令和3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81名 1, 2歳児288名

分園 3歳児143名 4, 5歳児281名

合計 793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

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。

次年度利用者減少のため、令和3年度の人件費積立として200万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、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 なし

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4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 69名 (分園36名)

年間児童数 本園 0歳児108名 1, 2歳児288名

分園 3歳児144名 4, 5歳児288名

合計 828名

職員数 19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

卒園児交流事業としての「琵琶湖セツルの家親子泊」はコロナ感染予防のため
状況に応じて実施、中止を判断する

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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入	寄附金収入		20,000	20,000
		保育事業収入	109,160,000	110,173,600	1,013,600
		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	682	-318
		その他の収入	100,000	129,206	29,206
		事業活動収入計(1)	109,262,000	110,323,488	1,061,488
	支出	人件費支出	91,215,000	91,741,629	-526,629
		事業費支出	6,520,000	6,418,778	101,222
		事務費支出	7,995,000	7,765,563	229,437
		その他の支出	12,000		12,000
事業活動支出計(2)		105,742,000	105,925,970	-183,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,520,000	4,397,518	877,518	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,870,000	1,870,656	-656
	支出	施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,870,656	-656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,870,000	-1,870,656	-656
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		1,600	1,600
		その他の活動収入計(7)		1,600	1,600
	支出	その他の積立資産支出	1,500,000	2,000,000	-500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	1,600	400
		その他の活動支出計(8)	1,502,000	2,001,600	-499,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,502,000	-2,000,000	-498,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		148,000	526,862	378,862	
前期末支払資金残高(12)		12,152,000	12,098,956	-53,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,300,000	12,625,818	325,818	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	20,000	20,000	
		保育事業収益	110,173,600	115,741,950	-5,568,350
		サービス活動収益計(1)	110,193,600	115,741,950	-5,548,350
	費用	人件費	91,741,629	97,939,473	-6,197,844
		事業費	6,418,778	6,320,716	98,062
		事務費	7,765,563	8,028,369	-262,806
		減価償却費	2,095,394	2,824,650	-729,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,314	-629,034	14,720
		サービス活動費用計(2)	107,407,050	114,484,174	-7,077,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,786,550	1,257,776	1,528,774
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	682	724	-42
		その他のサービス活動外収益	129,206	154,100	-24,894
		サービス活動外収益計(4)	129,888	154,824	-24,936
	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)	129,888	154,824	-24,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,916,438	1,412,600	1,503,838	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,600	1,500	100
		特別収益計(8)	1,600	1,500	100
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,600	1,500	100
		特別費用計(9)	1,600	1,500	100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,916,438	1,412,600	1,503,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,077,238	6,164,638	-1,087,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,993,676	7,577,238	416,438
	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)		2,000,000	2,500,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,993,676	5,077,238	916,438

法人単位貸借対照表

令和 4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	15,867,645	15,258,939	608,706	流動負債	3,241,827	3,159,983	81,844
現金預金	13,998,883	13,983,259	15,624	事業未払金	1,398,558	1,536,282	-137,724
現金	73,835	36,877	36,958	預り金		74,190	-74,190
みずほ普通105	11,494,745	11,498,460	-3,715	職員預り金	1,843,269	1,549,511	293,758
りそな普通184	1,516,080	1,516,508	-428	所得税	378,351	375,999	2,352
りそな普通513	345,308	345,746	-438	市民税	303,600	9,600	294,000
ゆうちょ銀行	548,550	564,907	-16,357	社会保険料	1,130,778	1,082,552	48,226
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	30,540	35,760	-5,220
未収金	1,705,570	1,184,280	521,290	固定負債	7,417,503	8,486,034	-1,068,531
貯蔵品	10,600	11,400	-800	退職給付引当金	7,417,503	8,486,034	-1,068,531
立替金	152,592		152,592	負債の部合計	10,659,330	11,646,017	-986,687
前払費用		80,000	-80,000				
固定資産	117,131,266	116,424,535	706,731	純 資 産 の 部			
基本財産	54,860,000	55,751,000	-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	6,330,905	6,945,219	-614,314
減価償却累計額 △	35,640,000	34,749,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	6,330,905	6,945,219	-614,314
その他の固定資産	62,271,266	60,673,535	1,597,731	その他の積立金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
建物	700,000	700,000		その他の積立金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
構築物	11,597,000	11,597,000		人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
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	24,294,261	22,423,605	1,870,656	次期繰越活動増減差額	5,993,676	5,077,238	916,438
減価償却累計額 △	37,764,848	36,560,454	1,204,394	次期繰越活動増減差額	5,993,676	5,077,238	916,438
ソフトウェア	669,600	669,600		(うち当期活動増減差額)	2,916,438	1,412,600	1,503,838
退職給付引当資産	7,417,503	8,486,034	-1,068,531				
その他の積立資産	49,500,000	47,500,000	2,000,000				
人件費積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
保育所施設整備費積立預金	43,500,000	43,500,000		純資産の部合計	122,339,581	120,037,457	2,302,124
資産の部合計	132,998,911	131,683,474	1,315,437	負債及び純資産の部合計	132,998,911	131,683,474	1,315,437

