

社会福祉法人 なかよし愛育会

平成30年度決算報告書

自:平成30年 4月 1日
至:平成31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(⑩)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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	422,316,000	421,851,794	464,206
		経常経費寄附金収入	170,000	156,678	13,322
		受取利息配当金収入	20,800	16,009	4,791
		その他の収入	4,807,000	4,632,681	174,319
		事業活動収入計(1)	427,313,800	426,657,162	656,638
	支 出	人件費支出	290,760,000	290,416,835	343,165
		事業費支出	41,538,040	41,277,962	260,078
		事務費支出	54,520,600	54,160,634	359,966
		支払利息支出	505,000	504,789	211
		その他の支出	3,860,000	3,800,347	59,653
	事業活動支出計(2)	391,183,640	390,160,567	1,023,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,130,160	36,496,595	-366,435	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	230,000	230,000	0
		施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,924,000	12,924,000	0
		固定資産取得支出	24,026,617	24,018,438	8,179
		その他の施設整備等による支出	447,000	447,000	0
	施設整備等支出計(5)	37,397,617	37,389,438	8,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,167,617	-37,159,438	-8,179	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	21,400,000	21,400,000	0
		その他の活動による収入計(7)	21,400,000	21,400,000	0
	支 出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	予備費支出(10)	1,448,543	—	1,448,543	
	0	0	—	1,448,543	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,000	1,737,157	-1,823,157	
	前期末支払資金残高(12)	36,374,806	36,374,806	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,288,806	38,111,963	-1,823,157	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	113,847,290	141,286,470	150,157,074	16,560,960	421,851,794	0	421,851,794
	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	87,814	68,864	0	0	156,678	0	156,678
	受取利息配当金収入	3,051	577	12,165	205	11	16,009	0	16,009
	その他の収入	0	1,368,167	1,794,954	1,423,560	46,000	4,632,681	0	4,632,681
	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)	3,051	115,303,848	143,162,453	151,580,839	16,606,971	426,657,162	0	426,657,162
	支出								
	人件費支出	370,000	85,699,545	92,128,702	96,612,490	15,606,098	290,416,835	0	290,416,835
	事業費支出	0	11,912,869	14,245,835	13,290,619	1,828,639	41,277,962	0	41,277,962
	事務費支出	454,179	13,509,282	14,411,513	23,841,814	1,943,846	54,160,634	0	54,160,634
	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	504,789	0	0	504,789	0	504,789	
その他の支出	0	1,159,277	1,338,640	1,302,430	0	3,800,347	0	3,800,347	
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)	824,179	112,280,973	122,629,479	135,047,353	19,378,583	390,160,567	0	390,160,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-821,128	3,022,875	20,532,974	16,533,486	-2,771,612	36,496,595	0	36,496,595	
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	150,000	80,000	0	0	0	230,000	0	230,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	80,000	0	0	0	230,000	0	230,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	0	2,424,000	0	0	12,924,000	0	12,924,000
	固定資産取得支出	22,091,821	1,054,317	0	672,300	200,000	24,018,438	0	24,018,438
	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	68,000	155,000	0	224,000	0	447,000	0	447,000
	施設整備等支出計(5)	32,659,821	1,209,317	2,424,000	896,300	200,000	37,389,438	0	37,389,438
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,509,821	-1,129,317	-2,424,000	-896,300	-200,000	-37,159,438	0	-37,159,438	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	18,400,000	3,000,000	0	0	0	21,400,000	0	21,400,000
	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	14,863,000	0	0	0	3,331,540	18,194,540	-18,194,540	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)	33,263,000	3,000,000	0	0	3,331,540	39,594,540	-18,194,540	21,400,000	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
による収支	支	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	0	0	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	出	拠点区分間長期貸付金支出	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	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,060,440	9,028,900	5,028,900	76,300	18,194,540	-18,194,540	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	4,060,440	18,028,900	15,028,900	76,300	37,194,540	-18,194,540	19,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,263,000	-1,060,440	-18,028,900	-15,028,900	3,255,240	2,400,000	0	2,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-67,949	833,118	80,074	608,286	283,628	1,737,157	0	1,737,157	
		前期末支払資金残高(11)	272,992	11,640,883	12,081,955	10,979,141	1,399,835	36,374,806	0	36,374,806
		当期末支払資金残高(10)+(11)	205,043	12,474,001	12,162,029	11,587,427	1,683,463	38,111,963	0	38,111,963

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4,000	3,051	949
	受取利息配当金収入	4,000	3,051	949
	事業活動収入計(1)	4,000	3,051	949
	支出			
	人件費支出	370,000	370,000	0
	役員報酬支出	370,000	370,000	0
	事務費支出	465,000	454,179	10,821
	旅費交通費支出	5,000	3,436	1,564
	業務委託費支出	230,000	227,648	2,352
手数料支出	10,000	9,936	64	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
雑支出	160,000	153,159	6,841	
事業活動支出計(2)	835,000	824,179	10,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-831,000	-821,128	-9,872	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	150,000	150,000	0
	その他の収入	150,000	150,000	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0
	固定資産取得支出	22,100,000	22,091,821	8,179
	その他の取得支出	22,100,000	22,091,821	8,179
	その他の施設整備等による支出	68,000	68,000	0
その他の支出	68,000	68,000	0	
施設整備等支出計(5)	32,668,000	32,659,821	8,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,518,000	-32,509,821	-8,179	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0
	その他の積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,863,000	14,863,000	0
	拠点区分間繰入金収入	14,863,000	14,863,000	0
	その他の活動による収入計(7)	33,263,000	33,263,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,263,000	33,263,000	0
	予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,000	-67,949	-18,051	
前期末支払資金残高(12)		272,992	272,992	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,992	205,043	-18,051

