

借入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	柏さかさい保育園	32,400,000		4,800,000	27,600,000 (4,800,000)		1.500	454,271		2029.12	園舎建設資金	土地	柏市逆井1377-1	53,919,000
						()						園舎建設資金	建物	柏市逆井1377-1	124,151,320
	千葉興業	柏さかさい保育園	17,890,000		2,796,000	15,094,000 (2,796,000)		0.800	139,590		2029.08	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	柏中央保育園	47,543,000		6,876,000	40,667,000 (6,876,000)		0.800	358,183		2030.02	園舎建設資金			
	千葉興業銀行	牛久みらい保育園	97,776,000		6,528,000	91,248,000 (6,528,000)		0.800	756,038		2038.03	園舎建設資金			
	福祉医療機構	柏しんとみ保育園	32,368,000		3,864,000	28,504,000 (3,864,000)		0.700	214,174		2035.03	園舎建設資金	建物	柏市豊四季336-5	86,746,056
	筑波銀行	柏E C E C保育園	18,750,000		3,750,000	15,000,000 (3,750,000)		0.760	127,437		2028.03	園舎建設資金			
	計		246,727,000	0	28,614,000	218,113,000 (28,614,000)	0		2,049,693	0					264,816,376
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			246,727,000	0	28,614,000	218,113,000 (28,614,000)	0		2,049,693	0					264,816,376

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (②)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件 数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
利用者の家族	経常	3	939,783		939,783		
その他		1	160,000		160,000		
区 分 小 計		4	1,099,783	0	1,099,783		
合 計		4	1,099,783	0	1,099,783		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
柏市宿舍借り上げ4月分	保育事業	1,097,000		1,097,000		1,097,000		
柏市 運営費物価高騰助成金		281,604		281,604		281,604		
柏市 処遇Ⅰ6月分		880,940		880,940		880,940		
柏市 処遇Ⅰ7月分		1,138,000		1,138,000		1,138,000		
柏市 運営費借上げ8月		108,000		108,000		108,000		
柏市 処遇Ⅰ8月分		1,161,000		1,161,000		1,161,000		
柏市 運営費		1,650,000		1,650,000		1,650,000		
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		29,405,000		29,405,000		29,405,000		
柏市 処遇Ⅰ9月分		1,161,000		1,161,000		1,161,000		
柏市物価高騰対策支援金		616,896		616,896		616,896		
処遇改善Ⅰ10月分		1,816,000		1,816,000		1,816,000		
柏市R05年度運営補助金一部子育て支援 (60%)		8,639,000		8,639,000		8,639,000		
柏市一時保育補助金		1,101,000		1,101,000		1,101,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
柏市運営費補助金	保育事業	23,856,533		23,856,533		23,856,533		
柏市 宿舍借り上げ4月分		972,000		972,000			972,000	
物価高騰助成金		212,040		212,040			212,040	
柏市 処遇Ⅰ7月分		857,000		857,000			857,000	
柏市 処遇Ⅰ8月分		857,000		857,000			857,000	
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		20,755,000		20,755,000			20,755,000	
柏市 処遇Ⅰ9月分		814,000		814,000			814,000	
物価高騰助成金		460,887		460,887			460,887	
柏市借り上げ補助金		837,000		837,000			837,000	
柏市R05年度運営補助金子育て支援(60%)		8,639,000		8,639,000			8,639,000	
処遇改善Ⅰ 11月		3,246,000		3,246,000			3,246,000	
柏市一時保育補助金		1,170,000		1,170,000			1,170,000	
柏市運営費補助金		12,226,618		12,226,618			12,226,618	

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
阿見町補助金	保育事業	24,760		24,760				24,760
牛久市物価高騰対策補助金		400,000		400,000				400,000
給食食材費支援補助金		673,920		673,920				673,920
牛久市物価高騰対策補助金		400,000		400,000				400,000
牛久市運営費補助金		20,612,000		20,612,000				20,612,000
牛久市処遇改善補助金Ⅱ		16,588,978		16,588,978				16,588,978
前期修正清算額		△7,128,820		△7,128,820				△7,128,820
柏市 運営費		84,484		84,484				
柏市 宿舍借り上げ4月分		3,310,000		3,310,000				
柏市 処遇Ⅰ4月分		704,500		704,500				
柏市 処遇Ⅰ5月分		738,000		738,000				
柏市物価高騰助成金		202,368		202,368				
柏市 処遇Ⅰ7月分		725,000		725,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
柏市処遇Ⅰ8月分	保育事業	705,000		705,000				
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		24,422,000		24,422,000				
柏市 処遇Ⅰ9月分		738,000		738,000				
処遇改善Ⅰ 10月分		3,697,000		3,697,000				
柏市借り上げ補助金11月分		270,000		270,000				
柏市 処遇12月		748,000		748,000				
柏市一時保育補助金		576,443		576,443				
柏市運営費補助金		19,333,983		19,333,983				
柏市宿舍借り上げ5月分		1,330,000		1,330,000				
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		12,865,000		12,865,000				
柏市 処遇9月分		556,000		556,000				
柏市 処遇10月		556,000		556,000				
柏市 処遇改善11月分		2,144,000		2,144,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
柏市 処遇12月分	保育事業	556,000		556,000				
柏市一時保育補助金		1,223,000		1,223,000				
柏市運営費補助金		4,710,278		4,710,278				
園舎賃借料補助金		1,719,700		1,719,700				
4月利用			148,200	148,200		148,200		
まことちゃん食事代			52,850	52,850		52,850		
延長保育料3月分			62,100	62,100		62,100		
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			400	400			400	
5月利用			48,800	48,800			48,800	
4. 5月分 延長保育料			134,000	134,000			134,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
ステップ食事代	保育事業		200	200			200	
ステップ食事代			1,200	1,200			1,200	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			200	200			200	
ステップ食事代			800	800			800	
ステップ食事代			1,400	1,400			1,400	
ステップ食事代			400	400			400	
ステップ食事代			1,000	1,000			1,000	
ステップ食事代			600	600			600	
ステップ食事代			600	600			600	
ステップ食事代			200	200			200	

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
ステップ食事代	保育事業		400	400			400	
ステップ食事代			600	600			600	
			600	600				600
食事体験 4/21分			67,050	67,050				67,050
利用代			44,050	44,050				44,050
8月分			1,750	1,750				1,750
一時保育おやつ			850	850				850
			1,700	1,700				1,700
			3,000	3,000				3,000
			1,000	1,000				1,000
人形劇観覧料			1,600	1,600				1,600
			600	600				600
			2,100	2,100				2,100

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
クリスマス会	保育事業		1,400	1,400				1,400
			3,400	3,400				3,400
			3,400	3,400				3,400
			7,350	7,350				7,350
延長保育料3月分			33,300	33,300				33,300
4月利用			516,270	516,270				
延長保育料2月分			137,500	137,500				
6月利用2名　7月利用1名分			46,650	46,650				
延長保育料			36,100	36,100				
区　分　小　計		237,444,112	1,365,820	238,809,932	0	73,175,123	51,239,545	31,743,988
合　　　計		237,444,112	1,365,820	238,809,932	0	73,175,123	51,239,545	31,743,988

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
柏市宿舍借り上げ4月分	保育事業	1, 097, 000		1, 097, 000				
柏市 運営費物価高騰助成金		281, 604		281, 604				
柏市 処遇 I 6月分		880, 940		880, 940				
柏市 処遇 I 7月分		1, 138, 000		1, 138, 000				
柏市 運営費借上げ8月		108, 000		108, 000				
柏市 処遇 I 8月分		1, 161, 000		1, 161, 000				
柏市 運営費		1, 650, 000		1, 650, 000				
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		29, 405, 000		29, 405, 000				
柏市 処遇 I 9月分		1, 161, 000		1, 161, 000				
柏市物価高騰対策支援金		616, 896		616, 896				
処遇改善 I 10月分		1, 816, 000		1, 816, 000				
柏市R05年度運営補助金一部子育て支援 (60%)		8, 639, 000		8, 639, 000				
柏市一時保育補助金		1, 101, 000		1, 101, 000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
柏市運営費補助金	保育事業	23, 856, 533		23, 856, 533				
柏市 宿舍借り上げ4月分		972, 000		972, 000				
物価高騰助成金		212, 040		212, 040				
柏市 処遇Ⅰ7月分		857, 000		857, 000				
柏市 処遇Ⅰ8月分		857, 000		857, 000				
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		20, 755, 000		20, 755, 000				
柏市 処遇Ⅰ9月分		814, 000		814, 000				
物価高騰助成金		460, 887		460, 887				
柏市借り上げ補助金		837, 000		837, 000				
柏市R05年度運営補助金子育て支援(60%)		8, 639, 000		8, 639, 000				
処遇改善Ⅰ 11月		3, 246, 000		3, 246, 000				
柏市一時保育補助金		1, 170, 000		1, 170, 000				
柏市運営費補助金		12, 226, 618		12, 226, 618				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
阿見町補助金	保育事業	24,760		24,760				
牛久市物価高騰対策補助金		400,000		400,000				
給食食材費支援補助金		673,920		673,920				
牛久市物価高騰対策補助金		400,000		400,000				
牛久市運営費補助金		20,612,000		20,612,000				
牛久市処遇改善補助金Ⅱ		16,588,978		16,588,978				
前期修正清算額		△7,128,820		△7,128,820				
柏市 運営費		84,484		84,484		84,484		
柏市 宿舍借り上げ4月分		3,310,000		3,310,000		3,310,000		
柏市 処遇Ⅰ4月分		704,500		704,500		704,500		
柏市 処遇Ⅰ5月分		738,000		738,000		738,000		
柏市物価高騰助成金		202,368		202,368		202,368		
柏市 処遇Ⅰ7月分		725,000		725,000		725,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
柏市処遇Ⅰ8月分	保育事業	705,000		705,000		705,000		
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		24,422,000		24,422,000		24,422,000		
柏市 処遇Ⅰ9月分		738,000		738,000		738,000		
処遇改善Ⅰ 10月分		3,697,000		3,697,000		3,697,000		
柏市借り上げ補助金11月分		270,000		270,000		270,000		
柏市 処遇12月		748,000		748,000		748,000		
柏市一時保育補助金		576,443		576,443		576,443		
柏市運営費補助金		19,333,983		19,333,983		19,333,983		
柏市宿舍借り上げ5月分		1,330,000		1,330,000			1,330,000	
柏市R05年度運営補助金一部交付予定額60%支給		12,865,000		12,865,000			12,865,000	
柏市 処遇9月分		556,000		556,000			556,000	
柏市 処遇10月		556,000		556,000			556,000	
柏市 処遇改善11月分		2,144,000		2,144,000			2,144,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
柏市 処遇12月分	保育事業	556,000		556,000			556,000	
柏市一時保育補助金		1,223,000		1,223,000			1,223,000	
柏市運営費補助金		4,710,278		4,710,278			4,710,278	
園舎賃借料補助金		1,719,700		1,719,700			1,719,700	
4月利用			148,200	148,200				
まことちゃん食事代			52,850	52,850				
延長保育料3月分			62,100	62,100				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			400	400				
5月利用			48,800	48,800				
4. 5月分 延長保育料			134,000	134,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 ③