脚注

- 減価償却費の累計額 73,404,848円
- 退職給付引当金の額 7,417,503円

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		1,600	-1,600
		手数料支出		1,600	-1,600
	事業活動支出計(2)		1,600	-1,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,600	-1,600		
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	1,600	1,600	
		サービス区分間繰入金収入	1,600	1,600	
		その他の活動収入計(7)	1,600	1,600	
	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)		1,600	1,600
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,600	1,500	100
		手数料	1,600	1,500	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)		-1,600	-1,500	-100	
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	

拠点区分貸借対照表

令和 4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	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	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	寄附金収入		20,000	20,000
	寄附金収入		20,000	20,000
	保育事業収入	109,160,000	110,173,600	1,013,600
	保育所運営費収入	105,920,000	106,222,130	302,130
	その他の事業収入	3,240,000	3,951,470	711,470
	補助金事業収入	1,340,000	2,030,570	690,570
	その他の事業収入	1,900,000	1,920,900	20,900
	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	682	-318
	受取利息配当金収入	1,000	682	-318
	その他の収入	100,000	129,206	29,206
	雑収入	100,000	129,206	29,206
	雑収入	100,000	129,206	29,206
	事業活動収入計(1)	109,262,000	110,323,488	1,061,488
事業活動に要する支出	人件費支出	91,215,000	91,741,629	-526,629
	職員給料支出	52,760,000	52,754,954	5,046
	職員賞与支出	19,550,000	19,548,973	1,027
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,720,855	-20,855
	派遣職員費支出	800,000	913,272	-113,272
	退職給付支出	955,000	961,280	-6,280
	法定福利費支出	12,450,000	12,842,295	-392,295
	事業費支出	6,520,000	6,418,778	101,222
	給食費支出	3,300,000	3,323,993	-23,993
	保健衛生費支出	245,000	154,403	90,597
	保育材料費支出	600,000	595,798	4,202
	水道光熱費支出	1,750,000	1,733,377	16,623
	燃料費支出	100,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	290,000	281,123	8,877
	保険料支出	220,000	214,660	5,340
	車両費支出	5,000	4,557	443
	雑支出	10,000	10,867	-867
	事務費支出	7,995,000	7,763,963	231,037
	福利厚生費支出	250,000	254,710	-4,710
	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	500,000	500,415	-415
	印刷製本費支出	130,000	133,650	-3,650
	水道光熱費支出	100,000	100,000	
	修繕費支出	875,000	660,336	214,664
	通信運搬費支出	70,000	64,858	5,142
	広報費支出	300,000	312,606	-12,606
業務委託費支出	1,300,000	1,294,050	5,950	
手数料支出	300,000	286,253	13,747	
保険料支出	300,000	305,950	-5,950	
賃借料支出	50,000	53,746	-3,746	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
保守料支出	500,000	549,142	-49,142	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
	雑支出	250,000	235,159	14,841	
	その他の支出	12,000		12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	105,742,000	105,924,370	-182,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,520,000	4,399,118	879,118	
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	1,870,000	1,870,656	-656
		器具及び備品取得支出	1,870,000	1,870,656	-656
		施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,870,656	-656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,870,000	-1,870,656	-656	
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	1,500,000	2,000,000	-500,000
		その他の積立資産支出	1,500,000	2,000,000	-500,000
		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	1,600	400
		サービス区分間繰入金支出	2,000	1,600	400
