別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　（至）　令和　7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		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	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　　６年　４月　１日　　（至）　令和　　７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	0
区分小計		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　　6年　4月　1日　　（至）　令和　　7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	4,392,912	593,180	4,986,092		4,986,092		
松江市（障がい児等保育対策事業補助金）		2,160,000		2,160,000		2,160,000		
松江市（私立保育所運営費補助金）		288,800		288,800		288,800		
松江市（年度中途児童受入対策事業費補助金）		2,940,000		2,940,000		2,940,000		
松江市（給食用食材費補助事業補助金）		785,268		785,268		785,268		
松江市（性被害防止対策設備等支援事業補助金）		68,000		68,000		68,000		
区分小計		10,634,980	593,180	11,228,160	0	11,228,160	0	0
松江市（特別保育事業）廊下床更新工事	施設	390,000		390,000	390,000	390,000		
松江市（特別保育事業）0歳児室幼児用ｼﾝｸ更新工事		910,000		910,000	910,000	910,000		
				0		0		
				0				
区分小計		1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		11,934,980	593,180	12,528,160	1,300,000	12,528,160	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　　６年　４月　１日　　（至）　令和　　７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　　７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　　6年　4月　1日　　（至）　令和　　7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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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					90,168,619	90,168,619
当期積立額	建物附属設備	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
	基本財産合計	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
	当期積立額合計	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000
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				4,395,369	4,395,369
	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				4,395,369	4,395,369
当期末残高					87,073,250	87,073,250

（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 6年 4月 1日　（至）令和 7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	122,523,418	87,911,765	1,001,000	910,000	5,183,349	3,579,726	0	0	118,341,069	85,242,039	95,240,107	70,811,542	213,581,176	156,053,581	
基本財産合計	122,523,418	87,911,765	1,001,000	910,000	5,183,349	3,579,726	0	0	118,341,069	85,242,039	95,240,107	70,811,542	213,581,176	156,053,581	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	879,880	661,598	0	0	53,612	37,110	0	0	826,268	624,488	5,324,843	2,878,822	6,151,111	3,503,310	
器具及び備品	3,090,310	1,243,508	1,211,640	0	1,034,948	274,453	2	0	3,267,000	969,055	19,942,267	4,275,220	23,209,267	5,244,275	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,970,190	1,905,106	1,211,640	0	1,088,560	311,563	2	0	4,093,268	1,593,543	25,267,110	7,154,042	29,360,378	8,747,585	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	501,967	351,748	0	0	162,800	114,080	0	0	339,167	237,668	745,733	332,733	1,084,900	570,401	
その他の固定資産（無形固定資産）計	501,967	351,748	0	0	162,800	114,080	0	0	339,167	237,668	745,733	332,733	1,084,900	570,401	
その他の固定資産計	4,472,157	2,256,854	1,211,640	0	1,251,360	425,643	2	0	4,432,435	1,831,211	26,012,843	7,486,775	30,445,278	9,317,986	
基本財産及びその他の固定資産計	126,995,575	90,168,619	2,212,640	910,000	6,434,709	4,005,369	2	0	122,773,504	87,073,250	121,252,950	78,298,317	244,026,454	165,371,567	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	126,995,575	90,168,619	2,212,640	910,000	6,434,709	4,005,369	2	0	122,773,504	87,073,250					

（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　　6年　4月　1日　　（至）　令和　　7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	4,688,000	4,293,000 （　　）	4,688,000	（　　）	4,293,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	4,688,000	4,293,000 （　0　）	4,688,000	0 （　0　）	4,293,000	

