

社会福祉法人なかよし愛育会

平成25年度決算報告書

自：平成25年 4月 1日
至：平成26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25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収	運営費収入	173,145,890	173,145,890	0	
		私的契約利用収入	10,075,000	9,978,850	96,150	
		經常経費補助金収入	46,732,350	46,592,164	140,186	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		雑収入	4,730,000	4,679,586	50,414	
		借入金利息補助金収入	14,100	14,100	0	
		受取利息配当金収入	35,000	16,475	18,525	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,843,351	1,843,351	0	
		經常収入計(1)	237,075,691	236,770,416	305,275	
		支	人件費支出	162,070,705	161,957,331	113,374
			事務費支出	17,305,000	17,150,625	154,375
			事業費支出	25,893,468	25,791,981	101,487
			借入金利息支出	733,354	733,354	0
		経理区分間繰入金支出	1,843,351	1,843,351	0	
		經常支出計(2)	207,845,878	207,476,642	369,236	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,229,813	29,293,774	-63,961	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,216	100,216	0	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	300,216	300,216	0	
	支	固定資産取得支出	5,476,380	5,447,339	29,041	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,476,380	5,447,339	29,041	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,176,164	-5,147,123	-29,041	
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	
		積立預金取崩収入	10,192,230	10,192,230	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	10,192,230	10,192,230	0	
	支	借入金元金償還金支出	11,030,000	11,030,000	0	
		積立預金積立支出	22,000,000	22,000,000	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)	33,030,000	33,030,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,837,770	-22,837,770	0		
	予備費(10)	1,215,879		1,215,879		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,308,881	-1,308,881		
	前期末支払資金残高(12)	19,035,885	19,035,885	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,035,885	20,344,766	-1,308,881		

資金収支予算内訳表

平成26年 3月31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
経常	収入					
	運営費収入	173,145,890	0	75,557,650	97,588,240	0
	運営費収入	173,145,890	0	75,557,650	97,588,240	0
	私的契約利用収入	10,075,000	0	1,555,000	1,990,000	6,530,000
	私的契約利用料収入	10,075,000	0	1,555,000	1,990,000	6,530,000
	延長保育料収入	830,000	0	400,000	310,000	120,000
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	6,100,000	0	0	0	6,100,000
	主食費収入	2,835,000	0	1,155,000	1,680,000	0
	学童教材費収入	200,000	0	0	0	200,000
	学童行事費収入	110,000	0	0	0	110,000
	経常経費補助金収入	46,732,350	0	18,900,000	19,200,000	8,632,350
	経常経費補助金収入	46,732,350	0	18,900,000	19,200,000	8,632,350
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	46,732,350	0	18,900,000	19,200,000	8,632,350
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000
	雑収入	4,730,000	0	1,900,000	2,810,000	20,000
	雑収入	4,730,000	0	1,900,000	2,810,000	20,000
	職員等給食費収入	2,430,000	0	1,050,000	1,380,000	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	840,000	0	280,000	560,000	0
	その他の雑収入	1,460,000	0	570,000	870,000	20,000
	借入金利息補助金収入	14,100	0	14,100	0	0
	借入金利息補助金収入	14,100	0	14,100	0	0
受取利息配当金収入	35,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
受取利息配当金収入	35,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
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	1,843,351	195,774	0	1,647,577	0	
経理区分間繰入金収入	1,843,351	195,774	0	1,647,577	0	
経常収入計(1)	237,075,691	205,774	97,936,750	123,245,817	15,687,350	
支	人件費支出	162,070,705	0	63,513,212	86,909,493	11,648,000
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	86,860,000	0	34,320,000	47,170,000	5,370,000
	職員諸手当	41,302,105	0	15,208,612	21,905,493	4,188,000
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	702,000	0	352,000	350,000	0
	通勤手当	1,860,000	0	430,000	1,430,000	0
	時間外勤務手当	886,000	0	96,000	40,000	750,000
	休日勤務手当	8,000	0	4,000	4,000	0
	期末勤勉手当	30,061,404	0	11,027,620	16,723,784	2,310,000
	学童手当	1,080,000	0	0	0	1,080,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	4,770,000	0	2,400,000	2,370,000	0
	勤続給	544,717	0	282,000	214,717	48,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	1,389,984	0	616,992	772,992	0
	非常勤職員給与	12,510,000	0	5,710,000	6,030,000	770,000
	非常勤職員給与	12,510,000	0	5,710,000	6,030,000	770,000
	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	1,698,600	0	804,600	894,000	0
	法定福利費	19,700,000	0	7,470,000	10,910,000	1,320,000
	事務費支出	17,305,000	186,200	8,228,000	6,659,000	2,231,800
	福利厚生費	608,000	0	320,000	260,000	28,000
	旅費交通費	253,000	0	137,000	110,000	6,000
	研修費	117,000	0	37,000	80,000	0
	消耗品費	1,990,000	0	1,080,000	720,000	190,000
	器具什器費	330,000	0	160,000	170,000	0
印刷製本費	460,000	0	60,000	180,000	220,000	
水道光熱費	579,000	0	275,000	287,000	17,000	
燃料費	2,000	0	0	0	2,000	
修繕費	1,270,000	0	410,000	860,000	0	

資金収支予算内訳表

平成26年 3月31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 支	出	通信運搬費	1,426,000	0	780,000	570,000	76,000		
		会議費	57,000	44,000	13,000	0	0		
		広報費	570,000	0	230,000	340,000	0		
		業務委託費	4,214,000	84,000	2,380,000	1,620,000	130,000		
		手数料	268,400	600	200,000	30,000	37,800		
		損害保険料	96,000	0	16,000	80,000	0		
		賃借料	1,315,000	0	710,000	570,000	35,000		
		租税公課	59,600	49,600	10,000	0	0		
		土地・建物賃借料	3,030,000	0	1,110,000	432,000	1,488,000		
		雑費	660,000	8,000	300,000	350,000	2,000		
		県退職共済掛金	0	0	0	0	0		
		その他の雑費	660,000	8,000	300,000	350,000	2,000		
		事業費支出	25,893,468	0	10,658,468	13,663,000	1,572,000		
		給食費	8,910,000	0	3,190,000	4,670,000	1,050,000		
		保健衛生費	60,000	0	20,000	40,000	0		
		保育材料費	6,645,000	0	2,520,000	3,940,000	185,000		
		水道光熱費	5,211,000	0	2,475,000	2,583,000	153,000		
		燃料費	20,000	0	5,000	0	15,000		
		消耗品費	943,000	0	400,000	510,000	33,000		
		器具什器費	1,154,000	0	630,000	450,000	74,000		
		賃借料	2,482,468	0	1,252,468	1,230,000	0		
		おむつ代	860,000	0	280,000	580,000	0		
		その他	1,622,468	0	972,468	650,000	0		
		諸口	0	0	0	0	0		
		雑費	468,000	0	166,000	240,000	62,000		
		借入金利息支出	733,354	0	28,200	705,154	0		
		借入金利息支出	733,354	0	28,200	705,154	0		
		経理区分間繰入金支出	1,843,351	0	1,744,708	93,627	5,016		
		経理区分間繰入金支出	1,843,351	0	1,744,708	93,627	5,016		
		経常支出計(2)	207,845,878	186,200	84,172,588	108,030,274	15,456,816		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,229,813	19,574	13,764,162	15,215,543	230,534
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	100,216	0	0	100,216	0
施設整備補助金収入	0			0	0	0	0		
設備整備補助金収入	100,216			0	0	100,216	0		
施設整備等寄附金収入	200,000			0	0	200,000	0		
施設整備等寄附金収入	200,000			0	0	200,000	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)	300,216			0	0	300,216	0		
施設整備等による収支	出			固定資産取得支出	5,476,380	0	2,134,150	3,150,000	192,230
				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	834,150	0	234,150	600,000	0		
		器具備品取得支出	3,642,230	0	900,000	2,550,000	192,230		
		その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	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)	5,476,380	0	2,134,150	3,150,000	192,230		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,176,164	0	-2,134,150	-2,849,784	-192,230
		財務	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	10,192,230			0	5,000,000	5,000,000	192,230		
保育所繰越積立預金取崩収入	10,192,230			0	5,000,000	5,000,000	192,230		
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		
共助会退職金預け金売却収入	0			0	0	0	0		
その他の収入	0			0	0	0	0		

