

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	415,280,000	406,953,670	8,326,330	
	借入金利息補助金収入	350,000	343,710	6,290	
	受取利息配当金収入	11,000	5,565	5,435	
	その他の収入	8,381,000	8,153,927	227,073	
	事業活動収入計(1)	424,022,000	415,456,872	8,565,128	
	支出				
	人件費支出	293,357,000	286,861,085	6,495,915	
	事業費支出	44,830,000	43,273,932	1,556,068	
	事務費支出	70,520,000	68,520,398	1,999,602	
支払利息支出	1,148,900	1,148,900			
その他の支出	4,250,000	4,125,610	124,390		
事業活動支出計(2)	414,105,900	403,929,925	10,175,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,916,100	11,526,947	△1,610,847		
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	7,750,000	7,740,000	10,000	
	固定資産取得支出	1,570,000	1,541,000	29,000	
施設整備等支出計(5)	9,320,000	9,281,000	39,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,320,000	△9,281,000	△39,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,550,000	9,549,480	520	
	その他の活動による収入	350,000	341,158	8,842	
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	9,890,638	9,362	
	支出				
	積立資産支出	11,085,000	11,082,800	2,200	
その他の活動支出計(8)	11,085,000	11,082,800	2,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,185,000	△1,192,162	7,162		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△588,900	1,053,785	△1,642,685		
前期末支払資金残高(12)	89,787,416	89,787,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,198,516	90,841,201	△1,642,685		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		184,220,390	222,733,280	406,953,670		406,953,670
		借入金利息補助金収入			343,710	343,710		343,710
		受取利息配当金収入	434	876	4,255	5,565		5,565
		その他の収入		4,683,274	3,470,653	8,153,927		8,153,927
		事業活動収入計(1)	434	188,904,540	226,551,898	415,456,872	0	415,456,872
	支出	人件費支出	650,000	128,524,290	157,686,795	286,861,085		286,861,085
		事業費支出		19,076,511	24,197,421	43,273,932		43,273,932
		事務費支出	672,030	20,231,324	47,617,044	68,520,398		68,520,398
		支払利息支出			1,148,900	1,148,900		1,148,900
		その他の支出		2,092,810	2,032,800	4,125,610		4,125,610
事業活動支出計(2)	1,322,030	169,924,935	232,682,960	403,929,925	0	403,929,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,321,596	18,979,605	△6,131,062	11,526,947	0	11,526,947		
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
		設備資金借入金元金償還支出			7,740,000	7,740,000		7,740,000
	支出	固定資産取得支出		1,321,440	219,560	1,541,000		1,541,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,321,440	7,959,560	9,281,000	0	9,281,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,321,440	△7,959,560	△9,281,000	0	△9,281,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,749,480	7,800,000	9,549,480		9,549,480
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		6,000,000	8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動による収入		179,618	161,540	341,158		341,158
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,929,098	13,961,540	17,890,638	△8,000,000	9,890,638
	支出	積立資産支出		11,082,800		11,082,800		11,082,800
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	1,000,000	8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	18,082,800	1,000,000	19,082,800	△8,000,000	11,082,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△16,153,702	12,961,540	△1,192,162	0	△1,192,162
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	678,404	1,504,463	△1,129,082	1,053,785	0	1,053,785		
前期末支払資金残高(11)	23,842,057	29,881,282	36,064,077	89,787,416	0	89,787,416		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,520,461	31,385,745	34,934,995	90,841,201	0	90,841,201		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,000	434	566	
	受取利息配当金収入	1,000	434	566	
	事業活動収入計(1)	1,000	434	566	
	支出				
	人件費支出	650,000	650,000		
	役員報酬支出	650,000	650,000		
	事務費支出	785,000	672,030	112,970	
	通信運搬費支出	20,000	15,266	4,734	
	業務委託費支出	30,000	30,000		
	手数料支出	50,000	47,355	2,645	
	保険料支出	160,000	158,280	1,720	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
租税公課支出	5,000	4,500	500		
雑支出	400,000	296,629	103,371		
事業活動支出計(2)	1,435,000	1,322,030	112,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,434,000	△1,321,596	△112,404		
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)	566,000	678,404	△112,404		
前期末支払資金残高(12)	23,842,057	23,842,057	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,408,057	24,520,461	△112,404		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
収入	保育事業収入	189,745,000	184,220,390	5,524,610	
	委託費収入	109,000,000	107,331,550	1,668,450	
	委託費基本分収入	109,000,000	107,331,550	1,668,450	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,266,765	33,235	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,266,765	33,235	
	その他の事業収入	77,445,000	73,622,075	3,822,925	
	補助金事業収入(公費)	76,895,000	73,137,225	3,757,775	
	補助金事業収入(一般)	550,000	484,850	65,150	
	受取利息配当金収入	5,000	876	4,124	
	受取利息配当金収入	5,000	876	4,124	
	その他の収入	4,760,000	4,683,274	76,726	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,092,810	57,190	
	雑収入	2,600,000	2,580,464	19,536	
		事業活動収入計(1)	194,510,000	188,904,540	5,605,460
事業活動による収支	人件費支出	133,850,000	128,524,290	5,325,710	
	職員給料支出	45,900,000	44,846,960	1,053,040	
	職員俸給支出	45,900,000	44,846,960	1,053,040	
	職員賞与支出	18,250,000	17,884,421	365,579	
	非常勤職員給与支出	48,750,000	46,398,040	2,351,960	
	退職給付支出	3,150,000	3,124,620	25,380	
	法定福利費支出	17,800,000	16,270,249	1,529,751	
	事業費支出	19,830,000	19,076,511	753,489	
	給食費支出	7,000,000	6,703,498	296,502	
	保健衛生費支出	210,000	195,976	14,024	
	保育材料費支出	4,400,000	4,239,955	160,045	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,624,961	75,039	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,321,653	178,347	
	保険料支出	900,000	894,338	5,662	
	賃借料支出	1,100,000	1,082,068	17,932	
	雑支出	20,000	14,062	5,938	
	事務費支出	21,175,000	20,231,324	943,676	
	福利厚生費支出	800,000	783,085	16,915	
	旅費交通費支出	40,000	29,836	10,164	
	研修研究費支出	150,000	111,375	38,625	
	事務消耗品費支出	150,000	130,202	19,798	
	修繕費支出	2,700,000	2,604,844	95,156	
	通信運搬費支出	320,000	306,263	13,737	
	広報費支出	30,000	26,400	3,600	
	業務委託費支出	5,400,000	4,932,530	467,470	
	手数料支出	270,000	245,107	24,893	
	土地・建物賃借料支出	9,800,000	9,579,766	220,234	
	租税公課支出	15,000	10,800	4,200	
	保守料支出	650,000	635,644	14,356	
	雑支出	850,000	835,472	14,528	
	その他の支出	2,150,000	2,092,810	57,190	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,092,810	57,190	
		事業活動支出計(2)	177,005,000	169,924,935	7,080,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,505,000	18,979,605	△1,474,605	

