

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	
該当なし						
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		
						みどり保育園		
松江市 (特別保育事業補助金)	保育事業	5,149,200	823,050	5,972,250		5,972,250		
松江市 (障がい児等保育対策事業補助金)			2,484,000	2,484,000		2,484,000		
松江市 (私立保育所運営費補助金)			290,800		290,800		290,800	
松江市 (年度中途児童受入対策事業補助金)			5,520,000		5,520,000		5,520,000	
松江市 (給食用食料費補助事業補助金)			491,418		491,418		491,418	
島根県 (物価高騰対策応援金)		120,000		120,000		120,000		
	区分小計	14,055,418	823,050	14,878,468	0	14,878,468	0	
松江市 (松江市保育所等整備事業) 外部大規模修繕	施設	13,792,000		13,792,000		13,792,000		
松江市 (特別保育事業) 2歳児室幼児用シツ更新工事			990,000	990,000		990,000		
(福) 島根県共同募金会 共同募金助成事業 (7才-12才バリアフリー)			1,196,000		1,196,000		1,196,000	
				0	0			
	区分小計	15,978,000	0	15,978,000	15,978,000	15,978,000	0	
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
	区分小計	0	0	0	0	0	0	
	合計	30,033,418	823,050	30,856,468	15,978,000	30,856,468	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	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	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		
前期繰越額				83,522,817	83,522,817
建物	0	13,792,000	0	13,792,000	13,792,000
建物附属設備	0	990,000	0	990,000	990,000
基本財産合計	0	14,782,000	0	14,782,000	14,782,000
器具及び備品	0	0	1,196,000	1,196,000	1,196,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,196,000	1,196,000	1,196,000
その他の固定資産計	0	0	1,196,000	1,196,000	1,196,000
当期積立額合計	0	14,782,000	1,196,000	15,978,000	15,978,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,205,683	9,205,683
特別費用の控除項目として計上する取崩額				126,515	126,515
当期取崩額合計				9,332,198	9,332,198
当期末残高				90,168,619	90,168,619

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

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	114,998,103		81,788,642	12,455,292	9,518,970	4,929,977	3,375,847	0	123,523,418	87,911,765	90,056,758	67,231,816	212,580,176	155,143,581	
基本財産合計	114,998,103		81,788,642	12,455,292	9,518,970	4,929,977	3,375,847	0	123,523,418	87,911,765	90,056,758	67,231,816	212,580,176	155,143,581	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,114,995		841,589	0	0	74,381	53,456	160,734	879,880	661,598	5,271,231	2,841,712	6,151,111	3,503,310	
器具及び備品	2,775,504		446,778	1,573,000	1,179,503	1,258,193	382,773	1	3,090,310	1,243,503	19,492,317	4,000,767	22,582,627	5,244,275	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,890,499		1,288,347	1,573,000	1,179,503	1,332,574	436,229	160,735	3,970,190	1,905,106	24,763,548	6,842,479	28,733,738	8,747,585	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	664,767		465,828	0	0	162,800	114,080	0	501,967	351,748	582,933	218,653	1,084,900	570,401	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	664,767		465,828	0	0	162,800	114,080	0	501,967	351,748	582,933	218,653	1,084,900	570,401	
その他の固定資産計	4,555,266		1,754,175	1,573,000	1,179,503	1,495,374	550,309	160,735	4,472,157	2,256,854	25,346,481	7,061,132	29,818,638	9,317,986	
基本財産及びその他の固定資産計	119,553,369		83,522,817	14,028,292	10,698,473	6,425,351	3,926,156	160,735	128,995,575	90,163,619	115,403,239	74,292,948	242,398,814	164,461,567	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	119,553,369		83,522,817	14,028,292	10,698,473	6,425,351	3,926,156	160,735	128,995,575	90,163,619	115,403,239	74,292,948	242,398,814	164,461,567	

