

各指定管理者の平成 26 年度決算資料

平成 26 年度

事業報告書
財務諸表

(収支計算書)

公益財団法人 武蔵野文化事業団

財 務 諸 表

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	441,363	906,073	△ 464,710
預金	111,995,947	142,280,994	△ 30,285,047
現金合計	112,437,310	143,187,067	△ 30,749,757
(2) その他流動資産			
未収金	1,311,884	168,810	1,143,074
前払金	5,759,505	4,457,374	1,302,131
仮払金	30,303	0	30,303
貯蔵品	1,863,378	3,641,756	△ 1,778,378
立替金	34,800	0	34,800
その他流動資産合計	8,999,870	8,267,940	731,930
流動資産合計	121,437,180	151,455,007	△ 30,017,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	796,720,000	801,720,000	△ 5,000,000
有価証券	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,052,050	23,676,367	14,375,683
公演積立資産	34,000,000	34,000,000	0
特定資産合計	72,052,050	57,676,367	14,375,683
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	5	△ 4
備品	4,467,903	10,165,501	△ 5,697,598
ソフトウェア	20,092,086	34,361,082	△ 14,268,996
その他固定資産合計	24,559,990	44,526,588	△ 19,966,598
固定資産合計	898,332,040	903,922,955	△ 5,590,915
資産合計	1,019,769,220	1,055,377,962	△ 35,608,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,896,951	43,429,202	△ 6,532,251
前受金	23,787,040	38,460,650	△ 14,673,610
預り金	13,981,104	19,565,155	△ 5,584,051
リース債務未払金	21,370,608	21,370,608	0
流動負債合計	96,035,703	122,825,615	△ 26,789,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,052,050	23,676,367	14,375,683
リース債務未払金	9,535,491	30,906,099	△ 21,370,608
固定負債合計	47,587,541	54,582,466	△ 6,994,925
負債合計	143,623,244	177,408,081	△ 33,784,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	0
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	801,000,000	801,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(801,000,000)	(801,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	75,145,976	76,969,881	△ 1,823,905
(うち基本財産への充当額)	(720,000)	(720,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	(0)
正味財産合計	876,145,976	877,969,881	△ 1,823,905
負債及び正味財産合計	1,019,769,220	1,055,377,962	△ 35,608,742

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	248,107	266,777	△ 18,670
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	19,917	27,250	△ 7,333
③事業収益			
入場料収益	179,936,500	137,019,770	42,916,730
その他事業収益	6,911,280	3,808,800	3,102,480
④受取補助金等			
その他受取補助金	43,000	0	
管理受託収益	720,389,000	698,808,000	21,581,000
受取民間助成金	800,000	800,000	0
⑤受取負担金			
受取負担金	2,950,000	2,860,747	89,253
⑥雑収益			
受取利息	41,662	39,093	2,569
受取手数料	9,377,317	6,966,097	2,411,220
公衆電話運営収益	1,290	1,260	30
A R T E友の会収益	8,411,000	8,509,000	△ 98,000
雑収益	2,051,687	2,584,667	△ 532,980
経常収益計	931,180,760	861,691,461	69,489,299
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費	52,272,600	48,692,621	3,579,979
芸術文化振興事業費	252,793,969	205,229,087	47,564,882
舞台芸術活動支援事業費	5,645,429	5,591,325	54,104
文化施設管理運営事業費	387,138,031	364,571,000	22,567,031
事業費計	697,850,029	624,084,033	73,765,996
②管理費			
人件費	175,876,875	163,216,538	12,660,337
運営費	59,277,761	60,344,608	△ 1,066,847
③武蔵野市返納金			
武蔵野市返納金	0	12,459,889	△ 12,459,889
経常費用計	933,004,665	860,105,068	72,899,597
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,823,905	1,586,393	△ 3,410,298
当期経常増減額	△ 1,823,905	1,586,393	△ 3,410,298
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,823,905	1,586,393	△ 3,410,298
当期一般正味財産増減額	△ 1,823,905	1,586,393	△ 3,410,298
一般正味財産期首残高	76,969,881	75,383,488	1,586,393
一般正味財産期末残高	75,145,976	76,969,881	△ 1,823,905
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	801,000,000	801,000,000	0
指定正味財産期末残高	801,000,000	801,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	876,145,976	877,969,881	△ 1,823,905

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	248,107						248,107
特定資産運用益							
特定資産受取利息	17,387	299	2,111	20	2,430	100	19,917
事業収益							
入場料収益	179,936,500						179,936,500
その他事業収益		6,911,280			6,911,280		6,911,280
受取補助金等							
その他受取補助金	43,000						43,000
管理受託収益	595,975,318	10,805,835	101,361,234	1,440,778	113,607,847	10,805,835	720,389,000
受取民間助成金	800,000						800,000
受取負担金							
受取負担金	2,950,000						2,950,000
雑収益							
受取利息	36,288	625	4,458	83	5,166	208	41,662
受取手数料	8,749,037	628,280			628,280		9,377,317
公衆電話運営収益		1,290			1,290		1,290
ART E友の会収益	8,411,000						8,411,000
雑収益	1,787,019	30,775	219,531	4,103	254,409	10,259	2,051,687
経常収益計	798,953,656	18,378,384	101,587,334	1,444,984	121,410,702	10,816,402	931,180,760
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	150,177,983	680,671	18,913,774	45,378	19,639,823		169,817,806
退職給付費用	15,064,334	0	1,921,646	0	1,921,646		16,985,980
退職金掛金	948,240	0	120,960	0	120,960		1,069,200
福利厚生費	27,154,530	0	3,463,904	0	3,463,904		30,618,434
臨時雇賃金	405,895	6,924	50,656	1,255	58,835		464,730
会議費	181,341	3,095	22,583	533	26,211		207,552
旅費交通費	4,538,325	77,430	565,275	13,500	656,205		5,194,530
通信運搬費	17,077,226	274,339	1,908,928	50,782	2,234,049		19,311,275
減価償却費	17,390,907	299,499	2,136,426	39,933	2,475,858		19,866,765
消耗品費	12,637,483	215,990	1,572,353	37,112	1,825,455		14,462,938
修繕費	147,382	2,531	18,197	375	21,103		168,485
印刷製本費	12,996,036	221,766	1,621,221	39,899	1,882,886		14,878,922
燃料費	41,835	720	5,139	96	5,955		47,790
賃借料	2,533,009	43,312	313,362	6,243	362,917		2,895,926
使用料	1,256,512	21,436	156,812	3,884	182,132		1,438,644
保険料	343,759	5,888	42,618	947	49,453		393,212
手数料	5,424,574	92,939	672,189	14,816	779,944		6,204,518
諸謝金	1,159,158	19,775	144,663	3,583	168,021		1,327,179
広告宣伝費	7,397,708	126,203	923,231	22,869	1,072,303		8,470,011
租税公課	10,911,269	187,892	1,340,629	25,140	1,553,661		12,464,930
諸会費	248,106	4,273	30,479	570	35,322		283,428
支払負担金	150,000						150,000
支払助成金	0						0
委託費	520,131,458	8,875,651	64,884,100	1,596,467	75,356,218		595,487,676
雑費	38,896	670	4,778	89	5,537		44,433
管理費							
役員報酬						8,110,000	8,110,000
給料手当						1,485,149	1,485,149
退職給付費用						171,576	171,576
退職金掛金						10,800	10,800
福利厚生費						309,277	309,277

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	小計		
運営費							
臨時雇賃金						0	0
交際費						108,947	108,947
会議費						4,281	4,281
旅費交通費						9,350	9,350
通信運搬費						2,830	2,830
減価償却費						99,833	99,833
消耗品費						14,113	14,113
修繕費						578	578
印刷製本費						1,998	1,998
燃料費						240	240
賃借料						4,673	4,673
保険料						185,221	185,221
手数料						14,102	14,102
租税公課						132,020	132,020
諸会費						1,424	1,424
委託費						82,666	82,666
雑費						223	223
経常費用計	808,355,966	11,161,004	100,833,923	1,903,471	113,898,398	10,750,301	933,004,665
当期経常増減額	△ 9,402,310	7,217,380	753,411	△ 458,487	7,512,304	66,101	△ 1,823,905
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
固定資産除却損							0
ソフトウェア除却損							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
他会計振替(利益を繰入)	3,543,641	△ 3,543,641					
当期一般正味財産増減額	△ 5,858,669	3,673,739	753,411	△ 458,487	3,968,663	66,101	△ 1,823,905
一般正味財産期首残高	76,123,212	3,502,130	△ 3,833,100	△ 130,849	△ 461,819	1,308,488	76,969,881
一般正味財産期末残高	70,264,543	7,175,869	△ 3,079,689	△ 589,336	3,506,844	1,374,589	75,145,976
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	801,000,000						801,000,000
指定正味財産期末残高	801,000,000						801,000,000
III 正味財産期末残高	871,264,543	7,175,869	△ 3,079,689	△ 589,336	3,506,844	1,374,589	876,145,976

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的のため、原則として取得価額とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具…定額法によっている。

リース資産…備品は定率法、ソフトウェアは定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、リース料総額が300万円を超える取引については、固定資産の取得として処理し、それ以外の取引については、賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

リース債務未払い金の残額は次のとおりである。

(単位：円)

総額	1年以内に支払いの到来する金額	それ以外
備品		
15,881,670	6,032,691	3,816,288
ソフトウェア		
36,395,037	15,337,917	5,719,203
52,276,707	21,370,608	9,535,491

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	801,720,000	0	5,000,000	796,720,000
有価証券	0	5000000	0	5,000,000
小 計	801,720,000	5,000,000	5,000,000	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,676,367	38,052,050	23,676,367	38,052,050
公演積立資産	34,000,000	20,000,000	20,000,000	34,000,000
小 計	57,676,367	58,052,050	43,676,367	72,052,050
合 計	859,396,367	63,052,050	48,676,367	873,772,050

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	796,720,000	(796,000,000)	(720,000)	-
有価証券	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
小 計	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	38,052,052	-	-	(38,052,050)
公演積立資産	34,000,000	-	-	(34,000,000)
小 計	72,052,052	(0)	(0)	(72,052,050)
合 計	873,772,052	(801,000,000)	(720,000)	(72,052,050)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却額	当期末残高
車輦運搬具	1,407,000	1,406,999	0	1
備品	34,370,280	29,902,377	0	4,467,903
ソフトウェア	71,344,980	51,252,894	0	20,092,086
合 計	107,122,260	82,562,270	0	24,559,990

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	800,000	800,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	801,720,000	0	5,000,000	796,720,000
有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000
小 計	801,720,000	5,000,000	5,000,000	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,676,367	38,052,050	23,676,367	38,052,050
公演積立資産	34,000,000	20,000,000	20,000,000	34,000,000
小 計	57,676,367	58,052,050	43,676,367	72,052,050
合 計	859,396,367	63,052,050	48,676,367	873,772,050

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	そ の 他	
退職給付引当金	23,676,367	16,727,809	2,352,126		38,052,050

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額						
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として 運転資金として	441,363						
		普通預金								
		みずほ銀行吉祥寺支店		6,106,548						
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店		73,971,722						
		三井住友銀行三鷹支店		4,713,784						
		東京都民銀行武蔵野支店		2,617,005						
		山梨中央銀行吉祥寺支店		6,773,770						
		多摩信用金庫吉祥寺支店		1,677,891						
		多摩信用金庫境支店		5,323,752						
		多摩信用金庫武蔵野支店		10,811,475						
		定期預金		運転資金として						
		みずほ銀行吉祥寺支店		0						
	未収金	共催負担金など	主催公演負担金など未収分	1,311,884						
	前払金	DM送料など	平成27年度実施事業のDM送料など	5,759,505						
貯蔵品	電球など	施設に使用する電球など	1,863,378							
仮払金	所得税	所得税過払い	30,303							
立替金	宿泊費として	出演者の宿泊費として	34,800							
流動資産合計				121,437,180						
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 みずほ銀行吉祥寺支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 有価証券	運用益を法人全体の事業費に充てるために保有している財産である。 エフエムむさしの株保有	120,000,000 676,720,000 5,000,000					
						特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	役員1名、職員27名に対する退職金の支払いに備えたもの	38,052,050
	その他固定資産	車両運搬具	自動車1台	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	1					
						備品	情報基盤機器など	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	4,467,903	
										ソフトウェア
	固定資産合計				898,332,040					
	資産合計				1,019,769,220					
	(流動負債)	未払金		施設管理業務委託料3月分、社会保険料納付3月分、通信運搬費など 入場料収入の前受	36,896,951					
						前受金	23,787,040			
預り金						13,981,104				
リース債務未払金						21,370,608				
流動負債合計				96,035,703						
(固定負債)	退職給付引当金		役員1名、職員27名に対する退職金の支払いに備えたもの コンピュータ及びソフトウェア	38,052,050 9,535,491						
					リース債務未払金					
固定負債合計				47,587,541						
負債合計				143,623,244						
正味財産				876,145,976						

