

令和7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 59名 (分園36名)

年間児童数 本園 0歳児28名 1, 2歳児153名

分園 3歳児132名 4, 5歳児263名

合計 576名

職員数 15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

講師を招いての積み木講習、読み聞かせの実施。

職員の施設内外研修、職員の自己啓発によるスキルアップのための費用補助。

随時希望のある保護者の保育参加

避難訓練毎月1回

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 保育士 R8年3月31日付退職者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。

令和8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 54名 (分園36名)

0歳3名 1, 2歳15名 3歳12名 4, 5歳24名

年間児童数 本園 0歳児36名 1, 2歳児180名

分園 3歳児144名 4, 5歳児288名

合計 648名

職員数 14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 日新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

この地域の保育所利用ニーズの減少を考慮し、分園建物の老朽化の問題もあり、3年以内に分園を閉園する。本園のみで0歳から5歳児の保育が行えるように保育室、幼児用トイレ等の必要設備の改装を順次進める。

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 7年 4月 1日（至）令和 8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			
	寄附金収入		10,000	-10,000
	保育事業収入	92,490,000	92,480,310	9,690
	受取利息配当金収入	100,000	101,278	-1,278
	その他の収入	100,000	117,603	-17,603
	事業活動収入計(1)	92,690,000	92,709,191	-19,191
	支出			
人件費支出	78,520,000	78,446,953	73,047	
事業費支出	5,820,000	5,789,426	30,574	
事務費支出	7,848,000	7,524,089	323,911	
事業活動支出計(2)	92,188,000	91,760,468	427,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		502,000	948,723	-446,723
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	500,000	273,079	226,921
施設整備等支出計(5)	500,000	273,079	226,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-273,079	-226,921
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		1,560	-1,560
	その他の活動収入計(7)		1,560	-1,560
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,000	1,560	440
その他の活動支出計(8)	2,000	1,560	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000		-2,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			675,644	-675,644

前期末支払資金残高(12)	14,855,000	14,855,536	-536
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,855,000	15,531,180	-676,180

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	10,000	10,000	
		保育事業収益	92,480,310	93,527,050	-1,046,740
		サービス活動収益計(1)	92,490,310	93,527,050	-1,036,740
	費用	人件費	78,346,953	86,005,476	-7,658,523
		事業費	5,789,426	6,083,786	-294,360
		事務費	7,524,089	11,436,379	-3,912,290
		減価償却費	2,118,831	2,216,250	-97,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,879	-681,879	
		サービス活動費用計(2)	93,097,420	105,060,012	-11,962,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-607,110	-11,532,962	10,925,852
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,278	31,087	70,191
		その他のサービス活動外収益	117,603	130,907	-13,304
		サービス活動外収益計(4)	218,881	161,994	56,887
	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)		218,881	161,994	56,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-388,229	-11,370,968	10,982,739	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,560	1,500	60
		特別収益計(8)	1,560	1,500	60
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,560	1,500	60
		その他の特別損失		305,780	-305,780
		特別費用計(9)	1,560	307,280	-305,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-305,780	305,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-388,229	-11,676,748	11,288,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,698,580	2,375,328	-676,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,310,351	-9,301,420	10,611,771
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			14,000,000	-14,000,000
	その他の積立金積立額(17)			3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,310,351	1,698,580	-388,229

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 8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	19,321,476	18,400,125	921,351	流動負債	7,810,296	7,664,589	145,707
現金預金	17,830,071	16,281,045	1,549,026	事業未払金	2,300,556	1,573,077	727,479
未収金	948,800	2,118,480	-1,169,680	預り金	39,300	39,300	0
貯蔵品	600	600	0	職員預り金	1,450,440	1,971,512	-521,072
立替金	542,005		542,005	賞与引当金	4,020,000	4,120,000	-100,000
固定資産	94,491,182	96,266,559	-1,775,377	固定負債	7,008,882	6,938,507	70,375
基本財産	51,296,000	52,187,000	-891,000	退職給付引当金	7,008,882	6,938,507	70,375
土地	45,500,000	45,500,000	0	負債の部合計	14,819,178	14,603,096	216,082
建物	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部			
減価償却累計額 △	39,204,000	38,313,000	891,000	基本金	60,515,000	60,515,000	0
その他の固定資産	43,195,182	44,079,559	-884,377	基金	60,515,000	60,515,000	0
建物		700,000	-700,000	国庫補助金等特別積立金	4,168,129	4,850,008	-681,879
構築物	11,597,000	11,597,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,168,129	4,850,008	-681,879
建物附属設備	4,734,250	5,857,750	-1,123,500	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
器具及び備品	22,084,630	24,371,261	-2,286,631	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △	35,899,180	39,054,559	-3,155,379	保育所施設・設備整備費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	669,600	669,600	0	次期繰越活動増減差額	1,310,351	1,698,580	-388,229
退職給付引当資産	7,008,882	6,938,507	70,375	次期繰越活動増減差額	1,310,351	1,698,580	-388,229
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-388,229	-11,676,748	11,288,519
保育所施設・設備整備費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	98,993,480	100,063,588	-1,070,108
資産の部合計	113,812,658	114,666,684	-854,026	負債及び純資産の部合計	113,812,658	114,666,684	-854,026

