

借入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	42,000,000		4,800,000	37,200,000 (4,800,000)		1.500	597,000		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	132,045,334	
	千葉興業	柏さかさい保育園	23,482,000		2,796,000	20,686,000 (2,796,000)		0.800	175,802		2029.08	園舎建設資金				
	千葉興業銀行	柏中央保育園	61,295,000		6,876,000	54,419,000 (6,876,000)		0.800	459,359		2030.02	園舎建設資金				
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	110,832,000		6,528,000	104,304,000 (6,528,000)		0.800	856,070		2038.03	園舎建設資金				
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	40,096,000		3,864,000	36,232,000 (3,864,000)		0.700	268,270		2035.03	園舎建設資金	建物	柏市豊四季 336-5	91,505,190	
	筑波銀行	柏E C E C 保育園	26,250,000		3,750,000	22,500,000 (3,750,000)		0.760	183,584		2028.03	園舎建設資金				
	計		303,955,000	0	28,614,000	275,341,000 (28,614,000)	0		2,540,085	0						277,469,524
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	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			303,955,000	0	28,614,000	275,341,000 (28,614,000)	0		2,540,085	0						277,469,524

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
柏市処遇改善	保育事業	12,717,160		12,717,160		12,717,160		
柏市補助金宿舍借上げ		648,000		648,000		648,000		
保育運営課処遇Ⅰ		1,118,000		1,118,000		1,118,000		
柏市子育て支援60%		8,398,000	1,800	8,399,800		8,399,800		
柏市保育運営課一時保育 60%		2,676,000		2,676,000		2,676,000		
補助金60%		24,094,000		24,094,000		24,094,000		
固定資産対応分		△125,580		△125,580		△125,580		
固定資産対応分		△125,580		△125,580		△125,580		
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		499,000		499,000		499,000		
03年度未収計上分コロナ対策補助金		560,000		560,000		560,000		
03年度未収計上分運営補助金		16,063,575		16,063,575		16,063,575		
固定資産対応分		△125,580		△125,580		△125,580		
保育運営課処遇改善Ⅰ		10,554,480		10,554,480			10,554,480	

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
保育運営課宿舍借上	保育事業	4,052,000		4,052,000			4,052,000	
子育て支援課補助金60%		8,398,000		8,398,000			8,398,000	
保育運営課一時保育 60%		2,676,000		2,676,000			2,676,000	
保育運営課補助金 60%		19,862,000		19,862,000			19,862,000	
固定資産対応分		△125,580		△125,580			△125,580	
固定資産対応分		△125,580		△125,580			△125,580	
保育運営課感染症対策事業補助金		500,000		500,000			500,000	
03年度未収計上分コロナ対策補助金		488,000		488,000			488,000	
03年度未収計上分運営補助金		13,241,861		13,241,861			13,241,861	
固定資産対応分		△125,580		△125,580			△125,580	
牛久市障害児補助金		864,000		864,000				864,000
つくば市民間保育所等乳児等保育事業費補助金		62,400		62,400				62,400
土浦市民間保育所等乳児等保育事業費補助金		93,600		93,600				93,600

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
おがーるシステム牛久市補助金	保育事業	△722,000		△722,000				△722,000
03年度未収計上分一時保育補助金		2,676,000	750	2,676,750				2,676,750
03年度未収計上分子育て支援センター補助金		6,803,000		6,803,000				6,803,000
03年度未収計上分運営補助金		12,148,600		12,148,600				12,148,600
03年度未収計上分処遇改善Ⅲ		543,780		543,780				543,780
03年度未収計上分障害児加算		864,000		864,000				864,000
柏市処遇改善Ⅰ 4月分		7,016,420		7,016,420				
柏市宿舍借上げ 4月分		648,000		648,000				
一時保育補助金 (60%)		1,239,383		1,239,383				
柏市補助金60%		19,704,000		19,704,000				
固定資産対応分		△126,981		△126,981				
柏市コロナ補助金		500,000		500,000				
固定資産対応分		△133,987		△133,987				

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
03年度未収計上分コロナ対策補助金	保育事業	285,000		285,000				
03年度未収計上分運営補助金		13,136,585		13,136,585				
柏市 処遇改善 I		9,010,940		9,010,940				
柏市宿舍借上げ		3,686,000		3,686,000				
柏市一時保育 60%		2,676,000	3,100	2,679,100				
柏市補助金60%		16,462,000		16,462,000				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
柏市コロナ補助金		500,000		500,000				
03年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
03年度未収計上分コロナ対策補助金		267,000		267,000				
03年度未収計上分運営補助金		10,976,321		10,976,321				
利用者利用料			207,000	207,000		207,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
延長料金	保育事業		784,600	784,600		784,600		
延長保育料			616,700	616,700			616,700	
利用者利用料			11,850	11,850			11,850	
利用者利用料			354,050	354,050				354,050
利用者利用料			2,000	2,000				2,000
利用者利用料			15,750	15,750				15,750
利用者利用料			2,000	2,000				2,000
食事体験			14,800	14,800				14,800
利用者利用料			4,200	4,200				4,200
利用者利用料			6,000	6,000				6,000
利用者利用料			8,050	8,050				8,050
利用者利用料			4,000	4,000				4,000
利用者利用料			8,750	8,750				8,750

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
利用者利用料	保育事業		6,300	6,300				6,300
利用者利用料			2,800	2,800				2,800
利用者利用料			2,100	2,100				2,100
利用者利用料			13,650	13,650				13,650
利用者利用料			2,800	2,800				2,800
利用者利用料			2,100	2,100				2,100
利用者利用料			4,000	4,000				4,000
利用者利用料			5,250	5,250				5,250
利用者利用料			7,700	7,700				7,700
利用者利用料			4,000	4,000				4,000
利用者利用料			4,200	4,200				4,200
利用者利用料			9,450	9,450				9,450
利用者利用料			15,800	15,800				15,800

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
利用者利用料	保育事業		1,000	1,000				1,000
利用者利用料			36,000	36,000				36,000
利用者利用料			4,200	4,200				4,200
利用者利用料			4,000	4,000				4,000
利用者利用料			6,300	6,300				6,300
利用者利用料			255,000	255,000				
3月分 延長保育料			642,200	642,200				
12月利用新堀透子			40,750	40,750				
延長保育料3月分			16,600	16,600				
区分小計		236,441,197	3,131,600	239,572,797	0	67,390,395	60,024,151	23,885,380

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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
固定資産対応分	施設	125,580		125,580	125,580	125,580		
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580	125,580		
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580	125,580		
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580		125,580	
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580		125,580	
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580		125,580	
おがーるシステム牛久市補助金		722,000		722,000	722,000			722,000
固定資産対応分		126,981		126,981	126,981			
固定資産対応分		133,987		133,987	133,987			
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580			
固定資産対応分		125,580		125,580	125,580			
区 分 小 計		1,987,608	0	1,987,608	1,987,608	376,740	376,740	722,000
合 計		238,428,805	3,131,600	241,560,405	1,987,608	67,767,135	60,400,891	24,607,380

