,000	27,275,829

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ナーサリールームつばさ	つばさ保育園	前期末支払資金残高等	4,345,645	設備資金
ナーサリールームつばさ	本部	前期末支払資金残高等	100,000	運転資金
市野谷つばさ保育園	本部	前期末支払資金残高等	100,000	運転資金
つばさ保育園	市野谷つばさ保育園	前期末支払資金残高等	2,961,764	運転資金

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			吉川つばさ保育	ナーサリールー	市野谷つばさ保
前年度末残高		164,741,724	164,741,724		
第一号基本金	第一号基本金	164,741,724	164,741,724		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	計				
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		164,741,724	164,741,724		
第一号基本金	第一号基本金	164,741,724	164,741,724		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	計				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		吉川つばさ保育	ナーサリールー	市野谷つばさ保
前期繰越額							
当期積立額		700,453		159,258,254	33,281,430	13,138,756	112,838,068
				700,453	370,453		330,000
計		700,453		700,453	370,453		330,000
当期積立額合計		700,453		700,453	370,453		330,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,463,170	3,589,846	1,101,748	5,771,576
計				10,463,170	3,589,846	1,101,748	5,771,576
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1		
計				1	1		
当期取崩額合計				10,463,171	3,589,847	1,101,748	5,771,576
当期末残高				149,495,536	30,062,036	12,037,008	107,396,492

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 吉川つばさ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	145,838,383								145,838,383				145,838,383		
建物	47,693,998	28,251,082	39,817,500		5,883,039	2,532,686	937,468		80,690,991	25,718,396	62,677,205	35,457,604	143,368,196	61,176,000	
基本財産合計	193,532,381	28,251,082	39,817,500		5,883,039	2,532,686	937,468		226,529,374	25,718,396	62,677,205	35,457,604	289,206,579	61,176,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	5,189,879	2,225,068			887,640	348,347			4,302,239	1,876,721	12,050,002	4,946,279	16,352,241	6,823,000	
構築物	4,304,374	2,112,084			783,876	395,833			3,520,498	1,716,251	7,697,002	2,713,749	11,217,500	4,430,000	
機械及び装置	478,450				55,530				422,920		518,280		941,200		
車輛運搬具	540,789				240,350				300,439		1,418,281		1,718,720		
器具及び備品	4,140,930	693,196	370,453	370,453	1,129,719	312,980	1	1	3,381,663	750,668	9,688,138	1,179,785	13,069,801	1,930,453	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,654,422	5,030,348	370,453	370,453	3,097,115	1,057,160	1	1	11,927,759	4,343,640	31,371,703	8,839,813	43,299,462	13,183,453	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	208,740				97,020				111,720		1,358,280		1,470,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	208,740				97,020				111,720		1,358,280		1,470,000		
その他の固定資産計	14,863,162	5,030,348	370,453	370,453	3,194,135	1,057,160	1	1	12,039,479	4,343,640	32,729,983	8,839,813	44,769,462	13,183,453	
基本財産及びその他の固定資産計	208,395,543	33,281,430	40,187,953	370,453	9,077,174	3,589,846	937,469	1	238,568,853	30,062,036	95,407,188	44,297,417	333,976,041	74,359,453	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	208,395,543	33,281,430	40,187,953	370,453	9,077,174	3,589,846	937,469	1	238,568,853	30,062,036					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 ナーサリールームつばさ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	17,518,874	13,138,756			1,469,042	1,101,748			16,049,832	12,037,008	5,876,168	4,406,992	21,926,000	16,444,000	
構築物	160,485				13,363				147,122		52,338		199,460		
器具及び備品	431,846				174,384				257,462		555,328		812,790		
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,111,205	13,138,756			1,656,789	1,101,748			16,454,416	12,037,008	6,483,834	4,406,992	22,938,250	16,444,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	18,111,205	13,138,756			1,656,789	1,101,748			16,454,416	12,037,008	6,483,834	4,406,992	22,938,250	16,444,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,111,205	13,138,756			1,656,789	1,101,748			16,454,416	12,037,008	6,483,834	4,406,992	22,938,250	16,444,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	18,111,205	13,138,756			1,656,789	1,101,748			16,454,416	12,037,008					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 市野谷つばさ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	146,164,392	112,838,068			7,404,804	5,716,466			138,759,588	107,121,602	22,214,412	17,149,398	160,974,000	124,271,000	
基本財産合計	146,164,392	112,838,068			7,404,804	5,716,466			138,759,588	107,121,602	22,214,412	17,149,398	160,974,000	124,271,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	464,063				74,250				389,813		204,187		594,000		
構築物			220,000		1,833				218,167		1,833		220,000		
器具及び備品	1,330,562	330,000			340,875	55,110			989,687	274,890	916,997	55,110	1,906,684	330,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,794,625	330,000	220,000		416,958	55,110			1,597,667	274,890	1,123,017	55,110	2,720,684	330,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	865,742				66,979				798,763		200,937		999,700		
その他の固定資産（無形固定資産）計	865,742				66,979				798,763		200,937		999,700		
その他の固定資産計	2,660,367	330,000	220,000		483,937	55,110			2,396,430	274,890	1,323,954	55,110	3,720,384	330,000	
基本財産及びその他の固定資産計	148,824,759	113,168,068	220,000		7,888,741	5,771,576			141,156,018	107,396,492	23,538,366	17,204,508	164,694,384	124,601,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	148,824,759	113,168,068	220,000		7,888,741	5,771,576			141,156,018	107,396,492					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 吉川つばさ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,927,920	572,200 ()	393,160	()	5,106,960	
賞与引当金	2,520,000	2,405,000 ()	2,520,000	()	2,405,000	
計	7,447,920	2,977,200 ()	2,913,160	()	7,511,960	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 ナーサリールームつばさ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,125,000	975,000 ()	1,125,000	()	975,000	
計	1,125,000	975,000 ()	1,125,000	()	975,000	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 市野谷つばさ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,100,000	2,600,000 ()	2,100,000	()	2,600,000	
計	2,100,000	2,600,000 ()	2,100,000	()	2,600,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 吉川つばさ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	12,000,000			12,000,000	
人件費積立金	3,000,000		3,000,000		
建物積立金	32,000,000		32,000,000		
計	47,000,000		35,000,000	12,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,927,920	572,200	393,160	5,106,960	
修繕積立資産	12,000,000			12,000,000	
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000		
建物積立資産	32,000,000		32,000,000		
計	51,927,920	572,200	35,393,160	17,106,960	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 ナーサリールームつばさ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 吉川つばさ保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばさ保育園	本部	前期末支払資金	101,338	運転資金

