

第 17 期

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	278,207,000	273,809,990	4,397,010	
	受取利息配当金収入	5,000	1,584	3,416	
	その他の収入	9,600,000	8,854,655	745,345	
	事業活動収入計 (1)	287,812,000	282,666,229	5,145,771	
	支 出				
	人件費支出	214,420,000	212,002,614	2,417,386	
	事業費支出	15,750,000	14,763,899	986,101	
	事務費支出	40,075,000	38,622,615	1,452,385	
	支払利息支出	50,000	49,343	657	
施設整備等による収支	その他の支出	3,000,000	3,145,960 Δ	145,960	
	事業活動支出計 (2)	273,295,000	268,584,431	4,710,569	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,517,000	14,081,798	435,202	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,212,000	1,212,000	0	
	固定資産取得支出	3,466,000	3,261,170	204,830	
	施設整備等支出計 (5)	4,678,000	4,473,170	204,830	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,678,000 Δ	4,473,170 Δ	204,830	
	収 入				
	その他の活動による収入	0	715,267 Δ	715,267	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	715,267 Δ	715,267	
	支 出				
	積立資産支出	12,100,000	12,167,500 Δ	67,500	
	その他の活動による支出	0	656,090 Δ	656,090	
	その他の活動支出計 (8)	12,100,000	12,823,590 Δ	723,590	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,100,000 Δ	12,108,323	8,323	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,261,000 Δ	2,499,695	238,695	
	前期末支払資金残高 (12)	56,267,111	56,267,111	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,006,111	53,767,416	238,695	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	273,809,990	263,537,885	10,272,105
	サービス活動収益計 (1)	273,809,990	263,537,885	10,272,105
	費用 人件費	219,688,114	209,621,059	10,067,055
	事業費	14,763,899	13,071,793	1,692,106
	事務費	38,622,615	33,528,140	5,094,475
	減価償却費	18,565,441	18,992,239 Δ	426,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,015,745 Δ	10,299,077	283,332
	サービス活動費用計 (2)	281,624,324	264,914,154	16,710,170
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,814,334 Δ	1,376,269 Δ	6,438,065
	収益 受取利息配当金収益	1,584	2,447 Δ	863
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	8,854,655	8,416,056	438,599
	サービス活動外収益計 (4)	8,856,239	8,418,503	437,736
	費用 支払利息	49,343	52,736 Δ	3,393
	その他のサービス活動外費用	3,145,960	3,055,162	90,798
	サービス活動外費用計 (5)	3,195,303	3,107,898	87,405
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,660,936	5,310,605	350,331
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,153,398	3,934,336 Δ	6,087,734
特別増減の部	収益 その他の特別収益	7,960,000	5,980,000	1,980,000
	特別収益計 (8)	7,960,000	5,980,000	1,980,000
	費用 固定資産売却損・処分損	862	250,001 Δ	249,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	250,001	250,001
	特別費用計 (9)	862	0	862
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,959,138	5,980,000	1,979,138
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,805,740	9,914,336 Δ	4,108,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,514,254	101,599,918	9,914,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,319,994	111,514,254	5,805,740
	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)	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		105,819,994	111,514,254 Δ	5,694,260

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

社会福祉法人 吉川伸よし会											(単位：円)
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	60,645,406		63,781,280	△	3,135,874	流動負債	15,107,990		16,686,169	△	1,578,179
現金預金	47,734,102		53,297,205	△	5,563,103	事業未払金	1,408,449		1,873,850	△	465,401
有価証券	2,000		2,000		0	その他の未払金	0		60,011	△	60,011
事業未収金	72,725		3,271,657	△	3,198,932	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	0		98,682	△	98,682	預り金	322,800		453,800	△	131,000
未収補助金	9,626,950		3,610,000		6,016,950	職員預り金	5,083,941		5,050,088		33,853
貯蔵品	1,345,553		1,304,642		40,911	前受金	45,000		76,420	△	31,420
前払費用	1,864,076		2,197,094	△	333,018	仮受金	17,800		0		17,800
固定資産	408,640,175		412,585,605	△	3,945,430	賞与引当金	7,018,000		7,960,000	△	942,000
基本財産	337,550,214		351,415,990	△	13,865,776	固定負債	21,185,160		22,478,280	△	1,293,120
土地	145,838,383		145,838,383		0	設備資金借入金	15,756,000		16,968,000	△	1,212,000
建物	191,711,831		205,577,607	△	13,865,776	退職給付引当金	5,429,160		5,510,280	△	81,120
その他の固定資産	71,089,961		61,169,615		9,920,346	負債の部合計	36,293,150		39,164,449	△	2,871,299
建物付属設備	16,261,364		18,461,015	△	2,199,651	純 資 産 の 部					
構築物	2,343,595		2,951,725	△	608,130	基本金	164,741,724		164,741,724		0
機械及び装置	311,860		367,390	△	55,530	国庫補助金等特別積立金	128,930,713		138,946,458	△	10,015,745
車両運搬具	2		60,089	△	60,087	その他の積立金	33,500,000		22,000,000		11,500,000
器具及び備品	4,131,434		3,424,114		707,320	修繕積立金	33,500,000		22,000,000		11,500,000
ソフトウェア	1,056,000		0		1,056,000	次期繰越活動増減差額	105,819,994		111,514,254	△	5,694,260
水道分担金	664,805		746,484	△	81,679	(うち当期活動増減差額)	5,805,740		9,914,336	△	4,108,596
退職給付引当資産	5,429,160		5,510,280	△	81,120						
修繕積立資産	33,500,000		22,000,000		11,500,000						
差入保証金	3,854,000		3,854,000		0						
長期前払費用	442,007		501,184	△	59,177						
施設利用権	3,095,734		3,293,334	△	197,600	純資産の部合計	432,992,431		437,202,436	△	4,210,005
資産の部合計	469,285,581		476,366,885	△	7,081,304	負債及び純資産の部合計	469,285,581		476,366,885	△	7,081,304

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ナーサリールーム つばさ	市野谷つばさ保育 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	108,584,207	113,597,413	273,809,990	0	273,809,990
	受取利息配当金収入	1,293	183	1,584	0	1,584
	その他の収入	3,575,029	4,703,928	8,854,655	0	8,854,655
	事業活動収入計 (1)	112,160,529	118,301,522	282,666,229	0	282,666,229
	支出					
	人件費支出	85,183,641	91,743,995	212,002,614	0	212,002,614
	事業費支出	6,716,415	6,581,964	14,763,899	0	14,763,899
	事務費支出	14,393,580	16,939,453	38,622,615	0	38,622,615
	支払利息支出	0	49,343	49,343	0	49,343
その他の収支	その他の支出	1,321,880	1,248,380	3,145,960	0	3,145,960
	事業活動支出計 (2)	107,615,516	116,563,135	288,584,431	0	288,584,431
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,545,013	1,738,387	14,081,798	0	14,081,798
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,212,000	1,212,000	0	1,212,000
	固定資産取得支出	1,188,000	885,170	3,261,170	0	3,261,170
	施設整備等支出計 (5)	1,188,000	2,097,170	4,473,170	0	4,473,170
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,188,000	2,097,170	4,473,170	0	4,473,170
	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	411,232	224,035	715,267	0	715,267
	その他の活動収入計 (7)	5,711,232	224,035	6,015,267	5,300,000	715,267
	支出					
	積立資産支出	11,167,500	0	12,167,500	0	12,167,500
	拠点区分間繰入金支出	0	150,000	5,300,000	5,300,000	0
	その他の活動による支出	0	576,090	656,090	0	656,090
	その他の活動支出計 (8)	11,167,500	726,090	18,123,590	5,300,000	12,823,590
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,456,268	502,055	12,108,323	0	12,108,323
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 2,099,255	860,838	2,499,695	0	2,499,695
	前期末支払資金残高 (11)	25,700,097	19,597,093	56,267,111	0	56,267,111
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,600,842	18,736,255	53,767,416	0	53,767,416

