

社会福祉法人なかよし愛育会

平成23年度決算報告書

自：平成23年 4月 1日
至：平成24年 3月 31日

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

目 次

1 計算書類

資金収支計算書（資金収支予算、決算内訳表）

事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表）

貸借対照表

財産目録

2 予算執行状況報告書

本部経理区分予算執行状況報告書

松木保育園予算執行状況報告書

風渡野保育園予算執行状況報告書

松木学童予算執行状況報告書

3 決算附属明細書

金銭現在高明細表

銀行預金等明細表

預金残高証明書

未収金等明細表

その他の固定資産明細表

未払金明細表

預り金等明細表

借入金明細表

基本金明細表

国庫補助金等特別積立金明細表

積立金明細表

寄附金収入明細表

補助金収入明細表

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

固定資産管理台帳

固定資産増減明細表

固定資産集計表

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	76,170,000	76,160,310	9,690
		私的契約利用収入	8,150,000	7,889,900	260,100
		経常経費補助金収入	25,680,000	25,655,430	24,570
		寄附金収入	120,000	70,000	50,000
		雑収入	1,970,000	1,934,736	35,264
		借入金利息補助金収入	28,200	28,200	0
		受取利息配当金収入	24,481	16,206	8,275
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	17,753,481	17,753,481	0
	経常収入計(1)	129,896,162	129,508,263	387,899	
	支出	人件費支出	77,484,600	77,256,588	228,012
		事務費支出	14,962,000	14,782,153	179,847
		事業費支出	17,469,000	17,359,439	109,561
		借入金利息支出	744,110	744,110	0
経理区分間繰入金支出		17,753,481	17,753,481	0	
経常支出計(2)		128,413,191	127,895,771	517,420	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,482,971	1,612,492	-129,521	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	171,792,000	171,792,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	171,792,000	171,792,000	0
	支出	固定資産取得支出	206,124,300	205,963,592	160,708
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		206,124,300	205,963,592	160,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,332,300	-34,171,592	-160,708	
財務活動による収支	収入	借入金収入	74,714,000	74,714,000	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	27,500,000	27,500,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	102,214,000	102,214,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	46,940,000	46,940,000	0
		積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	60,940,000	60,940,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,274,000	41,274,000	0	
予備費(10)		8,863,190	8,863,190	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-438,519	8,714,900	-9,153,419	
前期末支払資金残高(12)		9,566,812	9,566,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,128,293	18,281,712	-9,153,419	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

平成23年 4月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	風渡野保育園	松木学童
経 入	運営費収入	76,170,000	0	76,170,000	0	0
	運営費収入	76,170,000	0	76,170,000	0	0
	私的契約利用収入	8,150,000	0	1,650,000	0	6,500,000
	私的契約利用料収入	8,150,000	0	1,650,000	0	6,500,000
	延長保育料収入	700,000	0	450,000	0	250,000
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	主食費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0
	学童教材費収入	150,000	0	0	0	150,000
	学童行事費収入	100,000	0	0	0	100,000
	経常経費補助金収入	25,680,000	0	18,450,000	0	7,230,000
	経常経費補助金収入	25,680,000	0	18,450,000	0	7,230,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	25,680,000	0	18,450,000	0	7,230,000
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	120,000	0	50,000	70,000	0
	寄附金収入	120,000	0	50,000	70,000	0
	雑収入	1,970,000	0	1,960,000	0	10,000
	雑収入	1,970,000	0	1,960,000	0	10,000
	職員等給食費収入	1,100,000	0	1,100,000	0	0
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
	主食費収入	0	0	0	0	0
	おむつ代	340,000	0	340,000	0	0
	その他の雑収入	530,000	0	520,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	28,200	0	28,200	0	0
借入金利息補助金収入	28,200	0	28,200	0	0	
受取利息配当金収入	24,481	10,000	3,481	10,000	1,000	
受取利息配当金収入	24,481	10,000	3,481	10,000	1,000	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	17,753,481	3,481	0	17,750,000	0	
経理区分間繰入金収入	17,753,481	3,481	0	17,750,000	0	
経常収入計(1)	129,896,162	13,481	98,311,681	17,830,000	13,741,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	77,484,600	0	69,674,600	0	7,810,000
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	39,930,000	0	35,000,000	0	4,930,000
	職員諸手当	17,780,000	0	16,470,000	0	1,310,000
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	240,000	0	240,000	0	0
	通勤手当	400,000	0	400,000	0	0
	時間外勤務手当	50,000	0	50,000	0	0
	休日勤務手当	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	13,760,000	0	13,000,000	0	760,000
	学童手当	550,000	0	0	0	550,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,450,000	0	2,450,000	0	0
	勤続給	330,000	0	330,000	0	0
	非常勤職員給与	10,250,000	0	9,300,000	0	950,000
	非常勤職員給与	10,250,000	0	9,300,000	0	950,000
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	804,600	0	804,600	0	0
	法定福利費	8,720,000	0	8,100,000	0	620,000
	事務費支出	14,962,000	34,000	7,477,000	3,261,000	4,190,000
	福利厚生費	210,000	0	200,000	0	10,000
	旅費交通費	160,000	0	140,000	0	20,000
	研修費	150,000	0	100,000	30,000	20,000
	消耗品費	2,970,000	0	1,200,000	1,110,000	660,000
	器具什器費	1,470,000	0	620,000	820,000	30,000
	印刷製本費	200,000	0	140,000	0	60,000
	水道光熱費	260,000	0	240,000	0	20,000
	燃料費	11,000	0	10,000	1,000	0
	修繕費	1,360,000	0	390,000	0	970,000
	通信運搬費	910,000	0	820,000	50,000	40,000
	会議費	52,000	32,000	20,000	0	0
	広報費	450,000	0	340,000	40,000	70,000
	業務委託費	2,250,000	0	1,120,000	370,000	760,000
	手数料	262,000	2,000	160,000	60,000	40,000
	損害保険料	107,000	0	17,000	90,000	0
	賃借料	620,000	0	600,000	20,000	0
	租税公課	130,000	0	0	130,000	0
	土地・建物賃借料	2,520,000	0	1,030,000	0	1,490,000
	雑費	870,000	0	330,000	540,000	0
	県退職共済掛金	0	0	0	0	0
	その他の雑費	870,000	0	330,000	540,000	0
	事業費支出	17,469,000	0	9,340,000	6,720,000	1,409,000
	給食費	3,410,000	0	2,480,000	0	930,000
	保健衛生費	270,000	0	30,000	230,000	10,000
保育材料費	2,860,000	0	2,270,000	440,000	150,000	
水道光熱費	2,270,000	0	2,140,000	0	130,000	
燃料費	30,000	0	0	0	30,000	