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 75,103,180円
- 2. 退職給付引当資産の額 7,008,882円
- 3. 積立資産の額 33,000,000円

- 4. 賞与引当金の額 4,020,000円
- 5. 退職給付引当金の額 7,008,882円
- 6. 積立金の額 33,000,000円
- 7. 国庫補助金等特別積立金の額 4,168,129円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西区拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	寄附金収入		10,000	-10,000
	寄附金収入		10,000	-10,000
	保育事業収入	92,490,000	92,480,310	9,690
	地域型給付費収入	89,900,000	89,928,660	-28,660
	その他の事業収入	2,590,000	2,551,650	38,350
	受取利息配当金収入	100,000	101,278	-1,278
	受取利息配当金収入	100,000	101,278	-1,278
	その他の収入	100,000	117,603	-17,603
	雑収入	100,000	117,603	-17,603
	事業活動収入計(1)	92,690,000	92,709,191	-19,191
	人件費支出	78,520,000	78,446,953	73,047
	職員給料支出	46,580,000	46,581,093	-1,093
	職員賞与支出	18,000,000	17,946,894	53,106
	非常勤職員給与支出	1,850,000	1,826,779	23,221
	退職給付支出	800,000	794,500	5,500
	法定福利費支出	11,290,000	11,297,687	-7,687
	事業費支出	5,820,000	5,789,426	30,574
	給食費支出	3,750,000	3,725,578	24,422
	保健衛生費支出	10,000	12,092	-2,092
	保育材料費支出	500,000	531,369	-31,369
	水道光熱費支出	1,200,000	1,190,863	9,137
	燃料費支出	100,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	13,933	16,067
	保険料支出	180,000	176,355	3,645
	賃借料支出	30,000	22,000	8,000
	車両費支出	10,000	11,126	-1,126
	雑支出	10,000	6,110	3,890
	事務費支出	7,848,000	7,524,089	323,911
	福利厚生費支出	180,000	189,462	-9,462
	旅費交通費支出	20,000	5,280	14,720
	研修研究費支出	50,000	70,000	-20,000
	事務消耗品費支出	530,000	496,019	33,981
	印刷製本費支出	180,000	133,947	46,053
水道光熱費支出	100,000	100,000		
修繕費支出	840,000	812,685	27,315	
通信運搬費支出	70,000	50,285	19,715	
広報費支出	180,000	168,883	11,117	
業務委託費支出	738,000	768,350	-30,350	
手数料支出	540,000	426,640	113,360	
保険料支出	300,000	285,490	14,510	
賃借料支出	250,000	244,090	5,910	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
保守料支出	570,000	561,537	8,463	
雑支出	300,000	211,421	88,579	
事業活動支出計(2)	92,188,000	91,760,468	427,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,000	948,723	-446,723	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西区拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	500,000	273,079	226,921
	器具及び備品取得支出	500,000	273,079	226,921
	施設整備等支出計(5)	500,000	273,079	226,921
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-273,079	-226,921
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		1,560	-1,560
	サービス区分間繰入金収入		1,560	-1,560
	その他の活動収入計(7)		1,560	-1,560
	支			
出				
サービス区分間繰入金支出	2,000	1,560	440	
サービス区分間繰入金支出	2,000	1,560	440	
	その他の活動支出計(8)	2,000	1,560	440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000		-2,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		675,644	-675,644
	前期末支払資金残高(12)	14,855,000	14,855,536	-536
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,855,000	15,531,180	-676,180

