

第 16 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日

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

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 ( A )     | 決 算 ( B )     | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                                | 収 入                          |               |               |            |     |
|                                          | 保育事業収入                       | 260,694,000   | 263,537,885 Δ | 2,843,885  |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 5,000         | 2,447         | 2,553      |     |
|                                          | その他の収入                       | 8,310,000     | 8,416,056 Δ   | 106,056    |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 269,009,000   | 271,956,388 Δ | 2,947,388  |     |
|                                          | 支 出                          |               |               |            |     |
|                                          | 人件費支出                        | 204,820,000   | 200,904,559   | 3,915,441  |     |
|                                          | 事業費支出                        | 14,790,000    | 13,071,793    | 1,718,207  |     |
|                                          | 事務費支出                        | 34,305,000    | 33,528,140    | 776,860    |     |
|                                          | 支払利息支出                       | 55,000        | 52,736        | 2,264      |     |
| 施上<br>その<br>他の<br>活動<br>支<br>出           | その他の支出                       | 2,850,000     | 3,055,162 Δ   | 205,162    |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 256,820,000   | 250,612,390   | 6,207,610  |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 12,189,000    | 21,343,998 Δ  | 9,154,998  |     |
|                                          | 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                     | 350,000       | 292,160       | 57,840     |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 1,562,000     | 1,504,160     | 57,840     |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 1,562,000 Δ | 1,504,160 Δ   | 57,840     |     |
|                                          | 収 入                          |               |               |            |     |
|                                          | その他の活動による収入                  | 0             | 938,760 Δ     | 938,760    |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 0             | 938,760 Δ     | 938,760    |     |
| 施上<br>その<br>他の<br>活動<br>支<br>出           | 支 出                          |               |               |            |     |
|                                          | 積立資産支出                       | 600,000       | 756,500 Δ     | 156,500    |     |
|                                          | その他の活動による支出                  | 0             | 80,000 Δ      | 80,000     |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 600,000       | 836,500 Δ     | 236,500    |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 600,000     | 102,260 Δ     | 702,260    |     |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0             |               | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 10,027,000    | 19,942,098 Δ  | 9,915,098  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 36,325,013    | 36,325,013    | 0          |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 46,352,013    | 56,267,111 Δ  | 9,915,098  |     |

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                                   | 263,537,885    | 257,496,840   | 6,041,045    |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 263,537,885    | 257,496,840   | 6,041,045    |
|            | 費用 人件費                                      | 209,621,059    | 216,756,067 Δ | 7,135,008    |
|            | 事業費                                         | 13,071,793     | 13,213,478 Δ  | 141,685      |
|            | 事務費                                         | 33,528,140     | 29,491,051    | 4,037,089    |
|            | 減価償却費                                       | 18,992,239     | 18,820,304    | 171,935      |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | Δ 10,299,077 Δ | 10,463,170    | 164,093      |
|            | サービス活動費用計 (2)                               | 264,914,154    | 267,817,730 Δ | 2,903,576    |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | Δ 1,376,269 Δ  | 10,320,890    | 8,944,621    |
|            | 収益 受取利息配当金収益                                | 2,447          | 2,364         | 83           |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外収益                               | 8,416,056      | 4,464,881     | 3,951,175    |
|            | サービス活動外収益計 (4)                              | 8,418,503      | 4,467,245     | 3,951,258    |
|            | 費用 支払利息                                     | 52,736         | 56,130 Δ      | 3,394        |
|            | その他のサービス活動外費用                               | 3,055,162      | 3,081,253 Δ   | 26,091       |
|            | サービス活動外費用計 (5)                              | 3,107,898      | 3,137,383 Δ   | 29,485       |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 5,310,605      | 1,329,862     | 3,980,743    |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 3,934,336 Δ    | 8,991,028     | 12,925,364   |
| 特別増減の部     | 収益 施設整備等補助金収益                               | 0              | 700,453 Δ     | 700,453      |
|            | その他の特別収益                                    | 5,980,000      | 5,745,000     | 235,000      |
|            | 特別収益計 (8)                                   | 5,980,000      | 6,445,453 Δ   | 465,453      |
|            | 費用 固定資産売却損・処分損                              | 250,001        | 937,469 Δ     | 687,468      |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | Δ 250,001 Δ    | 1 Δ           | 250,000      |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0              | 700,453 Δ     | 700,453      |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 0              | 1,637,921 Δ   | 1,637,921    |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 5,980,000      | 4,807,532     | 1,172,468    |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 9,914,336 Δ    | 4,183,496     | 14,097,832   |
|            | 繰越活動増減差額 (12)                               | 101,599,918    | 70,783,414    | 30,816,504   |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 111,514,254    | 66,599,918    | 44,914,336   |
|            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0              | 0             | 0            |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0              | 35,000,000 Δ  | 35,000,000   |
|            | 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) | 111,514,254    | 101,599,918   | 9,914,336    |

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

| (単位: 円)  |             |     |             |     |            |                 |             |     |             |     |            |
|----------|-------------|-----|-------------|-----|------------|-----------------|-------------|-----|-------------|-----|------------|
| 資 産 の 部  |             |     |             |     | 負 債 の 部    |                 |             |     |             |     |            |
|          | 当 度         | 年 末 | 前 度         | 年 末 | 増 減        |                 | 当 度         | 年 末 | 前 度         | 年 末 | 増 減        |
| 流動資産     | 63,781,280  |     | 42,533,690  |     | 21,247,590 | 流動負債            | 16,686,169  |     | 13,400,677  |     | 3,285,492  |
| 現金預金     | 53,297,205  |     | 33,702,681  |     | 19,594,524 | 事業未払金           | 1,873,850   |     | 786,624     |     | 1,087,226  |
| 有価証券     | 2,000       |     | 1,000       |     | 1,000      | その他の未払金         | 60,011      |     | 0           |     | 60,011     |
| 事業未収金    | 3,271,657   |     | 1,154,005   |     | 2,117,652  | 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      | 98,682      |     | 37,336      |     | 61,346     | 預り金             | 453,800     |     | 290,700     |     | 163,100    |
| 未収補助金    | 3,610,000   |     | 3,580,000   |     | 30,000     | 職員預り金           | 5,050,088   |     | 5,131,353   | △   | 81,265     |
| 貯蔵品      | 1,304,642   |     | 1,466,540   | △   | 161,898    | 前受金             | 76,420      |     | 0           |     | 76,420     |
| 前払費用     | 2,197,094   |     | 2,592,128   | △   | 395,034    | 賞与引当金           | 7,960,000   |     | 5,980,000   |     | 1,980,000  |
| 固定資産     | 412,585,605 |     | 431,991,125 | △   | 19,405,520 | 固定負債            | 22,478,280  |     | 23,286,960  | △   | 808,680    |
| 基本財産     | 351,415,990 |     | 365,288,962 | △   | 13,872,972 | 設備資金借入金         | 16,968,000  |     | 18,180,000  | △   | 1,212,000  |
| 土地       | 145,838,383 |     | 145,838,383 |     | 0          | 退職給付引当金         | 5,510,280   |     | 5,106,960   |     | 403,320    |
| 建物       | 205,577,607 |     | 219,450,579 | △   | 13,872,972 | 負債の部合計          | 39,164,449  |     | 36,687,637  |     | 2,476,812  |
| その他の固定資産 | 61,169,615  |     | 66,702,163  | △   | 5,532,548  | 純 資 産 の 部       |             |     |             |     |            |
| 建物付属設備   | 18,461,015  |     | 20,741,884  | △   | 2,280,869  | 基本金             | 164,741,724 |     | 164,741,724 |     | 0          |
| 構築物      | 2,951,725   |     | 3,885,787   | △   | 934,062    | 国庫補助金等特別積立金     | 138,946,458 |     | 149,495,536 | △   | 10,549,078 |
| 機械及び装置   | 367,390     |     | 422,920     | △   | 55,530     | その他の積立金         | 22,000,000  |     | 22,000,000  |     | 0          |
| 車輛運搬具    | 60,089      |     | 300,439     | △   | 240,350    | 修繕積立金           | 22,000,000  |     | 22,000,000  |     | 0          |
| 器具及び備品   | 3,424,114   |     | 4,628,812   | △   | 1,204,698  | 次期繰越活動増減差額      | 111,514,254 |     | 101,599,918 |     | 9,914,336  |
| 水道分担金    | 746,484     |     | 910,483     | △   | 163,999    | (うち当期活動増減差額)    | 9,914,336   | △   | 4,183,496   |     | 14,097,832 |
| 退職給付引当資産 | 5,510,280   |     | 5,106,960   |     | 403,320    |                 |             |     |             |     |            |
| 修繕積立資産   | 22,000,000  |     | 22,000,000  |     | 0          |                 |             |     |             |     |            |
| 差入保証金    | 3,854,000   |     | 3,924,000   | △   | 70,000     |                 |             |     |             |     |            |
| 長期前払費用   | 501,184     |     | 1,289,944   | △   | 788,760    |                 |             |     |             |     |            |
| 施設利用権    | 3,293,334   |     | 3,490,934   | △   | 197,600    | 純資産の部合計         | 437,202,436 |     | 437,837,178 | △   | 634,742    |
| 資産の部合計   | 476,366,885 |     | 474,524,815 |     | 1,842,070  | 負債及び純資産の部合計     | 476,366,885 |     | 474,524,815 |     | 1,842,070  |

## 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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

| 勘 定 科 目    |                              | ナースリールーム<br>つばさ | 市野谷つばさ保育<br>園 | 合 計         | 内部取引消去    | 事業区分合計      |
|------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支  | 収入                           | 107,687,886     | 45,777,037    | 263,537,885 | 0         | 263,537,885 |
|            | 受取利息配当金収入                    | 2,186           | 98            | 2,447       | 0         | 2,447       |
|            | その他の収入                       | 2,532,627       | 505,992       | 8,416,056   | 0         | 8,416,056   |
|            | 事業活動収入計 (1)                  | 110,222,699     | 46,283,127    | 271,956,388 | 0         | 271,956,388 |
|            | 支出                           | 85,559,774      | 29,752,726    | 200,904,559 | 0         | 200,904,559 |
|            | 人件費支出                        | 6,077,901       | 1,473,939     | 13,071,793  | 0         | 13,071,793  |
|            | 事業費支出                        | 9,115,646       | 6,222,128     | 33,528,140  | 0         | 33,528,140  |
|            | 事務費支出                        | 0               | 0             | 52,736      | 0         | 52,736      |
|            | 支払利息支出                       | 1,349,950       | 505,992       | 3,055,162   | 0         | 3,055,162   |
|            | その他の支出                       | 102,103,271     | 37,954,785    | 250,612,390 | 0         | 250,612,390 |
| 施による収支     | 事業活動支出計 (2)                  | 8,119,428       | 8,328,342     | 21,343,998  | 0         | 21,343,998  |
|            | 施設整備等支出計 (5)                 | 132,000         | 160,160       | 292,160     | 0         | 292,160     |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ               | 160,160 Δ     | 1,504,160   | 0 Δ       | 1,504,160   |
|            | 収入                           | 7,899,896       | 0             | 7,899,896 Δ | 7,899,896 | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収入                   | 518,482         | 223,278       | 938,760     | 0         | 938,760     |
|            | その他の活動による収入                  | 8,418,378       | 197,000       | 8,838,556 Δ | 7,899,896 | 938,760     |
|            | 支出                           | 756,500         | 0             | 756,500     | 0         | 756,500     |
|            | 積立資産支出                       | 0               | 6,879,372     | 7,899,896 Δ | 7,899,896 | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金支出                   | 0               | 80,000        | 80,000      | 0         | 80,000      |
|            | その他の活動による支出                  | 756,500         | 6,959,372     | 8,736,396 Δ | 7,899,896 | 836,500     |
| 当期資金収支差額合計 | その他の活動支出計 (8)                | 7,661,878 Δ     | 6,762,372 Δ   | 102,260     | 0         | 102,260     |
|            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 15,649,306      | 1,405,810     | 19,942,098  | 0         | 19,942,098  |
|            | 前期末支払資金残高 (11)               | 10,050,791      | 9,564,111     | 36,325,013  | 0         | 36,325,013  |
|            | 当期末支払資金残高 (10) + (11)        | 25,700,097      | 10,969,921    | 56,267,111  | 0         | 56,267,111  |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

| 勘 定 科 目                                        |                                             | ナースリールーム<br>つばさ | 市野谷つばさ保育<br>園 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                         |                 |               |             |             |             |
|                                                | 保育事業収益                                      | 107,687,886     | 110,072,962   | 217,760,848 | 0           | 217,760,848 |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                               | 107,687,886     | 110,072,962   | 217,760,848 | 0           | 217,760,848 |
|                                                | 人件費                                         | 89,712,274      | 88,882,059    | 178,594,333 | 0           | 178,594,333 |
|                                                | 事業費                                         | 6,077,901       | 5,519,953     | 11,597,854  | 0           | 11,597,854  |
|                                                | 事務費                                         | 9,115,646       | 18,190,366    | 27,306,012  | 0           | 27,306,012  |
|                                                | 減価償却費                                       | 9,422,327       | 7,908,908     | 17,331,235  | 0           | 17,331,235  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 3,425,753     | △ 5,771,576   | △ 9,197,329 | 0           | △ 9,197,329 |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                               | 110,902,395     | 114,729,710   | 225,632,105 | 0           | 225,632,105 |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 3,214,509     | △ 4,656,748   | △ 7,871,257 | 0           | △ 7,871,257 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                         |                 |               |             |             |             |
|                                                | 受取利息配当金収益                                   | 2,186           | 163           | 2,349       | 0           | 2,349       |
|                                                | その他のサービス活動外収益                               | 2,532,627       | 5,377,437     | 7,910,064   | 0           | 7,910,064   |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,534,813       | 5,377,600     | 7,912,413   | 0           | 7,912,413   |
|                                                | 支払利息                                        | 0               | 0             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他のサービス活動外費用                               | 1,349,950       | 505,992       | 1,855,942   | 0           | 1,855,942   |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,349,950       | 505,992       | 1,855,942   | 0           | 1,855,942   |
|                                                | サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)                  | 1,184,863       | 4,125,644     | 5,310,507   | 0           | 5,310,507   |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 2,029,646     | 6,495,086     | 4,465,440   | 0           | 4,465,440   |
|                                                | 収 益                                         |                 |               |             |             |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 拠点区分間繰入金収益                                  | 7,899,896       | 0             | 7,899,896   | △ 7,899,896 | 0           |
|                                                | その他の特別収益                                    | 2,405,000       | 2,600,000     | 5,005,000   | 0           | 5,005,000   |
|                                                | 特別収益計 (8)                                   | 10,304,896      | 2,600,000     | 12,904,896  | △ 7,899,896 | 5,005,000   |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                                 | 250,001         | 0             | 250,001     | 0           | 250,001     |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | △ 250,001       | 0             | △ 250,001   | 0           | 0           |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                                  | 0               | 1,020,524     | 1,020,524   | △ 1,020,524 | 0           |
|                                                | 特別費用計 (9)                                   | 0               | 1,020,524     | 1,020,524   | △ 1,020,524 | 0           |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 10,304,896      | 1,579,476     | 11,884,372  | 0           | 11,884,372  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 8,275,250       | 590,714       | 8,865,964   | 0           | 8,865,964   |
|                                                | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 55,951,484      | 30,924,915    | 86,876,399  | 0           | 86,876,399  |
| 当<br>期<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 64,226,734      | 31,973,287    | 96,200,021  | 0           | 96,200,021  |
|                                                | 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           |
|                                                | その他の積立金増減額 (16)                             | 0               | 0             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 64,226,734      | 31,973,287    | 96,200,021  | 0           | 96,200,021  |
|                                                | 前期繰越活動増減差額 (18)                             | 111,514,254     | 111,514,254   | 223,028,508 | 0           | 223,028,508 |
|                                                | 繰越活動増減差額の部                                  | 175,741,254     | 223,487,541   | 399,228,795 | 0           | 399,228,795 |
|                                                | 当期活動増減差額の部                                  | 64,226,734      | 31,973,287    | 96,200,021  | 0           | 96,200,021  |
|                                                | 繰越活動増減差額の部                                  | 111,514,254     | 111,514,254   | 223,028,508 | 0           | 223,028,508 |
|                                                | 繰越活動増減差額の部                                  | 175,741,254     | 223,487,541   | 399,228,795 | 0           | 399,228,795 |

