

# 決 算 書

2020年度

自 2020年 4月 1日

至 2021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) 2020年4月1日 (至) 2021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	926,811,480	924,987,103	1,824,377	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,064,498	△64,498	
	受取利息配当金収入		5,082	△5,082	
	その他の収入	5,870,000	7,126,111	△1,256,111	
	事業活動収入計(1)	933,681,480	933,182,794	498,686	
	支出				
	人件費支出	678,493,147	640,124,467	38,368,680	
	事業費支出	72,404,600	65,730,803	6,673,797	
	事務費支出	100,593,790	83,824,324	16,769,466	
	支払利息支出	2,795,872	2,795,872		
	その他の支出	5,005,000	4,648,760	356,240	
	事業活動支出計(2)	859,292,409	797,124,226	62,168,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,389,071	136,058,568	△61,669,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,840,000	2,764,930	75,070	
	施設整備等収入計(4)	2,840,000	2,764,930	75,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,614,000	28,614,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	15,942,260	15,317,000	625,260	
	施設整備等支出計(5)	44,556,260	43,931,000	625,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,716,260	△41,166,070	△550,190	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,950,440	3,950,320	120	
	その他の活動収入計(7)	3,950,440	3,950,320	120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150	2,691,150		
	積立資産支出	20,800,000	89,000,000	△68,200,000	
	その他の活動による支出	3,439,440	3,439,400	40	
	その他の活動支出計(8)	26,930,590	95,130,550	△68,199,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,980,150	△91,180,230	68,200,080	
予備費支出(10)		9,692,661		9,692,661	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,712,268	△3,712,268	
前期末支払資金残高(12)		180,225,254	180,225,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,225,254	183,937,522	△3,712,268	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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		233,043,943	193,540,847	160,102,420	169,975,682	168,324,211
		経常経費寄附金収入	1,064,498					
		受取利息配当金収入	45	1,395	1,301	533	1,506	302
		その他の収入	453,432	1,123,910	1,705,431	1,074,406	2,015,712	753,220
		事業活動収入計(1)	1,517,975	234,169,248	195,247,579	161,177,359	171,992,900	169,077,733
	支出	人件費支出	407,333	161,734,560	147,005,447	108,047,640	117,708,564	105,220,923
		事業費支出		19,782,511	14,050,595	12,353,355	10,668,901	8,875,441
		事務費支出	598,111	18,802,078	15,095,364	8,032,098	10,355,561	30,941,112
		支払利息支出		866,583	514,052	907,996	295,318	211,923
		その他の支出		1,123,910	1,004,190	949,890	832,350	738,420
	事業活動支出計(2)		1,005,444	202,309,642	177,669,648	130,290,979	139,860,694	145,987,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		512,531	31,859,606	17,577,931	30,886,380	32,132,206	23,089,914
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		641,300	826,210	377,520	361,900	558,000
		施設整備等収入計(4)	0	641,300	826,210	377,520	361,900	558,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,596,000	6,876,000	6,528,000	3,864,000	3,750,000
		固定資産取得支出		2,981,330	5,782,590	759,520	633,380	5,160,180
		施設整備等支出計(5)	0	10,577,330	12,658,590	7,287,520	4,497,380	8,910,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,936,030	△11,832,380	△6,910,000	△4,135,480	△8,352,180	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,022,893				
		拠点区分間繰入金収入	1,630,804					
		その他の活動による収入		242,880		268,000		3,439,440
		その他の活動収入計(7)	1,630,804	6,265,773	0	268,000	0	3,439,440
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				2,691,150		
		積立資産支出		27,000,000	5,500,000	21,000,000	27,000,000	8,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出						6,022,893
		拠点区分間繰入金支出		830,804	200,000	200,000	200,000	200,000
		その他の活動による支出						3,439,400
		その他の活動支出計(8)	0	27,830,804	5,700,000	23,891,150	27,200,000	18,162,293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,630,804	△21,565,031	△5,700,000	△23,623,150	△27,200,000	△14,722,853
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,143,335	358,545	45,551	353,230	796,726	14,881
前期末支払資金残高(11)		8,014,017	43,763,883	36,959,484	32,821,755	30,102,198	28,563,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,157,352	44,122,428	37,005,035	33,174,985	30,898,924	28,578,798	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	924,987,103		924,987,103		
		経常経費寄附金収入	1,064,498		1,064,498		
		受取利息配当金収入	5,082		5,082		
		その他の収入	7,126,111		7,126,111		
		事業活動収入計(1)	933,182,794	0	933,182,794		
	支出	人件費支出	640,124,467		640,124,467		
		事業費支出	65,730,803		65,730,803		
		事務費支出	83,824,324		83,824,324		
		支払利息支出	2,795,872		2,795,872		
		その他の支出	4,648,760		4,648,760		
		事業活動支出計(2)	797,124,226	0	797,124,226		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,058,568	0	136,058,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,764,930		2,764,930		
		施設整備等収入計(4)	2,764,930	0	2,764,930		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,614,000		28,614,000		
		固定資産取得支出	15,317,000		15,317,000		
		施設整備等支出計(5)	43,931,000	0	43,931,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,166,070	0	△41,166,070		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,022,893	△6,022,893			
		拠点区分間繰入金収入	1,630,804	△1,630,804			
		その他の活動による収入	3,950,320		3,950,320		
		その他の活動収入計(7)	11,604,017	△7,653,697	3,950,320		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150		2,691,150		
		積立資産支出	89,000,000		89,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,022,893	△6,022,893			
		拠点区分間繰入金支出	1,630,804	△1,630,804			
		その他の活動による支出	3,439,400		3,439,400		
		その他の活動支出計(8)	102,784,247	△7,653,697	95,130,550		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,180,230	0	△91,180,230		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,712,268	0	3,712,268		
前期末支払資金残高(11)		180,225,254	0	180,225,254			
当期末支払資金残高(10)+(11)		183,937,522	0	183,937,522			

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,000,000	1,064,498	△64,498	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,064,498	△64,498	
	受取利息配当金収入		45	△45	
	受取利息配当金収入		45	△45	
	その他の収入	470,000	453,432	16,568	
	受入研修費収入	300,000	333,432	△33,432	
	雑収入	170,000	120,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	1,470,000	1,517,975	△47,975	
	支出				
	人件費支出	580,000	407,333	172,667	
	役員報酬支出	580,000	407,333	172,667	
	事務費支出	713,000	598,111	114,889	
	福利厚生費支出	50,000	16,500	33,500	
	旅費交通費支出	100,000	78,000	22,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	250,000	264,715	△14,715	
	手数料支出	133,000	120,640	12,360	
	雑支出	120,000	118,256	1,744	
	事業活動支出計(2)	1,293,000	1,005,444	287,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,000	512,531	△335,531	
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	1,640,000	1,630,804	9,196	
	拠点区分間繰入金収入	1,640,000	1,630,804	9,196	
	その他の活動収入計(7)	1,640,000	1,630,804	9,196	
	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)	1,640,000	1,630,804	9,196	
予備費支出(10)		1,817,000		1,817,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,143,335	△2,143,335	
前期末支払資金残高(12)		8,014,017	8,014,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,014,017	10,157,352	△2,143,335	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	233,189,280	233,043,943	145,337	
	委託費収入	169,473,480	167,968,770	1,504,710	
	委託費基本分収入	155,541,480	155,732,270	△190,790	
	処遇改善等加算(要件分)	13,932,000	12,236,500	1,695,500	
	利用者等利用料収入	2,400,000	3,432,512	△1,032,512	
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	3,432,512	△1,032,512	
	その他の事業収入	61,315,800	61,642,661	△326,861	
	補助金事業収入(公費)	59,975,800	60,501,311	△525,511	
	補助金事業収入(一般)	1,340,000	1,141,350	198,650	
	受取利息配当金収入		1,395	△1,395	
	受取利息配当金収入		1,395	△1,395	
	その他の収入	1,350,000	1,123,910	226,090	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,123,910	226,090	
	事業活動収入計(1)	234,539,280	234,169,248	370,032	

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	174,429,250	161,734,560	12,694,690	
	職員給料支出	109,163,000	102,027,589	7,135,411	
	職員俸給支出	77,887,000	73,795,689	4,091,311	
	職員諸手当支出	31,276,000	28,231,900	3,044,100	
	職員賞与支出	21,000,000	20,950,533	49,467	
	非常勤職員給与支出	10,650,000	9,881,001	768,999	
	派遣職員費支出	10,050,000	9,236,506	813,494	
	退職給付支出	1,566,250	1,379,500	186,750	
	法定福利費支出	22,000,000	18,259,431	3,740,569	
	事業費支出	21,240,000	19,782,511	1,457,489	
	給食費支出	6,600,000	5,193,118	1,406,882	
	保健衛生費支出	910,000	920,658	△10,658	
	保育材料費支出	1,500,000	3,380,323	△1,880,323	
	水道光熱費支出	4,900,000	5,228,591	△328,591	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,541,529	△311,529	
	保険料支出	2,500,000	1,218,362	1,281,638	
	賃借料支出	400,000	418,646	△18,646	
	車輛費支出	2,100,000	881,284	1,218,716	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	25,707,000	18,802,078	6,904,922	
	福利厚生費支出	3,600,000	689,934	2,910,066	
	職員被服費支出	1,000,000		1,000,000	
	旅費交通費支出	500,000	44,784	455,216	
	研修研究費支出	665,000	215,507	449,493	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,340,307	△140,307	
	印刷製本費支出	800,000	662,608	137,392	
	修繕費支出	3,000,000	2,933,510	66,490	
	通信運搬費支出	628,000	792,325	△164,325	
	会議費支出	270,000	119,824	150,176	
	広報費支出	105,000	59,400	45,600	
	業務委託費支出	7,930,000	7,489,308	440,692	
	手数料支出	209,000	153,687	55,313	
	土地・建物賃借料支出	5,550,000	4,149,984	1,400,016	
	租税公課支出	200,000	150,900	49,100	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	866,583	866,583		
	支払利息支出	866,583	866,583		
	その他の支出	1,350,000	1,123,910	226,090	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,123,910	226,090	
	事業活動支出計(2)	223,592,833	202,309,642	21,283,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,946,447	31,859,606	△20,913,159	

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000	641,300	8,700	
	施設整備等補助金収入	650,000	641,300	8,700	
	施設整備等収入計(4)	650,000	641,300	8,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000		
	固定資産取得支出	3,012,260	2,981,330	30,930	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,197,740	2,260	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,771,330	28,670	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	12,260	12,260		
	施設整備等支出計(5)	10,608,260	10,577,330	30,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,958,260	△9,936,030	△22,230	
	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,022,893	△6,022,893	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		6,022,893	△6,022,893	
	その他の活動による収入	243,000	242,880	120	
	長期前払費用戻り収入	243,000	242,880	120	
	その他の活動収入計(7)	243,000	6,265,773	△6,022,773	
	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	積立資産支出		27,000,000	△27,000,000	
	人件費積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
	施設整備等積立資産支出		19,000,000	△19,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	840,000	830,804	9,196	
	拠点区分間繰入金支出	840,000	830,804	9,196	
	その他の活動支出計(8)	840,000	27,830,804	△26,990,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△597,000	△21,565,031	20,968,031	
	予備費支出(10)	391,187		391,187	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	358,545	△358,545	
	前期末支払資金残高(12)	43,763,883	43,763,883	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,763,883	44,122,428	△358,545	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	197,459,460	193,540,847	3,918,613	
	委託費収入	130,392,510	132,460,900	△2,068,390	
	委託費基本分収入	122,838,510	120,904,400	1,934,110	
	処遇改善等加算(要件分)	7,554,000	11,556,500	△4,002,500	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,233,700	△33,700	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	3,233,700	△33,700	
	その他の事業収入	63,866,950	57,846,247	6,020,703	
	補助金事業収入(公費)	63,086,950	56,561,997	6,524,953	
	補助金事業収入(一般)	780,000	1,284,250	△504,250	
	受取利息配当金収入		1,301	△1,301	
	受取利息配当金収入		1,301	△1,301	
	その他の収入	1,125,000	1,705,431	△580,431	
	利用者等外給食費収入	1,005,000	1,004,190	810	
	雑収入	120,000	701,241	△581,241	
	事業活動収入計(1)	198,584,460	195,247,579	3,336,881	

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	148,878,542	147,005,447	1,873,095	
	職員給料支出	100,084,542	99,024,297	1,060,245	
	職員俸給支出	72,300,000	71,636,260	663,740	
	職員諸手当支出	27,784,542	27,388,037	396,505	
	職員賞与支出	18,120,000	18,116,778	3,222	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	775,697	474,303	
	派遣職員費支出	11,000,000	10,973,457	26,543	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000		
	法定福利費支出	17,000,000	16,691,218	308,782	
	事業費支出	15,345,000	14,050,595	1,294,405	
	給食費支出	6,000,000	4,786,672	1,213,328	
	保健衛生費支出	350,000	459,815	△109,815	
	保育材料費支出	1,500,000	1,476,608	23,392	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,778,881	821,119	
	燃料費支出	95,000	8,447	86,553	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	3,394,235	△994,235	
	保険料支出	370,000	385,180	△15,180	
	賃借料支出	600,000	439,280	160,720	
	車輛費支出	380,000	321,477	58,523	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	18,679,000	15,095,364	3,583,636	
	福利厚生費支出	665,000	426,468	238,532	
	職員被服費支出	20,000	12,727	7,273	
	旅費交通費支出	23,000	4,032	18,968	
	研修研究費支出	200,000	84,041	115,959	
	事務消耗品費支出	300,000	462,912	△162,912	
	印刷製本費支出	400,000	461,562	△61,562	
	修繕費支出	2,500,000	776,248	1,723,752	
	通信運搬費支出	1,380,000	918,704	461,296	
	会議費支出	150,000	88,061	61,939	
	広報費支出	65,000	40,378	24,622	
	業務委託費支出	4,900,000	3,713,689	1,186,311	
	手数料支出	200,000	176,446	23,554	
	土地・建物賃借料支出	7,676,000	7,793,040	△117,040	
	租税公課支出	100,000	40,000	60,000	
	雑支出	100,000	97,056	2,944	
	支払利息支出	514,052	514,052		
	支払利息支出	514,052	514,052		
	その他の支出	1,005,000	1,004,190	810	
	利用者等外給食費支出	1,005,000	1,004,190	810	
	事業活動支出計(2)	184,421,594	177,669,648	6,751,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,162,866	17,577,931	△3,415,065	

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	826,210	3,790	
	施設整備等補助金収入	830,000	826,210	3,790	
	施設整備等収入計(4)	830,000	826,210	3,790	
	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	5,800,000	5,782,590	17,410	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,298,250	1,750	
	構築物取得支出	1,500,000	1,484,340	15,660	
	施設整備等支出計(5)	12,676,000	12,658,590	17,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,846,000	△11,832,380	△13,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	5,500,000	△3,700,000	
	人件費積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立資産支出	1,800,000	4,500,000	△2,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,700,000	△3,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△5,700,000	3,700,000	
予備費支出(10)		316,866		316,866	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	45,551	△45,551	
前期末支払資金残高(12)		36,959,484	36,959,484	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,959,484	37,005,035	△45,551	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	154,512,240	160,102,420	△5,590,180	
	委託費収入	123,776,840	131,506,890	△7,730,050	
	委託費基本分収入	123,776,840	131,506,890	△7,730,050	
	利用者等利用料収入	3,221,000	3,709,150	△488,150	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,221,000	3,709,150	△488,150	
	その他の事業収入	27,514,400	24,886,380	2,628,020	
	補助金事業収入 (公費)	26,317,400	24,265,680	2,051,720	
	補助金事業収入 (一般)	1,197,000	620,700	576,300	
	受取利息配当金収入		533	△533	
	受取利息配当金収入		533	△533	
	その他の収入	1,225,000	1,074,406	150,594	
	受入研修費収入	25,000	106,216	△81,216	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	949,890	50,110	
	雑収入	200,000	18,300	181,700	
事業活動収入計 (1)		155,737,240	161,177,359	△5,440,119	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	108,732,000	108,047,640	684,360	
	職員給料支出	65,661,000	64,193,717	1,467,283	
	職員俸給支出	52,200,000	52,115,558	84,442	
	職員諸手当支出	13,461,000	12,078,159	1,382,841	
	職員賞与支出	15,423,000	15,422,713	287	
	非常勤職員給与支出	6,035,000	6,407,688	△372,688	
	派遣職員費支出	8,200,000	8,100,542	99,458	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	12,300,000	12,810,480	△510,480	
	事業費支出	15,268,600	12,353,355	2,915,245	
	給食費支出	5,858,000	3,849,173	2,008,827	
	保健衛生費支出	600,000	879,967	△279,967	
	保育材料費支出	1,575,600	1,089,680	485,920	
	水道光熱費支出	3,947,000	3,821,063	125,937	
	燃料費支出	8,000	3,954	4,046	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,708,465	291,535	
	保険料支出	420,000	400,037	19,963	
	賃借料支出	360,000	351,216	8,784	
	車輛費支出	300,000	239,900	60,100	
	雑支出	200,000	9,900	190,100	
	事務費支出	10,014,790	8,032,098	1,982,692	
	福利厚生費支出	424,000	407,266	16,734	
	旅費交通費支出	149,000		149,000	
	研修研究費支出	164,000	99,470	64,530	
	事務消耗品費支出	1,089,790	684,775	405,015	
	印刷製本費支出	502,000	3,520	498,480	
	修繕費支出	500,000	488,868	11,132	
	通信運搬費支出	496,000	444,992	51,008	
	会議費支出	100,000	21,365	78,635	
	広報費支出	310,000	33,000	277,000	
	業務委託費支出	5,600,000	5,181,066	418,934	
	手数料支出	160,000	136,620	23,380	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	20,000	12,900	7,100	
	雑支出	50,000	68,256	△18,256	
	支払利息支出	907,996	907,996		
	支払利息支出	907,996	907,996		
	その他の支出	1,000,000	949,890	50,110	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	949,890	50,110	
	事業活動支出計(2)	135,923,386	130,290,979	5,632,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,813,854	30,886,380	△11,072,526	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,000	377,520	2,480	
	施設整備等補助金収入	380,000	377,520	2,480	
	施設整備等収入計(4)	380,000	377,520	2,480	
	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	780,000	759,520	20,480	
	器具及び備品取得支出	380,000	377,520	2,480	
	構築物取得支出	400,000	382,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	7,308,000	7,287,520	20,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,928,000	△6,910,000	△18,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	268,000	268,000		
	長期前払費用戻り収入	268,000	268,000		
	その他の活動収入計(7)	268,000	268,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150	2,691,150		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150	2,691,150		
	積立資産支出	10,000,000	21,000,000	△11,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	12,891,150	23,891,150	△11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,623,150	△23,623,150	11,000,000	
予備費支出(10)		262,704		262,704	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	353,230	△353,230	
前期末支払資金残高(12)		32,821,755	32,821,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,821,755	33,174,985	△353,230	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	165,633,630	169,975,682	△4,342,052	
	委託費収入	121,823,880	130,619,750	△8,795,870	
	委託費基本分収入	116,409,880	122,482,250	△6,072,370	
	処遇改善等加算 (要件分)	5,414,000	8,137,500	△2,723,500	
	利用者等利用料収入	1,886,200	2,558,580	△672,380	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,886,200	2,558,580	△672,380	
	その他の事業収入	41,923,550	36,797,352	5,126,198	
	補助金事業収入 (公費)	41,143,550	35,574,262	5,569,288	
	補助金事業収入 (一般)	780,000	1,223,090	△443,090	
	受取利息配当金収入		1,506	△1,506	
	受取利息配当金収入		1,506	△1,506	
	その他の収入	900,000	2,015,712	△1,115,712	
	利用者等外給食費収入	900,000	832,350	67,650	
	雑収入		1,183,362	△1,183,362	
	事業活動収入計 (1)	166,533,630	171,992,900	△5,459,270	

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	120,832,583	117,708,564	3,124,019	
	職員給料支出	80,882,083	77,742,043	3,140,040	
	職員俸給支出	56,500,000	57,201,820	△701,820	
	職員諸手当支出	24,382,083	20,540,223	3,841,860	
	職員賞与支出	15,671,000	15,670,098	902	
	非常勤職員給与支出	5,616,000	5,199,030	416,970	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,470,976	29,024	
	退職給付支出	1,163,500	1,112,500	51,000	
	法定福利費支出	12,000,000	12,513,917	△513,917	
	事業費支出	11,056,000	10,668,901	387,099	
	給食費支出	4,242,000	3,664,353	577,647	
	保健衛生費支出	600,000	538,327	61,673	
	保育材料費支出	1,212,000	2,047,730	△835,730	
	水道光熱費支出	2,222,000	2,671,779	△449,779	
	消耗器具備品費支出	600,000	653,251	△53,251	
	保険料支出	1,300,000	396,377	903,623	
	賃借料支出	480,000	478,896	1,104	
	車輛費支出	280,000	207,188	72,812	
	雑支出	120,000	11,000	109,000	
	事務費支出	13,020,000	10,355,561	2,664,439	
	福利厚生費支出	500,000	387,162	112,838	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	1,200,000	4,176	1,195,824	
	研修研究費支出	200,000	84,557	115,443	
	事務消耗品費支出	1,200,000	733,139	466,861	
	印刷製本費支出	300,000	314,142	△14,142	
	修繕費支出	200,000	133,925	66,075	
	通信運搬費支出	440,000	423,125	16,875	
	会議費支出	130,000	23,152	106,848	
	広報費支出		33,000	△33,000	
	業務委託費支出	3,800,000	3,691,749	108,251	
	手数料支出	120,000	113,628	6,372	
	土地・建物賃借料支出	4,830,000	4,333,343	496,657	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	雑支出	50,000	80,463	△30,463	
	支払利息支出	295,318	295,318		
	支払利息支出	295,318	295,318		
	その他の支出	900,000	832,350	67,650	
	利用者等外給食費支出	900,000	832,350	67,650	
	事業活動支出計(2)	146,103,901	139,860,694	6,243,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,429,729	32,132,206	△11,702,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,000	361,900	18,100	
	施設整備等補助金収入	380,000	361,900	18,100	
	施設整備等収入計(4)	380,000	361,900	18,100	
	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	1,000,000	633,380	366,620	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	633,380	366,620	
	施設整備等支出計(5)	4,864,000	4,497,380	366,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,484,000	△4,135,480	△348,520	



# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	9,000,000	27,000,000	△18,000,000	
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	27,000,000	△18,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	9,200,000	27,200,000	△18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,200,000	△27,200,000	18,000,000	
予備費支出(10)		6,745,729		6,745,729	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	796,726	△796,726	
前期末支払資金残高(12)		30,102,198	30,102,198	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,102,198	30,898,924	△796,726	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	176,016,870	168,324,211	7,692,659	
	委託費収入	118,653,880	115,966,190	2,687,690	
	委託費基本分収入	118,653,880	108,229,690	10,424,190	
	処遇改善等加算 (要件分)		7,736,500	△7,736,500	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,147,488	102,512	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,250,000	2,147,488	102,512	
	その他の事業収入	55,112,990	50,210,533	4,902,457	
	補助金事業収入 (公費)	54,332,990	49,854,583	4,478,407	
	補助金事業収入 (一般)	780,000	355,950	424,050	
	受取利息配当金収入		302	△302	
	受取利息配当金収入		302	△302	
	その他の収入	800,000	753,220	46,780	
	利用者等外給食費収入	750,000	738,420	11,580	
	雑収入	50,000	14,800	35,200	
	事業活動収入計 (1)	176,816,870	169,077,733	7,739,137	

# 柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	125,040,772	105,220,923	19,819,849	
	職員給料支出	77,904,772	62,344,295	15,560,477	
	職員俸給支出	38,650,000	44,061,420	△5,411,420	
	職員諸手当支出	39,254,772	18,282,875	20,971,897	
	職員賞与支出	12,310,000	12,306,144	3,856	
	非常勤職員給与支出	2,436,000	2,664,330	△228,330	
	派遣職員費支出	16,500,000	15,832,775	667,225	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	15,000,000	11,183,379	3,816,621	
	事業費支出	9,495,000	8,875,441	619,559	
	給食費支出	4,040,000	2,667,558	1,372,442	
	保健衛生費支出	500,000	543,747	△43,747	
	保育材料費支出	1,515,000	1,689,664	△174,664	
	水道光熱費支出	1,818,000	1,837,098	△19,098	
	消耗器具備品費支出	712,000	1,530,406	△818,406	
	保険料支出	500,000	356,977	143,023	
	賃借料支出	240,000	147,910	92,090	
	車輛費支出	120,000	89,081	30,919	
	雑支出	50,000	13,000	37,000	
	事務費支出	32,460,000	30,941,112	1,518,888	
	福利厚生費支出	480,000	288,649	191,351	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	60,000	13,480	46,520	
	研修研究費支出	100,000	94,359	5,641	
	事務消耗品費支出	2,240,000	2,093,939	146,061	
	印刷製本費支出	360,000	251,748	108,252	
	修繕費支出	460,000	54,730	405,270	
	通信運搬費支出	300,000	352,659	△52,659	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	30,000	33,000	△3,000	
	業務委託費支出	3,200,000	3,225,902	△25,902	
	手数料支出	150,000	128,312	21,688	
	土地・建物賃借料支出	24,830,000	24,326,078	503,922	
	保守料支出	120,000		120,000	
	雑支出	50,000	78,256	△28,256	
	支払利息支出	211,923	211,923		
	支払利息支出	211,923	211,923		
	その他の支出	750,000	738,420	11,580	
	利用者等外給食費支出	750,000	738,420	11,580	
	事業活動支出計(2)	167,957,695	145,987,819	21,969,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,859,175	23,089,914	△14,230,739	

