

借入金明細書

(目) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 おどり愛児会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	表引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		償還期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			額	地帯等とは内容	
設備資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0			0	0				
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0			0	0				
短期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0			0	0				
合計			0	0	0	0			0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					みどり保育所	
利用者の家族	経常	1	150,000		150,000	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	150,000	0	150,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	150,000	0	150,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						みどり保育所	
松江市 (特別保育事業補助金)	保 育 事 業	4,176,498	762,600	4,939,098		4,939,098	
松江市 (障がい児等保育対策事業補助金)		1,728,000		1,728,000		1,728,000	
松江市 (私立保育所運営費補助金)		180,000		180,000		180,000	
松江市 (保育士確保対策事業補助金)		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
松江市 (新型IT人材対策事業補助金)		358,092		358,092		358,092	
松江市 (処遇改善臨時特例事業補助金)		1,808,100		1,808,100		1,808,100	
松江市 (年度中途児童受入対策事業補助金)		2,820,000		2,820,000		2,820,000	
松江市 (給食用食材費補填事業補助金)		157,950		157,950		157,950	
島根県 (物価高騰対策応援金)		100,000		100,000		100,000	
島根県 (物価高騰対策応援金)		12,828,640		762,600	13,591,240	0	13,591,240
松江市 (新型IT人材対策事業) ノートパソコン	施 設	141,908		141,908		141,908	
松江市 (特別保育事業) 外部スロープ設置工事		210,000		210,000		210,000	
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
松江市 (特別保育事業) 外部スロープ設置工事		351,908	0	351,908		351,908	0
区分小計				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		13,180,548	762,600	13,943,148	351,908	13,943,148	0

(単位: 円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		みどり保育所		
前年度末残高	18,817,289	18,817,289	0	0
第一号基本金	8,917,289	8,917,289		
第二号基本金	0			
第三号基本金	9,900,000	9,900,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	18,817,289	18,817,289	0	0
第一号基本金	8,917,289	8,917,289	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	9,900,000	9,900,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり愛児会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		みどり保育所	
前期繰越額				86,943,631	86,943,631	
器具及び備品	0	351,908	0	351,908	351,908	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	351,908	0	351,908	351,908	
その他の固定資産計	0	351,908	0	351,908	351,908	
当期積立額合計	0	351,908	0	351,908	351,908	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,772,722	3,772,722	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				3,772,722	3,772,722	
当期末残高				83,522,817	83,522,817	

(単位:円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり愛児会
拠点区分 みどり保育所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	119,838,551	85,076,329	0	0	4,840,448	3,307,687	0	0	114,998,103	81,768,642	85,126,781	63,855,969	200,124,884	145,624,611	
基本財産合計	119,838,551	85,076,329	0	0	4,840,448	3,307,687	0	0	114,998,103	81,768,642	85,126,781	63,855,969	200,124,884	145,624,611	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,191,222	895,025	0	0	76,227	53,456	0	0	1,114,995	841,569	5,487,616	3,017,104	6,602,611	3,858,673	
器具及び備品	3,117,924	401,876	860,332	351,908	1,202,752	307,006	0	0	2,775,504	446,778	19,783,923	3,617,994	22,559,427	4,064,772	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,309,146	1,296,901	860,332	351,908	1,278,979	360,462	0	0	3,890,499	1,288,347	25,271,539	6,635,098	29,162,038	7,923,445	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	814,000	570,401	0	0	149,233	104,573	0	0	664,767	465,828	420,133	104,573	1,084,900	570,401	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	814,000	570,401	0	0	149,233	104,573	0	0	664,767	465,828	420,133	104,573	1,084,900	570,401	
その他の固定資産計	5,123,146	1,867,302	860,332	351,908	1,428,212	465,035	0	0	4,555,266	1,754,175	25,691,672	6,739,671	30,246,938	8,493,846	
基本財産及びその他の固定資産計	124,961,697	86,943,631	860,332	351,908	6,268,660	3,772,722	0	0	119,553,369	83,522,817	110,818,453	70,595,640	230,371,822	154,118,457	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	124,961,697	86,943,631	860,332	351,908	6,268,660	3,772,722	0	0	119,553,369	83,522,817					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

