

# 決 算 書

2021年度

自 2021年 4月 1日

至 2022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) 2021年4月1日 (至) 2022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	921,629,779	927,140,229	△5,510,450	
	経常経費寄附金収入	711,575	951,575	△240,000	
	受取利息配当金収入		18,908	△18,908	
	その他の収入	5,615,000	5,472,957	142,043	
	事業活動収入計(1)	927,956,354	933,583,669	△5,627,315	
	支出				
	人件費支出	694,283,840	664,140,245	30,143,595	
	事業費支出	71,592,000	67,600,029	3,991,971	
	事務費支出	127,903,000	106,345,087	21,557,913	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,873,164	2,540,085	333,079	
	その他の支出	5,170,000	4,797,420	372,580	
	事業活動支出計(2)	901,822,004	845,422,866	56,399,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,134,350	88,160,803	△62,026,453	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,082,000	1,987,608	94,392	
	施設整備等収入計(4)	2,082,000	1,987,608	94,392	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,644,000	28,614,000	30,000	
	固定資産取得支出	15,180,000	10,528,873	4,651,127	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	43,824,000	39,142,873	4,681,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,742,000	△37,155,265	△4,586,735	
	収入				
	積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000		
	その他の活動による収入	2,231,000	2,230,600	400	
	その他の活動収入計(7)	28,731,000	28,730,600	400	
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	75,000,000	△64,500,000	
	その他の活動による支出	1,720,000	1,719,700	300	
	その他の活動支出計(8)	12,220,000	76,719,700	△64,499,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,511,000	△47,989,100	64,500,100	
	予備費支出(10)	903,350		903,350	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,016,438	△3,016,438	
	前期末支払資金残高(12)	183,937,522	183,937,522	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,937,522	186,953,960	△3,016,438	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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		232,430,655	198,653,471	155,055,830	174,640,602	166,359,671
	経常経費寄附金収入	951,575					
	受取利息配当金収入	58	15,022	1,182	665	1,589	392
	その他の収入	275,000	1,197,230	981,590	957,000	944,340	1,117,797
	事業活動収入計(1)	1,226,633	233,642,907	199,636,243	156,013,495	175,586,531	167,477,860
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	225,455	171,940,078	141,672,311	111,801,572	127,316,354	111,184,475
	事業費支出		21,434,911	14,631,765	12,728,069	10,618,412	8,186,872
	事務費支出	378,920	24,418,624	23,224,693	14,183,615	12,498,354	31,640,881
	支払利息支出		772,802	459,359	856,070	268,270	183,584
	その他の支出		1,197,230	968,250	948,000	931,450	752,490
	事業活動支出計(2)	604,375	219,763,645	180,956,378	140,517,326	151,632,840	151,948,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622,258	13,879,262	18,679,865	15,496,169	23,953,691	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		376,740	376,740	722,000	260,968	251,160
	施設整備等収入計(4)	0	376,740	376,740	722,000	260,968	251,160
	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
施設整備等による収支	固定資産取得支出		3,297,890	376,740	4,389,880	1,398,223	1,066,140
	施設整備等支出計(5)	0	10,893,890	7,252,740	10,917,880	5,262,223	4,816,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,517,150	△6,876,000	△10,195,880	△5,001,255	△4,564,980
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		7,000,000	5,500,000	14,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000				
	拠点区分間繰入金収入	1,225,455					
	その他の活動による収入		242,880		268,000		1,719,720
	その他の活動収入計(7)	1,225,455	12,242,880	5,500,000	14,268,000	0	1,719,720
	支出						
	積立資産支出		15,000,000	17,000,000	19,000,000	18,500,000	5,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出						5,000,000
	拠点区分間繰入金支出		425,455	200,000	200,000	200,000	200,000
	その他の活動による支出						1,719,700
	その他の活動支出計(8)	0	15,425,455	17,200,000	19,200,000	18,700,000	12,419,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,225,455	△3,182,575	△11,700,000	△4,932,000	△18,700,000	△10,699,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,847,713	179,537	103,865	368,289	252,436	264,598
前期末支払資金残高(11)		10,157,352	44,122,428	37,005,035	33,174,985	30,898,924	28,578,798
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,005,065	44,301,965	37,108,900	33,543,274	31,151,360	28,843,396

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	927,140,229		927,140,229		
		経常経費寄附金収入	951,575		951,575		
		受取利息配当金収入	18,908		18,908		
		その他の収入	5,472,957		5,472,957		
		事業活動収入計(1)	933,583,669	0	933,583,669		
	支出	人件費支出	664,140,245		664,140,245		
		事業費支出	67,600,029		67,600,029		
		事務費支出	106,345,087		106,345,087		
		支払利息支出	2,540,085		2,540,085		
		その他の支出	4,797,420		4,797,420		
		事業活動支出計(2)	845,422,866	0	845,422,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,160,803	0	88,160,803		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,987,608		1,987,608		
		施設整備等収入計(4)	1,987,608	0	1,987,608		
	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	10,528,873		10,528,873		
		施設整備等支出計(5)	39,142,873	0	39,142,873		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,155,265	0	△37,155,265		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,500,000		26,500,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	△5,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,225,455	△1,225,455			
		その他の活動による収入	2,230,600		2,230,600		
		その他の活動収入計(7)	34,956,055	△6,225,455	28,730,600		
	支出	積立資産支出	75,000,000		75,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	△5,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	1,225,455	△1,225,455			
		その他の活動による支出	1,719,700		1,719,700		
		その他の活動支出計(8)	82,945,155	△6,225,455	76,719,700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,989,100	0	△47,989,100		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,016,438	0	3,016,438			
前期末支払資金残高(11)		183,937,522	0	183,937,522			
当期末支払資金残高(10)+(11)		186,953,960	0	186,953,960			

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	711,575	951,575	△240,000	
	経常経費寄附金収入	711,575	951,575	△240,000	
	受取利息配当金収入		58	△58	
	受取利息配当金収入		58	△58	
	その他の収入	50,000	275,000	△225,000	
	受入研修費収入	50,000	191,000	△141,000	
	雑収入		84,000	△84,000	
	事業活動収入計(1)	761,575	1,226,633	△465,058	
	支出				
	人件費支出	580,000	225,455	354,545	
	役員報酬支出	580,000	225,455	354,545	
	事務費支出	1,143,000	378,920	764,080	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	120,000		120,000	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	350,000	149,000	201,000	
	手数料支出	3,000	33,440	△30,440	
	保険料支出	50,000	20,040	29,960	
	租税公課支出		400	△400	
	雑支出	300,000	176,040	123,960	
	事業活動支出計(2)	1,723,000	604,375	1,118,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△961,425	622,258	△1,583,683	
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	1,230,000	1,225,455	4,545	
	拠点区分間繰入金収入	1,230,000	1,225,455	4,545	
	その他の活動収入計(7)	1,230,000	1,225,455	4,545	
	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)	1,230,000	1,225,455	4,545	
予備費支出(10)		268,575		268,575	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,847,713	△1,847,713	
前期末支払資金残高(12)		10,157,352	10,157,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,157,352	12,005,065	△1,847,713	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	227,446,741	232,430,655	△4,983,914	
	委託費収入	159,041,040	160,303,150	△1,262,110	
	委託費基本分収入	159,041,040	160,303,150	△1,262,110	
	利用者等利用料収入	2,400,000	4,738,910	△2,338,910	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,400,000	4,738,910	△2,338,910	
	その他の事業収入	66,005,701	67,388,595	△1,382,894	
	補助金事業収入 (公費)	64,865,701	66,619,795	△1,754,094	
	補助金事業収入 (一般)	1,140,000	768,800	371,200	
	受取利息配当金収入		15,022	△15,022	
	受取利息配当金収入		15,022	△15,022	
	その他の収入	1,350,000	1,197,230	152,770	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,197,230	152,770	
事業活動収入計 (1)		228,796,741	233,642,907	△4,846,166	

# 柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	172,370,500	171,940,078	430,422	
	職員給料支出	99,727,000	99,409,286	317,714	
	職員俸給支出	77,412,000	77,224,787	187,213	
	職員諸手当支出	22,315,000	22,184,499	130,501	
	職員賞与支出	29,200,000	29,129,984	70,016	
	非常勤職員給与支出	8,610,000	8,605,948	4,052	
	派遣職員費支出	13,700,000	13,661,765	38,235	
	退職給付支出	1,513,500	1,513,500		
	法定福利費支出	19,620,000	19,619,595	405	
	事業費支出	21,450,000	21,434,911	15,089	
	給食費支出	7,600,000	7,548,226	51,774	
	保健衛生費支出	700,000	670,878	29,122	
	保育材料費支出	2,320,000	2,408,423	△88,423	
	水道光熱費支出	5,420,000	5,414,384	5,616	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,877,750	2,250	
	保険料支出	850,000	849,097	903	
	賃借料支出	500,000	495,446	4,554	
	車輛費支出	1,170,000	1,160,707	9,293	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	33,750,000	24,418,624	9,331,376	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,026,624	23,376	
	職員被服費支出	150,000	147,960	2,040	
	旅費交通費支出	10,000	9,348	652	
	研修研究費支出	260,000	251,803	8,197	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,230,364	69,636	
	印刷製本費支出	600,000	448,565	151,435	
	修繕費支出	16,000,000	10,669,530	5,330,470	
	通信運搬費支出	660,000	650,096	9,904	
	会議費支出	100,000	73,661	26,339	
	業務委託費支出	7,400,000	7,024,463	375,537	
	手数料支出	410,000	360,334	49,666	
	土地・建物賃借料支出	5,550,000	2,275,190	3,274,810	
	租税公課支出	80,000	73,590	6,410	
	雑支出	180,000	177,096	2,904	
	支払利息支出	772,802	772,802		
	支払利息支出	772,802	772,802		
	その他の支出	1,350,000	1,197,230	152,770	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,197,230	152,770	
	事業活動支出計 (2)	229,693,302	219,763,645	9,929,657	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△896,561	13,879,262	△14,775,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,000	376,740	3,260	
	施設整備等補助金収入	380,000	376,740	3,260	
	施設整備等収入計 (4)	380,000	376,740	3,260	
	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	3,400,000	3,297,890	102,110	
	器具及び備品取得支出	800,000	739,840	60,160	
	構築物取得支出	2,600,000	2,558,050	41,950	
	施設整備等支出計 (5)	10,996,000	10,893,890	102,110	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,616,000	△10,517,150	△98,850	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	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		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000		
	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)	12,243,000	12,242,880	120	
	支出				
	積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
	人件費積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	430,000	425,455	4,545	
	拠点区分間繰入金支出	430,000	425,455	4,545	
その他の活動支出計(8)		430,000	15,425,455	△14,995,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,813,000	△3,182,575	14,995,575	
予備費支出(10)		300,439		300,439	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	179,537	△179,537	

