

第 19 期

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	321,630,000	322,897,333 Δ	1,267,333	
	受取利息配当金収入	5,000	33,107 Δ	28,107	
	その他の収入	7,740,000	8,131,448 Δ	391,448	
	事業活動収入計 (1)	329,375,000	331,061,888 Δ	1,686,888	
	支 出				
	人件費支出	238,480,000	239,819,728 Δ	1,339,728	
	事業費支出	17,000,000	15,725,109	1,274,891	
	事務費支出	36,025,000	34,200,794	1,824,206	
	支払利息支出	50,000	42,556	7,444	
施による 設る 整収 備支 等	その他の支出	2,850,000	3,279,060 Δ	429,060	
	事業活動支出計 (2)	294,405,000	293,067,247	1,337,753	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,970,000	37,994,641 Δ	3,024,641	
	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	400,000	402,290 Δ	2,290	
	施設整備等支出計 (5)	1,612,000	1,614,290 Δ	2,290	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,612,000	Δ 1,614,290	2,290	
	収 入				
	その他の活動による収入	160,000	240,025 Δ	80,025	
	その他の活動収入計 (7)	160,000	240,025 Δ	80,025	
そ の よ 其 他 の 収 支 活 動	支 出				
	積立資産支出	31,600,000	31,406,540	193,460	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,152,266 Δ	152,266	
	その他の活動支出計 (8)	34,600,000	34,558,806	41,194	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 34,440,000	Δ 34,318,781	121,219	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,082,000	2,061,570 Δ	3,143,570	
前期末支払資金残高 (12)		55,556,857	55,556,857	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,474,857	57,618,427 Δ	3,143,570	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	322,897,333	275,404,703	47,492,630
	サービス活動収益計 (1)	322,897,333	275,404,703	47,492,630
	費用 人件費	247,911,268	227,823,241	20,088,027
	事業費	15,725,109	13,382,167	2,342,942
	事務費	34,200,794	29,941,665	4,259,129
	減価償却費	17,216,072	17,414,899 Δ	198,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,980,028 Δ	10,015,745	35,717
	サービス活動費用計 (2)	305,073,215	278,546,227	26,526,988
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,824,118 Δ	3,141,524	20,965,642
	収益 受取利息配当金収益	33,107	2,039	31,068
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	8,131,448	7,632,919	498,529
	サービス活動外収益計 (4)	8,164,555	7,634,958	529,597
	費用 支払利息	42,556	45,949 Δ	3,393
	その他のサービス活動外費用	3,279,060	3,119,350	159,710
	サービス活動外費用計 (5)	3,321,616	3,165,299	156,317
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,842,939	4,469,659	373,280
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,667,057	1,328,135	21,338,922
	収益 その他の特別収益	7,827,000	7,018,000	809,000
	特別収益計 (8)	7,827,000	7,018,000	809,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,826,999	7,018,000	808,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,494,056	8,346,135	22,147,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,166,129	105,819,994 Δ	4,653,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,660,185	114,166,129	17,494,056
	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)	31,000,000	13,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,660,185	101,166,129 Δ	505,944

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(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	67,302,803		71,577,669	Δ	4,274,866	流動負債	18,581,376		25,059,812	Δ	6,478,436
現金預金	34,794,311		60,533,751	Δ	25,739,440	事業未払金	1,405,223		9,779,425	Δ	8,374,202
有価証券	2,000		2,000		0	未払金	7,602		0		7,602
事業未収金	23,322,685		119,173		23,203,512	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	92,889		129,816	Δ	36,927	預り金	331,000		331,000		0
未収補助金	5,226,014		7,990,952	Δ	2,764,938	職員預り金	7,869,551		5,849,927		2,019,624
貯蔵品	1,594,258		1,293,781		300,477	前受金	48,000		60,460	Δ	12,460
前払費用	2,070,646		1,308,196		762,450	仮受金	23,000		0		23,000
短期貸付金	200,000		200,000		0	賞与引当金	7,685,000		7,827,000	Δ	142,000
固定資産	420,702,262		403,320,364		17,381,898	固定負債	17,586,840		18,515,400	Δ	928,560
基本財産	311,586,476		324,568,345	Δ	12,981,869	設備資金借入金	13,332,000		14,544,000	Δ	1,212,000
土地	145,838,383		145,838,383		0	退職給付引当金	4,254,840		3,971,400		283,440
建物	165,748,093		178,729,962	Δ	12,981,869	負債の部合計	36,168,216		43,575,212	Δ	7,406,996
その他の固定資産	109,115,786		78,752,019		30,363,767	純 資 産 の 部					
建物付属設備	12,329,745		14,276,804	Δ	1,947,059	基本金	164,741,724		164,741,724		0
構築物	1,177,557		1,748,725	Δ	571,168	国庫補助金等特別積立金	108,934,940		118,914,968	Δ	9,980,028
機械及び装置	200,800		256,330	Δ	55,530	その他の積立金	77,500,000		46,500,000		31,000,000
車輛運搬具	2		2		0	修繕積立金	77,500,000		46,500,000		31,000,000
器具及び備品	2,887,195		3,616,773	Δ	729,578	次期繰越活動増減差額	100,660,185		101,166,129	Δ	505,944
ソフトウェア	528,000		792,000	Δ	264,000	(うち当期活動増減差額)	30,494,056		8,346,135		22,147,921
水道分担金	530,847		597,826	Δ	66,979						
退職給付引当資産	4,254,840		3,971,400		283,440						
修繕積立資産	77,500,000		46,500,000		31,000,000						
差入保証金	3,934,000		3,934,000		0						
長期前払費用	3,072,266		160,025		2,912,241						
施設利用権	2,700,534		2,898,134	Δ	197,600	純資産の部合計	451,836,849		431,322,821		20,514,028
資産の部合計	488,005,065		474,898,033		13,107,032	負債及び純資産の部合計	488,005,065		474,898,033		13,107,032

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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							
	保育事業収入	122,903,530	58,122,730	322,897,333	0	322,897,333		
	受取利息配当金収入	7,711	8,053	33,107	0	33,107		
	その他の収入	3,453,322	604,190	8,131,448	0	8,131,448		
	事業活動収入計 (1)	126,364,563	58,734,973	331,061,888	0	331,061,888		
	支出							
	人件費支出	100,029,497	40,950,576	239,819,728	0	239,819,728		
	事業費支出	7,213,608	1,496,589	15,725,109	0	15,725,109		
	事務費支出	11,764,489	5,709,384	34,200,794	0	34,200,794		
	支払利息支出	0	0	42,556	0	42,556		
施設整備等	その他の支出	1,380,080	603,310	3,279,060	0	3,279,060		
	事業活動支出計 (2)	120,387,674	48,759,859	293,067,247	0	293,067,247		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,976,889	9,975,114	37,994,641	0	37,994,641		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,212,000	0	1,212,000		
	固定資産取得支出	0	0	402,290	0	402,290		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	1,614,290	0	1,614,290		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	1,614,290	0	1,614,290		
	収入	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000		
	その他の活動による収入	0	80,000	160,025	0	240,025		
	その他の活動収入計 (7)	5,800,000	80,000	6,040,025	0	6,040,025		
その他の活動	支出	8,406,540	3,000,000	31,406,540	0	31,406,540		
	積立資産支出	0	5,400,000	5,800,000	0	5,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,072,266	80,000	3,152,266	0	3,152,266		
	その他の活動による支出	11,478,806	8,480,000	40,358,806	0	40,358,806		
	その他の活動支出計 (8)	11,478,806	8,480,000	40,358,806	0	40,358,806		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	8,400,000	20,239,975	0	20,239,975		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	298,083	1,575,114	2,061,570	0	2,061,570		
	前期未支払資金残高 (11)	24,210,419	10,770,540	55,556,857	0	55,556,857		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	24,508,502	12,345,654	57,618,427	0	57,618,427		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
サービス活動収益	122,903,530	58,122,730	141,871,073	322,897,333	0	322,897,333
サービス活動収益計 (1)	122,903,530	58,122,730	141,871,073	322,897,333	0	322,897,333
人件費	103,916,037	42,295,576	101,699,655	247,911,268	0	247,911,268
事業費	7,213,608	1,496,589	7,014,912	15,725,109	0	15,725,109
事務費	11,764,489	5,709,384	16,726,921	34,200,794	0	34,200,794
減価償却費	7,489,606	1,783,513	7,942,953	17,216,072	0	17,216,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,704	1,101,748	5,771,576	9,980,028	0	9,980,028
サービス活動費用計 (2)	127,277,036	50,183,314	127,612,865	305,073,215	0	305,073,215
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	7,939,416	14,258,208	17,824,118	0	17,824,118
受取利息配当金収益	7,711	8,053	17,343	33,107	0	33,107
その他のサービス活動外収益	3,453,322	604,190	4,073,936	8,131,448	0	8,131,448
サービス活動外収益計 (4)	3,461,033	612,243	4,091,279	8,164,555	0	8,164,555
支払利息	0	0	42,556	42,556	0	42,556
その他のサービス活動外費用	1,380,080	603,310	1,295,670	3,279,060	0	3,279,060
サービス活動外費用計 (5)	1,380,080	603,310	1,338,226	3,321,616	0	3,321,616
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	2,080,953	8,933	2,753,053	4,842,939	0	4,842,939
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	7,948,349	17,011,261	22,667,057	0	22,667,057
拠点区分間繰入金収益	5,800,000	0	0	5,800,000	5,800,000	0
その他の特別収益	3,342,000	1,170,000	3,315,000	7,827,000	0	7,827,000
特別収益計 (8)	9,142,000	1,170,000	3,315,000	13,627,000	5,800,000	7,827,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	5,400,000	400,000	5,800,000	5,800,000	0
特別費用計 (9)	1	5,400,000	400,000	5,800,001	5,800,000	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,141,999	Δ	2,915,000	7,826,999	0	7,826,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,849,446	3,718,349	19,926,261	30,494,056	0	30,494,056
前期繰越活動増減差額 (12)	53,362,009	15,239,149	32,564,971	101,166,129	0	101,166,129
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,211,455	18,957,498	52,491,232	131,660,185	0	131,660,185
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金増減差額 (16)	8,000,000	3,000,000	20,000,000	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,211,455	15,957,498	32,491,232	100,660,185	0	100,660,185

