

令和4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45名 1, 2歳児285名

分園 3歳児134名 4, 5歳児278名

合計 742名

職員数 19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

利用者減少のため、前期において人件費積立金を600万円取崩しました。次年度も利用者減を見込み、年度末において人件費積立金に200万円を積立しました。

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、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 調理員1名退職 産休育休取得保育士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。

令和5年度社会福祉法人メリー福祉会事業計画書

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 63名 (分園36名)

年間児童数 本園 0歳児36名 1, 2歳児288名

分園 3歳児144名 4, 5歳児288名

合計 756名

職員数 18名 (育休取得者1名) 施設長 天野佐知子

実施する特別保育事業等 延長保育事業

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

講師を招いての積み木講習、読み聞かせの実施

職員の施設内研修年2回

本館屋上防水・外壁塗装

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	97,132,000	99,754,200	-2,622,200
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	663	337
	その他の収入	50,000	85,231	-35,231
	事業活動収入計(1)	97,184,000	99,840,094	-2,656,094
	支出			
	人件費支出	88,193,000	89,205,586	-1,012,586
	事業費支出	6,123,000	6,249,253	-126,253
	事務費支出	7,680,000	7,198,061	481,939
その他の支出	12,000		12,000	
事業活動支出計(2)	102,008,000	102,652,900	-644,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,824,000	-2,812,806	-2,011,194
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	528,000	528,000	
施設整備等支出計(5)	528,000	528,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-528,000	-528,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	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)	6,000,000	6,001,500	-1,500
	支出			
	その他の積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	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)	2,000	2,001,500	-1,999,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,998,000	4,000,000	1,998,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		646,000	659,194	-13,194
前期末支払資金残高(12)		12,605,000	12,625,818	-20,818
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,251,000	13,285,012	-34,012

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益		20,000	-20,000
	保育事業収益	99,754,200	110,173,600	-10,419,400
	サービス活動収益計(1)	99,754,200	110,193,600	-10,439,400
	費用			
	人件費	89,205,586	91,741,629	-2,536,043
	事業費	6,249,253	6,418,778	-169,525
	事務費	7,198,061	7,765,563	-567,502
	減価償却費	2,096,353	2,095,394	959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,139	-614,314	-30,825
サービス活動費用計(2)	104,104,114	107,407,050	-3,302,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,349,914	2,786,550	-7,136,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	663	682	-19
	その他のサービス活動外収益	85,231	129,206	-43,975
	サービス活動外収益計(4)	85,894	129,888	-43,994
	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)	85,894	129,888	-43,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,264,020	2,916,438	-7,180,458	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,500	1,600	-100
	特別収益計(8)	1,500	1,600	-100
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000		528,000
サービス区分間繰入金費用	1,500	1,600	-100	
特別費用計(9)	529,500	1,600	527,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-528,000		-528,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,792,020	2,916,438	-7,708,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,993,676	5,077,238	916,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,201,656	7,993,676	-6,792,020
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,201,656	5,993,676	-792,020

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	16,592,752	15,867,645	725,107	流動負債	3,307,740	3,241,827	65,913
現金預金	14,880,582	13,998,883	881,699	事業未払金	1,375,060	1,398,558	-23,498
現金	36,148	73,835	-37,687	預り金	55,190		55,190
みずほ普通105	12,841,726	11,494,745	1,346,981	職員預り金	1,877,490	1,843,269	34,221
りそな普通184		1,516,080	-1,516,080	所得税	449,072	378,351	70,721
りそな普通513	1,860,525	345,308	1,515,217	市民税	49,400	303,600	-254,200
ゆうちょ銀行	121,394	548,550	-427,156	社会保険料	1,298,798	1,130,778	168,020
みずほ普通108	424		424	私保連共済	46,800		46,800
みずほ普通101	20,365	20,365		大阪民間共済	33,420	30,540	2,880
未収金	1,701,570	1,705,570	-4,000	固定負債	7,988,463	7,417,503	570,960
貯蔵品	10,600	10,600		退職給付引当金	7,988,463	7,417,503	570,960
立替金		152,592	-152,592	負債の部合計	11,296,203	10,659,330	636,873
固定資産	112,133,873	117,131,266	-4,997,393	純 資 産 の 部			
基本財産	53,969,000	54,860,000	-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	6,213,766	6,330,905	-117,139
減価償却累計額 △	36,531,000	35,640,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	6,213,766	6,330,905	-117,139
その他の固定資産	58,164,873	62,271,266	-4,106,393	その他の積立金	45,500,000	49,500,000	-4,000,000
建物	700,000	700,000		その他の積立金	45,500,000	49,500,000	-4,000,000
構築物	11,597,000	11,597,000		人件費積立金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
建物附属設備	5,857,750	5,857,750		保育所施設整備費積立金	43,500,000	43,500,000	
器具及び備品	24,822,261	24,294,261	528,000	次期繰越活動増減差額	5,201,656	5,993,676	-792,020
減価償却累計額 △	38,970,201	37,764,848	1,205,353	次期繰越活動増減差額	5,201,656	5,993,676	-792,020
ソフトウェア	669,600	669,600		(うち当期活動増減差額)	-4,792,020	2,916,438	-7,708,458
退職給付引当資産	7,988,463	7,417,503	570,960				
その他の積立資産	45,500,000	49,500,000	-4,000,000				
人件費積立預金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000				
保育所施設整備費積立預金	43,500,000	43,500,000					
資産の部合計	128,726,625	132,998,911	-4,272,286	純資産の部合計	117,430,422	122,339,581	-4,909,159
				負債及び純資産の部合計	128,726,625	132,998,911	-4,272,286

