

各指定管理者の平成 28 年度決算資料

平成 28 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29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 | 487,027 | 354,141 | 132,886 |
| 預金 | 187,750,264 | 105,836,642 | 81,913,622 |
| 現金合計 | 188,237,291 | 106,190,783 | 82,046,508 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 3,197,924 | 353,152 | 2,844,772 |
| 前払金 | 13,545,031 | 4,237,467 | 9,307,564 |
| 貯蔵品 | 1,057,681 | 897,215 | 160,466 |
| その他流動資産合計 | 17,800,636 | 5,487,834 | 12,312,802 |
| 流動資産合計 | 206,037,927 | 111,678,617 | 94,359,310 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 796,720,000 | 796,720,000 | 0 |
| 有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 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 | 36,787,221 | 36,787,221 | 0 |
| 公演積立資産 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 70,787,221 | 70,787,221 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 備品 | 3 | 245,938 | △ 245,935 |
| ソフトウェア | 0 | 5,823,090 | △ 5,823,090 |
| その他固定資産合計 | 4 | 6,069,029 | △ 6,069,025 |
| 固定資産合計 | 872,507,225 | 878,576,250 | △ 6,069,025 |
| 資産合計 | 1,078,545,152 | 990,254,867 | 88,290,285 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 58,528,551 | 46,971,167 | 11,557,384 |
| 前受金 | 74,474,930 | 9,240,640 | 65,234,290 |
| 預り金 | 7,992,579 | 5,466,810 | 2,525,769 |
| リース債務未払金 | 1,272,096 | 9,535,491 | △ 8,263,395 |
| 流動負債合計 | 142,268,156 | 71,214,108 | 71,054,048 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 34,759,838 | 36,787,221 | △ 2,027,383 |
| リース債務未払金 | 1,166,088 | 0 | 1,166,088 |
| 固定負債合計 | 35,925,926 | 36,787,221 | △ 861,295 |
| 負債合計 | 178,194,082 | 108,001,329 | 70,192,753 |
| 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 | 99,351,070 | 81,253,538 | 18,097,532 |
| (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 | 900,351,070 | 882,253,538 | 18,097,532 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,078,545,152 | 990,254,867 | 88,290,285 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 600,753 | 206,868 | 393,885 |
| 基本財産受取配当金 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| ②特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 7,511 | 39,709 | △ 32,198 |
| ③事業収益 | | | |
| 入場料収益 | 74,619,100 | 160,107,350 | △ 85,488,250 |
| その他事業収益 | 3,710,908 | 11,749,200 | △ 8,038,292 |
| ④受取補助金等 | | | |
| その他受取補助金 | 5,606,000 | 6,144,000 | △ 538,000 |
| 管理受託収益 | 691,729,000 | 731,513,000 | △ 39,784,000 |
| 受取民間助成金 | 447,000 | 783,000 | △ 336,000 |
| ⑤受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 7,550,000 | 2,764,843 | 4,785,157 |
| ⑥雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,117 | 34,585 | △ 32,468 |
| 受取手数料 | 1,052,343 | 3,417,031 | △ 2,364,688 |
| 公衆電話運営収益 | 216 | 1,076 | △ 860 |
| ART E友の会収益 | 1,332,000 | 7,053,000 | △ 5,721,000 |
| 雑収益 | 2,083,620 | 1,590,509 | 493,111 |
| 経常収益計 | 788,790,568 | 925,504,171 | △ 136,713,603 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 人件費 | 52,047,440 | 57,998,364 | △ 5,950,924 |
| 芸術文化振興事業費 | 130,278,132 | 229,081,052 | △ 98,802,920 |
| 舞台芸術活動支援事業費 | 3,279,415 | 5,844,885 | △ 2,565,470 |
| 文化施設管理運営事業費 | 338,284,765 | 385,629,461 | △ 47,344,696 |
| その他事業費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 事業費計 | 528,889,752 | 678,553,762 | △ 149,664,010 |
| ②管理費 | | | |
| 人件費 | 150,986,505 | 157,774,121 | △ 6,787,616 |
| 運営費 | 70,252,617 | 78,600,405 | △ 8,347,788 |
| ③武蔵野市返納金 | | | |
| 武蔵野市返納金 | 20,564,162 | 4,468,321 | 16,095,841 |
| 経常費用計 | 770,693,036 | 919,396,609 | △ 148,703,573 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 18,097,532 | 6,107,562 | 11,989,970 |
| 当期経常増減額 | 18,097,532 | 6,107,562 | 11,989,970 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 18,097,532 | 6,107,562 | 11,989,970 |
| 当期一般正味財産増減額 | 18,097,532 | 6,107,562 | 11,989,970 |
| 一般正味財産期首残高 | 81,253,538 | 75,145,976 | 6,107,562 |
| 一般正味財産期末残高 | 99,351,070 | 81,253,538 | 18,097,532 |
| 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 | 900,351,070 | 882,253,538 | 18,097,532 |

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 | 600,753 | | | | | | | 600,753 |
| 基本財産受取配当金 | 50,000 | | | | | | | 50,000 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 6,557 | 113 | 795 | 8 | 916 | 38 | | 7,511 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 入場料収益 | 74,619,100 | | | | | | | 74,619,100 |
| その他事業収益 | | 3,710,908 | | | 3,710,908 | | | 3,710,908 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| その他受取補助金 | 5,606,000 | | | | 0 | | | 5,606,000 |
| 管理受託収益 | 599,314,005 | 8,231,576 | 74,291,694 | 1,383,458 | 83,906,728 | 8,508,267 | | 691,729,000 |
| 受取民間助成金 | 447,000 | | | | | | | 447,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 7,550,000 | | | | | | | 7,550,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,843 | 32 | 227 | 4 | 263 | 11 | | 2,117 |
| 受取手数料 | 981,836 | 70,507 | | | 70,507 | | | 1,052,343 |
| 公衆電話運営収益 | | 216 | | | 216 | | | 216 |
| ARTE友の会収益 | 1,332,000 | | | | | | | 1,332,000 |
| 雑収益 | 1,814,834 | 31,254 | 222,947 | 4,167 | 258,368 | 10,418 | | 2,083,620 |
| 経常収益計 | 692,323,928 | 12,044,606 | 74,515,663 | 1,387,637 | 87,947,906 | 8,518,734 | | 788,790,568 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 165,980,969 | 691,911 | 4,889,504 | 46,127 | 5,627,542 | | | 171,608,511 |
| 退職給付費用 | 692,938 | 0 | 224,618 | 0 | 224,618 | | | 917,556 |
| 退職金掛金 | 842,880 | 0 | 107,520 | 0 | 107,520 | | | 950,400 |
| 福利厚生費 | 24,104,876 | 0 | 3,074,882 | 0 | 3,074,882 | | | 27,179,758 |
| 臨時雇賃金 | 727,096 | 0 | 92,750 | 0 | 92,750 | | | 819,846 |
| 会議費 | 32,029 | 550 | 3,889 | 37 | 4,476 | | | 36,505 |
| 旅費交通費 | 3,478,175 | 59,422 | 419,916 | 3,961 | 483,299 | | | 3,961,474 |
| 通信運搬費 | 13,729,521 | 110,856 | 111,056 | 27,764 | 249,676 | | | 13,979,197 |
| 減価償却費 | 3,683,692 | 277,364 | 1,978,532 | 36,981 | 2,292,877 | | | 5,976,569 |
| 消耗品費 | 17,099,358 | 294,478 | 2,100,610 | 39,264 | 2,434,352 | | | 19,533,710 |
| 修繕費 | 293,862 | 5,061 | 36,100 | 675 | 41,836 | | | 335,698 |
| 印刷製本費 | 6,775,269 | 116,681 | 832,323 | 15,557 | 964,561 | | | 7,739,830 |
| 燃料費 | 51,372 | 885 | 6,311 | 118 | 7,314 | | | 58,686 |
| 賃借料 | 3,051,439 | 52,430 | 370,507 | 3,495 | 426,432 | | | 3,477,871 |
| 使用料 | 2,681,537 | 45,746 | 334,655 | 8,290 | 388,691 | | | 3,070,228 |
| 保険料 | 558,504 | 9,617 | 68,598 | 1,282 | 79,497 | | | 638,001 |
| 手数料 | 4,159,494 | 71,633 | 510,983 | 9,551 | 592,167 | | | 4,751,661 |
| 諸謝金 | 357,849 | 6,105 | 44,660 | 1,106 | 51,871 | | | 409,720 |
| 広告宣伝費 | 7,197,223 | 123,948 | 884,159 | 16,526 | 1,024,633 | | | 8,221,856 |
| 租税公課 | 24,017,699 | 413,622 | 2,950,509 | 55,150 | 3,419,281 | | | 27,436,980 |
| 諸会費 | 196,306 | 3,381 | 24,116 | 451 | 27,948 | | | 224,254 |
| 支払負担金 | 150,000 | | | | | | | 150,000 |
| 委託費 | 388,715,525 | 6,635,682 | 48,459,848 | 1,180,603 | 56,276,133 | | | 444,991,658 |
| 雑費 | 390,955 | 6,733 | 48,029 | 898 | 55,660 | | | 446,625 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 460,000 | | 460,000 |
| 給料手当 | | | | | | 1,520,954 | | 1,520,954 |
| 退職給付費用 | | | | | | 20,055 | | 20,055 |
| 退職金掛金 | | | | | | 9,600 | | 9,600 |

(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 | | |
| 福利厚生費 | | | | | | 274,543 | 274,543 |
| 運営費 | | | | | | | 0 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 8,281 | 8,281 |
| 交際費 | | | | | | 60,304 | 60,304 |
| 会議費 | | | | | | 14 | 14 |
| 旅費交通費 | | | | | | 9,350 | 9,350 |
| 通信運搬費 | | | | | | 2,830 | 2,830 |
| 減価償却費 | | | | | | 92,456 | 92,456 |
| 消耗品費 | | | | | | 98,159 | 98,159 |
| 修繕費 | | | | | | 1,687 | 1,687 |
| 印刷製本費 | | | | | | 38,894 | 38,894 |
| 燃料費 | | | | | | 295 | 295 |
| 賃借料 | | | | | | 17,477 | 17,477 |
| 保険料 | | | | | | 168,906 | 168,906 |
| 手数料 | | | | | | 23,878 | 23,878 |
| 広告宣伝費 | | | | | | 41,316 | 41,316 |
| 租税公課 | | | | | | 207,874 | 207,874 |
| 諸会費 | | | | | | 1,127 | 1,127 |
| 委託費 | | | | | | 152,036 | 152,036 |
| 雑費 | | | | | | 2,244 | 2,244 |
| 武蔵野市返納金 | | | | | | | |
| 武蔵野市返納金 | 12,692,704 | | 7,871,458 | | 7,871,458 | | 20,564,162 |
| 経常費用計 | 681,661,282 | 8,926,105 | 75,445,533 | 1,447,836 | 85,819,474 | 3,212,280 | 770,693,036 |
| 当期経常増減額 | 10,662,646 | 3,118,501 | △ 929,870 | △ 60,199 | 2,128,432 | 5,306,454 | 18,097,532 |
| 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) | 1,540,977 | △ 1,540,977 | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,203,623 | 1,577,524 | △ 929,870 | △ 60,199 | 587,455 | 5,306,454 | 18,097,532 |
| 一般正味財産期首残高 | 81,253,538 | 2,655,461 | △ 3,833,100 | △ 130,849 | △ 1,308,488 | 1,308,488 | 81,253,538 |
| 一般正味財産期末残高 | 93,457,161 | 4,232,985 | △ 4,762,970 | △ 191,048 | △ 721,033 | 6,614,942 | 99,351,070 |
| 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 | 894,457,161 | 4,232,985 | △ 4,762,970 | △ 191,048 | △ 721,033 | 6,614,942 | 900,351,070 |

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 | 1,272,096 | 1,166,088 |
| ソフトウェア | | |
| 36,395,037 | 0 | 0 |
| 52,276,707 | 1,272,096 | 1,166,088 |

- (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 | 796,720,000 | 0 | 0 | 796,720,000 |
| 有価証券 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 小計 | 801,720,000 | 0 | 0 | 801,720,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,787,221 | 0 | 0 | 36,787,221 |
| 公演積立資産 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 |
| 小計 | 70,787,221 | 0 | 0 | 70,787,221 |
| 合計 | 872,507,221 | 0 | 0 | 872,507,221 |

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 | 36,787,221 | - | - | (36,787,221) |
| 公演積立資産 | 34,000,000 | - | - | (34,000,000) |
| 小計 | 70,787,221 | (0) | (0) | (70,787,221) |
| 合計 | 872,507,221 | (801,000,000) | (720,000) | (70,787,221) |

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 |
|--------|-------------|-------------|-----|-------|
| 車輛運搬具 | 1,407,000 | 1,406,999 | 0 | 1 |
| 備品 | 34,370,280 | 34,370,277 | 0 | 3 |
| ソフトウェア | 71,344,980 | 71,344,980 | 0 | 0 |
| 合 計 | 107,122,260 | 107,122,256 | 0 | 4 |

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 | 447,000 | 447,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 447,000 | 447,000 | 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

14. その他 当法人における正味財産の増減の状況、並びに資産・負債及び正味財産の状態を明らかにするため必要な事項

28年度において前受金を74,474,930円計上し、前年度に比べて65,234,290円増加しているが、これは29年度4月以降に実施する、会館のリニューアル記念事業における入場料の収入が主たる原因であり、29年度において収益に計上し、それに対する経費を計上するものである。

このため、内部留保としての資金が一時的に増加しているものの、29年度において、その資金については費消されるものである。

14-2. その他 退職給付引当金について

当年度末の既経過分において、積立額が過剰となっていたため、その他減少として、28年度決算で訂正を行い、これに対応する積立資産については、29年度において訂正を行うものとする。

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 | 796,720,000 | 0 | 0 | 796,720,000 |
| 有価証券 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 小 計 | 801,720,000 | 0 | 0 | 801,720,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,787,221 | 0 | 0 | 36,787,221 |
| 公演積立資産 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 |
| 小 計 | 70,787,221 | 0 | 0 | 70,787,221 |
| 合 計 | 872,507,221 | 0 | 0 | 872,507,221 |

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 | 36,787,221 | 68,471 | 1,027,950 | 1,067,904 | 34,759,838 |

財 産 目 録

平成29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 | 現金 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 487,027 | |
| | | 普通預金 | 運転資金として | | |
| | | みずほ銀行吉祥寺支店 | | 13,561,317 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 | | 156,572,415 | |
| | | 三井住友銀行三鷹支店 | | 1,907,101 | |
| | | 東京都民銀行武蔵野支店 | | 9,540,234 | |
| | | 山梨中央銀行吉祥寺支店 | | 1,421,156 | |
| | | 多摩信用金庫吉祥寺支店 | | 2,650,012 | |
| | | 多摩信用金庫境支店 | | 1,097,450 | |
| | | 多摩信用金庫武蔵野支店 | | 549,319 | |
| | | 東京むさし農業協同組合武蔵野支店 | | 360,014 | |
| | | 大東京信用組合吉祥寺支店 | | 91,246 | |
| | | みずほ銀行吉祥寺支店 | 運転資金として | 0 | |
| | | 未収金 | 共催負担金など | 主催公演負担金など未収分 | 3,197,924 |
| | | 前払金 | DM送料など | 平成27年度実施事業のDM送料など | 13,545,031 |
| 貯蔵品 | 電球など | 施設に使用する電球など | 1,057,681 | | |
| 流動資産合計 | | | | 206,037,927 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 預金 | 預金 | 定期預金／定期貯金 | 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。 | 60,000,000 | |
| | | みずほ銀行吉祥寺支店 | | 354,220,000 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 | | 160,000,000 | |
| | | 大東京信用組合吉祥寺支店 | | 222,500,000 | |
| 貯金 | 貯金 | 東京むさし農業協同組合武蔵野支店 | | 5,000,000 | |
| | | 有価証券 | エフエムむさしの株保有 | | |
| 退職給付引当資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 役員1名、職員33名に対する退職金の支払いに備えたもの | 36,787,221 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 | | | |
| 公演積立資産 | 公演積立資産 | 定期預金 | 芸術文化公演等に充てるための積立資産である。 | 34,000,000 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 | | | |
| 車両運搬具 | 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 | 芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。 | 3 | |
| | | ソフトウェア | 芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 872,507,225 | |
| 資産合計 | | | | 1,078,545,152 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 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 | 58,528,551 | |
| | | | 前受金 | 入場料収入の前受 | 74,474,930 |
| | | | 預り金 | チケット売上、所得税、住民税などの預り金 | 7,992,579 |
| | | | リース債務未払金 | コンピュータ及びソフトウェア | 1,272,096 |
| 流動負債合計 | | | | 142,268,156 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | | 役員1名、職員33名に対する退職金の支払いに備えたもの | 34,759,838 | |
| | | | リース債務未払金 | コンピュータ及びソフトウェア | 1,166,088 |
| 固定負債合計 | | | | 35,925,926 | |
| 負債合計 | | | | 178,194,082 | |
| 正味財産 | | | | 900,351,070 | |