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

| 勘 定 科 目         | 吉川つばさ保育園    | ナーサリールーム<br>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            | 30,015,462  | 11,464,671      | 22,301,147  | 63,781,280  | 0      | 63,781,280  |
| 現金預金            | 23,647,194  | 9,713,861       | 19,936,150  | 53,297,205  | 0      | 53,297,205  |
| 有価証券            | 2,000       | 0               | 0           | 2,000       | 0      | 2,000       |
| 事業未収金           | 1,462,575   | 894,852         | 914,230     | 3,271,657   | 0      | 3,271,657   |
| 未収金             | 17,800      | 13,082          | 67,800      | 98,682      | 0      | 98,682      |
| 未収補助金           | 3,519,000   | 91,000          | 0           | 3,610,000   | 0      | 3,610,000   |
| 貯蔵品             | 620,311     | 294,976         | 389,355     | 1,304,642   | 0      | 1,304,642   |
| 前払費用            | 746,582     | 456,900         | 993,612     | 2,197,094   | 0      | 2,197,094   |
| 固定資産            | 250,560,923 | 26,553,572      | 135,471,110 | 412,585,605 | 0      | 412,585,605 |
| 基本財産            | 220,061,206 | 0               | 131,354,784 | 351,415,990 | 0      | 351,415,990 |
| 土地              | 145,838,383 | 0               | 0           | 145,838,383 | 0      | 145,838,383 |
| 建物              | 74,222,823  | 0               | 131,354,784 | 205,577,607 | 0      | 205,577,607 |
| その他の固定資産        | 30,499,717  | 26,553,572      | 4,116,326   | 61,169,615  | 0      | 61,169,615  |
| 建物付属設備          | 3,564,662   | 14,580,790      | 315,563     | 18,461,015  | 0      | 18,461,015  |
| 構築物             | 2,621,799   | 133,759         | 196,167     | 2,951,725   | 0      | 2,951,725   |
| 機械及び装置          | 367,390     | 0               | 0           | 367,390     | 0      | 367,390     |
| 車輜運搬具           | 60,089      | 0               | 0           | 60,089      | 0      | 60,089      |
| 器具及び備品          | 2,536,279   | 239,023         | 648,812     | 3,424,114   | 0      | 3,424,114   |
| 水道分担金           | 14,700      | 0               | 731,784     | 746,484     | 0      | 746,484     |
| 退職給付引当資産        | 5,510,280   | 0               | 0           | 5,510,280   | 0      | 5,510,280   |
| 修繕積立資産          | 12,000,000  | 10,000,000      | 0           | 22,000,000  | 0      | 22,000,000  |
| 差入保証金           | 30,000      | 1,600,000       | 2,224,000   | 3,854,000   | 0      | 3,854,000   |
| 長期前払費用          | 501,184     | 0               | 0           | 501,184     | 0      | 501,184     |
| 施設利用権           | 3,293,334   | 0               | 0           | 3,293,334   | 0      | 3,293,334   |
| 資産の部合計          | 280,576,385 | 38,018,243      | 157,772,257 | 476,366,885 | 0      | 476,366,885 |
| 流動負債            | 7,711,365   | 1,768,750       | 7,206,054   | 16,686,169  | 0      | 16,686,169  |
| 事業未払金           | 397,466     | 79,898          | 1,396,486   | 1,873,850   | 0      | 1,873,850   |
| その他の未払金         | 0           | 0               | 60,011      | 60,011      | 0      | 60,011      |
| 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             | 106,800     | 19,000          | 328,000     | 453,800     | 0      | 453,800     |
| 職員預り金           | 3,811,099   | 395,852         | 843,137     | 5,050,088   | 0      | 5,050,088   |
| 前受金             | 0           | 0               | 76,420      | 76,420      | 0      | 76,420      |
| 賞与引当金           | 3,396,000   | 1,274,000       | 3,290,000   | 7,960,000   | 0      | 7,960,000   |
| 固定負債            | 5,510,280   | 0               | 16,968,000  | 22,478,280  | 0      | 22,478,280  |
| 設備資金借入金         | 0           | 0               | 16,968,000  | 16,968,000  | 0      | 16,968,000  |
| 退職給付引当金         | 5,510,280   | 0               | 0           | 5,510,280   | 0      | 5,510,280   |
| 負債の部合計          | 13,221,645  | 1,768,750       | 24,174,054  | 39,164,449  | 0      | 39,164,449  |
| 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     | 26,386,282  | 10,935,260      | 101,624,916 | 138,946,458 | 0      | 138,946,458 |
| その他の積立金         | 12,000,000  | 10,000,000      | 0           | 22,000,000  | 0      | 22,000,000  |
| 修繕積立金           | 12,000,000  | 10,000,000      | 0           | 22,000,000  | 0      | 22,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 64,226,734  | 15,314,233      | 31,973,287  | 111,514,254 | 0      | 111,514,254 |
| (うち当期活動増減差額)    | 8,275,250   | 590,714         | 1,048,372   | 9,914,336   | 0      | 9,914,336   |
| 純資産の部合計         | 287,354,740 | 36,249,493      | 133,598,203 | 437,202,436 | 0      | 437,202,436 |
| 負債及び純資産の部合計     | 280,576,385 | 38,018,243      | 157,772,257 | 476,366,885 | 0      | 476,366,885 |

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                       | 106,680,000 | 107,687,886 Δ | 1,007,886  |     |
|                | 保育所運営費収入                     | 90,330,000  | 90,820,240 Δ  | 490,240    |     |
|                | 委託費収入                        | 90,330,000  | 90,820,240 Δ  | 490,240    |     |
|                | 利用者等利用料収入                    | 3,150,000   | 3,067,554     | 82,446     |     |
|                | その他の事業収入                     | 13,200,000  | 13,800,092 Δ  | 600,092    |     |
|                | 補助金事業収入 (公費)                 | 12,900,000  | 13,563,057 Δ  | 663,057    |     |
|                | 補助金事業収入 (一般)                 | 300,000     | 237,035       | 62,965     |     |
|                | 受取利息配当金収入                    | 5,000       | 2,186         | 2,814      |     |
|                | その他の収入                       | 2,360,000   | 2,532,627 Δ   | 172,627    |     |
|                | 受入研修費収入                      | 0           | 12,000 Δ      | 12,000     |     |
|                | 利用者等外給食費収入                   | 1,300,000   | 1,349,950 Δ   | 49,950     |     |
|                | 雑収入                          | 1,060,000   | 1,170,677 Δ   | 110,677    |     |
|                | 事業活動収入計 (1)                  | 109,045,000 | 110,222,699 Δ | 1,177,699  |     |
| 事業活動による支出      | 人件費支出                        | 87,500,000  | 85,569,774    | 1,940,226  |     |
|                | 職員給料支出                       | 43,000,000  | 41,913,505    | 1,086,495  |     |
|                | 職員賞与支出                       | 12,000,000  | 11,551,778    | 448,222    |     |
|                | 非常勤職員給与支出                    | 17,000,000  | 18,180,784 Δ  | 1,180,784  |     |
|                | 退職給付支出                       | 800,000     | 594,320       | 205,680    |     |
|                | 法定福利費支出                      | 14,700,000  | 13,319,387    | 1,380,613  |     |
|                | 事業費支出                        | 7,020,000   | 6,077,901     | 942,099    |     |
|                | 給食費支出                        | 4,100,000   | 3,442,960     | 657,040    |     |
|                | 保健衛生費支出                      | 400,000     | 153,157       | 246,843    |     |
|                | 被服費支出                        | 50,000      | 0             | 50,000     |     |
|                | 保育材料費支出                      | 700,000     | 739,187 Δ     | 39,187     |     |
|                | 水道光熱費支出                      | 1,200,000   | 1,271,771 Δ   | 71,771     |     |
|                | 消耗器具備品費支出                    | 300,000     | 268,269       | 31,731     |     |
|                | 保険料支出                        | 200,000     | 140,605       | 59,395     |     |
|                | 就職支度費支出                      | 0           | 50,000 Δ      | 50,000     |     |
|                | 車輛費支出                        | 20,000      | 11,952        | 8,048      |     |
|                | 雑支出                          | 50,000      | 0             | 50,000     |     |
|                | 事務費支出                        | 9,495,000   | 9,115,646     | 379,354    |     |
|                | 福利厚生費支出                      | 420,000     | 327,539       | 92,461     |     |
|                | 職員被服費支出                      | 50,000      | 100,428 Δ     | 50,428     |     |
|                | 旅費交通費支出                      | 240,000     | 180,595       | 59,405     |     |
|                | 研修研究費支出                      | 150,000     | 94,986        | 55,014     |     |
|                | 事務消耗品費支出                     | 995,000     | 906,459       | 88,541     |     |
|                | 印刷製本費支出                      | 100,000     | 49,713        | 50,287     |     |
|                | 修繕費支出                        | 500,000     | 493,400       | 6,600      |     |
|                | 通信運搬費支出                      | 470,000     | 414,682       | 55,318     |     |
|                | 会議費支出                        | 30,000      | 14,794        | 15,206     |     |
|                | 業務委託費支出                      | 650,000     | 826,494 Δ     | 176,494    |     |
|                | 手数料支出                        | 2,000,000   | 2,081,980 Δ   | 81,980     |     |
|                | 保険料支出                        | 680,000     | 587,182       | 92,818     |     |
|                | 賃借料支出                        | 530,000     | 535,871 Δ     | 5,871      |     |
|                | 土地・建物賃借料支出                   | 2,360,000   | 2,347,736     | 12,264     |     |
|                | 租税公課支出                       | 40,000      | 1,200         | 38,800     |     |
|                | 保守料支出                        | 100,000     | 75,900        | 24,100     |     |
|                | 渉外費支出                        | 30,000      | 6,597         | 23,403     |     |
|                | 諸会費支出                        | 70,000      | 50,000        | 20,000     |     |
|                | 雑支出                          | 80,000      | 20,090        | 59,910     |     |
|                | その他の支出                       | 1,200,000   | 1,349,950 Δ   | 149,950    |     |
|                | 利用者等外給食費支出                   | 1,200,000   | 1,349,950 Δ   | 149,950    |     |
|                | 事業活動支出計 (2)                  | 105,215,000 | 102,103,271   | 3,111,729  |     |
|                | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 3,830,000   | 8,119,428 Δ   | 4,289,428  |     |
| 施設整備等に<br>係る収入 | 固定資産取得支出                     | 150,000     | 132,000       | 18,000     |     |
|                | 器具及び備品取得支出                   | 150,000     | 132,000       | 18,000     |     |
|                | 施設整備等支出計 (5)                 | 150,000     | 132,000       | 18,000     |     |
| その他の活動による収入    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 150,000 Δ | 132,000 Δ     | 18,000     |     |
|                | 拠点区分間繰入金収入                   | 7,700,000   | 7,899,896 Δ   | 199,896    |     |
|                | その他の活動による収入                  | 0           | 518,482 Δ     | 518,482    |     |
|                | 長期前払費用戻り収入                   | 0           | 518,482 Δ     | 518,482    |     |
|                | その他の活動収入計 (7)                | 7,700,000   | 8,418,378 Δ   | 718,378    |     |
|                | 積立資産支出                       | 600,000     | 756,500 Δ     | 156,500    |     |
|                | 退職給付引当資産支出                   | 600,000     | 756,500 Δ     | 156,500    |     |
| その他の活動による支出    | その他の活動支出計 (8)                | 600,000     | 756,500 Δ     | 156,500    |     |
|                | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,100,000   | 7,661,878 Δ   | 561,878    |     |



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 |
|------------------------------------------|------------|--------------|------------|----|
| 予備費支出 (10)                               | 0          |              | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10,780,000 | 15,649,306 Δ | 4,869,306  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 10,050,791 | 10,050,791   | 0          |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 20,830,791 | 25,700,097 Δ | 4,869,306  |    |

## 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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                                   | 43,657,000    | 45,777,037 Δ | 2,120,037 |     |
|                       | 地域型保育給付費収入                               | 42,900,000    | 44,585,580 Δ | 1,685,580 |     |
|                       | 地域型保育給付費収入                               | 38,200,000    | 40,042,540 Δ | 1,842,540 |     |
|                       | 利用者負担金収入                                 | 4,700,000     | 4,543,040    | 156,960   |     |
|                       | 利用者等利用料収入                                | 156,000       | 131,077      | 24,923    |     |
|                       | その他の事業収入                                 | 601,000       | 1,060,380 Δ  | 459,380   |     |
|                       | 補助金事業収入 (公費)                             | 577,000       | 1,041,780 Δ  | 464,780   |     |
|                       | 補助金事業収入 (一般)                             | 24,000        | 18,600       | 5,400     |     |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 0             | 98 Δ         | 98        |     |
|                       | その他の収入                                   | 550,000       | 505,992      | 44,008    |     |
|                       | 利用者等外給食費収入                               | 550,000       | 505,992      | 44,008    |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 44,207,000    | 46,283,127 Δ | 2,076,127 |     |
| 事業活動による収支             | 人件費支出                                    | 29,860,000    | 29,752,726   | 107,274   |     |
|                       | 職員給料支出                                   | 17,000,000    | 16,500,898   | 499,102   |     |
|                       | 職員賞与支出                                   | 5,100,000     | 5,565,754 Δ  | 465,754   |     |
|                       | 非常勤職員給与支出                                | 3,900,000     | 4,153,055 Δ  | 253,055   |     |
|                       | 退職給付支出                                   | 260,000       | 145,800      | 114,200   |     |
|                       | 法定福利費支出                                  | 3,600,000     | 3,387,219    | 212,781   |     |
|                       | 事業費支出                                    | 1,920,000     | 1,473,939    | 446,061   |     |
|                       | 給食費支出                                    | 800,000       | 641,369      | 158,631   |     |
|                       | 保健衛生費支出                                  | 200,000       | 143,422      | 56,578    |     |
|                       | 保育材料費支出                                  | 300,000       | 211,892      | 88,108    |     |
|                       | 水道光熱費支出                                  | 350,000       | 388,073 Δ    | 38,073    |     |
|                       | 消耗器具備品費支出                                | 250,000       | 68,295       | 181,705   |     |
|                       | 保険料支出                                    | 20,000        | 20,605 Δ     | 605       |     |
|                       | 車輻費支出                                    | 0             | 283 Δ        | 283       |     |
|                       | 事務費支出                                    | 6,310,000     | 6,222,128    | 87,872    |     |
|                       | 福利厚生費支出                                  | 100,000       | 98,960       | 1,040     |     |
|                       | 職員被服費支出                                  | 0             | 36,234 Δ     | 36,234    |     |
|                       | 旅費交通費支出                                  | 50,000        | 17,300       | 32,700    |     |
|                       | 研修研究費支出                                  | 50,000        | 34,774       | 15,226    |     |
|                       | 事務消耗品費支出                                 | 300,000       | 345,770 Δ    | 45,770    |     |
|                       | 修繕費支出                                    | 50,000        | 0            | 50,000    |     |
|                       | 通信運搬費支出                                  | 240,000       | 155,578      | 84,422    |     |
|                       | 会議費支出                                    | 10,000        | 0            | 10,000    |     |
|                       | 業務委託費支出                                  | 400,000       | 417,553 Δ    | 17,553    |     |
|                       | 手数料支出                                    | 650,000       | 702,275 Δ    | 52,275    |     |
|                       | 保険料支出                                    | 120,000       | 102,792      | 17,208    |     |
|                       | 賃借料支出                                    | 120,000       | 117,000      | 3,000     |     |
|                       | 土地・建物賃借料支出                               | 4,100,000     | 4,158,800 Δ  | 58,800    |     |
|                       | 租税公課支出                                   | 10,000        | 0            | 10,000    |     |
|                       | 保守料支出                                    | 30,000        | 14,300       | 15,700    |     |
|                       | 渉外費支出                                    | 0             | 792 Δ        | 792       |     |
|                       | 諸会費支出                                    | 30,000        | 20,000       | 10,000    |     |
|                       | 雑支出                                      | 50,000        | 0            | 50,000    |     |
|                       | その他の支出                                   | 450,000       | 505,992 Δ    | 55,992    |     |
|                       | 利用者等外給食費支出                               | 450,000       | 505,992 Δ    | 55,992    |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 38,540,000    | 37,954,785   | 585,215   |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 5,667,000     | 8,328,342 Δ  | 2,661,342 |     |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 収 入  | 固定資産取得支出                                 | 200,000       | 160,160      | 39,840    |     |
|                       | 器具及び備品取得支出                               | 200,000       | 160,160      | 39,840    |     |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 支 出  | 施設整備等支出計 (5)                             | 200,000       | 160,160      | 39,840    |     |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 200,000 Δ   | 160,160 Δ    | 39,840    |     |
| その他の活動による収支           | その他の活動による収入                              | 0             | 197,000 Δ    | 197,000   |     |
|                       | 差入保証金戻り収入                                | 0             | 80,000 Δ     | 80,000    |     |
|                       | 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)                            | 0             | 197,000 Δ    | 197,000   |     |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                               | 6,600,000     | 6,879,372 Δ  | 279,372   |     |
|                       | その他の活動による支出                              | 0             | 80,000 Δ     | 80,000    |     |
| その他の活動による収支           | 差入保証金支出                                  | 0             | 80,000 Δ     | 80,000    |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 6,600,000     | 6,959,372 Δ  | 359,372   |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 6,600,000 Δ | 6,762,372    | 162,372   |     |
| 予備費支出 (10)            | 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 1,133,000 Δ | 1,405,810 Δ  | 2,538,810 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 9,564,111     | 9,564,111    | 0         |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 8,431,111     | 10,969,921 Δ | 2,538,810 |     |