吉川つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	つばさ保育園			
収 入	保育事業収入	0	97,024,097	97,024,097	0	97,024,097
	保育所運営費収入	0	81,242,270	81,242,270	0	81,242,270
	私的契約利用料収入	0	2,589,801	2,589,801	0	2,589,801
	その他の事業収入	0	12,794,547	12,794,547	0	12,794,547
	補助金事業収入	0	12,794,547	12,794,547	0	12,794,547
	受取利息配当金収入	1	2,117	2,117	0	2,117
	その他の収入	0	1,587,091	1,587,091	0	1,587,091
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	雑収入	0	298,151	298,151	0	298,151
事業活動収入計 (1)		1	98,613,304	98,613,305	0	98,613,305
事業活動による収支	人件費支出	0	85,880,403	85,880,403	0	85,880,403
	職員給料支出	0	44,128,859	44,128,859	0	44,128,859
	職員賞与支出	0	13,466,903	13,466,903	0	13,466,903
	非常勤職員給与支出	0	15,595,045	15,595,045	0	15,595,045
	退職給付支出	0	756,500	756,500	0	756,500
	法定福利費支出	0	11,933,096	11,933,096	0	11,933,096
	事業費支出	0	6,643,986	6,643,986	0	6,643,986
	給食費支出	0	3,671,372	3,671,372	0	3,671,372
	保健衛生費支出	0	418,572	418,572	0	418,572
	被服費支出	0	49,444	49,444	0	49,444
	保育材料費支出	0	635,698	635,698	0	635,698
	水道光熱費支出	0	1,192,109	1,192,109	0	1,192,109
	消耗器具備品費支出	0	437,904	437,904	0	437,904
	保険料支出	0	172,115	172,115	0	172,115
	教育指導費支出	0	48,540	48,540	0	48,540
	車輛費支出	0	18,232	18,232	0	18,232
	事務費支出	277,999	5,837,754	6,115,753	0	6,115,753
	福利厚生費支出	105,150	198,303	303,453	0	303,453
	旅費交通費支出	74,792	0	74,792	0	74,792
	研修研究費支出	0	57,861	57,861	0	57,861
	事務消耗品費支出	0	328,402	328,402	0	328,402
	印刷製本費支出	0	41,481	41,481	0	41,481
	修繕費支出	0	29,354	29,354	0	29,354
	通信運搬費支出	9,077	405,294	414,371	0	414,371
	会議費支出	8,720	5,890	14,610	0	14,610
	業務委託費支出	0	645,140	645,140	0	645,140
	手数料支出	660	1,418,375	1,419,035	0	1,419,035
	保険料支出	79,000	524,542	603,542	0	603,542
	賃借料支出	0	527,588	527,588	0	527,588
	土地・建物賃借料支出	0	1,459,103	1,459,103	0	1,459,103
	租税公課支出	600	15,710	16,310	0	16,310
	保守料支出	0	105,600	105,600	0	105,600
	渉外費支出	0	3,138	3,138	0	3,138
	諸会費支出	0	54,000	54,000	0	54,000
	雑支出	0	17,973	17,973	0	17,973
	その他の支出	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	利用者等外給食費支出	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	事業活動支出計 (2)	277,999	99,641,083	99,919,082	0	99,919,082
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 277,998	△ 1,027,779	△ 1,305,777	0	△ 1,305,777
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	370,453	370,453	0	370,453
	施設整備等補助金収入	0	370,453	370,453	0	370,453
	施設整備等収入計 (4)	0	370,453	370,453	0	370,453
	固定資産取得支出	0	39,521,953	39,521,953	0	39,521,953
	建物取得支出	0	39,151,500	39,151,500	0	39,151,500
	器具及び備品取得支出	0	370,453	370,453	0	370,453
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	39,521,953	39,521,953	0	39,521,953
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 39,151,500	△ 39,151,500	0	△ 39,151,500
	積立資産取崩収入	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	建物積立資産取崩収入	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	4,545,645	4,545,645	0	4,545,645
	サービス区分間繰入金収入	101,338	0	101,338	△ 101,338	0
	その他の活動による収入	0	438,280	438,280	0	438,280
	長期前払費用戻り収入	0	438,280	438,280	0	438,280
	その他の活動収入計 (7)	301,338	39,783,925	40,085,263	△ 101,338	39,983,925
	積立資産支出	0	572,200	572,200	0	572,200
	退職給付引当資産支出	0	572,200	572,200	0	572,200
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	2,961,764	2,961,764	0	2,961,764
	サービス区分間繰入金支出	0	101,338	101,338	△ 101,338	0
	その他の活動による支出	0	269,856	269,856	0	269,856

社会福祉法人 吉川仲よし会

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本 部	つばさ保育園			
その よ 他 の 収 入 支 出	支出	長期前払費用支出	0	269,856	269,856	0	269,856
		その他の活動支出計 (8)	0	3,905,158	3,905,158	△ 101,338	3,803,820
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	301,338	35,878,767	36,180,105	0	36,180,105
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	23,340	△ 4,300,512	△ 4,277,172	0	△ 4,277,172
前期末支払資金残高 (11)			229,464	14,098,499	14,327,963	0	14,327,963
当期末支払資金残高 (10) + (11)			252,804	9,797,987	10,050,791	0	10,050,791

ナーサリールームつばさ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ナーサリールームつばさ				
事業活動による収入	収入	保育事業収入	47,638,930	47,638,930	0	47,638,930
		保育所運営費収入	42,863,020	42,863,020	0	42,863,020
		私的契約利用料収入	25,050	25,050	0	25,050
		その他の事業収入	261,000	261,000	0	261,000
		補助金事業収入	261,000	261,000	0	261,000
		受取利息配当金収入	84	84	0	84
		その他の収入	551,550	551,550	0	551,550
		利用者等外給食費収入	551,550	551,550	0	551,550
	事業活動収入計 (1)		48,190,564	48,190,564	0	48,190,564
	支出	人件費支出	33,776,447	33,776,447	0	33,776,447
		職員給料支出	19,163,557	19,163,557	0	19,163,557
		職員賞与支出	6,144,881	6,144,881	0	6,144,881
		非常勤職員給与支出	4,198,950	4,198,950	0	4,198,950
		退職給付支出	220,800	220,800	0	220,800
		法定福利費支出	4,048,259	4,048,259	0	4,048,259
		事業費支出	1,589,557	1,589,557	0	1,589,557
		給食費支出	537,528	537,528	0	537,528
		保健衛生費支出	310,594	310,594	0	310,594
		保育材料費支出	192,914	192,914	0	192,914
		水道光熱費支出	355,904	355,904	0	355,904
消耗器具備品費支出		163,467	163,467	0	163,467	
保険料支出		29,150	29,150	0	29,150	
事務費支出		5,552,913	5,552,913	0	5,552,913	
福利厚生費支出		74,160	74,160	0	74,160	
旅費交通費支出		2,500	2,500	0	2,500	
研修研究費支出		23,257	23,257	0	23,257	
事務消耗品費支出		128,614	128,614	0	128,614	
修繕費支出		22,000	22,000	0	22,000	
通信運搬費支出		152,762	152,762	0	152,762	
業務委託費支出		231,685	231,685	0	231,685	
手数料支出		690,833	690,833	0	690,833	
保険料支出		13,742	13,742	0	13,742	
賃借料支出		117,000	117,000	0	117,000	
土地・建物賃借料支出		4,078,800	4,078,800	0	4,078,800	
保守料支出		6,600	6,600	0	6,600	
諸会費支出		7,000	7,000	0	7,000	
雑支出		3,960	3,960	0	3,960	
その他の支出		551,550	551,550	0	551,550	
利用者等外給食費支出		551,550	551,550	0	551,550	
事業活動支出計 (2)		41,470,467	41,470,467	0	41,470,467	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,720,097	6,720,097	0	6,720,097	
その他の収入	収入	その他の活動による収入	133,192	133,192	0	133,192
		長期前払費用戻り収入	133,192	133,192	0	133,192
		その他の活動収入計 (7)	133,192	133,192	0	133,192
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,445,645	4,445,645	0	4,445,645
		その他の活動支出計 (8)	4,445,645	4,445,645	0	4,445,645
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,312,453	△ 4,312,453	0	△ 4,312,453
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,407,644	2,407,644	0	2,407,644	
前期末支払資金残高 (11)		7,156,467	7,156,467	0	7,156,467	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		9,564,111	9,564,111	0	9,564,111	