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
ステップ食事代	保育事業		200	200				
ステップ食事代			1,200	1,200				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			200	200				
ステップ食事代			800	800				
ステップ食事代			1,400	1,400				
ステップ食事代			400	400				
ステップ食事代			1,000	1,000				
ステップ食事代			600	600				
ステップ食事代			600	600				
ステップ食事代			200	200				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 ③

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C 保育園	
ステップ食事代	保育事業		400	400				
ステップ食事代			600	600				
			600	600				
食事体験 4/21分			67,050	67,050				
利用代			44,050	44,050				
8月分			1,750	1,750				
一時保育おやつ			850	850				
			1,700	1,700				
			3,000	3,000				
			1,000	1,000				
人形劇観覧料			1,600	1,600				
			600	600				
			2,100	2,100				

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (③)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園	
クリスマス会	保育事業		1,400	1,400				
			3,400	3,400				
			3,400	3,400				
			7,350	7,350				
延長保育料3月分			33,300	33,300				
4月利用			516,270	516,270		516,270		
延長保育料2月分			137,500	137,500		137,500		
6月利用2名 7月利用1名分			46,650	46,650			46,650	
延長保育料			36,100	36,100			36,100	
区 分 小 計		237,444,112	1,365,820	238,809,932	0	56,908,548	25,742,728	
合 計		237,444,112	1,365,820	238,809,932	0	56,908,548	25,742,728	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (④)

法人名：社会福祉法人 童心会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏さかさい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏中央保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
牛久みらい保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏しんとみ保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ
柏E C E C保育園	本部	前期末支払資金残高	200,000	本部へ

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2024年3月31日 現在

別紙3 (⑤)

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	柏さかさい保育園	柏E C E C保育園	0	新設園運営資金
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑥)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		牛久みらい保育園	柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園
前年度末残高	25,179,266	0	0	0
第一号基本金	14,911,266	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,268,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	25,179,266	0	0	0
第一号基本金	14,911,266	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	10,268,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏さかさい保育園	柏中央保育園	牛久みらい保育園
前期繰越額					385,318,916	96,452,556	63,970,390	106,031,827
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,570,232	6,883,566	5,257,203	3,214,511
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				24,570,232	6,883,566	5,257,203	3,214,511
当期末残高					360,748,684	89,568,990	58,713,187	102,817,316

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏しんとみ保育園	柏E C E C保育園	
前期繰越額					385,318,916	100,098,112	18,766,031	
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,570,232	7,535,683	1,679,269	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				24,570,232	7,535,683	1,679,269	
当期末残高					360,748,684	92,562,429	17,086,762	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑧)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	53,919,000	0	0	0	0	0	0	0	53,919,000	0	0	0	53,919,000	0	
建物	128,098,327	85,790,063	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	124,151,320	83,146,672	55,258,098	37,007,474	179,409,418	120,154,146	
基本財産 合計	182,017,327	85,790,063	0	0	3,947,007	2,643,391	0	0	178,070,320	83,146,672	55,258,098	37,007,474	233,328,418	120,154,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,312,858	8,877,291	0	0	5,870,276	3,921,854	0	0	7,442,582	4,955,437	106,610,940	68,748,781	114,053,522	73,704,218	
構築物	4,427,138	0	0	0	588,986	0	0	0	3,838,152	0	6,312,798	0	10,150,950	0	
車輛運搬具	652,210	0	4,500,000	0	515,145	0	258,410	0	4,378,655	0	8,461,706	0	12,840,361	0	
器具及び備品	5,000,507	1,785,202	377,245	0	1,604,368	318,321	0	0	3,773,384	1,466,881	33,950,657	3,358,203	37,724,041	4,825,084	
その他の固定資産	23,740	0	0	0	0	0	0	0	23,740	0	0	0	23,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	23,416,453	10,662,493	4,877,245	0	8,578,775	4,240,175	258,410	0	19,456,513	6,422,318	155,336,101	72,106,984	174,792,614	78,529,302	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	896,852	0	0	0	224,213	0	0	0	672,639	0	2,419,535	1,000,000	3,092,174	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	896,852	0	0	0	224,213	0	0	0	672,639	0	2,419,535	1,000,000	3,092,174	1,000,000	
その他の固定資産 計	24,313,305	10,662,493	4,877,245	0	8,802,988	4,240,175	258,410	0	20,129,152	6,422,318	157,755,636	73,106,984	177,884,788	79,529,302	
基本財産及びその他の固定資産 計	206,330,632	96,452,556	4,877,245	0	12,749,995	6,883,566	258,410	0	198,199,472	89,568,990	213,013,734	110,114,458	411,213,206	199,683,448	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	206,330,632	96,452,556	4,877,245	0	12,749,995	6,883,566	258,410	0	198,199,472	89,568,990					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (⑧)

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,335,293	0	0	0	0	0	0	0	76,335,293	0	0	0	76,335,293	0	
建物	78,212,418	54,068,352	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	74,193,060	51,226,218	48,567,242	34,342,452	122,760,302	85,568,670	
基本財産 合計	154,547,711	54,068,352	0	0	4,019,358	2,842,134	0	0	150,528,353	51,226,218	48,567,242	34,342,452	199,095,595	85,568,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,225,788	7,941,133	0	0	3,142,766	2,066,905	0	0	12,083,022	5,874,228	39,894,730	24,975,102	51,977,752	30,849,330	
構築物	1,496,610	0	0	0	185,749	0	0	0	1,310,861	0	1,857,127	0	3,167,988	0	
車輛運搬具	1,216,671	0	0	0	730,000	0	0	0	486,671	0	10,146,239	0	10,632,910	0	
器具及び備品	6,515,403	1,960,905	4,980,065	0	2,490,322	348,164	0	0	9,005,146	1,612,741	22,448,780	1,331,677	31,453,926	2,944,418	
その他の固定資産	20,450	0	0	0	0	0	0	0	20,450	0	0	0	20,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	24,474,922	9,902,038	4,980,065	0	6,548,837	2,415,069	0	0	22,906,150	7,486,969	74,346,876	26,306,779	97,253,026	33,793,748	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	250,250	0	0	0	0	0	0	0	250,250	0	0	0	250,250	0	
ソフトウェア	896,852	0	0	0	224,213	0	0	0	672,639	0	1,966,015	1,000,000	2,638,654	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,147,102	0	0	0	224,213	0	0	0	922,889	0	1,966,015	1,000,000	2,888,904	1,000,000	
その他の固定資産 計	25,622,024	9,902,038	4,980,065	0	6,773,050	2,415,069	0	0	23,829,039	7,486,969	76,312,891	27,306,779	100,141,930	34,793,748	
基本財産及びその他の固定資産 計	180,169,735	63,970,390	4,980,065	0	10,792,408	5,257,203	0	0	174,357,392	58,713,187	124,880,133	61,649,231	299,237,525	120,362,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	180,169,735	63,970,390	4,980,065	0	10,792,408	5,257,203	0	0	174,357,392	58,713,187					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (⑧)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
建物	117,708,147	105,061,320	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	114,388,174	102,098,052	36,519,703	32,595,948	150,907,877	134,694,000	
基本財産 合計	167,708,147	105,061,320	0	0	3,319,973	2,963,268	0	0	164,388,174	102,098,052	36,519,703	32,595,948	200,907,877	134,694,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	37,899,553	0	0	0	7,694,757	0	0	0	30,204,796	0	84,642,327	0	114,847,123	0	
構築物	3,525,613	0	0	0	655,079	0	0	0	2,870,534	0	8,024,507	0	10,895,041	0	
器具及び備品	4,867,674	404,940	265,900	0	1,466,315	106,843	0	0	3,667,259	298,097	23,952,186	574,723	27,619,445	872,820	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	46,292,840	404,940	265,900	0	9,816,151	106,843	0	0	36,742,589	298,097	116,619,020	574,723	153,361,609	872,820	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	1,896,700	0	0	0	0	0	0	0	1,896,700	0	0	0	1,896,700	0	
ソフトウェア	754,303	565,567	0	0	192,588	144,400	0	0	561,715	421,167	1,918,814	1,300,833	2,480,529	1,722,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,651,003	565,567	0	0	192,588	144,400	0	0	2,458,415	421,167	1,918,814	1,300,833	4,377,229	1,722,000	
その他の固定資産 計	48,943,843	970,507	265,900	0	10,008,739	251,243	0	0	39,201,004	719,264	118,537,834	1,875,556	157,738,838	2,594,820	
基本財産及びその他の固定資産 計	216,651,990	106,031,827	265,900	0	13,328,712	3,214,511	0	0	203,589,178	102,817,316	155,057,537	34,471,504	358,646,715	137,288,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	216,651,990	106,031,827	265,900	0	13,328,712	3,214,511	0	0	203,589,178	102,817,316					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (⑧)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	89,125,623	61,196,449	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	86,746,056	59,562,563	21,416,103	14,704,974	108,162,159	74,267,537	
基本財産 合計	89,125,623	61,196,449	0	0	2,379,567	1,633,886	0	0	86,746,056	59,562,563	21,416,103	14,704,974	108,162,159	74,267,537	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	39,634,500	29,936,319	0	0	5,723,086	4,322,703	0	0	33,911,414	25,613,616	51,507,774	38,904,327	85,419,188	64,517,943	
構築物	11,315,976	8,360,627	1,149,500	0	1,893,550	1,401,602	0	0	10,571,926	6,959,025	16,410,656	12,271,523	26,982,582	19,230,548	
車輛運搬具	1	0	251,070	0	6,967	0	0	0	244,104	0	856,966	0	1,101,070	0	
器具及び備品	3,109,787	604,717	4,261,600	0	1,106,253	177,492	0	0	6,265,134	427,225	7,757,690	3,637,713	14,022,824	4,064,938	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	54,060,264	38,901,663	5,662,170	0	8,729,856	5,901,797	0	0	50,992,578	32,999,866	76,533,086	54,813,563	127,525,664	87,813,429	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	0	0	0	1,844,000	0	
ソフトウェア	896,852	0	0	0	224,213	0	0	0	672,639	0	1,966,015	1,000,000	2,638,654	1,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,740,852	0	0	0	224,213	0	0	0	2,516,639	0	1,966,015	1,000,000	4,482,654	1,000,000	
その他の固定資産 計	56,801,116	38,901,663	5,662,170	0	8,954,069	5,901,797	0	0	53,509,217	32,999,866	78,499,101	55,813,563	132,008,318	88,813,429	
基本財産及びその他の固定資産 計	145,926,739	100,098,112	5,662,170	0	11,333,636	7,535,683	0	0	140,255,273	92,562,429	99,915,204	70,518,537	240,170,477	163,080,966	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	145,926,739	100,098,112	5,662,170	0	11,333,636	7,535,683	0	0	140,255,273	92,562,429					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 ⑧