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	113,940,000	113,847,290	92,710
	委託費収入	96,160,000	96,150,560	9,440
	利用者等利用料収入	3,780,000	3,724,192	55,808
	利用者等利用料収入(一般)	3,780,000	3,724,192	55,808
	その他の事業収入	14,000,000	13,972,538	27,462
	補助金事業収入(公費)	13,600,000	13,588,860	11,140
	補助金事業収入(一般)	400,000	383,678	16,322
	経常経費寄附金収入	100,000	87,814	12,186
	経常経費寄附金収入	100,000	87,814	12,186
	受取利息配当金収入	1,000	577	423
	受取利息配当金収入	1,000	577	423
	その他の収入	1,440,000	1,368,167	71,833
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,159,277	40,723
	雑収入	200,000	168,890	31,110
	事業活動収入計(1)	115,481,000	115,303,848	177,152
	支 出	人件費支出	85,820,000	85,699,545
職員給料支出		53,970,000	53,947,976	22,024
職員賞与支出		14,710,000	14,700,210	9,790
非常勤職員給与支出		7,200,000	7,124,877	75,123
退職給付支出		890,000	890,000	0
法定福利費支出		9,050,000	9,036,482	13,518
事業費支出		11,945,040	11,912,869	32,171
給食費支出		3,720,000	3,717,725	2,275
保健衛生費支出		10,000	6,298	3,702
保育材料費支出		3,730,000	3,721,320	8,680
水道光熱費支出		2,180,000	2,176,178	3,822
燃料費支出		2,000	1,127	873
消耗器具備品費支出		1,000,000	996,589	3,411
保険料支出		352,040	352,040	0
賃借料支出		950,000	941,592	8,408
雑支出		1,000	0	1,000
事務費支出		13,620,000	13,509,282	110,718
福利厚生費支出		370,000	365,429	4,571
旅費交通費支出		170,000	160,886	9,114
研修研究費支出		140,000	133,454	6,546
事務消耗品費支出		1,860,000	1,859,128	872
印刷製本費支出		410,000	406,048	3,952
水道光熱費支出		250,000	241,796	8,204
修繕費支出		2,330,000	2,325,384	4,616
通信運搬費支出		1,000,000	992,978	7,022
広報費支出		240,000	230,688	9,312
業務委託費支出		1,850,000	1,842,399	7,601
手数料支出		220,000	217,781	2,219
保険料支出		280,000	275,060	4,940
賃借料支出		1,200,000	1,184,257	15,743
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,993,800	6,200
租税公課支出		120,000	110,086	9,914
保守料支出	240,000	232,064	7,936	
雑支出	940,000	938,044	1,956	
その他の支出	1,200,000	1,159,277	40,723	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,159,277	40,723	
事業活動支出計(2)	112,585,040	112,280,973	304,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,895,960	3,022,875	-126,915	

松木保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	80,000	80,000	0
	その他の収入	80,000	80,000	0
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,054,317	1,054,317	0
	器具及び備品取得支出	1,054,317	1,054,317	0
その他の施設整備等による支出	155,000	155,000	0	
その他の支出	155,000	155,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,209,317	1,209,317	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,129,317	-1,129,317	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,060,440	4,060,440	0
	拠点区分間繰入金支出	4,060,440	4,060,440	0
	その他の活動支出計(8)	4,060,440	4,060,440	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,060,440	-1,060,440	0
	予備費支出(10)	706,203		706,203
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	833,118	-833,118
	前期末支払資金残高(12)	11,640,883	11,640,883	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,640,883	12,474,001	-833,118

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	141,406,000	141,286,470	119,530	
	委託費収入	123,400,000	123,320,870	79,130	
	利用者等利用料収入	4,766,000	4,736,850	29,150	
	利用者等利用料収入(一般)	4,766,000	4,736,850	29,150	
	その他の事業収入	13,240,000	13,228,750	11,250	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	12,997,500	2,500	
	補助金事業収入(一般)	240,000	231,250	8,750	
	経常経費寄附金収入	70,000	68,864	1,136	
	経常経費寄附金収入	70,000	68,864	1,136	
	受取利息配当金収入	15,000	12,165	2,835	
	受取利息配当金収入	15,000	12,165	2,835	
	その他の収入	1,882,000	1,794,954	87,046	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,338,640	11,360	
	雑収入	500,000	424,314	75,686	
	事業活動収入計(1)	143,373,000	143,162,453	210,547	
	事業活動に要する支出	人件費支出	92,172,000	92,128,702	43,298
		職員給料支出	47,110,000	47,087,621	22,379
職員賞与支出		13,230,000	13,224,154	5,846	
非常勤職員給与支出		19,210,000	19,202,048	7,952	
派遣職員費支出		820,000	819,158	842	
退職給付支出		712,000	712,000	0	
法定福利費支出		11,090,000	11,083,721	6,279	
事業費支出		14,370,000	14,245,835	124,165	
給食費支出		5,630,000	5,623,613	6,387	
保健衛生費支出		20,000	18,470	1,530	
保育材料費支出		3,320,000	3,317,763	2,237	
水道光熱費支出		3,000,000	2,922,501	77,499	
消耗器具備品費支出		500,000	485,032	14,968	
賃借料支出		1,580,000	1,561,896	18,104	
雑支出		320,000	316,560	3,440	
事務費支出		14,490,200	14,411,513	78,687	
福利厚生費支出		380,000	373,530	6,470	
職員被服費支出		50,000	44,747	5,253	
旅費交通費支出		70,000	63,454	6,546	
研修研究費支出		70,000	66,328	3,672	
事務消耗品費支出		1,800,000	1,783,531	16,469	
印刷製本費支出		240,000	234,782	5,218	
水道光熱費支出		330,000	324,720	5,280	
修繕費支出		990,000	980,640	9,360	
通信運搬費支出		705,000	702,552	2,448	
広報費支出		450,000	441,308	8,692	
業務委託費支出		3,085,000	3,080,863	4,137	
手数料支出		81,000	80,388	612	
保険料支出		280,000	277,694	2,306	
賃借料支出		610,000	609,152	848	
土地・建物賃借料支出		432,000	432,000	0	
保守料支出		97,200	97,200	0	
雑支出	4,820,000	4,818,624	1,376		
支払利息支出	505,000	504,789	211		
支払利息支出	505,000	504,789	211		
その他の支出	1,350,000	1,338,640	11,360		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,338,640	11,360		
事業活動支出計(2)	122,887,200	122,629,479	257,721		

風渡野保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,485,800	20,532,974	-47,174
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			
	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
	出			
施設整備等支出計(5)	2,424,000	2,424,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,424,000	-2,424,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	その他の積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,028,900	9,028,900	0
拠点区分間繰入金支出	9,028,900	9,028,900	0	
出				
その他の活動支出計(8)	18,028,900	18,028,900	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,028,900	-18,028,900	0
予備費支出(10)		32,900		32,900
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	80,074	-80,074
前期末支払資金残高(12)		12,081,955	12,081,955	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,081,955	12,162,029	-80,074