		その他の活動支出計(8)	1,502,000	2,001,600	-499,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,502,000	-2,001,600	-499,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,000	526,862	378,862	
	前期末支払資金残高(12)	12,152,000	12,078,591	-73,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,300,000	12,605,453	305,453	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	20,000		20,000
	寄附金収益	20,000		20,000
	保育事業収益	110,173,600	115,741,950	-5,568,350
	保育所運営費収益	106,222,130	111,971,490	-5,749,360
	その他の事業収益	3,951,470	3,770,460	181,010
	補助金事業収益	2,030,570	1,377,280	653,290
	その他の事業収益	1,920,900	2,393,180	-472,280
	サービス活動収益計(1)	110,193,600	115,741,950	-5,548,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,741,629	97,939,473	-6,197,844
	職員給料	52,754,954	56,487,386	-3,732,432
	職員賞与	19,548,973	20,113,376	-564,403
	非常勤職員給与	4,720,855	4,443,086	277,769
	派遣職員費	913,272	2,368,765	-1,455,493
	退職給付費用	961,280	1,873,140	-911,860
	法定福利費	12,842,295	12,653,720	188,575
	事業費	6,418,778	6,320,716	98,062
	給食費	3,323,993	3,303,028	20,965
	保健衛生費	154,403	240,784	-86,381
	保育材料費	595,798	574,827	20,971
	水道光熱費	1,733,377	1,476,854	256,523
	燃料費	100,000	100,000	
	消耗器具備品費	281,123	400,653	-119,530
	保険料	214,660	217,175	-2,515
	車両費	4,557	3,995	562
	雑費	10,867	3,400	7,467
	事務費	7,763,963	8,026,869	-262,906
	福利厚生費	254,710	279,577	-24,867
	研修研究費	13,088	13,088	
	事務消耗品費	500,415	791,226	-290,811
	印刷製本費	133,650	94,488	39,162
	水道光熱費	100,000	100,000	
	修繕費	660,336	487,227	173,109
	通信運搬費	64,858	71,423	-6,565
	広報費	312,606	125,665	186,941
	業務委託費	1,294,050	1,326,000	-31,950
	手数料	286,253	737,814	-451,561
	保険料	305,950	275,770	30,180
	賃借料	53,746	49,588	4,158
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	保守料	549,142	502,150	46,992
雑費	235,159	172,853	62,306	
減価償却費	2,095,394	2,824,650	-729,256	
減価償却費	2,095,394	2,824,650	-729,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,314	-629,034	14,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,314	-629,034	14,720	
	サービス活動費用計(2)	107,405,450	114,482,674	-7,077,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,788,150	1,259,276	1,528,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	682	724	-42
	受取利息配当金収益	682	724	-42

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	129,206	154,100	-24,894
		雑収益	129,206	154,100	-24,894
		サービス活動外収益計(4)	129,888	154,824	-24,936
	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)	129,888	154,824	-24,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,918,038	1,414,100	1,503,938	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		サービス区分間繰入金費用	1,600	1,500	100
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,600	1,500	100
		特別費用計(9)	1,600	1,500	100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,600	-1,500	-100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,916,438	1,412,600	1,503,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,056,873	6,144,273	-1,087,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,973,311	7,556,873	416,438
	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)		2,000,000	2,500,000	-500,000
	その他積立金積立額		2,000,000	2,500,000	-500,000
	人件費積立金積立		2,000,000		2,000,000
	保育所施設整備費積立金積立			2,500,000	-2,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,973,311	5,056,873	916,438	

