

# 各指定管理者の平成 29 年度決算資料



# 平成 29 年度 財務諸表

公益財団法人 武蔵野文化事業団



貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 武蔵野文化事業団  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
流 動 資 産			
現金預金	149,975,291	188,237,291	△38,262,000
未前払	748,138	3,197,924	△2,449,786
貯蓄	4,326,861	13,545,031	△9,218,170
流動資産合計	1,237,518	1,057,681	179,837
固 定 資 産	156,287,808	206,037,927	△49,750,119
基本財産			
預投資有価証券	796,720,000	796,720,000	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	
特定資産	801,720,000	801,720,000	0
退職給付引当資産	37,366,192	36,787,221	578,971
公演積立資産	22,101,873	34,000,000	△11,898,127
特定資産合計	59,468,065	70,787,221	△11,319,156
その他固定資産			
車両運搬具		1	△1
什器備品	37,596,492	3	37,596,489
その他固定資産合計	37,596,492	4	37,596,488
固定資産合計	898,784,557	872,507,225	26,277,332
資産合計	1,055,072,365	1,078,545,152	△23,472,787
<b>II 負 債 の 部</b>			
流 動 負 債			
未前払	71,117,201	58,528,551	12,588,650
預り	28,774,233	74,474,930	△45,700,697
流動負債合計	6,396,374	7,992,579	△1,596,205
固 定 負 債	10,322,064	1,272,096	9,049,968
退職給付引当金	116,609,872	142,268,156	△25,658,284
固定負債合計	30,616,009	34,759,838	△4,143,829
負債合計	27,274,428	1,166,088	26,108,340
負債合計	57,890,437	35,925,926	21,964,511
負債合計	174,500,309	178,194,082	△3,693,773
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
指定正味財産			
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	
寄付金	3,101,873	1,000,000	2,101,873
指定正味財産合計	803,101,873	801,000,000	2,101,873
一般正味財産	77,470,183	99,351,070	△21,880,887
正味財産合計	880,572,056	900,351,070	△19,779,014
負債及び正味財産合計	1,055,072,365	1,078,545,152	△23,472,787

**正味財産増減計算書**

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 武蔵野文化事業団  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	857,037	650,753	206,284
基本財産受取利息	807,037	600,753	206,284
基本財産受取配当金	50,000	50,000	
特定資産運用益	5,052	7,511	▲2,459
特定資産受取利息	5,052	7,511	▲2,459
事業収益	222,370,019	78,330,008	144,040,011
入場料収益	194,832,388	74,619,100	120,213,288
その他事業収益	23,298,795	3,710,908	19,587,887
物品販売収益	4,238,836		4,238,836
受取補助金等	751,187,742	697,782,000	53,405,742
その他受取補助金	397,062	5,606,000	▲5,208,938
管理受託収益	748,169,680	691,729,000	56,440,680
受取民間助成金	2,621,000	447,000	2,174,000
受取負担金	8,072,209	7,550,000	522,209
受取負担金	8,072,209	7,550,000	522,209
雑収益	12,757,399	4,470,296	8,287,103
受取利息	2,464	2,117	347
受取手数料	3,532,361	1,052,343	2,480,018
公衆電話運営収益		216	▲216
ARTE友の会収益	7,720,246	1,332,000	6,388,246
雑収益	1,502,328	2,083,620	▲581,292
經常費用	995,249,458	788,790,568	206,458,890
事業費用	753,845,755	528,889,752	224,956,003
人件費	65,401,783	52,047,440	13,354,343
芸術文化振興事業費	287,175,524	130,278,132	156,897,392
舞台芸術活動支援事業費	5,891,492	3,279,415	2,612,077
文化施設管理運営事業費	376,376,956	338,284,765	38,092,191
その他事業費	19,000,000	5,000,000	14,000,000
管理費	231,682,195	221,239,122	10,443,073
人件費	160,251,818	150,986,505	9,265,313
運営費	71,430,377	70,252,617	1,177,760
武蔵野市返納金	34,754,660	20,564,162	14,190,498
武蔵野市返納金	34,754,660	20,564,162	14,190,498
經常費用計	1,020,282,610	770,693,036	249,589,574
評価損益等調整前当期經常増減額	▲25,033,152	18,097,532	▲43,130,684
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲25,033,152	18,097,532	▲43,130,684
經常外増減の部			
經常外収益			
その他經常外収益	3,222,265	0	3,222,265
退職給付引当金戻入	3,222,265		3,222,265
經常外収益計	3,222,265	0	3,222,265
經常外費用			
その他經常外費用	70,000	0	70,000
法人税等	70,000		70,000
經常外費用計	70,000	0	70,000
当期經常外増減額	3,152,265	0	3,152,265
当期一般正味財産増減額	▲21,880,887	18,097,532	▲39,978,419
一般正味財産期首残高	99,351,070	81,253,538	18,097,532
一般正味財産期末残高	77,470,183	99,351,070	▲21,880,887

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 武蔵野文化事業団  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	2,101,873	0	2,101,873
受 取 寄 付 金	2,101,873		2,101,873
当期指定正味財産増減額	2,101,873	0	2,101,873
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	803,101,873	801,000,000	2,101,873
Ⅲ 正味財産期末残高	880,572,056	900,351,070	△19,779,014





(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		
役員報酬						1,767,576	1,767,576
給料手当						7,790,644	7,790,644
退職金掛金						33,666	33,666
福利厚生費						1,239,082	1,239,082
運営費							
交際費						30,068	30,068
会議費						33,905	33,905
旅費交通費						19,309	19,309
通信運搬費						85,522	85,522
減価償却費						399,330	399,330
消耗品費						205,827	205,827
修繕費						3,901	3,901
印刷製本費						16,270	16,270
燃料費						2,161	2,161
賃借料						10,852	10,852
保険料						168,820	168,820
手数料						118,732	118,732
租税公課						842,834	842,834
諸会費						299,156	299,156
委託費						5,348,512	5,348,512
雑費						5,463	5,463
武蔵野市返納金							
武蔵野市返納金	18,639,120	6,342,678	2,310,418	33,330	8,686,426	7,429,114	34,754,660
経常費用計	836,039,118	66,679,747	91,225,386	487,615	158,392,748	25,850,744	1,020,282,610
当期経常増減額	△ 1,251,337	309,308	△ 24,194,349	76,442	△ 23,808,599	26,784	△ 25,033,152
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
その他経常外収益							0
退職給付引当金戻入	2,556,459	204,814	324,392	2,914	532,120	133,686	3,222,265
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
法人税等						70,000	70,000
他会計振替(利益を繰入)							0
当期一般正味財産増減額	1,305,122	514,122	△ 23,869,957	79,356	△ 23,276,479	90,470	△ 21,880,887
一般正味財産期首残高	93,457,161	4,232,985	△ 4,762,970	△ 191,048	△ 721,033	6,614,942	99,351,070
一般正味財産期末残高	94,762,283	4,747,107	△ 28,632,927	△ 111,692	△ 23,997,512	6,705,412	77,470,183
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	2,101,873						2,101,873
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	803,101,873						803,101,873
III 正味財産期末残高	897,864,156	4,747,107	△ 28,632,927	△ 111,692	△ 23,997,512	6,705,412	880,572,056

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 武蔵野文化事業団  
事業名：事業全体

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る。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
すべてのリース資産については、リース期間定額法により処理する。
- (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する。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式による。
- (6) リース取引の処理方法  
リース処理の方法は、リース料総額が1件につき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を行っている。

リース未払金残額の内訳

備品 総額	51,610,320円
1年以内に支払期限の到来する金額	10,322,064円
それ以外	27,274,428円

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				0
定期預金	796,720,000	0	0	796,720,000
有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	36,787,221	578,971	0	37,366,192
公演積立資産	34,000,000	2,101,873	14,000,000	22,101,873
合 計	872,507,221	2,680,844	14,000,000	861,188,065

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名:公益財団法人 武蔵野文化事業団

事業名:事業全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	630,773
預金	三菱UFJ銀行	吉祥寺支店 運転資金として	73,879,551
	東京都民銀行	武蔵野支店 運転資金として	8,512,177
	三井住友銀行	三鷹支店 運転資金として	8,184,235
	みずほ銀行	吉祥寺支店 運転資金として	31,112,146
	多摩信用金庫	境支店 運転資金として	9,272,946
	多摩信用金庫	吉祥寺支店 運転資金として	2,915,953
	多摩信用金庫	武蔵野支店 運転資金として	4,152,009
	山梨中央銀行	吉祥寺支店 運転資金として	10,099,599
	東京むさし農業協同	武蔵野支店 運転資金として	938,519
	大東京信用組合	吉祥寺支店 運転資金として	277,383
未前貯	カッパ売上など	カッパ及び共済負担金など	748,138
収払蔵	運賃・DM送料など	国際航空運賃やDM送料など	4,326,861
	電球など	施設に使用する電球など	1,237,518
流動資産合計			156,287,808
(固定資産)			
基本財産			
預金	みずほ銀行	吉祥寺支店	60,000,000
	三菱UFJ銀行	吉祥寺支店	354,220,000
	大東京信用組合	吉祥寺支店	140,000,000
	東京むさし農業組合	武蔵野支店	242,500,000
特定資産	投資有価証券	有価証券 エフエムむさしの株保有	5,000,000
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 役員及び職員退職金支払いのため	37,366,192
	公演積立資産	三菱UFJ銀行 芸術文化公演等に充てるため	20,000,000
		三菱UFJ銀行普通 音楽普及啓発活動支援事業資金	2,101,873
その他固定資産	什器備品	印刷機 会館使用 リース物件	1,272,096
		情報通信基盤機器 会館使用 リース物件	20,956,320
		メールサーバー追加 会館使用 リース物件	2,175,120
		メールサーバー 会館使用 リース物件	13,192,956
固定資産合計			898,784,557
資産合計			1,055,072,365
(流動負債)			
未前預り	払受り	金金債務	
		施設管理委託、社会保険料など	71,117,201
		入場券収入の前受け	28,774,233
		所得税、住民税、社会保険料他	6,396,374
		備品についてのリース債務	10,322,064
流動負債合計			116,609,872
(固定負債)			
	退職給付引当	金金債務	
	リース債務		
		役員及び職員退職金支払いのため	30,616,009
		備品についてのリース債務	27,274,428
固定負債合計			57,890,437
負債合計			174,500,309
正味財産			880,572,056



## 財務諸表に対する注記

法人名：公益財団法人 武蔵野文化事業団  
事業名：事業全体

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)	( 0)
有価証券	5,000,000	( 5,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	37,366,192	( 0)	( 6,750,183)	( 30,616,009)
公演積立資産	22,101,873	( 2,101,873)	( 0)	( 20,000,000)
合 計	861,188,065	( 803,101,873)	( 7,470,183)	( 50,616,009)

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

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	51,610,320	14,013,828	37,596,492
合 計	51,610,320	14,013,828	37,596,492

8. 保証債務等の偶発債務  
該当なし

9. 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
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	397,062	397,062	0	
合 計		0	397,062	397,062	0	

10. 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
	0
合 計	0

11. 重要な後発事象

- (1)  
該当なし

12. その他

- (1) 退職給付引当金の計上について  
当年度末既経過部分の積立額試算において、計算誤りが発覚したため、その減少額は、その他減少として29年度決算において訂正を行い、これに対応する積立資産は、30年度において訂正を行うものとした。

## 附属明細書

法人名：公益財団法人 武蔵野文化事業団

事業名：事業全体

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	796,720,000	0	0	796,720,000
基本財産	有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	36,787,221	578,971	0	37,366,192
特定資産	公演積立資産	34,000,000	2,101,873	14,000,000	22,101,873

### 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	34,759,838	0	921,564	3,222,265	30,616,009

# 財 務 諸 表

平成29年4月 1日から  
平成30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30年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団  
一般会計

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	134,862,137	80,597,173	54,264,964
前払金	17,760	0	17,760
貯蔵品	11,200	0	11,200
未収入金	7,942,385	1,703,991	6,238,394
立替金	39,003	142,263	△ 103,260
流動資産合計	142,872,485	82,443,427	60,429,058
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	59,435,965	56,956,098	2,479,867
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	68,935,965	66,456,098	2,479,867
(3) その他の固定資産			
什器備品	13,267,387	8,172,960	5,094,427
建物付属設備	4,120,924	4,653,393	△ 532,469
建設仮勘定	0	3,834,000	△ 3,834,000
什器備品（リース資産）	42,711,946	13,143,519	29,568,427
車両運搬具（リース資産）	1,048,494	1,690,751	△ 642,257
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	63,348,751	33,694,623	29,654,128
固定資産合計	632,284,716	600,150,721	32,133,995
資産合計	775,157,201	682,594,148	92,563,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	123,535,340	70,534,971	53,000,369
前受金	1,246,200	1,685,300	△ 439,100
預り金	8,047,987	4,014,198	4,033,789
流動負債合計	132,829,527	76,234,469	56,595,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,435,965	56,956,098	2,479,867
リース債	43,869,526	14,858,052	29,011,474
固定負債合計	103,305,491	71,814,150	31,491,341
負債合計	236,135,018	148,048,619	88,086,399
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	539,022,183	534,545,529	4,476,654
（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	539,022,183	534,545,529	4,476,654
負債及び正味財産合計	775,157,201	682,594,148	92,563,053

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	121,314,562	9,736,313	3,811,262	0	134,862,137
前払金	17,760	0	0	0	17,760
貯蔵品	11,200	0	0	0	11,200
未収入金	7,942,385	0	0	0	7,942,385
立替金	39,003	0	0	0	39,003
流動資産合計	129,324,910	9,736,313	3,811,262	0	142,872,485
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	54,681,088	1,783,078	2,971,799	0	59,435,965
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	64,181,088	1,783,078	2,971,799	0	68,935,965
(3) その他の固定資産					
什器備品	12,477,403	430,434	359,550	0	13,267,387
建物付属設備	3,876,643	244,281	0	0	4,120,924
什器備品(リース資産)	38,336,048	1,009,823	3,366,075	0	42,711,946
車両運搬具(リース資産)	1,048,494	0	0	0	1,048,494
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	57,938,588	1,684,538	3,725,625	0	63,348,751
固定資産合計	622,119,676	3,467,616	6,697,424	0	632,284,716
資産合計	751,444,586	13,203,929	10,508,686	0	775,157,201
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	113,652,513	3,706,060	6,176,767	0	123,535,340
前受金	1,246,200	0	0	0	1,246,200
預り金	7,404,148	241,439	402,400	0	8,047,987
流動負債合計	122,302,861	3,947,499	6,579,167	0	132,829,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	54,681,088	1,783,079	2,971,798	0	59,435,965
リース負債	39,481,184	1,012,694	3,375,648	0	43,869,526
固定負債合計	94,162,272	2,795,773	6,347,446	0	103,305,491
負債合計	216,465,133	6,743,272	12,926,613	0	236,135,018
<b>III 正味財産</b>					
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	534,979,453	6,460,657	△ 2,417,927	0	539,022,183
(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	534,979,453	6,460,657	△ 2,417,927	0	539,022,183
負債及び正味財産合計	751,444,586	13,203,929	10,508,686	0	775,157,201

