

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 | |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|
| 経常活動による収支 | 収 | 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 経常経費補助金収入 | 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 |
| | | 経常収入計(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 |
| | 経常支出計(2) | 78,066,870 | 77,772,265 | 294,605 | |
| | 経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 | 収 | 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 | 収 | 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 | |
| 活動に要する支 | 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 支 収 支 出 | 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支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 經常収支差額(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 会 計 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1325 収 益 事 業 会 計 元 入 会 計 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