市野谷つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		市野谷つばさ保 育園				
収 入	保育事業収入	112,833,813		112,833,813	0	112,833,813
	保育所運営費収入	83,553,180		83,553,180	0	83,553,180
	私的契約利用料収入	1,950,218		1,950,218	0	1,950,218
	その他の事業収入	26,945,829		26,945,829	0	26,945,829
	補助金事業収入	26,945,829		26,945,829	0	26,945,829
	受取利息配当金収入	163		163	0	163
	その他の収入	2,326,240		2,326,240	0	2,326,240
	受入研修費収入	11,000		11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収入	1,250,763		1,250,763	0	1,250,763
	雑収入	1,064,477		1,064,477	0	1,064,477
	事業活動収入計 (1)	115,160,216		115,160,216	0	115,160,216
事業活動による支出	人件費支出	90,547,017		90,547,017	0	90,547,017
	職員給料支出	50,296,820		50,296,820	0	50,296,820
	職員賞与支出	12,850,188		12,850,188	0	12,850,188
	非常勤職員給与支出	16,094,741		16,094,741	0	16,094,741
	退職給付支出	838,000		838,000	0	838,000
	法定福利費支出	10,467,268		10,467,268	0	10,467,268
	事業費支出	4,979,935		4,979,935	0	4,979,935
	給食費支出	2,747,279		2,747,279	0	2,747,279
	保健衛生費支出	285,358		285,358	0	285,358
	保育材料費支出	244,184		244,184	0	244,184
	水道光熱費支出	1,340,549		1,340,549	0	1,340,549
	消耗器具備品費支出	214,437		214,437	0	214,437
	保険料支出	69,170		69,170	0	69,170
	車輛費支出	78,958		78,958	0	78,958
	事務費支出	17,822,385		17,822,385	0	17,822,385
	福利厚生費支出	183,576		183,576	0	183,576
	旅費交通費支出	200		200	0	200
	事務消耗品費支出	373,969		373,969	0	373,969
	印刷製本費支出	64,798		64,798	0	64,798
	修繕費支出	534,336		534,336	0	534,336
	通信運搬費支出	217,168		217,168	0	217,168
	広報費支出	385,000		385,000	0	385,000
	業務委託費支出	807,257		807,257	0	807,257
	手数料支出	1,277,071		1,277,071	0	1,277,071
	保険料支出	227,478		227,478	0	227,478
	賃借料支出	725,004		725,004	0	725,004
	土地・建物賃借料支出	12,893,354		12,893,354	0	12,893,354
	租税公課支出	450		450	0	450
	保守料支出	84,700		84,700	0	84,700
	渉外費支出	3,024		3,024	0	3,024
	諸会費支出	45,000		45,000	0	45,000
	支払利息支出	56,130		56,130	0	56,130
	その他の支出	1,250,763		1,250,763	0	1,250,763
	利用者等外給食費支出	1,250,763		1,250,763	0	1,250,763
	事業活動支出計 (2)	114,656,230		114,656,230	0	114,656,230
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	503,986		503,986	0	503,986
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	330,000		330,000	0	330,000
	施設整備等補助金収入	330,000		330,000	0	330,000
	施設整備等収入計 (4)	330,000		330,000	0	330,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,212,000		1,212,000	0	1,212,000
	固定資産取得支出	220,000		220,000	0	220,000
施設整備等支出	構築物取得支出	220,000		220,000	0	220,000
	施設整備等支出計 (5)	1,432,000		1,432,000	0	1,432,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,102,000		Δ 1,102,000	0 Δ	1,102,000
	拠点区分間繰入金収入	2,961,764		2,961,764	0	2,961,764
	その他の活動による収入	369,278		369,278	0	369,278
その他の活動収入	長期前払費用戻り収入	369,278		369,278	0	369,278
	その他の活動収入計 (7)	3,331,042		3,331,042	0	3,331,042
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	0	100,000
	その他の活動による支出	224,000		224,000	0	224,000
	差入保証金支出	224,000		224,000	0	224,000
その他の活動支出	その他の活動支出計 (8)	324,000		324,000	0	324,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,007,042		3,007,042	0	3,007,042
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,409,028		2,409,028	0	2,409,028
前期末支払資金残高 (11)		14,301,083		14,301,083	0	14,301,083
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,710,111		16,710,111	0	16,710,111

吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	つばさ保育園			
収 益	保育事業収益	0	97,024,097	97,024,097	0	97,024,097
	保育所運営費収益	0	81,242,270	81,242,270	0	81,242,270
	私的契約利用料収益	0	2,589,801	2,589,801	0	2,589,801
	その他の事業収益	0	12,794,547	12,794,547	0	12,794,547
	補助金事業収益	0	12,794,547	12,794,547	0	12,794,547
	サービス活動収益計 (1)	0	97,024,097	97,024,097	0	97,024,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	88,857,603	88,857,603	0	88,857,603
	職員給料	0	44,128,859	44,128,859	0	44,128,859
	職員賞与	0	13,466,903	13,466,903	0	13,466,903
	賞与引当金繰入	0	2,405,000	2,405,000	0	2,405,000
	非常勤職員給与	0	15,595,045	15,595,045	0	15,595,045
	退職給付費用	0	1,328,700	1,328,700	0	1,328,700
	法定福利費	0	11,933,096	11,933,096	0	11,933,096
	事業費	0	6,643,986	6,643,986	0	6,643,986
	給食費	0	3,671,372	3,671,372	0	3,671,372
	保健衛生費	0	418,572	418,572	0	418,572
	被服費	0	49,444	49,444	0	49,444
	保育材料費	0	635,698	635,698	0	635,698
	水道光熱費	0	1,192,109	1,192,109	0	1,192,109
	消耗器具備品費	0	437,904	437,904	0	437,904
	保険料	0	172,115	172,115	0	172,115
	教育指導費	0	48,540	48,540	0	48,540
	車輻費	0	18,232	18,232	0	18,232
	事務費	277,999	5,837,754	6,115,753	0	6,115,753
	福利厚生費	105,150	198,303	303,453	0	303,453
	旅費交通費	74,792	0	74,792	0	74,792
	研修研究費	0	57,861	57,861	0	57,861
	事務消耗品費	0	328,402	328,402	0	328,402
	印刷製本費	0	41,481	41,481	0	41,481
	修繕費	0	29,354	29,354	0	29,354
	通信運搬費	9,077	405,294	414,371	0	414,371
	会議費	8,720	5,890	14,610	0	14,610
	業務委託費	0	645,140	645,140	0	645,140
	手数料	660	1,418,375	1,419,035	0	1,419,035
	保険料	79,000	524,542	603,542	0	603,542
	賃借料	0	527,588	527,588	0	527,588
	土地・建物賃借料	0	1,459,103	1,459,103	0	1,459,103
	租税公課	600	15,710	16,310	0	16,310
	保守料	0	105,600	105,600	0	105,600
	渉外費	0	3,138	3,138	0	3,138
	諸会費	0	54,000	54,000	0	54,000
	雑費	0	17,973	17,973	0	17,973
	減価償却費	197,600	9,077,174	9,274,774	0	9,274,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,589,846	3,589,846	0	3,589,846
	サービス活動費用計 (2)	475,599	106,826,671	107,302,270	0	107,302,270
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 475,599	9,802,574	10,278,173	0	10,278,173
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1	2,116	2,117	0	2,117
	その他のサービス活動外収益	0	1,587,091	1,587,091	0	1,587,091
	受入研修費収益	0	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	雑収益	0	298,151	298,151	0	298,151
	サービス活動外収益計 (4)	1	1,589,207	1,589,208	0	1,589,208
	その他のサービス活動外費用	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	利用者等外給食費	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,278,940	1,278,940	0	1,278,940
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	310,267	310,268	0	310,268
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 475,598	9,492,307	9,967,905	0	9,967,905

ナーサリールームつばさ拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ナーサリールームつばさ				
収 益	保育事業収益	47,638,930		47,638,930	0	47,638,930
	保育所運営費収益	42,863,020		42,863,020	0	42,863,020
	私的契約利用料収益	25,050		25,050	0	25,050
	その他の事業収益	261,000		261,000	0	261,000
	補助金事業収益	261,000		261,000	0	261,000
	サービス活動収益計 (1)	47,638,930		47,638,930	0	47,638,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,751,447		34,751,447	0	34,751,447
	職員給料	19,163,557		19,163,557	0	19,163,557
	職員賞与	6,144,881		6,144,881	0	6,144,881
	賞与引当金繰入	975,000		975,000	0	975,000
	非常勤職員給与	4,198,950		4,198,950	0	4,198,950
	退職給付費用	220,800		220,800	0	220,800
	法定福利費	4,048,259		4,048,259	0	4,048,259
	事業費	1,589,557		1,589,557	0	1,589,557
	給食費	537,528		537,528	0	537,528
	保健衛生費	310,594		310,594	0	310,594
	保育材料費	192,914		192,914	0	192,914
	水道光熱費	355,904		355,904	0	355,904
	消耗器具備品費	163,467		163,467	0	163,467
	保険料	29,150		29,150	0	29,150
	事務費	5,552,913		5,552,913	0	5,552,913
	福利厚生費	74,160		74,160	0	74,160
	旅費交通費	2,500		2,500	0	2,500
	研修研究費	23,257		23,257	0	23,257
	事務消耗品費	128,614		128,614	0	128,614
	修繕費	22,000		22,000	0	22,000
	通信運搬費	152,762		152,762	0	152,762
	業務委託費	231,685		231,685	0	231,685
	手数料	690,833		690,833	0	690,833
	保険料	13,742		13,742	0	13,742
	賃借料	117,000		117,000	0	117,000
	土地・建物賃借料	4,078,800		4,078,800	0	4,078,800
	保守料	6,600		6,600	0	6,600
	諸会費	7,000		7,000	0	7,000
	雑費	3,960		3,960	0	3,960
	減価償却費	1,656,789		1,656,789	0	1,656,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,101,748		△ 1,101,748	0	△ 1,101,748
	サービス活動費用計 (2)	42,448,958		42,448,958	0	42,448,958
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,189,972		5,189,972	0	5,189,972
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	84		84	0	84
	益 その他のサービス活動外収益	551,550		551,550	0	551,550
	利用者等外給食費収益	551,550		551,550	0	551,550
	サービス活動外収益計 (4)	551,634		551,634	0	551,634
	その他のサービス活動外費用	551,550		551,550	0	551,550
	利用者等外給食費	551,550		551,550	0	551,550
	サービス活動外費用計 (5)	551,550		551,550	0	551,550
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84		84	0	84
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,190,056		5,190,056	0	5,190,056

