

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日 (至) 平成30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	670,512,700	676,518,762	△6,006,062	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,032,150	△432,150	
	受取利息配当金収入		7,105	△7,105	
	その他の収入	6,737,000	5,928,499	808,501	
	事業活動収入計(1)	677,849,700	683,486,516	△5,636,816	
	支出				
	人件費支出	476,168,286	474,795,687	1,372,599	
	事業費支出	50,966,000	51,517,347	△551,347	
	事務費支出	50,356,660	51,031,242	△674,582	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,562,417	3,621,634	△59,217	
	その他の支出	4,357,000	4,051,230	305,770	
	事業活動支出計(2)	585,410,363	585,017,140	393,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,439,337	98,469,376	△6,030,039	
	収入				
	施設整備等補助金収入	41,196,000	41,196,000		
	設備資金借入金収入	81,200,000	64,200,000	17,000,000	
	施設整備等収入計(4)	122,396,000	105,396,000	17,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,110,000	59,110,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	84,137,000	84,399,778	△262,778	
	施設整備等支出計(5)	143,247,000	143,509,778	△262,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,851,000	△38,113,778	17,262,778	
	収入				
	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000		
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	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	52,000,000	43,000,000	9,000,000	
	その他の活動による支出	19,032,340	19,032,540	△200	
	その他の活動支出計(8)	86,406,680	77,406,880	8,999,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,406,680	△33,406,880	△8,999,800	
	予備費支出(10)	609,657		609,657	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,572,000	26,948,718	1,623,282	
	前期末支払資金残高(12)	100,338,695	100,338,695	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,910,695	127,287,413	1,623,282	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	柏E C E C 保育園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		212,617,820	174,565,476	142,958,428	146,377,038	
	経常経費寄附金収入	1,032,150					
	受取利息配当金収入		5,120	1,358	167	460	
	その他の収入	305,000	1,720,851	1,424,660	1,577,245	900,743	
	事業活動収入計(1)	1,337,150	214,343,791	175,991,494	144,535,840	147,278,241	0
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出		153,370,889	126,037,825	96,622,512	98,764,461	
	事業費支出	54,737	15,512,178	12,416,037	13,808,046	9,414,006	312,343
	事務費支出	1,101,615	15,259,354	12,271,417	7,386,772	10,410,101	4,601,983
	支払利息支出		1,191,621	824,780	1,169,554	376,462	59,217
	その他の支出		1,308,340	1,024,240	888,800	829,850	
	事業活動支出計(2)	1,156,352	186,642,382	152,574,299	119,875,684	119,794,880	4,973,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,798	27,701,409	23,417,195	24,660,156	27,483,361	△4,973,543
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						41,196,000
	設備資金借入金収入		34,200,000				30,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	34,200,000	0	0	0	71,196,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		41,842,000	6,876,000	6,528,000	3,864,000	
	固定資産取得支出		410,400	1,220,230	327,100	1,184,864	81,257,184
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	42,252,400	8,096,230	6,855,100	5,048,864	81,257,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,052,400	△8,096,230	△6,855,100	△5,048,864	△10,061,184
	収入						
	積立資産取崩収入		44,000,000				
	拠点区分間長期借入金収入						36,022,893
	拠点区分間繰入金収入	764,154					15,000,000
	その他の活動収入計(7)	764,154	44,000,000	0	0	0	51,022,893
その他の活動による収支	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		11,000,000	10,000,000		22,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		36,022,893				
	拠点区分間繰入金支出		15,764,154				
	その他の活動による支出						19,032,540
	その他の活動支出計(8)	0	62,787,047	14,446,540	10,927,800	22,000,000	19,032,540
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,154	△18,787,047	△14,446,540	△10,927,800	△22,000,000	31,990,353
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	944,952	861,962	874,425	6,877,256	434,497	16,955,626
前期末支払資金残高(11)		5,802,184	35,216,979	26,358,376	18,388,469	14,572,687	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,747,136	36,078,941	27,232,801	25,265,725	15,007,184	16,955,626

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	676,518,762		676,518,762		
		経常経費寄附金収入	1,032,150		1,032,150		
		受取利息配当金収入	7,105		7,105		
		その他の収入	5,928,499		5,928,499		
		事業活動収入計(1)	683,486,516	0	683,486,516		
	支出	人件費支出	474,795,687		474,795,687		
		事業費支出	51,517,347		51,517,347		
		事務費支出	51,031,242		51,031,242		
		支払利息支出	3,621,634		3,621,634		
		その他の支出	4,051,230		4,051,230		
事業活動支出計(2)		585,017,140	0	585,017,140			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,469,376	0	98,469,376			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,196,000		41,196,000		
		設備資金借入金収入	64,200,000		64,200,000		
		施設整備等収入計(4)	105,396,000	0	105,396,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,110,000		59,110,000		
		固定資産取得支出	84,399,778		84,399,778		
		施設整備等支出計(5)	143,509,778	0	143,509,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,113,778	0	△38,113,778			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,000,000		44,000,000		
		拠点区分間長期借入金収入	36,022,893	△36,022,893			
		拠点区分間繰入金収入	15,764,154	△15,764,154			
		その他の活動収入計(7)	95,787,047	△51,787,047	44,000,000		
	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	43,000,000		43,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	36,022,893	△36,022,893			
		拠点区分間繰入金支出	15,764,154	△15,764,154			
		その他の活動による支出	19,032,540		19,032,540		
		その他の活動支出計(8)	129,193,927	△51,787,047	77,406,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,406,880	0	△33,406,880		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,948,718	0	26,948,718			
前期末支払資金残高(11)			100,338,695	0	100,338,695		
当期末支払資金残高(10)+(11)			127,287,413	0	127,287,413		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	600,000	1,032,150	△432,150
		経常経費寄附金収入	600,000	1,032,150	△432,150
		その他の収入	300,000	305,000	△5,000
		雑収入	300,000	305,000	△5,000
		事業活動収入計(1)	900,000	1,337,150	△437,150
	支出	事業費支出	70,000	54,737	15,263
		燃料費支出	50,000	42,799	7,201
		雑支出	20,000	11,938	8,062
		事務費支出	1,451,000	1,101,615	349,385
		研修研究費支出	350,000	303,630	46,370
		会議費支出	210,000	23,490	186,510
		業務委託費支出	240,000	151,200	88,800
		手数料支出	100,000	90,128	9,872
		保険料支出	50,000	39,480	10,520
		租税公課支出	1,000	200	800
		雑支出	500,000	493,487	6,513
		事業活動支出計(2)	1,521,000	1,156,352	364,648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621,000	180,798	△801,798
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	764,154	764,154	
		拠点区分間繰入金収入	764,154	764,154	
		その他の活動収入計(7)	764,154	764,154	0
	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)	764,154	764,154	0
予備費支出(10)		143,154		143,154	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	944,952	△944,952	
前期末支払資金残高(12)		5,802,184	5,802,184	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,802,184	6,747,136	△944,952	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	212,092,300	212,617,820	△525,520	
	委託費収入	160,665,500	159,673,640	991,860	
	委託費基本分収入	150,676,000	157,721,640	△7,045,640	
	処遇改善等加算(要件分)	9,989,500	1,952,000	8,037,500	
	利用者等利用料収入	334,000	142,070	191,930	
	利用者等利用料収入(一般)	334,000	142,070	191,930	
	その他の事業収入	51,092,800	52,802,110	△1,709,310	
	補助金事業収入(公費)	49,295,800	50,987,390	△1,691,590	
	補助金事業収入(一般)	1,797,000	1,758,650	38,350	
	その他の事業収入		56,070	△56,070	
	受取利息配当金収入		5,120	△5,120	
	受取利息配当金収入		5,120	△5,120	
	その他の収入	1,610,000	1,720,851	△110,851	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,308,340	1,660	
	雑収入	300,000	412,511	△112,511	
事業活動収入計(1)		213,702,300	214,343,791	△641,491	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	153,764,850	153,370,889	393,961	
	役員報酬支出	500,000	474,984	25,016	
	職員給料支出	96,995,350	96,694,005	301,345	
	職員俸給支出	70,000,000	69,868,165	131,835	
	職員諸手当支出	26,995,350	26,825,840	169,510	
	職員賞与支出	16,234,000	16,233,455	545	
	非常勤職員給与支出	8,495,000	8,439,360	55,640	
	派遣職員費支出	15,250,000	15,243,659	6,341	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500		
	法定福利費支出	15,000,000	14,994,926	5,074	
	事業費支出	15,010,000	15,512,178	△502,178	
	給食費支出	6,500,000	6,492,689	7,311	
	保健衛生費支出	150,000	149,022	978	
	保育材料費支出	950,000	1,479,248	△529,248	
	水道光熱費支出	4,530,000	4,523,161	6,839	
	消耗器具備品費支出	820,000	815,731	4,269	
	保険料支出	630,000	627,880	2,120	
	車輛費支出	1,300,000	1,296,749	3,251	
	雑支出	130,000	127,698	2,302	
	事務費支出	15,315,000	15,259,354	55,646	
	福利厚生費支出	610,000	607,059	2,941	
	旅費交通費支出	650,000	643,265	6,735	
	研修研究費支出	580,000	573,878	6,122	
	事務消耗品費支出	1,730,000	1,725,547	4,453	
	印刷製本費支出	430,000	427,485	2,515	
	修繕費支出	535,000	534,600	400	
	通信運搬費支出	530,000	530,234	△234	
	会議費支出	140,000	135,790	4,210	
	広報費支出	105,000	104,200	800	
	業務委託費支出	4,180,000	4,175,967	4,033	
	手数料支出	235,000	233,282	1,718	
	土地・建物賃借料支出	4,860,000	4,852,066	7,934	
	租税公課支出	270,000	263,700	6,300	
	雑支出	460,000	452,281	7,719	
	支払利息支出	1,191,621	1,191,621		
	支払利息支出	1,191,621	1,191,621		
	その他の支出	1,310,000	1,308,340	1,660	
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,308,340	1,660	
	事業活動支出計(2)	186,591,471	186,642,382	△50,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,110,829	27,701,409	△590,580	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	34,200,000	34,200,000		
	設備資金借入金収入	34,200,000	34,200,000		
	施設整備等収入計(4)	34,200,000	34,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,842,000	41,842,000		
	設備資金借入金元金償還支出	41,842,000	41,842,000		
	固定資産取得支出	420,000	410,400	9,600	
	器具及び備品取得支出	420,000	410,400	9,600	
	施設整備等支出計(5)	42,262,000	42,252,400	9,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,062,000	△8,052,400	△9,600	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000		
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
	人件費積立資産支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	29,000,000	36,022,893	△7,022,893	
	拠点区分間長期貸付金支出	29,000,000	36,022,893	△7,022,893	
	拠点区分間繰入金支出	15,764,154	15,764,154		
	拠点区分間繰入金支出	15,764,154	15,764,154		
その他の活動支出計(8)		62,764,154	62,787,047	△22,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,764,154	△18,787,047	22,893	
予備費支出(10)		284,675		284,675	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	861,962	△861,962	

前期末支払資金残高(12)	35,216,979	35,216,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,216,979	36,078,941	△861,962	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	175,307,400	174,565,476	741,924	
	委託費収入	124,292,000	121,496,860	2,795,140	
	委託費基本分収入	116,738,000	120,869,860	△4,131,860	
	処遇改善等加算(要件分)	7,554,000	627,000	6,927,000	
	利用者等利用料収入	910,000	571,555	338,445	
	利用者等利用料収入(一般)	910,000	571,555	338,445	
	その他の事業収入	50,105,400	52,497,061	△2,391,661	
	補助金事業収入(公費)	48,500,000	50,860,572	△2,360,572	
	補助金事業収入(一般)	1,605,400	1,635,449	△30,049	
	その他の事業収入		1,040	△1,040	
	受取利息配当金収入		1,358	△1,358	
	受取利息配当金収入		1,358	△1,358	
	その他の収入	1,220,000	1,424,660	△204,660	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,024,240	75,760	
	雑収入	120,000	400,420	△280,420	
事業活動収入計(1)		176,527,400	175,991,494	535,906	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	126,413,070	126,037,825	375,245	
	職員給料支出	74,889,000	74,581,063	307,937	
	職員俸給支出	54,010,000	53,784,978	225,022	
	職員諸手当支出	20,879,000	20,796,085	82,915	
	職員賞与支出	13,369,570	13,369,570		
	非常勤職員給与支出	4,690,000	4,682,715	7,285	
	派遣職員費支出	22,630,000	22,623,160	6,840	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	9,900,000	9,846,817	53,183	
	事業費支出	12,470,000	12,416,037	53,963	
	給食費支出	5,500,000	5,477,802	22,198	
	保健衛生費支出	230,000	222,441	7,559	
	保育材料費支出	1,030,000	1,029,727	273	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,143,825	6,175	
	燃料費支出	50,000	49,799	201	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,940,057	9,943	
	賃借料支出	100,000	90,720	9,280	
	車輛費支出	410,000	409,221	779	
	雑支出	50,000	52,445	△2,445	
	事務費支出	12,072,000	12,271,417	△199,417	
	福利厚生費支出	265,000	264,410	590	
	職員被服費支出	20,000	13,756	6,244	
	旅費交通費支出	42,000	40,380	1,620	
	研修研究費支出	25,000	24,140	860	
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,059,408	592	
	印刷製本費支出	380,000	370,686	9,314	
	修繕費支出	110,000	108,874	1,126	
	通信運搬費支出	900,000	899,723	277	
	会議費支出	90,000	88,323	1,677	
	業務委託費支出	4,470,000	4,468,057	1,943	
	手数料支出	150,000	150,100	△100	
	土地・建物賃借料支出	4,380,000	4,364,500	15,500	
	雑支出	180,000	419,060	△239,060	
	支払利息支出	824,780	824,780		
	支払利息支出	824,780	824,780		
	その他の支出	1,100,000	1,024,240	75,760	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,024,240	75,760	
	事業活動支出計(2)	152,879,850	152,574,299	305,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,647,550	23,417,195	230,355	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,230,000	1,220,230	9,770	
	器具及び備品取得支出	1,230,000	1,220,230	9,770	
	施設整備等支出計(5)	8,106,000	8,096,230	9,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,106,000	△8,096,230	△9,770	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
	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	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	人件費積立資産支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	15,446,540	14,446,540	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,446,540	△14,446,540	△1,000,000	
予備費支出(10)		95,010		95,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	874,425	△874,425	
前期末支払資金残高(12)		26,358,376	26,358,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,358,376	27,232,801	△874,425	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	136,538,000	142,958,428	△6,420,428	
	委託費収入	111,660,000	114,426,990	△2,766,990	
	委託費基本分収入	111,660,000	114,426,990	△2,766,990	
	利用者等利用料収入	913,000	907,248	5,752	
	利用者等利用料収入 (一般)	913,000	907,248	5,752	
	その他の事業収入	23,965,000	27,624,190	△3,659,190	
	補助金事業収入(公費)	20,864,000	24,589,000	△3,725,000	
	補助金事業収入(一般)	2,825,000	2,899,490	△74,490	
	その他の事業収入	276,000	135,700	140,300	
	受取利息配当金収入		167	△167	
	受取利息配当金収入		167	△167	
	その他の収入	1,710,000	1,577,245	132,755	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	888,800	111,200	
	雑収入	710,000	688,445	21,555	
事業活動収入計(1)		138,248,000	144,535,840	△6,287,840	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	96,967,200	96,622,512	344,688	
	職員給料支出	64,609,200	64,278,190	331,010	
	職員俸給支出	52,785,200	52,663,096	122,104	
	職員諸手当支出	11,824,000	11,615,094	208,906	
	職員賞与支出	14,850,000	14,849,902	98	
	非常勤職員給与支出	6,550,000	6,543,117	6,883	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	9,890,000	9,883,303	6,697	
	事業費支出	13,850,000	13,808,046	41,954	
	給食費支出	6,450,000	6,442,892	7,108	
	保健衛生費支出	345,000	346,790	△1,790	
	保育材料費支出	1,750,000	1,705,329	44,671	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,213,176	△13,176	
	消耗器具備品費支出	200,000	198,164	1,836	
	保険料支出	540,000	538,782	1,218	
	雑支出	365,000	362,913	2,087	
	事務費支出	7,430,000	7,386,772	43,228	
	福利厚生費支出	460,000	459,279	721	
	旅費交通費支出	152,000	151,850	150	
	研修研究費支出	310,000	308,070	1,930	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,395,124	4,876	
	印刷製本費支出	600,000	582,760	17,240	
	修繕費支出	90,000	81,443	8,557	
	通信運搬費支出	300,000	297,553	2,447	
	広報費支出	309,000	308,016	984	
	業務委託費支出	2,650,000	2,648,811	1,189	
	手数料支出	139,000	139,536	△536	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	10,000	10,000		
	雑支出	560,000	554,330	5,670	
	支払利息支出	1,169,554	1,169,554		
	支払利息支出	1,169,554	1,169,554		
	その他の支出	1,000,000	888,800	111,200	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	888,800	111,200	
	事業活動支出計(2)	120,416,754	119,875,684	541,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,831,246	24,660,156	△6,828,910	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	330,000	327,100	2,900	
	器具及び備品取得支出	330,000	327,100	2,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,858,000	6,855,100	2,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,858,000	△6,855,100	△2,900	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
	その他の活動支出計(8)	10,927,800	10,927,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,927,800	△10,927,800	0	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
予備費支出(10)	45,446		45,446	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,877,256	△6,877,256	
前期末支払資金残高(12)	18,388,469	18,388,469	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,388,469	25,265,725	△6,877,256	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	146,575,000	146,377,038	197,962	
	委託費収入	118,900,000	118,843,070	56,930	
	委託費基本分収入	117,800,000	117,798,070	1,930	
	処遇改善等加算 (要件分)	1,100,000	1,045,000	55,000	
	利用者等利用料収入	160,000	120,580	39,420	
	利用者等利用料収入 (一般)	160,000	120,580	39,420	
	その他の事業収入	27,515,000	27,413,388	101,612	
	補助金事業収入 (公費)	27,180,000	27,090,530	89,470	
	補助金事業収入 (一般)	195,000	183,100	11,900	
	その他の事業収入	140,000	139,758	242	
	受取利息配当金収入		460	△460	
	受取利息配当金収入		460	△460	
	その他の収入	1,897,000	900,743	996,257	
	利用者等外給食費収入	947,000	829,850	117,150	
	雑収入	950,000	70,893	879,107	
事業活動収入計 (1)		148,472,000	147,278,241	1,193,759	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	99,023,166	98,764,461	258,705	
	職員給料支出	60,570,608	60,379,480	191,128	
	職員俸給支出	43,500,000	43,438,171	61,829	
	職員諸手当支出	17,070,608	16,941,309	129,299	
	職員賞与支出	10,653,058	10,653,058		
	非常勤職員給与支出	6,656,000	6,628,710	27,290	
	派遣職員費支出	9,700,000	9,665,795	34,205	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500		
	法定福利費支出	10,420,000	10,413,918	6,082	
	事業費支出	9,566,000	9,414,006	151,994	
	給食費支出	4,200,000	4,171,014	28,986	
	保健衛生費支出	190,000	186,542	3,458	
	保育材料費支出	980,000	974,359	5,641	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,545,322	4,678	
	消耗器具備品費支出	745,000	743,255	1,745	
	保険料支出	670,000	569,692	100,308	
	賃借料支出	91,000	90,720	280	
	車輛費支出	40,000	38,366	1,634	
	雑支出	100,000	94,736	5,264	
	事務費支出	10,454,000	10,410,101	43,899	
	福利厚生費支出	340,000	337,997	2,003	
	職員被服費支出	20,000	15,330	4,670	
	旅費交通費支出	14,000	13,107	893	
	研修研究費支出	120,000	120,720	△720	
	事務消耗品費支出	720,000	711,881	8,119	
	印刷製本費支出	630,000	627,614	2,386	
	修繕費支出	160,000	158,280	1,720	
	通信運搬費支出	220,000	206,651	13,349	
	会議費支出	10,000	8,020	1,980	
	業務委託費支出	3,280,000	3,272,336	7,664	
	手数料支出	120,000	120,380	△380	
	土地・建物賃借料支出	4,250,000	4,249,855	145	
	雑支出	570,000	567,930	2,070	
	支払利息支出	376,462	376,462		
	支払利息支出	376,462	376,462		
	その他の支出	947,000	829,850	117,150	
	利用者等外給食費支出	947,000	829,850	117,150	
	事業活動支出計 (2)	120,366,628	119,794,880	571,748	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,105,372	27,483,361	622,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	固定資産取得支出	1,200,000	1,184,864	15,136	
	車輛運搬具取得支出	850,000	850,000		
	器具及び備品取得支出	350,000	334,864	15,136	
	施設整備等支出計 (5)	5,064,000	5,048,864	15,136	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,064,000	△5,048,864	△15,136	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
	積立資産支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	人件費積立資産支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,000,000	△22,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)		41,372		41,372	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	434,497	△434,497	
前期末支払資金残高(12)		14,572,687	14,572,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,572,687	15,007,184	△434,497	