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                       | 110,357,000   | 110,072,962  | 284,038   |     |
|           | 保育所運営費収入                     | 82,220,000    | 82,386,730 Δ | 166,730   |     |
|           | 委託費収入                        | 82,220,000    | 82,386,730 Δ | 166,730   |     |
|           | 利用者等利用料収入                    | 2,300,000     | 2,372,972 Δ  | 72,972    |     |
|           | その他の事業収入                     | 25,837,000    | 25,313,260   | 523,740   |     |
|           | 補助金事業収入 (公費)                 | 25,637,000    | 24,956,560   | 680,440   |     |
|           | 補助金事業収入 (一般)                 | 200,000       | 356,700 Δ    | 156,700   |     |
|           | 受取利息配当金収入                    | 0             | 163 Δ        | 163       |     |
|           | その他の収入                       | 5,400,000     | 5,377,437    | 22,563    |     |
|           | 受入研修費収入                      | 0             | 33,000 Δ     | 33,000    |     |
|           | 利用者等外給食費収入                   | 1,200,000     | 1,199,220    | 780       |     |
|           | 雑収入                          | 4,200,000     | 4,145,217    | 54,783    |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                  | 115,757,000   | 115,450,562  | 306,438   |     |
|           | 支出                           |               |              |           |     |
|           | 人件費支出                        | 87,460,000    | 85,592,059   | 1,867,941 |     |
|           | 職員給料支出                       | 48,600,000    | 47,125,826   | 1,474,174 |     |
|           | 職員賞与支出                       | 11,800,000    | 11,395,650   | 404,350   |     |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 16,700,000    | 17,087,331 Δ | 387,331   |     |
|           | 退職給付支出                       | 860,000       | 789,500      | 70,500    |     |
|           | 法定福利費支出                      | 9,500,000     | 9,193,752    | 306,248   |     |
|           | 事業費支出                        | 5,850,000     | 5,519,953    | 330,047   |     |
|           | 給食費支出                        | 3,200,000     | 3,076,327    | 123,673   |     |
|           | 保健衛生費支出                      | 300,000       | 119,842      | 180,158   |     |
|           | 医療費支出                        | 50,000        | 0            | 50,000    |     |
|           | 被服費支出                        | 50,000        | 0            | 50,000    |     |
|           | 保育材料費支出                      | 400,000       | 458,838 Δ    | 58,838    |     |
|           | 水道光熱費支出                      | 1,400,000     | 1,567,617 Δ  | 167,617   |     |
|           | 消耗器具備品費支出                    | 300,000       | 215,159      | 84,841    |     |
|           | 保険料支出                        | 70,000        | 70,630 Δ     | 630       |     |
|           | 車輛費支出                        | 30,000        | 11,540       | 18,460    |     |
|           | 雑支出                          | 50,000        | 0            | 50,000    |     |
|           | 事務費支出                        | 18,500,000    | 18,190,366   | 309,634   |     |
|           | 福利厚生費支出                      | 200,000       | 175,660      | 24,340    |     |
|           | 職員被服費支出                      | 50,000        | 20,880       | 29,120    |     |
|           | 旅費交通費支出                      | 50,000        | 26,900       | 23,100    |     |
|           | 研修研究費支出                      | 150,000       | 96,289       | 53,711    |     |
|           | 事務消耗品費支出                     | 500,000       | 563,866 Δ    | 63,866    |     |
|           | 印刷製本費支出                      | 80,000        | 72,954       | 7,046     |     |
|           | 修繕費支出                        | 500,000       | 641,355 Δ    | 141,355   |     |
|           | 通信運搬費支出                      | 200,000       | 212,397 Δ    | 12,397    |     |
|           | 会議費支出                        | 30,000        | 11,087       | 18,913    |     |
|           | 広報費支出                        | 330,000       | 330,000      | 0         |     |
|           | 業務委託費支出                      | 1,000,000     | 1,097,061 Δ  | 97,061    |     |
|           | 手数料支出                        | 2,500,000     | 2,295,805    | 204,195   |     |
|           | 保険料支出                        | 230,000       | 236,748 Δ    | 6,748     |     |
|           | 賃借料支出                        | 730,000       | 724,312      | 5,688     |     |
|           | 土地・建物賃借料支出                   | 11,800,000    | 11,523,740   | 276,260   |     |
|           | 租税公課支出                       | 0             | 4,000 Δ      | 4,000     |     |
|           | 保守料支出                        | 50,000        | 51,520 Δ     | 1,520     |     |
|           | 渉外費支出                        | 30,000        | 792          | 29,208    |     |
|           | 諸会費支出                        | 0             | 35,000 Δ     | 35,000    |     |
|           | 雑支出                          | 70,000        | 70,000       | 0         |     |
|           | 支払利息支出                       | 55,000        | 52,736       | 2,264     |     |
|           | その他の支出                       | 1,200,000     | 1,199,220    | 780       |     |
|           | 利用者等外給食費支出                   | 1,200,000     | 1,199,220    | 780       |     |
|           | 事業活動支出計 (2)                  | 113,065,000   | 110,554,334  | 2,510,666 |     |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 2,692,000     | 4,896,228 Δ  | 2,204,228 |     |
| 施設整備等     | 支出                           |               |              |           |     |
|           | 設備資金借入金元金償還支出                | 1,212,000     | 1,212,000    | 0         |     |
|           | 施設整備等支出計 (5)                 | 1,212,000     | 1,212,000    | 0         |     |
| その他の活動    | 収入                           |               |              |           |     |
|           | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 1,212,000 Δ | 1,212,000    | 0         |     |
|           | その他の活動による収入                  | 0             | 223,278 Δ    | 223,278   |     |
|           | 差入保証金戻り収入                    | 0             | 70,000 Δ     | 70,000    |     |
|           | 長期前払費用戻り収入                   | 0             | 153,278 Δ    | 153,278   |     |
|           | その他の活動収入計 (7)                | 0             | 223,278 Δ    | 223,278   |     |
|           | 支出                           |               |              |           |     |
|           | 拠点区分間繰入金支出                   | 1,100,000     | 1,020,524    | 79,476    |     |
|           | その他の活動支出計 (8)                | 1,100,000     | 1,020,524    | 79,476    |     |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 1,100,000 Δ | 797,246 Δ    | 302,754   |     |

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 予算 ( A )   | 決算 ( B )     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----|
| 予備費支出 (10)                               | 0          |              | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 380,000    | 2,886,982 Δ  | 2,506,982 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 16,710,111 | 16,710,111   | 0         |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 17,090,111 | 19,597,093 Δ | 2,506,982 |    |

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                      | 107,687,886   | 97,024,097   | 10,663,789   |
|                        | 保育所運営費収益                    | 90,820,240    | 81,242,270   | 9,577,970    |
|                        | 委託費収益                       | 90,820,240    | 81,242,270   | 9,577,970    |
|                        | 利用者等利用料収益                   | 3,067,554     | 397,479      | 2,670,075    |
|                        | 私的契約利用料収益                   | 0             | 2,589,801 Δ  | 2,589,801    |
|                        | その他の事業収益                    | 13,800,092    | 12,794,547   | 1,005,545    |
|                        | 補助金事業収益 (公費)                | 13,563,057    | 12,794,547   | 768,510      |
|                        | 補助金事業収益 (一般)                | 237,035       | 0            | 237,035      |
|                        | サービス活動収益計 (1)               | 107,687,886   | 97,024,097   | 10,663,789   |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部    | 人件費                         | 89,712,274    | 88,857,603   | 854,671      |
|                        | 職員給料                        | 41,913,505    | 44,128,859 Δ | 2,215,354    |
|                        | 職員賞与                        | 11,551,778    | 13,466,903 Δ | 1,915,125    |
|                        | 賞与引当金繰入                     | 3,396,000     | 2,405,000    | 991,000      |
|                        | 非常勤職員給与                     | 18,180,784    | 15,595,045   | 2,585,739    |
|                        | 退職給付費用                      | 1,350,820     | 1,328,700    | 22,120       |
|                        | 法定福利費                       | 13,319,387    | 11,933,096   | 1,386,291    |
|                        | 事業費                         | 6,077,901     | 6,643,986 Δ  | 566,085      |
|                        | 給食費                         | 3,442,960     | 3,671,372 Δ  | 228,412      |
|                        | 保健衛生費                       | 153,157       | 418,572 Δ    | 265,415      |
|                        | 被服費                         | 0             | 49,444 Δ     | 49,444       |
|                        | 保育材料費                       | 739,187       | 635,698      | 103,489      |
|                        | 水道光熱費                       | 1,271,771     | 1,192,109    | 79,662       |
|                        | 消耗器具備品費                     | 268,269       | 437,904 Δ    | 169,635      |
|                        | 保険料                         | 140,605       | 172,115 Δ    | 31,510       |
|                        | 教育指導費                       | 0             | 48,540 Δ     | 48,540       |
|                        | 就職支度費                       | 50,000        | 0            | 50,000       |
|                        | 車輛費                         | 11,952        | 18,232 Δ     | 6,280        |
|                        | 事務費                         | 9,115,646     | 6,115,753    | 2,999,893    |
|                        | 福利厚生費                       | 327,539       | 303,453      | 24,086       |
|                        | 職員被服費                       | 100,428       | 0            | 100,428      |
|                        | 旅費交通費                       | 180,595       | 74,792       | 105,803      |
|                        | 研修研究費                       | 94,986        | 57,861       | 37,125       |
|                        | 事務消耗品費                      | 906,459       | 328,402      | 578,057      |
|                        | 印刷製本費                       | 49,713        | 41,481       | 8,232        |
|                        | 修繕費                         | 493,400       | 29,354       | 464,046      |
|                        | 通信運搬費                       | 414,682       | 414,371      | 311          |
|                        | 会議費                         | 14,794        | 14,610       | 184          |
|                        | 業務委託費                       | 826,494       | 645,140      | 181,354      |
|                        | 手数料                         | 2,081,980     | 1,419,035    | 662,945      |
|                        | 保険料                         | 587,182       | 603,542 Δ    | 16,360       |
|                        | 賃借料                         | 535,871       | 527,588      | 8,283        |
|                        | 土地・建物賃借料                    | 2,347,736     | 1,459,103    | 888,633      |
|                        | 租税公課                        | 1,200         | 16,310 Δ     | 15,110       |
|                        | 保守料                         | 75,900        | 105,600 Δ    | 29,700       |
|                        | 渉外費                         | 6,597         | 3,138        | 3,459        |
|                        | 諸会費                         | 50,000        | 54,000 Δ     | 4,000        |
|                        | 雑費                          | 20,090        | 17,973       | 2,117        |
|                        | 減価償却費                       | 9,422,327     | 9,274,774    | 147,553      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | Δ 3,425,753 Δ | 3,589,846    | 164,093      |
|                        | サービス活動費用計 (2)               | 110,902,395   | 107,302,270  | 3,600,125    |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 3,214,509 Δ | 10,278,173   | 7,063,664    |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  | 受取利息配当金収益                   | 2,186         | 2,117        | 69           |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 2,532,627     | 1,587,091    | 945,536      |
|                        | 受入研修費収益                     | 12,000        | 10,000       | 2,000        |
|                        | 利用者等外給食費収益                  | 1,349,950     | 1,278,940    | 71,010       |
|                        | 雑収益                         | 1,170,677     | 298,151      | 872,526      |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 2,534,813     | 1,589,208    | 945,605      |
|                        | その他のサービス活動外費用               | 1,349,950     | 1,278,940    | 71,010       |
|                        | 利用者等外給食費                    | 1,349,950     | 1,278,940    | 71,010       |
|                        | サービス活動外費用計 (5)              | 1,349,950     | 1,278,940    | 71,010       |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,184,863     | 310,268      | 874,595      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | Δ 2,029,646 Δ | 9,967,905    | 7,938,259    |
| 特 別 増 減 の 部            | 施設整備等補助金収益                  | 0             | 370,453 Δ    | 370,453      |
|                        | 施設整備等補助金収益                  | 0             | 370,453 Δ    | 370,453      |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                  | 7,899,896     | 4,545,645    | 3,354,251    |
|                        | その他の特別収益                    | 2,405,000     | 2,520,000 Δ  | 115,000      |
|                        | 賞与引当金戻入益                    | 2,405,000     | 2,520,000 Δ  | 115,000      |
| 特別収益計 (8)              |                             | 10,304,896    | 7,436,098    | 2,868,798    |

(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                                      | 固定資産売却損・処分損                    | 250,001     | 937,469 Δ    | 687,468      |
|                                             | 構築物売却損・処分損                     | 250,000     | 0            | 250,000      |
|                                             | 器具及び備品売却損・処分損                  | 1           | 0            | 1            |
|                                             | 固定資産除却・廃棄損                     | 0           | 937,469 Δ    | 937,469      |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)           | Δ 250,001 Δ | 1 Δ          | 250,000      |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 0           | 370,453 Δ    | 370,453      |
|                                             | 拠点区分間繰入金費用                     | 0           | 2,961,764 Δ  | 2,961,764    |
|                                             | 特別費用計 (9)                      | 0           | 4,269,685 Δ  | 4,269,685    |
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 10,304,896  | 3,166,413    | 7,138,483    |
|                                             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | 8,275,250 Δ | 6,801,492    | 15,076,742   |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 55,951,484  | 27,752,976   | 28,198,508   |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 64,226,734  | 20,951,484   | 43,275,250   |
|                                             | 基本金取崩額 (14)                    | 0           | 0            | 0            |
|                                             | その他の積立金取崩額 (15)                | 0           | 35,000,000 Δ | 35,000,000   |
|                                             | 人件費積立金取崩額                      | 0           | 3,000,000 Δ  | 3,000,000    |
|                                             | 建物積立金取崩額                       | 0           | 32,000,000 Δ | 32,000,000   |
|                                             | 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) |                                | 64,226,734  | 55,951,484   | 8,275,250    |

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                      | 45,777,037    | 47,638,930 △ | 1,861,893    |
|            | 保育所運営費収益                    | 0             | 42,863,020 △ | 42,863,020   |
|            | 委託費収益                       | 0             | 42,863,020 △ | 42,863,020   |
|            | 施設型給付費収益                    | 0             | 4,349,870 △  | 4,349,870    |
|            | 地域型保育給付費収益                  | 44,585,580    | 0            | 44,585,580   |
|            | 地域型保育給付費収益                  | 40,042,540    | 0            | 40,042,540   |
|            | 利用者負担金収益                    | 4,543,040     | 0            | 4,543,040    |
|            | 利用者等利用料収益                   | 131,077       | 139,990 △    | 8,913        |
|            | 私的契約利用料収益                   | 0             | 25,050 △     | 25,050       |
|            | その他の事業収益                    | 1,060,380     | 261,000      | 799,380      |
|            | 補助金事業収益 (公費)                | 1,041,780     | 261,000      | 780,780      |
|            | 補助金事業収益 (一般)                | 18,600        | 0            | 18,600       |
|            | サービス活動収益計 (1)               | 45,777,037    | 47,638,930 △ | 1,861,893    |
| サービス活動増減の部 | 人件費                         | 31,026,726    | 34,751,447 △ | 3,724,721    |
|            | 職員給料                        | 16,500,898    | 19,163,557 △ | 2,662,659    |
|            | 職員賞与                        | 5,565,754     | 6,144,881 △  | 579,127      |
|            | 賞与引当金繰入                     | 1,274,000     | 975,000      | 299,000      |
|            | 非常勤職員給与                     | 4,153,055     | 4,198,950 △  | 45,895       |
|            | 退職給付費用                      | 145,800       | 220,800 △    | 75,000       |
|            | 法定福利費                       | 3,387,219     | 4,048,259 △  | 661,040      |
|            | 事業費                         | 1,473,939     | 1,589,557 △  | 115,618      |
|            | 給食費                         | 641,369       | 537,528      | 103,841      |
|            | 保健衛生費                       | 143,422       | 310,594 △    | 167,172      |
|            | 保育材料費                       | 211,892       | 192,914      | 18,978       |
|            | 水道光熱費                       | 388,073       | 355,904      | 32,169       |
|            | 消耗器具備品費                     | 68,295        | 163,467 △    | 95,172       |
|            | 保険料                         | 20,605        | 29,150 △     | 8,545        |
|            | 車輛費                         | 283           | 0            | 283          |
|            | 事務費                         | 6,222,128     | 5,552,913    | 669,215      |
|            | 福利厚生費                       | 98,960        | 74,160       | 24,800       |
|            | 職員被服費                       | 36,234        | 0            | 36,234       |
|            | 旅費交通費                       | 17,300        | 2,500        | 14,800       |
|            | 研修研究費                       | 34,774        | 23,257       | 11,517       |
|            | 事務消耗品費                      | 345,770       | 128,614      | 217,156      |
|            | 修繕費                         | 0             | 22,000 △     | 22,000       |
|            | 通信運搬費                       | 155,578       | 152,762      | 2,816        |
|            | 業務委託費                       | 417,553       | 231,685      | 185,868      |
|            | 手数料                         | 702,275       | 690,833      | 11,442       |
|            | 保険料                         | 102,792       | 13,742       | 89,050       |
|            | 賃借料                         | 117,000       | 117,000      | 0            |
|            | 土地・建物賃借料                    | 4,158,800     | 4,078,800    | 80,000       |
|            | 保守料                         | 14,300        | 6,600        | 7,700        |
|            | 渉外費                         | 792           | 0            | 792          |
|            | 諸会費                         | 20,000        | 7,000        | 13,000       |
|            | 雑費                          | 0             | 3,960 △      | 3,960        |
|            | 減価償却費                       | 1,661,004     | 1,656,789    | 4,215        |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 1,101,748 △ | 1,101,748    | 0            |
|            | サービス活動費用計 (2)               | 39,282,049    | 42,448,958 △ | 3,166,909    |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 6,494,988     | 5,189,972    | 1,305,016    |
| サービス活動増減の部 | 収益                          | 98            | 84           | 14           |
|            | 受取利息配当金収益                   | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | その他のサービス活動外収益               | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | 利用者等外給食費収益                  | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | サービス活動外収益計 (4)              | 506,090       | 551,634 △    | 45,544       |
|            | 費用                          | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | その他のサービス活動外費用               | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
| 特別増減の部     | 費用                          | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | 利用者等外給食費                    | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | サービス活動外費用計 (5)              | 505,992       | 551,550 △    | 45,558       |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 98            | 84           | 14           |
| 特別増減の部     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 6,495,086     | 5,190,056    | 1,305,030    |
|            | 収益                          | 975,000       | 1,125,000 △  | 150,000      |
|            | その他の特別収益                    | 975,000       | 1,125,000 △  | 150,000      |
|            | 賞与引当金戻入益                    | 975,000       | 1,125,000 △  | 150,000      |
|            | 特別収益計 (8)                   | 975,000       | 1,125,000 △  | 150,000      |
| 特別増減の部     | 費用                          | 6,879,372     | 4,445,645    | 2,433,727    |
|            | 拠点区分間繰入金費用                  | 6,879,372     | 4,445,645    | 2,433,727    |
|            | 特別費用計 (9)                   | 6,879,372     | 4,445,645    | 2,433,727    |
| 特別増減の部     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | △ 5,904,372 △ | 3,320,645 △  | 2,583,727    |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 590,714       | 1,869,411 △  | 1,278,697    |

