

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	収入			
	運営費収入	73,388,480	73,383,360	5,120
	私的契約利用収入	6,240,200	6,227,700	12,500
	経常経費補助金収入	24,363,960	24,359,711	4,249
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	雑収入	1,795,000	1,783,345	11,655
	借入金利息補助金収入	42,300	42,300	0
	受取利息配当金収入	16,100	15,694	406
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,000	14,739	261
	経常収入計(1)	105,866,040	105,831,849	34,191
	支出			
	人件費支出	72,833,248	72,630,777	202,471
	事務費支出	12,111,560	12,018,564	92,996
施設整備等による収支	事業費支出	8,769,500	8,650,263	119,237
	借入金利息支出	84,600	84,600	0
	経理区分間繰入金支出	15,000	14,739	261
	経常支出計(2)	93,813,908	93,398,943	414,965
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,052,132	12,432,906	-380,774
	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,194,815	2,194,815	0
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,194,815	2,194,815	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,444,815	-1,444,815	0
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	6,347,000	6,347,000	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	6,347,000	6,347,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	940,000	940,000	0
	積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	0
	その他の支出	0	0	0
	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)	16,940,000	16,940,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,593,000	-10,593,000	0
	予備費(10)	58,217		58,217
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,900	395,091	-438,991
前期末支払資金残高(12)		7,177,206	7,177,206	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,133,306	7,572,297	-438,991

資金収支予算内訳表

Page: 1

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

平成21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	松木学童
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	73,388,480	0	73,388,480	0
	運営費収入	73,388,480	0	73,388,480	0
	私的契約利用収入	6,240,200	0	1,727,200	4,513,000
	私的契約利用料収入	6,240,200	0	1,727,200	4,513,000
	延長保育料収入	705,000	0	570,000	135,000
	一時保育料収入	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,168,000	0	0	4,168,000
	主食費収入	1,157,200	0	1,157,200	0
	学童教材費収入	140,000	0	0	140,000
	学童行事費収入	70,000	0	0	70,000
	経常経費補助金収入	24,363,960	0	17,630,000	6,733,960
	経常経費補助金収入	24,363,960	0	17,630,000	6,733,960
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	24,363,960	0	17,630,000	6,733,960
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	5,000	0	5,000	0
	寄附金収入	5,000	0	5,000	0
	雑収入	1,795,000	0	1,782,000	13,000
	雑収入	1,795,000	0	1,782,000	13,000
	職員等給食費収入	1,082,000	0	1,082,000	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0
	おむつ代	390,000	0	390,000	0
	その他の雑収入	323,000	0	310,000	13,000
	借入金利息補助金収入	42,300	0	42,300	0
	借入金利息補助金収入	42,300	0	42,300	0
	受取利息配当金収入	16,100	100	15,000	1,000
	受取利息配当金収入	16,100	100	15,000	1,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	0
	経常収入計(1)	105,866,040	15,100	94,589,980	11,260,960
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	72,833,248	0	65,064,092	7,769,156
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	39,553,738	0	34,500,000	5,053,738
	職員諸手当	16,411,594	0	15,046,852	1,364,742
	資格手当	0	0	0	0
	役付手当	310,000	0	310,000	0
	通勤手当	500,000	0	500,000	0
	時間外勤務手当	30,000	0	30,000	0
	休日勤務手当	10,000	0	10,000	0
	期末勤勉手当	12,377,094	0	11,538,852	838,242
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,448,000	0	2,448,000	0
	勤続給	210,000	0	210,000	0
	学童手当	526,500	0	0	526,500
	非常勤職員給与	8,759,716	0	7,953,950	805,766
	非常勤職員給与	8,655,766	0	7,850,000	805,766
	派遣社員派遣料	103,950	0	103,950	0
	諸口	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	715,200	0	663,290	51,910
	法定福利費	7,393,000	0	6,900,000	493,000
	事務費支出	12,111,560	59,000	9,505,000	2,547,560
	福利厚生費	211,000	0	200,000	11,000
	旅費交通費	350,500	0	350,000	500
	研修費	232,500	0	210,000	22,500
	消耗品費	1,266,000	0	1,220,000	46,000
	器具什器費	583,960	0	570,000	13,960
	印刷製本費	160,000	0	160,000	0
	水道光熱費	236,100	0	225,000	11,100
	燃料費	3,500	0	0	3,500
	修繕費	1,520,000	0	620,000	900,000
	通信運搬費	700,000	0	700,000	0
	会議費	79,700	59,000	20,000	700
	広報費	210,000	0	210,000	0
	業務委託費	1,830,000	0	1,830,000	0
	手数料	247,800	0	210,000	37,800
	損害保険料	16,000	0	16,000	0
	賃借料	1,520,000	0	1,520,000	0
	租税公課	1,000	0	1,000	0