平成 26 年 度

決 算 書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	586,675,775	332,288,083	254,387,692
未収金	24,554,880	96,640,615	△72,085,735
前払金	1,300,022	256,019	1,044,003
流動資産合計	612,530,677	429,184,717	183,345,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,162,783	27,643,008	6,519,775
減価償却引当資産	31,332,697	17,481,280	13,851,417
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
建物	1,027,622,780	1,056,699,010	△29,076,230
構築物	138,257,157	63,701,710	74,555,447
什器備品	8,432,744	9,005,506	△572,762
特定資産合計	1,247,808,161	1,182,530,514	65,277,647
(3) その他固定資産			
建物	97,628,533	103,234,951	△5,606,418
構築物	964,068	763,942	200,126
什器備品	9,642,580	10,451,933	△809,353
ソフトウェア	1,140,721	1,585,344	△444,623
敷金	47,100	47,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	109,523,002	116,183,270	△6,660,268
固定資産合計	1,360,331,163	1,301,713,784	58,617,379
資産合計	1,972,861,840	1,730,898,501	241,963,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,181,919	49,914,815	86,267,104
預り金	5,977,575	5,626,715	350,860
賞与引当金	83,270,000	68,800,487	14,469,513
1年内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	259,785,494	158,698,017	101,087,477
2. 固定負債			
長期借入金	576,704,000	611,060,000	△34,356,000
退職給付引当金	34,162,783	27,643,008	6,519,775
固定負債合計	610,866,783	638,703,008	△27,836,225
負債合計	870,652,277	797,401,025	73,251,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新武蔵野方式運営補助金	281,859,608	221,637,158	60,222,450
保育施設建設等工事費借入金補助金	44,462,407	24,966,002	19,496,405
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	334,177,100	247,677,754	86,499,346
民間保育所施設整備補助金(境こども園)	162,410,997	162,410,997	0
保育園認可準備補助金	80,000,000	80,000,000	0
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	905,910,112	739,691,911	166,218,201
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(571,252,681)	(496,221,447)	(75,031,234)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	196,299,451	193,805,565	2,493,886
(うち特定資産への充当額)	(31,332,697)	(13,250,059)	(18,082,638)
正味財産合計	1,102,209,563	933,497,476	168,712,087
負債及び正味財産合計	1,972,861,840	1,730,898,501	168,712,087

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	750	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
特定資産運用益	9,230	35,315	△26,085
特定資産受取利息	9,230	35,315	△26,085
事業収益	101,004,961	97,558,161	3,446,800
指定管理運営収益	84,778,364	81,445,858	3,332,506
業務委託料収益	16,226,597	16,112,303	114,294
保育事業収益	1,027,965,940	977,262,609	50,703,331
保育所運営費収益	901,367,785	778,431,490	122,936,295
サービス推進費収益	56,920,000	57,470,000	△550,000
延長保育料収益	3,675,000	3,465,000	210,000
一時保育料収益	5,323,300	5,840,500	△517,200
民間保育所延長保育補助収益	14,536,000	14,271,000	265,000
民間保育所産休代替助成収益	1,620,525	564,375	1,056,150
民間保育所一時保育補助収益	2,709,900	2,788,200	△78,300
こども園保育料収益	24,813,630	12,032,100	12,781,530
預かり保育料収益	374,500	603,600	△229,100
こども園入園料収益	600,000	840,000	△240,000
こども園教育機能補助収益	990,000	315,000	675,000
境こども園代替施設運営補助収益	0	90,532,274	△90,532,274
保育所雑収益	15,035,300	10,109,070	4,926,230
受取補助金等	557,007,336	506,829,672	50,177,664
受取運営補助金	85,402,000	79,658,000	5,744,000
受取北町保育園建設補助金	0	23,465,750	△23,465,750
受取補助金等振替額	471,605,336	403,705,922	67,899,414
雑収益	3,584,590	2,440,943	1,143,647
受取利息	114,810	87,191	27,619
受取利子補給	2,417,547	1,605,854	811,693
雑収益	1,052,233	747,898	304,335
引当金取崩額	0	2,508,474	△2,508,474
賞与引当金取崩額	0	2,439,954	△2,439,954
退職給付引当金取崩額	0	68,520	△68,520
経常収益計	1,689,572,807	1,586,635,924	102,936,883
(2) 経常費用			
事業費	1,602,633,635	1,522,546,303	80,087,332
役員報酬	1,360,000	1,339,200	20,800
給料手当	976,977,958	925,586,377	51,391,581
臨時職員給料	89,073,796	73,282,784	15,791,012
臨時雇賃金	107,792,572	92,506,866	15,285,706
退職給付費用	15,015,207	15,492,699	△477,492
法定福利費	152,197,395	138,027,375	14,170,020
福利厚生費	3,011,485	3,150,149	△138,664
旅費交通費	343,276	326,170	17,106
研修費	428,712	412,100	16,612
通信運搬費	2,045,570	3,111,627	△1,066,057
減価償却費	56,265,031	38,527,836	17,737,195
事務消耗什器備品費	400,074	869,294	△469,220
事務消耗品費	1,536,777	1,706,564	△169,787
修繕費	16,071,159	21,143,772	△5,072,613
建物解体費用	0	23,489,550	△23,489,550
印刷製本費	45,900	7,875	38,025
会議費	60,119	30,623	29,496
広報費	537,764	924,037	△386,273
光熱水料費	27,276,389	22,323,056	4,953,333
賃借料	14,154,080	11,090,487	3,063,593
保険料	1,601,438	1,579,926	21,512
諸謝金	3,269,500	3,052,020	217,480
租税公課	31,300	1,937,600	△1,906,300
委託費	44,415,042	40,784,457	3,630,585
手数料	1,519,539	2,185,977	△666,438
慶弔見舞費	10,000	0	10,000
負担金	90,940	115,200	△24,260
使用料	563,779	1,333,273	△769,494
給食費	44,013,877	39,482,510	4,531,367
保健衛生費	605,576	905,139	△299,563
保育材料費	5,057,408	4,200,484	856,924
事業消耗品費	11,457,824	14,601,679	△3,143,855
事業消耗什器備品費	3,875,459	23,368,819	△19,493,360
支払利息	6,696,389	5,541,708	1,154,681
事業雑費	14,832,300	10,109,070	4,723,230

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	84,074,432	77,622,402	6,452,030
役員報酬	6,100,000	6,156,800	△56,800
給料手当	48,807,852	48,457,817	350,035
臨時職員給料	5,552,484	2,590,725	2,961,759
臨時雇賃金	859,230	0	859,230
退職給付費用	754,688	572,720	181,968
法定福利費	8,297,737	7,537,477	760,260
福利厚生費	2,314,801	2,096,958	217,843
旅費交通費	73,101	48,190	24,911
研修費	90,200	139,000	△48,800
通信運搬費	625,511	584,576	40,935
減価償却費	393,750	393,750	0
事務消耗什器備品費	461,910	722,345	△260,435
事務消耗品費	767,329	821,035	△53,706
修繕費	63,720	8,970	54,750
印刷製本費	178,200	130,620	47,580
会議費	17,408	18,070	△662
広報費	430,920	179,550	251,370
燃料費	27,276	27,153	123
光熱水料費	194,275	221,902	△27,627
賃借料	3,064,931	1,251,930	1,813,001
保険料	206,777	300,980	△94,203
諸謝金	1,034,000	872,500	161,500
租税公課	349,900	111,000	238,900
委託費	2,034,538	995,820	1,038,718
手数料	834,208	1,078,721	△244,513
負担金	95,380	80,600	14,780
使用料	444,306	2,223,193	△1,778,887
経常費用計	1,686,708,067	1,600,168,705	86,539,362
評価損益等調整前当期経常増減額	2,864,740	△13,532,781	16,397,521
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,864,740	△13,532,781	16,397,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	6,162,305	0	6,162,305
受取補助金等振替	6,162,305	0	6,162,305
受取保険金	1,113,750	0	1,113,750
受取保険金	1,113,750	0	1,113,750
固定資産受贈益	0	72,009,646	△72,009,646
建物受贈益	0	69,936,233	△69,936,233
構築物受贈益	0	468,807	△468,807
什器備品受贈益	0	1,604,606	△1,604,606
経常外収益計	7,276,055	72,009,646	△64,733,591
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	370,854	21,165,976	△20,795,122
固定資産除却損	370,854	21,165,976	△20,795,122
災害損失	7,276,055	0	7,276,055
災害損失	7,276,055	0	7,276,055
経常外費用計	7,646,909	21,165,976	△13,519,067
当期経常外増減額	△370,854	50,843,670	△51,214,524
当期一般正味財産増減額	2,493,886	37,310,889	△34,817,003
一般正味財産期首残高	193,805,565	156,494,676	37,310,889
一般正味財産期末残高	196,299,451	193,805,565	2,493,886
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	643,985,842	597,224,303	46,761,539
受取新武蔵野方式運営補助金	506,000,000	492,072,000	13,928,000
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	99,351,000	0	99,351,000
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)	0	74,632,449	△74,632,449
受取保育施設建設等工事費借入金補助金	38,634,842	30,519,854	8,114,988
一般正味財産への振替額	△477,767,641	△403,705,922	△74,061,719
当期指定正味財産増減額	166,218,201	193,518,381	△27,300,180
指定正味財産期首残高	739,691,911	546,173,530	193,518,381
指定正味財産期末残高	905,910,112	739,691,911	166,218,201
III 正味財産期末残高	1,102,209,563	933,497,476	168,712,087

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	750		750
基本財産受取利息	0	750		750
特定資産運用益	2,000	7,230		9,230
特定資産受取利息	2,000	7,230		9,230
事業収益	101,004,961	0		101,004,961
指定管理運営収益	84,778,364	0		84,778,364
業務委託料収益	16,226,597	0		16,226,597
保育事業収益	1,027,965,940	0		1,027,965,940
保育所運営費収益	901,367,785	0		901,367,785
サービス推進費収益	56,920,000	0		56,920,000
延長保育料収益	3,675,000	0		3,675,000
一時保育料収益	5,323,300	0		5,323,300
民間保育所延長保育補助収益	14,536,000	0		14,536,000
民間保育所産休代替助成収益	1,620,525	0		1,620,525
民間保育所一時保育補助収益	2,709,900	0		2,709,900
こども園保育料収益	24,813,630	0		24,813,630
預かり保育料収益	374,500	0		374,500
こども園入園料収益	600,000	0		600,000
こども園教育機能補助収益	990,000	0		990,000
保育所雑収益	15,035,300	0		15,035,300
受取補助金等	471,605,336	85,402,000		557,007,336
受取運営補助金	0	85,402,000		85,402,000
受取補助金等振替額	471,605,336	0		471,605,336
雑収益	3,060,815	523,775		3,584,590
受取利息	90,815	23,995		114,810
受取利子補給	2,417,547	0		2,417,547
雑収益	552,453	499,780		1,052,233
経常収益計	1,603,639,052	85,933,755		1,689,572,807
(2) 経常費用				
事業費	1,602,633,635	0		1,602,633,635
役員報酬	1,360,000	0		1,360,000
給料手当	976,977,958	0		976,977,958
臨時職員給料	89,073,796	0		89,073,796
臨時雇賃金	107,792,572	0		107,792,572
退職給付費用	15,015,207	0		15,015,207
法定福利費	152,197,395	0		152,197,395
福利厚生費	3,011,485	0		3,011,485
旅費交通費	343,276	0		343,276
研修費	428,712	0		428,712
通信運搬費	2,045,570	0		2,045,570
減価償却費	56,265,031	0		56,265,031
事務消耗什器備品費	400,074	0		400,074
事務消耗品費	1,536,777	0		1,536,777
修繕費	16,071,159	0		16,071,159
印刷製本費	45,900	0		45,900
会議費	60,119	0		60,119
広報費	537,764	0		537,764
光熱水料費	27,276,389	0		27,276,389
賃借料	14,154,080	0		14,154,080
保険料	1,601,438	0		1,601,438
諸謝金	3,269,500	0		3,269,500
租税公課	31,300	0		31,300
委託費	44,415,042	0		44,415,042
手数料	1,519,539	0		1,519,539
慶弔見舞費	10,000	0		10,000
負担金	90,940	0		90,940
使用料	563,779	0		563,779
給食費	44,013,877	0		44,013,877
保健衛生費	605,576	0		605,576
保育材料費	5,057,408	0		5,057,408
事業消耗品費	11,457,824	0		11,457,824
事業消耗什器備品費	3,875,459	0		3,875,459
支払利息	6,696,389	0		6,696,389
事業雑費	14,832,300	0		14,832,300

