

資金収支計算書(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	62,193,950	62,193,950	0
		私的契約利用料収入	1,200,000	1,166,350	33,650
		経常経費補助金収入	14,320,240	14,320,240	0
		寄附金収入	2,161,000	2,161,000	0
		雑収入	2,010,000	1,970,060	39,940
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	119	119	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	81,885,309	81,811,719	73,590
	支出	人件費支出	47,340,196	47,335,496	4,700
		事務費支出	7,672,330	7,638,908	33,422
		事業費支出	9,007,000	8,991,929	15,071
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計(2)		64,019,526	63,966,333	53,193	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,865,783	17,845,386	20,397	
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
		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)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,965,490	3,965,490	0
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		3,965,490	3,965,490	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 3,965,490	▲ 3,965,490	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	940,000	940,000
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立預金積立支出		12,940,000	12,921,746	18,254
	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)	13,880,000	13,861,746	18,254		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 13,880,000	▲ 13,861,746	▲ 18,254	
予備費(10)		20,293			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	18,150	2,143	
前期末支払資金残高 (12)		5,116,445	5,116,445	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,116,445	5,134,595	2,143	

資金収支予算内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第2号-1様式

	勘定科目	合計	本部	施設	
収入	運営費収入	62,193,950	0	62,193,950	
	運営費収入	62,193,950	0	62,193,950	
	私的契約利用料収入	1,200,000	0	1,200,000	
	私的契約利用料収入	1,200,000	0	1,200,000	
	延長保育料等収入	450,000	0	450,000	
	一時保育料等収入	0	0	0	
	学童保育料収入	750,000	0	750,000	
	経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,161,000	705,000	1,456,000	
	寄附金収入	2,161,000	705,000	1,456,000	
	雑収入	2,010,000	0	2,010,000	
	雑収入	2,010,000	0	2,010,000	
	職員等給食費収入	600,000	0	600,000	
	県共済会退職金収入	0	0	0	
	主食費収入	850,000	0	850,000	
	その他の雑収入	560,000	0	560,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	119	0	119	
	受取利息配当金収入	119	0	119	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	81,885,309	705,000	81,180,309	
	経常活動による収支	人件費支出	47,340,196	0	47,340,196
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	27,183,781	0	27,183,781
職員諸手当		7,223,665	0	7,223,665	
非常勤職員給与		8,265,000	0	8,265,000	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		387,750	0	387,750	
法定福利費		4,280,000	0	4,280,000	
事務費支出		7,672,330	686,850	6,985,480	
福利厚生費		270,000	0	270,000	
旅費交通費		230,000	0	230,000	
研修費		35,000	0	35,000	
消耗品費		1,180,000	0	1,180,000	
器具什器費		840,000	0	840,000	
印刷製本費		230,000	0	230,000	
水道光熱費		175,000	0	175,000	
燃料費		0	0	0	
修繕費		175,000	0	175,000	
通信運搬費		327,000	0	327,000	
会議費		17,000	0	17,000	

資金収支予算内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第2号-1様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	施 設	
支 出	広報費	370,000	0	370,000	
	業務委託費	1,795,040	260,040	1,535,000	
	手数料	266,050	1,050	265,000	
	損害保険料	130,480	0	130,480	
	賃借料	495,000	0	495,000	
	租税公課	500	500	0	
	土地・建物賃借料	486,000	0	486,000	
	雑費	650,260	425,260	225,000	
	退職共済掛金	0	0	0	
	その他の雑費	650,260	425,260	225,000	
	事業費支出	9,007,000	0	9,007,000	
	給食費	2,960,000	0	2,960,000	
	保健衛生費	95,000	0	95,000	
	保育材料費	1,770,000	0	1,770,000	
	水道光熱費	1,565,000	0	1,565,000	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	1,485,000	0	1,485,000	
	器具什器費	702,000	0	702,000	
	賃借料	405,000	0	405,000	
	雑費	25,000	0	25,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	64,019,526	686,850	63,332,676	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,865,783	18,150	17,847,633	
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
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,965,490	0	3,965,490
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	1,760,640	0	1,760,640
		器具及び備品取得支出	1,826,850	0	1,826,850
		その他の固定資産取得支出	378,000	0	378,000
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,965,490	0	3,965,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,965,490	0	▲ 3,965,490		
	借入金収入	0	0	0	

