

決 算 書

2022年度

自 2022年 4月 1日

至 2023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) 2022年4月1日 (至) 2023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	963,501,000	961,915,266	1,585,734	
	経常経費寄附金収入	1,031,749	1,031,749		
	受取利息配当金収入	5,685	5,746	△61	
	その他の収入	6,308,000	6,098,954	209,046	
	事業活動収入計(1)	970,846,434	969,051,715	1,794,719	
	支出				
	人件費支出	665,802,303	663,658,061	2,144,242	
	事業費支出	73,497,000	72,733,190	763,810	
	事務費支出	119,110,000	117,633,746	1,476,254	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,296,072	2,296,072		
	その他の支出	5,115,000	4,708,978	406,022	
	事業活動支出計(2)	865,820,375	861,030,047	4,790,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,026,059	108,021,668	△2,995,609	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,640,900	3,614,900	26,000	
	施設整備等収入計(4)	3,640,900	3,614,900	26,000	
	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	16,830,000	16,763,699	66,301	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	45,474,000	45,377,699	96,301	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,833,100	△41,762,799	△70,301	
	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動による収入	1,963,000	1,962,600	400	
	その他の活動収入計(7)	17,963,000	17,962,600	400	
	支出				
	積立資産支出	77,500,000	77,500,000		
	その他の活動による支出	2,120,000	2,116,978	3,022	
	その他の活動支出計(8)	79,620,000	79,616,978	3,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,657,000	△61,654,378	△2,622	
	予備費支出(10)	1,535,959		1,535,959	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,604,491	△4,604,491	
	前期末支払資金残高(12)	186,927,078	186,927,078	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	186,927,078	191,531,569	△4,604,491	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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		239,927,969	199,122,206	170,113,574	184,916,404	167,835,113
	経常経費寄附金収入	1,031,749					
	受取利息配当金収入	61	1,515	1,117	781	1,775	497
	その他の収入	1,096,465	1,502,651	981,460	887,950	894,420	736,008
	事業活動収入計(1)	2,128,275	241,432,135	200,104,783	171,002,305	185,812,599	168,571,618
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	508,328	174,354,152	141,157,563	111,445,449	131,627,262	104,565,307
	事業費支出		20,058,389	15,322,804	15,093,345	11,369,619	10,889,033
	事務費支出	869,015	25,296,400	36,115,256	12,355,277	13,059,578	29,938,220
	支払利息支出		687,188	405,719	806,299	241,222	155,644
	その他の支出		1,229,450	980,150	868,950	894,420	736,008
	事業活動支出計(2)	1,377,343	221,625,579	193,981,492	140,569,320	157,192,101	146,284,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,932	19,806,556	6,123,291	30,432,985	28,620,498	22,287,406
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,224,000	1,224,000	118,000	195,000	853,900
	施設整備等収入計(4)	0	1,224,000	1,224,000	118,000	195,000	853,900
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出		3,532,200	6,081,547	2,091,270	2,379,737	2,678,945
	施設整備等支出計(5)	0	11,128,200	12,957,547	8,619,270	6,243,737	6,428,945
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,904,200	△11,733,547	△8,501,270	△6,048,737	△5,575,045
	収入						
	積立資産取崩収入			16,000,000			
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入		8,000,000				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000					
	その他の活動による収入		242,880				1,719,720
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	8,242,880	16,000,000	0	0	1,719,720
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出		17,000,000	9,000,000	21,000,000	22,000,000	8,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出						8,000,000
	拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	その他の活動による支出			397,278			1,719,700
	その他の活動支出計(8)	0	17,200,000	9,597,278	21,200,000	22,200,000	18,419,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△8,957,120	6,402,722	△21,200,000	△22,200,000	△16,699,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,750,932	945,236	792,466	731,715	371,761	12,381
前期末支払資金残高(11)		12,005,065	44,301,965	37,108,900	33,543,274	31,151,360	28,816,514
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,755,997	45,247,201	37,901,366	34,274,989	31,523,121	28,828,895

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	961,915,266		961,915,266			
	経常経費寄附金収入	1,031,749		1,031,749			
	受取利息配当金収入	5,746		5,746			
	その他の収入	6,098,954		6,098,954			
	事業活動収入計(1)	969,051,715	0	969,051,715			
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	663,658,061		663,658,061			
	事業費支出	72,733,190		72,733,190			
	事務費支出	117,633,746		117,633,746			
	支払利息支出	2,296,072		2,296,072			
	その他の支出	4,708,978		4,708,978			
	事業活動支出計(2)	861,030,047	0	861,030,047			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,021,668	0	108,021,668			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,614,900		3,614,900			
	施設整備等収入計(4)	3,614,900	0	3,614,900			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	28,614,000		28,614,000			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	16,763,699		16,763,699			
	施設整備等支出計(5)	45,377,699	0	45,377,699			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,762,799	0	△41,762,799			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,000,000		16,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	△8,000,000				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	△1,000,000				
	その他の活動による収入	1,962,600		1,962,600			
	その他の活動収入計(7)	26,962,600	△9,000,000	17,962,600			
	支出						
	積立資産支出	77,500,000		77,500,000			
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	△8,000,000				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	△1,000,000				
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,116,978		2,116,978			
	その他の活動支出計(8)	88,616,978	△9,000,000	79,616,978			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,654,378	0	△61,654,378			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,604,491	0	4,604,491			
前期末支払資金残高(11)		186,927,078	0	186,927,078			
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,531,569	0	191,531,569			