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	84,074,432		84,074,432
役員報酬	0	6,100,000		6,100,000
給料手当	0	48,807,852		48,807,852
臨時職員給料	0	5,552,484		5,552,484
臨時雇賃金	0	859,230		859,230
退職給付費用	0	754,688		754,688
法定福利費	0	8,297,737		8,297,737
福利厚生費	0	2,314,801		2,314,801
旅費交通費	0	73,101		73,101
研修費	0	90,200		90,200
通信運搬費	0	625,511		625,511
減価償却費	0	393,750		393,750
事務消耗什器備品費	0	461,910		461,910
事務消耗品費	0	767,329		767,329
修繕費	0	63,720		63,720
印刷製本費	0	178,200		178,200
会議費	0	17,408		17,408
広報費	0	430,920		430,920
燃料費	0	27,276		27,276
光熱水料費	0	194,275		194,275
賃借料	0	3,064,931		3,064,931
保険料	0	206,777		206,777
諸謝金	0	1,034,000		1,034,000
租税公課	0	349,900		349,900
委託費	0	2,034,538		2,034,538
手数料	0	834,208		834,208
負担金	0	95,380		95,380
使用料	0	444,306		444,306
経常費用計	1,602,633,635	84,074,432		1,686,708,067
評価損益等調整前当期経常増減額	1,005,417	1,859,323		2,864,740
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,005,417	1,859,323		2,864,740
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金	6,162,305	0		6,162,305
受取補助金等振替	6,162,305	0		6,162,305
受取保険金	1,113,750	0		1,113,750
受取保険金	1,113,750	0		1,113,750
経常外収益計	7,276,055	0		7,276,055
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	370,852	2		370,854
固定資産除却損	370,852	2		370,854
災害損失	7,276,055	0		7,276,055
災害損失	7,276,055	0		7,276,055
経常外費用計	7,646,907	2		7,646,909
当期経常外増減額	△370,852	△2		△370,854
当期一般正味財産増減額	634,565	1,859,321		2,493,886
一般正味財産期首残高	185,311,483	8,494,082		193,805,565
一般正味財産期末残高	185,946,048	10,353,403		196,299,451
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	723,985,842	△80,000,000		643,985,842
受取新武蔵野方式運営補助金	506,000,000	0		506,000,000
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	99,351,000	0		99,351,000
受取保育施設建設等工事費借入金補助金	38,634,842	0		38,634,842
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000		0
一般正味財産への振替額	△477,767,641	0		△477,767,641
当期指定正味財産増減額	246,218,201	△80,000,000		166,218,201
指定正味財産期首残高	649,691,911	90,000,000		739,691,911
指定正味財産期末残高	895,910,112	10,000,000		905,910,112
III 正味財産期末残高	1,081,856,160	20,353,403		1,102,209,563

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 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、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,643,008	6,668,335	148,560	34,162,783
減価償却引当資産	17,481,280	13,851,417	0	31,332,697
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
建物	1,056,699,010	13,060,584	42,136,814	1,027,622,780
構築物	63,701,710	79,158,084	4,602,637	138,257,157
什器備品	9,005,506	1,147,800	1,720,562	8,432,744
小計	1,182,530,514	113,886,220	48,608,573	1,247,808,161
合計	1,185,530,514	113,886,220	48,608,573	1,250,808,161

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対する額）
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	34,162,783	—	—	(34,162,783)
減価償却引当資産	31,332,697	—	(31,332,697)	—
千川保育園修繕積立資産	8,000,000	(8,000,000)	—	—
建物	1,027,622,780	(416,562,780)	—	(611,060,000)
構築物	138,257,157	(138,257,157)	—	—
什器備品	8,432,744	(8,432,744)	—	—
小計	1,247,808,161	(571,252,681)	(31,332,697)	(645,222,783)
合計	1,250,808,161	(574,252,681)	(31,332,697)	(645,222,783)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	111,039,729	13,411,196	97,628,533
構築物	1,266,737	302,669	964,068
器具及び備品	13,248,946	3,606,366	9,642,580
ソフトウェア	2,223,112	1,082,391	1,140,721
合計	127,778,524	18,402,622	109,375,902

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	武蔵野市	0	85,402,000	85,402,000	0	—
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	221,637,158	506,000,000	445,777,550	281,859,608	指定正味財産
保育施設建設等工事費借入金補助金 (北町保育園・境こども園)	武蔵野市	24,966,002	38,634,842	19,138,437	44,462,407	指定正味財産
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)	武蔵野市	247,677,754	99,351,000	12,851,654	334,177,100	指定正味財産
民間保育所施設整備補助金(境こども園)	武蔵野市	162,410,997	0	0	162,410,997	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	80,000,000	0	0	80,000,000	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
合計		739,691,911	729,387,842	563,169,641	905,910,112	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	445,777,550
保育施設建設等工事費借入金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	19,138,437
民間保育所施設整備補助金(北町保育園)の振替額	12,851,654
合計	477,767,641

7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	68,800,487	83,270,000	68,800,487	0	83,270,000
退職給付引当金	27,643,008	6,668,335	148,560	0	34,162,783

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記 7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 (1) 引当金の明細に記載している。

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	210,790
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計用運転資金として保有	16,918,872
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺用運転資金として保有	7,132,295
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ用運転資金として保有	8,316,095
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん用運転資金として保有	1,472,008
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園用運転資金として保有	55,703,663
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園用運転資金として保有	169,636,517
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園用運転資金として保有	61,701,577
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園用運転資金として保有	47,480,708
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園用運転資金として保有	54,416,592
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(長時間保育)用運転資金として保有	25,839,148
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(短時間保育)用運転資金として保有	22,233,841
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(子育て支援事業)用運転資金として保有	5,754,219
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	公立保育園人事交流用運転資金として保有	26,589,450
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	賞与引当金として保有	83,270,000
		普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園借入金償還用の資金として保有	0
	未収金		延長保育補助金 他	24,554,880
	前払金		退職金掛金(4月分) 他	1,300,022
流動資産合計				612,530,677
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000
		退職給付引当資産	正規職員114名に対する退職金の支払いに備えたもの	34,162,783
	特定資産	減価償却引当資産	固定資産の償却に備えたもの	31,332,697
		千川保育園修繕積立資産	千川保育園大規模修繕に備えたもの	8,000,000
	建物	東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17 北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	434,620,097
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、1562.01㎡	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	593,002,683
	構築物	外構工事ほか4点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	93,820,451
		外構工事ほか3点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	44,436,706
	什器備品	電話設備ほか19点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	8,432,744
	その他の固定資産	東京都武蔵野市八幡町1-4-13 千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	18,395,134
		東京都武蔵野市桜堤2-1-27 桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	30,086,684
		東京都武蔵野市東町3-28-3 東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	12,519,865
		東京都武蔵野市境南町2-20-17 境南第2保育園、鉄筋2階建、732.47㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	19,537,978
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、65.08㎡	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	15,427,062
		東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、LAN設備	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	1,661,810
		園庭遊具はんとう棒ほか1点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	682,783
		中型すべり台1点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	133,812
		中型すべり台1点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	147,473

什器備品	ガス回転釜ほか 8 点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,972,122	
	器械戸棚ほか 3 点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	598,541	
	ガス回転釜ほか 5 点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,255,240	
	ガス回転釜ほか 9 点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,937,122	
	ガスレンジほか 4 点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,438,782	
	避難散歩車ほか 7 点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	2,440,773	
ソフトウェア	給与ソフト (OBCネットワーク)	人事・給与管理に使用	927,675	
	減価償却ソフト (EPSON)	固定資産・減価償却費管理に使用	43,470	
	栄養計算ソフト	給食栄養管理に使用	169,576	
敷金	こども園月極駐車場敷金		15,000	
	トランクルーム保証金		32,100	
出資金	多摩信用金庫出資金		100,000	
固定資産合計			1,360,331,163	
資産合計			1,972,861,840	
(流動負債)	未払金	北町保育園園庭工事費、臨時雇賃金 (3月分) 他	136,181,919	
	預り金	職員等 所得税 (3月分)、住民税 (3月分)、社会保険料 (3月分)	5,977,575	
	賞与引当金	職員分 賞与引当金	83,270,000	
	1 年内返済予定長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	7,584,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	12,048,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	3,240,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	11,484,000
流動負債合計			259,785,494	
(固定負債)	退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員114名に対する退職金の支払いに備えたもの	34,162,783
	長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	127,032,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	211,844,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	52,280,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	185,548,000
固定負債合計			610,866,783	
負債合計			870,652,277	
正味財産			1,102,209,563	

平成26年度 決算報告書

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
財務諸表に対する注記	13
財産目録	15
附属明細書(収支計算書)	17
附属明細書(収支計算書 事業別一覧)	31
参考資料(科目明細)	73
平成26年度 収支決算の事業別区分経理の内訳表	97

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
11

高年齢者総合センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 受託事業収入								
	高年齢者総合センター受託料収入	59,935,000	0	0	59,935,000	57,920,679	2,014,321	
	社会活動センター事業受託料収入	14,691,000	0	0	14,691,000	14,481,953	209,047	
	補助器具センター事業受託料収入	5,241,000	0	0	5,241,000	5,166,767	74,233	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	14,907,000	0	0	14,907,000	14,721,362	185,638	
	生活支援サービス事業受託料収入	25,096,000	0	0	25,096,000	23,550,597	1,545,403	
	受託事業収入計	59,935,000	0	0	59,935,000	57,920,679	2,014,321	
(2) 雑収入								
	雑収入	10,000	0	0	10,000	8,232	1,768	
	雑収入	10,000	0	0	10,000	8,232	1,768	
	雑収入計	10,000	0	0	10,000	8,232	1,768	
	事業活動収入計	59,945,000	0	0	59,945,000	57,928,911	2,016,089	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
	高年齢者総合センター管理運営事業	59,945,000	0	0	59,945,000	56,826,914	3,118,086	
	給料手当支出	26,183,000	0	▲ 140,000	26,043,000	25,900,471	142,529	○人件費
	臨時雇賃金支出	0	0	140,000	140,000	139,840	160	管理職1人
	退職給付支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	固有職員1人(84%)
	法定福利費支出	4,128,000	0	0	4,128,000	3,955,600	172,400	派遣職員1人
	福利厚生費支出	458,000	0	0	458,000	365,594	92,406	嘱託職員1人
	旅費交通費支出	20,000	0	3,000	23,000	22,369	631	パート1人(4月)
	通信運搬費支出	867,000	0	▲ 3,000	864,000	752,060	111,940	○一般管理費
	消耗什器備品費支出	30,000	0	22,000	52,000	51,090	910	
	消耗品費支出	1,062,000	0	▲ 22,000	1,040,000	937,892	102,108	
	新聞図書費支出	97,000	0	0	97,000	96,888	112	
	修繕費支出	1,000,000	0	1,381,000	2,381,000	2,380,469	531	
	燃料費支出	29,000	0	0	29,000	10,856	18,144	
	印刷製本費支出	764,000	0	0	764,000	613,850	150,150	
	賃借料支出	3,396,000	0	0	3,396,000	1,681,032	1,714,968	
	保険料支出	98,000	0	0	98,000	95,280	2,720	
	租税公課支出	1,373,000	0	0	1,373,000	1,189,100	183,900	
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	研修費支出	60,000	0	191,000	251,000	250,366	634	

収支計算書（事業別一覧）

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

高齡者総合センター		高齡者総合センター					
科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E
大 中 小							
	諸会費支出	15,000	0	0	15,000	10,103	4,897
	委託費支出	18,910,000	0	▲ 1,572,000	17,338,000	17,128,689	209,311
	手数料支出	685,000	0	0	685,000	525,365	159,635
	雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	事業活動支出計	59,945,000	0	0	59,945,000	56,826,914	3,118,086
	事業活動収支差額	0	0	0	0	1,101,997	▲ 1,101,997

(単位:円)

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
12

高齢者総合センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大中小								
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入							
	介護保険収入	5,258,000	0	0	5,258,000	3,234,263	2,023,737	
	居宅介護支援給付費収入	5,258,000	0	0	5,258,000	3,234,263	2,023,737	
	自主事業収入計	5,258,000	0	0	5,258,000	3,234,263	2,023,737	
(2)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	42,541,000	0	0	42,541,000	42,644,237	▲ 103,237	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	19,183,000	0	0	19,183,000	19,183,680	▲ 680	
	介護予防教室業務受託料収入	108,000	0	0	108,000	108,000	0	
	認知症相談業務受託料収入	129,000	0	0	129,000	129,600	▲ 600	
	介護保険窓口業務受託料収入	1,354,000	0	0	1,354,000	1,354,320	▲ 320	
	サ・ヒ・ス事業者振興事業受託料収入	291,000	0	0	291,000	233,877	57,123	
	地域包括支援センターランチ受託料	21,476,000	0	0	21,476,000	21,476,000	0	
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	0	158,760	▲ 158,760	
	要介護認定調査受託料収入	3,757,000	0	0	3,757,000	3,583,440	173,560	
	要介護認定調査受託料収入	3,628,000	0	0	3,628,000	3,434,400	193,600	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	129,000	0	0	129,000	149,040	▲ 20,040	
	生活援助員業務受託料収入	5,579,000	0	0	5,579,000	5,023,047	555,953	
	都宮武蔵野ア・パ・ト・シルバ・ビ・7	5,579,000	0	0	5,579,000	5,023,047	555,953	
	受託事業収入計	51,877,000	0	0	51,877,000	51,250,724	626,276	
(3)	補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	40,000	▲ 16,000	
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	40,000	▲ 16,000	
	補助金等収入計	24,000	0	0	24,000	40,000	▲ 16,000	
	事業活動収入計	57,159,000	0	0	57,159,000	54,524,987	2,634,013	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	在宅介護支援センター事業							
	給料手当支出	57,159,000	0	0	57,159,000	55,395,258	1,763,742	
	退職給付支出	44,064,000	0	0	44,064,000	43,613,399	450,601	○人件費
	法定福利費支出	576,000	0	0	576,000	576,000	0	○固有職員3人
	福利厚生費支出	6,396,000	0	0	6,396,000	6,060,214	335,786	派遣職員2人
	旅費交通費支出	47,000	0	0	47,000	45,568	1,432	嘱託職員3人
	通信運搬費支出	63,000	0	0	63,000	18,590	44,410	
	消耗什器備品費支出	482,000	0	0	482,000	325,906	156,094	
		30,000	0	0	30,000	20,277	9,723	○一般管理費
	事業費支出計	57,159,000	0	0	57,159,000	54,524,987	2,634,013	
	事業活動支出計	57,159,000	0	0	57,159,000	54,524,987	2,634,013	
								50,295,181
								9,723
								5,100,077

