

決 算 書

2023年度

自 2023年 4月 1日

至 2024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) 2023年4月1日 (至) 2024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	981,749,000	973,726,753	8,022,247	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,099,783	217	
	受取利息配当金収入		6,553	△6,553	
	その他の収入	5,831,000	5,708,709	122,291	
	事業活動収入計(1)	988,680,000	980,541,798	8,138,202	
	支出				
	人件費支出	701,206,500	693,857,894	7,348,606	
	事業費支出	84,622,000	83,022,134	1,599,866	
	事務費支出	98,730,000	96,933,913	1,796,087	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,049,693	2,049,693		
	その他の支出	4,980,000	4,908,809	71,191	
	事業活動支出計(2)	891,588,193	880,772,443	10,815,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,091,807	99,769,355	△2,677,548	
	収入				
	固定資産売却収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	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	17,770,000	17,370,430	399,570	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	46,384,000	45,984,430	399,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,884,000	△45,484,430	△399,570	
	収入				
	その他の活動による収入	2,031,786	2,031,786		
	その他の活動収入計(7)	2,031,786	2,031,786	0	
	支出				
	積立資産支出	53,500,584	53,500,584		
	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)	55,220,284	55,220,284	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,188,498	△53,188,498	0	
予備費支出(10)		1,817,066		1,817,066	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,797,757	1,096,427	△4,894,184	
前期末支払資金残高(12)		191,531,569	191,531,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,733,812	192,627,996	△4,894,184	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	252,369,822	198,378,736	158,879,308	196,158,106	167,940,781
		経常経費寄附金収入	1,099,783				
		受取利息配当金収入	80	1,797	1,060	2,094	626
		その他の収入	637,520	1,319,950	980,330	968,400	746,709
		事業活動収入計(1)	1,737,383	253,691,569	199,360,126	197,128,600	168,688,116
	支出	人件費支出	400,000	191,453,047	153,634,842	140,842,738	102,971,903
		事業費支出		22,934,678	16,041,494	14,518,608	12,474,231
		事務費支出	861,900	17,890,211	20,011,782	18,867,146	28,603,962
		支払利息支出		593,861	358,183	214,174	127,437
		その他の支出		1,319,950	949,550	968,400	746,709
		事業活動支出計(2)	1,261,900	234,191,747	190,995,851	175,411,066	144,924,242
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,483	19,499,822	8,364,275	21,717,534	23,763,874
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		500,000			
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7,596,000	6,876,000	3,864,000	3,750,000
		固定資産取得支出		4,877,245	4,980,065	5,662,170	1,585,050
		施設整備等支出計(5)	0	12,473,245	11,856,065	9,526,170	5,335,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,973,245	△11,856,065	△9,526,170	△5,335,050
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		17,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000				
		その他の活動による収入		179,640	132,426		1,719,720
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	17,179,640	132,426	0	1,719,720
	支出	積立資産支出		24,500,000	19,000,584	10,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出					17,000,000
		拠点区分間繰入金支出		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	24,700,000	19,200,584	10,200,000	18,919,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△7,520,360	△19,200,584	△10,200,000	△17,199,980
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,475,483	6,217	△3,559,364	△46,117	1,228,844
	前期末支払資金残高(11)		13,755,997	45,247,201	37,901,366	31,523,121	28,828,895
	当期末支払資金残高(10)+(11)		15,231,480	45,253,418	34,342,002	33,514,485	30,057,739

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	973,726,753		973,726,753		
		経常経費寄附金収入	1,099,783		1,099,783		
		受取利息配当金収入	6,553		6,553		
		その他の収入	5,708,709		5,708,709		
		事業活動収入計(1)	980,541,798	0	980,541,798		
	支出	人件費支出	693,857,894		693,857,894		
		事業費支出	83,022,134		83,022,134		
		事務費支出	96,933,913		96,933,913		
		支払利息支出	2,049,693		2,049,693		
		その他の支出	4,908,809		4,908,809		
		事業活動支出計(2)	880,772,443	0	880,772,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,769,355	0	99,769,355			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000		500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000		
	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	17,370,430		17,370,430		
		施設整備等支出計(5)	45,984,430	0	45,984,430		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,484,430	0	△45,484,430		
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	17,000,000	△17,000,000			
		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	2,031,786		2,031,786		
		その他の活動収入計(7)	20,031,786	△18,000,000	2,031,786		
	支出	積立資産支出	53,500,584		53,500,584		
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	△17,000,000			
		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支出	1,719,700		1,719,700		
		その他の活動支出計(8)	73,220,284	△18,000,000	55,220,284		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,188,498	0	△53,188,498		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,096,427	0	1,096,427			
前期末支払資金残高(11)		191,531,569	0	191,531,569			
当期末支払資金残高(10)+(11)		192,627,996	0	192,627,996			

※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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,099,783	217	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,099,783	217	
	受取利息配当金収入		80	△80	
	受取利息配当金収入		80	△80	
	その他の収入	645,000	637,520	7,480	
	受入研修費収入	270,000	267,000	3,000	
	雑収入	375,000	370,520	4,480	
	事業活動収入計(1)	1,745,000	1,737,383	7,617	
	支出				
	人件費支出	600,000	400,000	200,000	
	役員報酬支出	600,000	400,000	200,000	
	事務費支出	1,201,000	861,900	339,100	
	旅費交通費支出	150,000	134,000	16,000	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	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	250,000	143,000	107,000	
	手数料支出	50,000	34,140	15,860	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	600,000	544,560	55,440	
	事業活動支出計(2)	1,801,000	1,261,900	539,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,000	475,483	△531,483	
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)		944,000		944,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,475,483	△1,475,483	
前期末支払資金残高(12)		13,755,997	13,755,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,755,997	15,231,480	△1,475,483	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	254,480,000	252,369,822	2,110,178	
	委託費収入	173,700,000	173,227,910	472,090	
	委託費基本分収入	173,700,000	173,227,910	472,090	
	利用者等利用料収入	6,500,000	5,966,789	533,211	
	利用者等利用料収入 (一般)	6,500,000	5,966,789	533,211	
	その他の事業収入	74,280,000	73,175,123	1,104,877	
	補助金事業収入 (公費)	74,000,000	72,911,973	1,088,027	
	補助金事業収入 (一般)	280,000	263,150	16,850	
	受取利息配当金収入		1,797	△1,797	
	受取利息配当金収入		1,797	△1,797	
	その他の収入	1,350,000	1,319,950	30,050	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,319,950	30,050	
事業活動収入計 (1)		255,830,000	253,691,569	2,138,431	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	192,482,500	191,453,047	1,029,453	
	職員給料支出	122,010,000	121,059,894	950,106	
	職員俸給支出	93,000,000	92,746,876	253,124	
	職員諸手当支出	29,010,000	28,313,018	696,982	
	職員賞与支出	33,800,000	33,789,367	10,633	
	非常勤職員給与支出	5,548,000	5,542,453	5,547	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,972,459	27,541	
	退職給付支出	1,824,500	1,824,500		
	法定福利費支出	24,300,000	24,264,374	35,626	
	事業費支出	23,552,000	22,934,678	617,322	
	給食費支出	8,700,000	8,660,685	39,315	
	保健衛生費支出	972,000	907,906	64,094	
	保育材料費支出	3,800,000	3,740,780	59,220	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,211,063	88,937	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,535,299	314,701	
	保険料支出	840,000	812,524	27,476	
	賃借料支出	840,000	835,354	4,646	
	車輛費支出	1,250,000	1,231,067	18,933	
	事務費支出	18,251,000	17,890,211	360,789	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,052,536	47,464	
	職員被服費支出	16,000	15,048	952	
	旅費交通費支出	30,000	27,811	2,189	
	研修研究費支出	410,000	382,881	27,119	
	事務消耗品費支出	1,000,000	987,974	12,026	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,157,615	42,385	
	修繕費支出	1,400,000	1,312,410	87,590	
	通信運搬費支出	600,000	591,294	8,706	
	会議費支出	400,000	372,026	27,974	
	広報費支出	30,000	24,000	6,000	
	業務委託費支出	7,200,000	7,192,543	7,457	
	手数料支出	820,000	816,549	3,451	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,159,967	80,033	
	租税公課支出	5,000	4,050	950	
	保守料支出	720,000	715,000	5,000	
	雑支出	80,000	78,507	1,493	
	支払利息支出	593,861	593,861		
	支払利息支出	593,861	593,861		
	その他の支出	1,350,000	1,319,950	30,050	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,319,950	30,050	
	事業活動支出計(2)	236,229,361	234,191,747	2,037,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,600,639	19,499,822	100,817	