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏E C E C保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	61,235,419	17,279,280	0	0	4,928,162	1,343,944	0	0	56,307,257	15,935,336	28,670,636	8,063,664	84,977,893	23,999,000	
構築物	139,212	0	0	0	34,803	0	0	0	104,409	0	174,015	0	278,424	0	
器具及び備品	3,184,861	1,486,751	1,585,050	0	1,138,407	335,325	0	0	3,631,504	1,151,426	3,655,172	735,154	7,286,676	1,886,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,559,492	18,766,031	1,585,050	0	6,101,372	1,679,269	0	0	60,043,170	17,086,762	32,499,823	8,798,818	92,542,993	25,885,580	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	896,852	0	0	0	224,213	0	0	0	672,639	0	448,426	0	1,121,065	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	896,852	0	0	0	224,213	0	0	0	672,639	0	448,426	0	1,121,065	0	
その他の固定資産計	65,456,344	18,766,031	1,585,050	0	6,325,585	1,679,269	0	0	60,715,809	17,086,762	32,948,249	8,798,818	93,664,058	25,885,580	
基本財産及びその他の固定資産計	65,456,344	18,766,031	1,585,050	0	6,325,585	1,679,269	0	0	60,715,809	17,086,762	32,948,249	8,798,818	93,664,058	25,885,580	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	65,456,344	18,766,031	1,585,050	0	6,325,585	1,679,269	0	0	60,715,809	17,086,762					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,381,000	8,626,000 ()	7,381,000	()	8,626,000	
		()		()		
		()		()		
計	7,381,000	8,626,000 (0)	7,381,000	0 (0)	8,626,000	

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏中央保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,685,000	7,520,000 ()	5,685,000	()	7,520,000	
		()		()		
		()		()		
計	5,685,000	7,520,000 (0)	5,685,000	0 (0)	7,520,000	

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,408,000	4,813,000 ()	5,408,000	()	4,813,000	
		()		()		
		()		()		
計	5,408,000	4,813,000 (0)	5,408,000	0 (0)	4,813,000	

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,933,000	5,363,000 ()	4,933,000	()	5,363,000	
		()		()		
		()		()		
計	4,933,000	5,363,000 (0)	4,933,000	0 (0)	5,363,000	

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

引当金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 童心会

拠点区分名：柏E C E C保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,555,000	4,087,000 ()	3,555,000	()	4,087,000	
		()		()		
		()		()		
計	3,555,000	4,087,000 (0)	3,555,000	0 (0)	4,087,000	

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

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり	柏さかさい保育園 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	240,778,772	2,899,200	8,691,850	252,369,822		252,369,822
		委託費収入	173,227,910			173,227,910		173,227,910
		委託費基本分収入	173,227,910			173,227,910		173,227,910
		利用者等利用料収入	5,966,789			5,966,789		5,966,789
		利用者等利用料収入（一般）	5,966,789			5,966,789		5,966,789
		その他の事業収入	61,584,073	2,899,200	8,691,850	73,175,123		73,175,123
		補助金事業収入（公費）	61,521,973	2,751,000	8,639,000	72,911,973		72,911,973
		補助金事業収入（一般）	62,100	148,200	52,850	263,150		263,150
		受取利息配当金収入	1,797			1,797		1,797
		受取利息配当金収入	1,797			1,797		1,797
		その他の収入	1,319,950			1,319,950		1,319,950
		利用者等外給食費収入	1,319,950			1,319,950		1,319,950
		事業活動収入計	242,100,519	2,899,200	8,691,850	253,691,569	0	253,691,569

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり	柏さかさい保育園 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	182,770,847	1,103,870	7,578,330	191,453,047		191,453,047
		職員給料支出	112,377,694	1,103,870	7,578,330	121,059,894		121,059,894
		職員俸給支出	84,064,676	1,103,870	7,578,330	92,746,876		92,746,876
		職員諸手当支出	28,313,018			28,313,018		28,313,018
		職員賞与支出	33,789,367			33,789,367		33,789,367
		非常勤職員給与支出	5,542,453			5,542,453		5,542,453
		派遣職員費支出	4,972,459			4,972,459		4,972,459
		退職給付支出	1,824,500			1,824,500		1,824,500
		法定福利費支出	24,264,374			24,264,374		24,264,374
		事業費支出	18,822,333	3,284,701	827,644	22,934,678		22,934,678
		給食費支出	7,129,074	1,227,359	304,252	8,660,685		8,660,685
		保健衛生費支出	747,346	128,665	31,895	907,906		907,906
		保育材料費支出	3,068,211	528,231	144,338	3,740,780		3,740,780
		水道光熱費支出	4,289,505	738,492	183,066	5,211,063		5,211,063
		消耗器具備品費支出	1,218,383	253,961	62,955	1,535,299		1,535,299
		保険料支出	668,832	115,148	28,544	812,524		812,524
		賃借料支出	687,625	118,383	29,346	835,354		835,354
		車輛費支出	1,013,357	174,462	43,248	1,231,067		1,231,067
		事務費支出	13,337,742	3,269,549	1,282,920	17,890,211		17,890,211
		福利厚生費支出	780,801	195,158	76,577	1,052,536		1,052,536
		職員被服費支出	11,163	2,790	1,095	15,048		15,048
		旅費交通費支出	20,631	5,157	2,023	27,811		27,811
		研修研究費支出	284,032	70,993	27,856	382,881		382,881
		事務消耗品費支出	732,907	183,187	71,880	987,974		987,974
		印刷製本費支出	858,751	214,642	84,222	1,157,615		1,157,615
		修繕費支出	1,271,601	29,309	11,500	1,312,410		1,312,410
		通信運搬費支出	438,639	109,636	43,019	591,294		591,294
		会議費支出	275,979	68,980	27,067	372,026		372,026
		広報費支出	17,804	4,450	1,746	24,000		24,000
		業務委託費支出	5,103,894	1,500,052	588,597	7,192,543		7,192,543
		手数料支出	605,739	151,402	59,408	816,549		816,549
		土地・建物賃借料支出	2,344,152	585,912	229,903	3,159,967		3,159,967
		租税公課支出	3,004	751	295	4,050		4,050
		保守料支出	530,407	132,573	52,020	715,000		715,000
		雑支出	58,238	14,557	5,712	78,507		78,507
		支払利息支出	593,861			593,861		593,861
		支払利息支出	593,861			593,861		593,861
		その他の支出	1,319,950			1,319,950		1,319,950
		利用者等外給食費支出	1,319,950			1,319,950		1,319,950
事業活動支出計			216,844,733	7,658,120	9,688,894	234,191,747	0	234,191,747
事業活動資金収支差額			25,255,786	△4,758,920	△997,044	19,499,822	0	19,499,822

柏さかさい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり	柏さかさい保育園 子育て支援			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000			500,000		500,000
		車輛運搬具売却収入	500,000			500,000		500,000
		施設整備等収入計	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000			7,596,000		7,596,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,596,000			7,596,000		7,596,000
		固定資産取得支出	4,877,245			4,877,245		4,877,245
		車輛運搬具取得支出	4,500,000			4,500,000		4,500,000
		器具及び備品取得支出	377,245			377,245		377,245
		施設整備等支出計	12,473,245	0	0	12,473,245	0	12,473,245
		施設整備等資金収支差額	△11,973,245	0	0	△11,973,245	0	△11,973,245
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		17,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000			17,000,000		17,000,000
		サービス区分間繰入金収入		4,758,920	997,044	5,755,964	△5,755,964	
		サービス区分間繰入金収入		4,758,920	997,044	5,755,964	△5,755,964	
		その他の活動による収入	179,640			179,640		179,640
		長期前払費用戻り収入	179,640			179,640		179,640
		その他の活動収入計	17,179,640	4,758,920	997,044	22,935,604	△5,755,964	17,179,640
	支出	積立資産支出	24,500,000			24,500,000		24,500,000
		人件費積立資産支出	14,500,000			14,500,000		14,500,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	5,755,964			5,755,964	△5,755,964	
		サービス区分間繰入金支出	5,755,964			5,755,964	△5,755,964	
		その他の活動支出計	30,455,964	0	0	30,455,964	△5,755,964	24,700,000
		その他の活動資金収支差額	△13,276,324	4,758,920	997,044	△7,520,360	0	△7,520,360
当期資金収支差額合計		6,217	0	0	6,217	0	6,217	
前期末支払資金残高		45,247,201	0	0	45,247,201	0	45,247,201	
当期末支払資金残高		45,253,418	0	0	45,253,418	0	45,253,418	

