

資金収支計算書

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	收	0146 運営費収入	70,951,000	70,951,750	750
		0148 私的契約利用収入	4,260,000	4,224,438	-35,562
		0152 經常経費補助金収入	15,547,650	15,547,650	0
		0154 寄附金収入	10,000	10,000	0
		0156 雑収入	1,435,000	1,418,075	-16,925
		0158 借入金利息補助金収入	27,292	27,292	0
		0160 受取利息配当金収入	3,508	15,472	11,964
		0162 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		0164 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	92,234,450	92,194,677	-39,773
支	出	0116 人件費支出	61,997,050	61,858,291	138,759
		0118 事務費支出	7,590,026	7,499,043	90,983
		0120 事業費支出	8,425,210	8,360,347	64,863
		0122 借入金利息支出	54,584	54,584	0
		0124 経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計(2)	78,066,870	77,772,265	294,605	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,167,580	14,422,412	254,832	
施設整備等による収支	收	0167 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0169 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0171 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0127 固定資産取得支出	3,610,000	3,610,000	0
	0129 元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,610,000	3,610,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,610,000	-3,610,000	0	
財務活動による収支	收	0174 借入金収入	0	0	0
		0178 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0180 積立預金取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
		0182 その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0
	支	0132 借入金元金償還金支出	940,000	940,000	0
		0136 積立預金積立支出	13,878,254	13,878,254	0
		0138 その他の支出	0	0	0
	0140 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	14,818,254	14,818,254	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,518,254	-10,518,254	0	
	予備費(10)	43,738		43,738	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,412	294,158	298,570	
	前期末支払資金残高(12)	5,134,595	5,134,595	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,130,183	5,428,753	298,570	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会 平成18年 4月 1日 第2号-1様式 (単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園
経常収入	0146 運営費収入	70,951,000	0	70,951,000
	8121 運営費収入	70,951,000	0	70,951,000
	0148 私的契約利用収入	4,260,000	0	4,260,000
	8211 私的契約利用料収入	4,260,000	0	4,260,000
	0001 延長保育料収入	530,000	0	530,000
	0002 一時保育料収入	0	0	0
	0003 学童保育料収入	2,650,000	0	2,650,000
	0004 主食費収入	1,080,000	0	1,080,000
	0152 経常経費補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	8311 経常経費補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	0001 都道府県補助金収入	0	0	0
	0002 市区町村補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	0003 その他の補助金収入	0	0	0
	0154 寄附金収入	10,000	0	10,000
	8321 寄附金収入	10,000	0	10,000
	0156 雑収入	1,435,000	0	1,435,000
	8331 雑収入	1,435,000	0	1,435,000
	0001 職員等給食費収入	760,000	0	760,000
	0002 退職共済給付金収入	0	0	0
	0003 主食費収入	0	0	0
	0004 おむつ代	175,000	0	175,000
	0010 その他の雑収入	500,000	0	500,000
	0158 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
	8411 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
	0160 受取利息配当金収入	3,508	8	3,500
8421 受取利息配当金収入	3,508	8	3,500	
0162 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
8511 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
8512 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
0164 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
8521 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	92,234,450	8	92,234,442	
経常支出	0116 人件費支出	61,997,050	0	61,997,050
	7111 役員報酬	0	0	0
	7112 職員俸給	33,500,000	0	33,500,000
	7113 職員諸手当	13,847,150	0	13,847,150
	0001 資格手当	0	0	0
	0002 役付手当	307,500	0	307,500
	0003 通勤手当	330,000	0	330,000
	0004 時間外勤務手当	25,000	0	25,000
	0005 休日勤務手当	0	0	0
	0006 期末勤勉手当	10,788,150	0	10,788,150
	0007 民間保育所職員雇用対策費補助金	2,338,500	0	2,338,500
	0008 勤続給	58,000	0	58,000
	7114 非常勤職員給与	7,400,000	0	7,400,000
	7115 退職金	0	0	0
	7116 退職共済掛金	549,900	0	549,900
	7117 法定福利費	6,700,000	0	6,700,000
	0118 事務費支出	7,590,026	4,420	7,585,606
	7211 福利厚生費	260,000	0	260,000
	7212 旅費交通費	140,000	0	140,000
	7213 研修費	95,000	0	95,000
	7214 消耗品費	1,450,000	0	1,450,000
	7215 器具什器費	490,000	0	490,000
	7216 印刷製本費	300,000	0	300,000
	7217 水道光熱費	220,000	0	220,000
	7218 燃料費	0	0	0
7219 修繕費	95,000	0	95,000	
7221 通信運搬費	320,000	0	320,000	
7222 会議費	30,000	0	30,000	
7223 広報費	210,000	0	210,000	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会 平成18年 4月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	
動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	4,300,000	0	4,300,000	
	0132 借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	0136 積立預金積立支出	13,878,254	0	13,878,254	
	7811 保育所繰越積立預金積立支出	13,878,254	0	13,878,254	
	7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
	7715 共助会退職金預け金取得支出	0	0	0	
	7813 その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	0138 その他の支出	0	0	0	
	7821 長期貸付金支出	0	0	0	
	0140 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	7911 徴収不能額	0	0	0	
	7912 有価証券売却益	0	0	0	
	7913 有価証券売却損	0	0	0	
	7914 有価証券評価損	0	0	0	
	7915 その他の評価損	0	0	0	
	財務支出計(8)	14,818,254	0	14,818,254	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,518,254	0	-10,518,254
	予備費(10)		43,738	0	43,738
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,412	-4,412	0	
前期末支払資金残高(12)		5,134,595	18,650	5,115,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,130,183	14,238	5,115,945	