※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 E C E C 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出		312,343	△312,343	
	水道光熱費支出		86,043	△86,043	
	消耗器具備品費支出		226,300	△226,300	
	事務費支出	3,634,660	4,601,983	△967,323	
	業務委託費支出		133,164	△133,164	
	手数料支出		2,029,686	△2,029,686	
	土地・建物賃借料支出	3,634,660	2,169,543	1,465,117	
	租税公課支出		24,000	△24,000	
施設整備等による収支	雑支出		245,590	△245,590	
	支払利息支出		59,217	△59,217	
	支払利息支出		59,217	△59,217	
	事業活動支出計(2)	3,634,660	4,973,543	△1,338,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,634,660	△4,973,543	1,338,883	
	施設整備等補助金収入	41,196,000	41,196,000		
	施設整備等補助金収入	41,196,000	41,196,000		
	設備資金借入金収入	47,000,000	30,000,000	17,000,000	
	設備資金借入金収入	47,000,000	30,000,000	17,000,000	
	施設整備等収入計(4)	88,196,000	71,196,000	17,000,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	80,957,000	81,257,184	△300,184	
	建物取得支出	80,957,000	81,127,893	△170,893	
	器具及び備品取得支出		129,291	△129,291	
	施設整備等支出計(5)	80,957,000	81,257,184	△300,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,239,000	△10,061,184	17,300,184	
	拠点区分間長期借入金収入	29,000,000	36,022,893	△7,022,893	
	拠点区分間長期借入金収入	29,000,000	36,022,893	△7,022,893	
	拠点区分間繰入金収入	20,470,000	15,000,000	5,470,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,470,000	15,000,000	5,470,000	
	その他の活動収入計(7)	49,470,000	51,022,893	△1,552,893	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	19,032,340	19,032,540	△200	
	差入保証金支出	1,835,340	1,835,340		
	長期前払費用支出	17,197,000	17,197,200	△200	
	その他の活動支出計(8)	19,032,340	19,032,540	△200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,437,660	31,990,353	△1,552,693	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,042,000	16,955,626	17,086,374	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,042,000	16,955,626	17,086,374	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	676,518,762	580,052,895	96,465,867
	経常経費寄附金収益	1,032,150	476,150	556,000
	その他の収益	22,270		22,270
	サービス活動収益計(1)	677,573,182	580,529,045	97,044,137
	費用			
	人件費	474,795,687	406,048,839	68,746,848
	事業費	51,517,347	50,508,506	1,008,841
	事務費	51,031,242	43,709,940	7,321,302
	減価償却費	51,541,210	53,481,632	△1,940,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,018,487	△23,412,643	△605,844
	サービス活動費用計(2)	604,866,999	530,336,274	74,530,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,706,183	50,192,771	22,513,412
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,105	5,368	1,737
	その他のサービス活動外収益	5,906,229	10,416,386	△4,510,157
	サービス活動外収益計(4)	5,913,334	10,421,754	△4,508,420
	費用			
	支払利息	3,621,634	4,338,586	△716,952
	その他のサービス活動外費用	4,051,230	4,011,090	40,140
	サービス活動外費用計(5)	7,672,864	8,349,676	△676,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,759,530	2,072,078	△3,831,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,946,653	52,264,849	18,681,804
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,196,000	4,576,360	36,619,640
	特別収益計(8)	41,196,000	4,576,360	36,619,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,999,000	4,576,360	19,422,640
	特別費用計(9)	23,999,001	4,576,360	19,422,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,196,999	0	17,196,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,143,652	52,264,849	35,878,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,183,731	126,518,882	36,664,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,327,383	178,783,731	72,543,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	0	44,000,000
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	15,600,000	27,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,327,383	163,183,731	89,143,652

※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29年4月1日 (至) 平成30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	柏ＥＣＥＣ保育園
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益		212,617,820	174,565,476	142,958,428	146,377,038	
		経常経費寄附金収益	1,032,150					
		その他の収益		22,270				
	サービス活動収益計(1)		1,032,150	212,640,090	174,565,476	142,958,428	146,377,038	0
	費用	人件費		153,370,889	126,037,825	96,622,512	98,764,461	
		事業費	54,737	15,512,178	12,416,037	13,808,046	9,414,006	312,343
		事務費	1,101,615	15,259,354	12,271,417	7,386,772	10,410,101	4,601,983
		減価償却費		14,110,891	10,389,893	15,610,382	11,430,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△7,515,334	△5,199,027	△3,213,569	△8,090,557		
サービス活動費用計(2)		1,156,352	190,737,978	155,916,145	130,214,143	121,928,055	4,914,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△124,202	21,902,112	18,649,331	12,744,285	24,448,983	△4,914,326	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益		5,120	1,358	167	460	
		その他のサービス活動外収益	305,000	1,698,581	1,424,660	1,577,245	900,743	
		サービス活動外収益計(4)	305,000	1,703,701	1,426,018	1,577,412	901,203	0
	費用	支払利息		1,191,621	824,780	1,169,554	376,462	59,217
		その他のサービス活動外費用		1,308,340	1,024,240	888,800	829,850	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,499,961	1,849,020	2,058,354	1,206,312	59,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		305,000	△796,260	△423,002	△480,942	△305,109	△59,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		180,798	21,105,852	18,226,329	12,263,343	24,143,874	△4,973,543	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益					41,196,000	
		拠点区分間繰入金収益	764,154				15,000,000	
		特別収益計(8)	764,154	0	0	0	0	56,196,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1				
		国庫補助金等特別積立金積立額						23,999,000
		拠点区分間繰入金費用		15,764,154				
特別費用計(9)		0	15,764,155	0	0	0	23,999,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		764,154	△15,764,155	0	0	0	32,197,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			944,952	5,341,697	18,226,329	12,263,343	24,143,874	27,223,457
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,802,184	54,148,351	56,317,933	27,731,598	19,183,665	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,747,136	59,490,048	74,544,262	39,994,941	43,327,539	27,223,457
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	44,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	11,000,000	10,000,000	0	22,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,747,136	92,490,048	64,544,262	39,994,941	21,327,539	27,223,457

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	676,518,762		676,518,762			
		経常経費寄附金収益	1,032,150		1,032,150			
		その他の収益	22,270		22,270			
		サービス活動収益計(1)	677,573,182	0	677,573,182			
	費用	人件費	474,795,687		474,795,687			
		事業費	51,517,347		51,517,347			
		事務費	51,031,242		51,031,242			
		減価償却費	51,541,210		51,541,210			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,018,487		△24,018,487				
サービス活動費用計(2)	604,866,999	0	604,866,999					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,706,183	0	72,706,183				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,105		7,105			
		その他のサービス活動外収益	5,906,229		5,906,229			
		サービス活動外収益計(4)	5,913,334	0	5,913,334			
	費用	支払利息	3,621,634		3,621,634			
		その他のサービス活動外費用	4,051,230		4,051,230			
		サービス活動外費用計(5)	7,672,864	0	7,672,864			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,759,530	0	△1,759,530			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,946,653	0	70,946,653				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,196,000		41,196,000			
		拠点区分間繰入金収益	15,764,154	△15,764,154				
		特別収益計(8)	56,960,154	△15,764,154	41,196,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,999,000		23,999,000			
		拠点区分間繰入金費用	15,764,154	△15,764,154				
		特別費用計(9)	39,763,155	△15,764,154	23,999,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,196,999	0	17,196,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,143,652	0	88,143,652				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,183,731	0	163,183,731			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,327,383	0	251,327,383			
	基本金取崩額(14)		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)		44,000,000	0	44,000,000			
	その他の積立金積立額(16)		43,000,000	0	43,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,327,383	0	252,327,383			

※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29年4月1日 (至) 平成30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	1,032,150	476,150	556,000
		経常経費寄附金収益	1,032,150	476,150	556,000
		サービス活動収益計(1)	1,032,150	476,150	556,000
	費用	事業費	54,737		54,737
		燃料費	42,799		42,799
		雑費	11,938		11,938
		事務費	1,101,615	854,738	246,877
		研修研究費	303,630		303,630
		会議費	23,490	210,000	△186,510
		業務委託費	151,200	174,960	△23,760
		手数料	90,128	324	89,804
		保険料	39,480		39,480
		租税公課	200		200
		雑費	493,487	469,454	24,033
	サービス活動費用計(2)	1,156,352	854,738	301,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△124,202	△378,588	254,386
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	305,000	461,440	△156,440
		雑収益	305,000	461,440	△156,440
		サービス活動外収益計(4)	305,000	461,440	△156,440
	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)		305,000	461,440	△156,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		180,798	82,852	97,946	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	764,154	4,101,296	△3,337,142
		拠点区分間繰入金収益	764,154	4,101,296	△3,337,142
		特別収益計(8)	764,154	4,101,296	△3,337,142
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		764,154	4,101,296	△3,337,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		944,952	4,184,148	△3,239,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,802,184	1,618,036	4,184,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,747,136	5,802,184	944,952
	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)		6,747,136	5,802,184	944,952

※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29年4月1日 (至) 平成30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	212,617,820	185,392,935	27,224,885
	委託費収益	159,673,640	152,668,180	7,005,460
	委託費基本分収益	157,721,640	152,668,180	5,053,460
	処遇改善等加算 (要件分)	1,952,000		1,952,000
	利用者等利用料収益	142,070		142,070
	利用者等利用料収益 (一般)	142,070		142,070
	その他の事業収益	52,802,110	32,724,755	20,077,355
	補助金事業収益 (公費)	50,987,390	32,390,315	18,597,075
	補助金事業収益 (一般)	1,758,650		1,758,650
	その他の事業収益	56,070	334,440	△278,370
	その他の収益	22,270		22,270
	その他の収益	22,270		22,270
サービス活動収益計(1)		212,640,090	185,392,935	27,247,155

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	人件費	153,370,889	128,513,333	24,857,556
	役員報酬	474,984		474,984
	職員給料	96,694,005	80,945,844	15,748,161
	職員俸給	69,868,165	70,401,717	△533,552
	職員諸手当	26,825,840	10,544,127	16,281,713
	職員賞与	16,233,455	18,149,449	△1,915,994
	非常勤職員給与	8,439,360	5,582,381	2,856,979
	派遣職員費	15,243,659	9,021,472	6,222,187
	退職給付費用	1,290,500	1,430,400	△139,900
	退職給付費用	1,290,500	1,430,400	△139,900
	法定福利費	14,994,926	13,383,787	1,611,139
	事業費	15,512,178	16,365,009	△852,831
	給食費	6,492,689	6,856,907	△364,218
	保健衛生費	149,022	239,919	△90,897
	保育材料費	1,479,248	1,581,735	△102,487
	水道光熱費	4,523,161	4,248,438	274,723
	消耗器具備品費	815,731	1,160,977	△345,246
	保険料	627,880	1,390,070	△762,190
	車両費	1,296,749	736,098	560,651
	雑費	127,698	150,865	△23,167
	事務費	15,259,354	11,939,246	3,320,108
	福利厚生費	607,059	633,118	△26,059
	旅費交通費	643,265	717,108	△73,843
	研修研究費	573,878	342,812	231,066
	事務消耗品費	1,725,547	1,837,188	△111,641
	印刷製本費	427,485	594,750	△167,265
	修繕費	534,600	444,366	90,234
	通信運搬費	530,234	404,326	125,908
	会議費	135,790	139,655	△3,865
	広報費	104,200	164,000	△59,800
	業務委託費	4,175,967	4,460,837	△284,870
	手数料	233,282	193,980	39,302
	土地・建物賃借料	4,852,066	1,500,000	3,352,066
	租税公課	263,700	159,200	104,500
	雑費	452,281	347,906	104,375
	減価償却費	14,110,891	14,796,847	△685,956
	減価償却費	14,110,891	14,796,847	△685,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,515,334	△7,365,336	△149,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,515,334	△7,365,336	△149,998
	サービス活動費用計(2)	190,737,978	164,249,099	26,488,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,902,112	21,143,836	758,276

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	5,120	4,243	877
	受取利息配当金収益	5,120	4,243	877
	その他のサービス活動外収益	1,698,581	1,473,333	225,248
	利用者等外給食収益	1,308,340	1,240,850	67,490
	雑収益	390,241	232,483	157,758
	サービス活動外収益計(4)	1,703,701	1,477,576	226,125
	費用			
	支払利息	1,191,621	1,677,108	△485,487
	支払利息	1,191,621	1,677,108	△485,487
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,308,340	1,240,850	67,490
	利用者等外給食費	1,308,340	1,240,850	67,490
	サービス活動外費用計(5)	2,499,961	2,917,958	△417,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△796,260	△1,440,382	644,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,105,852	19,703,454	1,402,398
	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)	0	1,100,000	△1,100,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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	15,764,154	11,812,822	3,951,332
	拠点区分間繰入金費用	15,764,154	11,812,822	3,951,332
	特別費用計(9)	15,764,155	12,912,822	2,851,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,764,155	△11,812,822	△3,951,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,341,697	7,890,632	△2,548,935
	前期繰越活動増減差額(12)	54,148,351	48,857,719	5,290,632
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,490,048	56,748,351	2,741,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	0	44,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	施設整備等積立金取崩額	29,000,000		29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	2,600,000	8,400,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	2,600,000	3,400,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,490,048	54,148,351	38,341,697

※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29年4月1日 (至) 平成30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	174,565,476	144,380,130	30,185,346
	委託費収益	121,496,860	115,687,460	5,809,400
	委託費基本分収益	120,869,860	115,687,460	5,182,400
	処遇改善等加算 (要件分)	627,000		627,000
	利用者等利用料収益	571,555		571,555
	利用者等利用料収益 (一般)	571,555		571,555
	その他の事業収益	52,497,061	28,692,670	23,804,391
	補助金事業収益 (公費)	50,860,572	28,109,430	22,751,142
	補助金事業収益 (一般)	1,635,449		1,635,449
	その他の事業収益	1,040	583,240	△582,200
サービス活動収益計(1)		174,565,476	144,380,130	30,185,346

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	人件費	126,037,825	99,771,688	26,266,137
	職員給料	74,581,063	55,658,009	18,923,054
	職員俸給	53,784,978	47,657,545	6,127,433
	職員諸手当	20,796,085	8,000,464	12,795,621
	職員賞与	13,369,570	12,899,250	470,320
	非常勤職員給与	4,682,715	5,763,669	△1,080,954
	派遣職員費	22,623,160	14,577,248	8,045,912
	退職給付費用	934,500	983,400	△48,900
	退職給付費用	934,500	983,400	△48,900
	法定福利費	9,846,817	9,890,112	△43,295
	事業費	12,416,037	12,137,006	279,031
	給食費	5,477,802	4,736,404	741,398
	保健衛生費	222,441	436,250	△213,809
	保育材料費	1,029,727	1,563,979	△534,252
	水道光熱費	3,143,825	2,755,227	388,598
	燃料費	49,799	30,902	18,897
	消耗器具備品費	1,940,057	1,013,971	926,086
	保険料		1,243,820	△1,243,820
	賃借料	90,720	90,720	
	車輛費	409,221	333,074	76,147
	雑費	52,445	△67,341	119,786
	事務費	12,271,417	15,996,021	△3,724,604
	福利厚生費	264,410	337,377	△72,967
	職員被服費	13,756		13,756
	旅費交通費	40,380	53,500	△13,120
	研修研究費	24,140	44,923	△20,783
	事務消耗品費	1,059,408	1,547,711	△488,303
	印刷製本費	370,686	348,325	22,361
	修繕費	108,874	7,568,640	△7,459,766
	通信運搬費	899,723	894,982	4,741
	会議費	88,323	81,412	6,911
	広報費		324,000	△324,000
	業務委託費	4,468,057	3,793,179	674,878
	手数料	150,100	117,002	33,098
	土地・建物賃借料	4,364,500	780,000	3,584,500
	雑費	419,060	104,970	314,090
	減価償却費	10,389,893	12,388,252	△1,998,359
	減価償却費	10,389,893	12,388,252	△1,998,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,199,027	△5,049,029	△149,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,199,027	△5,049,029	△149,998
	サービス活動費用計(2)	155,916,145	135,243,938	20,672,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,649,331	9,136,192	9,513,139

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,358	968	390
		受取利息配当金収益	1,358	968	390
		その他のサービス活動外収益	1,424,660	5,975,332	△4,550,672
		利用者等外給食収益	1,024,240	957,290	66,950
		雑収益	400,420	5,018,042	△4,617,622
		サービス活動外収益計 (4)	1,426,018	5,976,300	△4,550,282
	費用	支払利息	824,780	919,711	△94,931
		支払利息	824,780	919,711	△94,931
		その他のサービス活動外費用	1,024,240	957,290	66,950
		利用者等外給食費	1,024,240	957,290	66,950
		サービス活動外費用計 (5)	1,849,020	1,877,001	△27,981
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△423,002	4,099,299	△4,522,301	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,226,329	13,235,491	4,990,838	
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)	0	1,100,000	△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		229,350	△229,350
		拠点区分間繰入金費用		229,350	△229,350
		特別費用計 (9)	0	1,329,350	△1,329,350
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△229,350	229,350	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,226,329	13,006,141	5,220,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		56,317,933	49,311,792	7,006,141
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		74,544,262	62,317,933	12,226,329
	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)		10,000,000	6,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,544,262	56,317,933	8,226,329

