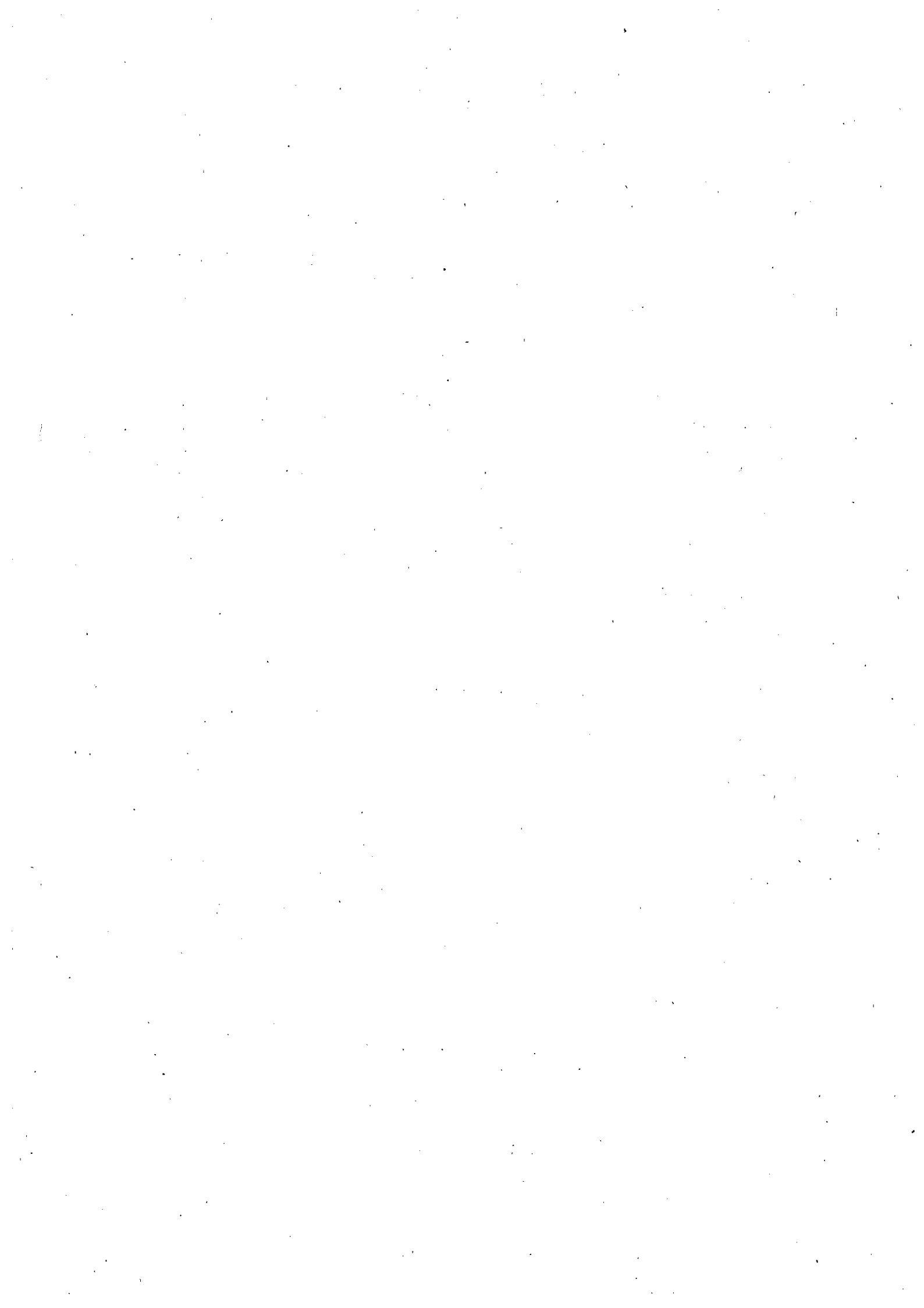


参考

## 各指定管理者の令和元年度決算資料



財 務 諸 表

(公財) 武蔵野文化事業団

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	120,479,442	146,202,012	△ 25,722,570
未収金	1,423,441	8,702,842	△ 7,279,401
前払金	2,748,780	1,867,046	881,734
貯蔵品	1,949,591	2,046,568	△ 96,977
立替金	65,449	86,300	△ 20,851
仮払金	7,880	45,991	△ 38,111
<b>流動資産合計</b>	126,674,583	158,950,759	△ 32,276,176
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	796,720,000	796,720,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	801,720,000	801,720,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	28,598,777	22,964,271	5,634,506
公演積立資産	22,101,873	22,101,873	0
<b>特定資産合計</b>	50,700,650	45,066,144	5,634,506
<b>その他固定資産</b>			
有形リース資産	18,224,460	27,274,428	△ 9,049,968
無形リース資産	3,193,344	0	3,193,344
<b>その他固定資産合計</b>	21,417,804	27,274,428	△ 5,856,624
<b>固定資産合計</b>	873,838,454	874,060,572	△ 222,118
<b>資産合計</b>	1,000,513,037	1,033,011,331	△ 32,498,294
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	44,868,344	67,242,148	△ 22,373,804
未払法人税等	70,000	0	70,000
前受金	20,883,870	30,741,990	△ 9,858,120
預り金	10,922,369	5,966,621	4,955,748
一年内返済予定リース債務	9,848,304	9,049,968	798,336
<b>流動負債合計</b>	86,592,887	113,000,727	△ 26,407,840
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	28,598,777	22,964,271	5,634,506
リース債務	11,569,500	18,224,460	△ 6,654,960
<b>固定負債合計</b>	40,168,277	41,188,731	△ 1,020,454
<b>負債合計</b>	126,761,164	154,189,458	△ 27,428,294
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	
寄付金	3,101,873	3,101,873	
<b>指定正味財産合計</b>	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 )
<b>一般正味財産</b>	70,650,000	75,720,000	△ 5,070,000
(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 )	( 20,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	873,751,873	878,821,873	△ 5,070,000
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,000,513,037	1,033,011,331	△ 32,498,294

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[ 546,719 ]	[ 662,612 ]	[ △115,893 ]
基本財産受取利息	496,719	612,612	△115,893
基本財産受取配当金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	[ 4,320 ]	[ 5,726 ]	[ △1,406 ]
特定資産受取利息	4,320	5,726	△1,406
受取会費	[ 7,303,000 ]	[ 7,557,000 ]	[ △254,000 ]
ARTE友の会受取会費	7,303,000	7,557,000	△254,000
事業収益	[ 898,149,113 ]	[ 929,859,971 ]	[ △31,710,858 ]
入場料収益	143,635,420	141,218,952	2,416,468
付帯サービス収益	4,784,583	39,503,514	△34,718,931
物品販売収益	5,438,110	11,325,505	△5,887,395
管理受託収益	744,291,000	737,812,000	6,479,000
受取補助金等	[ 2,090,000 ]	[ 7,106,000 ]	[ △5,016,000 ]
受取日本芸術文化振興会補助金	1,590,000	5,858,000	△4,268,000
受取民間助成金	500,000	1,248,000	△748,000
受取負担金	[ 2,896,784 ]	[ 2,738,769 ]	[ 158,015 ]
受取負担金	2,896,784	2,738,769	158,015
雑収益	[ 6,743,700 ]	[ 6,839,488 ]	[ △95,788 ]
受取利息	2,241	2,282	△41
受取手数料	4,356,845	4,943,579	△586,734
雑収益	2,384,614	1,893,627	490,987
経常収益計	917,733,636	954,769,566	△37,035,930
(2) 経常費用			
事業費	[ 880,142,684 ]	[ 923,966,944 ]	[ △43,824,260 ]
役員報酬	5,866,000	6,745,312	△879,312
給料手当	174,101,765	187,193,500	△13,091,735
臨時雇賃金	3,088,483	918,576	2,169,907
退職給付費用	6,180,627	1,580,527	4,600,100
退職金掛金	863,100	1,044,360	△181,260
福利厚生費	29,420,196	26,835,298	2,584,898
会議費	0	109,421	△109,421
旅費交通費	3,988,133	18,932,077	△14,943,944
通信運搬費	16,257,672	15,731,170	526,502
減価償却費	8,679,047	9,898,859	△1,219,812
消耗品費	16,613,016	14,027,378	2,585,638
修繕費	5,381	35,640	△30,259
印刷製本費	16,307,641	13,759,561	2,548,080
燃料費	29,012	32,901	△3,889
使用料	1,102,981	1,341,586	△238,605
賃借料	5,996,528	6,833,168	△836,640
保険料	593,061	607,142	△14,081
諸謝金	1,244,324	1,328,453	△84,129
租税公課	23,123,171	21,268,024	1,855,147
支払負担金	2,279,370	150,000	2,129,370
委託費	550,626,875	580,537,929	△29,911,054
手数料	4,915,284	6,223,436	△1,308,152
広告宣伝費	8,454,505	8,756,820	△302,315
交際費	4,311	13,407	△9,096
雑費	402,201	62,399	339,802
管理費	[ 30,729,408 ]	[ 19,562,785 ]	[ 11,166,623 ]
役員報酬	1,779,000	1,306,868	472,132
給料手当	7,455,324	8,003,059	△547,735
退職給付費用	264,239	67,572	196,667
退職金掛金	36,900	35,640	1,260
福利厚生費	1,270,598	1,158,962	111,636
会議費	6,615	9,346	△2,731

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	15,563	28,097	△12,534
通信運搬費	94,504	81,752	12,752
減価償却費	1,169,257	423,205	746,052
消耗品費	86,066	528,465	△442,399
印刷製本費	0	21,657	△21,657
燃料費	1,240	1,407	△167
賃借料	148,202	126,299	21,903
保険料	171,957	165,704	6,253
租税公課	983,879	823,317	160,562
委託費	16,362,047	5,979,720	10,382,327
手数料	84,956	131,903	△46,947
諸会費	708,424	635,939	72,485
交際費	88,073	31,823	56,250
雑費	2,564	2,050	514
武蔵野市返納金	[ 11,861,544 ]	[ 12,920,020 ]	[ △1,058,476 ]
武蔵野市返納金	11,861,544	12,920,020	△1,058,476
経常費用計	922,733,636	956,449,749	△33,716,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,000,000	△1,680,183	△3,319,817
当期経常増減額	△5,000,000	△1,680,183	△3,319,817
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,000,000	△1,680,183	△3,319,817
他会計振替額	0		0
過年度他会計振替額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△5,000,000	△1,680,183	△3,319,817
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△5,070,000	△1,750,183	△3,319,817
一般正味財産期首残高	75,720,000	77,470,183	△1,750,183
一般正味財産期末残高	70,650,000	75,720,000	△5,070,000
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	803,101,873	803,101,873	0
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	873,751,873	878,821,873	△5,070,000

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	合 計
	公1 芸術文化 振興事業	収1 付帯サービス 事業	他1 施設貸与 等事業	他2 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	[ 546,719 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 546,719 ]	
基本財産受取利息	498,719	0	0	0	0	0	0	498,719	
基本財産受取配当金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
特定資産運用益	[ 3,841 ]	[ 148 ]	[ 234 ]	[ 2 ]	[ 384 ]	[ 95 ]	[ 0 ]	[ 4,320 ]	
特定資産受取利息	3,841	148	234	2	384	95	0	4,320	
受取会費	[ 7,303,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,303,000 ]	
ARTE友の会受取会費	7,303,000	0	0	0	0	0	0	7,303,000	
事業収益	[ 734,977,088 ]	[ 47,493,305 ]	[ 81,340,082 ]	[ 1,015,020 ]	[ 129,848,407 ]	[ 33,323,818 ]	[ 0 ]	[ 898,148,113 ]	
入場料収益	143,635,420	0	0	0	0	0	0	143,635,420	
付帯サービス収益	0	4,784,583	0	0	4,784,583	0	0	4,784,583	
物品販売収益	0	0	5,438,110	0	5,438,110	0	0	5,438,110	
管理委託収益	581,341,688	42,708,722	75,901,972	1,015,020	119,825,714	33,323,818	0	744,291,000	
受取補助金等	[ 2,090,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,090,000 ]	
受取日本芸術文化振興会補助金	1,590,000	0	0	0	0	0	0	1,590,000	
受取民間助成金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
受取負担金	[ 2,896,784 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,896,784 ]	
受取負担金	2,896,784	0	0	0	0	0	0	2,896,784	
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	[ 2,119,317 ]	[ 4,421,372 ]	[ 124,225 ]	[ 2 ]	[ 4,545,599 ]	[ 78,784 ]	[ 0 ]	[ 6,743,700 ]	
受取利息	1,778	143	228	2	371	92	0	2,241	
受取手数料	0	4,356,845	0	0	4,356,845	0	0	4,356,845	
雑収益	2,117,539	84,384	123,899	2	188,383	78,892	0	2,384,614	
経常収益計	749,936,749	51,914,825	81,464,541	1,015,024	134,394,390	33,402,497	0	917,733,636	
(2) 経常費用									
事業費	[ 769,213,748 ]	[ 42,046,180 ]	[ 68,218,566 ]	[ 664,212 ]	[ 110,928,938 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 880,142,684 ]	
役員報酬	4,949,000	182,000	728,000	7,000	917,000	0	0	5,868,000	
給料手当	144,135,552	11,229,198	18,543,975	193,400	29,968,213	0	0	174,101,785	
臨時雇賃金	2,550,855	303,349	234,279	0	537,628	0	0	3,088,483	
退職給付費用	5,110,781	412,471	650,931	6,444	1,089,846	0	0	6,180,627	
退職金掛金	713,700	57,600	90,800	900	149,400	0	0	863,100	
福利厚生費	24,350,078	1,951,935	3,090,563	27,822	5,070,120	0	0	29,420,196	
旅費交通費	3,925,120	24,294	38,340	378	83,013	0	0	3,988,133	
運賃運搬費	15,875,047	147,518	232,803	2,304	382,625	0	0	16,257,672	
減価償却費	7,176,821	578,820	913,759	9,847	1,502,428	0	0	8,679,047	
消耗品費	16,264,554	134,347	212,018	2,099	348,462	0	0	16,613,016	
修繕費	0	0	5,381	0	5,381	0	0	5,381	
印刷製本費	15,827,611	0	480,030	0	480,030	0	0	16,307,641	
燃料費	23,991	1,936	3,055	30	5,021	0	0	29,012	
使用料	1,102,981	0	0	0	0	0	0	1,102,981	
賃借料	5,396,491	231,340	365,083	3,614	600,037	0	0	5,996,528	
保険料	530,854	24,100	37,734	373	62,207	0	0	593,061	
諸謝金	1,244,324	0	0	0	0	0	0	1,244,324	
租税公課	19,139,661	1,535,811	2,423,702	23,997	3,983,510	0	0	23,123,171	
支払負担金	2,279,370	0	0	0	0	0	0	2,279,370	
委託費	485,381,029	25,094,806	39,768,611	384,429	65,245,848	0	0	550,626,875	
手数料	4,571,314	132,615	209,283	2,072	343,970	0	0	4,915,284	
広告宣伝費	8,268,690	0	185,815	0	185,815	0	0	8,454,505	
交際費	4,311	0	0	0	0	0	0	4,311	
雑費	391,813	4,020	6,306	62	10,388	0	0	402,201	
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,728,408 ]	[ 0 ]	[ 30,728,408 ]	
役員報酬	0	0	0	0	0	1,778,000	0	1,778,000	
給料手当	0	0	0	0	0	7,455,324	0	7,455,324	
退職給付費用	0	0	0	0	0	284,239	0	284,239	
退職金掛金	0	0	0	0	0	38,900	0	38,900	
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,270,598	0	1,270,598	
会費	0	0	0	0	0	8,615	0	8,615	
旅費交通費	0	0	0	0	0	15,583	0	15,583	
運賃運搬費	0	0	0	0	0	94,504	0	94,504	
減価償却費	0	0	0	0	0	1,169,257	0	1,169,257	
消耗品費	0	0	0	0	0	86,066	0	86,066	
燃料費	0	0	0	0	0	1,240	0	1,240	
賃借料	0	0	0	0	0	148,202	0	148,202	
保険料	0	0	0	0	0	171,957	0	171,957	
租税公課	0	0	0	0	0	983,879	0	983,879	
委託費	0	0	0	0	0	16,362,047	0	16,362,047	
手数料	0	0	0	0	0	84,956	0	84,956	
謝金費	0	0	0	0	0	708,424	0	708,424	
交際費	0	0	0	0	0	98,073	0	98,073	
雑費	0	0	0	0	0	2,584	0	2,584	
武蔵野市返納金	[ 9,967,328 ]	[ 794,723 ]	[ 1,482,893 ]	[ 23,723 ]	[ 2,301,139 ]	[ 593,077 ]	[ 0 ]	[ 11,861,544 ]	
武蔵野市返納金	9,967,328	794,723	1,482,893	23,723	2,301,139	593,077	0	11,861,544	
経常費用計	778,181,074	42,840,883	68,701,259	687,935	113,230,077	31,322,485	0	922,735,636	
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,244,325	9,073,942	11,763,282	327,089	21,164,313	2,080,012	0	△5,000,000	
当期経常増減額	△28,244,325	9,073,942	11,763,282	327,089	21,164,313	2,080,012	0	△5,000,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△28,244,325	9,073,942	11,763,282	327,089	21,164,313	2,080,012	0	△5,000,000	
他会計振替額	8,592,813	△3,784,298	△4,657,056	△151,459	△8,592,813	0	0	0	
過年度他会計振替額	10,301,992	△10,301,992	0	0	△10,301,992	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△9,349,520	△5,012,348	7,106,226	175,630	2,289,508	2,080,012	0	△5,000,000	
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	△9,349,520	△5,082,348	7,106,226	175,630	2,199,508	2,080,012	0	△5,070,000	
一般正味財産期首残高	93,102,843	26,664,217	△51,006,130	26,107	△24,316,806	6,933,963	0	75,720,000	
一般正味財産期末残高	83,753,323	21,581,869	△43,899,904	200,737	△22,117,298	9,013,975	0	70,650,000	
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	
指定正味財産期首残高	803,101,873	0	0	0	0	0	0	803,101,873	
指定正味財産期末残高	803,101,873	0	0	0	0	0	0	803,101,873	
III 正味財産期末残高	886,855,196	21,581,869	△43,899,904	200,737	△22,117,298	9,013,975	0	873,751,873	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 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  
 その他有価証券  
 市場価格のない有価証券…取得原価
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 有形リース資産、無形リース資産  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース資産…備品は定率法、ソフトウェアは定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金…期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引…売買処理 ※  
 ※法人の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引…賃貸借処理  
 オペレーティング・リース取引…賃貸借処理  
 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
什器備品		
18,224,460	9,049,968	9,174,492
ソフトウェア		
3,193,344	798,336	2,395,008
21,417,804	9,848,304	11,569,500