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                      | 110,072,962   | 112,833,813 △ | 2,760,851    |
|                                                     | 保育所運営費収益                    | 82,386,730    | 83,553,180 △  | 1,166,450    |
|                                                     | 委託費収益                       | 82,386,730    | 83,553,180 △  | 1,166,450    |
|                                                     | 利用者等利用料収益                   | 2,372,972     | 384,586       | 1,988,386    |
|                                                     | 私的契約利用料収益                   | 0             | 1,950,218 △   | 1,950,218    |
|                                                     | その他の事業収益                    | 25,313,260    | 26,945,829 △  | 1,632,569    |
|                                                     | 補助金事業収益 (公費)                | 24,956,560    | 26,945,829 △  | 1,989,269    |
|                                                     | 補助金事業収益 (一般)                | 356,700       | 0             | 356,700      |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)               | 110,072,962   | 112,833,813 △ | 2,760,851    |
|                                                     | 人件費                         | 88,882,059    | 93,147,017 △  | 4,264,958    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 職員給料                        | 47,125,826    | 50,296,820 △  | 3,170,994    |
|                                                     | 職員賞与                        | 11,395,650    | 12,850,188 △  | 1,454,538    |
|                                                     | 賞与引当金繰入                     | 3,290,000     | 2,600,000     | 690,000      |
|                                                     | 非常勤職員給与                     | 17,087,331    | 16,094,741    | 992,590      |
|                                                     | 退職給付費用                      | 789,500       | 838,000 △     | 48,500       |
|                                                     | 法定福利費                       | 9,193,752     | 10,467,268 △  | 1,273,516    |
|                                                     | 事業費                         | 5,519,953     | 4,979,935     | 540,018      |
|                                                     | 給食費                         | 3,076,327     | 2,747,279     | 329,048      |
|                                                     | 保健衛生費                       | 119,842       | 285,358 △     | 165,516      |
|                                                     | 保育材料費                       | 458,838       | 244,184       | 214,654      |
|                                                     | 水道光熱費                       | 1,567,617     | 1,340,549     | 227,068      |
|                                                     | 消耗器具備品費                     | 215,159       | 214,437       | 722          |
|                                                     | 保険料                         | 70,630        | 69,170        | 1,460        |
|                                                     | 車輛費                         | 11,540        | 78,958 △      | 67,418       |
|                                                     | 事務費                         | 18,190,366    | 17,822,385    | 367,981      |
|                                                     | 福利厚生費                       | 175,660       | 183,576 △     | 7,916        |
|                                                     | 職員被服費                       | 20,880        | 0             | 20,880       |
|                                                     | 旅費交通費                       | 26,900        | 200           | 26,700       |
|                                                     | 研修研究費                       | 96,289        | 0             | 96,289       |
|                                                     | 事務消耗品費                      | 563,866       | 373,969       | 189,897      |
|                                                     | 印刷製本費                       | 72,954        | 64,798        | 8,156        |
|                                                     | 修繕費                         | 641,355       | 534,336       | 107,019      |
|                                                     | 通信運搬費                       | 212,397       | 217,168 △     | 4,771        |
|                                                     | 会議費                         | 11,087        | 0             | 11,087       |
|                                                     | 広報費                         | 330,000       | 385,000 △     | 55,000       |
|                                                     | 業務委託費                       | 1,097,061     | 807,257       | 289,804      |
|                                                     | 手数料                         | 2,295,805     | 1,277,071     | 1,018,734    |
|                                                     | 保険料                         | 236,748       | 227,478       | 9,270        |
|                                                     | 賃借料                         | 724,312       | 725,004 △     | 692          |
|                                                     | 土地・建物賃借料                    | 11,523,740    | 12,893,354 △  | 1,369,614    |
|                                                     | 租税公課                        | 4,000         | 450           | 3,550        |
|                                                     | 保守料                         | 51,520        | 84,700 △      | 33,180       |
|                                                     | 渉外費                         | 792           | 3,024 △       | 2,232        |
|                                                     | 諸会費                         | 35,000        | 45,000 △      | 10,000       |
|                                                     | 雑費                          | 70,000        | 0             | 70,000       |
|                                                     | 減価償却費                       | 7,908,908     | 7,888,741     | 20,167       |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 5,771,576 △ | 5,771,576     | 0            |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)               | 114,729,710   | 118,066,502 △ | 3,336,792    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | △ 4,656,748 △ | 5,232,689     | 575,941      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                   | 163           | 163           | 0            |
|                                                     | その他のサービス活動外収益               | 5,377,437     | 2,326,240     | 3,051,197    |
|                                                     | 受入研修費収益                     | 33,000        | 11,000        | 22,000       |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                  | 1,199,220     | 1,250,763 △   | 51,543       |
|                                                     | 雑収益                         | 4,145,217     | 1,064,477     | 3,080,740    |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)              | 5,377,600     | 2,326,403     | 3,051,197    |
|                                                     | 支払利息                        | 52,736        | 56,130 △      | 3,394        |
|                                                     | その他のサービス活動外費用               | 1,199,220     | 1,250,763 △   | 51,543       |
|                                                     | 利用者等外給食費                    | 1,199,220     | 1,250,763 △   | 51,543       |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)              | 1,251,956     | 1,306,893 △   | 54,937       |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,125,644     | 1,019,510     | 3,106,134    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △ 531,104 △   | 4,213,179     | 3,682,075    |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                  | 0             | 330,000 △     | 330,000      |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                  | 0             | 330,000 △     | 330,000      |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                  | 0             | 2,961,764 △   | 2,961,764    |
|                                                     | その他の特別収益                    | 2,600,000     | 2,100,000     | 500,000      |
|                                                     | 賞与引当金戻入益                    | 2,600,000     | 2,100,000     | 500,000      |
|                                                     | 特別収益計 (8)                   | 2,600,000     | 5,391,764 △   | 2,791,764    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0             | 330,000 △     | 330,000      |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                  | 1,020,524     | 100,000       | 920,524      |
|                                                     |                             |               |               |              |



(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                                      | 費用 特別費用計 (9)                   | 1,020,524  | 430,000                | 590,524      |
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 1,579,476  | 4,961,764 <sup>Δ</sup> | 3,382,288    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | 1,048,372  | 748,585                | 299,787      |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 30,924,915 | 30,176,330             | 748,585      |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 31,973,287 | 30,924,915             | 1,048,372    |
|                                             | 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) |                                | 31,973,287 | 30,924,915             | 1,048,372    |

## 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4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |                  |                          |            | 負 債 の 部      |                        |                         |            |
|----------|------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------|
|          | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末         | 増 減        |              | 当<br>度<br>年<br>末       | 前<br>度<br>年<br>末        | 増 減        |
| 流動資産     | 30,015,462       | 14,686,853               | 15,328,609 | 流動負債         | 7,711,365              | 7,041,062               | 670,303    |
| 現金預金     | 23,647,194       | 9,633,555                | 14,013,639 | 事業未払金        | 397,466                | 370,986                 | 26,480     |
| 有価証券     | 2,000            | 1,000                    | 1,000      | 預り金          | 106,800                | 103,700                 | 3,100      |
| 事業未収金    | 1,462,575        | 24,760                   | 1,437,815  | 職員預り金        | 3,811,099              | 4,161,376 <sup>Δ</sup>  | 350,277    |
| 未収金      | 17,800           | 9,480                    | 8,320      | 賞与引当金        | 3,396,000              | 2,405,000               | 991,000    |
| 未収補助金    | 3,519,000        | 3,580,000 <sup>Δ</sup>   | 61,000     | 固定負債         | 5,510,280              | 5,106,960               | 403,320    |
| 貯蔵品      | 620,311          | 779,726 <sup>Δ</sup>     | 159,415    | 退職給付引当金      | 5,510,280              | 5,106,960               | 403,320    |
| 前払費用     | 746,582          | 658,332                  | 88,250     | 負債の部合計       | 13,221,645             | 12,148,022              | 1,073,623  |
| 固定資産     | 250,560,923      | 260,216,413 <sup>Δ</sup> | 9,655,490  | 純 資 産 の 部    |                        |                         |            |
| 基本財産     | 220,061,206      | 226,529,374 <sup>Δ</sup> | 6,468,168  | 基本金          | 164,741,724            | 164,741,724             | 0          |
| 土地       | 145,838,383      | 145,838,383              | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 26,386,282             | 30,062,036 <sup>Δ</sup> | 3,675,754  |
| 建物       | 74,222,823       | 80,690,991 <sup>Δ</sup>  | 6,468,168  | その他の積立金      | 12,000,000             | 12,000,000              | 0          |
| その他の固定資産 | 30,499,717       | 33,687,039 <sup>Δ</sup>  | 3,187,322  | 修繕積立金        | 12,000,000             | 12,000,000              | 0          |
| 建物付属設備   | 3,564,662        | 4,302,239 <sup>Δ</sup>   | 737,577    | 次期繰越活動増減差額   | 64,226,734             | 55,951,484              | 8,275,250  |
| 構築物      | 2,621,799        | 3,520,498 <sup>Δ</sup>   | 898,699    | (うち当期活動増減差額) | 8,275,250 <sup>Δ</sup> | 6,801,492               | 15,076,742 |
| 機械及び装置   | 367,390          | 422,920 <sup>Δ</sup>     | 55,530     |              |                        |                         |            |
| 車両運搬具    | 60,089           | 300,439 <sup>Δ</sup>     | 240,350    |              |                        |                         |            |
| 器具及び備品   | 2,536,279        | 3,381,663 <sup>Δ</sup>   | 845,384    |              |                        |                         |            |
| 水道分担金    | 14,700           | 111,720 <sup>Δ</sup>     | 97,020     |              |                        |                         |            |
| 退職給付引当資産 | 5,510,280        | 5,106,960                | 403,320    |              |                        |                         |            |
| 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   | 501,184          | 1,019,666 <sup>Δ</sup>   | 518,482    |              |                        |                         |            |
| 施設利用権    | 3,293,334        | 3,490,934 <sup>Δ</sup>   | 197,600    |              |                        |                         |            |
| 資産の部合計   | 280,576,385      | 274,903,266              | 5,673,119  | 純資産の部合計      | 267,354,740            | 262,755,244             | 4,599,496  |
|          |                  |                          |            | 負債及び純資産の部合計  | 280,576,385            | 274,903,266             | 5,673,119  |

## 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4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |             | 負 債 の 部      |                  |                  |             |
|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|          | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末 | 増 減         |              | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末 | 増 減         |
| 流動資産     | 11,464,671       | 9,952,294        | 1,512,377   | 流動負債         | 1,768,750        | 1,363,183        | 405,567     |
| 現金預金     | 9,713,861        | 8,922,506        | 791,355     | 事業未払金        | 79,898           | 94,776           | △ 14,878    |
| 事業未収金    | 894,852          | 204,370          | 690,482     | 預り金          | 19,000           | 16,000           | 3,000       |
| 未収金      | 13,082           | 2,185            | 10,897      | 職員預り金        | 395,852          | 277,407          | 118,445     |
| 未収補助金    | 91,000           | 0                | 91,000      | 賞与引当金        | 1,274,000        | 975,000          | 299,000     |
| 貯蔵品      | 294,976          | 350,141          | △ 55,165    | 固定負債         | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用     | 456,900          | 473,092          | △ 16,192    | 負債の部合計       | 1,768,750        | 1,363,183        | 405,567     |
| 固定資産     | 26,553,572       | 28,171,416       | △ 1,617,844 | 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 | 26,553,572       | 28,171,416       | △ 1,617,844 | 国庫補助金等特別積立金  | 10,935,260       | 12,037,008       | △ 1,101,748 |
| 建物付属設備   | 14,580,790       | 16,049,832       | △ 1,469,042 | その他の積立金      | 10,000,000       | 10,000,000       | 0           |
| 構築物      | 133,759          | 147,122          | △ 13,363    | 修繕積立金        | 10,000,000       | 10,000,000       | 0           |
| 器具及び備品   | 239,023          | 257,462          | △ 18,439    | 次期繰越活動増減差額   | 15,314,233       | 14,723,519       | 590,714     |
| 修繕積立資産   | 10,000,000       | 10,000,000       | 0           | (うち当期活動増減差額) | 590,714          | 1,869,411        | △ 1,278,697 |
| 差入保証金    | 1,600,000        | 1,600,000        | 0           | 純資産の部合計      | 36,249,493       | 36,760,527       | △ 511,034   |
| 長期前払費用   | 0                | 117,000          | △ 117,000   | 負債及び純資産の部合計  | 38,018,243       | 38,123,710       | △ 105,467   |
| 資産の部合計   | 38,018,243       | 38,123,710       | △ 105,467   |              |                  |                  |             |

## 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4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |           | 負 債 の 部         |                  |                  |           |
|----------|------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
|          | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末 | 増 減       |                 | 当<br>度<br>年<br>末 | 前<br>度<br>年<br>末 | 増 減       |
| 流動資産     | 22,301,147       | 17,894,543       | 4,406,604 | 流動負債            | 7,206,054        | 4,996,432        | 2,209,622 |
| 現金預金     | 19,936,150       | 15,146,620       | 4,789,530 | 事業未払金           | 1,396,486        | 320,862          | 1,075,624 |
| 事業未収金    | 914,230          | 924,875 Δ        | 10,645    | その他の未払金         | 60,011           | 0                | 60,011    |
| 未収金      | 67,800           | 25,671           | 42,129    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,212,000        | 1,212,000        | 0         |
| 貯蔵品      | 389,355          | 336,673          | 52,682    | 預り金             | 328,000          | 171,000          | 157,000   |
| 前払費用     | 993,612          | 1,460,704 Δ      | 467,092   | 職員預り金           | 843,137          | 692,570          | 150,567   |
| 固定資産     | 135,471,110      | 143,603,296 Δ    | 8,132,186 | 前受金             | 76,420           | 0                | 76,420    |
| 基本財産     | 131,354,784      | 138,759,588 Δ    | 7,404,804 | 賞与引当金           | 3,290,000        | 2,600,000        | 690,000   |
| 建物       | 131,354,784      | 138,759,588 Δ    | 7,404,804 | 固定負債            | 16,968,000       | 18,180,000 Δ     | 1,212,000 |
| その他の固定資産 | 4,116,326        | 4,843,708 Δ      | 727,382   | 設備資金借入金         | 16,968,000       | 18,180,000 Δ     | 1,212,000 |
| 建物付属設備   | 315,563          | 389,813 Δ        | 74,250    | 負債の部合計          | 24,174,054       | 23,176,432       | 997,622   |
| 構築物      | 196,167          | 218,167 Δ        | 22,000    | 純 資 産 の 部       |                  |                  |           |
| 器具及び備品   | 648,812          | 989,687 Δ        | 340,875   | 基本金             | 0                | 0                | 0         |
| 水道分担金    | 731,784          | 798,763 Δ        | 66,979    | 国庫補助金等特別積立金     | 101,624,916      | 107,396,492 Δ    | 5,771,576 |
| 差入保証金    | 2,224,000        | 2,294,000 Δ      | 70,000    | その他の積立金         | 0                | 0                | 0         |
| 長期前払費用   | 0                | 153,278 Δ        | 153,278   | 次期繰越活動増減差額      | 31,973,287       | 30,924,915       | 1,048,372 |
|          |                  |                  |           | (うち当期活動増減差額)    | 1,048,372        | 748,585          | 299,787   |
|          |                  |                  |           | 純資産の部合計         | 133,598,203      | 138,321,407 Δ    | 4,723,204 |
| 資産の部合計   | 157,772,257      | 161,497,839 Δ    | 3,725,582 | 負債及び純資産の部合計     | 157,772,257      | 161,497,839 Δ    | 3,725,582 |

## 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      | 219,450,579 | 0     | 13,872,972 | 205,577,607 |
| 合 計     | 365,288,962 | 0     | 13,872,972 | 351,415,990 |

### 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



|      |      |      |   |      |      |      |      |      |   |  |   |
|------|------|------|---|------|------|------|------|------|---|--|---|
| 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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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      | 80,690,991  | 0     | 6,468,168 | 74,222,823  |
| 合 計     | 226,529,374 | 0     | 6,468,168 | 220,061,206 |

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

会計基準第3章4（4）の規定による国庫補助金等特別積立金の取崩額1円

### 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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 145,838,383 | 0           | 145,838,383 |
| 建物（基本財産） | 143,368,196 | 69,145,373  | 74,222,823  |
| 建物付属設備   | 16,352,241  | 12,787,579  | 3,564,662   |
| 構築物      | 10,617,500  | 7,995,701   | 2,621,799   |
| 機械装置     | 941,200     | 573,810     | 367,390     |
| 車両運搬具    | 1,718,720   | 1,658,631   | 60,089      |
| 器具及び備品   | 13,001,801  | 10,465,522  | 2,536,279   |
| 合 計      | 331,838,041 | 102,626,616 | 229,211,425 |

## 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 | 1,462,575 | 0             | 1,462,575 |
| 未収補助金 | 3,519,000 | 0             | 3,519,000 |
| 未収金   | 17,800    | 0             | 17,800    |
| 合 計   | 4,999,375 | 0             | 4,999,375 |

## 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 | 7,345,210 | 14,580,790 |

社会福祉法人 吉川仲よし会

|        |            |           |            |
|--------|------------|-----------|------------|
| 構築物    | 199,460    | 65,701    | 133,759    |
| 器具及び備品 | 972,950    | 733,927   | 239,023    |
| 合 計    | 23,098,410 | 8,144,838 | 14,953,572 |

#### 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 | 894,852 | 0             | 894,852  |
| 未収補助金 | 91,000  | 0             | 91,000   |
| 未収金   | 13,082  | 0             | 13,082   |
| 合 計   | 998,934 | 0             | 998,934  |

#### 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      | 138,759,588 | 0     | 7,404,804 | 131,354,784 |
| 合 計     | 138,759,588 | 0     | 7,404,804 | 131,354,784 |

### 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） | 131,354,784 | 円 |
| 計        | 131,354,784 | 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） | 18,180,000 | 円 |
| 計                    | 18,180,000 | 円 |

### 8、有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 160,974,000 | 29,619,216 | 131,354,784 |
| 建物付属設備   | 594,000     | 278,437    | 315,563     |
| 構築物      | 220,000     | 23,833     | 196,167     |
| 器具及び備品   | 1,906,684   | 1,257,872  | 648,812     |
| 合 計      | 163,694,684 | 31,179,358 | 132,515,326 |

## 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 | 914,230 | 0             | 914,230  |
| 未収金   | 67,800  | 0             | 67,800   |
| 合 計   | 982,030 | 0             | 982,030  |

