

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 童心会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	572,081,885	580,052,895	△7,971,010	
	経常経費寄附金収入	550,000	476,150	73,850	
	受取利息配当金収入	3,000	5,368	△2,368	
	その他の収入	10,331,000	10,416,386	△85,386	
	事業活動収入計(1)	582,965,885	590,950,799	△7,984,914	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	400,623,000	406,048,839	△5,425,839	
	事業費支出	49,192,000	50,508,506	△1,316,506	
	事務費支出	42,462,000	43,709,940	△1,247,940	
	支払利息支出	5,188,811	4,338,586	850,225	
	その他の支出	4,013,000	4,011,090	1,910	
事業活動支出計(2)	501,478,811	508,616,961	△7,138,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,487,074	82,333,838	△846,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,576,360	△276,360	
	固定資産売却収入	987,650	987,650		
	施設整備等収入計(4)	5,287,650	5,564,010	△276,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,460,000	21,460,000		
固定資産取得支出	14,034,000	13,446,152	587,848		
施設整備等支出計(5)	35,494,000	34,906,152	587,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,206,350	△29,342,142	△864,208		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,634,340	15,374,340	1,260,000	
	積立資産支出	20,800,000	15,600,000	5,200,000	
	その他の活動による支出	10,430	10,430		
その他の活動支出計(8)	37,444,770	30,984,770	6,460,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,444,770	△30,984,770	△6,460,000		
予備費支出(10)	982,023		982,023		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,853,931	22,006,926	△9,152,995		
前期末支払資金残高(12)	81,099,885	78,331,769	2,768,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,953,816	100,338,695	△6,384,879		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		185,392,935	144,380,130	128,003,274	122,276,556	
	経常経費寄附金収入	476,150					
	受取利息配当金収入		4,243	968	157		
	その他の収入	461,440	1,473,333	5,975,332	1,516,281	990,000	
	事業活動収入計(1)	937,590	186,870,511	150,356,430	129,519,712	123,266,556	
支出	人件費支出		128,513,333	99,771,688	89,234,655	88,529,163	
	事業費支出		16,365,009	12,137,006	12,725,832	9,280,659	
	事務費支出	854,738	11,939,246	15,996,021	7,292,738	7,627,197	
	支払利息支出		1,677,108	919,711	1,349,775	391,992	
	その他の支出		1,240,850	957,290	938,400	874,550	
	事業活動支出計(2)	854,738	159,735,546	129,781,716	111,541,400	106,703,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,852	27,134,965	20,574,714	17,978,312	16,562,995		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,100,000	1,100,000	1,126,360	1,250,000	
	固定資産売却収入					987,650	
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	1,100,000	1,126,360	2,237,650	
	支出						
設備資金借入金元金償還支出		7,608,000	6,876,000	6,528,000	448,000		
固定資産取得支出		6,235,117	3,388,753	1,643,949	2,178,333		
施設整備等支出計(5)	0	13,843,117	10,264,753	8,171,949	2,626,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,743,117	△9,164,753	△7,045,589	△388,683		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,101,296			8,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,101,296	0	0	8,000,000	0	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			4,446,540	10,927,800		
積立資産支出		2,600,000	6,000,000		7,000,000		
拠点区分間繰入金支出		11,812,822	229,350	59,124			
その他の活動による支出		10,430					
その他の活動支出計(8)	0	14,423,252	10,675,890	10,986,924	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,101,296	△14,423,252	△10,675,890	△2,986,924	△7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,184,148	△31,404	734,071	7,945,799	9,174,312		
前期末支払資金残高(11)	1,618,036	35,248,383	25,624,305	10,442,670	5,398,375		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,802,184	35,216,979	26,358,376	18,388,469	14,572,687		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	580,052,895		580,052,895		
	経常経費寄附金収入	476,150		476,150		
	受取利息配当金収入	5,368		5,368		
	その他の収入	10,416,386		10,416,386		
	事業活動収入計(1)	590,950,799	0	590,950,799		
	支出					
人件費支出	406,048,839		406,048,839			
事業費支出	50,508,506		50,508,506			
事務費支出	43,709,940		43,709,940			
支払利息支出	4,338,586		4,338,586			
その他の支出	4,011,090		4,011,090			
事業活動支出計(2)	508,616,961	0	508,616,961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,333,838	0	82,333,838			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,576,360		4,576,360		
	固定資産売却収入	987,650		987,650		
	施設整備等収入計(4)	5,564,010	0	5,564,010		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,460,000		21,460,000			
固定資産取得支出	13,446,152		13,446,152			
施設整備等支出計(5)	34,906,152	0	34,906,152			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,342,142	0	△29,342,142			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	12,101,296	△12,101,296			
	その他の活動収入計(7)	12,101,296	△12,101,296	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,374,340		15,374,340		
	積立資産支出	15,600,000		15,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,101,296	△12,101,296			
その他の活動による支出	10,430		10,430			
その他の活動支出計(8)	43,086,066	△12,101,296	30,984,770			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,984,770	0	△30,984,770			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,006,926	0	22,006,926			
前期末支払資金残高(11)	78,331,769	0	78,331,769			
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,338,695	0	100,338,695			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	550,000	476,150	73,850	
	経常経費寄附金収入	550,000	476,150	73,850	
	その他の収入	400,000	461,440	△61,440	
	雑収入	400,000	461,440	△61,440	
	事業活動収入計(1)	950,000	937,590	12,410	
	支出				
	事務費支出	961,000	854,738	106,262	
	会議費支出	260,000	210,000	50,000	
	業務委託費支出	220,000	174,960	45,040	
手数料支出	1,000	324	676		
雑支出	480,000	469,454	10,546		
事業活動支出計(2)	961,000	854,738	106,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	82,852	△93,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,039,431	4,101,296	△1,061,865	
	拠点区分間繰入金収入	3,039,431	4,101,296	△1,061,865	
	その他の活動収入計(7)	3,039,431	4,101,296	△1,061,865	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,039,431	4,101,296	△1,061,865		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,028,431	4,184,148	△1,155,717		
前期末支払資金残高(12)	1,618,036	1,618,036	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,646,467	5,802,184	△1,155,717		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,900,905	185,392,935	△1,492,030	
	委託費収入	150,090,000	152,668,180	△2,578,180	
	委託費基本分収入	150,090,000	152,668,180	△2,578,180	
	その他の事業収入	33,810,905	32,724,755	1,086,150	
	補助金事業収入	33,461,905	32,390,315	1,071,590	
	その他の事業収入	349,000	334,440	14,560	
	受取利息配当金収入	3,000	4,243	△1,243	
	受取利息配当金収入	3,000	4,243	△1,243	
	その他の収入	1,566,000	1,473,333	92,667	
	利用者等外給食費収入	1,266,000	1,240,850	25,150	
雑収入	300,000	232,483	67,517		
事業活動収入計(1)		185,469,905	186,870,511	△1,400,606	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	126,636,000	128,513,333	△1,877,333		
	職員給料支出	80,010,000	80,945,844	△935,844		
	職員俸給支出	69,180,000	70,401,717	△1,221,717		
	職員諸手当支出	10,830,000	10,544,127	285,873		
	職員賞与支出	18,150,000	18,149,449	551		
	非常勤職員給与支出	6,095,000	5,582,381	512,619		
	派遣職員費支出	8,950,000	9,021,472	△71,472		
	退職給付支出	1,431,000	1,430,400	600		
	法定福利費支出	12,000,000	13,383,787	△1,383,787		
	事業費支出	16,353,000	16,365,009	△12,009		
	給食費支出	7,802,000	6,856,907	945,093		
	保健衛生費支出	286,000	239,919	46,081		
	保育材料費支出	1,110,000	1,581,735	△471,735		
	水道光熱費支出	4,120,000	4,248,438	△128,438		
	消耗器具備品費支出	960,000	1,160,977	△200,977		
	保険料支出	1,050,000	1,390,070	△340,070		
	車輛費支出	730,000	736,098	△6,098		
	雑支出	295,000	150,865	144,135		
	事務費支出	12,298,000	11,939,246	358,754		
	福利厚生費支出	800,000	633,118	166,882		
	旅費交通費支出	580,000	717,108	△137,108		
	研修研究費支出	294,000	342,812	△48,812		
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,837,188	△617,188		
	印刷製本費支出	690,000	594,750	95,250		
	修繕費支出	675,000	444,366	230,634		
	通信運搬費支出	430,000	404,326	25,674		
	会議費支出	115,000	139,655	△24,655		
	広報費支出	246,000	164,000	82,000		
	業務委託費支出	4,750,000	4,460,837	289,163		
	手数料支出	188,000	193,980	△5,980		
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000			
	租税公課支出	160,000	159,200	800		
雑支出	650,000	347,906	302,094			
支払利息支出	1,677,108	1,677,108				
支払利息支出	1,677,108	1,677,108				
その他の支出	1,266,000	1,240,850	25,150			
利用者等外給食費支出	1,266,000	1,240,850	25,150			
事業活動支出計(2)		158,230,108	159,735,546	△1,505,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,239,797	27,134,965	104,832		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000			
	施設整備等収入計(4)		1,100,000	1,100,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000			
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000			
固定資産取得支出	6,100,000	6,235,117	△135,117			
車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,382,270	17,730			
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,179,738	△179,738			
ソフトウェア取得支出	1,700,000	1,673,109	26,891			
施設整備等支出計(5)		13,708,000	13,843,117	△135,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,608,000	△12,743,117	135,117		