平成 28 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29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 | 437,043,664 | 369,341,481 | 67,702,183 |
| 未収金 | 53,294,104 | 46,948,857 | 6,345,247 |
| 前払金 | 1,645,634 | 1,364,394 | 281,240 |
| 流動資産合計 | 491,983,402 | 417,654,732 | 74,328,670 |
| 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 | 51,535,299 | 39,547,501 | 11,987,798 |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 80,439,120 | 47,050,521 | 33,388,599 |
| 千川保育園修繕積立資産 | 0 | 6,002,000 | △6,002,000 |
| 保育園認可準備積立資産 | 122,500,000 | 122,500,000 | 0 |
| 建物 | 993,581,912 | 1,076,912,811 | △83,330,899 |
| 構築物 | 161,171,001 | 134,764,699 | 26,406,302 |
| 什器備品 | 16,242,647 | 15,223,301 | 1,019,346 |
| ソフトウェア | 4,022,318 | 696,099 | 3,326,219 |
| 特定資産合計 | 1,429,492,297 | 1,444,696,932 | △15,204,635 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 137,100 | 47,100 | 90,000 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 237,100 | 147,100 | 90,000 |
| 固定資産合計 | 1,432,729,397 | 1,447,844,032 | △15,114,635 |
| 資産合計 | 1,924,712,799 | 1,865,498,764 | 59,214,035 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 52,260,116 | 48,754,478 | 3,505,638 |
| 預り金 | 6,682,102 | 6,196,573 | 485,529 |
| 賞与引当金 | 85,000,000 | 85,200,000 | △200,000 |
| 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 | 178,298,218 | 174,507,051 | 3,791,167 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 507,992,000 | 542,348,000 | △34,356,000 |
| 退職給付引当金 | 51,535,299 | 39,547,501 | 11,987,798 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 固定負債合計 | 559,527,299 | 583,895,501 | △24,368,202 |
| 負債合計 | 737,825,517 | 758,402,552 | △20,577,035 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 子ども協会運営費補助金 | 23,408,391 | 20,144,460 | 3,263,931 |
| 新武蔵野方式運営補助金 | 448,493,427 | 346,893,258 | 101,600,169 |
| 償還金補助金 | 31,208,648 | 35,890,152 | △4,681,504 |
| 民間保育施設整備補助金 | 476,554,152 | 491,504,508 | △14,950,356 |
| 保育園認可準備補助金 | 122,500,000 | 122,500,000 | 0 |
| 寄附金 | 73,708,720 | 79,149,890 | △5,441,170 |
| 指定正味財産合計 | 1,175,873,338 | 1,096,082,268 | 79,791,070 |
| (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) | (847,435,304) | (826,445,431) | (20,989,873) |
| 2. 一般正味財産 | 11,013,944 | 11,013,944 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,186,887,282 | 1,107,096,212 | 79,791,070 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,924,712,799 | 1,865,498,764 | 59,214,035 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 300 | 752 | △452 |
| 基本財産受取利息 | 300 | 752 | △452 |
| 特定資産運用益 | 20,978 | 12,080 | 8,898 |
| 特定資産受取利息 | 20,978 | 12,080 | 8,898 |
| 事業収益 | 107,138,022 | 99,797,023 | 7,340,999 |
| 指定管理運営収益 | 88,571,407 | 82,661,552 | 5,909,855 |
| 業務委託料収益 | 18,566,615 | 17,135,471 | 1,431,144 |
| 保育事業収益 | 1,135,211,110 | 1,119,073,995 | 16,137,115 |
| 保育所運営費収益 | 978,213,830 | 978,980,195 | △766,365 |
| 私的契約利用料収益 | 14,351,700 | 12,513,600 | 1,838,100 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 27,002,100 | 24,170,600 | 2,831,500 |
| その他の事業収益 | 115,643,480 | 103,409,600 | 12,233,880 |
| 受取補助金等 | 500,960,579 | 502,679,108 | △1,718,529 |
| 受取補助金等振替額 | 500,960,579 | 502,679,108 | △1,718,529 |
| 雑収益 | 3,390,068 | 3,515,592 | △125,524 |
| 受取利息 | 6,625 | 119,178 | △112,553 |
| 受取利子補給 | 2,160,003 | 2,288,775 | △128,772 |
| 雑収益 | 1,223,440 | 1,107,639 | 115,801 |
| 経常収益計 | 1,746,721,057 | 1,725,078,550 | 21,642,507 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,642,499,657 | 1,624,215,485 | 18,284,172 |
| 役員報酬 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
| 給料手当 | 945,356,968 | 943,696,793 | 1,660,175 |
| 臨時職員給料 | 122,056,473 | 95,917,940 | 26,138,533 |
| 臨時雇賃金 | 97,256,772 | 107,066,371 | △9,809,599 |
| 派遣職員費 | 307,800 | 7,707,067 | △7,399,267 |
| 退職給付費用 | 26,022,581 | 19,489,935 | 6,532,646 |
| 法定福利費 | 160,688,064 | 153,799,958 | 6,888,106 |
| 福利厚生費 | 3,838,501 | 2,976,839 | 861,662 |
| 旅費交通費 | 18,582,332 | 18,316,519 | 265,813 |
| 研修費 | 1,447,836 | 406,559 | 1,041,277 |
| 通信運搬費 | 1,788,991 | 2,005,677 | △216,686 |
| 減価償却費 | 61,951,149 | 61,575,693 | 375,456 |
| 事務消耗什器備品費 | 235,883 | 365,946 | △130,063 |
| 事務消耗品費 | 1,185,947 | 1,356,120 | △170,173 |
| 修繕費 | 23,404,496 | 38,833,887 | △15,429,391 |
| 印刷製本費 | 98,712 | 0 | 98,712 |
| 会議費 | 45,029 | 64,366 | △19,337 |
| 広報費 | 1,027,641 | 368,529 | 659,112 |
| 光熱水料費 | 22,768,040 | 24,747,077 | △1,979,037 |
| 賃借料 | 12,365,156 | 7,806,368 | 4,558,788 |
| 土地・建物賃借料 | 7,208,020 | 7,109,520 | 98,500 |
| 保険料 | 1,252,845 | 1,154,424 | 98,421 |
| 諸謝金 | 2,607,404 | 3,225,413 | △618,009 |
| 業務委託費 | 32,725,747 | 27,345,382 | 5,380,365 |
| 保守料 | 9,287,401 | 11,027,783 | △1,740,382 |
| 手数料 | 579,443 | 451,949 | 127,494 |
| 負担金 | 146,240 | 179,980 | △33,740 |
| 給食費 | 44,837,976 | 45,381,039 | △543,063 |
| 保健衛生費 | 626,902 | 647,089 | △20,187 |
| 保育材料費 | 5,414,024 | 4,682,179 | 731,845 |
| 事業消耗品費 | 12,049,546 | 11,562,487 | 487,059 |
| 事業消耗什器備品費 | 2,760,186 | 2,072,170 | 688,016 |
| 支払利息 | 5,964,652 | 6,337,726 | △373,074 |
| 事業雑費 | 15,250,900 | 15,176,700 | 74,200 |
| 管理費 | 103,664,795 | 100,863,065 | 2,801,730 |
| 役員報酬 | 6,270,000 | 6,075,000 | 195,000 |
| 給料手当 | 56,924,906 | 57,456,113 | △531,207 |
| 臨時職員給料 | 5,350,437 | 5,302,185 | 48,252 |
| 臨時雇賃金 | 2,307,076 | 923,400 | 1,383,676 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 退職給付費用 | 1,501,427 | 3,059,883 | △1,558,456 |
| 法定福利費 | 10,677,995 | 9,893,092 | 784,903 |
| 福利厚生費 | 4,100,971 | 2,909,213 | 1,191,758 |
| 旅費交通費 | 1,208,239 | 1,027,541 | 180,698 |
| 研修費 | 907,293 | 254,681 | 652,612 |
| 通信運搬費 | 3,008,379 | 663,474 | 2,344,905 |
| 減価償却費 | 303,252 | 393,750 | △90,498 |
| 事務消耗什器備品費 | 237,832 | 237,488 | 344 |
| 事務消耗品費 | 1,560,577 | 773,103 | 787,474 |
| 修繕費 | 77,546 | 263,603 | △186,057 |
| 印刷製本費 | 0 | 116,208 | △116,208 |
| 会議費 | 20,888 | 15,729 | 5,159 |
| 広報費 | 75,600 | 180,522 | △104,922 |
| 光熱水料費 | 154,988 | 169,749 | △14,761 |
| 賃借料 | 3,297,442 | 4,154,782 | △857,340 |
| 保険料 | 468,010 | 474,851 | △6,841 |
| 諸謝金 | 480,000 | 1,238,800 | △758,800 |
| 租税公課 | 27,000 | 46,200 | △19,200 |
| 業務委託費 | 2,588,344 | 2,711,448 | △123,104 |
| 保守料 | 507,143 | 427,132 | 80,011 |
| 手数料 | 798,948 | 793,454 | 5,494 |
| 慶弔見舞費 | 16,200 | 16,000 | 200 |
| 負担金 | 769,630 | 1,257,130 | △487,500 |
| 燃料費 | 24,672 | 28,534 | △3,862 |
| 経常費用計 | 1,746,164,452 | 1,725,078,550 | 21,085,902 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 556,605 | 0 | 556,605 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 556,605 | 0 | 556,605 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 556,605 | 0 | 556,605 |
| 固定資産除却損 | 556,605 | 0 | 556,605 |
| 経常外費用計 | 556,605 | 0 | 556,605 |
| 当期経常外増減額 | △556,605 | 0 | △556,605 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,013,944 | 11,013,944 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,013,944 | 11,013,944 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 580,751,649 | 507,565,757 | 73,185,892 |
| 受取子ども協会運営費補助金 | 110,128,000 | 110,338,000 | △210,000 |
| 受取新武蔵野方式運営補助金 | 432,463,000 | 357,465,000 | 74,998,000 |
| 受取償還金補助金 | 38,160,649 | 38,404,951 | △244,302 |
| 受取民間保育施設整備補助金 | 0 | 1,357,806 | △1,357,806 |
| 他会計振替額 | 2,928,541 | 0 | 2,928,541 |
| 他会計振替額 | 2,928,541 | 0 | 2,928,541 |
| 一般正味財産への振替額 | △503,889,120 | △502,679,108 | △1,210,012 |
| 一般正味財産への振替額 | △503,889,120 | △502,679,108 | △1,210,012 |
| 当期指定正味財産増減額 | 79,791,070 | 4,886,649 | 74,904,421 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,096,082,268 | 1,091,195,619 | 4,886,649 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,175,873,338 | 1,096,082,268 | 79,791,070 |
| III 正味財産期末残高 | 1,186,887,282 | 1,107,096,212 | 79,791,070 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 | 300 | | 300 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 300 | | 300 |
| 特定資産運用益 | 0 | 20,978 | | 20,978 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 20,978 | | 20,978 |
| 事業収益 | 107,138,022 | 0 | | 107,138,022 |
| 指定管理運営収益 | 88,571,407 | 0 | | 88,571,407 |
| 業務委託料収益 | 18,566,615 | 0 | | 18,566,615 |
| 保育事業収益 | 1,135,211,110 | 0 | | 1,135,211,110 |
| 保育所運営費収益 | 978,213,830 | 0 | | 978,213,830 |
| 私的契約利用料収益 | 14,351,700 | 0 | | 14,351,700 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 27,002,100 | 0 | | 27,002,100 |
| その他の事業収益 | 115,643,480 | 0 | | 115,643,480 |
| 受取補助金等 | 397,025,051 | 103,935,528 | | 500,960,579 |
| 受取補助金等振替額 | 397,025,051 | 103,935,528 | | 500,960,579 |
| 雑収益 | 3,125,474 | 264,594 | | 3,390,068 |
| 受取利息 | 4,641 | 1,984 | | 6,625 |
| 受取利子補給 | 2,160,003 | 0 | | 2,160,003 |
| 雑収益 | 960,830 | 262,610 | | 1,223,440 |
| 経常収益計 | 1,642,499,657 | 104,221,400 | | 1,746,721,057 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,642,499,657 | 0 | | 1,642,499,657 |
| 役員報酬 | 1,360,000 | 0 | | 1,360,000 |
| 給料手当 | 945,356,968 | 0 | | 945,356,968 |
| 臨時職員給料 | 122,056,473 | 0 | | 122,056,473 |
| 臨時雇賃金 | 97,256,772 | 0 | | 97,256,772 |
| 派遣職員費 | 307,800 | 0 | | 307,800 |
| 退職給付費用 | 26,022,581 | 0 | | 26,022,581 |
| 法定福利費 | 160,688,064 | 0 | | 160,688,064 |
| 福利厚生費 | 3,838,501 | 0 | | 3,838,501 |
| 旅費交通費 | 18,582,332 | 0 | | 18,582,332 |
| 研修費 | 1,447,836 | 0 | | 1,447,836 |
| 通信運搬費 | 1,788,991 | 0 | | 1,788,991 |
| 減価償却費 | 61,951,149 | 0 | | 61,951,149 |
| 事務消耗什器備品費 | 235,883 | 0 | | 235,883 |
| 事務消耗品費 | 1,185,947 | 0 | | 1,185,947 |
| 修繕費 | 23,404,496 | 0 | | 23,404,496 |
| 印刷製本費 | 98,712 | 0 | | 98,712 |
| 会議費 | 45,029 | 0 | | 45,029 |
| 広報費 | 1,027,641 | 0 | | 1,027,641 |
| 光熱水料費 | 22,768,040 | 0 | | 22,768,040 |
| 賃借料 | 12,365,156 | 0 | | 12,365,156 |
| 土地・建物賃借料 | 7,208,020 | 0 | | 7,208,020 |
| 保険料 | 1,252,845 | 0 | | 1,252,845 |
| 諸謝金 | 2,607,404 | 0 | | 2,607,404 |
| 業務委託費 | 32,725,747 | 0 | | 32,725,747 |
| 保守料 | 9,287,401 | 0 | | 9,287,401 |
| 手数料 | 579,443 | 0 | | 579,443 |
| 負担金 | 146,240 | 0 | | 146,240 |
| 給食費 | 44,837,976 | 0 | | 44,837,976 |
| 保健衛生費 | 626,902 | 0 | | 626,902 |
| 保育材料費 | 5,414,024 | 0 | | 5,414,024 |
| 事業消耗品費 | 12,049,546 | 0 | | 12,049,546 |
| 事業消耗什器備品費 | 2,760,186 | 0 | | 2,760,186 |
| 支払利息 | 5,964,652 | 0 | | 5,964,652 |
| 事業雑費 | 15,250,900 | 0 | | 15,250,900 |
| 管理費 | 0 | 103,664,795 | | 103,664,795 |
| 役員報酬 | 0 | 6,270,000 | | 6,270,000 |
| 給料手当 | 0 | 56,924,906 | | 56,924,906 |
| 臨時職員給料 | 0 | 5,350,437 | | 5,350,437 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,307,076 | | 2,307,076 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,501,427 | | 1,501,427 |
| 法定福利費 | 0 | 10,677,995 | | 10,677,995 |
| 福利厚生費 | 0 | 4,100,971 | | 4,100,971 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,208,239 | | 1,208,239 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|-----------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 研修費 | 0 | 907,293 | | 907,293 |
| 通信運搬費 | 0 | 3,008,379 | | 3,008,379 |
| 減価償却費 | 0 | 303,252 | | 303,252 |
| 事務消耗什器備品費 | 0 | 237,832 | | 237,832 |
| 事務消耗品費 | 0 | 1,560,577 | | 1,560,577 |
| 修繕費 | 0 | 77,546 | | 77,546 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | | 0 |
| 会議費 | 0 | 20,888 | | 20,888 |
| 広報費 | 0 | 75,600 | | 75,600 |
| 光熱水料費 | 0 | 154,988 | | 154,988 |
| 賃借料 | 0 | 3,297,442 | | 3,297,442 |
| 保険料 | 0 | 468,010 | | 468,010 |
| 諸謝金 | 0 | 480,000 | | 480,000 |
| 租税公課 | 0 | 27,000 | | 27,000 |
| 業務委託費 | 0 | 2,588,344 | | 2,588,344 |
| 保守料 | 0 | 507,143 | | 507,143 |
| 手数料 | 0 | 798,948 | | 798,948 |
| 慶弔見舞費 | 0 | 16,200 | | 16,200 |
| 負担金 | 0 | 769,630 | | 769,630 |
| 燃料費 | 0 | 24,672 | | 24,672 |
| 経常費用計 | 1,642,499,657 | 103,664,795 | | 1,746,164,452 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 556,605 | | 556,605 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 556,605 | | 556,605 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 556,605 | | 556,605 |
| 固定資産除却損 | 0 | 556,605 | | 556,605 |
| 経常外費用計 | 0 | 556,605 | | 556,605 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △556,605 | | △556,605 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,013,944 | 0 | | 11,013,944 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,013,944 | 0 | | 11,013,944 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 470,623,649 | 110,128,000 | | 580,751,649 |
| 受取子ども協会運営費補助金 | 0 | 110,128,000 | | 110,128,000 |
| 受取新武蔵野方式運営補助金 | 432,463,000 | 0 | | 432,463,000 |
| 受取償還金補助金 | 38,160,649 | 0 | | 38,160,649 |
| 他会計振替額 | 2,928,541 | 0 | | 2,928,541 |
| 他会計振替額 | 2,928,541 | 0 | | 2,928,541 |
| 受取民間保育施設整備補助金 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △397,025,051 | △106,864,069 | | △503,889,120 |
| 一般正味財産への振替額 | △397,025,051 | △106,864,069 | | △503,889,120 |
| 当期指定正味財産増減額 | 76,527,139 | 3,263,931 | | 79,791,070 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,065,937,808 | 30,144,460 | | 1,096,082,268 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,142,464,947 | 33,408,391 | | 1,175,873,338 |
| III 正味財産期末残高 | 1,153,478,891 | 33,408,391 | | 1,186,887,282 |

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。

役員退職慰労引当金…………… 常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

(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 | 39,547,501 | 12,197,599 | 209,801 | 51,535,299 |
| 役員退職慰労引当資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 47,050,521 | 38,425,980 | 5,037,381 | 80,439,120 |
| 千川保育園修繕積立資産 | 6,002,000 | 0 | 6,002,000 | 0 |
| 保育園認可準備積立資産 | 122,500,000 | 0 | 0 | 122,500,000 |
| 建物 | 1,076,912,811 | 0 | 83,330,899 | 993,581,912 |
| 構築物 | 134,764,699 | 38,491,424 | 12,085,122 | 161,171,001 |
| 什器備品 | 15,223,301 | 5,496,066 | 4,476,720 | 16,242,647 |
| ソフトウェア | 696,099 | 4,236,948 | 910,729 | 4,022,318 |
| 小計 | 1,444,696,932 | 98,848,017 | 114,052,652 | 1,429,492,297 |
| 合計 | 1,447,696,932 | 98,848,017 | 114,052,652 | 1,432,492,297 |

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 | 51,535,299 | — | — | (51,535,299) |
| 役員退職慰労引当資産 | 0 | — | — | 0 |
| 減価償却引当資産 | 80,439,120 | (80,439,120) | — | — |
| 千川保育園修繕積立資産 | 0 | 0 | — | — |
| 保育園認可準備積立資産 | 122,500,000 | (122,500,000) | — | — |
| 建物 | 993,581,912 | (463,060,218) | (530,521,694) | — |
| 構築物 | 161,171,001 | (161,171,001) | — | — |
| 什器備品 | 16,242,647 | (16,242,647) | — | — |
| ソフトウェア | 4,022,318 | (4,022,318) | — | — |
| 小計 | 1,429,492,297 | (847,435,304) | (530,521,694) | (51,535,299) |
| 合計 | 1,432,492,297 | (850,435,304) | (530,521,694) | (51,535,299) |

4. 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 | | | | | | |
| 子ども協会運営費補助金 | 武蔵野市 | 20,144,460 | 110,128,000 | 106,864,069 | 23,408,391 | 指定正味財産 |
| 新武蔵野方式による運営補助金 | 武蔵野市 | 346,893,258 | 432,463,000 | 330,862,831 | 448,493,427 | 指定正味財産 |
| 償還金補助金 (北町保育園・境こども園) | 武蔵野市 | 35,890,152 | 38,160,649 | 42,842,153 | 31,208,648 | 指定正味財産 |
| 民間保育施設整備補助金 (北町保育園・境こども園) | 武蔵野市 | 491,504,508 | 0 | 14,950,356 | 476,554,152 | 指定正味財産 |
| 保育園認可準備補助金 | 武蔵野市 | 122,500,000 | 0 | 0 | 122,500,000 | 指定正味財産 |
| 寄附金 | | | | | | |
| 寄附金 | 武蔵野市 | 79,149,890 | 0 | 5,441,170 | 73,708,720 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 1,096,082,268 | 580,751,649 | 500,960,579 | 1,175,873,338 | |

5. 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 | |
| 子ども協会運営費補助金の振替額 | 106,864,069 |
| (うち運営費充当分) | (106,560,817) |
| (うち減価償却費分) | (303,252) |
| 新武蔵野方式による運営補助金の振替額 | 330,862,831 |
| (うち運営費充当分) | (324,299,115) |
| (うち減価償却費分) | (6,563,716) |
| 償還金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額 | 42,842,153 |
| (うち運営費充当分) | (7,853,600) |
| (うち減価償却費分) | (34,988,553) |
| 民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園)の振替額 | 14,950,356 |
| (うち減価償却費分) | (14,950,356) |
| 寄附金の振替額 | 5,441,170 |
| (うち減価償却費分) | (5,441,170) |
| 他会計振替額の振替額 | 2,928,541 |
| (うち運営費充当分) | (2,928,541) |
| 合計 | 503,889,120 |

6. 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 | 85,200,000 | 85,000,000 | 85,200,000 | 0 | 85,000,000 |
| 退職給付引当金 | 39,547,501 | 12,197,599 | 209,801 | 0 | 51,535,299 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |

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6. 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29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 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として保有 | 586,273 | | |
| | 預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 法人会計運転資金として保有 | 62,121,024 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 0123吉祥寺運転資金として保有 | 8,371,183 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 0123はらっぱ運転資金として保有 | 10,180,668 | | |
| | | 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運転資金として保有 | 1,222,385 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 地域子ども館運転資金として保有 | 337,102 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 千川保育園運転資金として保有 | 52,375,370 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 北町保育園運転資金として保有 | 47,329,644 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 桜堤保育園運転資金として保有 | 46,595,850 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 東保育園運転資金として保有 | 28,016,951 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 境南第2保育園運転資金として保有 | 43,933,562 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 境こども園(1号2号3号認定)運転資金として保有 | 50,973,652 | | |
| | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 境こども園(いこっど)運転資金として保有 | 0 | | |
| | | 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 | 85,000,000 | | |
| | | 普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店 | 北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有 | 0 | | |
| | | 未収金 | | 延長保育補助金 他 | 53,294,104 | |
| | | 前払金 | | 退職金掛金(4月分) 他 | 1,645,634 | |
| | | 流動資産合計 | | | | 491,983,402 |
| | | (固定資産) | | | | |
| | 基本財産 | 定期預金 | 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 | |
| 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 | 正規職員127名に対する退職金の支払いに備えたもの | 51,535,299 | | |
| | 役員退職慰労引当資産 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの | 0 | | |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 固定資産の償却に備えたもの | 80,439,120 | | |
| | 保育園認可準備特定資産 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 | 保育所認可要件を満たすために保有しているもの | 122,500,000 | | |
| | 建物 | 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 | 15,920,664 | | |
| | | 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 | 382,592,883 | | |
| | | 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 | 27,038,254 | | |
| | | 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 | 10,240,837 | | |
| | | 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 | 17,073,730 | | |
| | | 東京都武蔵野市境4-11-6 境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡ | 公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用 | 540,715,544 | | |
| 構築物 | 園庭ほか2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 | 2,261,376 | | | |
| | 外構工事ほか9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 | 101,404,025 | | | |
| | 園庭遊具はんどう棒ほか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 | 523,197 | | | |
| | 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 | 302,003 | | | |
| | 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 | 49,159 | | | |
| | 外構工事ほか3点 境こども園 | 公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用 | 56,631,241 | | | |

財産目録

平成29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 | | |
|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| その他の 固定資産 | 什器備品 | ガス回転釜ほか9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 | 1,695,072 | |
| | | 電話設備ほか24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 | 5,259,612 | |
| | | ガス回転釜ほか8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 | 2,721,910 | |
| | | ガス回転釜ほか11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 | 2,155,050 | |
| | | ガスレンジほか13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 | 2,995,468 | |
| | | 避難散歩車ほか6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 | 1,415,535 | |
| | | 栄養計算ソフト | 公益目的保有財産であり、認定 こども園事業に使用 | 67,832 | |
| | ソフトウェア | OBC給与ソフト | 人事・給与管理に使用 | 3,954,485 | |
| | | 減価償却ソフト(EPSON) | 固定資産・減価償却費管理に使用 | 1 | |
| | | 敷金 | 月極駐車場敷金 | | 15,000 |
| | | | トランクルーム保証金 | | 32,100 |
| | | | グリーンコーポ敷金 | | 90,000 |
| | | | 出資金 | 多摩信用金庫出資金 | 100,000 |
| 固定資産合計 | | | 1,432,729,397 | | |
| 資産合計 | | | 1,924,712,799 | | |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | 給食材料費(3月分)他 | 52,260,116 | | |
| | 預り金 | 職員等所得税、住民税、社会保険料 | 6,682,102 | | |
| | 賞与引当金 | 職員分 賞与引当金 | 85,000,000 | | |
| | 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 | | | 178,298,218 | | |
| (固定負債) | | | | | |
| | 退職給付引当金 | 正規職員に対するもの | 51,535,299 | | |
| | 役員退職慰労引当金 | 常勤役員に対するもの | 0 | | |
| | 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 | 111,864,000 | |
| | | 独立行政法人福祉医療機構 | 境こども園新築工事資金 | 187,748,000 | |
| | | 多摩信用金庫 武蔵野支店 | 北町保育園移転改築工事資金 | 45,800,000 | |
| 多摩信用金庫 武蔵野支店 | | 境こども園新築工事資金 | 162,580,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 559,527,299 | | |
| 負債合計 | | | 737,825,517 | | |
| 正味財産 | | | 1,186,887,282 | | |

平成28年度 決算報告書 参考資料

| | | |
|------------|-------|----|
| 収支計算書（事業別） | _____ | 1 |
| 科目明細 | _____ | 45 |

収支計算書（事業別）

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 1

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | 合 計 額 (D)=A+B+C | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 家事援助等給付事業収入 | 35,650,000 | 0 | 0 | 35,650,000 | 27,947,138 | 7,702,862 | |
| 福祉資金貸付利用料収入 | 26,720,000 | 0 | 0 | 26,720,000 | 11,858,021 | 14,861,979 | |
| 現金払利用料収入 | 8,930,000 | 0 | 0 | 8,930,000 | 16,089,117 | ▲7,159,117 | |
| (2) 補助金等収入 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 運営費補助金収入 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| (3) 寄付金収入 | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ▲2,500 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | ▲2,500 | |
| (4) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 56,000 | ▲8,000 | |
| 雑収入 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 56,000 | ▲8,000 | |
| 【事業活動収入】 | 38,998,000 | 0 | 0 | 38,998,000 | 31,305,638 | 7,692,362 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 有償在宅サービス事業 | 38,986,000 | 1,802,000 | 3,576,000 | 44,364,000 | 29,558,579 | 14,805,421 | |
| 給料手当支出 | 6,114,000 | 212,000 | 2,594,000 | 8,920,000 | 8,919,583 | 417 | ○人件費 10,692,396 管理職1名(34.0%) |
| 退職給付支出 | 196,000 | 14,000 | 92,000 | 302,000 | 301,320 | 680 | 権利擁護センター固有職員6名(10.5%) |
| 法定福利費支出 | 1,015,000 | 34,000 | 400,000 | 1,449,000 | 1,448,497 | 503 | 権利擁護センター嘱託職員5名(10.5%) |
| 福利厚生費支出 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 22,996 | 4 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 26,361 | 3,639 | |
| 通信運搬費支出 | 533,000 | 0 | ▲99,000 | 434,000 | 360,535 | 73,465 | ○一般管理費 18,866,183 |
| 消耗什器備品費支出 | 35,000 | 0 | 28,000 | 63,000 | 62,640 | 360 | |
| 消耗品費支出 | 75,000 | 0 | 29,000 | 104,000 | 103,485 | 515 | |
| 医薬材料費支出 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 13,563 | 1,437 | |
| 新聞図書費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 38,709 | 11,291 | |
| 修繕費支出 | 105,000 | 0 | 99,000 | 204,000 | 203,684 | 316 | |
| 燃料費支出 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 17,413 | 20,587 | |
| 印刷製本費支出 | 409,000 | 0 | ▲241,000 | 168,000 | 123,194 | 44,806 | |
| 光熱水料費支出 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 61,698 | 15,302 | |
| 賃借料支出 | 204,000 | 0 | 0 | 204,000 | 203,580 | 420 | |
| 保険料支出 | 336,000 | 0 | ▲200,000 | 136,000 | 133,270 | 2,730 | |
| 租税公課支出 | 361,000 | 0 | 982,000 | 1,343,000 | 1,342,265 | 735 | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 0 | ▲70,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 82,099 | 17,901 | |
| 研修費支出 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 扶助費支出 | 24,813,000 | 0 | 0 | 24,813,000 | 10,285,809 | 14,527,191 | |
| 活動費支出 | 2,702,000 | 1,542,000 | ▲130,000 | 4,114,000 | 4,111,332 | 2,668 | |
| 委託費支出 | 1,212,000 | 0 | 1,000 | 1,213,000 | 1,212,312 | 688 | |
| 手数料支出 | 415,000 | 0 | ▲1,000 | 414,000 | 371,669 | 42,331 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 92,000 | 93,000 | 92,565 | 435 | |
| 【事業活動支出】 | 38,986,000 | 1,802,000 | 3,576,000 | 44,364,000 | 29,558,579 | 14,805,421 | |
| 事業活動収支差額 | 12,000 | ▲1,802,000 | ▲3,576,000 | ▲5,366,000 | 1,747,059 | ▲7,113,059 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 2

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| つながりサポート事業収入 | 3,530,000 | 0 | 0 | 3,530,000 | 2,335,230 | 1,194,770 | |
| つながりサポート事業利用料収入 | 3,530,000 | 0 | 0 | 3,530,000 | 1,910,790 | 1,619,210 | |
| 福祉資金貸付利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,440 | ▲424,440 | |
| 【事業活動収入】 | 3,530,000 | 0 | 0 | 3,530,000 | 2,335,230 | 1,194,770 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| つながりサポート事業 | 3,213,000 | 123,000 | ▲1,100,000 | 2,236,000 | 1,636,214 | 599,786 | |
| 給料手当支出 | 2,116,000 | 100,000 | ▲1,100,000 | 1,116,000 | 1,111,810 | 4,190 | ○人件費 1,326,395 |
| 退職給付支出 | 62,000 | 7,000 | 0 | 69,000 | 34,080 | 34,920 | 権利擁護センター固有職員6名(2.0%) |
| 法定福利費支出 | 350,000 | 16,000 | 0 | 366,000 | 176,971 | 189,029 | 権利擁護センター嘱託職員5名(2.0%) |
| 福利厚生費支出 | 9,000 | | 0 | 9,000 | 3,534 | 5,466 | |
| 消耗品費支出 | 70,000 | | 0 | 70,000 | 59,379 | 10,621 | ○一般管理費 309,819 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | | ▲146,000 | 354,000 | 0 | 354,000 | |
| 租税公課支出 | 106,000 | | 75,000 | 181,000 | 180,240 | 760 | |
| 委託費支出 | 0 | | 71,000 | 71,000 | 70,200 | 800 | |
| 【事業活動支出】 | 3,213,000 | 123,000 | ▲1,100,000 | 2,236,000 | 1,636,214 | 599,786 | |
| 事業活動収支差額 | 317,000 | ▲123,000 | 1,100,000 | 1,294,000 | 699,016 | 594,984 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 3