資金収支予算内訳表

Page: 2

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

平成21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	松木学童
支	出				
	土地・建物賃借料	2,481,000	0	993,000	1,488,000
	雑費	462,500	0	450,000	12,500
	県退職共済掛金	0	0	0	0
	その他の雑費	462,500	0	450,000	12,500
	事業費支出	8,769,500	0	7,836,000	933,500
	給食費	3,812,000	0	3,150,000	662,000
	保健衛生費	62,000	0	60,000	2,000
	保育材料費	1,643,500	0	1,550,000	93,500
	水道光熱費	2,125,000	0	2,025,000	100,000
	燃料費	14,500	0	1,000	13,500
	消耗品費	324,500	0	300,000	24,500
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	550,000	0	550,000	0
	おむつ代	385,000	0	385,000	0
	その他	165,000	0	165,000	0
	諸口	0	0	0	0
	雑費	238,000	0	200,000	38,000
	借入金利息支出	84,600	0	84,600	0
	借入金利息支出	84,600	0	84,600	0
	経理区分間繰入金支出	15,000	0	15,000	0
	経理区分間繰入金支出	15,000	0	15,000	0
	経常支出計(2)	93,813,908	59,000	82,504,692	11,250,216
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,052,132	-43,900	12,085,288	10,744
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	750,000	0	750,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	0
	入				
	固定資産取得支出	2,194,815	0	2,194,815	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	183,015	0	183,015	0
	器具備品取得支出	2,011,800	0	2,011,800	0
	その他の資産取得支出	0	0	0	0
	土地資産取得支出	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,194,815	0	2,194,815	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,444,815	0	-1,444,815	0
財務活動による収支	収				
	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	6,347,000	0	6,347,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	6,347,000	0	6,347,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	6,347,000	0	6,347,000	0
	入				
	借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	0
	設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0
	共助会退職金預け金取得支出	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

Page: 3

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

平成21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	松木学童
有価証券評価損	0	0	0	0
その他の評価損	0	0	0	0
財務支出計(8)	16,940,000	0	16,940,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,593,000	0	-10,593,000	0
予備費(10)	58,217	0	47,473	10,744
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,900	-43,900	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,177,206	68,043	6,419,570	689,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,133,306	24,143	6,419,570	689,593