# 柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	558,000	42,000	
	施設整備等補助金収入	600,000	558,000	42,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	558,000	42,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000		
	固定資産取得支出	5,350,000	5,160,180	189,820	
	建物取得支出	3,850,000	3,850,000		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,310,180	189,820	
	施設整備等支出計(5)	9,100,000	8,910,180	189,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,500,000	△8,352,180	△147,820	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,439,440	3,439,440		
	長期前払費用戻り収入	3,439,440	3,439,440		
	その他の活動収入計(7)	3,439,440	3,439,440	0	
	支出				
	積立資産支出		8,500,000	△8,500,000	
	人件費積立資産支出		5,500,000	△5,500,000	
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		6,022,893	△6,022,893	
	拠点区分間長期借入金返済支出		6,022,893	△6,022,893	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動による支出	3,439,440	3,439,400	40	
	その他の活動による支出	3,439,440	3,439,400	40	
	その他の活動支出計(8)	3,639,440	18,162,293	△14,522,853	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△14,722,853	14,522,853	
予備費支出(10)		159,175		159,175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,881	△14,881	
前期末支払資金残高(12)		28,563,917	28,563,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,563,917	28,578,798	△14,881	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	924,987,103	882,741,191	42,245,912
	経常経費寄附金収益	1,064,498	650,478	414,020
	サービス活動収益計(1)	926,051,601	883,391,669	42,659,932
	費用			
	人件費	641,735,467	619,427,386	22,308,081
	事業費	65,730,803	59,781,329	5,949,474
	事務費	83,824,324	78,732,389	5,091,935
	減価償却費	55,350,408	55,180,382	170,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,397,808	△25,350,357	△47,451
サービス活動費用計(2)		821,243,194	787,771,129	33,472,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,808,407	95,620,540	9,187,867
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,082	10,555	△5,473
	その他のサービス活動外収益	7,126,111	6,695,603	430,508
	サービス活動外収益計(4)	7,131,193	6,706,158	425,035
	費用			
	支払利息	2,795,872	3,060,777	△264,905
	その他のサービス活動外費用	4,648,760	4,936,000	△287,240
	サービス活動外費用計(5)	7,444,632	7,996,777	△552,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△313,439	△1,290,619	977,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,494,968	94,329,921	10,165,047
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,764,930		2,764,930
	特別収益計(8)	2,764,930	0	2,764,930
	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	2,988,450		2,988,450
	特別費用計(9)	2,988,451	0	2,988,451
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,521	0	△223,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,271,447	94,329,921	9,941,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,189,493	227,859,572	54,329,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,460,940	322,189,493	64,271,447
	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)	89,000,000	40,000,000	49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,460,940	282,189,493	15,271,447

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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E C E C 保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		233,043,943	193,540,847	160,102,420	169,975,682	168,324,211
		経常経費寄附金収益	1,064,498					
		サービス活動収益計(1)	1,064,498	233,043,943	193,540,847	160,102,420	169,975,682	168,324,211
	費用	人件費	407,333	161,746,560	147,892,447	108,225,640	117,958,564	105,504,923
		事業費		19,782,511	14,050,595	12,353,355	10,668,901	8,875,441
		事務費	598,111	18,802,078	15,095,364	8,032,098	10,355,561	30,941,112
		減価償却費		14,948,102	9,896,895	13,966,027	11,202,983	5,336,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,553,851	△5,209,749	△3,212,449	△8,054,832	△1,366,927
		サービス活動費用計(2)	1,005,444	207,725,400	181,725,552	139,364,671	142,131,177	149,290,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,054	25,318,543	11,815,295	20,737,749	27,844,505	19,033,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	1,395	1,301	533	1,506	302
		その他のサービス活動外収益	453,432	1,123,910	1,705,431	1,074,406	2,015,712	753,220
		サービス活動外収益計(4)	453,477	1,125,305	1,706,732	1,074,939	2,017,218	753,522
	費用	支払利息		866,583	514,052	907,996	295,318	211,923
		その他のサービス活動外費用		1,123,910	1,004,190	949,890	832,350	738,420
		サービス活動外費用計(5)	0	1,990,493	1,518,242	1,857,886	1,127,668	950,343
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,477	△865,188	188,490	△782,947	889,550	△196,821
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	512,531	24,453,355	12,003,785	19,954,802	28,734,055	18,836,440
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		641,300	826,210	377,520	361,900	558,000
		拠点区分間繰入金収益	1,630,804					
		特別収益計(8)	1,630,804	641,300	826,210	377,520	361,900	558,000
	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		641,300	826,210	377,520	361,900	781,520
		拠点区分間繰入金費用		830,804	200,000	200,000	200,000	200,000
		特別費用計(9)	0	1,472,104	1,026,211	577,520	561,900	981,520
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,630,804	△830,804	△200,001	△200,000	△200,000	△423,520
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,143,335	23,622,551	11,803,784	19,754,802	28,534,055	18,412,920
		繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,014,017	103,473,650	79,916,729	44,315,119	33,081,718	13,388,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,157,352	127,096,201	91,720,513	64,069,921	61,615,773	31,801,180
	繰越活動増減差額の部	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	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	27,000,000	5,500,000	21,000,000	27,000,000	8,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,157,352	100,096,201	86,220,513	43,069,921	34,615,773	23,301,180

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	924,987,103		924,987,103		
		経常経費寄附金収益	1,064,498		1,064,498		
		サービス活動収益計(1)	926,051,601	0	926,051,601		
	費用	人件費	641,735,467		641,735,467		
		事業費	65,730,803		65,730,803		
		事務費	83,824,324		83,824,324		
		減価償却費	55,350,408		55,350,408		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,397,808		△25,397,808		
		サービス活動費用計(2)	821,243,194	0	821,243,194		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,808,407	0	104,808,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,082		5,082		
		その他のサービス活動外収益	7,126,111		7,126,111		
		サービス活動外収益計(4)	7,131,193	0	7,131,193		
	費用	支払利息	2,795,872		2,795,872		
		その他のサービス活動外費用	4,648,760		4,648,760		
		サービス活動外費用計(5)	7,444,632	0	7,444,632		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△313,439	0	△313,439		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,494,968	0	104,494,968		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,764,930		2,764,930		
		拠点区分間繰入金収益	1,630,804	△1,630,804			
		特別収益計(8)	4,395,734	△1,630,804	2,764,930		
	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	2,988,450		2,988,450		
		拠点区分間繰入金費用	1,630,804	△1,630,804			
		特別費用計(9)	4,619,255	△1,630,804	2,988,451		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,521	0	△223,521		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,271,447	0	104,271,447		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	282,189,493	0	282,189,493		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,460,940	0	386,460,940		
	繰越活動増減差額	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)	89,000,000	0	89,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,460,940	0	297,460,940		

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,064,498	650,478	414,020
		経常経費寄附金収益	1,064,498	650,478	414,020
		サービス活動収益計(1)	1,064,498	650,478	414,020
	費用	人件費	407,333	588,000	△180,667
		役員報酬	407,333	588,000	△180,667
		事業費		430,000	△430,000
		車両費		430,000	△430,000
		事務費	598,111	667,054	△68,943
		福利厚生費	16,500		16,500
		旅費交通費	78,000	24,080	53,920
		研修研究費		6,000	△6,000
		事務消耗品費		94,082	△94,082
		業務委託費	264,715	246,400	18,315
		手数料	120,640	832	119,808
		雑費	118,256	295,660	△177,404
		サービス活動費用計(2)	1,005,444	1,685,054	△679,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,054	△1,034,576	1,093,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	56	△11
		受取利息配当金収益	45	56	△11
		その他のサービス活動外収益	453,432	301,890	151,542
		受入研修費収益	333,432	252,400	81,032
		雑収益	120,000	49,490	70,510
		サービス活動外収益計(4)	453,477	301,946	151,531
	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)		453,477	301,946	151,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		512,531	△732,630	1,245,161	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,630,804	1,298,000	332,804
		拠点区分間繰入金収益	1,630,804	1,298,000	332,804
		特別収益計(8)	1,630,804	1,298,000	332,804
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,630,804	1,298,000	332,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,143,335	565,370	1,577,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,014,017	7,448,647	565,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,157,352	8,014,017	2,143,335
	基本金取崩額 ( 1 4 )		0	0	0
	その他の積立金取崩額 ( 1 5 )		0	0	0
	その他の積立金積立額 ( 1 6 )		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,157,352	8,014,017	2,143,335

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	233,043,943	227,395,526	5,648,417
	委託費収益	167,968,770	163,966,570	4,002,200
	委託費基本分収益	155,732,270	163,966,570	△8,234,300
	処遇改善等加算(要件分)	12,236,500		12,236,500
	利用者等利用料収益	3,432,512	1,798,266	1,634,246
	利用者等利用料収益(一般)	3,432,512	1,798,266	1,634,246
	その他の事業収益	61,642,661	61,630,690	11,971
	補助金事業収益(公費)	60,501,311	60,151,940	349,371
	補助金事業収益(一般)	1,141,350	1,478,750	△337,400
	サービス活動収益計(1)	233,043,943	227,395,526	5,648,417

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	161,746,560	164,466,219	△2,719,659
	職員給料	102,027,589	101,405,716	621,873
	職員俸給	73,795,689	72,115,718	1,679,971
	職員諸手当	28,231,900	29,289,998	△1,058,098
	職員賞与	14,328,533	14,464,061	△135,528
	賞与引当金繰入	6,634,000	6,622,000	12,000
	非常勤職員給与	9,881,001	9,303,176	577,825
	派遣職員費	9,236,506	12,716,237	△3,479,731
	退職給付費用	1,379,500	1,513,000	△133,500
	退職給付費用	1,379,500	1,513,000	△133,500
	法定福利費	18,259,431	18,442,029	△182,598
	事業費	19,782,511	17,101,893	2,680,618
	給食費	5,193,118	5,909,767	△716,649
	保健衛生費	920,658	437,433	483,225
	保育材料費	3,380,323	779,433	2,600,890
	水道光熱費	5,228,591	5,246,246	△17,655
	消耗器具備品費	2,541,529	1,780,225	761,304
	保険料	1,218,362	1,514,153	△295,791
	賃借料	418,646	388,138	30,508
	車輛費	881,284	1,030,446	△149,162
	雑費		16,052	△16,052
	事務費	18,802,078	14,613,033	4,189,045
	福利厚生費	689,934	621,469	68,465
	旅費交通費	44,784	219,744	△174,960
	研修研究費	215,507	316,695	△101,188
	事務消耗品費	1,340,307	1,025,895	314,412
	印刷製本費	662,608	542,786	119,822
	修繕費	2,933,510	35,250	2,898,260
	通信運搬費	792,325	446,944	345,381
	会議費	119,824	210,678	△90,854
	広報費	59,400	794,400	△735,000
	業務委託費	7,489,308	4,584,259	2,905,049
	手数料	153,687	199,814	△46,127
	土地・建物賃借料	4,149,984	5,324,999	△1,175,015
	租税公課	150,900	236,000	△85,100
	保守料		1,800	△1,800
	雑費		52,300	△52,300
	減価償却費	14,948,102	15,164,040	△215,938
	減価償却費	14,948,102	15,164,040	△215,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,553,851	△7,515,334	△38,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,553,851	△7,515,334	△38,517
	サービス活動費用計(2)	207,725,400	203,829,851	3,895,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,318,543	23,565,675	1,752,868

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,395	2,995	△1,600
	受取利息配当金収益	1,395	2,995	△1,600
	その他のサービス活動外収益	1,123,910	1,290,486	△166,576
	利用者等外給食収益	1,123,910	1,272,800	△148,890
	雑収益		17,686	△17,686
	サービス活動外収益計(4)	1,125,305	1,293,481	△168,176
	費用			
	支払利息	866,583	962,676	△96,093
	支払利息	866,583	962,676	△96,093
	その他のサービス活動外費用	1,123,910	1,272,800	△148,890
	利用者等外給食費	1,123,910	1,272,800	△148,890
	サービス活動外費用計(5)	1,990,493	2,235,476	△244,983
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△865,188	△941,995	76,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,453,355	22,623,680	1,829,675
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	641,300		641,300
	施設整備等補助金収益	641,300		641,300
	特別収益計(8)	641,300	0	641,300
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	641,300		641,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	641,300		641,300
	拠点区分間繰入金費用	830,804	598,000	232,804
	拠点区分間繰入金費用	830,804	598,000	232,804
	特別費用計(9)	1,472,104	598,000	874,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△830,804	△598,000	△232,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,622,551	22,025,680	1,596,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,473,650	90,847,970	12,625,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,096,201	112,873,650	14,222,551
	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)	27,000,000	9,400,000	17,600,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	4,400,000	3,600,000
	施設整備等積立金積立額	19,000,000	5,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,096,201	103,473,650	△3,377,449

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	193,540,847	195,873,289	△2,332,442
	委託費収益	132,460,900	131,620,500	840,400
	委託費基本分収益	120,904,400	131,620,500	△10,716,100
	処遇改善等加算(要件分)	11,556,500		11,556,500
	利用者等利用料収益	3,233,700	2,074,760	1,158,940
	利用者等利用料収益(一般)	3,233,700	2,074,760	1,158,940
	その他の事業収益	57,846,247	62,178,029	△4,331,782
	補助金事業収益(公費)	56,561,997	60,811,204	△4,249,207
	補助金事業収益(一般)	1,284,250	1,366,825	△82,575
	サービス活動収益計(1)	193,540,847	195,873,289	△2,332,442

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	147,892,447	139,133,538	8,758,909
	職員給料	99,024,297	84,468,727	14,555,570
	職員俸給	71,636,260	59,691,380	11,944,880
	職員諸手当	27,388,037	24,777,347	2,610,690
	職員賞与	13,716,778	9,800,390	3,916,388
	賞与引当金繰入	5,287,000	4,400,000	887,000
	非常勤職員給与	775,697	1,427,090	△651,393
	派遣職員費	10,973,457	24,360,948	△13,387,491
	退職給付費用	1,424,000	1,201,500	222,500
	退職給付費用	1,424,000	1,201,500	222,500
	法定福利費	16,691,218	13,474,883	3,216,335
	事業費	14,050,595	13,444,135	606,460
	給食費	4,786,672	5,251,696	△465,024
	保健衛生費	459,815	102,651	357,164
	保育材料費	1,476,608	971,997	504,611
	水道光熱費	2,778,881	3,329,327	△550,446
	燃料費	8,447	41,818	△33,371
	消耗器具備品費	3,394,235	2,384,299	1,009,936
	保険料	385,180	320,700	64,480
	賃借料	439,280	549,694	△110,414
	車輛費	321,477	476,153	△154,676
	雑費		15,800	△15,800
	事務費	15,095,364	16,798,125	△1,702,761
	福利厚生費	426,468	383,494	42,974
	職員被服費	12,727	16,765	△4,038
	旅費交通費	4,032	187,448	△183,416
	研修研究費	84,041	190,132	△106,091
	事務消耗品費	462,912	301,987	160,925
	印刷製本費	461,562	337,238	124,324
	修繕費	776,248	1,334,880	△558,632
	通信運搬費	918,704	1,248,080	△329,376
	会議費	88,061	136,173	△48,112
	広報費	40,378	24,000	16,378
	業務委託費	3,713,689	4,981,632	△1,267,943
	手数料	176,446	188,048	△11,602
	土地・建物賃借料	7,793,040	7,444,248	348,792
	租税公課	40,000		40,000
	雑費	97,056	24,000	73,056
	減価償却費	9,896,895	9,683,140	213,755
	減価償却費	9,896,895	9,683,140	213,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,209,749	△5,196,639	△13,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,209,749	△5,196,639	△13,110
	サービス活動費用計(2)	181,725,552	173,862,299	7,863,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,815,295	22,010,990	△10,195,695

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,301	3,197	△1,896
	受取利息配当金収益	1,301	3,197	△1,896
	その他のサービス活動外収益	1,705,431	2,293,196	△587,765
	利用者等外給食収益	1,004,190	1,053,930	△49,740
	雑収益	701,241	1,239,266	△538,025
	サービス活動外収益計(4)	1,706,732	2,296,393	△589,661
	費用			
	支払利息	514,052	575,201	△61,149
	支払利息	514,052	575,201	△61,149
	その他のサービス活動外費用	1,004,190	1,053,930	△49,740
	利用者等外給食費	1,004,190	1,053,930	△49,740
	サービス活動外費用計(5)	1,518,242	1,629,131	△110,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,490	667,262	△478,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,003,785	22,678,252	△10,674,467
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	826,210		826,210
	施設整備等補助金収益	826,210		826,210
	特別収益計(8)	826,210	0	826,210
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	826,210		826,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	826,210		826,210
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計(9)	1,026,211	200,000	826,211
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,001	△200,000	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,803,784	22,478,252	△10,674,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,916,729	67,138,477	12,778,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,720,513	89,616,729	2,103,784
	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)	5,500,000	9,700,000	△4,200,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	4,700,000	△3,700,000
	施設整備等積立金積立額	4,500,000	5,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,220,513	79,916,729	6,303,784

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	160,102,420	151,427,083	8,675,337
	委託費収益	131,506,890	122,507,060	8,999,830
	委託費基本分収益	131,506,890	122,507,060	8,999,830
	利用者等利用料収益	3,709,150	2,753,158	955,992
	利用者等利用料収益(一般)	3,709,150	2,753,158	955,992
	その他の事業収益	24,886,380	26,166,865	△1,280,485
	補助金事業収益(公費)	24,265,680	25,380,800	△1,115,120
	補助金事業収益(一般)	620,700	786,065	△165,365
	サービス活動収益計(1)	160,102,420	151,427,083	8,675,337

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	108,225,640	102,422,072	5,803,568
	職員給料	64,193,717	64,427,864	△234,147
	職員俸給	52,115,558	51,555,816	559,742
	職員諸手当	12,078,159	12,872,048	△793,889
	職員賞与	10,820,713	11,055,208	△234,495
	賞与引当金繰入	4,780,000	4,602,000	178,000
	非常勤職員給与	6,407,688	6,299,410	108,278
	派遣職員費	8,100,542	3,375,004	4,725,538
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	12,810,480	11,639,086	1,171,394
	事業費	12,353,355	10,920,166	1,433,189
	給食費	3,849,173	3,573,515	275,658
	保健衛生費	879,967	822,311	57,656
	保育材料費	1,089,680	1,330,279	△240,599
	水道光熱費	3,821,063	3,654,059	167,004
	燃料費	3,954		3,954
	消耗器具備品費	1,708,465	583,847	1,124,618
	保険料	400,037	257,421	142,616
	賃借料	351,216	339,228	11,988
	車輦費	239,900	359,506	△119,606
	雑費	9,900		9,900
	事務費	8,032,098	7,223,041	809,057
	福利厚生費	407,266	519,932	△112,666
	旅費交通費		78,985	△78,985
	研修研究費	99,470	221,144	△121,674
	事務消耗品費	684,775	681,454	3,321
	印刷製本費	3,520	4,730	△1,210
	修繕費	488,868	38,232	450,636
	通信運搬費	444,992	354,309	90,683
	会議費	21,365	89,075	△67,710
	広報費	33,000	24,000	9,000
	業務委託費	5,181,066	4,585,176	595,890
	手数料	136,620	165,204	△28,584
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	
	租税公課	12,900		12,900
	雑費	68,256	10,800	57,456
	減価償却費	13,966,027	13,882,903	83,124
	減価償却費	13,966,027	13,882,903	83,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,449	△3,207,008	△5,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,449	△3,207,008	△5,441
	サービス活動費用計(2)	139,364,671	131,241,174	8,123,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,737,749	20,185,909	551,840



# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	533	293	240
	受取利息配当金収益	533	293	240
	その他のサービス活動外収益	1,074,406	1,067,100	7,306
	受入研修費収益	106,216	64,000	42,216
	利用者等外給食収益	949,890	934,600	15,290
	雑収益	18,300	68,500	△50,200
	サービス活動外収益計(4)	1,074,939	1,067,393	7,546
	費用			
	支払利息	907,996	970,665	△62,669
	支払利息	907,996	970,665	△62,669
	その他のサービス活動外費用	949,890	934,600	15,290
	利用者等外給食費	949,890	934,600	15,290
	サービス活動外費用計(5)	1,857,886	1,905,265	△47,379
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△782,947	△837,872	54,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,954,802	19,348,037	606,765
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	377,520		377,520
	施設整備等補助金収益	377,520		377,520
	特別収益計(8)	377,520	0	377,520
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	377,520		377,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	377,520		377,520
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計(9)	577,520	200,000	377,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	△200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,754,802	19,148,037	606,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,315,119	40,167,082	4,148,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,069,921	59,315,119	4,754,802
	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)	21,000,000	15,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	5,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,069,921	44,315,119	△1,245,198

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	169,975,682	163,918,830	6,056,852
	委託費収益	130,619,750	126,795,760	3,823,990
	委託費基本分収益	122,482,250	126,795,760	△4,313,510
	処遇改善等加算(要件分)	8,137,500		8,137,500
	利用者等利用料収益	2,558,580	1,187,680	1,370,900
	利用者等利用料収益(一般)	2,558,580	1,187,680	1,370,900
	その他の事業収益	36,797,352	35,935,390	861,962
	補助金事業収益(公費)	35,574,262	34,715,640	858,622
	補助金事業収益(一般)	1,223,090	1,219,750	3,340
	サービス活動収益計(1)	169,975,682	163,918,830	6,056,852

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	117,958,564	117,568,132	390,432
	職員給料	77,742,043	79,393,271	△1,651,228
	職員俸給	57,201,820	57,456,474	△254,654
	職員諸手当	20,540,223	21,936,797	△1,396,574
	職員賞与	10,888,098	11,510,847	△622,749
	賞与引当金繰入	5,032,000	4,782,000	250,000
	非常勤職員給与	5,199,030	5,249,756	△50,726
	派遣職員費	5,470,976	2,930,786	2,540,190
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	法定福利費	12,513,917	12,544,472	△30,555
	事業費	10,668,901	9,431,225	1,237,676
	給食費	3,664,353	2,989,162	675,191
	保健衛生費	538,327	241,886	296,441
	保育材料費	2,047,730	1,097,477	950,253
	水道光熱費	2,671,779	2,700,582	△28,803
	消耗器具備品費	653,251	436,354	216,897
	保険料	396,377	1,140,825	△744,448
	賃借料	478,896	415,928	62,968
	車輛費	207,188	398,211	△191,023
	雑費	11,000	10,800	200
	事務費	10,355,561	13,053,503	△2,697,942
	福利厚生費	387,162	339,426	47,736
	旅費交通費	4,176	119,169	△114,993
	研修研究費	84,557	188,009	△103,452
	事務消耗品費	733,139	1,257,890	△524,751
	印刷製本費	314,142	232,321	81,821
	修繕費	133,925	1,458,000	△1,324,075
	通信運搬費	423,125	325,326	97,799
	会議費	23,152	129,108	△105,956
	広報費	33,000	24,000	9,000
	業務委託費	3,691,749	4,136,122	△444,373
	手数料	113,628	142,094	△28,466
	土地・建物賃借料	4,333,343	4,682,348	△349,005
	雑費	80,463	19,690	60,773
	減価償却費	11,202,983	11,494,639	△291,656
	減価償却費	11,202,983	11,494,639	△291,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,054,832	△8,087,432	32,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,054,832	△8,087,432	32,600
	サービス活動費用計(2)	142,131,177	143,460,067	△1,328,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,844,505	20,458,763	7,385,742

