

令和2年度社会福祉法人メリー福祉会事業報告書

保育所の運営

所在地 大阪市西区新町4丁目13番16号

名称 メリーガーデン保育園

認可定員 69名 (分園36名)

利用定員 69名 (分園36名)

年間児童数 本園 0歳児106名 1, 2歳児288名

分園 3歳児144名 4, 5歳児281名

合計 819名

職員数 20名 施設長 天野佐知子

実施した特別保育事業等 延長保育事業

卒園児交流事業としての「琵琶湖セツルの家親子泊」はコロナ渦のため今年度は中止となりました。

園舎建替のため、令和2年度の施設整備費積立として250万円を積立金に計上しました。

講師を招いての積み木講習、読み聞かせ、職員の施設内外研修はコロナ渦のため、ウイルス対策をしつつ、出来る範囲において引き続き行ってきました。

今年度も処遇改善II加算の申請は行いませんでした。

内科検診：大阪総合医学教育研究会 年2回

歯科検診：フレンド小児歯科 年2回

職員健康診断：4月 大阪液済会病院において実施

職員の異動 令和3年3月末 退職者1名

その他詳細については計算書類、会議録、指導計画等にて確認してください。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	116,217,000	115,741,950	-475,050
	入	受取利息配当金収入	1,000	724	-276
		その他の収入	50,000	154,100	104,100
		事業活動収入計(1)	116,268,000	115,896,774	-371,226
	支	出	人件費支出	98,080,000	97,939,473
事業費支出			6,470,000	6,320,716	149,284
事務費支出			8,550,000	8,028,369	521,631
その他の支出			12,000		12,000
事業活動支出計(2)		113,112,000	112,288,558	823,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,156,000	3,608,216	452,216	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	650,000	838,478	-188,478
		施設整備等支出計(5)	650,000	838,478	-188,478
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-650,000	-838,478	-188,478	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入		1,500	1,500
		その他の活動収入計(7)		1,500	1,500
	支	その他の積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000	1,500	500
		その他の活動支出計(8)	2,502,000	2,501,500	500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,502,000	-2,500,000	2,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	269,738	265,738	

前期末支払資金残高(12)	11,808,000	11,829,218	21,218
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,812,000	12,098,956	286,956

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		28,520	-28,520
		保育事業収益	115,741,950	116,123,640	-381,690
		サービス活動収益計(1)	115,741,950	116,152,160	-410,210
	費用	人件費	97,939,473	97,419,908	519,565
		事業費	6,320,716	5,900,904	419,812
		事務費	8,028,369	8,288,045	-259,676
		減価償却費	2,824,650	3,793,764	-969,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-629,034	-629,034	
		サービス活動費用計(2)	114,484,174	114,773,587	-289,413
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,257,776	1,378,573	-120,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	724	1,037	-313
		その他のサービス活動外収益	154,100	308,544	-154,444
		サービス活動外収益計(4)	154,824	309,581	-154,757
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,824	309,581	-154,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,412,600	1,688,154	-275,554	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,500	600	900
		特別収益計(8)	1,500	600	900
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,500	600	900
		特別費用計(9)	1,500	600	900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,600	1,688,154	-275,554	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,164,638	7,976,484	-1,811,846
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,577,238	9,664,638	-2,087,400
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,077,238	6,164,638	-1,087,400