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000		1,260,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000		1,260,000	
	積立資産支出	2,600,000	2,600,000		
	人件費積立資産支出	2,600,000	2,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,337,989	11,812,822	△1,474,833	
	拠点区分間繰入金支出	10,337,989	11,812,822	△1,474,833	
	その他の活動による支出	10,430	10,430		
長期前払費用支出	10,430	10,430			
その他の活動支出計(8)	14,208,419	14,423,252	△214,833		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,208,419	△14,423,252	214,833		
予備費支出(10)	423,378		423,378		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△31,404	31,404		
前期末支払資金残高(12)	35,248,383	35,248,383	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,248,383	35,216,979	31,404		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	143,417,170	144,380,130	△962,960	
	委託費収入	113,300,000	115,687,460	△2,387,460	
	委託費基本分収入	113,300,000	115,687,460	△2,387,460	
	その他の事業収入	30,117,170	28,692,670	1,424,500	
	補助金事業収入	29,316,170	28,109,430	1,206,740	
	その他の事業収入	801,000	583,240	217,760	
	受取利息配当金収入		968	△968	
	受取利息配当金収入		968	△968	
	その他の収入	5,860,000	5,975,332	△115,332	
	利用者等外給食費収入	840,000	957,290	△117,290	
	雑収入	5,020,000	5,018,042	1,958	
事業活動収入計(1)		149,277,170	150,356,430	△1,079,260	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	97,840,000	99,771,688	△1,931,688	
	職員給料支出	56,004,000	55,658,009	345,991	
	職員俸給支出	47,870,000	47,657,545	212,455	
	職員諸手当支出	8,134,000	8,000,464	133,536	
	職員賞与支出	12,900,000	12,899,250	750	
	非常勤職員給与支出	5,797,000	5,763,669	33,331	
	派遣職員費支出	12,155,000	14,577,248	△2,422,248	
	退職給付支出	984,000	983,400	600	
	法定福利費支出	10,000,000	9,890,112	109,888	
	事業費支出	11,706,000	12,137,006	△431,006	
	給食費支出	4,389,000	4,736,404	△347,404	
	保健衛生費支出	332,000	436,250	△104,250	
	保育材料費支出	1,080,000	1,563,979	△483,979	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,755,227	244,773	
	燃料費支出	50,000	30,902	19,098	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,013,971	186,029	
	保険料支出	1,100,000	1,243,820	△143,820	
	賃借料支出	105,000	90,720	14,280	
	車輛費支出	400,000	333,074	66,926	
	雑支出	50,000	△67,341	117,341	
	事務費支出	14,673,000	15,996,021	△1,323,021	
	福利厚生費支出	297,000	337,377	△40,377	
	旅費交通費支出	60,000	53,500	6,500	
	研修研究費支出	70,000	44,923	25,077	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,547,711	△167,711	
	印刷製本費支出	420,000	348,325	71,675	
	修繕費支出	6,000,000	7,568,640	△1,568,640	
	通信運搬費支出	940,000	894,982	45,018	
	会議費支出	50,000	81,412	△31,412	
	広報費支出	65,000	324,000	△259,000	
	業務委託費支出	3,780,000	3,793,179	△13,179	
	手数料支出	117,000	117,002	△2	
	土地・建物賃借料支出	1,284,000	780,000	504,000	
租税公課支出	50,000		50,000		
雑支出	160,000	104,970	55,030		
支払利息支出	919,711	919,711			
支払利息支出	919,711	919,711			
その他の支出	840,000	957,290	△117,290		
利用者等外給食費支出	840,000	957,290	△117,290		
事業活動支出計(2)	125,978,711	129,781,716	△3,803,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,298,459	20,574,714	2,723,745		

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	固定資産取得支出	3,470,000	3,388,753	81,247	
	車輦運搬具取得支出	1,800,000	1,753,660	46,340	
	器具及び備品取得支出	150,000	117,504	32,496	
ソフトウェア取得支出	1,520,000	1,517,589	2,411		
施設整備等支出計(5)	10,346,000	10,264,753	81,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,246,000	△9,164,753	△81,247		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,446,540	4,446,540		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,446,540	4,446,540		
	積立資産支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	229,350	229,350		
	拠点区分間繰入金支出	229,350	229,350		
その他の活動支出計(8)	13,675,890	10,675,890	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,675,890	△10,675,890	△3,000,000		
予備費支出(10)	376,569		376,569		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	734,071	△734,071		
前期末支払資金残高(12)	25,624,305	25,624,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,624,305	26,358,376	△734,071		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	121,456,000	128,003,274	△6,547,274	
	委託費収入	96,228,000	101,744,440	△5,516,440	
	委託費基本分収入	96,228,000	101,744,440	△5,516,440	
	私的契約利用料収入		1,268,118	△1,268,118	
	その他の事業収入	25,228,000	24,990,716	237,284	
	補助金事業収入	24,278,000	23,807,280	470,720	
	その他の事業収入	950,000	1,183,436	△233,436	
	受取利息配当金収入		157	△157	
	受取利息配当金収入		157	△157	
	その他の収入	1,318,000	1,516,281	△198,281	
	利用者等外給食費収入	960,000	938,400	21,600	
	雑収入	358,000	577,881	△219,881	
	事業活動収入計(1)		122,774,000	129,519,712	△6,745,712