資金収支決算内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園
経常収入	0146 運営費収入	70,951,750	0	70,951,750
	8121 運営費収入	70,951,750	0	70,951,750
	0148 私的契約利用収入	4,224,438	0	4,224,438
	8211 私的契約利用料収入	4,224,438	0	4,224,438
	0001 延長保育料収入	522,500	0	522,500
	0002 一時保育料収入	0	0	0
	0003 学童保育料収入	2,625,938	0	2,625,938
	0004 主食費収入	1,076,000	0	1,076,000
	0152 経常経費補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	8311 経常経費補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	0001 都道府県補助金収入	0	0	0
	0002 市区町村補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	0003 その他の補助金収入	0	0	0
	0154 寄附金収入	10,000	0	10,000
	8321 寄附金収入	10,000	0	10,000
	0156 雑収入	1,418,075	0	1,418,075
	8331 雑収入	1,418,075	0	1,418,075
	0001 職員等給食費収入	756,300	0	756,300
	0002 退職共済給付金収入	0	0	0
	0003 主食費収入	0	0	0
	0004 おむつ代	174,500	0	174,500
	0010 その他の雑収入	487,275	0	487,275
	0158 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
	8411 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
	0160 受取利息配当金収入	15,472	8	15,464
	8421 受取利息配当金収入	15,472	8	15,464
	0162 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	8511 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
8512 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
0164 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
8521 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)		92,194,677	8	92,194,669
活動に支	0116 人件費支出	61,858,291	0	61,858,291
	7111 役員報酬	0	0	0
	7112 職員俸給	33,491,530	0	33,491,530
	7113 職員諸手当	13,839,429	0	13,839,429
	0001 資格手当	0	0	0
	0002 役付手当	307,500	0	307,500
	0003 通勤手当	325,584	0	325,584
	0004 時間外勤務手当	21,695	0	21,695
	0005 休日勤務手当	0	0	0
	0006 期末勤勉手当	10,788,150	0	10,788,150
	0007 民間保育所職員雇用対策費補助金	2,338,500	0	2,338,500
	0008 勤続給	58,000	0	58,000
	7114 非常勤職員給与	7,305,112	0	7,305,112
	7115 退職金	0	0	0
	7116 退職共済掛金	549,900	0	549,900
	7117 法定福利費	6,672,320	0	6,672,320
	0118 事務費支出	7,499,043	4,420	7,494,623
	7211 福利厚生費	252,548	0	252,548
	7212 旅費交通費	136,282	0	136,282
	7213 研修費	94,000	0	94,000
7214 消耗品費	1,422,662	0	1,422,662	
7215 器具什器費	487,170	0	487,170	
7216 印刷製本費	290,815	0	290,815	
7217 水道光熱費	213,813	0	213,813	
7218 燃料費	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部経理区分	松木保育園
る 収 出 支	7219 修繕費	91,245	0	91,245
	7221 通信運搬費	317,469	0	317,469
	7222 会議費	25,102	0	25,102
	7223 広報費	205,760	0	205,760
	7224 業務委託費	1,636,734	0	1,636,734
	7225 手数料	157,135	4,420	152,715
	7226 損害保険料	45,930	0	45,930
	7227 賃借料	998,676	0	998,676
	7228 租税公課	5,000	0	5,000
	7229 土地・建物賃借料	756,000	0	756,000
	7231 雑費	362,702	0	362,702
	0001 県退職共済掛金	0	0	0
	0010 その他の雑費	362,702	0	362,702
	0120 事業費支出	8,360,347	0	8,360,347
	7311 給食費	3,402,294	0	3,402,294
	7312 保健衛生費	27,317	0	27,317
	7316 保育材料費	1,189,578	0	1,189,578
	7318 水道光熱費	1,924,341	0	1,924,341
	7319 燃料費	210	0	210
	7321 消耗品費	467,292	0	467,292
	7322 器具什器費	872,120	0	872,120
	7323 賃借料	350,735	0	350,735
	0001 おむつ代	163,520	0	163,520
	0002 その他	187,215	0	187,215
	9999 諸口	0	0	0
	7328 雑費	126,460	0	126,460
	0122 借入金利息支出	54,584	0	54,584
	7411 借入金利息支出	54,584	0	54,584
0124 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
7421 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	77,772,265	4,420	77,767,845	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,422,412	-4,412	14,426,824	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0167 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8611 施設整備補助金収入	0	0	0
	8612 設備整備補助金収入	0	0	0
	0169 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8621 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	0171 固定資産売却収入	0	0	0
	8711 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8712 車両運搬具売却収入	0	0	0
	8713 その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0127 固定資産取得支出	3,610,000	0	3,610,000
	7511 建物取得支出	0	0	0
	7512 構築物取得支出	2,900,000	0	2,900,000
7513 器具備品取得支出	710,000	0	710,000	
7514 その他の資産取得支出	0	0	0	
0129 元入金支出	0	0	0	
7611 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
7612 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,610,000	0	3,610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,610,000	0	-3,610,000	
収	0174 借入金収入	0	0	0
	8811 設備資金借入金収入	0	0	0
	8812 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0178 借入金元金償還補助金収入	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	
財務活動による収入	8831 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0180 積立預金取崩収入	4,300,000	0	4,300,000	
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	4,300,000	0	4,300,000	
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	8815 共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	
	8843 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	0182 その他の収入	0	0	0	
	8911 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	4,300,000	0	4,300,000	
	支出	0132 借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000
		7711 設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000
		7712 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		0136 積立預金積立支出	13,878,254	0	13,878,254
		7811 保育所繰越積立預金積立支出	13,878,254	0	13,878,254
		7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
		7715 共助会退職金預け金取得支出	0	0	0
		7813 その他の積立預金積立支出	0	0	0
		0138 その他の支出	0	0	0
		7821 長期貸付金支出	0	0	0
0140 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
7911 徴収不能額		0	0	0	
7912 有価証券売却益		0	0	0	
7913 有価証券売却損		0	0	0	
7914 有価証券評価損		0	0	0	
7915 その他の評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	14,818,254	0	14,818,254		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,518,254	0	-10,518,254		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	294,158	-4,412	298,570		
前期末支払資金残高(11)		5,134,595	18,650	5,115,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,428,753	14,238	5,414,515	