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 権利擁護事業利用料収入 | 1,836,000 | 0 | 0 | 1,836,000 | 3,218,400 | ▲1,382,400 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | 1,836,000 | 0 | 0 | 1,836,000 | 3,218,400 | ▲1,382,400 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入 | 4,471,000 | 0 | 0 | 4,471,000 | 3,936,600 | 534,400 | |
| 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料 | 4,471,000 | 0 | 0 | 4,471,000 | 3,936,600 | 534,400 | |
| (3) 補助金等収入 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 11,790,000 | 0 | 0 | 11,790,000 | 11,790,000 | 0 | |
| 権利擁護事業補助金収入 | 11,790,000 | 0 | 0 | 11,790,000 | 11,790,000 | 0 | |
| 【事業活動収入】 | 18,097,000 | 0 | 0 | 18,097,000 | 18,945,000 | ▲848,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 権利擁護事業 | 20,243,000 | 767,000 | ▲1,478,000 | 19,532,000 | 19,109,314 | 422,686 | |
| 給料手当支出 | 14,836,000 | 625,000 | ▲1,478,000 | 13,983,000 | 13,982,928 | 72 | ○人件費 16,918,014 |
| 臨時雇賃金支出 | 352,000 | 0 | ▲17,000 | 335,000 | 247,201 | 87,799 | 管理職1名(19.0%) |
| 退職給付支出 | 449,000 | 42,000 | 0 | 491,000 | 443,280 | 47,720 | 権利擁護センター固有職員6名(22.0%) |
| 法定福利費支出 | 2,460,000 | 100,000 | ▲359,000 | 2,201,000 | 2,200,287 | 713 | 権利擁護センター嘱託職員5名(22.0%) |
| 福利厚生費支出 | 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | 44,318 | 17,682 | 権利擁護センターパート職員1名(25.0%) |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 226,000 | 0 | 8,000 | 234,000 | 233,927 | 73 | ○一般管理費 2,191,300 |
| 修繕費支出 | 35,000 | 0 | ▲8,000 | 27,000 | 21,635 | 5,365 | |
| 燃料費支出 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 20,354 | 26,646 | |
| 印刷製本費支出 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 76,467 | 3,533 | |
| 光熱水料費支出 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 77,122 | 18,878 | |
| 賃借料支出 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,964 | 36 | |
| 保険料支出 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 42,362 | 23,638 | |
| 諸謝金支出 | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | 180,000 | 5,000 | |
| 租税公課支出 | 194,000 | 0 | 376,000 | 570,000 | 569,606 | 394 | |
| 会議費支出 | 3,000 | 0 | 1,000 | 4,000 | 3,062 | 938 | |
| 研修費支出 | 30,000 | 0 | ▲8,000 | 22,000 | 8,000 | 14,000 | |
| 委託費支出 | 958,000 | 0 | 3,000 | 961,000 | 792,396 | 168,604 | |
| 手数料支出 | 13,000 | 0 | 4,000 | 17,000 | 16,405 | 595 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 20,243,000 | 767,000 | ▲1,478,000 | 19,532,000 | 19,109,314 | 422,686 | |
| 事業活動収支差額 | ▲2,146,000 | ▲767,000 | 1,478,000 | ▲1,435,000 | ▲164,314 | ▲1,270,686 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決算額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,860,000 | 0 | 0 | 1,860,000 | 800,000 | 1,060,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,860,000 | 0 | 0 | 1,860,000 | 800,000 | 1,060,000 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 2,696,000 | 0 | 0 | 2,696,000 | 3,614,000 | ▲918,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 2,696,000 | 0 | 0 | 2,696,000 | 3,614,000 | ▲918,000 | |
| 【事業活動収入】 | 4,556,000 | 0 | 0 | 4,556,000 | 4,414,000 | 142,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 地域福祉権利擁護事業 | 5,434,000 | 184,000 | 2,224,000 | 7,842,000 | 7,756,629 | 85,371 | |
| 給料手当支出 | 3,173,000 | 150,000 | 2,237,000 | 5,560,000 | 5,559,050 | 950 | ○人件費 6,867,892 |
| 臨時雇賃金支出 | 352,000 | 0 | ▲88,000 | 264,000 | 247,203 | 16,797 | 権利擁護センター固有職員6名(10.0%) |
| 退職給付支出 | 93,000 | 10,000 | 68,000 | 171,000 | 170,400 | 600 | 権利擁護センター嘱託職員5名(10.0%) |
| 法定福利費支出 | 529,000 | 24,000 | 318,000 | 871,000 | 870,607 | 393 | 権利擁護センターパート職員1名(25.0%) |
| 福利厚生費支出 | 17,000 | 0 | 4,000 | 21,000 | 20,632 | 368 | |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 0 | 2,000 | 42,000 | 41,198 | 802 | ○一般管理費 888,737 |
| 通信運搬費支出 | 46,000 | 0 | 72,000 | 118,000 | 117,576 | 424 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 35,000 | 45,000 | 44,165 | 835 | |
| 修繕費支出 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 4,328 | 3,672 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 4,070 | 5,930 | |
| 印刷製本費支出 | 8,000 | 0 | 48,000 | 56,000 | 55,057 | 943 | |
| 光熱水料費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 15,424 | 4,576 | |
| 賃借料支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 29,988 | 12 | |
| 保険料支出 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 8,472 | 6,528 | |
| 諸謝金支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 9,000 | 10,000 | 9,218 | 782 | |
| 活動費支出 | 900,000 | 0 | ▲651,000 | 249,000 | 209,750 | 39,250 | |
| 委託費支出 | 151,000 | 0 | 169,000 | 320,000 | 319,272 | 728 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 219 | 781 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 5,434,000 | 184,000 | 2,224,000 | 7,842,000 | 7,756,629 | 85,371 | |
| 事業活動収支差額 | ▲878,000 | ▲184,000 | ▲2,224,000 | ▲3,286,000 | ▲3,342,629 | 56,629 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号

5

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 成年後見人報酬収入 | 25,320,000 | 0 | 0 | 25,320,000 | 23,088,451 | 2,231,549 | |
| 成年後見人報酬収入 | 25,320,000 | 0 | 0 | 25,320,000 | 23,088,451 | 2,231,549 | |
| (2) 補助金等収入 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 12,579,000 | 0 | 0 | 12,579,000 | 12,431,000 | 148,000 | |
| 運営費補助金収入 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | 11,973,000 | 0 | 0 | 11,973,000 | 11,973,000 | 0 | |
| 市民後見人養成事業補助金収入 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 62,000 | 148,000 | |
| (3) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ▲5,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ▲5,000 | |
| 【事業活動収入】 | 37,899,000 | 0 | 0 | 37,899,000 | 35,524,451 | 2,374,549 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 成年後見事業 | 38,412,000 | 1,319,000 | 15,000 | 39,746,000 | 38,512,659 | 1,233,341 | |
| 給料手当支出 | 29,777,000 | 1,075,000 | ▲1,116,000 | 29,736,000 | 29,359,440 | 376,560 | ○人件費 35,440,534 |
| 臨時雇賃金支出 | 352,000 | 0 | 0 | 352,000 | 247,203 | 104,797 | 管理職1名(10.0%) |
| 退職給付支出 | 978,000 | 72,000 | 0 | 1,050,000 | 1,003,680 | 46,320 | 権利擁護センター固有職員6名(42.0%) |
| 法定福利費支出 | 5,150,000 | 172,000 | 0 | 5,322,000 | 4,740,032 | 581,968 | 権利擁護センター嘱託職員5名(42.0%) |
| 福利厚生費支出 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | 90,179 | 23,821 | 権利擁護センターパート職員1名(25.0%) |
| 通信運搬費支出 | 311,000 | 0 | 3,000 | 314,000 | 313,217 | 783 | 総務課固有職員1名(70.0%) |
| 消耗品費支出 | 75,000 | 0 | 12,000 | 87,000 | 86,702 | 298 | |
| 新聞図書費支出 | 20,000 | 0 | ▲17,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | ○一般管理費 3,072,125 |
| 修繕費支出 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 25,965 | 15,035 | |
| 燃料費支出 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 24,425 | 32,575 | |
| 印刷製本費支出 | 48,000 | 0 | 4,000 | 52,000 | 51,994 | 6 | |
| 光熱水料費支出 | 116,000 | 0 | ▲4,000 | 112,000 | 92,548 | 19,452 | |
| 賃借料支出 | 241,000 | 0 | 0 | 241,000 | 240,216 | 784 | |
| 保険料支出 | 78,000 | 0 | ▲3,000 | 75,000 | 50,836 | 24,164 | |
| 諸謝金支出 | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 185,000 | 1,000 | |
| 租税公課支出 | 754,000 | 0 | 1,131,000 | 1,885,000 | 1,884,242 | 758 | |
| 委託費支出 | 113,000 | 0 | 3,000 | 116,000 | 115,668 | 332 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1,312 | 688 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 38,412,000 | 1,319,000 | 15,000 | 39,746,000 | 38,512,659 | 1,233,341 | |
| 事業活動収支差額 | ▲513,000 | ▲1,319,000 | ▲15,000 | ▲1,847,000 | ▲2,988,208 | 1,141,208 | |

収支計算書(事業別)

事業番号 6

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 生活困窮者自立支援事業受託料収入 | 10,663,000 | 0 | 0 | 10,663,000 | 10,663,736 | ▲736 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 10,663,000 | 0 | 0 | 10,663,000 | 10,663,736 | ▲736 | |
| 【事業活動収入】 | 10,663,000 | 0 | 0 | 10,663,000 | 10,663,736 | ▲736 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 生活困窮者自立支援事業 | 10,661,000 | 291,000 | 301,000 | 11,253,000 | 10,936,980 | 316,020 | |
| 給料手当支出 | 8,193,000 | 237,000 | ▲201,000 | 8,229,000 | 8,108,258 | 120,742 | ○人件費 9,729,409 |
| 退職給付支出 | 283,000 | 16,000 | 0 | 299,000 | 287,880 | 11,120 | 管理職1名(15.0%) |
| 法定福利費支出 | 1,422,000 | 38,000 | 0 | 1,460,000 | 1,311,181 | 148,819 | 権利擁護センター固有職員6名(9.5%) |
| 福利厚生費支出 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 22,090 | 6,910 | 権利擁護センター嘱託職員5名(9.5%) |
| 通信運搬費支出 | 127,000 | 0 | 3,000 | 130,000 | 129,121 | 879 | 総務課固有職員1名(20.0%) |
| 修繕費支出 | 20,000 | 0 | ▲3,000 | 17,000 | 12,116 | 4,884 | |
| 燃料費支出 | 27,000 | 0 | ▲7,000 | 20,000 | 11,399 | 8,601 | ○一般管理費 1,207,571 |
| 印刷製本費支出 | 38,000 | 0 | 5,000 | 43,000 | 42,821 | 179 | |
| 光熱水料費支出 | 43,000 | 0 | 1,000 | 44,000 | 43,186 | 814 | |
| 賃借料支出 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 83,976 | 24 | |
| 保険料支出 | 37,000 | 0 | ▲1,000 | 36,000 | 23,723 | 12,277 | |
| 租税公課支出 | 305,000 | 0 | 502,000 | 807,000 | 806,641 | 359 | |
| 委託費支出 | 53,000 | 0 | 1,000 | 54,000 | 53,976 | 24 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 612 | 388 | |
| 【事業活動支出】 | 10,661,000 | 291,000 | 301,000 | 11,253,000 | 10,936,980 | 316,020 | |
| 事業活動収支差額 | 2,000 | ▲291,000 | ▲301,000 | ▲590,000 | ▲273,244 | ▲316,756 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 受託事業収入 | 5,292,000 | 0 | 0 | 5,292,000 | 5,292,000 | 0 | |
| 住居確保給付金事業受託料収入 | 5,292,000 | 0 | 0 | 5,292,000 | 5,292,000 | 0 | |
| 住居確保給付金事業受託料収入 | 5,292,000 | 0 | 0 | 5,292,000 | 5,292,000 | 0 | |
| 【事業活動収入】 | 5,292,000 | 0 | 0 | 5,292,000 | 5,292,000 | 0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 住居確保金給付事業 | 5,218,000 | 122,000 | 443,000 | 5,783,000 | 5,651,944 | 131,056 | |
| 給料手当支出 | 3,736,000 | 100,000 | 201,000 | 4,037,000 | 4,036,902 | 98 | ○人件費 5,077,649 |
| 臨時雇賃金支出 | 352,000 | 0 | ▲8,000 | 344,000 | 247,203 | 96,797 | 管理職1名(20.0%) |
| 退職給付支出 | 127,000 | 6,000 | 8,000 | 141,000 | 140,160 | 840 | 権利擁護センター固有職員6名(4.0%) |
| 法定福利費支出 | 628,000 | 16,000 | 0 | 644,000 | 640,739 | 3,261 | 権利擁護センター嘱託職員5名(4.0%) |
| 福利厚生費支出 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 12,645 | 4,355 | 権利擁護センターパート職員1名(25.0%) |
| 通信運搬費支出 | 55,000 | 0 | 2,000 | 57,000 | 56,129 | 871 | |
| 修繕費支出 | 9,000 | 0 | ▲2,000 | 7,000 | 5,193 | 1,807 | ○一般管理費 574,295 |
| 燃料費支出 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 4,886 | 7,114 | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 9,000 | 19,000 | 18,353 | 647 | |
| 光熱水料費支出 | 35,000 | 0 | ▲10,000 | 25,000 | 18,510 | 6,490 | |
| 賃借料支出 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 35,988 | 12 | |
| 保険料支出 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 10,166 | 6,834 | |
| 租税公課支出 | 160,000 | 0 | 242,000 | 402,000 | 401,672 | 328 | |
| 渉外費支出 | 1,000 | 0 | ▲1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 23,000 | 0 | 1,000 | 24,000 | 23,136 | 864 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 262 | 738 | |
| 【事業活動支出】 | 5,218,000 | 122,000 | 443,000 | 5,783,000 | 5,651,944 | 131,056 | |
| 事業活動収支差額 | 74,000 | ▲122,000 | ▲443,000 | ▲491,000 | ▲359,944 | ▲131,056 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 介護保険収入 | 24,735,000 | 0 | 0 | 24,735,000 | 19,394,868 | 5,340,132 | |
| 居宅介護支援給付費収入 | 24,735,000 | 0 | 0 | 24,735,000 | 19,394,868 | 5,340,132 | |
| (2) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | ▲8,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | ▲8,000 | |
| 【事業活動収入】 | 24,735,000 | 0 | 0 | 24,735,000 | 19,402,868 | 5,332,132 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 居宅介護支援事業 | 24,423,000 | 0 | 0 | 24,423,000 | 24,484,146 | ▲61,146 | |
| 給料手当支出 | 19,143,000 | 0 | 0 | 19,143,000 | 18,606,445 | 536,555 | ○人件費 23,330,228 |
| 臨時雇賃金支出 | 274,000 | 0 | 0 | 274,000 | 204,314 | 69,686 | 管理職1名(1.0%) |
| 退職給付支出 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | 1,518,856 | ▲1,320,856 | 訪問介護係固有職員1名(50.0%) |
| 法定福利費支出 | 3,317,000 | 0 | 0 | 3,317,000 | 2,934,240 | 382,760 | 居宅支援係嘱託職員3名 |
| 福利厚生費支出 | 93,000 | 0 | 0 | 93,000 | 66,373 | 26,627 | 訪問介護係パート職員1名(20.0%) |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 1,254 | 16,746 | |
| 通信運搬費支出 | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 | 406,535 | 27,465 | ○一般管理費 1,153,918 |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 0 | ▲1,000 | 99,000 | 44,433 | 54,567 | |
| 新聞図書費支出 | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 | 0 | 59,000 | |
| 修繕費支出 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 17,346 | 8,654 | |
| 燃料費支出 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 3,619 | 5,381 | |
| 印刷製本費支出 | 86,000 | 0 | 1,000 | 87,000 | 86,026 | 974 | |
| 光熱水料費支出 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | 86,763 | 21,237 | |
| 賃借料支出 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 26,652 | 348 | |
| 保険料支出 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 2,946 | 3,054 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 59,000 | 60,000 | 59,370 | 630 | |
| 研修費支出 | 109,000 | 0 | ▲59,000 | 50,000 | 26,400 | 23,600 | |
| 委託費支出 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 385,560 | 10,440 | |
| 手数料支出 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 7,014 | 986 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 24,423,000 | 0 | 0 | 24,423,000 | 24,484,146 | ▲61,146 | |
| 事業活動収支差額 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 | ▲5,081,278 | 5,393,278 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 介護保険収入 | 107,301,000 | 0 | 0 | 107,301,000 | 98,808,441 | 8,492,559 | |
| 訪問介護サービス給付費収入 | 94,448,000 | 0 | 0 | 94,448,000 | 86,560,921 | 7,887,079 | |
| 利用者負担金収入 | 12,853,000 | 0 | 0 | 12,853,000 | 12,247,520 | 605,480 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | 8,420,000 | 0 | 0 | 8,420,000 | 8,322,197 | 97,803 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | 8,420,000 | 0 | 0 | 8,420,000 | 8,322,197 | 97,803 | |
| (2) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,794 | ▲126,794 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,794 | ▲126,794 | |
| 【事業活動収入】 | 115,721,000 | 0 | 0 | 115,721,000 | 107,257,432 | 8,463,568 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 訪問介護サービス事業 | 114,982,000 | 0 | ▲5,135,000 | 109,847,000 | 106,041,938 | 3,805,062 | |
| 給料手当支出 | 41,666,000 | 0 | ▲1,868,000 | 39,798,000 | 38,453,206 | 1,344,794 | ○人件費 99,016,983 |
| 臨時雇賃金支出 | 55,694,000 | 0 | ▲3,267,000 | 52,427,000 | 52,138,826 | 288,174 | 管理職1名(1.0%) |
| 退職給付支出 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 1,064,434 | ▲784,434 | 訪問介護係固有職員1名(30.0%) |
| 法定福利費支出 | 7,839,000 | 0 | 0 | 7,839,000 | 6,718,298 | 1,120,702 | 訪問介護係固有職員1名(79.0%) |
| 福利厚生費支出 | 849,000 | 0 | 0 | 849,000 | 642,219 | 206,781 | 訪問介護係嘱託職員11名(79.0%) |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 7,531 | 42,469 | 訪問介護係パート職員1名(80.0%) |
| 通信運搬費支出 | 2,296,000 | 0 | 0 | 2,296,000 | 2,111,091 | 184,909 | ヘルパー95名(74.0%) |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費支出 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 738,833 | 61,167 | ○一般管理費 7,024,955 |
| 医薬材料費支出 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 新聞図書費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 34,166 | 15,834 | |
| 修繕費支出 | 197,000 | 0 | 0 | 197,000 | 138,629 | 58,371 | |
| 燃料費支出 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 27,140 | 35,860 | |
| 印刷製本費支出 | 1,264,000 | 0 | ▲494,000 | 770,000 | 482,967 | 287,033 | |
| 光熱水料費支出 | 456,000 | 0 | 0 | 456,000 | 366,330 | 89,670 | |
| 賃借料支出 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,956 | 44 | |
| 保険料支出 | 440,000 | 0 | 0 | 440,000 | 299,581 | 140,419 | |
| 諸謝金支出 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 租税公課支出 | 258,000 | 0 | 494,000 | 752,000 | 751,184 | 816 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 会議費支出 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 研修費支出 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 10,700 | 249,300 | |
| 委託費支出 | 1,294,000 | 0 | 0 | 1,294,000 | 1,179,360 | 114,640 | |
| 手数料支出 | 607,000 | 0 | 0 | 607,000 | 527,487 | 79,513 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 114,982,000 | 0 | ▲5,135,000 | 109,847,000 | 106,041,938 | 3,805,062 | |
| 事業活動収支差額 | 739,000 | 0 | 5,135,000 | 5,874,000 | 1,215,494 | 4,658,506 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | (E) | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | 11,578,000 | 0 | 0 | 11,578,000 | 14,106,013 | ▲2,528,013 | |
| 居宅介護サービス事業収入 | 11,578,000 | 0 | 0 | 11,578,000 | 14,106,013 | ▲2,528,013 | |
| 居宅介護サービス給付費収入 | 11,458,000 | 0 | 0 | 11,458,000 | 14,007,554 | ▲2,549,554 | |
| 利用者負担金収入 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 98,459 | 21,541 | |
| (2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,335 | ▲28,335 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,335 | ▲28,335 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,335 | ▲28,335 | |
| 【事業活動収入】 | 11,578,000 | 0 | 0 | 11,578,000 | 14,134,348 | ▲2,556,348 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 居宅介護サービス事業 | 11,439,000 | 0 | 1,154,000 | 12,593,000 | 12,551,197 | 41,803 | |
| 給料手当支出 | 4,635,000 | 0 | 0 | 4,635,000 | 4,393,953 | 241,047 | ○人件費 12,508,767 |
| 臨時雇賃金支出 | 5,782,000 | 0 | 1,154,000 | 6,936,000 | 6,935,347 | 653 | 訪問介護係固有職員1名(10.0%) |
| 退職給付支出 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 318,411 | ▲266,411 | 訪問介護係固有職員1名(8.0%) |
| 法定福利費支出 | 834,000 | 0 | ▲30,000 | 804,000 | 780,251 | 23,749 | 訪問介護係嘱託職員11名(8.0%) |
| 福利厚生費支出 | 51,000 | 0 | 30,000 | 81,000 | 80,805 | 195 | ヘルパー95名(10.0%) |
| 消耗品費支出 | 84,000 | 0 | ▲14,000 | 70,000 | 28,769 | 41,231 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 13,661 | 339 | ○一般管理費 42,430 |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 11,439,000 | 0 | 1,154,000 | 12,593,000 | 12,551,197 | 41,803 | |
| 事業活動収支差額 | 139,000 | 0 | ▲1,154,000 | ▲1,015,000 | 1,583,151 | ▲2,598,151 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 11
(単位:円)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,380,250 | 619,750 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,380,250 | 619,750 | |
| 利用者負担金収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,380,250 | 619,750 | |
| (2) 受託事業収入 | 12,660,000 | 0 | 0 | 12,660,000 | 13,000,800 | ▲340,800 | |
| ホームヘルプセンター受託料収入 | 12,660,000 | 0 | 0 | 12,660,000 | 13,000,800 | ▲340,800 | |
| 生活支援事業受託料収入 | 12,660,000 | 0 | 0 | 12,660,000 | 13,000,800 | ▲340,800 | |
| (3) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,224 | ▲30,224 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,224 | ▲30,224 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,224 | ▲30,224 | |
| 【事業活動収入】 | 15,660,000 | 0 | 0 | 15,660,000 | 15,411,274 | 248,726 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 生活支援事業 | 18,191,000 | 0 | 0 | 18,191,000 | 17,643,337 | 547,663 | |
| 給料手当支出 | 5,464,000 | 0 | 0 | 5,464,000 | 5,163,353 | 300,647 | ○人件費 17,596,854 |
| 臨時雇賃金支出 | 11,383,000 | 0 | 0 | 11,383,000 | 11,096,556 | 286,444 | 訪問介護係固有職員1名(8.0%) |
| 退職給付支出 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 261,641 | ▲213,641 | 訪問介護係固有職員1名(10.0%) |
| 法定福利費支出 | 1,077,000 | 0 | ▲13,000 | 1,064,000 | 952,802 | 111,198 | 訪問介護係嘱託職員11名(10.0%) |
| 福利厚生費支出 | 110,000 | 0 | 13,000 | 123,000 | 122,502 | 498 | ヘルパー95名(16.0%) |
| 消耗品費支出 | 108,000 | 0 | ▲17,000 | 91,000 | 29,894 | 61,106 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 16,589 | 411 | ○一般管理費 46,483 |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 【事業活動支出】 | 18,191,000 | 0 | 0 | 18,191,000 | 17,643,337 | 547,663 | |
| 事業活動収支差額 | ▲2,531,000 | 0 | 0 | ▲2,531,000 | ▲2,232,063 | ▲298,937 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 12

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決算額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|--------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 養成講習会受講料収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 430,000 | 570,000 | |
| 養成講習会受講料収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 430,000 | 570,000 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| ホームヘルプセンター受託料収入 | 2,100,000 | ▲540,000 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業研修受託料 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料 | 1,080,000 | ▲540,000 | 0 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| (3) 補助金等収入 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | |
| 運営費補助金収入 | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | |
| (4) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 181,000 | 0 | 0 | 181,000 | 86,398 | 94,602 | |
| 雑収入 | 181,000 | 0 | 0 | 181,000 | 86,398 | 94,602 | |
| 【事業活動収入】 | 4,501,000 | ▲540,000 | 0 | 3,961,000 | 3,296,398 | 664,602 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| ホームヘルパー養成等講習事業 | 4,536,000 | 0 | 0 | 4,536,000 | 4,053,724 | 482,276 | |
| 給料手当支出 | 1,123,000 | 0 | 397,000 | 1,520,000 | 1,519,755 | 245 | ○人件費 1,831,969 |
| 退職給付支出 | 12,000 | 0 | 55,000 | 67,000 | 66,370 | 630 | 訪問介護係固有職員1名(2.0%) |
| 法定福利費支出 | 190,000 | 0 | 50,000 | 240,000 | 239,488 | 512 | 訪問介護係固有職員1名(3.0%) |
| 福利厚生費支出 | 6,000 | 0 | 1,000 | 7,000 | 6,356 | 644 | 訪問介護係嘱託職員11名(3.0%) |
| 消耗品費支出 | 322,000 | 0 | 0 | 322,000 | 198,126 | 123,874 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | ○一般管理費 2,221,755 |
| 賃借料支出 | 318,000 | 0 | 0 | 318,000 | 317,520 | 480 | |
| 諸謝金支出 | 1,697,000 | 0 | ▲38,000 | 1,659,000 | 1,441,700 | 217,300 | |
| 租税公課支出 | 67,000 | 0 | 38,000 | 105,000 | 104,409 | 591 | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 手数料支出 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 雑支出 | 760,000 | 0 | ▲503,000 | 257,000 | 160,000 | 97,000 | |
| 【事業活動支出】 | 4,536,000 | 0 | 0 | 4,536,000 | 4,053,724 | 482,276 | |
| 事業活動収支差額 | ▲35,000 | ▲540,000 | 0 | ▲575,000 | ▲757,326 | 182,326 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 13