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	87,539,000	89,234,655	△1,695,655		
	職員給料支出	58,302,000	55,282,989	3,019,011		
	職員俸給支出	51,354,000	51,127,570	226,430		
	職員諸手当支出	6,948,000	4,155,419	2,792,581		
	職員賞与支出	13,000,000	15,448,875	△2,448,875		
	非常勤職員給与支出	5,687,000	5,556,560	130,440		
	派遣職員費支出	230,000	220,320	9,680		
	退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500		
	法定福利費支出	9,202,000	11,608,411	△2,406,411		
	事業費支出	12,323,000	12,725,832	△402,832		
	給食費支出	6,780,000	6,877,504	△97,504		
	保健衛生費支出	265,000	287,625	△22,625		
	保育材料費支出	1,530,000	1,340,167	189,833		
	水道光熱費支出	3,278,000	3,441,495	△163,495		
	消耗器具備品費支出	70,000	88,663	△18,663		
	保険料支出	50,000	264,915	△214,915		
	賃借料支出		1,190	△1,190		
	雑支出	350,000	424,273	△74,273		
	事務費支出	7,335,000	7,292,738	42,262		
	福利厚生費支出	479,000	409,385	69,615		
	旅費交通費支出	179,000	170,223	8,777		
	研修研究費支出	520,000	436,360	83,640		
	事務消耗品費支出	805,000	810,845	△5,845		
	印刷製本費支出	630,000	604,896	25,104		
	修繕費支出	730,000	729,756	244		
	通信運搬費支出	251,000	264,161	△13,161		
	会議費支出	50,000		50,000		
	広報費支出	190,000	193,536	△3,536		
	業務委託費支出	2,300,000	2,556,900	△256,900		
	手数料支出	191,000	172,044	18,956		
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000			
	租税公課支出	90,000		90,000		
	雑支出	470,000	494,632	△24,632		
支払利息支出	2,200,000	1,349,775	850,225			
支払利息支出	2,200,000	1,349,775	850,225			
その他の支出	960,000	938,400	21,600			
利用者等外給食費支出	960,000	938,400	21,600			
事業活動支出計(2)		110,357,000	111,541,400	△1,184,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,417,000	17,978,312	△5,561,312		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,126,360	△126,360		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,126,360	△126,360		
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,126,360	△126,360	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000			
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000			
固定資産取得支出	1,520,000	1,643,949	△123,949			
器具及び備品取得支出		126,360	△126,360			
ソフトウェア取得支出	1,520,000	1,517,589	2,411			
施設整備等支出計(5)		8,048,000	8,171,949	△123,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,048,000	△7,045,589	△2,411		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,927,800	10,927,800		
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,927,800	10,927,800		
	積立資産支出	2,200,000		2,200,000	
	人件費積立資産支出	2,200,000		2,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	59,124	59,124		
拠点区分間繰入金支出	59,124	59,124			
その他の活動支出計(8)	13,186,924	10,986,924	2,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,186,924	△2,986,924	△2,200,000		
予備費支出(10)	182,076		182,076		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,945,799	△7,945,799		
前期末支払資金残高(12)	13,210,786	10,442,670	2,768,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,210,786	18,388,469	△5,177,683		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	123,307,810	122,276,556	1,031,254		
	委託費収入	103,490,000	104,402,430	△912,430		
	委託費基本分収入	103,490,000	104,402,430	△912,430		
	その他の事業収入	19,817,810	17,874,126	1,943,684		
	補助金事業収入	19,647,810	17,588,480	2,059,330		
	その他の事業収入	170,000	285,646	△115,646		
	その他の収入	1,187,000	990,000	197,000		
	利用者等外給食費収入	947,000	874,550	72,450		
	雑収入	240,000	115,450	124,550		
	事業活動収入計(1)		124,494,810	123,266,556	1,228,254	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,608,000	88,529,163	78,837	
		職員給料支出	55,842,000	55,206,122	635,878	
		職員俸給支出	49,080,000	48,540,196	539,804	
		職員諸手当支出	6,762,000	6,665,926	96,074	
		職員賞与支出	10,890,000	10,886,139	3,861	
		非常勤職員給与支出	4,563,000	4,619,411	△56,411	
		派遣職員費支出	7,726,000	7,670,254	55,746	
		退職給付支出	1,073,000	1,072,800	200	
		法定福利費支出	8,514,000	9,074,437	△560,437	
		事業費支出	8,810,000	9,280,659	△470,659	
		給食費支出	2,978,000	3,345,715	△367,715	
		保健衛生費支出	138,000	140,128	△2,128	
		保育材料費支出	1,840,000	2,019,471	△179,471	
		水道光熱費支出	2,120,000	2,127,988	△7,988	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,020,392	179,608	
		保険料支出	100,000	234,740	△134,740	
		賃借料支出	91,000	90,720	280	
		車輛費支出	33,000	28,291	4,709	
	雑支出	310,000	273,214	36,786		
	事務費支出	7,195,000	7,627,197	△432,197		
	福利厚生費支出	330,000	488,597	△158,597		
	職員被服費支出	12,000	5,104	6,896		
	旅費交通費支出	60,000	26,532	33,468		
	研修研究費支出	60,000	27,024	32,976		
	事務消耗品費支出	470,000	808,016	△338,016		
	印刷製本費支出	351,000	281,054	69,946		
	修繕費支出	210,000	206,388	3,612		
	通信運搬費支出	210,000	210,049	△49		
	会議費支出	68,000	50,261	17,739		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	2,595,000	2,689,849	△94,849		
	手数料支出	155,000	142,521	12,479		
	土地・建物賃借料支出	2,554,000	2,608,660	△54,660		
	雑支出	110,000	83,142	26,858		
	支払利息支出	391,992	391,992			
	支払利息支出	391,992	391,992			
その他の支出	947,000	874,550	72,450			
利用者等外給食費支出	947,000	874,550	72,450			
事業活動支出計(2)		105,951,992	106,703,561	△751,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,542,818	16,562,995	1,979,823		

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,250,000	△150,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,250,000	△150,000	
	固定資産売却収入	987,650	987,650		
	権利売却収入	987,650	987,650		
	施設整備等収入計(4)	2,087,650	2,237,650	△150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	448,000	448,000		
	設備資金借入金元金償還支出	448,000	448,000		
	固定資産取得支出	2,944,000	2,178,333	765,667	
車両運搬具取得支出	880,000		880,000		
器具及び備品取得支出	171,000	288,144	△117,144		
構築物取得支出	373,000	372,600	400		
ソフトウェア取得支出	1,520,000	1,517,589	2,411		
施設整備等支出計(5)	3,392,000	2,626,333	765,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,304,350	△388,683	△915,667		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	412,968		412,968	
	拠点区分間繰入金収入	412,968		412,968	
	その他の活動収入計(7)	412,968	0	412,968	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,587,032	△7,000,000	412,968		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,651,436	9,174,312	1,477,124		
前期末支払資金残高(12)	5,398,375	5,398,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,049,811	14,572,687	1,477,124		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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			
	保育事業収益	580,052,895	519,960,325	60,092,570
	経常経費寄附金収益	476,150	472,848	3,302
	その他の収益		145,823	△145,823
	サービス活動収益計(1)	580,529,045	520,578,996	59,950,049
	費用			
人件費	406,048,839	341,704,286	64,344,553	
事業費	50,508,506	50,942,387	△433,881	
事務費	43,709,940	37,547,448	6,162,492	
減価償却費	53,481,632	52,639,462	842,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,412,643	△22,958,666	△453,977	
サービス活動費用計(2)	530,336,274	459,874,917	70,461,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,192,771	60,704,079	△10,511,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,368	5,356	12
	その他のサービス活動外収益	10,416,386	5,030,037	5,386,349
	サービス活動外収益計(4)	10,421,754	5,035,393	5,386,361
	費用			
	支払利息	4,338,586	5,192,791	△854,205
その他のサービス活動外費用	4,011,090	3,102,400	908,690	
サービス活動外費用計(5)	8,349,676	8,295,191	54,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,072,078	△3,259,798	5,331,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,264,849	57,444,281	△5,179,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,576,360		4,576,360
	その他の特別収益		1,050,000	△1,050,000
	特別収益計(8)	4,576,360	1,050,000	3,526,360
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,576,360		4,576,360	
その他の特別損失		785,816	△785,816	
特別費用計(9)	4,576,360	785,816	3,790,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	264,184	△264,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,264,849	57,708,465	△5,443,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,518,882	105,110,417	21,408,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,783,731	162,818,882	15,964,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,600,000	46,300,000	△30,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	163,183,731	126,518,882	36,664,849

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		185,392,935	144,380,130	128,003,274	122,276,556
	経常経費寄附金収益	476,150				
	サービス活動収益計(1)	476,150	185,392,935	144,380,130	128,003,274	122,276,556
	費用					
	人件費		128,513,333	99,771,688	89,234,655	88,529,163
事業費		16,365,009	12,137,006	12,725,832	9,280,659	
事務費	854,738	11,939,246	15,996,021	7,292,738	7,627,197	
減価償却費		14,796,847	12,388,252	15,370,978	10,925,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,365,336	△5,049,029	△3,068,654	△7,929,624	
サービス活動費用計(2)	854,738	164,249,099	135,243,938	121,555,549	108,432,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△378,588	21,143,836	9,136,192	6,447,725	13,843,606	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		4,243	968	157	
	その他のサービス活動外収益	461,440	1,473,333	5,975,332	1,516,281	990,000
	サービス活動外収益計(4)	461,440	1,477,576	5,976,300	1,516,438	990,000
	費用					
	支払利息		1,677,108	919,711	1,349,775	391,992
その他のサービス活動外費用		1,240,850	957,290	938,400	874,550	
サービス活動外費用計(5)	0	2,917,958	1,877,001	2,288,175	1,266,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,440	△1,440,382	4,099,299	△771,737	△276,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,852	19,703,454	13,235,491	5,675,988	13,567,064	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,100,000	1,100,000	1,126,360	1,250,000
	拠点区分間繰入金収益	4,101,296			8,000,000	
	特別収益計(8)	4,101,296	1,100,000	1,100,000	9,126,360	1,250,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	1,100,000	1,126,360	1,250,000
拠点区分間繰入金費用		11,812,822	229,350	59,124		
特別費用計(9)	0	12,912,822	1,329,350	1,185,484	1,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,101,296	△11,812,822	△229,350	7,940,876	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,184,148	7,890,632	13,006,141	13,616,864	13,567,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,618,036	48,857,719	49,311,792	14,114,734	12,616,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,802,184	56,748,351	62,317,933	27,731,598	26,183,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,600,000	6,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,802,184	54,148,351	56,317,933	27,731,598	19,183,665

