

決 算 書

平成29年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 府中清心会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	416,790,000	404,022,394	12,767,606	
	借入金利息補助金収入	600,000	549,186	50,814	
	受取利息配当金収入	25,000	4,147	20,853	
	その他の収入	5,570,000	5,385,352	184,648	
	事業活動収入計(1)	422,985,000	409,961,079	13,023,921	
	支出				
人件費支出	272,610,000	267,314,273	5,295,727		
事業費支出	45,174,000	43,719,060	1,454,940		
事務費支出	82,500,000	79,138,413	3,361,587		
支払利息支出	1,640,000	1,625,600	14,400		
その他の支出	3,850,000	3,751,200	98,800		
事業活動支出計(2)	405,774,000	395,548,546	10,225,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,211,000	14,412,533	2,798,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	3,500,000	2,801,200	698,800		
施設整備等支出計(5)	14,700,000	13,991,200	708,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,700,000	△13,991,200	△708,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	335,588	64,412	
	その他の活動収入計(7)	400,000	335,588	64,412	
	支出				
積立資産支出	200,000	165,600	34,400		
その他の活動による支出	816,000	763,084	52,916		
その他の活動支出計(8)	1,016,000	928,684	87,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△616,000	△593,096	△22,904		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,895,000	△171,763	2,066,763		
前期末支払資金残高(12)	77,826,363	77,826,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,721,363	77,654,600	2,066,763		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		本部	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		183,816,730	220,205,664	404,022,394		404,022,394
	借入金利息補助金収入		89,700	459,486	549,186		549,186
	受取利息配当金収入	2,019	375	1,753	4,147		4,147
	その他の収入		2,554,352	2,831,000	5,385,352		5,385,352
	事業活動収入計(1)	2,019	186,461,157	223,497,903	409,961,079	0	409,961,079
	支出						
	人件費支出	520,000	122,214,219	144,580,054	267,314,273		267,314,273
	事業費支出		21,023,377	22,695,683	43,719,060		43,719,060
	事務費支出	1,636,619	37,385,981	40,115,813	79,138,413		79,138,413
支払利息支出		89,700	1,535,900	1,625,600		1,625,600	
その他の支出		1,740,000	2,011,200	3,751,200		3,751,200	
事業活動支出計(2)	2,156,619	182,453,277	210,938,650	395,548,546	0	395,548,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,154,600	4,007,880	12,559,253	14,412,533	0	14,412,533	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		3,450,000	7,740,000	11,190,000		11,190,000
固定資産取得支出		2,272,000	529,200	2,801,200		2,801,200	
施設整備等支出計(5)	0	5,722,000	8,269,200	13,991,200	0	13,991,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,722,000	△8,269,200	△13,991,200	0	△13,991,200	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入		166,496	169,092	335,588		335,588
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	166,496	169,092	2,335,588	△2,000,000	335,588
	支出						
	積立資産支出		165,600		165,600		165,600
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000		
その他の活動による支出		377,992	385,092	763,084		763,084	
その他の活動支出計(8)	0	1,543,592	1,385,092	2,928,684	△2,000,000	928,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△1,377,096	△1,216,000	△593,096	0	△593,096	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△154,600	△3,091,216	3,074,053	△171,763	0	△171,763	
前期末支払資金残高(11)	23,575,520	24,067,087	30,183,756	77,826,363	0	77,826,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,420,920	20,975,871	33,257,809	77,654,600	0	77,654,600	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5,000	2,019	2,981	
	受取利息配当金収入	5,000	2,019	2,981	
	事業活動収入計(1)	5,000	2,019	2,981	
	支出				
	人件費支出	550,000	520,000	30,000	
	役員報酬支出	550,000	520,000	30,000	
	事務費支出	1,695,000	1,636,619	58,381	
	旅費交通費支出	45,000	41,750	3,250	
	通信運搬費支出	20,000	14,811	5,189	
	業務委託費支出	550,000	536,560	13,440	
	手数料支出	55,000	51,000	4,000	
	保険料支出	450,000	433,770	16,230	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
租税公課支出	5,000	4,650	350		
渉外費支出	30,000	26,200	3,800		
雑支出	420,000	407,878	12,122		
事業活動支出計(2)	2,245,000	2,156,619	88,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,240,000	△2,154,600	△85,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,000	△154,600	△85,400		
前期末支払資金残高(12)	23,575,520	23,575,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,335,520	23,420,920	△85,400		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	189,470,000	183,816,730	5,653,270	
	委託費収入	110,000,000	109,092,060	907,940	
	委託費基本分収入	108,900,000	108,047,900	852,100	
	処遇改善等加算(基礎分)	1,100,000	1,044,160	55,840	
	利用者等利用料収入	800,000	698,770	101,230	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	698,770	101,230	
	その他の事業収入	78,670,000	74,025,900	4,644,100	
	補助金事業収入(公費)	78,000,000	73,365,800	4,634,200	
	補助金事業収入(一般)	670,000	660,100	9,900	
	借入金利息補助金収入	100,000	89,700	10,300	
	借入金利息補助金収入	100,000	89,700	10,300	
	受取利息配当金収入	10,000	375	9,625	
	受取利息配当金収入	10,000	375	9,625	
	その他の収入	2,620,000	2,554,352	65,648	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,740,000	60,000	
雑収入	800,000	794,352	5,648		
事業活動収入計(1)		192,200,000	186,461,157	5,738,843	