### (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。

### 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	796,720,000	0	0	796,720,000
投資有価証券	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	22,964,271	6,444,866	810,360	28,598,777
公演積立資産	22,101,873	0	0	22,101,873
小 計	45,066,144	6,444,866	810,360	50,700,650
合 計	846,786,144	6,444,866	810,360	852,420,650

### 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				
定期預金	796,720,000	( 796,000,000 )	( 720,000 )	-
投資有価証券	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	-
小 計	801,720,000	( 801,000,000 )	( 720,000 )	-
特定資産				
退職給付引当資産	28,598,777	( 0 )	( 0 )	( 28,598,777 )
公演積立資産	22,101,873	( 2,101,873 )	( 20,000,000 )	( 0 )
小 計	50,700,650	( 2,101,873 )	( 20,000,000 )	( 28,598,777 )
合 計	852,420,650	( 803,101,873 )	( 20,720,000 )	( 28,598,777 )



4. 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	当期末残高
有形リース資産	45,249,840	27,025,380	18,224,460
無形リース資産	3,991,680	798,336	3,193,344
合計	49,241,520	27,823,716	21,417,804

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						
伝統文化親子教室事業助成金	文化庁	0	155,000	155,000	0	-
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	1,435,000	1,435,000	0	-
民間助成金						
地域文化の振興に資する次の顕彰及び助成	(公財)全国税理士共栄会文化財団	0	500,000	500,000	0	-
合計		0	2,090,000	2,090,000	0	

6. 重要な後発事象

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、令和2年4月7日に内閣総理大臣から発令された緊急事態宣言により、当団の各文化施設で開催予定であった4月・5月の公演は、軒並み中止・延期となった。

現在も当該感染症の感染拡大は続いており、緊急事態宣言の解除の時期は見通せないため、6月以降の公演の目途は立っておらず、現段階で公演の中止・延期が及ぼす次年度以降の財務諸表への影響を見積もることは困難である。

7. 表示方法の変更

【貸借対照表】

1. 名称変更

従来の基本財産「預金」、その他固定資産「什器備品」、流動負債「リース債務未払金」、固定負債「リース債務未払金」は、その内容をより正確に表すため、当年度より基本財産「定期預金」、その他固定資産「有形リース資産」、流動負債「1年内返済予定リース債務」、固定負債「リース債務」に、それぞれ名称変更することとした。

この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

【正味財産増減計算書】

1. 名称変更

従来の事業収益「その他事業収益」、受取補助金等「その他受取補助金」、「受取民間補助金」は、その内容をより正確に表すため、当年度より事業収益「付帯サービス収益」、受取補助金等「受取日本芸術文化振興会補助金」、「受取民間助成金」に、それぞれ名称変更することとした。

この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

2. 大科目の内訳変更

従来の受取補助金等「管理受託収益」、雑収益「ARTE友の会受取会費」は、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月・平成30年6月改正 内閣府公益認定等委員会) (以下、「運用指針」という。)の「12. 財務諸表の科目」に準拠した本来の位置に表すため、当年度より「管理受託収益」は大科目「事業収益」に、「ARTE友の会受取会費」は大科目「受取会費」に、それぞれ集計することとした。

この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

3. 事業費・管理費の表示方法の大幅な変更

従来の事業費・管理費は、運用指針の「12. 財務諸表の科目」に記載されている様な詳細な費目(給料手当・減価償却費・消耗品費など)ではなく、「人件費」「〇〇事業費」「運営費」等で表示しており、認定法施行規則第19条(公益認定等ガイドラインI-7-(1))に定められている「事業費及び管理費のいずれにも共通して発生する関連費用の配賦」を行っていなかった。一方で、正味財産増減計算書内訳書では、詳細な費目で表示し、かつ、共通費用を按分していたため、正味財産増減計算書と正味財産増減計算書内訳書で、事業費・管理費の額が不一致となっていた。

当年度より、公益法人会計基準及びその関係法令等に準拠するため、前年度「正味財産増減計算書内訳書」に合わせて、事業費・管理費を表示することとした。

この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

## 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」の「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)

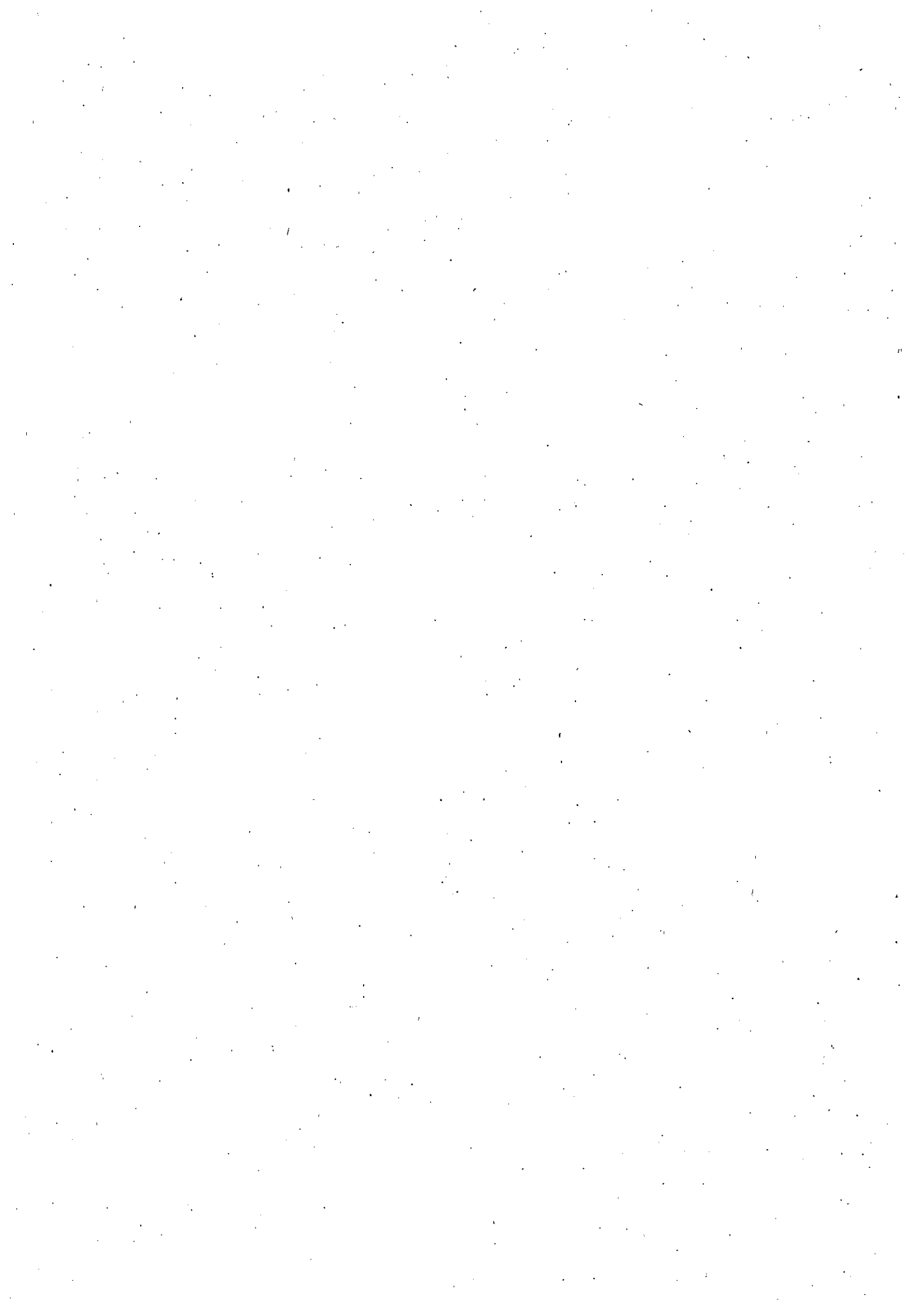
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	22,964,271	6,444,866	810,360		28,598,777

財 産 目 録

令和2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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	3,590,357	
	普通預金			
	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として	75,573,363	
	きらぼし銀行武蔵野支店	運転資金として	6,550,032	
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金として	1,124,285	
	みずほ銀行吉祥寺支店	運転資金として	10,748,450	
	多摩信用金庫境支店	運転資金として	1,111,257	
	多摩信用金庫吉祥寺支店	運転資金として	17,327,823	
	多摩信用金庫武蔵野支店	運転資金として	719,637	
	山梨中央銀行吉祥寺支店	運転資金として	1,493,558	
	東京むさし農業協同組合武蔵野支店	運転資金として	1,641,366	
大東京信用組合	運転資金として	599,314		
未収金 前払金	チケット購入者等からの未収額	チケット料及び芸術振興補助金など	1,423,441	
	郵便局、印刷業者等への前払額	DM送料や公演ちらし印刷代など チラシ配布料、チラシ等印刷費	2,748,780	
貯蔵品 立替金 仮払金	電球など	芸術文化振興事業に使用している。	1,949,591	
	役員及び職員等に対する立替額 チケット購入者等への仮払額	労働保険料、社会保険料などの被保険者負担分 延期・中止公演のチケット返金過払い 他	65,449 7,880	
<b>流動資産合計</b>			<b>126,674,583</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	みずほ銀行吉祥寺支店	公益目的保有財産であり、 運用益を芸術文化振興事業の 財源として使用している。	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		
東京むさし農業協同組合武蔵野支店		242,500,000		
特定資産	投資有価証券 退職給付引当資産	(株) エフエムむさしの	"	5,000,000
	公演積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	役員及び職員への将来の退職金支払い に備えるために積み立てている預金。	28,598,777
		定期預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	公益目的事業である芸術文化振興事業の 積立資産であり、将来の芸術文化公演 等に充てるために積み立てている預金。	20,000,000
その他固定資産	有形リース資産	普通預金 三菱UFJ銀行吉祥寺支店	音楽普及啓発活動支援事業資金として寄付 を受けており、指定正味財産を財源とする 公益目的事業の積立預金である。	2,101,873
		メールサーバ 1台 情報通信基盤機器 1台	共用財産であり、うち79.3%は公益目的 保有財産として芸術文化振興事業に、 16.6%は収益事業等に、4.1%は管理運営 業務に使用している。	18,224,460
	無形リース資産	会計システム	管理運営業務に使用している。	3,193,344
<b>固定資産合計</b>			<b>873,838,454</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,000,513,037</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金 未払法人税等	委託業者、年金事務所等への未払額 立川都税事務所、武蔵野市への未払額	施設管理委託、社会保険料など	44,868,344	
		法人都民税、法人市民税	70,000	
	前受金	チケット購入者からの前受額	入場料収入の前受け	20,883,870
		預り金	役員及び職員等からの預り額	所得税、住民税、社会保険料他
1年内返済予定 リース債務	リース会社への未経過リース料	リース資産に対応する未経過リース料 であり、翌1年以内に支払期限が 到来する額。	9,848,304	
<b>流動負債合計</b>			<b>86,592,887</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	役員及び職員に対するもの	役員及び職員に対する退職金の 支払いに備えたもの。	28,598,777	
リース債務	リース会社への未経過リース料	リース資産に対応する未経過リース料 であり、翌1年を超えて支払期限が 到来する額。	11,569,500	
<b>固定負債合計</b>			<b>40,168,277</b>	
<b>負債合計</b>			<b>126,761,164</b>	
<b>正味財産</b>			<b>873,751,873</b>	



# 財 務 諸 表

令和元（平成31）年4月 1日から  
令和 2 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

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	178,725,406	171,218,860	7,506,546
前払金	17,760	17,760	0
未収入金	1,604,186	2,185,513	△ 581,327
立替金	7,152	6,326	826
流動資産合計	180,354,504	173,428,459	6,926,045
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	67,364,775	63,374,988	3,989,787
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	76,864,775	72,874,988	3,989,787
(3) その他の固定資産			
什器備品	18,836,799	16,715,636	2,121,163
建物付属設備	9,350,101	7,732,839	1,617,262
構築物	5,609,793	773,821	4,835,972
建設仮勘定	0	828,900	△ 828,900
什器備品(リース資産)	18,882,988	30,544,693	△ 11,661,705
車両運搬具(リース資産)	0	335,694	△ 335,694
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	54,879,681	59,131,583	△ 4,251,902
固定資産合計	631,744,456	632,006,571	△ 262,115
資産合計	812,098,960	805,435,030	6,663,930
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	166,240,811	154,068,897	12,171,914
前受金	0	1,231,350	△ 1,231,350
預り金	4,070,735	8,914,154	△ 4,843,419
流動負債合計	170,311,546	164,214,401	6,097,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,364,775	63,374,988	3,989,787
リース債務	19,022,435	31,090,118	△ 12,067,683
固定負債合計	86,387,210	94,465,106	△ 8,077,896
負債合計	256,698,756	258,679,507	△ 1,980,751
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	555,400,204	546,755,523	8,644,681
(うち特定資産への充当額)	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	555,400,204	546,755,523	8,644,681
負債及び正味財産合計	812,098,960	805,435,030	6,663,930

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金 預 金	164,034,350	12,818,095	1,872,961	0	178,725,406
前 払 金	17,760	0	0	0	17,760
未 収 入 金	1,604,186	0	0	0	1,604,186
立 替 金	7,152	0	0	0	7,152
流動資産合計	165,663,448	12,818,095	1,872,961	0	180,354,504
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	61,975,593	2,020,943	3,368,239	0	67,364,775
事 業 振 興 積 立 資 産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	71,475,593	2,020,943	3,368,239	0	76,864,775
(3) その他の固定資産					
什 器 備 品	18,368,160	292,689	175,950	0	18,836,799
建 物 付 属 設 備	9,147,048	203,053	0	0	9,350,101
構 築 物	5,609,793	0	0	0	5,609,793
建 物 仮 勘 定	0	0	0	0	0
什 器 備 品 ( リース 資 産 )	16,650,385	515,217	1,717,386	0	18,882,988
車 両 運 搬 具 ( リース 資 産 )	0	0	0	0	0
旅 行 業 保 証 金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	51,975,386	1,010,959	1,893,336	0	54,879,681
固定資産合計	623,450,979	3,031,902	5,261,575	0	631,744,456
資産合計	789,114,427	15,849,997	7,134,536	0	812,098,960
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	152,941,546	4,987,224	8,312,041	0	166,240,811
前 受 金	0	0	0	0	0
預 り 金	3,745,076	122,122	203,537	0	4,070,735
流動負債合計	156,686,622	5,109,346	8,515,578	0	170,311,546
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	61,975,593	2,020,943	3,368,239	0	67,364,775
リ ー ス 債 務	16,771,705	519,399	1,731,331	0	19,022,435
固定負債合計	78,747,298	2,540,342	5,099,570	0	86,387,210
負債合計	235,433,920	7,649,688	13,615,148	0	256,698,756
<b>III 正味財産</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	553,680,507	8,200,309	△ 6,480,612	0	555,400,204
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	553,680,507	8,200,309	△ 6,480,612	0	555,400,204
負債及び正味財産合計	789,114,427	15,849,997	7,134,536	0	812,098,960



## 正味財産増減計算書

2019年04月01日から2020年03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	4,576,222	4,666,030	▲89,808
基本財産運用益計	4,576,222	4,666,030	▲89,808
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,868	8,777	91
特定資産運用益計	8,868	8,777	91
事業収益			
自主事業収益	25,764,473	31,120,190	▲5,355,717
業務受託事業収益	1,478,418,493	1,422,141,999	56,276,494
業務委託収益	7,040,460	6,972,279	68,181
事業収益計	1,511,223,426	1,460,234,468	50,988,958
広告料収益			
広告料収益	150,000	0	150,000
広告料収益計	150,000	0	150,000
雑収益			
受取利息	30	28	2
雑収益	951,836	1,328,497	▲376,661
雑収益計	951,866	1,328,525	▲376,659
経常収益計	1,516,910,382	1,466,237,800	50,672,582
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,100,000	2,184,000	▲84,000
給料手当	507,573,715	506,252,856	1,320,859
法定福利費	81,328,779	78,171,410	3,157,369
福利厚生費	2,844,117	2,478,097	366,020
研修費	1,231,651	1,950,630	▲718,979
退職給付費用	3,791,495	4,105,927	▲314,432
中小企業退職金掛金	7,141,532	6,149,200	992,332
臨時雇賃金	30,714,698	28,828,261	1,886,437
会議費	572,226	657,438	▲85,212
旅費交通費	911,995	915,765	▲3,770
通信運搬費	2,685,732	2,277,864	407,868
備品購入費	4,582,354	5,924,786	▲1,342,432
消耗品費	54,113,470	52,235,361	1,878,109
修繕費	18,937,492	18,952,032	▲14,540
手数料	24,948,538	18,525,475	6,423,063
使用料	28,996,344	26,915,390	2,080,954
保険料	2,168,760	2,241,233	▲72,473
報償金	10,645,540	13,004,433	▲2,358,893
租税公課	73,415,557	54,472,355	18,943,202
負担金	255,968	126,000	129,968
委託費	497,657,061	473,111,264	24,545,797
支払利息	239,963	346,238	▲106,275
減価償却費	15,447,724	15,718,972	▲271,248
雑費	9,504	50,932	▲41,428
返還金	97,482,107	100,665,084	▲3,182,977
事業費計	1,469,796,322	1,416,261,003	53,535,319