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,506	3,833	△2,327
		受取利息配当金収益	1,506	3,833	△2,327
		その他のサービス活動外収益	2,015,712	962,861	1,052,851
		利用者等外給食収益	832,350	959,050	△126,700
		雑収益	1,183,362	3,811	1,179,551
		サービス活動外収益計(4)	2,017,218	966,694	1,050,524
	費用	支払利息	295,318	322,366	△27,048
		支払利息	295,318	322,366	△27,048
		その他のサービス活動外費用	832,350	959,050	△126,700
		利用者等外給食費	832,350	959,050	△126,700
		サービス活動外費用計(5)	1,127,668	1,281,416	△153,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		889,550	△314,722	1,204,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,734,055	20,144,041	8,590,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	361,900		361,900
		施設整備等補助金収益	361,900		361,900
		特別収益計(8)	361,900	0	361,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	361,900		361,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	361,900		361,900
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		特別費用計(9)	561,900	200,000	361,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,534,055	19,944,041	8,590,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,081,718	19,037,677	14,044,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,615,773	38,981,718	22,634,055
	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)		27,000,000	5,900,000	21,100,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額		27,000,000	3,900,000	23,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,615,773	33,081,718	1,534,055

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	168,324,211	144,126,463	24,197,748
	委託費収益	115,966,190	108,144,970	7,821,220
	委託費基本分収益	108,229,690	108,144,970	84,720
	処遇改善等加算(要件分)	7,736,500		7,736,500
	利用者等利用料収益	2,147,488	1,164,293	983,195
	利用者等利用料収益(一般)	2,147,488	1,164,293	983,195
	その他の事業収益	50,210,533	34,817,200	15,393,333
	補助金事業収益(公費)	49,854,583	34,604,710	15,249,873
	補助金事業収益(一般)	355,950	212,490	143,460
	サービス活動収益計(1)	168,324,211	144,126,463	24,197,748

# 柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	105,504,923	95,249,425	10,255,498
	職員給料	62,344,295	57,705,553	4,638,742
	職員俸給	44,061,420	39,950,153	4,111,267
	職員諸手当	18,282,875	17,755,400	527,475
	職員賞与	8,847,144	8,520,280	326,864
	賞与引当金繰入	3,743,000	3,459,000	284,000
	非常勤職員給与	2,664,330	2,158,460	505,870
	派遣職員費	15,832,775	12,915,051	2,917,724
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	11,183,379	9,645,581	1,537,798
	事業費	8,875,441	8,453,910	421,531
	給食費	2,667,558	3,158,872	△491,314
	保健衛生費	543,747	582,641	△38,894
	保育材料費	1,689,664	1,123,773	565,891
	水道光熱費	1,837,098	1,671,943	165,155
	消耗器具備品費	1,530,406	1,446,257	84,149
	保険料	356,977	197,035	159,942
	賃借料	147,910	135,082	12,828
	車輦費	89,081	118,307	△29,226
	雑費	13,000	20,000	△7,000
	事務費	30,941,112	26,377,633	4,563,479
	福利厚生費	288,649	403,165	△114,516
	旅費交通費	13,480	60,675	△47,195
	研修研究費	94,359	96,235	△1,876
	事務消耗品費	2,093,939	1,067,555	1,026,384
	印刷製本費	251,748	300,929	△49,181
	修繕費	54,730	502,047	△447,317
	通信運搬費	352,659	221,347	131,312
	会議費		7,610	△7,610
	広報費	33,000	24,000	9,000
	業務委託費	3,225,902	3,457,644	△231,742
	手数料	128,312	147,130	△18,818
	土地・建物賃借料	24,326,078	20,049,786	4,276,292
	雑費	78,256	39,510	38,746
	減価償却費	5,336,401	4,955,660	380,741
	減価償却費	5,336,401	4,955,660	380,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,366,927	△1,343,944	△22,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,366,927	△1,343,944	△22,983
	サービス活動費用計(2)	149,290,950	133,692,684	15,598,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,033,261	10,433,779	8,599,482

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	302	181	121
	受取利息配当金収益	302	181	121
	その他のサービス活動外収益	753,220	780,070	△26,850
	利用者等外給食収益	738,420	715,620	22,800
	雑収益	14,800	64,450	△49,650
	サービス活動外収益計(4)	753,522	780,251	△26,729
	費用			
	支払利息	211,923	229,869	△17,946
	支払利息	211,923	229,869	△17,946
	その他のサービス活動外費用	738,420	715,620	22,800
特別増減の部	利用者等外給食費	738,420	715,620	22,800
	サービス活動外費用計(5)	950,343	945,489	4,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196,821	△165,238	△31,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,836,440	10,268,541	8,567,899
	収益			
	施設整備等補助金収益	558,000		558,000
	施設整備等補助金収益	558,000		558,000
	拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000
	拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000
	特別収益計(8)	558,000	100,000	458,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	781,520		781,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	781,520		781,520
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計(9)	981,520	200,000	781,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△423,520	△100,000	△323,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,412,920	10,168,541	8,244,379
	前期繰越活動増減差額(12)	13,388,260	3,219,719	10,168,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,801,180	13,388,260	18,412,920
	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)	8,500,000	0	8,500,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	5,500,000		5,500,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,301,180	13,388,260	9,912,920

※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

2021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
<b>流動資産</b>	<b>212,719,560</b>	<b>205,993,106</b>	<b>6,726,454</b>	<b>流動負債</b>	<b>82,872,038</b>	<b>80,938,002</b>	<b>1,934,036</b>
現金預金	100,320,241	105,455,597	△5,135,356	事業未払金	28,782,038	25,711,273	3,070,765
事業未収金	15,455,646	15,033,427	422,219	その他の未払金		56,579	△56,579
未収補助金	96,297,464	84,786,294	11,511,170	1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000	28,614,000	
立替金		57,579	△57,579	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,691,150	△2,691,150
前払金	135,329	135,329		賞与引当金	25,476,000	23,865,000	1,611,000
前払費用	510,880	524,880	△14,000				
<b>固定資産</b>	<b>1,147,765,143</b>	<b>1,102,748,872</b>	<b>45,016,271</b>	<b>固定負債</b>	<b>287,378,900</b>	<b>319,432,300</b>	<b>△32,053,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>620,730,618</b>	<b>634,396,523</b>	<b>△13,665,905</b>	設備資金借入金	275,341,000	303,955,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		その他の固定負債	12,037,900	15,477,300	△3,439,400
建物	440,476,325	454,142,230	△13,665,905	<b>負債の部合計</b>	<b>370,250,938</b>	<b>400,370,302</b>	<b>△30,119,364</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>527,034,525</b>	<b>468,352,349</b>	<b>58,682,176</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	222,244,611	246,854,941	△24,610,330	<b>基本金</b>	<b>25,179,266</b>	<b>25,179,266</b>	
構築物	25,332,908	26,949,141	△1,616,233	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	3,412,849	4,246,619	△833,770	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>428,593,559</b>	<b>451,002,917</b>	<b>△22,409,358</b>
器具及び備品	16,060,648	14,124,973	1,935,675	国庫補助金等特別積立金	428,593,559	451,002,917	△22,409,358
権利	3,990,950	3,990,950		<b>その他の積立金</b>	<b>239,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>89,000,000</b>
ソフトウェア	830,116	2,085,222	△1,255,106	人件費積立金	95,500,000	78,000,000	17,500,000
人件費積立資産	95,500,000	78,000,000	17,500,000	施設整備等積立金	143,500,000	72,000,000	71,500,000
施設整備積立資産	143,500,000	72,000,000	71,500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>297,460,940</b>	<b>282,189,493</b>	<b>15,271,447</b>
差入保証金	2,162,613	2,162,613		(うち当期活動増減差額)	104,271,447	94,329,921	9,941,526
長期前払費用	13,955,640	17,905,960	△3,950,320				
その他の固定資産	44,190	31,930	12,260				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>990,233,765</b>	<b>908,371,676</b>	<b>81,862,089</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,360,484,703</b>	<b>1,308,741,978</b>	<b>51,742,725</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,360,484,703</b>	<b>1,308,741,978</b>	<b>51,742,725</b>

※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

2021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	10,328,952	51,225,946	41,292,095	36,072,538	34,753,418	39,046,611
現金預金	9,788,698	23,172,088	17,980,547	7,021,990	20,774,392	21,582,526
事業未収金	540,254	6,720,002	768,072	4,151,548	1,785,200	1,490,570
未収補助金		21,090,976	22,543,476	24,631,000	12,193,826	15,838,186
前払金						135,329
前払費用		242,880		268,000		
固定資産		325,669,337	241,281,201	278,093,310	236,742,308	95,978,987
基本財産		189,911,341	162,586,427	174,348,093	93,884,757	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		135,992,341	86,251,134	124,348,093	93,884,757	
その他の固定資産		135,757,996	78,694,774	103,745,217	142,857,551	95,978,987
建物		25,053,410	21,729,719	53,289,067	51,080,672	71,091,743
構築物		3,042,373	2,009,927	5,007,222	15,064,568	208,818
車輛運搬具		2,855,035	557,813		1	
器具及び備品		4,894,957	6,424,270	1,097,683	1,665,965	1,977,773
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		223,081	202,345	202,345	202,345	
拠点区分間長期貸付金		30,000,000				
人件費積立資産		30,000,000	21,000,000	18,000,000	21,000,000	5,500,000
施設整備積立資産		39,000,000	26,500,000	23,000,000	52,000,000	3,000,000
差入保証金						2,162,613
長期前払費用		665,400		1,252,200		12,038,040
その他の固定資産		23,740	20,450			
資産の部合計	10,328,952	376,895,283	282,573,296	314,165,848	271,495,726	135,025,598
流動負債	171,600	21,333,518	16,450,060	14,205,553	12,750,494	17,960,813
事業未払金	171,600	7,103,518	4,287,060	2,897,553	3,854,494	10,467,813
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	3,750,000
賞与引当金		6,634,000	5,287,000	4,780,000	5,032,000	3,743,000
固定負債		57,886,000	54,419,000	104,304,000	36,232,000	64,537,900
設備資金借入金		57,886,000	54,419,000	104,304,000	36,232,000	22,500,000
拠点区分間長期借入金						30,000,000
その他の固定負債						12,037,900
負債の部合計	171,600	79,219,518	70,869,060	118,509,553	48,982,494	82,498,713
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		108,579,564	72,804,457	111,586,374	114,897,459	20,725,705
国庫補助金等特別積立金		108,579,564	72,804,457	111,586,374	114,897,459	20,725,705
その他の積立金		69,000,000	47,500,000	41,000,000	73,000,000	8,500,000
人件費積立金		30,000,000	21,000,000	18,000,000	21,000,000	5,500,000
施設整備等積立金		39,000,000	26,500,000	23,000,000	52,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	10,157,352	100,096,201	86,220,513	43,069,921	34,615,773	23,301,180
(うち当期活動増減差額)	2,143,335	23,622,551	11,803,784	19,754,802	28,534,055	18,412,920
純資産の部合計	10,157,352	297,675,765	211,704,236	195,656,295	222,513,232	52,526,885
負債及び純資産の部合計	10,328,952	376,895,283	282,573,296	314,165,848	271,495,726	135,025,598

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021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			
<b>流動資産</b>	<b>212,719,560</b>		<b>212,719,560</b>			
現金預金	100,320,241		100,320,241			
事業未収金	15,455,646		15,455,646			
未収補助金	96,297,464		96,297,464			
前払金	135,329		135,329			
前払費用	510,880		510,880			
<b>固定資産</b>	<b>1,177,765,143</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>1,147,765,143</b>			
<b>基本財産</b>	<b>620,730,618</b>		<b>620,730,618</b>			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	440,476,325		440,476,325			
<b>その他の固定資産</b>	<b>557,034,525</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>527,034,525</b>			
建物	222,244,611		222,244,611			
構築物	25,332,908		25,332,908			
車輛運搬具	3,412,849		3,412,849			
器具及び備品	16,060,648		16,060,648			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	830,116		830,116			
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	△30,000,000				
人件費積立資産	95,500,000		95,500,000			
施設整備積立資産	143,500,000		143,500,000			
差入保証金	2,162,613		2,162,613			
長期前払費用	13,955,640		13,955,640			
その他の固定資産	44,190		44,190			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,390,484,703</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>1,360,484,703</b>			
<b>流動負債</b>	<b>82,872,038</b>		<b>82,872,038</b>			
事業未払金	28,782,038		28,782,038			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000		28,614,000			
賞与引当金	25,476,000		25,476,000			
<b>固定負債</b>	<b>317,378,900</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>287,378,900</b>			
設備資金借入金	275,341,000		275,341,000			
拠点区分間長期借入金	30,000,000	△30,000,000				
その他の固定負債	12,037,900		12,037,900			
<b>負債の部合計</b>	<b>400,250,938</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>370,250,938</b>			
<b>基本金</b>	<b>25,179,266</b>		<b>25,179,266</b>			
基本金	25,179,266		25,179,266			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>428,593,559</b>		<b>428,593,559</b>			
国庫補助金等特別積立金	428,593,559		428,593,559			
<b>その他の積立金</b>	<b>239,000,000</b>		<b>239,000,000</b>			
人件費積立金	95,500,000		95,500,000			
施設整備等積立金	143,500,000		143,500,000			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>297,460,940</b>		<b>297,460,940</b>			
(うち当期活動増減差額)	104,271,447		104,271,447			
<b>純資産の部合計</b>	<b>990,233,765</b>	<b>0</b>	<b>990,233,765</b>			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,390,484,703</b>	<b>△30,000,000</b>	<b>1,360,484,703</b>			

※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。

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
  - ・賞与引当金-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	454,142,230		13,665,905	440,476,325
合 計	634,396,523	0	13,665,905	620,730,618

## 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	229,877,098 円
計	283,796,098 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）	82,096,000 円
計	82,096,000 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	120,763,431	440,476,325
建物	451,275,478	229,030,867	222,244,611
構築物	47,767,435	22,434,527	25,332,908
車輛運搬具	21,281,791	17,868,942	3,412,849
器具及び備品	91,141,430	75,080,782	16,060,648
合 計	1,352,960,183	465,178,549	887,781,634

## 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

## 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 本部拠点区分 貸借対照表

2021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
<b>流動資産</b>	<b>10,328,952</b>	<b>8,014,017</b>	<b>2,314,935</b>	<b>流動負債</b>	<b>171,600</b>		<b>171,600</b>
現金預金	9,788,698	6,988,186	2,800,512	事業未払金	171,600		171,600
事業未収金	540,254	1,000,000	△459,746				
立替金		25,831	△25,831				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>171,600</b>	<b>0</b>	<b>171,600</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>10,157,352</b>	<b>8,014,017</b>	<b>2,143,335</b>
				(うち当期活動増減差額)	2,143,335	565,370	1,577,965
				<b>純資産の部合計</b>	<b>10,157,352</b>	<b>8,014,017</b>	<b>2,143,335</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>10,328,952</b>	<b>8,014,017</b>	<b>2,314,935</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,328,952</b>	<b>8,014,017</b>	<b>2,314,935</b>

※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
  - ・賞与引当金-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) 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)

## 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

2021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	51,225,946	48,702,970	2,522,976	流動負債	21,333,518	19,157,087	2,176,431
現金預金	23,172,088	21,888,243	1,283,845	事業未払金	7,103,518	4,915,560	2,187,958
事業未収金	6,720,002	7,803,407	△1,083,405	その他の未払金		23,527	△23,527
未収補助金	21,090,976	18,768,440	2,322,536	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	
前払費用	242,880	242,880		賞与引当金	6,634,000	6,622,000	12,000
固定資産	325,669,337	316,901,882	8,767,455	固定負債	57,886,000	65,482,000	△7,596,000
基本財産	189,911,341	193,858,348	△3,947,007	設備資金借入金	57,886,000	65,482,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	79,219,518	84,639,087	△5,419,569
建物	135,992,341	139,939,348	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,757,996	123,043,534	12,714,462	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	25,053,410	31,934,905	△6,881,495	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	3,042,373	3,594,541	△552,168	国庫補助金等特別積立金	108,579,564	115,492,115	△6,912,551
車輛運搬具	2,855,035	3,395,944	△540,909	国庫補助金等特別積立金	108,579,564	115,492,115	△6,912,551
器具及び備品	4,894,957	4,607,858	287,099	その他の積立金	69,000,000	42,000,000	27,000,000
ソフトウェア	223,081	567,633	△344,552	人件費積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	36,022,893	△6,022,893	施設整備等積立金	39,000,000	20,000,000	19,000,000
人件費積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	100,096,201	103,473,650	△3,377,449
施設整備積立資産	39,000,000	20,000,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,622,551	22,025,680	1,596,871
長期前払費用	665,400	908,280	△242,880				
その他の固定資産	23,740	11,480	12,260	純資産の部合計	297,675,765	280,965,765	16,710,000
				負債及び純資産の部合計	376,895,283	365,604,852	11,290,431
資産の部合計	376,895,283	365,604,852	11,290,431				

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

# 計算書類に対する注記(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
  - ・賞与引当金-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(⑩))
  - 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	139,939,348		3,947,007	135,992,341
合 計	193,858,348	0	3,947,007	189,911,341

## 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	135,992,341 円
計	189,911,341 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)	42,000,000 円
計	42,000,000 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	43,417,077	135,992,341
建物	114,053,522	89,000,112	25,053,410
構築物	7,592,900	4,550,527	3,042,373
車輛運搬具	11,258,881	8,403,846	2,855,035
器具及び備品	34,427,521	29,532,564	4,894,957
その他の固定資産	23,740		23,740
合 計	400,684,982	174,904,126	225,780,856

## 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

2021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	41,292,095	44,240,609	△2,948,514	流動負債	16,450,060	18,557,125	△2,107,065
現金預金	17,980,547	22,947,495	△4,966,948	事業未払金	4,287,060	7,278,718	△2,991,658
事業未収金	768,072	1,422,630	△654,558	その他の未払金		2,407	△2,407
未収補助金	22,543,476	19,865,204	2,678,272	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
立替金		5,280	△5,280	賞与引当金	5,287,000	4,400,000	887,000
固定資産	241,281,201	239,895,507	1,385,694	固定負債	54,419,000	61,295,000	△6,876,000
基本財産	162,586,427	166,605,785	△4,019,358	設備資金借入金	54,419,000	61,295,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	70,869,060	79,852,125	△8,983,065
建物	86,251,134	90,270,492	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,694,774	73,289,722	5,405,052	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	21,729,719	25,090,885	△3,361,166	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	2,009,927	779,254	1,230,673	国庫補助金等特別積立金	72,804,457	77,187,996	△4,383,539
車輛運搬具	557,813	850,674	△292,861	国庫補助金等特別積立金	72,804,457	77,187,996	△4,383,539
器具及び備品	6,424,270	3,792,346	2,631,924	その他の積立金	47,500,000	42,000,000	5,500,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
ソフトウェア	202,345	505,863	△303,518	施設整備等積立金	26,500,000	22,000,000	4,500,000
人件費積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	86,220,513	79,916,729	6,303,784
施設整備積立資産	26,500,000	22,000,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,803,784	22,478,252	△10,674,468
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	211,704,236	204,283,991	7,420,245
資産の部合計	282,573,296	284,136,116	△1,562,820	負債及び純資産の部合計	282,573,296	284,136,116	△1,562,820

※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
  - ・賞与引当金-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(⑩))
    - 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	90,270,492		4,019,358	86,251,134
合 計	166,605,785	0	4,019,358	162,586,427

## 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	36,509,168	86,251,134
建物	51,977,752	30,248,033	21,729,719
構築物	3,167,988	1,158,061	2,009,927
車輛運搬具	9,172,910	8,615,097	557,813
器具及び備品	22,596,639	16,172,369	6,424,270
合 計	286,010,884	92,702,728	193,308,156

**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

2021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	36,072,538	34,879,462	1,193,076	流動負債	14,205,553	15,878,857	△1,673,304
現金預金	7,021,990	9,225,382	△2,203,392	事業未払金	2,897,553	2,055,300	842,253
事業未収金	4,151,548		4,151,548	その他の未払金		2,407	△2,407
未収補助金	24,631,000	25,380,800	△749,800	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
立替金		5,280	△5,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,691,150	△2,691,150
前払費用	268,000	268,000		賞与引当金	4,780,000	4,602,000	178,000
固定資産	278,093,310	270,567,817	7,525,493	固定負債	104,304,000	110,832,000	△6,528,000
基本財産	174,348,093	177,668,066	△3,319,973	設備資金借入金	104,304,000	110,832,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	118,509,553	126,710,857	△8,201,304
建物	124,348,093	127,668,066	△3,319,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,745,217	92,899,751	10,845,466	基本金			
建物	53,289,067	60,983,824	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	111,586,374	114,421,303	△2,834,929
構築物	5,007,222	5,392,861	△385,639	国庫補助金等特別積立金	111,586,374	114,421,303	△2,834,929
器具及び備品	1,097,683	2,600,303	△1,502,620	その他の積立金	41,000,000	20,000,000	21,000,000
権利	1,896,700	1,896,700		人件費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
ソフトウェア	202,345	505,863	△303,518	施設整備等積立金	23,000,000	5,000,000	18,000,000
人件費積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	43,069,921	44,315,119	△1,245,198
施設整備積立資産	23,000,000	5,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,754,802	19,148,037	606,765
長期前払費用	1,252,200	1,520,200	△268,000				
				純資産の部合計	195,656,295	178,736,422	16,919,873
資産の部合計	314,165,848	305,447,279	8,718,569	負債及び純資産の部合計	314,165,848	305,447,279	8,718,569

※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
  - ・賞与引当金-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

## 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	127,668,066		3,319,973	124,348,093
合 計	177,668,066	0	3,319,973	174,348,093

## 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	26,559,784	124,348,093
建物	114,847,123	61,558,056	53,289,067
構築物	10,895,041	5,887,819	5,007,222
器具及び備品	23,935,335	22,837,652	1,097,683
合 計	350,585,376	116,843,311	233,742,065

**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

2021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	34,753,418	36,471,173	△1,717,755	流動負債	12,750,494	15,014,975	△2,264,481
現金預金	20,774,392	23,477,285	△2,702,893	事業未払金	3,854,494	6,343,144	△2,488,650
事業未収金	1,785,200	2,363,840	△578,640	その他の未払金		25,831	△25,831
未収補助金	12,193,826	10,615,140	1,578,686	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
立替金		14,908	△14,908	賞与引当金	5,032,000	4,782,000	250,000
固定資産	236,742,308	220,311,911	16,430,397	固定負債	36,232,000	40,096,000	△3,864,000
基本財産	93,884,757	96,264,324	△2,379,567	設備資金借入金	36,232,000	40,096,000	△3,864,000
建物	93,884,757	96,264,324	△2,379,567	負債の部合計	48,982,494	55,110,975	△6,128,481
その他の固定資産	142,857,551	124,047,587	18,809,964	純 資 産 の 部			
建物	51,080,672	56,803,758	△5,723,086	基本金			
構築物	15,064,568	16,938,864	△1,874,296	国庫補助金等特別積立金	114,897,459	122,590,391	△7,692,932
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	114,897,459	122,590,391	△7,692,932
器具及び備品	1,665,965	1,955,101	△289,136	その他の積立金	73,000,000	46,000,000	27,000,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
ソフトウェア	202,345	505,863	△303,518	施設整備等積立金	52,000,000	25,000,000	27,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		次期繰越活動増減差額	34,615,773	33,081,718	1,534,055
施設整備積立資産	52,000,000	25,000,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,534,055	19,944,041	8,590,014
				純資産の部合計	222,513,232	201,672,109	20,841,123
資産の部合計	271,495,726	256,783,084	14,712,642	負債及び純資産の部合計	271,495,726	256,783,084	14,712,642

※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
  - ・賞与引当金-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(⑩))
    - 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	96,264,324		2,379,567	93,884,757
合 計	96,264,324	0	2,379,567	93,884,757

## 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	93,884,757 円
計	93,884,757 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)	40,096,000 円
計	40,096,000 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	14,277,402	93,884,757
建物	85,419,188	34,338,516	51,080,672
構築物	25,833,082	10,768,514	15,064,568
車輛運搬具	850,000	849,999	1
器具及び備品	7,104,329	5,438,364	1,665,965
合 計	227,368,758	65,672,795	161,695,963