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり	柏中央保育園 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	186,929,736	2,799,800	8,649,200	198,378,736		198,378,736
		委託費収入	141,715,370			141,715,370		141,715,370
		委託費基本分収入	141,607,370			141,607,370		141,607,370
		処遇改善等加算（要件分）	108,000			108,000		108,000
		利用者等利用料収入	5,423,821			5,423,821		5,423,821
		利用者等利用料収入（一般）	5,423,821			5,423,821		5,423,821
		その他の事業収入	39,790,545	2,799,800	8,649,200	51,239,545		51,239,545
		補助金事業収入（公費）	39,656,545	2,751,000	8,639,000	51,046,545		51,046,545
		補助金事業収入（一般）	134,000	48,800	10,200	193,000		193,000
		受取利息配当金収入	1,060			1,060		1,060
		受取利息配当金収入	1,060			1,060		1,060
		その他の収入	980,330			980,330		980,330
		利用者等外給食費収入	949,550			949,550		949,550
		雑収入	30,780			30,780		30,780
		事業活動収入計	187,911,126	2,799,800	8,649,200	199,360,126	0	199,360,126

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,665,246	2,256,326	7,713,270	153,634,842	153,634,842
		職員給料支出	80,286,171	2,256,326	7,713,270	90,255,767	90,255,767
		職員俸給支出	58,718,106	2,256,326	7,713,270	68,687,702	68,687,702
		職員諸手当支出	21,568,065			21,568,065	21,568,065
		職員賞与支出	28,502,484			28,502,484	28,502,484
		非常勤職員給与支出	1,987,850			1,987,850	1,987,850
		派遣職員費支出	13,660,339			13,660,339	13,660,339
		退職給付支出	1,335,000			1,335,000	1,335,000
		法定福利費支出	17,893,402			17,893,402	17,893,402
		事業費支出	14,666,072	401,741	973,681	16,041,494	16,041,494
		給食費支出	6,811,907	131,751	319,320	7,262,978	7,262,978
		保健衛生費支出	679,714	13,147	31,863	724,724	724,724
		保育材料費支出	3,017,199	58,357	141,436	3,216,992	3,216,992
		水道光熱費支出	2,292,591	44,342	107,469	2,444,402	2,444,402
		燃料費支出	1,318	25	62	1,405	1,405
		消耗器具備品費支出	641,386	130,484	316,249	1,088,119	1,088,119
		保険料支出	543,844	10,519	25,494	579,857	579,857
		賃借料支出	540,770	10,459	25,349	576,578	576,578
		車両費支出	95,326	1,844	4,469	101,639	101,639
		雑支出	42,017	813	1,970	44,800	44,800
		事務費支出	18,803,732	363,700	844,350	20,011,782	20,011,782
		福利厚生費支出	873,173	18,403	42,723	934,299	934,299
		職員被服費支出	2,247	47	110	2,404	2,404
		旅費交通費支出	20,370	429	997	21,796	21,796
		研修研究費支出	273,675	5,768	13,390	292,833	292,833
		事務消耗品費支出	315,106	6,641	15,418	337,165	337,165
		印刷製本費支出	605,920	12,770	29,646	648,336	648,336
		修繕費支出	4,692,343	68,149	158,213	4,918,705	4,918,705
		通信運搬費支出	482,842	10,176	23,624	516,642	516,642
		会議費支出	116,900	2,464	5,720	125,084	125,084
		広報費支出	22,430	473	1,097	24,000	24,000
		業務委託費支出	4,102,938	84,617	196,443	4,383,998	4,383,998
		手数料支出	342,110	7,210	16,739	366,059	366,059
		土地・建物賃借料支出	6,821,962	143,777	333,785	7,299,524	7,299,524
		租税公課支出	74,672	1,574	3,654	79,900	79,900
		雑支出	57,044	1,202	2,791	61,037	61,037
		支払利息支出	358,183			358,183	358,183
		支払利息支出	358,183			358,183	358,183
		その他の支出	949,550			949,550	949,550
		利用者等外給食費支出	949,550			949,550	949,550
		事業活動支出計	178,442,783	3,021,767	9,531,301	190,995,851	190,995,851
		事業活動資金収支差額	9,468,343	△221,967	△882,101	8,364,275	8,364,275

柏中央保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり	柏中央保育園 子育て支援			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000			6,876,000		6,876,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,876,000			6,876,000		6,876,000
	固定資産取得支出	4,980,065			4,980,065		4,980,065
	器具及び備品取得支出	4,980,065			4,980,065		4,980,065
	施設整備等支出計	11,856,065	0	0	11,856,065	0	11,856,065
施設整備等資金収支差額		△11,856,065	0	0	△11,856,065	0	△11,856,065
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		221,967	882,101	1,104,068	△1,104,068	
	サービス区分間繰入金収入		221,967	882,101	1,104,068	△1,104,068	
	その他の活動による収入	132,426			132,426		132,426
	長期前払費用戻り収入	132,426			132,426		132,426
	その他の活動収入計	132,426	221,967	882,101	1,236,494	△1,104,068	132,426
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
	拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
	サービス区分間繰入金支出	1,104,068			1,104,068	△1,104,068	
	サービス区分間繰入金支出	1,104,068			1,104,068	△1,104,068	
	その他の活動支出計	1,304,068	0	0	1,304,068	△1,104,068	200,000
その他の活動資金収支差額		△1,171,642	221,967	882,101	△67,574	0	△67,574
当期資金収支差額合計		△3,559,364	0	0	△3,559,364	0	△3,559,364
前期末支払資金残高		37,901,366	0	0	37,901,366	0	37,901,366
当期末支払資金残高		34,342,002	0	0	34,342,002	0	34,342,002

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	158,879,308				
		委託費収入	121,786,772				
		委託費基本分収入	121,786,772				
		利用者等利用料収入	5,348,548				
		利用者等利用料収入（一般）	5,348,548				
		その他の事業収入	31,743,988				
		補助金事業収入（公費）	31,570,838				
		補助金事業収入（一般）	173,150				
		受取利息配当金収入	896				
		受取利息配当金収入	896				
		その他の収入	1,055,800				
		受入研修費収入	9,000				
		利用者等外給食費収入	924,200				
		雑収入	122,600				
事業活動収入計		159,936,004	0	0	0		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育	
事業活動による収支	人件費支出	104,555,364				
	職員給料支出	60,494,283				
	職員俸給支出	50,000,183				
	職員諸手当支出	10,494,100				
	職員賞与支出	19,729,882				
	非常勤職員給与支出	8,606,072				
	派遣職員費支出	1,582,343				
	退職給付支出	1,112,500				
	法定福利費支出	13,030,284				
	事業費支出	17,053,123				
	給食費支出	6,088,864				
	保健衛生費支出	628,442				
	保育材料費支出	1,887,649				
	水道光熱費支出	4,359,034				
	燃料費支出	5,921				
	消耗器具備品費支出	812,745				
	保険料支出	2,656,799				
	賃借料支出	384,808				
	車両費支出	186,058				
	雑支出	42,803				
	事務費支出	10,698,912				
	福利厚生費支出	962,733				
	職員被服費支出	156,352				
	旅費交通費支出	50,088				
	研修研究費支出	225,972				
	事務消耗品費支出	267,430				
	印刷製本費支出	323,829				
	修繕費支出	325,600				
	通信運搬費支出	586,171				
	会議費支出	53,205				
	広報費支出	24,000				
	業務委託費支出	6,911,892				
	手数料支出	342,208				
	土地・建物賃借料支出	450,000				
	租税公課支出	12,900				
	雑支出	6,532				
	支払利息支出	756,038				
	支払利息支出	756,038				
	その他の支出	924,200				
	利用者等外給食費支出	924,200				
	事業活動支出計	133,987,637	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	25,948,367	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000				
		設備資金借入金元金償還支出	6,528,000				
		固定資産取得支出	265,900				
		器具及び備品取得支出	265,900				
		施設整備等支出計	6,793,900	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	△6,793,900	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	19,000,584				
		人件費積立資産支出	5,000,584				
		施設整備等積立資産支出	14,000,000				
		拠点区分間繰入金支出	200,000				
		拠点区分間繰入金支出	200,000				
		その他の活動支出計	19,200,584	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	△19,200,584	0	0	0	
当期資金収支差額合計			△46,117	0	0	0	
前期末支払資金残高			34,274,989	0	0	0	
当期末支払資金残高			34,228,872	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	158,879,308		158,879,308		
		委託費収入	121,786,772		121,786,772		
		委託費基本分収入	121,786,772		121,786,772		
		利用者等利用料収入	5,348,548		5,348,548		
		利用者等利用料収入（一般）	5,348,548		5,348,548		
		その他の事業収入	31,743,988		31,743,988		
		補助金事業収入（公費）	31,570,838		31,570,838		
		補助金事業収入（一般）	173,150		173,150		
		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	1,055,800		1,055,800		
		受入研修費収入	9,000		9,000		
		利用者等外給食費収入	924,200		924,200		
		雑収入	122,600		122,600		
		事業活動収入計	159,936,004	0	159,936,004		

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	人件費支出	104,555,364		104,555,364			
	職員給料支出	60,494,283		60,494,283			
	職員俸給支出	50,000,183		50,000,183			
	職員諸手当支出	10,494,100		10,494,100			
	職員賞与支出	19,729,882		19,729,882			
	非常勤職員給与支出	8,606,072		8,606,072			
	派遣職員費支出	1,582,343		1,582,343			
	退職給付支出	1,112,500		1,112,500			
	法定福利費支出	13,030,284		13,030,284			
	事業費支出	17,053,123		17,053,123			
	給食費支出	6,088,864		6,088,864			
	保健衛生費支出	628,442		628,442			
	保育材料費支出	1,887,649		1,887,649			
	水道光熱費支出	4,359,034		4,359,034			
	燃料費支出	5,921		5,921			
	消耗器具備品費支出	812,745		812,745			
	保険料支出	2,656,799		2,656,799			
	賃借料支出	384,808		384,808			
	車両費支出	186,058		186,058			
	雑支出	42,803		42,803			
	事務費支出	10,698,912		10,698,912			
	福利厚生費支出	962,733		962,733			
	職員被服費支出	156,352		156,352			
	旅費交通費支出	50,088		50,088			
	研修研究費支出	225,972		225,972			
	事務消耗品費支出	267,430		267,430			
	印刷製本費支出	323,829		323,829			
	修繕費支出	325,600		325,600			
	通信運搬費支出	586,171		586,171			
	会議費支出	53,205		53,205			
	広報費支出	24,000		24,000			
	業務委託費支出	6,911,892		6,911,892			
	手数料支出	342,208		342,208			
	土地・建物賃借料支出	450,000		450,000			
	租税公課支出	12,900		12,900			
	雑支出	6,532		6,532			
	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	924,200		924,200			
	利用者等外給食費支出	924,200		924,200			
	事業活動支出計	133,987,637	0	133,987,637			
	事業活動資金収支差額	25,948,367	0	25,948,367			

