

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	417,714,000	406,704,091	11,009,909	
	借入金利息補助金収入	288,000	285,822	2,178	
	受取利息配当金収入	11,000	4,140	6,860	
	その他の収入	12,042,000	11,927,719	114,281	
	事業活動収入計(1)	430,055,000	418,921,772	11,133,228	
	支出				
	人件費支出	284,171,500	281,435,319	2,736,181	
	事業費支出	44,770,000	43,301,545	1,468,455	
	事務費支出	71,335,000	69,817,453	1,517,547	
支払利息支出	956,000	955,400	600		
その他の支出	3,950,000	3,906,900	43,100		
事業活動支出計(2)	405,182,500	399,416,617	5,765,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,872,500	19,505,155	5,367,345		
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	3,177,350	3,129,250	48,100		
施設整備等支出計(5)	10,927,350	10,869,250	58,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,927,350	△10,869,250	△58,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,230,000	7,227,960	2,040	
	その他の活動による収入	180,000	179,618	382	
	その他の活動収入計(7)	7,410,000	7,407,578	2,422	
支出					
積立資産支出	20,055,200	20,055,200			
その他の活動支出計(8)	20,055,200	20,055,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,645,200	△12,647,622	2,422		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,299,950	△4,011,717	5,311,667		
前期末支払資金残高(12)	93,897,507	93,897,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,197,457	89,885,790	5,311,667		

※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5年4月1日 (至) 令和6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		180,035,803	226,668,288	406,704,091		406,704,091
	借入金利息補助金収入			285,822	285,822		285,822
	受取利息配当金収入	59	1,291	2,790	4,140		4,140
	その他の収入	1,877,000	7,146,719	2,904,000	11,927,719		11,927,719
	事業活動収入計(1)	1,877,059	187,183,813	229,860,900	418,921,772	0	418,921,772
	支出						
	人件費支出	985,920	124,626,020	155,823,379	281,435,319		281,435,319
	事業費支出		18,762,923	24,538,622	43,301,545		43,301,545
	事務費支出	5,915,261	20,403,566	43,498,626	69,817,453		69,817,453
支払利息支出			955,400	955,400		955,400	
その他の支出		1,778,700	2,128,200	3,906,900		3,906,900	
事業活動支出計(2)	6,901,181	165,571,209	226,944,227	399,416,617	0	399,416,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,024,122	21,612,604	2,916,673	19,505,155	0	19,505,155	
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			7,740,000	7,740,000		7,740,000
固定資産取得支出		2,049,650	1,079,600	3,129,250		3,129,250	
施設整備等支出計(5)	0	2,049,650	8,819,600	10,869,250	0	10,869,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,049,650	△8,819,600	△10,869,250	0	△10,869,250	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,997,960	4,230,000	7,227,960		7,227,960
	拠点区分間繰入金収入	5,250,000			5,250,000	△5,250,000	
	その他の活動による収入		179,618		179,618		179,618
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	3,177,578	4,230,000	12,657,578	△5,250,000	7,407,578
	支出						
積立資産支出		20,055,200		20,055,200		20,055,200	
拠点区分間繰入金支出		2,625,000	2,625,000	5,250,000	△5,250,000		
その他の活動支出計(8)	0	22,680,200	2,625,000	25,305,200	△5,250,000	20,055,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,250,000	△19,502,622	1,605,000	△12,647,622	0	△12,647,622	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	225,878	60,332	△4,297,927	△4,011,717	0	△4,011,717	
前期末支払資金残高(11)	25,101,588	30,679,100	38,116,819	93,897,507	0	93,897,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,327,466	30,739,432	33,818,892	89,885,790	0	89,885,790	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	59	941	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	その他の収入	1,877,000	1,877,000		
	雑収入	1,877,000	1,877,000		
	事業活動収入計(1)	1,878,000	1,877,059	941	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	985,920	14,080	
	役員報酬支出	1,000,000	985,920	14,080	
	事務費支出	6,101,000	5,915,261	185,739	
	旅費交通費支出	15,000	3,600	11,400	
	事務消耗品費支出	1,000	495	505	
	通信運搬費支出	20,000	17,990	2,010	
	業務委託費支出	230,000	230,000		
	手数料支出	60,000	55,605	4,395	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	5,000	2,250	2,750	
	雑支出	5,650,000	5,485,321	164,679	
	事業活動支出計(2)	7,101,000	6,901,181	199,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,223,000	△5,024,122	△198,878		
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	5,250,000	5,250,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,250,000	5,250,000		
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	5,250,000	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)	5,250,000	5,250,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	225,878	△198,878		
前期末支払資金残高(12)	25,101,588	25,101,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,128,588	25,327,466	△198,878		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	184,458,000	180,035,803	4,422,197		
	委託費収入	114,600,000	113,182,860	1,417,140		
	委託費基本分収入	114,600,000	113,182,860	1,417,140		
	利用者等利用料収入	3,100,000	2,863,020	236,980		
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	2,863,020	236,980		
	その他の事業収入	66,758,000	63,989,923	2,768,077		
	補助金事業収入(公費)	66,338,000	63,585,523	2,752,477		
	補助金事業収入(一般)	420,000	404,400	15,600		
	受取利息配当金収入	5,000	1,291	3,709		
	受取利息配当金収入	5,000	1,291	3,709		
	その他の収入	7,215,000	7,146,719	68,281		
	受入研修費収入	15,000	14,727	273		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,778,700	21,300		
	雑収入	5,400,000	5,353,292	46,708		
事業活動収入計(1)		191,678,000	187,183,813	4,494,187		
事業活動による収支	人件費支出	126,229,000	124,626,020	1,602,980		
	職員給料支出	37,170,000	37,028,497	141,503		
	職員俸給支出	37,170,000	37,028,497	141,503		
	職員賞与支出	13,500,000	13,462,709	37,291		
	非常勤職員給与支出	54,000,000	53,824,209	175,791		
	退職給付支出	6,479,000	6,461,740	17,260		
	法定福利費支出	15,080,000	13,848,865	1,231,135		
	事業費支出	19,270,000	18,762,923	507,077		
	給食費支出	7,300,000	7,205,043	94,957		
	保健衛生費支出	170,000	168,300	1,700		
	保育材料費支出	4,000,000	3,961,513	38,487		
	水道光熱費支出	3,700,000	3,498,099	201,901		
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,148,502	151,498		
	保険料支出	500,000	483,668	16,332		
	賃借料支出	1,300,000	1,297,798	2,202		
	事務費支出	21,079,000	20,403,566	675,434		
	福利厚生費支出	1,000,000	912,386	87,614		
	旅費交通費支出	20,000	19,710	290		
	研修研究費支出	84,000	70,450	13,550		
	事務消耗品費支出	200,000	173,270	26,730		
	修繕費支出	3,200,000	3,062,070	137,930		
	通信運搬費支出	350,000	329,108	20,892		
	広報費支出	30,000	26,400	3,600		
	業務委託費支出	6,500,000	6,248,933	251,067		
	手数料支出	130,000	122,771	7,229		
	土地・建物賃借料支出	7,650,000	7,625,200	24,800		
	租税公課支出	15,000	11,800	3,200		
	保守料支出	800,000	736,756	63,244		
	雑支出	1,100,000	1,064,712	35,288		
	その他の支出	1,800,000	1,778,700	21,300		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,778,700	21,300		
	事業活動支出計(2)		168,378,000	165,571,209	2,806,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,300,000	21,612,604	1,687,396	

