

社会福祉法人なかよし愛育会

平成24年度決算報告書

自：平成24年 4月 1日
至：平成25年 3月31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

1 計算書類

- 資金収支計算書（資金収支予算、決算内訳表）
- 事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表）
- 貸借対照表
- 財産目録

2 予算執行状況報告書

- 本部経理区分予算執行状況報告書
- 松木保育園予算執行状況報告書
- 風渡野保育園予算執行状況報告書
- 松木学童予算執行状況報告書

3 決算附属明細書

- 金銭現在高明細表
- 銀行預金等明細表
- 預金残高証明書
- 未収金等明細表
- その他の固定資産明細表
- 未払金明細表
- 預り金等明細表
- 借入金明細表
- 基本金明細表
- 国庫補助金等特別積立金明細表
- 積立金明細表
- 寄附金収入明細表
- 補助金収入明細表
- 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細表
- 固定資産集計表

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	155,800,000	155,681,940	118,060	
		私的契約利用収入	10,075,000	9,897,450	177,550	
		経常経費補助金収入	44,600,000	44,443,008	156,992	
		寄附金収入	25,000	25,000	0	
		雑収入	4,700,000	4,547,653	152,347	
	入		借入金利息補助金収入	21,150	21,150	0
			受取利息配当金収入	30,700	12,434	18,266
			会計単位間繰入金収入	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	80,000	74,642	5,358
		経常収入計(1)	215,331,850	214,703,277	628,573	
	支		人件費支出	145,247,760	144,882,514	365,246
		事務費支出	19,146,000	18,952,925	193,075	
		事業費支出	24,055,000	23,918,027	136,973	
		借入金利息支出	768,300	768,300	0	
		経理区分間繰入金支出	87,000	74,642	12,358	
		経常支出計(2)	189,304,060	188,596,408	707,652	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,027,790	26,106,869	-79,079		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入		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	2,490,000	2,412,696	77,304
			元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,490,000	2,412,696	77,304		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,490,000	-2,412,696	-77,304		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	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	5,000,000	5,000,000	0
			その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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	27,000,000	27,000,000	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)	27,940,000	27,940,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,940,000	-22,940,000	0		
	予備費(10)	995,650		995,650		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-397,860	754,173	-1,152,033		
	前期末支払資金残高(12)	18,281,712	18,281,712	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,883,852	19,035,885	-1,152,033		

資金収支予算内訳表

平成24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	風波野保育園	松木学童
収 出 支	会議費	100,000	70,000	20,000	10,000	0
	広報費	500,000	0	280,000	220,000	0
	業務委託費	4,520,000	0	2,550,000	1,930,000	40,000
	手数料	120,000	0	50,000	20,000	50,000
	損害保険料	37,000	0	17,000	20,000	0
	賃借料	1,290,000	0	710,000	540,000	40,000
	租税公課	60,000	10,000	0	50,000	0
	土地・建物賃借料	2,918,000	0	1,040,000	390,000	1,488,000
	雑費	550,000	10,000	260,000	280,000	0
	県退職共済掛金	0	0	0	0	0
	その他の雑費	550,000	10,000	260,000	280,000	0
	事業費支出	24,055,000	0	9,535,000	12,840,000	1,680,000
	給食費	7,350,000	0	2,700,000	3,580,000	1,070,000
	保健衛生費	180,000	0	30,000	150,000	0
	保育材料費	5,310,000	0	2,020,000	3,050,000	240,000
	水道光熱費	4,570,000	0	2,330,000	2,100,000	140,000
	燃料費	35,000	0	5,000	0	30,000
	消耗品費	1,600,000	0	560,000	970,000	70,000
	器具什器費	2,060,000	0	330,000	1,660,000	70,000
	賃借料	2,490,000	0	1,380,000	1,110,000	0
	おむつ代	910,000	0	400,000	510,000	0
	その他	1,580,000	0	980,000	600,000	0
	諸口	0	0	0	0	0
	雑費	460,000	0	180,000	220,000	60,000
	借入金利息支出	768,300	0	42,300	726,000	0
	借入金利息支出	768,300	0	42,300	726,000	0
	経理区分間繰入金支出	87,000	0	40,000	40,000	7,000
経理区分間繰入金支出	87,000	0	40,000	40,000	7,000	
経常支出計(2)	189,304,060	90,000	78,958,900	93,531,600	16,723,560	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,027,790	10,000	16,427,250	9,988,400	-397,860	
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
	施設整備補助金収入	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	2,490,000	0	1,000,000	1,490,000	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	土地資産取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
器具備品取得支出	2,490,000	0	1,000,000	1,490,000	0	
その他の資産取得支出	0	0	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)	2,490,000	0	1,000,000	1,490,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,490,000	0	-1,000,000	-1,490,000	0	
財務活	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	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	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	

