

第 18 期

決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	275,760,000	275,404,703	355,297	
	受取利息配当金収入	5,000	2,039	2,961	
	その他の収入	8,010,000	7,632,919	377,081	
	事業活動収入計 (1)	283,775,000	283,039,661	735,339	
	支 出				
	人件費支出	220,620,000	219,593,401	1,026,599	
	事業費支出	14,390,000	13,382,167	1,007,833	
	事務費支出	30,930,000	29,941,665	988,335	
	支払利息支出	50,000	45,949	4,051	
施設整備等	その他の支出	3,150,000	3,119,350	30,650	
	事業活動支出計 (2)	269,140,000	266,082,532	3,057,468	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,635,000	16,957,129	2,322,129	
	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	790,000	754,830	35,170	
	施設整備等支出計 (5)	2,002,000	1,966,830	35,170	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,002,000	Δ 1,966,830	Δ 35,170	
	収 入				
	その他の活動による収入	370,000	361,982	8,018	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	370,000	361,982	8,018	
	支 出				
	積立資産支出	13,600,000	13,402,840	197,160	
	その他の活動による支出	160,000	160,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,760,000	13,562,840	197,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,390,000	Δ 13,200,858	Δ 189,142	
	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 757,000	1,789,441	Δ 2,546,441	
	前期末支払資金残高 (12)	53,767,416	53,767,416	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,010,416	55,556,857	Δ 2,546,441	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	275,404,703	273,809,990	1,594,713
	サービス活動収益計 (1)	275,404,703	273,809,990	1,594,713
	費用 人件費	227,823,241	219,688,114	8,135,127
	事業費	13,382,167	14,763,899	△ 1,381,732
	事務費	29,941,665	38,622,615	△ 8,680,950
	減価償却費	17,414,899	18,565,441	△ 1,150,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,015,745	△ 10,015,745	0
	サービス活動費用計 (2)	278,546,227	281,624,324	△ 3,078,097
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,141,524	△ 7,814,334	4,672,810
	収 受取利息配当金収益	2,039	1,584	455
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	7,632,919	8,854,655	△ 1,221,736
	サービス活動外収益計 (4)	7,634,958	8,856,239	△ 1,221,281
	費用 支払利息	45,949	49,343	△ 3,394
	その他のサービス活動外費用	3,119,350	3,145,960	△ 26,610
	サービス活動外費用計 (5)	3,165,299	3,195,303	△ 30,004
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,469,659	5,660,936	△ 1,191,277
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,328,135	△ 2,153,398	3,481,533
	収 その他の特別収益	7,018,000	7,960,000	△ 942,000
	特別収益計 (8)	7,018,000	7,960,000	△ 942,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	862	△ 862
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	862	△ 862
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,018,000	7,959,138	△ 941,138
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,346,135	5,805,740	2,540,395
	前期繰越活動増減差額 (12)	105,819,994	111,514,254	△ 5,694,260
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,166,129	117,319,994	△ 3,153,865
	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)	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,166,129	105,819,994	△ 4,653,865

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	71,577,669	60,645,406	10,932,263	流動負債	25,059,812	15,107,990	9,951,822
現金預金	60,533,751	47,734,102	12,799,649	事業未払金	9,779,425	1,408,449	8,370,976
有価証券	2,000	2,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,212,000	1,212,000	0
事業未収金	119,173	72,725	46,448	預り金	331,000	322,800	8,200
未収金	129,816	0	129,816	職員預り金	5,849,927	5,083,941	765,986
未収補助金	7,990,952	9,626,950	Δ 1,635,998	前受金	60,460	45,000	15,460
貯蔵品	1,293,781	1,345,553	Δ 51,772	仮受金	0	17,800	Δ 17,800
前払費用	1,308,196	1,864,076	Δ 555,880	賞与引当金	7,827,000	7,018,000	809,000
短期貸付金	200,000	0	200,000	固定負債	18,515,400	21,185,160	Δ 2,669,760
固定資産	403,320,364	408,640,175	Δ 5,319,811	設備資金借入金	14,544,000	15,756,000	Δ 1,212,000
基本財産	324,568,345	337,550,214	Δ 12,981,869	退職給付引当金	3,971,400	5,429,160	Δ 1,457,760
土地	145,838,383	145,838,383	0	負債の部合計	43,575,212	36,293,150	7,282,062
建物	178,729,962	191,711,831	Δ 12,981,869	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,752,019	71,089,961	7,662,058	基本金	164,741,724	164,741,724	0
建物付属設備	14,276,804	16,261,364	Δ 1,984,560	国庫補助金等特別積立金	118,914,968	128,930,713	Δ 10,015,745
構築物	1,748,725	2,343,595	Δ 594,870	その他の積立金	46,500,000	33,500,000	13,000,000
機械及び装置	256,330	311,860	Δ 55,530	修繕積立金	46,500,000	33,500,000	13,000,000
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	101,166,129	105,819,994	Δ 4,653,865
器具及び備品	3,616,773	4,131,434	Δ 514,661	(うち当期活動増減差額)	8,346,135	5,805,740	2,540,395
ソフトウェア	792,000	1,056,000	Δ 264,000				
水道分担金	597,826	664,805	Δ 66,979				
退職給付引当資産	3,971,400	5,429,160	Δ 1,457,760				
修繕積立資産	46,500,000	33,500,000	13,000,000				
差入保証金	3,934,000	3,854,000	80,000				
長期前払費用	160,025	442,007	Δ 281,982				
施設利用権	2,898,134	3,095,734	Δ 197,600				
資産の部合計	474,898,033	469,285,581	5,612,452	純資産の部合計	431,322,821	432,992,431	Δ 1,669,610
				負債及び純資産の部合計	474,898,033	469,285,581	5,612,452

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	109,895,613	50,720,440	114,788,650	275,404,703	0	275,404,703	
		受取利息配当金収入	1,723	140	176	2,039	0	2,039	
		その他の収入	3,425,235	534,820	3,672,864	7,632,919	0	7,632,919	
	支出	事業活動収入計 (1)	113,322,571	51,255,400	118,461,690	283,039,661	0	283,039,661	
		人件費支出	91,064,318	35,297,980	93,231,103	219,593,401	0	219,593,401	
		事業費支出	5,970,336	1,427,589	5,984,242	13,382,167	0	13,382,167	
		事務費支出	9,163,252	6,477,790	14,300,623	29,941,665	0	29,941,665	
		支払利息支出	0	0	45,949	45,949	0	45,949	
		その他の支出	1,287,350	531,820	1,300,180	3,119,350	0	3,119,350	
	支出	事業活動支出計 (2)	107,485,256	43,735,179	114,862,097	266,082,532	0	266,082,532	
施し、受ける、その他の活動	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,837,315	7,520,221	3,599,593	16,957,129	0	16,957,129	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,212,000	1,212,000	0	1,212,000	
		固定資産取得支出	114,850	0	639,980	754,830	0	754,830	
	支出	施設整備等支出計 (5)	114,850	0	1,851,980	1,966,830	0	1,966,830	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	0	1,851,980	1,966,830	0	1,966,830	
	収入	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	0	0	5,200,000	Δ	5,200,000	0
		その他の活動による収入	89,952	80,000	192,030	361,982	0	361,982	
	支出	その他の活動収入計 (7)	5,289,952	80,000	192,030	5,561,982	Δ	5,200,000	0
		積立資産支出	10,402,840	3,000,000	0	13,402,840	0	13,402,840	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,100,000	100,000	5,200,000	Δ	5,200,000	0
当期資金収支差額合計		その他の活動による支出	0	160,000	0	160,000	0	160,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,402,840	8,260,000	100,000	18,762,840	Δ	13,562,840	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	5,112,888	92,030	13,200,858	0	13,200,858	Δ
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	609,577	659,779	1,839,643	1,789,441	0	1,789,441	
		前期末支払資金残高 (11)	23,600,842	11,430,319	18,736,255	53,767,416	0	53,767,416	
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	24,210,419	10,770,540	20,575,898	55,556,857	0	55,556,857	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		吉川つばさ保育園	ナーサリールーム つばさ	市野谷つばさ保育 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	109,895,613	50,720,440	114,788,650	275,404,703	0	275,404,703
	サービス活動収益計 (1)	109,895,613	50,720,440	114,788,650	275,404,703	0	275,404,703
	人件費	94,809,158	36,467,980	96,546,103	227,823,241	0	227,823,241
	事業費	5,970,336	1,427,589	5,984,242	13,382,167	0	13,382,167
	事務費	9,163,252	6,477,790	14,300,623	29,941,665	0	29,941,665
	減価償却費	7,885,323	1,789,560	7,940,016	17,414,899	0	17,414,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,142,421	1,101,748	5,771,576	10,015,745	0	10,015,745
	サービス活動費用計 (2)	114,485,648	45,061,171	118,999,408	278,546,227	0	278,546,227
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,590,035	5,659,269	4,210,758	3,141,524	0	3,141,524
	収 益	1,723	140	176	2,039	0	2,039
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,425,235	534,820	3,672,864	7,632,919	0	7,632,919
	その他のサービス活動外収益	3,426,958	534,960	3,673,040	7,634,958	0	7,634,958
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	45,949	45,949	0	45,949
	支払利息	1,287,350	531,820	1,300,180	3,119,350	0	3,119,350
	その他のサービス活動外費用	1,287,350	531,820	1,346,129	3,165,299	0	3,165,299
	サービス活動外費用計 (5)	2,139,608	3,140	2,326,911	4,469,659	0	4,469,659
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,450,427	5,662,409	1,883,847	1,328,135	0	1,328,135
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,200,000	0	0	5,200,000	Δ 5,200,000	0
	収 益	3,120,000	1,138,000	2,760,000	7,018,000	0	7,018,000
	その他の特別収益	8,320,000	1,138,000	2,760,000	12,218,000	Δ 5,200,000	7,018,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	5,100,000	100,000	5,200,000	Δ 5,200,000	0
	費 用	0	5,100,000	100,000	5,200,000	Δ 5,200,000	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,320,000	3,962,000	2,660,000	7,018,000	0	7,018,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,869,573	1,700,409	776,153	8,346,135	0	8,346,135
	前期繰越活動増減差額 (12)	57,492,436	16,538,740	31,788,818	105,819,994	0	105,819,994
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,362,009	18,239,149	32,564,971	114,166,129	0	114,166,129
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
当期繰越活動増減差額の部		53,362,009	15,239,149	32,564,971	101,166,129	0	101,166,129
水期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	吉川つばさ保育園	ナーサリールーム つばさ	市野谷つばさ保育 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	37,357,515	11,682,884	25,206,917	74,247,316 Δ	2,669,647	71,577,669
有価証券	30,412,886	10,897,116	19,223,749	60,533,751	0	60,533,751
事業未収金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
未収金	42,488	69,650	7,035	119,173	0	119,173
未収補助金	12,909	56,552	60,355	129,816	0	129,816
貯蔵品	3,326,000	0	4,664,952	7,990,952	0	7,990,952
前払費用	520,633	319,666	453,482	1,293,781	0	1,293,781
短期貸付金	170,952	339,900	797,344	1,308,196	0	1,308,196
視点を区分貸付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
固定資産	2,669,647	0	0	2,669,647 Δ	2,669,647	0
基本財産						
土地	253,808,154	28,370,373	121,141,837	403,320,364	0	403,320,364
建物	208,023,169	0	116,545,176	324,568,345	0	324,568,345
その他の固定資産	145,838,383	0	0	145,838,383	0	145,838,383
建物付属設備	62,184,786	0	116,545,176	178,729,962	0	178,729,962
構築物	45,784,985	28,370,373	4,596,661	78,752,019	0	78,752,019
機械及び装置	2,467,035	11,642,706	167,063	14,276,804	0	14,276,804
構築物	1,489,525	107,033	152,167	1,748,725	0	1,748,725
機械及び装置	256,330	0	0	256,330	0	256,330
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	1,974,559	742,634	899,580	3,616,773	0	3,616,773
ソフトウェア	198,000	198,000	396,000	792,000	0	792,000
水道分担金	0	0	597,826	597,826	0	597,826
退職給付引当資産	3,971,400	0	0	3,971,400	0	3,971,400
修繕積立資産	32,500,000	14,000,000	0	46,500,000	0	46,500,000
差入保証金	30,000	1,680,000	2,224,000	3,934,000	0	3,934,000
長期前払費用	0	0	160,025	160,025	0	160,025
施設利用権	2,898,134	0	0	2,898,134	0	2,898,134
資産の部合計	291,166,669	40,053,257	146,348,754	477,567,680 Δ	2,669,647	474,898,033
流動負債						
事業未払金	16,489,096	2,082,344	9,158,019	27,729,459 Δ	2,669,647	25,059,812
1年以内返済予定設備資金借入金	8,781,495	291,574	706,356	9,779,425	0	9,779,425
預り金	0	0	1,212,000	1,212,000	0	1,212,000
職員預り金	27,000	0	304,000	331,000	0	331,000
前受金	4,338,601	420,936	1,090,390	5,849,927	0	5,849,927
拠点区分間借入金	0	0	60,460	60,460	0	60,460
賞与引当金	3,342,000	199,834	2,469,813	2,669,647 Δ	2,669,647	0
固定負債	3,971,400	1,170,000	3,315,000	7,827,000	0	7,827,000
設備資金借入金	3,971,400	0	14,544,000	18,515,400	0	18,515,400
退職給付引当金	0	0	14,544,000	14,544,000	0	14,544,000
負債の部合計	3,971,400	0	0	3,971,400	0	3,971,400
基本金	20,460,496	2,082,344	23,702,019	46,244,859 Δ	2,669,647	43,575,212
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	20,101,440	8,731,764	90,081,764	118,914,968	0	118,914,968
修繕積立金	32,500,000	14,000,000	0	46,500,000	0	46,500,000
次期繰越活動増減差額	32,500,000	14,000,000	0	46,500,000	0	46,500,000
(うち当期活動増減差額)	53,362,009	15,239,149	32,564,971	101,166,129	0	101,166,129
純資産の部合計	5,869,573	1,700,409	776,153	8,346,135	0	8,346,135
負債及び純資産の部合計	270,705,173	37,970,913	122,646,735	431,322,821	0	431,322,821
	291,166,669	40,053,257	146,348,754	477,567,680 Δ	2,669,647	474,898,033

