

社会福祉法人 なかよし愛育会

平成29年度決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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

- 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 松木保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 風渡野保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 松木学童拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

- 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
- 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 松木保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 風渡野保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 松木学童拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

- 法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
- 松木保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)
- 風渡野保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)
- 北浦和駅前保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)
- 松木学童拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(松木学童拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書

別紙3(②)寄附金収益明細書

別紙3(③)補助金事業等収益明細書

別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑥)基本金明細書

別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨)引当金明細書

別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

未収金・立替金・前払金・仮払金明細表

その他の固定資産等明細表

未払金明細表

預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	399,906,807	399,798,518	108,289
		経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0
		受取利息配当金収入	4,800	4,081	719
		その他の収入	4,731,000	4,693,515	37,485
		事業活動収入計(1)	404,665,607	404,519,114	146,493
	支出	人件費支出	263,659,000	263,442,696	216,304
		事業費支出	45,454,000	45,306,861	147,139
		事務費支出	54,506,000	54,232,402	273,598
		支払利息支出	544,941	544,941	0
		その他の支出	4,465,000	4,451,835	13,165
事業活動支出計(2)		368,628,941	367,978,735	650,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,036,666	36,540,379	-503,713	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		固定資産取得支出	50,359,621	50,327,041	32,580
		その他の施設整備等による支出	259,000	259,000	0
施設整備等支出計(5)		53,042,621	53,010,041	32,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,042,621	-53,010,041	-32,580	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	32,500,000	32,500,000	0
		積立資産取崩収入	24,699,125	24,699,125	0
		その他の活動による収入計(7)	57,199,125	57,199,125	0
	支出	積立資産支出	39,400,000	39,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	39,400,000	39,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,799,125	17,799,125	0	
予備費支出(10)		793,170			
		0	—	793,170	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,329,463	-1,329,463	
前期末支払資金残高(12)			35,045,343	35,045,343	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,045,343	36,374,806	-1,329,463

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	0	113,705,955	147,746,360	121,729,196	16,617,007	399,798,518	0	399,798,518
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
		受取利息配当金収入	3,479	141	311	84	66	4,081	0	4,081
		その他の収入	0	1,388,685	2,009,725	1,295,105	0	4,693,515	0	4,693,515
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	3,479	115,094,781	149,756,396	123,047,385	16,617,073	404,519,114	0	404,519,114
	支 出	人件費支出	680,000	77,289,340	92,492,140	78,546,054	14,435,162	263,442,696	0	263,442,696
		事業費支出	0	11,024,809	15,977,504	16,790,092	1,514,456	45,306,861	0	45,306,861
		事務費支出	1,438,851	13,553,205	11,502,355	24,880,782	2,857,209	54,232,402	0	54,232,402
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	544,941	0	0	544,941	0	544,941
		その他の支出	0	1,109,725	1,414,455	1,927,655	0	4,451,835	0	4,451,835
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	2,118,851	102,977,079	121,931,395	122,144,583	18,806,827	367,978,735	0	367,978,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,115,372	12,117,702	27,825,001	902,802	-2,189,754	36,540,379	0	36,540,379
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
		固定資産取得支出	44,566,211	2,983,410	609,940	2,167,480	0	50,327,041	0	50,327,041
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	100,000	139,000	0	20,000	259,000	0	259,000
施設整備等支出計(5)		44,566,211	3,083,410	3,172,940	2,167,480	20,000	53,010,041	0	53,010,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,566,211	-3,083,410	-3,172,940	-2,167,480	-20,000	-53,010,041	0	-53,010,041	
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	32,500,000	0	0	0	0	32,500,000	0	32,500,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	6,000,000	18,000,000	0	699,125	24,699,125	0	24,699,125
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	33,668,933	361,442	0	8,983,000	2,424,000	45,437,375	-45,437,375	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		66,168,933	6,361,442	18,000,000	8,983,000	3,123,125	102,636,500	-45,437,375	57,199,125

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	松木保育園	風波野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
に よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	18,400,000	0	14,000,000	7,000,000	0	39,400,000	0	39,400,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	15,110,605	28,072,529	415,509	838,732	45,437,375	-45,437,375	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	19,400,000	15,110,605	42,072,529	7,415,509	838,732	84,837,375	-45,437,375	39,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,768,933	-8,749,163	-24,072,529	1,567,491	2,284,393	17,799,125	0	17,799,125
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		87,350	285,129	579,532	302,813	74,639	1,329,463	0	1,329,463	

前期末支払資金残高(11)		185,642	11,355,754	11,502,423	10,676,328	1,325,196	35,045,343	0	35,045,343
当期末支払資金残高(10)+(11)		272,992	11,640,883	12,081,955	10,979,141	1,399,835	36,374,806	0	36,374,806

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	4,000	3,479	521
		受取利息配当金収入	4,000	3,479	521
		事業活動収入計(1)	4,000	3,479	521
	支出	人件費支出	680,000	680,000	0
		役員報酬支出	680,000	680,000	0
		事務費支出	1,460,000	1,438,851	21,149
		旅費交通費支出	10,000	7,500	2,500
		会議費支出	20,000	10,670	9,330
		業務委託費支出	210,000	206,541	3,459
		手数料支出	1,210,000	1,205,740	4,260
		租税公課支出	10,000	8,400	1,600
事業活動支出計(2)		2,140,000	2,118,851	21,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,136,000	-2,115,372	-20,628	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	44,566,211	44,566,211	0
		その他の取得支出	44,566,211	44,566,211	0
	施設整備等支出計(5)		44,566,211	44,566,211	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,566,211	-44,566,211	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	32,500,000	32,500,000	0
		長期運営資金借入金収入	32,500,000	32,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	33,668,933	33,668,933	0
		拠点区分間繰入金収入	33,668,933	33,668,933	0
		その他の活動による収入計(7)	66,168,933	66,168,933	0
	支出	積立資産支出	18,400,000	18,400,000	0
		その他の積立資産支出	18,400,000	18,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,400,000	19,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,768,933	46,768,933	0
	予備費支出(10)		66,722		
			0	—	66,722
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	87,350	-87,350
前期末支払資金残高(12)			185,642	185,642	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			185,642	272,992	-87,350

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる 収 入	保育事業収入	113,728,000	113,705,955	22,045
	委託費収入	95,970,000	95,964,860	5,140
	利用者等利用料収入	3,556,000	3,554,820	1,180
	利用者等利用料収入 (一般)	3,556,000	3,554,820	1,180
	主食費	1,131,000	1,130,800	200
	おむつ代	445,000	444,900	100
	保護者負担分保育材料費	1,980,000	1,979,120	880
	その他の事業収入	14,202,000	14,186,275	15,725
	補助金事業収入 (公費)	13,880,000	13,873,900	6,100
	市区町村補助金収入	13,880,000	13,873,900	6,100
	補助金事業収入 (一般)	322,000	312,375	9,625
	延長保育料	300,000	290,750	9,250
	子育て支援室	22,000	21,625	375
	受取利息配当金収入	150	141	9
	受取利息配当金収入	150	141	9
	その他の収入	1,397,000	1,388,685	8,315
	受入研修費収入	27,000	27,000	0
	利用者等外給食費収入	1,110,000	1,109,725	275
	雑収入	260,000	251,960	8,040
	事業活動収入計(1)	115,125,150	115,094,781	30,369
	人件費支出	77,343,000	77,289,340	53,660
	職員給料支出	47,582,000	47,549,916	32,084
	職員俸給	42,180,000	42,175,233	4,767
	役付手当	360,000	358,536	1,464
	通勤手当	200,000	192,143	7,857
	時間外勤務手当	521,000	520,188	812
	休日勤務手当	8,000	0	8,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	1,743,000	1,743,000	0
	勤続給	380,000	370,828	9,172
	処遇改善Ⅱ	2,190,000	2,189,988	12
	職員賞与支出	12,490,000	12,482,092	7,908
	非常勤職員給与支出	9,220,000	9,213,628	6,372
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	7,250,000	7,242,704	7,296
	事業費支出	11,061,000	11,024,809	36,191
	給食費支出	3,360,000	3,355,865	4,135
	保健衛生費支出	30,000	26,199	3,801
	保育材料費支出	3,110,000	3,105,525	4,475
	水道光熱費支出	2,400,000	2,397,744	2,256
	燃料費支出	1,000	692	308
	消耗器具備品費支出	810,000	803,995	6,005
	保険料支出	350,000	345,440	4,560
	賃借料支出	1,000,000	989,349	10,651
	おむつ代	450,000	444,528	5,472
	その他	550,000	544,821	5,179
	事務費支出	13,618,300	13,553,205	65,095
	福利厚生費支出	350,000	347,228	2,772
	職員被服費支出	70,000	66,210	3,790
	旅費交通費支出	220,000	219,058	942
	研修研究費支出	190,000	188,158	1,842
	事務消耗品費支出	2,110,000	2,101,737	8,263
	印刷製本費支出	320,000	317,913	2,087
	水道光熱費支出	270,000	266,417	3,583
	燃料費支出	100	53	47
	修繕費支出	1,760,000	1,758,916	1,084