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

平成23年 4月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	風渡野保育園	松木学童	
施設整備等による収支	消耗品費	1,700,000	0	600,000	980,000	120,000	
	器具什器費	5,390,000	0	320,000	5,070,000	0	
	賃借料	1,320,000	0	1,320,000	0	0	
	おむつ代	340,000	0	340,000	0	0	
	その他	980,000	0	980,000	0	0	
	諸口	0	0	0	0	0	
	雑費	219,000	0	180,000	0	39,000	
	借入金利息支出	744,110	0	56,400	687,710	0	
	借入金利息支出	744,110	0	56,400	687,710	0	
	経理区分間繰入金支出	17,753,481	8,750,000	9,003,481	0	0	
	経理区分間繰入金支出	17,753,481	8,750,000	9,003,481	0	0	
	経常支出計(2)	128,413,191	8,784,000	95,551,481	10,668,710	13,409,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,482,971	-8,770,519	2,760,200	7,161,290	332,000	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	171,792,000	0	0	171,792,000	0
		施設整備補助金収入	171,192,000	0	0	171,192,000	0
		設備整備補助金収入	600,000	0	0	600,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		171,792,000	0	0	171,792,000	0	
施設整備等による支出		固定資産取得支出	206,124,300	0	1,420,000	204,204,300	500,000
		建物取得支出	180,300,000	0	0	180,300,000	0
		土地資産取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	11,900,000	0	0	11,900,000	0
	器具備品取得支出	12,620,000	0	1,420,000	10,700,000	500,000	
	その他の資産取得支出	1,304,300	0	0	1,304,300	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	206,124,300	0	1,420,000	204,204,300	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,332,300	0	-1,420,000	-32,412,300	-500,000		
財務活動による収入	借入金収入	74,714,000	0	0	74,714,000	0	
	設備資金借入金収入	60,714,000	0	0	60,714,000	0	
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	
	共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	27,500,000	8,500,000	14,000,000	5,000,000	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	建設準備運営資金積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
	その他の積立預金取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	102,214,000	8,500,000	14,000,000	79,714,000	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	46,940,000	0	940,000	46,000,000	0
設備資金借入金償還金支出		46,940,000	0	940,000	46,000,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		14,000,000	0	14,000,000	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出		14,000,000	0	14,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
建設準備運営資金積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
共助会退職金預け金取得支出		0	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	60,940,000	0	14,940,000	46,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,274,000	8,500,000	-940,000	33,714,000	0		
予備費(10)	8,863,190	0	400,200	8,462,990	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-438,519	-270,519	0	0	-168,000		
前期末支払資金残高(12)	9,566,812	349,008	7,721,201	619,155	877,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,128,293	78,489	7,721,201	619,155	709,448		

