

各指定管理者の令和2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 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	114,170,960	120,479,442	△ 6,308,482
未収金	2,951,789	1,423,441	1,528,348
前払金	1,567,853	2,748,780	△ 1,180,927
前払費用	70,950	0	70,950
貯蔵品	2,281,548	1,949,591	331,957
立替金	0	65,449	△ 65,449
仮払金	0	7,880	△ 7,880
流動資産合計	121,043,100	126,674,583	△ 5,631,483
固定資産			
基本財産			
定期預金	796,720,000	796,720,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	31,546,699	28,598,777	2,947,922
公演積立資産	22,179,573	22,101,873	77,700
特定資産合計	53,726,272	50,700,650	3,025,622
その他固定資産			
有形リース資産	9,174,492	18,224,460	△ 9,049,968
無形リース資産	2,395,008	3,193,344	△ 798,336
その他固定資産合計	11,569,500	21,417,804	△ 9,848,304
固定資産合計	867,015,772	873,838,454	△ 6,822,682
資産合計	988,058,872	1,000,513,037	△ 12,454,165
II 負債の部			
流動負債			
未払金	67,109,144	44,868,344	22,240,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	20,883,870	△ 20,883,870
預り金	3,933,956	10,922,369	△ 6,988,413
一年内返済予定リース債務	9,218,664	9,848,304	△ 629,640
流動負債合計	80,331,764	86,592,887	△ 6,261,123
固定負債			
退職給付引当金	31,546,699	28,598,777	2,947,922
リース債務	2,350,836	11,569,500	△ 9,218,664
固定負債合計	33,897,535	40,168,277	△ 6,270,742
負債合計	114,229,299	126,761,164	△ 12,531,865
III 正味財産の部			
指定正味財産			
武蔵野市出捐金	0	800,000,000	△ 800,000,000
寄付金	3,179,573	3,101,873	77,700
指定正味財産合計	3,179,573	803,101,873	△ 799,922,300
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(801,000,000)	(△ 800,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,179,573)	(2,101,873)	(77,700)
一般正味財産	870,650,000	70,650,000	800,000,000
(うち基本財産への充当額)	(800,720,000)	(720,000)	(800,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	873,829,573	873,751,873	77,700
負債及び正味財産合計	988,058,872	1,000,513,037	△ 12,454,165