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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			
基本財産受取利息	4,668,343	4,593,028	75,315
基本財産運用益計	4,668,343	4,593,028	75,315
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,530	13,325	▲4,795
特定資産運用益計	8,530	13,325	▲4,795
事業収益			
自主事業収益	34,015,115	34,923,770	▲908,655
業務受託事業収益	1,236,474,745	1,216,189,972	20,284,773
業務委託収益	5,418,487	6,319,022	▲900,535
事業収益計	1,275,908,347	1,257,432,764	18,475,583
受取寄付金			
受取寄付金	64,669	0	64,669
受取寄付金計	64,669	0	64,669
雑収益			
受取利息	27	30	▲3
雑収益	743,811	1,887,214	▲1,143,403
雑収益計	743,838	1,887,244	▲1,143,406
経常収益計	1,281,393,727	1,263,926,361	17,467,366
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,171,520	2,163,990	7,530
給料手当	441,993,028	431,919,634	10,073,394
法定福利費	66,609,348	65,468,950	1,140,398
福利厚生費	2,044,558	2,164,875	▲120,317
研修費	1,397,073	955,794	441,279
退職給付費用	3,995,157	7,962,318	▲3,967,161
中小企業退職金掛け金	6,189,200	5,929,200	260,000
臨時雇賃金	30,251,747	27,476,748	2,774,999
会議費	353,842	404,394	▲50,552
旅費交通費	726,074	1,131,880	▲405,806
通信運搬費	2,466,056	2,019,501	446,555
備品購入費	8,974,357	7,756,879	1,217,478
消耗品費	31,647,469	37,103,221	▲5,455,752
修繕費	21,750,908	28,797,455	▲7,046,547
手数料	13,482,785	21,751,211	▲8,268,426
使用料	26,527,120	32,034,098	▲5,506,978
保険料	2,279,141	2,372,769	▲93,628
報償金	14,154,626	14,626,997	▲472,371
租税公課	44,683,938	48,995,689	▲4,311,751
負担金	344,600	276,265	68,335
委託費	440,890,540	448,670,785	▲7,780,245
支払利息	393,001	222,918	170,083
減価償却費	14,561,970	8,318,682	6,243,288
雑費	32,400	3,720	28,680
返還金	60,794,517	24,156,071	36,638,446
事業費計	1,238,714,975	1,222,684,044	16,030,931

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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
管理費			
役員報酬	5,400,480	5,721,314	▲320,834
給料手当	19,827,627	19,698,439	129,188
法定福利費	5,455,012	4,714,920	740,092
福利厚生費	359,151	104,403	254,748
研修費	332,015	77,990	254,025
退職給付費用	214,703	427,901	▲213,198
中小企業退職金掛け金	250,800	250,800	0
会議費	3,681	5,383	▲1,702
旅費交通費	355,747	33,172	322,575
備品購入費	0	134,160	▲134,160
通信運搬費	44,126	37,034	7,092
消耗品費	334,552	123,496	211,056
手数料	750,884	789,596	▲38,712
使用料	190,811	439,885	▲249,074
保険料	308,980	240,224	68,756
租税公課	454,512	496,761	▲42,249
負担金	201,080	72,165	128,915
委託費	2,441,664	1,370,188	1,071,476
交際費	118,059	142,905	▲24,846
支払利息	20,066	0	20,066
減価償却費	847,448	7,650	839,798
雑費	0	0	0
管理費計	37,911,398	34,888,386	3,023,012
経常費用計	1,276,626,373	1,257,572,430	19,053,943
評価損益等調整前当期経常増減額	4,767,354	6,353,931	▲1,586,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,767,354	6,353,931	▲1,586,577
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			
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	4,767,354	6,353,931	▲1,586,577
法人税、住民税及び事業税	▲290,700	▲297,900	7,200
当期一般正味財産増減額	4,476,654	6,056,031	▲1,579,377
一般正味財産期首残高	534,545,529	528,489,498	6,056,031
一般正味財産期末残高	539,022,183	534,545,529	4,476,654
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基本金増減額	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	539,022,183	534,545,529	4,476,654

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日 から 平成30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
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	4,668,343	0	0	0	4,668,343
基本財産運用益計	4,668,343	0	0	0	4,668,343
特定資産運用益					
特定資産受取利息	7,593	210	727	0	8,530
特定資産運用益計	7,593	210	727	0	8,530
事業収益					
自主事業収益	33,294,065	721,050	0	0	34,015,115
業務受託事業収益	1,151,903,413	49,078,588	35,492,744	0	1,236,474,745
業務委託収益	0	5,418,487	0	0	5,418,487
事業収益計	1,185,197,478	55,218,125	35,492,744	0	1,275,908,347
受取寄付金					
受取寄付金	64,669	0	0	0	64,669
受取寄付金計	64,669	0	0	0	64,669
雑収益					
受取利息	27	0	0	0	27
雑収益	717,561	26,250	0	0	743,811
雑収益計	717,588	26,250	0	0	743,838
経常収益計	1,190,655,671	55,244,585	35,493,471	0	1,281,393,727
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,447,680	723,840	0	0	2,171,520
給料手当	430,233,042	11,759,986	0	0	441,993,028
法定福利費	64,946,942	1,662,406	0	0	66,609,348
福利厚生費	2,013,849	30,709	0	0	2,044,558
研修費	1,355,939	41,134	0	0	1,397,073
退職給付費用	3,830,972	164,185	0	0	3,995,157
中小企業退職金掛け金	5,873,480	315,720	0	0	6,189,200
臨時雇賃金	29,702,676	549,071	0	0	30,251,747
会議費	350,482	3,360	0	0	353,842
旅費交通費	640,574	85,500	0	0	726,074
通信運搬費	2,436,538	29,518	0	0	2,466,056
備品購入費	8,743,533	230,824	0	0	8,974,357
消耗品費	28,289,370	3,358,099	0	0	31,647,469
修繕費	18,767,506	2,983,402	0	0	21,750,908
手数料	12,867,614	615,171	0	0	13,482,785
使用料	22,961,909	3,565,211	0	0	26,527,120
保険料	2,101,147	177,994	0	0	2,279,141
報償金	13,808,226	346,400	0	0	14,154,626
租税公課	41,971,543	2,712,395	0	0	44,683,938
負担金	343,574	1,026	0	0	344,600
委託費	418,917,883	21,972,657	0	0	440,890,540
支払利息	386,983	6,018	0	0	393,001
減価償却費	14,245,791	316,179	0	0	14,561,970
雑費	32,400	0	0	0	32,400
返還金	60,266,670	527,847	0	0	60,794,517
事業費計	1,186,536,323	52,178,652	0	0	1,238,714,975

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日 から 平成30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
<b>管理費</b>					
役員報酬	0	0	5,400,480	0	5,400,480
給料手当	0	0	19,827,627	0	19,827,627
法定福利費	0	0	5,455,012	0	5,455,012
福利厚生費	0	0	359,151	0	359,151
研修費	0	0	332,015	0	332,015
退職給付費用	0	0	214,703	0	214,703
中小企業退職金掛け金	0	0	250,800	0	250,800
会議費	0	0	3,681	0	3,681
旅費交通費	0	0	355,747	0	355,747
通信運搬費	0	0	44,126	0	44,126
消耗品費	0	0	334,552	0	334,552
手数料	0	0	750,884	0	750,884
使用料	0	0	190,811	0	190,811
保険料	0	0	308,980	0	308,980
租税公課	0	0	454,512	0	454,512
負担金	0	0	201,080	0	201,080
委託費	0	0	2,441,664	0	2,441,664
交際費	0	0	118,059	0	118,059
支払利息	0	0	20,066	0	20,066
減価償却費	0	0	847,448	0	847,448
管理費計	0	0	37,911,398	0	37,911,398
経常費用計	1,186,536,323	52,178,652	37,911,398	0	1,276,626,373
評価損益等調整前当期経常増減額	4,119,348	3,065,933	▲2,417,927	0	4,767,354
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,119,348	3,065,933	▲2,417,927	0	4,767,354
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	925,855	▲925,855	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,045,203	2,140,078	▲2,417,927	0	4,767,354
法人税、住民税及び事業税	0	▲290,700	0	0	▲290,700
当期一般正味財産増減額	5,045,203	1,849,378	▲2,417,927	0	4,476,654
一般正味財産期首残高	529,934,250	4,611,279	0	0	534,545,529
一般正味財産期末残高	534,979,453	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>					
当期基本金増減額	0	0	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	534,979,453	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科	公益目的事業会計		小計	収益事業会計			小計	法人会計	内都取引消去	合計
	公1	公2		公益共通	取1	その他1				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	2,334,174	2,334,169	0	4,668,343	0	0	0	0	0	4,668,343
基本財産運用利益	2,334,174	2,334,169	0	4,668,343	0	0	0	0	0	4,668,343
特定資産運用利益	3,796	3,797	0	7,593	24	24	162	727	0	8,530
特定資産運用利益	3,796	3,797	0	7,593	24	24	162	727	0	8,530
事業収益										
自主事業収益	6,208,040	27,086,025	0	33,294,065	0	721,050	0	0	0	34,015,115
業務委託事業収益	570,436,006	581,467,407	0	1,151,903,413	0	4,696,252	44,383,336	35,492,744	0	1,236,474,745
業務委託収益	0	0	0	0	0	5,418,487	0	0	0	5,418,487
事業収益計	576,644,046	608,553,432	0	1,155,197,478	0	5,416,302	44,383,336	35,492,744	0	1,275,908,347
受取寄付金	64,669	0	0	64,669	0	0	0	0	0	64,669
受取寄付金計	64,669	0	0	64,669	0	0	0	0	0	64,669
雑収益	12	15	0	27	0	0	0	0	0	27
雑収益	298,017	419,644	0	717,661	0	0	26,250	0	0	743,811
雑収益計	298,029	419,659	0	717,688	0	0	26,250	0	0	743,838
経常収益計	579,344,714	611,310,957	0	1,190,655,671	0	5,416,326	44,409,748	35,493,471	0	1,281,393,727
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	723,840	723,840	0	1,447,680	0	0	723,840	0	0	2,171,520
給料手当	296,416,252	133,816,790	0	430,233,042	0	1,386,051	8,930,057	0	0	441,993,028
法定福利費	46,448,319	18,498,623	0	64,946,942	0	259,017	1,209,561	0	0	66,609,348
福利厚生費	1,196,196	817,653	0	2,013,849	0	2,705	25,299	0	0	2,044,568
研修費	785,383	570,556	0	1,355,939	0	5,302	30,530	0	0	1,397,073
退職給付費用	2,273,324	1,557,648	0	3,830,972	0	4,210	147,345	0	0	3,996,157
中小企業退職金掛付け金	2,840,920	3,032,560	0	5,873,480	0	27,080	254,960	0	0	6,189,200
臨時雇賃金	18,456,310	11,245,366	0	29,702,676	0	164,718	274,541	0	0	30,251,747
会議費	34,641	315,841	0	350,482	0	2,016	1,344	0	0	353,842
旅費交通費	353,933	286,641	0	640,574	0	0	85,500	0	0	726,074
通信運搬費	1,648,069	788,469	0	2,436,538	0	8,198	13,122	0	0	2,466,056
備品購入費	2,641,104	6,102,429	0	8,743,533	0	0	230,824	0	0	8,974,357
消耗品費	7,348,960	20,940,410	0	28,289,370	0	1,080	3,352,961	0	0	31,647,469
修繕費	3,371,944	15,395,552	0	18,767,506	0	4,068	2,560,042	0	0	21,750,908
手数料	4,083,684	8,783,930	0	12,867,614	0	12,823	597,213	0	0	13,482,785
使用料	10,976,156	11,985,753	0	22,961,909	0	0	3,565,211	0	0	26,527,120
保険料	698,978	1,402,169	0	2,101,147	0	2,103	169,578	0	0	2,279,141
租税公課	2,849,840	10,958,386	0	13,808,226	0	0	346,400	0	0	14,154,626
角負担金	13,578,532	28,393,011	0	41,971,543	0	134,314	2,040,830	0	0	44,683,938
委託費	82,623	260,046	0	342,674	0	1,026	0	0	0	344,600
支払利息	129,668,848	289,259,035	0	418,917,883	0	2,408,756	19,028,221	0	0	440,890,540
減価償却費	86,287	300,696	0	386,983	0	2,006	2,006	0	0	393,001
雑費	4,592,994	9,652,797	0	14,245,791	0	75,564	163,803	0	0	14,561,970
返還金	32,400	0	0	32,400	0	0	527,847	0	0	32,400
事業費計	577,589,295	608,947,028	0	1,186,536,323	0	4,436,732	44,281,015	0	0	1,238,714,975





## 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) 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	56,956,098	2,479,867	0	59,435,965
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	66,456,098	2,479,867	0	68,935,965
合計	566,456,098	2,479,867	0	568,935,965

### 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	59,435,965			(59,435,965)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	68,935,965		(9,500,000)	(59,435,965)
合計	568,935,965		(509,500,000)	(59,435,965)

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
什器備品	22,886,506	9,619,119	13,267,387
建物付属設備	5,774,280	1,653,356	4,120,924
什器備品(リース資産)	61,678,851	18,966,905	42,711,946
車両運搬具(リース資産)	3,564,000	2,515,506	1,048,494
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	96,103,637	32,754,886	63,348,751

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	107,140,000	9,875,000
利付国債第120回	100,000,000	117,670,000	17,670,000
東京都債第686回	99,940,000	102,370,000	2,430,000
東京都債第738回	99,943,000	102,360,000	2,417,000
合計	397,148,000	429,540,000	32,392,000

(附属明細書)

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

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	56,956,098	4,209,860	1,729,993	0	59,435,965