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	風渡野保育園	松木学童
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	76,160,310	0	76,160,310	0	0
	運営費収入	76,160,310	0	76,160,310	0	0
	私的契約利用収入	7,889,900	0	1,616,150	0	6,273,750
	私的契約利用料収入	7,889,900	0	1,616,150	0	6,273,750
	延長保育料収入	637,000	0	423,250	0	213,750
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	5,889,000	0	0	0	5,889,000
	主食費収入	1,192,900	0	1,192,900	0	0
	学童教材費収入	114,000	0	0	0	114,000
	学童行事費収入	57,000	0	0	0	57,000
	経常経費補助金収入	25,655,430	0	18,431,280	0	7,224,150
	経常経費補助金収入	25,655,430	0	18,431,280	0	7,224,150
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	25,655,430	0	18,431,280	0	7,224,150
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	70,000	0	5,000	65,000	0
	寄附金収入	70,000	0	5,000	65,000	0
	雑収入	1,934,736	0	1,933,056	0	1,680
	雑収入	1,934,736	0	1,933,056	0	1,680
	職員等給食費収入	1,085,605	0	1,085,605	0	0
退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	
主食費収入	0	0	0	0	0	
おむつ代	336,240	0	336,240	0	0	
その他の雑収入	512,891	0	511,211	0	1,680	
借入金利息補助金収入	28,200	0	28,200	0	0	
借入金利息補助金収入	28,200	0	28,200	0	0	
受取利息配当金収入	16,206	1,895	3,481	9,947	883	
受取利息配当金収入	16,206	1,895	3,481	9,947	883	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	17,753,481	3,481	0	17,750,000	0	
経理区分間繰入金収入	17,753,481	3,481	0	17,750,000	0	
経常収入計(1)	129,508,263	5,376	98,177,477	17,824,947	13,500,463	
支 出	人件費支出	77,256,588	0	69,476,906	0	7,779,682
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	39,849,000	0	34,924,842	0	4,924,158
	職員諸手当	17,680,274	0	16,385,422	0	1,294,852
	資格手当	0	0	0	0	0
	役付手当	240,000	0	240,000	0	0
	通勤手当	390,360	0	390,360	0	0
	時間外勤務手当	49,747	0	49,747	0	0
	休日勤務手当	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	13,698,167	0	12,944,315	0	753,852
	学童手当	541,000	0	0	0	541,000
	民間保育所職員雇用対策費補助金	2,437,500	0	2,437,500	0	0
	勤続給	323,500	0	323,500	0	0
	非常勤職員給与	10,217,382	0	9,270,491	0	946,891
	非常勤職員給与	10,217,382	0	9,270,491	0	946,891
	派遣社員派遣料	0	0	0	0	0
	諸口	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	804,600	0	804,600	0	0
	法定福利費	8,705,332	0	8,091,551	0	613,781
	事務費支出	14,782,153	31,831	7,391,966	3,219,194	4,139,162
	福利厚生費	202,587	0	195,495	0	7,092
	旅費交通費	144,691	0	132,826	0	11,865
	研修費	141,870	0	100,000	23,870	18,000
	消耗品費	2,953,837	0	1,192,015	1,104,340	657,482
	器具什器費	1,454,910	0	610,546	818,114	26,250
	印刷製本費	194,591	0	136,214	0	58,377
	水道光熱費	250,874	0	236,895	0	13,979
	燃料費	1,868	0	1,104	764	0
	修繕費	1,355,317	0	388,675	0	966,642
	通信運搬費	899,715	0	819,193	46,847	33,675
	会議費	44,032	30,631	13,401	0	0
	広報費	432,662	0	333,112	37,800	61,750
業務委託費	2,243,654	0	1,116,274	369,550	757,830	
手数料	253,662	1,200	155,500	58,742	38,220	
損害保険料	105,100	0	16,000	89,100	0	
賃借料	607,330	0	595,360	11,970	0	
租税公課	121,000	0	0	121,000	0	
土地・建物賃借料	2,510,400	0	1,022,400	0	1,488,000	
雑費	864,053	0	326,956	537,097	0	
県退職共済掛金	0	0	0	0	0	
その他の雑費	864,053	0	326,956	537,097	0	
事業費支出	17,359,439	0	9,294,931	6,690,445	1,374,063	
給食費	3,400,053	0	2,476,053	0	924,000	
保健衛生費	253,341	0	22,790	228,187	2,364	
保育材料費	2,836,955	0	2,262,601	430,952	143,402	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	風波野保育園	松木学童	
施設整備等による収支	水道光熱費	2,257,864	0	2,132,062	0	125,802	
	燃料費	23,490	0	0	0	23,490	
	消耗品費	1,682,678	0	595,049	971,004	116,625	
	器具什器費	5,379,642	0	319,340	5,060,302	0	
	賃借料	1,314,313	0	1,314,313	0	0	
	おむつ代	335,440	0	335,440	0	0	
	その他	978,873	0	978,873	0	0	
	諸口	0	0	0	0	0	
	雑費	211,103	0	172,723	0	38,380	
	借入金利息支出	744,110	0	56,400	687,710	0	
	借入金利息支出	744,110	0	56,400	687,710	0	
	経理区分間繰入金支出	17,753,481	8,750,000	9,003,481	0	0	
	経理区分間繰入金支出	17,753,481	8,750,000	9,003,481	0	0	
	経常支出計(2)	127,895,771	8,781,831	95,223,684	10,597,349	13,292,907	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,612,492	-8,776,455	2,953,793	7,227,598	207,556	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	171,792,000	0	0	171,792,000	0
施設整備補助金収入		171,792,000	0	0	171,792,000	0	
設備整備補助金収入		600,000	0	0	600,000	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		171,792,000	0	0	171,792,000	0	
固定資産取得支出		205,963,592	0	1,410,087	204,059,280	494,225	