事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	0058 運営費収入	70,951,750	62,193,950	8,757,800
		0060 私的契約利用料収入	4,224,438	1,166,350	3,058,088
		0064 経常経費補助金収入	15,547,650	14,320,240	1,227,410
		0066 寄附金収入	10,000	2,161,000	-2,151,000
	入	0068 雑収入	1,418,075	1,970,060	-551,985
		0070 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0072 引当金戻入収入	0	0	0
		0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,489,523	3,489,523	0
		事業活動収入計(1)	95,641,436	85,301,123	10,340,313
	支	0023 人件費支出	61,858,291	47,335,496	14,522,795
	0025 事務費支出	7,499,043	7,638,908	-139,865	
	0027 事業費支出	8,360,347	8,991,929	-631,582	
	0029 減価償却費	4,338,670	3,965,098	373,572	
出	0031 徴収不能額	0	0	0	
	0033 引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	82,056,351	67,931,431	14,124,920	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,585,085	17,369,692	-3,784,607	
事業活動外収支の部	収	0077 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
		0079 受取利息配当金収入	15,472	119	15,353
		0081 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		0083 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	入	0085 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		0087 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	42,764	119	42,645
	支	0036 借入金利息支出	54,584	0	54,584
		0038 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		0040 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
出	0042 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	0044 資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	54,584	0	54,584	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,820	119	-11,939	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,573,265	17,369,811	-3,796,546	
特別収支の部	収	0090 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0092 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0094 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	入	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	0047 基本金組入額	0	0	0
	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	0051 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,573,265	17,369,811	-3,796,546	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,561,510	116,445	3,445,065
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,134,775	17,486,256	-351,481
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	4,300,000	0	4,300,000
		その他の積立金積立額(17)	13,878,254	0	13,878,254
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,556,521	17,486,256	-9,929,735