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	109,770,000	109,895,613 Δ	125,613	
	保育所運営費収入	94,800,000	94,893,640 Δ	93,640	
	委託費収入	94,800,000	94,893,640 Δ	93,640	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,678,223 Δ	28,223	
	その他の事業収入	12,320,000	12,323,750 Δ	3,750	
	補助金事業収入 (公費)	11,870,000	11,867,600	2,400	
	補助金事業収入 (一般)	450,000	456,150 Δ	6,150	
	受取利息配当金収入	5,000	1,723	3,277	
	その他の収入	3,660,000	3,425,235	234,765	
	受入研修費収入	0	19,700 Δ	19,700	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,287,350	12,650	
	雑収入	2,360,000	2,118,185	241,815	
	事業活動収入計 (1)	113,435,000	113,322,571	112,429	
	支出				
	人件費支出	91,600,000	91,064,318	535,682	
	職員給料支出	51,500,000	51,530,274 Δ	30,274	
	職員賞与支出	14,800,000	14,719,809	80,191	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,398,721	101,279	
	退職給付支出	800,000	667,500	132,500	
	法定福利費支出	13,000,000	12,748,014	251,986	
	事業費支出	6,420,000	5,970,336	449,664	
	給食費支出	3,600,000	3,565,625	34,375	
	保健衛生費支出	200,000	109,778	90,222	
	被服費支出	50,000	2,724	47,276	
	保育材料費支出	600,000	516,512	83,488	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,485,876	114,124	
	消耗器具備品費支出	100,000	74,001	25,999	
	保険料支出	100,000	87,790	12,210	
	教育指導費支出	100,000	112,200 Δ	12,200	
	車輛費支出	20,000	15,830	4,170	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	9,840,000	9,163,252	676,748	
	福利厚生費支出	320,000	268,896	51,104	
	職員被服費支出	50,000	6,400	43,600	
	旅費交通費支出	220,000	201,503	18,497	
	研修研究費支出	300,000	290,942	9,058	
	事務消耗品費支出	550,000	528,810	21,190	
	印刷製本費支出	100,000	55,682	44,318	
	修繕費支出	200,000	155,362	44,638	
	通信運搬費支出	370,000	298,072	71,928	
	会議費支出	50,000	22,680	27,320	
	業務委託費支出	750,000	711,220	38,780	
	手数料支出	1,800,000	1,759,579	40,421	
	保険料支出	680,000	577,732	102,268	
	賃借料支出	750,000	634,158	115,842	
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,427,698 Δ	27,698	
	租税公課支出	40,000	850	39,150	
	保守料支出	60,000	57,970	2,030	
	渉外費支出	80,000	84,703 Δ	4,703	
	諸会費支出	70,000	67,045	2,955	
	雑支出	50,000	13,950	36,050	
	その他の支出	1,300,000	1,287,350	12,650	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,287,350	12,650	
	事業活動支出計 (2)	109,160,000	107,485,256	1,674,744	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,275,000	5,837,315 Δ	1,562,315	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	150,000	114,850	35,150	
	器具及び備品取得支出	150,000	114,850	35,150	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	114,850	35,150	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 150,000 Δ	114,850 Δ	35,150	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動による収入	90,000	89,952	48	
	長期前払費用戻り収入	90,000	89,952	48	
	その他の活動収入計 (7)	5,290,000	5,289,952	48	
	支出				
	積立資産支出	10,600,000	10,402,840	197,160	
	退職給付引当資産支出	600,000	402,840	197,160	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,600,000	10,402,840	197,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,310,000 Δ	5,112,888 Δ	197,112	

(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 1,185,000	609,577 Δ	1,794,577 Δ	
前期末支払資金残高 (12)	23,600,842	23,600,842	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,415,842	24,210,419 Δ	1,794,577 Δ	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	51,030,000	50,720,440	309,560	
	地域型保育給付費収入	50,400,000	50,130,130	269,870	
	地域型保育給付費収入	46,000,000	45,653,900	346,100	
	利用者負担金収入	4,400,000	4,476,230 Δ	76,230	
	利用者等利用料収入	156,000	135,670	20,330	
	その他の事業収入	474,000	454,640	19,360	
	補助金事業収入 (公費)	450,000	445,640	4,360	
	補助金事業収入 (一般)	24,000	9,000	15,000	
	受取利息配当金収入	0	140 Δ	140	
	その他の収入	550,000	534,820	15,180	
	利用者等外給食費収入	550,000	531,820	18,180	
	雑収入	0	3,000 Δ	3,000	
	事業活動収入計 (1)	51,580,000	51,255,400	324,600	
	支出				
	人件費支出	35,460,000	35,297,980	162,020	
	職員給料支出	19,200,000	19,186,485	13,515	
	職員賞与支出	6,400,000	6,341,476	58,524	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,324,845	75,155	
	退職給付支出	260,000	148,600	111,400	
	法定福利費支出	4,200,000	4,296,574 Δ	96,574	
	事業費支出	1,660,000	1,427,589	232,411	
	給食費支出	800,000	829,880 Δ	29,880	
	保健衛生費支出	30,000	5,028	24,972	
	保育材料費支出	250,000	141,648	108,352	
	水道光熱費支出	510,000	405,741	104,259	
	消耗器具備品費支出	50,000	31,692	18,308	
	保険料支出	20,000	13,600	6,400	
	事務費支出	6,650,000	6,477,790	172,210	
	福利厚生費支出	100,000	68,862	31,138	
	旅費交通費支出	50,000	4,000	46,000	
	研修研究費支出	50,000	5,405	44,595	
	事務消耗品費支出	300,000	392,242 Δ	92,242	
	修繕費支出	50,000	9,900	40,100	
	通信運搬費支出	100,000	82,043	17,957	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	240,000	222,170	17,830	
	手数料支出	1,400,000	1,333,654	66,346	
	保険料支出	10,000	7,260	2,740	
	賃借料支出	120,000	113,256	6,744	
	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	7,700	22,300	
	諸会費支出	30,000	28,000	2,000	
	雑支出	50,000	44,498	5,502	
	その他の支出	550,000	531,820	18,180	
	利用者等外給食費支出	550,000	531,820	18,180	
	事業活動支出計 (2)	44,320,000	43,735,179	584,821	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,260,000	7,520,221 Δ	260,221	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	80,000	80,000	0	
	差入保証金戻り収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	80,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動による支出	160,000	160,000	0	
	差入保証金支出	160,000	160,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,260,000	8,260,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,180,000 Δ	8,180,000	0	
	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 920,000 Δ	659,779 Δ	260,221	
前期末支払資金残高 (12)		11,430,319	11,430,319	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,510,319	10,770,540 Δ	260,221	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	114,960,000	114,788,650	171,350	
	保育所運営費収入	78,800,000	78,731,700	68,300	
	委託費収入	78,800,000	78,731,700	68,300	
	利用者等利用料収入	2,460,000	2,501,044 Δ	41,044	
	その他の事業収入	33,700,000	33,555,906	144,094	
	補助金事業収入 (公費)	33,400,000	33,237,006	162,994	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	318,900 Δ	18,900	
	受取利息配当金収入	0	176 Δ	176	
	その他の収入	3,800,000	3,672,864 Δ	127,136	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,180 Δ	180	
	雑収入	2,500,000	2,372,684	127,316	
	事業活動収入計 (1)	118,760,000	118,461,690	298,310	
事業活動による支出	人件費支出	93,560,000	93,231,103	328,897	
	職員給料支出	56,000,000	56,042,447 Δ	42,447	
	職員賞与支出	13,000,000	12,932,013	67,987	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,253,036	246,964	
	退職給付支出	860,000	801,000	59,000	
	法定福利費支出	11,200,000	11,202,607 Δ	2,607	
	事業費支出	6,310,000	5,984,242	325,758	
	給食費支出	3,400,000	3,378,370	21,630	
	保健衛生費支出	150,000	138,972	11,028	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	被服費支出	50,000	41,910	8,090	
	保育材料費支出	300,000	265,354	34,646	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,856,316	143,684	
	消耗器具備品費支出	180,000	164,505	15,495	
	保険料支出	70,000	74,480 Δ	4,480	
	車輛費支出	80,000	64,335	15,665	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	14,440,000	14,300,623	139,377	
	福利厚生費支出	200,000	196,935	3,065	
	職員被服費支出	50,000	5,000	45,000	
	旅費交通費支出	50,000	28,168	21,832	
	研修研究費支出	480,000	469,639	10,361	
	事務消耗品費支出	500,000	477,013	22,987	
	印刷製本費支出	80,000	79,262	738	
	修繕費支出	200,000	240,408 Δ	40,408	
	通信運搬費支出	200,000	185,702	14,298	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	800,000	787,247	12,753	
	手数料支出	2,000,000	1,946,325	53,675	
	保険料支出	230,000	226,650	3,350	
	賃借料支出	380,000	371,712	8,288	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,084,268 Δ	84,268	
	租税公課支出	0	1,200 Δ	1,200	
	保守料支出	50,000	51,700 Δ	1,700	
	渉外費支出	30,000	13,115	16,885	
	諸会費支出	60,000	61,045 Δ	1,045	
	雑支出	70,000	75,234 Δ	5,234	
	支払利息支出	50,000	45,949	4,051	
	その他の支出	1,300,000	1,300,180 Δ	180	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,180 Δ	180	
	事業活動支出計 (2)	115,660,000	114,862,097	797,903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,100,000	3,599,593 Δ	499,593	
施設整備等	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	640,000	639,980	20	
	器具及び備品取得支出	640,000	639,980	20	
	施設整備等支出計 (5)	1,852,000	1,851,980	20	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,852,000 Δ	1,851,980 Δ	20	
その他の活動	その他の活動による収入	200,000	192,030	7,970	
	長期前払費用戻り収入	200,000	192,030	7,970	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	192,030	7,970	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000	92,030	7,970	

