

第 14 期

決 算 報 告 書

、 自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	268,805,000	264,467,252	4,337,748	
	受取利息配当金収入	50,000	50,654 Δ	654	
	その他の収入	3,900,000	4,147,259 Δ	247,259	
	事業活動収入計 (1)	272,755,000	268,665,165	4,089,835	
	支 出				
	人件費支出	191,520,000	190,079,847	1,440,153	
	事業費支出	15,540,000	14,435,845	1,104,155	
	事務費支出	29,197,000	28,154,525	1,042,475	
	支払利息支出	60,000	59,524	476	
事業活動資金収支差額	その他の支出	2,850,000	3,055,400 Δ	205,400	
	事業活動支出計 (2)	239,167,000	235,785,141	3,381,859	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,588,000	32,880,024	707,976	
	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	8,900,000	8,567,690	332,310	
	施設整備等支出計 (5)	10,112,000	9,779,690	332,310	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,112,000	Δ 9,779,690	Δ 332,310	
	収 入				
	その他の活動による収入	0	704,470 Δ	704,470	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	704,470 Δ	704,470	
	支 出				
	積立資産支出	32,750,000	32,762,700 Δ	12,700	
	その他の活動による支出	0	1,033,840 Δ	1,033,840	
	その他の活動支出計 (8)	32,750,000	33,796,540 Δ	1,046,540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 32,750,000	Δ 33,092,070	342,070	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,274,000	Δ 9,991,736	717,736	
	前期末支払資金残高 (12)	45,777,249	45,777,249	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,503,249	35,785,513	717,736	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	264,467,252	223,890,694	40,576,558
	サービス活動収益計 (1)	264,467,252	223,890,694	40,576,558
	費用 人件費	196,587,547	162,562,900	34,024,647
	事業費	14,435,845	17,116,932 Δ	2,681,087
	事務費	28,154,525	26,169,322	1,985,203
	減価償却費	18,035,564	17,494,563	541,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,737,180 Δ	10,687,080 Δ	50,100
	サービス活動費用計 (2)	246,476,301	212,656,637	33,819,664
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,990,951	11,234,057	6,756,894
	収 受取利息配当金収益	50,654	480	50,174
外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,147,259	2,844,366	1,302,893
	サービス活動外収益計 (4)	4,197,913	2,844,846	1,353,067
	費用 支払利息	59,524	51,330	8,194
	その他のサービス活動外費用	3,055,400	2,501,360	554,040
	サービス活動外費用計 (5)	3,114,924	2,552,690	562,234
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,082,989	292,156	790,833
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,073,940	11,526,213	7,547,727
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	360,000 Δ	360,000
	その他の特別収益	5,937,700	3,610,000	2,327,700
	特別収益計 (8)	5,937,700	3,970,000	1,967,700
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000 Δ	360,000
	特別費用計 (9)	1	360,000 Δ	359,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,937,699	3,610,000	2,327,699
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,011,639	15,136,213	9,875,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,771,775	87,635,562 Δ	9,863,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,783,414	102,771,775	11,639
	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)	32,000,000	25,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,783,414	77,771,775 Δ	6,988,361

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和2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	41,153,438	58,156,478	△ 15,003,040	流動負債	12,324,925	17,528,929	△ 5,204,004
現金預金	30,578,395	35,958,392	△ 5,379,997	事業未払金	1,624,197	8,265,159	△ 6,640,962
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	3,995,040	15,276,282	△ 11,281,242	預り金	229,000	96,000	133,000
未収金	25,671	127,180	△ 101,509	職員預り金	3,514,728	2,018,070	1,496,658
未収補助金	3,714,000	2,620,000	1,094,000	賞与引当金	5,745,000	5,937,700	△ 192,700
貯蔵品	747,593	587,271	160,322	固定負債	24,319,920	25,230,720	△ 910,800
立替金	3,063	3,063	0	設備資金借入金	19,392,000	20,604,000	△ 1,212,000
前払費用	2,088,676	1,583,290	505,386	退職給付引当金	4,927,920	4,626,720	301,200
固定資産	447,274,799	424,112,104	23,162,695	負債の部合計	36,644,845	42,759,649	△ 6,114,804
基本財産	339,696,773	346,495,999	△ 6,799,226	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	193,858,390	200,657,616	△ 6,799,226	国庫補助金等特別積立金	159,258,254	169,995,434	△ 10,737,180
その他の固定資産	107,578,026	77,616,105	29,961,921	その他の積立金	57,000,000	25,000,000	32,000,000
建物附属設備	23,172,816	25,986,561	△ 2,813,745	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	4,464,859	5,362,359	△ 897,500	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	478,450	533,980	△ 55,530	建物積立金	32,000,000	0	32,000,000
車輛運搬具	540,789	781,139	△ 240,350	次期繰越活動増減差額	70,783,414	77,771,775	△ 6,988,361
器具及び備品	5,903,338	4,869,263	1,034,075	(うち当期活動増減差額)	25,011,639	15,136,213	9,875,426
建設仮勘定	666,000	0	666,000				
水道分担金	1,074,482	1,238,481	△ 163,999				
退職給付引当資産	4,927,920	4,626,720	301,200				
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
差入保証金	3,700,000	3,715,000	△ 15,000				
長期前払費用	1,960,838	1,616,468	344,370				
施設利用権	3,688,534	3,886,134	△ 197,600				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
建物積立資産	32,000,000	0	32,000,000	純資産の部合計	451,783,392	437,508,933	14,274,459
資産の部合計	488,428,237	480,268,582	8,159,655	負債及び純資産の部合計	488,428,237	480,268,582	8,159,655

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	112,971,648	48,445,850	264,467,252	0	264,467,252		
	受取利息配当金収入	50,309	154	50,654	0	50,654		
	その他の収入	1,663,413	501,520	4,147,259	0	4,147,259		
	支出							
	事業活動収入計 (1)	114,685,370	48,947,524	268,665,165	0	268,665,165		
	人件費支出	84,667,359	28,292,975	190,079,847	0	190,079,847		
	事業費支出	8,343,939	1,397,282	14,435,845	0	14,435,845		
	事務費支出	7,005,692	5,723,776	28,154,525	0	28,154,525		
	支払利息支出	0	0	59,524	0	59,524		
その他の収支	その他の支出	1,402,970	501,520	3,055,400	0	3,055,400		
	事業活動支出計 (2)	101,419,960	35,915,553	235,785,141	0	235,785,141		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,265,410	13,031,971	32,880,024	0	32,880,024		
	支出							
	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	8,056,300	181,390	8,567,690	0	8,567,690		
	施設整備等支出計 (5)	8,056,300	181,390	9,779,690	0	9,779,690		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	181,390Δ	1,542,000Δ	0Δ	9,779,690		
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	276,678	16,634,004	Δ 16,634,004	0		
その他の活動	その他の活動による収入	117,000	133,192	704,470	0	704,470		
	その他の活動収入計 (7)	16,217,000	409,870	17,338,474	Δ 16,634,004	704,470		
	積立資産支出	32,762,700	0	32,762,700	0	32,762,700		
	拠点区分間繰入金支出	534,004	16,050,000	16,634,004	Δ 16,634,004	0		
	その他の活動による支出	963,840	0	1,033,840	0	1,033,840		
	その他の活動支出計 (8)	34,260,544	16,050,000	50,430,544	Δ 16,634,004	33,796,540		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 18,043,544Δ	15,640,130	33,092,070	0Δ	33,092,070		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 12,834,434Δ	2,789,549	9,991,736	0Δ	9,991,736		
	前期末支払資金残高 (11)	27,162,397	9,946,016	45,777,249	0	45,777,249		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,327,963	7,156,467	35,785,513	0	35,785,513		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘 定 科 目			合 計		内部取引消去		事業区分合計	
吉川つばさ保育園			園					
ナーサリールーム			つばさ					
サービ ス活動 増減の 部	保育事業収益		112,971,648	48,445,850	103,049,754	284,467,252	264,467,252	
	サービス活動収益計 (1)		112,971,648	48,445,850	103,049,754	284,467,252	264,467,252	
	人件費		87,950,059	29,417,975	79,219,513	196,587,547	196,587,547	
	事業費		8,343,939	1,397,282	4,694,624	14,435,845	14,435,845	
	事務費		7,005,692	5,723,776	15,425,057	28,154,525	28,154,525	
	減価償却費		8,572,617	1,826,557	7,836,390	18,035,564	18,035,564	
	用 庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 3,918,966	1,101,748	5,716,466	10,737,180	10,737,180	
	サービス活動費用計 (2)		107,953,341	37,063,842	101,459,118	246,476,301	246,476,301	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,018,307	11,382,008	1,590,636	17,990,951	17,990,951	
	受取利息配当金収益		50,309	154	191	50,654	50,654	
サー ビス活 動増 減の 部	その他のサービス活動外収益		1,663,413	501,520	1,982,326	4,147,259	4,147,259	
	サービス活動外収益計 (4)		1,713,722	501,674	1,982,517	4,197,913	4,197,913	
	支払利息		0	0	59,524	59,524	59,524	
	その他のサービス活動外費用		1,402,970	501,520	1,150,910	3,055,400	3,055,400	
	サービス活動外費用計 (5)		1,402,970	501,520	1,210,434	3,114,924	3,114,924	
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		310,752	154	772,083	1,082,989	1,082,989	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,329,059	11,382,162	2,362,719	19,073,940	19,073,940	
	拠点区分間繰入金収益		16,100,000	276,678	257,326	16,634,004	16,634,004	
	その他の特別収益		2,400,000	1,153,500	2,384,200	5,937,700	5,937,700	
	特別収益計 (8)		18,500,000	1,430,178	2,641,526	22,571,704	22,571,704	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損		1	0	0	1	1	
	拠点区分間繰入金費用		534,004	16,050,000	50,000	16,634,004	16,634,004	
	特別費用計 (9)		534,005	16,050,000	50,000	16,634,005	16,634,004	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		17,965,995	Δ 14,619,822	2,591,526	5,937,699	5,937,699	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,295,054	Δ 3,237,660	4,954,245	25,011,639	25,011,639	
	前期繰越活動増減差額 (12)		36,457,922	16,091,768	25,222,085	77,771,775	77,771,775	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		59,752,976	12,854,108	30,176,330	102,783,414	102,783,414	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		32,000,000	0	0	32,000,000	32,000,000	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部								
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,752,976	12,854,108	30,176,330	70,783,414	70,783,414	

(単位:円)