市野谷つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		市野谷つばさ保 育園				
収 益	保育事業収益	112,833,813		112,833,813	0	112,833,813
	保育所運営費収益	83,553,180		83,553,180	0	83,553,180
	私的契約利用料収益	1,950,218		1,950,218	0	1,950,218
	その他の事業収益	26,945,829		26,945,829	0	26,945,829
	補助金事業収益	26,945,829		26,945,829	0	26,945,829
	サービス活動収益計 (1)	112,833,813		112,833,813	0	112,833,813
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,147,017		93,147,017	0	93,147,017
	職員給料	50,296,820		50,296,820	0	50,296,820
	職員賞与	12,850,188		12,850,188	0	12,850,188
	賞与引当金繰入	2,600,000		2,600,000	0	2,600,000
	非常勤職員給与	16,094,741		16,094,741	0	16,094,741
	退職給付費用	838,000		838,000	0	838,000
	法定福利費	10,467,268		10,467,268	0	10,467,268
	事業費	4,979,935		4,979,935	0	4,979,935
	給食費	2,747,279		2,747,279	0	2,747,279
	保健衛生費	285,358		285,358	0	285,358
	保育材料費	244,184		244,184	0	244,184
	水道光熱費	1,340,549		1,340,549	0	1,340,549
	消耗器具備品費	214,437		214,437	0	214,437
	保険料	69,170		69,170	0	69,170
	車輛費	78,958		78,958	0	78,958
	事務費	17,822,385		17,822,385	0	17,822,385
	福利厚生費	183,576		183,576	0	183,576
	旅費交通費	200		200	0	200
	事務消耗品費	373,969		373,969	0	373,969
	印刷製本費	64,798		64,798	0	64,798
	修繕費	534,336		534,336	0	534,336
	通信運搬費	217,168		217,168	0	217,168
	広報費	385,000		385,000	0	385,000
	業務委託費	807,257		807,257	0	807,257
	手数料	1,277,071		1,277,071	0	1,277,071
	保険料	227,478		227,478	0	227,478
	賃借料	725,004		725,004	0	725,004
	土地・建物賃借料	12,893,354		12,893,354	0	12,893,354
	租税公課	450		450	0	450
	保守料	84,700		84,700	0	84,700
	渉外費	3,024		3,024	0	3,024
	諸会費	45,000		45,000	0	45,000
	減価償却費	7,888,741		7,888,741	0	7,888,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,771,576		△ 5,771,576	0 △	5,771,576
	サービス活動費用計 (2)	118,066,502		118,066,502	0	118,066,502
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,232,689		△ 5,232,689	0 △	5,232,689
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	163		163	0	163
	その他のサービス活動外収益	2,326,240		2,326,240	0	2,326,240
	受入研修費収益	11,000		11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収益	1,250,763		1,250,763	0	1,250,763
	雑収益	1,064,477		1,064,477	0	1,064,477
	サービス活動外収益計 (4)	2,326,403		2,326,403	0	2,326,403
	費					
	支払利息	56,130		56,130	0	56,130
用	その他のサービス活動外費用	1,250,763		1,250,763	0	1,250,763
	利用者等外給食費	1,250,763		1,250,763	0	1,250,763
	サービス活動外費用計 (5)	1,306,893		1,306,893	0	1,306,893
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,019,510		1,019,510	0	1,019,510
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,213,179		△ 4,213,179	0 △	4,213,179

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 21 日

社会福祉法人 吉川仲よし会

理事長 会田 勝一 殿

監事 萩原由鶴子 

監事 小原 薫 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

別紙

令和2年度社会福祉法人吉川仲よし会事業報告書

1 法人本部事業計画

① 会議

月	会議名
5/15	保育業務監査実施
5/27	財務監査実施
5/28	理事会決議省略による提案により実施
6/1	定時評議員会決議省略による提案により実施
11/8	理事会
11/12	評議員会決議省略による提案により実施
3/14	理事会
3/17	評議員会決議省略による提案により実施

② 事業

吉川つばさ保育園保育室増築工事令和2年10月22日引き渡しを受ける。

2 保育園運営

受入内訳

(単位/人)

年 齢		0才	1才	2才	3才	4才	5才	合計	年平均
吉川つばさ 保育園	定員	3	4	6	15	16	16	60	
	受入数	36	96	143	180	180	168	803	66.92
ナーサリー ルームつばさ	定員	3	8	8	-	-	-	19	
	受入数	36	84	86				206	17.16
市野谷つばさ 保育園	定員	3	10	11	12	12	12	60	
	受入数	60	131	144	132	125	136	728	60.67

3 吉川つばさ保育園事業報告

3-1 保育活動

2月下旬には園児が新型コロナウイルス感染症に感染しおおよそ1週間休園するに至った。その後、職員間で保健所から聞き取りされた内容に対応するため衛生管理のあり方を検証し衛生管理の徹底を図る。保育活動共にお布団の持ち帰りなど保護者の協力も必要になった。令和3年度では、新型コロナ禍の中でどのように子供の成長を保証できる保育活動ができるか検討し見直すことが重要課題である。

3-2 保育目標

(1) 全体的な計画

① 年間活動テーマ「僕たち私たちが住んでいる街吉川」について取り組んだ。市内の地図を作り見つけたものを写真に撮り地図に張り付け掲示をし、ホームページに写真のアルバムを作り保護者の方に投稿していただくなど前年度に比べ内容は充実したように思う。

② 重点目標である「地域子育て支援の充」については、今年度は、新型コロナウイルス感染症による登園の自粛が年度当初実施され、大勢の子供が達に登園の自粛に協力していただけた。お休みの子供たちには、子育て支援担当と主任が中心となり保育教材を郵送するなど家庭での活動支援を行った。また、Instagramに子どもの遊びの投稿や家庭での様子を写真に撮っていただきホームページにアップし全保護者で共有するなど SNS を活用した保護者支援を行った。

子育て支援事業として、絵本 30 チャレンジや花の種、トマト苗の配布を行った。絵本 30 チャレンジは、家庭での絵本の読み聞かせなど30回行っていただき、園に報告をしていただく事業であったが、在園児を含め子育て家庭の保護者からの実践報告があった。子育て支援事業は、新型コロナウイルス感染症をきっかけに充実した事業となった。幼児組増築に伴う保育環境の見直しについては、遊びのコーナーを作る程度で、内容の充実については今後に期待したい。

(2) 特色ある保育

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症予防の取り組みにより異年齢の活動や行事等縮小して行わざるを得ず本来あるべき保育活動ができなかった。活動内容は次の通り。

ア 運動会

新型コロナウイルス感染症感染予防のため、乳児クラスの幼児クラスの運動会は縮小したものの、園庭で行いクラス別に30分程度だが発表ができた。保護者からは、こじんまりしていたがこのような発表でもいいとの意見をいただいた。3歳未満児については実施しなかった。

イ 発表会

0・1歳木クラスは生活の様子、2歳から5歳児は劇等の発表を行った。保護者の見学はなし。保護者への発表等の様子の提供はビデオ撮影により実施。DVDとBlu-rayを貸し出し自由にコピーしていただく。

ウ スポーツ教室

6月に緊急事態宣言解除教室を実施したが、市内の保育園で外部講師の感染があったことから1回の実施で終了。その後は実施できなかった。

エ 書道教室

未実施

オ リズム遊び

担任が中心となって進める。異年齢同士で行うことでお互いが刺激となって行っていた。しかし、職員入れ替わりに伴い指導できる職員が少なくなり、内容が充実していない。今後、職員研修等で職員の質を上げる必要がある。

カ 見守る保育をとりいれた保育の実践

密接を気にするあまり、クラス別保育の時間が多くなってしまった。コロナ禍の中での見守る保育の在り方を検討する必要がある。

キ ピアニカ指導

ピアニカ指導に関わらず、楽器に触れる機会がほとんど見受けられなかった。新年度への課題である。

ク 文字や数字の学習

文字はワークに沿って書くことを覚え、就学に向けて連絡帳の記入練習も行った。数字では簡単な足し算・引き算は式から答えを導き出すことができていた。今年度は増築工事で大工の方が出入りをしていることから、のこぎりやくぎ打ちのやり方を教えていただきながら体験する機会を設けた。その体験を活かして自分で木をのこぎりで切り、くぎ打ちをした作品製作も行った。その他にはプログラミングの体験から、ブックコートフィルムの剥離紙を使って縦横のルールを守りながら自分で形を作っていく製作やオリジナルの絵本作りも行った。コロナで行事が縮小される中で少しでも思い出になる体験をさせてあげることができたと思う。