## 財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,527,450
	預金	普通預金		133,334,687
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	133,330,837
		J Aバンク	運転資金として保有	1,000
		大和ネクスト銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	2,850
	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他	7,942,385
	立替金		厚生年金、健康保険の立て替え	39,003
前払金		施設賠償責任保険(吉祥寺図書館分)	17,760	
貯蔵品		食事券(退職者分)	11,200	
<b>流動資産合計</b>				<b>142,872,485</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	定期貯金	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
<b>基本財産合計</b>				<b>500,000,000</b>
<b>特定資産</b>				
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	59,435,965	
	事業振興積立資産	定期預金(大和ネクスト銀行吉祥寺支店)	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
<b>特定資産合計</b>				<b>68,935,965</b>
<b>その他固定資産</b>				
什器備品				13,267,387
	建物付属設備			4,120,924
	什器備品(リース)			42,711,946
	車両運搬具(リース)			1,048,494
	旅行業保証金			2,200,000
<b>その他固定資産合計</b>				<b>63,348,751</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>632,284,716</b>
<b>資産合計</b>				<b>775,157,201</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			武蔵野市からの受託料の精算等	123,535,340
	前受金		参加費収入などの前受金	1,246,200
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金	8,047,987
<b>流動負債合計</b>				<b>132,829,527</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	59,435,965	
リース債務			43,869,526	
<b>固定負債合計</b>				<b>103,305,491</b>
<b>負債合計</b>				<b>236,135,018</b>
<b>正味財産</b>				<b>539,022,183</b>

平成 29 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30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	536,757,189	437,043,664	99,713,525
未収金	39,836,360	53,294,104	△13,457,744
前払金	2,043,634	1,645,634	398,000
流動資産合計	578,637,183	491,983,402	86,653,781
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	58,534,851	51,535,299	6,999,552
役員退職慰勞引当資産	600,000	0	600,000
減価償却引当資産	108,884,479	80,439,120	28,445,359
保育園認可準備積立資産	122,500,000	122,500,000	0
保育園等修繕積立資産	153,480,000	0	153,480,000
建物	951,703,005	993,581,912	△41,878,907
構築物	154,570,435	161,171,001	△6,600,566
什器備品	13,429,303	16,242,647	△2,813,344
ソフトウェア	3,124,057	4,022,318	△898,261
特定資産合計	1,566,826,130	1,429,492,297	137,333,833
(3) その他固定資産			
敷金	137,100	137,100	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	237,100	237,100	0
固定資産合計	1,570,063,230	1,432,729,397	137,333,833
資産合計	2,148,700,413	1,924,712,799	223,987,614
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	167,326,894	52,260,116	115,066,778
預り金	8,351,670	6,682,102	1,669,568
賞与引当金	104,290,000	85,000,000	19,290,000
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	314,324,564	178,298,218	136,026,346
2. 固定負債			
長期借入金	473,636,000	507,992,000	△34,356,000
退職給付引当金	58,534,851	51,535,299	6,999,552
役員退職慰勞引当金	600,000	0	600,000
固定負債合計	532,770,851	559,527,299	△26,756,448
負債合計	847,095,415	737,825,517	109,269,898
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	3,107,097	23,408,391	△20,301,294
新武蔵野方式運営補助金	66,113,914	448,493,427	△382,379,513
償還金補助金	0	31,208,648	△31,208,648
民間保育施設整備補助金	396,412,775	476,554,152	△80,141,377
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	68,260,197	73,708,720	△5,448,523
指定正味財産合計	656,393,983	1,175,873,338	△519,479,355
(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)	(653,393,983)	(847,435,304)	(△194,041,321)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(645,211,015)	(11,013,944)	634,197,071
(854,297,296)	(854,297,296)	(530,521,694)	(323,775,602)
正味財産合計	1,301,604,998	1,186,887,282	114,717,716
負債及び正味財産合計	2,148,700,413	1,924,712,799	223,987,614

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	0	300	△300
基本財産受取利息	0	300	△300
特定資産運用益	22,003	20,978	1,025
特定資産受取利息	22,003	20,978	1,025
事業収益	671,281,685	107,138,022	564,143,663
指定管理運営収益	97,625,735	88,571,407	9,054,328
業務委託料収益	573,655,950	18,566,615	555,089,335
保育事業収益	1,156,789,707	1,135,211,110	21,578,597
保育所運営費収益	0	978,213,830	△978,213,830
委託費収益	853,584,042	0	853,584,042
施設型給付費収益	174,661,965	0	174,661,965
私的契約利用料収益	12,512,000	14,351,700	△1,839,700
私立認定保育所利用料収益	0	27,002,100	△27,002,100
その他の事業収益	116,031,700	115,643,480	388,220
受取補助金等	1,147,121,508	500,960,579	646,160,929
償還金補助金	69,132,202	0	69,132,202
受取補助金等振替額	1,077,989,306	500,960,579	577,028,727
雑収益	3,387,306	3,390,068	△2,762
受取利息	8,821	6,625	2,196
受取利子補給	2,031,231	2,160,003	△128,772
雑収益	1,347,254	1,223,440	123,814
引当金取崩額	27,240	0	27,240
退職給付引当取崩額	27,240	0	27,240
経常収益計	2,978,629,449	1,746,721,057	1,231,908,392
(2) 経常費用			
事業費	2,106,506,137	1,642,499,657	464,006,480
役員報酬	1,320,000	1,360,000	△40,000
給料手当	1,092,760,244	945,356,968	147,403,276
臨時職員給料	250,876,491	122,056,473	128,820,018
臨時雇賃金	198,108,276	97,256,772	100,851,504
派遣職員費	6,677,084	307,800	6,369,284
退職給付費用	31,551,628	26,022,581	5,529,047
法定福利費	204,563,105	160,688,064	43,875,041
福利厚生費	3,358,972	3,838,501	△479,529
旅費交通費	26,745,305	18,582,332	8,162,973
研修費	835,090	1,447,836	△612,746
通信運搬費	2,124,193	1,788,991	335,202
減価償却費	62,832,388	61,951,149	881,239
事務消耗什器備品費	176,904	235,883	△58,979
事務消耗品費	1,097,211	1,185,947	△88,736
修繕費	11,116,711	23,404,496	△12,287,785
印刷製本費	0	98,712	△98,712
会議費	124,193	45,029	79,164
広報費	534,870	1,027,641	△492,771
光熱水料費	24,875,973	22,768,040	2,107,933
賃借料	8,428,287	12,365,156	△3,936,869
土地・建物賃借料	8,246,520	7,208,020	1,038,500
保険料	1,278,205	1,252,845	25,360
諸謝金	2,751,690	2,607,404	144,286
租税公課	2,024,100	0	2,024,100
業務委託費	31,457,582	32,725,747	△1,268,165
保守料	10,276,103	9,287,401	988,702
手数料	737,331	579,443	157,888
慶弔見舞費	4,111	0	4,111
負担金	350,582	146,240	204,342
給食費	65,182,121	44,837,976	20,344,145
保健衛生費	1,215,856	626,902	588,954
保育材料費	12,325,448	5,414,024	6,911,424
事業消耗品費	18,839,271	12,049,546	6,789,725
事業消耗什器備品費	2,868,657	2,760,186	108,471
支払利息	5,598,785	5,964,652	△365,867
事業雑費	15,242,850	15,250,900	△8,050

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
管理費	237,926,241	103,664,795	134,261,446
役員報酬	5,982,000	6,270,000	△288,000
給料手当	163,181,230	56,924,906	106,256,324
臨時職員給料	7,647,216	5,350,437	2,296,779
臨時雇賃金	2,075,528	2,307,076	△231,548
派遣職員費	260,820	0	260,820
役員報酬退職慰労引当金繰入額	600,000	0	600,000
退職給付費用	5,051,711	1,501,427	3,550,284
法定福利費	26,088,690	10,677,995	15,410,695
福利厚生費	4,883,456	4,100,971	782,485
旅費交通費	2,634,467	1,208,239	1,426,228
研修費	1,150,310	907,293	243,017
通信運搬費	3,088,497	3,008,379	80,118
減価償却費	847,389	303,252	544,137
事務消耗什器備品費	155,201	237,832	△82,631
事務消耗品費	1,538,126	1,560,577	△22,451
修繕費	107,012	77,546	29,466
印刷製本費	100,224	0	100,224
会議費	22,649	20,888	1,761
広報費	569,160	75,600	493,560
光熱水料費	168,981	154,988	13,993
賃借料	3,430,023	3,297,442	132,581
保険料	467,710	468,010	△300
諸謝金	0	480,000	△480,000
租税公課	212,100	27,000	185,100
業務委託費	5,006,392	2,588,344	2,418,048
保守料	958,543	507,143	451,400
手数料	178,916	798,948	△620,032
慶弔見舞費	53,360	16,200	37,160
負担金	1,424,630	769,630	655,000
燃料費	41,900	24,672	17,228
経常費用計	2,344,432,378	1,746,164,452	598,267,926
評価損益等調整前当期経常増減額	634,197,071	556,605	633,640,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	634,197,071	556,605	633,640,466
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		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	634,197,071	0	634,197,071
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	645,211,015	11,013,944	634,197,071
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	589,718,599	580,751,649	8,966,950
受取子ども協会運営費補助金	127,179,000	110,128,000	17,051,000
受取新武蔵野方式運営補助金	462,539,599	432,463,000	30,076,599
受取償還金補助金	0	38,160,649	△38,160,649
他会計振替額	0	2,928,541	△2,928,541
他会計振替額	0	2,928,541	△2,928,541
一般正味財産への振替額	△1,109,197,954	△503,889,120	△605,308,834
一般正味財産への振替額	△1,109,197,954	△503,889,120	△605,308,834
当期指定正味財産増減額	△519,479,355	79,791,070	△599,270,425
指定正味財産期首残高	1,175,873,338	1,096,082,268	79,791,070
指定正味財産期末残高	656,393,983	1,175,873,338	△519,479,355
III 正味財産期末残高	1,301,604,998	1,186,887,282	114,717,716



# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	22,003		22,003
特定資産受取利息	0	22,003		22,003
事業収益	671,281,685	0		671,281,685
指定管理運営収益	97,625,735	0		97,625,735
業務委託料収益	573,655,950	0		573,655,950
保育事業収益	1,156,789,707	0		1,156,789,707
委託費収益	853,584,042	0		853,584,042
施設型給付費収益	174,661,965	0		174,661,965
私的契約利用料収益	12,512,000	0		12,512,000
その他の事業収益	116,031,700	0		116,031,700
受取補助金等	845,944,271	301,177,237		1,147,121,508
償還金補助金	69,132,202	0		69,132,202
受取補助金等振替額	776,812,069	301,177,237		1,077,989,306
雑収益	2,917,239	470,067		3,387,306
受取利息	6,354	2,467		8,821
受取利子補給	2,031,231	0		2,031,231
雑収益	879,654	467,600		1,347,254
引当金取崩額	0	27,240		27,240
退職給付引当取崩額	0	27,240		27,240
経常収益計	2,676,932,902	301,696,547		2,978,629,449
(2) 経常費用				
事業費	2,106,506,137	0		2,106,506,137
役員報酬	1,320,000	0		1,320,000
給料手当	1,092,760,244	0		1,092,760,244
臨時職員給料	250,876,491	0		250,876,491
臨時雇賃金	198,108,276	0		198,108,276
派遣職員費	6,677,084	0		6,677,084
退職給付費用	31,551,628	0		31,551,628
法定福利費	204,563,105	0		204,563,105
福利厚生費	3,358,972	0		3,358,972
旅費交通費	26,745,305	0		26,745,305
研修費	835,090	0		835,090
通信運搬費	2,124,193	0		2,124,193
減価償却費	62,832,388	0		62,832,388
事務消耗什器備品費	176,904	0		176,904
事務消耗品費	1,097,211	0		1,097,211
修繕費	11,116,711	0		11,116,711
会議費	124,193	0		124,193
広報費	534,870	0		534,870
水道光熱費	24,875,973	0		24,875,973
賃借料	8,428,287	0		8,428,287
土地・建物賃借料	8,246,520	0		8,246,520
保険料	1,278,205	0		1,278,205
諸謝金	2,751,690	0		2,751,690
租税公課	2,024,100	0		2,024,100
業務委託費	31,457,582	0		31,457,582
保守料	10,276,103	0		10,276,103
手数料	737,331	0		737,331
慶弔見舞費	4,111	0		4,111
負担金	350,582	0		350,582
給食費	65,182,121	0		65,182,121
保健衛生費	1,215,856	0		1,215,856
保育材料費	12,325,448	0		12,325,448
事業消耗品費	18,839,271	0		18,839,271
事業消耗什器備品費	2,868,657	0		2,868,657
支払利息	5,598,785	0		5,598,785
事業雑費	15,242,850	0		15,242,850

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
管理費	0	237,926,241		237,926,241
役員報酬	0	5,982,000		5,982,000
給料手当	0	163,181,230		163,181,230
臨時職員給料	0	7,647,216		7,647,216
臨時雇賃金	0	2,075,528		2,075,528
派遣職員費	0	260,820		260,820
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000		600,000
退職給付費用	0	5,051,711		5,051,711
法定福利費	0	26,088,690		26,088,690
福利厚生費	0	4,883,456		4,883,456
旅費交通費	0	2,634,467		2,634,467
研修費	0	1,150,310		1,150,310
通信運搬費	0	3,088,497		3,088,497
減価償却費	0	847,389		847,389
事務消耗什器備品費	0	155,201		155,201
事務消耗品費	0	1,538,126		1,538,126
修繕費	0	107,012		107,012
印刷製本費	0	100,224		100,224
会議費	0	22,649		22,649
広報費	0	569,160		569,160
水道光熱費	0	168,981		168,981
賃借料	0	3,430,023		3,430,023
保険料	0	467,710		467,710
租税公課	0	212,100		212,100
業務委託費	0	5,006,392		5,006,392
保守料	0	958,543		958,543
手数料	0	178,916		178,916
慶弔見舞費	0	53,360		53,360
負担金	0	1,424,630		1,424,630
燃料費	0	41,900		41,900
経常費用計	2,106,506,137	237,926,241		2,344,432,378
評価損益等調整前当期経常増減額	570,426,765	63,770,306		634,197,071
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	570,426,765	63,770,306		634,197,071
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	570,426,765	63,770,306		634,197,071
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	581,440,709	63,770,306		645,211,015
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	343,508,599	246,210,000		589,718,599
受取子ども協会運営補助金	0	127,179,000		127,179,000
受取新武蔵野方式運営補助金	343,508,599	119,031,000		462,539,599
一般正味財産への振替額	△ 808,020,717	△ 301,177,237		△ 1,109,197,954
一般正味財産への振替額	△ 808,020,717	△ 301,177,237		△ 1,109,197,954
当期指定正味財産増減額	△ 464,512,118	△ 54,967,237		△ 519,479,355
指定正味財産期首残高	1,114,799,004	61,074,334		1,175,873,338
指定正味財産期末残高	650,286,886	6,107,097		656,393,983
III 正味財産期末残高	1,231,727,595	69,877,403		1,301,604,998