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	通信運搬費支出	1,130,000	1,126,635	3,365
	会議費支出	10,000	9,467	533
	広報費支出	380,000	375,008	4,992
	業務委託費支出	2,600,000	2,584,548	15,452
	手数料支出	210,000	207,315	2,685
	保険料支出	190,000	189,207	793
	賃借料支出	850,000	841,496	8,504
	土地・建物賃借料支出	2,147,000	2,147,000	0
	租税公課支出	1,200	1,200	0
	保守料支出	300,000	298,670	1,330
	雑支出	510,000	506,969	3,031
	社宅賃料	70,000	69,892	108
	諸口	440,000	437,077	2,923
	その他の支出	1,110,000	1,109,725	275
	利用者等外給食費支出	1,110,000	1,109,725	275
	事業活動支出計(2)	103,132,300	102,977,079	155,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,992,850	12,117,702	-124,852
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,983,410	2,983,410	0
	建物取得支出	1,650,000	1,650,000	0
	器具及び備品取得支出	817,062	817,062	0
	その他の取得支出	516,348	516,348	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
	その他の支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,083,410	3,083,410	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,083,410	-3,083,410	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	361,442	361,442	0
	拠点区分間繰入金収入	361,442	361,442	0
	その他の活動による収入計(7)	6,361,442	6,361,442	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,110,605	15,110,605	0
	拠点区分間繰入金支出	15,110,605	15,110,605	0
	その他の活動支出計(8)	15,110,605	15,110,605	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,749,163	-8,749,163	0
	予備費支出(10)	160,277		
		0	—	160,277
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	285,129	-285,129
前期末支払資金残高(12)		11,355,754	11,355,754	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,355,754	11,640,883	-285,129

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる 収 入	保育事業収入	147,764,000	147,746,360	17,640
	委託費収入	126,510,000	126,501,070	8,930
	利用者等利用料収入	4,619,000	4,615,670	3,330
	利用者等利用料収入 (一般)	4,619,000	4,615,670	3,330
	主食費	1,736,000	1,733,600	2,400
	おむつ代	873,000	873,000	0
	保護者負担分保育材料費	2,010,000	2,009,070	930
	その他の事業収入	16,635,000	16,629,620	5,380
	補助金事業収入 (公費)	16,370,000	16,366,870	3,130
	市区町村補助金収入	16,370,000	16,366,870	3,130
	補助金事業収入 (一般)	265,000	262,750	2,250
	延長保育料	263,000	260,750	2,250
	子育て支援	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	500	311	189
	受取利息配当金収入	500	311	189
	その他の収入	2,024,000	2,009,725	14,275
	受入研修費収入	24,000	24,000	0
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,414,455	5,545
	雑収入	580,000	571,270	8,730
	事業活動収入計 (1)	149,788,500	149,756,396	32,104
	人件費支出	92,536,000	92,492,140	43,860
	職員給料支出	50,435,000	50,412,263	22,737
	職員俸給	44,180,000	44,176,400	3,600
	役付手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	685,000	684,963	37
	時間外勤務手当	40,000	34,412	5,588
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,170,000	2,163,000	7,000
	勤続給	400,000	393,500	6,500
	処遇改善Ⅱ	2,600,000	2,599,988	12
	職員賞与支出	15,260,000	15,259,903	97
	非常勤職員給与支出	13,910,000	13,906,341	3,659
	派遣職員費支出	2,180,000	2,170,980	9,020
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	9,950,000	9,941,653	8,347
	事業費支出	16,026,000	15,977,504	48,496
	給食費支出	5,900,000	5,885,809	14,191
	保健衛生費支出	70,000	68,385	1,615
	保育材料費支出	4,370,000	4,363,047	6,953
	水道光熱費支出	2,670,000	2,662,654	7,346
	消耗器具備品費支出	830,000	821,537	8,463
	保険料支出	566,000	565,660	340
	賃借料支出	1,620,000	1,610,412	9,588
	おむつ代	910,000	908,820	1,180
	その他	710,000	701,592	8,408
	事務費支出	11,579,000	11,502,355	76,645
	福利厚生費支出	580,000	578,787	1,213
	職員被服費支出	90,000	89,817	183
	旅費交通費支出	110,000	101,817	8,183
	研修研究費支出	370,000	363,674	6,326
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,548,411	1,589
	印刷製本費支出	260,000	257,721	2,279
	水道光熱費支出	280,000	278,813	1,187
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	680,000	679,359	641
	通信運搬費支出	720,000	711,595	8,405

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	会議費支出	2,000	1,620	380
	広報費支出	830,000	821,792	8,208
	業務委託費支出	2,260,000	2,250,766	9,234
	手数料支出	150,000	144,808	5,192
	保険料支出	140,000	137,810	2,190
	賃借料支出	710,000	703,839	6,161
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0
	保守料支出	290,000	284,482	5,518
	雑支出	2,160,000	2,151,244	8,756
	社宅賃料	1,740,000	1,738,958	1,042
	諸口	420,000	412,286	7,714
	支払利息支出	544,941	544,941	0
	支払利息支出	544,941	544,941	0
	その他の支出	1,420,000	1,414,455	5,545
	利用者等外給食費支出	1,420,000	1,414,455	5,545
	事業活動支出計(2)	122,105,941	121,931,395	174,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,682,559	27,825,001	-142,442
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
	福祉医療機構	2,424,000	2,424,000	0
	固定資産取得支出	610,000	609,940	60
	器具及び備品取得支出	610,000	609,940	60
	その他の施設整備等による支出	139,000	139,000	0
	その他の支出	139,000	139,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,173,000	3,172,940	60
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,173,000	-3,172,940	-60
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立支出	14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	28,072,529	28,072,529	0
	拠点区分間繰入金支出	28,072,529	28,072,529	0
	その他の活動支出計(8)	42,072,529	42,072,529	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,072,529	-24,072,529	0
	予備費支出(10)	437,030	—	437,030
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	579,532	-579,532
前期末支払資金残高(12)		11,502,423	11,502,423	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,502,423	12,081,955	-579,532

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	保育事業収入	121,771,800	121,729,196	42,604
	委託費収入	104,371,800	104,371,800	0
	利用者等利用料収入	1,170,000	1,158,220	11,780
	利用者等利用料収入 (一般)	1,170,000	1,158,220	11,780
	主食費	810,000	800,800	9,200
	保護者負担分保育材料費	360,000	357,420	2,580
	その他の事業収入	16,230,000	16,199,176	30,824
	補助金事業収入 (公費)	15,200,000	15,182,926	17,074
	市区町村補助金収入	15,200,000	15,182,926	17,074
	補助金事業収入 (一般)	940,000	930,250	9,750
	延長保育料	940,000	930,250	9,750
	その他の事業収入	90,000	86,000	4,000
	その他の雑収入	90,000	86,000	4,000
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0
	受取利息配当金収入	84	84	0
	受取利息配当金収入	84	84	0
	その他の収入	1,310,000	1,295,105	14,895
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,043,625	6,375
事業活動収入計(1)	雑収入	250,000	241,480	8,520
	事業活動収入計(1)	123,104,884	123,047,385	57,499
事業活動支出	人件費支出	78,627,000	78,546,054	80,946
	職員給料支出	54,595,000	54,544,934	50,066
	職員俸給	47,350,000	47,316,981	33,019
	役付手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	2,050,000	2,048,890	1,110
	時間外勤務手当	15,000	10,075	4,925
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,150,000	2,142,000	8,000
	勤続給	350,000	348,000	2,000
	処遇改善Ⅱ	2,160,000	2,159,988	12
	住宅手当	160,000	159,000	1,000
	職員賞与支出	12,520,000	12,502,136	17,864
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,790,587	9,413
	退職給付支出	712,000	712,000	0
	法定福利費支出	8,000,000	7,996,397	3,603
	事業費支出	16,820,000	16,790,092	29,908
	給食費支出	3,000,000	2,998,341	1,659
	保健衛生費支出	50,000	47,326	2,674
	保育材料費支出	5,540,000	5,534,547	5,453
	水道光熱費支出	1,820,000	1,813,703	6,297
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,996,015	3,985
事業活動収入計(2)	保険料支出	350,000	343,380	6,620
	賃借料支出	1,060,000	1,056,780	3,220
	その他	1,060,000	1,056,780	3,220
	事務費支出	24,972,200	24,880,782	91,418
	福利厚生費支出	410,000	405,351	4,649
	職員被服費支出	55,000	54,370	630
	旅費交通費支出	90,000	84,007	5,993
	研修研究費支出	90,000	85,140	4,860
	事務消耗品費支出	3,540,000	3,538,754	1,246
	印刷製本費支出	250,000	241,132	8,868
	水道光熱費支出	210,000	201,522	8,478
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	810,000	805,086	4,914