## 正味財産増減計算書

2019年04月01日から 2020年03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	5,612,000	5,636,000	▲24,000
給料手当	22,882,793	23,166,951	▲284,158
法定福利費	4,255,996	4,971,397	▲715,401
福利厚生費	147,642	372,975	▲225,333
研修費	334,999	476,172	▲141,173
退職給付費用	198,292	214,736	▲16,444
中小企業退職金掛金	478,618	250,800	227,818
会議費	2,576	4,408	▲1,832
旅費交通費	201,144	379,599	▲178,455
通信運搬費	71,585	84,075	▲12,490
消耗品費	127,917	167,509	▲39,592
手数料	498,276	764,250	▲265,974
使用料	520,727	717,347	▲196,620
保険料	250,482	318,457	▲67,975
租税公課	744,793	546,245	198,548
負担金	71,112	201,080	▲129,968
委託費	664,915	2,435,550	▲1,770,635
交際費	104,700	195,868	▲91,168
支払利息	11,468	15,794	▲4,326
減価償却費	916,144	916,144	0
管理費計	38,096,179	41,835,357	▲3,739,178
経常費用計	1,507,892,501	1,458,096,360	49,796,141
評価損益等調整前当期経常増減額	9,017,881	8,141,440	876,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,017,881	8,141,440	876,441
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	9,017,881	8,141,440	876,441
法人税、住民税及び事業税	▲373,200	▲408,100	34,900
当期一般正味財産増減額	8,644,681	7,733,340	911,341
一般正味財産期首残高	546,755,523	539,022,183	7,733,340
一般正味財産期末残高	555,400,204	546,755,523	8,644,681
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	555,400,204	546,755,523	8,644,681

## 正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計等会計	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	4,576,222	0	0	0	4,576,222
基本財産運用益計	4,576,222	0	0	0	4,576,222
特定資産運用益					
特定資産受取利息	8,335	231	302	0	8,868
特定資産運用益計	8,335	231	302	0	8,868
事業収益					
自主事業収益	25,240,123	524,350	0	0	25,764,473
業務受託事業収益	1,387,323,670	53,296,670	37,798,153	0	1,478,418,493
業務委託収益	0	7,040,460	0	0	7,040,460
事業収益計	1,412,563,793	60,861,480	37,798,153	0	1,511,223,426
広告料収益					
広告料収益	0	150,000	0	0	150,000
広告料収益計	0	150,000	0	0	150,000
雑収益					
受取利息	30	0	0	0	30
雑収益	919,986	31,850	0	0	951,836
雑収益計	920,016	31,850	0	0	951,866
経常収益計	1,418,068,366	61,043,561	37,798,455	0	1,516,910,382
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,400,000	700,000	0	0	2,100,000
給料手当	494,858,120	12,715,595	0	0	507,573,715
法定福利費	79,413,306	1,915,473	0	0	81,328,779
福利厚生費	2,766,634	77,483	0	0	2,844,117
研修費	1,164,067	67,584	0	0	1,231,651
退職給付費用	3,534,951	256,544	0	0	3,791,495
中小企業退職金掛金	6,791,428	350,104	0	0	7,141,532
臨時雇賃金	29,984,121	730,577	0	0	30,714,698
会議費	571,976	250	0	0	572,226
旅費交通費	812,361	99,634	0	0	911,995
通信運搬費	2,677,385	8,347	0	0	2,685,732
備品購入費	4,524,121	58,233	0	0	4,582,354
消耗品費	50,320,468	3,793,002	0	0	54,113,470
修繕費	17,295,862	1,641,630	0	0	18,937,492
手数料	24,201,271	747,267	0	0	24,948,538
使用料	25,420,284	3,576,060	0	0	28,996,344
保険料	1,974,762	193,998	0	0	2,168,760
報償金	10,349,490	296,050	0	0	10,645,540
租税公課	69,456,830	3,958,727	0	0	73,415,557
負担金	247,665	8,303	0	0	255,968
委託費	470,909,924	26,747,137	0	0	497,657,061
支払利息	236,519	3,444	0	0	239,963
減価償却費	15,110,935	336,789	0	0	15,447,724
雑費	9,504	0	0	0	9,504
返還金	96,517,722	964,385	0	0	97,482,107
事業費計	1,410,549,706	59,246,616	0	0	1,469,796,322

## 正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>管理費</b>					
役員報酬	0	0	5,612,000	0	5,612,000
給料手当	0	0	22,882,793	0	22,882,793
法定福利費	0	0	4,255,996	0	4,255,996
福利厚生費	0	0	147,642	0	147,642
研修費	0	0	334,999	0	334,999
退職給付費用	0	0	198,292	0	198,292
中小企業退職金掛け金	0	0	478,618	0	478,618
会議費	0	0	2,576	0	2,576
旅費交通費	0	0	201,144	0	201,144
通信運搬費	0	0	71,585	0	71,585
消耗品費	0	0	127,917	0	127,917
手数料	0	0	498,276	0	498,276
使用料	0	0	520,727	0	520,727
保険料	0	0	250,482	0	250,482
租税公課	0	0	744,793	0	744,793
負担金	0	0	71,112	0	71,112
委託費	0	0	664,915	0	664,915
交際費	0	0	104,700	0	104,700
支払利息	0	0	11,468	0	11,468
減価償却費	0	0	916,144	0	916,144
管理費計	0	0	38,096,179	0	38,096,179
経常費用計	1,410,549,706	59,246,616	38,096,179	0	1,507,892,501
評価損益等調整前当期経常増減額	7,518,660	1,796,945	▲297,724	0	9,017,881
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,518,660	1,796,945	▲297,724	0	9,017,881
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,305,260	▲1,305,260	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,823,920	491,685	▲297,724	0	9,017,881
法人税、住民税及び事業税	0	▲373,200	0	0	▲373,200
当期一般正味財産増減額	8,823,920	118,485	▲297,724	0	8,644,681
一般正味財産期首残高	544,856,587	8,081,824	▲6,182,888	0	546,755,523
一般正味財産期末残高	553,680,507	8,200,309	▲6,480,612	0	555,400,204
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>					
当期基本基金増減額	0	0	0	0	0
基本基金期首残高	0	0	0	0	0
基本基金期末残高	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>553,680,507</b>	<b>8,200,309</b>	<b>▲6,480,612</b>	<b>0</b>	<b>555,400,204</b>

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から2020年03月31日まで

目	公益目的事業会計		収益事業等会計				小計	法人全計	内割取引用去	合計
	公1	公2	収益共通	小計	取1	その他1				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	2,288,112	2,288,110	0	4,576,222	0	0	0	0	0	4,576,222
基本財産受取利息	2,288,112	2,288,110	0	4,576,222	0	0	0	0	0	4,576,222
特定資産運用利益	4,167	4,168	0	8,335	27	27	177	0	302	8,868
特定資産受取利息	4,167	4,168	0	8,335	27	27	177	0	302	8,868
事業収益	3,367,100	21,873,023	0	25,240,123	0	524,350	0	0	0	25,764,473
自主事業収益	705,474,640	681,849,030	0	1,387,323,670	0	5,929,122	47,357,548	0	37,798,153	1,478,418,493
業務委託事業収益	0	0	0	0	7,040,460	0	0	0	0	7,040,460
業務委託収益	708,841,740	703,722,053	0	1,412,563,793	7,040,460	6,453,472	47,357,548	0	37,798,153	1,511,223,426
事業収益合計	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
広告料収益	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
広告料収益合計	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000
雑収益	14	16	0	30	0	0	0	0	0	30
受取利息	463,800	456,186	0	919,986	0	700	31,150	0	0	951,836
雑収益合計	463,814	456,202	0	920,016	0	700	31,150	0	0	951,866
経常収益合計	711,597,833	706,470,533	0	1,418,068,366	7,190,487	6,454,199	47,398,875	0	37,798,455	1,516,910,382
(2) 経常費用										
事業費	700,000	700,000	0	1,400,000	0	0	700,000	0	0	2,100,000
役員報酬	366,492,379	128,365,741	0	494,858,120	1,447,445	1,281,322	9,986,828	0	0	507,573,715
給料手当	60,077,640	19,335,666	0	79,413,306	261,812	191,327	1,462,334	0	0	81,328,779
法定福利費	1,946,987	819,647	0	2,766,634	10,423	7,606	59,454	0	0	2,844,117
福利厚生費	561,136	602,931	0	1,164,067	10,851	5,488	51,245	0	0	1,231,651
研修費	2,097,431	1,437,520	0	3,534,951	3,990	116,502	136,052	0	0	3,791,495
退職給付費用	3,743,282	3,048,176	0	6,791,428	35,268	24,381	290,455	0	0	7,141,532
中小企業退職金掛け金	19,452,244	10,531,877	0	29,984,121	106,273	182,747	471,557	0	0	30,714,698
臨時雇賃金	19,466	552,510	0	571,976	4	169	77	0	250	572,226
会議費	443,725	368,636	0	812,361	3,533	979	95,122	0	0	911,995
旅費交通費	1,389,741	1,287,644	0	2,677,385	1,141	2,260	4,946	0	0	2,685,732
通信運搬費	1,250,252	3,273,859	0	4,524,121	3,052	22,731	32,450	0	0	4,582,354
備品購入費	26,237,658	24,082,810	0	50,320,468	111,768	165,834	3,515,400	0	0	54,113,470
消耗品費	4,241,126	13,054,736	0	17,295,862	81,675	132,503	1,427,452	0	0	18,937,492
修繕費	3,878,871	20,322,490	0	24,201,271	13,060	203,734	530,473	0	0	24,948,538
手数料	9,995,817	15,424,467	0	25,420,284	26,088	96,782	3,451,190	0	0	28,996,344
使用料	641,884	1,332,878	0	1,974,762	2,661	6,905	184,432	0	0	2,168,760
貸倒料	2,104,230	8,245,260	0	10,349,490	0	350	295,700	0	0	10,645,540
借入金	22,770,286	46,686,544	0	69,456,830	885,754	224,060	2,848,913	0	0	73,415,557
租税公課	88,328	159,337	0	247,665	745	945	6,613	0	0	255,968
負担金	151,439,882	319,470,042	0	470,909,924	1,373,885	4,630,615	20,742,637	0	0	497,657,061
委託費	49,311	187,208	0	236,519	1,148	1,148	1,148	0	0	239,963
支払利息	3,941,717	11,169,218	0	15,110,935	83,682	82,434	170,673	0	0	15,447,724
減価償却費	9,504	0	0	9,504	0	0	0	0	0	9,504
雑費	42,930,231	53,587,491	0	96,517,722	0	0	964,385	0	0	97,482,107
返還金	726,503,098	684,046,608	0	1,410,549,706	4,464,258	7,352,822	47,429,536	0	0	1,469,796,322
事業費合計			0	1,410,549,706	4,464,258	7,352,822	47,429,536	0	0	1,469,796,322

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から2020年03月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	取1	その他1				
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中小企業退職金掛入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	726,503,098	684,046,608	0	1,410,549,706	4,484,288	7,352,822	47,429,536	38,096,179	0	38,096,179
経常費用計	▲14,905,265	22,423,925	0	7,518,660	2,726,223	▲898,523	▲30,661	38,096,179	0	1,507,892,501
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲297,724	0	9,017,881
評価損益等計	▲14,905,265	22,423,925	0	7,518,660	2,726,223	▲898,523	▲30,661	▲297,724	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	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
(2) 経常外費用	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
他会計振替額	652,630	652,630	0	1,305,260	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲14,252,635	23,076,555	0	8,823,920	▲1,420,969	▲898,523	▲30,661	▲297,724	0	▲373,200
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	▲373,200	0	0	0	0	▲373,200
当期一般正味財産増減額	▲14,252,635	23,076,555	0	8,823,920	1,047,769	▲898,523	▲30,661	▲297,724	0	▲373,200
一般正味財産期首残高	274,006,605	270,849,982	0	544,856,587	6,163,151	1,176,770	741,903	▲297,724	0	8,644,681
一般正味財産期末残高	259,753,970	293,926,537	0	553,680,507	7,210,920	278,147	711,242	▲6,480,612	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
指定正味財産期首残高	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
III 基金増減の部										
当期基本金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	259,753,970	293,926,537	0	553,680,507	7,210,920	278,147	711,242	▲6,480,612	0	555,400,204

## 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	63,374,988	3,989,787	0	67,364,775
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	72,874,988	3,989,787	0	76,864,775
合計	572,874,988	3,989,787	0	576,864,775

### 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	67,364,775			(67,364,775)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	76,864,775		(9,500,000)	(67,364,775)
合計	576,864,775		(509,500,000)	(67,364,775)

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	35,723,562	16,886,763	18,836,799
建物付属設備	12,065,852	2,715,751	9,350,101
構築物	5,754,000	144,207	5,609,793
什器備品 (リース資産)	69,982,801	42,795,863	18,882,988
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	3,564,000	0
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	170,567,935	66,106,584	54,879,681

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	104,200,000	6,935,000
利付国債第120回	100,000,000	115,870,000	15,870,000
東京都債第686回	99,940,000	100,230,000	290,000
東京都債第738回	99,943,000	101,730,000	1,787,000
合計	397,148,000	422,030,000	24,882,000



(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	- 63,374,988	3,989,787	0	0	67,364,775

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,159,869	
	預金	普通預金		177,565,537	
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店 JAバンク武蔵野支店	運転資金として保有 運転資金として保有	177,564,753 784	
	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	1,604,186	
	立替金		厚生年金、健康保険、介護保険立替	7,152	
<b>流動資産合計</b>			<b>180,354,504</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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	定期貯金(JA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	
	<b>基本財産合計</b>			<b>500,000,000</b>	
	特定資産	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	67,364,775
		事業振興積立資産	定期預金(大和ネクスト銀行吉祥寺支店)	周年事業等公益事業に充てるために備えている資金である	9,500,000
<b>特定資産合計</b>			<b>76,864,775</b>		
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	1,594,699	
		人工芝、傘立て、エアコン他 監視カメラモニター 除雪機、給湯器 応接セット	公2:スポーツ振興に関する事業 公2:99.6%、その他0.4% 他2:武蔵野市自然の村管理運営事業 法人:管理運営事業	16,647,965 126,000 292,185 175,950	
	建物付属設備	武蔵野プレイス 武蔵野総合体育館 地下送風機交換工事 武蔵野市立自然の村	公1:生涯学習振興に関する事業 公2:スポーツ振興に関する事業 公2:99.3%、取1:0.7% 他2:武蔵野市自然の村管理運営事業	1,082,467 7,143,642 927,431 196,561	
		構築物	ストリートスポーツ広場、弓道場他	公2:スポーツ振興に関する事業	5,609,793
	什器備品(リース)	情報通信基盤、ネットサーバーシステム 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1:生涯学習振興に関する事業 公2:スポーツ振興に関する事業	7,470,628 9,179,757	
		情報通信基盤、ネットサーバーシステム 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 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	171,739 171,739	
		情報通信基盤、ネットサーバーシステム 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 法人:管理運営事業	171,739 1,717,386	
	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	
<b>その他固定資産合計</b>			<b>54,879,681</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>631,744,456</b>		
<b>資産合計</b>			<b>812,098,960</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金			武蔵野市からの受託料の精算等	166,240,811	
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金などの預り金	4,070,735	
	<b>流動負債合計</b>			<b>170,311,546</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	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	67,364,775	
	リース債務			19,022,435	
<b>固定負債合計</b>			<b>86,387,210</b>		
<b>負債合計</b>			<b>256,698,756</b>		
<b>正味財産</b>			<b>555,400,204</b>		

令和元年度

決算書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

# 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

公益財団法人武蔵野子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	581,825,061	486,523,285	95,301,776
未収金	42,516,880	34,018,949	8,497,931
前払金	3,447,946	2,963,087	484,859
前払費用	676,460	410,540	265,920
流動資産合計	628,466,347	523,915,861	104,550,486
<b>2. 固定資産</b>			
(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	88,027,114	75,766,768	12,260,346
役員退職慰労引当資産	1,800,000	1,200,000	600,000
減価償却引当資産	168,055,530	137,473,691	30,581,839
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	123,040,418	153,480,000	△ 30,439,582
建物	1,120,924,853	918,390,999	202,533,854
建物付属設備	85,168,699	5,355,178	79,813,521
構築物	235,976,231	151,862,541	84,113,690
什器備品	26,106,570	18,017,472	8,089,098
ソフトウェア	1,566,456	2,259,709	△ 693,253
車両及び運搬具	594,929	289,841	305,088
機械及び装置	4,582,022	0	4,582,022
建設仮勘定	8,280,220	0	8,280,220
特定資産合計	1,986,623,042	1,586,596,199	400,026,843
(3) その他固定資産			
保証金	1,462,560	1,326,360	136,200
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	1,593,900	0	1,593,900
開園費	9,284,645	0	9,284,645
その他固定資産合計	12,441,105	1,426,360	11,014,745
固定資産合計	2,002,064,147	1,591,022,559	411,041,588
<b>資産合計</b>	<b>2,630,530,494</b>	<b>2,114,938,420</b>	<b>515,592,074</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	385,159,811	109,332,735	275,827,076
預り金	8,880,219	8,712,995	167,224
賞与引当金	115,250,000	105,490,000	9,760,000
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	543,646,030	257,891,730	285,754,300
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	404,924,000	439,280,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	88,027,114	75,766,768	12,260,346
役員退職慰労引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
固定負債合計	494,751,114	516,246,768	△ 21,495,654
<b>負債合計</b>	<b>1,038,397,144</b>	<b>774,138,498</b>	<b>264,258,646</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
子ども協会運営費補助金	5,931,296	7,234,530	△ 1,303,234
新武蔵野運営補助金	91,874,230	89,726,963	2,147,267
民間保育所施設整備補助金	612,361,551	364,765,472	247,596,079
保育園認可準備補助金	122,500,000	122,500,000	0
寄附金	57,874,235	63,028,377	△ 5,154,142
指定正味財産合計	890,541,312	647,255,342	243,285,970
(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)	887,541,312	644,255,342	243,285,970
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	701,592,038	693,544,580	8,047,458
(うち特定資産への充当額)	(1,009,254,616)	(865,374,089)	(143,880,527)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,592,133,350</b>	<b>1,340,799,922</b>	<b>251,333,428</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,630,530,494</b>	<b>2,114,938,420</b>	<b>515,592,074</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