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西区拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	10,000		10,000
	寄附金収益	10,000		10,000
	保育事業収益	92,480,310	93,527,050	-1,046,740
	地域型給付費収益	89,928,660	89,475,320	453,340
	その他の事業収益	2,551,650	4,051,730	-1,500,080
	サービス活動収益計(1)	92,490,310	93,527,050	-1,036,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,346,953	86,005,476	-7,658,523
	職員給料	46,581,093	50,886,749	-4,305,656
	職員賞与	13,826,894	16,364,314	-2,537,420
	賞与引当金繰入	4,020,000	4,120,000	-100,000
	非常勤職員給与	1,826,779	1,355,550	471,229
	退職給付費用	794,500	893,360	-98,860
	法定福利費	11,297,687	12,385,503	-1,087,816
	事業費	5,789,426	6,083,786	-294,360
	給食費	3,725,578	3,693,163	32,415
	保健衛生費	12,092	2,245	9,847
	保育材料費	531,369	487,257	44,112
	水道光熱費	1,190,863	1,364,776	-173,913
	燃料費	100,000	100,000	
	消耗器具備品費	13,933	222,724	-208,791
	保険料	176,355	202,645	-26,290
	賃借料	22,000		22,000
	車輛費	11,126	9,186	1,940
	雑費	6,110	1,790	4,320
	事務費	7,524,089	11,436,379	-3,912,290
	福利厚生費	189,462	296,178	-106,716
	旅費交通費	5,280	4,370	910
	研修研究費	70,000	40,000	30,000
	事務消耗品費	496,019	561,365	-65,346
	印刷製本費	133,947	198,660	-64,713
	水道光熱費	100,000	100,000	
	修繕費	812,685	4,586,217	-3,773,532
	通信運搬費	50,285	61,311	-11,026
	広報費	168,883	182,167	-13,284
	業務委託費	768,350	726,000	42,350
	手数料	426,640	436,720	-10,080
	保険料	285,490	280,440	5,050
	賃借料	244,090	248,710	-4,620
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	保守料	561,537	512,697	48,840
雑費	211,421	201,544	9,877	
減価償却費	2,118,831	2,216,250	-97,419	
減価償却費	2,118,831	2,216,250	-97,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,879	-681,879		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,879	-681,879		
サービス活動費用計(2)	93,097,420	105,060,012	-11,962,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-607,110	-11,532,962	10,925,852	
サ	受取利息配当金収益	101,278	31,087	70,191

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西区拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	101,278	31,087	70,191
	益	その他のサービス活動外収益	117,603	130,907	-13,304
		雑収益	117,603	130,907	-13,304
		サービス活動外収益計(4)	218,881	161,994	56,887
	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)	218,881	161,994	56,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-388,229	-11,370,968	10,982,739	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,560	1,500	60
	益	サービス区分間繰入金収益	1,560	1,500	60
		特別収益計(8)	1,560	1,500	60
		サービス区分間繰入金費用	1,560	1,500	60
	費	サービス区分間繰入金費用	1,560	1,500	60
		その他の特別損失		305,780	-305,780
		その他の特別損失		305,780	-305,780
		特別費用計(9)	1,560	307,280	-305,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-305,780	305,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-388,229	-11,676,748	11,288,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,698,580	2,375,328	-676,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,310,351	-9,301,420	10,611,771	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		14,000,000	-14,000,000	
	人件費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備費積立金取崩額		12,000,000	-12,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,310,351	1,698,580	-388,229	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西区拠点区分貸借対照表

令和 8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	19,321,476	18,400,125	921,351	流動負債	7,810,296	7,664,589	145,707
現金預金	17,830,071	16,281,045	1,549,026	事業未払金	2,300,556	1,573,077	727,479
未収金	948,800	2,118,480	-1,169,680	預り金	39,300		39,300
貯蔵品	600	600		職員預り金	1,450,440	1,971,512	-521,072
立替金	542,005		542,005	賞与引当金	4,020,000	4,120,000	-100,000
固定資産	94,491,182	96,266,559	-1,775,377	固定負債	7,008,882	6,938,507	70,375
基本財産	51,296,000	52,187,000	-891,000	退職給付引当金	7,008,882	6,938,507	70,375
土地	45,500,000	45,500,000		負債の部合計	14,819,178	14,603,096	216,082
建物	45,000,000	45,000,000		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	39,204,000	38,313,000	891,000	基本金	60,515,000	60,515,000	
その他の固定資産	43,195,182	44,079,559	-884,377	基金	60,515,000	60,515,000	
建物		700,000	-700,000	国庫補助金等特別積立金	4,168,129	4,850,008	-681,879
構築物	11,597,000	11,597,000		国庫補助金等特別積立金	4,168,129	4,850,008	-681,879
建物附属設備	4,734,250	5,857,750	-1,123,500	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	
器具及び備品	22,084,630	24,371,261	-2,286,631	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
減価償却累計額 △	35,899,180	39,054,559	-3,155,379	保育所施設・設備整備費積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	669,600	669,600		次期繰越活動増減差額	1,310,351	1,698,580	-388,229
退職給付引当資産	7,008,882	6,938,507	70,375	次期繰越活動増減差額	1,310,351	1,698,580	-388,229
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	-388,229	-11,676,748	11,288,519
保育所施設・設備整備費積立資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	98,993,480	100,063,588	-1,070,108
資産の部合計	113,812,658	114,666,684	-854,026	負債及び純資産の部合計	113,812,658	114,666,684	-854,026

