

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	運営費収入	73,979,910	73,979,910	0
		私的契約利用収入	6,890,000	6,845,000	45,000
		経常経費補助金収入	25,373,040	25,373,040	0
		寄附金収入	9,008,500	9,008,500	0
		雑収入	1,440,750	1,431,951	8,799
	入	借入金利補助金収入	35,250	35,250	0
		受取利息配当金収入	125,100	124,699	401
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	56,260,000	56,259,709	291
		経常収入計(1)	173,112,550	173,058,059	54,491
	支	人件費支出	74,970,772	74,873,885	96,887
		事務費支出	10,657,938	10,592,136	65,802
		事業費支出	9,167,400	8,898,259	269,141
	借入利息支出	134,500	134,149	351	
	経理区分間繰入金支出	56,259,788	56,259,709	79	
	経常支出計(2)	151,190,398	150,758,138	432,260	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,922,152	22,299,921	-377,769	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	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)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	125,407,051	125,407,051	0
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	125,407,051	125,407,051	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,407,051	-125,407,051	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	74,280,000	74,280,000	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	60,153,000	60,153,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	134,433,000	134,433,000	0
	支	借入金元金償還金支出	940,000	940,000	0
		積立預金積立支出	28,391,355	28,391,355	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)	29,331,355	29,331,355	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,101,645	105,101,645	0	
	予備費(10)	1,616,746	1,616,746	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,994,515	-1,994,515	
	前期末支払資金残高(12)	7,572,297	7,572,297	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,572,297	9,566,812	-1,994,515	

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22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	風渡野保育園	松木学童
収	運営費収入	73,979,910	0	73,979,910	0	0
	運営費収入	73,979,910	0	73,979,910	0	0
	私的契約利用収入	6,890,000	0	1,620,000	0	5,270,000
	私的契約利用料収入	6,890,000	0	1,620,000	0	5,270,000
	延長保育料収入	640,000	0	440,000	0	200,000
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,700,000	0	0	0	4,700,000
	主食費収入	1,180,000	0	1,180,000	0	0
	学童教材費収入	250,000	0	0	0	250,000
	学童行事費収入	120,000	0	0	0	120,000
	経常経費補助金収入	25,373,040	0	18,483,680	0	6,889,360
	経常経費補助金収入	25,373,040	0	18,483,680	0	6,889,360
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	25,010,440	0	18,121,080	0	6,889,360
	おむつ代	362,600	0	362,600	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	9,008,500	9,000,000	8,500	0	0
	寄附金収入	9,008,500	9,000,000	8,500	0	0
	雑収入	1,440,750	0	1,440,750	0	0
	雑収入	1,440,750	0	1,440,750	0	0
	職員等給食費収入	1,070,750	0	1,070,750	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0	0
	おむつ代	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	370,000	0	370,000	0	0
	借入金利息補助金収入	35,250	0	35,250	0	0
	借入金利息補助金収入	35,250	0	35,250	0	0
受取利息配当金収入	125,100	100	122,000	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	125,100	100	122,000	2,000	1,000	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	56,260,000	107,000	0	56,153,000	0	
経理区分間繰入金収入	56,260,000	107,000	0	56,153,000	0	
経常収入計(1)	173,112,550	9,107,100	95,690,090	56,155,000	12,160,360	
支	人件費支出	74,970,772	0	66,720,772	0	8,250,000
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	39,097,122	0	33,497,122	0	5,600,000
	職員諸手当	17,333,750	0	16,163,750	0	1,170,000
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0	0
	通勤手当	500,000	0	500,000	0	0
	時間外勤務手当	14,657	0	14,657	0	0
	休日勤務手当	29,069	0	29,069	0	0
	期末勤勉手当	13,319,524	0	12,669,524	0	650,000
	学童手当	520,000	0	0	0	520,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,416,500	0	2,416,500	0	0
	勤続給	226,500	0	226,500	0	0
	非常勤職員給与	9,370,000	0	8,450,000	0	920,000
	非常勤職員給与	8,450,000	0	8,450,000	0	0
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0	0
	法定福利費	8,410,000	0	7,850,000	0	560,000
	事務費支出	10,657,938	185,700	8,636,038	159,200	1,677,000
	福利厚生費	176,341	0	167,341	0	9,000
	旅費交通費	213,000	0	210,000	0	3,000
	研修費	81,900	0	81,900	0	0
	消耗品費	1,730,000	0	1,680,000	0	50,000
	器具什器費	270,000	0	250,000	0	20,000
	印刷製本費	180,059	0	180,059	0	0
	水道光熱費	253,000	0	240,000	0	13,000
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	187,234	0	187,234	0	0
	通信運搬費	655,900	700	610,000	200	45,000
	会議費	64,000	59,000	5,000	0	0
	広報費	203,280	0	203,280	0	0
	業務委託費	1,916,224	0	1,916,224	0	0
	手数料	290,000	24,000	160,000	66,000	40,000
	損害保険料	16,000	0	16,000	0	0
	賃借料	1,520,000	0	1,520,000	0	0
	租税公課	184,000	90,000	1,000	93,000	0
土地・建物賃借料	2,376,000	0	888,000	0	1,488,000	
雑費	341,000	12,000	320,000	0	9,000	
県退職共済掛金	0	0	0	0	0	
その他の雑費	341,000	12,000	320,000	0	9,000	
事業費支出	9,167,400	0	7,995,000	0	1,172,400	
給食費	3,488,000	0	2,700,000	0	788,000	
保健衛生費	62,000	0	60,000	0	2,000	
保育材料費	1,920,000	0	1,750,000	0	170,000	
水道光熱費	2,280,000	0	2,160,000	0	120,000	
燃料費	25,000	0	5,000	0	20,000	