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,258,939	17,362,409	-2,103,470	流動負債	3,159,983	5,533,191	-2,373,208
現金預金	13,983,259	15,143,029	-1,159,770	事業未払金	1,536,282	3,794,036	-2,257,754
現金	36,877	4,100	32,777	預り金	74,190		74,190
みずほ普通105	11,498,460	12,872,777	-1,374,317	職員預り金	1,549,511	1,739,155	-189,644
りそな普通184	1,516,508	1,516,936	-428	所得税	375,999	438,005	-62,006
りそな普通513	345,746	346,184	-438	市民税	9,600		9,600
ゆうちょ銀行	564,907	382,667	182,240	社会保険料	1,082,552	1,265,630	-183,078
みずほ普通108	396		396	私保連共済	45,600		45,600
みずほ普通101	20,365	20,365		大阪民間共済	35,760	35,520	240
未収金	1,184,280	2,059,280	-875,000	固定負債	8,486,034	7,872,559	613,475
貯蔵品	11,400	11,400		退職給付引当金	8,486,034	7,872,559	613,475
立替金		148,700	-148,700	負債の部合計	11,646,017	13,405,750	-1,759,733
前払費用	80,000		80,000				
固定資産	116,424,535	115,297,232	1,127,303	純 資 産 の 部			
基本財産	55,751,000	56,642,000	-891,000	基本金	60,515,000	60,515,000	
土地	45,500,000	45,500,000		基本金	60,515,000	60,515,000	
建物	45,000,000	45,000,000		国庫補助金等特別積立金	6,945,219	7,574,253	-629,034
減価償却累計額 △	34,749,000	33,858,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	6,945,219	7,574,253	-629,034
その他の固定資産	60,673,535	58,655,232	2,018,303	その他の積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
建物	700,000	700,000		その他の積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
構築物	11,597,000	11,597,000		人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
建物附属設備	5,857,750	6,464,650	-606,900	保育所施設整備費積立金	43,500,000	41,000,000	2,500,000
車輛運搬具		107,600	-107,600	次期繰越活動増減差額	5,077,238	6,164,638	-1,087,400
器具及び備品	22,423,605	24,267,903	-1,844,298	次期繰越活動増減差額	5,077,238	6,164,638	-1,087,400
減価償却累計額 △	36,560,454	38,024,080	-1,463,626	(うち当期活動増減差額)	1,412,600	1,688,154	-275,554
ソフトウェア	669,600	669,600					
退職給付引当資産	8,486,034	7,872,559	613,475				
その他の積立資産	47,500,000	45,000,000	2,500,000				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000					
保育所施設整備費積立預金	43,500,000	41,000,000	2,500,000	純資産の部合計	120,037,457	119,253,891	783,566
資産の部合計	131,683,474	132,659,641	-976,167	負債及び純資産の部合計	131,683,474	132,659,641	-976,167

脚注

1. 減価償却費の累計額 71,309,454円
2. 退職給付引当金の額 8,486,034円

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事務費支出		1,500	-1,500
	手数料支出		1,500	-1,500
	事業活動支出計(2)		1,500	-1,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,500	-1,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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		1,500	1,500
	サービス区分間繰入金収入		1,500	1,500
	その他の活動収入計(7)		1,500	1,500
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500	1,500
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—	

前期末支払資金残高(12)		20,365	20,365
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,365	20,365