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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							
現金預金	31,256,731	13,148,871	23,491,998	67,897,600	△ 594,797	67,302,803	
有価証券	15,909,528	8,847,998	10,036,785	34,794,311	0	34,794,311	
事業未収金	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
未収金	10,747,530	3,610,210	8,964,945	23,322,685	0	23,322,685	
未収補助金	961	0	91,928	92,889	0	92,889	
貯蔵品	2,302,000	36,000	2,888,014	5,226,014	0	5,226,014	
前払費用	546,508	314,763	732,987	1,594,258	0	1,594,258	
前払貸付金	953,407	339,900	777,339	2,070,646	0	2,070,646	
短期貸付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
拠点区分間貸付金	594,797	0	0	594,797	△ 594,797	0	
固定資産	257,674,253	29,586,860	133,441,149	420,702,262	0	420,702,262	
基本財産	202,446,104	0	109,140,372	311,586,476	0	311,586,476	
土地	145,838,383	0	0	145,838,383	0	145,838,383	
建物	56,607,721	0	109,140,372	165,748,093	0	165,748,093	
その他の固定資産	55,228,149	29,586,860	24,300,777	109,115,786	0	109,115,786	
建物付属設備	2,053,268	10,173,664	92,813	12,329,745	0	12,329,745	
構築物	953,720	93,670	130,167	1,177,557	0	1,177,557	
機械及び装置	200,800	0	0	200,800	0	200,800	
車輻運搬具	2	0	0	2	0	2	
器具及び備品	1,320,719	507,526	1,058,950	2,887,195	0	2,887,195	
ソフトウェア	132,000	132,000	264,000	528,000	0	528,000	
水道分担金	0	0	530,847	530,847	0	530,847	
退職給付引当資産	4,254,840	0	0	4,254,840	0	4,254,840	
修繕積立資産	40,500,000	17,000,000	20,000,000	77,500,000	0	77,500,000	
差入保証金	30,000	1,680,000	2,224,000	3,934,000	0	3,934,000	
長期前払費用	3,072,266	0	0	3,072,266	0	3,072,266	
施設利用権	2,700,534	0	0	2,700,534	0	2,700,534	
資産の部合計	288,930,984	42,735,731	156,933,147	488,599,862	△ 594,797	488,005,065	
流動負債	10,228,229	2,148,217	6,799,727	19,176,173	△ 594,797	18,581,376	
事業未払金	818,541	126,542	460,140	1,405,223	0	1,405,223	
未払金	0	0	7,602	7,602	0	7,602	
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	27,000	0	304,000	331,000	0	331,000	
職員預り金	5,902,688	562,444	1,404,419	7,869,551	0	7,869,551	
前受金	0	0	48,000	48,000	0	48,000	
拠点区分間借入金	0	114,231	480,566	594,797	△ 594,797	0	
仮受金	0	0	23,000	23,000	0	23,000	
賞与引当金	3,480,000	1,345,000	2,860,000	7,685,000	0	7,685,000	
固定負債	4,254,840	0	13,332,000	17,586,840	0	17,586,840	
設備資金借入金	0	0	13,332,000	13,332,000	0	13,332,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	14,483,069	2,148,217	20,131,727	36,763,013	△ 594,797	36,168,216	
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	16,994,736	7,630,016	84,310,188	108,934,940	0	108,934,940	
その他の積立金	40,500,000	17,000,000	20,000,000	77,500,000	0	77,500,000	
修繕積立金	40,500,000	17,000,000	20,000,000	77,500,000	0	77,500,000	
次期繰越活動増減差額	52,211,455	15,957,498	32,491,232	100,660,185	0	100,660,185	
(うち当期活動増減差額)	6,849,446	3,718,349	19,926,261	30,494,056	0	30,494,056	
純資産の部合計	274,447,915	40,587,514	136,801,420	451,836,849	0	451,836,849	
負債及び純資産の部合計	288,930,984	42,735,731	156,933,147	488,599,862	△ 594,797	488,005,065	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	121,830,000	122,903,530 Δ	1,073,530	
	保育所運営費収入	107,430,000	107,767,450 Δ	337,450	
	委託費収入	107,430,000	107,767,450 Δ	337,450	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,966,380 Δ	316,380	
	その他の事業収入	11,750,000	12,169,700 Δ	419,700	
	補助金事業収入 (公費)	11,400,000	11,761,000 Δ	361,000	
	補助金事業収入 (一般)	350,000	408,700 Δ	58,700	
	受取利息配当金収入	5,000	7,711 Δ	2,711	
	その他の収入	3,490,000	3,453,322	36,678	
	受入研修費収入	30,000	40,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,387,440 Δ	87,440	
	雑収入	2,160,000	2,025,882	134,118	
	事業活動収入計 (1)	125,325,000	126,364,563 Δ	1,039,563	
支 出	人件費支出	100,300,000	100,029,497	270,503	
	職員給料支出	51,600,000	51,920,143 Δ	320,143	
	職員賞与支出	19,650,000	18,928,778	721,222	
	非常勤職員給与支出	14,250,000	15,049,866 Δ	799,866	
	退職給付支出	800,000	738,800	61,200	
	法定福利費支出	14,000,000	13,391,910	608,090	
	事業費支出	7,570,000	7,213,608	356,392	
	給食費支出	4,300,000	4,456,259 Δ	156,259	
	保健衛生費支出	300,000	225,525	74,475	
	被服費支出	50,000	854	49,146	
	保育材料費支出	700,000	522,478	177,522	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,707,485 Δ	107,485	
	消耗器具備品費支出	250,000	44,416	205,584	
	保険料支出	200,000	85,150	114,850	
	教育指導費支出	100,000	90,000	10,000	
	車輛費支出	20,000	81,441 Δ	61,441	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	12,085,000	11,764,489	320,511	
	福利厚生費支出	420,000	374,541	45,459	
	職員被服費支出	50,000	31,839	18,161	
	旅費交通費支出	240,000	224,945	15,055	
	研修研究費支出	300,000	261,268	38,732	
	事務消耗品費支出	945,000	955,720 Δ	10,720	
	印刷製本費支出	100,000	55,765	44,235	
	修繕費支出	2,150,000	2,085,050	64,950	
	通信運搬費支出	370,000	299,100	70,900	
	会議費支出	30,000	26,052	3,948	
	業務委託費支出	1,050,000	1,026,880	23,120	
	手数料支出	2,000,000	2,023,415 Δ	23,415	
	保険料支出	580,000	338,409	241,591	
	賃借料支出	350,000	346,780	3,220	
	土地・建物賃借料支出	3,210,000	3,520,782 Δ	310,782	
	租税公課支出	40,000	13,100	26,900	
	保守料支出	100,000	53,900	46,100	
	渉外費支出	30,000	47,698 Δ	17,698	
	諸会費支出	70,000	61,045	8,955	
	雑支出	50,000	18,200	31,800	
	その他の支出	1,200,000	1,380,080 Δ	180,080	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,380,080 Δ	180,080	
	事業活動支出計 (2)	121,155,000	120,387,674	767,326	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,170,000	5,976,889 Δ	1,806,889	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,800,000	5,800,000	0	
	積立資産支出	8,600,000	8,406,540	193,460	
	退職給付引当資産支出	600,000	406,540	193,460	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,072,266 Δ	72,266	
	長期前払費用支出	3,000,000	3,072,266 Δ	72,266	
	その他の活動支出計 (8)	11,600,000	11,478,806	121,194	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,800,000 Δ	5,678,806 Δ	121,194	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,630,000 Δ	298,083 Δ	1,928,083	
前期末支払資金残高 (12)		24,210,419	24,210,419	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,580,419	24,508,502 Δ	1,928,083	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	57,880,000	58,122,730 Δ	242,730	
	地域型保育給付費収入	57,400,000	57,737,670 Δ	337,670	
	地域型保育給付費収入	53,000,000	53,371,190 Δ	371,190	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,366,480	33,520	
	利用者等利用料収入	156,000	151,940	4,060	
	その他の事業収入	324,000	233,120	90,880	
	補助金事業収入 (公費)	300,000	217,000	83,000	
	補助金事業収入 (一般)	24,000	16,120	7,880	
	受取利息配当金収入	0	8,053 Δ	8,053	
	その他の収入	550,000	604,190 Δ	54,190	
	利用者等外給食費収入	550,000	603,310 Δ	53,310	
	雑収入	0	880 Δ	880	
	事業活動収入計 (1)	58,430,000	58,734,973 Δ	304,973	
	支出				
	人件費支出	41,220,000	40,950,576	269,424	
	職員給料支出	22,600,000	22,574,626	25,374	
	職員賞与支出	8,600,000	8,905,435 Δ	305,435	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	5,099,167 Δ	199,167	
	退職給付支出	520,000	203,300	316,700	
	法定福利費支出	4,600,000	4,168,048	431,952	
	事業費支出	1,830,000	1,496,589	333,411	
	給食費支出	950,000	921,234	28,766	
	保健衛生費支出	100,000	21,471	78,529	
	保育材料費支出	150,000	63,471	86,529	
	水道光熱費支出	510,000	469,456	40,544	
	消耗器具備品費支出	100,000	7,357	92,643	
	保険料支出	20,000	13,600	6,400	
	事務費支出	6,320,000	5,709,384	610,616	
	福利厚生費支出	100,000	80,994	19,006	
	旅費交通費支出	50,000	8,000	42,000	
	研修研究費支出	50,000	86,226 Δ	36,226	
	事務消耗品費支出	300,000	268,614	31,386	
	修繕費支出	50,000	34,150	15,850	
	通信運搬費支出	120,000	81,258	38,742	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	300,000	232,540	67,460	
	手数料支出	700,000	599,416	100,584	
	保険料支出	120,000	5,730	114,270	
	賃借料支出	240,000	113,256	126,744	
	土地・建物賃借料支出	4,160,000	4,158,800	1,200	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	30,000	15,400	14,600	
	諸会費支出	30,000	25,000	5,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	450,000	603,310 Δ	153,310	
	利用者等外給食費支出	450,000	603,310 Δ	153,310	
	事業活動支出計 (2)	49,820,000	48,759,859	1,060,141	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,610,000	9,975,114 Δ	1,365,114	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	80,000 Δ	80,000	
	差入保証金戻り収入	0	80,000 Δ	80,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	80,000 Δ	80,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	80,000 Δ	80,000	
	差入保証金支出	0	80,000 Δ	80,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,400,000	8,480,000 Δ	80,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,400,000	8,400,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		210,000	1,575,114 Δ	1,365,114	
前期末支払資金残高 (12)		10,770,540	10,770,540	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,980,540	12,345,654 Δ	1,365,114	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	141,920,000	141,871,073	48,927	
	保育所運営費収入	105,420,000	105,439,080	Δ 19,080	
	委託費収入	105,420,000	105,439,080	Δ 19,080	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,387,370	Δ 87,370	
	その他の事業収入	34,200,000	34,044,623	155,377	
	補助金事業収入 (公費)	34,000,000	33,757,563	242,437	
	補助金事業収入 (一般)	200,000	287,060	Δ 87,060	
	受取利息配当金収入	0	17,343	Δ 17,343	
	その他の収入	3,700,000	4,073,936	Δ 373,936	
	受入研修費収入	0	10,000	Δ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,295,670	Δ 95,670	
	雑収入	2,500,000	2,768,266	Δ 268,266	
	事業活動収入計 (1)	145,620,000	145,962,352	Δ 342,352	
	支出				
	人件費支出	96,960,000	98,839,655	Δ 1,879,655	
	職員給料支出	55,800,000	55,535,330	264,670	
	職員賞与支出	16,900,000	18,673,209	Δ 1,773,209	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	14,364,542	Δ 1,164,542	
	退職給付支出	860,000	773,500	86,500	
	法定福利費支出	10,200,000	9,493,074	706,926	
	事業費支出	7,600,000	7,014,912	585,088	
	給食費支出	3,400,000	3,033,547	366,453	
	保健衛生費支出	300,000	168,566	131,434	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	50,000	8,956	41,044	
	保育材料費支出	1,350,000	1,083,607	266,393	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,094,896	Δ 94,896	
	消耗器具備品費支出	300,000	424,904	Δ 124,904	
	保険料支出	70,000	95,285	Δ 25,285	
	教育指導費支出	0	10,000	Δ 10,000	
	車輛費支出	30,000	95,151	Δ 65,151	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	17,620,000	16,726,921	893,079	
	福利厚生費支出	200,000	162,352	37,648	
	職員被服費支出	50,000	10,000	40,000	
	旅費交通費支出	50,000	18,862	31,138	
	研修研究費支出	250,000	130,387	119,613	
	事務消耗品費支出	400,000	100,718	299,282	
	印刷製本費支出	80,000	85,163	Δ 5,163	
	修繕費支出	3,800,000	3,678,180	121,820	
	通信運搬費支出	200,000	210,480	Δ 10,480	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,273,447	Δ 73,447	
	手数料支出	1,100,000	942,100	157,900	
	保険料支出	230,000	226,780	3,220	
	賃借料支出	250,000	313,500	Δ 63,500	
	土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,411,068	88,932	
	保守料支出	50,000	88,550	Δ 38,550	
	渉外費支出	30,000	14,289	15,711	
	諸会費支出	0	61,045	Δ 61,045	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	支払利息支出	50,000	42,556	7,444	
	その他の支出	1,200,000	1,295,670	Δ 95,670	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,295,670	Δ 95,670	
	事業活動支出計 (2)	123,430,000	123,919,714	Δ 489,714	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,190,000	22,042,638	147,362	
施による設備等整備に要する収支	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	400,000	402,290	Δ 2,290	
	器具及び備品取得支出	400,000	402,290	Δ 2,290	
	施設整備等支出計 (5)	1,612,000	1,614,290	Δ 2,290	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,612,000	Δ 1,614,290	2,290	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	160,000	160,025	Δ 25	
	長期前払費用戻り収入	160,000	160,025	Δ 25	
	その他の活動収入計 (7)	160,000	160,025	Δ 25	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,400,000	20,400,000	0	

(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	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,240,000	Δ 20,239,975	Δ 25	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	338,000	188,373	149,627	
前期末支払資金残高 (12)		20,575,898	20,575,898	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,913,898	20,764,271	149,627	