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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				
	固定資産売却収入	500,000	500,000		
	車輛運搬具売却収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	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	4,900,000	4,877,245	22,755	
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,500,000		
	器具及び備品取得支出	400,000	377,245	22,755	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,496,000	12,473,245	22,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,996,000	△11,973,245	△22,755	
	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動による収入	179,640	179,640		
	長期前払費用戻り収入	179,640	179,640		
	その他の活動収入計(7)	17,179,640	17,179,640	0	
	支出				
	積立資産支出	24,500,000	24,500,000		
	人件費積立資産支出	14,500,000	14,500,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	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)	24,700,000	24,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,520,360	△7,520,360	0	
	予備費支出(10)	84,279		84,279	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,217	△6,217	
	前期末支払資金残高(12)	45,247,201	45,247,201	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,247,201	45,253,418	△6,217	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	199,818,000	198,378,736	1,439,264	
	委託費収入	142,108,000	141,715,370	392,630	
	委託費基本分収入	142,000,000	141,607,370	392,630	
	処遇改善等加算(要件分)	108,000	108,000		
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,423,821	76,179	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,423,821	76,179	
	その他の事業収入	52,210,000	51,239,545	970,455	
	補助金事業収入(公費)	52,000,000	51,046,545	953,455	
	補助金事業収入(一般)	210,000	193,000	17,000	
	受取利息配当金収入		1,060	△1,060	
	受取利息配当金収入		1,060	△1,060	
	その他の収入	1,000,000	980,330	19,670	
	利用者等外給食費収入	950,000	949,550	450	
	雑収入	50,000	30,780	19,220	
	事業活動収入計(1)	200,818,000	199,360,126	1,457,874	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	154,776,000	153,634,842	1,141,158	
	職員給料支出	91,161,000	90,255,767	905,233	
	職員俸給支出	68,930,000	68,687,702	242,298	
	職員諸手当支出	22,231,000	21,568,065	662,935	
	職員賞与支出	28,600,000	28,502,484	97,516	
	非常勤職員給与支出	2,080,000	1,987,850	92,150	
	派遣職員費支出	13,700,000	13,660,339	39,661	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000		
	法定福利費支出	17,900,000	17,893,402	6,598	
	事業費支出	16,288,000	16,041,494	246,506	
	給食費支出	7,265,000	7,262,978	2,022	
	保健衛生費支出	750,000	724,724	25,276	
	保育材料費支出	3,300,000	3,216,992	83,008	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,444,402	55,598	
	燃料費支出	3,000	1,405	1,595	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,088,119	11,881	
	保険料支出	600,000	579,857	20,143	
	賃借料支出	600,000	576,578	23,422	
	車輛費支出	120,000	101,639	18,361	
	雑支出	50,000	44,800	5,200	
	事務費支出	20,300,000	20,011,782	288,218	
	福利厚生費支出	950,000	934,299	15,701	
	職員被服費支出	5,000	2,404	2,596	
	旅費交通費支出	30,000	21,796	8,204	
	研修研究費支出	300,000	292,833	7,167	
	事務消耗品費支出	350,000	337,165	12,835	
	印刷製本費支出	650,000	648,336	1,664	
	修繕費支出	5,000,000	4,918,705	81,295	
	通信運搬費支出	600,000	516,642	83,358	
	会議費支出	130,000	125,084	4,916	
	広報費支出	30,000	24,000	6,000	
	業務委託費支出	4,400,000	4,383,998	16,002	
	手数料支出	410,000	366,059	43,941	
	土地・建物賃借料支出	7,300,000	7,299,524	476	
	租税公課支出	80,000	79,900	100	
	雑支出	65,000	61,037	3,963	
	支払利息支出	358,183	358,183		
	支払利息支出	358,183	358,183		
	その他の支出	950,000	949,550	450	
	利用者等外給食費支出	950,000	949,550	450	
	事業活動支出計(2)	192,672,183	190,995,851	1,676,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,145,817	8,364,275	△218,458	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000		
	固定資産取得支出	5,000,000	4,980,065	19,935	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,980,065	19,935	
	施設整備等支出計(5)	11,876,000	11,856,065	19,935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,876,000	△11,856,065	△19,935	

柏中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	132,426	132,426		
	長期前払費用戻り収入	132,426	132,426		
	その他の活動収入計 (7)	132,426	132,426	0	
	支出				
	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	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△67,574	△67,574	0	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,797,757	△3,559,364	△238,393	
	前期末支払資金残高 (12)	37,901,366	37,901,366	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,103,609	34,342,002	△238,393	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	160,201,000	158,879,308	1,321,692	
	委託費収入	122,000,000	121,786,772	213,228	
	委託費基本分収入	122,000,000	121,786,772	213,228	
	利用者等利用料収入	6,001,000	5,348,548	652,452	
	利用者等利用料収入(一般)	6,001,000	5,348,548	652,452	
	その他の事業収入	32,200,000	31,743,988	456,012	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	31,570,838	429,162	
	補助金事業収入(一般)	200,000	173,150	26,850	
	受取利息配当金収入		896	△896	
	受取利息配当金収入		896	△896	
	その他の収入	1,106,000	1,055,800	50,200	
	受入研修費収入	9,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	924,200	25,800	
	雑収入	147,000	122,600	24,400	
事業活動収入計(1)		161,307,000	159,936,004	1,370,996	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	105,261,500	104,555,364	706,136	
	職員給料支出	60,971,000	60,494,283	476,717	
	職員俸給支出	50,154,000	50,000,183	153,817	
	職員諸手当支出	10,817,000	10,494,100	322,900	
	職員賞与支出	19,800,000	19,729,882	70,118	
	非常勤職員給与支出	8,728,000	8,606,072	121,928	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,582,343	17,657	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
	法定福利費支出	13,050,000	13,030,284	19,716	
	事業費支出	17,290,000	17,053,123	236,877	
	給食費支出	6,100,000	6,088,864	11,136	
	保健衛生費支出	630,000	628,442	1,558	
	保育材料費支出	2,000,000	1,887,649	112,351	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,359,034	40,966	
	燃料費支出	10,000	5,921	4,079	
	消耗器具備品費支出	820,000	812,745	7,255	
	保険料支出	2,700,000	2,656,799	43,201	
	賃借料支出	390,000	384,808	5,192	
	車輛費支出	190,000	186,058	3,942	
	雑支出	50,000	42,803	7,197	
	事務費支出	10,903,000	10,698,912	204,088	
	福利厚生費支出	980,000	962,733	17,267	
	職員被服費支出	160,000	156,352	3,648	
	旅費交通費支出	60,000	50,088	9,912	
	研修研究費支出	240,000	225,972	14,028	
	事務消耗品費支出	270,000	267,430	2,570	
	印刷製本費支出	330,000	323,829	6,171	
	修繕費支出	350,000	325,600	24,400	
	通信運搬費支出	600,000	586,171	13,829	
	会議費支出	60,000	53,205	6,795	
	広報費支出	30,000	24,000	6,000	
	業務委託費支出	7,000,000	6,911,892	88,108	
	手数料支出	350,000	342,208	7,792	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000		
	租税公課支出	13,000	12,900	100	
	雑支出	10,000	6,532	3,468	
	支払利息支出	756,038	756,038		
	支払利息支出	756,038	756,038		
	その他の支出	950,000	924,200	25,800	
	利用者等外給食費支出	950,000	924,200	25,800	
	事業活動支出計(2)	135,160,538	133,987,637	1,172,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,146,462	25,948,367	198,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000		
	固定資産取得支出	270,000	265,900	4,100	
	器具及び備品取得支出	270,000	265,900	4,100	
	施設整備等支出計(5)	6,798,000	6,793,900	4,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,798,000	△6,793,900	△4,100	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	19,000,584	19,000,584		
	人件費積立資産支出	5,000,584	5,000,584		
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000		
	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)	19,200,584	19,200,584	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,200,584	△19,200,584	0	
予備費支出 (10)		147,878		147,878	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△46,117	46,117	
前期末支払資金残高 (12)		34,274,989	34,274,989	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,274,989	34,228,872	46,117	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	197,160,000	196,158,106	1,001,894	
	委託費収入	134,000,000	133,950,831	49,169	
	委託費基本分収入	134,000,000	133,950,831	49,169	
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,298,727	201,273	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,298,727	201,273	
	その他の事業収入	57,660,000	56,908,548	751,452	
	補助金事業収入(公費)	57,000,000	56,254,778	745,222	
	補助金事業収入(一般)	660,000	653,770	6,230	
	受取利息配当金収入		2,094	△2,094	
	受取利息配当金収入		2,094	△2,094	
	その他の収入	980,000	968,400	11,600	
	利用者等外給食費収入	980,000	968,400	11,600	
事業活動収入計(1)		198,140,000	197,128,600	1,011,400	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	142,245,000	140,842,738	1,402,262	
	職員給料支出	86,086,000	84,926,759	1,159,241	
	職員俸給支出	68,000,000	67,823,145	176,855	
	職員諸手当支出	18,086,000	17,103,614	982,386	
	職員賞与支出	21,200,000	21,154,672	45,328	
	非常勤職員給与支出	1,724,000	1,695,517	28,483	
	派遣職員費支出	16,100,000	16,020,940	79,060	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000		
	法定福利費支出	15,800,000	15,709,850	90,150	
	事業費支出	14,870,000	14,518,608	351,392	
	給食費支出	6,400,000	6,306,518	93,482	
	保健衛生費支出	1,000,000	997,029	2,971	
	保育材料費支出	2,500,000	2,433,830	66,170	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,622,777	77,223	
	消耗器具備品費支出	660,000	644,045	15,955	
	保険料支出	160,000	152,558	7,442	
	賃借料支出	730,000	678,048	51,952	
	車輛費支出	700,000	673,653	26,347	
	雑支出	20,000	10,150	9,850	
	事務費支出	19,142,000	18,867,146	274,854	
	福利厚生費支出	700,000	687,036	12,964	
	職員被服費支出	100,000	95,700	4,300	
	旅費交通費支出	42,000	41,056	944	
	研修研究費支出	400,000	386,608	13,392	
	事務消耗品費支出	240,000	236,983	3,017	
	印刷製本費支出	240,000	235,917	4,083	
	修繕費支出	920,000	917,230	2,770	
	通信運搬費支出	400,000	381,277	18,723	
	会議費支出	50,000	34,981	15,019	
	広報費支出	25,000	24,000	1,000	
	業務委託費支出	7,600,000	7,523,247	76,753	
	手数料支出	368,000	333,806	34,194	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,937,389	62,611	
	租税公課支出	7,000	6,500	500	
	雑支出	50,000	25,416	24,584	
	支払利息支出	214,174	214,174		
	支払利息支出	214,174	214,174		
	その他の支出	980,000	968,400	11,600	
	利用者等外給食費支出	980,000	968,400	11,600	
	事業活動支出計(2)	177,451,174	175,411,066	2,040,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,688,826	21,717,534	△1,028,708	

