

# 決算報告書

第 21 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 府中清心会

東京都府中市南町2-41-39

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 府中清心会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	381,698,000	379,087,072	2,610,928	
借入金利息補助金収入	960,000	622,980	337,020	
受取利息配当金収入	30,000	4,292	25,708	
その他の収入	7,016,000	6,158,566	857,434	
事業活動収入計(1)	389,704,000	385,872,910	3,831,090	
(支出)				
人件費支出	256,184,000	250,037,688	6,146,312	
事業費支出	42,838,000	38,321,961	4,516,039	
事務費支出	65,052,000	59,644,487	5,407,513	
支払利息支出	1,948,000	1,767,202	180,798	
事業活動支出計(2)	366,022,000	349,771,338	16,250,662	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	23,682,000	36,101,572	△ 12,419,572	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入	600,001	600,000	1	
施設整備等収入計(4)	600,001	600,000	1	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,190,000	10,000	
固定資産取得支出	15,000,000	13,383,180	1,616,820	
積立資産支出	27,500,000	27,500,000	0	
施設整備等支出計(5)	53,700,000	52,073,180	1,626,820	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 53,099,999	△ 51,473,180	△ 1,626,819	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	0	232,448	△ 232,448	
その他の活動支出計(8)	0	232,448	△ 232,448	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 232,448	232,448	
予備費支出(10)	3,262,000	0	3,262,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 32,679,999	△ 15,604,056	△ 17,075,943	
前期末支払資金残高(12)	93,430,419	93,430,419	0	
当期末支払資金残高 11+12	60,750,420	77,826,363	△ 17,075,943	

資金収支内訳表

第1号の3様式

社会福祉法人 府中清心会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部会計	南分倍保育園	分倍保育園	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	0	171,695,044	207,392,028	379,087,072		379,087,072
借入金利息補助金収入	0	134,550	488,430	622,980		622,980
受取利息配当金収入	2,021	373	1,898	4,292		4,292
その他の収入	0	2,699,760	3,458,806	6,158,566		6,158,566
事業活動収入計(1)	2,021	174,529,727	211,341,162	385,872,910		385,872,910
(支出)						
人件費支出	480,000	117,566,205	131,991,483	250,037,688		250,037,688
事業費支出	0	17,927,118	20,394,843	38,321,961		38,321,961
事務費支出	1,004,117	22,513,661	36,126,709	59,644,487		59,644,487
支払利息支出	0	134,550	1,632,652	1,767,202		1,767,202
事業活動支出計(2)	1,484,117	158,141,534	190,145,687	349,771,338		349,771,338
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,482,096	16,388,193	21,195,475	36,101,572		36,101,572
【施設整備等による収支】						
(収入)						
固定資産売却収入	1	599,999	0	600,000		600,000
施設整備等収入計(4)	1	599,999	0	600,000		600,000
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,450,000	7,740,000	11,190,000		11,190,000
固定資産取得支出	0	9,578,340	3,804,840	13,383,180		13,383,180
積立資産支出	0	11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
施設整備等支出計(5)	0	24,528,340	27,544,840	52,073,180		52,073,180
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	1 △	23,928,341	△ 27,544,840	△ 51,473,180		△ 51,473,180
【その他の活動による収支】						
(収入)						
拠点区分間繰入金収入	2,414,000	0	0	2,414,000	△ 2,414,000	0
その他の活動収入計(7)	2,414,000	0	0	2,414,000	△ 2,414,000	0
(支出)						
拠点区分間繰入金支出	0	1,414,000	1,000,000	2,414,000	△ 2,414,000	0
その他の活動による支出	0	232,448	0	232,448		232,448
その他の活動支出計(8)	0	1,646,448	1,000,000	2,646,448	△ 2,414,000	232,448
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	2,414,000	△ 1,646,448	△ 1,000,000	△ 232,448		△ 232,448
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	931,905	△ 9,186,596	△ 7,349,365	△ 15,604,056		△ 15,604,056
前期末支払資金残高(12)	22,643,615	33,253,683	37,533,121	93,430,419		93,430,419
当期末支払資金残高 11+12	23,575,520	24,067,087	30,183,756	77,826,363		77,826,363

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 府中清心会  
本部会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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)				
受取利息配当金収入	10,000	2,021	7,979	
事業活動収入計 (1)	10,000	2,021	7,979	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	600,000	480,000	120,000	
事務費支出				
旅費交通費支出	30,000	27,680	2,320	
通信運搬費支出	30,000	11,188	18,812	
業務委託費支出	50,000	32,960	17,040	
手数料支出	30,000	13,932	16,068	
保険料支出	450,000	409,030	40,970	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	30,000	4,400	25,600	
渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
雑支出	350,000	329,927	20,073	
事業活動支出計 (2)	1,790,000	1,484,117	305,883	
事業活動資金収支差額 (3) = 1-2	△ 1,780,000	△ 1,482,096	△ 297,904	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入	1	1	0	
施設整備等収入計 (4)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = 4-5	1	1	0	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	2,414,000	2,414,000	0	
その他の活動収入計 (7)	2,414,000	2,414,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = 7-8	2,414,000	2,414,000	0	
予備費支出 (10)	331,000	0	331,000	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	303,001	931,905	△ 628,904	
前期末支払資金残高 (12)	22,643,615	22,643,615	0	
当期末支払資金残高 11+12	22,946,616	23,575,520	△ 628,904	