建物取得支出		180,222,605	0	0	180,222,605	0	
土地資産取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		11,854,863	0	0	11,854,863	0	
器具備品取得支出		12,581,824	0	1,410,087	10,677,512	494,225	
その他の資産取得支出	1,304,300	0	0	1,304,300	0		
元入金支出	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	205,963,592	0	1,410,087	204,059,280	494,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,171,592	0	-1,410,087	-32,267,280	-494,225		
財務活動による収入	借入金収入	74,714,000	0	0	74,714,000	0	
	設備資金借入金収入	60,714,000	0	0	60,714,000	0	
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	
	共助会退職金預け金売却収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	27,500,000	8,500,000	14,000,000	5,000,000	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	建設準備運営資金積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
	その他の積立預金取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	102,214,000	8,500,000	14,000,000	79,714,000	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	46,940,000	0	940,000	46,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	46,940,000	0	940,000	46,000,000	0
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		14,000,000	0	14,000,000	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出		14,000,000	0	14,000,000	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
建設準備運営資金積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
共助会退職金預け金取得支出		0	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	60,940,000	0	14,940,000	46,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,274,000	8,500,000	-940,000	33,714,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,714,900	-276,455	603,706	8,674,318	-286,669		
前期末支払資金残高(11)	9,566,812	349,008	7,721,201	619,155	877,448		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,281,712	72,553	8,324,907	9,293,473	590,779		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	76,160,310	73,979,910	2,180,400
	私的契約利用料収入	7,889,900	6,845,000	1,044,900
	経常経費補助金収入	25,655,430	25,010,440	644,990
	寄附金収入	70,000	9,008,500	-8,938,500
	雑収入	1,934,736	1,794,551	140,185
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,394,788	3,394,797	-9
	事業活動収入計(1)	115,105,164	120,033,198	-4,928,034
	支出			
	人件費支出	77,256,588	74,873,885	2,382,703
	事務費支出	14,782,153	10,592,136	4,190,017
事業費支出	17,359,439	8,898,259	8,461,180	
減価償却費	5,214,390	5,052,091	162,299	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	114,612,570	99,416,371	15,196,199	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	492,594	20,616,827	-20,124,233	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	28,200	35,250	-7,050
	受取利息配当金収入	16,206	124,699	-108,493
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	17,753,481	56,259,709	-38,506,228
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	17,797,887	56,419,658	-38,621,771
	支出			
	借入金利息支出	744,110	134,149	609,961
	経理区分間繰入金支出	17,753,481	56,259,709	-38,506,228
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	18,497,591	56,393,858	-37,896,267	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-699,704	25,800	-725,504	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-207,110	20,642,627	-20,849,737	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	171,792,000	0	171,792,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1
	特別収入計(8)	171,792,000	1	171,791,999
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	77,247	-77,247
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,792,000	0	171,792,000
特別支出計(9)	171,792,000	77,247	171,714,753	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-77,246	77,246	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-207,110	20,565,381	-20,772,491	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	64,802,587	12,475,561	52,327,026
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,595,477	33,040,942	31,554,535
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	27,500,000	60,153,000	-32,653,000
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	28,391,355	-14,391,355
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,095,477	64,802,587	13,292,890