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	吉川つばさ保育園	ナーサリー・ルーム つばさ	市野谷つばさ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部						
収益	108,584,207	51,628,370	113,597,413	273,809,990	0	273,809,990
保育事業収益	108,584,207	51,628,370	113,597,413	273,809,990	0	273,809,990
人件費	88,971,141	36,212,978	94,503,995	219,688,114	0	219,688,114
事業費	6,716,415	1,465,520	6,581,964	14,763,899	0	14,763,899
事務費	14,393,580	7,289,582	16,939,453	38,622,615	0	38,622,615
減価償却費	8,829,370	1,661,639	8,074,432	18,565,441	0	18,565,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,142,421	△ 1,101,748	5,771,576	10,015,745	0	10,015,745
サ-ビス活動費用計 (2)	115,768,085	45,527,971	120,328,268	281,624,324	0	281,624,324
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,183,878	6,100,399	6,730,855	7,814,334	0	7,814,334
収益	1,293	108	183	1,584	0	1,584
受取利息配当金収益	3,575,029	575,700	4,703,926	8,854,655	0	8,854,655
その他のサ-ビス活動外収益	3,576,322	575,808	4,704,109	8,856,239	0	8,856,239
費用	0	0	49,343	49,343	0	49,343
支払利息	1,321,880	575,700	1,248,380	3,145,960	0	3,145,960
その他のサ-ビス活動外費用	1,321,880	575,700	1,297,723	3,195,303	0	3,195,303
サ-ビス活動費用計 (5)	2,254,442	108	3,406,386	5,660,936	0	5,660,936
サ-ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,929,436	6,100,507	3,324,469	2,153,398	0	2,153,398
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
特別増減の部						
収 入	3,396,000	1,274,000	3,290,000	7,960,000	0	7,960,000
その他の特別収益	8,696,000	1,274,000	3,290,000	13,260,000	0	13,260,000
特別収益計 (8)	862	0	0	862	0	862
費用	0	5,150,000	150,000	5,300,000	0	5,300,000
拠点区分間繰入金費用	862	5,150,000	150,000	5,300,862	0	5,300,862
特別費用計 (9)	8,695,138	3,876,000	3,140,000	7,959,138	0	7,959,138
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,765,702	2,224,507	184,469	5,805,740	0	5,805,740
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	64,226,734	15,314,233	31,973,287	111,514,254	0	111,514,254
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	67,992,436	17,538,740	31,788,818	117,319,994	0	117,319,994
繰越当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000	1,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000
その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,492,436	16,538,740	31,788,818	105,819,994	0	105,819,994

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	吉川つばさ保育園	ナーサリールーム つばさ	市野谷つばさ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	28,115,709	13,962,281	22,056,089	64,134,079 △	3,488,673	60,645,406
有価証券	17,970,262	12,341,531	17,422,309	47,734,102	0	47,734,102
事業未収金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
未収補助金	30,875	20,950	20,900	72,725	0	72,725
貯蔵品	5,554,030	817,440	3,255,480	9,626,950	0	9,626,950
前払費用	426,537	442,460	476,556	1,345,553	0	1,345,553
拠点区分間貸付金	643,332	339,900	880,844	1,864,076	0	1,864,076
	3,488,673	0	0	3,488,673 △	3,488,673	0
固定資産	252,926,339	27,079,933	128,633,903	408,640,175	0	408,640,175
基本財産						
土地	213,600,234	0	123,949,980	337,550,214	0	337,550,214
建物	145,838,383	0	0	145,838,383	0	145,838,383
その他の固定資産	67,761,851	0	123,949,980	191,711,831	0	191,711,831
建物付属設備	39,326,105	27,079,933	4,683,923	71,089,961	0	71,089,961
構築物	2,908,303	13,111,748	241,313	16,261,364	0	16,261,364
機械及び装置	2,049,032	120,396	174,167	2,343,595	0	2,343,595
車輦運搬具	311,860	0	0	311,860	0	311,860
器具及び備品	2	0	0	2	0	2
ソフトウェア	2,648,062	983,789	499,583	4,131,434	0	4,131,434
水道分担金	264,000	264,000	528,000	1,056,000	0	1,056,000
退職給付引当資産	0	0	664,805	664,805	0	664,805
修繕積立資産	5,429,160	0	0	5,429,160	0	5,429,160
差入保証金	22,500,000	11,000,000	0	33,500,000	0	33,500,000
長期前払費用	30,000	1,600,000	2,224,000	3,854,000	0	3,854,000
施設利用権	89,952	0	352,055	442,007	0	442,007
	3,095,734	0	0	3,095,734	0	3,095,734
資産の部合計	281,042,048	41,042,214	150,689,992	472,774,254 △	3,488,673	469,285,581
流動負債						
事業未払金	7,634,867	3,669,962	7,291,834	18,596,663 △	3,488,673	15,107,990
1年以内返済予定設備資金借入金	559,348	111,141	737,960	1,408,449	0	1,408,449
預り金	0	0	1,212,000	1,212,000	0	1,212,000
職員預り金	23,800	0	299,000	322,800	0	322,800
前受金	3,931,719	357,799	794,423	5,083,941	0	5,083,941
	0	0	45,000	45,000	0	45,000
拠点区分間借入金	0	2,063,022	1,425,651	3,488,673 △	3,488,673	0
仮受金	0	0	17,800	17,800	0	17,800
賞与引当金	3,120,000	1,138,000	2,760,000	7,018,000	0	7,018,000
固定負債						
設備資金借入金	5,429,160	0	15,756,000	21,185,160	0	21,185,160
退職給付引当金	0	0	15,756,000	15,756,000	0	15,756,000
負債の部合計	5,429,160	0	0	5,429,160	0	5,429,160
	13,064,027	3,669,962	23,047,834	39,781,823 △	3,488,673	36,293,150
基本金						
国庫補助金等特別積立金	164,741,724	0	0	164,741,724	0	164,741,724
その他の積立金	23,243,861	9,833,512	95,853,340	128,930,713	0	128,930,713
修繕積立金	22,500,000	11,000,000	0	33,500,000	0	33,500,000
次期繰越活動増減差額	22,500,000	11,000,000	0	33,500,000	0	33,500,000
(うち当期活動増減差額)	57,492,436	16,538,740	31,788,818	105,819,994	0	105,819,994
純資産の部合計	3,765,702	2,224,507 △	184,469	5,805,740	0	5,805,740
	267,978,021	37,372,252	127,642,158	432,992,431	0	432,992,431
負債及び純資産の部合計	281,042,048	41,042,214	150,689,992	472,774,254 △	3,488,673	469,285,581

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	111,330,000	108,584,207	2,745,793	
	保育所運営費収入	89,330,000	87,355,730	1,974,270	
	委託費収入	89,330,000	87,355,730	1,974,270	
	利用者等利用料収入	3,150,000	2,635,353	514,647	
	その他の事業収入	18,850,000	18,593,124	256,876	
	補助金事業収入 (公費)	15,500,000	15,253,602	246,398	
	補助金事業収入 (一般)	350,000	339,522	10,478	
	共同募金会補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,293	3,707	
	その他の収入	3,650,000	3,575,029	74,971	
	受入研修費収入	0	36,000 Δ	36,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,321,880	28,120	
	雑収入	2,300,000	2,217,149	82,851	
	事業活動収入計 (1)	114,985,000	112,160,529	2,824,471	
事業活動による支出	人件費支出	87,000,000	85,183,641	1,816,359	
	職員給料支出	44,500,000	44,379,431	120,569	
	職員賞与支出	12,000,000	11,810,898	189,102	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,449,342	550,658	
	退職給付支出	800,000	537,640	262,360	
	法定福利費支出	10,700,000	10,006,330	693,670	
	事業費支出	7,170,000	6,716,415	453,585	
	給食費支出	3,800,000	3,299,042	500,958	
	保健衛生費支出	300,000	478,145 Δ	178,145	
	被服費支出	50,000	17,696	32,304	
	保育材料費支出	700,000	829,835 Δ	129,835	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,678,986	121,014	
	消耗器具備品費支出	250,000	248,333	1,667	
	保険料支出	200,000	84,430	115,570	
	車輛費支出	20,000	79,948 Δ	59,948	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	14,725,000	14,393,580	331,420	
	福利厚生費支出	420,000	302,108	117,892	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	160,000	157,150	2,850	
	研修研究費支出	150,000	180,448 Δ	30,448	
	事務消耗品費支出	845,000	1,007,075 Δ	162,075	
	印刷製本費支出	100,000	50,278	49,722	
	修繕費支出	5,370,000	5,299,750	70,250	
	通信運搬費支出	370,000	276,176	93,824	
	会議費支出	30,000	22,507	7,493	
	業務委託費支出	850,000	1,033,970 Δ	183,970	
	手数料支出	1,300,000	1,312,485 Δ	12,485	
	保険料支出	680,000	578,902	101,098	
	賃借料支出	750,000	750,333 Δ	333	
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	3,237,200	122,800	
	租税公課支出	40,000	3,700	36,300	
	保守料支出	100,000	51,700	48,300	
	渉外費支出	30,000	54,053 Δ	24,053	
	諸会費支出	70,000	61,045	8,955	
	雑支出	50,000	14,700	35,300	
	その他の支出	1,350,000	1,321,880	28,120	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,321,880	28,120	
	事業活動支出計 (2)	110,245,000	107,615,516	2,629,484	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,740,000	4,545,013	194,987	
施設整備等に よる収入	固定資産取得支出	1,258,000	1,188,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	858,000	858,000	0	
	ソフトウェア取得支出	400,000	330,000	70,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,258,000	1,188,000	70,000	
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 1,258,000 Δ	1,188,000 Δ	70,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,300,000 Δ	100,000	
	その他の活動による収入	0	411,232 Δ	411,232	
	長期前払費用戻り収入	0	411,232 Δ	411,232	
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	5,200,000	5,711,232 Δ	511,232	
	積立資産支出	11,100,000	11,167,500 Δ	67,500	
	退職給付引当資産支出	600,000	667,500 Δ	67,500	
	修繕積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	11,100,000	11,167,500 Δ	67,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,900,000 Δ	5,456,268 Δ	443,732	