資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人 府中清心会  
南分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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				
保育所運営費収入	103,000,000	102,726,340	273,660	
私的契約利用料収入	670,000	573,450	96,550	
その他の事業収入				
補助金事業収入	68,500,000	68,395,254	104,746	
借入金利息補助金収入	179,000	134,550	44,450	
受取利息配当金収入	10,000	373	9,627	
その他の収入				
利用者等外給食費収入	2,316,000	2,107,200	208,800	
雑収入	1,000,000	592,560	407,440	
事業活動収入計 (1)	175,675,000	174,529,727	1,145,273	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	57,820,000	53,375,814	4,444,186	
職員賞与支出	21,100,000	20,562,365	537,635	
非常勤職員給与支出	21,000,000	20,827,149	172,851	
派遣職員費支出	5,200,000	5,191,560	8,440	
退職給付支出	1,118,000	1,014,900	103,100	
法定福利費支出	16,600,000	16,594,417	5,583	
事業費支出				
給食費支出	7,600,000	7,515,936	84,064	
保健衛生費支出	154,000	129,991	24,009	
保育材料費支出	4,000,000	3,780,095	219,905	
水道光熱費支出	3,181,000	2,792,685	388,315	
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,353,290	646,710	
雑支出	442,000	355,121	86,879	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,000,000	920,055	79,945	
旅費交通費支出	50,000	19,121	30,879	
研修研究費支出	250,000	185,420	64,580	
事務消耗品費支出	682,000	655,999	26,001	
水道光熱費支出	334,000	304,970	29,030	
修繕費支出	8,500,000	7,404,611	1,095,389	
通信運搬費支出	550,000	495,309	54,691	
広報費支出	91,000	63,720	27,280	
業務委託費支出	8,500,000	8,001,091	498,909	
手数料支出	200,000	162,910	37,090	
保険料支出	624,000	560,086	63,914	
賃借料支出	783,000	567,648	215,352	
租税公課支出	60,000	48,800	11,200	
渉外費支出	150,000	93,668	56,332	
諸会費支出	318,000	267,916	50,084	
雑支出	2,779,000	2,762,337	16,663	
支払利息支出	215,000	134,550	80,450	
事業活動支出計 (2)	167,301,000	158,141,534	9,159,466	
事業活動資金収支差額 (3) = 1-2	8,374,000	16,388,193	△ 8,014,193	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入	600,000	599,999	1	
施設整備等収入計 (4)	600,000	599,999	1	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000	0	
固定資産取得支出				
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,820,420	179,580	

## 資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 府中清心会  
南分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
器具及び備品取得支出	8,000,000	7,757,920	242,080	
その他の施設整備等による支出				
設備整備積立金支出	11,500,000	11,500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	24,950,000	24,528,340	421,660	
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	△ 24,350,000	△ 23,928,341	△ 421,659	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,414,000	1,414,000	0	
その他の活動による支出				
出 資 金 支 出	0	232,448	△ 232,448	
その他の活動支出計 (8)	1,414,000	1,646,448	△ 232,448	
その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	△ 1,414,000	△ 1,646,448	232,448	
予備費支出 (10)	1,780,000	0	1,780,000	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△ 19,170,000	△ 9,186,596	△ 9,983,404	
前期末支払資金残高 (12)	33,253,683	33,253,683	0	
当期末支払資金残高 11+12	14,083,683	24,067,087	△ 9,983,404	

資金収支計算書

第1号の4様式  
1頁

社会福祉法人 府中清心会  
分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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				
保育所運営費収入	125,648,000	125,540,720	107,280	
私的契約利用料収入	1,500,000	1,476,870	23,130	
その他の事業収入				
補助金事業収入	83,380,000	80,374,438	3,005,562	
借入金利息補助金収入	781,000	488,430	292,570	
受取利息配当金収入	10,000	1,898	8,102	
その他の収入				
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,319,400	80,600	
雑収入	1,300,000	1,139,406	160,594	
事業活動収入計(1)	215,019,000	211,341,162	3,677,838	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	66,500,000	66,464,924	35,076	
職員賞与支出	26,147,000	26,004,419	142,581	
非常勤職員給与支出	22,000,000	21,793,216	206,784	
派遣職員費支出	3,500,000	3,327,793	172,207	
退職給付支出	1,099,000	1,072,800	26,200	
法定福利費支出	13,500,000	13,328,331	171,669	
事業費支出				
給食費支出	10,300,000	10,121,826	178,174	
保健衛生費支出	240,000	183,406	56,594	
保育材料費支出	3,695,000	2,821,095	873,905	
水道光熱費支出	5,133,000	5,005,753	127,247	
消耗器具備品費支出	3,493,000	1,736,890	1,756,110	
雑支出	600,000	525,873	74,127	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,100,000	1,084,549	15,451	
旅費交通費支出	50,000	11,540	38,460	
研修研究費支出	150,000	132,984	17,016	
事務消耗品費支出	850,000	844,441	5,559	
水道光熱費支出	570,000	556,496	13,504	
修繕費支出	1,100,000	1,066,325	33,675	
通信運搬費支出	300,000	277,359	22,641	
広報費支出	89,000	59,800	29,200	
業務委託費支出	24,000,000	22,978,345	1,021,655	
手数料支出	172,000	150,776	21,224	
保険料支出	1,041,000	856,652	184,348	
貸借料支出	400,000	354,752	45,248	
土地・建物賃借料支出	5,110,000	4,288,727	821,273	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
諸会費支出	200,000	178,600	21,400	
雑支出	3,849,000	3,284,363	564,637	
支払利息支出	1,733,000	1,632,652	100,348	
事業活動支出計(2)	196,931,000	190,145,687	6,785,313	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,088,000	21,195,475	△ 3,107,475	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,740,000	10,000	
固定資産取得支出				
建物取得支出	1,000,000	588,600	411,400	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,279,800	720,200	
構築物取得支出	2,000,000	1,936,440	63,560	