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	124,510,000	122,214,219	2,295,781		
	職員給料支出	51,000,000	49,754,509	1,245,491		
	職員俸給支出	51,000,000	49,754,509	1,245,491		
	職員賞与支出	23,000,000	22,371,944	628,056		
	非常勤職員給与支出	28,500,000	28,120,157	379,843		
	派遣職員費支出	3,700,000	3,670,920	29,080		
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000		
	法定福利費支出	17,500,000	17,495,689	4,311		
	事業費支出	21,594,000	21,023,377	570,623		
	給食費支出	8,400,000	8,344,763	55,237		
	保健衛生費支出	150,000	148,349	1,651		
	保育材料費支出	4,500,000	4,312,797	187,203		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,408,043	91,957		
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,996,054	203,946		
	保険料支出	624,000	598,196	25,804		
	賃借料支出	1,200,000	1,198,692	1,308		
	雑支出	20,000	16,483	3,517		
	事務費支出	38,885,000	37,385,981	1,499,019		
	福利厚生費支出	850,000	806,943	43,057		
	旅費交通費支出	30,000	24,052	5,948		
	研修研究費支出	200,000	171,840	28,160		
	事務消耗品費支出	300,000	273,482	26,518		
	修繕費支出	27,000,000	26,643,902	356,098		
	通信運搬費支出	300,000	273,706	26,294		
	広報費支出	30,000	25,920	4,080		
	業務委託費支出	5,000,000	4,306,584	693,416		
	手数料支出	250,000	223,402	26,598		
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,660,278	139,722		
	租税公課支出	25,000	20,800	4,200		
	保守料支出	600,000	544,266	55,734		
渉外費支出	100,000	76,700	23,300			
諸会費支出	330,000	269,916	60,084			
雑支出	70,000	64,190	5,810			
支払利息支出	90,000	89,700	300			
支払利息支出	90,000	89,700	300			
その他の支出	1,800,000	1,740,000	60,000			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,740,000	60,000			
事業活動支出計(2)		186,879,000	182,453,277	4,425,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,321,000	4,007,880	1,313,120		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000		
		固定資産取得支出	2,500,000	2,272,000	228,000	
器具及び備品取得支出		2,500,000	2,272,000	228,000		
施設整備等支出計(5)		5,950,000	5,722,000	228,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,950,000	△5,722,000	△228,000		

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	166,496	33,504	
	長期前払費用戻り収入	200,000	166,496	33,504	
	その他の活動収入計(7)	200,000	166,496	33,504	
	支出				
	積立資産支出	200,000	165,600	34,400	
	退職給付引当資産支出	200,000	165,600	34,400	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による支出	400,000	377,992	22,008	
差入保証金支出	50,000	45,000	5,000		
長期前払費用支出	350,000	332,992	17,008		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,543,592	56,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△1,377,096	△22,904		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,029,000	△3,091,216	1,062,216		
前期末支払資金残高(12)	24,067,087	24,067,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,038,087	20,975,871	1,062,216		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	227,320,000	220,205,664	7,114,336	
	委託費収入	133,000,000	132,242,380	757,620	
	委託費基本分収入	131,500,000	130,978,860	521,140	
	処遇改善等加算(基礎分)	1,500,000	1,263,520	236,480	
	利用者等利用料収入	650,000	620,364	29,636	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	620,364	29,636	
	その他の事業収入	93,670,000	87,342,920	6,327,080	
	補助金事業収入(公費)	92,100,000	85,814,020	6,285,980	
	補助金事業収入(一般)	1,570,000	1,528,900	41,100	
	借入金利息補助金収入	500,000	459,486	40,514	
	借入金利息補助金収入	500,000	459,486	40,514	
	受取利息配当金収入	10,000	1,753	8,247	
	受取利息配当金収入	10,000	1,753	8,247	
	その他の収入	2,950,000	2,831,000	119,000	
	利用者等外給食費収入	2,050,000	2,011,200	38,800	
	雑収入	900,000	819,800	80,200	
事業活動収入計(1)		230,780,000	223,497,903	7,282,097	