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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				
	經常経費寄附金収入	1,031,749	1,031,749		
	經常経費寄附金収入	1,031,749	1,031,749		
	受取利息配当金収入		61	△61	
	受取利息配当金収入		61	△61	
	その他の収入	972,000	1,096,465	△124,465	
	受入研修費収入	222,000	347,000	△125,000	
	雑収入	750,000	749,465	535	
	事業活動収入計(1)	2,003,749	2,128,275	△124,526	
	支出				
	人件費支出	580,000	508,328	71,672	
	役員報酬支出	580,000	508,328	71,672	
	事務費支出	1,621,000	869,015	751,985	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	100,000	84,000	16,000	
	研修研究費支出	200,000	107,000	93,000	
	事務消耗品費支出	120,000		120,000	
	会議費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	300,000	275,715	24,285	
	手数料支出	50,000	34,140	15,860	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	700,000	367,960	332,040	
	事業活動支出計(2)	2,201,000	1,377,343	823,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△197,251	750,932	△948,183	
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	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		802,749		802,749	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,750,932	△1,750,932	
前期末支払資金残高(12)		12,005,065	12,005,065	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,005,065	13,755,997	△1,750,932	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	239,950,000	239,927,969	22,031	
	委託費収入	169,000,000	168,962,000	38,000	
	委託費基本分収入	169,000,000	168,962,000	38,000	
	利用者等利用料収入	4,220,000	4,216,494	3,506	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,220,000	4,216,494	3,506	
	その他の事業収入	66,730,000	66,749,475	△19,475	
	補助金事業収入 (公費)	65,830,000	65,856,975	△26,975	
	補助金事業収入 (一般)	900,000	892,500	7,500	
	受取利息配当金収入	1,515	1,515		
	受取利息配当金収入	1,515	1,515		
	その他の収入	1,624,000	1,502,651	121,349	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,229,450	120,550	
	雑収入	274,000	273,201	799	
事業活動収入計 (1)		241,575,515	241,432,135	143,380	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	174,716,639	174,354,152	362,487	
	職員給料支出	107,988,000	107,671,704	316,296	
	職員俸給支出	82,370,000	82,366,948	3,052	
	職員諸手当支出	25,618,000	25,304,756	313,244	
	職員賞与支出	30,086,639	30,086,639		
	非常勤職員給与支出	7,240,000	7,224,672	15,328	
	派遣職員費支出	4,800,000	4,782,731	17,269	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000		
	法定福利費支出	23,000,000	22,986,406	13,594	
	事業費支出	20,405,000	20,058,389	346,611	
	給食費支出	7,500,000	7,475,441	24,559	
	保健衛生費支出	622,000	621,352	648	
	保育材料費支出	2,000,000	1,937,189	62,811	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,194,672	5,328	
	消耗器具備品費支出	680,000	672,919	7,081	
	保険料支出	1,103,000	1,003,610	99,390	
	賃借料支出	1,100,000	1,080,093	19,907	
	車輛費支出	1,100,000	1,073,113	26,887	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	25,440,000	25,296,400	143,600	
	福利厚生費支出	1,280,000	1,277,897	2,103	
	職員被服費支出	60,000	59,550	450	
	旅費交通費支出	50,000	44,950	5,050	
	研修研究費支出	140,000	137,381	2,619	
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,519,199	801	
	印刷製本費支出	600,000	541,147	58,853	
	修繕費支出	9,830,000	9,829,390	610	
	通信運搬費支出	680,000	676,377	3,623	
	会議費支出	210,000	200,694	9,306	
	業務委託費支出	8,000,000	7,985,056	14,944	
	手数料支出	360,000	352,352	7,648	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,329,000	21,000	
	租税公課支出	130,000	123,400	6,600	
	雑支出	230,000	220,007	9,993	
	支払利息支出	687,188	687,188		
	支払利息支出	687,188	687,188		
	その他の支出	1,350,000	1,229,450	120,550	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,229,450	120,550	
	事業活動支出計(2)	222,598,827	221,625,579	973,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,976,688	19,806,556	△829,868	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,224,000	26,000	
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,224,000	26,000	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,224,000	26,000	
	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	3,550,000	3,532,200	17,800	
	器具及び備品取得支出	2,420,000	2,411,135	8,865	
	ソフトウェア取得支出	1,130,000	1,121,065	8,935	
	施設整備等支出計(5)	11,146,000	11,128,200	17,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,896,000	△9,904,200	8,200	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000		
	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)	8,243,000	8,242,880	120	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	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	15,000,000	15,000,000		
	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)	17,200,000	17,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,957,000	△8,957,120	120	
予備費支出(10)		123,688		123,688	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	945,236	△945,236	
前期末支払資金残高(12)		44,301,965	44,301,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,301,965	45,247,201	△945,236	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	199,280,000	199,122,206	157,794	
	委託費収入	136,000,000	135,342,390	657,610	
	委託費基本分収入	136,000,000	135,342,390	657,610	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,972,558	27,442	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,000,000	3,972,558	27,442	
	その他の事業収入	59,280,000	59,807,258	△527,258	
	補助金事業収入 (公費)	58,100,000	58,712,108	△612,108	
	補助金事業収入 (一般)	1,180,000	1,095,150	84,850	
	受取利息配当金収入	1,117	1,117		
	受取利息配当金収入	1,117	1,117		
	その他の収入	1,022,000	981,460	40,540	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	980,150	39,850	
	雑収入	2,000	1,310	690	
事業活動収入計 (1)		200,303,117	200,104,783	198,334	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	141,862,000	141,157,563	704,437	
	職員給料支出	89,717,000	89,079,202	637,798	
	職員俸給支出	67,950,000	67,941,515	8,485	
	職員諸手当支出	21,767,000	21,137,687	629,313	
	職員賞与支出	23,000,000	22,985,560	14,440	
	非常勤職員給与支出	1,190,000	1,143,240	46,760	
	派遣職員費支出	9,900,000	9,897,192	2,808	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000		
	法定福利費支出	16,720,000	16,717,369	2,631	
	事業費支出	15,365,000	15,322,804	42,196	
	給食費支出	6,000,000	5,991,432	8,568	
	保健衛生費支出	340,000	348,349	△8,349	
	保育材料費支出	1,840,000	1,830,203	9,797	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,388,467	11,533	
	燃料費支出	10,000	9,410	590	
	消耗器具備品費支出	870,000	864,643	5,357	
	保険料支出	590,000	583,600	6,400	
	賃借料支出	1,040,000	1,034,998	5,002	
	車輛費支出	270,000	266,702	3,298	
	雑支出	5,000	5,000		
	事務費支出	36,269,000	36,115,256	153,744	
	福利厚生費支出	800,000	783,576	16,424	
	職員被服費支出	70,000	66,576	3,424	
	旅費交通費支出	4,000	3,494	506	
	研修研究費支出	65,000	62,780	2,220	
	事務消耗品費支出	510,000	505,284	4,716	
	印刷製本費支出	640,000	630,145	9,855	
	修繕費支出	20,600,000	20,585,747	14,253	
	通信運搬費支出	600,000	594,793	5,207	
	会議費支出	220,000	203,352	16,648	
	業務委託費支出	5,480,000	5,464,198	15,802	
	手数料支出	400,000	349,294	50,706	
	土地・建物賃借料支出	6,650,000	6,643,280	6,720	
	租税公課支出	80,000	79,900	100	
	雑支出	150,000	142,837	7,163	
	支払利息支出	405,719	405,719		
	支払利息支出	405,719	405,719		
	その他の支出	1,020,000	980,150	39,850	
	利用者等外給食費支出	1,020,000	980,150	39,850	
	事業活動支出計(2)	194,921,719	193,981,492	940,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,381,398	6,123,291	△741,893	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000		
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000		
	施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,224,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	固定資産取得支出	6,100,000	6,081,547	18,453	
	車輛運搬具取得支出	1,460,000	1,460,000		
	器具及び備品取得支出	3,510,000	3,500,482	9,518	
	ソフトウェア取得支出	1,130,000	1,121,065	8,935	
	施設整備等支出計(5)	12,976,000	12,957,547	18,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,752,000	△11,733,547	△18,453	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	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	400,000	397,278	2,722	
	長期前払費用支出	400,000	397,278	2,722	
	その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,597,278	2,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,400,000	6,402,722	△2,722	
予備費支出(10)		29,398		29,398	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	792,466	△792,466	
前期末支払資金残高(12)		37,108,900	37,108,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,108,900	37,901,366	△792,466	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	170,156,000	170,113,574	42,426	
	委託費収入	133,630,000	133,621,940	8,060	
	委託費基本分収入	133,630,000	133,621,940	8,060	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,994,859	5,141	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,000,000	3,994,859	5,141	
	その他の事業収入	32,526,000	32,496,775	29,225	
	補助金事業収入 (公費)	32,360,000	32,351,625	8,375	
	補助金事業収入 (一般)	166,000	145,150	20,850	
	受取利息配当金収入	781	781		
	受取利息配当金収入	781	781		
	その他の収入	890,000	887,950	2,050	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	870,000	868,950	1,050	
事業活動収入計 (1)		171,046,781	171,002,305	44,476	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	111,569,984	111,445,449	124,535	
	職員給料支出	60,280,000	60,203,277	76,723	
	職員俸給支出	50,600,000	50,569,572	30,428	
	職員諸手当支出	9,680,000	9,633,705	46,295	
	職員賞与支出	22,897,484	22,897,484		
	非常勤職員給与支出	6,640,000	6,632,851	7,149	
	派遣職員費支出	6,140,000	6,136,844	3,156	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
	法定福利費支出	14,500,000	14,462,493	37,507	
	事業費支出	15,232,000	15,093,345	138,655	
	給食費支出	5,330,000	5,323,249	6,751	
	保健衛生費支出	1,000,000	912,302	87,698	
	保育材料費支出	1,580,000	1,570,924	9,076	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,193,313	6,687	
	燃料費支出	2,000	1,408	592	
	消耗器具備品費支出	680,000	677,262	2,738	
	保険料支出	480,000	472,577	7,423	
	賃借料支出	780,000	770,102	9,898	
	車輛費支出	160,000	153,728	6,272	
	雑支出	20,000	18,480	1,520	
	事務費支出	12,485,000	12,355,277	129,723	
	福利厚生費支出	1,000,000	934,461	65,539	
	職員被服費支出	40,000	35,880	4,120	
	旅費交通費支出	5,000	4,582	418	
	研修研究費支出	25,000	21,021	3,979	
	事務消耗品費支出	480,000	477,870	2,130	
	印刷製本費支出	300,000	288,174	11,826	
	通信運搬費支出	600,000	585,245	14,755	
	会議費支出	30,000	27,567	2,433	
	業務委託費支出	9,040,000	9,031,833	8,167	
	手数料支出	320,000	315,744	4,256	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	15,000	12,900	2,100	
	雑支出	180,000	170,000	10,000	
	支払利息支出	806,299	806,299		
	支払利息支出	806,299	806,299		
	その他の支出	945,000	868,950	76,050	
	利用者等外給食費支出	945,000	868,950	76,050	
	事業活動支出計(2)	141,038,283	140,569,320	468,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,008,498	30,432,985	△424,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	118,000	118,000		
	施設整備等補助金収入	118,000	118,000		
	施設整備等収入計(4)	118,000	118,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
施設整備等による収支	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	2,100,000	2,091,270	8,730	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,091,270	8,730	
	施設整備等支出計(5)	8,628,000	8,619,270	8,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,510,000	△8,501,270	△8,730	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	21,000,000	21,000,000		
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	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)	21,200,000	21,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,200,000	△21,200,000	0	
予備費支出(10)		298,498		298,498	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	731,715	△731,715	
前期末支払資金残高(12)		33,543,274	33,543,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,543,274	34,274,989	△731,715	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	185,265,000	184,916,404	348,596	
	委託費収入	131,200,000	131,152,290	47,710	
	委託費基本分収入	131,200,000	131,152,290	47,710	
	利用者等利用料収入	3,860,000	3,760,451	99,549	
	利用者等利用料収入(一般)	3,860,000	3,760,451	99,549	
	その他の事業収入	50,205,000	50,003,663	201,337	
	補助金事業収入(公費)	49,355,000	49,163,703	191,297	
	補助金事業収入(一般)	850,000	839,960	10,040	
	受取利息配当金収入	1,775	1,775		
	受取利息配当金収入	1,775	1,775		
	その他の収入	900,000	894,420	5,580	
	利用者等外給食費収入	900,000	894,420	5,580	
事業活動収入計(1)		186,166,775	185,812,599	354,176	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	132,094,180	131,627,262	466,918	
	職員給料支出	77,798,000	77,390,465	407,535	
	職員俸給支出	60,780,000	60,766,374	13,626	
	職員諸手当支出	17,018,000	16,624,091	393,909	
	職員賞与支出	21,009,180	21,009,180		
	非常勤職員給与支出	3,480,000	3,463,945	16,055	
	派遣職員費支出	14,900,000	14,864,574	35,426	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		
	法定福利費支出	13,750,000	13,742,098	7,902	
	事業費支出	11,445,000	11,369,619	75,381	
	給食費支出	4,485,000	4,484,141	859	
	保健衛生費支出	750,000	748,290	1,710	
	保育材料費支出	1,380,000	1,370,620	9,380	
	水道光熱費支出	3,030,000	3,027,635	2,365	
	燃料費支出	10,000	4,890	5,110	
	消耗器具備品費支出	380,000	372,409	7,591	
	保険料支出	200,000	169,946	30,054	
	賃借料支出	1,000,000	989,212	10,788	
	車輛費支出	210,000	202,476	7,524	
	事務費支出	13,172,000	13,059,578	112,422	
	福利厚生費支出	760,000	756,548	3,452	
	職員被服費支出	100,000	86,054	13,946	
	旅費交通費支出	160,000	152,770	7,230	
	研修研究費支出	110,000	104,020	5,980	
	事務消耗品費支出	220,000	218,202	1,798	
	印刷製本費支出	270,000	263,613	6,387	
	修繕費支出	1,210,000	1,200,320	9,680	
	通信運搬費支出	460,000	452,913	7,087	
	会議費支出	22,000	21,657	343	
	業務委託費支出	5,100,000	5,059,372	40,628	
	手数料支出	320,000	316,359	3,641	
	土地・建物賃借料支出	3,820,000	3,817,873	2,127	
	雑支出	620,000	609,877	10,123	
	支払利息支出	241,222	241,222		
	支払利息支出	241,222	241,222		
	その他の支出	900,000	894,420	5,580	
	利用者等外給食費支出	900,000	894,420	5,580	
	事業活動支出計(2)	157,852,402	157,192,101	660,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,314,373	28,620,498	△306,125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	195,000	195,000		
	施設整備等補助金収入	195,000	195,000		
	施設整備等収入計(4)	195,000	195,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	固定資産取得支出	2,390,000	2,379,737	10,263	
	器具及び備品取得支出	1,260,000	1,258,672	1,328	
	ソフトウェア取得支出	1,130,000	1,121,065	8,935	
	施設整備等支出計(5)	6,254,000	6,243,737	10,263	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,059,000	△6,048,737	△10,263	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	22,000,000	22,000,000		
	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	20,000,000	20,000,000		
	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)	22,200,000	22,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,200,000	△22,200,000	0	
予備費支出(10)		55,373		55,373	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	371,761	△371,761	
前期末支払資金残高(12)		31,151,360	31,151,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,151,360	31,523,121	△371,761	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	168,850,000	167,835,113	1,014,887	
	委託費収入	129,300,000	129,205,490	94,510	
	委託費基本分収入	129,300,000	129,205,490	94,510	
	利用者等利用料収入	4,200,000	3,937,514	262,486	
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	3,937,514	262,486	
	その他の事業収入	35,350,000	34,692,109	657,891	
	補助金事業収入(公費)	34,800,000	34,149,259	650,741	
	補助金事業収入(一般)	550,000	542,850	7,150	
	受取利息配当金収入	497	497		
	受取利息配当金収入	497	497		
	その他の収入	900,000	736,008	163,992	
	利用者等外給食費収入	900,000	736,008	163,992	
事業活動収入計(1)		169,750,497	168,571,618	1,178,879	