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
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					
	固定資産取得支出	1,350,000	1,321,440	28,560		
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,321,440	28,560		
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,321,440	28,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350,000	△1,321,440	△28,560		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,750,000	1,749,480	520		
	退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,749,480	520		
	その他の活動による収入	180,000	179,618	382		
	長期前払費用戻り収入	180,000	179,618	382		
		その他の活動収入計(7)	1,930,000	1,929,098	902	
	支出					
	積立資産支出	11,085,000	11,082,800	2,200		
	退職給付引当資産支出	85,000	82,800	2,200		
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
		その他の活動支出計(8)	18,085,000	18,082,800	2,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,155,000	△16,153,702	△1,298	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,504,463	△1,504,463		
	前期末支払資金残高(12)	29,881,282	29,881,282	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,881,282	31,385,745	△1,504,463		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	保育事業収入	225,535,000	222,733,280	2,801,720	
	委託費収入	134,000,000	132,507,630	1,492,370	
	委託費基本分収入	134,000,000	132,507,630	1,492,370	
	利用者等利用料収入	5,000,000	3,929,590	1,070,410	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	3,929,590	1,070,410	
	その他の事業収入	86,535,000	86,296,060	238,940	
	補助金事業収入(公費)	85,915,000	85,737,060	177,940	
	補助金事業収入(一般)	620,000	559,000	61,000	
	借入金利息補助金収入	350,000	343,710	6,290	
	借入金利息補助金収入	350,000	343,710	6,290	
	受取利息配当金収入	5,000	4,255	745	
	受取利息配当金収入	5,000	4,255	745	
	その他の収入	3,621,000	3,470,653	150,347	
	受入研修費収入	21,000	21,000		
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,032,800	67,200	
雑収入	1,500,000	1,416,853	83,147		
事業活動収入計(1)	229,511,000	226,551,898	2,959,102		