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
柏市処遇改善	保育事業	12,717,160		12,717,160				
柏市補助金宿舍借上げ		648,000		648,000				
保育運営課処遇 I		1,118,000		1,118,000				
柏市子育て支援60%		8,398,000	1,800	8,399,800				
柏市保育運営課一時保育 60%		2,676,000		2,676,000				
補助金60%		24,094,000		24,094,000				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
ホイクワネい感染症対策事業補助金		499,000		499,000				
03年度未収計上分コロナ対策補助金		560,000		560,000				
03年度未収計上分運営補助金		16,063,575		16,063,575				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
保育運営課処遇改善 I		10,554,480		10,554,480				

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
保育運営課宿舍借上	保育事業	4,052,000		4,052,000				
子育て支援課補助金60%		8,398,000		8,398,000				
保育運営課一時保育 60%		2,676,000		2,676,000				
保育運営課補助金 60%		19,862,000		19,862,000				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
保育運営課感染症対策事業補助金		500,000		500,000				
03年度未収計上分コロナ対策補助金		488,000		488,000				
03年度未収計上分運営補助金		13,241,861		13,241,861				
固定資産対応分		△125,580		△125,580				
牛久市障害児補助金		864,000		864,000				
つくば市民間保育所等乳児等保育事業費補助金		62,400		62,400				
土浦市民間保育所等乳児等保育事業費補助金		93,600		93,600				

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
おがーるシステム牛久市補助金	保育事業	△722,000		△722,000				
03年度未収計上分一時保育補助金		2,676,000	750	2,676,750				
03年度未収計上分子育て支援センター補助金		6,803,000		6,803,000				
03年度未収計上分運営補助金		12,148,600		12,148,600				
03年度未収計上分処遇改善Ⅲ		543,780		543,780				
03年度未収計上分障害児加算		864,000		864,000				
柏市処遇改善Ⅰ 4月分		7,016,420		7,016,420		7,016,420		
柏市宿舍借上げ 4月分		648,000		648,000		648,000		
一時保育補助金 (60%)		1,239,383		1,239,383		1,239,383		
柏市補助金60%		19,704,000		19,704,000		19,704,000		
固定資産対応分		△126,981		△126,981		△126,981		
柏市コロナ補助金		500,000		500,000		500,000		
固定資産対応分		△133,987		△133,987		△133,987		

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
03年度未収計上分コロナ対策補助金	保育事業	285,000		285,000		285,000		
03年度未収計上分運営補助金		13,136,585		13,136,585		13,136,585		
柏市 処遇改善 I		9,010,940		9,010,940			9,010,940	
柏市宿舍借上げ		3,686,000		3,686,000			3,686,000	
柏市一時保育 60%		2,676,000	3,100	2,679,100			2,679,100	
柏市補助金60%		16,462,000		16,462,000			16,462,000	
固定資産対応分		△125,580		△125,580			△125,580	
柏市コロナ補助金		500,000		500,000			500,000	
03年度決算振替仕訳		1,719,700		1,719,700			1,719,700	
固定資産対応分		△125,580		△125,580			△125,580	
03年度未収計上分コロナ対策補助金		267,000		267,000			267,000	
03年度未収計上分運営補助金		10,976,321		10,976,321			10,976,321	
利用者利用料			207,000	207,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
延長料金	保育事業		784,600	784,600				
延長保育料			616,700	616,700				
利用者利用料			11,850	11,850				
利用者利用料			354,050	354,050				
利用者利用料			2,000	2,000				
利用者利用料			15,750	15,750				
利用者利用料			2,000	2,000				
食事体験			14,800	14,800				
利用者利用料			4,200	4,200				
利用者利用料			6,000	6,000				
利用者利用料			8,050	8,050				
利用者利用料			4,000	4,000				
利用者利用料			8,750	8,750				

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
利用者利用料	保育事業		6,300	6,300				
利用者利用料			2,800	2,800				
利用者利用料			2,100	2,100				
利用者利用料			13,650	13,650				
利用者利用料			2,800	2,800				
利用者利用料			2,100	2,100				
利用者利用料			4,000	4,000				
利用者利用料			5,250	5,250				
利用者利用料			7,700	7,700				
利用者利用料			4,000	4,000				
利用者利用料			4,200	4,200				
利用者利用料			9,450	9,450				
利用者利用料			15,800	15,800				

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
利用者利用料	保育事業		1,000	1,000				
利用者利用料			36,000	36,000				
利用者利用料			4,200	4,200				
利用者利用料			4,000	4,000				
利用者利用料			6,300	6,300				
利用者利用料			255,000	255,000		255,000		
3月分 延長保育料			642,200	642,200		642,200		
12月利用新堀透子			40,750	40,750			40,750	
延長保育料3月分			16,600	16,600			16,600	
区分小計		236,441,197	3,131,600	239,572,797	0	43,165,620	45,107,251	

補助金事業等収益明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
固定資産対応分	施設	125, 580		125, 580	125, 580			
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580			
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580			
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580			
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580			
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580			
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580			
おがーるシステム牛久市補助金		722, 000		722, 000	722, 000			
固定資産対応分		126, 981		126, 981	126, 981	126, 981		
固定資産対応分		133, 987		133, 987	133, 987	133, 987		
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580		125, 580	
固定資産対応分		125, 580		125, 580	125, 580		125, 580	
区 分 小 計		1, 987, 608	0	1, 987, 608	1, 987, 608	260, 968	251, 160	
合 計		238, 428, 805	3, 131, 600	241, 560, 405	1, 987, 608	43, 426, 588	45, 358, 411	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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) 2021年4月1日 (至) 2022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	29,299	ミカワサンペイ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	29,299	フジトシオ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	14,694	ヒラサワタイキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	12,694	イシイヒロ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	25,333	フジワラタイシ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	12,694	ヒグワシマコト
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	25,333	ナカマナブ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	12,694	サキノサトシ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	12,694	オオタビデキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	12,694	ウエタケヒロキ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	25,333	イダケンイチ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	12,694	役員スギキカミチ
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ繰入
柏中央保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ繰入
牛久みらい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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			
柏しんとみ保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ繰入
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

2022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	25,000,000	新設園運営資金
	小計		25,000,000	
	合計		25,000,000	

基 本 金 明 細 書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3 (⑥)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

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

基 本 金 明 細 書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
前期繰越額					428,593,559	108,579,564	72,804,457	111,586,374
当期積立額	当期積立額計上		376,740		376,740		376,740	
	当期積立額計上		376,740		376,740	376,740		
	当期積立額計上		260,968		260,968			
	当期積立額計上		251,160		251,160			
	おがーるシステム牛久市補助金		722,000		722,000			722,000
	当期積立額合計	0	1,987,608	0	1,987,608	376,740	376,740	722,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,460,556	6,870,451	5,244,088	3,196,940
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				24,460,556	6,870,451	5,244,088	3,196,940
当期末残高					406,120,611	102,085,853	67,937,109	109,111,434