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	580,052,895		580,052,895		
	経常経費寄附金収益	476,150		476,150		
	サービス活動収益計(1)	580,529,045	0	580,529,045		
	費用					
	人件費	406,048,839		406,048,839		
	事業費	50,508,506		50,508,506		
事務費	43,709,940		43,709,940			
減価償却費	53,481,632		53,481,632			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,412,643		△23,412,643			
サービス活動費用計(2)	530,336,274	0	530,336,274			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,192,771	0	50,192,771			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,368		5,368		
	その他のサービス活動外収益	10,416,386		10,416,386		
	サービス活動外収益計(4)	10,421,754	0	10,421,754		
	費用					
支払利息	4,338,586		4,338,586			
その他のサービス活動外費用	4,011,090		4,011,090			
サービス活動外費用計(5)	8,349,676	0	8,349,676			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,072,078	0	2,072,078			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,264,849	0	52,264,849			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,576,360		4,576,360		
	拠点区分間繰入金収益	12,101,296	△12,101,296			
	特別収益計(8)	16,677,656	△12,101,296	4,576,360		
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	4,576,360		4,576,360			
拠点区分間繰入金費用	12,101,296	△12,101,296				
特別費用計(9)	16,677,656	△12,101,296	4,576,360			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,264,849	0	52,264,849			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	126,518,882	0	126,518,882		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,783,731	0	178,783,731		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	15,600,000	0	15,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,183,731	0	163,183,731		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	経常経費寄附金収益	476,150	472,848	3,302
		経常経費寄附金収益	476,150	472,848	3,302
		サービス活動収益計(1)	476,150	472,848	3,302
	費用	事務費	854,738	1,489,598	△634,860
		研修研究費		35,000	△35,000
		会議費	210,000	210,000	
		広報費		6,000	△6,000
		業務委託費	174,960	588,105	△413,145
		手数料	324	4,212	△3,888
		雑費	469,454	646,281	△176,827
	サービス活動費用計(2)	854,738	1,489,598	△634,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△378,588	△1,016,750	638,162	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,553	△1,553
		受取利息配当金収益		1,553	△1,553
		その他のサービス活動外収益	461,440	431,547	29,893
		雑収益	461,440	431,547	29,893
		サービス活動外収益計(4)	461,440	433,100	28,340
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,440	433,100	28,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,852	△583,650	666,502	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,101,296	600,000	3,501,296
		拠点区分間繰入金収益	4,101,296	600,000	3,501,296
		特別収益計(8)	4,101,296	600,000	3,501,296
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,101,296	600,000	3,501,296	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,184,148	16,350	4,167,798	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,618,036	1,601,686	16,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,802,184	1,618,036	4,184,148
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,802,184	1,618,036	4,184,148

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	保育事業収益	185,392,935	165,071,625	20,321,310
	保育所運営費収益		131,556,770	△131,556,770
	委託費収益	152,668,180		152,668,180
	委託費基本分収益	152,668,180		152,668,180
	その他の事業収益	32,724,755	33,514,855	△790,100
	補助金事業収益	32,390,315	33,029,505	△639,190
	その他の事業収益	334,440	485,350	△150,910
	その他の収益		13,500	△13,500
	その他の収益		13,500	△13,500
		サービス活動収益計(1)	185,392,935	165,085,125

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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 費用	人件費	128,513,333	95,620,525	32,892,808
	職員給料	80,945,844	59,280,358	21,665,486
	職員俸給	70,401,717	50,576,730	19,824,987
	職員諸手当	10,544,127	8,703,628	1,840,499
	職員賞与	18,149,449	15,094,669	3,054,780
	非常勤職員給与	5,582,381	7,749,510	△2,167,129
	派遣職員費	9,021,472	1,484,406	7,537,066
	退職給付費用	1,430,400	1,385,700	44,700
	退職給付費用	1,430,400	1,385,700	44,700
	法定福利費	13,383,787	10,625,882	2,757,905
	事業費	16,365,009	15,352,649	1,012,360
	給食費	6,856,907	6,079,023	777,884
	保健衛生費	239,919	345,605	△105,686
	保育材料費	1,581,735	2,343,432	△761,697
	水道光熱費	4,248,438	3,830,448	417,990
	燃料費		17,453	△17,453
	消耗器具備品費	1,160,977	757,195	403,782
	保険料	1,390,070	698,300	691,770
	賃借料		5,200	△5,200
	車輛費	736,098	1,177,868	△441,770
	雑費	150,865	98,125	52,740
	事務費	11,939,246	13,512,905	△1,573,659
	福利厚生費	633,118	1,570,232	△937,114
	職員被服費		42,908	△42,908
	旅費交通費	717,108	649,240	67,868
	研修研究費	342,812	15,170	327,642
	事務消耗品費	1,837,188	1,829,289	7,899
	印刷製本費	594,750	585,141	9,609
	修繕費	444,366	375,300	69,066
	通信運搬費	404,326	545,912	△141,586
	会議費	139,655	162,410	△22,755
	広報費	164,000	108,920	55,080
	業務委託費	4,460,837	4,132,162	328,675
手数料	193,980	156,092	37,888	
土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000		
租税公課	159,200	159,200		
雑費	347,906	1,680,929	△1,333,023	
減価償却費	14,796,847	14,953,280	△156,433	
減価償却費	14,796,847	14,953,280	△156,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,365,336	△7,554,370	189,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,365,336	△7,554,370	189,034	
サービス活動費用計(2)	164,249,099	131,884,989	32,364,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,143,836	33,200,136	△12,056,300	

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	収益	受取利息配当金収益	4,243	2,928	1,315
		受取利息配当金収益	4,243	2,928	1,315
		その他のサービス活動外収益	1,473,333	1,062,380	410,953
		利用者等外給食収益	1,240,850	1,056,980	183,870
		雑収益	232,483	5,400	227,083
		サービス活動外収益計(4)	1,477,576	1,065,308	412,268
	費用	支払利息	1,677,108	1,805,167	△128,059
		支払利息	1,677,108	1,805,167	△128,059
		その他のサービス活動外費用	1,240,850	1,056,980	183,870
		利用者等外給食費	1,240,850	1,056,980	183,870
	サービス活動外費用計(5)	2,917,958	2,862,147	55,811	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,440,382	△1,796,839	356,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,703,454	31,403,297	△11,699,843	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	11,812,822	600,000	11,212,822
		拠点区分間繰入金費用	11,812,822	600,000	11,212,822
		その他の特別損失		267,408	△267,408
		会計基準移行に伴う過年度修正損失		267,408	△267,408
		〇〇調整損失		267,408	△267,408
	特別費用計(9)	12,912,822	867,408	12,045,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,812,822	△867,408	△10,945,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,890,632	30,535,889	△22,645,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,857,719	45,321,830	3,535,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,748,351	75,857,719	△19,109,368
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		人件費積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,600,000	37,000,000	△34,400,000
		人件費積立金積立額	2,600,000	20,000,000	△17,400,000
	施設整備等積立金積立額		17,000,000	△17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,148,351	48,857,719	5,290,632	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	保育事業収益	144,380,130	137,466,166	6,913,964
	保育所運営費収益		107,910,070	△107,910,070
	委託費収益	115,687,460		115,687,460
	委託費基本分収益	115,687,460		115,687,460
	その他の事業収益	28,692,670	29,556,096	△863,426
	補助金事業収益	28,109,430	28,988,240	△878,810
	その他の事業収益	583,240	567,856	15,384
	サービス活動収益計(1)		144,380,130	137,466,166
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,771,688	92,910,078	6,861,610
	職員給料	55,658,009	52,637,173	3,020,836
	職員俸給	47,657,545	46,034,025	1,623,520
	職員諸手当	8,000,464	6,603,148	1,397,316
	職員賞与	12,899,250	11,647,765	1,251,485
	非常勤職員給与	5,763,669	6,619,389	△855,720
	派遣職員費	14,577,248	12,542,466	2,034,782
	退職給付費用	983,400	983,400	
	退職給付費用	983,400	983,400	
	法定福利費	9,890,112	8,479,885	1,410,227
	事業費	12,137,006	11,979,856	157,150
	給食費	4,736,404	5,188,531	△452,127
	保健衛生費	436,250	260,230	176,020
	保育材料費	1,563,979	1,709,031	△145,052
	水道光熱費	2,755,227	3,022,908	△267,681
	燃料費	30,902		30,902
	消耗器具備品費	1,013,971	1,046,966	△32,995
	保険料	1,243,820	406,800	837,020
	賃借料	90,720	90,720	
	車輛費	333,074	254,670	78,404
	雑費	△67,341		△67,341
	事務費	15,996,021	7,512,177	8,483,844
	福利厚生費	337,377	405,281	△67,904
	旅費交通費	53,500	60,500	△7,000
	研修研究費	44,923	11,000	33,923
	事務消耗品費	1,547,711	1,181,358	366,353
	印刷製本費	348,325	467,383	△119,058
	修繕費	7,568,640	553,668	7,014,972
	通信運搬費	894,982	862,472	32,510
	会議費	81,412	68,119	13,293
	広報費	324,000		324,000
	業務委託費	3,793,179	3,064,096	729,083
	手数料	117,002	103,032	13,970
	土地・建物賃借料	780,000	720,000	60,000
	租税公課		6,500	△6,500
	雑費	104,970	8,768	96,202
	減価償却費	12,388,252	12,202,025	186,227
	減価償却費	12,388,252	12,202,025	186,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,049,029	△4,940,399	△108,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,049,029	△4,940,399	△108,630
サービス活動費用計(2)		135,243,938	119,663,737	15,580,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,136,192	17,802,429	△8,666,237