## 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

2021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	39,046,611	33,684,875	5,361,736	流動負債	17,960,813	12,329,958	5,630,855
現金預金	21,582,526	20,929,006	653,520	事業未払金	10,467,813	5,118,551	5,349,262
事業未収金	1,490,570	2,443,550	△952,980	その他の未払金		2,407	△2,407
未収補助金	15,838,186	10,156,710	5,681,476	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,750,000	
立替金		6,280	△6,280	賞与引当金	3,743,000	3,459,000	284,000
前払金	135,329	135,329					
前払費用		14,000	△14,000				
固定資産	95,978,987	91,094,648	4,884,339	固定負債	64,537,900	77,750,193	△13,212,293
基本財産				設備資金借入金	22,500,000	26,250,000	△3,750,000
その他の固定資産	95,978,987	91,094,648	4,884,339	拠点区分間長期借入金	30,000,000	36,022,893	△6,022,893
建物	71,091,743	72,041,569	△949,826	その他の固定負債	12,037,900	15,477,300	△3,439,400
構築物	208,818	243,621	△34,803	負債の部合計	82,498,713	90,080,151	△7,581,438
器具及び備品	1,977,773	1,169,365	808,408	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	5,500,000		5,500,000	基本金			
施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金	20,725,705	21,311,112	△585,407
差入保証金	2,162,613	2,162,613		国庫補助金等特別積立金	20,725,705	21,311,112	△585,407
長期前払費用	12,038,040	15,477,480	△3,439,440	その他の積立金	8,500,000		8,500,000
				人件費積立金	5,500,000		5,500,000
				施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,301,180	13,388,260	9,912,920
				(うち当期活動増減差額)	18,412,920	10,168,541	8,244,379
				純資産の部合計	52,526,885	34,699,372	17,827,513
資産の部合計	135,025,598	124,779,523	10,246,075	負債及び純資産の部合計	135,025,598	124,779,523	10,246,075

※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
  - ・賞与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(⑩))
  - 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

## 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	84,977,893	13,886,150	71,091,743
構築物	278,424	69,606	208,818
器具及び備品	3,077,606	1,099,833	1,977,773
合 計	88,333,923	15,055,589	73,278,334

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) 2020年4月1日 (至) 2021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	46,800,000		4,800,000	42,000,000 (4,800,000)		1.500	669,000		2029.12	園舎建設資金	土地	柏市逆井1377-1	53,919,000
						( )						園舎建設資金	建物	柏市逆井1377-1	135,992,341
	千葉興業	柏さかさい保育園	26,278,000		2,796,000	23,482,000 (2,796,000)		0.800	197,583		2029.08	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	柏中央保育園	68,171,000		6,876,000	61,295,000 (6,876,000)		0.800	514,052		2030.02	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	117,360,000		6,528,000	110,832,000 (6,528,000)		0.800	907,996		2038.03	園舎建設資金			
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	43,960,000		3,864,000	40,096,000 (3,864,000)		0.700	295,318		2035.03	園舎建設資金	建物	柏市豊四季 336-5	93,884,757
	筑波銀行	柏E C E C 保育園	30,000,000		3,750,000	26,250,000 (3,750,000)		0.760	211,923		2028.03	園舎建設資金			
	計		332,569,000	0	28,614,000	303,955,000 28,614,000 )	0		2,795,872	0					283,796,098
長期運営資金借入金	千葉総合リース	牛久みらい保育園	2,691,150		2,691,150	( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		2,691,150	0	2,691,150	0 0 )	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			335,260,150	0	31,305,150	303,955,000 28,614,000 )	0		2,795,872	0					283,796,098

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	7	1,064,498		1,064,498		
区分小計		7	1,064,498	0	1,064,498		
合計		7	1,064,498	0	1,064,498		

- (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。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
処遇改善Ⅰ4月分	保育事業	12,566,500		12,566,500		12,566,500		
柏市宿舍借り上げ4月分		3,052,000		3,052,000		3,052,000		
柏市役所から補助金		1,798,000		1,798,000		1,798,000		
柏市補助金		18,493,235		18,493,235		18,493,235		
柏市補助金		4,962,000		4,962,000		4,962,000		
保育整備課 補助金		650,000		650,000		650,000		
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520		△223,520		
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△275,000		△275,000		△275,000		
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△142,780		△142,780		△142,780		
02年度未収計上分一時保育補助金		809,000		809,000		809,000		
02年度未収計上分コロナ対策補助 金		3,000,000		3,000,000		3,000,000		
02年度未収計上分子育て支援セン ター補助金		3,308,000	4,800	3,312,800		3,312,800		
02年度未収計上分運営補助金		12,503,876		12,503,876		12,503,876		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
処遇改善Ⅰ4月分	保育事業	10,653,500		10,653,500			10,653,500	
宿舍借上げ 5月分		4,651,000		4,651,000			4,651,000	
一時保育補助金60%		2,607,000		2,607,000			2,607,000	
補助金60%		14,620,631		14,620,631			14,620,631	
子育て支援補助金 60%		8,270,000		8,270,000			8,270,000	
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△327,690		△327,690			△327,690	
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520			△223,520	
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△275,000		△275,000			△275,000	
02年度未収計上分コロナ対策補助 金		2,985,000		2,985,000			2,985,000	
02年度未収計上分運営補助金		13,601,076		13,601,076			13,601,076	
土浦市民間保育所等乳児等保育事 業費補助金		46,800		46,800				46,800
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520				△223,520
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		△154,000		△154,000				△154,000

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
02年度未収計上分一時保育補助金	保育事業	789,000	13,300	802,300				802,300
02年度未収計上分コロナ対策補助金		539,000		539,000				539,000
02年度未収計上分子育て支援センター補助金		10,110,000		10,110,000				10,110,000
02年度未収計上分運営補助金		13,158,400		13,158,400				13,158,400
処遇改善Ⅰ 4月分		7,482,500		7,482,500				
宿舍借上げ 4月分		1,987,000		1,987,000				
運営補助金60%		24,916,808		24,916,808				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△138,380		△138,380				
02年度未払計上分一時保育補助金精算		△55,146		△55,146				
02年度未収計上分コロナ対策補助金		1,605,000		1,605,000				
01年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700				
処遇改善Ⅰ 4月分		7,091,500		7,091,500				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
宿舎借上げ 4月分	保育事業	4,741,000		4,741,000				
一時保育補助金60%		2,607,000		2,607,000				
運営補助金60%		30,033,683		30,033,683				
02年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△308,000		△308,000				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△250,000		△250,000				
02年度未収計上分コロナ対策補助金		2,500,000		2,500,000				
3月分 延長保育料			859,000	859,000		859,000		
			550	550		550		
3月利用(未収)			266,900	266,900		266,900		
			6,900	6,900		6,900		
			3,200	3,200		3,200		
3月分 延長保育料			814,500	814,500			814,500	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
6月利用	保育事業		458,650	458,650			458,650	
3月分			11,100	11,100			11,100	
4月延長保育料			443,900	443,900				443,900
8月分			6,300	6,300				6,300
8月27日 食事体験			1,350	1,350				1,350
8/27 食事体験			1,350	1,350				1,350
奥山なほ (在園児)			1,700	1,700				1,700
9月分			8,750	8,750				8,750
9/10 食事体験			900	900				900
9/24 食事体験			1,350	1,350				1,350
			4,000	4,000				4,000
10月			12,600	12,600				12,600
10/14 食事体験			900	900				900

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
10/28 食事体験	保育事業		1,350	1,350				1,350
11日食事体験会			900	900				900
11月分			21,350	21,350				21,350
27日食事体験会			1,350	1,350				1,350
25日食事体験会			450	450				450
			2,800	2,800				2,800
12/2 食事体験			900	900				900
12月分			14,700	14,700				14,700
12/23 食事体験			900	900				900
1月			11,540	11,540				11,540
1月			10	10				10
			8,000	8,000				8,000
			4,000	4,000				4,000

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
	保育事業		13,300	13,300				13,300
			6,650	6,650				6,650
3/10分 食事体験			900	900				900
3月分			24,500	24,500				24,500
3/24 食事体験			900	900				900
			9,800	9,800				9,800
2月分 延長保育料			1,198,640	1,198,640				
9月利用			24,450	24,450				
3月利用			89,550	89,550				
延長保育料4月分			266,400	266,400				
区分小計		226,757,833	4,625,340	231,383,173	0	61,642,661	57,846,247	24,886,380



# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分	施設	223, 520		223, 520	223, 520	223, 520		
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		275, 000		275, 000	275, 000	275, 000		
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		142, 780		142, 780	142, 780	142, 780		
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		327, 690		327, 690	327, 690		327, 690	
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		223, 520		223, 520	223, 520		223, 520	
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		275, 000		275, 000	275, 000		275, 000	
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		223, 520		223, 520	223, 520			223, 520
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		154, 000		154, 000	154, 000			154, 000
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		223, 520		223, 520	223, 520			
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		138, 380		138, 380	138, 380			
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		308, 000		308, 000	308, 000			
新型コロナウイルス感染防止補助 金固定資産取得対応分		250, 000		250, 000	250, 000			
区 分 小 計		2, 764, 930	0	2, 764, 930	2, 764, 930	641, 300	826, 210	377, 520
合 計		229, 522, 763	4, 625, 340	234, 148, 103	2, 764, 930	62, 283, 961	58, 672, 457	25, 263, 900

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
処遇改善Ⅰ4月分	保育事業	12,566,500		12,566,500				
柏市宿舍借り上げ4月分		3,052,000		3,052,000				
柏市役所から補助金		1,798,000		1,798,000				
柏市補助金		18,493,235		18,493,235				
柏市補助金		4,962,000		4,962,000				
保育整備課 補助金		650,000		650,000				
新型コロナウイルス感染防止補助金 固定資産取得対応分		△223,520		△223,520				
新型コロナウイルス感染防止補助金 固定資産取得対応分		△275,000		△275,000				
新型コロナウイルス感染防止補助金 固定資産取得対応分		△142,780		△142,780				
02年度未収計上分一時保育補助金		809,000		809,000				
02年度未収計上分コロナ対策補助金		3,000,000		3,000,000				
02年度未収計上分子育て支援センター補助金		3,308,000	4,800	3,312,800				
02年度未収計上分運営補助金		12,503,876		12,503,876				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
処遇改善Ⅰ4月分	保育事業	10,653,500		10,653,500				
宿舍借上げ 5月分		4,651,000		4,651,000				
一時保育補助金60%		2,607,000		2,607,000				
補助金60%		14,620,631		14,620,631				
子育て支援補助金 60%		8,270,000		8,270,000				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△327,690		△327,690				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△275,000		△275,000				
02年度未収計上分コロナ対策補助金		2,985,000		2,985,000				
02年度未収計上分運営補助金		13,601,076		13,601,076				
土浦市民間保育所等乳児等保育事業費補助金		46,800		46,800				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520				
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△154,000		△154,000				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
02年度未収計上分一時保育補助金	保育事業	789,000	13,300	802,300				
02年度未収計上分コロナ対策補助金		539,000		539,000				
02年度未収計上分子育て支援センター補助金		10,110,000		10,110,000				
02年度未収計上分運営補助金		13,158,400		13,158,400				
処遇改善Ⅰ 4月分		7,482,500		7,482,500		7,482,500		
宿舍借上げ 4月分		1,987,000		1,987,000		1,987,000		
運営補助金60%		24,916,808		24,916,808		24,916,808		
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△223,520		△223,520		△223,520		
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△138,380		△138,380		△138,380		
02年度未払計上分一時保育補助金精算		△55,146		△55,146		△55,146		
02年度未収計上分コロナ対策補助金		1,605,000		1,605,000		1,605,000		
01年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700			1,719,700	
処遇改善Ⅰ 4月分		7,091,500		7,091,500			7,091,500	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
宿舍借上げ 4月分	保育事業	4,741,000		4,741,000			4,741,000	
一時保育補助金60%		2,607,000		2,607,000			2,607,000	
運営補助金60%		30,033,683		30,033,683			30,033,683	
02年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700			1,719,700	
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△308,000		△308,000			△308,000	
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		△250,000		△250,000			△250,000	
02年度未収計上分コロナ対策補助金		2,500,000		2,500,000			2,500,000	
3月分 延長保育料			859,000	859,000				
			550	550				
3月利用(未収)			266,900	266,900				
			6,900	6,900				
			3,200	3,200				
3月分 延長保育料			814,500	814,500				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
6月利用	保育事業		458,650	458,650				
3月分			11,100	11,100				
4月延長保育料			443,900	443,900				
8月分			6,300	6,300				
8月27日 食事体験			1,350	1,350				
8/27 食事体験			1,350	1,350				
奥山なほ (在園児)			1,700	1,700				
9月分			8,750	8,750				
9/10 食事体験			900	900				
9/24 食事体験			1,350	1,350				
			4,000	4,000				
10月			12,600	12,600				
10/14 食事体験			900	900				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
10/28 食事体験	保育事業		1,350	1,350				
11日食事体験会			900	900				
11月分			21,350	21,350				
27日食事体験会			1,350	1,350				
25日食事体験会			450	450				
			2,800	2,800				
12/2 食事体験			900	900				
12月分			14,700	14,700				
12/23 食事体験			900	900				
1月			11,540	11,540				
1月			10	10				
			8,000	8,000				
			4,000	4,000				

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 ③

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
	保育事業		13,300	13,300				
			6,650	6,650				
3/10分 食事体験			900	900				
3月分			24,500	24,500				
3/24 食事体験			900	900				
			9,800	9,800				
2月分 延長保育料			1,198,640	1,198,640		1,198,640		
9月利用			24,450	24,450		24,450		
3月利用			89,550	89,550			89,550	
延長保育料4月分			266,400	266,400			266,400	
区 分 小 計		226,757,833	4,625,340	231,383,173	0	36,797,352	50,210,533	



# 補助金事業等収益明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分	施設	223,520		223,520	223,520			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		275,000		275,000	275,000			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		142,780		142,780	142,780			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		327,690		327,690	327,690			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		223,520		223,520	223,520			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		275,000		275,000	275,000			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		223,520		223,520	223,520			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		154,000		154,000	154,000			
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		223,520		223,520	223,520	223,520		
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		138,380		138,380	138,380	138,380		
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		308,000		308,000	308,000		308,000	
新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		250,000		250,000	250,000		250,000	
区分小計		2,764,930	0	2,764,930	2,764,930	361,900	558,000	
合計		229,522,763	4,625,340	234,148,103	2,764,930	37,159,252	50,768,533	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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) 2020年4月1日 (至) 2021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。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (④)

法人名：社会福祉法人 童心会

## 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	34,128	法人本部へ繰入
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 飯田健一
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 藤田俊夫
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	5,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 中田学
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 石井敬子
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 藤原泰治
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 崎野聡
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 日暮誠
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (④)

法人名：社会福祉法人 童心会

## 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	10,000	役員 上竹寛精
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 宮川三平
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	5,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 平沢大城
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	5,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 大田英紀
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	50,000	お祝いの花 (胡蝶蘭) 本部へ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	役員 鈴木 孝道
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	3,000	役員 鈴木 孝道源泉所得税
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,715	本部へ藤田 勸 書類作成 (司法書士)
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	34,128	本部へ童心会 お歳暮
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	16,500	本部へ家族葬のファミリーユ 職員 (義父) 供花
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与イタダ ケン付

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 ④

法人名：社会福祉法人 童心会

## 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	6,000	交通費イタケンイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与ウエケ ヒロキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費ウエケ ヒロキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与オタ ヒデキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費オタ ヒデキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与サノ サシ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費サノ サシ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与カタ マフ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費カタ マフ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与ヒグラシ マコト
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費ヒグラシ マコト
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与フジワラ タイジ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費フジワラ タイジ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与イイ ケイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	交通費イイケイ

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 ④

法人名：社会福祉法人 童心会

## 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	20,000	役員 給与ヒザワリ タイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	交通費ヒザワリ タイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与フジタ トシ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	交通費フジタ トシ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	20,000	役員 給与ミヤカ サンペイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	10,000	交通費ミヤカ サンペイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	支払いの為資金移動
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	25,333	鈴木孝道
柏中央保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	資金移動 本部へ
牛久みらい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏しんとみ保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	KT→本部
柏E C E C保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ繰入

(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

2021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	30,000,000	新設園運営資金
	小計		30,000,000	
	合計		30,000,000	

# 基 本 金 明 細 書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	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) 2020年4月1日 (至) 2021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
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (㉔)

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					451,002,917	115,492,115	77,187,996	114,421,303
当 期 積 立 額	新型コロナウイルス感染防止 補助金固定資産取得対応分		641,300		641,300	641,300		
	新型コロナウイルス感染防止 補助金固定資産取得対応分		826,210		826,210		826,210	
	新型コロナウイルス感染防止 補助金固定資産取得対応分		377,520		377,520			377,520
	新型コロナウイルス感染防止 補助金固定資産取得対応分		361,900		361,900			
	新型コロナウイルス感染防止 補助金固定資産取得対応分		781,520		781,520			
	当期積立額合計	0	2,988,450	0	2,988,450	641,300	826,210	377,520
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				25,397,808	7,553,851	5,209,749	3,212,449
	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				25,397,808	7,553,851	5,209,749	3,212,449
当 期 末 残 高					428,593,559	108,579,564	72,804,457	111,586,374

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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ECC保育園	
前期繰越額					451,002,917	122,590,391	21,311,112	
当期積立額	新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		641,300		641,300			
	新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		826,210		826,210			
	新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		377,520		377,520			
	新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		361,900		361,900	361,900		
	新型コロナウイルス感染防止補助金固定資産取得対応分		781,520		781,520		781,520	
	当期積立額合計	0	2,988,450	0	2,988,450	361,900	781,520	
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				25,397,808	8,054,832	1,366,927	
	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				25,397,808	8,054,832	1,366,927	
当期末残高					428,593,559	114,897,459	20,725,705	

- (注) 1. 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)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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) 2020年4月1日 (至) 2021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	139,939,348	93,720,236	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	135,992,341	91,076,845	43,417,077	29,077,301	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	193,858,348	93,720,236	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	189,911,341	91,076,845	43,417,077	29,077,301	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	31,934,905	21,320,485	0	0	6,881,495	4,599,486	0	0	25,053,410	16,720,999	89,000,112	56,983,219	114,053,522	73,704,218	
構築物	3,594,541	0	0	0	552,168	0	0	0	3,042,373	0	4,550,527	0	7,592,900	0	
車輦運搬具	3,395,944	0	1,197,740	0	1,738,649	0	0	0	2,855,035	0	8,403,846	0	11,258,881	0	
器具及び備品	4,607,858	118,062	1,771,330	641,300	1,484,231	110,974	0	0	4,894,957	648,388	29,532,564	2,575,956	34,427,521	3,224,344	
その他の固定資産	11,480	0	12,260	0	0	0	0	0	23,740	0	0	0	23,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	43,544,728	21,438,547	2,981,330	641,300	10,656,543	4,710,460	0	0	35,869,515	17,369,387	131,487,049	59,559,175	167,356,564	76,928,562	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	567,633	333,332	0	0	344,552	200,000	0	0	223,081	133,332	1,748,028	866,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	567,633	333,332	0	0	344,552	200,000	0	0	223,081	133,332	1,748,028	866,668	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産 計	44,112,361	21,771,879	2,981,330	641,300	11,001,095	4,910,460	0	0	36,092,596	17,502,719	133,235,077	60,425,843	169,327,673	77,928,562	
基本財産及びその他の固定資産 計	237,970,709	115,492,115	2,981,330	641,300	14,948,102	7,553,851	0	0	226,003,937	108,579,564	176,652,154	89,503,144	402,656,091	198,082,708	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	237,970,709	115,492,115	2,981,330	641,300	14,948,102	7,553,851	0	0	226,003,937	108,579,564					

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	90,270,492	62,594,754	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	86,251,134	59,752,620	36,509,168	25,816,050	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	166,605,785	62,594,754	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	162,586,427	59,752,620	36,509,168	25,816,050	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,090,885	14,141,848	0	0	3,361,166	2,066,905	0	0	21,729,719	12,074,943	30,248,033	18,774,387	51,977,752	30,849,330	
構築物	779,254	0	1,484,340	0	253,667	0	0	0	2,009,927	0	1,158,061	0	3,167,988	0	
車輛運搬具	850,674	0	0	0	292,861	0	0	0	557,813	0	8,615,097	0	9,172,910	0	
器具及び備品	3,792,346	118,062	4,298,250	826,210	1,666,325	100,710	1	0	6,424,270	843,562	16,172,369	500,116	22,596,639	1,343,678	
その他の固定資産	20,450	0	0	0	0	0	0	0	20,450	0	0	0	20,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	30,533,609	14,259,910	5,782,590	826,210	5,574,019	2,167,615	1	0	30,742,179	12,918,505	56,193,560	19,274,503	86,935,739	32,193,008	
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	0	0	250,250	0	
ソフトウェア	505,863	333,332	0	0	303,518	200,000	0	0	202,345	133,332	1,315,244	866,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	756,113	333,332	0	0	303,518	200,000	0	0	452,595	133,332	1,315,244	866,668	1,767,839	1,000,000	
その他の固定資産 計	31,289,722	14,593,242	5,782,590	826,210	5,877,537	2,367,615	1	0	31,194,774	13,051,837	57,508,804	20,141,171	88,703,578	33,193,008	
基本財産及びその他の固定資産 計	197,895,507	77,187,996	5,782,590	826,210	9,896,895	5,209,749	1	0	193,781,201	72,804,457	94,017,972	45,957,221	287,799,173	118,761,678	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	197,895,507	77,187,996	5,782,590	826,210	9,896,895	5,209,749	1	0	193,781,201	72,804,457					

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	127,668,066	113,951,124	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	124,348,093	110,987,856	26,559,784	23,706,144	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	177,668,066	113,951,124	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	174,348,093	110,987,856	26,559,784	23,706,144	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	60,983,824	0	0	0	7,694,757	0	0	0	53,289,067	0	61,558,056	0	114,847,123	0	
構築物	5,392,861	0	382,000	0	767,639	0	0	0	5,007,222	0	5,887,819	0	10,895,041	0	
器具及び備品	2,600,303	136,847	377,520	377,520	1,880,140	49,181	0	0	1,097,683	465,186	22,837,652	289,634	23,935,335	754,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,976,988	136,847	759,520	377,520	10,342,536	49,181	0	0	59,393,972	465,186	90,283,527	289,634	149,677,499	754,820	
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	505,863	333,332	0	0	303,518	200,000	0	0	202,345	133,332	1,315,244	866,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,402,563	333,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,099,045	133,332	1,315,244	866,668	3,414,289	1,000,000	
その他の固定資産 計	71,379,551	470,179	759,520	377,520	10,646,054	249,181	0	0	61,493,017	598,518	91,598,771	1,156,302	153,091,788	1,754,820	
基本財産及びその他の固定資産 計	249,047,617	114,421,303	759,520	377,520	13,966,027	3,212,449	0	0	235,841,110	111,586,374	118,158,555	24,862,446	353,999,665	136,448,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	249,047,617	114,421,303	759,520	377,520	13,966,027	3,212,449	0	0	235,841,110	111,586,374					

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	96,264,324	66,098,107	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	93,884,757	64,464,221	14,277,402	9,803,316	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	96,264,324	66,098,107	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	93,884,757	64,464,221	14,277,402	9,803,316	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	56,803,758	42,904,428	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	51,080,672	38,581,725	34,338,516	25,936,218	85,419,188	64,517,943	
構築物	16,938,864	12,565,433	0	0	1,874,296	1,401,602	0	0	15,064,568	11,163,831	10,768,514	8,066,717	25,833,082	19,230,548	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,999	0	850,000	0	
器具及び備品	1,955,101	689,091	633,380	361,900	922,516	496,641	0	0	1,665,965	554,350	5,438,364	3,054,620	7,104,329	3,608,970	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	75,697,724	56,158,952	633,380	361,900	8,519,898	6,220,946	0	0	67,811,206	50,299,906	51,395,393	37,057,555	119,206,599	87,357,461	
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	505,863	333,332	0	0	303,518	200,000	0	0	202,345	133,332	1,315,244	866,668	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,349,863	333,332	0	0	303,518	200,000	0	0	2,046,345	133,332	1,315,244	866,668	3,361,589	1,000,000	
その他の固定資産 計	78,047,587	56,492,284	633,380	361,900	8,823,416	6,420,946	0	0	69,857,551	50,433,238	52,710,637	37,924,223	122,568,188	88,357,461	
基本財産及びその他の固定資産 計	174,311,911	122,590,391	633,380	361,900	11,202,983	8,054,832	0	0	163,742,308	114,897,459	66,988,039	47,727,539	230,730,347	162,624,998	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	174,311,911	122,590,391	633,380	361,900	11,202,983	8,054,832	0	0	163,742,308	114,897,459					