資金収支予算内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第2号-1様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	施 設
財務活動による収入	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	940,000	0
設備資金借入金償還金支出		940,000	0	940,000
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
積立預金積立支出		12,940,000	0	12,940,000
保育所繰越積立預金積立支出		12,940,000	0	12,940,000
保育所施設・設備整備積立預金積立支		0	0	0
その他の積立預金積立支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	13,880,000	0	13,880,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,880,000	0	▲ 13,880,000	
予備費(10)	20,293	18,150	2,143	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	5,116,445	500	5,115,945	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,116,445	500	5,115,945	

資金収支決算内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	合計	本部	施設	
収入	運営費収入	62,193,950	0	62,193,950	
	運営費収入	62,193,950	0	62,193,950	
	私的契約利用料収入	1,166,350	0	1,166,350	
	私的契約利用料収入	1,166,350	0	1,166,350	
	延長保育料等収入	434,000	0	434,000	
	一時保育料等収入	0	0	0	
	学童保育料収入	732,350	0	732,350	
	経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,161,000	705,000	1,456,000	
	寄附金収入	2,161,000	705,000	1,456,000	
	雑収入	1,970,060	0	1,970,060	
	雑収入	1,970,060	0	1,970,060	
	職員等給食費収入	593,400	0	593,400	
	県共済会退職金収入	0	0	0	
	主食費収入	826,000	0	826,000	
	その他の雑収入	550,660	0	550,660	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	119	0	119	
	受取利息配当金収入	119	0	119	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	81,811,719	705,000	81,106,719	
	経常活動による収支	人件費支出	47,335,496	0	47,335,496
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	27,183,781	0	27,183,781
		職員諸手当	7,222,890	0	7,222,890
		非常勤職員給与	8,262,607	0	8,262,607
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		387,750	0	387,750	
法定福利費		4,278,468	0	4,278,468	
事務費支出		7,638,908	686,850	6,952,058	
福利厚生費		266,908	0	266,908	
旅費交通費		227,672	0	227,672	
研修費		31,870	0	31,870	
消耗品費		1,179,946	0	1,179,946	
器具什器費		838,598	0	838,598	
印刷製本費		226,617	0	226,617	
水道光熱費		173,620	0	173,620	
燃料費		0	0	0	
修繕費		171,780	0	171,780	
通信運搬費		325,292	0	325,292	
会議費		15,108	0	15,108	

資金収支決算内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	施設	
支出	広報費	365,727	0	365,727	
	業務委託費	1,793,480	260,040	1,533,440	
	手数料	264,890	1,050	263,840	
	損害保険料	130,480	0	130,480	
	賃借料	494,676	0	494,676	
	租税公課	500	500	0	
	土地・建物賃借料	486,000	0	486,000	
	雑費	645,744	425,260	220,484	
	退職共済掛金	0	0	0	
	その他の雑費	645,744	425,260	220,484	
	事業費支出	8,991,929	0	8,991,929	
	給食費	2,954,001	0	2,954,001	
	保健衛生費	93,053	0	93,053	
	保育材料費	1,768,208	0	1,768,208	
	水道光熱費	1,562,618	0	1,562,618	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	1,484,651	0	1,484,651	
	器具什器費	701,658	0	701,658	
	賃借料	404,005	0	404,005	
	雑費	23,735	0	23,735	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	63,966,333	686,850	63,279,483	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,845,386	18,150	17,827,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,965,490	0	3,965,490
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	1,760,640	0	1,760,640
		器具及び備品取得支出	1,826,850	0	1,826,850
		その他の固定資産取得支出	378,000	0	378,000
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,965,490	0	3,965,490
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 3,965,490	0	▲ 3,965,490		
借入金収入	0	0	0		

資金収支決算内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	施 設
財務活動による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	940,000	0	940,000
	設備資金借入金償還金支出	940,000	0	940,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	12,921,746	0	12,921,746	
保育所繰越積立預金積立支出	12,921,746	0	12,921,746	
保育所施設・設備整備積立預金積立支	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	13,861,746	0	13,861,746	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,861,746	0	▲ 13,861,746	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,150	18,150	0	
前期末支払資金残高 (11)	5,116,445	500	5,115,945	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,134,595	18,650	5,115,945	