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	収益				
	受取利息配当金収益	968	18	950	
	受取利息配当金収益	968	18	950	
	その他のサービス活動外収益	5,975,332	1,260,350	4,714,982	
	利用者等外給食収益	957,290	664,150	293,140	
	雑収益	5,018,042	596,200	4,421,842	
	サービス活動外収益計(4)	5,976,300	1,260,368	4,715,932	
	費用				
	支払利息	919,711	985,441	△65,730	
	支払利息	919,711	985,441	△65,730	
その他のサービス活動外費用	957,290	597,200	360,090		
利用者等外給食費	957,290	597,200	360,090		
サービス活動外費用計(5)	1,877,001	1,582,641	294,360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,099,299	△322,273	4,421,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,235,491	17,480,156	△4,244,665	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	
	その他の特別収益		1,050,000	△1,050,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正収益		1,050,000	△1,050,000	
	〇〇調整収益		1,050,000	△1,050,000	
	特別収益計(8)	1,100,000	1,050,000	50,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
拠点区分間繰入金費用	229,350		229,350		
拠点区分間繰入金費用	229,350		229,350		
その他の特別損失		267,408	△267,408		
会計基準移行に伴う過年度修正損失		267,408	△267,408		
〇〇調整損失		267,408	△267,408		
特別費用計(9)	1,329,350	267,408	1,061,942		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,350	782,592	△1,011,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,006,141	18,262,748	△5,256,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,311,792	40,349,044	8,962,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,317,933	58,611,792	3,706,141
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	9,300,000	△3,300,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	4,300,000	△1,300,000	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,317,933	49,311,792	7,006,141	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	保育事業収益	128,003,274	126,101,602	1,901,672
	保育所運営費収益		103,238,030	△103,238,030
	委託費収益	101,744,440		101,744,440
	委託費基本分収益	101,744,440		101,744,440
	私的契約利用料収益	1,268,118		1,268,118
	その他の事業収益	24,990,716	22,863,572	2,127,144
	補助金事業収益	23,807,280	22,135,122	1,672,158
	その他の事業収益	1,183,436	728,450	454,986
	その他の収益		132,323	△132,323
	その他の収益		132,323	△132,323
サービス活動収益計(1)		128,003,274	126,233,925	1,769,349
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,234,655	85,908,345	3,326,310
	職員給料	55,282,989	54,918,132	364,857
	職員俸給	51,127,570	50,962,867	164,703
	職員諸手当	4,155,419	3,955,265	200,154
	職員賞与	15,448,875	12,984,866	2,464,009
	非常勤職員給与	5,556,560	5,119,022	437,538
	派遣職員費	220,320	2,526,841	△2,306,521
	退職給付費用	1,117,500	1,072,800	44,700
	退職給付費用	1,117,500	1,072,800	44,700
	法定福利費	11,608,411	9,286,684	2,321,727
	事業費	12,725,832	14,035,215	△1,309,383
	給食費	6,877,504	5,860,854	1,016,650
	保健衛生費	287,625	176,243	111,382
	保育材料費	1,340,167	960,596	379,571
	水道光熱費	3,441,495	3,585,862	△144,367
	消耗器具備品費	88,663	1,704,908	△1,616,245
	保険料	264,915	510,944	△246,029
	賃借料	1,190	47,250	△46,060
	雑費	424,273	1,188,558	△764,285
	事務費	7,292,738	7,329,348	△36,610
	福利厚生費	409,385	441,019	△31,634
	旅費交通費	170,223	119,155	51,068
	研修研究費	436,360	162,592	273,768
	事務消耗品費	810,845	817,511	△6,666
	印刷製本費	604,896	531,250	73,646
	修繕費	729,756		729,756
	通信運搬費	264,161	276,125	△11,964
	広報費	193,536	201,420	△7,884
	業務委託費	2,556,900	1,886,889	670,011
	手数料	172,044	188,050	△16,006
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	
	雑費	494,632	2,255,337	△1,760,705
	減価償却費	15,370,978	15,257,180	113,798
減価償却費	15,370,978	15,257,180	113,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,068,654	△2,989,360	△79,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,068,654	△2,989,360	△79,294	
サービス活動費用計(2)		121,555,549	119,540,728	2,014,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,447,725	6,693,197	△245,472

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	収益			
	受取利息配当金収益	157	838	△681
	受取利息配当金収益	157	838	△681
	その他のサービス活動外収益	1,516,281	1,653,860	△137,579
	利用者等外給食収益	938,400	888,420	49,980
	雑収益	577,881	765,440	△187,559
	サービス活動外収益計(4)	1,516,438	1,654,698	△138,260
	費用			
	支払利息	1,349,775	2,060,308	△710,533
	支払利息	1,349,775	2,060,308	△710,533
その他のサービス活動外費用	938,400	888,420	49,980	
利用者等外給食費	938,400	888,420	49,980	
サービス活動外費用計(5)	2,288,175	2,948,728	△660,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△771,737	△1,294,030	522,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,675,988	5,399,167	276,821
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,126,360		1,126,360
	施設整備等補助金収益	1,126,360		1,126,360
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	特別収益計(8)	9,126,360	0	9,126,360
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,126,360		1,126,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,126,360		1,126,360
	拠点区分間繰入金費用	59,124		59,124
拠点区分間繰入金費用	59,124		59,124	
その他の特別損失		101,000	△101,000	
会計基準移行に伴う過年度修正損失		101,000	△101,000	
〇〇調整損失		101,000	△101,000	
特別費用計(9)	1,185,484	101,000	1,084,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,940,876	△101,000	8,041,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,616,864	5,298,167	8,318,697
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	14,114,734	8,816,567	5,298,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,731,598	14,114,734	13,616,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,731,598	14,114,734	13,616,864