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	147,550,000	144,580,054	2,969,946		
	職員給料支出	72,500,000	72,172,001	327,999		
	職員俸給支出	72,500,000	72,172,001	327,999		
	職員賞与支出	33,500,000	31,953,721	1,546,279		
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,656,566	343,434		
	派遣職員費支出	3,300,000	3,275,192	24,808		
	退職給付支出	1,250,000	1,201,500	48,500		
	法定福利費支出	15,000,000	14,321,074	678,926		
	事業費支出	23,580,000	22,695,683	884,317		
	給食費支出	10,400,000	10,332,597	67,403		
	保健衛生費支出	240,000	204,164	35,836		
	保育材料費支出	3,500,000	3,004,429	495,571		
	水道光熱費支出	5,840,000	5,814,087	25,913		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,844,102	155,898		
	保険料支出	1,000,000	903,892	96,108		
	賃借料支出	600,000	592,412	7,588		
	事務費支出	41,920,000	40,115,813	1,804,187		
	福利厚生費支出	1,050,000	1,036,611	13,389		
	旅費交通費支出	30,000	27,182	2,818		
	研修研究費支出	100,000	95,200	4,800		
	事務消耗品費支出	460,000	454,181	5,819		
	修繕費支出	8,000,000	7,021,886	978,114		
	通信運搬費支出	350,000	329,319	20,681		
	広報費支出	40,000	32,400	7,600		
	業務委託費支出	23,000,000	22,385,866	614,134		
	手数料支出	280,000	253,268	26,732		
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,935,227	64,773		
	租税公課支出	10,000	5,300	4,700		
	保守料支出	1,150,000	1,145,992	4,008		
	渉外費支出	50,000	36,200	13,800		
諸会費支出	300,000	257,600	42,400			
雑支出	100,000	99,581	419			
支払利息支出	1,550,000	1,535,900	14,100			
支払利息支出	1,550,000	1,535,900	14,100			
その他の支出	2,050,000	2,011,200	38,800			
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,011,200	38,800			
事業活動支出計(2)		216,650,000	210,938,650	5,711,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,130,000	12,559,253	1,570,747		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,740,000	10,000		
	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	1,000,000	529,200	470,800		
器具及び備品取得支出	1,000,000	529,200	470,800			
施設整備等支出計(5)		8,750,000	8,269,200	480,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,750,000	△8,269,200	△480,800		

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	169,092	30,908	
	長期前払費用戻り収入	200,000	169,092	30,908	
	その他の活動収入計(7)	200,000	169,092	30,908	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による支出	416,000	385,092	30,908	
	差入保証金支出	216,000	216,000		
	長期前払費用支出	200,000	169,092	30,908	
その他の活動支出計(8)	1,416,000	1,385,092	30,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,216,000	△1,216,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,164,000	3,074,053	1,089,947		
前期末支払資金残高(12)	30,183,756	30,183,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,347,756	33,257,809	1,089,947		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	404,022,394	379,087,072	24,935,322
		サービス活動収益計(1)	404,022,394	379,087,072	24,935,322
	費用	人件費	267,479,873	250,037,688	17,442,185
		事業費	43,719,060	39,449,695	4,269,365
		事務費	79,138,413	58,516,753	20,621,660
		減価償却費	19,914,144	18,544,520	1,369,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,640,701	△6,863,648	222,947
	サービス活動費用計(2)	403,610,789	359,685,008	43,925,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411,605	19,402,064	△18,990,459	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	549,186	622,980	△73,794
		受取利息配当金収益	5,075	4,292	783
		その他のサービス活動外収益	5,386,277	6,158,566	△772,289
		サービス活動外収益計(4)	5,940,538	6,785,838	△845,300
	費用	支払利息	1,625,600	1,767,202	△141,602
		その他のサービス活動外費用	3,751,200		3,751,200
		サービス活動外費用計(5)	5,376,800	1,767,202	3,609,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,738	5,018,636	△4,454,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	975,343	24,420,700	△23,445,357	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		599,999	△599,999
		特別収益計(8)	0	599,999	△599,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14	△13
		特別費用計(9)	1	14	△13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	599,985	△599,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	975,342	25,020,685	△24,045,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,471,874	144,951,189	△2,479,315
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,447,216	169,971,874	△26,524,658
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	27,500,000	△27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,447,216	142,471,874	975,342	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		本部	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		183,816,730	220,205,664	404,022,394		404,022,394
	サービス活動収益計(1)	0	183,816,730	220,205,664	404,022,394	0	404,022,394
	費用						
	人件費	520,000	122,379,819	144,580,054	267,479,873		267,479,873
	事業費		21,023,377	22,695,683	43,719,060		43,719,060
	事務費	1,636,619	37,385,981	40,115,813	79,138,413		79,138,413
減価償却費		7,964,281	11,949,863	19,914,144		19,914,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,006,533	△4,634,168	△6,640,701		△6,640,701	
サービス活動費用計(2)	2,156,619	186,746,925	214,707,245	403,610,789	0	403,610,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,156,619	△2,930,195	5,498,419	411,605	0	411,605	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		89,700	459,486	549,186		549,186
	受取利息配当金収益	2,019	1,303	1,753	5,075		5,075
	その他のサービス活動外収益		2,555,277	2,831,000	5,386,277		5,386,277
	サービス活動外収益計(4)	2,019	2,646,280	3,292,239	5,940,538	0	5,940,538
	費用						
	支払利息		89,700	1,535,900	1,625,600		1,625,600
その他のサービス活動外費用		1,740,000	2,011,200	3,751,200		3,751,200	
サービス活動外費用計(5)	0	1,829,700	3,547,100	5,376,800	0	5,376,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,019	816,580	△254,861	563,738	0	563,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,154,600	△2,113,615	5,243,558	975,343	0	975,343	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用						
固定資産売却損・処分損		1		1		1	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000		
特別費用計(9)	0	1,000,001	1,000,000	2,000,001	△2,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,000,001	△1,000,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,600	△3,113,616	4,243,558	975,342	0	975,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,595,520	28,838,843	90,037,511	142,471,874	0	142,471,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,440,920	25,725,227	94,281,069	143,447,216	0	143,447,216
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,440,920	25,725,227	94,281,069	143,447,216	0	143,447,216	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	520,000	480,000	40,000
		役員報酬	520,000	480,000	40,000
		事務費	1,636,619	1,004,117	632,502
		旅費交通費	41,750	27,680	14,070
		通信運搬費	14,811	11,188	3,623
		業務委託費	536,560	32,960	503,600
		手数料	51,000	13,932	37,068
		保険料	433,770	409,030	24,740
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	4,650	4,400	250
		渉外費	26,200	55,000	△28,800
		雑費	407,878	329,927	77,951
サービス活動費用計(2)	2,156,619	1,484,117	672,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,156,619	△1,484,117	△672,502		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,019	2,021	△2	
	受取利息配当金収益	2,019	2,021	△2	
	サービス活動外収益計(4)	2,019	2,021	△2	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,019	2,021	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,154,600	△1,482,096	△672,504		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,414,000	△414,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,414,000	△414,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	2,414,000	△414,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,414,000	△414,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,600	931,904	△1,086,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,595,520	22,663,616	931,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,440,920	23,595,520	△154,600	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,440,920	23,595,520	△154,600		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	183,816,730	171,695,044	12,121,686
	委託費収益	109,092,060	102,726,340	6,365,720
	委託費基本分収益	108,047,900	102,726,340	5,321,560
	処遇改善等加算(基礎分)	1,044,160		1,044,160
	利用者等利用料収益	698,770		698,770
	利用者等利用料収益(一般)	698,770		698,770
	私的契約利用料収益		573,450	△573,450
	その他の事業収益	74,025,900	68,395,254	5,630,646
	補助金事業収益(公費)	73,365,800	68,395,254	4,970,546
	補助金事業収益(一般)	660,100		660,100
サービス活動収益計(1)		183,816,730	171,695,044	12,121,686