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	158,857,000	157,686,795	1,170,205	
	職員給料支出	78,400,000	78,295,650	104,350	
	職員俸給支出	78,400,000	78,295,650	104,350	
	職員賞与支出	31,500,000	31,423,993	76,007	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,352,600	347,400	
	退職給付支出	1,157,000	1,112,500	44,500	
	法定福利費支出	20,100,000	19,502,052	597,948	
	事業費支出	25,000,000	24,197,421	802,579	
	給食費支出	12,400,000	12,071,187	328,813	
	保健衛生費支出	200,000	197,472	2,528	
	保育材料費支出	2,200,000	2,159,280	40,720	
	水道光熱費支出	6,300,000	6,206,915	93,085	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,821,935	278,065	
	保険料支出	900,000	869,060	30,940	
	賃借料支出	900,000	871,572	28,428	
	事務費支出	48,560,000	47,617,044	942,956	
	福利厚生費支出	900,000	867,258	32,742	
	旅費交通費支出	20,000	10,900	9,100	
	研修研究費支出	20,000	11,620	8,380	
	事務消耗品費支出	430,000	406,205	23,795	
	修繕費支出	8,200,000	8,144,786	55,214	
	通信運搬費支出	310,000	302,615	7,385	
	業務委託費支出	27,050,000	26,806,196	243,804	
	手数料支出	180,000	170,715	9,285	
	土地・建物賃借料支出	10,420,000	10,013,990	406,010	
	租税公課支出	10,000	5,200	4,800	
	保守料支出	800,000	662,557	137,443	
	雑支出	220,000	215,002	4,998	
	支払利息支出	1,148,900	1,148,900		
	支払利息支出	1,148,900	1,148,900		
その他の支出	2,100,000	2,032,800	67,200		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,032,800	67,200		
事業活動支出計(2)	235,665,900	232,682,960	2,982,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,154,900	△6,131,062	△23,838		
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	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	220,000	219,560	440	
器具及び備品取得支出	220,000	219,560	440		
施設整備等支出計(5)	7,970,000	7,959,560	10,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,970,000	△7,959,560	△10,440		

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000		
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動による収入	170,000	161,540	8,460	
		長期前払費用戻り収入	170,000	161,540	8,460	
		その他の活動収入計(7)	13,970,000	13,961,540	8,460	
	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)		12,970,000	12,961,540	8,460		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,154,900	△1,129,082	△25,818		
前期末支払資金残高(12)		36,064,077	36,064,077	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,909,177	34,934,995	△25,818		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	406,953,670	399,353,717	7,599,953
	サービス活動収益計(1)	406,953,670	399,353,717	7,599,953
	費用			
	人件費	282,294,248	289,035,801	△6,741,553
	事業費	43,273,932	40,336,274	2,937,658
	事務費	68,520,398	62,537,892	5,982,506
減価償却費	19,376,940	19,813,828	△436,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,640,700	△6,640,700		
サービス活動費用計(2)	406,824,818	405,083,095	1,741,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,852	△5,729,378	5,858,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	343,710	372,654	△28,944
	受取利息配当金収益	6,502	9,194	△2,692
	その他のサービス活動外収益	8,153,927	6,743,651	1,410,276
	サービス活動外収益計(4)	8,504,139	7,125,499	1,378,640
	費用			
	支払利息	1,148,900	1,245,652	△96,752
その他のサービス活動外費用	4,125,610	4,022,850	102,760	
サービス活動外費用計(5)	5,274,510	5,268,502	6,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,229,629	1,856,997	1,372,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,358,481	△3,872,381	7,230,862	
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	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,358,480	△3,872,381	7,230,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,649,159	139,021,540	△1,372,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,007,639	135,149,159	5,858,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,800,000	2,500,000	5,300,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,807,639	137,649,159	158,480

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		184,220,390	222,733,280	406,953,670		406,953,670
	サービス活動収益計(1)	0	184,220,390	222,733,280	406,953,670	0	406,953,670
	費用						
	人件費	650,000	125,649,923	155,994,325	282,294,248		282,294,248
	事業費		19,076,511	24,197,421	43,273,932		43,273,932
	事務費	672,030	20,231,324	47,617,044	68,520,398		68,520,398
	減価償却費		7,679,224	11,697,716	19,376,940		19,376,940
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)	1,322,030	170,630,450	234,872,338	406,824,818	0	406,824,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,322,030	13,589,940	△12,139,058	128,852	0	128,852	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			343,710	343,710		343,710
	受取利息配当金収益	434	1,813	4,255	6,502		6,502
	その他のサービス活動外収益		4,683,274	3,470,653	8,153,927		8,153,927
	サービス活動外収益計(4)	434	4,685,087	3,818,618	8,504,139	0	8,504,139
	費用						
	支払利息			1,148,900	1,148,900		1,148,900
	その他のサービス活動外費用		2,092,810	2,032,800	4,125,610		4,125,610
サービス活動外費用計(5)	0	2,092,810	3,181,700	5,274,510	0	5,274,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434	2,592,277	636,918	3,229,629	0	3,229,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,321,596	16,182,217	△11,502,140	3,358,481	0	3,358,481	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		6,000,000	8,000,000	△8,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	6,000,000	8,000,000	△8,000,000	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		7,000,000	1,000,000	8,000,000	△8,000,000		
特別費用計(9)	0	7,000,001	1,000,000	8,000,001	△8,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△7,000,001	5,000,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	678,404	9,182,216	△6,502,140	3,358,480	0	3,358,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,862,057	19,162,173	94,624,929	137,649,159	0	137,649,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,540,461	28,344,389	88,122,789	141,007,639	0	141,007,639
	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	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,540,461	17,344,389	95,922,789	137,807,639	0	137,807,639