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	104,979,500	104,565,307	414,193	
	職員給料支出	61,330,000	61,027,928	302,072	
	職員俸給支出	45,100,000	45,033,748	66,252	
	職員諸手当支出	16,230,000	15,994,180	235,820	
	職員賞与支出	17,760,000	17,753,790	6,210	
	非常勤職員給与支出	1,545,000	1,535,815	9,185	
	派遣職員費支出	11,510,000	11,506,101	3,899	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	11,900,000	11,807,173	92,827	
	事業費支出	11,050,000	10,889,033	160,967	
	給食費支出	4,380,000	4,357,120	22,880	
	保健衛生費支出	610,000	601,279	8,721	
	保育材料費支出	2,200,000	2,175,125	24,875	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,532,371	67,629	
	消耗器具備品費支出	150,000	132,455	17,545	
	保険料支出	400,000	394,742	5,258	
	賃借料支出	650,000	648,592	1,408	
	車輛費支出	50,000	37,349	12,651	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	30,123,000	29,938,220	184,780	
	福利厚生費支出	870,000	868,758	1,242	
	職員被服費支出	100,000	90,209	9,791	
	旅費交通費支出	1,000	672	328	
	研修研究費支出	2,000	1,440	560	
	事務消耗品費支出	920,000	918,137	1,863	
	印刷製本費支出	300,000	290,253	9,747	
	修繕費支出	850,000	845,460	4,540	
	通信運搬費支出	410,000	402,955	7,045	
	会議費支出	10,000	9,720	280	
	業務委託費支出	4,160,000	4,157,855	2,145	
	手数料支出	340,000	325,534	14,466	
	土地・建物賃借料支出	22,000,000	21,869,502	130,498	
	雑支出	160,000	157,725	2,275	
	支払利息支出	155,644	155,644		
	支払利息支出	155,644	155,644		
	その他の支出	900,000	736,008	163,992	
	利用者等外給食費支出	900,000	736,008	163,992	
	事業活動支出計 (2)	147,208,144	146,284,212	923,932	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,542,353	22,287,406	254,947	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	853,900	853,900		
	施設整備等補助金収入	853,900	853,900		
	施設整備等収入計 (4)	853,900	853,900	0	
	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	2,690,000	2,678,945	11,055	
	器具及び備品取得支出	1,560,000	1,557,880	2,120	
	ソフトウェア取得支出	1,130,000	1,121,065	8,935	
	施設整備等支出計 (5)	6,470,000	6,428,945	41,055	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,616,100	△5,575,045	△41,055	

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	8,500,000	8,500,000		
	人件費積立資産支出	8,500,000	8,500,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	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)		18,420,000	18,419,700	300	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△16,700,000	△16,699,980	△20	
予備費支出 (10)		226,253		226,253	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,381	△12,381	

前期末支払資金残高 (12)	28,816,514	28,816,514	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,816,514	28,828,895	△12,381	

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	961,915,266	927,140,229	34,775,037
		経常経費寄附金収益	1,031,749	951,575	80,174
		サービス活動収益計(1)	962,947,015	928,091,804	34,855,211
	費用	人件費	662,316,061	666,968,245	△4,652,184
		事業費	72,733,190	67,618,058	5,115,132
		事務費	117,633,746	107,338,140	10,295,606
		減価償却費	52,975,673	52,428,347	547,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,416,595	△24,460,556	43,961
サービス活動費用計(2)	881,242,075	869,892,234	11,349,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			81,704,940	58,199,570	23,505,370
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,746	18,908	△13,162
		その他のサービス活動外収益	6,098,954	5,472,957	625,997
		サービス活動外収益計(4)	6,104,700	5,491,865	612,835
	費用	支払利息	2,296,072	2,540,085	△244,013
		その他のサービス活動外費用	4,708,978	4,797,420	△88,442
		サービス活動外費用計(5)	7,005,050	7,337,505	△332,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△900,350	△1,845,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)			80,804,590	56,353,930	24,450,660
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,614,900	1,987,608	1,627,292
		特別収益計(8)	3,614,900	1,987,608	1,627,292
	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	3,614,900	1,987,608	1,627,292
		特別費用計(9)	3,614,900	1,987,610	1,627,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,804,590	56,353,928	24,450,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,314,868	297,460,940	7,853,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,119,458	353,814,868	32,304,590
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	26,500,000	△10,500,000
	その他の積立金積立額(16)		77,500,000	75,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		324,619,458	305,314,868	19,304,590