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	広報費支出	390,000	380,753	9,247
	業務委託費支出	1,290,000	1,287,888	2,112
	手数料支出	520,000	510,606	9,394
	保険料支出	170,000	167,010	2,990
	賃借料支出	900,000	885,478	14,522
	土地・建物賃借料支出	12,120,000	12,117,600	2,400
	租税公課支出	1,200	1,200	0
	保守料支出	55,000	53,460	1,540
	雑支出	4,070,000	4,060,425	9,575
	社宅賃料	3,830,000	3,821,300	8,700
	その他	240,000	239,125	875
	その他の支出	1,935,000	1,927,655	7,345
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,043,625	6,375
	雑支出	885,000	884,030	970
	事業活動支出計(2)	122,354,200	122,144,583	209,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		750,684	902,802	-152,118
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,200,000	2,167,480	32,520
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,167,480	32,520
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,167,480	32,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,167,480	-32,520
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,983,000	8,983,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,983,000	8,983,000	0
	その他の活動による収入計(7)	8,983,000	8,983,000	0
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	415,509	415,509	0
	拠点区分間繰入金支出	415,509	415,509	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,415,509	7,415,509	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,567,491	1,567,491	0
	予備費支出(10)	118,175		
		0	—	118,175
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	302,813	-302,813
前期末支払資金残高(12)		10,676,328	10,676,328	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,676,328	10,979,141	-302,813

松木学童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	保育事業収入	16,643,007	16,617,007	26,000
	私的契約利用料収入	52,000	52,000	0
	学童保育料	52,000	52,000	0
	その他の事業収入	16,591,007	16,565,007	26,000
	受託事業収入 (公費)	8,877,007	8,877,007	0
	学童保育事業収入	8,877,007	8,877,007	0
	受託事業収入 (一般)	7,714,000	7,688,000	26,000
	学童保育料	6,300,000	6,281,250	18,750
	おやつ代	916,000	916,000	0
	教材費	238,000	238,000	0
	行事費	140,000	136,000	4,000
	延長保育料	120,000	116,750	3,250
	受取利息配当金収入	66	66	0
	受取利息配当金収入	66	66	0
	事業活動収入計(1)	16,643,073	16,617,073	26,000
	人件費支出	14,473,000	14,435,162	37,838
	職員給料支出	8,913,000	8,899,522	13,478
	職員俸給	7,227,000	7,226,436	564
	役付手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	210,000	201,290	8,710
	時間外勤務手当	180,000	175,796	4,204
	勤続給	78,000	78,000	0
	学童手当	378,000	378,000	0
	処遇改善Ⅱ相当分	600,000	600,000	0
	職員賞与支出	2,500,000	2,485,380	14,620
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,794,630	5,370
	法定福利費支出	1,260,000	1,255,630	4,370
	事業費支出	1,547,000	1,514,456	32,544
	給食費支出	916,000	908,500	7,500
	保健衛生費支出	10,000	3,628	6,372
	保育材料費支出	310,000	301,183	8,817
	教材費	90,000	83,894	6,106
	行事費	220,000	217,289	2,711
	水道光熱費支出	199,000	198,114	886
	消耗器具備品費支出	20,000	12,628	7,372
	賃借料支出	92,000	90,403	1,597
	事務費支出	2,876,500	2,857,209	19,291
	福利厚生費支出	25,000	24,555	445
	旅費交通費支出	8,000	7,568	432
	研修研究費支出	5,500	5,071	429
	事務消耗品費支出	260,000	254,283	5,717
	印刷製本費支出	50,000	47,500	2,500
	水道光熱費支出	23,000	22,013	987
	修繕費支出	500,000	498,960	1,040
	通信運搬費支出	190,000	189,952	48
	広報費支出	2,000	1,620	380
	業務委託費支出	190,000	186,948	3,052
	手数料支出	50,000	48,600	1,400
	保険料支出	23,000	22,413	587
	賃借料支出	42,000	41,366	634
	土地・建物賃借料支出	1,488,000	1,488,000	0
	保守料支出	20,000	18,360	1,640
	事業活動支出計(2)	18,896,500	18,806,827	89,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,253,427	-2,189,754	-63,673
施 収				

松木学童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0
		その他の支出	20,000	20,000	0
		施設整備等支出計(5)	20,000	20,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000	-20,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	699,125	699,125	0
		その他の積立資産取崩収入	699,125	699,125	0
		修繕積立資産取崩収入	699,125	699,125	0
		拠点区分間繰入金収入	2,424,000	2,424,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,424,000	2,424,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,123,125	3,123,125	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	838,732	838,732	0
		拠点区分間繰入金支出	838,732	838,732	0
		その他の活動支出計(8)	838,732	838,732	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,284,393	2,284,393	0
		予備費支出(10)	10,966		
			0	—	10,966
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,639	-74,639
前期末支払資金残高(12)			1,325,196	1,325,196	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,325,196	1,399,835	-74,639

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	399,798,518	259,331,492	140,467,026
		経常経費寄附金収益	23,000	570,000	-547,000
		サービス活動収益計(1)	399,821,518	259,901,492	139,920,026
	費用	人件費	274,391,676	172,609,425	101,782,251
		事業費	45,306,861	24,481,283	20,825,578
		事務費	54,232,402	28,417,373	25,815,029
		減価償却費	22,974,032	15,251,074	7,722,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,694,844	-10,703,226	-1,991,618
		サービス活動費用計(2)	384,210,127	230,055,929	154,154,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,611,391	29,845,563	-14,234,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,527	29,322	-24,795
		その他のサービス活動外収益	4,693,515	2,803,526	1,889,989
		サービス活動外収益計(4)	4,698,042	2,832,848	1,865,194
	費用	支払利息	544,941	584,937	-39,996
		その他のサービス活動外費用	4,451,835	2,528,790	1,923,045
		サービス活動外費用計(5)	4,996,776	3,113,727	1,883,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-298,734	-280,879	-17,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,312,657	29,564,684	-14,252,027
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,520,000
特別収益計(8)			0	24,520,000	-24,520,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,520,000	-24,520,000
		拠点区分間繰入金費用	446	0	446
		特別費用計(9)	446	24,520,000	-24,519,554
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-446	0	-446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,312,211	29,564,684	-14,252,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,567,708	97,003,024	85,564,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,879,919	126,567,708	71,312,211
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,699,125	85,000,000	-60,300,875
	その他の積立金積立額(16)		39,400,000	29,000,000	10,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,179,044	182,567,708	611,336

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	113,705,955	147,746,360	121,729,196	16,617,007	399,798,518	0	399,798,518
		経常経費寄附金収益	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	113,705,955	147,746,360	121,752,196	16,617,007	399,821,518	0	399,821,518
	費 用	人件費	680,000	79,214,460	91,511,020	87,771,054	15,215,142	274,391,676	0	274,391,676
		事業費	0	11,024,809	15,977,504	16,790,092	1,514,456	45,306,861	0	45,306,861
		事務費	1,438,851	13,553,205	11,502,355	24,880,782	2,857,209	54,232,402	0	54,232,402
		減価償却費	0	5,091,210	9,991,946	7,779,368	111,508	22,974,032	0	22,974,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,161,884	-7,568,004	-1,964,956	0	-12,694,844	0	-12,694,844
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		2,118,851	105,721,800	121,414,821	135,256,340	19,698,315	384,210,127	0	384,210,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,118,851	7,984,155	26,331,539	-13,504,144	-3,081,308	15,611,391	0	15,611,391
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,479	141	757	84	66	4,527	0	4,527
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,388,685	2,009,725	1,295,105	0	4,693,515	0	4,693,515
		サービス活動外収益計(4)	3,479	1,388,826	2,010,482	1,295,189	66	4,698,042	0	4,698,042
	費 用	支払利息	0	0	544,941	0	0	544,941	0	544,941
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,109,725	1,414,455	1,927,655	0	4,451,835	0	4,451,835
		サービス活動外費用計(5)	0	1,109,725	1,959,396	1,927,655	0	4,996,776	0	4,996,776
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,479	279,101	51,086	-632,466	66	-298,734	0	-298,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,115,372	8,263,256	26,382,625	-14,136,610	-3,081,242	15,312,657	0	15,312,657	
特別増	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	33,668,933	361,442	0	8,983,000	2,424,000	45,437,375	-45,437,375	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	33,668,933	361,442	0	8,983,000	2,424,000	45,437,375	-45,437,375	0