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 75,501,201円
- 2. 退職給付引当金の額 7,988,463円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	1,600	-100
		手数料	1,500	1,600	-100
		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	-1,600	100	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益			
		1,500	1,600	-100	
		サービス区分間繰入金収益			
		1,500	1,600	-100	
	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	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	20,365	20,365		負債の部合計			
現金預金	20,365	20,365		純 資 産 の 部			
みずほ普通101	20,365	20,365		次期繰越活動増減差額	20,365	20,365	
				次期繰越活動増減差額	20,365	20,365	
				純資産の部合計	20,365	20,365	
資産の部合計	20,365	20,365		負債及び純資産の部合計	20,365	20,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	97,132,000	99,754,200	-2,622,200
	保育所運営費収入	92,983,000	93,121,470	-138,470
	その他の事業収入	4,149,000	6,632,730	-2,483,730
	補助金事業収入	2,299,000	2,807,570	-508,570
	その他の事業収入	1,850,000	3,825,160	-1,975,160
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	663	337
	受取利息配当金収入	1,000	663	337
	その他の収入	50,000	85,231	-35,231
	雑収入	50,000	85,231	-35,231
	雑収入	50,000	85,231	-35,231
	事業活動収入計(1)	97,184,000	99,840,094	-2,656,094
事業活動に要する支出	人件費支出	88,193,000	89,205,586	-1,012,586
	職員給料支出	55,454,000	55,195,553	258,447
	職員賞与支出	16,129,000	16,182,533	-53,533
	非常勤職員給与支出	4,590,000	4,514,994	75,006
	退職給付支出	1,010,000	1,045,440	-35,440
	法定福利費支出	11,010,000	12,267,066	-1,257,066
	事業費支出	6,123,000	6,249,253	-126,253
	給食費支出	3,300,000	3,307,704	-7,704
	保健衛生費支出	245,000	174,757	70,243
	保育材料費支出	400,000	459,483	-59,483
	水道光熱費支出	1,750,000	1,779,875	-29,875
	燃料費支出	100,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	157,863	-87,863
	保険料支出	220,000	214,080	5,920
	賃借料支出	22,000	22,000	
	車輛費支出	6,000	7,291	-1,291
	雑支出	10,000	26,200	-16,200
	事務費支出	7,680,000	7,196,561	483,439
	福利厚生費支出	250,000	257,050	-7,050
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	50,000	40,000	10,000
	事務消耗品費支出	900,000	864,982	35,018
	印刷製本費支出	160,000	157,498	2,502
	水道光熱費支出	100,000	100,000	
	修繕費支出	800,000	557,864	242,136
	通信運搬費支出	70,000	57,516	12,484
	広報費支出	200,000	125,538	74,462
	業務委託費支出	780,000	726,000	54,000
	手数料支出	300,000	321,190	-21,190
	保険料支出	300,000	292,930	7,070
	賃借料支出	50,000	49,588	412
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	
保守料支出	500,000	483,142	16,858	
雑支出	200,000	163,263	36,737	
その他の支出	12,000		12,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	12,000		12,000
	雑支出	12,000		12,000
	事業活動支出計(2)	102,008,000	102,651,400	-643,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,824,000	-2,811,306	-2,012,694
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	528,000	528,000	
	器具及び備品取得支出	528,000	528,000	
	施設整備等支出計(5)	528,000	528,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-528,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	人件費積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出			
	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立支出		2,000,000	-2,000,000
	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)	2,000	2,001,500	-1,999,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,998,000	3,998,500	1,999,500
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,000	659,194	-13,194
	前期末支払資金残高(12)	12,605,000	12,605,453	-453
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,251,000	13,264,647	-13,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益		20,000	-20,000
	寄附金収益		20,000	-20,000
	保育事業収益	99,754,200	110,173,600	-10,419,400
	保育所運営費収益	93,121,470	106,222,130	-13,100,660
	その他の事業収益	6,632,730	3,951,470	2,681,260
	補助金事業収益	2,807,570	2,030,570	777,000
	その他の事業収益	3,825,160	1,920,900	1,904,260
	サービス活動収益計(1)	99,754,200	110,193,600	-10,439,400
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	89,205,586	91,741,629	-2,536,043
	職員給料	55,195,553	52,754,954	2,440,599
	職員賞与	16,182,533	19,548,973	-3,366,440
	非常勤職員給与	4,514,994	4,720,855	-205,861
	派遣職員費		913,272	-913,272
	退職給付費用	1,045,440	961,280	84,160
	法定福利費	12,267,066	12,842,295	-575,229
	事業費	6,249,253	6,418,778	-169,525
	給食費	3,307,704	3,323,993	-16,289
	保健衛生費	174,757	154,403	20,354
	保育材料費	459,483	595,798	-136,315
	水道光熱費	1,779,875	1,733,377	46,498
	燃料費	100,000	100,000	
	消耗器具備品費	157,863	281,123	-123,260
	保険料	214,080	214,660	-580
	賃借料	22,000		22,000
	車両費	7,291	4,557	2,734
	雑費	26,200	10,867	15,333
	事務費	7,196,561	7,763,963	-567,402
	福利厚生費	257,050	254,710	2,340
	研修研究費	40,000	13,088	26,912
	事務消耗品費	864,982	500,415	364,567
	印刷製本費	157,498	133,650	23,848
	水道光熱費	100,000	100,000	
	修繕費	557,864	660,336	-102,472
	通信運搬費	57,516	64,858	-7,342
	広報費	125,538	312,606	-187,068
	業務委託費	726,000	1,294,050	-568,050
	手数料	321,190	286,253	34,937
	保険料	292,930	305,950	-13,020
	賃借料	49,588	53,746	-4,158
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	保守料	483,142	549,142	-66,000
雑費	163,263	235,159	-71,896	
減価償却費	2,096,353	2,095,394	959	
減価償却費	2,096,353	2,095,394	959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,139	-614,314	-30,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,139	-614,314	-30,825	
	サービス活動費用計(2)	104,102,614	107,405,450	-3,302,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,348,414	2,788,150	-7,136,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	663	682	-19
	受取利息配当金収益	663	682	-19
	その他のサービス活動外収益	85,231	129,206	-43,975
	雑収益	85,231	129,206	-43,975
	サービス活動外収益計(4)	85,894	129,888	-43,994
費				
	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)		85,894	129,888	-43,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,262,520	2,918,038	-7,180,558
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000		528,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	528,000		528,000
	サービス区分間繰入金費用	1,500	1,600	-100
用	サービス区分間繰入金費用	1,500	1,600	-100
	特別費用計(9)	529,500	1,600	527,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-529,500	-1,600	-527,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,792,020	2,916,438	-7,708,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,973,311	5,056,873	916,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,181,291	7,973,311	-6,792,020
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000		6,000,000
	その他積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	人件費積立金取崩	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
人件費積立金積立	2,000,000	2,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,181,291	5,973,311	-792,020