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	150,200,000	150,157,074	42,926
	委託費収入	129,590,000	129,582,990	7,010
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,878,980	21,020
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,878,980	21,020
	その他の事業収入	17,710,000	17,695,104	14,896
	補助金事業収入(公費)	16,220,000	16,211,674	8,326
	補助金事業収入(一般)	1,330,000	1,327,250	2,750
	その他の事業収入	160,000	156,180	3,820
	受取利息配当金収入	500	205	295
	受取利息配当金収入	500	205	295
	その他の収入	1,435,000	1,423,560	11,440
	受入研修費収入	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,302,430	7,570
	雑収入	100,000	96,130	3,870
	事業活動収入計(1)		151,635,500	151,580,839
事業支出	人件費支出	96,654,000	96,612,490	41,510
	職員給料支出	56,713,000	56,694,823	18,177
	職員賞与支出	16,540,000	16,530,307	9,693
	非常勤職員給与支出	10,730,000	10,726,482	3,518
	派遣職員費支出	1,810,000	1,809,613	387
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	10,060,000	10,050,265	9,735
	事業費支出	13,370,000	13,290,619	79,381
	給食費支出	4,100,000	4,060,143	39,857
	保健衛生費支出	20,000	17,415	2,585
	保育材料費支出	4,350,000	4,348,048	1,952
	水道光熱費支出	2,100,000	2,086,637	13,363
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,407,680	12,320
	保険料支出	210,000	205,592	4,408
	賃借料支出	1,170,000	1,165,104	4,896
	事務費支出	23,949,400	23,841,814	107,586
	福利厚生費支出	470,000	462,250	7,750
	旅費交通費支出	300,000	286,360	13,640
	研修研究費支出	30,000	29,216	784
	事務消耗品費支出	770,000	765,826	4,174
	印刷製本費支出	290,000	281,872	8,128
	水道光熱費支出	240,000	231,847	8,153
	修繕費支出	10,000	5,724	4,276
	通信運搬費支出	740,000	737,227	2,773
	広報費支出	470,000	469,152	848
	業務委託費支出	1,320,000	1,312,989	7,011
	手数料支出	1,510,000	1,508,746	1,254
	保険料支出	280,000	276,239	3,761
	賃借料支出	1,030,000	1,026,723	3,277
	土地・建物賃借料支出	13,009,400	13,009,400	0
	租税公課支出	30,000	21,189	8,811
	保守料支出	380,000	376,920	3,080
	雑支出	3,070,000	3,040,134	29,866
その他の支出	1,310,000	1,302,430	7,570	
利用者等外給食費支出	1,310,000	1,302,430	7,570	
事業活動支出計(2)		135,283,400	135,047,353	236,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,352,100	16,533,486	-181,386
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

北浦和駅前保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	672,300	672,300	0
		器具及び備品取得支出	672,300	672,300	0
		その他の施設整備等による支出	224,000	224,000	0
	出	その他の支出	224,000	224,000	0
		施設整備等支出計(5)	896,300	896,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-896,300	-896,300	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,028,900	5,028,900	0
		拠点区分間繰入金支出	5,028,900	5,028,900	0
	出	その他の活動支出計(8)	15,028,900	15,028,900	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,028,900	-15,028,900	0
	予備費支出(10)	426,900		426,900	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	608,286	-608,286	
	前期末支払資金残高(12)	10,979,141	10,979,141	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,979,141	11,587,427	-608,286	

松木学童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	保育事業収入	16,770,000	16,560,960	209,040	
		その他の事業収入	16,770,000	16,560,960	209,040	
		補助金事業収入(公費)	480,000	480,000	0	
		受託事業収入(公費)	8,100,000	8,081,410	18,590	
		受託事業収入(一般)	8,190,000	7,999,550	190,450	
		受取利息配当金収入	300	11	289	
		受取利息配当金収入	300	11	289	
		その他の収入	50,000	46,000	4,000	
		雑収入	50,000	46,000	4,000	
			事業活動収入計(1)	16,820,300	16,606,971	213,329
活動による収入	支出	人件費支出	15,744,000	15,606,098	137,902	
		職員給料支出	9,014,000	9,003,491	10,509	
		職員賞与支出	3,800,000	3,746,176	53,824	
		非常勤職員給与支出	1,330,000	1,323,942	6,058	
		法定福利費支出	1,600,000	1,532,489	67,511	
		事業費支出	1,853,000	1,828,639	24,361	
		給食費支出	880,000	876,211	3,789	
		保健衛生費支出	3,000	2,853	147	
		保育材料費支出	470,000	458,595	11,405	
		水道光熱費支出	210,000	206,375	3,625	
		消耗器具備品費支出	230,000	225,361	4,639	
		賃借料支出	60,000	59,244	756	
		事務費支出	1,996,000	1,943,846	52,154	
		福利厚生費支出	70,000	67,565	2,435	
		旅費交通費支出	3,000	2,850	150	
		研修研究費支出	60,000	53,128	6,872	
		事務消耗品費支出	300,000	280,707	19,293	
		水道光熱費支出	25,000	22,929	2,071	
		通信運搬費支出	180,000	175,894	4,106	
		業務委託費支出	480,000	478,649	1,351	
		手数料支出	50,000	41,660	8,340	
		保険料支出	10,000	8,337	1,663	
		賃借料支出	110,000	107,516	2,484	
		土地・建物賃借料支出	658,000	658,000	0	
		保守料支出	20,000	18,360	1,640	
雑支出	30,000	28,251	1,749			
	事業活動支出計(2)	19,593,000	19,378,583	214,417		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,772,700	-2,771,612	-1,088		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
			器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-200,000	0		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,331,540	3,331,540	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,331,540	3,331,540	0	
		その他の活動による収入計(7)	3,331,540	3,331,540	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	76,300	76,300	0	
		拠点区分間繰入金支出	76,300	76,300	0	

松木学童拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	76,300	76,300	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,255,240	3,255,240	0
	予備費支出(10)	282,540		
		0	—	282,540
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	283,628	-283,628
前期末支払資金残高(12)		1,399,835	1,399,835	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,399,835	1,683,463	-283,628

事業区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	421,851,794	399,798,518	22,053,276
		経常経費寄附金収益	156,678	23,000	133,678
		その他の収益	204,166	0	204,166
		サービス活動収益計(1)	422,212,638	399,821,518	22,391,120
	費 用	人件費	290,870,835	274,391,676	16,479,159
		事業費	41,277,962	45,306,861	-4,028,899
		事務費	54,166,634	54,232,402	-65,768
		減価償却費	23,555,189	22,974,032	581,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,198,450	-12,694,844	496,394
		その他の費用	0	446	-446
	サービス活動費用計(2)	397,672,170	384,210,573	13,461,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,540,468	15,610,945	8,929,523	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,009	4,527	11,482
		その他のサービス活動外収益	4,632,681	4,693,515	-60,834
		サービス活動外収益計(4)	4,648,690	4,698,042	-49,352
	費 用	支払利息	504,789	544,941	-40,152
		その他のサービス活動外費用	3,800,347	4,451,835	-651,488
		サービス活動外費用計(5)	4,305,136	4,996,776	-691,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,554	-298,734	642,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,884,022	15,312,211	9,571,811	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	216,102	0
		特別費用計(9)	216,102	0	216,102
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-216,102	0	-216,102
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,667,920	15,312,211	9,355,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,179,044	182,567,708	611,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,846,964	197,879,919	9,967,045
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,400,000	24,699,125	-3,299,125
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	39,400,000	-20,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,246,964	183,179,044	27,067,920