脚注

- | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 75,103,180円 | 4. 賞与引当金の額 | 4,020,000円 |
| 2. 退職給付引当資産の額 | 7,008,882円 | 5. 退職給付引当金の額 | 7,008,882円 |
| 3. 積立資産の額 | 33,000,000円 | 6. 積立金の額 | 33,000,000円 |
| | | 7. 国庫補助金等特別積立金の額 | 4,168,129円 |

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 夏期賞与支給時の前年度12月から3月に在職した職員の賞与分を計上している

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)を作成
 - (2) 大阪市西区拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)を作成
事業区分内訳における計算書類(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)については当法人は社会福祉事業しか実施していないため、作成していない
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳における計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)については当法人は拠点区分が一つのため、作成していない
 - (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳における計算書類(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)については当法人では公益事業、収益事業を実施していないので、作成していない
 - (5) 大阪市西区拠点におけるサービス区分明細書(別紙3 西区拠点資金収支明細書⑩ 西区拠点事業活動明細書⑪)を作成
大阪市西区拠点におけるサービス区分 1. 本部 2. メリーガーデン保育園
 - (6) 法人全体の注記・財産目録(別紙1・別紙4)を作成
 - (7) 附属明細書(別紙3) 作成を省略できるものを除き 寄附金収益明細書② 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
R6年度は寄附金収益がないため明細書②を省略
- ## 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	6,687,000	0	891,000	5,796,000
土地	45,500,000	0	0	45,500,000
合 計	52,187,000	0	891,000	51,296,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	39,204,000	5,796,000
有形固定資産 建物附属設備	4,734,250	4,734,246	4
有形固定資産 構築物	11,597,000	11,309,458	287,542
有形固定資産 器具・備品	22,084,630	19,855,476	2,229,154
		0	0
合 計	128,915,880	75,103,180	53,812,700

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	948,800	0	948,800
	0	0	0
合計	948,800	0	948,800

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 3,000,000円を計上している
- ・保育所施設・設備整備費積立金は 30,000,000円を計上している

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 社会福祉法人メリー福祉会

別紙3 (㊸)
(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
	介護事業						
区分小計							
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
大阪市延長保育事業補助金	保育事業	828,000	108,000	936,000			936,000
大阪市向上支援費補助金		120,800		120,800			120,800
大阪市物価高騰支援金		33,600		33,600			33,600
区分小計		982,400	108,000	1,090,400			1,090,400
	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		982,400	108,000	1,090,400			1,090,400

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	
			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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人メリー福祉会

別紙3 (㉞)
(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		本部	メリーガーデン保 育園
前期繰越額				4,850,008		4,850,008
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
当期取崩額	器具・備品 金取崩	国庫補助		88,176		88,176
当期取崩額合計				681,879		681,879
当期末残高				4,168,129		4,168,129

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 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)		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(基本財産)	45,500,000	0	0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	0	0	45,500,000	0	
建物(基本財産)	6,687,000	3,880,196	0	0	891,000	593,703	0	0	5,796,000	3,286,493	39,204,000	26,698,507	45,000,000	29,985,000	
基本財産合計	52,187,000	3,880,196	0	0	891,000	593,703	0	0	51,296,000	3,286,493	39,204,000	26,698,507	90,500,000	29,985,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,734,246	0	4,734,250	0	
構築物	639,174	0	0	0	351,632	0	0	0	287,542	0	11,309,458	0	11,597,000	0	
器具・備品	2,782,262	300,212	273,079	0	826,187	88,176	0	0	2,229,154	212,036	19,855,476	843,740	22,084,630	1,055,776	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,421,440	300,212	273,079	0	1,177,819	88,176	0	0	2,516,700	212,036	35,899,180	843,740	38,415,880	1,055,776	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	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	4,091,040	969,812	273,079	0	1,177,819	88,176	0	0	3,186,300	881,636	35,899,180	843,740	39,085,480	1,725,376	
基本財産及びその他の固定資産計	56,278,040	4,850,008	273,079	0	2,068,819	681,879	0	0	54,482,300	4,168,129	75,103,180	27,542,247	129,585,480	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	56,278,040	4,850,008	273,079	0	2,068,819	681,879	0	0	54,482,300	4,168,129	75,103,180	27,542,247	129,585,480	31,710,376	