(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)	1,348,000	1,839,643 Δ	491,643	
前期末支払資金残高 (12)	18,736,255	18,736,255	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,084,255	20,575,898 Δ	491,643	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	109,895,613	108,584,207	1,311,406
	保育所運営費収益	94,893,640	87,355,730	7,537,910
	委託費収益	94,893,640	87,355,730	7,537,910
	利用者等利用料収益	2,678,223	2,635,353	42,870
	その他の事業収益	12,323,750	18,593,124 Δ	6,269,374
	補助金事業収益 (公費)	11,867,600	15,253,602 Δ	3,386,002
	補助金事業収益 (一般)	456,150	339,522	116,628
	共同募金会補助金収益	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	サービス活動収益計 (1)	109,895,613	108,584,207	1,311,406
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,809,158	88,971,141	5,838,017
	職員給料	51,530,274	44,379,431	7,150,843
	職員賞与	14,719,809	11,810,898	2,908,911
	賞与引当金繰入	3,342,000	3,120,000	222,000
	非常勤職員給与	11,398,721	18,449,342 Δ	7,050,621
	退職給付費用	1,070,340	1,205,140 Δ	134,800
	法定福利費	12,748,014	10,006,330	2,741,684
	事業費	5,970,336	6,716,415 Δ	746,079
	給食費	3,565,625	3,299,042	266,583
	保健衛生費	109,778	478,145 Δ	368,367
	被服費	2,724	17,696 Δ	14,972
	保育材料費	516,512	829,835 Δ	313,323
	水道光熱費	1,485,876	1,678,986 Δ	193,110
	消耗器具備品費	74,001	248,333 Δ	174,332
	保険料	87,790	84,430	3,360
	教育指導費	112,200	0	112,200
	車輛費	15,830	79,948 Δ	64,118
	事務費	9,163,252	14,393,580 Δ	5,230,328
	福利厚生費	268,896	302,108 Δ	33,212
	職員被服費	6,400	0	6,400
	旅費交通費	201,503	157,150	44,353
	研修研究費	290,942	180,448	110,494
	事務消耗品費	528,810	1,007,075 Δ	478,265
	印刷製本費	55,682	50,278	5,404
	修繕費	155,362	5,299,750 Δ	5,144,388
	通信運搬費	298,072	276,176	21,896
	会議費	22,680	22,507	173
	業務委託費	711,220	1,033,970 Δ	322,750
	手数料	1,759,579	1,312,485	447,094
	保険料	577,732	578,902 Δ	1,170
	賃借料	634,158	750,333 Δ	116,175
	土地・建物賃借料	3,427,698	3,237,200	190,498
	租税公課	850	3,700 Δ	2,850
	保守料	57,970	51,700	6,270
	渉外費	84,703	54,053	30,650
	諸会費	67,045	61,045	6,000
	雑費	13,950	14,700 Δ	750
	減価償却費	7,685,323	8,829,370 Δ	1,144,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,142,421 Δ	3,142,421	0
	サービス活動費用計 (2)	114,485,648	115,768,085 Δ	1,282,437
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,590,035 Δ	7,183,878	2,593,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,723	1,293	430
	その他のサービス活動外収益	3,425,235	3,575,029 Δ	149,794
	受入研修費収益	19,700	36,000 Δ	16,300
	利用者等外給食費収益	1,287,350	1,321,880 Δ	34,530
	雑収益	2,118,185	2,217,149 Δ	98,964
	サービス活動外収益計 (4)	3,426,958	3,576,322 Δ	149,364
	その他のサービス活動外費用	1,287,350	1,321,880 Δ	34,530
	利用者等外給食費	1,287,350	1,321,880 Δ	34,530
	サービス活動外費用計 (5)	1,287,350	1,321,880 Δ	34,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,139,608	2,254,442 Δ	114,834
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,450,427 Δ	4,929,436	2,479,009
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	5,200,000	5,300,000 Δ	100,000
	益 その他の特別収益	3,120,000	3,396,000 Δ	276,000
	賞与引当金戻入益	3,120,000	3,396,000 Δ	276,000
	特別収益計 (8)	8,320,000	8,696,000 Δ	376,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	862 Δ	862
	用 構築物売却損・処分損	0	862 Δ	862
特別費用計 (9)		0	862 Δ	862

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,320,000	8,695,138 Δ	375,138
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,869,573	3,765,702	2,103,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,492,436	64,226,734 Δ	6,734,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,362,009	67,992,436 Δ	4,630,427
	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)	10,000,000	10,500,000 Δ	500,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,500,000 Δ	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,362,009	57,492,436 Δ	4,130,427

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	50,720,440	51,628,370 Δ	907,930
	地域型保育給付費収益	50,130,130	49,377,060	753,070
	地域型保育給付費収益	45,653,900	45,115,470	538,430
	利用者負担金収益	4,476,230	4,261,590	214,640
	利用者等利用料収益	135,670	143,800 Δ	8,130
	その他の事業収益	454,640	2,107,510 Δ	1,652,870
	補助金事業収益 (公費)	445,640	2,092,460 Δ	1,646,820
	補助金事業収益 (一般)	9,000	15,050 Δ	6,050
	サービス活動収益計 (1)	50,720,440	51,628,370 Δ	907,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,467,980	38,212,978	255,002
	職員給料	19,186,485	20,169,144 Δ	982,659
	職員賞与	6,341,476	5,871,522	669,954
	賞与引当金繰入	1,170,000	1,138,000	32,000
	非常勤職員給与	5,324,845	5,146,221	178,624
	退職給付費用	148,600	191,500 Δ	42,900
	法定福利費	4,296,574	3,896,591	399,983
	事業費	1,427,589	1,465,520 Δ	37,931
	給食費	829,880	697,126	132,754
	保健衛生費	5,028	184,566 Δ	179,538
	保育材料費	141,648	106,340	35,308
	水道光熱費	405,741	456,728 Δ	50,985
	消耗器具備品費	31,692	5,337	26,355
	保険料	13,600	15,425 Δ	1,825
	事務費	6,477,790	7,289,582 Δ	811,792
	福利厚生費	68,862	80,088 Δ	11,226
	職員被服費	0	23,648 Δ	23,648
	旅費交通費	4,000	10,000 Δ	6,000
	研修研究費	5,405	63,238 Δ	57,833
	事務消耗品費	392,242	195,759	196,483
	修繕費	9,900	45,200 Δ	35,300
	通信運搬費	82,043	89,799 Δ	7,756
	業務委託費	222,170	315,875 Δ	93,705
	手数料	1,333,654	2,038,977 Δ	705,323
	保険料	7,260	6,880	380
	賃借料	113,256	220,818 Δ	107,562
	土地・建物賃借料	4,158,800	4,158,800	0
	租税公課	0	200 Δ	200
	保守料	7,700	14,300 Δ	6,600
	諸会費	28,000	25,000	3,000
	雑費	44,498	1,000	43,498
	減価償却費	1,789,560	1,661,639	127,921
	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)	45,061,171	45,527,971 Δ	466,800
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,659,269	6,100,399 Δ	441,130
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	140	108	32
	その他のサービス活動外収益	534,820	575,700 Δ	40,880
	利用者等外給食費収益	531,820	575,700 Δ	43,880
	雑収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	534,960	575,808 Δ	40,848
	その他のサービス活動外費用	531,820	575,700 Δ	43,880
費 用	利用者等外給食費	531,820	575,700 Δ	43,880
	サービス活動外費用計 (5)	531,820	575,700 Δ	43,880
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,140	108	3,032
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,662,409	6,100,507 Δ	438,098
特 別 増 減 の 部	収 入	1,138,000	1,274,000 Δ	136,000
	その他の特別収益	1,138,000	1,274,000 Δ	136,000
	賞与引当金戻入益	1,138,000	1,274,000 Δ	136,000
	特別収益計 (8)	1,138,000	1,274,000 Δ	136,000
	費用	5,100,000	5,150,000 Δ	50,000
費 用	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	5,150,000 Δ	50,000
	特別費用計 (9)	5,100,000	5,150,000 Δ	50,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,962,000 Δ	3,876,000 Δ	86,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,700,409	2,224,507 Δ	524,098
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,538,740	15,314,233	1,224,507
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,239,149	17,538,740	700,409
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,239,149	16,538,740 Δ	1,299,591