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	16,572,387	15,847,280	725,107	流動負債	3,307,740	3,241,827	65,913
現金預金	14,860,217	13,978,518	881,699	事業未払金	1,375,060	1,398,558	-23,498
現金	36,148	73,835	-37,687	預り金	55,190		55,190
みずほ普通105	12,841,726	11,494,745	1,346,981	職員預り金	1,877,490	1,843,269	34,221
りそな普通184		1,516,080	-1,516,080	所得税	449,072	378,351	70,721
りそな普通513	1,860,525	345,308	1,515,217	市民税	49,400	303,600	-254,200
ゆうちょ銀行	121,394	548,550	-427,156	社会保険料	1,298,798	1,130,778	168,020
みずほ普通108	424		424	私保連共済	46,800		46,800
未収金	1,701,570	1,705,570	-4,000	大阪民間共済	33,420	30,540	2,880
貯蔵品	10,600	10,600		固定負債	7,988,463	7,417,503	570,960
立替金		152,592	-152,592	退職給付引当金	7,988,463	7,417,503	570,960
固定資産	112,133,873	117,131,266	-4,997,393	負債の部合計	11,296,203	10,659,330	636,873
基本財産	53,969,000	54,860,000	-891,000	純 資 産 の 部			
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		基本金	60,515,000	60,515,000	
減価償却累計額 △	36,531,000	35,640,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	6,213,766	6,330,905	-117,139
その他の固定資産	58,164,873	62,271,266	-4,106,393	国庫補助金等特別積立金	6,213,766	6,330,905	-117,139
建物	700,000	700,000		その他の積立金	45,500,000	49,500,000	-4,000,000
構築物	11,597,000	11,597,000		その他の積立金	45,500,000	49,500,000	-4,000,000
建物附属設備	5,857,750	5,857,750		人件費積立金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
器具及び備品	24,822,261	24,294,261	528,000	保育所施設整備費積立金	43,500,000	43,500,000	
減価償却累計額 △	38,970,201	37,764,848	1,205,353	次期繰越活動増減差額	5,181,291	5,973,311	-792,020
ソフトウェア	669,600	669,600		次期繰越活動増減差額	5,181,291	5,973,311	-792,020
退職給付引当資産	7,988,463	7,417,503	570,960	(うち当期活動増減差額)	-4,792,020	2,916,438	-7,708,458
その他の積立資産	45,500,000	49,500,000	-4,000,000				
人件費積立預金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000				
保育所施設整備費積立預金	43,500,000	43,500,000					
資産の部合計	128,706,260	132,978,546	-4,272,286	純資産の部合計	117,410,057	122,319,216	-4,909,159
				負債及び純資産の部合計	128,706,260	132,978,546	-4,272,286