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
	消耗品費支出	343,000	0	▲ 12,000	331,000	91,759	239,241	
	医薬材料費支出	20,000	0	0	20,000	18,813	1,187	
	新聞図書費支出	30,000	0	0	30,000	29,160	840	
	修繕費支出	65,000	0	0	65,000	864	64,136	
	燃料費支出	27,000	0	0	27,000	8,856	18,144	
	印刷製本費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	光熱水料費支出	240,000	0	▲ 45,000	195,000	174,137	20,863	
	賃借料支出	1,387,000	0	45,000	1,432,000	1,413,270	18,730	
	保険料支出	120,000	0	0	120,000	96,590	23,410	
	諸謝金支出	402,000	0	74,000	476,000	328,877	147,123	
	租税公課支出	565,000	0	164,000	729,000	631,050	97,950	
	会議費支出	208,000	0	▲ 99,000	109,000	40,669	68,331	
	研修費支出	280,000	0	▲ 164,000	116,000	113,458	2,542	
	諸会費支出	63,000	0	0	63,000	52,503	10,497	
	委託費支出	1,715,000	0	0	1,715,000	1,692,680	22,320	
	手数料支出	6,000	0	37,000	43,000	42,618	382	
	雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計	57,159,000	0	0	57,159,000	55,395,258	1,763,742	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	▲ 870,271	870,271	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号

13

高齢者総合センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入		22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
補助器具センター事業受託料収入		22,379,000	0	0	22,379,000	19,970,929	2,408,071	
住宅改修事前審査業務受託料収入		270,000	0	0	270,000	270,000	0	
受託事業収入計		22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
事業活動収入計		22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
補助器具センター事業		22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
給料手当支出		13,436,000	0	0	13,436,000	13,134,687	301,313	○人件費
臨時雇賃金支出		2,358,000	0	0	2,358,000	2,029,000	329,000	○人件費 固有職員2人
退職給付支出		480,000	0	0	480,000	480,000	0	パート4人
法定福利費支出		2,090,000	0	0	2,090,000	2,048,998	41,002	
福利厚生費支出		8,000	0	0	8,000	7,200	800	
旅費交通費支出		34,000	0	0	34,000	11,602	22,398	○一般管理費
通信運搬費支出		40,000	0	0	40,000	882	39,118	
消耗什器備品費支出		300,000	0	▲ 26,000	274,000	216,790	57,210	
消耗品費支出		179,000	0	26,000	205,000	204,387	613	
修繕費支出		108,000	0	▲ 79,000	29,000	6,827	22,173	
燃料費支出		55,000	0	0	55,000	25,747	29,253	
賃借料支出		421,000	0	0	421,000	376,921	44,079	
保険料支出		60,000	0	0	60,000	49,090	10,910	
租税公課支出		1,119,000	0	68,000	1,187,000	1,187,000	0	
会議費支出		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
研修費支出		60,000	0	0	60,000	7,793	52,207	
諸会費支出		1,000	0	0	1,000	103	897	
扶助費支出		1,666,000	0	0	1,666,000	223,038	1,442,962	
手数料支出		220,000	0	11,000	231,000	230,864	136	
雑支出		9,000	0	0	9,000	0	9,000	
事業活動支出計		22,649,000	0	0	22,649,000	20,240,929	2,408,071	
事業活動収支差額		0	0	0	0	0	0	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
介護保険収入		83,160,000	0	0	83,160,000	82,480,788	679,212	
通所介護サービス給付費収入		74,844,000	0	0	74,844,000	74,167,108	676,892	
利用者負担金収入		8,316,000	0	0	8,316,000	8,313,680	2,320	
利用者負担金収入		7,138,000	0	0	7,138,000	6,830,377	307,623	
食事負担金収入		6,658,000	0	0	6,658,000	6,461,900	196,100	
その他負担金収入		480,000	0	0	480,000	368,477	111,523	
自主事業収入計		90,298,000	0	0	90,298,000	89,311,165	986,835	
(2) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入		8,253,000	0	0	8,253,000	7,692,100	560,900	
生活支援サービス事業受託料収入		4,713,000	0	0	4,713,000	4,713,000	0	
デイ食事助成事業受託料収入		1,032,000	0	0	1,032,000	1,074,800	▲ 42,800	
食事サービス事業受託料収入		2,268,000	0	0	2,268,000	1,904,300	363,700	
緊急通所介護モデル事業受託料収入		240,000	0	0	240,000	0	240,000	
受託事業収入計		8,253,000	0	0	8,253,000	7,692,100	560,900	
(3) 雑収入								
雑収入		695,000	0	0	695,000	681,996	13,004	
雑収入		695,000	0	0	695,000	681,996	13,004	
雑収入計		695,000	0	0	695,000	681,996	13,004	
事業活動収入計		99,246,000	0	0	99,246,000	97,685,261	1,560,739	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
デイサービス事業		99,246,000	0	0	99,246,000	97,916,987	1,329,013	○人件費
給料手当支出		48,031,000	0	3,711,000	51,742,000	51,741,993	7	固有職員4人
臨時雇賃金支出		7,137,000	0	▲ 2,330,000	4,807,000	4,796,551	10,449	嘱託職員7人
退職給付支出		1,032,000	0	0	1,032,000	912,000	120,000	パート5人
法定福利費支出		8,466,000	0	0	8,466,000	8,119,334	346,666	パート1人(1~3月)
福利厚生費支出		85,000	0	0	85,000	79,222	5,778	○一般管理費
旅費交通費支出		53,000	0	0	53,000	49,297	3,703	
通信運搬費支出		30,000	0	0	30,000	14,872	15,128	
消耗什器備品費支出		96,000	0	0	96,000	0	96,000	
消耗品費支出		989,000	0	▲ 401,000	588,000	581,077	6,923	
医薬材料費支出		78,000	0	0	78,000	44,331	33,669	
給食材料費支出		6,737,000	0	▲ 370,000	6,367,000	6,362,313	4,687	
事業活動支出計		99,246,000	0	0	99,246,000	97,685,261	1,560,739	
事業活動収支差額								65,649,100
								32,267,887

収支計算書（事業別一覧）

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
新聞図書費支出	36,000	0	0	36,000	22,800	13,200	
修繕費支出	648,000	0	▲ 202,000	446,000	206,636	239,364	
燃料費支出	352,000	0	▲ 3,000	349,000	268,517	80,483	
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
賃借料支出	2,193,000	0	▲ 610,000	1,583,000	1,579,456	3,544	
保険料支出	387,000	0	0	387,000	368,190	18,810	
諸謝金支出	1,371,000	0	0	1,371,000	1,245,000	126,000	
租税公課支出	56,000	0	0	56,000	55,200	800	
会議費支出	90,000	0	0	90,000	49,848	40,152	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	74,265	93,735	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	20,904,000	0	202,000	21,106,000	21,105,792	208	
手数料支出	186,000	0	3,000	189,000	188,590	410	
雑支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計	99,246,000	0	0	99,246,000	97,916,987	1,329,013	
事業活動収支差額	0	0	0	0	▲ 231,726	231,726	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

高齢者総合センター

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 自主事業収入							
利用者負担金収入	159,000	0	0	159,000	75,920	83,080	
食事負担金収入	159,000	0	0	159,000	75,920	83,080	
自主事業収入計	159,000	0	0	159,000	75,920	83,080	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	54,277,000	0	0	54,277,000	53,741,506	535,494	
社会活動センター事業受託料収入	52,847,000	0	0	52,847,000	52,346,081	500,919	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,430,000	0	0	1,430,000	1,395,425	34,575	
受託事業収入計	54,277,000	0	0	54,277,000	53,741,506	535,494	
(3) 雑収入							
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,910	▲ 383,910	
雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,910	▲ 383,910	
雑収入計	915,000	0	0	915,000	1,298,910	▲ 383,910	
事業活動収入計	55,351,000	0	0	55,351,000	55,116,336	234,664	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業							
給料手当支出	56,545,000	0	0	56,545,000	56,172,119	372,881	
臨時雇賃金支出	14,438,000	0	▲ 1,412,000	13,026,000	13,022,174	3,826	○人件費
退職給付支出	1,959,000	0	1,040,000	2,999,000	2,920,123	78,877	固有職員1人(16%)
法定福利費支出	432,000	0	▲ 160,000	272,000	267,000	5,000	固有職員2人
福利厚生費支出	2,288,000	0	▲ 100,000	2,188,000	2,177,944	10,056	パート5人
旅費交通費支出	11,000	0	0	11,000	8,100	2,900	
通信運搬費支出	93,000	0	▲ 40,000	53,000	21,803	31,197	○一般管理費
消耗什器備品費支出	185,000	0	0	185,000	156,732	28,268	
消耗品費支出	0	0	59,000	59,000	58,860	140	
給食材料費支出	480,000	0	20,000	500,000	490,634	9,366	
新聞図書費支出	283,000	0	0	283,000	198,922	84,078	
修繕費支出	21,000	0	0	21,000	16,416	4,584	
光熱水料費支出	115,000	0	▲ 19,000	96,000	79,038	16,962	
賃借料支出	108,000	0	0	108,000	81,738	26,262	
保険料支出	505,000	0	▲ 69,000	436,000	416,939	19,061	
諸謝金支出	205,000	0	25,000	230,000	229,350	650	
租税公課支出	13,380,000	0	793,000	14,173,000	14,172,208	792	
	2,980,000	0	169,000	3,149,000	3,148,300	700	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

大	科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
中	小								
	会議費	支出	13,000	0	0	13,000	4,212	8,788	
	研修費	支出	45,000	0	▲ 28,000	17,000	15,586	1,414	
	委託費	支出	18,885,000	0	▲ 278,000	18,607,000	18,601,420	5,580	
	手数料	支出	88,000	0	0	88,000	72,940	15,060	
	雑支出		31,000	0	0	31,000	11,680	19,320	
	事業活動	支出計	56,545,000	0	0	56,545,000	56,172,119	372,881	
	事業活動	収支差額	▲ 1,194,000	0	0	▲ 1,194,000	▲ 1,055,783	▲ 138,217	

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

事業番号
16

北町高齢者センター

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入								
介護保険収入		56,375,000	0	0	56,375,000	56,684,793	▲ 309,793	
通所介護サービス給付費収入		50,738,000	0	0	50,738,000	50,741,470	▲ 3,470	
利用者負担金収入		5,637,000	0	0	5,637,000	5,943,323	▲ 306,323	
利用者負担金収入		5,172,000	0	0	5,172,000	5,185,380	▲ 13,380	
食事負担金収入		4,600,000	0	0	4,600,000	4,706,600	▲ 106,600	
その他負担金収入		572,000	0	0	572,000	478,780	93,220	
自主事業収入計		61,547,000	0	0	61,547,000	61,870,173	▲ 323,173	
(2) 受託事業収入								
北町高齢者センター受託料収入		14,303,000	0	0	14,303,000	12,007,101	2,295,899	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入		4,335,000	0	0	4,335,000	4,335,674	▲ 674	
デイサービス管理運営事業受託料収入		3,543,000	0	0	3,543,000	3,543,487	▲ 487	
生活支援デイサービス事業受託料収入		5,444,000	0	0	5,444,000	3,443,540	2,000,460	
デイ食事助成事業受託料収入		741,000	0	0	741,000	684,400	56,600	
緊急通所介護モデル事業受託料収入		240,000	0	0	240,000	0	240,000	
受託事業収入計		14,303,000	0	0	14,303,000	12,007,101	2,295,899	
(3) 雑収入								
雑収入		1,999,000	0	0	1,999,000	1,820,573	178,427	
雑収入		1,999,000	0	0	1,999,000	1,820,573	178,427	
雑収入計		1,999,000	0	0	1,999,000	1,820,573	178,427	
事業活動収入計		77,849,000	0	0	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
北町高齢者センター事業								
給料手当支出		77,849,000	0	0	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
臨時雇賃金支出		33,123,000	0	1,542,000	34,665,000	34,664,137	863	○人件費
退職給付支出		13,770,000	0	▲ 836,000	12,934,000	12,933,165	835	○所長1人
法定福利費支出		552,000	0	0	552,000	552,000	0	○固有職員2人
福利厚生費支出		5,013,000	0	468,000	5,481,000	5,480,823	177	○嘱託職員5人
旅費交通費支出		680,000	0	0	680,000	518,859	161,141	○パート13人
通信運搬費支出		80,000	0	0	80,000	7,058	72,942	
消耗什器備品費支出		299,000	0	0	299,000	290,873	8,127	○一般管理費
消耗品費支出		155,000	0	0	155,000	138,520	16,480	
医薬材料費支出		1,412,000	0	▲ 468,000	944,000	897,767	46,233	
		50,000	0	0	50,000	21,182	28,818	
事業費支出計		141,249,000	0	0	141,249,000	138,520,847	2,728,153	54,148,984