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	15,110,605	28,072,975	415,509	838,732	45,437,821	-45,437,375	446
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,000,000	15,110,605	28,072,975	415,509	838,732	45,437,821	-45,437,375	446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,668,933	-14,749,163	-28,072,975	8,567,491	1,585,268	-446	0	-446	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,553,561	-6,485,907	-1,690,350	-5,569,119	-1,495,974	15,312,211	0	15,312,211	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	517,642	8,864,683	92,452,597	80,055,000	677,786	182,567,708	0	182,567,708
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,071,203	2,378,776	90,762,247	74,485,881	-818,188	197,879,919	0	197,879,919
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	18,000,000	0	699,125	24,699,125	0	24,699,125
		その他の積立金積立額(16)	18,400,000	0	14,000,000	7,000,000	0	39,400,000	0	39,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,671,203	8,378,776	94,762,247	67,485,881	-119,063	183,179,044	0	183,179,044

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	680,000	110,000	570,000
		役員報酬	680,000	110,000	570,000
		事務費	1,438,851	6,929,198	-5,490,347
		旅費交通費	7,500	15,789	-8,289
		事務消耗品費	0	10,400	-10,400
		通信運搬費	0	37,437	-37,437
		会議費	10,670	114,120	-103,450
		広報費	0	31,320	-31,320
		業務委託費	206,541	70,200	136,341
		手数料	1,205,740	1,107,696	98,044
		保険料	0	59,030	-59,030
		賃借料	0	27,540	-27,540
		土地・建物賃借料	0	4,918,700	-4,918,700
		租税公課	8,400	2,000	6,400
		雑費	0	534,966	-534,966
		サービス活動費用計(2)	2,118,851	7,039,198	-4,920,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,118,851	-7,039,198	4,920,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,479	3,000	479
		受取利息配当金収益	3,479	3,000	479
		サービス活動外収益計(4)	3,479	3,000	479
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,479	3,000	479
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,115,372	-7,036,198	4,920,826
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	33,668,933	7,300,000	26,368,933
		拠点区分間繰入金収益	33,668,933	7,300,000	26,368,933
		特別収益計(8)	33,668,933	7,300,000	26,368,933
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,668,933	7,300,000	25,368,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,553,561	263,802	30,289,759
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	517,642	253,840	263,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,071,203	517,642	30,553,561
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	18,400,000	0	18,400,000
		その他積立金積立額	18,400,000	0	18,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,671,203	517,642	12,153,561

松木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	保育事業収益	113,705,955	108,430,343	5,275,612
	委託費収益	95,964,860	92,327,070	3,637,790
	利用者等利用料収益	3,554,820	2,751,623	803,197
	利用者等利用料収益 (一般)	3,554,820	2,751,623	803,197
	主食費	1,130,800	2,751,623	-1,620,823
	おむつ代	444,900	0	444,900
	保護者負担分保育材料費	1,979,120	0	1,979,120
	その他の事業収益	14,186,275	13,351,650	834,625
	補助金事業収益 (公費)	13,873,900	13,351,650	522,250
	市区町村補助金収益	13,873,900	13,022,400	851,500
	延長保育事業補助金収益	0	329,250	-329,250
	補助金事業収益 (一般)	312,375	0	312,375
	延長保育料	290,750	0	290,750
	子育て支援室	21,625	0	21,625
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	サービス活動収益計 (1)	113,705,955	108,930,343	4,775,612
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費			
	人件費	79,214,460	69,621,593	9,592,867
	職員給料	47,549,916	40,161,389	7,388,527
	職員俸給	42,175,233	37,404,720	4,770,513
	役付手当	358,536	300,000	58,536
	通勤手当	192,143	260,491	-68,348
	時間外勤務手当	520,188	220,181	300,007
	民間保育所職員雇用対策費補助金	1,743,000	1,596,000	147,000
	勤続給	370,828	379,997	-9,169
	処遇改善Ⅱ	2,189,988	0	2,189,988
	職員賞与	6,990,092	6,671,890	318,202
	賞与引当金繰入	8,186,000	6,260,880	1,925,120
	非常勤職員給与	9,213,628	8,640,144	573,484
	派遣職員費	0	279,774	-279,774
	退職給付費用	801,000	804,600	-3,600
	退職共済掛金	801,000	804,600	-3,600
	法定福利費	6,473,824	6,802,916	-329,092
	事業費	11,024,809	9,912,627	1,112,182
	給食費	3,355,865	3,044,006	311,859
	保健衛生費	26,199	17,739	8,460
	保育材料費	3,105,525	3,404,002	-298,477
	水道光熱費	2,397,744	1,947,274	450,470
	燃料費	692	0	692
	消耗器具備品費	803,995	699,179	104,816
	保険料	345,440	0	345,440
	賃借料	989,349	800,427	188,922
	おむつ代	444,528	341,172	103,356
	その他	544,821	459,255	85,566
	事務費	13,553,205	12,024,775	1,528,430
	福利厚生費	347,228	521,060	-173,832
	職員被服費	66,210	49,684	16,526
	旅費交通費	219,058	118,751	100,307
	研修研究費	188,158	100,691	87,467
	事務消耗品費	2,101,737	1,849,875	251,862
	印刷製本費	317,913	193,457	124,456
	水道光熱費	266,417	216,365	50,052
	燃料費	53	565	-512
	修繕費	1,758,916	189,080	1,569,836

松木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		通信運搬費	1,126,635	1,124,756	1,879
		会議費	9,467	0	9,467
		広報費	375,008	224,888	150,120
		業務委託費	2,584,548	2,181,312	403,236
		手数料	207,315	958,688	-751,373
		保険料	189,207	346,460	-157,253
		賃借料	841,496	1,025,197	-183,701
		土地・建物賃借料	2,147,000	1,829,400	317,600
		租税公課	1,200	1,335	-135
		保守料	298,670	268,920	29,750
		雑費	506,969	824,291	-317,322
		社宅賃料	69,892	480,000	-410,108
		諸口	437,077	344,291	92,786
		減価償却費	5,091,210	5,137,997	-46,787
		減価償却費	5,091,210	5,137,997	-46,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,161,884	-3,161,884	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,161,884	-3,161,884	0
		サービス活動費用計(2)	105,721,800	93,535,108	12,186,692
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,984,155	15,395,235	-7,411,080
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	141	21,363	-21,222
		受取利息配当金収益	141	21,363	-21,222
		その他のサービス活動外収益	1,388,685	1,167,630	221,055
		受入研修費収益	27,000	70,000	-43,000
		利用者等外給食収益	1,109,725	1,095,390	14,335
		雑収益	251,960	2,240	249,720
		サービス活動外収益計(4)	1,388,826	1,188,993	199,833
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,109,725	1,095,390	14,335
		利用者等外給食費	1,109,725	1,095,390	14,335
		サービス活動外費用計(5)	1,109,725	1,095,390	14,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,101	93,603	185,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,263,256	15,488,838	-7,225,582
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	361,442	0	361,442
		拠点区分間繰入金収益	361,442	0	361,442
		特別収益計(8)	361,442	0	361,442
	費 用	拠点区分間繰入金費用	15,110,605	65,154,468	-50,043,863
		拠点区分間繰入金費用	15,110,605	65,154,468	-50,043,863
		特別費用計(9)	15,110,605	65,154,468	-50,043,863
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,749,163	-65,154,468	50,405,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,485,907	-49,665,630	43,179,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,864,683	8,530,313	334,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,378,776	-41,135,317	43,514,093
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	60,000,000	-54,000,000
	その他積立金取崩額		6,000,000	60,000,000	-54,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	修繕積立金取崩額		0	12,000,000	-12,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	12,000,000	-12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	21,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,378,776	8,864,683	-485,907