脚注

- 減価償却費の累計額 75,501,201円
- 退職給付引当金の額 7,988,463円

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額								
[001 -00] 土地	S57/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	45,500,000	0	45,500,000	0	0	0	0	45,500,000	0	
計							45,500,000	0	45,500,000	0	0	0	0	45,500,000	0	
[002 -00] 建物	S57/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	45,000,000	29,985,000	9,360,000	5,661,305	891,000	593,703	36,531,000	24,917,398	8,469,000	5,067,602
計							45,000,000	29,985,000	9,360,000	5,661,305	891,000	593,703	36,531,000	24,917,398	8,469,000	5,067,602
基本財産合計							90,500,000	29,985,000	54,860,000	5,661,305	891,000	593,703	36,531,000	24,917,398	53,969,000	5,067,602
[1001 -00] 木造物置	H25/ 9/12	1	新定額法	10	0.100	12	700,000	0	113,051	0	70,000	0	656,949	0	43,051	0
計							700,000	0	113,051	0	70,000	0	656,949	0	43,051	0
[2001 -00] 北館オーニング	H21/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0
[2002 -00] JSコーティング第2	H22/ 7/22	1	新定額法	10	0.100	12	680,000	0	1	0	0	0	679,999	0	1	0
[2004 -00] テラス通路JSコーティング	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,390,000	0	1	0	0	0	2,389,999	0	1	0
[2006 -00] 開閉式テント	H21/ 7/ 3	1	新定額法	8	0.125	12	1,191,750	0	1	0	0	0	1,191,749	0	1	0
[2008 -00] 電話設備	H23/ 1/11	1	新定額法	10	0.100	12	1,123,500	0	5,966	0	5,965	0	1,123,499	0	1	0
計							5,857,750	0	5,970	0	5,965	0	5,857,745	0	5	0
[3001 -00] 園庭ゴムチップ	H19/10/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,312,500	0	1	0	0	0	1,312,499	0	1	0
[3002 -00] 遊戯場	H 7/ 2/14	1	新定額法	20	0.050	12	3,000,000	0	1	0	0	0	2,999,999	0	1	0
[3003 -00] 北館ベランダ	H19/ 3/19	1	新定額法	20	0.050	12	3,538,500	0	995,215	0	176,924	0	2,720,209	0	818,291	0
[3004 -00] 門扉アプローチ	H18/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	2,990,000	0	598,016	0	149,499	0	2,541,483	0	448,517	0
[3005 -00] 砂場物置	H27/ 8/26	1	新定額法	10	0.100	12	756,000	0	252,007	0	75,599	0	579,592	0	176,408	0
計							11,597,000	0	1,845,240	0	402,022	0	10,153,782	0	1,443,218	0
[5001 -00] ビアノ	S58/ 9/13	1	新定額法	8	0.125	12	443,900	0	1	0	0	0	443,899	0	1	0
[5003 -00] ドクターエアータオル	H25/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	134,593	0	1	0	0	0	134,592	0	1	0
[5005 -00] プール引上げ器具	H26/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,150,000	0	220,425	0	114,999	0	1,044,574	0	105,426	0
[5007 -00] 南館床暖房	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,750,000	0	1	0	0	0	1,749,999	0	1	0
[5008 -00] エアコン	H20/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	354,100	0	1	0	0	0	354,099	0	1	0
[5010 -00] 本館北館エアコン	H22/ 3/16	6	新定額法	6	0.167	12	1,688,600	0	1	0	0	0	1,688,599	0	1	0
[5011 -00] YAMAHAライブセット	H21/ 9/16	1	新定額法	5	0.200	12	175,140	0	1	0	0	0	175,139	0	1	0
[5012 -00] ガステーブル	H13/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0
[5013 -00] 靴箱	H11/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	339,750	0	1	0	0	0	339,749	0	1	0
[5014 -00] コールドテーブル	H13/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0
[5015 -00] コピー機	H24/ 4/18	1	新定額法	5	0.200	12	450,000	0	1	0	0	0	449,999	0	1	0
[5016 -00] 壁面収納棚 (未来財団)	H21/10/26	1	新定額法	8	0.125	12	975,000	0	1	0	0	0	974,999	0	1	0
[5017 -00] 事務所収納家具	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0
[5018 -00] 収納書庫	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0
[5021 -00] すべり台	H19/ 5/11	1	新定額法	10	0.100	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0
[5022 -00] わんぱくランチ	H19/ 9/11	1	新定額法	5	0.200	12	298,000	0	1	0	0	0	297,999	0	1	0
[5024 -00] 事務所机	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0
