

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	409,542,100	404,132,940	5,409,160	
	借入金利息補助金収入	320,000	314,766	5,234	
	受取利息配当金収入	11,000	4,474	6,526	
	その他の収入	6,361,000	6,120,370	240,630	
	事業活動収入計(1)	416,234,100	410,572,550	5,661,550	
	支出				
	人件費支出	266,991,000	263,415,153	3,575,847	
	事業費支出	44,605,000	44,138,353	466,647	
	事務費支出	77,555,000	75,711,080	1,843,920	
支払利息支出	1,053,000	1,052,152	848		
その他の支出	3,650,000	3,531,200	118,800		
事業活動支出計(2)	393,854,000	387,847,938	6,006,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,380,100	22,724,612	△344,512		
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	7,380,000	7,186,664	193,336		
施設整備等支出計(5)	15,130,000	14,926,664	203,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,130,000	△14,926,664	△203,336		
その他の活動による収支	収入				
	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)	350,000	341,158	8,842	
	支出				
積立資産支出	5,085,000	5,082,800	2,200		
その他の活動支出計(8)	5,085,000	5,082,800	2,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,735,000	△4,741,642	6,642		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,515,100	3,056,306	△541,206		
前期末支払資金残高(12)	90,841,201	90,841,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,356,301	93,897,507	△541,206		

※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4年4月1日 (至) 令和5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		179,131,725	225,001,215	404,132,940		404,132,940
		借入金利息補助金収入			314,766	314,766		314,766
		受取利息配当金収入	440	1,086	2,948	4,474		4,474
		その他の収入		3,497,610	2,622,760	6,120,370		6,120,370
		事業活動収入計(1)	440	182,630,421	227,941,689	410,572,550	0	410,572,550
	支出	人件費支出	667,280	120,342,724	142,405,149	263,415,153		263,415,153
		事業費支出		18,876,564	25,261,789	44,138,353		44,138,353
		事務費支出	752,033	22,613,332	52,345,715	75,711,080		75,711,080
		支払利息支出			1,052,152	1,052,152		1,052,152
		その他の支出		1,790,600	1,740,600	3,531,200		3,531,200
事業活動支出計(2)	1,419,313	163,623,220	222,805,405	387,847,938	0	387,847,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,418,873	19,007,201	5,136,284	22,724,612	0	22,724,612	
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		4,810,664	2,376,000	7,186,664		7,186,664
		施設整備等支出計(5)	0	4,810,664	10,116,000	14,926,664	0	14,926,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,810,664	△10,116,000	△14,926,664	0	△14,926,664
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		9,000,000	11,000,000	△11,000,000	
		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	179,618	9,161,540	11,341,158	△11,000,000	341,158
	支出	積立資産支出		5,082,800		5,082,800		5,082,800
		拠点区分間繰入金支出		10,000,000	1,000,000	11,000,000	△11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	15,082,800	1,000,000	16,082,800	△11,000,000	5,082,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△14,903,182	8,161,540	△4,741,642	0	△4,741,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		581,127	△706,645	3,181,824	3,056,306	0	3,056,306	
前期末支払資金残高(11)		24,520,461	31,385,745	34,934,995	90,841,201	0	90,841,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,101,588	30,679,100	38,116,819	93,897,507	0	93,897,507	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	440	560	
	受取利息配当金収入	1,000	440	560	
	事業活動収入計(1)	1,000	440	560	
	支出				
	人件費支出	690,000	667,280	22,720	
	役員報酬支出	690,000	667,280	22,720	
	事務費支出	791,000	752,033	38,967	
	通信運搬費支出	15,000	11,890	3,110	
	業務委託費支出	396,000	389,360	6,640	
手数料支出	55,000	50,105	4,895		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000			
租税公課支出	5,000	1,800	3,200		
雑支出	200,000	178,878	21,122		
事業活動支出計(2)	1,481,000	1,419,313	61,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,480,000	△1,418,873	△61,127		
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)	520,000	581,127	△61,127		
前期末支払資金残高(12)	24,520,461	24,520,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,040,461	25,101,588	△61,127		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	182,343,400	179,131,725	3,211,675		
	委託費収入	107,000,000	106,077,200	922,800		
	委託費基本分収入	107,000,000	106,077,200	922,800		
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,800,525	299,475		
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	2,800,525	299,475		
	その他の事業収入	72,243,400	70,254,000	1,989,400		
	補助金事業収入(公費)	71,893,400	69,923,500	1,969,900		
	補助金事業収入(一般)	350,000	330,500	19,500		
	受取利息配当金収入	5,000	1,086	3,914		
	受取利息配当金収入	5,000	1,086	3,914		
	その他の収入	3,600,000	3,497,610	102,390		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,790,600	59,400		
	雑収入	1,740,000	1,697,010	42,990		
		事業活動収入計(1)	185,948,400	182,630,421	3,317,979	
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,775,500	120,342,724	1,432,776	
		職員給料支出	40,000,000	39,456,295	543,705	
		職員俸給支出	40,000,000	39,456,295	543,705	
		職員賞与支出	16,400,000	16,355,995	44,005	
		非常勤職員給与支出	49,950,000	49,859,040	90,960	
		退職給付支出	845,500	845,500		
		法定福利費支出	14,580,000	13,825,894	754,106	
		事業費支出	19,045,000	18,876,564	168,436	
		給食費支出	7,050,000	7,002,765	47,235	
		保健衛生費支出	180,000	175,780	4,220	
		保育材料費支出	3,550,000	3,526,668	23,332	
		水道光熱費支出	4,200,000	4,191,462	8,538	
		消耗器具備品費支出	2,650,000	2,618,679	31,321	
		保険料支出	400,000	367,398	32,602	
		賃借料支出	1,000,000	981,088	18,912	
	雑支出	15,000	12,724	2,276		
	事務費支出	22,979,000	22,613,332	365,668		
	福利厚生費支出	850,000	841,567	8,433		
	旅費交通費支出	10,000	9,520	480		
	研修研究費支出	150,000	113,160	36,840		
	事務消耗品費支出	230,000	206,766	23,234		
	修繕費支出	4,600,000	4,476,110	123,890		
	通信運搬費支出	330,000	310,881	19,119		
	広報費支出	30,000	26,400	3,600		
	業務委託費支出	7,400,000	7,335,594	64,406		
	手数料支出	150,000	127,895	22,105		
	土地・建物賃借料支出	8,124,000	8,093,200	30,800		
	租税公課支出	15,000	11,250	3,750		
	保守料支出	690,000	669,033	20,967		
	雑支出	400,000	391,956	8,044		
	その他の支出	1,850,000	1,790,600	59,400		
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,790,600	59,400		
		事業活動支出計(2)	165,649,500	163,623,220	2,026,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,298,900	19,007,201	1,291,699		