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	650,000	520,000	130,000
		役員報酬	650,000	520,000	130,000
		事務費	672,030	630,878	41,152
		通信運搬費	15,266	9,896	5,370
		業務委託費	30,000	15,018	14,982
		手数料	47,355	48,010	△655
		保険料	158,280	316,720	△158,440
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	4,500	2,400	2,100
雑費	296,629	118,834	177,795		
サービス活動費用計(2)	1,322,030	1,150,878	171,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,322,030	△1,150,878	△171,152		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	434	2,019	△1,585	
	受取利息配当金収益	434	2,019	△1,585	
	サービス活動外収益計(4)	434	2,019	△1,585	
	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)	434	2,019	△1,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,321,596	△1,148,859	△172,737		
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				
	拠点区分間繰入金費用		700,000	△700,000	
拠点区分間繰入金費用		700,000	△700,000		
特別費用計(9)	0	700,000	△700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,300,000	700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	678,404	151,141	527,263		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	23,862,057	23,710,916	151,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,540,461	23,862,057	678,404	
	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)	24,540,461	23,862,057	678,404	

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	184,220,390	180,315,757	3,904,633
	委託費収益	107,331,550	104,616,680	2,714,870
	委託費基本分収益	107,331,550	104,616,680	2,714,870
	利用者等利用料収益	3,266,765	2,713,520	553,245
	利用者等利用料収益(一般)	3,266,765	2,713,520	553,245
	その他の事業収益	73,622,075	72,985,557	636,518
	補助金事業収益(公費)	73,137,225	72,520,157	617,068
	補助金事業収益(一般)	484,850	465,400	19,450
	サービス活動収益計(1)	184,220,390	180,315,757	3,904,633
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,649,923	131,839,840	△6,189,917
	職員給料	44,846,960	43,467,803	1,379,157
	職員俸給	44,846,960	43,467,803	1,379,157
	職員賞与	13,460,066	13,734,581	△274,515
	賞与引当金繰入	4,985,553	6,193,240	△1,207,687
	非常勤職員給与	44,629,155	50,838,508	△6,209,353
	退職給付費用	1,457,940	1,509,350	△51,410
	退職給付費用	1,457,940	1,509,350	△51,410
	法定福利費	16,270,249	16,096,358	173,891
	事業費	19,076,511	17,788,169	1,288,342
	給食費	6,703,498	7,155,532	△452,034
	保健衛生費	195,976	208,692	△12,716
	保育材料費	4,239,955	2,828,939	1,411,016
	水道光熱費	3,624,961	3,315,379	309,582
	消耗器具備品費	2,321,653	2,431,080	△109,427
	保険料	894,338	766,658	127,680
	賃借料	1,082,068	1,068,700	13,368
	雑費	14,062	13,189	873
	事務費	20,231,324	25,176,814	△4,945,490
	福利厚生費	783,085	810,774	△27,689
	旅費交通費	29,836	12,137	17,699
	研修研究費	111,375	143,411	△32,036
	事務消耗品費	130,202	159,752	△29,550
	修繕費	2,604,844	9,364,325	△6,759,481
	通信運搬費	306,263	345,124	△38,861
	広報費	26,400	26,400	
	業務委託費	4,932,530	6,313,385	△1,380,855
	手数料	245,107	310,289	△65,182
	土地・建物賃借料	9,579,766	6,660,583	2,919,183
	租税公課	10,800	10,800	
	保守料	635,644	659,375	△23,731
	雑費	835,472	360,459	475,013
	減価償却費	7,679,224	8,133,850	△454,626
	減価償却費	7,679,224	8,133,850	△454,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,532	△2,006,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,006,532	△2,006,532	
	サービス活動費用計(2)	170,630,450	180,932,141	△10,301,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,589,940	△616,384	14,206,324

南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	受取利息配当金収益	1,813	3,409	△1,596
		受取利息配当金収益	1,813	3,409	△1,596
		その他のサービス活動外収益	4,683,274	3,827,601	855,673
		受入研修費収益	10,000	47,000	△37,000
		利用者等外給食収益	2,092,810	1,983,050	109,760
		雑収益	2,580,464	1,797,551	782,913
		サービス活動外収益計(4)	4,685,087	3,831,010	854,077
	費用	その他のサービス活動外費用	2,092,810	1,983,050	109,760
		利用者等外給食費	2,092,810	1,983,050	109,760
		サービス活動外費用計(5)	2,092,810	1,983,050	109,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,592,277	1,847,960	744,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,182,217	1,231,576	14,950,641	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		350,000	△350,000
		拠点区分間繰入金収益		350,000	△350,000
		特別収益計(8)	0	350,000	△350,000
	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	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	7,000,001	6,000,000	1,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,000,001	△5,650,000	△1,350,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,182,216	△4,418,424	13,600,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,162,173	21,080,597	△1,918,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,344,389	16,662,173	11,682,216
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,500,000	△2,500,000
	修繕積立金取崩額			2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	0	11,000,000
	施設整備等積立金積立額		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,344,389	19,162,173	△1,817,784	