ケ 5歳児クラスは、学習の時間にプログラミング遊び、英語遊びを実施。

3-3 保育事業

(1) 保育行事

4月	子どもの日会
5月	
6月	運動会
7月	七夕会、シソジュース作り
8月	
9月	お買い物ごっこ遊び
10月	遠足
11月	全園児徒歩遠足
12月	発表会ビデオ撮影、お餅つき、クリスマス会
1月	お正月遊び
2月	節分会
3月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式

*お誕生会、避難消火訓練は毎月実施

*保育行事は、例年行ってきた集団での活動ができずほとんどの行事がクラス別の行事となった。また、保護者は廊下までの入室の為行事に参加することが出来なかった。

(2) 小学校との連携

保幼小連絡協議会の事業がないことから、年長児入学予定の北谷小学校、栄小学校、吉川小学校へ校外からの見学を行った。北谷小学校では、体育の時間と重なり見学をし

ていたところ、体育の先生からお話を聞くことができた。吉川小学校は1年生にお手紙を持参し、その返事をいただき、校長先生からのお話も聞くことができた。コロナ禍の中概ね実施することができた。

3-4防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。子ども達は月を追うごとにおしゃべりをしなくなり、安全マークの下に集まれるようになってきた。引き渡し訓練は、天候の都合により実施することが出来なかったので予備日に行った。

3-5給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 k cal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム m g	鉄 m g	ビタミン			
							A μ g	B1 m g	B2 m g	C m g
3歳未満児	目標	488	11	10.8 ～16.3	224	2.4	198	0.26	0.29	21
	実績	555	21.6	16.6	283	2.9	237	0.45	0.36	19
3歳以上児	目標	598	12	13.3 ～19.9	270	2.6	222	0.33	0.38	23
	実績	620	24.1	18.2	267	3.4	254	0.54	0.37	21

*日本人の食事摂取基準では、推定平均必要量とは、摂取不足からの回避を目的として設定する。この値は、半数の人が必要量を満たす量である。推奨量とは、推定平均必要量を補助する目的として設定する。推奨量はほとんどの人が充足している量である。と定義されている。当法人の目標設定は、推奨量を採用し設定している。

乳児では、ビタミンC、幼児では、ビタミンB2、ビタミンCともに不足しているが、推定平均必要量を使った目標量と比較してみると乳児幼児共に充足している。しかし、基準は推奨量を使用しての目標量であることが基本と考え、今回不足した栄養素については次年度改善できるよう献立作成の中で配慮していきたい。また、エネルギーやたんぱく質の過剰についても注意したい。

3-6職員研修・会議等

① 研修

ア施設外研修

- 自己評価 ○園庭環境について ○嘔吐・出血等処理について
- 増築保育室の環境づくり ○より良い離乳食の提供

イ園内研修

- キャリアアップ研修 ○発達サポーター育成研修
- 発達障害児のための感覚運動遊び ○保育、教育のリスク、深刻事故予防
- 考え、学ぶ遊びと保育環境作りの工夫 ○離乳食・幼児食の進め方
- 専門医療機関の専門職が行う療育とは ○気になる子供への理解と関わり
- ICTを活用した現場マネジメント ○気になる子の気になる行動の理由と関わり
- 子育て家庭の支援と展望 ○保育所保育指針実践セミナー
- 保育の質の向上と保育実践セミナー

② 会議

会議名	実施回数等
職員会議	毎月1回実施(4月のみ2回)
乳児・幼児ケース会議	毎月職員会議の前に実施するとともに必要に応じ随時実施
給食担当会議	毎月1回実施
随時行う会議	ヒヤリハットケース会議、行事等打ち合わせ会議等、実施

4 ナーサリールームつばさ

4-1 保育目標

(1) 全体的な計画

「0歳児の嚥下の発達」を重点事業としておこなった。手づかみ食べや、それに伴い柔らかく持ちやすい形状の離乳食の工夫を行った。哺乳瓶を卒業した後、ストローマグを使うのではなく、コップマグを使うことにより、コップの移行をスムーズにできた。

「グローバル」を年間のテーマとして取り組んだ。室内装飾に、国旗や、様々な国の民族衣装を着た子ども達のイラストや、世界地図を飾った。国旗では、カード遊びを通して、保護者の出身国の国旗を紹介し飾る。また、給食やおやつ献立に世界の食べ物を取り入れ、保護者に給食だよりで紹介した。

(2) 保育活動

吉川市の新型コロナウイルス感染症の対応に従い、登園自粛、保護者の入室制限などを行う中で、活動の制限、行事の変更、中止などその都度考えながらの1年となった。ソーシャルディスタンスが難しい012歳の子どもたちの感染予防をできる範囲で考慮しながら、日々の感染状況も踏まえつつ発達に合わせた環境作りの工夫をする。

(3) 特色のある保育

ア 運動会

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令のため、4月5月登園自粛要請もあり、連携園との合同運動会を中止した。運動面での発達を保護者にも伝えられるように、室内でマットや平均台をつかった運動遊びを、「nowandday」と名付けた毎月配布の新聞に写真を多く載せて伝えた。

イ 発表会

保護者の入室制限が続いているので、連携園との合同発表会を中止した。ハロウィン

でも各自持参した衣装を着て楽しんでいたり、日々の活動でも音楽に合わせて体を動かすことが好きなので、0才1才で同じ曲目で踊り、2才は簡単なセリフを取り入れたお遊戯をそれぞれ衣装を着て、クリスマス会で発表した。保護者見学は無しとしたことから、DVD にして配布した。

今後の発表会の取り組みを連携園とも話し合い、0才、1才児が大勢の観覧者がいる中で発表するのは、泣いてしまい日頃の様子を見てもらうことが出来ないこともあるので、今回のような形式にすることが良いと考える。2才児に関しては、検討中。

ウ リズム遊び

前半は、クラスごとに分けず、椅子の用意もしないで、全員で曲に合わせて体を動かして、リズム遊びを楽しむことを重視した。それにより、曲が始まると積極的に体を動かす子ども達の真似をして年齢の低い子ども達も楽しむ事が出来ると共に、保育者もやりたい子どもたちに「今は違うクラスの番」というような声掛けをする必要なく、好きな子が好きな時に楽しむことができた。後半は子ども達も成長し、従来通り椅子に座って順番を待ち、他の子ども達のやっている姿をみることも出来るようになった。今後の課題としては、進級した子ども達が、新入園児と同じ様に簡単なことから始めるのではなく、継続的に発達に合わせて少しレベルアップしたリズム遊びが出来るようにしたい。

