

決 算 書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年4月1日 (至) 平成31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	421,300,000	412,912,182	8,387,818	
	借入金利息補助金収入	500,000	475,392	24,608	
	受取利息配当金収入	15,000	6,443	8,557	
	その他の収入	7,527,000	7,356,946	170,054	
	事業活動収入計(1)	429,342,000	420,750,963	8,591,037	
	支出				
人件費支出	280,782,500	271,924,168	8,858,332		
事業費支出	43,555,000	42,038,250	1,516,750		
事務費支出	58,975,000	56,341,968	2,633,032		
支払利息支出	1,550,000	1,484,002	65,998		
その他の支出	3,850,000	3,779,400	70,600		
事業活動支出計(2)	388,712,500	375,567,788	13,144,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,629,500	45,183,175	△4,553,675		
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	6,160,000	5,829,844	330,156		
施設整備等支出計(5)	17,360,000	17,019,844	340,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,360,000	△17,019,844	△340,156		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	170,000	166,496	3,504	
	その他の活動収入計(7)	170,000	166,496	3,504	
	支出				
積立資産支出	20,170,000	20,165,600	4,400		
その他の活動支出計(8)	20,170,000	20,165,600	4,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△19,999,104	△896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,269,500	8,164,227	△4,894,727		
前期末支払資金残高(12)	77,654,600	77,654,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,924,100	85,818,827	△4,894,727		

※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30年4月1日 (至) 平成31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		186,350,340	226,561,842	412,912,182		412,912,182
	借入金利息補助金収入		44,850	430,542	475,392		475,392
	受取利息配当金収入	2,019	1,932	2,492	6,443		6,443
	その他の収入		4,252,046	3,104,900	7,356,946		7,356,946
	事業活動収入計(1)	2,019	190,649,168	230,099,776	420,750,963	0	420,750,963
	支出						
	人件費支出	470,000	121,295,177	150,158,991	271,924,168		271,924,168
	事業費支出		19,985,741	22,052,509	42,038,250		42,038,250
	事務費支出	1,285,666	18,979,029	36,077,273	56,341,968		56,341,968
支払利息支出		44,850	1,439,152	1,484,002		1,484,002	
その他の支出		1,825,400	1,954,000	3,779,400		3,779,400	
事業活動支出計(2)	1,755,666	162,130,197	211,681,925	375,567,788	0	375,567,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,753,647	28,518,971	18,417,851	45,183,175	0	45,183,175	
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		4,457,044	1,372,800	5,829,844		5,829,844	
施設整備等支出計(5)	0	7,907,044	9,112,800	17,019,844	0	17,019,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,907,044	△9,112,800	△17,019,844	0	△17,019,844	
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		166,496		166,496
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	166,496	0	2,166,496	△2,000,000	166,496
	支出						
積立資産支出		15,165,600	5,000,000	20,165,600		20,165,600	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	16,165,600	6,000,000	22,165,600	△2,000,000	20,165,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△15,999,104	△6,000,000	△19,999,104	0	△19,999,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	246,353	4,612,823	3,305,051	8,164,227	0	8,164,227	
前期末支払資金残高(11)	23,420,920	20,975,871	33,257,809	77,654,600	0	77,654,600	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,667,273	25,588,694	36,562,860	85,818,827	0	85,818,827	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	520,000	470,000	50,000	
	役員報酬支出	520,000	470,000	50,000	
	事務費支出	1,375,000	1,285,666	89,334	
	旅費交通費支出	25,000	22,790	2,210	
	通信運搬費支出	20,000	16,699	3,301	
	業務委託費支出	50,000	45,184	4,816	
	手数料支出	50,000	46,980	3,020	
	保険料支出	300,000	297,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	10,000	5,550	4,450	
雑支出	800,000	731,463	68,537		
事業活動支出計(2)	1,895,000	1,755,666	139,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,890,000	△1,753,647	△136,353		
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)	110,000	246,353	△136,353		
前期末支払資金残高(12)	23,420,920	23,420,920	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,530,920	23,667,273	△136,353		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	190,750,000	186,350,340	4,399,660	
	委託費収入	110,000,000	108,378,560	1,621,440	
	委託費基本分収入	110,000,000	108,378,560	1,621,440	
	利用者等利用料収入	950,000	914,610	35,390	
	利用者等利用料収入(一般)	950,000	914,610	35,390	
	その他の事業収入	79,800,000	77,057,170	2,742,830	
	補助金事業収入(公費)	79,000,000	76,261,770	2,738,230	
	補助金事業収入(一般)	800,000	795,400	4,600	
	借入金利息補助金収入	50,000	44,850	5,150	
	借入金利息補助金収入	50,000	44,850	5,150	
	受取利息配当金収入	5,000	1,932	3,068	
	受取利息配当金収入	5,000	1,932	3,068	
	その他の収入	4,296,000	4,252,046	43,954	
	受入研修費収入	46,000	46,000		
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,825,400	24,600	
	雑収入	2,400,000	2,380,646	19,354	
事業活動収入計(1)		195,101,000	190,649,168	4,451,832	