拠点区分 みどり保育所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,780,000	4,826,000 ()	5,780,000	()	4,826,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,780,000	4,826,000 (0)	5,780,000	0 (0)	4,826,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	みどり保育所		
収	保育事業収入	0	147,657,329	147,657,329	
	委託費収入	0	130,564,400	130,564,400	
	利用者等利用料収入	0	3,501,689	3,501,689	
	利用者等利用料収入(公費)	0	324,000	324,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,177,689	3,177,689	
	その他の事業収入	0	13,591,240	13,591,240	
	補助金事業収入(公費)	0	12,828,640	12,828,640	
	補助金事業収入(一般)	0	762,600	762,600	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	9	3,364	3,373	
	その他の収入	0	3,096,217	3,096,217	
	受入研修費収入	0	72,000	72,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,867,986	1,867,986	
	雑収入	0	1,156,231	1,156,231	
	雑収入	0	1,156,231	1,156,231	
	事業活動収入計 (1)		9	150,906,910	150,906,919
事業活動による収支	支	人件費支出	376,000	121,809,519	122,185,519
		役員報酬支出	376,000	0	376,000
		職員給料支出	0	67,830,991	67,830,991
		職員賞与支出	0	21,691,367	21,691,367
		非常勤職員給与支出	0	15,655,060	15,655,060
		退職給付支出	0	1,407,969	1,407,969
		法定福利費支出	0	15,224,132	15,224,132
		事業費支出	0	15,940,763	15,940,763
		給食費支出	0	6,750,963	6,750,963
		保健衛生費支出	0	246,279	246,279
		保育材料費支出	0	1,475,279	1,475,279
		水道光熱費支出	0	3,647,830	3,647,830
		消耗器具備品費支出	0	1,586,779	1,586,779
		保険料支出	0	348,550	348,550
		賃借料支出	0	1,839,104	1,839,104
		雑支出	0	45,979	45,979
	事務費支出	241,375	6,327,543	6,568,918	
	福利厚生費支出	118,000	1,180,249	1,298,249	
	職員被服費支出	0	228,621	228,621	
	旅費交通費支出	14,500	54,890	69,390	
	研修研究費支出	6,000	124,800	130,800	
	事務消耗品費支出	0	223,691	223,691	
	修繕費支出	0	347,250	347,250	
	通信運搬費支出	0	286,865	286,865	
	会議費支出	51,469	0	51,469	
	広報費支出	0	3,000	3,000	
	業務委託費支出	0	1,235,002	1,235,002	
	その他の委託費支出	0	1,235,002	1,235,002	
	手数料支出	406	111,343	111,749	
	保険料支出	42,000	0	42,000	
	土地・建物賃借料支出	0	1,201,966	1,201,966	
	保守料支出	0	1,165,916	1,165,916	
	雑支出	9,000	163,950	172,950	
	雑支出	9,000	163,950	172,950	
その他の支出	0	1,614,041	1,614,041		
利用者等外給食費支出	0	1,614,041	1,614,041		
事業活動支出計 (2)		617,375	145,691,866	146,309,241	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△617,366	5,215,044	4,597,678	
	施設整備等補助金収入	0	351,908	351,908	

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	本部	みどり保育所		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	351,908	351,908
	施設整備等収入計 (4)	0	351,908	351,908
	固定資産取得支出	0	860,332	860,332
	器具及び備品取得支出	0	860,332	860,332
	施設整備等支出計 (5)	0	860,332	860,332
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△508,424	△508,424
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
	その他の活動による収入	0	79,810	79,810
	長期前払費用返還金収入	0	79,810	79,810
	その他の活動収入計 (7)	700,000	79,810	779,810
	積立資産支出	0	6,030,000	6,030,000
	人件費積立資産支出	0	2,800,000	2,800,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,230,000	3,230,000
	サービス区分間繰入金支出	0	700,000	700,000
	その他の活動支出計 (8)	0	6,730,000	6,730,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	700,000	△6,650,190
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	82,634	△1,943,570	△1,860,936
	前期末支払資金残高 (11)	673,712	27,894,734	28,568,446
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	756,346	25,951,164	26,707,510