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
部 用	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,060,440	9,028,900	5,028,900	76,300	18,194,540	-18,194,540	0
	拠点区分間固定資産移管費用	66,658,032	0	0	0	0	66,658,032	-66,658,032	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	66,658,032	4,060,440	9,028,900	5,028,900	292,402	85,068,674	-84,852,572	216,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,795,032	-4,060,440	-9,028,900	-5,028,900	69,697,170	-216,102	0	-216,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-52,616,160	-3,044,372	8,861,876	6,001,246	65,465,330	24,667,920	0	24,667,920
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,671,203	8,378,776	94,762,247	67,485,881	-119,063	183,179,044	0	183,179,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,944,957	5,334,404	103,624,123	73,487,127	65,346,267	207,846,964	0	207,846,964
	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)	18,400,000	3,000,000	0	0	0	21,400,000	0	21,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,544,957	8,334,404	94,624,123	63,487,127	65,346,267	210,246,964	0	210,246,964

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	370,000	680,000	-310,000
		役員報酬	370,000	680,000	-310,000
		事務費	454,179	1,438,851	-984,672
		旅費交通費	3,436	7,500	-4,064
		会議費	0	10,670	-10,670
		業務委託費	227,648	206,541	21,107
		手数料	9,936	1,205,740	-1,195,804
		租税公課	60,000	8,400	51,600
		雑費	153,159	0	153,159
	サービス活動費用計(2)	824,179	2,118,851	-1,294,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-824,179	-2,118,851	1,294,672	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,051	3,479	-428
		受取利息配当金収益	3,051	3,479	-428
		サービス活動外収益計(4)	3,051	3,479	-428
	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)	3,051	3,479	-428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-821,128	-2,115,372	1,294,244	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	14,863,000	33,668,933	-18,805,933
		拠点区分間繰入金収益	14,863,000	33,668,933	-18,805,933
		特別収益計(8)	14,863,000	33,668,933	-18,805,933
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	66,658,032	0	66,658,032
		拠点区分間固定資産移管費用	66,658,032	0	66,658,032
		特別費用計(9)	66,658,032	1,000,000	65,658,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,795,032	32,668,933	-84,463,965	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,616,160	30,553,561	-83,169,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,671,203	517,642	12,153,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,944,957	31,071,203	-71,016,160
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,400,000	0	18,400,000
		その他積立金取崩額	18,400,000	0	18,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	18,400,000	-18,400,000
		その他積立金積立額	0	18,400,000	-18,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,544,957	12,671,203	-34,216,160	

松木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	收	保育事業収益	113,847,290	113,705,955	141,335
		委託費収益	96,150,560	95,964,860	185,700
		利用者等利用料収益	3,724,192	3,554,820	169,372
		利用者等利用料収益(一般)	3,724,192	3,554,820	169,372
		その他の事業収益	13,972,538	14,186,275	-213,737
		補助金事業収益(公費)	13,588,860	13,873,900	-285,040
		補助金事業収益(一般)	383,678	312,375	71,303
	益	経常経費寄附金収益	87,814	0	87,814
		経常経費寄附金収益	87,814	0	87,814
		その他の収益	204,166	0	204,166
		その他の収益	204,166	0	204,166
		サービス活動収益計(1)	114,139,270	113,705,955	433,315
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	85,897,545	79,214,460
		職員給料	53,947,976	47,549,916	6,398,060
		職員賞与	7,721,161	6,990,092	731,069
		賞与引当金繰入	8,384,000	8,186,000	198,000
		非常勤職員給与	7,124,877	9,213,628	-2,088,751
		退職給付費用	890,000	801,000	89,000
		法定福利費	7,829,531	6,473,824	1,355,707
		事業費	11,912,869	11,024,809	888,060
		給食費	3,717,725	3,355,865	361,860
		保健衛生費	6,298	26,199	-19,901
		保育材料費	3,721,320	3,105,525	615,795
		水道光熱費	2,176,178	2,397,744	-221,566
		燃料費	1,127	692	435
		消耗器具備品費	996,589	803,995	192,594
		保険料	352,040	345,440	6,600
		賃借料	941,592	989,349	-47,757
		事務費	13,515,282	13,553,205	-37,923
		福利厚生費	365,429	347,228	18,201
		職員被服費	0	66,210	-66,210
		旅費交通費	160,886	219,058	-58,172
		研修研究費	133,454	188,158	-54,704
		事務消耗品費	1,859,128	2,101,737	-242,609
		印刷製本費	406,048	317,913	88,135
		水道光熱費	241,796	266,417	-24,621
		燃料費	0	53	-53
		修繕費	2,325,384	1,758,916	566,468
		通信運搬費	992,978	1,126,635	-133,657
		会議費	0	9,467	-9,467
		広報費	230,688	375,008	-144,320
		業務委託費	1,842,399	2,584,548	-742,149
		手数料	217,781	207,315	10,466
		保険料	275,060	189,207	85,853
		賃借料	1,184,257	841,496	342,761
		土地・建物賃借料	1,999,800	2,147,000	-147,200
		租税公課	110,086	1,200	108,886
	保守料	232,064	298,670	-66,606	
	雑費	938,044	506,969	431,075	
	減価償却費	5,170,731	5,091,210	79,521	
	減価償却費	5,170,731	5,091,210	79,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,163,758	-3,161,884	-1,874	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,163,758	-3,161,884	-1,874	
	サービス活動費用計(2)	113,332,669	105,721,800	7,610,869	

松木保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		806,601	7,984,155	-7,177,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	577	141	436
		受取利息配当金収益	577	141	436
		その他のサービス活動外収益	1,368,167	1,388,685	-20,518
		受入研修費収益	40,000	27,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,159,277	1,109,725	49,552
		雑収益	168,890	251,960	-83,070
		サービス活動外収益計(4)	1,368,744	1,388,826	-20,082
費用	その他のサービス活動外費用	1,159,277	1,109,725	49,552	
	利用者等外給食費	1,159,277	1,109,725	49,552	
	サービス活動外費用計(5)	1,159,277	1,109,725	49,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,467	279,101	-69,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,016,068	8,263,256	-7,247,188	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	361,442	-361,442
		拠点区分間繰入金収益	0	361,442	-361,442
		特別収益計(8)	0	361,442	-361,442
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,060,440	15,110,605	-11,050,165
		拠点区分間繰入金費用	4,060,440	15,110,605	-11,050,165
特別費用計(9)		4,060,440	15,110,605	-11,050,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,060,440	-14,749,163	10,688,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,044,372	-6,485,907	3,441,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,378,776	8,864,683	-485,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,334,404	2,378,776	2,955,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	その他積立金取崩額		3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	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)		8,334,404	8,378,776	-44,372	