資金収支予算内訳表

平成24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
動 に よ る 収 支	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	27,000,000	0	19,000,000	8,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	27,000,000	0	19,000,000	8,000,000	0
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	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)	27,940,000	0	19,940,000	8,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,940,000	0	-14,940,000	-8,000,000	0
	予備費(10)	995,650	10,000	487,250	498,400	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-397,860	0	0	0	-397,860	
前期末支払資金残高(12)	18,281,712	72,553	8,324,907	9,293,473	590,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,883,852	72,553	8,324,907	9,293,473	192,919	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	155,681,940	0	73,524,510	82,157,430	0
	運営費収入	155,681,940	0	73,524,510	82,157,430	0
	私的契約利用収入	9,897,450	0	1,727,900	1,315,300	6,854,250
	私的契約利用料収入	9,897,450	0	1,727,900	1,315,300	6,854,250
	延長保育料収入	782,750	0	543,500	179,000	60,250
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	6,569,000	0	0	0	6,569,000
	主食費収入	2,320,700	0	1,184,400	1,136,300	0
	学童教材費収入	150,000	0	0	0	150,000
	学童行事費収入	75,000	0	0	0	75,000
	経常経費補助金収入	44,443,008	0	18,086,280	17,038,570	9,318,158
	経常経費補助金収入	44,443,008	0	18,086,280	17,038,570	9,318,158
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	44,443,008	0	18,086,280	17,038,570	9,318,158
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	25,000	10,000	5,000	10,000	0
	寄附金収入	25,000	10,000	5,000	10,000	0
	雑収入	4,547,653	0	1,847,285	2,700,368	0
	雑収入	4,547,653	0	1,847,285	2,700,368	0
	職員等給食費収入	2,147,750	0	981,000	1,166,750	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	944,050	0	390,550	553,500	0	
その他の雑収入	1,455,853	0	475,735	980,118	0	
借入金利息補助金収入	21,150	0	21,150	0	0	
借入金利息補助金収入	21,150	0	21,150	0	0	
受取利息配当金収入	12,434	4,011	4,287	3,479	657	
受取利息配当金収入	12,434	4,011	4,287	3,479	657	
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	74,642	74,642	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	74,642	74,642	0	0	0	
経常収入計(1)	214,703,277	88,653	95,216,412	103,225,147	16,173,065	
経常支出	人件費支出	144,882,514	0	59,702,648	72,962,709	12,217,157
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	81,430,333	0	29,875,454	44,626,333	6,928,546
	職員諸手当	31,487,051	0	14,896,088	13,443,430	3,147,533
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	600,000	0	300,000	300,000	0
	通勤手当	2,745,431	0	715,611	2,029,820	0
	時間外勤務手当	671,885	0	123,792	32,120	515,973
	休日勤務手当	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	21,090,235	0	11,304,185	7,718,490	2,067,560
	学童手当	522,000	0	0	0	522,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	5,497,500	0	2,254,500	3,243,000	0
	勤続給	360,000	0	198,000	120,000	42,000
	非常勤職員給与	14,822,181	0	7,644,202	6,233,725	944,254
	非常勤職員給与	14,822,181	0	7,644,202	6,233,725	944,254
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,609,200	0	804,600	804,600	0
	法定福利費	15,533,749	0	6,482,304	7,854,621	1,196,824
事務費支出	18,952,925	66,876	9,411,806	6,721,329	2,752,914	
福利厚生費	426,090	0	212,583	185,329	28,178	
旅費交通費	227,003	0	157,869	67,854	1,280	
研修費	124,990	0	11,250	104,740	9,000	
消耗品費	3,038,743	0	1,499,297	1,380,178	159,268	
器具什器費	924,613	0	274,098	650,515	0	
印刷製本費	486,403	0	266,554	190,232	29,617	
水道光熱費	503,659	0	257,910	232,226	13,523	
燃料費	803	0	0	803	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収	出	修繕費	2,151,065	0	1,243,305	63,000	844,760
		通信運搬費	1,097,670	0	604,886	432,984	59,800
		会議費	81,922	61,290	15,073	5,559	0
		広報費	483,346	0	272,420	210,926	0
		業務委託費	4,507,552	0	2,548,142	1,921,956	37,454
		手数料	113,255	0	47,800	17,235	48,220
		損害保険料	34,600	0	16,000	18,600	0
		賃借料	1,268,485	0	701,473	533,198	33,814
		租税公課	51,100	3,100	0	48,000	0
		土地・建物賃借料	2,904,000	0	1,032,000	384,000	1,488,000
		雑費	527,626	2,486	251,146	273,994	0
		県退職共済掛金	0	0	0	0	0
		その他の雑費	527,626	2,486	251,146	273,994	0
		事業費支出	23,918,027	0	9,468,597	12,798,471	1,650,959
		給食費	7,349,022	0	2,699,180	3,579,842	1,070,000
		保健衛生費	173,956	0	26,760	147,196	0
		保育材料費	5,288,570	0	2,010,236	3,048,370	229,964
		水道光熱費	4,547,134	0	2,321,196	2,090,030	135,908
		燃料費	24,367	0	757	0	23,610
		消耗品費	1,587,788	0	554,645	966,693	66,450
		器具什器費	2,039,912	0	321,015	1,650,120	68,777
		賃借料	2,461,088	0	1,363,068	1,098,020	0
		おむつ代	896,840	0	390,600	506,240	0
		その他	1,564,248	0	972,468	591,780	0
		諸口	0	0	0	0	0
		雑費	446,190	0	171,740	218,200	56,250
		借入金利息支出	768,300	0	42,300	726,000	0
借入金利息支出	768,300	0	42,300	726,000	0		
経理区分間繰入金支出	74,642	0	34,381	33,573	6,688		
経理区分間繰入金支出	74,642	0	34,381	33,573	6,688		
經常支出計(2)	188,596,408	66,876	78,659,732	93,242,082	16,627,718		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,106,369	21,777	16,556,680	9,983,065	-454,653
施設整備等による収支	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	2,412,696	0	924,133	1,488,563	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		土地資産取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0		
器具備品取得支出	2,412,696	0	924,133	1,488,563	0		
その他の資産取得支出	0	0	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)	2,412,696	0	924,133	1,488,563	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,412,696	0	-924,133	-1,488,563	0
財	入	借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		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	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	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		