※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29年4月1日 (至) 平成30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	142,958,428	128,003,274	14,955,154
	委託費収益	114,426,990	101,744,440	12,682,550
	委託費基本分収益	114,426,990	101,744,440	12,682,550
	利用者等利用料収益	907,248		907,248
	利用者等利用料収益(一般)	907,248		907,248
	私的契約利用料収益		1,268,118	△1,268,118
	その他の事業収益	27,624,190	24,990,716	2,633,474
	補助金事業収益(公費)	24,589,000	23,807,280	781,720
	補助金事業収益(一般)	2,899,490		2,899,490
	その他の事業収益	135,700	1,183,436	△1,047,736
サービス活動収益計(1)		142,958,428	128,003,274	14,955,154
サービス活動増減の部	人件費	96,622,512	89,234,655	7,387,857
	職員給料	64,278,190	55,282,989	8,995,201
	職員俸給	52,663,096	51,127,570	1,535,526
	職員諸手当	11,615,094	4,155,419	7,459,675
	職員賞与	14,849,902	15,448,875	△598,973
	非常勤職員給与	6,543,117	5,556,560	986,557
	派遣職員費		220,320	△220,320
	退職給付費用	1,068,000	1,117,500	△49,500
	退職給付費用	1,068,000	1,117,500	△49,500
	法定福利費	9,883,303	11,608,411	△1,725,108
	事業費	13,808,046	12,725,832	1,082,214
	給食費	6,442,892	6,877,504	△434,612
	保健衛生費	346,790	287,625	59,165
	保育材料費	1,705,329	1,340,167	365,162
	水道光熱費	4,213,176	3,441,495	771,681
	消耗器具備品費	198,164	88,663	109,501
	保険料	538,782	264,915	273,867
	賃借料		1,190	△1,190
	雑費	362,913	424,273	△61,360
	事務費	7,386,772	7,292,738	94,034
	福利厚生費	459,279	409,385	49,894
	旅費交通費	151,850	170,223	△18,373
	研修研究費	308,070	436,360	△128,290
	事務消耗品費	1,395,124	810,845	584,279
	印刷製本費	582,760	604,896	△22,136
	修繕費	81,443	729,756	△648,313
	通信運搬費	297,553	264,161	33,392
	広報費	308,016	193,536	114,480
	業務委託費	2,648,811	2,556,900	91,911
	手数料	139,536	172,044	△32,508
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	
	租税公課	10,000		10,000
	雑費	554,330	494,632	59,698
	減価償却費	15,610,382	15,370,978	239,404
	減価償却費	15,610,382	15,370,978	239,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,213,569	△3,068,654	△144,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,213,569	△3,068,654	△144,915
サービス活動費用計(2)		130,214,143	121,555,549	8,658,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,744,285	6,447,725	6,296,560

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	167	157	10
	受取利息配当金収益	167	157	10
	その他のサービス活動外収益	1,577,245	1,516,281	60,964
	利用者等外給食収益	888,800	938,400	△49,600
	雑収益	688,445	577,881	110,564
	サービス活動外収益計(4)	1,577,412	1,516,438	60,974
	費用			
	支払利息	1,169,554	1,349,775	△180,221
	支払利息	1,169,554	1,349,775	△180,221
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	888,800	938,400	△49,600
	利用者等外給食費	888,800	938,400	△49,600
	サービス活動外費用計(5)	2,058,354	2,288,175	△229,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△480,942	△771,737	290,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,263,343	5,675,988	6,587,355
	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
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	0	9,126,360	△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
	特別費用計(9)	0	1,185,484	△1,185,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,940,876	△7,940,876
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,263,343	13,616,864	△1,353,521
	前期繰越活動増減差額(12)	27,731,598	14,114,734	13,616,864
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,994,941	27,731,598	12,263,343
	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)	39,994,941	27,731,598	12,263,343

※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29年4月1日 (至) 平成30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	146,377,038	122,276,556	24,100,482
	委託費収益	118,843,070	104,402,430	14,440,640
	委託費基本分収益	117,798,070	104,402,430	13,395,640
	処遇改善等加算 (要件分)	1,045,000		1,045,000
	利用者等利用料収益	120,580		120,580
	利用者等利用料収益 (一般)	120,580		120,580
	その他の事業収益	27,413,388	17,874,126	9,539,262
	補助金事業収益 (公費)	27,090,530	17,588,480	9,502,050
	補助金事業収益 (一般)	183,100		183,100
	その他の事業収益	139,758	285,646	△145,888
サービス活動収益計(1)		146,377,038	122,276,556	24,100,482

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	人件費	98,764,461	88,529,163	10,235,298
	職員給料	60,379,480	55,206,122	5,173,358
	職員俸給	43,438,171	48,540,196	△5,102,025
	職員諸手当	16,941,309	6,665,926	10,275,383
	職員賞与	10,653,058	10,886,139	△233,081
	非常勤職員給与	6,628,710	4,619,411	2,009,299
	派遣職員費	9,665,795	7,670,254	1,995,541
	退職給付費用	1,023,500	1,072,800	△49,300
	退職給付費用	1,023,500	1,072,800	△49,300
	法定福利費	10,413,918	9,074,437	1,339,481
	事業費	9,414,006	9,280,659	133,347
	給食費	4,171,014	3,345,715	825,299
	保健衛生費	186,542	140,128	46,414
	保育材料費	974,359	2,019,471	△1,045,112
	水道光熱費	2,545,322	2,127,988	417,334
	消耗器具備品費	743,255	1,020,392	△277,137
	保険料	569,692	234,740	334,952
	賃借料	90,720	90,720	
	車輛費	38,366	28,291	10,075
	雑費	94,736	273,214	△178,478
	事務費	10,410,101	7,627,197	2,782,904
	福利厚生費	337,997	488,597	△150,600
	職員被服費	15,330	5,104	10,226
	旅費交通費	13,107	26,532	△13,425
	研修研究費	120,720	27,024	93,696
	事務消耗品費	711,881	808,016	△96,135
	印刷製本費	627,614	281,054	346,560
	修繕費	158,280	206,388	△48,108
	通信運搬費	206,651	210,049	△3,398
	会議費	8,020	50,261	△42,241
	業務委託費	3,272,336	2,689,849	582,487
	手数料	120,380	142,521	△22,141
	土地・建物賃借料	4,249,855	2,608,660	1,641,195
	雑費	567,930	83,142	484,788
	減価償却費	11,430,044	10,925,555	504,489
	減価償却費	11,430,044	10,925,555	504,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,090,557	△7,929,624	△160,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,090,557	△7,929,624	△160,933
	サービス活動費用計(2)	121,928,055	108,432,950	13,495,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,448,983	13,843,606	10,605,377

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	460		460
	受取利息配当金収益	460		460
	その他のサービス活動外収益	900,743	990,000	△89,257
	利用者等外給食収益	829,850	874,550	△44,700
	雑収益	70,893	115,450	△44,557
	サービス活動外収益計(4)	901,203	990,000	△88,797
	費用			
	支払利息	376,462	391,992	△15,530
	支払利息	376,462	391,992	△15,530
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)	0	1,250,000	△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
	特別費用計(9)	0	1,250,000	△1,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,143,874	13,567,064	10,576,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,183,665	12,616,601	6,567,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,327,539	26,183,665	17,143,874
	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)	22,000,000	7,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	7,000,000	
	施設整備等積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,327,539	19,183,665	2,143,874

※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 E C E C 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	312,343		312,343
		水道光熱費	86,043		86,043
		消耗器具備品費	226,300		226,300
		事務費	4,601,983		4,601,983
		業務委託費	133,164		133,164
		手数料	2,029,686		2,029,686
		土地・建物賃借料	2,169,543		2,169,543
		租税公課	24,000		24,000
		雑費	245,590		245,590
		サービス活動費用計(2)	4,914,326	0	4,914,326
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,914,326	0	△4,914,326
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	59,217		59,217
		支払利息	59,217		59,217
		サービス活動外費用計(5)	59,217	0	59,217
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,217	0	△59,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,973,543	0	△4,973,543
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,196,000		41,196,000
		施設整備等補助金収益	41,196,000		41,196,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
		特別収益計(8)	56,196,000	0	56,196,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,999,000		23,999,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,999,000		23,999,000
		特別費用計(9)	23,999,000	0	23,999,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,197,000	0	32,197,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,223,457	0	27,223,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,223,457	0	27,223,457
	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)		27,223,457	0	27,223,457

※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30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	253,413,933	134,196,237	119,217,696	流動負債	160,212,500	66,725,542	93,486,958
現金預金	122,403,532	19,196,315	103,207,217	短期運営資金借入金	17,000,000		17,000,000
事業未収金	23,549,590	15,777,010	7,772,580	事業未払金	16,256,509	9,891,121	6,365,388
未収金	41,196,000		41,196,000	その他の未払金	90,474,917	22,603,710	67,871,207
未収補助金	56,146,152	74,139,445	△17,993,293	1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000	24,876,000	△12,000
立替金	9,914,459	23,915,773	△14,001,314	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,221,980	7,992,000	1,229,980
前払金	204,200	902,672	△698,472	職員預り金	2,395,094	1,362,711	1,032,383
仮払金		265,022	△265,022				
固定資産	1,121,980,871	1,071,089,764	50,891,107	固定負債	363,059,950	374,562,270	△11,502,320
基本財産	661,728,333	675,394,238	△13,665,905	設備資金借入金	357,433,000	352,331,000	5,102,000
土地	180,254,293	180,254,293		長期運営資金借入金	5,626,950	22,231,270	△16,604,320
建物	481,474,040	495,139,945	△13,665,905	負債の部合計	523,272,450	441,287,812	81,984,638
その他の固定資産	460,252,538	395,695,526	64,557,012	純 資 産 の 部			
建物	303,364,418	246,203,210	57,161,208	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	32,918,037	36,244,764	△3,326,727	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	5,208,060	6,953,943	△1,745,883	国庫補助金等特別積立金	501,715,705	501,735,192	△19,487
器具及び備品	17,128,679	21,388,029	△4,259,350	国庫補助金等特別積立金	501,715,705	501,735,192	△19,487
権利	3,990,950	3,990,950		その他の積立金	72,900,000	73,900,000	△1,000,000
ソフトウェア	4,694,774	5,999,550	△1,304,776	人件費積立金	39,900,000	36,900,000	3,000,000
人件費積立資産	39,900,000	36,900,000	3,000,000	施設整備等積立金	33,000,000	37,000,000	△4,000,000
施設整備積立資産	33,000,000	37,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	252,327,383	163,183,731	89,143,652
差入保証金	1,835,340		1,835,340	(うち当期活動増減差額)	88,143,652	52,264,849	35,878,803
長期前払費用	18,191,830	994,630	17,197,200				
その他の固定資産	20,450	20,450		純資産の部合計	852,122,354	763,998,189	88,124,165
資産の部合計	1,375,394,804	1,205,286,001	170,108,803	負債及び純資産の部合計	1,375,394,804	1,205,286,001	170,108,803

※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30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	柏E C E C 保育園
流動資産	7,734,772	42,823,025	32,403,421	35,798,647	19,559,549	115,094,519
現金預金	7,714,534	16,042,764	13,042,015	2,771,907	9,102,593	73,729,719
事業未収金		6,548,970	4,191,410	8,370,890	4,438,320	
未収金						41,196,000
未収補助金		12,740,710	15,053,682	24,655,850	3,695,910	
立替金	20,238	7,490,581	116,314		2,287,326	
前払金					35,400	168,800
固定資産		313,803,890	240,879,569	277,253,846	225,776,735	100,289,724
基本財産		201,752,362	174,644,501	184,308,012	101,023,458	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		147,833,362	98,309,208	134,308,012	101,023,458	
その他の固定資産		112,051,528	66,235,068	92,945,834	124,753,277	100,289,724
建物		45,800,040	31,813,217	76,373,338	68,249,930	81,127,893
構築物		4,721,151	585,543	6,923,887	20,687,456	
車輛運搬具		1,832,064	2,773,915		602,081	
器具及び備品		3,708,873	4,378,794	5,654,810	3,256,911	129,291
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		1,356,077	1,112,899	1,112,899	1,112,899	
拠点区分間長期貸付金		36,022,893				
人件費積立資産		13,600,000	12,300,000		14,000,000	
施設整備積立資産		5,000,000	13,000,000		15,000,000	
差入保証金						1,835,340
長期前払費用		10,430		984,200		17,197,200
その他の固定資産			20,450			
資産の部合計	7,734,772	356,626,915	273,282,990	313,052,493	245,336,284	215,384,243
流動負債	987,636	14,340,084	15,628,800	22,700,722	8,416,365	98,138,893
短期運営資金借入金						17,000,000
事業未払金	10,500	5,121,466	4,012,621	3,483,522	3,628,400	
その他の未払金	977,136	1,358,888		7,000,000		81,138,893
1年以内返済予定設備資金借入金		7,596,000	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			3,582,180	5,639,800		
職員預り金		263,730	1,157,999	49,400	923,965	
固定負債		80,674,000	75,047,000	129,514,950	47,824,000	66,022,893
設備資金借入金		80,674,000	75,047,000	123,888,000	47,824,000	30,000,000
長期運営資金借入金				5,626,950		
拠点区分間長期借入金						36,022,893
負債の部合計	987,636	95,014,084	90,675,800	152,215,672	56,240,365	164,161,786
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		130,522,783	87,583,662	120,841,880	138,768,380	23,999,000
国庫補助金等特別積立金		130,522,783	87,583,662	120,841,880	138,768,380	23,999,000
その他の積立金		18,600,000	25,300,000		29,000,000	
人件費積立金		13,600,000	12,300,000		14,000,000	
施設整備等積立金		5,000,000	13,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額	6,747,136	92,490,048	64,544,262	39,994,941	21,327,539	27,223,457
(うち当期活動増減差額)	944,952	5,341,697	18,226,329	12,263,343	24,143,874	27,223,457
純資産の部合計	6,747,136	261,612,831	182,607,190	160,836,821	189,095,919	51,222,457
負債及び純資産の部合計	7,734,772	356,626,915	273,282,990	313,052,493	245,336,284	215,384,243

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	253,413,933		253,413,933			
現金預金	122,403,532		122,403,532			
事業未収金	23,549,590		23,549,590			
未収金	41,196,000		41,196,000			
未収補助金	56,146,152		56,146,152			
立替金	9,914,459		9,914,459			
前払金	204,200		204,200			
固定資産	1,158,003,764	△36,022,893	1,121,980,871			
基本財産	661,728,333		661,728,333			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	481,474,040		481,474,040			
その他の固定資産	496,275,431	△36,022,893	460,252,538			
建物	303,364,418		303,364,418			
構築物	32,918,037		32,918,037			
車輛運搬具	5,208,060		5,208,060			
器具及び備品	17,128,679		17,128,679			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	4,694,774		4,694,774			
拠点区分間長期貸付金	36,022,893	△36,022,893				
人件費積立資産	39,900,000		39,900,000			
施設整備積立資産	33,000,000		33,000,000			
差入保証金	1,835,340		1,835,340			
長期前払費用	18,191,830		18,191,830			
その他の固定資産	20,450		20,450			
資産の部合計	1,411,417,697	△36,022,893	1,375,394,804			
流動負債	160,212,500		160,212,500			
短期運営資金借入金	17,000,000		17,000,000			
事業未払金	16,256,509		16,256,509			
その他の未払金	90,474,917		90,474,917			
1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000		24,864,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,221,980		9,221,980			
職員預り金	2,395,094		2,395,094			
固定負債	399,082,843	△36,022,893	363,059,950			
設備資金借入金	357,433,000		357,433,000			
長期運営資金借入金	5,626,950		5,626,950			
拠点区分間長期借入金	36,022,893	△36,022,893				
負債の部合計	559,295,343	△36,022,893	523,272,450			
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	501,715,705		501,715,705			
国庫補助金等特別積立金	501,715,705		501,715,705			
その他の積立金	72,900,000		72,900,000			
人件費積立金	39,900,000		39,900,000			
施設整備等積立金	33,000,000		33,000,000			
次期繰越活動増減差額	252,327,383		252,327,383			
(うち当期活動増減差額)	88,143,652		88,143,652			
純資産の部合計	852,122,354	0	852,122,354			
負債及び純資産の部合計	1,411,417,697	△36,022,893	1,375,394,804			

※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)

別紙 1

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」
 - カ 柏E C E C保育園(社会福祉事業)
 - 「柏E C E C保育園」
 - 「柏E C E C保育園一時預かり」
 - 「柏E C E C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	495,139,945		13,665,905	481,474,040
合 計	675,394,238	0	13,665,905	661,728,333

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	248,856,820 円
計	302,775,820 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）	108,088,000 円
計	108,088,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （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	79,765,716	481,474,040
建物	447,425,478	144,061,060	303,364,418
構築物	45,112,671	12,194,634	32,918,037
車輛運搬具	15,580,831	10,372,771	5,208,060
器具及び備品	80,958,608	63,829,929	17,128,679
権利	4,318,200		3,990,950
ソフトウェア	6,523,876	1,829,102	4,694,774
合 計	1,341,413,713	312,053,212	1,029,033,251

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。）

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

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30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	7,734,772	5,802,184	1,932,588	流動負債	987,636		987,636
現金預金	7,714,534	5,802,184	1,912,350	事業未払金	10,500		10,500
立替金	20,238		20,238	その他の未払金	977,136		977,136
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	987,636	0	987,636
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,747,136	5,802,184	944,952
				(うち当期活動増減差額)	944,952	4,184,148	△3,239,196
				純資産の部合計	6,747,136	5,802,184	944,952
資産の部合計	7,734,772	5,802,184	1,932,588	負債及び純資産の部合計	7,734,772	5,802,184	1,932,588

※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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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

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

柏さかさい保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	42,823,025	43,282,343	△459,318	流動負債	14,340,084	15,673,364	△1,333,280
現金預金	16,042,764	5,126,320	10,916,444	事業未払金	5,121,466	3,420,011	1,701,455
事業未収金	6,548,970	2,776,300	3,772,670	その他の未払金	1,358,888	4,390,353	△3,031,465
未収補助金	12,740,710	20,847,235	△8,106,525	1年以内返済予定設備資金 借入金	7,596,000	7,608,000	△12,000
立替金	7,490,581	14,526,466	△7,035,885	職員預り金	263,730	255,000	8,730
仮払金		6,022	△6,022				
固定資産	313,803,890	324,481,489	△10,677,599	固定負債	80,674,000	88,304,000	△7,630,000
基本財産	201,752,362	205,699,369	△3,947,007	設備資金借入金	80,674,000	88,304,000	△7,630,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	95,014,084	103,977,364	△8,963,280
建物	147,833,362	151,780,369	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,051,528	118,782,120	△6,730,592	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	45,800,040	52,987,716	△7,187,676	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	4,721,151	5,284,456	△563,305	国庫補助金等特別積立金	130,522,783	138,038,117	△7,515,334
車輛運搬具	1,832,064	2,806,802	△974,738	国庫補助金等特別積立金	130,522,783	138,038,117	△7,515,334
器具及び備品	3,708,873	4,342,417	△633,544	その他の積立金	18,600,000	51,600,000	△33,000,000
ソフトウェア	1,356,077	1,750,299	△394,222	人件費積立金	13,600,000	22,600,000	△9,000,000
拠点区分間長期貸付金	36,022,893		36,022,893	施設整備等積立金	5,000,000	29,000,000	△24,000,000
人件費積立資産	13,600,000	22,600,000	△9,000,000	次期繰越活動増減差額	92,490,048	54,148,351	38,341,697
施設整備積立資産	5,000,000	29,000,000	△24,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,341,697	7,890,632	△2,548,935
長期前払費用	10,430	10,430					
				純資産の部合計	261,612,831	263,786,468	△2,173,637
資産の部合計	356,626,915	367,763,832	△11,136,917	負債及び純資産の部合計	356,626,915	367,763,832	△11,136,917

※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)

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-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(㊾))
 - 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(㊿))
 - 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	151,780,369		3,947,007	147,833,362
合 計	205,699,369	0	3,947,007	201,752,362

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	147,833,362 円
計	201,752,362 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)	56,400,000 円
計	56,400,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	31,576,056	147,833,362
建物	114,053,522	68,253,482	45,800,040
構築物	7,592,900	2,871,749	4,721,151
車輛運搬具	5,557,921	3,725,857	1,832,064
器具及び備品	29,321,287	25,612,414	3,708,873
ソフトウェア	1,971,109	615,032	1,356,077
合 計	391,825,157	132,654,590	259,170,567