## 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

令和 4 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     |
|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |       |                               |             |            |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |                         |       |                               |             |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                  |       |                               |             |            | 219,482     |
| 普通預金                | 栃木銀行吉川支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 329,279     |
| 普通預金                | 栃木銀行吉川支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 9,170,485   |
| 普通預金                | 栃木銀行吉川支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 17,013,605  |
| 普通預金                | 栃木銀行吉川支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 145,801     |
| 普通預金                | 栃木銀行吉川支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 23,123,826  |
| 普通預金                | 千葉銀行流山支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 2,586,458   |
| 普通預金                | 千葉銀行流山支店                |       | 運転資金として                       |             |            | 365         |
| 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                     |             |            | 53,553      |
| 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                       |             |            | 90,000      |
| 普通預金                | 武蔵野銀行吉川支店               |       | 運転資金として                       |             |            | 90,000      |
| 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                       |             |            | 174,351     |
| 小 計                 |                         |       |                               |             |            | 53,297,205  |
| 有価証券                | 消費生活協同組合<br>関東自動車共済協同組合 |       | 出資金                           |             |            | 2,000       |
| 事業未収金               |                         |       | 令和3年度運営費等                     |             |            | 3,271,657   |
| 未収補助金               |                         |       | 令和3年度特別保育補助金                  |             |            | 3,610,000   |
| 未収金                 |                         |       | 休職者社会保険料自己負担分他                |             |            | 98,682      |
| 貯蔵品                 |                         |       | 給食用材料・防災用品等                   |             |            | 1,304,642   |
| 前払費用                |                         |       | 前払地代家賃他                       |             |            | 2,197,094   |
| 流 動 資 産 合 計         |                         |       |                               |             |            | 63,781,280  |
| <b>2. 固定資産</b>      |                         |       |                               |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |       |                               |             |            |             |
| 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  | 65,817,615 | 32,326,081  |
| 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   | 580,351    | 4,826,649   |
| 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 | 29,619,216 | 131,354,784 |
| 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  | 2,747,407  | 37,070,093  |
| 基 本 財 産 合 計         |                         |       |                               |             |            | 351,415,990 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |       |                               |             |            |             |
| 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  | 20,411,226 | 18,461,015  |
| 構築物                 | 低鉄棒・すべり台他               |       |                               | 11,036,960  | 8,085,235  | 2,951,725   |
| 機械及び装置              | 太陽光発電装置                 |       |                               | 941,200     | 573,810    | 367,390     |
| 車両運搬具               | ホンダライフ他1台               |       |                               | 1,718,720   | 1,658,631  | 60,089      |
| 器具及び備品              | システムプール他                |       |                               | 15,881,435  | 12,457,321 | 3,424,114   |
| 水道分担金               |                         |       |                               | 2,469,700   | 1,559,217  | 746,484     |
| 施設利用権               |                         |       | エキシブ会員権・従業員の福利厚生              | 3,952,000   | 461,066    | 3,293,334   |
| 退職給付引当資産            |                         |       |                               | 5,106,960   |            | 5,510,280   |
| 差入保証金               |                         |       | ナーサリールーム建物・市野谷土地保証金他          | 3,924,000   |            | 3,854,000   |
| 長期前払費用              |                         |       | 事業所火災保険料他                     | 1,289,944   |            | 501,184     |
| 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                 | 22,000,000  |            | 22,000,000  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                         |       |                               |             |            | 61,169,615  |
| 固 定 資 産 合 計         |                         |       |                               |             |            | 412,585,605 |
| 資 産 合 計             |                         |       |                               |             |            | 476,366,885 |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |       |                               |             |            |             |
| <b>1. 流動負債</b>      |                         |       |                               |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分給食食材費他               |       |                               |             |            | 1,873,850   |
| 1年以内返済予定設備          | 独立行政法人福祉医療機構            |       |                               |             |            | 1,212,000   |

## 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     |
|---------|--------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 資金借入金   |              |      |       |      |         |             |
| 預り金     | 利用者ホームカード預り金 |      |       |      |         | 453,800     |
| 職員預り金   | 3月社会保険料他     |      |       |      |         | 5,050,088   |
| 賞与引当金   | 夏季賞与引当額      |      |       |      |         | 7,960,000   |
| その他未払金  | 従業員年末調整還付金   |      |       |      |         | 60,011      |
| 前受け金    | 従業員社宅家賃      |      |       |      |         | 76,420      |
| 流動負債合計  |              |      |       |      |         | 16,686,169  |
| 2. 固定負債 |              |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金 |              |      |       |      |         | 5,510,280   |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 |      |       |      |         | 16,968,000  |
| 固定負債合計  |              |      |       |      |         | 22,478,280  |
| 負債合計    |              |      |       |      |         | 39,164,449  |
| 差引純資産   |              |      |       |      |         | 437,202,436 |

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川伸よし会

(単位:円)

| 区分        | 借入先              | 拠点区分          | 期首残高<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息<br>当期支出額 | 返済<br>期限 | 使途      | 担保資産<br>種類 地番または内容 | 帳簿価額        |
|-----------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------|---------|--------------------|-------------|
| 設備資金借入金   | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 市野谷つばさ<br>保育園 | 19,392,000 |            | 1,212,000  | 18,180,000<br>( 1,212,000)         |             | 0.28    | 52,736        | 2037年    | 事業所建物取得 | 流山市市野谷117-27       | 131,354,784 |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           | 計                |               | 19,392,000 |            | 1,212,000  | 18,180,000<br>( 1,212,000)         |             |         | 52,736        |          |         |                    | 131,354,784 |
| 長期運営資金借入金 |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           | 計                |               |            |            |            | ( )                                |             |         |               |          |         |                    |             |
| 短期運営資金借入金 |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           |                  |               |            |            |            |                                    |             |         |               |          |         |                    |             |
|           | 計                |               |            |            |            | ( )                                |             |         |               |          |         |                    |             |
| 合 計       |                  |               | 19,392,000 |            | 1,212,000  | 18,180,000<br>( 1,212,000)         |             |         | 52,736        |          |         |                    | 131,354,784 |



# 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 私立保育園特別保育補助金      | 保育事業 | 11,223,620 |                  | 11,223,620 |                  | 吉川つばさ保育 ナーサリー 170,620 |
| 吉川市 私立保育園延長保育事業補助金    |      | 300,000    | 237,035          | 537,035    |                  |                       |
| 吉川市 保育士等特別給付補助金       |      | 586,360    |                  | 586,360    |                  | 195,160               |
| 吉川市 コロナウイルス感染症対策補助金   |      | 1,176,000  |                  | 1,176,000  |                  | 676,000               |
| 厚生労働省 学校都合欠席者コロナ補助金   |      | 272,610    |                  | 272,610    |                  |                       |
| 厚生労働省 両立支援等助成金        |      | 1,046,247  |                  | 1,046,247  |                  |                       |
| 流山市 私立保育所運営事業補助金      |      | 16,341,493 |                  | 16,341,493 |                  | 16,341,493            |
| 流山市 私立保育園延長保育事業補助金    |      | 284,091    | 356,700          | 640,791    |                  | 640,791               |
| 流山市 保育士支援事業補助金        |      | 5,306,000  |                  | 5,306,000  |                  | 5,306,000             |
| 流山市 私立保育園要配慮児童保育事業補助金 |      | 2,047,200  |                  | 2,047,200  |                  | 2,047,200             |
| 流山市 処遇改善臨時特例事業補助金     |      | 353,320    |                  | 353,320    |                  | 353,320               |
| 流山市 コロナウイルス感染症対策補助金   |      | 591,408    |                  | 591,408    |                  | 591,408               |
| 流山市 AED補助金            |      | 33,048     |                  | 33,048     |                  | 33,048                |
| 区分小計                  |      | 39,561,397 | 593,735          | 40,155,132 |                  | 1,041,780             |
| 合計                    |      | 39,561,397 | 593,735          | 40,155,132 |                  | 1,041,780             |
|                       |      |            |                  |            |                  | 25,313,260            |
|                       |      |            |                  |            |                  | 25,313,260            |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

| 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 | 6,779,372 | 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 | 100,000   | 運転資金  |
| 市野谷つばさ保育園   | つばさ保育園    | 前期末支払資金残高等 | 920,524   | 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 | 100,000   | 運転資金  |

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川伸よし会

(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      | ルーネー | 市野谷つばさ保     |
| 前期繰越額            |                         |        |           |              | 149,495,536 | 30,062,036 | 12,037,008 |      | 107,396,492 |
| 当期積立額            |                         |        |           |              |             |            |            |      |             |
| 計                |                         |        |           |              |             |            |            |      |             |
| 当期積立額合計          |                         |        |           |              |             |            |            |      |             |
| 当                | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 10,299,077  | 3,425,753  | 1,101,748  |      | 5,771,576   |
| 期                | 計                       |        |           |              | 10,299,077  | 3,425,753  | 1,101,748  |      | 5,771,576   |
| 取                | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |           |              | 250,001     | 250,001    |            |      |             |
| 崩                | 計                       |        |           |              | 250,001     | 250,001    |            |      |             |
| 額                | 当期取崩額合計                 |        |           |              | 10,549,078  | 3,675,754  | 1,101,748  |      | 5,771,576   |
| 当期末残高            |                         |        |           |              | 138,946,458 | 26,386,282 | 10,935,260 |      | 101,624,916 |

# 基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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<br>取崩しの事由 |        | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳  |         |         |
|----------------------|--------|-------------|-------------|---------|---------|
|                      |        |             | 吉川つばさ保育     | ナーサリールー | 市野谷つばさ保 |
| 前年度末残高               |        | 164,741,724 | 164,741,724 |         |         |
| 第一号基本金               | 第一号基本金 | 164,741,724 | 164,741,724 |         |         |
|                      | 第二号基本金 |             |             |         |         |
|                      | 第三号基本金 |             |             |         |         |
|                      |        |             |             |         |         |
| 第一号基本金               | 当期組入額  |             |             |         |         |
|                      | 計      |             |             |         |         |
|                      | 当期取崩額  |             |             |         |         |
|                      | 計      |             |             |         |         |
| 第二号基本金               | 当期組入額  |             |             |         |         |
|                      | 計      |             |             |         |         |
|                      | 当期取崩額  |             |             |         |         |
|                      | 計      |             |             |         |         |
| 第三号基本金               | 当期組入額  |             |             |         |         |
|                      | 計      |             |             |         |         |
|                      | 当期取崩額  |             |             |         |         |
|                      | 計      |             |             |         |         |
| 当期末残高                |        | 164,741,724 | 164,741,724 |         |         |
| 第一号基本金               | 第一号基本金 | 164,741,724 | 164,741,724 |         |         |
|                      | 第二号基本金 |             |             |         |         |
|                      | 第三号基本金 |             |             |         |         |
|                      |        |             |             |         |         |

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

| 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                |             | 80,690,991  |            |  | 6,468,168  | 2,532,686 |            |         | 74,222,823        | 23,185,710 | 69,145,373  | 37,990,290 | 143,368,196   | 61,176,000 |    |
| 基本財産合計            |             | 226,529,374 |            |  | 6,468,168  | 2,532,686 |            |         | 220,061,206       | 23,185,710 | 69,145,373  | 37,990,290 | 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            | 4,302,239   | 1,876,721   |            |  | 737,577    | 232,784   |            |         | 3,564,662         | 1,643,937  | 12,787,579  | 5,179,063  | 16,352,241    | 6,823,000  |    |
| 構築物               | 3,520,498   | 1,716,251   |            |  | 648,699    | 349,999   | 250,000    | 250,000 | 2,621,799         | 1,116,252  | 7,995,701   | 2,713,748  | 10,617,500    | 3,830,000  |    |
| 機械及び装置            | 422,920     |             |            |  | 55,530     |           |            |         | 367,390           |            | 573,810     |            | 941,200       |            |    |
| 車輛運搬具             | 300,439     |             |            |  | 240,350    |           |            |         | 60,089            |            | 1,658,631   |            | 1,718,720     |            |    |
| 器具及び備品            | 3,381,663   | 750,668     | 132,000    |  | 977,383    | 310,284   | 1          | 1       | 2,536,279         | 440,383    | 10,465,522  | 1,390,070  | 13,001,801    | 1,830,453  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 11,927,759  | 4,343,640   | 132,000    |  | 2,659,539  | 893,067   | 250,001    | 250,001 | 9,150,219         | 3,200,572  | 33,481,243  | 9,282,881  | 42,631,462    | 12,483,453 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |            |  |            |           |            |         |                   |            |             |            |               |            |    |
| 水道分担金             | 111,720     |             |            |  | 97,020     |           |            |         | 14,700            |            | 1,455,300   |            | 1,470,000     |            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 111,720     |             |            |  | 97,020     |           |            |         | 14,700            |            | 1,455,300   |            | 1,470,000     |            |    |
| その他の固定資産計         | 12,039,479  | 4,343,640   | 132,000    |  | 2,756,559  | 893,067   | 250,001    | 250,001 | 9,164,919         | 3,200,572  | 34,936,543  | 9,282,881  | 44,101,462    | 12,483,453 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 238,568,853 | 30,062,036  | 132,000    |  | 9,224,727  | 3,425,753 | 250,001    | 250,001 | 229,226,125       | 26,386,282 | 104,081,916 | 47,273,171 | 333,308,041   | 73,659,453 |    |
| 差 引               | 238,568,853 | 30,062,036  | 132,000    |  | 9,224,727  | 3,425,753 | 250,001    | 250,001 | 229,226,125       | 26,386,282 |             |            |               |            |    |

(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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(⑧)

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                | 80,690,991  | 25,718,396 |            |         | 6,468,168  | 2,532,686 |            |         | 74,222,823        | 23,185,710 | 69,145,373  | 37,990,290 | 143,368,196   | 61,176,000 |    |
| 基本財産合計            | 226,529,374 | 25,718,396 |            |         | 6,468,168  | 2,532,686 |            |         | 220,061,206       | 23,185,710 | 69,145,373  | 37,990,290 | 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            | 4,302,239   | 1,876,721  |            |         | 737,577    | 232,784   |            |         | 3,564,662         | 1,643,937  | 12,787,579  | 5,179,063  | 16,352,241    | 6,823,000  |    |
| 構築物               | 3,520,498   | 1,716,251  |            |         | 648,699    | 349,999   | 250,000    | 250,000 | 2,621,799         | 1,116,252  | 7,995,701   | 2,713,748  | 10,617,500    | 3,830,000  |    |
| 機械及び装置            | 422,920     |            |            |         | 55,530     |           |            |         | 367,390           |            | 573,810     |            | 941,200       |            |    |
| 車輛運搬具             | 300,439     |            |            |         | 240,350    |           |            |         | 60,089            |            | 1,658,631   |            | 1,718,720     |            |    |
| 器具及び備品            | 3,381,663   | 750,668    |            |         | 977,383    | 310,284   | 1          | 1       | 2,536,279         | 440,383    | 10,465,522  | 1,390,070  | 13,001,801    | 1,830,453  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 11,927,759  | 4,343,640  | 132,000    | 132,000 | 2,659,539  | 893,067   | 250,001    | 250,001 | 9,150,219         | 3,200,572  | 33,481,243  | 9,282,881  | 42,631,462    | 12,483,453 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |            |            |         |            |           |            |         |                   |            |             |            |               |            |    |
| 水道分担金             | 111,720     |            |            |         | 97,020     |           |            |         | 14,700            |            | 1,455,300   |            | 1,470,000     |            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 111,720     |            |            |         | 97,020     |           |            |         | 14,700            |            | 1,455,300   |            | 1,470,000     |            |    |
| その他の固定資産計         | 12,039,479  | 4,343,640  | 132,000    | 132,000 | 2,756,559  | 893,067   | 250,001    | 250,001 | 9,164,919         | 3,200,572  | 34,936,543  | 9,282,881  | 44,101,462    | 12,483,453 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 238,568,853 | 30,062,036 | 132,000    | 132,000 | 9,224,727  | 3,425,753 | 250,001    | 250,001 | 229,226,125       | 26,386,282 | 104,081,916 | 47,273,171 | 333,308,041   | 73,659,453 |    |
| 差 引               | 238,568,853 | 30,062,036 | 132,000    | 132,000 | 9,224,727  | 3,425,753 | 250,001    | 250,001 | 229,226,125       | 26,386,282 |             |            |               |            |    |

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 5,106,960 | 756,500<br>( )   | 353,180   | ( ) | 5,510,280 |    |
| 賞与引当金   | 2,405,000 | 3,396,000<br>( ) | 2,405,000 | ( ) | 3,396,000 |    |
| 計       | 7,511,960 | 4,152,500<br>( ) | 2,758,180 | ( ) | 8,906,280 |    |



引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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 | 975,000 | 1,274,000<br>( ) | 975,000 | ( ) | 1,274,000 |    |
| 計     | 975,000 | 1,274,000<br>( ) | 975,000 | ( ) | 1,274,000 |    |

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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 | 2,600,000 | 3,290,000<br>( ) | 2,600,000 | ( ) | 3,290,000 |    |
| 計     | 2,600,000 | 3,290,000<br>( ) | 2,600,000 | ( ) | 3,290,000 |    |