事業活動収支計算書(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第3号様式

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	62,193,950	0	62,193,950
		私的契約利用料収入	1,166,350	0	1,166,350
		経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240
		寄附金収入	2,161,000	5,050,000	▲ 2,889,000
		雑収入	1,970,060	0	1,970,060
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,489,523	0	3,489,523
		事業活動収入計(1)	85,301,123	5,050,000	80,251,123
		支出	人件費支出	47,335,496	0
	事務費支出		7,638,908	673,817	6,965,091
	事業費支出		8,991,929	1,974,009	7,017,920
	減価償却費		4,028,098	0	4,028,098
	徴収不能額		0	0	0
	引当金繰入		0	0	0
事業活動支出計(2)	67,994,431		2,647,826	65,346,605	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		17,306,692	2,402,174	14,904,518	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	119	16	103
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	20,000	▲ 20,000
		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)	119	20,016	▲ 19,897
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	20,000	▲ 20,000
		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)	0	20,000	▲ 20,000
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		119	16	103	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		17,306,811	2,402,190	14,904,621	
特別収支の収支	収入	施設整備等補助金収入	0	94,087,000	▲ 94,087,000
		施設整備等寄附金収入	0	47,512,576	▲ 47,512,576
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	141,599,576	▲ 141,599,576
	支出	基本金組入額	940,000	49,912,827	▲ 48,972,827
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	92,233,419	▲ 92,233,419
		特別支出計(9)	940,000	142,146,246	▲ 141,206,246
特別収支差額(10) = (8) - (9)		▲ 940,000	▲ 546,670	▲ 393,330	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		16,366,811	1,855,520	14,511,291	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	116,445	0	116,445	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	16,483,256	1,855,520	14,627,736	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	12,921,746	0	12,921,746	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	3,561,510	1,855,520	1,705,990	

事業活動収支内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第4号様式

	勘定科目	合計	本部	施設	
収入	運営費収入	62,193,950	0	62,193,950	
	運営費収入	62,193,950	0	62,193,950	
	私的契約利用料収入	1,166,350	0	1,166,350	
	私的契約利用料収入	1,166,350	0	1,166,350	
	延長保育料等収入	434,000	0	434,000	
	一時保育料等収入	0	0	0	
	学童保育料収入	732,350	0	732,350	
	経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	経常経費補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	14,320,240	0	14,320,240	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,161,000	705,000	1,456,000	
	寄附金収入	2,161,000	705,000	1,456,000	
	雑収入	1,970,060	0	1,970,060	
	雑収入	1,970,060	0	1,970,060	
	職員等給食費収入	593,400	0	593,400	
	県共済会退職金収入	0	0	0	
	主食費収入	826,000	0	826,000	
	その他の雑収入	550,660	0	550,660	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,489,523	0	3,489,523	
	事業活動収入計(1)	85,301,123	705,000	84,596,123	
	事業活動収支の部	人件費支出	47,335,496	0	47,335,496
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	27,183,781	0	27,183,781
職員諸手当		7,222,890	0	7,222,890	
非常勤職員給与		8,262,607	0	8,262,607	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		387,750	0	387,750	
法定福利費		4,278,468	0	4,278,468	
事務費支出		7,638,908	686,850	6,952,058	
福利厚生費		266,908	0	266,908	
旅費交通費		227,672	0	227,672	
研修費		31,870	0	31,870	
消耗品費		1,179,946	0	1,179,946	
器具什器費		838,598	0	838,598	
印刷製本費		226,617	0	226,617	
水道光熱費		173,620	0	173,620	
燃料費		0	0	0	
修繕費		171,780	0	171,780	
通信運搬費		325,292	0	325,292	
会議費		15,108	0	15,108	
広報費	365,727	0	365,727		

事業活動収支内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	施設	
支出	業務委託費	1,793,480	260,040	1,533,440	
	手数料	264,890	1,050	263,840	
	損害保険料	130,480	0	130,480	
	賃借料	494,676	0	494,676	
	租税公課	500	500	0	
	土地・建物賃借料	486,000	0	486,000	
	雑費	645,744	425,260	220,484	
	県退職共済掛金	0	0	0	
	その他の雑費	645,744	425,260	220,484	
	事業費支出	8,991,929	0	8,991,929	
	給食費	2,954,001	0	2,954,001	
	保健衛生費	93,053	0	93,053	
	保育材料費	1,768,208	0	1,768,208	
	水道光熱費	1,562,618	0	1,562,618	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	1,484,651	0	1,484,651	
	器具什器費	701,658	0	701,658	
	賃借料	404,005	0	404,005	
	雑費	23,735	0	23,735	
	減価償却費	4,028,098	0	4,028,098	
	減価償却費	4,028,098	0	4,028,098	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	67,994,431	686,850	67,307,581	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,306,692	18,150	17,288,542	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	119	0	119
		受取利息配当金収入	119	0	119
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	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	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	119	0	119	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0