# 南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,900,000	4,810,664	89,336	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	962,864	37,136	
		構築物取得支出	3,900,000	3,847,800	52,200	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,810,664	89,336			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,900,000	△4,810,664	△89,336		
その他の活動による収支	収入	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)	180,000	179,618	382	
	支出	積立資産支出	5,085,000	5,082,800	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	5,000,000	5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	15,085,000	15,082,800	2,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,905,000	△14,903,182	△1,818	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		493,900	△706,645	1,200,545		
前期末支払資金残高(12)		31,385,745	31,385,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,879,645	30,679,100	1,200,545		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	227,198,700	225,001,215	2,197,485	
	委託費収入	137,000,000	136,357,750	642,250	
	委託費基本分収入	137,000,000	136,357,750	642,250	
	利用者等利用料収入	4,400,000	3,925,910	474,090	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	3,925,910	474,090	
	その他の事業収入	85,798,700	84,717,555	1,081,145	
	補助金事業収入(公費)	85,208,700	84,164,705	1,043,995	
	補助金事業収入(一般)	590,000	552,850	37,150	
	借入金利息補助金収入	320,000	314,766	5,234	
	借入金利息補助金収入	320,000	314,766	5,234	
	受取利息配当金収入	5,000	2,948	2,052	
	受取利息配当金収入	5,000	2,948	2,052	
	その他の収入	2,761,000	2,622,760	138,240	
	受入研修費収入	11,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,740,600	59,400	
	雑収入	950,000	871,160	78,840	
事業活動収入計(1)	230,284,700	227,941,689	2,343,011		