## 吉川つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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           | 107,687,886 | 107,687,886 | 0       | 107,687,886 |
|                                   | 保育所運営費収入                     | 0           | 90,820,240  | 90,820,240  | 0       | 90,820,240  |
|                                   | その他の事業収入                     | 0           | 13,800,092  | 13,800,092  | 0       | 13,800,092  |
|                                   | 補助金事業収入 (公費)                 | 0           | 13,563,057  | 13,563,057  | 0       | 13,563,057  |
|                                   | 補助金事業収入 (一般)                 | 0           | 237,035     | 237,035     | 0       | 237,035     |
|                                   | 受取利息配当金収入                    | 1           | 2,185       | 2,186       | 0       | 2,186       |
|                                   | その他の収入                       | 0           | 2,532,627   | 2,532,627   | 0       | 2,532,627   |
|                                   | 受入研修費収入                      | 0           | 12,000      | 12,000      | 0       | 12,000      |
|                                   | 利用者等外給食費収入                   | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0       | 1,349,950   |
|                                   | 雑収入                          | 0           | 1,170,677   | 1,170,677   | 0       | 1,170,677   |
| 事業活動収入計 (1)                       |                              | 1           | 110,222,698 | 110,222,699 | 0       | 110,222,699 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出                 | 人件費支出                        | 0           | 85,559,774  | 85,559,774  | 0       | 85,559,774  |
|                                   | 職員給料支出                       | 0           | 41,913,505  | 41,913,505  | 0       | 41,913,505  |
|                                   | 職員賞与支出                       | 0           | 11,551,778  | 11,551,778  | 0       | 11,551,778  |
|                                   | 非常勤職員給与支出                    | 0           | 18,180,784  | 18,180,784  | 0       | 18,180,784  |
|                                   | 退職給付支出                       | 0           | 594,320     | 594,320     | 0       | 594,320     |
|                                   | 法定福利費支出                      | 0           | 13,319,387  | 13,319,387  | 0       | 13,319,387  |
|                                   | 事業費支出                        | 0           | 6,077,901   | 6,077,901   | 0       | 6,077,901   |
|                                   | 給食費支出                        | 0           | 3,442,960   | 3,442,960   | 0       | 3,442,960   |
|                                   | 保健衛生費支出                      | 0           | 153,157     | 153,157     | 0       | 153,157     |
|                                   | 保育材料費支出                      | 0           | 739,187     | 739,187     | 0       | 739,187     |
|                                   | 水道光熱費支出                      | 0           | 1,271,771   | 1,271,771   | 0       | 1,271,771   |
|                                   | 消耗器具備品費支出                    | 0           | 268,269     | 268,269     | 0       | 268,269     |
|                                   | 保険料支出                        | 0           | 140,605     | 140,605     | 0       | 140,605     |
|                                   | 就職支度費支出                      | 0           | 50,000      | 50,000      | 0       | 50,000      |
|                                   | 車輦費支出                        | 0           | 11,952      | 11,952      | 0       | 11,952      |
|                                   | 事務費支出                        | 369,231     | 8,746,415   | 9,115,646   | 0       | 9,115,646   |
|                                   | 福利厚生費支出                      | 121,650     | 205,889     | 327,539     | 0       | 327,539     |
|                                   | 職員被服費支出                      | 0           | 100,428     | 100,428     | 0       | 100,428     |
|                                   | 旅費交通費支出                      | 159,795     | 20,800      | 180,595     | 0       | 180,595     |
|                                   | 研修研究費支出                      | 0           | 94,986      | 94,986      | 0       | 94,986      |
|                                   | 事務消耗品費支出                     | 0           | 906,459     | 906,459     | 0       | 906,459     |
|                                   | 印刷製本費支出                      | 0           | 49,713      | 49,713      | 0       | 49,713      |
|                                   | 修繕費支出                        | 0           | 493,400     | 493,400     | 0       | 493,400     |
|                                   | 通信運搬費支出                      | 4,986       | 409,696     | 414,682     | 0       | 414,682     |
|                                   | 会議費支出                        | 9,600       | 5,194       | 14,794      | 0       | 14,794      |
|                                   | 業務委託費支出                      | 0           | 826,494     | 826,494     | 0       | 826,494     |
|                                   | 手数料支出                        | 0           | 2,081,980   | 2,081,980   | 0       | 2,081,980   |
|                                   | 保険料支出                        | 72,600      | 514,582     | 587,182     | 0       | 587,182     |
|                                   | 賃借料支出                        | 0           | 535,871     | 535,871     | 0       | 535,871     |
|                                   | 土地・建物賃借料支出                   | 0           | 2,347,736   | 2,347,736   | 0       | 2,347,736   |
|                                   | 租税公課支出                       | 600         | 600         | 1,200       | 0       | 1,200       |
|                                   | 保守料支出                        | 0           | 75,900      | 75,900      | 0       | 75,900      |
|                                   | 渉外費支出                        | 0           | 6,597       | 6,597       | 0       | 6,597       |
|                                   | 諸会費支出                        | 0           | 50,000      | 50,000      | 0       | 50,000      |
|                                   | 雑支出                          | 0           | 20,090      | 20,090      | 0       | 20,090      |
|                                   | その他の支出                       | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0       | 1,349,950   |
|                                   | 利用者等外給食費支出                   | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0       | 1,349,950   |
| 事業活動支出計 (2)                       |                              | 369,231     | 101,734,040 | 102,103,271 | 0       | 102,103,271 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        |                              | Δ 369,230   | 8,488,658   | 8,119,428   | 0       | 8,119,428   |
| 施 設 整 備 支 出                       | 固定資産取得支出                     | 0           | 132,000     | 132,000     | 0       | 132,000     |
|                                   | 器具及び備品取得支出                   | 0           | 132,000     | 132,000     | 0       | 132,000     |
|                                   | 施設整備等支出計 (5)                 | 0           | 132,000     | 132,000     | 0       | 132,000     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       |                              | 0 Δ         | 132,000 Δ   | 132,000     | 0 Δ     | 132,000     |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出         | 拠点区分間繰入金収入                   | 200,000     | 7,699,896   | 7,899,896   | 0       | 7,899,896   |
|                                   | サービス区分間繰入金収入                 | 105,783     | 0           | 105,783 Δ   | 105,783 | 0           |
|                                   | その他の活動による収入                  | 0           | 518,482     | 518,482     | 0       | 518,482     |
|                                   | 長期前払費用戻り収入                   | 0           | 518,482     | 518,482     | 0       | 518,482     |
|                                   | その他の活動収入計 (7)                | 305,783     | 8,218,378   | 8,524,161 Δ | 105,783 | 8,418,378   |
|                                   | 積立資産支出                       | 0           | 756,500     | 756,500     | 0       | 756,500     |
|                                   | 退職給付引当資産支出                   | 0           | 756,500     | 756,500     | 0       | 756,500     |
|                                   | サービス区分間繰入金支出                 | 0           | 105,783     | 105,783 Δ   | 105,783 | 0           |
|                                   | その他の活動支出計 (8)                | 0           | 862,283     | 862,283 Δ   | 105,783 | 756,500     |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 305,783     | 7,356,095   | 7,661,878   | 0       | 7,661,878   |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | Δ 63,447    | 15,712,753  | 15,649,306  | 0       | 15,649,306  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 252,804     | 9,797,987   | 10,050,791  | 0       | 10,050,791  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 189,357     | 25,510,740  | 25,700,097  | 0       | 25,700,097  |

## ナーサリールームつばさ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                       | 45,777,037  |   | 45,777,037 | 0      | 45,777,037 |
|                                   | 保育所運営費収入                     | 40,042,540  |   | 40,042,540 | 0      | 40,042,540 |
|                                   | その他の事業収入                     | 1,060,380   |   | 1,060,380  | 0      | 1,060,380  |
|                                   | 補助金事業収入 (公費)                 | 1,041,780   |   | 1,041,780  | 0      | 1,041,780  |
|                                   | 補助金事業収入 (一般)                 | 18,600      |   | 18,600     | 0      | 18,600     |
|                                   | 受取利息配当金収入                    | 98          |   | 98         | 0      | 98         |
|                                   | その他の収入                       | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                   | 利用者等外給食費収入                   | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                   | 事業活動収入計 (1)                  | 46,283,127  |   | 46,283,127 | 0      | 46,283,127 |
| 事業活動による支出                         | 人件費支出                        | 29,752,726  |   | 29,752,726 | 0      | 29,752,726 |
|                                   | 職員給料支出                       | 16,500,898  |   | 16,500,898 | 0      | 16,500,898 |
|                                   | 職員賞与支出                       | 5,565,754   |   | 5,565,754  | 0      | 5,565,754  |
|                                   | 非常勤職員給与支出                    | 4,153,055   |   | 4,153,055  | 0      | 4,153,055  |
|                                   | 退職給付支出                       | 145,800     |   | 145,800    | 0      | 145,800    |
|                                   | 法定福利費支出                      | 3,387,219   |   | 3,387,219  | 0      | 3,387,219  |
|                                   | 事業費支出                        | 1,473,939   |   | 1,473,939  | 0      | 1,473,939  |
|                                   | 給食費支出                        | 641,369     |   | 641,369    | 0      | 641,369    |
|                                   | 保健衛生費支出                      | 143,422     |   | 143,422    | 0      | 143,422    |
|                                   | 保育材料費支出                      | 211,892     |   | 211,892    | 0      | 211,892    |
|                                   | 水道光熱費支出                      | 388,073     |   | 388,073    | 0      | 388,073    |
|                                   | 消耗器具備品費支出                    | 68,295      |   | 68,295     | 0      | 68,295     |
|                                   | 保険料支出                        | 20,605      |   | 20,605     | 0      | 20,605     |
|                                   | 車輛費支出                        | 283         |   | 283        | 0      | 283        |
|                                   | 事務費支出                        | 6,222,128   |   | 6,222,128  | 0      | 6,222,128  |
|                                   | 福利厚生費支出                      | 98,960      |   | 98,960     | 0      | 98,960     |
|                                   | 職員被服費支出                      | 36,234      |   | 36,234     | 0      | 36,234     |
|                                   | 旅費交通費支出                      | 17,300      |   | 17,300     | 0      | 17,300     |
|                                   | 研修研究費支出                      | 34,774      |   | 34,774     | 0      | 34,774     |
|                                   | 事務消耗品費支出                     | 345,770     |   | 345,770    | 0      | 345,770    |
|                                   | 通信運搬費支出                      | 155,578     |   | 155,578    | 0      | 155,578    |
|                                   | 業務委託費支出                      | 417,553     |   | 417,553    | 0      | 417,553    |
|                                   | 手数料支出                        | 702,275     |   | 702,275    | 0      | 702,275    |
|                                   | 保険料支出                        | 102,792     |   | 102,792    | 0      | 102,792    |
|                                   | 賃借料支出                        | 117,000     |   | 117,000    | 0      | 117,000    |
|                                   | 土地・建物賃借料支出                   | 4,158,800   |   | 4,158,800  | 0      | 4,158,800  |
|                                   | 保守料支出                        | 14,300      |   | 14,300     | 0      | 14,300     |
|                                   | 渉外費支出                        | 792         |   | 792        | 0      | 792        |
|                                   | 諸会費支出                        | 20,000      |   | 20,000     | 0      | 20,000     |
|                                   | その他の支出                       | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                   | 利用者等外給食費支出                   | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                   | 事業活動支出計 (2)                  | 37,954,785  |   | 37,954,785 | 0      | 37,954,785 |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 8,328,342   |   | 8,328,342  | 0      | 8,328,342  |
| 施設整備等                             | 支出 固定資産取得支出                  | 160,160     |   | 160,160    | 0      | 160,160    |
|                                   | 支出 器具及び備品取得支出                | 160,160     |   | 160,160    | 0      | 160,160    |
|                                   | 支出 施設整備等支出計 (5)              | 160,160     |   | 160,160    | 0      | 160,160    |
| その他の活動                            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | Δ 160,160   | Δ | 160,160    | 0 Δ    | 160,160    |
|                                   | 収 入 その他の活動による収入              | 197,000     |   | 197,000    | 0      | 197,000    |
|                                   | 差入保証金戻り収入                    | 80,000      |   | 80,000     | 0      | 80,000     |
|                                   | 長期前払費用戻り収入                   | 117,000     |   | 117,000    | 0      | 117,000    |
|                                   | その他の活動収入計 (7)                | 197,000     |   | 197,000    | 0      | 197,000    |
|                                   | 支出 拠点区分間繰入金支出                | 6,879,372   |   | 6,879,372  | 0      | 6,879,372  |
|                                   | 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     |
|                                   | その他の活動支出計 (8)                | 6,959,372   |   | 6,959,372  | 0      | 6,959,372  |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 6,762,372 | Δ | 6,762,372  | 0 Δ    | 6,762,372  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | 1,405,810   |   | 1,405,810  | 0      | 1,405,810  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 9,564,111   |   | 9,564,111  | 0      | 9,564,111  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 10,969,921  |   | 10,969,921 | 0      | 10,969,921 |

## 市野谷つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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               |                            | サービスクラ      |             | 合           | 計           | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                            | 市野谷つばさ保育園   |             |             |             |             |             |
| 事業活動による収入支出        | 収入                         | 保育事業収入      | 110,072,962 |             | 110,072,962 | 0           | 110,072,962 |
|                    |                            | 保育所運営費収入    | 82,386,730  |             | 82,386,730  | 0           | 82,386,730  |
|                    |                            | その他の事業収入    | 25,313,260  |             | 25,313,260  | 0           | 25,313,260  |
|                    |                            | 補助金事業収入（公費） | 24,956,560  |             | 24,956,560  | 0           | 24,956,560  |
|                    |                            | 補助金事業収入（一般） | 356,700     |             | 356,700     | 0           | 356,700     |
|                    |                            | 受取利息配当金収入   | 163         |             | 163         | 0           | 163         |
|                    |                            | その他の収入      | 5,377,437   |             | 5,377,437   | 0           | 5,377,437   |
|                    |                            | 受入研修費収入     | 33,000      |             | 33,000      | 0           | 33,000      |
|                    |                            | 利用者等外給食費収入  | 1,199,220   |             | 1,199,220   | 0           | 1,199,220   |
|                    |                            | 雑収入         | 4,145,217   |             | 4,145,217   | 0           | 4,145,217   |
|                    | 事業活動収入計（1）                 | 115,450,562 |             | 115,450,562 | 0           | 115,450,562 |             |
|                    | 支出                         | 人件費支出       | 85,592,059  |             | 85,592,059  | 0           | 85,592,059  |
|                    |                            | 職員給料支出      | 47,125,826  |             | 47,125,826  | 0           | 47,125,826  |
|                    |                            | 職員賞与支出      | 11,395,650  |             | 11,395,650  | 0           | 11,395,650  |
|                    |                            | 非常勤職員給与支出   | 17,087,331  |             | 17,087,331  | 0           | 17,087,331  |
|                    |                            | 退職給付支出      | 789,500     |             | 789,500     | 0           | 789,500     |
|                    |                            | 法定福利費支出     | 9,193,752   |             | 9,193,752   | 0           | 9,193,752   |
|                    |                            | 事業費支出       | 5,519,953   |             | 5,519,953   | 0           | 5,519,953   |
|                    |                            | 給食費支出       | 3,076,327   |             | 3,076,327   | 0           | 3,076,327   |
| 保健衛生費支出            |                            | 119,842     |             | 119,842     | 0           | 119,842     |             |
| 保育材料費支出            |                            | 458,838     |             | 458,838     | 0           | 458,838     |             |
| 水道光熱費支出            |                            | 1,567,617   |             | 1,567,617   | 0           | 1,567,617   |             |
| 消耗器具備品費支出          |                            | 215,159     |             | 215,159     | 0           | 215,159     |             |
| 保険料支出              |                            | 70,630      |             | 70,630      | 0           | 70,630      |             |
| 車輛費支出              |                            | 11,540      |             | 11,540      | 0           | 11,540      |             |
| 事務費支出              |                            | 18,190,366  |             | 18,190,366  | 0           | 18,190,366  |             |
| 福利厚生費支出            |                            | 175,660     |             | 175,660     | 0           | 175,660     |             |
| 職員被服費支出            |                            | 20,880      |             | 20,880      | 0           | 20,880      |             |
| 旅費交通費支出            |                            | 26,900      |             | 26,900      | 0           | 26,900      |             |
| 研修研究費支出            |                            | 96,289      |             | 96,289      | 0           | 96,289      |             |
| 事務消耗品費支出           |                            | 563,866     |             | 563,866     | 0           | 563,866     |             |
| 印刷製本費支出            |                            | 72,954      |             | 72,954      | 0           | 72,954      |             |
| 修繕費支出              |                            | 641,355     |             | 641,355     | 0           | 641,355     |             |
| 通信運搬費支出            |                            | 212,397     |             | 212,397     | 0           | 212,397     |             |
| 会議費支出              |                            | 11,087      |             | 11,087      | 0           | 11,087      |             |
| 広報費支出              |                            | 330,000     |             | 330,000     | 0           | 330,000     |             |
| 業務委託費支出            |                            | 1,097,061   |             | 1,097,061   | 0           | 1,097,061   |             |
| 手数料支出              |                            | 2,295,805   |             | 2,295,805   | 0           | 2,295,805   |             |
| 保険料支出              |                            | 236,748     |             | 236,748     | 0           | 236,748     |             |
| 賃借料支出              |                            | 724,312     |             | 724,312     | 0           | 724,312     |             |
| 土地・建物賃借料支出         |                            | 11,523,740  |             | 11,523,740  | 0           | 11,523,740  |             |
| 租税公課支出             | 4,000                      |             | 4,000       | 0           | 4,000       |             |             |
| 保守料支出              | 51,520                     |             | 51,520      | 0           | 51,520      |             |             |
| 渉外費支出              | 792                        |             | 792         | 0           | 792         |             |             |
| 諸会費支出              | 35,000                     |             | 35,000      | 0           | 35,000      |             |             |
| 雑支出                | 70,000                     |             | 70,000      | 0           | 70,000      |             |             |
| 支払利息支出             | 52,736                     |             | 52,736      | 0           | 52,736      |             |             |
| その他の支出             | 1,199,220                  |             | 1,199,220   | 0           | 1,199,220   |             |             |
| 利用者等外給食費支出         | 1,199,220                  |             | 1,199,220   | 0           | 1,199,220   |             |             |
| 事業活動支出計（2）         | 110,554,334                |             | 110,554,334 | 0           | 110,554,334 |             |             |
| 施に設置する整備等          | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 4,896,228   |             | 4,896,228   | 0           | 4,896,228   |             |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 1,212,000   |             | 1,212,000   | 0           | 1,212,000   |             |
| その他の収入支出           | 施設整備等支出計（5）                | 1,212,000   |             | 1,212,000   | 0           | 1,212,000   |             |
|                    | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | Δ 1,212,000 |             | Δ 1,212,000 | 0 Δ         | 1,212,000   |             |
|                    | その他の活動による収入                | 223,278     |             | 223,278     | 0           | 223,278     |             |
|                    | 差入保証金戻り収入                  | 70,000      |             | 70,000      | 0           | 70,000      |             |
|                    | 長期前払費用戻り収入                 | 153,278     |             | 153,278     | 0           | 153,278     |             |
|                    | その他の活動収入計（7）               | 223,278     |             | 223,278     | 0           | 223,278     |             |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,020,524   |             | 1,020,524   | 0           | 1,020,524   |             |
|                    | その他の活動支出計（8）               | 1,020,524   |             | 1,020,524   | 0           | 1,020,524   |             |
|                    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | Δ 797,246   |             | Δ 797,246   | 0 Δ         | 797,246     |             |
|                    | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 2,886,982   |             | 2,886,982   | 0           | 2,886,982   |             |
| 前期末支払資金残高（11）      |                            | 16,710,111  |             | 16,710,111  | 0           | 16,710,111  |             |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） |                            | 19,597,093  |             | 19,597,093  | 0           | 19,597,093  |             |