牛久みらい保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	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	265,900		265,900			
	器具及び備品取得支出	265,900		265,900			
	施設整備等支出計	6,793,900	0	6,793,900			
施設整備等資金収支差額		△6,793,900	0	△6,793,900			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計	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	19,200,584	0	19,200,584			
その他の活動資金収支差額		△19,200,584	0	△19,200,584			
当期資金収支差額合計		△46,117	0	△46,117			
前期末支払資金残高		34,274,989	0	34,274,989			
当期末支払資金残高		34,228,872	0	34,228,872			

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり	柏しんとみ保育園 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	193,695,393	2,462,713		196,158,106		196,158,106
		委託費収入	133,950,831			133,950,831		133,950,831
		委託費基本分収入	133,950,831			133,950,831		133,950,831
		利用者等利用料収入	5,298,727			5,298,727		5,298,727
		利用者等利用料収入（一般）	5,298,727			5,298,727		5,298,727
		その他の事業収入	54,445,835	2,462,713		56,908,548		56,908,548
		補助金事業収入（公費）	54,308,335	1,946,443		56,254,778		56,254,778
		補助金事業収入（一般）	137,500	516,270		653,770		653,770
		受取利息配当金収入	2,094			2,094		2,094
		受取利息配当金収入	2,094			2,094		2,094
		その他の収入	968,400			968,400		968,400
		利用者等外給食費収入	968,400			968,400		968,400
		事業活動収入計	194,665,887	2,462,713	0	197,128,600	0	197,128,600

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,365,325	2,477,413		140,842,738	140,842,738
		職員給料支出	82,449,346	2,477,413		84,926,759	84,926,759
		職員俸給支出	65,345,732	2,477,413		67,823,145	67,823,145
		職員諸手当支出	17,103,614			17,103,614	17,103,614
		職員賞与支出	21,154,672			21,154,672	21,154,672
		非常勤職員給与支出	1,695,517			1,695,517	1,695,517
		派遣職員費支出	16,020,940			16,020,940	16,020,940
		退職給付支出	1,335,000			1,335,000	1,335,000
		法定福利費支出	15,709,850			15,709,850	15,709,850
		事業費支出	14,393,109	125,499		14,518,608	14,518,608
		給食費支出	6,252,004	54,514		6,306,518	6,306,518
		保健衛生費支出	988,411	8,618		997,029	997,029
		保育材料費支出	2,412,792	21,038		2,433,830	2,433,830
		水道光熱費支出	2,600,106	22,671		2,622,777	2,622,777
		消耗器具備品費支出	638,478	5,567		644,045	644,045
		保険料支出	151,239	1,319		152,558	152,558
		賃借料支出	672,187	5,861		678,048	678,048
		車輛費支出	667,830	5,823		673,653	673,653
		雑支出	10,062	88		10,150	10,150
		事務費支出	18,668,427	198,719		18,867,146	18,867,146
		福利厚生費支出	679,800	7,236		687,036	687,036
		職員被服費支出	94,692	1,008		95,700	95,700
		旅費交通費支出	40,624	432		41,056	41,056
		研修研究費支出	382,536	4,072		386,608	386,608
		事務消耗品費支出	234,487	2,496		236,983	236,983
		印刷製本費支出	233,432	2,485		235,917	235,917
		修繕費支出	907,569	9,661		917,230	917,230
		通信運搬費支出	377,261	4,016		381,277	381,277
		会議費支出	34,613	368		34,981	34,981
		広報費支出	23,747	253		24,000	24,000
		業務委託費支出	7,444,008	79,239		7,523,247	7,523,247
		手数料支出	330,290	3,516		333,806	333,806
		土地・建物賃借料支出	7,853,788	83,601		7,937,389	7,937,389
		租税公課支出	6,432	68		6,500	6,500
		雑支出	25,148	268		25,416	25,416
		支払利息支出	214,174			214,174	214,174
		支払利息支出	214,174			214,174	214,174
		その他の支出	968,400			968,400	968,400
		利用者等外給食費支出	968,400			968,400	968,400
		事業活動支出計	172,609,435	2,801,631	0	175,411,066	175,411,066
		事業活動資金収支差額	22,056,452	△338,918	0	21,717,534	21,717,534

柏しんとみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり	柏しんとみ保育園 子育て支援			
施設整備等による収支	収入						
その他の活動による収支	収入						
その他の活動による収支	支出						
当期資金収支差額合計							
前期末支払資金残高							
当期末支払資金残高							

柏E C E C保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏E C E C保育園	柏E C E C保育園 一時預かり	柏E C E C保育園 子育て支援			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	165,143,131	2,797,650		167,940,781		167,940,781
		委託費収入	136,645,910			136,645,910		136,645,910
		委託費基本分収入	136,645,910			136,645,910		136,645,910
		利用者等利用料収入	5,552,143			5,552,143		5,552,143
		利用者等利用料収入（一般）	5,552,143			5,552,143		5,552,143
		その他の事業収入	22,945,078	2,797,650		25,742,728		25,742,728
		補助金事業収入（公費）	22,908,978	2,751,000		25,659,978		25,659,978
		補助金事業収入（一般）	36,100	46,650		82,750		82,750
		受取利息配当金収入	626			626		626
		受取利息配当金収入	626			626		626
		その他の収入	746,709			746,709		746,709
		利用者等外給食費収入	746,709			746,709		746,709
		事業活動収入計	165,890,466	2,797,650	0	168,688,116	0	168,688,116

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり	柏 E C E C 保育園 子育て支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,798,236	3,173,667		102,971,903		102,971,903
		職員給料支出	57,016,342	3,173,667		60,190,009		60,190,009
		職員俸給支出	41,060,716	3,173,667		44,234,383		44,234,383
		職員諸手当支出	15,955,626			15,955,626		15,955,626
		職員賞与支出	14,805,660			14,805,660		14,805,660
		非常勤職員給与支出	1,843,999			1,843,999		1,843,999
		派遣職員費支出	14,074,359			14,074,359		14,074,359
		退職給付支出	934,500			934,500		934,500
		法定福利費支出	11,123,376			11,123,376		11,123,376
		事業費支出	12,359,311	114,920		12,474,231		12,474,231
		給食費支出	5,508,058	50,661		5,558,719		5,558,719
		保健衛生費支出	859,497	7,905		867,402		867,402
		保育材料費支出	2,297,912	21,135		2,319,047		2,319,047
		水道光熱費支出	2,186,145	20,107		2,206,252		2,206,252
		消耗器具備品費支出	663,605	6,104		669,709		669,709
		保険料支出	383,843	4,775		388,618		388,618
		賃借料支出	421,180	3,874		425,054		425,054
		車輛費支出	29,162	268		29,430		29,430
		雑支出	9,909	91		10,000		10,000
		事務費支出	28,338,942	265,020		28,603,962		28,603,962
		福利厚生費支出	884,620	8,807		893,427		893,427
		職員被服費支出	5,941	59		6,000		6,000
		旅費交通費支出	25,313	252		25,565		25,565
		研修研究費支出	90,486	901		91,387		91,387
		事務消耗品費支出	504,253	5,020		509,273		509,273
		印刷製本費支出	260,494	2,593		263,087		263,087
		修繕費支出	1,611,346	16,043		1,627,389		1,627,389
		通信運搬費支出	553,224	5,508		558,732		558,732
		会議費支出	24,793	247		25,040		25,040
		広報費支出	23,763	237		24,000		24,000
		業務委託費支出	3,974,161	39,567		4,013,728		4,013,728
		手数料支出	344,021	3,425		347,446		347,446
		土地・建物賃借料支出	20,033,705	182,333		20,216,038		20,216,038
		租税公課支出	2,822	28		2,850		2,850
		支払利息支出	127,437			127,437		127,437
		支払利息支出	127,437			127,437		127,437
		その他の支出	746,709			746,709		746,709
		利用者等外給食費支出	746,709			746,709		746,709
		事業活動支出計	141,370,635	3,553,607	0	144,924,242	0	144,924,242
		事業活動資金収支差額	24,519,831	△755,957	0	23,763,874	0	23,763,874
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000			3,750,000		3,750,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,750,000			3,750,000		3,750,000
		固定資産取得支出	1,585,050			1,585,050		1,585,050
		器具及び備品取得支出	1,585,050			1,585,050		1,585,050
		施設整備等支出計	5,335,050	0	0	5,335,050	0	5,335,050
		施設整備等資金収支差額	△5,335,050	0	0	△5,335,050	0	△5,335,050

柏 E C E C 保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり	柏 E C E C 保育園 子育て支援			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		755,957	755,957	△755,957	
		サービス区分間繰入金収入		755,957	755,957	△755,957	
		その他の活動による収入	1,719,720		1,719,720		1,719,720
		長期前払費用戻り収入	1,719,720		1,719,720		1,719,720
		その他の活動収入計	1,719,720	755,957	0	△755,957	1,719,720
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000		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		17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	755,957		755,957	△755,957	
		サービス区分間繰入金支出	755,957		755,957	△755,957	
		その他の活動による支出	1,719,700		1,719,700		1,719,700
		その他の活動による支出	1,719,700		1,719,700		1,719,700
		その他の活動支出計	19,675,657	0	0	△755,957	18,919,700
		その他の活動資金収支差額	△17,955,937	755,957	0	0	△17,199,980
	当期資金収支差額合計		1,228,844	0	0	0	1,228,844
前期末支払資金残高		28,828,895	0	0	28,828,895	0	28,828,895
当期末支払資金残高		30,057,739	0	0	30,057,739	0	30,057,739