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収			
	保育事業収益	147,746,360	135,054,242	12,692,118
	委託費収益	126,501,070	116,492,020	10,009,050
	利用者等利用料収益	4,615,670	3,527,938	1,087,732
	利用者等利用料収益 (一般)	4,615,670	3,527,938	1,087,732
	主食費	1,733,600	1,731,000	2,600
	おむつ代	873,000	736,500	136,500
	保護者負担分保育材料費	2,009,070	1,060,438	948,632
	その他の事業収益	16,629,620	15,034,284	1,595,336
	補助金事業収益 (公費)	16,366,870	14,454,870	1,912,000
	市区町村補助金収益	16,366,870	14,454,870	1,912,000
	補助金事業収益 (一般)	262,750	413,750	-151,000
	延長保育料	260,750	410,750	-150,000
	子育て支援	2,000	3,000	-1,000
	その他の事業収益	0	165,664	-165,664
	経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
	経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
	サービス活動収益計(1)	147,746,360	135,069,242	12,677,118
ス ト ク の 用	費			
	人件費	91,511,020	91,649,260	-138,240
	職員給料	50,412,263	56,783,166	-6,370,903
	職員俸給	44,176,400	52,741,263	-8,564,863
	役付手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	684,963	794,011	-109,048
	時間外勤務手当	34,412	24,058	10,354
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,163,000	2,373,000	-210,000
	勤続給	393,500	490,834	-97,334
	処遇改善Ⅱ	2,599,988	0	2,599,988
	職員賞与	9,101,903	9,802,755	-700,852
	賞与引当金繰入	6,039,000	7,020,120	-981,120
	非常勤職員給与	13,906,341	7,214,026	6,692,315
	派遣職員費	2,170,980	0	2,170,980
	退職給付費用	801,000	849,300	-48,300
	退職共済掛金	801,000	849,300	-48,300
	法定福利費	9,079,533	9,979,893	-900,360
	事業費	15,977,504	13,041,417	2,936,087
	給食費	5,885,809	5,399,406	486,403
	保健衛生費	68,385	54,972	13,413
	保育材料費	4,363,047	3,171,821	1,191,226
	水道光熱費	2,662,654	2,472,348	190,306
	消耗器具備品費	821,537	928,990	-107,453
	保険料	565,660	79,500	486,160
	賃借料	1,610,412	934,380	676,032
	おむつ代	908,820	694,980	213,840
	その他	701,592	239,400	462,192
	事務費	11,502,355	7,269,552	4,232,803
	福利厚生費	578,787	311,792	266,995
	職員被服費	89,817	64,800	25,017
	旅費交通費	101,817	76,161	25,656
	研修研究費	363,674	109,864	253,810
	事務消耗品費	1,548,411	984,994	563,417
	印刷製本費	257,721	246,490	11,231
	水道光熱費	278,813	274,705	4,108
	修繕費	679,359	165,630	513,729
	通信運搬費	711,595	484,648	226,947
	会議費	1,620	0	1,620

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	広報費	821,792	291,714	530,078
	業務委託費	2,250,766	1,349,957	900,809
	手数料	144,808	171,180	-26,372
	保険料	137,810	201,779	-63,969
	賃借料	703,839	1,226,097	-522,258
	土地・建物賃借料	396,000	432,000	-36,000
	保守料	284,482	447,562	-163,080
	雑費	2,151,244	430,179	1,721,065
	社宅賃料	1,738,958	120,115	1,618,843
	諸口	412,286	310,064	102,222
	減価償却費	9,991,946	9,987,740	4,206
	減価償却費	9,991,946	9,987,740	4,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,568,004	-7,541,342	-26,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,568,004	-7,541,342	-26,662
	サービス活動費用計(2)	121,414,821	114,406,627	7,008,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,331,539	20,662,615	5,668,924
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	757	4,763	-4,006
	受取利息配当金収益	757	4,763	-4,006
	その他のサービス活動外収益	2,009,725	1,605,896	403,829
	受入研修費収益	24,000	37,000	-13,000
	利用者等外給食収益	1,414,455	1,433,400	-18,945
	雑収益	571,270	135,496	435,774
	サービス活動外収益計(4)	2,010,482	1,610,659	399,823
	費			
	支払利息	544,941	584,937	-39,996
	支払利息	544,941	584,937	-39,996
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,414,455	1,433,400	-18,945
	利用者等外給食費	1,414,455	1,433,400	-18,945
	サービス活動外費用計(5)	1,959,396	2,018,337	-58,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,086	-407,678	458,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,382,625	20,254,937	6,127,688
繰越活動増減差額の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	520,000	-520,000
	施設整備等補助金収益	0	520,000	-520,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,504,468	-1,504,468
	拠点区分間繰入金収益	0	1,504,468	-1,504,468
	特別収益計(8)	0	2,024,468	-2,024,468
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
	拠点区分間繰入金費用	28,072,975	23,650,000	4,422,975
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	28,072,975	23,650,000	4,422,975
	特別費用計(9)	28,072,975	24,170,000	3,902,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,072,975	-22,145,532	-5,927,443
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,690,350	-1,890,595	200,245
	前期繰越活動増減差額(12)	92,452,597	88,343,192	4,109,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,762,247	86,452,597	4,309,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	25,000,000	-7,000,000
	その他積立金取崩額	18,000,000	25,000,000	-7,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,000,000	16,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	19,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額	14,000,000	19,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,762,247	92,452,597	2,309,650

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 <			

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		保険料	167,010	0	167,010
		賃借料	885,478	0	885,478
		土地・建物賃借料	12,117,600	0	12,117,600
		租税公課	1,200	0	1,200
		保守料	53,460	0	53,460
		雑費	4,060,425	0	4,060,425
		社宅賃料	3,821,300	0	3,821,300
		その他	239,125	0	239,125
		減価償却費	7,779,368	0	7,779,368
		減価償却費	7,779,368	0	7,779,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	0	-1,964,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	0	-1,964,956
		サービス活動費用計(2)	135,256,340	0	135,256,340
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,504,144	55,000	-13,559,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	84	0	84
		受取利息配当金収益	84	0	84
		その他のサービス活動外収益	1,295,105	0	1,295,105
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,043,625	0	1,043,625
		雑収益	241,480	0	241,480
	サービス活動外収益計(4)	1,295,189	0	1,295,189	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,927,655	0	1,927,655
		利用者等外給食費	1,043,625	0	1,043,625
		雑損失	884,030	0	884,030
サービス活動外費用計(5)		1,927,655	0	1,927,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-632,466	0	-632,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,136,610	55,000	-14,191,610
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	-24,000,000
		施設整備等補助金収益	0	24,000,000	-24,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,983,000	80,000,000	-71,017,000
		拠点区分間繰入金収益	8,983,000	80,000,000	-71,017,000
		特別収益計(8)	8,983,000	104,000,000	-95,017,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000
		拠点区分間繰入金費用	415,509	0	415,509
		拠点区分間繰入金費用	415,509	0	415,509
		特別費用計(9)	415,509	24,000,000	-23,584,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,567,491	80,000,000	-71,432,509		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,569,119	80,055,000	-85,624,119
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		80,055,000	0	80,055,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,485,881	80,055,000	-5,569,119
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	その他積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			67,485,881	80,055,000	-12,569,119

松木学童拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	16,617,007	15,846,907	770,100
	益	私的契約利用料収益	52,000	214,900	-162,900
		学童保育料 一時分	52,000	204,400	-152,400
		延長保育料	0	10,500	-10,500
		利用者等利用料収益	0	6,755,000	-6,755,000
		利用者等利用料収益（一般）	0	6,755,000	-6,755,000
		その他の事業収益	16,565,007	8,877,007	7,688,000
		受託事業収益（公費）	8,877,007	0	8,877,007
		学童保育事業収益	8,877,007	0	8,877,007
		受託事業収益（一般）	7,688,000	8,877,007	-1,189,007
		学童保育事業補助金	0	8,877,007	-8,877,007
		学童保育料	6,281,250	0	6,281,250
		おやつ代	916,000	0	916,000
		教材費	238,000	0	238,000
		行事費	136,000	0	136,000
		延長保育料	116,750	0	116,750
		サービス活動収益計(1)	16,617,007	15,846,907	770,100
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	15,215,142	11,228,572
用	職員給料	8,899,522	6,826,462	2,073,060	
	職員俸給	7,226,436	5,042,413	2,184,023	
	役付手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	201,290	356,293	-155,003	
	時間外勤務手当	175,796	517,256	-341,460	
	勤続給	78,000	90,000	-12,000	
	学童手当	378,000	580,500	-202,500	
	処遇改善Ⅱ相当分	600,000	0	600,000	
	職員賞与	1,591,280	1,227,414	363,866	
	賞与引当金繰入	1,806,100	1,034,364	771,736	
	非常勤職員給与	1,794,630	1,106,125	688,505	
	法定福利費	1,123,610	1,034,207	89,403	
	事業費	1,514,456	1,527,239	-12,783	
	給食費	908,500	779,600	128,900	
	保健衛生費	3,628	0	3,628	
	保育材料費	301,183	471,457	-170,274	
	教材費	83,894	76,414	7,480	
	行事費	217,289	395,043	-177,754	
	水道光熱費	198,114	150,586	47,528	
	消耗器具備品費	12,628	125,596	-112,968	
	賃借料	90,403	0	90,403	
	事務費	2,857,209	2,193,848	663,361	
	福利厚生費	24,555	48,240	-23,685	
	旅費交通費	7,568	11,180	-3,612	
	研修研究費	5,071	5,992	-921	
	事務消耗品費	254,283	139,446	114,837	
	印刷製本費	47,500	21,495	26,005	
	水道光熱費	22,013	16,733	5,280	
	修繕費	498,960	0	498,960	
	通信運搬費	189,952	198,372	-8,420	
	広報費	1,620	0	1,620	
	業務委託費	186,948	111,024	75,924	
	手数料	48,600	38,880	9,720	
	保険料	22,413	0	22,413	
	賃借料	41,366	96,126	-54,760	
	土地・建物賃借料	1,488,000	1,488,000	0	