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	風漣野保育園	松木学童
事業収入	運営費収入	76,160,310	0	76,160,310	0	0
	運営費収入	76,160,310	0	76,160,310	0	0
	私的契約利用料収入	7,889,900	0	1,616,150	0	6,273,750
	私的契約利用収入	7,889,900	0	1,616,150	0	6,273,750
	延長保育料収入	637,000	0	423,250	0	213,750
	一時保育料収入	0	0	0	0	0
	学童保育料収入	5,889,000	0	0	0	5,889,000
	主食費収入	1,192,900	0	1,192,900	0	0
	学童教材費収入	114,000	0	0	0	114,000
	学童行事費収入	57,000	0	0	0	57,000
	経常経費補助金収入	25,655,430	0	18,431,280	0	7,224,150
	経常経費補助金収入	25,655,430	0	18,431,280	0	7,224,150
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	25,655,430	0	18,431,280	0	7,224,150
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	70,000	0	5,000	65,000	0
	寄附金収入	70,000	0	5,000	65,000	0
	雑収入	1,934,736	0	1,933,056	0	1,680
	雑収入	1,934,736	0	1,933,056	0	1,680
	事業支出	職員等給食費収入	1,085,605	0	1,085,605	0
退職共済給付金収入		0	0	0	0	0
主食費収入		0	0	0	0	0
おむつ代		336,240	0	336,240	0	0
その他の雑収入		512,891	0	511,211	0	1,680
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0
引当金戻入収入		0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入		0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入収入		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,394,788	0	3,394,788	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,394,788	0	3,394,788	0	0
事業活動収入計(1)		115,105,164	0	101,540,584	65,000	13,499,580
人件費支出		77,256,588	0	69,476,906	0	7,779,682
役員報酬		0	0	0	0	0
職員俸給		39,849,000	0	34,924,842	0	4,924,158
職員諸手当		17,680,274	0	16,385,422	0	1,294,852
資格手当		0	0	0	0	0
役付手当		240,000	0	240,000	0	0
通勤手当		390,360	0	390,360	0	0
時間外勤務手当	49,747	0	49,747	0	0	
休日勤務手当	0	0	0	0	0	
期末勤勉手当	13,698,167	0	12,944,315	0	753,852	
学童手当	541,000	0	0	0	541,000	
民間保育所職員雇用対策費補助金	2,437,500	0	2,437,500	0	0	
勤続給	323,500	0	323,500	0	0	
非常勤職員給与	10,217,382	0	9,270,491	0	946,891	
非常勤職員給与	10,217,382	0	9,270,491	0	946,891	
派遣社員派遣料	0	0	0	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	
退職金	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	804,600	0	804,600	0	0	
法定福利費	8,705,332	0	8,091,551	0	613,781	
事務費支出	14,782,153	31,831	7,391,966	3,219,194	4,139,162	
福利厚生費	202,587	0	195,495	0	7,092	
旅費交通費	144,691	0	132,826	0	11,865	
研修費	141,870	0	100,000	23,870	18,000	
消耗品費	2,953,837	0	1,192,015	1,104,340	657,482	
器具什器費	1,454,910	0	610,546	818,114	26,250	
印刷製本費	194,591	0	136,214	0	58,377	
水道光熱費	250,874	0	236,895	0	13,979	
燃料費	1,868	0	1,104	764	0	
修繕費	1,355,317	0	388,675	0	966,642	
通信運搬費	899,715	0	819,193	46,847	33,675	
会議費	44,032	30,631	13,401	0	0	
広報費	432,662	0	333,112	37,800	61,750	
業務委託費	2,243,654	0	1,116,274	369,550	757,830	
手数料	253,662	1,200	155,500	58,742	38,220	
損害保険料	105,100	0	16,000	89,100	0	
賃借料	607,330	0	595,360	11,970	0	
租税公課	121,000	0	0	121,000	0	
土地・建物賃借料	2,510,400	0	1,022,400	0	1,488,000	
雑費	864,053	0	326,956	537,097	0	
県退職共済掛金	0	0	0	0	0	
その他事務雑費	864,053	0	326,956	537,097	0	
事業費支出	17,359,439	0	9,294,931	6,690,445	1,374,063	
給食費	3,400,053	0	2,476,053	0	924,000	
保健衛生費	253,341	0	22,790	228,187	2,364	
保育材料費	2,836,955	0	2,262,601	430,952	143,402	
水道光熱費	2,257,864	0	2,132,062	0	125,802	
燃料費	23,490	0	0	0	23,490	
消耗品費	1,682,678	0	595,049	971,004	116,625	
器具什器費	5,379,642	0	319,340	5,060,302	0	
賃借料	1,314,313	0	1,314,313	0	0	
おむつ代	335,440	0	335,440	0	0	
その他	978,873	0	978,873	0	0	
諸口	0	0	0	0	0	
雑費	211,103	0	172,723	0	38,380	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	松木保育園	風浪野保育園	松木学童
事業活動支出計(2)	減価償却費	5,214,390	0	5,126,679	0	87,711
	減価償却費	5,214,390	0	5,126,679	0	87,711
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	114,612,570	31,831	91,290,482	9,909,639	13,380,618
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	492,594	-31,831	10,250,102	-9,844,639	118,962
	事業活動収入	借入金利息補助金収入	28,200	0	28,200	0
借入金利息補助金収入		28,200	0	28,200	0	0
受取利息配当金収入		16,206	1,895	3,481	9,947	883
受取利息配当金収入		16,206	1,895	3,481	9,947	883
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		17,753,481	3,481	0	17,750,000	0
経理区分間繰入金収入		17,753,481	3,481	0	17,750,000	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)		17,797,887	5,376	31,681	17,759,947	883
借入金利息支出		744,110	0	56,400	687,710	0
借入金利息支出		744,110	0	56,400	687,710	0
経理区分間繰入金支出		17,753,481	8,750,000	9,003,481	0	0
経理区分間繰入金支出		17,753,481	8,750,000	9,003,481	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	18,497,591	8,750,000	9,059,881	687,710	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-699,704	-8,744,624	-9,028,200	17,072,237	883	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	-207,110	-8,776,455	1,221,902	7,227,598	119,845	
特別収入	施設整備等補助金収入	171,792,000	0	0	171,792,000	0
	施設整備補助金収入	171,192,000	0	0	171,192,000	0
	設備整備補助金収入	600,000	0	0	600,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	171,792,000	0	0	171,792,000	0
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0
1号基本金組入額		0	0	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0
その他の売却損・処分損		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		171,792,000	0	0	171,792,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額		171,792,000	0	0	171,792,000	0
特別支出計(9)	171,792,000	0	0	171,792,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-207,110	-8,776,455	1,221,902	7,227,598	119,845	
前期繰越活動収支差額(12)	64,802,587	449,008	12,287,091	50,931,540	1,134,948	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,595,477	-8,327,447	13,508,993	58,159,138	1,254,793	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	27,500,000	8,500,000	14,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	0	0
	修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	建設準備運営資金積立金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000	0
	その他積立金取崩額	8,500,000	8,500,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	0	14,000,000	0	0
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	0	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	建設準備運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,095,477	172,553	13,508,993	63,159,138	1,254,793	