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部経理区分	松木保育園
事業活動収入	0058 運営費収入	70,951,750	0	70,951,750
	5121 運営費収入	70,951,750	0	70,951,750
	0060 私的契約利用料収入	4,224,438	0	4,224,438
	5211 私的契約利用収入	4,224,438	0	4,224,438
	0001 延長保育料収入	522,500	0	522,500
	0002 一時保育料収入	0	0	0
	0003 学童保育料収入	2,625,938	0	2,625,938
	0004 主食費収入	1,076,000	0	1,076,000
	0064 経常経費補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	5311 経常経費補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	0001 都道府県補助金収入	0	0	0
	0002 市区町村補助金収入	15,547,650	0	15,547,650
	0003 その他補助金収入	0	0	0
	0066 寄附金収入	10,000	0	10,000
	5321 寄附金収入	10,000	0	10,000
	0068 雑収入	1,418,075	0	1,418,075
	5411 雑収入	1,418,075	0	1,418,075
	0001 職員等給食費収入	756,300	0	756,300
	0002 退職共済給付金収入	0	0	0
	0003 主食費収入	0	0	0
	0004 おむつ代	174,500	0	174,500
	0010 その他の雑収入	487,275	0	487,275
	0070 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0072 引当金戻入収入	0	0	0
	5521 徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	5522 退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	0074 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,489,523	0	3,489,523
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,489,523	0	3,489,523
事業活動収入計(1)	95,641,436	0	95,641,436	
事業活動支出	0023 人件費支出	61,858,291	0	61,858,291
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員俸給	33,491,530	0	33,491,530
	4113 職員諸手当	13,839,429	0	13,839,429
	0001 資格手当	0	0	0
	0002 役付手当	307,500	0	307,500
	0003 通勤手当	325,584	0	325,584
	0004 時間外勤務手当	21,695	0	21,695
	0005 休日勤務手当	0	0	0
	0006 期末勤勉手当	10,788,150	0	10,788,150
	0007 民間保育所職員雇用対策費補助金	2,338,500	0	2,338,500
	0008 勤続給	58,000	0	58,000
	4114 非常勤職員給与	7,305,112	0	7,305,112
	4115 退職金	0	0	0
	4116 退職共済掛金	549,900	0	549,900
	4117 法定福利費	6,672,320	0	6,672,320
	0025 事務費支出	7,499,043	4,420	7,494,623
	4211 福利厚生費	252,548	0	252,548
	4212 旅費交通費	136,282	0	136,282
	4213 研修費	94,000	0	94,000
	4214 消耗品費	1,422,662	0	1,422,662
	4215 器具什器費	487,170	0	487,170
	4216 印刷製本費	290,815	0	290,815
	4217 水道光熱費	213,813	0	213,813
	4218 燃料費	0	0	0
	4219 修繕費	91,245	0	91,245
	4221 通信運搬費	317,469	0	317,469
	4222 会議費	25,102	0	25,102
	4223 広報費	205,760	0	205,760
4224 業務委託費	1,636,734	0	1,636,734	
4225 手数料	157,135	4,420	152,715	
4226 損害保険料	45,930	0	45,930	
4227 賃借料	998,676	0	998,676	
4228 租税公課	5,000	0	5,000	
4229 土地・建物賃借料	756,000	0	756,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第4号様式
(単位: 円)