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
業務活動による支出	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	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	27,000,000	0	19,000,000	8,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	27,000,000	0	19,000,000	8,000,000	0
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	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)	27,940,000	0	19,940,000	8,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,940,000	0	-14,940,000	-8,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	754,173	21,777	692,547	494,502	-454,653	
前期末支払資金残高(11)	18,281,712	72,553	8,324,907	9,293,473	590,779	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,035,885	94,330	9,017,454	9,787,975	136,126	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	155,681,940	76,160,310	79,521,630
	私的契約利用料収入	9,897,450	7,889,900	2,007,550
	経常経費補助金収入	44,443,008	25,655,430	18,787,578
	寄附金収入	25,000	70,000	-45,000
	雑収入	4,547,653	1,934,736	2,612,917
	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	10,571,042	3,394,788	7,176,254
	事業活動収入計(1)	225,166,093	115,105,164	110,060,929
	支出			
	人件費支出	144,882,514	77,256,588	67,625,926
	事務費支出	18,952,925	14,906,153	4,046,772
	事業費支出	23,918,027	17,359,439	6,558,588
減価償却費	14,256,630	5,126,679	9,129,951	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	202,010,096	114,648,859	87,361,237	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,155,997	456,305	22,699,692	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	21,150	28,200	-7,050
	受取利息配当金収入	12,434	16,206	-3,772
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	74,642	17,753,481	-17,678,839
	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)	108,226	17,797,887	-17,689,661
	支出			
	借入金利息支出	768,300	744,110	24,190
	経理区分間繰入金支出	74,642	17,753,481	-17,678,839
	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)	842,942	18,497,591	-17,654,649	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-734,716	-699,704	-35,012	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,421,281	-243,399	22,664,680	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	171,792,000	-171,792,000
	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)	0	171,792,000	-171,792,000
	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)	8,426	0	8,426
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,792,000	-171,792,000
特別支出計(9)	8,426	171,792,000	-171,783,574	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8,426	0	-8,426	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,412,855	-243,399	22,656,254	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	78,095,477	64,802,587	13,292,890
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,508,332	64,559,188	35,949,144
	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)	5,000,000	27,500,000	-22,500,000
	その他の積立金積立額(17)	27,000,000	14,000,000	13,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,508,332	78,059,188	449,144