(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、償還補助金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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,826,000	4,688,000 ()	4,826,000	()	4,688,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,826,000	4,688,000 (0)	4,826,000	0 (0)	4,688,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	144,261,788	144,261,788	
	委託費収入	0	125,723,380	125,723,380	
	利用者等利用料収入	0	3,659,940	3,659,940	
	利用者等利用料収入(公費)	0	338,400	338,400	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,321,540	3,321,540	
	その他の事業収入	0	14,878,468	14,878,468	
	補助金事業収入(公費)	0	14,055,418	14,055,418	
	補助金事業収入(一般)	0	823,050	823,050	
	受取利息配当金収入	9	3,369	3,378	
	その他の収入	0	3,026,910	3,026,910	
	受入研修費収入	0	40,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,812,226	1,812,226	
	雑収入	0	1,174,684	1,174,684	
	雑収入	0	1,174,684	1,174,684	
	事業活動収入計(1)		9	147,292,067	147,292,076
	事業活動による収支	人件費支出	576,000	120,915,156	121,491,156
役員報酬支出		576,000	0	576,000	
職員給料支出		0	61,641,000	61,641,000	
職員賞与支出		0	21,667,841	21,667,841	
非常勤職員給与支出		0	20,349,946	20,349,946	
退職給付支出		0	1,805,812	1,805,812	
法定福利費支出		0	15,450,557	15,450,557	
事業費支出		0	14,863,604	14,863,604	
給食費支出		0	7,052,407	7,052,407	
保健衛生費支出		0	125,096	125,096	
保育材料費支出		0	1,139,444	1,139,444	
水道光熱費支出		0	3,477,505	3,477,505	
消耗器具備品費支出		0	857,599	857,599	
保険料支出		0	326,550	326,550	
賃借料支出		0	1,853,656	1,853,656	
雑支出		0	31,347	31,347	
事務費支出		144,962	13,012,048	13,157,010	
福利厚生費支出		10,000	1,162,243	1,172,243	
旅費交通費支出		22,500	41,180	63,680	
研修研究費支出		11,420	142,880	154,300	
事務消耗品費支出		0	171,598	171,598	
修繕費支出		0	7,159,400	7,159,400	
通信運搬費支出		0	227,155	227,155	
会議費支出		44,070	0	44,070	
広報費支出		0	3,000	3,000	
業務委託費支出		0	1,429,351	1,429,351	
その他の委託費支出		0	1,429,351	1,429,351	
手数料支出		0	70,789	70,789	
保険料支出		42,000	0	42,000	
土地・建物賃借料支出		0	1,288,466	1,288,466	
保守料支出		0	1,124,272	1,124,272	
雑支出		14,972	191,714	206,686	
雑支出		14,972	191,714	206,686	
その他の支出	0	1,760,401	1,760,401		
利用者等外給食費支出	0	1,760,401	1,760,401		
事業活動支出計(2)		720,962	150,551,209	151,272,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△720,953	△3,259,142	△3,980,095	
収	施設整備等補助金収入	0	15,978,000	15,978,000	
	施設整備等補助金収入	0	15,978,000	15,978,000	
	施設整備等収入計(4)		0	15,978,000	15,978,000

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支出			
	固定資産取得支出	0	14,028,292	14,028,292
	建物取得支出	0	11,421,292	11,421,292
	建物附属設備取得支出	0	1,034,000	1,034,000
	器具及び備品取得支出	0	1,573,000	1,573,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	898,508	898,508
	建物除却・廃棄支出	0	821,508	821,508
	建物附属設備除却・廃棄支出	0	55,000	55,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	22,000	22,000
	施設整備等支出計 (5)	0	14,926,800	14,926,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,051,200	1,051,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,220,000	5,220,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	5,220,000	5,220,000
	サービス区分間繰入金収入	820,000	0	820,000
	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)	820,000	5,299,810
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	820,000	820,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	820,000	820,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	820,000	4,479,810	5,299,810
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	99,047	2,271,868	2,370,915

前期末支払資金残高 (11)	756,346	25,951,164	26,707,510
当期末支払資金残高 (10) + (11)	855,393	28,223,032	29,078,425