		勘定科目	合 計	本部経理区分	松木保育園
部 出		4231 雑費	362,702	0	362,702
		0001 県退職共済掛金	0	0	0
		0010 その他事務雑費	362,702	0	362,702
		0027 事業費支出	8,360,347	0	8,360,347
		4311 給食費	3,402,294	0	3,402,294
		4312 保健衛生費	27,317	0	27,317
		4314 保育材料費	1,189,578	0	1,189,578
		4315 水道光熱費	1,924,341	0	1,924,341
		4316 燃料費	210	0	210
		4321 消耗品費	467,292	0	467,292
		4322 器具什器費	872,120	0	872,120
		4323 賃借料	350,735	0	350,735
		0001 おむつ代	163,520	0	163,520
		0010 その他	187,215	0	187,215
		9999 諸口	0	0	0
		4328 雑費	126,460	0	126,460
		0029 減価償却費	4,338,670	0	4,338,670
		4411 減価償却費	4,338,670	0	4,338,670
		0031 徴収不能額	0	0	0
		4421 徴収不能額	0	0	0
		0033 引当金繰入	0	0	0
		4511 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		4512 退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	82,056,351	4,420	82,051,931
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,585,085	-4,420	13,589,505
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出		0077 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
		5611 借入金利息補助金収入	27,292	0	27,292
		0079 受取利息配当金収入	15,472	8	15,464
		5621 受取利息配当金収入	15,472	8	15,464
		0081 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		0083 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		5721 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		0085 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		0087 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	42,764	8	42,756
		0036 借入金利息支出	54,584	0	54,584
		4611 借入金利息支出	54,584	0	54,584
		0038 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		4621 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		0040 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		0042 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		0044 資産評価損	0	0	0
		4811 有価証券評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	54,584	0	54,584
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-11,820	8	-11,828	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,573,265	-4,412	13,577,677	
特 別 収 入		0090 施設整備等補助金収入	0	0	0
		5911 施設整備補助金収入	0	0	0
		5912 設備整備補助金収入	0	0	0
		0092 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		0094 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		5933 その他の資産売却益	0	0	0
	0096 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部経理区分	松木保育園
支 の 部 出	0047 基本金組入額	0	0	0
	4911 1号基本金組入額	0	0	0
	4912 2号基本金組入額	0	0	0
	4913 3号基本金組入額	0	0	0
	0049 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	0051 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,573,265	-4,412	13,577,677
前期繰越活動収支差額(12)		3,561,510	18,650	3,542,860
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,134,775	14,238	17,120,537
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	6221 4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,300,000	0	4,300,000
	6311 人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	6312 修繕積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	6313 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	13,878,254	0	13,878,254
	6321 人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	6322 修繕積立金積立額	3,378,254	0	3,378,254
	6323 備品等購入積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,556,521	14,238	7,542,283