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	222,733,280	219,037,960	3,695,320
	委託費収益	132,507,630	135,472,640	△2,965,010
	委託費基本分収益	132,507,630	135,472,640	△2,965,010
	利用者等利用料収益	3,929,590	3,620,830	308,760
	利用者等利用料収益(一般)	3,929,590	3,620,830	308,760
	その他の事業収益	86,296,060	79,944,490	6,351,570
	補助金事業収益(公費)	85,737,060	79,384,340	6,352,720
	補助金事業収益(一般)	559,000	560,150	△1,150
	サービス活動収益計(1)	222,733,280	219,037,960	3,695,320
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,994,325	156,675,961	△681,636
	職員給料	78,295,650	77,748,085	547,565
	職員俸給	78,295,650	77,748,085	547,565
	職員賞与	23,793,427	24,213,101	△419,674
	賞与引当金繰入	7,002,814	8,695,284	△1,692,470
	非常勤職員給与	26,287,882	24,580,002	1,707,880
	退職給付費用	1,112,500	1,496,063	△383,563
	退職給付費用	1,112,500	1,496,063	△383,563
	法定福利費	19,502,052	19,943,426	△441,374
	事業費	24,197,421	22,548,105	1,649,316
	給食費	12,071,187	11,486,051	585,136
	保健衛生費	197,472	271,524	△74,052
	保育材料費	2,159,280	2,108,721	50,559
	水道光熱費	6,206,915	5,499,480	707,435
	消耗器具備品費	1,821,935	1,770,215	51,720
	保険料	869,060	849,060	20,000
	賃借料	871,572	563,054	308,518
	事務費	47,617,044	36,730,200	10,886,844
	福利厚生費	867,258	631,690	235,568
	旅費交通費	10,900	1,186	9,714
	研修研究費	11,620	1,000	10,620
	事務消耗品費	406,205	266,747	139,458
	修繕費	8,144,786	581,909	7,562,877
	通信運搬費	302,615	325,583	△22,968
	業務委託費	26,806,196	25,333,286	1,472,910
	手数料	170,715	181,640	△10,925
	土地・建物賃借料	10,013,990	8,152,727	1,861,263
	租税公課	5,200	60,000	△54,800
	保守料	662,557	923,817	△261,260
	雑費	215,002	270,615	△55,613
	減価償却費	11,697,716	11,679,978	17,738
	減価償却費	11,697,716	11,679,978	17,738
	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)	234,872,338	223,000,076	11,872,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,139,058	△3,962,116	△8,176,942

分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	343,710	372,654	△28,944
		借入金利息補助金収益	343,710	372,654	△28,944
		受取利息配当金収益	4,255	3,766	489
		受取利息配当金収益	4,255	3,766	489
		その他のサービス活動外収益	3,470,653	2,916,050	554,603
		受入研修費収益	21,000		21,000
		利用者等外給食収益	2,032,800	2,039,800	△7,000
		雑収益	1,416,853	876,250	540,603
		サービス活動外収益計(4)	3,818,618	3,292,470	526,148
	費用	支払利息	1,148,900	1,245,652	△96,752
		支払利息	1,148,900	1,245,652	△96,752
		その他のサービス活動外費用	2,032,800	2,039,800	△7,000
		利用者等外給食費	2,032,800	2,039,800	△7,000
		サービス活動外費用計(5)	3,181,700	3,285,452	△103,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		636,918	7,018	629,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,502,140	△3,955,098	△7,547,042	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,350,000	650,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,350,000	650,000
		特別収益計(8)	6,000,000	5,350,000	650,000
	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)		5,000,000	4,350,000	650,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,502,140	394,902	△6,897,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,624,929	94,230,027	394,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,122,789	94,624,929	△6,502,140
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,800,000	0	7,800,000
	施設整備等積立金取崩額		7,800,000		7,800,000
	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)		95,922,789	94,624,929	1,297,860	

