別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　（至）　令和　８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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
	計		0	0	0	0 （ 0）	0		0	0					0
長期運営資金借入金	該当なし					0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
						0 （ ）									
	計		0	0	0	0 （ 0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金	該当なし					0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　　７年　４月　１日　　（至）　令和　　８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		
該当なし			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　　７年　４月　１日　　（至）　令和　　８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）

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	6,037,879	815,590	6,853,469		6,853,469		
松江市（障がい児保育対策事業）		2,196,000		2,196,000		2,196,000		
松江市（私立保育所運営費補助金）		951,168		951,168		951,168		
松江市（中途児童受入対策事業補助金）		1,680,000		1,680,000		1,680,000		
島根県（物価高騰対策応援金）		42,000		42,000		42,000		
				0				
区分小計		10,907,047	815,590	11,722,637	0	11,722,637	0	0
松江市（特別保育事業補助金）コーナー用棚一式	施設	1,029,000		1,029,000	1,029,000	1,029,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	1,029,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		11,936,047	815,590	12,751,637	1,029,000	12,751,637	0	0

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　　７年　４月　１日　　（至）　令和　　８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）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	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）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	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。

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

令和　　８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	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和　　７年　４月　１日　　（至）　令和　　８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 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 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Ⅱ（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文Ⅱ（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文Ⅱ（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。

△

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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		みどり保育所		
前期繰越額					87,073,250	87,073,250		
当期積立額	器具及び備品	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000		
	その他の固定資産計	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000		
	当期積立額合計	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,067,454	4,067,454		
	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				4,067,454	4,067,454		
当期末残高					84,034,796	84,034,796		

（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。

△

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

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

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	118,341,069	85,242,039	3,666,080	0	5,374,432	3,620,374	0	0	116,632,717	81,621,665	100,614,539	74,431,916	217,247,256	156,053,581	
基本財産合計	118,341,069	85,242,039	3,666,080	0	5,374,432	3,620,374	0	0	116,632,717	81,621,665	100,614,539	74,431,916	217,247,256	156,053,581	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	826,268	624,488	0	0	53,612	37,110	0	0	772,656	587,378	5,378,455	2,915,932	6,151,111	3,503,310	
器具及び備品	3,267,000	969,055	1,688,720	1,029,000	1,097,610	295,890	0	0	3,858,110	1,702,165	21,039,877	4,571,110	24,897,987	6,273,275	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,093,268	1,593,543	1,688,720	1,029,000	1,151,222	333,000	0	0	4,630,766	2,289,543	26,418,332	7,487,042	31,049,098	9,776,585	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	339,167	237,668	0	0	162,800	114,080	0	0	176,367	123,588	908,533	446,813	1,084,900	570,401	
その他の固定資産（無形固定資産）計	339,167	237,668	0	0	162,800	114,080	0	0	176,367	123,588	908,533	446,813	1,084,900	570,401	
その他の固定資産計	4,432,435	1,831,211	1,688,720	1,029,000	1,314,022	447,080	0	0	4,807,133	2,413,131	27,326,865	7,933,855	32,133,998	10,346,986	
基本財産及びその他の固定資産計	122,773,504	87,073,250	5,354,800	1,029,000	6,688,454	4,067,454	0	0	121,439,850	84,034,796	127,941,404	82,365,771	249,381,254	166,400,567	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	122,773,504	87,073,250	5,354,800	1,029,000	6,688,454	4,067,454	0	0	121,439,850	84,034,796					

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和 7年　4月　1日　　（至）　令和8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	4,293,000	5,026,000 ( )	4,293,000	( )	5,026,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	4,293,000	5,026,000 (0)	4,293,000	0 (0)	5,026,000	