収支計算書(事業別一覽)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

大	中	小	科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	
				給食材料費支出	5,418,000	0	0	5,418,000	5,219,284	198,716	
				新聞図書費支出	138,000	0	5,000	143,000	140,012	2,988	
				修繕費支出	520,000	0	300,000	820,000	813,062	6,938	
				燃料費支出	784,000	0	▲ 201,000	583,000	582,237	763	
				印刷製本費支出	212,000	0	▲ 45,000	167,000	161,943	5,057	
				賃借料支出	3,260,000	0	▲ 810,000	2,450,000	2,383,559	66,441	
				保険料支出	830,000	0	0	830,000	697,920	132,080	
				諸謝金支出	500,000	0	0	500,000	325,802	174,198	
				租税公課支出	393,000	0	1,000	394,000	393,900	100	
				渉外費支出	50,000	0	▲ 1,000	49,000	12,841	36,159	
				会議費支出	638,000	0	0	638,000	371,999	266,001	
				研修費支出	45,000	0	45,000	90,000	89,081	919	
				諸会費支出	75,000	0	0	75,000	71,703	3,297	
				活動費支出	3,650,000	0	0	3,650,000	3,437,228	212,772	
				委託費支出	4,570,000	0	0	4,570,000	4,145,476	424,524	
				手数料支出	1,432,000	0	0	1,432,000	1,347,416	84,584	
				雑支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
				事業活動支出計	77,849,000	0	0	77,849,000	75,697,847	2,151,153	
				事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

収支計算書(事業別一覧)

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
基本財産利息収入	812,000	▲ 139,000	0	673,000	602,743	70,257	
基本財産利息収入	812,000	▲ 139,000	0	673,000	602,743	70,257	
基本財産運用収入計	812,000	▲ 139,000	0	673,000	602,743	70,257	
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	3,212,000	▲ 1,379,000	0	1,833,000	2,581,330	▲ 748,330	
特定資産利息収入	3,212,000	▲ 1,379,000	0	1,833,000	2,581,330	▲ 748,330	
特定資産運用収入計	3,212,000	▲ 1,379,000	0	1,833,000	2,581,330	▲ 748,330	
(3) 補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	64,979,000	▲ 10,204,000	0	54,775,000	54,710,811	64,189	
運営費補助金収入	64,979,000	▲ 10,204,000	0	54,775,000	54,710,811	64,189	
負担金収入	8,043,000	0	0	8,043,000	6,716,917	1,326,083	
負担金収入	8,043,000	0	0	8,043,000	6,716,917	1,326,083	
助成金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
助成金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
補助金等収入計	73,112,000	▲ 10,204,000	0	62,908,000	61,427,728	1,480,272	
(4) 寄付金収入							
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	25,000	475,000	
寄付金収入	500,000	0	0	500,000	25,000	475,000	
寄付金収入計	500,000	0	0	500,000	25,000	475,000	
(5) 雑収入							
雑収入	2,000	0	0	2,000	236,923	▲ 234,923	
雑収入	1,000	0	0	1,000	235,932	▲ 234,932	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	991	9	
雑収入計	2,000	0	0	2,000	236,923	▲ 234,923	
事業活動収入計	77,638,000	▲ 11,722,000	0	65,916,000	64,873,724	1,042,276	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出							
管理費支出	103,271,000	1,598,000	0	104,869,000	75,907,495	28,961,505	
役員報酬支出	6,472,000	0	0	6,472,000	6,002,499	469,501	○人件費
給料手当支出	48,941,000	0	▲ 99,000	48,842,000	43,897,399	4,944,601	理事長1人
退職給付支出	528,000	0	99,000	627,000	627,000	0	常務理事1人
法定福利費支出	7,869,000	0	0	7,869,000	6,732,339	1,136,661	固有職員3人
福利厚生費支出	139,000	0	0	139,000	98,750	40,250	派遣職員1人
事業活動支出計							57,357,987

武蔵野市桜堤ケアハウス
拠点区分

法人名 社会福祉法人 武蔵野
事業所名
事業・拠点 [0008:武蔵野市桜堤ケアハウス]

武蔵野市桜堤ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	28,631,739	0	28,631,739	0006 流動負債	26,459,841	0	26,459,841
1111 現金預金	14,967,918	0	14,967,918	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	5,976,860	0	5,976,860
1131 事業未収金	8,782,485	0	8,782,485	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蓄品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 在庫品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・検査費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定設備未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	12,410	0	12,410	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	15,614,055	0	15,614,055
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	4,868,926	0	4,868,926
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	4,868,926	0	4,868,926	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	2,590,267	0	2,590,267	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	2,590,267	0	2,590,267	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	26,459,841	0	26,459,841
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	2,192,390	0	2,192,390	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	397,877	0	397,877	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付資産	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1321 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	4,762,165	0	4,762,165
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	4,762,165	0	4,762,165
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当活動増減差額)	△348,923	0	△348,923
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	31,222,006	0	31,222,006
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	31,222,006	0	31,222,006				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	75,802,000	76,260,433	△458,433
		0174 老人福祉事業収入	106,713,000	106,169,975	543,025
		0195 その他の事業収入	5,637,000	5,621,740	15,260
		0199 経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0
	入	0200 受取利息配当金収入	7,000	6,049	951
		0201 その他の収入	3,078,000	3,102,081	△24,081
		事業活動収入計 (1)	191,282,000	191,205,278	76,722
	支	0129 人件費支出	146,933,000	146,422,304	510,696
		0130 事業費支出	18,562,000	18,157,076	404,924
	出	0131 事務費支出	30,812,000	30,432,753	379,247
	0138 その他の支出	1,375,000	1,341,364	33,636	
	事業活動支出計 (2)	197,682,000	196,353,497	1,328,503	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,400,000	△5,148,219	△1,251,781	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	200,000	195,696	4,304
		施設整備等支出計 (5)	200,000	195,696	4,304
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	△195,696	△4,304	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	6,600,000	5,423,665	1,176,335
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,257,000	4,868,926	△611,926
		その他の活動収入計 (7)	10,857,000	10,292,591	564,409
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	4,257,000	4,868,926	△611,926
		その他の活動支出計 (8)	4,257,000	4,868,926	△611,926
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,600,000	5,423,665	1,176,335
	予備費支出 (10)	0			
		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	79,750	△79,750	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,092,148	△2,092,148	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,171,898	△2,171,898	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	76,260,433		76,260,433
	0065 老人福祉事業収益	106,169,975		106,169,975
	0086 その他の事業収益	5,621,740		5,621,740
	0089 経常経費寄附金収益	45,000		45,000
	サービス活動収益計(1)	188,097,148		188,097,148
	費用			
	0015 人件費	146,422,304		146,422,304
	0016 事業費	18,157,076		18,157,076
	0017 事務費	30,432,753		30,432,753
	0027 減価償却費	624,369		624,369
	サービス活動費用計(2)	195,636,502		195,636,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,539,354		△7,539,354
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	6,049		6,049
	0098 その他のサービス活動外収益	3,102,081		3,102,081
	サービス活動外収益計(4)	3,108,130		3,108,130
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	1,341,364		1,341,364
	サービス活動外費用計(5)	1,341,364		1,341,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,766,766		1,766,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,772,588		△5,772,588
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,423,665		5,423,665
	0107 サービス区分間繰入金収益	4,868,926		4,868,926
	特別収益計(8)	10,292,591		10,292,591
	費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用	4,868,926		4,868,926
	特別費用計(9)	4,868,926		4,868,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,423,665		5,423,665
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△348,923		△348,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,111,088		5,111,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,762,165		4,762,165
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,762,165		4,762,165

軽費老人ホーム

武蔵野市桜堤ケアハウス

法人名 社会福祉法人 武蔵野
事業所名
事業・拠点 [0081:桜堤ケアハウス]

桜堤ケアハウス拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	7,686,969	0	7,686,969	0005 流動負債	7,575,062	0	7,575,062
1111 現金預金	7,628,469	0	7,628,469	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	2,706,136	0	2,706,136
1131 事業未収金	58,500	0	58,500	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 消耗・消耗費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	4,868,926	0	4,868,926
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	108,571	0	108,571	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	108,571	0	108,571	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	7,575,062	0	7,575,062
1312 建物	0	0	0	純資産の部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輦運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	108,571	0	108,571	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	220,478	0	220,478
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	220,478	0	220,478
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	26,477	0	26,477
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	220,478	0	220,478	
1324 投資有価証券	0	0	0	7,795,540	0	7,795,540	
1325 長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計			
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	7,795,540	0	7,795,540	
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,795,540	0	7,795,540				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	82,948,000	82,948,530	△530
	0199 経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,957	43
	0201 その他の収入	1,135,000	1,169,301	△34,301
	事業活動収入計 (1)	84,131,000	84,165,788	△34,788
	支出			
	0129 人件費支出	50,256,000	50,082,775	173,225
	0130 事業費支出	11,753,000	11,489,934	263,066
	0131 事務費支出	17,291,000	17,089,690	201,310
	0138 その他の支出	574,000	568,506	5,494
	事業活動支出計 (2)	79,874,000	79,230,905	643,095
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,257,000	4,934,883	△677,883
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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,257,000	4,868,926	△611,926
	その他の活動支出計 (8)	4,257,000	4,868,926	△611,926
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,257,000	△4,868,926	611,926
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	65,957	△65,957
前期末支払資金残高 (12)		0	45,950	△45,950
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	111,907	△111,907

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	82,948,530		82,948,530
		0089 経常経費寄附金収益	45,000		45,000
		サービス活動収益計 (1)	82,993,530		82,993,530
	費用	0015 人件費	50,082,775		50,082,775
		0016 事業費	11,489,934		11,489,934
		0017 事務費	17,089,690		17,089,690
		0027 減価償却費	39,480		39,480
		サービス活動費用計 (2)	78,701,879		78,701,879
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,291,651		4,291,651
	収益	0093 受取利息配当金収益	2,957		2,957
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	1,169,301		1,169,301
		サービス活動外収益計 (4)	1,172,258		1,172,258
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	568,506		568,506
		サービス活動外費用計 (5)	568,506		568,506
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	603,752		603,752
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,895,403		4,895,403
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	4,868,926		4,868,926
		特別費用計 (9)	4,868,926		4,868,926
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,868,926		△4,868,926
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,477		26,477
		前期繰越活動増減差額 (12)	194,001		194,001
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,478		220,478
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,478		220,478

武蔵野市桜堤ケアハウス

デイサービスセンター

法人名 社会福祉法人 武蔵野
事業所名
事業・拠点 [0082:桜堤デイサービスセンター]

桜堤デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流動資産	17,251,699	0	17,251,699	0005 流動負債	17,251,699	0	17,251,699
1111 現金預金	4,877,750	0	4,877,750	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,637,644	0	1,637,644
1131 事業未収金	7,492,613	0	7,492,613	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・救急費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	12,410	0	12,410	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	15,614,055	0	15,614,055
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	4,368,926	0	4,368,926	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	2,286,979	0	2,286,979	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定額預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0104 その他の固定資産	2,286,979	0	2,286,979	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	17,251,699	0	17,251,699
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輻運搬具	2,192,350	0	2,192,350	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	94,589	0	94,589	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	2,286,979	0	2,286,979
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	2,286,979	0	2,286,979
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△583,910	0	△583,910
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			2,286,979
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,538,678	0	19,538,678
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,538,678	0	19,538,678				

事業・拠点 [0082:桜堤デイサービスセンター]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	48,808,000	48,936,216	△128,216
	0195 その他の事業収入	5,240,000	5,224,300	15,700
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,299	701
	0201 その他の収入	1,606,000	1,586,730	19,270
	事業活動収入計 (1)	55,656,000	55,748,545	△92,545
	支出			
	0129 人件費支出	51,361,000	51,056,066	304,934
	0130 事業費支出	6,736,000	6,613,915	122,085
	0131 事務費支出	7,757,000	7,733,463	23,537
	0138 その他の支出	659,000	637,692	21,308
	事業活動支出計 (2)	66,513,000	66,041,136	471,864
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,857,000	△10,292,591	△564,409
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,600,000	5,423,665	1,176,335
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,257,000	4,868,926	△611,926
	その他の活動収入計 (7)	10,857,000	10,292,591	564,409
	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)	10,857,000	10,292,591	564,409
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

事業・拠点 [0082:桜堤デイサービスセンター]