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[402,125]	[546,719]	[Δ144,594]
基本財産受取利息	352,125	496,719	Δ144,594
基本財産受取配当金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	[4,859]	[4,320]	[539]
特定資産受取利息	4,859	4,320	539
受取会費	[472,000]	[7,303,000]	[Δ6,831,000]
ARTE友の会受取会費	472,000	7,303,000	Δ6,831,000
事業収益	[787,220,885]	[898,149,113]	[Δ110,928,228]
入場料収益	14,150,050	143,635,420	Δ129,485,370
付帯サービス収益	18,000	4,784,583	Δ4,766,583
物品販売収益	1,301,835	5,438,110	Δ4,136,275
管理受託収益	771,751,000	744,291,000	27,460,000
受取補助金等	[1,893,000]	[2,090,000]	[Δ197,000]
受取日本芸術文化振興会補助金	858,000	1,590,000	Δ732,000
受取国庫補助金	1,035,000	0	1,035,000
受取民間助成金	0	500,000	Δ500,000
受取負担金	[3,208,271]	[2,896,784]	[311,487]
受取負担金	3,208,271	2,896,784	311,487
受取寄付金	[1,158,601]	[0]	[1,158,601]
受取寄付金	1,158,601		1,158,601
雑収益	[1,039,667]	[6,743,700]	[Δ5,704,033]
受取利息	2,030	2,241	Δ211
受取手数料	498,679	4,356,845	Δ3,858,166
雑収益	538,958	2,384,614	Δ1,845,656
経常収益計	795,399,408	917,733,636	Δ122,334,228
(2) 経常費用			
事業費	[731,425,881]	[880,142,684]	[Δ148,716,803]
役員報酬	6,107,425	5,866,000	241,425
給料手当	179,257,926	174,101,765	5,156,161
臨時雇賃金	1,350,717	3,088,483	Δ1,737,766
退職給付費用	3,817,332	6,180,627	Δ2,363,295
退職金掛金	920,640	863,100	57,540
福利厚生費	29,441,268	29,420,196	21,072
旅費交通費	341,504	3,988,133	Δ3,646,629
通信運搬費	7,581,259	16,257,672	Δ8,676,413
減価償却費	8,679,047	8,679,047	0
消耗什器備品費	38,830	0	38,830
消耗品費	10,949,321	16,613,016	Δ5,663,695
修繕費	3,202,962	5,381	3,197,581
印刷製本費	7,270,044	16,307,641	Δ9,037,597
燃料費	20,309	29,012	Δ8,703
使用料	277,591	1,102,981	Δ825,390
賃借料	4,980,727	5,996,528	Δ1,015,801
保険料	961,180	593,061	368,119
諸謝金	619,891	1,244,324	Δ624,433
租税公課	18,941,861	23,123,171	Δ4,181,310
支払負担金	395,518	2,279,370	Δ1,883,852
委託費	437,338,654	550,626,875	Δ113,288,221
手数料	2,201,181	4,915,284	Δ2,714,103
広告宣伝費	5,440,733	8,454,505	Δ3,013,772
貸倒損失	209,694	0	209,694
交際費	34,598	4,311	30,287
雑費	1,045,669	402,201	643,468
管理費	[30,912,533]	[30,729,408]	[183,125]
役員報酬	1,656,575	1,779,000	Δ122,425
給料手当	7,675,685	7,455,324	220,361

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	163,202	264,239	△101,037
退職金掛金	39,360	36,900	2,460
福利厚生費	1,271,508	1,270,598	910
会議費	0	6,615	△6,615
旅費交通費	7,573	15,563	△7,990
通信運搬費	99,783	94,504	5,279
減価償却費	1,169,257	1,169,257	0
消耗品費	172,507	86,066	86,441
燃料費	868	1,240	△372
賃借料	210,353	148,202	62,151
保険料	174,276	171,957	2,319
租税公課	808,989	983,879	△174,890
委託費	16,686,717	16,362,047	324,670
手数料	48,060	84,956	△36,896
諸会費	693,351	708,424	△15,073
交際費	4,590	88,073	△83,483
雑費	29,879	2,564	27,315
武蔵野市返納金	[32,990,994]	[11,861,544]	[21,129,450]
武蔵野市返納金	32,990,994	11,861,544	21,129,450
経常費用計	795,329,408	922,733,636	△127,404,228
当期経常増減額	70,000	△5,000,000	5,070,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[800,000,000]	[0]	[800,000,000]
受取寄付金	0		0
指定正味財産からの振替額	800,000,000		800,000,000
経常外収益計	800,000,000	0	800,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	800,000,000	0	800,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	800,070,000	△5,000,000	805,070,000
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	800,000,000	△5,070,000	805,070,000
一般正味財産期首残高	70,650,000	75,720,000	△5,070,000
一般正味財産期末残高	870,650,000	70,650,000	800,000,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[77,700]	[0]	[77,700]
受取寄付金	77,700		77,700
一般正味財産への振替額	[△800,000,000]	[0]	[△800,000,000]
一般正味財産への振替額	△800,000,000		△800,000,000
当期指定正味財産増減額	△799,922,300	0	△799,922,300
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	3,179,573	803,101,873	△799,922,300
III 正味財産期末残高	873,829,573	873,751,873	77,700

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
- (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	28,598,777	3,980,534	1,032,612	31,546,699
公積積立資産	22,101,873	77,700	0	22,179,573
小 計	50,700,650	4,058,234	1,032,612	53,726,272
合 計	852,420,650	4,058,234	1,032,612	855,446,272