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	125,750,000	121,295,177	4,454,823		
	職員給料支出	44,000,000	42,080,471	1,919,529		
	職員俸給支出	44,000,000	42,080,471	1,919,529		
	職員賞与支出	17,900,000	17,808,951	91,049		
	非常勤職員給与支出	40,000,000	37,842,781	2,157,219		
	派遣職員費支出	4,400,000	4,342,372	57,628		
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500		
	法定福利費支出	18,500,000	18,286,102	213,898		
	事業費支出	21,075,000	19,985,741	1,089,259		
	給食費支出	8,000,000	7,561,987	438,013		
	保健衛生費支出	200,000	184,335	15,665		
	保育材料費支出	4,500,000	4,261,639	238,361		
	水道光熱費支出	3,800,000	3,766,596	33,404		
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,004,607	195,393		
	保険料支出	750,000	690,546	59,454		
	賃借料支出	1,600,000	1,498,176	101,824		
	雑支出	25,000	17,855	7,145		
	事務費支出	20,550,000	18,979,029	1,570,971		
	福利厚生費支出	850,000	831,187	18,813		
	旅費交通費支出	25,000	24,310	690		
	研修研究費支出	210,000	201,688	8,312		
	事務消耗品費支出	250,000	235,020	14,980		
	修繕費支出	5,200,000	5,147,892	52,108		
	通信運搬費支出	300,000	272,258	27,742		
	広報費支出	30,000	25,920	4,080		
	業務委託費支出	6,500,000	5,569,417	930,583		
	手数料支出	270,000	252,314	17,686		
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,548,000	452,000		
	租税公課支出	15,000	10,800	4,200		
	保守料支出	500,000	499,154	846		
雑支出	400,000	361,069	38,931			
支払利息支出	50,000	44,850	5,150			
支払利息支出	50,000	44,850	5,150			
その他の支出	1,850,000	1,825,400	24,600			
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,825,400	24,600			
事業活動支出計(2)		169,275,000	162,130,197	7,144,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,826,000	28,518,971	△2,692,971		
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	4,660,000	4,457,044	202,956	
		建物取得支出	1,000,000	863,460	136,540	
器具及び備品取得支出	3,660,000	3,593,584	66,416			
施設整備等支出計(5)		8,110,000	7,907,044	202,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,110,000	△7,907,044	△202,956		

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	170,000	166,496	3,504	
	長期前払費用戻り収入	170,000	166,496	3,504	
	その他の活動収入計(7)	170,000	166,496	3,504	
	支出				
	積立資産支出	15,170,000	15,165,600	4,400	
	退職給付引当資産支出	170,000	165,600	4,400	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,170,000	16,165,600	4,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△15,999,104	△896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,716,000	4,612,823	△2,896,823		
前期末支払資金残高(12)	20,975,871	20,975,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,691,871	25,588,694	△2,896,823		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	230,550,000	226,561,842	3,988,158	
	委託費収入	136,500,000	136,092,050	407,950	
	委託費基本分収入	136,500,000	136,092,050	407,950	
	利用者等利用料収入	500,000	486,792	13,208	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	486,792	13,208	
	その他の事業収入	93,550,000	89,983,000	3,567,000	
	補助金事業収入(公費)	92,100,000	88,641,250	3,458,750	
	補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,341,750	108,250	
	借入金利息補助金収入	450,000	430,542	19,458	
	借入金利息補助金収入	450,000	430,542	19,458	
	受取利息配当金収入	5,000	2,492	2,508	
	受取利息配当金収入	5,000	2,492	2,508	
	その他の収入	3,231,000	3,104,900	126,100	
	受入研修費収入	31,000	31,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,954,000	46,000	
	雑収入	1,200,000	1,119,900	80,100	
事業活動収入計(1)		234,236,000	230,099,776	4,136,224	