[5025 -00] 猫よけネット	H24/ 9/ 6	1	新定額法	2	0.500	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[5031 -00] 非常通報装置	H14/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	351,120	351,120	1	0	0	0	351,119	351,120	1	0
[5032 -00] SDデジタルビデオ	H21/ 3/10	2	新定額法	5	0.200	12	222,700	0	1	0	0	0	222,699	0	1	0
[5035 -00] プール	H17/ 7/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0
[5036 -00] プールユニット	H18/ 7/26	1	新定額法	10	0.100	12	285,000	0	1	0	0	0	284,999	0	1	0
[5038 -00] ヨド物置	H21/ 9/25	1	新定額法	10	0.100	12	181,100	0	1	0	0	0	181,099	0	1	0
[5039 -00] 床暖房	H19/ 1/18	1	新定額法	10	0.100	12	855,000	0	1	0	0	0	854,999	0	1	0
[5040 -00] 乳児用ロッカー	H14/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0
[5041 -00] ベット付ロッカー	H23/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	672,000	0	1	0	0	0	671,999	0	1	0
[5042 -00] おさんぼワゴン	H18/ 7/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	173,040	0	1	0	0	0	173,039	0	1	0
[5043 -00] 本館床暖房 (2F3F)	H26/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	4,380,000	0	1	0	0	0	4,379,999	0	1	0
[5044 -00] 屋上物置	H27/ 4/20	1	新定額法	10	0.100	12	215,000	0	64,507	0	21,499	0	171,992	0	43,008	0
[5045 -00] ノートPC事務所	H27/ 5/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	172,120	0	1	0	0	0	172,119	0	1	0
[5047 -00] ボルダリング壁	H28/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,733,400	0	1	0	0	0	1,733,399	0	1	0
[5048 -00] コードリーダー	H28/11/12	1	新定額法	5	0.200	12	176,656	176,656	1	0	0	0	176,655	176,656	1	0
[5049 -00] 食器消毒保管庫	H28/ 6/13	1	新定額法	6	0.167	12	465,000	0	12,019	0	12,018	0	464,999	0	1	0
[5050 -00] 北館エアコン	H28/10/17	2	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	51,351	0	51,350	0	629,999	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
[5051 -00] ノートPC幼児クラス	H29/ 5/19	1	新定額法	4	0.250	12	179,258	0	1	0	0	0	179,257	0	1	0	
[5052 -00] Kyoceraコピー機	R 2/10/12	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	0	350,002	0	99,999	0	249,997	0	250,003	0	
[5053 -00] ビデオ編集用PC	R 3/ 1/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	142,678	0	98,092	0	35,669	0	80,255	0	62,423	0	
[5054 -00] AED本体一式	R 3/ 3/10	1	新定額法	7	0.143	12	195,800	0	165,468	0	27,999	0	58,331	0	137,469	0	
[5055 -00] エアコン本館2階	R 3/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	685,000	0	618,271	0	114,394	0	181,123	0	503,877	0	
[5056 -00] らいおんクリーン	R 4/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	465,696	0	446,254	0	77,771	0	97,213	0	368,483	0	
[5057 -00] UV40C	R 4/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	591,360	0	566,671	0	98,756	0	123,445	0	467,915	0	
[5058 -00] エアドッグ	R 4/ 3/14	1	新定額法	6	0.167	12	128,600	0	126,811	0	21,476	0	23,265	0	105,335	0	
[5059 -00] エアドッグ	R 4/ 9/29	4	新定額法	6	0.167	7	528,000	528,000	0	0	51,436	51,436	51,436	51,436	476,564	476,564	
計							24,822,261	1,055,776	2,719,902	0	727,366	51,436	22,301,725	579,212	2,520,536	476,564	
有形固定資産計							42,977,011	1,055,776	4,684,163	0	1,205,353	51,436	38,970,201	579,212	4,006,810	476,564	
[6001 -00] キッズビュー	H28/11/22	1	非償却	***	*.***	**	669,600	669,600	669,600	669,600	0	0	0	0	669,600	669,600	
計							669,600	669,600	669,600	669,600	0	0	0	0	669,600	669,600	
無形固定資産計							669,600	669,600	669,600	669,600	0	0	0	0	669,600	669,600	
その他の固定資産合計							43,646,611	1,725,376	5,353,763	669,600	1,205,353	51,436	38,970,201	579,212	4,676,410	1,146,164	
固定資産合計							134,146,611	31,710,376	60,213,763	6,330,905	2,096,353	645,139	75,501,201	25,496,610	58,645,410	6,213,766	