(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)	Δ 2,418,000	Δ 2,099,255	Δ 318,745	
前期末支払資金残高 (12)	25,700,097	25,700,097	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,282,097	23,600,842 Δ	318,745	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	51,990,000	51,628,370	361,630	
	地域型保育給付費収入	49,700,000	49,377,060	322,940	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	45,115,470 Δ	115,470	
	利用者負担金収入	4,700,000	4,261,590	438,410	
	利用者等利用料収入	156,000	143,800	12,200	
	その他の事業収入	2,134,000	2,107,510	26,490	
	補助金事業収入 (公費)	2,110,000	2,092,460	17,540	
	補助金事業収入 (一般)	24,000	15,050	8,950	
	受取利息配当金収入	0	108 Δ	108	
	その他の収入	550,000	575,700 Δ	25,700	
	利用者等外給食費収入	550,000	575,700 Δ	25,700	
	事業活動収入計 (1)	52,540,000	52,204,178	335,822	
	支出				
	人件費支出	35,560,000	35,074,978	485,022	
	職員給料支出	20,400,000	20,169,144	230,856	
	職員賞与支出	5,900,000	5,671,522	228,478	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,146,221 Δ	46,221	
	退職給付支出	260,000	191,500	68,500	
	法定福利費支出	3,900,000	3,896,591	3,409	
	事業費支出	1,930,000	1,465,520	464,480	
	給食費支出	800,000	697,126	102,874	
	保健衛生費支出	200,000	184,566	15,434	
	保育材料費支出	300,000	106,340	193,660	
	水道光熱費支出	510,000	456,726	53,274	
	消耗器具備品費支出	100,000	5,337	94,663	
	保険料支出	20,000	15,425	4,575	
	事務費支出	7,930,000	7,289,582	640,418	
	福利厚生費支出	100,000	80,088	19,912	
	職員被服費支出	0	23,648 Δ	23,648	
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
	研修研究費支出	50,000	63,238 Δ	13,238	
	事務消耗品費支出	300,000	195,759	104,241	
	修繕費支出	50,000	45,200	4,800	
	通信運搬費支出	240,000	89,799	150,201	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	400,000	315,875	84,125	
	手数料支出	1,850,000	2,038,977 Δ	188,977	
	保険料支出	120,000	6,880	113,120	
	賃借料支出	540,000	220,818	319,182	
	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	200	9,800	
	保守料支出	30,000	14,300	15,700	
	諸会費支出	30,000	25,000	5,000	
	雑支出	50,000	1,000	49,000	
	その他の支出	450,000	575,700 Δ	125,700	
	利用者等外給食費支出	450,000	575,700 Δ	125,700	
	事業活動支出計 (2)	45,870,000	44,405,780	1,464,220	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,670,000	7,798,398 Δ	1,128,398	
施よ 設る 整収 備支 等	支出				
	固定資産取得支出	1,258,000	1,188,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	858,000	858,000	0	
	ソフトウェア取得支出	400,000	330,000	70,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,258,000	1,188,000	70,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,258,000 Δ	1,188,000 Δ	70,000	
	収入				
	その他の活動による収入	0	80,000 Δ	80,000	
	差入保証金戻り収入	0	80,000 Δ	80,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	80,000 Δ	80,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,150,000 Δ	50,000	
	その他の活動による支出	0	80,000 Δ	80,000	
	差入保証金支出	0	80,000 Δ	80,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,100,000	6,230,000 Δ	130,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,100,000 Δ	6,150,000	50,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 688,000	460,398 Δ	1,148,398	
前期末支払資金残高 (12)		10,969,921	10,969,921	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,281,921	11,430,319 Δ	1,148,398	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	114,887,000	113,597,413	1,289,587	
	保育所運営費収入	80,220,000	79,508,000	712,000	
入	委託費収入	80,220,000	79,508,000	712,000	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,222,293	77,707	
	その他の事業収入	32,367,000	31,867,120	499,880	
	補助金事業収入 (公費)	31,967,000	31,477,720	489,280	
	補助金事業収入 (一般)	400,000	389,400	10,600	
	受取利息配当金収入	0	183	183	
	その他の収入	5,400,000	4,703,926	696,074	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,248,380	48,380	
	雑収入	4,200,000	3,455,546	744,454	
	事業活動収入計 (1)	120,287,000	118,301,522	1,985,478	
支 出	人件費支出	91,860,000	91,743,995	116,005	
	職員給料支出	50,600,000	50,533,599	66,401	
	職員賞与支出	9,800,000	9,820,986	20,986	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,966,310	33,690	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,941,290	58,710	
	退職給付支出	860,000	878,000	18,000	
	法定福利費支出	9,600,000	9,603,810	3,810	
	事業費支出	6,650,000	6,581,964	68,036	
	給食費支出	3,200,000	3,190,103	9,897	
	保健衛生費支出	300,000	273,469	26,531	
	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	600,000	620,820	20,820	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,090,138	90,138	
	消耗器具備品費支出	300,000	252,847	47,153	
	保険料支出	70,000	71,935	1,935	
	車輛費支出	30,000	82,652	52,652	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	17,420,000	16,939,453	480,547	
	福利厚生費支出	200,000	160,467	39,533	
	職員被服費支出	50,000	36,258	13,742	
	旅費交通費支出	50,000	15,500	34,500	
	研修研究費支出	150,000	306,075	156,075	
	事務消耗品費支出	500,000	584,920	84,920	
	印刷製本費支出	80,000	96,705	16,705	
	修繕費支出	200,000	151,250	48,750	
	通信運搬費支出	200,000	210,216	10,216	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	130,000	2,564	127,436	
	業務委託費支出	1,000,000	929,885	70,115	
	手数料支出	2,500,000	2,232,243	267,757	
	保険料支出	230,000	218,693	11,307	
	賃借料支出	950,000	865,320	84,680	
	土地・建物賃借料支出	11,000,000	11,029,288	29,288	
	租税公課支出	0	200	200	
	保守料支出	50,000	51,700	1,700	
	渉外費支出	30,000	14,124	15,876	
	諸会費支出	0	34,045	34,045	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	支払利息支出	50,000	49,343	657	
	その他の支出	1,200,000	1,248,380	48,380	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,248,380	48,380	
	事業活動支出計 (2)	117,180,000	116,563,135	616,865	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,107,000	1,738,387	1,368,613	
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,212,000	1,212,000	0	
	固定資産取得支出	950,000	885,170	64,830	
	器具及び備品取得支出	250,000	225,170	24,830	
	ソフトウェア取得支出	700,000	660,000	40,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,162,000	2,097,170	64,830	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	64,830	64,830	
そ の 他 の 活 動 収 入 支 出	その他の活動による収入	0	224,035	224,035	
	長期前払費用戻り収入	0	224,035	224,035	
	その他の活動収入計 (7)	0	224,035	224,035	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	150,000	50,000	
	その他の活動による支出	0	576,090	576,090	
出	長期前払費用支出	0	576,090	576,090	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	726,090	626,090	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 100,000	Δ 502,055	402,055	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	845,000	Δ 860,838	1,705,838	
前期末支払資金残高 (12)		19,597,093	19,597,093	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,442,093	18,736,255	1,705,838	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	108,584,207	107,687,886	896,321
	保育所運営費収益	87,355,730	90,820,240 Δ	3,464,510
益	委託費収益	87,355,730	90,820,240 Δ	3,464,510
	利用者等利用料収益	2,635,353	3,067,554 Δ	432,201
	その他の事業収益	18,593,124	13,800,092	4,793,032
	補助金事業収益 (公費)	15,253,602	13,563,057	1,690,545
	補助金事業収益 (一般)	339,522	237,035	102,487
	共同募金会補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動収益計 (1)	108,584,207	107,687,886	896,321
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,971,141	89,712,274 Δ	741,133
	職員給料	44,379,431	41,913,505	2,465,926
	職員賞与	11,810,898	11,551,778	259,120
	賞与引当金繰入	3,120,000	3,396,000 Δ	276,000
	非常勤職員給与	18,449,342	18,180,784	268,558
	退職給付費用	1,205,140	1,350,820 Δ	145,680
	法定福利費	10,006,330	13,319,387 Δ	3,313,057
	事業費	6,716,415	6,077,901	638,514
	給食費	3,299,042	3,442,960 Δ	143,918
	保健衛生費	478,145	153,157	324,988
	被服費	17,696	0	17,696
	保育材料費	829,835	739,187	90,648
	水道光熱費	1,678,986	1,271,771	407,215
	消耗器具備品費	248,333	268,269 Δ	19,936
	保険料	84,430	140,605 Δ	56,175
	就職支度費	0	50,000 Δ	50,000
	車輻費	79,948	11,952	67,996
	事務費	14,393,580	9,115,646	5,277,934
	福利厚生費	302,108	327,539 Δ	25,431
	職員被服費	0	100,428 Δ	100,428
	旅費交通費	157,150	180,595 Δ	23,445
	研修研究費	180,448	94,986	85,462
	事務消耗品費	1,007,075	906,459	100,616
	印刷製本費	50,278	49,713	565
	修繕費	5,299,750	493,400	4,806,350
	通信運搬費	276,176	414,682 Δ	138,506
	会議費	22,507	14,794	7,713
	業務委託費	1,033,970	826,494	207,476
	手数料	1,312,485	2,081,980 Δ	769,495
	保険料	578,902	587,182 Δ	8,280
	賃借料	750,333	535,871	214,462
	土地・建物賃借料	3,237,200	2,347,736	889,464
	租税公課	3,700	1,200	2,500
	保守料	51,700	75,900 Δ	24,200
	渉外費	54,053	6,597	47,456
	諸会費	61,045	50,000	11,045
	雑費	14,700	20,090 Δ	5,390
	減価償却費	8,829,370	9,422,327 Δ	592,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,142,421 Δ	3,425,753	283,332
	サービス活動費用計 (2)	115,768,085	110,902,395	4,865,690
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,183,878 Δ	3,214,509 Δ	3,969,369
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,293	2,186 Δ	893
	その他のサービス活動外収益	3,575,029	2,532,627	1,042,402
	受入研修費収益	36,000	12,000	24,000
	利用者等外給食費収益	1,321,880	1,349,950 Δ	28,070
	雑収益	2,217,149	1,170,677	1,046,472
	サービス活動外収益計 (4)	3,576,322	2,534,813	1,041,509
	その他のサービス活動外費用	1,321,880	1,349,950 Δ	28,070
費 用	利用者等外給食費	1,321,880	1,349,950 Δ	28,070
	サービス活動外費用計 (5)	1,321,880	1,349,950 Δ	28,070
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,254,442	1,184,863	1,069,579
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,929,436 Δ	2,029,646 Δ	2,899,790
	収 拠点区分間繰入金収益	5,300,000	7,899,896 Δ	2,599,896
	益 その他の特別収益	3,396,000	2,405,000	991,000
	賞与引当金戻入益	3,396,000	2,405,000	991,000
	特別収益計 (8)	8,696,000	10,304,896 Δ	1,608,896
	費 固定資産売却損・処分損	862	250,001 Δ	249,139
	構築物売却損・処分損	862	250,000 Δ	249,138
用	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	250,001	250,001