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	固定資産取得支出	6,000,000	5,662,170	337,830	
	車両運搬具取得支出	500,000	251,070	248,930	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,261,600	38,400	
	構築物取得支出	1,200,000	1,149,500	50,500	
	施設整備等支出計(5)	9,864,000	9,526,170	337,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,864,000	△9,526,170	△337,830	
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	10,000,000	10,000,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	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)	10,200,000	10,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,200,000	△10,200,000	0	
予備費支出(10)		624,826		624,826	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,991,364	△1,991,364	
前期末支払資金残高(12)		31,523,121	31,523,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,523,121	33,514,485	△1,991,364	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	170,090,000	167,940,781	2,149,219	
	委託費収入	137,000,000	136,645,910	354,090	
	委託費基本分収入	137,000,000	136,645,910	354,090	
	利用者等利用料収入	7,000,000	5,552,143	1,447,857	
	利用者等利用料収入 (一般)	7,000,000	5,552,143	1,447,857	
	その他の事業収入	26,090,000	25,742,728	347,272	
	補助金事業収入 (公費)	26,000,000	25,659,978	340,022	
	補助金事業収入 (一般)	90,000	82,750	7,250	
	受取利息配当金収入		626	△626	
	受取利息配当金収入		626	△626	
	その他の収入	750,000	746,709	3,291	
	利用者等外給食費収入	750,000	746,709	3,291	
事業活動収入計 (1)		170,840,000	168,688,116	2,151,884	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	105,841,500	102,971,903	2,869,597	
	職員給料支出	60,754,000	60,190,009	563,991	
	職員俸給支出	44,517,000	44,234,383	282,617	
	職員諸手当支出	16,237,000	15,955,626	281,374	
	職員賞与支出	15,000,000	14,805,660	194,340	
	非常勤職員給与支出	1,853,000	1,843,999	9,001	
	派遣職員費支出	14,100,000	14,074,359	25,641	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	13,200,000	11,123,376	2,076,624	
	事業費支出	12,622,000	12,474,231	147,769	
	給食費支出	5,600,000	5,558,719	41,281	
	保健衛生費支出	870,000	867,402	2,598	
	保育材料費支出	2,350,000	2,319,047	30,953	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,206,252	13,748	
	消耗器具備品費支出	700,000	669,709	30,291	
	保険料支出	400,000	388,618	11,382	
	賃借料支出	430,000	425,054	4,946	
	車輛費支出	32,000	29,430	2,570	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	28,933,000	28,603,962	329,038	
	福利厚生費支出	900,000	893,427	6,573	
	職員被服費支出	10,000	6,000	4,000	
	旅費交通費支出	30,000	25,565	4,435	
	研修研究費支出	100,000	91,387	8,613	
	事務消耗品費支出	510,000	509,273	727	
	印刷製本費支出	270,000	263,087	6,913	
	修繕費支出	1,700,000	1,627,389	72,611	
	通信運搬費支出	600,000	558,732	41,268	
	会議費支出	30,000	25,040	4,960	
	広報費支出	30,000	24,000	6,000	
	業務委託費支出	4,100,000	4,013,728	86,272	
	手数料支出	350,000	347,446	2,554	
	土地・建物賃借料支出	20,300,000	20,216,038	83,962	
	租税公課支出	3,000	2,850	150	
	支払利息支出	127,437	127,437		
	支払利息支出	127,437	127,437		
	その他の支出	750,000	746,709	3,291	
	利用者等外給食費支出	750,000	746,709	3,291	
	事業活動支出計(2)	148,273,937	144,924,242	3,349,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,566,063	23,763,874	△1,197,811	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000		
	固定資産取得支出	1,600,000	1,585,050	14,950	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,585,050	14,950	
	施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,335,050	14,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,350,000	△5,335,050	△14,950	

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	1,719,720	1,719,720		
	長期前払費用戻り収入	1,719,720	1,719,720		
	その他の活動収入計(7)	1,719,720	1,719,720	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000		
	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	1,719,700	1,719,700		
	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)	18,919,700	18,919,700	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,199,980	△17,199,980	0	
予備費支出(10)		16,083		16,083	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,228,844	△1,228,844	
前期末支払資金残高(12)		28,828,895	28,828,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,828,895	30,057,739	△1,228,844	

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	973,726,753	961,915,266	11,811,487
	経常経費寄附金収益	1,099,783	1,031,749	68,034
	サービス活動収益計(1)	974,826,536	962,947,015	11,879,521
	費用			
	人件費	697,304,894	662,316,061	34,988,833
	事業費	83,022,134	72,733,190	10,288,944
	事務費	96,933,913	117,633,746	△20,699,833
	減価償却費	54,530,336	52,975,673	1,554,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,570,232	△24,416,595	△153,637
	サービス活動費用計(2)	907,221,045	881,242,075	25,978,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,605,491	81,704,940	△14,099,449
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,553	5,746	807
	その他のサービス活動外収益	5,708,709	6,098,954	△390,245
	サービス活動外収益計(4)	5,715,262	6,104,700	△389,438
	費用			
	支払利息	2,049,693	2,296,072	△246,379
	その他のサービス活動外費用	4,908,809	4,708,978	199,831
	サービス活動外費用計(5)	6,958,502	7,005,050	△46,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,243,240	△900,350	△342,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,362,251	80,804,590	△14,442,339
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,614,900	△3,614,900
	固定資産売却益	241,590		241,590
	特別収益計(8)	241,590	3,614,900	△3,373,310
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,614,900	△3,614,900
	特別費用計(9)	0	3,614,900	△3,614,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,590	0	241,590
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,603,841	80,804,590	△14,200,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,619,458	305,314,868	19,304,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,223,299	386,119,458	5,103,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	△16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	53,500,584	77,500,000	△23,999,416
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,722,715	324,619,458	13,103,257

※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) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏 E C E C 保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		252,369,822	198,378,736	158,879,308	196,158,106	167,940,781
		経常経費寄附金収益	1,099,783					
		サービス活動収益計(1)	1,099,783	252,369,822	198,378,736	158,879,308	196,158,106	167,940,781
	費用	人件費	400,000	192,698,047	155,469,842	103,960,364	141,272,738	103,503,903
		事業費		22,934,678	16,041,494	17,053,123	14,518,608	12,474,231
		事務費	861,900	17,890,211	20,011,782	10,698,912	18,867,146	28,603,962
		減価償却費		12,749,995	10,792,408	13,328,712	11,333,636	6,325,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,883,566	△5,257,203	△3,214,511	△7,535,683	△1,679,269
		サービス活動費用計(2)	1,261,900	239,389,365	197,058,323	141,826,600	178,456,445	149,228,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△162,117	12,980,457	1,320,413	17,052,708	17,701,661	18,712,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	1,797	1,060	896	2,094	626
		その他のサービス活動外収益	637,520	1,319,950	980,330	1,055,800	968,400	746,709
		サービス活動外収益計(4)	637,600	1,321,747	981,390	1,056,696	970,494	747,335
	費用	支払利息		593,861	358,183	756,038	214,174	127,437
		その他のサービス活動外費用		1,319,950	949,550	924,200	968,400	746,709
		サービス活動外費用計(5)	0	1,913,811	1,307,733	1,680,238	1,182,574	874,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,600	△592,064	△326,343	△623,542	△212,080	△126,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		475,483	12,388,393	994,070	16,429,166	17,489,581	18,585,558
特別増減の部	収益	固定資産売却益		241,590				
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000					
		特別収益計(8)	1,000,000	241,590	0	0	0	0
	費用	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	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	41,590	△200,000	△200,000	△200,000	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,475,483	12,429,983	794,070	16,229,166	17,289,581	18,385,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,755,997	94,633,917	96,090,723	41,711,152	40,050,748	38,376,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,231,480	107,063,900	96,884,793	57,940,318	57,340,329	56,762,479
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	24,500,000	0	19,000,584	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,231,480	82,563,900	96,884,793	38,939,734	47,340,329	56,762,479