## 吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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           | 107,687,886 | 107,687,886 | 0      | 107,687,886 |
|                        | 保育所運営費収益                    | 0           | 90,820,240  | 90,820,240  | 0      | 90,820,240  |
|                        | その他の事業収益                    | 0           | 13,800,092  | 13,800,092  | 0      | 13,800,092  |
|                        | 補助金事業収益 (公費)                | 0           | 13,563,057  | 13,563,057  | 0      | 13,563,057  |
|                        | 補助金事業収益 (一般)                | 0           | 237,035     | 237,035     | 0      | 237,035     |
|                        | サービス活動収益計 (1)               | 0           | 107,687,886 | 107,687,886 | 0      | 107,687,886 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部    | 人件費                         | 0           | 89,712,274  | 89,712,274  | 0      | 89,712,274  |
|                        | 職員給料                        | 0           | 41,913,505  | 41,913,505  | 0      | 41,913,505  |
|                        | 職員賞与                        | 0           | 11,551,778  | 11,551,778  | 0      | 11,551,778  |
|                        | 賞与引当金繰入                     | 0           | 3,396,000   | 3,396,000   | 0      | 3,396,000   |
|                        | 非常勤職員給与                     | 0           | 18,180,784  | 18,180,784  | 0      | 18,180,784  |
|                        | 退職給付費用                      | 0           | 1,350,820   | 1,350,820   | 0      | 1,350,820   |
|                        | 法定福利費                       | 0           | 13,319,387  | 13,319,387  | 0      | 13,319,387  |
|                        | 事業費                         | 0           | 6,077,901   | 6,077,901   | 0      | 6,077,901   |
|                        | 給食費                         | 0           | 3,442,960   | 3,442,960   | 0      | 3,442,960   |
|                        | 保健衛生費                       | 0           | 153,157     | 153,157     | 0      | 153,157     |
|                        | 保育材料費                       | 0           | 739,187     | 739,187     | 0      | 739,187     |
|                        | 水道光熱費                       | 0           | 1,271,771   | 1,271,771   | 0      | 1,271,771   |
|                        | 消耗器具備品費                     | 0           | 268,269     | 268,269     | 0      | 268,269     |
|                        | 保険料                         | 0           | 140,605     | 140,605     | 0      | 140,605     |
|                        | 就職支度費                       | 0           | 50,000      | 50,000      | 0      | 50,000      |
|                        | 車輻費                         | 0           | 11,952      | 11,952      | 0      | 11,952      |
|                        | 事務費                         | 369,231     | 8,746,415   | 9,115,646   | 0      | 9,115,646   |
|                        | 福利厚生費                       | 121,650     | 205,889     | 327,539     | 0      | 327,539     |
|                        | 職員被服費                       | 0           | 100,428     | 100,428     | 0      | 100,428     |
|                        | 旅費交通費                       | 159,795     | 20,800      | 180,595     | 0      | 180,595     |
|                        | 研修研究費                       | 0           | 94,986      | 94,986      | 0      | 94,986      |
|                        | 事務消耗品費                      | 0           | 906,459     | 906,459     | 0      | 906,459     |
|                        | 印刷製本費                       | 0           | 49,713      | 49,713      | 0      | 49,713      |
|                        | 修繕費                         | 0           | 493,400     | 493,400     | 0      | 493,400     |
|                        | 通信運搬費                       | 4,986       | 409,696     | 414,682     | 0      | 414,682     |
|                        | 会議費                         | 9,600       | 5,194       | 14,794      | 0      | 14,794      |
|                        | 業務委託費                       | 0           | 826,494     | 826,494     | 0      | 826,494     |
|                        | 手数料                         | 0           | 2,081,980   | 2,081,980   | 0      | 2,081,980   |
|                        | 保険料                         | 72,600      | 514,582     | 587,182     | 0      | 587,182     |
|                        | 賃借料                         | 0           | 535,871     | 535,871     | 0      | 535,871     |
|                        | 土地・建物賃借料                    | 0           | 2,347,736   | 2,347,736   | 0      | 2,347,736   |
|                        | 租税公課                        | 600         | 600         | 1,200       | 0      | 1,200       |
|                        | 保守料                         | 0           | 75,900      | 75,900      | 0      | 75,900      |
|                        | 渉外費                         | 0           | 6,597       | 6,597       | 0      | 6,597       |
|                        | 諸会費                         | 0           | 50,000      | 50,000      | 0      | 50,000      |
|                        | 雑費                          | 0           | 20,090      | 20,090      | 0      | 20,090      |
|                        | 減価償却費                       | 197,600     | 9,224,727   | 9,422,327   | 0      | 9,422,327   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | 0           | 3,425,753   | 3,425,753   | 0      | 3,425,753   |
|                        | サービス活動費用計 (2)               | 566,831     | 110,335,564 | 110,902,395 | 0      | 110,902,395 |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 566,831   | Δ 2,647,678 | Δ 3,214,509 | 0      | Δ 3,214,509 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  | 受取利息配当金収益                   | 1           | 2,185       | 2,186       | 0      | 2,186       |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 0           | 2,532,627   | 2,532,627   | 0      | 2,532,627   |
|                        | 受入研修費収益                     | 0           | 12,000      | 12,000      | 0      | 12,000      |
|                        | 利用者等外給食費収益                  | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0      | 1,349,950   |
|                        | 雑収益                         | 0           | 1,170,677   | 1,170,677   | 0      | 1,170,677   |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 1           | 2,534,812   | 2,534,813   | 0      | 2,534,813   |
|                        | その他のサービス活動外費用               | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0      | 1,349,950   |
|                        | 利用者等外給食費                    | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0      | 1,349,950   |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  | サービス活動外費用計 (5)              | 0           | 1,349,950   | 1,349,950   | 0      | 1,349,950   |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1           | 1,184,862   | 1,184,863   | 0      | 1,184,863   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | Δ 566,830   | Δ 1,462,816 | Δ 2,029,646 | 0      | Δ 2,029,646 |

## 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                      | 45,777,037  |   | 45,777,037 | 0      | 45,777,037 |
|                                                | 保育所運営費収益                    | 40,042,540  |   | 40,042,540 | 0      | 40,042,540 |
|                                                | その他の事業収益                    | 1,060,380   |   | 1,060,380  | 0      | 1,060,380  |
|                                                | 補助金事業収益 (公費)                | 1,041,780   |   | 1,041,780  | 0      | 1,041,780  |
|                                                | 補助金事業収益 (一般)                | 18,600      |   | 18,600     | 0      | 18,600     |
|                                                | サービス活動収益計 (1)               | 45,777,037  |   | 45,777,037 | 0      | 45,777,037 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                         | 31,026,726  |   | 31,026,726 | 0      | 31,026,726 |
|                                                | 職員給料                        | 16,500,898  |   | 16,500,898 | 0      | 16,500,898 |
|                                                | 職員賞与                        | 5,565,754   |   | 5,565,754  | 0      | 5,565,754  |
|                                                | 賞与引当金繰入                     | 1,274,000   |   | 1,274,000  | 0      | 1,274,000  |
|                                                | 非常勤職員給与                     | 4,153,055   |   | 4,153,055  | 0      | 4,153,055  |
|                                                | 退職給付費用                      | 145,800     |   | 145,800    | 0      | 145,800    |
|                                                | 法定福利費                       | 3,387,219   |   | 3,387,219  | 0      | 3,387,219  |
|                                                | 事業費                         | 1,473,939   |   | 1,473,939  | 0      | 1,473,939  |
|                                                | 給食費                         | 641,369     |   | 641,369    | 0      | 641,369    |
|                                                | 保健衛生費                       | 143,422     |   | 143,422    | 0      | 143,422    |
|                                                | 保育材料費                       | 211,892     |   | 211,892    | 0      | 211,892    |
|                                                | 水道光熱費                       | 388,073     |   | 388,073    | 0      | 388,073    |
|                                                | 消耗器具備品費                     | 68,295      |   | 68,295     | 0      | 68,295     |
|                                                | 保険料                         | 20,605      |   | 20,605     | 0      | 20,605     |
|                                                | 車輛費                         | 283         |   | 283        | 0      | 283        |
|                                                | 事務費                         | 6,222,128   |   | 6,222,128  | 0      | 6,222,128  |
|                                                | 福利厚生費                       | 98,960      |   | 98,960     | 0      | 98,960     |
|                                                | 職員被服費                       | 36,234      |   | 36,234     | 0      | 36,234     |
|                                                | 旅費交通費                       | 17,300      |   | 17,300     | 0      | 17,300     |
|                                                | 研修研究費                       | 34,774      |   | 34,774     | 0      | 34,774     |
|                                                | 事務消耗品費                      | 345,770     |   | 345,770    | 0      | 345,770    |
|                                                | 通信運搬費                       | 155,578     |   | 155,578    | 0      | 155,578    |
|                                                | 業務委託費                       | 417,553     |   | 417,553    | 0      | 417,553    |
|                                                | 手数料                         | 702,275     |   | 702,275    | 0      | 702,275    |
|                                                | 保険料                         | 102,792     |   | 102,792    | 0      | 102,792    |
|                                                | 賃借料                         | 117,000     |   | 117,000    | 0      | 117,000    |
|                                                | 土地・建物賃借料                    | 4,158,800   |   | 4,158,800  | 0      | 4,158,800  |
|                                                | 保守料                         | 14,300      |   | 14,300     | 0      | 14,300     |
|                                                | 渉外費                         | 792         |   | 792        | 0      | 792        |
|                                                | 諸会費                         | 20,000      |   | 20,000     | 0      | 20,000     |
|                                                | 減価償却費                       | 1,661,004   |   | 1,661,004  | 0      | 1,661,004  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | Δ 1,101,748 | Δ | 1,101,748  | 0 Δ    | 1,101,748  |
|                                                | サービス活動費用計 (2)               | 39,282,049  |   | 39,282,049 | 0      | 39,282,049 |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 6,494,988   |   | 6,494,988  | 0      | 6,494,988  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>活<br>動<br>部           | 収 受取利息配当金収益                 | 98          |   | 98         | 0      | 98         |
|                                                | 益 その他のサービス活動外収益             | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                                | 利用者等外給食費収益                  | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)              | 506,090     |   | 506,090    | 0      | 506,090    |
|                                                | 費 その他のサービス活動外費用             | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                                | 利用者等外給食費                    | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)              | 505,992     |   | 505,992    | 0      | 505,992    |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 98          |   | 98         | 0      | 98         |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 6,495,086   |   | 6,495,086  | 0      | 6,495,086  |

## 市野谷つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>育園 |  |             |        |             |
| 収<br>益                                              | 保育事業収益                      | 110,072,962   |  | 110,072,962 | 0      | 110,072,962 |
|                                                     | 保育所運営費収益                    | 82,386,730    |  | 82,386,730  | 0      | 82,386,730  |
|                                                     | その他の事業収益                    | 25,313,260    |  | 25,313,260  | 0      | 25,313,260  |
|                                                     | 補助金事業収益 (公費)                | 24,956,560    |  | 24,956,560  | 0      | 24,956,560  |
|                                                     | 補助金事業収益 (一般)                | 356,700       |  | 356,700     | 0      | 356,700     |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)               | 110,072,962   |  | 110,072,962 | 0      | 110,072,962 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                         | 88,882,059    |  | 88,882,059  | 0      | 88,882,059  |
|                                                     | 職員給料                        | 47,125,826    |  | 47,125,826  | 0      | 47,125,826  |
|                                                     | 職員賞与                        | 11,395,650    |  | 11,395,650  | 0      | 11,395,650  |
|                                                     | 賞与引当金繰入                     | 3,290,000     |  | 3,290,000   | 0      | 3,290,000   |
|                                                     | 非常勤職員給与                     | 17,087,331    |  | 17,087,331  | 0      | 17,087,331  |
|                                                     | 退職給付費用                      | 789,500       |  | 789,500     | 0      | 789,500     |
|                                                     | 法定福利費                       | 9,193,752     |  | 9,193,752   | 0      | 9,193,752   |
|                                                     | 事業費                         | 5,519,953     |  | 5,519,953   | 0      | 5,519,953   |
|                                                     | 給食費                         | 3,076,327     |  | 3,076,327   | 0      | 3,076,327   |
|                                                     | 保健衛生費                       | 119,842       |  | 119,842     | 0      | 119,842     |
|                                                     | 保育材料費                       | 458,838       |  | 458,838     | 0      | 458,838     |
|                                                     | 水道光熱費                       | 1,567,617     |  | 1,567,617   | 0      | 1,567,617   |
|                                                     | 消耗器具備品費                     | 215,159       |  | 215,159     | 0      | 215,159     |
|                                                     | 保険料                         | 70,630        |  | 70,630      | 0      | 70,630      |
|                                                     | 車輻費                         | 11,540        |  | 11,540      | 0      | 11,540      |
|                                                     | 事務費                         | 18,190,366    |  | 18,190,366  | 0      | 18,190,366  |
|                                                     | 福利厚生費                       | 175,660       |  | 175,660     | 0      | 175,660     |
|                                                     | 職員被服費                       | 20,880        |  | 20,880      | 0      | 20,880      |
|                                                     | 旅費交通費                       | 26,900        |  | 26,900      | 0      | 26,900      |
|                                                     | 研修研究費                       | 96,289        |  | 96,289      | 0      | 96,289      |
|                                                     | 事務消耗品費                      | 563,866       |  | 563,866     | 0      | 563,866     |
|                                                     | 印刷製本費                       | 72,954        |  | 72,954      | 0      | 72,954      |
|                                                     | 修繕費                         | 641,355       |  | 641,355     | 0      | 641,355     |
|                                                     | 通信運搬費                       | 212,397       |  | 212,397     | 0      | 212,397     |
|                                                     | 会議費                         | 11,087        |  | 11,087      | 0      | 11,087      |
|                                                     | 広報費                         | 330,000       |  | 330,000     | 0      | 330,000     |
|                                                     | 業務委託費                       | 1,097,061     |  | 1,097,061   | 0      | 1,097,061   |
|                                                     | 手数料                         | 2,295,805     |  | 2,295,805   | 0      | 2,295,805   |
|                                                     | 保険料                         | 236,748       |  | 236,748     | 0      | 236,748     |
|                                                     | 賃借料                         | 724,312       |  | 724,312     | 0      | 724,312     |
|                                                     | 土地・建物賃借料                    | 11,523,740    |  | 11,523,740  | 0      | 11,523,740  |
|                                                     | 租税公課                        | 4,000         |  | 4,000       | 0      | 4,000       |
|                                                     | 保守料                         | 51,520        |  | 51,520      | 0      | 51,520      |
|                                                     | 渉外費                         | 792           |  | 792         | 0      | 792         |
|                                                     | 諸会費                         | 35,000        |  | 35,000      | 0      | 35,000      |
|                                                     | 雑費                          | 70,000        |  | 70,000      | 0      | 70,000      |
|                                                     | 減価償却費                       | 7,908,908     |  | 7,908,908   | 0      | 7,908,908   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | Δ 5,771,576   |  | Δ 5,771,576 | 0 Δ    | 5,771,576   |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)               | 114,729,710   |  | 114,729,710 | 0      | 114,729,710 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 4,656,748   |  | Δ 4,656,748 | 0 Δ    | 4,656,748   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                   | 163           |  | 163         | 0      | 163         |
|                                                     | その他のサービス活動外収益               | 5,377,437     |  | 5,377,437   | 0      | 5,377,437   |
|                                                     | 受入研修費収益                     | 33,000        |  | 33,000      | 0      | 33,000      |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                  | 1,199,220     |  | 1,199,220   | 0      | 1,199,220   |
|                                                     | 雑収益                         | 4,145,217     |  | 4,145,217   | 0      | 4,145,217   |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)              | 5,377,600     |  | 5,377,600   | 0      | 5,377,600   |
|                                                     | 支払利息                        | 52,736        |  | 52,736      | 0      | 52,736      |
|                                                     | その他のサービス活動外費用               | 1,199,220     |  | 1,199,220   | 0      | 1,199,220   |
|                                                     | 利用者等外給食費                    | 1,199,220     |  | 1,199,220   | 0      | 1,199,220   |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)              | 1,251,956     |  | 1,251,956   | 0      | 1,251,956   |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 4,125,644     |  | 4,125,644   | 0      | 4,125,644   |
|                                                     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 531,104     |  | Δ 531,104   | 0 Δ    | 531,104     |



# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 |    |
| 計     | 12,000,000 |       |       | 12,000,000 |    |

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|---------|---------|------------|----|
| 退職給付引当資産 | 5,106,960  | 756,500 | 353,180 | 5,510,280  |    |
| 修繕積立資産   | 12,000,000 |         |         | 12,000,000 |    |
| 計        | 17,106,960 | 756,500 | 353,180 | 17,510,280 |    |

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 (㊦)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川伸よし会  
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 | 105,783 | 運転資金  |

# 監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 吉川仲よし会

理事長 会田 勝一 殿

監事 萩原田鶴子 

監事 小原 薫 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31までの令和3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