## 資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 府中清心会  
分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による支出				
設備整備積立金支出	16,000,000	16,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	28,750,000	27,544,840	1,205,160	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 28,750,000	△ 27,544,840	△ 1,205,160	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	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)	151,000	0	151,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 11,813,000	△ 7,349,365	△ 4,463,635	
前期末支払資金残高(12)	37,533,121	37,533,121	0	
当期末支払資金残高 11+12	25,720,121	30,183,756	△ 4,463,635	



事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 府中清心会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	379,087,072	354,797,741	24,289,331
サービス活動収益計 (1)	379,087,072	354,797,741	24,289,331
(費用)			
人件費	250,037,688	212,915,489	37,122,199
事業費	38,321,961	38,445,499	△ 123,538
事務費	59,644,487	64,640,473	△ 4,995,986
減価償却費	18,544,520	16,353,245	2,191,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,863,648	△ 6,863,648	0
サービス活動費用計 (2)	359,685,008	325,491,058	34,193,950
サービス活動増減差額 (3) = 1-2	19,402,064	29,306,683	△ 9,904,619
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	622,980	696,300	△ 73,320
受取利息配当金収益	4,292	21,748	△ 17,456
その他のサービス活動外収益	6,158,566	6,118,290	40,276
サービス活動外収益計 (4)	6,785,838	6,836,338	△ 50,500
(費用)			
支払利息	1,767,202	1,904,916	△ 137,714
サービス活動外費用計 (5)	1,767,202	1,904,916	△ 137,714
サービス活動外増減差額 (6) = 4-5	5,018,636	4,931,422	87,214
経常増減差額 (7) = 3+6	24,420,700	34,238,105	△ 9,817,405
【特別増減の部】			
(収益)			
固定資産売却益	599,999	0	599,999
特別収益計 (8)	599,999	0	599,999
(費用)			
固定資産売却損・処分損	14	0	14
特別費用計 (9)	14	0	14
特別増減差額 (10) = 8-9	599,985	0	599,985
税引前当期活動増減差額 (11) = 7+10	25,020,685	34,238,105	△ 9,217,420
当期活動増減差額 (14) = 11-12-13	25,020,685	34,238,105	△ 9,217,420
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	144,951,189	110,713,084	34,238,105
当期末繰越活動増減差額 (16) = 14+15	169,971,874	144,951,189	25,020,685
その他の積立金積立額 (19)	27,500,000	0	27,500,000
次期繰越活動増減差額 (20) = 16+17+18-19	142,471,874	144,951,189	△ 2,479,315

事業活動内訳表

第2号の3様式

社会福祉法人 府中清心会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部会計	南分倍保育園	分倍保育園	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	0	171,695,044	207,392,028	379,087,072		379,087,072
サービス活動収益計(1)	0	171,695,044	207,392,028	379,087,072		379,087,072
(費用)						
人件費	480,000	117,566,205	131,991,483	250,037,688		250,037,688
事業費	0	17,927,118	20,394,843	38,321,961		38,321,961
事務費	1,004,117	22,513,661	36,126,709	59,644,487		59,644,487
減価償却費	0	6,953,060	11,591,460	18,544,520		18,544,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,229,480	△ 4,634,168	△ 6,863,648		△ 6,863,648
サービス活動費用計(2)	1,484,117	162,730,564	195,470,327	359,685,008		359,685,008
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,484,117	8,964,480	11,921,701	19,402,064		19,402,064
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
借入金利息補助金収益	0	134,550	488,430	622,980		622,980
受取利息配当金収益	2,021	373	1,898	4,292		4,292
その他のサービス活動外収益	0	2,699,760	3,458,806	6,158,566		6,158,566
サービス活動外収益計(4)	2,021	2,834,683	3,949,134	6,785,838		6,785,838
(費用)						
支払利息	0	134,550	1,632,652	1,767,202		1,767,202
サービス活動外費用計(5)	0	134,550	1,632,652	1,767,202		1,767,202
サービス活動外増減差額(6)=4-5	2,021	2,700,133	2,316,482	5,018,636		5,018,636
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,482,096	11,664,613	14,238,183	24,420,700		24,420,700
【特別増減の部】						
(収益)						
固定資産売却益	0	599,999	0	599,999		599,999
拠点区分間繰入金収益	2,414,000	0	0	2,414,000	△ 2,414,000	0
特別収益計(8)	2,414,000	599,999	0	3,013,999	△ 2,414,000	599,999
(費用)						
固定資産売却損・処分損	0	14	0	14		14
拠点区分間繰入金費用	0	1,414,000	1,000,000	2,414,000	△ 2,414,000	0
特別費用計(9)	0	1,414,014	1,000,000	2,414,014	△ 2,414,000	14
特別増減差額(10)=8-9	2,414,000	△ 814,015	△ 1,000,000	599,985		599,985
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	931,904	10,850,598	13,238,183	25,020,685		25,020,685
当期活動増減差額(14)=11-12-13	931,904	10,850,598	13,238,183	25,020,685		25,020,685
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	22,663,616	29,488,245	92,799,328	144,951,189		144,951,189
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	23,595,520	40,338,843	106,037,511	169,971,874		169,971,874
その他の積立金積立額(19)	0	11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	23,595,520	28,838,843	90,037,511	142,471,874		142,471,874