科 目	当年度	前年度	増 減
(単位:円)			
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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	33,773	44,385	△ 10,612
特定資産受取利息	33,773	44,385	△ 10,612
事業収益	708,727,126	682,545,791	26,181,335
指定管理運営収益	92,407,523	92,949,746	△ 542,223
業務委託料収益	616,319,603	589,596,045	26,723,558
保育事業収益	1,041,818,465	1,140,261,031	△ 98,442,566
委託費収益	801,873,070	832,304,076	△ 30,431,006
施設型給付費収益	160,983,995	171,160,105	△ 10,176,110
私的契約利用料収益	10,516,150	12,776,100	△ 2,259,950
その他の事業収益	68,445,250	124,020,750	△ 55,575,500
受取補助金等	853,508,044	675,566,753	177,941,291
境こども園いこつと運営費補助金	17,882,296	17,875,635	6,661
償還金補助金	37,454,792	37,686,459	△ 231,667
受取補助金等振替額	798,170,956	620,004,659	178,166,297
雑収益	3,336,592	3,327,600	8,992
受取利息	12,504	7,289	5,215
受取利子補給	1,773,687	1,902,459	△ 128,772
雑収益	1,548,401	1,417,852	130,549
受取配当金	2,000	0	2,000
経常収益計	2,607,424,300	2,501,745,860	105,678,440
(2) 経常費用			
事業費	2,277,830,989	2,185,269,114	92,561,875
役員報酬	1,368,000	1,368,000	0
給料手当	1,155,992,362	1,110,676,017	45,316,345
臨時職員給料	257,747,388	244,510,154	13,237,234
臨時雇賃金	211,923,597	210,126,906	1,796,691
派遣職員費	83,937	4,494,209	△ 4,410,272
退職給付費用	34,457,278	36,982,776	△ 2,525,498
法定福利費	220,088,197	211,789,844	8,298,353
福利厚生費	3,865,937	3,085,502	780,435
旅費交通費	26,496,556	25,068,068	1,428,488
研修費	842,376	926,289	△ 83,913
通信運搬費	2,386,381	2,013,682	372,699
減価償却費	65,862,848	62,608,662	3,254,186
事務消耗什器備品費	461,193	250,884	210,309
事務消耗品費	1,921,263	1,576,749	344,514
修繕費	14,679,827	8,705,564	5,974,263
印刷製本費	55,440	65,880	△ 10,440
会議費	82,580	78,135	4,445
広報費	482,350	467,100	15,250
水道光熱費	24,045,116	24,861,329	△ 816,213
賃借料	10,370,175	9,912,000	458,175
土地・建物賃借料	7,548,339	7,363,020	185,319
保険料	1,270,135	1,267,480	2,655
諸謝金	1,918,589	2,081,290	△ 162,701
租税公課	3,446,100	22,823,400	△ 19,377,300
業務委託費	38,433,608	32,473,900	5,959,708
保守料	11,957,301	9,277,630	2,679,671
手数料	925,429	1,062,416	△ 136,987
慶弔見舞費	0	10,000	△ 10,000
負担金	384,746	366,740	18,006
給食費	66,487,932	67,231,970	△ 744,038
保健衛生費	1,111,179	840,938	270,241
保育材料費	12,573,390	13,511,854	△ 938,464

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業消耗品費	20,632,582	18,609,685	2,022,897
事業消耗什器備品費	3,052,229	1,699,423	1,352,806
支払利息	4,872,479	5,232,918	△ 360,439
過年度補助金返還額	55,231,000	26,469,000	28,762,000
事業雑費	14,773,150	15,379,700	△ 606,550
管理費	319,445,853	263,564,337	55,881,516
役員報酬	6,222,000	6,762,000	△ 540,000
給料手当	217,791,489	172,958,551	44,832,938
臨時職員給料	7,560,013	7,592,071	△ 32,058
臨時雇賃金	988,280	945,600	42,680
派遣職員費	106,260	156,492	△ 50,232
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	600,000	0
退職給付費用	4,966,224	5,156,430	△ 190,206
法定福利費	34,425,160	28,396,819	6,028,341
福利厚生費	5,395,485	5,140,577	254,908
旅費交通費	4,381,795	3,109,446	1,272,349
研修費	2,891,006	2,263,606	627,400
通信運搬費	3,459,160	3,334,932	124,228
減価償却費	1,303,234	1,185,897	117,337
事務消耗什器備品費	57,700	1,028,878	△ 971,178
事務消耗品費	1,897,657	2,102,882	△ 205,225
修繕費	138,191	191,784	△ 53,593
印刷製本費	119,496	213,841	△ 94,345
会議費	19,623	15,354	4,269
広報費	1,947,246	343,440	1,603,806
水道光熱費	0	41,997	△ 41,997
賃借料	4,174,454	3,506,674	667,780
土地・建物賃借料	10,222,108	8,762,680	1,459,428
保険料	508,917	364,709	144,208
租税公課	127,000	448,400	△ 321,400
業務委託費	7,316,837	6,866,173	450,664
保守料	1,301,777	1,064,231	237,546
手数料	160,419	163,202	△ 2,783
慶弔見舞費	48,900	64,800	△ 15,900
負担金	1,274,630	724,630	550,000
燃料費	40,792	41,691	△ 899
雑費	0	16,550	△ 16,550
経常費用計	2,597,276,842	2,448,833,451	148,443,391
評価損益等調整前当期経常増減額	10,147,458	52,912,409	△ 42,764,951
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,147,458	52,912,409	△ 42,764,951
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			
過年度補助金等返還額	2,100,000	4,578,844	△ 2,478,844
新武蔵野補助金返還額	0	4,578,844	△ 4,578,844
指定管理運営費返還	2,100,000	0	2,100,000
経常外費用計	2,100,000	4,578,844	△ 2,478,844
当期経常外増減額	△ 2,100,000	△ 4,578,844	2,478,844
当期一般正味財産増減額	8,047,458	48,333,565	△ 40,286,107
一般正味財産期首残高	693,544,580	645,211,015	48,333,565
一般正味財産期末残高	701,592,038	693,544,580	8,047,458

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,041,456,926	610,866,018	430,590,908
受取子ども協会運営補助金	184,992,926	169,359,000	15,633,926
受取新武蔵野方式運営補助金	577,041,000	441,507,018	135,533,982
受取民間保育所施設整備補助金	279,423,000	0	279,423,000
一般正味財産への振替額	△ 798,170,956	△ 620,004,659	△ 178,166,297
一般正味財産への振替額	△ 798,170,956	△ 620,004,659	△ 178,166,297
当期指定正味財産増減額	243,285,970	△ 9,138,641	252,424,611
指定正味財産期首残高	647,255,342	656,393,983	△ 9,138,641
指定正味財産期末残高	890,541,312	647,255,342	243,285,970
III 正味財産期末残高	1,592,133,350	1,340,799,922	251,333,428

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(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	33,773		33,773
特定資産受取利息	0	33,773		33,773
事業収益	708,727,126	0		708,727,126
指定管理運営収益	92,407,523	0		92,407,523
業務委託料収益	616,319,603	0		616,319,603
保育事業収益	1,041,818,465	0		1,041,818,465
委託費収益	801,873,070	0		801,873,070
施設型給付費収益	160,983,995	0		160,983,995
私的契約利用料収益	10,516,150	0		10,516,150
その他の事業収益	68,445,250	0		68,445,250
受取補助金等	569,336,884	284,171,160		853,508,044
境こども園いこつと運営費補助金	17,882,296	0		17,882,296
償還金補助金	37,454,792	0		37,454,792
受取補助金等振替額	513,999,796	284,171,160		798,170,956
雑収益	2,846,655	489,937		3,336,592
受取利息	6,567	5,937		12,504
受取利子補給	1,773,687	0		1,773,687
雑収益	1,066,401	482,000		1,548,401
受取配当金	0	2,000		2,000
経常収益計	2,322,729,130	284,695,170		2,607,424,300
(2) 経常費用				
事業費	2,277,830,989	0		2,277,830,989
役員報酬	1,368,000	0		1,368,000
給料手当	1,155,992,362	0		1,155,992,362
臨時職員給料	257,747,388	0		257,747,388
臨時雇賃金	211,923,597	0		211,923,597
派遣職員費	83,937	0		83,937
退職給付費用	34,457,278	0		34,457,278
法定福利費	220,088,197	0		220,088,197
福利厚生費	3,865,937	0		3,865,937
旅費交通費	26,496,556	0		26,496,556
研修費	842,376	0		842,376
通信運搬費	2,386,381	0		2,386,381
減価償却費	65,862,848	0		65,862,848
事務消耗什器備品費	461,193	0		461,193
事務消耗品費	1,921,263	0		1,921,263
修繕費	14,679,827	0		14,679,827
印刷製本費	55,440	0		55,440
会議費	82,580	0		82,580
広報費	482,350	0		482,350
水道光熱費	24,045,116	0		24,045,116
賃借料	10,370,175	0		10,370,175
土地・建物賃借料	7,548,339	0		7,548,339
保険料	1,270,135	0		1,270,135
諸謝金	1,918,589	0		1,918,589
租税公課	3,446,100	0		3,446,100
業務委託費	38,433,608	0		38,433,608
保守料	11,957,301	0		11,957,301
手数料	925,429	0		925,429
慶弔見舞費	0	0		0
負担金	384,746	0		384,746
給食費	66,487,932	0		66,487,932
保健衛生費	1,111,179	0		1,111,179
保育材料費	12,573,390	0		12,573,390
事業消耗品費	20,632,582	0		20,632,582
事業消耗什器備品費	3,052,229	0		3,052,229
支払利息	4,872,479	0		4,872,479
過年度補助金返還額	55,231,000	0		55,231,000
事業雑費	14,773,150	0		14,773,150



# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会

(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	319,445,853		319,445,853
役員報酬	0	6,222,000		6,222,000
給料手当	0	217,791,489		217,791,489
臨時職員給料	0	7,560,013		7,560,013
臨時雇賃金	0	988,280		988,280
派遣職員費	0	106,260		106,260
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000		600,000
退職給付費用	0	4,966,224		4,966,224
法定福利費	0	34,425,160		34,425,160
福利厚生費	0	5,395,485		5,395,485
旅費交通費	0	4,381,795		4,381,795
研修費	0	2,891,006		2,891,006
通信運搬費	0	3,459,160		3,459,160
減価償却費	0	1,303,234		1,303,234
事務消耗什器備品費	0	57,700		57,700
事務消耗品費	0	1,897,657		1,897,657
修繕費	0	138,191		138,191
印刷製本費	0	119,496		119,496
会議費	0	19,623		19,623
広報費	0	1,947,246		1,947,246
水道光熱費	0	0		0
賃借料	0	4,174,454		4,174,454
土地・建物賃借料	0	10,222,108		10,222,108
保険料	0	508,917		508,917
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	127,000		127,000
業務委託費	0	7,316,837		7,316,837
保守料	0	1,301,777		1,301,777
手数料	0	160,419		160,419
慶弔見舞費	0	48,900		48,900
負担金	0	1,274,630		1,274,630
燃料費	0	40,792		40,792
経常費用計	2,277,830,989	319,445,853		2,597,276,842
評価損益等調整前当期経常増減額	44,898,141	△ 34,750,683		10,147,458
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	44,898,141	△ 34,750,683		10,147,458
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				
過年度補助金等返還額	2,100,000	0		2,100,000
指定管理運営費返還	2,100,000	0		2,100,000
経常外費用計	2,100,000	0		2,100,000
当期経常外増減額	△ 2,100,000	0		△ 2,100,000
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	42,798,141	△ 34,750,683		8,047,458
一般正味財産期首残高	601,686,748	91,857,832		693,544,580
一般正味財産期末残高	644,484,889	57,107,149		701,592,038
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	758,589,000	282,867,926		1,041,456,926
受取子ども協会運営補助金	0	184,992,926		184,992,926
受取新武蔵野方式運営補助金	479,166,000	97,875,000		577,041,000
受取民間保育所施設整備補助金	279,423,000	0		279,423,000
一般正味財産への振替額	△ 513,999,796	△ 284,171,160		△ 798,170,956
一般正味財産への振替額	△ 513,999,796	△ 284,171,160		△ 798,170,956
当期指定正味財産増減額	244,589,204	△ 1,303,234		243,285,970
指定正味財産期首残高	637,020,812	10,234,530		647,255,342
指定正味財産期末残高	881,610,016	8,931,296		890,541,312
III 正味財産期末残高	1,526,094,905	66,038,445		1,592,133,350

## 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	75,766,768	14,754,211	2,493,865	88,027,114
役員退職慰労引当資産	1,200,000	600,000	0	1,800,000
減価償却引当資産	137,473,691	30,581,839	0	168,055,530
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	30,439,582	123,040,418
建物	918,390,999	249,254,147	46,720,293	1,120,924,853
建物附属設備	5,355,178	80,842,815	1,029,294	85,168,699
構築物	151,862,541	98,117,208	14,003,518	235,976,231
什器備品	18,017,472	12,513,981	4,424,883	26,106,570
ソフトウェア	2,259,709	156,750	850,003	1,566,456
車両及び運搬具	289,841	420,540	115,452	594,929
機械及び装置	0	4,604,661	22,639	4,582,022
建設仮勘定	0	442,849,539	434,569,319	8,280,220
小計	1,586,596,199	934,695,691	534,668,848	1,986,623,042
合計	1,589,596,199	934,695,691	534,668,848	1,989,623,042

## 財務諸表に対する注記

### 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	88,027,114	—	—	(88,027,114)
役員退職慰労引当資産	1,800,000	—	—	(1,800,000)
減価償却引当資産	168,055,530	—	(168,055,530)	—
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	123,040,418	—	(123,040,418)	—
建物	1,120,924,853	(508,125,141)	(612,799,712)	—
建物附属設備	85,168,699	(81,647,405)	(3,521,294)	—
構築物	235,976,231	(145,664,444)	(90,311,787)	—
什器備品	26,106,570	(23,156,953)	(2,949,617)	—
ソフトウェア	1,566,456	(1,412,318)	(154,138)	—
車両及び運搬具	594,929	(453,029)	(141,900)	—
機械及び装置	4,582,022	(4,582,022)	—	—
建設仮勘定	8,280,220	—	(8,280,220)	—
小計	1,986,623,042	(887,541,312)	(1,009,254,616)	(89,827,114)
合計	1,989,623,042	(890,541,312)	(1,009,254,616)	(89,827,114)

### 4. 担保に供している資産

北町保育園建物333,695,753円は、長期借入金125,192,000円の担保に供している。

境こども園建物469,632,188円は、長期借入金279,732,000円の担保に供している。

### 5. 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	249,254,147	306,901,777	1,120,924,853
建物附属設備	80,842,815	1,242,326	85,168,699
構築物	98,117,208	74,863,715	235,976,231
什器備品	12,513,981	29,801,439	26,106,570
車両及び運搬具	420,540	124,879	594,929
機械及び装置	4,604,661	22,639	4,582,022
小計	445,753,352	412,956,775	1,473,353,304

## 財務諸表に対する注記

### 6. 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	7,234,530	184,992,926	186,296,160	5,931,296	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	89,726,963	577,041,000	574,893,733	91,874,230	指定正味財産
民間保育施設整備補助金 (北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園)	武蔵野市	364,765,472	279,423,000	31,826,921	612,361,551	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	122,500,000	0	0	122,500,000	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	63,028,377	0	5,154,142	57,874,235	指定正味財産
合計		647,255,342	1,041,456,926	798,170,956	890,541,312	

### 7. 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	186,296,160
(うち運営費充当分)	(184,992,926)
(うち減価償却費分)	(1,303,234)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	574,893,733
(うち運営費充当分)	(564,516,209)
(うち減価償却費分)	(10,377,524)
民間保育施設整備補助金(北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園)の振替額	31,826,921
(うち減価償却費分)	(31,826,921)
寄附金の振替額	5,154,142
(うち減価償却費分)	(5,154,142)
合計	798,170,956

## 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

(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	105,490,000	115,250,000	105,490,000	0	115,250,000
退職給付引当金	75,766,768	14,754,211	2,493,865	0	88,027,114
役員退職慰労引当金	1,200,000	600,000	0	0	1,800,000

# 財産目録

令和2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	595,443	
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	86,056,322	
	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	11,429,807	
	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	10,231,401	
	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	2,112,368	
	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	68,410,085	
	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	45,631,681	
	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	10,454,441	
	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	30,881,365	
	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	28,268,802	
	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	8,563,015	
	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	15,316,971	
	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	2,980,275	
	普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園の運転資金及び建設費の支払い用として保有	260,364,529	
	普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	吉祥寺きらめき保育園の運転資金として開設	0	
	普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有	13	
	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	528,543	
	未収金		延長保育補助金 他	42,516,880
前払金		退職金掛金(4月分) 他	3,447,946	
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他	676,460	
流動資産合計			628,466,347	
(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	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員200名に対する退職金の支払いに備えたもの	88,027,114
	役員退職慰労引当資産	定期預金 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	1,800,000
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	168,055,530
	保育園認可準備特定資産	定期預金 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	定期預金 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	123,040,418

# 財産目録

令和2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	
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	20,230,283	
	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	333,695,753	
	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	34,848,018	
	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	6,822,295	
	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	16,660,761	
	東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-16 吉祥寺きらめき保育園、鉄筋1階建、498.23㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	239,035,555	
	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	469,632,188	
建物附属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		3,706,452	
	給湯用ボイラーほか4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	4,017,906	
	0・1歳児室空調機ほか4点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,158,397	
	2歳児室空調機ほか1点 境南第2保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,121,635	
	排水設備工事ほか15点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	71,537,975	
	2階廊下木柵引き戸ほか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	626,334	
構築物	門扉改修ほか3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	7,540,513	
	囲障・舗装工事ほか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	80,885,450	
	園庭ほか6点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	7,912,809	
	園庭ほか3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	8,653,283	
	園庭ほか5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	10,687,248	
	囲障工事ほか19点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	78,354,545	
	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	41,942,383	
	デジタル電話設備 事務局		812,526	
什器備品	食器消毒保管庫ほか14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	2,466,328	
	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	1,094,997	
	スチームコンベクションほか15点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,814,225	
	組立式プールほか16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	2,483,512	
	はんどゥ棒ジムほか20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	4,856,432	
	電話設備工事ほか10点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	8,609,310	
	ユニットプールほか6点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	969,240	
	ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用	1,412,318
		栄養計算ソフト 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	154,138
栄養計算ソフト 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	0	