吉川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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	122,903,530	109,895,613	13,007,917
	保育所運営費収益	107,767,450	94,893,640	12,873,810
益	委託費収益	107,767,450	94,893,640	12,873,810
	利用者等利用料収益	2,966,380	2,678,223	288,157
その他の事業収益	その他の事業収益	12,169,700	12,323,750 Δ	154,050
	補助金事業収益 (公費)	11,761,000	11,867,600 Δ	106,600
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	408,700	456,150 Δ	47,450
	サービス活動収益計 (1)	122,903,530	109,895,613	13,007,917
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,916,037	94,809,158	9,106,879
	職員給料	51,920,143	51,530,274	389,869
職員賞与	職員賞与	18,928,778	14,719,809	4,208,969
	賞与引当金繰入	3,480,000	3,342,000	138,000
非常勤職員給与	非常勤職員給与	15,049,866	11,398,721	3,651,145
	退職給付費用	1,145,340	1,070,340	75,000
法定福利費	法定福利費	13,391,910	12,748,014	643,896
	事業費	7,213,608	5,970,336	1,243,272
給食費	給食費	4,456,259	3,565,625	890,634
	保健衛生費	225,525	109,778	115,747
被服費	被服費	854	2,724 Δ	1,870
	保育材料費	522,478	516,512	5,966
水道光熱費	水道光熱費	1,707,485	1,485,876	221,609
	消耗器具備品費	44,416	74,001 Δ	29,585
保険料	保険料	85,150	87,790 Δ	2,640
	教育指導費	90,000	112,200 Δ	22,200
車輻費	車輻費	81,441	15,830	65,611
	事務費	11,764,489	9,163,252	2,601,237
福利厚生費	福利厚生費	374,541	268,896	105,645
	職員被服費	31,839	6,400	25,439
旅費交通費	旅費交通費	224,945	201,503	23,442
	研修研究費	261,268	290,942 Δ	29,674
事務消耗品費	事務消耗品費	955,720	528,810	426,910
	印刷製本費	55,765	55,682	83
修繕費	修繕費	2,085,050	155,362	1,929,688
	通信運搬費	299,100	298,072	1,028
会議費	会議費	26,052	22,680	3,372
	業務委託費	1,026,880	711,220	315,660
手数料	手数料	2,023,415	1,759,579	263,836
	保険料	338,409	577,732 Δ	239,323
賃借料	賃借料	346,780	634,158 Δ	287,378
	土地・建物賃借料	3,520,782	3,427,698	93,084
租税公課	租税公課	13,100	850	12,250
	保守料	53,900	57,970 Δ	4,070
渉外費	渉外費	47,698	84,703 Δ	37,005
	諸会費	61,045	67,045 Δ	6,000
雑費	雑費	18,200	13,950	4,250
	減価償却費	7,489,606	7,685,323 Δ	195,717
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 3,106,704 Δ	3,142,421	35,717
	サービス活動費用計 (2)	127,277,036	114,485,648	12,791,388
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,373,506 Δ	4,590,035	216,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,711	1,723	5,988
	その他のサービス活動外収益	3,453,322	3,425,235	28,087
受入研修費収益	受入研修費収益	40,000	19,700	20,300
	利用者等外給食費収益	1,387,440	1,287,350	100,090
雑収益	雑収益	2,025,882	2,118,185 Δ	92,303
	サービス活動外収益計 (4)	3,461,033	3,426,958	34,075
その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,380,080	1,287,350	92,730
	利用者等外給食費	1,380,080	1,287,350	92,730
サービス活動外費用計 (5)	サービス活動外費用計 (5)	1,380,080	1,287,350	92,730
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,080,953	2,139,608 Δ	58,655
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,292,553 Δ	2,450,427	157,874
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	5,200,000	600,000
	その他の特別収益	3,342,000	3,120,000	222,000
賞与引当金戻入益	賞与引当金戻入益	3,342,000	3,120,000	222,000
	特別収益計 (8)	9,142,000	8,320,000	822,000
固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,141,999	8,320,000	821,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,849,446	5,869,573	979,873

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,362,009	57,492,436 Δ	4,130,427
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,211,455	63,362,009 Δ	3,150,554
	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)	8,000,000	10,000,000 Δ	2,000,000
	修繕積立金積立額	8,000,000	10,000,000 Δ	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,211,455	53,362,009 Δ	1,150,554

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	58,122,730	50,720,440	7,402,290
	地域型保育給付費収益	57,737,670	50,130,130	7,607,540
	地域型保育給付費収益	53,371,190	45,653,900	7,717,290
	利用者負担金収益	4,366,480	4,476,230 Δ	109,750
	利用者等利用料収益	151,940	135,670	16,270
	その他の事業収益	233,120	454,640 Δ	221,520
	補助金事業収益 (公費)	217,000	445,640 Δ	228,640
	補助金事業収益 (一般)	16,120	9,000	7,120
	サービス活動収益計 (1)	58,122,730	50,720,440	7,402,290
	費 用			
	人件費	42,295,576	36,467,980	5,827,596
	職員給料	22,574,626	19,186,485	3,388,141
	職員賞与	8,905,435	6,341,476	2,563,959
	賞与引当金繰入	1,345,000	1,170,000	175,000
	非常勤職員給与	5,099,167	5,324,845 Δ	225,678
	退職給付費用	203,300	148,600	54,700
	法定福利費	4,168,048	4,296,574 Δ	128,526
	事業費	1,496,589	1,427,589	69,000
	給食費	921,234	829,880	91,354
	保健衛生費	21,471	5,028	16,443
	保育材料費	63,471	141,648 Δ	78,177
	水道光熱費	469,456	405,741	63,715
	消耗器具備品費	7,357	31,692 Δ	24,335
	保険料	13,600	13,600	0
	事務費	5,709,384	6,477,790 Δ	768,406
	福利厚生費	80,994	68,862	12,132
	旅費交通費	8,000	4,000	4,000
	研修研究費	86,226	5,405	80,821
	事務消耗品費	268,614	392,242 Δ	123,628
	修繕費	34,150	9,900	24,250
	通信運搬費	81,258	82,043 Δ	785
	業務委託費	232,540	222,170	10,370
	手数料	599,416	1,333,654 Δ	734,238
	保険料	5,730	7,260 Δ	1,530
	賃借料	113,256	113,256	0
	土地・建物賃借料	4,158,800	4,158,800	0
	保守料	15,400	7,700	7,700
	諸会費	25,000	28,000 Δ	3,000
	雑費	0	44,498 Δ	44,498
	減価償却費	1,783,513	1,789,560 Δ	6,047
	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)	50,183,314	45,061,171	5,122,143
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,939,416	5,659,269	2,280,147
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	8,053	140	7,913
	その他のサービス活動外収益	604,190	534,820	69,370
	利用者等外給食費収益	603,310	531,820	71,490
	雑収益	880	3,000 Δ	2,120
	サービス活動外収益計 (4)	612,243	534,960	77,283
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	603,310	531,820	71,490
	利用者等外給食費	603,310	531,820	71,490
	サービス活動外費用計 (5)	603,310	531,820	71,490
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,933	3,140	5,793
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,948,349	5,662,409	2,285,940
	収 益			
	その他の特別収益	1,170,000	1,138,000	32,000
	賞与引当金戻入益	1,170,000	1,138,000	32,000
	特別収益計 (8)	1,170,000	1,138,000	32,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,100,000	300,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	5,400,000	5,100,000	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,230,000	Δ 3,962,000 Δ	268,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,718,349	1,700,409	2,017,940
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,239,149	16,538,740 Δ	1,299,591
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,957,498	18,239,149	718,349
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,957,498	15,239,149	718,349

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	141,871,073	114,788,650	27,082,423
	保育所運営費収益	105,439,080	78,731,700	26,707,380
益	委託費収益	105,439,080	78,731,700	26,707,380
	利用者等利用料収益	2,387,370	2,501,044 Δ	113,674
その他の事業収益	その他の事業収益	34,044,623	33,555,906	488,717
	補助金事業収益 (公費)	33,757,563	33,237,006	520,557
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	287,060	318,900 Δ	31,840
	サービス活動収益計 (1)	141,871,073	114,788,650	27,082,423
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,699,655	96,546,103	5,153,552
	職員給料	55,535,330	56,042,447 Δ	507,117
職員賞与	職員賞与	18,673,209	12,932,013	5,741,196
	賞与引当金繰入	2,860,000	3,315,000 Δ	455,000
非常勤職員給与	非常勤職員給与	14,364,542	12,253,036	2,111,506
	退職給付費用	773,500	801,000 Δ	27,500
法定福利費	法定福利費	9,493,074	11,202,607 Δ	1,709,533
	事業費	7,014,912	5,984,242	1,030,670
給食費	給食費	3,033,547	3,378,370 Δ	344,823
	保健衛生費	168,566	138,972	29,594
被服費	被服費	8,956	41,910 Δ	32,954
	保育材料費	1,083,607	265,354	818,253
水道光熱費	水道光熱費	2,094,896	1,856,316	238,580
	消耗器具備品費	424,904	164,505	260,399
保険料	保険料	95,285	74,480	20,805
	教育指導費	10,000	0	10,000
車輻費	車輻費	95,151	64,335	30,816
	事務費	16,726,921	14,300,623	2,426,298
福利厚生費	福利厚生費	162,352	196,935 Δ	34,583
	職員被服費	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	旅費交通費	18,862	28,168 Δ	9,306
	研修研究費	130,387	469,639 Δ	339,252
事務消耗品費	事務消耗品費	100,718	477,013 Δ	376,295
	印刷製本費	85,163	79,262	5,901
修繕費	修繕費	3,678,180	240,408	3,437,772
	通信運搬費	210,480	185,702	24,778
業務委託費	業務委託費	1,273,447	787,247	486,200
	手数料	942,100	1,946,325 Δ	1,004,225
保険料	保険料	226,780	226,650	130
	賃借料	313,500	371,712 Δ	58,212
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	9,411,068	9,084,268	326,800
	租税公課	0	1,200 Δ	1,200
保守料	保守料	88,550	51,700	36,850
	渉外費	14,289	13,115	1,174
諸会費	諸会費	61,045	61,045	0
	雑費	0	75,234 Δ	75,234
減価償却費	減価償却費	7,942,953	7,940,016	2,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,771,576	Δ 5,771,576	0
サービス活動費用計 (2)	サービス活動費用計 (2)	127,612,865	118,999,408	8,613,457
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,258,208 Δ	4,210,758	18,468,966
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,343	176	17,167
	その他のサービス活動外収益	4,073,936	3,672,864	401,072
受入研修費収益	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	1,295,670	1,300,180 Δ	4,510
雑収益	雑収益	2,768,266	2,372,684	395,582
	サービス活動外収益計 (4)	4,091,279	3,673,040	418,239
支払利息	支払利息	42,556	45,949 Δ	3,393
	その他のサービス活動外費用	1,295,670	1,300,180 Δ	4,510
利用者等外給食費	利用者等外給食費	1,295,670	1,300,180 Δ	4,510
	サービス活動外費用計 (5)	1,338,226	1,346,129 Δ	7,903
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,753,053	2,326,911	426,142
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,011,261 Δ	1,883,847	18,895,108
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	3,315,000	2,760,000	555,000
	賞与引当金戻入益	3,315,000	2,760,000	555,000
特別収益計 (8)	特別収益計 (8)	3,315,000	2,760,000	555,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	100,000	300,000
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	400,000	100,000	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,915,000	2,660,000	255,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,926,261	776,153	19,150,108

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,564,971	31,788,818	776,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,491,232	32,564,971	19,926,261
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,491,232	32,564,971	73,739

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7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	31,256,731	37,357,515	Δ 6,100,784	流動負債	10,228,229	16,489,096	Δ 6,260,867
現金預金	15,909,528	30,412,886	Δ 14,503,358	事業未払金	818,541	8,781,495	Δ 7,962,954
有価証券	2,000	2,000	0	預り金	27,000	27,000	0
事業未収金	10,747,530	42,488	10,705,042	職員預り金	5,902,688	4,338,601	1,564,087
未収金	961	12,909	Δ 11,948	賞与引当金	3,480,000	3,342,000	138,000
未収補助金	2,302,000	3,326,000	Δ 1,024,000	固定負債	4,254,840	3,971,400	283,440
貯蔵品	546,508	520,633	25,875	退職給付引当金	4,254,840	3,971,400	283,440
前払費用	953,407	170,952	782,455	負債の部合計	14,483,069	20,460,496	Δ 5,977,427
短期貸付金	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	594,797	2,669,647	Δ 2,074,850	基本金	164,741,724	164,741,724	0
固定資産	257,674,253	253,808,154	3,866,099	国庫補助金等特別積立金	16,994,736	20,101,440	Δ 3,106,704
基本財産	202,446,104	208,023,169	Δ 5,577,065	その他の積立金	40,500,000	32,500,000	8,000,000
土地	145,838,383	145,838,383	0	修繕積立金	40,500,000	32,500,000	8,000,000
建物	56,607,721	62,184,786	Δ 5,577,065	次期繰越活動増減差額	52,211,455	53,362,009	Δ 1,150,554
その他の固定資産	55,228,149	45,784,985	9,443,164	(うち当期活動増減差額)	6,849,446	5,869,573	979,873
建物付属設備	2,063,268	2,467,035	Δ 403,767				
構築物	953,720	1,489,525	Δ 535,805				
機械及び装置	200,800	256,330	Δ 55,530				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,320,719	1,974,559	Δ 653,840				
ソフトウェア	132,000	198,000	Δ 66,000				
退職給付引当資産	4,254,840	3,971,400	283,440				
修繕積立資産	40,500,000	32,500,000	8,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	3,072,266	0	3,072,266				
施設利用権	2,700,534	2,898,134	Δ 197,600	純資産の部合計	274,447,915	270,705,173	3,742,742
資産の部合計	288,930,984	291,165,669	Δ 2,234,685	負債及び純資産の部合計	288,930,984	291,165,669	Δ 2,234,685