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	保育事業収益	122,276,556	91,320,932	30,955,624
	保育所運営費収益		77,244,500	△77,244,500
	委託費収益	104,402,430		104,402,430
	委託費基本分収益	104,402,430		104,402,430
	その他の事業収益	17,874,126	14,076,432	3,797,694
	補助金事業収益	17,588,480	13,990,702	3,597,778
	その他の事業収益	285,646	85,730	199,916
	サービス活動収益計(1)	122,276,556	91,320,932	30,955,624
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,529,163	67,265,338	21,263,825
	職員給料	55,206,122	38,745,782	16,460,340
	職員俸給	48,540,196	34,286,325	14,253,871
	職員諸手当	6,665,926	4,459,457	2,206,469
	職員賞与	10,886,139	7,297,035	3,589,104
	非常勤職員給与	4,619,411	5,044,916	△425,505
	派遣職員費	7,670,254	8,487,427	△817,173
	退職給付費用	1,072,800	804,600	268,200
	退職給付費用	1,072,800	804,600	268,200
	法定福利費	9,074,437	6,885,578	2,188,859
	事業費	9,280,659	9,574,667	△294,008
	給食費	3,345,715	2,435,470	910,245
	保健衛生費	140,128	64,953	75,175
	保育材料費	2,019,471	1,617,459	402,012
	水道光熱費	2,127,988	1,689,819	438,169
	消耗器具備品費	1,020,392	3,057,864	△2,037,472
	保険料	234,740	299,900	△65,160
	賃借料	90,720	75,600	15,120
	車輛費	28,291	9,190	19,101
	雑費	273,214	324,412	△51,198
	事務費	7,627,197	7,703,420	△76,223
	福利厚生費	488,597	329,569	159,028
	職員被服費	5,104	120,828	△115,724
	旅費交通費	26,532	21,246	5,286
	研修研究費	27,024	14,500	12,524
	事務消耗品費	808,016	839,534	△31,518
	印刷製本費	281,054	281,835	△781
	修繕費	206,388	259,200	△52,812
	通信運搬費	210,049	210,268	△219
	会議費	50,261	36,834	13,427
	広報費		135,000	△135,000
	業務委託費	2,689,849	2,364,426	325,423
	手数料	142,521	161,510	△18,989
	土地・建物賃借料	2,608,660	2,444,570	164,090
	雑費	83,142	484,100	△400,958
	減価償却費	10,925,555	10,226,977	698,578
	減価償却費	10,925,555	10,226,977	698,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,929,624	△7,474,537	△455,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,929,624	△7,474,537	△455,087
	サービス活動費用計(2)	108,432,950	87,295,865	21,137,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,843,606	4,025,067	9,818,539

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	収益			
	受取利息配当金収益		19	△19
	受取利息配当金収益		19	△19
	その他のサービス活動外収益	990,000	621,900	368,100
	利用者等外給食収益	874,550	559,800	314,750
	雑収益	115,450	62,100	53,350
	サービス活動外収益計(4)	990,000	621,919	368,081
	費用			
	支払利息	391,992	341,875	50,117
	支払利息	391,992	341,875	50,117
その他のサービス活動外費用	874,550	559,800	314,750	
利用者等外給食費	874,550	559,800	314,750	
サービス活動外費用計(5)	1,266,542	901,675	364,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△276,542	△279,756	3,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,567,064	3,745,311	9,821,753
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
	特別収益計(8)	1,250,000	0	1,250,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000
	その他の特別損失		150,000	△150,000
	会計基準移行に伴う過年度修正損失		150,000	△150,000
	〇〇調整損失		150,000	△150,000
特別費用計(9)	1,250,000	150,000	1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△150,000	150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,567,064	3,595,311	9,971,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,616,601	9,021,290	3,595,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,183,665	12,616,601	13,567,064
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,183,665	12,616,601	6,567,064

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	134,196,237	86,576,318	47,619,919	流動負債	66,725,542	29,747,371	36,978,171
現金預金	19,196,315	19,945,491	△749,176	事業未払金	9,891,121	7,028,756	2,862,365
事業未収金	15,777,010	65,111,707	△49,334,697	その他の未払金	22,603,710		22,603,710
未収補助金	74,139,445		74,139,445	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	21,460,000	3,416,000
立替金	23,915,773	492,148	23,423,625	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000		7,992,000
前払金	902,672	1,026,972	△124,300	職員預り金	1,362,711	1,161,265	201,446
仮払金	265,022		265,022	仮受金		97,350	△97,350
固定資産	1,071,089,764	1,096,502,464	△25,412,700	固定負債	374,562,270	422,804,610	△48,242,340
基本財産	675,394,238	689,060,143	△13,665,905	設備資金借入金	352,331,000	377,207,000	△24,876,000
土地	180,254,293	180,254,293		長期運営資金借入金	22,231,270	45,597,610	△23,366,340
建物	495,139,945	508,805,850	△13,665,905	負債の部合計	441,287,812	452,551,981	△11,264,169
その他の固定資産	395,695,526	407,442,321	△11,746,795	純資産の部			
建物	246,203,210	270,184,496	△23,981,286	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	36,244,764	39,194,238	△2,949,474	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	6,953,943	4,715,247	2,238,696	国庫補助金等特別積立金	501,735,192	520,571,475	△18,836,283
器具及び備品	21,388,029	28,816,760	△7,428,731	国庫補助金等特別積立金	501,735,192	520,571,475	△18,836,283
権利	3,990,950	4,978,600	△987,650	その他の積立金	73,900,000	58,300,000	15,600,000
ソフトウェア	5,999,550	248,330	5,751,220	人件費積立金	36,900,000	24,300,000	12,600,000
人件費積立資産	36,900,000	24,300,000	12,600,000	施設整備等積立金	37,000,000	34,000,000	3,000,000
施設整備積立資産	37,000,000	34,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	163,183,731	126,476,060	36,707,671
長期前払費用	994,630	984,200	10,430	(うち当期活動増減差額)	52,264,849	57,708,465	△5,443,616
その他の固定資産	20,450	20,450		純資産の部合計	763,998,189	730,526,801	33,471,388
資産の部合計	1,205,286,001	1,183,078,782	22,207,219	負債及び純資産の部合計	1,205,286,001	1,183,078,782	22,207,219

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目	本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	
流動資産	5,802,184	43,282,343	35,635,232	31,545,161	17,931,317	
現金預金	5,802,184	5,126,320	6,566,680	1,181,299	519,832	
事業未収金		2,776,300	3,548,500	6,953,390	2,498,820	
未収補助金		20,847,235	19,467,230	23,143,000	10,681,980	
立替金		14,526,466	5,793,822		3,595,485	
前払金				267,472	635,200	
仮払金		6,022	259,000			
固定資産		324,481,489	240,049,232	292,537,128	214,021,915	
基本財産		205,699,369	178,663,859	187,627,985	103,403,025	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		151,780,369	102,328,566	137,627,985	103,403,025	
その他の固定資産		118,782,120	61,385,373	104,909,143	110,618,890	
建物		52,987,716	35,174,383	84,068,095	73,973,016	
構築物		5,284,456	709,156	7,689,400	22,561,752	
車輛運搬具		2,806,802	4,147,141			
器具及び備品		4,342,417	4,367,576	8,854,331	3,823,705	
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		1,750,299	1,416,417	1,416,417	1,416,417	
人件費積立資産		22,600,000	7,300,000		7,000,000	
施設整備積立資産		29,000,000	8,000,000			
長期前払費用		10,430		984,200		
その他の固定資産			20,450			
資産の部合計	5,802,184	367,763,832	275,684,464	324,082,289	231,953,232	
流動負債		15,673,364	16,152,856	27,676,692	7,222,630	
事業未払金		3,420,011	2,526,423	2,156,692	1,787,995	
その他の未払金		4,390,353	5,793,822	11,000,000	1,419,535	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,608,000	6,876,000	6,528,000	3,864,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				7,992,000		
職員預り金		255,000	956,611		151,100	
固定負債		88,304,000	89,951,720	144,618,550	51,688,000	
設備資金借入金		88,304,000	81,923,000	130,416,000	51,688,000	
長期運営資金借入金			8,028,720	14,202,550		
負債の部合計	0	103,977,364	106,104,576	172,295,242	58,910,630	
基本金		20,000,000	5,179,266			
基本金		20,000,000	5,179,266			
国庫補助金等特別積立金		138,038,117	92,782,689	124,055,449	146,858,937	
国庫補助金等特別積立金		138,038,117	92,782,689	124,055,449	146,858,937	
その他の積立金		51,600,000	15,300,000		7,000,000	
人件費積立金		22,600,000	7,300,000		7,000,000	
施設整備等積立金		29,000,000	8,000,000			
次期繰越活動増減差額	5,802,184	54,148,351	56,317,933	27,731,598	19,183,665	
(うち当期活動増減差額)	4,184,148	7,890,632	13,006,141	13,616,864	13,567,064	
純資産の部合計	5,802,184	263,786,468	169,579,888	151,787,047	173,042,602	
負債及び純資産の部合計	5,802,184	367,763,832	275,684,464	324,082,289	231,953,232	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	134,196,237		134,196,237			
現金預金	19,196,315		19,196,315			
事業未収金	15,777,010		15,777,010			
未収補助金	74,139,445		74,139,445			
立替金	23,915,773		23,915,773			
前払金	902,672		902,672			
仮払金	265,022		265,022			
固定資産	1,071,089,764		1,071,089,764			
基本財産	675,394,238		675,394,238			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	495,139,945		495,139,945			
その他の固定資産	395,695,526		395,695,526			
建物	246,203,210		246,203,210			
構築物	36,244,764		36,244,764			
車輛運搬具	6,953,943		6,953,943			
器具及び備品	21,388,029		21,388,029			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	5,999,550		5,999,550			
人件費積立資産	36,900,000		36,900,000			
施設整備積立資産	37,000,000		37,000,000			
長期前払費用	994,630		994,630			
その他の固定資産	20,450		20,450			
資産の部合計	1,205,286,001	0	1,205,286,001			
流動負債	66,725,542		66,725,542			
事業未払金	9,891,121		9,891,121			
その他の未払金	22,603,710		22,603,710			
1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000		24,876,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000		7,992,000			
職員預り金	1,362,711		1,362,711			
固定負債	374,562,270		374,562,270			
設備資金借入金	352,331,000		352,331,000			
長期運営資金借入金	22,231,270		22,231,270			
負債の部合計	441,287,812	0	441,287,812			
基本金	25,179,266		25,179,266			
基本金	25,179,266		25,179,266			
国庫補助金等特別積立金	501,735,192		501,735,192			
国庫補助金等特別積立金	501,735,192		501,735,192			
その他の積立金	73,900,000		73,900,000			
人件費積立金	36,900,000		36,900,000			
施設整備等積立金	37,000,000		37,000,000			
次期繰越活動増減差額	163,183,731		163,183,731			
(うち当期活動増減差額)	52,264,849		52,264,849			
純資産の部合計	763,998,189	0	763,998,189			
負債及び純資産の部合計	1,205,286,001	0	1,205,286,001			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