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動収入	運営費収入	155,681,940	0	73,524,510	82,157,430	0
	運営費収入	155,681,940	0	73,524,510	82,157,430	0
	私的契約利用料収入	9,897,450	0	1,727,900	1,315,300	6,854,250
	私的契約利用収入	9,897,450	0	1,727,900	1,315,300	6,854,250
	延長保育料収入	782,750	0	543,500	179,000	60,250
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	6,569,000	0	0	0	6,569,000
	主食費収入	2,320,700	0	1,184,400	1,136,300	0
	学童教材費収入	150,000	0	0	0	150,000
	学童行事費収入	75,000	0	0	0	75,000
	経常経費補助金収入	44,443,008	0	18,086,280	17,038,570	9,318,158
	経常経費補助金収入	44,443,008	0	18,086,280	17,038,570	9,318,158
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	44,443,008	0	18,086,280	17,038,570	9,318,158
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	25,000	10,000	5,000	10,000	0
	寄附金収入	25,000	10,000	5,000	10,000	0
	雑収入	4,547,653	0	1,847,285	2,700,368	0
	雑収入	4,547,653	0	1,847,285	2,700,368	0
	事業活動支出	職員等給食費収入	2,147,750	0	981,000	1,166,750
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		944,050	0	390,550	553,500	0
その他の雑収入		1,455,853	0	475,735	980,118	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	10,571,042	0	3,367,246	7,203,796	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,571,042	0	3,367,246	7,203,796	0	
事業活動収入計(1)	225,166,093	10,000	98,558,221	110,425,464	16,172,408	
事業活動支出	人件費支出	144,882,514	0	59,702,648	72,962,709	12,217,157
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	81,430,333	0	29,875,454	44,626,333	6,928,546
	職員諸手当	31,487,051	0	14,896,088	13,443,430	3,147,533
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	600,000	0	300,000	300,000	0
	通勤手当	2,745,431	0	715,611	2,029,820	0
	時間外勤務手当	671,885	0	123,792	32,120	515,973
	休日勤務手当	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	21,090,235	0	11,304,185	7,718,490	2,067,560
	学童手当	522,000	0	0	0	522,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	5,497,500	0	2,254,500	3,243,000	0
	勤続給	360,000	0	198,000	120,000	42,000
	非常勤職員給与	14,822,181	0	7,644,202	6,233,725	944,254
	非常勤職員給与	14,822,181	0	7,644,202	6,233,725	944,254
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,609,200	0	804,600	804,600	0
	法定福利費	15,533,749	0	6,482,304	7,854,621	1,196,824
	事務費支出	18,952,925	66,876	9,411,806	6,721,329	2,752,914
	福利厚生費	426,090	0	212,583	185,329	28,178
	旅費交通費	227,003	0	157,869	67,854	1,280
	研修費	124,990	0	11,250	104,740	9,000
	消耗品費	3,038,743	0	1,499,297	1,380,178	159,268
	器具什器費	924,613	0	274,098	650,515	0
	印刷製本費	486,403	0	266,554	190,232	29,617
	水道光熱費	503,659	0	257,910	232,226	13,523
	燃料費	803	0	0	803	0
	修繕費	2,151,065	0	1,243,305	63,000	844,760
通信運搬費	1,097,670	0	604,886	432,984	59,800	
会議費	81,922	61,290	15,073	5,559	0	
広報費	483,346	0	272,420	210,926	0	
業務委託費	4,507,552	0	2,548,142	1,921,956	37,454	
手数料	113,255	0	47,800	17,235	48,220	
損害保険料	34,600	0	16,000	18,600	0	
賃借料	1,268,485	0	701,473	533,198	33,814	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
出	租税公課	51,100	3,100	0	48,000	0
	土地・建物賃借料	2,904,000	0	1,032,000	384,000	1,488,000