エ 見守る保育をとりいれた保育の実践

新型コロナウイルス感染症の予防を最優先にし、職員が一緒に食事しないこと、密になる室内遊具は使用しないこと、選ぶ玩具の消毒をこまめに行うことを考慮しある程度毎日使うものを選別するなど、あらゆる場面で制限しなければならず、その中で見守る保育をどのように取り入れるかを話し合いながら進めていく1年だった。また、GT研修の代わりに、職員全員がDVDにて見守る保育を再確認し、園内研修を行った。その後、クラス担任として動く場合と、チームで動く場合を明確に分担を決めて保育を進めていくようにした。今後の課題としては、子どもたちに対する言葉がけなど対応を、更に応答的に出来るよう心掛けていく。

オ 描く活動

4月5月の緊急事態宣言発令により、今年度の保育が始まったのが6月からということで、慣ら保育もあり、通常保育になる頃には水遊びをする時期になった。例年に比べて前半になぐり描きを取り入れる機会が少なかった様に感じる。改めて、新年度が始まってからの3か月に、たくさん取り入れることにより、描くことが日常的に出来るようになるのだと感じ、次年度の反省とする。後半は、描いている子の近くに年下の子が見に行き興味をもって一緒に描く姿がみられた。

カ 感触遊び

年間を通して感触遊びを多く取り入れる事が出来た。4月5月の緊急事態宣言発令により、今年度の保育が始まったのが6月からとなってしまうが、外で半袖、半ズボン姿になり、指絵の具を何回も行う事が出来、途中入園の子も不安定な気持ちがあっても、指絵の具遊びをすることで、笑顔をみせてくれるようになった。他には、こんにゃく、しらたき、片栗粉、などの様々な素材の感触遊びを多く取り入れる事が出来た。新型コロナ感染症予防のため、連携園に行って砂遊びを楽しむ事が出来なかったのも、今年度の砂

遊びは近くの公園で行うことが多かった。

4-2 保育行事

4 月	入園式
5 月	
6 月	
7 月	七夕会
8 月	
9 月	お楽しみ会(秋祭りごっこ)
10 月	ごっこ遊び(虫とり遊び)、引渡し訓練、ハロウィン
11 月	遠足
12 月	クリスマス発表会
1 月	お正月遊び
2 月	節分会
3 月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式

* 避難消火訓練は毎月実施・お誕生会は、7月、10月、1月にまとめておこなった。

4-3 防災訓練及び消火訓練・・・別紙資料

緊急事態宣言解除後の6月から毎月おこない、引渡し訓練は新型コロナウイルス感染症の対応から、連携園ではなく自園で10月におこなった。

4-4 給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 k cal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム m g	鉄 m g	ビタミン			
							A μ g	B1 m g	B2 m g	C m g
3 歳未 満児	目 標	488	11	10.8 ～16.3	224	2.4	198	0.26	0.29	21
	実 績	551	21.5	15.7	266	2.9	230	0.46	0.35	20

* 日本人の食事摂取基準では、推定平均必要量とは、摂取不足からの回避を目的として設定する。この値は、半数の人が必要量を満たす量である。推奨量とは、推定平均必要量を補助する目的として設定する。推奨量はほとんどの人が充足している量である。と定義されている。当法人の目標設定は、推奨量を採用し設定している。

今年度は、ビタミンCが不足しているが、推定平均必要量を使った目標量と比較してみると乳児幼児共に充足している。しかし、基準は推奨量を使用しての目標量であることが基本と考え、今回不足した栄養素については次年度改善できるよう献立作成の中で配慮していきたい。また、エネルギーやたんぱく質の過剰についても注意したい。

② 食育活動

野菜類、肉魚の配達があると、子ども達が積極的に玄関まで取りに行き、業者さんが丁寧に手渡ししてくれる野菜等を、調理室まで運んでいる。慣れてくると、運ぶ野菜を自分で選ぶようになる。11月には、りんご、人参、大根等を2才児が切り、0～2才児がネットに入れる等して「干し野菜」作りをして、午後のおやつ時間に食べた。ネットに入れる前とあとでは小さく変化した様や、天日干しをすることにより甘くなったことを実際に食べて知る事が出来た。時期を早めて、何回か経験出来ると更に良かったとの反省から、次年度へ引き継いでいく予定。

4-5職員研修・会議等

② 研修

ア 園内研修

- 叱らない保育 ○「授乳・離乳の支援ガイド」 ○離乳食の進め方・大切さ
- 手指の訓練のための玩具の紹介 ○21世紀 保育のススメ ①～⑤
- わらべうた・マザーグース、昔遊び ○母親支援

イ 園外研修(リモート研修)

- キャリアアップ研修1名 (リモート研修になり予約が取れず1名のみ研修できた)
- GT研修は、中止 ○いまこそ求められる保育の在りかた(リモート研修)
- 職員の腰痛研修

③ 会議

会議名	参加者	時間
職員会議 13回	園長・保育専門リーダー・クラス担任	13時から14時の間で30分以内
乳児・幼児ケース会議 随時	各クラス担任	
給食担当者会議 12回	園長・食育担当・栄養士・調理員・保専リーダー	
随時行う会議	ヒヤリハットケース会議、行事等打ち合わせ会議、その他	

5市野谷つばさ保育園事業報告

5-1 保育活動

新型コロナウイルスの感染予防の為、登園自粛や活動や行事の縮小や制限などを行いながら保育を行う1年となった。感染予防の観点から縮小や制限が中心となったが、次年度は新型コロナウイルスの流行を含めた不測の事態の中で、子どもたちの成長や発達を保障していくためにどのような保育活動が出来るのかを中心に検討し取り組んでいくことを重要事項としていく。

5-2 保育目標

(1) 全体的な計画

初めて卒園児を送り出す年度となった為、就学支援を重点的に取り組んだ。文字

や数字を中心に相手の気持ちを考える事や、実験、プログラミングを通して「なぜ」や「どうして」、「どうすれば出来るのか」といった思考力の基礎を培う活動を行った。

年間を通して「世界」をテーマに取り組んだ。各国の国旗や民族衣装、挨拶、貨幣・紙幣、祭りなど写真やイラストを使って掲示し、子どもたちに興味関心を惹けるよう取り組んだ。保育活動の中に「世界」を意識したものを組み込む事が出来なかった為、園全体として子どもが興味を持つには何が必要か、一過性で終わらせない為にどのような事が必要なのかを考える必要がある。

(2) 特色ある保育

ア 運動会

新型コロナウイルスの感染予防の為、乳児は運動会を中止にし、幼児のみダンスを行った。保護者の見学もなしとしていた為、ビデオ撮影をしたものをDVDにして配布した。次年度は運動会の本来の目的である運動面の発達を見てもらえるような内容を考えたい。