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	48,936,216	48,936,216
		0086 その他の事業収益	5,224,300	5,224,300
		サービス活動収益計(1)	54,160,516	54,160,516
	費用	0015 人件費	51,056,066	51,056,066
		0016 事業費	6,613,915	6,613,915
		0017 事務費	7,733,463	7,733,463
		0027 減価償却費	583,910	583,910
		サービス活動費用計(2)	65,987,354	65,987,354
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,826,838	△11,826,838
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,299	1,299
		0098 その他のサービス活動外収益	1,586,730	1,586,730
		サービス活動外収益計(4)	1,588,029	1,588,029
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	637,692	637,692
		サービス活動外費用計(5)	637,692	637,692
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,337	950,337
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,876,501	△10,876,501
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,423,665	5,423,665
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,868,926	4,868,926
		特別収益計(8)	10,292,591	10,292,591
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,292,591	10,292,591
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△583,910	△583,910
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,870,889	2,870,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,286,979	2,286,979
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,286,979	2,286,979

武蔵野市みどりのこども館
拠点区分

法人名 社会福祉法人 武蔵野
事業所名
事業・拠点 [0004:武蔵野市立みどりのこども館]

武蔵野市立みどりのこども館拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流動資産	21,231,136	0	21,231,136	0006 流動負債	13,563,225	0	13,563,225
1111 現金預金	11,660,945	0	11,660,945	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	4,763,225	0	4,763,225
1131 事業未収金	6,770,191	0	6,770,191	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 低価品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 燃料・燃費費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	6,850,000	0	6,850,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	1,950,000	0	1,950,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	1,300,000	0	1,300,000	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	208,276	0	208,276	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	208,276	0	208,276	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	13,563,225	0	13,563,225
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	1	0	1	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	208,275	0	208,275	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 本期繰越活動増減差額	7,876,187	0	7,876,187
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 本期繰越活動増減差額	7,876,187	0	7,876,187
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△297,927	0	△297,927
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	7,876,187	0	7,876,187
1324 投資有価証券	0	0	0	資産及び純資産の部合計	21,439,412	0	21,439,412
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,439,412	0	21,439,412				

事業・拠点 [0004:武蔵野市立みどりのこども館]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	124,552,000	124,832,523	△280,523
	入	0195 その他の事業収入	90,000	0	90,000
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	149,040	△99,040
		0200 受取利息配当金収入	7,000	2,428	4,572
		0201 その他の収入	923,000	1,196,974	△273,974
		事業活動収入計 (1)	125,622,000	126,180,965	△558,965
	支	0129 人件費支出	97,191,000	91,853,573	5,337,427
		0130 事業費支出	3,300,000	3,252,994	47,006
		0131 事務費支出	24,561,000	24,704,504	△143,504
		0138 その他の支出	570,000	546,327	23,673
事業活動支出計 (2)		125,622,000	120,357,398	5,264,602	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	5,823,567	△5,823,567	
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				
		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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,300,000	△1,300,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000
		その他の活動収入計 (7)	2,100,000	1,300,000	800,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	7,300,000	△7,300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000
		その他の活動支出計 (8)	2,100,000	7,300,000	△5,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△6,000,000	6,000,000
	予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△176,433	176,433	
前期末支払資金残高 (12)		0	7,844,344	△7,844,344	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,667,911	△7,667,911	

事業・拠点 [0004:武蔵野市立みどりのこども館]

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	124,832,523	124,832,523
		0089 経常経費寄附金収益	149,040	149,040
		サービス活動収益計 (1)	124,981,563	124,981,563
	費用	0015 人件費	91,853,573	91,853,573
		0016 事業費	3,252,994	3,252,994
		0017 事務費	24,704,504	24,704,504
		0027 減価償却費	121,494	121,494
		サービス活動費用計 (2)	119,932,565	119,932,565
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,048,998	5,048,998
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,428	2,428
		0098 その他のサービス活動外収益	1,196,974	1,196,974
		サービス活動外収益計 (4)	1,199,402	1,199,402
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	546,327	546,327
		サービス活動外費用計 (5)	546,327	546,327
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	653,075	653,075
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,702,073	5,702,073
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000
		特別収益計 (8)	1,300,000	1,300,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,300,000	7,300,000
		特別費用計 (9)	7,300,000	7,300,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,000,000	△6,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△297,927	△297,927
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,174,114	8,174,114
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,876,187	7,876,187
		基本金取崩額 (14)		
		その他の積立金取崩額 (15)		
		その他の積立金積立額 (16)		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,876,187	7,876,187

こども発達支援室

ウィズ

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0041:こども発達支援室ウィズ]

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	17,802,406	0	17,802,406	0006 流動負債	10,151,925	0	10,151,925
1111 現金預金	11,350,288	0	11,350,288	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	2,851,925	0	2,851,925
1131 事業未収金	4,957,118	0	4,957,118	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	6,850,000	0	6,850,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	450,000	0	450,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	208,276	0	208,276	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	208,276	0	208,276	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	10,151,925	0	10,151,925
1312 建物	0	0	0	純資産の部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輜運搬具	1	0	1	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	208,275	0	208,275	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	7,863,757	0	7,863,757
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	7,863,757	0	7,863,757
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△290,357	0	△290,357
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	7,863,757	0	7,863,757
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,015,682	0	18,015,682
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,015,682	0	18,015,682				

事業・拠点 [0041:こども発達支援室ウィズ]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,695,000	64,630,361	△935,361
	0195 その他の事業収入	90,000	0	90,000
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	149,040	△99,040
	0200 受取利息配当金収入	7,000	2,428	4,572
	0201 その他の収入	890,000	1,172,974	△282,974
	事業活動収入計 (1)	64,732,000	65,954,803	△1,222,803
	支出			
	0129 人件費支出	53,865,000	48,916,286	4,948,714
	0130 事業費支出	3,135,000	3,093,245	41,755
	0131 事務費支出	5,062,000	6,267,808	△1,205,808
	0138 その他の支出	570,000	546,327	23,673
	事業活動支出計 (2)	62,632,000	58,823,666	3,808,334
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,100,000	7,131,137	△5,031,137
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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	7,300,000	△7,300,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	7,300,000	△5,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,100,000	△7,300,000	5,200,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△168,863	168,863
前期末支払資金残高 (12)		0	7,824,344	△7,824,344
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,655,481	△7,655,481

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	64,630,361	64,630,361
		0089 経常経費寄附金収益	149,040	149,040
		サービス活動収益計(1)	64,779,401	64,779,401
	費用	0015 人件費	48,916,286	48,916,286
		0016 事業費	3,093,245	3,093,245
		0017 事務費	6,267,808	6,267,808
		0027 減価償却費	121,494	121,494
		サービス活動費用計(2)	58,398,833	58,398,833
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,380,568	6,380,568
	収益	0093 受取利息配当金収益	2,428	2,428
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	1,172,974	1,172,974
		サービス活動外収益計(4)	1,175,402	1,175,402
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	546,327	546,327
		サービス活動外費用計(5)	546,327	546,327
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	629,075	629,075
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,009,643	7,009,643
	収益	特別収益計(8)		
特別増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,300,000	7,300,000
		特別費用計(9)	7,300,000	7,300,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,300,000	△7,300,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△290,357	△290,357
		前期繰越活動増減差額(12)	8,154,114	8,154,114
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,863,757	7,863,757
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,863,757	7,863,757

地 域 療 育 相 談 室
ハビツト

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0042:地域療育相談室ハビット]

地域療育相談室ハビット拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	3,423,730	0	3,423,730	0006 流動負債	3,411,300	0	3,411,300
1111 現金預金	310,657	0	310,657	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,911,300	0	1,911,300
1131 事業未収金	1,813,073	0	1,813,073	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 参観・遊覧費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	1,300,000	0	1,300,000	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2315 事業区分間借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定額預金(基本財産)	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	3,411,300	0	3,411,300
1312 建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	12,430	0	12,430
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	12,430	0	12,430
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△7,570	0	△7,570
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,423,730	0	3,423,730	純資産の部合計	12,430	0	12,430
				負債及び純資産の部合計	3,423,730	0	3,423,730

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	60,857,000	60,202,162	654,838
		0201 その他の収入	33,000	24,000	9,000
		事業活動収入計 (1)	60,890,000	60,226,162	663,838
	支出	0129 人件費支出	43,326,000	42,937,287	388,713
		0130 事業費支出	165,000	159,749	5,251
		0131 事務費支出	19,499,000	18,436,696	1,062,304
		事業活動支出計 (2)	62,990,000	61,533,732	1,456,268
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,100,000	△1,307,570	△792,430
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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,300,000	△1,300,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000
		その他の活動収入計 (7)	2,100,000	1,300,000	800,000
	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)	2,100,000	1,300,000	800,000
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△7,570	7,570
		前期末支払資金残高 (12)	0	20,000	△20,000
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,430	△12,430

事業・拠点 [0042:地域教育相談室ハビット]

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	60,202,162	60,202,162
		サービス活動収益計 (1)	60,202,162	60,202,162
	費用	0015 人件費	42,937,287	42,937,287
		0016 事業費	159,749	159,749
		0017 事務費	18,436,696	18,436,696
		サービス活動費用計 (2)	61,533,732	61,533,732
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,331,570	△1,331,570
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	24,000	24,000
		サービス活動外収益計 (4)	24,000	24,000
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,000	24,000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,307,570	△1,307,570
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000
		特別収益計 (8)	1,300,000	1,300,000
	費用			
		特別費用計 (9)		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,300,000	1,300,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,570	△7,570
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,000	20,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,430	12,430
		基本金取崩額 (14)		
		その他の積立金取崩額 (15)		
		その他の積立金積立額 (16)		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,430	12,430

財 務 諸 表

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,185,887	94,120,614	△ 29,934,727
前払金	11,000	0	11,000
未収入金	1,681,640	11,960,250	△ 10,278,610
流動資産合計	65,878,527	106,080,864	△ 40,202,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,148,000	397,044,000	104,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,852,000	2,956,000	△ 104,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,202,423	31,873,920	10,328,503
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	51,702,423	41,373,920	10,328,503
(3) その他の固定資産			
什器備品	8,188,695	6,944,170	1,244,525
建物付属設備	2,671,803	730,897	1,940,906
什器備品(リース資産)	3,825,271	9,804,591	△ 5,979,320
機械装置(リース資産)	21,974,917	43,261,870	△ 21,286,953
車両運搬具(リース資産)	2,975,265	0	2,975,265
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	41,835,951	62,941,528	△ 21,105,577
固定資産合計	593,538,374	604,315,448	△ 10,777,074
資産合計	659,416,901	710,396,312	△ 50,979,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,864,634	98,319,550	△ 40,454,916
前受金	1,580,900	1,624,200	△ 43,300
預り金	4,337,960	4,253,081	84,879
流動負債合計	63,783,494	104,196,831	△ 40,413,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,202,423	31,873,920	10,328,503
リース負債	29,310,480	53,876,434	△ 24,565,954
固定負債合計	71,512,903	85,750,354	△ 14,237,451
負債合計	135,296,397	189,947,185	△ 54,650,788
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	524,120,504	520,449,127	3,671,377
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
	9,500,000	9,500,000	0
正味財産合計	524,120,504	520,449,127	3,671,377
負債及び正味財産合計	659,416,901	710,396,312	△ 50,979,411

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	59,051,016	1,925,577	3,209,294	0	64,185,887
前払金	11,000	0	0	0	11,000
未収入金	1,681,640	0	0	0	1,681,640
流動資産合計	60,743,656	1,925,577	3,209,294	0	65,878,527
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	397,148,000	0	0	0	397,148,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
普通預金	2,852,000	0	0	0	2,852,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	38,826,229	1,266,072	2,110,122	0	42,202,423
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	48,326,229	1,266,072	2,110,122	0	51,702,423
(3) その他の固定資産					
什器備品	8,188,695	0	0	0	8,188,695
建物付属設備	2,375,387	296,416	0	0	2,671,803
什器備品(リース資産)	3,825,271	0	0	0	3,825,271
機械装置(リース資産)	21,525,755	365,435	83,727	0	21,974,917
車両運搬具(リース資産)	2,975,265	0	0	0	2,975,265
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	41,090,373	661,851	83,727	0	41,835,951
固定資産合計	589,416,602	1,927,923	2,193,849	0	593,538,374
資産合計	650,160,258	3,853,500	5,403,143	0	659,416,901
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	53,235,463	1,735,939	2,893,232	0	57,864,634
前受金	1,580,900	0	0	0	1,580,900
預り金	3,990,923	130,139	216,898	0	4,337,960
流動負債合計	58,807,286	1,866,078	3,110,130	0	63,783,494
2. 固定負債					
退職給付引当金	38,826,229	1,266,072	2,110,122	0	42,202,423
リース負債	29,016,496	293,105	879	0	29,310,480
固定負債合計	67,842,725	1,559,177	2,111,001	0	71,512,903
負債合計	126,650,011	3,425,255	5,221,131	0	135,296,397
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	523,510,247	428,245	182,012	0	524,120,504
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	523,510,247	428,245	182,012	0	524,120,504
負債及び正味財産合計	650,160,258	3,853,500	5,403,143	0	659,416,901