	雑費	527,626	2,486	251,146	273,994	0
	県退職共済掛金	0	0	0	0	0
	その他事務雑費	527,626	2,486	251,146	273,994	0
	事業費支出	23,918,027	0	9,468,597	12,798,471	1,650,959
	給食費	7,349,022	0	2,699,180	3,579,842	1,070,000
	保健衛生費	173,956	0	26,760	147,196	0
	保育材料費	5,288,570	0	2,010,236	3,048,370	229,964
	水道光熱費	4,547,134	0	2,321,196	2,090,030	135,908
	燃料費	24,367	0	757	0	23,610
	消耗品費	1,587,788	0	554,645	966,693	66,450
	器具什器費	2,039,912	0	321,015	1,650,120	68,777
	賃借料	2,461,088	0	1,363,068	1,098,020	0
	おむつ代	896,840	0	390,600	506,240	0
	その他	1,564,248	0	972,468	591,780	0
	諸口	0	0	0	0	0
	雑費	446,190	0	171,740	218,200	56,250
	減価償却費	14,256,630	0	5,108,223	9,017,793	130,614
	減価償却費	14,256,630	0	5,108,223	9,017,793	130,614
	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)	202,010,096	66,876	83,691,274	101,500,302	16,751,644	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,155,997	-56,876	14,866,947	8,925,162	-579,236	
事業活動外	借入金利息補助金収入	21,150	0	21,150	0	0
	借入金利息補助金収入	21,150	0	21,150	0	0
	受取利息配当金収入	12,434	4,011	4,287	3,479	657
	受取利息配当金収入	12,434	4,011	4,287	3,479	657
	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	74,642	74,642	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	74,642	74,642	0	0	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)	108,226	78,653	25,437	3,479	657
支	借入金利息支出	768,300	0	42,300	726,000	0
	借入金利息支出	768,300	0	42,300	726,000	0
	経理区分間繰入金支出	74,642	0	34,381	33,573	6,688
	経理区分間繰入金支出	74,642	0	34,381	33,573	6,688
	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)	842,942	0	76,681	759,573	6,688	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-734,716	78,653	-51,244	-756,094	-6,031	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,421,281	21,777	14,815,703	8,169,068	-585,267	
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	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
支	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
の 支 部 出	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)	8,426	0	8,426	0	0
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	8,426	0	8,426	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)	8,426	0	8,426	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8,426	0	-8,426	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,412,855	21,777	14,807,277	8,169,068	-585,267	
前期繰越活動収支差額(12)	78,095,477	172,553	13,508,993	63,159,138	1,254,793	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,508,332	194,330	28,316,270	71,328,206	669,526	
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	
繰 越 支 差 額 の 部	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	建設準備運営資金積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	27,000,000	0	19,000,000	8,000,000	0
	人件費積立金積立額	15,000,000	0	9,000,000	6,000,000	0
	修繕積立金積立額	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	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	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,508,332	194,330	14,316,270	63,328,206	669,526	