南分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,077,350	2,049,650	27,700		
	建物取得支出	1,527,350	1,527,350			
	器具及び備品取得支出	550,000	522,300	27,700		
	施設整備等支出計(5)	2,077,350	2,049,650	27,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,077,350	△2,049,650	△27,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,997,960	2,040		
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,997,960	2,040		
	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)	3,180,000	3,177,578	2,422	
	支出					
	積立資産支出	20,055,200	20,055,200			
	退職給付引当資産支出	55,200	55,200			
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,625,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,625,000			
		その他の活動支出計(8)	22,680,200	22,680,200	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,500,200	△19,502,622	2,422	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,722,450	60,332	1,662,118		
	前期末支払資金残高(12)	30,679,100	30,679,100	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,401,550	30,739,432	1,662,118		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	233,256,000	226,668,288	6,587,712		
	委託費収入	146,200,000	140,198,910	6,001,090		
	委託費基本分収入	146,200,000	140,198,910	6,001,090		
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,223,630	176,370		
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,223,630	176,370		
	その他の事業収入	82,656,000	82,245,748	410,252		
	補助金事業収入(公費)	81,858,000	81,526,848	331,152		
	補助金事業収入(一般)	798,000	718,900	79,100		
	借入金利息補助金収入	288,000	285,822	2,178		
	借入金利息補助金収入	288,000	285,822	2,178		
	受取利息配当金収入	5,000	2,790	2,210		
	受取利息配当金収入	5,000	2,790	2,210		
	その他の収入	2,950,000	2,904,000	46,000		
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,128,200	21,800		
	雑収入	800,000	775,800	24,200		
事業活動収入計(1)		236,499,000	229,860,900	6,638,100		
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,942,500	155,823,379	1,119,121	
		職員給料支出	72,000,000	71,759,344	240,656	
		職員俸給支出	72,000,000	71,759,344	240,656	
		職員賞与支出	27,750,000	27,748,878	1,122	
		非常勤職員給与支出	36,500,000	36,030,495	469,505	
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
		法定福利費支出	19,580,000	19,172,162	407,838	
		事業費支出	25,500,000	24,538,622	961,378	
		給食費支出	12,700,000	12,529,376	170,624	
		保健衛生費支出	110,000	106,216	3,784	
		保育材料費支出	2,900,000	2,857,062	42,938	
		水道光熱費支出	6,100,000	5,571,052	528,948	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,622,504	177,496	
		保険料支出	310,000	301,200	8,800	
		賃借料支出	1,580,000	1,551,212	28,788	
		事務費支出	44,155,000	43,498,626	656,374	
	福利厚生費支出	800,000	757,668	42,332		
	旅費交通費支出	15,000	11,164	3,836		
	研修研究費支出	30,000	26,450	3,550		
	事務消耗品費支出	330,000	312,173	17,827		
	修繕費支出	5,130,000	4,973,328	156,672		
	通信運搬費支出	290,000	285,603	4,397		
	業務委託費支出	27,850,000	27,548,640	301,360		
	手数料支出	140,000	133,710	6,290		
	土地・建物賃借料支出	7,900,000	7,852,727	47,273		
	保守料支出	820,000	805,733	14,267		
	雑支出	850,000	791,430	58,570		
	支払利息支出	956,000	955,400	600		
	支払利息支出	956,000	955,400	600		
	その他の支出	2,150,000	2,128,200	21,800		
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,128,200	21,800		
	事業活動支出計(2)		229,703,500	226,944,227	2,759,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,795,500	2,916,673	3,878,827		