## 事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 府中清心会  
本部会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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】			
(費用)			
人 件 費			
役員報酬	480,000	470,000	10,000
事 務 費			
旅費交通費	27,680	0	27,680
通信運搬費	11,188	9,430	1,758
業務委託費	32,960	11,080	21,880
手数料	13,932	4,212	9,720
保険料	409,030	357,220	51,810
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
租税公課	4,400	10,996	△ 6,596
渉外費	55,000	0	55,000
雑費	329,927	357,208	△ 27,281
サービス活動費用計 (2)	1,484,117	1,340,146	143,971
サービス活動増減差額 (3) = 1-2	△ 1,484,117	△ 1,340,146	△ 143,971
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	2,021	6,444	△ 4,423
サービス活動外収益計 (4)	2,021	6,444	△ 4,423
サービス活動外増減差額 (6) = 4-5	2,021	6,444	△ 4,423
経常増減差額 (7) = 3+6	△ 1,482,096	△ 1,333,702	△ 148,394
【特別増減の部】			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	2,414,000	1,586,000	828,000
特別収益計 (8)	2,414,000	1,586,000	828,000
特別増減差額 (10) = 8-9	2,414,000	1,586,000	828,000
税引前当期活動増減差額 (11) = 7+10	931,904	252,298	679,606
当期活動増減差額 (14) = 11-12-13	931,904	252,298	679,606
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	22,663,616	22,411,318	252,298
当期末繰越活動増減差額 (16) = 14+15	23,595,520	22,663,616	931,904
次期繰越活動増減差額 (20) = 16+17+18-19	23,595,520	22,663,616	931,904

事業活動計算書

第2号の4様式

1頁

社会福祉法人 府中清心会  
南分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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			
保育所運営費収益	102,726,340	101,234,690	1,491,650
私的契約利用料収益	573,450	696,300	△ 122,850
その他の事業収益			
補助金事業収益	68,395,254	65,898,536	2,496,718
サービス活動収益計 (1)	171,695,044	167,829,526	3,865,518
(費用)			
人件費			
職員給料	53,375,814	55,416,647	△ 2,040,833
職員賞与	20,562,365	16,792,734	3,769,631
非常勤職員給与	20,827,149	13,717,460	7,109,689
派遣職員費	5,191,560	813,618	4,377,942
退職給付費用	1,014,900	1,104,300	△ 89,400
法定福利費	16,594,417	15,966,862	627,555
事業費			
給食費	7,515,936	7,273,824	242,112
保健衛生費	129,991	147,138	△ 17,147
保育材料費	3,780,095	3,431,379	348,716
水道光熱費	2,792,685	3,170,357	△ 377,672
消耗器具備品費	3,353,290	2,252,246	1,101,044
雑費	355,121	414,177	△ 59,056
事務費			
福利厚生費	920,055	757,235	162,820
旅費交通費	19,121	19,923	△ 802
研修研究費	185,420	147,344	38,076
事務消耗品費	655,999	723,830	△ 67,831
水道光熱費	304,970	352,266	△ 47,296
修繕費	7,404,611	15,310,753	△ 7,906,142
通信運搬費	495,309	421,980	73,329
広報費	63,720	101,088	△ 37,368
業務委託費	8,001,091	5,857,583	2,143,508
手数料	162,910	115,184	47,726
保険料	560,086	520,276	39,810
賃借料	567,648	746,988	△ 179,340
租税公課	48,800	8,217	40,583
渉外費	93,668	0	93,668
諸会費	267,916	264,716	3,200
雑費	2,762,337	3,068,865	△ 306,528
減価償却費	6,953,060	6,099,127	853,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,229,480	△ 2,229,480	0
サービス活動費用計 (2)	162,730,564	152,786,637	9,943,927
サービス活動増減差額 (3) = 1-2	8,964,480	15,042,889	△ 6,078,409
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	134,550	179,400	△ 44,850
受取利息配当金収益	373	5,800	△ 5,427
その他のサービス活動外収益			
利用者等外給食収益	2,107,200	1,936,600	170,600
雑収益	592,560	982,656	△ 390,096
サービス活動外収益計 (4)	2,834,683	3,104,456	△ 269,773
(費用)			
支払利息	134,550	179,400	△ 44,850
サービス活動外費用計 (5)	134,550	179,400	△ 44,850
サービス活動外増減差額 (6) = 4-5	2,700,133	2,925,056	△ 224,923
経常増減差額 (7) = 3+6	11,664,613	17,967,945	△ 6,303,332

事業活動計算書

第2号の4様式  
2 頁

社会福祉法人 府中清心会  
南分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
【特別増減の部】			
(収益)			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	599,999	0	599,999
特別収益計(8)	599,999	0	599,999
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
その他の固定資産売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	1,414,000	586,000	828,000
特別費用計(9)	1,414,014	586,000	828,014
特別増減差額(10)=8-9	△ 814,015	△ 586,000	△ 228,015
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	10,850,598	17,381,945	△ 6,531,347
当期活動増減差額(14)=11-12-13	10,850,598	17,381,945	△ 6,531,347
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	29,488,245	12,106,300	17,381,945
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	40,338,843	29,488,245	10,850,598
その他の積立金積立額(19)	11,500,000	0	11,500,000
設備整備積立金積立額	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	28,838,843	29,488,245	△ 649,402