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:全体)

平成24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	22,988,538	20,429,785	2,558,753	流動負債	3,952,653	2,148,073	1,804,580
現金預金	20,604,320	18,409,194	2,195,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,902,177	1,524,564	1,377,613
未収金	1,992,978	1,384,150	608,828	預り金	1,005,476	548,509	456,967
貯蔵品	0	0	0	前受金	45,000	75,000	▲ 30,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	391,240	636,441	▲ 245,201	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	483,776,964	473,629,324	10,147,640	固定負債	104,874,000	105,814,000	▲ 940,000
基本財産	413,050,538	422,638,054	▲ 9,587,516	設備資金借入金	90,652,540	91,592,540	▲ 940,000
建物	252,858,777	262,446,293	▲ 9,587,516	長期運営資金借入金	14,221,460	14,221,460	0
土地	160,191,761	160,191,761	0	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	70,726,426	50,991,270	19,735,156	負債の部合計	108,826,653	107,962,073	864,580
建物	517,169	541,227	▲ 24,058	純資産の部			
構築物	16,517,114	18,137,142	▲ 1,620,028	基本金	52,591,902	52,591,902	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
器具及び備品	15,233,488	15,820,646	▲ 587,158	国庫補助金等特別積立金	229,947,260	240,518,302	▲ 10,571,042
土地	0	0	0	その他の積立金	36,891,355	14,891,355	22,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
権利	100,000	100,000	0	修繕積立金	9,891,355	3,891,355	6,000,000
敷金	163,000	163,000	0	備品等購入積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
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	36,891,355	14,891,355	22,000,000	建設準備運営資金積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設準備運営資金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,508,332	78,095,477	412,855
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,508,332	78,095,477	412,855
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	22,412,855	▲ 243,399	
その他の固定資産	1,304,300	1,337,900	▲ 33,600	純財産の部合計	397,938,849	386,097,036	11,841,813
資産の部合計	506,765,502	494,059,109	12,706,393	負債及び純財産の部合計	506,765,502	494,059,109	12,706,393

脚注

- 減価償却費の累計額 46,532,977 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 34,654,008 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 なし 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) なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 建物 79,701,453円(現在高) 土地 160,191,761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	11,373,516円	6,145,146円
- 重要な後発事象 なし

貸借対照表

平成25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
流動資産	94,330	72,553	21,777	流動負債	0	0	0
現金預金	27,454	69,072	-41,618	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	27,454	69,072	-41,618	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
風波野保育園用資金	0	0	0	住民税	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会保険料	0	0	0
未収金	0	0	0	共助会	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	本部	0	0	0
その他の流動資産	66,876	3,481	63,395	松木保育園	0	0	0
本部	0	0	0	風波野保育園	0	0	0
松木保育園	30,094	3,481	26,613	松木学童	0	0	0
風波野保育園	30,094	0	30,094	固定負債	0	0	0
松木学童	6,688	0	6,688	設備資金借入金	0	0	0
定資産	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	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	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	100,000	100,000	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	100,000	100,000	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	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	194,330	172,553	21,777
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	194,330	172,553	21,777
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	21,777	-8,776,455	8,798,232
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	194,330	172,553	21,777
共助会退職金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	194,330	172,553	21,777
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	194,330	172,553	21,777				