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり	柏さかさい保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	240,778,772	2,899,200	8,691,850	252,369,822		252,369,822
		委託費収益	173,227,910			173,227,910		173,227,910
		委託費基本分収益	173,227,910			173,227,910		173,227,910
		利用者等利用料収益	5,966,789			5,966,789		5,966,789
		利用者等利用料収益（一般）	5,966,789			5,966,789		5,966,789
		その他の事業収益	61,584,073	2,899,200	8,691,850	73,175,123		73,175,123
		補助金事業収益（公費）	61,521,973	2,751,000	8,639,000	72,911,973		72,911,973
		補助金事業収益（一般）	62,100	148,200	52,850	263,150		263,150
		サービス活動収益計(1)	240,778,772	2,899,200	8,691,850	252,369,822	0	252,369,822

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊾)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり	柏さかさい保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	184,015,847	1,103,870	7,578,330	192,698,047		192,698,047
		職員給料	112,377,694	1,103,870	7,578,330	121,059,894		121,059,894
		職員俸給	84,064,676	1,103,870	7,578,330	92,746,876		92,746,876
		職員諸手当	28,313,018			28,313,018		28,313,018
		職員賞与	26,408,367			26,408,367		26,408,367
		賞与引当金繰入	8,626,000			8,626,000		8,626,000
		非常勤職員給与	5,542,453			5,542,453		5,542,453
		派遣職員費	4,972,459			4,972,459		4,972,459
		退職給付費用	1,824,500			1,824,500		1,824,500
		退職給付費用	1,824,500			1,824,500		1,824,500
		法定福利費	24,264,374			24,264,374		24,264,374
		事業費	18,822,333	3,284,701	827,644	22,934,678		22,934,678
		給食費	7,129,074	1,227,359	304,252	8,660,685		8,660,685
		保健衛生費	747,346	128,665	31,895	907,906		907,906
		保育材料費	3,068,211	528,231	144,338	3,740,780		3,740,780
		水道光熱費	4,289,505	738,492	183,066	5,211,063		5,211,063
		消耗器具備品費	1,218,383	253,961	62,955	1,535,299		1,535,299
		保険料	668,832	115,148	28,544	812,524		812,524
		賃借料	687,625	118,383	29,346	835,354		835,354
		車輛費	1,013,357	174,462	43,248	1,231,067		1,231,067
		事務費	13,337,742	3,269,549	1,282,920	17,890,211		17,890,211
		福利厚生費	780,801	195,158	76,577	1,052,536		1,052,536
		職員被服費	11,163	2,790	1,095	15,048		15,048
		旅費交通費	20,631	5,157	2,023	27,811		27,811
		研修研究費	284,032	70,993	27,856	382,881		382,881
		事務消耗品費	732,907	183,187	71,880	987,974		987,974
		印刷製本費	858,751	214,642	84,222	1,157,615		1,157,615
		修繕費	1,271,601	29,309	11,500	1,312,410		1,312,410
		通信運搬費	438,639	109,636	43,019	591,294		591,294
		会議費	275,979	68,980	27,067	372,026		372,026
		広報費	17,804	4,450	1,746	24,000		24,000
		業務委託費	5,103,894	1,500,052	588,597	7,192,543		7,192,543
		手数料	605,739	151,402	59,408	816,549		816,549
		土地・建物賃借料	2,344,152	585,912	229,903	3,159,967		3,159,967
		租税公課	3,004	751	295	4,050		4,050
		保守料	530,407	132,573	52,020	715,000		715,000
		雑費	58,238	14,557	5,712	78,507		78,507
		減価償却費	12,749,995			12,749,995		12,749,995
		減価償却費	12,749,995			12,749,995		12,749,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,883,566			△6,883,566		△6,883,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,883,566			△6,883,566		△6,883,566
		サービス活動費用計(2)	222,042,351	7,658,120	9,688,894	239,389,365	0	239,389,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,736,421	△4,758,920	△997,044	12,980,457	0	12,980,457

柏さかさい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柏さかさい保育園	柏さかさい保育園 一時預かり	柏さかさい保育園 子育て支援			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,797		1,797		1,797
		受取利息配当金収益	1,797		1,797		1,797
		その他のサービス活動外収益	1,319,950		1,319,950		1,319,950
		利用者等外給食収益	1,319,950		1,319,950		1,319,950
		サービス活動外収益計(4)	1,321,747	0	0	0	1,321,747
	費用	支払利息	593,861		593,861		593,861
		支払利息	593,861		593,861		593,861
		その他のサービス活動外費用	1,319,950		1,319,950		1,319,950
		利用者等外給食費	1,319,950		1,319,950		1,319,950
		サービス活動外費用計(5)	1,913,811	0	0	0	1,913,811
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△592,064	0	0	△592,064	0	△592,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,144,357	△4,758,920	△997,044	12,388,393	0	12,388,393

柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり	柏中央保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	186,929,736	2,799,800	8,649,200	198,378,736		198,378,736
		委託費収益	141,715,370			141,715,370		141,715,370
		委託費基本分収益	141,607,370			141,607,370		141,607,370
		処遇改善等加算（要件分）	108,000			108,000		108,000
		利用者等利用料収益	5,423,821			5,423,821		5,423,821
		利用者等利用料収益（一般）	5,423,821			5,423,821		5,423,821
		その他の事業収益	39,790,545	2,799,800	8,649,200	51,239,545		51,239,545
		補助金事業収益（公費）	39,656,545	2,751,000	8,639,000	51,046,545		51,046,545
		補助金事業収益（一般）	134,000	48,800	10,200	193,000		193,000
		サービス活動収益計(1)	186,929,736	2,799,800	8,649,200	198,378,736	0	198,378,736

柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊾)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり	柏中央保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,500,246	2,256,326	7,713,270	155,469,842		155,469,842
		職員給料	80,286,171	2,256,326	7,713,270	90,255,767		90,255,767
		職員俸給	58,718,106	2,256,326	7,713,270	68,687,702		68,687,702
		職員諸手当	21,568,065			21,568,065		21,568,065
		職員賞与	22,817,484			22,817,484		22,817,484
		賞与引当金繰入	7,520,000			7,520,000		7,520,000
		非常勤職員給与	1,987,850			1,987,850		1,987,850
		派遣職員費	13,660,339			13,660,339		13,660,339
		退職給付費用	1,335,000			1,335,000		1,335,000
		退職給付費用	1,335,000			1,335,000		1,335,000
		法定福利費	17,893,402			17,893,402		17,893,402
		事業費	14,666,072	401,741	973,681	16,041,494		16,041,494
		給食費	6,811,907	131,751	319,320	7,262,978		7,262,978
		保健衛生費	679,714	13,147	31,863	724,724		724,724
		保育材料費	3,017,199	58,357	141,436	3,216,992		3,216,992
		水道光熱費	2,292,591	44,342	107,469	2,444,402		2,444,402
		燃料費	1,318	25	62	1,405		1,405
		消耗器具備品費	641,386	130,484	316,249	1,088,119		1,088,119
		保険料	543,844	10,519	25,494	579,857		579,857
		賃借料	540,770	10,459	25,349	576,578		576,578
		車輛費	95,326	1,844	4,469	101,639		101,639
		雑費	42,017	813	1,970	44,800		44,800
		事務費	18,803,732	363,700	844,350	20,011,782		20,011,782
		福利厚生費	873,173	18,403	42,723	934,299		934,299
		職員被服費	2,247	47	110	2,404		2,404
		旅費交通費	20,370	429	997	21,796		21,796
		研修研究費	273,675	5,768	13,390	292,833		292,833
		事務消耗品費	315,106	6,641	15,418	337,165		337,165
		印刷製本費	605,920	12,770	29,646	648,336		648,336
		修繕費	4,692,343	68,149	158,213	4,918,705		4,918,705
		通信運搬費	482,842	10,176	23,624	516,642		516,642
		会議費	116,900	2,464	5,720	125,084		125,084
		広報費	22,430	473	1,097	24,000		24,000
		業務委託費	4,102,938	84,617	196,443	4,383,998		4,383,998
		手数料	342,110	7,210	16,739	366,059		366,059
		土地・建物賃借料	6,821,962	143,777	333,785	7,299,524		7,299,524
		租税公課	74,672	1,574	3,654	79,900		79,900
		雑費	57,044	1,202	2,791	61,037		61,037
		減価償却費	10,792,408			10,792,408		10,792,408
		減価償却費	10,792,408			10,792,408		10,792,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,257,203			△5,257,203		△5,257,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,257,203			△5,257,203		△5,257,203
		サービス活動費用計(2)	184,505,255	3,021,767	9,531,301	197,058,323	0	197,058,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,424,481	△221,967	△882,101	1,320,413	0	1,320,413

柏中央保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊾)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏中央保育園	柏中央保育園 一時預かり	柏中央保育園 子育て支援			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,060			1,060		1,060
		受取利息配当金収益	1,060			1,060		1,060
		その他のサービス活動外収益	980,330			980,330		980,330
		利用者等外給食収益	949,550			949,550		949,550
		雑収益	30,780			30,780		30,780
		サービス活動外収益計(4)	981,390	0	0	981,390	0	981,390
	費用	支払利息	358,183			358,183		358,183
		支払利息	358,183			358,183		358,183
		その他のサービス活動外費用	949,550			949,550		949,550
		利用者等外給食費	949,550			949,550		949,550
		サービス活動外費用計(5)	1,307,733	0	0	1,307,733	0	1,307,733
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△326,343	0	0	△326,343	0	△326,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,098,138	△221,967	△882,101	994,070	0	994,070

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	158,879,308				
		委託費収益	121,786,772				
		委託費基本分収益	121,786,772				
		利用者等利用料収益	5,348,548				
		利用者等利用料収益 (一般)	5,348,548				
		その他の事業収益	31,743,988				
		補助金事業収益 (公費)	31,570,838				
		補助金事業収益 (一般)	173,150				
	サービス活動収益計(1)		158,879,308	0	0	0	