前期末支払資金残高(12)	44,122,428	44,122,428	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,122,428	44,301,965	△179,537

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	194,981,301	198,653,471	△3,672,170	
	委託費収入	132,739,960	134,480,710	△1,740,750	
	委託費基本分収入	125,185,960	134,480,710	△9,294,750	
	処遇改善等加算(要件分)	7,554,000		7,554,000	
	利用者等利用料収入	3,200,000	4,148,610	△948,610	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	4,148,610	△948,610	
	その他の事業収入	59,041,341	60,024,151	△982,810	
	補助金事業収入(公費)	58,411,341	59,395,601	△984,260	
	補助金事業収入(一般)	630,000	628,550	1,450	
	受取利息配当金収入		1,182	△1,182	
	受取利息配当金収入		1,182	△1,182	
	その他の収入	1,140,000	981,590	158,410	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	968,250	51,750	
	雑収入	120,000	13,340	106,660	
事業活動収入計(1)		196,121,301	199,636,243	△3,514,942	

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	148,901,480	141,672,311	7,229,169	
	職員給料支出	93,925,480	84,891,296	9,034,184	
	職員俸給支出	68,012,000	67,046,866	965,134	
	職員諸手当支出	25,913,480	17,844,430	8,069,050	
	職員賞与支出	21,000,000	25,622,253	△4,622,253	
	非常勤職員給与支出	1,212,000	1,233,985	△21,985	
	派遣職員費支出	13,300,000	12,730,223	569,777	
	退職給付支出	2,818,000	1,246,000	1,572,000	
	法定福利費支出	16,646,000	15,948,554	697,446	
	事業費支出	15,785,000	14,631,765	1,153,235	
	給食費支出	6,000,000	4,473,051	1,526,949	
	保健衛生費支出	150,000	334,488	△184,488	
	保育材料費支出	1,500,000	957,510	542,490	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,505,804	94,196	
	燃料費支出	95,000	30,282	64,718	
	消耗器具備品費支出	2,780,000	4,050,089	△1,270,089	
	保険料支出	460,000	439,801	20,199	
	賃借料支出	600,000	425,120	174,880	
	車輛費支出	550,000	410,820	139,180	
	雑支出	50,000	4,800	45,200	
	事務費支出	27,524,000	23,224,693	4,299,307	
	福利厚生費支出	500,000	741,312	△241,312	
	職員被服費支出	1,070,000	1,081,253	△11,253	
	旅費交通費支出	23,000	960	22,040	
	研修研究費支出	200,000	193,337	6,663	
	事務消耗品費支出	300,000	50,693	249,307	
	印刷製本費支出	400,000	527,204	△127,204	
	修繕費支出	8,700,000	4,966,988	3,733,012	
	通信運搬費支出	1,400,000	552,392	847,608	
	会議費支出	150,000	56,962	93,038	
	広報費支出	65,000		65,000	
	業務委託費支出	6,500,000	6,269,734	230,266	
	手数料支出	400,000	350,115	49,885	
	土地・建物賃借料支出	7,676,000	8,262,900	△586,900	
	租税公課支出	100,000	41,820	58,180	
	雑支出	40,000	129,023	△89,023	
	支払利息支出	575,201	459,359	115,842	
	支払利息支出	575,201	459,359	115,842	
	その他の支出	1,020,000	968,250	51,750	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	968,250	51,750	
	事業活動支出計(2)	193,805,681	180,956,378	12,849,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,315,620	18,679,865	△16,364,245	

# 柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	376,740	3,260	
	施設整備等補助金収入	380,000	376,740	3,260	
	施設整備等収入計(4)	380,000	376,740	3,260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	固定資産取得支出	1,100,000	376,740	723,260	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	600,000	376,740	223,260	
	構築物取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	7,976,000	7,252,740	723,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,596,000	△6,876,000	△720,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		17,000,000	△17,000,000	
	人件費積立資産支出		7,500,000	△7,500,000	
	施設整備等積立資産支出		9,500,000	△9,500,000	
	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)	200,000	17,200,000	△17,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	△11,700,000	17,000,000	
予備費支出(10)		19,620		19,620	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	103,865	△103,865	
前期末支払資金残高(12)		37,005,035	37,005,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,005,035	37,108,900	△103,865	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	154,926,480	155,055,830	△129,350	
	委託費収入	122,760,040	127,313,200	△4,553,160	
	委託費基本分収入	122,760,040	127,313,200	△4,553,160	
	利用者等利用料収入	3,221,000	3,857,250	△636,250	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,221,000	3,857,250	△636,250	
	その他の事業収入	28,945,440	23,885,380	5,060,060	
	補助金事業収入 (公費)	27,748,440	23,333,380	4,415,060	
	補助金事業収入 (一般)	1,197,000	552,000	645,000	
	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	1,175,000	957,000	218,000	
	受入研修費収入	25,000	9,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	948,000	2,000	
	雑収入	200,000		200,000	
事業活動収入計 (1)		156,101,480	156,013,495	87,985	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	126,050,440	111,801,572	14,248,868	
	職員給料支出	69,200,440	61,650,876	7,549,564	
	職員俸給支出	61,164,000	54,671,120	6,492,880	
	職員諸手当支出	8,036,440	6,979,756	1,056,684	
	職員賞与支出	22,732,000	23,048,346	△316,346	
	非常勤職員給与支出	6,035,000	5,323,125	711,875	
	派遣職員費支出	12,500,000	10,619,376	1,880,624	
	退職給付支出	1,781,000	1,157,000	624,000	
	法定福利費支出	13,802,000	10,002,849	3,799,151	
	事業費支出	14,609,000	12,728,069	1,880,931	
	給食費支出	5,858,000	3,900,177	1,957,823	
	保健衛生費支出	600,000	957,378	△357,378	
	保育材料費支出	1,770,000	1,759,306	10,694	
	水道光熱費支出	3,947,000	4,081,191	△134,191	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	886,108	313,892	
	保険料支出	364,000	662,971	△298,971	
	賃借料支出	360,000	351,216	8,784	
	車輛費支出	300,000	99,552	200,448	
	雑支出	200,000	30,170	169,830	
	事務費支出	17,201,000	14,183,615	3,017,385	
	福利厚生費支出	3,520,000	3,712,094	△192,094	
	職員被服費支出	120,000	119,190	810	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	164,000	117,500	46,500	
	事務消耗品費支出	600,000	674,822	△74,822	
	印刷製本費支出	450,000	295,660	154,340	
	燃料費支出		2,783	△2,783	
	修繕費支出	6,000,000	2,698,058	3,301,942	
	通信運搬費支出	496,000	540,475	△44,475	
	会議費支出	100,000	26,764	73,236	
	業務委託費支出	4,800,000	5,081,435	△281,435	
	手数料支出	391,000	332,790	58,210	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	10,000	41,820	△31,820	
	雑支出	50,000	90,224	△40,224	
	支払利息支出	1,012,795	856,070	156,725	
	支払利息支出	1,012,795	856,070	156,725	
	その他の支出	950,000	948,000	2,000	
	利用者等外給食費支出	950,000	948,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	159,823,235	140,517,326	19,305,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,721,755	15,496,169	△19,217,924	

# 牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	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(4)	722,000	722,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,500,000	4,389,880	110,120	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,426,940	73,060	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	962,940	37,060	
	施設整備等支出計(5)	11,028,000	10,917,880	110,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,306,000	△10,195,880	△110,120	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
その他の活動による収支	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(7)	14,268,000	14,268,000	0	
	支出				
	積立資産支出		19,000,000	△19,000,000	
その他の活動による収支	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(8)	200,000	19,200,000	△19,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,068,000	△4,932,000	19,000,000	
	予備費支出(10)	40,245		40,245	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	368,289	△368,289	
前期末支払資金残高(12)		33,174,985	33,174,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,174,985	33,543,274	△368,289	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	175,485,205	174,640,602	844,603	
	委託費収入	131,245,000	128,479,520	2,765,480	
	委託費基本分収入	125,831,000	128,479,520	△2,648,520	
	処遇改善等加算(要件分)	5,414,000		5,414,000	
	利用者等利用料収入	1,886,200	2,995,462	△1,109,262	
	利用者等利用料収入(一般)	1,886,200	2,995,462	△1,109,262	
	その他の事業収入	42,354,005	43,165,620	△811,615	
	補助金事業収入(公費)	41,774,005	42,268,420	△494,415	
	補助金事業収入(一般)	580,000	897,200	△317,200	
	受取利息配当金収入		1,589	△1,589	
	受取利息配当金収入		1,589	△1,589	
	その他の収入	950,000	944,340	5,660	
	利用者等外給食費収入	950,000	931,450	18,550	
	雑収入		12,890	△12,890	
事業活動収入計(1)		176,435,205	175,586,531	848,674	