風渡野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	141,286,470	147,746,360	-6,459,890
	委託費収益	123,320,870	126,501,070	-3,180,200
	利用者等利用料収益	4,736,850	4,615,670	121,180
	利用者等利用料収益(一般)	4,736,850	4,615,670	121,180
	その他の事業収益	13,228,750	16,629,620	-3,400,870
	補助金事業収益(公費)	12,997,500	16,366,870	-3,369,370
	補助金事業収益(一般)	231,250	262,750	-31,500
	経常経費寄附金収益	68,864	0	68,864
	経常経費寄附金収益	68,864	0	68,864
	サービス活動収益計(1)	141,355,334	147,746,360	-6,391,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,463,702	91,511,020	952,682
	職員給料	47,087,621	50,412,263	-3,324,642
	職員賞与	7,973,154	9,101,903	-1,128,749
	賞与引当金繰入	6,374,000	6,039,000	335,000
	非常勤職員給与	19,202,048	13,906,341	5,295,707
	派遣職員費	819,158	2,170,980	-1,351,822
	退職給付費用	712,000	801,000	-89,000
	法定福利費	10,295,721	9,079,533	1,216,188
	事業費	14,245,835	15,977,504	-1,731,669
	給食費	5,623,613	5,885,809	-262,196
	保健衛生費	18,470	68,385	-49,915
	保育材料費	3,317,763	4,363,047	-1,045,284
	水道光熱費	2,922,501	2,662,654	259,847
	消耗器具備品費	485,032	821,537	-336,505
	保険料	0	565,660	-565,660
	賃借料	1,561,896	1,610,412	-48,516
	雑費	316,560	0	316,560
	事務費	14,411,513	11,502,355	2,909,158
	福利厚生費	373,530	578,787	-205,257
	職員被服費	44,747	89,817	-45,070
	旅費交通費	63,454	101,817	-38,363
	研修研究費	66,328	363,674	-297,346
	事務消耗品費	1,783,531	1,548,411	235,120
	印刷製本費	234,782	257,721	-22,939
	水道光熱費	324,720	278,813	45,907
	修繕費	980,640	679,359	301,281
	通信運搬費	702,552	711,595	-9,043
	会議費	0	1,620	-1,620
	広報費	441,308	821,792	-380,484
	業務委託費	3,080,863	2,250,766	830,097
	手数料	80,388	144,808	-64,420
	保険料	277,694	137,810	139,884
	賃借料	609,152	703,839	-94,687
	土地・建物賃借料	432,000	396,000	36,000
保守料	97,200	284,482	-187,282	
雑費	4,818,624	2,151,244	2,667,380	
減価償却費	9,376,934	9,991,946	-615,012	
減価償却費	9,376,934	9,991,946	-615,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,069,736	-7,568,004	498,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,069,736	-7,568,004	498,268	
	サービス活動費用計(2)	123,428,248	121,414,821	2,013,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,927,086	26,331,539	-8,404,453
サ 収	受取利息配当金収益	12,165	757	11,408
	受取利息配当金収益	12,165	757	11,408

風波野保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,794,954	2,009,725	-214,771
		受入研修費収益	32,000	24,000	8,000
		利用者等外給食収益	1,338,640	1,414,455	-75,815
		雑収益	424,314	571,270	-146,956
		サービス活動外収益計(4)	1,807,119	2,010,482	-203,363
	費用	支払利息	504,789	544,941	-40,152
		支払利息	504,789	544,941	-40,152
		その他のサービス活動外費用	1,338,640	1,414,455	-75,815
		利用者等外給食費	1,338,640	1,414,455	-75,815
		サービス活動外費用計(5)	1,843,429	1,959,396	-115,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-36,310	51,086	-87,396	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,890,776	26,382,625	-8,491,849	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	9,028,900	28,072,975
		拠点区分間繰入金費用	9,028,900	28,072,975	-19,044,075
		特別費用計(9)	9,028,900	28,072,975	-19,044,075
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,028,900	-28,072,975	19,044,075
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,861,876	-1,690,350	10,552,226	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,762,247	92,452,597	2,309,650
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,624,123	90,762,247	12,861,876
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	-18,000,000
		その他積立金取崩額	0	18,000,000	-18,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	14,000,000	-5,000,000
		その他積立金積立額	9,000,000	14,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,624,123	94,762,247	-138,124	

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		保育事業収益	150,157,074	121,729,196	28,427,878
		委託費収益	129,582,990	104,371,800	25,211,190
		利用者等利用料収益	2,878,980	1,158,220	1,720,760
		利用者等利用料収益(一般)	2,878,980	1,158,220	1,720,760
		その他の事業収益	17,695,104	16,199,176	1,495,928
		補助金事業収益(公費)	16,211,674	15,182,926	1,028,748
		補助金事業収益(一般)	1,327,250	930,250	397,000
		その他の事業収益	156,180	86,000	70,180
		経常経費寄附金収益	0	23,000	-23,000
		経常経費寄附金収益	0	23,000	-23,000
	サービス活動収益計(1)	150,157,074	121,752,196	28,404,878	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	96,156,490	87,771,054	8,385,436
		職員給料	56,694,823	54,544,934	2,149,889
		職員賞与	8,859,907	12,502,136	-3,642,229
		賞与引当金繰入	8,769,000	9,225,000	-456,000
		非常勤職員給与	10,726,482	2,790,587	7,935,895
		派遣職員費	1,809,613	0	1,809,613
		退職給付費用	801,000	712,000	89,000
		法定福利費	8,495,665	7,996,397	499,268
		事業費	13,290,619	16,790,092	-3,499,473
		給食費	4,060,143	2,998,341	1,061,802
		保健衛生費	17,415	47,326	-29,911
		保育材料費	4,348,048	5,534,547	-1,186,499
		水道光熱費	2,086,637	1,813,703	272,934
		消耗器具備品費	1,407,680	4,996,015	-3,588,335
		保険料	205,592	343,380	-137,788
		賃借料	1,165,104	1,056,780	108,324
		事務費	23,841,814	24,880,782	-1,038,968
		福利厚生費	462,250	405,351	56,899
		職員被服費	0	54,370	-54,370
		旅費交通費	286,360	84,007	202,353
		研修研究費	29,216	85,140	-55,924
		事務消耗品費	765,826	3,538,754	-2,772,928
		印刷製本費	281,872	241,132	40,740
		水道光熱費	231,847	201,522	30,325
		修繕費	5,724	1,000	4,724
		通信運搬費	737,227	805,086	-67,859
		広報費	469,152	380,753	88,399
		業務委託費	1,312,989	1,287,888	25,101
		手数料	1,508,746	510,606	998,140
		保険料	276,239	167,010	109,229
		賃借料	1,026,723	885,478	141,245
		土地・建物賃借料	13,009,400	12,117,600	891,800
		租税公課	21,189	1,200	19,989
		保守料	376,920	53,460	323,460
	雑費	3,040,134	4,060,425	-1,020,291	
	減価償却費	7,924,296	7,779,368	144,928	
	減価償却費	7,924,296	7,779,368	144,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	-1,964,956	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,964,956	-1,964,956	0	
	サービス活動費用計(2)	139,248,263	135,256,340	3,991,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,908,811	-13,504,144	24,412,955	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		受取利息配当金収益	205	84	121
		受取利息配当金収益	205	84	121