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	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	72,041,569	21,311,112	3,850,000	0	4,799,826	1,343,944	0	0	71,091,743	19,967,168	13,886,150	4,031,832	84,977,893	23,999,000	
構築物	243,621	0	0	0	34,803	0	0	0	208,818	0	69,606	0	278,424	0	
器具及び備品	1,169,365	0	1,310,180	781,520	501,772	22,983	0	0	1,977,773	758,537	1,099,833	22,983	3,077,606	781,520	
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,454,555	21,311,112	5,160,180	781,520	5,336,401	1,366,927	0	0	73,278,334	20,725,705	15,055,589	4,054,815	88,333,923	24,780,520	
その他の固定資産 計	73,454,555	21,311,112	5,160,180	781,520	5,336,401	1,366,927	0	0	73,278,334	20,725,705	15,055,589	4,054,815	88,333,923	24,780,520	
基本財産及びその他の固定資産 計	73,454,555	21,311,112	5,160,180	781,520	5,336,401	1,366,927	0	0	73,278,334	20,725,705	15,055,589	4,054,815	88,333,923	24,780,520	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	73,454,555	21,311,112	5,160,180	781,520	5,336,401	1,366,927	0	0	73,278,334	20,725,705					

(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。



# 引当金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	6,622,000	6,634,000 ( )	6,622,000	( )	6,634,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	6,622,000	6,634,000 ( 0 )	6,622,000	0 ( 0 )	6,634,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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：柏中央保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	4,400,000	5,287,000 ( )	4,400,000	( )	5,287,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,400,000	5,287,000 ( 0 )	4,400,000	0 ( 0 )	5,287,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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：牛久みらい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	4,602,000	4,780,000 ( )	4,602,000	( )	4,780,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,602,000	4,780,000 ( 0 )	4,602,000	0 ( 0 )	4,780,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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：柏しんとみ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	4,782,000	5,032,000 ( )	4,782,000	( )	5,032,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	4,782,000	5,032,000 ( 0 )	4,782,000	0 ( 0 )	5,032,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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E C E C保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		( )		( )		
賞与引当金	3,459,000	3,743,000 ( )	3,459,000	( )	3,743,000	
退職給付引当金		( )		( )		
計	3,459,000	3,743,000 ( 0 )	3,459,000	0 ( 0 )	3,743,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	220,366,943	2,909,600	9,767,400	233,043,943	233,043,943
		委託費収入	167,968,770			167,968,770	167,968,770
		委託費基本分収入	155,732,270			155,732,270	155,732,270
		処遇改善等加算（要件分）	12,236,500			12,236,500	12,236,500
		利用者等利用料収入	3,432,512			3,432,512	3,432,512
		利用者等利用料収入（一般）	3,432,512			3,432,512	3,432,512
		その他の事業収入	48,965,661	2,909,600	9,767,400	61,642,661	61,642,661
		補助金事業収入（公費）	48,047,111	2,686,800	9,767,400	60,501,311	60,501,311
		補助金事業収入（一般）	918,550	222,800		1,141,350	1,141,350
		受取利息配当金収入	1,395			1,395	1,395
		受取利息配当金収入	1,395			1,395	1,395
		その他の収入	1,119,110		4,800	1,123,910	1,123,910
		利用者等外給食費収入	1,119,110		4,800	1,123,910	1,123,910
		事業活動収入計	221,487,448	2,909,600	9,772,200	234,169,248	234,169,248

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,252,278	1,259,400	9,222,882	161,734,560	161,734,560
		職員給料支出	91,545,307	1,259,400	9,222,882	102,027,589	102,027,589
		職員俸給支出	63,313,407	1,259,400	9,222,882	73,795,689	73,795,689
		職員諸手当支出	28,231,900			28,231,900	28,231,900
		職員賞与支出	20,950,533			20,950,533	20,950,533
		非常勤職員給与支出	9,881,001			9,881,001	9,881,001
		派遣職員費支出	9,236,506			9,236,506	9,236,506
		退職給付支出	1,379,500			1,379,500	1,379,500
		法定福利費支出	18,259,431			18,259,431	18,259,431
		事業費支出	16,047,143	3,186,050	549,318	19,782,511	19,782,511
		給食費支出	4,210,822	837,839	144,457	5,193,118	5,193,118
		保健衛生費支出	748,253	147,051	25,354	920,658	920,658
		保育材料費支出	2,744,260	542,523	93,540	3,380,323	3,380,323
		水道光熱費支出	4,239,242	843,855	145,494	5,228,591	5,228,591
		消耗器具備品費支出	2,060,665	410,148	70,716	2,541,529	2,541,529
		保険料支出	987,825	196,634	33,903	1,218,362	1,218,362
		賃借料支出	339,430	67,566	11,650	418,646	418,646
		車両費支出	716,646	140,434	24,204	881,284	881,284
		事務費支出	14,946,078	3,856,000		18,802,078	18,802,078
		福利厚生費支出	548,192	141,742		689,934	689,934
		旅費交通費支出	35,583	9,201		44,784	44,784
		研修研究費支出	171,233	44,274		215,507	215,507
		事務消耗品費支出	1,069,571	270,736		1,340,307	1,340,307
		印刷製本費支出	526,480	136,128		662,608	662,608
		修繕費支出	2,330,840	602,670		2,933,510	2,933,510
		通信運搬費支出	630,466	161,859		792,325	792,325
		会議費支出	96,380	23,444		119,824	119,824
		広報費支出	47,197	12,203		59,400	59,400
		業務委託費支出	5,950,679	1,538,629		7,489,308	7,489,308
		手数料支出	122,113	31,574		153,687	153,687
		土地・建物賃借料支出	3,297,397	852,587		4,149,984	4,149,984
		租税公課支出	119,947	30,953		150,900	150,900
		支払利息支出	866,583			866,583	866,583
		支払利息支出	866,583			866,583	866,583
		その他の支出	1,123,910			1,123,910	1,123,910
		利用者等外給食費支出	1,123,910			1,123,910	1,123,910
		事業活動支出計	184,235,992	8,301,450	9,772,200	202,309,642	202,309,642
		事業活動資金収支差額	37,251,456	△5,391,850	0	31,859,606	31,859,606
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	641,300			641,300	641,300
		施設整備等補助金収入	641,300			641,300	641,300
		施設整備等収入計	641,300	0	0	641,300	641,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000			7,596,000	7,596,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,596,000			7,596,000	7,596,000
		固定資産取得支出	2,981,330			2,981,330	2,981,330
		車両運搬具取得支出	1,197,740			1,197,740	1,197,740
		器具及び備品取得支出	1,771,330			1,771,330	1,771,330
		その他の固定資産取得支出	12,260			12,260	12,260
		施設整備等支出計	10,577,330	0	0	10,577,330	10,577,330
		施設整備等資金収支差額	△9,936,030	0	0	△9,936,030	△9,936,030

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,022,893			6,022,893		6,022,893
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,022,893			6,022,893		6,022,893
		サービス区分間繰入金収入		5,391,850		5,391,850	△5,391,850	
		サービス区分間繰入金収入		5,391,850		5,391,850	△5,391,850	
		その他の活動による収入	242,880			242,880		242,880
		長期前払費用戻り収入	242,880			242,880		242,880
		その他の活動収入計	6,265,773	5,391,850	0	11,657,623	△5,391,850	6,265,773
	支出	積立資産支出	27,000,000			27,000,000		27,000,000
		人件費積立資産支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		施設整備等積立資産支出	19,000,000			19,000,000		19,000,000
		拠点区分間繰入金支出	830,804			830,804		830,804
		拠点区分間繰入金支出	830,804			830,804		830,804
		サービス区分間繰入金支出	5,391,850			5,391,850	△5,391,850	
		サービス区分間繰入金支出	5,391,850			5,391,850	△5,391,850	
		その他の活動支出計	33,222,654	0	0	33,222,654	△5,391,850	27,830,804
その他の活動資金収支差額		△26,956,881	5,391,850	0	△21,565,031	0	△21,565,031	
当期資金収支差額合計		358,545	0	0	358,545	0	358,545	
前期末支払資金残高		43,763,883	0	0	43,763,883	0	43,763,883	
当期末支払資金残高		44,122,428	0	0	44,122,428	0	44,122,428	



# 柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	181,090,345	3,071,700	9,378,802	193,540,847		193,540,847
		委託費収入	132,460,900			132,460,900		132,460,900
		委託費基本分収入	120,904,400			120,904,400		120,904,400
		処遇改善等加算（要件分）	11,556,500			11,556,500		11,556,500
		利用者等利用料収入	3,233,700			3,233,700		3,233,700
		利用者等利用料収入（一般）	3,233,700			3,233,700		3,233,700
		その他の事業収入	45,395,745	3,071,700	9,378,802	57,846,247		57,846,247
		補助金事業収入（公費）	44,576,195	2,607,000	9,378,802	56,561,997		56,561,997
		補助金事業収入（一般）	819,550	464,700		1,284,250		1,284,250
		受取利息配当金収入	1,301			1,301		1,301
		受取利息配当金収入	1,301			1,301		1,301
		その他の収入	1,705,431			1,705,431		1,705,431
		利用者等外給食費収入	1,004,190			1,004,190		1,004,190
		雑収入	701,241			701,241		701,241
事業活動収入計			182,797,077	3,071,700	9,378,802	195,247,579	0	195,247,579

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,421,097	3,449,964	6,134,386	147,005,447	147,005,447
		職員給料支出	92,889,911		6,134,386	99,024,297	99,024,297
		職員俸給支出	65,501,874		6,134,386	71,636,260	71,636,260
		職員諸手当支出	27,388,037			27,388,037	27,388,037
		職員賞与支出	18,116,778			18,116,778	18,116,778
		非常勤職員給与支出	775,697			775,697	775,697
		派遣職員費支出	7,523,493	3,449,964		10,973,457	10,973,457
		退職給付支出	1,424,000			1,424,000	1,424,000
		法定福利費支出	16,691,218			16,691,218	16,691,218
		事業費支出	11,773,427	306,901	1,970,267	14,050,595	14,050,595
		給食費支出	3,629,973	94,623	1,062,076	4,786,672	4,786,672
		保健衛生費支出	385,293	10,044	64,478	459,815	459,815
		保育材料費支出	1,237,295	32,253	207,060	1,476,608	1,476,608
		水道光熱費支出	2,708,069	70,812		2,778,881	2,778,881
		燃料費支出	8,447			8,447	8,447
		消耗器具備品費支出	2,844,134	74,139	475,962	3,394,235	3,394,235
		保険料支出	322,755	8,413	54,012	385,180	385,180
		賃借料支出	368,086	9,595	61,599	439,280	439,280
		車両費支出	269,375	7,022	45,080	321,477	321,477
		事務費支出	13,447,636	373,579	1,274,149	15,095,364	15,095,364
		福利厚生費支出	384,085	9,609	32,774	426,468	426,468
		職員被服費支出	△25,584	287	38,024	12,727	12,727
		旅費交通費支出	3,631	91	310	4,032	4,032
		研修研究費支出	75,688	1,894	6,459	84,041	84,041
		事務消耗品費支出	416,906	10,431	35,575	462,912	462,912
		印刷製本費支出	415,691	10,400	35,471	461,562	461,562
		修繕費支出	551,586	50,936	173,726	776,248	776,248
		通信運搬費支出	827,401	20,701	70,602	918,704	918,704
		会議費支出	79,310	1,984	6,767	88,061	88,061
		広報費支出	36,365	910	3,103	40,378	40,378
		業務委託費支出	3,344,614	83,678	285,397	3,713,689	3,713,689
		手数料支出	158,910	3,976	13,560	176,446	176,446
		土地・建物賃借料支出	7,055,596	175,596	561,848	7,793,040	7,793,040
		租税公課支出	36,025	901	3,074	40,000	40,000
		雑支出	87,412	2,185	7,459	97,056	97,056
		支払利息支出	514,052			514,052	514,052
		支払利息支出	514,052			514,052	514,052
		その他の支出	1,004,190			1,004,190	1,004,190
		利用者等外給食費支出	1,004,190			1,004,190	1,004,190
		事業活動支出計	164,160,402	4,130,444	9,378,802	177,669,648	177,669,648
		事業活動資金収支差額	18,636,675	△1,058,744	0	17,577,931	17,577,931

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	826, 210			826, 210		826, 210
		施設整備等補助金収入	826, 210			826, 210		826, 210
		施設整備等収入計	826, 210	0	0	826, 210	0	826, 210
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6, 876, 000			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		6, 876, 000
		固定資産取得支出	5, 782, 590			5, 782, 590		5, 782, 590
		器具及び備品取得支出	4, 298, 250			4, 298, 250		4, 298, 250
		構築物取得支出	1, 484, 340			1, 484, 340		1, 484, 340
		施設整備等支出計	12, 658, 590	0	0	12, 658, 590	0	12, 658, 590
	施設整備等資金収支差額		△11, 832, 380	0	0	△11, 832, 380	0	△11, 832, 380
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1, 058, 744		1, 058, 744	△1, 058, 744	
		サービス区分間繰入金収入		1, 058, 744		1, 058, 744	△1, 058, 744	
		その他の活動収入計	0	1, 058, 744	0	1, 058, 744	△1, 058, 744	0
	支出	積立資産支出	5, 500, 000			5, 500, 000		5, 500, 000
		人件費積立資産支出	1, 000, 000			1, 000, 000		1, 000, 000
		施設整備等積立資産支出	4, 500, 000			4, 500, 000		4, 500, 000
		拠点区分間繰入金支出	200, 000			200, 000		200, 000
		拠点区分間繰入金支出	200, 000			200, 000		200, 000
		サービス区分間繰入金支出	1, 058, 744			1, 058, 744	△1, 058, 744	
		サービス区分間繰入金支出	1, 058, 744			1, 058, 744	△1, 058, 744	
		その他の活動支出計	6, 758, 744	0	0	6, 758, 744	△1, 058, 744	5, 700, 000
	その他の活動資金収支差額		△6, 758, 744	1, 058, 744	0	△5, 700, 000	0	△5, 700, 000
当期資金収支差額合計		45, 551	0	0	45, 551	0	45, 551	
前期末支払資金残高		36, 959, 484	0	0	36, 959, 484	0	36, 959, 484	
当期末支払資金残高		37, 005, 035	0	0	37, 005, 035	0	37, 005, 035	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	160,102,420					
		委託費収入	131,506,890					
		委託費基本分収入	131,506,890					
		利用者等利用料収入	3,709,150					
		利用者等利用料収入（一般）	3,709,150					
		その他の事業収入	24,886,380					
		補助金事業収入（公費）	24,265,680					
		補助金事業収入（一般）	620,700					
		受取利息配当金収入	533					
		受取利息配当金収入	533					
		その他の収入	1,074,406					
		受入研修費収入	106,216					
		利用者等外給食費収入	949,890					
		雑収入	18,300					
事業活動収入計		161,177,359	0	0	0			

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,047,640					
		職員給料支出	64,193,717					
		職員俸給支出	52,115,558					
		職員諸手当支出	12,078,159					
		職員賞与支出	15,422,713					
		非常勤職員給与支出	6,407,688					
		派遣職員費支出	8,100,542					
		退職給付支出	1,112,500					
		法定福利費支出	12,810,480					
		事業費支出	12,353,355					
		給食費支出	3,849,173					
		保健衛生費支出	879,967					
		保育材料費支出	1,089,680					
		水道光熱費支出	3,821,063					
		燃料費支出	3,954					
		消耗器具備品費支出	1,708,465					
		保険料支出	400,037					
		賃借料支出	351,216					
		車両費支出	239,900					
		雑支出	9,900					
		事務費支出	8,032,098					
		福利厚生費支出	407,266					
		研修研究費支出	99,470					
		事務消耗品費支出	684,775					
		印刷製本費支出	3,520					
		修繕費支出	488,868					
		通信運搬費支出	444,992					
		会議費支出	21,365					
		広報費支出	33,000					
		業務委託費支出	5,181,066					
		手数料支出	136,620					
		土地・建物賃借料支出	450,000					
		租税公課支出	12,900					
		雑支出	68,256					
		支払利息支出	907,996					
		支払利息支出	907,996					
		その他の支出	949,890					
		利用者等外給食費支出	949,890					
		事業活動支出計	130,290,979	0	0	0		
		事業活動資金収支差額	30,886,380	0	0	0		

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	377,520				
	施設整備等補助金収入	377,520				
	施設整備等収入計	377,520	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	759,520				
	器具及び備品取得支出	377,520				
	構築物取得支出	382,000				
	施設整備等支出計	7,287,520	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	△6,910,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	268,000				
	長期前払費用戻り収入	268,000				
	その他の活動収入計	268,000	0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150				
	積立資産支出	21,000,000				
	人件費積立資産支出	3,000,000				
	施設整備等積立資産支出	18,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	200,000				
	拠点区分間繰入金支出	200,000				
	その他の活動支出計	23,891,150	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	△23,623,150	0	0	0	
当期資金収支差額合計		353,230	0	0	0	
前期末支払資金残高		32,821,755	0	0	0	
当期末支払資金残高		33,174,985	0	0	0	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	160,102,420		160,102,420		
		委託費収入	131,506,890		131,506,890		
		委託費基本分収入	131,506,890		131,506,890		
		利用者等利用料収入	3,709,150		3,709,150		
		利用者等利用料収入（一般）	3,709,150		3,709,150		
		その他の事業収入	24,886,380		24,886,380		
		補助金事業収入（公費）	24,265,680		24,265,680		
		補助金事業収入（一般）	620,700		620,700		
		受取利息配当金収入	533		533		
		受取利息配当金収入	533		533		
		その他の収入	1,074,406		1,074,406		
		受入研修費収入	106,216		106,216		
		利用者等外給食費収入	949,890		949,890		
		雑収入	18,300		18,300		
事業活動収入計		161,177,359	0	161,177,359			

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	人件費支出	108,047,640		108,047,640			
	職員給料支出	64,193,717		64,193,717			
	職員俸給支出	52,115,558		52,115,558			
	職員諸手当支出	12,078,159		12,078,159			
	職員賞与支出	15,422,713		15,422,713			
	非常勤職員給与支出	6,407,688		6,407,688			
	派遣職員費支出	8,100,542		8,100,542			
	退職給付支出	1,112,500		1,112,500			
	法定福利費支出	12,810,480		12,810,480			
	事業費支出	12,353,355		12,353,355			
	給食費支出	3,849,173		3,849,173			
	保健衛生費支出	879,967		879,967			
	保育材料費支出	1,089,680		1,089,680			
	水道光熱費支出	3,821,063		3,821,063			
	燃料費支出	3,954		3,954			
	消耗器具備品費支出	1,708,465		1,708,465			
	保険料支出	400,037		400,037			
	賃借料支出	351,216		351,216			
	車両費支出	239,900		239,900			
	雑支出	9,900		9,900			
	事務費支出	8,032,098		8,032,098			
	福利厚生費支出	407,266		407,266			
	研修研究費支出	99,470		99,470			
	事務消耗品費支出	684,775		684,775			
	印刷製本費支出	3,520		3,520			
	修繕費支出	488,868		488,868			
	通信運搬費支出	444,992		444,992			
	会議費支出	21,365		21,365			
	広報費支出	33,000		33,000			
	業務委託費支出	5,181,066		5,181,066			
	手数料支出	136,620		136,620			
	土地・建物賃借料支出	450,000		450,000			
	租税公課支出	12,900		12,900			
	雑支出	68,256		68,256			
	支払利息支出	907,996		907,996			
	支払利息支出	907,996		907,996			
	その他の支出	949,890		949,890			
	利用者等外給食費支出	949,890		949,890			
	事業活動支出計	130,290,979	0	130,290,979			
	事業活動資金収支差額	30,886,380	0	30,886,380			



# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	377,520		377,520			
		施設整備等補助金収入	377,520		377,520			
		施設整備等収入計	377,520	0	377,520			
	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	759,520		759,520			
		器具及び備品取得支出	377,520		377,520			
		構築物取得支出	382,000		382,000			
		施設整備等支出計	7,287,520	0	7,287,520			
施設整備等資金収支差額		△6,910,000	0	△6,910,000				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	268,000		268,000			
		長期前払費用戻り収入	268,000		268,000			
		その他の活動収入計	268,000	0	268,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150		2,691,150			
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,691,150		2,691,150			
		積立資産支出	21,000,000		21,000,000			
		人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000			
		施設整備等積立資産支出	18,000,000		18,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000			
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000			
		その他の活動支出計	23,891,150	0	23,891,150			
	その他の活動資金収支差額		△23,623,150	0	△23,623,150			
当期資金収支差額合計		353,230	0	353,230				
前期末支払資金残高		32,821,755	0	32,821,755				
当期末支払資金残高		33,174,985	0	33,174,985				

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	167,305,482	2,670,200		169,975,682		169,975,682
		委託費収入	130,619,750			130,619,750		130,619,750
		委託費基本分収入	122,482,250			122,482,250		122,482,250
		処遇改善等加算（要件分）	8,137,500			8,137,500		8,137,500
		利用者等利用料収入	2,558,580			2,558,580		2,558,580
		利用者等利用料収入（一般）	2,558,580			2,558,580		2,558,580
		その他の事業収入	34,127,152	2,670,200		36,797,352		36,797,352
		補助金事業収入（公費）	32,928,512	2,645,750		35,574,262		35,574,262
		補助金事業収入（一般）	1,198,640	24,450		1,223,090		1,223,090
		受取利息配当金収入	1,506			1,506		1,506
		受取利息配当金収入	1,506			1,506		1,506
		その他の収入	2,015,712			2,015,712		2,015,712
		利用者等外給食費収入	832,350			832,350		832,350
		雑収入	1,183,362			1,183,362		1,183,362
事業活動収入計		169,322,700	2,670,200	0	171,992,900	0	171,992,900	

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,377,270	1,331,294	117,708,564		117,708,564
		職員給料支出	76,410,749	1,331,294	77,742,043		77,742,043
		職員俸給支出	55,870,526	1,331,294	57,201,820		57,201,820
		職員諸手当支出	20,540,223		20,540,223		20,540,223
		職員賞与支出	15,670,098		15,670,098		15,670,098
		非常勤職員給与支出	5,199,030		5,199,030		5,199,030
		派遣職員費支出	5,470,976		5,470,976		5,470,976
		退職給付支出	1,112,500		1,112,500		1,112,500
		法定福利費支出	12,513,917		12,513,917		12,513,917
		事業費支出	10,558,340	110,561	10,668,901		10,668,901
		給食費支出	3,626,380	37,973	3,664,353		3,664,353
		保健衛生費支出	532,748	5,579	538,327		538,327
		保育材料費支出	2,026,510	21,220	2,047,730		2,047,730
		水道光熱費支出	2,644,092	27,687	2,671,779		2,671,779
		消耗器具備品費支出	646,481	6,770	653,251		653,251
		保険料支出	392,269	4,108	396,377		396,377
		賃借料支出	473,933	4,963	478,896		478,896
		車輛費支出	205,041	2,147	207,188		207,188
		雑支出	10,886	114	11,000		11,000
		事務費支出	10,225,362	130,199	10,355,561		10,355,561
		福利厚生費支出	382,294	4,868	387,162		387,162
		旅費交通費支出	4,123	53	4,176		4,176
		研修研究費支出	83,494	1,063	84,557		84,557
		事務消耗品費支出	723,921	9,218	733,139		733,139
		印刷製本費支出	310,192	3,950	314,142		314,142
		修繕費支出	132,241	1,684	133,925		133,925
		通信運搬費支出	417,805	5,320	423,125		423,125
		会議費支出	22,861	291	23,152		23,152
		広報費支出	32,585	415	33,000		33,000
		業務委託費支出	3,645,333	46,416	3,691,749		3,691,749
		手数料支出	112,199	1,429	113,628		113,628
		土地・建物賃借料支出	4,278,860	54,483	4,333,343		4,333,343
		雑支出	79,454	1,009	80,463		80,463
		支払利息支出	295,318		295,318		295,318
		支払利息支出	295,318		295,318		295,318
		その他の支出	832,350		832,350		832,350
		利用者等外給食費支出	832,350		832,350		832,350
		事業活動支出計	138,288,640	1,572,054	139,860,694	0	139,860,694
		事業活動資金収支差額	31,034,060	1,098,146	32,132,206	0	32,132,206
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	361,900		361,900		361,900
		施設整備等補助金収入	361,900		361,900		361,900
		施設整備等収入計	361,900	0	361,900	0	361,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000		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		3,864,000
		固定資産取得支出	633,380		633,380		633,380
		器具及び備品取得支出	633,380		633,380		633,380
		施設整備等支出計	4,497,380	0	4,497,380	0	4,497,380
		施設整備等資金収支差額	△4,135,480	0	△4,135,480	0	△4,135,480

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,098,146			1,098,146	△1,098,146	
		サービス区分間繰入金収入	1,098,146			1,098,146	△1,098,146	
		その他の活動収入計	1,098,146	0	0	1,098,146	△1,098,146	0
	支出	積立資産支出	27,000,000			27,000,000		27,000,000
		施設整備等積立資産支出	27,000,000			27,000,000		27,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出		1,098,146		1,098,146	△1,098,146	
		サービス区分間繰入金支出		1,098,146		1,098,146	△1,098,146	
		その他の活動支出計	27,200,000	1,098,146	0	28,298,146	△1,098,146	27,200,000
		その他の活動資金収支差額	△26,101,854	△1,098,146	0	△27,200,000	0	△27,200,000
当期資金収支差額合計			796,726	0	0	796,726	0	796,726
前期末支払資金残高			30,102,198	0	0	30,102,198	0	30,102,198
当期末支払資金残高			30,898,924	0	0	30,898,924	0	30,898,924