事業活動計算書

社会福祉法人 府中清心会  
分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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			
保育所運営費収益	125,540,720	111,379,630	14,161,090
私的契約利用料収益	1,476,870	1,884,700	△ 407,830
その他の事業収益			
補助金事業収益	80,374,438	73,703,885	6,670,553
サービス活動収益計 (1)	207,392,028	186,968,215	20,423,813
(費用)			
人件費			
職員給料	66,464,924	61,223,026	5,241,898
職員賞与	26,004,419	18,596,486	7,407,933
非常勤職員給与	21,793,216	16,330,045	5,463,171
派遣職員費	3,327,793	0	3,327,793
退職給付費用	1,072,800	983,400	89,400
法定福利費	13,328,331	11,500,911	1,827,420
事業費			
給食費	10,121,826	8,499,395	1,622,431
保健衛生費	183,406	206,271	△ 22,865
保育材料費	2,821,095	4,103,065	△ 1,281,970
水道光熱費	5,005,753	5,224,163	△ 218,410
消耗器具備品費	1,757,646	3,241,618	△ 1,483,972
雑費	505,117	481,866	23,251
事務費			
福利厚生費	1,084,549	1,007,544	77,005
旅費交通費	11,540	0	11,540
研修研究費	132,984	82,200	50,784
事務消耗品費	844,441	689,349	155,092
水道光熱費	556,496	580,464	△ 23,968
修繕費	1,066,325	199,645	866,680
通信運搬費	277,359	271,892	5,467
広報費	59,800	74,520	△ 14,720
業務委託費	22,978,345	22,925,781	52,564
手数料	150,776	296,479	△ 145,703
保険料	856,652	867,562	△ 10,910
賃借料	354,752	340,776	13,976
土地・建物賃借料	4,288,727	4,288,727	0
租税公課	1,000	1,199	△ 199
諸会費	178,600	130,500	48,100
雑費	3,284,363	3,597,441	△ 313,078
減価償却費	11,591,460	10,254,118	1,337,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,634,168	△ 4,634,168	0
サービス活動費用計 (2)	195,470,327	171,364,275	24,106,052
サービス活動増減差額 (3) =1-2	11,921,701	15,603,940	△ 3,682,239
【サービス活動外増減の部】 (収益)			
借入金利息補助金収益	488,430	516,900	△ 28,470
受取利息配当金収益	1,898	9,504	△ 7,606
その他のサービス活動外収益			
利用者等外給食収益	2,319,400	2,025,600	293,800
雑収益	1,139,406	1,173,434	△ 34,028
サービス活動外収益計 (4)	3,949,134	3,725,438	223,696
(費用)			
支払利息	1,632,652	1,725,516	△ 92,864
サービス活動外費用計 (5)	1,632,652	1,725,516	△ 92,864
サービス活動外増減差額 (6) =4-5	2,316,482	1,999,922	316,560
経常増減差額 (7) =3+6	14,238,183	17,603,862	△ 3,365,679

事業活動計算書

第2号の4様式  
2 頁

社会福祉法人 府中清心会  
分倍保育園

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
【特別増減の部】			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	0	13,264,752	△ 13,264,752
特別収益計(8)	0	13,264,752	△ 13,264,752
(費用)			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	14,264,752	△ 13,264,752
特別費用計(9)	1,000,000	14,264,752	△ 13,264,752
特別増減差額(10)=8-9	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	13,238,183	16,603,862	△ 3,365,679
当期活動増減差額(14)=11-12-13	13,238,183	16,603,862	△ 3,365,679
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	92,799,328	76,195,466	16,603,862
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	106,037,511	92,799,328	13,238,183
その他の積立金積立額(19)	16,000,000	0	16,000,000
設備整備積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	90,037,511	92,799,328	△ 2,761,817

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 府中清心会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,028,471	111,534,745	△ 18,506,274
現金預金	83,996,713	101,237,493	△ 17,240,780
事業未収金	2,005,008	0	2,005,008
未収金	0	7,767,564	△ 7,767,564
未収補助金	5,060,678	0	5,060,678
前払費用	1,966,072	2,297,240	△ 331,168
1年以内回収予定長期貸付金	0	232,448	△ 232,448
固定資産	590,814,551	568,077,858	22,736,693
基本財産	498,989,453	168,749,299	330,240,154
建物	498,989,453	168,749,299	330,240,154
その他の固定資産	91,825,098	399,328,559	△ 307,503,461
建物	20,320,535	364,536,746	△ 344,216,211
構築物	8,967,627	7,480,075	1,487,552
車輛運搬具	1,441,166	1	1,441,165
器具及び備品	17,638,904	13,256,279	4,382,625
ソフトウェア	1,503,361	1	1,503,360
退職給付引当資産	3,864,240	3,698,640	165,600
設備整備積立資産	27,500,000	0	27,500,000
差入保証金	10,356,817	10,356,817	0
出資金	232,448	0	232,448
資産の部合計	683,843,022	679,612,603	4,230,419
流動負債	26,392,108	18,104,326	8,287,782
1年内返済予定設備資金借入金	11,190,000	0	11,190,000
事業未払金	14,047,848	17,461,366	△ 3,413,518
職員預り金	1,154,260	642,960	511,300
固定負債	125,994,240	148,208,640	△ 22,214,400
設備資金借入金	122,130,000	144,510,000	△ 22,380,000
退職給付引当金	3,864,240	3,698,640	165,600
負債の部合計	152,386,348	166,312,966	△ 13,926,618
基本金	103,387,323	103,387,323	0
国庫補助金等特別積立金	258,097,477	264,961,125	△ 6,863,648
その他の積立金	27,500,000	0	27,500,000
設備整備積立金	27,500,000	0	27,500,000
次期繰越活動増減差額	142,471,874	144,951,189	△ 2,479,315
(うち当期活動増減差額)	25,020,685	34,238,105	△ 9,217,420
純資産の部合計	531,456,674	513,299,637	18,157,037
負債及び純資産の部合計	683,843,022	679,612,603	4,230,419



貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 府中清心会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	南分倍保育園	分倍保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,665,520	30,192,663	39,170,288	93,028,471		93,028,471
現金預金	23,665,520	25,368,497	34,962,696	83,996,713		83,996,713
事業未収金	0	1,901,728	103,280	2,005,008		2,005,008
未収補助金	0	1,970,450	3,090,228	5,060,678		5,060,678
前払費用	0	951,988	1,014,084	1,966,072		1,966,072
固定資産	20,000	191,779,300	399,015,251	590,814,551		590,814,551
基本財産	0	163,590,053	335,399,400	498,989,453		498,989,453
建物	0	163,590,053	335,399,400	498,989,453		498,989,453
その他の固定資産	20,000	28,189,247	63,615,851	91,825,098		91,825,098
建物	0	0	20,320,535	20,320,535		20,320,535
構築物	0	13	8,967,614	8,967,627		8,967,627
車輛運搬具	0	1,441,166	0	1,441,166		1,441,166
器具及び備品	0	10,399,699	7,239,205	17,638,904		17,638,904
ソフトウェア	0	751,681	751,680	1,503,361		1,503,361
退職給付引当資産	0	3,864,240	0	3,864,240		3,864,240
設備整備積立資産	0	11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
差入保証金	20,000	0	10,336,817	10,356,817		10,356,817
出資金	0	232,448	0	232,448		232,448
資産の部合計	23,685,520	221,971,963	438,185,539	683,843,022		683,843,022
流動負債	90,000	9,575,576	16,726,532	26,392,108		26,392,108
1年内返済予定設備資金借入金	0	3,450,000	7,740,000	11,190,000		11,190,000
事業未払金	81,000	5,598,986	8,367,862	14,047,848		14,047,848
職員預り金	9,000	526,590	618,670	1,154,260		1,154,260
固定負債	0	7,314,240	118,680,000	125,994,240		125,994,240
設備資金借入金	0	3,450,000	118,680,000	122,130,000		122,130,000
退職給付引当金	0	3,864,240	0	3,864,240		3,864,240
負債の部合計	90,000	16,889,816	135,406,532	152,386,348		152,386,348
基本金	0	103,387,323	0	103,387,323		103,387,323
国庫補助金等特別積立金	0	61,355,981	196,741,496	258,097,477		258,097,477
その他の積立金	0	11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
設備整備積立金	0	11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
次期繰越活動増減差額	23,595,520	28,838,843	90,037,511	142,471,874		142,471,874
(うち当期活動増減差額)	931,904	10,850,598	13,238,183	25,020,685		25,020,685
純資産の部合計	23,595,520	205,082,147	302,779,007	531,456,674		531,456,674
負債及び純資産の部合計	23,685,520	221,971,963	438,185,539	683,843,022		683,843,022

平成 28 年度 計算書類に対する注記（法人全体）

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 府中清心会

- 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・・・該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法
    - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
    - ・リース資産・・・該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職給付制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
- 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
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職共済制度を採用している。
- 5、法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の計算書類（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（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないので作成を省略している。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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  
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  
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 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」
    - イ 南分倍保育園拠点区分（社会福祉事業）

「保育所（南分倍保育園）」
    - ウ 分倍保育園拠点区分（社会福祉事業）

「保育所（分倍保育園）」

6、基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	512,048,899		13,059,446	498,989,453

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…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。

建物（南分倍保育園）	163,590,053 円
建物（分倍保育園）	335,399,400 円
合計	498,989,453 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（南分倍保育園）	6,900,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（分倍保育園）	126,420,000 円
合計	133,320,000 円

9、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	613,956,000	114,966,547	498,989,453
建物（普通財産）	22,332,800	2,012,265	20,320,535
構築物	19,832,964	10,865,337	8,967,627
器具及び備品	40,018,642	22,379,738	17,638,904
車輛運搬具	1,820,420	379,254	1,441,166
ソフトウェア	1,985,700	482,339	1,503,361
合計	699,946,526	151,085,480	548,861,046

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,005,008	0	2,005,008
未収補助金	5,060,678	0	5,060,678
合計	7,065,686	0	7,065,686

1 1、満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし

1 2、関連当事者との取引の内容…該当なし

1 3、重要な偶発債務…該当なし

1 4、重要な後発事象…該当なし

1 5、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…

前年度財務諸表における次期繰越活動増減差額の金額相違による各書類間の金額の不整合については、原因であった拠点区分間繰入金収支の不一致を修正し、これを解消しているため、今期の計算書類における次期繰越活動増減差額の金額は適正金額であり、各計算書類間の金額の整合は取れている。

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 府中清心会  
本部会計

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,665,520	23,097,907	567,613
現金預金	23,665,520	23,097,907	567,613
固定資産	20,000	20,001	△ 1
その他の固定資産	20,000	20,001	△ 1
車輛運搬具	0	1	△ 1
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	23,685,520	23,117,908	567,612
流動負債	90,000	454,292	△ 364,292
事業未払金	81,000	90,000	△ 9,000
職員預り金	9,000	28,647	△ 19,647
拠点区分間借入金	0	335,645	△ 335,645
負債の部合計	90,000	454,292	△ 364,292
次期繰越活動増減差額	23,595,520	22,663,616	931,904
(うち当期活動増減差額)	931,904	252,298	679,606
純資産の部合計	23,595,520	22,663,616	931,904
負債及び純資産の部合計	23,685,520	23,117,908	567,612