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:全体)

平成24年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,429,785	10,826,032	9,603,753	流動負債	2,148,073	1,259,220	888,853
現金預金	18,409,194	9,148,387	9,260,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,524,564	911,220	613,344
未収金	1,384,150	1,411,130	▲ 26,980	預り金	548,509	0	548,509
貯蔵品	0	0	0	前受金	75,000	348,000	▲ 273,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	636,441	266,515	369,926	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	473,629,324	286,380,122	187,249,202	固定負債	105,814,000	78,040,000	27,774,000
基本財産	423,290,489	246,275,135	177,015,354	設備資金借入金	91,592,540	77,818,540	13,774,000
建物	263,098,728	86,083,374	177,015,354	長期運営資金借入金	14,221,460	221,460	14,000,000
土地	160,191,761	160,191,761	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	50,338,835	40,104,987	10,233,848	負債の部合計	107,962,073	79,299,220	28,662,853
建物	541,227	565,621	▲ 24,394	純資産の部			
構築物	17,484,707	6,366,521	11,118,186	基本金	52,591,902	52,591,902	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,591,902	52,591,902	0
器具及び備品	15,820,646	4,451,290	11,369,356	国庫補助金等特別積立金	240,518,302	72,121,090	168,397,212
土地	0	0	0	その他の積立金	14,891,355	28,391,355	▲ 13,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	100,000	100,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,891,355	▲ 891,355
敷金	163,000	163,000	0	備品等購入積立金	3,891,355	3,000,000	891,355
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	14,891,355	14,891,355	0	建設準備運営資金積立金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	8,500,000	▲ 8,500,000
建設準備運営資金積立預金	0	5,000,000	▲ 5,000,000	次期繰越活動収支差額	78,095,477	64,802,587	13,292,890
その他の積立預金	0	8,500,000	▲ 8,500,000	次期繰越活動収支差額	78,095,477	64,802,587	13,292,890
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	▲ 207,110	20,565,381	
その他の固定資産	1,337,900	67,200	1,270,700	純財産の部合計	386,097,036	217,906,934	168,190,102
資産の部合計	494,059,109	297,206,154	196,852,955	負債及び純財産の部合計	494,059,109	297,206,154	196,852,955

脚注

- 減価償却費の累計額 32,652,172 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 24,082,966 円
- 退職給与引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 減価償却資産の償却方法 定額法
 - 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮せず)
 - 退職給与引当金の計上基準 埼玉県社会福祉協議会の職員退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 園舎(風波野保育園) 180,222,605 円
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 建物 82,876,123円(現在高) 土地 160,191,761円(現在高)
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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

リース資産の種類	リース総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	6,233,976円	2,939,979円
- 重要な後発事象 なし

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

保育所名 本部経理区分

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,553	537,527	-464,974	流動負債	0	188,519	-188,519
現金預金	69,072	537,527	-468,455	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
本部会計普通預金	69,072	537,527	-468,455	預り金	0	0	0
風渡野保育園用資金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	0	0	0
未収金	0	0	0	社会保険料	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	共助会	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	188,519	-188,519
その他の流動資産	3,481	0	3,481	本部	0	0	0
本	0	0	0	松木保育園	0	0	0
松木保育園	3,481	0	3,481	風渡野保育園	0	188,519	-188,519
風渡野保育園	0	0	0	松木学童	0	0	0
松木学童	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	100,000	8,600,000	-8,500,000	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	188,519	-188,519
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	8,600,000	-8,500,000	1号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	3号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	4号基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	8,500,000	-8,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	100,000	100,000	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	8,500,000	-8,500,000
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	172,553	449,008	-276,455
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	172,553	449,008	-276,455
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0		-8,776,455	8,924,985	-17,701,440
その他の積立預金	0	8,500,000	-8,500,000	純資産の部合計	172,553	8,949,008	-8,776,455
共助会退職金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	172,553	9,137,527	-8,964,974
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	172,553	9,137,527	-8,964,974				

脚注

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

0円
0円
0円

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会
 保育所名 松木保育園

第5号様式
 (単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,291,136	8,543,311	1,747,825	流動負債	1,966,229	822,110	1,144,119
現金預金	3,877,496	7,076,771	-3,199,275	短期運営 資金借入金 未払金	0	0	0
現金	54,227	0	54,227	預り金	1,414,239	822,110	592,129
小口現金	227,267	82,835	144,432	源泉所得税	548,509	0	548,509
普通預金保育園用一 埼玉県信用金庫	3,365,418	6,843,212	-3,477,794	住民税	0	0	0
積立分普通預金一埼 玉県信用金庫	150,817	149,724	1,093	社会保険料	0	0	0
普通預金埼玉りそな	79,767	1,000	78,767	共助会	548,509	0	548,509
定期預金保育園用一 埼玉信用金庫	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	駐車場利用料	0	0	0
未収金	1,365,900	1,395,630	-29,730	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の 流動負債	3,481	0	3,481
前払金	47,740	70,910	-23,170	本	3,481	0	3,481
短期貸付金	0	0	0	松木保育園	0	0	0
仮払金	0	0	0	風波野保育園	0	0	0
その他の 流動資産	5,000,000	0	5,000,000	松木学童	0	0	0
本	0	0	0	諸口	0	0	0
松木保育園	0	0	0	固定負債	2,820,000	3,760,000	-940,000
風波野保育園	0	0	0	設備資金 借入金	2,820,000	3,760,000	-940,000
松木学童	5,000,000	0	5,000,000	長期運営 資金借入金	0	0	0
諸口	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	143,322,290	147,038,882	-3,716,592	負債の部合計	4,786,229	4,582,110	204,119
基本財産	119,040,499	122,247,750	-3,207,251	純資産の部			
建物	82,876,123	86,083,374	-3,207,251	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物	66,142,788	67,660,840	-1,518,052	基本金	52,591,902	52,591,902	0
建物附属設備	16,733,335	18,422,534	-1,689,199	1号基本金	46,651,902	46,651,902	0
土地	36,164,376	36,164,376	0	2号基本金	940,000	940,000	0
基本財産 特定預金	0	0	0	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の 固定資産	24,281,791	24,791,132	-509,341	4号基本金	0	0	0
建物	541,227	565,621	-24,394	国庫補助金等 特別積立金	68,726,302	72,121,090	-3,394,788
構築物	5,629,844	6,366,521	-736,677	国庫補助金等 特別積立金	68,726,302	72,121,090	-3,394,788
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,014,120	3,728,790	285,330	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	0	0	0
敷金	63,000	63,000	0	次期繰越活動 収支差額	13,508,993	12,287,091	1,221,902
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,221,902	-45,296,055	46,517,957
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計 元入金	0	0	0				
収益事業会計 元入金	0	0	0				
保育所繰越 積立預金	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設 設備整備積立預金	0	0	0				