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 7 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	13,148,871	11,682,884	1,465,987	流動負債	2,148,217	2,082,344	65,873
現金預金	8,847,998	10,897,116	Δ 2,049,118	事業未払金	126,542	291,574	Δ 165,032
事業未収金	3,610,210	69,650	3,540,560	職員預り金	562,444	420,936	141,508
未収金	0	56,552	Δ 56,552	拠点区分間借入金	114,231	199,834	Δ 85,603
未収補助金	36,000	0	36,000	賞与引当金	1,345,000	1,170,000	175,000
貯蔵品	314,763	319,666	Δ 4,903	固定負債	0	0	0
前払費用	339,900	339,900	0	負債の部合計	2,148,217	2,082,344	65,873
固定資産	29,586,860	28,370,373	1,216,487	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	29,586,860	28,370,373	1,216,487	国庫補助金等特別積立金	7,630,016	8,731,764	Δ 1,101,748
建物付属設備	10,173,664	11,642,706	Δ 1,469,042	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
構築物	93,670	107,033	Δ 13,363	修繕積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
器具及び備品	507,526	742,634	Δ 235,108	次期繰越活動増減差額	15,957,498	15,239,149	718,349
ソフトウェア	132,000	198,000	Δ 66,000	(うち当期活動増減差額)	3,718,349	1,700,409	2,017,940
修繕積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	純資産の部合計	40,587,514	37,970,913	2,616,601
差入保証金	1,680,000	1,680,000	0	負債及び純資産の部合計	42,735,731	40,053,257	2,682,474
資産の部合計	42,735,731	40,053,257	2,682,474				

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 7 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	23,491,998	25,206,917	Δ 1,714,919	流動負債	6,799,727	9,158,019	Δ 2,358,292
現金預金	10,036,785	19,223,749	Δ 9,186,964	事業未払金	460,140	706,356	Δ 246,216
事業未収金	8,964,945	7,035	8,957,910	未払金	7,602	0	7,602
未収金	91,928	60,355	31,573	1年以内返済予定設備資金借入金	1,212,000	1,212,000	0
未収補助金	2,888,014	4,664,952	Δ 1,776,938	預り金	304,000	304,000	0
貯蔵品	732,987	453,482	279,505	職員預り金	1,404,419	1,090,390	314,029
前払費用	777,339	797,344	Δ 20,005	前受金	48,000	60,460	Δ 12,460
固定資産	133,441,149	121,141,837	12,299,312	拠点区分間借入金	480,566	2,469,813	Δ 1,989,247
基本財産	109,140,372	116,545,176	Δ 7,404,804	仮受金	23,000	0	23,000
建物	109,140,372	116,545,176	Δ 7,404,804	賞与引当金	2,860,000	3,315,000	Δ 455,000
その他の固定資産	24,300,777	4,596,661	19,704,116	固定負債	13,332,000	14,544,000	Δ 1,212,000
建物付属設備	92,813	167,063	Δ 74,250	設備資金借入金	13,332,000	14,544,000	Δ 1,212,000
構築物	130,167	152,167	Δ 22,000	負債の部合計	20,131,727	23,702,019	Δ 3,570,292
器具及び備品	1,058,950	899,580	159,370	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	264,000	396,000	Δ 132,000	基本金	0	0	0
水道分担金	530,847	597,826	Δ 66,979	国庫補助金等特別積立金	84,310,188	90,081,764	Δ 5,771,576
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	2,224,000	2,224,000	0	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	0	160,025	Δ 160,025	次期繰越活動増減差額	32,491,232	32,564,971	Δ 73,739
				(うち当期活動増減差額)	19,926,261	776,153	19,150,108
資産の部合計	156,933,147	146,348,754	10,584,393	純資産の部合計	136,801,420	122,646,735	14,154,685
				負債及び純資産の部合計	156,933,147	146,348,754	10,584,393

財務諸表に対する注記

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	178,729,962	0	12,981,869	165,748,093
合 計	324,568,345	0	12,981,869	311,586,476

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

該当なし

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）	109,140,372	円
計	109,140,372	

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）	14,544,000	円
計	14,544,000	

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
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物（基本財産）	304,342,196	138,594,103	165,748,093
建物付属設備	38,872,241	26,542,496	12,329,745
構築物	10,889,960	9,712,403	1,177,557
機械装置	941,200	740,400	200,800
車両運搬具	1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	18,743,205	15,856,010	2,887,195
合 計	521,345,905	193,164,130	328,181,775

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	23,322,685	0	23,322,685
未収金	92,889	0	92,889
未収補助金	5,226,014	0	5,226,014
短期貸付金	200,000	0	200,000
合 計	28,841,588	0	28,841,588

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

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（つばさ保育園）

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	62,184,786	0	5,577,065	56,607,721
合 計	208,023,169	0	5,577,065	202,446,104

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。

該当なし
0 円

計 0

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
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物（基本財産）	143,368,196	86,760,475	56,607,721
建物付属設備	16,352,241	14,288,973	2,063,268
構築物	10,470,500	9,516,780	953,720
機械装置	941,200	684,870	256,330
車両運搬具	1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	13,738,131	12,417,412	1,320,719
合 計	332,427,371	125,387,228	207,040,143

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	10,747,530	0	10,747,530
未収金	961	0	961
未収補助金	2,302,000	0	2,302,000
短期貸付金	200,000	0	200,000
合 計	13,250,491	0	13,250,491

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）

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）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

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	11,752,336	10,173,664
構築物	199,460	105,790	93,670
器具及び備品	1,830,950	1,323,424	507,526
合 計	23,956,410	13,181,550	10,774,860

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	3,610,210	0	3,610,210
合 計	3,610,210	0	3,610,210

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）

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）
「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	116,545,176	0	7,404,804	109,140,372
合 計	116,545,176	0	7,404,804	109,140,372

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）	109,140,372	円
計	109,140,372	

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）	14,544,000	円
計	14,544,000	

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	51,833,628	109,140,372
建物付属設備	594,000	501,187	92,813
構築物	220,000	89,833	130,167
器具及び備品	3,174,124	2,115,174	1,058,950
合 計	164,962,124	54,539,822	110,422,302

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	8,964,945	0	8,964,945
未収金	91,928	0	91,928
未収補助金	2,888,014	0	2,888,014
合 計	11,944,887	0	11,944,887

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

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	独立行政法人 福祉医療機構	市野谷つばさ 保育園	15,756,000		1,212,000	14,544,000 (1,212,000)		0.28	42,556		2037年	事業所建物取得	建物	流山市野谷117-27	109,140,372
		計	15,756,000		1,212,000	14,544,000 (1,212,000)			42,556						109,140,372
		計				()									
		計				()									
		合 計	15,756,000		1,212,000	14,544,000 (1,212,000)			42,556						109,140,372

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	私立保育園特別保育補助金	保育事業	11,628,000		11,628,000		11,511,000	117,000
吉川市	保育所等事業継続支援金		350,000		350,000		250,000	100,000
吉川市	私立保育園延長保育事業補助金			424,820	424,820		408,700	16,120
流山市	私立保育所運営事業補助金		22,379,081		22,379,081			22,379,081
流山市	保育士支援事業補助金		5,762,000		5,762,000			5,762,000
流山市	私立保育園要配慮児保育事業補助金		1,585,552		1,585,552			1,585,552
流山市	子ども・子育て支援保育給付金		3,993,310		3,993,310			3,993,310
流山市	自動対外式除細動機導入補助金		37,620		37,620			37,620
流山市	私立保育園延長保育事業補助金				287,060	287,060		
区分小計			45,735,563	711,880	46,447,443	12,169,700	233,120	34,044,623
合 計			45,735,563	711,880	46,447,443	12,169,700	233,120	34,044,623

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,000,000	運転資金
ナーサリールームつばさ	つばさ保育園 本部	前期末支払資金残高等	400,000	運転資金
市野谷つばさ保育園	つばさ保育園 本部	前期末支払資金残高等	400,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (⑤)

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
		小計		
長期				
		小計		
合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	つばさ保育園	ナーサリールームつばさ	114,231	運転資金
	つばさ保育園	市野谷つばさ保育園	480,566	運転資金
		小計	594,797	
長期				
		小計		
合計			594,797	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	164,741,724	164,741,724		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		164,741,724	164,741,724		
	第一号基本金	164,741,724	164,741,724		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					118,914,968	20,101,440	8,731,764	90,081,764	
当期積立額									
計									
当期積立額合計									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					9,980,028	3,106,704	1,101,748	5,771,576	
当期取崩額									
計					9,980,028	3,106,704	1,101,748	5,771,576	
当期取崩額合計					9,980,028	3,106,704	1,101,748	5,771,576	
当期末残高					108,934,940	16,994,736	7,630,016	84,310,188	

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)

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	62,184,786	18,120,338			5,577,065	2,532,686			56,607,721	15,587,652	86,760,475	45,588,348	143,368,196	61,176,000	
基本財産合計	208,023,169	18,120,338			5,577,065	2,532,686			202,446,104	15,587,652	86,760,475	45,588,348	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	2,467,035	1,248,367			403,767	172,809			2,063,268	1,075,558	14,288,973	5,747,442	16,352,241	6,823,000	
構築物	1,489,525	546,252			535,805	285,000			953,720	261,252	9,516,780	3,568,748	10,470,500	3,830,000	
機械及び装置	256,330				55,530				200,800		740,400		941,200		
車輦運搬具		2							2		1,718,718		1,718,720		
器具及び備品	1,974,559	186,483			653,839	116,209	1	1	1,320,719	70,274	12,417,412	1,760,179	13,738,131	1,830,453	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,187,451	1,981,102			1,648,941	574,018	1	1	4,538,509	1,407,084	38,682,283	11,076,369	43,220,792	12,483,453	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金															
ソフトラウェア	198,000				66,000						1,470,000		1,470,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	198,000				66,000				132,000		198,000		330,000		
その他の固定資産合計	6,385,451	1,981,102			1,714,941	574,018	1	1	4,670,509	1,407,084	40,350,283	11,076,369	45,020,792	12,483,453	
基本財産及びその他の固定資産計	214,408,620	20,101,440			7,292,006	3,106,704	1	1	207,116,613	16,994,736	127,110,758	56,664,717	334,227,371	73,659,453	
差 引	214,408,620	20,101,440			7,292,006	3,106,704	1	1	207,116,613	16,994,736					

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 (⑤)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,642,706	8,731,764			1,469,042	1,101,748			10,173,664	7,630,016	11,752,336	8,813,984	21,926,000	16,444,000	
構築物	107,033				13,363				93,670		105,790		199,460		
器具及び備品	742,634				235,108				507,526		1,323,424		1,830,950		
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,492,373	8,731,764			1,717,513	1,101,748			10,774,860	7,630,016	13,181,550	8,813,984	23,956,410	16,444,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	198,000						66,000		132,000		198,000		330,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	198,000						66,000		132,000		198,000		330,000		
その他の固定資産計	12,690,373	8,731,764			1,717,513	1,101,748	66,000		10,906,860	7,630,016	13,379,550	8,813,984	24,286,410	16,444,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,690,373	8,731,764			1,717,513	1,101,748	66,000		10,906,860	7,630,016	13,379,550	8,813,984	24,286,410	16,444,000	
差 引	12,690,373	8,731,764			1,717,513	1,101,748	66,000		10,906,860	7,630,016					