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 2 年 3 月 31 日 現在

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	17,628,169	7,680,482	15,844,787	41,153,438	0	41,153,438
現金預金	10,313,896	5,655,175	14,609,324	30,578,395	0	30,578,395
有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業未収金	2,778,970	1,216,070	0	3,995,040	0	3,995,040
未収金	0	0	25,671	25,671	0	25,671
未収補助金	3,533,000	181,000	0	3,714,000	0	3,714,000
貯蔵品	489,860	155,145	102,588	747,593	0	747,593
立替金	3,063	0	0	3,063	0	3,063
前払費用	508,380	473,092	1,107,204	2,088,676	0	2,088,676
固定資産	265,896,087	29,961,397	151,417,315	447,274,799	0	447,274,799
基本財産	193,532,381	0	146,164,392	339,696,773	0	339,696,773
土地	145,838,383	0	0	145,838,383	0	145,838,383
建物	47,693,998	0	146,164,392	193,858,390	0	193,858,390
その他の固定資産	72,363,706	29,961,397	5,252,923	107,578,026	0	107,578,026
建物付属設備	5,189,879	17,518,874	464,063	23,172,816	0	23,172,816
構築物	4,304,374	160,485	0	4,464,859	0	4,464,859
機械及び装置	478,450	0	0	478,450	0	478,450
車輦運搬具	540,789	0	0	540,789	0	540,789
器具及び備品	4,140,930	431,846	1,330,562	5,903,338	0	5,903,338
建設仮勘定	666,000	0	0	666,000	0	666,000
水道分担金	208,740	0	865,742	1,074,482	0	1,074,482
退職給付引当資産	4,927,920	0	0	4,927,920	0	4,927,920
修繕積立資産	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
差入保証金	30,000	1,600,000	2,070,000	3,700,000	0	3,700,000
長期前払費用	1,188,090	250,192	522,556	1,960,838	0	1,960,838
施設利用権	3,688,534	0	0	3,688,534	0	3,688,534
資産の部合計	283,524,256	37,641,879	167,262,102	488,428,237	0	488,428,237
流動負債	5,820,206	1,649,015	4,855,704	12,324,925	0	12,324,925
事業未払金	566,547	255,741	801,909	1,624,197	0	1,624,197
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	116,000	10,000	103,000	229,000	0	229,000
職員預り金	2,617,659	258,274	638,795	3,514,728	0	3,514,728
賞与引当金	2,520,000	1,125,000	2,100,000	5,745,000	0	5,745,000
固定負債	4,927,920	0	19,392,000	24,319,920	0	24,319,920
設備資金借入金	0	0	19,392,000	19,392,000	0	19,392,000
退職給付引当金	4,927,920	0	0	4,927,920	0	4,927,920
負債の部合計	10,748,126	1,649,015	24,247,704	36,644,845	0	36,644,845
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	33,281,430	13,138,756	112,838,068	159,258,254	0	159,258,254
その他の積立金	47,000,000	10,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
修繕積立金	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	27,752,976	12,854,108	30,176,330	70,783,414	0	70,783,414
(うち当期活動増減差額)	23,295,054	3,237,660	4,954,245	25,011,639	0	25,011,639
純資産の部合計	272,776,130	35,992,864	143,014,398	451,783,392	0	451,783,392
負債及び純資産の部合計	283,524,256	37,641,879	167,262,102	488,428,237	0	488,428,237

(単位：円)

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	114,170,000	112,971,648	1,198,352	
	保育所運営費収入	97,000,000	96,304,520	695,480	
	委託費収入	97,000,000	96,304,520	695,480	
	利用者等利用料収入	450,000	493,383 Δ	43,383	
	私的契約利用料収入	1,610,000	1,626,745 Δ	16,745	
	その他の事業収入	15,110,000	14,547,000	563,000	
	補助金事業収入	15,110,000	14,547,000	563,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,309 Δ	309	
	その他の収入	1,400,000	1,663,413 Δ	263,413	
	受入研修費収入	0	20,000 Δ	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,402,970 Δ	202,970	
	雑収入	200,000	240,443 Δ	40,443	
	事業活動収入計 (1)	115,620,000	114,685,370	934,630	
事業活動による収支	人件費支出	84,800,000	84,667,359	132,641	
	職員給料支出	44,000,000	43,818,407	181,593	
	職員賞与支出	10,000,000	9,828,477	171,523	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	16,427,848 Δ	427,848	
	退職給付支出	800,000	801,000 Δ	1,000	
	法定福利費支出	14,000,000	13,791,627	208,373	
	事業費支出	8,670,000	8,343,939	326,061	
	給食費支出	4,300,000	4,534,663 Δ	234,663	
	保健衛生費支出	500,000	314,848	185,152	
	被服費支出	100,000	70,793	29,207	
	保育材料費支出	1,000,000	868,465	131,535	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,045,660	154,340	
	消耗器具備品費支出	600,000	623,001 Δ	23,001	
	保険料支出	200,000	187,165	12,835	
	教育指導費支出	700,000	684,760	15,240	
	車輛費支出	20,000	14,584	5,416	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,720,000	7,005,692	714,308	
	福利厚生費支出	460,000	418,189	41,811	
	職員被服費支出	100,000	65,526	34,474	
	旅費交通費支出	240,000	186,020	53,980	
	研修研究費支出	200,000	149,797	50,203	
	事務消耗品費支出	800,000	819,405 Δ	19,405	
	印刷製本費支出	100,000	50,845	49,155	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	200,000	99,792	100,208	
	通信運搬費支出	490,000	407,843	82,157	
	会議費支出	60,000	38,194	21,806	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	650,000	714,280 Δ	64,280	
	手数料支出	1,650,000	1,642,957	7,043	
	保険料支出	450,000	495,260 Δ	45,260	
	賃借料支出	530,000	496,916	33,084	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,241,200 Δ	1,200	
	租税公課支出	70,000	2,400	67,600	
	保守料支出	100,000	67,200	32,800	
	渉外費支出	60,000	30,748	29,252	
	諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
	雑支出	50,000	15,120	34,880	
	その他の支出	1,200,000	1,402,970 Δ	202,970	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,402,970 Δ	202,970	
	事業活動支出計 (2)	102,390,000	101,419,960	970,040	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,230,000	13,265,410 Δ	35,410	
施 設 等 による収支	固定資産取得支出	8,300,000	8,056,300	243,700	
	建物取得支出	5,600,000	5,407,000	193,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,983,300	16,700	
	建設仮勘定支出	700,000	666,000	34,000	
	施設整備等支出計 (5)	8,300,000	8,056,300	243,700	
施 設 等 による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,300,000 Δ	8,056,300 Δ	243,700	
施 設 等 による収支	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000	0	
	その他の活動による収入	0	117,000 Δ	117,000	
	長期前払費用戻り収入	0	117,000 Δ	117,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,100,000	16,217,000 Δ	117,000	
施 設 等 による収支	積立資産支出	32,750,000	32,762,700 Δ	12,700	
	退職給付引当資産支出	750,000	762,700 Δ	12,700	
	建物積立資産支出	32,000,000	32,000,000	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	拠点区分間繰入金支出	600,000	534,004	65,996	
	その他の活動による支出	0	963,840 Δ	963,840	
	長期前払費用支出	0	963,840 Δ	963,840	
	その他の活動支出計 (8)	33,350,000	34,260,544 Δ	910,544	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 17,250,000 Δ	18,043,544	793,544	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 12,320,000 Δ	12,834,434	514,434	
前期末支払資金残高 (12)		27,162,397	27,162,397	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,842,397	14,327,963	514,434	

ナーサ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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	50,380,000	48,445,850	1,934,150	
	保育所運営費収入	45,000,000	43,377,250	1,622,750	
	委託費収入	45,000,000	43,377,250	1,622,750	
	施設型給付費収入	4,500,000	4,280,480	219,520	
	利用者等利用料収入	156,000	116,170	39,830	
	私的契約利用料収入	24,000	2,950	21,050	
	その他の事業収入	700,000	669,000	31,000	
	補助金事業収入	700,000	669,000	31,000	
	受取利息配当金収入	0	154 Δ	154	
	その他の収入	450,000	501,520 Δ	51,520	
	利用者等外給食費収入	400,000	501,520 Δ	101,520	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	50,830,000	48,947,524	1,882,476	
事業活動による支出	人件費支出	28,960,000	28,292,975	667,025	
	職員給料支出	19,000,000	18,755,234	244,766	
	職員賞与支出	4,300,000	4,231,379	68,621	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,928,328	71,672	
	退職給付支出	260,000	128,600	131,400	
	法定福利費支出	3,400,000	3,249,434	150,566	
	事業費支出	1,620,000	1,397,282	222,718	
	給食費支出	600,000	531,659	68,341	
	保健衛生費支出	100,000	105,536 Δ	5,536	
	保育材料費支出	350,000	264,394	85,606	
	水道光熱費支出	350,000	346,054	3,946	
	消耗器具備品費支出	200,000	116,874	83,126	
	保険料支出	20,000	30,215 Δ	10,215	
	雑支出	0	2,550 Δ	2,550	
	事務費支出	5,880,000	5,723,776	156,224	
	福利厚生費支出	100,000	91,933	8,067	
	旅費交通費支出	50,000	18,000	32,000	
	研修研究費支出	100,000	63,439	36,561	
	事務消耗品費支出	200,000	246,612 Δ	46,612	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	240,000	147,486	92,514	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	240,000	213,360	26,640	
	手数料支出	650,000	744,714 Δ	94,714	
	保険料支出	0	16,192 Δ	16,192	
	賃借料支出	0	117,000 Δ	117,000	
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,041,720	58,280	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	0	13,480 Δ	13,480	
	諸会費支出	30,000	5,000	25,000	
	雑支出	50,000	4,840	45,160	
	その他の支出	450,000	501,520 Δ	51,520	
	利用者等外給食費支出	450,000	501,520 Δ	51,520	
	事業活動支出計 (2)	36,910,000	35,915,553	994,447	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,920,000	13,031,971	888,029	
支 出	固定資産取得支出	200,000	181,390	18,610	
	器具及び備品取得支出	200,000	181,390	18,610	
	施設整備等支出計 (5)	200,000	181,390	18,610	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 200,000 Δ	181,390 Δ	18,610	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	276,678	23,322	
	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)	300,000	409,870 Δ	109,870	
	拠点区分間繰入金支出	16,050,000	16,050,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,050,000	16,050,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,750,000 Δ	15,640,130 Δ	109,870	
	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 2,030,000 Δ	2,789,549	759,549	
前期末支払資金残高 (12)		9,946,016	9,946,016	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,916,016	7,156,467	759,549	

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 入	保育事業収入	104,255,000	103,049,754	1,205,246	
	保育所運営費収入	78,158,000	78,290,740 Δ	132,740	
	委託費収入	78,158,000	78,290,740 Δ	132,740	
	利用者等利用料収入	422,000	363,390	58,610	
	私的契約利用料収入	1,115,000	1,009,750	105,250	
	その他の事業収入	24,560,000	23,385,874	1,174,126	
	補助金事業収入	24,560,000	23,385,874	1,174,126	
	受取利息配当金収入	0	191 Δ	191	
	その他の収入	2,050,000	1,982,326	67,674	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,150,910	49,090	
	雑収入	850,000	831,416	18,584	
	事業活動収入計 (1)	106,305,000	105,032,271	1,272,729	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	77,760,000	77,119,513	640,487	
	職員給料支出	51,200,000	50,648,093	551,907	
	職員賞与支出	8,500,000	8,523,355 Δ	23,355	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,745,254	454,746	
	退職給付支出	360,000	634,300 Δ	274,300	
	法定福利費支出	8,500,000	8,568,511 Δ	68,511	
	事業費支出	5,250,000	4,694,624	555,376	
	給食費支出	2,500,000	2,431,792	68,208	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	100,000	109,925 Δ	9,925	
	被服費支出	100,000	24,003	75,997	
	保育材料費支出	600,000	520,266	79,734	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,465,673 Δ	65,673	
	消耗器具備品費支出	300,000	61,355	238,645	
	保険料支出	50,000	62,540 Δ	12,540	
	車輛費支出	50,000	19,070	30,930	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	15,597,000	15,425,057	171,943	
	福利厚生費支出	150,000	179,540 Δ	29,540	
	職員被服費支出	50,000	34,830	15,170	
	旅費交通費支出	50,000	53,700 Δ	3,700	
	研修研究費支出	150,000	180,181 Δ	30,181	
	事務消耗品費支出	500,000	693,727 Δ	193,727	
	印刷製本費支出	50,000	68,288 Δ	18,288	
	修繕費支出	700,000	705,266 Δ	5,266	
	通信運搬費支出	200,000	156,281	43,719	
	会議費支出	30,000	2,100	27,900	
	広報費支出	0	100 Δ	100	
	業務委託費支出	600,000	611,433 Δ	11,433	
	手数料支出	1,700,000	1,502,312	197,688	
	保険料支出	154,000	237,378 Δ	83,378	
	賃借料支出	730,000	725,148	4,852	
	土地・建物賃借料支出	10,333,000	10,143,811	189,189	
	租税公課支出	0	600 Δ	600	
	保守料支出	50,000	65,760 Δ	15,760	
	渉外費支出	30,000	11,102	18,898	
	諸会費支出	0	53,500 Δ	53,500	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	支払利息支出	60,000	59,524	476	
	その他の支出	1,200,000	1,150,910	49,090	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,150,910	49,090	
	事業活動支出計 (2)	99,867,000	98,449,628	1,417,372	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,438,000	6,582,643 Δ	144,643	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	330,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	330,000	70,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,612,000	1,542,000	70,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,612,000 Δ	1,542,000 Δ	70,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	257,326	42,674	
	その他の活動による収入	0	454,278 Δ	454,278	
	差入保証金戻り収入	0	85,000 Δ	85,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期前払費用戻り収入	0	369,278 Δ	369,278	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	711,604 Δ	411,604	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	0	70,000 Δ	70,000	
	差入保証金支出	0	70,000 Δ	70,000	
	その他の活動支出計 (8)	50,000	120,000 Δ	70,000	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	250,000	591,604 Δ	341,604	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,076,000	5,632,247 Δ	556,247	
前期末支払資金残高 (12)	8,668,836	8,668,836	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,744,836	14,301,083 Δ	556,247	

吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	112,971,648	107,446,342	5,525,306
	保育所運営費収益	96,304,520	96,247,160	57,360
	委託費収益	96,304,520	96,247,160	57,360
	利用者等利用料収益	493,383	470,372	23,011
	私的契約利用料収益	1,626,745	944,810	681,935
	その他の事業収益	14,547,000	9,784,000	4,763,000
	補助金事業収益	14,547,000	9,784,000	4,763,000
	サービス活動収益計 (1)	112,971,648	107,446,342	5,525,306
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,950,059	76,347,961	11,602,098
	職員給料	43,818,407	41,165,171	2,653,236
	職員賞与	9,828,477	11,849,034 Δ	2,020,557
	賞与引当金繰入	2,520,000	2,400,000	120,000
	非常勤職員給与	16,427,848	12,256,853	4,170,995
	退職給付費用	1,563,700	1,554,160	9,540
	法定福利費	13,791,627	7,122,743	6,668,884
	事業費	8,343,939	7,694,105	649,834
	給食費	4,534,663	3,968,063	566,600
	保健衛生費	314,848	407,960 Δ	93,112
	被服費	70,793	126,425 Δ	55,632
	保育材料費	868,465	787,385	81,080
	水道光熱費	1,045,660	1,177,912 Δ	132,252
	消耗器具備品費	623,001	427,449	195,552
	保険料	187,165	227,386 Δ	40,221
	教育指導費	684,760	547,240	137,520
	車両費	14,584	19,965 Δ	5,381
	雑費	0	4,320 Δ	4,320
	事務費	7,005,692	9,056,205 Δ	2,050,513
	福利厚生費	418,189	394,370	23,819
	職員被服費	65,526	54,464	11,062
	旅費交通費	186,020	186,752 Δ	732
	研修研究費	149,797	150,451 Δ	654
	事務消耗品費	819,405	725,676	93,729
	印刷製本費	50,845	81,277 Δ	30,432
	修繕費	99,792	2,243,234 Δ	2,143,442
	通信運搬費	407,843	502,769 Δ	94,926
	会議費	38,194	35,576	2,618
	広報費	0	150,000 Δ	150,000
	業務委託費	714,280	570,840	143,440
	手数料	1,642,957	1,920,025 Δ	277,068
	保険料	495,260	349,050	146,210
	賃借料	496,916	541,656 Δ	44,740
	土地・建物賃借料	1,241,200	960,400	280,800
	租税公課	2,400	13,700 Δ	11,300
	保守料	67,200	76,680 Δ	9,480
	渉外費	30,748	5,631	25,117
	諸会費	64,000	77,000 Δ	13,000
	雑費	15,120	16,654 Δ	1,534
	減価償却費	8,572,617	8,060,817	511,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,918,966 Δ	3,868,866 Δ	50,100
	サービス活動費用計 (2)	107,953,341	97,290,222	10,663,119
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,018,307	10,156,120 Δ	5,137,813
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	50,309	150	50,159
	その他のサービス活動外収益	1,663,413	1,425,161	238,252
	受入研修費収益	20,000	36,000 Δ	16,000
	利用者等外給食費収益	1,402,970	1,243,170	159,800
	雑収益	240,443	145,991	94,452
	サービス活動外収益計 (4)	1,713,722	1,425,311	288,411
	その他のサービス活動外費用	1,402,970	1,243,170	159,800
	利用者等外給食費	1,402,970	1,243,170	159,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,402,970	1,243,170	159,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	310,752	182,141	128,611
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,329,059	10,338,261 Δ	5,009,202
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	360,000 Δ	360,000
	施設整備等補助金収益	0	360,000 Δ	360,000
	拠点区分間繰入金収益	16,100,000	1,450,000	14,650,000
	その他の特別収益	2,400,000	2,640,000 Δ	240,000
	賞与引当金戻入益	2,400,000	2,640,000 Δ	240,000
	特別収益計 (8)	18,500,000	4,450,000	14,050,000
固定資産売却損・処分損		1	0	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 固定資産除却・廃棄損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000 Δ	360,000
	拠点区分間繰入金費用	534,004	38,550,000 Δ	38,015,996
	特別費用計 (9)	534,005	38,910,000 Δ	38,375,995
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,965,995 Δ	34,460,000	52,425,995
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,295,054 Δ	24,121,739	47,416,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,457,922	75,579,661 Δ	39,121,739
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,752,976	51,457,922	8,295,054
	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)	32,000,000	15,000,000	17,000,000
	修繕積立金積立額	0	12,000,000 Δ	12,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	建物積立金積立額	32,000,000	0	32,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,752,976	36,457,922 Δ	8,704,946

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	48,445,850	47,620,290	825,560
	保育所運営費収益	43,377,250	41,761,300	1,615,950
	委託費収益	43,377,250	41,761,300	1,615,950
	施設型給付費収益	4,280,480	4,952,700 Δ	672,220
	利用者等利用料収益	116,170	115,840	330
	私的契約利用料収益	2,950	12,450 Δ	9,500
	その他の事業収益	669,000	778,000 Δ	109,000
	補助金事業収益	669,000	778,000 Δ	109,000
	サービス活動収益計 (1)	48,445,850	47,620,290	825,560
サービス活動増減の部	人件費	29,417,975	28,601,283	816,692
	職員給料	18,755,234	17,926,255	828,979
	職員賞与	4,231,379	5,311,040 Δ	1,079,661
	賞与引当金繰入	1,125,000	1,153,500 Δ	28,500
	非常勤職員給与	1,928,328	829,050	1,099,278
	退職給付費用	128,600	193,800 Δ	65,200
	法定福利費	3,249,434	3,187,638	61,796
	事業費	1,397,282	1,206,246	191,036
	給食費	531,659	517,955	13,704
	保健衛生費	105,536	28,318	77,218
	保育材料費	264,394	201,520	62,874
	水道光熱費	346,054	349,058 Δ	3,004
	消耗器具備品費	116,874	80,950	35,924
	保険料	30,215	28,445	1,770
	雑費	2,550	0	2,550
	事務費	5,723,776	5,599,802	123,974
	福利厚生費	91,933	91,820	113
	旅費交通費	18,000	13,000	5,000
	研修研究費	63,439	59,943	3,496
	事務消耗品費	246,612	73,887	172,725
	修繕費	0	81,040 Δ	81,040
	通信運搬費	147,486	139,248	8,238
	業務委託費	213,360	206,090	7,270
	手数料	744,714	777,902 Δ	33,188
	保険料	16,192	16,192	0
	賃借料	117,000	117,000	0
	土地・建物賃借料	4,041,720	4,004,640	37,080
	保守料	13,480	14,040 Δ	560
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	4,840	0	4,840
	減価償却費	1,626,557	1,620,511	6,046
	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)	37,063,842	35,926,094	1,137,748
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,382,008	11,694,196 Δ	312,188
外増減の部	収益	154	116	38
	受取利息配当金収益	501,520	454,140	47,380
	その他のサービス活動外収益	501,520	454,140	47,380
	利用者等外給食費収益	501,520	454,140	47,380
	サービス活動外収益計 (4)	501,674	454,256	47,418
	費用	501,520	454,140	47,380
	その他のサービス活動外費用	501,520	454,140	47,380
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	501,520	454,140	47,380
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	154	116	38
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,382,162	11,694,312 Δ	312,150
	収益	276,678	0	276,678
	拠点区分間繰入金収益	1,153,500	970,000	183,500
	その他の特別収益	1,153,500	970,000	183,500
	賞与引当金戻入益	1,430,178	970,000	460,178
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	16,050,000	1,450,000	14,600,000
	費用	16,050,000	1,450,000	14,600,000
	拠点区分間繰入金費用	16,050,000	1,450,000	14,600,000
	特別費用計 (9)	Δ 14,619,822 Δ	480,000 Δ	14,139,822
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,237,660 Δ	11,214,312 Δ	14,451,972
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,091,768	14,877,456	1,214,312
	前期繰越活動増減差額 (12)	12,854,108	26,091,768 Δ	13,237,660
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	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	10,000,000 Δ	10,000,000
	修繕積立金積立額	0	10,000,000 Δ	10,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,854,108	16,091,768 Δ	3,237,660

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	103,049,754	68,824,062	34,225,692
	保育所運営費収益	78,290,740	57,161,300	21,129,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委託費収益	78,290,740	57,161,300	21,129,440
	利用者等利用料収益	363,390	365,460 Δ	2,070
	私的契約利用料収益	1,009,750	133,850	875,900
	その他の事業収益	23,385,874	11,163,452	12,222,422
	補助金事業収益	23,385,874	11,163,452	12,222,422
	サービス活動収益計 (1)	103,049,754	68,824,062	34,225,692
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,219,513	57,613,656	21,605,857
	職員給料	50,648,093	37,045,090	13,603,003
	職員賞与	8,523,355	5,881,699	2,641,656
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,384,200 Δ	284,200
	非常勤職員給与	8,745,254	6,399,257	2,345,997
	退職給付費用	634,300	398,600	235,700
	法定福利費	8,568,511	5,504,810	3,063,701
	事業費	4,694,624	8,216,581 Δ	3,521,957
	給食費	2,431,792	1,535,669	896,123
	保健衛生費	109,925	84,307	25,618
	被服費	24,003	0	24,003
	保育材料費	520,266	1,392,905 Δ	872,639
	水道光熱費	1,465,673	1,420,813	44,860
	消耗器具備品費	61,355	3,683,233 Δ	3,621,878
	保険料	62,540	44,650	17,890
	車輛費	19,070	55,004 Δ	35,934
	事務費	15,425,057	11,513,315	3,911,742
	福利厚生費	179,540	160,050	19,490
	職員被服費	34,830	9,680	25,150
	旅費交通費	53,700	17,200	36,500
	研修研究費	180,181	99,204	80,977
	事務消耗品費	693,727	1,883,429 Δ	1,189,702
	印刷製本費	68,288	35,534	32,754
	修繕費	705,266	0	705,266
	通信運搬費	156,281	156,725 Δ	444
	会議費	2,100	0	2,100
	広報費	100	248,400 Δ	248,300
	業務委託費	611,433	1,075,671 Δ	464,238
	手数料	1,502,312	1,559,600 Δ	57,288
	保険料	237,378	199,078	38,300
	賃借料	725,148	710,328	14,820
	土地・建物賃借料	10,143,811	5,264,554	4,879,257
	租税公課	600	10,317 Δ	9,717
	保守料	65,760	34,560	31,200
	渉外費	11,102	5,985	5,117
	諸会費	53,500	43,000	10,500
	減価償却費	7,836,390	7,813,235	23,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,716,466 Δ	5,716,466	0
	サービス活動費用計 (2)	101,459,118	79,440,321	22,018,797
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,590,636 Δ	10,616,259	12,206,895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	191	214 Δ	23
	その他のサービス活動外収益	1,982,326	965,065	1,017,261
	利用者等外給食費収益	1,150,910	804,050	346,860
	雑収益	831,416	161,015	670,401
	サービス活動外収益計 (4)	1,982,517	965,279	1,017,238
	支払利息	59,524	51,330	8,194
	その他のサービス活動外費用	1,150,910	804,050	346,860
	利用者等外給食費	1,150,910	804,050	346,860
	サービス活動外費用計 (5)	1,210,434	855,380	355,054
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	772,083	109,899	662,184
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,362,719 Δ	10,506,360	12,869,079
	収 拠点区分間繰入金収益	257,326	38,550,000 Δ	38,292,674
	その他の特別収益	2,384,200	0	2,384,200
	賞与引当金戻入益	2,384,200	0	2,384,200
	特別収益計 (8)	2,641,526	38,550,000 Δ	35,908,474
	費用 拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
	特別費用計 (9)	50,000	0	50,000
当 期	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,591,526	38,550,000 Δ	35,958,474
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,954,245	28,043,640 Δ	23,089,395
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,222,085 Δ	2,821,555	28,043,640
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,176,330	25,222,085	4,954,245