# 財産目録

令和2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		
車両及び運搬具	避難散歩車3点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	346,559		
	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	106,470		
	避難散歩車2点 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	141,900		
	機械及び装置	太陽光設備 吉祥寺きらめき保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	4,582,022	
建設仮勘定	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	8,280,220		
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	1,462,560		
	出資金	多摩信用金庫出資金	100,000		
	長期前払費用	システム使用料前払分	1,593,900		
	開園費		吉祥寺きらめき保育園開園準備の費用	9,284,645	
固定資産合計			2,002,064,147		
資産合計			2,630,530,494		
(流動負債)	未払金		吉祥寺きらめき保育園の建設費の未払い、給食材料費(3月分)他	385,159,811	
	預り金		職員等所得税、住民税、社会保険料	8,880,219	
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	115,250,000	
	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			543,646,030		
(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200名に対する退職金の支払いに備えたもの	88,027,114	
	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	1,800,000	
	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	89,112,000
		独立行政法人福祉医療機構		境こども園新築工事資金	151,604,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店		北町保育園移転改築工事資金	36,080,000
多摩信用金庫 武蔵野支店			境こども園新築工事資金	128,128,000	
固定負債合計			494,751,114		
負債合計			1,038,397,144		
正味財産			1,592,133,350		



武蔵野市立みどりのこども館  
拠点区分

(こども発達支援室ウイズ)

(地域療育相談室ハビット)

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	181,547,000	180,879,332	667,668	
	0185 自立支援給付費収入	35,000	44,983	△9,983	
	0257 障害児施設給付費収入	59,779,000	60,601,701	△822,701	
	8356 利用者負担金収入	700,000	689,875	10,125	
	8371 特定費用収入	1,258,000	688,000	570,000	
	0187 その他の事業収入	119,775,000	118,854,773	920,227	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	0201 その他の収入	1,328,000	1,194,348	133,652	
	8612 利用者等外給食費収入	1,258,000	1,132,200	125,800	
	8613 雑収入	70,000	62,148	7,852	
	事業活動収入計(1)	182,876,000	182,073,918	802,082	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	126,601,000	124,259,945	2,341,055
		7112 職員給料支出	57,123,000	56,130,747	992,253
		7113 職員賞与支出	14,943,000	14,849,284	93,716
		7114 非常勤職員給与支出	35,763,000	35,830,682	△67,682
		7116 退職給付支出	3,110,000	2,768,500	341,500
		7117 法定福利費支出	15,662,000	14,680,732	981,268
		0130 事業費支出	4,984,000	4,124,010	859,990
		7211 給食費支出	1,206,000	1,132,646	73,354
7215 保健衛生費支出		217,000	257,185	△40,185	
7219 日用品費支出		80,000	59,400	20,600	
7225 消耗器具備品費支出		730,000	207,893	522,107	
7226 保険料支出		580,000	384,550	195,450	
7227 賃借料支出		506,000	494,524	11,476	
7228 教育指導費支出		1,400,000	1,435,340	△35,340	
7232 車両費支出		230,000	125,379	104,621	
7235 雑支出		35,000	27,093	7,907	
0131 事務費支出		38,179,000	37,927,713	251,287	
7311 福利厚生費支出		560,000	489,644	70,356	
7313 旅費交通費支出		40,000	24,753	15,247	
7314 研修研究費支出		270,000	232,492	37,508	
7315 事務消耗品費支出		1,250,000	1,430,748	△180,748	
7316 印刷製本費支出		80,000	58,808	21,192	
7319 修繕費支出		160,000	119,263	40,737	
7321 通信運搬費支出		506,000	498,878	7,122	
7324 業務委託費支出		31,170,000	31,178,162	△8,162	
7325 手数料支出		206,000	207,405	△1,405	
7326 保険料支出		473,000	330,730	142,270	
7327 賃借料支出		411,000	314,111	96,889	
7328 土地・建物賃借料支出		1,000	300	700	
7329 租税公課支出		2,132,000	2,125,619	6,381	
7331 保守料支出		755,000	772,536	△17,536	
7333 諸会費支出		95,000	92,909	2,091	
7335 雑支出	70,000	51,355	18,645		
0138 その他の支出	822,000	728,001	93,999		
7451 利用者等外給食費支出	822,000	728,001	93,999		
事業活動支出計(2)	170,586,000	167,039,669	3,546,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,290,000	15,034,249	△2,744,249		
施設整備収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	450,000	434,500	15,500	

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	7524 器具及び備品取得支出	450,000	434,500	15,500
	施設整備等支出計(5)	450,000	434,500	15,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△434,500	△15,500
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,840,000	14,599,749	△2,759,749
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,840,000	14,599,749	△2,759,749
	その他の活動支出計(8)	11,840,000	14,599,749	△2,759,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,840,000	△14,599,749	2,759,749
経備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			7,667,911	△7,667,911
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,667,911	△7,667,911

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	180,879,332	162,732,374	18,146,958
		サービス活動収益計(1)	180,879,332	162,732,374	18,146,958
	費用	0015 人件費	128,059,945	120,260,727	7,799,218
		0016 事業費	4,124,010	4,755,396	△631,386
		0017 事務費	37,927,713	30,165,414	7,762,299
		0027 減価償却費	183,300	134,457	48,843
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,000	△57,167	△40,833
		サービス活動費用計(2)	170,196,968	155,258,827	14,938,141
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,682,364	7,473,547	3,208,817
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	238	199
		0098 その他のサービス活動外収益	1,194,348	1,233,420	△39,072
		サービス活動外収益計(4)	1,194,586	1,233,619	△39,033
費用		0038 その他のサービス活動外費用	728,001	795,749	△67,748
		サービス活動外費用計(5)	728,001	795,749	△67,748
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,585	437,870	28,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,148,949	7,911,417	3,237,532	
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	14,599,749	9,392,591	5,207,158
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,599,749	9,882,591	4,717,158
	特別費用計(9)	△14,599,749	△9,192,592	△5,407,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,450,800	△1,281,175	△2,169,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,747,812	8,028,987	△1,281,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,297,012	6,747,812	△3,450,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,297,012	6,747,812	△3,450,800

貸借対照表

令和 2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
000 流動資産	26,656,229	21,600,890	5,055,339	0006 流動負債	24,068,318	15,232,979	8,835,339
1111 現金預金	15,019,026	9,724,326	5,294,700	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	0	0	0
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	3,607,341	3,599,465	7,876
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	15,019,026	9,724,326	5,294,700	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 (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 J入むましの	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77 (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	11,876,205	11,876,564	△259,361	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	15,360,977	10,333,514	5,047,463
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	5,100,000	1,300,000	3,800,000
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	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 徴収消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
000 固定資産	1,063,934	812,734	251,200	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
0111 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	24,068,318	15,232,979	8,835,339
0112 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部			
0121 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
0228 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
0301 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	334,833	432,833	△98,000
004 その他の固定資産	1,063,934	812,734	251,200	3211 国庫補助金等特別積立金	334,833	432,833	△98,000
0111 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
0112 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
0113 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
0114 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
0115 車両運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
0116 器具及び備品	1,063,934	812,734	251,200	0004 備品等購入積立金	0	0	0
0117 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
0118 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	3,297,012	6,747,812	△3,450,800
0119 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,297,012	6,747,812	△3,450,800
0120 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,450,800	△1,281,175	△2,169,625
0221 権利	0	0	0				
0222 ソフトウェア	0	0	0				
0223 無形リース資産	0	0	0				
0224 投資有価証券	0	0	0				
0225 長期貸付金	0	0	0				
0226 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
0227 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
0228 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
0229 退職給付引当資産	0	0	0				
0230 長期預り金積立資産	0	0	0				
0231 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				
0232 差入保証金	0	0	0				
0233 長期前払費用	0	0	0				
0234 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	27,720,163	22,413,624	5,306,539	純資産の部合計	3,631,845	7,180,645	△3,548,800
				負債及び純資産の部合計	27,720,163	22,413,624	5,306,539



こども発達支援室

ウ ィ ズ

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	84,852,000	84,535,045	316,955	
	0257 障害児施設給付費収入	39,966,000	40,251,470	△285,470	
	8356 利用者負担金収入	700,000	689,875	10,125	
	8371 特定費用収入	1,258,000	688,000	570,000	
	0187 その他の事業収入	42,928,000	42,905,700	22,300	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	238	762	
	0201 その他の収入	1,308,000	1,176,900	131,100	
	8612 利用者等外給食費収入	1,258,000	1,132,200	125,800	
	8613 雑収入	50,000	44,700	5,300	
	事業活動収入計(1)		86,161,000	85,712,183	448,817
	事業活動による支出	0129 人件費支出	62,772,000	61,732,741	1,039,259
		7112 職員給料支出	30,172,000	29,930,804	241,196
7113 職員賞与支出		7,896,000	7,826,986	69,014	
7114 非常勤職員給与支出		15,024,000	14,837,747	186,253	
7116 退職給付支出		1,610,000	1,367,500	242,500	
7117 法定福利費支出		8,070,000	7,769,704	300,296	
0130 事業費支出		4,314,000	3,858,433	455,567	
7211 給食費支出		1,206,000	1,132,646	73,354	
7215 保健衛生費支出		202,000	247,588	△45,588	
7219 日用品費支出		50,000	37,868	12,132	
7225 消耗器具備品費支出		400,000	207,893	192,107	
7226 保険料支出		390,000	194,650	195,350	
7227 賃借料支出		501,000	494,524	6,476	
7228 教育指導費支出		1,300,000	1,391,945	△91,945	
7232 車輛費支出		230,000	125,379	104,621	
7235 雑支出		35,000	25,940	9,060	
0131 事務費支出		14,223,000	14,985,494	△762,494	
7311 福利厚生費支出		261,000	244,748	16,252	
7313 旅費交通費支出		20,000	14,825	5,175	
7314 研修研究費支出		250,000	211,449	38,551	
7315 事務消耗品費支出		650,000	775,797	△125,797	
7319 修繕費支出		50,000	17,820	32,180	
7321 通信運搬費支出		146,000	142,867	3,133	
7324 業務委託費支出		11,526,000	12,431,569	△905,569	
7325 手数料支出		195,000	196,605	△1,605	
7326 保険料支出		362,000	219,230	142,770	
7327 賃借料支出		201,000	151,947	49,053	
7328 土地・建物賃借料支出			100	△100	
7329 租税公課支出		62,000	61,486	514	
7331 保守料支出		365,000	380,700	△15,700	
7333 諸会費支出		95,000	92,909	2,091	
7335 雑支出		40,000	43,442	△3,442	
0138 その他の支出	822,000	728,001	93,999		
7451 利用者等外給食費支出	822,000	728,001	93,999		
事業活動支出計(2)		82,131,000	81,304,669	826,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,030,000	4,407,514	△377,514	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	450,000	434,500	15,500	
	7524 器具及び備品取得支出	450,000	434,500	15,500	



### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出				
	施設整備等支出計(5)	450,000	434,500	15,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△434,500	△15,500
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支	0160 拠点区分間繰入金支出	3,580,000	3,973,014	△393,014
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,580,000	3,973,014	△393,014
出				
	その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,973,014	△393,014
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,580,000	△3,973,014	393,014
	準備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		7,655,481	△7,655,481
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,655,481	△7,655,481

### 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	84,535,045	77,273,155	7,261,890
		サービス活動収益計(1)	84,535,045	77,273,155	7,261,890
	費用	0015 人件費	63,532,741	57,893,378	5,639,363
		0016 事業費	3,858,433	4,283,003	△424,570
		0017 事務費	14,985,494	7,232,594	7,752,900
		0027 減価償却費	183,300	134,457	48,843
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,000	△57,167	△40,833	
	サービス活動費用計(2)	82,461,968	69,486,265	12,975,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,077	7,786,890	△5,713,813	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	238	199	49
		0098 その他のサービス活動外収益	1,176,900	1,213,420	△36,520
		サービス活動外収益計(4)	1,177,138	1,213,619	△36,481
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	728,001	795,749	△67,748
		サービス活動外費用計(5)	728,001	795,749	△67,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,137	417,870	31,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,522,214	8,204,760	△5,682,546	
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	3,973,014	8,985,934	△5,012,920
	特別費用計(9)	3,973,014	9,475,934	△5,502,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,973,014	△8,785,935	4,812,921	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,450,800	△581,175	△869,625	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,435,382	8,016,557	△581,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,984,582	7,435,382	△1,450,800
		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)	5,984,582	7,435,382	△1,450,800

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for assets (資産) and liabilities (負債), including sub-sections like 流動資産 (流動資産) and 流動負債 (流動負債). Rows list various financial items such as cash, receivables, and loans, with columns for current year end, previous year end, and change.

# 預金明細表

令和2年3月31日

単位:円

(ウイズ)

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	6,698,114	流動資産

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	3,059,484	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	198,573	障害児施設給付費等収入2月分 他市分
東京都国民健康保険団体連合会	3,397,995	障害児施設給付費等収入3月分
東京都国民健康保険団体連合会	220,635	障害児施設給付費等収入3月分 他市分
日野市	6,800	利用者給食代3月分 他市分
武蔵野市	303,600	給食費補助金(1~3月分)
合計	7,187,087	

## 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	504,516	社会保険料3月分
武蔵野社会保険事務所	60,617	社会保険料特定処遇改善分
(株)協栄	217,030	清掃業務委託2・3月分
(株)ジェイコム武蔵野三鷹	6,248	インターネット利用料3月分
富士ゼロックス多摩(株)	8,103	コピー機保守点検料3月分
(株)サニクリーン東京	1,210	玄関用マットリース料3月分
セコム(株)	23,980	機械警備委託料3月分
マルコシフードサービス(株)ほか	99,614	給食材料費3月分
(株)令和食品	83,672	給食調理業務委託3月分
KDDI(株)	3,462	携帯電話通話料3月分
(株)ヤマダ電機	79,200	食器洗い乾燥機代
武州交通興業(株)	759,000	特定旅客自動車月額委託料3月分
株式会社大塚商会	2,079	外エンボスLDポリ手袋代
	1,848,731	

## 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	8,985,934	3,973,014	8,985,934	3,973,014	運営資金
本部	469,816	407,975	469,816	407,975	元年度労働保険料
合計	9,455,750	4,380,989	9,455,750	4,380,989	

## 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	600,000	2,400,000	600,000	2,400,000	

地域療育相談室  
ハビット

資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	96,695,000	96,344,287	350,713
	0185 自立支援給付費収入	35,000	44,983	△9,983
	0257 障害児施設給付費収入	19,813,000	20,350,231	△537,231
	0187 その他の事業収入	76,847,000	75,949,073	897,927
	0201 その他の収入	20,000	17,448	2,552
	8613 雑収入	20,000	17,448	2,552
	事業活動収入計(1)	96,715,000	96,361,735	353,265
	支			
	出			
	0129 人件費支出	63,829,000	62,527,204	1,301,796
	7112 職員給料支出	26,951,000	26,199,943	751,057
	7113 職員賞与支出	7,047,000	7,022,298	24,702
	7114 非常勤職員給与支出	20,739,000	20,992,935	△253,935
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,401,000	99,000
	7117 法定福利費支出	7,592,000	6,911,028	680,972
	0130 事業費支出	670,000	265,577	404,423
	7215 保健衛生費支出	15,000	9,597	5,403
	7219 日用品費支出	30,000	21,532	8,468
7225 消耗器具備品費支出	330,000		330,000	
7226 保険料支出	190,000	189,900	100	
7227 賃借料支出	5,000		5,000	
7228 教育指導費支出	100,000	43,395	56,605	
7235 雑支出		1,153	△1,153	
0131 事務費支出	23,956,000	22,942,219	1,013,781	
7311 福利厚生費支出	299,000	244,896	54,104	
7313 旅費交通費支出	20,000	9,928	10,072	
7314 研修研究費支出	20,000	21,043	△1,043	
7315 事務消耗品費支出	600,000	654,951	△54,951	
7316 印刷製本費支出	80,000	58,808	21,192	
7319 修繕費支出	110,000	101,443	8,557	
7321 通信運搬費支出	360,000	356,011	3,989	
7324 業務委託費支出	19,644,000	18,746,593	897,407	
7325 手数料支出	11,000	10,800	200	
7326 保険料支出	111,000	111,500	△500	
7327 賃借料支出	210,000	162,164	47,836	
7328 土地・建物賃借料支出	1,000	200	800	
7329 租税公課支出	2,070,000	2,064,133	5,867	
7331 保守料支出	390,000	391,836	△1,836	
7335 雑支出	30,000	7,913	22,087	
事業活動支出計(2)	88,455,000	85,735,000	2,720,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,260,000	10,626,735	△2,366,735	
施設整備等による収入支				
収				
入				
施設整備等収入計(4)				
支				
出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他				
収				
入				
その他の活動収入計(7)				
0160 拠点区分間繰入金支出	8,260,000	10,626,735	△2,366,735	

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支 7672 拠点区分間繰入金支出	8,260,000	10,626,735	△2,366,735
	その他の活動支出計(8)	8,260,000	10,626,735	△2,366,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,260,000	△10,626,735	2,366,735
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			12,430	△12,430
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,430	△12,430

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	96,344,287	85,459,219	10,885,068
		サービス活動収益計(1)	96,344,287	85,459,219	10,885,068
	費用	0015 人件費	64,527,204	62,367,349	2,159,855
		0016 事業費	265,577	472,393	△206,816
		0017 事務費	22,942,219	22,932,820	9,399
	サービス活動費用計(2)	87,735,000	85,772,562	1,962,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,609,287	△313,343	8,922,630	
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	17,448	20,000	△2,552
		サービス活動外収益計(4)	17,448	20,000	△2,552
	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)	17,448	20,000	△2,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,626,735	△293,343	8,920,078	
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	10,626,735	406,657	10,220,078
		特別費用計(9)	10,626,735	406,657	10,220,078
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,626,735	△406,657	△10,220,078
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,000,000	△700,000	△1,300,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△687,570	12,430	△700,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,687,570	△687,570	△2,000,000
		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)	△2,687,570	△687,570	△2,000,000