（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　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	158,772,442	158,772,442
		委託費収入	0	143,155,840	143,155,840
		利用者等利用料収入	0	3,893,965	3,893,965
		利用者等利用料収入（公費）	0	622,300	622,300
		利用者等利用料収入（一般）	0	3,271,665	3,271,665
		その他の事業収入	0	11,722,637	11,722,637
		補助金事業収入（公費）	0	10,907,047	10,907,047
		補助金事業収入（一般）	0	815,590	815,590
		受取利息配当金収入	2,703	172,581	175,284
		その他の収入	0	4,596,005	4,596,005
		受入研修費収入	0	50,000	50,000
		利用者等外給食費収入	0	2,511,334	2,511,334
		雑収入	0	2,034,671	2,034,671
		雑収入	0	2,034,671	2,034,671
		事業活動収入計　(1)	2,703	163,541,028	163,543,731
	支出	人件費支出	384,000	122,345,531	122,729,531
		役員報酬支出	384,000	0	384,000
		職員給料支出	0	58,995,047	58,995,047
		職員賞与支出	0	22,474,271	22,474,271
		非常勤職員給与支出	0	23,779,293	23,779,293
		退職給付支出	0	2,247,051	2,247,051
		法定福利費支出	0	14,849,869	14,849,869
		事業費支出	0	16,773,812	16,773,812
		給食費支出	0	8,192,347	8,192,347
		保健衛生費支出	0	89,074	89,074
		保育材料費支出	0	1,447,856	1,447,856
		水道光熱費支出	0	3,473,716	3,473,716
		消耗器具備品費支出	0	1,439,224	1,439,224
		保険料支出	0	332,156	332,156
		賃借料支出	0	1,764,544	1,764,544
		雑支出	0	34,895	34,895
		事務費支出	189,375	7,227,301	7,416,676
		福利厚生費支出	56,500	1,073,913	1,130,413
		職員被服費支出	0	235,460	235,460
		旅費交通費支出	21,230	27,570	48,800
		研修研究費支出	5,000	135,140	140,140
		事務消耗品費支出	0	213,306	213,306
		修繕費支出	0	814,880	814,880
		通信運搬費支出	860	225,259	226,119
		会議費支出	52,387	0	52,387
		業務委託費支出	0	1,828,954	1,828,954
		その他の委託費支出	0	1,828,954	1,828,954
		手数料支出	643	78,725	79,368
		保険料支出	42,000	0	42,000
		土地・建物賃借料支出	0	1,208,466	1,208,466
		保守料支出	0	1,211,439	1,211,439
		雑支出	10,755	174,189	184,944
		雑支出	10,755	174,189	184,944
		その他の支出	0	2,103,696	2,103,696
		利用者等外給食費支出	0	2,103,696	2,103,696
		事業活動支出計　(2)	573,375	148,450,340	149,023,715
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		△570,672	15,090,688	14,520,016
	収入	施設整備等補助金収入	0	1,029,000	1,029,000
		施設整備等補助金収入	0	1,029,000	1,029,000
		施設整備等収入計　(4)	0	1,029,000	1,029,000

みどり保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)　令和　7年　4月　1日　　(至)　令和　8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	5,354,800	5,354,800
		建物取得支出	0	1,004,080	1,004,080
		建物附属設備取得支出	0	2,662,000	2,662,000
		器具及び備品取得支出	0	1,688,720	1,688,720
		施設整備等支出計 (5)	0	5,354,800	5,354,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△4,325,800	△4,325,800
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		その他の活動収入計 (7)	700,000	0	700,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000
		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	7,700,000	7,700,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		700,000	△7,700,000	△7,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			129,328	3,064,888	3,194,216
前期末支払資金残高 (11)			1,064,426	29,140,402	30,204,828
当期末支払資金残高 (10)+(11)			1,193,754	32,205,290	33,399,044