松木学童拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	保守料	18,360	18,360	0
		減価償却費	111,508	125,337	-13,829
		減価償却費	111,508	125,337	-13,829
		サービス活動費用計(2)	19,698,315	15,074,996	4,623,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,081,308	771,911	-3,853,219
	費 用	受取利息配当金収益	66	196	-130
		受取利息配当金収益	66	196	-130
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	-30,000
		雑収益	0	30,000	-30,000
		サービス活動外収益計(4)	66	30,196	-30,130
特別増減の部	収 益	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	30,196	-30,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,081,242	802,107	-3,883,349
	費 用	拠点区分間繰入金収益	2,424,000	0	2,424,000
		拠点区分間繰入金収益	2,424,000	0	2,424,000
		特別収益計(8)	2,424,000	0	2,424,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	838,732	0	838,732
		拠点区分間繰入金費用	838,732	0	838,732
		特別費用計(9)	838,732	0	838,732
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,585,268	0	1,585,268
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,495,974	802,107	-2,298,081
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,786	-124,321	802,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-818,188	677,786	-1,495,974
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	699,125	0	699,125
		その他積立金取崩額	699,125	0	699,125
		修繕積立金取崩額	699,125	0	699,125
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-119,063	677,786	-796,849

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	42,248,524	63,325,588	-21,077,064	流 動 負 債	33,602,718	45,060,265	-11,457,547
現 金 預 金	22,538,433	26,816,563	-4,278,130	事 業 未 払 金	3,775,028	3,927,358	-152,330
事 業 未 収 金	2,764,780	82,225	2,682,555	そ の 他 の 金	0	24,000,000	-24,000,000
未 収 金	8,625	0	8,625	未 払 1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,424,000	2,424,000	0
未 収 補 助 金	14,178,140	31,196,990	-17,018,850	設 備 資 金 借 入 金	0	171,023	-171,023
貯 蔵 品	311,500	319,200	-7,700	職 員 預 り 金	2,098,690	181,864	1,916,826
立 替 金	14,040	10,546	3,494	賞 与 引 当 金	25,305,000	14,356,020	10,948,980
前 払 金	2,433,006	4,900,064	-2,467,058	固 定 負 債	91,284,000	61,208,000	30,076,000
固 定 資 産	566,793,181	524,480,297	42,312,884	設 備 資 金	29,290,000	31,714,000	-2,424,000
基 本 財 産	366,200,790	374,287,923	-8,087,133	借 入 金 等 金	61,994,000	29,494,000	32,500,000
土 地	160,191,761	160,191,761	0	負 債 の 部 合 計	124,886,718	106,268,265	18,618,453
建 物	206,009,029	214,096,162	-8,087,133	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	200,592,391	150,192,374	50,400,017	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
建 築 物	80,738,585	87,919,587	-7,181,002	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
構 築 物	10,845,764	12,373,161	-1,527,397	国 庫 補 助 金 等 金	201,984,041	214,678,885	-12,694,844
器 具 及 び 備 品	9,766,714	10,376,307	-609,593	特 別 積 立 金	201,984,041	214,678,885	-12,694,844
建 設 仮 勘 定	44,566,211	0	44,566,211	国 庫 補 助 金 等 金	46,400,000	31,699,125	14,700,875
権 利	879,972	967,360	-87,388	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	430,291	0	430,291	人 件 費 積 立 金	0	699,125	-699,125
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	13,000,000	-8,000,000	修 繕 積 立 金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
修 繕 積 立 資 産	0	699,125	-699,125	施 設 整 備 積 立 金	18,400,000	0	18,400,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	183,179,044	182,567,708	611,336
施 設 整 備 積 立 資 産	18,400,000	0	18,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	183,179,044	182,567,708	611,336
差 入 保 証 金	5,191,200	5,847,034	-655,834	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	15,312,211	29,564,684	-14,252,473
長 期 前 払 費 用	0	1,009,800	-1,009,800	純 資 産 の 部 合 計	484,154,987	481,537,620	2,617,367
そ の 他 の 資 産	1,773,654	0	1,773,654	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	609,041,705	587,805,885	21,235,820
資 産 の 部 合 計	609,041,705	587,805,885	21,235,820				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第1号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	160,191,761	0	0	160,191,761
建物	214,096,162	1,650,000	9,737,133	206,009,029
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	374,287,923	1,650,000	9,737,133	366,200,790

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	31,714,000 円
計	31,714,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	160,191,761	0	160,191,761
建物(基本財産)	286,481,888	80,472,859	206,009,029
建物	88,112,516	7,373,931	80,738,585
構築物	25,020,610	14,174,846	10,845,764
器具及び備品	36,545,055	26,778,341	9,766,714
権利	1,404,300	524,328	879,972
ソフトウェア	516,348	86,057	430,291
差入保証金	5,191,200	0	5,191,200
その他固定資産	2,078,800	305,146	1,773,654
合計	605,542,478	129,715,508	475,826,970

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者に該当する者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,275,592	16,040,705	12,845,165	11,557,685	1,531,977	43,251,124	-1,002,600	42,248,524
現金預金	1,275,592	10,698,234	7,087,445	3,090,935	386,227	22,538,433	0	22,538,433
事業未収金	0	775,100	1,033,350	934,580	21,750	2,764,780	0	2,764,780
未収金	0	8,625	0	0	0	8,625	0	8,625
未収補助金	0	3,078,900	4,576,870	6,522,370	0	14,178,140	0	14,178,140
貯蔵品	0	166,600	144,900	0	0	311,500	0	311,500
立替金	0	14,040	0	0	0	14,040	0	14,040
前払金	0	1,299,206	0	1,009,800	124,000	2,433,006	0	2,433,006
拠点区分間貸付金	0	0	2,600	0	1,000,000	1,002,600	-1,002,600	0
固定資産	63,298,211	113,420,312	294,971,772	94,766,784	336,102	566,793,181	0	566,793,181
基本財産	0	101,500,055	264,700,735	0	0	366,200,790	0	366,200,790
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	0	160,191,761	0	160,191,761
建物	0	65,335,679	140,673,350	0	0	206,009,029	0	206,009,029
その他の固定資産	63,298,211	11,920,257	30,271,037	94,766,784	336,102	200,592,391	0	200,592,391
建物	0	971,178	0	79,767,407	0	80,738,585	0	80,738,585
構築物	0	1,930,349	8,915,415	0	0	10,845,764	0	10,845,764
器具及び備品	0	3,623,605	3,436,650	2,490,357	216,102	9,766,714	0	9,766,714
建設仮勘定	44,566,211	0	0	0	0	44,566,211	0	44,566,211
権利	100,000	0	779,972	0	0	879,972	0	879,972
ソフトウェア	0	430,291	0	0	0	430,291	0	430,291
人件費積立資産	0	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	14,000,000	5,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
施設整備積立資産	18,400,000	0	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
差入保証金	232,000	100,000	139,000	4,600,200	120,000	5,191,200	0	5,191,200
その他の固定資産	0	864,834	0	908,820	0	1,773,654	0	1,773,654
資産の部合計	64,573,803	129,461,017	307,816,937	106,324,469	1,868,079	610,044,305	-1,002,600	609,041,705
流動負債	1,002,600	12,585,822	9,226,210	9,803,544	1,987,142	34,605,318	-1,002,600	33,602,718
事業未払金	0	2,460,132	763,210	419,544	132,142	3,775,028	0	3,775,028
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,424,000	0	0	2,424,000	0	2,424,000
職員預り金	0	1,939,690	0	159,000	0	2,098,690	0	2,098,690
拠点区分間借入金	1,002,600	0	0	0	0	1,002,600	-1,002,600	0
賞与引当金	0	8,186,000	6,039,000	9,225,000	1,855,000	25,305,000	0	25,305,000
固定負債	32,500,000	0	58,784,000	0	0	91,284,000	0	91,284,000
設備資金借入金	0	0	29,290,000	0	0	29,290,000	0	29,290,000
役員等長期借入金	32,500,000	0	29,494,000	0	0	61,994,000	0	61,994,000
負債の部合計	33,502,600	12,585,822	68,010,210	9,803,544	1,987,142	125,889,318	-1,002,600	124,886,718
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902
基本金	0	52,591,902	0	0	0	52,591,902	0	52,591,902