南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	122,379,819	117,566,205	4,813,614
	職員給料	49,754,509	53,375,814	△3,621,305
	職員俸給	49,754,509	53,375,814	△3,621,305
	職員賞与	22,371,944	20,562,365	1,809,579
	非常勤職員給与	28,120,157	20,827,149	7,293,008
	派遣職員費	3,670,920	5,191,560	△1,520,640
	退職給付費用	966,600	1,014,900	△48,300
	退職給付費用	966,600	1,014,900	△48,300
	法定福利費	17,495,689	16,594,417	901,272
	事業費	21,023,377	19,054,852	1,968,525
	給食費	8,344,763	7,515,936	828,827
	保健衛生費	148,349	129,991	18,358
	保育材料費	4,312,797	3,780,095	532,702
	水道光熱費	3,408,043	2,792,685	615,358
	消耗器具備品費	2,996,054	3,353,290	△357,236
	保険料	598,196	560,086	38,110
	賃借料	1,198,692	567,648	631,044
	雑費	16,483	355,121	△338,638
	事務費	37,385,981	21,385,927	16,000,054
	福利厚生費	806,943	920,055	△113,112
	旅費交通費	24,052	19,121	4,931
	研修研究費	171,840	185,420	△13,580
	事務消耗品費	273,482	655,999	△382,517
	修繕費	26,643,902	7,404,611	19,239,291
	通信運搬費	273,706	495,309	△221,603
	広報費	25,920	63,720	△37,800
	業務委託費	4,306,584	8,001,091	△3,694,507
	手数料	223,402	162,910	60,492
	土地・建物賃借料	3,660,278		3,660,278
	租税公課	20,800	48,800	△28,000
	保守料	544,266		544,266
	渉外費	76,700	93,668	△16,968
	諸会費	269,916	267,916	2,000
	雑費	64,190	2,762,337	△2,698,147
減価償却費	7,964,281	6,953,060	1,011,221	
減価償却費	7,964,281	6,953,060	1,011,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,533	△2,229,480	222,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,533	△2,229,480	222,947	
サービス活動費用計(2)	186,746,925	162,730,564	24,016,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,930,195	8,964,480	△11,894,675	