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	6,762,394	5,704,364	1,058,030	0007 流 動 負 債	1,333,641	569,769	763,872
1111 現 金 預 金	5,624,042	3,861,574	1,762,468	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1121 有 価 証 券	0	0	0	2121 未 払 金	998,766	569,769	428,997
1131 未 収 金	888,642	1,561,750	-673,108	2131 預 り 金	334,875	0	334,875
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1151 立 替 金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1161 前 払 金	249,710	281,040	-31,330	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1171 短 期 貸 付 金	0	0	0	0009 固 定 負 債	7,520,000	8,460,000	-940,000
1181 仮 払 金	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	7,520,000	8,460,000	-940,000
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
0003 固 定 資 産	169,994,043	161,144,459	8,849,584	2315 退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
0004 基 本 財 産	135,011,592	138,218,843	-3,207,251	0011 負 債 の 部 合 計	8,853,641	9,029,769	-176,128
1211 建 物	98,847,216	102,054,467	-3,207,251	純 資 産 の 部			
1212 土 地	36,164,376	36,164,376	0	0012 基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
1213 基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	3111 基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	34,982,451	22,925,616	12,056,835	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,254,373	88,743,896	-3,489,523
1311 建 物	0	0	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	85,254,373	88,743,896	-3,489,523
1312 構 築 物	8,712,785	6,299,821	2,412,964	0016 そ の 他 の 積 立 金	22,500,000	12,921,746	9,578,254
1313 機 械 及 び 装 置	0	0	0	3221 人 件 費 積 立 金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
1314 車 両 運 搬 具	0	0	0	3222 修 繕 積 立 金	10,000,000	7,921,746	2,078,254
1315 器 具 及 び 備 品	3,517,666	3,389,049	128,617	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
1316 土 地	0	0	0	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	7,556,521	17,486,256	-9,929,735
1321 権 利	63,000	63,000	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	7,556,521	17,486,256	-9,929,735
1322 投 資 有 価 証 券	0	0	0	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	13,573,265	17,369,811	-3,796,546
1323 長 期 貸 付 金	0	0	0				
1324 公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
1325 収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
1331 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	22,500,000	12,921,746	9,578,254				
1332 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	0	0				
1340 共 助 会 退 職 金 預 け 金	0	0	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	189,000	252,000	-63,000	0021 純 資 産 の 部 合 計	167,902,796	171,743,800	-3,841,004
0006 資 産 の 部 合 計	176,756,437	166,848,823	9,907,614	0022 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	176,756,437	180,773,569	-4,017,132

脚注

1. 減価償却費の累計額	8,366,768 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額	6,979,046 円
3. 退職給与引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却資産の償却方法	定額法
(2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法	定額法(残存価額を考慮せず)
(3) 退職給与引当金の計上基準	埼玉県社会福祉協議会の職員退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上
2. 重要な会計方針の変更	なし
3. 基本財産の増加	なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る)	なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額	建物 98,847,216円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)
担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金 7,520,000円(現在高)
6. 重要な後発事象	なし

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産				0007 流動負債			
1111 現金預金	14,238	18,650	-4,412	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	14,238	18,650	-4,412	2121 未払金	0	0	0
1131 未収金	0	0	0	2131 預り金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1161 前払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0009 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	0	0	0	0011 負債の部合計	0	0	0
1211 建物	0	0	0	純資産の部			
1212 土地	0	0	0	0012 基本金	0	0	0
1213 基本財産特定預金	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0005 その他の固定資産	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 建物	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1312 構築物	0	0	0	0016 その他の積立金	0	0	0
1313 機械及び装置	0	0	0	3221 人件費積立金	0	0	0
1314 車両運搬具	0	0	0	3222 修繕積立金	0	0	0
1315 器具及び備品	0	0	0	3223 備品等購入積立金	0	0	0
1316 土地	0	0	0	3224 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	14,238	18,650	-4,412
1321 権利	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	14,238	18,650	-4,412
1322 投資有価証券	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-4,412	18,150	-22,562
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計元入金	0	0	0				
1325 収益事業会計元入金	0	0	0				
1331 保育所繰越積立預金	0	0	0				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
1340 共助会退職金預け金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0	0021 純資産の部合計	14,238	18,650	-4,412
0006 資産の部合計	14,238	18,650	-4,412	0022 負債及び純資産の部合計	14,238	18,650	-4,412