### 貸借対照表

令和 2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
000 流動資産	12,771,028	5,469,959	7,301,069	0006 流動負債	15,458,598	6,157,329	9,301,069
111 現金預金	6,320,912	267,534	6,053,378	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	1,758,610	2,579,765	△821,155
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)	6,320,912	267,534	6,053,378	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
112 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	4,450,116	5,202,425	△752,309	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 什物品	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	10,999,955	877,764	10,122,224
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	2,000,000	△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	2,700,000	700,000	2,000,000
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	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1182 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1183 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1184 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1185 固定資産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1186 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				
1212 建物(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	15,458,598	6,157,329	9,301,069
1213 建物(基本財産)	0	0	0				
1214 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1215 投資有価証券	0	0	0	2111 基本金	0	0	0
1216 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
1217 その他の固定資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1218 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1219 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1221 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1222 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1223 車両運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1224 器具及び備品	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1225 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1226 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△2,687,570	△687,570	△2,000,000
1227 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,687,570	△687,570	△2,000,000
1228 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,000,000	△700,000	△1,300,000
1229 権利	0	0	0				
1231 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	△2,687,570	△687,570	△2,000,000
1232 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	12,771,028	5,469,959	7,301,069
1233 投資有価証券	0	0	0				
1234 長期貸付金	0	0	0				
1235 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1236 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1237 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1238 退職給付引当資産	0	0	0				
1239 長期預り金積立資産	0	0	0				
1240 その他の積立資産	0	0	0				
1241 人件費積立資産	0	0	0				
1242 修繕費積立資産	0	0	0				
1243 備品等購入積立資産	0	0	0				
1244 施設整備費積立資産	0	0	0				
1245 差入保証金	0	0	0				
1246 長期前払費用	0	0	0				
1247 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,771,028	5,469,959	7,301,069				

# 預金明細表

令和2年3月31日

単位:円

(ハビット)

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	8,320,912	流動資産

# 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
国保連	1,879,039	児童相談支援給付費収入 2月分
国保連	1,657,735	児童相談支援給付費収入 3月分
国保連	15,935	計画相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	897,407	ぐるりん武蔵野市委託料返還金
合計	4,450,116	

# 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	449,580	社会保険料 3月分
武蔵野社会保険事務所	16,752	社会保険料 特定処遇改善分
(株)サニクリーン東京	1,210	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)	31,007	コピー機保守点検料 3月分
(株)大塚商会	2,332	個別フォルダー他
講師	231,750	作業療法士、言語聴覚士講師報酬3月分
嘱託職員	116,800	嘱託職員退職慰労金
武蔵野市	897,407	ぐるりん武蔵野市委託料返還金
合計	1,758,610	

# 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	406,657	10,626,735	406,657	10,626,735	運営資金
本部	471,107	373,253	471,107	373,253	元年度労働保険料
合計	877,764	10,999,988	877,764	10,999,988	

# 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	700,000	2,700,000	700,000	2,700,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入		0184 障害福祉サービス等事業収入	127,226,000	126,882,308	343,692	
		0185 自立支援給付費収入	31,575,000	31,844,349	△269,349	
		8356 利用者負担金収入	821,000	810,959	10,041	
		0187 その他の事業収入	94,830,000	94,227,000	603,000	
		0201 その他の収入	193,000	218,583	△25,583	
		8614 その他の収入	162,000	162,513	△513	
		8613 雑収入	31,000	56,070	△25,070	
		事業活動収入計(1)	127,419,000	127,100,891	318,109	
	事 業 活 動 に よ る 収 支		0129 人件費支出	75,005,000	74,592,045	412,955
			7112 職員給料支出	35,154,000	35,079,841	74,159
		7113 職員賞与支出	11,056,000	10,986,662	69,338	
		7114 非常勤職員給与支出	7,445,000	7,401,651	43,349	
		7115 派遣職員費支出	9,329,000	9,317,231	11,769	
		7116 退職給付支出	1,747,000	1,834,500	△87,500	
		7117 法定福利費支出	10,274,000	9,972,160	301,840	
		0130 事業費支出	10,510,000	9,927,117	582,883	
		7215 保健衛生費支出	24,000	27,488	△3,488	
		7218 教養娯楽費支出	63,000	62,424	576	
		7219 日用品費支出	181,000	174,471	6,529	
		7225 消耗器具備品費支出	119,000	111,178	7,822	
		7226 保険料支出	614,000	613,585	415	
		7228 教育指導費支出	9,489,000	8,914,412	574,588	
		7232 車輛費支出	20,000	15,135	4,865	
		7235 雑支出		8,424	△8,424	
		0131 事務費支出	44,547,000	43,853,239	693,761	
		7311 福利厚生費支出	236,000	233,429	2,571	
		7313 旅費交通費支出	173,000	173,395	△395	
		7314 研修研究費支出	107,000	104,662	2,338	
		7315 事務消耗品費支出	410,000	412,390	△2,390	
		7316 印刷製本費支出	12,000	11,268	732	
		7318 燃料費支出	5,000	4,572	428	
		7319 修繕費支出	800,000	797,337	2,663	
		7321 通信運搬費支出	554,000	454,110	99,890	
		7324 業務委託費支出	37,301,000	36,796,068	504,932	
		7325 手数料支出	158,000	146,046	11,954	
		7326 保険料支出	220,000	214,780	5,220	
		7327 賃借料支出	370,000	321,829	48,171	
		7328 土地・建物賃借料支出	6,000	2,900	3,100	
		7329 租税公課支出	3,830,000	3,828,367	1,633	
		7331 保守料支出	355,000	327,424	27,576	
		7333 諸会費支出	8,000	7,103	897	
		7335 雑支出	2,000	17,559	△15,559	
		0138 その他の支出	2,000		2,000	
		7451 利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	130,064,000	128,372,401	1,691,599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,645,000	△1,271,510	△1,373,490	
施 設 整 備 等 に		収 入	施設整備等収入計(4)			
		支				

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,645,000	1,271,510	1,373,490
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,645,000	1,271,510	1,373,490
	その他の活動収入計(7)	2,645,000	1,271,510	1,373,490
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,645,000	1,271,510	1,373,490
	設備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)		46,240	△46,240
	当期末支払資金残高(11)+(12)		46,240	△46,240

事業所名

事業・拠点 [0061:武蔵野市障害者福祉センター]

### 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	126,882,308	127,831,693	△949,385
		サービス活動収益計(1)	126,882,308	127,831,693	△949,385
	費用	0015 人件費	76,392,045	73,909,949	2,482,096
		0016 事業費	9,927,117	10,942,762	△1,015,645
		0017 事務費	43,853,239	44,239,563	△386,324
		0027 減価償却費	43,367	43,367	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000			
	サービス活動費用計(2)	130,205,768	129,125,641	1,080,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,323,460	△1,293,948	△2,029,512	
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	218,583	210,051	8,532
		サービス活動外収益計(4)	218,583	210,051	8,532
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		6,058	△6,058
		サービス活動外費用計(5)		6,058	△6,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,583	203,993	14,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,104,877	△1,089,955	△2,014,922	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,271,510		1,271,510
		特別収益計(8)	1,271,510		1,271,510
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,271,510		1,271,510	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,833,367	△1,089,955	△743,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△556,455	533,500	△1,089,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,389,822	△556,455	△1,833,367
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,389,822	△556,455	△1,833,367	

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for assets (資産) and liabilities (負債), showing current and previous year figures and changes. Includes sub-sections for current assets, fixed assets, current liabilities, and fixed liabilities.

## 預 金 明 細 表

令和2年3月31日

単位：円

(障害者福祉センター)

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	515,580	流動資産

## 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	1,045,620	介護給付費収入2月分
東京都国民健康保険団体連合会	1,033,379	介護給付費収入3月分
利用者	9,300	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	1,085,063	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	1,217,692	訓練等給付費収入3月分
利用者	18,600	訓練等給付費等利用者負担金2月分
利用者	18,600	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	434,720	相談支援費収入2月分
東京都国民健康保険団体連合会	451,865	相談支援費収入3月分
合 計	5,324,139	

## 未 払 金 明 細 表

相手先名	金 額	摘 要
(株)協友社	409,090	清掃一式3月分
一般社団法人 武蔵野市医師会	311,850	リハビリテーション事業診断委託3月分
武州交通興業(株)	2,002,000	旅客自動車運送委託料3月分
富士ゼロックス多摩(株)	9,596	コピー機保守3月分
理想科学工業株式会社	5,500	印刷機レンタル3月分
フクダ電子(株)	3,080	AEDレンタル料3月分
(株)武蔵野	15,058	玄関マット借り上げ3月分
東芝テック株式会社	3,459	コピー機レンタル3月分
(株)MBS	847	口座振替手数料3月分
NTT東日本	31,570	インターネット環境保守等3月分
NTTぶらら	2,200	インターネット利用料2~3月分
セコム(株)武蔵野支社	26,620	機械警備委託2~3月分
武蔵野市身体障害者協会	231,486	受付・ロビー3月分
音楽療法講師	54,000	講師謝礼3月分
武蔵野年金事務所	484,112	法定福利費事業主負担3月分
武蔵野年金事務所	47,800	法定福利費事業主負担特別処遇分
合 計	3,638,268	



## 拠点区分間借入金明細票

(障害者福祉センター)

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	2,000,000	1,000,000	1,271,510	1,728,490	運転資金
本部	506,709	426,721	506,709	426,721	令和元年度労働保険料
合計	2,506,709	1,426,721	1,778,219	2,155,211	

## 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	900,000	2,700,000	900,000	2,700,000	



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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	67,417,000	66,247,350	1,169,650
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,838,000	22,789,501	1,048,499
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,750,000	3,714,470	35,530
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,260,000	1,270,218	△10,218
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	184,000	146,691	37,309
	0172 利用者等利用料収入	2,268,000	2,217,700	50,300
	0173 その他の事業収入	36,117,000	36,108,770	8,230
	0174 老人福祉事業収入	108,409,000	108,409,400	△400
	0177 その他の事業収入	108,409,000	108,409,400	△400
	0195 その他の事業収入	1,236,000	1,107,900	128,100
	0196 その他の事業収入	1,236,000	1,107,900	128,100
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	210	790
	8541 受取利息配当金収入	1,000	210	790
	0201 その他の収入	3,322,000	3,119,905	202,095
	8611 受入研修費収入	188,000	153,425	34,575
	8612 利用者等外給食費収入	2,132,000	1,860,950	271,050
	8613 雑収入	1,002,000	1,105,530	△103,530
	事業活動収入計(1)		180,455,000	178,954,765
活動に よる 支出	0129 人件費支出	152,115,000	149,373,187	2,741,813
	7112 職員給料支出	70,968,000	70,755,772	212,228
	7113 職員賞与支出	21,149,000	21,087,257	61,743
	7114 非常勤職員給与支出	38,191,000	36,454,584	1,736,416
	7116 退職給付支出	2,647,000	2,646,000	1,000
	7117 法定福利費支出	19,160,000	18,429,574	730,426
	0130 事業費支出	15,488,000	14,278,568	1,209,432
	7211 給食費支出	11,726,000	10,637,103	1,088,897
	7215 保健衛生費支出	239,000	229,018	9,982
	7218 教養娯楽費支出	515,000	496,090	18,910
	7219 日用品費支出	103,000	101,575	1,425
	7225 消耗器具備品費支出	952,000	927,239	24,761
	7226 保険料支出	1,157,000	1,155,650	1,350
	7227 賃借料支出	131,000	130,380	620
	7232 車輛費支出	625,000	568,166	56,834
	7235 雑支出	40,000	33,347	6,653
	0131 事務費支出	33,420,000	32,437,234	982,766
	7311 福利厚生費支出	687,000	682,445	4,555
	7312 職員被服費支出	142,000	132,812	9,188
	7313 旅費交通費支出	42,000	28,013	13,987
	7314 研修研究費支出	295,000	261,546	33,454
	7315 事務消耗品費支出	1,134,000	1,101,013	32,987
	7316 印刷製本費支出	103,000	95,355	7,645
	7319 修繕費支出	2,470,000	2,450,099	19,901
	7321 通信運搬費支出	358,000	332,484	25,516
	7322 会議費支出	21,000	13,243	7,757
	7324 業務委託費支出	18,571,000	17,851,260	719,740
	7325 手数料支出	216,000	214,236	1,764
	7326 保険料支出	207,000	205,870	1,130
7327 賃借料支出	1,941,000	1,943,781	△2,781	
7328 土地・建物賃借料支出	597,000	591,120	5,880	
7329 租税公課支出	357,000	347,625	9,375	

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7331 保守料支出	5,204,000	5,179,908	24,092
	7332 渉外費支出	54,000	53,091	909
	7333 諸会費支出	189,000	187,320	1,680
	7335 雑支出	832,000	766,013	65,987
	0138 その他の支出	1,654,000	1,570,877	83,123
	7451 利用者等外給食費支出	1,654,000	1,570,877	83,123
	事業活動支出計(2)	202,677,000	197,659,866	5,017,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,222,000	△18,705,101	△3,516,899
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入 0207 固定資産売却収入		14,040	△14,040
	8763 その他の売却収入		14,040	△14,040
	施設整備等収入計(4)		14,040	△14,040
	支出 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)	979,000	978,480	520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△979,000	△964,440	△14,560
収入	0222 拠点区分間繰入金収入	21,585,000	19,064,505	2,520,495
	8882 拠点区分間繰入金収入	21,585,000	19,064,505	2,520,495
	その他の活動収入計(7)	21,585,000	19,064,505	2,520,495
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,585,000	19,064,505	2,520,495
	準備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,616,000	△605,036	△1,010,964
	前期末支払資金残高(12)	1,616,000	2,599,224	△983,224
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,994,188	△1,994,188

事業所名

事業・拠点 [0008:武蔵野市桜堤ケアハウス]

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	66,247,350	75,335,535	△9,088,185
		0065 老人福祉事業収益	108,409,400	111,305,351	△2,895,951
		0086 その他の事業収益	1,107,900	2,007,800	△899,900
		0089 経常経費寄附金収益	70,000	99,000	△29,000
		サービス活動収益計(1)	175,834,650	188,747,686	△12,913,036
	費用	0015 人件費	151,773,187	155,156,972	△3,383,785
		0016 事業費	14,278,568	15,422,018	△1,143,450
		0017 事務費	32,437,234	28,649,408	3,787,826
		0027 減価償却費	1,111,236	1,589,605	△478,369
		サービス活動費用計(2)	199,600,225	200,818,003	△1,217,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,765,575	△12,070,317	△11,695,258	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	210	194	16
		0098 その他のサービス活動外収益	3,119,905	3,302,405	△182,500
		サービス活動外収益計(4)	3,120,115	3,302,599	△182,484
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,570,877	1,375,253	195,624
		サービス活動外費用計(5)	1,570,877	1,375,253	195,624
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,549,238	1,927,346	△378,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,216,337	△10,142,971	△12,073,366	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	19,064,505	8,453,464	10,611,041
		特別収益計(8)	19,064,505	8,453,464	10,611,041
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,064,505	8,453,464	10,611,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,151,832	△1,689,507	△1,462,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,607,748	3,297,255	△1,689,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,544,084	1,607,748	△3,151,832
	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)		△1,544,084	1,607,748	△3,151,832	

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表表体。資産の部と負債の部を比較する。表には当年度末、前年度末、増減の金額が記載されている。資産の部は流動資産、固定資産、純資産に分かれ、負債の部は流動負債、固定負債に分かれる。最終的な純資産の部合計は7,963,844円である。





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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0174 老人福祉事業収入	91,319,000	91,319,000	
	0177 その他の事業収入	91,319,000	91,319,000	
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	210	790
	8541 受取利息配当金収入	1,000	210	790
	0201 その他の収入	1,008,000	791,590	216,410
	8612 利用者等外給食費収入	891,000	669,750	221,250
	8613 雑収入	117,000	121,840	△4,840
	事業活動収入計(1)		92,398,000	92,180,800
事業活動による支出	0129 人件費支出	63,185,000	62,897,414	287,586
	7112 職員給料支出	37,434,000	37,337,305	96,695
	7113 職員賞与支出	11,444,000	11,443,037	963
	7114 非常勤職員給与支出	5,105,000	5,046,363	58,637
	7116 退職給付支出	1,012,000	1,011,500	500
	7117 法定福利費支出	8,190,000	8,059,209	130,791
	0130 事業費支出	11,055,000	10,804,354	250,646
	7211 給食費支出	9,020,000	8,807,376	212,624
	7215 保健衛生費支出	220,000	219,159	841
	7218 教養娯楽費支出	419,000	401,108	17,892
	7219 日用品費支出	65,000	64,044	956
	7225 消耗器具備品費支出	471,000	455,699	15,301
	7226 保険料支出	697,000	696,400	600
	7227 賃借料支出	131,000	130,380	620
	7232 車輛費支出	27,000	26,108	892
	7235 雑支出	5,000	4,080	920
	0131 事務費支出	17,927,000	17,884,608	42,392
	7311 福利厚生費支出	236,000	233,634	2,366
	7312 職員被服費支出	24,000	23,983	17
	7313 旅費交通費支出	17,000	12,302	4,698
	7314 研修研究費支出	71,000	60,847	10,153
	7315 事務消耗品費支出	691,000	691,350	△350
	7316 印刷製本費支出	23,000	18,210	4,790
	7319 修繕費支出	2,000,000	2,037,105	△37,105
	7321 通信運搬費支出	134,000	129,200	4,800
	7324 業務委託費支出	9,759,000	9,726,512	32,488
	7325 手数料支出	107,000	106,346	654
	7326 保険料支出	36,000	35,750	250
	7327 賃借料支出	816,000	809,600	6,400
	7328 土地・建物賃借料支出	421,000	420,000	1,000
	7329 租税公課支出	50,000	48,095	1,905
	7331 保守料支出	3,298,000	3,289,613	8,387
7332 渉外費支出	54,000	53,091	909	
7333 諸会費支出	84,000	83,005	995	
7335 雑支出	106,000	105,965	35	
0138 その他の支出	586,000	564,425	21,575	
7451 利用者等外給食費支出	586,000	564,425	21,575	
事業活動支出計(2)		92,753,000	92,150,801	602,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△355,000	29,999	△384,999
施設整備	0207 固定資産売却収入		14,040	△14,040
	8763 その他の売却収入		14,040	△14,040
	施設整備等収入計(4)			14,040

資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		14,040	△14,040
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		-	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△355,000	44,039	△399,039
	前期末支払資金残高 (12)	355,000	429,584	△74,584
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		473,623	△473,623