南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	89,700	134,550	△44,850	
	借入金利息補助金収益	89,700	134,550	△44,850	
	受取利息配当金収益	1,303	373	930	
	受取利息配当金収益	1,303	373	930	
	その他のサービス活動外収益	2,555,277	2,699,760	△144,483	
	受入研修費収益	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	1,740,000	2,107,200	△367,200	
	雑収益	795,277	592,560	202,717	
	サービス活動外収益計(4)	2,646,280	2,834,683	△188,403	
費用	支払利息	89,700	134,550	△44,850	
	支払利息	89,700	134,550	△44,850	
	その他のサービス活動外費用	1,740,000		1,740,000	
	利用者等外給食費	1,740,000		1,740,000	
サービス活動外費用計(5)	1,829,700	134,550	1,695,150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		816,580	2,700,133	△1,883,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,113,615	11,664,613	△13,778,228	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		599,999	△599,999	
	車輛運搬具売却益		599,999	△599,999	
	特別収益計(8)	0	599,999	△599,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14	△13
		器具及び備品売却損・処分損	1	9	△8
		その他の固定資産売却損・処分損		5	△5
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,414,000	△414,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,414,000	△414,000
	特別費用計(9)	1,000,001	1,414,014	△414,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001	△814,015	△185,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,113,616	10,850,598	△13,964,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,838,843	29,488,245	△649,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,725,227	40,338,843	△14,613,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,500,000	△11,500,000	
	施設整備等積立金積立額		11,500,000	△11,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,725,227	28,838,843	△3,113,616	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	220,205,664	207,392,028	12,813,636
	施設型給付費収益		125,540,720	△125,540,720
	施設型給付費収益		125,540,720	△125,540,720
	委託費収益	132,242,380		132,242,380
	委託費基本分収益	130,978,860		130,978,860
	処遇改善等加算(基礎分)	1,263,520		1,263,520
	利用者等利用料収益	620,364		620,364
	利用者等利用料収益(一般)	620,364		620,364
	私的契約利用料収益		1,476,870	△1,476,870
	その他の事業収益	87,342,920	80,374,438	6,968,482
	補助金事業収益(公費)	85,814,020	80,374,438	5,439,582
補助金事業収益(一般)	1,528,900		1,528,900	
サービス活動収益計(1)		220,205,664	207,392,028	12,813,636

分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	144,580,054	131,991,483	12,588,571
	職員給料	72,172,001	66,464,924	5,707,077
	職員俸給	72,172,001	66,464,924	5,707,077
	職員賞与	31,953,721	26,004,419	5,949,302
	非常勤職員給与	21,656,566	21,793,216	△136,650
	派遣職員費	3,275,192	3,327,793	△52,601
	退職給付費用	1,201,500	1,072,800	128,700
	退職給付費用	1,201,500	1,072,800	128,700
	法定福利費	14,321,074	13,328,331	992,743
	事業費	22,695,683	20,394,843	2,300,840
	給食費	10,332,597	10,121,826	210,771
	保健衛生費	204,164	183,406	20,758
	保育材料費	3,004,429	2,821,095	183,334
	水道光熱費	5,814,087	5,005,753	808,334
	消耗器具備品費	1,844,102	1,757,646	86,456
	保険料	903,892		903,892
	賃借料	592,412		592,412
	雑費		505,117	△505,117
	事務費	40,115,813	36,126,709	3,989,104
	福利厚生費	1,036,611	1,084,549	△47,938
	旅費交通費	27,182	11,540	15,642
	研修研究費	95,200	132,984	△37,784
	事務消耗品費	454,181	844,441	△390,260
	修繕費	7,021,886	1,066,325	5,955,561
	通信運搬費	329,319	277,359	51,960
	広報費	32,400	59,800	△27,400
	業務委託費	22,385,866	22,978,345	△592,479
	手数料	253,268	150,776	102,492
	土地・建物賃借料	6,935,227	4,288,727	2,646,500
	租税公課	5,300	1,000	4,300
	保守料	1,145,992		1,145,992
	渉外費	36,200		36,200
	諸会費	257,600	178,600	79,000
雑費	99,581	3,284,363	△3,184,782	
減価償却費	11,949,863	11,591,460	358,403	
減価償却費	11,949,863	11,591,460	358,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,634,168	△4,634,168		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,634,168	△4,634,168		
サービス活動費用計(2)	214,707,245	195,470,327	19,236,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,498,419	11,921,701	△6,423,282	

分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	459,486	488,430	△28,944
	借入金利息補助金収益	459,486	488,430	△28,944
	受取利息配当金収益	1,753	1,898	△145
	受取利息配当金収益	1,753	1,898	△145
	その他のサービス活動外収益	2,831,000	3,458,806	△627,806
	利用者等外給食収益	2,011,200	2,319,400	△308,200
	雑収益	819,800	1,139,406	△319,606
	サービス活動外収益計(4)	3,292,239	3,949,134	△656,895
	費用			
支払利息	1,535,900	1,632,652	△96,752	
支払利息	1,535,900	1,632,652	△96,752	
その他のサービス活動外費用	2,011,200		2,011,200	
利用者等外給食費	2,011,200		2,011,200	
サービス活動外費用計(5)	3,547,100	1,632,652	1,914,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△254,861	2,316,482	△2,571,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,243,558	14,238,183	△8,994,625	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,243,558	13,238,183	△8,994,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,037,511	92,799,328	△2,761,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,281,069	106,037,511	△11,756,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	△16,000,000
施設整備等積立金積立額		16,000,000	△16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,281,069	90,037,511	4,243,558	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,386,942	93,028,471	14,358,471	流動負債	40,922,342	26,392,108	14,530,234
現金預金	104,536,214	83,996,713	20,539,501	事業未払金	28,615,632	14,047,848	14,567,784
事業未収金	319,940	2,005,008	△1,685,068	1年以内返済予定設備資金借入金	11,190,000	11,190,000	
未収補助金	2,098,000	5,060,678	△2,962,678	職員預り金	1,116,710	1,154,260	△37,550
前払費用	432,788	1,966,072	△1,533,284				
固定資産	574,296,555	590,814,551	△16,517,996	固定負債	114,969,840	125,994,240	△11,024,400
基本財産	485,930,007	498,989,453	△13,059,446	設備資金借入金	110,940,000	122,130,000	△11,190,000
建物	485,930,007	498,989,453	△13,059,446	退職給付引当金	4,029,840	3,864,240	165,600
その他の固定資産	88,366,548	91,825,098	△3,458,550	負債の部合計	155,892,182	152,386,348	3,505,834
建物	18,812,038	20,320,535	△1,508,497	純資産の部			
構築物	8,412,442	8,967,627	△555,185	基本金	103,387,323	103,387,323	
車輛運搬具	986,061	1,441,166	△455,105	基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	16,415,233	17,638,904	△1,223,671	国庫補助金等特別積立金	251,456,776	258,097,477	△6,640,701
権利		15,000	△15,000	国庫補助金等特別積立金	251,456,776	258,097,477	△6,640,701
ソフトウェア	1,192,320	1,503,361	△311,041	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
退職給付引当資産	4,029,840	3,864,240	165,600	施設整備等積立金	27,500,000	27,500,000	
施設整備積立資産	27,500,000	27,500,000		次期繰越活動増減差額	143,447,216	142,471,874	975,342
差入保証金	10,617,817	10,341,817	276,000	(うち当期活動増減差額)	975,342	25,020,685	△24,045,343
長期前払費用	166,496		166,496				
出資金	234,301	232,448	1,853	純資産の部合計	525,791,315	531,456,674	△5,665,359
資産の部合計	681,683,497	683,843,022	△2,159,525	負債及び純資産の部合計	681,683,497	683,843,022	△2,159,525