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基 本 財 産 運 用 益	4,608,572	4,605,180	3,392
基 本 財 産 受 取 利 息	4,608,572	4,605,180	3,392
特 定 資 産 運 用 益	17,468	20,679	△ 3,211
特 定 資 産 受 取 利 息	17,468	20,679	△ 3,211
寄 付 金	0	0	0
事 業 収 入	1,180,047,393	1,147,194,316	32,853,077
参 加 料	34,525,572	33,463,290	1,062,282
業 務 受 託 事 業 収 益	1,141,580,380	1,110,034,400	31,545,980
業 務 委 託 収 益	3,941,441	3,696,626	244,815
雑 収 入	357,580	556,902	△ 199,322
受 取 利 息	93,770	244,712	△ 150,942
そ の 他 の 収 益	263,810	312,190	△ 48,380
経常収益計	1,185,031,013	1,152,377,077	32,653,936
(2) 経常費用			
事 業 費	1,142,615,438	1,111,737,757	30,877,681
役 員 報 酬	2,053,980	2,017,800	36,180
顧 問 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	412,597,805	404,013,992	8,583,813
法 定 福 利 費	61,579,804	56,378,564	5,201,240
福 利 厚 生 費	2,051,388	5,556,995	△ 3,505,607
研 修 費	1,538,018	1,968,205	△ 430,187
退 職 給 付 費 用	0	0	0
中 小 企 業 退 職 掛 け 金	4,794,000	4,014,000	780,000
臨 時 雇 賃 金	22,459,402	20,123,606	2,335,796
会 議 費	123,170	100,975	22,195
旅 費 交 通 費	1,318,513	1,258,201	60,312
通 信 運 搬 費	1,935,088	1,820,489	114,599
備 品 購 入 費	3,238,022	3,228,661	9,361
消 耗 品 費	30,666,098	27,264,397	3,401,701
修 繕 繕 料	24,836,949	11,695,515	13,141,434
手 数 料	11,307,670	8,983,332	2,324,338
使 用 料	29,864,179	28,304,620	1,559,559
保 険 料	1,328,663	1,048,277	280,386
報 償 金	15,470,506	14,927,470	543,036
租 税 公 課	44,943,169	27,948,399	16,994,770
負 担 金	336,082	368,906	△ 32,824
委 託 費	429,346,000	404,840,246	24,505,754
支 払 利 息	446,352	575,527	△ 129,175
減 価 償 却 費	29,399,411	27,674,324	1,725,087
雑 費	0	0	0
退 職 給 付 繰 入 額	9,801,749	3,123,952	6,677,797
受 託 事 業 返 還 金	1,179,420	54,501,304	△ 53,321,884

管 理 費	38,538,998	36,858,544	1,680,454
役 員 報 酬	5,472,620	5,308,200	164,420
顧 問 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	21,630,850	22,905,130	△ 1,274,280
法 定 福 利 費	3,981,035	3,538,546	442,489
福 利 厚 生 費	120,032	285,595	△ 165,563
研 修 費	178,838	176,245	2,593
退 職 給 付 費 用	0	0	0
中 小 企 業 退 職 金 掛 け 金	486,000	486,000	0
会 議 費	4,360	2,315	2,045
旅 費 交 通 費	14,643	8,467	6,176
通 信 運 搬 費	28,946	13,559	15,387
消 耗 品 費	188,517	27,244	161,273
修 繕 材 料	0	0	0
手 数 料	599,863	318,996	280,867
使 用 料	509,813	633,541	△ 123,728
保 險 料	244,904	181,515	63,389
報 償 金	0	0	0
租 税 公 課	2,828,991	406,351	2,422,640
負 担 金	156,842	8,624	148,218
委 託 費	1,302,698	2,146,540	△ 843,842
交 際 費	177,848	157,258	20,590
支 払 利 息	1,718	2,809	△ 1,091
減 価 償 却 費	83,726	83,726	0
維 修 費	0	0	0
退 職 給 付 繰 入 額	526,754	167,883	358,871
經常費用計	1,181,154,436	1,148,596,301	32,558,135
評価損益等調整前当期經常増減額	3,876,577	3,780,776	95,801
基本財産評価損益等	161,000	0	161,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	161,000	0	161,000
当期經常増減額	4,037,577	3,780,776	256,801
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産額	4,037,577	3,780,776	256,801
法人税等	366,200	280,900	85,300
当期一般正味財産増減額	3,671,377	3,499,876	171,501
一般正味財産期首残高	520,449,127	516,949,251	3,499,876
一般正味財産期末残高	524,120,504	520,449,127	3,671,377
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	524,120,504	520,449,127	3,671,377

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

一般会計

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	3,808,572	0	800,000		4,608,572
基本財産受取利息	3,808,572	0	800,000		4,608,572
特定資産運用益	16,420	454	594		17,468
特定資産受取利息	16,420	454	594		17,468
寄付金	0	0	0		0
事業収入					1,180,047,393
参加料	34,525,572	0	0		34,525,572
業務受託事業収益	1,058,805,953	45,036,023	37,738,404		1,141,580,380
業務委託収益	0	3,941,441	0		3,941,441
雑収入	357,580	0	0		357,580
受取利息	93,770	0	0		93,770
その他の収益	263,810	0	0		263,810
経常収益計	1,097,514,097	48,977,918	38,538,998		1,185,031,013
(2) 経常費用					
事業費	1,096,319,941	46,295,497			1,142,615,438
役員報酬	1,369,320	684,660			2,053,980
顧問報酬	0	0			0
給料手当	401,564,064	11,033,741			412,597,805
法定福利費	59,894,930	1,684,874			61,579,804
福利厚生費	1,969,853	81,535			2,051,388
研修費	1,465,647	72,371			1,538,018
退職給付費用	0	0			0
中小企業退職金	4,509,600	284,400			4,794,000
臨時雇賃金	22,194,797	264,605			22,459,402
会議費	122,755	415			123,170
旅費	1,223,500	95,013			1,318,513
通信費	1,919,414	15,674			1,935,088
備品購入費	3,014,298	223,724			3,238,022
消耗品費	27,905,885	2,760,213			30,666,098
修繕材料	24,132,273	704,676			24,836,949
手数料	10,148,749	1,158,921			11,307,670
使用料	26,382,659	3,481,520			29,864,179
保険料	1,272,374	56,289			1,328,663
報償金	15,203,446	267,060			15,470,506
租税公課	43,011,540	1,931,629			44,943,169
負担金	330,615	5,467			336,082
委託費	409,106,409	20,239,591			429,346,000
支払利息	442,802	3,550			446,352
減価償却費	29,003,398	396,013			29,399,411
雑費	0	0			0
退職給付繰入額	9,398,938	402,811			9,801,749
受託事業返還金	732,675	446,745			1,179,420

管	理	費			38,538,998		38,538,998							
役	員	報	酬		5,472,620		5,472,620							
顧	問	報	酬		0		0							
給	料	手	当		21,630,850		21,630,850							
法	定	福	利	費	3,981,035		3,981,035							
福	利	厚	生	費	120,032		120,032							
研		修		費	178,838		178,838							
退	職	給	付	費	0		0							
中	小	企	業	退	職	金	掛	け	金	費		486,000		486,000
会				議						費		4,360		4,360
旅	費	交	通							費		14,643		14,643
通	信	運	搬							費		28,946		28,946
消	耗	品								費		188,517		188,517
修		繕								料		0		0
手		数								料		599,863		599,863
使		用								料		509,813		509,813
保		險								料		244,904		244,904
報		償								金		0		0
租	税	公								課		2,828,991		2,828,991
負		担								金		156,842		156,842
委		託								費		1,302,698		1,302,698
交		際								費		177,848		177,848
支	払	利								息		1,718		1,718
減	価	償	却							費		83,726		83,726
雑										費		0		0
退	職	給	付	繰	入					額		526,754		526,754
經常費用計						1,096,319,941	46,295,497	38,538,998			1,181,154,436			
評価損益等調整前当期經常増減額						1,194,156	2,682,421	0			3,876,577			
基本財産評価損益等						161,000	0	0			161,000			
特定資産評価損益等														
投資有価証券評価損益等														
評価損益等計						161,000	0	0			161,000			
当期經常増減額						1,355,156	2,682,421	0			4,037,577			
2. 經常外増減の部														
(1) 經常外収益														
經常外収益計						0	0	0			0			
(2) 經常外費用														
經常外費用計						0	0	0			0			
当期經常外増減額						0	0	0			0			
他会計振替額						1,319,977	△ 1,319,977	0			0			
税引前当期一般正味財産額						2,675,133	1,362,444	0			4,037,577			
法人税等						0	366,200	0			366,200			
当期一般正味財産増減額						2,675,133	996,244	0			3,671,377			
一般正味財産期首残高						518,688,200	1,760,927	0			520,449,127			
一般正味財産期末残高						521,363,333	2,757,171	0			524,120,504			
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金														
一般正味財産への振替額														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高						521,363,333	2,757,171	0			524,120,504			

キャッシュ・フロー計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,608,572	4,605,180	3,392
運用財産収入	111,238	265,391	△ 154,153
雑収入	569,788	291,628	278,160
参加料収入	34,482,272	33,535,390	946,882
受託料収入	1,097,079,076	1,050,792,060	46,287,016
業務委託収入	3,914,073	3,948,950	△ 34,877
寄付金収入	0	0	0
事業活動収入計	1,140,765,019	1,093,438,599	47,326,420
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,088,992,731	1,039,125,942	49,866,789
管理費支出	38,538,998	36,858,552	1,680,446
事業活動支出計	1,127,531,729	1,075,984,494	51,547,235
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,233,290	17,454,105	△ 4,220,815
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産収入	0	0	0
有価証券償還収入	99,839,000	760,022,829	△ 660,183,829
投資活動収入計	99,839,000	760,022,829	△ 660,183,829
2. 投資活動支出			
特定資産支出	10,328,503	3,291,835	7,036,668
有価証券取得支出	99,839,000	760,022,829	△ 660,183,829
リース債務	28,129,954	26,824,648	1,305,306
什器備品取得支出	4,813,560	3,785,250	1,028,310
その他の固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	143,111,017	793,924,562	△ 650,813,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,272,017	△ 33,901,733	△ 9,370,284
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 30,038,727	△ 16,447,628	△ 13,591,099
VI 現金及び現金同等物の期首残高	97,076,614	113,524,242	△ 16,447,628
VII 現金及び現金同等物の期末残高	67,037,887	97,076,614	△ 30,038,727

正味財産内訳書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	1,904,286	1,904,286	0	3,808,572	0	0	0	0	800,000	0	4,608,572
基本財産受取利息	1,904,286	1,904,286		3,808,572					800,000		4,608,572
特定資産運用益	8,210	8,210	0	16,420	53	52	349	0	594	0	17,466
特定資産受取利息	8,210	8,210		16,420	53	52	349		594		17,466
寄付金			0	0							0
事業収益	538,362,186	554,969,339	0	1,093,331,525	3,941,441	4,779,314	40,256,709	0	37,738,404	0	1,180,047,393
自主事業収益	5,653,920	28,866,652		34,520,572					0		34,520,572
業務委託事業収益	532,703,266	525,102,687		1,058,805,953	0	4,779,314	40,256,709		37,738,404		1,141,580,380
業務委託収益				0	3,941,441					0	3,941,441
広告料収益	0	0		0							0
雑収益	143,032	214,548	0	357,580	0	0	0	0	0	0	357,580
受取利息	37,508	56,262		93,770							93,770
その他収益	105,524	158,286	0	263,810	0	0				0	263,810
経常収益計	540,417,714	557,096,383	0	1,097,514,097	3,941,494	4,779,366	40,257,058	0	38,538,998	0	1,185,031,013

正味財産内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	取1	その他1	その他2	共通			
(2)経常費用											
専攻費	539,544,558	556,775,383	0	1,096,319,941	1,259,073	4,779,366	40,257,058	0	0		1,142,615,438
役員報酬	684,660	684,660		1,369,320	0	0	684,660				2,053,980
給料手当	278,920,444	122,643,620		401,564,064	474,969	1,220,333	9,338,439				412,597,805
法定福利費	42,329,501	17,565,429		59,894,930	51,677	164,260	1,468,937				61,578,804
福利厚生費	1,306,287	663,566		1,969,853	1,470	5,173	74,892				2,051,388
研修費	607,406	768,241		1,465,647	2,102	7,021	63,248				1,596,018
中小企業退職金引当金	2,116,800	2,392,800		4,509,600	6,000	18,000	260,400				4,784,000
臨時雇賃金	14,586,517	7,608,280		22,194,797	3,413	126,385	136,807				22,459,402
会議費	24,137	88,618		122,755	7	277	131				123,170
旅費交通費	761,510	461,990		1,223,500	118	555	94,340				1,318,613
通信運搬費	1,071,823	847,791		1,919,614	513	1,010	14,151				1,935,088
備品購入費	1,413,503	1,600,785		3,014,298	4,661	16,429	203,634				3,238,022
消耗品費	9,863,369	18,022,516		27,905,885	35,719	131,207	2,593,287				30,666,098
修繕費	6,602,537	17,528,736		24,132,273	33,150	176,451	498,066				24,836,949
手数料	5,601,035	4,547,714		10,148,749	17,110	7,269	1,134,552				11,307,670
使用料	8,928,552	17,454,107		26,382,659	26,858	66,268	3,386,394				29,864,178
保険料	398,166	874,208		1,272,374	1,471	1,952	53,766				1,328,693
租税公課	3,221,446	11,982,000		15,203,446	0	4,560	262,500				15,470,506
負担金	24,712,078	18,280,461		43,011,540	47,632	146,243	1,738,854				44,943,169
委託費	128,708	201,807		330,515	206	1,642	3,619				336,092
支払利息	117,608,831	291,437,578		409,106,409	522,823	2,447,486	17,289,472				429,346,000
減価償却費	155,807	286,895		442,802	24	1,805	1,721				446,392
退職給付繰入額	12,528,706	16,474,692		29,003,398	18,112	208,955	167,946				29,389,411
返還金	5,577,392	3,821,546		9,398,938	10,329	30,985	361,497				9,801,748
	225,542	507,133		732,675			446,745				1,179,420