（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　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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	151,402,870	151,402,870
		委託費収入	0	136,564,590	136,564,590
		利用者等利用料収入	0	3,610,120	3,610,120
		利用者等利用料収入（公費）	0	460,800	460,800
		利用者等利用料収入（一般）	0	3,149,320	3,149,320
		その他の事業収入	0	11,228,160	11,228,160
		補助金事業収入（公費）	0	10,634,980	10,634,980
		補助金事業収入（一般）	0	593,180	593,180
		受取利息配当金収入	671	20,266	20,937
		その他の収入	0	2,570,550	2,570,550
		受入研修費収入	0	95,000	95,000
		利用者等外給食費収入	0	1,731,065	1,731,065
		雑収入	0	744,485	744,485
		雑収入	0	744,485	744,485
		事業活動収入計　(1)	671	153,993,686	153,994,357
	支出	人件費支出	328,000	121,241,515	121,569,515
		役員報酬支出	328,000	0	328,000
		職員給料支出	0	57,498,569	57,498,569
		職員賞与支出	0	25,037,643	25,037,643
		非常勤職員給与支出	0	21,523,704	21,523,704
		退職給付支出	0	1,373,797	1,373,797
		法定福利費支出	0	15,807,802	15,807,802
		事業費支出	0	16,899,460	16,899,460
		給食費支出	0	8,057,223	8,057,223
		保健衛生費支出	0	42,512	42,512
		保育材料費支出	0	1,755,401	1,755,401
		水道光熱費支出	0	3,648,380	3,648,380
		消耗器具備品費支出	0	1,230,042	1,230,042
		保険料支出	0	331,050	331,050
		賃借料支出	0	1,788,889	1,788,889
		雑支出	0	45,963	45,963
		事務費支出	163,638	9,343,267	9,506,905
		福利厚生費支出	26,500	1,237,004	1,263,504
		旅費交通費支出	16,360	27,620	43,980
		研修研究費支出	5,000	93,180	98,180
		事務消耗品費支出	0	179,577	179,577
		修繕費支出	0	3,307,174	3,307,174
		通信運搬費支出	0	237,799	237,799
		会議費支出	59,040	0	59,040
		業務委託費支出	0	1,431,218	1,431,218
		その他の委託費支出	0	1,431,218	1,431,218
		手数料支出	533	79,742	80,275
		保険料支出	42,000	0	42,000
		土地・建物賃借料支出	0	1,313,466	1,313,466
		保守料支出	0	1,259,499	1,259,499
		雑支出	14,205	176,988	191,193
		雑支出	14,205	176,988	191,193
		その他の支出	0	1,857,455	1,857,455
		利用者等外給食費支出	0	1,857,455	1,857,455
		事業活動支出計　(2)	491,638	149,341,697	149,833,335
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		△490,967	4,651,989	4,161,022
	収入	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	1,300,000
		施設整備等補助金収入	0	1,300,000	1,300,000
		施設整備等収入計　(4)	0	1,300,000	1,300,000
		固定資産取得支出	0	2,212,640	2,212,640

みどり保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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	建物附属設備取得支出	0	1,001,000	1,001,000
		器具及び備品取得支出	0	1,211,640	1,211,640
		施設整備等支出計　(5)	0	2,212,640	2,212,640
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		0	△912,640	△912,640
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
		その他の活動による収入	0	78,021	78,021
		長期前払費用返還金収入	0	78,021	78,021
		その他の活動収入計　(7)	700,000	78,021	778,021
	支出	積立資産支出	0	2,200,000	2,200,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,200,000	2,200,000
		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	2,900,000	2,900,000
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		700,000	△2,821,979	△2,121,979
当期資金収支差額合計　(10)＝(3)＋(6)＋(9)			209,033	917,370	1,126,403

前期末支払資金残高　(11)	855,393	28,223,032	29,078,425
当期末支払資金残高　(10)＋(11)	1,064,426	29,140,402	30,204,828