分倍保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	1,100,000	1,079,600	20,400	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,079,600	20,400	
施設整備等支出計(5)	8,850,000	8,819,600	30,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,850,000	△8,819,600	△30,400			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000			
	施設整備等積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000			
	その他の活動収入計(7)	4,230,000	4,230,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,625,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,625,000		
その他の活動支出計(8)		2,625,000	2,625,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,605,000	1,605,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△449,500	△4,297,927	3,848,427			
前期末支払資金残高(12)	38,116,819	38,116,819	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,667,319	33,818,892	3,848,427			

※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5年4月1日 (至) 令和6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	406,704,091	404,132,940	2,571,151
	サービス活動収益計(1)	406,704,091	404,132,940	2,571,151
	費用			
	人件費	280,603,821	263,131,426	17,472,395
	事業費	43,301,545	44,138,353	△836,808
	事務費	69,817,453	75,711,080	△5,893,627
減価償却費	17,441,967	17,060,921	381,046	
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)	404,524,086	393,401,080	11,123,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,180,005	10,731,860	△8,551,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	285,822	314,766	△28,944
	受取利息配当金収益	6,032	5,414	618
	その他のサービス活動外収益	11,927,719	6,120,370	5,807,349
	サービス活動外収益計(4)	12,219,573	6,440,550	5,779,023
	費用			
	支払利息	955,400	1,052,152	△96,752
その他のサービス活動外費用	3,906,900	3,531,200	375,700	
サービス活動外費用計(5)	4,862,300	4,583,352	278,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,357,273	1,857,198	5,500,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,537,278	12,589,058	△3,051,780	
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	4	△3	
特別費用計(9)	1	4	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,537,277	12,589,054	△3,051,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,396,693	137,807,639	7,589,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,933,970	150,396,693	4,537,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000	0	4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,163,970	145,396,693	△6,232,723	

※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5年4月1日 (至) 令和6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		180,035,803	226,668,288	406,704,091		406,704,091
	サービス活動収益計(1)	0	180,035,803	226,668,288	406,704,091	0	406,704,091
	費用						
	人件費	985,920	122,712,373	156,905,528	280,603,821		280,603,821
	事業費		18,762,923	24,538,622	43,301,545		43,301,545
	事務費	5,915,261	20,403,566	43,498,626	69,817,453		69,817,453
減価償却費		6,695,991	10,745,976	17,441,967		17,441,967	
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)	6,901,181	166,568,321	231,054,584	404,524,086	0	404,524,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,901,181	13,467,482	△4,386,296	2,180,005	0	2,180,005	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			285,822	285,822		285,822
	受取利息配当金収益	59	3,183	2,790	6,032		6,032
	その他のサービス活動外収益	1,877,000	7,146,719	2,904,000	11,927,719		11,927,719
	サービス活動外収益計(4)	1,877,059	7,149,902	3,192,612	12,219,573	0	12,219,573
	費用						
	支払利息			955,400	955,400		955,400
その他のサービス活動外費用		1,778,700	2,128,200	3,906,900		3,906,900	
サービス活動外費用計(5)	0	1,778,700	3,083,600	4,862,300	0	4,862,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,877,059	5,371,202	109,012	7,357,273	0	7,357,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,024,122	18,838,684	△4,277,284	9,537,278	0	9,537,278	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,250,000			5,250,000	△5,250,000	
	特別収益計(8)	5,250,000	0	0	5,250,000	△5,250,000	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		2,625,000	2,625,000	5,250,000	△5,250,000		
特別費用計(9)	0	2,625,001	2,625,000	5,250,001	△5,250,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,250,000	△2,625,001	△2,625,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,878	16,213,683	△6,902,284	9,537,277	0	9,537,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,121,588	17,254,790	103,020,315	145,396,693	0	145,396,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,347,466	33,468,473	96,118,031	154,933,970	0	154,933,970
	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	4,230,000	4,230,000	0	4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,347,466	13,468,473	100,348,031	139,163,970	0	139,163,970	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	985,920	667,280	318,640
		役員報酬	985,920	667,280	318,640
		事務費	5,915,261	752,033	5,163,228
		旅費交通費	3,600		3,600
		事務消耗品費	495		495
		通信運搬費	17,990	11,890	6,100
		業務委託費	230,000	389,360	△159,360
		手数料	55,605	50,105	5,500
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		租税公課	2,250	1,800	450
	雑費	5,485,321	178,878	5,306,443	
サービス活動費用計(2)	6,901,181	1,419,313	5,481,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,901,181	△1,419,313	△5,481,868		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	59	440	△381	
	受取利息配当金収益	59	440	△381	
	その他のサービス活動外収益	1,877,000		1,877,000	
	雑収益	1,877,000		1,877,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,877,059	440	1,876,619	
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)	1,877,059	440	1,876,619		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,024,122	△1,418,873	△3,605,249	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,250,000	2,000,000	3,250,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,250,000	2,000,000	3,250,000	
	特別収益計(8)	5,250,000	2,000,000	3,250,000	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,250,000	2,000,000	3,250,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		225,878	581,127	△355,249	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	25,121,588	24,540,461	581,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,347,466	25,121,588	225,878	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,347,466	25,121,588	225,878	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	180,035,803	179,131,725	904,078
	委託費収益	113,182,860	106,077,200	7,105,660
	委託費基本分収益	113,182,860	106,077,200	7,105,660
	利用者等利用料収益	2,863,020	2,800,525	62,495
	利用者等利用料収益(一般)	2,863,020	2,800,525	62,495
	その他の事業収益	63,989,923	70,254,000	△6,264,077
	補助金事業収益(公費)	63,585,523	69,923,500	△6,337,977
	補助金事業収益(一般)	404,400	330,500	73,900
	サービス活動収益計(1)	180,035,803	179,131,725	904,078
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,712,373	120,097,289	2,615,084
	職員給料	37,028,497	39,456,295	△2,427,798
	職員俸給	37,028,497	39,456,295	△2,427,798
	職員賞与	10,371,897	12,706,305	△2,334,408
	賞与引当金繰入	5,686,431	4,657,318	1,029,113
	非常勤職員給与	52,257,703	48,523,177	3,734,526
	退職給付費用	3,518,980	928,300	2,590,680
	退職給付費用	3,518,980	928,300	2,590,680
	法定福利費	13,848,865	13,825,894	22,971
	事業費	18,762,923	18,876,564	△113,641
	給食費	7,205,043	7,002,765	202,278
	保健衛生費	168,300	175,780	△7,480
	保育材料費	3,961,513	3,526,668	434,845
	水道光熱費	3,498,099	4,191,462	△693,363
	消耗器具備品費	2,148,502	2,618,679	△470,177
	保険料	483,668	367,398	116,270
	賃借料	1,297,798	981,088	316,710
	雑費		12,724	△12,724
	事務費	20,403,566	22,613,332	△2,209,766
	福利厚生費	912,386	841,567	70,819
	旅費交通費	19,710	9,520	10,190
	研修研究費	70,450	113,160	△42,710
	事務消耗品費	173,270	206,766	△33,496
	修繕費	3,062,070	4,476,110	△1,414,040
	通信運搬費	329,108	310,881	18,227
	広報費	26,400	26,400	
	業務委託費	6,248,933	7,335,594	△1,086,661
	手数料	122,771	127,895	△5,124
	土地・建物賃借料	7,625,200	8,093,200	△468,000
	租税公課	11,800	11,250	550
	保守料	736,756	669,033	67,723
	雑費	1,064,712	391,956	672,756
	減価償却費	6,695,991	6,349,704	346,287
	減価償却費	6,695,991	6,349,704	346,287
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)	166,568,321	165,930,357	637,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,467,482	13,201,368	266,114