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	30,176,330	25,222,085	4,954,245

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2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	17,628,169	31,028,338	△ 13,400,169	流動負債	5,820,206	6,265,941	△ 445,735
現金預金	10,313,896	15,217,932	△ 4,904,036	事業未払金	566,547	2,804,436	△ 2,237,889
有価証券	1,000	1,000	0	預り金	116,000	0	116,000
事業未収金	2,778,970	10,706,560	△ 7,927,590	職員預り金	2,617,659	1,061,505	1,556,154
未収金	0	47,680	△ 47,680	賞与引当金	2,520,000	2,400,000	120,000
未収補助金	3,533,000	2,434,000	1,099,000	固定負債	4,927,920	4,626,720	301,200
貯蔵品	489,860	470,988	18,872	退職給付引当金	4,927,920	4,626,720	301,200
立替金	3,063	3,063	0	負債の部合計	10,748,126	10,892,661	△ 144,535
前払費用	508,380	187,100	321,280	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	1,960,015	△ 1,960,015	基本金	164,741,724	164,741,724	0
固定資産	265,896,087	233,264,365	32,631,722	国庫補助金等特別積立金	33,281,430	37,200,396	△ 3,918,966
基本財産	193,532,381	192,926,803	605,578	その他の積立金	47,000,000	15,000,000	32,000,000
土地	145,838,383	145,838,383	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
建物	47,693,998	47,088,420	605,578	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	72,363,706	40,337,562	32,026,144	建物積立金	32,000,000	0	32,000,000
建物付属設備	5,189,879	6,460,332	△ 1,270,453	次期繰越活動増減差額	27,752,976	36,457,922	△ 8,704,946
構築物	4,304,374	5,188,511	△ 884,137	(うち当期活動増減差額)	23,295,054	△ 24,121,739	47,416,793
機械及び装置	478,450	533,980	△ 55,530				
車輛運搬具	540,789	781,139	△ 240,350				
器具及び備品	4,140,930	3,183,736	957,194				
建設仮勘定	666,000	0	666,000				
水道分担金	208,740	305,760	△ 97,020				
退職給付引当資産	4,927,920	4,626,720	301,200				
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	1,188,090	341,250	846,840				
施設利用権	3,688,534	3,886,134	△ 197,600				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
建物積立資産	32,000,000	0	32,000,000				
資産の部合計	283,524,256	264,292,703	19,231,553	純資産の部合計	272,776,130	253,400,042	19,376,088
				負債及び純資産の部合計	283,524,256	264,292,703	19,231,553

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2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	7,680,482	11,810,853	△ 4,130,371	流動負債	1,649,015	3,018,337	△ 1,369,322
現金預金	5,655,175	6,633,100	△ 977,925	事業未払金	255,741	22,200	233,541
事業未収金	1,216,070	4,517,040	△ 3,300,970	預り金	10,000	21,000	△ 11,000
未収補助金	181,000	186,000	△ 5,000	職員預り金	258,274	402,740	△ 144,466
貯蔵品	155,145	7,801	147,344	拠点区分間借入金	0	1,418,897	△ 1,418,897
前払費用	473,092	466,912	6,180	賞与引当金	1,125,000	1,153,500	△ 28,500
固定資産	29,961,397	31,539,756	△ 1,578,359	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,649,015	3,018,337	△ 1,369,322
その他の固定資産	29,961,397	31,539,756	△ 1,578,359	純 資 産 の 部			
建物付属設備	17,518,874	18,987,916	△ 1,469,042	基本金	0	0	0
構築物	160,485	173,848	△ 13,363	国庫補助金等特別積立金	13,138,756	14,240,504	△ 1,101,748
器具及び備品	431,846	394,608	37,238	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	12,854,108	16,091,768	△ 3,237,660
長期前払費用	250,192	383,384	△ 133,192	(うち当期活動増減差額)	△ 3,237,660	11,214,312	△ 14,451,972
				純資産の部合計	35,992,864	40,332,272	△ 4,339,408
資産の部合計	37,641,879	43,350,609	△ 5,708,730	負債及び純資産の部合計	37,641,879	43,350,609	△ 5,708,730

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2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	15,844,787	15,277,302	567,485	流動負債	4,855,704	10,204,666	△ 5,348,962
現金預金	14,609,324	14,107,360	501,964	事業未払金	801,909	5,438,523	△ 4,636,614
事業未収金	0	52,682	△ 52,682	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	79,500	△ 53,829	預り金	103,000	75,000	28,000
貯蔵品	102,588	108,482	△ 5,894	職員預り金	638,795	553,825	84,970
前払費用	1,107,204	929,278	177,926	拠点区分間借入金	0	541,118	△ 541,118
固定資産	151,417,315	159,307,983	△ 7,890,668	賞与引当金	2,100,000	2,384,200	△ 284,200
基本財産	146,164,392	153,569,196	△ 7,404,804	固定負債	19,392,000	20,604,000	△ 1,212,000
建物	146,164,392	153,569,196	△ 7,404,804	設備資金借入金	19,392,000	20,604,000	△ 1,212,000
その他の固定資産	5,252,923	5,738,787	△ 485,864	負債の部合計	24,247,704	30,808,666	△ 6,560,962
建物付属設備	464,063	538,313	△ 74,250	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,330,562	1,290,919	39,643	基本金	0	0	0
水道分担金	865,742	932,721	△ 66,979	国庫補助金等特別積立金	112,838,068	118,554,534	△ 5,716,466
差入保証金	2,070,000	2,085,000	△ 15,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	522,556	891,834	△ 369,278	次期繰越活動増減差額	30,176,330	25,222,085	4,954,245
				(うち当期活動増減差額)	4,954,245	28,043,640	△ 23,089,395
				純資産の部合計	143,014,398	143,776,619	△ 762,221
資産の部合計	167,262,102	174,585,285	△ 7,323,183	負債及び純資産の部合計	167,262,102	174,585,285	△ 7,323,183

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	200,657,616	5,407,000	12,206,226	193,858,390
合 計	346,495,999	5,407,000	12,206,226	339,696,773

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）	146,164,392	円
計	146,164,392	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）	20,604,000	円
計	20,604,000	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）	270,091,600	76,233,210	193,858,390
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物付属設備	38,872,241	15,699,425	23,172,816
構築物	11,416,960	6,952,101	4,464,859
機械装置	941,200	462,750	478,450
車両運搬具	1,718,720	1,177,931	540,789
器具及び備品	15,628,822	9,725,484	5,903,338
合 計	484,507,926	110,250,901	374,257,025

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	3,995,040	0	3,995,040
未収補助金	3,714,000	0	3,714,000
未収金	25,671	0	25,671
合 計	7,734,711	0	7,734,711

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	47,088,420	5,407,000	4,801,422	47,693,998
合 計	192,926,803	5,407,000	4,801,422	193,532,381

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

計

0 円

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）	109,117,600	61,423,602	47,693,998
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物付属設備	16,352,241	11,162,362	5,189,879
構築物	11,217,500	6,913,126	4,304,374
機械装置	941,200	462,750	478,450
車両運搬具	1,718,720	1,177,931	540,789
器具及び備品	12,909,348	8,768,418	4,140,930
合 計	298,094,992	89,908,189	208,186,803

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	2,778,970	0	2,778,970
未収補助金	3,533,000	0	3,533,000
合 計	6,311,970	0	6,311,970

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	4,407,126	17,518,874

構築物	199,460	38,975	160,485
器具及び備品	812,790	380,944	431,846
合 計	22,938,250	4,827,045	18,111,205

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	1,216,070	0	1,216,070
未収補助金	181,000	0	181,000
合 計	1,397,070	0	1,397,070

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	153,569,196	0	7,404,804	146,164,392
合 計	153,569,196	0	7,404,804	146,164,392

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）	146,164,392	円
計	146,164,392	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）	20,604,000	円
計	20,604,000	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

570 社会福祉法人 吉川仲よし会

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	14,809,608	146,164,392
建物付属設備	594,000	129,937	464,063
器具及び備品	1,906,684	576,122	1,330,562
合 計	163,474,684	15,515,667	147,959,017

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
未収金	25,671	0	25,671
合 計	25,671	0	25,671

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 2 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					142,312
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			797,714
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			4,752,268
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			12,979,561
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			229,464
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			6,858,874
普通預金	千葉銀行流山支店		運転資金として			1,199,399
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			350,166
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			268,637
定期預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			3,000,000
	小		計			30,578,395
有価証券						1,000
事業未収金			31年度運営費精算			3,995,040
未収補助金			31年度特別保育補助金			3,714,000
未収金			休職者社会保険料自己負担分他			25,671
貯蔵品			給食用材料・防災用品等			747,593
立替金			源泉所得税過払分			3,063
前払費用			前払地代家賃他			2,088,676
	流 動 資 産 合 計					41,153,438
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	103,710,600	61,340,695	42,369,905
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	82,907	5,324,093
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	14,809,608	146,164,392
	基 本 財 産 合 計					339,696,773
(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	15,699,425	23,172,816
構築物	低鉄棒・すべり台他			11,416,960	6,952,101	4,464,859
機械及び装置	太陽光発電装置			941,200	462,750	478,450
車輛運搬具	ホンダライフ他1台			1,718,720	1,177,931	540,789
器具及び備品	システムプール他			15,628,822	9,725,484	5,903,338
水道分担金				2,469,700	1,395,218	1,074,482
施設利用権			エキップ会員権・従業員の福利厚生	3,952,000	263,466	3,688,534
退職給付引当資産				4,927,920		4,927,920
差入保証金			ナーサリールーム建物・市野谷土地保証金他	3,700,000		3,700,000
長期前払費用			事業所火災保険料他	1,960,838		1,960,838
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
人件費積立金	吉川つばさ保育園		将来の人件費	3,000,000		3,000,000
建物積立金	吉川つばさ保育園		保育所建物増築	32,000,000		32,000,000
建設仮勘定	吉川つばさ保育園		保育所建物増築	666,000		666,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					107,578,026
	固 定 資 産 合 計					447,274,799
	資 産 合 計					488,428,237
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他					1,624,197
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	利用者セムポート預り金					229,000