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	154,512,500	150,158,991	4,353,509	
	職員給料支出	75,000,000	74,643,129	356,871	
	職員俸給支出	75,000,000	74,643,129	356,871	
	職員賞与支出	33,500,000	33,477,386	22,614	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	21,450,338	1,049,662	
	派遣職員費支出	3,400,000	2,668,226	731,774	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
	法定福利費支出	19,000,000	16,807,412	2,192,588	
	事業費支出	22,480,000	22,052,509	427,491	
	給食費支出	10,300,000	10,211,772	88,228	
	保健衛生費支出	240,000	209,304	30,696	
	保育材料費支出	3,200,000	3,124,368	75,632	
	水道光熱費支出	5,840,000	5,827,438	12,562	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,354,274	145,726	
	保険料支出	900,000	870,592	29,408	
	賃借料支出	500,000	454,761	45,239	
	事務費支出	37,050,000	36,077,273	972,727	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,019,191	30,809	
	旅費交通費支出	20,000	16,128	3,872	
	研修研究費支出	310,000	300,078	9,922	
	事務消耗品費支出	450,000	369,499	80,501	
	修繕費支出	1,000,000	724,301	275,699	
	通信運搬費支出	300,000	289,512	10,488	
	業務委託費支出	24,000,000	23,629,128	370,872	
	手数料支出	300,000	286,336	13,664	
	土地・建物賃借料支出	8,200,000	8,152,727	47,273	
	租税公課支出	20,000	20,000		
	保守料支出	1,000,000	969,213	30,787	
	雑支出	400,000	301,160	98,840	
	支払利息支出	1,500,000	1,439,152	60,848	
支払利息支出	1,500,000	1,439,152	60,848		
その他の支出	2,000,000	1,954,000	46,000		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,954,000	46,000		
事業活動支出計(2)		217,542,500	211,681,925	5,860,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,693,500	18,417,851	△1,724,351	
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	1,500,000	1,372,800	127,200	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,372,800	127,200		
施設整備等支出計(5)		9,250,000	9,112,800	137,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,250,000	△9,112,800	△137,200	

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	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		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,443,500	3,305,051	△1,861,551		
前期末支払資金残高(12)	33,257,809	33,257,809	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,701,309	36,562,860	△1,861,551		

※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30年4月1日 (至) 平成31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	412,912,182	404,022,394	8,889,788
	サービス活動収益計(1)	412,912,182	404,022,394	8,889,788
	費用			
	人件費	272,089,768	267,479,873	4,609,895
	事業費	42,038,250	43,719,060	△1,680,810
	事務費	56,341,968	79,138,413	△22,796,445
減価償却費	20,274,879	19,914,144	360,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,640,700	△6,640,701	1	
サービス活動費用計(2)	384,104,165	403,610,789	△19,506,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,808,017	411,605	28,396,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	475,392	549,186	△73,794
	受取利息配当金収益	7,002	5,075	1,927
	その他のサービス活動外収益	7,356,946	5,386,277	1,970,669
	サービス活動外収益計(4)	7,839,340	5,940,538	1,898,802
	費用			
	支払利息	1,484,002	1,625,600	△141,598
その他のサービス活動外費用	3,779,400	3,751,200	28,200	
サービス活動外費用計(5)	5,263,402	5,376,800	△113,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,575,938	563,738	2,012,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,383,955	975,343	30,408,612	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1		
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,383,954	975,342	30,408,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,447,216	142,471,874	975,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,831,170	143,447,216	31,383,954
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,831,170	143,447,216	11,383,954	

※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30年4月1日 (至) 平成31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		186,350,340	226,561,842	412,912,182		412,912,182
	サービス活動収益計(1)	0	186,350,340	226,561,842	412,912,182	0	412,912,182
	費用						
	人件費	470,000	121,460,777	150,158,991	272,089,768		272,089,768
	事業費		19,985,741	22,052,509	42,038,250		42,038,250
	事務費	1,285,666	18,979,029	36,077,273	56,341,968		56,341,968
減価償却費		8,298,795	11,976,084	20,274,879		20,274,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,006,532	△4,634,168	△6,640,700		△6,640,700	
サービス活動費用計(2)	1,755,666	166,717,810	215,630,689	384,104,165	0	384,104,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,755,666	19,632,530	10,931,153	28,808,017	0	28,808,017	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		44,850	430,542	475,392		475,392
	受取利息配当金収益	2,019	2,491	2,492	7,002		7,002
	その他のサービス活動外収益		4,252,046	3,104,900	7,356,946		7,356,946
	サービス活動外収益計(4)	2,019	4,299,387	3,537,934	7,839,340	0	7,839,340
	費用						
	支払利息		44,850	1,439,152	1,484,002		1,484,002
その他のサービス活動外費用		1,825,400	1,954,000	3,779,400		3,779,400	
サービス活動外費用計(5)	0	1,870,250	3,393,152	5,263,402	0	5,263,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,019	2,429,137	144,782	2,575,938	0	2,575,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,753,647	22,061,667	11,075,935	31,383,955	0	31,383,955	
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)	246,353	21,061,666	10,075,935	31,383,954	0	31,383,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,440,920	25,725,227	94,281,069	143,447,216	0	143,447,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,687,273	46,786,893	104,357,004	174,831,170	0	174,831,170
	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	15,000,000	5,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,687,273	31,786,893	99,357,004	154,831,170	0	154,831,170	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	470,000	520,000	△50,000
		役員報酬	470,000	520,000	△50,000
		事務費	1,285,666	1,636,619	△350,953
		旅費交通費	22,790	41,750	△18,960
		通信運搬費	16,699	14,811	1,888
		業務委託費	45,184	536,560	△491,376
		手数料	46,980	51,000	△4,020
		保険料	297,000	433,770	△136,770
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	5,550	4,650	900
		渉外費		26,200	△26,200
		雑費	731,463	407,878	323,585
サービス活動費用計(2)		1,755,666	2,156,619	△400,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,755,666	△2,156,619	400,953		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,019	2,019		
	受取利息配当金収益	2,019	2,019		
	サービス活動外収益計(4)	2,019	2,019	0	
	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	2,019	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,753,647	△2,154,600	400,953		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,353	△154,600	400,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,440,920	23,595,520	△154,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,687,273	23,440,920	246,353	
	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)	23,687,273	23,440,920	246,353	