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	973,726,753		973,726,753		
		経常経費寄附金収益	1,099,783		1,099,783		
		サービス活動収益計(1)	974,826,536	0	974,826,536		
	費用	人件費	697,304,894		697,304,894		
		事業費	83,022,134		83,022,134		
		事務費	96,933,913		96,933,913		
		減価償却費	54,530,336		54,530,336		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,570,232		△24,570,232		
		サービス活動費用計(2)	907,221,045	0	907,221,045		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,605,491	0	67,605,491		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,553		6,553		
		その他のサービス活動外収益	5,708,709		5,708,709		
		サービス活動外収益計(4)	5,715,262	0	5,715,262		
	費用	支払利息	2,049,693		2,049,693		
		その他のサービス活動外費用	4,908,809		4,908,809		
		サービス活動外費用計(5)	6,958,502	0	6,958,502		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,243,240	0	△1,243,240		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,362,251	0	66,362,251		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	241,590		241,590		
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	△1,000,000			
		特別収益計(8)	1,241,590	△1,000,000	241,590		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	△1,000,000			
		特別費用計(9)	1,000,000	△1,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		241,590	0	241,590			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			66,603,841	0	66,603,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		324,619,458	0	324,619,458		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		391,223,299	0	391,223,299		
	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)		53,500,584	0	53,500,584		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,722,715	0	337,722,715		

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	1,099,783	1,031,749	68,034
		経常経費寄附金収益	1,099,783	1,031,749	68,034
		サービス活動収益計(1)	1,099,783	1,031,749	68,034
	費用	人件費	400,000	508,328	△108,328
		役員報酬	400,000	508,328	△108,328
		事務費	861,900	869,015	△7,115
		旅費交通費	134,000	84,000	50,000
		研修研究費	6,000	107,000	△101,000
		業務委託費	143,000	275,715	△132,715
		手数料	34,140	34,140	
		租税公課	200	200	
		雑費	544,560	367,960	176,600
サービス活動費用計(2)	1,261,900	1,377,343	△115,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△162,117	△345,594	183,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	61	19
		受取利息配当金収益	80	61	19
		その他のサービス活動外収益	637,520	1,096,465	△458,945
		受入研修費収益	267,000	347,000	△80,000
		雑収益	370,520	749,465	△378,945
		サービス活動外収益計(4)	637,600	1,096,526	△458,926
	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)		637,600	1,096,526	△458,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		475,483	750,932	△275,449	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,475,483	1,750,932	△275,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,755,997	12,005,065	1,750,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,231,480	13,755,997	1,475,483
	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)		15,231,480	13,755,997	1,475,483

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	252,369,822	239,927,969	12,441,853
	委託費収益	173,227,910	168,962,000	4,265,910
	委託費基本分収益	173,227,910	168,962,000	4,265,910
	利用者等利用料収益	5,966,789	4,216,494	1,750,295
	利用者等利用料収益 (一般)	5,966,789	4,216,494	1,750,295
	その他の事業収益	73,175,123	66,749,475	6,425,648
	補助金事業収益 (公費)	72,911,973	65,856,975	7,054,998
	補助金事業収益 (一般)	263,150	892,500	△629,350
	サービス活動収益計(1)	252,369,822	239,927,969	12,441,853

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	192,698,047	174,827,152	17,870,895
	職員給料	121,059,894	107,671,704	13,388,190
	職員俸給	92,746,876	82,366,948	10,379,928
	職員諸手当	28,313,018	25,304,756	3,008,262
	職員賞与	26,408,367	23,178,639	3,229,728
	賞与引当金繰入	8,626,000	7,381,000	1,245,000
	非常勤職員給与	5,542,453	7,224,672	△1,682,219
	派遣職員費	4,972,459	4,782,731	189,728
	退職給付費用	1,824,500	1,602,000	222,500
	退職給付費用	1,824,500	1,602,000	222,500
	法定福利費	24,264,374	22,986,406	1,277,968
	事業費	22,934,678	20,058,389	2,876,289
	給食費	8,660,685	7,475,441	1,185,244
	保健衛生費	907,906	621,352	286,554
	保育材料費	3,740,780	1,937,189	1,803,591
	水道光熱費	5,211,063	6,194,672	△983,609
	消耗器具備品費	1,535,299	672,919	862,380
	保険料	812,524	1,003,610	△191,086
	賃借料	835,354	1,080,093	△244,739
	車輛費	1,231,067	1,073,113	157,954
	事務費	17,890,211	25,296,400	△7,406,189
	福利厚生費	1,052,536	1,277,897	△225,361
	職員被服費	15,048	59,550	△44,502
	旅費交通費	27,811	44,950	△17,139
	研修研究費	382,881	137,381	245,500
	事務消耗品費	987,974	1,519,199	△531,225
	印刷製本費	1,157,615	541,147	616,468
	修繕費	1,312,410	9,829,390	△8,516,980
	通信運搬費	591,294	676,377	△85,083
	会議費	372,026	200,694	171,332
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	7,192,543	7,985,056	△792,513
	手数料	816,549	352,352	464,197
	土地・建物賃借料	3,159,967	2,329,000	830,967
	租税公課	4,050	123,400	△119,350
	保守料	715,000		715,000
	雑費	78,507	220,007	△141,500
	減価償却費	12,749,995	13,046,726	△296,731
	減価償却費	12,749,995	13,046,726	△296,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,883,566	△6,857,297	△26,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,883,566	△6,857,297	△26,269
	サービス活動費用計(2)	239,389,365	226,371,370	13,017,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,980,457	13,556,599	△576,142

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	1,797	1,515	282
	受取利息配当金収益	1,797	1,515	282
	その他のサービス活動外収益	1,319,950	1,502,651	△182,701
	利用者等外給食収益	1,319,950	1,229,450	90,500
	雑収益		273,201	△273,201
	サービス活動外収益計(4)	1,321,747	1,504,166	△182,419
	費用			
	支払利息	593,861	687,188	△93,327
	支払利息	593,861	687,188	△93,327
	その他のサービス活動外費用	1,319,950	1,229,450	90,500
	利用者等外給食費	1,319,950	1,229,450	90,500
	サービス活動外費用計(5)	1,913,811	1,916,638	△2,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△592,064	△412,472	△179,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,388,393	13,144,127	△755,734
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,224,000	△1,224,000
	施設整備等補助金収益		1,224,000	△1,224,000
	固定資産売却益	241,590		241,590
	車輛運搬具売却益	241,590		241,590
	特別収益計(8)	241,590	1,224,000	△982,410
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,224,000	△1,224,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,224,000	△1,224,000
	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)	200,000	1,424,000	△1,224,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,590	△200,000	241,590
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,429,983	12,944,127	△514,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,633,917	98,689,790	△4,055,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,063,900	111,633,917	△4,570,017
	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)	24,500,000	17,000,000	7,500,000
	人件費積立金積立額	14,500,000	2,000,000	12,500,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,563,900	94,633,917	△12,070,017

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	198,378,736	199,122,206	△743,470
	委託費収益	141,715,370	135,342,390	6,372,980
	委託費基本分収益	141,607,370	135,342,390	6,264,980
	処遇改善等加算 (要件分)	108,000		108,000
	利用者等利用料収益	5,423,821	3,972,558	1,451,263
	利用者等利用料収益 (一般)	5,423,821	3,972,558	1,451,263
	その他の事業収益	51,239,545	59,807,258	△8,567,713
	補助金事業収益 (公費)	51,046,545	58,712,108	△7,665,563
	補助金事業収益 (一般)	193,000	1,095,150	△902,150
	サービス活動収益計(1)	198,378,736	199,122,206	△743,470