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30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	32,403,421	35,635,232	△3,231,811	流動負債	15,628,800	16,152,856	△524,056
現金預金	13,042,015	6,566,680	6,475,335	事業未払金	4,012,621	2,526,423	1,486,198
事業未収金	4,191,410	3,548,500	642,910	その他の未払金		5,793,822	△5,793,822
未収補助金	15,053,682	19,467,230	△4,413,548	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
立替金	116,314	5,793,822	△5,677,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,582,180		3,582,180
仮払金		259,000	△259,000	職員預り金	1,157,999	956,611	201,388
固定資産	240,879,569	240,049,232	830,337	固定負債	75,047,000	89,951,720	△14,904,720
基本財産	174,644,501	178,663,859	△4,019,358	設備資金借入金	75,047,000	81,923,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		長期運営資金借入金		8,028,720	△8,028,720
建物	98,309,208	102,328,566	△4,019,358	負債の部合計	90,675,800	106,104,576	△15,428,776
その他の固定資産	66,235,068	61,385,373	4,849,695	純 資 産 の 部			
建物	31,813,217	35,174,383	△3,361,166	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	585,543	709,156	△123,613	基本金	5,179,266	5,179,266	
車輛運搬具	2,773,915	4,147,141	△1,373,226	国庫補助金等特別積立金	87,583,662	92,782,689	△5,199,027
器具及び備品	4,378,794	4,367,576	11,218	国庫補助金等特別積立金	87,583,662	92,782,689	△5,199,027
権利	250,250	250,250		その他の積立金	25,300,000	15,300,000	10,000,000
ソフトウェア	1,112,899	1,416,417	△303,518	人件費積立金	12,300,000	7,300,000	5,000,000
人件費積立資産	12,300,000	7,300,000	5,000,000	施設整備等積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	64,544,262	56,317,933	8,226,329
その他の固定資産	20,450	20,450		(うち当期活動増減差額)	18,226,329	13,006,141	5,220,188
				純資産の部合計	182,607,190	169,579,888	13,027,302
資産の部合計	273,282,990	275,684,464	△2,401,474	負債及び純資産の部合計	273,282,990	275,684,464	△2,401,474

※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)

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) 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(㊾))
 - 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(㊿))
 - 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	102,328,566		4,019,358	98,309,208
合 計	178,663,859	0	4,019,358	174,644,501

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	24,451,094	98,309,208
建物	51,977,752	20,164,535	31,813,217
構築物	1,173,648	588,105	585,543
車輛運搬具	9,172,910	6,398,995	2,773,915
器具及び備品	22,841,492	18,462,698	4,378,794
権利	577,500		250,250
ソフトウェア	1,517,589	404,690	1,112,899
合 計	286,356,486	70,470,117	215,559,119

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30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	35,798,647	31,545,161	4,253,486	流動負債	22,700,722	27,676,692	△4,975,970
現金預金	2,771,907	1,181,299	1,590,608	事業未払金	3,483,522	2,156,692	1,326,830
事業未収金	8,370,890	6,953,390	1,417,500	その他の未払金	7,000,000	11,000,000	△4,000,000
未収補助金	24,655,850	23,143,000	1,512,850	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	5,639,800	7,992,000	△2,352,200
				職員預り金	49,400		49,400
固定資産	277,253,846	292,537,128	△15,283,282	固定負債	129,514,950	144,618,550	△15,103,600
基本財産	184,308,012	187,627,985	△3,319,973	設備資金借入金	123,888,000	130,416,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金	5,626,950	14,202,550	△8,575,600
建物	134,308,012	137,627,985	△3,319,973	負債の部合計	152,215,672	172,295,242	△20,079,570
その他の固定資産	92,945,834	104,909,143	△11,963,309	純 資 産 の 部			
建物	76,373,338	84,068,095	△7,694,757	基本金			
構築物	6,923,887	7,689,400	△765,513	国庫補助金等特別積立金	120,841,880	124,055,449	△3,213,569
器具及び備品	5,654,810	8,854,331	△3,199,521	国庫補助金等特別積立金	120,841,880	124,055,449	△3,213,569
権利	1,896,700	1,896,700		その他の積立金			
ソフトウェア	1,112,899	1,416,417	△303,518	次期繰越活動増減差額	39,994,941	27,731,598	12,263,343
長期前払費用	984,200	984,200		(うち当期活動増減差額)	12,263,343	13,616,864	△1,353,521
				純資産の部合計	160,836,821	151,787,047	9,049,774
資産の部合計	313,052,493	324,082,289	△11,029,796	負債及び純資産の部合計	313,052,493	324,082,289	△11,029,796

※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)

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-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	137,627,985		3,319,973	134,308,012
合 計	187,627,985	0	3,319,973	184,308,012

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	16,599,865	134,308,012
建物	114,847,123	38,473,785	76,373,338
構築物	10,513,041	3,589,154	6,923,887
器具及び備品	22,933,245	17,278,435	5,654,810
権利	1,896,700		1,896,700
ソフトウェア	1,517,589	404,690	1,112,899
合 計	352,615,575	76,345,929	276,269,646

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30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	19,559,549	17,931,317	1,628,232	流動負債	8,416,365	7,222,630	1,193,735
現金預金	9,102,593	519,832	8,582,761	事業未払金	3,628,400	1,787,995	1,840,405
事業未収金	4,438,320	2,498,820	1,939,500	その他の未払金		1,419,535	△1,419,535
未収補助金	3,695,910	10,681,980	△6,986,070	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
立替金	2,287,326	3,595,485	△1,308,159	職員預り金	923,965	151,100	772,865
前払金	35,400	635,200	△599,800				
固定資産	225,776,735	214,021,915	11,754,820	固定負債	47,824,000	51,688,000	△3,864,000
基本財産	101,023,458	103,403,025	△2,379,567	設備資金借入金	47,824,000	51,688,000	△3,864,000
建物	101,023,458	103,403,025	△2,379,567	負債の部合計	56,240,365	58,910,630	△2,670,265
その他の固定資産	124,753,277	110,618,890	14,134,387	純 資 産 の 部			
建物	68,249,930	73,973,016	△5,723,086	基本金			
構築物	20,687,456	22,561,752	△1,874,296	国庫補助金等特別積立金	138,768,380	146,858,937	△8,090,557
車輛運搬具	602,081		602,081	国庫補助金等特別積立金	138,768,380	146,858,937	△8,090,557
器具及び備品	3,256,911	3,823,705	△566,794	その他の積立金	29,000,000	7,000,000	22,000,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
ソフトウェア	1,112,899	1,416,417	△303,518	施設整備等積立金	15,000,000		15,000,000
人件費積立資産	14,000,000	7,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	21,327,539	19,183,665	2,143,874
施設整備積立資産	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,143,874	13,567,064	10,576,810
				純資産の部合計	189,095,919	173,042,602	16,053,317
資産の部合計	245,336,284	231,953,232	13,383,052	負債及び純資産の部合計	245,336,284	231,953,232	13,383,052

※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)

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-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(㊾))
 - 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(㊿))
 - 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	103,403,025		2,379,567	101,023,458
合 計	103,403,025	0	2,379,567	101,023,458

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	101,023,458 円
計	101,023,458 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)	51,688,000 円
計	51,688,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	7,138,701	101,023,458
建物	85,419,188	17,169,258	68,249,930
構築物	25,833,082	5,145,626	20,687,456
車輛運搬具	850,000	247,919	602,081
器具及び備品	5,733,293	2,476,382	3,256,911
権利	1,844,000		1,844,000
ソフトウェア	1,517,589	404,690	1,112,899
合 計	229,359,311	32,582,576	196,776,735

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E C E C保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	115,094,519		115,094,519	流動負債	98,138,893		98,138,893
現金預金	73,729,719		73,729,719	短期運営資金借入金	17,000,000		17,000,000
未収金	41,196,000		41,196,000	その他の未払金	81,138,893		81,138,893
前払金	168,800		168,800				
固定資産	100,289,724		100,289,724	固定負債	66,022,893		66,022,893
基本財産				設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	100,289,724		100,289,724	拠点区分間長期借入金	36,022,893		36,022,893
建物	81,127,893		81,127,893	負債の部合計	164,161,786	0	164,161,786
器具及び備品	129,291		129,291	純 資 産 の 部			
差入保証金	1,835,340		1,835,340	基本金			
長期前払費用	17,197,200		17,197,200	国庫補助金等特別積立金	23,999,000		23,999,000
				国庫補助金等特別積立金	23,999,000		23,999,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,223,457		27,223,457
				(うち当期活動増減差額)	27,223,457		27,223,457
				純資産の部合計	51,222,457	0	51,222,457
資産の部合計	215,384,243	0	215,384,243	負債及び純資産の部合計	215,384,243	0	215,384,243

※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 E C E C 保育園拠点区分用)

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末要支給額

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 E C E C 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 E C E C 保育園
 - イ 柏 E C E C 保育園一時預かり
 - ウ 柏 E C E C 保育園子育て支援
 - エ 柏 E C E C 保育園延長保育
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 柏 E C E C 保育園
 - イ 柏 E C E C 保育園一時預かり
 - ウ 柏 E C E C 保育園子育て支援
 - エ 柏 E C E C 保育園延長保育

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
建物	81,127,893		81,127,893
器具及び備品	129,291		129,291
合 計	81,257,184	0	81,257,184

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

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	柏さかさい保育園	61,200,000		4,800,000	56,400,000 (4,800,000)			885,000						
	筑波銀行	柏さかさい保育園	34,712,000		34,712,000	()			63,730						
	千葉興業	柏さかさい保育園		34,200,000	2,330,000	31,870,000 (2,796,000)			242,891						
	千葉興業銀行	柏中央保育園	88,799,000		6,876,000	81,923,000 (6,876,000)			824,780						
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	136,944,000		6,528,000	130,416,000 (6,528,000)			1,067,382						
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	55,552,000		3,864,000	51,688,000 (3,864,000)			376,462						
	筑波銀行	柏E C E C 保育園		30,000,000		30,000,000 ()			23,112						
	計		377,207,000	64,200,000	59,110,000	382,297,000 (24,864,000)	0		3,483,357	0					0
長期運営資金借入金	千葉総合リース	柏中央保育園	6,300,000		3,150,000	3,150,000 (3,150,000)									
	千葉総合リース	柏中央保育園	1,728,720		1,296,540	432,180 (432,180)									
	千葉総合リース	牛久みらい保育園	11,498,550		2,935,800	8,562,750 (2,935,800)									
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	10,696,000		7,992,000	2,704,000 (2,704,000)			102,172						
						()									
	計		30,223,270	0	15,374,340	14,848,930 (9,221,980)	0		102,172	0					0
短期運営資金借入金	筑波銀行	柏E C E C 保育園		17,000,000		17,000,000			36,105						
	計		0	17,000,000	0	17,000,000	0		36,105	0					0
合 計			407,430,270	81,200,000	74,484,340	414,145,930 (34,085,980)	0		3,621,634	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙 3 (②)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
利用者の家族	経常	1	482,150		482,150		
その他		4	550,000		550,000		
区分小計		5	1,032,150	0	1,032,150		
合計		5	1,032,150	0	1,032,150		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 ④

法人名：社会福祉法人 童心会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	105,000	柏東ロータリークラブ会費
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	105,000	本部へ繰入
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	554,154	本部会計へ繰入K S→本部
柏さかさい保育園	柏E C E C保育園	前期末支払資金残高	15,000,000	拠点間繰入K S→E C E C

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 童心会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	柏さかさい保育園	柏E C E C保育園	36,022,893	新設園運営資金
	小計		36,022,893	
	合計		36,022,893	

基 本 金 明 細 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑥)

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
			本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園
前年度末残高		25,179,266	0	20,000,000	5,179,266
	第一号基本金	14,911,266	0	9,732,000	5,179,266
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	10,268,000	0	10,268,000	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		25,179,266	0	20,000,000	5,179,266
	第一号基本金	14,911,266	0	9,732,000	5,179,266
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	10,268,000	0	10,268,000	0

基 本 金 明 細 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3(⑥)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(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		
			牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園
前年度末残高		25,179,266	0	0	0
第一号基本金		14,911,266	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		10,268,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		25,179,266	0	0	0
第一号基本金		14,911,266	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		10,268,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
前期繰越額					501,735,192	138,038,117	92,782,689	124,055,449
当期積立額	建設補助金柏市		23,999,000		23,999,000			
	当期積立額合計	0	23,999,000	0	23,999,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,018,487	7,515,334	5,199,027	3,213,569
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				24,018,487	7,515,334	5,199,027	3,213,569
当期末残高					501,715,705	130,522,783	87,583,662	120,841,880

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園	
前期繰越額					501,735,192	146,858,937	0	
当期積立額	建設補助金柏市		23,999,000		23,999,000		23,999,000	
	当期積立額合計	0	23,999,000	0	23,999,000	0	23,999,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,018,487	8,090,557		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				24,018,487	8,090,557	0	
当期末残高					501,715,705	138,768,380	23,999,000	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。

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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(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	53,919,000	0	0	0	0	0	0	0	53,919,000	0	0	0	53,919,000	0	
建物	151,780,369	101,650,409	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	147,833,362	99,007,018	31,576,056	21,147,128	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	205,699,369	101,650,409	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	201,752,362	99,007,018	31,576,056	21,147,128	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	52,987,716	35,141,530	0	0	7,187,676	4,607,015	0	0	45,800,040	30,534,515	68,253,482	43,169,703	114,053,522	73,704,218	
構築物	5,284,456	0	0	0	563,305	0	0	0	4,721,151	0	2,871,749	0	7,592,900	0	
車輦運搬具	2,806,802	0	0	0	974,737	0	1	0	1,832,064	0	3,725,857	0	5,557,921	0	
器具及び備品	4,342,417	312,846	410,400	0	1,043,944	64,928	0	0	3,708,873	247,918	25,612,414	2,335,126	29,321,287	2,583,044	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	65,421,391	35,454,376	410,400	0	9,769,662	4,671,943	1	0	56,062,128	30,782,433	100,463,502	45,504,829	156,525,630	76,287,262	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,750,299	933,332	0	0	394,222	200,000	0	0	1,356,077	733,332	615,032	266,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,750,299	933,332	0	0	394,222	200,000	0	0	1,356,077	733,332	615,032	266,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産 計	67,171,690	36,387,708	410,400	0	10,163,884	4,871,943	1	0	57,418,205	31,515,765	101,078,534	45,771,497	158,496,739	77,287,262	
基本財産及びその他の固定資産 計	272,871,059	138,038,117	410,400	0	14,110,891	7,515,334	1	0	259,170,567	130,522,783	132,654,590	66,918,625	391,825,157	197,441,408	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	272,871,059	138,038,117	410,400	0	14,110,891	7,515,334	1	0	259,170,567	130,522,783					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏中央保育園

(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	76,335,293	0	0	0	0	0	0	0	76,335,293	0	0	0	76,335,293	0	
建物	102,328,566	71,121,156	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	98,309,208	68,279,022	24,451,094	17,289,648	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	178,663,859	71,121,156	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	174,644,501	68,279,022	24,451,094	17,289,648	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	35,174,383	20,342,563	0	0	3,361,166	2,066,905	0	0	31,813,217	18,275,658	20,164,535	12,573,672	51,977,752	30,849,330	
構築物	709,156	0	0	0	123,613	0	0	0	585,543	0	588,105	0	1,173,648	0	
車輛運搬具	4,147,141	0	0	0	1,373,226	0	0	0	2,773,915	0	6,398,995	0	9,172,910	0	
器具及び備品	4,367,576	385,638	1,220,230	0	1,209,012	89,988	0	0	4,378,794	295,650	18,462,698	221,818	22,841,492	517,468	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	44,398,256	20,728,201	1,220,230	0	6,067,017	2,156,893	0	0	39,551,469	18,571,308	45,614,333	12,795,490	85,165,802	31,366,798	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	250,250	0	0	0	0	0	0	0	250,250	0	327,250	0	577,500	0	
ソフトウェア	1,416,417	933,332	0	0	303,518	200,000	0	0	1,112,899	733,332	404,690	266,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,666,667	933,332	0	0	303,518	200,000	0	0	1,363,149	733,332	731,940	266,668	2,095,089	1,000,000	
その他の固定資産 計	46,064,923	21,661,533	1,220,230	0	6,370,535	2,356,893	0	0	40,914,618	19,304,640	46,346,273	13,062,158	87,260,891	32,366,798	
基本財産及びその他の固定資産 計	224,728,782	92,782,689	1,220,230	0	10,389,893	5,199,027	0	0	215,559,119	87,583,662	70,797,367	30,351,806	286,356,486	117,935,468	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	224,728,782	92,782,689	1,220,230	0	10,389,893	5,199,027	0	0	215,559,119	87,583,662					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(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	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
建物	137,627,985	122,840,928	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	134,308,012	119,877,660	16,599,865	14,816,340	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	187,627,985	122,840,928	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	184,308,012	119,877,660	16,599,865	14,816,340	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	84,068,095	0	0	0	7,694,757	0	0	0	76,373,338	0	38,473,785	0	114,847,123	0	
構築物	7,689,400	0	0	0	765,513	0	0	0	6,923,887	0	3,589,154	0	10,513,041	0	
器具及び備品	8,854,331	281,189	327,100	0	3,526,621	50,301	0	0	5,654,810	230,888	17,278,435	146,412	22,933,245	377,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	100,611,826	281,189	327,100	0	11,986,891	50,301	0	0	88,952,035	230,888	59,341,374	146,412	148,293,409	377,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,896,700	0	0	0	0	0	0	0	1,896,700	0	0	0	1,896,700	0	
ソフトウェア	1,416,417	933,332	0	0	303,518	200,000	0	0	1,112,899	733,332	404,690	266,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,313,117	933,332	0	0	303,518	200,000	0	0	3,009,599	733,332	404,690	266,668	3,414,289	1,000,000	
その他の固定資産 計	103,924,943	1,214,521	327,100	0	12,290,409	250,301	0	0	91,961,634	964,220	59,746,064	413,080	151,707,698	1,377,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	291,552,928	124,055,449	327,100	0	15,610,382	3,213,569	0	0	276,269,646	120,841,880	76,345,929	15,229,420	352,615,575	136,071,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	291,552,928	124,055,449	327,100	0	15,610,382	3,213,569	0	0	276,269,646	120,841,880					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3 (⑧)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(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)															
建物	103,403,025	70,999,765	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	101,023,458	69,365,879	7,138,701	4,901,658	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	103,403,025	70,999,765	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	101,023,458	69,365,879	7,138,701	4,901,658	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	73,973,016	55,872,537	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	68,249,930	51,549,834	17,169,258	12,968,109	85,419,188	64,517,943	
構築物	22,561,752	16,770,239	0	0	1,874,296	1,401,602	0	0	20,687,456	15,368,637	5,145,626	3,861,911	25,833,082	19,230,548	
車輛運搬具	0	0	850,000	0	247,919	0	0	0	602,081	0	247,919	0	850,000	0	
器具及び備品	3,823,705	2,283,064	334,864	0	901,658	532,366	0	0	3,256,911	1,750,698	2,476,382	1,496,372	5,733,293	3,247,070	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	100,358,473	74,925,840	1,184,864	0	8,746,959	6,256,671	0	0	92,796,378	68,669,169	25,039,185	18,326,392	117,835,563	86,995,561	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	0	0	1,844,000	0	
ソフトウェア	1,416,417	933,332	0	0	303,518	200,000	0	0	1,112,899	733,332	404,690	266,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,260,417	933,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,956,899	733,332	404,690	266,668	3,361,589	1,000,000	
その他の固定資産 計	103,618,890	75,859,172	1,184,864	0	9,050,477	6,456,671	0	0	95,753,277	69,402,501	25,443,875	18,593,060	121,197,152	87,995,561	
基本財産及びその他の固定資産 計	207,021,915	146,858,937	1,184,864	0	11,430,044	8,090,557	0	0	196,776,735	138,768,380	32,582,576	23,494,718	229,359,311	162,263,098	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	207,021,915	146,858,937	1,184,864	0	11,430,044	8,090,557	0	0	196,776,735	138,768,380					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏ECC保育園

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	81,127,893	23,999,000	0	0	0	0	81,127,893	23,999,000	0	0	81,127,893	23,999,000	
器具及び備品	0	0	129,291	0	0	0	0	0	129,291	0	0	0	129,291	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	81,257,184	23,999,000	
その他の固定資産 計	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	81,257,184	23,999,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	81,257,184	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	0	0	81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	柏さかさい保育園 延長保育		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	201,971,770	2,282,050	8,364,000			
		委託費収入	159,673,640					
		委託費基本分収入	157,721,640					
		処遇改善等加算（要件分）	1,952,000					
		利用者等利用料収入	142,070					
		利用者等利用料収入（一般）	142,070					
		その他の事業収入	42,156,060	2,282,050	8,364,000			
		補助金事業収入（公費）	40,973,390	1,650,000	8,364,000			
		補助金事業収入（一般）	1,126,600	632,050				
		その他の事業収入	56,070					
		受取利息配当金収入	5,120					
		受取利息配当金収入	5,120					
		その他の収入	1,720,851					
		利用者等外給食費収入	1,308,340					
雑収入	412,511							
事業活動収入計			203,697,741	2,282,050	8,364,000	0		

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			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	柏さかさい保育園 延長保育		
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,664,471	2,520,316	7,186,102			
		役員報酬支出	474,984					
		職員給料支出	86,987,587	2,520,316	7,186,102			
		職員俸給支出	60,161,747	2,520,316	7,186,102			
		職員諸手当支出	26,825,840					
		職員賞与支出	16,233,455					
		非常勤職員給与支出	8,439,360					
		派遣職員費支出	15,243,659					
		退職給付支出	1,290,500					
		法定福利費支出	14,994,926					
		事業費支出	13,264,601		2,247,577			
		給食費支出	5,579,204		913,485			
		保健衛生費支出	149,022					
		保育材料費支出	781,641		697,607			
		水道光熱費支出	3,886,676		636,485			
		消耗器具備品費支出	815,731					
		保険料支出	627,880					
		車輛費支出	1,296,749					
		雑支出	127,698					
		事務費支出	15,259,354					
		福利厚生費支出	607,059					
		旅費交通費支出	643,265					
		研修研究費支出	573,878					
		事務消耗品費支出	1,725,547					
		印刷製本費支出	427,485					
		修繕費支出	534,600					
		通信運搬費支出	530,234					
		会議費支出	135,790					
		広報費支出	104,200					
		業務委託費支出	4,175,967					
		手数料支出	233,282					
		土地・建物賃借料支出	4,852,066					
		租税公課支出	263,700					
		雑支出	452,281					
		支払利息支出	1,191,621					
		支払利息支出	1,191,621					
		その他の支出	1,308,340					
		利用者等外給食費支出	1,308,340					
		事業活動支出計	174,688,387	2,520,316	9,433,679	0		
		事業活動資金収支差額	29,009,354	△238,266	△1,069,679	0		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	34,200,000					
		設備資金借入金収入	34,200,000					
		施設整備等収入計	34,200,000	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,842,000					
		設備資金借入金元金償還支出	41,842,000					
		固定資産取得支出	410,400					
		器具及び備品取得支出	410,400					
		施設整備等支出計	42,252,400	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	△8,052,400	0	0	0		

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	柏さかさい保育園 延長保育		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,000,000					
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000					
		施設整備等積立資産取崩収入	29,000,000					
		サービス区分間繰入金収入	2,136,577	3,301,344	1,807,031			
		サービス区分間繰入金収入	2,136,577	3,301,344	1,807,031			
		その他の活動収入計	46,136,577	3,301,344	1,807,031	0		
	支出	積立資産支出	11,000,000					
		人件費積立資産支出	6,000,000					
		施設整備等積立資産支出	5,000,000					
		拠点区分間長期貸付金支出	36,022,893					
		拠点区分間長期貸付金支出	36,022,893					
		拠点区分間繰入金支出	15,764,154					
		拠点区分間繰入金支出	15,764,154					
		サービス区分間繰入金支出	5,108,375	2,136,577				
		サービス区分間繰入金支出	5,108,375	2,136,577				
	その他の活動支出計	67,895,422	2,136,577	0	0			
	その他の活動資金収支差額		△21,758,845	1,164,767	1,807,031	0		
当期資金収支差額合計		△801,891	926,501	737,352	0			
前期末支払資金残高			36,880,832	△926,501	△737,352	0		
当期末支払資金残高			36,078,941	0	0	0		

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,617,820		212,617,820		
		委託費収入	159,673,640		159,673,640		
		委託費基本分収入	157,721,640		157,721,640		
		処遇改善等加算 (要件分)	1,952,000		1,952,000		
		利用者等利用料収入	142,070		142,070		
		利用者等利用料収入 (一般)	142,070		142,070		
		その他の事業収入	52,802,110		52,802,110		
		補助金事業収入(公費)	50,987,390		50,987,390		
		補助金事業収入(一般)	1,758,650		1,758,650		
		その他の事業収入	56,070		56,070		
		受取利息配当金収入	5,120		5,120		
		受取利息配当金収入	5,120		5,120		
		その他の収入	1,720,851		1,720,851		
		利用者等外給食費収入	1,308,340		1,308,340		
		雑収入	412,511		412,511		
事業活動収入計		214,343,791	0	214,343,791			

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,370,889		153,370,889			
		役員報酬支出	474,984		474,984			
		職員給料支出	96,694,005		96,694,005			
		職員俸給支出	69,868,165		69,868,165			
		職員諸手当支出	26,825,840		26,825,840			
		職員賞与支出	16,233,455		16,233,455			
		非常勤職員給与支出	8,439,360		8,439,360			
		派遣職員費支出	15,243,659		15,243,659			
		退職給付支出	1,290,500		1,290,500			
		法定福利費支出	14,994,926		14,994,926			
		事業費支出	15,512,178		15,512,178			
		給食費支出	6,492,689		6,492,689			
		保健衛生費支出	149,022		149,022			
		保育材料費支出	1,479,248		1,479,248			
		水道光熱費支出	4,523,161		4,523,161			
		消耗器具備品費支出	815,731		815,731			
		保険料支出	627,880		627,880			
		車輛費支出	1,296,749		1,296,749			
		雑支出	127,698		127,698			
		事務費支出	15,259,354		15,259,354			
		福利厚生費支出	607,059		607,059			
		旅費交通費支出	643,265		643,265			
		研修研究費支出	573,878		573,878			
		事務消耗品費支出	1,725,547		1,725,547			
		印刷製本費支出	427,485		427,485			
		修繕費支出	534,600		534,600			
		通信運搬費支出	530,234		530,234			
		会議費支出	135,790		135,790			
		広報費支出	104,200		104,200			
		業務委託費支出	4,175,967		4,175,967			
		手数料支出	233,282		233,282			
		土地・建物賃借料支出	4,852,066		4,852,066			
		租税公課支出	263,700		263,700			
		雑支出	452,281		452,281			
		支払利息支出	1,191,621		1,191,621			
		支払利息支出	1,191,621		1,191,621			
		その他の支出	1,308,340		1,308,340			
		利用者等外給食費支出	1,308,340		1,308,340			
		事業活動支出計	186,642,382	0	186,642,382			
		事業活動資金収支差額	27,701,409	0	27,701,409			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	34,200,000		34,200,000			
		設備資金借入金収入	34,200,000		34,200,000			
		施設整備等収入計	34,200,000	0	34,200,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,842,000		41,842,000			
		設備資金借入金元金償還支出	41,842,000		41,842,000			
		固定資産取得支出	410,400		410,400			
		器具及び備品取得支出	410,400		410,400			
		施設整備等支出計	42,252,400	0	42,252,400			
		施設整備等資金収支差額	△8,052,400	0	△8,052,400			

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,000,000		44,000,000			
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000			
		施設整備等積立資産取崩収入	29,000,000		29,000,000			
		サービス区分間繰入金収入	7,244,952	△7,244,952				
		サービス区分間繰入金収入	7,244,952	△7,244,952				
		その他の活動収入計	51,244,952	△7,244,952	44,000,000			
	支出	積立資産支出	11,000,000		11,000,000			
		人件費積立資産支出	6,000,000		6,000,000			
		施設整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000			
		拠点区分間長期貸付金支出	36,022,893		36,022,893			
		拠点区分間長期貸付金支出	36,022,893		36,022,893			
		拠点区分間繰入金支出	15,764,154		15,764,154			
		拠点区分間繰入金支出	15,764,154		15,764,154			
		サービス区分間繰入金支出	7,244,952	△7,244,952				
		サービス区分間繰入金支出	7,244,952	△7,244,952				
		その他の活動支出計	70,031,999	△7,244,952	62,787,047			
		その他の活動資金収支差額	△18,787,047	0	△18,787,047			
当期資金収支差額合計			861,962	0	861,962			
前期末支払資金残高			35,216,979	0	35,216,979			
当期末支払資金残高			36,078,941	0	36,078,941			

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	柏中央保育園延長 保育		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,109,326	2,092,150	8,364,000			
		委託費収入	121,496,860					
		委託費基本分収入	120,869,860					
		処遇改善等加算（要件分）	627,000					
		利用者等利用料収入	571,555					
		利用者等利用料収入（一般）	571,555					
		その他の事業収入	42,040,911	2,092,150	8,364,000			
		補助金事業収入（公費）	40,989,572	1,507,000	8,364,000			
		補助金事業収入（一般）	1,050,299	585,150				
		その他の事業収入	1,040					
		受取利息配当金収入	1,358					
		受取利息配当金収入	1,358					
		その他の収入	1,424,660					
		利用者等外給食費収入	1,024,240					
		雑収入	400,420					
事業活動収入計			165,535,344	2,092,150	8,364,000	0		

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			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	柏中央保育園延長 保育	
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,465,205	2,291,590	10,281,030		
		職員給料支出	62,008,443	2,291,590	10,281,030		
		職員俸給支出	41,212,358	2,291,590	10,281,030		
		職員諸手当支出	20,796,085				
		職員賞与支出	13,369,570				
		非常勤職員給与支出	4,682,715				
		派遣職員費支出	22,623,160				
		退職給付支出	934,500				
		法定福利費支出	9,846,817				
		事業費支出	12,416,037				
		給食費支出	5,477,802				
		保健衛生費支出	222,441				
		保育材料費支出	1,029,727				
		水道光熱費支出	3,143,825				
		燃料費支出	49,799				
		消耗器具備品費支出	1,940,057				
		賃借料支出	90,720				
		車輛費支出	409,221				
		雑支出	52,445				
		事務費支出	12,271,417				
		福利厚生費支出	264,410				
		職員被服費支出	13,756				
		旅費交通費支出	40,380				
		研修研究費支出	24,140				
		事務消耗品費支出	1,059,408				
		印刷製本費支出	370,686				
		修繕費支出	108,874				
		通信運搬費支出	899,723				
		会議費支出	88,323				
		業務委託費支出	4,468,057				
		手数料支出	150,100				
		土地・建物賃借料支出	4,364,500				
		雑支出	419,060				
		支払利息支出	824,780				
		支払利息支出	824,780				
		その他の支出	1,024,240				
		利用者等外給食費支出	1,024,240				
		事業活動支出計	140,001,679	2,291,590	10,281,030	0	
		事業活動資金収支差額	25,533,665	△199,440	△1,917,030	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000				
		設備資金借入金元金償還支出	6,876,000				
		固定資産取得支出	1,220,230				
		器具及び備品取得支出	1,220,230				
		施設整備等支出計	8,096,230	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	△8,096,230	0	0	0	

柏中央保育園拠点区分
 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日
 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	柏中央保育園延長 保育		
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	232, 469	4, 266, 962	3, 643, 330			
		サービス区分間繰入金収入	232, 469	4, 266, 962	3, 643, 330			
		その他の活動収入計	232, 469	4, 266, 962	3, 643, 330	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4, 446, 540					
		長期運営資金借入金元金償還支出	4, 446, 540					
		積立資産支出	10, 000, 000					
		人件費積立資産支出	5, 000, 000					
		施設整備等積立資産支出	5, 000, 000					
		サービス区分間繰入金支出	7, 910, 292	232, 469				
		サービス区分間繰入金支出	7, 910, 292	232, 469				
		その他の活動支出計	22, 356, 832	232, 469	0	0		
	その他の活動資金収支差額		△22, 124, 363	4, 034, 493	3, 643, 330	0		
当期資金収支差額合計		△4, 686, 928	3, 835, 053	1, 726, 300	0			
前期末支払資金残高		31, 919, 729	△3, 835, 053	△1, 726, 300	0			
当期末支払資金残高		27, 232, 801	0	0	0			

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,565,476		174,565,476		
		委託費収入	121,496,860		121,496,860		
		委託費基本分収入	120,869,860		120,869,860		
		処遇改善等加算 (要件分)	627,000		627,000		
		利用者等利用料収入	571,555		571,555		
		利用者等利用料収入 (一般)	571,555		571,555		
		その他の事業収入	52,497,061		52,497,061		
		補助金事業収入(公費)	50,860,572		50,860,572		
		補助金事業収入(一般)	1,635,449		1,635,449		
		その他の事業収入	1,040		1,040		
		受取利息配当金収入	1,358		1,358		
		受取利息配当金収入	1,358		1,358		
		その他の収入	1,424,660		1,424,660		
		利用者等外給食費収入	1,024,240		1,024,240		
		雑収入	400,420		400,420		
事業活動収入計		175,991,494	0	175,991,494			

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,037,825		126,037,825			
		職員給料支出	74,581,063		74,581,063			
		職員俸給支出	53,784,978		53,784,978			
		職員諸手当支出	20,796,085		20,796,085			
		職員賞与支出	13,369,570		13,369,570			
		非常勤職員給与支出	4,682,715		4,682,715			
		派遣職員費支出	22,623,160		22,623,160			
		退職給付支出	934,500		934,500			
		法定福利費支出	9,846,817		9,846,817			
		事業費支出	12,416,037		12,416,037			
		給食費支出	5,477,802		5,477,802			
		保健衛生費支出	222,441		222,441			
		保育材料費支出	1,029,727		1,029,727			
		水道光熱費支出	3,143,825		3,143,825			
		燃料費支出	49,799		49,799			
		消耗器具備品費支出	1,940,057		1,940,057			
		賃借料支出	90,720		90,720			
		車両費支出	409,221		409,221			
		雑支出	52,445		52,445			
		事務費支出	12,271,417		12,271,417			
		福利厚生費支出	264,410		264,410			
		職員被服費支出	13,756		13,756			
		旅費交通費支出	40,380		40,380			
		研修研究費支出	24,140		24,140			
		事務消耗品費支出	1,059,408		1,059,408			
		印刷製本費支出	370,686		370,686			
		修繕費支出	108,874		108,874			
		通信運搬費支出	899,723		899,723			
		会議費支出	88,323		88,323			
		業務委託費支出	4,468,057		4,468,057			
		手数料支出	150,100		150,100			
		土地・建物賃借料支出	4,364,500		4,364,500			
		雑支出	419,060		419,060			
		支払利息支出	824,780		824,780			
		支払利息支出	824,780		824,780			
		その他の支出	1,024,240		1,024,240			
		利用者等外給食費支出	1,024,240		1,024,240			
		事業活動支出計	152,574,299	0	152,574,299			
		事業活動資金収支差額	23,417,195	0	23,417,195			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	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	1,220,230		1,220,230			
		器具及び備品取得支出	1,220,230		1,220,230			
		施設整備等支出計	8,096,230	0	8,096,230			
		施設整備等資金収支差額	△8,096,230	0	△8,096,230			

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
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	8,142,761	△8,142,761				
		サービス区分間繰入金収入	8,142,761	△8,142,761				
		その他の活動収入計	8,142,761	△8,142,761	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	10,000,000		10,000,000			
		人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000			
		施設整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000			
		サービス区分間繰入金支出	8,142,761	△8,142,761				
		サービス区分間繰入金支出	8,142,761	△8,142,761				
		その他の活動支出計	22,589,301	△8,142,761	14,446,540			
	その他の活動資金収支差額		△14,446,540	0	△14,446,540			
当期資金収支差額合計		874,425	0	874,425				
前期末支払資金残高		26,358,376	0	26,358,376				
当期末支払資金残高		27,232,801	0	27,232,801				

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			牛久みらい保育園	牛久みらい保育園	牛久みらい保育園	牛久みらい保育園	牛久みらい保育園
			一時預かり	子育て支援	病後児保育	延長保育	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,142,888	4,404,190	10,759,350	8,652,000	
		委託費収入	114,426,990				
		委託費基本分収入	114,426,990				
		利用者等利用料収入	907,248				
		利用者等利用料収入(一般)	907,248				
		その他の事業収入	3,808,650	4,404,190	10,759,350	8,652,000	
		補助金事業収入(公費)	2,993,000	2,360,000	10,687,000	8,549,000	
		補助金事業収入(一般)	679,950	2,044,190	72,350	103,000	
		その他の事業収入	135,700				
		受取利息配当金収入	167				
		受取利息配当金収入	167				
		その他の収入	1,577,245				
		利用者等外給食費収入	888,800				
		雑収入	688,445				
		事業活動収入計	120,720,300	4,404,190	10,759,350	8,652,000	0

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			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	牛久みらい保育園 延長保育
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,733,911	4,108,261	10,111,185	8,669,155	
		職員給料支出	46,149,621	3,247,599	8,135,380	6,745,590	
		職員俸給支出	34,534,527	3,247,599	8,135,380	6,745,590	
		職員諸手当支出	11,615,094				
		職員賞与支出	14,849,902				
		非常勤職員給与支出	6,543,117				
		退職給付支出	889,200	44,700	134,100		
		法定福利費支出	5,302,071	815,962	1,841,705	1,923,565	
		事業費支出	13,456,136	74,730	144,730	132,450	
		給食費支出	6,442,892				
		保健衛生費支出	346,790				
		保育材料費支出	1,635,329		70,000		
		水道光熱費支出	3,931,266	74,730	74,730	132,450	
		消耗器具備品費支出	198,164				
		保険料支出	538,782				
		雑支出	362,913				
		事務費支出	6,591,986	340,103	433,869	20,814	
		福利厚生費支出	459,279				
		旅費交通費支出	151,850				
		研修研究費支出	308,070				
		事務消耗品費支出	644,638	328,360	422,126		
		印刷製本費支出	538,460	11,743	11,743	20,814	
		修繕費支出	81,443				
		通信運搬費支出	297,553				
		広報費支出	308,016				
		業務委託費支出	2,648,811				
		手数料支出	139,536				
		土地・建物賃借料支出	450,000				
		租税公課支出	10,000				
		雑支出	554,330				
		支払利息支出	1,169,554				
		支払利息支出	1,169,554				
		その他の支出	888,800				
		利用者等外給食費支出	888,800				
		事業活動支出計	95,840,387	4,523,094	10,689,784	8,822,419	0
		事業活動資金収支差額	24,879,913	△118,904	69,566	△170,419	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000				
		設備資金借入金元金償還支出	6,528,000				
		固定資産取得支出	327,100				
		器具及び備品取得支出	327,100				
		施設整備等支出計	6,855,100	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	△6,855,100	0	0	0	0