イ 発表会

保護者の方にも見てもらえるよう、人数制限をしながら間隔を空けたり、クラスごとに行ったりするなどして新型コロナウイルスの感染予防をしながら行う事が出来た。2歳児～4歳児は劇、5歳児は劇・歌・園庭でソーラン節を行った。子ども達の姿を実際に見る事が出来て良かったという声が多かった。

ウ リズムあそび

クラスで行ったり異年齢で行ったりしながら週1回のペースで行った。見る見られるという関係でお手本になろうとしたり、同じようにやってみようという姿が特に異年齢で行っている際に見られた。今後はリズム体操の質を上げるために本園やさくらさくらんぼでの研修を計画して行く事も必要になる。

エ 見守る保育をとりいれた保育実践

個人の発達に合わせた環境構成を行っていくことに課題が残った。また、クラス単位という感覚が未だ強く、職員同士がチームで子どもを見るという意識を更に高めて行く事に次年度は取り組みたい。職員が長所を活かして保育や仕事に取り組めるよう、現場を積極的に視察し長所を把握したい。

新型コロナウイルスの感染予防を考えた結果、クラスを跨いで保育活動の機会が大幅に減少してしまい、多様な人との交流が思うように出来なかった。感染予防に対して国や県、自治体が出している通知を基に多様な子ども・大人との関わりを増やしていきたい。

オ ピアニカ指導

ピアニカに触れる機会がほとんどなかった。次年度へ向けてはピアニカも含めて、楽器や音、音楽に触れる機会を積極的に作っていくことが課題となる。

カ 文字や数字の学習

ワークを使用して文字を書くための基本を練習しながら、給食後に絵日記を書いたり、郵便屋さんごっこを通じて手紙を書いたりして興味関心を持ちながら文字に触れる楽しさや嬉しさを経験していた。数字に関しては簡単な足し算引き算をして、

数字に親しみを持てるようにしていた。自分の気持ちを話したり他者の気持ちを想像したりする時間を設け、自分の気持ちだけでなく他者に寄り添う気持ちを育む取り組みも行った。また、プログラミングを取り入れ、先を見通す力や計画を立てる力の基礎を楽しみながら育んだ。

5-3 子育て支援事業

4月から6月を中心に市内保育所利用者に対し登園自粛要請があった影響から全体の6分の1程度の登園児数となった為、登園自粛に協力いただいているご家庭向けに、各クラスの担任を中心に教材を選び郵送し各家庭への子育て支援に取り組んだ。また、ホームページ上に期間限定で、各ご家庭での子どもたちの様子を共有するアルバムを作成したり、お家でも楽しめる遊びの提案等を行い少しでも前向きに家庭保育を行っていただけるように考え支援活動に取り組んだ。

自粛明けからは、家庭保育時間に少しでも役に立てるよう絵本の貸し出しを行った。今年度は例年以上に子育て支援に対しての視野が広がってきている為、次年度は、利用者の保護者への子育て支援の一層の充実に加え地域の保護者向けの支援にも目を向けた取り組みを行えるようにして行きたい。

5-4 保育事業

(1) 保育行事

4 月	子どもの日会
5 月	
6 月	
7 月	引渡し訓練、七夕会
8 月	夏祭り
9 月	
10 月	幼児お遊戯会
11 月	
12 月	発表会、お餅つき、クリスマス会
1 月	お正月遊び
2 月	節分会
3 月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式

*お誕生会、避難消火訓練は毎月実施

*保育行事は、幼児と乳児とで分かれて行い、保護者の参観は乳児組幼児組 1 日 1 家庭ずつ受け入れ部屋の外から普段の様子を見ていただく形式で実施した。

多くの行事が中止又は規模を縮小して行う事となった。縮小して行う際には乳児と幼児とを分けて行うよう、例年行っている全体での行事から密を少しでも軽減出来る様にしたり、保護者参加を卒園式以外はなくし、写真や動画を撮影する事で子ども達の様子や行事の雰囲気を見て感じてもらえるよう考慮した。運動会は子どものみでダンスを行った。市内保育施設も依然として新型コロナウイルス感染による臨

時休園や市内在住の方の感染報告が連日続いている事から、現状の行事の在り方や行い方を見直しながら、感染予防と子ども達にとって意味のある行事にしてい
くことを並行して取り組んでいく。

(2) 小学校との連携

幼児教育支援センターの事業にコロナの影響で中止が多かったことから、年長児の入学予定者が多く保育園からも伺える距離にある流山北小学校へ見学を行った。校舎内に入る事は出来なかったが、体育館と遊具を貸していただく事が出来、遊び中で学校の施設を体験する事が出来た。1年生宛に入学前に気になっていることを手紙で質問し、後日お返事をいただき、間接的にだが小学生とも交流する事が出来た。

5-5 防災訓練及び避難訓練

例年、避難訓練の実施日を職員に通知して行っていたが、事前に身構えてしまい訓練の為の訓練になっていた事から、今年度は内容のみ事前に通知し、実施日や時間等は通知せずに訓練を行うことで実際の状況に近い形での訓練となった。訓練という意味では職員、園児双方にとって良い経験になったと思うが、保育活動の予定を急遽変更しなくてはならない場面があった。次年度は毎回ではなく隔月で行うなどの工夫をしていく必要がある。

5-6 給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未満児	目標	490	10	11~16	228	2.4	202	0.26	0.30	21
	実績	517	19.4	14.4	304	3.6	192	0.33	0.25	14
3歳以上児	目標	596	12	13~20	271	2.5	215	0.32	0.37	23
	実績	551	21.1	15.1	277	3.8	232	0.40	0.25	31

目標値に対して満たない数値が未満児・以上児ともに複数あることが課題となっている。子どもの健やかな成長のために栄養は欠かせないものなので、栄養価の確認は計画の時点で確認をしっかり行い不足になる事がないよう気を付けて献立作成を行う。

5-7 職員研修・会議等

① 研修

園外研修

- 考える子どもの育て方～思考力の大切さについて～
- 保育者や保護者を惹きつける園マネジメント ○月間絵本・保育雑誌の活用
- 語り合いから始めよう、園内研修の進め方

園内研修

- 見守る保育の理解を深める研修 ○嘔吐処理研修
- 保育環境から見る保育の在り方 ○保育、教育のリスク、深刻事故予防
- 考え、学ぶ遊びと保育環境作りの工夫 ○離乳食・幼児食の進め方
- 専門医療機関の専門職が行う療育とは ○気になる子供への理解と関わり
- ICTを活用した現場マネジメント ○気になる子の気になる行動の理由と関わり
- 子育て家庭の支援と展望 ○保育所保育指針実践セミナー
- 保育の質の向上と保育実践セミナー

② 会議

会議名	実施回数等
職員会議	毎月1回実施
乳児・幼児ケース会議	職員会議前に随時実施
給食担当者会議	毎月1回実施
随時行う会議	ヒヤリハットケース会議、行事等打ち合わせ会議、実施