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 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 | 60,399,000 | 0 | 0 | 60,399,000 | 50,594,818 | 9,804,182 | |
| 社会活動センター事業受託料収入 | 14,927,000 | 0 | 0 | 14,927,000 | 13,113,835 | 1,813,165 | |
| 補助器具センター事業受託料収入 | 6,054,000 | 0 | 0 | 6,054,000 | 5,274,027 | 779,973 | |
| 在宅介護支援センター事業受託料収入 | 14,106,000 | 0 | 0 | 14,106,000 | 11,525,759 | 2,580,241 | |
| 生活支援ダイヤサービス事業受託料収入 | 25,312,000 | 0 | 0 | 25,312,000 | 20,681,197 | 4,630,803 | |
| (2) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7,650 | 2,350 | |
| 雑収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 7,650 | 2,350 | |
| 【事業活動収入】 | 60,409,000 | 0 | 0 | 60,409,000 | 50,602,468 | 9,806,532 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 高齢者総合センター管理運営事業 | 58,010,000 | 0 | 0 | 58,010,000 | 48,037,053 | 9,972,947 | |
| 給料手当支出 | 26,811,000 | 0 | 0 | 26,811,000 | 19,922,251 | 6,888,749 | ○人件費 24,403,606 |
| 退職給付支出 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 840,000 | 120,000 | 管理職1名(95.0%) |
| 法定福利費支出 | 4,561,000 | 0 | 0 | 4,561,000 | 3,230,754 | 1,330,246 | 管理・社会活動センター固有職員1名 |
| 福利厚生費支出 | 458,000 | 0 | 0 | 458,000 | 410,601 | 47,399 | 管理・社会活動センター固有職員1名(30.0%) |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 3,096 | 16,904 | 管理・社会活動センター嘱託職員1名 |
| 通信運搬費支出 | 694,000 | 0 | ▲68,000 | 626,000 | 554,642 | 71,358 | |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 256,000 | 256,000 | 255,960 | 40 | ○一般管理費 23,633,447 |
| 消耗品費支出 | 1,071,000 | 0 | 0 | 1,071,000 | 981,711 | 89,289 | |
| 新聞図書費支出 | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | 98,724 | 4,276 | |
| 修繕費支出 | 2,067,000 | 0 | ▲348,000 | 1,719,000 | 822,028 | 896,972 | |
| 燃料費支出 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 7,593 | 14,407 | |
| 印刷製本費支出 | 709,000 | 0 | 0 | 709,000 | 698,584 | 10,416 | |
| 賃借料支出 | 1,146,000 | 0 | 0 | 1,146,000 | 1,045,392 | 100,608 | |
| 保険料支出 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 60,090 | 18,910 | |
| 租税公課支出 | 1,223,000 | 0 | 92,000 | 1,315,000 | 1,314,300 | 700 | |
| 渉外費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 研修費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 5,000 | 55,000 | |
| 諸会費支出 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 10,103 | 897 | |
| 活動費支出 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 委託費支出 | 17,350,000 | 0 | 68,000 | 17,418,000 | 17,417,264 | 736 | |
| 手数料支出 | 609,000 | 0 | 0 | 609,000 | 348,960 | 260,040 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 【事業活動支出】 | 58,010,000 | 0 | 0 | 58,010,000 | 48,037,053 | 9,972,947 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 13

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 事業活動収支差額 | 2,399,000 | 0 | 0 | 2,399,000 | 2,565,415 | ▲166,415 | |

収支計算書(事業別)

事業番号 14

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決算額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 介護保険収入 | 3,735,000 | 0 | 0 | 3,735,000 | 2,114,218 | 1,620,782 | |
| 居宅介護支援給付費収入 | 3,735,000 | 0 | 0 | 3,735,000 | 2,114,218 | 1,620,782 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 高齢者総合センター受託料収入 | 51,578,000 | 0 | 0 | 51,578,000 | 50,142,992 | 1,435,008 | |
| 在宅介護支援センター事業受託料収入 | 25,696,000 | 0 | 0 | 25,696,000 | 24,105,045 | 1,590,955 | |
| 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 | |
| 地域包括支援センターランチ受託料 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| 臨時福祉給付金支援業務受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,440 | ▲235,440 | |
| 地域ケア会議事業受託料収入 | 291,000 | 0 | 0 | 291,000 | 210,587 | 80,413 | |
| 要介護認定調査受託料収入 | 3,239,000 | 0 | 0 | 3,239,000 | 3,098,520 | 140,480 | |
| 要介護認定調査受託料収入 | 3,110,000 | 0 | 0 | 3,110,000 | 2,920,320 | 189,680 | |
| 要介護認定調査同行訪問受託料収入 | 129,000 | 0 | 0 | 129,000 | 178,200 | ▲49,200 | |
| (3) 補助金等収入 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 48,000 | ▲24,000 | |
| 住宅改修支援事業補助金収入 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 48,000 | ▲24,000 | |
| (4) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | ▲133,000 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | ▲133,000 | |
| 【事業活動収入】 | 58,576,000 | 0 | 0 | 58,576,000 | 55,536,730 | 3,039,270 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 在宅介護支援センター事業 | 58,576,000 | 0 | 0 | 58,576,000 | 55,536,730 | 3,039,270 | |
| 給料手当支出 | 46,014,000 | 0 | ▲3,000 | 46,011,000 | 44,811,646 | 1,199,354 | ○人件費 52,325,299 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 2,833 | 167 | 在宅介護支援センター固有職員3名 |
| 退職給付支出 | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 | 840,000 | 0 | 在宅介護支援センター嘱託職員3名 |
| 法定福利費支出 | 7,063,000 | 0 | 0 | 7,063,000 | 6,625,850 | 437,150 | 派遣職員2名 |
| 福利厚生費支出 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 44,970 | 2,030 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 37,391 | 12,609 | ○一般管理費 3,211,431 |
| 通信運搬費支出 | 152,000 | 0 | 0 | 152,000 | 24,206 | 127,794 | |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費支出 | 297,000 | 0 | 0 | 297,000 | 242,603 | 54,397 | |
| 医薬材料費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,720 | 280 | |
| 新聞図書費支出 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 22,680 | 5,320 | |
| 修繕費支出 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 8,286 | 56,714 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 14

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 燃料費支出 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 12,348 | 15,652 | |
| 印刷製本費支出 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | 8,553 | 286,447 | |
| 賃借料支出 | 1,345,000 | 0 | 0 | 1,345,000 | 1,344,480 | 520 | |
| 保険料支出 | 124,000 | 0 | 0 | 124,000 | 98,250 | 25,750 | |
| 諸謝金支出 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 184,645 | 105,355 | |
| 租税公課支出 | 603,000 | 0 | 0 | 603,000 | 266,600 | 336,400 | |
| 会議費支出 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 38,072 | 121,928 | |
| 研修費支出 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 94,200 | 225,800 | |
| 諸会費支出 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 52,503 | 10,497 | |
| 委託費支出 | 756,000 | 0 | 0 | 756,000 | 755,436 | 564 | |
| 手数料支出 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 1,458 | 4,542 | |
| 【事業活動支出】 | 58,576,000 | 0 | 0 | 58,576,000 | 55,536,730 | 3,039,270 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | (E) | | |
| 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 | 23,321,000 | 0 | 0 | 23,321,000 | 21,185,637 | 2,135,363 | |
| 補助器具センター事業受託料収入 | 23,051,000 | 0 | 0 | 23,051,000 | 20,915,637 | 2,135,363 | |
| 住宅改修事前審査業務受託料収入 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 【事業活動収入】 | 23,321,000 | 0 | 0 | 23,321,000 | 21,185,637 | 2,135,363 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 補助器具センター事業 | 23,321,000 | 0 | 0 | 23,321,000 | 21,185,637 | 2,135,363 | |
| 給料手当支出 | 13,830,000 | 0 | 98,000 | 13,928,000 | 13,927,592 | 408 | ○人件費 19,033,881 |
| 臨時雇賃金支出 | 2,275,000 | 0 | ▲98,000 | 2,177,000 | 2,169,750 | 7,250 | 補助器具センター固有職員2名 |
| 退職給付支出 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 補助器具センターパート職員2名 |
| 法定福利費支出 | 2,331,000 | 0 | ▲24,000 | 2,307,000 | 2,209,339 | 97,661 | |
| 福利厚生費支出 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 7,200 | 800 | ○一般管理費 2,151,756 |
| 旅費交通費支出 | 15,000 | 0 | 24,000 | 39,000 | 38,342 | 658 | |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 0 | ▲71,000 | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| 消耗品費支出 | 92,000 | 0 | 71,000 | 163,000 | 160,287 | 2,713 | |
| 修繕費支出 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 7,917 | 59,083 | |
| 燃料費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 18,911 | 31,089 | |
| 賃借料支出 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 | 264,132 | 868 | |
| 保険料支出 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | 67,360 | 8,640 | |
| 租税公課支出 | 1,344,000 | 0 | 0 | 1,344,000 | 1,095,600 | 248,400 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 研修費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 43,560 | 56,440 | |
| 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 | 144,504 | 1,521,496 | |
| 手数料支出 | 326,000 | 0 | 0 | 326,000 | 311,040 | 14,960 | |
| 雑支出 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 【事業活動支出】 | 23,321,000 | 0 | 0 | 23,321,000 | 21,185,637 | 2,135,363 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 介護保険収入 | 86,400,000 | 0 | 0 | 86,400,000 | 81,352,720 | 5,047,280 | |
| 通所介護サービス給付費収入 | 76,901,000 | 0 | 0 | 76,901,000 | 71,832,115 | 5,068,885 | |
| 利用者負担金収入 | 9,499,000 | 0 | 0 | 9,499,000 | 9,520,605 | ▲21,605 | |
| 利用者負担金収入 | 8,252,000 | 0 | 0 | 8,252,000 | 7,134,059 | 1,117,941 | |
| 食事負担金収入 | 7,870,000 | 0 | 0 | 7,870,000 | 6,813,000 | 1,057,000 | |
| その他負担金収入 | 382,000 | 0 | 0 | 382,000 | 321,059 | 60,941 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 高齢者総合センター受託料収入 | 2,144,000 | 0 | 0 | 2,144,000 | 957,500 | 1,186,500 | |
| 食事サービス事業受託料収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 957,500 | 1,042,500 | |
| 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 144,000 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 144,000 | |
| (3) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 | 457,317 | 247,683 | |
| 雑収入 | 705,000 | 0 | 0 | 705,000 | 457,317 | 247,683 | |
| 【事業活動収入】 | 97,501,000 | 0 | 0 | 97,501,000 | 89,901,596 | 7,599,404 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| デイサービス事業 | 97,501,000 | 0 | 0 | 97,501,000 | 89,393,199 | 8,107,801 | |
| 給料手当支出 | 41,684,000 | 0 | ▲556,000 | 41,128,000 | 36,414,386 | 4,713,614 | ○人件費 57,839,941 |
| 臨時雇賃金支出 | 12,425,000 | 0 | 556,000 | 12,981,000 | 12,980,976 | 24 | デイサービスセンター固有職員3名 |
| 退職給付支出 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 960,000 | 60,000 | デイサービスセンター嘱託職員6名 |
| 法定福利費支出 | 8,538,000 | 0 | ▲7,000 | 8,531,000 | 7,397,939 | 1,133,061 | デイサービスセンターパート職員9名 |
| 福利厚生費支出 | 80,000 | 0 | 7,000 | 87,000 | 86,640 | 360 | |
| 旅費交通費支出 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 35,526 | 5,474 | ○一般管理費 31,553,258 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 4,180 | 25,820 | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 0 | ▲5,000 | 95,000 | 73,440 | 21,560 | |
| 消耗品費支出 | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | 1,026,937 | 33,063 | |
| 医薬材料費支出 | 78,000 | 0 | 5,000 | 83,000 | 82,459 | 541 | |
| 給食材料費支出 | 6,466,000 | 0 | 0 | 6,466,000 | 5,533,499 | 932,501 | |
| 新聞図書費支出 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 21,600 | 14,400 | |
| 修繕費支出 | 499,000 | 0 | ▲200,000 | 299,000 | 64,665 | 234,335 | |
| 燃料費支出 | 352,000 | 0 | 0 | 352,000 | 204,469 | 147,531 | |
| 印刷製本費支出 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 賃借料支出 | 1,520,000 | 0 | 0 | 1,520,000 | 1,337,472 | 182,528 | |
| 保険料支出 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 206,752 | 43,248 | |
| 諸謝金支出 | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,180,000 | 170,000 | |
| 租税公課支出 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 36,400 | 20,600 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 会議費支出 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 研修費支出 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 12,000 | 156,000 | |
| 諸会費支出 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | 51,703 | 17,297 | |
| 委託費支出 | 21,297,000 | 0 | 200,000 | 21,497,000 | 21,496,779 | 221 | |
| 手数料支出 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 185,377 | 54,623 | |
| 雑支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 【事業活動支出】 | 97,501,000 | 0 | 0 | 97,501,000 | 89,393,199 | 8,107,801 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,397 | ▲508,397 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 80,920 | 87,080 | |
| 食事負担金収入 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 80,920 | 87,080 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 高齢者総合センター受託料収入 | 59,964,000 | ▲2,654,000 | 0 | 57,310,000 | 57,115,818 | 194,182 | |
| 社会活動センター事業受託料収入 | 58,534,000 | ▲2,654,000 | 0 | 55,880,000 | 55,782,219 | 97,781 | |
| 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 | 1,333,599 | 96,401 | |
| (3) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 1,143,000 | 0 | 0 | 1,143,000 | 740,075 | 402,925 | |
| 雑収入 | 1,143,000 | 0 | 0 | 1,143,000 | 740,075 | 402,925 | |
| 【事業活動収入】 | 61,275,000 | ▲2,654,000 | 0 | 58,621,000 | 57,936,813 | 684,187 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 社会活動センター事業 | 62,431,000 | ▲2,654,000 | 0 | 59,777,000 | 59,709,911 | 67,089 | |
| 給料手当支出 | 13,888,000 | 0 | 1,654,000 | 15,542,000 | 12,887,695 | 2,654,305 | ○人件費 18,542,209 |
| 臨時雇賃金支出 | 2,028,000 | 0 | 851,000 | 2,879,000 | 2,878,655 | 345 | 管理・社会活動センター固有職員1名(70.0%) |
| 退職給付支出 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 729,815 | ▲537,815 | 管理・社会活動センター固有職員1名 |
| 法定福利費支出 | 2,503,000 | 0 | ▲405,000 | 2,098,000 | 2,038,844 | 59,156 | 管理・社会活動センター嘱託職員1名 |
| 福利厚生費支出 | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 7,200 | 38,800 | 管理・社会活動センターパート職員5名 |
| 旅費交通費支出 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 17,494 | 49,506 | |
| 通信運搬費支出 | 177,000 | 0 | 0 | 177,000 | 158,486 | 18,514 | ○一般管理費 41,167,702 |
| 消耗什器備品費支出 | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| 消耗品費支出 | 589,000 | 0 | ▲157,000 | 432,000 | 351,904 | 80,096 | |
| 給食材料費支出 | 294,000 | 0 | 0 | 294,000 | 194,796 | 99,204 | |
| 新聞図書費支出 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 19,440 | 1,560 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 27,000 | 127,000 | 126,685 | 315 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| 光熱水料費支出 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | 56,497 | 51,503 | |
| 賃借料支出 | 504,000 | 0 | ▲50,000 | 454,000 | 401,839 | 52,161 | |
| 保険料支出 | 432,000 | 0 | 0 | 432,000 | 427,290 | 4,710 | |
| 諸謝金支出 | 14,942,000 | 0 | ▲870,000 | 14,072,000 | 14,066,258 | 5,742 | |
| 租税公課支出 | 3,568,000 | 0 | ▲620,000 | 2,948,000 | 2,941,100 | 6,900 | |
| 会議費支出 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 5,106 | 5,894 | |
| 研修費支出 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 委託費支出 | 22,758,000 | 0 | ▲560,000 | 22,198,000 | 22,197,193 | 807 | |
| 手数料支出 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 60,336 | 24,664 | |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 13,678 | 16,322 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 17

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|
| | 当 初 予 算 額 (A) | 補 正 額 (B) | 流 用 額 (C) | 合 計 額 (D)=A+B+C | | | |
| 【事業活動支出】 | 62,431,000 | ▲2,654,000 | 0 | 59,777,000 | 59,709,911 | 67,089 | |
| 事業活動収支差額 | ▲1,156,000 | 0 | 0 | ▲1,156,000 | ▲1,773,098 | 617,098 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 自主事業収入 | | | | | | | |
| 介護保険収入 | 59,344,000 | 0 | 0 | 59,344,000 | 57,104,896 | 2,239,104 | |
| 通所介護サービス給付費収入 | 53,410,000 | 0 | 0 | 53,410,000 | 50,660,443 | 2,749,557 | |
| 利用者負担金収入 | 5,934,000 | 0 | 0 | 5,934,000 | 6,444,453 | ▲510,453 | |
| 利用者負担金収入 | 5,985,000 | 0 | 0 | 5,985,000 | 6,023,085 | ▲38,085 | |
| 食事負担金収入 | 4,991,000 | 0 | 0 | 4,991,000 | 5,395,200 | ▲404,200 | |
| その他負担金収入 | 994,000 | 0 | 0 | 994,000 | 627,885 | 366,115 | |
| (2) 受託事業収入 | | | | | | | |
| 北町高齢者センター受託料収入 | 7,959,000 | 0 | 0 | 7,959,000 | 7,789,094 | 169,906 | |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | 4,124,000 | 0 | 0 | 4,124,000 | 4,124,782 | ▲782 | |
| デイサービス管理運営事業受託料収入 | 843,000 | 0 | 0 | 843,000 | 843,424 | ▲424 | |
| 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 施設介護サポーター養成事業受託料 | 941,000 | 0 | 0 | 941,000 | 725,725 | 215,275 | |
| 施設介護サポーター受入事業受託料 | 2,039,000 | 0 | 0 | 2,039,000 | 2,095,163 | ▲56,163 | |
| (3) 寄付金収入 | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 155,629,000 | 0 | 155,629,000 | 77,814,847 | 77,814,153 | |
| 寄附金収入 | 0 | 155,629,000 | 0 | 155,629,000 | 77,814,847 | 77,814,153 | |
| (4) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 2,186,000 | 0 | 0 | 2,186,000 | 1,850,296 | 335,704 | |
| 雑収入 | 2,186,000 | 0 | 0 | 2,186,000 | 1,850,296 | 335,704 | |
| 【事業活動収入】 | 75,474,000 | 155,629,000 | 0 | 231,103,000 | 150,582,218 | 80,520,782 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 北町高齢者センター事業 | 74,745,000 | 0 | 0 | 74,745,000 | 72,271,428 | 2,473,572 | |
| 給料手当支出 | 31,977,000 | 0 | 0 | 31,977,000 | 31,912,592 | 64,408 | ○人件費 55,045,630 |
| 臨時雇賃金支出 | 15,160,000 | 0 | 1,400,000 | 16,560,000 | 16,528,684 | 31,316 | 管理職1名(5.0%) |
| 退職給付支出 | 552,000 | 0 | 0 | 552,000 | 552,000 | 0 | 北町高齢者センター固有職員2名 |
| 法定福利費支出 | 5,886,000 | 0 | ▲200,000 | 5,686,000 | 5,682,344 | 3,656 | 北町高齢者センター嘱託職員5名 |
| 福利厚生費支出 | 501,000 | 0 | ▲130,000 | 371,000 | 370,010 | 990 | 北町高齢者センターパート職員16名 |
| 旅費交通費支出 | 114,000 | 0 | ▲90,000 | 24,000 | 16,184 | 7,816 | |
| 通信運搬費支出 | 357,000 | 0 | 10,000 | 367,000 | 364,035 | 2,965 | ○一般管理費 17,225,798 |
| 消耗什器備品費支出 | 925,000 | 0 | 0 | 925,000 | 32,864 | 892,136 | |
| 消耗品費支出 | 1,320,000 | 0 | ▲200,000 | 1,120,000 | 908,624 | 211,376 | |
| 医薬材料費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 6,610 | 23,390 | |
| 給食材料費支出 | 5,831,000 | 0 | ▲200,000 | 5,631,000 | 5,181,982 | 449,018 | |
| 新聞図書費支出 | 102,000 | 0 | 20,000 | 122,000 | 119,636 | 2,364 | |
| 修繕費支出 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 429,244 | 90,756 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|----------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 燃料費支出 | 641,000 | 0 | ▲100,000 | 541,000 | 474,410 | 66,590 | |
| 印刷製本費支出 | 481,000 | 0 | ▲280,000 | 201,000 | 171,705 | 29,295 | |
| 賃借料支出 | 1,993,000 | 0 | 0 | 1,993,000 | 1,940,802 | 52,198 | |
| 保険料支出 | 619,000 | 0 | ▲100,000 | 519,000 | 493,900 | 25,100 | |
| 諸謝金支出 | 537,000 | 0 | ▲100,000 | 437,000 | 355,685 | 81,315 | |
| 租税公課支出 | 394,000 | 0 | 200,000 | 594,000 | 587,800 | 6,200 | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 0 | ▲30,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 会議費支出 | 513,000 | 0 | 0 | 513,000 | 337,043 | 175,957 | |
| 研修費支出 | 242,000 | 0 | ▲100,000 | 142,000 | 42,200 | 99,800 | |
| 諸会費支出 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 71,703 | 2,297 | |
| 活動費支出 | 146,000 | 0 | 0 | 146,000 | 116,898 | 29,102 | |
| 委託費支出 | 4,194,000 | 0 | 0 | 4,194,000 | 4,179,000 | 15,000 | |
| 手数料支出 | 1,596,000 | 0 | ▲100,000 | 1,496,000 | 1,395,473 | 100,527 | |
| 【事業活動支出】 | 74,745,000 | 0 | 0 | 74,745,000 | 72,271,428 | 2,473,572 | |
| 事業活動収支差額 | 729,000 | 155,629,000 | 0 | 156,358,000 | 78,310,790 | 78,047,210 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

事業番号 19

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予 算 残 額 (F)=D-E | 詳 細 説 明 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | | | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| (2) 特定資産運用収入 | | | | | | | |
| 特定資産利息収入 | 349,000 | 0 | 0 | 349,000 | 344,240 | 4,760 | |
| 特定資産利息収入 | 349,000 | 0 | 0 | 349,000 | 344,240 | 4,760 | |
| (3) 補助金等収入 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 41,326,000 | ▲4,310,000 | 0 | 37,016,000 | 37,009,568 | 6,432 | |
| 運営費補助金収入 | 41,326,000 | ▲4,310,000 | 0 | 37,016,000 | 37,009,568 | 6,432 | |
| 負担金収入 | 7,404,000 | 0 | 0 | 7,404,000 | 5,345,831 | 2,058,169 | |
| 負担金収入 | 7,404,000 | 0 | 0 | 7,404,000 | 5,345,831 | 2,058,169 | |
| 助成金収入 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 132,000 | ▲6,000 | |
| 助成金収入 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 132,000 | ▲6,000 | |
| (4) 寄付金収入 | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 77,817,346 | ▲77,317,346 | |
| 寄附金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 77,817,346 | ▲77,317,346 | |
| (5) 雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 106,317 | ▲104,317 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 106,260 | ▲105,260 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 57 | 943 | |
| 【事業活動収入】 | 49,875,000 | ▲4,310,000 | 0 | 45,565,000 | 120,923,302 | ▲75,358,302 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 管理費支出 | 71,531,000 | ▲317,000 | 0 | 71,214,000 | 63,821,425 | 7,392,575 | |
| 役員報酬支出 | 7,453,000 | ▲257,000 | 0 | 7,196,000 | 6,022,499 | 1,173,501 | ○人件費 51,567,824 |
| 給料手当支出 | 35,890,000 | 2,101,000 | 61,000 | 38,052,000 | 38,051,427 | 573 | 理事長1名 |
| 臨時雇賃金支出 | 300,000 | 0 | ▲61,000 | 239,000 | 206,812 | 32,188 | 常務理事1名(派遣職員) |
| 退職給付支出 | 506,000 | 0 | 154,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 理事4名 |
| 法定福利費支出 | 7,653,000 | ▲2,141,000 | 996,000 | 6,508,000 | 6,507,767 | 233 | 評議員5名 |
| 福利厚生費支出 | 176,000 | ▲20,000 | ▲1,000 | 155,000 | 119,319 | 35,681 | 監事2名 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 15,431 | 84,569 | 総務課固有職員1名(10.0%) |
| 通信運搬費支出 | 626,000 | 0 | 105,000 | 731,000 | 730,602 | 398 | 総務課固有職員3名 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 | 総務課嘱託職員2名 |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 450,850 | 49,150 | 派遣職員1名 |
| 新聞図書費支出 | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 | 120,999 | 32,001 | |
| 修繕費支出 | 2,538,000 | 0 | 0 | 2,538,000 | 185,239 | 2,352,761 | ○一般管理費 12,253,601 |
| 印刷製本費支出 | 454,000 | 0 | 3,000 | 457,000 | 456,987 | 13 | |