# 分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	144,525,500	142,405,149	2,120,351	
	職員給料支出	65,000,000	63,933,683	1,066,317	
	職員俸給支出	65,000,000	63,933,683	1,066,317	
	職員賞与支出	25,700,000	25,687,574	12,426	
	非常勤職員給与支出	34,400,000	34,311,715	88,285	
	退職給付支出	845,500	845,500		
	法定福利費支出	18,580,000	17,626,677	953,323	
	事業費支出	25,560,000	25,261,789	298,211	
	給食費支出	12,350,000	12,293,541	56,459	
	保健衛生費支出	130,000	114,444	15,556	
	保育材料費支出	2,350,000	2,276,287	73,713	
	水道光熱費支出	7,100,000	7,063,574	36,426	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,888,759	61,241	
	保険料支出	400,000	350,090	49,910	
	賃借料支出	1,280,000	1,275,094	4,906	
	事務費支出	53,785,000	52,345,715	1,439,285	
	福利厚生費支出	700,000	631,396	68,604	
	旅費交通費支出	5,000	1,464	3,536	
	研修研究費支出	50,000	45,530	4,470	
	事務消耗品費支出	350,000	290,617	59,383	
	修繕費支出	14,500,000	13,866,503	633,497	
	通信運搬費支出	300,000	291,548	8,452	
	業務委託費支出	26,550,000	26,137,169	412,831	
	手数料支出	150,000	133,506	16,494	
	土地・建物賃借料支出	8,200,000	8,160,727	39,273	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	750,000	722,760	27,240	
	雑支出	2,220,000	2,064,495	155,505	
	支払利息支出	1,053,000	1,052,152	848	
	支払利息支出	1,053,000	1,052,152	848	
その他の支出	1,800,000	1,740,600	59,400		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,740,600	59,400		
事業活動支出計(2)	226,723,500	222,805,405	3,918,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561,200	5,136,284	△1,575,084		
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	2,480,000	2,376,000	104,000	
器具及び備品取得支出	480,000	470,800	9,200		
構築物取得支出	2,000,000	1,905,200	94,800		
施設整備等支出計(5)	10,230,000	10,116,000	114,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,230,000	△10,116,000	△114,000		

# 分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		
	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)	9,170,000	9,161,540	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)		8,170,000	8,161,540	8,460	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,501,200	3,181,824	△1,680,624	
前期末支払資金残高(12)		34,934,995	34,934,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,436,195	38,116,819	△1,680,624	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	404,132,940	406,953,670	△2,820,730
	サービス活動収益計(1)	404,132,940	406,953,670	△2,820,730
	費用			
	人件費	263,131,426	282,294,248	△19,162,822
	事業費	44,138,353	43,273,932	864,421
	事務費	75,711,080	68,520,398	7,190,682
	減価償却費	17,060,921	19,376,940	△2,316,019
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)	393,401,080	406,824,818	△13,423,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,731,860	128,852	10,603,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	314,766	343,710	△28,944
	受取利息配当金収益	5,414	6,502	△1,088
	その他のサービス活動外収益	6,120,370	8,153,927	△2,033,557
	サービス活動外収益計(4)	6,440,550	8,504,139	△2,063,589
	費用			
	支払利息	1,052,152	1,148,900	△96,748
	その他のサービス活動外費用	3,531,200	4,125,610	△594,410
サービス活動外費用計(5)	4,583,352	5,274,510	△691,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,857,198	3,229,629	△1,372,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,589,058	3,358,481	9,230,577	
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	4	1	3
特別費用計(9)	4	1	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,589,054	3,358,480	9,230,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,807,639	137,649,159	158,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,396,693	141,007,639	9,389,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,800,000	△7,800,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,396,693	137,807,639	7,589,054

※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4年4月1日 (至) 令和5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		179,131,725	225,001,215	404,132,940		404,132,940
	サービス活動収益計(1)	0	179,131,725	225,001,215	404,132,940	0	404,132,940
	費用						
	人件費	667,280	120,097,289	142,366,857	263,131,426		263,131,426
	事業費		18,876,564	25,261,789	44,138,353		44,138,353
	事務費	752,033	22,613,332	52,345,715	75,711,080		75,711,080
減価償却費		6,349,704	10,711,217	17,060,921		17,060,921	
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)	1,419,313	165,930,357	226,051,410	393,401,080	0	393,401,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,419,313	13,201,368	△1,050,195	10,731,860	0	10,731,860	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			314,766	314,766		314,766
	受取利息配当金収益	440	2,026	2,948	5,414		5,414
	その他のサービス活動外収益		3,497,610	2,622,760	6,120,370		6,120,370
	サービス活動外収益計(4)	440	3,499,636	2,940,474	6,440,550	0	6,440,550
	費用						
	支払利息			1,052,152	1,052,152		1,052,152
その他のサービス活動外費用		1,790,600	1,740,600	3,531,200		3,531,200	
サービス活動外費用計(5)	0	1,790,600	2,792,752	4,583,352	0	4,583,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440	1,709,036	147,722	1,857,198	0	1,857,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,418,873	14,910,404	△902,473	12,589,058	0	12,589,058	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		9,000,000	11,000,000	△11,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	9,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3	1	4		4
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	1,000,000	11,000,000	△11,000,000		
特別費用計(9)	0	10,000,003	1,000,001	11,000,004	△11,000,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△10,000,003	7,999,999	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	581,127	4,910,401	7,097,526	12,589,054	0	12,589,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,540,461	17,344,389	95,922,789	137,807,639	0	137,807,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,121,588	22,254,790	103,020,315	150,396,693	0	150,396,693
	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,121,588	17,254,790	103,020,315	145,396,693	0	145,396,693

※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4年4月1日 (至) 令和5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	667,280	650,000	17,280
	役員報酬	667,280	650,000	17,280
	事務費	752,033	672,030	80,003
	通信運搬費	11,890	15,266	△3,376
	業務委託費	389,360	30,000	359,360
	手数料	50,105	47,355	2,750
	保険料		158,280	△158,280
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
租税公課	1,800	4,500	△2,700	
雑費	178,878	296,629	△117,751	
サービス活動費用計(2)	1,419,313	1,322,030	97,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,419,313	△1,322,030	△97,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	440	434	6
	受取利息配当金収益	440	434	6
	サービス活動外収益計(4)	440	434	6
	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)	440	434	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,418,873	△1,321,596	△97,277	
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)	581,127	678,404	△97,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,540,461	23,862,057	678,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,121,588	24,540,461	581,127
	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)	25,121,588	24,540,461	581,127	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	179,131,725	184,220,390	△5,088,665
	委託費収益	106,077,200	107,331,550	△1,254,350
	委託費基本分収益	106,077,200	107,331,550	△1,254,350
	利用者等利用料収益	2,800,525	3,266,765	△466,240
	利用者等利用料収益(一般)	2,800,525	3,266,765	△466,240
	その他の事業収益	70,254,000	73,622,075	△3,368,075
	補助金事業収益(公費)	69,923,500	73,137,225	△3,213,725
	補助金事業収益(一般)	330,500	484,850	△154,350
	サービス活動収益計(1)	179,131,725	184,220,390	△5,088,665
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,097,289	125,649,923	△5,552,634
	職員給料	39,456,295	44,846,960	△5,390,665
	職員俸給	39,456,295	44,846,960	△5,390,665
	職員賞与	12,706,305	13,460,066	△753,761
	賞与引当金繰入	4,657,318	4,985,553	△328,235
	非常勤職員給与	48,523,177	44,629,155	3,894,022
	退職給付費用	928,300	1,457,940	△529,640
	退職給付費用	928,300	1,457,940	△529,640
	法定福利費	13,825,894	16,270,249	△2,444,355
	事業費	18,876,564	19,076,511	△199,947
	給食費	7,002,765	6,703,498	299,267
	保健衛生費	175,780	195,976	△20,196
	保育材料費	3,526,668	4,239,955	△713,287
	水道光熱費	4,191,462	3,624,961	566,501
	消耗器具備品費	2,618,679	2,321,653	297,026
	保険料	367,398	894,338	△526,940
	賃借料	981,088	1,082,068	△100,980
	雑費	12,724	14,062	△1,338
	事務費	22,613,332	20,231,324	2,382,008
	福利厚生費	841,567	783,085	58,482
	旅費交通費	9,520	29,836	△20,316
	研修研究費	113,160	111,375	1,785
	事務消耗品費	206,766	130,202	76,564
	修繕費	4,476,110	2,604,844	1,871,266
	通信運搬費	310,881	306,263	4,618
	広報費	26,400	26,400	
	業務委託費	7,335,594	4,932,530	2,403,064
	手数料	127,895	245,107	△117,212
	土地・建物賃借料	8,093,200	9,579,766	△1,486,566
	租税公課	11,250	10,800	450
	保守料	669,033	635,644	33,389
	雑費	391,956	835,472	△443,516
	減価償却費	6,349,704	7,679,224	△1,329,520
減価償却費	6,349,704	7,679,224	△1,329,520	
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)	165,930,357	170,630,450	△4,700,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,201,368	13,589,940	△388,572	

# 南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,026	1,813	213	
	受取利息配当金収益	2,026	1,813	213	
	その他のサービス活動外収益	3,497,610	4,683,274	△1,185,664	
	受入研修費収益	10,000	10,000		
	利用者等外給食収益	1,790,600	2,092,810	△302,210	
	雑収益	1,697,010	2,580,464	△883,454	
	サービス活動外収益計(4)	3,499,636	4,685,087	△1,185,451	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,790,600	2,092,810	△302,210	
利用者等外給食費	1,790,600	2,092,810	△302,210		
サービス活動外費用計(5)	1,790,600	2,092,810	△302,210		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,036	2,592,277	△883,241		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,910,404	16,182,217	△1,271,813	
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	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
特別費用計(9)	10,000,003	7,000,001	3,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,003	△7,000,001	△3,000,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,910,401	9,182,216	△4,271,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,344,389	19,162,173	△1,817,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,254,790	28,344,389	△6,089,599
	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	11,000,000	△6,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	11,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,254,790	17,344,389	△89,599

※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4年4月1日 (至) 令和5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	225,001,215	222,733,280	2,267,935
	委託費収益	136,357,750	132,507,630	3,850,120
	委託費基本分収益	136,357,750	132,507,630	3,850,120
	利用者等利用料収益	3,925,910	3,929,590	△3,680
	利用者等利用料収益(一般)	3,925,910	3,929,590	△3,680
	その他の事業収益	84,717,555	86,296,060	△1,578,505
	補助金事業収益(公費)	84,164,705	85,737,060	△1,572,355
	補助金事業収益(一般)	552,850	559,000	△6,150
	サービス活動収益計(1)	225,001,215	222,733,280	2,267,935
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,366,857	155,994,325	△13,627,468
	職員給料	63,933,683	78,295,650	△14,361,967
	職員俸給	63,933,683	78,295,650	△14,361,967
	職員賞与	19,569,864	23,793,427	△4,223,563
	賞与引当金繰入	6,964,522	7,002,814	△38,292
	非常勤職員給与	33,426,611	26,287,882	7,138,729
	退職給付費用	845,500	1,112,500	△267,000
	退職給付費用	845,500	1,112,500	△267,000
	法定福利費	17,626,677	19,502,052	△1,875,375
	事業費	25,261,789	24,197,421	1,064,368
	給食費	12,293,541	12,071,187	222,354
	保健衛生費	114,444	197,472	△83,028
	保育材料費	2,276,287	2,159,280	117,007
	水道光熱費	7,063,574	6,206,915	856,659
	消耗器具備品費	1,888,759	1,821,935	66,824
	保険料	350,090	869,060	△518,970
	賃借料	1,275,094	871,572	403,522
	事務費	52,345,715	47,617,044	4,728,671
	福利厚生費	631,396	867,258	△235,862
	旅費交通費	1,464	10,900	△9,436
	研修研究費	45,530	11,620	33,910
	事務消耗品費	290,617	406,205	△115,588
	修繕費	13,866,503	8,144,786	5,721,717
	通信運搬費	291,548	302,615	△11,067
	業務委託費	26,137,169	26,806,196	△669,027
	手数料	133,506	170,715	△37,209
	土地・建物賃借料	8,160,727	10,013,990	△1,853,263
	租税公課		5,200	△5,200
	保守料	722,760	662,557	60,203
	雑費	2,064,495	215,002	1,849,493
	減価償却費	10,711,217	11,697,716	△986,499
	減価償却費	10,711,217	11,697,716	△986,499
	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)	226,051,410	234,872,338	△8,820,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,050,195	△12,139,058	11,088,863

# 分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	314,766	343,710	△28,944
		借入金利息補助金収益	314,766	343,710	△28,944
		受取利息配当金収益	2,948	4,255	△1,307
		受取利息配当金収益	2,948	4,255	△1,307
		その他のサービス活動外収益	2,622,760	3,470,653	△847,893
		受入研修費収益	11,000	21,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,740,600	2,032,800	△292,200
		雑収益	871,160	1,416,853	△545,693
		サービス活動外収益計(4)	2,940,474	3,818,618	△878,144
	費用	支払利息	1,052,152	1,148,900	△96,748
		支払利息	1,052,152	1,148,900	△96,748
		その他のサービス活動外費用	1,740,600	2,032,800	△292,200
		利用者等外給食費	1,740,600	2,032,800	△292,200
		サービス活動外費用計(5)	2,792,752	3,181,700	△388,948
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,722	636,918	△489,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△902,473	△11,502,140	10,599,667	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	6,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	6,000,000	3,000,000
		特別収益計(8)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	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	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	1,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,999,999	5,000,000	2,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,097,526	△6,502,140	13,599,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,922,789	94,624,929	1,297,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,020,315	88,122,789	14,897,526
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,800,000	△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)		103,020,315	95,922,789	7,097,526

※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5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	122,962,833	114,529,587	8,433,246	流動負債	48,427,166	43,416,753	5,010,413
現金預金	111,646,984	106,785,605	4,861,379	事業未払金	27,835,109	22,056,038	5,779,071
事業未収金	7,095,722	2,730,521	4,365,201	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	3,423,515	4,095,265	△671,750	職員預り金	1,016,817	1,326,048	△309,231
前払費用	796,612	918,196	△121,584	前受金	213,400	306,300	△92,900
				賞与引当金	11,621,840	11,988,367	△366,527
固定資産	534,884,385	540,016,064	△5,131,679	固定負債	75,182,760	82,839,960	△7,657,200
基本財産	420,804,416	433,751,336	△12,946,920	設備資金借入金	72,240,000	79,980,000	△7,740,000
建物	420,804,416	433,751,336	△12,946,920	退職給付引当金	2,942,760	2,859,960	82,800
その他の固定資産	114,079,969	106,264,728	7,815,241	負債の部合計	123,609,926	126,256,713	△2,646,787
建物	11,861,528	13,436,511	△1,574,983	純 資 産 の 部			
構築物	11,770,302	6,857,268	4,913,034	基本金	103,387,323	103,387,323	
車両運搬具	1	1		基本金	103,387,323	103,387,323	
器具及び備品	9,315,645	9,581,037	△265,392	国庫補助金等特別積立金	218,253,276	224,893,976	△6,640,700
退職給付引当資産	2,942,760	2,859,960	82,800	国庫補助金等特別積立金	218,253,276	224,893,976	△6,640,700
施設整備積立資産	67,200,000	62,200,000	5,000,000	その他の積立金	67,200,000	62,200,000	5,000,000
差入保証金	10,572,817	10,572,817		施設整備等積立金	67,200,000	62,200,000	5,000,000
長期前払費用	179,618	520,776	△341,158	次期繰越活動増減差額	145,396,693	137,807,639	7,589,054
出資金	237,298	236,358	940	(うち当期活動増減差額)	12,589,054	3,358,480	9,230,574
				純資産の部合計	534,237,292	528,288,938	5,948,354
資産の部合計	657,847,218	654,545,651	3,301,567	負債及び純資産の部合計	657,847,218	654,545,651	3,301,567

※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5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
<b>流動資産</b>	25,190,068	44,931,291	52,841,474	122,962,833		122,962,833
現金預金	25,104,090	40,223,834	46,319,060	111,646,984		111,646,984
事業未収金	75,978	3,995,694	3,024,050	7,095,722		7,095,722
未収補助金		124,155	3,299,360	3,423,515		3,423,515
前払費用	10,000	587,608	199,004	796,612		796,612
<b>固定資産</b>	20,000	200,879,879	333,984,506	534,884,385		534,884,385
<b>基本財産</b>		132,806,216	287,998,200	420,804,416		420,804,416
建物		132,806,216	287,998,200	420,804,416		420,804,416
<b>その他の固定資産</b>	20,000	68,073,663	45,986,306	114,079,969		114,079,969
建物		591,975	11,269,553	11,861,528		11,861,528
構築物		3,815,744	7,954,558	11,770,302		11,770,302
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		6,306,267	3,009,378	9,315,645		9,315,645
退職給付引当資産		2,942,760		2,942,760		2,942,760
施設整備積立資産		54,000,000	13,200,000	67,200,000		67,200,000
差入保証金	20,000		10,552,817	10,572,817		10,572,817
長期前払費用		179,618		179,618		179,618
出資金		237,298		237,298		237,298
<b>資産の部合計</b>	25,210,068	245,811,170	386,825,980	657,847,218	0	657,847,218
<b>流動負債</b>	88,480	18,909,509	29,429,177	48,427,166		48,427,166
事業未払金	70,000	13,621,678	14,143,431	27,835,109		27,835,109
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	18,480	471,113	527,224	1,016,817		1,016,817
前受金		159,400	54,000	213,400		213,400
賞与引当金		4,657,318	6,964,522	11,621,840		11,621,840
<b>固定負債</b>		2,942,760	72,240,000	75,182,760		75,182,760
設備資金借入金			72,240,000	72,240,000		72,240,000
退職給付引当金		2,942,760		2,942,760		2,942,760
<b>負債の部合計</b>	88,480	21,852,269	101,669,177	123,609,926	0	123,609,926
<b>基本金</b>		103,387,323		103,387,323		103,387,323
基本金		103,387,323		103,387,323		103,387,323
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		49,316,788	168,936,488	218,253,276		218,253,276
国庫補助金等特別積立金		49,316,788	168,936,488	218,253,276		218,253,276
<b>その他の積立金</b>		54,000,000	13,200,000	67,200,000		67,200,000
施設整備等積立金		54,000,000	13,200,000	67,200,000		67,200,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	25,121,588	17,254,790	103,020,315	145,396,693		145,396,693
(うち当期活動増減差額)	581,127	4,910,401	7,097,526	12,589,054		12,589,054
<b>純資産の部合計</b>	25,121,588	223,958,901	285,156,803	534,237,292	0	534,237,292
<b>負債及び純資産の部合計</b>	25,210,068	245,811,170	386,825,980	657,847,218	0	657,847,218

※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)
- (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)
- (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)
- (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	433,751,336		12,946,920	420,804,416
合計	433,751,336	0	12,946,920	420,804,416

## 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）	287,998,200 円
計	287,998,200 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）	79,980,000 円
計	79,980,000 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	193,151,584	420,804,416
建物	23,196,260	11,334,732	11,861,528
構築物	26,525,564	14,755,262	11,770,302
車輛運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	44,845,910	35,530,265	9,315,645
合 計	710,344,154	256,592,262	453,751,892

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	7,095,722		7,095,722
未収補助金	3,423,515		3,423,515
合 計	10,519,237	0	10,519,237

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5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	25,190,068	24,683,675	506,393	流動負債	88,480	163,214	△74,734
現金預金	25,104,090	24,683,675	420,415	事業未払金	70,000	65,600	4,400
事業未収金	75,978		75,978	職員預り金	18,480	14,400	4,080
前払費用	10,000		10,000	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	88,480	163,214	△74,734
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	25,121,588	24,540,461	581,127
				(うち当期活動増減差額)	581,127	678,404	△97,277
				純資産の部合計	25,121,588	24,540,461	581,127
資産の部合計	25,210,068	24,703,675	506,393	負債及び純資産の部合計	25,210,068	24,703,675	506,393

※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)

別紙2

## 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(㊸))
  - 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(㊹))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。)

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	75,978		75,978
合 計	75,978	0	75,978

## 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5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
<b>流動資産</b>	44,931,291	40,234,294	4,696,997	<b>流動負債</b>	18,909,509	13,834,102	5,075,407
現金預金	40,223,834	36,848,266	3,375,568	事業未払金	13,621,678	8,106,175	5,515,503
事業未収金	3,995,694	2,280,611	1,715,083	職員預り金	471,113	555,474	△84,361
未収補助金	124,155	447,735	△323,580	前受金	159,400	186,900	△27,500
前払費用	587,608	657,682	△70,074	賞与引当金	4,657,318	4,985,553	△328,235
<b>固定資産</b>	200,879,879	197,514,800	3,365,079	<b>固定負債</b>	2,942,760	2,859,960	82,800
<b>基本財産</b>	132,806,216	137,852,936	△5,046,720	退職給付引当金	2,942,760	2,859,960	82,800
建物	132,806,216	137,852,936	△5,046,720	<b>負債の部合計</b>	21,852,269	16,694,062	5,158,207
その他の固定資産	68,073,663	59,661,864	8,411,799	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	591,975	658,461	△66,486	基本金	103,387,323	103,387,323	
構築物	3,815,744	9	3,815,735	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	49,316,788	51,323,320	△2,006,532
器具及び備品	6,306,267	6,547,839	△241,572	国庫補助金等特別積立金	49,316,788	51,323,320	△2,006,532
退職給付引当資産	2,942,760	2,859,960	82,800	その他の積立金	54,000,000	49,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	54,000,000	49,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	54,000,000	49,000,000	5,000,000
長期前払費用	179,618	359,236	△179,618	次期繰越活動増減差額	17,254,790	17,344,389	△89,599
出資金	237,298	236,358	940	(うち当期活動増減差額)	4,910,401	9,182,216	△4,271,815
				<b>純資産の部合計</b>	223,958,901	221,055,032	2,903,869
<b>資産の部合計</b>	245,811,170	237,749,094	8,062,076	<b>負債及び純資産の部合計</b>	245,811,170	237,749,094	8,062,076

※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(㊸))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	137,852,936		5,046,720	132,806,216
合 計	137,852,936	0	5,046,720	132,806,216

## 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	122,049,784	132,806,216
建物	863,460	271,485	591,975
構築物	13,434,300	9,618,556	3,815,744
車輜運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	33,798,141	22,310,874	6,306,267
合 計	304,772,321	156,071,118	143,520,203

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	3,995,694		3,995,694
未収補助金	124,155		124,155
合 計	4,119,849	0	4,119,849

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5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	52,841,474	49,694,832	3,146,642	流動負債	29,429,177	29,502,651	△73,474
現金預金	46,319,060	45,253,664	1,065,396	事業未払金	14,143,431	13,884,263	259,168
事業未収金	3,024,050	449,910	2,574,140	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	3,299,360	3,647,530	△348,170	職員預り金	527,224	756,174	△228,950
前払費用	199,004	260,514	△61,510	前受金	54,000	119,400	△65,400
拠点区分間貸付金		83,214	△83,214	賞与引当金	6,964,522	7,002,814	△38,292
固定資産	333,984,506	342,481,264	△8,496,758	固定負債	72,240,000	79,980,000	△7,740,000
基本財産	287,998,200	295,898,400	△7,900,200	設備資金借入金	72,240,000	79,980,000	△7,740,000
建物	287,998,200	295,898,400	△7,900,200	負債の部合計	101,669,177	109,482,651	△7,813,474
その他の固定資産	45,986,306	46,582,864	△596,558	純 資 産 の 部			
建物	11,269,553	12,778,050	△1,508,497	基本金			
構築物	7,954,558	6,857,259	1,097,299	国庫補助金等特別積立金	168,936,488	173,570,656	△4,634,168
器具及び備品	3,009,378	3,033,198	△23,820	国庫補助金等特別積立金	168,936,488	173,570,656	△4,634,168
施設整備積立資産	13,200,000	13,200,000		その他の積立金	13,200,000	13,200,000	
差入保証金	10,552,817	10,552,817		施設整備等積立金	13,200,000	13,200,000	
長期前払費用		161,540	△161,540	次期繰越活動増減差額	103,020,315	95,922,789	7,097,526
				(うち当期活動増減差額)	7,097,526	△6,502,140	13,599,666
				純資産の部合計	285,156,803	282,693,445	2,463,358
資産の部合計	386,825,980	392,176,096	△5,350,116	負債及び純資産の部合計	386,825,980	392,176,096	△5,350,116