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	165,638,061	2,686,150		168,324,211	168,324,211
		委託費収入	115,966,190			115,966,190	115,966,190
		委託費基本分収入	108,229,690			108,229,690	108,229,690
		処遇改善等加算 (要件分)	7,736,500			7,736,500	7,736,500
		利用者等利用料収入	2,147,488			2,147,488	2,147,488
		利用者等利用料収入 (一般)	2,147,488			2,147,488	2,147,488
		その他の事業収入	47,524,383	2,686,150		50,210,533	50,210,533
		補助金事業収入 (公費)	47,247,583	2,607,000		49,854,583	49,854,583
		補助金事業収入 (一般)	276,800	79,150		355,950	355,950
		受取利息配当金収入	302			302	302
		受取利息配当金収入	302			302	302
		その他の収入	753,220			753,220	753,220
		利用者等外給食費収入	738,420			738,420	738,420
		雑収入	14,800			14,800	14,800
		事業活動収入計	166,391,583	2,686,150	0	169,077,733	169,077,733

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,640,075	2,580,848		105,220,923	105,220,923
		職員給料支出	62,344,295			62,344,295	62,344,295
		職員俸給支出	44,061,420			44,061,420	44,061,420
		職員諸手当支出	18,282,875			18,282,875	18,282,875
		職員賞与支出	12,306,144			12,306,144	12,306,144
		非常勤職員給与支出	2,664,330			2,664,330	2,664,330
		派遣職員費支出	13,251,927	2,580,848		15,832,775	15,832,775
		退職給付支出	890,000			890,000	890,000
		法定福利費支出	11,183,379			11,183,379	11,183,379
		事業費支出	8,780,491	94,950		8,875,441	8,875,441
		給食費支出	2,639,020	28,538		2,667,558	2,667,558
		保健衛生費支出	537,930	5,817		543,747	543,747
		保育材料費支出	1,671,588	18,076		1,689,664	1,689,664
		水道光熱費支出	1,817,445	19,653		1,837,098	1,837,098
		消耗器具備品費支出	1,514,034	16,372		1,530,406	1,530,406
		保険料支出	353,158	3,819		356,977	356,977
		賃借料支出	146,328	1,582		147,910	147,910
		車輛費支出	88,128	953		89,081	89,081
		雑支出	12,860	140		13,000	13,000
		事務費支出	30,616,512	324,600		30,941,112	30,941,112
		福利厚生費支出	285,621	3,028		288,649	288,649
		旅費交通費支出	13,339	141		13,480	13,480
		研修研究費支出	93,369	990		94,359	94,359
		事務消耗品費支出	2,071,972	21,967		2,093,939	2,093,939
		印刷製本費支出	249,107	2,641		251,748	251,748
		修繕費支出	54,156	574		54,730	54,730
		通信運搬費支出	348,959	3,700		352,659	352,659
		広報費支出	32,654	346		33,000	33,000
		業務委託費支出	3,192,059	33,843		3,225,902	3,225,902
		手数料支出	126,966	1,346		128,312	128,312
		土地・建物賃借料支出	24,070,876	255,202		24,326,078	24,326,078
		雑支出	77,434	822		78,256	78,256
		支払利息支出	211,923			211,923	211,923
		支払利息支出	211,923			211,923	211,923
		その他の支出	738,420			738,420	738,420
		利用者等外給食費支出	738,420			738,420	738,420
		事業活動支出計	142,987,421	3,000,398	0	145,987,819	145,987,819
		事業活動資金収支差額	23,404,162	△314,248	0	23,089,914	23,089,914
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	558,000			558,000	558,000
		施設整備等補助金収入	558,000			558,000	558,000
		施設整備等収入計	558,000	0	0	558,000	558,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000			3,750,000	3,750,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,750,000			3,750,000	3,750,000
		固定資産取得支出	5,160,180			5,160,180	5,160,180
		建物取得支出	3,850,000			3,850,000	3,850,000
		器具及び備品取得支出	1,310,180			1,310,180	1,310,180
		施設整備等支出計	8,910,180	0	0	8,910,180	8,910,180
		施設整備等資金収支差額	△8,352,180	0	0	△8,352,180	△8,352,180

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
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		314,248	314,248	△314,248	
		サービス区分間繰入金収入		314,248	314,248	△314,248	
		その他の活動による収入	3,439,440		3,439,440		3,439,440
		長期前払費用戻り収入	3,439,440		3,439,440		3,439,440
		その他の活動収入計	3,439,440	314,248	0	△314,248	3,439,440
	支出	積立資産支出	8,500,000		8,500,000		8,500,000
		人件費積立資産支出	5,500,000		5,500,000		5,500,000
		施設整備等積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,022,893		6,022,893		6,022,893
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,022,893		6,022,893		6,022,893
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	314,248		314,248	△314,248	
		サービス区分間繰入金支出	314,248		314,248	△314,248	
		その他の活動による支出	3,439,400		3,439,400		3,439,400
		その他の活動による支出	3,439,400		3,439,400		3,439,400
		その他の活動支出計	18,476,541	0	0	△314,248	18,162,293
		その他の活動資金収支差額	△15,037,101	314,248	0	0	△14,722,853
		当期資金収支差額合計	14,881	0	0	0	14,881
前期末支払資金残高		28,563,917	0	0	28,563,917	0	28,563,917
当期末支払資金残高		28,578,798	0	0	28,578,798	0	28,578,798

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり 子育て支援			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	220,366,943	2,909,600	9,767,400	233,043,943	233,043,943
		委託費収益	167,968,770			167,968,770	167,968,770
		委託費基本分収益	155,732,270			155,732,270	155,732,270
		処遇改善等加算（要件分）	12,236,500			12,236,500	12,236,500
		利用者等利用料収益	3,432,512			3,432,512	3,432,512
		利用者等利用料収益（一般）	3,432,512			3,432,512	3,432,512
		その他の事業収益	48,965,661	2,909,600	9,767,400	61,642,661	61,642,661
		補助金事業収益（公費）	48,047,111	2,686,800	9,767,400	60,501,311	60,501,311
		補助金事業収益（一般）	918,550	222,800		1,141,350	1,141,350
		サービス活動収益計(1)	220,366,943	2,909,600	9,767,400	233,043,943	233,043,943



# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (㊦)

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	151,264,278	1,259,400	9,222,882	161,746,560	161,746,560
		職員給料	91,545,307	1,259,400	9,222,882	102,027,589	102,027,589
		職員俸給	63,313,407	1,259,400	9,222,882	73,795,689	73,795,689
		職員諸手当	28,231,900			28,231,900	28,231,900
		職員賞与	14,328,533			14,328,533	14,328,533
		賞与引当金繰入	6,634,000			6,634,000	6,634,000
		非常勤職員給与	9,881,001			9,881,001	9,881,001
		派遣職員費	9,236,506			9,236,506	9,236,506
		退職給付費用	1,379,500			1,379,500	1,379,500
		退職給付費用	1,379,500			1,379,500	1,379,500
		法定福利費	18,259,431			18,259,431	18,259,431
		事業費	16,047,143	3,186,050	549,318	19,782,511	19,782,511
		給食費	4,210,822	837,839	144,457	5,193,118	5,193,118
		保健衛生費	748,253	147,051	25,354	920,658	920,658
		保育材料費	2,744,260	542,523	93,540	3,380,323	3,380,323
		水道光熱費	4,239,242	843,855	145,494	5,228,591	5,228,591
		消耗器具備品費	2,060,665	410,148	70,716	2,541,529	2,541,529
		保険料	987,825	196,634	33,903	1,218,362	1,218,362
		賃借料	339,430	67,566	11,650	418,646	418,646
		車両費	716,646	140,434	24,204	881,284	881,284
		事務費	14,946,078	3,856,000		18,802,078	18,802,078
		福利厚生費	548,192	141,742		689,934	689,934
		旅費交通費	35,583	9,201		44,784	44,784
		研修研究費	171,233	44,274		215,507	215,507
		事務消耗品費	1,069,571	270,736		1,340,307	1,340,307
		印刷製本費	526,480	136,128		662,608	662,608
		修繕費	2,330,840	602,670		2,933,510	2,933,510
		通信運搬費	630,466	161,859		792,325	792,325
		会議費	96,380	23,444		119,824	119,824
		広報費	47,197	12,203		59,400	59,400
		業務委託費	5,950,679	1,538,629		7,489,308	7,489,308
		手数料	122,113	31,574		153,687	153,687
		土地・建物賃借料	3,297,397	852,587		4,149,984	4,149,984
		租税公課	119,947	30,953		150,900	150,900
		減価償却費	14,948,102			14,948,102	14,948,102
		減価償却費	14,948,102			14,948,102	14,948,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,553,851			△7,553,851	△7,553,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,553,851			△7,553,851	△7,553,851
		サービス活動費用計(2)	189,651,750	8,301,450	9,772,200	207,725,400	207,725,400
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,715,193	△5,391,850	△4,800	25,318,543	25,318,543

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,395		1,395		1,395
		受取利息配当金収益	1,395		1,395		1,395
		その他のサービス活動外収益	1,119,110	4,800	1,123,910		1,123,910
		利用者等外給食収益	1,119,110	4,800	1,123,910		1,123,910
		サービス活動外収益計(4)	1,120,505	0	1,125,305	0	1,125,305
	費用	支払利息	866,583		866,583		866,583
		支払利息	866,583		866,583		866,583
		その他のサービス活動外費用	1,123,910		1,123,910		1,123,910
		利用者等外給食費	1,123,910		1,123,910		1,123,910
		サービス活動外費用計(5)	1,990,493	0	1,990,493	0	1,990,493
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△869,988	0	△865,188	0	△865,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,845,205	△5,391,850	0	24,453,355	0	24,453,355

柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	181,090,345	3,071,700	9,378,802	193,540,847		193,540,847
		委託費収益	132,460,900			132,460,900		132,460,900
		委託費基本分収益	120,904,400			120,904,400		120,904,400
		処遇改善等加算（要件分）	11,556,500			11,556,500		11,556,500
		利用者等利用料収益	3,233,700			3,233,700		3,233,700
		利用者等利用料収益（一般）	3,233,700			3,233,700		3,233,700
		その他の事業収益	45,395,745	3,071,700	9,378,802	57,846,247		57,846,247
		補助金事業収益（公費）	44,576,195	2,607,000	9,378,802	56,561,997		56,561,997
		補助金事業収益（一般）	819,550	464,700		1,284,250		1,284,250
		サービス活動収益計(1)	181,090,345	3,071,700	9,378,802	193,540,847	0	193,540,847

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (㊦)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,308,097	3,449,964	6,134,386	147,892,447		147,892,447
		職員給料	92,889,911		6,134,386	99,024,297		99,024,297
		職員俸給	65,501,874		6,134,386	71,636,260		71,636,260
		職員諸手当	27,388,037			27,388,037		27,388,037
		職員賞与	13,716,778			13,716,778		13,716,778
		賞与引当金繰入	5,287,000			5,287,000		5,287,000
		非常勤職員給与	775,697			775,697		775,697
		派遣職員費	7,523,493	3,449,964		10,973,457		10,973,457
		退職給付費用	1,424,000			1,424,000		1,424,000
		退職給付費用	1,424,000			1,424,000		1,424,000
		法定福利費	16,691,218			16,691,218		16,691,218
		事業費	11,773,427	306,901	1,970,267	14,050,595		14,050,595
		給食費	3,629,973	94,623	1,062,076	4,786,672		4,786,672
		保健衛生費	385,293	10,044	64,478	459,815		459,815
		保育材料費	1,237,295	32,253	207,060	1,476,608		1,476,608
		水道光熱費	2,708,069	70,812		2,778,881		2,778,881
		燃料費	8,447			8,447		8,447
		消耗器具備品費	2,844,134	74,139	475,962	3,394,235		3,394,235
		保険料	322,755	8,413	54,012	385,180		385,180
		賃借料	368,086	9,595	61,599	439,280		439,280
		車輛費	269,375	7,022	45,080	321,477		321,477
		事務費	13,447,636	373,579	1,274,149	15,095,364		15,095,364
		福利厚生費	384,085	9,609	32,774	426,468		426,468
		職員被服費	△25,584	287	38,024	12,727		12,727
		旅費交通費	3,631	91	310	4,032		4,032
		研修研究費	75,688	1,894	6,459	84,041		84,041
		事務消耗品費	416,906	10,431	35,575	462,912		462,912
		印刷製本費	415,691	10,400	35,471	461,562		461,562
		修繕費	551,586	50,936	173,726	776,248		776,248
		通信運搬費	827,401	20,701	70,602	918,704		918,704
		会議費	79,310	1,984	6,767	88,061		88,061
		広報費	36,365	910	3,103	40,378		40,378
		業務委託費	3,344,614	83,678	285,397	3,713,689		3,713,689
		手数料	158,910	3,976	13,560	176,446		176,446
		土地・建物賃借料	7,055,596	175,596	561,848	7,793,040		7,793,040
		租税公課	36,025	901	3,074	40,000		40,000
		雑費	87,412	2,185	7,459	97,056		97,056
		減価償却費	9,896,895			9,896,895		9,896,895
		減価償却費	9,896,895			9,896,895		9,896,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,209,749			△5,209,749		△5,209,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,209,749			△5,209,749		△5,209,749
		サービス活動費用計(2)	168,216,306	4,130,444	9,378,802	181,725,552	0	181,725,552
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,874,039	△1,058,744	0	11,815,295	0	11,815,295

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,301			1,301		1,301
		受取利息配当金収益	1,301			1,301		1,301
		その他のサービス活動外収益	1,705,431			1,705,431		1,705,431
		利用者等外給食収益	1,004,190			1,004,190		1,004,190
		雑収益	701,241			701,241		701,241
		サービス活動外収益計(4)	1,706,732	0	0	1,706,732	0	1,706,732
	費用	支払利息	514,052			514,052		514,052
		支払利息	514,052			514,052		514,052
		その他のサービス活動外費用	1,004,190			1,004,190		1,004,190
		利用者等外給食費	1,004,190			1,004,190		1,004,190
		サービス活動外費用計(5)	1,518,242	0	0	1,518,242	0	1,518,242
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,490	0	0	188,490	0	188,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,062,529	△1,058,744	0	12,003,785	0	12,003,785

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	
サービス活動増減の部	収益		一時預かり	子育て支援	病後児保育		
		保育事業収益	160,102,420				
		委託費収益	131,506,890				
		委託費基本分収益	131,506,890				
		利用者等利用料収益	3,709,150				
		利用者等利用料収益 (一般)	3,709,150				
		その他の事業収益	24,886,380				
		補助金事業収益 (公費)	24,265,680				
		補助金事業収益 (一般)	620,700				
		サービス活動収益計(1)	160,102,420	0	0	0	

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	
サービス活動増減の部	人件費	108,225,640				
	職員給料	64,193,717				
	職員俸給	52,115,558				
	職員諸手当	12,078,159				
	職員賞与	10,820,713				
	賞与引当金繰入	4,780,000				
	非常勤職員給与	6,407,688				
	派遣職員費	8,100,542				
	退職給付費用	1,112,500				
	退職給付費用	1,112,500				
	法定福利費	12,810,480				
	事業費	12,353,355				
	給食費	3,849,173				
	保健衛生費	879,967				
	保育材料費	1,089,680				
	水道光熱費	3,821,063				
	燃料費	3,954				
	消耗器具備品費	1,708,465				
	保険料	400,037				
	賃借料	351,216				
	車両費	239,900				
	雑費	9,900				
	事務費	8,032,098				
	福利厚生費	407,266				
	研修研究費	99,470				
	事務消耗品費	684,775				
	印刷製本費	3,520				
	修繕費	488,868				
	通信運搬費	444,992				
	会議費	21,365				
	広報費	33,000				
	業務委託費	5,181,066				
	手数料	136,620				
	土地・建物賃借料	450,000				
	租税公課	12,900				
	雑費	68,256				
	減価償却費	13,966,027				
	減価償却費	13,966,027				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,449				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,449				
	サービス活動費用計(2)	139,364,671	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,737,749	0	0	0	

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533					
		受取利息配当金収益	533					
		その他のサービス活動外収益	1,074,406					
		受入研修費収益	106,216					
		利用者等外給食収益	949,890					
		雑収益	18,300					
	サービス活動外収益計(4)		1,074,939	0	0	0		
	費用	支払利息	907,996					
		支払利息	907,996					
		その他のサービス活動外費用	949,890					
		利用者等外給食費	949,890					
サービス活動外費用計(5)		1,857,886	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△782,947	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,954,802	0	0	0			



# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,102,420		160,102,420		
		委託費収益	131,506,890		131,506,890		
		委託費基本分収益	131,506,890		131,506,890		
		利用者等利用料収益	3,709,150		3,709,150		
		利用者等利用料収益 (一般)	3,709,150		3,709,150		
		その他の事業収益	24,886,380		24,886,380		
		補助金事業収益 (公費)	24,265,680		24,265,680		
		補助金事業収益 (一般)	620,700		620,700		
		サービス活動収益計(1)	160,102,420	0	160,102,420		

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
サービス活動増減の部	人件費	108,225,640		108,225,640			
	職員給料	64,193,717		64,193,717			
	職員俸給	52,115,558		52,115,558			
	職員諸手当	12,078,159		12,078,159			
	職員賞与	10,820,713		10,820,713			
	賞与引当金繰入	4,780,000		4,780,000			
	非常勤職員給与	6,407,688		6,407,688			
	派遣職員費	8,100,542		8,100,542			
	退職給付費用	1,112,500		1,112,500			
	退職給付費用	1,112,500		1,112,500			
	法定福利費	12,810,480		12,810,480			
	事業費	12,353,355		12,353,355			
	給食費	3,849,173		3,849,173			
	保健衛生費	879,967		879,967			
	保育材料費	1,089,680		1,089,680			
	水道光熱費	3,821,063		3,821,063			
	燃料費	3,954		3,954			
	消耗器具備品費	1,708,465		1,708,465			
	保険料	400,037		400,037			
	賃借料	351,216		351,216			
	車両費	239,900		239,900			
	雑費	9,900		9,900			
	事務費	8,032,098		8,032,098			
	福利厚生費	407,266		407,266			
	研修研究費	99,470		99,470			
	事務消耗品費	684,775		684,775			
	印刷製本費	3,520		3,520			
	修繕費	488,868		488,868			
	通信運搬費	444,992		444,992			
	会議費	21,365		21,365			
	広報費	33,000		33,000			
	業務委託費	5,181,066		5,181,066			
	手数料	136,620		136,620			
	土地・建物賃借料	450,000		450,000			
	租税公課	12,900		12,900			
	雑費	68,256		68,256			
	減価償却費	13,966,027		13,966,027			
	減価償却費	13,966,027		13,966,027			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,449		△3,212,449			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,212,449		△3,212,449			
	サービス活動費用計(2)	139,364,671	0	139,364,671			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,737,749	0	20,737,749			

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533		533		
		受取利息配当金収益	533		533		
		その他のサービス活動外収益	1,074,406		1,074,406		
		受入研修費収益	106,216		106,216		
		利用者等外給食収益	949,890		949,890		
		雑収益	18,300		18,300		
		サービス活動外収益計(4)	1,074,939	0	1,074,939		
	費用	支払利息	907,996		907,996		
		支払利息	907,996		907,996		
		その他のサービス活動外費用	949,890		949,890		
		利用者等外給食費	949,890		949,890		
		サービス活動外費用計(5)	1,857,886	0	1,857,886		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△782,947	0	△782,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,954,802	0	19,954,802			

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	167,305,482	2,670,200		169,975,682	169,975,682
		委託費収益	130,619,750			130,619,750	130,619,750
		委託費基本分収益	122,482,250			122,482,250	122,482,250
		処遇改善等加算（要件分）	8,137,500			8,137,500	8,137,500
		利用者等利用料収益	2,558,580			2,558,580	2,558,580
		利用者等利用料収益（一般）	2,558,580			2,558,580	2,558,580
		その他の事業収益	34,127,152	2,670,200		36,797,352	36,797,352
		補助金事業収益（公費）	32,928,512	2,645,750		35,574,262	35,574,262
		補助金事業収益（一般）	1,198,640	24,450		1,223,090	1,223,090
		サービス活動収益計(1)	167,305,482	2,670,200	0	169,975,682	169,975,682

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (㊾)

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	116,627,270	1,331,294	117,958,564		117,958,564
		職員給料	76,410,749	1,331,294	77,742,043		77,742,043
		職員俸給	55,870,526	1,331,294	57,201,820		57,201,820
		職員諸手当	20,540,223		20,540,223		20,540,223
		職員賞与	10,888,098		10,888,098		10,888,098
		賞与引当金繰入	5,032,000		5,032,000		5,032,000
		非常勤職員給与	5,199,030		5,199,030		5,199,030
		派遣職員費	5,470,976		5,470,976		5,470,976
		退職給付費用	1,112,500		1,112,500		1,112,500
		退職給付費用	1,112,500		1,112,500		1,112,500
		法定福利費	12,513,917		12,513,917		12,513,917
		事業費	10,558,340	110,561	10,668,901		10,668,901
		給食費	3,626,380	37,973	3,664,353		3,664,353
		保健衛生費	532,748	5,579	538,327		538,327
		保育材料費	2,026,510	21,220	2,047,730		2,047,730
		水道光熱費	2,644,092	27,687	2,671,779		2,671,779
		消耗器具備品費	646,481	6,770	653,251		653,251
		保険料	392,269	4,108	396,377		396,377
		賃借料	473,933	4,963	478,896		478,896
		車輛費	205,041	2,147	207,188		207,188
		雑費	10,886	114	11,000		11,000
		事務費	10,225,362	130,199	10,355,561		10,355,561
		福利厚生費	382,294	4,868	387,162		387,162
		旅費交通費	4,123	53	4,176		4,176
		研修研究費	83,494	1,063	84,557		84,557
		事務消耗品費	723,921	9,218	733,139		733,139
		印刷製本費	310,192	3,950	314,142		314,142
		修繕費	132,241	1,684	133,925		133,925
		通信運搬費	417,805	5,320	423,125		423,125
		会議費	22,861	291	23,152		23,152
		広報費	32,585	415	33,000		33,000
		業務委託費	3,645,333	46,416	3,691,749		3,691,749
		手数料	112,199	1,429	113,628		113,628
		土地・建物賃借料	4,278,860	54,483	4,333,343		4,333,343
		雑費	79,454	1,009	80,463		80,463
		減価償却費	11,202,983		11,202,983		11,202,983
		減価償却費	11,202,983		11,202,983		11,202,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,054,832		△8,054,832		△8,054,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,054,832		△8,054,832		△8,054,832
		サービス活動費用計(2)	140,559,123	1,572,054	142,131,177	0	142,131,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,746,359	1,098,146	27,844,505	0	27,844,505

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,506			1,506		1,506
		受取利息配当金収益	1,506			1,506		1,506
		その他のサービス活動外収益	2,015,712			2,015,712		2,015,712
		利用者等外給食収益	832,350			832,350		832,350
		雑収益	1,183,362			1,183,362		1,183,362
		サービス活動外収益計(4)	2,017,218	0	0	2,017,218	0	2,017,218
	費用	支払利息	295,318			295,318		295,318
		支払利息	295,318			295,318		295,318
		その他のサービス活動外費用	832,350			832,350		832,350
		利用者等外給食費	832,350			832,350		832,350
		サービス活動外費用計(5)	1,127,668	0	0	1,127,668	0	1,127,668
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,550	0	0	889,550	0	889,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,635,909	1,098,146	0	28,734,055	0	28,734,055

# 柏E C E C保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙3 (㊦)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,638,061	2,686,150		168,324,211	168,324,211
		委託費収益	115,966,190			115,966,190	115,966,190
		委託費基本分収益	108,229,690			108,229,690	108,229,690
		処遇改善等加算 (要件分)	7,736,500			7,736,500	7,736,500
		利用者等利用料収益	2,147,488			2,147,488	2,147,488
		利用者等利用料収益 (一般)	2,147,488			2,147,488	2,147,488
		その他の事業収益	47,524,383	2,686,150		50,210,533	50,210,533
		補助金事業収益 (公費)	47,247,583	2,607,000		49,854,583	49,854,583
		補助金事業収益 (一般)	276,800	79,150		355,950	355,950
		サービス活動収益計(1)	165,638,061	2,686,150	0	168,324,211	168,324,211