# 柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	134,631,420	127,316,354	7,315,066	
	職員給料支出	76,555,420	66,188,243	10,367,177	
	職員俸給支出	51,311,000	53,174,545	△1,863,545	
	職員諸手当支出	25,244,420	13,013,698	12,230,722	
	職員賞与支出	15,985,000	21,243,069	△5,258,069	
	非常勤職員給与支出	5,616,000	6,956,020	△1,340,020	
	派遣職員費支出	18,727,000	19,585,171	△858,171	
	退職給付支出	3,243,000	1,023,000	2,220,000	
	法定福利費支出	14,505,000	12,320,851	2,184,149	
	事業費支出	11,442,000	10,618,412	823,588	
	給食費支出	4,242,000	3,927,292	314,708	
	保健衛生費支出	340,000	632,634	△292,634	
	保育材料費支出	1,500,000	1,754,573	△254,573	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,869,039	△169,039	
	消耗器具備品費支出	480,000	349,167	130,833	
	保険料支出	1,300,000	457,011	842,989	
	賃借料支出	480,000	500,836	△20,836	
	車輛費支出	280,000	127,860	152,140	
	雑支出	120,000		120,000	
	事務費支出	15,150,000	12,498,354	2,651,646	
	福利厚生費支出	500,000	640,891	△140,891	
	職員被服費支出	100,000	94,530	5,470	
	旅費交通費支出	10,000	4,030	5,970	
	研修研究費支出	250,000	237,999	12,001	
	事務消耗品費支出	700,000	589,387	110,613	
	印刷製本費支出	300,000	327,593	△27,593	
	修繕費支出	2,720,000	1,723,502	996,498	
	通信運搬費支出	440,000	415,539	24,461	
	会議費支出	130,000	10,346	119,654	
	業務委託費支出	4,800,000	4,309,791	490,209	
	手数料支出	300,000	308,589	△8,589	
	土地・建物賃借料支出	4,830,000	3,681,943	1,148,057	
	租税公課支出	20,000	41,820	△21,820	
	雑支出	50,000	112,394	△62,394	
	支払利息支出	322,366	268,270	54,096	
	支払利息支出	322,366	268,270	54,096	
	その他の支出	950,000	931,450	18,550	
	利用者等外給食費支出	950,000	931,450	18,550	
	事業活動支出計 (2)	162,495,786	151,632,840	10,862,946	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,939,419	23,953,691	△10,014,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	260,968	39,032	
	施設整備等補助金収入	300,000	260,968	39,032	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	260,968	39,032	
	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	3,000,000	1,398,223	1,601,777	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,398,223	101,777	
	構築物取得支出	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,864,000	5,262,223	1,601,777	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,564,000	△5,001,255	△1,562,745	



柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	7,000,000	18,500,000	△11,500,000	
	人件費積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	16,500,000	△9,500,000	
	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)	7,200,000	18,700,000	△11,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,200,000	△18,700,000	11,500,000	
予備費支出(10)		175,419		175,419	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	252,436	△252,436	
前期末支払資金残高(12)		30,898,924	30,898,924	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,898,924	31,151,360	△252,436	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	168,790,052	166,359,671	2,430,381	
	委託費収入	123,944,291	117,811,940	6,132,351	
	委託費基本分収入	123,944,291	117,811,940	6,132,351	
	利用者等利用料収入	2,250,000	3,440,480	△1,190,480	
	利用者等利用料収入(一般)	2,250,000	3,440,480	△1,190,480	
	その他の事業収入	42,595,761	45,107,251	△2,511,490	
	補助金事業収入(公費)	41,965,761	45,046,801	△3,081,040	
	補助金事業収入(一般)	630,000	60,450	569,550	
	受取利息配当金収入		392	△392	
	受取利息配当金収入		392	△392	
	その他の収入	950,000	1,117,797	△167,797	
	利用者等外給食費収入	900,000	752,490	147,510	
	雑収入	50,000	365,307	△315,307	
事業活動収入計(1)		169,740,052	167,477,860	2,262,192	

# 柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	111,750,000	111,184,475	565,525	
	職員給料支出	62,725,000	62,572,062	152,938	
	職員俸給支出	47,500,000	47,475,479	24,521	
	職員諸手当支出	15,225,000	15,096,583	128,417	
	職員賞与支出	19,600,000	19,600,643	△643	
	非常勤職員給与支出	1,356,000	1,283,355	72,645	
	派遣職員費支出	15,000,000	14,467,950	532,050	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	12,129,000	12,325,965	△196,965	
	事業費支出	8,306,000	8,186,872	119,128	
	給食費支出	3,000,000	2,986,811	13,189	
	保健衛生費支出	700,000	686,248	13,752	
	保育材料費支出	660,000	658,999	1,001	
	水道光熱費支出	2,030,000	2,027,723	2,277	
	消耗器具備品費支出	1,106,000	1,171,887	△65,887	
	保険料支出	500,000	402,846	97,154	
	賃借料支出	240,000	204,468	35,532	
	車輛費支出	50,000	32,990	17,010	
	雑支出	20,000	14,900	5,100	
	事務費支出	33,135,000	31,640,881	1,494,119	
	福利厚生費支出	800,000	769,021	30,979	
	職員被服費支出	620,000	573,630	46,370	
	旅費交通費支出	5,000	4,566	434	
	研修研究費支出	120,000	118,047	1,953	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,079,318	20,682	
	印刷製本費支出	300,000	286,550	13,450	
	修繕費支出	1,600,000	447,810	1,152,190	
	通信運搬費支出	500,000	442,445	57,555	
	業務委託費支出	4,800,000	4,766,614	33,386	
	手数料支出	340,000	323,304	16,696	
	土地・建物賃借料支出	22,800,000	22,693,128	106,872	
	租税公課支出	50,000	41,820	8,180	
	雑支出	100,000	94,628	5,372	
	支払利息支出	190,000	183,584	6,416	
	支払利息支出	190,000	183,584	6,416	
	その他の支出	900,000	752,490	147,510	
	利用者等外給食費支出	900,000	752,490	147,510	
	事業活動支出計 (2)	154,281,000	151,948,302	2,332,698	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,459,052	15,529,558	△70,506	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	251,160	48,840	
	施設整備等補助金収入	300,000	251,160	48,840	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	251,160	48,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,750,000	30,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,750,000	30,000	
	固定資産取得支出	3,180,000	1,066,140	2,113,860	
	器具及び備品取得支出	3,180,000	1,066,140	2,113,860	
	施設整備等支出計 (5)	6,960,000	4,816,140	2,143,860	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,660,000	△4,564,980	△2,095,020	

# 柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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				
	その他の活動による収入	1,720,000	1,719,720	280	
	長期前払費用戻り収入	1,720,000	1,719,720	280	
	その他の活動収入計(7)	1,720,000	1,719,720	280	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	5,500,000	△2,000,000	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	施設整備等積立資産支出		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		
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000		
	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		
	その他の活動による支出	1,720,000	1,719,700	300	
	その他の活動による支出	1,720,000	1,719,700	300	
	その他の活動支出計(8)	10,420,000	12,419,700	△1,999,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,700,000	△10,699,980	1,999,980	
予備費支出(10)		99,052		99,052	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	264,598	△264,598	

前期末支払資金残高(12)	28,578,798	28,578,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,578,798	28,843,396	△264,598	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	927, 140, 229	924, 987, 103	2, 153, 126
		経常経費寄附金収益	951, 575	1, 064, 498	△112, 923
		サービス活動収益計(1)	928, 091, 804	926, 051, 601	2, 040, 203
	費用	人件費	666, 968, 245	641, 735, 467	25, 232, 778
		事業費	67, 600, 029	65, 730, 803	1, 869, 226
		事務費	107, 329, 287	83, 824, 324	23, 504, 963
		減価償却費	52, 428, 347	55, 350, 408	△2, 922, 061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 460, 556	△25, 397, 808	937, 252
		サービス活動費用計(2)	869, 865, 352	821, 243, 194	48, 622, 158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58, 226, 452	104, 808, 407	△46, 581, 955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18, 908	5, 082	13, 826
		その他のサービス活動外収益	5, 472, 957	7, 126, 111	△1, 653, 154
		サービス活動外収益計(4)	5, 491, 865	7, 131, 193	△1, 639, 328
	費用	支払利息	2, 540, 085	2, 795, 872	△255, 787
		その他のサービス活動外費用	4, 797, 420	4, 648, 760	148, 660
		サービス活動外費用計(5)	7, 337, 505	7, 444, 632	△107, 127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1, 845, 640	△313, 439	△1, 532, 201
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		56, 380, 812	104, 494, 968	△48, 114, 156
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 987, 608	2, 764, 930	△777, 322
		特別収益計(8)	1, 987, 608	2, 764, 930	△777, 322
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 987, 608	2, 988, 450	△1, 000, 842
		特別費用計(9)	1, 987, 610	2, 988, 451	△1, 000, 841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△223, 521	223, 519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56, 380, 810	104, 271, 447	△47, 890, 637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		297, 460, 940	282, 189, 493	15, 271, 447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		353, 841, 750	386, 460, 940	△32, 619, 190
	基本金取崩額 ( 1 4 )		0	0	0
	その他の積立金取崩額 ( 1 5 )		26, 500, 000	0	26, 500, 000
	その他の積立金積立額 ( 1 6 )		75, 000, 000	89, 000, 000	△14, 000, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		305, 341, 750	297, 460, 940	7, 880, 810