固定資産集計表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	メリーガーデン保育園	45,500,000	0	0	45,500,000	0	45,500,000	0
	建物	メリーガーデン保育園	45,000,000	0	0	45,000,000	36,531,000	8,469,000	5,067,602
	建物付属設備	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	その他	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計			90,500,000	0	0	90,500,000	36,531,000	53,969,000
その他の固定資産	土地	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	建物	メリーガーデン保育園	700,000	0	0	700,000	656,949	43,051	0
	建物付属設備	メリーガーデン保育園	5,857,750	0	0	5,857,750	5,857,745	5	0
	構築物	メリーガーデン保育園	11,597,000	0	0	11,597,000	10,153,782	1,443,218	0
	車両運搬具	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	メリーガーデン保育園	24,294,261	528,000	0	24,822,261	22,301,725	2,520,536	476,564
	船舶	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	工具	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	生物	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	その他	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計			42,449,011	528,000	0	42,977,011	38,970,201	4,006,810
無形固定資産	無形固定資産	メリーガーデン保育園	669,600	0	0	669,600	0	669,600	669,600
	無形固定資産合計		669,600	0	0	669,600	0	669,600	669,600
総合計		合計	133,618,611	528,000	0	134,146,611	75,501,201	58,645,410	6,213,766

固定資産増減明細表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
エアードッグ	R 4/ 9/29	4	528,000	528,000
計			528,000	528,000
有形固定資産増加計			528,000	528,000
その他の固定資産増加合計			528,000	528,000
当期増加合計			528,000	528,000

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	36,148
みずほ普通105	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	12,841,726
りそな普通184	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	—
りそな普通513	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	1,860,525
ゆうちょ銀行	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	121,394
みずほ普通108	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	424
みずほ普通101	(本部)	—		—	—	20,365
			小計			14,880,582
未収金	(メリーガーデン保育園)	—	大阪市補助金 (嘱託医配置円滑化事業 延長保育事業)	—	—	1,701,570
貯蔵品	(メリーガーデン保育園)	—	図書カード、収入印紙	—	—	10,600
流動資産合計						16,592,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(メリーガーデン保育園) 大阪市西区新町4-13-16	1982年度	メリーガーデン保育園敷地	45,500,000		45,500,000
建物	(メリーガーデン保育園) 大阪市西区新町4-13-16	1982年度	メリーガーデン保育園園舎 鉄骨陸屋根三階建	45,000,000	36,531,000	8,469,000
基本財産合計						53,969,000
(2) その他の固定資産						
建物	(メリーガーデン保育園) 数量1	2013年度	木造物置	700,000	656,949	43,051
構築物	(メリーガーデン保育園) 数量5	1995年度～	施設設備	11,597,000	10,153,782	1,443,218
建物附属設備	(メリーガーデン保育園) 数量5	2009年度～	施設設備	5,857,750	5,857,745	5
器具及び備品	(メリーガーデン保育園) 数量43	1983年度～	施設設備	24,822,261	22,301,725	2,520,536
ソフトウェア	(メリーガーデン保育園) 数量1	2016年度	ICT化事業 キッズビュー	669,600		669,600
退職給付引当資産	(メリーガーデン保育園) 大阪市民共済	—	職員退職金給付	7,988,463		7,988,463
その他の積立資産						
人件費積立預金	(メリーガーデン保育園)	—	人件費積立資産	—	—	2,000,000
保育所施設整備費積立預金	(メリーガーデン保育園)	—	メリーガーデン保育園園舎整備建替資産	—	—	43,500,000
			小計			45,500,000
その他の固定資産合計						58,164,873
固定資産合計						112,133,873
資産合計						128,726,625
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	1,375,060
預り金	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	55,190
職員預り金	(メリーガーデン保育園)					
所得税		—		—	—	449,072
市民税		—		—	—	49,400
社会保険料		—		—	—	1,298,798
私保連共済		—		—	—	46,800
大阪民間共済		—		—	—	33,420
雇用保険料		—		—	—	—
			小計			1,877,490
流動負債合計						3,307,740
2 固定負債						
退職給付引当金	(メリーガーデン保育園)	—		—	—	7,988,463
固定負債合計						7,988,463
負債合計						11,296,203
差引純資産						117,430,422