みどり保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	158,772,442	
		委託費収入	0	143,155,840	
		利用者等利用料収入	0	3,893,965	
		利用者等利用料収入（公費）	0	622,300	
		利用者等利用料収入（一般）	0	3,271,665	
		その他の事業収入	0	11,722,637	
		補助金事業収入（公費）	0	10,907,047	
		補助金事業収入（一般）	0	815,590	
		受取利息配当金収入	0	175,284	
		その他の収入	0	4,596,005	
		受入研修費収入	0	50,000	
		利用者等外給食費収入	0	2,511,334	
		雑収入	0	2,034,671	
		雑収入	0	2,034,671	
		事業活動収入計　(1)	0	163,543,731	
	支出	人件費支出	0	122,729,531	
		役員報酬支出	0	384,000	
		職員給料支出	0	58,995,047	
		職員賞与支出	0	22,474,271	
		非常勤職員給与支出	0	23,779,293	
		退職給付支出	0	2,247,051	
		法定福利費支出	0	14,849,869	
		事業費支出	0	16,773,812	
		給食費支出	0	8,192,347	
		保健衛生費支出	0	89,074	
		保育材料費支出	0	1,447,856	
		水道光熱費支出	0	3,473,716	
		消耗器具備品費支出	0	1,439,224	
		保険料支出	0	332,156	
		賃借料支出	0	1,764,544	
		雑支出	0	34,895	
		事務費支出	0	7,416,676	
		福利厚生費支出	0	1,130,413	
		職員被服費支出	0	235,460	
		旅費交通費支出	0	48,800	
		研修研究費支出	0	140,140	
		事務消耗品費支出	0	213,306	
		修繕費支出	0	814,880	
		通信運搬費支出	0	226,119	
		会議費支出	0	52,387	
		業務委託費支出	0	1,828,954	
		その他の委託費支出	0	1,828,954	
		手数料支出	0	79,368	
		保険料支出	0	42,000	
		土地・建物賃借料支出	0	1,208,466	
		保守料支出	0	1,211,439	
		雑支出	0	184,944	
		雑支出	0	184,944	
		その他の支出	0	2,103,696	
		利用者等外給食費支出	0	2,103,696	
		事業活動支出計　(2)	0	149,023,715	
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		0	14,520,016	
	収入	施設整備等補助金収入	0	1,029,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,029,000	
		施設整備等収入計　(4)	0	1,029,000	

みどり保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	5,354,800	
		建物取得支出	0	1,004,080	
		建物附属設備取得支出	0	2,662,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,688,720	
		施設整備等支出計　(5)	0	5,354,800	
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		0	△4,325,800	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△700,000	0	
		その他の活動収入計　(7)	△700,000	0	
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	
		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	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		0	△7,000,000	
当期資金収支差額合計　(10)＝(3)＋(6)＋(9)			0	3,194,216	

前期末支払資金残高　(11)	0	30,204,828	
当期末支払資金残高　(10)＋(11)	0	33,399,044	

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	158,772,442	158,772,442
		委託費収益	0	143,155,840	143,155,840
		利用者等利用料収益	0	3,893,965	3,893,965
		利用者等利用料収益（公費）	0	622,300	622,300
		利用者等利用料収益（一般）	0	3,271,665	3,271,665
		その他の事業収益	0	11,722,637	11,722,637
		補助金事業収益（公費）	0	10,907,047	10,907,047
		補助金事業収益（一般）	0	815,590	815,590
		サービス活動収益計　(1)	0	158,772,442	158,772,442
	費用	人件費	384,000	123,078,531	123,462,531
		役員報酬	384,000	0	384,000
		職員給料	0	58,995,047	58,995,047
		職員賞与	0	18,181,271	18,181,271
		賞与引当金繰入	0	5,026,000	5,026,000
		非常勤職員給与	0	23,779,293	23,779,293
		退職給付費用	0	2,247,051	2,247,051
		法定福利費	0	14,849,869	14,849,869
		事業費	0	16,773,812	16,773,812
		給食費	0	8,192,347	8,192,347
		保健衛生費	0	89,074	89,074
		保育材料費	0	1,447,856	1,447,856
		水道光熱費	0	3,473,716	3,473,716
		消耗器具備品費	0	1,439,224	1,439,224
		保険料	0	332,156	332,156
		賃借料	0	1,764,544	1,764,544
		雑費	0	34,895	34,895
		事務費	189,375	7,227,301	7,416,676
		福利厚生費	56,500	1,073,913	1,130,413
		職員被服費	0	235,460	235,460
		旅費交通費	21,230	27,570	48,800
		研修研究費	5,000	135,140	140,140
		事務消耗品費	0	213,306	213,306
		修繕費	0	814,880	814,880
		通信運搬費	860	225,259	226,119
		会議費	52,387	0	52,387
		業務委託費	0	1,828,954	1,828,954
		その他の委託費	0	1,828,954	1,828,954
		手数料	643	78,725	79,368
		保険料	42,000	0	42,000
		土地・建物賃借料	0	1,208,466	1,208,466
		保守料	0	1,211,439	1,211,439
		雑費	10,755	174,189	184,944
		雑費	10,755	174,189	184,944
		減価償却費	0	6,688,454	6,688,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,067,454	△4,067,454
		サービス活動費用計　(2)	573,375	149,700,644	150,274,019
		サービス活動増減差額　(3)＝(1)－(2)	△573,375	9,071,798	8,498,423
	収益	受取利息配当金収益	2,703	172,581	175,284
		その他のサービス活動外収益	0	4,596,005	4,596,005
		受入研修費収益	0	50,000	50,000
		利用者等外給食収益	0	2,511,334	2,511,334
		雑収益	0	2,034,671	2,034,671
		雑収益	0	2,034,671	2,034,671
		サービス活動外収益計　(4)	2,703	4,768,586	4,771,289
		その他のサービス活動外費用	0	2,103,696	2,103,696