570 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
職員預り金	3月社会保険料他					3,514,728
賞与引当金	夏季賞与引当額					5,745,000
流動負債合計						12,324,925
2. 固定負債						
退職給付引当金						4,927,920
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					19,392,000
固定負債合計						24,319,920
負債合計						36,644,845
差引純資産						451,783,392

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	用途	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
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	21,816,000		1,212,000	20,604,000 (1,212,000)		0.28	59,524		2037年	事業所建物取得	建物	流山市市野谷117-27 146,164,392
	計		21,816,000		1,212,000	20,604,000 (1,212,000)			59,524					146,164,392
長期運営資金借入金														
	計					()								
短期運営資金借入金														
	計													
合 計			21,816,000		1,212,000	20,604,000 (1,212,000)			59,524					146,164,392

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
吉川市 特別保育補助金	保育事業	13,546,000		13,546,000		吉川つばさ保育 12,877,000 ナーサリ 669,000 市野谷つばさ保
流山市 特別保育補助金		23,025,874		23,025,874		
埼玉労働基準監督署 雇用開発助成金		1,020,000		1,020,000		23,025,874
埼玉労働基準監督署 両立支援等助成金		360,000		360,000		
赤い羽根共同募金会 歳末募金助成金		650,000		650,000		360,000
区分小計		38,601,874		38,601,874		14,547,000 23,385,874
合 計		38,601,874		38,601,874		14,547,000 23,385,874

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川伸よし会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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	16,000,000	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	50,000	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	50,000	運転資金
つばさ保育園	ナーサリールームつばさ	前期末支払資金残高等	276,678	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	257,326	運転資金

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 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				
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(㉞)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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					169,995,434	37,200,396	14,240,504	118,554,534	
当期積立額	計								
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,737,180	3,918,966	1,101,748	5,716,466	
計					10,737,180	3,918,966	1,101,748	5,716,466	
当期取崩額合計					10,737,180	3,918,966	1,101,748	5,716,466	
当期末残高					159,258,254	33,281,430	13,138,756	112,838,068	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	47,088,420	30,783,768	5,407,000		4,801,422	2,532,686			47,693,998	28,251,082			47,693,998	28,251,082	
基本財産合計	192,926,803	30,783,768	5,407,000		4,801,422	2,532,686			193,532,381	28,251,082			193,532,381	28,251,082	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	6,460,332	2,906,228			1,270,453	681,160			5,189,879	2,225,068			5,189,879	2,225,068	
構築物	5,188,511	2,537,084			884,137	425,000			4,304,374	2,112,084			4,304,374	2,112,084	
機械及び装置	533,980				55,530				478,450				478,450		
車輛運搬具	781,139				240,350				540,789				540,789		
器具及び備品	3,183,736	973,316	1,983,300		1,026,105	280,120	1		4,140,930	693,196			4,140,930	693,196	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,147,698	6,416,628	1,983,300		3,476,575	1,386,280	1		14,654,422	5,030,348			14,654,422	5,030,348	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	305,760				97,020				208,740				208,740		
その他の固定資産（無形固定資産）計	305,760				97,020				208,740				208,740		
その他の固定資産計	16,453,458	6,416,628	1,983,300		3,573,595	1,386,280	1		14,863,162	5,030,348			14,863,162	5,030,348	
基本財産及びその他の固定資産計	209,380,261	37,200,396	7,390,300		8,375,017	3,918,966	1		208,395,543	33,281,430			208,395,543	33,281,430	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	209,380,261	37,200,396	7,390,300		8,375,017	3,918,966	1		208,395,543	33,281,430					

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

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	18,987,916	14,240,504			1,469,042	1,101,748			17,518,874	13,138,756			17,518,874	13,138,756	
構築物	173,848				13,363				160,485				160,485		
器具及び備品	394,608		181,390		144,152				431,846				431,846		
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,556,372	14,240,504	181,390		1,626,557	1,101,748			18,111,205	13,138,756			18,111,205	13,138,756	
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	19,556,372	14,240,504	181,390		1,626,557	1,101,748			18,111,205	13,138,756			18,111,205	13,138,756	
基本財産及びその他の固定資産計	19,556,372	14,240,504	181,390		1,626,557	1,101,748			18,111,205	13,138,756			18,111,205	13,138,756	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	19,556,372	14,240,504	181,390		1,626,557	1,101,748			18,111,205	13,138,756					

(単位:円)

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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			153,569,196	118,554,534	7,404,804	5,716,466			146,164,392	112,838,068			146,164,392	112,838,068	
基本財産合計			153,569,196	118,554,534	7,404,804	5,716,466			146,164,392	112,838,068			146,164,392	112,838,068	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備		538,313			74,250				464,063				464,063		
器具及び備品		1,290,919	330,000		290,357				1,330,562				1,330,562		
その他の固定資産（有形固定資産）計		1,829,232	330,000		364,607				1,794,625				1,794,625		
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金		932,721			66,979				865,742				865,742		
その他の固定資産（無形固定資産）計		932,721			66,979				865,742				865,742		
その他の固定資産合計		2,761,953	330,000		431,586				2,660,367				2,660,367		
基本財産及びその他の固定資産計		2,761,953	153,899,196	118,554,534	7,836,390	5,716,466			148,824,759	112,838,068			148,824,759	112,838,068	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,761,953	153,899,196	118,554,534	7,836,390	5,716,466			148,824,759	112,838,068					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,626,720	762,700 ()	461,500	()	4,927,920	
賞与引当金	2,400,000	2,520,000 ()	2,400,000	()	2,520,000	
計	7,026,720	3,282,700 ()	2,861,500	()	7,447,920	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,153,500	1,125,000 ()	1,153,500	()	1,125,000	
計	1,153,500	1,125,000 ()	1,153,500	()	1,125,000	

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,384,200	2,100,000 ()	2,384,200	()	2,100,000	
計	2,384,200	2,100,000 ()	2,384,200	()	2,100,000	

吉川つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	112,971,648	112,971,648	0	112,971,648
	保育所運営費収入	0	96,304,520	96,304,520	0	96,304,520
	私的契約利用料収入	0	1,626,745	1,626,745	0	1,626,745
	その他の事業収入	0	14,547,000	14,547,000	0	14,547,000
	補助金事業収入	0	14,547,000	14,547,000	0	14,547,000
	受取利息配当金収入	1	50,308	50,309	0	50,309
	その他の収入	0	1,663,413	1,663,413	0	1,663,413
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
	雑収入	0	240,443	240,443	0	240,443
	事業活動収入計 (1)	1	114,685,369	114,685,370	0	114,685,370
事業活動による支出	人件費支出	0	84,667,359	84,667,359	0	84,667,359
	職員給料支出	0	43,818,407	43,818,407	0	43,818,407
	職員賞与支出	0	9,828,477	9,828,477	0	9,828,477
	非常勤職員給与支出	0	16,427,848	16,427,848	0	16,427,848
	退職給付支出	0	801,000	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	0	13,791,627	13,791,627	0	13,791,627
	事業費支出	0	8,343,939	8,343,939	0	8,343,939
	給食費支出	0	4,534,663	4,534,663	0	4,534,663
	保健衛生費支出	0	314,848	314,848	0	314,848
	被服費支出	0	70,793	70,793	0	70,793
	保育材料費支出	0	868,465	868,465	0	868,465
	水道光熱費支出	0	1,045,660	1,045,660	0	1,045,660
	消耗器具備品費支出	0	623,001	623,001	0	623,001
	保険料支出	0	187,165	187,165	0	187,165
	教育指導費支出	0	684,760	684,760	0	684,760
	車輛費支出	0	14,584	14,584	0	14,584
	事務費支出	353,048	6,652,644	7,005,692	0	7,005,692
	福利厚生費支出	95,582	322,607	418,189	0	418,189
	職員被服費支出	0	65,526	65,526	0	65,526
	旅費交通費支出	150,000	36,020	186,020	0	186,020
	研修研究費支出	0	149,797	149,797	0	149,797
	事務消耗品費支出	0	819,405	819,405	0	819,405
	印刷製本費支出	0	50,845	50,845	0	50,845
	修繕費支出	0	99,792	99,792	0	99,792
	通信運搬費支出	922	406,921	407,843	0	407,843
	会議費支出	27,764	10,430	38,194	0	38,194
	業務委託費支出	0	714,280	714,280	0	714,280
	手数料支出	1,000	1,641,957	1,642,957	0	1,642,957
	保険料支出	75,580	419,680	495,260	0	495,260
	賃借料支出	0	496,916	496,916	0	496,916
	土地・建物賃借料支出	0	1,241,200	1,241,200	0	1,241,200
	租税公課支出	0	2,400	2,400	0	2,400
	保守料支出	0	67,200	67,200	0	67,200
	渉外費支出	2,200	28,548	30,748	0	30,748
	諸会費支出	0	64,000	64,000	0	64,000
	雑支出	0	15,120	15,120	0	15,120
	その他の支出	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
	利用者等外給食費支出	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
	事業活動支出計 (2)	353,048	101,066,912	101,419,960	0	101,419,960
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 353,047	13,618,457	13,265,410	0	13,265,410
施 設 整 備 支 出 等 に	固定資産取得支出	0	8,056,300	8,056,300	0	8,056,300
	建物取得支出	0	5,407,000	5,407,000	0	5,407,000
	器具及び備品取得支出	0	1,983,300	1,983,300	0	1,983,300
	建設仮勘定支出	0	666,000	666,000	0	666,000
	施設整備等支出計 (5)	0	8,056,300	8,056,300	0	8,056,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	8,056,300 Δ	8,056,300	0 Δ	8,056,300
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	100,000	16,000,000	16,100,000	0	16,100,000
	サービス区分間繰入金収入	125,000	0	125,000 Δ	125,000	0
	その他の活動による収入	0	117,000	117,000	0	117,000
	長期前払費用戻り収入	0	117,000	117,000	0	117,000
	その他の活動収入計 (7)	225,000	16,117,000	16,342,000 Δ	125,000	16,217,000
	積立資産支出	0	32,762,700	32,762,700	0	32,762,700
	退職給付引当資産支出	0	762,700	762,700	0	762,700
	建物積立資産支出	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	534,004	534,004	0	534,004
	サービス区分間繰入金支出	0	125,000	125,000 Δ	125,000	0
	その他の活動による支出	0	963,840	963,840	0	963,840
	長期前払費用支出	0	963,840	963,840	0	963,840
	その他の活動支出計 (8)	0	34,385,544	34,385,544 Δ	125,000	34,260,544
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	225,000 Δ	18,268,544 Δ	18,043,544	0 Δ	18,043,544

570 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			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 128,047	△ 12,706,387	△ 12,834,434	0	△ 12,834,434
前期末支払資金残高 (11)	357,511	26,804,886	27,162,397	0	27,162,397
当期末支払資金残高 (10) + (11)	229,464	14,098,499	14,327,963	0	14,327,963