平成 28 年度 計算書類に対する注記（法人本部拠点）

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 府中清心会

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
  - ・リース資産…該当なし
- (3) 引当金の計上基準…該当なし

2、重要な会計方針の変更…該当なし

3、法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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通りとなっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
  - ア 法人本部当拠点はサービス区分一につき作成を省略している。
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）は省略している。

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…該当なし

7、担保に供している資産…該当なし

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高…該当なし

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権の当期末残高…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

## 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 府中清心会  
南分倍保育園

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,192,663	38,640,226	△ 8,447,563
現金預金	25,368,497	35,088,868	△ 9,720,371
事業未収金	1,901,728	0	1,901,728
未収金	0	369,074	△ 369,074
未収補助金	1,970,450	0	1,970,450
前払費用	951,988	1,118,994	△ 167,006
1年以内回収予定長期貸付金	0	232,448	△ 232,448
拠点区分間貸付金	0	1,830,842	△ 1,830,842
固定資産	191,779,300	177,255,986	14,523,314
基本財産	163,590,053	168,749,299	△ 5,159,246
建物	163,590,053	168,749,299	△ 5,159,246
その他の固定資産	28,189,247	8,506,687	19,682,560
構築物	13	12,649	△ 12,636
車輛運搬具	1,441,166	0	1,441,166
器具及び備品	10,399,699	4,795,397	5,604,302
ソフトウェア	751,681	1	751,680
退職給付引当資産	3,864,240	3,698,640	165,600
設備整備積立資産	11,500,000	0	11,500,000
出資金	232,448	0	232,448
資産の部合計	221,971,963	215,896,212	6,075,751
流動負債	9,575,576	5,386,543	4,189,033
1年内返済設備資金借入金	3,450,000	0	3,450,000
事業未払金	5,598,986	5,043,190	555,796
職員預り金	526,590	343,353	183,237
固定負債	7,314,240	14,048,640	△ 6,734,400
設備資金借入金	3,450,000	10,350,000	△ 6,900,000
退職給付引当金	3,864,240	3,698,640	165,600
負債の部合計	16,889,816	19,435,183	△ 2,545,367
基本金	103,387,323	103,387,323	0
国庫補助金等特別積立金	61,355,981	63,585,461	△ 2,229,480
その他の積立金	11,500,000	0	11,500,000
設備整備積立金	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	28,838,843	29,488,245	△ 649,402
(うち当期活動増減差額)	10,850,598	17,381,945	△ 6,531,347
純資産の部合計	205,082,147	196,461,029	8,621,118
負債及び純資産の部合計	221,971,963	215,896,212	6,075,751



## 平成 28 年度 計算書類に対する注記（南分倍保育園拠点区分）

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 府中清心会

## 1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
  - ・リース資産…該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職給付制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

## 2、重要な会計方針の変更…該当なし

## 3、法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職共済制度を採用している。

## 4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りとなっている。

- (1) 南分倍保育園拠点区分計算書類（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 南分倍保育園拠点区分拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
  - ア 南分倍保育園
  - 当拠点はサービス区分一につき作成を省略している。
- (3) 南分倍保育園拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）は省略している。

## 5、基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	168,749,299		5,159,246	163,590,053

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…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。

建物（基本財産）	163,590,053 円
合計	163,590,053 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,900,000 円
合計	6,900,000 円

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	254,856,000	91,265,947	163,590,053
構築物	9,586,500	9,586,487	13
車輛運搬具	1,820,420	379,254	1,441,166
器具及び備品	28,152,373	17,752,674	10,399,699
ソフトウェア	1,208,100	456,419	751,681
合計	295,623,393	119,440,781	176,182,612

9、債務額、調整不能引当金の当期末残高及び債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,901,728	0	1,901,728
未収補助金	1,970,450	0	1,970,450
合計	3,872,178	0	3,872,178

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

## 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 府中清心会  
分倍保育園

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,170,288	51,654,454	△ 12,484,166
現金預金	34,962,696	43,050,718	△ 8,088,022
事業未収金	103,280	0	103,280
未収金	0	7,398,490	△ 7,398,490
未収補助金	3,090,228	0	3,090,228
前払費用	1,014,084	1,178,246	△ 164,162
拠点区分間貸付金	0	27,000	△ 27,000
固定資産	399,015,251	390,801,871	8,213,380
基本財産	335,399,400	0	335,399,400
建物	335,399,400	0	335,399,400
その他の固定資産	63,615,851	390,801,871	△ 327,186,020
建物	20,320,535	364,536,746	△ 344,216,211
構築物	8,967,614	7,467,426	1,500,188
器具及び備品	7,239,205	8,460,882	△ 1,221,677
ソフトウェア	751,680	0	751,680
設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000
差入保証金	10,336,817	10,336,817	0
資産の部合計	438,185,539	442,456,325	△ 4,270,786
流動負債	16,726,532	14,121,333	2,605,199
1年内返済設備資金借入金	7,740,000	0	7,740,000
事業未払金	8,367,862	12,328,176	△ 3,960,314
職員預り金	618,670	270,960	347,710
拠点区分間借入金	0	1,522,197	△ 1,522,197
固定負債	118,680,000	134,160,000	△ 15,480,000
設備資金借入金	118,680,000	134,160,000	△ 15,480,000
負債の部合計	135,406,532	148,281,333	△ 12,874,801
国庫補助金等特別積立金	196,741,496	201,375,664	△ 4,634,168
その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	90,037,511	92,799,328	△ 2,761,817
(うち当期活動増減差額)	13,238,183	16,603,862	△ 3,365,679
純資産の部合計	302,779,007	294,174,992	8,604,015
負債及び純資産の部合計	438,185,539	442,456,325	△ 4,270,786