拠点区分貸借対照表

令和 4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	15,847,280	15,238,574	608,706	流動負債	3,241,827	3,159,983	81,844
現金預金	13,978,518	13,962,894	15,624	事業未払金	1,398,558	1,536,282	-137,724
現金	73,835	36,877	36,958	預り金		74,190	-74,190
みずほ普通105	11,494,745	11,498,460	-3,715	職員預り金	1,843,269	1,549,511	293,758
りそな普通184	1,516,080	1,516,508	-428	所得税	378,351	375,999	2,352
りそな普通513	345,308	345,746	-438	市民税	303,600	9,600	294,000
ゆうちょ銀行	548,550	564,907	-16,357	社会保険料	1,130,778	1,082,552	48,226
みずほ普通108		396	-396	私保連共済		45,600	-45,600
未収金	1,705,570	1,184,280	521,290	大阪民間共済	30,540	35,760	-5,220
貯蔵品	10,600	11,400	-800	固定負債	7,417,503	8,486,034	-1,068,531
立替金	152,592		152,592	退職給付引当金	7,417,503	8,486,034	-1,068,531
前払費用		80,000	-80,000	負債の部合計	10,659,330	11,646,017	-986,687
固定資産	117,131,266	116,424,535	706,731				
基本財産	54,860,000	55,751,000	-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 △	35,640,000	34,749,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	6,330,905	6,945,219	-614,314
その他の固定資産	62,271,266	60,673,535	1,597,731	国庫補助金等特別積立金	6,330,905	6,945,219	-614,314
建物	700,000	700,000		その他の積立金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
構築物	11,597,000	11,597,000		その他の積立金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
建物附属設備	5,857,750	5,857,750		人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
器具及び備品	24,294,261	22,423,605	1,870,656	保育所施設整備費積立金	43,500,000	43,500,000	
減価償却累計額 △	37,764,848	36,560,454	1,204,394	次期繰越活動増減差額	5,973,311	5,056,873	916,438
ソフトウェア	669,600	669,600		次期繰越活動増減差額	5,973,311	5,056,873	916,438
退職給付引当資産	7,417,503	8,486,034	-1,068,531	(うち当期活動増減差額)	2,916,438	1,412,600	1,503,838
その他の積立資産	49,500,000	47,500,000	2,000,000				
人件費積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
保育所施設整備費積立預金	43,500,000	43,500,000		純資産の部合計	122,319,216	120,017,092	2,302,124
資産の部合計	132,978,546	131,663,109	1,315,437	負債及び純資産の部合計	132,978,546	131,663,109	1,315,437

脚注

- 減価償却費の累計額 73,404,848円
- 退職給付引当金の額 7,417,503円

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産】																
【土 地】																
[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	
【建 物】																
[002 -00] 建物	S57/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	45,000,000	29,985,000	10,251,000	6,255,008	891,000	593,703	35,640,000	24,323,695	9,360,000	5,661,305
計							45,000,000	29,985,000	10,251,000	6,255,008	891,000	593,703	35,640,000	24,323,695	9,360,000	5,661,305
基本財産合計																
							90,500,000	29,985,000	55,751,000	6,255,008	891,000	593,703	35,640,000	24,323,695	54,860,000	5,661,305
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建 物】																
[1001 -00] 木造物置	H25/ 9/12	1	新定額法	10	0.100	12	700,000	0	183,051	0	70,000	0	586,949	0	113,051	0
計							700,000	0	183,051	0	70,000	0	586,949	0	113,051	0
【建物付属設備】																
[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	118,315	0	112,349	0	1,117,534	0	5,966	0
計							5,857,750	0	118,319	0	112,349	0	5,851,780	0	5,970	0
【構 築 物】																
[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	1,172,139	0	176,924	0	2,543,285	0	995,215	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	747,515	0	149,499	0	2,391,984	0	598,016	0
[3005 -00] 砂場物置	H27/ 8/26	1	新定額法	10	0.100	12	756,000	0	327,606	0	75,599	0	503,993	0	252,007	0
計							11,597,000	0	2,247,262	0	402,022	0	9,751,760	0	1,845,240	0
【器 具 ・ 備 品】																
[5001 -00] ピアノ	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	335,424	0	114,999	0	929,575	0	220,425	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] ペット付ロッカー	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