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	114,788,650	113,597,413	1,191,237
	保育所運営費収益	78,731,700	79,508,000 Δ	776,300
	委託費収益	78,731,700	79,508,000 Δ	776,300
	利用者等利用料収益	2,501,044	2,222,293	278,751
	その他の事業収益	33,555,906	31,867,120	1,688,786
	補助金事業収益 (公費)	33,237,006	31,477,720	1,759,286
	補助金事業収益 (一般)	318,900	389,400 Δ	70,500
	サービス活動収益計 (1)	114,788,650	113,597,413	1,191,237
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,546,103	94,503,995	2,042,108
	職員給料	56,042,447	50,533,599	5,508,848
	職員賞与	12,932,013	9,820,986	3,111,027
	賞与引当金繰入	3,315,000	2,760,000	555,000
	非常勤職員給与	12,253,036	17,966,310 Δ	5,713,274
	派遣職員費	0	2,941,290 Δ	2,941,290
	退職給付費用	801,000	878,000 Δ	77,000
	法定福利費	11,202,607	9,603,810	1,598,797
	事業費	5,984,242	6,581,964 Δ	597,722
	給食費	3,378,370	3,190,103	188,267
	保健衛生費	138,972	273,469 Δ	134,497
	被服費	41,910	0	41,910
	保育材料費	265,354	620,820 Δ	355,466
	水道光熱費	1,856,316	2,090,138 Δ	233,822
	消耗器具備品費	164,505	252,847 Δ	88,342
	保険料	74,480	71,935	2,545
	車輛費	64,335	82,652 Δ	18,317
	事務費	14,300,623	16,939,453 Δ	2,638,830
	福利厚生費	196,935	160,467	36,468
	職員被服費	5,000	36,258 Δ	31,258
	旅費交通費	28,168	15,500	12,668
	研修研究費	469,639	306,075	163,564
	事務消耗品費	477,013	584,920 Δ	107,907
	印刷製本費	79,262	96,705 Δ	17,443
	修繕費	240,408	151,250	89,158
	通信運搬費	185,702	210,216 Δ	24,514
	広報費	0	2,564 Δ	2,564
	業務委託費	787,247	929,885 Δ	142,638
	手数料	1,946,325	2,232,243 Δ	285,918
	保険料	226,650	218,693	7,957
	賃借料	371,712	866,320 Δ	493,608
	土地・建物賃借料	9,084,268	11,029,288 Δ	1,945,020
	租税公課	1,200	200	1,000
	保守料	51,700	51,700	0
	渉外費	13,115	14,124 Δ	1,009
	諸会費	61,045	34,045	27,000
	雑費	75,234	0	75,234
	減価償却費	7,940,016	8,074,432 Δ	134,416
	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)	118,999,408	120,328,268 Δ	1,328,860
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,210,758 Δ	6,730,855	2,520,097
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	176	183 Δ	7
	その他のサービス活動外収益	3,672,864	4,703,926 Δ	1,031,062
	利用者等外給食費収益	1,300,180	1,248,380	51,800
	雑収益	2,372,684	3,455,546 Δ	1,082,862
	サービス活動外収益計 (4)	3,673,040	4,704,109 Δ	1,031,069
	支払利息	45,949	49,343 Δ	3,394
	その他のサービス活動外費用	1,300,180	1,248,380	51,800
	利用者等外給食費	1,300,180	1,248,380	51,800
	サービス活動外費用計 (5)	1,346,129	1,297,723	48,406
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,326,911	3,406,386 Δ	1,079,475
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,883,847 Δ	3,324,469	1,440,622
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	2,760,000	3,290,000 Δ	530,000
	賞与引当金戻入益	2,760,000	3,290,000 Δ	530,000
	特別収益計 (8)	2,760,000	3,290,000 Δ	530,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	150,000 Δ	50,000
	特別費用計 (9)	100,000	150,000 Δ	50,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,660,000	3,140,000 Δ	480,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		776,153 Δ	184,469	960,622

(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)	31,788,818	31,973,287	Δ 184,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,564,971	31,788,818	776,153
	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)	32,564,971	31,788,818	776,153

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 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	37,357,515	28,115,709	9,241,806	流動負債	16,489,096	7,634,867	8,854,229
現金預金	30,412,886	17,970,262	12,442,624	事業未払金	8,781,495	559,348	8,222,147
有価証券	2,000	2,000	0	預り金	27,000	23,800	3,200
事業未収金	42,488	30,875	11,613	職員預り金	4,338,601	3,931,719	406,882
未収金	12,909	0	12,909	賞与引当金	3,342,000	3,120,000	222,000
未収補助金	3,326,000	5,554,030	Δ 2,228,030	固定負債	3,971,400	5,429,160	Δ 1,457,760
貯蔵品	520,633	426,537	94,096	退職給付引当金	3,971,400	5,429,160	Δ 1,457,760
前払費用	170,952	643,332	Δ 472,380	負債の部合計	20,460,496	13,064,027	7,396,469
短期貸付金	200,000	0	200,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	2,669,647	3,488,673	Δ 819,026	基本金	164,741,724	164,741,724	0
固定資産	253,808,154	252,926,339	881,815	国庫補助金等特別積立金	20,101,440	23,243,861	Δ 3,142,421
基本財産	208,023,169	213,600,234	Δ 5,577,065	その他の積立金	32,500,000	22,500,000	10,000,000
土地	145,838,383	145,838,383	0	修繕積立金	32,500,000	22,500,000	10,000,000
建物	62,184,786	67,761,851	Δ 5,577,065	次期繰越活動増減差額	53,362,009	57,492,436	Δ 4,130,427
その他の固定資産	45,784,985	39,326,105	6,458,880	(うち当期活動増減差額)	5,869,573	3,765,702	2,103,871
建物付属設備	2,467,035	2,908,303	Δ 441,268				
構築物	1,489,525	2,049,032	Δ 559,507				
機械及び装置	256,330	311,860	Δ 55,530				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,974,559	2,648,062	Δ 673,503				
ソフトウェア	198,000	264,000	Δ 66,000				
退職給付引当資産	3,971,400	5,429,160	Δ 1,457,760				
修繕積立資産	32,500,000	22,500,000	10,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	0	89,952	Δ 89,952				
施設利用権	2,898,134	3,095,734	Δ 197,600	純資産の部合計	270,705,173	267,978,021	2,727,152
資産の部合計	291,165,669	281,042,048	10,123,621	負債及び純資産の部合計	291,165,669	281,042,048	10,123,621

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 6 年 3 月 31 日 現在

(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	11,682,884		13,962,281		Δ 2,279,397	流動負債	2,082,344		3,669,962		Δ 1,587,618
現金預金	10,897,116		12,341,531		Δ 1,444,415	事業未払金	291,574		111,141		180,433
事業未収金	69,650		20,950		48,700	職員預り金	420,936		357,799		63,137
未収金	56,552		0		56,552	拠点区分間借入金	199,834		2,063,022		Δ 1,863,188
未収補助金	0		817,440		Δ 817,440	賞与引当金	1,170,000		1,138,000		32,000
貯蔵品	319,666		442,460		Δ 122,794	固定負債	0		0		0
前払費用	339,900		339,900		0	負債の部合計	2,082,344		3,669,962		Δ 1,587,618
固定資産	28,370,373		27,079,933		1,290,440	純 資 産 の 部					
基本財産	0		0		0	基本金	0		0		0
その他の固定資産	28,370,373		27,079,933		1,290,440	国庫補助金等特別積立金	8,731,764		9,833,512		Δ 1,101,748
建物付属設備	11,642,706		13,111,748		Δ 1,469,042	その他の積立金	14,000,000		11,000,000		3,000,000
構築物	107,033		120,396		Δ 13,363	修繕積立金	14,000,000		11,000,000		3,000,000
器具及び備品	742,634		983,789		Δ 241,155	次期繰越活動増減差額	15,239,149		16,538,740		Δ 1,299,591
ソフトウェア	198,000		264,000		Δ 66,000	(うち当期活動増減差額)	1,700,409		2,224,507		Δ 524,098
修繕積立資産	14,000,000		11,000,000		3,000,000						
差入保証金	1,680,000		1,600,000		80,000	純資産の部合計	37,970,913		37,372,252		598,661
資産の部合計	40,053,257		41,042,214		Δ 988,957	負債及び純資産の部合計	40,053,257		41,042,214		Δ 988,957

市野谷つばさ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(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	25,206,917		22,056,089		3,150,828	流動負債	9,158,019		7,291,834		1,866,185
現金預金	19,223,749		17,422,309		1,801,440	事業未払金	706,356		737,960	Δ	31,604
事業未収金	7,035		20,900	Δ	13,865	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	60,355		0		60,355	預り金	304,000		299,000		5,000
未収補助金	4,664,952		3,255,480		1,409,472	職員預り金	1,090,390		794,423		295,967
貯蔵品	453,482		476,556	Δ	23,074	前受金	60,460		45,000		15,460
前払費用	797,344		880,844	Δ	83,500	拠点区分間借入金	2,469,813		1,425,651		1,044,162
固定資産	121,141,837		128,633,903	Δ	7,492,066	仮受金	0		17,800	Δ	17,800
基本財産	116,545,176		123,949,980	Δ	7,404,804	賞与引当金	3,315,000		2,760,000		555,000
建物	116,545,176		123,949,980	Δ	7,404,804	固定負債	14,544,000		15,756,000	Δ	1,212,000
その他の固定資産	4,596,661		4,683,923	Δ	87,262	設備資金借入金	14,544,000		15,756,000	Δ	1,212,000
建物付属設備	167,063		241,313	Δ	74,250	負債の部合計	23,702,019		23,047,834		654,185
構築物	152,167		174,167	Δ	22,000	純 資 産 の 部					
器具及び備品	899,580		499,583		399,997	基本金	0		0		0
ソフトウェア	396,000		528,000	Δ	132,000	国庫補助金等特別積立金	90,081,764		95,853,340	Δ	5,771,576
水道分担金	597,826		664,805	Δ	66,979	その他の積立金	0		0		0
差入保証金	2,224,000		2,224,000		0	次期繰越活動増減差額	32,564,971		31,788,818		776,153
長期前払費用	160,025		352,055	Δ	192,030	(うち当期活動増減差額)	776,153	Δ	184,469		960,622
						純資産の部合計	122,646,735		127,642,158	Δ	4,995,423
資産の部合計	146,348,754		150,689,992	Δ	4,341,238	負債及び純資産の部合計	146,348,754		150,689,992	Δ	4,341,238

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	191,711,831	0	12,981,869	178,729,962
合 計	337,550,214	0	12,981,869	324,568,345

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。

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	67,761,851	0	5,577,065	62,184,786
合 計	213,600,234	0	5,577,065	208,023,169

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

0 円
0

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	81,183,410	62,184,786
建物付属設備	16,352,241	13,885,206	2,467,035
構築物	10,470,500	8,980,975	1,489,525
機械装置	941,200	684,870	256,330
車両運搬具	1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	13,974,651	12,000,092	1,974,559
合 計	332,663,891	118,453,271	214,210,620

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	42,488	0	42,488
未収金	12,909	0	12,909
未収補助金	3,326,000	0	3,326,000
短期貸付金	200,000	0	200,000
合 計	3,581,397	0	3,581,397

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・・・翌年に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する
支給見込み額を計上する
退職給付引当金・・・期末要支給額を計上する
- （3）棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
- （4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている

- （1）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	10,283,294	11,642,706
構築物	199,460	92,427	107,033
器具及び備品	1,830,950	1,088,316	742,634
合 計	23,956,410	11,464,037	12,492,373

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	69,650	0	69,650
未収金	56,552	0	56,552
合 計	126,202	0	126,202

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	123,949,980	0	7,404,804	116,545,176
合 計	123,949,980	0	7,404,804	116,545,176

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）	116,545,176	円
計	116,545,176	

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）	15,756,000	円
計	15,756,000	

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	44,428,824	116,545,176
建物付属設備	594,000	426,937	167,063
構築物	220,000	67,833	152,167
器具及び備品	2,771,834	1,872,254	899,580
合 計	164,559,834	46,795,848	117,763,986

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	7,035	0	7,035
未収金	60,355	0	60,355
未収補助金	4,664,952	0	4,664,952
合 計	4,732,342	0	4,732,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	市野谷つばさ 保育園	16,968,000		1,212,000	15,756,000 (1,212,000)		0.28	45,949		2037年	事業所建物取得	建物	流山市市野谷17-27 116,545,176
	計		16,968,000		1,212,000	15,756,000 (1,212,000)			45,949					116,545,176
長期運営資金借入金														
	計					()								
短期運営資金借入金														
	計					()								
合 計			16,968,000		1,212,000	15,756,000 (1,212,000)			45,949					116,545,176

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,659,000		11,659,000		吉川つばさ保育 11,362,000
吉川市 保育所等事業継続支援金		654,240		654,240		ナーサリー 297,000
吉川市 私立保育園延長保育事業補助金			465,150	465,150		148,640
流山市 私立保育所運営事業補助金		21,803,690		21,803,690		9,000
流山市 保育士支援事業補助金		6,604,000		6,604,000		
流山市 私立保育園要配慮児保育事業補助金		4,038,852		4,038,852		
流山市 保育所等物価高騰対策補助金		632,320		632,320		
流山市 AED補助金		33,048		33,048		
流山市 電気料高騰対策支援金		89,000		89,000		
流山市 自動対外式除細動機導入補助金		36,096		36,096		
流山市 私立保育園延長保育事業補助金			318,900	318,900		
区分小計		45,550,246	784,050	46,334,296		318,900
合計		45,550,246	784,050	46,334,296		12,323,750
						454,640
						33,555,906
						33,555,906