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22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	風渡野保育園	松木学童	
	消耗品費	322,000	0	300,000	0	22,000	
	器具什器費	300,400	0	250,000	0	50,400	
	賃借料	550,000	0	550,000	0	0	
	おむつ代	385,000	0	385,000	0	0	
	その他	165,000	0	165,000	0	0	
	雑費	220,000	0	220,000	0	0	
	借入金利息支出	134,500	0	70,500	64,000	0	
	借入金利息支出	134,500	0	70,500	64,000	0	
	経理区分間繰入金支出	56,259,788	0	56,257,788	2,000	0	
	経理区分間繰入金支出	56,259,788	0	56,257,788	2,000	0	
	経常支出計(2)	151,190,398	185,700	139,680,098	225,200	11,099,400	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,922,152	8,921,400	-43,990,008	55,929,800	1,060,960	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		125,407,051	100,000	714,666	124,592,385	0	
建物取得支出		583,916	0	583,916	0	0	
土地資産取得支出		124,027,385	0	0	124,027,385	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0		
器具備品取得支出	695,750	0	130,750	565,000	0		
その他の資産取得支出	100,000	100,000	0	0	0		
元入金支出	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	125,407,051	100,000	714,666	124,592,385	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,407,051	-100,000	-714,666	-124,592,385	0		
財務活動による収支	借入金収入	74,280,000	0	0	74,280,000	0	
	設備資金借入金収入	74,058,540	0	0	74,058,540	0	
	長期運営資金借入金収入	221,460	0	0	221,460	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	60,153,000	0	60,153,000	0	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	60,153,000	0	60,153,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	建設準備運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	134,433,000	0	60,153,000	74,280,000	0	
	借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	0	0	
設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	28,391,355	8,500,000	14,000,000	5,000,000	891,355		
保育所繰越積立預金積立支出	14,891,355	0	14,000,000	0	891,355		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
建設準備運営資金積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
その他の積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	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	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	29,331,355	8,500,000	14,940,000	5,000,000	891,355		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,101,645	-8,500,000	45,213,000	69,280,000	-891,355		
予備費(10)	1,616,746	321,400	508,326	617,415	169,605		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	7,572,297	24,023	6,847,382	0	700,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,572,297	24,023	6,847,382	0	700,892		

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

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	風渡野保育園	松木学童
経常収入	運営費収入	73,979,910	0	73,979,910	0	0
	運営費収入	73,979,910	0	73,979,910	0	0
	私的契約利用収入	6,845,000	0	1,611,000	0	5,234,000
	私的契約利用料収入	6,845,000	0	1,611,000	0	5,234,000
	延長保育料収入	633,000	0	434,000	0	199,000
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,684,000	0	0	0	4,684,000
	主食費収入	1,177,000	0	1,177,000	0	0
	学童教材費収入	234,000	0	0	0	234,000
	学童行事費収入	117,000	0	0	0	117,000
	経常経費補助金収入	25,373,040	0	18,483,680	0	6,889,360
	経常経費補助金収入	25,373,040	0	18,483,680	0	6,889,360
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	25,010,440	0	18,121,080	0	6,889,360
	おむつ代	362,600	0	362,600	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	9,008,500	9,000,000	8,500	0	0
	寄附金収入	9,008,500	9,000,000	8,500	0	0
	雑収入	1,431,951	0	1,431,951	0	0
	雑収入	1,431,951	0	1,431,951	0	0
	職員等給食費収入	1,070,750	0	1,070,750	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0	0
	おむつ代	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	361,201	0	361,201	0	0
	借入金利息補助金収入	35,250	0	35,250	0	0
	借入金利息補助金収入	35,250	0	35,250	0	0
受取利息配当金収入	124,699	97	121,747	1,921	934	
受取利息配当金収入	124,699	97	121,747	1,921	934	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	56,259,709	106,709	0	56,153,000	0	
経理区分間繰入金収入	56,259,709	106,709	0	56,153,000	0	
経常収入計(1)	173,058,059	9,106,806	95,672,038	56,154,921	12,124,294	
経常支出	人件費支出	74,873,885	0	66,646,027	0	8,227,858
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	39,093,549	0	33,497,122	0	5,596,427
	職員諸手当	17,308,703	0	16,146,091	0	1,162,612
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0	0
	通勤手当	482,341	0	482,341	0	0
	時間外勤務手当	14,657	0	14,657	0	0
	休日勤務手当	29,069	0	29,069	0	0
	期末勤勉手当	13,315,803	0	12,669,524	0	646,279
	学童手当	516,333	0	0	0	516,333
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,416,500	0	2,416,500	0	0
	勤続給	226,500	0	226,500	0	0
	非常勤職員給与	9,332,647	0	8,417,206	0	915,441
	非常勤職員給与	9,332,647	0	8,417,206	0	915,441
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0	0
	法定福利費	8,379,086	0	7,825,708	0	553,378
	事務費支出	10,592,136	181,821	8,581,269	157,811	1,671,235
	福利厚生費	176,271	0	167,341	0	8,930
	旅費交通費	208,144	0	205,187	0	2,957
	研修費	81,900	0	81,900	0	0
	消耗品費	1,712,941	0	1,666,481	0	46,460
	器具什器費	264,800	0	244,850	0	19,950
	印刷製本費	180,059	0	180,059	0	0
	水道光熱費	246,746	0	233,797	0	12,949
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	187,234	0	187,234	0	0
	通信運搬費	653,210	640	607,574	180	44,816
	会議費	61,222	57,482	3,740	0	0
	広報費	203,280	0	203,280	0	0
	業務委託費	1,916,224	0	1,916,224	0	0
手数料	280,181	23,220	152,680	65,431	38,850	
損害保険料	16,000	0	16,000	0	0	
賃借料	1,510,326	0	1,510,326	0	0	
租税公課	181,400	89,200	0	92,200	0	
土地・建物賃借料	2,376,000	0	888,000	0	1,488,000	
雑費	336,198	11,279	316,596	0	8,323	
県退職共済掛金	0	0	0	0	0	
その他の雑費	336,198	11,279	316,596	0	8,323	
事業費支出	8,898,259	0	7,740,969	0	1,157,290	
給食費	3,433,452	0	2,645,452	0	788,000	
保健衛生費	35,421	0	34,076	0	1,345	
保育材料費	1,877,665	0	1,716,194	0	161,471	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

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	風渡野保育園	松木学童	
勘定科目	水道光熱費	2,220,697	0	2,104,173	0	116,524	
	燃料費	20,412	0	2,272	0	18,140	
	消耗品費	273,707	0	252,297	0	21,410	
	器具什器費	300,040	0	249,640	0	50,400	
	賃借料	525,140	0	525,140	0	0	
	おむつ代	362,600	0	362,600	0	0	
	その他	162,540	0	162,540	0	0	
	雑費	211,725	0	211,725	0	0	
	借入金利息支出	134,149	0	70,500	63,649	0	
	借入金利息支出	134,149	0	70,500	63,649	0	
	経理区分間繰入金支出	56,259,709	0	56,257,788	1,921	0	
	経理区分間繰入金支出	56,259,709	0	56,257,788	1,921	0	
	経常支出計(2)	150,758,138	181,821	139,296,553	223,381	11,056,383	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,299,921	8,924,985	-43,624,515	55,931,540	1,067,911	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		125,407,051	100,000	714,666	124,592,385	0	
建物取得支出		583,916	0	583,916	0	0	
土地資産取得支出		124,027,385	0	0	124,027,385	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
器具備品取得支出		695,750	0	130,750	565,000	0	
その他の資産取得支出		100,000	100,000	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	125,407,051	100,000	714,666	124,592,385	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,407,051	-100,000	-714,666	-124,592,385	0		
財務活動による収支	借入金収入	74,280,000	0	0	74,280,000	0	
	設備資金借入金収入	74,058,540	0	0	74,058,540	0	
	長期運営資金借入金収入	221,460	0	0	221,460	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	60,153,000	0	60,153,000	0	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	60,153,000	0	60,153,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	建設準備運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	134,433,000	0	60,153,000	74,280,000	0	
	借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	28,391,355	8,500,000	14,000,000	5,000,000	891,355	
保育所繰越積立預金積立支出	14,891,355	0	14,000,000	0	891,355		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
建設準備運営資金積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
その他の積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	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	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	29,331,355	8,500,000	14,940,000	5,000,000	891,355		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,101,645	-8,500,000	45,213,000	69,280,000	-891,355		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,994,515	324,985	873,819	619,155	176,556		
前期末支払資金残高(11)	7,572,297	24,023	6,847,382	0	700,892		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,566,812	349,008	7,721,201	619,155	877,448		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	運営費収入	73,979,910	73,383,360	596,550
		私的契約利用料収入	6,845,000	6,227,700	617,300
		経常経費補助金収入	25,010,440	24,359,711	650,729
		寄附金収入	9,008,500	5,000	9,003,500
	入	雑収入	1,794,551	1,783,345	11,206
		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	3,394,797	3,536,981	-142,184
		事業活動収入計(1)	120,033,198	109,296,097	10,737,101
	支	人件費支出	74,873,885	72,630,777	2,243,108
	事務費支出	10,592,136	12,018,564	-1,426,428	
	事業費支出	8,898,259	8,650,263	247,996	
出	減価償却費	5,052,091	5,153,475	-101,384	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	99,416,371	98,453,079	963,292	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,616,827	10,843,018	9,773,809	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	35,250	42,300	-7,050
		受取利息配当金収入	124,699	15,694	109,005
	入	会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	56,259,709	14,739	56,244,970
		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)	56,419,658	72,733	56,346,925
	支	借入金利息支出	134,149	84,600	49,549
		経理区分間繰入金支出	56,259,709	14,739	56,244,970
	出	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)	56,393,858	99,339	56,294,519	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,800	-26,606	52,406	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,642,627	10,816,412	9,826,215	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	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	1	0	1
		特別収入計(8)	1	750,000	-749,999
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	77,247	116,041	-38,794
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
		特別支出計(9)	77,247	866,041	-788,794
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-77,246	-116,041	38,795
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,565,381	10,700,371	9,865,010	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,475,561	11,428,190	1,047,371
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,040,942	22,128,561	10,912,381
		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)	60,153,000	6,347,000	53,806,000
		その他の積立金積立額(17)	28,391,355	16,000,000	12,391,355
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,802,587	12,475,561	52,327,026

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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	風渡野保育園	松木学童
事業収入	運営費収入	73,979,910	0	73,979,910	0	0
	運営費収入	73,979,910	0	73,979,910	0	0
	私的契約利用料収入	6,845,000	0	1,611,000	0	5,234,000
	私的契約利用収入	6,845,000	0	1,611,000	0	5,234,000
	延長保育料収入	633,000	0	434,000	0	199,000
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	4,684,000	0	0	0	4,684,000
	主食費収入	1,177,000	0	1,177,000	0	0
	学童教材費収入	234,000	0	0	0	234,000
	学童行事費収入	117,000	0	0	0	117,000
	経常経費補助金収入	25,010,440	0	18,121,080	0	6,889,360
	経常経費補助金収入	25,010,440	0	18,121,080	0	6,889,360
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	25,010,440	0	18,121,080	0	6,889,360
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	9,008,500	9,000,000	8,500	0	0
	寄附金収入	9,008,500	9,000,000	8,500	0	0
	雑収入	1,794,551	0	1,794,551	0	0
	雑収入	1,794,551	0	1,794,551	0	0
	職員等給食費収入	1,070,750	0	1,070,750	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	
主食費収入	0	0	0	0	0	
おむつ代	362,600	0	362,600	0	0	
その他の雑収入	361,201	0	361,201	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,394,797	0	3,394,797	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,394,797	0	3,394,797	0	0	
事業活動収入計(1)	120,033,198	9,000,000	98,909,838	0	12,123,360	
事業支出	人件費支出	74,873,885	0	66,646,027	0	8,227,858
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	39,093,549	0	33,497,122	0	5,596,427
	職員諸手当	17,308,703	0	16,146,091	0	1,162,612
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	307,500	0	307,500	0	0
	通勤手当	482,341	0	482,341	0	0
	時間外勤務手当	14,657	0	14,657	0	0
	休日勤務手当	29,069	0	29,069	0	0
	期末勤勉手当	13,315,803	0	12,669,524	0	646,279
	学童手当	516,333	0	0	0	516,333
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,416,500	0	2,416,500	0	0
	勤続給	226,500	0	226,500	0	0
	非常勤職員給与	9,332,647	0	8,417,206	0	915,441
	非常勤職員給与	9,332,647	0	8,417,206	0	915,441
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	0	759,900	0	0
	法定福利費	8,379,086	0	7,825,708	0	553,378
	事務費支出	10,592,136	181,821	8,581,269	157,811	1,671,235
	福利厚生費	176,271	0	167,341	0	8,930
	旅費交通費	208,144	0	205,187	0	2,957
	研修費	81,900	0	81,900	0	0
	消耗品費	1,712,941	0	1,666,481	0	46,460
	器具什器費	264,800	0	244,850	0	19,950
	印刷製本費	180,059	0	180,059	0	0
	水道光熱費	246,746	0	233,797	0	12,949
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	187,234	0	187,234	0	0
	通信運搬費	653,210	640	607,574	180	44,816
	会議費	61,222	57,482	3,740	0	0
	広報費	203,280	0	203,280	0	0
	業務委託費	1,916,224	0	1,916,224	0	0
	手数料	280,181	23,220	152,680	65,431	38,850
	損害保険料	16,000	0	16,000	0	0
	賃借料	1,510,326	0	1,510,326	0	0
	租税公課	181,400	89,200	0	92,200	0
	土地・建物賃借料	2,376,000	0	888,000	0	1,488,000
	雑費	336,198	11,279	316,596	0	8,323
	県退職共済掛金	0	0	0	0	0
その他事務雑費	336,198	11,279	316,596	0	8,323	
事業費支出	8,898,259	0	7,740,969	0	1,157,290	
給食費	3,433,452	0	2,645,452	0	788,000	
保健衛生費	35,421	0	34,076	0	1,345	
保育材料費	1,877,665	0	1,716,194	0	161,471	
水道光熱費	2,220,697	0	2,104,173	0	116,524	
燃料費	20,412	0	2,272	0	18,140	
消耗品費	273,707	0	252,297	0	21,410	
器具什器費	300,040	0	249,640	0	50,400	
賃借料	525,140	0	525,140	0	0	
おむつ代	362,600	0	362,600	0	0	
その他	162,540	0	162,540	0	0	
雑費	211,725	0	211,725	0	0	
減価償却費	5,052,091	0	4,989,091	0	63,000	
減価償却費	5,052,091	0	4,989,091	0	63,000	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	風波野保育園	松木学童	
事業活動	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	99,416,371	181,821	87,957,356	157,811	11,119,383	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,616,827	8,818,179	10,952,482	-157,811	1,003,977	
	事業活動外	借入金利息補助金収入	35,250	0	35,250	0	0
		借入金利息補助金収入	35,250	0	35,250	0	0
		受取利息配当金収入	124,699	97	121,747	1,921	934
		受取利息配当金収入	124,699	97	121,747	1,921	934
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	56,259,709	106,709	0	56,153,000	0
		経理区分間繰入金収入	56,259,709	106,709	0	56,153,000	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)		56,419,658	106,806	156,997	56,154,921	934	
事業活動外支		借入金利息支出	134,149	0	70,500	63,649	0
		借入金利息支出	134,149	0	70,500	63,649	0
		経理区分間繰入金支出	56,259,709	0	56,257,788	1,921	0
	経理区分間繰入金支出	56,259,709	0	56,257,788	1,921	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	56,393,858	0	56,328,288	65,570	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,800	106,806	-56,171,291	56,089,351	934	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,642,627	8,924,985	-45,218,809	55,931,540	1,004,911	
	特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
その他の資産売却益		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1	0	1	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1	0	1	0	0	
特別収入計(8)		1	0	1	0	0	
特別支出		基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	77,247	0	77,247	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	77,247	0	77,247	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	
	その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	77,247	0	77,247	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-77,246	0	-77,246	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,565,381	8,924,985	-45,296,055	55,931,540	1,004,911	
	前期繰越活動収支差額(12)	12,475,561	24,023	11,430,146	0	1,021,392	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,040,942	8,949,008	-33,865,909	55,931,540	2,026,303	
	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	
4号基本金組入額		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		60,153,000	0	60,153,000	0	0	
人件費積立金取崩額		28,000,000	0	28,000,000	0	0	
修繕積立金取崩額		21,383,000	0	21,383,000	0	0	
備品等購入積立金取崩額		10,770,000	0	10,770,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		28,391,355	8,500,000	14,000,000	5,000,000	891,355	
人件費積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000	0	0	
修繕積立金積立額		3,891,355	0	3,000,000	0	891,355	
備品等購入積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0	
建設準備運営資金積立金積立額		5,000,000	0	0	5,000,000	0	
その他積立金積立額		8,500,000	8,500,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		64,802,587	449,008	12,287,091	50,931,540	1,134,948	

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:全体)

平成23年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,826,032	8,518,576	2,307,456	流動負債	1,259,220	946,279	312,941
現金預金	9,148,387	6,964,345	2,184,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	911,220	806,621	104,599
未収金	1,411,130	1,430,231	▲ 19,101	預り金	0	139,658	▲ 139,658
貯蔵品	0	0	0	前受金	348,000	0	348,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	266,515	124,000	142,515	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	286,380,122	197,864,054	88,516,068	固定負債	78,040,000	4,700,000	73,340,000
基本財産	246,275,135	125,455,001	120,820,134	設備資金借入金	77,818,540	4,700,000	73,118,540
建物	86,083,374	89,290,625	▲ 3,207,251	長期運営資金借入金	221,460	0	221,460
土地	160,191,761	36,164,376	124,027,385	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	40,104,987	72,409,053	▲ 32,304,066	負債の部合計	79,299,220	5,646,279	73,652,941
建物	565,621	0	565,621	純資産の部			
構築物	6,366,521	7,103,198	▲ 736,677	基本金	52,591,902	52,591,902	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
器具及び備品	4,451,290	4,889,055	▲ 437,765	国庫補助金等特別積立金	72,121,090	75,515,888	▲ 3,394,798
土地	0	0	0	その他の積立金	28,391,355	60,153,000	▲ 31,761,645
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	28,000,000	▲ 20,000,000
権利	163,000	163,000	0	修繕積立金	3,891,355	21,383,000	▲ 17,491,645
敷金	100,000	0	100,000	備品等購入積立金	3,000,000	10,770,000	▲ 7,770,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	14,891,355	60,153,000	▲ 45,261,645	建設準備運営資金積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
建設準備運営資金積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額	64,802,587	12,475,561	52,327,026
その他の積立預金	8,500,000	0	8,500,000	次期繰越活動収支差額	64,802,587	12,475,561	52,327,026
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	20,565,381	10,700,371	
その他の固定資産	67,200	100,800	▲ 33,600	純財産の部合計	217,906,934	200,736,351	17,170,583
資産の部合計	297,206,154	206,382,630	90,823,524	負債及び純財産の部合計	297,206,154	206,382,630	90,823,524