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	48,445,850		48,445,850	0	48,445,850
	保育所運営費収入	43,377,250		43,377,250	0	43,377,250
	私的契約利用料収入	2,950		2,950	0	2,950
	その他の事業収入	669,000		669,000	0	669,000
	補助金事業収入	669,000		669,000	0	669,000
	受取利息配当金収入	154		154	0	154
	その他の収入	501,520		501,520	0	501,520
	利用者等外給食費収入	501,520		501,520	0	501,520
	事業活動収入計 (1)	48,947,524		48,947,524	0	48,947,524
	人件費支出	28,292,975		28,292,975	0	28,292,975
事業活動による支出	職員給料支出	18,755,234		18,755,234	0	18,755,234
	職員賞与支出	4,231,379		4,231,379	0	4,231,379
	非常勤職員給与支出	1,928,328		1,928,328	0	1,928,328
	退職給付支出	128,600		128,600	0	128,600
	法定福利費支出	3,249,434		3,249,434	0	3,249,434
	事業費支出	1,397,282		1,397,282	0	1,397,282
	給食費支出	531,659		531,659	0	531,659
	保健衛生費支出	105,536		105,536	0	105,536
	保育材料費支出	264,394		264,394	0	264,394
	水道光熱費支出	346,054		346,054	0	346,054
	消耗器具備品費支出	116,874		116,874	0	116,874
	保険料支出	30,215		30,215	0	30,215
	雑支出	2,550		2,550	0	2,550
	事務費支出	5,723,776		5,723,776	0	5,723,776
	福利厚生費支出	91,933		91,933	0	91,933
	旅費交通費支出	18,000		18,000	0	18,000
	研修研究費支出	63,439		63,439	0	63,439
	事務消耗品費支出	246,612		246,612	0	246,612
	通信運搬費支出	147,486		147,486	0	147,486
	業務委託費支出	213,360		213,360	0	213,360
	手数料支出	744,714		744,714	0	744,714
	保険料支出	16,192		16,192	0	16,192
	賃借料支出	117,000		117,000	0	117,000
	土地・建物賃借料支出	4,041,720		4,041,720	0	4,041,720
	保守料支出	13,480		13,480	0	13,480
	諸会費支出	5,000		5,000	0	5,000
	雑支出	4,840		4,840	0	4,840
	その他の支出	501,520		501,520	0	501,520
	利用者等外給食費支出	501,520		501,520	0	501,520
	事業活動支出計 (2)	35,915,553		35,915,553	0	35,915,553
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,031,971		13,031,971	0	13,031,971
支 出	固定資産取得支出	181,390		181,390	0	181,390
	器具及び備品取得支出	181,390		181,390	0	181,390
	施設整備等支出計 (5)	181,390		181,390	0	181,390
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 181,390	Δ	181,390	0 Δ	181,390
	拠点区分間繰入金収入	276,678		276,678	0	276,678
	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)	409,870		409,870	0	409,870
	拠点区分間繰入金支出	16,050,000		16,050,000	0	16,050,000
	その他の活動支出計 (8)	16,050,000		16,050,000	0	16,050,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,640,130	Δ	15,640,130	0 Δ	15,640,130
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 2,789,549	Δ	2,789,549	0 Δ	2,789,549
前期末支払資金残高 (11)		9,946,016		9,946,016	0	9,946,016
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,156,467		7,156,467	0	7,156,467

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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
収 入	保育事業収入	103,049,754	103,049,754	0	103,049,754
	保育所運営費収入	78,290,740	78,290,740	0	78,290,740
入	私的契約利用料収入	1,009,750	1,009,750	0	1,009,750
	その他の事業収入	23,385,874	23,385,874	0	23,385,874
受取利息配当金収入	補助金事業収入	23,385,874	23,385,874	0	23,385,874
	受取利息配当金収入	191	191	0	191
その他の収入	利用者等外給食費収入	1,982,326	1,982,326	0	1,982,326
	雑収入	831,416	831,416	0	831,416
事業活動収入計 (1)		105,032,271	105,032,271	0	105,032,271
支 出	人件費支出	77,119,513	77,119,513	0	77,119,513
	職員給料支出	50,648,093	50,648,093	0	50,648,093
事業活動による支出	職員賞与支出	8,523,355	8,523,355	0	8,523,355
	非常勤職員給与支出	8,745,254	8,745,254	0	8,745,254
退職給付支出	退職給付支出	634,300	634,300	0	634,300
	法定福利費支出	8,568,511	8,568,511	0	8,568,511
事業費支出	事業費支出	4,694,624	4,694,624	0	4,694,624
	給食費支出	2,431,792	2,431,792	0	2,431,792
保健衛生費支出	保健衛生費支出	109,925	109,925	0	109,925
	被服費支出	24,003	24,003	0	24,003
保育材料費支出	保育材料費支出	520,266	520,266	0	520,266
	水道光熱費支出	1,465,673	1,465,673	0	1,465,673
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	61,355	61,355	0	61,355
	保険料支出	62,540	62,540	0	62,540
車輦費支出	車輦費支出	19,070	19,070	0	19,070
	事務費支出	15,425,057	15,425,057	0	15,425,057
福利厚生費支出	福利厚生費支出	179,540	179,540	0	179,540
	職員被服費支出	34,830	34,830	0	34,830
旅費交通費支出	旅費交通費支出	53,700	53,700	0	53,700
	研修研究費支出	180,181	180,181	0	180,181
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	693,727	693,727	0	693,727
	印刷製本費支出	68,288	68,288	0	68,288
修繕費支出	修繕費支出	705,266	705,266	0	705,266
	通信運搬費支出	156,281	156,281	0	156,281
会議費支出	会議費支出	2,100	2,100	0	2,100
	広報費支出	100	100	0	100
業務委託費支出	業務委託費支出	611,433	611,433	0	611,433
	手数料支出	1,502,312	1,502,312	0	1,502,312
保険料支出	保険料支出	237,378	237,378	0	237,378
	賃借料支出	725,148	725,148	0	725,148
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	10,143,811	10,143,811	0	10,143,811
	租税公課支出	600	600	0	600
保守料支出	保守料支出	65,760	65,760	0	65,760
	渉外費支出	11,102	11,102	0	11,102
諸会費支出	諸会費支出	53,500	53,500	0	53,500
	支払利息支出	59,524	59,524	0	59,524
その他の支出	その他の支出	1,150,910	1,150,910	0	1,150,910
	利用者等外給食費支出	1,150,910	1,150,910	0	1,150,910
事業活動支出計 (2)		98,449,628	98,449,628	0	98,449,628
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,582,643	6,582,643	0	6,582,643
施 設 整 備 支 出	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	330,000	330,000	0	330,000
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	330,000
	施設整備等支出計 (5)	1,542,000	1,542,000	0	1,542,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,542,000	Δ 1,542,000	0 Δ	1,542,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	257,326	257,326	0	257,326
	その他の活動による収入	454,278	454,278	0	454,278
差入保証金戻り収入	差入保証金戻り収入	85,000	85,000	0	85,000
	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)		711,604	711,604	0	711,604
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	50,000
	その他の活動による支出	70,000	70,000	0	70,000
差入保証金支出	差入保証金支出	70,000	70,000	0	70,000
	その他の活動支出計 (8)	120,000	120,000	0	120,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		591,604	591,604	0	591,604
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,632,247	5,632,247	0	5,632,247
前期末支払資金残高 (11)		8,668,836	8,668,836	0	8,668,836
当期末支払資金残高 (10) + (11)		14,301,083	14,301,083	0	14,301,083

吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	112,971,648	112,971,648	0	112,971,648
	保育所運営費収益	0	96,304,520	96,304,520	0	96,304,520
	私的契約利用料収益	0	1,626,745	1,626,745	0	1,626,745
	その他の事業収益	0	14,547,000	14,547,000	0	14,547,000
	補助金事業収益	0	14,547,000	14,547,000	0	14,547,000
	サービス活動収益計 (1)	0	112,971,648	112,971,648	0	112,971,648
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	87,950,059	87,950,059	0	87,950,059
	職員給料	0	43,818,407	43,818,407	0	43,818,407
	職員賞与	0	9,828,477	9,828,477	0	9,828,477
	賞与引当金繰入	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
	非常勤職員給与	0	16,427,848	16,427,848	0	16,427,848
	退職給付費用	0	1,563,700	1,563,700	0	1,563,700
	法定福利費	0	13,791,627	13,791,627	0	13,791,627
	事業費	0	8,343,939	8,343,939	0	8,343,939
	給食費	0	4,534,663	4,534,663	0	4,534,663
	保健衛生費	0	314,848	314,848	0	314,848
	被服費	0	70,793	70,793	0	70,793
	保育材料費	0	868,465	868,465	0	868,465
	水道光熱費	0	1,045,660	1,045,660	0	1,045,660
	消耗器具備品費	0	623,001	623,001	0	623,001
	保険料	0	187,165	187,165	0	187,165
	教育指導費	0	684,760	684,760	0	684,760
	車輦費	0	14,584	14,584	0	14,584
	事務費	353,048	6,652,644	7,005,692	0	7,005,692
	福利厚生費	95,582	322,607	418,189	0	418,189
	職員被服費	0	65,526	65,526	0	65,526
	旅費交通費	150,000	36,020	186,020	0	186,020
	研修研究費	0	149,797	149,797	0	149,797
	事務消耗品費	0	819,405	819,405	0	819,405
	印刷製本費	0	50,845	50,845	0	50,845
	修繕費	0	99,792	99,792	0	99,792
	通信運搬費	922	406,921	407,843	0	407,843
	会議費	27,764	10,430	38,194	0	38,194
	業務委託費	0	714,280	714,280	0	714,280
	手数料	1,000	1,641,957	1,642,957	0	1,642,957
	保険料	75,580	419,680	495,260	0	495,260
	賃借料	0	496,916	496,916	0	496,916
	土地・建物賃借料	0	1,241,200	1,241,200	0	1,241,200
	租税公課	0	2,400	2,400	0	2,400
	保守料	0	67,200	67,200	0	67,200
	渉外費	2,200	28,548	30,748	0	30,748
	諸会費	0	64,000	64,000	0	64,000
	雑費	0	15,120	15,120	0	15,120
	減価償却費	197,600	8,375,017	8,572,617	0	8,572,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,918,966	3,918,966	0	3,918,966
	サービス活動費用計 (2)	550,648	107,402,693	107,953,341	0	107,953,341
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 550,648	5,568,955	5,018,307	0	5,018,307
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1	50,308	50,309	0	50,309
	その他のサービス活動外収益	0	1,663,413	1,663,413	0	1,663,413
	受入研修費収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収益	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
	雑収益	0	240,443	240,443	0	240,443
	サービス活動外収益計 (4)	1	1,713,721	1,713,722	0	1,713,722
	その他のサービス活動外費用	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
	利用者等外給食費	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	1,402,970	1,402,970	0	1,402,970
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	310,751	310,752	0	310,752
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 550,647	5,879,706	5,329,059	0	5,329,059