※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30年4月1日 (至) 平成31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)	
収益	保育事業収益	186,350,340	183,816,730	2,533,610	
	委託費収益	108,378,560	109,092,060	△713,500	
	委託費基本分収益	108,378,560	108,047,900	330,660	
	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	914,610	698,770	215,840	
	利用者等利用料収益(一般)	914,610	698,770	215,840	
	その他の事業収益	77,057,170	74,025,900	3,031,270	
	補助金事業収益(公費)	76,261,770	73,365,800	2,895,970	
	補助金事業収益(一般)	795,400	660,100	135,300	
	サービス活動収益計(1)		186,350,340	183,816,730	2,533,610
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,460,777	122,379,819	△919,042	
	職員給料	42,080,471	49,754,509	△7,674,038	
	職員俸給	42,080,471	49,754,509	△7,674,038	
	職員賞与	17,808,951	22,371,944	△4,562,993	
	非常勤職員給与	37,842,781	28,120,157	9,722,624	
	派遣職員費	4,342,372	3,670,920	671,452	
	退職給付費用	1,100,100	966,600	133,500	
	退職給付費用	1,100,100	966,600	133,500	
	法定福利費	18,286,102	17,495,689	790,413	
	事業費	19,985,741	21,023,377	△1,037,636	
	給食費	7,561,987	8,344,763	△782,776	
	保健衛生費	184,335	148,349	35,986	
	保育材料費	4,261,639	4,312,797	△51,158	
	水道光熱費	3,766,596	3,408,043	358,553	
	消耗器具備品費	2,004,607	2,996,054	△991,447	
	保険料	690,546	598,196	92,350	
	賃借料	1,498,176	1,198,692	299,484	
	雑費	17,855	16,483	1,372	
	事務費	18,979,029	37,385,981	△18,406,952	
	福利厚生費	831,187	806,943	24,244	
	旅費交通費	24,310	24,052	258	
	研修研究費	201,688	171,840	29,848	
	事務消耗品費	235,020	273,482	△38,462	
	修繕費	5,147,892	26,643,902	△21,496,010	
	通信運搬費	272,258	273,706	△1,448	
	広報費	25,920	25,920		
	業務委託費	5,569,417	4,306,584	1,262,833	
	手数料	252,314	223,402	28,912	
	土地・建物賃借料	5,548,000	3,660,278	1,887,722	
	租税公課	10,800	20,800	△10,000	
	保守料	499,154	544,266	△45,112	
	渉外費		76,700	△76,700	
	諸会費		269,916	△269,916	
	雑費	361,069	64,190	296,879	
	減価償却費	8,298,795	7,964,281	334,514	
	減価償却費	8,298,795	7,964,281	334,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,532	△2,006,533	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,532	△2,006,533	1	
	サービス活動費用計(2)		166,717,810	186,746,925	△20,029,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,632,530	△2,930,195	22,562,725