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	155,469,842	140,458,563	15,011,279
	職員給料	90,255,767	89,079,202	1,176,565
	職員俸給	68,687,702	67,941,515	746,187
	職員諸手当	21,568,065	21,137,687	430,378
	職員賞与	22,817,484	16,601,560	6,215,924
	賞与引当金繰入	7,520,000	5,685,000	1,835,000
	非常勤職員給与	1,987,850	1,143,240	844,610
	派遣職員費	13,660,339	9,897,192	3,763,147
	退職給付費用	1,335,000	1,335,000	
	退職給付費用	1,335,000	1,335,000	
	法定福利費	17,893,402	16,717,369	1,176,033
	事業費	16,041,494	15,322,804	718,690
	給食費	7,262,978	5,991,432	1,271,546
	保健衛生費	724,724	348,349	376,375
	保育材料費	3,216,992	1,830,203	1,386,789
	水道光熱費	2,444,402	4,388,467	△1,944,065
	燃料費	1,405	9,410	△8,005
	消耗器具備品費	1,088,119	864,643	223,476
	保険料	579,857	583,600	△3,743
	賃借料	576,578	1,034,998	△458,420
	車両費	101,639	266,702	△165,063
	雑費	44,800	5,000	39,800
	事務費	20,011,782	36,115,256	△16,103,474
	福利厚生費	934,299	783,576	150,723
	職員被服費	2,404	66,576	△64,172
	旅費交通費	21,796	3,494	18,302
	研修研究費	292,833	62,780	230,053
	事務消耗品費	337,165	505,284	△168,119
	印刷製本費	648,336	630,145	18,191
	修繕費	4,918,705	20,585,747	△15,667,042
	通信運搬費	516,642	594,793	△78,151
	会議費	125,084	203,352	△78,268
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	4,383,998	5,464,198	△1,080,200
	手数料	366,059	349,294	16,765
	土地・建物賃借料	7,299,524	6,643,280	656,244
	租税公課	79,900	79,900	
	雑費	61,037	142,837	△81,800
	減価償却費	10,792,408	9,910,729	881,679
	減価償却費	10,792,408	9,910,729	881,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,257,203	△5,190,719	△66,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,257,203	△5,190,719	△66,484
	サービス活動費用計(2)	197,058,323	196,616,633	441,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,320,413	2,505,573	△1,185,160

柏中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	1,060	1,117	△57
	受取利息配当金収益	1,060	1,117	△57
	その他のサービス活動外収益	980,330	981,460	△1,130
	利用者等外給食収益	949,550	980,150	△30,600
	雑収益	30,780	1,310	29,470
	サービス活動外収益計(4)	981,390	982,577	△1,187
	費用			
	支払利息	358,183	405,719	△47,536
	支払利息	358,183	405,719	△47,536
	その他のサービス活動外費用	949,550	980,150	△30,600
	利用者等外給食費	949,550	980,150	△30,600
	サービス活動外費用計(5)	1,307,733	1,385,869	△78,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△326,343	△403,292	76,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		994,070	2,102,281	△1,108,211
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,224,000	△1,224,000
	施設整備等補助金収益		1,224,000	△1,224,000
	特別収益計(8)	0	1,224,000	△1,224,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,224,000	△1,224,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,224,000	△1,224,000
	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)	200,000	1,424,000	△1,224,000
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)		794,070	1,902,281	△1,108,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,090,723	87,188,442	8,902,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,884,793	89,090,723	7,794,070
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	△16,000,000
	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)	0	9,000,000	△9,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,884,793	96,090,723	794,070

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	158,879,308	170,113,574	△11,234,266
	委託費収益	121,786,772	133,621,940	△11,835,168
	委託費基本分収益	121,786,772	133,621,940	△11,835,168
	利用者等利用料収益	5,348,548	3,994,859	1,353,689
	利用者等利用料収益 (一般)	5,348,548	3,994,859	1,353,689
	その他の事業収益	31,743,988	32,496,775	△752,787
	補助金事業収益 (公費)	31,570,838	32,351,625	△780,787
	補助金事業収益 (一般)	173,150	145,150	28,000
	サービス活動収益計(1)	158,879,308	170,113,574	△11,234,266

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	103,960,364	111,429,449	△7,469,085
	職員給料	60,494,283	60,203,277	291,006
	職員俸給	50,000,183	50,569,572	△569,389
	職員諸手当	10,494,100	9,633,705	860,395
	職員賞与	14,321,882	17,473,484	△3,151,602
	賞与引当金繰入	4,813,000	5,408,000	△595,000
	非常勤職員給与	8,606,072	6,632,851	1,973,221
	派遣職員費	1,582,343	6,136,844	△4,554,501
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500	
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500	
	法定福利費	13,030,284	14,462,493	△1,432,209
	事業費	17,053,123	15,093,345	1,959,778
	給食費	6,088,864	5,323,249	765,615
	保健衛生費	628,442	912,302	△283,860
	保育材料費	1,887,649	1,570,924	316,725
	水道光熱費	4,359,034	5,193,313	△834,279
	燃料費	5,921	1,408	4,513
	消耗器具備品費	812,745	677,262	135,483
	保険料	2,656,799	472,577	2,184,222
	賃借料	384,808	770,102	△385,294
	車輦費	186,058	153,728	32,330
	雑費	42,803	18,480	24,323
	事務費	10,698,912	12,355,277	△1,656,365
	福利厚生費	962,733	934,461	28,272
	職員被服費	156,352	35,880	120,472
	旅費交通費	50,088	4,582	45,506
	研修研究費	225,972	21,021	204,951
	事務消耗品費	267,430	477,870	△210,440
	印刷製本費	323,829	288,174	35,655
	修繕費	325,600		325,600
	通信運搬費	586,171	585,245	926
	会議費	53,205	27,567	25,638
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	6,911,892	9,031,833	△2,119,941
	手数料	342,208	315,744	26,464
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	
	租税公課	12,900	12,900	
	雑費	6,532	170,000	△163,468
	減価償却費	13,328,712	13,196,688	132,024
	減価償却費	13,328,712	13,196,688	132,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,511	△3,197,607	△16,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,511	△3,197,607	△16,904
	サービス活動費用計(2)	141,826,600	148,877,152	△7,050,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,052,708	21,236,422	△4,183,714

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	896	781	115
	受取利息配当金収益	896	781	115
	その他のサービス活動外収益	1,055,800	887,950	167,850
	受入研修費収益	9,000	19,000	△10,000
	利用者等外給食収益	924,200	868,950	55,250
	雑収益	122,600		122,600
	サービス活動外収益計(4)	1,056,696	888,731	167,965
	費用			
	支払利息	756,038	806,299	△50,261
	支払利息	756,038	806,299	△50,261
	その他のサービス活動外費用	924,200	868,950	55,250
	利用者等外給食費	924,200	868,950	55,250
	サービス活動外費用計(5)	1,680,238	1,675,249	4,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△623,542	△786,518	162,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,429,166	20,449,904	△4,020,738
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		118,000	△118,000
	施設整備等補助金収益		118,000	△118,000
	特別収益計(8)	0	118,000	△118,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		118,000	△118,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		118,000	△118,000
	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)	200,000	318,000	△118,000
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)		16,229,166	20,249,904	△4,020,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,711,152	42,461,248	△750,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,940,318	62,711,152	△4,770,834
	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)	19,000,584	21,000,000	△1,999,416
	人件費積立金積立額	5,000,584	1,000,000	4,000,584
	施設整備等積立金積立額	14,000,000	20,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,939,734	41,711,152	△2,771,418

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	196,158,106	184,916,404	11,241,702
	委託費収益	133,950,831	131,152,290	2,798,541
	委託費基本分収益	133,950,831	131,152,290	2,798,541
	利用者等利用料収益	5,298,727	3,760,451	1,538,276
	利用者等利用料収益 (一般)	5,298,727	3,760,451	1,538,276
	その他の事業収益	56,908,548	50,003,663	6,904,885
	補助金事業収益 (公費)	56,254,778	49,163,703	7,091,075
	補助金事業収益 (一般)	653,770	839,960	△186,190
	サービス活動収益計(1)	196,158,106	184,916,404	11,241,702

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	141,272,738	131,580,262	9,692,476
	職員給料	84,926,759	77,390,465	7,536,294
	職員俸給	67,823,145	60,766,374	7,056,771
	職員諸手当	17,103,614	16,624,091	479,523
	職員賞与	16,221,672	16,029,180	192,492
	賞与引当金繰入	5,363,000	4,933,000	430,000
	非常勤職員給与	1,695,517	3,463,945	△1,768,428
	派遣職員費	16,020,940	14,864,574	1,156,366
	退職給付費用	1,335,000	1,157,000	178,000
	退職給付費用	1,335,000	1,157,000	178,000
	法定福利費	15,709,850	13,742,098	1,967,752
	事業費	14,518,608	11,369,619	3,148,989
	給食費	6,306,518	4,484,141	1,822,377
	保健衛生費	997,029	748,290	248,739
	保育材料費	2,433,830	1,370,620	1,063,210
	水道光熱費	2,622,777	3,027,635	△404,858
	燃料費		4,890	△4,890
	消耗器具備品費	644,045	372,409	271,636
	保険料	152,558	169,946	△17,388
	賃借料	678,048	989,212	△311,164
	車輛費	673,653	202,476	471,177
	雑費	10,150		10,150
	事務費	18,867,146	13,059,578	5,807,568
	福利厚生費	687,036	756,548	△69,512
	職員被服費	95,700	86,054	9,646
	旅費交通費	41,056	152,770	△111,714
	研修研究費	386,608	104,020	282,588
	事務消耗品費	236,983	218,202	18,781
	印刷製本費	235,917	263,613	△27,696
	修繕費	917,230	1,200,320	△283,090
	通信運搬費	381,277	452,913	△71,636
	会議費	34,981	21,657	13,324
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	7,523,247	5,059,372	2,463,875
	手数料	333,806	316,359	17,447
	土地・建物賃借料	7,937,389	3,817,873	4,119,516
	租税公課	6,500		6,500
	雑費	25,416	609,877	△584,461
	減価償却費	11,333,636	10,877,784	455,852
	減価償却費	11,333,636	10,877,784	455,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,683	△7,579,300	43,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,683	△7,579,300	43,617
	サービス活動費用計(2)	178,456,445	159,307,943	19,148,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,701,661	25,608,461	△7,906,800