資金収支予算内訳表

平成26年 3月31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
活動による収入支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	10,192,230	0	5,000,000	5,000,000	192,230
	借入金元金償還金支出	11,030,000	0	940,000	10,090,000	0
	設備資金借入金償還金支出	11,030,000	0	940,000	10,090,000	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	22,000,000	0	15,000,000	7,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	22,000,000	0	15,000,000	7,000,000	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
	共助会退職金預け金取得支出	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)	33,030,000	0	15,940,000	17,090,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,837,770	0	-10,940,000	-12,090,000	192,230	
予備費(10)	1,215,879	19,574	690,012	275,759	230,534	
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)	19,035,885	94,330	9,017,454	9,787,975	136,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,035,885	94,330	9,017,454	9,787,975	136,126	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	173,145,890	0	75,557,650	97,588,240	0
	運営費収入	173,145,890	0	75,557,650	97,588,240	0
	私的契約利用収入	9,978,850	0	1,535,500	1,975,100	6,468,250
	私的契約利用料収入	9,978,850	0	1,535,500	1,975,100	6,468,250
	延長保育料収入	799,750	0	380,500	302,000	117,250
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	6,050,000	0	0	0	6,050,000
	主食費収入	2,828,100	0	1,155,000	1,673,100	0
	学童教材費収入	199,000	0	0	0	199,000
	学童行事費収入	102,000	0	0	0	102,000
	經常経費補助金収入	46,592,164	0	18,844,280	19,115,534	8,632,350
	經常経費補助金収入	46,592,164	0	18,844,280	19,115,534	8,632,350
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	46,592,164	0	18,844,280	19,115,534	8,632,350
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000
	雑収入	4,679,586	0	1,874,656	2,792,170	12,760
	雑収入	4,679,586	0	1,874,656	2,792,170	12,760
	職員等給食費収入	2,412,000	0	1,034,625	1,377,375	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	826,700	0	276,200	550,500	0
	その他の雑収入	1,440,886	0	563,831	864,295	12,760
	借入金利息補助金収入	14,100	0	14,100	0	0
	借入金利息補助金収入	14,100	0	14,100	0	0
	受取利息配当金収入	16,475	4,012	7,757	4,253	453
受取利息配当金収入	16,475	4,012	7,757	4,253	453	
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	1,843,351	195,774	0	1,647,577	0	
経理区分間繰入金収入	1,843,351	195,774	0	1,647,577	0	
經常収入計(1)	236,770,416	199,786	97,833,943	123,122,874	15,613,813	
活動に支える	人件費支出	161,957,331	0	63,486,131	86,868,060	11,603,140
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	86,838,713	0	34,311,613	47,165,349	5,361,751
	職員諸手当	41,251,744	0	15,196,952	21,885,231	4,169,561
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	694,360	0	351,416	342,944	0
	通勤手当	1,853,009	0	426,639	1,426,370	0
	時間外勤務手当	876,040	0	92,785	37,924	745,331
	休日勤務手当	8,000	0	4,000	4,000	0
	期末勤勉手当	30,053,189	0	11,027,620	16,723,784	2,301,785
	学童手当	1,074,445	0	0	0	1,074,445
	民間保育所職員雇用対策費補助金	4,758,000	0	2,395,500	2,362,500	0
	勤続給	544,717	0	282,000	214,717	48,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	1,389,984	0	616,992	772,992	0
	非常勤職員給与	12,492,764	0	5,709,320	6,022,137	761,307
	非常勤職員給与	12,492,764	0	5,709,320	6,022,137	761,307
	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	1,698,600	0	804,600	894,000	0
	法定福利費	19,675,510	0	7,463,646	10,901,343	1,310,521
	事務費支出	17,150,625	185,084	8,165,442	6,584,139	2,215,960
	福利厚生費	599,911	0	319,263	252,926	27,722
	旅費交通費	242,965	0	136,132	101,793	5,040
	研修費	115,620	0	36,400	79,220	0
	消耗品費	1,972,447	0	1,071,630	713,076	187,741
	器具什器費	318,514	0	157,914	160,600	0
印刷製本費	446,737	0	51,859	177,070	217,808	
水道光熱費	576,057	0	272,929	286,745	16,383	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	燃料費	1,446	0	0	0	1,446	
	修繕費	1,266,378	0	407,337	859,041	0	
	通信運搬費	1,418,962	0	773,906	569,128	75,928	
	会議費	56,134	43,340	12,794	0	0	
	広報費	560,988	0	222,180	338,808	0	
	業務委託費	4,194,895	84,000	2,377,454	1,611,651	121,790	
	手数料	258,520	600	194,973	25,147	37,800	
	損害保険料	86,500	0	16,000	70,500	0	
	賃借料	1,310,310	0	709,754	565,804	34,752	
	租税公課	52,500	49,600	2,900	0	0	
	土地・建物賃借料	3,023,800	0	1,103,800	432,000	1,488,000	
	雑費	647,941	7,544	298,217	340,630	1,550	
	県退職共済掛金	0	0	0	0	0	
	その他の雑費	647,941	7,544	298,217	340,630	1,550	
	事業費支出	25,791,981	0	10,604,405	13,635,236	1,552,340	
	給食費	8,893,229	0	3,184,693	4,666,536	1,042,000	
	保健衛生費	54,049	0	14,079	39,970	0	
	保育材料費	6,630,533	0	2,511,751	3,936,776	182,006	
	水道光熱費	5,184,484	0	2,456,360	2,580,681	147,443	
	燃料費	13,610	0	596	0	13,014	
	消耗品費	940,032	0	399,415	507,990	32,627	
	器具什器費	1,143,449	0	622,966	446,483	74,000	
	賃借料	2,469,628	0	1,248,828	1,220,800	0	
	おむつ代	854,560	0	276,360	578,200	0	
	その他	1,615,068	0	972,468	642,600	0	
	諸口	0	0	0	0	0	
	雑費	462,967	0	165,717	236,000	61,250	
	借入金利息支出	733,354	0	28,200	705,154	0	
	借入金利息支出	733,354	0	28,200	705,154	0	
	経理区分間繰入金支出	1,843,351	0	1,744,708	93,627	5,016	
	経理区分間繰入金支出	1,843,351	0	1,744,708	93,627	5,016	
	經常支出計(2)	207,476,642	185,084	84,028,886	107,886,216	15,376,456	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,293,774	14,702	13,805,057	15,236,658	237,357		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,216	0	0	100,216	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	100,216	0	0	100,216	0
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000	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)	300,216	0	0	300,216	0	
	支	固定資産取得支出	5,447,339	0	2,133,895	3,121,214	192,230
		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	823,164	0	234,150	589,014	0
		器具備品取得支出	3,624,175	0	899,745	2,532,200	192,230
		その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	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)	5,447,339	0	2,133,895	3,121,214	192,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,147,123	0	-2,133,895	-2,820,998	-192,230		
収	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	10,192,230	0	5,000,000	5,000,000	192,230	
	保育所繰越積立預金取崩収入	10,192,230	0	5,000,000	5,000,000	192,230	
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
財務 活動 による 収入	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
	共助会退職金預け金売却収入	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)	10,192,230	0	5,000,000	5,000,000	192,230
財務 活動 による 支出	借入金元金償還金支出	11,030,000	0	940,000	10,090,000	0
	設備資金借入金償還金支出	11,030,000	0	940,000	10,090,000	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	22,000,000	0	15,000,000	7,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	22,000,000	0	15,000,000	7,000,000	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
	共助会退職金預け金取得支出	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)	33,030,000	0	15,940,000	17,090,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,837,770	0	-10,940,000	-12,090,000	192,230
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,308,881	14,702	731,162	325,660	237,357
前期末支払資金残高(11)		19,035,885	94,330	9,017,454	9,787,975	136,126
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,344,766	109,032	9,748,616	10,113,635	373,483

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	運営費収入	173,145,890	155,681,940	17,463,950	
		私的契約利用料収入	9,978,850	9,897,450	81,400	
		経常経費補助金収入	46,592,164	44,443,008	2,149,156	
		寄附金収入	500,000	25,000	475,000	
		雑収入	4,679,586	4,547,653	131,933	
	入	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	10,579,393	7,622,110	2,957,283	
		事業活動収入計(1)	245,475,883	222,217,161	23,258,722	
		支	人件費支出	161,957,331	144,882,514	17,074,817
事務費支出	17,150,625		18,952,925	-1,802,300		
事業費支出	25,791,981		23,918,027	1,873,954		
減価償却費	14,653,007		14,223,030	429,977		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
事業活動支出計(2)	219,552,944		201,976,496	17,576,448		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,922,939	20,240,665	5,682,274		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	14,100	21,150	-7,050	
		受取利息配当金収入	16,475	12,434	4,041	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,843,351	74,642	1,768,709	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	入	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	1,873,926	108,226	1,765,700	
		支	借入金利息支出	733,354	768,300	34,946
			経理区分間繰入金支出	1,843,351	74,642	1,768,709
			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)	2,576,705	842,942	1,733,763			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-702,779	-734,716	31,937		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,220,160	19,505,949	5,714,211		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	100,216	0	100,216	
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
		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)	300,216	0	300,216		
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	8,426	-8,426	
国庫補助金等特別積立金積立額		100,216	0	100,216		
特別支出計(9)	100,216	8,426	91,790			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		200,000	-8,426	208,426		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,420,160	19,497,523	5,922,637		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		78,508,332	78,095,477	412,855	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		103,928,492	97,593,000	6,335,492	
	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)		10,192,230	5,000,000	5,192,230	
	その他の積立金積立額(17)		22,000,000	27,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		92,120,722	75,593,000	16,527,722	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	173,145,890	0	75,557,650	97,588,240	0
	運営費収入	173,145,890	0	75,557,650	97,588,240	0
	私的契約利用料収入	9,978,850	0	1,535,500	1,975,100	6,468,250
	私的契約利用収入	9,978,850	0	1,535,500	1,975,100	6,468,250
	延長保育料収入	799,750	0	380,500	302,000	117,250
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	6,050,000	0	0	0	6,050,000
	主食費収入	2,828,100	0	1,155,000	1,673,100	0
	学童教材費収入	199,000	0	0	0	199,000
	学童行事費収入	102,000	0	0	0	102,000
	経常経費補助金収入	46,592,164	0	18,844,280	19,115,534	8,632,350
	経常経費補助金収入	46,592,164	0	18,844,280	19,115,534	8,632,350
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	46,592,164	0	18,844,280	19,115,534	8,632,350
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000
	寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000
	雑収入	4,679,586	0	1,874,656	2,792,170	12,760
	雑収入	4,679,586	0	1,874,656	2,792,170	12,760
	職員等給食費収入	2,412,000	0	1,034,625	1,377,375	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	826,700	0	276,200	550,500	0	
その他の雑収入	1,440,886	0	563,831	864,295	12,760	
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	10,579,393	0	3,367,246	7,212,147	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,579,393	0	3,367,246	7,212,147	0	
事業活動収入計(1)	245,475,883	0	101,179,332	128,683,191	15,613,360	
事業活動支出	人件費支出	161,957,331	0	63,486,131	86,868,060	11,603,140
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	86,838,713	0	34,311,613	47,165,349	5,361,751
	職員諸手当	41,251,744	0	15,196,952	21,885,231	4,169,561
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	694,360	0	351,416	342,944	0
	通勤手当	1,853,009	0	426,639	1,426,370	0
	時間外勤務手当	876,040	0	92,785	37,924	745,331
	休日勤務手当	8,000	0	4,000	4,000	0
	期末勤勉手当	30,053,189	0	11,027,620	16,723,784	2,301,785
	学童手当	1,074,445	0	0	0	1,074,445
	民間保育所職員雇用対策費補助金	4,758,000	0	2,395,500	2,362,500	0
	勤続給	544,717	0	282,000	214,717	48,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	1,389,984	0	616,992	772,992	0
	非常勤職員給与	12,492,764	0	5,709,320	6,022,137	761,307
	非常勤職員給与	12,492,764	0	5,709,320	6,022,137	761,307
	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	1,698,600	0	804,600	894,000	0
	法定福利費	19,675,510	0	7,463,646	10,901,343	1,310,521
	事務費支出	17,150,625	185,084	8,165,442	6,584,139	2,215,960
	福利厚生費	599,911	0	319,263	252,926	27,722
	旅費交通費	242,965	0	136,132	101,793	5,040
	研修費	115,620	0	36,400	79,220	0
	消耗品費	1,972,447	0	1,071,630	713,076	187,741
	器具什器費	318,514	0	157,914	160,600	0
	印刷製本費	446,737	0	51,859	177,070	217,808
	水道光熱費	576,057	0	272,929	286,745	16,383
	燃料費	1,446	0	0	0	1,446
	修繕費	1,266,378	0	407,337	859,041	0
	通信運搬費	1,418,962	0	773,906	569,128	75,928
	会議費	56,134	43,340	12,794	0	0
広報費	560,988	0	222,180	338,808	0	
業務委託費	4,194,895	84,000	2,377,454	1,611,651	121,790	
手数料	258,520	600	194,973	25,147	37,800	
損害保険料	86,500	0	16,000	70,500	0	
賃借料	1,310,310	0	709,754	565,804	34,752	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
部	出					
	租税公課	52,500	49,600	2,900	0	0
	土地・建物賃借料	3,023,800	0	1,103,800	432,000	1,488,000
	雑費	647,941	7,544	298,217	340,630	1,550
	県退職共済掛金	0	0	0	0	0
	その他事務雑費	647,941	7,544	298,217	340,630	1,550
	事業費支出	25,791,981	0	10,604,405	13,635,236	1,552,340
	給食費	8,893,229	0	3,184,693	4,666,536	1,042,000
	保健衛生費	54,049	0	14,079	39,970	0
	保育材料費	6,630,533	0	2,511,751	3,936,776	182,006
	水道光熱費	5,184,484	0	2,456,360	2,580,681	147,443
	燃料費	13,610	0	596	0	13,014
	消耗品費	940,032	0	399,415	507,990	32,627
	器具什器費	1,143,449	0	622,966	446,483	74,000
	賃借料	2,469,628	0	1,248,828	1,220,800	0
	おむつ代	854,560	0	276,360	578,200	0
	その他	1,615,068	0	972,468	642,600	0
	諸口	0	0	0	0	0
	雑費	462,967	0	165,717	236,000	61,250
	減価償却費	14,653,007	0	5,186,630	9,359,255	107,122
	減価償却費	14,653,007	0	5,186,630	9,359,255	107,122
	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)	219,552,944	185,084	87,442,608	116,446,690	15,478,562	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,922,939	-185,084	13,736,724	12,236,501	134,798	
事業活動外	収					
	借入金利息補助金収入	14,100	0	14,100	0	0
	借入金利息補助金収入	14,100	0	14,100	0	0
	受取利息配当金収入	16,475	4,012	7,757	4,253	453
	受取利息配当金収入	16,475	4,012	7,757	4,253	453
	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	1,843,351	195,774	0	1,647,577	0
	経理区分間繰入金収入	1,843,351	195,774	0	1,647,577	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)	1,873,926	199,786	21,857	1,651,830	453
	支					
	借入金利息支出	733,354	0	28,200	705,154	0
	借入金利息支出	733,354	0	28,200	705,154	0
	経理区分間繰入金支出	1,843,351	0	1,744,708	93,627	5,016
	経理区分間繰入金支出	1,843,351	0	1,744,708	93,627	5,016
	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)	2,576,705	0	1,772,908	798,781	5,016	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-702,779	199,786	-1,751,051	853,049	-4,563	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	25,220,160	14,702	11,985,673	13,089,550	130,235	
特別収入	支					
	施設整備等補助金収入	100,216	0	0	100,216	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	100,216	0	0	100,216	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000	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)	300,216	0	0	300,216	0
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	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	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)	0	0	0	0	0
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	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	100,216	0	0	100,216	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,216	0	0	100,216	0
	特別支出計(9)	100,216	0	0	100,216	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	0	200,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,420,160	14,702	11,985,673	13,289,550	130,235	
前期繰越活動収支差額(12)	78,508,332	194,330	14,316,270	63,328,206	669,526	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,928,492	209,032	26,301,943	76,617,756	799,761	
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)	10,192,230	0	5,000,000	5,000,000	192,230
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額	192,230	0	0	0	192,230
	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)	22,000,000	0	15,000,000	7,000,000	0
	人件費積立金積立額	12,000,000	0	7,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	4,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	4,000,000	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)	92,120,722	209,032	16,301,943	74,617,756	991,991	