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,500	600	900
		手数料	1,500	600	900
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,500	-600	-900	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,365	20,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,365	20,365	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,365	20,365	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	116,217,000	115,741,950	-475,050
	保育所運営費収入	112,100,000	111,971,490	-128,510
	その他の事業収入	4,117,000	3,770,460	-346,540
	補助金事業収入	1,582,000	1,377,280	-204,720
	その他の事業収入	2,535,000	2,393,180	-141,820
	受取利息配当金収入	1,000	724	-276
	受取利息配当金収入	1,000	724	-276
	その他の収入	50,000	154,100	104,100
	雑収入	50,000	154,100	104,100
	雑収入	50,000	154,100	104,100
	事業活動収入計(1)	116,268,000	115,896,774	-371,226
	事業活動に要する支出	人件費支出	98,080,000	97,939,473
職員給料支出		56,800,000	56,487,386	312,614
職員賞与支出		20,780,000	20,113,376	666,624
非常勤職員給与支出		3,800,000	4,443,086	-643,086
派遣職員費支出		2,300,000	2,368,765	-68,765
退職給付支出		2,000,000	1,873,140	126,860
法定福利費支出		12,400,000	12,653,720	-253,720
事業費支出		6,470,000	6,320,716	149,284
給食費支出		3,300,000	3,303,028	-3,028
保健衛生費支出		245,000	240,784	4,216
保育材料費支出		550,000	574,827	-24,827
水道光熱費支出		1,450,000	1,476,854	-26,854
燃料費支出		100,000	100,000	
消耗器具備品費支出		400,000	400,653	-653
保険料支出		220,000	217,175	2,825
車輛費支出		5,000	3,995	1,005
雑支出		200,000	3,400	196,600
事務費支出		8,550,000	8,026,869	523,131
福利厚生費支出		350,000	279,577	70,423
旅費交通費支出		20,000		20,000
研修研究費支出		50,000	13,088	36,912
事務消耗品費支出		750,000	791,226	-41,226
印刷製本費支出		120,000	94,488	25,512
水道光熱費支出		100,000	100,000	
修繕費支出		600,000	487,227	112,773
通信運搬費支出		70,000	71,423	-1,423
広報費支出		200,000	125,665	74,335
業務委託費支出		1,300,000	1,326,000	-26,000
手数料支出		900,000	737,814	162,186
保険料支出		300,000	275,770	24,230
賃借料支出		40,000	49,588	-9,588
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	
保守料支出		500,000	502,150	-2,150
雑支出	250,000	172,853	77,147	
その他の支出	12,000		12,000	
雑支出	12,000		12,000	
雑支出	12,000		12,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	113,112,000	112,287,058	824,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,156,000	3,609,716	453,716	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	650,000	838,478	-188,478
		器具及び備品取得支出	650,000	838,478	-188,478
	施設整備等支出計(5)	650,000	838,478	-188,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-838,478	-188,478		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		施設整備費積立金積立支出		2,500,000	-2,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	1,500	500
		サービス区分間繰入金支出	2,000	1,500	500
その他の活動支出計(8)	2,502,000	2,501,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,502,000	-2,501,500	500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	269,738	265,738		
前期末支払資金残高(12)	11,808,000	11,808,853	853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,812,000	12,078,591	266,591		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	寄附金収益		28,520	-28,520
	寄附金収益		28,520	-28,520
	保育事業収益	115,741,950	116,123,640	-381,690
	保育所運営費収益	111,971,490	112,781,360	-809,870
	その他の事業収益	3,770,460	3,342,280	428,180
	補助金事業収益	1,377,280	2,397,280	-1,020,000
	その他の事業収益	2,393,180	945,000	1,448,180
	サービス活動収益計(1)	115,741,950	116,152,160	-410,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,939,473	97,419,908	519,565
	職員給料	56,487,386	55,586,341	901,045
	職員賞与	20,113,376	21,444,242	-1,330,866
	非常勤職員給与	4,443,086	3,946,852	496,234
	派遣職員費	2,368,765	1,985,955	382,810
	退職給付費用	1,873,140	1,915,600	-42,460
	法定福利費	12,653,720	12,540,918	112,802
	事業費	6,320,716	5,900,904	419,812
	給食費	3,303,028	3,255,739	47,289
	保健衛生費	240,784	43,797	196,987
	医療費		4,250	-4,250
	保育材料費	574,827	471,790	103,037
	水道光熱費	1,476,854	1,414,925	61,929
	燃料費	100,000	100,000	
	消耗器具備品費	400,653	168,996	231,657
	保険料	217,175	213,910	3,265
	賃借料		26,260	-26,260
	教育指導費		165,000	-165,000
	車輛費	3,995	5,927	-1,932
	雑費	3,400	30,310	-26,910
	事務費	8,026,869	8,287,445	-260,576
	福利厚生費	279,577	344,496	-64,919
	旅費交通費		20,410	-20,410
	研修研究費	13,088	17,088	-4,000
	事務消耗品費	791,226	607,847	183,379
	印刷製本費	94,488	113,304	-18,816
	水道光熱費	100,000	100,000	
	修繕費	487,227	14,238	472,989
	通信運搬費	71,423	60,815	10,608
	会議費		69,850	-69,850
	広報費	125,665	277,168	-151,503
	業務委託費	1,326,000	1,318,300	7,700
	手数料	737,814	846,378	-108,564
保険料	275,770	275,370	400	
賃借料	49,588	354,174	-304,586	
土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000		
保守料	502,150	498,574	3,576	
諸会費		127,200	-127,200	
雑費	172,853	242,233	-69,380	
減価償却費	2,824,650	3,793,764	-969,114	
減価償却費	2,824,650	3,793,764	-969,114	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-629,034	-629,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-629,034	-629,034	
	サービス活動費用計(2)	114,482,674	114,772,987	-290,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,259,276	1,379,173	-119,897
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	724	1,037	-313
	受取利息配当金収益	724	1,037	-313
	その他のサービス活動外収益	154,100	308,544	-154,444
	雑収益	154,100	308,544	-154,444
	サービス活動外収益計(4)	154,824	309,581	-154,757
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,824	309,581	-154,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,414,100	1,688,754	-274,654
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,500	600	900
	サービス区分間繰入金費用	1,500	600	900
	特別費用計(9)	1,500	600	900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500	-600	-900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,600	1,688,154	-275,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,144,273	7,956,119	-1,811,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,556,873	9,644,273	-2,087,400
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	その他積立金積立額	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	保育所施設整備費積立金積立	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,056,873	6,144,273	-1,087,400