脚注

- 減価償却費の累計額 27,437,782 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 20,688,178 円
- 退職給与引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 減価償却資産の償却方法 定額法
 - 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)
 - 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
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 土地(風波野保育園) 124,027,385 円
- 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)
 - ローランドピアノ(除却) 1 円
- 担保に供されている資産の種類及び金 建物 86,083,374円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転以外のファイナンス・リースは次のとおりである。

リース資産の種類	リース総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	6,233,976円	4,025,847円
- 重要な後発事象 なし

BS全体

貸借対照表

平成23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 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	537,527	24,023	513,504	流動負債	188,519	0	188,519
現金預金	537,527	24,023	513,504	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	188,519	0	188,519
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
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	8,600,000	0	8,600,000	負債の部合計	188,519	0	188,519
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産 特定預金	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
その他の 固定資産	8,600,000	0	8,600,000	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	8,500,000	0	8,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	449,008	24,023	424,985
権利	100,000	0	100,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	8,924,985	-44,020	8,969,005
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	8,949,008	24,023	8,924,985
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産 の部合計	9,137,527	24,023	9,113,504
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	0	0	0				
保育所施設・ 設備整備積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	8,500,000	0	8,500,000				
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の 固定資産	0	0	0				
資産の部合計	9,137,527	24,023	9,113,504				

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23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
流動資産	8,543,311	7,744,569	798,742	流動負債	822,110	897,187	-75,077
現金預金	7,076,771	6,327,338	749,433	短期運営 資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	822,110	757,529	64,581
未収金	1,395,630	1,417,231	-21,601	預り金	0	139,658	-139,658
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	70,910	0	70,910	その他の 流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	3,760,000	4,700,000	-940,000
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	3,760,000	4,700,000	-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	147,038,882	197,543,554	-50,504,672	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	122,247,750	125,455,001	-3,207,251	負債の部合計	4,582,110	5,597,187	-1,015,077
建物	86,083,374	89,290,625	-3,207,251	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	24,791,132	72,088,553	-47,297,421	国庫補助金等 特別積立金	72,121,090	75,515,888	-3,394,798
建物	565,621	0	565,621	国庫補助金等 特別積立金	72,121,090	75,515,888	-3,394,798
構築物	6,366,521	7,103,198	-736,677	その他の積立金	14,000,000	60,153,000	-46,153,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	28,000,000	-20,000,000
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	21,383,000	-18,383,000
器具及び備品	3,728,790	4,668,555	-939,765	備品等購入積立金	3,000,000	10,770,000	-7,770,000
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	12,287,091	11,430,146	856,945
敷金	63,000	63,000	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-45,296,055	10,796,092	-56,092,147
投資有価証券	0	0	0				
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	14,000,000	60,153,000	-46,153,000				
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	67,200	100,800	-33,600	純資産の部合計	151,000,083	199,690,936	-48,690,853
資産の部合計	155,582,193	205,288,123	-49,705,930	負債及び純資産 の部合計	155,582,193	205,288,123	-49,705,930

脚注

- 減価償却費の累計額 27,280,282円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 20,688,178円
- 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成23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 風浪野保育園

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	619,155	0	619,155	流動負債	0	0	0
現金預金	359,031	0	359,031	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の債 流動負債	0	0	0
前払金	71,605	0	71,605	固定負債	74,280,000	0	74,280,000
短期貸付金	0	0	0	設備資金 借入金 長期運営 資金借入金 退職給与引当金	74,058,540	0	74,058,540
仮払金	0	0	0		221,460	0	221,460
その他の資産	188,519	0	188,519		0	0	0
固定資産	129,592,385	0	129,592,385	負債の部合計	74,280,000	0	74,280,000
基本財産	124,027,385	0	124,027,385				
建物	0	0	0	純資産の部			
土地	124,027,385	0	124,027,385	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	5,565,000	0	5,565,000	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	565,000	0	565,000	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金 建設準備運営資金積 立預金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	50,931,540	0	50,931,540
敷金	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	55,931,540	0	55,931,540
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	55,931,540	0	55,931,540
公益事業会計 元入金	0	0	0	負債及び純資産 の部合計	130,211,540	0	130,211,540
収益事業会計 元入金	0	0	0				
保育所繰越 積立預金	0	0	0				
保育所施設・ 設備整備積立預金	0	0	0				
建設準備運営資金積 立預金	5,000,000	0	5,000,000				
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の 固定資産	0	0	0				
資産の部合計	130,211,540	0	130,211,540				