## 平成 28 年度 計算書類に対する注記（分倍保育園拠点区分）

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 府中清心会

## 1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
  - ・リース資産…該当なし
- (3) 引当金の計上基準…該当なし

## 2、重要な会計方針の変更…該当なし

## 3、法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りとなっている。

- (1) 分倍保育園拠点区分計算書類（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 分倍保育園拠点区分拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ㊸）
  - ア 分倍保育園
 当拠点はサービス区分一につき作成を省略している。
- (3) 分倍保育園拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ㊸）は省略している。

## 5、基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	343,299,600		7,900,200	335,399,400

## 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…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。

建物（基本財産）	335,399,400 円
合計	335,399,400 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（分倍保育園）	126,420,000 円
合計	126,420,000 円

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	359,100,000	23,700,600	335,399,400
建物（普通財産）	22,332,800	2,012,265	20,320,535
構築物	10,246,464	1,278,850	8,967,614
器具及び備品	11,866,269	4,627,064	7,239,205
ソフトウェア	777,600	25,920	751,680
合計	404,323,133	31,644,699	372,678,434

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	103,280	0	103,280
未収補助金	3,090,228	0	3,090,228
合計	3,193,508	0	3,193,508

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

財産目録

別紙4

社会福祉法人府中清心会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)手元有高 (南分倍保育園)手元有高 (南分倍保育園)小口現金 手元有高 (分倍保育園)手元有高		運転資金として			- 2,246 - -
当座預金	(分倍保育園)小口現金 手元有高 (南分倍保育園)八千代銀行 中河原支店 (分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として 運転資金として			897 392,717 935,526
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店 (本部)JAマイズ 西府支店 (南分倍保育園)八千代銀行 中河原支店 (分倍保育園)みずほ銀行 府中支店 (分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として			3,294,818 466,837 24,973,534 3,902,843 15,119,123
定期預金	(本部)八千代銀行 中河原支店 (分倍保育園)東日本銀行 府中支店		法人運営にそなえて 法人運営にそなえて			19,903,865 15,004,307
			小計			83,996,713
事業未収金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39 (分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(南分倍保育園)延長保育料 3月分他 (分倍保育園)延長保育料 3月分他			1,901,728 103,280
			小計			2,005,008
未収補助金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39 (分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(南分倍保育園)平成28年度運営費精算分 国基準他 (分倍保育園)平成28年度運営費精算分 国基準(府中市)他			1,970,450 3,090,228
			小計			5,060,678
前払費用			(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 29~31年度分 (南分倍保育園)保険のオアシス 29年度損害賠償保険 (南分倍保育園)セコム 29年4~6月分 (分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 29~30年度分 (分倍保育園)保険のオアシス 29年度損害賠償保険			499,488 355,300 97,200 338,184 675,900
			小計			1,966,072
<b>流動資産合計</b>						<b>93,028,471</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	254,856,000	91,265,947	163,590,053
建物	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	359,100,000	23,700,600	335,399,400
<b>基本財産合計</b>						<b>498,989,453</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(分倍保育園)北側外階段他	2014年度	第1種社会福祉事業である、保育施設に使用している	22,332,800	2,012,265	20,320,535
構築物	(南分倍保育園)避難用すべり台他 (分倍保育園)南側デッキ他			9,586,500 10,246,464	9,586,487 1,278,850	13 8,967,614
車両運搬具	(南分倍保育園)スズキ エブリイ		保育行事における荷物等の運搬のため	1,820,420	379,254	1,441,166
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他 (分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			28,152,373 11,866,269	17,752,674 4,627,064	10,399,699 7,239,205
ソフトウェア	(南分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア他 (分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア			1,208,100 777,600	456,419 25,920	751,681 751,680
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		従事者共済会契約者掛金として積み立てている			3,864,240
設備整備積立資産	(南分倍保育園)八千代銀行 中河原支店 (分倍保育園)東日本銀行 府中支店	2016年度 2016年度	将来における設備整備の目的のために積み立てている 将来における設備整備の目的のために積み立てている			11,500,000 16,000,000
差入保証金	(本部)府中市南町2丁目41番地39 (分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7 (分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		沢井進一 府中市南町5-10-3 駐車場 府中地所アネシス			20,000 15,000
保証金	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		東京都福祉保険局(分倍保育園 園舎土地賃貸)			10,271,817
出資金	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7 (南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		㈱セコム 生活クラブ 出資金			50,000 232,448
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>91,825,098</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>590,814,551</b>
<b>資産合計</b>						<b>683,843,022</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	(本部)役員報酬3月分 (南分倍保育園)社会保険料3月分他 (分倍保育園)社会保険料3月分他					81,000 5,598,986 8,367,862
1年内返済予定設備資金借入金	(南分倍保育園)1年内返済予定設備資金借入金 (分倍保育園)1年内返済予定設備資金借入金					3,450,000 7,740,000
職員預り金	(本部)源泉所得税3月分 (南分倍保育園)源泉所得税3月分他 (分倍保育園)源泉所得税3月分他					9,000 526,590 618,670
<b>流動負債合計</b>						<b>26,392,108</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(南分倍保育園)独立行政法人福祉医療機構					3,450,000
設備資金借入金	(分倍保育園)独立行政法人福祉医療機構					118,680,000
退職給与引当金	(南分倍保育園)退職共済預け金相当額					3,864,240
<b>固定負債合計</b>						<b>125,994,240</b>
<b>負債合計</b>						<b>152,386,348</b>
<b>差引純資産</b>						<b>531,456,674</b>