## 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	51,535,299	15,721,169	8,721,617	58,534,851
役員退職慰労引当資産	0	600,000	0	600,000
減価償却引当資産	80,439,120	28,445,359	0	108,884,479
保育園認可準備積立資産	122,500,000	0	0	122,500,000
保育園等修繕積立資産	0	153,480,000	0	153,480,000
建物	993,581,912	3,488,599	45,367,506	951,703,005
構築物	161,171,001	5,616,000	12,216,566	154,570,435
什器備品	16,242,647	2,384,100	5,197,444	13,429,303
ソフトウェア	4,022,318	0	898,261	3,124,057
小計	1,429,492,297	209,735,227	72,401,394	1,566,826,130
合計	1,432,492,297	209,735,227	72,401,394	1,569,826,130

### 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	58,534,851	—	—	(58,534,851)
役員退職慰労引当資産	600,000	—	—	(600,000)
減価償却引当資産	108,884,479	—	(108,884,479)	—
保育園認可準備積立資産	122,500,000	(122,500,000)	—	—
保育園等修繕積立資産	153,480,000	—	(153,480,000)	—
建物	951,703,005	(359,770,188)	(591,932,817)	—
構築物	154,570,435	(154,570,435)	—	—
什器備品	13,429,303	(13,429,303)	—	—
ソフトウェア	3,124,057	(3,124,057)	—	—
小計	1,566,826,130	(653,393,983)	(854,297,296)	(59,134,851)
合計	1,569,826,130	(656,393,983)	(854,297,296)	(59,134,851)

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	23,408,391	127,179,000	147,480,294	3,107,097	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	448,493,427	462,539,599	844,919,112	66,113,914	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	31,208,648	0	31,208,648	0	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	476,554,152	0	80,141,377	396,412,775	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	73,708,720	0	5,448,523	68,260,197	指定正味財産
合計		1,175,873,338	589,718,599	1,109,197,954	656,393,983	

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	147,480,294
(うち運営費充当分)	(146,632,905)
(うち減価償却費分)	(847,389)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	844,919,112
(うち運営費充当分)	(837,474,149)
(うち減価償却費分)	(7,444,963)
償還金補助金(北町保育園・境こども園)の振替額	31,208,648
(うち運営費充当分)	(31,208,648)
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	80,141,377
(うち運営費充当分)	(47,714,894)
(うち減価償却費分)	(32,426,483)
寄附金の振替額	5,448,523
(うち減価償却費分)	(5,448,523)
合計	1,109,197,954

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	85,000,000	104,290,000	85,000,000	0	104,290,000
退職給付引当金	51,535,299	15,721,169	8,721,617	0	58,534,851
役員退職慰労引当金	0	600,000	0	0	600,000

## 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30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として保有	662,586
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	82,950,655
	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	8,998,065
	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	19,559,738
	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	1,389,342
	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	121,311,732
	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	60,327,215
	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	67,281,762
	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	52,747,852
	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	26,925,211
	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	35,582,518
	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	53,251,144
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこつと)運転資金として保有	5,769,369
	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
	普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	多摩信用金庫定期預金保有のために開設したもの	0
未収金		延長保育補助金 他	39,836,360
前払金		退職金掛金(4月分) 他	2,043,634
流動資産合計			578,637,183
(固定資産)			
基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産 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	58,534,851
	役員退職慰労引当資産 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	600,000
	減価償却引当資産 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	108,884,479
	保育園認可準備特定資産 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
	保育園等修繕積立資産 多摩信用金庫 武蔵野支店	保育園及びこども園の修繕に備えるために保有するもの	153,480,000
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	14,683,429
	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	366,081,988
	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	25,514,039
	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	9,101,323
	東京都武蔵野市境南町2-20-17 境南第2保育園、鉄筋2階建、732.47㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	19,301,134
	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	517,021,092
構築物	園庭ほか1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	2,077,614
	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	94,564,500
	園庭遊具はらっぱ3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	3,735,370
	中型すべり台ほか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	227,983
	中型すべり台ほか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	2,230,013
	外構工事ほか6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	51,734,955

# 財産目録

平成30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11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	1,817,316
		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	3,107,646
		ガス回転釜ほか10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	3,053,568
		ガス回転釜ほか12点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可 保育園事業に使用	1,779,012
		ガスレンジほか14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	2,681,587
		避難散歩車ほか5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	990,174
		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	16,960
	敷金	OBC給与ソフト	人事・給与管理に使用	3,107,096
		減価償却ソフト(EPSON)	固定資産・減価償却費管理に使用	1
		月極駐車場敷金		15,000
	出資金	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			1,570,063,230	
資産合計			2,148,700,413	
(流動負債)				
	未払金	給食材料費(3月分)他	167,326,894	
	預り金	職員等所得税、住民税、社会保 険料	8,351,670	
	賞与引当金	職員分 賞与引当金	104,290,000	
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	
		境こども園新築工事資金	12,048,000	
		北町保育園移転改築工事資金	3,240,000	
		境こども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計			314,324,564	
(固定負債)				
	退職給付引当金	正規職員に対するもの 正規職員172名に対する退職金 の支払いに備えたもの	58,534,851	
	役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの 理事長に対する退職慰労金の 支払いに備えたもの	600,000	
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	104,280,000	
		境こども園新築工事資金	175,700,000	
		北町保育園移転改築工事資金	42,560,000	
		境こども園新築工事資金	151,096,000	
固定負債合計			532,770,851	
負債合計			847,095,415	
正味財産			1,301,604,998	





平成 29 年 度

事 業 報 告 書  
決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 武 蔵 野

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)

事業所名

事業・拠点 [0004:武蔵野市立みどりのこども館]

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	158,103,000	157,818,628	284,372		
		自立支援給付費収入	15,000	14,279	721		
		障害児施設給付費収入	52,400,000	52,281,369	118,631		
		利用者負担金収入	950,000	943,574	6,426		
		特定費用収入	850,000	852,800	△2,800		
		その他の事業収入	103,888,000	103,726,606	161,394		
		経常経費寄附金収入		9,000	△9,000		
		経常経費寄附金収入		9,000	△9,000		
		受取利息配当金収入	1,000	189	811		
		受取利息配当金収入	1,000	189	811		
		その他の収入	1,180,000	1,210,200	△30,200		
		受入研修費収入	18,000	18,000			
		利用者等外給食費収入	1,040,000	1,037,650	2,350		
		雑収入	122,000	154,550	△32,550		
		事業活動収入計(1)		159,284,000	159,038,017	245,983	
		活動	支出	人件費支出	118,568,000	112,185,719	6,382,281
				職員給料支出	62,850,000	57,805,642	5,044,358
職員賞与支出	15,880,000			15,875,493	4,507		
非常勤職員給与支出	23,390,000			22,271,522	1,118,478		
退職給付支出	2,545,000			2,546,000	△1,000		
法定福利費支出	13,903,000			13,687,062	215,938		
事業費支出	4,508,000			4,231,299	276,701		
給食費支出	775,000			697,535	77,465		
保健衛生費支出	271,000			243,481	27,519		
日用品費支出	65,000			48,176	16,824		
消耗器具備品費支出	565,000			579,728	△14,728		
保険料支出	385,000			384,510	490		
賃借料支出	452,000			410,640	41,360		
教育指導費支出	1,400,000			1,362,470	37,530		
車両費支出	565,000			483,334	81,666		
雑支出	30,000			21,425	8,575		
事務費支出	30,673,000			29,537,211	1,135,789		
福利厚生費支出	480,000			442,850	37,150		
職員被服費支出	15,000			13,408	1,592		
旅費交通費支出	30,000			16,873	13,127		
研修研究費支出	60,000			48,345	11,655		
事務消耗品費支出	1,200,000			1,000,031	199,969		
印刷製本費支出	70,000			75,816	△5,816		
修繕費支出	216,000			150,876	65,124		
通信運搬費支出	498,000			487,659	10,341		
業務委託費支出	22,330,000			21,999,185	330,815		
手数料支出	1,075,000			608,897	466,103		
保険料支出	452,000			485,085	△33,085		
賃借料支出	442,000			423,004	18,996		
土地・建物賃借料支出	10,000			100	9,900		
租税公課支出	2,990,000			3,016,869	△26,869		
保守料支出	700,000			674,334	25,666		
諸会費支出	65,000	64,909	91				
雑支出	40,000	28,970	11,030				
その他の支出	850,000	759,673	90,327				
利用者等外給食費支出	850,000	759,673	90,327				
事業活動支出計(2)		154,599,000	146,713,902	7,885,098			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,685,000	12,324,115	△7,639,115			
施	収						

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△285,000	△282,240	△2,760
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,400,000	△12,041,875
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			7,667,911	△7,667,911
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,667,911	△7,667,911

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	157,818,628	148,842,331	8,976,297	
		0089 経常経費寄附金収益	9,000		9,000	
			サービス活動収益計(1)	157,827,628	148,842,331	8,985,297
	費用	0015 人件費	112,185,719	114,286,496	△2,100,777	
		0016 事業費	4,231,299	3,717,867	513,432	
		0017 事務費	29,537,211	27,670,220	1,866,991	
0027 減価償却費		60,785	34,325	26,460		
		サービス活動費用計(2)	146,015,014	145,708,908	306,106	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,812,614	3,133,423	8,679,191	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	189	144	45	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,210,200	1,048,620	161,580	
				サービス活動外収益計(4)	1,210,389	1,048,764
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	759,673	653,844	105,829	
				サービス活動外費用計(5)	759,673	653,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,716	394,920	55,796	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,263,330	3,528,343	8,734,987	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	△5	
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,041,875	3,562,668	8,479,207	
		特別費用計(9)	12,041,875	3,562,673	8,479,202	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,041,875	△3,562,673	△8,479,202	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	221,455	△34,330	255,785	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	7,807,532	7,841,862	△34,330
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,028,987	7,807,532	221,455
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,028,987	7,807,532	221,455

### 貸借対照表

平成30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	22,838,229	15,058,908	7,779,321	0006 流動負債	15,170,318	7,390,997	7,779,321
1111 現金預金	14,301,774	4,070,469	10,231,305	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	3,128,443	3,828,329	△699,886
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)	14,301,774	4,070,469	10,231,305	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
0011 普通預金 (みずほ銀行)	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
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	8,536,455	10,987,662	△2,451,207	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	777	△777	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	12,041,875	3,562,668	8,479,207
1163 前払費用	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	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	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0002 固定資産	361,076	139,621	221,455	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	15,170,318	7,390,997	7,779,321
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0				
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	361,076	139,621	221,455				
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 車輛運搬具	1	1	0				
1316 器具及び備品	361,075	139,620	221,455				
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	23,199,305	15,198,529	8,000,776	純資産の部	8,028,987	7,807,532	221,455
				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	8,028,987	7,807,532	221,455
				3311 次期繰越活動増減差額	8,028,987	7,807,532	221,455
				3312 (うち当期活動増減差額)	221,455	△34,330	255,785
				負債及び純資産の部合計	23,199,305	15,198,529	8,000,776

こども発達支援室

ウィズ

(9) - (1)

事業所名

事業・拠点 [0041:こども発達支援室ウイズ]

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	70,286,000	69,969,700	316,300	
		障害児施設給付費収入	34,400,000	34,077,986	322,014	
		利用者負担金収入	950,000	943,574	6,426	
		特定費用収入	850,000	852,800	△2,800	
		その他の事業収入	34,086,000	34,095,340	△9,340	
		経常経費寄附金収入		9,000	△9,000	
		経常経費寄附金収入		9,000	△9,000	
		受取利息配当金収入	1,000	189	811	
		受取利息配当金収入	1,000	189	811	
		その他の収入	1,146,000	1,176,200	△30,200	
		利用者等外給食費収入	1,040,000	1,037,650	2,350	
		雑収入	106,000	138,550	△32,550	
		事業活動収入計(1)		71,433,000	71,155,089	277,911
		活動	支出	人件費支出	57,475,000	54,258,304
職員給料支出	29,550,000			27,317,104	2,232,896	
職員賞与支出	7,870,000			7,870,360	△360	
非常勤職員給与支出	11,860,000			11,020,611	839,389	
退職給付支出	1,045,000			1,045,000		
法定福利費支出	7,150,000			7,005,229	144,771	
事業費支出	4,158,000			3,930,846	227,154	
給食費支出	775,000			697,535	77,465	
保健衛生費支出	271,000			243,481	27,519	
日用品費支出	50,000			34,862	15,138	
消耗器具備品費支出	520,000			565,619	△45,619	
保険料支出	195,000			194,610	390	
賃借料支出	452,000			410,640	41,360	
教育指導費支出	1,300,000			1,279,340	20,660	
車輛費支出	565,000			483,334	81,666	
雑支出	30,000			21,425	8,575	
事務費支出	6,665,000			5,924,798	740,202	
福利厚生費支出	288,000			251,648	36,352	
職員被服費支出	15,000			13,408	1,592	
旅費交通費支出	20,000			8,131	11,869	
研修研究費支出	50,000			43,888	6,112	
事務消耗品費支出	650,000			656,141	△6,141	
印刷製本費支出	20,000			28,296	△8,296	
修繕費支出	200,000			143,576	56,424	
通信運搬費支出	131,000			120,857	10,143	
業務委託費支出	3,180,000			2,969,919	210,081	
手数料支出	1,075,000			608,897	466,103	
保険料支出	340,000			373,585	△33,585	
賃借料支出	231,000			214,536	16,464	
租税公課支出	60,000			86,561	△26,561	
保守料支出	330,000	325,446	4,554			
諸会費支出	65,000	64,909	91			
雑支出	10,000	15,000	△5,000			
その他の支出	850,000	759,673	90,327			
利用者等外給食費支出	850,000	759,673	90,327			
事業活動支出計(2)		69,148,000	64,873,621	4,274,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,285,000	6,281,468	△3,996,468		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	285,000	282,240	2,760	
		器具及び備品取得支出	285,000	282,240	2,760	



### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
出				
	施設整備等支出計(5)	285,000	282,240	2,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,000	△282,240	△2,760
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,999,228	△3,999,228
支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,999,228	△3,999,228
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,999,228	△3,999,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△5,999,228	3,999,228
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		7,655,481	△7,655,481
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,655,481	△7,655,481

事業所名

事業・拠点 [0041:こども発達支援室ウイズ]