※注

1. 減価償却費の累計額 0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

貸借対照表

平成25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
流動資産	11,355,306	10,291,136	1,064,170	流動負債	2,337,852	1,966,229	371,623
現金預金	10,383,174	3,877,496	6,505,678	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	54,227	-54,227	未払金	1,191,374	1,414,239	-222,865
小口現金	213,865	227,267	-13,402	預り金	1,005,476	548,509	456,967
普通預金保育園用一埼玉県信用金庫	9,224,901	3,365,418	5,859,483	源泉所得税	0	0	0
積立分普通預金一埼玉県信用金庫	151,651	150,817	834	住民税	0	0	0
普通預金埼玉りそな	792,757	79,767	712,990	社会保険料	1,005,476	548,509	456,967
定期預金保育園用一埼玉信用金庫	0	0	0	共助会	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
未収金	920,978	1,365,900	-444,922	駐車場利用料	0	0	0
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	39,240	47,740	-8,500	その他の流動負債	141,002	3,481	137,521
短期貸付金	0	0	0	本部	30,094	3,481	26,613
仮払金	0	0	0	松木保育園	0	0	0
その他の流動資産	11,914	5,000,000	-4,988,086	風渡野保育園	110,908	0	110,908
本部	0	0	0	松木学童	0	0	0
松木保育園	0	0	0	諸口	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	固定負債	1,880,000	2,820,000	-940,000
松木学童	11,914	5,000,000	-4,988,086	設備資金借入金	1,880,000	2,820,000	-940,000
諸口	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	153,129,774	143,322,290	9,807,484	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	115,865,829	119,040,499	-3,174,670	負債の部合計	4,217,852	4,786,229	-568,377
建物	79,701,453	82,876,123	-3,174,670				
建物	64,674,653	66,142,788	-1,468,135	純資産の部			
建物附属設備	15,026,800	16,733,335	-1,706,535	基本金	52,591,902	52,591,902	0
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	1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
その他の固定資産	37,263,945	24,281,791	12,982,154	2号基本金	940,000	940,000	0
建物	517,169	541,227	-24,058	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,889,902	5,629,844	-739,942	4号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,359,056	68,726,302	-3,367,246
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,359,056	68,726,302	-3,367,246
器具及び備品	3,793,874	4,014,120	-220,246	その他の積立金	28,000,000	14,000,000	14,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
敷金	63,000	63,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,316,270	13,508,993	807,277
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,316,270	13,508,993	807,277
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	14,807,277	1,221,902	13,585,375
保育所繰越積立預金	28,000,000	14,000,000	14,000,000				
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	0	33,600	-33,600	純資産の部合計	160,267,228	148,827,197	11,440,031
資産の部合計	164,485,080	153,613,426	10,871,654	負債及び純資産の部合計	164,485,080	153,613,426	10,871,654

〇注
 減価償却費の累計額 37,515,184円
 ㊦. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 27,450,212円
 3. 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成25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	507,498	5,776,104	-5,268,606	0007 流動負債	371,372	5,185,325	-4,813,953
1111 現金預金	376,998	5,633,854	-5,256,856	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2121 未払金	307,770	110,325	197,445
0002 小口現金	41,569	100,000	-58,431	2131 預り金	0	0	0
0012 普通預金学童保育用	335,161	5,533,854	-5,198,693	0001 源泉所得税	0	0	0
0013 定期預金学童保育用	268	0	268	0002 住民税	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	0003 社会保険料	0	0	0
1131 未収金	6,500	18,250	-11,750	0004 共助会	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0005 その他の預り金	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	0006 駐車場利用料	0	0	0
1161 前払金	124,000	124,000	0	2141 前受金	45,000	75,000	-30,000
1171 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2211 その他の流動負債	18,602	5,000,000	-4,981,398
1191 その他の流動資産	0	0	0	0001 本部	6,688	0	6,688
0001 本部	0	0	0	0002 松木保育園	11,914	5,000,000	-4,988,086
0002 松木保育園	0	0	0	0003 風渡野保育園	0	0	0
0003 風渡野保育園	0	0	0	0004 松木学童	0	0	0
0004 松木学童	0	0	0	9999 諸口	0	0	0
9999 諸口	0	0	0	0009 固定負債	0	0	0
003 固定資産	1,424,755	1,555,369	-130,614	2311 設備資金借入金	0	0	0
0004 基本財産	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 建物	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
0001 建物	0	0	0	負債の部合計	371,372	5,185,325	-4,813,953
0002 建物附属設備	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	1,424,755	1,555,369	-130,614	0001 1号基本金	0	0	0
1311 建物	0	0	0	0002 2号基本金	0	0	0
1312 構築物	0	0	0	0003 3号基本金	0	0	0
1313 機械及び装置	0	0	0	0004 4号基本金	0	0	0
1314 車両運搬具	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1315 器具及び備品	433,400	564,014	-130,614	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 土地	0	0	0	0016 その他の積立金	891,355	891,355	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 人件費積立金	0	0	0
1321 敷金	100,000	100,000	0	3222 修繕積立金	891,355	891,355	0
1322 投資有価証券	0	0	0	3223 備品等購入積立金	0	0	0
1323 長期貸付金	0	0	0	3224 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	669,526	1,218,504	-548,978
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	669,526	1,218,504	-548,978
1331 保育所繰越積立預金	891,355	891,355	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-585,267	83,556	-668,823
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,560,881	2,109,859	-548,978
1340 共助会退職金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,932,253	7,295,184	-5,362,931
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,932,253	7,331,473	-5,399,220				