貸借対照表

平成26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	22,064,565	23,178,236	-1,113,671	流動負債	1,719,799	4,142,351	-2,422,552
現金預金	20,690,425	20,604,320	86,105	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,669,543	2,902,177	-1,232,634
未収金	475,250	1,992,978	-1,517,728	預り金	50,256	1,005,476	-955,220
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	45,000	-45,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	898,890	391,240	507,650	その他の流動負債	0	189,698	-189,698
短期貸付金	0	0	0	固定負債	93,844,000	104,874,000	-11,030,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	79,622,540	90,652,540	-11,030,000
その他の流動資産	0	189,698	-189,698	長期運営資金借入金	14,221,460	14,221,460	0
固定資産	486,379,066	483,776,964	2,602,102	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	403,463,022	413,050,538	-9,587,516	負債の部合計	95,563,799	109,016,351	-13,452,552
建物	243,271,261	252,858,777	-9,587,516				
土地	160,191,761	160,191,761	0	純資産の部			
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	82,916,044	70,726,426	12,189,618	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物	493,111	517,169	-24,058	国庫補助金等特別積立金	219,468,083	229,947,260	-10,479,177
構築物	15,716,003	16,517,114	-801,111	国庫補助金等特別積立金	219,468,083	229,947,260	-10,479,177
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	48,699,125	36,891,355	11,807,770
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
器具及び備品	15,444,671	15,233,488	211,183	修繕積立金	14,699,125	9,891,355	4,807,770
土地	0	0	0	備品等購入積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	1,258,834	263,000	995,834	建設準備運営資金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	92,120,722	75,593,000	16,527,722
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	92,120,722	75,593,000	16,527,722
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	25,420,160	19,497,523	5,922,637
保育所繰越積立預金	48,699,125	36,891,355	11,807,770				
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	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	1,304,300	1,304,300	0	純資産の部合計	412,879,832	395,023,517	17,856,315
資産の部合計	508,443,631	506,955,200	1,488,431	負債及び純資産の部合計	508,443,631	504,039,868	4,403,763

脚注

1. 減価償却費の累計額	61,222,365 円
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額	45,233,401 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 円
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 76,526,783円(現在高) 土地 160,191,761円(現在高)
6. 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 5,718,573円
7. 重要な後発事象	なし

貸借対照表

平成26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	109,032	94,330	14,702	流動負債	0	0	0
現金預金	109,032	27,454	81,578	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	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	0	0	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	66,876	-66,876	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	100,000	100,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
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	100,000	100,000	0	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	0	0	0
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	0	0	0	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	その他の積立金	0	0	0
権利	100,000	100,000	0	次期繰越活動収支差額	209,032	194,330	14,702
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	209,032	194,330	14,702
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	14,702	21,777	-7,075
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	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	209,032	194,330	14,702
資産の部合計	209,032	194,330	14,702	負債及び純資産の部合計	209,032	194,330	14,702

脚注

- 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26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	10,519,178	11,355,306	-836,128	0007 流動負債	770,562	2,337,852	-1,567,290
1111 現金預金	9,916,438	10,383,174	-466,736	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,100	0	1,100	2121 未払金	720,306	1,191,374	-471,068
0002 小口現金	184,142	213,865	-29,723	2131 預り金	50,256	1,005,476	-955,220
0010 普通預金保育園用一埼玉県信用金庫	9,318,643	9,224,901	93,742	0001 源泉所得税	0	0	0
0011 積立分普通預金一埼玉県信用金庫	153,385	151,651	1,734	0002 住民税	0	0	0
0014 普通預金埼玉りそな	259,168	792,757	-533,589	0003 社会保険料	50,256	1,005,476	-955,220
0015 定期預金保育園用一埼玉信用金庫	0	0	0	0004 共助会	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	0005 その他の預り金	0	0	0
1131 未収金	158,150	920,978	-762,828	0006 駐車場利用料	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	444,590	39,240	405,350	2211 その他の流動負債	0	141,002	-141,002
1171 短期貸付金	0	0	0	0001 本部	0	30,094	-30,094
1181 仮払金	0	0	0	0002 松木保育園	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	11,914	-11,914	0003 風渡野保育園	0	110,908	-110,908
0001 本部	0	0	0	0004 松木学童	0	0	0
0002 松木保育園	0	0	0	9999 諸口	0	0	0
0003 風渡野保育園	0	0	0	0009 固定負債	940,000	1,880,000	-940,000
0004 松木学童	0	11,914	-11,914	2311 設備資金借入金	940,000	1,880,000	-940,000
9999 諸口	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
0003 固定資産	160,077,039	153,129,774	6,947,265	2315 退職給与引当金	0	0	0
0004 基本財産	112,691,159	115,865,829	-3,174,670	負債の部合計	1,710,562	4,217,852	-2,507,290
1211 建物	76,526,783	79,701,453	-3,174,670	純資産の部			
0001 建物	63,206,518	64,674,653	-1,468,135	0012 基本金	52,591,902	52,591,902	0
0002 建物附属設備	13,320,265	15,026,800	-1,706,535	3111 基本金	52,591,902	52,591,902	0
1212 土地	36,164,376	36,164,376	0	0001 1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
1213 基本財産特定預金	0	0	0	0002 2号基本金	940,000	940,000	0
0005 その他の固定資産	47,385,880	37,263,945	10,121,935	0003 3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
1311 建物	493,111	517,169	-24,058	0004 4号基本金	0	0	0
1312 構築物	4,383,135	4,889,902	-506,767	0014 国庫補助金等特別積立金	61,991,810	65,359,056	-3,367,246
1313 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	61,991,810	65,359,056	-3,367,246
1314 車両運搬具	0	0	0	0016 その他の積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
1315 器具及び備品	3,450,800	3,793,874	-343,074	3221 人件費積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
1316 土地	0	0	0	3222 修繕積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
1317 建設仮勘定	0	0	0	3223 備品等購入積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
1321 敷金	1,058,834	63,000	995,834	3224 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
1322 投資有価証券	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	16,301,943	11,400,938	4,901,005
1323 長期貸付金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	16,301,943	11,400,938	4,901,005
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	11,985,673	11,891,945	93,728
1325 収益事業会計元入金	0	0	0				
1331 保育所繰越積立預金	38,000,000	28,000,000	10,000,000	純資産の部合計	168,885,655	157,351,896	11,533,759
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	170,596,217	161,569,748	9,026,469
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				
資産の部合計	170,596,217	164,485,080	6,111,137				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 42,362,370円
- 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 30,817,458円
- 3. 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成26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	10,895,242	11,221,102	-325,860	流動負債	781,607	1,433,127	-651,520
現金預金	10,379,342	9,816,694	562,648	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	781,607	1,403,033	-621,426
小口現金	144,294	259,838	-115,544	預り金	0	0	0
埼玉縣信用金庫 普通 1630884	10,234,668	9,556,856	677,812	源泉所得税	0	0	0
埼玉縣信用金庫 普通 1662212	380	0	380	住民税	0	0	0
有価証券	0	0	0	社会保険料	0	0	0
未収金	185,600	1,065,500	-879,900	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	駐車場利用料	0	0	0
前払金	330,300	228,000	102,300	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	30,094	-30,094
その他の流動資産	0	110,908	-110,908	本部	0	30,094	-30,094
本部	0	0	0	松木保育園	0	0	0
松木保育園	0	110,908	-110,908	風渡野保育園	0	0	0
風渡野保育園	0	0	0	松木学童	0	0	0
松木学童	0	0	0	固定負債	92,904,000	102,994,000	-10,090,000
固定資産	324,884,394	329,122,435	-4,238,041	設備資金借入金	78,682,540	88,772,540	-10,090,000
基本財産	290,771,863	297,184,709	-6,412,846	長期運営資金借入金	14,221,460	14,221,460	0
建物	166,744,478	173,157,324	-6,412,846	退職給与引当金	0	0	0
建物	115,267,591	117,829,093	-2,561,502	負債の部合計	93,685,607	104,427,127	-10,741,520
建物附属設備	51,476,887	55,328,231	-3,851,344	純 資 産 の 部			
土地	124,027,385	124,027,385	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	34,112,531	31,937,726	2,174,805	1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
構築物	11,332,868	11,627,212	-294,344	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	157,476,273	164,588,204	-7,111,931
器具及び備品	11,475,363	11,006,214	469,149	国庫補助金等特別積立金	157,476,273	164,588,204	-7,111,931
土地	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
敷金	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設準備運営資金積立金	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	74,617,756	63,328,206	11,289,550
保育所繰越積立預金	10,000,000	8,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	74,617,756	63,328,206	11,289,550
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)	13,289,550	8,169,068	5,120,482
建設準備運営資金積立預金	0	0	0	純資産の部合計	242,094,029	235,916,410	6,177,619
共助会退職金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	335,779,636	340,343,537	-4,563,901
その他の固定資産	1,304,300	1,304,300	0				
資産の部合計	335,779,636	340,343,537	-4,563,901				