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 (①)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	48,445,850		48,445,850	0	48,445,850
	保育所運営費収益	43,377,250		43,377,250	0	43,377,250
	私的契約利用料収益	2,950		2,950	0	2,950
	その他の事業収益	669,000		669,000	0	669,000
	補助金事業収益	669,000		669,000	0	669,000
	サービス活動収益計 (1)	48,445,850		48,445,850	0	48,445,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,417,975		29,417,975	0	29,417,975
	職員給料	18,755,234		18,755,234	0	18,755,234
	職員賞与	4,231,379		4,231,379	0	4,231,379
	賞与引当金繰入	1,125,000		1,125,000	0	1,125,000
	非常勤職員給与	1,928,328		1,928,328	0	1,928,328
	退職給付費用	128,600		128,600	0	128,600
	法定福利費	3,249,434		3,249,434	0	3,249,434
	事業費	1,397,282		1,397,282	0	1,397,282
	給食費	531,659		531,659	0	531,659
	保健衛生費	105,536		105,536	0	105,536
	保育材料費	264,394		264,394	0	264,394
	水道光熱費	346,054		346,054	0	346,054
	消耗器具備品費	116,874		116,874	0	116,874
	保険料	30,215		30,215	0	30,215
	雑費	2,550		2,550	0	2,550
	事務費	5,723,776		5,723,776	0	5,723,776
	福利厚生費	91,933		91,933	0	91,933
	旅費交通費	18,000		18,000	0	18,000
	研修研究費	63,439		63,439	0	63,439
	事務消耗品費	246,612		246,612	0	246,612
	通信運搬費	147,486		147,486	0	147,486
	業務委託費	213,360		213,360	0	213,360
	手数料	744,714		744,714	0	744,714
	保険料	16,192		16,192	0	16,192
	賃借料	117,000		117,000	0	117,000
	土地・建物賃借料	4,041,720		4,041,720	0	4,041,720
	保守料	13,480		13,480	0	13,480
	諸会費	5,000		5,000	0	5,000
	雑費	4,840		4,840	0	4,840
	減価償却費	1,626,557		1,626,557	0	1,626,557
	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)	37,063,842		37,063,842	0	37,063,842
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,382,008		11,382,008	0	11,382,008
サ 外 増 減 の 部 動	収 受取利息配当金収益	154		154	0	154
	益 その他のサービス活動外収益	501,520		501,520	0	501,520
	利用者等外給食費収益	501,520		501,520	0	501,520
	サービス活動外収益計 (4)	501,674		501,674	0	501,674
	費 その他のサービス活動外費用	501,520		501,520	0	501,520
	利用者等外給食費	501,520		501,520	0	501,520
	サービス活動外費用計 (5)	501,520		501,520	0	501,520
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	154		154	0	154
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,382,162		11,382,162	0	11,382,162

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	103,049,754		103,049,754	0	103,049,754
	保育所運営費収益	78,290,740		78,290,740	0	78,290,740
	私的契約利用料収益	1,009,750		1,009,750	0	1,009,750
	その他の事業収益	23,385,874		23,385,874	0	23,385,874
	補助金事業収益	23,385,874		23,385,874	0	23,385,874
	サービス活動収益計 (1)	103,049,754		103,049,754	0	103,049,754
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,219,513		79,219,513	0	79,219,513
	職員給料	50,648,093		50,648,093	0	50,648,093
	職員賞与	8,523,355		8,523,355	0	8,523,355
	賞与引当金繰入	2,100,000		2,100,000	0	2,100,000
	非常勤職員給与	8,745,254		8,745,254	0	8,745,254
	退職給付費用	634,300		634,300	0	634,300
	法定福利費	8,568,511		8,568,511	0	8,568,511
	事業費	4,694,624		4,694,624	0	4,694,624
	給食費	2,431,792		2,431,792	0	2,431,792
	保健衛生費	109,925		109,925	0	109,925
	被服費	24,003		24,003	0	24,003
	保育材料費	520,266		520,266	0	520,266
	水道光熱費	1,465,673		1,465,673	0	1,465,673
	消耗器具備品費	61,355		61,355	0	61,355
	保険料	62,540		62,540	0	62,540
	車輛費	19,070		19,070	0	19,070
	事務費	15,425,057		15,425,057	0	15,425,057
	福利厚生費	179,540		179,540	0	179,540
	職員被服費	34,830		34,830	0	34,830
	旅費交通費	53,700		53,700	0	53,700
	研修研究費	180,181		180,181	0	180,181
	事務消耗品費	693,727		693,727	0	693,727
	印刷製本費	68,288		68,288	0	68,288
	修繕費	705,266		705,266	0	705,266
	通信運搬費	156,281		156,281	0	156,281
	会議費	2,100		2,100	0	2,100
	広報費	100		100	0	100
	業務委託費	611,433		611,433	0	611,433
	手数料	1,502,312		1,502,312	0	1,502,312
	保険料	237,378		237,378	0	237,378
	賃借料	725,148		725,148	0	725,148
	土地・建物賃借料	10,143,811		10,143,811	0	10,143,811
	租税公課	600		600	0	600
	保守料	65,760		65,760	0	65,760
	渉外費	11,102		11,102	0	11,102
	諸会費	53,500		53,500	0	53,500
	減価償却費	7,836,390		7,836,390	0	7,836,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,716,466		△ 5,716,466	0 △	5,716,466
	サービス活動費用計 (2)	101,459,118		101,459,118	0	101,459,118
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,590,636		1,590,636	0	1,590,636
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	191		191	0	191
	その他のサービス活動外収益	1,982,326		1,982,326	0	1,982,326
	利用者等外給食費収益	1,150,910		1,150,910	0	1,150,910
	雑収益	831,416		831,416	0	831,416
	サービス活動外収益計 (4)	1,982,517		1,982,517	0	1,982,517
	支払利息	59,524		59,524	0	59,524
	その他のサービス活動外費用	1,150,910		1,150,910	0	1,150,910
	利用者等外給食費	1,150,910		1,150,910	0	1,150,910
	サービス活動外費用計 (5)	1,210,434		1,210,434	0	1,210,434
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	772,083		772,083	0	772,083
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,362,719		2,362,719	0	2,362,719

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	15,000,000	32,000,000		47,000,000	

(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	4,626,720	762,700	461,500	4,927,920	
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	19,626,720	32,762,700	461,500	51,927,920	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	125,000	運転資金

監査報告書

令和2年5月27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 

私監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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

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

令和元年度社会福祉法人吉川仲よし会事業報告書

1. 法人運営

1-1 法人運営目的

多彩な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに成育されるよう支援することを目的とする。

1-2 法人本部事業計画案

月	会 議 名
5 月	監査会・理事会
6 月	定時評議員会・理事会
9月	理事会
1 1 月	理事会
1 2 月	理事会
3 月	理事会（新型コロナウイルス蔓延予防のため書面決議）

1-3 法人が運営する保育所

保育園名	住所	定員	園長
吉川つばさ保育園	埼玉県吉川市保 1-24-1	60 人	会田勝一
ナーサリールームつばさ	埼玉県吉川市保 1-8-3	19 人	前田真知子
市野谷つばさ保育園	千葉県流山市市野谷 117-27	60 人	会田亮平

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	72	144	144	171	175	172	878	73
ナーサリー ルームつば さ	定員	3	8	8	-	-	-	19	
	受入数	36	91	89	-	-	-	216	18
市野谷つば さ保育園	定員	3	10	11	12	12	12	60	
	受入数	72	144	144	138	145	-	643	53

1-4 吉川つばさ保育園保育室増設工事入札について

① 入札結果

業者名	入札価格（税込）	入札結果
高元建設株式会社	金 40,425,000 円	
株式会社会澤工務店	金 37,950,000 円	決定
株式会社水谷工務店	金 39,600,000 円	

② 工期 新型コロナウイルスの感染予防のため工期は未定

2. 保育園運営

吉川つばさ保育園運営

1-1 保育目標

(1) 全体的な計画

- ① 年間活動テーマ「色の不思議」についての取り組みは充実していなかった。次回への課題である。
- ② 重点目標である「水害対策マニュアルの充実・保育技術向上のための研修の実施」については、水害対応については避難訓練の様子から改善点などが上がり、マニュアルの改善ができた。保育技術の向上では、子どもへの言葉かけなど子供の人権など意識した肯定的な言葉かけよく出来ている。ただし、保育環境作りは頑張っていたが年間活動テーマなど意識した環境が十分ではなかった。

(2) 特色ある保育

ア 運動会

ナーサリールームと合同で実施。「ふれあい」をテーマに種目を組んでいく中で、異年齢との新しい組み合わせや、親子競技の内容、お遊戯でもふれあいが持てる動きを取り入れた。練習では、配慮が必要な子の練習意欲が日によって違い、参加できない日があり全体での統一に苦労が見られた。日々練習に取り組んでいる他児への影響も大きいことから次回への種目や内容を検討する。

イ 発表会

ナーサリールームと合同で実施。各クラス発達や子どもの様子を考慮した内容となっていた。今年度から駐車場を抽選形式にしたが、大きな問題もなく実施できたので今後も取り入れていく。当日はプロジェクターの配置場所の変更があったが会場係の案内もありスムーズに進むことができた。しかし後日アンケートにて、新入園児の保護者から待機のタイミングがわからないなどの意見があったことからお知らせ内容を検討する。

ウ スポーツ教室

年長児で縄跳びや鉄棒など苦手な子供が例年より多く見られた。日々の遊びの中で取り入れることも少なかったように感じる。令和2年度より組体操やバレーンを集中して練習することがなくなるのでスポーツ教室を含め費の簿活動の見直しが必要である。

エ 書道教室

講師からの希望もあり前半と後半に分かれて行う。子ども達は意欲的に参加し、初めの頃は筆を回しながら書いていた子も、書き進めるうちに力の加減ができるようになり正しい筆の運びを覚えていった。

オ 絵本の読み聞かせ

外部の講師による絵本の読み聞かせは、講師の体調が悪く実施できなかった。しかし、日々の保育の中で十分行えている。

カ 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。職員の肯定的な声掛けで子ども達のやる気にもつながっていた。

キ 見守る保育をとりいれた保育を実践します

子ども達が選択できるような保育や肯定的な声掛けはできていたが、子ども達が選択しやすいように見てわかる環境作りを前半からはできておらず後半に取り入れる形になった。問題を見つけ改善につながったことは良いが、クラス担任が変わっても良いところは続けていけるようにし、さらに一歩進んだ環境の提案ができるよう職員の見守りに対する知識を増やしていくようにする。

ク ピアニカ指導

発表会に向けての活動から始まったが、発表会后、コーナーで楽譜を置いたことでピアノを弾く子が多かった。

ケ 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が、文章問題になると正解率が落ちた。本を読むことや文を読んで理解することも取り入れていくようにする。

コ 5歳児クラス プログラミング遊び、英語遊びを実施。

1-2 保育事業

4月	入園式、AED研修
5月	子どもの日会、保育参観懇談会、
6月	運動会遠足
7月	交通安全教室、七夕会
8月	
9月	祖父母参観、幼児組徒歩遠足、高齢者地域交流会、秋祭り
10月	遠足、高齢者地域交流会
11月	市内年長児合同運動会、発表会
12月	卒園遠足、お餅つき、防犯教室、クリスマス会
1月	
2月	成長展
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

1-3 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。ただし、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。

1－4 給食

① 食育活動

行事食を含めたクッキング活動を通して、食や健康・日本の伝統への関心を高めることが出来た。しかし、鮭を使って「いただきます」「ごちそうさま」の意味を知らせようと計画したが鮭がうまく仕入れることが出来ず実施することが出来なかった。栽培活動で収穫した茄子やじゃがいもなどを調理することで、苦手な茄子が食べられる子どもがいた。子ども達にとって食育活動が有意義な体験となった。主な活動は次のとおり。

○芋煮会、餅つき会、月見団子作り、味噌作りなどのクッキング活動を月に1～2回実施

○バランスの良い食事を理解するために、三食食品群のグループ分けを実施

○旬の食材をイラストにして毎月壁に掲示し、週に1度ほど、旬の食材当てゲームを実施

○じゃがいも、なす、ミニトマト、枝豆、小松菜、大根などを栽培

② 栄養給与実績

区分		熱量 k cal	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	511	16.6 ～25.6	11.4 ～17.0	213	2.3	188	0.25	0.30	18
	実績	542	21.4	16.1	259	3.0	209	0.46	0.35	18
3歳以上児	目標	615	20.0 ～30.8	13.7 ～20.5	259	2.4	214	0.32	0.36	18
	実績	615	23.9	18.7	269	3.4	248	0.56	0.39	22