事業活動収支内訳表(社会福祉法人 なかよし愛育会)

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

第4号様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	施 設	
Ⅳ	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	
	有価証券評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	119	0	119	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		17,306,811	18,150	17,288,661	
特別 収支 の 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	940,000	0	940,000
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	940,000	0	940,000
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	940,000	0	940,000	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	▲ 940,000	0	▲ 940,000		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		16,366,811	18,150	16,348,661	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	116,445	500	115,945	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	16,483,256	18,650	16,464,606	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	〇〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	12,921,746	0	12,921,746	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕積立金積立額	7,921,746	0	7,921,746	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	3,561,510	18,650	3,542,860		

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:全体)

平成18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	5,704,364	114,811,330	▲ 109,106,966	流動負債	569,769	109,694,885	▲ 109,125,116
現金預金	3,861,574	19,254,420	▲ 15,392,846	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	569,769	109,595,385	▲ 109,025,616
未収金	1,561,750	95,087,000	▲ 93,525,250	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	8,040	▲ 8,040	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	281,040	312,370	▲ 31,330	〇〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	99,500	▲ 99,500
仮払金	0	50,000	▲ 50,000		0	0	0
その他の流動資産	0	99,500	▲ 99,500		0	0	0
固定資産	161,144,459	148,285,321	12,859,138	固定負債	8,460,000	9,400,000	▲ 940,000
基本財産	138,218,843	141,426,094	▲ 3,207,251	設備資金借入金	8,460,000	9,400,000	▲ 940,000
建物	102,054,467	105,261,718	▲ 3,207,251	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	36,164,376	36,164,376	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	22,925,616	6,859,227	16,066,389	負債の部合計	9,029,769	119,094,885	▲ 110,065,116
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,299,821	4,882,782	1,417,039	基本金	52,591,902	51,651,902	940,000
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,591,902	51,651,902	940,000
器具及び備品	3,389,049	1,976,445	1,412,604	国庫補助金等特別積立金	88,743,896	92,233,419	▲ 3,489,523
土地	0	0	0	その他の積立金	12,921,746	0	12,921,746
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	7,921,746	0	7,921,746
敷金	63,000	0	63,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	12,921,746	0	12,921,746	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,561,510	116,445	3,445,065
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,561,510	116,445	3,445,065
その他の固定資産	252,000	0	252,000	(うち当期繰越活動収支差額)	16,366,811	1,855,520	
	0	0	0	純財産の部合計	157,819,054	144,001,766	13,817,288
資産の部合計	166,848,823	263,096,651	▲ 96,247,828	負債及び純財産の部合計	166,848,823	263,096,651	▲ 96,247,828

脚注

- 減価償却費の累計額 4,028,098 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 3,489,523 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 東京都社会福祉協議会の職員退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 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 102,054,467円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 8,460,000円(現在高)
- 重要な後発事象 なし

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:本部経理区分)

平成18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	18,650	100,000	▲ 81,350	流動負債	0	99,500	▲ 99,500
現金預金	18,650	100,000	▲ 81,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	99,500	▲ 99,500
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	99,500	▲ 99,500
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
敷金	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
保育所繰越積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,650	500	18,150
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,650	500	18,150
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	18,150	500	
	0	0	0	純財産の部合計	18,650	500	18,150
資産の部合計	18,650	100,000	▲ 81,350	負債及び純財産の部合計	18,650	100,000	▲ 81,350

脚注

- 減価償却費の累計額 0 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 0 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)
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 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 0円(現在高)
担保している債務の種類及び金額 0円(現在高)
- 重要な後発事象 なし

貸借対照表(社会福祉法人 なかよし愛育会:施設経理区分)