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙 3 (㊦)

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,924,075	2,580,848		105,504,923	105,504,923
		職員給料	62,344,295			62,344,295	62,344,295
		職員俸給	44,061,420			44,061,420	44,061,420
		職員諸手当	18,282,875			18,282,875	18,282,875
		職員賞与	8,847,144			8,847,144	8,847,144
		賞与引当金繰入	3,743,000			3,743,000	3,743,000
		非常勤職員給与	2,664,330			2,664,330	2,664,330
		派遣職員費	13,251,927	2,580,848		15,832,775	15,832,775
		退職給付費用	890,000			890,000	890,000
		退職給付費用	890,000			890,000	890,000
		法定福利費	11,183,379			11,183,379	11,183,379
		事業費	8,780,491	94,950		8,875,441	8,875,441
		給食費	2,639,020	28,538		2,667,558	2,667,558
		保健衛生費	537,930	5,817		543,747	543,747
		保育材料費	1,671,588	18,076		1,689,664	1,689,664
		水道光熱費	1,817,445	19,653		1,837,098	1,837,098
		消耗器具備品費	1,514,034	16,372		1,530,406	1,530,406
		保険料	353,158	3,819		356,977	356,977
		賃借料	146,328	1,582		147,910	147,910
		車輛費	88,128	953		89,081	89,081
		雑費	12,860	140		13,000	13,000
		事務費	30,616,512	324,600		30,941,112	30,941,112
		福利厚生費	285,621	3,028		288,649	288,649
		旅費交通費	13,339	141		13,480	13,480
		研修研究費	93,369	990		94,359	94,359
		事務消耗品費	2,071,972	21,967		2,093,939	2,093,939
		印刷製本費	249,107	2,641		251,748	251,748
		修繕費	54,156	574		54,730	54,730
		通信運搬費	348,959	3,700		352,659	352,659
		広報費	32,654	346		33,000	33,000
		業務委託費	3,192,059	33,843		3,225,902	3,225,902
		手数料	126,966	1,346		128,312	128,312
		土地・建物賃借料	24,070,876	255,202		24,326,078	24,326,078
		雑費	77,434	822		78,256	78,256
		減価償却費	5,336,401			5,336,401	5,336,401
		減価償却費	5,336,401			5,336,401	5,336,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,366,927			△1,366,927	△1,366,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,366,927			△1,366,927	△1,366,927
		サービス活動費用計(2)	146,290,552	3,000,398	0	149,290,950	149,290,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,347,509	△314,248	0	19,033,261	19,033,261



# 柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302			302		302
		受取利息配当金収益	302			302		302
		その他のサービス活動外収益	753, 220			753, 220		753, 220
		利用者等外給食収益	738, 420			738, 420		738, 420
		雑収益	14, 800			14, 800		14, 800
		サービス活動外収益計 (4)	753, 522	0	0	753, 522	0	753, 522
	費用	支払利息	211, 923			211, 923		211, 923
		支払利息	211, 923			211, 923		211, 923
		その他のサービス活動外費用	738, 420			738, 420		738, 420
		利用者等外給食費	738, 420			738, 420		738, 420
		サービス活動外費用計 (5)	950, 343	0	0	950, 343	0	950, 343
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△196, 821	0	0	△196, 821	0	△196, 821
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			19, 150, 688	△314, 248	0	18, 836, 440	0	18, 836, 440

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	22,000,000	8,000,000		30,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	20,000,000	19,000,000		39,000,000	
計	42,000,000	27,000,000	0	69,000,000	

(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	22,000,000	8,000,000		30,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	20,000,000	19,000,000		39,000,000	
計	42,000,000	27,000,000	0	69,000,000	

- (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。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	20,000,000	1,000,000		21,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	22,000,000	4,500,000		26,500,000	
計	42,000,000	5,500,000	0	47,500,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	20,000,000	1,000,000		21,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	22,000,000	4,500,000		26,500,000	
計	42,000,000	5,500,000	0	47,500,000	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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：牛久みらい保育園

(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	15,000,000	3,000,000		18,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	5,000,000	18,000,000		23,000,000	
計	20,000,000	21,000,000	0	41,000,000	

(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	15,000,000	3,000,000		18,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	5,000,000	18,000,000		23,000,000	
計	20,000,000	21,000,000	0	41,000,000	

- (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。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	21,000,000			21,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	25,000,000	27,000,000		52,000,000	
計	46,000,000	27,000,000	0	73,000,000	

(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	21,000,000			21,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	25,000,000	27,000,000		52,000,000	
計	46,000,000	27,000,000	0	73,000,000	

- (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。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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ECC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		5,500,000		5,500,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金		3,000,000		3,000,000	
計	0	8,500,000	0	8,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産		5,500,000		5,500,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産		3,000,000		3,000,000	
計	0	8,500,000	0	8,500,000	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	保育所委託費収入	5,391,850	一時保育へ繰入

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	保育所委託費収入	1,058,744	一時保育へ繰入

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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			
柏しんとみ保育園一時預かり	柏しんとみ保育園	補助金事業収入	1,098,146	柏しんとみ保育園へ繰入

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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E C E C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E C E C保育園	柏E C E C保育園一時預かり	保育所委託費収入	314, 248	一時保育へ繰入

(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

2021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		-		-	-	470,378
普通預金		-		-	-	
普通預金(本部)		-		-	-	9,788,698
筑波銀行667		-		-	-	529,907
千葉興銀384		-		-	-	20,391,319
千葉興銀850		-		-	-	16,634,492
千葉興銀822(子育)		-		-	-	5
千葉興業銀行3890		-		-	-	4,537,940
筑波銀行6301		-		-	-	1,302,233
千葉興銀行546		-		-	-	19,111,256
千葉興銀2293		-		-	-	18,321,044
筑波銀行5039		-		-	-	3,000,000
三井E C 7870		-		-	-	182,644
三井UM5251		-		-	-	962,965
三井K S 5228		-		-	-	2,212,998
三井K C 5240		-		-	-	1,300,048
三井K T 5217		-		-	-	1,574,314
			小計			99,849,863
			小計			100,320,241
事業未収金		-		-	-	15,455,646
未収補助金		-		-	-	96,297,464
前払金		-		-	-	135,329
前払費用		-		-	-	510,880
流 動 資 産 合 計						212,719,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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
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	179,409,418	43,417,077	135,992,341
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	7,996,240	32,018,289
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	27,477,937	50,088,570
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	1,034,991	4,144,275
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	26,559,784	124,348,093
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	14,277,402	93,884,757
			小計			440,476,325
基 本 財 産 合 計						620,730,618
(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

# 財 産 目 録

2021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	2,302,765	2,302,764	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	13,331,815	9,825,552	3,506,263
	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	11,300,696	4,032,670
	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	7,431,413	4,632,567
	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	23,770,769	8,482,654
	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	12,093,708	4,315,671
	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	11,235,739	1
	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	293,999	1
	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	1,599,999	1
	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	239,189	1
	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	121,174	83,576
	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	6,437,740	4,140,496
	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	4,602,443	2,960,106
	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	7,883,271	5,070,214
	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	5,955,933	3,830,615
	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	918,752	590,901
	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	1,965,600	218,400
	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	911,736	600,264
	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	843,152	3,454,978
	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	163,718	193,871
	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	565,688	669,874
	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	15,876,400	13,743,751
	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	21,375,400	18,504,075
	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	11,548,008	9,996,785
	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	10,237,208	8,862,068
	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	2,521,040	2,182,388
	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	20,041,314	29,812,697

# 財 産 目 録

2021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	14,297,202	21,267,975
	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	13,629,486	67,498,407
	柏E C E C保育園	2020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	3,850,000	256,664	3,593,336
	小計					222,244,611
構築物		-		47,767,435	22,434,527	25,332,908
車輛運搬具		-		21,281,791	17,868,942	3,412,849
器具及び備品		-		91,141,430	75,080,782	16,060,648
権利		-		-	-	3,990,950
ソフトウェア		-		6,523,876	5,693,760	830,116
人件費積立資産		-		-	-	95,500,000
施設整備積立資産		-		-	-	143,500,000
差入保証金		-		-	-	2,162,613
長期前払費用		-		-	-	13,955,640
その他の固定資産		-		44,190		44,190
その他の固定資産合計						527,034,525
固 定 資 産 合 計						1,147,765,143
資 産 合 計						1,360,484,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	28,782,038
福祉医療機構		-	-	-	-	8,664,000
筑波銀行		-	-	-	-	3,750,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	16,200,000
	小計					28,614,000
賞与引当金		-	-	-	-	25,476,000
流 動 負 債 合 計						82,872,038
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	73,432,000
福祉医療機構		-	-	-	-	22,500,000
筑波銀行		-	-	-	-	179,409,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	
	小計					275,341,000
その他の固定負債		-	-	-	-	12,037,900
固 定 負 債 合 計						287,378,900
負 債 合 計						370,250,938
差 引 純 資 産						990,233,765

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	2010/03/31	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	2010/03/31	1	定額	47	0.022	12	179,409,418	120,154,146	139,939,348	93,720,236	3,947,007	2,643,391	43,417,077	29,077,301	135,992,341	91,076,845	
計							179,409,418	120,154,146	139,939,348	93,720,236	3,947,007	2,643,391	43,417,077	29,077,301	135,992,341	91,076,845	
基本財産 合計							233,328,418	120,154,146	193,858,348	93,720,236	3,947,007	2,643,391	43,417,077	29,077,301	189,911,341	91,076,845	
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	2012/06/25	1	定額	15	0.067	12	204,750	0	97,294	0	13,718	0	121,174	0	83,576	0	
4:防犯カメラ工事	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	13,331,815	8,921,367	4,399,495	2,944,047	893,232	597,732	9,825,552	6,575,052	3,506,263	2,346,315	
8:空調設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	15,333,366	10,274,278	5,060,006	3,390,508	1,027,336	688,377	11,300,696	7,572,147	4,032,670	2,702,131	
9:太陽光発電システム設備装置	2010/03/31	1	定額	18	0.056	12	12,063,980	8,078,249	5,308,150	3,554,429	675,583	452,382	7,431,413	4,976,202	4,632,567	3,102,047	
10:サイン工事	2010/03/31	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	2010/05/25	1	定額	8	0.125	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
12:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	0	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	
13:作り付け書棚	2010/08/25	1	定額	8	0.125	0	239,190	0	1	0	0	0	239,189	0	1	0	
14:倉庫	2010/12/27	1	定額	7	0.143	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
15:電気設備工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	32,253,423	21,607,355	10,643,633	7,130,425	2,160,979	1,447,693	23,770,769	15,924,623	8,482,654	5,682,732	
16:給排水工事	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	16,409,379	10,980,144	5,415,099	3,623,444	1,099,428	735,670	12,093,708	8,092,370	4,315,671	2,887,774	
17:舞台装置設備	2010/03/31	1	定額	11	0.091	12	11,235,740	7,529,242	1,011,220	677,632	1,011,219	677,632	11,235,739	7,529,242	1	0	
計							114,053,522	73,704,218	31,934,905	21,320,485	6,881,495	4,599,486	89,000,112	56,983,219	25,053,410	16,720,999	
構築物																	
18:遊具タワー	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,400,000	0	657,413	0	93,800	0	836,387	0	563,613	0	
19:遊具ドラエモン	2012/05/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	633,932	0	90,450	0	806,518	0	543,482	0	
20:ビッグスライダー一式工事	2012/06/25	1	定額	15	0.067	12	1,350,000	0	641,470	0	90,450	0	798,980	0	551,020	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	2011/01/26	1	定額	10	0.100	9	445,400	0	33,404	0	33,403	0	445,399	0	1	0	
22:造園植栽	2011/05/27	1	定額	20	0.050	12	210,000	0	116,375	0	10,500	0	104,125	0	105,875	0	
23:園庭人工芝	2011/05/27	1	定額	10	0.100	12	260,400	0	28,210	0	26,040	0	258,230	0	2,170	0	
91:駐車場工事	2014/05/29	1	定額	15	0.067	12	490,000	0	295,754	0	32,830	0	227,076	0	262,924	0	
92:ステンレスへい	2014/12/24	1	定額	15	0.067	12	810,000	0	520,558	0	54,270	0	343,712	0	466,288	0	
93:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	601,020	0	225,380	0	75,128	0	450,768	0	150,252	0	
94:砂場枠ミニハウス工事	2015/02/26	1	定額	15	0.067	12	676,080	0	442,045	0	45,297	0	279,332	0	396,748	0	
計							7,592,900	0	3,594,541	0	552,168	0	4,550,527	0	3,042,373	0	
<b>車輛運搬具</b>																	
84:ステップワゴン	2015/04/09	1	定額	2	0.500	0	625,651	0	1	0	0	0	625,650	0	1	0	
85:園 所有車	2015/06/18	1	定額	2	0.500	0	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
98:園バス 2 号	2016/06/29	1	定額	4	0.250	2	3,382,270	0	140,926	0	140,925	0	3,382,269	0	1	0	
105:アクア	2018/10/16	1	定額	6	0.167	12	1,584,700	0	1,187,731	0	264,645	0	661,614	0	923,086	0	
113:プリウス	2019/09/24	1	定率	4	0.500	12	2,918,520	0	2,067,285	0	1,033,643	0	1,884,878	0	1,033,642	0	
117:日産セレナ	2020/10/28	1	定額	2	0.500	6	1,197,740	0			299,436	0	299,436	0	898,304	0	
計							11,258,881	0	3,395,944	0	1,738,649	0	8,403,846	0	2,855,035	0	
<b>器具及び備品</b>																	
25:電子ピアノ	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/03/31	1	定額	5	0.200	0	360,000	235,289	1	0	0	0	359,999	235,289	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
38:絵画	2010/04/15	1	定額	8	0.125	0	178,080	0	1	0	0	0	178,079	0	1	0	
39:ピアノ	2010/05/25	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
40:複合機bizhub	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
43:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
44:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
45:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,216	0	1	0	0	0	165,215	0	1	0	
46:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
47:Vresa Pro J	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	165,218	0	1	0	0	0	165,217	0	1	0	
48:パソコン	2010/08/01	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	2012/08/27	1	定額	5	0.200	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
50:ホシザキ製氷機	2012/09/28	1	定額	5	0.200	0	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
51:1歳児トイレ吊戸棚	2012/12/26	1	定額	8	0.125	8	266,385	0	22,199	0	22,198	0	266,384	0	1	0	
52:移動式スピーカー・マイク	2014/02/28	1	定額	5	0.200	0	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	
53:電話設備一式	2010/08/01	1	定額	10	0.100	4	1,978,200	0	65,940	0	65,939	0	1,978,199	0	1	0	
54:ICカードシステム一式	2010/08/01	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	2010/08/01	1	定額	8	0.125	0	175,071	0	1	0	0	0	175,070	0	1	0	
56:応接セット	2010/08/01	1	定額	8	0.125	0	175,071	0	1	0	0	0	175,070	0	1	0	
57:ボールプール	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	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	2010/08/01	1	定額	5	0.200	0	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	1	0	



# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
68:木製下駄箱	2011/03/28	1	定額	8	0.125	0	117,600	0	1	0	0	0	117,599	0	1	0	
69:冷蔵ショーケース	2011/03/31	1	定額	6	0.167	0	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	
70:登園・降園システム	2011/04/01	1	定額	10	0.100	12	241,500	0	24,150	0	24,149	0	241,499	0	1	0	
71:看板	2011/06/27	1	定額	3	0.334	0	329,700	0	1	0	0	0	329,699	0	1	0	
72:神輿一式	2011/07/15	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	2011/08/26	1	定額	15	0.067	12	184,800	0	77,488	0	12,382	0	119,694	0	65,106	0	
74:AED	2011/12/26	1	定額	10	0.100	12	223,650	0	37,274	0	22,365	0	208,741	0	14,909	0	
75:屋外イルミネーション一式	2011/12/27	1	定額	15	0.067	12	835,380	0	368,964	0	55,970	0	522,386	0	312,994	0	
76:作り鶴オブジェ	2010/03/31	1	定額	15	0.067	12	500,000	0	165,000	0	33,500	0	368,500	0	131,500	0	
77:グランドピアノ	2010/03/31	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	2010/03/31	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・バーチチェアセット	2010/03/31	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	2010/03/31	1	定額	3	0.334	0	120,450	78,430	1	0	0	0	120,449	78,430	1	0	
81:マイキャッスル	2010/03/31	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	2010/03/31	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	2010/11/15	1	定額	5	0.200	0	231,700	0	1	0	0	0	231,699	0	1	0	
86:ゴミ箱代	2015/07/30	1	定額	8	0.125	12	115,560	0	46,944	0	14,445	0	83,061	0	32,499	0	
87:0歳児用収納棚	2016/01/29	1	定額	8	0.125	12	518,400	0	243,000	0	64,800	0	340,200	0	178,200	0	
88:ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	10	153,360	153,360	25,560	25,560	25,559	25,560	153,359	153,360	1	0	
89:避難車ロングライト	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	55,836	55,836	14,256	14,256	72,468	72,468	41,580	41,580	
95:ブール	2014/07/31	1	定額	6	0.167	3	283,824	0	11,279	0	11,278	0	283,823	0	1	0	
96:パソコン	2014/10/30	1	定額	4	0.250	0	150,984	0	1	0	0	0	150,983	0	1	0	
97:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	113,400	0	18,710	0	18,709	0	113,399	0	1	0	
100:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	43,085	36,666	23,501	20,000	97,920	83,334	19,584	16,666	
101:複写機	2017/03/31	1	定額	5	0.200	12	1,062,234	0	407,189	0	212,447	0	867,492	0	194,742	0	
102:保存食冷蔵庫	2017/10/30	1	定額	6	0.167	12	172,800	0	100,654	0	28,858	0	101,004	0	71,796	0	
103:パソコン①	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	118,800	0	56,925	0	29,700	0	91,575	0	27,225	0	
104:パソコン②	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	118,800	0	56,925	0	29,700	0	91,575	0	27,225	0	
106:パソコン	2018/10/26	1	定額	4	0.250	12	175,400	0	109,626	0	43,850	0	109,624	0	65,776	0	
107:プロジェクター	2019/01/21	1	定額	5	0.200	12	423,360	0	317,520	0	84,672	0	190,512	0	232,848	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
109:ノートパソコン	2019/05/07	1	定額	4	0.250	12	129,384	0	99,728	0	32,346	0	62,002	0	67,382	0	
110:防犯カメラ機材設置	2019/07/25	1	定額	5	0.200	12	2,187,000	0	1,858,950	0	437,400	0	765,450	0	1,421,550	0	
111:パソコン (主任)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	125,840	0	34,320	0	45,760	0	91,520	0	
112:パソコン (事務用)	2019/12/18	1	定額	4	0.250	12	137,280	0	125,840	0	34,320	0	45,760	0	91,520	0	
115:殺菌庫	2020/03/30	1	定額	6	0.167	12	145,200	0	143,179	0	24,248	0	26,269	0	118,931	0	
116:オゾン式保管庫	2020/09/28	1	定額	8	0.125	7	223,520	223,520			16,296	16,296	16,296	16,296	207,224	207,224	
119:非接触型タブレット検温機	2020/10/28	1	定額	6	0.167	6	275,000	275,000			22,962	22,962	22,962	22,962	252,038	252,038	
120:モバイルP C R 2①	2020/12/05	1	定額	4	0.250	4	113,300	0			9,440	0	9,440	0	103,860	0	
121:モバイルP C R 2②	2020/12/05	1	定額	4	0.250	4	142,780	142,780			11,900	11,900	11,900	11,900	130,880	130,880	
122:モバイルP C R 2③	2020/12/05	1	定額	4	0.250	4	137,280	0			11,440	0	11,440	0	125,840	0	
123:発電機 (HONDA)	2020/11/20	1	定額	15	0.067	5	121,000	0			3,380	0	3,380	0	117,620	0	
124:収納棚①	2021/03/25	1	定額	8	0.125	1	143,000	0			1,490	0	1,490	0	141,510	0	
125:収納棚②	2021/03/25	1	定額	8	0.125	1	615,450	0			6,411	0	6,411	0	609,039	0	
計							34,427,521	3,224,344	4,607,858	118,062	1,484,231	110,974	29,532,564	2,575,956	4,894,957	648,388	
その他の固定資産																	
114:リサイクル預託金	2019/09/24	1					11,480	0	11,480	0					11,480	0	
118:リサイクル預託金 (セレナ)	2020/10/28	1					12,260	0							12,260	0	
計							23,740	0	11,480	0	0	0	0	0	23,740	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							167,356,564	76,928,562	43,544,728	21,438,547	10,656,543	4,710,460	131,487,049	59,559,175	35,869,515	17,369,387	
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	2015/06/30	1	定額	5	0.200	2	298,000	0	9,930	0	9,930	0	298,000	0	0	0	
99:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,673,109	1,000,000	557,703	333,332	334,622	200,000	1,450,028	866,668	223,081	133,332	
計							1,971,109	1,000,000	567,633	333,332	344,552	200,000	1,748,028	866,668	223,081	133,332	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計							1,971,109	1,000,000	567,633	333,332	344,552	200,000	1,748,028	866,668	223,081	133,332	
その他の固定資産 計							169,327,673	77,928,562	44,112,361	21,771,879	11,001,095	4,910,460	133,235,077	60,425,843	36,092,596	17,502,719	
基本財産及びその他の固定資産 計							402,656,091	198,082,708	237,970,709	115,492,115	14,948,102	7,553,851	176,652,154	89,503,144	226,003,937	108,579,564	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							402,656,091	198,082,708	237,970,709	115,492,115	14,948,102	7,553,851	176,652,154	89,503,144	226,003,937	108,579,564	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
<b>基本財産</b>																	
<b>土地</b>																	
4:敷地権	2012/03/31	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	
<b>建物</b>																	
1:園舎改修工事	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	40,014,529	29,120,258	32,898,609	23,941,703	880,320	640,646	7,996,240	5,819,201	32,018,289	23,301,057	
2:園舎(アルソルティ柏クレール)	2012/03/31	1	定額	26	0.039	12	77,566,507	56,448,412	53,113,664	38,653,051	3,025,094	2,201,488	27,477,937	19,996,849	50,088,570	36,451,563	
3:外壁工事一式	2012/03/31	1	定額	47	0.022	12	5,179,266	0	4,258,219	0	113,944	0	1,034,991	0	4,144,275	0	
計							122,760,302	85,568,670	90,270,492	62,594,754	4,019,358	2,842,134	36,509,168	25,816,050	86,251,134	59,752,620	
<b>基本財産 合計</b>							<b>199,095,595</b>	<b>85,568,670</b>	<b>166,605,785</b>	<b>62,594,754</b>	<b>4,019,358</b>	<b>2,842,134</b>	<b>36,509,168</b>	<b>25,816,050</b>	<b>162,586,427</b>	<b>59,752,620</b>	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>																	
<b>建物</b>																	
5:電気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	10,578,236	7,698,227	4,849,238	3,528,997	708,742	515,781	6,437,740	4,685,011	4,140,496	3,013,216	
6:給排水衛生設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	7,562,549	5,503,585	3,466,797	2,522,937	506,691	368,740	4,602,443	3,349,388	2,960,106	2,154,197	
7:空調換気工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,953,485	9,426,797	5,938,097	4,321,404	867,883	631,595	7,883,271	5,736,988	5,070,214	3,689,809	
8:弱電設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	9,786,548	7,122,083	4,486,314	3,264,878	655,699	477,180	5,955,933	4,334,385	3,830,615	2,787,698	
9:都市ガス設備工事	2012/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,509,653	1,098,638	692,048	503,632	101,147	73,609	918,752	668,615	590,901	430,023	
10:園内サイン看板	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	2,184,000	0	436,800	0	218,400	0	1,965,600	0	218,400	0	
11:カーテン類	2012/04/23	1	定額	15	0.067	12	1,512,000	0	701,568	0	101,304	0	911,736	0	600,264	0	
12:追加工事分	2012/05/23	1	定額	47	0.022	12	4,298,130	0	3,549,537	0	94,559	0	843,152	0	3,454,978	0	
36:手摺追加工事	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	357,589	0	217,829	0	23,958	0	163,718	0	193,871	0	
37:階段カーペット	2014/06/27	1	定額	15	0.067	12	1,235,562	0	752,657	0	82,783	0	565,688	0	669,874	0	
計							51,977,752	30,849,330	25,090,885	14,141,848	3,361,166	2,066,905	30,248,033	18,774,387	21,729,719	12,074,943	
<b>構築物</b>																	
13:外サイン看板	2012/04/26	1	定額	10	0.100	12	525,000	0	105,000	0	52,500	0	472,500	0	52,500	0	
14:ミラー設置 みんなのひろば	2013/05/02	1	定額	10	0.100	12	189,000	0	58,275	0	18,900	0	149,625	0	39,375	0	
38:ベビーカー置場	2014/07/31	1	定額	10	0.100	12	209,736	0	89,134	0	20,974	0	141,576	0	68,160	0	
39:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	249,912	0	85,908	0	31,239	0	195,243	0	54,669	0	
51:倉庫	2019/03/31	1	定額	8	0.125	12	510,000	0	440,937	0	63,750	0	132,813	0	377,187	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
71:UGS取付工事	2020/08/27	1	定額	15	0.067	8	1,484,340	0			66,304	0	66,304	0	1,418,036	0	
計							3,167,988	0	779,254	0	253,667	0	1,158,061	0	2,009,927	0	
<b>車両運搬具</b>																	
15:トヨタハイエース	2012/09/28	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	2013/07/31	1	定額	6	0.167	0	6,469,250	0	1	0	0	0	6,469,249	0	1	0	
43:プリウス	2017/03/24	1	定額	6	0.167	12	1,753,660	0	850,672	0	292,861	0	1,195,849	0	557,811	0	
計							9,172,910	0	850,674	0	292,861	0	8,615,097	0	557,813	0	
<b>器具及び備品</b>																	
17:SAXAビジネスホン	2012/04/23	1	定額	5	0.200	0	5,745,600	0	1	0	0	0	5,745,599	0	1	0	
18:SAXA入退室管理システム	2012/04/23	1	定額	10	0.100	12	4,704,000	0	940,800	0	470,400	0	4,233,600	0	470,400	0	
19:防犯カメラ設備	2012/04/23	1	定額	5	0.200	0	6,451,200	0	1	0	0	0		0	0	0	*
20:浄水器	2013/07/31	1	定額	6	0.167	0	340,410	0	1	0	0	0	340,409	0	1	0	
21:入退室管理システム	2013/07/31	1	定額	5	0.200	0	226,380	0	1	0	0	0	226,379	0	1	0	
22:御輿	2013/08/20	1	定額	5	0.200	0	396,000	0	1	0	0	0	395,999	0	1	0	
23:新規扉 建具	2013/08/27	1	定額	15	0.067	12	367,500	0	203,346	0	24,623	0	188,777	0	178,723	0	
24:うす	2014/03/25	1	定額	5	0.200	0	143,700	0	1	0	0	0	143,699	0	1	0	
25:AED機器	2014/03/31	1	定額	6	0.167	0	325,500	150,060	1	0	0	0	325,499	150,060	1	0	
26:複合FAX機(富士ゼロックス)	2012/04/26	1	定額	5	0.200	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
27:ノートPC	2012/06/21	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	2012/06/25	1	定額	6	0.167	0	277,830	0	1	0	0	0	277,829	0	1	0	
29:巧技台Bセット アサクラ教材	2012/09/28	1	定額	8	0.125	5	439,700	0	22,899	0	22,898	0	439,699	0	1	0	
31:ワンタッチ日除け	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	108,000	0	42,750	0	13,500	0	78,750	0	29,250	0	
32:避難車	2015/06/30	1	定額	8	0.125	12	150,930	0	59,746	0	18,866	0	110,050	0	40,880	0	
33:エアコン室外機	2015/08/28	1	定額	5	0.200	4	637,000	0	42,464	0	42,463	0	636,999	0	1	0	
34:ワイヤレスアンブ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	10	153,360	153,360	25,560	25,560	25,559	25,560	153,359	153,360	1	0	
35:避難車(園児用)	2016/03/30	1	定額	8	0.125	12	114,048	114,048	55,836	55,836	14,256	14,256	72,468	72,468	41,580	41,580	
40:パソコン	2014/05/19	1	定額	4	0.250	0	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0	
41:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	43,085	36,666	23,501	20,000	97,920	83,334	19,584	16,666	
44:パーティション工事	2017/06/27	1	定額	8	0.125	12	745,030	0	481,162	0	93,129	0	356,997	0	388,033	0	