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	2,094	1,775	319
		受取利息配当金収益	2,094	1,775	319
		その他のサービス活動外収益	968,400	894,420	73,980
		利用者等外給食収益	968,400	894,420	73,980
		サービス活動外収益計(4)	970,494	896,195	74,299
	費用	支払利息	214,174	241,222	△27,048
		支払利息	214,174	241,222	△27,048
		その他のサービス活動外費用	968,400	894,420	73,980
		利用者等外給食費	968,400	894,420	73,980
		サービス活動外費用計(5)	1,182,574	1,135,642	46,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△212,080	△239,447	27,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,489,581	25,369,014	△7,879,433
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		195,000	△195,000
		施設整備等補助金収益		195,000	△195,000
		特別収益計(8)	0	195,000	△195,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		195,000	△195,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		195,000	△195,000
		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)	200,000	395,000	△195,000
	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)			17,289,581	25,169,014	△7,879,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,050,748	36,881,734	3,169,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,340,329	62,050,748	△4,710,419
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	22,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	2,000,000	8,000,000
	施設整備等積立金積立額			20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,340,329	40,050,748	7,289,581

※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) 2023年4月1日 (至) 2024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	167,940,781	167,835,113	105,668
	委託費収益	136,645,910	129,205,490	7,440,420
	委託費基本分収益	136,645,910	129,205,490	7,440,420
	利用者等利用料収益	5,552,143	3,937,514	1,614,629
	利用者等利用料収益 (一般)	5,552,143	3,937,514	1,614,629
	その他の事業収益	25,742,728	34,692,109	△8,949,381
	補助金事業収益 (公費)	25,659,978	34,149,259	△8,489,281
	補助金事業収益 (一般)	82,750	542,850	△460,100
	サービス活動収益計(1)	167,940,781	167,835,113	105,668

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	103,503,903	103,512,307	△8,404
	職員給料	60,190,009	61,027,928	△837,919
	職員俸給	44,234,383	45,033,748	△799,365
	職員諸手当	15,955,626	15,994,180	△38,554
	職員賞与	11,250,660	13,145,790	△1,895,130
	賞与引当金繰入	4,087,000	3,555,000	532,000
	非常勤職員給与	1,843,999	1,535,815	308,184
	派遣職員費	14,074,359	11,506,101	2,568,258
	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	11,123,376	11,807,173	△683,797
	事業費	12,474,231	10,889,033	1,585,198
	給食費	5,558,719	4,357,120	1,201,599
	保健衛生費	867,402	601,279	266,123
	保育材料費	2,319,047	2,175,125	143,922
	水道光熱費	2,206,252	2,532,371	△326,119
	消耗器具備品費	669,709	132,455	537,254
	保険料	388,618	394,742	△6,124
	賃借料	425,054	648,592	△223,538
	車輛費	29,430	37,349	△7,919
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	28,603,962	29,938,220	△1,334,258
	福利厚生費	893,427	868,758	24,669
	職員被服費	6,000	90,209	△84,209
	旅費交通費	25,565	672	24,893
	研修研究費	91,387	1,440	89,947
	事務消耗品費	509,273	918,137	△408,864
	印刷製本費	263,087	290,253	△27,166
	修繕費	1,627,389	845,460	781,929
	通信運搬費	558,732	402,955	155,777
	会議費	25,040	9,720	15,320
	広報費	24,000		24,000
	業務委託費	4,013,728	4,157,855	△144,127
	手数料	347,446	325,534	21,912
	土地・建物賃借料	20,216,038	21,869,502	△1,653,464
	租税公課	2,850		2,850
	雑費		157,725	△157,725
	減価償却費	6,325,585	5,943,746	381,839
	減価償却費	6,325,585	5,943,746	381,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,269	△1,591,672	△87,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,269	△1,591,672	△87,597
	サービス活動費用計(2)	149,228,412	148,691,634	536,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,712,369	19,143,479	△431,110

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	626	497	129
		受取利息配当金収益	626	497	129
		その他のサービス活動外収益	746,709	736,008	10,701
		利用者等外給食収益	746,709	736,008	10,701
		サービス活動外収益計 (4)	747,335	736,505	10,830
	費用	支払利息	127,437	155,644	△28,207
		支払利息	127,437	155,644	△28,207
		その他のサービス活動外費用	746,709	736,008	10,701
		利用者等外給食費	746,709	736,008	10,701
		サービス活動外費用計 (5)	874,146	891,652	△17,506
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△126,811	△155,147	28,336	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,585,558	18,988,332	△402,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		853,900	△853,900
		施設整備等補助金収益		853,900	△853,900
		特別収益計 (8)	0	853,900	△853,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		853,900	△853,900
		国庫補助金等特別積立金積立額		853,900	△853,900
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
		特別費用計 (9)	200,000	1,053,900	△853,900
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△200,000	△200,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,385,558	18,788,332	△402,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,376,921	28,088,589	10,288,332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		56,762,479	46,876,921	9,885,558
	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	8,500,000	△8,500,000
	人件費積立金積立額			8,500,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,762,479	38,376,921	18,385,558

※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

2024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	279,302,046	231,665,290	47,636,756	流動負債	145,697,050	95,709,721	49,987,329
現金預金	111,524,198	85,818,798	25,705,400	事業未払金	62,166,050	40,117,721	22,048,329
事業未収金	64,310,598	28,636,123	35,674,475	その他の未払金	24,500,000		24,500,000
未収補助金	103,019,855	116,590,834	△13,570,979	1年以内返済予定設備資金借入金	28,614,000	28,614,000	
立替金		108,900	△108,900	職員預り金	8,000	16,000	△8,000
前払金		135,329	△135,329	賞与引当金	30,409,000	26,962,000	3,447,000
前払費用	447,395	375,306	72,089				
固定資産	1,188,924,053	1,174,873,571	14,050,482	固定負債	196,377,800	226,711,500	△30,333,700
基本財産	579,732,903	593,398,808	△13,665,905	設備資金借入金	189,499,000	218,113,000	△28,614,000
土地	180,254,293	180,254,293		その他の固定負債	6,878,800	8,598,500	△1,719,700
建物	399,478,610	413,144,515	△13,665,905	負債の部合計	342,074,850	322,421,221	19,653,629
その他の固定資産	609,191,150	581,474,763	27,716,387	純 資 産 の 部			
建物	139,949,071	167,308,118	△27,359,047	基本金	25,179,266	25,179,266	
構築物	18,695,882	20,904,549	△2,208,667	基本金	25,179,266	25,179,266	
車輛運搬具	5,109,430	1,868,882	3,240,548	国庫補助金等特別積立金	360,748,684	385,318,916	△24,570,232
器具及び備品	26,342,427	22,678,232	3,664,195	国庫補助金等特別積立金	360,748,684	385,318,916	△24,570,232
権利	3,990,950	3,990,950		その他の積立金	402,500,584	349,000,000	53,500,584
ソフトウェア	3,252,271	4,341,711	△1,089,440	人件費積立金	153,000,584	123,500,000	29,500,584
人件費積立資産	153,000,584	123,500,000	29,500,584	施設整備等積立金	249,500,000	225,500,000	24,000,000
施設整備積立資産	249,500,000	225,500,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	337,722,715	324,619,458	13,103,257
差入保証金	2,162,613	2,162,613		(うち当期活動増減差額)	66,603,841	80,804,590	△14,200,749
長期前払費用	7,143,732	9,175,518	△2,031,786				
その他の固定資産	44,190	44,190					
				純資産の部合計	1,126,151,249	1,084,117,640	42,033,609
資産の部合計	1,468,226,099	1,406,538,861	61,687,238	負債及び純資産の部合計	1,468,226,099	1,406,538,861	61,687,238