南分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,183	2,026	1,157
	受取利息配当金収益	3,183	2,026	1,157
	その他のサービス活動外収益	7,146,719	3,497,610	3,649,109
	受入研修費収益	14,727	10,000	4,727
	利用者等外給食収益	1,778,700	1,790,600	△11,900
	雑収益	5,353,292	1,697,010	3,656,282
	サービス活動外収益計(4)	7,149,902	3,499,636	3,650,266
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,778,700	1,790,600	△11,900
利用者等外給食費	1,778,700	1,790,600	△11,900	
サービス活動外費用計(5)	1,778,700	1,790,600	△11,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,371,202	1,709,036	3,662,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,838,684	14,910,404	3,928,280	
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	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	拠点区分間繰入金費用	2,625,000	10,000,000	△7,375,000
	拠点区分間繰入金費用	2,625,000	10,000,000	△7,375,000
特別費用計(9)	2,625,001	10,000,003	△7,375,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,625,001	△10,000,003	7,375,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,213,683	4,910,401	11,303,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,254,790	17,344,389	△89,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,468,473	22,254,790	11,213,683
	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	5,000,000	15,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,468,473	17,254,790	△3,786,317	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	226,668,288	225,001,215	1,667,073	
	委託費収益	140,198,910	136,357,750	3,841,160	
	委託費基本分収益	140,198,910	136,357,750	3,841,160	
	利用者等利用料収益	4,223,630	3,925,910	297,720	
	利用者等利用料収益(一般)	4,223,630	3,925,910	297,720	
	その他の事業収益	82,245,748	84,717,555	△2,471,807	
	補助金事業収益(公費)	81,526,848	84,164,705	△2,637,857	
	補助金事業収益(一般)	718,900	552,850	166,050	
	サービス活動収益計(1)	226,668,288	225,001,215	1,667,073	
サービス活動増減の部	費用	人件費	156,905,528	142,366,857	14,538,671
		職員給料	71,759,344	63,933,683	7,825,661
		職員俸給	71,759,344	63,933,683	7,825,661
		職員賞与	22,165,952	19,569,864	2,596,088
		賞与引当金繰入	8,046,671	6,964,522	1,082,149
		非常勤職員給与	34,648,899	33,426,611	1,222,288
		退職給付費用	1,112,500	845,500	267,000
		退職給付費用	1,112,500	845,500	267,000
		法定福利費	19,172,162	17,626,677	1,545,485
		事業費	24,538,622	25,261,789	△723,167
		給食費	12,529,376	12,293,541	235,835
		保健衛生費	106,216	114,444	△8,228
		保育材料費	2,857,062	2,276,287	580,775
		水道光熱費	5,571,052	7,063,574	△1,492,522
		消耗器具備品費	1,622,504	1,888,759	△266,255
		保険料	301,200	350,090	△48,890
		賃借料	1,551,212	1,275,094	276,118
		事務費	43,498,626	52,345,715	△8,847,089
		福利厚生費	757,668	631,396	126,272
		旅費交通費	11,164	1,464	9,700
		研修研究費	26,450	45,530	△19,080
		事務消耗品費	312,173	290,617	21,556
		修繕費	4,973,328	13,866,503	△8,893,175
		通信運搬費	285,603	291,548	△5,945
		業務委託費	27,548,640	26,137,169	1,411,471
		手数料	133,710	133,506	204
		土地・建物賃借料	7,852,727	8,160,727	△308,000
		保守料	805,733	722,760	82,973
		雑費	791,430	2,064,495	△1,273,065
		減価償却費	10,745,976	10,711,217	34,759
		減価償却費	10,745,976	10,711,217	34,759
		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)	231,054,584	226,051,410	5,003,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,386,296	△1,050,195	△3,336,101	