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	116,545,176	89,972,204			7,404,804	5,716,466			109,140,372	84,255,738	51,833,628	40,015,262	160,974,000	124,271,000	
基本財産合計	116,545,176	89,972,204			7,404,804	5,716,466			109,140,372	84,255,738	51,833,628	40,015,262	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	167,063				74,250				92,813		501,187		594,000		
構築物	152,167				22,000				130,167		89,833		220,000		
器具及び備品	899,580	109,560	402,290		242,920	55,110			1,058,950	54,450	2,115,174	275,550	3,174,124	330,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,218,810	109,560	402,290		339,170	55,110			1,281,930	54,450	2,706,194	275,550	3,988,124	330,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	597,826				66,979				530,847		468,853		999,700		
ソフトウェア	396,000				132,000				264,000		396,000		660,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	993,826				198,979				794,847		864,853		1,659,700		
その他の固定資産計	2,212,636	109,560	402,290		538,149	55,110			2,076,777	54,450	3,571,047	275,550	5,647,824	330,000	
基本財産及びその他の固定資産計	118,757,812	90,081,764	402,290		7,942,953	5,771,576			111,217,149	84,310,188	55,404,675	40,290,812	166,621,824	124,601,000	
差 引	118,757,812	90,081,764	402,290		7,942,953	5,771,576			111,217,149	84,310,188					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,971,400	406,540 ()	123,100	()	4,254,840	
賞与引当金	3,342,000	3,480,000 ()	3,342,000	()	3,480,000	
計	7,313,400	3,886,540 ()	3,465,100	()	7,734,840	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,170,000	1,345,000 ()	1,170,000	()	1,345,000	
計	1,170,000	1,345,000 ()	1,170,000	()	1,345,000	

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,315,000	2,860,000 ()	3,315,000	()	2,860,000	
計	3,315,000	2,860,000 ()	3,315,000	()	2,860,000	

吉川つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊤)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	122,903,530	122,903,530	0	122,903,530
	保育所運営費収入	0	107,767,450	107,767,450	0	107,767,450
	委託費収入	0	107,767,450	107,767,450	0	107,767,450
	利用者等利用料収入	0	2,966,380	2,966,380	0	2,966,380
	利用者等利用料収入 (一)	0	2,590,866	2,590,866	0	2,590,866
	その他利用料収入	0	375,514	375,514	0	375,514
	その他の事業収入	0	12,169,700	12,169,700	0	12,169,700
	補助金事業収入 (公費)	0	11,761,000	11,761,000	0	11,761,000
	補助金事業収入 (一般)	0	408,700	408,700	0	408,700
	受取利息配当金収入	82	7,629	7,711	0	7,711
	その他の収入	6,780	3,446,542	3,453,322	0	3,453,322
	受入研修費収入	0	40,000	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収入	6,780	1,380,660	1,387,440	0	1,387,440
	雑収入	0	2,025,882	2,025,882	0	2,025,882
事業活動による収 支	事業活動収入計 (1)	6,862	126,357,701	126,364,563	0	126,364,563
	人件費支出	724,209	99,305,288	100,029,497	0	100,029,497
	職員給料支出	629,785	51,290,358	51,920,143	0	51,920,143
	職員賞与支出	24,370	18,904,408	18,928,778	0	18,928,778
	非常勤職員給与支出	36,500	15,013,366	15,049,866	0	15,049,866
	退職給付支出	10,800	728,000	738,800	0	738,800
	法定福利費支出	22,754	13,369,156	13,391,910	0	13,391,910
	事業費支出	0	7,213,608	7,213,608	0	7,213,608
	給食費支出	0	4,456,259	4,456,259	0	4,456,259
	保健衛生費支出	0	225,525	225,525	0	225,525
	被服費支出	0	854	854	0	854
	保育材料費支出	0	522,478	522,478	0	522,478
	水道光熱費支出	0	1,707,485	1,707,485	0	1,707,485
	消耗器具備品費支出	0	44,416	44,416	0	44,416
	保険料支出	0	85,150	85,150	0	85,150
	教育指導費支出	0	90,000	90,000	0	90,000
	車輛費支出	0	81,441	81,441	0	81,441
	事務費支出	518,222	11,246,267	11,764,489	0	11,764,489
	福利厚生費支出	133,310	241,231	374,541	0	374,541
	職員被服費支出	0	31,839	31,839	0	31,839
	旅費交通費支出	205,445	19,500	224,945	0	224,945
	研修研究費支出	0	261,268	261,268	0	261,268
	事務消耗品費支出	39,600	916,120	955,720	0	955,720
	印刷製本費支出	0	55,765	55,765	0	55,765
	修繕費支出	0	2,085,050	2,085,050	0	2,085,050
	通信運搬費支出	11,215	287,885	299,100	0	299,100
	会議費支出	26,052	0	26,052	0	26,052
	業務委託費支出	0	1,026,880	1,026,880	0	1,026,880
	手数料支出	0	2,023,415	2,023,415	0	2,023,415
	保険料支出	72,600	265,809	338,409	0	338,409
	賃借料支出	0	346,780	346,780	0	346,780
	土地・建物賃借料支出	0	3,520,782	3,520,782	0	3,520,782
	租税公課支出	0	13,100	13,100	0	13,100
	保守料支出	0	53,900	53,900	0	53,900
	渉外費支出	30,000	17,698	47,698	0	47,698
	諸会費支出	0	61,045	61,045	0	61,045
	雑支出	0	18,200	18,200	0	18,200
	その他の支出	0	1,380,080	1,380,080	0	1,380,080
	利用者等外給食費支出	0	1,380,080	1,380,080	0	1,380,080
	事業活動支出計 (2)	1,242,431	119,145,243	120,387,674	0	120,387,674
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,235,569	7,212,458	5,976,889	0	5,976,889
その他の活動による収 支	拠点区分間繰入金収入	800,000	5,000,000	5,800,000	0	5,800,000
	サービス区分間繰入金収入	632,617	0	632,617 △	632,617	0
	その他の活動収入計 (7)	1,432,617	5,000,000	6,432,617 △	632,617	5,800,000
	積立資産支出	0	8,406,540	8,406,540	0	8,406,540
	退職給付引当資産支出	0	406,540	406,540	0	406,540
	修繕積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	632,617	632,617 △	632,617	0
	その他の活動による支出	0	3,072,266	3,072,266	0	3,072,266
	長期前払費用支出	0	3,072,266	3,072,266	0	3,072,266
	その他の活動支出計 (8)	0	12,111,423	12,111,423 △	632,617	11,478,806
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,432,617 △	7,111,423 △	5,678,806	0 △	5,678,806
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	197,048	101,035	298,083	0	298,083
前期末支払資金残高 (11)		50,641	24,159,778	24,210,419	0	24,210,419
当期末支払資金残高 (10) + (11)		247,689	24,260,813	24,508,502	0	24,508,502

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 (㊹)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 入	保育事業収入	58,122,730		58,122,730	0	58,122,730
	地域型保育給付費収入	57,737,670		57,737,670	0	57,737,670
	地域型保育給付費収入	53,371,190		53,371,190	0	53,371,190
	利用者負担金収入	4,366,480		4,366,480	0	4,366,480
	利用者等利用料収入	151,940		151,940	0	151,940
	利用者等利用料収入 (一)	13,200		13,200	0	13,200
	その他利用料収入	138,740		138,740	0	138,740
	その他の事業収入	233,120		233,120	0	233,120
	補助金事業収入 (公費)	217,000		217,000	0	217,000
	補助金事業収入 (一般)	16,120		16,120	0	16,120
	受取利息配当金収入	8,053		8,053	0	8,053
	その他の収入	604,190		604,190	0	604,190
	利用者等外給食費収入	603,310		603,310	0	603,310
	雑収入	880		880	0	880
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	58,734,973		58,734,973	0	58,734,973
	人件費支出	40,950,576		40,950,576	0	40,950,576
	職員給料支出	22,574,626		22,574,626	0	22,574,626
	職員賞与支出	8,905,435		8,905,435	0	8,905,435
	非常勤職員給与支出	5,099,167		5,099,167	0	5,099,167
	退職給付支出	203,300		203,300	0	203,300
	法定福利費支出	4,168,048		4,168,048	0	4,168,048
	事業費支出	1,496,589		1,496,589	0	1,496,589
	給食費支出	921,234		921,234	0	921,234
	保健衛生費支出	21,471		21,471	0	21,471
	保育材料費支出	63,471		63,471	0	63,471
	水道光熱費支出	469,456		469,456	0	469,456
	消耗器具備品費支出	7,357		7,357	0	7,357
	保険料支出	13,600		13,600	0	13,600
	事務費支出	5,709,384		5,709,384	0	5,709,384
	福利厚生費支出	80,994		80,994	0	80,994
	旅費交通費支出	8,000		8,000	0	8,000
	研修研究費支出	86,226		86,226	0	86,226
	事務消耗品費支出	268,614		268,614	0	268,614
	修繕費支出	34,150		34,150	0	34,150
	通信運搬費支出	81,258		81,258	0	81,258
	業務委託費支出	232,540		232,540	0	232,540
	手数料支出	599,416		599,416	0	599,416
	保険料支出	5,730		5,730	0	5,730
	賃借料支出	113,256		113,256	0	113,256
	土地・建物賃借料支出	4,158,800		4,158,800	0	4,158,800
	保守料支出	15,400		15,400	0	15,400
	諸会費支出	25,000		25,000	0	25,000
	その他の支出	603,310		603,310	0	603,310
	利用者等外給食費支出	603,310		603,310	0	603,310
	事業活動支出計 (2)	48,759,859		48,759,859	0	48,759,859
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,975,114		9,975,114	0	9,975,114
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動による収入	80,000		80,000	0	80,000
	差入保証金戻り収入	80,000		80,000	0	80,000
	その他の活動収入計 (7)	80,000		80,000	0	80,000
	支 出					
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立資産支出	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
	その他の活動による支出	80,000		80,000	0	80,000
	差入保証金支出	80,000		80,000	0	80,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	8,480,000		8,480,000	0	8,480,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,400,000		Δ 8,400,000	0	Δ 8,400,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,575,114		1,575,114	0	1,575,114
前期末支払資金残高 (11)		10,770,540		10,770,540	0	10,770,540
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,345,654		12,345,654	0	12,345,654

市野谷つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	141,871,073		141,871,073	0	141,871,073
	保育所運営費収入	105,439,080		105,439,080	0	105,439,080
	委託費収入	105,439,080		105,439,080	0	105,439,080
	利用者等利用料収入	2,387,370		2,387,370	0	2,387,370
	利用者等利用料収入 (一)	2,156,200		2,156,200	0	2,156,200
	その他利用料収入	231,170		231,170	0	231,170
	その他の事業収入	34,044,623		34,044,623	0	34,044,623
	補助金事業収入 (公費)	33,757,563		33,757,563	0	33,757,563
	補助金事業収入 (一般)	287,060		287,060	0	287,060
	受取利息配当金収入	17,343		17,343	0	17,343
	その他の収入	4,073,936		4,073,936	0	4,073,936
	受入研修費収入	10,000		10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	1,295,670		1,295,670	0	1,295,670
	雑収入	2,768,266		2,768,266	0	2,768,266
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	145,962,352		145,962,352	0	145,962,352
	人件費支出	98,839,655		98,839,655	0	98,839,655
	職員給料支出	55,535,330		55,535,330	0	55,535,330
	職員賞与支出	18,673,209		18,673,209	0	18,673,209
	非常勤職員給与支出	14,364,542		14,364,542	0	14,364,542
	退職給付支出	773,500		773,500	0	773,500
	法定福利費支出	9,493,074		9,493,074	0	9,493,074
	事業費支出	7,014,912		7,014,912	0	7,014,912
	給食費支出	3,033,547		3,033,547	0	3,033,547
	保健衛生費支出	168,566		168,566	0	168,566
	被服費支出	8,956		8,956	0	8,956
	保育材料費支出	1,083,607		1,083,607	0	1,083,607
	水道光熱費支出	2,094,896		2,094,896	0	2,094,896
	消耗器具備品費支出	424,904		424,904	0	424,904
	保険料支出	95,285		95,285	0	95,285
	教育指導費支出	10,000		10,000	0	10,000
	車輦費支出	95,151		95,151	0	95,151
	事務費支出	16,726,921		16,726,921	0	16,726,921
	福利厚生費支出	162,352		162,352	0	162,352
	職員被服費支出	10,000		10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	18,862		18,862	0	18,862
	研修研究費支出	130,387		130,387	0	130,387
	事務消耗品費支出	100,718		100,718	0	100,718
	印刷製本費支出	85,163		85,163	0	85,163
	修繕費支出	3,678,180		3,678,180	0	3,678,180
	通信運搬費支出	210,480		210,480	0	210,480
	業務委託費支出	1,273,447		1,273,447	0	1,273,447
	手数料支出	942,100		942,100	0	942,100
	保険料支出	226,780		226,780	0	226,780
	賃借料支出	313,500		313,500	0	313,500
	土地・建物賃借料支出	9,411,068		9,411,068	0	9,411,068
	保守料支出	88,550		88,550	0	88,550
	渉外費支出	14,289		14,289	0	14,289
	諸会費支出	61,045		61,045	0	61,045
	支払利息支出	42,556		42,556	0	42,556
	その他の支出	1,295,670		1,295,670	0	1,295,670
	利用者等外給食費支出	1,295,670		1,295,670	0	1,295,670
	事業活動支出計 (2)	123,919,714		123,919,714	0	123,919,714
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,042,638		22,042,638	0	22,042,638
施による 設備等 の収支	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	402,290		402,290	0	402,290
	器具及び備品取得支出	402,290		402,290	0	402,290
	施設整備等支出計 (5)	1,614,290		1,614,290	0	1,614,290
その他の 活動 の収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,614,290		Δ 1,614,290	0	Δ 1,614,290
	その他の活動による収入	160,025		160,025	0	160,025
	長期前払費用戻り収入	160,025		160,025	0	160,025
	その他の活動収入計 (7)	160,025		160,025	0	160,025
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立資産支出	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000	0	400,000
	その他の活動支出計 (8)	20,400,000		20,400,000	0	20,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,239,975		Δ 20,239,975	0	Δ 20,239,975
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	188,373		188,373	0	188,373
前期末支払資金残高 (11)		20,575,898		20,575,898	0	20,575,898
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20,764,271		20,764,271	0	20,764,271

吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	122,903,530	122,903,530	0	122,903,530
	保育所運営費収益		0	107,767,450	107,767,450	0	107,767,450
	委託費収益		0	107,767,450	107,767,450	0	107,767,450
	利用者等利用料収益		0	2,966,380	2,966,380	0	2,966,380
	利用者等利用料収益 (一)		0	2,590,866	2,590,866	0	2,590,866
	その他利用料収益		0	375,514	375,514	0	375,514
	その他の事業収益		0	12,169,700	12,169,700	0	12,169,700
	補助金事業収益 (公費)		0	11,761,000	11,761,000	0	11,761,000
	補助金事業収益 (一般)		0	408,700	408,700	0	408,700
	サービス活動収益計 (1)		0	122,903,530	122,903,530	0	122,903,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		724,209	103,191,828	103,916,037	0	103,916,037
	職員給料		629,785	51,290,358	51,920,143	0	51,920,143
	職員賞与		24,370	18,904,408	18,928,778	0	18,928,778
	賞与引当金繰入		0	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000
	非常勤職員給与		36,500	15,013,366	15,049,866	0	15,049,866
	退職給付費用		10,800	1,134,540	1,145,340	0	1,145,340
	法定福利費		22,754	13,369,156	13,391,910	0	13,391,910
	事業費		0	7,213,608	7,213,608	0	7,213,608
	給食費		0	4,456,259	4,456,259	0	4,456,259
	保健衛生費		0	225,525	225,525	0	225,525
	被服費		0	854	854	0	854
	保育材料費		0	522,478	522,478	0	522,478
	水道光熱費		0	1,707,485	1,707,485	0	1,707,485
	消耗器具備品費		0	44,416	44,416	0	44,416
	保険料		0	85,150	85,150	0	85,150
	教育指導費		0	90,000	90,000	0	90,000
	車輦費		0	81,441	81,441	0	81,441
	事務費		518,222	11,246,267	11,764,489	0	11,764,489
	福利厚生費		133,310	241,231	374,541	0	374,541
	職員被服費		0	31,839	31,839	0	31,839
	旅費交通費		205,445	19,500	224,945	0	224,945
	研修研究費		0	261,268	261,268	0	261,268
	事務消耗品費		39,600	916,120	955,720	0	955,720
	印刷製本費		0	55,765	55,765	0	55,765
	修繕費		0	2,085,050	2,085,050	0	2,085,050
	通信運搬費		11,215	287,885	299,100	0	299,100
	会議費		26,052	0	26,052	0	26,052
	業務委託費		0	1,026,880	1,026,880	0	1,026,880
	手数料		0	2,023,415	2,023,415	0	2,023,415
	保険料		72,600	265,809	338,409	0	338,409
	賃借料		0	346,780	346,780	0	346,780
	土地・建物賃借料		0	3,520,782	3,520,782	0	3,520,782
	租税公課		0	13,100	13,100	0	13,100
	保守料		0	53,900	53,900	0	53,900
	渉外費		30,000	17,698	47,698	0	47,698
	諸会費		0	61,045	61,045	0	61,045
	雑費		0	18,200	18,200	0	18,200
	減価償却費		197,600	7,292,006	7,489,606	0	7,489,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	3,106,704	3,106,704	0	3,106,704
	サービス活動費用計 (2)		1,440,031	125,837,005	127,277,036	0	127,277,036
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,440,031	Δ 2,933,475	Δ 4,373,506	0	Δ 4,373,506
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		82	7,629	7,711	0	7,711
	その他のサービス活動外収益		6,780	3,446,542	3,453,322	0	3,453,322
	受入研修費収益		0	40,000	40,000	0	40,000
	利用者等外給食費収益		6,780	1,380,660	1,387,440	0	1,387,440
	雑収益		0	2,025,882	2,025,882	0	2,025,882
	サービス活動外収益計 (4)		6,862	3,454,171	3,461,033	0	3,461,033
	その他のサービス活動外費用		0	1,380,080	1,380,080	0	1,380,080
用	利用者等外給食費		0	1,380,080	1,380,080	0	1,380,080
	サービス活動外費用計 (5)		0	1,380,080	1,380,080	0	1,380,080
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			6,862	2,074,091	2,080,953	0	2,080,953
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 1,433,169	Δ 859,384	Δ 2,292,553	0	Δ 2,292,553

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 (㊦)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	58,122,730		58,122,730	0	58,122,730
	地域型保育給付費収益	57,737,670		57,737,670	0	57,737,670
	地域型保育給付費収益	53,371,190		53,371,190	0	53,371,190
	利用者負担金収益	4,366,480		4,366,480	0	4,366,480
	利用者等利用料収益	151,940		151,940	0	151,940
	利用者等利用料収益 (一)	13,200		13,200	0	13,200
	その他利用料収益	138,740		138,740	0	138,740
	その他の事業収益	233,120		233,120	0	233,120
	補助金事業収益 (公費)	217,000		217,000	0	217,000
	補助金事業収益 (一般)	16,120		16,120	0	16,120
	サービス活動収益計 (1)	58,122,730		58,122,730	0	58,122,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,295,576		42,295,576	0	42,295,576
	職員給料	22,574,626		22,574,626	0	22,574,626
	職員賞与	8,905,435		8,905,435	0	8,905,435
	賞与引当金繰入	1,345,000		1,345,000	0	1,345,000
	非常勤職員給与	5,099,167		5,099,167	0	5,099,167
	退職給付費用	203,300		203,300	0	203,300
	法定福利費	4,168,048		4,168,048	0	4,168,048
	事業費	1,496,589		1,496,589	0	1,496,589
	給食費	921,234		921,234	0	921,234
	保健衛生費	21,471		21,471	0	21,471
	保育材料費	63,471		63,471	0	63,471
	水道光熱費	469,456		469,456	0	469,456
	消耗器具備品費	7,357		7,357	0	7,357
	保険料	13,600		13,600	0	13,600
	事務費	5,709,384		5,709,384	0	5,709,384
	福利厚生費	80,994		80,994	0	80,994
	旅費交通費	8,000		8,000	0	8,000
	研修研究費	86,226		86,226	0	86,226
	事務消耗品費	268,614		268,614	0	268,614
	修繕費	34,150		34,150	0	34,150
	通信運搬費	81,258		81,258	0	81,258
	業務委託費	232,540		232,540	0	232,540
	手数料	599,416		599,416	0	599,416
	保険料	5,730		5,730	0	5,730
	賃借料	113,256		113,256	0	113,256
	土地・建物賃借料	4,158,800		4,158,800	0	4,158,800
	保守料	15,400		15,400	0	15,400
	諸会費	25,000		25,000	0	25,000
	減価償却費	1,783,513		1,783,513	0	1,783,513
	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)	50,183,314		50,183,314	0	50,183,314
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,939,416		7,939,416	0	7,939,416
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	8,053		8,053	0	8,053
	その他のサービス活動外収益	604,190		604,190	0	604,190
	利用者等外給食費収益	603,310		603,310	0	603,310
	雑収益	880		880	0	880
	サービス活動外収益計 (4)	612,243		612,243	0	612,243
	その他のサービス活動外費用	603,310		603,310	0	603,310
	利用者等外給食費	603,310		603,310	0	603,310
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外費用計 (5)	603,310		603,310	0	603,310
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,933		8,933	0	8,933
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,948,349		7,948,349	0	7,948,349

市野谷つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	141,871,073		141,871,073	0	141,871,073
	保育所運営費収益	105,439,080		105,439,080	0	105,439,080
	委託費収益	105,439,080		105,439,080	0	105,439,080
	利用者等利用料収益	2,387,370		2,387,370	0	2,387,370
	利用者等利用料収益 (一)	2,156,200		2,156,200	0	2,156,200
	その他利用料収益	231,170		231,170	0	231,170
	その他の事業収益	34,044,623		34,044,623	0	34,044,623
	補助金事業収益 (公費)	33,757,563		33,757,563	0	33,757,563
	補助金事業収益 (一般)	287,060		287,060	0	287,060
	サービス活動収益計 (1)	141,871,073		141,871,073	0	141,871,073
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,699,655		101,699,655	0	101,699,655
	職員給料	55,535,330		55,535,330	0	55,535,330
	職員賞与	18,673,209		18,673,209	0	18,673,209
	賞与引当金繰入	2,860,000		2,860,000	0	2,860,000
	非常勤職員給与	14,364,542		14,364,542	0	14,364,542
	退職給付費用	773,500		773,500	0	773,500
	法定福利費	9,493,074		9,493,074	0	9,493,074
	事業費	7,014,912		7,014,912	0	7,014,912
	給食費	3,033,547		3,033,547	0	3,033,547
	保健衛生費	168,566		168,566	0	168,566
	被服費	8,956		8,956	0	8,956
	保育材料費	1,083,607		1,083,607	0	1,083,607
	水道光熱費	2,094,896		2,094,896	0	2,094,896
	消耗器具備品費	424,904		424,904	0	424,904
	保険料	95,285		95,285	0	95,285
	教育指導費	10,000		10,000	0	10,000
	車輛費	95,151		95,151	0	95,151
	事務費	16,726,921		16,726,921	0	16,726,921
	福利厚生費	162,352		162,352	0	162,352
	職員被服費	10,000		10,000	0	10,000
	旅費交通費	18,862		18,862	0	18,862
	研修研究費	130,387		130,387	0	130,387
	事務消耗品費	100,718		100,718	0	100,718
	印刷製本費	85,163		85,163	0	85,163
	修繕費	3,678,180		3,678,180	0	3,678,180
	通信運搬費	210,480		210,480	0	210,480
	業務委託費	1,273,447		1,273,447	0	1,273,447
	手数料	942,100		942,100	0	942,100
	保険料	226,780		226,780	0	226,780
	賃借料	313,500		313,500	0	313,500
	土地・建物賃借料	9,411,068		9,411,068	0	9,411,068
	保守料	88,550		88,550	0	88,550
	渉外費	14,289		14,289	0	14,289
	諸会費	61,045		61,045	0	61,045
	減価償却費	7,942,953		7,942,953	0	7,942,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,771,576		Δ 5,771,576	Δ 0	Δ 5,771,576
	サービス活動費用計 (2)	127,612,865		127,612,865	0	127,612,865
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,258,208		14,258,208	0	14,258,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,343		17,343	0	17,343
	その他のサービス活動外収益	4,073,936		4,073,936	0	4,073,936
	受入研修費収益	10,000		10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	1,295,670		1,295,670	0	1,295,670
	雑収益	2,768,266		2,768,266	0	2,768,266
	サービス活動外収益計 (4)	4,091,279		4,091,279	0	4,091,279
	支払利息	42,556		42,556	0	42,556
	その他のサービス活動外費用	1,295,670		1,295,670	0	1,295,670
	利用者等外給食費	1,295,670		1,295,670	0	1,295,670
	サービス活動外費用計 (5)	1,338,226		1,338,226	0	1,338,226
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,753,053		2,753,053	0	2,753,053
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,011,261		17,011,261	0	17,011,261