収 支 計 算 書 (事 業 別)

管理費
事業番号 19
(単位:円)

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 (E) | 予算残額 (F)=D-E | 詳細説明 |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 流用額 (C) | 合計額 (D)=A+B+C | | | |
| 燃料費支出 | 160,000 | 0 | ▲3,000 | 157,000 | 68,755 | 88,245 | |
| 賃借料支出 | 767,000 | 0 | 0 | 767,000 | 664,091 | 102,909 | |
| 保険料支出 | 580,000 | 0 | 0 | 580,000 | 445,355 | 134,645 | |
| 諸謝金支出 | 263,000 | 0 | 0 | 263,000 | 71,500 | 191,500 | |
| 租税公課支出 | 785,000 | 0 | 40,000 | 825,000 | 247,403 | 577,597 | |
| 渉外費支出 | 123,000 | 0 | 0 | 123,000 | 44,000 | 79,000 | |
| 会議費支出 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | 9,639 | 21,361 | |
| 研修費支出 | 637,000 | 0 | 0 | 637,000 | 154,080 | 482,920 | |
| 諸会費支出 | 219,000 | 0 | 0 | 219,000 | 218,840 | 160 | |
| 委託費支出 | 11,223,000 | 0 | ▲1,380,000 | 9,843,000 | 7,997,592 | 1,845,408 | |
| 光熱水料費支出 | 252,000 | 0 | 0 | 252,000 | 231,433 | 20,567 | |
| 手数料支出 | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 | 117,078 | 23,922 | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 23,000 | 24,000 | 23,727 | 273 | |
| 【事業活動支出】 | 71,531,000 | ▲317,000 | 0 | 71,214,000 | 63,821,425 | 7,392,575 | |
| 事業活動収支差額 | ▲21,656,000 | ▲3,993,000 | 0 | ▲25,649,000 | 57,101,877 | ▲82,750,877 | |

| 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 | | | | | | | |
| 事業活動収入(合計) | | 717,661,000 | 148,125,000 | | 865,786,000 | 814,651,139 | 51,134,861 | |
| 事業活動支出(合計) | | 741,853,000 | 1,637,000 | | 743,490,000 | 687,892,044 | 55,597,956 | |
| 事業活動収支差額(a) | | ▲ 24,192,000 | 146,488,000 | 0 | 122,296,000 | 126,759,095 | ▲ 4,463,095 | |
| (投資活動収支の部) | | | | | | | | |
| 投資活動収入 | | | | | | | | |
| ＜特定資産取崩収入＞ | | | | | | | | |
| | 老後福祉基金預金取崩収入 | 48,850,000 | 29,490,000 | 0 | 78,340,000 | 71,678,305 | 6,661,695 | |
| | 老後福祉基金預金取崩収入 | 48,850,000 | 22,845,000 | 0 | 71,695,000 | 65,033,978 | 6,661,022 | |
| | 老後福祉基金預金取崩収入 | 48,850,000 | 22,845,000 | 0 | 71,695,000 | 65,033,978 | 6,661,022 | ○老後福祉基金預金取崩収入 65,033,978 初任者研修受講料返還金に充 当(※40,000×4名) 160,000 退職給付引当資産積立に充 当(補助金充当分を除く) 27,966,658 減価償却引当資産積立に充 当(指定管理分を除く) 11,574,224 当期収支不足分に充当(平成28 年度予算額) 23,432,000 固定資産取得支出に充当(指 定管理分、補助金充当分を除 く) 1,807,056 空気清浄機能付空調家電購入 に充当 94,040 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 6,645,000 | 0 | 6,645,000 | 6,644,327 | 673 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 6,645,000 | 0 | 6,645,000 | 6,644,327 | 673 | ○退職給付引当資産取崩収入 6,644,327 H28年度退職金支給 2名 6,644,327 |
| 投資活動収入計 | | 48,850,000 | 29,490,000 | 0 | 78,340,000 | 71,678,305 | 6,661,695 | |
| 投資活動支出 | | | | | | | | |
| ＜特定資産取得支出＞ | | | | | | | | |
| | 老後福祉基金資産積立支出 | 21,018,000 | 177,885,000 | 0 | 198,903,000 | 198,896,834 | 6,166 | |
| | 老後福祉基金資産積立支出 | 500,000 | 155,135,000 | 0 | 155,635,000 | 155,634,857 | 143 | |
| | 老後福祉基金資産積立支出 | 500,000 | 155,135,000 | 0 | 155,635,000 | 155,634,857 | 143 | ○老後福祉基金資産積立支出 155,634,857 山崎倫子氏遺贈 155,629,693 五日市通り親交会 5,000 使途を特定した寄附利息 164 |
| | 退職給付引当資産積立支出 | 5,810,000 | 22,750,000 | 0 | 28,560,000 | 28,559,753 | 247 | |
| | 退職給付引当資産積立支出 | 5,810,000 | 22,750,000 | 0 | 28,560,000 | 28,559,753 | 247 | ○退職給付引当資産積立支出 28,559,753 正職員退職手当積立差額 14,354,963 嘱託職員退職慰労金積立額 13,679,790 理事長退職慰労金積立額 525,000 |
| | 減価償却引当資産積立支出 | 14,708,000 | 0 | 0 | 14,708,000 | 14,702,224 | 5,776 | |
| | 減価償却引当資産積立支出 | 14,708,000 | 0 | 0 | 14,708,000 | 14,702,224 | 5,776 | ○減価償却引当資産積立支出 14,702,224 14,702,224 |
| ＜固定資産取得支出＞ | | | | | | | | |
| | 建物付属設備建設支出 | 2,268,000 | 0 | 0 | 2,268,000 | 4,686,768 | ▲ 2,418,768 | |
| | 建物付属設備建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,796,983 | ▲ 1,796,983 | |
| | 建物付属設備建設支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,796,983 | ▲ 1,796,983 | ○建物付属設備建設支出 1,796,983 本部事務所空調設備交換 1,796,983 |
| | 什器備品購入支出 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,922,105 | ▲ 622,105 | |
| | 什器備品購入支出 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,922,105 | ▲ 622,105 | ○什器備品購入支出 1,922,105 本部事務所空調設備交換 276,617 ノートパソコン2台 839,376 滅菌庫(北町) 139,320 昇降テーブル(北町) 666,792 |
| | ソフトウェア購入支出 | 968,000 | 0 | 0 | 968,000 | 967,680 | 320 | |
| | ソフトウェア購入支出 | 968,000 | 0 | 0 | 968,000 | 967,680 | 320 | ○ソフトウェア購入支出 967,680 認定ヘルパー賃金計算追加 967,680 |
| 投資活動支出計 | | 23,286,000 | 177,885,000 | 0 | 201,171,000 | 203,583,602 | ▲ 2,384,602 | |
| 投資活動収支差額(b) | | 25,564,000 | ▲ 148,395,000 | 0 | ▲ 122,831,000 | ▲ 131,905,297 | 9,074,297 | |
| (財務活動収支の部) | | | | | | | | |
| 財務活動収入 | | | | | | | | |
| | ***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出 | | | | | | | | |
| | ***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(c) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 予備費支出 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 予備費支出 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 予備費支出計(d) | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 当期収支差額(e)=a+b+c-d | | ▲ 3,628,000 | ▲ 1,907,000 | 0 | ▲ 5,535,000 | ▲ 5,146,202 | ▲ 388,798 | |
| 前期繰越収支差額(f) | | 3,628,000 | 0 | 0 | 3,628,000 | 68,369,259 | ▲ 64,741,259 | 平成27年度繰越額 68,369,259 |
| 次期繰越収支差額(g)=e+f | | | | | | 63,223,057 | | 平成28年度繰越額 63,223,057 |

武蔵野市桜堤ケアハウス
拠点区分

(桜堤ケアハウス)

(桜堤デイサービスセンター)

(桜堤在宅介護・地域包括支援センター)

資金収支計算書 (拠点区分)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 64,672,000 | 65,500,446 | △828,446 |
| | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 27,427,000 | 27,900,628 | △473,628 |
| | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 3,708,000 | 3,782,161 | △74,161 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 1,258,000 | 1,271,104 | △13,104 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 537,000 | 565,923 | △28,923 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 3,072,000 | 3,143,510 | △71,510 |
| | 0173 その他の事業収入 | 28,670,000 | 28,837,120 | △167,120 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 111,542,000 | 111,282,240 | 259,760 |
| | 0177 その他の事業収入 | 111,542,000 | 111,282,240 | 259,760 |
| | 0195 その他の事業収入 | 4,997,000 | 5,008,660 | △11,660 |
| | 0196 その他の事業収入 | 4,997,000 | 5,008,660 | △11,660 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 事業収入 | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 235 |
| 8541 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 235 | 765 |
| 0201 その他の収入 | | 3,784,000 | 4,000,901 | △216,901 |
| 8611 受入研修費収入 | | 162,000 | 161,205 | 795 |
| 8612 利用者等外給食費収入 | | 1,773,000 | 1,777,400 | △4,400 |
| 8613 雑収入 | | 1,849,000 | 2,062,296 | △213,296 |
| 事業活動収入計(1) | | 185,061,000 | 185,857,482 | △796,482 |
| 活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 151,159,000 | 150,393,698 | 765,302 |
| | 7112 職員給料支出 | 74,879,000 | 74,658,861 | 220,139 |
| | 7113 職員賞与支出 | 21,833,000 | 21,831,320 | 1,680 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 32,970,000 | 32,602,725 | 367,275 |
| | 7116 退職給付支出 | 2,805,000 | 2,796,300 | 8,700 |
| | 7117 法定福利費支出 | 18,672,000 | 18,504,492 | 167,508 |
| | 0130 事業費支出 | 17,611,000 | 17,350,355 | 260,645 |
| | 7211 給食費支出 | 13,018,000 | 12,785,036 | 232,964 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 90,000 | 85,709 | 4,291 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 846,000 | 833,585 | 12,415 |
| | 7219 日用品費支出 | 121,000 | 120,061 | 939 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,661,000 | 1,671,491 | △10,491 |
| | 7226 保険料支出 | 1,154,000 | 1,152,850 | 1,150 |
| | 7232 車輛費支出 | 580,000 | 563,287 | 16,713 |
| | 7235 雑支出 | 141,000 | 138,336 | 2,664 |
| | 0131 事務費支出 | 28,813,000 | 28,287,763 | 525,237 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 774,000 | 770,340 | 3,660 |
| | 7312 職員被服費支出 | 172,000 | 167,495 | 4,505 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 59,000 | 49,799 | 9,201 |
| | 7314 研修研究費支出 | 206,000 | 191,662 | 14,338 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,482,000 | 1,466,742 | 15,258 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 142,000 | 137,278 | 4,722 |
| | 7319 修繕費支出 | 2,703,000 | 2,407,714 | 295,286 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 402,000 | 395,872 | 6,128 |
| | 7322 会議費支出 | 17,000 | 14,335 | 2,665 |
| | 7324 業務委託費支出 | 13,009,000 | 13,012,949 | △3,949 |
| 7325 手数料支出 | 347,000 | 380,261 | △33,261 | |
| 7326 保険料支出 | 275,000 | 274,400 | 600 | |
| 7327 賃借料支出 | 1,872,000 | 1,870,333 | 1,667 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 34,000 | 27,390 | 6,610 | |
| 7329 租税公課支出 | 544,000 | 516,829 | 27,171 | |
| 7331 保守料支出 | 5,007,000 | 4,860,641 | 146,359 | |

資金収支計算書 (拠点区分)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 7332 渉外費支出 | 22,000 | 21,384 | 616 |
| | 7333 諸会費支出 | 192,000 | 187,852 | 4,148 |
| | 7335 雑支出 | 1,554,000 | 1,534,487 | 19,513 |
| | 0138 その他の支出 | 1,435,000 | 1,405,372 | 29,628 |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 1,435,000 | 1,405,372 | 29,628 |
| | 事業活動支出計(2) | 199,018,000 | 197,437,188 | 1,580,812 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,957,000 | △11,579,706 | △2,377,294 |
| 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 | | | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 897,000 | 896,940 | 60 |
| | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 897,000 | 896,940 | 60 |
| | 施設整備等支出計(5) | 897,000 | 896,940 | 60 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △897,000 | △896,940 | △60 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 14,854,000 | 12,867,441 | 1,986,559 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 14,854,000 | 12,867,441 | 1,986,559 |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,734,000 | 12,867,441 | 4,866,559 |
| | 支出 | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,854,000 | 12,867,441 | 1,986,559 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 390,795 | △390,795 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,915,132 | △1,915,132 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,305,927 | △2,305,927 |

事業活動計算書(拠点区分)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 | 65,500,446 | 67,604,315 | △2,103,869 |
| | 0065 老人福祉事業収益 | 111,282,240 | 112,789,293 | △1,507,053 |
| | 0086 その他の事業収益 | 5,008,660 | 5,768,100 | △759,440 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 65,000 | 182,960 | △117,960 |
| | サービス活動収益計(1) | 181,856,346 | 186,344,668 | △4,488,322 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 150,393,698 | 152,903,251 | △2,509,553 |
| | 0016 事業費 | 17,350,355 | 17,255,535 | 94,820 |
| | 0017 事務費 | 28,287,763 | 30,074,594 | △1,786,831 |
| 0027 減価償却費 | 1,591,040 | 665,552 | 925,488 | |
| サービス活動費用計(2) | 197,622,856 | 200,898,932 | △3,276,076 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,766,510 | △14,554,264 | △1,212,246 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 235 | 6,451 | △6,216 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,000,901 | 3,774,093 | 226,808 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,001,136 | 3,780,544 | 220,592 |
| | 費用 | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,405,372 | 1,415,165 | △9,793 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,405,372 | 1,415,165 | △9,793 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,595,764 | 2,365,379 | 230,385 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,170,746 | △12,188,885 | △981,861 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 0101 施設整備等寄附金収益 | 0 | 140,400 | △140,400 |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 12,867,441 | 11,421,007 | 1,446,434 |
| | 特別収益計(8) | 12,867,441 | 11,561,407 | 1,306,034 |
| | 費用 | | | |
| 0042 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1 | △1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,867,441 | 11,561,406 | 1,306,035 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △303,305 | △627,479 | 324,174 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,134,686 | 4,762,165 | △627,479 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,831,381 | 4,134,686 | △303,305 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,831,381 | 4,134,686 | △303,305 |

貸借対照表(拠点区分)

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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 | 8,897,171 | 16,448,572 | △7,551,401 | 0006 流動負債 | 7,569,724 | 14,533,440 | △6,963,716 |
| 1111 現金預金 | 1,199,691 | 8,511,392 | △7,311,691 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 0 | 20,000 | △20,000 | 2112 事業未払金 | 5,265,637 | 5,340,392 | △74,755 |
| 0002 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金(三菱東京UFJ銀行) | 1,199,691 | 8,491,382 | △7,291,691 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金(三菱東京UFJ銀行)) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社保控除口(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 普通預金(三菱UFJ信託銀行) | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 978,480 | 978,480 | 0 |
| 0008 JAむさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金(東京都民銀行) | 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 |
| 0010 支払口(三菱東京UFJ銀行) | 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 |
| 1121 有価証券 | 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 |
| 1131 事業未収金 | 7,685,070 | 7,924,780 | △239,710 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0001 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 12,410 | 12,410 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 1,325,607 | 9,193,048 | △7,867,441 |
| 1163 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 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 | 2152 貸与引当金 | 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 | 2211 その他の流動負債 | 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 | 0007 固定負債 | 3,016,980 | 3,016,980 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2313 リース債務 | 3,016,980 | 3,016,980 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 5,520,914 | 2,219,554 | 3,301,360 | 2321 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 2322 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2323 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,585,704 | 14,533,440 | △3,947,736 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0009 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 5,520,914 | 2,219,554 | 3,301,360 | 3111 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 建物 | 0 | 0 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車輛運搬具 | 1,072,870 | 1,632,630 | △559,760 | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 452,584 | 586,924 | △134,340 | 0002 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 運物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0003 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0005 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 3,995,460 | 3,995,460 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 3,831,381 | 4,134,686 | △303,305 |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 3,831,381 | 4,134,686 | △303,305 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | △303,305 | △627,479 | 324,174 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 3,831,381 | 4,134,686 | △303,305 |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 14,418,085 | 18,668,126 | △4,250,041 |
| 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 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 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 | 14,418,085 | 18,668,126 | △4,250,041 | | | | |

軽費老人ホーム

武蔵野市桜堤ケアハウス

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収入 | 0174 老人福祉事業収入 | 89,247,000 | 89,247,000 | 0 |
| | | 0177 その他の事業収入 | 89,247,000 | 89,247,000 | 0 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 235 | 765 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 235 | 765 |
| | | 0201 その他の収入 | 963,000 | 985,950 | △22,950 |
| | | 8611 受入研修費収入 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 8612 利用者等外給食費収入 | 780,000 | 786,450 | △6,450 |
| | | 8613 雑収入 | 168,000 | 199,500 | △31,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 90,276,000 | 90,298,185 | △22,185 |
| 事業 | 活動による支出 | 0129 人件費支出 | 58,437,000 | 58,173,034 | 263,966 |
| | | 7112 職員給料支出 | 34,626,000 | 34,534,625 | 91,375 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 10,599,000 | 10,598,280 | 720 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,932,000 | 4,846,000 | 86,000 |
| | | 7116 退職給付支出 | 1,015,000 | 1,012,900 | 2,100 |
| | | 7117 法定福利費支出 | 7,265,000 | 7,181,229 | 83,771 |
| | | 0130 事業費支出 | 11,648,000 | 11,431,901 | 216,099 |
| | | 7211 給食費支出 | 9,450,000 | 9,252,499 | 197,501 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 44,000 | 41,968 | 2,032 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 544,000 | 534,639 | 9,361 |
| | | 7219 日用品費支出 | 64,000 | 63,388 | 612 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 759,000 | 754,531 | 4,469 |
| | | 7226 保険料支出 | 694,000 | 693,600 | 400 |
| | | 7232 車輛費支出 | 31,000 | 30,356 | 644 |
| | | 7235 雑支出 | 62,000 | 60,920 | 1,080 |
| | | 0131 事務費支出 | 16,675,000 | 16,067,646 | 607,354 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 238,000 | 236,522 | 1,478 |
| | | 7312 職員被服費支出 | 16,000 | 15,724 | 276 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 39,000 | 37,533 | 1,467 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 65,000 | 56,430 | 8,570 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 524,000 | 502,422 | 21,578 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | 31,000 | 30,856 | 144 |
| | | 7319 修繕費支出 | 2,100,000 | 1,667,067 | 432,933 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 120,000 | 115,228 | 4,772 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 9,101,000 | 9,100,332 | 668 |
| | | 7325 手数料支出 | 32,000 | 32,052 | △52 |
| | | 7326 保険料支出 | 38,000 | 37,930 | 70 |
| 7327 賃借料支出 | 767,000 | 766,407 | 593 | | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 3,000 | 1,700 | 1,300 | | |
| 7329 租税公課支出 | 61,000 | 60,580 | 420 | | |
| 7331 保守料支出 | 3,155,000 | 3,034,961 | 120,039 | | |
| 7332 渉外費支出 | 22,000 | 21,384 | 616 | | |
| 7333 諸会費支出 | 84,000 | 83,003 | 997 | | |
| 7335 雑支出 | 279,000 | 267,515 | 11,485 | | |
| 0138 その他の支出 | 636,000 | 627,557 | 8,443 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 636,000 | 627,557 | 8,443 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 87,396,000 | 86,300,138 | 1,095,862 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,880,000 | 3,998,047 | △1,118,047 |
| 施設 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 備等による収支 | 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 | |
| 他の活動による収支 | 支 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,880,000 | 3,912,812 | △1,032,812 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 2,880,000 | 3,912,812 | △1,032,812 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,880,000 | 3,912,812 | △1,032,812 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,880,000 | △3,912,812 | 1,032,812 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 85,235 | △85,235 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 168,972 | △168,972 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 254,207 | △254,207 | |

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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 | 89,247,000 | 88,592,813 | 654,187 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 65,000 | 35,000 | 30,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 89,312,000 | 88,627,813 | 684,187 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 58,173,034 | 58,760,625 | △587,591 |
| | | 0016 事業費 | 11,431,901 | 10,912,337 | 519,564 |
| | | 0017 事務費 | 16,067,646 | 16,362,349 | △294,703 |
| | 0027 減価償却費 | 70,368 | 65,220 | 5,148 | |
| | サービス活動費用計(2) | 85,742,949 | 86,100,531 | △357,582 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,569,051 | 2,527,282 | 1,041,769 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 235 | 4,065 | △3,830 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 985,950 | 1,031,945 | △45,995 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 986,185 | 1,036,010 | △49,825 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 627,557 | 615,294 | 12,263 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 627,557 | 615,294 | 12,263 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 358,628 | 420,716 | △62,088 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,927,679 | 2,947,998 | 979,681 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 3,912,812 | 2,801,713 | 1,111,099 |
| | | 特別費用計(9) | 3,912,812 | 2,801,713 | 1,111,099 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,912,812 | △2,801,713 | △1,111,099 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,867 | 146,285 | △131,418 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 366,763 | 220,478 | 146,285 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 381,630 | 366,763 | 14,867 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 381,630 | 366,763 | 14,867 |

貸借対照表
 平成29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 | 8,012,221 | 5,653,193 | 2,359,038 | 0006 流動負債 | 7,758,014 | 5,484,211 | 2,273,803 |
| 1111 現金預金 | 60,171 | 5,582,983 | △5,522,812 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 0 | 0 | 0 | 2112 事業未払金 | 2,645,202 | 2,682,498 | △37,296 |
| 0002 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金(三菱東京UFJ銀行) | 60,171 | 5,582,983 | △5,522,812 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社保控除口(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 普通預金(三菱UFJ信託銀行) | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 J.A.むさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金(東京都民銀行) | 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 |
| 0010 支払口(三菱東京UFJ銀行) | 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 |
| 1121 有価証券 | 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 |
| 1131 事業未収金 | 102,050 | 70,200 | 31,850 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0001 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 0 | 0 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 5,112,812 | 2,801,713 | 2,311,099 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 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 | 2152 貸与引当金 | 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 | 2211 その他の流動負債 | 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 | 0007 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 7,850,000 | 0 | 7,850,000 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 127,423 | 197,791 | △70,368 | 2321 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 2322 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2323 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,758,014 | 5,484,211 | 2,273,803 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 127,423 | 197,791 | △70,368 | | | | |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1312 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1313 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1314 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1315 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 127,423 | 197,791 | △70,368 | | | | |
| 1320 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 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 | 8,139,644 | 5,850,974 | 2,288,670 | 純資産の部 | 381,630 | 366,763 | 14,867 |
| | | | | 0009 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3111 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0002 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0003 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0005 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 381,630 | 366,763 | 14,867 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 381,630 | 366,763 | 14,867 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 14,867 | 146,285 | △131,418 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 8,139,644 | 5,850,974 | 2,288,670 |

預金明細表

平成29年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

| 取引金融機関 | 区分 | 金額(円) | 摘要 |
|-----------|------|--------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 60,171 | 流動資産 |
| 合計 | | 60,171 | |

事業未収金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------|------------|
| 職員 | 67,050 | 給食費 3月分 |
| 東京都社会福祉協議会 | 35,000 | 委員会活動分旅費補填 |
| 合計 | | 102,050 |