### 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	91,319,000	90,526,150	792,850
		0089 経常経費寄附金収益	70,000	99,000	△29,000
		サービス活動収益計(1)	91,389,000	90,625,150	763,850
	費用	0015 人件費	64,297,414	60,498,743	3,798,671
		0016 事業費	10,804,354	10,648,960	155,394
0017 事務費		17,884,608	17,828,688	55,920	
0027 減価償却費		121,014	36,058	84,956	
	サービス活動費用計(2)	93,107,390	89,012,449	4,094,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,718,390	1,612,701	△3,331,091	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	210	194	16
		0098 その他のサービス活動外収益	791,590	918,880	△127,290
		サービス活動外収益計(4)	791,800	919,074	△127,274
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	564,425	627,463	△63,038
		サービス活動外費用計(5)	564,425	627,463	△63,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,375	291,611	△64,236	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,491,015	1,904,312	△3,395,327	
特別増減の部	収益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	51,483		51,483
		特別収益計(8)	51,483		51,483
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用		2,271,752	△2,271,752
		特別費用計(9)		2,271,752	△2,271,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,483	△2,271,752	2,323,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,439,532	△367,440	△1,072,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,876	406,316	△367,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,400,656	38,876	△1,439,532
	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)		△1,400,656	38,876	△1,439,532

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表表体。資産の部と負債の部を縦横に比較する表。各項目に当年度末、前年度末、増減の金額が記載されている。表の下部には資産の部合計、負債及び純資産の部合計の総計も示されている。

## 預金明細表

令和2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	116,930	流動資産
合計		116,930	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
ケア・デイ職員	94,050	給食費 3月分
デイ利用者(デイ会計分)	130,754	介護保険自己負担金 2、3月分
デイ利用者(デイ会計分)	79,100	通所食事代 2、3月分
デイ利用者(デイ会計分)	170	プログラム自己負担 2月分
利用者(デイ会計分)	44,000	配食費 2、3月分
武蔵野市(デイ会計分)	30,800	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(デイ会計分)	689,064	介護給付費 2、3月分
合計	1,067,938	

## 前払金明細表

科目	摘要	年月日	伝票番号	金額	貸借対照表計上額
手数料 その他	リサイクル券 デイ分移管 ハイエース67-07	H25.3.28	11	12,410	12,410

## 拠点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
本部	0	19,064,505	15,589,209	3,475,296	デイ貸付移管分
合計	0	19,064,505	15,589,209	3,475,296	

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	4,477	腸内細菌検査代3月分
聚宝堂	1,700	定期雑誌購読料3月分
(株)大塚商会	10,509	事務消防品費3月分ほか
(株)イーエスシー	1,839	使い捨て手袋
(有)ヘルシー&ビューティ三共	9,240	アルコール消毒液
濟生堂岡田薬品	8,424	アルコール消毒液
(株)増田積司商店	3,855	次亜塩素酸消毒液
サンキ(株)	955,859	建物管理委託3月分ほか
富士ゼロックス多摩(株)	17,838	コピー機保守点検料3月分
KDDI(株)	3,206	携帯電話料 3月分
日本水処理技研(株)	253,000	ろ過装置保守点検料他
武蔵野年金事務所	701,444	社会保険料 3月分
給食納入業者	882,280	給食材質 3月分
レパリエーズメディカルケア(株)	243,127	派遣職員業務委託費3月分
合計	3,096,798	

## 拠点区分間借入金明細表

( 桜堤ケアハウス )

令和2年3月31日

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	467,644	398,696	467,644	398,696	労働保険料ケア分
本部	0	203,457	0	203,457	労働保険料マイ移管分
合計	467,644	602,153	467,644	602,153	

## 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
桜堤支援	0	500,000	0	500,000	運営資金借入

## 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	700,000	2,100,000	700,000	2,100,000	





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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	32,515,000	31,343,612	1,171,388	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,838,000	22,789,501	1,048,499	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,750,000	3,714,470	35,530	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	184,000	146,691	37,309	
	0172 利用者等利用料収入	2,268,000	2,217,700	50,300	
	0173 その他の事業収入	2,475,000	2,475,250	△250	
	0195 その他の事業収入	996,000	867,100	128,900	
	0196 その他の事業収入	996,000	867,100	128,900	
	0201 その他の収入	1,915,000	1,767,075	147,925	
	8611 受入研修費収入	150,000	115,425	34,575	
	8612 利用者等外給食費収入	924,000	873,800	50,200	
	8613 雑収入	841,000	777,850	63,150	
	事業活動収入計(1)		35,426,000	33,977,787	1,448,213
	活動による支出	0129 人件費支出	40,875,000	38,689,889	2,185,111
		7112 職員給料支出	4,781,000	4,772,706	8,294
7113 職員賞与支出		1,428,000	1,370,920	57,080	
7114 非常勤職員給与支出		29,978,000	28,330,933	1,647,067	
7116 退職給付支出		234,000	233,500	500	
7117 法定福利費支出		4,454,000	3,981,830	472,170	
0130 事業費支出		4,357,000	3,408,347	948,653	
7211 給食費支出		2,706,000	1,829,727	876,273	
7215 保健衛生費支出		14,000	9,859	4,141	
7218 教養娯楽費支出		96,000	94,982	1,018	
7219 日用品費支出		38,000	37,531	469	
7225 消耗器具備品費支出		481,000	471,540	9,460	
7226 保険料支出		460,000	459,250	750	
7232 車輛費支出		527,000	476,191	50,809	
7235 雑支出		35,000	29,267	5,733	
0131 事務費支出		10,988,000	10,205,362	782,638	
7311 福利厚生費支出		315,000	314,033	967	
7312 職員被服費支出		61,000	60,341	659	
7313 旅費交通費支出		5,000	3,184	1,816	
7314 研修研究費支出		24,000	20,700	3,300	
7315 事務消耗品費支出		103,000	68,966	34,034	
7316 印刷製本費支出		24,000	23,549	451	
7319 修繕費支出		170,000	166,342	3,658	
7321 通信運搬費支出		89,000	83,335	5,665	
7324 業務委託費支出		7,558,000	6,899,250	658,750	
7325 手数料支出		14,000	13,112	888	
7326 保険料支出		114,000	113,630	370	
7327 賃借料支出		1,071,000	1,075,861	△4,861	
7328 土地・建物賃借料支出		5,000	2,600	2,400	
7329 租税公課支出		87,000	86,750	250	
7331 保守料支出		643,000	634,670	8,330	
7333 諸会費支出	52,000	51,810	190		
7335 雑支出	653,000	587,229	65,771		
0138 その他の支出	791,000	738,694	52,306		
7451 利用者等外給食費支出	791,000	738,694	52,306		
事業活動支出計(2)		57,011,000	53,042,292	3,968,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,585,000	△19,064,505	△2,520,495	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
	入			
	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)	21,585,000 21,585,000 21,585,000	19,064,505 19,064,505 19,064,505	2,520,495 2,520,495 2,520,495
支				
出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	21,585,000	19,064,505	2,520,495
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-	
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	31,343,612	43,733,983	△12,390,371	
		0086 その他の事業収益	867,100	1,770,200	△903,100	
		サービス活動収益計(1)	32,210,712	45,504,183	△13,293,471	
	費用	0015 人件費	38,489,889	46,926,532	△8,436,643	
		0016 事業費	3,408,347	4,725,103	△1,316,756	
		0017 事務費	10,205,362	6,306,098	3,899,264	
		0027 減価償却費		563,325	△563,325	
		サービス活動費用計(2)	52,103,598	58,521,058	△6,417,460	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,892,886	△13,016,875	△6,876,011	
	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	1,767,075	2,034,875	△267,800
サービス活動外収益計(4)			1,767,075	2,034,875	△267,800	
費用		0038 その他のサービス活動外費用	738,694	506,541	232,153	
			サービス活動外費用計(5)	738,694	506,541	232,153
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,028,381	1,528,334	△499,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,864,505	△11,488,541	△7,375,964		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	19,064,505	8,453,464	10,611,041	
		0107 サービス区分間繰入金収益		2,271,752	△2,271,752	
		特別収益計(8)	19,064,505	10,725,216	8,339,289	
	費用	0051 サービス区分間固定資産移管費用	51,483		51,483	
		特別費用計(9)	51,483		51,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,013,022	10,725,216	8,287,806		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,517	△763,325	911,842		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△148,517	614,808	△763,325	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△148,517	148,517	
		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	148,517	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表表体。資産の部と負債の部を対照し、純資産の部を算出する。表には各項目の当年度末、前年度末、増減の金額が記載されている。



武蔵野市桜堤ケアハウス

在宅介護・地域包括支援センター

### 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	34,902,000	34,903,738	△1,738	
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,260,000	1,270,218	△10,218	
	0173 その他の事業収入	33,642,000	33,633,520	8,480	
	0174 老人福祉事業収入	17,090,000	17,090,400	△400	
	0177 その他の事業収入	17,090,000	17,090,400	△400	
	0195 その他の事業収入	240,000	240,800	△800	
	0196 その他の事業収入	240,000	240,800	△800	
	0201 その他の収入	399,000	561,240	△162,240	
	8611 受入研修費収入	38,000	38,000		
	8612 利用者等外給食費収入	317,000	317,400	△400	
	8613 雑収入	44,000	205,840	△161,840	
	事業活動収入計(1)	52,631,000	52,796,178	△165,178	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	48,055,000	47,785,884	269,116
		7112 職員給料支出	28,753,000	28,645,761	107,239
7113 職員賞与支出		8,277,000	8,273,300	3,700	
7114 非常勤職員給与支出		3,108,000	3,077,288	30,712	
7116 退職給付支出		1,401,000	1,401,000		
7117 法定福利費支出		6,516,000	6,388,535	127,465	
0130 事業費支出		76,000	65,867	10,133	
7215 保健衛生費支出		5,000		5,000	
7232 車輛費支出		71,000	65,867	5,133	
0131 事務費支出		4,505,000	4,347,264	157,736	
7311 福利厚生費支出		136,000	134,778	1,222	
7312 職員被服費支出		57,000	48,488	8,512	
7313 旅費交通費支出		20,000	12,527	7,473	
7314 研修研究費支出		200,000	179,999	20,001	
7315 事務消耗品費支出		340,000	340,697	△697	
7316 印刷製本費支出		56,000	53,596	2,404	
7319 修繕費支出		300,000	246,652	53,348	
7321 通信運搬費支出		135,000	119,949	15,051	
7322 会議費支出		21,000	13,243	7,757	
7324 業務委託費支出		1,254,000	1,225,498	28,502	
7325 手数料支出		95,000	94,778	222	
7326 保険料支出		57,000	56,490	510	
7327 賃借料支出		54,000	58,320	△4,320	
7328 土地・建物賃借料支出	171,000	168,520	2,480		
7329 租税公課支出	220,000	212,780	7,220		
7331 保守料支出	1,263,000	1,255,625	7,375		
7333 諸会費支出	53,000	52,505	495		
7335 雑支出	73,000	72,819	181		
0138 その他の支出	277,000	267,758	9,242		
7451 利用者等外給食費支出	277,000	267,758	9,242		
事業活動支出計(2)	52,913,000	52,466,773	446,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△282,000	329,405	△611,405	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	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	



資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収支	施設整備等支出計 (5)	979,000	978,480	520
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△979,000	△978,480	△520
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,261,000	△649,075	△611,925
	前期末支払資金残高 (12)	1,261,000	2,169,640	△908,640
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,520,565	△1,520,565

### 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	34,903,738	31,601,552	3,302,186
	益	0065 老人福祉事業収益	17,090,400	20,779,201	△3,688,801
		0086 その他の事業収益	240,800	237,600	3,200
		サービス活動収益計(1)	52,234,938	52,618,353	△383,415
	費	0015 人件費	48,985,884	47,731,697	1,254,187
		0016 事業費	65,867	47,955	17,912
		0017 事務費	4,347,264	4,514,622	△167,358
		0027 減価償却費	990,222	990,222	
		サービス活動費用計(2)	54,389,237	53,284,496	1,104,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,154,299	△666,143	△1,488,156
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	561,240	348,650	212,590
	費	サービス活動外収益計(4)	561,240	348,650	212,590
		0038 その他のサービス活動外費用	267,758	241,249	26,509
		サービス活動外費用計(5)	267,758	241,249	26,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		293,482	107,401	186,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,860,817	△558,742	△1,302,075	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,860,817	△558,742	△1,302,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,717,389	2,276,131	△558,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△143,428	1,717,389	△1,860,817
	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)		△143,428	1,717,389	△1,860,817	

### 貸借対照表

令和 2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	2,389,322	4,828,434	△2,439,112	0006 流動負債	3,647,437	4,237,294	△589,857
1111 現金預金	1,272,006	3,890,632	△2,618,626	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	547,763	2,268,866	△1,721,063
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)	1,272,006	3,890,632	△2,618,626	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	617,516	937,602	△320,086	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 紗錠・縫製費等材料	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	321,174	389,948	△68,774
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	0	0	0
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	1,800,000	600,000	1,200,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	61,540	1,060,020	△978,480
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	61,540	1,060,020	△978,480
1178 サービス区分間貸付金	500,000	0	500,000	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
002 固定資産	1,196,027	2,186,249	△990,222	2323 長期預り金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1212 建物(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	6,728,977	5,297,314	△1,431,663
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
1221 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
0041 その他の固定資産	1,196,027	2,186,249	△990,222	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 車両運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	136,007	147,749	△11,742	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
1321 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△143,426	1,717,389	△1,860,817
1316 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△143,426	1,717,389	△1,860,817
1319 有形リース資産	1,060,020	2,038,500	△978,480	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,860,817	△558,742	△1,302,075
1321 権利	0	0	0	純資産の部合計	△143,426	1,717,389	△1,860,817
1322 ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,585,549	7,014,703	△3,429,154
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				
1411 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,585,549	7,014,703	△3,429,154				

## 預金明細表

令和2年3月31日

( 桜堤在宅介護支援センター )

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	1,272,006	流動資産
合 計	1,272,006	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	26,100	給食費3月分
(公社)東京社会福祉士会	1,500	研修中止分受講料
武蔵野市	215,600	認定調査委託3月分
武蔵野市	110,000	家族介護者教室委託料
武蔵野市	52,800	要介護認定調査同行訪問委託下半期分
東京都国民健康保険団体連合会	211,516	介護給付費2、3月分ほか
合 計	617,516	

## 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	0	500,000	0	500,000	運営資金貸付
合 計	0	500,000	0	500,000	

## 事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
サンキ㈱	97,126	建物管理委託料3月分
富士ゼロックス多摩㈱	8,919	コピー機保守点検料3月分
KDDI㈱	8,078	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	411,589	社会保険料 3月分
給食納入業者	22,071	給食材費 3月分
合 計	547,783	

## 1年以内返済予定リース債務明細表

相手先名	金額	摘要
富士通リース	978,480	居宅システムリースWINCARE1年以内返済分
合 計	978,480	

## 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	389,948	321,174	389,948	321,174	労働保険料
合 計	389,948	321,174	389,948	321,174	

## 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	600,000	1,800,000	600,000	1,800,000	
合 計	600,000	1,800,000	600,000	1,800,000	

# 令和元年度 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31年04月01日から令和2年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	58,000,000	0	0	58,000,000	57,721,680	278,320	
	社会活動センター事業受託料収入	14,328,000	0	0	14,328,000	10,352,905	3,975,095	
	住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,810,000	0	0	5,810,000	5,809,692	308	
	在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326,000	0	0	15,326,000	14,983,050	342,950	
	ケア・ヒースセンター事業受託料収入	22,536,000	0	0	22,536,000	26,511,582	▲ 3,975,582	
	施設管理受託料収入	0	0	0	0	64,451	▲ 64,451	
	受託事業収入計	58,000,000	0	0	58,000,000	57,721,680	278,320	
(2)	雑収入							
	雑収入	10,000	0	0	10,000	9,791	209	
	雑収入	10,000	0	0	10,000	9,791	209	
	雑収入計	10,000	0	0	10,000	9,791	209	
	事業活動収入計	58,010,000	0	0	58,010,000	57,731,471	278,529	
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	55,466,000	0	0	55,466,000	55,420,560	45,440	
	臨時雇賃金支出	21,997,000	0	1,492,000	23,489,000	23,488,463	537	
	退職給付支出	1,854,000	0	▲ 1,323,000	531,000	530,213	787	
	法定福利費支出	766,000	0	233,000	999,000	998,400	600	
	福利厚生費支出	3,695,000	0	445,000	4,140,000	4,139,566	434	
	旅費交通費支出	594,000	0	▲ 175,000	419,000	418,550	450	
	通信運搬費支出	20,000	0	0	20,000	19,533	467	
	消耗品費支出	728,000	0	▲ 100,000	628,000	621,290	6,710	
	新聞図書費支出	1,554,000	0	▲ 526,000	1,028,000	1,027,030	970	
	修繕費支出	104,000	0	4,000	108,000	108,000	0	
	燃料費支出	2,281,000	0	▲ 480,000	1,801,000	1,798,561	2,439	
	印刷製本費支出	16,000	0	▲ 10,000	6,000	5,080	920	
	賃借料支出	675,000	0	▲ 350,000	325,000	324,958	42	
	保険料支出	977,000	0	▲ 90,000	887,000	886,248	752	
	租税公課支出	53,000	0	24,000	77,000	76,630	370	
	渉外費支出	1,209,000	0	166,000	1,375,000	1,374,055	945	
	雑収入	30,000	0	▲ 5,000	25,000	12,720	12,280	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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	10,000	0	▲ 5,000	5,000	0	5,000	
研修費支出	60,000	0	▲ 32,000	28,000	27,000	1,000	
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	10,105	895	
委託費支出	18,257,000	0	926,000	19,183,000	19,182,138	862	
手数料支出	565,000	0	▲ 190,000	375,000	372,020	2,980	
雑支出	10,000	0	▲ 4,000	6,000	0	6,000	
事業費支出計	55,466,000	0	0	55,466,000	55,420,560	45,440	
事業活動支出計	55,466,000	0	0	55,466,000	55,420,560	45,440	
事業活動収支差額	2,544,000	0	0	2,544,000	2,310,911	233,089	



## 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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) 自主事業収入	1,850,000	0	0	1,850,000	1,814,911	35,089	
介護保険収入	1,850,000	0	0	1,850,000	1,814,911	35,089	
在宅介護支援給付費収入	1,850,000	0	0	1,850,000	1,814,911	35,089	
自主事業収入計							
(2) 受託事業収入	54,312,000	0	0	54,312,000	53,091,852	1,220,148	
高齢者総合センター受託料収入	26,896,000	0	0	26,896,000	25,746,590	1,149,410	
在宅介護支援センター事業受託料収入	110,000	0	0	110,000	110,000	0	
家族介護教室業務受託料収入	130,000	0	0	130,000	130,800	▲ 800	
認知症相談業務受託料収入	1,379,000	0	0	1,379,000	1,379,400	▲ 400	
介護保険窓口業務受託料収入	25,500,000	0	0	25,500,000	25,500,000	0	
地域包括支援センター運営受託料	297,000	0	0	297,000	225,062	71,938	
地域ケア会議事業受託料収入	2,746,000	0	0	2,746,000	2,990,200	▲ 244,200	
要介護認定調査受託料収入	2,616,000	0	0	2,616,000	2,810,320	▲ 194,320	
要介護認定調査受託料収入	130,000	0	0	130,000	179,880	▲ 49,880	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	57,058,000	0	0	57,058,000	56,082,052	975,948	
受託事業収入計							
(3) 補助金等収入	24,000	0	0	24,000	34,000	▲ 10,000	
地方公共団体補助金収入	24,000	0	0	24,000	34,000	▲ 10,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	0	0	24,000	34,000	▲ 10,000	
補助金等収入計							
(4) 雑収入	4,000	0	0	4,000	190,900	▲ 186,900	
雑収入	4,000	0	0	4,000	190,900	▲ 186,900	
雑収入	4,000	0	0	4,000	190,900	▲ 186,900	
雑収入計							
事業活動収入計	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
在宅介護地域包括支援センター事業	45,749,000	0	▲ 1,801,000	43,948,000	43,338,703	609,297	
給料手当支出	0	0	1,324,000	1,324,000	1,323,510	490	
臨時雇賃金支出	1,776,000	0	▲ 132,000	1,644,000	1,624,104	19,896	
退職給付支出	7,589,000	0	▲ 750,000	6,839,000	6,836,691	2,309	
法定福利費支出							

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
福利厚生費支出	29,000	0	1,000	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	34,000	0	0	34,000	29,802	4,198	
通信運搬費支出	100,000	0	▲ 39,000	61,000	59,602	1,398	
消耗什器備品費支出	189,000	0	136,000	325,000	324,644	356	
消耗品費支出	207,000	0	661,000	868,000	867,845	155	
医薬材料費支出	30,000	0	13,000	43,000	42,122	878	
新聞図書費支出	40,000	0	24,000	64,000	43,470	20,530	
修繕費支出	20,000	0	43,000	63,000	62,460	540	
燃料費支出	17,000	0	▲ 3,000	14,000	13,513	487	
印刷製本費支出	74,000	0	251,000	325,000	324,958	42	
賃借料支出	1,352,000	0	60,000	1,412,000	1,411,560	440	
保険料支出	124,000	0	0	124,000	119,080	4,920	
諸謝金支出	246,000	0	▲ 59,000	187,000	66,500	120,500	
租税公課支出	313,000	0	4,000	317,000	316,300	700	
会議費支出	130,000	0	▲ 96,000	34,000	13,062	20,938	
研修費支出	80,000	0	▲ 60,000	20,000	15,000	5,000	
諸会費支出	63,000	0	▲ 10,000	53,000	52,505	495	
委託費支出	763,000	0	378,000	1,141,000	1,140,432	568	
手数料支出	6,000	0	60,000	66,000	66,000	0	
雑支出	5,000	0	▲ 5,000	0	0	0	
事業費支出計	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
事業活動支出計	58,936,000	0	0	58,936,000	58,121,863	814,137	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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)	受託事業収入							
	高齢者総合センター受託料収入	23,602,000	0	0	23,602,000	21,764,204	1,837,796	
	住宅改修福祉用具相談支援センター事業受託料収入	23,330,000	0	0	23,330,000	21,489,204	1,840,796	
	住宅改修事前審査業務受託料収入	272,000	0	0	272,000	275,000	▲ 3,000	
	受託事業収入計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,764,204	1,837,796	
	事業活動収入計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,764,204	1,837,796	
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	23,602,000	0	0	23,602,000	21,536,698	2,065,302	
	給料手当支出	12,975,000	0	20,000	12,995,000	12,994,714	286	
	退職給付支出	552,000	0	0	552,000	552,000	0	
	法定福利費支出	2,212,000	0	▲ 20,000	2,192,000	2,089,918	102,082	
	福利厚生費支出	8,000	0	0	8,000	7,200	800	
	旅費交通費支出	122,000	0	0	122,000	114,063	7,937	
	通信運搬費支出	20,000	0	▲ 10,000	10,000	0	10,000	
	消耗什器備品費支出	200,000	0	▲ 32,000	168,000	163,175	4,825	
	消耗品費支出	120,000	0	112,000	232,000	231,004	996	
	新聞図書費支出	0	0	50,000	50,000	49,096	904	
	修繕費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	750,000	0	▲ 50,000	700,000	676,500	23,500	
	保険料支出	39,000	0	0	39,000	39,000	0	
	租税公課支出	1,235,000	0	122,000	1,357,000	1,356,500	500	
	会議費支出	7,000	0	0	7,000	1,467	5,533	
	研修費支出	100,000	0	0	100,000	38,000	62,000	
	諸会費支出	0	0	1,000	1,000	105	895	
	扶助費支出	1,738,000	0	0	1,738,000	36,126	1,701,874	
	委託費支出	3,110,000	0	▲ 192,000	2,918,000	2,819,000	99,000	
	手数料支出	396,000	0	0	396,000	368,830	27,170	
	雑支出	8,000	0	▲ 1,000	7,000	0	7,000	
	事業費支出計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,536,698	2,065,302	
	事業活動支出計	23,602,000	0	0	23,602,000	21,536,698	2,065,302	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	227,506	▲ 227,506	

### 収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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) 自主事業収入							
介護保険収入	79,650,000	0	0	79,650,000	74,973,880	4,676,120	
通所介護サービス給付費収入	70,490,000	0	0	70,490,000	66,102,283	4,387,717	
利用者負担金収入	9,160,000	0	0	9,160,000	8,871,597	288,403	
利用者負担金収入	7,042,000	0	0	7,042,000	6,262,044	779,956	
食事負担金収入	6,588,000	0	0	6,588,000	6,058,820	529,180	
その他負担金収入	454,000	0	0	454,000	203,224	250,776	
自主事業収入計	86,692,000	0	0	86,692,000	81,235,924	5,456,076	
(2) 受託事業収入							
高齢者総合センター受託料収入	440,000	0	0	440,000	295,400	144,600	
食事サービス事業受託料収入	428,000	0	0	428,000	295,400	132,600	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
受託事業収入計	440,000	0	0	440,000	295,400	144,600	
(3) 雑収入							
雑収入	703,000	0	0	703,000	3,268,960	▲ 2,565,960	
雑収入	703,000	0	0	703,000	3,268,960	▲ 2,565,960	
雑収入計	703,000	0	0	703,000	3,268,960	▲ 2,565,960	
事業活動収入計	87,835,000	0	0	87,835,000	84,800,284	3,034,716	
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	91,798,000	0	0	91,798,000	91,939,475	▲ 141,475	
随時雇賃金支出	34,283,000	0	▲ 2,752,000	31,531,000	31,530,845	155	
退職給付支出	15,634,000	0	3,148,000	18,782,000	18,781,419	581	
法定福利費支出	1,104,000	0	0	1,104,000	942,000	162,000	
福利厚生費支出	8,329,000	0	▲ 396,000	7,933,000	7,342,358	590,642	
旅費交通費支出	69,000	0	0	69,000	67,002	1,998	
通信運搬費支出	37,000	0	0	37,000	12,408	24,592	
消耗品費支出	19,000	0	0	19,000	11,472	7,528	
医薬材料費支出	1,179,000	0	0	1,179,000	1,162,720	16,280	
給食材料費支出	21,000	0	0	21,000	2,647	18,353	
新聞図書費支出	5,626,000	0	▲ 10,000	5,616,000	4,651,332	964,668	
新開図書費支出	49,000	0	0	49,000	35,250	13,750	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	53,042	146,958	
燃料費支出	265,000	0	10,000	275,000	270,516	4,484	
印刷製本費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
賃借料支出	1,345,000	0	24,000	1,369,000	3,798,585	▲ 2,429,585	
保険料支出	216,000	0	24,000	240,000	239,660	340	
諸謝金支出	1,330,000	0	▲ 194,000	1,136,000	1,090,000	46,000	
租税公課支出	50,000	0	0	50,000	34,500	15,500	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
研修費支出	154,000	0	▲ 24,000	130,000	7,000	123,000	
諸会費支出	69,000	0	0	69,000	51,705	17,295	
委託費支出	21,494,000	0	194,000	21,688,000	21,687,320	680	
手数料支出	240,000	0	▲ 24,000	216,000	166,699	49,301	
雑支出	20,000	0	0	20,000	995	19,005	
事業費支出計	91,798,000	0	0	91,798,000	91,939,475	▲ 141,475	
事業活動支出計	91,798,000	0	0	91,798,000	91,939,475	▲ 141,475	
事業活動収支差額	▲ 3,963,000	0	0	▲ 3,963,000	▲ 7,139,191	3,176,191	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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	168,000	0	0	168,000	21,280	146,720	
利用者負担金収入	168,000	0	0	168,000	21,280	146,720	
食事負担金収入	168,000	0	0	168,000	21,280	146,720	
自主事業収入計							
(2) 受託事業収入	56,888,000	0	0	56,888,000	56,807,326	80,674	
高齢者総合センター受託料収入	55,158,000	0	0	55,158,000	55,157,972	28	
社会活動センター事業受託料収入	1,730,000	0	0	1,730,000	1,649,354	80,646	
境南小ふれあいセンター運営事業受託料収入	56,888,000	0	0	56,888,000	56,807,326	80,674	
受託事業収入計							
(3) 雑収入	704,000	0	0	704,000	579,700	124,300	
雑収入	704,000	0	0	704,000	579,700	124,300	
雑収入計	704,000	0	0	704,000	579,700	124,300	
事業活動収入計	57,760,000	0	0	57,760,000	57,408,306	351,694	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
社会活動センター事業	58,462,000	0	0	58,462,000	53,552,800	4,909,200	
給料手当支出	10,531,000	0	0	10,531,000	9,052,178	1,478,822	
臨時雇賃金支出	2,501,000	0	0	2,501,000	1,532,418	968,582	
退職給付支出	317,000	0	0	317,000	222,000	95,000	
法定福利費支出	1,826,000	0	0	1,826,000	1,443,651	382,349	
福利厚生費支出	49,000	0	0	49,000	27,464	21,536	
旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	3,932	14,068	
通信運搬費支出	187,000	0	65,000	252,000	246,979	5,021	
消耗什器備品費支出	99,000	0	6,000	105,000	104,600	400	
消耗品費支出	690,000	0	15,000	705,000	703,702	1,298	
給食材料費支出	334,000	0	0	334,000	140,031	193,969	
新聞図書費支出	22,000	0	0	22,000	19,440	2,560	
修繕費支出	199,000	0	▲ 68,000	131,000	30,070	100,930	
印刷製本費支出	71,000	0	▲ 14,000	57,000	16,339	40,661	
光熱水料費支出	108,000	0	0	108,000	64,538	43,462	
賃借料支出	261,000	0	54,000	315,000	314,968	32	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
保険料支出	413,000	0	2,000	415,000	412,195	2,805	
諸謝金支出	15,401,000	0	▲ 708,000	14,693,000	13,524,900	1,168,100	
租税公課支出	2,857,000	0	709,000	3,566,000	3,564,500	1,500	
会議費支出	12,000	0	0	12,000	5,640	6,360	
研修費支出	45,000	0	▲ 6,000	39,000	0	39,000	
委託費支出	22,426,000	0	▲ 60,000	22,366,000	22,048,601	317,399	
手数料支出	82,000	0	0	82,000	66,331	15,669	
雑支出	13,000	0	5,000	18,000	8,323	9,677	
事業費支出計	58,462,000	0	0	58,462,000	53,552,800	4,909,200	
事業活動支出計	58,462,000	0	0	58,462,000	53,552,800	4,909,200	
事業活動収支差額	▲ 702,000	0	0	▲ 702,000	3,855,506	▲ 4,557,506	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

科	目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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	67,200,000	0	0	67,200,000	59,920,007	7,279,993	
	通所介護サービス給付費収入	60,480,000	0	0	60,480,000	52,464,458	8,015,542	
	利用者負担金収入	6,720,000	0	0	6,720,000	7,455,549	▲ 735,549	
	利用者負担金収入	7,130,000	0	0	7,130,000	6,441,106	688,894	
	食事負担金収入	6,520,000	0	0	6,520,000	6,065,370	454,630	
	その他負担金収入	610,000	0	0	610,000	375,736	234,264	
	自主事業収入計	74,330,000	0	0	74,330,000	66,361,113	7,968,887	
(2)	受託事業収入							
	北町高齢者センター受託料収入	14,805,000	0	0	14,805,000	14,791,249	13,751	
	小規模バス管理運営事業受託料収入	5,666,000	0	0	5,666,000	5,665,891	109	
	デイサービス管理運営事業受託料収入	617,000	0	0	617,000	616,211	789	
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
	地域子育てひろば管理運営事業受託料	8,510,000	0	0	8,510,000	8,509,147	853	
	受託事業収入計	14,805,000	0	0	14,805,000	14,791,249	13,751	
(3)	雑収入							
	雑収入	1,661,000	0	0	1,661,000	1,374,861	286,139	
	雑収入	1,661,000	0	0	1,661,000	1,374,861	286,139	
	雑収入計	1,661,000	0	0	1,661,000	1,374,861	286,139	
	事業活動収入計	90,796,000	0	0	90,796,000	82,527,223	8,268,777	
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	94,346,000	0	0	94,346,000	92,643,912	1,702,088	
	給料手当支出	36,719,000	0	▲ 193,000	36,526,000	35,428,616	1,097,384	
	臨時雇賃金支出	12,909,000	0	▲ 296,000	12,613,000	12,580,236	32,764	
	退職給付支出	744,000	0	0	744,000	1,355,668	▲ 611,668	
	法定福利費支出	7,810,000	0	▲ 602,000	7,208,000	6,937,036	270,964	
	福利厚生費支出	357,000	0	0	357,000	262,772	94,228	
	旅費交通費支出	73,000	0	0	73,000	20,274	52,726	
	通信運搬費支出	397,000	0	25,000	422,000	421,163	837	
	消耗什器備品費支出	144,000	0	10,000	154,000	153,699	301	
	消耗品費支出	1,409,000	0	▲ 10,000	1,399,000	1,219,826	179,174	



収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	合計額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	予算残額 (F)=D-E	備考
医薬材料費支出	35,000	0	▲ 25,000	10,000	4,327	5,673	
給食材料費支出	4,953,000	0	193,000	5,146,000	5,145,270	730	
新聞図書費支出	87,000	0	0	87,000	69,400	17,600	
修繕費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	708,917	291,083	
燃料費支出	897,000	0	▲ 161,000	736,000	655,615	80,385	
印刷製本費支出	176,000	0	▲ 13,000	163,000	161,518	1,482	
賃借料支出	2,188,000	0	13,000	2,201,000	2,200,166	834	
保険料支出	350,000	0	161,000	511,000	510,500	500	
諸謝金支出	370,000	0	▲ 67,000	303,000	285,000	18,000	
租税公課支出	629,000	0	401,000	1,030,000	1,029,432	568	
渉外費支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
会議費支出	415,000	0	▲ 401,000	14,000	236	13,764	
研修費支出	140,000	0	0	140,000	42,300	97,700	
諸会費支出	72,000	0	0	72,000	71,705	295	
活動費支出	124,000	0	0	124,000	104,006	19,994	
委託費支出	21,360,000	0	602,000	21,962,000	21,961,043	957	
手数料支出	943,000	0	296,000	1,239,000	1,238,214	786	
雑支出	10,000	0	67,000	77,000	76,973	27	
事業費支出計	94,346,000	0	0	94,346,000	92,643,912	1,702,088	
事業活動支出計	94,346,000	0	0	94,346,000	92,643,912	1,702,088	
事業活動収支差額	▲ 3,550,000	0	0	▲ 3,550,000	▲ 10,116,689	6,566,689	

収支計算書(事業別)

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

科 目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (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) 基本財産運用収入	168,000	0	0	168,000	177,450	▲ 9,450	
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	177,450	▲ 9,450	
基本財産利息収入	168,000	0	0	168,000	177,450	▲ 9,450	
基本財産運用収入計	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
(2) 特定資産運用収入	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
特定資産利息収入	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
特定資産利息収入	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
特定資産運用収入計	294,000	0	0	294,000	251,164	42,836	
(3) 補助金等収入	34,738,000	0	0	34,738,000	34,738,200	▲ 200	
地方公共団体補助金収入	34,738,000	0	0	34,738,000	34,738,200	▲ 200	
運営費補助金収入	132,000	0	0	132,000	2,166,000	▲ 2,034,000	
助成金収入	132,000	0	0	132,000	2,166,000	▲ 2,034,000	
補助金等収入計	34,870,000	0	0	34,870,000	36,904,200	▲ 2,034,200	
(4) 寄付金収入	500,000	27,124,000	0	27,624,000	27,599,730	24,270	
寄附金収入	500,000	27,124,000	0	27,624,000	27,599,730	24,270	
寄附金収入計	500,000	27,124,000	0	27,624,000	27,599,730	24,270	
(5) 雑収入	2,000	0	0	2,000	253,974	▲ 251,974	
雑収入	1,000	0	0	1,000	253,920	▲ 252,920	
雑収入	1,000	0	0	1,000	54	946	
受取利息収入	2,000	0	0	2,000	253,974	▲ 251,974	
雑収入計	35,834,000	27,124,000	0	62,958,000	65,186,518	▲ 2,228,518	
事業活動収入計	35,834,000	27,124,000	0	62,958,000	65,186,518	▲ 2,228,518	
2. 事業活動支出							
(1) 管理費支出	54,963,000	5,534,000	0	60,497,000	50,411,588	10,085,412	
管理費支出	12,296,000	▲ 5,655,000	0	6,641,000	5,936,560	704,440	
役員報酬支出	18,745,000	10,187,000	▲ 260,000	28,672,000	22,167,950	6,504,050	
給料手当支出	1,179,000	0	0	1,179,000	648,039	530,961	
臨時雇賃金支出	454,000	164,000	0	618,000	369,600	248,400	
退職給付支出	5,118,000	820,000	▲ 732,000	5,206,000	4,151,541	1,054,459	
法定福利費支出							