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏ＥＣＥＣ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		239,927,969	199,122,206	170,113,574	184,916,404	167,835,113
		経常経費寄附金収益	1,031,749					
	サービス活動収益計(1)		1,031,749	239,927,969	199,122,206	170,113,574	184,916,404	167,835,113
	費用	人件費	508,328	174,827,152	140,458,563	111,429,449	131,580,262	103,512,307
		事業費		20,058,389	15,322,804	15,093,345	11,369,619	10,889,033
		事務費	869,015	25,296,400	36,115,256	12,355,277	13,059,578	29,938,220
		減価償却費		13,046,726	9,910,729	13,196,688	10,877,784	5,943,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,857,297	△5,190,719	△3,197,607	△7,579,300	△1,591,672
サービス活動費用計(2)		1,377,343	226,371,370	196,616,633	148,877,152	159,307,943	148,691,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△345,594	13,556,599	2,505,573	21,236,422	25,608,461	19,143,479	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	1,515	1,117	781	1,775	497
		その他のサービス活動外収益	1,096,465	1,502,651	981,460	887,950	894,420	736,008
		サービス活動外収益計(4)	1,096,526	1,504,166	982,577	888,731	896,195	736,505
	費用	支払利息		687,188	405,719	806,299	241,222	155,644
		その他のサービス活動外費用		1,229,450	980,150	868,950	894,420	736,008
		サービス活動外費用計(5)	0	1,916,638	1,385,869	1,675,249	1,135,642	891,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,096,526	△412,472	△403,292	△786,518	△239,447	△155,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		750,932	13,144,127	2,102,281	20,449,904	25,369,014	18,988,332
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,224,000	1,224,000	118,000	195,000	853,900
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000					
		特別収益計(8)	1,000,000	1,224,000	1,224,000	118,000	195,000	853,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,224,000	1,224,000	118,000	195,000	853,900
		拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		特別費用計(9)	0	1,424,000	1,424,000	318,000	395,000	1,053,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△200,000	△200,000	△200,000	△200,000	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,750,932	12,944,127	1,902,281	20,249,904	25,169,014	18,788,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,005,065	98,689,790	87,188,442	42,461,248	36,881,734	28,088,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,755,997	111,633,917	89,090,723	62,711,152	62,050,748	46,876,921
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	16,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	17,000,000	9,000,000	21,000,000	22,000,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,755,997	94,633,917	96,090,723	41,711,152	40,050,748	38,376,921

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	961,915,266		961,915,266		
		経常経費寄附金収益	1,031,749		1,031,749		
		サービス活動収益計(1)	962,947,015	0	962,947,015		
	費用	人件費	662,316,061		662,316,061		
		事業費	72,733,190		72,733,190		
		事務費	117,633,746		117,633,746		
		減価償却費	52,975,673		52,975,673		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,416,595		△24,416,595		
サービス活動費用計(2)	881,242,075	0	881,242,075				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,704,940	0	81,704,940			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,746		5,746		
		その他のサービス活動外収益	6,098,954		6,098,954		
		サービス活動外収益計(4)	6,104,700	0	6,104,700		
	費用	支払利息	2,296,072		2,296,072		
		その他のサービス活動外費用	4,708,978		4,708,978		
		サービス活動外費用計(5)	7,005,050	0	7,005,050		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△900,350	0	△900,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,804,590	0	80,804,590			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,614,900		3,614,900		
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	△1,000,000			
		特別収益計(8)	4,614,900	△1,000,000	3,614,900		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,614,900		3,614,900		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	△1,000,000			
		特別費用計(9)	4,614,900	△1,000,000	3,614,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,804,590	0	80,804,590			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,314,868	0	305,314,868		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,119,458	0	386,119,458		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		16,000,000	0	16,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)		77,500,000	0	77,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		324,619,458	0	324,619,458		

※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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,031,749	951,575	80,174
		経常経費寄附金収益	1,031,749	951,575	80,174
		サービス活動収益計(1)	1,031,749	951,575	80,174
	費用	人件費	508,328	225,455	282,873
		役員報酬	508,328	225,455	282,873
		事務費	869,015	378,920	490,095
		旅費交通費	84,000		84,000
		研修研究費	107,000		107,000
		業務委託費	275,715	149,000	126,715
		手数料	34,140	33,440	700
		保険料		20,040	△20,040
		租税公課	200	400	△200
		雑費	367,960	176,040	191,920
	サービス活動費用計(2)	1,377,343	604,375	772,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△345,594	347,200	△692,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	58	3
		受取利息配当金収益	61	58	3
		その他のサービス活動外収益	1,096,465	275,000	821,465
		受入研修費収益	347,000	191,000	156,000
		雑収益	749,465	84,000	665,465
		サービス活動外収益計(4)	1,096,526	275,058	821,468
	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)		1,096,526	275,058	821,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		750,932	622,258	128,674	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,225,455	△225,455
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,225,455	△225,455
		特別収益計(8)	1,000,000	1,225,455	△225,455
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,225,455	△225,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,750,932	1,847,713	△96,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,005,065	10,157,352	1,847,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,755,997	12,005,065	1,750,932
	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)		13,755,997	12,005,065	1,750,932

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	239,927,969	232,430,655	7,497,314
	委託費収益	168,962,000	160,303,150	8,658,850
	委託費基本分収益	168,962,000	160,303,150	8,658,850
	利用者等利用料収益	4,216,494	4,738,910	△522,416
	利用者等利用料収益 (一般)	4,216,494	4,738,910	△522,416
	その他の事業収益	66,749,475	67,388,595	△639,120
	補助金事業収益 (公費)	65,856,975	66,619,795	△762,820
	補助金事業収益 (一般)	892,500	768,800	123,700
	サービス活動収益計(1)	239,927,969	232,430,655	7,497,314

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	174,827,152	172,214,078	2,613,074
	職員給料	107,671,704	99,409,286	8,262,418
	職員俸給	82,366,948	77,224,787	5,142,161
	職員諸手当	25,304,756	22,184,499	3,120,257
	職員賞与	23,178,639	22,495,984	682,655
	賞与引当金繰入	7,381,000	6,908,000	473,000
	非常勤職員給与	7,224,672	8,605,948	△1,381,276
	派遣職員費	4,782,731	13,661,765	△8,879,034
	退職給付費用	1,602,000	1,513,500	88,500
	退職給付費用	1,602,000	1,513,500	88,500
	法定福利費	22,986,406	19,619,595	3,366,811
	事業費	20,058,389	21,434,911	△1,376,522
	給食費	7,475,441	7,548,226	△72,785
	保健衛生費	621,352	670,878	△49,526
	保育材料費	1,937,189	2,408,423	△471,234
	水道光熱費	6,194,672	5,414,384	780,288
	消耗器具備品費	672,919	2,877,750	△2,204,831
	保険料	1,003,610	849,097	154,513
	賃借料	1,080,093	495,446	584,647
	車輦費	1,073,113	1,160,707	△87,594
	雑費		10,000	△10,000
	事務費	25,296,400	24,418,624	877,776
	福利厚生費	1,277,897	1,026,624	251,273
	職員被服費	59,550	147,960	△88,410
	旅費交通費	44,950	9,348	35,602
	研修研究費	137,381	251,803	△114,422
	事務消耗品費	1,519,199	1,230,364	288,835
	印刷製本費	541,147	448,565	92,582
	修繕費	9,829,390	10,669,530	△840,140
	通信運搬費	676,377	650,096	26,281
	会議費	200,694	73,661	127,033
	業務委託費	7,985,056	7,024,463	960,593
	手数料	352,352	360,334	△7,982
	土地・建物賃借料	2,329,000	2,275,190	53,810
	租税公課	123,400	73,590	49,810
	雑費	220,007	177,096	42,911
	減価償却費	13,046,726	13,456,668	△409,942
	減価償却費	13,046,726	13,456,668	△409,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,857,297	△6,870,451	13,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,857,297	△6,870,451	13,154
	サービス活動費用計(2)	226,371,370	224,653,830	1,717,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,556,599	7,776,825	5,779,774

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	1,515	15,022	△13,507
	受取利息配当金収益	1,515	15,022	△13,507
	その他のサービス活動外収益	1,502,651	1,197,230	305,421
	利用者等外給食収益	1,229,450	1,197,230	32,220
	雑収益	273,201		273,201
	サービス活動外収益計(4)	1,504,166	1,212,252	291,914
	費用			
	支払利息	687,188	772,802	△85,614
	支払利息	687,188	772,802	△85,614
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,224,000	376,740	847,260
	施設整備等補助金収益	1,224,000	376,740	847,260
	特別収益計(8)	1,224,000	376,740	847,260
	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	1,224,000	376,740	847,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000	376,740	847,260
	拠点区分間繰入金費用	200,000	425,455	△225,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,944,127	6,593,589	6,350,538
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	98,689,790	100,096,201	△1,406,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,633,917	106,689,790	4,944,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△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)	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	9,000,000	△7,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,633,917	98,689,790	△4,055,873

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	199,122,206	198,653,471	468,735
	委託費収益	135,342,390	134,480,710	861,680
	委託費基本分収益	135,342,390	134,480,710	861,680
	利用者等利用料収益	3,972,558	4,148,610	△176,052
	利用者等利用料収益 (一般)	3,972,558	4,148,610	△176,052
	その他の事業収益	59,807,258	60,024,151	△216,893
	補助金事業収益 (公費)	58,712,108	59,395,601	△683,493
	補助金事業収益 (一般)	1,095,150	628,550	466,600
	サービス活動収益計(1)	199,122,206	198,653,471	468,735