※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	295,898,400		7,900,200	287,998,200
合計	295,898,400	0	7,900,200	287,998,200

## 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）	287,998,200 円
計	287,998,200 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も含む）	79,980,000 円
計	79,980,000 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	71,101,800	287,998,200
建物	22,332,800	11,063,247	11,269,553
構築物	13,091,264	5,136,706	7,954,558
器具及び備品	16,552,769	13,219,391	3,009,378
合 計	411,076,833	100,521,144	310,231,689

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	3,024,050		3,024,050
未収補助金	3,299,360		3,299,360
合 計	6,323,410	0	6,323,410

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

# 財産目録

別紙4

社会福祉法人府中清心会

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)小口現金 手元有高					5,456
	(南分倍保育園)小口現金 手元有高					43,759
	(分倍保育園)小口現金 手元有高					51,881
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			-
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			-
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			16,223,612
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			8,952,298
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店		運転資金として			5,079,171
	(本部)JAマインズ 西府支店		運転資金として			106,843
	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店		運転資金として			5,954,407
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			18,002,056
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			2,708,386
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			19,604,494
定期預金	(本部)きらぼし銀行 中河原支店		法人運営にそなえて			19,912,620
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		法人運営にそなえて			15,002,001
			小計			<b>111,646,984</b>
事業未収金	(法人本部)府中市南町2丁目41番地39		(法人本部)福祉保健財団利子補給1~3月分			75,978
	(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			3,995,694
	(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			3,024,050
			小計			<b>7,095,722</b>
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)令和4年度運営費市基準(小平市)他			124,155
	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7		(分倍保育園)令和4年度府中市一時預かり事業費補助金他			3,299,360
			小計			<b>3,423,515</b>
前払費用			(本部)駐車場代 令和5年4月分			10,000
			(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和5年度分他			587,608
			(分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和5年度分他			199,004
			小計			<b>796,612</b>
			<b>流動資産合計</b>			<b>122,962,833</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	254,856,000	122,049,784	132,806,216
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	71,101,800	287,998,200
			<b>基本財産合計</b>			<b>420,804,416</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	271,485	591,975
	(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	11,063,247	11,269,553
構築物	(南分倍保育園)園庭総合遊具他			13,434,300	9,618,556	3,815,744
	(分倍保育園)南側デッキ他			13,091,264	5,136,706	7,954,558
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	1,820,419	1
器具及び備品	(南分倍保育園)ピアノ他			28,617,141	22,310,874	6,306,267
	(分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			16,228,769	13,219,391	3,009,378
ソフトウェア	(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		従事者共済会契約者掛金として積み立てている			2,942,760
設備整備積立資産	(南分倍保育園)きらぼし銀行 中河原支店他	2019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			54,000,000
	(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			13,200,000
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
	(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		東京都福祉保健局(分倍保育園 園舎土地賃貸)他			10,537,817
長期前払費用	(分倍保育園)府中市美好町2丁目32番地7					-
	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39					179,618
出資金	(南分倍保育園)府中市南町2丁目41番地39		(南分倍保育園)東京海上日動火災 火災保険 令和6年度分			237,298
			生活クラブ 出資金			-
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>114,079,969</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>534,884,385</b>
			<b>資産合計</b>			<b>657,847,218</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			(本部)役員報酬3月分			70,000
			(南分倍保育園)社会保険料3月分他			13,621,678
			(分倍保育園)社会保険料3月分他			14,143,431
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			18,480
			(南分倍保育園)源泉所得税3月分他			471,113
			(分倍保育園)源泉所得税3月分他			527,224
前受金			(南分倍保育園)副食費4月分			159,400
			(分倍保育園)副食費4月分			54,000
賞与引当金			(南分倍保育園)夏期賞与			4,657,318
			(分倍保育園)夏期賞与			6,964,522
			<b>流動負債合計</b>			<b>48,427,166</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金			(分倍保育園)独立行政法人福祉医療機構			72,240,000
退職給与引当金			(南分倍保育園)退職共済預け金相当額			2,942,760
			<b>固定負債合計</b>			<b>75,182,760</b>
			<b>負債合計</b>			<b>123,609,926</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>534,237,292</b>