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	0	147,657,329
	委託費収入	0	130,564,400
	利用者等利用料収入	0	3,501,689
	利用者等利用料収入(公費)	0	324,000
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,177,689
	その他の事業収入	0	13,591,240
	補助金事業収入(公費)	0	12,828,640
	補助金事業収入(一般)	0	762,600
	経常経費寄附金収入	0	150,000
	受取利息配当金収入	0	3,373
	その他の収入	0	3,096,217
	受入研修費収入	0	72,000
	利用者等外給食費収入	0	1,867,986
	雑収入	0	1,156,231
	雑収入	0	1,156,231
事業活動収入計(1)		0	150,906,919
事業活動による収 支	人件費支出	0	122,185,519
	役員報酬支出	0	376,000
	職員給料支出	0	67,830,991
	職員賞与支出	0	21,691,367
	非常勤職員給与支出	0	15,655,060
	退職給付支出	0	1,407,969
	法定福利費支出	0	15,224,132
	事業費支出	0	15,940,763
	給食費支出	0	6,750,963
	保健衛生費支出	0	246,279
	保育材料費支出	0	1,475,279
	水道光熱費支出	0	3,647,830
	消耗器具備品費支出	0	1,586,779
	保険料支出	0	348,550
	賃借料支出	0	1,839,104
	雑支出	0	45,979
	事務費支出	0	6,568,918
	福利厚生費支出	0	1,298,249
	職員被服費支出	0	228,621
	旅費交通費支出	0	69,390
	研修研究費支出	0	130,800
	事務消耗品費支出	0	223,691
	修繕費支出	0	347,250
	通信運搬費支出	0	286,865
	会議費支出	0	51,469
	広報費支出	0	3,000
	業務委託費支出	0	1,235,002
	その他の委託費支出	0	1,235,002
	手数料支出	0	111,749
	保険料支出	0	42,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,201,966
	保守料支出	0	1,165,916
	雑支出	0	172,950
雑支出	0	172,950	
その他の支出	0	1,614,041	
利用者等外給食費支出	0	1,614,041	
事業活動支出計(2)		0	146,309,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,597,678
施設整備等補助金収入		0	351,908

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	351,908
	施設整備等収入計 (4)	0	351,908
	固定資産取得支出	0	860,332
	器具及び備品取得支出	0	860,332
	施設整備等支出計 (5)	0	860,332
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△508,424
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△700,000	0
	その他の活動による収入	0	79,810
	長期前払費用返還金収入	0	79,810
	その他の活動収入計 (7)	△700,000	79,810
	積立資産支出	0	6,030,000
	人件費積立資産支出	0	2,800,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,230,000
	サービス区分間繰入金支出	△700,000	0
	その他の活動支出計 (8)	△700,000	6,030,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△1,860,936
	前期末支払資金残高 (11)	0	28,568,446
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	26,707,510

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	みどり保育所	
収 益	保育事業収益	0	147,657,329	147,657,329
	委託費収益	0	130,564,400	130,564,400
	利用者等利用料収益	0	3,501,689	3,501,689
	利用者等利用料収益(公費)	0	324,000	324,000
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,177,689	3,177,689
	その他の事業収益	0	13,591,240	13,591,240
	補助金事業収益(公費)	0	12,828,640	12,828,640
	補助金事業収益(一般)	0	762,600	762,600
	経常経費寄附金収益	0	150,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	0	147,807,329	147,807,329
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	376,000	120,855,519	121,231,519
	役員報酬	376,000	0	376,000
	職員給料	0	67,830,991	67,830,991
	職員賞与	0	15,911,367	15,911,367
	賞与引当金繰入	0	4,826,000	4,826,000
	非常勤職員給与	0	15,655,060	15,655,060
	退職給付費用	0	1,407,969	1,407,969
	法定福利費	0	15,224,132	15,224,132
	事業費	0	15,940,763	15,940,763
	給食費	0	6,750,963	6,750,963
	保健衛生費	0	246,279	246,279
	保育材料費	0	1,475,279	1,475,279
	水道光熱費	0	3,647,830	3,647,830
	消耗器具備品費	0	1,586,779	1,586,779
	保険料	0	348,550	348,550
	賃借料	0	1,839,104	1,839,104
	雑費	0	45,979	45,979
	事務費	241,375	6,327,543	6,568,918
	福利厚生費	118,000	1,180,249	1,298,249
	職員被服費	0	228,621	228,621
	旅費交通費	14,500	54,890	69,390
	研修研究費	6,000	124,800	130,800
	事務消耗品費	0	223,691	223,691
	修繕費	0	347,250	347,250
	通信運搬費	0	286,865	286,865
	会議費	51,469	0	51,469
	広報費	0	3,000	3,000
	業務委託費	0	1,235,002	1,235,002
	その他の委託費	0	1,235,002	1,235,002
	手数料	406	111,343	111,749
	保険料	42,000	0	42,000
	土地・建物賃借料	0	1,201,966	1,201,966
	保守料	0	1,165,916	1,165,916
雑費	9,000	163,950	172,950	
雑費	9,000	163,950	172,950	
減価償却費	0	6,268,660	6,268,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,772,722	△3,772,722	
	サービス活動費用計(2)	617,375	145,619,763	146,237,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△617,375	2,187,566	1,570,191
収 益	受取利息配当金収益	9	3,364	3,373
	その他のサービス活動外収益	0	3,096,217	3,096,217
	受入研修費収益	0	72,000	72,000
	利用者等外給食収益	0	1,867,986	1,867,986
	雑収益	0	1,156,231	1,156,231
	雑収益	0	1,156,231	1,156,231