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	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				
[5044 -00] 屋上物置	H27/ 4/20	1	新定額法	10	0.100	12	215,000	0	86,006	0	21,499	0	150,493	0	64,507	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	20,611	20,611	20,610	20,611	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	89,673	0	77,654	0	452,981	0	12,019	0
[5050 -00] 北館エアコン	H28/10/17	2	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	156,560	0	105,209	0	578,649	0	51,351	0
[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	3,737	0	3,736	0	179,257	0	1	0
[5052 -00] Kyoceraコピー機	レ 2/10/12	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	0	450,001	0	99,999	0	149,998	0	350,002	0
[5053 -00] ビデオ編集用PC	レ 3/ 1/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	142,678	0	133,761	0	35,669	0	44,586	0	98,092	0
[5054 -00] AED本体一式	レ 3/ 3/10	1	新定額法	7	0.143	12	195,800	0	193,467	0	27,999	0	30,332	0	165,468	0
[5055 -00] エアコン本館2階	レ 3/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	7	685,000	0	0	0	66,729	0	66,729	0	618,271	0
[5056 -00] らいおんクリーン	レ 4/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	3	465,696	0	0	0	19,442	0	19,442	0	446,254	0
[5057 -00] UV40C	レ 4/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	3	591,360	0	0	0	24,689	0	24,689	0	566,671	0
[5058 -00] エアドッグ	レ 4/ 3/14	1	新定額法	6	0.167	1	128,600	0	0	0	1,789	0	1,789	0	126,811	0
計							24,294,261	527,776	1,469,269	20,611	620,023	20,611	21,574,359	527,776	2,719,902	0
有形固定資産計							42,449,011	527,776	4,017,901	20,611	1,204,394	20,611	37,764,848	527,776	4,684,163	0
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
[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							43,118,611	1,197,376	4,687,501	690,211	1,204,394	20,611	37,764,848	527,776	5,353,763	669,600
固定資産合計							133,618,611	31,182,376	60,438,501	6,945,219	2,095,394	614,314	73,404,848	24,851,471	60,213,763	6,330,905

固定資産集計表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	35,640,000	9,360,000	5,661,305	
	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	35,640,000	54,860,000	5,661,305
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	土 地	メリーガーデン保育園	0	0	0	0	0	0	
		建 物	メリーガーデン保育園	700,000	0	0	700,000	586,949	113,051	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	5,851,780	5,970	0
		構 築 物	メリーガーデン保育園	11,597,000	0	0	11,597,000	9,751,760	1,845,240	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	22,423,605	1,870,656	0	24,294,261	21,574,359	2,719,902	0
		船 空 機	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			40,578,355	1,870,656	0	42,449,011	37,764,848	4,684,163	0
無 定 形 資 産	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
総 合 計										
合 計			131,747,955	1,870,656	0	133,618,611	73,404,848	60,213,763	6,330,905	

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
エアコン本館2階	レ 3/ 9/ 1	1	685,000	0
らいおんクリーン	レ 4/ 1/27	1	465,696	0
UV40C	レ 4/ 1/27	1	591,360	0
エアドッグ	レ 4/ 3/14	1	128,600	0
計			1,870,656	0
有形固定資産増加計			1,870,656	0
その他の固定資産増加合計			1,870,656	0
当期増加合計			1,870,656	0

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	10,251,000	0	891,000	9,360,000
土地	45,500,000	0	0	45,500,000
合 計	55,751,000	0	891,000	54,860,000

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	35,640,000	9,360,000
有形固定資産 建物	700,000	586,949	113,051
有形固定資産 建物附属設備	5,857,750	5,851,780	5,970
有形固定資産 構築物	11,597,000	9,751,760	1,845,240
有形固定資産 器具・備品	24,294,261	21,574,359	2,719,902
無形固定資産 ソフトウェア	669,600	0	669,600
合 計	133,618,611	73,404,848	60,213,763

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	1,705,570	0	1,705,570
立替金	152,592	0	152,592
合 計	1,858,162	0	1,858,162

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 2,000,000円を新たに積立て、6,000,000円計上している
- ・ 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 3年 4月 1日
至 令和 4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						
大阪市延長保育事業	保育事業	1,548,000	329,000	1,877,000		1,877,000
大阪市嘱託医配置円滑化事業		153,570		153,570		153,570
区分小計		1,701,570	329,000	2,030,570		2,030,570
	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		1,701,570	329,000	2,030,570		2,030,570