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,000,000	運転資金
ナーサリールームつばさ	つばさ保育園 本部	前期末支払資金残高等	100,000	運転資金
市野谷つばさ保育園	つばさ保育園 本部	前期末支払資金残高等	100,000	運転資金

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	つばさ保育園	ナーサリールームつばさ	199,834	運転資金
	つばさ保育園	市野谷つばさ保育園	2,469,813	運転資金
		小計	2,669,647	
長期				
		小計		
		合計	2,669,647	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			吉川つばさ保育	ナーサリールー	市野谷つばさ保
前年度末残高		164,741,724	164,741,724		
	第一号基本金	164,741,724	164,741,724		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		164,741,724	164,741,724		
	第一号基本金	164,741,724	164,741,724		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金		吉川つばさ保育	ナーサリールー	市野谷つばさ保
前期繰越額				128,930,713	23,243,861	9,833,512	95,853,340
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			10,015,745	3,142,421	1,101,748	5,771,576
期							
取							
崩							
額							
計				10,015,745	3,142,421	1,101,748	5,771,576
当期取崩額合計				10,015,745	3,142,421	1,101,748	5,771,576
当期末残高				118,914,968	20,101,440	8,731,764	90,081,764

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 ナーサリールームつばさ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	13,111,748	9,833,512			1,469,042	1,101,748			11,642,706	8,731,764	10,283,294	7,712,236	21,926,000	16,444,000	
構築物	120,396				13,363				107,033		92,427		199,460		
器具及び備品	983,789				241,155				742,634		1,088,316		1,830,950		
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,215,933	9,833,512			1,723,560	1,101,748			12,492,373	8,731,764	11,464,037	7,712,236	23,956,410	16,444,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	264,000						66,000		198,000		132,000		330,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	264,000						66,000		198,000		132,000		330,000		
その他の固定資産計	14,479,933	9,833,512			1,723,560	1,101,748	66,000		12,690,373	8,731,764	11,596,037	7,712,236	24,286,410	16,444,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,479,933	9,833,512			1,723,560	1,101,748	66,000		12,690,373	8,731,764	11,596,037	7,712,236	24,286,410	16,444,000	
差 引	14,479,933	9,833,512			1,723,560	1,101,748	66,000		12,690,373	8,731,764					

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会
拠点区分名 市野谷つばさ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	123,949,980	95,688,670			7,404,804	5,716,466			116,545,176	89,972,204	44,428,824	34,298,796	160,974,000	124,271,000	
基本財産合計	123,949,980	95,688,670			7,404,804	5,716,466			116,545,176	89,972,204	44,428,824	34,298,796	160,974,000	124,271,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	241,313				74,250				167,063		426,937		594,000		
構築物	174,167				22,000				152,167		67,833		220,000		
器具及び備品	499,583	164,670	639,980		239,983	55,110			899,580	109,560	1,872,254	220,440	2,771,834	330,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	915,063	164,670	639,980		336,233	55,110			1,218,810	109,560	2,367,024	220,440	3,585,834	330,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道分担金	664,805				66,979				597,826		401,874		999,700		
ソフトウェア	528,000				132,000				396,000		264,000		660,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,192,805				198,979				993,826		665,874		1,659,700		
その他の固定資産計	2,107,868	164,670	639,980		535,212	55,110			2,212,636	109,560	3,032,898	220,440	5,245,534	330,000	
基本財産及びその他の固定資産計	126,057,848	95,853,340	639,980		7,940,016	5,771,576			118,757,812	90,081,764	47,461,722	34,519,236	166,219,534	124,601,000	
差 引	126,057,848	95,853,340	639,980		7,940,016	5,771,576			118,757,812	90,081,764					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,429,160	402,840 ()	1,860,600	()	3,971,400	
賞与引当金	3,120,000	3,342,000 ()	3,120,000	()	3,342,000	
計	8,549,160	3,744,840 ()	4,980,600	()	7,313,400	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

拠点区分名 ナーサリールームつばさ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,138,000	1,170,000 ()	1,138,000	()	1,170,000	
計	1,138,000	1,170,000 ()	1,138,000	()	1,170,000	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,760,000	3,315,000 ()	2,760,000	()	3,315,000	
計	2,760,000	3,315,000 ()	2,760,000	()	3,315,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,500,000	10,000,000		32,500,000	
計	22,500,000	10,000,000		32,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,429,160	402,840	1,860,600	3,971,400	
修繕積立資産	22,500,000	10,000,000		32,500,000	
計	27,929,160	10,402,840	1,860,600	36,471,400	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,000,000	3,000,000		14,000,000	
計	11,000,000	3,000,000		14,000,000	

(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	11,000,000	3,000,000		14,000,000	
計	11,000,000	3,000,000		14,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会
拠点区分名 吉川つばさ保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばさ保育園	つばさ保育園 本部	前期末支払資金	116,987	運転資金

吉川つばさ保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	109,895,613	109,895,613	0	109,895,613
	保育所運営費収入	0	94,893,640	94,893,640	0	94,893,640
	委託費収入	0	94,893,640	94,893,640	0	94,893,640
	利用者等利用料収入	0	2,678,223	2,678,223	0	2,678,223
	利用者等利用料収入 (一)	0	2,349,473	2,349,473	0	2,349,473
	その他利用料収入	0	328,750	328,750	0	328,750
	その他の事業収入	0	12,323,750	12,323,750	0	12,323,750
	補助金事業収入 (公費)	0	11,867,600	11,867,600	0	11,867,600
	補助金事業収入 (一般)	0	456,150	456,150	0	456,150
	受取利息配当金収入	1	1,722	1,723	0	1,723
	その他の収入	0	3,425,235	3,425,235	0	3,425,235
	受入研修費収入	0	19,700	19,700	0	19,700
	利用者等外給食費収入	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350
	雑収入	0	2,118,185	2,118,185	0	2,118,185
	事業活動収入計 (1)	1	113,322,570	113,322,571	0	113,322,571
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	91,064,318	91,064,318	0	91,064,318
	職員給料支出	0	51,530,274	51,530,274	0	51,530,274
	職員賞与支出	0	14,719,809	14,719,809	0	14,719,809
	非常勤職員給与支出	0	11,398,721	11,398,721	0	11,398,721
	退職給付支出	0	667,500	667,500	0	667,500
	法定福利費支出	0	12,748,014	12,748,014	0	12,748,014
	事業費支出	0	5,970,336	5,970,336	0	5,970,336
	給食費支出	0	3,565,625	3,565,625	0	3,565,625
	保健衛生費支出	0	109,778	109,778	0	109,778
	被服費支出	0	2,724	2,724	0	2,724
	保育材料費支出	0	516,512	516,512	0	516,512
	水道光熱費支出	0	1,485,876	1,485,876	0	1,485,876
	消耗器具備品費支出	0	74,001	74,001	0	74,001
	保険料支出	0	87,790	87,790	0	87,790
	教育指導費支出	0	112,200	112,200	0	112,200
	車輛費支出	0	15,830	15,830	0	15,830
	事務費支出	484,181	8,679,071	9,163,252	0	9,163,252
	福利厚生費支出	115,675	153,221	268,896	0	268,896
	職員被服費支出	0	6,400	6,400	0	6,400
	旅費交通費支出	170,255	31,248	201,503	0	201,503
	研修研究費支出	0	290,942	290,942	0	290,942
	事務消耗品費支出	40,368	488,442	528,810	0	528,810
	印刷製本費支出	0	55,682	55,682	0	55,682
	修繕費支出	0	155,362	155,362	0	155,362
	通信運搬費支出	12,603	285,469	298,072	0	298,072
	会議費支出	22,680	0	22,680	0	22,680
	業務委託費支出	0	711,220	711,220	0	711,220
	手数料支出	0	1,759,579	1,759,579	0	1,759,579
	保険料支出	72,600	505,132	577,732	0	577,732
	賃借料支出	0	634,158	634,158	0	634,158
	土地・建物賃借料支出	0	3,427,698	3,427,698	0	3,427,698
	租税公課支出	0	850	850	0	850
	保守料支出	0	57,970	57,970	0	57,970
	渉外費支出	50,000	34,703	84,703	0	84,703
	諸会費支出	0	67,045	67,045	0	67,045
	雑支出	0	13,950	13,950	0	13,950
	その他の支出	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350
	利用者等外給食費支出	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350
	事業活動支出計 (2)	484,181	107,001,075	107,485,256	0	107,485,256
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	484,180	5,837,315	0	5,837,315
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	114,850	114,850	0	114,850
	器具及び備品取得支出	0	114,850	114,850	0	114,850
	施設整備等支出計 (5)	0	114,850	114,850	0	114,850
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 114,850	△ 114,850	0	△ 114,850
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	200,000	5,000,000	5,200,000	0	5,200,000
	サービス区分間繰入金収入	116,987	0	116,987	△ 116,987	0
	その他の活動による収入	0	89,952	89,952	0	89,952
	長期前払費用戻り収入	0	89,952	89,952	0	89,952
	その他の活動収入計 (7)	316,987	5,089,952	5,406,939	△ 116,987	5,289,952
	積立資産支出	0	10,402,840	10,402,840	0	10,402,840
	退職給付引当資産支出	0	402,840	402,840	0	402,840
	修繕積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	116,987	116,987	△ 116,987	0
	その他の活動支出計 (8)	0	10,519,827	10,519,827	△ 116,987	10,402,840

社会福祉法人 吉川仲よし会

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	本 部	つばさ保育園			
その他の活動					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	316,987	Δ 5,429,875	Δ 5,112,888	0 Δ	5,112,888
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 167,193	776,770	609,577	0	609,577
前期末支払資金残高 (11)	217,834	23,383,008	23,600,842	0	23,600,842
当期末支払資金残高 (10) + (11)	50,641	24,159,778	24,210,419	0	24,210,419