脚注

- 減価償却費の累計額 18,377,048円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 14,415,943円
- 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成26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	541,113	507,498	33,615	0007 流動負債	167,630	371,372	-203,742
1111 現金預金	285,613	376,998	-91,385	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2121 未払金	167,630	307,770	-140,140
0002 小口現金	36,426	41,569	-5,143	2131 預り金	0	0	0
0012 普通預金学童保育用	248,638	335,161	-86,523	0001 源泉所得税	0	0	0
0013 定期預金学童保育用	549	268	281	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	131,500	6,500	125,000	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	0	45,000	-45,000
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	0	18,602	-18,602
1191 その他の流動資産	0	0	0	0001 本部	0	6,688	-6,688
0001 本部	0	0	0	0002 松木保育園	0	11,914	-11,914
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
0003 固定資産	1,317,633	1,424,755	-107,122	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	167,630	371,372	-203,742
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	1,317,633	1,424,755	-107,122	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	518,508	433,400	85,108	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	699,125	891,355	-192,230
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	699,125	891,355	-192,230
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	991,991	669,526	322,465
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	991,991	669,526	322,465
1331 保育所繰越積立預金	699,125	891,355	-192,230	3372 (うち当期活動収支差額)	130,235	-585,267	715,502
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,691,116	1,560,881	130,235
1340 共助会退職金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,858,746	1,932,253	-73,507
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,858,746	1,932,253	-73,507				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

829,947円
0円

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成26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			20,690,425
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	185,242
	風渡野保育園経理区分	現金手許有高	144,294
	松木学童経理区分	現金手許有高	36,426
普通預金	本部経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591251	109,032
	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.0881414	9,318,643
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1007486	153,385
	風渡野保育園経理区分	埼玉りそな銀行/与野支店 No.4534582	259,168
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1630884	10,234,668
	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1662212	380
定期預金	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591242	248,638
	松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1641364	549
未収金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	158,150
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	185,600
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	131,500
前払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	444,590
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	330,300
	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		109,032
	松木保育園経理区分		10,519,178
	風渡野保育園経理区分		10,895,242
	松木学童経理区分		541,113
流動資産合計			22,064,565
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㎡	76,526,783
	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㎡	166,744,478
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		112,691,159
	風渡野保育園経理区分		290,771,863
	松木学童経理区分		0
基本財産合計			403,463,022
(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	493,111
構築物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	4,383,135
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	11,332,868
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	3,450,800
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	11,475,363
	松木学童経理区分	固定資産管理台帳を参照	518,508
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	1,058,834
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	100,000

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成26年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
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	38,000,000
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	10,000,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	699,125
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		47,385,880
	風渡野保育園経理区分		34,112,531
	松木学童経理区分		1,317,633
その他の固定資産合計			82,916,044
固定資産合計			486,379,066
資産合計			508,443,631

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	720,306
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	781,607
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	167,630
預り金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	50,256
前受金	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	0
流動負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		770,562
	風渡野保育園経理区分		781,607
	松木学童経理区分		167,630
流動負債合計			1,719,799
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	940,000
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	78,682,540
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		940,000
	風渡野保育園経理区分		92,904,000
	松木学童経理区分		0
固定負債合計			93,844,000
負債合計			95,563,799
差引純資産			412,879,832

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



資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
経常収入	運営費収入	0	0	0	0.00
	運営費収入	0	0	0	0.00
	私的契約利用収入	0	0	0	0.00
	私的契約利用料収入	0	0	0	0.00
	延長保育料収入	0	0	0	0.00
	一時保育料収入	0	0	0	0.00
	經常経費補助金収入	0	0	0	0.00
	經常経費補助金収入	0	0	0	0.00
	都道府県補助金収入	0	0	0	0.00
	市区町村補助金収入	0	0	0	0.00
	その他の補助金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	0	0	0	0.00
	雑収入	0	0	0	0.00
	雑収入	0	0	0	0.00
	職員等給食費収入	0	0	0	0.00
	退職共済給付金収入	0	0	0	0.00
	主食費収入	0	0	0	0.00
	その他の雑収入	0	0	0	0.00
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00
借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00	
受取利息配当金収入	10,000	4,012	5,988	40.12	
受取利息配当金収入	10,000	4,012	5,988	40.12	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00	
経理区分間繰入金収入	195,774	195,774	0	100.00	
経理区分間繰入金収入	195,774	195,774	0	100.00	
經常収入計(1)	205,774	199,786	5,988	97.09	
活動に支	人件費支出	0	0	0	0.00
	役員報酬	0	0	0	0.00
	職員俸給	0	0	0	0.00
	職員諸手当	0	0	0	0.00
	資格手当	0	0	0	0.00
	役付手当	0	0	0	0.00
	通勤手当	0	0	0	0.00
	時間外勤務手当	0	0	0	0.00
	休日勤務手当	0	0	0	0.00
	期末勤勉手当	0	0	0	0.00
	学童手当	0	0	0	0.00
	非常勤職員給与	0	0	0	0.00
	非常勤職員給与	0	0	0	0.00
	派遣社員派遣料	0	0	0	0.00
	退職金	0	0	0	0.00
	退職共済掛金	0	0	0	0.00
	法定福利費	0	0	0	0.00
	事務費支出	186,200	185,084	1,116	99.40
	福利厚生費	0	0	0	0.00
	旅費交通費	0	0	0	0.00
研修費	0	0	0	0.00	
消耗品費	0	0	0	0.00	
器具什器費	0	0	0	0.00	
印刷製本費	0	0	0	0.00	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
る 収 出 支	水道光熱費	0	0	0	0.00	
	燃料費	0	0	0	0.00	
	修繕費	0	0	0	0.00	
	通信運搬費	0	0	0	0.00	
	会議費	44,000	43,340	660	98.50	
	広報費	0	0	0	0.00	
	業務委託費	84,000	84,000	0	100.00	
	手数料	600	600	0	100.00	
	損害保険料	0	0	0	0.00	
	賃借料	0	0	0	0.00	
	租税公課	49,600	49,600	0	100.00	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0.00	
	雑費	8,000	7,544	456	94.30	
	県退職共済掛金	0	0	0	0.00	
	その他の雑費	8,000	7,544	456	94.30	
	事業費支出	0	0	0	0.00	
	給食費	0	0	0	0.00	
	保健衛生費	0	0	0	0.00	
	保育材料費	0	0	0	0.00	
	水道光熱費	0	0	0	0.00	
	燃料費	0	0	0	0.00	
	消耗品費	0	0	0	0.00	
	器具什器費	0	0	0	0.00	
	賃借料	0	0	0	0.00	
	雑費	0	0	0	0.00	
	借入金利息支出	0	0	0	0.00	
	借入金利息支出	0	0	0	0.00	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0.00	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0.00		
經常支出計(2)	186,200	185,084	1,116	99.40		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,574	14,702	4,872	75.11		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0.00	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0.00	
	固定資産売却収入	0	0	0	0.00	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0.00	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0.00	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0.00	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0.00
		建物取得支出	0	0	0	0.00
		構築物取得支出	0	0	0	0.00
		器具備品取得支出	0	0	0	0.00
		その他の資産取得支出	0	0	0	0.00
		元入金支出	0	0	0	0.00
公益事業会計元入金支出		0	0	0	0.00	
収益事業会計元入金支出		0	0	0	0.00	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00		
借入金収入	0	0	0	0.00		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
財務活動による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00	
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0.00	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0.00	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0.00	
	その他の収入	0	0	0	0.00	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0.00	
	財務収入計(7)	0	0	0	0.00	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00
積立預金積立支出		0	0	0	0.00	
保育所繰越積立預金積立支出		0	0	0	0.00	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	0.00	
その他の積立預金積立支出		0	0	0	0.00	
その他の支出		0	0	0	0.00	
長期貸付金支出		0	0	0	0.00	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0.00	
徴収不能額		0	0	0	0.00	
有価証券売却益		0	0	0	0.00	
有価証券売却損		0	0	0	0.00	
有価証券評価損		0	0	0	0.00	
その他の評価損	0	0	0	0.00		
財務支出計(8)	0	0	0	0.00		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0.00	
予備費(10)		19,574	/	19,574	/	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,702	-14,702	0.00	
前期末支払資金残高(12)		94,330	94,330	0	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,330	109,032	-14,702	115.59	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
経常収入	運営費収入	75,557,650	75,557,650	0	100.00
	運営費収入	75,557,650	75,557,650	0	100.00
	私的契約利用収入	1,555,000	1,535,500	19,500	98.75
	私的契約利用料収入	1,555,000	1,535,500	19,500	98.75
	延長保育料収入	400,000	380,500	19,500	95.13
	一時保育料収入	0	0	0	0.00
	学童保育料収入	0	0	0	0.00
	主食費収入	1,155,000	1,155,000	0	100.00
	経常経費補助金収入	18,900,000	18,844,280	55,720	99.71
	経常経費補助金収入	18,900,000	18,844,280	55,720	99.71
	都道府県補助金収入	0	0	0	0.00
	市区町村補助金収入	18,900,000	18,844,280	55,720	99.71
	その他の補助金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	0	0	0	0.00
	雑収入	1,900,000	1,874,656	25,344	98.67
	雑収入	1,900,000	1,874,656	25,344	98.67
	職員等給食費収入	1,050,000	1,034,625	15,375	98.54
	経常支出	退職共済給付金収入	0	0	0
主食費収入		0	0	0	0.00
おむつ代		280,000	276,200	3,800	98.64
その他の雑収入		570,000	563,831	6,169	98.92
借入金利息補助金収入		14,100	14,100	0	100.00
借入金利息補助金収入		14,100	14,100	0	100.00
受取利息配当金収入		10,000	7,757	2,243	77.57
受取利息配当金収入		10,000	7,757	2,243	77.57
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0.00
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0.00
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00	
経常収入計(1)	97,936,750	97,833,943	102,807	99.90	
活動に要する支出	人件費支出	63,513,212	63,486,131	27,081	99.96
	役員報酬	0	0	0	0.00
	職員俸給	34,320,000	34,311,613	8,387	99.98
	職員諸手当	15,208,612	15,196,952	11,660	99.92
	資格手当	0	0	0	0.00
	役付手当	352,000	351,416	584	99.83
	通勤手当	430,000	426,639	3,361	99.22
	時間外勤務手当	96,000	92,785	3,215	96.65
	休日勤務手当	4,000	4,000	0	100.00
	期末勤勉手当	11,027,620	11,027,620	0	100.00
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,400,000	2,395,500	4,500	99.81
	勤続給	282,000	282,000	0	100.00
	学童手当	0	0	0	0.00
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	616,992	616,992	0	100.00
	非常勤職員給与	5,710,000	5,709,320	680	99.99
	非常勤職員給与	5,710,000	5,709,320	680	99.99
	派遣社員派遣料	0	0	0	0.00
	退職金	0	0	0	0.00
	退職共済掛金	804,600	804,600	0	100.00
	法定福利費	7,470,000	7,463,646	6,354	99.91
事務費支出	8,228,000	8,165,442	62,558	99.24	
福利厚生費	320,000	319,263	737	99.77	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	当期残高	差異	執行率	
る 収 支	出	旅費交通費	137,000	136,132	868	99.37	
		研修費	37,000	36,400	600	98.38	
		消耗品費	1,080,000	1,071,630	8,370	99.23	
		器具什器費	160,000	157,914	2,086	98.70	
		印刷製本費	60,000	51,859	8,141	86.43	
		水道光熱費	275,000	272,929	2,071	99.25	
		燃料費	0	0	0	0.00	
		修繕費	410,000	407,337	2,663	99.35	
		通信運搬費	780,000	773,906	6,094	99.22	
		会議費	13,000	12,794	206	98.42	
		広報費	230,000	222,180	7,820	96.60	
		業務委託費	2,380,000	2,377,454	2,546	99.89	
		手数料	200,000	194,973	5,027	97.49	
		損害保険料	16,000	16,000	0	100.00	
		賃借料	710,000	709,754	246	99.97	
		租税公課	10,000	2,900	7,100	29.00	
		土地・建物賃借料	1,110,000	1,103,800	6,200	99.44	
		雑費	300,000	298,217	1,783	99.41	
		県退職共済掛金	0	0	0	0.00	
		その他の雑費	300,000	298,217	1,783	99.41	
		事業費支出	10,658,468	10,604,405	54,063	99.49	
		給食費	3,190,000	3,184,693	5,307	99.83	
		保健衛生費	20,000	14,079	5,921	70.40	
		保育材料費	2,520,000	2,511,751	8,249	99.67	
		水道光熱費	2,475,000	2,456,360	18,640	99.25	
		燃料費	5,000	596	4,404	11.92	
		消耗品費	400,000	399,415	585	99.85	
		器具什器費	630,000	622,966	7,034	98.88	
		賃借料	1,252,468	1,248,828	3,640	99.71	
		おむつ代	280,000	276,360	3,640	98.70	
		その他	972,468	972,468	0	100.00	
		雑費	166,000	165,717	283	99.83	
		借入金利息支出	28,200	28,200	0	100.00	
借入金利息支出	28,200	28,200	0	100.00			
経理区分間繰入金支出	1,744,708	1,744,708	0	100.00			
経理区分間繰入金支出	1,744,708	1,744,708	0	100.00			
經常支出計(2)	84,172,588	84,028,886	143,702	99.83			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,764,162	13,805,057	-40,895	100.30	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00	
		施設整備補助金収入	0	0	0	0.00	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0.00	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0.00	
		固定資産売却収入	0	0	0	0.00	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0.00	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0.00	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0.00	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00	
		支	固定資産取得支出	2,134,150	2,133,895	255	99.99
			建物取得支出	0	0	0	0.00
			構築物取得支出	234,150	234,150	0	100.00
器具備品取得支出	900,000		899,745	255	99.97		
土地資産取得支出	0		0	0	0.00		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
出	その他の資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	100.00	
	元入金支出	0	0	0	0.00	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00	
	施設整備等支出計(5)	2,134,150	2,133,895	255	99.99	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,134,150	-2,133,895	-255	99.99	
収入	借入金収入	0	0	0	0.00	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00	
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00	
	保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0.00	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0.00	
	その他の収入	0	0	0	0.00	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0.00	
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	100.00	
	支出	借入金元金償還金支出	940,000	940,000	0	100.00
		設備資金借入金償還金支出	940,000	940,000	0	100.00
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0.00	
積立預金積立支出		15,000,000	15,000,000	0	100.00	
保育所繰越積立預金積立支出		15,000,000	15,000,000	0	100.00	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	0.00	
その他の積立預金積立支出		0	0	0	0.00	
その他の支出		0	0	0	0.00	
長期貸付金支出		0	0	0	0.00	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0.00	
徴収不能額		0	0	0	0.00	
有価証券売却益		0	0	0	0.00	
有価証券売却損		0	0	0	0.00	
有価証券評価損		0	0	0	0.00	
その他の評価損	0	0	0	0.00		
財務支出計(8)	15,940,000	15,940,000	0	100.00		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,940,000	-10,940,000	0	100.00		
予備費(10)	690,012		690,012			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	731,162	-731,162	0.00		
前期末支払資金残高(12)		9,017,454	9,017,454	0	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,017,454	9,748,616	-731,162	108.11	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
収	運営費収入	97,588,240	97,588,240	0	100.00
	運営費収入	97,588,240	97,588,240	0	100.00
	私的契約利用収入	1,990,000	1,975,100	14,900	99.25
	私的契約利用料収入	1,990,000	1,975,100	14,900	99.25
	延長保育料収入	310,000	302,000	8,000	97.42
	一時保育料収入	0	0	0	0.00
	学童保育料収入	0	0	0	0.00
	主食費収入	1,680,000	1,673,100	6,900	99.59
	経常経費補助金収入	19,200,000	19,115,534	84,466	99.56
	経常経費補助金収入	19,200,000	19,115,534	84,466	99.56
	都道府県補助金収入	0	0	0	0.00
	市区町村補助金収入	19,200,000	19,115,534	84,466	99.56
	その他の補助金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	0	0	0	0.00
入	雑収入	2,810,000	2,792,170	17,830	99.37
	雑収入	2,810,000	2,792,170	17,830	99.37
	職員等給食費収入	1,380,000	1,377,375	2,625	99.81
	退職共済給付金収入	0	0	0	0.00
	主食費収入	0	0	0	0.00
	おむつ代	560,000	550,500	9,500	98.30
	その他の雑収入	870,000	864,295	5,705	99.34
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00
	受取利息配当金収入	10,000	4,253	5,747	42.53
	受取利息配当金収入	10,000	4,253	5,747	42.53
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00
	活	経理区分間繰入金収入	1,647,577	1,647,577	0
経理区分間繰入金収入		1,647,577	1,647,577	0	100.00
	経常収入計(1)	123,245,817	123,122,874	122,943	99.90
支	人件費支出	86,909,493	86,868,060	41,433	99.95
	役員報酬	0	0	0	0.00
	職員俸給	47,170,000	47,165,349	4,651	99.99
	職員諸手当	21,905,493	21,885,231	20,262	99.91
	資格手当	0	0	0	0.00
	役付手当	350,000	342,944	7,056	97.98
	通勤手当	1,430,000	1,426,370	3,630	99.75
	時間外勤務手当	40,000	37,924	2,076	94.81
	休日勤務手当	4,000	4,000	0	100.00
	期末勤勉手当	16,723,784	16,723,784	0	100.00
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,370,000	2,362,500	7,500	99.68
	勤続給	214,717	214,717	0	100.00
	学童手当	0	0	0	0.00
	保育士等処遇改善臨時特別事業補助金	772,992	772,992	0	100.00
	非常勤職員給与	6,030,000	6,022,137	7,863	99.87
	非常勤職員給与	6,030,000	6,022,137	7,863	99.87
	派遣社員派遣料	0	0	0	0.00
	退職金	0	0	0	0.00
	退職共済掛金	894,000	894,000	0	100.00
	法定福利費	10,910,000	10,901,343	8,657	99.92
	事務費支出	6,659,000	6,584,139	74,861	98.88
	福利厚生費	260,000	252,926	7,074	97.28