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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 C 保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		232,430,655	198,653,471	155,055,830	174,640,602	166,359,671
		経常経費寄附金収益	951,575					
	サービス活動収益計(1)		951,575	232,430,655	198,653,471	155,055,830	174,640,602	166,359,671
	費用	人件費	225,455	172,214,078	142,769,311	112,445,572	127,264,354	112,049,475
		事業費		21,434,911	14,631,765	12,728,069	10,618,412	8,186,872
		事務費	378,920	24,418,624	23,224,693	15,167,815	12,498,354	31,640,881
		減価償却費		13,456,668	10,159,024	12,473,581	10,715,745	5,623,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,870,451	△5,244,088	△3,196,940	△7,676,015	△1,473,062
サービス活動費用計(2)		604,375	224,653,830	185,540,705	149,618,097	153,420,850	156,027,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		347,200	7,776,825	13,112,766	5,437,733	21,219,752	10,332,176	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	15,022	1,182	665	1,589	392
		その他のサービス活動外収益	275,000	1,197,230	981,590	957,000	944,340	1,117,797
		サービス活動外収益計(4)	275,058	1,212,252	982,772	957,665	945,929	1,118,189
	費用	支払利息		772,802	459,359	856,070	268,270	183,584
		その他のサービス活動外費用		1,197,230	968,250	948,000	931,450	752,490
		サービス活動外費用計(5)	0	1,970,032	1,427,609	1,804,070	1,199,720	936,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		275,058	△757,780	△444,837	△846,405	△253,791	182,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		622,258	7,019,045	12,667,929	4,591,328	20,965,961	10,514,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		376,740	376,740	722,000	260,968	251,160
		拠点区分間繰入金収益	1,225,455					
		特別収益計(8)	1,225,455	376,740	376,740	722,000	260,968	251,160
	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		376,740	376,740	722,000	260,968	251,160
		拠点区分間繰入金費用		425,455	200,000	200,000	200,000	200,000
		特別費用計(9)	0	802,196	576,740	922,001	460,968	451,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,225,455	△425,456	△200,000	△200,001	△200,000	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,847,713	6,593,589	12,467,929	4,391,327	20,765,961	10,314,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,157,352	100,096,201	86,220,513	43,069,921	34,615,773	23,301,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,005,065	106,689,790	98,688,442	47,461,248	55,381,734	33,615,471
	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	7,000,000	5,500,000	14,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	17,000,000	19,000,000	18,500,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,005,065	98,689,790	87,188,442	42,461,248	36,881,734	28,115,471

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	927, 140, 229		927, 140, 229		
		経常経費寄附金収益	951, 575		951, 575		
		サービス活動収益計(1)	928, 091, 804	0	928, 091, 804		
	費用	人件費	666, 968, 245		666, 968, 245		
		事業費	67, 600, 029		67, 600, 029		
		事務費	107, 329, 287		107, 329, 287		
		減価償却費	52, 428, 347		52, 428, 347		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24, 460, 556		△24, 460, 556		
サービス活動費用計(2)		869, 865, 352	0	869, 865, 352			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58, 226, 452	0	58, 226, 452			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18, 908		18, 908		
		その他のサービス活動外収益	5, 472, 957		5, 472, 957		
		サービス活動外収益計(4)	5, 491, 865	0	5, 491, 865		
	費用	支払利息	2, 540, 085		2, 540, 085		
		その他のサービス活動外費用	4, 797, 420		4, 797, 420		
		サービス活動外費用計(5)	7, 337, 505	0	7, 337, 505		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1, 845, 640	0	△1, 845, 640			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56, 380, 812	0	56, 380, 812			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 987, 608		1, 987, 608		
		拠点区分間繰入金収益	1, 225, 455	△1, 225, 455			
		特別収益計(8)	3, 213, 063	△1, 225, 455	1, 987, 608		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 987, 608		1, 987, 608		
		拠点区分間繰入金費用	1, 225, 455	△1, 225, 455			
		特別費用計(9)	3, 213, 065	△1, 225, 455	1, 987, 610		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56, 380, 810	0	56, 380, 810			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		297, 460, 940	0	297, 460, 940		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		353, 841, 750	0	353, 841, 750		
	基本金取崩額 ( 1 4 )		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ( 1 5 )		26, 500, 000	0	26, 500, 000		
	その他の積立金積立額 ( 1 6 )		75, 000, 000	0	75, 000, 000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		305, 341, 750	0	305, 341, 750		

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	951,575	1,064,498	△112,923	
		経常経費寄附金収益	951,575	1,064,498	△112,923	
		サービス活動収益計(1)	951,575	1,064,498	△112,923	
	費用	人件費	225,455	407,333	△181,878	
		役員報酬	225,455	407,333	△181,878	
		事務費	378,920	598,111	△219,191	
		福利厚生費		16,500	△16,500	
		旅費交通費		78,000	△78,000	
		業務委託費	149,000	264,715	△115,715	
		手数料	33,440	120,640	△87,200	
		保険料	20,040		20,040	
		租税公課	400		400	
		雑費	176,040	118,256	57,784	
		サービス活動費用計(2)	604,375	1,005,444	△401,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		347,200	59,054	288,146		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	45	13	
		受取利息配当金収益	58	45	13	
		その他のサービス活動外収益	275,000	453,432	△178,432	
		受入研修費収益	191,000	333,432	△142,432	
		雑収益	84,000	120,000	△36,000	
		サービス活動外収益計(4)	275,058	453,477	△178,419	
	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)		275,058	453,477	△178,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		622,258	512,531	109,727
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,225,455	1,630,804	△405,349	
		拠点区分間繰入金収益	1,225,455	1,630,804	△405,349	
		特別収益計(8)	1,225,455	1,630,804	△405,349	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,225,455	1,630,804	△405,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,847,713	2,143,335	△295,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,157,352	8,014,017	2,143,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,005,065	10,157,352	1,847,713	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,005,065	10,157,352	1,847,713	

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	232,430,655	233,043,943	△613,288
	委託費収益	160,303,150	167,968,770	△7,665,620
	委託費基本分収益	160,303,150	155,732,270	4,570,880
	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	4,738,910	3,432,512	1,306,398
	利用者等利用料収益(一般)	4,738,910	3,432,512	1,306,398
	その他の事業収益	67,388,595	61,642,661	5,745,934
	補助金事業収益(公費)	66,619,795	60,501,311	6,118,484
	補助金事業収益(一般)	768,800	1,141,350	△372,550
	サービス活動収益計(1)	232,430,655	233,043,943	△613,288

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	172,214,078	161,746,560	10,467,518
	職員給料	99,409,286	102,027,589	△2,618,303
	職員俸給	77,224,787	73,795,689	3,429,098
	職員諸手当	22,184,499	28,231,900	△6,047,401
	職員賞与	22,495,984	14,328,533	8,167,451
	賞与引当金繰入	6,908,000	6,634,000	274,000
	非常勤職員給与	8,605,948	9,881,001	△1,275,053
	派遣職員費	13,661,765	9,236,506	4,425,259
	退職給付費用	1,513,500	1,379,500	134,000
	退職給付費用	1,513,500	1,379,500	134,000
	法定福利費	19,619,595	18,259,431	1,360,164
	事業費	21,434,911	19,782,511	1,652,400
	給食費	7,548,226	5,193,118	2,355,108
	保健衛生費	670,878	920,658	△249,780
	保育材料費	2,408,423	3,380,323	△971,900
	水道光熱費	5,414,384	5,228,591	185,793
	消耗器具備品費	2,877,750	2,541,529	336,221
	保険料	849,097	1,218,362	△369,265
	賃借料	495,446	418,646	76,800
	車輛費	1,160,707	881,284	279,423
	雑費	10,000		10,000
	事務費	24,418,624	18,802,078	5,616,546
	福利厚生費	1,026,624	689,934	336,690
	職員被服費	147,960		147,960
	旅費交通費	9,348	44,784	△35,436
	研修研究費	251,803	215,507	36,296
	事務消耗品費	1,230,364	1,340,307	△109,943
	印刷製本費	448,565	662,608	△214,043
	修繕費	10,669,530	2,933,510	7,736,020
	通信運搬費	650,096	792,325	△142,229
	会議費	73,661	119,824	△46,163
	広報費		59,400	△59,400
	業務委託費	7,024,463	7,489,308	△464,845
	手数料	360,334	153,687	206,647
	土地・建物賃借料	2,275,190	4,149,984	△1,874,794
	租税公課	73,590	150,900	△77,310
	雑費	177,096		177,096
	減価償却費	13,456,668	14,948,102	△1,491,434
	減価償却費	13,456,668	14,948,102	△1,491,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,870,451	△7,553,851	683,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,870,451	△7,553,851	683,400
	サービス活動費用計(2)	224,653,830	207,725,400	16,928,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,776,825	25,318,543	△17,541,718

# 柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	15,022	1,395	13,627
		受取利息配当金収益	15,022	1,395	13,627
		その他のサービス活動外収益	1,197,230	1,123,910	73,320
		利用者等外給食収益	1,197,230	1,123,910	73,320
		サービス活動外収益計 (4)	1,212,252	1,125,305	86,947
	費用	支払利息	772,802	866,583	△93,781
		支払利息	772,802	866,583	△93,781
		その他のサービス活動外費用	1,197,230	1,123,910	73,320
		利用者等外給食費	1,197,230	1,123,910	73,320
		サービス活動外費用計 (5)	1,970,032	1,990,493	△20,461
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△757,780	△865,188	107,408	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,019,045	24,453,355	△17,434,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	376,740	641,300	△264,560
		施設整備等補助金収益	376,740	641,300	△264,560
		特別収益計 (8)	376,740	641,300	△264,560
	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	376,740	641,300	△264,560
		国庫補助金等特別積立金積立額	376,740	641,300	△264,560
		拠点区分間繰入金費用	425,455	830,804	△405,349
		拠点区分間繰入金費用	425,455	830,804	△405,349
		特別費用計 (9)	802,196	1,472,104	△669,908
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△425,456	△830,804	405,348	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,593,589	23,622,551	△17,028,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		100,096,201	103,473,650	△3,377,449
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		106,689,790	127,096,201	△20,406,411
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額		7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	27,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額		9,000,000	8,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額		6,000,000	19,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,689,790	100,096,201	△1,406,411

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	198,653,471	193,540,847	5,112,624
	委託費収益	134,480,710	132,460,900	2,019,810
	委託費基本分収益	134,480,710	120,904,400	13,576,310
	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	4,148,610	3,233,700	914,910
	利用者等利用料収益(一般)	4,148,610	3,233,700	914,910
	その他の事業収益	60,024,151	57,846,247	2,177,904
	補助金事業収益(公費)	59,395,601	56,561,997	2,833,604
	補助金事業収益(一般)	628,550	1,284,250	△655,700
	サービス活動収益計(1)	198,653,471	193,540,847	5,112,624

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	142,769,311	147,892,447	△5,123,136
	職員給料	84,891,296	99,024,297	△14,133,001
	職員俸給	67,046,866	71,636,260	△4,589,394
	職員諸手当	17,844,430	27,388,037	△9,543,607
	職員賞与	20,335,253	13,716,778	6,618,475
	賞与引当金繰入	6,384,000	5,287,000	1,097,000
	非常勤職員給与	1,233,985	775,697	458,288
	派遣職員費	12,730,223	10,973,457	1,756,766
	退職給付費用	1,246,000	1,424,000	△178,000
	退職給付費用	1,246,000	1,424,000	△178,000
	法定福利費	15,948,554	16,691,218	△742,664
	事業費	14,631,765	14,050,595	581,170
	給食費	4,473,051	4,786,672	△313,621
	保健衛生費	334,488	459,815	△125,327
	保育材料費	957,510	1,476,608	△519,098
	水道光熱費	3,505,804	2,778,881	726,923
	燃料費	30,282	8,447	21,835
	消耗器具備品費	4,050,089	3,394,235	655,854
	保険料	439,801	385,180	54,621
	賃借料	425,120	439,280	△14,160
	車両費	410,820	321,477	89,343
	雑費	4,800		4,800
	事務費	23,224,693	15,095,364	8,129,329
	福利厚生費	741,312	426,468	314,844
	職員被服費	1,081,253	12,727	1,068,526
	旅費交通費	960	4,032	△3,072
	研修研究費	193,337	84,041	109,296
	事務消耗品費	50,693	462,912	△412,219
	印刷製本費	527,204	461,562	65,642
	修繕費	4,966,988	776,248	4,190,740
	通信運搬費	552,392	918,704	△366,312
	会議費	56,962	88,061	△31,099
	広報費		40,378	△40,378
	業務委託費	6,269,734	3,713,689	2,556,045
	手数料	350,115	176,446	173,669
	土地・建物賃借料	8,262,900	7,793,040	469,860
	租税公課	41,820	40,000	1,820
	雑費	129,023	97,056	31,967
	減価償却費	10,159,024	9,896,895	262,129
	減価償却費	10,159,024	9,896,895	262,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,244,088	△5,209,749	△34,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,244,088	△5,209,749	△34,339
	サービス活動費用計(2)	185,540,705	181,725,552	3,815,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,112,766	11,815,295	1,297,471

# 柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	1,182	1,301	△119
	受取利息配当金収益	1,182	1,301	△119
	その他のサービス活動外収益	981,590	1,705,431	△723,841
	利用者等外給食収益	968,250	1,004,190	△35,940
	雑収益	13,340	701,241	△687,901
	サービス活動外収益計(4)	982,772	1,706,732	△723,960
	費用			
	支払利息	459,359	514,052	△54,693
	支払利息	459,359	514,052	△54,693
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	968,250	1,004,190	△35,940
	利用者等外給食費	968,250	1,004,190	△35,940
	サービス活動外費用計(5)	1,427,609	1,518,242	△90,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△444,837	188,490	△633,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,667,929	12,003,785	664,144
	収益			
	施設整備等補助金収益	376,740	826,210	△449,470
	施設整備等補助金収益	376,740	826,210	△449,470
	特別収益計(8)	376,740	826,210	△449,470
	費用			
繰越活動増減差額の部	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	376,740	826,210	△449,470
	国庫補助金等特別積立金積立額	376,740	826,210	△449,470
	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)	576,740	1,026,211	△449,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△200,001	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,467,929	11,803,784	664,145
	前期繰越活動増減差額(12)	86,220,513	79,916,729	6,303,784
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,688,442	91,720,513	6,967,929
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	5,500,000	11,500,000
	人件費積立金積立額	7,500,000	1,000,000	6,500,000
	施設整備等積立金積立額	9,500,000	4,500,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,188,442	86,220,513	967,929

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	155,055,830	160,102,420	△5,046,590
	委託費収益	127,313,200	131,506,890	△4,193,690
	委託費基本分収益	127,313,200	131,506,890	△4,193,690
	利用者等利用料収益	3,857,250	3,709,150	148,100
	利用者等利用料収益(一般)	3,857,250	3,709,150	148,100
	その他の事業収益	23,885,380	24,886,380	△1,001,000
	補助金事業収益(公費)	23,333,380	24,265,680	△932,300
	補助金事業収益(一般)	552,000	620,700	△68,700
	サービス活動収益計(1)	155,055,830	160,102,420	△5,046,590

# 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	112,445,572	108,225,640	4,219,932
	職員給料	61,650,876	64,193,717	△2,542,841
	職員俸給	54,671,120	52,115,558	2,555,562
	職員諸手当	6,979,756	12,078,159	△5,098,403
	職員賞与	18,268,346	10,820,713	7,447,633
	賞与引当金繰入	5,424,000	4,780,000	644,000
	非常勤職員給与	5,323,125	6,407,688	△1,084,563
	派遣職員費	10,619,376	8,100,542	2,518,834
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	退職給付費用	1,157,000	1,112,500	44,500
	法定福利費	10,002,849	12,810,480	△2,807,631
	事業費	12,728,069	12,353,355	374,714
	給食費	3,900,177	3,849,173	51,004
	保健衛生費	957,378	879,967	77,411
	保育材料費	1,759,306	1,089,680	669,626
	水道光熱費	4,081,191	3,821,063	260,128
	燃料費		3,954	△3,954
	消耗器具備品費	886,108	1,708,465	△822,357
	保険料	662,971	400,037	262,934
	賃借料	351,216	351,216	
	車両費	99,552	239,900	△140,348
	雑費	30,170	9,900	20,270
	事務費	15,167,815	8,032,098	7,135,717
	福利厚生費	3,712,094	407,266	3,304,828
	職員被服費	119,190		119,190
	研修研究費	117,500	99,470	18,030
	事務消耗品費	674,822	684,775	△9,953
	印刷製本費	295,660	3,520	292,140
	燃料費	2,783		2,783
	修繕費	2,698,058	488,868	2,209,190
	通信運搬費	540,475	444,992	95,483
	会議費	26,764	21,365	5,399
	広報費		33,000	△33,000
	業務委託費	5,081,435	5,181,066	△99,631
	手数料	1,316,990	136,620	1,180,370
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	
	租税公課	41,820	12,900	28,920
	雑費	90,224	68,256	21,968
	減価償却費	12,473,581	13,966,027	△1,492,446
	減価償却費	12,473,581	13,966,027	△1,492,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,196,940	△3,212,449	15,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,196,940	△3,212,449	15,509
	サービス活動費用計(2)	149,618,097	139,364,671	10,253,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,437,733	20,737,749	△15,300,016



## 牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	665	533	132
	受取利息配当金収益	665	533	132
	その他のサービス活動外収益	957,000	1,074,406	△117,406
	受入研修費収益	9,000	106,216	△97,216
	利用者等外給食収益	948,000	949,890	△1,890
	雑収益		18,300	△18,300
	サービス活動外収益計(4)	957,665	1,074,939	△117,274
	費用			
	支払利息	856,070	907,996	△51,926
	支払利息	856,070	907,996	△51,926
	その他のサービス活動外費用	948,000	949,890	△1,890
	利用者等外給食費	948,000	949,890	△1,890
	サービス活動外費用計(5)	1,804,070	1,857,886	△53,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△846,405	△782,947	△63,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,591,328	19,954,802	△15,363,474
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	722,000	377,520	344,480
	施設整備等補助金収益	722,000	377,520	344,480
	特別収益計(8)	722,000	377,520	344,480
	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	722,000	377,520	344,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	722,000	377,520	344,480
	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)	922,001	577,520	344,481
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)		4,391,327	19,754,802	△15,363,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,069,921	44,315,119	△1,245,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,461,248	64,069,921	△16,608,673
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000
	人件費積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
	人件費積立金積立額	11,000,000	3,000,000	8,000,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	18,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,461,248	43,069,921	△608,673

※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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	174,640,602	169,975,682	4,664,920
	委託費収益	128,479,520	130,619,750	△2,140,230
	委託費基本分収益	128,479,520	122,482,250	5,997,270
	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	2,995,462	2,558,580	436,882
	利用者等利用料収益 (一般)	2,995,462	2,558,580	436,882
	その他の事業収益	43,165,620	36,797,352	6,368,268
	補助金事業収益 (公費)	42,268,420	35,574,262	6,694,158
	補助金事業収益 (一般)	897,200	1,223,090	△325,890
	サービス活動収益計(1)	174,640,602	169,975,682	4,664,920

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	127,264,354	117,958,564	9,305,790
	職員給料	66,188,243	77,742,043	△11,553,800
	職員俸給	53,174,545	57,201,820	△4,027,275
	職員諸手当	13,013,698	20,540,223	△7,526,525
	職員賞与	16,211,069	10,888,098	5,322,971
	賞与引当金繰入	4,980,000	5,032,000	△52,000
	非常勤職員給与	6,956,020	5,199,030	1,756,990
	派遣職員費	19,585,171	5,470,976	14,114,195
	退職給付費用	1,023,000	1,112,500	△89,500
	退職給付費用	1,023,000	1,112,500	△89,500
	法定福利費	12,320,851	12,513,917	△193,066
	事業費	10,618,412	10,668,901	△50,489
	給食費	3,927,292	3,664,353	262,939
	保健衛生費	632,634	538,327	94,307
	保育材料費	1,754,573	2,047,730	△293,157
	水道光熱費	2,869,039	2,671,779	197,260
	消耗器具備品費	349,167	653,251	△304,084
	保険料	457,011	396,377	60,634
	賃借料	500,836	478,896	21,940
	車両費	127,860	207,188	△79,328
	雑費		11,000	△11,000
	事務費	12,498,354	10,355,561	2,142,793
	福利厚生費	640,891	387,162	253,729
	職員被服費	94,530		94,530
	旅費交通費	4,030	4,176	△146
	研修研究費	237,999	84,557	153,442
	事務消耗品費	589,387	733,139	△143,752
	印刷製本費	327,593	314,142	13,451
	修繕費	1,723,502	133,925	1,589,577
	通信運搬費	415,539	423,125	△7,586
	会議費	10,346	23,152	△12,806
	広報費		33,000	△33,000
	業務委託費	4,309,791	3,691,749	618,042
	手数料	308,589	113,628	194,961
	土地・建物賃借料	3,681,943	4,333,343	△651,400
	租税公課	41,820		41,820
	雑費	112,394	80,463	31,931
	減価償却費	10,715,745	11,202,983	△487,238
	減価償却費	10,715,745	11,202,983	△487,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,676,015	△8,054,832	378,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,676,015	△8,054,832	378,817
	サービス活動費用計(2)	153,420,850	142,131,177	11,289,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,219,752	27,844,505	△6,624,753

# 柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	1,589	1,506	83
	受取利息配当金収益	1,589	1,506	83
	その他のサービス活動外収益	944,340	2,015,712	△1,071,372
	利用者等外給食収益	931,450	832,350	99,100
	雑収益	12,890	1,183,362	△1,170,472
	サービス活動外収益計(4)	945,929	2,017,218	△1,071,289
	費用			
	支払利息	268,270	295,318	△27,048
	支払利息	268,270	295,318	△27,048
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	931,450	832,350	99,100
	利用者等外給食費	931,450	832,350	99,100
	サービス活動外費用計(5)	1,199,720	1,127,668	72,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△253,791	889,550	△1,143,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,965,961	28,734,055	△7,768,094
	収益			
	施設整備等補助金収益	260,968	361,900	△100,932
	施設整備等補助金収益	260,968	361,900	△100,932
	特別収益計(8)	260,968	361,900	△100,932
	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	260,968	361,900	△100,932
	国庫補助金等特別積立金積立額	260,968	361,900	△100,932
	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)	460,968	561,900	△100,932
	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)	20,765,961	28,534,055	△7,768,094
	前期繰越活動増減差額(12)	34,615,773	33,081,718	1,534,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,381,734	61,615,773	△6,234,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	18,500,000	27,000,000	△8,500,000
	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	16,500,000	27,000,000	△10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,881,734	34,615,773	2,265,961

※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) 2021年4月1日 (至) 2022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	166,359,671	168,324,211	△1,964,540
	委託費収益	117,811,940	115,966,190	1,845,750
	委託費基本分収益	117,811,940	108,229,690	9,582,250
	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	3,440,480	2,147,488	1,292,992
	利用者等利用料収益(一般)	3,440,480	2,147,488	1,292,992
	その他の事業収益	45,107,251	50,210,533	△5,103,282
	補助金事業収益(公費)	45,046,801	49,854,583	△4,807,782
	補助金事業収益(一般)	60,450	355,950	△295,500
	サービス活動収益計(1)	166,359,671	168,324,211	△1,964,540

# 柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	112,049,475	105,504,923	6,544,552
	職員給料	62,572,062	62,344,295	227,767
	職員俸給	47,475,479	44,061,420	3,414,059
	職員諸手当	15,096,583	18,282,875	△3,186,292
	職員賞与	15,857,643	8,847,144	7,010,499
	賞与引当金繰入	4,608,000	3,743,000	865,000
	非常勤職員給与	1,283,355	2,664,330	△1,380,975
	派遣職員費	14,467,950	15,832,775	△1,364,825
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	12,325,965	11,183,379	1,142,586
	事業費	8,186,872	8,875,441	△688,569
	給食費	2,986,811	2,667,558	319,253
	保健衛生費	686,248	543,747	142,501
	保育材料費	658,999	1,689,664	△1,030,665
	水道光熱費	2,027,723	1,837,098	190,625
	消耗器具備品費	1,171,887	1,530,406	△358,519
	保険料	402,846	356,977	45,869
	賃借料	204,468	147,910	56,558
	車輛費	32,990	89,081	△56,091
	雑費	14,900	13,000	1,900
	事務費	31,640,881	30,941,112	699,769
	福利厚生費	769,021	288,649	480,372
	職員被服費	573,630		573,630
	旅費交通費	4,566	13,480	△8,914
	研修研究費	118,047	94,359	23,688
	事務消耗品費	1,079,318	2,093,939	△1,014,621
	印刷製本費	286,550	251,748	34,802
	修繕費	447,810	54,730	393,080
	通信運搬費	442,445	352,659	89,786
	広報費		33,000	△33,000
	業務委託費	4,766,614	3,225,902	1,540,712
	手数料	323,304	128,312	194,992
	土地・建物賃借料	22,693,128	24,326,078	△1,632,950
	租税公課	41,820		41,820
	雑費	94,628	78,256	16,372
	減価償却費	5,623,329	5,336,401	286,928
	減価償却費	5,623,329	5,336,401	286,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,473,062	△1,366,927	△106,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,473,062	△1,366,927	△106,135
	サービス活動費用計(2)	156,027,495	149,290,950	6,736,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,332,176	19,033,261	△8,701,085

# 柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	392	302	90
	受取利息配当金収益	392	302	90
	その他のサービス活動外収益	1,117,797	753,220	364,577
	利用者等外給食収益	752,490	738,420	14,070
	雑収益	365,307	14,800	350,507
	サービス活動外収益計(4)	1,118,189	753,522	364,667
	費用			
	支払利息	183,584	211,923	△28,339
	支払利息	183,584	211,923	△28,339
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	752,490	738,420	14,070
	利用者等外給食費	752,490	738,420	14,070
	サービス活動外費用計(5)	936,074	950,343	△14,269
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,115	△196,821	378,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,514,291	18,836,440	△8,322,149
	収益			
	施設整備等補助金収益	251,160	558,000	△306,840
	施設整備等補助金収益	251,160	558,000	△306,840
	特別収益計(8)	251,160	558,000	△306,840
	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	251,160	781,520	△530,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,160	781,520	△530,360
	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)	451,160	981,520	△530,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△423,520	223,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,314,291	18,412,920	△8,098,629
	前期繰越活動増減差額(12)	23,301,180	13,388,260	9,912,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,615,471	31,801,180	1,814,291
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	8,500,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	5,500,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,115,471	23,301,180	4,814,291

※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

2022年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,474,332	212,719,560	10,754,772	流動負債	93,438,372	82,872,038	10,566,334
現金預金	109,930,447	100,320,241	9,610,206	事業未払金	36,496,372	28,782,038	7,714,334
事業未収金	17,948,671	15,455,646	2,493,025	1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000	28,614,000	
未収補助金	94,949,005	96,297,464	△1,348,459	職員預り金	24,000		24,000
前払金	135,329	135,329		賞与引当金	28,304,000	25,476,000	2,828,000
前払費用	510,880	510,880					
固定資産	1,151,150,867	1,147,765,143	3,385,724	固定負債	257,045,200	287,378,900	△30,333,700
基本財産	607,064,713	620,730,618	△13,665,905	設備資金借入金	246,727,000	275,341,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		その他の固定負債	10,318,200	12,037,900	△1,719,700
建物	426,810,420	440,476,325	△13,665,905	負債の部合計	350,483,572	370,250,938	△19,767,366
その他の固定資産	544,086,154	527,034,525	17,051,629	純 資 産 の 部			
建物	194,667,165	222,244,611	△27,577,446	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	24,434,924	25,332,908	△897,984	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	1,739,652	3,412,849	△1,673,197	国庫補助金等特別積立金	406,120,611	428,593,559	△22,472,948
器具及び備品	17,858,929	16,060,648	1,798,281	国庫補助金等特別積立金	406,120,611	428,593,559	△22,472,948
権利	3,990,950	3,990,950		その他の積立金	287,500,000	239,000,000	48,500,000
ソフトウェア	946,891	830,116	116,775	人件費積立金	107,000,000	95,500,000	11,500,000
人件費積立資産	107,000,000	95,500,000	11,500,000	施設整備等積立金	180,500,000	143,500,000	37,000,000
施設整備積立資産	180,500,000	143,500,000	37,000,000	次期繰越活動増減差額	305,341,750	297,460,940	7,880,810
差入保証金	2,162,613	2,162,613		(うち当期活動増減差額)	56,380,810	104,271,447	△47,890,637
長期前払費用	10,740,840	13,955,640	△3,214,800				
その他の固定資産	44,190	44,190					
				純資産の部合計	1,024,141,627	990,233,765	33,907,862
資産の部合計	1,374,625,199	1,360,484,703	14,140,496	負債及び純資産の部合計	1,374,625,199	1,360,484,703	14,140,496

※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

2022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	12,218,497	52,671,604	42,859,362	38,622,247	38,433,982	38,668,640
現金預金	10,870,756	22,718,689	20,212,374	8,631,059	23,227,687	24,269,882
事業未収金	1,347,741	6,924,400	1,943,647	6,687,808	525,907	519,168
未収補助金		22,785,635	20,703,341	23,035,380	14,680,388	13,744,261
前払金						135,329
前払費用		242,880		268,000		
固定資産		318,267,678	242,998,917	273,757,408	245,924,786	95,202,078
基本財産		185,964,334	158,567,069	171,028,120	91,505,190	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		132,045,334	82,231,776	121,028,120	91,505,190	
その他の固定資産		132,303,344	84,431,848	102,729,288	154,419,596	95,202,078
建物		19,183,134	18,368,554	45,594,310	45,357,586	66,163,581
構築物		5,091,247	1,723,114	4,256,276	13,190,272	174,015
車輛運搬具		1,474,699	264,952		1	
器具及び備品		4,108,004	4,804,528	4,035,111	2,527,737	2,383,549
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア				946,891		
拠点区分間長期貸付金		25,000,000				
人件費積立資産		32,000,000	23,000,000	20,000,000	23,000,000	9,000,000
施設整備積立資産		45,000,000	36,000,000	26,000,000	68,500,000	5,000,000
差入保証金						2,162,613
長期前払費用		422,520				10,318,320
その他の固定資産		23,740	20,450			
資産の部合計	12,218,497	370,939,282	285,858,279	312,379,655	284,358,768	133,870,718
流動負債	213,432	22,873,639	19,010,462	17,030,973	16,126,622	18,183,244
事業未払金	189,432	8,369,639	5,750,462	5,078,973	7,282,622	9,825,244
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
職員預り金	24,000					
賞与引当金		6,908,000	6,384,000	5,424,000	4,980,000	4,608,000
固定負債		50,290,000	47,543,000	97,776,000	32,368,000	54,068,200
設備資金借入金		50,290,000	47,543,000	97,776,000	32,368,000	18,750,000
拠点区分間長期借入金						25,000,000
その他の固定負債						10,318,200
負債の部合計	213,432	73,163,639	66,553,462	114,806,973	48,494,622	72,251,444
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		102,085,853	67,937,109	109,111,434	107,482,412	19,503,803
国庫補助金等特別積立金		102,085,853	67,937,109	109,111,434	107,482,412	19,503,803
その他の積立金		77,000,000	59,000,000	46,000,000	91,500,000	14,000,000
人件費積立金		32,000,000	23,000,000	20,000,000	23,000,000	9,000,000
施設整備等積立金		45,000,000	36,000,000	26,000,000	68,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	12,005,065	98,689,790	87,188,442	42,461,248	36,881,734	28,115,471
(うち当期活動増減差額)	1,847,713	6,593,589	12,467,929	4,391,327	20,765,961	10,314,291
純資産の部合計	12,005,065	297,775,643	219,304,817	197,572,682	235,864,146	61,619,274
負債及び純資産の部合計	12,218,497	370,939,282	285,858,279	312,379,655	284,358,768	133,870,718

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	223,474,332		223,474,332			
現金預金	109,930,447		109,930,447			
事業未収金	17,948,671		17,948,671			
未収補助金	94,949,005		94,949,005			
前払金	135,329		135,329			
前払費用	510,880		510,880			
固定資産	1,176,150,867	△25,000,000	1,151,150,867			
基本財産	607,064,713		607,064,713			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	426,810,420		426,810,420			
その他の固定資産	569,086,154	△25,000,000	544,086,154			
建物	194,667,165		194,667,165			
構築物	24,434,924		24,434,924			
車輛運搬具	1,739,652		1,739,652			
器具及び備品	17,858,929		17,858,929			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	946,891		946,891			
拠点区分間長期貸付金	25,000,000	△25,000,000				
人件費積立資産	107,000,000		107,000,000			
施設整備積立資産	180,500,000		180,500,000			
差入保証金	2,162,613		2,162,613			
長期前払費用	10,740,840		10,740,840			
その他の固定資産	44,190		44,190			
資産の部合計	1,399,625,199	△25,000,000	1,374,625,199			
流動負債	93,438,372		93,438,372			
事業未払金	36,496,372		36,496,372			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000		28,614,000			
職員預り金	24,000		24,000			
賞与引当金	28,304,000		28,304,000			
固定負債	282,045,200	△25,000,000	257,045,200			
設備資金借入金	246,727,000		246,727,000			
拠点区分間長期借入金	25,000,000	△25,000,000				
その他の固定負債	10,318,200		10,318,200			
負債の部合計	375,483,572	△25,000,000	350,483,572			
基本金	25,179,266		25,179,266			
基本金	25,179,266		25,179,266			
国庫補助金等特別積立金	406,120,611		406,120,611			
国庫補助金等特別積立金	406,120,611		406,120,611			
その他の積立金	287,500,000		287,500,000			
人件費積立金	107,000,000		107,000,000			
施設整備等積立金	180,500,000		180,500,000			
次期繰越活動増減差額	305,341,750		305,341,750			
(うち当期活動増減差額)	56,380,810		56,380,810			
純資産の部合計	1,024,141,627	0	1,024,141,627			
負債及び純資産の部合計	1,399,625,199	△25,000,000	1,374,625,199			

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

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-期末要支給額
  - ・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	440,476,325		13,665,905	426,810,420
合 計	620,730,618	0	13,665,905	607,064,713

## 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	223,550,524 円
計	277,469,524 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)	73,432,000 円
計	73,432,000 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	134,429,336	426,810,420
建物	451,275,478	256,608,313	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
その他の固定資産	44,190		44,190
合 計	1,360,238,606	514,429,033	845,809,573

## 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

2022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	12,218,497	10,328,952	1,889,545	流動負債	213,432	171,600	41,832
現金預金	10,870,756	9,788,698	1,082,058	事業未払金	189,432	171,600	17,832
事業未収金	1,347,741	540,254	807,487	職員預り金	24,000		24,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	213,432	171,600	41,832
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,005,065	10,157,352	1,847,713
				(うち当期活動増減差額)	1,847,713	2,143,335	△295,622
				純資産の部合計	12,005,065	10,157,352	1,847,713
資産の部合計	12,218,497	10,328,952	1,889,545	負債及び純資産の部合計	12,218,497	10,328,952	1,889,545

※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

2022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	52,671,604	51,225,946	1,445,658	流動負債	22,873,639	21,333,518	1,540,121
現金預金	22,718,689	23,172,088	△453,399	事業未払金	8,369,639	7,103,518	1,266,121
事業未収金	6,924,400	6,720,002	204,398	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	
未収補助金	22,785,635	21,090,976	1,694,659	賞与引当金	6,908,000	6,634,000	274,000
前払費用	242,880	242,880					
固定資産	318,267,678	325,669,337	△7,401,659	固定負債	50,290,000	57,886,000	△7,596,000
基本財産	185,964,334	189,911,341	△3,947,007	設備資金借入金	50,290,000	57,886,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	73,163,639	79,219,518	△6,055,879
建物	132,045,334	135,992,341	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	132,303,344	135,757,996	△3,454,652	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	19,183,134	25,053,410	△5,870,276	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	5,091,247	3,042,373	2,048,874	国庫補助金等特別積立金	102,085,853	108,579,564	△6,493,711
車輛運搬具	1,474,699	2,855,035	△1,380,336	国庫補助金等特別積立金	102,085,853	108,579,564	△6,493,711
器具及び備品	4,108,004	4,894,957	△786,953	その他の積立金	77,000,000	69,000,000	8,000,000
ソフトウェア		223,081	△223,081	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000	施設整備等積立金	45,000,000	39,000,000	6,000,000
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	98,689,790	100,096,201	△1,406,411
施設整備積立資産	45,000,000	39,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,593,589	23,622,551	△17,028,962
長期前払費用	422,520	665,400	△242,880				
その他の固定資産	23,740	23,740		純資産の部合計	297,775,643	297,675,765	99,878
資産の部合計	370,939,282	376,895,283	△5,956,001	負債及び純資産の部合計	370,939,282	376,895,283	△5,956,001