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

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部(社会福祉事業)
 - イ 柏さかさい保育園(社会福祉事業)
 - 「柏さかさい保育園」
 - 「柏さかさい保育園一時預かり」
 - 「柏さかさい保育園子育て支援」
 - ウ 柏中央保育園(社会福祉事業)
 - 「柏中央保育園」
 - 「柏中央保育園一時預かり」
 - 「柏中央保育園子育て支援」
 - エ 牛久みらい保育園(社会福祉事業)
 - 「牛久みらい保育園」
 - 「牛久みらい保育園一時預かり」
 - 「牛久みらい保育園子育て支援」
 - 「牛久みらい保育園病後児保育」
 - オ 柏しんとみ保育園(社会福祉事業)
 - 「柏しんとみ保育園」
 - 「柏しんとみ保育園一時預かり」
 - 「柏しんとみ保育園子育て支援」

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
(基) 土地	180,254,293			180,254,293
(基) 建物	508,805,850		13,665,905	495,139,945
合計	689,060,143	0	13,665,905	675,394,238

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	53,919,000 円
(基)建物	255,183,394 円
計	309,102,394 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資産借入金（一年以内返済予定額を含む）	116,752,000 円
計	116,752,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)土地	180,254,293		180,254,293
(基)建物	561,239,756	66,099,811	495,139,945
建物	366,297,585	120,094,375	246,203,210
構築物	45,112,671	8,867,907	36,244,764
車輛運搬具	15,341,745	8,387,802	6,953,943
器具及び備品	78,536,723	57,148,694	21,388,029
権利	4,318,200		3,990,950
ソフトウェア	6,523,876	524,326	5,999,550
合計	1,257,624,849	261,122,915	996,174,684

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
事業未収金	15,777,010		15,777,010
未収補助金	74,139,445		74,139,445
立替金	15,722,709		15,722,709
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金	4,845,143		4,845,143
合計	110,484,307	0	110,484,307

該当なし

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

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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	5,802,184	4,525,299	1,276,885	流動負債		2,907,263	△2,907,263
現金預金	5,802,184	3,512,331	2,289,853	事業未払金		280,800	△280,800
事業未収金		600,000	△600,000	拠点区分間借入金		2,626,463	△2,626,463
拠点区分間貸付金		412,968	△412,968				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	0	2,907,263	△2,907,263
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,802,184	1,618,036	4,184,148
				(うち当期活動増減差額)	4,184,148	16,350	4,167,798
				純資産の部合計	5,802,184	1,618,036	4,184,148
資産の部合計	5,802,184	4,525,299	1,276,885	負債及び純資産の部合計	5,802,184	4,525,299	1,276,885

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-要期末支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

該当なし

柏さかさい保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	43,282,343	37,192,082	6,090,261	流動負債	15,673,364	9,551,699	6,121,665
現金預金	5,126,320	10,378,597	△5,252,277	事業未払金	3,420,011	1,534,285	1,885,726
事業未収金	2,776,300	5,911,950	△3,135,650	その他の未払金	4,390,353		4,390,353
未収補助金	20,847,235		20,847,235	1年以内返済予定設備資金 借入金	7,608,000	7,608,000	
立替金	14,526,466	50,000	14,476,466	職員預り金	255,000	312,064	△57,064
拠点区分間貸付金		20,851,535	△20,851,535	仮受金		97,350	△97,350
仮払金	6,022		6,022				
固定資産	324,481,489	330,432,789	△5,951,300	固定負債	88,304,000	95,912,000	△7,608,000
基本財産	205,699,369	209,646,376	△3,947,007	設備資金借入金	88,304,000	95,912,000	△7,608,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	103,977,364	105,463,699	△1,486,335
建物	151,780,369	155,727,376	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,782,120	120,786,413	△2,004,293	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	52,987,716	60,189,993	△7,202,277	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	5,284,456	5,847,761	△563,305	国庫補助金等特別積立金	138,038,117	144,303,453	△6,265,336
車輛運搬具	2,806,802	1,216,996	1,589,806	国庫補助金等特別積立金	138,038,117	144,303,453	△6,265,336
器具及び備品	4,342,417	4,283,333	59,084	その他の積立金	51,600,000	49,000,000	2,600,000
ソフトウェア	1,750,299	248,330	1,501,969	人件費積立金	22,600,000	20,000,000	2,600,000
人件費積立資産	22,600,000	20,000,000	2,600,000	施設整備等積立金	29,000,000	29,000,000	
施設整備積立資産	29,000,000	29,000,000		次期繰越活動増減差額	54,148,351	48,857,719	5,290,632
長期前払費用	10,430		10,430	(うち当期活動増減差額)	7,890,632	30,535,889	△22,645,257
				純資産の部合計	263,786,468	262,161,172	1,625,296
資産の部合計	367,763,832	367,624,871	138,961	負債及び純資産の部合計	367,763,832	367,624,871	138,961

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏さかさい保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 柏さかさい保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 柏さかさい保育園
 - イ 柏さかさい保育園一時預かり
 - ウ 柏さかさい保育園子育て支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 柏さかさい保育園
 - イ 柏さかさい保育園一時預かり
 - ウ 柏さかさい保育園子育て支援

5. 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
(基)土地	53,919,000			53,919,000
(基)建物	155,727,376		3,947,007	151,780,369
合計	209,646,376	0	3,947,007	205,699,369

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	53,919,000 円
(基)建物	151,780,369 円
計	205,699,369 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	61,200,000 円
計	61,200,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	53,919,000		53,919,000
(基)建物	179,409,418	27,629,049	151,780,369
建物	114,053,522	61,065,806	52,987,716
構築物	7,592,900	2,308,444	5,284,456
車輛運搬具	6,168,835	3,362,033	2,806,802
器具及び備品	28,910,887	24,568,470	4,342,417
ソフトウェア	1,971,109	220,810	1,750,299
合 計	392,025,671	119,154,612	272,871,059