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	当期残高	差異	執行率		
る 収 支	出	旅費交通費	110,000	101,793	8,207	92.54		
		研修費	80,000	79,220	780	99.03		
		消耗品費	720,000	713,076	6,924	99.04		
		器具什器費	170,000	160,600	9,400	94.47		
		印刷製本費	180,000	177,070	2,930	98.37		
		水道光熱費	287,000	286,745	255	99.91		
		燃料費	0	0	0	0.00		
		修繕費	860,000	859,041	959	99.89		
		通信運搬費	570,000	569,128	872	99.85		
		会議費	0	0	0	0.00		
		広報費	340,000	338,808	1,192	99.65		
		業務委託費	1,620,000	1,611,651	8,349	99.48		
		手数料	30,000	25,147	4,853	83.82		
		損害保険料	80,000	70,500	9,500	88.13		
		賃借料	570,000	565,804	4,196	99.26		
		租税公課	0	0	0	0.00		
		土地・建物賃借料	432,000	432,000	0	100.00		
		雑費	350,000	340,630	9,370	97.32		
		県退職共済掛金	0	0	0	0.00		
		その他の雑費	350,000	340,630	9,370	97.32		
		事業費支出	13,663,000	13,635,236	27,764	99.80		
		給食費	4,670,000	4,666,536	3,464	99.93		
		保健衛生費	40,000	39,970	30	99.93		
		保育材料費	3,940,000	3,936,776	3,224	99.92		
		水道光熱費	2,583,000	2,580,681	2,319	99.91		
		燃料費	0	0	0	0.00		
		消耗品費	510,000	507,990	2,010	99.61		
		器具什器費	450,000	446,483	3,517	99.22		
		賃借料	1,230,000	1,220,800	9,200	99.25		
		おむつ代	580,000	578,200	1,800	99.69		
		その他	650,000	642,600	7,400	98.86		
		雑費	240,000	236,000	4,000	98.33		
		借入金利息支出	705,154	705,154	0	100.00		
借入金利息支出	705,154	705,154	0	100.00				
経理区分間繰入金支出	93,627	93,627	0	100.00				
経理区分間繰入金支出	93,627	93,627	0	100.00				
經常支出計(2)	108,030,274	107,886,216	144,058	99.87				
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,215,543	15,236,658	-21,115	100.14		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	100,216	100,216	0	100.00		
		施設整備補助金収入	0	0	0	0.00		
		設備整備補助金収入	100,216	100,216	0	100.00		
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	100.00		
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	100.00		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0.00		
		固定資産売却収入	0	0	0	0.00		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0.00		
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0.00		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0.00		
		施設整備等収入計(4)	300,216	300,216	0	100.00		
		支	支	固定資産取得支出	3,150,000	3,121,214	28,786	99.09
				建物取得支出	0	0	0	0.00
構築物取得支出	600,000			589,014	10,986	98.17		
器具備品取得支出	2,550,000			2,532,200	17,800	99.30		
		土地資産取得支出	0	0	0	0.00		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
出	その他の資産取得支出	0	0	0	0.00
	元入金支出	0	0	0	0.00
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00
	施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,121,214	28,786	99.09
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,849,784	-2,820,998	-28,786	98.99
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0.00
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	保育所繰越積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0.00
	建設準備運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0.00
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0.00
	その他の収入	0	0	0	0.00
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0.00
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	10,090,000	10,090,000	0
設備資金借入金償還金支出		10,090,000	10,090,000	0	100.00
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0.00
積立預金積立支出		7,000,000	7,000,000	0	100.00
保育所繰越積立預金積立支出		7,000,000	7,000,000	0	100.00
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	0.00
建設準備運営資金積立預金積立支出		0	0	0	0.00
その他の積立預金積立支出		0	0	0	0.00
その他の支出		0	0	0	0.00
長期貸付金支出		0	0	0	0.00
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0.00
徴収不能額		0	0	0	0.00
有価証券売却益		0	0	0	0.00
有価証券売却損		0	0	0	0.00
有価証券評価損		0	0	0	0.00
その他の評価損	0	0	0	0.00	
財務支出計(8)	17,090,000	17,090,000	0	100.00	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,090,000	-12,090,000	0	100.00
予備費(10)		275,759		275,759	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	325,660	-325,660	0.00
前期末支払資金残高(12)		9,787,975	9,787,975	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,787,975	10,113,635	-325,660	103.33