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,238,574	17,342,044	-2,103,470	流動負債	3,159,983	5,533,191	-2,373,208
現金預金	13,962,894	15,122,664	-1,159,770	事業未払金	1,536,282	3,794,036	-2,257,754
現金	36,877	4,100	32,777	預り金	74,190		74,190
みずほ普通105	11,498,460	12,872,777	-1,374,317	職員預り金	1,549,511	1,739,155	-189,644
りそな普通184	1,516,508	1,516,936	-428	所得税	375,999	438,005	-62,006
りそな普通513	345,746	346,184	-438	市民税	9,600		9,600
ゆうちょ銀行	564,907	382,667	182,240	社会保険料	1,082,552	1,265,630	-183,078
みずほ普通108	396		396	私保連共済	45,600		45,600
未収金	1,184,280	2,059,280	-875,000	大阪民間共済	35,760	35,520	240
貯蔵品	11,400	11,400		固定負債	8,486,034	7,872,559	613,475
立替金		148,700	-148,700	退職給付引当金	8,486,034	7,872,559	613,475
前払費用	80,000		80,000	負債の部合計	11,646,017	13,405,750	-1,759,733
固定資産	116,424,535	115,297,232	1,127,303	純 資 産 の 部			
基本財産	55,751,000	56,642,000	-891,000	基本金	60,515,000	60,515,000	
土地	45,500,000	45,500,000		基本金	60,515,000	60,515,000	
建物	45,000,000	45,000,000		国庫補助金等特別積立金	6,945,219	7,574,253	-629,034
減価償却累計額 △	34,749,000	33,858,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	6,945,219	7,574,253	-629,034
その他の固定資産	60,673,535	58,655,232	2,018,303	その他の積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
建物	700,000	700,000		その他の積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
構築物	11,597,000	11,597,000		人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
建物附属設備	5,857,750	6,464,650	-606,900	保育所施設整備費積立金	43,500,000	41,000,000	2,500,000
車輛運搬具		107,600	-107,600	次期繰越活動増減差額	5,056,873	6,144,273	-1,087,400
器具及び備品	22,423,605	24,267,903	-1,844,298	次期繰越活動増減差額	5,056,873	6,144,273	-1,087,400
減価償却累計額 △	36,560,454	38,024,080	-1,463,626	(うち当期活動増減差額)	1,412,600	1,688,154	-275,554
ソフトウェア	669,600	669,600					
退職給付引当資産	8,486,034	7,872,559	613,475				
その他の積立資産	47,500,000	45,000,000	2,500,000				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000					
保育所施設整備費積立預金	43,500,000	41,000,000	2,500,000	純資産の部合計	120,017,092	119,233,526	783,566
資産の部合計	131,663,109	132,639,276	-976,167	負債及び純資産の部合計	131,663,109	132,639,276	-976,167