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

勘定科目	本部	南分倍保育園	分倍保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	23,480,920	41,047,143	43,628,175	108,156,238	△769,296	107,386,942
現金預金	22,711,624	40,728,407	41,096,183	104,536,214		104,536,214
事業未収金		33,040	286,900	319,940		319,940
未収補助金		22,000	2,076,000	2,098,000		2,098,000
前払費用		263,696	169,092	432,788		432,788
拠点区分間貸付金	769,296			769,296	△769,296	
固定資産	20,000	186,465,967	387,810,588	574,296,555		574,296,555
基本財産		158,430,807	327,499,200	485,930,007		485,930,007
建物		158,430,807	327,499,200	485,930,007		485,930,007
その他の固定資産	20,000	28,035,160	60,311,388	88,366,548		88,366,548
建物			18,812,038	18,812,038		18,812,038
構築物		9	8,412,433	8,412,442		8,412,442
車輛運搬具		986,061		986,061		986,061
器具及び備品		10,477,293	5,937,940	16,415,233		16,415,233
ソフトウェア		596,160	596,160	1,192,320		1,192,320
退職給付引当資産		4,029,840		4,029,840		4,029,840
施設整備積立資産		11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
差入保証金	20,000	45,000	10,552,817	10,617,817		10,617,817
長期前払費用		166,496		166,496		166,496
出資金		234,301		234,301		234,301
資産の部合計	23,500,920	227,513,110	431,438,763	682,452,793	△769,296	681,683,497
流動負債	60,000	23,521,272	18,110,366	41,691,638	△769,296	40,922,342
事業未払金	49,380	19,407,272	9,158,980	28,615,632		28,615,632
1年以内返済予定設備資金借入金		3,450,000	7,740,000	11,190,000		11,190,000
職員預り金	10,620	664,000	442,090	1,116,710		1,116,710
拠点区分間借入金			769,296	769,296	△769,296	
固定負債		4,029,840	110,940,000	114,969,840		114,969,840
設備資金借入金			110,940,000	110,940,000		110,940,000
退職給付引当金		4,029,840		4,029,840		4,029,840
負債の部合計	60,000	27,551,112	129,050,366	156,661,478	△769,296	155,892,182
基本金		103,387,323		103,387,323		103,387,323
基本金		103,387,323		103,387,323		103,387,323
国庫補助金等特別積立金		59,349,448	192,107,328	251,456,776		251,456,776
国庫補助金等特別積立金		59,349,448	192,107,328	251,456,776		251,456,776
その他の積立金		11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
施設整備等積立金		11,500,000	16,000,000	27,500,000		27,500,000
次期繰越活動増減差額	23,440,920	25,725,227	94,281,069	143,447,216		143,447,216
(うち当期活動増減差額)	△154,600	△3,113,616	4,243,558	975,342		975,342
純資産の部合計	23,440,920	199,961,998	302,388,397	525,791,315	0	525,791,315
負債及び純資産の部合計	23,500,920	227,513,110	431,438,763	682,452,793	△769,296	681,683,497

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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の方法
・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と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 南分倍保育園拠点（社会福祉事業）
「南分倍保育園」
 - ウ 分倍保育園拠点（社会福祉事業）
「分倍保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	498,989,453		13,059,446	485,930,007
合計	498,989,453	0	13,059,446	485,930,007