南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	44,850	89,700	△44,850
		借入金利息補助金収益	44,850	89,700	△44,850
		受取利息配当金収益	2,491	1,303	1,188
		受取利息配当金収益	2,491	1,303	1,188
		その他のサービス活動外収益	4,252,046	2,555,277	1,696,769
		受入研修費収益	46,000	20,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,825,400	1,740,000	85,400
		雑収益	2,380,646	795,277	1,585,369
		サービス活動外収益計(4)	4,299,387	2,646,280	1,653,107
		費用	支払利息	44,850	89,700
		支払利息	44,850	89,700	△44,850
		その他のサービス活動外費用	1,825,400	1,740,000	85,400
		利用者等外給食費	1,825,400	1,740,000	85,400
		サービス活動外費用計(5)	1,870,250	1,829,700	40,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,429,137	816,580	1,612,557
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,061,667	△2,113,615	24,175,282
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		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)	1,000,001	1,000,001	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△1,000,001	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,061,666	△3,113,616	24,175,282
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,725,227	28,838,843	△3,113,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,786,893	25,725,227	21,061,666
		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)	15,000,000	0	15,000,000
		施設整備等積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,786,893	25,725,227	6,061,666	

※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30年4月1日 (至) 平成31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)
収益	保育事業収益	226,561,842	220,205,664	6,356,178
	委託費収益	136,092,050	132,242,380	3,849,670
	委託費基本分収益	136,092,050	130,978,860	5,113,190
	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	486,792	620,364	△133,572
	利用者等利用料収益(一般)	486,792	620,364	△133,572
	その他の事業収益	89,983,000	87,342,920	2,640,080
	補助金事業収益(公費)	88,641,250	85,814,020	2,827,230
	補助金事業収益(一般)	1,341,750	1,528,900	△187,150
	サービス活動収益計(1)		226,561,842	220,205,664
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,158,991	144,580,054	5,578,937
	職員給料	74,643,129	72,172,001	2,471,128
	職員俸給	74,643,129	72,172,001	2,471,128
	職員賞与	33,477,386	31,953,721	1,523,665
	非常勤職員給与	21,450,338	21,656,566	△206,228
	派遣職員費	2,668,226	3,275,192	△606,966
	退職給付費用	1,112,500	1,201,500	△89,000
	退職給付費用	1,112,500	1,201,500	△89,000
	法定福利費	16,807,412	14,321,074	2,486,338
	事業費	22,052,509	22,695,683	△643,174
	給食費	10,211,772	10,332,597	△120,825
	保健衛生費	209,304	204,164	5,140
	保育材料費	3,124,368	3,004,429	119,939
	水道光熱費	5,827,438	5,814,087	13,351
	消耗器具備品費	1,354,274	1,844,102	△489,828
	保険料	870,592	903,892	△33,300
	賃借料	454,761	592,412	△137,651
	事務費	36,077,273	40,115,813	△4,038,540
	福利厚生費	1,019,191	1,036,611	△17,420
	旅費交通費	16,128	27,182	△11,054
	研修研究費	300,078	95,200	204,878
	事務消耗品費	369,499	454,181	△84,682
	修繕費	724,301	7,021,886	△6,297,585
	通信運搬費	289,512	329,319	△39,807
	広報費		32,400	△32,400
	業務委託費	23,629,128	22,385,866	1,243,262
	手数料	286,336	253,268	33,068
	土地・建物賃借料	8,152,727	6,935,227	1,217,500
	租税公課	20,000	5,300	14,700
	保守料	969,213	1,145,992	△176,779
	渉外費		36,200	△36,200
	諸会費		257,600	△257,600
	雑費	301,160	99,581	201,579
	減価償却費	11,976,084	11,949,863	26,221
	減価償却費	11,976,084	11,949,863	26,221
	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)		215,630,689	214,707,245	923,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,931,153	5,498,419	5,432,734

分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	借入金利息補助金収益	430,542	459,486	△28,944
	借入金利息補助金収益	430,542	459,486	△28,944
	受取利息配当金収益	2,492	1,753	739
	受取利息配当金収益	2,492	1,753	739
	その他のサービス活動外収益	3,104,900	2,831,000	273,900
	受入研修費収益	31,000		31,000
	利用者等外給食収益	1,954,000	2,011,200	△57,200
	雑収益	1,119,900	819,800	300,100
	サービス活動外収益計(4)	3,537,934	3,292,239	245,695
	支払利息	1,439,152	1,535,900	△96,748
支払利息	1,439,152	1,535,900	△96,748	
その他のサービス活動外費用	1,954,000	2,011,200	△57,200	
利用者等外給食費	1,954,000	2,011,200	△57,200	
サービス活動外費用計(5)	3,393,152	3,547,100	△153,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,782	△254,861	399,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,075,935	5,243,558	5,832,377	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	10,075,935	4,243,558	5,832,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,281,069	90,037,511	4,243,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,357,004	94,281,069	10,075,935
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,357,004	94,281,069	5,075,935	

※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31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	105,722,751	107,386,942	△1,664,191	流動負債	27,643,924	40,922,342	△13,278,418
現金預金	102,386,321	104,536,214	△2,149,893	事業未払金	19,269,156	28,615,632	△9,346,476
事業未収金	302,694	319,940	△17,246	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	11,190,000	△3,450,000
未収補助金	2,750,330	2,098,000	652,330	職員預り金	634,768	1,116,710	△481,942
前払費用	283,406	432,788	△149,382				
固定資産	579,851,182	574,296,555	5,554,627	固定負債	107,395,440	114,969,840	△7,574,400
基本財産	472,870,561	485,930,007	△13,059,446	設備資金借入金	103,200,000	110,940,000	△7,740,000
建物	472,870,561	485,930,007	△13,059,446	退職給付引当金	4,195,440	4,029,840	165,600
その他の固定資産	106,980,621	88,366,548	18,614,073	負債の部合計	135,039,364	155,892,182	△20,852,818
建物	18,161,460	18,812,038	△650,578	純 資 産 の 部			
構築物	7,857,261	8,412,442	△555,181	基本金	103,387,323	103,387,323	
車輛運搬具	530,956	986,061	△455,105	基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	17,001,547	16,415,233	586,314	国庫補助金等特別積立金	244,816,076	251,456,776	△6,640,700
ソフトウェア	881,280	1,192,320	△311,040	国庫補助金等特別積立金	244,816,076	251,456,776	△6,640,700
退職給付引当資産	4,195,440	4,029,840	165,600	その他の積立金	47,500,000	27,500,000	20,000,000
施設整備積立資産	47,500,000	27,500,000	20,000,000	施設整備等積立金	47,500,000	27,500,000	20,000,000
差入保証金	10,617,817	10,617,817		次期繰越活動増減差額	154,831,170	143,447,216	11,383,954
長期前払費用		166,496	△166,496	(うち当期活動増減差額)	31,383,954	975,342	30,408,612
出資金	234,860	234,301	559	純資産の部合計	550,534,569	525,791,315	24,743,254
資産の部合計	685,573,933	681,683,497	3,890,436	負債及び純資産の部合計	685,573,933	681,683,497	3,890,436

※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31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	23,737,273	34,989,224	46,996,254	105,722,751		105,722,751
現金預金	23,737,273	34,693,238	43,955,810	102,386,321		102,386,321
事業未収金		32,290	270,404	302,694		302,694
未収補助金			2,750,330	2,750,330		2,750,330
前払費用		263,696	19,710	283,406		283,406
固定資産	20,000	197,623,878	382,207,304	579,851,182		579,851,182
基本財産		153,271,561	319,599,000	472,870,561		472,870,561
建物		153,271,561	319,599,000	472,870,561		472,870,561
その他の固定資産	20,000	44,352,317	62,608,304	106,980,621		106,980,621
建物		857,919	17,303,541	18,161,460		18,161,460
構築物		9	7,857,252	7,857,261		7,857,261
車輛運搬具		530,956		530,956		530,956
器具及び備品		11,547,493	5,454,054	17,001,547		17,001,547
ソフトウェア		440,640	440,640	881,280		881,280
退職給付引当資産		4,195,440		4,195,440		4,195,440
施設整備積立資産		26,500,000	21,000,000	47,500,000		47,500,000
差入保証金	20,000	45,000	10,552,817	10,617,817		10,617,817
出資金		234,860		234,860		234,860
資産の部合計	23,757,273	232,613,102	429,203,558	685,573,933	0	685,573,933
流動負債	70,000	9,400,530	18,173,394	27,643,924		27,643,924
事業未払金	57,610	8,968,196	10,243,350	19,269,156		19,269,156
1年以内返済予定設備資金借入金			7,740,000	7,740,000		7,740,000
職員預り金	12,390	432,334	190,044	634,768		634,768
固定負債		4,195,440	103,200,000	107,395,440		107,395,440
設備資金借入金			103,200,000	103,200,000		103,200,000
退職給付引当金		4,195,440		4,195,440		4,195,440
負債の部合計	70,000	13,595,970	121,373,394	135,039,364	0	135,039,364
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		57,342,916	187,473,160	244,816,076		244,816,076
国庫補助金等特別積立金		57,342,916	187,473,160	244,816,076		244,816,076
その他の積立金		26,500,000	21,000,000	47,500,000		47,500,000
施設整備等積立金		26,500,000	21,000,000	47,500,000		47,500,000
次期繰越活動増減差額	23,687,273	31,786,893	99,357,004	154,831,170		154,831,170
(うち当期活動増減差額)	246,353	21,061,666	10,075,935	31,383,954		31,383,954
純資産の部合計	23,687,273	219,017,132	307,830,164	550,534,569	0	550,534,569
負債及び純資産の部合計	23,757,273	232,613,102	429,203,558	685,573,933	0	685,573,933