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 71,309,454円
- 2. 退職給付引当金の額 8,486,034円

大阪市西区拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人メリー福祉会		拠点区分合計
		本部	メリーガーデン保育園	
事業活動による収入	保育事業収入		115,741,950	115,741,950
	保育所運営費収入		111,971,490	111,971,490
	その他の事業収入		3,770,460	3,770,460
	補助金事業収入		1,377,280	1,377,280
	その他の事業収入		2,393,180	2,393,180
	受取利息配当金収入		724	724
	受取利息配当金収入		724	724
	その他の収入		154,100	154,100
	雑収入		154,100	154,100
	雑収入		154,100	154,100
	事業活動収入計(1)		115,896,774	115,896,774
事業活動による支出	人件費支出		97,939,473	97,939,473
	職員給料支出		56,487,386	56,487,386
	職員賞与支出		20,113,376	20,113,376
	非常勤職員給与支出		4,443,086	4,443,086
	派遣職員費支出		2,368,765	2,368,765
	退職給付支出		1,873,140	1,873,140
	法定福利費支出		12,653,720	12,653,720
	事業費支出		6,320,716	6,320,716
	給食費支出		3,303,028	3,303,028
	保健衛生費支出		240,784	240,784
	保育材料費支出		574,827	574,827
	水道光熱費支出		1,476,854	1,476,854
	燃料費支出		100,000	100,000
	消耗器具備品費支出		400,653	400,653
	保険料支出		217,175	217,175
	車両費支出		3,995	3,995
	雑支出		3,400	3,400
	事務費支出	1,500	8,026,869	8,028,369
	福利厚生費支出		279,577	279,577
	研修研究費支出		13,088	13,088
	事務消耗品費支出		791,226	791,226
	印刷製本費支出		94,488	94,488
	水道光熱費支出		100,000	100,000
	修繕費支出		487,227	487,227
	通信運搬費支出		71,423	71,423
	広報費支出		125,665	125,665
	業務委託費支出		1,326,000	1,326,000
	手数料支出	1,500	737,814	739,314
	保険料支出		275,770	275,770
賃借料支出		49,588	49,588	
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	
保守料支出		502,150	502,150	
雑支出		172,853	172,853	
事業活動支出計(2)	1,500	112,287,058	112,288,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500	3,609,716	3,608,216	

大阪市西区拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人メリー福祉会		拠点区分合計	
		本部	メリーガーデン保育園		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	838,478	838,478
			器具及び備品取得支出	838,478	838,478
		施設整備等支出計(5)		838,478	838,478
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-838,478	-838,478	
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	1,500	1,500
			サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500
			その他の活動収入計(7)	1,500	1,500
	支出		その他の積立資産支出	2,500,000	2,500,000
			施設整備費積立金積立支出	2,500,000	2,500,000
			サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500
			サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500
			その他の活動支出計(8)	2,501,500	2,501,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500	-2,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		269,738	269,738	
		前期末支払資金残高(11)	20,365	11,808,853	11,829,218
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,365	12,078,591	12,098,956