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	32,500,000	8,000,000		40,500,000	
計	32,500,000	8,000,000		40,500,000	

(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	3,971,400	406,540	123,100	4,254,840	
修繕積立資産	32,500,000	8,000,000		40,500,000	
計	36,471,400	8,406,540	123,100	44,754,840	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14,000,000	3,000,000		17,000,000	
計	14,000,000	3,000,000		17,000,000	

(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	14,000,000	3,000,000		17,000,000	
計	14,000,000	3,000,000		17,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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		20,000,000		20,000,000	
計		20,000,000		20,000,000	

(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		20,000,000		20,000,000	
計		20,000,000		20,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (03)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	つばさ保育園 本部	前期末支払資金	632,617	運転資金

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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					176,183
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			27,474,102
定期預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			5,000,000
普通預金	千葉銀行流山支店		運転資金として			1,453,111
普通預金	大和ネクスト銀行エビス支店		運転資金として			56,567
定期預金	大和ネクスト銀行エビス支店		地域貢献活動として			300,000
普通預金	武蔵野銀行吉川支店		運転資金として			76,251
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			258,097
	小		計			34,794,311
有価証券	消費生活協同組合		出資金			2,000
事業未収金	関東自動車共済協同組合					
未収金	吉川市他		運営費年度末清算分他			23,322,685
未収補助金	吉川市他		職員住民税他			92,889
貯蔵品			保育所運営事業補助金他			5,226,014
前払費用			給食用材料・防災用品等			1,594,258
短期貸付金			前払地代家賃他			2,070,646
			新卒保育士就職準備金			200,000
	流 動 資 産 合 計					67,302,803
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吉川市保1-24-1.-2	平成19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	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	77,191,736	20,951,960
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	1,326,517	4,080,483
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	51,833,628	109,140,372
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	8,242,222	31,575,278
	基 本 財 産 合 計					311,586,476
(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	26,542,496	12,329,745
構築物	低鉄棒・すべり台他			10,889,960	9,712,403	1,177,557
機械及び装置	太陽光発電装置			941,200	740,400	200,800
車両運搬具	ホンダライフ他1台			1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	システムプール他			18,743,205	15,856,010	2,887,195
水道分担金				999,700	468,853	530,847
ソフトウエア			保育見守りソフト	1,320,000	792,000	528,000
施設利用権			エクシブ会員権・従業員の福利厚生	3,952,000	1,251,466	2,700,534
退職給付引当資産				4,254,840		4,254,840
差入保証金			ナーサリールーム建物・市野谷土地保証金他	3,934,000		3,934,000
長期前払費用			事業所火災保険料	3,072,266		3,072,266
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		将来の大規模修繕費用の積立	77,500,000		77,500,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					109,115,786
	固 定 資 産 合 計					420,702,262
	資 産 合 計					488,005,065
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他					1,405,223
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					331,000
職員預り金	3月社会保険料他					7,869,551

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
賞与引当金	夏季賞与引当額					7,685,000
前受け金	従業員社宅家賃					48,000
未払金	従業員研修旅費					7,602
仮受金	保育士支援事業補助金返還分					23,000
流動負債合計						18,581,376
2. 固定負債						
退職給付引当金						4,254,840
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					13,332,000
固定負債合計						17,586,840
負債合計						36,168,216
差引純資産						451,836,849

上記の通りご報告申し上げます。

令和 年 月 日

社会福祉法人 吉川仲よし会

理事長 會 田 勝一

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 年 月 日

監 事

監 事

監 査 報 告 書

令和7年5月22日

社会福祉法人 吉川仲よし会

理事長 会田 勝一 殿

監事 小 原 薫 
監事 深井富美江 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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6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

① 会議

月	会議名
5/22	財務及び保育業務監査
5/25	第1回理事会
6/15	定時評議員会
7/20	第2回理事会
8/25	第3回理事会
10/20	第4回理事会
2/16	第5回理事会

② 事業 特になし

2 保育園運営

年間受入内訳

(単位/人)

年 齢		0 才	1 才	2 才	3 才	4 才	5 才	平均
吉川つばさ 保育園	定員	3	4	6	15	16	16	60
	月平均受入数	6.0	8.0	10.0	15.0	14.9	15.1	69.0
ナーサリー ルームつばさ	定員	3	8	8	-	-	-	19
	受入数	2.3	6.9	7.8	-	-	-	17.0
市野谷つばさ 保育園	定員	3	10	11	12	12	12	60
	受入数	4.3	8.0	12.0	11.7	11.0	12.0	59.0

3 吉川つばさ保育園事業報告

3-1 保育活動

① ひよこ組(0歳児クラス)

月齢差が大きくあったが高月齢児が低月齢児の手伝いをしようしたりと子ども同士の関りが年間を通して見られるようになった。また、1歳児と過ごしたり異年齢児との関りをもつことで模倣しやってみようという気持ちが芽生えてきている。子ども達の気持ちを受け止めていくなかで、自分のしたい事を喃語や身振り手振り、簡単な言葉で伝えられる姿が多く見られ、引き続き興味、関心を広げていけるようにしたい。

② たんぽぽ組(1歳児クラス)

感触の異なるものを使った遊びを多く取り入れたことで徐々に苦手意識が薄れ、砂場の砂に触れる程度だった子ども達が後半になってくると型抜きをして遊ぶ姿が見られるようになり、遊びに広がりが見られた。1年間言葉で伝えることを意識した環境を考えてきた。発語も増え友達同士言葉で関わる様子が増えた。しかし、自分の気

持ちが強くなってしまう様子も見られるので、子どもの気持ちを受け止めながら子ども同士の遊びへと発展できたら良いと思う。

③ すみれ組(2歳児クラス)

1年を通して身の回りのことは自分でやるということを意識し関わってきたことで、身辺自立した子が多かった。また、2月後半からは部屋を幼児の部屋に異動したことで幼児組での過ごし方を伝え、自ら行動できるようになってきた。お友だち同士の関わりでは、必要に応じて介入したことで、子ども同士で声を掛け合ったり数を数えながら順番に同じ玩具を使う様子も見られるようになった。また、2歳児組保育室の玩具を写真で掲示することで、自分で遊びたい遊びを伝えられるようになり集中して遊べる時間が多くあった。

④ さくら組(3歳児クラス)

困ったこと、嫌なことを自分の言葉で表現できずに泣いたりおこったりしていた子が、保育者が身の回りのことは自分でできると思えるような声かけしてきたことで、自分なりの言葉で伝えられるようになってきた。人前で表現することが難しい子が友達と一緒に取り組んだり、保育者と参加したりすることで遊びの中で楽しく表現することができるようになった。運動会や発表会では、その子なりの参加方法を探し、練習の様子を写真など掲示し保護者と園での様子を共有したことで、それぞれの姿を認めてもらうことができたと感じる。

⑤ ひばり組(4歳児クラス)

表現(言葉での意思表示、人前に出る経験、絵等)では、個々に苦手とする場面が見られたが、無理強いせず他児と一緒にいたり保育者が丁寧にかかわったことで、言葉で伝えることや人の前で表現すること等の成長が見られた。ゾーン遊びや普段の活動では、保育者からの提案で初めて知る遊び等多くあり、遊びの幅が広がったように感じた。次の学年でも、多様な経験が出来るようなきっかけづくりが必要だと感じる。

⑥ つばめ組(5歳児クラス)

1年間を通して、どんな活動をする時にも出来るだけ子ども達に相談し、活動に参加する機会を用意してきたことで、子どもたち同士で話し合いが出来るようになり活動に対し、意欲的に取り組んでいる姿が多く見られた。また、普段の生活面でも言葉で伝え合ったりルールを決めながら遊びを楽しむ姿が見られるようになった。

3-2 保育行事

4月	入園式
5月	こどもの日会、引き渡し訓練、新入園児個別面談、交通安全教室(園児)
6月	幼児保育参観懇談会、防犯教室(園児対象)
7月	七夕会、乳児保育参観懇談会、茄子チャレンジ、シソジュース作り、芋もち作り
8月	ごっこ遊び

9 月	流しそうめん、祖父母参観、乳児保育参観懇談会、地域交流会、団子づくり、カレー作り
10 月	運動会(2～5 歳児)、全園児徒歩遠足
11 月	収穫祭、幼児バス遠足
12 月	発表会(2～5 歳児)、お餅つき、クリスマス会、ケーキ作り、地域交流会
1 月	幼児バス遠足、防犯教室(園児)、味噌作り
2 月	節分会、成長展、防犯教室(職員)、卒園遠足
3 月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式

3－3子育て支援事業

- ・育児相談 1 件
- ・野菜の収穫体験の案内(地域)
- ・園庭の花をプレゼント(在園)
- ・花を使った実験の案内(在園)
- ・チューリップの球根をプレゼント(在園・地域)
- ・ハロウィン、節分のイベント参加案内(地域)(節分参加 3 件)
- ・卒園生参加の取り組み(地域)

3－4就学支援事業

- 吉川小学校教職員が来園し活動の見学
- 職員訪問
 - ・吉川小へ主任、前年度と今年度の年長組担任保育士が訪問し、卒園児の学校生活を見学
- 小学生との交流
 - ・吉川小学校
 - ・北谷小学校
 - ・美南小学校に、進学予定の園児と担任で参加
- 年長児入学先小学校の見学
 - ・北谷小学校見学と栄小学校のトイレを借り、待機中に授業の見学
- 午睡を減らしながら、文字や数字など興味関心を広げるための時間の確保
 - ・ワークに沿って読み書きを行い、文字に興味関心をもつようにした。
 - ・遊びながら数字に触れていき簡単な足し算や引き算を行った。
 - ・科学遊びを行い、不思議さを体験する機会を作った。

3－5防災訓練及び消火訓練

- ・毎月の避難消火訓練と年 2 回水害避難訓練を実施。また、年 1 回消防署職員立ち合いで通報訓練と水消火器による消火訓練を行った。
- ・大地震を想定した引渡訓練を実施した。

3-6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	472	15.4～ 23.6	10.5～ 15.7	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	493	21.4	17.7	292	3.1	220	0.43	0.37	19
3歳以上児	目標	557	17.9～ 27.4	12.2～ 18.3	270	2.3	210	0.29	0.34	21
	実績	549	23.3	18.6	265	3.5	249	0.51	0.36	23

* 熱量とカルシウムは目標値に届かない結果となってしまった。熱量が目標値を下回ってしまったにもかかわらず脂質は過剰になっていることから、献立のバランスが資質に偏ってしまっていた。その為、PFCバランスを意識して献立作成や調理方法について検討していきたい。カルシウムについては、低脂肪でカルシウムを多く含むスキムミルクなどを活用した献立を積極的に取り入れていく必要があると思われる。なお、不足しがちだったビタミンCは、ビタミンCを多く含む食材をおやつで美味しく食べられるように献立を工夫したことで、本年度も充足できた。

食育事業

- (ア) いももち作り…じゃがいもほり行った数日後に行ったこともあり、どの園児も楽しみながら調理を市、実際に食べた時も「美味しい！」という声が多かった。
- (イ) しそジュース作り…味の好き嫌いは分かれたが、色の変化はほとんどの子どもたちが楽しんでた。しそ以外の色の変化も楽しめるようバタフライピーを使用した。
- (ウ) なすチャレンジ…前年度のピーマンチャレンジが好評だったため、例年苦手な子が多いなすで行った。給食だと全く食べないような子も食べている様子が見られた。
- (エ) カレー作り・もやしと竹輪の五色和え…切ったり入れたりするだけでなく、目の前でいためたり煮込んだりすることも目の前で行ったことで五感を使って楽しめた。作業に選択制を取り入れたことによって、一人一人が積極的に作業に取り組む姿が多く見られた。
- (オ) お団子づくり…お月見にちなんでお団子づくりを行った。季節感も感じられる調理活動となった。
- (カ) 流しそうめん…夏の風物詩ではあるが酷暑の為9月末に実施した。めんを掴むのに苦戦しながらも楽しそうに挑戦し、「美味しい！」という言葉多く聞こえた。