※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	485,930,007		13,059,446	472,870,561
合計	485,930,007	0	13,059,446	472,870,561

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）	153,271,561 円
建物（分倍保育園）	319,599,000 円
計	472,870,561 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。

設備整備借入金（一年以内返済予定額を含む）分倍	110,940,000 円
計	110,940,000 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	141,085,439	472,870,561
建物	23,196,260	5,034,800	18,161,460
構築物	19,832,964	11,975,703	7,857,261
車輛運搬具	1,820,420	1,289,464	530,956
器具及び備品	45,980,226	28,978,679	17,001,547
ソフトウェア	1,985,700	1,104,420	881,280
合 計	706,771,570	189,468,505	517,303,065

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	302,694		302,694
未収補助金	2,750,330		2,750,330
合 計	3,053,024	0	3,053,024

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31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	23,737,273	23,480,920	256,353	流動負債	70,000	60,000	10,000
現金預金	23,737,273	22,711,624	1,025,649	事業未払金	57,610	49,380	8,230
拠点区分間貸付金		769,296	△769,296	職員預り金	12,390	10,620	1,770
固定資産	20,000	20,000		固定負債			
基本財産				負債の部合計	70,000	60,000	10,000
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	23,687,273	23,440,920	246,353
				(うち当期活動増減差額)	246,353	△154,600	400,953
				純資産の部合計	23,687,273	23,440,920	246,353
資産の部合計	23,757,273	23,500,920	256,353	負債及び純資産の部合計	23,757,273	23,500,920	256,353

※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31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	34,989,224	41,047,143	△6,057,919	流動負債	9,400,530	23,521,272	△14,120,742
現金預金	34,693,238	40,728,407	△6,035,169	事業未払金	8,968,196	19,407,272	△10,439,076
事業未収金	32,290	33,040	△750	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	△22,000	職員預り金	432,334	664,000	△231,666
前払費用	263,696	263,696					
固定資産	197,623,878	186,465,967	11,157,911	固定負債	4,195,440	4,029,840	165,600
基本財産	153,271,561	158,430,807	△5,159,246	退職給付引当金	4,195,440	4,029,840	165,600
建物	153,271,561	158,430,807	△5,159,246	負債の部合計	13,595,970	27,551,112	△13,955,142
その他の固定資産	44,352,317	28,035,160	16,317,157	純 資 産 の 部			
建物	857,919		857,919	基本金	103,387,323	103,387,323	
構築物	9	9		基本金	103,387,323	103,387,323	
車輛運搬具	530,956	986,061	△455,105	国庫補助金等特別積立金	57,342,916	59,349,448	△2,006,532
器具及び備品	11,547,493	10,477,293	1,070,200	国庫補助金等特別積立金	57,342,916	59,349,448	△2,006,532
ソフトウェア	440,640	596,160	△155,520	その他の積立金	26,500,000	11,500,000	15,000,000
退職給付引当資産	4,195,440	4,029,840	165,600	施設整備等積立金	26,500,000	11,500,000	15,000,000
施設整備積立資産	26,500,000	11,500,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	31,786,893	25,725,227	6,061,666
差入保証金	45,000	45,000		(うち当期活動増減差額)	21,061,666	△3,113,616	24,175,282
長期前払費用		166,496	△166,496				
出資金	234,860	234,301	559	純資産の部合計	219,017,132	199,961,998	19,055,134
資産の部合計	232,613,102	227,513,110	5,099,992	負債及び純資産の部合計	232,613,102	227,513,110	5,099,992

※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	158,430,807		5,159,246	153,271,561
合計	158,430,807	0	5,159,246	153,271,561

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）	153,271,561 円
計	153,271,561 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	101,584,439	153,271,561
建物	863,460	5,541	857,919
構築物	9,586,500	9,586,491	9
車輛運搬具	1,820,420	1,289,464	530,956
器具及び備品	32,211,957	20,664,464	11,547,493
ソフトウェア	1,208,100	767,460	440,640
合 計	300,546,437	133,897,859	166,648,578

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	32,290		32,290
合 計	32,290	0	32,290