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ナーサリールームつばさ				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	50,720,440	50,720,440	0	50,720,440
		地域型保育給付費収入	50,130,130	50,130,130	0	50,130,130
		地域型保育給付費収入	45,653,900	45,653,900	0	45,653,900
		利用者負担金収入	4,476,230	4,476,230	0	4,476,230
		利用者等利用料収入	135,670	135,670	0	135,670
		利用者等利用料収入（一）	14,000	14,000	0	14,000
		その他利用料収入	121,670	121,670	0	121,670
		その他の事業収入	454,640	454,640	0	454,640
		補助金事業収入（公費）	445,640	445,640	0	445,640
		補助金事業収入（一般）	9,000	9,000	0	9,000
		受取利息配当金収入	140	140	0	140
		その他の収入	534,820	534,820	0	534,820
		利用者等外給食費収入	531,820	531,820	0	531,820
		雑収入	3,000	3,000	0	3,000
	事業活動収入計（1）	51,255,400	51,255,400	0	51,255,400	
	支出	人件費支出	35,297,980	35,297,980	0	35,297,980
		職員給料支出	19,186,485	19,186,485	0	19,186,485
		職員賞与支出	6,341,476	6,341,476	0	6,341,476
		非常勤職員給与支出	5,324,845	5,324,845	0	5,324,845
		退職給付支出	148,600	148,600	0	148,600
		法定福利費支出	4,296,574	4,296,574	0	4,296,574
		事業費支出	1,427,589	1,427,589	0	1,427,589
		給食費支出	829,880	829,880	0	829,880
		保健衛生費支出	5,028	5,028	0	5,028
		保育材料費支出	141,648	141,648	0	141,648
		水道光熱費支出	405,741	405,741	0	405,741
		消耗器具備品費支出	31,692	31,692	0	31,692
		保険料支出	13,600	13,600	0	13,600
		事務費支出	6,477,790	6,477,790	0	6,477,790
		福利厚生費支出	68,862	68,862	0	68,862
		旅費交通費支出	4,000	4,000	0	4,000
		研修研究費支出	5,405	5,405	0	5,405
		事務消耗品費支出	392,242	392,242	0	392,242
		修繕費支出	9,900	9,900	0	9,900
		通信運搬費支出	82,043	82,043	0	82,043
		業務委託費支出	222,170	222,170	0	222,170
		手数料支出	1,333,654	1,333,654	0	1,333,654
		保険料支出	7,260	7,260	0	7,260
		賃借料支出	113,256	113,256	0	113,256
		土地・建物賃借料支出	4,158,800	4,158,800	0	4,158,800
		保守料支出	7,700	7,700	0	7,700
		諸会費支出	28,000	28,000	0	28,000
		雑支出	44,498	44,498	0	44,498
その他の支出		531,820	531,820	0	531,820	
利用者等外給食費支出		531,820	531,820	0	531,820	
事業活動支出計（2）		43,735,179	43,735,179	0	43,735,179	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,520,221	7,520,221	0	7,520,221	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	80,000	80,000	0	80,000
		差入保証金戻り収入	80,000	80,000	0	80,000
		その他の活動収入計（7）	80,000	80,000	0	80,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
		その他の活動による支出	160,000	160,000	0	160,000
		差入保証金支出	160,000	160,000	0	160,000
		その他の活動支出計（8）	8,260,000	8,260,000	0	8,260,000
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	Δ 8,180,000	Δ 8,180,000	0 Δ	8,180,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	Δ 659,779	Δ 659,779	0 Δ	659,779		
前期末支払資金残高（11）		11,430,319	11,430,319	0	11,430,319	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		10,770,540	10,770,540	0	10,770,540	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		市野谷つばさ保 育園				
収 入	保育事業収入	114,788,650		114,788,650	0	114,788,650
	保育所運営費収入	78,731,700		78,731,700	0	78,731,700
	委託費収入	78,731,700		78,731,700	0	78,731,700
	利用者等利用料収入	2,501,044		2,501,044	0	2,501,044
	利用者等利用料収入 (一)	2,132,564		2,132,564	0	2,132,564
	その他利用料収入	368,480		368,480	0	368,480
	その他の事業収入	33,555,906		33,555,906	0	33,555,906
	補助金事業収入 (公費)	33,237,006		33,237,006	0	33,237,006
	補助金事業収入 (一般)	318,900		318,900	0	318,900
	受取利息配当金収入	176		176	0	176
	その他の収入	3,672,864		3,672,864	0	3,672,864
	利用者等外給食費収入	1,300,180		1,300,180	0	1,300,180
	雑収入	2,372,684		2,372,684	0	2,372,684
	事業活動収入計 (1)	118,461,690		118,461,690	0	118,461,690
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	93,231,103		93,231,103	0	93,231,103
	職員給料支出	56,042,447		56,042,447	0	56,042,447
	職員賞与支出	12,932,013		12,932,013	0	12,932,013
	非常勤職員給与支出	12,253,036		12,253,036	0	12,253,036
	退職給付支出	801,000		801,000	0	801,000
	法定福利費支出	11,202,607		11,202,607	0	11,202,607
	事業費支出	5,984,242		5,984,242	0	5,984,242
	給食費支出	3,378,370		3,378,370	0	3,378,370
	保健衛生費支出	138,972		138,972	0	138,972
	被服費支出	41,910		41,910	0	41,910
	保育材料費支出	265,354		265,354	0	265,354
	水道光熱費支出	1,856,316		1,856,316	0	1,856,316
	消耗器具備品費支出	164,505		164,505	0	164,505
	保険料支出	74,480		74,480	0	74,480
	車輛費支出	64,335		64,335	0	64,335
	事務費支出	14,300,623		14,300,623	0	14,300,623
	福利厚生費支出	196,935		196,935	0	196,935
	職員被服費支出	5,000		5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	28,168		28,168	0	28,168
	研修研究費支出	469,639		469,639	0	469,639
	事務消耗品費支出	477,013		477,013	0	477,013
	印刷製本費支出	79,262		79,262	0	79,262
	修繕費支出	240,408		240,408	0	240,408
	通信運搬費支出	185,702		185,702	0	185,702
	業務委託費支出	787,247		787,247	0	787,247
	手数料支出	1,946,325		1,946,325	0	1,946,325
	保険料支出	226,650		226,650	0	226,650
	賃借料支出	371,712		371,712	0	371,712
	土地・建物賃借料支出	9,084,268		9,084,268	0	9,084,268
	租税公課支出	1,200		1,200	0	1,200
	保守料支出	51,700		51,700	0	51,700
	渉外費支出	13,115		13,115	0	13,115
	諸会費支出	61,045		61,045	0	61,045
	雑支出	75,234		75,234	0	75,234
	支払利息支出	45,949		45,949	0	45,949
	その他の支出	1,300,180		1,300,180	0	1,300,180
	利用者等外給食費支出	1,300,180		1,300,180	0	1,300,180
	事業活動支出計 (2)	114,862,097		114,862,097	0	114,862,097
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,599,593		3,599,593	0	3,599,593
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,212,000		1,212,000	0	1,212,000
	固定資産取得支出	639,980		639,980	0	639,980
	器具及び備品取得支出	639,980		639,980	0	639,980
	施設整備等支出計 (5)	1,851,980		1,851,980	0	1,851,980
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)	Δ 1,851,980		Δ 1,851,980	0 Δ	1,851,980
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動による収入	192,030		192,030	0	192,030
	長期前払費用戻り収入	192,030		192,030	0	192,030
	その他の活動収入計 (7)	192,030		192,030	0	192,030
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	0	100,000
	その他の活動支出計 (8)	100,000		100,000	0	100,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,030		92,030	0	92,030
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,839,643		1,839,643	0	1,839,643
前期末支払資金残高 (11)		18,736,255		18,736,255	0	18,736,255
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20,575,898		20,575,898	0	20,575,898

吉川つばさ保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	109,895,613	109,895,613	0	109,895,613	
	保育所運営費収益	0	94,893,640	94,893,640	0	94,893,640	
	委託費収益	0	94,893,640	94,893,640	0	94,893,640	
	利用者等利用料収益	0	2,678,223	2,678,223	0	2,678,223	
	利用者等利用料収益（一）	0	2,349,473	2,349,473	0	2,349,473	
	その他利用料収益	0	328,750	328,750	0	328,750	
	その他の事業収益	0	12,323,750	12,323,750	0	12,323,750	
	補助金事業収益（公費）	0	11,867,600	11,867,600	0	11,867,600	
	補助金事業収益（一般）	0	456,150	456,150	0	456,150	
	サービス活動収益計（1）	0	109,895,613	109,895,613	0	109,895,613	
サービス活動増減の部	人件費	0	94,809,158	94,809,158	0	94,809,158	
	職員給料	0	51,530,274	51,530,274	0	51,530,274	
	職員賞与	0	14,719,809	14,719,809	0	14,719,809	
	賞与引当金繰入	0	3,342,000	3,342,000	0	3,342,000	
	非常勤職員給与	0	11,398,721	11,398,721	0	11,398,721	
	退職給付費用	0	1,070,340	1,070,340	0	1,070,340	
	法定福利費	0	12,748,014	12,748,014	0	12,748,014	
	事業費	0	5,970,336	5,970,336	0	5,970,336	
	給食費	0	3,565,625	3,565,625	0	3,565,625	
	保健衛生費	0	109,778	109,778	0	109,778	
	被服費	0	2,724	2,724	0	2,724	
	保育材料費	0	516,512	516,512	0	516,512	
	水道光熱費	0	1,485,876	1,485,876	0	1,485,876	
	消耗器具備品費	0	74,001	74,001	0	74,001	
	保険料	0	87,790	87,790	0	87,790	
	教育指導費	0	112,200	112,200	0	112,200	
	車輛費	0	15,830	15,830	0	15,830	
	事務費	484,181	8,679,071	9,163,252	0	9,163,252	
	福利厚生費	115,675	153,221	268,896	0	268,896	
	職員被服費	0	6,400	6,400	0	6,400	
	旅費交通費	170,255	31,248	201,503	0	201,503	
	研修研究費	0	290,942	290,942	0	290,942	
	事務消耗品費	40,368	488,442	528,810	0	528,810	
	印刷製本費	0	55,682	55,682	0	55,682	
	修繕費	0	155,362	155,362	0	155,362	
	通信運搬費	12,603	285,469	298,072	0	298,072	
	会議費	22,680	0	22,680	0	22,680	
	業務委託費	0	711,220	711,220	0	711,220	
	手数料	0	1,759,579	1,759,579	0	1,759,579	
	保険料	72,600	505,132	577,732	0	577,732	
	賃借料	0	634,158	634,158	0	634,158	
	土地・建物賃借料	0	3,427,698	3,427,698	0	3,427,698	
	租税公課	0	850	850	0	850	
	保守料	0	57,970	57,970	0	57,970	
	渉外費	50,000	34,703	84,703	0	84,703	
	諸会費	0	67,045	67,045	0	67,045	
	雑費	0	13,950	13,950	0	13,950	
	減価償却費	197,600	7,487,723	7,685,323	0	7,685,323	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,142,421	3,142,421	0	3,142,421	
		サービス活動費用計（2）	681,781	113,803,867	114,485,648	0	114,485,648
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 681,781	△ 3,908,254	△ 4,590,035	0	△ 4,590,035
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	1,722	1,723	0	1,723	
	その他のサービス活動外収益	0	3,425,235	3,425,235	0	3,425,235	
	受入研修費収益	0	19,700	19,700	0	19,700	
	利用者等外給食費収益	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350	
	雑収益	0	2,118,185	2,118,185	0	2,118,185	
		サービス活動外収益計（4）	1	3,426,957	3,426,958	0	3,426,958
	その他のサービス活動外費用	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350	
	利用者等外給食費	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350	
		サービス活動外費用計（5）	0	1,287,350	1,287,350	0	1,287,350
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1	2,139,607	2,139,608	0	2,139,608	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 681,780	△ 1,768,647	△ 2,450,427	0	△ 2,450,427	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	50,720,440		50,720,440	0	50,720,440
	地域型保育給付費収益	50,130,130		50,130,130	0	50,130,130
	地域型保育給付費収益	45,653,900		45,653,900	0	45,653,900
	利用者負担金収益	4,476,230		4,476,230	0	4,476,230
	利用者等利用料収益	135,670		135,670	0	135,670
	利用者等利用料収益 (一)	14,000		14,000	0	14,000
	その他利用料収益	121,670		121,670	0	121,670
	その他の事業収益	454,640		454,640	0	454,640
	補助金事業収益 (公費)	445,640		445,640	0	445,640
	補助金事業収益 (一般)	9,000		9,000	0	9,000
	サービス活動収益計 (1)	50,720,440		50,720,440	0	50,720,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,467,980		36,467,980	0	36,467,980
	職員給料	19,186,485		19,186,485	0	19,186,485
	職員賞与	6,341,476		6,341,476	0	6,341,476
	賞与引当金繰入	1,170,000		1,170,000	0	1,170,000
	非常勤職員給与	5,324,845		5,324,845	0	5,324,845
	退職給付費用	148,600		148,600	0	148,600
	法定福利費	4,296,574		4,296,574	0	4,296,574
	事業費	1,427,589		1,427,589	0	1,427,589
	給食費	829,880		829,880	0	829,880
	保健衛生費	5,028		5,028	0	5,028
	保育材料費	141,648		141,648	0	141,648
	水道光熱費	405,741		405,741	0	405,741
	消耗器具備品費	31,692		31,692	0	31,692
	保険料	13,600		13,600	0	13,600
	事務費	6,477,790		6,477,790	0	6,477,790
	福利厚生費	68,862		68,862	0	68,862
	旅費交通費	4,000		4,000	0	4,000
	研修研究費	5,405		5,405	0	5,405
	事務消耗品費	392,242		392,242	0	392,242
	修繕費	9,900		9,900	0	9,900
	通信運搬費	82,043		82,043	0	82,043
	業務委託費	222,170		222,170	0	222,170
	手数料	1,333,654		1,333,654	0	1,333,654
	保険料	7,260		7,260	0	7,260
	賃借料	113,256		113,256	0	113,256
	土地・建物賃借料	4,158,800		4,158,800	0	4,158,800
	保守料	7,700		7,700	0	7,700
	諸会費	28,000		28,000	0	28,000
	雑費	44,498		44,498	0	44,498
	減価償却費	1,789,560		1,789,560	0	1,789,560
	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)	45,061,171		45,061,171	0	45,061,171
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,659,269		5,659,269	0	5,659,269
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	140		140	0	140
	その他のサービス活動外収益	534,820		534,820	0	534,820
	利用者等外給食費収益	531,820		531,820	0	531,820
	雑収益	3,000		3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	534,960		534,960	0	534,960
	その他のサービス活動外費用	531,820		531,820	0	531,820
	利用者等外給食費	531,820		531,820	0	531,820
費 用	サービス活動外費用計 (5)	531,820		531,820	0	531,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,140		3,140	0	3,140
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,662,409		5,662,409	0	5,662,409