* 必要な栄養量は、バランスよく供給することができた。

1－5 子育て支援事業

事業名	参加者数
子育て相談	地域はなし。在園児保護者は随時行った。
なかよし広場	6世帯
つばさ水族館	無
つばさフリーマーケット	無
応援定期預金	長期入院のこども達への支援（国立成育医療研究センター）

一日保育士体験	16世帯
トマト苗の配布	保護者15世帯

1-6 職員研修・会議等

① 研修

ア 園内研修

- 防災情報及び避難誘導研修（2回）
- 第三者評価事前研修（4回）
- 自己評価（1回）

イ 園外研修

- キャリアアップ研修
- 発達支援研修
- 乳児・幼児保育の質を高める研修
- 自立と関わる力を育む保育環境・GT研修他

② 会議

会議名	備 考
職員会議	13回
乳児・幼児ケース会議	随時
給食担当者的会議	1 2 回
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、その他実施

ナーサリールームつばさ

2-1 保育目標

(1) 全体的な計画

- ① 年間活動テーマ「笑顔」。春夏秋冬の季節ごとに4回に分け子どもの笑顔写真を貼

0歳1歳2歳共同で製作し室内の環境とした。また、保護者に「家庭でのえがおフォト」と題して、季節ごとの家での写真にコメントを添えて持ってきてもらい、室内に掲示した。子ども達も、その写真をみて家での話をしてくれたり、保護者もお友だちのコメントを見て楽しむ姿が見られた。

- ② 重点目標である「見守り保育の充実」について、室内環境は、その時期や発達に

合ったものをその都度変える事ができていたが、見守る保育に即した言葉かけや大きな声を出さないなど十分ではなかったと感じる。継続的な課題である。

(2) 特色ある保育

ア 運動会

連携園との合同運動会。吉川つばさ保育園の園庭で行った。2才児組は

、月齢の低い子や、配慮が必要な子が大泣きするなど昨年に比べると、ダンスを発表するという形式に疑問を感じた。日頃の保育活動では、運動会で踊る曲を4月当初からかけて、曲に親しむことができていた。また、0才、1オクルスの進級、新入園児の子達も日頃の活動で、一緒に楽しく踊っていたことはよかった。親子で触れ合う競技は、みんな笑顔で参加することができた。

イ 発表会

連携園との合同発表会を吉川つばさ保育園の会場で行った。2オクラスは、春の運動会の時よりも成長がみられ本番も泣くことなく楽しく参加できた。日頃の保育の中でも0歳から2歳までみんなで楽しくダンスをする姿がみられた。また、配慮が必要な子にも楽しくダンスができるように担任が工夫し、本番も発表出来たことが自信にもつながり、保護者も喜んで感謝のご意見をいただいた。0歳1歳児クラスの子達は、本番はたくさんの観客に圧倒された表情で、あまり体を動かすことがなかったが、喜んで踊っていた練習風景をお知らせして保護者にも子どもたちの成長発達を伝えた。

ウ リズム遊び

2歳児が楽しそうに参加している姿を見て0歳、1歳もやってみたいという気持ち芽生えたので、みんなで行うことはとても良かった。

エ 見守る保育をとりいれた保育を実践します

年齢にとらわれず発達の少し前の子の活動を見てまねすることができるので、自発的に発達を伸ばすことがとても良かった。この保育方法は、保育所保育指針の内容を実現する保育方法です。

オ 描く活動

週1～2度は、黒マーカーでのなぐり描きを取り入れた。マーカーだと筆圧の無い0歳1歳も描くことができるので、表現の幅もひろがった。また、描くことと、話をすることを表現することや、友達の描くことを見てまねすることで、たくさん描き、発語も増えた。

カ 感触遊び

週に1度は、感触感覚遊びを取り入れることにより、配慮が必要な子達にも良い刺激になり、触ることに抵抗がなくなった。特にスライムは、みんな気に入り、保育参観でもスライム作って保護者にも感触遊びの良さを伝えることができた。砂遊びも大好きなので、連携園の砂場で遊ぶ事ができた。

2-2 保育行事

4月	入園式、AED研修
5月	子どもの日会
6月	運動会
7月	七夕会
8月	

9 月	保育参観、ごっこ遊び
10 月	遠足
11 月	発表会
12 月	クリスマス会
1 月	
2 月	節分会、成長展
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

2-3 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。進級児のまねをして、新入園児も「あんぱんまんの安全マーク」に集まれるようになり、泣かずに避難できるようになった。引き渡し訓練は、悪天候のため、連携園では行わず自園でおこなった。

2-4 給食

③ 栄養給与目標

区分	熱量 k cal	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	511	16.6～ 25.6	11.4 ～17.0	213	2.3	188	0.25	0.30	18

④ 食育活動

○八百屋さんの納品があると、子ども達がいち早く取りに行き給食室に運んでいた。給食室に届けると、調理の先生が食材の名前を教えてくれるので、子どもたちも覚えてまねしていた。後半は、歩けるようになった0歳児もまねをして野菜を運ぶ姿が見られた。

○牛乳が苦手な2歳児がいたので、牛乳にまぜてつくる「フルーチェ」作りを2歳児の調理活動として行った。三角巾、スモック、マスク着用を喜び楽しい活動にでき、苦手な子も食べることができた。

2-5 研修・会議等

③ 研修

ア 園内研修

- 防災情報及び避難誘導研修（2回）
- 感染症などの取りくみについて
- 事故防止マニュアルについて
- アレルギーガイドラインの改訂について
- 自己評価（1回）

イ 園外研修

- キャリアアップ研修
- 発達支援研修
- 乳児・幼児保育の質を高める研修
- 自立と関わる力を育む保育環境・GT研修
- 児童虐待防止サポーター研修
- 乳幼児の食事とアレルギー 他

④ 会議

会議名	備 考
職員会議	13回
乳児・幼児ケース会議	随時
給食担当者的会議	1 2 回
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、その他実施

市野谷つばさ保育園運営

3-1 保育目標

(1) 全体的な計画

- ①年間テーマ「植物と昆虫の季節」に関しては主任が中心となってアゲハチョウの成長を観察し、日々の様子や子どもが描いた絵を成長展で見せる等、保護者にも様子を見ていただくことができた。春夏秋冬を感じられる植物や昆虫の写真を家庭で撮影し飾ることで興味を持ってもらえる機会を作った。
- ②重点目標「見守る保育の実践・体力向上につながる遊びの充実」については見守る保育の実践については個々の意識の差が大きく、研修に行った後でも意識して実践しようとしている職員とそうでない職員との差が大きかった。来年度は園内研修等で見守る保育について学ぶ機会や考える機会を増やしたい。体力向上につながる遊びの充実については外部講師を呼んでの研修も行い前年度より意識的に体を動かせる環境を構成したり、活動に取り入れたりする等していた。

(2) 特色ある保育

ア 運動会

今年度から 6 月の開催になったが会場は昨年度同様小学校の体育館をお借りし、駐車場も園庭を借りることができたため滞りなく会場運営できた。子どもたちは昨年と同じ会場ということもあり落ち着いて楽しむことができていた。クラス数は増えたが 1 クラスの種目数を変えずにプログラムを組んだが時間も予定通りに終えることができた。0,1 歳児クラスは親子との触れ合いが主となる内容で保護者の方も楽しみながら参加して頂けた。2,3,4 歳児クラスのお遊戯は年齢に応じた内容で大勢の人が見ている前でも楽しみながら堂々と表現できていた。アンケート内容は運営、内容共に良い意見が多かったが、会場について広さや暑さに

関する意見が何件かあったので、来年度の運動会会場を考える際の参考にする。

イ 発表会

発表会の進行や内容などは担当を中心に早めに準備を進めることができていたが、練習開始の時期が遅くなってしまったクラスは、ギリギリになって練習ばかりの保育内容になってしまっていた。早めに練習を始めたクラスの子どもたちと普段の生活の様子を比べても活動への意欲に差があったように感じた。

ウ 見守る保育をとりいれた保育を実践します

子どもが遊びを選択する際に、保育士のねらいがなかったことで遊びたい遊びを選ぶだけになってしまっていた。年度の終わり頃になり保育士のねらいのある遊びの中から子ども達が選択できるようになっていたのも、来年度も継続していきたい。見守る保育に対する知識が園全体として乏しいので、個々の意識を向上させ、園全体での共通理解を深めることで、より良い保育環境を作っていきたい。

エ リズム体操

積極的に乳児幼児共に取り入れていた。乳児幼児どちらの子ども達も楽しそうに参加していた。異年齢で行うことで見る見られるの関係性が生まれ良い刺激になっていた。

オ 読み聞かせ

日々の保育の中で取り入れられていた。絵本コーナーを有効に活用していくことも考えていきたい。

カ 鍵盤ハーモニカ指導

発表会に向けて取り組んでいるようだった。普段の活動から取り入れることで興味を持つ子どもも増えると思うので来年度は早い段階から活動できるようにしたい。発表会後もあまり活動として取り入れられていなかったのも積極的に取り入れるようにする。

キ クッキング活動

子ども達は調理活動に楽しく参加をしており、調理工程における大変さや変化の不思議さを感じている様子だった。ただし、準備不足や連携が取れていないことが多く、活動が滞ることや時間内に終わらないこと、計画とは違う動きになるということが多かったのが反省としてある。

主な活動

○二カ月に一度程度の調理活動

○食材の断面図クイズ、断面図や断面図から想像される食材のお絵かき

○ミニトマト、ジャガイモ、米の栽培、収穫

ク 文字や数字の学習

年長児がいなかったため学習としては取り入れなかったが、ワークを使ったり絵本の読み聞かせをしたりする中で文字や数字に興味を持てる機会を多く持とうとし

ていた。流山市より就学までに自分の氏名を平仮名で書けることと、知っている語彙数を多くし文字に関心を持てるようにしてほしいということを求められているので、来年度の学習の時間や普段の活動でも意識をしていきたい。

3-2 保育事業

4月	入園式、AED研修、子どもの日会
5月	保育参観懇談会
6月	運動会、交通安全教室
7月	七夕会
8月	
9月	祖父母参観、秋祭り
10月	幼児組徒歩遠足、防犯教室
11月	感謝祭
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
3月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式

3-3 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することができた。口に手を当てて避難したり、放送が流れても落ち着いて職員の指示を聞けたりできるようになってきた。職員が安全マークを意識したり、どこが安全かを考慮したりすることができないことも多かった。リーダーを中心に見直し、改善を図る。

3-6 栄養給与目標

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	503	17.1 ～26.3	11.7 ～17.5	213	2.3	188	0.2 5	0.3 0	18
	実績	559	208	16.4	307	3.4	215	0.4 2	0.3 1	17
3歳以上児	目標	546	18.4 ～28.2	12.5 ～18.8	259	2.4	214	0.3 2	0.3 6	18
	実績	588	22.4	16.9	252	3.5	256	0.5 0	0.3 2	20

※昨年度に続き栄養量に過不足が生じているので献立を立てる際に注意する。

3－4 職員研修・会議等

① 研修

ア 園内研修

- 自己評価（1回）
- 各年齢児の発達について（2回）
- 保護者対応（1回）
- アレルギー対応について（1回）

イ 園外研修

- 救命救急研修
- キャリアアップ研修
- 幼児向け運動研修
- 流山市私立保育所協議会主催研修

② 会議

各種会議を行い、職員間の連携を図り、報告、連絡、相談の徹底を図る。会議の内容は、会議録を作成し、全職員に回覧し周知します。

会議名	備考
職員会議	13回
乳児・幼児ケース会議	随時
給食担当者会議	月1回
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、その他実施

3－5 子育て支援事業

事業名	参加者数
なかよし広場	無
お家でできる運動あそび	2世帯