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	牛久みらい保育園 延長保育	
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	69,566	118,904	951,845	1,986,690		
		サービス区分間繰入金収入	69,566	118,904	951,845	1,986,690		
		その他の活動収入計	69,566	118,904	951,845	1,986,690	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,927,800					
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,927,800					
		サービス区分間繰入金支出	3,057,439		69,566			
		サービス区分間繰入金支出	3,057,439		69,566			
		その他の活動支出計	13,985,239	0	69,566	0	0	
その他の活動資金収支差額		△13,915,673	118,904	882,279	1,986,690	0		
当期資金収支差額合計			4,109,140	0	951,845	1,816,271	0	
前期末支払資金残高			21,156,585	0	△951,845	△1,816,271	0	
当期末支払資金残高			25,265,725	0	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,958,428		142,958,428			
		委託費収入	114,426,990		114,426,990			
		委託費基本分収入	114,426,990		114,426,990			
		利用者等利用料収入	907,248		907,248			
		利用者等利用料収入(一般)	907,248		907,248			
		その他の事業収入	27,624,190		27,624,190			
		補助金事業収入(公費)	24,589,000		24,589,000			
		補助金事業収入(一般)	2,899,490		2,899,490			
		その他の事業収入	135,700		135,700			
		受取利息配当金収入	167		167			
		受取利息配当金収入	167		167			
		その他の収入	1,577,245		1,577,245			
		利用者等外給食費収入	888,800		888,800			
		雑収入	688,445		688,445			
		事業活動収入計	144,535,840	0	144,535,840			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,622,512		96,622,512		
		職員給料支出	64,278,190		64,278,190		
		職員俸給支出	52,663,096		52,663,096		
		職員諸手当支出	11,615,094		11,615,094		
		職員賞与支出	14,849,902		14,849,902		
		非常勤職員給与支出	6,543,117		6,543,117		
		退職給付支出	1,068,000		1,068,000		
		法定福利費支出	9,883,303		9,883,303		
		事業費支出	13,808,046		13,808,046		
		給食費支出	6,442,892		6,442,892		
		保健衛生費支出	346,790		346,790		
		保育材料費支出	1,705,329		1,705,329		
		水道光熱費支出	4,213,176		4,213,176		
		消耗器具備品費支出	198,164		198,164		
		保険料支出	538,782		538,782		
		雑支出	362,913		362,913		
		事務費支出	7,386,772		7,386,772		
		福利厚生費支出	459,279		459,279		
		旅費交通費支出	151,850		151,850		
		研修研究費支出	308,070		308,070		
		事務消耗品費支出	1,395,124		1,395,124		
		印刷製本費支出	582,760		582,760		
		修繕費支出	81,443		81,443		
		通信運搬費支出	297,553		297,553		
		広報費支出	308,016		308,016		
		業務委託費支出	2,648,811		2,648,811		
		手数料支出	139,536		139,536		
		土地・建物賃借料支出	450,000		450,000		
		租税公課支出	10,000		10,000		
		雑支出	554,330		554,330		
		支払利息支出	1,169,554		1,169,554		
		支払利息支出	1,169,554		1,169,554		
		その他の支出	888,800		888,800		
		利用者等外給食費支出	888,800		888,800		
		事業活動支出計	119,875,684	0	119,875,684		
		事業活動資金収支差額	24,660,156	0	24,660,156		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	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	327,100		327,100		
		器具及び備品取得支出	327,100		327,100		
		施設整備等支出計	6,855,100	0	6,855,100		
		施設整備等資金収支差額	△6,855,100	0	△6,855,100		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
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	3,127,005	△3,127,005				
	サービス区分間繰入金収入	3,127,005	△3,127,005				
	その他の活動収入計	3,127,005	△3,127,005	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			
	サービス区分間繰入金支出	3,127,005	△3,127,005				
	サービス区分間繰入金支出	3,127,005	△3,127,005				
	その他の活動支出計	14,054,805	△3,127,005	10,927,800			
	その他の活動資金収支差額	△10,927,800	0	△10,927,800			
当期資金収支差額合計		6,877,256	0	6,877,256			
前期末支払資金残高		18,388,469	0	18,388,469			
当期末支払資金残高		25,265,725	0	25,265,725			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	柏しんとみ保育園 延長保育		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,837,438	1,539,600				
		委託費収入	118,843,070					
		委託費基本分収入	117,798,070					
		処遇改善等加算（要件分）	1,045,000					
		利用者等利用料収入	120,580					
		利用者等利用料収入（一般）	120,580					
		その他の事業収入	25,873,788	1,539,600				
		補助金事業収入（公費）	25,583,530	1,507,000				
		補助金事業収入（一般）	150,500	32,600				
		その他の事業収入	139,758					
		受取利息配当金収入	460					
		受取利息配当金収入	460					
		その他の収入	900,743					
		利用者等外給食費収入	829,850					
雑収入	70,893							
事業活動収入計			145,738,641	1,539,600	0	0		

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
			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	柏しんとみ保育園 延長保育		
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,047,461	1,717,000				
		職員給料支出	60,379,480					
		職員俸給支出	43,438,171					
		職員諸手当支出	16,941,309					
		職員賞与支出	10,653,058					
		非常勤職員給与支出	4,911,710	1,717,000				
		派遣職員費支出	9,665,795					
		退職給付支出	1,023,500					
		法定福利費支出	10,413,918					
		事業費支出	9,414,006					
		給食費支出	4,171,014					
		保健衛生費支出	186,542					
		保育材料費支出	974,359					
		水道光熱費支出	2,545,322					
		消耗器具備品費支出	743,255					
		保険料支出	569,692					
		賃借料支出	90,720					
		車輛費支出	38,366					
		雑支出	94,736					
		事務費支出	10,410,101					
		福利厚生費支出	337,997					
		職員被服費支出	15,330					
		旅費交通費支出	13,107					
		研修研究費支出	120,720					
		事務消耗品費支出	711,881					
		印刷製本費支出	627,614					
		修繕費支出	158,280					
		通信運搬費支出	206,651					
		会議費支出	8,020					
		業務委託費支出	3,272,336					
		手数料支出	120,380					
		土地・建物賃借料支出	4,249,855					
		雑支出	567,930					
		支払利息支出	376,462					
		支払利息支出	376,462					
		その他の支出	829,850					
		利用者等外給食費支出	829,850					
		事業活動支出計	118,077,880	1,717,000	0	0		
		事業活動資金収支差額	27,660,761	△177,400	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000					
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000					
		固定資産取得支出	1,184,864					
		車輛運搬具取得支出	850,000					
		器具及び備品取得支出	334,864					
		施設整備等支出計	5,048,864	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	△5,048,864	0	0	0		

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			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	柏しんとみ保育園 延長保育		
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	325,544	2,584,585				
		サービス区分間繰入金収入	325,544	2,584,585				
		その他の活動収入計	325,544	2,584,585	0	0		
	支出	積立資産支出	22,000,000					
		人件費積立資産支出	7,000,000					
		施設整備等積立資産支出	15,000,000					
		サービス区分間繰入金支出	2,584,585	325,544				
		サービス区分間繰入金支出	2,584,585	325,544				
		その他の活動支出計	24,584,585	325,544	0	0		
	その他の活動資金収支差額		△24,259,041	2,259,041	0	0		
当期資金収支差額合計		△1,647,144	2,081,641	0	0			
前期末支払資金残高		16,654,328	△2,081,641	0	0			
当期末支払資金残高		15,007,184	0	0	0			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,377,038		146,377,038		
		委託費収入	118,843,070		118,843,070		
		委託費基本分収入	117,798,070		117,798,070		
		処遇改善等加算（要件分）	1,045,000		1,045,000		
		利用者等利用料収入	120,580		120,580		
		利用者等利用料収入（一般）	120,580		120,580		
		その他の事業収入	27,413,388		27,413,388		
		補助金事業収入（公費）	27,090,530		27,090,530		
		補助金事業収入（一般）	183,100		183,100		
		その他の事業収入	139,758		139,758		
		受取利息配当金収入	460		460		
		受取利息配当金収入	460		460		
		その他の収入	900,743		900,743		
		利用者等外給食費収入	829,850		829,850		
		雑収入	70,893		70,893		
事業活動収入計		147,278,241	0	147,278,241			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,764,461		98,764,461			
		職員給料支出	60,379,480		60,379,480			
		職員俸給支出	43,438,171		43,438,171			
		職員諸手当支出	16,941,309		16,941,309			
		職員賞与支出	10,653,058		10,653,058			
		非常勤職員給与支出	6,628,710		6,628,710			
		派遣職員費支出	9,665,795		9,665,795			
		退職給付支出	1,023,500		1,023,500			
		法定福利費支出	10,413,918		10,413,918			
		事業費支出	9,414,006		9,414,006			
		給食費支出	4,171,014		4,171,014			
		保健衛生費支出	186,542		186,542			
		保育材料費支出	974,359		974,359			
		水道光熱費支出	2,545,322		2,545,322			
		消耗器具備品費支出	743,255		743,255			
		保険料支出	569,692		569,692			
		賃借料支出	90,720		90,720			
		車輛費支出	38,366		38,366			
		雑支出	94,736		94,736			
		事務費支出	10,410,101		10,410,101			
		福利厚生費支出	337,997		337,997			
		職員被服費支出	15,330		15,330			
		旅費交通費支出	13,107		13,107			
		研修研究費支出	120,720		120,720			
		事務消耗品費支出	711,881		711,881			
		印刷製本費支出	627,614		627,614			
		修繕費支出	158,280		158,280			
		通信運搬費支出	206,651		206,651			
		会議費支出	8,020		8,020			
		業務委託費支出	3,272,336		3,272,336			
		手数料支出	120,380		120,380			
		土地・建物賃借料支出	4,249,855		4,249,855			
		雑支出	567,930		567,930			
		支払利息支出	376,462		376,462			
		支払利息支出	376,462		376,462			
		その他の支出	829,850		829,850			
		利用者等外給食費支出	829,850		829,850			
		事業活動支出計	119,794,880	0	119,794,880			
		事業活動資金収支差額	27,483,361	0	27,483,361			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000		3,864,000			
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000		3,864,000			
		固定資産取得支出	1,184,864		1,184,864			
		車輛運搬具取得支出	850,000		850,000			
		器具及び備品取得支出	334,864		334,864			
		施設整備等支出計	5,048,864	0	5,048,864			
		施設整備等資金収支差額	△5,048,864	0	△5,048,864			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

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	拠点区分合計			
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	2,910,129	△2,910,129				
	サービス区分間繰入金収入	2,910,129	△2,910,129				
	その他の活動収入計	2,910,129	△2,910,129	0			
	支出						
	積立資産支出	22,000,000		22,000,000			
	人件費積立資産支出	7,000,000		7,000,000			
	施設整備等積立資産支出	15,000,000		15,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	2,910,129	△2,910,129				
	サービス区分間繰入金支出	2,910,129	△2,910,129				
	その他の活動支出計	24,910,129	△2,910,129	22,000,000			
その他の活動資金収支差額		△22,000,000	0	△22,000,000			
当期資金収支差額合計		434,497	0	434,497			
前期末支払資金残高		14,572,687	0	14,572,687			
当期末支払資金残高		15,007,184	0	15,007,184			

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり	柏 E C E C 保育園 子育て支援	柏 E C E C 保育園 延長保育			
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計	0	0	0	0		
	支出	事業費支出	312,343					
		水道光熱費支出	86,043					
		消耗器具備品費支出	226,300					
		事務費支出	4,601,983					
		業務委託費支出	133,164					
		手数料支出	2,029,686					
		土地・建物賃借料支出	2,169,543					
		租税公課支出	24,000					
		雑支出	245,590					
		支払利息支出	59,217					
		支払利息支出	59,217					
		事業活動支出計	4,973,543	0	0	0		
		事業活動資金収支差額	△4,973,543	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,196,000					
		施設整備等補助金収入	41,196,000					
		設備資金借入金収入	30,000,000					
		設備資金借入金収入	30,000,000					
		施設整備等収入計	71,196,000	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	81,257,184					
		建物取得支出	81,127,893					
		器具及び備品取得支出	129,291					
		施設整備等支出計	81,257,184	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額	△10,061,184	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	36,022,893					
		拠点区分間長期借入金収入	36,022,893					
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000					
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000					
		その他の活動収入計	51,022,893	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	19,032,540					
		差入保証金支出	1,835,340					
		長期前払費用支出	17,197,200					
		その他の活動支出計	19,032,540	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額	31,990,353	0	0	0		
当期資金収支差額合計		16,955,626	0	0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高		16,955,626	0	0	0	0		

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙 3 (⑩)

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	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入						
	事業活動収入計	0	0	0			
	事業費支出	312,343		312,343			
	水道光熱費支出	86,043		86,043			
	消耗器具備品費支出	226,300		226,300			
	事務費支出	4,601,983		4,601,983			
	業務委託費支出	133,164		133,164			
	手数料支出	2,029,686		2,029,686			
	土地・建物賃借料支出	2,169,543		2,169,543			
	租税公課支出	24,000		24,000			
	雑支出	245,590		245,590			
	支払利息支出	59,217		59,217			
	支払利息支出	59,217		59,217			
施設整備等による収支	事業活動支出計	4,973,543	0	4,973,543			
	事業活動資金収支差額	△4,973,543	0	△4,973,543			
	収入						
	施設整備等補助金収入	41,196,000		41,196,000			
	施設整備等補助金収入	41,196,000		41,196,000			
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000			
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000			
	施設整備等収入計	71,196,000	0	71,196,000			
	支出						
	固定資産取得支出	81,257,184		81,257,184			
	建物取得支出	81,127,893		81,127,893			
	器具及び備品取得支出	129,291		129,291			
	施設整備等支出計	81,257,184	0	81,257,184			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△10,061,184	0	△10,061,184			
	収入						
	拠点区分間長期借入金収入	36,022,893		36,022,893			
	拠点区分間長期借入金収入	36,022,893		36,022,893			
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000			
	その他の活動収入計	51,022,893	0	51,022,893			
	支出						
	その他の活動による支出	19,032,540		19,032,540			
	差入保証金支出	1,835,340		1,835,340			
	長期前払費用支出	17,197,200		17,197,200			
	その他の活動支出計	19,032,540	0	19,032,540			
	その他の活動資金収支差額	31,990,353	0	31,990,353			
当期資金収支差額合計		16,955,626	0	16,955,626			
前期末支払資金残高		0	0	0			
当期末支払資金残高		16,955,626	0	16,955,626			

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
計	0	0	0	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	22,600,000	6,000,000	15,000,000	13,600,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	29,000,000	5,000,000	29,000,000	5,000,000	
計	51,600,000	11,000,000	44,000,000	18,600,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	22,600,000	6,000,000	15,000,000	13,600,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	29,000,000	5,000,000	29,000,000	5,000,000	
計	51,600,000	11,000,000	44,000,000	18,600,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 童心会

拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,300,000	5,000,000		12,300,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	8,000,000	5,000,000		13,000,000	
計	15,300,000	10,000,000	0	25,300,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,300,000	5,000,000		12,300,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	8,000,000	5,000,000		13,000,000	
計	15,300,000	10,000,000	0	25,300,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,000,000	7,000,000		14,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金		15,000,000		15,000,000	
計	7,000,000	22,000,000	0	29,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		14,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産		15,000,000		15,000,000	
計	7,000,000	22,000,000	0	29,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (㊤)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園一時預かり	前期末支払資金残高	3,063,078	一時預りへ繰入
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	1,268,062	子育て支援へ繰入
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園一時預かり	前期末支払資金残高	238,266	29年度一時預りへ振替
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	538,969	29年度子育て支援振替
柏さかさい保育園一時預かり	柏さかさい保育園	前期末支払資金残高	2,136,577	29年度一時預りへ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊤)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏中央保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏中央保育園	柏中央保育園一時預かり	前期末支払資金残高	4,067,522	一時預りへ繰入
柏中央保育園	柏中央保育園子育て支援	前期末支払資金残高	1,726,300	子育て支援へ繰入
柏中央保育園	柏中央保育園一時預かり	前期末支払資金残高	199,440	29年度一時保育会計へ振替
柏中央保育園	柏中央保育園子育て支援	前期末支払資金残高	1,917,030	29年度子育て支援へ振替
柏中央保育園一時預かり	柏中央保育園	前期末支払資金残高	232,469	29年度一時保育会計へ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
牛久みらい保育園	牛久みらい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	951, 845	子育て支援へ繰入
牛久みらい保育園	牛久みらい保育園病後児保育	前期末支払資金残高	1, 816, 271	病後児へ繰入
牛久みらい保育園	牛久みらい保育園一時預かり	前期末支払資金残高	118, 904	一時預り会計へ振替
牛久みらい保育園	牛久みらい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	170, 419	29年度保育園会計より振替仕訳
牛久みらい保育園子育て支援	牛久みらい保育園	前期末支払資金残高	69, 566	29年度保育園会計より振替

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園一時預かり	前期末支払資金残高	177,400	29年度一時預りへ振替
柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園一時預かり	前期末支払資金残高	2,407,185	一時預りへ繰入
柏しんとみ保育園一時預かり	柏しんとみ保育園	前期末支払資金残高	325,544	29年度一時預りへ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 小口現金 普通預金 普通預金(本部) 筑波銀行667 千葉興銀384 千葉興銀850 千葉興銀822(子育) 千葉興業銀行3890 千葉興銀行546 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 本部 柏さかさい保育園 牛久みらい保育園 その他 前払金							
		-		-	-	281,712	
		-		-	-		
		-		-	-	81,444,253	
		-		-	-	164,724	
		-		-	-	15,787,885	
		-		-	-	13,038,762	
		-		-	-	5	
		-		-	-	2,635,326	
		-		-	-	9,050,865	
	小計					122,121,820	
	小計					122,403,532	
		-		-	-	23,549,590	
		-		-	-	41,196,000	
		-		-	-	56,146,152	
		-		-	-		
		-		-	-	977,136	
	-		-	-	1,358,888		
	-		-	-	7,000,000		
	-		-	-	578,435		
小計					9,914,459		
	-			-	204,200		
流 動 資 産 合 計						253,413,933	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	柏さかさい保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	53,919,000	
	柏中央保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	76,335,293	
	牛久みらい保育園	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	50,000,000	
	小計					180,254,293	
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	179,409,418	31,576,056	147,833,362	
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	40,014,529	5,355,280	34,659,249	
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	77,566,507	18,402,655	59,163,852	
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	5,179,266	693,159	4,486,107	
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	150,907,877	16,599,865	134,308,012	
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	108,162,159	7,138,701	101,023,458	
	小計					481,474,040	
	基 本 財 産 合 計						661,728,333
	(2) その他の固定資産						
建物	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,139,601	4,139,600	1	
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,980,513	2,980,512	1	
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,302,765	2,302,764	1	

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	13,331,815	7,145,856	6,185,959
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	15,333,366	8,218,688	7,114,678
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,063,980	5,404,664	6,659,316
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,365,000	1,364,999	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	32,253,423	17,287,832	14,965,591
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	16,409,379	8,795,424	7,613,955
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	11,235,740	8,179,616	3,056,124
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	294,000	290,943	3,057
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,600,000	1,533,336	66,664
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	239,190	229,229	9,961
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	300,000	299,999	1
	柏さかさい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	204,750	80,020	124,730
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	10,578,236	4,311,514	6,266,722
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	7,562,549	3,082,370	4,480,179
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,953,485	5,279,622	7,673,863
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	9,786,548	3,988,836	5,797,712
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,509,653	615,311	894,342
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,184,000	1,310,400	873,600
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,512,000	607,824	904,176
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,298,130	559,475	3,738,655
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	357,589	91,844	265,745
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,235,562	317,339	918,223
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	29,620,151	9,922,750	19,697,401
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	39,879,475	13,359,625	26,519,850
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	21,544,793	7,217,505	14,327,288
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	19,099,276	6,398,255	12,701,021
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,703,428	1,575,650	3,127,778
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	49,854,011	10,020,657	39,833,354
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	35,565,177	7,148,601	28,416,576