- (キ) 収穫祭(芋煮作り)…雨天の為室内での実施となったが、色々な感触の食材に触れたり、自分たちでおにぎりを握り昼食で食べる等、自分たちで作ったお昼ごはんという感覚で食べている様子も見られた。
- (ク) ケーキ作り…つばめ組のみで行った。各々好きなトッピングをして、味だけでなく彩りも食事において大切な要素であることを感覚的に学べる機会になった。
- (ケ) 乳児が野菜洗いのお手伝い…自分が関わった食材が給食に提供されると、進んで食べる姿や、他の園児にお礼を言われ、嬉しそうな姿がみられた。
- (コ) 味噌作り…大豆が様々な姿に変わることを体験し、食材料やその変化に興味・関心を持つようになった。

3-7 職員研修・会議等

① 研修

ア施設内研修

- 自己評価 自己点検及び自己評価(振り返り)
- 園内研修 協同する保育実習(江戸川大学今村先生、大塚先生)、適切な保育を考える研修、子どもが安心して生活できる保育園とはどんな保育園?、ABAトレーニング(人がなぜそのような行動をするのか、行動の理由や目的を探っていく)について

イ園外研修

- キャリアアップ研修、保育環境セミナーと施設見学、GT園施設見学、市内園長会主催担当者別研修、GT園職員交換研修、新宿せいがこども園保育士体験研修、藤森先生講演会、幼保小接続について、乳幼児STEM研修等

ウ会議

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
給食担当者的会議	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事業報告

4-1 保育活動

① もも組(0歳児クラス)

4月から0歳児クラスの入園児がなく、10月に1名入園したが、体調不良のため欠席が多く、しっかり毎日通園できるようになったのは年明け1月からとなった。そのため、3月までの3カ月間だけの在籍となり、なかなか慣れなかったのも、まず

は園の生活リズムに慣れることが目標だった。

② いちご組(1歳児クラス)

個人の発達に、「出来ることと出来ないこと」の差が大きい子どもたちが多く、目標を少し低めの遊びと少し高めの遊びを設定し、見守っていくように心がけたところ、好きな遊びを見つけ集中して遊ぶ姿がみられた。言葉で伝えることが難しい年齢で、語彙が少なく友達とのトラブルの際、乱暴な行為に出てしまうことが多くみられたので、事前に声掛けし危険回避する指導が増えてしまった。

③ さくらんぼ組(2歳児クラス)

運動が得意で活発な子が多く、鉄棒では前回りが一人できる子が増えると、周りの子どもたちも競い合ってやっていた。夜の眠りが良くないようで登園渋りをする子が多かった為、保護者へ園での午睡の時間を短くし夜の眠りに影響しないよう対応することを伝え、実践することで当園渋りをする子供が少なくなった。

4-2 保育行事

4月	
5月	子どもの日会
6月	保育参観
7月	七夕会
8月	夏祭りごっこ
9月	
10月	遠足、芋だんご作り、ハロウィンあそび
11月	
12月	お楽しみ会・クリスマス会
1月	
2月	せつぶん会、成長展
3月	ひな祭り会、卒園お別れ会

4-3 子育て支援事業

- ・眠りについての相談(在園)
- ・子育て支援だよりホームページ公開(在園・地域)
- ・夜の眠りが大切ということを保護者に伝える機会を増やし、登園しぶりの原因にもなることを理解してもらった。また、園の昼寝時間を少なくし早寝できるように伝える。(在園)

4-4 防災訓練及び消火訓練

- ・毎月の避難消火訓練実施
- ・年2回の水害避難訓練実施
- ・年1回通報訓練及び水消火器での消火訓練(消防署職員立会い)実施
- ・大地震を想定した引渡し訓練実施

4－5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	487	15.8～ 24.3	10.8～ 16.2	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実 績	488	21.2	17.8	249	3.1	220	0.45	0.38	22

＊昨年度不足した熱量とビタミンAについて改善できるよう特に注意を払い、献立や食材を工夫してきたが、脂質について過剰となってしまった。当年度は、児によって発育に差異があり配膳時に配慮したことにより全体に順調な発育を見ることが出来た。

② 食育活動

- ・食に興味を持ち、給食やおやつに出る野菜の苦手意識を少なくするため、畑での野菜の収穫や、毎日納品される野菜を給食室に運ぶこと、野菜を買いにいくなど、食に関わる機会を増やした。
- ・お弁当箱に給食を詰めて外で楽しく食べる。
- ・おままごとのお弁当箱にお箸でスポンジを入れ、お箸の持ち方を学ぶ機会を設けた。
- ・お別れ会のおやつに牛乳を混ぜてフルーチェを作り、食を楽しむ活動を行った。
- ・フレッシュファームへ買い物。

4－6職員研修・会議等

② 研修

ア施設内研修

- ・自己評価（職員、保護者代表）対策と改善
- ・園内研修 ミマモリングを使った保育の実践発表
（法人3園、0,1オクラス、2オクラス環境工夫と改善点をオンラインで発表）
- ・「乳幼児期の人権を守り育む」について研修。人権擁護チェックリストも活用したが、園に合わせた人権研修を実施し、対策と改善について、研修を行った。
- ・衛生・嘔吐処理マニュアル

イ園外研修

- ・キャリアアップ研修、GT園見学、法人合同講演会（藤森平司先生）、市内私立保育園協議会主催担当者別研修、人権を尊重し一人ひとりの育ちに向き合う保育を実現するために、保育の質の向上について、子どもの眠りを考える

ウ会議

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等、実施

5 市野谷つばさ保育園事業報告

5-1 保育活動

① すみれ組(0歳児クラス)

1 年を通して保育者と良好な関係を築きながら安心して園での生活を送ることができた。また、身の回りのことに興味を持ち、意欲的に取り組む姿が見られ、さまざまな場面で自信がついてきた。歩行が安定してきたことで遊びの幅や行動範囲も広がり、さまざまなものや活動にも興味を持ち、挑戦する姿が多く見られるようになった。

食事面では、さまざまな食材に触れ、食べてみようとする姿が増え、1 歳児のクラスを見ながら食具にも興味を持ち、少しずつ使おうとする姿が増えている。

② つくし組(1歳児クラス)

年度当初は在園児 2 名、新入園児 6 名のそれぞれがさまざまな思いを秘めていたが、まずは自己を十分に出せることを第一段階とした。年間を通して個々のペースでその点においては達成でき、現在に至る。また、この思いが十分に出せるようになると“他”への思いも芽生え、関わりもいっそう深まった。集団の中で生きていく中、生活に関する自立も他者からの刺激もあり、少しずつ遊んでいる。月齢差も大きいクラスであるが、その分自己を知り、他を知る貴重な 1 年となったと感じる。

③ たんぽぽ組(2歳児クラス)

着替えや排泄、手洗いなど、基本的な生活習慣が身につき自ら考え行動できるようになった。3 歳だからこれくらいはできて当然という決めつけではなく、子どもの様子を見ながら自然とやりたくなる環境を整えられたことが大きい。人間関係においても、思い通りにならないもどかしさや葛藤を経験することで相手の気持ちに気づけるようになってきた。

④ ゆり組(3歳児クラス)

1 期は、新しい環境に不安になる子が多かったが、年上の子との関わりを増やし寄り添っていくことで安定して活動に取り組めるようになった。積極的に友だちと遊んだり、友だちと給食やおやつを食べる約束をする姿も見られるようになった。しかし、けんかになった時にお互いに譲り合うことが難しい場面も多々あるので、保育者の仲介が今後必要である。

⑤ ばら組(4歳児クラス)

1 年間クラスでの話し合いの機会を設けることで自分たちでより良くするために考えることがうまくなるようになってきた。また、就学も意識した生活習慣なども少しずつ身につけることができてきた。まだ自分の気持ちと相手の気持ちに折り合いをつけるのが難しい子も多いため、子ども同士の関わりの中で意識できるようにしていきたい。

⑥ ひまわり組(5歳児クラス)

進級当初は喜びや不安から落ち着きがなく、集団行動の難しさを感じていたが、友だちと一緒に考え問題を解決していく経験や、気持ちの折り合いをつけていく経験などを通し、対人関係の広がり、自立心を高めていくことができた。また、運動会や発表会、卒園式では一人ひとりが目的を持ち、一つの目標に向かって頑張る体験ができ、そこで学んだ協同性や思いやりの心は日常生活の中で存分に発揮することができた。

5-2 保育行事

4月	入園式
5月	子どもの日会、保護者参観懇談会
6月	防犯教室、交通安全教室
7月	引渡し訓練、七夕会、夏祭り
8月	AED研修
9月	
10月	2.3.4.5歳児運動会、0、1歳児親子で遊ぼう会
11月	幼児徒歩遠足
12月	発表会、お餅つき、クリスマス会
1月	
2月	節分会、成長展、卒園遠足
3月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式、不審者訓練
① お誕生日会を毎月実施。	
② 保護者面談を年2回実施。	

5-3 子育て支援事業

① 子育て支援情報配信(Instagram)、お悩み相談BOX 園内設置、なかよしひろば(在園・地域)

② 絵本コーナーのおすすめ絵本貸出(在園)

③ 玄関横緑地スペースの環境づくり(在園・地域)

子供たちと玄関横緑地スペースを活用し花やハーブを植栽し、地域の方が花を見て綺麗になったと声をかけてくれたり、写真を撮られたりする方もいた。また、在園児に対し、ビオラの苗の無料配布を行った。

④ 地域活動支援事業(在園・地域)

・児童発達支援センターの臨床心理士を招き子育て相談会を開催(11月、3月)

・ハンドボールイベントを行い、地域の小学生や幼児との交流や運動能力向上、ハンドボールという競技の体験会を開催(11月)

⑤ 在園児の保護者、地域の子育て中の方、保育士を対象に子育てや発達などの相談(在園・地域)

5-4 就学支援事業

- ・年長児入学先小学校の見学
- ・流山北小学校の校庭を借りて学校の雰囲気を感じた。
- ・市野谷小学校で近隣保育園年長児を対象としたなかよし交流会が実施され、1年生との交流会に参加させてもらい、教科書やランドセルを实际手に取らせてもらい学校の雰囲気を間近で感じる事ができた。

5-5 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。12回のうち約半分は時間と日程を伝えずに行うなど、子どもだけでなく大人もイレギュラーな状況で行い、実際に起きた状況に近い形で行ったことで課題を出して改善していくサイクルができてきた。

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	463	15.1～ 23.2	10.3～ 15.4	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	517	22.1	19.6	308	3.3	229	0.44	0.37	22
3歳以上児	目標	514	16.7～ 25.7	11.4～ 17.1	270	2.3	210	0.29	0.34	21
	実績	585	24.5	20.9	286	3.7	273	0.53	0.39	<u>27</u>

＊今年度は、栄養給与目標値を下回ることなく給食の提供が出来た。しかし、熱量、脂質に関しては過剰給与の結果となってしまった為、献立の組み合わせや調理方法について工夫をしていきたい。

② 食育事業

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと緩和されたことで、地域の農家へ野菜の買い物やさつま芋堀の体験、さらにエビの解体学習を子ども達と実際に行った事により、食材への興味関心を高めることが出来た。手探りで進めることも多かった為、次年度は食に対して子供の興味関心がさらに高まるよう子どもと関わる中で探っていきたい。

③ その他

栄養バランスを考えた献立作成を心がけるだけでなく、子どもの声や現場の保育者の声に

耳を傾けながら、より楽しいが詰まった給食の提供をしていけたら良いと思う。

5－7保健・安全

- ① 毎月、身長、体重測定を行い、発育状況の確認をしているが、今年度も特に発育の遅れが心配な児童はいなかった。
- ② 園医、歯科医による健診を年2回実施。
- ③ 尿検査を実施。
- ④ 事業所職員応急ラリー大会に参加。3位入賞。

5－8職員研修・会議等

①研修

ア施設内研修

- 自己評価
- 保育の当り前を見直そう
- 防災用具の使い方
- 小児の便秘について
- 保護者対応について(ロールプレイング)
- 子どもへの関りや対応

イ園外研修

- キャリアアップ研修 ○保育環境セミナー ○加配保育士ワークショップ
- 架け橋期教育の充実に関する研修
- 乳児STEM保育研修会 ○乳児期の感覚運動の大切さについて
- GT園への視察(浦和ひなどり保育園)
- 児童虐待防止対策研修

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	毎日午睡中に振り返り時間として設ける
給食担当者的会議	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