## 令和3年度社会福祉法人吉川仲よし会事業報告書

## 1 法人本部事業計画

## ① 会議

| 月     | 会議名                  |
|-------|----------------------|
| 5/19  | 保育業務監査実施             |
| 5/21  | 財務監査実施               |
| 5/28  | 理事会決議省略による提案により実施    |
| 6/1   | 定時評議員会決議省略による提案により実施 |
| 6/12  | 理事会                  |
| 11/28 | 理事会                  |
| 12/12 | 評議員会                 |
| 3/14  | 理事会決議省略による提案により実施    |

## ② 事業 特になし

## 2 保育園運営

## 受入内訳

(単位/人)

| 年 齢             |     | 0<br>才 | 1<br>才 | 2<br>才 | 3<br>才 | 4<br>才 | 5<br>才 | 合計  | 平均   |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| 吉川つばさ<br>保育園    | 定員  | 3      | 4      | 6      | 15     | 16     | 16     | 60  |      |
|                 | 受入数 | 72     | 96     | 120    | 178    | 180    | 180    | 826 | 68.8 |
| ナーサリー<br>ルームつばさ | 定員  | 3      | 8      | 8      | -      | -      | -      | 19  |      |
|                 | 受入数 | 22     | 101    | 79     |        |        |        | 202 | 16.8 |
| 市野谷つばさ<br>保育園   | 定員  | 3      | 10     | 11     | 12     | 12     | 12     | 60  |      |
|                 | 受入数 | 60     | 96     | 139    | 143    | 132    | 138    | 708 | 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）

月齢差のある子供達だったが、それぞれの生活リズムで月齢に応じた過ごし方が出来た。また、給食やおやつの際には、食べやすい形状で提供してもらうことで食材に触れ自分から食べようとする姿が見られた。遊びでは、約束を理解できない子がいたため、その都度声掛けをしてきたが、絵などで分かりやすく伝える工夫が出来たらよかった。

## ② たんぽぽ組（1歳児クラス）

遊びの中で子供同士の関りやトラブルに保育者になるべく介入しすぎず、見守ることで高月齢児を中心に解決してあげようとしたり、言葉でのやり取

りが多く見られるようになった。生活面では、登降園時の身支度を自分で取り組めるようになってきた。食事では、食への好き嫌いが全体的に多かったため興味を持てるような環境設定が今以上に必要だった。

③ すみれ組（2歳児クラス）

生活面でおむつからパンツへの移行が比較的スムーズに進み、着替えや身支度など個々に差はあるが概ね自分でできるようになった。遊びの面では、子供の気持ちを受け止め遊びの提供をしてきたが、興味関心を広げる環境が足りなかった。子供の遊び方は、徐々にではあるがルールのある遊びができる子が多くなっている。

④ さくら組（3歳児クラス）

集団遊びが出来るようになり、ルールを覚えていくことや他児と一緒に過ごすことを楽しみ、遊び込めるようになったと感じる。生活面では、排泄・衣服の着脱・食具の使い方など、全体的に自立を意識した取り組みを家庭と連携しながら行っていくことの難しさを感じた。日々の様子を伝える事やお便り以外にも、写真等を活用し子供が何を頑張っているか分かりやすく伝える工夫があったらよかった。

⑤ ひばり組（4歳児クラス）

運動遊びやピアニカ等得意とする子が多く、活動に取り入れていくことで徐々に子供同士の関りの中で楽しんで遊べるようになった。生き物に興味を持った子が多かったことから、カナヘビを飼うと園庭で餌を探したりしながら興味津々に観察する姿が見られた。文字などに興味を持ち始める子が増え文字コーナーが人気だったが、習熟度別の取り組みが出るとよかった。

⑥ つばめ組（5歳児クラス）

外遊びでは、サッカーやドッチボール等年間を通して好み、子供達でルールを話し合ったりして遊ぶ姿が見られた。遊びの中でのトラブルは、自分が不快に思ったことを相手に話せるようになり子供同士で解決できるよう関りを持ってきた。食べることに興味があり、調理活動を楽しみにしながら参加し、家庭での会話に繋がっていた。楽器に触れる時間が少なかったことが反省である。

### 3-2 保育行事

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 4月  | ○こどもの日会                   |
| 5月  | ○遠足                       |
| 6月  | ○交通安全教室                   |
| 7月  | ○七夕会                      |
| 8月  | ○お祭りごっこ                   |
| 9月  | ○防犯教室    ○かき氷作り    ○お団子作り |
| 10月 | ○お煎餅作り    ○幼児徒歩遠足         |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 11 月 | ○乳児参観運動会 ○幼児徒歩遠足 ○収穫祭 |
| 12 月 | ○ケーキ作り ○クリスマス会 ○お餅つき  |
| 1 月  | ○お正月遊び                |
| 2 月  | ○節分会                  |
| 3 月  | ○ひな祭り会 ○バイキング給食 ○お別れ会 |

### 3－3 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。月を追うごとに保育室の安全マークに避難できるようになり、スムーズに避難が出来るようになってきた。引き渡し訓練は、コロナ感染予防を考慮しながら実施した。

### 3－4 給食

#### ① 栄養給与目標及び実績

| 区分    |    | 熱量<br>k cal | 蛋白質<br>g  | 脂質<br>g   | カルシウム<br>mg | 鉄<br>mg | ビタミン    |          |          |         |
|-------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|----------|----------|---------|
|       |    |             |           |           |             |         | A<br>μg | B1<br>mg | B2<br>mg | C<br>mg |
| 3歳未満児 | 目標 | 501         | 14.3～22   | 9.8～14.7  | 230         | 2.4     | 203     | 0.27     | 0.30     | 22      |
|       | 実績 | 493         | 21.7      | 18.1      | 295         | 3.2     | 264     | 0.44     | 0.36     | 20      |
| 3歳以上児 | 目標 | 609         | 18.8～28.9 | 12.9～19.2 | 274         | 2.6     | 229     | 0.34     | 0.38     | 24      |
|       | 実績 | 565         | 24.3      | 20.0      | 281         | 3.7     | 284     | 0.54     | 0.37     | 23      |

\*昨年度は、幼児でビタミンCの不足していたが、本年度は、乳児でエネルギーとビタミンC、幼児でエネルギーとビタミンB2、ビタミンCが不足してしまった。次年度に向け献立や食材の組み合わせに注意し不足する栄養価がないよう注意していきたい。

#### ② その他

送迎時、玄関での保護者と子どもの会話に給食の話題が多く聞かれた。子供達にとって美味しく楽しい給食の提供が出来たように感じる。また、給食メニューの作り方を置いたところ、多くの保護者が持っていき家庭での食事づくりと共にコミュニケーションに寄与できたと考えています。

### 3－5 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）
- 発達に応じた保育（0・1歳児）
- 2・3歳児クラスの発達から見た保育
- 発達に応じた保育（4・5歳児）
- 発達に合わせたリズム体操
- 保育所での食育活動について ～コロナ過での食育活動～

#### イ園外研修

- キャリアアップ研修 ○発達サポーター育成研修 ○虐待研修
- 乳児年齢別及び給食担当者研修 ○子供の特性理解と支援
- 発達障害児のための感覚運動遊び ○GT研修（人的・物的・空間環境）
- 市役所保育の質向上のための研修
- 法人内給食担当者相互体験研修 他

#### ② 会議

| 会議名        | 実施回数等                      |
|------------|----------------------------|
| 職員会議       | 毎月1回実施（4月のみ2回）             |
| 乳児・幼児ケース会議 | 毎月職員会議の前に実施するとともに必要に応じ随時実施 |
| 給食担当者的会議   | 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 |

#### 3-6 子育て支援事業

今年もInstagramによる遊びの情報提供や次にあげる事業の案内を行った。地域の子育て家庭と在園児を対象として、絵本の貸し出し事業を実施した。新型コロナウイルス感染症の関係もあり、絵本の借り手は在園時のみだった。前年度に続き絵本チャレンジ30を実施したところ、30冊以上絵本を読んだ子供が多くいた。次に、花苗やトマト苗の配布を行った。毎年楽しみにしている家庭があり、花苗を地域の花壇で育てた話や、トマトを収穫して子供と一緒に美味しく食べた話を聞く事が出来た。

#### 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1名（8カ月）、6月1名（11か月）入園。高月齢児だったので、1歳児クラスと一緒に活動することで、刺激を受け発達する姿が多くみられた。離乳食も手づかみ食べをたくさんすることで、その後のスプーンも持ちの移行がスムーズだった。また、ストローマグをやめてコップマグにすることで



、コップの移行もスムーズにできた。

後半は、言葉や行動で思いを表現するようになってきたので、気持ちを受け止めながら言葉でのやり取りも楽しむ姿がみられた。

#### ② いちご組（1歳児クラス）

年間を通して、引っ越しによる転園、入園が多く落ち着かない感じもあったが、2歳児クラスの子どもたちを真似して、鉄棒やトランポリンなどの運動遊びの上達とともに情緒の安定がみられた。友達と数を数えながら順番を守る姿や、着替えを自らやろうとする姿も、2才組を真似している様子だった。

後半は、更に友達を意識して遊ぶことができるようになり、保育者も介入せず困ったときに助けられるよう心がけるよにすることで、ブロック遊び、おままごとなどの遊び方が発展し遊びこむ姿がみられた。

#### ③ さくらんぼ組（2歳児クラス）

室内にも鉄棒、トランポリンを設置。最初は、2歳児組の男の子が積極的にぶら下がり遊びを楽しんでいたが、後半には足抜きまわりも出来るようになるなど上達し、運動に対する自信をつけていったように感じる。また、1歳児組、0歳児組の子達も真似する姿がみられ、更に競うように遊ぶ姿がみられた。生活面でも早め早めにパンツに移行できるよう声掛けをし、毎日登園出来た子は、オムツからパンツへスムーズに移行できたが、コロナ感染予防のため、登園自粛していた子は、トイレトレーニングは進まなかった。また、遊びの中でトングや箸を取り入れることが少なかったことや、コロナ禍で保育者と一緒に食べられなかったもので、今後の課題としたい。

### 4-2 保育行事

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 4月  | ○こどもの日会           |
| 5月  | ○連携園合同遠足          |
| 6月  | ○じゃがいも堀           |
| 7月  | ○七夕会              |
| 8月  | ○夏祭りごっこ           |
| 9月  | ○虫探しごっこ           |
| 10月 | ○さつまいも堀 ○ハロウィンごっこ |
| 11月 |                   |
| 12月 | ○クリスマス発表会（ビデオ撮影）  |
| 1月  | ○お正月遊び            |
| 2月  | ○節分会              |
| 3月  | ○ひな祭り会 ○お別れ会 ○卒園式 |

### 4-3 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。月を追うごとに、新入園児も泣く姿がみられなくなり

、保育室の安全マークに避難できるようになった。引き渡し訓練は、コロナ感染予防を考慮し今年度も連携園での訓練は行わず、自園で実施した。

#### 4－4 給食

##### ③ 栄養給与目標及び実績

| 区分    |    | 熱量<br>k cal | 蛋白質<br>g | 脂質<br>g  | カルシウム<br>mg | 鉄<br>mg | ビタミン    |          |          |         |
|-------|----|-------------|----------|----------|-------------|---------|---------|----------|----------|---------|
|       |    |             |          |          |             |         | A<br>μg | B1<br>mg | B2<br>mg | C<br>mg |
| 3歳未満児 | 目標 | 488         | 14.3～22  | 9.8～14.7 | 224         | 2.4     | 198     | 0.26     | 0.29     | 21      |
|       | 実績 | 476         | 20.4     | 15.4     | 264         | 3.0     | 207     | 0.40     | 0.30     | 19      |

\*エネルギーとビタミンCの不足が見られた。次年度に向け不足する栄養価がないよう注意していきたい。

##### ④ その他

離乳食が進む中で、調理形態を工夫しながら手づかみ食べなど子供の発達を促すような取り組みが出来ている。これからも、給食が楽しい時間であり発達を促す場であるよう保育士と共に工夫していきたい。

#### 4－5 職員研修・会議等

##### ① 研修

###### ア施設内研修

- テーマ（乗り物）に沿った環境づくり
- 自己評価 自己点検及び自己評価（対策・改善）
- 危機管理・スムーズな避難、応急処置（怪我・嘔吐）
- 応答的な関わり（コロナ禍での保育）

###### イ園外研修

- キャリアアップ研修
- 造形表現の発達段階と背景 ○気になる子を持つ保護者との関わり方
- コロナに負けない活動の仕方
- GT研修（人的・物的・空間環境）
- 市役所保育の質向上のための研修

##### 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） |

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 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、ケース会議等、実施 |

#### 4－6 子育て支援事業

未実施

### 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)

高月齢児から少し低めの月齢児、途中入所児等、多様な子どもたちがいる環境だった。クラスで見ると意識がなかなか抜けず、暫くは月齢や発達の差があっても1歳児に合流する姿はあまり見られなかった。環境セミナーや主任の声掛けから徐々に異年齢で過ごしたり、発達に合った環境を整えようとする意識や姿が見られ、子ども達も自ら環境に働きかけて楽しむ姿が増えていった。

##### ② つくし組(1歳児クラス)

子ども同士のかかわりに対して担任が介入しすぎず、子どもたちなりに解決したり立ち直ったりする機会を増やすことや子どもに寄り添った見方で気持ちを言葉で代弁してあげること、トラブルに対して子どもたちなりに他者を思いやっての行動が増えた。子ども同士の関りより大人と子どもの関りが多かったため、大人との関わりから子ども同士の関りへと移していく環境や声掛けがより必要だった。

##### ③ たんぽぽ組(2歳児クラス)

複数の子ども同士で遊ぶ姿があまり見られず、大人との関わりを子どもが求める姿が多くみられた。子ども同士が関わることで遊びが広がるような環境にしたり、大人との関わりから子どもへの関りへの橋渡しをする保育者の関りにしたりする等の工夫をしていく必要がある。今までやっていなかったパラバルーンを取り入れたりする等、新たな遊びの導入をしていたのは良かった。

##### ④ ゆり組(3歳児クラス)

周りの環境に対しての子どもの気づきや工夫を察知し生活や活動につながるような声掛けや関りをよくしていた。子どもたちが作る作品からも成長がとても感じられた。幼児クラス全体に言えるが、コーナー作りに狙いをうまく見いだせていなかったり、偏りが大きかったりしていたので、子どもたちにどのような成長を期待していくのかや子ども同士の関りを深めていくためにはどのような環境が必要なのかを考えられると良かった。

##### ⑤ ばら組(4歳児クラス)

子どもの発達や成長の見通しを持った環境や活動の設定ができると良かった。子どもに合わせてというよりも保育者に子どもを合わせようという関りが多かったため、子どもたち同士の関わり方も「他者」や「相手」の立場に立つ行動は少なかったように感じる。

##### ⑥ ひまわり組(5歳児クラス)

子ども達の現状を見ながらどのように育ってほしいかという狙いを持って保育に取り組んでおり、随所に成長している様子をうかがうことができた。子どもたちの遊びが深まるような声掛けも多く、遊びが子どもたちの中で発展することも多かった。普段の活動やコーナーの中でも子どもたちのやりたい遊びをもう少し取り入れられるとより良かったと思う。

## 5-2 保育の実施

### 保育行事

|      |                        |
|------|------------------------|
| 4 月  | 子どもの日会                 |
| 5 月  |                        |
| 6 月  |                        |
| 7 月  | 七夕会、夏祭り                |
| 8 月  |                        |
| 9 月  | 幼児徒歩遠足                 |
| 10 月 | 幼児運動会                  |
| 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、バイキング給食、卒園式 |

## 5-3 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。時間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。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もので予備日に行った。

## 5-4 給食

### ③栄養給与目標及び実績

| 区分     |    | 熱量<br>k cal | 蛋白質<br>g | 脂質<br>g | カルシウム<br>m g | 鉄<br>m g | ビタミン     |           |           |          |
|--------|----|-------------|----------|---------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
|        |    |             |          |         |              |          | A<br>μ g | B1<br>m g | B2<br>m g | C<br>m g |
| 3 歳未満児 | 目標 | 507         | 17.1     | 11.7    | 213          | 2.3      | 188      | 0.25      | 0.30      | 18       |
|        | 実績 | 575         | 22.5     | 18.5    | 318          | 3.5      | 256      | 0.43      | 0.37      | 17       |
| 3 歳以上  | 目標 | 618         | 12.0     | 14~21   | 279          | 2.7      | 230      | 0.34      | 0.39      | 24       |

|    |    |     |      |      |     |     |     |      |      |    |
|----|----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|----|
| 上児 | 標  |     |      |      |     |     |     |      |      |    |
|    | 実績 | 613 | 24.6 | 19.4 | 292 | 3.8 | 307 | 0.52 | 0.39 | 20 |

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

乳児幼児ともに、ビタミンC、幼児のみエネルギーが不足している。今回不足した栄養素については次年度改善できるよう献立作成の中で配慮していきたい。ビタミンCは毎年不足しがちなため、何が原因かを考え献立作成に生かす必要がある。また、たんぱく質の過剰についても注意したい。

## 5-5 職員研修・会議等

### ④研修

#### ア施設内研修

- 自己評価                      ○虐待や差別防止のために必要なこと                      ○保育指針「環境」について                      ○保育指針「表現」について                      ○保育指針「言葉」について
- 保育指針「健康・健康及び安全」について

#### イ園外研修

- キャリアアップ研修                      ○GT研修(人的・物的・空間環境)
- 衛生推進者養成講習                      ○甲種防火管理新規講習
- 初認主任保育士研修                      ○噛むことの大切さ
- 子ども主体の質の高い保育を目指して                      ○児童虐待防止対策研修

### ⑤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 |

## 5-6 子育て支援事業

### ①子育て支援情報配信 Instagram の開設、お悩み相談 BOX 園内設置

- ②あおぞらとしょかん（絵本貸出）リニューアル、マリーゴールドの種配布（在園・地域）
- ③玄関横緑地スペースの環境づくり（地域の方が花を見てきれいになったと声をかけてくれた）
- ④地域活動支援事業（科学のワークショップ、科学館エクセドラの方を講師に迎えZOOMを使って水の実験を行った）
- ⑤水の実験予想（在園親子自由参加、予想したことを用紙に記入し園内に掲示。後日動画にて実験結果を公開）