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	140,458,563	142,769,311	△2,310,748
	職員給料	89,079,202	84,891,296	4,187,906
	職員俸給	67,941,515	67,046,866	894,649
	職員諸手当	21,137,687	17,844,430	3,293,257
	職員賞与	16,601,560	20,335,253	△3,733,693
	賞与引当金繰入	5,685,000	6,384,000	△699,000
	非常勤職員給与	1,143,240	1,233,985	△90,745
	派遣職員費	9,897,192	12,730,223	△2,833,031
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	退職給付費用	1,335,000	1,246,000	89,000
	法定福利費	16,717,369	15,948,554	768,815
	事業費	15,322,804	14,631,765	691,039
	給食費	5,991,432	4,473,051	1,518,381
	保健衛生費	348,349	334,488	13,861
	保育材料費	1,830,203	957,510	872,693
	水道光熱費	4,388,467	3,505,804	882,663
	燃料費	9,410	30,282	△20,872
	消耗器具備品費	864,643	4,050,089	△3,185,446
	保険料	583,600	439,801	143,799
	賃借料	1,034,998	425,120	609,878
	車輦費	266,702	410,820	△144,118
	雑費	5,000	4,800	200
	事務費	36,115,256	23,224,693	12,890,563
	福利厚生費	783,576	741,312	42,264
	職員被服費	66,576	1,081,253	△1,014,677
	旅費交通費	3,494	960	2,534
	研修研究費	62,780	193,337	△130,557
	事務消耗品費	505,284	50,693	454,591
	印刷製本費	630,145	527,204	102,941
	修繕費	20,585,747	4,966,988	15,618,759
	通信運搬費	594,793	552,392	42,401
	会議費	203,352	56,962	146,390
	業務委託費	5,464,198	6,269,734	△805,536
	手数料	349,294	350,115	△821
	土地・建物賃借料	6,643,280	8,262,900	△1,619,620
	租税公課	79,900	41,820	38,080
	雑費	142,837	129,023	13,814
	減価償却費	9,910,729	10,159,024	△248,295
	減価償却費	9,910,729	10,159,024	△248,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,190,719	△5,244,088	53,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,190,719	△5,244,088	53,369
	サービス活動費用計(2)	196,616,633	185,540,705	11,075,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,505,573	13,112,766	△10,607,193

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	1,117	1,182	△65
	受取利息配当金収益	1,117	1,182	△65
	その他のサービス活動外収益	981,460	981,590	△130
	利用者等外給食収益	980,150	968,250	11,900
	雑収益	1,310	13,340	△12,030
	サービス活動外収益計(4)	982,577	982,772	△195
	費用			
	支払利息	405,719	459,359	△53,640
	支払利息	405,719	459,359	△53,640
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	980,150	968,250	11,900
	利用者等外給食費	980,150	968,250	11,900
	サービス活動外費用計(5)	1,385,869	1,427,609	△41,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△403,292	△444,837	41,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,102,281	12,667,929	△10,565,648
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,224,000	376,740	847,260
	施設整備等補助金収益	1,224,000	376,740	847,260
	特別収益計(8)	1,224,000	376,740	847,260
	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	1,224,000	376,740	847,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000	376,740	847,260
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計(9)	1,424,000	576,740	847,260
	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)	1,902,281	12,467,929	△10,565,648
	前期繰越活動増減差額(12)	87,188,442	86,220,513	967,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,090,723	98,688,442	△9,597,719
	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)	16,000,000	5,500,000	10,500,000
	人件費積立金取崩額		5,500,000	△5,500,000
	施設整備等積立金取崩額	16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	17,000,000	△8,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	7,500,000	△4,500,000
	施設整備等積立金積立額	6,000,000	9,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,090,723	87,188,442	8,902,281

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	170,113,574	155,055,830	15,057,744
	委託費収益	133,621,940	127,313,200	6,308,740
	委託費基本分収益	133,621,940	127,313,200	6,308,740
	利用者等利用料収益	3,994,859	3,857,250	137,609
	利用者等利用料収益(一般)	3,994,859	3,857,250	137,609
	その他の事業収益	32,496,775	23,885,380	8,611,395
	補助金事業収益(公費)	32,351,625	23,333,380	9,018,245
	補助金事業収益(一般)	145,150	552,000	△406,850
	サービス活動収益計(1)	170,113,574	155,055,830	15,057,744

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	111,429,449	112,445,572	△1,016,123
	職員給料	60,203,277	61,650,876	△1,447,599
	職員俸給	50,569,572	54,671,120	△4,101,548
	職員諸手当	9,633,705	6,979,756	2,653,949
	職員賞与	17,473,484	18,268,346	△794,862
	賞与引当金繰入	5,408,000	5,424,000	△16,000
	非常勤職員給与	6,632,851	5,323,125	1,309,726
	派遣職員費	6,136,844	10,619,376	△4,482,532
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	法定福利費	14,462,493	10,002,849	4,459,644
	事業費	15,093,345	12,728,069	2,365,276
	給食費	5,323,249	3,900,177	1,423,072
	保健衛生費	912,302	957,378	△45,076
	保育材料費	1,570,924	1,759,306	△188,382
	水道光熱費	5,193,313	4,081,191	1,112,122
	燃料費	1,408		1,408
	消耗器具備品費	677,262	886,108	△208,846
	保険料	472,577	662,971	△190,394
	賃借料	770,102	351,216	418,886
	車両費	153,728	99,552	54,176
	雑費	18,480	30,170	△11,690
	事務費	12,355,277	15,167,815	△2,812,538
	福利厚生費	934,461	3,712,094	△2,777,633
	職員被服費	35,880	119,190	△83,310
	旅費交通費	4,582		4,582
	研修研究費	21,021	117,500	△96,479
	事務消耗品費	477,870	674,822	△196,952
	印刷製本費	288,174	295,660	△7,486
	燃料費		2,783	△2,783
	修繕費		2,698,058	△2,698,058
	通信運搬費	585,245	540,475	44,770
	会議費	27,567	26,764	803
	業務委託費	9,031,833	5,081,435	3,950,398
	手数料	315,744	1,316,990	△1,001,246
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	
	租税公課	12,900	41,820	△28,920
	雑費	170,000	90,224	79,776
	減価償却費	13,196,688	12,473,581	723,107
	減価償却費	13,196,688	12,473,581	723,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,197,607	△3,196,940	△667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,197,607	△3,196,940	△667
	サービス活動費用計(2)	148,877,152	149,618,097	△740,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,236,422	5,437,733	15,798,689

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

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	781	665	116
		受取利息配当金収益	781	665	116
		その他のサービス活動外収益	887,950	957,000	△69,050
		受入研修費収益	19,000	9,000	10,000
		利用者等外給食収益	868,950	948,000	△79,050
		サービス活動外収益計(4)	888,731	957,665	△68,934
	費用	支払利息	806,299	856,070	△49,771
		支払利息	806,299	856,070	△49,771
		その他のサービス活動外費用	868,950	948,000	△79,050
		利用者等外給食費	868,950	948,000	△79,050
		サービス活動外費用計(5)	1,675,249	1,804,070	△128,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△786,518	△846,405	59,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,449,904	4,591,328	15,858,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,000	722,000	△604,000
		施設整備等補助金収益	118,000	722,000	△604,000
		特別収益計(8)	118,000	722,000	△604,000
	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	118,000	722,000	△604,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	722,000	△604,000
		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)	318,000	922,001	△604,001
	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)		20,249,904	4,391,327	15,858,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,461,248	43,069,921	△608,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,711,152	47,461,248	15,249,904
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	14,000,000	△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)		21,000,000	19,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	11,000,000	△10,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	8,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,711,152	42,461,248	△750,096

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	184,916,404	174,640,602	10,275,802
	委託費収益	131,152,290	128,479,520	2,672,770
	委託費基本分収益	131,152,290	128,479,520	2,672,770
	利用者等利用料収益	3,760,451	2,995,462	764,989
	利用者等利用料収益(一般)	3,760,451	2,995,462	764,989
	その他の事業収益	50,003,663	43,165,620	6,838,043
	補助金事業収益(公費)	49,163,703	42,268,420	6,895,283
	補助金事業収益(一般)	839,960	897,200	△57,240
	サービス活動収益計(1)	184,916,404	174,640,602	10,275,802