北浦和駅前保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,423,560	1,295,105	128,455
		受入研修費収益	25,000	10,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,302,430	1,043,625	258,805
		雑収益	96,130	241,480	-145,350
	サービス活動外収益計(4)		1,423,765	1,295,189	128,576
	費用	その他のサービス活動外費用	1,302,430	1,927,655	-625,225
		利用者等外給食費	1,302,430	1,043,625	258,805
		雑損失	0	884,030	-884,030
サービス活動外費用計(5)		1,302,430	1,927,655	-625,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,335	-632,466	753,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,030,146	-14,136,610	25,166,756	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	8,983,000	-8,983,000
		拠点区分間繰入金収益	0	8,983,000	-8,983,000
		特別収益計(8)		0	8,983,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,028,900	415,509	4,613,391
		拠点区分間繰入金費用	5,028,900	415,509	4,613,391
		特別費用計(9)		5,028,900	415,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,028,900	8,567,491	-13,596,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,001,246	-5,569,119	11,570,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,485,881	80,055,000	-12,569,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,487,127	74,485,881	-998,754
	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)		10,000,000	7,000,000	3,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	7,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,487,127	67,485,881	-3,998,754

松木学童拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	16,560,960	16,617,007	-56,047	
		私的契約利用料収益	0	52,000	-52,000	
		その他の事業収益	16,560,960	16,565,007	-4,047	
		補助金事業収益(公費)	480,000	0	480,000	
		受託事業収益(公費)	8,081,410	8,877,007	-795,597	
		受託事業収益(一般)	7,999,550	7,688,000	311,550	
			サービス活動収益計(1)	16,560,960	16,617,007	-56,047
	費 用		人件費	15,983,098	15,215,142	767,956
			職員給料	9,003,491	8,899,522	103,969
			職員賞与	2,133,176	1,591,280	541,896
			賞与引当金繰入	2,232,000	1,806,100	425,900
			非常勤職員給与	1,323,942	1,794,630	-470,688
			法定福利費	1,290,489	1,123,610	166,879
			事業費	1,828,639	1,514,456	314,183
			給食費	876,211	908,500	-32,289
			保健衛生費	2,853	3,628	-775
			保育材料費	458,595	301,183	157,412
			水道光熱費	206,375	198,114	8,261
			消耗器具備品費	225,361	12,628	212,733
			賃借料	59,244	90,403	-31,159
			事務費	1,943,846	2,857,209	-913,363
			福利厚生費	67,565	24,555	43,010
			旅費交通費	2,850	7,568	-4,718
			研修研究費	53,128	5,071	48,057
			事務消耗品費	280,707	254,283	26,424
			印刷製本費	0	47,500	-47,500
		水道光熱費	22,929	22,013	916	
		修繕費	0	498,960	-498,960	
		通信運搬費	175,894	189,952	-14,058	
		広報費	0	1,620	-1,620	
		業務委託費	478,649	186,948	291,701	
		手数料	41,660	48,600	-6,940	
		保険料	8,337	22,413	-14,076	
	賃借料	107,516	41,366	66,150		
	土地・建物賃借料	658,000	1,488,000	-830,000		
	保守料	18,360	18,360	0		
	雑費	28,251	0	28,251		
	減価償却費	1,083,228	111,508	971,720		
	減価償却費	1,083,228	111,508	971,720		
		サービス活動費用計(2)	20,838,811	19,698,315	1,140,496	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,277,851	-3,081,308	-1,196,543	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11	66	-55	
		受取利息配当金収益	11	66	-55	
		その他のサービス活動外収益	46,000	0	46,000	
		雑収益	46,000	0	46,000	
			サービス活動外収益計(4)	46,011	66	45,945
	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)	46,011	66	45,945	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,231,840	-3,081,242	-1,150,598	
		拠点区分間繰入金収益	3,331,540	2,424,000	907,540	

松木学童拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
特別増減の部	収						
		拠点区分間繰入金収益	3,331,540	2,424,000	907,540		
	益		拠点区分間固定資産移管収益	66,658,032	0	66,658,032	
			拠点区分間固定資産移管収益	66,658,032	0	66,658,032	
			特別収益計(8)	69,989,572	2,424,000	67,565,572	
	費		固定資産売却損・処分損	216,102	0	216,102	
			器具及び備品売却損・処分損	216,102	0	216,102	
		用		拠点区分間繰入金費用	76,300	838,732	-762,432
				拠点区分間繰入金費用	76,300	838,732	-762,432
				特別費用計(9)	292,402	838,732	-546,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,697,170	1,585,268	68,111,902			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,465,330	-1,495,974	66,961,304			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-119,063	677,786	-796,849		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,346,267	-818,188	66,164,455		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	699,125	-699,125		
		その他積立金取崩額	0	699,125	-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)	65,346,267	-119,063	65,465,330		

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	35,000,000	0	195,191,761
建物	206,009,029	29,298,032	10,697,482	224,609,579
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	366,200,790	64,298,032	10,697,482	419,801,340

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	29,290,000 円
計	29,290,000 円

9. 有形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。)

有形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)	195,191,761	0	195,191,761
建物(基本財産)	315,779,920	91,170,341	224,609,579
建物	88,112,516	14,554,933	73,557,583
構築物	27,380,610	15,798,461	11,582,149
器具及び備品	37,317,073	29,601,297	7,715,776
合計	663,781,880	151,125,032	512,656,848

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
事業未収金	1,050,380	0	1,050,380
未収金	3,750	0	3,750
未収補助金	13,290,230	0	13,290,230
合計	14,344,360	0	14,344,360