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（南分倍保育園）	158,430,807 円
建物（分倍保育園）	327,499,200 円
計	485,930,007 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）南分倍	3,450,000 円
設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）分倍	118,680,000 円
計	122,130,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	613,956,000	128,025,993	485,930,007
建物	22,332,800	3,520,762	18,812,038
構築物	19,832,964	11,420,522	8,412,442
車輛運搬具	1,820,420	834,359	986,061
器具及び備品	41,013,842	24,598,609	16,415,233
ソフトウェア	1,985,700	793,380	1,192,320
合計	700,941,726	169,193,625	531,748,101

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	319,940		319,940
未収補助金	2,098,000		2,098,000
合計	2,417,940	0	2,417,940

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

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

・該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,480,920	23,665,520	△184,600	流動負債	60,000	90,000	△30,000
現金預金	22,711,624	23,665,520	△953,896	事業未払金	49,380	81,000	△31,620
拠点区分間貸付金	769,296		769,296	職員預り金	10,620	9,000	1,620
固定資産	20,000	20,000		固定負債			
基本財産				負債の部合計	60,000	90,000	△30,000
その他の固定資産	20,000	20,000		純 資 産 の 部			
差入保証金	20,000	20,000		基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,440,920	23,595,520	△154,600
				(うち当期活動増減差額)	△154,600	931,904	△1,086,504
				純資産の部合計	23,440,920	23,595,520	△154,600
資産の部合計	23,500,920	23,685,520	△184,600	負債及び純資産の部合計	23,500,920	23,685,520	△184,600

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

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の方法
 - ・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. 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とおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 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) 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し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

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

- ・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

南分倍保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,047,143	30,192,663	10,854,480	流動負債	23,521,272	9,575,576	13,945,696
現金預金	40,728,407	25,368,497	15,359,910	事業未払金	19,407,272	5,598,986	13,808,286
事業未収金	33,040	1,901,728	△1,868,688	1年以内返済予定設備資金借入金	3,450,000	3,450,000	
未収補助金	22,000	1,970,450	△1,948,450	職員預り金	664,000	526,590	137,410
前払費用	263,696	951,988	△688,292				
固定資産	186,465,967	191,779,300	△5,313,333	固定負債	4,029,840	7,314,240	△3,284,400
基本財産	158,430,807	163,590,053	△5,159,246	設備資金借入金		3,450,000	△3,450,000
建物	158,430,807	163,590,053	△5,159,246	退職給付引当金	4,029,840	3,864,240	165,600
その他の固定資産	28,035,160	28,189,247	△154,087	負債の部合計	27,551,112	16,889,816	10,661,296
構築物	9	13	△4	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	986,061	1,441,166	△455,105	基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	10,477,293	10,399,699	77,594	基本金	103,387,323	103,387,323	
ソフトウェア	596,160	751,681	△155,521	国庫補助金等特別積立金	59,349,448	61,355,981	△2,006,533
退職給付引当資産	4,029,840	3,864,240	165,600	国庫補助金等特別積立金	59,349,448	61,355,981	△2,006,533
施設整備積立資産	11,500,000	11,500,000		その他の積立金	11,500,000	11,500,000	
差入保証金	45,000		45,000	施設整備等積立金	11,500,000	11,500,000	
長期前払費用	166,496		166,496	次期繰越活動増減差額	25,725,227	28,838,843	△3,113,616
出資金	234,301	232,448	1,853	(うち当期活動増減差額)	△3,113,616	10,850,598	△13,964,214
資産の部合計	227,513,110	221,971,963	5,541,147	純資産の部合計	199,961,998	205,082,147	△5,120,149
				負債及び純資産の部合計	227,513,110	221,971,963	5,541,147

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

計算書類に対する注記(南分倍保育園拠点区分用)

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の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - ・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. 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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 南分倍保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 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) 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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	163,590,053		5,159,246	158,430,807
合計	163,590,053	0	5,159,246	158,430,807

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	158,430,807 円
計	158,430,807 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	3,450,000 円
計	3,450,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	254,856,000	96,425,193	158,430,807
構築物	9,586,500	9,586,491	9
車輛運搬具	1,820,420	834,359	986,061
器具及び備品	28,618,373	18,141,080	10,477,293
ソフトウェア	1,208,100	611,940	596,160
合 計	296,089,393	125,599,063	170,490,330

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	33,040		33,040
未収補助金	22,000		22,000
合 計	55,040	0	55,040

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

分倍保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,628,175	39,170,288	4,457,887	流動負債	18,110,366	16,726,532	1,383,834
現金預金	41,096,183	34,962,696	6,133,487	事業未払金	9,158,980	8,367,862	791,118
事業未収金	286,900	103,280	183,620	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	
未収補助金	2,076,000	3,090,228	△1,014,228	職員預り金	442,090	618,670	△176,580
前払費用	169,092	1,014,084	△844,992	拠点区分間借入金	769,296		769,296
固定資産	387,810,588	399,015,251	△11,204,663	固定負債	110,940,000	118,680,000	△7,740,000
基本財産	327,499,200	335,399,400	△7,900,200	設備資金借入金	110,940,000	118,680,000	△7,740,000
建物	327,499,200	335,399,400	△7,900,200	負債の部合計	129,050,366	135,406,532	△6,356,166
その他の固定資産	60,311,388	63,615,851	△3,304,463	純 資 産 の 部			
建物	18,812,038	20,320,535	△1,508,497	基本金			
構築物	8,412,433	8,967,614	△555,181	国庫補助金等特別積立金	192,107,328	196,741,496	△4,634,168
器具及び備品	5,937,940	7,239,205	△1,301,265	国庫補助金等特別積立金	192,107,328	196,741,496	△4,634,168
権利		15,000	△15,000	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	
ソフトウェア	596,160	751,680	△155,520	施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
施設整備積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	94,281,069	90,037,511	4,243,558
差入保証金	10,552,817	10,321,817	231,000	(うち当期活動増減差額)	4,243,558	13,238,183	△8,994,625
資産の部合計	431,438,763	438,185,539	△6,746,776	純資産の部合計	302,388,397	302,779,007	△390,610
				負債及び純資産の部合計	431,438,763	438,185,539	△6,746,776