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	69,969,700	69,484,032	485,668
		0089 経常経費寄附金収益	9,000		9,000
		サービス活動収益計(1)	69,978,700	69,484,032	494,668
	費用	0015 人件費	54,258,304	53,880,789	377,515
		0016 事業費	3,930,846	3,444,094	486,752
		0017 事務費	5,924,798	5,189,623	735,175
		0027 減価償却費	60,785	34,325	26,460
	サービス活動費用計(2)	64,174,733	62,548,831	1,625,902	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,803,967	6,935,201	△1,131,234	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	189	144	45
		0098 その他のサービス活動外収益	1,176,200	1,032,620	143,580
		サービス活動外収益計(4)	1,176,389	1,032,764	143,625
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	759,673	653,844	105,829
		サービス活動外費用計(5)	759,673	653,844	105,829
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	416,716	378,920	37,796	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,220,683	7,314,121	△1,093,438	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	△5
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,999,228	3,562,668	2,436,560
		0048 サービス区分間繰入金費用		3,785,778	△3,785,778
		特別費用計(9)	5,999,228	7,348,451	△1,349,223
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,999,228	△7,348,451	1,349,223	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		221,455	△34,330	255,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,795,102	7,829,432	△34,330
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,016,557	7,795,102	221,455
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,016,557	7,795,102	221,455

### 貸借対照表

平成30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	15,234,433	16,785,194	△1,550,761	0006 流動負債	7,578,952	9,129,713	△1,550,761
1111 現金預金	9,619,233	2,126,865	7,492,368	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	1,579,724	1,781,267	△201,543
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)	9,619,233	2,126,865	7,492,368	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
0011 普通預金 (みずほ銀行)	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
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	5,615,200	6,157,552	△542,352	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	777	△777	2144 拠点区分間借入金	5,999,228	3,562,668	2,436,560
1162 前払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	3,785,778	△3,785,778
1163 前払費用	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	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	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	8,500,000	△8,500,000	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0002 固定資産	361,076	139,621	221,455	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地 (基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物 (基本財産)	0	0	0	負債の部合計	7,578,952	9,129,713	△1,550,761
1221 定期預金 (基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	361,076	139,621	221,455	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	361,075	139,620	221,455	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付風設備	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	8,016,557	7,795,102	221,455
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	8,016,557	7,795,102	221,455
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	221,455	△34,330	255,785
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	8,016,557	7,795,102	221,455
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	15,595,509	16,924,815	△1,329,306
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	15,595,509	16,924,815	△1,329,306	負債及び純資産の部合計	15,595,509	16,924,815	△1,329,306

## 預金明細表

平成30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	9,619,233	流動資産
合計		9,619,233	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員ほか	72,900	給食代3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	65,795	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(株)	66,400	利用者給食代2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	69,962	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(株)	63,600	利用者給食代3月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,629,022	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	2,647,521	障害児施設給付費等収入3月分
合計		5,615,200

## 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	8,500,000	0	8,500,000	0	運営資金
合計		8,500,000	8,500,000	0	

## 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	3,562,668	5,999,228	3,562,668	5,999,228	運営資金
		3,562,668	3,562,668	5,999,228	

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
KDDI(株)	2,822	携帯電話通話料3月分
武蔵野市勤労者互助会	10,800	勤労者互助会会費1月～3月分
武蔵野社会保険事務所	420,574	社会保険料3月分
東京労働局	455,162	労働保険料
(株)協栄	160,164	清掃業務委託3月分
滝沢製作所	22,680	子ども用いす修理代
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)	22,942	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)	47,088	機械警備委託料2月分・3月分
マルコシフードサービス(株)ほか	99,114	給食材料費3月分
(株)第一食品	82,384	給食調理業務委託3月分
(株)ミツル	95,800	車検費用一式3月分
東京トヨペット(株)	145,497	車検費用一式3月分
合計		1,579,724

地域療育相談室  
ハビット

事業所名

事業・拠点 [0042:地域療育相談室ハビット]

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収入	87,817,000	87,848,928	△31,928
	自立支援給付費収入	15,000	14,279	721
	障害児施設給付費収入	18,000,000	18,203,383	△203,383
	その他の事業収入	69,802,000	69,631,266	170,734
	その他の収入	34,000	34,000	
	受入研修費収入	18,000	18,000	
	雑収入	16,000	16,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>87,851,000</b>	<b>87,882,928</b>	<b>△31,928</b>
	人件費支出	61,093,000	57,927,415	3,165,585
	職員給料支出	33,300,000	30,488,538	2,811,462
	職員賞与支出	8,010,000	8,005,133	4,867
	非常勤職員給与支出	11,530,000	11,250,911	279,089
	退職給付支出	1,500,000	1,501,000	△1,000
	法定福利費支出	6,753,000	6,681,833	71,167
	事業費支出	350,000	300,453	49,547
	日用品費支出	15,000	13,314	1,686
	消耗器具備品費支出	45,000	14,109	30,891
	保険料支出	190,000	189,900	100
	教育指導費支出	100,000	83,130	16,870
	事務費支出	24,008,000	23,612,413	395,587
福利厚生費支出	192,000	191,202	798	
旅費交通費支出	10,000	8,742	1,258	
研修研究費支出	10,000	4,457	5,543	
事務消耗品費支出	550,000	343,890	206,110	
印刷製本費支出	50,000	47,520	2,480	
修繕費支出	16,000	7,300	8,700	
通信運搬費支出	367,000	366,802	198	
業務委託費支出	19,150,000	19,029,266	120,734	
保険料支出	112,000	111,500	500	
賃借料支出	211,000	208,468	2,532	
土地・建物賃借料支出	10,000	100	9,900	
租税公課支出	2,930,000	2,930,308	△308	
保守料支出	370,000	348,888	21,112	
雑支出	30,000	13,970	16,030	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>85,451,000</b>	<b>81,840,281</b>	<b>3,610,719</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>2,400,000</b>	<b>6,042,647</b>	<b>△3,642,647</b>
施設整備等による収入支	収入			
	支出			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>				
その他の活動による収入支	収入			
	支出			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>			
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	6,042,647	△3,642,647
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	6,042,647	△3,642,647

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

7:円)

勘定科目		予算	決算	差異
28	る			
21	収			
33	支			
34				
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	6,042,647	△3,642,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△6,042,647	3,642,647
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
8	前期末支払資金残高(12)		12,430	△12,430
5	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,430	△12,430
2				
7				
9				
0				
7				
7				
;				

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	87,848,928	79,358,299	8,490,629
		サービス活動収益計(1)	87,848,928	79,358,299	8,490,629
	費用	0015 人件費	57,927,415	60,405,707	△2,478,292
		0016 事業費	300,453	273,773	26,680
		0017 事務費	23,612,413	22,480,597	1,131,816
	サービス活動費用計(2)	81,840,281	83,160,077	△1,319,796	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,008,647	△3,801,778	9,810,425	
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	34,000	16,000	18,000
		サービス活動外収益計(4)	34,000	16,000	18,000
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,000	16,000	18,000	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,042,647	△3,785,778	9,828,425	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		3,785,778	△3,785,778
		特別収益計(8)		3,785,778	△3,785,778
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,042,647		6,042,647
			特別費用計(9)	6,042,647	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△6,042,647	3,785,778	△9,828,425	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				
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	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,430	12,430	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,430	12,430	



### 貸借対照表

平成30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	7,603,796	10,559,492	△2,955,696	0006 流動負債	7,591,366	10,547,062	△2,955,696
1111 現金預金	4,682,541	1,943,604	2,738,937	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	1,548,719	2,047,062	△498,343
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)	4,682,541	1,943,604	2,738,937	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
0011 普通預金 (みずほ銀行)	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
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	2,921,255	4,830,110	△1,908,855	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	6,042,647	0	6,042,647
1162 前払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	8,500,000	△8,500,000
1163 前払費用	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	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	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	3,785,778	△3,785,778	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0				
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	7,591,366	10,547,062	△2,955,696
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	0	0	0				
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	0	0	0				
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	7,603,796	10,559,492	△2,955,696	負債及び純資産の部合計	7,603,796	10,559,492	△2,955,696
				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	12,430	12,430	0
				3311 次期繰越活動増減差額	12,430	12,430	0
				3312 (うち当期活動増減差額)	0	0	0

## 預金明細表

平成30年3月31日

(ハビット)

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	4,682,541	流動資産
合計		4,682,541	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
国保連	1,667,767	児童相談支援給付費収入 2月分
国保連	1,082,754	児童相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	170,734	ぐるりん武蔵野市委託料返還金
合計		2,921,255

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)サニクリーン東京	1,782	玄関用マットリース料 3月分
HC)日本ビジネスリース	11,772	コピー機リース料 3月分
富士ゼロックス多摩(株)	34,373	コピー機保守点検料 3月分
東芝クライアントソリューション(株)	64,584	ノートパソコン
武蔵野市勤労者互助会	12,000	勤労者互助会会費1月~3月分
武蔵野社会保険事務所	410,268	社会保険料 3月分
東京労働局	447,081	労働保険料
職員	217,125	言語聴覚士謝礼 3月分
職員	11,000	作業療法士謝礼 3月分
非常勤医師 3名分	168,000	非常勤医師謝礼 3月分
武蔵野市子ども協会	170,734	ぐるりん武蔵野市委託料返還金
合計		1,548,719

## 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	6,042,647	0	6,042,647	運営資金
合計	0	6,042,647	0	6,042,647	

## サービス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
ウイズ	8,500,000	0	8,500,000	0	運営資金
合計	8,500,000	0	8,500,000	0	

武蔵野市障害者福祉センター  
拠点区分

事業所名

事業・拠点 [0061:武蔵野市障害者福祉センター]

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収入	121,929,000	122,874,442	△945,442	
	自立支援給付費収入	27,700,000	28,232,404	△532,404	
	利用者負担金収入	970,000	941,038	28,962	
	その他の事業収入	93,259,000	93,701,000	△442,000	
	その他の収入	191,000	235,650	△44,650	
	その他の収入	150,000	202,091	△52,091	
	雑収入	41,000	33,559	7,441	
	事業活動収入計(1)	122,120,000	123,110,092	△990,092	
	事業活動による支出	人件費支出	68,938,000	68,456,939	481,061
		職員給料支出	33,338,000	33,176,718	161,282
		職員賞与支出	9,637,000	9,120,540	516,460
		非常勤職員給与支出	5,695,000	5,672,052	22,948
		派遣職員費支出	9,889,000	9,849,297	39,703
		退職給付支出	1,747,000	1,745,500	1,500
		法定福利費支出	8,632,000	8,892,832	△260,832
		事業費支出	9,718,000	10,531,481	△813,481
		保健衛生費支出	27,000	18,823	8,177
		教養娯楽費支出	13,000	57,888	△44,888
		日用品費支出	136,000	217,114	△81,114
		消耗器具備品費支出	299,000	191,638	107,362
保険料支出		602,000	601,750	250	
教育指導費支出		8,620,000	9,424,969	△804,969	
車輛費支出		10,000	9,299	701	
雑支出		11,000	10,000	1,000	
事務費支出		38,051,000	39,825,211	△1,774,211	
福利厚生費支出		210,000	232,101	△22,101	
旅費交通費支出		151,000	144,963	6,037	
研修研究費支出		61,000	54,399	6,601	
事務消耗品費支出		442,000	347,440	94,560	
印刷製本費支出		44,000	43,632	368	
修繕費支出		806,000	822,234	△16,234	
通信運搬費支出		235,000	222,318	12,682	
業務委託費支出		33,777,000	35,485,742	△1,708,742	
手数料支出		173,000	203,173	△30,173	
保険料支出		279,000	278,800	200	
賃借料支出		318,000	328,227	△10,227	
土地・建物賃借料支出		7,000	9,600	△2,600	
租税公課支出		1,070,000	1,134,180	△64,180	
保守料支出	468,000	509,299	△41,299		
諸会費支出	8,000	7,103	897		
雑支出	2,000	2,000			
その他の支出		10,340	△10,340		
利用者等外給食費支出		10,340	△10,340		
事業活動支出計(2)	116,707,000	118,823,971	△2,116,971		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,413,000	4,286,121	1,126,879		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	177,000	177,000	
		器具及び備品取得支出	177,000	177,000	
施設整備等支出計(5)	177,000	177,000			

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	施設整備等資金収支差額(6)≒(4)≒(5)	△77,000	△77,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,336,000	4,209,121	1,126,879
		拠点区分間繰入金支出	5,336,000	4,209,121	1,126,879
	その他の活動支出計(8)	5,336,000	4,209,121	1,126,879	
その他の活動資金収支差額(9)≒(7)≒(8)	△5,336,000	△4,209,121	△1,126,879		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)≒(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		202,828	△202,828	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		202,828	△202,828	

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	122,874,442	48,531,698	74,342,744	
		サービス活動収益計(1)	122,874,442	48,531,698	74,342,744	
	費用	0015 人件費	68,456,939	43,391,087	25,065,852	
		0016 事業費	10,531,481	2,982,837	7,548,644	
		0017 事務費	39,825,211	3,775,551	36,049,660	
		0027 減価償却費	37,467	55,533	△18,066	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,667		△6,667	
	サービス活動費用計(2)	118,844,431	50,205,008	68,639,423		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,030,011	△1,673,310	5,703,321		
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	235,650	141,575	94,075	
		サービス活動外収益計(4)	235,650	141,575	94,075	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	10,340		10,340	
			サービス活動外費用計(5)	10,340		10,340
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	225,310	141,575	83,735
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,255,321	△1,531,735	5,787,056		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,000		100,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益		1,476,202	△1,476,202	
		特別収益計(8)	100,000	1,476,202	△1,376,202	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,209,121		4,209,121	
	特別費用計(9)	4,309,121		4,309,121		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,209,121	1,476,202	△5,685,323		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,200	△55,533	101,733		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	487,300	542,833	△55,533	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	533,500	487,300	46,200	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	533,500	487,300	46,200	

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0006:武蔵野市障害者福祉センター]

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表表体。資産の部と負債の部に分かれ、流動資産・流動負債、固定資産・固定負債、純資産の部を詳細に示す。各項目に当年度末、前年度末、増減の金額が記載されている。

貸借対照表の下部にあり、資産の部と負債及び純資産の部の合計金額を対照させた表。数字が重複して表示されている。

## 預金明細表

平成30年3月31日

障害者福祉センター

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	2,662,835	流動資産

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,304,449	介護給付費収入 2月分
東京都国民健康保険団体連合会	2,712,581	介護給付費収入 3月分
利用者	105,013	介護給付費等利用者負担金 2月分
利用者	113,858	介護給付費等利用者負担金 3月分
武蔵野市	442,000	サービス推進費 追加分
武蔵野市民社会福祉協議会	15,000	心のバリアフリー講座(3月5日、8日)
合計	5,692,901	