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	144,261,788
	委託費収入	0	125,723,380
	利用者等利用料収入	0	3,659,940
	利用者等利用料収入(公費)	0	338,400
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,321,540
	その他の事業収入	0	14,878,468
	補助金事業収入(公費)	0	14,055,418
	補助金事業収入(一般)	0	823,050
	受取利息配当金収入	0	3,378
	その他の収入	0	3,026,910
	受入研修費収入	0	40,000
	利用者等外給食費収入	0	1,812,226
	雑収入	0	1,174,684
	雑収入	0	1,174,684
	事業活動収入計(1)		0
事業活動による収 支	人件費支出	0	121,491,156
	役員報酬支出	0	576,000
	職員給料支出	0	61,641,000
	職員賞与支出	0	21,667,841
	非常勤職員給与支出	0	20,349,946
	退職給付支出	0	1,805,812
	法定福利費支出	0	15,450,557
	事業費支出	0	14,863,604
	給食費支出	0	7,052,407
	保健衛生費支出	0	125,096
	保育材料費支出	0	1,139,444
	水道光熱費支出	0	3,477,505
	消耗器具備品費支出	0	857,599
	保険料支出	0	326,550
	賃借料支出	0	1,853,656
	雑支出	0	31,347
	事務費支出	0	13,157,010
	福利厚生費支出	0	1,172,243
	旅費交通費支出	0	63,680
	研修研究費支出	0	154,300
	事務消耗品費支出	0	171,598
	修繕費支出	0	7,159,400
	通信運搬費支出	0	227,155
	会議費支出	0	44,070
	広報費支出	0	3,000
	業務委託費支出	0	1,429,351
	その他の委託費支出	0	1,429,351
	手数料支出	0	70,789
	保険料支出	0	42,000
	土地・建物賃借料支出	0	1,288,466
	保守料支出	0	1,124,272
	雑支出	0	206,686
	雑支出	0	206,686
その他の支出	0	1,760,401	
利用者等外給食費支出	0	1,760,401	
事業活動支出計(2)		0	151,272,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△3,980,095
収 入	施設整備等補助金収入	0	15,978,000
	施設整備等補助金収入	0	15,978,000
	施設整備等収入計(4)	0	15,978,000

みどり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支出			
	固定資産取得支出	0	14,028,292	
	建物取得支出	0	11,421,292	
	建物附属設備取得支出	0	1,034,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,573,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	898,508	
	建物除却・廃棄支出	0	821,508	
	建物附属設備除却・廃棄支出	0	55,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	22,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,926,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,051,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,220,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	5,220,000	
	サービス区分間繰入金収入	△820,000	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)	△820,000	5,299,810
	支出			
サービス区分間繰入金支出	△820,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	△820,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,299,810	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	2,370,915	
	前期末支払資金残高 (11)	0	26,707,510	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	29,078,425	

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	144,261,788	144,261,788
	委託費収益	0	125,723,380	125,723,380
	利用者等利用料収益	0	3,659,940	3,659,940
	利用者等利用料収益(公費)	0	338,400	338,400
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,321,540	3,321,540
	その他の事業収益	0	14,878,468	14,878,468
	補助金事業収益(公費)	0	14,055,418	14,055,418
	補助金事業収益(一般)	0	823,050	823,050
サービス活動収益計(1)		0	144,261,788	144,261,788
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	576,000	120,777,156	121,353,156
	役員報酬	576,000	0	576,000
	職員給料	0	61,641,000	61,641,000
	職員賞与	0	16,841,841	16,841,841
	賞与引当金繰入	0	4,688,000	4,688,000
	非常勤職員給与	0	20,349,946	20,349,946
	退職給付費用	0	1,805,812	1,805,812
	法定福利費	0	15,450,557	15,450,557
	事業費	0	14,863,604	14,863,604
	給食費	0	7,052,407	7,052,407
	保健衛生費	0	125,096	125,096
	保育材料費	0	1,139,444	1,139,444
	水道光熱費	0	3,477,505	3,477,505
	消耗器具備品費	0	857,599	857,599
	保険料	0	326,550	326,550
	賃借料	0	1,853,656	1,853,656
	雑費	0	31,347	31,347
	事務費	144,962	13,012,048	13,157,010
	福利厚生費	10,000	1,162,243	1,172,243
	旅費交通費	22,500	41,180	63,680
	研修研究費	11,420	142,880	154,300
	事務消耗品費	0	171,598	171,598
	修繕費	0	7,159,400	7,159,400
	通信運搬費	0	227,155	227,155
	会議費	44,070	0	44,070
	広報費	0	3,000	3,000
	業務委託費	0	1,429,351	1,429,351
	その他の委託費	0	1,429,351	1,429,351
	手数料	0	70,789	70,789
	保険料	42,000	0	42,000
	土地・建物賃借料	0	1,288,466	1,288,466
	保守料	0	1,124,272	1,124,272
	雑費	14,972	191,714	206,686
雑費	14,972	191,714	206,686	
減価償却費	0	6,425,351	6,425,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,205,683	△9,205,683	
サービス活動費用計(2)		720,962	145,872,476	146,593,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△720,962	△1,610,688	△2,331,650
収 益	受取利息配当金収益	9	3,369	3,378
	その他のサービス活動外収益	0	3,026,910	3,026,910
	受入研修費収益	0	40,000	40,000
	利用者等外給食収益	0	1,812,226	1,812,226
	雑収益	0	1,174,684	1,174,684
	雑収益	0	1,174,684	1,174,684
サービス活動外収益計(4)		9	3,030,279	3,030,288
その他のサービス活動外費用		0	1,760,401	1,760,401