大阪市西区拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉法人メリー福祉会		拠点区分合計
			本部	メリーガーデン保育園	
収 益		保育事業収益		115,741,950	115,741,950
		保育所運営費収益		111,971,490	111,971,490
		その他の事業収益		3,770,460	3,770,460
		補助金事業収益		1,377,280	1,377,280
		その他の事業収益		2,393,180	2,393,180
		サービス活動収益計(1)		115,741,950	115,741,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		97,939,473	97,939,473
		職員給料		56,487,386	56,487,386
		職員賞与		20,113,376	20,113,376
		非常勤職員給与		4,443,086	4,443,086
		派遣職員費		2,368,765	2,368,765
		退職給付費用		1,873,140	1,873,140
		法定福利費		12,653,720	12,653,720
		事業費		6,320,716	6,320,716
		給食費		3,303,028	3,303,028
		保健衛生費		240,784	240,784
		保育材料費		574,827	574,827
		水道光熱費		1,476,854	1,476,854
		燃料費		100,000	100,000
		消耗器具備品費		400,653	400,653
		保険料		217,175	217,175
		車輛費		3,995	3,995
		雑費		3,400	3,400
		事務費	1,500	8,026,869	8,028,369
		福利厚生費		279,577	279,577
		研修研究費		13,088	13,088
		事務消耗品費		791,226	791,226
		印刷製本費		94,488	94,488
		水道光熱費		100,000	100,000
		修繕費		487,227	487,227
		通信運搬費		71,423	71,423
		広報費		125,665	125,665
		業務委託費		1,326,000	1,326,000
		手数料	1,500	737,814	739,314
		保険料		275,770	275,770
		賃借料		49,588	49,588
		土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000
		保守料		502,150	502,150
雑費		172,853	172,853		
減価償却費		2,824,650	2,824,650		
減価償却費		2,824,650	2,824,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-629,034	-629,034		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-629,034	-629,034		
		サービス活動費用計(2)	1,500	114,482,674	114,484,174
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,500	1,259,276	1,257,776
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益		724	724
		受取利息配当金収益		724	724

大阪市西区拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人メリー福祉会		拠点区分合計	
		本部	メリーガーデン保育園		
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益		154,100	154,100
		雑収益		154,100	154,100
		サービス活動外収益計(4)		154,824	154,824
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			154,824	154,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,500	1,414,100	1,412,600	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,500		1,500
		サービス区分間繰入金収益	1,500		1,500
		特別収益計(8)	1,500		1,500
	費用	サービス区分間繰入金費用		1,500	1,500
		サービス区分間繰入金費用		1,500	1,500
		特別費用計(9)		1,500	1,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500	-1,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,412,600	1,412,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,365	6,144,273	6,164,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,365	7,556,873	7,577,238
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			2,500,000	2,500,000
	その他積立金積立額			2,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,365	5,056,873	5,077,238

計算書類に対する注記

社会福祉法人メリー福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

基本財産は旧定額法、それ以外は新定額法により減価償却を行う

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、共済掛金累計額で計上している
- ・職員賞与引当金 重要性が乏しいと認められるので、これを計上していない

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために福祉医療機構の退職共済制度以外に大阪市民共済及び大阪民間社会福祉事業従事者共済会に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 大阪市西区拠点におけるサービス区分明細書 (別紙3 ⑩ ⑪)
- (4) 法人全体の注記・財産目録 (別紙1・別紙4)
- (5) 附属明細書(別紙3) 作成を省略できるものを除き 補助金事業等収益明細書③ 基本金明細書⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書⑦ 基本財産及びその他の固定資産の明細書⑧ 引当金明細書⑨ 積立金・積立資産明細書⑫ サービス区分間繰入金明細書⑬

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,142,000	0	891,000	10,251,000
土地	45,500,000	0	0	45,500,000
合 計	56,642,000	0	891,000	55,751,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	45,500,000	0	45,500,000
基本財産 建物	45,000,000	34,749,000	10,251,000
有形固定資産 建物	700,000	516,949	183,051
有形固定資産 建物附属設備	5,857,750	5,739,431	118,319
有形固定資産 構築物	11,597,000	9,349,738	2,247,262
有形固定資産 器具・備品	22,423,605	20,954,336	1,469,269
無形固定資産 ソフトウェア	669,600	0	669,600
合 計	131,747,955	71,309,454	60,438,501