みどり保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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	151,402,870	
		委託費収入	0	136,564,590	
		利用者等利用料収入	0	3,610,120	
		利用者等利用料収入（公費）	0	460,800	
		利用者等利用料収入（一般）	0	3,149,320	
		その他の事業収入	0	11,228,160	
		補助金事業収入（公費）	0	10,634,980	
		補助金事業収入（一般）	0	593,180	
		受取利息配当金収入	0	20,937	
		その他の収入	0	2,570,550	
		受入研修費収入	0	95,000	
		利用者等外給食費収入	0	1,731,065	
		雑収入	0	744,485	
		雑収入	0	744,485	
		事業活動収入計 (1)	0	153,994,357	
	支出	人件費支出	0	121,569,515	
		役員報酬支出	0	328,000	
		職員給料支出	0	57,498,569	
		職員賞与支出	0	25,037,643	
		非常勤職員給与支出	0	21,523,704	
		退職給付支出	0	1,373,797	
		法定福利費支出	0	15,807,802	
		事業費支出	0	16,899,460	
		給食費支出	0	8,057,223	
		保健衛生費支出	0	42,512	
		保育材料費支出	0	1,755,401	
		水道光熱費支出	0	3,648,380	
		消耗器具備品費支出	0	1,230,042	
		保険料支出	0	331,050	
		賃借料支出	0	1,788,889	
		雑支出	0	45,963	
		事務費支出	0	9,506,905	
		福利厚生費支出	0	1,263,504	
		旅費交通費支出	0	43,980	
		研修研究費支出	0	98,180	
		事務消耗品費支出	0	179,577	
		修繕費支出	0	3,307,174	
		通信運搬費支出	0	237,799	
		会議費支出	0	59,040	
		業務委託費支出	0	1,431,218	
		その他の委託費支出	0	1,431,218	
		手数料支出	0	80,275	
		保険料支出	0	42,000	
		土地・建物賃借料支出	0	1,313,466	
		保守料支出	0	1,259,499	
		雑支出	0	191,193	
		雑支出	0	191,193	
		その他の支出	0	1,857,455	
		利用者等外給食費支出	0	1,857,455	
		事業活動支出計 (2)	0	149,833,335	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		0	4,161,022	
	収入	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,300,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,300,000	
		固定資産取得支出	0	2,212,640	

みどり保育所拠点区分　資金収支明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7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	建物附属設備取得支出	0	1,001,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,211,640	
		施設整備等支出計　(5)	0	2,212,640	
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		0	△912,640	
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	
		その他の活動による収入	0	78,021	
		長期前払費用返還金収入	0	78,021	
		その他の活動収入計　(7)	△700,000	78,021	
	支出	積立資産支出	0	2,200,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,200,000	
		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	2,200,000	
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		0	△2,121,979	
当期資金収支差額合計　(10)＝(3)＋(6)＋(9)			0	1,126,403	

前期末支払資金残高　(11)	0	29,078,425	
当期末支払資金残高　(10)＋(11)	0	30,204,828	

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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	151,402,870	151,402,870
		委託費収益	0	136,564,590	136,564,590
		利用者等利用料収益	0	3,610,120	3,610,120
		利用者等利用料収益（公費）	0	460,800	460,800
		利用者等利用料収益（一般）	0	3,149,320	3,149,320
		その他の事業収益	0	11,228,160	11,228,160
		補助金事業収益（公費）	0	10,634,980	10,634,980
		補助金事業収益（一般）	0	593,180	593,180
		サービス活動収益計　(1)	0	151,402,870	151,402,870
	費用	人件費	328,000	120,846,515	121,174,515
		役員報酬	328,000	0	328,000
		職員給料	0	57,498,569	57,498,569
		職員賞与	0	20,349,643	20,349,643
		賞与引当金繰入	0	4,293,000	4,293,000
		非常勤職員給与	0	21,523,704	21,523,704
		退職給付費用	0	1,373,797	1,373,797
		法定福利費	0	15,807,802	15,807,802
		事業費	0	16,899,460	16,899,460
		給食費	0	8,057,223	8,057,223
		保健衛生費	0	42,512	42,512
		保育材料費	0	1,755,401	1,755,401
		水道光熱費	0	3,648,380	3,648,380
		消耗器具備品費	0	1,230,042	1,230,042
		保険料	0	331,050	331,050
		賃借料	0	1,788,889	1,788,889
		雑費	0	45,963	45,963
		事務費	163,638	9,343,267	9,506,905
		福利厚生費	26,500	1,237,004	1,263,504
		旅費交通費	16,360	27,620	43,980
		研修研究費	5,000	93,180	98,180
		事務消耗品費	0	179,577	179,577
		修繕費	0	3,307,174	3,307,174
		通信運搬費	0	237,799	237,799
		会議費	59,040	0	59,040
		業務委託費	0	1,431,218	1,431,218
		その他の委託費	0	1,431,218	1,431,218
		手数料	533	79,742	80,275
		保険料	42,000	0	42,000
		土地・建物賃借料	0	1,313,466	1,313,466
		保守料	0	1,259,499	1,259,499
		雑費	14,205	176,988	191,193
		雑費	14,205	176,988	191,193
		減価償却費	0	6,434,709	6,434,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,395,369	△4,395,369
		サービス活動費用計　(2)	491,638	149,128,582	149,620,220
	サービス活動増減差額　(3)＝(1)－(2)		△491,638	2,274,288	1,782,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	671	20,266	20,937
		その他のサービス活動外収益	0	2,570,550	2,570,550
		受入研修費収益	0	95,000	95,000
		利用者等外給食収益	0	1,731,065	1,731,065
		雑収益	0	744,485	744,485
		雑収益	0	744,485	744,485
		サービス活動外収益計　(4)	671	2,590,816	2,591,487
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,857,455	1,857,455
		利用者等外給食費	0	1,857,455	1,857,455