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
株式会社協友社	401,652	清掃一式 3月分
(株)MBS	1,803	口座振替手数料3月分
一般社団法人 武蔵野市医師会	306,180	リハビリテーション事業診断委託3月分
武州交通興業株式会社	1,975,320	旅客自動車運送委託料 3月分
セコム株式会社 武蔵野支社	39,204	機械警備委託 1~3月分
フクダ電子株式会社	3,024	AEDレンタル料 3月分
株式会社武蔵野	14,776	玄関マット借り上げ 3月分
NTT東日本	26,460	インターネット環境保守等 3月分
NTTぷらら	1,080	インターネット利用料 3月分
富士ゼロックス多摩株式会社	42,112	コピー機保守 3月分
音楽療法 講師謝礼	180,000	講師謝礼
講習会 講師謝礼	12,000	講師謝礼
勤労者互助会	9,900	勤労者互助会会費1~3月
武蔵野年金事務所	461,304	法定福利費3月分
労働保険料	468,972	労働保険料
合計	3,943,787	

## 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	3,880,859	4,209,121	3,880,859	4,209,121	
りふる	1,900,000	0	1,900,000	0	
合計	5,780,859	4,209,121	5,780,859	4,209,121	



# 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

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	69,368,000	69,734,669	△366,669
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,775,000	28,930,628	△155,628
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,714,000	3,798,199	△84,199
	居宅介護支援介護料収入	1,263,000	1,273,644	△10,644
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	272,000	268,768	3,232
	利用者等利用料収入	2,978,000	3,014,830	△36,830
	その他の事業収入	32,366,000	32,448,600	△82,600
	老人福祉事業収入	108,409,000	107,799,140	609,860
	その他の事業収入	108,409,000	107,799,140	609,860
	その他の事業収入	3,811,000	3,809,620	1,380
	その他の事業収入	3,811,000	3,809,620	1,380
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	△5,000
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	△5,000
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	受取利息配当金収入	1,000	183	817
	その他の収入	3,629,000	3,668,660	△39,660
	受入研修費収入	168,000	168,900	△900
	利用者等外給食費収入	1,789,000	1,803,200	△14,200
	雑収入	1,672,000	1,696,560	△24,560
	事業活動収入計(1)		185,278,000	185,077,272
活動	人件費支出	152,942,000	151,829,885	1,112,115
	職員給料支出	73,324,000	72,936,811	387,189
	職員賞与支出	21,440,000	21,439,383	617
	非常勤職員給与支出	36,276,000	35,976,800	299,200
	退職給付支出	2,802,000	2,790,500	11,500
	法定福利費支出	19,100,000	18,686,391	413,609
	事業費支出	17,058,000	16,595,179	462,821
	給食費支出	12,763,000	12,386,767	376,233
	保健衛生費支出	70,000	62,786	7,214
	教養娯楽費支出	764,000	742,609	21,391
	日用品費支出	94,000	76,557	17,443
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,464,007	35,993
	保険料支出	1,157,000	1,155,298	1,702
	車輛費支出	589,000	594,601	△5,601
	雑支出	121,000	112,554	8,446
	事務費支出	27,913,000	27,351,531	561,469
	福利厚生費支出	780,000	774,991	5,009
	職員被服費支出	221,000	220,129	871
	旅費交通費支出	43,000	29,863	13,137
	研修研究費支出	365,000	346,115	18,885
	事務消耗品費支出	1,286,000	1,252,546	33,454
	印刷製本費支出	145,000	137,346	7,654
	修繕費支出	2,450,000	2,225,418	224,582
	通信運搬費支出	382,000	370,064	11,936
	会議費支出	30,000	21,404	8,596
	業務委託費支出	12,553,000	12,527,638	25,362
	手数料支出	316,000	194,080	121,920
保険料支出	258,000	257,000	1,000	
賃借料支出	1,894,000	1,888,012	5,988	
土地・建物賃借料支出	25,000	21,900	3,100	
租税公課支出	527,000	496,771	30,229	
保守料支出	5,018,000	4,977,465	40,535	
渉外費支出	32,000	31,384	616	
諸会費支出	191,000	187,852	3,148	

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	69,734,669	65,500,446	4,234,223
		0065 老人福祉事業収益	107,799,140	111,282,240	△3,483,100
		0086 その他の事業収益	3,809,620	5,008,660	△1,199,040
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	65,000	
	サービス活動収益計(1)		181,408,429	181,856,346	△447,917
	費用	0015 人件費	151,829,885	150,393,698	1,436,187
		0016 事業費	16,595,179	17,350,355	△755,176
		0017 事務費	27,351,531	28,287,763	△936,232
		0027 減価償却費	1,662,709	1,591,040	71,669
	サービス活動費用計(2)		197,439,304	197,622,856	△183,552
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△16,030,875	△15,766,510	△264,365	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	183	235	△52
		0098 その他のサービス活動外収益	3,668,660	4,000,901	△332,241
		サービス活動外収益計(4)	3,668,843	4,001,136	△332,293
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,455,028	1,405,372	49,656
		サービス活動外費用計(5)	1,455,028	1,405,372	49,656
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,213,815	2,595,764	△381,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△13,817,060	△13,170,746	△646,314	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	13,282,934	12,867,441	415,493
		特別収益計(8)	13,282,934	12,867,441	415,493
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		13,282,934	12,867,441	415,493	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△534,126	△303,305	△230,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,831,381	4,134,686	△303,305
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,297,255	3,831,381	△534,126
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,297,255	3,831,381	△534,126

### 貸借対照表

平成30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	10,978,562	8,897,171	2,081,391	0006 流動負債	9,501,012	7,569,724	1,931,288
1111 現金預金	4,141,656	1,199,691	2,941,965	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	7,479,859	5,265,637	2,214,222
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)	4,141,656	1,199,691	2,941,965	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
0011 普通預金 (みずほ銀行)	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
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	6,824,496	7,685,070	△860,574	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	1,042,673	1,325,607	△282,934
1162 前払金	12,410	12,410	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	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	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	2,038,500	3,016,980	△978,480
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	2,038,500	3,016,980	△978,480
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0002 固定資産	3,858,205	5,520,914	△1,662,709	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地 (基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物 (基本財産)	0	0	0	負債の部合計	11,539,512	10,586,704	952,808
1221 定期預金 (基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	3,858,205	5,520,914	△1,662,709	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	513,110	1,072,870	△559,760	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	328,115	452,584	△124,469	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	3,297,255	3,831,381	△534,126
1319 有形リース資産	3,016,980	3,995,460	△978,480	3311 次期繰越活動増減差額	3,297,255	3,831,381	△534,126
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△534,126	△303,305	△230,821
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計			
1323 無形リース資産	0	0	0	3,297,255	3,831,381	△534,126	
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計			
1325 長期貸付金	0	0	0	14,836,767	14,418,085	418,682	
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	14,836,767	14,418,085	418,682				

軽費老人ホーム

武蔵野市桜堤ケアハウス

96

(LINE 5)

## 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	老人福祉事業収入	88,665,000	88,665,700	△700	
	その他の事業収入	88,665,000	88,665,700	△700	
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	その他の収入	1,000,000	1,012,530	△12,530	
	利用者等外給食費収入	831,000	843,150	△12,150	
	雑収入	169,000	169,380	△380	
	事業活動収入計(1)	89,726,000	89,743,413	△17,413	
	事業活動による支出	人件費支出	59,578,000	59,351,193	226,807
		職員給料支出	35,199,000	35,095,197	103,803
		職員賞与支出	10,803,000	10,802,939	61
		非常勤職員給与支出	4,996,000	4,938,062	57,938
		退職給付支出	1,012,000	1,011,500	500
		法定福利費支出	7,568,000	7,503,495	64,505
		事業費支出	11,482,000	11,145,858	336,142
		給食費支出	9,482,000	9,195,898	286,102
		保健衛生費支出	55,000	53,506	1,494
教養娯楽費支出		480,000	473,545	6,455	
日用品費支出		46,000	29,134	16,866	
消耗器具備品費支出		635,000	614,411	20,589	
保険料支出		697,000	696,048	952	
車輛費支出		28,000	29,276	△1,276	
雑支出		59,000	54,040	4,960	
事務費支出		16,532,000	16,280,576	251,424	
福利厚生費支出		246,000	244,412	1,588	
職員被服費支出		16,000	15,506	494	
旅費交通費支出		20,000	13,840	6,160	
研修研究費支出		205,000	192,921	12,079	
事務消耗品費支出		448,000	425,321	22,679	
印刷製本費支出		32,000	31,958	42	
修繕費支出		2,000,000	1,821,385	178,615	
通信運搬費支出		117,000	115,138	1,862	
業務委託費支出		9,141,000	9,139,476	1,524	
手数料支出		51,000	50,466	534	
保険料支出		38,000	37,705	295	
賃借料支出		768,000	767,872	128	
土地・建物賃借料支出		8,000	6,600	1,400	
租税公課支出		60,000	57,073	2,927	
保守料支出		3,060,000	3,042,232	17,768	
渉外費支出		32,000	31,384	616	
諸会費支出		84,000	83,003	997	
雑支出	206,000	204,284	1,716		
その他の支出	700,000	689,433	10,567		
利用者等外給食費支出	700,000	689,433	10,567		
事業活動支出計(2)	88,292,000	87,467,060	824,940		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,434,000	2,276,353	△842,353		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支	サービス区分間繰入金支出	1,434,000	2,191,170	△757,170
	サービス区分間繰入金支出	1,434,000	2,191,170	△757,170
出	その他の活動支出計(8)	1,434,000	2,191,170	△757,170
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,434,000	△2,191,170	757,170
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		85,183	△85,183
	前期末支払資金残高(12)		254,207	△254,207
	当期末支払資金残高(11) + (12)		339,390	△339,390

事業所名

事業・拠点 [0081:桜堤ケアハウス]

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	88,665,700	89,247,000	△581,300
		0089 経常経費寄附金収益	65,000	65,000	
		サービス活動収益計(1)	88,730,700	89,312,000	△581,300
	費用	0015 人件費	59,351,193	58,173,034	1,178,159
		0016 事業費	11,145,858	11,431,901	△286,043
		0017 事務費	16,280,576	16,067,646	212,930
0027 減価償却費		60,497	70,368	△9,871	
	サービス活動費用計(2)	86,838,124	85,742,949	1,095,175	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,892,576	3,569,051	△1,676,475	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	183	235	△52
		0098 その他のサービス活動外収益	1,012,530	985,950	26,580
		サービス活動外収益計(4)	1,012,713	986,185	26,528
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	689,433	627,557	61,876
		サービス活動外費用計(5)	689,433	627,557	61,876
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	323,280	358,628	△35,348
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,215,856	3,927,679	△1,711,823	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0048 サービス区分間繰入金費用	2,191,170	3,912,812
		特別費用計(9)	2,191,170	3,912,812	△1,721,642
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2,191,170	△3,912,812	1,721,642
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,686	14,867	9,819	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	381,630	366,763	14,867
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	406,316	381,630	24,686
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,316	381,630	24,686



法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0081:桜堤ケアハウス]

## 貸借対照表

平成30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	5,191,771	8,012,221	△2,820,450	0006 流動負債	4,852,381	7,758,014	△2,905,633
1111 現金預金	70,221	60,171	10,050	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	2,661,211	2,645,202	16,009
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)	70,221	60,171	10,050	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
0011 普通預金 (みずほ銀行)	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
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	71,550	102,050	△30,500	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	2,191,170	5,112,812	△2,921,642
1163 前払費用	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	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	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	5,050,000	7,850,000	△2,800,000	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0002 固定資産	66,926	127,423	△60,497	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地 (基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物 (基本財産)	0	0	0	負債の部合計	4,852,381	7,758,014	△2,905,633
1221 定期預金 (基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1222 投資有価証券	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	66,926	127,423	△60,497	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	66,926	127,423	△60,497	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	406,316	381,630	24,686
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	406,316	381,630	24,686
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	24,686	14,867	9,819
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	406,316	381,630	24,686
1323 無形リース資産	0	0	0	資産の部合計	5,258,697	8,139,644	△2,880,947
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				

## 預金明細表

平成30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	70,221	流動資産
合計	70,221	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	71,550	給食費 3月分
合計	71,550	

## 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	7,850,000	15,900,000	18,700,000	5,050,000	運営資金貸付
合計	7,850,000	15,900,000	18,700,000	5,050,000	

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	2,400	腸内病原菌検査代3月分
聚宝堂	1,610	定期雑誌購読料3月分
(有)フジサワ	3,000	相談業務委託費3月分
講師	27,000	音楽活動・健康体操委託費3月分
サンキ(株)	812,592	建物管理委託3月分ほか
富士ゼロックス多摩(株)	18,977	コピー機保守点検料3月分
(株)武蔵野	2,764	玄関マットリース料3月分
KDDI(株)	1,080	携帯電話料 3月分
日本水処理技研(株)	110,700	ろ過装置保守点検料
伊藤畳店	29,160	居室畳表替代
(株)ユニマットライフ	2,592	ウォーターサーバーボトル代 3月分
武蔵野年金事務所	449,899	社会保険料 3月分
給食納入業者	724,441	給食材費 3月分
東京労働局	465,996	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	2,661,211	

## 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	3,912,812	2,191,170	3,912,812	2,191,170	運営資金決算処理
合計	3,912,812	2,191,170	3,912,812	2,191,170	

武蔵野市桜堤ケアハウス

デイサービスセンター

1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	
1026	
1027	
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1058	
1059	
1060	
1061	
1062	
1063	
1064	
1065	
1066	
1067	
1068	
1069	
1070	
1071	
1072	
1073	
1074	
1075	
1076	
1077	
1078	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	
1089	
1090	
1091	
1092	
1093	
1094	
1095	
1096	
1097	
1098	
1099	
1100	