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	9,360,000	0	891,000	8,469,000
土地	45,500,000	0	0	45,500,000
合 計	54,860,000	0	891,000	53,969,000

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	36,531,000	8,469,000
有形固定資産 建物	700,000	656,949	43,051
有形固定資産 建物附属設備	5,857,750	5,857,745	5
有形固定資産 構築物	11,597,000	10,153,782	1,443,218
有形固定資産 器具・備品	24,822,261	22,301,725	2,520,536
無形固定資産 ソフトウェア	669,600	0	669,600
合 計	134,146,611	75,501,201	58,645,410

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	1,701,570	0	1,701,570
	0	0	0
合 計	1,701,570	0	1,701,570

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 取崩6,000,000円、積立2,000,000円により残高2,000,000円を計上している
- ・ 保育所施設・設備整備費積立金 43,500,000円計上している

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	メリーガーデン保育園
	区 分 介 護 事 業						
区分小計							
	老 人 事 業						
区分小計							
	児 童 事 業						
区分小計							
大阪市感染拡大防止対策事業費補助金	保 育 事 業	396,000		396,000	396,000		396,000
大阪市感染拡大防止対策事業費補助金	保 育 事 業	400,000		400,000	132,000		400,000
大阪市嘱託医配置円滑化事業	保 育 事 業	153,570		153,570			153,570
大阪市延長保育事業	保 育 事 業	1,548,000	310,000	1,858,000			1,858,000
区分小計		2,497,570	310,000	2,807,570	528,000		2,807,570
	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		2,497,570	310,000	2,807,570	528,000		2,807,570

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 社会福祉法人メリー福祉会

別紙3 (㊸)
(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	
		本部	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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分	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				6,330,905	6,330,905
当期積立額	感染拡大防止対策事業費 エアードッグ4台購入		528,000		528,000	528,000
	当期積立額合計		528,000		528,000	528,000
当期取崩額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				593,703	593,703
	器具・備品 国庫補助金取崩				51,436	51,436
	当期取崩額合計				645,139	645,139
	当期末残高				6,213,766	6,213,766

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)】															
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)	9,360,000	5,661,305	0	0	891,000	593,703	0	0	8,469,000	5,067,602	36,531,000	24,917,398	45,000,000	29,985,000	
基本財産合計	54,860,000	5,661,305	0	0	891,000	593,703	0	0	53,969,000	5,067,602	36,531,000	24,917,398	90,500,000	29,985,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	113,051	0	0	0	70,000	0	0	0	43,051	0	656,949	0	700,000	0	
構築物(固)	1,845,240	0	0	0	402,022	0	0	0	1,443,218	0	10,153,782	0	11,597,000	0	
附属設備	5,970	0	0	0	5,965	0	0	0	5	0	5,857,745	0	5,857,750	0	
器具備品	2,719,902	0	528,000	528,000	727,366	51,436	0	0	2,520,536	476,564	22,301,725	579,212	24,822,261	1,055,776	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,684,163	0	528,000	528,000	1,205,353	51,436	0	0	4,006,810	476,564	38,970,201	579,212	42,977,011	1,055,776	
【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	5,353,763	669,600	528,000	528,000	1,205,353	51,436	0	0	4,676,410	1,146,164	38,970,201	579,212	43,646,611	1,725,376	
基本財産及びその他の固定資産計	60,213,763	6,330,905	528,000	528,000	2,096,353	645,139	0	0	58,645,410	6,213,766	75,501,201	25,496,610	134,146,611	31,710,376	
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	60,213,763	6,330,905	528,000	528,000	2,096,353	645,139	0	0	58,645,410	6,213,766	75,501,201	25,496,610	134,146,611	31,710,376	

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	7,417,503	570,960 ()		()	7,988,463	
計	7,417,503	570,960 ()		()	7,988,463	