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	柏 E C E C 保育園	2017年度	第 2 種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	81, 127, 893		81, 127, 893
	小計					303, 364, 418
		-		45, 112, 671	12, 194, 634	32, 918, 037
		-		15, 580, 831	10, 372, 771	5, 208, 060
		-		80, 958, 608	63, 829, 929	17, 128, 679
		-		-	-	3, 990, 950
		-		6, 523, 876	1, 829, 102	4, 694, 774
		-		-	-	39, 900, 000
		-		-	-	33, 000, 000
		-		-	-	1, 835, 340
	-		-	-	18, 191, 830	
	-				20, 450	
その他の固定資産合計						460, 252, 538
固 定 資 産 合 計						1, 121, 980, 871
資 産 合 計						1, 375, 394, 804
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	17, 000, 000
事業未払金		-	-	-	-	16, 256, 509
その他の未払金		-	-	-	-	81, 138, 893
柏さかさい保育園		-	-	-	-	7, 151, 200
柏しんとみ保育園		-	-	-	-	2, 164, 586
法人本部		-	-	-	-	20, 238
小計						90, 474, 917
1 年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構		-	-	-	-	8, 664, 000
千葉興業銀行		-	-	-	-	16, 200, 000
小計						24, 864, 000
1 年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	9, 221, 980
職員預り金		-	-	-	-	1, 051, 914
源泉所得税		-	-	-	-	365, 380
住民税		-	-	-	-	977, 800
その他		-	-	-	-	
小計						2, 395, 094
流 動 負 債 合 計						160, 212, 500
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構		-	-	-	-	99, 424, 000
筑波銀行		-	-	-	-	30, 000, 000
千葉興業銀行		-	-	-	-	228, 009, 000
小計						357, 433, 000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	5, 626, 950
固 定 負 債 合 計						363, 059, 950
負 債 合 計						523, 272, 450
差 引 純 資 産						852, 122, 354

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	
基本財産																	
土地																	
2:土地	H22/03/31	1					53,919,000	0	53,919,000	0					53,919,000	0	
計							53,919,000	0	53,919,000	0	0	0	0	0	53,919,000	0	
建物																	
1:園舎	H22/03/31	1	定額	47	0.022	12	179,409,418	120,154,146	151,780,369	101,650,409	3,947,007	2,643,391	31,576,056	21,147,128	147,833,362	99,007,018	
計							179,409,418	120,154,146	151,780,369	101,650,409	3,947,007	2,643,391	31,576,056	21,147,128	147,833,362	99,007,018	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	205,699,369	101,650,409	3,947,007	2,643,391	31,576,056	21,147,128	201,752,362	99,007,018	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:イイダ家具製作所	H24/06/25	1	定額	15	0.067	12	204,750	0	138,448	0	13,718	0	80,020	0	124,730	0	
4:防犯カメラ工事	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	4,139,601	2,764,643	1	0	0	0	4,139,600	2,764,643	1	0	
5:セキュリティシステム工事	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,980,513	1,999,955	1	0	0	0	2,980,512	1,999,955	1	0	
6:放送設備工事	H22/03/31	1	定額	6	0.167	0	2,302,765	1,548,985	1	0	0	0	2,302,764	1,548,985	1	0	
7:床暖房工事	H22/03/31	1	定額	15	0.067	12	13,331,815	8,921,367	7,079,191	4,737,243	893,232	597,732	7,145,856	4,781,856	6,185,959	4,139,511	
8:空調設備工事	H22/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	8,142,014	5,455,639	1,027,336	688,377	8,218,688	5,507,016	7,114,678	4,767,262	
9:太陽光発電システム設備装置	H22/03/31	1	定額	18	0.056	12	12,063,980	8,078,249	7,334,899	4,911,575	675,583	452,382	5,404,664	3,619,056	6,659,316	4,459,193	
10:サイン工事	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0	
11:作り付け家具	H22/05/25	1	定額	8	0.125	12	294,000	0	39,807	0	36,750	0	290,943	0	3,057	0	
12:作り付け書棚	H22/08/25	1	定額	8	0.125	12	1,600,000	0	266,664	0	200,000	0	1,533,336	0	66,664	0	
13:作り付け書棚	H22/08/25	1	定額	8	0.125	12	239,190	0	39,860	0	29,899	0	229,229	0	9,961	0	
14:倉庫	H22/12/27	1	定額	7	0.143	8	300,000	0	28,300	0	28,299	0	299,999	0	1	0	
15:電気設備工事	H22/03/31	1	定額	15	0.067	12	32,253,423	21,607,355	17,126,570	11,473,504	2,160,979	1,447,693	17,287,832	11,581,544	14,965,591	10,025,811	
16:給排水工事	H22/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	8,713,383	5,830,454	1,099,428	735,670	8,795,424	5,885,360	7,613,955	5,094,784	
17:舞台装置設備	H22/03/31	1	定額	11	0.091	12	11,235,740	7,529,242	4,078,576	2,733,115	1,022,452	685,161	8,179,616	5,481,288	3,056,124	2,047,954	
計							114,053,522	73,704,218	52,987,716	35,141,530	7,187,676	4,607,015	68,253,482	43,169,703	45,800,040	30,534,515	
構築物																	
18:遊具タワー	H24/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	938,813	0	93,800	0	554,987	0	845,013	0	
19:遊具ドラエモン	H24/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	905,282	0	90,450	0	535,168	0	814,832	0	
20:ビッグスライダー一式工事	H24/06/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	912,820	0	90,450	0	527,630	0	822,370	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	
21:鉄棒一式	H23/01/26	1	定額	10	0.100	12	445,400	0	167,024	0	44,540	0	322,916	0	122,484	0	
22:造園植栽	H23/05/27	1	定額	20	0.050	12	210,000	0	147,875	0	10,500	0	72,625	0	137,375	0	
23:園庭人工芝	H23/05/27	1	定額	10	0.100	12	260,400	0	106,330	0	26,040	0	180,110	0	80,290	0	
91:駐車場工事	H26/05/29	1	定額	15	0.067	12	490,000	0	394,244	0	32,830	0	128,586	0	361,414	0	
92:ステンレスへい	H26/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	683,368	0	54,270	0	180,902	0	629,098	0	
93:壁面スポットライト	H27/01/27	1	定額	8	0.125	12	601,020	0	450,764	0	75,128	0	225,384	0	375,636	0	
94:砂場枠ミニハウス工事	H27/02/26	1	定額	15	0.067	12	676,080	0	577,936	0	45,297	0	143,441	0	532,639	0	
計							7,592,900	0	5,284,456	0	563,305	0	2,871,749	0	4,721,151	0	
車両運搬具																	
24:園車（ヴィッツ）	H22/08/25	1	定額	4	0.250	0	610,914	0	1	0	0	0		0	0	0	*
84:ステップワゴン	H27/04/09	1	定額	2	0.500	0	625,651	0	1	0	0	0	625,650	0	1	0	
85:園 所有車	H27/06/18	1	定額	2	0.500	3	1,550,000	0	129,170	0	129,169	0	1,549,999	0	1	0	
98:園バス 2 号	H28/06/29	1	定額	4	0.250	12	3,382,270	0	2,677,630	0	845,568	0	1,550,208	0	1,832,062	0	
計							6,168,835	0	2,806,802	0	974,737	0	3,725,857	0	1,832,064	0	
器具及び備品																	
25:電子ピアノ	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	147,800	98,037	1	0	0	0	147,799	98,037	1	0	
26:フレックスコンテナ	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	156,000	98,037	1	0	0	0	155,999	98,037	1	0	
27:ミニキッチン	H22/03/31	1	定額	6	0.167	0	236,250	156,857	1	0	0	0	236,249	156,857	1	0	
28:テーブルセット1歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	200,000	137,252	1	0	0	0	199,999	137,252	1	0	
29:テーブルセット2歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	140,000	98,037	1	0	0	0	139,999	98,037	1	0	
30:テーブルセット3歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
31:テーブルセット4歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	142,500	98,037	1	0	0	0	142,499	98,037	1	0	
32:テーブルセット5歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	100,000	58,822	1	0	0	0	99,999	58,822	1	0	
33:パーチチェア1歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	189,000	137,252	1	0	0	0	188,999	137,252	1	0	
34:パーチチェア2歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	210,000	137,252	1	0	0	0	209,999	137,252	1	0	
35:木椅子3歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
36:木椅子4歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
37:木椅子5歳児用	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	
38:絵画	H22/04/15	1	定額	8	0.125	12	178,080	0	22,260	0	22,259	0	178,079	0	1	0	
39:ピアノ	H22/05/25	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(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	
40:複合機bizhub	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,119,999	0	1	0	0	0	1,119,998	0	1	0	
41:印刷機	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	1,195,110	0	1	0	0	0	1,195,109	0	1	0	
42:Vresa Pro J	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
43:Vresa Pro J	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
44:Vresa Pro J	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
45:Vresa Pro J	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
46:Vresa Pro J	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
47:Vresa Pro J	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
48:パソコン	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	171,000	0	1	0	0	0	170,999	0	1	0	
49:電動かき氷	H24/08/27	1	定額	5	0.200	4	300,000	0	20,000	0	19,999	0	299,999	0	1	0	
50:ホシザキ製氷機	H24/09/28	1	定額	5	0.200	5	294,000	0	24,500	0	24,499	0	293,999	0	1	0	
51:1歳児トイレ吊戸棚	H24/12/26	1	定額	8	0.125	12	266,385	0	122,093	0	33,298	0	177,590	0	88,795	0	
52:移動式スピーカー・マイク	H26/02/28	1	定額	5	0.200	12	278,250	0	102,024	0	55,650	0	231,876	0	46,374	0	
53:電話設備一式	H22/08/01	1	定額	10	0.100	12	1,978,200	0	659,400	0	197,820	0	1,516,620	0	461,580	0	
54:ICカードシステム一式	H22/08/01	1	定額	6	0.167	0	2,583,000	0	1	0	0	0	2,582,999	0	1	0	
55:応接セット	H22/08/01	1	定額	8	0.125	12	175,071	0	29,175	0	21,884	0	167,780	0	7,291	0	
56:応接セット	H22/08/01	1	定額	8	0.125	12	175,071	0	29,175	0	21,884	0	167,780	0	7,291	0	
57:ボールプール	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
58:ボールプール	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
59:ボールプール	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	150,500	0	1	0	0	0	150,499	0	1	0	
60:避難用手押車	H22/08/01	1	定額	4	0.250	0	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
61:ハイブリッドバス	H22/08/01	1	定額	4	0.250	0	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
62:インディアンテント	H22/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
63:インディアンテント	H22/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
64:インディアンテント	H22/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
65:インディアンテント	H22/08/01	1	定額	2	0.500	0	101,000	0	1	0	0	0	100,999	0	1	0	
66:カーテン一式	H22/08/01	1	定額	3	0.334	0	6,457,241	0	1	0	0	0	6,457,240	0	1	0	
67:プール	H22/08/01	1	定額	5	0.200	0	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	1	0	
68:木製下駄箱	H23/03/28	1	定額	8	0.125	12	117,600	0	28,175	0	14,700	0	104,125	0	13,475	0	
69:冷蔵ショーケース	H23/03/31	1	定額	6	0.167	0	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(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	
70:登園・降園システム	H23/04/01	1	定額	10	0.100	12	241,500	0	96,600	0	24,150	0	169,050	0	72,450	0	
71:看板	H23/06/27	1	定額	3	0.334	0	329,700	0	1	0	0	0	329,699	0	1	0	
72:神輿一式	H23/07/15	1	定額	5	0.200	0	1,030,000	0	1	0	0	0	1,029,999	0	1	0	
73:自転車置き場	H23/08/26	1	定額	15	0.067	12	184,800	0	114,634	0	12,382	0	82,548	0	102,252	0	
74:AED	H23/12/26	1	定額	10	0.100	12	223,650	0	104,369	0	22,365	0	141,646	0	82,004	0	
75:屋外イルミネーション一式	H23/12/27	1	定額	15	0.067	12	835,380	0	536,874	0	55,970	0	354,476	0	480,904	0	
76:作り鶴オブジェ	H22/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	265,500	0	33,500	0	268,000	0	232,000	0	
77:グランドピアノ	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	601,536	0	1	0	0	0	601,535	0	1	0	
78:はいはいコーナー	H22/03/31	1	定額	6	0.167	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
79:システム座卓・バーチェアセット	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	105,000	78,430	1	0	0	0	104,999	78,430	1	0	
80:ベビーベッド一式	H22/03/31	1	定額	3	0.334	0	120,450	78,430	1	0	0	0	120,449	78,430	1	0	
81:マイキャスル	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	119,000	78,430	1	0	0	0	118,999	78,430	1	0	
82:一体型ままごとユニット	H22/03/31	1	定額	5	0.200	0	150,000	98,037	1	0	0	0	149,999	98,037	1	0	
83:グランドハウス一式	H22/11/15	1	定額	5	0.200	0	231,700	0	1	0	0	0	231,699	0	1	0	
86:ゴミ箱代	H27/07/30	1	定額	8	0.125	12	115,560	0	90,279	0	14,445	0	39,726	0	75,834	0	
87:0歳児用収納棚	H28/01/29	1	定額	8	0.125	12	518,400	0	437,400	0	64,800	0	145,800	0	372,600	0	
88:ワイヤレスアンブ	H28/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	153,360	117,576	117,576	30,672	30,672	66,456	66,456	86,904	86,904	
89:避難車ロングライト	H28/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	98,604	98,604	14,256	14,256	29,700	29,700	84,348	84,348	
95:プール	H26/07/31	1	定額	6	0.167	12	283,824	0	153,476	0	47,399	0	177,747	0	106,077	0	
96:パソコン	H26/10/30	1	定額	4	0.250	12	150,984	0	56,616	0	37,746	0	132,114	0	18,870	0	
97:折りたたみワゴン	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	113,400	0	75,524	0	18,938	0	56,814	0	56,586	0	
100:事故防止カメラ	H29/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	113,588	96,666	23,501	20,000	27,417	23,334	90,087	76,666	
101:複写機	H29/03/31	1	定額	5	0.200	12	1,062,234	0	1,044,530	0	212,447	0	230,151	0	832,083	0	
102:保存食冷蔵庫	H29/10/30	1	定額	6	0.167	6	172,800	0			14,430	0	14,430	0	158,370	0	
103:パソコン①	H30/03/03	1	定額	4	0.250	1	118,800	0			2,475	0	2,475	0	116,325	0	
104:パソコン②	H30/03/03	1	定額	4	0.250	1	118,800	0			2,475	0	2,475	0	116,325	0	
計							29,321,287	2,583,044	4,342,417	312,846	1,043,944	64,928	25,612,414	2,335,126	3,708,873	247,918	
その他の固定資産（有形固定資産）計							157,136,544	76,287,262	65,421,391	35,454,376	9,769,662	4,671,943	100,463,502	45,504,829	56,062,128	30,782,433	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(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	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
90: 献立ソフト	H27/06/30	1	定額	5	0.200	12	298,000	0	188,730	0	59,600	0	168,870	0	129,130	0	
99: ママれんノート及び勤怠システム	H28/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,673,109	1,000,000	1,561,569	933,332	334,622	200,000	446,162	266,668	1,226,947	733,332	
計							1,971,109	1,000,000	1,750,299	933,332	394,222	200,000	615,032	266,668	1,356,077	733,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,971,109	1,000,000	1,750,299	933,332	394,222	200,000	615,032	266,668	1,356,077	733,332	
その他の固定資産 計							159,107,653	77,287,262	67,171,690	36,387,708	10,163,884	4,871,943	101,078,534	45,771,497	57,418,205	31,515,765	
基本財産及びその他の固定資産 計							392,436,071	197,441,408	272,871,059	138,038,117	14,110,891	7,515,334	132,654,590	66,918,625	259,170,567	130,522,783	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							392,436,071	197,441,408	272,871,059	138,038,117	14,110,891	7,515,334	132,654,590	66,918,625	259,170,567	130,522,783	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏中央保育園

(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	
基本財産																	
土地																	
4:敷地権	H24/03/31	1					76,335,293	0	76,335,293	0					76,335,293	0	
計							76,335,293	0	76,335,293	0	0	0	0	0	76,335,293	0	
建物																	
1:園舎改修工事	H24/03/31	1	定額	47	0.022	12	40,014,529	29,120,258	35,539,569	25,863,641	880,320	640,646	5,355,280	3,897,263	34,659,249	25,222,995	
2:園舎 (アルソルティ柏クレール)	H24/03/31	1	定額	26	0.039	12	77,566,507	56,448,412	62,188,946	45,257,515	3,025,094	2,201,488	18,402,655	13,392,385	59,163,852	43,056,027	
3:外壁工事一式	H24/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	4,600,051	0	113,944	0	693,159	0	4,486,107	0	
計							122,760,302	85,568,670	102,328,566	71,121,156	4,019,358	2,842,134	24,451,094	17,289,648	98,309,208	68,279,022	
基本財産 合計							199,095,595	85,568,670	178,663,859	71,121,156	4,019,358	2,842,134	24,451,094	17,289,648	174,644,501	68,279,022	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
5:電気工事	H24/03/31	1	定額	15	0.067	12	10,578,236	7,698,227	6,975,464	5,076,340	708,742	515,781	4,311,514	3,137,668	6,266,722	4,560,559	
6:給排水衛生設備工事	H24/03/31	1	定額	15	0.067	12	7,562,549	5,503,585	4,986,870	3,629,157	506,691	368,740	3,082,370	2,243,168	4,480,179	3,260,417	
7:空調換気工事	H24/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	8,541,746	6,216,189	867,883	631,595	5,279,622	3,842,203	7,673,863	5,584,594	
8:弱電設備工事	H24/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	6,453,411	4,696,418	655,699	477,180	3,988,836	2,902,845	5,797,712	4,219,238	
9:都市ガス設備工事	H24/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,509,653	1,098,638	995,489	724,459	101,147	73,609	615,311	447,788	894,342	650,850	
10:園内サイン看板	H24/04/23	1	定額	10	0.100	12	2,184,000	0	1,092,000	0	218,400	0	1,310,400	0	873,600	0	
11:カーテン類	H24/04/23	1	定額	15	0.067	12	1,512,000	0	1,005,480	0	101,304	0	607,824	0	904,176	0	
12:追加工事分	H24/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,833,214	0	94,559	0	559,475	0	3,738,655	0	
36:手摺追加工事	H26/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	289,703	0	23,958	0	91,844	0	265,745	0	
37:階段カーペット	H26/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	1,001,006	0	82,783	0	317,339	0	918,223	0	
計							51,977,752	30,849,330	35,174,383	20,342,563	3,361,166	2,066,905	20,164,535	12,573,672	31,813,217	18,275,658	
構築物																	
13:外サイン看板	H24/04/26	1	定額	10	0.100	12	525,000	0	262,500	0	52,500	0	315,000	0	210,000	0	
14:ミラー設置 みんなのひろば	H25/05/02	1	定額	10	0.100	12	189,000	0	114,975	0	18,900	0	92,925	0	96,075	0	
38:ベビーカー置場	H26/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	152,056	0	20,974	0	78,654	0	131,082	0	
39:壁面スポットライト	H27/01/27	1	定額	8	0.125	12	249,912	0	179,625	0	31,239	0	101,526	0	148,386	0	
計							1,173,648	0	709,156	0	123,613	0	588,105	0	585,543	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏中央保育園