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 3年 4月 1日
至 令和 4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				6,945,219	6,945,219
当 期 積 立 額					
当 期 取 崩 額					
当期積立額合計					
建物(基本財産) 国庫補助				593,703	593,703
金取崩					
器具・備品 国庫補助				20,611	20,611
金取崩					
当期取崩額合計				614,314	614,314
当 期 末 残 高				6,330,905	6,330,905

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	10,251,000	6,255,008	0	0	891,000	593,703	0	0	9,360,000	5,661,305	35,640,000	24,323,695	45,000,000	29,985,000	
基本財産合計	55,751,000	6,255,008	0	0	891,000	593,703	0	0	54,860,000	5,661,305	35,640,000	24,323,695	90,500,000	29,985,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	183,051	0	0	0	70,000	0	0	0	113,051	0	586,949	0	700,000	0	
構築物(固)	2,247,262	0	0	0	402,022	0	0	0	1,845,240	0	9,751,760	0	11,597,000	0	
附属設備	118,319	0	0	0	112,349	0	0	0	5,970	0	5,851,780	0	5,857,750	0	
器具備品	1,469,269	20,611	1,870,656	0	620,023	20,611	0	0	2,719,902	0	21,574,359	527,776	24,294,261	527,776	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,017,901	20,611	1,870,656	0	1,204,394	20,611	0	0	4,684,163	0	37,764,848	527,776	42,449,011	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	4,687,501	690,211	1,870,656	0	1,204,394	20,611	0	0	5,353,763	669,600	37,764,848	527,776	43,118,611	1,197,376	
基本財産及びその他の固定資産計	60,438,501	6,945,219	1,870,656	0	2,095,394	614,314	0	0	60,213,763	6,330,905	73,404,848	24,851,471	133,618,611	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	60,438,501	6,945,219	1,870,656	0	2,095,394	614,314	0	0	60,213,763	6,330,905	73,404,848	24,851,471	133,618,611	31,182,376	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	8,486,034	()	1,068,531	()	7,417,503	
計	8,486,034	()	1,068,531	()	7,417,503	

大阪市西区拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	寄附金収入		20,000	20,000
	寄附金収入		20,000	20,000
	保育事業収入		110,173,600	110,173,600
	保育所運営費収入		106,222,130	106,222,130
	その他の事業収入		3,951,470	3,951,470
	補助金事業収入		2,030,570	2,030,570
	その他の事業収入		1,920,900	1,920,900
	受取利息配当金収入		682	682
	受取利息配当金収入		682	682
	その他の収入		129,206	129,206
	雑収入		129,206	129,206
	雑収入		129,206	129,206
	事業活動収入計(1)		110,323,488	110,323,488
	事業活動による支出	人件費支出		91,741,629
職員給料支出			52,754,954	52,754,954
職員賞与支出			19,548,973	19,548,973
非常勤職員給与支出			4,720,855	4,720,855
派遣職員費支出			913,272	913,272
退職給付支出			961,280	961,280
法定福利費支出			12,842,295	12,842,295
事業費支出			6,418,778	6,418,778
給食費支出			3,323,993	3,323,993
保健衛生費支出			154,403	154,403
保育材料費支出			595,798	595,798
水道光熱費支出			1,733,377	1,733,377
燃料費支出			100,000	100,000
消耗器具備品費支出			281,123	281,123
保険料支出			214,660	214,660
車両費支出			4,557	4,557
雑支出			10,867	10,867
事務費支出		1,600	7,763,963	7,765,563
福利厚生費支出			254,710	254,710
研修研究費支出			13,088	13,088
事務消耗品費支出			500,415	500,415
印刷製本費支出			133,650	133,650
水道光熱費支出			100,000	100,000
修繕費支出			660,336	660,336
通信運搬費支出			64,858	64,858
広報費支出			312,606	312,606
業務委託費支出			1,294,050	1,294,050
手数料支出	1,600	286,253	287,853	
保険料支出		305,950	305,950	
賃借料支出		53,746	53,746	
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,000,000	
保守料支出		549,142	549,142	
雑支出		235,159	235,159	