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
共助会退職金預け金	0	0	0				
その他の 固定資産	33,600	67,200	-33,600	純資産の部合計	148,827,197	151,000,083	-2,172,886
資産の部合計	153,613,426	155,582,193	-1,968,767	負債及び純資産 の部合計	153,613,426	155,582,193	-1,968,767

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 32,406,961円
- 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 24,082,966円
- 3. 退職給与引当金の額 0円

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 なかよし愛育会

保育所名 風渡野保育園

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,293,473	619,155	8,674,318	流動負債	0	0
現金預金	8,828,772	359,031	8,469,741	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0
小口現金	48,664	0	48,664	預り金	0	0
埼玉縣信用金庫 普通 1630884	8,780,108	359,031	8,421,077	源泉所得税	0	0
有価証券	0	0	0	住民税	0	0
未収金	0	0	0	社会保険料	0	0
貯蔵品	0	0	0	共助会	0	0
立替金	0	0	0	その他の預り金	0	0
前払金	464,701	71,605	393,096	駐車場利用料	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0
その他の流動資産	0	188,519	-188,519	その他の流動負債	0	0
本部	0	188,519	-188,519	本部	0	0
松木保育園	0	0	0	松木保育園	0	0
風渡野保育園	0	0	0	風渡野保育園	0	0
松木学童	0	0	0	松木学童	0	0
固定資産	328,651,665	129,592,385	199,059,280	固定負債	102,994,000	74,280,000
基本財産	304,249,990	124,027,385	180,222,605	設備資金借入金	88,772,540	74,058,540
建物	180,222,605	0	180,222,605	長期運営資金借入金	14,221,460	221,460
建物	124,768,755	0	124,768,755	退職給与引当金	0	0
建物附属設備	55,453,850	0	55,453,850	負債の部合計	102,994,000	74,280,000
土地	124,027,385	124,027,385	0			
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部		
その他の固定資産	24,401,675	5,565,000	18,836,675	基本金	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0
構築物	11,854,863	0	11,854,863	1号基本金	0	0
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0
車両運搬具	0	0	0	3号基本金	0	0
器具及び備品	11,242,512	565,000	10,677,512	4号基本金	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,792,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	171,792,000	0
敷金	0	0	0	その他の積立金	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	建設準備運営資金積立金	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63,159,138	50,931,540
建設準備運営資金積立預金	0	5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動収支差額	63,159,138	50,931,540
共助会退職金預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,227,598	55,931,540
その他の固定資産	1,304,300	0	1,304,300	純資産の部合計	234,951,138	179,019,598
資産の部合計	337,945,138	130,211,540	207,733,598	負債及び純資産の部合計	337,945,138	130,211,540

脚注

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

0円
0円
0円

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,776,104	1,314,558	4,461,546	0007 流動負債	5,185,325	437,110	4,748,215
1111 現金預金	5,633,854	1,175,058	4,458,796	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	12,000	-12,000	2121 未払金	110,325	89,110	21,215
0002 小口現金	100,000	44,666	55,334	2131 預り金	0	0	0
0012 普通預金学童保育用	5,533,854	1,118,392	4,415,462	0001 源泉所得税	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1131 未収金	18,250	15,500	2,750	0003 社会保険料	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 共助会	0	0	0
1151 立替金	0	0	0	0005 その他の預り金	0	0	0
1161 前払金	124,000	124,000	0	0006 駐車場利用料	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	2141 前受金	75,000	348,000	-273,000
1181 仮払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	5,000,000	0	5,000,000
0001 本部	0	0	0	0001 本部	0	0	0
0002 松木保育園	0	0	0	0002 松木保育園	5,000,000	0	5,000,000
0003 風渡野保育園	0	0	0	0003 風渡野保育園	0	0	0
0004 松木学童	0	0	0	0004 松木学童	0	0	0
9999 諸口	0	0	0	9999 諸口	0	0	0
0003 固定資産	1,555,369	1,148,855	406,514	0009 固定負債	0	0	0
0004 基本財産	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1211 建物	0	0	0	2313 長期運営資金借入金	0	0	0
0001 建物	0	0	0	2315 退職給与引当金	0	0	0
0002 建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	5,185,325	437,110	4,748,215
1212 土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
1213 基本財産特定預金	0	0	0	0012 基本金	0	0	0
0005 その他の固定資産	1,555,369	1,148,855	406,514	3111 基本金	0	0	0
1311 建物	0	0	0	0001 1号基本金	0	0	0
1312 構築物	0	0	0	0002 2号基本金	0	0	0
1313 機械及び装置	0	0	0	0003 3号基本金	0	0	0
1314 車両運搬具	0	0	0	0004 4号基本金	0	0	0
1315 器具及び備品	564,014	157,500	406,514	0014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0016 その他の積立金	891,355	891,355	0
1321 敷金	100,000	100,000	0	3221 人件費積立金	0	0	0
1322 投資有価証券	0	0	0	3222 修繕積立金	0	0	0
1323 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	891,355	891,355	0
1324 公益事業会計元入金	0	0	0	3224 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
1325 収益事業会計元入金	0	0	0	0018 次期繰越活動収支差額	1,254,793	1,134,948	119,845
1331 保育所繰越積立預金	891,355	891,355	0	3371 次期繰越活動収支差額	1,254,793	1,134,948	119,845
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	119,845	1,004,911	-885,066
1340 共助会退職金預け金	0	0	0	純資産の部合計	2,146,148	2,026,303	119,845
1341 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	7,331,473	2,463,413	4,868,060
資産の部合計	7,331,473	2,463,413	4,868,060				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 245,211円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成24年3月31日 現在