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		市野谷つばさ保 育園				
収 益	保育事業収益	114,788,650		114,788,650	0	114,788,650
	保育所運営費収益	78,731,700		78,731,700	0	78,731,700
	委託費収益	78,731,700		78,731,700	0	78,731,700
	利用者等利用料収益	2,501,044		2,501,044	0	2,501,044
	利用者等利用料収益 (一)	2,132,564		2,132,564	0	2,132,564
	その他利用料収益	368,480		368,480	0	368,480
	その他の事業収益	33,555,906		33,555,906	0	33,555,906
	補助金事業収益 (公費)	33,237,006		33,237,006	0	33,237,006
	補助金事業収益 (一般)	318,900		318,900	0	318,900
	サービス活動収益計 (1)	114,788,650		114,788,650	0	114,788,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,546,103		96,546,103	0	96,546,103
	職員給料	56,042,447		56,042,447	0	56,042,447
	職員賞与	12,932,013		12,932,013	0	12,932,013
	賞与引当金繰入	3,315,000		3,315,000	0	3,315,000
	非常勤職員給与	12,253,036		12,253,036	0	12,253,036
	退職給付費用	801,000		801,000	0	801,000
	法定福利費	11,202,607		11,202,607	0	11,202,607
	事業費	5,984,242		5,984,242	0	5,984,242
	給食費	3,378,370		3,378,370	0	3,378,370
	保健衛生費	138,972		138,972	0	138,972
	被服費	41,910		41,910	0	41,910
	保育材料費	265,354		265,354	0	265,354
	水道光熱費	1,856,316		1,856,316	0	1,856,316
	消耗器具備品費	164,505		164,505	0	164,505
	保険料	74,480		74,480	0	74,480
	車輛費	64,335		64,335	0	64,335
	事務費	14,300,623		14,300,623	0	14,300,623
	福利厚生費	196,935		196,935	0	196,935
	職員被服費	5,000		5,000	0	5,000
	旅費交通費	28,168		28,168	0	28,168
	研修研究費	469,639		469,639	0	469,639
	事務消耗品費	477,013		477,013	0	477,013
	印刷製本費	79,262		79,262	0	79,262
	修繕費	240,408		240,408	0	240,408
	通信運搬費	185,702		185,702	0	185,702
	業務委託費	787,247		787,247	0	787,247
	手数料	1,946,325		1,946,325	0	1,946,325
	保険料	226,650		226,650	0	226,650
	賃借料	371,712		371,712	0	371,712
	土地・建物賃借料	9,084,268		9,084,268	0	9,084,268
	租税公課	1,200		1,200	0	1,200
	保守料	51,700		51,700	0	51,700
	渉外費	13,115		13,115	0	13,115
	諸会費	61,045		61,045	0	61,045
	雑費	75,234		75,234	0	75,234
	減価償却費	7,940,016		7,940,016	0	7,940,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,771,576	Δ	5,771,576	0 Δ	5,771,576
	サービス活動費用計 (2)	118,999,408		118,999,408	0	118,999,408
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,210,758		Δ 4,210,758	0 Δ	4,210,758
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	176		176	0	176
	その他のサービス活動外収益	3,672,864		3,672,864	0	3,672,864
	利用者等外給食費収益	1,300,180		1,300,180	0	1,300,180
	雑収益	2,372,684		2,372,684	0	2,372,684
	サービス活動外収益計 (4)	3,673,040		3,673,040	0	3,673,040
	支払利息	45,949		45,949	0	45,949
	その他のサービス活動外費用	1,300,180		1,300,180	0	1,300,180
	利用者等外給食費	1,300,180		1,300,180	0	1,300,180
	サービス活動外費用計 (5)	1,346,129		1,346,129	0	1,346,129
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,326,911		2,326,911	0	2,326,911
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,883,847		Δ 1,883,847	0 Δ	1,883,847

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高					144,183
普通預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			50,380,430
定期預金	栃木銀行吉川支店		運転資金として			5,000,000
普通預金	千葉銀行流山支店		運転資金として			4,489,215
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			56,184
定期預金	大和ネクスト銀行エビス支店		地域貢献活動として			300,000
普通預金	武蔵野銀行吉川支店		運転資金として			76,656
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			87,083
	小			計		60,533,751
有価証券	消費生活協同組合 関東自動車共済協同組合		出資金			2,000
事業未収金			延長保育料他			119,173
未収金			社宅家賃他			129,816
未収補助金			保育所運営事業補助金他			7,990,952
貯蔵品			給食用材料・防災用品等			1,293,781
前払費用			前払地代家賃他			1,308,196
短期貸付金			新卒保育士就職準備金			200,000
	流 動 資 産 合 計					71,577,669
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	73,694,998	24,448,698
建物	吉川市保1-24-1	平成31年	第2種社会福祉事業である、吉川つばさ保育園に使用している	5,407,000	1,077,795	4,329,205
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	44,428,824	116,545,176
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	6,410,617	33,406,883
	基 本 財 産 合 計					324,568,345
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	ナーサリールムつばさ内装造作他			38,872,241	24,595,437	14,276,804
構築物	低鉄棒・すべり台他			10,889,960	9,141,235	1,748,725
機械及び装置	太陽光発電装置			941,200	684,870	256,330
車輛運搬具	ホンダライフ他1台			1,718,720	1,718,718	2
器具及び備品	システムプール他			18,577,435	14,960,662	3,616,773
水道分担金				999,700	401,874	597,826
ソフトウェア			保育見守りソフト	1,320,000	528,000	792,000
施設利用権			エキシブ会員権・従業員の福利厚生	3,952,000	1,053,866	2,898,134
退職給付引当資産				3,971,400		3,971,400
差入保証金			ナーサリールム建物・市野谷土地保証金他	3,934,000		3,934,000
長期前払費用			事業所火災保険料他	160,025		160,025
修繕費積立金	吉川つばさ保育園・ナーサリールムつばさ		将来の大規模修繕費用の積立	46,500,000		46,500,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					78,752,019
	固 定 資 産 合 計					403,320,364
	資 産 合 計					474,898,033
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他					9,779,425
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,212,000
預り金	利用者こもかート預り金					331,000
職員預り金	3月社会保険料他					5,849,927

社会福祉法人 吉川仲よし会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金 前受け金	夏季賞与引当額 従業員社宅家賃					7,827,000 60,460
流動負債合計						25,059,812
2. 固定負債						
退職給付引当金 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,971,400 14,544,000
固定負債合計						18,515,400
負債合計						43,575,212
差引純資産						431,322,821

監査報告書

令和6年5月22日

社会福祉法人 吉川仲よし会

理事長 会田 勝一 殿

監事 小原 薫



監事 深井 富美江



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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5年度社会福祉法人吉川仲よし会事業報告書

1 法人本部事業

① 会議

月	会議名
5/17	保育業務監査
5/19	財務監査
5/21	理事会
6/17	定時評議員会
6/17	理事会
11/26	理事会
2/18	理事会

② 事業 特になし

2 保育園運営

年間受入内訳

(単位/人)

年 齢		0才	1才	2才	3才	4才	5才	合計	平均
吉川つばさ 保育園	定員	3	4	6	15	16	16	60	
	受入数	72	93	120	180	178	167	810	67.5
ナーサリー ルームつばさ	定員	3	8	8	-	-	-	19	
	受入数	6	96	102	-	-	-	204	17.0
市野谷つばさ 保育園	定員	3	10	11	12	12	12	60	
	受入数	29	118	143	131	132	144	697	58.1

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)

1歳児クラスと同じ部屋に在るということで「異年齢で関わらせないといけない」気持ち強く、個々の発達に配慮しきれないまま一緒に活動をしたり、同じ場所でも過ごしたりすることが多かった。年度の終わりにかけて、主任を中心に発達に応じた集団作りを言い記することを伝えていった結果、同年齢の集団の時もあれば、異年齢での集団の時もあるといった、クラス運営に変わっていった。

② たんぽぽ組(1歳児クラス)

個別に配慮が必要な子どもが複数おり、個々のさも大きなクラスだった。どうしても大人の望む姿とのギャップも大きく、注意や指導の声も多くなってしまうていた。同年

代同士では物の取り合い等の年齢児ならではのトラブルも多かったが、年下の子どもに対して優しく接していたり、あやしたりする姿も見られたのは、職員や他クラスの子どもたちの影響も大きかったと思う。

③ すみれ組(2歳児クラス)

子どもたち同士でかかわり合うことの楽しさを感じられるように配慮した環境作りを年間を通して考えながら行っていた。クラス担任から食育の提案をしたり、空きスペースの使い方について相談をしたりする等、積極的に子どもたちがさまざまなことを経験したり、安心して過ごせるようにするにはどうしたら良いかを実践していた。

④ さくら組(3歳児クラス)

職員が楽しみながら子どもと一緒に科学的な実験や不思議を体験できる活動を多く取り入れていた。なかなか活動に入ることが難しい子どもも数名いたが、信頼関係がないということではなく、困った時には頼りにしている様子も見られた。クラスでの活動が多くなりがちだったので、どのクラスの子ども達も選べるような形の活動の中で、結果的にクラス活動のような形になるよう、子どもの選択できるシーンがもっと増えると更に主体性を持てるようになっていくと思う。