資金収支決算内訳表

Page: 1

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	松木学童
経常収入	運営費収入	73,383,360	0	73,383,360	0
	運営費収入	73,383,360	0	73,383,360	0
	私的契約利用収入	6,227,700	0	1,717,450	4,510,250
	私的契約利用料収入	6,227,700	0	1,717,450	4,510,250
	延長保育料収入	692,500	0	560,250	132,250
	一時保育料収入	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,168,000	0	0	4,168,000
	主食費収入	1,157,200	0	1,157,200	0
	学童教材費収入	140,000	0	0	140,000
	学童行事費収入	70,000	0	0	70,000
	経常経費補助金収入	24,359,711	0	17,625,751	6,733,960
	経常経費補助金収入	24,359,711	0	17,625,751	6,733,960
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	24,359,711	0	17,625,751	6,733,960
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	5,000	0	5,000	0
	寄附金収入	5,000	0	5,000	0
	雑収入	1,783,345	0	1,771,405	11,940
	雑収入	1,783,345	0	1,771,405	11,940
	職員等給食費収入	1,081,220	0	1,081,220	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0
	おむつ代	381,800	0	381,800	0
	その他の雑収入	320,325	0	308,385	11,940
	借入金利息補助金収入	42,300	0	42,300	0
	借入金利息補助金収入	42,300	0	42,300	0
	受取利息配当金収入	15,694	19	14,739	936
	受取利息配当金収入	15,694	19	14,739	936
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,739	14,739	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,739	14,739	0	0
	経常収入計(1)	105,831,849	14,758	94,560,005	11,257,086
経常支出	人件費支出	72,630,777	0	64,861,640	7,769,137
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	39,499,998	0	34,446,260	5,053,738
	職員諸手当	16,361,260	0	14,996,518	1,364,742
	資格手当	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0
	通勤手当	481,992	0	481,992	0
	時間外勤務手当	29,174	0	29,174	0
	休日勤務手当	10,000	0	10,000	0
	期末勤勉手当	12,377,094	0	11,538,852	838,242
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,427,000	0	2,427,000	0
	勤続給	202,000	0	202,000	0
	学童手当	526,500	0	0	526,500
	非常勤職員給与	8,740,119	0	7,934,353	805,766
	非常勤職員給与	8,636,169	0	7,830,403	805,766
	派遣社員派遣料	103,950	0	103,950	0
	諸口	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	715,200	0	663,290	51,910
	法定福利費	7,314,200	0	6,821,219	492,981
	事務費支出	12,018,564	58,778	9,414,340	2,545,446
	福利厚生費	201,916	0	191,256	10,660
	旅費交通費	338,009	0	337,809	200
	研修費	225,700	0	203,671	22,029
	消耗品費	1,262,402	0	1,216,897	45,505
	器具什器費	580,882	0	566,922	13,960
	印刷製本費	157,306	0	157,306	0
	水道光熱費	231,967	0	220,926	11,041
	燃料費	3,437	0	0	3,437
	修繕費	1,517,000	0	617,000	900,000
	通信運搬費	696,543	0	696,543	0
	会議費	75,648	58,778	16,172	698
	広報費	203,280	0	203,280	0
	業務委託費	1,828,634	0	1,828,634	0

Page: 2

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	松木学童		
支 出	出 支	手数料	241,785	0	203,985	37,800		
		損害保険料	16,000	0	16,000	0		
		賃借料	1,513,482	0	1,513,482	0		
		租税公課	1,000	0	1,000	0		
		土地・建物賃借料	2,481,000	0	993,000	1,488,000		
		雑費	442,573	0	430,457	12,116		
		県退職共済掛金	0	0	0	0		
		その他の雑費	442,573	0	430,457	12,116		
		事業費支出	8,650,263	0	7,719,059	931,204		
		給食費	3,771,621	0	3,109,621	662,000		
		保健衛生費	55,064	0	53,284	1,780		
		保育材料費	1,626,128	0	1,533,598	92,530		
		水道光熱費	2,087,683	0	1,988,337	99,346		
		燃料費	13,971	0	645	13,326		
		消耗品費	315,771	0	291,489	24,282		
		器具什器費	0	0	0	0		
		賃借料	544,460	0	544,460	0		
		おむつ代	381,920	0	381,920	0		
		その他	162,540	0	162,540	0		
		諸口	0	0	0	0		
		雑費	235,565	0	197,625	37,940		
		借入金利息支出	84,600	0	84,600	0		
		借入金利息支出	84,600	0	84,600	0		
		経理区分間繰入金支出	14,739	0	14,739	0		
		経理区分間繰入金支出	14,739	0	14,739	0		
		経常支出計(2)	93,398,943	58,778	82,094,378	11,245,787		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,432,906	-44,020	12,465,627	11,299		
		施設整備等による収支	入 支 出	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0
				施設整備補助金収入	0	0	0	0
				設備整備補助金収入	750,000	0	750,000	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0			0	0	0		
固定資産売却収入	0			0	0	0		
器具及び備品売却収入	0			0	0	0		
車両運搬具売却収入	0			0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0			0	0	0		
施設整備等収入計(4)	750,000			0	750,000	0		
固定資産取得支出	2,194,815			0	2,194,815	0		
建物取得支出	0			0	0	0		
構築物取得支出	183,015			0	183,015	0		
器具備品取得支出	2,011,800			0	2,011,800	0		
その他の資産取得支出	0			0	0	0		
土地資産取得支出	0			0	0	0		
元入金支出	0			0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0			0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0			0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,194,815	0	2,194,815	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,444,815	0	-1,444,815	0				
財務活動による収支	入 支 出	借入金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入	6,347,000	0	6,347,000	0		
		保育所繰越積立預金取崩収入	6,347,000	0	6,347,000	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0		
		共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0		
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		財務収入計(7)	6,347,000	0	6,347,000	0		
		借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	0		
		設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	0		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0		
積立預金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	0				
保育所繰越積立預金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0				