第6号様式

勘定科目	経理区分	内訳	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			18,409,194
現金	本部経理区分	現金手許有高	0
	松木保育園経理区分	現金手許有高	281,494
	風渡野保育園経理区分	現金手許有高	48,664
	松木学童経理区分	現金手許有高	100,000
普通預金	本部経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591251	69,072
	松木保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.0881414	3,365,418
		埼玉信用金庫/大東支店 No.1007486	150,817
		埼玉りそな銀行/与野支店 No.4534582	79,767
		風渡野保育園経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1630884
松木学童経理区分	埼玉信用金庫/大東支店 No.1591242	5,533,854	
未収金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,365,900
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	18,250
前払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	47,740
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	464,701
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	124,000
流動資産合計	本部経理区分		69,072
	松木保育園経理区分		5,291,136
	風渡野保育園経理区分		9,293,473
	松木学童経理区分		5,776,104
流動資産合計			20,429,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	松木保育園経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 重量鉄骨造2階建 387.63㎡	82,876,123
	風渡野保育園経理区分	埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野字往還上東 691番地1、691番地7、691番地8、695番地2、695 番地3、695番地4、695番地5、691番地1先(換地 同所予定地番4街区8画地、7画地、9-1画地、9- 2画地)家屋番号691番1の2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 1階 365、94㎡ 2階 247、66㎡	180,222,605
土地	松木保育園経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21 387.14㎡	36,164,376
	風渡野保育園経理区分	埼玉県さいたま市見沼区風渡野往還上東685-2 他(さいたま都市計画事業風渡野南特定土地区 画整理事業施行地区内) 1,357.19㎡	124,027,385
基本財産特定預金			0
基本財産合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		119,040,499
	風渡野保育園経理区分		304,249,990
	松木学童経理区分		0
基本財産合計			423,290,489
(2) その他の固定資産			
建物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	541,227
構築物	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	5,629,844
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	11,854,863
器具及び備品	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	4,014,120
	風渡野保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	11,242,512
	松木学童経理区分	固定資産管理台帳を参照	564,014
権利	本部経理区分	別紙内訳書を参照	100,000
敷金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	63,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	100,000
保育所繰越積立預金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	14,000,000
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	891,355
その他の固定資産	松木保育園経理区分	固定資産管理台帳を参照	33,600
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,304,300
その他の固定資産合計	本部経理区分		100,000
	松木保育園経理区分		24,281,791
	風渡野保育園経理区分		24,401,675
	松木学童経理区分		1,555,369
その他の固定資産合計			50,338,835
固定資産合計			473,629,324
資産合計			494,059,109

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	1,414,239
	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	110,325
預り金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	548,509
前受金	松木学童経理区分	別紙内訳書を参照	75,000
流動負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		1,962,748
	風渡野保育園経理区分		0
	松木学童経理区分		185,325
流動負債合計			2,148,073
2. 固定負債			
設備資金借入金	松木保育園経理区分	別紙内訳書を参照	2,820,000
	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	88,772,540
長期運営資金借入金	風渡野保育園経理区分	別紙内訳書を参照	14,221,460
固定負債合計	本部経理区分		0
	松木保育園経理区分		2,820,000
	風渡野保育園経理区分		102,994,000
	松木学童経理区分		0
固定負債合計			105,814,000
負債合計			107,962,073
差引純資産			386,097,036

埼玉県さいたま市緑区松木1-19-21

社会福祉法人 なかよし愛育会

理事長

伊藤 安博



監事監査報告書

平成24年5月19日

社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

社会福祉法人なかよし愛育会の監査の結果、下記の通りでしたので報告いたします。

1. 監査対象期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成24年5月19日 松木保育園

監査結果

1. 平成23年度の社会福祉法人なかよし愛育会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認める。

監事 森 昭 雄 

監事 相原 美恵子 