(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)	862	0	862
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,695,138	10,304,896 Δ	1,609,758
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,765,702	8,275,250 Δ	4,509,548
	前期繰越活動増減差額 (12)	64,226,734	55,951,484	8,275,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,992,436	64,226,734	3,765,702
	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)	10,500,000	0	10,500,000
	修繕積立金積立額	10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,492,436	64,226,734 Δ	6,734,298

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	51,628,370	45,777,037	5,851,333
	地域型保育給付費収益	49,377,060	44,585,580	4,791,480
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域型保育給付費収益	45,115,470	40,042,540	5,072,930
	利用者負担金収益	4,261,590	4,543,040 Δ	281,450
	利用者等利用料収益	143,800	131,077	12,723
	その他の事業収益	2,107,510	1,060,380	1,047,130
	補助金事業収益 (公費)	2,092,460	1,041,780	1,050,680
	補助金事業収益 (一般)	15,050	18,600 Δ	3,550
	サービス活動収益計 (1)	51,628,370	45,777,037	5,851,333
	人件費	36,212,978	31,026,726	5,186,252
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	20,169,144	16,500,898	3,668,246
	職員賞与	5,671,522	5,565,754	105,768
	賞与引当金繰入	1,138,000	1,274,000 Δ	136,000
	非常勤職員給与	5,146,221	4,153,055	993,166
	退職給付費用	191,500	145,800	45,700
	法定福利費	3,896,591	3,387,219	509,372
	事業費	1,465,520	1,473,939 Δ	8,419
	給食費	697,126	641,369	55,757
	保健衛生費	184,566	143,422	41,144
	保育材料費	106,340	211,892 Δ	105,552
	水道光熱費	456,726	388,073	68,653
	消耗器具備品費	5,337	68,295 Δ	62,958
	保険料	15,425	20,605 Δ	5,180
	車輛費	0	283 Δ	283
	事務費	7,289,582	6,222,128	1,067,454
	福利厚生費	80,088	98,960 Δ	18,872
	職員被服費	23,648	36,234 Δ	12,586
	旅費交通費	10,000	17,300 Δ	7,300
	研修研究費	63,238	34,774	28,464
	事務消耗品費	195,759	345,770 Δ	150,011
	修繕費	45,200	0	45,200
	通信運搬費	89,799	155,578 Δ	65,779
	業務委託費	315,875	417,553 Δ	101,678
	手数料	2,038,977	702,275	1,336,702
	保険料	6,880	102,792 Δ	95,912
	貸借料	220,818	117,000	103,818
	土地・建物賃借料	4,158,800	4,158,800	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	14,300	14,300	0
	渉外費	0	792 Δ	792
	諸会費	25,000	20,000	5,000
	雑費	1,000	0	1,000
	減価償却費	1,661,639	1,661,004	635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,101,748 Δ	1,101,748	0
	サービス活動費用計 (2)	45,527,971	39,282,049	6,245,922
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,100,399	6,494,988 Δ	394,589
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	108	98	10
	益 その他のサービス活動外収益	575,700	505,992	69,708
	利用者等外給食費収益	575,700	505,992	69,708
	サービス活動外収益計 (4)	575,808	506,090	69,718
	費 その他のサービス活動外費用	575,700	505,992	69,708
	利用者等外給食費	575,700	505,992	69,708
	サービス活動外費用計 (5)	575,700	505,992	69,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	108	98	10
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,100,507	6,495,086 Δ	394,579
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	1,274,000	975,000	299,000
	賞与引当金戻入益	1,274,000	975,000	299,000
	益 特別収益計 (8)	1,274,000	975,000	299,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	5,150,000	6,879,372 Δ	1,729,372
	特別費用計 (9)	5,150,000	6,879,372 Δ	1,729,372
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,876,000 Δ	5,904,372	2,028,372
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,224,507	590,714	1,633,793
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,314,233	14,723,519	590,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,538,740	15,314,233	2,224,507
	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)	1,000,000	0	1,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,538,740	15,314,233	1,224,507