サービス区分間貸付金明細表

| 貸付先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 桜堤デイ | 0 | 17,610,000 | 9,760,000 | 7,850,000 | 運営資金貸付 |
| 合計 | | 0 | 17,610,000 | 9,760,000 | 7,850,000 |

事業未払金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|-------------------|
| ㈱有研 | 2,405 | 腸内病原菌検査代3月分 |
| 聚宝堂 | 1,600 | 定期雑誌購読料3月分 |
| (有)フジサワ | 6,000 | 相談業務委託費2、3月分 |
| 講師 | 22,000 | 音楽活動・健康体操委託費3月分 |
| サンキ㈱ | 741,636 | 建物管理委託3月分ほか |
| 富士ゼロックス多摩㈱ | 15,947 | コピー機保守点検料3月分 |
| ㈱武蔵野 | 2,764 | 玄関マットリース料3月分 |
| KDDI㈱ | 1,010 | 携帯電話料 3月分 |
| 日本水処理技研㈱ | 54,000 | ろ過装置保守点検料 |
| (有)金子印店 | 2,894 | ゴム印代 |
| ㈱ユニマットライフ | 3,888 | ウォーターサーバーボトル代 3月分 |
| 武蔵野年金事務所 | 418,501 | 社会保険料 3月分 |
| 給食納入業者 | 859,891 | 給食材費 3月分ほか |
| 東京労働局 | 503,666 | 労働保険料 |
| 武蔵野市勤労者互助会 | 9,000 | 勤労者互助会会費 1~3月分 |
| 合計 | | 2,645,202 |

サービス区分間借入金明細表

| 貸付先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 桜堤デイ | 2,801,713 | 3,912,812 | 2,801,713 | 3,912,812 | 運営資金決算処理 |
| 桜堤支援 | 0 | 3,200,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 運営資金借入 |
| 合計 | | 2,801,713 | 7,112,812 | 4,801,713 | 5,112,812 |

武蔵野市桜堤ケアハウス

デイサービスセンター

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 37,191,000 | 37,839,222 | △648,222 | |
| | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 27,427,000 | 27,900,628 | △473,628 | |
| | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 3,708,000 | 3,782,161 | △74,161 | |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 537,000 | 565,923 | △28,923 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 3,072,000 | 3,143,510 | △71,510 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 2,447,000 | 2,447,000 | 0 | |
| | 0195 その他の事業収入 | 4,590,000 | 4,601,500 | △11,500 | |
| | 0196 その他の事業収入 | 4,590,000 | 4,601,500 | △11,500 | |
| | 0201 その他の収入 | 2,659,000 | 2,724,613 | △65,613 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 147,000 | 161,205 | △14,205 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 845,000 | 837,050 | 7,950 | |
| | 8613 雑収入 | 1,667,000 | 1,726,358 | △59,358 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 44,440,000 | 45,165,335 | △725,335 |
| | 活動に支よる収入支 | 0129 人件費支出 | 47,889,000 | 47,589,134 | 299,866 |
| 7112 職員給料支出 | | 11,194,000 | 11,143,115 | 50,885 | |
| 7113 職員賞与支出 | | 3,078,000 | 3,077,480 | 520 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 27,882,000 | 27,634,218 | 247,782 | |
| 7116 退職給付支出 | | 380,000 | 378,800 | 1,200 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 5,355,000 | 5,355,521 | △521 | |
| 0130 事業費支出 | | 5,873,000 | 5,871,661 | 1,339 | |
| 7211 給食費支出 | | 3,568,000 | 3,532,537 | 35,463 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 44,000 | 43,741 | 259 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | | 302,000 | 298,946 | 3,054 | |
| 7219 日用品費支出 | | 57,000 | 56,673 | 327 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 902,000 | 916,960 | △14,960 | |
| 7226 保険料支出 | | 460,000 | 459,250 | 750 | |
| 7232 車両費支出 | | 461,000 | 486,138 | △25,138 | |
| 7235 雑支出 | | 79,000 | 77,416 | 1,584 | |
| 0131 事務費支出 | | 7,740,000 | 7,829,389 | △89,389 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 374,000 | 372,590 | 1,410 | |
| 7312 職員被服費支出 | | 106,000 | 105,371 | 629 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 5,000 | 4,360 | 640 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 20,000 | 19,662 | 338 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 395,000 | 373,917 | 21,083 | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 28,000 | 27,723 | 277 | |
| 7319 修繕費支出 | | 400,000 | 538,617 | △138,617 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 129,000 | 133,658 | △4,658 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 2,761,000 | 2,766,457 | △5,457 | |
| 7325 手数料支出 | | 102,000 | 122,863 | △20,863 | |
| 7326 保険料支出 | | 184,000 | 184,010 | △10 | |
| 7327 賃借料支出 | | 1,048,000 | 1,047,071 | 929 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | | 9,000 | 7,460 | 1,540 | |
| 7329 租税公課支出 | | 217,000 | 191,562 | 25,438 | |
| 7331 保守料支出 | | 696,000 | 679,306 | 16,694 | |
| 7333 諸会費支出 | | 53,000 | 52,346 | 654 | |
| 7335 雑支出 | 1,213,000 | 1,202,416 | 10,584 | | |
| 0138 その他の支出 | 672,000 | 655,404 | 16,596 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 672,000 | 655,404 | 16,596 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 62,174,000 | 61,945,588 | 228,412 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,734,000 | △16,780,253 | △953,747 | |
| 施設収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 整備等による収支 | 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 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 14,854,000 | 12,867,441 | 1,986,559 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 14,854,000 | 12,867,441 | 1,986,559 |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,880,000 | 3,912,812 | △1,032,812 |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 2,880,000 | 3,912,812 | △1,032,812 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,734,000 | 16,780,253 | 953,747 |
| 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) | 17,734,000 | 16,780,253 | 953,747 |
| | 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 |

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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 | 37,839,222 | 42,083,671 | △4,244,449 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 4,601,500 | 5,408,460 | △806,960 |
| | 費用 | 0089 経常経費寄附金収益 | 0 | 147,960 | △147,960 |
| | | サービス活動収益計(1) | 42,440,722 | 47,640,091 | △5,199,369 |
| | | 0015 人件費 | 47,589,134 | 48,839,906 | △1,250,772 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 0016 事業費 | 5,871,661 | 6,242,128 | △370,467 |
| | | 0017 事務費 | 7,829,389 | 8,664,803 | △835,414 |
| | | 0027 減価償却費 | 611,990 | 588,590 | 23,400 |
| | | サービス活動費用計(2) | 61,902,174 | 64,335,427 | △2,433,253 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △19,461,452 | △16,695,336 | △2,766,116 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,724,613 | 2,560,755 | 163,858 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,724,613 | 2,561,755 | 162,858 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 655,404 | 677,729 | △22,325 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 655,404 | 677,729 | △22,325 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 2,069,209 | 1,884,026 | 185,183 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △17,392,243 | △14,811,310 | △2,580,933 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 0 | 140,400 | △140,400 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 12,867,441 | 11,421,007 | 1,446,434 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 3,912,812 | 2,801,713 | 1,111,099 |
| | 費用 | 特別収益計(8) | 16,780,253 | 14,363,120 | 2,417,133 |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| 特別費用計(9) | | | 0 | 1 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 16,780,253 | 14,363,119 | 2,417,134 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △611,990 | △448,191 | △163,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,838,788 | 2,286,979 | △448,191 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,226,798 | 1,838,788 | △611,990 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 1,226,798 | 1,838,788 |

貸借対照表

平成29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 | 10,634,726 | 10,904,862 | △270,136 | 0006 流動負債 | 10,634,726 | 10,904,862 | △270,136 |
| 1111 現金預金 | 7,494 | 1,175,326 | △1,167,832 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 0 | 20,000 | △20,000 | 2112 事業未払金 | 1,459,119 | 1,711,814 | △252,695 |
| 0002 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金(三菱東京UFJ銀行) | 7,494 | 1,155,326 | △1,147,832 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社保控除口(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 普通預金(三菱UFJ信託銀行) | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 JAむさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金(東京都民銀行) | 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 |
| 0010 支払口(三菱東京UFJ銀行) | 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 |
| 1121 有価証券 | 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 |
| 1131 事業未収金 | 5,702,010 | 6,915,413 | △213,403 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0001 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 12,410 | 12,410 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 1,325,607 | 9,193,048 | △7,867,441 |
| 1163 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 7,850,000 | 7,850,000 | 0 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 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 | 2152 賞与引当金 | 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 | 2211 その他の流動負債 | 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 | 0007 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 3,912,812 | 2,801,713 | 1,111,099 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 1,226,798 | 1,838,788 | △611,990 | 2321 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 2322 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2323 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,634,726 | 10,904,862 | △270,136 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0009 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,226,798 | 1,838,788 | △611,990 | 3111 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 建物 | 0 | 0 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車両運搬具 | 1,072,870 | 1,632,630 | △559,760 | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 153,928 | 206,158 | △52,230 | 0002 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0003 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0005 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,226,798 | 1,838,788 | △611,990 |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,226,798 | 1,838,788 | △611,990 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | △611,990 | △448,191 | △163,799 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,226,798 | 1,838,788 | △611,990 |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 11,861,524 | 12,743,650 | △882,126 |
| 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 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 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 | 11,861,524 | 12,743,650 | △882,126 | | | | |

預金明細表

平成29年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

| 取引金融機関 | 区分 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------|-------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 7,494 | 流動資産 |
| | | | |
| 合計 | | 7,494 | |

事業未収金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------|------------------|
| 職員 | 60,300 | 給食費 3月分 |
| くすの木ハウス | 55,750 | 朝食食材代3月分 |
| 利用者 | 627,242 | 介護保険自己負担金 2、3月分 |
| 利用者 | 482,400 | 通所食事代 2、3月分 |
| 利用者 | 33,490 | プログラム自己負担 2、3月分 |
| 利用者 | 300,500 | 配食費 2、3月分 |
| 武蔵野市 | 221,900 | 食事サービス事業委託料2、3月分 |
| 東京都国民健康保険団体連合会 | 4,920,428 | 介護給付費 2、3月分ほか |
| 合計 | | 6,702,010 |

前払金明細表

| 科目 | 摘要 | 支出 | | | 貸借対照表計上額 |
|---------|--------------------------|----------|------|--------|----------|
| | | 年月日 | 伝票番号 | 金額 | |
| 手数料 その他 | リサイクル券 (ハイエース 67-071) | H25.3.28 | 11 | 12,410 | 12,410 |
| 合計 | | | | 12,410 | 12,410 |

サービス区分間貸付金明細表

| 貸付先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 桜堤ケア | 2,801,713 | 3,912,812 | 2,801,713 | 3,912,812 | 運営資金決算処理 |
| | | | | | |
| 合計 | | 2,801,713 | 3,912,812 | 2,801,713 | 3,912,812 |

事業未払金明細表

平成29年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------|----------------|
| (株)有研 | 5,586 | 腸内病原菌検査代3月分 |
| サンキ(株) | 109,944 | 建物管理委託料3月分 |
| 花蔵 | 8,640 | 花代3月分 |
| 富士ゼロックス多摩(株) | 15,946 | コピー機保守点検料3月分 |
| KDDI(株) | 2,435 | 携帯電話代 3月分ほか |
| (株)アーキテック | 43,200 | 2階テラスサッシ修繕費 |
| 講師 | 70,000 | 音楽療法活動委託料3月分 |
| 武蔵野年金事務所 | 354,165 | 社会保険料 3月分 |
| 給食納入業者 | 431,446 | 給食材費 3月分ほか |
| 東京労働局 | 403,957 | 労働保険料 |
| 武蔵野市勤労者互助会 | 13,800 | 勤労者互助会会費 1~3月分 |
| 合 計 | 1,459,119 | |

拠点区分間借入金明細表

| 貸入先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| 本部 | 9,193,048 | 5,000,000 | 12,867,441 | 1,325,607 | 運営資金借入 |
| 合 計 | 9,193,048 | 5,000,000 | 12,867,441 | 1,325,607 | |

サービス区分間借入金明細表

| 貸入先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|------------|------------|-----------|--------|
| 桜堤ケア | 0 | 22,610,000 | 14,760,000 | 7,850,000 | 運営資金借入 |
| 合 計 | 0 | 22,610,000 | 14,760,000 | 7,850,000 | |

武蔵野市立みどりのこども館
拠点区分

(こども発達支援室ウイズ)
(地域療育相談室ハビット)

資金収支計算書 (拠点区分)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 148,180,000 | 148,842,331 | △662,331 | |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 20,000 | 17,559 | 2,441 | |
| | 0257 障害児施設給付費収入 | 42,600,000 | 43,830,705 | △1,230,705 | |
| | 8356 利用者負担金収入 | 1,550,000 | 1,580,429 | △30,429 | |
| | 8371 特定費用収入 | 900,000 | 928,000 | △28,000 | |
| | 0187 その他の事業収入 | 103,110,000 | 102,485,638 | 624,362 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 144 | 1,856 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 144 | 1,856 | |
| | 0201 その他の収入 | 977,000 | 1,048,620 | △71,620 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 840,000 | 911,650 | △71,650 | |
| | 8613 雑収入 | 112,000 | 112,970 | △970 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 149,159,000 | 149,891,095 | △732,095 |
| | 活動による支出 | 0129 人件費支出 | 114,572,000 | 114,286,496 | 285,504 |
| 7112 職員給料支出 | | 61,950,000 | 61,703,624 | 246,376 | |
| 7113 職員賞与支出 | | 16,750,000 | 16,748,585 | 1,415 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 17,069,000 | 17,231,886 | △162,886 | |
| 7115 派遣職員費支出 | | 2,220,000 | 2,202,228 | 17,772 | |
| 7116 退職給付支出 | | 2,840,000 | 2,730,400 | 109,600 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 13,743,000 | 13,669,773 | 73,227 | |
| 0130 事業費支出 | | 3,760,000 | 3,717,867 | 42,133 | |
| 7211 給食費支出 | | 730,000 | 743,759 | △13,759 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 225,000 | 197,317 | 27,683 | |
| 7219 日用品費支出 | | 65,000 | 45,049 | 19,951 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 215,000 | 199,705 | 15,295 | |
| 7226 保険料支出 | | 385,000 | 384,510 | 490 | |
| 7227 賃借料支出 | | 320,000 | 304,560 | 15,440 | |
| 7228 教育指導費支出 | | 1,340,000 | 1,359,911 | △19,911 | |
| 7232 車輛費支出 | | 435,000 | 434,027 | 973 | |
| 7235 雑支出 | | 45,000 | 49,029 | △4,029 | |
| 0131 事務費支出 | | 27,987,000 | 27,670,220 | 316,780 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 460,000 | 418,021 | 41,979 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 25,000 | 15,993 | 9,007 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 30,000 | 13,211 | 16,789 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 1,210,000 | 1,229,939 | △19,939 | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 70,000 | 52,920 | 17,080 | |
| 7319 修繕費支出 | | 236,000 | 274,139 | △38,139 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 349,000 | 376,604 | △27,604 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 22,200,000 | 21,645,499 | 554,501 | |
| 7325 手数料支出 | | 25,000 | 106,139 | △81,139 | |
| 7326 保険料支出 | 251,000 | 452,770 | △201,770 | | |
| 7327 賃借料支出 | 311,000 | 309,001 | 1,999 | | |
| 7329 租税公課支出 | 2,315,000 | 2,313,114 | 1,886 | | |
| 7331 保守料支出 | 390,000 | 372,099 | 17,901 | | |
| 7333 諸会費支出 | 65,000 | 64,809 | 191 | | |
| 7335 雑支出 | 50,000 | 25,962 | 24,038 | | |
| 0138 その他の支出 | 640,000 | 653,844 | △13,844 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 640,000 | 653,844 | △13,844 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 146,959,000 | 146,328,427 | 630,573 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,200,000 | 3,562,668 | △1,362,668 | |
| 施設収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書 (拠点区分)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 整備等による収支 | 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 | | | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| | 支 出 | | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 3,562,668 | △1,362,668 |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 3,562,668 | △1,362,668 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,500,000 | 3,562,668 | 2,937,332 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,200,000 | △3,562,668 | 1,362,668 |
| | 予備費支出(10) | 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 | 7,667,911 | △7,667,911 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 7,667,911 | △7,667,911 |

事業所名

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(拠点区分)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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 | 148,842,331 | 134,750,345 | 14,091,986 |
| | | サービス活動収益計(1) | 148,842,331 | 134,750,345 | 14,091,986 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 114,286,496 | 103,495,666 | 10,790,830 |
| | | 0016 事業費 | 3,717,867 | 3,954,605 | △236,738 |
| | | 0017 事務費 | 27,670,220 | 26,747,803 | 922,417 |
| | | 0027 減価償却費 | 34,325 | 34,325 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 145,708,908 | 134,232,399 | 11,476,509 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,133,423 | 517,946 | 2,615,477 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 144 | 2,687 | △2,543 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,048,620 | 1,041,520 | 7,100 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,048,764 | 1,044,207 | 4,557 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 653,844 | 664,732 | △10,888 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 653,844 | 664,732 | △10,888 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 394,920 | 379,475 | 15,445 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,528,343 | 897,421 | 2,630,922 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 3,562,668 | 931,746 | 2,630,922 |
| | | 特別費用計(9) | 3,562,673 | 931,746 | 2,630,927 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,562,673 | △931,746 | △2,630,927 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △34,330 | △34,325 | △5 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,841,862 | 7,876,187 | △34,325 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,807,532 | 7,841,862 | △34,330 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,807,532 | 7,841,862 | △34,330 |

貸借対照表(拠点区分)

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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 | 15,058,908 | 18,678,943 | △3,620,035 | 0006 流動負債 | 7,390,997 | 11,011,032 | △3,620,035 |
| 1111 現金預金 | 4,070,469 | 9,736,791 | △5,666,322 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 0 | 0 | 0 | 2112 事業未払金 | 3,828,329 | 2,779,286 | 1,049,043 |
| 0002 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金(三菱東京UFJ銀行) | 4,070,469 | 9,736,791 | △5,666,322 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社保控除口(三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 普通預金(三菱UFJ信託銀行) | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 JAむさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金(東京都民銀行) | 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 |
| 0010 支払口(三菱東京UFJ銀行) | 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 |
| 1121 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 事業未収金 | 10,987,662 | 7,642,152 | 3,345,510 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0001 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 777 | 0 | 777 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 0 | 0 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 3,562,668 | 8,231,746 | △4,669,078 |
| 1163 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 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 | 2152 貸与引当金 | 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 | 2211 その他の流動負債 | 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 | 0007 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 139,621 | 173,951 | △34,330 | 2321 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 2322 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2323 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 7,390,997 | 11,011,032 | △3,620,035 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 139,621 | 173,951 | △34,330 | | | | |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | 0009 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 建物 | 0 | 0 | 0 | 3111 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 139,620 | 173,950 | △34,330 | 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0002 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0003 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | 0005 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 7,807,532 | 7,841,862 | △34,330 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 7,807,532 | 7,841,862 | △34,330 |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | △34,330 | △34,325 | △5 |
| 1325 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 7,807,532 | 7,841,862 | △34,330 |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 15,198,529 | 18,852,894 | △3,654,365 |
| 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 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 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 | 15,198,529 | 18,852,894 | △3,654,365 | | | | |

こども発達支援室

ウ ィ ズ

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 68,857,000 | 69,484,032 | △627,032 | |
| | 0257 障害児施設給付費収入 | 32,350,000 | 32,908,117 | △558,117 | |
| | 8356 利用者負担金収入 | 1,550,000 | 1,580,429 | △30,429 | |
| | 8371 特定費用収入 | 900,000 | 928,000 | △28,000 | |
| | 0187 その他の事業収入 | 34,057,000 | 34,067,486 | △10,486 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 144 | 1,856 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 144 | 1,856 | |
| | 0201 その他の収入 | 960,000 | 1,032,620 | △72,620 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 840,000 | 911,650 | △71,650 | |
| | 8613 雑収入 | 100,000 | 100,970 | △970 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 69,819,000 | 70,516,796 | △697,796 |
| | 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 54,295,000 | 53,880,789 | 414,211 |
| 7112 職員給料支出 | | 28,350,000 | 28,132,191 | 217,809 | |
| 7113 職員賞与支出 | | 8,125,000 | 8,124,164 | 836 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 7,839,000 | 7,840,534 | △1,534 | |
| 7115 派遣職員費支出 | | 2,220,000 | 2,202,228 | 17,772 | |
| 7116 退職給付支出 | | 1,195,000 | 1,091,700 | 103,300 | |
| 7117 法定福利費支出 | | 6,566,000 | 6,489,972 | 76,028 | |
| 0130 事業費支出 | | 3,469,000 | 3,444,094 | 24,906 | |
| 7211 給食費支出 | | 730,000 | 743,759 | △13,759 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 225,000 | 197,317 | 27,683 | |
| 7219 日用品費支出 | | 50,000 | 34,862 | 15,138 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 170,000 | 181,437 | △11,437 | |
| 7226 保険料支出 | | 195,000 | 194,610 | 390 | |
| 7227 賃借料支出 | | 320,000 | 304,560 | 15,440 | |
| 7228 教育指導費支出 | | 1,300,000 | 1,305,322 | △5,322 | |
| 7232 車両費支出 | | 435,000 | 434,027 | 973 | |
| 7235 雑支出 | | 44,000 | 48,200 | △4,200 | |
| 0131 事務費支出 | | 4,915,000 | 5,189,623 | △274,623 | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 275,000 | 240,991 | 34,009 | |
| 7313 旅費交通費支出 | | 20,000 | 13,549 | 6,451 | |
| 7314 研修研究費支出 | | 20,000 | 7,519 | 12,481 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 480,000 | 471,796 | 8,204 | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 40,000 | 26,460 | 13,540 | |
| 7319 修繕費支出 | | 220,000 | 234,360 | △14,360 | |
| 7321 通信運搬費支出 | | 132,000 | 117,805 | 14,195 | |
| 7324 業務委託費支出 | | 2,940,000 | 3,020,255 | △80,255 | |
| 7325 手数料支出 | | 25,000 | 106,139 | △81,139 | |
| 7326 保険料支出 | | 140,000 | 341,270 | △201,270 | |
| 7327 賃借料支出 | | 188,000 | 190,561 | △2,561 | |
| 7329 租税公課支出 | | 60,000 | 60,063 | △63 | |
| 7331 保守料支出 | | 290,000 | 281,044 | 8,956 | |
| 7333 諸会費支出 | | 65,000 | 64,809 | 191 | |
| 7335 雑支出 | 20,000 | 13,002 | 6,998 | | |
| 0138 その他の支出 | 640,000 | 653,844 | △13,844 | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 640,000 | 653,844 | △13,844 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 63,319,000 | 63,168,350 | 150,650 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,500,000 | 7,348,446 | △848,446 | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 備等による収支 | 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 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 3,562,668 | △1,362,668 |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 3,562,668 | △1,362,668 |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 4,300,000 | 3,785,778 | 514,222 |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 4,300,000 | 3,785,778 | 514,222 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,500,000 | 7,348,446 | △848,446 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,500,000 | △7,348,446 | 848,446 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 7,655,481 | △7,655,481 |
| | 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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 | 69,484,032 | 67,074,912 | 2,409,120 |
| | | サービス活動収益計(1) | 69,484,032 | 67,074,912 | 2,409,120 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 53,880,789 | 55,148,606 | △1,267,817 |
| | | 0016 事業費 | 3,444,094 | 3,580,373 | △136,279 |
| | | 0017 事務費 | 5,189,623 | 5,417,177 | △227,554 |
| | | 0027 減価償却費 | 34,325 | 34,325 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 62,548,831 | 64,180,481 | △1,631,650 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,935,201 | 2,894,431 | 4,040,770 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 144 | 2,687 | △2,543 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,032,620 | 1,021,520 | 11,100 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,032,764 | 1,024,207 | 8,557 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 653,844 | 664,732 | △10,888 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 653,844 | 664,732 | △10,888 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 378,920 | 359,475 | 19,445 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,314,121 | 3,253,906 | 4,060,215 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 3,562,668 | 931,746 | 2,630,922 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 3,785,778 | 2,356,485 | 1,429,293 |
| | | 特別費用計(9) | 7,348,451 | 3,288,231 | 4,060,220 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,348,451 | △3,288,231 | △4,060,220 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △34,330 | △34,325 | △5 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,829,432 | 7,863,757 | △34,325 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,795,102 | 7,829,432 | △34,330 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,795,102 | 7,829,432 | △34,330 |