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

柏中央保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	35,635,232	28,051,453	7,583,779	流動負債	16,152,856	9,303,148	6,849,708
現金預金	6,566,680	5,027,665	1,539,015	事業未払金	2,526,423	1,620,140	906,283
事業未収金	3,548,500	22,227,990	△18,679,490	その他の未払金	5,793,822		5,793,822
未収補助金	19,467,230		19,467,230	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
立替金	5,793,822	442,148	5,351,674	職員預り金	956,611	807,008	149,603
前払金		124,300	△124,300				
拠点区分間貸付金		229,350	△229,350				
仮払金	259,000		259,000				
固定資産	240,049,232	243,048,731	△2,999,499	固定負債	89,951,720	101,274,260	△11,322,540
基本財産	178,663,859	182,683,217	△4,019,358	設備資金借入金	81,923,000	88,799,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		長期運営資金借入金	8,028,720	12,475,260	△4,446,540
建物	102,328,566	106,347,924	△4,019,358	負債の部合計	106,104,576	110,577,408	△4,472,832
その他の固定資産	61,385,373	60,365,514	1,019,859	純 資 産 の 部			
建物	35,174,383	38,535,549	△3,361,166	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	709,156	832,769	△123,613	基本金	5,179,266	5,179,266	
車輛運搬具	4,147,141	3,498,251	648,890	国庫補助金等特別積立金	92,782,689	96,731,718	△3,949,029
器具及び備品	4,367,576	7,928,245	△3,560,669	国庫補助金等特別積立金	92,782,689	96,731,718	△3,949,029
権利	250,250	250,250		その他の積立金	15,300,000	9,300,000	6,000,000
ソフトウェア	1,416,417		1,416,417	人件費積立金	7,300,000	4,300,000	3,000,000
人件費積立資産	7,300,000	4,300,000	3,000,000	施設整備等積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
施設整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	56,317,933	49,311,792	7,006,141
その他の固定資産	20,450	20,450		(うち当期活動増減差額)	13,006,141	18,262,748	△5,256,607
				純資産の部合計	169,579,888	160,522,776	9,057,112
資産の部合計	275,684,464	271,100,184	4,584,280	負債及び純資産の部合計	275,684,464	271,100,184	4,584,280

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏中央保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-要期末支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 柏中央保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 柏中央保育園
 - イ 柏中央保育園一時預かり
 - ウ 柏中央保育園子育て支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 柏中央保育園
 - イ 柏中央保育園一時預かり
 - ウ 柏中央保育園子育て支援

5. 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
(基)土地	76,335,293			76,335,293
(基)建物	106,347,924		4,019,358	102,328,566
合計	182,683,217	0	4,019,358	178,663,859

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	76,335,293		76,335,293
(基)建物	122,760,302	20,431,736	102,328,566
建物	51,977,752	16,803,369	35,174,383
構築物	1,173,648	464,492	709,156
車輛運搬具	9,172,910	5,025,769	4,147,141
器具及び備品	21,621,262	17,253,686	4,367,576
権利	577,500		250,250
ソフトウェア	1,517,589	101,172	1,416,417
合 計	285,136,256	60,080,224	224,728,782

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

牛久みらい保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	31,545,161	27,002,563	4,542,598	流動負債	27,676,692	23,130,715	4,545,977
現金預金	1,181,299	844,547	336,752	事業未払金	2,156,692	1,956,821	199,871
事業未収金	6,953,390	25,831,420	△18,878,030	その他の未払金	11,000,000		11,000,000
未収補助金	23,143,000		23,143,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
前払金	267,472	267,472		1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000		7,992,000
拠点区分間貸付金		59,124	△59,124	職員預り金		93,383	△93,383
				拠点区分間借入金		14,552,511	△14,552,511
固定資産	292,537,128	306,264,157	△13,727,029	固定負債	144,618,550	170,066,350	△25,447,800
基本財産	187,627,985	190,947,958	△3,319,973	設備資金借入金	130,416,000	136,944,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金	14,202,550	33,122,350	△18,919,800
建物	137,627,985	140,947,958	△3,319,973	負債の部合計	172,295,242	193,197,065	△20,901,823
その他の固定資産	104,909,143	115,316,199	△10,407,056	純資産の部			
建物	84,068,095	91,762,852	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	124,055,449	125,997,743	△1,942,294
構築物	7,689,400	8,454,913	△765,513	国庫補助金等特別積立金	124,055,449	125,997,743	△1,942,294
器具及び備品	8,854,331	12,217,534	△3,363,203	次期繰越活動増減差額	27,731,598	14,071,912	13,659,686
権利	1,896,700	1,896,700		(うち当期活動増減差額)	13,616,864	5,298,167	8,318,697
ソフトウェア	1,416,417		1,416,417				
長期前払費用	984,200	984,200		純資産の部合計	151,787,047	140,069,655	11,717,392
資産の部合計	324,082,289	333,266,720	△9,184,431	負債及び純資産の部合計	324,082,289	333,266,720	△9,184,431

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(牛久みらい保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 牛久みらい保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
 - ア 牛久みらい保育園
 - イ 牛久みらい保育園一時預かり
 - ウ 牛久みらい保育園子育て支援
 - エ 牛久みらい保育園病後児保育
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
 - ア 牛久みらい保育園
 - イ 牛久みらい保育園一時預かり
 - ウ 牛久みらい保育園子育て支援
 - エ 牛久みらい保育園病後児保育

5. 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
(基)土地	50,000,000			50,000,000
(基)建物	140,947,958		3,319,973	137,627,985
合計	190,947,958	0	3,319,973	187,627,985

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	50,000,000		50,000,000
(基)建物	150,907,877	13,279,892	137,627,985
建物	114,847,123	30,779,028	84,068,095
構築物	10,513,041	2,823,641	7,689,400
器具及び備品	22,606,145	13,751,814	8,854,331
権利	1,896,700		1,896,700
ソフトウェア	1,517,589	101,172	1,416,417
合 計	352,288,475	60,735,547	291,552,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

柏しんとみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	17,931,317	11,357,898	6,573,419	流動負債	7,222,630	6,407,523	815,107
現金預金	519,832	182,351	337,481	事業未払金	1,787,995	1,636,710	151,285
事業未収金	2,498,820	10,540,347	△8,041,527	その他の未払金	1,419,535		1,419,535
未収補助金	10,681,980		10,681,980	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	448,000	3,416,000
立替金	3,595,485		3,595,485	職員預り金	151,100	△51,190	202,290
前払金	635,200	635,200		拠点区分間借入金		4,374,003	△4,374,003
固定資産	214,021,915	216,756,787	△2,734,872	固定負債	51,688,000	55,552,000	△3,864,000
基本財産	103,403,025	105,782,592	△2,379,567	設備資金借入金	51,688,000	55,552,000	△3,864,000
建物	103,403,025	105,782,592	△2,379,567	負債の部合計	58,910,630	61,959,523	△3,048,893
その他の固定資産	110,618,890	110,974,195	△355,305	純資産の部			
建物	73,973,016	79,696,102	△5,723,086	国庫補助金等特別積立金	146,858,937	153,538,561	△6,679,624
構築物	22,561,752	24,058,795	△1,497,043	国庫補助金等特別積立金	146,858,937	153,538,561	△6,679,624
器具及び備品	3,823,705	4,387,648	△563,943	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
権利	1,844,000	2,831,650	△987,650	人件費積立金	7,000,000		7,000,000
ソフトウェア	1,416,417		1,416,417	次期繰越活動増減差額	19,183,665	12,616,601	6,567,064
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,567,064	3,595,311	9,971,753
				純資産の部合計	173,042,602	166,155,162	6,887,440
資産の部合計	231,953,232	228,114,685	3,838,547	負債及び純資産の部合計	231,953,232	228,114,685	3,838,547

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(柏しんとみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 柏しんとみ保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 柏しんとみ保育園
 - イ 柏しんとみ保育園一時預かり
 - ウ 柏しんとみ保育園子育て支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 柏しんとみ保育園
 - イ 柏しんとみ保育園一時預かり
 - ウ 柏しんとみ保育園子育て支援

5. 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
(基)建物	105,782,592		2,379,567	103,403,025
合計	105,782,592	0	2,379,567	103,403,025

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	103,403,025 円
計	103,403,025 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	55,552,000 円
計	55,552,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)建物	108,162,159	4,759,134	103,403,025
建物	85,419,188	11,446,172	73,973,016
構築物	25,833,082	3,271,330	22,561,752
器具及び備品	5,398,429	1,574,724	3,823,705
権利	1,844,000		1,844,000
ソフトウェア	1,517,589	101,172	1,416,417
合 計	228,174,447	21,152,532	207,021,915

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし