

各指定管理者の平成 30 年度決算資料

平成 30 年度

事業報告書
財務諸表

(収支計算書)

公益財団法人 武蔵野文化事業団

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	146,202,012	149,975,291	△ 3,773,279
未収金	8,702,842	748,138	7,954,704
前払金	1,867,046	4,326,861	△ 2,459,815
貯蔵品	2,046,568	1,237,518	809,050
立替金	86,300		86,300
仮払金	45,991		45,991
流動資産合計	158,950,759	156,287,808	2,662,951
固定資産			
基本財産			
預金	796,720,000	796,720,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	22,964,271	37,366,192	△ 14,401,921
公演積立資産	22,101,873	22,101,873	0
特定資産合計	45,066,144	59,468,065	△ 14,401,921
その他固定資産			
什器備品	27,274,428	37,596,492	△ 10,322,064
その他固定資産合計	27,274,428	37,596,492	△ 10,322,064
固定資産合計	874,060,572	898,784,557	△ 24,723,985
資産合計	1,033,011,331	1,055,072,365	△ 22,061,034
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	67,242,148	71,117,201	△ 3,875,053
前受金	30,741,990	28,774,233	1,967,757
預り金	5,966,621	6,396,374	△ 429,753
リース債務未払金	9,049,968	10,322,064	△ 1,272,096
流動負債合計	113,000,727	116,609,872	△ 3,609,145
固定負債			
退職給付引当金	22,964,271	30,616,009	△ 7,651,738
リース債務未払金	18,224,460	27,274,428	△ 9,049,968
固定負債合計	41,188,731	57,890,437	△ 16,701,706
負債合計	154,189,458	174,500,309	△ 20,310,851
III. 正味財産の部			
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	3,101,873	
指定正味財産合計	803,101,873	803,101,873	0
(うち基本財産への充当額)	(801,000,000)	(801,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,101,873)	(2,101,873)	(0)
一般正味財産	75,720,000	77,470,183	△ 1,750,183
(うち基本財産への充当額)	(720,000)	(720,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(34,000,000)	(△ 14,000,000)
正味財産合計	878,821,873	880,572,056	△ 1,750,183
負債及び正味財産合計	1,033,011,331	1,055,072,365	△ 22,061,034

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	662,612	857,037	△ 194,425
基本財産受取利息	612,612	807,037	△ 194,425
基本財産受取配当金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	5,726	5,052	674
特定資産受取利息	5,726	5,052	674
事業収益	192,047,971	222,370,019	△ 30,322,048
入場料収益	141,218,952	194,832,388	△ 53,613,436
その他事業収益	39,503,514	23,298,795	16,204,719
物品販売収益	11,325,505	4,238,836	7,086,669
受取補助金等	744,918,000	751,187,742	△ 6,269,742
その他受取補助金	5,858,000	397,062	5,460,938
管理受託収益	737,812,000	748,169,680	△ 10,357,680
受取民間補助金	1,248,000	2,621,000	△ 1,373,000
受取負担金	2,738,769	8,072,209	△ 5,333,440
受取負担金	2,738,769	8,072,209	△ 5,333,440
雑収益	14,396,488	12,757,399	1,639,089
受取利息	2,282	2,464	△ 182
受取手数料	4,943,579	3,532,361	1,411,218
ARTE友の会収益	7,557,000	7,720,246	△ 163,246
雑収益	1,893,627	1,502,328	391,299
經常収益計	954,769,566	995,249,458	△ 40,479,892
經常費用			
事業費	714,467,738	753,845,755	△ 39,378,017
人件費	66,246,796	65,401,783	845,013
芸術文化振興事業費	257,313,504	287,175,524	△ 29,862,020
舞台芸術活動支援事業費	5,577,936	5,891,492	△ 313,556
文化施設管理運営事業費	385,329,502	376,376,956	8,952,546
その他事業費	0	19,000,000	△ 19,000,000
管理費	229,061,991	231,682,195	△ 2,620,204
人件費	167,724,302	160,251,818	7,472,484
運営費	61,337,689	71,430,377	△ 10,092,688
武蔵野市返納金	12,920,020	34,754,660	△ 21,834,640
武蔵野市返納金	12,920,020	34,754,660	△ 21,834,640
經常費用計	956,449,749	1,020,282,610	△ 63,832,861
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,680,183	△ 25,033,152	23,352,969
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,680,183	△ 25,033,152	23,352,969

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
その他経常外収益	0	3,222,265	△ 3,222,265
退職給付引当金戻入	0	3,222,265	△ 3,222,265
経 常 外 収 益 計		3,222,265	△ 3,222,265
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,680,183	△ 25,033,152	23,352,969
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,750,183	△ 25,103,152	23,352,969
一般正味財産期首残高	77,470,183	99,351,070	△ 21,880,887
一般正味財産期末残高	75,720,000	77,470,183	△ 1,750,183
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	0	2,101,873	△ 2,101,873
受 取 寄 付 金	0	2,101,873	△ 2,101,873
当期一般正味財産増減額	0	2,101,873	△ 2,101,873
指定正味財産期首残高	803,101,873	801,000,000	2,101,873
指定正味財産期末残高	803,101,873	803,101,873	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	878,821,873	880,572,056	△ 1,750,183

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	芸術文化復興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	612,612							612,612
基本財産受取配当金	50,000							50,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息	4,955	238	376	4	618	153		5,726
事業収益								
入場料収益	141,218,952							141,218,952
その他事業収益		39,503,514			39,503,514			39,503,514
物品販売収益			11,325,505		11,325,505			11,325,505
受取補助金等								
その他受取補助金	5,858,000				0			5,858,000
管理受託収益	614,077,336	38,776,636	64,065,065	617,009	103,458,710	20,275,954		737,812,000
受取民間助成金	1,248,000							1,248,000
受取負担金								
受取負担金	2,738,769							2,738,769
雑収益								
受取利息	1,811	145	230	2	377	94		2,282
受取手数料		4,943,579			4,943,579			4,943,579
ART E友の会収益	7,557,000							7,557,000
雑収益	1,681,540	51,128	98,469		149,597	62,490		1,893,627
経常収益計	775,048,975	83,275,240	75,489,645	617,015	159,381,900	20,338,691		954,769,566
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	5,688,060	209,357	837,427	10,468	1,057,252			6,745,312
給料手当	154,868,951	12,414,501	19,734,371	175,677	32,324,549			187,193,500
退職給付費用	1,307,602	104,819	166,623	1,483	272,925			1,580,527
退職金掛金	959,040	29,160	56,160	0	85,320			1,044,360
福利厚生費	22,210,646	1,780,435	2,819,022	25,195	4,624,652			26,835,298
臨時雇賃金	436,030	51,853	430,693	0	482,546			918,576
交際費	13,407							13,407
会議費	109,421	0	0	0	0			109,421
旅費交通費	18,818,865	43,585	69,010	617	113,212			18,932,077
通信運搬費	15,404,954	125,589	198,850	1,777	326,216			15,731,170
減価償却費	8,193,654	656,483	1,039,432	9,290	1,705,205			9,898,869
消耗品費	10,231,603	819,766	2,964,408	11,601	3,795,775			14,027,378
修繕費	0	0	35,640	0	35,640			35,640
印刷製本費	13,162,351	33,860	562,876	474	597,210			13,759,561
燃料費	27,233	2,182	3,455	31	5,668			32,901
賃借料	6,180,419	195,918	454,059	2,772	652,749			6,833,168
使用料	1,341,586	0	0	0	0			1,341,586
保険料	571,186	13,843	21,917	196	35,956			607,142
手数料	5,691,965	204,610	323,966	2,895	531,471			6,223,436
諸謝金	1,328,453	0	0	0	0			1,328,453
広告宣伝費	8,756,820	0	0	0	0			8,756,820
租税公課	17,588,919	1,372,340	2,287,345	19,420	3,679,105			21,268,024
支払負担金	150,000	0	0	0	0			150,000
委託費	473,098,493	42,119,563	65,112,076	207,797	107,439,436			580,537,929
雑費	54,138	3,180	5,036	45	8,261			62,399
管理費								
役員報酬						1,306,868		1,306,868
給料手当						8,003,059		8,003,059
退職給付費用						67,572		67,572
退職金掛金						35,640		35,640
福利厚生費						1,158,962		1,158,962

(単位: 円)

(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		
交際費						31,823	31,823
会議費						9,346	9,346
旅費交通費						28,097	28,097
通信運搬費						81,752	81,752
減価償却費						423,205	423,205
消耗品費						528,465	528,465
印刷製本費						21,657	21,657
燃料費						1,407	1,407
賃借料						126,299	126,299
保険料						165,704	165,704
手数料						131,903	131,903
租税公課						823,317	823,317
諸会費						635,939	635,939
委託費						5,979,720	5,979,720
雑費						2,050	2,050
武蔵野市返納金							
武蔵野市返納金	10,514,619	1,177,086	740,482	10,478	1,928,046	477,355	12,920,020
経常費用計	776,708,415	61,358,130	97,862,848	480,216	159,701,194	20,040,140	956,449,749
当期経常増減額	△ 1,659,440	21,917,110	△ 22,373,203	136,799	△ 319,294	298,551	△ 1,680,183
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							
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,659,440	21,917,110	△ 22,373,203	136,799	△ 319,294	298,551	△ 1,680,183
他会計振替(利益を繰入)							
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,659,440	21,917,110	△ 22,373,203	136,799	△ 319,294	298,551	△ 1,680,183
法人税等						70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,659,440	21,917,110	△ 22,373,203	136,799	△ 319,294	228,551	△ 1,750,183
一般正味財産期首残高	94,762,283	4,747,107	△ 28,632,927	△ 111,692	△ 23,997,512	6,705,412	77,470,183
一般正味財産期末残高	93,102,843	26,664,217	△ 51,006,130	25,107	△ 24,316,806	6,933,963	75,720,000
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	803,101,873						803,101,873
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	896,204,716	26,664,217	△ 51,006,130	25,107	△ 24,316,806	6,933,963	878,821,873

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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、原則として取得価格とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具…定額法によっている。

リース資産…所有権移転外リース資産について、リース期間定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

(5) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、リース料総額が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によっている。

リース債務未払い金の残額は次のとおりである。

(単位：円)

総額	1年以内に支払いの到来する金額	それ以外
備品		
27,274,428	9,049,968	18,224,460

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	796,720,000	0	0	796,720,000
有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	37,366,192	1,338,786	15,740,707	22,964,271
公演積立資産	22,101,873	0	0	22,101,873
小 計	59,468,065	1,338,786	15,740,707	45,066,144
合 計	861,188,065	1,338,786	15,740,707	846,786,144

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
小 計	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	22,964,271	0	0	(22,964,271)
公演積立資産	22,101,873	(2,101,873)	(20,000,000)	0
小 計	45,066,144	(2,101,873)	(20,000,000)	(22,964,271)
合 計	846,786,144	(803,101,873)	(20,720,000)	(22,964,271)

6. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却額	当期末残高
備品	51,610,320	24,335,892	0	27,274,428
合 計	51,610,320	24,335,892	0	27,274,428

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間補助金						
文化・芸術活動助成金	財団法人地域創造	0	1,248,000	1,248,000	0	-
補助金						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	158,000	158,000	0	-
芸術文化事業補助金	武蔵野市	0	5,700,000	5,700,000	0	-
合 計		0	7,106,000	7,106,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他
退職給付引当金の計上について
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を30年度において調整を行った。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記5で記載しているため省略する。

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	30,616,009	1,338,786	8,990,524		22,964,271

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	588,951	
		普通預金			
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として	66,378,983	
		きらぼし銀行武蔵野支店	運転資金として	7,415,193	
		三井住友銀行三鷹支店	運転資金として	13,142,388	
		みずほ銀行吉祥寺支店	運転資金として	18,780,356	
		多摩信用金庫境支店	運転資金として	5,772,344	
		多摩信用金庫吉祥寺支店	運転資金として	17,845,238	
		多摩信用金庫武蔵野支店	運転資金として	7,561,281	
		山梨中央銀行吉祥寺支店	運転資金として	6,931,109	
		東京むさし農業協同	運転資金として	1,326,319	
		大東京信用組合	運転資金として	459,850	
		チケット売上など	チケット及び共催負担金など	8,702,842	
	運賃・DM送料など	国際航空運賃やDM送料など	1,867,046		
未収金 前払金 貯蔵品 立替金 仮払金	電球など	施設に使用する電球など	2,046,568		
	チケット売上未収分など	公演預りチケット売上未収分など	86,300		
	過払分など	音楽著作権使用料分など	45,991		
流動資産合計				158,950,759	
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		みずほ銀行吉祥寺支店	運用益を法人全体の事業費に充てるために保有している財産	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	エフエムむさしの株保有	5,000,000	
		退職給付引当資産			
	公演積立資産	定期預金	役員及び職員退職金支払いのため	22,964,271	
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店			
	その他固定資産	什器備品	定期預金	芸術文化公演等に充てるため	20,000,000
			三菱UFJ銀行吉祥寺支店	音楽普及啓発活動支援事業資金	2,101,873
			三菱UFJ銀行吉祥寺支店	会館使用 リース物件	15,824,160
			情報通信基盤機器	会館使用 リース物件	1,488,240
			メールサーバー追加	会館使用 リース物件	9,962,028
固定資産合計				874,060,572	
資産合計				1,033,011,331	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 リース債務未払金		施設管理委託、社会保険料など	67,242,148	
			入場料収入の前受け	30,741,990	
			所得税、住民税、社会保険料他	5,966,621	
			備品についてのリース債務	9,049,968	
流動負債合計				113,000,727	
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務未払金		役員及び職員退職金支払いのため	22,964,271	
			備品についてのリース債務	18,224,460	
固定負債合計				41,188,731	
負債合計				154,189,458	
正味財産				878,821,873	

財 務 諸 表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで



公益財団法人

ココロ・カラダあしたも元気に、

武蔵野生涯学習振興事業団

貸借対照表

平成31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

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	171,218,860	134,862,137	36,356,723
前払金	17,760	17,760	0
貯蔵品	0	11,200	△ 11,200
未収入金	2,185,513	7,942,385	△ 5,756,872
立替金	6,326	39,003	△ 32,677
流動資産合計	173,428,459	142,872,485	30,555,974
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	63,374,988	59,435,965	3,939,023
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	72,874,988	68,935,965	3,939,023
(3) その他の固定資産			
什器備品	16,715,636	13,267,387	3,448,249
建物付属設備	7,732,839	4,120,924	3,611,915
構築物	773,821	0	773,821
建設仮勘定	828,900	0	828,900
什器備品(リース資産)	30,544,693	42,711,946	△ 12,167,253
車両運搬具(リース資産)	335,694	1,048,494	△ 712,800
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	59,131,583	63,348,751	△ 4,217,168
固定資産合計	632,006,571	632,284,716	△ 278,145
資産合計	805,435,030	775,157,201	30,277,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,068,897	123,535,340	30,533,557
前受金	1,231,350	1,246,200	△ 14,850
預り金	8,914,154	8,047,987	866,167
流動負債合計	164,214,401	132,829,527	31,384,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,374,988	59,435,965	3,939,023
リース債務	31,090,118	43,869,526	△ 12,779,408
固定負債合計	94,465,106	103,305,491	△ 8,840,385
負債合計	258,679,507	236,135,018	22,544,489
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	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	546,755,523	539,022,183	7,733,340
負債及び正味財産合計	805,435,030	775,157,201	30,277,829

貸借対照表内訳表

平成31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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	157,116,159	12,390,264	1,712,437	0	171,218,860
前払金	17,760	0	0	0	17,760
未収入金	2,185,513	0	0	0	2,185,513
立替金	6,326	0	0	0	6,326
流動資産合計	159,325,758	12,390,264	1,712,437	0	173,428,459
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	58,304,989	1,901,249	3,168,750	0	63,374,988
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	67,804,989	1,901,249	3,168,750	0	72,874,988
(3) その他の固定資産					
什器備品	16,086,325	361,561	267,750	0	16,715,636
建物付属設備	7,509,172	223,667	0	0	7,732,839
構築物	773,821	0	0	0	773,821
建物仮勘定	828,900	0	0	0	828,900
什器備品(リース資産)	27,240,443	762,519	2,541,731	0	30,544,693
車両運搬具(リース資産)	335,694	0	0	0	335,694
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	54,974,355	1,347,747	2,809,481	0	59,131,583
固定資産合計	622,779,344	3,248,996	5,978,231	0	632,006,571
資産合計	782,105,102	15,639,260	7,690,668	0	805,435,030
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	141,743,386	4,622,066	7,703,445	0	154,068,897
前受金	1,231,350	0	0	0	1,231,350
預り金	8,201,021	267,425	445,708	0	8,914,154
流動負債合計	151,175,757	4,889,491	8,149,153	0	164,214,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	58,304,989	1,901,249	3,168,750	0	63,374,988
リース負債	27,767,769	766,696	2,555,653	0	31,090,118
固定負債合計	86,072,758	2,667,945	5,724,403	0	94,465,106
負債合計	237,248,515	7,557,436	13,873,556	0	258,679,507
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	544,856,587	8,081,824	△ 6,182,888	0	546,755,523
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	544,856,587	8,081,824	△ 6,182,888	0	546,755,523
負債及び正味財産合計	782,105,102	15,639,260	7,690,668	0	805,435,030

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,666,030	4,668,343	▲2,313
基本財産運用益計	4,666,030	4,668,343	▲2,313
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,777	8,530	247
特定資産運用益計	8,777	8,530	247
事業収益			
自主事業収益	31,120,190	34,015,115	▲2,894,925
業務受託事業収益	1,422,141,999	1,236,474,745	185,667,254
業務委託収益	6,972,279	5,418,487	1,553,792
事業収益計	1,460,234,468	1,275,908,347	184,326,121
受取寄付金			
受取寄付金	0	64,669	▲64,669
受取寄付金計	0	64,669	▲64,669
雑収益			
受取利息	28	27	1
雑収益	1,328,497	743,811	584,686
雑収益計	1,328,525	743,838	584,687
経常収益計	1,466,237,800	1,281,393,727	184,844,073
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,184,000	2,171,520	12,480
給料手当	506,252,856	441,993,028	64,259,828
法定福利費	78,171,410	66,609,348	11,562,062
福利厚生費	2,478,097	2,044,558	433,539
研修費	1,950,630	1,397,073	553,557
退職給付費用	4,105,927	3,995,157	110,770
中小企業退職金掛け金	6,149,200	6,189,200	▲40,000
臨時雇賃金	28,828,261	30,251,747	▲1,423,486
会議費	657,438	353,842	303,596
旅費交通費	915,765	726,074	189,691
通信運搬費	2,277,864	2,466,056	▲188,192
備品購入費	5,924,786	8,974,357	▲3,049,571
消耗品費	52,235,361	31,647,469	20,587,892
修繕費	18,952,032	21,750,908	▲2,798,876
手数料	18,525,475	13,482,785	5,042,690
使用料	26,915,390	26,527,120	388,270
保険料	2,241,233	2,279,141	▲37,908
報償金	13,004,433	14,154,626	▲1,150,193
租税公課	54,472,355	44,683,938	9,788,417
負担金	126,000	344,600	▲218,600
委託費	473,111,264	440,890,540	32,220,724
支払利息	346,238	393,001	▲46,763
減価償却費	15,718,972	14,561,970	1,157,002
雑費	50,932	32,400	18,532
返還金	100,665,084	60,794,517	39,870,567
事業費計	1,416,261,003	1,238,714,975	177,546,028

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,636,000	5,400,480	235,520
給料手当	23,166,951	19,827,627	3,339,324
法定福利費	4,971,397	5,455,012	▲483,615
福利厚生費	372,975	359,151	13,824
研修費	476,172	332,015	144,157
退職給付費用	214,736	214,703	33
中小企業退職金掛け金	250,800	250,800	0
会議費	4,408	3,681	727
旅費交通費	379,599	355,747	23,852
通信運搬費	84,075	44,126	39,949
消耗品費	167,509	334,552	▲167,043
手数料	764,250	750,884	13,366
使用料	717,347	190,811	526,536
保険料	318,457	308,980	9,477
租税公課	546,245	454,512	91,733
負担金	201,080	201,080	0
委託費	2,435,550	2,441,664	▲6,114
交際費	195,868	118,059	77,809
支払利息	15,794	20,066	▲4,272
減価償却費	916,144	847,448	68,696
管理費計	41,835,357	37,911,398	3,923,959
経常費用計	1,458,096,360	1,276,626,373	181,469,987
評価損益等調整前当期経常増減額	8,141,440	4,767,354	3,374,086
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,141,440	4,767,354	3,374,086
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	8,141,440	4,767,354	3,374,086
法人税、住民税及び事業税	▲408,100	▲290,700	▲117,400
当期一般正味財産増減額	7,733,340	4,476,654	3,256,686
一般正味財産期首残高	539,022,183	534,545,529	4,476,654
一般正味財産期末残高	546,755,523	539,022,183	7,733,340
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	546,755,523	539,022,183	7,733,340

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	4,666,030	0	0	0	4,666,030
基本財産運用益計	4,666,030	0	0	0	4,666,030
特定資産運用益					
特定資産受取利息	8,251	228	298	0	8,777
特定資産運用益計	8,251	228	298	0	8,777
事業収益					
自主事業収益	30,564,740	555,450	0	0	31,120,190
業務受託事業収益	1,332,717,384	51,354,517	38,070,098	0	1,422,141,999
業務委託収益	0	6,972,279	0	0	6,972,279
事業収益計	1,363,282,124	58,882,246	38,070,098	0	1,460,234,468
雑収益					
受取利息	28	0	0	0	28
雑収益	1,279,147	49,350	0	0	1,328,497
雑収益計	1,279,175	49,350	0	0	1,328,525
経常収益計	1,369,235,580	58,931,824	38,070,396	0	1,466,237,800
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,456,000	728,000	0	0	2,184,000
給料手当	490,829,050	15,423,806	0	0	506,252,856
法定福利費	76,052,980	2,118,430	0	0	78,171,410
福利厚生費	2,393,836	84,261	0	0	2,478,097
研修費	1,890,161	60,469	0	0	1,950,630
退職給付費用	3,828,110	277,817	0	0	4,105,927
中小企業退職金掛け金	5,835,400	313,800	0	0	6,149,200
臨時雇賃金	28,251,691	576,570	0	0	28,828,261
会費	651,123	6,315	0	0	657,438
旅費交通費	827,670	88,095	0	0	915,765
通信運搬費	2,255,086	22,778	0	0	2,277,864
備品購入費	5,881,586	43,200	0	0	5,924,786
消耗品費	48,228,390	4,006,971	0	0	52,235,361
修繕費	17,652,911	1,299,121	0	0	18,952,032
手数料	16,675,816	1,849,659	0	0	18,525,475
使用料	23,208,720	3,706,670	0	0	26,915,390
保険料	2,067,877	173,356	0	0	2,241,233
報償金	12,679,033	325,400	0	0	13,004,433
租税公課	51,993,655	2,478,700	0	0	54,472,355
負担金	125,622	378	0	0	126,000
委託費	451,694,079	21,417,185	0	0	473,111,264
支払利息	341,504	4,734	0	0	346,238
減価償却費	15,382,183	336,789	0	0	15,718,972
雑費	50,932	0	0	0	50,932
返還金	100,537,646	127,438	0	0	100,665,084
事業費計	1,360,791,061	55,469,942	0	0	1,416,261,003

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引消去	合計
管理費					
役員報酬	0	0	5,636,000	0	5,636,000
給料手当	0	0	23,166,951	0	23,166,951
法定福利費	0	0	4,971,397	0	4,971,397
福利厚生費	0	0	372,975	0	372,975
研修費	0	0	476,172	0	476,172
退職給付費用	0	0	214,736	0	214,736
中小企業退職金掛け金	0	0	250,800	0	250,800
会費	0	0	4,408	0	4,408
旅費交通費	0	0	379,599	0	379,599
通信運搬費	0	0	84,075	0	84,075
消耗品費	0	0	167,509	0	167,509
手数料	0	0	764,250	0	764,250
使用料	0	0	717,347	0	717,347
保険料	0	0	318,457	0	318,457
租税公課	0	0	546,245	0	546,245
負担金	0	0	201,080	0	201,080
委託費	0	0	2,435,550	0	2,435,550
交際費	0	0	195,868	0	195,868
支払利息	0	0	15,794	0	15,794
減価償却費	0	0	916,144	0	916,144
管理費計	0	0	41,835,357	0	41,835,357
経常費用計	1,360,791,061	55,469,942	41,835,357	0	1,458,096,360
評価損益等調整前当期経常増減額	8,444,519	3,461,882	▲3,764,961	0	8,141,440
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,444,519	3,461,882	▲3,764,961	0	8,141,440
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	1,432,615	▲1,432,615	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,877,134	2,029,267	▲3,764,961	0	8,141,440
法人税、住民税及び事業税	0	▲408,100	0	0	▲408,100
当期一般正味財産増減額	9,877,134	1,621,167	▲3,764,961	0	7,733,340
一般正味財産期首残高	534,979,453	6,460,657	▲2,417,927	0	539,022,183
一般正味財産期末残高	544,856,587	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523
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	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
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金当期首残高	0	0	0	0	0
基金金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	544,856,587	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

目 科	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	
	小計			収益共通	小計			収益共通				小計
	公1	公2	公3		取1	その他1	その他2					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用収益	2,333,015	2,333,015		0	4,666,030	0	0	0	0	0	4,666,030	
基本財産受取利息	2,333,015	2,333,015		0	4,666,030	0	0	0	0	0	4,666,030	
特定資産運用収益	4,126	4,126		26	8,251	176	228	298	0	8,777		
特定資産受取利息	4,126	4,126		26	8,251	176	228	298	0	8,777		
事業収益												
自主事業収益	5,173,290	25,391,450		0	30,564,740	0	555,450	0	0	31,120,190		
業務委託事業収益	693,334,192	639,383,192		0	1,332,717,384	47,171,095	51,364,517	38,070,098	0	1,422,141,999		
業務委託収益	0	0		6,972,279	0	0	6,972,279	0	0	6,972,279		
事業収益合計	698,507,482	664,774,642		6,972,279	1,363,282,124	47,171,095	58,882,246	38,070,098	0	1,460,234,468		
雑収益												
受取利息	13	15		28	0	0	0	0	0	28		
雑収益	754,237	524,910		0	1,279,147	49,350	49,350	0	0	1,328,497		
雑収益合計	754,250	524,925		0	1,279,175	49,350	49,350	0	0	1,328,525		
経常収益合計	701,598,873	667,636,707		6,972,305	1,369,235,680	47,220,621	58,931,824	38,070,396	0	1,466,237,800		
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	728,000	728,000		0	1,456,000	728,000	728,000	0	0	2,184,000		
給料手当	345,187,060	145,641,990		1,864,770	490,829,050	11,750,961	15,423,806	0	0	506,252,856		
法定福利費	54,622,862	21,430,118		321,180	76,052,980	1,547,822	2,118,430	0	0	78,171,410		
福利厚生費	1,546,328	847,508		7,436	2,393,836	69,389	84,261	0	0	2,478,097		
研修費	1,064,263	825,898		7,803	1,890,161	44,863	60,469	0	0	1,950,630		
退職給付費用	2,271,376	1,556,734		4,320	3,828,110	147,334	277,817	0	0	4,105,927		
中小企業退職金掛付け金	2,822,180	3,013,220		33,520	5,835,400	253,360	313,800	0	0	6,149,200		
臨時雇賃金	17,585,234	10,666,457		115,315	28,251,691	288,286	576,570	0	0	28,828,261		
会議費	57,474	593,649		0	651,123	2,526	6,315	0	0	657,438		
旅費交通費	506,237	321,433		0	827,670	88,095	88,095	0	0	915,765		
通信運搬費	1,161,712	1,093,374		11,389	2,255,086	0	22,778	0	0	2,277,864		
備品購入費	1,997,266	3,884,330		0	5,881,586	43,200	43,200	0	0	5,924,786		
消耗品費	24,537,508	23,690,882		0	48,228,390	4,002,594	4,006,971	0	0	52,235,361		
修繕費	5,681,038	11,971,873		0	17,652,911	1,299,121	1,299,121	0	0	18,952,032		
手数料	5,263,408	11,412,408		16,707	16,675,816	1,826,268	1,849,659	0	0	18,525,475		
使用料	10,746,414	12,462,306		0	23,208,720	3,706,670	3,706,670	0	0	26,915,390		
保険料	655,241	1,412,636		2,075	2,067,877	165,054	173,356	0	0	2,241,233		
雑費金	3,066,540	9,612,493		0	12,679,033	325,400	325,400	0	0	13,004,433		
租税公課	15,170,337	36,823,318		655,494	51,993,655	1,669,335	2,478,700	0	0	54,472,355		
負担金	29,484	96,138		0	125,622	0	378	0	0	126,000		
委託費	156,658,416	295,035,663		864,000	451,694,079	18,690,984	21,417,185	0	0	473,111,264		
支払利息	67,924	273,580		1,578	341,504	1,578	4,734	0	0	346,238		
減価償却費	4,337,330	11,044,853		83,682	15,382,183	170,673	336,789	0	0	15,718,972		
雑費	50,932	0		0	50,932	0	0	0	0	50,932		
経費合計	40,911,729	59,625,917		3,989,269	100,537,646	127,438	127,438	0	0	100,665,084		
事業費合計	696,726,283	664,064,778		3,989,269	1,360,791,061	46,938,951	55,469,942	0	0	1,416,261,003		

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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
	公1	公2	公益共通	小計	現1	その他1	その他2	収益共通			
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,000	0	5,636,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	23,166,951	0	23,166,951
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971,397	0	4,971,397
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	372,975	0	372,975
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	476,172	0	476,172
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	214,736	0	214,736
中小企業退職金給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	250,800	0	250,800
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408	0	4,408
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	379,599	0	379,599
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	84,075	0	84,075
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	167,509	0	167,509
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	764,250	0	764,250
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	717,347	0	717,347
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	318,457	0	318,457
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	646,245	0	646,245
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	201,080	0	201,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,435,550	0	2,435,550
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	195,868	0	195,868
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	15,794	0	15,794
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	916,144	0	916,144
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	41,835,357	0	41,835,357
経常費用計	696,726,283	664,064,778	0	1,360,791,061	3,989,269	4,541,722	46,938,951	0	55,469,942	0	1,458,096,360
評価損益等調整前当期経常増減額	4,872,590	3,571,929	0	8,444,519	2,983,036	197,176	281,670	0	3,461,882	0	8,141,440
附価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,872,590	3,571,929	0	8,444,519	2,983,036	197,176	281,670	0	3,461,882	0	8,141,440
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	716,307	716,308	0	1,432,615	▲1,432,615	0	0	0	▲1,432,615	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,588,897	4,288,237	0	9,877,134	1,550,421	197,176	281,670	0	2,029,267	0	8,141,440
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	▲408,100	0	0	0	▲408,100	0	▲408,100
当期一般正味財産増減額	5,588,897	4,288,237	0	9,877,134	1,142,321	197,176	281,670	0	1,621,167	0	7,733,340
一般正味財産期首残高	268,417,708	265,561,745	0	534,979,453	5,020,830	979,594	460,233	0	6,460,657	0	539,022,183
一般正味財産期末残高	274,006,605	270,849,982	0	544,856,587	6,163,151	1,176,770	741,903	0	8,081,824	0	546,755,523
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部											
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	274,006,605	270,849,982	0	544,856,587	6,163,151	1,176,770	741,903	0	8,081,824	0	546,755,523

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	59,435,965	4,302,463	363,440	63,374,988
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	68,935,965	4,302,463	363,440	72,874,988
合計	568,935,965	4,302,463	363,440	572,874,988

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	63,374,988			(63,374,988)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	72,874,988		(9,500,000)	(63,374,988)
合計	572,874,988		(509,500,000)	(63,374,988)

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	29,707,354	12,991,718	16,715,636
建物付属設備	9,732,480	1,999,641	7,732,839
構築物	810,000	36,179	773,821
建物仮勘定	0	0	828,900
什器備品・(リース資産)	69,982,801	31,134,158	30,544,693
機械装置 (リース資産)	41,277,720	0	0
車両運搬具 (リース資産)	3,564,000	3,228,306	335,694
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	157,274,355	49,390,002	59,131,583

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	106,030,000	8,765,000
利付国債第120回	100,000,000	118,280,000	18,280,000
東京都債第686回	99,940,000	101,310,000	1,370,000
東京都債第738回	99,943,000	102,310,000	2,367,000
合計	397,148,000	427,930,000	30,782,000

(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	59,435,965	4,302,463	363,440	0	63,374,988

財 産 目 録

平成31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)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,496,085
	預金	普通預金		169,722,775
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	169,721,775
		J Aバンク武蔵野支店	運転資金として保有	1,000
	前払金		施設賠償責任保険(吉祥寺図書館分)	17,760
	未収入金	基本財産利息収入、業務委託料収入他	公益事業に充てるための資金他	2,185,513
立替金		厚生年金、健康保険、介護保険立替	6,326	
流動資産合計				173,428,459
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第60回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	397,148,000
	預金	定期預金(J Aバンク武蔵野支店)	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(三菱UFJ銀行吉祥寺支店)	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
		基本財産合計		
	退職給付引当資産	定期預金(三菱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	63,374,988
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	
特定資産合計				72,874,988
その他固定資産	什器備品	アンプ、閲覧テーブル他	公1:生涯学習振興に関する事業	1,557,560
		人工芝、傘立て、エアコン他	公2:スポーツ振興に関する事業	14,528,765
		監視カメラモニター	公益目的99.6%、その他0.4%	1,108
		給湯機、給湯器	他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	360,453
		応接セット	法人:管理運営事業	267,750
	建物付属設備	武蔵野プレイス	公1:生涯学習振興に関する事業	1,186,639
		武蔵野総合体育館	公2:スポーツ振興に関する事業	6,322,533
		コミュニティラウンジ	取1:コミュニケーションカフェ運営	7,135
		武蔵野市立自然の村	他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	216,532
	構築物	ストリートスポーツ広場	公2:スポーツ振興に関する事業	773,821
	建物仮勘定	武蔵野温水プール	公2:スポーツ振興に関する事業	828,900
	什器備品(リース)	情報通信基盤、ネットサーバーシステム	公1:生涯学習振興に関する事業	10,929,441
		トレーニング室機器、情報通信基盤、ネットサーバーシステム他	公2:スポーツ振興に関する事業	16,311,002
		情報通信基盤、ネットサーバーシステム	取1:コミュニケーションカフェ運営	254,173
		情報通信基盤、ネットサーバーシステム	他1:武蔵野市から受託した指定管理施設における公益目的外の施設貸与事業及び設備貸与事業	254,173
車両運搬具(リース)	情報通信基盤、ネットサーバーシステム	他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	254,173	
	情報通信基盤、ネットサーバーシステム	法人:管理運営事業	2,541,731	
	車両1台	公2:スポーツ振興に関する事業	335,694	
	旅行業保証金	旅行業保証金	公2:スポーツ振興に関する事業	2,200,000
その他固定資産合計				59,131,583
固定資産合計				632,006,571
資産合計				805,435,030
(流動負債)				
未払金	未払金		武蔵野市からの受託料の精算等	154,068,897
	前受金		参加費などの前受金	1,231,350
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金	8,914,154
流動負債合計				164,214,401
(固定負債)				
退職給付引当金	退職給付引当金		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	63,374,988
	リース債務			31,090,118
	固定負債合計			94,465,106
負債合計				258,679,507
正味財産				546,755,523

平成 3 0 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31年3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	486,523,285	536,757,189	△ 50,233,904
未収金	34,018,949	39,836,360	△ 5,817,411
前払金	2,963,087	2,043,634	919,453
前払費用	410,540	0	410,540
流動資産合計	523,915,861	578,637,183	△ 54,721,322
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	75,766,768	58,534,851	17,231,917
役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	600,000
減価償却引当資産	137,473,691	108,884,479	28,589,212
保育園認可準備資産	122,500,000	122,500,000	0
保育園等修繕積立資産	153,480,000	153,480,000	0
建物	918,390,999	951,703,005	△ 33,312,006
建物付属設備	5,355,178	0	5,355,178
構築物	151,862,541	154,570,435	△ 2,707,894
什器備品	18,017,472	13,429,303	4,588,169
ソフトウェア	2,259,709	3,124,057	△ 864,348
車両及び運搬具	289,841	0	289,841
特定資産合計	1,586,596,199	1,566,826,130	19,770,069
(3) その他固定資産			
敷金	0	137,100	△ 137,100
保証金	1,326,360	0	1,326,360
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,426,360	237,100	1,189,260
固定資産合計	1,591,022,559	1,570,063,230	20,959,329
資産合計	2,114,938,420	2,148,700,413	△ 33,761,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,332,735	167,326,894	△ 57,994,159
預り金	8,712,995	8,351,670	361,325
賞与引当金	105,490,000	104,290,000	1,200,000
1年内返済予定長期借入金	34,356,000	34,356,000	0
流動負債合計	257,891,730	314,324,564	△ 56,432,834
2. 固定負債			
長期借入金	439,280,000	473,636,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	75,766,768	58,534,851	17,231,917
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	516,246,768	532,770,851	△ 16,524,083
負債合計	774,138,498	847,095,415	△ 72,956,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	7,234,530	3,107,097	4,127,433
新武蔵野運営補助金	89,726,963	66,113,914	23,613,049
民間保育所施設整備補助金	364,765,472	396,412,775	△ 31,647,303
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	63,028,377	68,260,197	△ 5,231,820
指定正味財産合計	647,255,342	656,393,983	△ 9,138,641
(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)	(644,255,342)	(653,393,983)	(△9,138,641)
2. 一般正味財産	693,544,580	645,211,015	48,333,565
(うち特定資産への充当額)	(865,374,089)	(854,297,296)	(11,076,793)
正味財産合計	1,340,799,922	1,301,604,998	39,194,924
負債及び正味財産合計	2,114,938,420	2,148,700,413	△ 33,761,993

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	0	300
基本財産受取利息	300	0	300
特定資産運用益	44,385	22,003	22,382
特定資産受取利息	44,385	22,003	22,382
事業収益	682,545,791	671,281,685	11,264,106
指定管理運営収益	92,949,746	97,625,735	△ 4,675,989
業務委託料収益	589,596,045	573,655,950	15,940,095
保育事業収益	1,140,261,031	1,156,789,707	△ 16,528,676
施設型給付費収益	171,160,105	174,661,965	△ 3,501,860
委託費収益	832,304,076	853,584,042	△ 21,279,966
私的契約利用料収益	12,776,100	12,512,000	264,100
その他の事業収益	124,020,750	116,031,700	7,989,050
受取補助金等	675,566,753	1,147,121,508	△ 471,554,755
境こども園いこつと運営費補助金	17,875,635	0	17,875,635
償還金補助金	37,686,459	69,132,202	△ 31,445,743
受取補助金等振替額	620,004,659	1,077,989,306	△ 457,984,647
雑収益	3,327,600	3,387,306	△ 59,706
受取利息	7,289	8,821	△ 1,532
受取利子補給	1,902,459	2,031,231	△ 128,772
雑収益	1,417,852	1,347,254	70,598
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	2,501,745,860	2,978,629,449	△ 476,883,589
(2) 経常費用			
事業費	2,185,269,114	2,106,506,137	78,762,977
役員報酬	1,368,000	1,320,000	48,000
給料手当	1,110,676,017	1,092,760,244	17,915,773
臨時職員給料	244,510,154	250,876,491	△ 6,366,337
臨時雇賃金	210,126,906	198,108,276	12,018,630
派遣職員費	4,494,209	6,677,084	△ 2,182,875
退職給付費用	36,982,776	31,551,628	5,431,148
法定福利費	211,789,844	204,563,105	7,226,739
福利厚生費	3,085,502	3,358,972	△ 273,470
旅費交通費	25,068,068	26,745,305	△ 1,677,237
研修費	926,289	835,090	91,199
通信運搬費	2,013,682	2,124,193	△ 110,511
減価償却費	62,608,662	62,832,388	△ 223,726
事務消耗什器備品費	250,884	176,904	73,980
事務消耗品費	1,576,749	1,097,211	479,538
修繕費	8,705,564	11,116,711	△ 2,411,147
印刷製本費	65,880	0	65,880
会議費	78,135	124,193	△ 46,058
広報費	467,100	534,870	△ 67,770
水道光熱費	24,861,329	24,875,973	△ 14,644
賃借料	9,912,000	8,428,287	1,483,713
土地・建物賃借料	7,363,020	8,246,520	△ 883,500
保険料	1,267,480	1,278,205	△ 10,725
諸謝金	2,081,290	2,751,690	△ 670,400
租税公課	22,823,400	2,024,100	20,799,300
業務委託費	32,473,900	31,457,582	1,016,318
保守料	9,277,630	10,276,103	△ 998,473
手数料	1,062,416	737,331	325,085
慶弔見舞費	10,000	4,111	5,889
負担金	366,740	350,582	16,158
給食費	67,231,970	65,182,121	2,049,849
保健衛生費	840,938	1,215,856	△ 374,918
保育材料費	13,511,854	12,325,448	1,186,406
事業消耗品費	18,609,685	18,839,271	△ 229,586
事業消耗什器備品費	1,699,423	2,868,657	△ 1,169,234
支払利息	5,232,918	5,598,785	△ 365,867
過年度補助金返還額	26,469,000	0	26,469,000
事業雑費	15,379,700	15,242,850	136,850

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	263,564,337	237,926,241	25,638,096
役員報酬	6,762,000	5,982,000	780,000
給料手当	172,958,551	163,181,230	9,777,321
臨時職員給料	7,592,071	7,647,216	△ 55,145
臨時雇賃金	945,600	2,075,528	△ 1,129,928
派遣職員費	156,492	260,820	△ 104,328
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	5,156,430	5,051,711	104,719
法定福利費	28,396,819	26,088,690	2,308,129
福利厚生費	5,140,577	4,883,456	257,121
旅費交通費	3,109,446	2,634,467	474,979
研修費	2,263,606	1,150,310	1,113,296
通信運搬費	3,334,932	3,088,497	246,435
減価償却費	1,185,897	847,389	338,508
事務消耗什器備品費	1,028,878	155,201	873,677
事務消耗品費	2,102,882	1,538,126	564,756
修繕費	191,784	107,012	84,772
印刷製本費	213,841	100,224	113,617
会議費	15,354	22,649	△ 7,295
広報費	343,440	569,160	△ 225,720
水道光熱費	41,997	168,981	△ 126,984
賃借料	3,506,674	3,430,023	76,651
土地・建物賃借料	8,762,680	0	8,762,680
保険料	364,709	467,710	△ 103,001
租税公課	448,400	212,100	236,300
業務委託費	6,866,173	5,006,392	1,859,781
保守料	1,064,231	958,543	105,688
手数料	163,202	178,916	△ 15,714
慶弔見舞費	64,800	53,360	11,440
負担金	724,630	1,424,630	△ 700,000
燃料費	41,691	41,900	△ 209
雑費	16,550	0	16,550
経常費用計	2,448,833,451	2,344,432,378	104,401,073
評価損益等調整前当期経常増減額	52,912,409	634,197,071	△ 581,284,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,912,409	634,197,071	△ 581,284,662
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			
過年度補助金返還額	4,578,844	0	4,578,844
新武蔵野補助金返還額	4,578,844	0	4,578,844
経常外費用計	4,578,844	0	4,578,844
当期経常外増減額	△ 4,578,844	0	△ 4,578,844
当期一般正味財産増減額	48,333,565	634,197,071	△ 585,863,506
一般正味財産期首残高	645,211,015	11,013,944	634,197,071
一般正味財産期末残高	693,544,580	645,211,015	48,333,565
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	610,866,018	589,718,599	21,147,419
受取子ども協会運営補助金	169,359,000	127,179,000	42,180,000
受取新武蔵野方式運営補助金	441,507,018	462,539,599	△ 21,032,581
一般正味財産への振替額	△ 620,004,659	△ 1,109,197,954	489,193,295
一般正味財産への振替額	△ 620,004,659	△ 1,109,197,954	489,193,295
当期指定正味財産増減額	△ 9,138,641	△ 519,479,355	510,340,714
指定正味財産期首残高	656,393,983	1,175,873,338	△ 519,479,355
指定正味財産期末残高	647,255,342	656,393,983	△ 9,138,641
III 正味財産期末残高	1,340,799,922	1,301,604,998	39,194,924

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	300		300
基本財産受取利息	0	300		300
特定資産運用益	0	44,385		44,385
特定資産受取利息	0	44,385		44,385
事業収益	682,545,791	0		682,545,791
指定管理運営収益	92,949,746	0		92,949,746
業務委託料収益	589,596,045	0		589,596,045
保育事業収益	1,140,261,031	0		1,140,261,031
施設型給付費収益	171,160,105	0		171,160,105
委託費収益	832,304,076	0		832,304,076
私的契約利用料収益	12,776,100	0		12,776,100
その他の事業収益	124,020,750	0		124,020,750
受取補助金等	384,393,186	291,173,567		675,566,753
境こども園いこつと運営費補助金	17,875,635	0		17,875,635
償還金補助金	37,686,459	0		37,686,459
受取補助金等振替額	328,831,092	291,173,567		620,004,659
雑収益	2,893,989	433,611		3,327,600
受取利息	5,964	1,325		7,289
受取利子補給	1,902,459	0		1,902,459
雑収益	985,566	432,286		1,417,852
経常収益計	2,210,093,997	291,651,863		2,501,745,860
(2) 経常費用				
事業費	2,185,269,114	0		2,185,269,114
役員報酬	1,368,000	0		1,368,000
給料手当	1,110,676,017	0		1,110,676,017
臨時職員給料	244,510,154	0		244,510,154
臨時雇賃金	210,126,906	0		210,126,906
派遣職員費	4,494,209	0		4,494,209
退職給付費用	36,982,776	0		36,982,776
法定福利費	211,789,844	0		211,789,844
福利厚生費	3,085,502	0		3,085,502
旅費交通費	25,068,068	0		25,068,068
研修費	926,289	0		926,289
通信運搬費	2,013,682	0		2,013,682
減価償却費	62,608,662	0		62,608,662
事務消耗什器備品費	250,884	0		250,884
事務消耗品費	1,576,749	0		1,576,749
修繕費	8,705,564	0		8,705,564
印刷製本費	65,880	0		65,880
会議費	78,135	0		78,135
広報費	467,100	0		467,100
水道光熱費	24,861,329	0		24,861,329
賃借料	9,912,000	0		9,912,000
土地・建物賃借料	7,363,020	0		7,363,020
保険料	1,267,480	0		1,267,480
諸謝金	2,081,290	0		2,081,290
租税公課	22,823,400	0		22,823,400
業務委託費	32,473,900	0		32,473,900
保守料	9,277,630	0		9,277,630
手数料	1,062,416	0		1,062,416
慶弔見舞費	10,000	0		10,000
負担金	366,740	0		366,740
給食費	67,231,970	0		67,231,970
保健衛生費	840,938	0		840,938
保育材料費	13,511,854	0		13,511,854
事業消耗品費	18,609,685	0		18,609,685
事業消耗什器備品費	1,699,423	0		1,699,423
支払利息	5,232,918	0		5,232,918
過年度補助金返還額	26,469,000	0		26,469,000
事業雑費	15,379,700	0		15,379,700

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合計
管理費	0	263,564,337		263,564,337
役員報酬	0	6,762,000		6,762,000
給料手当	0	172,958,551		172,958,551
臨時職員給料	0	7,592,071		7,592,071
臨時雇賃金	0	945,600		945,600
派遣職員費	0	156,492		156,492
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000		600,000
退職給付費用	0	5,156,430		5,156,430
法定福利費	0	28,396,819		28,396,819
福利厚生費	0	5,140,577		5,140,577
旅費交通費	0	3,109,446		3,109,446
研修費	0	2,263,606		2,263,606
通信運搬費	0	3,334,932		3,334,932
減価償却費	0	1,185,897		1,185,897
事務消耗什器備品費	0	1,028,878		1,028,878
事務消耗品費	0	2,102,882		2,102,882
修繕費	0	191,784		191,784
印刷製本費	0	213,841		213,841
会議費	0	15,354		15,354
広報費	0	343,440		343,440
水道光熱費	0	41,997		41,997
賃借料	0	3,506,674		3,506,674
土地・建物賃借料	0	8,762,680		8,762,680
保険料	0	364,709		364,709
租税公課	0	448,400		448,400
業務委託費	0	6,866,173		6,866,173
保守料	0	1,064,231		1,064,231
手数料	0	163,202		163,202
慶弔見舞費	0	64,800		64,800
負担金	0	724,630		724,630
燃料費	0	41,691		41,691
雑費	0	16,550		16,550
経常費用計	2,185,269,114	263,564,337		2,448,833,451
評価損益等調整前当期経常増減額	24,824,883	28,087,526		52,912,409
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	24,824,883	28,087,526		52,912,409
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				
過年度補助金返還額	4,578,844	0		4,578,844
新武蔵野補助金返還額	4,578,844	0		4,578,844
経常外費用計	4,578,844	0		4,578,844
当期経常外増減額	△ 4,578,844	0		△ 4,578,844
当期一般正味財産増減額	20,246,039	28,087,526		48,333,565
一般正味財産期首残高	581,440,709	63,770,306		645,211,015
一般正味財産期末残高	601,686,748	91,857,832		693,544,580
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	315,565,018	295,301,000		610,866,018
受取子ども協会運営補助金	0	169,359,000		169,359,000
受取新武蔵野方式運営補助金	315,565,018	125,942,000		441,507,018
一般正味財産への振替額	△ 328,831,092	△ 291,173,567		△ 620,004,659
一般正味財産への振替額	△ 328,831,092	△ 291,173,567		△ 620,004,659
当期指定正味財産増減額	△ 13,266,074	4,127,433		△ 9,138,641
指定正味財産期首残高	650,286,886	6,107,097		656,393,983
指定正味財産期末残高	637,020,812	10,234,530		647,255,342
Ⅲ 正味財産期末残高	1,238,707,560	102,092,362		1,340,799,922

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	58,534,851	18,885,806	1,653,889	75,766,768
役員退職慰労引当資産	600,000	600,000	0	1,200,000
減価償却引当資産	108,884,479	28,589,212	0	137,473,691
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	153,480,000	0	0	153,480,000
建物	951,703,005	12,422,909	45,734,915	918,390,999
建物附属設備	0	5,568,210	213,032	5,355,178
構築物	154,570,435	9,790,464	12,498,358	151,862,541
什器備品	13,429,303	9,062,648	4,474,479	18,017,472
ソフトウェア	3,124,057	0	864,348	2,259,709
車両及び運搬具	0	299,268	9,427	289,841
小計	1,566,826,130	85,218,517	65,448,448	1,586,596,199
合計	1,569,826,130	85,218,517	65,448,448	1,589,596,199

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	75,766,768	—	—	(75,766,768)
役員退職慰労引当資産	1,200,000	—	—	(1,200,000)
減価償却引当資産	137,473,691	—	(137,473,691)	—
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	918,390,999	(343,970,601)	(574,420,398)	—
建物附属設備	5,355,178	(5,355,178)	—	—
構築物	151,862,541	(151,862,541)	—	—
什器備品	18,017,472	—	—	—
ソフトウェア	2,259,709	(2,259,709)	—	—
車両及び運搬具	289,841	(289,841)	—	—
小計	1,586,596,199	(644,255,342)	(865,374,089)	(76,966,768)
合計	1,589,596,199	(647,255,342)	(865,374,089)	(76,966,768)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,178,572,483	260,181,484	918,390,999
建物附属設備	5,568,210	213,032	5,355,178
構築物	212,722,738	60,860,197	151,862,541
什器備品	43,394,028	25,376,556	18,017,472
車両及び運搬具	299,268	9,427	289,841
小計	1,440,556,727	346,640,696	1,093,916,031

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
子ども協会運営費補助金	武蔵野市	3,107,097	169,359,000	165,231,567	7,234,530	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	66,113,914	441,507,018	417,893,969	89,726,963	指定正味財産
民間保育施設整備補助金	武蔵野市	396,412,775	0	31,647,303	364,765,472	指定正味財産
(北町保育園・境こども園)						
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	68,260,197	0	5,231,820	63,028,377	指定正味財産
合計		656,393,983	610,866,018	620,004,659	647,255,342	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
子ども協会運営費補助金の振替額	165,231,567
(うち運営費充当分)	(164,045,670)
(うち減価償却費分)	(1,185,897)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	417,893,969
(うち運営費充当分)	(409,676,849)
(うち減価償却費分)	(8,217,120)
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	31,647,303
(うち減価償却費分)	(31,647,303)
寄附金の振替額	5,231,820
(うち減価償却費分)	(5,231,820)
合計	620,004,659

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

(1) 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	104,290,000	105,490,000	104,290,000	0	105,490,000
退職給付引当金	58,534,851	18,885,806	1,653,889	0	75,766,768
役員退職慰労引当金	600,000	600,000	0	0	1,200,000

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

財産目録

平成31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	921,944	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計運転資金として保有	106,181,029	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺運転資金として保有	9,227,725	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ運転資金として保有	9,262,386	
		普通預金 三菱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	3,113,323	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	地域子ども館運転資金として保有	76,285,600	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園運転資金として保有	49,374,811	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園運転資金として保有	63,228,666	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	桜堤保育園運転資金として保有	46,743,107	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	東保育園運転資金として保有	33,249,404	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境南第2保育園運転資金として保有	39,716,723	
		普通預金 三菱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	46,655,463	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこっど)運転資金として保有	2,563,104	
		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	34,018,949
		前払金		退職金掛金(4月分) 他	2,963,087
	前払費用		多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約保証金	410,540	
	流動資産合計			523,915,861	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000	
		退職給付引当資産 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員183名に対する退職金の支払いに備えたもの	75,766,768	
	特定資産	役員退職慰労引当資産 三菱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	1,200,000	
		減価償却引当資産 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	137,473,691	
		保育園認可準備特定資産 三菱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	13,446,194
			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	349,571,093
			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	36,365,112
			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	7,961,809
			東京都武蔵野市境南町2-20-17 境南第2保育園、鉄筋2階建、732.47㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	17,720,151
			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	493,326,640
			建物附属設備	電気設備ほか2点 事務局	
			2階ホール空調機 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	704,375
			2階地下木柵引き戸ほか1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	680,229

財産目録

平成31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	
固定資産	構築物	園庭ほか2点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	2,371,518	
		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	87,724,975	
		園庭遊具はんどう棒ほか3点 桜通保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	3,413,441	
		中型すべり台ほか2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	976,030	
		中型すべり台ほか4点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	10,537,908	
		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	46,838,669	
		什器備品	デジタル電話設備 事務局		1,004,248
			ガス回転釜ほか12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	1,970,124
	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	1,752,861	
	ガス回転釜ほか13点 桜通保育園		公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	3,751,675	
	ガス回転釜ほか15点 東保育園		公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	2,995,005	
	ガスレンジほか19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	5,740,934	
	ポータブルPAアンプほか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	802,625	
	ソフトウェア		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	1
		OBC給与ソフト	人事・給与管理に使用	2,259,707	
		減価償却ソフト(EPSON)	固定資産・減価償却費管理に使用	1	
	車両及び運搬具	避難散歩車 桜通保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	146,867	
		避難散歩車 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	142,974	
	その他の固定資産	保証金	多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約保証金	1,326,360	
		出資金	多摩信用金庫出資金	100,000	
固定資産合計				1,591,022,559	
資産合計				2,114,938,420	
(流動負債)	未払金		給食材料費(3月分)他	109,332,735	
	預り金		職員等所得税、住民税、社会保険料	8,712,995	
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	105,490,000	
	1年内返済予定長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	7,584,000	
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	12,048,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	3,240,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	11,484,000	
流動負債合計				257,891,730	
(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183名に対する退職金の支払いに備えたもの	75,766,768	
	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	1,200,000	
	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	96,696,000	
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	163,652,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	39,320,000	
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	139,612,000	
固定負債合計				516,246,768	
負債合計				774,138,498	
正味財産				1,340,799,922	

平成30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ィズ)

(地域療育相談室ハビット)

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0184 障害福祉サービス等事業収入	164,569,000	162,732,374	1,836,626
	0185 自立支援給付費収入	90,000	113,563	△23,563
	0257 障害児施設給付費収入	58,456,000	58,410,973	45,027
	8356 利用者負担金収入	1,000,000	1,041,523	△41,523
	8371 特定費用収入	927,000	1,017,600	△90,600
	0187 その他の事業収入	104,096,000	102,148,715	1,947,285
	0200 受取利息配当金収入	1,000	199	801
	8541 受取利息配当金収入	1,000	199	801
	0201 その他の収入	1,160,000	1,233,420	△73,420
	8611 受入研修費収入	40,000	14,000	26,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,132,500	△132,500
	8613 雑収入	120,000	86,920	33,080
	事業活動収入計(1)	165,730,000	163,965,993	1,764,007
	0129 人件費支出	122,049,000	118,960,727	3,088,273
事業活動による支出	7112 職員給料支出	61,050,000	58,267,258	2,782,742
	7113 職員賞与支出	16,323,000	16,295,692	27,308
	7114 非常勤職員給与支出	27,668,000	27,358,235	309,765
	7116 退職給付支出	2,800,000	2,679,500	120,500
	7117 法定福利費支出	14,208,000	14,360,042	△152,042
	0130 事業費支出	4,743,000	4,755,396	△12,396
	7211 給食費支出	800,000	790,155	9,845
	7215 保健衛生費支出	195,000	243,965	△48,965
	7217 被服費支出	0	22,665	△22,665
	7219 日用品費支出	60,000	49,207	10,793
	7225 消耗器具備品費支出	610,000	588,202	21,798
	7226 保険料支出	390,000	384,510	5,490
	7227 賃借料支出	453,000	489,988	△36,988
	7228 教育指導費支出	1,550,000	1,580,735	△30,735
	7232 車輛費支出	565,000	497,369	67,631
	7235 雑支出	120,000	108,600	11,400
	0131 事務費支出	32,546,000	30,165,414	2,380,586
	7311 福利厚生費支出	492,000	469,794	22,206
	7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000
	7313 旅費交通費支出	30,000	15,693	14,307
	7314 研修研究費支出	60,000	30,595	29,405
	7315 事務消耗品費支出	2,150,000	2,055,513	94,487
	7316 印刷製本費支出	70,000	59,832	10,168
	7319 修繕費支出	1,110,000	926,714	183,286
	7321 通信運搬費支出	508,000	494,752	13,248
	7324 業務委託費支出	22,571,000	20,659,225	1,911,775
	7325 手数料支出	1,230,000	525,592	704,408
	7326 保険料支出	461,000	416,382	44,618
	7327 賃借料支出	290,000	269,507	20,493
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	200	800
	7329 租税公課支出	2,463,000	3,162,387	△699,387
	7331 保守料支出	990,000	979,069	10,931
	7333 諸会費支出	70,000	68,809	1,191
	7335 雑支出	40,000	31,350	8,650
	0138 その他の支出	850,000	795,749	54,251
	7451 利用者等外給食費支出	850,000	795,749	54,251
	事業活動支出計(2)	160,188,000	154,677,286	5,510,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,542,000	9,288,707	△3,746,707
施	0204 施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 備 等 に よ る 収 入	8711 施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	200,000	△200,000
	8761 車輛運搬具売却収入	0	200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)	490,000	690,000	△200,000
	0144 固定資産取得支出	600,000	586,116	13,884
支 出	7524 器具及び備品取得支出	600,000	586,116	13,884
	施設整備等支出計(5)	600,000	586,116	13,884
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	103,884	△213,884
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,034,000	0	2,034,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,034,000	0	2,034,000
	その他の活動収入計(7)	2,034,000	0	2,034,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,432,000	9,392,591	△3,960,591
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,432,000	9,392,591	△3,960,591
支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,034,000	0	2,034,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,034,000	0	2,034,000
	その他の活動支出計(8)	7,466,000	9,392,591	△1,926,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,432,000	△9,392,591	3,960,591
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	7,667,911	△7,667,911
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,667,911	△7,667,911

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

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	162,732,374	157,818,628	4,913,746	
		0089 経常経費寄附金収益		9,000	△9,000	
		サービス活動収益計(1)	162,732,374	157,827,628	4,904,746	
	費用	0015 人件費	120,260,727	112,185,719	8,075,008	
		0016 事業費	4,755,396	4,231,299	524,097	
		0017 事務費	30,165,414	29,537,211	628,203	
		0027 減価償却費	134,457	60,785	73,672	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,167		△57,167	
		サービス活動費用計(2)	155,258,827	146,015,014	9,243,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,473,547	11,812,614	△4,339,067	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	199	189	10	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,233,420	1,210,200	23,220	
		サービス活動外収益計(4)	1,233,619	1,210,389	23,230	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	795,749	759,673	36,076	
		サービス活動外費用計(5)		795,749	759,673	36,076
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		437,870	450,716	△12,846
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,911,417	12,263,330	△4,351,913
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	490,000		490,000	
		0104 固定資産売却益	199,999		199,999	
		特別収益計(8)	689,999		689,999	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	490,000		490,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,392,591	12,041,875	△2,649,284	
		特別費用計(9)	9,882,591	12,041,875	△2,159,284	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,192,592	△12,041,875	2,849,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,281,175	221,455	△1,502,630		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,028,987	7,807,532	221,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,747,812	8,028,987	△1,281,175	
	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)		6,747,812	8,028,987	△1,281,175	

貸借対照表

平成31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	21,600,890	22,838,229	△1,237,339	0005 流動負債	15,232,979	15,170,318	62,661
1111 現金預金	9,724,326	14,301,774	△4,577,448	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	3,599,465	3,128,443	471,022
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UFJ銀行)	9,724,326	14,301,774	△4,577,448	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	11,876,564	8,536,455	3,340,109	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	10,333,514	12,041,875	△1,708,361
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	1,300,000	0	1,300,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 繰越不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	812,734	361,076	451,658	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	15,232,979	15,170,318	62,661
1212 建物(基本財産)	0	0	0				
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	812,734	361,076	451,658	0010 国庫補助金等特別積立金	432,833	0	432,833
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	432,833	0	432,833
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	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	812,734	361,076	451,658	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	6,747,812	8,028,987	△1,281,175
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	6,747,812	8,028,987	△1,281,175
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,281,175	221,455	△1,502,630
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	7,180,645	8,028,987	△848,342
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	22,413,624	23,199,305	△785,681
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	22,413,624	23,199,305	△785,681				

こども発達支援室

ウィズ

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	77,486,000	77,273,155	212,845
	0257 障害児施設給付費収入	41,456,000	41,104,892	351,108
	8351 障害児通所給付費収入	41,456,000	41,104,892	351,108
	8356 利用者負担金収入	1,000,000	1,041,523	△41,523
	8371 特定費用収入	927,000	1,017,600	△90,600
	0187 その他の事業収入	34,103,000	34,109,140	△6,140
	8383 武蔵野市受託事業収入	34,043,000	34,043,000	0
	8384 その他の事業収入	60,000	66,140	△6,140
	0200 受取利息配当金収入	1,000	199	801
	8541 受取利息配当金収入	1,000	199	801
	0201 その他の収入	1,110,000	1,213,420	△103,420
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,132,500	△132,500
	8613 雑収入	100,000	70,920	29,080
	事業活動収入計(1)	78,597,000	78,486,774	110,226
事業活動による支出	0129 人件費支出	57,708,000	57,293,378	414,622
	7112 職員給料支出	27,600,000	27,531,977	68,023
	7113 職員賞与支出	8,000,000	7,973,460	26,540
	7114 非常勤職員給与支出	13,820,000	13,540,916	279,084
	7116 退職給付支出	1,100,000	1,045,000	55,000
	7117 法定福利費支出	7,188,000	7,202,025	△14,025
	0130 事業費支出	4,227,000	4,283,003	△56,003
	7211 給食費支出	800,000	790,155	9,845
	7215 保健衛生費支出	180,000	242,831	△62,831
	7217 被服費支出	0	22,665	△22,665
	7219 日用品費支出	50,000	39,545	10,455
	7225 消耗器具備品費支出	550,000	537,907	12,093
	7226 保険料支出	200,000	194,610	5,390
	7227 賃借料支出	452,000	489,888	△37,888
	7228 教育指導費支出	1,400,000	1,434,433	△34,433
	7232 車輛費支出	565,000	497,369	67,631
	7235 雑支出	30,000	33,600	△3,600
	0131 事務費支出	8,236,000	7,232,594	1,003,406
	7311 福利厚生費支出	271,000	249,006	21,994
	7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000
	7313 旅費交通費支出	20,000	10,901	9,099
	7314 研修研究費支出	50,000	22,359	27,641
	7315 事務消耗品費支出	1,250,000	1,193,465	56,535
	7316 印刷製本費支出	20,000	18,360	1,640
	7319 修繕費支出	1,000,000	819,072	180,928
	7321 通信運搬費支出	141,000	150,303	△9,303
	7324 業務委託費支出	3,180,000	3,222,130	△42,130
	7325 手数料支出	1,050,000	347,392	702,608
	7326 保険料支出	350,000	304,882	45,118
	7327 賃借料支出	110,000	98,876	11,124
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	100	900
	7329 租税公課支出	63,000	78,707	△15,707
	7331 保守料支出	620,000	624,514	△4,514
	7333 諸会費支出	70,000	68,809	1,191
	7335 雑支出	30,000	23,718	6,282
	0138 その他の支出	850,000	795,749	54,251
	7451 利用者等外給食費支出	850,000	795,749	54,251
	事業活動支出計(2)	71,021,000	69,604,724	1,416,276

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,576,000	8,882,050	△1,306,050
	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	200,000	△200,000
	8761 車輛運搬具売却収入	0	200,000	△200,000
	施設整備等収入計 (4)	490,000	690,000	△200,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	600,000	586,116	13,884
	7524 器具及び備品取得支出	600,000	586,116	13,884
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	600,000	586,116	13,884
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△110,000	103,884	△213,884
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,432,000	8,985,934	△3,553,934
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,432,000	8,985,934	△3,553,934
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,034,000	0	2,034,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,034,000	0	2,034,000
	その他の活動支出計 (8)	7,466,000	8,985,934	△1,519,934
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,466,000	△8,985,934	1,519,934
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,655,481	△7,655,481
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	7,655,481	△7,655,481

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	77,273,155	69,969,700	7,303,455
		0089 経常経費寄附金収益		9,000	△9,000
		サービス活動収益計 (1)	77,273,155	69,978,700	7,294,455
	費用	0015 人件費	57,893,378	54,258,304	3,635,074
		0016 事業費	4,283,003	3,930,846	352,157
		0017 事務費	7,232,594	5,924,798	1,307,796
		0027 減価償却費	134,457	60,785	73,672
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,167		△57,167
		サービス活動費用計 (2)	69,486,265	64,174,733	5,311,532
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,786,890	5,803,967	1,982,923
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	199	189	10
		0098 その他のサービス活動外収益	1,213,420	1,176,200	37,220
		サービス活動外収益計 (4)	1,213,619	1,176,389	37,230
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	795,749	759,673	36,076
		サービス活動外費用計 (5)	795,749	759,673	36,076
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	417,870	416,716	1,154
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,204,760	6,220,683	1,984,077
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	490,000		490,000
		0104 固定資産売却益	199,999		199,999
		特別収益計 (8)	689,999		689,999
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	490,000		490,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,985,934	5,999,228	2,986,706
		特別費用計 (9)	9,475,934	5,999,228	3,476,706
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△8,785,935	△5,999,228	△2,786,707
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△581,175	221,455	△802,630
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,016,557	7,795,102	221,455
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,435,382	8,016,557	△581,175
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,435,382	8,016,557	△581,175

貸借対照表

平成31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	18,130,931	15,234,433	2,896,498	0006 流動負債	11,075,450	7,578,952	3,496,498
1111 現金預金	9,456,792	9,619,233	△162,441	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	1,019,700	1,579,724	△560,024
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UFJ銀行)	9,456,792	9,619,233	△162,441	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミラリス	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	6,674,139	5,615,200	1,058,939	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	9,455,750	5,999,228	3,456,522
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	600,000	0	600,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	812,734	361,076	451,658	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	11,075,450	7,578,952	3,496,498
1212 建物(基本財産)	0	0	0				
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	812,734	361,076	451,658	0010 国庫補助金等特別積立金	432,833	0	432,833
1311 土地	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	432,833	0	432,833
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	1	△1	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	812,734	361,075	451,659	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	7,435,382	8,016,557	△581,175
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	7,435,382	8,016,557	△581,175
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△581,175	221,455	△802,630
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	18,943,665	15,595,509	3,348,156	純資産の部合計	7,868,215	8,016,557	△148,342
				負債及び純資産の部合計	18,943,665	15,595,509	3,348,156

預金明細表

平成31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UFJ銀行	普通預金	9,456,792	流動資産
	合 計	9,456,792	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員ほか	81,450	給食代3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	86,487	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㈱	83,600	利用者給食代2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	86,009	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㈱	71,600	利用者給食代3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	10,200	障害児施設給付費等収入・利用者給食費1月分
東京都国民健康保険団体連合会	3,151,286	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	3,103,507	障害児施設給付費等収入3月分
合 計	6,674,139	

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	0	2,000,000	0	2,000,000	運営資金
合 計	0	2,000,000	0	2,000,000	

拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	5,999,228	8,985,934	5,999,228	8,985,934	運営資金
本部	0	469,816	0	469,816	30年度労働保険料
	5,999,228	9,455,750	5,999,228	9,455,750	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野社会保険事務所	455,386	社会保険料3月分
㈱協栄	213,084	清掃業務委託2・3月分
㈱ジェイコム武蔵野三鷹	5,940	インターネット利用料3月分
富士ゼロックス多摩㈱	25,118	コピー機保守点検料3月分
㈱サニクリーン東京	1,188	玄関用マット리스料3月分
セコム㈱	47,088	機械警備委託料2・3月分
マルコシフードサービス㈱ほか	112,520	給食材料費3月分
㈱第一食品	110,248	給食調理業務委託3月分
KDDI㈱	3,240	携帯電話通話料3月分
㈱イーエスシー	45,888	ロッカー代
	1,019,700	

引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	0	600,000	0	600,000	
合 計	0	600,000	0	600,000	

地 域 療 育 相 談 室
ハビット

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	87,083,000	85,459,219	1,623,781
	0185 自立支援給付費収入	90,000	113,563	△23,563
	8347 計画相談支援給付費収入	90,000	113,563	△23,563
	0257 障害児施設給付費収入	17,000,000	17,306,081	△306,081
	8354 障害児相談支援給付費収入	17,000,000	17,306,081	△306,081
	0187 その他の事業収入	69,993,000	68,039,575	1,953,425
	8383 武蔵野市受託事業収入	69,993,000	68,039,575	1,953,425
	0201 その他の収入	50,000	20,000	30,000
	8611 受入研修費収入	30,000	4,000	26,000
	8613 雑収入	20,000	16,000	4,000
	事業活動収入計(1)	87,133,000	85,479,219	1,653,781
	支出			
	0129 人件費支出	64,341,000	61,667,349	2,673,651
	7112 職員給料支出	33,450,000	30,735,281	2,714,719
	7113 職員賞与支出	8,323,000	8,322,232	768
	7114 非常勤職員給与支出	13,848,000	13,817,319	30,681
	7116 退職給付支出	1,700,000	1,634,500	65,500
	7117 法定福利費支出	7,020,000	7,158,017	△138,017
	0130 事業費支出	516,000	472,393	43,607
	7215 保健衛生費支出	15,000	1,134	13,866
	7219 日用品費支出	10,000	9,662	338
	7225 消耗器具備品費支出	60,000	50,295	9,705
	7226 保険料支出	190,000	189,900	100
	7227 賃借料支出	1,000	100	900
	7228 教育指導費支出	150,000	146,302	3,698
	7235 雑支出	90,000	75,000	15,000
	0131 事務費支出	24,310,000	22,932,820	1,377,180
	7311 福利厚生費支出	221,000	220,788	212
	7313 旅費交通費支出	10,000	4,792	5,208
	7314 研修研究費支出	10,000	8,236	1,764
	7315 事務消耗品費支出	900,000	862,048	37,952
	7316 印刷製本費支出	50,000	41,472	8,528
	7319 修繕費支出	110,000	107,642	2,358
	7321 通信運搬費支出	367,000	344,449	22,551
	7324 業務委託費支出	19,391,000	17,437,095	1,953,905
	7325 手数料支出	180,000	178,200	1,800
	7326 保険料支出	111,000	111,500	△500
	7327 賃借料支出	180,000	170,631	9,369
	7328 土地・建物賃借料支出	0	100	△100
	7329 租税公課支出	2,400,000	3,083,680	△683,680
	7331 保守料支出	370,000	354,555	15,445
	7335 雑支出	10,000	7,632	2,368
	事業活動支出計(2)	89,167,000	85,072,562	4,094,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,034,000	406,657	△2,440,657
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 武蔵野

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入 0223 サービス区分間繰入金収入	2,034,000	0	2,034,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,034,000	0	2,034,000
	その他の活動収入計(7)	2,034,000	0	2,034,000
	支出 0160 拠点区分間繰入金支出	0	406,657	△406,657
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	406,657	△406,657
	その他の活動支出計(8)	0	406,657	△406,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,034,000	△406,657	2,440,657
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	12,430	△12,430
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,430	△12,430

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	85,459,219	87,848,928	△2,389,709
	サービス活動収益計(1)	85,459,219	87,848,928	△2,389,709
	費用 0015 人件費	62,367,349	57,927,415	4,439,934
	0016 事業費	472,393	300,453	171,940
	0017 事務費	22,932,820	23,612,413	△679,593
	サービス活動費用計(2)	85,772,562	81,840,281	3,932,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△313,343	6,008,647	△6,321,990
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	20,000	34,000	△14,000
	サービス活動外収益計(4)	20,000	34,000	△14,000
	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)	20,000	34,000	△14,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△293,343	6,042,647	△6,335,990
特別増減の部	収益 特別収益計(8)			
	費用 0047 拠点区分間繰入金費用	406,657	6,042,647	△5,635,990
	特別費用計(9)	406,657	6,042,647	△5,635,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△406,657	△6,042,647	5,635,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△700,000		△700,000
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)	△687,570	12,430	△700,000
	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)	△687,570	12,430	△700,000

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借の部				貸借の部			
	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	5,469,959	7,603,796	△2,133,837	0006 流動負債	6,157,529	7,591,366	△1,433,837
1111 現金預金	267,534	4,682,541	△4,415,007	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	2,579,765	1,548,719	1,031,046
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UFJ銀行)	267,534	4,682,541	△4,415,007	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	5,202,425	2,921,255	2,281,170	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 療養・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	877,764	6,042,647	△5,164,883
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	700,000	0	700,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2111 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 戻払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	6,157,529	7,591,366	△1,433,837
1212 建物(基本財産)	0	0	0				
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	0	0	0	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 車輦運搬具	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	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	△687,570	12,430	△700,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△687,570	12,430	△700,000
1321 権利	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△700,000	0	△700,000
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	△687,570	12,430	△700,000
1324 投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,469,959	7,603,796	△2,133,837
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	5,469,959	7,603,796	△2,133,837				

預金明細表

平成31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UFJ銀行	普通預金	267,534	流動資産
	合 計	267,534	

事業未収金明細表

相手先名	金 額	摘 要
国保連	1,378,725	児童相談支援給付費収入 2月分
国保連	17,559	計画相談支援給付費収入 2月分
国保連	1,834,677	児童相談支援給付費収入 3月分
国保連	17,559	計画相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	1,953,905	ぐるりん武蔵野市委託料返還金
合 計	5,202,425	

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
武蔵野社会保険事務所	457,149	社会保険料 3月分
(株)サニクリーン東京	1,188	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)	28,350	コピー機保守点検料 3月分
(有)白石商事	66,052	ロールスクリーン
(株)大塚商会	8,883	普通紙FAX用紙
オフィスコム(株)	52,466	片袖机
武蔵野市	1,953,905	ぐるりん武蔵野市委託料返還金
合 計	2,579,765	

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	6,042,647	3,406,657	9,042,647	406,657	運営資金
本部	0	471,107	0	471,107	30年度労働保険料
合 計	6,042,647	3,877,764	9,042,647	877,764	

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
ウィズ	0	2,000,000	0	2,000,000	運営資金
合 計	0	2,000,000	0	2,000,000	

引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	0	700,000	0	700,000	
合 計	0	700,000	0	700,000	

武蔵野市障害者福祉センター
拠点区分

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	126,129,000	127,831,693	△1,702,693
	0185 自立支援給付費収入	30,488,000	32,279,091	△1,791,091
	8341 介護給付費収入	14,669,000	15,567,166	△898,166
	8343 訓練等給付費収入	11,971,000	12,765,064	△794,064
	8347 計画相談支援給付費収入	3,848,000	3,946,861	△98,861
	8356 利用者負担金収入	1,300,000	1,122,420	177,580
	0187 その他の事業収入	94,341,000	94,430,182	△89,182
	8383 武蔵野市受託事業収入	89,865,000	89,864,182	818
	8389 その他の補助金・受託事業収入	4,476,000	4,566,000	△90,000
	0201 その他の収入	147,000	210,051	△63,051
	8614 その他の収入	126,000	189,051	△63,051
	8613 雑収入	21,000	21,000	0
	事業活動収入計 (1)	126,276,000	128,041,744	△1,765,744
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	72,639,000	73,009,949	△370,949
	7112 職員給料支出	33,338,000	33,332,064	5,936
	7113 職員賞与支出	10,786,000	10,785,169	831
	7114 非常勤職員給与支出	7,755,000	7,867,390	△112,390
	7115 派遣職員費支出	9,689,000	9,664,792	24,208
	7116 退職給付支出	1,747,000	1,745,500	1,500
	7117 法定福利費支出	9,324,000	9,615,034	△291,034
	0130 事業費支出	11,100,000	10,942,762	157,238
	7215 保健衛生費支出	29,000	22,920	6,080
	7217 被服費支出	24,000	18,652	5,348
	7218 教養娯楽費支出	59,000	57,888	1,112
	7219 日用品費支出	259,000	263,758	△4,758
	7225 消耗器具備品費支出	189,000	59,958	129,042
	7226 保険料支出	602,000	601,750	250
	7228 教育指導費支出	9,915,000	9,897,472	17,528
	7232 車輦費支出	23,000	20,364	2,636
	0131 事務費支出	44,250,000	44,239,563	10,437
	7311 福利厚生費支出	237,000	236,157	843
	7313 旅費交通費支出	151,000	142,801	8,199
	7314 研修研究費支出	61,000	49,394	11,606
	7315 事務消耗品費支出	532,000	567,290	△35,290
	7316 印刷製本費支出	14,000	13,630	370
	7319 修繕費支出	690,000	626,659	63,341
	7321 通信運搬費支出	429,000	398,117	30,883
	7324 業務委託費支出	37,530,000	37,726,194	△196,194
	7325 手数料支出	308,000	413,010	△105,010
	7326 保険料支出	430,000	214,780	215,220
	7327 賃借料支出	531,000	553,163	△22,163
	7328 土地・建物賃借料支出	9,000	8,100	900
	7329 租税公課支出	2,750,000	2,758,443	△8,443
	7331 保守料支出	545,000	499,722	45,278
	7333 諸会費支出	8,000	7,103	897
	7335 雑支出	25,000	25,000	0
	0138 その他の支出	13,000	6,058	6,942
	7451 利用者等外給食費支出	13,000	6,058	6,942
	事業活動支出計 (2)	128,002,000	128,198,332	△196,332
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,726,000	△156,588	△1,569,412
施設整備	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,726,000 1,726,000 1,726,000	0 0 0	1,726,000 1,726,000 1,726,000
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,726,000	0	1,726,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△156,588	156,588
	前期末支払資金残高(12)	0	202,828	△202,828
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,240	△46,240

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	127,831,693	122,874,442	4,957,251
	サービス活動収益計(1)	127,831,693	122,874,442	4,957,251
	費用 0015 人件費	73,909,949	68,456,939	5,453,010
	0016 事業費	10,942,762	10,531,481	411,281
	0017 事務費	44,239,563	39,825,211	4,414,352
	0027 減価償却費	43,367	37,467	5,900
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△6,667	△3,333
	サービス活動費用計(2)	129,125,641	118,844,431	10,281,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,293,948	4,030,011	△5,323,959
	収益 0098 その他のサービス活動外収益	210,051	235,650	△25,599
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	210,051	235,650	△25,599
	費用 0038 その他のサービス活動外費用	6,058	10,340	△4,282
	サービス活動外費用計(5)	6,058	10,340	△4,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,993	225,310	△21,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,089,955	4,255,321	△5,345,276
特別増減の部	収益 0100 施設整備等補助金収益		100,000	△100,000
	特別収益計(8)		100,000	△100,000
	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
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,209,121	4,209,121
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,089,955	46,200	△1,136,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,500	487,300	46,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△556,455	533,500	△1,089,955
	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)	△556,455	533,500	△1,089,955

貸借対照表

平成31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	6,241,126	8,355,736	△2,114,610	0005 流動負債	7,094,886	8,152,908	△1,058,022
1111 現金預金	923,943	2,562,835	△1,738,892	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	3,688,177	3,943,787	△255,610
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UFJ銀行)	923,943	2,562,835	△1,738,892	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	5,317,183	5,692,901	△375,718	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 燃料・被服費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	2,506,709	4,209,121	△1,702,412
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸手引当金	900,000	0	900,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2111 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	380,638	424,005	△43,367	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	7,094,886	8,152,908	△1,058,022
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	83,333	93,333	△10,000
0004 その他の固定資産	380,638	424,005	△43,367	3211 国庫補助金等特別積立金	83,333	93,333	△10,000
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輜運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	147,502	165,202	△17,700	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	233,136	258,803	△25,667	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△556,455	533,500	△1,089,955
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△556,455	533,500	△1,089,955
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,089,955	46,200	△1,136,155
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	6,621,764	8,779,741	△2,157,977	純資産の部合計	△473,122	626,833	△1,099,955
				負債及び純資産の部合計	6,621,764	8,779,741	△2,157,977

預金明細表

平成31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UFJ銀行	普通預金	923,943	流動資産
	合 計	923,943	

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	1,099,831	介護給付費収入 2月分
東京都国民健康保険団体連合会	1,267,418	介護給付費収入 3月分
利用者	10,421	介護給付費等利用者負担金 2月分
利用者	9,300	介護給付費等利用者負担金 3月分
東京都国民健康保険団体連合会	948,362	訓練等給付費収入 2月分
東京都国民健康保険団体連合会	994,048	訓練等給付費収入 3月分
利用者	50,028	訓練等給付費等利用者負担金 2月分
利用者	61,010	訓練等給付費等利用者負担金 3月分
東京都国民健康保険団体連合会	14,279	相談支援費収入 1月分
東京都国民健康保険団体連合会	372,196	相談支援費収入 2月分
東京都国民健康保険団体連合会	379,856	相談支援費収入 3月分
利用者	434	生活介護材料費利用者負担金
武蔵野大学	20,000	講師派遣代 3月分
サービス推進費追加分	90,000	武蔵野市
合 計	5,317,183	

事業未払金明細表

相手先名	金 額	摘 要
㈱協友社	401,652	清掃一式 3月分
㈱MBS	1,220	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㈱	1,900,800	旅客自動車運送委託料 3月分
セコム㈱武蔵野支社	39,204	機械警備委託 1～3月分
フクダ電子㈱	3,024	AEDレンタル料 3月分
㈱武蔵野	14,776	玄関マット借り上げ 3月分
NTT東日本	55,944	インターネット環境保守等 2, 3月分
NTTぶらら	2,160	インターネット利用料 2, 3月分
富士ゼロックス多摩㈱	7,751	コピー機保守 3月分
武蔵野市身体障害者協会	244,720	受付・ロビー 3月分
富士ゼロックス多摩㈱	34,236	PC導入等
富士ゼロックス多摩㈱	137,700	PC購入等(備品)
㈱ワイズマン	5,400	PC移設料
㈱JCB	3,146	ガソリン 3月分
武蔵野年金事務所	530,264	法定福利費事業主負担 3月分
合 計	3,688,177	

拠点区分間借入金明細表

平成31年3月31日

(障害者福祉センター)

単位：円

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	4,209,121	0	2,209,121	2,000,000	運転資金
本部	0	506,709	0	506,709	30年度労働保険料
合 計	4,209,121	506,709	2,209,121	2,506,709	

引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	0	900,000	0	900,000	
合 計	0	900,000	0	900,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	74,090,000	75,335,535	△1,245,535
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	32,540,000	33,330,700	△790,700
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,341,000	4,544,823	△203,823
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,640,000	1,657,832	△17,832
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	171,000	170,400	600
	0172 利用者等利用料収入	3,160,000	3,253,060	△93,060
	0173 その他の事業収入	32,238,000	32,378,720	△140,720
	0174 老人福祉事業収入	112,215,000	111,305,351	909,649
	0177 その他の事業収入	112,215,000	111,305,351	909,649
	0195 その他の事業収入	2,169,000	2,007,800	161,200
	0196 その他の事業収入	2,169,000	2,007,800	161,200
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	99,000	△29,000
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	99,000	△29,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	194	806
	8541 受取利息配当金収入	1,000	194	806
	0201 その他の収入	3,245,000	3,302,405	△57,405
	8611 受入研修費収入	181,000	171,815	9,185
	8612 利用者等外給食費収入	1,702,000	1,692,150	9,850
	8613 雑収入	1,362,000	1,438,440	△76,440
事業活動収入計 (1)		191,790,000	192,050,285	△260,285
活動に要する支出	0129 人件費支出	154,659,000	153,656,972	1,002,028
	7112 職員給料支出	75,125,000	74,833,036	291,964
	7113 職員賞与支出	21,445,000	21,404,887	40,113
	7114 非常勤職員給与支出	36,312,000	35,947,718	364,282
	7116 退職給付支出	2,695,000	2,657,000	38,000
	7117 法定福利費支出	19,082,000	18,814,331	267,669
	0130 事業費支出	16,039,000	15,422,018	616,982
	7211 給食費支出	12,031,000	11,610,198	420,802
	7215 保健衛生費支出	246,000	228,202	17,798
	7218 教養娯楽費支出	634,000	587,779	46,221
	7219 日用品費支出	118,000	97,202	20,798
	7225 消耗器具備品費支出	1,072,000	995,695	76,305
	7226 保険料支出	1,166,000	1,155,094	10,906
	7232 車輛費支出	695,000	683,149	11,851
	7235 雑支出	77,000	64,699	12,301
	0131 事務費支出	29,403,000	28,649,408	753,592
	7311 福利厚生費支出	725,000	700,963	24,037
	7312 職員被服費支出	236,000	194,273	41,727
	7313 旅費交通費支出	63,000	43,034	19,966
	7314 研修研究費支出	310,000	254,644	55,356
	7315 事務消耗品費支出	1,318,000	1,234,546	83,454
	7316 印刷製本費支出	151,000	132,264	18,736
	7317 水道光熱費支出	21,000	17,288	3,712
	7319 修繕費支出	3,490,000	3,177,776	312,224
	7321 通信運搬費支出	421,000	379,353	41,647
	7322 会議費支出	31,000	19,819	11,181
	7324 業務委託費支出	12,602,000	12,660,484	△58,484
	7325 手数料支出	325,000	275,031	49,969
	7326 保険料支出	233,000	217,354	15,646
	7327 賃借料支出	1,857,000	1,855,345	1,655
	7328 土地・建物賃借料支出	365,000	353,460	11,540
	7329 租税公課支出	542,000	519,065	22,935
	7331 保守料支出	5,260,000	5,218,714	41,286

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7332 渉外費支出	55,000	60,206	△5,206
	7333 諸会費支出	195,000	187,312	7,688
	7335 雑支出	1,203,000	1,148,477	54,523
	0138 その他の支出	1,409,000	1,375,253	33,747
	7451 利用者等外給食費支出	1,409,000	1,375,253	33,747
	事業活動支出計 (2)	201,510,000	199,103,651	2,406,349
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△9,720,000	△7,053,366	△2,666,634
施設整備等による収支その他の活動によるもの	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	31,000	278,424	△247,424
	7524 器具及び備品取得支出	0	248,184	△248,184
	7525 その他の取得支出	31,000	30,240	760
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	979,000	978,480	520
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	979,000	978,480	520
	施設整備等支出計 (5)	1,010,000	1,256,904	△246,904
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,010,000	△1,256,904	246,904
	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,730,000	8,453,464	2,276,536
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,730,000	8,453,464	2,276,536
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,874,000	0	1,874,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,874,000	0	1,874,000
	その他の活動収入計 (7)	12,604,000	8,453,464	4,150,536
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,874,000	0	1,874,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,874,000	0	1,874,000
	その他の活動支出計 (8)	1,874,000	0	1,874,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,730,000	8,453,464	2,276,536
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	143,194	△143,194
前期末支払資金残高 (12)		0	2,456,030	△2,456,030
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,599,224	△2,599,224

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	75,335,535	69,734,669	5,600,866
		0065 老人福祉事業収益	111,305,351	107,799,140	3,506,211
		0086 その他の事業収益	2,007,800	3,809,620	△1,801,820
		0089 経常経費寄附金収益	99,000	65,000	34,000
		サービス活動収益計(1)	188,747,686	181,408,429	7,339,257
	費用	0015 人件費	155,156,972	151,829,885	3,327,087
		0016 事業費	15,422,018	16,595,179	△1,173,161
		0017 事務費	28,649,408	27,351,531	1,297,877
		0027 減価償却費	1,589,605	1,662,709	△73,104
		サービス活動費用計(2)	200,818,003	197,439,304	3,378,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,070,317	△16,030,875	3,960,558
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	194	183	11
		0098 その他のサービス活動外収益	3,302,405	3,668,660	△366,255
		サービス活動外収益計(4)	3,302,599	3,668,843	△366,244
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,375,253	1,455,028	△79,775
		サービス活動外費用計(5)	1,375,253	1,455,028	△79,775
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,927,346	2,213,815	△286,469
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,142,971	△13,817,060
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	8,453,464	13,282,934	△4,829,470
		特別収益計(8)	8,453,464	13,282,934	△4,829,470
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,453,464	13,282,934	△4,829,470
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,689,507	△534,126	△1,155,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,297,255	3,831,381	△534,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,607,748	3,297,255	△1,689,507
	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)		1,607,748	3,297,255	△1,689,507

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,714,189	10,978,562	5,735,627	0006 流動負債	16,593,445	9,501,012	7,092,433
1111 現金預金	8,040,505	4,141,656	3,898,849	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	5,329,612	7,479,859	△2,150,247
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UFJ銀行)	8,040,505	4,141,656	3,898,849	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社会保障口座 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	8,661,274	6,824,496	1,836,778	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	8,779,346	1,042,673	7,736,673
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	12,410	12,410	0	2151 仮受金	6,007	0	6,007
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	1,500,000	0	1,500,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	1,060,020	2,038,500	△978,480
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	1,060,020	2,038,500	△978,480
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 繰越権不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	2,547,024	3,858,205	△1,311,181	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	17,653,465	11,539,512	6,113,953
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	2,547,024	3,858,205	△1,311,181	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	513,110	△513,109	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輦運搬具	0	328,115	150,168	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	478,283	0	478,283	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,607,748	3,297,255	△1,689,507
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,607,748	3,297,255	△1,689,507
1319 有形リース資産	2,038,500	3,016,980	△978,480	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,689,507	△534,126	△1,155,381
1321 権利	30,240	30,240	0	純資産の部合計			
1322 ソフトウェア	0	0	0		1,607,748	3,297,255	△1,689,507
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,261,213	14,836,767	4,424,446
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	19,261,213	14,836,767	4,424,446				

軽費老人ホーム

武蔵野市桜堤ケアハウス

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0174 老人福祉事業収入	90,526,000	90,526,150	△150
	0177 その他の事業収入	90,526,000	90,526,150	△150
	8233 武蔵野市受託事業収入	90,526,000	90,526,150	△150
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	99,000	△29,000
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	99,000	△29,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	194	806
	8541 受取利息配当金収入	1,000	194	806
	0201 その他の収入	913,000	918,880	△5,880
	8612 利用者等外給食費収入	763,000	759,900	3,100
	8613 雑収入	150,000	158,980	△8,980
	事業活動収入計(1)	91,510,000	91,544,224	△34,224
事業活動による支出	0129 人件費支出	59,874,000	59,798,743	75,257
	7112 職員給料支出	35,521,000	35,508,839	12,161
	7113 職員賞与支出	10,872,000	10,867,739	4,261
	7114 非常勤職員給与支出	4,836,000	4,751,487	84,513
	7116 退職給付支出	1,015,000	1,011,500	3,500
	7117 法定福利費支出	7,630,000	7,659,178	△29,178
	0130 事業費支出	11,022,000	10,648,960	373,040
	7211 給食費支出	9,042,000	8,754,107	287,893
	7215 保健衛生費支出	221,000	214,043	6,957
	7218 教養娯楽費支出	434,000	417,792	16,208
	7219 日用品費支出	68,000	52,980	15,020
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	462,395	37,605
	7226 保険料支出	696,000	695,844	156
	7232 車輛費支出	34,000	30,159	3,841
	7235 雑支出	27,000	21,640	5,360
	0131 事務費支出	18,063,000	17,828,688	234,312
	7311 福利厚生費支出	253,000	251,200	1,800
	7312 職員被服費支出	16,000	11,862	4,138
	7313 旅費交通費支出	27,000	21,812	5,188
	7314 研修研究費支出	65,000	47,357	17,643
	7315 事務消耗品費支出	416,000	412,075	3,925
	7316 印刷製本費支出	41,000	35,089	5,911
	7317 水道光熱費支出	21,000	17,288	3,712
	7319 修繕費支出	2,890,000	2,713,724	176,276
	7321 通信運搬費支出	133,000	125,600	7,400
	7324 業務委託費支出	9,304,000	9,342,264	△38,264
	7325 手数料支出	129,000	120,544	8,456
	7326 保険料支出	46,000	45,082	918
	7327 賃借料支出	781,000	785,101	△4,101
	7328 土地・建物賃借料支出	237,000	231,800	5,200
	7329 租税公課支出	70,000	65,265	4,735
	7331 保守料支出	3,318,000	3,299,220	18,780
	7332 渉外費支出	55,000	60,206	△5,206
	7333 諸会費支出	88,000	83,003	4,997
	7335 雑支出	173,000	160,196	12,804
	0138 その他の支出	646,000	627,463	18,537
	7451 利用者等外給食費支出	646,000	627,463	18,537
	事業活動支出計(2)	89,605,000	88,903,854	701,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,905,000	2,640,370	△735,370
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	31,000	278,424	△247,424

備考による収支その他の活動による収支

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	7524 器具及び備品取得支出	0	248,184	△248,184
	7525 その他の取得支出	31,000	30,240	760
	施設整備等支出計 (5)	31,000	278,424	△247,424
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△31,000	△278,424	247,424
収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,874,000	2,271,752	△397,752
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,874,000	2,271,752	△397,752
	その他の活動支出計 (8)	1,874,000	2,271,752	△397,752
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,874,000	△2,271,752	397,752
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	90,194	△90,194
	前期末支払資金残高 (12)	0	339,390	△339,390
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	429,584	△429,584

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	90,526,150	88,665,700	1,860,450
		0089 経常経費寄附金収益	99,000	65,000	34,000
		サービス活動収益計 (1)	90,625,150	88,730,700	1,894,450
	費用	0015 人件費	60,498,743	59,351,193	1,147,550
		0016 事業費	10,648,960	11,145,858	△496,898
		0017 事務費	17,828,688	16,280,576	1,548,112
		0027 減価償却費	36,058	60,497	△24,439
		サービス活動費用計 (2)	89,012,449	86,838,124	2,174,325
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,612,701	1,892,576	△279,875
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	194	183	11
		0098 その他のサービス活動外収益	918,880	1,012,530	△93,650
		サービス活動外収益計 (4)	919,074	1,012,713	△93,639
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	627,463	689,433	△61,970
		サービス活動外費用計 (5)	627,463	689,433	△61,970
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	291,611	323,280	△31,669
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,904,312	2,215,856	△311,544
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	2,271,752	2,191,170	80,582
		特別費用計 (9)	2,271,752	2,191,170	80,582
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,271,752	△2,191,170	△80,582
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△367,440	24,686	△392,126
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	406,316	381,630	24,686
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,876	406,316	△367,440
		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)	38,876	406,316	△367,440

貸借対照表

平成31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	5,358,673	5,191,771	166,902	0006 流動負債	5,627,089	4,852,381	774,708
1111 現金預金	4,088,273	70,221	4,018,052	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	2,187,693	2,661,211	△473,518
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UFJ銀行)	4,088,273	70,221	4,018,052	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	68,400	71,550	△3,150	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	467,644	0	467,644
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	2,271,752	2,191,170	80,582
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸付引当金	700,000	0	700,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	1,200,000	5,050,000	△3,850,000	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	309,292	66,926	242,366	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	5,627,089	4,852,381	774,708
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	309,292	66,926	242,366	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	279,052	66,926	212,126	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	38,876	406,316	△367,440
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	38,876	406,316	△367,440
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△367,440	24,686	△392,126
1321 権利	30,240	0	30,240	純資産の部合計			
1322 ソフトウェア	0	0	0		38,876	406,316	△367,440
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,665,965	5,258,697	407,268
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	5,665,965	5,258,697	407,268				

預金明細表

平成31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UFJ銀行 普通預金	4,088,273	流動資産
合 計	4,088,273	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	68,400	給食費 3月分
合 計	68,400	

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	5,050,000	8,100,000	11,950,000	1,200,000	運営資金貸付
合 計	5,050,000	8,100,000	11,950,000	1,200,000	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
㈱有研	2,400	腸内病原菌検査代3月分
聚宝堂	1,720	定期雑誌購読料3月分
㈱大塚商会	9,809	厨房消防品費3月分ほか
講師	24,000	音楽活動・健康体操委託費3月分
サンキ㈱	727,272	建物管理委託3月分
富士ゼロックス多摩㈱	9,195	コピー機保守点検料3月分
㈱ハウス	7,000	居室排気口取付修繕工事代
KDDI㈱	1,080	携帯電話料 3月分
日本水処理技術㈱	86,400	ろ過装置保守点検料
日本給食設備(株)	97,200	厨房シンク取替工事料
花蔵	3,024	入居者誕生日花代
武蔵野年金事務所	469,133	社会保険料 3月分
給食納入業者	749,460	給食材料費 3月分
合 計	2,187,693	

サービス区分間借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤デイ	2,191,170	4,781,752	4,701,170	2,271,752	運営資金決算処理
合 計	2,191,170	4,781,752	4,701,170	2,271,752	

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	467,644	0	467,644	30年度労働保険料
合 計	0	467,644	0	467,644	

賞与引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	0	700,000	0	700,000	
合 計	0	700,000	0	700,000	

武蔵野市桜堤ケアハウス

デイサービスセンター

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	42,647,000	43,733,983	△1,086,983
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	32,540,000	33,330,700	△790,700
	8121 介護報酬収入	32,540,000	33,330,700	△790,700
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,341,000	4,544,823	△203,823
	8132 介護負担金収入 (一般)	4,341,000	4,544,823	△203,823
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	171,000	170,400	600
	8166 事業費収入	152,000	153,352	△1,352
	8168 事業負担金収入 (一般)	19,000	17,048	1,952
	0172 利用者等利用料収入	3,160,000	3,253,060	△93,060
	8172 居宅介護サービス利用料収入	90,000	90,460	△460
	8175 食費収入 (一般)	3,070,000	3,162,600	△92,600
	0173 その他の事業収入	2,435,000	2,435,000	0
	8183 武蔵野市受託事業収入	2,435,000	2,435,000	0
	0195 その他の事業収入	1,932,000	1,770,200	161,800
	0196 その他の事業収入	1,932,000	1,770,200	161,800
	8494 その他の補助金・受託事業収入	1,102,000	1,033,200	68,800
	8496 その他の事業収入	830,000	737,000	93,000
	0201 その他の収入	1,981,000	2,034,875	△53,875
	8611 受入研修費収入	140,000	130,815	9,185
	8612 利用者等外給食費収入	641,000	636,600	4,400
	8613 雑収入	1,200,000	1,267,460	△67,460
	事業活動収入計 (1)	46,560,000	47,539,058	△979,058
事業活動支出	0129 人件費支出	47,227,000	46,726,532	500,468
	7112 職員給料支出	11,027,000	10,975,287	51,713
	7113 職員賞与支出	2,953,000	2,952,960	40
	7114 非常勤職員給与支出	27,749,000	27,500,229	248,771
	7116 退職給付支出	380,000	378,000	2,000
	7117 法定福利費支出	5,118,000	4,920,056	197,944
	0130 事業費支出	4,952,000	4,725,103	226,897
	7211 給食費支出	2,989,000	2,856,091	132,909
	7215 保健衛生費支出	20,000	14,159	5,841
	7218 教養娯楽費支出	200,000	169,987	30,013
	7219 日用品費支出	50,000	44,222	5,778
	7225 消耗器具備品費支出	572,000	533,300	38,700
	7226 保険料支出	470,000	459,250	10,750
	7232 車輛費支出	601,000	605,035	△4,035
	7235 雑支出	50,000	43,059	6,941
	0131 事務費支出	6,465,000	6,306,098	158,902
	7311 福利厚生費支出	328,000	313,301	14,699
	7312 職員被服費支出	75,000	69,859	5,141
	7313 旅費交通費支出	6,000	5,079	921
	7314 研修研究費支出	35,000	26,440	8,560
	7315 事務消耗品費支出	242,000	213,017	28,983
	7316 印刷製本費支出	20,000	16,943	3,057
	7319 修繕費支出	350,000	280,812	69,188
	7321 通信運搬費支出	113,000	99,380	13,620
	7324 業務委託費支出	2,112,000	2,168,020	△56,020
	7325 手数料支出	135,000	134,940	60
	7326 保険料支出	148,000	139,902	8,098
	7327 賃借料支出	1,017,000	1,011,924	5,076
	7328 土地・建物賃借料支出	5,000	700	4,300
	7329 租税公課支出	182,000	173,610	8,390
	7331 保守料支出	665,000	648,345	16,655

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7333 諸会費支出	52,000	51,806	194
	7335 雑支出	980,000	952,020	27,980
	0138 その他の支出	520,000	506,541	13,459
	7451 利用者等外給食費支出	520,000	506,541	13,459
	事業活動支出計 (2)	59,164,000	58,264,274	899,726
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,604,000	△10,725,216	△1,878,784
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	10,730,000	8,453,464	2,276,536
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,730,000	8,453,464	2,276,536
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,874,000	2,271,752	△397,752
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,874,000	2,271,752	△397,752
	その他の活動収入計 (7)	12,604,000	10,725,216	1,878,784
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,604,000	10,725,216	1,878,784
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	43,733,983	38,428,425	5,305,558
		0086 その他の事業収益	1,770,200	3,519,100	△1,748,900
		サービス活動収益計(1)	45,504,183	41,947,525	3,556,658
	費用	0015 人件費	46,926,532	47,093,571	△167,039
		0016 事業費	4,725,103	5,374,167	△649,064
		0017 事務費	6,306,098	6,792,138	△486,040
		0027 減価償却費	563,325	611,990	△48,665
		サービス活動費用計(2)	58,521,058	59,871,866	△1,350,808
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△13,016,875	△17,924,341	4,907,466
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	2,034,875	2,431,130	△396,255
		サービス活動外収益計(4)	2,034,875	2,431,130	△396,255
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	506,541	592,883	△86,342
		サービス活動外費用計(5)	506,541	592,883	△86,342
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,528,334	1,838,247	△309,913
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△11,488,541	△16,086,094	4,597,553
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	8,453,464	13,282,934	△4,829,470
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,271,752	2,191,170	80,582
		特別収益計(8)	10,725,216	15,474,104	△4,748,888
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,725,216	15,474,104	△4,748,888
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△763,325	△611,990	△151,335
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	614,808	1,226,798	△611,990
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△148,517	614,808	△763,325
		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)	△148,517	614,808	△763,325

貸借対照表

平成31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	10,000,814	8,283,959	1,716,855	0006 流動負債	10,200,814	8,283,959	1,916,855
1111 現金預金	61,380	45,916	15,464	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	873,053	1,291,286	△418,233
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UFJ銀行)	61,380	45,916	15,464	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱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 (きらぼし銀行)	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
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	7,655,272	6,034,463	1,620,809	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	7,921,754	1,042,673	6,879,081
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	1,200,000	5,950,000	△4,750,000
1162 前払金	12,410	12,410	0	2151 仮受金	6,007	0	6,007
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	200,000	0	200,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	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	0007 固定負債	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	2311 設備資金借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	2,271,752	2,191,170	80,582	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	51,483	614,808	△563,325	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	10,200,814	8,283,959	1,916,855
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部			
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	51,483	614,808	△563,325	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	513,110	△513,109	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	101,698	△101,698	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△148,517	614,808	△763,325
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△148,517	614,808	△763,325
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△763,325	△611,990	△151,335
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	10,052,297	8,898,767	1,153,530	純資産の部合計	△148,517	614,808	△763,325
				負債及び純資産の部合計	10,052,297	8,898,767	1,153,530

預 金 明 細 表

平成31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UFJ銀行	普通預金	61,380	流動資産
	合 計	61,380	

事 業 未 収 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
職員	49,050	給食費 3月分
くすの木ハウス	47,750	朝食食材代3月分
利用者	822,275	介護保険自己負担金 2、3月分
利用者	532,700	通所食事代 2、3月分
利用者	16,770	プログラム自己負担 2、3月分
利用者	82,000	配食費 2、3月分
武蔵野市	56,700	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	6,048,027	介護給付費 2、3月分ほか
合 計	7,655,272	

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 67-671)	H25.3.28	11	12,410	12,410
合 計					12,410

サービス区分間貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤ケア	2,191,170	2,271,752	2,191,170	2,271,752	運営資金決算処理
合 計	2,191,170	2,271,752	2,191,170	2,271,752	

事業未払金明細表

平成31年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

相手先名	金額	摘要
㈱有研	1,995	腸内病原菌検査代3月分
サンキ㈱	111,888	建物管理委託料3月分
㈱クリヤマパッケージ	6,372	配食消耗品費3月分
富士ゼロックス多摩㈱	8,045	コピー機保守点検料3月分
KDDI㈱	2,160	携帯電話代 3月分ほか
ALSOKあんしんケアサポート㈱	1,500	食洗機用洗剤
講師	60,000	音楽療法活動委託料ほか3月分
武蔵野年金事務所	313,845	社会保険料 3月分
給食納入業者	357,041	給食材費 3月分ほか
デイ通所者	10,207	介護保険自己負担金誤徴収分返金
合 計	873,053	

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	1,042,673	15,000,000	8,453,464	7,589,209	運営資金借入
本部	0	332,545	0	332,545	30年度労働保険料
合 計	1,042,673	15,332,545	8,453,464	7,921,754	

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	5,050,000	9,530,000	13,380,000	1,200,000	運営資金借入
桜堤支援	900,000	0	900,000	0	運営資金借入
合 計	5,950,000	9,530,000	14,280,000	1,200,000	

仮受金明細表

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	6,007	介護報酬過誤精算分
合 計	6,007	

賞与引当金明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賞与引当金	0	200,000	0	200,000	
合 計	0	200,000	0	200,000	

平成30年度 決算報告書 参考資料

収支計算書（事業別）	1
科目明細	41

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	(単位:円)	備考
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	58,000,000	0		
社会活動センター事業受託料収入	14,532,000	0	0	14,532,000	8,084,024	6,447,976		
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,335,000	0	0	5,335,000	5,334,968	32		
在宅介護支援センター事業受託料収入	14,486,000	0	0	14,486,000	14,486,194	▲ 194		
生活支援ダイヤル・ピアース事業受託料収入	23,647,000	0	0	23,647,000	30,094,814	▲ 6,447,814		
(2) 雑収入								
雑収入	10,000	0	0	10,000	9,765	235		
雑収入	10,000	0	0	10,000	9,765	235		
事業活動収入計	58,010,000			58,010,000	58,009,765	235		
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
高齢者総合センター管理運営事業								
給料手当支出	55,444,000	0	0	55,444,000	53,993,645	1,450,355		
臨時雇賃金支出	22,406,000	0	▲ 261,000	22,145,000	22,140,852	4,148		
退職給付支出	1,358,000	0	▲ 100,000	1,258,000	1,245,168	12,832		
法定福利費支出	1,180,000	0	▲ 550,000	630,000	623,680	6,320		
福利厚生費支出	3,932,000	0	▲ 20,000	3,912,000	3,786,120	125,880		
旅費交通費支出	448,000	0	0	448,000	383,080	64,920		
通信運搬費支出	20,000	0	0	20,000	4,436	15,564		
消耗什器備品費支出	727,000	0	0	727,000	515,711	211,289		
消耗品費支出	0	0	281,000	281,000	280,918	82		
新聞図書費支出	1,455,000	0	0	3,486,000	3,483,738	2,262		
修繕費支出	103,000	0	2,031,000	112,000	111,213	787		
燃料費支出	2,369,000	0	▲ 1,390,000	979,000	855,641	123,359		
印刷製本費支出	16,000	0	0	16,000	1,008	14,992		
賃借料支出	745,000	0	0	745,000	427,895	317,105		
保険料支出	1,100,000	0	0	1,100,000	986,484	113,516		
租税公課支出	53,000	0	0	53,000	50,820	2,180		
渉外費支出	1,323,000	0	0	1,323,000	1,099,850	223,150		
会議費支出	30,000	0	0	30,000	2,500	27,500		
研修費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
研修費支出	60,000	0	0	60,000	2,600	57,400		

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,103	897	
委託費支出	17,585,000	0	▲ 18,000	17,567,000	17,459,709	107,291	
手数料支出	503,000	0	18,000	521,000	520,119	881	
雑支出	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000	
事業活動支出計	55,444,000	0	0	55,444,000	53,993,645	1,450,355	
事業活動収支差額	2,566,000	0	0	2,566,000	4,016,120	▲ 1,450,120	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

科	目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
(単位:円)								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 自主事業収入		2,536,000	0	0	2,536,000	1,644,354	891,646	
介護保険収入		2,536,000	0	0	2,536,000	1,644,354	891,646	
居宅介護支援給付費収入								
(2) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入		52,984,000	0	0	52,984,000	52,987,363	▲ 3,363	
在宅介護支援センター事業受託料収入		25,326,000	0	0	25,326,000	25,326,878	▲ 878	
家族介護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運営受託料		25,776,000	0	0	25,776,000	25,776,965	▲ 965	
地域ケア会議事業受託料収入		291,000	0	0	291,000	291,600	▲ 600	
要介護認定調査受託料収入		3,239,000	0	0	3,239,000	2,829,600	409,400	
要介護認定調査受託料収入		3,110,000	0	0	3,110,000	2,665,440	444,560	
要介護認定調査同行訪問受託料収入		129,000	0	0	129,000	164,160	▲ 35,160	
(3) 補助金等収入								
地方公共団体補助金収入		24,000	0	0	24,000	36,000	▲ 12,000	
住宅改修支援事業補助金収入		24,000	0	0	24,000	36,000	▲ 12,000	
(4) 雑収入		0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	
雑収入		0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	
事業活動収入計		58,783,000	0	0	58,783,000	57,523,717	1,259,283	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
在宅介護地域包括支援センター事業		58,783,000	0	0	58,783,000	58,155,354	627,646	
給料手当支出		46,673,000	0	▲ 140,000	46,533,000	46,526,068	6,932	
臨時雇賃金支出		0	0	198,000	198,000	197,556	444	
退職給付支出		1,008,000	0	144,000	1,152,000	1,152,000	0	
法定福利費支出		7,308,000	0	51,000	7,359,000	7,358,926	74	
福利厚生費支出		47,000	0	0	47,000	37,333	9,667	
旅費交通費支出		34,000	0	12,000	46,000	45,446	554	
通信運搬費支出		100,000	0	▲ 60,000	40,000	33,040	6,960	
消耗什器備品費支出		124,000	0	▲ 30,000	94,000	57,564	36,436	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

科	目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	(単位:円)	備考
消耗品費支出		233,000	0	▲ 7,000	226,000	18,777	207,223		
医薬材料費支出		30,000	0	0	30,000	9,686	20,314		
新聞図書費支出		43,000	0	0	43,000	40,684	2,316		
修繕費支出		20,000	0	0	20,000	5,916	14,084		
燃料費支出		17,000	0	0	17,000	9,842	7,158		
印刷製本費支出		74,000	0	▲ 70,000	4,000	0	4,000		
賃借料支出		1,345,000	0	7,000	1,352,000	1,351,080	920		
保険料支出		124,000	0	▲ 30,000	94,000	91,880	2,120		
諸謝金支出		246,000	0	0	246,000	119,175	126,825		
租税公課支出		308,000	0	▲ 50,000	258,000	225,300	32,700		
会議費支出		144,000	0	▲ 25,000	119,000	8,482	110,518		
研修費支出		80,000	0	0	80,000	58,660	21,340		
諸会費支出		63,000	0	0	63,000	52,503	10,497		
委託費支出		756,000	0	0	756,000	755,436	564		
手数料支出		6,000	0	0	6,000	0	6,000		
事業活動支出計		58,783,000	0	0	58,783,000	58,155,354	627,646		
事業活動収支差額		0	0	0	0	▲ 631,637	631,637		

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

科 目		当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
(単位:円)								
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 受託事業収入								
高齢者総合センター受託料収入		22,639,000	0	0	22,639,000	20,288,951	2,350,049	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入		22,369,000	0	0	22,369,000	20,018,951	2,350,049	
住宅改修事前審査業務受託料収入		270,000	0	0	270,000	270,000	0	
事業活動収入計		22,639,000	0	0	22,639,000	20,288,951	2,350,049	
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
住宅改修福祉用具相談支援センター事業								
給料手当支出		22,639,000	0	0	22,639,000	20,257,715	2,381,285	
退職給付支出		12,366,000	0	389,000	12,755,000	12,738,650	16,350	
法定福利費支出		720,000	0	0	720,000	552,000	168,000	
福利厚生費支出		2,064,000	0	0	2,064,000	2,001,434	62,566	
旅費交通費支出		8,000	0	90,000	8,000	7,200	800	
通信運搬費支出		22,000	0	0	112,000	111,852	148	
消耗什器備品費支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000	
消耗品費支出		50,000	0	▲ 25,000	25,000	0	25,000	
修繕費支出		98,000	0	25,000	123,000	122,940	60	
燃料費支出		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出		17,000	0	0	17,000	4,740	12,260	
賃借料支出		500,000	0	245,000	745,000	744,120	880	
保険料支出		155,000	0	0	155,000	152,673	2,327	
諸謝金支出		76,000	0	34,000	76,000	48,400	27,600	
租税公課支出		0	0	0	34,000	33,411	589	
会議費支出		1,213,000	0	0	1,213,000	1,016,900	196,100	
研修費支出		7,000	0	0	7,000	0	7,000	
諸会費支出		100,000	0	0	100,000	33,000	67,000	
扶助費支出		1,000	0	0	1,000	103	897	
委託費支出		1,738,000	0	0	1,738,000	144,504	1,593,496	
手数料支出		3,070,000	0	▲ 668,000	2,402,000	2,273,250	128,750	
雑支出		396,000	0	▲ 90,000	306,000	271,080	34,920	
		8,000	0	0	8,000	1,458	6,542	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
事業活動支出計	22,639,000	0	0	22,639,000	20,257,715	2,381,285	
事業活動収支差額	0	0	0	0	31,236	▲ 31,236	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科	目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入							
	介護保険収入	83,069,000	0	0	83,069,000	70,741,739	12,327,261	
	通所介護サービス給付費収入	73,932,000	0	0	73,932,000	60,776,902	13,155,098	
	利用者負担金収入	9,137,000	0	0	9,137,000	9,964,837	▲ 827,837	
	利用者負担金収入	7,426,000	0	0	7,426,000	6,105,387	1,320,613	
	食事負担金収入	6,994,000	0	0	6,994,000	5,848,200	1,145,800	
	その他負担金収入	432,000	0	0	432,000	257,187	174,813	
(2)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	998,000	0	0	998,000	331,800	666,200	
	食事サービス事業受託料収入	854,000	0	0	854,000	331,800	522,200	
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
(3)	雑収入							
	雑収入	718,000	0	0	718,000	393,250	324,750	
	雑収入	718,000	0	0	718,000	393,250	324,750	
	事業活動収入計	92,211,000	0	0	92,211,000	77,572,176	14,638,824	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	デイサービスセンター事業							
	給料手当支出	96,137,000	0	0	96,137,000	98,858,398	▲ 2,721,398	
	臨時雇賃金支出	36,958,000	0	0	36,958,000	35,994,609	963,391	
	退職給付支出	16,999,000	0	0	16,999,000	16,547,881	451,119	
	法定福利費支出	1,008,000	0	0	1,008,000	8,833,410	▲ 7,825,410	
	福利厚生費支出	8,165,000	0	0	8,165,000	7,723,259	441,741	
	旅費交通費支出	88,000	0	0	88,000	65,126	22,874	
	通信運搬費支出	37,000	0	0	37,000	28,180	8,820	
	消耗什器備品費支出	10,000	0	2,000	12,000	11,340	660	
	消耗品費支出	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
	医薬材料費支出	1,162,000	0	▲ 20,000	1,142,000	525,388	616,612	
	給食材料費支出	56,000	0	0	56,000	5,788	50,212	
	新聞図書費支出	5,823,000	0	0	5,823,000	4,652,438	1,170,562	
	修繕費支出	47,000	0	0	47,000	35,250	11,750	
	燃料費支出	499,000	0	0	499,000	166,730	332,270	
	燃料費支出	352,000	0	0	352,000	272,273	79,727	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,335,232	84,768	
保険料支出	216,000	0	18,000	234,000	233,310	690	
諸謝金支出	1,330,000	0	0	1,330,000	1,132,000	198,000	
租税公課支出	50,000	0	0	50,000	33,900	16,100	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	26,556	33,444	
研修費支出	154,000	0	0	154,000	25,500	128,500	
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	20,994,120	302,880	
手数料支出	240,000	0	0	240,000	162,524	77,476	
雑支出	20,000	0	0	20,000	1,881	18,119	
事業活動支出計	96,137,000	0	0	96,137,000	98,858,398	▲ 2,721,398	
事業活動収支差額	▲ 3,926,000	0	0	▲ 3,926,000	▲ 21,286,222	17,360,222	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

科	目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
(単位:円)								
I	事業活動収支の部							
1.	事業活動収入							
(1)	自主事業収入							
	利用者負担金収入	168,000	0	0	168,000	80,640	87,360	
	食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	80,640	87,360	
(2)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	56,634,000	0	0	56,634,000	56,516,168	117,832	
	社会活動センター事業受託料収入	54,904,000	0	0	54,904,000	54,904,758	▲ 758	
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,730,000	0	0	1,730,000	1,611,410	118,590	
(3)	雑収入							
	雑収入	1,098,000	0	0	1,098,000	1,247,605	▲ 149,605	
	雑収入	1,098,000	0	0	1,098,000	1,247,605	▲ 149,605	
	事業活動収入計	57,900,000	0	0	57,900,000	57,844,413	55,587	
2.	事業活動支出							
(1)	事業費支出							
	社会活動センター事業							
	給料手当支出	58,945,000	0	0	58,945,000	52,019,278	6,925,722	
	臨時雇賃金支出	10,875,000	0	0	10,875,000	8,777,187	2,097,813	
	退職給付支出	2,133,000	0	0	2,133,000	1,849,748	283,252	
	法定福利費支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000	
	福利厚生費支出	1,795,000	0	0	1,795,000	1,433,552	361,448	
	旅費交通費支出	53,000	0	0	53,000	18,200	34,800	
	通信運搬費支出	18,000	0	0	18,000	8,804	9,196	
	消耗什器備品費支出	177,000	0	0	177,000	146,557	30,443	
	消耗品費支出	99,000	0	0	99,000	0	99,000	
	給食材料費支出	593,000	0	0	593,000	423,364	169,636	
	新聞図書費支出	315,000	0	▲ 7,000	308,000	186,056	121,944	
	修繕費支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	印刷製本費支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
	光熱水料費支出	70,000	0	0	70,000	62,100	7,900	
	賃借料支出	108,000	0	0	108,000	66,412	41,588	
	保険料支出	342,000	0	0	342,000	136,720	205,280	
	諸謝金支出	399,000	0	13,000	412,000	411,917	83	
	租税公課支出	15,393,000	0	▲ 11,000	15,382,000	13,528,525	1,853,475	
		2,942,000	0	0	2,942,000	2,820,200	121,800	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
会議費支出	11,000	0	0	11,000	7,832	3,168	
研修費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
委託費支出	23,280,000	0	0	23,280,000	22,080,365	1,199,635	
手数料支出	81,000	0	0	81,000	43,884	37,116	
雑支出	13,000	0	5,000	18,000	17,855	145	
事業活動支出計	58,945,000	0	0	58,945,000	52,019,278	6,925,722	
事業活動収支差額	▲ 1,045,000	0	0	▲ 1,045,000	5,825,135	▲ 6,870,135	

収 支 計 算 書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
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	73,154,000	0	0	73,154,000	60,848,242	12,305,758	
通所介護サービス給付費収入	65,838,000	0	0	65,838,000	53,765,819	12,072,181	
利用者負担金収入	7,316,000	0	0	7,316,000	7,082,423	233,577	
利用者負担金収入	8,663,000	0	0	8,663,000	6,500,320	2,162,680	
食事負担金収入	8,096,000	0	0	8,096,000	6,099,200	1,996,800	
その他負担金収入	567,000	0	0	567,000	401,120	165,880	
(2) 受託事業収入							
北町高齢者センター受託料収入	13,775,000	0	0	13,775,000	13,616,227	158,773	
小規模バス管理運営事業受託料収入	4,666,000	0	0	4,666,000	4,665,064	936	
デイサービス管理運営事業受託料収入	1,169,000	0	0	1,169,000	1,167,603	1,397	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
地域支え合いポイント制度事務手数料	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	7,784,000	0	0	7,784,000	7,783,560	440	
(3) 雑収入							
雑収入	2,230,000	0	0	2,230,000	1,283,035	946,965	
雑収入	2,230,000	0	0	2,230,000	1,283,035	946,965	
事業活動収入計	97,822,000	0	0	97,822,000	82,247,824	15,574,176	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
北町高齢者センター管理運営事業	99,104,000	0	0	99,104,000	97,067,738	2,036,262	
給料手当支出	35,609,000	0	1,464,000	37,073,000	37,072,741	259	
臨時雇賃金支出	10,782,000	0	745,000	11,527,000	11,526,677	323	
退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	
法定福利費支出	7,185,000	0	▲ 421,000	6,764,000	6,763,227	773	
福利厚生費支出	259,000	0	8,000	267,000	266,604	396	
旅費交通費支出	69,000	0	▲ 43,000	26,000	23,670	2,330	
通信運搬費支出	389,000	0	5,000	394,000	393,095	905	
消耗什器備品費支出	364,000	0	▲ 18,000	346,000	48,276	297,724	
消耗品費支出	1,094,000	0	18,000	1,112,000	1,111,992	8	
医薬材料費支出	30,000	0	0	30,000	16,220	13,780	
給食材料費支出	6,281,000	0	▲ 1,000,000	5,281,000	5,011,336	269,664	

収支計算書(事業別)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

科 目	当初予算 (A)	補正額 (B)	流用 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	(単位:円)	備考
新聞図書費支出	87,000	0	0	87,000	46,872	40,128		
修繕費支出	1,000,000	0	▲ 609,000	391,000	300,872	90,128		
燃料費支出	842,000	0	▲ 46,000	796,000	466,561	329,439		
印刷製本費支出	322,000	0	▲ 5,000	317,000	244,327	72,673		
賃借料支出	1,454,000	0	170,000	1,624,000	1,623,726	274		
保険料支出	350,000	0	0	350,000	308,170	41,830		
諸謝金支出	429,000	0	▲ 29,000	400,000	255,000	145,000		
租税公課支出	589,000	0	121,000	710,000	709,900	100		
渉外費支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000		
会議費支出	415,000	0	0	415,000	273,957	141,043		
研修費支出	140,000	0	▲ 98,000	42,000	41,929	71		
諸会費支出	72,000	0	0	72,000	71,703	297		
活動費支出	204,000	0	0	204,000	105,918	98,082		
委託費支出	29,103,000	0	▲ 170,000	28,933,000	28,914,816	18,184		
手数料支出	1,448,000	0	▲ 92,000	1,356,000	918,149	437,851		
事業活動支出計	99,104,000	0	0	99,104,000	97,067,738	2,036,262		
事業活動収支差額	▲ 1,282,000	0	0	▲ 1,282,000	▲ 14,819,914	13,537,914		