貸借対照表

平成29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 | 16,785,194 | 17,488,003 | △702,809 | 0006 流動負債 | 9,129,713 | 9,832,522 | △702,809 |
| 1111 現金預金 | 2,126,865 | 2,825,491 | △698,626 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 0 | 0 | 0 | 2112 事業未払金 | 1,781,267 | 1,600,776 | 180,491 |
| 0002 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金 (三菱東京UFJ銀行) | 2,126,865 | 2,825,491 | △698,626 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金 (三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社保控除口 (三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行) | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 JAむさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金 (東京都民銀行) | 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 |
| 0010 支払口 (三菱東京UFJ銀行) | 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 |
| 1121 有価証券 | 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 |
| 1131 事業未収金 | 6,157,552 | 5,662,512 | 495,040 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0001 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 777 | 0 | 777 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 0 | 0 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 3,562,668 | 8,231,746 | △4,669,078 |
| 1163 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 3,785,778 | 0 | 3,785,778 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 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 | 2152 賞与引当金 | 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 | 2211 その他の流動負債 | 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 | 0007 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 8,500,000 | 9,000,000 | △500,000 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 139,621 | 173,951 | △34,330 | 2321 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 2322 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2323 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 9,129,713 | 9,832,522 | △702,809 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 139,621 | 173,951 | △34,330 | | | | |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | 0009 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 建物 | 0 | 0 | 0 | 3111 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 139,620 | 173,950 | △34,330 | 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0002 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0003 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | 0005 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 7,795,102 | 7,829,432 | △34,330 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 7,795,102 | 7,829,432 | △34,330 |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | △34,330 | △34,325 | △5 |
| 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 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 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 | 16,924,815 | 17,661,954 | △737,139 | 負債及び純資産の部合計 | 16,924,815 | 17,661,954 | △737,139 |

預金明細表

平成29年3月31日

(ウイズ)

単位:円

| 取引金融機関 | 区分 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------|-----------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 2,126,865 | 流動資産 |
| 合計 | | 2,126,865 | |

事業未収金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------|--------------------|
| 職員ほか | 69,300 | 給食代3月分 |
| 明治安田システム・テクノロジー㈱ | 125,273 | 障害児施設給付費等利用者負担金2月分 |
| 明治安田システム・テクノロジー㈱ | 82,400 | 利用者給食代2月分 |
| 明治安田システム・テクノロジー㈱ | 142,808 | 障害児施設給付費等利用者負担金3月分 |
| 明治安田システム・テクノロジー㈱ | 76,800 | 利用者給食代3月分 |
| 東京都国民健康保険団体連合会 | 2,740,641 | 障害児施設給付費等収入2月分 |
| 東京都国民健康保険団体連合会 | 2,920,330 | 障害児施設給付費等収入3月分 |
| 合計 | | 6,157,552 |

立替金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------|-----|---------------|
| 派遣職員 | 777 | 腸内細菌検査代 2月立替分 |
| 合計 | | 777 |

サービス区分間貸付金明細表

| 貸付先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ハビット | 9,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 8,500,000 | 運営資金 |
| 合計 | | 9,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 8,500,000 |

拠点区分間借入金明細表

| 借入先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 本部 | 0 | 5,562,668 | 2,000,000 | 3,562,668 | 運営資金 |
| なごみ | 931,746 | 0 | 931,746 | 0 | 運営資金 |
| やはた | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 運営資金 |
| ハビット | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 運営資金 |
| 合計 | | 8,231,746 | 5,562,668 | 10,231,746 | 3,562,668 |

サービス区分間借入金明細表

平成29年3月31日

(ウイズ)

単位:円

| 借入先 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| ハビット | 0 | 3,785,778 | 0 | 3,785,778 | 運営資金 |
| 合計 | 0 | 3,785,778 | 0 | 3,785,778 | |

事業未払金明細表

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------|-------------------|
| KDDI(株) | 3,352 | 携帯電話通話料3月分 |
| 武蔵野市勤労者互助会 | 9,900 | 勤労者互助会会費1月～3月分 |
| 武蔵野社会保険事務所 | 404,219 | 社会保険料3月分 |
| 東京労働局 | 479,258 | 労働保険料 |
| (株)協栄 | 160,164 | 清掃業務委託3月分 |
| サンキ(株) | 31,320 | 活動室トア シリンダー交換 3月分 |
| (株)アスカ | 272,160 | 人材派遣 3月分 |
| HC)日本ビジネスリース | 12,915 | コピー機リース料3月分 |
| 富士ゼロックス多摩(株) | 17,998 | コピー機保守点検料3月分 |
| (株)サニクリーン東京 | 1,782 | 玄関用マットリース料3月分 |
| セコム(株) | 23,544 | 機械警備委託料3月分 |
| マルコシフードサービス(株)ほか | 111,215 | 給食材料費3月分 |
| (株)第一食品 | 89,443 | 給食調理業務委託3月分 |
| (株)ミツル | 163,997 | 車検費用一式3月分 |
| | 1,781,267 | |

地域療育相談室
ハビット

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--------------|------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 79,323,000 | 79,358,299 | △35,299 | |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | 20,000 | 17,559 | 2,441 | |
| | | 0257 障害児施設給付費収入 | 10,250,000 | 10,922,588 | △672,588 | |
| | | 0187 その他の事業収入 | 69,053,000 | 68,418,152 | 634,848 | |
| | | 0201 その他の収入 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | |
| | | 8611 受入研修費収入 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| | | 8613 雑収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 79,340,000 | 79,374,299 |
| | 支出 | 事業活動 | 0129 人件費支出 | 60,277,000 | 60,405,707 | △128,707 |
| | | | 7112 職員給料支出 | 33,600,000 | 33,571,433 | 28,567 |
| | | | 7113 職員賞与支出 | 8,625,000 | 8,624,421 | 579 |
| | | | 7114 非常勤職員給与支出 | 9,230,000 | 9,391,352 | △161,352 |
| | | | 7116 退職給付支出 | 1,645,000 | 1,638,700 | 6,300 |
| | | | 7117 法定福利費支出 | 7,177,000 | 7,179,801 | △2,801 |
| | | | 0130 事業費支出 | 291,000 | 273,773 | 17,227 |
| | | | 7219 日用品費支出 | 15,000 | 10,187 | 4,813 |
| | | | 7225 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 18,268 | 26,732 |
| | | | 7226 保険料支出 | 190,000 | 189,900 | 100 |
| | | | 7228 教育指導費支出 | 40,000 | 54,589 | △14,589 |
| | | | 7235 雑支出 | 1,000 | 829 | 171 |
| | | | 0131 事務費支出 | 23,072,000 | 22,480,597 | 591,403 |
| | | | 7311 福利厚生費支出 | 185,000 | 177,030 | 7,970 |
| | | | 7313 旅費交通費支出 | 5,000 | 2,444 | 2,556 |
| | | | 7314 研修研究費支出 | 10,000 | 5,692 | 4,308 |
| | | | 7315 事務消耗品費支出 | 730,000 | 758,143 | △28,143 |
| | | | 7316 印刷製本費支出 | 30,000 | 26,460 | 3,540 |
| | | | 7319 修繕費支出 | 16,000 | 39,779 | △23,779 |
| 7321 通信運搬費支出 | | | 217,000 | 258,799 | △41,799 | |
| 7324 業務委託費支出 | 19,260,000 | 18,625,244 | 634,756 | | | |
| 7326 保険料支出 | 111,000 | 111,500 | △500 | | | |
| 7327 賃借料支出 | 123,000 | 118,440 | 4,560 | | | |
| 7329 租税公課支出 | 2,255,000 | 2,253,051 | 1,949 | | | |
| 7331 保守料支出 | 100,000 | 91,055 | 8,945 | | | |
| 7335 雑支出 | 30,000 | 12,960 | 17,040 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 83,640,000 | 83,160,077 | 479,923 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,300,000 | △3,785,778 | △514,222 | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | 収入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 4,300,000 | 3,785,778 | 514,222 | |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 4,300,000 | 3,785,778 | 514,222 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 4,300,000 | 3,785,778 | 514,222 |
| 支 | | | | | | |

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| による 収支 | 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) | 4,300,000 | 3,785,778 | 514,222 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 12,430 | △12,430 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 12,430 | △12,430 |

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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 | 79,358,299 | 67,675,433 | 11,682,866 |
| | | サービス活動収益計(1) | 79,358,299 | 67,675,433 | 11,682,866 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 60,405,707 | 48,347,060 | 12,058,647 |
| | | 0016 事業費 | 273,773 | 374,232 | △100,459 |
| | | 0017 事務費 | 22,480,597 | 21,330,626 | 1,149,971 |
| | サービス活動費用計(2) | 83,160,077 | 70,051,918 | 13,108,159 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,801,778 | △2,376,485 | △1,425,293 | |
| 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 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,000 | 20,000 | △4,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,785,778 | △2,356,485 | △1,429,293 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 3,785,778 | 2,356,485 | 1,429,293 |
| | | 特別収益計(8) | 3,785,778 | 2,356,485 | 1,429,293 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,785,778 | 2,356,485 | 1,429,293 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 12,430 | 12,430 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 12,430 | 12,430 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 12,430 | 12,430 | 0 |

貸借対照表

平成29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 | 10,559,492 | 10,190,940 | 368,552 | 0006 流動負債 | 10,547,062 | 10,178,510 | 368,552 |
| 1111 現金預金 | 1,943,604 | 5,911,300 | △4,967,696 | 2111 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 現金 | 0 | 0 | 0 | 2112 事業未払金 | 2,047,062 | 1,178,510 | 868,552 |
| 0002 小口現金 | 0 | 0 | 0 | 2113 その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 普通預金 (三菱東京UFJ銀行) | 1,943,604 | 6,911,300 | △4,967,696 | 2114 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 定期預金 (三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2121 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0005 社保控除口 (三菱東京UFJ銀行) | 0 | 0 | 0 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行) | 0 | 0 | 0 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0007 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 0008 JAむさしの | 0 | 0 | 0 | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0009 普通預金 (東京都民銀行) | 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 |
| 0010 支払口 (三菱東京UFJ銀行) | 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 |
| 1121 有価証券 | 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 |
| 1131 事業未収金 | 4,830,110 | 1,979,640 | 2,850,470 | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2131 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 2132 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 2133 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0001 所得税 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0002 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0003 消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0004 健康保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0005 厚生年金保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0006 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2141 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 原材料 | 0 | 0 | 0 | 2142 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2143 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 前払金 | 0 | 0 | 0 | 2144 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 2145 サービス区分間借入金 | 8,500,000 | 9,000,000 | △500,000 |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2151 仮受金 | 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 | 2152 貸与引当金 | 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 | 2211 その他の流動負債 | 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 | 0007 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 拠点区分間貸付金 | 0 | 1,300,000 | △1,300,000 | 2313 リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 3,785,778 | 0 | 3,785,778 | 2314 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1181 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 2315 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1192 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 2317 サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 0002 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 2321 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 0003 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 2322 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 土地(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2323 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 2411 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,547,062 | 10,178,510 | 368,552 |
| 1222 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0009 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 3111 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 土地 | 0 | 0 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 建物 | 0 | 0 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0001 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 0002 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0003 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0004 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 0005 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 12,430 | 12,430 | 0 |
| 1321 権利 | 0 | 0 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 12,430 | 12,430 | 0 |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| 1323 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 12,430 | 12,430 | 0 |
| 1324 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 10,559,492 | 10,190,940 | 368,552 |
| 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 | | | | |
| 0001 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0002 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0003 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 0004 施設整備費積立資産 | 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 | 10,559,492 | 10,190,940 | 368,552 | | | | |

財 務 諸 表

平成28年4月 1日から
平成29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29年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生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 | 80,597,173 | 76,225,475 | 4,371,698 |
| 前 払 金 | 0 | 445,000 | △ 445,000 |
| 未 収 入 金 | 1,703,991 | 1,485,565 | 218,426 |
| 立 替 金 | 142,263 | 32,508 | 109,755 |
| 流動資産合計 | 82,443,427 | 78,188,548 | 4,254,879 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 397,148,000 | 397,148,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 普 通 預 金 | 2,852,000 | 2,852,000 | 0 |
| 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 | 56,956,098 | 48,565,879 | 8,390,219 |
| 事 業 振 興 積 立 資 産 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 66,456,098 | 58,065,879 | 8,390,219 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 8,172,960 | 8,149,585 | 23,375 |
| 建 物 付 属 設 備 | 4,653,393 | 3,561,318 | 1,092,075 |
| 建 設 仮 勘 定 | 3,834,000 | 0 | 3,834,000 |
| 什 器 備 品(リース資産) | 13,143,519 | 17,495,386 | △ 4,351,867 |
| 機 械 装 置(リース資産) | 0 | 687,962 | △ 687,962 |
| 車 両 運 搬 具(リース資産) | 1,690,751 | 2,333,008 | △ 642,257 |
| 旅 行 業 保 証 金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 33,694,623 | 34,427,259 | △ 732,636 |
| 固定資産合計 | 600,150,721 | 592,493,138 | 7,657,583 |
| 資産合計 | 682,594,148 | 670,681,686 | 11,912,462 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 70,534,971 | 67,111,166 | 3,423,805 |
| 前 受 金 | 1,685,300 | 1,586,900 | 98,400 |
| 預 り 金 | 4,014,198 | 4,338,991 | △ 324,793 |
| 流動負債合計 | 76,234,469 | 73,037,057 | 3,197,412 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 56,956,098 | 48,565,879 | 8,390,219 |
| リ ー ス 債 務 | 14,858,052 | 20,589,252 | △ 5,731,200 |
| 固定負債合計 | 71,814,150 | 69,155,131 | 2,659,019 |
| 負債合計 | 148,048,619 | 142,192,188 | 5,856,431 |
| 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 | 534,545,529 | 528,489,498 | 6,056,031 |
| (うち基本財産への充当額) | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 534,545,529 | 528,489,498 | 6,056,031 |
| 負債及び正味財産合計 | 682,594,148 | 670,681,686 | 11,912,462 |

貸借対照表内訳表

平成29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 | 70,685,456 | 6,183,812 | 3,727,905 | 0 | 80,597,173 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 1,703,991 | 0 | 0 | 0 | 1,703,991 |
| 立替金 | 142,263 | 0 | 0 | 0 | 142,263 |
| 流動資産合計 | 72,531,710 | 6,183,812 | 3,727,905 | 0 | 82,443,427 |
| 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 | 52,399,611 | 1,708,682 | 2,847,805 | 0 | 56,956,098 |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 特定資産合計 | 61,899,611 | 1,708,682 | 2,847,805 | 0 | 66,456,098 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 7,646,991 | 525,969 | 0 | 0 | 8,172,960 |
| 建物付属設備 | 4,366,841 | 286,552 | 0 | 0 | 4,653,393 |
| 建設仮勘定 | 3,834,000 | 0 | 0 | 0 | 3,834,000 |
| 什器備品(リース資産) | 13,143,519 | 0 | 0 | 0 | 13,143,519 |
| 機械装置(リース資産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具(リース資産) | 1,690,751 | 0 | 0 | 0 | 1,690,751 |
| 旅行業保証金 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
| その他固定資産合計 | 32,882,102 | 812,521 | 0 | 0 | 33,694,623 |
| 固定資産合計 | 594,781,713 | 2,521,203 | 2,847,805 | 0 | 600,150,721 |
| 資産合計 | 667,313,423 | 8,705,015 | 6,575,710 | 0 | 682,594,148 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 64,892,173 | 2,116,049 | 3,526,749 | 0 | 70,534,971 |
| 前受金 | 1,685,300 | 0 | 0 | 0 | 1,685,300 |
| 預り金 | 3,693,063 | 120,425 | 200,710 | 0 | 4,014,198 |
| 流動負債合計 | 70,270,536 | 2,236,474 | 3,727,459 | 0 | 76,234,469 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 52,399,611 | 1,708,682 | 2,847,805 | 0 | 56,956,098 |
| リース負債 | 14,709,026 | 148,580 | 446 | 0 | 14,858,052 |
| 固定負債合計 | 67,108,637 | 1,857,262 | 2,848,251 | 0 | 71,814,150 |
| 負債合計 | 137,379,173 | 4,093,736 | 6,575,710 | 0 | 148,048,619 |
| 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 | 529,934,250 | 4,611,279 | 0 | 0 | 534,545,529 |
| (うち基本財産への充当額) | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 正味財産合計 | 529,934,250 | 4,611,279 | 0 | 0 | 534,545,529 |
| 負債及び正味財産合計 | 667,313,423 | 8,705,015 | 6,575,710 | 0 | 682,594,148 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 4,593,028 | 4,530,422 | 62,606 |
| 基本財産受取利息 | 4,593,028 | 4,530,422 | 62,606 |
| 特定資産運用益 | 13,325 | 17,468 | △ 4,143 |
| 特定資産受取利息 | 13,325 | 17,468 | △ 4,143 |
| 寄付金 | 0 | 123,266 | △ 123,266 |
| 事業収入 | 1,257,432,764 | 1,223,279,154 | 34,153,610 |
| 参加料 | 34,923,770 | 34,004,930 | 918,840 |
| 業務受託事業収益 | 1,216,189,972 | 1,183,275,136 | 32,914,836 |
| 業務委託収益 | 6,319,022 | 5,999,088 | 319,934 |
| 雑収入 | 1,887,244 | 344,375 | 1,542,869 |
| 受取利息 | 30 | 3,265 | △ 3,235 |
| その他の収益 | 1,887,214 | 341,110 | 1,546,104 |
| 経常収益計 | 1,263,926,361 | 1,228,294,685 | 35,631,676 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,222,684,044 | 1,187,111,680 | 35,572,364 |
| 役員報酬 | 2,163,990 | 2,032,951 | 131,039 |
| 給料手当 | 431,919,634 | 419,579,023 | 12,340,611 |
| 法定福利費 | 65,468,950 | 62,170,308 | 3,298,642 |
| 福利厚生費 | 2,164,875 | 2,140,332 | 24,543 |
| 研修費用 | 955,794 | 1,193,054 | △ 237,260 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業退職掛金 | 5,929,200 | 5,362,880 | 566,320 |
| 臨時雇賃金 | 27,476,748 | 25,258,889 | 2,217,859 |
| 会議費 | 404,394 | 217,832 | 186,562 |
| 旅費交通費 | 1,131,880 | 1,231,350 | △ 99,470 |
| 通信運搬費 | 2,019,501 | 1,906,032 | 113,469 |
| 備品購入費 | 7,756,879 | 4,275,163 | 3,481,716 |
| 消耗品費 | 37,103,221 | 34,385,358 | 2,717,863 |
| 修繕費 | 28,797,455 | 22,973,986 | 5,823,469 |
| 手数料 | 21,751,211 | 10,230,879 | 11,520,332 |
| 使用料 | 32,034,098 | 28,116,080 | 3,918,018 |
| 保険償 | 2,372,769 | 2,298,085 | 74,684 |
| 報償金 | 14,626,997 | 13,919,981 | 707,016 |
| 租税公課 | 48,995,689 | 43,609,851 | 5,385,838 |
| 負債担保金 | 276,265 | 596,468 | △ 320,203 |
| 委託費 | 448,670,785 | 429,133,413 | 19,537,372 |
| 支払利息 | 222,918 | 292,159 | △ 69,241 |
| 減価償却費 | 8,318,682 | 27,584,783 | △ 19,266,101 |
| 雑費 | 3,720 | 216,070 | △ 212,350 |
| 退職給付繰入額 | 7,962,318 | 7,936,920 | 25,398 |
| 受託事業返還金 | 24,156,071 | 40,449,833 | △ 16,293,762 |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|-------------|
| 管 | 理 | 費 | 34,888,386 | 36,521,811 | △ 1,633,425 |
| 役 | 員 | 報 | 5,721,314 | 5,515,553 | 205,761 |
| 給 | 料 | 手 | 19,698,439 | 21,537,027 | △ 1,838,588 |
| 法 | 定 | 福 | 4,714,920 | 4,456,354 | 258,566 |
| 福 | 利 | 厚 | 104,403 | 103,162 | 1,241 |
| 研 | 修 | | 77,990 | 163,750 | △ 85,760 |
| 退 | 職 | 給 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 小 | 企 | 250,800 | 497,200 | △ 246,400 |
| 会 | 議 | | 5,383 | 5,981 | △ 598 |
| 旅 | 費 | 交 | 33,172 | 33,144 | 28 |
| 通 | 信 | 運 | 37,034 | 53,819 | △ 16,785 |
| 備 | 品 | 購 | 134,160 | 0 | 134,160 |
| 消 | 耗 | 品 | 123,496 | 179,311 | △ 55,815 |
| 修 | | 繕 | 0 | 0 | 0 |
| 手 | | 数 | 789,596 | 662,181 | 127,415 |
| 使 | | 用 | 439,885 | 505,937 | △ 66,052 |
| 保 | | 險 | 240,224 | 243,344 | △ 3,120 |
| 報 | | 償 | 0 | 0 | 0 |
| 租 | 税 | 公 | 496,761 | 566,799 | △ 70,038 |
| 負 | | 担 | 72,165 | 71,112 | 1,053 |
| 委 | | 託 | 1,370,188 | 1,293,395 | 76,793 |
| 交 | | 際 | 142,905 | 122,872 | 20,033 |
| 支 | 私 | 利 | 0 | 608 | △ 608 |
| 減 | 償 | 却 | 7,650 | 83,726 | △ 76,076 |
| 雑 | | | 0 | 0 | 0 |
| 退 | 職 | 給 | 427,901 | 426,536 | 1,365 |
| | | 繰 | | | |
| | | 入 | | | |
| | | 額 | | | |
| 經常費用計 | | | 1,257,572,430 | 1,223,633,491 | 33,938,939 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | | | 6,353,931 | 4,661,194 | 1,692,737 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | | | 6,353,931 | 4,661,194 | 1,692,737 |
| 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 | | | 6,353,931 | 4,661,194 | 1,692,737 |
| 法人税等 | | | 297,900 | 292,200 | 5,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | 6,056,031 | 4,368,994 | 1,687,037 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 528,489,498 | 524,120,504 | 4,368,994 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 534,545,529 | 528,489,498 | 6,056,031 |
| 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 | | | 534,545,529 | 528,489,498 | 6,056,031 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 | 4,593,028 | 0 | 0 | | 4,593,028 |
| 基本財産受取利息 | 4,593,028 | 0 | 0 | | 4,593,028 |
| 特定資産運用益 | 12,526 | 346 | 453 | | 13,325 |
| 特定資産受取利息 | 12,526 | 346 | 453 | | 13,325 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 1,168,716,018 | 53,828,813 | 34,887,933 | | 1,257,432,764 |
| 参加料 | 34,923,770 | 0 | 0 | | 34,923,770 |
| 業務受託事業収益 | 1,133,792,248 | 47,509,791 | 34,887,933 | | 1,216,189,972 |
| 業務委託収益 | 0 | 6,319,022 | 0 | | 6,319,022 |
| 雑収入 | 1,854,344 | 32,900 | 0 | | 1,887,244 |
| 受取利息 | 30 | 0 | 0 | | 30 |
| その他の収益 | 1,854,314 | 32,900 | 0 | | 1,887,214 |
| 経常収益計 | 1,175,175,916 | 53,862,059 | 34,888,386 | | 1,263,926,361 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 1,170,810,872 | 51,873,172 | | | 1,222,684,044 |
| 役員報酬 | 1,442,660 | 721,330 | | | 2,163,990 |
| 顧問報酬 | 0 | 0 | | | 0 |
| 給料手当 | 420,249,275 | 11,670,359 | | | 431,919,634 |
| 法定福利費 | 63,700,633 | 1,768,317 | | | 65,468,950 |
| 福利厚生費 | 2,082,609 | 82,266 | | | 2,164,875 |
| 研修費 | 919,227 | 36,567 | | | 955,794 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | | | 0 |
| 中小企業退職掛金 | 5,628,600 | 300,600 | | | 5,929,200 |
| 臨時雇賃金 | 27,000,974 | 475,774 | | | 27,476,748 |
| 会議費 | 404,006 | 388 | | | 404,394 |
| 旅費交通費 | 966,377 | 165,503 | | | 1,131,880 |
| 通信搬入費 | 2,016,949 | 2,552 | | | 2,019,501 |
| 備品購入費 | 7,581,195 | 175,684 | | | 7,756,879 |
| 消耗品費 | 33,246,185 | 3,857,036 | | | 37,103,221 |
| 修繕材料 | 27,202,224 | 1,595,231 | | | 28,797,455 |
| 手数料 | 20,469,292 | 1,281,919 | | | 21,751,211 |
| 使役用材料 | 28,155,769 | 3,878,329 | | | 32,034,098 |
| 保険料 | 2,188,220 | 184,549 | | | 2,372,769 |
| 報償金 | 14,318,397 | 308,600 | | | 14,626,997 |
| 租税公課 | 46,024,289 | 2,971,400 | | | 48,995,689 |
| 負担金 | 267,734 | 8,531 | | | 276,265 |
| 委託費 | 426,714,128 | 21,956,657 | | | 448,670,785 |
| 支払利息 | 222,918 | 0 | | | 222,918 |
| 減価償却費 | 8,235,383 | 83,299 | | | 8,318,682 |
| 雑費 | 3,720 | 0 | | | 3,720 |
| 退職給付繰入額 | 7,635,099 | 327,219 | | | 7,962,318 |
| 受託事業返還金 | 24,135,009 | 21,062 | | | 24,156,071 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---------------|------------|------------|---|-----------|---------|---------------|---------|
| 管 | 理 | 費 | | | 34,888,386 | | 34,888,386 | | | | | |
| 役 | 員 | 俸 | 酬 | | 5,721,314 | | 5,721,314 | | | | | |
| 給 | 料 | 手 | 当 | | 19,698,439 | | 19,698,439 | | | | | |
| 法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 4,714,920 | | 4,714,920 | | | | | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 104,403 | | 104,403 | | | | | |
| 研 | 修 | | | 費 | 77,990 | | 77,990 | | | | | |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 費 | 0 | | 0 | | | | | |
| 中 | 小 | 企 | 業 | 退 | 職 | 金 | 掛 | け | 金 | 250,800 | | 250,800 |
| 会 | | | | 議 | | | | 費 | 5,383 | | 5,383 | |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | | | | | 費 | 33,172 | | 33,172 | |
| 通 | 信 | 運 | 搬 | | | | | 費 | 37,034 | | 37,034 | |
| 備 | 品 | 購 | 入 | | | | | 費 | 134,160 | | 134,160 | |
| 消 | 耗 | 品 | | | | | | 費 | 123,496 | | 123,496 | |
| 修 | | 繕 | | | | | | 料 | 0 | | 0 | |
| 手 | | 敷 | | | | | | 料 | 789,596 | | 789,596 | |
| 使 | | 用 | | | | | | 料 | 439,885 | | 439,885 | |
| 保 | | 險 | | | | | | 料 | 240,224 | | 240,224 | |
| 報 | | 償 | | | | | | 金 | 0 | | 0 | |
| 租 | 税 | 公 | | | | | | 課 | 496,761 | | 496,761 | |
| 負 | | 担 | | | | | | 金 | 72,165 | | 72,165 | |
| 委 | | 託 | | | | | | 費 | 1,370,188 | | 1,370,188 | |
| 交 | | 際 | | | | | | 費 | 142,905 | | 142,905 | |
| 支 | 私 | 利 | | | | | | 息 | 0 | | 0 | |
| 減 | 価 | 債 | 却 | | | | | 費 | 7,650 | | 7,650 | |
| 雑 | | | | | | | | 費 | 0 | | 0 | |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 繰 | 入 | | | 額 | 427,901 | | 427,901 | |
| 経常費用計 | | | | | 1,170,810,872 | 51,873,172 | 34,888,386 | | | | 1,257,572,430 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | | | 4,365,044 | 1,988,887 | 0 | | | | 6,353,931 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 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 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 当期経常増減額 | | | | | 4,365,044 | 1,988,887 | 0 | | | | 6,353,931 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 他会計振替額 | | | | | 932,665 | △ 932,665 | 0 | | | | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産額 | | | | | 5,297,709 | 1,056,222 | 0 | | | | 6,353,931 | |
| 法人税等 | | | | | 0 | 297,900 | 0 | | | | 297,900 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | 5,297,709 | 758,322 | 0 | | | | 6,056,031 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 524,636,541 | 3,852,957 | 0 | | | | 528,489,498 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 529,934,250 | 4,611,279 | 0 | | | | 534,545,529 | |
| 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 | | | | | 529,934,250 | 4,611,279 | 0 | | | | 534,545,529 | |