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31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	10,810,151	17,245,731	19,866,143	14,559,132	1,756,246	64,237,403	-9,538,364	54,699,039
現金預金	1,376,895	11,295,143	17,166,743	8,179,682	1,032,032	39,050,495	0	39,050,495
事業未収金	0	16,000	0	961,080	73,300	1,050,380	0	1,050,380
未収金	0	3,750	0	0	0	3,750	0	3,750
未収補助金	0	4,955,360	2,554,500	5,300,370	480,000	13,290,230	0	13,290,230
貯蔵品	0	165,200	144,900	0	0	310,100	0	310,100
立替金	0	0	0	0	65,806	65,806	0	65,806
前払金	0	810,278	0	118,000	0	928,278	0	928,278
拠点区分間貸付金	9,433,256	0	0	0	105,108	9,538,364	-9,538,364	0
固定資産	250,000	106,577,064	294,594,838	97,738,788	65,894,804	565,055,494	0	565,055,494
基本財産	0	98,256,504	258,182,953	0	63,361,883	419,801,340	0	419,801,340
土地	0	36,164,376	124,027,385	0	35,000,000	195,191,761	0	195,191,761
建物	0	62,092,128	134,155,568	0	28,361,883	224,609,579	0	224,609,579
その他の固定資産	250,000	8,320,560	36,411,885	97,738,788	2,532,921	145,254,154	0	145,254,154
建物	0	903,369	0	72,654,214	0	73,557,583	0	73,557,583
構築物	0	1,494,997	7,832,565	0	2,254,587	11,582,149	0	11,582,149
器具及び備品	0	3,357,172	1,747,736	2,452,534	158,334	7,715,776	0	7,715,776
権利	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ソフトウェア	0	327,022	0	0	0	327,022	0	327,022
その他の積立資産	0	1,000,000	26,000,000	17,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
差入保証金	150,000	1,238,000	139,000	4,824,200	120,000	6,471,200	0	6,471,200
その他の固定資産	0	0	692,584	807,840	0	1,500,424	0	1,500,424
資産の部合計	11,060,151	123,822,795	314,460,981	112,297,920	67,651,050	629,292,897	-9,538,364	619,754,533
流動負債	10,605,108	13,155,730	16,502,114	11,740,705	2,304,783	54,308,440	-9,538,364	44,770,076
事業未払金	10,500,000	4,396,876	1,019,437	293,890	72,783	16,282,986	0	16,282,986
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
預り金	0	3,090	0	0	0	3,090	0	3,090
職員預り金	0	301,000	0	0	0	301,000	0	301,000
拠点区分間借入金	105,108	70,764	6,684,677	2,677,815	0	9,538,364	-9,538,364	0
賞与引当金	0	8,384,000	6,374,000	8,769,000	2,232,000	25,759,000	0	25,759,000
固定負債	22,000,000	0	56,360,000	0	0	78,360,000	0	78,360,000
設備資金借入金	0	0	26,866,000	0	0	26,866,000	0	26,866,000
役員等長期借入金	22,000,000	0	29,494,000	0	0	51,494,000	0	51,494,000
負債の部合計	32,605,108	13,155,730	72,862,114	11,740,705	2,304,783	132,668,440	-9,538,364	123,130,076
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
国庫補助金等特別積立金	0	48,740,759	120,974,744	20,070,088	0	189,785,591	0	189,785,591
国庫補助金等特別積立金	0	48,740,759	120,974,744	20,070,088	0	189,785,591	0	189,785,591

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
その他の積立金	0	1,000,000	26,000,000	17,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
その他の積立金	0	1,000,000	26,000,000	17,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動増減差額	-21,544,957	8,334,404	94,624,123	63,487,127	65,346,267	210,246,964	0	210,246,964
次期繰越活動増減差額	-21,544,957	8,334,404	94,624,123	63,487,127	65,346,267	210,246,964	0	210,246,964
（うち当期活動増減差額）	-52,616,160	-3,044,372	8,861,876	6,001,246	65,465,330	24,667,920	0	24,667,920
純資産の部合計	-21,544,957	110,667,065	241,598,867	100,557,215	65,346,267	496,624,457	0	496,624,457
負債及び純資産の部合計	11,060,151	123,822,795	314,460,981	112,297,920	67,651,050	629,292,897	-9,538,364	619,754,533

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(㉠))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
合計	0	0	0

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
事業未収金			0
未収金			0
未収補助金			0
合計	0	0	0

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31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	17,245,731	16,040,705	1,205,026	流動負債	13,155,730	12,585,822	569,908
現金預金	11,295,143	10,698,234	596,909	事業未払金	4,396,876	2,460,132	1,936,744
事業未収金	16,000	775,100	-759,100	預り金	3,090	0	3,090
未収金	3,750	8,625	-4,875	職員預り金	301,000	1,939,690	-1,638,690
未収補助金	4,955,360	3,078,900	1,876,460	拠点区分間 借入金	70,764	0	70,764
貯蔵品	165,200	166,600	-1,400	賞与引当金	8,384,000	8,186,000	198,000
立替金	0	14,040	-14,040	負債の部合計	13,155,730	12,585,822	569,908
前払金	810,278	1,299,206	-488,928				
固定資産	106,577,064	113,420,312	-6,843,248	純資産の部			
基本財産	98,256,504	101,500,055	-3,243,551	基本金	52,591,902	52,591,902	0
土地	36,164,376	36,164,376	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物	62,092,128	65,335,679	-3,243,551	国庫補助金等 特別積立金	48,740,759	51,904,517	-3,163,758
その他の 固定資産	8,320,560	11,920,257	-3,599,697	国庫補助金等 特別積立金	48,740,759	51,904,517	-3,163,758
建物	903,369	971,178	-67,809	その他の 積立金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
構築物	1,494,997	1,930,349	-435,352	その他の 積立金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
器具及び備品	3,357,172	3,623,605	-266,433	次期繰越活動 増減差額	8,334,404	8,378,776	-44,372
ソフトウェア	327,022	430,291	-103,269	次期繰越活動 増減差額	8,334,404	8,378,776	-44,372
その他の 積立資産	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	（うち当期活動 増減差額）	-3,044,372	-6,485,907	3,441,535
差入保証金	1,238,000	100,000	1,138,000				
その他の 固定資産	0	864,834	-864,834	純資産の部合計	110,667,065	116,875,195	-6,208,130
資産の部合計	123,822,795	129,461,017	-5,638,222	負債及び 純資産の部合計	123,822,795	129,461,017	-5,638,222

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	65,335,679	0	3,243,551	62,092,128
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	101,500,055	0	3,243,551	98,256,504

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. 有形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。)

有形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	44,819,590	62,092,128
建物	1,231,916	328,547	903,369
構築物	10,328,339	8,833,342	1,494,997
器具及び備品	16,607,706	13,250,534	3,357,172
合計	171,244,055	67,232,013	104,012,042

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
事業未収金	16,000	0	16,000
未収金	3,750	0	3,750
未収補助金	4,955,360	0	4,955,360
合計	4,975,110	0	4,975,110