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	松木保育園	風渡野保育園	北浦和駅前保育園	松木学童	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	51,904,517	128,044,480	22,035,044	0	201,984,041	0	201,984,041
国庫補助金等特別積立金	0	51,904,517	128,044,480	22,035,044	0	201,984,041	0	201,984,041
その他の積立金	18,400,000	4,000,000	17,000,000	7,000,000	0	46,400,000	0	46,400,000
人件費積立金	0	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	14,000,000	5,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
施設整備積立金	18,400,000	0	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
次期繰越活動増減差額	12,671,203	8,378,776	94,762,247	67,485,881	-119,063	183,179,044	0	183,179,044
次期繰越活動増減差額	12,671,203	8,378,776	94,762,247	67,485,881	-119,063	183,179,044	0	183,179,044
（うち当期活動増減差額）	30,553,561	-6,485,907	-1,690,350	-5,569,119	-1,495,974	15,312,211	0	15,312,211
純資産の部合計	31,071,203	116,875,195	239,806,727	96,520,925	-119,063	484,154,987	0	484,154,987
負債及び純資産の部合計	64,573,803	129,461,017	307,816,937	106,324,469	1,868,079	610,044,305	-1,002,600	609,041,705

本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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				流 動 負 債			
現 金 預 金	1,275,592	3,795,851	-2,520,259		1,002,600	3,610,209	-2,607,609
普通預金—埼玉県信用金庫No.1591251	1,275,592	95,680	1,179,912	拠 点 区 分 間 借 入 金 庫	1,002,600	3,610,209	-2,607,609
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,275,592	95,680	1,179,912	松 木 保 育 園			
風 渡 野 保 育 園	0	3,700,171	-3,700,171		0	3,610,209	-3,610,209
北 浦 和 保 育 園	0	3,650,000	-3,650,000	風 渡 野 保 育 園	2,600	0	2,600
	0	50,171	-50,171	松 木 学 童	1,000,000	0	1,000,000
固 定 資 産	63,298,211	332,000	62,966,211	固 定 負 債	32,500,000	0	32,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	63,298,211	332,000	62,966,211	役 員 借 入 等 金 庫	32,500,000	0	32,500,000
建 設 仮 勘 定	44,566,211	0	44,566,211	負 債 の 部 合 計	33,502,600	3,610,209	29,892,391
権 利	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	18,400,000	0	18,400,000	そ の 他 の 金 庫	18,400,000	0	18,400,000
施設整備積立資産	18,400,000	0	18,400,000	そ の 他 の 金 庫	18,400,000	0	18,400,000
差 入 保 証 金	232,000	232,000	0	施設整備積立金	18,400,000	0	18,400,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,671,203	517,642	12,153,561
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,671,203	517,642	12,153,561
				純 資 産 の 部 合 計	31,071,203	517,642	30,553,561
資 産 の 部 合 計	64,573,803	4,127,851	60,445,952	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	64,573,803	4,127,851	60,445,952

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	100,000	0	100,000
差入保証金	232,000	0	232,000
合 計	332,000	0	332,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

松木保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	16,040,705	22,107,956	-6,067,251	流 動 負 債	12,585,822	17,013,082	-4,427,260
現 金 預 金	10,698,234	13,340,140	-2,641,906	事 業 未 払 金	2,460,132	2,378,968	81,164
現 金	0	13,490	-13,490	預 り 金	0	61,209	-61,209
小 口 現 金	168,029	111,725	56,304	音 研 究 保 護 者 費 用	0	61,209	-61,209
普通預金－埼玉県信用金庫No.0881414	9,372,264	8,057,006	1,315,258	職 員 預 り 金	1,939,690	181,864	1,757,826
普通預金－埼玉県信用金庫No.1007486	157,941	5,157,919	-4,999,978	源 泉 所 得 税	220	0	220
定期預金－埼玉県信用金庫No.1615231	1,000,000	0	1,000,000	社 会 保 険 料	1,939,470	181,864	1,757,606
事 業 未 収 金	775,100	29,625	745,475	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	8,130,161	-8,130,161
未 収 金	8,625	0	8,625	風 渡 野 保 育 園	0	8,130,161	-8,130,161
未 収 補 助 金	3,078,900	3,244,760	-165,860	賞 与 引 当 金	8,186,000	6,260,880	1,925,120
貯 蔵 品	166,600	174,300	-7,700	負 債 の 部 合 計	12,585,822	17,013,082	-4,427,260
ト ー ト バ ッ グ	166,600	174,300	-7,700	純 資 産 の 部			
立 替 金	14,040	9,100	4,940	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
前 払 金	1,299,206	676,740	622,466	基 本 金	52,591,902	52,591,902	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金 部	0	4,633,291	-4,633,291	1 号 基 本 金	46,651,902	46,651,902	0
本	0	3,610,209	-3,610,209	2 号 基 本 金	940,000	940,000	0
松 木 学 童	0	1,023,082	-1,023,082	3 号 基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
固 定 資 産	113,420,312	121,428,112	-8,007,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,904,517	55,066,401	-3,161,884
基 本 財 産	101,500,055	103,069,406	-1,569,351	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,904,517	55,066,401	-3,161,884
土 地	36,164,376	36,164,376	0	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
建 物	65,335,679	66,905,030	-1,569,351	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
建 物	58,772,210	58,652,362	119,848	人 件 費 積 立 金	0	5,000,000	-5,000,000
建 物 附 属 設 備	6,563,469	8,252,668	-1,689,199	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	11,920,257	18,358,706	-6,438,449	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,378,776	8,864,683	-485,907
建 構 築 物	971,178	1,038,987	-67,809	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,378,776	8,864,683	-485,907
器 具 及 び 備 品	1,930,349	2,374,896	-444,547	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-6,485,907	-49,665,630	43,179,723
ソ フ ト ウ ェ ア	3,623,605	4,029,989	-406,384				
	430,291	0	430,291				
そ の 他 の 積 立 資 産	4,000,000	10,000,000	-6,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	0	5,000,000	-5,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				
差 入 保 証 金	100,000	914,834	-814,834				
そ の 他 の 固 定 資 産	864,834	0	864,834	純 資 産 の 部 合 計	116,875,195	126,522,986	-9,647,791
資 産 の 部 合 計	129,461,017	143,536,068	-14,075,051	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	129,461,017	143,536,068	-14,075,051

計算書類に対する注記(松木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松木保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,164,376	0	0	36,164,376
建物	66,905,030	1,650,000	3,219,351	65,335,679
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	103,069,406	1,650,000	3,219,351	101,500,055

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩しはなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	36,164,376	0	36,164,376
建物(基本財産)	106,911,718	41,576,039	65,335,679
建物	1,231,916	260,738	971,178
構築物	10,328,339	8,397,990	1,930,349
器具及び備品	15,553,389	11,929,784	3,623,605
ソフトウェア	516,348	86,057	430,291
差入保証金	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,069,000	204,166	864,834
合 計	171,875,086	62,454,774	109,420,312

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

風渡野保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	12,845,165	23,352,815	-10,507,650	流 動 負 債	9,226,210	21,294,512	-12,068,302
現 金 預 金	7,087,445	10,858,078	-3,770,633	事 業 未 払 金	763,210	1,302,574	-539,364
小 口 現 金	176,494	66,836	109,658	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	2,424,000	2,424,000	0
普通預金—埼玉県信 用金庫No. 1630884	6,909,592	10,530,529	-3,620,937	フレーベル館宛保護 者 費 用	0	109,814	-109,814
普通預金—埼玉県信 用金庫No. 1630885	1,359	1,327	32	音研究保護者費用	0	2,300	-2,300
普通預金—埼玉りそ な銀行No. 4534582	0	259,386	-259,386		0	107,514	-107,514
事 業 未 収 金	1,033,350	0	1,033,350	拠 点 区 分 間 借 入 金 部	0	10,438,004	-10,438,004
未 収 補 助 金	4,576,870	3,952,230	624,640	本	0	3,650,000	-3,650,000
貯 蔵 品	144,900	144,900	0	北 浦 和 保 育 園	0	6,788,004	-6,788,004
立 替 金	0	1,446	-1,446	賞 与 引 当 金	6,039,000	7,020,120	-981,120
前 払 金	0	266,000	-266,000	固 定 負 債	58,784,000	61,208,000	-2,424,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金 部	2,600	8,130,161	-8,127,561	設 備 資 金 等	29,290,000	31,714,000	-2,424,000
本	2,600	0	2,600	借 入 金	29,494,000	29,494,000	0
松 木 保 育 園	0	8,130,161	-8,130,161	長 期 借 入 金	15,272,540	15,272,540	0
固 定 資 産	294,971,772	308,214,778	-13,243,006	施 設 整 備 借 入 金	14,221,460	14,221,460	0
基 本 財 産	264,700,735	271,218,517	-6,517,782	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地	124,027,385	124,027,385	0	負 債 の 部 合 計	68,010,210	82,502,512	-14,492,302
建 物	140,673,350	147,191,132	-6,517,782	純 資 産 の 部			
建 物	104,673,219	107,321,812	-2,648,593	国 庫 補 助 金 等	128,044,480	135,612,484	-7,568,004
建 物 附 属 設 備	36,000,131	39,869,320	-3,869,189	特 別 積 立 金	128,044,480	135,612,484	-7,568,004
そ の 他 の 資 産	30,271,037	36,996,261	-6,725,224	そ の 他 の 金	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
構 築 物	8,915,415	9,998,265	-1,082,850	積 立 金	17,000,000	21,000,000	-4,000,000
器 具 及 び 備 品	3,436,650	5,130,636	-1,693,986	そ の 他 の 金	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
権 利	779,972	867,360	-87,388	人 件 費 積 立 金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
そ の 他 の 資 産	17,000,000	21,000,000	-4,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	94,762,247	92,452,597	2,309,650
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,762,247	92,452,597	2,309,650
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-1,690,350	-1,890,595	200,245
差 入 保 証 金	139,000	0	139,000	純 資 産 の 部 合 計	239,806,727	249,065,081	-9,258,354
資 産 の 部 合 計	307,816,937	331,567,593	-23,750,656	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	307,816,937	331,567,593	-23,750,656