大阪市西区拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
		事業活動支出計(2)	1,600	105,924,370	105,925,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600	4,399,118	4,397,518
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		1,870,656	1,870,656
		器具及び備品取得支出		1,870,656	1,870,656
		施設整備等支出計(5)		1,870,656	1,870,656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,870,656	-1,870,656
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	1,600		1,600
		サービス区分間繰入金収入	1,600		1,600
		その他の活動収入計(7)	1,600		1,600
	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		1,600	1,600
		サービス区分間繰入金支出		1,600	1,600
		その他の活動支出計(8)		2,001,600	2,001,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600	-2,001,600	-2,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		526,862	526,862	
	前期末支払資金残高(11)	20,365	12,078,591	12,098,956	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,365	12,605,453	12,625,818	

大阪市西区拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	寄附金収益		20,000	20,000
	寄附金収益		20,000	20,000
	保育事業収益		110,173,600	110,173,600
	保育所運営費収益		106,222,130	106,222,130
	その他の事業収益		3,951,470	3,951,470
	補助金事業収益		2,030,570	2,030,570
	その他の事業収益		1,920,900	1,920,900
	サービス活動収益計(1)		110,193,600	110,193,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		91,741,629	91,741,629
	職員給料		52,754,954	52,754,954
	職員賞与		19,548,973	19,548,973
	非常勤職員給与		4,720,855	4,720,855
	派遣職員費		913,272	913,272
	退職給付費用		961,280	961,280
	法定福利費		12,842,295	12,842,295
	事業費		6,418,778	6,418,778
	給食費		3,323,993	3,323,993
	保健衛生費		154,403	154,403
	保育材料費		595,798	595,798
	水道光熱費		1,733,377	1,733,377
	燃料費		100,000	100,000
	消耗器具備品費		281,123	281,123
	保険料		214,660	214,660
	車輛費		4,557	4,557
	雑費		10,867	10,867
	事務費	1,600	7,763,963	7,765,563
	福利厚生費		254,710	254,710
	研修研究費		13,088	13,088
	事務消耗品費		500,415	500,415
	印刷製本費		133,650	133,650
	水道光熱費		100,000	100,000
	修繕費		660,336	660,336
	通信運搬費		64,858	64,858
	広報費		312,606	312,606
	業務委託費		1,294,050	1,294,050
	手数料	1,600	286,253	287,853
	保険料		305,950	305,950
	賃借料		53,746	53,746
	土地・建物賃借料		3,000,000	3,000,000
	保守料		549,142	549,142
	雑費		235,159	235,159
減価償却費		2,095,394	2,095,394	
減価償却費		2,095,394	2,095,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-614,314	-614,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-614,314	-614,314	
サービス活動費用計(2)	1,600	107,405,450	107,407,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,600	2,788,150	2,786,550	

大阪市西区拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	682	682	
		受取利息配当金収益	682	682	
		その他のサービス活動外収益	129,206	129,206	
		雑収益	129,206	129,206	
	サービス活動外収益計(4)		129,888	129,888	
	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)		129,888	129,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,600	2,918,038	2,916,438	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,600	1,600	
		サービス区分間繰入金収益	1,600	1,600	
		特別収益計(8)	1,600	1,600	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,600	1,600	
		サービス区分間繰入金費用	1,600	1,600	
		特別費用計(9)	1,600	1,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,600	-1,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,916,438	2,916,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,365	5,056,873	5,077,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,365	7,973,311	7,993,676
	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)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他積立金積立額		2,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,365	5,973,311	5,993,676

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
他積立金 施設設備整備費積立金	43,500,000			43,500,000	
計	47,500,000	2,000,000		49,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
他積立資産 人件費積立預金	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
他積立資産 施設設備整備費積立預金	43,500,000			43,500,000	
計	47,500,000	2,000,000		49,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	土地、建物登記事項証明
メリーガーデン保育園	本部	保育給付費収入	600	法人登記簿謄本発行手数料