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	131,580,262	127,264,354	4,315,908
	職員給料	77,390,465	66,188,243	11,202,222
	職員俸給	60,766,374	53,174,545	7,591,829
	職員諸手当	16,624,091	13,013,698	3,610,393
	職員賞与	16,029,180	16,211,069	△181,889
	賞与引当金繰入	4,933,000	4,980,000	△47,000
	非常勤職員給与	3,463,945	6,956,020	△3,492,075
	派遣職員費	14,864,574	19,585,171	△4,720,597
	退職給付費用	1,157,000	1,023,000	134,000
	退職給付費用	1,157,000	1,023,000	134,000
	法定福利費	13,742,098	12,320,851	1,421,247
	事業費	11,369,619	10,618,412	751,207
	給食費	4,484,141	3,927,292	556,849
	保健衛生費	748,290	632,634	115,656
	保育材料費	1,370,620	1,754,573	△383,953
	水道光熱費	3,027,635	2,869,039	158,596
	燃料費	4,890		4,890
	消耗器具備品費	372,409	349,167	23,242
	保険料	169,946	457,011	△287,065
	賃借料	989,212	500,836	488,376
	車輦費	202,476	127,860	74,616
	事務費	13,059,578	12,498,354	561,224
	福利厚生費	756,548	640,891	115,657
	職員被服費	86,054	94,530	△8,476
	旅費交通費	152,770	4,030	148,740
	研修研究費	104,020	237,999	△133,979
	事務消耗品費	218,202	589,387	△371,185
	印刷製本費	263,613	327,593	△63,980
	修繕費	1,200,320	1,723,502	△523,182
	通信運搬費	452,913	415,539	37,374
	会議費	21,657	10,346	11,311
	業務委託費	5,059,372	4,309,791	749,581
	手数料	316,359	308,589	7,770
	土地・建物賃借料	3,817,873	3,681,943	135,930
	租税公課		41,820	△41,820
	雑費	609,877	112,394	497,483
	減価償却費	10,877,784	10,715,745	162,039
	減価償却費	10,877,784	10,715,745	162,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,579,300	△7,676,015	96,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,579,300	△7,676,015	96,715
	サービス活動費用計(2)	159,307,943	153,420,850	5,887,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,608,461	21,219,752	4,388,709

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	1,775	1,589	186
	受取利息配当金収益	1,775	1,589	186
	その他のサービス活動外収益	894,420	944,340	△49,920
	利用者等外給食収益	894,420	931,450	△37,030
	雑収益		12,890	△12,890
	サービス活動外収益計(4)	896,195	945,929	△49,734
	費用			
	支払利息	241,222	268,270	△27,048
	支払利息	241,222	268,270	△27,048
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	195,000	260,968	△65,968
	施設整備等補助金収益	195,000	260,968	△65,968
	特別収益計(8)	195,000	260,968	△65,968
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	195,000	260,968	△65,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	195,000	260,968	△65,968
	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)	395,000	460,968	△65,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,369,014	20,965,961	4,403,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,169,014	20,765,961	4,403,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,881,734	34,615,773	2,265,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,050,748	55,381,734	6,669,014
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	18,500,000	3,500,000
	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	20,000,000	16,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,050,748	36,881,734	3,169,014

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	167,835,113	166,359,671	1,475,442
	委託費収益	129,205,490	117,811,940	11,393,550
	委託費基本分収益	129,205,490	117,811,940	11,393,550
	利用者等利用料収益	3,937,514	3,440,480	497,034
	利用者等利用料収益(一般)	3,937,514	3,440,480	497,034
	その他の事業収益	34,692,109	45,107,251	△10,415,142
	補助金事業収益(公費)	34,149,259	45,046,801	△10,897,542
	補助金事業収益(一般)	542,850	60,450	482,400
	サービス活動収益計(1)	167,835,113	166,359,671	1,475,442

柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	103,512,307	112,049,475	△8,537,168
	職員給料	61,027,928	62,572,062	△1,544,134
	職員俸給	45,033,748	47,475,479	△2,441,731
	職員諸手当	15,994,180	15,096,583	897,597
	職員賞与	13,145,790	15,857,643	△2,711,853
	賞与引当金繰入	3,555,000	4,608,000	△1,053,000
	非常勤職員給与	1,535,815	1,283,355	252,460
	派遣職員費	11,506,101	14,467,950	△2,961,849
	退職給付費用	934,500	934,500	
	退職給付費用	934,500	934,500	
	法定福利費	11,807,173	12,325,965	△518,792
	事業費	10,889,033	8,204,901	2,684,132
	給食費	4,357,120	2,995,962	1,361,158
	保健衛生費	601,279	693,246	△91,967
	保育材料費	2,175,125	660,879	1,514,246
	水道光熱費	2,532,371	2,027,723	504,648
	消耗器具備品費	132,455	1,171,887	△1,039,432
	保険料	394,742	402,846	△8,104
	賃借料	648,592	204,468	444,124
	車輛費	37,349	32,990	4,359
	雑費	10,000	14,900	△4,900
	事務費	29,938,220	31,649,734	△1,711,514
	福利厚生費	868,758	772,727	96,031
	職員被服費	90,209	573,630	△483,421
	旅費交通費	672	4,566	△3,894
	研修研究費	1,440	118,047	△116,607
	事務消耗品費	918,137	1,084,465	△166,328
	印刷製本費	290,253	286,550	3,703
	修繕費	845,460	447,810	397,650
	通信運搬費	402,955	442,445	△39,490
	会議費	9,720		9,720
	業務委託費	4,157,855	4,766,614	△608,759
	手数料	325,534	323,304	2,230
	土地・建物賃借料	21,869,502	22,693,128	△823,626
	租税公課		41,820	△41,820
	雑費	157,725	94,628	63,097
	減価償却費	5,943,746	5,623,329	320,417
	減価償却費	5,943,746	5,623,329	320,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,591,672	△1,473,062	△118,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,591,672	△1,473,062	△118,610
	サービス活動費用計(2)	148,691,634	156,054,377	△7,362,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,143,479	10,305,294	8,838,185

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	497	392	105
	受取利息配当金収益	497	392	105
	その他のサービス活動外収益	736,008	1,117,797	△381,789
	利用者等外給食収益	736,008	752,490	△16,482
	雑収益		365,307	△365,307
	サービス活動外収益計(4)	736,505	1,118,189	△381,684
	費用			
	支払利息	155,644	183,584	△27,940
	支払利息	155,644	183,584	△27,940
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	853,900	251,160	602,740
	施設整備等補助金収益	853,900	251,160	602,740
	特別収益計(8)	853,900	251,160	602,740
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	853,900	251,160	602,740
	国庫補助金等特別積立金積立額	853,900	251,160	602,740
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	特別費用計(9)	1,053,900	451,160	602,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,988,332	10,487,409	8,500,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,788,332	10,287,409	8,500,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,088,589	23,301,180	4,787,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,876,921	33,588,589	13,288,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	5,500,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	8,500,000	3,500,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,376,921	28,088,589	10,288,332

※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

2023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	231,665,290	223,447,450	8,217,840	流動負債	95,709,721	93,438,372	2,271,349
現金預金	85,818,798	109,903,565	△24,084,767	事業未払金	40,117,721	36,496,372	3,621,349
事業未収金	28,636,123	17,948,671	10,687,452	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	116,590,834	94,949,005	21,641,829	職員預り金	16,000	24,000	△8,000
立替金	108,900		108,900	賞与引当金	26,962,000	28,304,000	△1,342,000
前払金	135,329	135,329					
前払費用	375,306	510,880	△135,574				
固定資産	1,174,873,571	1,151,150,867	23,722,704	固定負債	226,711,500	257,045,200	△30,333,700
基本財産	593,398,808	607,064,713	△13,665,905	設備資金借入金	218,113,000	246,727,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		その他の固定負債	8,598,500	10,318,200	△1,719,700
建物	413,144,515	426,810,420	△13,665,905	負債の部合計	322,421,221	350,483,572	△28,062,351
その他の固定資産	581,474,763	544,086,154	37,388,609	純 資 産 の 部			
建物	167,308,118	194,667,165	△27,359,047	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	20,904,549	24,434,924	△3,530,375	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	1,868,882	1,739,652	129,230	国庫補助金等特別積立金	385,318,916	406,120,611	△20,801,695
器具及び備品	22,678,232	17,858,929	4,819,303	国庫補助金等特別積立金	385,318,916	406,120,611	△20,801,695
権利	3,990,950	3,990,950		その他の積立金	349,000,000	287,500,000	61,500,000
ソフトウェア	4,341,711	946,891	3,394,820	人件費積立金	123,500,000	107,000,000	16,500,000
人件費積立資産	123,500,000	107,000,000	16,500,000	施設整備等積立金	225,500,000	180,500,000	45,000,000
施設整備積立資産	225,500,000	180,500,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	324,619,458	305,314,868	19,304,590
差入保証金	2,162,613	2,162,613		(うち当期活動増減差額)	80,804,590	56,353,928	24,450,662
長期前払費用	9,175,518	10,740,840	△1,565,322				
その他の固定資産	44,190	44,190		純資産の部合計	1,084,117,640	1,024,114,745	60,002,895
資産の部合計	1,406,538,861	1,374,598,317	31,940,544	負債及び純資産の部合計	1,406,538,861	1,374,598,317	31,940,544