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

計算書類に対する注記(分倍保育園拠点区分用)

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の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
 - ・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. 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とおりになっている。

- (1) 分倍保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 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) 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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	335,399,400		7,900,200	327,499,200
合計	335,399,400	0	7,900,200	327,499,200

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	327,499,200 円
計	327,499,200 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	118,680,000 円
計	118,680,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	359,100,000	31,600,800	327,499,200
建物	22,332,800	3,520,762	18,812,038
構築物	10,246,464	1,834,031	8,412,433
器具及び備品	12,395,469	6,457,529	5,937,940
ソフトウェア	777,600	181,440	596,160
合 計	404,852,333	43,594,562	361,257,771

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	286,900		286,900
未収補助金	2,076,000		2,076,000
合 計	2,362,900	0	2,362,900

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(本部)手元有高		運転資金として			-
現金	(南分倍保育園)手元有高		運転資金として			2,146
	(南分倍保育園)小口現金 手元有高					-
	(分倍保育園)手元有高					-
	(分倍保育園)小口現金 手元有高		運転資金として			7,473
当座預金	(南分倍保育園)八千代銀行 中河原支店		運転資金として			125,660
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			1,693,221
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店		運転資金として			2,458,931
	(本部)JAマインズ 西府支店		運転資金として			346,840
	(南分倍保育園)八千代銀行 中河原支店		運転資金として			40,600,601
	(分倍保育園)みずほ銀行 府中支店		運転資金として			3,902,553
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			20,487,133
定期預金	(本部)八千代銀行 中河原支店		法人運営にそなえて			19,905,853
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		法人運営にそなえて			15,005,803
			小計			104,536,214
事業未収金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		(南分倍保育園)延長保育料 3月分他			33,040
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(分倍保育園)延長保育料 3月分他			286,900
			小計			319,940
未収補助金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		(南分倍保育園)平成29年度東京都保育サービス推進事業補助金			22,000
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(分倍保育園)平成29年度運営費精算分 市基準(日野市)他			2,076,000
			小計			2,098,000
前払費用			(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 30年度分			166,496
			(南分倍保育園)セコム(株) 30年4～6月分			97,200
			(分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 30年度分			169,092
			小計			432,788
			流動資産合計			107,386,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	96,425,193	158,430,807
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	31,600,800	327,499,200
			基本財産合計			485,930,007
(2) その他の固定資産						
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	3,520,762	18,812,038
構築物	(南分倍保育園)避難用すべり台他			9,586,500	9,586,491	9
	(分倍保育園)南側デッキ他			10,246,464	1,834,031	8,412,433
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	834,359	986,061
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他			28,618,373	18,141,080	10,477,293
	(分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			12,395,469	6,457,529	5,937,940
ソフトウェア	(南分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア他			1,208,100	611,940	596,160
	(分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア			777,600	181,440	596,160
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			4,029,840
設備整備積立資産	(南分倍保育園)八千代銀行 中河原支店	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			11,500,000
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店	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			16,000,000
差入保証金	(本部)府中市南町2丁目41番地39		沢井進一 府中市南町5-10-3			20,000
	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		相澤佳子 宿舍借上支援対象宿舍賃貸保証金			45,000
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		駐車場 府中地所アネシス			15,000
	(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)他			10,537,817
長期前払費用	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		東京海上日動火災 火災保険 31年度分			166,496
出資金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		生活クラブ 出資金			234,301
			その他の固定資産合計			88,366,548
			固定資産合計			574,296,555
			資産合計			681,683,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)役員報酬3月分					49,380
	(南分倍保育園)社会保険料3月分他					19,407,272
	(分倍保育園)社会保険料3月分他					9,158,980
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					3,450,000
	(分倍保育園)1年内返済予定設備資金借入金					7,740,000
職員預り金	(本部)源泉所得税3月分					10,620
	(南分倍保育園)源泉所得税3月分他					664,000
	(分倍保育園)源泉所得税3月分他					442,090
			流動負債合計			40,922,342
2 固定負債						
設備資金借入金	(分倍保育園)独立行政法人福祉医療機構					110,940,000
退職給与引当金	(南分倍保育園)退職共済預け金相当額					4,029,840
			固定負債合計			114,969,840
			負債合計			155,892,182
			差引純資産			525,791,315