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	113,597,413	110,072,962	3,524,451
	保育所運営費収益	79,508,000	82,386,730 Δ	2,878,730
益	委託費収益	79,508,000	82,386,730 Δ	2,878,730
	利用者等利用料収益	2,222,293	2,372,972 Δ	150,679
その他の事業収益	その他の事業収益	31,867,120	25,313,260	6,553,860
	補助金事業収益 (公費)	31,477,720	24,956,560	6,521,160
補助金事業収益 (一般)	補助金事業収益 (一般)	389,400	356,700	32,700
	サービス活動収益計 (1)	113,597,413	110,072,962	3,524,451
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,503,995	88,882,059	5,621,936
	職員給料	50,533,599	47,125,826	3,407,773
職員賞与	職員賞与	9,820,986	11,395,650 Δ	1,574,664
	賞与引当金繰入	2,760,000	3,290,000 Δ	530,000
非常勤職員給与	非常勤職員給与	17,966,310	17,087,331	878,979
	派遣職員費	2,941,290	0	2,941,290
退職給付費用	退職給付費用	878,000	789,500	88,500
	法定福利費	9,603,810	9,193,752	410,058
事業費	事業費	6,581,964	5,519,953	1,062,011
	給食費	3,190,103	3,076,327	113,776
保健衛生費	保健衛生費	273,469	119,842	153,627
	保育材料費	620,820	458,838	161,982
水道光熱費	水道光熱費	2,090,138	1,567,617	522,521
	消耗器具備品費	252,847	215,159	37,688
保険料	保険料	71,935	70,630	1,305
	車輻費	82,652	11,540	71,112
事務費	事務費	16,939,453	18,190,366 Δ	1,250,913
	福利厚生費	160,467	175,660 Δ	15,193
職員被服費	職員被服費	36,258	20,880	15,378
	旅費交通費	15,500	26,900 Δ	11,400
研修研究費	研修研究費	306,075	96,289	209,786
	事務消耗品費	584,920	563,866	21,054
印刷製本費	印刷製本費	96,705	72,954	23,751
	修繕費	151,250	641,355 Δ	490,105
通信運搬費	通信運搬費	210,216	212,397 Δ	2,181
	会議費	0	11,087 Δ	11,087
広報費	広報費	2,564	330,000 Δ	327,436
	業務委託費	929,885	1,097,061 Δ	167,176
手数料	手数料	2,232,243	2,295,805 Δ	63,562
	保険料	218,693	236,748 Δ	18,055
賃借料	賃借料	865,320	724,312	141,008
	土地・建物賃借料	11,029,288	11,523,740 Δ	494,452
租税公課	租税公課	200	4,000 Δ	3,800
	保守料	51,700	51,520	180
渉外費	渉外費	14,124	792	13,332
	諸会費	34,045	35,000 Δ	955
雑費	雑費	0	70,000 Δ	70,000
	減価償却費	8,074,432	7,908,908	165,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,771,576 Δ	5,771,576	0
	サービス活動費用計 (2)	120,328,268	114,729,710	5,598,558
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,730,855 Δ	4,656,748 Δ	2,074,107
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	183	163	20
	その他のサービス活動外収益	4,703,926	5,377,437 Δ	673,511
受入研修費収益	受入研修費収益	0	33,000 Δ	33,000
	利用者等外給食費収益	1,248,380	1,199,220	49,160
雑収益	雑収益	3,455,546	4,145,217 Δ	689,671
	サービス活動外収益計 (4)	4,704,109	5,377,600 Δ	673,491
支払利息	支払利息	49,343	52,736 Δ	3,393
	その他のサービス活動外費用	1,248,380	1,199,220	49,160
利用者等外給食費	利用者等外給食費	1,248,380	1,199,220	49,160
	サービス活動外費用計 (5)	1,297,723	1,251,956	45,767
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,406,386	4,125,644 Δ	719,258
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,324,469 Δ	531,104 Δ	2,793,365
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	3,290,000	2,600,000	690,000
	賞与引当金戻入益	3,290,000	2,600,000	690,000
特別収益計 (8)	特別収益計 (8)	3,290,000	2,600,000	690,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000	1,020,524 Δ	870,524
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	150,000	1,020,524 Δ	870,524
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,140,000	1,579,476	1,560,524
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 184,469	1,048,372 Δ	1,232,841

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,973,287	30,924,915	1,048,372
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,788,818	31,973,287 Δ	184,469
	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)	31,788,818	31,973,287 Δ	184,469

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 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	28,115,709	30,015,462	△ 1,899,753	流動負債	7,634,867	7,711,365	△ 76,498
現金預金	17,970,262	23,647,194	△ 5,676,932	事業未払金	559,348	397,466	161,882
有価証券	2,000	2,000	0	預り金	23,800	106,800	△ 83,000
事業未収金	30,875	1,462,575	△ 1,431,700	職員預り金	3,931,719	3,811,099	120,620
未収金	0	17,800	△ 17,800	賞与引当金	3,120,000	3,396,000	△ 276,000
未収補助金	5,554,030	3,519,000	2,035,030	固定負債	5,429,160	5,510,280	△ 81,120
貯蔵品	426,537	620,311	△ 193,774	退職給付引当金	5,429,160	5,510,280	△ 81,120
前払費用	643,332	746,582	△ 103,250	負債の部合計	13,064,027	13,221,645	△ 157,618
拠点区分間貸付金	3,488,673	0	3,488,673	純 資 産 の 部			
固定資産	252,926,339	250,560,923	2,365,416	基本金	164,741,724	164,741,724	0
基本財産	213,600,234	220,061,206	△ 6,460,972	国庫補助金等特別積立金	23,243,861	26,386,282	△ 3,142,421
土地	145,838,383	145,838,383	0	その他の積立金	22,500,000	12,000,000	10,500,000
建物	67,761,851	74,222,823	△ 6,460,972	修繕積立金	22,500,000	12,000,000	10,500,000
その他の固定資産	39,326,105	30,499,717	8,826,388	次期繰越活動増減差額	57,492,436	64,226,734	△ 6,734,298
建物付属設備	2,908,303	3,564,662	△ 656,359	(うち当期活動増減差額)	3,765,702	8,275,250	△ 4,509,548
構築物	2,049,032	2,621,799	△ 572,767				
機械及び装置	311,860	367,390	△ 55,530				
車輛運搬具	2	60,089	△ 60,087				
器具及び備品	2,648,062	2,536,279	111,783				
ソフトウェア	264,000	0	264,000				
水道分担金	0	14,700	△ 14,700				
退職給付引当資産	5,429,160	5,510,280	△ 81,120				
修繕積立資産	22,500,000	12,000,000	10,500,000				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	89,952	501,184	△ 411,232				
施設利用権	3,095,734	3,293,334	△ 197,600	純資産の部合計	267,978,021	267,354,740	623,281
資産の部合計	281,042,048	280,576,385	465,663	負債及び純資産の部合計	281,042,048	280,576,385	465,663