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	みどり保育所	
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計 (4)	9	3,099,581	3,099,590
その他のサービス活動外費用	0	1,614,041	1,614,041
利用者等外給食費	0	1,614,041	1,614,041
サービス活動外費用計 (5)	0	1,614,041	1,614,041
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	1,485,540	1,485,549
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△617,366	3,673,106	3,055,740

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	0	147,657,329
	委託費収益	0	130,564,400
	利用者等利用料収益	0	3,501,689
	利用者等利用料収益(公費)	0	324,000
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,177,689
	その他の事業収益	0	13,591,240
	補助金事業収益(公費)	0	12,828,640
	補助金事業収益(一般)	0	762,600
	経常経費寄附金収益	0	150,000
サービス活動収益計(1)		0	147,807,329
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	121,231,519
	役員報酬	0	376,000
	職員給料	0	67,830,991
	職員賞与	0	15,911,367
	賞与引当金繰入	0	4,826,000
	非常勤職員給与	0	15,655,060
	退職給付費用	0	1,407,969
	法定福利費	0	15,224,132
	事業費	0	15,940,763
	給食費	0	6,750,963
	保健衛生費	0	246,279
	保育材料費	0	1,475,279
	水道光熱費	0	3,647,830
	消耗器具備品費	0	1,586,779
	保険料	0	348,550
	賃借料	0	1,839,104
	雑費	0	45,979
	事務費	0	6,568,918
	福利厚生費	0	1,298,249
	職員被服費	0	228,621
	旅費交通費	0	69,390
	研修研究費	0	130,800
	事務消耗品費	0	223,691
	修繕費	0	347,250
	通信運搬費	0	286,865
	会議費	0	51,469
	広報費	0	3,000
	業務委託費	0	1,235,002
	その他の委託費	0	1,235,002
	手数料	0	111,749
	保険料	0	42,000
	土地・建物賃借料	0	1,201,966
	保守料	0	1,165,916
雑費	0	172,950	
雑費	0	172,950	
減価償却費	0	6,268,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,772,722	
サービス活動費用計(2)		0	146,237,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,570,191
収 益	受取利息配当金収益	0	3,373
	その他のサービス活動外収益	0	3,096,217
	受入研修費収益	0	72,000
	利用者等外給食収益	0	1,867,986
	雑収益	0	1,156,231
雑収益	0	1,156,231	

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	3,099,590
	その他のサービス活動外費用	0	1,614,041
	利用者等外給食費	0	1,614,041
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,614,041
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,485,549
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	3,055,740

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

拠点区分 みどり保育所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,100,000	2,800,000		11,900,000	
修繕費積立金	7,100,000			7,100,000	
備品等購入積立金	2,150,000			2,150,000	
保育所施設・設備整備積立金	39,200,000	3,230,000		42,430,000	
				0	
計	57,550,000	6,030,000	0	63,580,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,100,000	2,800,000		11,900,000	
修繕費積立資産	7,100,000			7,100,000	
備品等購入積立資産	2,150,000			2,150,000	
保育所施設・設備整備積立資産	39,200,000	3,230,000		42,430,000	
				0	
計	57,550,000	6,030,000	0	63,580,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会
 拠点区分 みどり保育所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
みどり保育所	法人本部		前期未支払資金残高	700,000	法人本部の運営に要する経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会
 拠点区分 みどり保育所

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。