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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	
事業活動収入	保育事業収入		99,754,200	99,754,200
	保育所運営費収入		93,121,470	93,121,470
	その他の事業収入		6,632,730	6,632,730
	補助金事業収入		2,807,570	2,807,570
	その他の事業収入		3,825,160	3,825,160
	受取利息配当金収入		663	663
	受取利息配当金収入		663	663
	その他の収入		85,231	85,231
	雑収入		85,231	85,231
	雑収入		85,231	85,231
	事業活動収入計(1)		99,840,094	99,840,094
事業活動支出	人件費支出		89,205,586	89,205,586
	職員給料支出		55,195,553	55,195,553
	職員賞与支出		16,182,533	16,182,533
	非常勤職員給与支出		4,514,994	4,514,994
	退職給付支出		1,045,440	1,045,440
	法定福利費支出		12,267,066	12,267,066
	事業費支出		6,249,253	6,249,253
	給食費支出		3,307,704	3,307,704
	保健衛生費支出		174,757	174,757
	保育材料費支出		459,483	459,483
	水道光熱費支出		1,779,875	1,779,875
	燃料費支出		100,000	100,000
	消耗器具備品費支出		157,863	157,863
	保険料支出		214,080	214,080
	賃借料支出		22,000	22,000
	車両費支出		7,291	7,291
	雑支出		26,200	26,200
	事務費支出	1,500	7,196,561	7,198,061
	福利厚生費支出		257,050	257,050
	研修研究費支出		40,000	40,000
	事務消耗品費支出		864,982	864,982
	印刷製本費支出		157,498	157,498
	水道光熱費支出		100,000	100,000
	修繕費支出		557,864	557,864
	通信運搬費支出		57,516	57,516
	広報費支出		125,538	125,538
	業務委託費支出		726,000	726,000
	手数料支出	1,500	321,190	322,690
	保険料支出		292,930	292,930
	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		483,142	483,142	
雑支出		163,263	163,263	
	事業活動支出計(2)	1,500	102,651,400	102,652,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,500	-2,811,306	-2,812,806

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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	528,000	528,000
			器具及び備品取得支出	528,000	528,000
			施設整備等支出計(5)		528,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-528,000	-528,000	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000
			その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000
			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	6,001,500
	支出		その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000
			人件費積立金積立支出	2,000,000	2,000,000
			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)	2,001,500	2,001,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500	3,998,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		659,194	659,194	
		前期末支払資金残高(11)	20,365	12,605,453	12,625,818
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,365	13,264,647	13,285,012

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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		99,754,200	99,754,200
	保育所運営費収益		93,121,470	93,121,470
	その他の事業収益		6,632,730	6,632,730
	補助金事業収益		2,807,570	2,807,570
	その他の事業収益		3,825,160	3,825,160
	サービス活動収益計(1)		99,754,200	99,754,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		89,205,586	89,205,586
	職員給料		55,195,553	55,195,553
	職員賞与		16,182,533	16,182,533
	非常勤職員給与		4,514,994	4,514,994
	退職給付費用		1,045,440	1,045,440
	法定福利費		12,267,066	12,267,066
	事業費		6,249,253	6,249,253
	給食費		3,307,704	3,307,704
	保健衛生費		174,757	174,757
	保育材料費		459,483	459,483
	水道光熱費		1,779,875	1,779,875
	燃料費		100,000	100,000
	消耗器具備品費		157,863	157,863
	保険料		214,080	214,080
	賃借料		22,000	22,000
	車両費		7,291	7,291
	雑費		26,200	26,200
	事務費	1,500	7,196,561	7,198,061
	福利厚生費		257,050	257,050
	研修研究費		40,000	40,000
	事務消耗品費		864,982	864,982
	印刷製本費		157,498	157,498
	水道光熱費		100,000	100,000
	修繕費		557,864	557,864
	通信運搬費		57,516	57,516
	広報費		125,538	125,538
	業務委託費		726,000	726,000
	手数料	1,500	321,190	322,690
	保険料		292,930	292,930
	賃借料		49,588	49,588
	土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000
	保守料		483,142	483,142
	雑費		163,263	163,263
減価償却費		2,096,353	2,096,353	
減価償却費		2,096,353	2,096,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-645,139	-645,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-645,139	-645,139	
サービス活動費用計(2)	1,500	104,102,614	104,104,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,500	-4,348,414	-4,349,914	
サ	受取利息配当金収益		663	663

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益		663	663
		その他のサービス活動外収益		85,231	85,231
		雑収益		85,231	85,231
		サービス活動外収益計(4)		85,894	85,894
	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)		85,894	85,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,500	-4,262,520	-4,264,020	
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	国庫補助金等特別積立金積立額		528,000	528,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		528,000	528,000
		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)		529,500	529,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500	-529,500	-528,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,792,020	-4,792,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,365	5,973,311	5,993,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,365	1,181,291	1,201,656
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			6,000,000	6,000,000
	その他積立金取崩額			6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(17)			2,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額			2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,365	5,181,291	5,201,656	

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 社会福祉法人メリー福祉会
拠点区分 メリーガーデン保育園

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	6,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000	
他積立金 施設設備整備費積立金	43,500,000			43,500,000	
計	49,500,000	2,000,000	6,000,000	45,500,000	

(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
他積立資産 人件費積立預金	6,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000	
他積立資産 施設設備整備費積立預金	43,500,000			43,500,000	
計	49,500,000	2,000,000	6,000,000	45,500,000	

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 社会福祉法人メリー福祉会

別紙 3 (㊤)
(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	雑収益	1,000	土地・建物登記事項証明書発行手数料
メリーガーデン保育園	本部	雑収益	500	法人登記簿謄本交付手数料