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
収	運営費収入	0	0	0	0.00
	運営費収入	0	0	0	0.00
	私的契約利用収入	6,530,000	6,468,250	61,750	99.05
	私的契約利用料収入	6,530,000	6,468,250	61,750	99.05
	延長保育料収入	120,000	117,250	2,750	97.71
	一時保育料収入	0	0	0	0.00
	学童保育料収入	6,100,000	6,050,000	50,000	99.18
	主食費収入	0	0	0	0.00
	学童教材費収入	200,000	199,000	1,000	99.50
	学童行事費収入	110,000	102,000	8,000	92.73
	経常経費補助金収入	8,632,350	8,632,350	0	100.00
	経常経費補助金収入	8,632,350	8,632,350	0	100.00
	都道府県補助金収入	0	0	0	0.00
	市区町村補助金収入	8,632,350	8,632,350	0	100.00
	その他の補助金収入	0	0	0	0.00
	寄附金収入	500,000	500,000	0	100.00
	寄附金収入	500,000	500,000	0	100.00
	雑収入	20,000	12,760	7,240	63.80
	雑収入	20,000	12,760	7,240	63.80
	入	職員等給食費収入	0	0	0
退職共済給付金収入		0	0	0	0.00
主食費収入		0	0	0	0.00
おむつ代		0	0	0	0.00
その他の雑収入		20,000	12,760	7,240	63.80
借入金利息補助金収入		0	0	0	0.00
借入金利息補助金収入		0	0	0	0.00
受取利息配当金収入		5,000	453	4,547	9.06
受取利息配当金収入		5,000	453	4,547	9.06
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0.00
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00	
経常収入計(1)	15,687,350	15,613,813	73,537	99.53	
活	人件費支出	11,648,000	11,603,140	44,860	99.61
	役員報酬	0	0	0	0.00
	職員俸給	5,370,000	5,361,751	8,249	99.85
	職員諸手当	4,188,000	4,169,561	18,439	99.56
	資格手当	0	0	0	0.00
	役付手当	0	0	0	0.00
	通勤手当	0	0	0	0.00
	時間外勤務手当	750,000	745,331	4,669	99.38
	休日勤務手当	0	0	0	0.00
	期末勤勉手当	2,310,000	2,301,785	8,215	99.64
	民間保育所職員雇用対策費補助金	0	0	0	0.00
	勤続給	48,000	48,000	0	100.00
	学童手当	1,080,000	1,074,445	5,555	99.49
	非常勤職員給与	770,000	761,307	8,693	98.87
	非常勤職員給与	770,000	761,307	8,693	98.87
	派遣社員派遣料	0	0	0	0.00
	諸口	0	0	0	0.00
	退職金	0	0	0	0.00
	退職共済掛金	0	0	0	0.00
	に				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	当期残高	差異	執行率
よ る 収 入	支	法定福利費	1,320,000	1,310,521	9,479	99.28
		事務費支出	2,231,800	2,215,960	15,840	99.29
		福利厚生費	28,000	27,722	278	99.01
		旅費交通費	6,000	5,040	960	84.00
		研修費	0	0	0	0.00
		消耗品費	190,000	187,741	2,259	98.81
		器具什器費	0	0	0	0.00
		印刷製本費	220,000	217,808	2,192	99.00
		水道光熱費	17,000	16,383	617	96.37
		燃料費	2,000	1,446	554	72.30
		修繕費	0	0	0	0.00
		通信運搬費	76,000	75,928	72	99.91
		会議費	0	0	0	0.00
		広報費	0	0	0	0.00
		業務委託費	130,000	121,790	8,210	93.68
		手数料	37,800	37,800	0	100.00
		損害保険料	0	0	0	0.00
		賃借料	35,000	34,752	248	99.29
		租税公課	0	0	0	0.00
		土地・建物賃借料	1,488,000	1,488,000	0	100.00
		雑費	2,000	1,550	450	77.50
		県退職共済掛金	0	0	0	0.00
		その他の雑費	2,000	1,550	450	77.50
		事業費支出	1,572,000	1,552,340	19,660	98.75
		給食費	1,050,000	1,042,000	8,000	99.24
		保健衛生費	0	0	0	0.00
		保育材料費	185,000	182,006	2,994	98.38
		教材費	30,000	28,635	1,365	95.45
		行事費	155,000	153,371	1,629	98.95
		その他	0	0	0	0.00
		水道光熱費	153,000	147,443	5,557	96.37
		燃料費	15,000	13,014	1,986	86.76
		消耗品費	33,000	32,627	373	98.87
器具什器費	74,000	74,000	0	100.00		
賃借料	0	0	0	0.00		
おむつ代	0	0	0	0.00		
その他	0	0	0	0.00		
諸口	0	0	0	0.00		
雑費	62,000	61,250	750	98.79		
借入金利息支出	0	0	0	0.00		
借入金利息支出	0	0	0	0.00		
経理区分間繰入金支出	5,016	5,016	0	100.00		
経理区分間繰入金支出	5,016	5,016	0	100.00		
經常支出計(2)	15,456,816	15,376,456	80,360	99.48		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			230,534	237,357	-6,823	102.96
施 設 入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00
		施設整備補助金収入	0	0	0	0.00
		設備整備補助金収入	0	0	0	0.00
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0.00
		固定資産売却収入	0	0	0	0.00
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0.00

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率	
整備等による収支	車両運搬具売却収入	0	0	0	0.00	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0.00	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00	
	支	固定資産取得支出	192,230	192,230	0	100.00
		建物取得支出	0	0	0	0.00
		構築物取得支出	0	0	0	0.00
		器具備品取得支出	192,230	192,230	0	100.00
		土地資産取得支出	0	0	0	0.00
		その他の資産取得支出	0	0	0	0.00
	出	元入金支出	0	0	0	0.00
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00
		施設整備等支出計(5)	192,230	192,230	0	100.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-192,230	-192,230	0	100.00	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0.00
		設備資金借入金収入	0	0	0	0.00
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00
		積立預金取崩収入	192,230	192,230	0	100.00
		保育所繰越積立預金取崩収入	192,230	192,230	0	100.00
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0.00
		共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0.00
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0.00
		その他の収入	0	0	0	0.00
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0.00
		財務収入計(7)	192,230	192,230	0	100.00
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00	
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0.00	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0.00	
	共助会退職金預け金取得支出	0	0	0	0.00	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	0.00	
	その他の支出	0	0	0	0.00	
	長期貸付金支出	0	0	0	0.00	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0.00	
	徴収不能額	0	0	0	0.00	
	有価証券売却益	0	0	0	0.00	
	有価証券売却損	0	0	0	0.00	
	有価証券評価損	0	0	0	0.00	
	その他の評価損	0	0	0	0.00	
	財務支出計(8)	0	0	0	0.00	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,230	192,230	0	100.00	
	予備費(10)	230,534		230,534		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	237,357	-237,357	0.00	
	前期末支払資金残高(12)	136,126	136,126	0	100.00	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,126	373,483	-237,357	274.37	

金銭現在高明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

区分	摘要	金額(単位:円)
本部経理区分 (現金)	1万円	0
	5千円	0
	1000円	0
	500円	0
	100円	0
	50円	0
	10円	0
	5円	0
	1円	0
小計		0
松木保育園経理区分	1万円	180,000
	5千円	5,000
	1000円	0
	500円	0
	100円	200
	50円	0
	10円	40
	5円	0
	1円	2
小計		185,242
風渡野保育園経理区分	1万円	140,000
	5千円	0
	1000円	4,000
	500円	0
	100円	200
	50円	50
	10円	40
	5円	0
	1円	4
小計		144,294
松木学童経理区分	1万円	30,000
	5千円	5,000
	1000円	1,000
	500円	0
	100円	400
	50円	0
	10円	20
	5円	5
	1円	1
小計		36,426
合計		365,962

銀行預金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

取引金融機関名	種類	口座NO.	経理区分	金額(円)			摘要
				合計	流動資金	固定資金	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1591251	本部経理区分	109,032	109,032	0	
本部経理区分合計				109,032	109,032	0	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.0881414	松木保育園経理区分	24,318,643	9,318,643	15,000,000	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1007486	松木保育園経理区分	8,153,385	153,385	8,000,000	
埼玉りそな銀行与野支店	普通預金	NO.4534582	松木保育園経理区分	259,168	259,168	0	
埼玉県信用金庫大東支店	定期預金	NO.1615231	松木保育園経理区分	15,000,000	0	15,000,000	
松木保育園経理区分合計				47,731,196	9,731,196	38,000,000	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1630884	風渡野保育園経理区分	17,234,668	10,234,668	7,000,000	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1662212	風渡野保育園経理区分	1,000,380	380	1,000,000	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1662221	風渡野保育園経理区分	2,000,000	0	2,000,000	
風渡野保育園経理区分合計				20,235,048	10,235,048	10,000,000	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1591242	松木学童経理区分	248,638	248,638	0	
埼玉県信用金庫大東支店	普通預金	NO.1641364	松木学童経理区分	699,674	549	699,125	
松木学童経理区分合計				948,312	249,187	699,125	
総合計				69,023,588	20,324,463	48,699,125	

預金

残高証明書

社会福祉法人なかよし愛育会
理事 伊藤 安博 様

合計金額	預金・積金	¥68,764,420*
	貸出金	¥0*

貴名義の残高は平成 26年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

平成 26年 4月 1日
埼玉縣信用金庫
大東支店



< 内 訳 >

1頁

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	0881414	¥24,318,643*	松木
預金・積金	普通預金	1007486	¥8,153,385*	松木
預金・積金	普通預金	1591242	¥248,638*	学童
預金・積金	普通預金	1591251	¥109,032*	本部
預金・積金	普通預金	1630884	¥17,234,668*	風渡野
預金・積金	普通預金	1662212	¥1,000,380*	風渡野
預金・積金	定期預金	1615231	¥15,000,000*	松木
預金・積金	定期預金	1641364	¥699,674*	学童
預金・積金	定期預金	1662221	¥2,000,000*	風渡野
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残高証明書



〒 336-0918

さいたま市緑区 松木
1-19-21



与 野 支店 2

埼玉県さいたま市中央区大字下落
合1039-3

社会福祉法人 なかよし愛育会 御中

001302 #

001342-3350000000

TEL 048-831-9111

平成 26年 3月 31日現在における貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

記

種 類	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	4534582	¥259,168*	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 26 年 4 月 1 日作成

同文の証明書 1通の内第 1号

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

本部経理区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
未収金		0	
	合計	0	
立替金		0	
	合計	0	
仮払金		0	
	合計	0	
その他の流動資産			
	合計	0	
松木保育園経理区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
未収金	さいたま市	123,400	保育士等処遇改善臨時特別事業費補助金
同上	利用者	34,750	延長保育料 3月分
	合計	158,150	
立替金			
	合計	0	
前払金	カシオテクノ	13,650	プロジェクター延長修理保証
同上	日保協	231,440	保育園総合保険料
同上	日本酸素	24,500	緊急地震速報受信システム保守料
同上	イオス	12,000	駐車場代
同上	増田昇	163,000	駐車場代
	合計	444,590	
仮払金			
	合計	0	
その他の流動資産			
	合計	0	