※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

令和4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	114,529,587	110,789,647	3,739,940	流動負債	43,416,753	43,630,755	△214,002
現金預金	106,785,605	96,958,906	9,826,699	事業未払金	22,056,038	19,164,174	2,891,864
事業未収金	2,730,521	10,506,029	△7,775,508	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	7,740,000	7,740,000	
未収補助金	4,095,265	2,785,580	1,309,685	職員預り金	1,326,048	1,390,057	△64,009
前払費用	918,196	539,132	379,064	前受金	306,300	448,000	△141,700
				賞与引当金	11,988,367	14,888,524	△2,900,157
固定資産	540,016,064	556,658,906	△16,642,842	固定負債	82,839,960	92,246,640	△9,406,680
基本財産	433,751,336	446,751,669	△13,000,333	設備資金借入金	79,980,000	87,720,000	△7,740,000
建物	433,751,336	446,751,669	△13,000,333	退職給付引当金	2,859,960	4,526,640	△1,666,680
その他の固定資産	106,264,728	109,907,237	△3,642,509	負債の部合計	126,256,713	135,877,395	△9,620,682
建物	13,436,511	15,011,494	△1,574,983	純 資 産 の 部			
構築物	6,857,268	7,506,409	△649,141	基本金	103,387,323	103,387,323	
車輛運搬具	1	1		基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	9,581,037	11,933,321	△2,352,284	国庫補助金等特別積立金	224,893,976	231,534,676	△6,640,700
ソフトウェア		259,200	△259,200	国庫補助金等特別積立金	224,893,976	231,534,676	△6,640,700
退職給付引当資産	2,859,960	4,526,640	△1,666,680	その他の積立金	62,200,000	59,000,000	3,200,000
施設整備積立資産	62,200,000	59,000,000	3,200,000	施設整備等積立金	62,200,000	59,000,000	3,200,000
差入保証金	10,572,817	10,572,817		次期繰越活動増減差額	137,807,639	137,649,159	158,480
長期前払費用	520,776	861,934	△341,158	<small>(うち当期活動増減差額)</small>	3,358,480	△3,872,381	7,230,861
出資金	236,358	235,421	937				
				純資産の部合計	528,288,938	531,571,158	△3,282,220
資産の部合計	654,545,651	667,448,553	△12,902,902	負債及び純資産の部合計	654,545,651	667,448,553	△12,902,902

※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

令和4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	24,683,675	40,234,294	49,694,832	114,612,801	△83,214	114,529,587
現金預金	24,683,675	36,848,266	45,253,664	106,785,605		106,785,605
事業未収金		2,280,611	449,910	2,730,521		2,730,521
未収補助金		447,735	3,647,530	4,095,265		4,095,265
前払費用		657,682	260,514	918,196		918,196
拠点区分間貸付金			83,214	83,214	△83,214	
固定資産	20,000	197,514,800	342,481,264	540,016,064		540,016,064
基本財産		137,852,936	295,898,400	433,751,336		433,751,336
建物		137,852,936	295,898,400	433,751,336		433,751,336
その他の固定資産	20,000	59,661,864	46,582,864	106,264,728		106,264,728
建物		658,461	12,778,050	13,436,511		13,436,511
構築物		9	6,857,259	6,857,268		6,857,268
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		6,547,839	3,033,198	9,581,037		9,581,037
退職給付引当資産		2,859,960		2,859,960		2,859,960
施設整備積立資産		49,000,000	13,200,000	62,200,000		62,200,000
差入保証金	20,000		10,552,817	10,572,817		10,572,817
長期前払費用		359,236	161,540	520,776		520,776
出資金		236,358		236,358		236,358
資産の部合計	24,703,675	237,749,094	392,176,096	654,628,865	△83,214	654,545,651
流動負債	163,214	13,834,102	29,502,651	43,499,967	△83,214	43,416,753
事業未払金	65,600	8,106,175	13,884,263	22,056,038		22,056,038
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	14,400	555,474	756,174	1,326,048		1,326,048
前受金		186,900	119,400	306,300		306,300
拠点区分間借入金	83,214			83,214	△83,214	
賞与引当金		4,985,553	7,002,814	11,988,367		11,988,367
固定負債		2,859,960	79,980,000	82,839,960		82,839,960
設備資金借入金			79,980,000	79,980,000		79,980,000
退職給付引当金		2,859,960		2,859,960		2,859,960
負債の部合計	163,214	16,694,062	109,482,651	126,339,927	△83,214	126,256,713
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		51,323,320	173,570,656	224,893,976		224,893,976
国庫補助金等特別積立金		51,323,320	173,570,656	224,893,976		224,893,976
その他の積立金		49,000,000	13,200,000	62,200,000		62,200,000
施設整備等積立金		49,000,000	13,200,000	62,200,000		62,200,000
次期繰越活動増減差額	24,540,461	17,344,389	95,922,789	137,807,639		137,807,639
(うち当期活動増減差額)	678,404	9,182,216	△6,502,140	3,358,480		3,358,480
純資産の部合計	24,540,461	221,055,032	282,693,445	528,288,938	0	528,288,938
負債及び純資産の部合計	24,703,675	237,749,094	392,176,096	654,628,865	△83,214	654,545,651

※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. 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。
・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 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。

3. 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」

4. 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	446,751,669		13,000,333	433,751,336
合計	446,751,669	0	13,000,333	433,751,336

5. 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

6. 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（分倍保育園）	295,898,400 円
計	295,898,400 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)	87,720,000 円
計	87,720,000 円

7. 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	180,204,664	433,751,336
建物	23,196,260	9,759,749	13,436,511
構築物	20,772,564	13,915,296	6,857,268
車輛運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	48,917,246	39,336,209	9,581,037
合 計	708,662,490	245,036,337	463,626,153