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

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) 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	140,673,350	0	6,517,782	134,155,568
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	264,700,735	0	6,517,782	258,182,953

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	29,290,000 円
計	29,290,000 円

8. 有形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。)

有形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	45,414,602	134,155,568
建物	0	0	0
構築物	14,692,271	6,859,706	7,832,565
器具及び備品	16,781,515	15,033,779	1,747,736
合計	335,071,341	67,308,087	267,763,254

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
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	2,554,500	0	2,554,500
合計	2,554,500	0	2,554,500

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31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
0001 流 動 資 産	14,559,132	11,557,685	3,001,447	0006 流 動 負 債	11,740,705	9,803,544	1,937,161
1111 現 金 預 金	8,179,682	3,090,935	5,088,747	2112 事 業 未 払 金	293,890	419,544	-125,654
1131 事 業 未 収 金	961,080	934,580	26,500	2133 職 員 預 り 金	0	159,000	-159,000
1133 未 収 補 助 金	5,300,370	6,522,370	-1,222,000	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	2,677,815	0	2,677,815
1162 前 払 金	118,000	1,009,800	-891,800	2152 賞 与 引 当 金	8,769,000	9,225,000	-456,000
0002 固 定 資 産	97,738,788	94,766,784	2,972,004	負 債 の 部 合 計	11,740,705	9,803,544	1,937,161
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	97,738,788	94,766,784	2,972,004	純 資 産 の 部			
1312 建 物	72,654,214	79,767,407	-7,113,193	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,070,088	22,035,044	-1,964,956
1316 器 具 及 び 備 品	2,452,534	2,490,357	-37,823	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,070,088	22,035,044	-1,964,956
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
1333 差 入 保 証 金	4,824,200	4,600,200	224,000	3221 そ の 他 の 積 立 金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	807,840	908,820	-100,980	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,487,127	67,485,881	-3,998,754
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,487,127	67,485,881	-3,998,754
				3312 （うち当期活動 増 減 差 額）	6,001,246	-5,569,119	11,570,365
				純 資 産 の 部 合 計	100,557,215	96,520,925	4,036,290
資 産 の 部 合 計	112,297,920	106,324,469	5,973,451	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	112,297,920	106,324,469	5,973,451

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) 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. 有形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。)

有形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	14,226,386	72,654,214
構築物	0	0	0
器具及び備品	3,727,852	1,275,318	2,452,534
合計	90,608,452	15,501,704	75,106,748

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
事業未収金	961,080	0	961,080
未収金	0	0	0
未収補助金	5,300,370	0	5,300,370
合計	6,261,450	0	6,261,450

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31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
0001 流 動 資 産	1,756,246	1,531,977	224,269	0006 流 動 負 債	2,304,783	1,987,142	317,641
1111 現 金 預 金	1,032,032	386,227	645,805	2112 事 業 未 払 金	72,783	132,142	-59,359
1131 事 業 未 収 金	73,300	21,750	51,550	2152 賞 与 引 当 金	2,232,000	1,855,000	377,000
1133 未 収 補 助 金	480,000	0	480,000	負債 の 部 合 計	2,304,783	1,987,142	317,641
1161 立 替 金	65,806	0	65,806				
1162 前 払 金	0	124,000	-124,000				
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	105,108	1,000,000	-894,892				
0002 固 定 資 産	65,894,804	336,102	65,558,702	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	63,361,883	0	63,361,883	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,346,267	-119,063	65,465,330
1211 土 地	35,000,000	0	35,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,346,267	-119,063	65,465,330
1212 建 物	28,361,883	0	28,361,883	3312 （うち当期活動増減差額）	65,465,330	-1,495,974	66,961,304
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,532,921	336,102	2,196,819				
1313 構 築 物	2,254,587	0	2,254,587				
1316 器 具 及 び 備 品	158,334	216,102	-57,768				
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000	0	純 資 産 の 部 合 計	65,346,267	-119,063	65,465,330
資 産 の 部 合 計	67,651,050	1,868,079	65,782,971	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,651,050	1,868,079	65,782,971

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。

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(①))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	35,000,000	0	35,000,000
建物	0	29,298,032	936,149	28,361,883
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	64,298,032	936,149	63,361,883

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. 有形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。)

有形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)	35,000,000	0	35,000,000
建物(基本財産)	29,298,032	936,149	28,361,883
建物	0	0	0
構築物	2,360,000	105,413	2,254,587
器具及び備品	200,000	41,666	158,334
合計	31,858,032	1,083,228	30,774,804

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
事業未収金	73,300	0	73,300
未収金	0	0	0
未収補助金	480,000	0	480,000
合計	553,300	0	553,300

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31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	—	—	412,347
普通預金	埼玉縣信用金庫大東支店他	—	運転資金として	—	—	38,638,148
			小計			39,050,495
事業未収金	延長保育料3月分他	—		—	—	1,050,380
未収金	職員給食費3月分	—		—	—	3,750
未収補助金	さいたま市補助金他	—		—	—	13,290,230
貯蔵品	ロゴ入りトートバッグ	—		—	—	310,100
立替金	職員立替	—		—	—	65,806
前払金	社宅家賃他	—		—	—	928,278
流動資産合計						54,699,039
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
土地	(松木学童) 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	—	第2種社会福祉事業である、学童等に使用している	—	—	35,000,000
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	44,819,590	62,092,128
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	45,414,602	134,155,568
建物	(松木学童) 園舎 埼玉県さいたま市緑区三室1829-15	2018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	29,298,032	936,149	28,361,883
基本財産合計						419,801,340
(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	328,547	903,369
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	14,226,386	72,654,214
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	27,380,610	15,798,461	11,582,149
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	37,317,073	29,601,297	7,715,776
権利	出資金	—	—	—	—	100,000
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	189,326	327,022
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	—	—	24,000,000
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	—	—	20,000,000
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	—	—	0
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	—	—	6,471,200
その他の固定資産	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	2,314,100	813,676	1,500,424
その他の固定資産合計						145,254,154
固定資産合計						565,055,494
資産合計						619,754,533
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	16,282,986
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
預り金	教材費他	—		—	—	3,090
職員預り金	社会保険料	—		—	—	301,000
賞与引当金		—		—	—	25,759,000
流動負債合計						44,770,076
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	26,866,000
役員等長期借入金	伊藤安博他	—		—	—	51,494,000
固定負債合計						78,360,000
負債合計						123,130,076
差引純資産						496,624,457

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

令和元年 5 月 23 日

社会福祉法人なかよし愛育会

理事長 伊藤 安博 殿

監事 大野 智子



監事 山田 嘉松



私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、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。
- 理事の職務の執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示しているものと認めます。