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育	
サービス活動増減の部	費用	人件費	103,960,364			
		職員給料	60,494,283			
		職員俸給	50,000,183			
		職員諸手当	10,494,100			
		職員賞与	14,321,882			
		賞与引当金繰入	4,813,000			
		非常勤職員給与	8,606,072			
		派遣職員費	1,582,343			
		退職給付費用	1,112,500			
		退職給付費用	1,112,500			
		法定福利費	13,030,284			
		事業費	17,053,123			
		給食費	6,088,864			
		保健衛生費	628,442			
		保育材料費	1,887,649			
		水道光熱費	4,359,034			
		燃料費	5,921			
		消耗器具備品費	812,745			
		保険料	2,656,799			
		賃借料	384,808			
		車両費	186,058			
		雑費	42,803			
		事務費	10,698,912			
		福利厚生費	962,733			
		職員被服費	156,352			
		旅費交通費	50,088			
		研修研究費	225,972			
		事務消耗品費	267,430			
		印刷製本費	323,829			
		修繕費	325,600			
		通信運搬費	586,171			
		会議費	53,205			
		広報費	24,000			
		業務委託費	6,911,892			
		手数料	342,208			
		土地・建物賃借料	450,000			
		租税公課	12,900			
		雑費	6,532			
		減価償却費	13,328,712			
		減価償却費	13,328,712			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,511			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,511			
		サービス活動費用計(2)	141,826,600	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,052,708	0	0	0

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			牛久みらい保育園	牛久みらい保育園 一時預かり	牛久みらい保育園 子育て支援	牛久みらい保育園 病後児保育		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	896					
		受取利息配当金収益	896					
		その他のサービス活動外収益	1,055,800					
		受入研修費収益	9,000					
		利用者等外給食収益	924,200					
		雑収益	122,600					
	サービス活動外収益計(4)		1,056,696	0	0	0		
	費用	支払利息	756,038					
		支払利息	756,038					
		その他のサービス活動外費用	924,200					
		利用者等外給食費	924,200					
		サービス活動外費用計(5)		1,680,238	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△623,542	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,429,166	0	0	0		

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	158,879,308		158,879,308			
		委託費収益	121,786,772		121,786,772			
		委託費基本分収益	121,786,772		121,786,772			
		利用者等利用料収益	5,348,548		5,348,548			
		利用者等利用料収益（一般）	5,348,548		5,348,548			
		その他の事業収益	31,743,988		31,743,988			
		補助金事業収益（公費）	31,570,838		31,570,838			
		補助金事業収益（一般）	173,150		173,150			
		サービス活動収益計(1)	158,879,308	0	158,879,308			

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	人件費	103,960,364		103,960,364			
	職員給料	60,494,283		60,494,283			
	職員俸給	50,000,183		50,000,183			
	職員諸手当	10,494,100		10,494,100			
	職員賞与	14,321,882		14,321,882			
	賞与引当金繰入	4,813,000		4,813,000			
	非常勤職員給与	8,606,072		8,606,072			
	派遣職員費	1,582,343		1,582,343			
	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		13,030,284			
	事業費	17,053,123		17,053,123			
	給食費	6,088,864		6,088,864			
	保健衛生費	628,442		628,442			
	保育材料費	1,887,649		1,887,649			
	水道光熱費	4,359,034		4,359,034			
	燃料費	5,921		5,921			
	消耗器具備品費	812,745		812,745			
	保険料	2,656,799		2,656,799			
	賃借料	384,808		384,808			
	車両費	186,058		186,058			
	雑費	42,803		42,803			
	事務費	10,698,912		10,698,912			
	福利厚生費	962,733		962,733			
	職員被服費	156,352		156,352			
	旅費交通費	50,088		50,088			
	研修研究費	225,972		225,972			
	事務消耗品費	267,430		267,430			
	印刷製本費	323,829		323,829			
	修繕費	325,600		325,600			
	通信運搬費	586,171		586,171			
	会議費	53,205		53,205			
	広報費	24,000		24,000			
	業務委託費	6,911,892		6,911,892			
	手数料	342,208		342,208			
	土地・建物賃借料	450,000		450,000			
	租税公課	12,900		12,900			
	雑費	6,532		6,532			
	減価償却費	13,328,712		13,328,712			
	減価償却費	13,328,712		13,328,712			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,511		△3,214,511			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,511		△3,214,511			
	サービス活動費用計(2)	141,826,600	0	141,826,600			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,052,708	0	17,052,708			

牛久みらい保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	896		896		
		受取利息配当金収益	896		896		
		その他のサービス活動外収益	1,055,800		1,055,800		
		受入研修費収益	9,000		9,000		
		利用者等外給食収益	924,200		924,200		
		雑収益	122,600		122,600		
	サービス活動外収益計(4)		1,056,696	0	1,056,696		
	費用	支払利息	756,038		756,038		
		支払利息	756,038		756,038		
		その他のサービス活動外費用	924,200		924,200		
		利用者等外給食費	924,200		924,200		
サービス活動外費用計(5)		1,680,238	0	1,680,238			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△623,542	0	△623,542			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,429,166	0	16,429,166			

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり	柏しんとみ保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	193,695,393	2,462,713		196,158,106		196,158,106
		委託費収益	133,950,831			133,950,831		133,950,831
		委託費基本分収益	133,950,831			133,950,831		133,950,831
		利用者等利用料収益	5,298,727			5,298,727		5,298,727
		利用者等利用料収益（一般）	5,298,727			5,298,727		5,298,727
		その他の事業収益	54,445,835	2,462,713		56,908,548		56,908,548
		補助金事業収益（公費）	54,308,335	1,946,443		56,254,778		56,254,778
		補助金事業収益（一般）	137,500	516,270		653,770		653,770
		サービス活動収益計(1)	193,695,393	2,462,713	0	196,158,106	0	196,158,106

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (㊾)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,795,325	2,477,413	141,272,738		141,272,738
		職員給料	82,449,346	2,477,413	84,926,759		84,926,759
		職員俸給	65,345,732	2,477,413	67,823,145		67,823,145
		職員諸手当	17,103,614		17,103,614		17,103,614
		職員賞与	16,221,672		16,221,672		16,221,672
		賞与引当金繰入	5,363,000		5,363,000		5,363,000
		非常勤職員給与	1,695,517		1,695,517		1,695,517
		派遣職員費	16,020,940		16,020,940		16,020,940
		退職給付費用	1,335,000		1,335,000		1,335,000
		退職給付費用	1,335,000		1,335,000		1,335,000
		法定福利費	15,709,850		15,709,850		15,709,850
		事業費	14,393,109	125,499	14,518,608		14,518,608
		給食費	6,252,004	54,514	6,306,518		6,306,518
		保健衛生費	988,411	8,618	997,029		997,029
		保育材料費	2,412,792	21,038	2,433,830		2,433,830
		水道光熱費	2,600,106	22,671	2,622,777		2,622,777
		消耗器具備品費	638,478	5,567	644,045		644,045
		保険料	151,239	1,319	152,558		152,558
		賃借料	672,187	5,861	678,048		678,048
		車輛費	667,830	5,823	673,653		673,653
		雑費	10,062	88	10,150		10,150
		事務費	18,668,427	198,719	18,867,146		18,867,146
		福利厚生費	679,800	7,236	687,036		687,036
		職員被服費	94,692	1,008	95,700		95,700
		旅費交通費	40,624	432	41,056		41,056
		研修研究費	382,536	4,072	386,608		386,608
		事務消耗品費	234,487	2,496	236,983		236,983
		印刷製本費	233,432	2,485	235,917		235,917
		修繕費	907,569	9,661	917,230		917,230
		通信運搬費	377,261	4,016	381,277		381,277
		会議費	34,613	368	34,981		34,981
		広報費	23,747	253	24,000		24,000
		業務委託費	7,444,008	79,239	7,523,247		7,523,247
		手数料	330,290	3,516	333,806		333,806
		土地・建物賃借料	7,853,788	83,601	7,937,389		7,937,389
		租税公課	6,432	68	6,500		6,500
		雑費	25,148	268	25,416		25,416
		減価償却費	11,333,636		11,333,636		11,333,636
		減価償却費	11,333,636		11,333,636		11,333,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,683		△7,535,683		△7,535,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,535,683		△7,535,683		△7,535,683
		サービス活動費用計(2)	175,654,814	2,801,631	178,456,445	0	178,456,445
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,040,579	△338,918	17,701,661	0	17,701,661

柏しんとみ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園 一時預かり	柏しんとみ保育園 子育て支援			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,094		2,094		2,094
		受取利息配当金収益	2,094		2,094		2,094
		その他のサービス活動外収益	968,400		968,400		968,400
		利用者等外給食収益	968,400		968,400		968,400
		サービス活動外収益計(4)	970,494	0	970,494	0	970,494
	費用	支払利息	214,174		214,174		214,174
		支払利息	214,174		214,174		214,174
		その他のサービス活動外費用	968,400		968,400		968,400
		利用者等外給食費	968,400		968,400		968,400
		サービス活動外費用計(5)	1,182,574	0	1,182,574	0	1,182,574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△212,080	0	0	△212,080	0	△212,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,828,499	△338,918	0	17,489,581	0	17,489,581

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏E C E C保育園	柏E C E C保育園 一時預かり	柏E C E C保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,143,131	2,797,650		167,940,781		167,940,781
		委託費収益	136,645,910			136,645,910		136,645,910
		委託費基本分収益	136,645,910			136,645,910		136,645,910
		利用者等利用料収益	5,552,143			5,552,143		5,552,143
		利用者等利用料収益（一般）	5,552,143			5,552,143		5,552,143
		その他の事業収益	22,945,078	2,797,650		25,742,728		25,742,728
		補助金事業収益（公費）	22,908,978	2,751,000		25,659,978		25,659,978
		補助金事業収益（一般）	36,100	46,650		82,750		82,750
		サービス活動収益計(1)	165,143,131	2,797,650	0	167,940,781	0	167,940,781