(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	
車輛運搬具																	
15: トヨタハイエース	H24/09/28	1	定額	2	0.500	0	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1	0	
16: 園バス リエッセ	H25/07/31	1	定額	6	0.167	12	6,469,250	0	2,417,885	0	1,080,365	0	5,131,730	0	1,337,520	0	
43: プリウス	H29/03/24	1	定額	6	0.167	12	1,753,660	0	1,729,255	0	292,861	0	317,266	0	1,436,394	0	
計							9,172,910	0	4,147,141	0	1,373,226	0	6,398,995	0	2,773,915	0	
器具及び備品																	
17: S A X A ビジネスホン	H24/04/23	1	定額	5	0.200	0	5,745,600	0	1	0	0	0	5,745,599	0	1	0	
18: S A X A 入退室管理システム	H24/04/23	1	定額	10	0.100	12	4,704,000	0	2,352,000	0	470,400	0	2,822,400	0	1,881,600	0	
19: 防犯カメラ設備	H24/04/23	1	定額	5	0.200	0	6,451,200	0	1	0	0	0	6,451,199	0	1	0	
20: 浄水器	H25/07/31	1	定額	6	0.167	12	340,410	0	127,233	0	56,848	0	270,025	0	70,385	0	
21: 入退室管理システム	H25/07/31	1	定額	5	0.200	12	226,380	0	56,595	0	45,276	0	215,061	0	11,319	0	
22: 御輿	H25/08/20	1	定額	5	0.200	12	396,000	0	105,600	0	79,200	0	369,600	0	26,400	0	
23: 新規扉 建具	H25/08/27	1	定額	15	0.067	12	367,500	0	277,215	0	24,623	0	114,908	0	252,592	0	
24: うす	H26/03/25	1	定額	5	0.200	12	143,700	0	55,085	0	28,740	0	117,355	0	26,345	0	
25: A E D 機器	H26/03/31	1	定額	6	0.167	12	325,500	150,060	157,893	72,792	54,359	25,060	221,966	102,328	103,534	47,732	
26: 複合FAX機 (富士ゼロックス)	H24/04/26	1	定額	5	0.200	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
27: ノートPC	H24/06/21	1	定額	4	0.250	0	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	
28: スチールロッカー	H24/06/25	1	定額	6	0.167	12	277,830	0	53,568	0	46,398	0	270,660	0	7,170	0	
29: 巧技台Bセット アサクラ教材	H24/09/28	1	定額	8	0.125	12	439,700	0	187,788	0	54,963	0	306,875	0	132,825	0	
31: ワンタッチ日除け	H27/06/30	1	定額	8	0.125	12	108,000	0	83,250	0	13,500	0	38,250	0	69,750	0	
32: 避難車	H27/06/30	1	定額	8	0.125	12	150,930	0	116,344	0	18,866	0	53,452	0	97,478	0	
33: エアコン室外機	H27/08/28	1	定額	5	0.200	12	637,000	0	424,664	0	127,400	0	339,736	0	297,264	0	
34: ワイヤレスアンブ	H28/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	153,360	117,576	117,576	30,672	30,672	66,456	66,456	86,904	86,904	
35: 避難車 (園児用)	H28/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	98,604	98,604	14,256	14,256	29,700	29,700	84,348	84,348	
40: パソコン	H26/05/19	1	定額	4	0.250	12	149,800	0	40,569	0	37,450	0	146,681	0	3,119	0	
41: 事故防止カメラ	H29/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	113,588	96,666	23,501	20,000	27,417	23,334	90,087	76,666	
44: パーテーション工事	H29/06/27	1	定額	8	0.125	10	745,030	0			77,610	0	77,610	0	667,420	0	
45: 物入建具	H30/03/31	1	定額	8	0.125	1	259,200	0			2,700	0	2,700	0	256,500	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏中央保育園

(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	
46:棚 (5歳児)	H30/03/31	1	定額	8	0.125	1	216,000	0			2,250	0	2,250	0	213,750	0	
計							22,841,492	517,468	4,367,576	385,638	1,209,012	89,988	18,462,698	221,818	4,378,794	295,650	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							85,165,802	31,366,798	44,398,256	20,728,201	6,067,017	2,156,893	45,614,333	12,795,490	39,551,469	18,571,308	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
権利																	
30:オフィシャルサイト新規製作料	H24/06/22	1					577,500	0	250,250	0					250,250	0	
計							577,500	0	250,250	0	0	0	0	0	250,250	0	
ソフトウェア																	
42:ママれんノート及び勤怠システム	H28/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	1,416,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,112,899	733,332	
計							1,517,589	1,000,000	1,416,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,112,899	733,332	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							2,095,089	1,000,000	1,666,667	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,363,149	733,332	
その他の固定資産 計							87,260,891	32,366,798	46,064,923	21,661,533	6,370,535	2,356,893	46,019,023	13,062,158	40,914,618	19,304,640	
基本財産及びその他の固定資産 計							286,356,486	117,935,468	224,728,782	92,782,689	10,389,893	5,199,027	70,470,117	30,351,806	215,559,119	87,583,662	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							286,356,486	117,935,468	224,728,782	92,782,689	10,389,893	5,199,027	70,470,117	30,351,806	215,559,119	87,583,662	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 牛久みらい保育園

(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	
基本財産																	
土地																	
2:土地	H25/03/31	1	定額			0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
計							50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	
建物																	
1:建築工事	H25/03/31	1	定額	47	0.022	12	150,907,877	134,694,000	137,627,985	122,840,928	3,319,973	2,963,268	16,599,865	14,816,340	134,308,012	119,877,660	
計							150,907,877	134,694,000	137,627,985	122,840,928	3,319,973	2,963,268	16,599,865	14,816,340	134,308,012	119,877,660	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	187,627,985	122,840,928	3,319,973	2,963,268	16,599,865	14,816,340	184,308,012	119,877,660	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:外構工事	H25/03/31	1	定額	15	0.067	12	29,620,151	0	21,681,951	0	1,984,550	0	9,922,750	0	19,697,401	0	
4:電気工事	H25/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	29,191,775	0	2,671,925	0	13,359,625	0	26,519,850	0	
5:給排水設備工事	H25/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	15,770,789	0	1,443,501	0	7,217,505	0	14,327,288	0	
6:空調・換気工事	H25/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	13,980,672	0	1,279,651	0	6,398,255	0	12,701,021	0	
7:火災報知設備	H25/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	3,442,908	0	315,130	0	1,575,650	0	3,127,778	0	
計							114,847,123	0	84,068,095	0	7,694,757	0	38,473,785	0	76,373,338	0	
構築物																	
8:太陽光発電	H25/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	3,620,104	0	331,349	0	1,656,745	0	3,288,755	0	
9:ブランコ	H25/04/30	1	定額	8	0.125	12	193,262	0	96,630	0	24,158	0	120,790	0	72,472	0	
10:鉄棒	H25/04/30	1	定額	8	0.125	12	128,021	0	64,009	0	16,003	0	80,015	0	48,006	0	
11:雲梯	H25/04/30	1	定額	10	0.100	12	147,717	0	88,629	0	14,772	0	73,860	0	73,857	0	
12:園庭工事一式	H25/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	1,683,232	0	154,067	0	770,335	0	1,529,165	0	
13:園舎門扉	H25/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	464,672	0	42,210	0	207,538	0	422,462	0	
14:ガス設備工事	H25/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	455,318	0	41,049	0	198,406	0	414,269	0	
35:壁面スポットライト	H27/01/27	1	定額	8	0.125	12	648,756	0	466,292	0	81,095	0	263,559	0	385,197	0	
36:井戸掘り	H26/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	750,514	0	60,810	0	217,906	0	689,704	0	
計							10,513,041	0	7,689,400	0	765,513	0	3,589,154	0	6,923,887	0	
器具及び備品																	
15:園児向け備品	H25/03/31	1	定額	8	0.125	12	2,998,317	0	1,499,157	0	374,790	0	1,873,950	0	1,124,367	0	
16:園児向けソファー	H25/03/31	1	定額	8	0.125	12	372,183	0	186,091	0	46,523	0	232,615	0	139,568	0	

固定資產管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：牛久みらい保育園

(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	
17:防犯カメラ	H25/03/31	1	定額	5	0.200	12	2,100,000	0	420,000	0	419,999	0	2,099,999	0	1	0	
18:警備機器	H25/03/31	1	定額	5	0.200	12	619,500	0	123,900	0	123,899	0	619,499	0	1	0	
19:入退室管理システム	H25/03/31	1	定額	5	0.200	12	1,680,000	0	336,000	0	335,999	0	1,679,999	0	1	0	
20:ビジネスホン	H25/03/31	1	定額	5	0.200	12	1,785,000	0	357,000	0	356,999	0	1,784,999	0	1	0	
21:ネットワーク施設	H25/03/31	1	定額	5	0.200	12	315,000	0	63,000	0	62,999	0	314,999	0	1	0	
22:厨房機器	H25/03/31	1	定額	8	0.125	12	6,184,500	0	3,092,248	0	773,063	0	3,865,315	0	2,319,185	0	
23:絨帳	H25/04/30	1	定額	5	0.200	12	759,150	0	151,830	0	151,829	0	759,149	0	1	0	
24:サイン工事	H25/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,966,335	0	983,167	0	245,792	0	1,228,960	0	737,375	0	
25:ピアノ	H25/04/30	1	定額	8	0.125	12	400,050	0	200,026	0	50,006	0	250,030	0	150,020	0	
26:特大折鶴	H25/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,050,000	0	525,000	0	131,250	0	656,250	0	393,750	0	
27:散歩カー	H25/04/30	1	定額	6	0.167	12	130,000	0	43,160	0	21,710	0	108,550	0	21,450	0	
28:富士ゼロックス複合機	H25/05/29	1	定額	5	0.200	12	630,000	0	136,500	0	126,000	0	619,500	0	10,500	0	
29:調理室浄水器	H25/08/30	1	定額	5	0.200	12	403,410	0	107,572	0	80,682	0	376,520	0	26,890	0	
30:空気清浄機	H25/10/31	1	定額	5	0.200	12	500,000	0	150,002	0	100,000	0	449,998	0	50,002	0	
31:AED	H26/01/23	1	定額	6	0.167	12	325,500	149,940	148,833	68,559	54,359	25,040	231,026	106,421	94,474	43,519	
34:トレジャーボックス避難車	H28/03/31	1	定額	8	0.125	12	101,000	101,000	87,323	87,323	12,625	12,625	26,302	26,302	74,698	74,698	
37:玄関スロープ	H27/03/30	1	定額	8	0.125	12	159,840	0	118,215	0	19,980	0	61,605	0	98,235	0	
39:トレジャーボックス	H29/03/31	1	定額	10	0.100	12	126,360	126,360	125,307	125,307	12,636	12,636	13,689	13,689	112,671	112,671	
40:製氷機	H29/08/31	1	定額	6	0.167	8	218,700	0			24,352	0	24,352	0	194,348	0	
41:避難車	H30/03/29	1	定額	8	0.125	1	108,400	0			1,129	0	1,129	0	107,271	0	
計							22,933,245	377,300	8,854,331	281,189	3,526,621	50,301	17,278,435	146,412	5,654,810	230,888	
その他の固定資産（有形固定資産）計							148,293,409	377,300	100,611,826	281,189	11,986,891	50,301	59,341,374	146,412	88,952,035	230,888	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
32:下水道事業負担金	H25/03/31	1					1,221,700	0	1,221,700	0					1,221,700	0	
33:給水加入金	H25/03/31	1					675,000	0	675,000	0					675,000	0	
計							1,896,700	0	1,896,700	0	0	0	0	0	1,896,700	0	
ソフトウェア																	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(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	
38:ママれんノート及び勤怠システム	H28/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	1,416,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,112,899	733,332	
計							1,517,589	1,000,000	1,416,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,112,899	733,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,414,289	1,000,000	3,313,117	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	3,009,599	733,332	
その他の固定資産 計							151,707,698	1,377,300	103,924,943	1,214,521	12,290,409	250,301	59,746,064	413,080	91,961,634	964,220	
基本財産及びその他の固定資産 計							352,615,575	136,071,300	291,552,928	124,055,449	15,610,382	3,213,569	76,345,929	15,229,420	276,269,646	120,841,880	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							352,615,575	136,071,300	291,552,928	124,055,449	15,610,382	3,213,569	76,345,929	15,229,420	276,269,646	120,841,880	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏しんとみ保育園

(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	
基本財産																	
建物																	
1:園舎	H27/03/31	1	定額	47	0.022	12	108,162,159	74,267,537	103,403,025	70,999,765	2,379,567	1,633,886	7,138,701	4,901,658	101,023,458	69,365,879	
計							108,162,159	74,267,537	103,403,025	70,999,765	2,379,567	1,633,886	7,138,701	4,901,658	101,023,458	69,365,879	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	103,403,025	70,999,765	2,379,567	1,633,886	7,138,701	4,901,658	101,023,458	69,365,879	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
2:電気設備工事	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	49,854,011	37,655,219	43,173,573	32,609,419	3,340,219	2,522,900	10,020,657	7,568,700	39,833,354	30,086,519	
3:機械設備工事	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	30,799,443	23,263,118	2,382,867	1,799,803	7,148,601	5,399,409	28,416,576	21,463,315	
計							85,419,188	64,517,943	73,973,016	55,872,537	5,723,086	4,322,703	17,169,258	12,968,109	68,249,930	51,549,834	
構築物																	
4:外構工事	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	7,120,106	5,377,885	550,863	416,072	1,652,589	1,248,216	6,569,243	4,961,813	
5:太陽光発電システム設備工事	H27/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,698,860	9,591,572	10,997,212	8,306,302	850,824	642,635	2,552,472	1,927,905	10,146,388	7,663,667	
6:看板 (サイン)	H27/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	4,085,811	3,086,052	453,979	342,895	907,958	685,790	3,631,832	2,743,157	
38:看板	H28/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	358,623	0	18,630	0	32,607	0	339,993	0	
計							25,833,082	19,230,548	22,561,752	16,770,239	1,874,296	1,401,602	5,145,626	3,861,911	20,687,456	15,368,637	
車両運搬具																	
42:軽自動車中古	H29/09/12	1	定額	2	0.500	7	850,000	0			247,919	0	247,919	0	602,081	0	
計							850,000	0	0	0	247,919	0	247,919	0	602,081	0	
器具及び備品																	
7:0歳児用ロッカー①	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	148,372	112,065	37,205	28,101	111,615	84,303	111,167	83,964	
8:0歳児用ロッカー②	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	148,372	112,065	37,205	28,101	111,615	84,303	111,167	83,964	
9:1、2歳児用ロッカー①	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	70,477	53,231	17,672	13,348	53,016	40,044	52,805	39,883	
10:1、2歳児用ロッカー②	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	70,477	53,231	17,672	13,348	53,016	40,044	52,805	39,883	
11:1、2歳児用ロッカー③	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	70,477	53,231	17,672	13,348	53,016	40,044	52,805	39,883	
12:1、2歳児用ロッカー④	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	70,477	53,231	17,672	13,348	53,016	40,044	52,805	39,883	
13:3～5歳児用ロッカー①	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	124,633	94,136	31,252	23,604	93,756	70,812	93,381	70,532	
14:3～5歳児用ロッカー②	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	124,633	94,136	31,252	23,604	93,756	70,812	93,381	70,532	
15:3～5歳児用ロッカー③	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	124,633	94,136	31,252	23,604	93,756	70,812	93,381	70,532	
16:3～5歳児用ロッカー④	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	124,633	94,136	31,252	23,604	93,756	70,812	93,381	70,532	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(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	
17: 3～5歳児用ロッカー⑤	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	124,633	94,136	31,252	23,604	93,756	70,812	93,381	70,532	
18: 3～5歳児用ロッカー⑥	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	124,633	94,136	31,252	23,604	93,756	70,812	93,381	70,532	
19:職員ロッカー①	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	73,147	55,249	18,342	13,853	55,026	41,559	54,805	41,396	
20:職員ロッカー②	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	73,147	55,249	18,342	13,853	55,026	41,559	54,805	41,396	
21:職員ロッカー③	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	73,147	55,249	18,342	13,853	55,026	41,559	54,805	41,396	
22:地域交流用ソファ	H27/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	125,314	94,650	20,886	15,775	62,658	47,325	104,428	78,875	
23:ホワイトボード	H27/03/31	1	定額	8	0.125	12	155,055	117,113	116,291	87,835	19,382	14,639	58,146	43,917	96,909	73,196	
24:救護用折りたたみベッド	H27/03/31	1	定額	8	0.125	12	102,479	77,402	76,859	58,052	12,810	9,675	38,430	29,025	64,049	48,377	
25:衣料品戸棚	H27/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	125,314	94,650	20,886	15,775	62,658	47,325	104,428	78,875	
26:色画用紙整理棚	H27/03/31	1	定額	8	0.125	12	100,252	75,720	75,188	56,790	12,532	9,465	37,596	28,395	62,656	47,325	
27:対面式お散歩車	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,926	70,477	53,230	17,672	13,348	53,016	40,044	52,805	39,882	
28:おさんぽ避難車①	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	133,536	100,860	33,484	25,290	100,452	75,870	100,052	75,570	
29:おさんぽ避難車②	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	133,536	100,860	33,484	25,290	100,452	75,870	100,052	75,570	
30:折りたたみワゴン	H27/03/31	1	定額	6	0.167	12	144,808	109,373	96,442	72,843	24,183	18,265	72,549	54,795	72,259	54,578	
31:身長体重コンベネーション	H27/03/31	1	定額	5	0.200	12	104,707	79,085	62,825	47,451	20,941	15,817	62,823	47,451	41,884	31,634	
32:ビズウインドウ	H27/03/31	1	定額	5	0.200	12	237,600	0	142,560	0	47,520	0	142,560	0	95,040	0	
34:サイン看板設置	H27/05/29	1	定額	10	0.100	12	476,280	0	384,993	0	47,628	0	138,915	0	337,365	0	
35:包丁殺菌庫	H27/06/30	1	定額	6	0.167	12	106,380	0	73,815	0	17,765	0	50,330	0	56,050	0	
36:ワイヤレスアンプ	H28/02/29	1	定額	5	0.200	12	153,360	0	117,576	0	30,672	0	66,456	0	86,904	0	
37:AED	H28/03/30	1	定額	4	0.250	12	367,200	150,000	267,750	109,375	91,800	37,500	191,250	78,125	175,950	71,875	
39:避難車	H28/11/01	1	定額	8	0.125	12	170,640	150,000	161,750	142,185	21,330	18,750	30,220	26,565	140,420	123,435	
40:事故防止カメラ	H29/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	113,588	96,666	23,501	20,000	27,417	23,334	90,087	76,666	
43:移動用ワゴン	H29/07/26	1	定額	8	0.125	9	145,000	0			13,590	0	13,590	0	131,410	0	
44:ノートパソコン	H30/03/03	1	定額	4	0.250	1	189,864	0			3,956	0	3,956	0	185,908	0	
計							5,733,293	3,247,070	3,823,705	2,283,064	901,658	532,366	2,476,382	1,496,372	3,256,911	1,750,698	
その他の固定資産（有形固定資産）計							117,835,563	86,995,561	100,358,473	74,925,840	8,746,959	6,256,671	25,039,185	18,326,392	92,796,378	68,669,169	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
33:水道加入金	H27/03/31	1					1,844,000	0	1,844,000	0					1,844,000	0	
計							1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	1,844,000	0	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏しんとみ保育園

(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	
ソフトウェア																	
41:保育業務支援システム	H28/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	1,416,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,112,899	733,332	
計							1,517,589	1,000,000	1,416,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	1,112,899	733,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,361,589	1,000,000	3,260,417	933,332	303,518	200,000	404,690	266,668	2,956,899	733,332	
その他の固定資産 計							121,197,152	87,995,561	103,618,890	75,859,172	9,050,477	6,456,671	25,443,875	18,593,060	95,753,277	69,402,501	
基本財産及びその他の固定資産 計							229,359,311	162,263,098	207,021,915	146,858,937	11,430,044	8,090,557	32,582,576	23,494,718	196,776,735	138,768,380	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							229,359,311	162,263,098	207,021,915	146,858,937	11,430,044	8,090,557	32,582,576	23,494,718	196,776,735	138,768,380	

固定資産管理台帳

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏E C E C保育園

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
1:園舎	H30/03/31	1	定額	18	0.056	0	81,127,893	23,999,000			0	0	0	0	81,127,893	23,999,000	
計							81,127,893	23,999,000	0	0	0	0	0	0	81,127,893	23,999,000	
器具及び備品																	
2:パソコン	H30/03/31	1	定額	4	0.250	0	129,291	0			0	0	0	0	129,291	0	
計							129,291	0	0	0	0	0	0	0	129,291	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計							81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	
その他の固定資産 計							81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	
基本財産及びその他の固定資産 計							81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							81,257,184	23,999,000	0	0	0	0	0	0	81,257,184	23,999,000	