正味財産内訳書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内訳取引調整	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計	
管理費										
役員報酬								38,538,998		38,538,998
給料手当								6,472,620		6,472,620
法定福利費								21,630,850		21,630,850
福利厚生費								3,981,035		3,981,035
研修費								120,032		120,032
中小企業退職金掛付け金								178,838		178,838
会議費								486,000		486,000
旅費交通費								4,360		4,360
通信運搬費								14,843		14,843
消耗品費								28,946		28,946
修繕費								188,517		188,517
手数料								0		0
使用料								599,863		599,863
保険料								509,813		509,813
租税金								244,904		244,904
租税公課								0		0
負担金								2,828,991		2,828,991
委託費								156,842		156,842
交際費								1,302,898		1,302,898
支払利息								177,848		177,848
減価償却費								1,718		1,718
退職給付繰入額								83,726		83,726
								526,754		526,754
経常費用計	539,544,558	556,775,383	0	1,096,319,941	1,259,073	4,779,366	40,257,098	0	46,295,497	38,538,998
評価損益等調整額当利控増減	873,156	321,000	0	1,194,156	2,682,421	0	0	0	2,682,421	0
基本財産評価損益等	80,500	80,500		161,000				0	0	3,876,577
特定資産評価損益等				0						161,000
投資有価証券評価損益等				0						0
評価損益等計	80,500	80,500	0	161,000	0	0	0	0	0	0
当利控増減額	953,656	401,500	0	1,355,156	2,682,421	0	0	0	2,682,421	161,000
								0	0	4,037,577

正味財産内訳書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	659,988	659,989		1,319,977	△ 1,319,977				△ 1,319,977	0
税引前当期一般正味財産額	1,613,644	1,061,489		2,675,133	1,362,444	0			1,362,444	4,037,577
法人投資				0	366,200				366,200	366,200
当期一般正味財産増減額	1,613,644	1,061,489	0	2,675,133	996,244	0	0	0	996,244	3,671,377
一般正味財産期首残高	260,585,426	259,102,774		518,688,200	1,760,927	0			1,760,927	520,449,127
一般正味財産期末残高	262,199,070	259,164,263	0	521,363,333	2,757,171	0	0	0	2,757,171	524,120,504
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				0					0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0					0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	262,199,070	259,164,263	0	521,363,333	2,757,171	0	0	0	2,757,171	524,120,504

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的のため、原則として取得価額とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金と現金同等物である。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式で行なっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,873,920	10,328,503	0	42,202,423
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	41,373,920	10,328,503	0	51,702,423
合計	541,373,920	10,328,503	0	551,702,423

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	500,000,000		(500,000,000)	
小計	500,000,000		(500,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	42,202,423			(42,202,423)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	51,702,423		(9,500,000)	(42,202,423)
合計	551,702,423		(509,500,000)	(42,202,423)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
塩素機器	8,303,950	7,006,419	1,297,531
駐車場管理システム	21,336,336	21,336,336	0
座席管理システム	13,414,699	10,731,760	2,682,939
通信基盤システム	32,630,348	26,104,276	6,526,072
施設予約システム	41,277,720	32,334,214	8,943,506
業務管理システム	19,112,000	15,289,600	3,822,400
録音室開口部ふさぎ扉	409,500	143,325	266,175
プレイス床カーペット	1,218,000	711,921	506,079
ミキサー	134,400	85,120	49,280
プール管理棟エアコン	619,500	275,883	343,617
プール更衣室脱水機	745,500	311,245	434,255
プール障害者更衣室脱水機	367,500	127,858	239,642
ポータブル音響機①	113,274	47,195	66,079
ポータブル音響機②	113,274	47,195	66,079
警備室エアコン	207,900	72,331	135,569
人工芝	1,524,600	635,250	889,350
印刷機	3,370,320	842,580	2,527,740
ソファ①	248,719	53,888	194,831
ソファ②	248,719	53,888	194,831
ソファ③	248,719	53,888	194,831
ソファ④	248,719	53,888	194,831
閲覧テーブル①	210,656	45,641	165,015
閲覧テーブル②	210,656	45,641	165,015
閲覧テーブル③	210,656	45,641	165,015
閲覧テーブル④	210,656	45,641	165,015
多機能ブックトラック	134,400	18,200	116,200
発電機	162,750	11,812	150,938
ブックリターンポスト	299,250	32,418	266,832
耐火金庫	357,000	19,337	337,663
傘立て①	129,675	18,370	111,305
傘立て②	129,675	18,370	111,305
スポットライト	735,000	53,348	681,652
車両 (ハイエース)	3,564,000	588,735	2,975,265
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000

プール間仕切りパネル	842,400	70,340	772,060
塩素滅菌タンク	298,080	1,664	296,416
照明点滅変換工事	194,400	1,085	193,315
エントランス上部結露水受	475,200	2,217	472,983
車載 EV 内操作盤取替工事	259,200	3,823	255,377
プール管理棟エアコン①	313,200	8,717	304,483
プール管理棟エアコン②	313,200	8,717	304,483
多目的シート①	351,000	10,968	340,032
多目的シート②	351,000	10,968	340,032
壁掛型子時計①	135,000	1,125	133,875
壁掛型子時計②	135,000	1,125	133,875
全自動血圧計	140,400	23,400	117,000
テレビ台改修工事	222,480	11,587	210,893
AED 用自立型収納ボックス	313,200	5,246	307,954
作業台	291,600	1,628	289,972
サイドテーブル	178,200	1,856	176,344
合計	159,261,631	117,425,680	41,835,951

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 60 回	97,265,000	108,870,000	11,605,000
利付国債第 120 回	100,000,000	100,320,000	320,000
東京都債第 686 回	99,940,000	104,510,000	4,570,000
東京都債第 738 回	99,943,000	99,790,000	△153,000
合計	397,148,000	413,490,000	16,342,000

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	97,076,614 円	現金預金勘定	67,037,887 円
預入機関が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円	預入機関が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	97,076,614 円	現金及び現金同等物	67,037,887 円

(附属明細書)

1. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,873,920	10,328,503			42,202,423

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現 金	手元保管	運転資金として保有	1,221,552
	預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	運転資金として保有	62,964,335
	未 収 入 金	基本財産利息収入 他	公益事業に充てる資金として保有	1,681,640
	前 払 金		公益事業に充てる資金	11,000
流動資産合計				65,878,527
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第60回利付国債 他	397,148,000
		預 金	定期預金 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	102,852,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払いに充てるために備えている資金である。	42,202,423
	事業振興積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	周年事業等公益事業に充てるために備えている資金である。	9,500,000
その他固定資産	武蔵野プレイス 録音室開口部ふ さぎ扉	武蔵野市境南町2 -3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	266,175
	武蔵野プレイス 床カーペット	武蔵野市境南町2 -3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	506,079
	塩素機器	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-33	スポーツ振興事業に使用するリース資産である。	1,297,531
	駐車場管理システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20	体育施設の為の駐車場管理に使用しているリース資産である。	0
	座席管理システム	武蔵野市境南町2 -3-18	武蔵野プレイス館内の学習室座席等を予約管理するシステムのリース資産である。	2,682,939
	通信基盤システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	業務に使用する通信基盤システムのリース資産である。	6,526,072
	施設予約システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	体育施設、生涯学習施設の予約管理に使用しているリース資産である。	8,943,506
	業務管理システム	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2	ホームページ及び館内情報システムのリース資産である。	3,822,400

	－３－１８		
パワードミキサー	武蔵野市境南町 2 －３－１８	武蔵野プレイスで使用する 音楽装置	49,280
旅行業保証金		弁済業務保証金として有する 資産である	2,200,000
プール管理棟エアコン	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－３ 3	プール管理棟エアコン一式	343,617
プール男女更衣室脱水機	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－３ 3	プール男女更衣室で使用する 脱水機	434,255
プール障害者更衣室脱水機	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－２ 0	プール障害者更衣室で使用する 脱水機	239,642
ポータブル音響機	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－２ 0	体育施設で使用するポータ ブル音響機	66,079
ポータブル音響機	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－２ 0	体育施設で使用するポータ ブル音響機	66,079
警備室エアコン	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－２ 0	警備室エアコン一式	135,569
人工芝	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－２ 0	陸上競技場用人工芝	889,350
印刷機	武蔵野市吉祥寺北 町 5－１１－２ 0	体育施設で使用する印刷機	2,527,740
ソファ①	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	194,831
ソファ②	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	194,831
ソファ③	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	194,831
ソファ④	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	194,831
閲覧テーブル①	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	165,015
閲覧テーブル②	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	165,015
閲覧テーブル③	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	165,015
閲覧テーブル④	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 接客用家具	165,015
多機能ブックト ラック	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する ラック	116,200
発電機	武蔵野市境南町 2 －３－１ 8	武蔵野プレイスで使用する 電気設備	150,938
ブックリターン	武蔵野市境南町 2	武蔵野プレイスで使用する	266,832

ポスト	－３－１８	ポスト	
耐火金庫	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する耐火金庫	337,663
傘立て①	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する傘立て	111,305
傘立て②	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する傘立て	111,305
スポットライト	武蔵野市境南町２－３－１８	武蔵野プレイスで使用する照明設備	681,652
車両	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する車両	2,975,265
プール間仕切りパネル	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プールロビーで使用する間仕切り	772,060
塩素滅菌タンク	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	キャンプ場施設の塩素設備	296,416
照明点滅変換一式	武蔵野市境南町２－３－１８	武蔵野プレイスで使用する照明設備	193,315
エントランス上部結露水受	武蔵野市境南町２－３－１８	武蔵野プレイスで使用する結露水受設備	472,983
EV 内操作盤一式	武蔵野市境南町２－３－１８	武蔵野プレイスで使用するEV 内操作盤	255,377
プール管理棟エアコン①	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プール棟で使用するエアコン	304,483
プール管理棟エアコン②	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プール棟で使用するエアコン	304,483
多目的シート①	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プール棟で使用する多目的シート	340,032
多目的シート②	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プール棟で使用する多目的シート	340,032
壁掛型時計①	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プールで使用する壁掛型時計	133,875
壁掛型時計②	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	プールで使用する壁掛型時計	133,875
全自動血圧計	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用する全自動血圧計	117,000
テレビ台一式	武蔵野市吉祥寺北町５－１１－２０	体育施設で使用するテレビ台一式	210,893
AED 用自立型収	武蔵野市境南町２	武蔵野プレイスで使用する	307,954

	納ボックス	－３－１８	AED 用自立型収納ボックス	
	作業台	武蔵野市境南町 2 －３－１８	武蔵野プレイスで使用する 作業台	289,972
	サイドテーブル	武蔵野市境南町 2 －３－１８	武蔵野プレイスで使用する サイドテーブル	176,344
固定資産合計				593,538,374
資産合計				659,416,901
(流動負債)	未払金	普通預金 三菱東京UFJ 銀行 吉祥寺支店	武蔵野市からの受託金の精 算金など	57,864,634
	前受金	普通預金 三菱東京UFJ 銀行 吉祥寺支店	参加費収入などの前受け収 入	1,580,900
	預り金	普通預金 三菱東京UFJ 銀行 吉祥寺支店	社会保険料、所得税源泉徴収 金などの預かり金収入	4,337,960
流動負債合計				63,783,494
(固定負債)	退職給付引当金	三菱東京UFJ 銀行 吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払い に充てるために備えている 資金である。	42,202,423
	塩素機器リース 債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－11－33	スポーツ振興事業に使用す るリース資産のリース債務 である。	1,499,692
	駐車場管理シス テムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－11－20	体育施設の為の駐車場管理 に使用しているリース資産 のリース債務である。	0
	座席管理システ ムリース債務	武蔵野市境南町 2 －３－１８	武蔵野プレイス館内の学習 室座席等を予約管理するシ ステムのリース資産のリー ス債務である。	2,772,287
	通信基盤システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－11－20 武蔵野市境南町 2 －３－１８	業務に使用する通信基盤シ ステムのリース資産のリー ス債務である。	6,743,439
	施設予約システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－11－20 武蔵野市境南町 2 －３－１８	体育施設、生涯学習施設の予 約管理に使用しているリー ス資産のリース債務である。	8,943,907
	業務管理システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町 5－11－20 武蔵野市境南町 2 －３－１８	ホームページ及び館内情報 システムのリース資産のリー ス債務である。	3,828,692

	印刷機リース債務	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設で使用する印刷機のリース資産である。	2,547,205
	車両リース債務	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	野外活動センターで使用するリース資産のリース債務である。	2,975,258
固定負債合計				71,512,903
負債合計				135,296,397
正味財産				524,120,504