※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

2023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	14,221,765	53,095,708	43,792,770	39,834,995	38,264,462	42,455,590
現金預金	14,221,765	14,370,275	14,437,984	5,506,384	12,722,656	24,559,734
事業未収金		11,714,388	3,798,890	6,635,866	4,066,995	2,419,984
未収補助金		26,659,265	25,423,470	27,692,745	21,474,811	15,340,543
立替金		108,900				
前払金						135,329
前払費用		242,880	132,426			
固定資産		317,510,272	232,567,013	283,651,990	259,426,739	98,717,557
基本財産		182,017,327	154,547,711	167,708,147	89,125,623	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		128,098,327	78,212,418	117,708,147	89,125,623	
その他の固定資産		135,492,945	78,019,302	115,943,843	170,301,116	98,717,557
建物		13,312,858	15,225,788	37,899,553	39,634,500	61,235,419
構築物		4,427,138	1,496,610	3,525,613	11,315,976	139,212
車輛運搬具		652,210	1,216,671		1	
器具及び備品		5,000,507	6,515,403	4,867,674	3,109,787	3,184,861
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		896,852	896,852	754,303	896,852	896,852
拠点区分間長期貸付金		17,000,000				
人件費積立資産		34,000,000	26,000,000	21,000,000	25,000,000	17,500,000
施設整備積立資産		60,000,000	26,000,000	46,000,000	88,500,000	5,000,000
差入保証金						2,162,613
長期前払費用		179,640	397,278			8,598,600
その他の固定資産		23,740	20,450			
資産の部合計	14,221,765	370,605,980	276,359,783	323,486,985	297,691,201	141,173,147
流動負債	465,768	22,825,507	18,452,404	17,496,006	15,538,341	20,931,695
事業未払金	449,768	7,848,507	5,891,404	5,560,006	6,741,341	13,626,695
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	16,000					
賞与引当金		7,381,000	5,685,000	5,408,000	4,933,000	3,555,000
固定負債		42,694,000	40,667,000	91,248,000	28,504,000	40,598,500
設備資金借入金		42,694,000	40,667,000	91,248,000	28,504,000	15,000,000
拠点区分間長期借入金						17,000,000
その他の固定負債						8,598,500
負債の部合計	465,768	65,519,507	59,119,404	108,744,006	44,042,341	61,530,195
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		96,452,556	63,970,390	106,031,827	100,098,112	18,766,031
国庫補助金等特別積立金		96,452,556	63,970,390	106,031,827	100,098,112	18,766,031
その他の積立金		94,000,000	52,000,000	67,000,000	113,500,000	22,500,000
人件費積立金		34,000,000	26,000,000	21,000,000	25,000,000	17,500,000
施設整備等積立金		60,000,000	26,000,000	46,000,000	88,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	13,755,997	94,633,917	96,090,723	41,711,152	40,050,748	38,376,921
(うち当期活動増減差額)	1,750,932	12,944,127	1,902,281	20,249,904	25,169,014	18,788,332
純資産の部合計	13,755,997	305,086,473	217,240,379	214,742,979	253,648,860	79,642,952
負債及び純資産の部合計	14,221,765	370,605,980	276,359,783	323,486,985	297,691,201	141,173,147

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	231,665,290		231,665,290			
現金預金	85,818,798		85,818,798			
事業未収金	28,636,123		28,636,123			
未収補助金	116,590,834		116,590,834			
立替金	108,900		108,900			
前払金	135,329		135,329			
前払費用	375,306		375,306			
固定資産	1,191,873,571	△17,000,000	1,174,873,571			
基本財産	593,398,808		593,398,808			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	413,144,515		413,144,515			
その他の固定資産	598,474,763	△17,000,000	581,474,763			
建物	167,308,118		167,308,118			
構築物	20,904,549		20,904,549			
車輛運搬具	1,868,882		1,868,882			
器具及び備品	22,678,232		22,678,232			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	4,341,711		4,341,711			
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	△17,000,000				
人件費積立資産	123,500,000		123,500,000			
施設整備積立資産	225,500,000		225,500,000			
差入保証金	2,162,613		2,162,613			
長期前払費用	9,175,518		9,175,518			
その他の固定資産	44,190		44,190			
資産の部合計	1,423,538,861	△17,000,000	1,406,538,861			
流動負債	95,709,721		95,709,721			
事業未払金	40,117,721		40,117,721			
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	16,000		16,000			
賞与引当金	26,962,000		26,962,000			
固定負債	243,711,500	△17,000,000	226,711,500			
設備資金借入金	218,113,000		218,113,000			
拠点区分間長期借入金	17,000,000	△17,000,000				
その他の固定負債	8,598,500		8,598,500			
負債の部合計	339,421,221	△17,000,000	322,421,221			
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	385,318,916		385,318,916			
国庫補助金等特別積立金	385,318,916		385,318,916			
その他の積立金	349,000,000		349,000,000			
人件費積立金	123,500,000		123,500,000			
施設整備等積立金	225,500,000		225,500,000			
次期繰越活動増減差額	324,619,458		324,619,458			
(うち当期活動増減差額)	80,804,590		80,804,590			
純資産の部合計	1,084,117,640	0	1,084,117,640			
負債及び純資産の部合計	1,423,538,861	△17,000,000	1,406,538,861			

※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	426,810,420		13,665,905	413,144,515
合 計	607,064,713	0	13,665,905	593,398,808

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	217,223,950 円
計	271,142,950 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)	64,768,000 円
計	64,768,000 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	148,095,241	413,144,515
建物	451,275,478	283,967,360	167,308,118
構築物	50,325,485	29,420,936	20,904,549
車輛運搬具	22,741,791	20,872,909	1,868,882
器具及び備品	106,637,052	83,958,820	22,678,232
その他の固定資産	44,190		44,190
合 計	1,372,518,045	566,315,266	806,202,779

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

2023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	14, 221, 765	12, 218, 497	2, 003, 268	流動負債	465, 768	213, 432	252, 336
現金預金	14, 221, 765	10, 870, 756	3, 351, 009	事業未払金	449, 768	189, 432	260, 336
事業未収金		1, 347, 741	△1, 347, 741	職員預り金	16, 000	24, 000	△8, 000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	465, 768	213, 432	252, 336
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	13, 755, 997	12, 005, 065	1, 750, 932
				(うち当期活動増減差額)	1, 750, 932	1, 847, 713	△96, 781
				純資産の部合計	13, 755, 997	12, 005, 065	1, 750, 932
資産の部合計	14, 221, 765	12, 218, 497	2, 003, 268	負債及び純資産の部合計	14, 221, 765	12, 218, 497	2, 003, 268

※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

2023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	53,095,708	52,671,604	424,104	流動負債	22,825,507	22,873,639	△48,132
現金預金	14,370,275	22,718,689	△8,348,414	事業未払金	7,848,507	8,369,639	△521,132
事業未収金	11,714,388	6,924,400	4,789,988	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	26,659,265	22,785,635	3,873,630	賞与引当金	7,381,000	6,908,000	473,000
立替金	108,900		108,900				
前払費用	242,880	242,880					
固定資産	317,510,272	318,267,678	△757,406	固定負債	42,694,000	50,290,000	△7,596,000
基本財産	182,017,327	185,964,334	△3,947,007	設備資金借入金	42,694,000	50,290,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	65,519,507	73,163,639	△7,644,132
建物	128,098,327	132,045,334	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,492,945	132,303,344	3,189,601	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	13,312,858	19,183,134	△5,870,276	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	4,427,138	5,091,247	△664,109	国庫補助金等特別積立金	96,452,556	102,085,853	△5,633,297
車輛運搬具	652,210	1,474,699	△822,489	国庫補助金等特別積立金	96,452,556	102,085,853	△5,633,297
器具及び備品	5,000,507	4,108,004	892,503	その他の積立金	94,000,000	77,000,000	17,000,000
ソフトウェア	896,852		896,852	人件費積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	25,000,000	△8,000,000	施設整備等積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
人件費積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	94,633,917	98,689,790	△4,055,873
施設整備積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,944,127	6,593,589	6,350,538
長期前払費用	179,640	422,520	△242,880				
その他の固定資産	23,740	23,740					
				純資産の部合計	305,086,473	297,775,643	7,310,830
資産の部合計	370,605,980	370,939,282	△333,302	負債及び純資産の部合計	370,605,980	370,939,282	△333,302

※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	132,045,334		3,947,007	128,098,327
合 計	185,964,334	0	3,947,007	182,017,327