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費用			
	利用者等外給食費	0	1,760,401	1,760,401
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,760,401	1,760,401
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	1,269,878	1,269,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△720,953	△340,810	△1,061,763

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	144,261,788
	委託費収益	0	125,723,380
	利用者等利用料収益	0	3,659,940
	利用者等利用料収益 (公費)	0	338,400
	利用者等利用料収益 (一般)	0	3,321,540
	その他の事業収益	0	14,878,468
	補助金事業収益 (公費)	0	14,055,418
	補助金事業収益 (一般)	0	823,050
	サービス活動収益計 (1)	0	144,261,788
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	121,353,156
	役員報酬	0	576,000
	職員給料	0	61,641,000
	職員賞与	0	16,841,841
	賞与引当金繰入	0	4,688,000
	非常勤職員給与	0	20,349,946
	退職給付費用	0	1,805,812
	法定福利費	0	15,450,557
	事業費	0	14,863,604
	給食費	0	7,052,407
	保健衛生費	0	125,096
	保育材料費	0	1,139,444
	水道光熱費	0	3,477,505
	消耗器具備品費	0	857,599
	保険料	0	326,550
	賃借料	0	1,853,656
	雑費	0	31,347
	事務費	0	13,157,010
	福利厚生費	0	1,172,243
	旅費交通費	0	63,680
	研修研究費	0	154,300
	事務消耗品費	0	171,598
	修繕費	0	7,159,400
	通信運搬費	0	227,155
	会議費	0	44,070
	広報費	0	3,000
	業務委託費	0	1,429,351
	その他の委託費	0	1,429,351
	手数料	0	70,789
	保険料	0	42,000
	土地・建物賃借料	0	1,288,466
	保守料	0	1,124,272
	雑費	0	206,686
	雑費	0	206,686
	減価償却費	0	6,425,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,205,683
		サービス活動費用計 (2)	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,331,650
収 益	受取利息配当金収益	0	3,378
	その他のサービス活動外収益	0	3,026,910
	受入研修費収益	0	40,000
	利用者等外給食収益	0	1,812,226
	雑収益	0	1,174,684
	雑収益	0	1,174,684
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,030,288
	その他のサービス活動外費用	0	1,760,401

みどり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費用			
	利用者等外給食費	0	1,760,401	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,760,401	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,269,887	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△1,061,763	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,900,000			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	42,430,000		5,220,000	37,210,000	
				0	
計	63,580,000	0	5,220,000	58,360,000	

(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	11,900,000			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	42,430,000		5,220,000	37,210,000	
				0	
計	63,580,000	0	5,220,000	58,360,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
みどり保育所	法人本部		前期末支払資金残高	820,000	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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 みどり愛児会
 拠点区分 みどり保育園

(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 (㊹)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。