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 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	13,962,281	11,464,671	2,497,610	流動負債	3,669,962	1,768,750	1,901,212
現金預金	12,341,531	9,713,861	2,627,670	事業未払金	111,141	79,898	31,243
事業未収金	20,950	894,852 Δ	873,902	預り金	0	19,000 Δ	19,000
未収金	0	13,082 Δ	13,082	職員預り金	357,799	395,852 Δ	38,053
未収補助金	817,440	91,000	726,440	拠点区分間借入金	2,063,022	0	2,063,022
貯蔵品	442,460	294,976	147,484	賞与引当金	1,138,000	1,274,000 Δ	136,000
前払費用	339,900	456,900 Δ	117,000	固定負債	0	0	0
固定資産	27,079,933	26,553,572	526,361	負債の部合計	3,669,962	1,768,750	1,901,212
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,079,933	26,553,572	526,361	基本金	0	0	0
建物付属設備	13,111,748	14,580,790 Δ	1,469,042	国庫補助金等特別積立金	9,833,512	10,935,260 Δ	1,101,748
構築物	120,396	133,759 Δ	13,363	その他の積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
器具及び備品	983,789	239,023	744,766	修繕積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
ソフトウェア	264,000	0	264,000	次期繰越活動増減差額	16,538,740	15,314,233	1,224,507
修繕積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,224,507	590,714	1,633,793
差入保証金	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部合計	37,372,252	36,249,493	1,122,759
資産の部合計	41,042,214	38,018,243	3,023,971	負債及び純資産の部合計	41,042,214	38,018,243	3,023,971

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5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	22,056,089	22,301,147	△ 245,058	流動負債	7,291,834	7,206,054	85,780
現金預金	17,422,309	19,936,150	△ 2,513,841	事業未払金	737,960	1,396,486	△ 658,526
事業未収金	20,900	914,230	△ 893,330	その他の未払金	0	60,011	△ 60,011
未収金	0	67,800	△ 67,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,212,000	1,212,000	0
未収補助金	3,255,480	0	3,255,480	預り金	299,000	328,000	△ 29,000
貯蔵品	476,556	389,355	87,201	職員預り金	794,423	843,137	△ 48,714
前払費用	880,844	993,612	△ 112,768	前受金	45,000	76,420	△ 31,420
固定資産	128,633,903	135,471,110	△ 6,837,207	拠点区分間借入金	1,425,651	0	1,425,651
基本財産	123,949,980	131,354,784	△ 7,404,804	仮受金	17,800	0	17,800
建物	123,949,980	131,354,784	△ 7,404,804	賞与引当金	2,760,000	3,290,000	△ 530,000
その他の固定資産	4,683,923	4,116,326	567,597	固定負債	15,756,000	16,968,000	△ 1,212,000
建物付属設備	241,313	315,563	△ 74,250	設備資金借入金	15,756,000	16,968,000	△ 1,212,000
構築物	174,167	196,167	△ 22,000	負債の部合計	23,047,834	24,174,054	△ 1,126,220
器具及び備品	499,583	648,812	△ 149,229	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	528,000	0	528,000	基本金	0	0	0
水道分担金	664,805	731,784	△ 66,979	国庫補助金等特別積立金	95,853,340	101,624,916	△ 5,771,576
差入保証金	2,224,000	2,224,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	352,055	0	352,055	次期繰越活動増減差額	31,788,818	31,973,287	△ 184,469
				(うち当期活動増減差額)	△ 184,469	1,048,372	△ 1,232,841
				純資産の部合計	127,642,158	133,598,203	△ 5,956,045
資産の部合計	150,689,992	157,772,257	△ 7,082,265	負債及び純資産の部合計	150,689,992	157,772,257	△ 7,082,265

財務諸表に対する注記

1、継続事業の前提に関する注記

該当なし

2、重要な会計方針

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

3、重要な会計方針の変更

該当なし

4、法人で採用する退職給付制度

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

5、法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
※当法人は社会福祉事業が全ての拠点を含めるため作成しない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は収益事業を実施していないため作成しない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①吉川つばさ保育園（社会福祉事業）
「本部会計」
「吉川つばさ保育園会計」
 - ②ナーサリールームつばさ（社会福祉事業）
「ナーサリールームつばさ会計」
 - ③市野谷つばさ保育園（社会福祉事業）
「市野谷つばさ保育園会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	145,838,383	0	0	145,838,383
建物	205,577,607	0	13,865,776	191,711,831
合 計	351,415,990	0	13,865,776	337,550,214

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	123,949,980	円
計	123,949,980	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	16,968,000	円
計	16,968,000	

9. 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物（基本財産）	304,342,196	112,630,365	191,711,831
建物付属設備	38,872,241	22,610,877	16,261,364
構築物	10,889,960	8,546,365	2,343,595
機械装置	941,200	629,340	311,860
車両運搬具	1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	17,822,605	13,691,171	4,131,434
合 計	520,425,305	159,826,836	360,598,469

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,725	0	72,725
未収補助金	9,626,950	0	9,626,950
合 計	9,699,675	0	9,699,675

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（つばさ保育園）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) 吉川つばさ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「本部会計」
「吉川つばさ保育園会計」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「本部会計」
「吉川つばさ保育園会計」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	145,838,383	0	0	145,838,383
建物	74,222,823	0	6,460,972	67,761,851
合 計	220,061,206	0	6,460,972	213,600,234

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

計

0

8. 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	145,838,383	0	145,838,383
建物（基本財産）	143,368,196	75,606,345	67,761,851
建物付属設備	16,352,241	13,443,938	2,908,303

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	10,470,500	8,421,468	2,049,032
機械装置	941,200	629,340	311,860
車両運搬具	1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	13,859,801	11,211,739	2,648,062
合 計	332,549,041	111,031,548	221,517,493

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	30,875	0	30,875
未収補助金	5,554,030	0	5,554,030
合 計	5,584,905	0	5,584,905

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ナーサリールームつばさ）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

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

5. 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 積立金の増減

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
計 0

8. 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	21,926,000	8,814,252	13,111,748
構築物	199,460	79,064	120,396
器具及び備品	1,830,950	847,161	983,789
合 計	23,956,410	9,740,477	14,215,933

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	20,950	0	20,950
未収補助金	817,440	0	817,440
合 計	838,390	0	838,390

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（市野谷つばさ保育園）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- (1) 吉川つばさ保育園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「市野谷つばさ保育園会計」
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
「市野谷つばさ保育園会計」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	131,354,784	0	7,404,804	123,949,980
合 計	131,354,784	0	7,404,804	123,949,980

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）	123,949,980	円
計	123,949,980	

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）	16,968,000	円
計	16,968,000	

8. 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	160,974,000	37,024,020	123,949,980
建物付属設備	594,000	352,687	241,313
構築物	220,000	45,833	174,167

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2, 131, 854	1, 632, 271	499, 583
合 計	163, 919, 854	39, 054, 811	124, 865, 043

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	20, 900	0	20, 900
未収補助金	3, 255, 480	0	3, 255, 480
合 計	3, 276, 380	0	3, 276, 380

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高					218,761
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			481,654
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			11,613,131
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			14,592,932
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			214,108
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			17,347,766
普通預金	千葉銀行流山支店		運転資金として			2,268,155
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			54,669
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			115,596
普通預金	武蔵野銀行吉川支店		運転資金として			137,838
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			389,492
	小		計			47,734,102
有価証券	消費生活協同組合		出資金			2,000
	関東自動車共済協同組合					
事業未収金			延長保育料他			72,725
未収補助金			令和4年度特別保育補助金他			9,626,950
貯蔵品			給食用材料・防災用品等			1,345,553
前払費用			前払地代家賃他			1,864,076
	流 動 資 産 合 計					60,645,406
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吉川市保1-24-1.-2	平成19年	第2種社会福祉事業である、つばさ保育園に使用している	145,838,383		145,838,383
建物	吉川市保1-24-1	平成19年	第2種社会福祉事業である、吉川つばさ保育園に使用している	98,143,696	70,198,260	27,945,436
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	829,073	4,577,927
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	37,024,020	123,949,980
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	4,579,012	35,238,488
	基 本 財 産 合 計					337,550,214
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	ナーサリールームつばさ内装造作他			38,872,241	22,610,877	16,261,364
構築物	低鉄棒・すべり台他			10,889,960	8,546,365	2,343,595
機械及び装置	太陽光発電装置			941,200	629,340	311,860
車両運搬具	ホンダライフ他1台			1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	システムプール他			17,822,605	13,691,171	4,131,434
水道分担金				999,700	334,895	664,805
ソフトウェア			保育見守りソフト	1,320,000	264,000	1,056,000
施設利用権			エキスポ会員権・従業員の福利厚生	3,952,000	856,266	3,095,734
退職給付引当資産				5,106,960		5,429,160
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	442,007		442,007
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	33,500,000		33,500,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					71,089,961
	固 定 資 産 合 計					408,640,175
	資 産 合 計					469,285,581
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他					1,408,449
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,212,000