資金収支決算内訳表

Page: 3

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	松木学童
る 収 支 出	共助会退職金預け金取得支出	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0	0
	財務支出計(8)	16,940,000	0	16,940,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,593,000	0	-10,593,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	395,091	-44,020	427,812	11,299
	前期末支払資金残高(11)	7,177,206	68,043	6,419,570	689,593
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,572,297	24,023	6,847,382	700,892

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	収入			
	運営費収入	73,383,360	73,842,550	-459,190
	私的契約利用料収入	6,227,700	6,424,500	-196,800
	経常経費補助金収入	24,359,711	24,447,650	-87,939
	寄附金収入	5,000	475,000	-470,000
	雑収入	1,783,345	1,527,326	256,019
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,536,981	3,461,981	75,000
	事業活動収入計(1)	109,296,097	110,179,007	-882,910
	支出			
	人件費支出	72,630,777	66,541,160	6,089,617
	事務費支出	12,018,564	10,484,179	1,534,385
	事業費支出	8,650,263	9,272,936	-622,673
出	減価償却費	5,153,475	4,955,118	198,357
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	98,453,079	91,253,393	7,199,686
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,843,018	18,925,614	-8,082,596
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	42,300	49,350	-7,050
	受取利息配当金収入	15,694	68,871	-53,177
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,739	65,203	-50,464
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	72,733	183,424	-110,691
	支出			
	借入金利息支出	84,600	98,700	-14,100
	経理区分間繰入金支出	14,739	65,203	-50,464
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	99,339	163,903	-64,564
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-26,606	19,521	-46,127
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,816,412	18,945,135	-8,128,723
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	750,000	0	750,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	116,041	0	116,041
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
	特別支出計(9)	866,041	0	866,041
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-116,041	0	-116,041
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,700,371	18,945,135	-8,244,764
	前期繰越活動収支差額(12)	11,428,190	9,483,055	1,945,135
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,128,561	28,428,190	-6,299,629
	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)	6,347,000	3,000,000	3,347,000
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,475,561	11,428,190	1,047,371

事業活動収支内訳表

Page: 1

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会 (自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

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	松木学童
事業活動収入	運営費収入	73,383,360	0	73,383,360	0
	運営費収入	73,383,360	0	73,383,360	0
	私的契約利用料収入	6,227,700	0	1,717,450	4,510,250
	私的契約利用収入	6,227,700	0	1,717,450	4,510,250
	延長保育料収入	692,500	0	560,250	132,250
	一時保育料収入	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,168,000	0	0	4,168,000
	主食費収入	1,157,200	0	1,157,200	0
	学童教材費収入	140,000	0	0	140,000
	学童行事費収入	70,000	0	0	70,000
	経常経費補助金収入	24,359,711	0	17,625,751	6,733,960
	経常経費補助金収入	24,359,711	0	17,625,751	6,733,960
	都道府県補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	24,359,711	0	17,625,751	6,733,960
	その他補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	5,000	0	5,000	0
	寄附金収入	5,000	0	5,000	0
	雑収入	1,783,345	0	1,771,405	11,940
	雑収入	1,783,345	0	1,771,405	11,940
	職員等給食費収入	1,081,220	0	1,081,220	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0
	おむつ代	381,800	0	381,800	0
	その他の雑収入	320,325	0	308,385	11,940
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,536,981	0	3,536,981	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,536,981	0	3,536,981	0
	事業活動収入計(1)	109,296,097	0	98,039,947	11,256,150
事業活動支出	人件費支出	72,630,777	0	64,861,640	7,769,137
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	39,499,998	0	34,446,260	5,053,738
	職員諸手当	16,361,260	0	14,996,518	1,364,742
	資格手当	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0
	通勤手当	481,992	0	481,992	0
	時間外勤務手当	29,174	0	29,174	0
	休日勤務手当	10,000	0	10,000	0
	期末勤勉手当	12,377,094	0	11,538,852	838,242
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,427,000	0	2,427,000	0
	勤続給	202,000	0	202,000	0
	学童手当	526,500	0	0	526,500
	非常勤職員給与	8,740,119	0	7,934,353	805,766
	非常勤職員給与	8,636,169	0	7,830,403	805,766
	派遣社員派遣料	103,950	0	103,950	0
	諸口	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	715,200	0	663,290	51,910
	法定福利費	7,314,200	0	6,821,219	492,981
	事務費支出	12,018,564	58,778	9,414,340	2,545,446
	福利厚生費	201,916	0	191,256	10,660
	旅費交通費	338,009	0	337,809	200
	研修費	225,700	0	203,671	22,029
	消耗品費	1,262,402	0	1,216,897	45,505
	器具什器費	580,882	0	566,922	13,960
	印刷製本費	157,306	0	157,306	0
	水道光熱費	231,967	0	220,926	11,041
	燃料費	3,437	0	0	3,437
	修繕費	1,517,000	0	617,000	900,000
	通信運搬費	696,543	0	696,543	0
	会議費	75,648	58,778	16,172	698
	広報費	203,280	0	203,280	0
	業務委託費	1,828,634	0	1,828,634	0
	手数料	241,785	0	203,985	37,800
	損害保険料	16,000	0	16,000	0
	賃借料	1,513,482	0	1,513,482	0
	租税公課	1,000	0	1,000	0
	土地・建物賃借料	2,481,000	0	993,000	1,488,000
	雑費	442,573	0	430,457	12,116
	県退職共済掛金	0	0	0	0
	その他事務雑費	442,573	0	430,457	12,116
	事業費支出	8,650,263	0	7,719,059	931,204
	給食費	3,771,621	0	3,109,621	662,000
	保健衛生費	55,064	0	53,284	1,780

事業活動収支内訳表

Page: 2

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部経理区分	松本保育園	松本学童
事業活動	保育材料費	1,626,128	0	1,533,598	92,530
	水道光熱費	2,087,683	0	1,988,337	99,346
	燃料費	13,971	0	645	13,326
	消耗品費	315,771	0	291,489	24,282
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	544,460	0	544,460	0
	おむつ代	381,920	0	381,920	0
	その他	162,540	0	162,540	0
	諸口	0	0	0	0
	雑費	235,565	0	197,625	37,940
	減価償却費	5,153,475	0	5,090,475	63,000
	減価償却費	5,153,475	0	5,090,475	63,000
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	98,453,079	58,778	87,085,514	11,308,787
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,843,018	58,778	10,954,433	-52,637
事業活動外	借入金利息補助金収入	42,300	0	42,300	0
	借入金利息補助金収入	42,300	0	42,300	0
	受取利息配当金収入	15,694	19	14,739	936
	受取利息配当金収入	15,694	19	14,739	936
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,739	14,739	0	0
	経理区分間繰入金収入	14,739	14,739	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	72,733	14,758	57,039	936
	借入金利息支出	84,600	0	84,600	0
	借入金利息支出	84,600	0	84,600	0
	経理区分間繰入金支出	14,739	0	14,739	0
	経理区分間繰入金支出	14,739	0	14,739	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	99,339	0	99,339	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-26,606	14,758	-42,300	936
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,816,412	-44,020	10,912,133	-51,701
特別収支	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	750,000	0	750,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計(8)	750,000	0	750,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	116,041	0	116,041	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	53,041	0	53,041	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	63,000	0	63,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0
	特別支出計(9)	866,041	0	866,041	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-116,041	0	-116,041	0
繰越	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,700,371	-44,020	10,796,092	-51,701
	前期繰越活動収支差額(12)	11,428,190	68,043	10,287,054	1,073,093
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,128,561	24,023	21,083,146	1,021,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

Page: 3

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会 (自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

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	松木学童
活動収支差額の部	4号基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,347,000	0	6,347,000	0
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	0
	修繕積立金取崩額	617,000	0	617,000	0
	備品等購入積立金取崩額	1,730,000	0	1,730,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	16,000,000	0	16,000,000	0
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,475,561	24,023	11,430,146	1,021,392

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会 Page: 1

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
流 動 資 産	8,518,576	8,003,331	515,245	流 動 負 債	946,279	826,125	120,154
現 金 預 金	6,964,345	7,811,131	-846,786	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	806,621	794,569	12,052
未 収 金	1,430,231	68,200	1,362,031	預 り 金	139,658	31,556	108,102
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	124,000	124,000	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	固 定 負 債	4,700,000	5,640,000	-940,000
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	4,700,000	5,640,000	-940,000
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	197,864,054	191,285,755	6,578,299	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	125,455,001	128,629,671	-3,174,670	負 債 の 部 合 計	5,646,279	6,466,125	-819,846
建 物	89,290,625	92,465,295	-3,174,670	純 資 産 の 部			
土 地	36,164,376	36,164,376	0	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
そ の 他 の 固 定 資 産	72,409,053	62,656,084	9,752,969	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,515,888	78,302,869	-2,786,981
建 物	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,515,888	78,302,869	-2,786,981
構 築 物	7,103,198	7,646,399	-543,201	そ の 他 の 積 立 金	60,153,000	50,500,000	9,653,000
機 械 及 び 装 置	0	0	0	人 件 費 積 立 金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
車 両 運 搬 具	0	0	0	修 繕 積 立 金	21,383,000	19,000,000	2,383,000
器 具 及 び 備 品	4,889,055	4,149,285	739,770	備 品 等 購 入 積 立 金	10,770,000	9,500,000	1,270,000
土 地	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	12,475,561	11,428,190	1,047,371
権 利	163,000	163,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	12,475,561	11,428,190	1,047,371
投 資 有 価 証 券	0	0	0		10,700,371	18,945,135	-8,244,764
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	60,153,000	50,500,000	9,653,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	0	0				
共 助 会 退 職 金 預 け 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	100,800	197,400	-96,600	純 資 産 の 部 合 計	200,736,351	192,822,961	7,913,390
資 産 の 部 合 計	206,382,630	199,289,086	7,093,544	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,382,630	199,289,086	7,093,544

脚注

1. 減価償却費の累計額	22,841,694 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額	17,467,531 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 89,290,625円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)

6. 重要な後発事象

なし

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

Page: 1
法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会
保育所名 本部経理区分

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
流 動 資 産	24,023	68,043	-44,020	流 動 負 債	0	0	0
現 金 預 金	24,023	68,043	-44,020	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
小 口 現 金	0	0	0	未 払 金	0	0	0
本部会計普通預金	24,023	68,043	-44,020	預 り 金	0	0	0
保育園会計普通預金	0	0	0	源 泉 所 得 税	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	住 民 税	0	0	0
未 収 金	0	0	0	社 会 保 険 料	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	共 助 会	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0	基 本 金	0	0	0
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	基 本 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	1 号 基 本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	2 号 基 本 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	3 号 基 本 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	4 号 基 本 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	0	0	0	国庫補助金等 特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	0	0	国庫補助金等 特 別 積 立 金	0	0	0
土 地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	人 件 費 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	修 繕 積 立 金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計 元 入 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	24,023	68,043	-44,020
収益事業会計 元 入 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	24,023	68,043	-44,020
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	0	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	-44,020	6,707	-50,727
保育所施設・ 設備整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	24,023	68,043	-44,020
共助会退職金預け金	0	0	0	負債及び純資産 の 部 合 計	24,023	68,043	-44,020
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
資産の部合計	24,023	68,043	-44,020				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額
3. 退職給与引当金の額

0円
0円
0円

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

Page: 1

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
流動資産	7,744,569	7,186,488	558,081	流動負債	897,187	766,918	130,269
現金預金	6,327,338	7,123,538	-796,200	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	3,200	-3,200	未払金	757,529	735,362	22,167
小口現金	238,735	228,307	10,428	預り金	139,658	31,556	108,102
普通預金本部用-旧武蔵野銀行	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
普通預金保育園用-埼玉県信用金庫	6,088,603	6,892,031	-803,428	住民税	50,600	0	50,600
積立分普通預金-埼玉県信用金庫	0	0	0	社会保険料	89,058	31,556	57,502
普通預金学童保育用	0	0	0	共助会	0	0	0
郵便預金 保育園用	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
未収金	1,417,231	62,950	1,354,281	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	4,700,000	5,640,000	-940,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	4,700,000	5,640,000	-940,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	197,543,554	190,902,255	6,641,299	負債の部合計	5,597,187	6,406,918	-809,731
基本財産	125,455,001	128,629,671	-3,174,670	純資産の部			
建物	89,290,625	92,465,295	-3,174,670	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物	69,178,892	70,647,027	-1,468,135	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物附属設備	20,111,733	21,818,268	-1,706,535	1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
土地	36,164,376	36,164,376	0	2号基本金	940,000	940,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	72,088,553	62,272,584	9,815,969	4号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,515,888	78,302,869	-2,786,981
構築物	7,103,198	7,646,399	-543,201	国庫補助金等特別積立金	75,515,888	78,302,869	-2,786,981
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	60,153,000	50,500,000	9,653,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
器具及び備品	4,668,555	3,865,785	802,770	修繕積立金	21,383,000	19,000,000	2,383,000
土地	0	0	0	備品等購入積立金	10,770,000	9,500,000	1,270,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
敷金	63,000	63,000	0	次期繰越活動収支差額	11,430,146	10,287,054	1,143,092
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	11,430,146	10,287,054	1,143,092
長期貸付金	0	0	0		10,796,092	17,865,335	-7,069,243
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	60,153,000	50,500,000	9,653,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	100,800	197,400	-96,600	純資産の部合計	199,690,936	191,681,825	8,009,111
資産の部合計	205,288,123	198,088,743	7,199,380	負債及び純資産の部合計	205,288,123	198,088,743	7,199,380

脚注

- 減価償却費の累計額 22,747,194円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 17,467,531円
- 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会
保育所名 松木学童