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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	
費用				
費用	サービス活動外費用計　(5)	0	1,857,455	1,857,455
	サービス活動外増減差額　(6)＝(4)－(5)	671	733,361	734,032
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)		△490,967	3,007,649	2,516,682

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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	151,402,870	
		委託費収益	0	136,564,590	
		利用者等利用料収益	0	3,610,120	
		利用者等利用料収益（公費）	0	460,800	
		利用者等利用料収益（一般）	0	3,149,320	
		その他の事業収益	0	11,228,160	
		補助金事業収益（公費）	0	10,634,980	
		補助金事業収益（一般）	0	593,180	
		サービス活動収益計　(1)	0	151,402,870	
	費用	人件費	0	121,174,515	
		役員報酬	0	328,000	
		職員給料	0	57,498,569	
		職員賞与	0	20,349,643	
		賞与引当金繰入	0	4,293,000	
		非常勤職員給与	0	21,523,704	
		退職給付費用	0	1,373,797	
		法定福利費	0	15,807,802	
		事業費	0	16,899,460	
		給食費	0	8,057,223	
		保健衛生費	0	42,512	
		保育材料費	0	1,755,401	
		水道光熱費	0	3,648,380	
		消耗器具備品費	0	1,230,042	
		保険料	0	331,050	
		賃借料	0	1,788,889	
		雑費	0	45,963	
		事務費	0	9,506,905	
		福利厚生費	0	1,263,504	
		旅費交通費	0	43,980	
		研修研究費	0	98,180	
		事務消耗品費	0	179,577	
		修繕費	0	3,307,174	
		通信運搬費	0	237,799	
		会議費	0	59,040	
		業務委託費	0	1,431,218	
		その他の委託費	0	1,431,218	
		手数料	0	80,275	
		保険料	0	42,000	
		土地・建物賃借料	0	1,313,466	
		保守料	0	1,259,499	
		雑費	0	191,193	
		雑費	0	191,193	
		減価償却費	0	6,434,709	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,395,369	
		サービス活動費用計　(2)	0	149,620,220	
	サービス活動増減差額　(3) = (1) - (2)		0	1,782,650	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	20,937	
		その他のサービス活動外収益	0	2,570,550	
		受入研修費収益	0	95,000	
		利用者等外給食収益	0	1,731,065	
		雑収益	0	744,485	
		雑収益	0	744,485	
		サービス活動外収益計　(4)	0	2,591,487	
		その他のサービス活動外費用	0	1,857,455	
		利用者等外給食費	0	1,857,455	

みどり保育所拠点区分　事業活動明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7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	
費用				
費用	サービス活動外費用計　(5)	0	1,857,455	
サービス活動外増減差額　(6)＝(4)－(5)		0	734,032	
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)		0	2,516,682	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　　6年　4月　1日　　（至）　令和　　7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	37,210,000	2,200,000		39,410,000	
				0	
計	58,360,000	2,200,000	0	60,560,000	

（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			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	37,210,000	2,200,000		39,410,000	
				0	
計	58,360,000	2,200,000	0	60,560,000	

（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　　６年　４月　１日　　（至）　令和　　７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　　７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。