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	128,098,327 円
計	182,017,327 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)	32,400,000 円
計	32,400,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	53,919,000		53,919,000
(基) 建物	179,409,418	51,311,091	128,098,327
建物	114,053,522	100,740,664	13,312,858
構築物	10,150,950	5,723,812	4,427,138
車輛運搬具	11,258,881	10,606,671	652,210
器具及び備品	37,346,796	32,346,289	5,000,507
その他の固定資産	23,740		23,740
合 計	406,162,307	200,728,527	205,433,780

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

2023年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,792,770	42,859,362	933,408	流動負債	18,452,404	19,010,462	△558,058
現金預金	14,437,984	20,212,374	△5,774,390	事業未払金	5,891,404	5,750,462	140,942
事業未収金	3,798,890	1,943,647	1,855,243	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	25,423,470	20,703,341	4,720,129	賞与引当金	5,685,000	6,384,000	△699,000
前払費用	132,426		132,426				
固定資産	232,567,013	242,998,917	△10,431,904	固定負債	40,667,000	47,543,000	△6,876,000
基本財産	154,547,711	158,567,069	△4,019,358	設備資金借入金	40,667,000	47,543,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	59,119,404	66,553,462	△7,434,058
建物	78,212,418	82,231,776	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,019,302	84,431,848	△6,412,546	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	15,225,788	18,368,554	△3,142,766	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	1,496,610	1,723,114	△226,504	国庫補助金等特別積立金	63,970,390	67,937,109	△3,966,719
車輛運搬具	1,216,671	264,952	951,719	国庫補助金等特別積立金	63,970,390	67,937,109	△3,966,719
器具及び備品	6,515,403	4,804,528	1,710,875	その他の積立金	52,000,000	59,000,000	△7,000,000
権利	250,250	250,250		人件費積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
ソフトウェア	896,852		896,852	施設整備等積立金	26,000,000	36,000,000	△10,000,000
人件費積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	96,090,723	87,188,442	8,902,281
施設整備積立資産	26,000,000	36,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,902,281	12,467,929	△10,565,648
長期前払費用	397,278		397,278				
その他の固定資産	20,450	20,450		純資産の部合計	217,240,379	219,304,817	△2,064,438
資産の部合計	276,359,783	285,858,279	△9,498,496	負債及び純資産の部合計	276,359,783	285,858,279	△9,498,496

※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。

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	82,231,776		4,019,358	78,212,418
合 計	158,567,069	0	4,019,358	154,547,711

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	44,547,884	78,212,418
建物	51,977,752	36,751,964	15,225,788
構築物	3,167,988	1,671,378	1,496,610
車輛運搬具	10,632,910	9,416,239	1,216,671
器具及び備品	26,473,861	19,958,458	6,515,403
その他の固定資産	20,450		20,450
合 計	291,368,556	112,345,923	179,022,633

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

2023年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,834,995	38,622,247	1,212,748	流動負債	17,496,006	17,030,973	465,033
現金預金	5,506,384	8,631,059	△3,124,675	事業未払金	5,560,006	5,078,973	481,033
事業未収金	6,635,866	6,687,808	△51,942	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	27,692,745	23,035,380	4,657,365	賞与引当金	5,408,000	5,424,000	△16,000
前払費用		268,000	△268,000				
固定資産	283,651,990	273,757,408	9,894,582	固定負債	91,248,000	97,776,000	△6,528,000
基本財産	167,708,147	171,028,120	△3,319,973	設備資金借入金	91,248,000	97,776,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	108,744,006	114,806,973	△6,062,967
建物	117,708,147	121,028,120	△3,319,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,943,843	102,729,288	13,214,555	基本金			
建物	37,899,553	45,594,310	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	106,031,827	109,111,434	△3,079,607
構築物	3,525,613	4,256,276	△730,663	国庫補助金等特別積立金	106,031,827	109,111,434	△3,079,607
器具及び備品	4,867,674	4,035,111	832,563	その他の積立金	67,000,000	46,000,000	21,000,000
権利	1,896,700	1,896,700		人件費積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
ソフトウェア	754,303	946,891	△192,588	施設整備等積立金	46,000,000	26,000,000	20,000,000
人件費積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	41,711,152	42,461,248	△750,096
施設整備積立資産	46,000,000	26,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,249,904	4,391,327	15,858,577
				純資産の部合計	214,742,979	197,572,682	17,170,297
資産の部合計	323,486,985	312,379,655	11,107,330	負債及び純資産の部合計	323,486,985	312,379,655	11,107,330

※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	121,028,120		3,319,973	117,708,147
合 計	171,028,120	0	3,319,973	167,708,147

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	33,199,730	117,708,147
建物	114,847,123	76,947,570	37,899,553
構築物	10,895,041	7,369,428	3,525,613
器具及び備品	27,353,545	22,485,871	4,867,674
合 計	354,003,586	140,002,599	214,000,987

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

2023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	38,264,462	38,433,982	△169,520	流動負債	15,538,341	16,126,622	△588,281
現金預金	12,722,656	23,227,687	△10,505,031	事業未払金	6,741,341	7,282,622	△541,281
事業未収金	4,066,995	525,907	3,541,088	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	21,474,811	14,680,388	6,794,423	賞与引当金	4,933,000	4,980,000	△47,000
固定資産	259,426,739	245,924,786	13,501,953	固定負債	28,504,000	32,368,000	△3,864,000
基本財産	89,125,623	91,505,190	△2,379,567	設備資金借入金	28,504,000	32,368,000	△3,864,000
建物	89,125,623	91,505,190	△2,379,567	負債の部合計	44,042,341	48,494,622	△4,452,281
その他の固定資産	170,301,116	154,419,596	15,881,520	純 資 産 の 部			
建物	39,634,500	45,357,586	△5,723,086	基本金			
構築物	11,315,976	13,190,272	△1,874,296	国庫補助金等特別積立金	100,098,112	107,482,412	△7,384,300
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	100,098,112	107,482,412	△7,384,300
器具及び備品	3,109,787	2,527,737	582,050	その他の積立金	113,500,000	91,500,000	22,000,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
ソフトウェア	896,852		896,852	施設整備等積立金	88,500,000	68,500,000	20,000,000
人件費積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	40,050,748	36,881,734	3,169,014
施設整備積立資産	88,500,000	68,500,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,169,014	20,765,961	4,403,053
				純資産の部合計	253,648,860	235,864,146	17,784,714
資産の部合計	297,691,201	284,358,768	13,332,433	負債及び純資産の部合計	297,691,201	284,358,768	13,332,433

※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	91,505,190		2,379,567	89,125,623
合 計	91,505,190	0	2,379,567	89,125,623

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	89,125,623 円
計	89,125,623 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)	32,368,000 円
計	32,368,000 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	19,036,536	89,125,623
建物	85,419,188	45,784,688	39,634,500
構築物	25,833,082	14,517,106	11,315,976
車輛運搬具	850,000	849,999	1
器具及び備品	9,761,224	6,651,437	3,109,787
合 計	230,025,653	86,839,766	143,185,887

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

2023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	42,455,590	38,641,758	3,813,832	流動負債	20,931,695	18,183,244	2,748,451
現金預金	24,559,734	24,243,000	316,734	事業未払金	13,626,695	9,825,244	3,801,451
事業未収金	2,419,984	519,168	1,900,816	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	15,340,543	13,744,261	1,596,282	賞与引当金	3,555,000	4,608,000	△1,053,000
前払金	135,329	135,329					
固定資産	98,717,557	95,202,078	3,515,479	固定負債	40,598,500	54,068,200	△13,469,700
基本財産				設備資金借入金	15,000,000	18,750,000	△3,750,000
その他の固定資産	98,717,557	95,202,078	3,515,479	拠点区分間長期借入金	17,000,000	25,000,000	△8,000,000
建物	61,235,419	66,163,581	△4,928,162	その他の固定負債	8,598,500	10,318,200	△1,719,700
構築物	139,212	174,015	△34,803	負債の部合計	61,530,195	72,251,444	△10,721,249
器具及び備品	3,184,861	2,383,549	801,312	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	896,852		896,852	基本金			
人件費積立資産	17,500,000	9,000,000	8,500,000	国庫補助金等特別積立金	18,766,031	19,503,803	△737,772
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000		国庫補助金等特別積立金	18,766,031	19,503,803	△737,772
差入保証金	2,162,613	2,162,613		その他の積立金	22,500,000	14,000,000	8,500,000
長期前払費用	8,598,600	10,318,320	△1,719,720	人件費積立金	17,500,000	9,000,000	8,500,000
				施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	38,376,921	28,088,589	10,288,332
				(うち当期活動増減差額)	18,788,332	10,287,409	8,500,923
				純資産の部合計	79,642,952	61,592,392	18,050,560
資産の部合計	141,173,147	133,843,836	7,329,311	負債及び純資産の部合計	141,173,147	133,843,836	7,329,311

※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	23,742,474	61,235,419
構築物	278,424	139,212	139,212
器具及び備品	5,701,626	2,516,765	3,184,861
合 計	90,957,943	26,398,451	64,559,492

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