※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

2024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	15,453,480	81,555,960	43,189,878	41,403,024	42,351,739	55,347,965
現金預金	14,453,480	23,575,119	17,769,834	3,802,445	11,730,037	40,193,283
事業未収金	1,000,000	25,639,568	5,680,000	16,955,279	7,789,776	7,245,975
未収補助金		32,161,633	19,607,618	20,645,300	22,831,926	7,773,378
前払費用		179,640	132,426			135,329
固定資産		316,699,472	226,622,244	289,589,762	263,755,273	92,257,302
基本財産		178,070,320	150,528,353	164,388,174	86,746,056	
土地		53,919,000	76,335,293	50,000,000		
建物		124,151,320	74,193,060	114,388,174	86,746,056	
その他の固定資産		138,629,152	76,093,891	125,201,588	177,009,217	92,257,302
建物		7,442,582	12,083,022	30,204,796	33,911,414	56,307,257
構築物		3,838,152	1,310,861	2,870,534	10,571,926	104,409
車輛運搬具		4,378,655	486,671		244,104	
器具及び備品		3,773,384	9,005,146	3,667,259	6,265,134	3,631,504
権利			250,250	1,896,700	1,844,000	
ソフトウェア		672,639	672,639	561,715	672,639	672,639
人件費積立資産		48,500,000	26,000,000	26,000,584	35,000,000	17,500,000
施設整備積立資産		70,000,000	26,000,000	60,000,000	88,500,000	5,000,000
差入保証金						2,162,613
長期前払費用			264,852			6,878,880
その他の固定資産		23,740	20,450			
資産の部合計	15,453,480	398,255,432	269,812,122	330,992,786	306,107,012	147,605,267
流動負債	222,000	52,524,542	23,243,876	18,515,152	18,064,254	33,127,226
事業未払金	214,000	11,802,542	8,847,876	7,174,152	8,837,254	25,290,226
その他の未払金		24,500,000				
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	8,000					
賞与引当金		8,626,000	7,520,000	4,813,000	5,363,000	4,087,000
固定負債		35,098,000	33,791,000	84,720,000	24,640,000	18,128,800
設備資金借入金		35,098,000	33,791,000	84,720,000	24,640,000	11,250,000
その他の固定負債						6,878,800
負債の部合計	222,000	87,622,542	57,034,876	103,235,152	42,704,254	51,256,026
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		89,568,990	58,713,187	102,817,316	92,562,429	17,086,762
国庫補助金等特別積立金		89,568,990	58,713,187	102,817,316	92,562,429	17,086,762
その他の積立金		118,500,000	52,000,000	86,000,584	123,500,000	22,500,000
人件費積立金		48,500,000	26,000,000	26,000,584	35,000,000	17,500,000
施設整備等積立金		70,000,000	26,000,000	60,000,000	88,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	15,231,480	82,563,900	96,884,793	38,939,734	47,340,329	56,762,479
(うち当期活動増減差額)	1,475,483	12,429,983	794,070	16,229,166	17,289,581	18,385,558
純資産の部合計	15,231,480	310,632,890	212,777,246	227,757,634	263,402,758	96,349,241
負債及び純資産の部合計	15,453,480	398,255,432	269,812,122	330,992,786	306,107,012	147,605,267

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024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	279,302,046		279,302,046			
現金預金	111,524,198		111,524,198			
事業未収金	64,310,598		64,310,598			
未収補助金	103,019,855		103,019,855			
前払費用	447,395		447,395			
固定資産	1,188,924,053		1,188,924,053			
基本財産	579,732,903		579,732,903			
土地	180,254,293		180,254,293			
建物	399,478,610		399,478,610			
その他の固定資産	609,191,150		609,191,150			
建物	139,949,071		139,949,071			
構築物	18,695,882		18,695,882			
車輛運搬具	5,109,430		5,109,430			
器具及び備品	26,342,427		26,342,427			
権利	3,990,950		3,990,950			
ソフトウェア	3,252,271		3,252,271			
人件費積立資産	153,000,584		153,000,584			
施設整備積立資産	249,500,000		249,500,000			
差入保証金	2,162,613		2,162,613			
長期前払費用	7,143,732		7,143,732			
その他の固定資産	44,190		44,190			
資産の部合計	1,468,226,099	0	1,468,226,099			
流動負債	145,697,050		145,697,050			
事業未払金	62,166,050		62,166,050			
その他の未払金	24,500,000		24,500,000			
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	8,000		8,000			
賞与引当金	30,409,000		30,409,000			
固定負債	196,377,800		196,377,800			
設備資金借入金	189,499,000		189,499,000			
その他の固定負債	6,878,800		6,878,800			
負債の部合計	342,074,850	0	342,074,850			
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	360,748,684		360,748,684			
国庫補助金等特別積立金	360,748,684		360,748,684			
その他の積立金	402,500,584		402,500,584			
人件費積立金	153,000,584		153,000,584			
施設整備等積立金	249,500,000		249,500,000			
次期繰越活動増減差額	337,722,715		337,722,715			
(うち当期活動増減差額)	66,603,841		66,603,841			
純資産の部合計	1,126,151,249	0	1,126,151,249			
負債及び純資産の部合計	1,468,226,099	0	1,468,226,099			

※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	413,144,515		13,665,905	399,478,610
合 計	593,398,808	0	13,665,905	579,732,903

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	210,897,376 円
計	264,816,376 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	56,104,000 円
計	56,104,000 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	161,761,146	399,478,610
建物	451,275,478	311,326,407	139,949,071
構築物	51,474,985	32,779,103	18,695,882
車輛運搬具	24,574,341	19,464,911	5,109,430
器具及び備品	118,106,912	91,764,485	26,342,427
その他の固定資産	44,190		44,190
合 計	1,386,969,955	617,096,052	769,873,903

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

2024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	15,453,480	14,221,765	1,231,715	流動負債	222,000	465,768	△243,768
現金預金	14,453,480	14,221,765	231,715	事業未払金	214,000	449,768	△235,768
事業未収金	1,000,000		1,000,000	職員預り金	8,000	16,000	△8,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	222,000	465,768	△243,768
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	15,231,480	13,755,997	1,475,483
				(うち当期活動増減差額)	1,475,483	1,750,932	△275,449
				純資産の部合計	15,231,480	13,755,997	1,475,483
資産の部合計	15,453,480	14,221,765	1,231,715	負債及び純資産の部合計	15,453,480	14,221,765	1,231,715

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

1. 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

2024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	81,555,960	53,095,708	28,460,252	流動負債	52,524,542	22,825,507	29,699,035
現金預金	23,575,119	14,370,275	9,204,844	事業未払金	11,802,542	7,848,507	3,954,035
事業未収金	25,639,568	11,714,388	13,925,180	その他の未払金	24,500,000		24,500,000
未収補助金	32,161,633	26,659,265	5,502,368	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	
立替金		108,900	△108,900	賞与引当金	8,626,000	7,381,000	1,245,000
前払費用	179,640	242,880	△63,240				
固定資産	316,699,472	317,510,272	△810,800	固定負債	35,098,000	42,694,000	△7,596,000
基本財産	178,070,320	182,017,327	△3,947,007	設備資金借入金	35,098,000	42,694,000	△7,596,000
土地	53,919,000	53,919,000		負債の部合計	87,622,542	65,519,507	22,103,035
建物	124,151,320	128,098,327	△3,947,007	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,629,152	135,492,945	3,136,207	基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	7,442,582	13,312,858	△5,870,276	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	3,838,152	4,427,138	△588,986	国庫補助金等特別積立金	89,568,990	96,452,556	△6,883,566
車輛運搬具	4,378,655	652,210	3,726,445	国庫補助金等特別積立金	89,568,990	96,452,556	△6,883,566
器具及び備品	3,773,384	5,000,507	△1,227,123	その他の積立金	118,500,000	94,000,000	24,500,000
ソフトウェア	672,639	896,852	△224,213	人件費積立金	48,500,000	34,000,000	14,500,000
拠点区分間長期貸付金		17,000,000	△17,000,000	施設整備等積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
人件費積立資産	48,500,000	34,000,000	14,500,000	次期繰越活動増減差額	82,563,900	94,633,917	△12,070,017
施設整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,429,983	12,944,127	△514,144
長期前払費用		179,640	△179,640				
その他の固定資産	23,740	23,740					
				純資産の部合計	310,632,890	305,086,473	5,546,417
資産の部合計	398,255,432	370,605,980	27,649,452	負債及び純資産の部合計	398,255,432	370,605,980	27,649,452

※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	128,098,327		3,947,007	124,151,320
合 計	182,017,327	0	3,947,007	178,070,320

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

該当なしした。

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	124,151,320 円
計	178,070,320 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)	27,600,000 円
計	27,600,000 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	55,258,098	124,151,320
建物	114,053,522	106,610,940	7,442,582
構築物	10,150,950	6,312,798	3,838,152
車輛運搬具	12,840,361	8,461,706	4,378,655
器具及び備品	37,724,041	33,950,657	3,773,384
その他の固定資産	23,740		23,740
合 計	408,121,032	210,594,199	197,526,833