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園	
前期繰越額					428,593,559	114,897,459	20,725,705	
当期積立額	当期積立額計上		376,740		376,740			
	当期積立額計上		376,740		376,740			
	当期積立額計上		260,968		260,968	260,968		
	当期積立額計上		251,160		251,160		251,160	
	おがーるシステム牛久市補助金		722,000		722,000			
	当期積立額合計	0	1,987,608	0	1,987,608	260,968	251,160	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,460,556	7,676,015	1,473,062	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				24,460,556	7,676,015	1,473,062	
当期末残高					406,120,611	107,482,412	19,503,803	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	135,992,341	91,076,845	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	132,045,334	88,433,454	47,364,084	31,720,692	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	189,911,341	91,076,845	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	185,964,334	88,433,454	47,364,084	31,720,692	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,053,410	16,720,999	0	0	5,870,276	3,921,854	0	0	19,183,134	12,799,145	94,870,388	60,905,073	114,053,522	73,704,218	
構築物	3,042,373	0	2,558,050	0	509,176	0	0	0	5,091,247	0	5,059,703	0	10,150,950	0	
車輦運搬具	2,855,035	0	0	0	1,380,336	0	0	0	1,474,699	0	9,784,182	0	11,258,881	0	
器具及び備品	4,894,957	648,388	739,840	376,740	1,526,792	171,874	1	0	4,108,004	853,254	30,827,657	2,747,830	34,935,661	3,601,084	
その他の固定資産	23,740	0	0	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	35,869,515	17,369,387	3,297,890	376,740	9,286,580	4,093,728	1	0	29,880,824	13,652,399	140,541,930	63,652,903	170,422,754	77,305,302	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	223,081	133,332	0	0	223,081	133,332	0	0	0	0	1,971,109	1,000,000	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	223,081	133,332	0	0	223,081	133,332	0	0	0	0	1,971,109	1,000,000	1,971,109	1,000,000	
その他の固定資産 計	36,092,596	17,502,719	3,297,890	376,740	9,509,661	4,227,060	1	0	29,880,824	13,652,399	142,513,039	64,652,903	172,393,863	78,305,302	
基本財産及びその他の固定資産 計	226,003,937	108,579,564	3,297,890	376,740	13,456,668	6,870,451	1	0	215,845,158	102,085,853	189,877,123	96,373,595	405,722,281	198,459,448	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	226,003,937	108,579,564	3,297,890	376,740	13,456,668	6,870,451	1	0	215,845,158	102,085,853					

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	86,251,134	59,752,620	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	82,231,776	56,910,486	40,528,526	28,658,184	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	162,586,427	59,752,620	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	158,567,069	56,910,486	40,528,526	28,658,184	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	21,729,719	12,074,943	0	0	3,361,165	2,066,905	0	0	18,368,554	10,008,038	33,609,198	20,841,292	51,977,752	30,849,330	
構築物	2,009,927	0	0	0	286,813	0	0	0	1,723,114	0	1,444,874	0	3,167,988	0	
車輜運搬具	557,813	0	0	0	292,861	0	0	0	264,952	0	8,907,958	0	9,172,910	0	
器具及び備品	6,424,270	843,562	376,740	376,740	1,996,482	201,717	0	0	4,804,528	1,018,585	18,168,851	701,833	22,973,379	1,720,418	
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	30,742,179	12,918,505	376,740	376,740	5,937,321	2,268,622	0	0	25,181,598	11,026,623	62,130,881	21,543,125	87,312,479	32,569,748	
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	202,345	133,332	0	0	202,345	133,332	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	452,595	133,332	0	0	202,345	133,332	0	0	250,250	0	1,517,589	1,000,000	1,767,839	1,000,000	
その他の固定資産 計	31,194,774	13,051,837	376,740	376,740	6,139,666	2,401,954	0	0	25,431,848	11,026,623	63,648,470	22,543,125	89,080,318	33,569,748	
基本財産及びその他の固定資産 計	193,781,201	72,804,457	376,740	376,740	10,159,024	5,244,088	0	0	183,998,917	67,937,109	104,176,996	51,201,309	288,175,913	119,138,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	193,781,201	72,804,457	376,740	376,740	10,159,024	5,244,088	0	0	183,998,917	67,937,109					

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	124,348,093	110,987,856	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	121,028,120	108,024,588	29,879,757	26,669,412	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	174,348,093	110,987,856	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	171,028,120	108,024,588	29,879,757	26,669,412	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	53,289,067	0	0	0	7,694,757	0	0	0	45,594,310	0	69,252,813	0	114,847,123	0	
構築物	5,007,222	0	0	0	750,946	0	0	0	4,256,276	0	6,638,765	0	10,895,041	0	
器具及び備品	1,097,683	465,186	3,426,940	0	489,511	88,307	1	0	4,035,111	376,879	21,227,164	377,941	25,262,275	754,820	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	59,393,972	465,186	3,426,940	0	8,935,214	88,307	1	0	53,885,697	376,879	97,118,742	377,941	151,004,439	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	202,345	133,332	962,940	722,000	218,394	145,365	0	0	946,891	709,967	1,533,638	1,012,033	2,480,529	1,722,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,099,045	133,332	962,940	722,000	218,394	145,365	0	0	2,843,591	709,967	1,533,638	1,012,033	4,377,229	1,722,000	
その他の固定資産 計	61,493,017	598,518	4,389,880	722,000	9,153,608	233,672	1	0	56,729,288	1,086,846	98,652,380	1,389,974	155,381,668	2,476,820	
基本財産及びその他の固定資産 計	235,841,110	111,586,374	4,389,880	722,000	12,473,581	3,196,940	1	0	227,757,408	109,111,434	128,532,137	28,059,386	356,289,545	137,170,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	235,841,110	111,586,374	4,389,880	722,000	12,473,581	3,196,940	1	0	227,757,408	109,111,434					

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	93,884,757	64,464,221	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	91,505,190	62,830,335	16,656,969	11,437,202	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	93,884,757	64,464,221	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	91,505,190	62,830,335	16,656,969	11,437,202	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	51,080,672	38,581,725	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	45,357,586	34,259,022	40,061,602	30,258,921	85,419,188	64,517,943	
構築物	15,064,568	11,163,831	0	0	1,874,296	1,401,602	0	0	13,190,272	9,762,229	12,642,810	9,468,319	25,833,082	19,230,548	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,999	0	850,000	0	
器具及び備品	1,665,965	554,350	1,398,223	260,968	536,451	184,492	0	0	2,527,737	630,826	5,974,815	3,239,112	8,502,552	3,869,938	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,811,206	50,299,906	1,398,223	260,968	8,133,833	5,908,797	0	0	61,075,596	44,652,077	59,529,226	42,966,352	120,604,822	87,618,429	
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	202,345	133,332	0	0	202,345	133,332	0	0	0	0	1,517,589	1,000,000	1,517,589	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,046,345	133,332	0	0	202,345	133,332	0	0	1,844,000	0	1,517,589	1,000,000	3,361,589	1,000,000	
その他の固定資産 計	69,857,551	50,433,238	1,398,223	260,968	8,336,178	6,042,129	0	0	62,919,596	44,652,077	61,046,815	43,966,352	123,966,411	88,618,429	
基本財産及びその他の固定資産 計	163,742,308	114,897,459	1,398,223	260,968	10,715,745	7,676,015	0	0	154,424,786	107,482,412	77,703,784	55,403,554	232,128,570	162,885,966	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	163,742,308	114,897,459	1,398,223	260,968	10,715,745	7,676,015	0	0	154,424,786	107,482,412					

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	71,091,743	19,967,168	0	0	4,928,162	1,343,944	0	0	66,163,581	18,623,224	18,814,312	5,375,776	84,977,893	23,999,000	
構築物	208,818	0	0	0	34,803	0	0	0	174,015	0	104,409	0	278,424	0	
器具及び備品	1,977,773	758,537	1,066,140	251,160	660,364	129,118	0	0	2,383,549	880,579	1,760,197	152,101	4,143,746	1,032,680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,278,334	20,725,705	1,066,140	251,160	5,623,329	1,473,062	0	0	68,721,145	19,503,803	20,678,918	5,527,877	89,400,063	25,031,680	
その他の固定資産 計	73,278,334	20,725,705	1,066,140	251,160	5,623,329	1,473,062	0	0	68,721,145	19,503,803	20,678,918	5,527,877	89,400,063	25,031,680	
基本財産及びその他の固定資産 計	73,278,334	20,725,705	1,066,140	251,160	5,623,329	1,473,062	0	0	68,721,145	19,503,803	20,678,918	5,527,877	89,400,063	25,031,680	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	73,278,334	20,725,705	1,066,140	251,160	5,623,329	1,473,062	0	0	68,721,145	19,503,803					

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	6,634,000	6,908,000 ()	6,634,000	()	6,908,000	
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	6,634,000	6,908,000 (0)	6,634,000	0 (0)	6,908,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	5,287,000	6,384,000 ()	5,287,000	()	6,384,000	
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	5,287,000	6,384,000 (0)	5,287,000	0 (0)	6,384,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	4,780,000	5,424,000 ()	4,780,000	()	5,424,000	
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	4,780,000	5,424,000 (0)	4,780,000	0 (0)	5,424,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	5,032,000	4,980,000 ()	5,032,000	()	4,980,000	
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	5,032,000	4,980,000 (0)	5,032,000	0 (0)	4,980,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	3,743,000	4,608,000 ()	3,743,000	()	4,608,000	
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	3,743,000	4,608,000 (0)	3,743,000	0 (0)	4,608,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	219,732,956	3,046,220	9,651,479	232,430,655	232,430,655
		委託費収入	160,303,150			160,303,150	160,303,150
		委託費基本分収入	160,303,150			160,303,150	160,303,150
		利用者等利用料収入	4,738,910			4,738,910	4,738,910
		利用者等利用料収入（一般）	4,738,910			4,738,910	4,738,910
		その他の事業収入	54,690,896	3,046,220	9,651,479	67,388,595	67,388,595
		補助金事業収入（公費）	53,922,096	3,046,220	9,651,479	66,619,795	66,619,795
		補助金事業収入（一般）	768,800			768,800	768,800
		受取利息配当金収入	15,022			15,022	15,022
		受取利息配当金収入	15,022			15,022	15,022
		その他の収入	1,189,380		7,850	1,197,230	1,197,230
		利用者等外給食費収入	1,189,380		7,850	1,197,230	1,197,230
		事業活動収入計	220,937,358	3,046,220	9,659,329	233,642,907	233,642,907

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	163,234,143	1,254,742	7,451,193	171,940,078	171,940,078
		職員給料支出	90,703,351	1,254,742	7,451,193	99,409,286	99,409,286
		職員俸給支出	68,518,852	1,254,742	7,451,193	77,224,787	77,224,787
		職員諸手当支出	22,184,499			22,184,499	22,184,499
		職員賞与支出	29,129,984			29,129,984	29,129,984
		非常勤職員給与支出	8,605,948			8,605,948	8,605,948
		派遣職員費支出	13,661,765			13,661,765	13,661,765
		退職給付支出	1,513,500			1,513,500	1,513,500
		法定福利費支出	19,619,595			19,619,595	19,619,595
		事業費支出	17,073,505	3,215,506	1,145,900	21,434,911	21,434,911
		給食費支出	6,043,251	1,132,504	372,471	7,548,226	7,548,226
		保健衛生費支出	537,380	100,632	32,866	670,878	670,878
		保育材料費支出	1,836,045	361,263	211,115	2,408,423	2,408,423
		水道光熱費支出	4,336,979	812,157	265,248	5,414,384	5,414,384
		消耗器具備品費支出	2,305,109	431,662	140,979	2,877,750	2,877,750
		保険料支出	680,135	127,365	41,597	849,097	849,097
		賃借料支出	396,857	74,317	24,272	495,446	495,446
		車両費支出	929,739	174,106	56,862	1,160,707	1,160,707
		雑支出	8,010	1,500	490	10,000	10,000
		事務費支出	23,130,756		1,287,868	24,418,624	24,418,624
		福利厚生費支出	1,026,624			1,026,624	1,026,624
		職員被服費支出	147,960			147,960	147,960
		旅費交通費支出	9,348			9,348	9,348
		研修研究費支出	251,803			251,803	251,803
		事務消耗品費支出	1,226,040		4,324	1,230,364	1,230,364
		印刷製本費支出	448,565			448,565	448,565
		修繕費支出	9,385,986		1,283,544	10,669,530	10,669,530
		通信運搬費支出	650,096			650,096	650,096
		会議費支出	73,661			73,661	73,661
		業務委託費支出	7,024,463			7,024,463	7,024,463
		手数料支出	360,334			360,334	360,334
		土地・建物賃借料支出	2,275,190			2,275,190	2,275,190
		租税公課支出	73,590			73,590	73,590
		雑支出	177,096			177,096	177,096
		支払利息支出	772,802			772,802	772,802
		支払利息支出	772,802			772,802	772,802
		その他の支出	1,197,230			1,197,230	1,197,230
		利用者等外給食費支出	1,197,230			1,197,230	1,197,230
		事業活動支出計	205,408,436	4,470,248	9,884,961	219,763,645	219,763,645
		事業活動資金収支差額	15,528,922	△1,424,028	△225,632	13,879,262	13,879,262

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	125,580	125,580	125,580	376,740		376,740
		施設整備等補助金収入	125,580	125,580	125,580	376,740		376,740
		施設整備等収入計	125,580	125,580	125,580	376,740	0	376,740
	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	3,046,730	125,580	125,580	3,297,890		3,297,890
		器具及び備品取得支出	488,680	125,580	125,580	739,840		739,840
		構築物取得支出	2,558,050			2,558,050		2,558,050
		施設整備等支出計	10,642,730	125,580	125,580	10,893,890	0	10,893,890
	施設整備等資金収支差額		△10,517,150	0	0	△10,517,150	0	△10,517,150
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収入		1,424,028	225,632	1,649,660	△1,649,660	
		サービス区分間繰入金収入		1,424,028	225,632	1,649,660	△1,649,660	
		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	12,242,880	1,424,028	225,632	13,892,540	△1,649,660	12,242,880
	支出	積立資産支出	15,000,000			15,000,000		15,000,000
		人件費積立資産支出	9,000,000			9,000,000		9,000,000
		施設整備等積立資産支出	6,000,000			6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	425,455			425,455		425,455
		拠点区分間繰入金支出	425,455			425,455		425,455
		サービス区分間繰入金支出	1,649,660			1,649,660	△1,649,660	
		サービス区分間繰入金支出	1,649,660			1,649,660	△1,649,660	
		その他の活動支出計	17,075,115	0	0	17,075,115	△1,649,660	15,425,455
		その他の活動資金収支差額		△4,832,235	1,424,028	225,632	△3,182,575	0
当期資金収支差額合計			179,537	0	0	179,537	0	179,537
前期末支払資金残高			44,122,428	0	0	44,122,428	0	44,122,428
当期末支払資金残高			44,301,965	0	0	44,301,965	0	44,301,965

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	186,715,623	2,701,270	9,236,578	198,653,471		198,653,471
		委託費収入	134,480,710			134,480,710		134,480,710
		委託費基本分収入	134,480,710			134,480,710		134,480,710
		利用者等利用料収入	4,148,610			4,148,610		4,148,610
		利用者等利用料収入（一般）	4,148,610			4,148,610		4,148,610
		その他の事業収入	48,086,303	2,701,270	9,236,578	60,024,151		60,024,151
		補助金事業収入（公費）	47,469,603	2,689,420	9,236,578	59,395,601		59,395,601
		補助金事業収入（一般）	616,700	11,850		628,550		628,550
		受取利息配当金収入	1,182			1,182		1,182
		受取利息配当金収入	1,182			1,182		1,182
		その他の収入	979,990		1,600	981,590		981,590
		利用者等外給食費収入	966,650		1,600	968,250		968,250
		雑収入	13,340			13,340		13,340
		事業活動収入計	187,696,795	2,701,270	9,238,178	199,636,243	0	199,636,243

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	132,585,845	2,883,473	6,202,993	141,672,311	141,672,311
		職員給料支出	78,688,303		6,202,993	84,891,296	84,891,296
		職員俸給支出	60,843,873		6,202,993	67,046,866	67,046,866
		職員諸手当支出	17,844,430			17,844,430	17,844,430
		職員賞与支出	25,622,253			25,622,253	25,622,253
		非常勤職員給与支出	1,233,985			1,233,985	1,233,985
		派遣職員費支出	9,846,750	2,883,473		12,730,223	12,730,223
		退職給付支出	1,246,000			1,246,000	1,246,000
		法定福利費支出	15,948,554			15,948,554	15,948,554
		事業費支出	13,138,728	34,100	1,458,937	14,631,765	14,631,765
		給食費支出	4,473,051			4,473,051	4,473,051
		保健衛生費支出	334,488			334,488	334,488
		保育材料費支出	957,510			957,510	957,510
		水道光熱費支出	3,505,804			3,505,804	3,505,804
		燃料費支出	30,282			30,282	30,282
		消耗器具備品費支出	2,557,052	34,100	1,458,937	4,050,089	4,050,089
		保険料支出	439,801			439,801	439,801
		賃借料支出	425,120			425,120	425,120
		車両費支出	410,820			410,820	410,820
		雑支出	4,800			4,800	4,800
		事務費支出	21,454,665		1,770,028	23,224,693	23,224,693
		福利厚生費支出	741,312			741,312	741,312
		職員被服費支出	1,081,253			1,081,253	1,081,253
		旅費交通費支出	960			960	960
		研修研究費支出	193,337			193,337	193,337
		事務消耗品費支出	50,693			50,693	50,693
		印刷製本費支出	527,204			527,204	527,204
		修繕費支出	3,196,960		1,770,028	4,966,988	4,966,988
		通信運搬費支出	552,392			552,392	552,392
		会議費支出	56,962			56,962	56,962
		業務委託費支出	6,269,734			6,269,734	6,269,734
		手数料支出	350,115			350,115	350,115
		土地・建物賃借料支出	8,262,900			8,262,900	8,262,900
		租税公課支出	41,820			41,820	41,820
		雑支出	129,023			129,023	129,023
		支払利息支出	459,359			459,359	459,359
		支払利息支出	459,359			459,359	459,359
		その他の支出	968,250			968,250	968,250
		利用者等外給食費支出	968,250			968,250	968,250
		事業活動支出計	168,606,847	2,917,573	9,431,958	180,956,378	180,956,378
		事業活動資金収支差額	19,089,948	△216,303	△193,780	18,679,865	18,679,865

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	125,580	125,580	125,580	376,740		376,740
		施設整備等補助金収入	125,580	125,580	125,580	376,740		376,740
		施設整備等収入計	125,580	125,580	125,580	376,740	0	376,740
	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	125,580	125,580	125,580	376,740		376,740
		器具及び備品取得支出	125,580	125,580	125,580	376,740		376,740
		施設整備等支出計	7,001,580	125,580	125,580	7,252,740	0	7,252,740
	施設整備等資金収支差額		△6,876,000	0	0	△6,876,000	0	△6,876,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000			5,500,000		5,500,000
		人件費積立資産取崩収入	5,500,000			5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金収入		216,303	193,780	410,083	△410,083	
		サービス区分間繰入金収入		216,303	193,780	410,083	△410,083	
		その他の活動収入計	5,500,000	216,303	193,780	5,910,083	△410,083	5,500,000
	支出	積立資産支出	17,000,000			17,000,000		17,000,000
		人件費積立資産支出	7,500,000			7,500,000		7,500,000
		施設整備等積立資産支出	9,500,000			9,500,000		9,500,000
		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	410,083			410,083	△410,083	
		サービス区分間繰入金支出	410,083			410,083	△410,083	
		その他の活動支出計	17,610,083	0	0	17,610,083	△410,083	17,200,000
	その他の活動資金収支差額		△12,110,083	216,303	193,780	△11,700,000	0	△11,700,000
当期資金収支差額合計			103,865	0	0	103,865	0	103,865
前期末支払資金残高			37,005,035	0	0	37,005,035	0	37,005,035
当期末支払資金残高			37,108,900	0	0	37,108,900	0	37,108,900

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	155,055,830					
		委託費収入	127,313,200					
		委託費基本分収入	127,313,200					
		利用者等利用料収入	3,857,250					
		利用者等利用料収入（一般）	3,857,250					
		その他の事業収入	23,885,380					
		補助金事業収入（公費）	23,333,380					
		補助金事業収入（一般）	552,000					
		受取利息配当金収入	665					
		受取利息配当金収入	665					
		その他の収入	957,000					
		受入研修費収入	9,000					
		利用者等外給食費収入	948,000					
事業活動収入計		156,013,495	0	0	0			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	111,801,572					
		職員給料支出	61,650,876					
		職員俸給支出	54,671,120					
		職員諸手当支出	6,979,756					
		職員賞与支出	23,048,346					
		非常勤職員給与支出	5,323,125					
		派遣職員費支出	10,619,376					
		退職給付支出	1,157,000					
		法定福利費支出	10,002,849					
		事業費支出	12,728,069					
		給食費支出	3,900,177					
		保健衛生費支出	957,378					
		保育材料費支出	1,759,306					
		水道光熱費支出	4,081,191					
		消耗器具備品費支出	886,108					
		保険料支出	662,971					
		賃借料支出	351,216					
		車輛費支出	99,552					
		雑支出	30,170					
		事務費支出	14,183,615					
		福利厚生費支出	3,712,094					
		職員被服費支出	119,190					
		研修研究費支出	117,500					
		事務消耗品費支出	674,822					
		印刷製本費支出	295,660					
		燃料費支出	2,783					
		修繕費支出	2,698,058					
		通信運搬費支出	540,475					
		会議費支出	26,764					
		業務委託費支出	5,081,435					
		手数料支出	332,790					
		土地・建物賃借料支出	450,000					
		租税公課支出	41,820					
		雑支出	90,224					
		支払利息支出	856,070					
		支払利息支出	856,070					
		その他の支出	948,000					
		利用者等外給食費支出	948,000					
		事業活動支出計	140,517,326	0	0	0		
		事業活動資金収支差額	15,496,169	0	0	0		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	722,000					
		施設整備等補助金収入	722,000					
		施設整備等収入計	722,000	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	4,389,880					
		器具及び備品取得支出	3,426,940					
		ソフトウェア取得支出	962,940					
施設整備等支出計		10,917,880	0	0	0			
施設整備等資金収支差額		△10,195,880	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000					
		人件費積立資産取崩収入	9,000,000					
		施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000					
		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	14,268,000	0	0	0		
	支出	積立資産支出	19,000,000					
		人件費積立資産支出	11,000,000					
		施設整備等積立資産支出	8,000,000					
		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		19,200,000	0	0	0			
その他の活動資金収支差額		△4,932,000	0	0	0			
当期資金収支差額合計		368,289	0	0	0			
前期末支払資金残高		33,174,985	0	0	0			
当期末支払資金残高		33,543,274	0	0	0			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	155,055,830		155,055,830		
		委託費収入	127,313,200		127,313,200		
		委託費基本分収入	127,313,200		127,313,200		
		利用者等利用料収入	3,857,250		3,857,250		
		利用者等利用料収入（一般）	3,857,250		3,857,250		
		その他の事業収入	23,885,380		23,885,380		
		補助金事業収入（公費）	23,333,380		23,333,380		
		補助金事業収入（一般）	552,000		552,000		
		受取利息配当金収入	665		665		
		受取利息配当金収入	665		665		
		その他の収入	957,000		957,000		
		受入研修費収入	9,000		9,000		
		利用者等外給食費収入	948,000		948,000		
		事業活動収入計	156,013,495	0	156,013,495		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	111,801,572		111,801,572			
	職員給料支出	61,650,876		61,650,876			
	職員俸給支出	54,671,120		54,671,120			
	職員諸手当支出	6,979,756		6,979,756			
	職員賞与支出	23,048,346		23,048,346			
	非常勤職員給与支出	5,323,125		5,323,125			
	派遣職員費支出	10,619,376		10,619,376			
	退職給付支出	1,157,000		1,157,000			
	法定福利費支出	10,002,849		10,002,849			
	事業費支出	12,728,069		12,728,069			
	給食費支出	3,900,177		3,900,177			
	保健衛生費支出	957,378		957,378			
	保育材料費支出	1,759,306		1,759,306			
	水道光熱費支出	4,081,191		4,081,191			
	消耗器具備品費支出	886,108		886,108			
	保険料支出	662,971		662,971			
	賃借料支出	351,216		351,216			
	車両費支出	99,552		99,552			
	雑支出	30,170		30,170			
	事務費支出	14,183,615		14,183,615			
	福利厚生費支出	3,712,094		3,712,094			
	職員被服費支出	119,190		119,190			
	研修研究費支出	117,500		117,500			
	事務消耗品費支出	674,822		674,822			
	印刷製本費支出	295,660		295,660			
	燃料費支出	2,783		2,783			
	修繕費支出	2,698,058		2,698,058			
	通信運搬費支出	540,475		540,475			
	会議費支出	26,764		26,764			
	業務委託費支出	5,081,435		5,081,435			
	手数料支出	332,790		332,790			
	土地・建物賃借料支出	450,000		450,000			
	租税公課支出	41,820		41,820			
	雑支出	90,224		90,224			
	支払利息支出	856,070		856,070			
	支払利息支出	856,070		856,070			
	その他の支出	948,000		948,000			
	利用者等外給食費支出	948,000		948,000			
	事業活動支出計	140,517,326	0	140,517,326			
	事業活動資金収支差額	15,496,169	0	15,496,169			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	722,000		722,000		
		施設整備等補助金収入	722,000		722,000		
		施設整備等収入計	722,000	0	722,000		
	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	4,389,880		4,389,880		
		器具及び備品取得支出	3,426,940		3,426,940		
		ソフトウェア取得支出	962,940		962,940		
		施設整備等支出計	10,917,880	0	10,917,880		
		施設整備等資金収支差額	△10,195,880	0	△10,195,880		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000		14,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	9,000,000		9,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		
		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	14,268,000	0	14,268,000		
	支出	積立資産支出	19,000,000		19,000,000		
		人件費積立資産支出	11,000,000		11,000,000		
		施設整備等積立資産支出	8,000,000		8,000,000		
		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	19,200,000	0	19,200,000		
		その他の活動資金収支差額	△4,932,000	0	△4,932,000		
当期資金収支差額合計		368,289	0	368,289			
前期末支払資金残高		33,174,985	0	33,174,985			
当期末支払資金残高		33,543,274	0	33,543,274			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	収入	保育事業収入	173,117,700	1,522,902		174,640,602	174,640,602
		委託費収入	128,479,520			128,479,520	128,479,520
		委託費基本分収入	128,479,520			128,479,520	128,479,520
		利用者等利用料収入	2,995,462			2,995,462	2,995,462
		利用者等利用料収入（一般）	2,995,462			2,995,462	2,995,462
		その他の事業収入	41,642,718	1,522,902		43,165,620	43,165,620
		補助金事業収入（公費）	41,000,518	1,267,902		42,268,420	42,268,420
		補助金事業収入（一般）	642,200	255,000		897,200	897,200
		受取利息配当金収入	1,589			1,589	1,589
		受取利息配当金収入	1,589			1,589	1,589
		その他の収入	944,340			944,340	944,340
		利用者等外給食費収入	931,450			931,450	931,450
		雑収入	12,890			12,890	12,890
		事業活動収入計	174,063,629	1,522,902	0	175,586,531	175,586,531

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	126,058,269	1,258,085		127,316,354	127,316,354
		職員給料支出	64,930,158	1,258,085		66,188,243	66,188,243
		職員俸給支出	51,916,460	1,258,085		53,174,545	53,174,545
		職員諸手当支出	13,013,698			13,013,698	13,013,698
		職員賞与支出	21,243,069			21,243,069	21,243,069
		非常勤職員給与支出	6,956,020			6,956,020	6,956,020
		派遣職員費支出	19,585,171			19,585,171	19,585,171
		退職給付支出	1,023,000			1,023,000	1,023,000
		法定福利費支出	12,320,851			12,320,851	12,320,851
		事業費支出	10,509,152	109,260		10,618,412	10,618,412
		給食費支出	3,927,292			3,927,292	3,927,292
		保健衛生費支出	632,634			632,634	632,634
		保育材料費支出	1,645,313	109,260		1,754,573	1,754,573
		水道光熱費支出	2,869,039			2,869,039	2,869,039
		消耗器具備品費支出	349,167			349,167	349,167
		保険料支出	457,011			457,011	457,011
		賃借料支出	500,836			500,836	500,836
		車輛費支出	127,860			127,860	127,860
		事務費支出	12,215,816	282,538		12,498,354	12,498,354
		福利厚生費支出	640,891			640,891	640,891
		職員被服費支出	94,530			94,530	94,530
		旅費交通費支出	4,030			4,030	4,030
		研修研究費支出	237,999			237,999	237,999
		事務消耗品費支出	589,387			589,387	589,387
		印刷製本費支出	327,593			327,593	327,593
		修繕費支出	1,440,964	282,538		1,723,502	1,723,502
		通信運搬費支出	415,539			415,539	415,539
		会議費支出	10,346			10,346	10,346
		業務委託費支出	4,309,791			4,309,791	4,309,791
		手数料支出	308,589			308,589	308,589
		土地・建物賃借料支出	3,681,943			3,681,943	3,681,943
		租税公課支出	41,820			41,820	41,820
		雑支出	112,394			112,394	112,394
		支払利息支出	268,270			268,270	268,270
		支払利息支出	268,270			268,270	268,270
		その他の支出	931,450			931,450	931,450
		利用者等外給食費支出	931,450			931,450	931,450
		事業活動支出計	149,982,957	1,649,883	0	151,632,840	151,632,840
		事業活動資金収支差額	24,080,672	△126,981	0	23,953,691	23,953,691
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	133,987	126,981		260,968	260,968
		施設整備等補助金収入	133,987	126,981		260,968	260,968
		施設整備等収入計	133,987	126,981	0	260,968	260,968
	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	1,264,251	133,972		1,398,223	1,398,223
		器具及び備品取得支出	1,264,251	133,972		1,398,223	1,398,223
		施設整備等支出計	5,128,251	133,972	0	5,262,223	5,262,223
		施設整備等資金収支差額	△4,994,264	△6,991	0	△5,001,255	△5,001,255

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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		133, 972		133, 972	△133, 972	
		サービス区分間繰入金収入		133, 972		133, 972	△133, 972	
		その他の活動収入計	0	133, 972	0	133, 972	△133, 972	0
	支出	積立資産支出	18, 500, 000			18, 500, 000		18, 500, 000
		人件費積立資産支出	2, 000, 000			2, 000, 000		2, 000, 000
		施設整備等積立資産支出	16, 500, 000			16, 500, 000		16, 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	133, 972			133, 972	△133, 972	
		サービス区分間繰入金支出	133, 972			133, 972	△133, 972	
		その他の活動支出計	18, 833, 972	0	0	18, 833, 972	△133, 972	18, 700, 000
	その他の活動資金収支差額		△18, 833, 972	133, 972	0	△18, 700, 000	0	△18, 700, 000
当期資金収支差額合計		252, 436	0	0	252, 436	0	252, 436	
前期末支払資金残高		30, 898, 924	0	0	30, 898, 924	0	30, 898, 924	
当期末支払資金残高		31, 151, 360	0	0	31, 151, 360	0	31, 151, 360	

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	163,640,401	2,719,270		166,359,671	166,359,671
		委託費収入	117,811,940			117,811,940	117,811,940
		委託費基本分収入	117,811,940			117,811,940	117,811,940
		利用者等利用料収入	3,440,480			3,440,480	3,440,480
		利用者等利用料収入 (一般)	3,440,480			3,440,480	3,440,480
		その他の事業収入	42,387,981	2,719,270		45,107,251	45,107,251
		補助金事業収入 (公費)	42,371,381	2,675,420		45,046,801	45,046,801
		補助金事業収入 (一般)	16,600	43,850		60,450	60,450
		受取利息配当金収入	392			392	392
		受取利息配当金収入	392			392	392
		その他の収入	1,117,797			1,117,797	1,117,797
		利用者等外給食費収入	752,490			752,490	752,490
		雑収入	365,307			365,307	365,307
		事業活動収入計	164,758,590	2,719,270	0	167,477,860	167,477,860

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	108,307,369	2,877,106		111,184,475	111,184,475
		職員給料支出	59,694,956	2,877,106		62,572,062	62,572,062
		職員俸給支出	44,598,373	2,877,106		47,475,479	47,475,479
		職員諸手当支出	15,096,583			15,096,583	15,096,583
		職員賞与支出	19,600,643			19,600,643	19,600,643
		非常勤職員給与支出	1,283,355			1,283,355	1,283,355
		派遣職員費支出	14,467,950			14,467,950	14,467,950
		退職給付支出	934,500			934,500	934,500
		法定福利費支出	12,325,965			12,325,965	12,325,965
		事業費支出	8,186,872			8,186,872	8,186,872
		給食費支出	2,986,811			2,986,811	2,986,811
		保健衛生費支出	686,248			686,248	686,248
		保育材料費支出	658,999			658,999	658,999
		水道光熱費支出	2,027,723			2,027,723	2,027,723
		消耗器具備品費支出	1,171,887			1,171,887	1,171,887
		保険料支出	402,846			402,846	402,846
		賃借料支出	204,468			204,468	204,468
		車輛費支出	32,990			32,990	32,990
		雑支出	14,900			14,900	14,900
		事務費支出	31,640,881			31,640,881	31,640,881
		福利厚生費支出	769,021			769,021	769,021
		職員被服費支出	573,630			573,630	573,630
		旅費交通費支出	4,566			4,566	4,566
		研修研究費支出	118,047			118,047	118,047
		事務消耗品費支出	1,079,318			1,079,318	1,079,318
		印刷製本費支出	286,550			286,550	286,550
		修繕費支出	447,810			447,810	447,810
		通信運搬費支出	442,445			442,445	442,445
		業務委託費支出	4,766,614			4,766,614	4,766,614
		手数料支出	323,304			323,304	323,304
		土地・建物賃借料支出	22,693,128			22,693,128	22,693,128
		租税公課支出	41,820			41,820	41,820
		雑支出	94,628			94,628	94,628
		支払利息支出	183,584			183,584	183,584
		支払利息支出	183,584			183,584	183,584
		その他の支出	752,490			752,490	752,490
		利用者等外給食費支出	752,490			752,490	752,490
		事業活動支出計	149,071,196	2,877,106	0	151,948,302	151,948,302
		事業活動資金収支差額	15,687,394	△157,836	0	15,529,558	15,529,558
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	125,580	125,580		251,160	251,160
		施設整備等補助金収入	125,580	125,580		251,160	251,160
		施設整備等収入計	125,580	125,580	0	251,160	251,160
	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	940,560	125,580		1,066,140	1,066,140
		器具及び備品取得支出	940,560	125,580		1,066,140	1,066,140
		施設整備等支出計	4,690,560	125,580	0	4,816,140	4,816,140
		施設整備等資金収支差額	△4,564,980	0	0	△4,564,980	△4,564,980

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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		157,836		157,836	△157,836	
	サービス区分間繰入金収入		157,836		157,836	△157,836	
	その他の活動による収入	1,719,720			1,719,720		1,719,720
	長期前払費用戻り収入	1,719,720			1,719,720		1,719,720
	その他の活動収入計	1,719,720	157,836	0	1,877,556	△157,836	1,719,720
	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	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	施設整備等積立資産支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	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	157,836			157,836	△157,836	
	サービス区分間繰入金支出	157,836			157,836	△157,836	
	その他の活動による支出	1,719,700			1,719,700		1,719,700
	その他の活動による支出	1,719,700			1,719,700		1,719,700
	その他の活動支出計	12,577,536	0	0	12,577,536	△157,836	12,419,700
	その他の活動資金収支差額	△10,857,816	157,836	0	△10,699,980	0	△10,699,980
当期資金収支差額合計		264,598	0	0	264,598	0	264,598
前期末支払資金残高		28,578,798	0	0	28,578,798	0	28,578,798
当期末支払資金残高		28,843,396	0	0	28,843,396	0	28,843,396

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	30,000,000	9,000,000	7,000,000	32,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	39,000,000	6,000,000		45,000,000	
計	69,000,000	15,000,000	7,000,000	77,000,000	

(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	30,000,000	9,000,000	7,000,000	32,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	39,000,000	6,000,000		45,000,000	
計	69,000,000	15,000,000	7,000,000	77,000,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	21,000,000	7,500,000	5,500,000	23,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	26,500,000	9,500,000		36,000,000	
計	47,500,000	17,000,000	5,500,000	59,000,000	

(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	7,500,000	5,500,000	23,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	26,500,000	9,500,000		36,000,000	
計	47,500,000	17,000,000	5,500,000	59,000,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	18,000,000	11,000,000	9,000,000	20,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	23,000,000	8,000,000	5,000,000	26,000,000	
計	41,000,000	19,000,000	14,000,000	46,000,000	

(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	18,000,000	11,000,000	9,000,000	20,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	23,000,000	8,000,000	5,000,000	26,000,000	
計	41,000,000	19,000,000	14,000,000	46,000,000	

- (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) 2021年4月1日 (至) 2022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	2, 000, 000		23, 000, 000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	52, 000, 000	16, 500, 000		68, 500, 000	
計	73, 000, 000	18, 500, 000	0	91, 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	21, 000, 000	2, 000, 000		23, 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	52, 000, 000	16, 500, 000		68, 500, 000	
計	73, 000, 000	18, 500, 000	0	91, 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) 2021年4月1日 (至) 2022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E C E C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	3,500,000		9,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
計	8,500,000	5,500,000	0	14,000,000	

(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	5,500,000	3,500,000		9,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
計	8,500,000	5,500,000	0	14,000,000	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	1,424,028	一時保育へ繰入
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	保育所委託費収入	225,632	子育て支援センターへ繰入

(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) 2021年4月1日 (至) 2022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	216,303	一時保育へ繰入
柏中央保育園	柏中央保育園子育て支援	保育所委託費収入	193,780	子育て支援センターへ繰入

(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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園一時預かり	保育所委託費収入	133,972	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) 2021年4月1日 (至) 2022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	157,836	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

2022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		-		-	-	413,898
普通預金		-		-	-	
普通預金(本部)		-		-	-	10,870,756
筑波銀行667		-		-	-	1,145,312
千葉興銀384		-		-	-	20,274,243
千葉興銀850		-		-	-	18,348,298
千葉興銀822(子育)		-		-	-	5
千葉興業銀行3890		-		-	-	5,351,628
筑波銀行6301		-		-	-	190
千葉興銀行546		-		-	-	19,981,929
千葉興銀2293		-		-	-	15,679,789
筑波銀行5039		-		-	-	5,000,000
三井E C 7870		-		-	-	3,448,662
三井UM5251		-		-	-	3,164,597
三井K S 5228		-		-	-	1,250,587
三井K C 5240		-		-	-	1,820,052
三井K T 5217		-		-	-	3,180,501
			小計			109,516,549
			小計			109,930,447
事業未収金		-		-	-	17,948,671
未収補助金		-		-	-	94,949,005
前払金		-		-	-	135,329
前払費用		-		-	-	510,880
流 動 資 産 合 計						223,474,332
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	47,364,084	132,045,334
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	8,876,560	31,137,969
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	30,503,031	47,063,476
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	1,148,935	4,030,331
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	29,879,757	121,028,120
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	16,656,969	91,505,190
			小計			426,810,420
基 本 財 産 合 計						607,064,713
(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

2022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	10,718,784	2,613,031
	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	12,328,032	3,005,334
	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	8,106,996	3,956,984
	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	25,931,748	6,321,675
	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	13,193,136	3,216,243
	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	134,892	69,858
	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	7,146,482	3,431,754
	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	5,109,134	2,453,415
	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	8,751,154	4,202,331
	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	6,611,632	3,174,916
	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	1,019,899	489,754
	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	2,183,999	1
	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	1,013,040	498,960
	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	937,711	3,360,419
	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	187,676	169,913
	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	648,471	587,091
	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	17,860,950	11,759,201
	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	24,047,325	15,832,150
	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	12,991,509	8,553,284
	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	11,516,859	7,582,417
	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	2,836,170	1,867,258
	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	23,381,533	26,472,478

財 産 目 録

2022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	16,680,069	18,885,108
	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	18,172,648	62,955,245
	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	641,664	3,208,336
	小計					194,667,165
構築物		-		50,325,485	25,890,561	24,434,924
車輛運搬具		-		21,281,791	19,542,139	1,739,652
器具及び備品		-		95,817,613	77,958,684	17,858,929
権利		-		-	-	3,990,950
ソフトウェア		-		7,486,816	6,539,925	946,891
人件費積立資産		-		-	-	107,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	180,500,000
差入保証金		-		-	-	2,162,613
長期前払費用		-		-	-	10,740,840
その他の固定資産		-		44,190		44,190
その他の固定資産合計						544,086,154
固 定 資 産 合 計						1,151,150,867
資 産 合 計						1,374,625,199
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		-	-	-	-	36,496,372
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
職員預り金		-	-	-	-	24,000
その他		-	-	-	-	24,000
	小計					24,000
賞与引当金		-	-	-	-	28,304,000
流 動 負 債 合 計						93,438,372
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	64,768,000
福祉医療機構		-	-	-	-	18,750,000
筑波銀行		-	-	-	-	163,209,000
千葉興業銀行		-	-	-	-	246,727,000
	小計					246,727,000
その他の固定負債		-	-	-	-	10,318,200
固 定 負 債 合 計						257,045,200
負 債 合 計						350,483,572
差 引 純 資 産						1,024,141,627