計算書類に対する注記(風渡野保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 風渡野保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,027,385	0	0	124,027,385
建物	147,191,132	0	6,517,782	140,673,350
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	271,218,517	0	6,517,782	264,700,735

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	124,027,385 円
建物(基本財産)	0 円
計	124,027,385 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	31,714,000 円
計	31,714,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	124,027,385	0	124,027,385
建物(基本財産)	179,570,170	38,896,820	140,673,350
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	5,776,856	8,915,415
器具及び備品	16,781,515	13,344,865	3,436,650
権利	1,304,300	524,328	779,972
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	139,000	0	139,000
合計	336,514,641	58,542,869	277,971,772

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

北浦和駅前保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	11,557,685	34,726,499	-23,168,814	流 動 負 債	9,803,544	24,050,171	-14,246,627
現 金 預 金	3,090,935	105,171	2,985,764	事 業 未 払 金	419,544	0	419,544
現 金	17,500	55,000	-37,500	そ の 他 の 金	0	24,000,000	-24,000,000
小 口 現 金	222,742	0	222,742	未 払 預 り 金	159,000	0	159,000
普通預金－埼玉りそ な銀行No.1696966	2,850,693	50,171	2,800,522	社 宅 費 用	159,000	0	159,000
事 業 未 収 金	934,580	0	934,580	拠 点 区 分 間 金	0	50,171	-50,171
未 収 補 助 金	6,522,370	24,000,000	-17,477,630	本 入 金 部	0	50,171	-50,171
前 払 金	1,009,800	3,833,324	-2,823,524	賞 与 引 当 金	9,225,000	0	9,225,000
拠 点 区 分 間 金	0	6,788,004	-6,788,004	負 債 の 部 合 計	9,803,544	24,050,171	-14,246,627
風 渡 野 保 育 園	0	6,788,004	-6,788,004				
固 定 資 産	94,766,784	93,378,672	1,388,112	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	94,766,784	93,378,672	1,388,112	国 庫 補 助 金 等	22,035,044	24,000,000	-1,964,956
建 物	79,767,407	86,880,600	-7,113,193	特 別 積 立 金	22,035,044	24,000,000	-1,964,956
器 具 及 び 備 品	2,490,357	888,072	1,602,285	そ の 他 の 金	7,000,000	0	7,000,000
そ の 他 の 産 物	7,000,000	0	7,000,000	そ の 他 の 金	7,000,000	0	7,000,000
積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,600,200	4,600,200	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,485,881	80,055,000	-12,569,119
差 入 保 証 金	0	1,009,800	-1,009,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,485,881	80,055,000	-12,569,119
長 期 前 払 費 用	908,820	0	908,820	(うち当期活動増減差額)	-5,569,119	80,055,000	-85,624,119
そ の 他 の 産 物				純 資 産 の 部 合 計	96,520,925	104,055,000	-7,534,075
資 産 の 部 合 計	106,324,469	128,105,171	-21,780,702	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	106,324,469	128,105,171	-21,780,702

計算書類に対する注記(北浦和駅前保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北浦和駅前保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	86,880,600	7,113,193	79,767,407
構築物	0	0	0
器具及び備品	3,055,552	565,195	2,490,357
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	4,600,200	0	4,600,200
その他固定資産	1,009,800	100,980	908,820
合 計	95,546,152	7,779,368	87,766,784

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

松木学童拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,531,977	2,594,094	-1,062,117	流 動 負 債	1,987,142	2,343,918	-356,776
現 金 預 金	386,227	2,417,494	-2,031,267	事 業 未 払 金	132,142	245,816	-113,674
小 口 現 金	126,840	29,830	97,010	拠 点 区 分 間 金 庫	0	1,023,082	-1,023,082
普通預金—埼玉県信用金庫No.1591242	259,387	2,386,592	-2,127,205	松 木 保 育 園	0	1,023,082	-1,023,082
定期預金—埼玉県信用金庫No.1641364	0	1,072	-1,072	賞 与 引 当 金	1,855,000	1,075,020	779,980
事 業 未 収 金	21,750	52,600	-30,850	負 債 の 部 合 計	1,987,142	2,343,918	-356,776
前 払 金	124,000	124,000	0	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 金 庫 本	1,000,000	0	1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	0	699,125	-699,125
固 定 資 産	336,102	1,126,735	-790,633	そ の 他 の 積 立 金	0	699,125	-699,125
そ の 他 の 固 定 資 産	336,102	1,126,735	-790,633	修 繕 積 立 金	0	699,125	-699,125
器 具 及 び 備 品	216,102	327,610	-111,508	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-119,063	677,786	-796,849
そ の 他 の 積 立 資 産	0	699,125	-699,125	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-119,063	677,786	-796,849
修 繕 積 立 資 産	0	699,125	-699,125	（うち当期活動増減差額）	-1,495,974	802,107	-2,298,081
差 入 保 証 金	120,000	100,000	20,000	純 資 産 の 部 合 計	-119,063	1,376,911	-1,495,974
資 産 の 部 合 計	1,868,079	3,720,829	-1,852,750	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,868,079	3,720,829	-1,852,750

計算書類に対する注記(学童拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。
なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松木学童拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	1,154,599	938,497	216,102
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	120,000	0	120,000
合 計	1,274,599	938,497	336,102

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

なし

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成30年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	711,605
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	21,826,828
			小計			22,538,433
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	2,764,780
未収金	職員給食費3月分	—		—	—	8,625
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	14,178,140
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	311,500
立替金	社宅家賃他	—		—	—	14,040
前払金	社宅家賃他	—		—	—	2,433,006
流動資産合計						42,248,524
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松木保育園) 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	36,164,376
土地	(風渡野保育園) 埼玉県さいたま市見沼区風渡野 往還上685-2他 1,357.19㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	124,027,385
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	106,911,718	41,576,039	65,335,679
建物	(風渡野保育園) 園舎 埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上691-1他 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 延613.60㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	179,570,170	38,896,820	140,673,350
基本財産合計						366,200,790
(2) その他の固定資産						
建物	(松木保育園) 園舎 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 延387.63㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,231,916	260,738	971,178
建物	(北浦和駅前保育園) 園舎内装工事 埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 ライオンズプラザ浦和元町シティ3階301号室 699.06㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	86,880,600	7,113,193	79,767,407
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	25,020,610	14,174,846	10,845,764
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	36,545,055	26,778,341	9,766,714
建設仮勘定	学童施設整備費	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	44,566,211
権利	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	1,404,300	524,328	879,972
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	516,348	86,057	430,291
人件費積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	0
保育所施設・設備整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	23,000,000
施設整備積立資産	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	18,400,000
差入保証金	園舎他敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	5,191,200	0	5,191,200
その他の固定資産	園舎礼金	—		2,078,800	305,146	1,773,654
その他の固定資産合計						200,592,391
固定資産合計						566,793,181
資産合計						609,041,705
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	3,775,028
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,424,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,098,690
賞与引当金		—		—	—	25,305,000
流動負債合計						33,602,718
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	29,290,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	61,994,000
固定負債合計						91,284,000
負債合計						124,886,718
差引純資産						484,154,987

住所: 埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

法人名: 社会福祉法人 なかよし愛育会

(施設名: 松木保育園、風渡野保育園、北浦和駅前保育園、松木学童)

理事長: 伊藤 安博

監 査 報 告 書

平成30年5月15日

社会福祉法人 なかよし愛育会

理事長 伊藤安博 殿

監事 山田嘉松 

監事 大野智子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（２） 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

(別紙2)

監査報告書

平成 30 年 5 月 15 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 山田 嘉松 

監事 大野 智子 

社会福祉法人なかよし愛育会の平成28年4月1日から平成29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。