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 社会福祉法人メリー福祉会

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		
賞与引当金	4,120,000	4,020,000 ()	4,120,000	()	4,020,000	
退職給付引当金	6,938,507	810,032 ()	739,657	()	7,008,882	
計	11,058,507	4,830,032 ()	4,859,657	()	11,028,882	

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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	
事業収入	寄附金収入		10,000	10,000
	寄附金収入		10,000	10,000
	保育事業収入		92,480,310	92,480,310
	地域型給付費収入		89,928,660	89,928,660
	その他の事業収入		2,551,650	2,551,650
	補助金事業収入		1,090,400	1,090,400
	その他の事業収入		1,461,250	1,461,250
	受取利息配当金収入	51	101,227	101,278
	受取利息配当金収入	51	101,227	101,278
	その他の収入		117,603	117,603
	雑収入		117,603	117,603
	雑収入		117,603	117,603
	事業活動収入計(1)	51	92,709,140	92,709,191
	事業活動に要する支出	人件費支出		78,446,953
職員給料支出			46,581,093	46,581,093
職員賞与支出			17,946,894	17,946,894
非常勤職員給与支出			1,826,779	1,826,779
退職給付支出			794,500	794,500
法定福利費支出			11,297,687	11,297,687
事業費支出			5,789,426	5,789,426
給食費支出			3,725,578	3,725,578
保健衛生費支出			12,092	12,092
保育材料費支出			531,369	531,369
水道光熱費支出			1,190,863	1,190,863
燃料費支出			100,000	100,000
消耗器具備品費支出			13,933	13,933
保険料支出			176,355	176,355
賃借料支出			22,000	22,000
車両費支出			11,126	11,126
雑支出			6,110	6,110
事務費支出		1,560	7,522,529	7,524,089
福利厚生費支出			189,462	189,462
旅費交通費支出			5,280	5,280
研修研究費支出			70,000	70,000
事務消耗品費支出			496,019	496,019
印刷製本費支出			133,947	133,947
水道光熱費支出			100,000	100,000
修繕費支出			812,685	812,685
通信運搬費支出			50,285	50,285
広報費支出			168,883	168,883
業務委託費支出		768,350	768,350	
手数料支出	1,560	425,080	426,640	
保険料支出		285,490	285,490	
賃借料支出		244,090	244,090	
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	
保守料支出		561,537	561,537	

別紙3 (10)

大阪市西区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

(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		
	雑支出		211,421	211,421	
	事業活動支出計(2)	1,560	91,758,908	91,760,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,509	950,232	948,723	
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		273,079	273,079
		器具及び備品取得支出		273,079	273,079
	出				
	施設整備等支出計(5)		273,079	273,079	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-273,079	-273,079	
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	1,560	1,560	
		サービス区分間繰入金収入	1,560	1,560	
		その他の活動収入計(7)	1,560	1,560	
	支出	サービス区分間繰入金支出		1,560	1,560
		サービス区分間繰入金支出		1,560	1,560
		出			
	その他の活動支出計(8)		1,560	1,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,560	-1,560		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51	675,593	675,644	

前期末支払資金残高(11)	20,365	14,835,171	14,855,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,416	15,510,764	15,531,180

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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	寄附金収益		10,000	10,000
	寄附金収益		10,000	10,000
	保育事業収益		92,480,310	92,480,310
	地域型給付費収益		89,928,660	89,928,660
	その他の事業収益		2,551,650	2,551,650
	補助金事業収益		1,090,400	1,090,400
	その他の事業収益		1,461,250	1,461,250
	サービス活動収益計(1)		92,490,310	92,490,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		78,346,953	78,346,953
	職員給料		46,581,093	46,581,093
	職員賞与		13,826,894	13,826,894
	賞与引当金繰入		4,020,000	4,020,000
	非常勤職員給与		1,826,779	1,826,779
	退職給付費用		794,500	794,500
	法定福利費		11,297,687	11,297,687
	事業費		5,789,426	5,789,426
	給食費		3,725,578	3,725,578
	保健衛生費		12,092	12,092
	保育材料費		531,369	531,369
	水道光熱費		1,190,863	1,190,863
	燃料費		100,000	100,000
	消耗器具備品費		13,933	13,933
	保険料		176,355	176,355
	賃借料		22,000	22,000
	車輛費		11,126	11,126
	雑費		6,110	6,110
	事務費	1,560	7,522,529	7,524,089
	福利厚生費		189,462	189,462
	旅費交通費		5,280	5,280
	研修研究費		70,000	70,000
	事務消耗品費		496,019	496,019
	印刷製本費		133,947	133,947
	水道光熱費		100,000	100,000
	修繕費		812,685	812,685
	通信運搬費		50,285	50,285
	広報費		168,883	168,883
	業務委託費		768,350	768,350
	手数料	1,560	425,080	426,640
	保険料		285,490	285,490
	賃借料		244,090	244,090
土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000	
保守料		561,537	561,537	
雑費		211,421	211,421	
減価償却費		2,118,831	2,118,831	
減価償却費		2,118,831	2,118,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-681,879	-681,879	

別紙3 (㊸)

大阪市西区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

(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		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-681,879	-681,879	
	サービス活動費用計(2)	1,560	93,095,860	93,097,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,560	-605,550	-607,110	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	101,227	101,278
		受取利息配当金収益	51	101,227	101,278
		その他のサービス活動外収益		117,603	117,603
		雑収益		117,603	117,603
		サービス活動外収益計(4)	51	218,830	218,881
	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)	51	218,830	218,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,509	-386,720	-388,229	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,560		1,560
		サービス区分間繰入金収益	1,560		1,560
		特別収益計(8)	1,560		1,560
	費用	サービス区分間繰入金費用		1,560	1,560
		サービス区分間繰入金費用		1,560	1,560
		特別費用計(9)		1,560	1,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,560	-1,560		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51	-388,280	-388,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,365	1,678,215	1,698,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,416	1,289,935	1,310,351	
	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)	20,416	1,289,935	1,310,351

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
人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備費積立金	30,000,000			30,000,000	
計	33,000,000			33,000,000	

(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	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備費積立資産	30,000,000			30,000,000	
退職給付引当資産	6,938,507	810,032	739,657	7,008,882	退職者1名
計	39,938,507	810,032	739,657	40,008,882	

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	前期末支払資金残高	1,040	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	前期末支払資金残高	520	登記事項証明発行手数料

別紙4

財 産 目 録

令和 8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	大阪市西区拠点					
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,269
預金	みずほ銀行他5口座	—	運転資金として	—	—	17,826,802
			小計			17,830,071
未収金	大阪市西区拠点	—	大阪市補助金(嘱託医配置円滑化事業 延長保育事業)	—	—	948,800
貯蔵品		—	取入印紙	—	—	600
立替金		—	休職者社会保険料等	—	—	542,005
流動資産合計						19,321,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪市西区拠点 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	大阪市西区拠点 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	39,204,000	5,796,000
基本財産合計						51,296,000
(2) その他の固定資産						
構築物	大阪市西区拠点 数量5	1995年度～	メリーガーデン保育園の遊び場、門扉等の設備	11,597,000	11,309,458	287,542
建物附属設備	大阪市西区拠点 数量4	2009年度～	メリーガーデン保育園のオーニング、電話設備等	4,734,250	4,734,246	4
器具及び備品	大阪市西区拠点 数量39	1983年度～	メリーガーデン保育園の固定資産物品	22,084,630	19,855,476	2,229,154
ソフトウェア	大阪市西区拠点 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	大阪市民共済会	—	職員退職金給付のため	7,008,882		7,008,882
人件費積立資産	みずほ銀行定期預金	—	将来における人件費のため	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備費積立資産	みずほ銀行定期預金・普通預金	—	将来の施設の整備、補修等のため	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産合計						43,195,182
固定資産合計						94,491,182
資産合計						113,812,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、人勸差額支給	—		—	—	2,300,556
預り金	保育給付費過払い	—		—	—	39,300
職員預り金	職員所得税、社会保険料等	—		—	—	1,450,440
賞与引当金	メリーガーデン保育園令和8年度夏期賞与	—		—	—	4,020,000
流動負債合計						7,810,296
2 固定負債						
退職給付引当金	大阪市民共済会	—		—	—	7,008,882
固定負債合計						7,008,882
負債合計						14,819,178
差引純資産						98,993,480