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

2024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	43,189,878	43,792,770	△602,892	流動負債	23,243,876	18,452,404	4,791,472
現金預金	17,769,834	14,437,984	3,331,850	事業未払金	8,847,876	5,891,404	2,956,472
事業未収金	5,680,000	3,798,890	1,881,110	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	19,607,618	25,423,470	△5,815,852	賞与引当金	7,520,000	5,685,000	1,835,000
前払費用	132,426	132,426					
固定資産	226,622,244	232,567,013	△5,944,769	固定負債	33,791,000	40,667,000	△6,876,000
基本財産	150,528,353	154,547,711	△4,019,358	設備資金借入金	33,791,000	40,667,000	△6,876,000
土地	76,335,293	76,335,293		負債の部合計	57,034,876	59,119,404	△2,084,528
建物	74,193,060	78,212,418	△4,019,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,093,891	78,019,302	△1,925,411	基本金	5,179,266	5,179,266	
建物	12,083,022	15,225,788	△3,142,766	基本金	5,179,266	5,179,266	
構築物	1,310,861	1,496,610	△185,749	国庫補助金等特別積立金	58,713,187	63,970,390	△5,257,203
車輛運搬具	486,671	1,216,671	△730,000	国庫補助金等特別積立金	58,713,187	63,970,390	△5,257,203
器具及び備品	9,005,146	6,515,403	2,489,743	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	
権利	250,250	250,250		人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
ソフトウェア	672,639	896,852	△224,213	施設整備等積立金	26,000,000	26,000,000	
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000		次期繰越活動増減差額	96,884,793	96,090,723	794,070
施設整備積立資産	26,000,000	26,000,000		(うち当期活動増減差額)	794,070	1,902,281	△1,108,211
長期前払費用	264,852	397,278	△132,426				
その他の固定資産	20,450	20,450					
				純資産の部合計	212,777,246	217,240,379	△4,463,133
資産の部合計	269,812,122	276,359,783	△6,547,661	負債及び純資産の部合計	269,812,122	276,359,783	△6,547,661

※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	78,212,418		4,019,358	74,193,060
合 計	154,547,711	0	4,019,358	150,528,353

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	48,567,242	74,193,060
建物	51,977,752	39,894,730	12,083,022
構築物	3,167,988	1,857,127	1,310,861
車輛運搬具	10,632,910	10,146,239	486,671
器具及び備品	31,453,926	22,448,780	9,005,146
その他の固定資産	20,450		20,450
合 計	296,348,621	122,914,118	173,434,503

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

2024年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,403,024	39,834,995	1,568,029	流動負債	18,515,152	17,496,006	1,019,146
現金預金	3,802,445	5,506,384	△1,703,939	事業未払金	7,174,152	5,560,006	1,614,146
事業未収金	16,955,279	6,635,866	10,319,413	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	20,645,300	27,692,745	△7,047,445	賞与引当金	4,813,000	5,408,000	△595,000
固定資産	289,589,762	283,651,990	5,937,772	固定負債	84,720,000	91,248,000	△6,528,000
基本財産	164,388,174	167,708,147	△3,319,973	設備資金借入金	84,720,000	91,248,000	△6,528,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	103,235,152	108,744,006	△5,508,854
建物	114,388,174	117,708,147	△3,319,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,201,588	115,943,843	9,257,745	基本金			
建物	30,204,796	37,899,553	△7,694,757	国庫補助金等特別積立金	102,817,316	106,031,827	△3,214,511
構築物	2,870,534	3,525,613	△655,079	国庫補助金等特別積立金	102,817,316	106,031,827	△3,214,511
器具及び備品	3,667,259	4,867,674	△1,200,415	その他の積立金	86,000,584	67,000,000	19,000,584
権利	1,896,700	1,896,700		人件費積立金	26,000,584	21,000,000	5,000,584
ソフトウェア	561,715	754,303	△192,588	施設整備等積立金	60,000,000	46,000,000	14,000,000
人件費積立資産	26,000,584	21,000,000	5,000,584	次期繰越活動増減差額	38,939,734	41,711,152	△2,771,418
施設整備積立資産	60,000,000	46,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,229,166	20,249,904	△4,020,738
				純資産の部合計	227,757,634	214,742,979	13,014,655
資産の部合計	330,992,786	323,486,985	7,505,801	負債及び純資産の部合計	330,992,786	323,486,985	7,505,801

※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	117,708,147		3,319,973	114,388,174
合 計	167,708,147	0	3,319,973	164,388,174

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	36,519,703	114,388,174
建物	114,847,123	84,642,327	30,204,796
構築物	10,895,041	8,024,507	2,870,534
器具及び備品	27,619,445	23,952,186	3,667,259
合 計	354,269,486	153,138,723	201,130,763

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

2024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	42,351,739	38,264,462	4,087,277	流動負債	18,064,254	15,538,341	2,525,913
現金預金	11,730,037	12,722,656	△992,619	事業未払金	8,837,254	6,741,341	2,095,913
事業未収金	7,789,776	4,066,995	3,722,781	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	22,831,926	21,474,811	1,357,115	賞与引当金	5,363,000	4,933,000	430,000
固定資産	263,755,273	259,426,739	4,328,534	固定負債	24,640,000	28,504,000	△3,864,000
基本財産	86,746,056	89,125,623	△2,379,567	設備資金借入金	24,640,000	28,504,000	△3,864,000
建物	86,746,056	89,125,623	△2,379,567	負債の部合計	42,704,254	44,042,341	△1,338,087
その他の固定資産	177,009,217	170,301,116	6,708,101	純 資 産 の 部			
建物	33,911,414	39,634,500	△5,723,086	基本金			
構築物	10,571,926	11,315,976	△744,050	国庫補助金等特別積立金	92,562,429	100,098,112	△7,535,683
車両運搬具	244,104	1	244,103	国庫補助金等特別積立金	92,562,429	100,098,112	△7,535,683
器具及び備品	6,265,134	3,109,787	3,155,347	その他の積立金	123,500,000	113,500,000	10,000,000
権利	1,844,000	1,844,000		人件費積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
ソフトウェア	672,639	896,852	△224,213	施設整備等積立金	88,500,000	88,500,000	
人件費積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	47,340,329	40,050,748	7,289,581
施設整備積立資産	88,500,000	88,500,000		(うち当期活動増減差額)	17,289,581	25,169,014	△7,879,433
				純資産の部合計	263,402,758	253,648,860	9,753,898
資産の部合計	306,107,012	297,691,201	8,415,811	負債及び純資産の部合計	306,107,012	297,691,201	8,415,811

※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	89,125,623		2,379,567	86,746,056
合 計	89,125,623	0	2,379,567	86,746,056

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	86,746,056 円
計	86,746,056 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)	28,504,000 円
計	28,504,000 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	21,416,103	86,746,056
建物	85,419,188	51,507,774	33,911,414
構築物	26,982,582	16,410,656	10,571,926
車輛運搬具	1,101,070	856,966	244,104
器具及び備品	14,022,824	7,757,690	6,265,134
合 計	235,687,823	97,949,189	137,738,634

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

2024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	55,347,965	42,455,590	12,892,375	流動負債	33,127,226	20,931,695	12,195,531
現金預金	40,193,283	24,559,734	15,633,549	事業未払金	25,290,226	13,626,695	11,663,531
事業未収金	7,245,975	2,419,984	4,825,991	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	7,773,378	15,340,543	△7,567,165	賞与引当金	4,087,000	3,555,000	532,000
前払金		135,329	△135,329				
前払費用	135,329		135,329				
固定資産	92,257,302	98,717,557	△6,460,255	固定負債	18,128,800	40,598,500	△22,469,700
基本財産				設備資金借入金	11,250,000	15,000,000	△3,750,000
その他の固定資産	92,257,302	98,717,557	△6,460,255	拠点区分間長期借入金		17,000,000	△17,000,000
建物	56,307,257	61,235,419	△4,928,162	その他の固定負債	6,878,800	8,598,500	△1,719,700
構築物	104,409	139,212	△34,803	負債の部合計	51,256,026	61,530,195	△10,274,169
器具及び備品	3,631,504	3,184,861	446,643	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	672,639	896,852	△224,213	基本金			
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000		国庫補助金等特別積立金	17,086,762	18,766,031	△1,679,269
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	17,086,762	18,766,031	△1,679,269
差入保証金	2,162,613	2,162,613		その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
長期前払費用	6,878,880	8,598,600	△1,719,720	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	
				施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	56,762,479	38,376,921	18,385,558
				(うち当期活動増減差額)	18,385,558	18,788,332	△402,774
				純資産の部合計	96,349,241	79,642,952	16,706,289
資産の部合計	147,605,267	141,173,147	6,432,120	負債及び純資産の部合計	147,605,267	141,173,147	6,432,120

※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	28,670,636	56,307,257
構築物	278,424	174,015	104,409
器具及び備品	7,286,676	3,655,172	3,631,504
合 計	92,542,993	32,499,823	60,043,170

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