柏 E C E C 保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙 3 (㊾)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり	柏 E C E C 保育園 子育て支援			
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,330,236	3,173,667		103,503,903		103,503,903
		職員給料	57,016,342	3,173,667		60,190,009		60,190,009
		職員俸給	41,060,716	3,173,667		44,234,383		44,234,383
		職員諸手当	15,955,626			15,955,626		15,955,626
		職員賞与	11,250,660			11,250,660		11,250,660
		賞与引当金繰入	4,087,000			4,087,000		4,087,000
		非常勤職員給与	1,843,999			1,843,999		1,843,999
		派遣職員費	14,074,359			14,074,359		14,074,359
		退職給付費用	934,500			934,500		934,500
		退職給付費用	934,500			934,500		934,500
		法定福利費	11,123,376			11,123,376		11,123,376
		事業費	12,359,311	114,920		12,474,231		12,474,231
		給食費	5,508,058	50,661		5,558,719		5,558,719
		保健衛生費	859,497	7,905		867,402		867,402
		保育材料費	2,297,912	21,135		2,319,047		2,319,047
		水道光熱費	2,186,145	20,107		2,206,252		2,206,252
		消耗器具備品費	663,605	6,104		669,709		669,709
		保険料	383,843	4,775		388,618		388,618
		賃借料	421,180	3,874		425,054		425,054
		車両費	29,162	268		29,430		29,430
		雑費	9,909	91		10,000		10,000
		事務費	28,338,942	265,020		28,603,962		28,603,962
		福利厚生費	884,620	8,807		893,427		893,427
		職員被服費	5,941	59		6,000		6,000
		旅費交通費	25,313	252		25,565		25,565
		研修研究費	90,486	901		91,387		91,387
		事務消耗品費	504,253	5,020		509,273		509,273
		印刷製本費	260,494	2,593		263,087		263,087
		修繕費	1,611,346	16,043		1,627,389		1,627,389
		通信運搬費	553,224	5,508		558,732		558,732
		会議費	24,793	247		25,040		25,040
		広報費	23,763	237		24,000		24,000
		業務委託費	3,974,161	39,567		4,013,728		4,013,728
		手数料	344,021	3,425		347,446		347,446
		土地・建物賃借料	20,033,705	182,333		20,216,038		20,216,038
		租税公課	2,822	28		2,850		2,850
		減価償却費	6,325,585			6,325,585		6,325,585
		減価償却費	6,325,585			6,325,585		6,325,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,269			△1,679,269		△1,679,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,269			△1,679,269		△1,679,269
		サービス活動費用計(2)	145,674,805	3,553,607	0	149,228,412	0	149,228,412
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,468,326	△755,957	0	18,712,369	0	18,712,369

柏E C E C保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 童心会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			柏 E C E C 保育園	柏 E C E C 保育園 一時預かり	柏 E C E C 保育園 子育て支援			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	626			626		626
		受取利息配当金収益	626			626		626
		その他のサービス活動外収益	746,709			746,709		746,709
		利用者等外給食収益	746,709			746,709		746,709
	サービス活動外収益計(4)		747,335	0	0	747,335	0	747,335
	費用	支払利息	127,437			127,437		127,437
		支払利息	127,437			127,437		127,437
		その他のサービス活動外費用	746,709			746,709		746,709
		利用者等外給食費	746,709			746,709		746,709
		サービス活動外費用計(5)		874,146	0	0	874,146	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△126,811	0	0	△126,811	0	△126,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,341,515	△755,957	0	18,585,558	0	18,585,558

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏さかさい保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	34,000,000	14,500,000		48,500,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	60,000,000	10,000,000		70,000,000	
計	94,000,000	24,500,000	0	118,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	34,000,000	14,500,000		48,500,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	60,000,000	10,000,000		70,000,000	
計	94,000,000	24,500,000	0	118,500,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏中央保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	26,000,000			26,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	26,000,000			26,000,000	
計	52,000,000	0	0	52,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	26,000,000			26,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	26,000,000			26,000,000	
計	52,000,000	0	0	52,000,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：牛久みらい保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	21,000,000	5,000,584		26,000,584	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	46,000,000	14,000,000		60,000,000	
計	67,000,000	19,000,584	0	86,000,584	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	21,000,000	5,000,584		26,000,584	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	46,000,000	14,000,000		60,000,000	
計	67,000,000	19,000,584	0	86,000,584	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	25,000,000	10,000,000		35,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	88,500,000			88,500,000	
計	113,500,000	10,000,000	0	123,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	25,000,000	10,000,000		35,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	88,500,000			88,500,000	
計	113,500,000	10,000,000	0	123,500,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏E C E C保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	17,500,000			17,500,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	5,000,000			5,000,000	
計	22,500,000	0	0	22,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	17,500,000			17,500,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	5,000,000			5,000,000	
計	22,500,000	0	0	22,500,000	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏さかさい保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園一時預かり	前期末支払資金残高	4,758,920	一時保育へ繰入
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	983,650	子育て支援センター負担分
柏さかさい保育園	柏さかさい保育園子育て支援	前期末支払資金残高	13,394	子育て支援センター負担分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名 : 社会福祉法人 童心会
拠点区分名 : 柏中央保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏中央保育園	柏中央保育園一時預かり	前期末支払資金残高	221,967	一時保育へ繰入
柏中央保育園	柏中央保育園子育て支援	前期末支払資金残高	882,101	子育て支援センター負担分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏しんとみ保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏しんとみ保育園	柏しんとみ保育園一時預かり	前期末支払資金残高	338,918	一時保育分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 童心会
拠点区分名：柏E C E C保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
柏E C E C保育園	柏E C E C保育園一時預かり	前期末支払資金残高	755,957	一時保育分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	219,747
普通預金		-		-	-	
普通預金(本部)		-		-	-	14,453,480
筑波銀行667		-		-	-	1,505,630
千葉興銀384		-		-	-	18,481,550
千葉興銀850		-		-	-	16,963,603
千葉興銀822(子育)		-		-	-	5
千葉興業銀行3890		-		-	-	2,050,614
千葉興銀行546		-		-	-	11,496,598
千葉興銀2293		-		-	-	37,175,303
筑波銀行5039		-		-	-	2,603,823
三井E C 7870		-		-	-	383,025
三井UM5251		-		-	-	1,689,505
三井K S 5228		-		-	-	3,511,574
三井K C 5240		-		-	-	780,824
三井K T 5217		-		-	-	208,917
			小計			111,304,451
			小計			111,524,198
事業未収金		-		-	-	64,310,598
未収補助金		-		-	-	103,019,855
前払費用		-		-	-	447,395
流 動 資 産 合 計						279,302,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
柏さかさい保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	53,919,000
柏中央保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	76,335,293
牛久みらい保育園		-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	50,000,000
			小計			180,254,293
建物						
柏さかさい保育園	2009年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	179,409,418	55,258,098	124,151,320
柏中央保育園	2011年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	40,014,529	10,637,200	29,377,329
柏中央保育園	2011年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	77,566,507	36,553,219	41,013,288
柏中央保育園	2011年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	5,179,266	1,376,823	3,802,443
牛久みらい保育園	2012年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	150,907,877	36,519,703	114,388,174
柏しんとみ保育園	2014年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	108,162,159	21,416,103	86,746,056
			小計			399,478,610
基 本 財 産 合 計						579,732,903
(2) その他の固定資産						
建物						
柏さかさい保育園	2009年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,139,601	4,139,600	1
柏さかさい保育園	2009年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,980,513	2,980,512	1
柏さかさい保育園	2009年度		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,302,765	2,302,764	1

財 産 目 録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 童心会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	13,331,815	12,505,248	826,567
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	15,333,366	14,382,704	950,662
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,063,980	9,458,162	2,605,818
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,365,000	1,364,999	1
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	32,253,423	30,253,706	1,999,717
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	16,409,379	15,391,992	1,017,387
	柏さかさい保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	11,235,740	11,235,739	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	294,000	293,999	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,600,000	1,599,999	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	239,190	239,189	1
	柏さかさい保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	300,000	299,999	1
	柏さかさい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	204,750	162,328	42,422
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	10,578,236	8,563,966	2,014,270
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	7,562,549	6,122,516	1,440,033
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,953,485	10,486,920	2,466,565
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	9,786,548	7,923,030	1,863,518
	柏中央保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,509,653	1,222,193	287,460
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,184,000	2,183,999	1
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,512,000	1,215,648	296,352
	柏中央保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,298,130	1,126,829	3,171,301
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	357,589	235,592	121,997
	柏中央保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,235,562	814,037	421,525
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	29,620,151	21,830,050	7,790,101
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	39,879,475	29,391,175	10,488,300
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	21,544,793	15,878,511	5,666,282
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	19,099,276	14,076,161	5,023,115
	牛久みらい保育園	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	4,703,428	3,466,430	1,236,998
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	49,854,011	30,061,971	19,792,040
	柏しんとみ保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	35,565,177	21,445,803	14,119,374

財 産 目 録

2024年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 童心会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	柏 E C E C 保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	81,127,893	27,258,972	53,868,921
	柏 E C E C 保育園	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,850,000	1,411,664	2,438,336
	小計					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
権利	-	-	-	-	-	3,990,950
ソフトウェア	-	-	-	11,971,076	8,718,805	3,252,271
人件費積立資産	-	-	-	-	-	153,000,584
施設整備積立資産	-	-	-	-	-	249,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-	2,162,613
長期前払費用	-	-	-	-	-	7,143,732
その他の固定資産	-	-	-	44,190	-	44,190
その他の固定資産合計						609,191,150
固 定 資 産 合 計						1,188,924,053
資 産 合 計						1,468,226,099
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	-	-	-	-	62,166,050
その他の未払金	-	-	-	-	-	24,500,000
その他の未払金	積立資産に対応している	-	-	-	-	24,500,000
小計						24,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	8,664,000
福祉医療機構	-	-	-	-	-	3,750,000
筑波銀行	-	-	-	-	-	16,200,000
千葉興業銀行	-	-	-	-	-	28,614,000
小計						8,000
職員預り金	-	-	-	-	-	8,000
その他	-	-	-	-	-	8,000
小計						30,409,000
賞与引当金	-	-	-	-	-	145,697,050
流 動 負 債 合 計						196,377,800
2 固定負債						
設備資金借入金	-	-	-	-	-	47,440,000
福祉医療機構	-	-	-	-	-	11,250,000
筑波銀行	-	-	-	-	-	130,809,000
千葉興業銀行	-	-	-	-	-	189,499,000
小計						6,878,800
その他の固定負債	-	-	-	-	-	196,377,800
固 定 負 債 合 計						342,074,850
負 債 合 計						1,126,151,249
差 引 純 資 産						