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	介護保険事業収入	38,155,000	38,428,425	△273,425		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	28,775,000	28,930,628	△155,628		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,714,000	3,798,199	△84,199		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	272,000	268,768	3,232		
		利用者等利用料収入	2,978,000	3,014,830	△36,830		
		その他の事業収入	2,416,000	2,416,000			
		その他の事業収入	3,521,000	3,519,100	1,900		
		その他の事業収入	3,521,000	3,519,100	1,900		
		その他の収入	2,407,000	2,431,130	△24,130		
		受入研修費収入	168,000	168,900	△900		
		利用者等外給食費収入	748,000	747,050	950		
		雑収入	1,491,000	1,515,180	△24,180		
		事業活動収入計 (1)	44,083,000	44,378,655	△295,655		
		活動	支出	人件費支出	47,589,000	47,093,571	495,429
				職員給料支出	11,089,000	11,002,700	86,300
職員賞与支出	2,937,000			2,937,000			
非常勤職員給与支出	27,828,000			27,623,152	204,848		
退職給付支出	380,000			378,000	2,000		
法定福利費支出	5,355,000			5,152,719	202,281		
事業費支出	5,497,000			5,374,167	122,833		
給食費支出	3,281,000			3,190,869	90,131		
保健衛生費支出	12,000			9,280	2,720		
教養娯楽費支出	284,000			269,064	14,936		
日用品費支出	48,000			47,423	577		
消耗器具備品費支出	865,000			849,596	15,404		
保険料支出	460,000			459,250	750		
車両費支出	485,000			490,171	△5,171		
雑支出	62,000			58,514	3,486		
事務費支出	6,922,000			6,792,138	129,862		
福利厚生費支出	375,000			372,505	2,495		
職員被服費支出	82,000			81,772	228		
旅費交通費支出	10,000			7,206	2,794		
研修研究費支出	45,000			40,517	4,483		
事務消耗品費支出	333,000			331,789	1,211		
印刷製本費支出	20,000			19,862	138		
修繕費支出	300,000			256,449	43,551		
通信運搬費支出	107,000			103,234	3,766		
業務委託費支出	2,220,000			2,196,412	23,588		
手数料支出	171,000			140,316	30,684		
保険料支出	145,000			144,335	665		
賃借料支出	1,067,000			1,061,820	5,180		
土地・建物賃借料支出	1,000			600	400		
租税公課支出	157,000			154,781	2,219		
保守料支出	696,000	691,010	4,990				
諸会費支出	53,000	52,346	654				
雑支出	1,140,000	1,137,184	2,816				
その他の支出	607,000	592,883	14,117				
利用者等外給食費支出	607,000	592,883	14,117				
事業活動支出計 (2)	60,615,000	59,852,759	762,241				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△16,532,000	△15,474,104	△1,057,896			
施設整備	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
支							

### 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	15,098,000	13,282,934	1,815,066
	拠点区分間繰入金収入	15,098,000	13,282,934	1,815,066
	サービス区分間繰入金収入	1,434,000	2,191,170	△757,170
	サービス区分間繰入金収入	1,434,000	2,191,170	△757,170
	その他の活動収入計(7)	16,532,000	15,474,104	1,057,896
支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,532,000	15,474,104	1,057,896
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

事業所名

事業・拠点 [0082:桜堤デイサービスセンター]

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	38,428,425	37,839,222	589,203
		0086 その他の事業収益	3,519,100	4,601,500	△1,082,400
		サービス活動収益計(1)	41,947,525	42,440,722	△493,197
	費用	0015 人件費	47,093,571	47,589,134	△495,563
		0016 事業費	5,374,167	5,871,661	△497,494
	0017 事務費	6,792,138	7,829,389	△1,037,251	
	0027 減価償却費	611,990	611,990		
	サービス活動費用計(2)	59,871,866	61,902,174	△2,030,308	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△17,924,341	△19,461,452	1,537,111	
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	2,431,130	2,724,613	△293,483
		サービス活動外収益計(4)	2,431,130	2,724,613	△293,483
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	592,883	655,404	△62,521
		サービス活動外費用計(5)	592,883	655,404	△62,521
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,838,247	2,069,209	△230,962
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△16,086,094	△17,392,243	1,306,149	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	13,282,934	12,867,441	415,493
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,191,170	3,912,812	△1,721,642
		特別収益計(8)	15,474,104	16,780,253	△1,306,149
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,474,104	16,780,253	△1,306,149
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△611,990	△611,990		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,226,798	1,838,788	△611,990
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	614,808	1,226,798	△611,990
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	614,808	1,226,798	△611,990

法人名 社会福祉法人 武蔵野

事業所名

事業・拠点 [0082:桜堤デイサービスセンター]

### 貸借対照表

平成30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	8,283,959	10,634,726	△2,350,767	0006 流動負債	8,283,959	10,634,726	△2,350,767
1111 現金預金	45,916	7,494	38,422	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	1,291,286	1,459,119	△167,833
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)	45,916	7,494	38,422	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
0011 普通預金 (みずほ銀行)	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
1121 有価証券	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1131 事業未収金	6,034,463	6,702,010	△667,547	2131 未払費用	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	1,042,673	1,325,607	△282,934
1162 前払金	12,410	12,410	0	2145 サービス区分間借入金	5,950,000	7,850,000	△1,900,000
1163 前払費用	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2152 貸与引当金	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	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	2,191,170	3,912,812	△1,721,642	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
0002 固定資産	614,808	1,226,798	△611,990	2322 長期未払金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地 (基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物 (基本財産)	0	0	0	負債の部合計	8,283,959	10,634,726	△2,350,767
1221 定期預金 (基本財産)	0	0	0				
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	614,808	1,226,798	△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 車輛運搬具	513,110	1,072,870	△559,760	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	101,698	153,928	△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	614,808	1,226,798	△611,990
1321 権利	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	614,808	1,226,798	△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	△611,990	0
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	614,808	1,226,798	△611,990
1325 長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	8,898,767	11,861,524	△2,962,757
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	8,898,767	11,861,524	△2,962,757	負債及び純資産の部合計	8,898,767	11,861,524	△2,962,757

## 預金明細表

平成30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	45,916	流動資産
合計		45,916	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	57,150	給食費 3月分
くすの木ハウス	49,500	朝食食材代3月分
利用者	611,473	介護保険自己負担金 2、3月分
利用者	441,000	通所食事代 2、3月分
利用者	8,510	プログラム自己負担 2、3月分
利用者	169,500	配食費 2、3月分
武蔵野市	117,600	食事サービス事業委託料3月分
東京都国民健康保険団体連合会	4,579,730	介護給付費 2、3月分ほか
合計	6,034,463	

## 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 67-07)	H25.3.28	11	12,410	12,410
合計					0

## 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	3,912,812	2,191,170	3,912,812	2,191,170	運営資金決算処理
合計	3,912,812	2,191,170	3,912,812	2,191,170	



## 事業未払金明細表

平成30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	1,995	腸内病原菌検査代3月分
サンキ(株)	110,592	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)	18,978	コピー機保守点検料3月分
KDDI(株)	2,160	携帯電話代 3月分ほか
多摩ユニオン	26,352	食洗機用洗剤
講師	80,000	音楽療法活動委託料ほか3月分
武蔵野年金事務所	338,539	社会保険料 3月分
給食納入業者	349,078	給食材費 3月分ほか
東京労働局	341,452	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	13,500	勤労者互助会会費 1~3月分
合 計	1,291,286	

## 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	1,325,607	13,000,000	13,282,934	1,042,673	運営資金借入
合 計	1,325,607	13,000,000	13,282,934	1,042,673	

## 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	7,850,000	15,900,000	18,700,000	5,050,000	運営資金借入
桜堤支援	0	5,600,000	4,700,000	900,000	運営資金借入
合 計	7,850,000	21,500,000	23,400,000	5,950,000	



# 平成29年度 決算報告書 参考資料

収支計算書（事業別）	_____	1
科目明細	_____	43



# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科 目	予算額				決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	58,000,000	0	0	58,000,000	57,411,170	588,830	
社会活動センター事業受託料収入	14,655,000	0	▲ 4,806,000	9,849,000	9,849,282	▲ 282	
補助器具センター事業受託料収入	5,662,000	0	0	5,662,000	5,662,308	▲ 308	
在宅介護支援センター事業受託料収入	14,147,000	0	0	14,147,000	13,558,472	588,528	
生活支援ダイヤルサービス事業受託料収入	23,536,000	0	4,806,000	28,342,000	28,341,108	892	
受託事業収入計	58,000,000	0	0	58,000,000	57,411,170	588,830	
(2) 雑収入							
雑収入	10,000	0	0	10,000	8,197	1,803	
雑収入	10,000	0	0	10,000	8,197	1,803	
雑収入計	10,000	0	0	10,000	8,197	1,803	
事業活動収入計	58,010,000	0	0	58,010,000	57,419,367	590,633	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
(1) 高齢者総合センター管理運営事業							
給料手当支出	55,444,000	8,829,000	0	64,273,000	62,847,340	1,425,660	
臨時雇賃金支出	22,591,000	0	622,000	23,213,000	23,212,783	217	
退職給付支出	1,237,000	0	▲ 110,000	1,127,000	1,117,614	9,386	
法定福利費支出	1,116,000	8,829,000	▲ 232,000	9,713,000	9,668,476	44,524	
福利厚生費支出	4,028,000	0	▲ 280,000	3,748,000	3,741,648	6,352	
旅費交通費支出	452,000	0	0	452,000	408,282	43,718	
通信運搬費支出	20,000	0	0	20,000	2,230	17,770	
消耗什器備品費支出	727,000	0	0	727,000	515,811	211,189	
消耗品費支出	0	0	279,000	279,000	278,514	486	
新聞図書費支出	1,125,000	0	834,000	1,959,000	1,958,742	258	
修繕費支出	103,000	0	0	103,000	100,774	2,226	
燃料費支出	2,399,000	0	▲ 1,200,000	1,199,000	717,064	481,936	
印刷製本費支出	16,000	0	0	16,000	12,642	3,358	
賃借料支出	745,000	0	0	745,000	606,631	138,369	
保険料支出	1,209,000	0	0	1,209,000	1,052,682	156,318	
雑収入	61,000	0	0	61,000	51,600	9,400	

(単位:円)

収支計算書(事業別)  
平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
租税公課支出	1,279,000	0	0	1,279,000	1,195,700	83,300	
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	6,240	23,760	
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	0	60,000	
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,103	897	
委託費支出	17,506,000	0	87,000	17,593,000	17,592,457	543	
手数料支出	709,000	0	0	709,000	597,347	111,653	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	55,444,000	8,829,000	0	64,273,000	62,847,340	1,425,660	
事業活動収支差額	2,566,000	▲ 8,829,000	0	▲ 6,263,000	▲ 5,427,973	▲ 835,027	

# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科	目	予算額			合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)				
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入							
	介護保険収入	2,056,000	0	0	2,056,000	2,410,602	▲ 354,602	
	居宅介護支援給付費収入	2,056,000	0	0	2,056,000	2,410,602	▲ 354,602	
	自主事業収入計	2,056,000	0	0	2,056,000	2,410,602	▲ 354,602	
(2)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	53,198,000	0	0	53,198,000	50,594,743	2,603,257	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	26,065,000	0	0	26,065,000	23,574,811	2,490,189	
	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	25,251,000	0	0	25,251,000	25,250,582	418	
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	291,000	0	0	291,000	97,200	▲ 97,200	
	地域ケア会議事業受託料収入	3,239,000	0	0	3,239,000	80,230	210,770	
	要介護認定調査受託料収入	3,110,000	0	0	3,110,000	3,122,496	116,504	
	要介護認定調査受託料収入	129,000	0	0	129,000	2,947,536	162,464	
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	56,437,000	0	0	56,437,000	174,960	▲ 45,960	
(3)	補助金等収入							
	地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	26,000	▲ 2,000	
	住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	26,000	▲ 2,000	
	補助金等収入計	24,000	0	0	24,000	26,000	▲ 2,000	
	事業活動収入計	58,517,000	0	0	58,517,000	56,153,841	2,363,159	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	在宅介護支援センター事業							
	給料手当支出	58,517,000	1,261,000	0	59,778,000	57,891,840	1,886,160	
	退職給付支出	45,862,000	0	▲ 315,000	45,547,000	45,002,254	544,746	
	法定福利費支出	1,008,000	1,261,000	315,000	2,584,000	2,583,615	385	
	福利厚生費支出	7,582,000	0	0	7,582,000	7,005,444	576,556	
	旅費交通費支出	47,000	0	0	47,000	45,270	1,730	
		34,000	0	0	34,000	24,230	9,770	

(単位:円)

# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
通信運搬費支出	100,000	0		100,000	14,654	85,346	
消耗什器備品費支出	226,000	0	1,000	227,000	226,640	360	
消耗品費支出	232,000	0	▲ 1,000	231,000	130,717	100,283	
医薬材料費支出	30,000	0		30,000	29,959	41	
新聞図書費支出	43,000	0		43,000	22,680	20,320	
修繕費支出	20,000	0		20,000	12,443	7,557	
燃料費支出	17,000	0		17,000	8,489	8,511	
印刷製本費支出	148,000	0		148,000	118,800	29,200	
賃借料支出	1,345,000	0	1,000	1,346,000	1,345,030	970	
保険料支出	124,000	0		124,000	89,360	34,640	
諸謝金支出	246,000	0		246,000	111,822	134,178	
租税公課支出	308,000	0		308,000	253,200	54,800	
会議費支出	160,000	0		160,000	9,148	150,852	
研修費支出	160,000	0	▲ 6,000	154,000	42,100	111,900	
諸会費支出	63,000	0		63,000	52,503	10,497	
委託費支出	756,000	0		756,000	755,436	564	
手数料支出	6,000	0	▲ 1,000	5,000	2,916	2,084	
雑支出	0	0	6,000	6,000	5,130	870	
事業活動支出計	58,517,000	1,261,000	0	59,778,000	57,891,840	1,886,160	
事業活動収支差額	0	▲ 1,261,000	0	▲ 1,261,000	▲ 1,737,999	476,999	



収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 受託事業収入						
高齢者総合センター受託料収入	23,321,000	0		23,321,000	4,630,424	
補助器具センター事業受託料収入	23,051,000	0		23,051,000	4,630,424	
住宅改修事前審査業務受託料収入	270,000	0		270,000	0	
受託事業収入計	23,321,000	0		23,321,000	4,630,424	
事業活動収入計	23,321,000	0	0	23,321,000	4,630,424	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
補助器具センター事業						
給料手当支出	23,321,000	0	0	23,321,000	4,668,225	
臨時雇賃金支出	13,907,000	0	▲ 126,000	13,781,000	1,855,107	
退職給付支出	0	0	180,000	180,000	0	
法定福利費支出	720,000	0	0	720,000	456,000	
福利厚生費支出	2,451,000	0	0	2,451,000	578,085	
旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	500	
通信運搬費支出	15,000	0	0	15,000	1,473	
消耗什器備品費支出	20,000	0	0	20,000	17,685	
消耗品費支出	50,000	0	168,000	218,000	412	
新聞図書費支出	68,000	0	39,000	107,000	22	
修繕費支出	0	0	42,000	42,000	810	
燃料費支出	40,000	0	▲ 27,000	13,000	5,783	
賃借料支出	28,000	0	▲ 15,000	13,000	3,971	
保険料支出	265,000	0	0	265,000	868	
租税公課支出	76,000	0	0	76,000	11,600	
会議費支出	1,213,000	0	0	1,213,000	142,400	
研修費支出	7,000	0	0	7,000	7,000	
諸会費支出	100,000	0	▲ 81,000	19,000	3,400	
扶助費支出	1,000	0	0	1,000	897	
委託費支出	1,738,000	0	0	1,738,000	1,468,696	
手数料支出	2,210,000	0	▲ 180,000	2,030,000	240,500	
	396,000	0	0	396,000	57,016	