脚注

減価償却費の累計額
 徴収不能引当金の額

375,825円
 0円

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成25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			20,604,320
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	213,865
	風渡野保育園経理区分	現金手許有高	259,838
	松木学童経理区分	現金手許有高	41,569
普通預金	本部経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591251	27,454
	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.0881414	9,224,901
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1007486	151,651
		埼玉りそな銀行/与野支店 No.4534582	792,757
	風渡野保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1630884	9,556,856
定期預金	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591242	335,161
	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1641364	268
未収金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	920,978
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,065,500
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	6,500
前払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	39,240
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	228,000
	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		27,454
	松木保育園経理区分		11,343,392
	風渡野保育園経理区分		11,110,194
	松木学童経理区分		507,498
流動資産合計			22,988,538
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㎡	79,701,453
	風渡野保育園経理区分	埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野字往還上東 691番地1、691番地7、691番地8、695番地2、695 番地3、695番地4、695番地5、691番地1先(換地 同所予定地番4街区8画地、7画地、9-1画地、9-2 画地)家屋番号691番1の2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 1階 365、94㎡ 2階 247、66㎡	173,157,324
土地	松木保育園経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	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		115,865,829
	風渡野保育園経理区分		297,184,709
	松木学童経理区分		0
基本財産合計			413,050,538
(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	517,169
構築物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	4,889,902
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	11,627,212
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	3,793,874
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	11,006,214
	松木学童経理区分	固定資産管理台帳を参照	433,400
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
	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	28,000,000
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	8,000,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	891,355
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	0
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,304,300
その他の固定資産合計	本部経理区分		100,000
	松木保育園経理区分		37,263,945
	風渡野保育園経理区分		31,937,726
	松木学童経理区分		1,424,755
その他の固定資産合計			70,726,426
固定資産合計			483,776,964
資産合計			506,765,502

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成25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	1,191,374
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,403,033
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	307,770
預り金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,005,476
前受金	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	45,000
流動負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		2,196,850
	風渡野保育園経理区分		1,403,033
	松木学童経理区分		352,770
流動負債合計			3,952,653
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	1,880,000
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	88,772,540
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	14,221,460
固定負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		1,880,000
	風渡野保育園経理区分		102,994,000
	松木学童経理区分		0
固定負債合計			104,874,000
負債合計			108,826,653
差引純資産			397,938,849

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25年5月20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24年4月1日から平成25年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成25年5月20日 松木保育園

監査結果

1. 平成24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

相原 美恵子



(別紙2)

監査報告書

平成25年5月20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 印

監事 相原 美穂子 印

社会福祉法人なかよし愛育会の平成24年4月1日から平成25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。