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

# 計算書類に対する注記(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	135,992,341		3,947,007	132,045,334
合 計	189,911,341	0	3,947,007	185,964,334

## 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	132,045,334 円
計	185,964,334 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)	37,200,000 円
計	37,200,000 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	47,364,084	132,045,334
建物	114,053,522	94,870,388	19,183,134
構築物	10,150,950	5,059,703	5,091,247
車輛運搬具	11,258,881	9,784,182	1,474,699
器具及び備品	34,935,661	30,827,657	4,108,004
その他の固定資産	23,740		23,740
合 計	403,751,172	187,906,014	215,845,158

## 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

2022年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,859,362	41,292,095	1,567,267	流動負債	19,010,462	16,450,060	2,560,402
現金預金	20,212,374	17,980,547	2,231,827	事業未払金	5,750,462	4,287,060	1,463,402
事業未収金	1,943,647	768,072	1,175,575	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
未収補助金	20,703,341	22,543,476	△1,840,135	賞与引当金	6,384,000	5,287,000	1,097,000
固定資産	242,998,917	241,281,201	1,717,716	固定負債	47,543,000	54,419,000	△6,876,000
基本財産	158,567,069	162,586,427	△4,019,358	設備資金借入金	47,543,000	54,419,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	66,553,462	70,869,060	△4,315,598
建物	82,231,776	86,251,134	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,431,848	78,694,774	5,737,074	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	18,368,554	21,729,719	△3,361,165	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	1,723,114	2,009,927	△286,813	国庫補助金等特別積立金	67,937,109	72,804,457	△4,867,348
車輛運搬具	264,952	557,813	△292,861	国庫補助金等特別積立金	67,937,109	72,804,457	△4,867,348
器具及び備品	4,804,528	6,424,270	△1,619,742	その他の積立金	59,000,000	47,500,000	11,500,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
ソフトウェア		202,345	△202,345	施設整備等積立金	36,000,000	26,500,000	9,500,000
人件費積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	87,188,442	86,220,513	967,929
施設整備積立資産	36,000,000	26,500,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,467,929	11,803,784	664,145
その他の固定資産	20,450	20,450		純資産の部合計	219,304,817	211,704,236	7,600,581
資産の部合計	285,858,279	282,573,296	3,284,983	負債及び純資産の部合計	285,858,279	282,573,296	3,284,983

※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	86,251,134		4,019,358	82,231,776
合 計	162,586,427	0	4,019,358	158,567,069

## 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	40,528,526	82,231,776
建物	51,977,752	33,609,198	18,368,554
構築物	3,167,988	1,444,874	1,723,114
車輛運搬具	9,172,910	8,907,958	264,952
器具及び備品	22,973,379	18,168,851	4,804,528
その他の固定資産	20,450		20,450
合 計	286,408,074	102,659,407	183,748,667

**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

2022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	38,622,247	36,072,538	2,549,709	流動負債	17,030,973	14,205,553	2,825,420
現金預金	8,631,059	7,021,990	1,609,069	事業未払金	5,078,973	2,897,553	2,181,420
事業未収金	6,687,808	4,151,548	2,536,260	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
未収補助金	23,035,380	24,631,000	△1,595,620	賞与引当金	5,424,000	4,780,000	644,000
前払費用	268,000	268,000					
固定資産	273,757,408	278,093,310	△4,335,902	固定負債	97,776,000	104,304,000	△6,528,000
基本財産	171,028,120	174,348,093	△3,319,973	設備資金借入金	97,776,000	104,304,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	114,806,973	118,509,553	△3,702,580
建物	121,028,120	124,348,093	△3,319,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,729,288	103,745,217	△1,015,929	基本金			
建物	45,594,310	53,289,067	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	109,111,434	111,586,374	△2,474,940
構築物	4,256,276	5,007,222	△750,946	国庫補助金等特別積立金	109,111,434	111,586,374	△2,474,940
器具及び備品	4,035,111	1,097,683	2,937,428	その他の積立金	46,000,000	41,000,000	5,000,000
権利	1,896,700	1,896,700		人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
ソフトウェア	946,891	202,345	744,546	施設整備等積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
人件費積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	42,461,248	43,069,921	△608,673
施設整備積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,391,327	19,754,802	△15,363,475
長期前払費用		1,252,200	△1,252,200	純資産の部合計	197,572,682	195,656,295	1,916,387
資産の部合計	312,379,655	314,165,848	△1,786,193	負債及び純資産の部合計	312,379,655	314,165,848	△1,786,193

※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(㊿))
    - ア 牛久みらい保育園
    - イ 牛久みらい保育園一時預かり
    - ウ 牛久みらい保育園子育て支援
    - エ 牛久みらい保育園病後児保育

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	50,000,000			50,000,000
(基)建物	124,348,093		3,319,973	121,028,120
合 計	174,348,093	0	3,319,973	171,028,120

## 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	29,879,757	121,028,120
建物	114,847,123	69,252,813	45,594,310
構築物	10,895,041	6,638,765	4,256,276
器具及び備品	25,262,275	21,227,164	4,035,111
合 計	351,912,316	126,998,499	224,913,817

## 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

2022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	38,433,982	34,753,418	3,680,564	流動負債	16,126,622	12,750,494	3,376,128
現金預金	23,227,687	20,774,392	2,453,295	事業未払金	7,282,622	3,854,494	3,428,128
事業未収金	525,907	1,785,200	△1,259,293	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
未収補助金	14,680,388	12,193,826	2,486,562	賞与引当金	4,980,000	5,032,000	△52,000
固定資産	245,924,786	236,742,308	9,182,478	固定負債	32,368,000	36,232,000	△3,864,000
基本財産	91,505,190	93,884,757	△2,379,567	設備資金借入金	32,368,000	36,232,000	△3,864,000
建物	91,505,190	93,884,757	△2,379,567	負債の部合計	48,494,622	48,982,494	△487,872
その他の固定資産	154,419,596	142,857,551	11,562,045	純 資 産 の 部			
建物	45,357,586	51,080,672	△5,723,086	基本金			
構築物	13,190,272	15,064,568	△1,874,296	国庫補助金等特別積立金	107,482,412	114,897,459	△7,415,047
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	107,482,412	114,897,459	△7,415,047
器具及び備品	2,527,737	1,665,965	861,772	その他の積立金	91,500,000	73,000,000	18,500,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
ソフトウェア		202,345	△202,345	施設整備等積立金	68,500,000	52,000,000	16,500,000
人件費積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	36,881,734	34,615,773	2,265,961
施設整備積立資産	68,500,000	52,000,000	16,500,000	(うち当期活動増減差額)	20,765,961	28,534,055	△7,768,094
				純資産の部合計	235,864,146	222,513,232	13,350,914
資産の部合計	284,358,768	271,495,726	12,863,042	負債及び純資産の部合計	284,358,768	271,495,726	12,863,042

※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	93,884,757		2,379,567	91,505,190
合 計	93,884,757	0	2,379,567	91,505,190

## 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	91,505,190 円
計	91,505,190 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)	36,232,000 円
計	36,232,000 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	16,656,969	91,505,190
建物	85,419,188	40,061,602	45,357,586
構築物	25,833,082	12,642,810	13,190,272
車輛運搬具	850,000	849,999	1
器具及び備品	8,502,552	5,974,815	2,527,737
合 計	228,766,981	76,186,195	152,580,786

**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

2022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	38,668,640	39,046,611	△377,971	流動負債	18,183,244	17,960,813	222,431
現金預金	24,269,882	21,582,526	2,687,356	事業未払金	9,825,244	10,467,813	△642,569
事業未収金	519,168	1,490,570	△971,402	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,750,000	
未収補助金	13,744,261	15,838,186	△2,093,925	賞与引当金	4,608,000	3,743,000	865,000
前払金	135,329	135,329					
固定資産	95,202,078	95,978,987	△776,909	固定負債	54,068,200	64,537,900	△10,469,700
基本財産				設備資金借入金	18,750,000	22,500,000	△3,750,000
その他の固定資産	95,202,078	95,978,987	△776,909	拠点区分間長期借入金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
建物	66,163,581	71,091,743	△4,928,162	その他の固定負債	10,318,200	12,037,900	△1,719,700
構築物	174,015	208,818	△34,803	負債の部合計	72,251,444	82,498,713	△10,247,269
器具及び備品	2,383,549	1,977,773	405,776	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	9,000,000	5,500,000	3,500,000	基本金			
施設整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	19,503,803	20,725,705	△1,221,902
差入保証金	2,162,613	2,162,613		国庫補助金等特別積立金	19,503,803	20,725,705	△1,221,902
長期前払費用	10,318,320	12,038,040	△1,719,720	その他の積立金	14,000,000	8,500,000	5,500,000
				人件費積立金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
				施設整備等積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,115,471	23,301,180	4,814,291
				(うち当期活動増減差額)	10,314,291	18,412,920	△8,098,629
				純資産の部合計	61,619,274	52,526,885	9,092,389
資産の部合計	133,870,718	135,025,598	△1,154,880	負債及び純資産の部合計	133,870,718	135,025,598	△1,154,880

※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	18,814,312	66,163,581
構築物	278,424	104,409	174,015
器具及び備品	4,143,746	1,760,197	2,383,549
合 計	89,400,063	20,678,918	68,721,145

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