(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
預り金	利用者セムカード預り金					322,800
職員預り金	3月社会保険料他					5,083,941
賞与引当金	夏季賞与引当額					7,018,000
仮受金	ATMカードシステム株消手数料他					17,800
前受け金	従業員社宅家賃					45,000
流動負債合計						15,107,990
2. 固定負債						
退職給付引当金						5,429,160
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					15,756,000
固定負債合計						21,185,160
負債合計						36,293,150
差引純資産						432,992,431

監査報告書

令和5年5月19日

社会福祉法人 吉川仲よし会

理事長 会田 勝一 殿

監事 小原 薫



監事 萩原 田鶴子



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

別紙

令和4年度社会福祉法人吉川仲よし会事業報告書

1 法人本部事業報告

① 会議

月	会議名
5/9	理事会を書面による提案により実施
5/25	財務及び保育業務監査実施
5/29	理事会
6/18	定時評議員会
11/20	理事会
2/19	理事会

② 事業 特になし

2 施設別受入園児数

① 受入内訳

(単位/人)

年 齢		0才	1才	2才	3才	4才	5才	合計	平均
吉川つばさ 保育園	定員	3	4	6	15	16	16	60	
	受入数	71	96	120	173	168	180	808	67.3
ナーサリー ルームつばさ	定員	3	8	8	-	-	-	19	
	受入数	30	96	95				221	18.4
市野谷つば さ保育園	定員	3	10	11	12	12	12	60	
	受入数	59	87	124	136	130	132	668	55.6

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)

様々な経験ができるよう遊びの中に取り入れ、1歳児クラスと協力して保育することができた。年間テーマである自然の不思議については、園庭のハーブなどを使いいろいろな香りを楽しむことが出来た。個々の成長に合わせて対応することや保護者支援の面に難しさを感じた。発達に差があり環境を思うように設定できない部分があった。

② たんぽぽ組(1歳児クラス)

子ども同士の関わりが多く持てるよう意識したことで自分の気持ちを表現できるようになった。運動面ではできることの少し上の玩具の用意や環境設定ができたと思う。

③ すみれ組(2歳児クラス)

基本的生活習慣は個々で丁寧に進めることで習得できる子が多かった。また、指先

を使う玩具を用意したことで細かい動きもできるようになった。食への興味が低かったが、栄養士と協力し食育活動を入れることで少しずつ今まで食べなかったものも口に入れる姿が見られたので良かった。

④ さくら組(3歳児クラス)

日々、友達と話合って遊びを決めたり、簡単なルールを設けたりしたので、みんなで一つのことに取り組んだり作ったりする様子が見られるようになった。子どもが興味関心を持ったことをすぐに取り組める環境が少なくクラスの活動で行うことが多かったのも、もっと学びが深められるようなゾーン環境を用意していくべきだった。

⑤ ひばり組(4歳児クラス)

生活習慣については子ども同士で声を掛け合いできることを増やすことができた。集団遊びを取り入れることで、友達と関わろうとする姿が多く見られるようになり友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わうことができた。その反面、規範意識を持つことが難しかった。約束事やルールを守ることの大切さを言葉で伝えるだけではなく、どうしたらよかったかなど子どもと一緒に考えてみる経験を早くから取り入れればよかった。

⑥ つばめ組(5歳児クラス)

小学校見学や交流会など行えたことで授業の様子や発表する姿を見て、園生活でも姿勢を正したり手を挙げて発表したりと真似をする姿がみられた。友達同士で、小学生になったら何をするかなど会話が生まれ入学への期待がより高まった。科学や事象などを好んで興味を持つ姿が良く見られたので毎月そのような取り組みをする日を子どもたちと決めたりして取り入れる機会を増やせたら良かった。

3-2 保育行事

4月	こどもの日会
5月	
6月	
7月	七夕会・防犯教室
8月	流しそうめん
9月	ごっこ遊び・交通安全教室・幼児組徒歩遠足・乳児保育参観懇談会・年長十五夜お団子作り・イカの解体
10月	運動会(2～5歳児)・遠足・幼児徒歩遠足・犯教室・北谷小学校見学
11月	収穫祭
12月	発表会・苗木のスクールステイ・お餅つき・クリスマス会・ケーキ作り
1月	
2月	節分会・成長展
3月	ひな祭り会・卒園遠足・お別れ会・卒園式

3-3 子育て支援事業

・育児相談 1件

- ・つばさ美術館と称し家庭でお絵描きや塗り絵をして園に飾る取り組み(在園・地域)
- ・野菜の収穫体験の案内(地域)
- ・園庭の花をプレゼント(在園)
- ・花を使った実験の案内(在園)
- ・チューリップの球根をプレゼント(在園・地域)
- ・ハロウィン、節分のイベント参加案内(地域)
- ・卒園生参加の取り組み(地域)

3-4就学支援事業

○小学校教諭

- ・吉川小教職員が来園し活動の見学

○職員訪問

- ・吉川小へ主任、前年度と今年度の年長担任保育士が訪問し、卒園児の学校生活を見学

○小学生との交流

- ・吉川小学校コロナで中止
- ・美南小学校に、進学予定の園児と担任で参加

○年長児入学先小学校の見学

- ・北谷小学校見学と栄小学校のトイレを借り、待機中に授業の見学

○午睡を減らしながら、文字や数字など興味関心を広げるための時間の確保

- ・ワークに沿って読み書きを行い、文字に興味関心をもつようにした。
- ・遊びながら数字に触れていき簡単な足し算や引き算を行った。
- ・科学遊びを行い、不思議さを体験する機会を作った。

3-5防災訓練及び消火訓練

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

3-6給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未満児	目標	485	15.8～ 24.3	10.8～ 16.2	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	500	21.2	18.7	296	2.9	234	0.43	0.37	21
3歳以上児	目標	548	17.9～ 27.4	12.2～ 18.3	270	2.3	210	0.29	0.34	23
	実績	567	21.6	20.4	273	3.6	269	0.52	0.36	23

*今年度は、食材の高騰により献立を作成するうえで油を沢山使う献立を控えたり市販菓子出来るだけ手づくりおやつで対応するなど献立の工夫を行った。給与栄養量の実績では、全体的にバランスよく提供できていた。今後については、不足しがちなカルシウムとビタミンCについて特に注意して献立作成をしていきたい。

② 食育事業

- (ア)調理活動・イカの解体…事前にイカの絵を書いてもらい、解体後にもう一度書いてもらった。明らかに実際にイカを目の当たりにする前と後では、違いがあった。
- (イ)乳児・胡麻すり体験…胡麻をすってもらい、その胡麻をその日の給食の胡麻和えで提供した。普段は苦手な野菜も食べる姿が見られた。
- (ウ)乳児・野菜洗いのお手伝い…自分が関わった食材が給食に提供されると、進んで食べる姿や、他の園児にお礼を言われ、嬉しそうな姿がみられた。
- (エ)お煎餅作り・味噌作り…お米や大豆が様々な姿に変わることを体験し、食材料や変化に興味・関心を持つようになった。

3-7職員研修・会議等

① 研修

ア施設内研修

○自己評価 自己点検及び自己評価(振り返り)

○園内研修 ミマモリングを使った保育の実践発表

(法人3園各0.1歳クラス、2歳クラス、幼児クラスの環境見直しと改善したことをオンラインを使って発表した。)

イ園外研修

○キャリアアップ研修、保育環境セミナーと施設見学、GT園施設見学、市内園長会
主催担当者別研修、医療的ケア児の現状と支援、新しい授乳・離乳の考え方、
藤森先生講演会、幼保小接続について、乳幼児STEM研修等

ウ会議

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

4 ナーサリールームつばさ事業報告

4-1 保育活動

① もも組(0歳児クラス)

全員が同じ月齢であったため、様々な活動発達を促す活動においてもスムーズに進めることができた。食育に関しては、食への関心も強く食べる意欲もあったので、手づかみ食べや、食具を使い楽しく食べることができた。

② いちご組(1歳児クラス)