収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
雑支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
事業活動支出計	23,321,000	0	0	23,321,000	18,652,775	4,668,225	
事業活動収支差額	0	0	0	0	37,801	▲ 37,801	

# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科 目	予算額			決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)			
				合計額 (D)=A+B+C		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 自主事業収入						
介護保険収入	86,400,000	1,774,000		77,739,141	10,434,859	
通所介護サービス給付費収入	76,901,000	1,579,000		67,628,001	10,851,999	
利用者負担金収入	9,499,000	195,000		10,111,140	▲ 417,140	
利用者負担金収入	8,045,000	0		6,768,163	1,276,837	
食事負担金収入	7,613,000	0		6,441,500	1,171,500	
その他負担金収入	432,000	0		326,663	105,337	
自主事業収入計	94,445,000	1,774,000		84,507,304	11,711,696	
(2) 受託事業収入						
高齢者総合センター受託料収入	1,784,000	0		672,800	1,111,200	
食事サービス事業受託料収入	1,640,000	0		672,800	967,200	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0		0	144,000	
受託事業収入計	1,784,000	0		672,800	1,111,200	
(3) 雑収入						
雑収入	706,000	0		493,951	212,049	
雑収入	706,000	0		493,951	212,049	
雑収入計	706,000	0		493,951	212,049	
事業活動収入計	96,935,000	1,774,000	0	85,674,055	13,034,945	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
デイサービス事業						
給料手当支出	96,935,000	1,959,000	0	92,535,873	6,358,127	
臨時雇賃金支出	38,588,000	930,000	0	37,896,042	1,621,958	
退職給付支出	15,215,000	844,000	0	15,017,261	1,041,739	
法定福利費支出	1,008,000	185,000	0	1,044,595	148,405	
福利厚生費支出	8,394,000	0	0	7,476,967	917,033	
旅費交通費支出	92,000	0	0	90,928	1,072	
通信運搬費支出	41,000	0	0	29,139	11,861	
消耗什器備品費支出	30,000	0	0	10,786	19,214	
消耗品費支出	110,000	0	0	30,000	80,000	
事業費支出計	1,162,000	0	0	1,117,306	44,694	

(単位:円)

収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
医薬材料費支出	56,000	0	0	56,000	10,048	45,952	
給食材料費支出	6,319,000	0	0	6,319,000	5,292,419	1,026,581	
新聞図書費支出	36,000	0	0	36,000	13,650	22,350	
修繕費支出	499,000	0	0	499,000	141,168	357,832	
燃料費支出	352,000	0	0	352,000	202,348	149,652	
印刷製本費支出	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
賃借料支出	1,425,000	0	0	1,425,000	1,358,052	66,948	
保険料支出	250,000	0	0	250,000	202,657	47,343	
諸謝金支出	1,380,000	0	0	1,380,000	1,235,000	145,000	
租税公課支出	63,000	0	0	63,000	37,100	25,900	
会議費支出	90,000	0	0	90,000	67,444	22,556	
研修費支出	168,000	0	0	168,000	64,400	103,600	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,703	17,297	
委託費支出	21,297,000	0	0	21,297,000	20,964,960	332,040	
手数料支出	240,000	0	0	240,000	181,900	58,100	
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計	96,935,000	1,959,000	0	98,894,000	92,535,873	6,358,127	
事業活動収支差額	0	▲185,000	0	▲185,000	▲6,861,818	6,676,818	

収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科	目	予算額			合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)				
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入	168,000	0	0	168,000	82,600	85,400	
	利用者負担金収入	168,000	0	0	168,000	82,600	85,400	
	食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	82,600	85,400	
	自主事業収入計	56,632,000	0	0	56,632,000	56,557,538	74,462	
(2)	受託事業収入	55,202,000	0	0	55,202,000	220	220	
	高齢者総合センター受託料収入	1,430,000	0	0	1,430,000	1,355,758	74,242	
	社会活動センター事業受託料収入	56,632,000	0	0	56,632,000	56,557,538	74,462	
	境南小ふれあいセンター運営事業受託料収入	1,143,000	0	0	1,143,000	862,575	280,425	
	雑収入	1,143,000	0	0	1,143,000	862,575	280,425	
(3)	雑収入	1,143,000	0	0	1,143,000	862,575	280,425	
	雑収入計	57,943,000	0	0	57,943,000	57,502,713	440,287	
事業活動収入計								
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	社会活動センター事業	59,128,000	0	0	59,128,000	53,994,153	5,133,847	
	給料手当支出	10,652,000	0	▲ 180,000	10,472,000	9,509,866	962,134	
	臨時雇賃金支出	1,954,000	0	126,000	2,080,000	2,079,285	715	
	退職給付支出	324,000	0	0	324,000	102,924	221,076	
	法定福利費支出	1,645,000	0	54,000	1,699,000	1,698,472	528	
	福利厚生費支出	42,000	0	0	42,000	20,064	21,936	
	旅費交通費支出	36,000	0	0	36,000	9,688	26,312	
	通信運搬費支出	177,000	0	0	177,000	145,809	31,191	
	消耗什器備品費支出	70,000	0	0	70,000	43,390	26,610	
	消耗品費支出	619,000	0	0	619,000	551,965	67,035	
	給食材料費支出	360,000	0	▲ 2,000	358,000	187,286	170,714	
	新聞図書費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	修繕費支出	120,000	0	0	120,000	64,800	55,200	
	印刷製本費支出	70,000	0	0	70,000	62,100	7,900	

# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
光熱水料費支出	108,000	0		108,000	71,262	36,738	
賃借料支出	504,000	0		504,000	157,462	346,538	
保険料支出	500,000	0		500,000	417,290	82,710	
諸謝金支出	15,549,000	0		15,549,000	13,464,444	2,084,556	
租税公課支出	3,157,000	0		3,157,000	2,856,100	300,900	
会議費支出	11,000	0	2,000	13,000	12,598	402	
研修費支出	45,000	0		45,000	1,600	43,400	
委託費支出	23,049,000	0		23,049,000	22,500,305	548,695	
手数料支出	85,000	0		85,000	29,553	55,447	
雑支出	30,000	0		30,000	7,890	22,110	
事業活動支出計	59,128,000	0	0	59,128,000	53,994,153	5,133,847	
事業活動収支差額	▲ 1,185,000	0	0	▲ 1,185,000	3,508,560	▲ 4,693,560	

収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科 目	予算額			決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 自主事業収入						
介護保険収入	69,919,000	3,005,000		59,689,023	13,234,977	
通所介護サービス給付費収入	62,927,000	2,705,000		52,878,792	12,753,208	
利用者負担金収入	6,992,000	300,000		6,810,231	481,769	
利用者負担金収入	7,015,000	0		6,125,000	890,000	
食事負担金収入	6,160,000	0		5,690,800	469,200	
その他負担金収入	855,000	0		434,200	420,800	
自主事業収入計	76,934,000	3,005,000		65,814,023	14,124,977	
(2) 受託事業収入						
北町高齢者センター受託料収入	12,346,000	0		12,324,256	21,744	
小規模ハグ管理運営事業受託料収入	4,184,000	0		4,184,342	▲ 342	
デイサービス管理運営事業受託料収入	2,267,000	0		2,267,954	▲ 954	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0		0	12,000	
地域支え合いポイント制度事務手数料	12,000	0		0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料収入	4,916,000	0		4,916,160	▲ 160	
30周年記念事業受託料収入	955,000	0		955,800	▲ 800	
受託事業収入計	12,346,000	0		12,324,256	21,744	
(3) 寄付金収入						
寄付金収入	0	1,420,000		1,420,254	▲ 254	
寄附金収入	0	1,420,000		1,420,254	▲ 254	
寄附金収入計	0	1,420,000		1,420,254	▲ 254	
(4) 雑収入						
雑収入	1,856,000	0		1,891,568	▲ 35,568	
雑収入	1,856,000	0		1,891,568	▲ 35,568	
雑収入計	1,856,000	0		1,891,568	▲ 35,568	
事業活動収入計	91,136,000	4,425,000	0	81,450,101	14,110,899	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
北町高齢者センター事業	95,831,000	4,445,000	0	92,074,073	8,201,927	
給料手当支出	40,332,000	620,000	▲ 2,368,000	36,528,774	2,055,226	

(単位:円)

事業番号17 北町高齢者センター事業

# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
臨時雇賃金支出	15,640,000	2,285,000		17,925,000	15,992,139	1,932,861	
退職給付支出	600,000	1,440,000	2,000	2,042,000	2,041,994	6	
法定福利費支出	7,432,000	0	▲ 2,000	7,430,000	6,546,117	883,883	
福利厚生費支出	570,000	0		570,000	302,706	267,294	
旅費交通費支出	88,000	0		88,000	18,426	69,574	
通信運搬費支出	350,000	0	14,000	364,000	363,556	444	
消耗什器備品費支出	930,000	0	▲ 14,000	916,000	87,010	828,990	
消耗品費支出	1,228,000	0	49,000	1,277,000	1,276,949	51	
医薬材料費支出	35,000	0		35,000	20,609	14,391	
給食材料費支出	5,812,000	0	▲ 49,000	5,763,000	4,927,309	835,691	
新聞図書費支出	87,000	0		87,000	69,252	17,748	
修繕費支出	520,000	0		520,000	147,366	372,634	
燃料費支出	842,000	0	▲ 127,000	715,000	460,265	254,735	
印刷製本費支出	742,000	0		742,000	624,957	117,043	
賃借料支出	1,373,000	0	127,000	1,500,000	1,499,934	66	
保険料支出	439,000	0		439,000	348,730	90,270	
諸謝金支出	387,000	0		387,000	325,685	61,315	
租税公課支出	488,000	0	161,000	649,000	648,500	500	
渉外費支出	35,000	0		35,000	0	35,000	
会議費支出	880,000	0	▲ 240,000	640,000	606,465	33,535	
研修費支出	244,000	100,000		344,000	126,251	217,749	
諸会費支出	74,000	0		74,000	71,703	2,297	
活動費支出	216,000	0		216,000	106,380	109,620	
委託費支出	14,919,000	0	2,368,000	17,287,000	17,286,496	504	
手数料支出	1,568,000	0	69,000	1,637,000	1,636,606	394	
雑支出	0	0	10,000	10,000	9,894	106	
事業活動支出計	95,831,000	4,445,000	0	100,276,000	92,074,073	8,201,927	
事業活動収支差額	▲ 4,695,000	▲ 20,000	0	▲ 4,715,000	▲ 10,623,972	5,908,972	



収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

科 目	予算額				決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入	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	
基本財産運用収入計	168,000	0	0	168,000	168,000	0	
(2) 特定資産運用収入	269,000	0	0	269,000	340,631	▲ 71,631	
特定資産利息収入	269,000	0	0	269,000	340,631	▲ 71,631	
特定資産運用収入計	269,000	0	0	269,000	340,631	▲ 71,631	
(3) 補助金等収入	41,911,000	▲ 2,800,000	0	39,111,000	38,335,000	776,000	
地方公共団体補助金収入	41,911,000	▲ 2,800,000	0	39,111,000	38,335,000	776,000	
運営費補助金収入	5,684,000	0	0	5,684,000	5,568,854	115,146	
負担金収入	5,684,000	0	0	5,684,000	5,568,854	115,146	
助成金収入	124,000	0	0	124,000	124,000	0	
助成金収入	124,000	0	0	124,000	124,000	0	
補助金等収入計	47,719,000	▲ 2,800,000	0	44,919,000	44,027,854	891,146	
(4) 寄付金収入	500,000	1,422,000	0	1,922,000	1,927,754	▲ 5,754	
寄附金収入	500,000	1,422,000	0	1,922,000	1,927,754	▲ 5,754	
寄附金収入計	500,000	1,422,000	0	1,922,000	1,927,754	▲ 5,754	
(5) 雑収入	2,000	0	0	2,000	6,047	▲ 4,047	
雑収入	1,000	0	0	1,000	6,000	▲ 5,000	
雑収入	1,000	0	0	1,000	47	953	
受取利息収入	2,000	0	0	2,000	6,047	▲ 4,047	
雑収入計	48,658,000	▲ 1,378,000	0	47,280,000	46,470,286	809,714	
事業活動収入計							
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出	75,236,000	92,000	0	75,328,000	59,381,424	15,946,576	
管理費支出	6,361,000	0	0	6,361,000	5,887,600	473,400	
役員報酬支出							

(単位:円)

# 収支計算書(事業別)

平成29年04月01日から平成30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	備考
		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C			
給料手当支出		41,241,000	0	0	41,241,000	33,466,778	7,774,222	
臨時雇賃金支出		309,000	0	0	309,000	0	309,000	
退職給付支出		968,000	0	0	968,000	624,000	344,000	
法定福利費支出		8,223,000	0	0	8,223,000	5,763,773	2,459,227	
福利厚生費支出		197,000	0	0	197,000	119,628	77,372	
旅費交通費支出		100,000	0	0	100,000	24,450	75,550	
通信運搬費支出		556,000	0	0	556,000	483,153	72,847	
消耗什器備品費支出		0	36,000	0	36,000	35,640	360	
消耗品費支出		500,000	0	0	500,000	375,978	124,022	
新聞図書費支出		153,000	0	▲ 39,000	114,000	59,478	54,522	
修繕費支出		2,534,000	0	39,000	2,573,000	2,572,017	983	
印刷製本費支出		443,000	0	0	443,000	426,906	16,094	
燃料費支出		180,000	0	▲ 44,000	136,000	85,814	50,186	
賃借料支出		606,000	0	44,000	650,000	649,224	776	
保険料支出		513,000	0	0	513,000	459,907	53,093	
諸謝金支出		265,000	0	0	265,000	87,911	177,089	
租税公課支出		198,000	0	0	198,000	71,247	126,753	
渉外費支出		123,000	0	3,000	126,000	125,800	200	
会議費支出		31,000	0	▲ 3,000	28,000	16,224	11,776	
研修費支出		629,000	0	0	629,000	162,520	466,480	
諸会費支出		219,000	0	0	219,000	218,840	160	
委託費支出		10,458,000	0	0	10,458,000	7,217,750	3,240,250	
光熱水料費支出		264,000	0	0	264,000	227,634	36,366	
手数料支出		164,000	56,000	0	220,000	219,152	848	
雑支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計		75,236,000	92,000	0	75,328,000	59,381,424	15,946,576	
事業活動収支差額		▲ 26,578,000	▲ 1,470,000	0	▲ 28,048,000	▲ 12,911,138	▲ 15,136,862	