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

風渡野保育園経理区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
未収金	さいたま市	154,600	保育士等処遇改善臨時特別事業費補助金
同上	利用者	31,000	延長保育料 3月分
合計		185,600	
立替金			
合計		0	
前払金	全国私立保育園連盟	228,000	保険料
同上	ジャクパ	13,200	教材費
同上	日本興亜損保	89,100	教材費
合計		330,300	
仮払金			
合計		0	
その他の流動資産			
合計		0	
松木学童経理区分			
勘定科目	相手先名	金額	摘要
未収金	利用者	131,500	延長保育料他
合計		131,500	
立替金			
合計		0	
前払金	江戸川克枝	100,000	借家料 H26.4月分
同上	藤栄商事	24,000	駐車場代 H26.4月分
合計		124,000	
仮払金			
合計		0	
その他の流動資産			
合計		0	

その他の固定資産明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

本部経理区分				
勘定科目名	相手先	経理区分	金額(円)	備考
権利	埼玉県信用金庫	本部経理区分	100,000	出資金
合計			100,000	
松木保育園経理区分				
勘定科目名	相手先	経理区分	金額(円)	備考
敷金	増田 昇	松木保育園経理区分	1,058,834	駐車場敷金
合計			1,058,834	
風波野保育園経理区分				
勘定科目名	相手先	経理区分	金額(円)	備考
その他の固定資産	さいたま市	風波野保育園経理区分	1,304,300	水道分担金
合計			1,304,300	
松木学童経理区分				
勘定科目名	相手先	経理区分	金額(円)	備考
敷金	江戸川 克枝	松木学童経理区分	100,000	借家敷金
合計			100,000	
総合計			1,258,834	

未払金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

勘定科目	経理区分	相手先名	金額(円)	摘要
未払金	本部経理区分			
合計			0	
未払金	松木保育園経理区分	職員	105,372	給与(3/21~31日分)
同上	同上	東京電力	108,577	電気代 3月分
同上	同上	東京ガス	53,298	ガス代 3月分
同上	同上	キャノンマーケティングジャパン	51,859	複合機印刷代
同上	同上	社会保険料	401,200	3月分
合計			720,306	
未払金	風渡野保育園経理区分	職員	153,630	給与(3/21~31日分)
同上	同上	キャノンマーケティングジャパン	44,039	複合機印刷代
同上	同上	社会保険料	583,938	3月分
合計			781,607	
未払金	松木学童経理区分	職員	51,548	給与(3/21~31日分)
同上	同上	社会保険料	116,082	3月分
合計			167,630	
総合計			887,936	

預り金等明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

本部経理区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
預り金			
合計		0	
その他の流動負債			
合計		0	
松木保育園経理区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
預り金	職員	50,256	社会保険料 3月分
合計		50,256	
その他の流動負債			
合計		0	
風渡野保育園経理区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
預り金			
合計		0	
その他の流動負債			
合計		0	
松木学童経理区分			
勘定科目	相手先名	金額(円)	摘要
預り金			
合計		0	
前受金			
合計		0	
その他の流動負債			
合計		0	

借入金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

区分	借入先	経理区分	期首残高①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利子補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独)福祉医療機構	松木保育園 経理区分	1,880,000	0	940,000	940,000	0	1.5%	28,200	14,100	10年	園舎新築	宅地 建物	緑区松木1丁目 19番21	112,691,159	
	独)福祉医療機構	風波野保育園 経理区分	44,000,000	0	2,590,000	41,410,000	0	1.65%	705,154	0	20年	土地購入	宅地	見沼区風波野 695-5	124,027,385	
	伊藤安博	同上	24,772,540	0	3,750,000	21,022,540	0	0.0%	0	0		同上				
	伊藤元子	同上	20,000,000	0	3,750,000	16,250,000	0	0.0%	0	0		同上				
	計			90,652,540	0	11,030,000	79,622,540	0	/	733,354	14,100	/	/			
長期 運営 資金 借入金	伊藤安博	風波野保育園 経理区分	14,221,460	0	0	14,221,460	0		0	0		施設運営				
						0										
						0										
						0										
	計			14,221,460	0	0	14,221,460	0	/	0	0	/	/			
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
				0	0	0	0	0		0	0					
	計			0	0	0	0	0	/	0	0	/	/			
合計			104,874,000	0	11,030,000	93,844,000	0	/	733,354	14,100	/	/				

基本金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事実発生日	合計	各経理区分の内訳			
				本部経理区分	松木保育園経理区分	風渡野保育園経理区分	松木学童経理区分
前期繰越額		第1号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0
		第2号基本金	940,000	0	940,000	0	0
		第3号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		第4号基本金	0	0	0	0	0
		合計	52,591,902	0	52,591,902		0
第1号基本金	当期組入額						
	計	0		0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0		0	0	0	0
第2号基本金	当期組入額						
	計	0		0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0		0	0	0	0
第3号基本金	当期組入額						
	計	0		0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0		0	0	0	0
第4号基本金	当期組入額						
	計	0		0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0		0	0	0	0
当期末残高		第1号基本金	46,651,902	0	46,651,902	0	0
		第2号基本金	940,000	0	940,000	0	0
		第3号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		第4号基本金	0	0	0	0	0
		合計	52,591,902	0	52,591,902	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

区分並びに積立て及び取崩し事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部経理区分	松木保育園経理区分	風渡野保育園経理区分	松木学童経理区分
前期繰越額					229,947,260	0	65,359,056	164,588,204	0
ポータブルランプ購入	平成25年11月29日	0	100,216	0	100,216	0	0	100,216	0
合計		0	100,216	0	100,216	0	0	100,216	0
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	100,216	0	100,216	0	0	100,216	0
第34条第1項に規定する取崩額					10,579,393	0	3,367,246	7,212,147	0
第34条第2項に規定する取崩額					0	0	0	0	0
計					10,579,393	0	3,367,246	7,212,147	0
当期取崩額合計					10,579,393	0	3,367,246	7,212,147	0
当期末残高					219,468,083	0	61,991,810	157,476,273	0

積立金明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(平成26年3月31日)

単位:円

勘定科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
その他の積立金	0	0	0	0
合計(本部経理区分)	0	0	0	0
人件費積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000	14,000,000
修繕積立金	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000
合計(松木保育園経理区分)	28,000,000	15,000,000	5,000,000	38,000,000
人件費積立金	6,000,000	5,000,000	5,000,000	6,000,000
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
合計(風渡野保育園経理区分)	8,000,000	7,000,000	5,000,000	10,000,000
備品等購入積立金	891,355	0	192,230	699,125
合計(松木学童経理区分)	891,355	0	192,230	699,125
総合計	36,891,355	22,000,000	10,192,230	48,699,125

寄附金収入明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

受領年月日	寄附者	寄附の目的	うち基本金 組入額	寄附金の経理区分別の内訳			
				本部経理区分	松木保育園経理区分	風渡野保育園	松木学童経理区分
平成25年11月29日	埼玉県共同募金会	AED購入	0	0	0	200,000	0
平成25年12月25日	伊藤安博	運営資金	0	0	0	0	500,000
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
合計			0	0	0	200,000	500,000

補助金収入明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

受領年月日	交付団体及び交付目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳			
					本部経理区分	松木保育園経理区分	風波野保育園経理区分	松木学童経理区分
平成25年6月17日	民間保育所職員雇用対策費	「経」	1,058,400	0	0	1,058,400	0	0
平成25年6月17日	一歳児担当保育士雇用費	「経」	1,680,000	0	0	1,680,000	0	0
平成25年6月17日	嘱託医雇用費	「経」	36,113	0	0	36,113	0	0
平成25年6月17日	損害賠償保険料補助金	「経」	9,317	0	0	9,317	0	0
平成25年6月17日	給食調理員雇用補助金	「経」	420,000	0	0	420,000	0	0
平成25年6月17日	保育所施設割補助金	「経」	483,420	0	0	483,420	0	0
平成25年6月17日	民間社会福祉施設等職員処遇改善費	「経」	519,750	0	0	519,750	0	0
平成25年11月29日	11時間開所対応推進補助金	「経」	4,519,200	0	0	4,519,200	0	0
平成25年11月29日	延長保育補助金	「経」	1,812,000	0	0	1,812,000	0	0
平成25年11月29日	障害児保育対策事業	「経」	889,680	0	0	889,680	0	0
平成25年11月29日	保育所地域活動事業補助金	「経」	500,000	0	0	500,000	0	0
平成25年11月29日	地域子育て支援センター事業	「経」	4,350,000	0	0	4,350,000	0	0
平成25年12月19日	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	「経」	493,600	0	0	493,600	0	0
平成26年3月3日	民間保育所職員雇用対策費	「経」	527,100	0	0	527,100	0	0
平成26年3月3日	嘱託医雇用費	「経」	15,477	0	0	15,477	0	0
平成26年3月3日	損害賠償保険料補助金	「経」	3,993	0	0	3,993	0	0
平成26年3月3日	給食調理員雇用補助金	「経」	180,000	0	0	180,000	0	0
平成26年3月3日	保育所施設割補助金	「経」	207,580	0	0	207,580	0	0
平成26年3月3日	民間社会福祉施設等職員処遇改善費	「経」	290,250	0	0	290,250	0	0
平成26年3月3日	一歳児担当保育士雇用費	「経」	720,000	0	0	720,000	0	0
平成26年3月31日	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	「経」	123,400	0	0	123,400	0	0
平成26年3月10日	借入金利息補助金	「利」	14,100	0	0	14,100	0	0
平成25年6月17日	民間保育所職員雇用対策費	「経」	1,514,100	0	0	0	1,514,100	0
平成25年6月17日	一歳児担当保育士雇用費	「経」	2,562,000	0	0	0	2,562,000	0
平成25年6月17日	嘱託医雇用費	「経」	36,113	0	0	0	36,113	0
平成25年6月17日	損害賠償保険料補助金	「経」	11,746	0	0	0	11,746	0
平成25年6月17日	給食調理員雇用補助金	「経」	420,000	0	0	0	420,000	0
平成25年6月17日	保育所施設割補助金	「経」	589,041	0	0	0	589,041	0
平成25年6月17日	民間社会福祉施設等職員処遇改善費	「経」	756,000	0	0	0	756,000	0
平成25年11月29日	11時間開所対応推進補助金	「経」	4,519,200	0	0	0	4,519,200	0
平成25年11月29日	延長保育補助金	「経」	300,000	0	0	0	300,000	0
平成25年11月29日	障害児保育対策事業	「経」	889,680	0	0	0	889,680	0
平成25年11月29日	保育所地域活動事業補助金	「経」	149,784	0	0	0	149,784	0
平成25年11月29日	保育所地域活動事業補助金	「施」	100,216	100,216	0	0	100,216	0
平成25年11月29日	地域子育て支援センター事業	「経」	3,556,000	0	0	0	3,556,000	0
平成25年12月19日	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	「経」	618,400	0	0	0	618,400	0
平成26年3月3日	民間保育所職員雇用対策費	「経」	848,400	0	0	0	848,400	0
平成26年3月3日	嘱託医雇用費	「経」	15,477	0	0	0	15,477	0
平成26年3月3日	損害賠償保険料補助金	「経」	5,034	0	0	0	5,034	0
平成26年3月3日	給食調理員雇用補助金	「経」	180,000	0	0	0	180,000	0
平成26年3月3日	保育所施設割補助金	「経」	252,959	0	0	0	252,959	0
平成26年3月3日	民間社会福祉施設等職員処遇改善費	「経」	459,000	0	0	0	459,000	0
平成26年3月3日	一歳児担当保育士雇用費	「経」	1,278,000	0	0	0	1,278,000	0
平成26年3月31日	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	「経」	154,600	0	0	0	154,600	0