個々の発達や特性に合わせた環境設定が、月齢の差が大きく難しかったが、高月齢を2歳児クラスに合わせ、低月齢を0才児クラスに合わせることや、さらに必要に応じて仲立ちをすることで、子ども同士の関わりを持つことができた。

③ さくらんぼ組(2歳児クラス)

食事面や睡眠に関しては、個々の発達に合わせることや、家庭との連携により、無理なく改善策を考えながら進めることができた。情緒的な発達と身体機能の発達が難しく、排泄自立ができない子もいたが、全体的には着替えや排泄など身の回りのことが自分でできるようになった。

4-2 保育行事

4月	子どもの日会
5月	
6月	
7月	七夕会
8月	夏祭りごっこ
9月	
10月	遠足、芋だんご作り、ハロウィンあそび、
11月	
12月	クリスマス発表会

1 月	
2 月	せつぶん会、成長展
3 月	ひな祭り会、お別れ会

4-3子育て支援事業

- ・フレッシュファームへ買い物(地域)
- ・プランターで育てた野菜持ち帰り(在園)
- ・眠りについての相談(在園)
- ・子育て支援だよりホームページ公開(在園・地域)
- ・夜の眠りが大切ということを保護者に伝える機会を増やし、登園しぶりの原因にもなることを理解してもらう。また、園の昼寝時間を少なくし早寝できるように伝える。

4-4防災訓練及び消火訓練

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

4-5給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未満児	目標	480	15.6～ 24.0	10.7～ 16.0	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	<u>461</u>	19.3	13.0	239	2.8	<u>190</u>	0.38	0.29	21

*今年度は、食材の高騰により献立を作成するうえで油を使う献立を控えるなど行った結果、エネルギー、ビタミンAが不足してしまった。不足してしまった栄養素を満たす食材を使った献立や調理方法を工夫し改善を図りたい。

② 食育活動

- ・畑での野菜の収穫や、毎日納品される野菜給食室に運ぶこと、え野菜を買いにいくことで食に興味を持ち、給食やおやつに出る野菜の苦手意識を少なくする
- ・お弁当箱に給食を詰めて外で楽しく食べる
- ・おままごとのお弁当箱にお箸でスポンジを入れ、お箸の持ち方を学ぶ

4-6職員研修・会議等

② 研修

ア施設内研修

- ・自己評価(職員、保護者代表)対策と改善
- ・園内研修 ミマモリングを使った保育の実践発表
(法人3園、0,1オクラス、2オクラス環境工夫と改善点をオンラインで発表)
- ・人権擁護チェックリスト 対策と改善
- ・乳幼児期の人権を守り育む
- ・衛生マニュアル

イ園外研修

- ・キャリアアップ研修、保育環境セミナー(園見学)、GT園見学、市内園長会主催担当者別研修、医療的ケア児の現状と支援、新しい授乳・離乳の考え方、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、藤森平司先生講演会、発達サポーター研修、新任保育士向け資質向上研修、これからの時代の水害への備えを考える、子どもの眠りを考える
- ・子育て支援員研修

ウ会議

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

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)

子どもたちの見方が画一的なものになってしまい、複数人の目による多様な見方、考え方があまりできなかった。発達に応じて異年齢で過ごすことはできていたので引き続き、発達によって環境を分けたり、集団を分けたりする中で保育を行っていけると良い。

② つくし組(1歳児クラス)

動と静の環境や遊・食・寝の環境を分け、子どもたちの生活環境を上手に整えていた。子ども同士のかかわりや子ども自身の選択を促し、認めながら、介入しすぎることなく保育に臨んでいた。

③ たんぽぽ組(2歳児クラス)

個々の発達の差が大きいクラスだったため、年度当初から半ばころまでは皆一緒にという意識も強かった職員の大きな声が響くことが多かった。後半は一人ひとりの発達の差を認めながら、個々のペースや状況に合わせて保育しようとする姿がよく見られ、子どもたちも自身の遊びに楽しそうに取り組んでいる様子が多くみられるようになった。

④ ゆり組(3歳児クラス)

年度当初から担任の理想のこども像が強く出すぎており、理想に届いていない子どもとの衝突や過度な子ども扱いが目立った。年度の中ごろから幼児全体で生活していくという意識が職員、子どもの中で定着してきてからは、子どもたちものびのびと過ごす様子がたびたび見られるようになった。

⑤ ばら組(4歳児クラス)

子どもを中心に据えた保育環境を整えて、子どもたちも園生活を楽しんでいる様子が多くみられた。年少児に対しても優しく寄り添ったり、困っている時には手伝ったりする姿が度々見られた。療育に通っている園児や子ども家庭課と情報提供をしている家庭等、配慮が必要な子どもや家庭もいる為、今後も職員・関係機関を含め連携が必要となる。

⑥ ひまわり組(5歳児クラス)

子どもの思いを聞きすぎるあまり、ルールが曖昧になってしまうことが多かったが、徐々に担任も一人の人として意見や思いを表現できるようになってきてからは、子どもたちも「自分以外」を意識して生活できるようになっていた。自分を律すること、新しいことやあと一歩頑張ることに対して後ろ向きな面等が目立ったので、園全体を通してどのようにすれば5歳児になった時にこれから必要な力をつけられるのかを考える必要がある。

5-2 保育行事

4月	子どもの日会
5月	
6月	保護者参観
7月	七夕会、夏祭り
8月	
9月	
10月	幼児運動会
11月	幼児徒歩遠足、感謝祭
12月	幼児発表会、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、卒園遠足

5-3子育て支援事業

- ①子育て支援情報配信(Instagram)、お悩み相談 BOX 園内設置、なかよしひろば(在園・地域)
- ②絵本コーナーのおすすめ絵本貸出(在園)
- ③玄関横緑地スペースの環境づくり(地域の方が花を見て綺麗になったと声をかけてくれたり、写真を撮られる方もいた)(在園・地域)
- ④地域活動支援事業(ゲームを使った子育て家庭の交流会、ドッジボール日本代表選手とのドッジボール体験会)(在園・地域)
- ⑤就学支援として小学校見学、手紙交換を実施(在園)

5-4就学支援事業

○年長児入学先小学校の見学

・流山北小学校の体育館、校庭を借りて学校の雰囲気を感じた。新型コロナの影響により校舎内に入ったり授業を見学したりすることはできなかった。

5-5防災訓練及び消火訓練

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

5-6給食

①栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未満児	目標	499	16.2～ 25.0	11.1～ 16.6	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	576	22.8	19.0	310	3.4	260	0.47	0.37	21
3歳以上児	目標	552	18.0～ 27.6	12.3～ 18.4	270	2.3	210	0.29	0.34	24
	実績	646	25.3	21.6	291	3.6	308	0.55	0.39	<u>21</u>

*3歳未満児の栄養目標は達成できたが、以上児のビタミンCは未達だった。未達は毎年の課題となっているが、特にビタミンCは常に未達となっているので至急改善を要する。また、

過剰摂取している栄養素も散見されるので、バランスを考えた献立作成が必要。

②食育事業

子どもの興味関心をひく調理活動や菜園活動、地域の農家の方にブルーベリー狩りをさせていただくなど、様々な体験を通して食に触れる事が出来た。事前の準備不足や栄養士と保育士のコミュニケーションが不足していることから、活動時の流れがちぐはぐしてしまう事が多かった。

③その他

栄養バランスを考えた献立作成と同時に、子ども達の嗜好を考慮した献立も作成してけると良いと思う。

5-7職員研修・会議等

①研修

ア施設内研修

○自己評価

○さくらしんまち保育園小嶋園長先生による研修(1回目:動物占いを導入にしたコミュニケーション研修、2回目:さくらしんまち保育園の食育実践の研修)

○子ども同士のかかわり合いとは(園児の生活を動画撮影し発表)

○0・1歳児、2歳児、3・4・5歳児の保育室の環境構成についての発表(法人内全園合同)

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

○GT園への視察(さくらしんまち保育園、恵YOU保育園、いちご第二保育園、栄町保育園、千代田せいが保育園)

○児童虐待防止対策研修

②会議

会議名	実施回数等
職員会議	毎月1回実施(4月のみ2回)
乳児・幼児ケース会議	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