## 固定資產管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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)

[illegible]

固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
30:オフィシャルサイト新規製作料	2012/06/22	1					250,250	0	250,250	0					250,250	0	
計							250,250	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	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	505,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	202,345	133,332	
計							1,517,589	1,000,000	505,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	202,345	133,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							1,767,839	1,000,000	756,113	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	452,595	133,332	
その他の固定資産 計							95,154,778	33,193,008	31,289,722	14,593,242	5,877,537	2,367,615	57,508,804	20,141,171	31,194,774	13,051,837	
基本財産及びその他の固定資産 計							294,250,373	118,761,678	197,895,507	77,187,996	9,896,895	5,209,749	94,017,972	45,957,221	193,781,201	72,804,457	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							294,250,373	118,761,678	197,895,507	77,187,996	9,896,895	5,209,749	94,017,972	45,957,221	193,781,201	72,804,457	

固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	2013/03/31	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	2013/03/31	1	定額	47	0.022	12	150,907,877	134,694,000	127,668,066	113,951,124	3,319,973	2,963,268	26,559,784	23,706,144	124,348,093	110,987,856	
計							150,907,877	134,694,000	127,668,066	113,951,124	3,319,973	2,963,268	26,559,784	23,706,144	124,348,093	110,987,856	
基本財産 合計							200,907,877	134,694,000	177,668,066	113,951,124	3,319,973	2,963,268	26,559,784	23,706,144	174,348,093	110,987,856	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建物																	
3:外構工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	29,620,151	0	15,728,301	0	1,984,550	0	15,876,400	0	13,743,751	0	
4:電気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	39,879,475	0	21,176,000	0	2,671,925	0	21,375,400	0	18,504,075	0	
5:給排水設備工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	21,544,793	0	11,440,286	0	1,443,501	0	11,548,008	0	9,996,785	0	
6:空調・換気工事	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	19,099,276	0	10,141,719	0	1,279,651	0	10,237,208	0	8,862,068	0	
7:火災報知設備	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,703,428	0	2,497,518	0	315,130	0	2,521,040	0	2,182,388	0	
計							114,847,123	0	60,983,824	0	7,694,757	0	61,558,056	0	53,289,067	0	
構築物																	
8:太陽光発電	2013/03/31	1	定額	15	0.067	12	4,945,500	0	2,626,057	0	331,349	0	2,650,792	0	2,294,708	0	
9:ブランコ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	193,262	0	24,156	0	24,155	0	193,261	0	1	0	
10:鉄棒	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	128,021	0	16,000	0	15,999	0	128,020	0	1	0	
11:雲梯	2013/04/30	1	定額	10	0.100	12	147,717	0	44,313	0	14,772	0	118,176	0	29,541	0	
12:園庭工事一式	2013/04/30	1	定額	15	0.067	12	2,299,500	0	1,221,031	0	154,067	0	1,232,536	0	1,066,964	0	
13:園舎門扉	2013/05/29	1	定額	15	0.067	12	630,000	0	338,042	0	42,210	0	334,168	0	295,832	0	
14:ガス設備工事	2013/06/28	1	定額	15	0.067	12	612,675	0	332,171	0	41,049	0	321,553	0	291,122	0	
35:壁面スポットライト	2015/01/27	1	定額	8	0.125	12	648,756	0	223,007	0	81,095	0	506,844	0	141,912	0	
36:井戸掘り	2014/09/04	1	定額	15	0.067	12	907,610	0	568,084	0	60,810	0	400,336	0	507,274	0	
48:園庭砂場枠	2021/03/29	1	定額	15	0.067	1	382,000	0			2,133	0	2,133	0	379,867	0	
計							10,895,041	0	5,392,861	0	767,639	0	5,887,819	0	5,007,222	0	
器具及び備品																	
15:園児向け備品	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	2,998,317	0	374,787	0	374,786	0	2,998,316	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
16:園児向けソファ	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	372,183	0	46,522	0	46,521	0	372,182	0	1	0	
17:防犯カメラ	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	2,100,000	0	1	0	0	0	2,099,999	0	1	0	
18:警備機器	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	619,500	0	1	0	0	0	619,499	0	1	0	
19:入退室管理システム	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	
20:ビジネスホン	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	1	0	
21:ネットワーク施設	2013/03/31	1	定額	5	0.200	0	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
22:厨房機器	2013/03/31	1	定額	8	0.125	12	6,184,500	0	773,059	0	773,058	0	6,184,499	0	1	0	
23:緞帳	2013/04/30	1	定額	5	0.200	0	759,150	0	1	0	0	0	759,149	0	1	0	
24:サイン工事	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,966,335	0	245,791	0	245,790	0	1,966,334	0	1	0	
25:ピアノ	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	400,050	0	50,008	0	50,006	0	400,048	0	2	0	
26:特大折鶴	2013/04/30	1	定額	8	0.125	12	1,050,000	0	131,250	0	131,249	0	1,049,999	0	1	0	
27:散歩カー	2013/04/30	1	定額	6	0.167	0	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
28:富士ゼロックス複合機	2013/05/29	1	定額	5	0.200	0	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	
29:調理室浄水器	2013/08/30	1	定額	5	0.200	0	403,410	0	1	0	0	0	403,409	0	1	0	
30:空気清浄機	2013/10/31	1	定額	5	0.200	0	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
31:AED	2014/01/23	1	定額	6	0.167	0	325,500	149,940	1	0	0	0	325,499	149,940	1	0	
34:トレジャーボックス避難車	2016/03/31	1	定額	8	0.125	12	101,000	101,000	49,448	49,448	12,625	12,625	64,177	64,177	36,823	36,823	
37:玄関スロープ	2015/03/30	1	定額	8	0.125	12	159,840	0	58,275	0	19,980	0	121,545	0	38,295	0	
39:トレジャーボックス	2017/03/31	1	定額	10	0.100	12	126,360	126,360	87,399	87,399	12,636	12,636	51,597	51,597	74,763	74,763	
40:製氷機	2017/08/31	1	定額	6	0.167	12	218,700	0	121,302	0	36,523	0	133,921	0	84,779	0	
41:避難車	2018/03/29	1	定額	8	0.125	12	108,400	0	80,171	0	13,550	0	41,779	0	66,621	0	
42:ワイヤレスアンブ	2019/06/28	1	定額	5	0.200	12	154,550	0	128,790	0	30,910	0	56,670	0	97,880	0	
43:お散歩カー	2019/10/31	1	定額	6	0.167	12	107,460	0	98,484	0	17,946	0	26,922	0	80,538	0	
44:パソコン①	2020/03/11	1	定額	4	0.250	12	181,280	0	177,503	0	45,320	0	49,097	0	132,183	0	
45:パソコン②	2020/03/11	1	定額	4	0.250	12	181,280	0	177,503	0	45,320	0	49,097	0	132,183	0	
46:オゾン式保管庫	2020/09/30	1	定額	6	0.167	7	223,520	223,520			21,777	21,777	21,777	21,777	201,743	201,743	
47:サーモキーパー	2021/03/29	1	定額	6	0.167	1	154,000	154,000			2,143	2,143	2,143	2,143	151,857	151,857	
計							23,935,335	754,820	2,600,303	136,847	1,880,140	49,181	22,837,652	289,634	1,097,683	465,186	
その他の固定資産(有形固定資産)計							149,677,499	754,820	68,976,988	136,847	10,342,536	49,181	90,283,527	289,634	59,393,972	465,186	



固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
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	2013/03/31	1					1,221,700	0	1,221,700	0					1,221,700	0	
33:給水加入金	2013/03/31	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																	
38:ママれんノート及び勤怠システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	505,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	202,345	133,332	
計							1,517,589	1,000,000	505,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	202,345	133,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,414,289	1,000,000	2,402,563	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	2,099,045	133,332	
その他の固定資産 計							153,091,788	1,754,820	71,379,551	470,179	10,646,054	249,181	91,598,771	1,156,302	61,493,017	598,518	
基本財産及びその他の固定資産 計							353,999,665	136,448,820	249,047,617	114,421,303	13,966,027	3,212,449	118,158,555	24,862,446	235,841,110	111,586,374	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							353,999,665	136,448,820	249,047,617	114,421,303	13,966,027	3,212,449	118,158,555	24,862,446	235,841,110	111,586,374	

固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	2015/03/31	1	定額	47	0.022	12	108,162,159	74,267,537	96,264,324	66,098,107	2,379,567	1,633,886	14,277,402	9,803,316	93,884,757	64,464,221	
計							108,162,159	74,267,537	96,264,324	66,098,107	2,379,567	1,633,886	14,277,402	9,803,316	93,884,757	64,464,221	
基本財産 合計							108,162,159	74,267,537	96,264,324	66,098,107	2,379,567	1,633,886	14,277,402	9,803,316	93,884,757	64,464,221	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
2:電気設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	49,854,011	37,655,219	33,152,916	25,040,719	3,340,219	2,522,900	20,041,314	15,137,400	29,812,697	22,517,819	
3:機械設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	35,565,177	26,862,724	23,650,842	17,863,709	2,382,867	1,799,803	14,297,202	10,798,818	21,267,975	16,063,906	
計							85,419,188	64,517,943	56,803,758	42,904,428	5,723,086	4,322,703	34,338,516	25,936,218	51,080,672	38,581,725	
構築物																	
4:外構工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	8,221,832	6,210,029	5,467,517	4,129,669	550,863	416,072	3,305,178	2,496,432	4,916,654	3,713,597	
5:太陽光発電システム設備工事	2015/03/31	1	定額	15	0.067	12	12,698,860	9,591,572	8,444,740	6,378,397	850,824	642,635	5,104,944	3,855,810	7,593,916	5,735,762	
6:看板（サイン）	2015/03/31	1	定額	10	0.100	12	4,539,790	3,428,947	2,723,874	2,057,367	453,979	342,895	2,269,895	1,714,475	2,269,895	1,714,472	
38:看板	2016/07/29	1	定額	20	0.050	12	372,600	0	302,733	0	18,630	0	88,497	0	284,103	0	
計							25,833,082	19,230,548	16,938,864	12,565,433	1,874,296	1,401,602	10,768,514	8,066,717	15,064,568	11,163,831	
車両運搬具																	
42:軽自動車中古	2017/09/12	1	定額	2	0.500	0	850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
計							850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
器具及び備品																	
7:0歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	36,757	27,762	36,756	27,762	222,781	168,267	1	0	
8:0歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	222,782	168,267	36,757	27,762	36,756	27,762	222,781	168,267	1	0	
9:1、2歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	17,461	13,187	17,460	13,187	105,820	79,927	1	0	
10:1、2歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	17,461	13,187	17,460	13,187	105,820	79,927	1	0	
11:1、2歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	17,461	13,187	17,460	13,187	105,820	79,927	1	0	
12:1、2歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,927	17,461	13,187	17,460	13,187	105,820	79,927	1	0	
13:3～5歳児用ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	30,877	23,324	30,876	23,324	187,136	141,344	1	0	
14:3～5歳児用ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	30,877	23,324	30,876	23,324	187,136	141,344	1	0	
15:3～5歳児用ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	30,877	23,324	30,876	23,324	187,136	141,344	1	0	
16:3～5歳児用ロッカー④	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	30,877	23,324	30,876	23,324	187,136	141,344	1	0	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	30,877	23,324	30,876	23,324	187,136	141,344	1	0	
18: 3～5歳児用ロッカー⑥	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	187,137	141,344	30,877	23,324	30,876	23,324	187,136	141,344	1	0	
19:職員ロッカー①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	18,121	13,690	18,120	13,690	109,830	82,955	1	0	
20:職員ロッカー②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	18,121	13,690	18,120	13,690	109,830	82,955	1	0	
21:職員ロッカー③	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	109,831	82,955	18,121	13,690	18,120	13,690	109,830	82,955	1	0	
22:地域交流用ソファ	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	62,656	47,325	20,886	15,775	125,316	94,650	41,770	31,550	
23:ホワイトボード	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	155,055	117,113	58,145	43,918	19,382	14,639	116,292	87,834	38,763	29,279	
24:救護用折りたたみベッド	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	102,479	77,402	38,429	29,027	12,810	9,675	76,860	58,050	25,619	19,352	
25:衣料品戸棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	167,086	126,200	62,656	47,325	20,886	15,775	125,316	94,650	41,770	31,550	
26:色画用紙整理棚	2015/03/31	1	定額	8	0.125	12	100,252	75,720	37,592	28,395	12,532	9,465	75,192	56,790	25,060	18,930	
27:対面式お散歩車	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	105,821	79,926	17,461	13,186	17,460	13,186	105,820	79,926	1	0	
28:おさんぽ避難車①	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	33,084	24,990	33,083	24,990	200,503	151,440	1	0	
29:おさんぽ避難車②	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	200,504	151,440	33,084	24,990	33,083	24,990	200,503	151,440	1	0	
30:折りたたみワゴン	2015/03/31	1	定額	6	0.167	12	144,808	109,373	23,893	18,048	23,892	18,048	144,807	109,373	1	0	
31:身長体重コンビネーション	2015/03/31	1	定額	5	0.200	1	104,707	79,085	2	0	1	0	104,706	79,085	1	0	
32:ビズウインドウ	2015/03/31	1	定額	5	0.200	0	237,600	0	1	0	0	0	237,599	0	1	0	
34:サイン看板設置	2015/05/29	1	定額	10	0.100	12	476,280	0	242,109	0	47,628	0	281,799	0	194,481	0	
35:包丁殺菌庫	2015/06/30	1	定額	6	0.167	12	106,380	0	20,520	0	17,765	0	103,625	0	2,755	0	
36:ワイヤレスアンプ	2016/02/29	1	定額	5	0.200	10	153,360	0	25,560	0	25,559	0	153,359	0	1	0	
37:AED	2016/03/30	1	定額	4	0.250	0	367,200	150,000	1	0	0	0	367,199	150,000	1	0	
39:避難車	2016/11/01	1	定額	8	0.125	12	170,640	150,000	97,760	85,935	21,330	18,750	94,210	82,815	76,430	67,185	
40:事故防止カメラ	2017/02/27	1	定額	5	0.200	12	117,504	100,000	43,085	36,666	23,501	20,000	97,920	83,334	19,584	16,666	
43:移動用ワゴン	2017/07/26	1	定額	8	0.125	12	145,000	0	95,160	0	18,125	0	67,965	0	77,035	0	
44:ノートパソコン	2018/03/03	1	定額	4	0.250	12	189,864	0	90,976	0	47,466	0	146,354	0	43,510	0	
45:ろくぼく	2018/07/30	1	定額	8	0.125	12	270,000	0	210,933	0	33,750	0	92,817	0	177,183	0	
46:窓鉄格子	2018/10/26	1	定額	8	0.125	12	181,656	0	147,597	0	22,707	0	56,766	0	124,890	0	
47:会計用PC	2018/10/26	1	定額	4	0.250	12	128,000	0	79,998	0	32,000	0	80,002	0	47,998	0	
48:お散歩カー	2019/12/27	1	定額	8	0.125	12	158,000	0	151,416	0	19,750	0	26,334	0	131,666	0	
49:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	7	223,520	223,520			16,296	16,296	16,296	16,296	207,224	207,224	
50:パソコン	2020/12/05	1	定額	4	0.250	4	131,780	0			10,980	0	10,980	0	120,800	0	

固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
51:ワンタッチ日除け	2021/02/25	1	定額	8	0.125	2	139,700	0			2,910	0	2,910	0	136,790	0	
52:パソコン	2021/02/21	1	定額	4	0.250	2	138,380	138,380			5,766	5,766	5,766	5,766	132,614	132,614	
計							7,104,329	3,608,970	1,955,101	689,091	922,516	496,641	5,438,364	3,054,620	1,665,965	554,350	
その他の固定資産（有形固定資産）計							119,206,599	87,357,461	75,697,724	56,158,952	8,519,898	6,220,946	51,395,393	37,057,555	67,811,206	50,299,906	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
33:水道加入金	2015/03/31	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	
ソフトウェア																	
41:保育業務支援システム	2016/12/28	1	定額	5	0.200	12	1,517,589	1,000,000	505,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	202,345	133,332	
計							1,517,589	1,000,000	505,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	202,345	133,332	
その他の固定資産（無形固定資産）計							3,361,589	1,000,000	2,349,863	333,332	303,518	200,000	1,315,244	866,668	2,046,345	133,332	
その他の固定資産 計							122,568,188	88,357,461	78,047,587	56,492,284	8,823,416	6,420,946	52,710,637	37,924,223	69,857,551	50,433,238	
基本財産及びその他の固定資産 計							230,730,347	162,624,998	174,311,911	122,590,391	11,202,983	8,054,832	66,988,039	47,727,539	163,742,308	114,897,459	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							230,730,347	162,624,998	174,311,911	122,590,391	11,202,983	8,054,832	66,988,039	47,727,539	163,742,308	114,897,459	

# 固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	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	2018/03/31	1	定額	18	0.056	12	81,127,893	23,999,000	72,041,569	21,311,112	4,543,162	1,343,944	13,629,486	4,031,832	67,498,407	19,967,168	
19:童心会カフェ	2020/08/24	1	定額	10	0.100	8	3,850,000	0			256,664	0	256,664	0	3,593,336	0	
計							84,977,893	23,999,000	72,041,569	21,311,112	4,799,826	1,343,944	13,886,150	4,031,832	71,091,743	19,967,168	
構築物																	
13:園庭目隠しカーテンシート	2019/04/25	1	定額	8	0.125	12	278,424	0	243,621	0	34,803	0	69,606	0	208,818	0	
計							278,424	0	243,621	0	34,803	0	69,606	0	208,818	0	
器具及び備品																	
2:パソコン	2018/03/31	1	定額	4	0.250	12	129,291	0	64,645	0	32,323	0	96,969	0	32,322	0	
3:ママれんタッチパネルP C①	2018/04/27	1	定額	4	0.250	12	105,645	0	52,823	0	26,411	0	79,233	0	26,412	0	
4:ママれんタッチパネルP C②	2018/04/27	1	定額	4	0.250	12	105,646	0	52,822	0	26,412	0	79,236	0	26,410	0	
5:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	106,462	0	17,500	0	51,038	0	88,962	0	
6:引出棚①	2018/05/30	1	定額	8	0.125	12	140,000	0	106,462	0	17,500	0	51,038	0	88,962	0	
7:散歩兼用避難車①	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	116,906	0	27,054	0	72,148	0	89,852	0	
8:散歩兼用避難車②	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	116,906	0	27,054	0	72,148	0	89,852	0	
9:散歩兼用避難車③	2018/08/03	1	定額	6	0.167	12	162,000	0	116,906	0	27,054	0	72,148	0	89,852	0	
10:食事運搬用ワゴン	2018/07/02	1	定額	5	0.200	12	118,800	0	77,220	0	23,760	0	65,340	0	53,460	0	
11:サイン看板	2018/12/25	1	定額	3	0.334	12	280,260	0	155,449	0	93,607	0	218,418	0	61,842	0	
12:電動アシスト自転車	2019/06/20	1	定額	2	0.500	12	137,484	0	80,194	0	68,742	0	126,032	0	11,452	0	
14:電話設備	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	124,300	0	122,570	0	20,758	0	22,488	0	101,812	0	
15:オゾン式保管庫	2020/09/25	1	定額	8	0.125	7	223,520	223,520			16,296	16,296	16,296	16,296	207,224	207,224	
16:カメラ増設工事	2020/09/25	1	定額	5	0.200	7	269,500	0			31,444	0	31,444	0	238,056	0	
17:ノートパソコン	2020/12/10	1	定額	4	0.250	4	118,580	0			9,880	0	9,880	0	108,700	0	
18:ノートパソコン (園長先生用)	2020/06/05	1	定額	4	0.250	10	140,580	0			29,290	0	29,290	0	111,290	0	
20:ハイハイランド	2021/03/29	1	定額	8	0.125	1	308,000	308,000			3,208	3,208	3,208	3,208	304,792	304,792	
21:非接触型検温器	2021/03/29	1	定額	6	0.167	1	250,000	250,000			3,479	3,479	3,479	3,479	246,521	246,521	
計							3,077,606	781,520	1,169,365	0	501,772	22,983	1,099,833	22,983	1,977,773	758,537	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計							88,333,923	24,780,520	73,454,555	21,311,112	5,336,401	1,366,927	15,055,589	4,054,815	73,278,334	20,725,705	

固定資産管理台帳

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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 計							88,333,923	24,780,520	73,454,555	21,311,112	5,336,401	1,366,927	15,055,589	4,054,815	73,278,334	20,725,705	
基本財産及びその他の固定資産 計							88,333,923	24,780,520	73,454,555	21,311,112	5,336,401	1,366,927	15,055,589	4,054,815	73,278,334	20,725,705	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引							88,333,923	24,780,520	73,454,555	21,311,112	5,336,401	1,366,927	15,055,589	4,054,815	73,278,334	20,725,705	