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
流 動 資 産	749,984	748,800	1,184	流 動 負 債	49,092	59,207	-10,115
現 金 預 金	612,984	619,550	-6,566	短 期 運 営			
現 金	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
小 口 現 金	55,533	32,573	22,960	未 払 金	49,092	59,207	-10,115
普通預金本部用-旧				預 り 金	0	0	0
武蔵野銀行	0	0	0	源 泉 所 得 税	0	0	0
普通預金保育園用-				住 民 税	0	0	0
埼玉県信用金庫	0	0	0	社 会 保 険 料	0	0	0
積立分普通預金-埼玉				共 助 会	0	0	0
県信用金庫	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
普通預金学童保育用				駐 車 場 利 用 料	0	0	0
有 価 証 券	557,451	586,977	-29,526	前 受 金	0	0	0
未 収 金	13,000	5,250	7,750	仮 受 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	そ の 他 の			
立 替 金	0	0	0	流 動 負 債	0	0	0
前 払 金	124,000	124,000	0	固 定 負 債			
短期貸付金	0	0	0	設 備 資 金			
仮 払 金	0	0	0	借 入 金	0	0	0
そ の 他 の				長 期 運 営			
流 動 資 産	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	320,500	383,500	-63,000	退職給与引当金	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負債の部合計	49,092	59,207	-10,115
建 物	0	0	0				
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基 本 金			
土 地	0	0	0	基 本 金	0	0	0
基 本 財 産				1 号 基 本 金	0	0	0
特 定 預 金	0	0	0	2 号 基 本 金	0	0	0
そ の 他 の				3 号 基 本 金	0	0	0
固 定 資 産	320,500	383,500	-63,000	4 号 基 本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	国庫補助金等			
構 築 物	0	0	0	特 別 積 立 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等			
車両運搬具	0	0	0	特 別 積 立 金	0	0	0
器具及び備品	220,500	283,500	-63,000	その他の積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
敷 金	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・			
長期貸付金	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計				次期繰越活動			
元 入 金	0	0	0	収 支 差 額	1,021,392	1,073,093	-51,701
収益事業会計				次期繰越活動			
元 入 金	0	0	0	収 支 差 額	1,021,392	1,073,093	-51,701
保育所繰越				(うち当期活動			
積 立 預 金	0	0	0	収 支 差 額)	-51,701	1,073,093	-1,124,794
保育所施設・							
設備整備積立預金	0	0	0				
共助会退職金預け金	0	0	0				
そ の 他 の				純資産の部合計	1,021,392	1,073,093	-51,701
固 定 資 産	0	0	0	負債及び純資産			
資 産 の 部 合 計	1,070,484	1,132,300	-61,816	の 部 合 計	1,070,484	1,132,300	-61,816

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額
3. 退職給与引当金の額

94,500円
0円
0円

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成22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			6,964,345
現金	本部経理区分	現金手許有高	0
	松木保育園経理区分	現金手許有高	238,735
	松木学童経理区分	現金手許有高	55,533
普通預金	本部経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591251	24,023
	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.0881414	6,088,603
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1007486	0
	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591242	557,451
定期預金	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1615231	0
未収金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,417,231
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	13,000
貯蔵品	松木保育園経理区分		0
立替金	松木保育園経理区分		0
前払金	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	124,000
仮払金	松木保育園経理区分		0
その他の流動資産	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		0
	松木学童経理区分		0
流動資産合計	本部経理区分		24,023
	松木保育園経理区分		7,744,569
	松木学童経理区分		749,984
流動資産合計			8,518,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	松木保育園経理区分	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㎡	89,290,625
土地	松木保育園経理区分	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			125,455,001
(2) その他の固定資産			
構築物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	7,103,198
器具及び備品	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	4,668,555
	松木学童経理区分	固定資産管理台帳を参照	220,500
敷金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	63,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	100,000
保育所繰越積立預金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	60,153,000
その他の固定資産	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	100,800
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	松木保育園経理区分		72,088,553
その他の固定資産合計	松木学童経理区分		320,500
その他の固定資産合計			72,409,053
固定資産合計			197,864,054
資産合計			206,382,630

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成22年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	757,529
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	49,092
預り金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	139,658
前受金	松木保育園経理区分		0
その他の流動負債	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		0
	松木学童経理区分		0
流動負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		897,187
	松木学童経理区分		49,092
流動負債合計			946,279
2. 固定負債			
設備資金借入金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	4,700,000
固定負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		4,700,000
	松木学童経理区分		0
固定負債合計			4,700,000
負債合計			5,646,279
差引純資産			200,736,351

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22年5月21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21年4月1日から平成22年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成22年5月21日 松木保育園

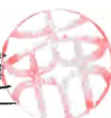
監査結果

1. 平成21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