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,184,280	0	1,184,280
合計	1,184,280	0	1,184,280

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他の積立金

- ・人件費積立金 4,000,000円計上している
- ・保育所施設・設備整備費積立金 2,500,000円を新たに積立て、43,500,000円計上している

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 メリーガーデン保育園
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
延長保育事業	保育事業	1,030,000	193,000	1,223,000		1,223,000
嘱託医配置円滑化事業		154,280		154,280		154,280
区分小計		1,184,280	193,000	1,377,280		1,377,280
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計		1,184,280	193,000	1,377,280		1,377,280

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙 3 (⑥)
(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 メリーガーデン保育園
前年度末残高		60,515,000	60,515,000
第一号基本金		60,515,000	60,515,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
当期末残高		60,515,000	60,515,000
第一号基本金		60,515,000	60,515,000
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙3 (㉔)
(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 メリーガーデン保育園
	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				7,574,253	7,574,253
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
建物(基本財産)金取崩	国庫補助			593,703	593,703
器具・備品金取崩	国庫補助			35,331	35,331
当期取崩額合計				629,034	629,034
当期末残高				6,945,219	6,945,219

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑧)

(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)】															
土地(基)	45,500,000	0	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	0	45,500,000	0	
建物(基)	11,142,000	6,848,711	0	0	891,000	593,703	0	0	10,251,000	6,255,008	34,749,000	23,729,992	45,000,000	29,985,000	
基本財産合計	56,642,000	6,848,711	0	0	891,000	593,703	0	0	55,751,000	6,255,008	34,749,000	23,729,992	90,500,000	29,985,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	253,051	0	0	0	70,000	0	0	0	183,051	0	516,949	0	700,000	0	
構築物(固)	2,794,309	0	0	0	547,047	0	0	0	2,247,262	0	9,349,738	0	11,597,000	0	
附属設備	268,074	0	0	0	149,755	0	0	0	118,319	0	5,739,431	0	5,857,750	0	
器具備品	1,705,360	55,942	838,478	0	1,074,569	35,331	0	0	1,469,269	20,611	20,954,336	507,165	22,423,605	527,776	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,020,794	55,942	838,478	0	1,841,371	35,331	0	0	4,017,901	20,611	36,560,454	507,165	40,578,355	527,776	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	669,600	669,600	0	0	0	0	0	0	669,600	669,600	0	0	669,600	669,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	669,600	669,600	0	0	0	0	0	0	669,600	669,600	0	0	669,600	669,600	
その他の固定資産計	5,690,394	725,542	838,478	0	1,841,371	35,331	0	0	4,687,501	690,211	36,560,454	507,165	41,247,955	1,197,376	
基本財産及びその他の固定資産計	62,332,394	7,574,253	838,478	0	2,732,371	629,034	0	0	60,438,501	6,945,219	71,309,454	24,237,157	131,747,955	31,182,376	
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	0	0	
差引	62,332,394	7,574,253	838,478	0	2,732,371	629,034	0	0	60,438,501	6,945,219	71,309,454	24,237,157	131,747,955	31,182,376	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会
拠点区分 メリーガーデン保育園

別紙 3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	7,872,559	613,475 ()		()	8,486,034	
計	7,872,559	613,475 ()		()	8,486,034	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金 人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
他積立金 整備費積立金	41,000,000	2,500,000		43,500,000	
計	45,000,000	2,500,000		47,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙 3 (⑫)
(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
他積立資産 人件費積立預金	4,000,000			4,000,000	
他積立資産 整備費積立預金	41,000,000	2,500,000		43,500,000	
計	45,000,000	2,500,000		47,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
メリーガーデン保育園	本部	保育給付費収入	1,000	登記事項証明申請 土地、建物
メリーガーデン保育園	本部	保育給付費収入	500	法人登記事項証明