⑤ ひばり組(4歳児クラス)

中の良い友達や遊ぶ内容によって遊ぶ子を変えていくなど、誰かと遊ぶ楽しさをよく感じている園児が多かった。担任を中心に活動や生活の中で誰とどのように過ごすかの子どもたちの選択を尊重する機会が多かったからこそだと感じる。気持ちの切り替えやルールを守ることが苦手な子どもも複数いたが、無駄に注意するのではなく、可能な限り子どもの気持ちを聞いたり寄り添ったりしていた。

⑥ つばめ組(5歳児クラス)

廻りの友達が困っている姿を見つけると寄り添いながら力になろうとしたり、問題を一緒に解決しようとしたりすることを、大人に言われてではなく、自ら進んで行う姿が多く見られた。それぞれに得意なことへの意欲はとても高いが、苦手なこととなると挑戦すること自体を諦めてしまうことが散見された。結果に対して価値を見出すことも大切だが、挑戦する事や、挑戦していく過程で得られる充実感等にも価値を見出せる子どもに育つような環境を作っていかなければならないと感じた。

3-2 保育行事

4月	こどもの日会
5月	乳児保育参観懇談会
6月	幼児保育参観懇談会、交通安全教室
7月	七夕会、幼児バス遠足(緑の丘公園)
8月	
9月	ごっこ遊び、流しそうめん、祖父母参観、十五夜お団子作り、幼児組徒歩遠足、乳児保育参観懇談会
10月	運動会(2~5歳児)、全園児徒歩遠足、北谷小学校見学

11 月	収穫祭
12 月	発表会(2～5 歳児)、お餅つき、クリスマス会、ケーキ作り
1 月	幼児バス遠足(葛西臨海公園)
2 月	節分会、成長展、防犯訓練
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 ・野菜の収穫体験の案内(地域)
- ・園庭の花をプレゼント(在園)
- ・花を使った実験の案内(在園)
- ・チューリップの球根をプレゼント(在園・地域)
- ・ハロウィン、節分のイベント参加案内(地域)(節分参加 3 件)
- ・卒園生参加の取り組み(地域)

3-4就学支援事業

○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
- ・北谷小学校
- ・美南小学校に、進学予定の園児と担任で参加

○年長児入学先小学校の見学

- ・北谷小学校見学と栄小学校のトイレを借り、待機中に授業の見学

○午睡を減らしながら、文字や数字など興味関心を広げるための時間の確保

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

3-5防災訓練及び消火訓練

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

3-6給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未満児	目標	474	15.4～ 23.7	10.5～ 15.8	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	514	21.5	18.8	304	3.1	236	0.44	0.38	20
3歳以上児	目標	502	16.3～ 26.6	11.2～ 16.8	270	2.3	210	0.29	0.34	21
	実績	580	25.1	20.3	281	3.6	270	0.52	0.38	23

*前年度から注意したカルシウムとビタミンCについては、今年度意識的に摂取できるよう献立作成したことで充足された。特にビタミンCはおやつの中で子どもたちも美味しく摂取できるメニューを作成した結果、子どもたち自身が積極的に摂取する結果になった。なお、熱量と資質について過剰となっていることから献立や調理方法について注意していきたい。

② 食育事業

- (ア) いももち作り…じゃがいもほり行った数日後に行ったこともあり、どの園児も楽しみながら調理を市、実際に食べた時も「美味しい！」という声が多かった。
- (イ) 海老の観察…生の海老を目の前を見ると怖がる子どももいたが、自分で足を数えたり、皮をむいたりするのを自分たちで行うと一生懸命取り組んでいた。中には「かわいそう」という声も聞かれ、命の大切さや「いただきます」の意味を理解する良い機会になった。
- (ウ) しそジュース作り…味の好き嫌いは分かれたが、色の変化はほとんどの子どもたちが楽しんでた。しそ以外の色の変化も楽しめるようバタフライピーを使用した。
- (エ) カレー作り…切ったり入れたりするだけでなく、目の前でいためたり煮込んだりすることも目の前で行ったことで五感を使って楽しめた。
- (オ) ピーマンチャレンジ…苦手な子が多いピーマンを全園児の前で調理した。普段ピーマンを食べない子も自ら食べていた。
- (カ) 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。
- (キ) 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 動画発表研修(子ども同士のかかわり)、睡眠に関する研修(江戸川大学福田先生)、適切な保育を考える研修、法人内研修(法人3園各0.1歳クラス、2歳クラス、幼児クラス、給食職員の中で相談したい内容を相談し合い、色々なケースの保育の学びを深めた。)

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、GT園職員交換研修、新宿せいがこども園保育士体験研修、藤森先生講演会、幼保小接続について、乳幼児STEM研修等

ウ会議

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

新年度4月から0歳児クラスの入園児がなく、10月に1名入園したが、体調不良のため欠席が多く、しっかり毎日通園できるようになったのは年明け1月からとなった。そのため、3月までの3カ月間だけの在籍となり、なかなか慣れなかったもので、まずは園の生活リズムに慣れることが目標だった。

② いちご組(1歳児クラス)

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

③ さくらんぼ組(2歳児クラス)

運動が得意で活発な子が多く、鉄棒では前回りが一人できる子が増えると、周りの子どもたちも競い合っていてやっていた。夜の眠りが良くないようで登園渋りをする

子が多かった為、保護者へ園での午睡の時間を短くし夜の眠りに影響しないよう対応することを伝え、実践することで当園渋りをする子供が少なくなった。

4-2 保育行事

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

4-3 子育て支援事業

- ・フレッシュファームへ買い物(地域)
- ・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。(在園)

4-4 防災訓練及び消火訓練

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

4-5給食

① 栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カル シ ウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未 満児	目 標	522	17.0～ 26.1	11.6～ 17.4	225	2.2	192	0.24	0.28	19
	実 績	488	21.2	17.8	249	3.1	220	0.45	0.38	22

＊昨年度不足した熱量とビタミンAについて改善できるよう特に注意を払い、献立や食材を工夫してきたが、熱量について不足し、脂質について過剰となってしまった。当年度は、児によって発育に差異があり配膳時に配慮したことにより全体に順調な発育を見ることが出来た。なお、発育状況に差異が見られるときには、目標値の確認を頻繁に行う必要があった。

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、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
- ・お別れ会のおやつに牛乳を混ぜてフルーチェを作り、食を楽しむ活動を行った。

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も活用したが、園に合わせた人権研修をし対策と改善
 - ・乳幼児期の人権を守り育む
 - ・衛生・嘔吐処理マニュアル

イ園外研修

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

- ・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)

1歳児担任とも連携を図り一人ひとりと充分に関り信頼関係を築けた事で皆安心感を持って園生活が送れていた。1歳児クラスとの活動を多く持ち、共に遊ぶ中で語彙や運動面の発達がより成長したと感じる。高月齢児は身の回りの事を積極的に取り組む姿も見られるようになった。

② つくし組(1歳児クラス)

個人の発達のペースに合わせて成長を促す事が出来た。身の回りのことを自分でやってみる姿や周りの友達に興味を示し、積極的に関わろうとする姿がみられた。関りの中で思い通りにいかない事へのいらだちや葛藤、気持ちを受け止めてもらえる安心感など様々な気持ち経験し心身の成長が見られた。

③ たんぽぽ組(2歳児クラス)

徐々に友達と一緒に遊ぶ姿が増え、自分の思いを相手に伝えようとする姿が多くなった。また、緊張して自分の名前を言うことが出来なかった児がしっかりと声で言えるようになってきた。テーマであった「流山市」も後期にはなかなか探索に出られなかった為、来年度も引き続き街の魅力を発見・共有していきたい。

④ ゆり組(3歳児クラス)

一年を通して生活の流れやルールを理解し、守ろうとする姿が多く見られた。友達と遊びの中で関りが増え、いざこざ等を経験しながら自分の気持ちを伝えたり、子ども同士で解決しようとしたりする姿が見られるようになった。

⑤ ばら組(4歳児クラス)

一人ひとりがスモールステップから自信を積み重ねやり遂げることができた。ゾーンでは熱中して遊び込むようになり、想像力と創造力の育ちも見えた。また、配慮が必要な子も複数おり、信頼関係も大切な一年であった。

⑥ ひまわり組(5歳児クラス)

一年間を通して話し合いの場「ひまわり会議」を行い、特に相手の意見を否定せずに

お互いの意見を伝え合うことを大切に取り組んだ。行事なども子ども達と会議を行いながら進めていく事が出来たが、子ども達と進めることを踏まえて早めに取り組み始める事が出来たら良かった。小学校就学に向け小学校教員の来訪や保幼少連携会において、引継ぎを大切に行う事が出来た。

5-2 保育行事

4 月	
5 月	子どもの日会、保護者参観
6 月	
7 月	七夕会、夏祭り
8 月	
9 月	
10 月	運動会
11 月	幼児徒歩遠足
12 月	発表会、お餅つき、クリスマス会
1 月	卒園遠足
2 月	節分会、成長展
3 月	ひな祭り会、お別れ会、卒園式、

5-3 子育て支援事業

- ①子育て支援情報配信(Instagram)、お悩み相談 BOX 園内設置、なかよしひろば(在園・地域)
- ②絵本コーナーのおすすめ絵本貸出(在園)
- ③玄関横緑地スペースの環境づくり(在園・地域)
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。
- ④地域活動支援事業(在園・地域)
心理的安全な状態が与える子どもの自律の育ちへの影響についての講話、児童発達支援センターの臨床心理士を呼び講話
- ⑤就学支援として小学校見学を実施(在園)

5-4 就学支援事業

- 年長児入学先小学校の見学
・流山北小学校の校庭を借りて学校の雰囲気を感じた。

5-5 防災訓練及び消火訓練

毎月実施することが出来た。12回のうち約半分は時間と日程を伝えずに行うなど、子ど

もだけでなく大人もイレギュラーな状況で行い、実際に起きた状況に近い形で行ったことで課題を出して改善していくサイクルができてきた。

5－6給食

①栄養給与目標及び実績

区分		熱量 kcal	蛋白質 g	脂質 g	カルシウム mg	鉄 mg	ビタミン			
							A μg	B1 mg	B2 mg	C mg
3歳未満児	目標	463	15.1～ 23.2	10.3～ 15.4	225	2.2	192	0.24	0.29	19
	実績	517	22.1	19.6	308	3.3	229	0.44	0.37	22
3歳以上児	目標	514	16.7～ 25.7	11.4～ 17.1	270	2.3	210	0.29	0.34	21
	実績	585	24.5	20.9	286	3.7	273	0.53	0.39	<u>27</u>

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

②食育事業

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

③その他

栄養バランスを考えた献立作成を心がけるだけでなく、子どもの声や現場の保育士の声に耳を傾けながら、より楽しいが詰まった給食の提供をしていけたら良いと思う。

5－7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
- AED講習(使用方法について学ぶ)
- 感染対策、嘔吐物処理対応研修

○防犯訓練(さすまた使用)

○不審者対応訓練

イ園外研修

○キャリアアップ研修 ○GT研修(子ども主体)

○乳児STEM保育研修会 ○乳児期の感覚運動の大切さについて

○GT園への視察(さくらしんまち保育園、浦和ひなどり保育園、いるまこども園、いちご第二保育園、栄町保育園)

○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