平成18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	5,685,714	114,711,330	▲ 109,025,616	流動負債	569,769	109,595,385	▲ 109,025,616
現金預金	3,842,924	19,154,420	▲ 15,311,496	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	569,769	109,595,385	▲ 109,025,616
未収金	1,561,750	95,087,000	▲ 93,525,250	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	8,040	▲ 8,040	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	281,040	312,370	▲ 31,330	〇〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	50,000	▲ 50,000		0	0	0
その他の流動資産	0	99,500	▲ 99,500		0	0	0
固定資産	161,144,459	148,285,321	12,859,138	固定負債	8,460,000	9,400,000	▲ 940,000
基本財産	138,218,843	141,426,094	▲ 3,207,251	設備資金借入金	8,460,000	9,400,000	▲ 940,000
建物	102,054,467	105,261,718	▲ 3,207,251	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	36,164,376	36,164,376	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	22,925,616	6,859,227	16,066,389	負債の部合計	9,029,769	118,995,385	▲ 109,965,616
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,299,821	4,882,782	1,417,039	基本金	52,591,902	51,651,902	940,000
車輛運搬具	0	0	0	基本金	52,591,902	51,651,902	940,000
器具及び備品	3,389,049	1,976,445	1,412,604	国庫補助金等特別積立金	88,743,896	92,233,419	▲ 3,489,523
土地	0	0	0	その他の積立金	12,921,746	0	12,921,746
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	7,921,746	0	7,921,746
敷金	63,000	0	63,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	12,921,746	0	12,921,746	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0		0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,542,860	115,945	3,426,915
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,542,860	115,945	3,426,915
その他の固定資産	252,000	0	252,000	(うち当期繰越活動収支差額)	16,348,661	1,855,020	
	0	0	0	純財産の部合計	157,800,404	144,001,266	13,799,138
資産の部合計	166,830,173	262,996,651	▲ 96,166,478	負債及び純財産の部合計	166,830,173	262,996,651	▲ 96,166,478

脚注

- 減価償却費の累計額 4,028,098 円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 3,489,523 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 東京都社会福祉協議会の職員退職共済制度に基づく事業所負担額の累計額を計上
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 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 102,054,467円(現在高) 土地 36,164,376円(現在高)
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 8,460,000円(現在高)

財産目録(社会福祉法人 なかよし愛育会)

平成18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			3,861,574
現金	施設経理区分	現金手許有高	127,537
普通預金	本部経理区分	武蔵野銀行北浦和支店	18,650
普通預金	施設経理区分	埼玉県信用金庫大東支店	3,715,387
未収金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	1,561,750
貯蔵品	施設経理区分		0
前払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	281,040
仮払金	施設経理区分		0
その他の流動資産	本部経理区分		0
その他の流動資産	施設経理区分		0
流動資産合計	本部経理区分		18,650
流動資産合計	施設経理区分		5,685,714
流動資産合計			5,704,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	施設経理区分	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㎡	102,054,467
土地	施設経理区分	埼玉県さいたま市緑区松木1丁目19番21 387.14㎡	36,164,376
基本財産特定預金			0
基本財産合計			138,218,843
(2) その他の固定資産			
建物			0
構築物	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	6,299,821
器具及び備品	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	3,389,049
敷金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	63,000
保育所繰越積立預金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	12,921,746
その他の固定資産	施設経理区分	固定資産管理台帳を参照	252,000
その他の固定資産合計	本部経理区分		0
その他の固定資産合計	施設経理区分		22,925,616
その他の固定資産合計			22,925,616
固定資産合計			161,144,459
資産合計			166,848,823
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	569,769
その他の流動負債	本部経理区分		0
その他の流動負債	施設経理区分		0
流動負債合計	本部経理区分		0
流動負債合計	施設経理区分		569,769
流動負債合計			569,769
2. 固定負債			
設備資金借入金	施設経理区分	別紙内訳書を参照	8,460,000
固定負債合計	本部経理区分		0
固定負債合計	施設経理区分		8,460,000
固定負債合計			8,460,000
負債合計			9,029,769
差引純資産			157,819,054

平成18年 5月20日
 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18年5月20日


社会福祉法人なかよし愛育会
理事長 伊藤 安博 様

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

1. 監査対象期間
平成17年4月1日から平成18年3月31日
2. 監査実施年月日及び場所
平成18年5月20日 松木保育園

監査結果

1. 平成17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 大橋 静子 