8. 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	2,730,521		2,730,521
未収補助金	4,095,265		4,095,265
拠点区分間貸付金	83,214		83,214
合 計	6,909,000	0	6,909,000

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

令和4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	24,683,675	23,922,057	761,618	流動負債	163,214	80,000	83,214
現金預金	24,683,675	22,431,167	2,252,508	事業未払金	65,600	65,600	
拠点区分間貸付金		1,490,890	△1,490,890	職員預り金	14,400	14,400	
				拠点区分間借入金	83,214		83,214
固定資産	20,000	20,000		固定負債			
基本財産				負債の部合計	163,214	80,000	83,214
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	24,540,461	23,862,057	678,404
				(うち当期活動増減差額)	678,404	151,141	527,263
				純資産の部合計	24,540,461	23,862,057	678,404
資産の部合計	24,703,675	23,942,057	761,618	負債及び純資産の部合計	24,703,675	23,942,057	761,618

※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. 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

3. 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(㉔))
 - 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(㉕))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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

8. 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

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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

令和4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	40,234,294	39,467,813	766,481	流動負債	13,834,102	15,779,771	△1,945,669
現金預金	36,848,266	35,473,032	1,375,234	事業未払金	8,106,175	8,680,708	△574,533
事業未収金	2,280,611	3,627,119	△1,346,508	職員預り金	555,474	669,323	△113,849
未収補助金	447,735	51,580	396,155	前受金	186,900	236,500	△49,600
前払費用	657,682	316,082	341,600	賞与引当金	4,985,553	6,193,240	△1,207,687
固定資産	197,514,800	194,717,946	2,796,854	固定負債	2,859,960	4,526,640	△1,666,680
基本財産	137,852,936	142,953,069	△5,100,133	退職給付引当金	2,859,960	4,526,640	△1,666,680
建物	137,852,936	142,953,069	△5,100,133	負債の部合計	16,694,062	20,306,411	△3,612,349
その他の固定資産	59,661,864	51,764,877	7,896,987	純 資 産 の 部			
建物	658,461	724,947	△66,486	基本金	103,387,323	103,387,323	
構築物	9	9		基本金	103,387,323	103,387,323	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	51,323,320	53,329,852	△2,006,532
器具及び備品	6,547,839	7,609,405	△1,061,566	国庫補助金等特別積立金	51,323,320	53,329,852	△2,006,532
ソフトウェア		129,600	△129,600	その他の積立金	49,000,000	38,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	2,859,960	4,526,640	△1,666,680	施設整備等積立金	49,000,000	38,000,000	11,000,000
施設整備積立資産	49,000,000	38,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	17,344,389	19,162,173	△1,817,784
長期前払費用	359,236	538,854	△179,618	(うち当期活動増減差額)	9,182,216	△4,418,424	13,600,640
出資金	236,358	235,421	937				
				純資産の部合計	221,055,032	213,879,348	7,175,684
資産の部合計	237,749,094	234,185,759	3,563,335	負債及び純資産の部合計	237,749,094	234,185,759	3,563,335

※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。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 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。

3. 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(㊸))
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(㊹))は省略している。

4. 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	142,953,069		5,100,133	137,852,936
合計	142,953,069	0	5,100,133	137,852,936

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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	117,003,064	137,852,936
建物	863,460	204,999	658,461
構築物	9,586,500	9,586,491	9
車両運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	32,835,277	26,287,438	6,547,839
合計	299,961,657	154,902,411	145,059,246

8. 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	2,280,611		2,280,611
未収補助金	447,735		447,735
合 計	2,728,346	0	2,728,346

9. 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

10. 重要な後発事象

・該当なし

11. 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

令和4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	49,694,832	48,890,667	804,165	流動負債	29,502,651	29,261,874	240,777
現金預金	45,253,664	39,054,707	6,198,957	事業未払金	13,884,263	10,417,866	3,466,397
事業未収金	449,910	6,878,910	△6,429,000	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	3,647,530	2,734,000	913,530	職員預り金	756,174	706,334	49,840
前払費用	260,514	223,050	37,464	前受金	119,400	211,500	△92,100
拠点区分間貸付金	83,214		83,214	拠点区分間借入金		1,490,890	△1,490,890
				賞与引当金	7,002,814	8,695,284	△1,692,470
固定資産	342,481,264	361,920,960	△19,439,696	固定負債	79,980,000	87,720,000	△7,740,000
基本財産	295,898,400	303,798,600	△7,900,200	設備資金借入金	79,980,000	87,720,000	△7,740,000
建物	295,898,400	303,798,600	△7,900,200	負債の部合計	109,482,651	116,981,874	△7,499,223
その他の固定資産	46,582,864	58,122,360	△11,539,496	純 資 産 の 部			
建物	12,778,050	14,286,547	△1,508,497	基本金			
構築物	6,857,259	7,506,400	△649,141	国庫補助金等特別積立金	173,570,656	178,204,824	△4,634,168
器具及び備品	3,033,198	4,323,916	△1,290,718	国庫補助金等特別積立金	173,570,656	178,204,824	△4,634,168
ソフトウェア		129,600	△129,600	その他の積立金	13,200,000	21,000,000	△7,800,000
施設整備積立資産	13,200,000	21,000,000	△7,800,000	施設整備等積立金	13,200,000	21,000,000	△7,800,000
差入保証金	10,552,817	10,552,817		次期繰越活動増減差額	95,922,789	94,624,929	1,297,860
長期前払費用	161,540	323,080	△161,540	(うち当期活動増減差額)	△6,502,140	394,902	△6,897,042
				純資産の部合計	282,693,445	293,829,753	△11,136,308
資産の部合計	392,176,096	410,811,627	△18,635,531	負債及び純資産の部合計	392,176,096	410,811,627	△18,635,531