補助金収入明細表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

受領年月日	交付団体及び交付目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳			
					本部経理区分	松木保育園経理区分	風渡野保育園経理区分	松木学童経理区分
平成25年4月19日	放課後児童健全育成事業運営業務費 4月分	「経」	611,750	0	0	0	0	611,750
平成25年5月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 5月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年6月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 6月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年7月19日	放課後児童健全育成事業運営業務費 7月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年8月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 8月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年9月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 9月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年10月18日	放課後児童健全育成事業運営業務費 10月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年11月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 11月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年12月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 12月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成26年1月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 1月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成26年2月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 2月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成26年3月20日	放課後児童健全育成事業運営業務費 3月分	「経」	602,000	0	0	0	0	602,000
平成25年4月19日	児童割 4月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年5月20日	児童割 5月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年6月20日	児童割 6月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年7月19日	児童割 7月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年8月20日	児童割 8月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年9月20日	児童割 9月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年10月18日	児童割 10月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年11月20日	児童割 11月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成25年12月20日	児童割 12月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成26年1月20日	児童割 1月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成26年2月20日	児童割 2月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
平成26年3月20日	児童割 3月分	「経」	116,550	0	0	0	0	116,550
合計			46,701,480	100,216	0	18,853,380	19,215,750	8,632,350

※ 区分欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表（社会福祉法人 なかよし愛育会）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類（注）	異動額	異動年月日	使途
松木保育園経理区分	本部経理区分	前期末支払資金残高	66,800	平成25年11月30日	本部運営費
風渡野保育園経理区分	本部経理区分	前期末支払資金残高	66,800	平成25年11月30日	本部運営費
松木保育園経理区分	風渡野保育園経理区分	運営費	1,647,577	平成26年1月29日	借入金元金・利息の返済
松木保育園経理区分	本部経理区分	前期末支払資金残高	22,574	平成26年3月11日	本部運営費
風渡野保育園経理区分	本部経理区分	前期末支払資金残高	22,574	平成26年3月11日	本部運営費
松木学童経理区分	本部経理区分	前期末支払資金残高	5,016	平成26年3月11日	本部運営費
松木保育園経理区分	本部経理区分	運用収入	7,757	平成26年3月11日	本部運営費
風渡野保育園経理区分	本部経理区分	運用収入	4,253	平成26年3月11日	本部運営費

（注）異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表（一般会計及び特別会計（公益事業））

異動元会計区分	異動先会計単位	異動した経費の種類（注）	異動額	異動年月日	使途

（注）異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
[0065 -00] イオンクラスター	H25/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	298,000	0	293,862	0	49,666	53,804	244,196	0		
[0066 -00] ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	11	148,145	0	0	0	33,949	33,949	114,196	0		
[0067 -00] イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	9	334,000	0	0	0	41,749	41,749	292,251	0		
[0068 -00] アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	新定額法	8	0.125	5	300,000	0	0	0	15,625	15,625	284,375	0		
[0072 -00] 絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	117,600	0	0	0	1,225	1,225	116,375	0		
計							10,870,060	1,980,721	3,793,874	310,160	1,242,819	7,419,260	3,450,800	148,081		
有形固定資産計							21,782,315	5,420,990	9,200,945	1,709,329	2,007,794	13,455,269	4,129,975	8,327,046	1,291,015	
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【無形固定資産】																
[0045 -00] 会計ソフト(福祉大臣Super2008)	H20/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	0	0	0	168,000	0	0		
[0069 -00] 駐車場敷金	H18/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	63,000	0	63,000	0	0	0	63,000	0		
[0070 -00] 駐車場敷金	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	1	1,000,000	0	0	0	4,166	4,166	995,834	0		
計							1,231,000	0	63,000	0	4,166	172,166	1,058,834	0		
無形固定資産計							1,231,000	0	63,000	0	4,166	172,166	1,058,834	0		
その他の固定資産合計							23,013,315	5,420,990	9,263,945	1,709,329	2,011,960	13,627,435	4,129,975	9,385,880	1,291,015	
固定資産合計							164,439,409	92,809,268	125,129,774	65,359,056	5,186,630	32,367,246	122,077,039	61,991,810		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
計							15,263,275	6,521,382	11,006,214	5,494,815	2,063,051	934,702	3,787,912	1,861,053	11,475,363	4,660,329	
有形固定資産計							28,359,587	17,241,894	22,633,426	15,460,783	2,946,409	1,689,246	5,551,356	3,370,141	22,808,231	13,871,753	
その他の固定資産合計							28,359,587	17,241,894	22,633,426	15,460,783	2,946,409	1,689,246	5,551,356	3,370,141	22,808,231	13,871,753	
固定資産合計							331,957,142	171,892,216	319,818,135	164,588,204	9,359,255	7,212,147	18,377,048	14,415,943	313,580,094	157,476,273	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【器具・備品】																	
[0001 -00] AED 自動体外式除細動器	H20/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	31,500	0	31,499	0	314,999	0	1	0	
[0002 -00] エアコン	H23/ 9/29	1	新定額法	6	0.167	12	140,070	0	103,081	0	23,345	0	60,334	0	79,736	0	
[0003 -00] 倉庫	H24/ 1/16	3	新定額法	8	0.125	12	354,155	0	298,819	0	44,269	0	99,605	0	254,550	0	
[0004 -00] 湯沸し器	H26/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	3	192,230	0	0	0	8,009	0	8,009	0	184,221	0	
計							1,001,455	0	433,400	0	107,122	0	482,947	0	518,508	0	
有形固定資産計							1,001,455	0	433,400	0	107,122	0	482,947	0	518,508	0	
その他の固定資産合計							1,001,455	0	433,400	0	107,122	0	482,947	0	518,508	0	
固定資産合計							1,001,455	0	433,400	0	107,122	0	482,947	0	518,508	0	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
[0071 -00] 駐車場入口コンクリートブロック壁化工事	H26/ 2/28	1	234,150	0
計			234,150	0
器 具 ・ 備 品				
[0066 -00] ノートパソコン DELL B5931X1	H25/ 5/28	1	148,145	0
[0067 -00] イオンワンハイパー	H25/ 7/30	1	334,000	0
[0068 -00] アンリ人形と壁掛けセット	H25/11/29	1	300,000	0
[0072 -00] 絵画「桜地蔵」	H26/ 3/31	1	117,600	0
計			899,745	0
有形固定資産増加計			1,133,895	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
[0070 -00] 駐車場敷金	H26/ 3/ 1	1	1,000,000	0
計			1,000,000	0
無形固定資産増加計			1,000,000	0
その他の固定資産増加合計			2,133,895	0
当期増加合計			2,133,895	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
[0062 -00] 園庭池フェンス	H26/ 3/31	1	589,014	0
計			589,014	0
器 具 ・ 備 品				
[0052 -00] ポータブルアンプ	H25/11/29	1	130,000	100,216
[0053 -00] リトルうんてい	H26/ 1/31	1	350,000	0
[0054 -00] ネット遊具	H26/ 1/31	1	800,000	0
[0055 -00] A E D	H26/ 3/11	1	300,000	0
[0056 -00] 宮太鼓	H26/ 3/31	2	777,000	0
[0057 -00] 締太鼓	H26/ 3/31	1	175,200	0
計			2,532,200	100,216
有形固定資産増加計			3,121,214	100,216
その他の固定資産増加合計			3,121,214	100,216
当期増加合計			3,121,214	100,216

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
[0004 -00] 湯沸し器	H26/ 1/30	1	192,230	0
計			192,230	0
有形固定資産増加計			192,230	0
その他の固定資産増加合計			192,230	0
当期増加合計			192,230	0

固定資産集計表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類		経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	松木保育園	36,164,376	0	0	36,164,376	0	36,164,376	0
	建物	松木保育園	76,669,318	0	0	76,669,318	13,462,800	63,206,518	50,866,280
	建物付属設備	松木保育園	28,592,400	0	0	28,592,400	15,272,135	13,320,265	9,834,515
	その他	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計			141,426,094	0	0	141,426,094	28,734,935	112,691,159	60,700,795
その他の固定資産	土地	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	建物	松木保育園	583,916	0	0	583,916	90,805	493,111	0
	建物付属設備	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	松木保育園	10,094,189	234,150	0	10,328,339	5,945,204	4,383,135	1,142,934
	車両運搬具	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	松木保育園	9,970,315	899,745	0	10,870,060	7,419,260	3,450,800	148,081
	船舶	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	工具	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	生物	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	その他	松木保育園	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			20,648,420	1,133,895	0	21,782,315	13,455,269	8,327,046
無形固定資産	松木保育園		231,000	1,000,000	0	1,231,000	172,166	1,058,834	0
無形固定資産合計			231,000	1,000,000	0	1,231,000	172,166	1,058,834	0
総合計		合計	162,305,514	2,133,895	0	164,439,409	42,362,370	122,077,039	61,991,810

固定資産集計表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類		経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	風波野保育園	124,027,385	0	0	124,027,385	0	124,027,385	0
	建物	風波野保育園	120,390,595	0	0	120,390,595	5,123,004	115,267,591	99,271,335
	建物付属設備	風波野保育園	59,179,575	0	0	59,179,575	7,702,688	51,476,887	44,333,185
	その他	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計			303,597,555	0	0	303,597,555	12,825,692	290,771,863	143,604,520
その他の固定資産	土地	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	建物	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	風波野保育園	12,507,298	589,014	0	13,096,312	1,763,444	11,332,868	9,211,424
	車両運搬具	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	風波野保育園	12,731,075	2,532,200	0	15,263,275	3,787,912	11,475,363	4,660,329
	船舶	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	工具	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	生物	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	その他	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			25,238,373	3,121,214	0	28,359,587	5,551,356	22,808,231
無形固定資産	無形固定資産	風波野保育園	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0	0
総合計			328,835,928	3,121,214	0	331,957,142	18,377,048	313,580,094	157,476,273

固定資産集計表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類	経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	松木学童	0	0	0	0	0	0
	建物	松木学童	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	松木学童	0	0	0	0	0	0
	その他	松木学童	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	土地	松木学童	0	0	0	0	0	0
	建物	松木学童	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	松木学童	0	0	0	0	0	0
	構築物	松木学童	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	松木学童	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	松木学童	809,225	192,230	0	1,001,455	482,947	518,508
	船舶	松木学童	0	0	0	0	0	0
	航空機	松木学童	0	0	0	0	0	0
	工具	松木学童	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	松木学童	0	0	0	0	0	0
	生物	松木学童	0	0	0	0	0	0
	その他	松木学童	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		809,225	192,230	0	1,001,455	482,947	518,508
無形固定資産	無形固定資産	松木学童	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0
総合計	合計		809,225	192,230	0	1,001,455	482,947	518,508

監事監査報告書

平成26年5月 / 3 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25年4月1日から平成26年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成26年5月 13 日 松木保育園

監査結果

1. 平成25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26年5月/3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 相原美恵子 

社会福祉法人なかよし愛育会の平成25年4月1日から平成26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。