脚注

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

0円
 0円
 0円

貸借対照表

平成23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	1,314,558	749,984	564,574	流動負債	437,110	49,092	388,018
現金預金	1,175,058	612,984	562,074	短期運営 資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	89,110	49,092	40,018
未収金	15,500	13,000	2,500	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	348,000	0	348,000
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	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
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	1,148,855	320,500	828,355	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	437,110	49,092	388,018
建物	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	1,148,855	320,500	828,355	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	891,355	0	891,355
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	891,355	0	891,355
器具及び備品	157,500	220,500	-63,000	備品等購入積立金	0	0	0
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	1,134,948	1,021,392	113,556
敷金	100,000	100,000	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,004,911	-51,701	1,056,612
投資有価証券	0	0	0				
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	891,355	0	891,355				
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	0	0	0	純資産の部合計	2,026,303	1,021,392	1,004,911
資産の部合計	2,463,413	1,070,484	1,392,929	負債及び純資産 の部合計	2,463,413	1,070,484	1,392,929

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 157,500円
- 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 0円
- 3. 退職給与引当金の額 0円

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成23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			9,148,387
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	82,835
	松木学童経理区分	現金手許有高	56,666
普通預金	本部経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591251	537,527
	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.0881414	6,843,212
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1007486	149,724
		埼玉りそな銀行/与野支店 No.4534582	1,000
	風渡野保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1630884	359,031
松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591242	1,118,392	
未収金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,395,630
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	15,500
前払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	70,910
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	71,605
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	124,000
流動資産合計	本部経理区分		537,527
	松木保育園経理区分		8,543,311
	風渡野保育園経理区分		430,636
	松木学童経理区分		1,314,558
流動資産合計			10,826,032
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㎡	86,083,374
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
	風渡野保育園経理区分	埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上東 685-2他(さいたま都市計画事業風渡野南特定 土地区画整理事業施行地区内) 1,357.19㎡	124,027,385
基本財産特定預金			0
基本財産合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		122,247,750
	風渡野保育園経理区分		124,027,385
	松木学童経理区分		0
基本財産合計			246,275,135
(2) その他の固定資産			
建物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	565,621
構築物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	6,366,521
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	3,728,790
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	565,000
	松木学童経理区分	固定資産管理台帳を参照	157,500
権利	本部経理区分	別紙内訳書を参照	100,000
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	14,000,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	891,355
建設準備運営資金積立預金	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	5,000,000
その他の積立預金	本部経理区分	別紙内訳書を参照	8,500,000
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	67,200
その他の固定資産合計	本部経理区分		8,600,000
	松木保育園経理区分		24,791,132
	風渡野保育園経理区分		5,565,000
	松木学童経理区分		1,148,855
その他の固定資産合計			40,104,987
固定資産合計			286,380,122
資産合計			297,206,154

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成23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	822,110
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	89,110
前受金	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	348,000
流動負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		822,110
	風渡野保育園経理区分		0
	松木学童経理区分		437,110
流動負債合計			1,259,220
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	3,760,000
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	74,058,540
長期運営資金借入金	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	221,460
固定負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		3,760,000
	風渡野保育園経理区分		74,280,000
	松木学童経理区分		0
固定負債合計			78,040,000
負債合計			79,299,220
差引純資産			217,906,934

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



(別紙2)

監査報告書

平成23年5月19日

さいたま市長 清水 勇人 様

社会福祉法人なかよし愛育会

監事 森 昭雄 

監事 大橋 静子 

社会福祉法人なかよし愛育会の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人なかよし愛育会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

監査の結果、社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、適正であった。

※事業報告書、決算報告書、決算附属明細書並びに財産目録は、現況報告等で提出済の場合は添付不要です。

※参考1: 監事監査結果報告の別表及び監事監査実施の要領については、別紙3「監事監査重点項目」を参照してください。