分倍保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	285,822	314,766	△28,944	
	借入金利息補助金収益	285,822	314,766	△28,944	
	受取利息配当金収益	2,790	2,948	△158	
	受取利息配当金収益	2,790	2,948	△158	
	その他のサービス活動外収益	2,904,000	2,622,760	281,240	
	受入研修費収益		11,000	△11,000	
	利用者等外給食収益	2,128,200	1,740,600	387,600	
	雑収益	775,800	871,160	△95,360	
	サービス活動外収益計(4)	3,192,612	2,940,474	252,138	
費用	支払利息	955,400	1,052,152	△96,752	
	支払利息	955,400	1,052,152	△96,752	
	その他のサービス活動外費用	2,128,200	1,740,600	387,600	
	利用者等外給食費	2,128,200	1,740,600	387,600	
	サービス活動外費用計(5)	3,083,600	2,792,752	290,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,012	147,722	△38,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,277,284	△902,473	△3,374,811	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	△9,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	△9,000,000	
	特別収益計(8)	0	9,000,000	△9,000,000	
	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	2,625,000	1,000,000	1,625,000
		拠点区分間繰入金費用	2,625,000	1,000,000	1,625,000
	特別費用計(9)	2,625,000	1,000,001	1,624,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,625,000	7,999,999	△10,624,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,902,284	7,097,526	△13,999,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,020,315	95,922,789	7,097,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,118,031	103,020,315	△6,902,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000	0	4,230,000	
	施設整備等積立金取崩額	4,230,000		4,230,000	
	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)		100,348,031	103,020,315	△2,672,284	

※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6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	120,917,601	122,962,833	△2,045,232	流動負債	52,504,913	48,427,166	4,077,747
現金預金	106,887,645	111,646,984	△4,759,339	事業未払金	29,600,610	27,835,109	1,765,501
事業未収金	9,867,672	7,095,722	2,771,950	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	3,934,924	3,423,515	511,409	職員預り金	1,055,801	1,016,817	38,984
前払費用	227,360	796,612	△569,252	前受金	375,400	213,400	162,000
				賞与引当金	13,733,102	11,621,840	2,111,262
固定資産	533,221,181	534,884,385	△1,663,204	固定負債	64,500,000	75,182,760	△10,682,760
基本財産	407,857,496	420,804,416	△12,946,920	設備資金借入金	64,500,000	72,240,000	△7,740,000
建物	407,857,496	420,804,416	△12,946,920	退職給付引当金		2,942,760	△2,942,760
その他の固定資産	125,363,685	114,079,969	11,283,716	負債の部合計	117,004,913	123,609,926	△6,605,013
建物	11,718,435	11,861,528	△143,093	純 資 産 の 部			
構築物	10,545,861	11,770,302	△1,224,441	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	9,317,381	9,315,645	1,736	国庫補助金等特別積立金	211,612,576	218,253,276	△6,640,700
退職給付引当資産		2,942,760	△2,942,760	国庫補助金等特別積立金	211,612,576	218,253,276	△6,640,700
施設整備積立資産	82,970,000	67,200,000	15,770,000	その他の積立金	82,970,000	67,200,000	15,770,000
差入保証金	10,572,817	10,572,817		施設整備等積立金	82,970,000	67,200,000	15,770,000
長期前払費用		179,618	△179,618	次期繰越活動増減差額	139,163,970	145,396,693	△6,232,723
出資金	239,190	237,298	1,892	(うち当期活動増減差額)	9,537,277	12,589,054	△3,051,777
				純資産の部合計	537,133,869	534,237,292	2,896,577
資産の部合計	654,138,782	657,847,218	△3,708,436	負債及び純資産の部合計	654,138,782	657,847,218	△3,708,436

※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

令和6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	25,428,586	45,008,339	50,480,676	120,917,601		120,917,601
現金預金	25,418,586	40,374,015	41,095,044	106,887,645		106,887,645
事業未収金		4,076,550	5,791,122	9,867,672		9,867,672
未収補助金		420,494	3,514,430	3,934,924		3,934,924
前払費用	10,000	137,280	80,080	227,360		227,360
固定資産	20,000	213,113,051	320,088,130	533,221,181		533,221,181
基本財産		127,759,496	280,098,000	407,857,496		407,857,496
建物		127,759,496	280,098,000	407,857,496		407,857,496
その他の固定資産	20,000	85,353,555	39,990,130	125,363,685		125,363,685
建物		1,957,379	9,761,056	11,718,435		11,718,435
構築物		3,430,964	7,114,897	10,545,861		10,545,861
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		5,726,021	3,591,360	9,317,381		9,317,381
施設整備積立資産		74,000,000	8,970,000	82,970,000		82,970,000
差入保証金	20,000		10,552,817	10,572,817		10,572,817
出資金		239,190		239,190		239,190
資産の部合計	25,448,586	258,121,390	370,568,806	654,138,782	0	654,138,782
流動負債	101,120	19,955,338	32,448,455	52,504,913		52,504,913
事業未払金	80,000	13,668,600	15,852,010	29,600,610		29,600,610
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	21,120	440,907	593,774	1,055,801		1,055,801
前受金		159,400	216,000	375,400		375,400
賞与引当金		5,686,431	8,046,671	13,733,102		13,733,102
固定負債			64,500,000	64,500,000		64,500,000
設備資金借入金			64,500,000	64,500,000		64,500,000
負債の部合計	101,120	19,955,338	96,948,455	117,004,913	0	117,004,913
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		47,310,256	164,302,320	211,612,576		211,612,576
国庫補助金等特別積立金		47,310,256	164,302,320	211,612,576		211,612,576
その他の積立金		74,000,000	8,970,000	82,970,000		82,970,000
施設整備等積立金		74,000,000	8,970,000	82,970,000		82,970,000
次期繰越活動増減差額	25,347,466	13,468,473	100,348,031	139,163,970		139,163,970
(うち当期活動増減差額)	225,878	16,213,683	△6,902,284	9,537,277		9,537,277
純資産の部合計	25,347,466	238,166,052	273,620,351	537,133,869	0	537,133,869
負債及び純資産の部合計	25,448,586	258,121,390	370,568,806	654,138,782	0	654,138,782

※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
・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	420,804,416		12,946,920	407,857,496
合計	420,804,416	0	12,946,920	407,857,496

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）	280,098,000 円
計	280,098,000 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）	72,240,000 円
計	72,240,000 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	206,098,504	407,857,496
建物	24,723,610	13,005,175	11,718,435
構築物	26,525,564	15,979,703	10,545,861
車輛運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	46,317,610	37,000,229	9,317,381
合 計	713,343,204	273,904,030	439,439,174

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	9,867,672		9,867,672
未収補助金	3,934,924		3,934,924
合 計	13,802,596	0	13,802,596

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6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	25,428,586	25,190,068	238,518	流動負債	101,120	88,480	12,640
現金預金	25,418,586	25,104,090	314,496	事業未払金	80,000	70,000	10,000
事業未収金		75,978	△75,978	職員預り金	21,120	18,480	2,640
前払費用	10,000	10,000					
固定資産	20,000	20,000		固定負債			
基本財産				負債の部合計	101,120	88,480	12,640
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	25,347,466	25,121,588	225,878
				(うち当期活動増減差額)	225,878	581,127	△355,249
				純資産の部合計	25,347,466	25,121,588	225,878
資産の部合計	25,448,586	25,210,068	238,518	負債及び純資産の部合計	25,448,586	25,210,068	238,518

※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(Ⅹ))
 - 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(Ⅺ))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6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	45,008,339	44,931,291	77,048	流動負債	19,955,338	18,909,509	1,045,829
現金預金	40,374,015	40,223,834	150,181	事業未払金	13,668,600	13,621,678	46,922
事業未収金	4,076,550	3,995,694	80,856	職員預り金	440,907	471,113	△30,206
未収補助金	420,494	124,155	296,339	前受金	159,400	159,400	
前払費用	137,280	587,608	△450,328	賞与引当金	5,686,431	4,657,318	1,029,113
固定資産	213,113,051	200,879,879	12,233,172	固定負債		2,942,760	△2,942,760
基本財産	127,759,496	132,806,216	△5,046,720	退職給付引当金		2,942,760	△2,942,760
建物	127,759,496	132,806,216	△5,046,720	負債の部合計	19,955,338	21,852,269	△1,896,931
その他の固定資産	85,353,555	68,073,663	17,279,892	純 資 産 の 部			
建物	1,957,379	591,975	1,365,404	基本金	103,387,323	103,387,323	
構築物	3,430,964	3,815,744	△384,780	基本金	103,387,323	103,387,323	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	47,310,256	49,316,788	△2,006,532
器具及び備品	5,726,021	6,306,267	△580,246	国庫補助金等特別積立金	47,310,256	49,316,788	△2,006,532
退職給付引当資産		2,942,760	△2,942,760	その他の積立金	74,000,000	54,000,000	20,000,000
施設整備積立資産	74,000,000	54,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	74,000,000	54,000,000	20,000,000
長期前払費用		179,618	△179,618	次期繰越活動増減差額	13,468,473	17,254,790	△3,786,317
出資金	239,190	237,298	1,892	(うち当期活動増減差額)	16,213,683	4,910,401	11,303,282
				純資産の部合計	238,166,052	223,958,901	14,207,151
資産の部合計	258,121,390	245,811,170	12,310,220	負債及び純資産の部合計	258,121,390	245,811,170	12,310,220

※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
 - ・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(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。

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	132,806,216		5,046,720	127,759,496
合 計	132,806,216	0	5,046,720	127,759,496

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

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	127,096,504	127,759,496
建物	2,390,810	433,431	1,957,379
構築物	13,434,300	10,003,336	3,430,964
車輛運搬具	1,820,420	1,820,419	1
器具及び備品	29,009,241	23,283,220	5,726,021
合 計	301,510,771	162,636,910	138,873,861

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	4,076,550		4,076,550
未収補助金	420,494		420,494
合 計	4,497,044	0	4,497,044

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6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	50,480,676	52,841,474	△2,360,798	流動負債	32,448,455	29,429,177	3,019,278
現金預金	41,095,044	46,319,060	△5,224,016	事業未払金	15,852,010	14,143,431	1,708,579
事業未収金	5,791,122	3,024,050	2,767,072	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	3,514,430	3,299,360	215,070	職員預り金	593,774	527,224	66,550
前払費用	80,080	199,004	△118,924	前受金	216,000	54,000	162,000
				賞与引当金	8,046,671	6,964,522	1,082,149
固定資産	320,088,130	333,984,506	△13,896,376	固定負債	64,500,000	72,240,000	△7,740,000
基本財産	280,098,000	287,998,200	△7,900,200	設備資金借入金	64,500,000	72,240,000	△7,740,000
建物	280,098,000	287,998,200	△7,900,200	負債の部合計	96,948,455	101,669,177	△4,720,722
その他の固定資産	39,990,130	45,986,306	△5,996,176	純 資 産 の 部			
建物	9,761,056	11,269,553	△1,508,497	基本金			
構築物	7,114,897	7,954,558	△839,661	国庫補助金等特別積立金	164,302,320	168,936,488	△4,634,168
器具及び備品	3,591,360	3,009,378	581,982	国庫補助金等特別積立金	164,302,320	168,936,488	△4,634,168
施設整備積立資産	8,970,000	13,200,000	△4,230,000	その他の積立金	8,970,000	13,200,000	△4,230,000
差入保証金	10,552,817	10,552,817		施設整備等積立金	8,970,000	13,200,000	△4,230,000
				次期繰越活動増減差額	100,348,031	103,020,315	△2,672,284
				(うち当期活動増減差額)	△6,902,284	7,097,526	△13,999,810
				純資産の部合計	273,620,351	285,156,803	△11,536,452
資産の部合計	370,568,806	386,825,980	△16,257,174	負債及び純資産の部合計	370,568,806	386,825,980	△16,257,174

※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) 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(Ⅹ))
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(Ⅺ))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	287,998,200		7,900,200	280,098,000
合計	287,998,200	0	7,900,200	280,098,000

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）	280,098,000 円
計	280,098,000 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も含む）	72,240,000 円
計	72,240,000 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	79,002,000	280,098,000
建物	22,332,800	12,571,744	9,761,056
構築物	13,091,264	5,976,367	7,114,897
器具及び備品	17,308,369	13,717,009	3,591,360
合計	411,832,433	111,267,120	300,565,313

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	5,791,122		5,791,122
未収補助金	3,514,430		3,514,430
合計	9,305,552	0	9,305,552

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6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)小口現金 手元有高					23,247
	(南分倍保育園)小口現金 手元有高					26,571
	(分倍保育園)小口現金 手元有高					56,070
当座預金	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			7,484,740
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			1,425,106
普通預金	(本部)東日本銀行 府中支店		運転資金として			5,288,496
	(本部)JAマイズ 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			11,883,510
	(南分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			20,979,194
	(分倍保育園)東日本銀行 府中支店		運転資金として			6,702,834
	(分倍保育園)ゆうちょ銀行		運転資金として			32,911,034
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			20,000,000
			小計			106,887,645
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			4,076,550
	(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			5,791,122
			小計			9,867,672
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5年度原油価格・物価高騰臨時対策事業補助金(府中市)			420,494
	(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5年度府中市一時預かり事業費補助金他			3,514,430
			小計			3,934,924
前払費用			(本部)駐車場代 令和6年4月分			10,000
			(南分倍保育園)セコム 保守契約料4～6月分他			137,280
			(分倍保育園)ウェルキッズ 令和6年度おたより機能利用料			80,080
			小計			227,360
流動資産合計						120,917,601
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	127,096,504	127,759,496
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	79,002,000	280,098,000
基本財産合計						407,857,496
(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	2,390,810	433,431	1,957,379
	(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	12,571,744	9,761,056
構築物	(南分倍保育園)園庭総合遊具他			13,434,300	10,003,336	3,430,964
	(分倍保育園)南側デッキ他			13,091,264	5,976,367	7,114,897
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			29,009,241	23,283,220	5,726,021
	(分倍保育園)0・1歳児ロッカー4列型他			17,308,369	13,717,009	3,591,360
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	-
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			74,000,000
	(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			8,970,000
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
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			239,190
その他の固定資産合計						125,363,685
固定資産合計						533,221,181
資産合計						654,138,782
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			(本部)役員報酬3月分			80,000
			(南分倍保育園)社会保険料3月分他			13,668,600
			(分倍保育園)社会保険料3月分他			15,852,010
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			21,120
			(南分倍保育園)源泉所得税3月分他			440,907
			(分倍保育園)源泉所得税3月分他			593,774
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			216,000
賞与引当金			(南分倍保育園)夏期賞与			5,686,431
			(分倍保育園)夏期賞与			8,046,671
流動負債合計						52,504,913
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			64,500,000
固定負債合計						64,500,000
負債合計						117,004,913
差引純資産						537,133,869

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	分倍保育園	79,980,000		7,740,000	(72,240,000 7,740,000)		1.250	955,400	285,822	33/7/10	設備整備	建物	府中市美好町2-32-7	280,098,000
						()									
							()								
							()								
	計			79,980,000	0	7,740,000	(72,240,000 7,740,000)	0		955,400	285,822				
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	(0)	0		0	0				
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0	0		0	0				
合 計			79,980,000	0	7,740,000	(72,240,000 7,740,000)	0		955,400	285,822					280,098,000

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						南分倍保育園拠点区分	分倍保育園拠点区分	
府中市 運営費市基準	保育事業	73,345,860		73,345,860		33,061,900	40,283,960	
国立市 運営費市基準		181,320		181,320		0	181,320	
府中市 一般保育所振興費		23,895,300		23,895,300		10,159,800	13,735,500	
府中市 児童処遇加算費		2,163,200		2,163,200		916,800	1,246,400	
府中市 事務費		3,260,400		3,260,400		1,376,400	1,884,000	
府中市 期末手当加算費		1,791,260		1,791,260		832,580	958,680	
府中市 定員未充足加算費		372,460		372,460		0	372,460	
東京都 保育サービス推進事業補助金		5,583,000		5,583,000		1,794,000	3,789,000	
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		21,213,000		21,213,000		9,544,000	11,669,000	
東京共同募金会 共同募金配当分		88,000		88,000		0	88,000	
府中市 保育所職員研修費		216,000		216,000		102,000	114,000	
府中市 延長保育事業補助金		1,800,000	979,900	2,779,900		1,304,400	1,475,500	
府中市 一時預かり保育事業補助金		2,751,000	55,400	2,806,400		0	2,806,400	
府中市 保育従事職員宿舍借上支援事業補助金		6,441,000		6,441,000		4,017,000	2,424,000	
府中市 原油価格・物価高騰臨時対策事業費補助金		1,953,871		1,953,871		824,693	1,129,178	
府中市 巡回相談事業費		70,000		70,000		50,000	20,000	
府中市 保育所等安全対策強化事業補助金		62,000		62,000		0	62,000	
府中市 保育士資格取得支援事業補助金		12,700		12,700		6,350	6,350	
区分小計			145,200,371	1,035,300	146,235,671		63,989,923	82,245,748
福祉保健財団 借入金利息補助金		利息	285,822		285,822		0	285,822
区分小計		285,822		285,822		0	285,822	
合計		145,486,193	1,035,300	146,521,493		63,989,923	82,531,570	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南分倍保育園	本部	前期末支払資金残高	2,625,000	法人運営等
分倍保育園	本部	前期末支払資金残高	2,625,000	法人運営等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	南分倍保育園	分倍保育園
前年度末残高	103,387,323	0	103,387,323	0
第一号基本金	103,387,323	0	103,387,323	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,387,323	0	103,387,323	0
第一号基本金	103,387,323	0	103,387,323	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		南分倍保育園	分倍保育園	
前期繰越額				218,253,276	49,316,788	168,936,488	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,640,700	2,006,532	4,634,168	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			6,640,700	2,006,532	4,634,168	
当期末残高			211,612,576	47,310,256	164,302,320		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

拠点区分名：南分倍保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	132,806,216	49,316,788	0	0	5,046,720	2,006,532	0	0	127,759,496	47,310,256	127,096,504	54,029,744	254,856,000	101,340,000	
基本財産 合計	132,806,216	49,316,788	0	0	5,046,720	2,006,532	0	0	127,759,496	47,310,256	127,096,504	54,029,744	254,856,000	101,340,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	591,975	0	1,527,350	0	161,946	0	0	0	1,957,379	0	433,431	0	2,390,810	0	
構築物	3,815,744	0	0	0	384,780	0	0	0	3,430,964	0	10,003,336	0	13,434,300	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,820,419	0	1,820,420	0	
器具及び備品	6,306,267	0	522,300	0	1,102,545	0	1	0	5,726,021	0	23,283,220	262,500	29,009,241	262,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,713,987	0	2,049,650	0	1,649,271	0	1	0	11,114,365	0	35,540,406	262,500	46,654,771	262,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,100	0	1,208,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,100	0	1,208,100	0	
その他の固定資産 計	10,713,987	0	2,049,650	0	1,649,271	0	1	0	11,114,365	0	36,748,506	262,500	47,862,871	262,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	143,520,203	49,316,788	2,049,650	0	6,695,991	2,006,532	1	0	138,873,861	47,310,256	163,845,010	54,292,244	302,718,871	101,602,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	143,520,203	49,316,788	2,049,650	0	6,695,991	2,006,532	1	0	138,873,861	47,310,256					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 府中清心会

拠点区分名：分倍保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	287,998,200	168,936,488	0	0	7,900,200	4,634,168	0	0	280,098,000	164,302,320	79,002,000	46,341,680	359,100,000	210,644,000	
基本財産 合計	287,998,200	168,936,488	0	0	7,900,200	4,634,168	0	0	280,098,000	164,302,320	79,002,000	46,341,680	359,100,000	210,644,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	11,269,553	0	0	0	1,508,497	0	0	0	9,761,056	0	12,571,744	0	22,332,800	0	
構築物	7,954,558	0	0	0	839,661	0	0	0	7,114,897	0	5,976,367	0	13,091,264	0	
器具及び備品	3,009,378	0	1,079,600	0	497,618	0	0	0	3,591,360	0	13,717,009	0	17,308,369	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	22,233,489	0	1,079,600	0	2,845,776	0	0	0	20,467,313	0	32,265,120	0	52,732,433	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,600	0	777,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,600	0	777,600	0	
その他の固定資産 計	22,233,489	0	1,079,600	0	2,845,776	0	0	0	20,467,313	0	33,042,720	0	53,510,033	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	310,231,689	168,936,488	1,079,600	0	10,745,976	4,634,168	0	0	300,565,313	164,302,320	112,044,720	46,341,680	412,610,033	210,644,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	310,231,689	168,936,488	1,079,600	0	10,745,976	4,634,168	0	0	300,565,313	164,302,320					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 府中清心会

拠点区分名 : 南分倍保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,657,318	5,686,431 ()	4,657,318	()	5,686,431	
退職給付引当金	2,942,760	55,200 ()	2,997,960	()		
		()		()		
計	7,600,078	5,741,631 (0)	7,655,278	0 (0)	5,686,431	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 府中清心会

拠点区分名 : 分倍保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,964,522	8,046,671 ()	6,964,522	()	8,046,671	
		()		()		
		()		()		
計	6,964,522	8,046,671 (0)	6,964,522	0 (0)	8,046,671	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 府中清心会

拠点区分名 : 南分倍保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	54,000,000	20,000,000		74,000,000	
計	54,000,000	20,000,000	0	74,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	54,000,000	20,000,000		74,000,000	
計	54,000,000	20,000,000	0	74,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 府中清心会

拠点区分名 : 分倍保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金	13,200,000		4,230,000	8,970,000	
計	13,200,000	0	4,230,000	8,970,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産	13,200,000		4,230,000	8,970,000	
計	13,200,000	0	4,230,000	8,970,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。