※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
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 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

3. 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(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4. 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	303,798,600		7,900,200	295,898,400
合 計	303,798,600	0	7,900,200	295,898,400

5. 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

6. 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）	295,898,400 円
計	295,898,400 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)	87,720,000 円
計	87,720,000 円

7. 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	63,201,600	295,898,400
建物	22,332,800	9,554,750	12,778,050
構築物	11,186,064	4,328,805	6,857,259
器具及び備品	16,081,969	13,048,771	3,033,198
合 計	408,700,833	90,133,926	318,566,907

8. 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	449,910		449,910
未収補助金	3,647,530		3,647,530
拠点区分間貸付金	83,214		83,214
合 計	4,180,654	0	4,180,654

9. 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

10. 重要な後発事象

・該当なし

11. 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

別紙4 財産目録

(単位：円)

社会福祉法人南中清心会

令和4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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(本部)小口現金 手元有高					19,552
現金	(南分倍保育園)手元有高					2,146
	(分倍保育園)小口現金 手元有高					46,022
	(分倍保育園)手元有高					71,546
	(分倍保育園)小口現金 手元有高					-
当座預金	(南分倍保育園)さちほし銀行 中河原支店					-
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店					20,729,902
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行					4,933,916
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行					4,735,057
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店					16,843
	(本部)JAマイナス 西府支店					5,055,539
	(南分倍保育園)さちほし銀行 中河原支店					11,014,657
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行 府中支店					927,678
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店					24,319,023
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行					19,912,223
定期預金	(本部)さちほし銀行 中河原支店					15,001,501
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店					106,785,605
事業未収金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39					2,280,611
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7					449,910
	小計					2,730,521
未収補助金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39					447,735
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7					3,647,530
	小計					4,095,265
前払費用	(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和4年度分他					657,682
	(分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和4年度分他					280,514
	小計					918,196
	流動資産合計					114,529,587
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		254,856,000	117,003,064	137,852,936
建物	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7	2014年度		359,100,000	63,201,600	295,898,400
	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している					
	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している					
	基本財産合計					433,751,336
(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		863,460	204,999	658,461
構築物	(分倍保育園)北側外階段他	2014年度		22,332,800	9,554,750	12,778,050
	(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			11,186,064	4,328,805	6,857,259
車両運搬具	(南分倍保育園)スズキ エブリイ			1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他			32,835,277	26,287,438	6,547,839
ソフトウェア	(分倍保育園)0-1歳児ロッカー-4列型他			16,081,969	13,048,771	3,033,198
	(南分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア他			1,208,100	1,208,100	-
	(分倍保育園)園-SIEN ソフトウェア			777,600	777,600	-
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会					2,859,960
設備整備積立資産	(南分倍保育園)さちほし銀行 中河原支店	2019年度				49,000,000
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店	2016年度				13,200,000
	(本部)府中市南町2丁目41番地39					20,000
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7					15,000
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7					10,537,817
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7					161,540
長期前払費用	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39					359,236
出資金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39					236,358
	その他の固定資産合計					106,264,728
	固定資産合計					540,016,064
	資産合計					654,545,651
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)役員報酬3月分					65,600
	(南分倍保育園)社会保険料3月分他					8,106,175
	(分倍保育園)社会保険料3月分他					13,884,263
	(分倍保育園)1年内返済予定設備資金借入金					7,740,000
1年内返済予定設備資金借入金	(本部)源泉所得税3月分					14,400
職員預り金	(南分倍保育園)源泉所得税3月分他					555,474
	(分倍保育園)源泉所得税3月分他					756,174
前受金	(南分倍保育園)副食費4月分					186,900
	(分倍保育園)副食費4月分					119,400
賞与引当金	(南分倍保育園)夏期賞与					4,985,553
	(分倍保育園)夏期賞与					7,002,814
	流動負債合計					43,416,753
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					79,980,000
退職給与引当金	(南分倍保育園)退職共済預け金相当額					2,859,960
	固定負債合計					82,839,960
	負債合計					126,256,713
	差引純資産					528,288,938