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 4,593,028 | 4,530,422 | 62,606 |
| 運用財産収入 | 13,355 | 20,733 | △ 7,378 |
| 雑収入 | 1,734,126 | 693,228 | 1,040,898 |
| 参加料収入 | 35,022,170 | 34,010,930 | 1,011,240 |
| 受託料収入 | 1,175,740,139 | 1,182,095,716 | △ 6,355,577 |
| 業務委託収入 | 6,253,684 | 5,843,045 | 410,639 |
| 寄付金収入 | 0 | 123,266 | △ 123,266 |
| 事業活動収入計 | 1,223,356,502 | 1,227,317,340 | △ 3,960,838 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 1,162,381,303 | 1,141,411,440 | 20,969,863 |
| 管理費支出 | 34,888,386 | 36,521,811 | △ 1,633,425 |
| 事業活動支出計 | 1,197,269,689 | 1,177,933,251 | 19,336,438 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 26,086,813 | 49,384,089 | △ 23,297,276 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産支出 | 8,390,219 | 8,363,456 | 26,763 |
| 有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 5,731,200 | 25,812,525 | △ 20,081,325 |
| 什器備品取得支出 | 7,593,696 | 3,168,520 | 4,425,176 |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 21,715,115 | 37,344,501 | △ 15,629,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 21,715,115 | △ 37,344,501 | 15,629,386 |
| 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 | 4,371,698 | 12,039,588 | △ 7,667,890 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,077,475 | 67,037,887 | 12,039,588 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,449,173 | 79,077,475 | 4,371,698 |

正味財産内訳書
平成28年4月1日から平成29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 | 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 | 2,296,514 | 2,296,514 | 0 | 4,593,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,593,028 |
| 基本財産受取利息 | 2,296,514 | 2,296,514 | 0 | 4,593,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,593,028 |
| 特定資産運用益 | 6,263 | 6,263 | 0 | 12,526 | 40 | 40 | 268 | 0 | 346 | 453 | 0 | 13,325 |
| 特定資産受取利息 | 6,263 | 6,263 | 0 | 12,526 | 40 | 40 | 268 | 0 | 346 | 453 | 0 | 13,325 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 563,914,308 | 604,801,710 | 0 | 1,168,716,018 | 6,319,022 | 4,890,842 | 42,618,949 | 0 | 53,828,813 | 34,887,933 | 0 | 1,257,432,764 |
| 自主事業収益 | 5,850,310 | 29,073,460 | 0 | 34,923,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,923,770 |
| 業務受託事業収益 | 558,063,998 | 575,728,250 | 0 | 1,133,792,248 | 0 | 4,890,842 | 42,618,949 | 0 | 47,509,791 | 34,887,933 | 0 | 1,216,189,972 |
| 業務委託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,319,022 | 0 | 0 | 0 | 6,319,022 | 0 | 0 | 6,319,022 |
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 927,172 | 927,172 | 0 | 1,854,344 | 0 | 0 | 32,900 | 0 | 32,900 | 0 | 0 | 1,887,244 |
| 受取利息 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| その他収益 | 927,157 | 927,157 | 0 | 1,854,314 | 0 | 0 | 32,900 | 0 | 32,900 | 0 | 0 | 1,887,214 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 経常収益計 | 567,144,257 | 608,031,659 | 0 | 1,175,175,916 | 6,319,062 | 4,890,882 | 42,652,115 | 0 | 53,862,059 | 34,888,386 | 0 | 1,263,926,361 |

正味財産内訳書
平成28年4月1日から平成29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 | 小計 | | | |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 565,131,284 | 605,679,588 | | 1,170,810,872 | 4,330,175 | 4,890,882 | 42,652,115 | | 51,873,172 | | | 1,222,684,044 |
| 役員報酬 | 721,330 | 721,330 | | 1,442,660 | 0 | 0 | 721,330 | | 721,330 | | | 2,163,990 |
| 給料手当 | 293,761,840 | 126,487,435 | | 420,249,275 | 1,500,115 | 1,304,084 | 8,866,180 | | 11,670,359 | | | 431,919,634 |
| 法定福利費 | 45,618,932 | 18,081,701 | | 63,700,633 | 267,123 | 178,827 | 1,322,367 | | 1,768,317 | | | 65,468,950 |
| 福利厚生費 | 1,300,435 | 782,174 | | 2,082,609 | 9,315 | 7,002 | 65,949 | | 82,266 | | | 2,164,875 |
| 研修費 | 500,180 | 419,047 | | 919,227 | 5,810 | 4,392 | 26,365 | | 36,567 | | | 955,794 |
| 中小企業退職金掛け金 | 2,721,000 | 2,907,600 | | 5,628,600 | 33,600 | 24,840 | 242,160 | | 300,600 | | | 5,929,200 |
| 臨時雇賃金 | 16,785,708 | 10,215,266 | | 27,000,974 | 11,338 | 148,843 | 315,593 | | 475,774 | | | 27,476,748 |
| 会議費 | 20,988 | 383,018 | | 404,006 | 9 | 140 | 239 | | 388 | | | 404,394 |
| 旅費交通費 | 520,481 | 445,896 | | 966,377 | 1,783 | 1,709 | 162,011 | | 165,503 | | | 1,131,880 |
| 通信運搬費 | 1,019,023 | 997,926 | | 2,016,949 | 822 | 875 | 855 | | 2,552 | | | 2,019,501 |
| 備品購入費 | 678,470 | 6,902,725 | | 7,581,195 | 2,426 | 59,175 | 114,083 | | 175,684 | | | 7,756,879 |
| 消耗品費 | 8,715,888 | 24,530,297 | | 33,246,185 | 106,809 | 171,083 | 3,579,044 | | 3,857,036 | | | 37,103,221 |
| 修繕費 | 3,501,822 | 23,700,402 | | 27,202,224 | 381,554 | 242,638 | 971,039 | | 1,595,231 | | | 28,797,455 |
| 手数料 | 6,521,299 | 13,947,993 | | 20,469,292 | 26,149 | 2,681 | 1,253,089 | | 1,281,919 | | | 21,751,211 |
| 使用料 | 11,637,110 | 16,518,659 | | 28,155,769 | 32,803 | 93,197 | 3,752,529 | | 3,878,329 | | | 32,034,098 |
| 保険料 | 700,906 | 1,487,314 | | 2,188,220 | 2,965 | 6,897 | 174,667 | | 184,549 | | | 2,372,769 |
| 報償金 | 2,744,929 | 11,573,468 | | 14,318,397 | 0 | 500 | 308,100 | | 308,600 | | | 14,626,997 |
| 租税公課 | 14,871,486 | 31,152,803 | | 46,024,289 | 590,045 | 149,324 | 2,232,031 | | 2,971,400 | | | 48,995,689 |
| 負担金 | 88,463 | 179,271 | | 267,734 | 746 | 1,147 | 6,638 | | 8,531 | | | 276,265 |
| 委託費 | 130,840,516 | 295,873,612 | | 426,714,128 | 1,338,596 | 2,461,497 | 18,156,564 | | 21,956,657 | | | 448,670,785 |
| 支払利息 | 0 | 222,918 | | 222,918 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 222,918 |
| 減価償却費 | 1,288,787 | 6,946,696 | | 8,235,483 | 9,857 | 6,880 | 66,562 | | 83,299 | | | 8,318,682 |
| 退職給付繰入額 | 4,530,719 | 3,104,380 | | 7,635,099 | 8,390 | 25,171 | 293,658 | | 327,219 | | | 7,962,318 |
| 雑費 | 3,720 | 0 | | 3,720 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 3,720 |
| 返還金 | 16,037,252 | 8,097,757 | | 24,135,009 | 0 | 0 | 21,062 | | 21,062 | | | 24,156,071 |

正味財産内訳書
平成28年4月1日から平成29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 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | | | | | | 34,888,386 | | 34,888,386 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | 5,721,314 | | 5,721,314 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | 19,698,439 | | 19,698,439 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | 4,714,920 | | 4,714,920 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | 104,403 | | 104,403 |
| 研修費 | | | | | | | | | | 77,990 | | 77,990 |
| 中小企業退職金掛け金 | | | | | | | | | | 250,800 | | 250,800 |
| 会議費 | | | | | | | | | | 5,383 | | 5,383 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | 33,172 | | 33,172 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | 37,034 | | 37,034 |
| 備品購入費 | | | | | | | | | | 134,160 | | 134,160 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 123,496 | | 123,496 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 手数料 | | | | | | | | | | 789,596 | | 789,596 |
| 使用料 | | | | | | | | | | 439,885 | | 439,885 |
| 保険料 | | | | | | | | | | 240,224 | | 240,224 |
| 報酬金 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | 496,761 | | 496,761 |
| 負担金 | | | | | | | | | | 72,165 | | 72,165 |
| 委託費 | | | | | | | | | | 1,370,188 | | 1,370,188 |
| 交際費 | | | | | | | | | | 142,905 | | 142,905 |
| 支払利息 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | 7,650 | | 7,650 |
| 退職給付繰入額 | | | | | | | | | | 427,901 | | 427,901 |
| 経常費用計 | 565,131,284 | 605,679,588 | 0 | 1,170,810,872 | 4,330,175 | 4,890,882 | 42,652,115 | 0 | 51,873,172 | 34,888,386 | 0 | 1,257,572,430 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | 2,012,973 | 2,352,071 | 0 | 4,365,044 | 1,988,887 | 0 | 0 | 0 | 1,988,887 | 0 | 0 | 6,353,931 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,012,973 | 2,352,071 | 0 | 4,365,044 | 1,988,887 | 0 | 0 | 0 | 1,988,887 | 0 | 0 | 6,353,931 |

正味財産内訳書
平成28年4月1日から平成29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 | 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 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 466,333 | 466,332 | | 932,665 | △ 932,665 | | 0 | | △ 932,665 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産額 | 2,479,306 | 2,818,403 | | 5,297,709 | 1,056,222 | 0 | 0 | | 1,056,222 | 0 | | 6,353,931 |
| 法人税等 | | | | 0 | 297,900 | | | | 297,900 | | | 297,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,479,306 | 2,818,403 | 0 | 5,297,709 | 758,322 | 0 | 0 | 0 | 758,322 | 0 | 0 | 6,056,031 |
| 一般正味財産期首残高 | 263,720,056 | 260,916,485 | 0 | 524,636,541 | 3,521,457 | 0 | 331,500 | 0 | 3,852,957 | 0 | 0 | 528,489,498 |
| 一般正味財産期末残高 | 266,199,362 | 263,734,888 | 0 | 529,934,250 | 4,279,779 | 0 | 331,500 | 0 | 4,611,279 | 0 | 0 | 534,545,529 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 266,199,362 | 263,734,888 | 0 | 529,934,250 | 4,279,779 | 0 | 331,500 | 0 | 4,611,279 | 0 | 0 | 534,545,529 |

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

現金および現金同等物である。

(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 | 48,565,879 | 8,390,219 | 0 | 56,956,098 |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 小計 | 58,065,879 | 8,390,219 | 0 | 66,456,098 |
| 合計 | 558,065,879 | 8,390,219 | 0 | 566,456,098 |

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 | 56,956,098 | | | (56,956,098) |
| 事業振興積立資産 | 9,500,000 | | (9,500,000) | |
| 小計 | 66,456,098 | | (9,500,000) | (56,956,098) |
| 合計 | 566,456,098 | | (509,500,000) | (56,956,098) |

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 | 8,303,950 | 0 |
| 施設予約システム | 41,277,720 | 41,277,720 | 0 |
| 録音室開口部ふさぎ扉 | 409,500 | 225,225 | 184,275 |
| プレイス床カーペット | 1,218,000 | 1,118,733 | 99,267 |
| ミキサー | 134,400 | 134,399 | 1 |
| プール管理棟エアコン | 619,500 | 482,795 | 136,705 |
| プール更衣室脱水機 | 745,500 | 560,241 | 185,259 |
| プール障害者更衣室脱水機 | 367,500 | 250,602 | 116,898 |
| ポータブル音響機① | 113,274 | 92,503 | 20,771 |
| ポータブル音響機② | 113,274 | 92,503 | 20,771 |
| 警備室エアコン | 207,900 | 141,769 | 66,131 |
| 人工芝 | 1,524,600 | 1,245,090 | 279,510 |
| 印刷機 | 3,370,320 | 2,190,708 | 1,179,612 |
| ソファ① | 248,719 | 153,374 | 95,345 |
| ソファ② | 248,719 | 153,374 | 95,345 |
| ソファ③ | 248,719 | 153,374 | 95,345 |
| ソファ④ | 248,719 | 153,374 | 95,345 |
| 閲覧テーブル① | 210,656 | 129,903 | 80,753 |
| 閲覧テーブル② | 210,656 | 129,903 | 80,753 |
| 閲覧テーブル③ | 210,656 | 129,903 | 80,753 |
| 閲覧テーブル④ | 210,656 | 129,903 | 80,753 |
| 多機能ブックトラック | 134,400 | 51,800 | 82,600 |
| 発電機 | 162,750 | 33,620 | 129,130 |
| ブックリターンポスト | 299,250 | 92,268 | 206,982 |
| 耐火金庫 | 357,000 | 55,037 | 301,963 |
| 傘立て① | 129,675 | 44,304 | 85,371 |
| 傘立て② | 129,675 | 44,304 | 85,371 |
| スポットライト | 735,000 | 151,838 | 583,162 |
| 車両 (ハイエース) | 3,564,000 | 1,873,249 | 1,690,751 |
| 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 | 633,062 | 209,338 |
| 塩素滅菌タンク | 298,080 | 41,606 | 256,474 |
| 照明点滅変換工事 | 194,400 | 27,133 | 167,267 |
| エントランス上部結露水受 | 475,200 | 55,439 | 419,761 |
| 車載EV内操作盤取替工事 | 259,200 | 34,407 | 224,793 |
| プール管理棟エアコン① | 313,200 | 113,325 | 199,875 |
| プール管理棟エアコン② | 313,200 | 113,325 | 199,875 |
| 多目的シート① | 351,000 | 98,718 | 252,282 |
| 多目的シート② | 351,000 | 98,718 | 252,282 |
| 壁掛型子時計① | 135,000 | 28,125 | 106,875 |
| 壁掛型子時計② | 135,000 | 28,125 | 106,875 |
| 全自動血圧計 | 140,400 | 79,560 | 60,840 |
| テレビ台改修工事 | 222,480 | 67,207 | 155,273 |
| AED用自立型収納ボックス | 313,200 | 47,214 | 265,986 |

| | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| 作業台 | 291,600 | 40,702 | 250,898 |
| サイドテーブル | 178,200 | 46,406 | 131,794 |
| トレーニング室機器 | 17,091,297 | 5,127,390 | 11,963,907 |
| 地下送風機交換工事 | 1,371,600 | 168,478 | 1,203,122 |
| プール管理棟エアコン | 436,320 | 115,369 | 320,951 |
| 除雪機（自然の村） | 340,000 | 42,500 | 297,500 |
| 監視カメラモニター | 756,000 | 176,400 | 579,600 |
| フォーラムカーテン | 264,600 | 95,740 | 168,860 |
| 中央棟ホールガス給湯器（自然の村） | 205,200 | 5,711 | 199,489 |
| ストリートスポーツ広場照明 | 1,598,400 | 8,924 | 1,589,476 |
| LAN配線工事 | 3,834,000 | 0 | 3,834,000 |
| 硬貨選別機 | 426,600 | 7,110 | 419,490 |
| 応接セット | 459,000 | 7,650 | 451,350 |
| 紙折り機 | 389,880 | 6,498 | 383,382 |
| プール採暖室座面改修 | 216,000 | 3,600 | 212,400 |
| バレーボール支柱① | 232,308 | 6,465 | 225,843 |
| バレーボール支柱② | 232,308 | 6,465 | 225,843 |
| 合計 | 100,621,761 | 66,927,138 | 33,694,623 |

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 | 108,630,000 | 11,365,000 |
| 利付国債第120回 | 100,000,000 | 117,710,000 | 17,710,000 |
| 東京都債第686回 | 99,940,000 | 103,440,000 | 3,500,000 |
| 東京都債第738回 | 99,943,000 | 102,470,000 | 2,527,000 |
| 合計 | 397,148,000 | 432,250,000 | 35,102,000 |

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 | 79,077,475円 | 現金預金勘定 | 83,449,173円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0円 |
| 現金及び現金同等物 | 79,077,475円 | 現金及び現金同等物 | 83,449,173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 | 48,565,879 | 8,390,219 | 0 | 0 | 56,956,098 |

貸借対照表科目

財 産 目 録

平成29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 | 1,028,251 |
| | 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 | 79,558,396 |
| | | JAバンク | 運転資金として保有 | 1,000 |
| | | 大和普通預金 | 運転資金として保有 | 9,526 |
| | 未収入金 | 基本財産利息収入他 | 公益事業に充てるための資金から生ずる利息他 | 1,703,991 |
| | 立替金 | | 厚生年金、健康保険の立て替え | 142,263 |
| 流動資産合計 | | | | 82,443,427 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 投資有価証券 | 第60回利付国債他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 397,148,000 |
| | 預金 | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 100,000,000 |
| | | 普通預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 | 2,852,000 |
| 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。 | 56,956,098 |
| | 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。 | 184,275 |
| | 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。 | 99,267 |
| | 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 | 1 |
| | 旅行業保証金 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | 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5-11-33 | プール管理棟エアコン一式 | 136,705 |
| | プール男女更衣室脱水機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-33 | プール男女更衣室で使用する脱水機 | 185,259 |
| | プール障害者更衣室脱水機 | 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 | プール障害者更衣室で使用する脱水機 | 116,898 |

| | | | |
|------------|----------------------|-------------------|-----------|
| ポータブル音響機 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用するポータブル音響機 | 20,771 |
| ポータブル音響機 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用するポータブル音響機 | 20,771 |
| 警備室エアコン | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 警備室エアコン一式 | 66,131 |
| 人工芝 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 陸上競技場用人工芝 | 279,510 |
| 印刷機 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する印刷機 | 1,179,612 |
| ソファ① | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 95,345 |
| ソファ② | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 95,345 |
| ソファ③ | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 95,345 |
| ソファ④ | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 95,345 |
| 閲覧テーブル① | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 80,753 |
| 閲覧テーブル② | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 80,753 |
| 閲覧テーブル③ | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 80,753 |
| 閲覧テーブル④ | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する接客用家具 | 80,753 |
| 多機能ブックトラック | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用するラック | 82,600 |
| 発電機 | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用する電気設備 | 129,130 |
| ブックリターンポスト | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用するポスト | 206,982 |
| 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 | 301,963 |
| 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 | 85,371 |
| 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 | 85,371 |
| 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 | 583,162 |
| 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 | 1,690,751 |
| 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 | 209,338 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 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 | 256,474 |
| 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 | 167,267 |
| 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 | 419,761 |
| 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 | 224,793 |
| 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 | 199,875 |
| 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 | 199,875 |
| 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 | 252,282 |
| 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 | 252,282 |
| 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 | 106,875 |
| 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 | 106,875 |
| 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 | 60,840 |
| 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 | 155,273 |
| AED用自立型収納ボックス | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用するAED用自立型収納ボックス | 265,986 |
| 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 | 250,898 |
| 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 | 131,794 |
| トレーニング室機器 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する機器 | 11,963,907 |
| 送風機 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する送風機 | 1,203,122 |
| プール管理棟エアコン | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | プール管理棟で使用するエアコン | 320,951 |
| 除雪機 | 長野県南佐久郡川上村 大字川端下547-1 | 自然の村で使用する除雪機 | 297,500 |
| 監視カメラモニター | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する監視カメラモニター | 579,600 |
| カーテン | 武蔵野市境南町2-3 -18 | 武蔵野プレイスで使用するカーテン | 168,860 |
| 給湯器 | 長野県南佐久郡川上村 大字川端下547-1 | 自然の村で使用する給湯器 | 199,439 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| | 硬貨選別機 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する硬貨選別機 | 419,490 |
| | 応接セット | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する応接セット | 451,350 |
| | 紙折り機 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する紙折り機 | 383,382 |
| | プール採暖室座面 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 温水プールで使用するベンチ座面 | 212,400 |
| | バレーボール支柱① | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用するバレーボール支柱 | 225,843 |
| | バレーボール支柱② | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用するバレーボール支柱 | 225,843 |
| | ストリート照明 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | ストリートスポーツ広場で使用する照明 | 1,589,476 |
| | 無線LAN配線 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用する無線LAN配線 | 3,834,000 |
| 固定資産合計 | | | | 600,150,721 |
| 資産合計 | | | | 682,594,148 |
| (流動負債) | 未払金 | | 武蔵野市からの受託金の精算金など | 70,534,971 |
| | 前受金 | | 参加費収入などの前受け収入 | 1,685,300 |
| | 預り金 | | 社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金収入 | 4,014,198 |
| 流動負債合計 | | | | 76,234,469 |
| (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たものである。 | 56,956,098 |
| | 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のリース債務である。 | 1,203,415 |
| | 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。 | 1,690,730 |
| | トレーニング室機器リース債務 | 武蔵野市吉祥寺北町5 -11-20 | 体育施設で使用するトレーニング室機器のリース資産のリース債務である。 | 11,963,907 |
| 固定負債合計 | | | | 71,814,150 |
| 負債合計 | | | | 148,048,619 |
| 正味財産 | | | | 534,545,529 |