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	2,103,696	2,103,696
		サービス活動外費用計　(5)	0	2,103,696	2,103,696
	サービス活動外増減差額　(6)＝(4)－(5)		2,703	2,664,890	2,667,593
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)			△570,672	11,736,688	11,166,016

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	158,772,442	
		委託費収益	0	143,155,840	
		利用者等利用料収益	0	3,893,965	
		利用者等利用料収益（公費）	0	622,300	
		利用者等利用料収益（一般）	0	3,271,665	
		その他の事業収益	0	11,722,637	
		補助金事業収益（公費）	0	10,907,047	
		補助金事業収益（一般）	0	815,590	
		サービス活動収益計　(1)	0	158,772,442	
	費用	人件費	0	123,462,531	
		役員報酬	0	384,000	
		職員給料	0	58,995,047	
		職員賞与	0	18,181,271	
		賞与引当金繰入	0	5,026,000	
		非常勤職員給与	0	23,779,293	
		退職給付費用	0	2,247,051	
		法定福利費	0	14,849,869	
		事業費	0	16,773,812	
		給食費	0	8,192,347	
		保健衛生費	0	89,074	
		保育材料費	0	1,447,856	
		水道光熱費	0	3,473,716	
		消耗器具備品費	0	1,439,224	
		保険料	0	332,156	
		賃借料	0	1,764,544	
		雑費	0	34,895	
		事務費	0	7,416,676	
		福利厚生費	0	1,130,413	
		職員被服費	0	235,460	
		旅費交通費	0	48,800	
		研修研究費	0	140,140	
		事務消耗品費	0	213,306	
		修繕費	0	814,880	
		通信運搬費	0	226,119	
		会議費	0	52,387	
		業務委託費	0	1,828,954	
		その他の委託費	0	1,828,954	
		手数料	0	79,368	
		保険料	0	42,000	
		土地・建物賃借料	0	1,208,466	
		保守料	0	1,211,439	
		雑費	0	184,944	
		雑費	0	184,944	
		減価償却費	0	6,688,454	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,067,454	
		サービス活動費用計　(2)	0	150,274,019	
	サービス活動増減差額　(3)＝(1)－(2)		0	8,498,423	
	収益	受取利息配当金収益	0	175,284	
		その他のサービス活動外収益	0	4,596,005	
		受入研修費収益	0	50,000	
		利用者等外給食収益	0	2,511,334	
		雑収益	0	2,034,671	
		雑収益	0	2,034,671	
		サービス活動外収益計　(4)	0	4,771,289	
		その他のサービス活動外費用	0	2,103,696	

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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	2,103,696	
		サービス活動外費用計　(5)	0	2,103,696	
	サービス活動外増減差額　(6)＝(4)－(5)		0	2,667,593	
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)			0	11,166,016	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和 ７年　４月　１日　　（至）　令和８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	1,000,000		12,900,000	
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	39,410,000	6,000,000		45,410,000	
				0	
計	60,560,000	7,000,000	0	67,560,000	

（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	1,000,000		12,900,000	
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	39,410,000	6,000,000		45,410,000	
				0	
計	60,560,000	7,000,000	0	67,560,000	

（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。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和 ７年　４月　１日　　（至）　令和８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		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みどり保育所	法人本部	前期末支払資金残高	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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　８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。