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会
 保育所名 松木保育園

第5号様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	6,748,156	5,685,714	1,062,442	0007 流動負債	1,333,641	569,769	763,872
1111 現金預金	5,609,804	3,842,924	1,766,880	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2121 未払金	998,766	569,769	428,997
1131 未収金	888,642	1,561,750	-673,108	2131 預り金	334,875	0	334,875
1141 貯蔵品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1161 前払金	249,710	281,040	-31,330	2211 その他の流動負債	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0009 固定負債	7,520,000	8,460,000	-940,000
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	7,520,000	8,460,000	-940,000
1191 その他の流動資産	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	169,994,043	161,144,459	8,849,584	2315 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	135,011,592	138,218,843	-3,207,251	0011 負債の部合計	8,853,641	9,029,769	-176,128
1211 建物	98,847,216	102,054,467	-3,207,251	純資産の部			
1212 土地	36,164,376	36,164,376	0	0012 基本金	52,591,902	52,591,902	0
1213 基本財産特定金	0	0	0	3111 基本金	52,591,902	52,591,902	0
0005 その他の固定資産	34,982,451	22,925,616	12,056,835	0014 国庫補助金等特別積立金	85,254,373	88,743,896	-3,489,523
1311 建物	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	85,254,373	88,743,896	-3,489,523
1312 構築物	8,712,785	6,299,821	2,412,964	0016 その他の積立金	22,500,000	12,921,746	9,578,254
1313 機械及び装置	0	0	0	3221 人件費積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
1314 車両運搬具	0	0	0	3222 修繕積立金	10,000,000	7,921,746	2,078,254
1315 器具及び備品	3,517,666	3,389,049	128,617	3223 備品等購入積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
1316 土地	0	0	0	3224 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	7,542,283	17,467,606	-9,925,323
1321 敷金	63,000	63,000	0	3371 次期繰越活動収支差額	7,542,283	17,467,606	-9,925,323
1322 投資有価証券	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	13,577,677	17,351,661	-3,773,984
1323 長期貸付金	0	0	0				
1324 公益事業会計元入金	0	0	0				
1325 収益事業会計元入金	0	0	0				
1331 保育所繰越積立預金	22,500,000	12,921,746	9,578,254				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
1340 共助会退職金預け金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	189,000	252,000	-63,000	0021 純資産の部合計	167,888,558	171,725,150	-3,836,592
0006 資産の部合計	176,742,199	168,830,173	9,912,026	0022 負債及び純資産の部合計	176,742,199	180,754,919	-4,012,720

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成19年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			5,624,042
現金	施設経理区分	現金手許有高	3,627
普通預金	本部経理区分	別紙内訳書を参照	14,238
普通預金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	5,606,177
未収金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	888,642
貯蔵品	施設経理区分		0
前払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	249,710
仮払金	施設経理区分		0
その他の流動資産	本部経理区分		0
その他の流動資産	施設経理区分		0
流動資産合計	本部経理区分		14,238
流動資産合計	施設経理区分		6,748,156
流動資産合計			6,762,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	施設経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 387.63㎡	98,847,216
土地	施設経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1丁目19番21 387.14㎡	36,164,376
基本財産特定預金			0
基本財産合計			135,011,592
(2) その他の固定資産			
建物			0
構築物	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	8,712,785
器具及び備品	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	3,517,666
敷金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	63,000
保育所繰越積立預金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	22,500,000
その他の固定資産	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	189,000
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
その他の固定資産合計	施設経理区分		34,982,451
その他の固定資産合計			34,982,451
固定資産合計			169,994,043
資産合計			176,756,437
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	998,766
預り金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	334,875
その他の流動負債	本部経理区分		0
その他の流動負債	施設経理区分		0
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	施設経理区分		1,333,641
流動負債合計			1,333,641
2. 固定負債			
設備資金借入金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	7,520,000
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	施設経理区分		7,520,000
固定負債合計			7,520,000
負債合計			8,853,641
差引純資産			167,902,796

平成19年5月14日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会

理事長

伊藤 安博



監事監査報告書

平成19年5月24日

社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

社会福祉法人なかよし愛育会の監査の結果、下記の通りでしたので報告いたします。

1. 監査対象期間
平成18年4月1日から平成19年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成19年5月24日 松木保育園

監査結果

1. 平成18年度の社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認める。

監事

森 昭 雄



監事

大 橋 静 子