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31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	46,996,254	43,628,175	3,368,079	流動負債	18,173,394	18,110,366	63,028
現金預金	43,955,810	41,096,183	2,859,627	事業未払金	10,243,350	9,158,980	1,084,370
事業未収金	270,404	286,900	△16,496	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	2,750,330	2,076,000	674,330	職員預り金	190,044	442,090	△252,046
前払費用	19,710	169,092	△149,382	拠点区分間借入金		769,296	△769,296
固定資産	382,207,304	387,810,588	△5,603,284	固定負債	103,200,000	110,940,000	△7,740,000
基本財産	319,599,000	327,499,200	△7,900,200	設備資金借入金	103,200,000	110,940,000	△7,740,000
建物	319,599,000	327,499,200	△7,900,200	負債の部合計	121,373,394	129,050,366	△7,676,972
その他の固定資産	62,608,304	60,311,388	2,296,916	純資産の部			
建物	17,303,541	18,812,038	△1,508,497	基本金			
構築物	7,857,252	8,412,433	△555,181	国庫補助金等特別積立金	187,473,160	192,107,328	△4,634,168
器具及び備品	5,454,054	5,937,940	△483,886	国庫補助金等特別積立金	187,473,160	192,107,328	△4,634,168
ソフトウェア	440,640	596,160	△155,520	その他の積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
差入保証金	10,552,817	10,552,817		次期繰越活動増減差額	99,357,004	94,281,069	5,075,935
				(うち当期活動増減差額)	10,075,935	4,243,558	5,832,377
				純資産の部合計	307,830,164	302,388,397	5,441,767
資産の部合計	429,203,558	431,438,763	△2,235,205	負債及び純資産の部合計	429,203,558	431,438,763	△2,235,205

※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	327,499,200		7,900,200	319,599,000
合計	327,499,200	0	7,900,200	319,599,000

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)	319,599,000 円
計	319,599,000 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)	110,940,000 円
計	110,940,000 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	39,501,000	319,599,000
建物	22,332,800	5,029,259	17,303,541
構築物	10,246,464	2,389,212	7,857,252
器具及び備品	13,768,269	8,314,215	5,454,054
ソフトウェア	777,600	336,960	440,640
合 計	406,225,133	55,570,646	350,654,487

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	270,404		270,404
未収補助金	2,750,330		2,750,330
合 計	3,020,734	0	3,020,734

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31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						-
現金	(本部)手元有高		運転資金として			2,146
	(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					128
	(分倍保育園)小口現金 手元有高		運転資金として			462,065
当座預金	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店		運転資金として			387,534
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			3,602,589
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店		運転資金として			226,842
	(本部)JAマインズ 西府支店		運転資金として			34,229,027
	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店		運転資金として			3,902,263
	(分倍保育園)みずほ銀行 府中支店		運転資金として			24,665,885
定期預金	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			19,907,842
	(本部)きらぼし銀行 中河原支店		法人運営にそなえて			15,000,000
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		法人運営にそなえて			-
			小計			102,386,321
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			32,290
	(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			270,404
			小計			302,694
未収補助金	(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30年度運営費精算分 市基準(日野市)他			2,750,330
			小計			2,750,330
前払費用			(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 平成31年度分			166,496
			(南分倍保育園)セコム㈱ 平成31年4～6月分			97,200
			(分倍保育園)セコム㈱ 平成31年4月分			19,710
			小計			283,406
流動資産合計						105,722,751
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	101,584,439	153,271,561
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	39,501,000	319,599,000
基本財産合計						472,870,561
(2) その他の固定資産						
建物	(南分倍保育園)2階通路エアコン	2018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	863,460	5,541	857,919
	(分倍保育園)北側外階段他	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	22,332,800	5,029,259	17,303,541
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	2,389,212	7,857,252
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	1,289,464	530,956
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他			32,211,957	20,664,464	11,547,493
	(分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			13,768,269	8,314,215	5,454,054
ソフトウェア	(南分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア他			1,208,100	767,460	440,640
	(分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア			777,600	336,960	440,640
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			4,195,440
設備整備積立資産	(南分倍保育園)きらぼし銀行 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			26,500,000
	(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			21,000,000
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
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			234,860
その他の固定資産合計						106,980,621
固定資産合計						579,851,182
資産合計						685,573,933
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)役員報酬3月分					57,610
	(南分倍保育園)社会保険料3月分他					8,968,196
	(分倍保育園)社会保険料3月分他					10,243,350
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					7,740,000
職員預り金	(本部)源泉所得税3月分					12,390
	(南分倍保育園)源泉所得税3月分他					432,334
	(分倍保育園)源泉所得税3月分他					190,044
流動負債合計						27,643,924
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					103,200,000
退職給与引当金	(南分倍保育園)退職共済預け金相当額					4,195,440
固定負債合計						107,395,440
負債合計						135,039,364
差引純資産						550,534,569