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	(1,000,000)	(795,720,000)	-
投資有価証券	5,000,000	()	(5,000,000)	-
小 計	801,720,000	(1,000,000)	(800,720,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	31,546,699	-	-	(31,546,699)
公積積立資産	22,179,573	(2,179,573)	(20,000,000)	-
小 計	53,726,272	(2,179,573)	(20,000,000)	(31,546,699)
合 計	855,446,272	(3,179,573)	(820,720,000)	(31,546,699)

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	36,075,348	9,174,492
無形リース資産	3,991,680	1,596,672	2,395,008
合 計	49,241,520	37,672,020	11,569,500

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						
文化芸術振興費補助金 (文化施設の感染症防止対策事業)	文化庁	0	1,035,000	1,035,000	0	-
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	858,000	858,000	0	-
合計		0	1,893,000	1,893,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常外収益への振替額	
出捐金拠出元(武蔵野市)から基本財産として維持する制約が解除されたことによる指定解除額	800,000,000
合計	800,000,000

7. 重要な後発事象

【基本財産の取崩し】

1年後の令和4年4月1日に「公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団」との合併を控えており、様々な費用が発生することが想定されているが、現在保有している「基本財産」を有効活用すべく、令和3年3月の理事会・評議員会において、令和3年度中に取り崩す旨の承認を経ており、令和3年4月に、現在の801,720,000円のうち、192,967,000円を取り崩している。

8. 指定正味財産から一般正味財産へ振り替えた経緯

上記の通り、令和3年度中に基本財産を取り崩すのであるが、当該財源が武蔵野市からの出捐金であり、基本財産として維持する制約の付いた「指定正味財産(公益法人会計基準注6)」であったため、評議員会で承認を得る前に、拠出元の「武蔵野市」から許可を得て、「指定正味財産」から「一般正味財産」へ振り替える必要があった。

これについては、令和3年3月26日付けの武蔵野市からの通知「武蔵野市出せん金に対する使用目的の指定解除について」により、当年度中に許可を得られたため、8億円の全額について「指定正味財産」から「一般正味財産」へ振り替えた。

財務諸表上の動きとしては、貸借対照表「指定正味財産」の「武蔵野市出捐金」が0円となり、その分、一般正味財産が8億円増加している。また、正味財産増減計算書「一般正味財産への振替額」により「指定正味財産」を8億円減少させ、経常外増減の部の「指定正味財産からの振替額」により「一般正味財産」を8億円増加させている。

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	28,598,777	3,980,534	1,032,612		31,546,699

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)					
現金 預金	未収金	手元保管	運転資金として	1,201,915	
		普通預金			
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として	67,865,971	
		三井住友銀行三鷹支店	運転資金として	1,622,147	
		みずほ銀行吉祥寺支店	運転資金として	16,375,159	
		多摩信用金庫東支店	運転資金として	1,707,419	
		多摩信用金庫吉祥寺支店	運転資金として	19,620,941	
		多摩信用金庫武蔵野支店	運転資金として	965,694	
		山梨中央銀行吉祥寺支店	運転資金として	2,261,175	
		東京むさし農業協同組合武蔵野支店	運転資金として	1,811,383	
		大東京信用組合	運転資金として	739,156	
		文化庁に対する未収額	令和2年度 文化芸術振興費補助金、 令和2年度 伝統文化親子教室事業委託費	1,180,800	
前払金	(独)日本芸術文化振興会に対する未収額	令和2年度 芸術文化振興基金助成金	858,000		
	チケット購入者等に対する未収額	令和2年度 チケット料及び郵送・手数料等	912,989		
前払費用	委託先の事業者等に対する前払額	令和3年度 各種業務委託費、保険料等	1,267,853		
	全国公益法人協会に対する前払額	令和3年度 特別会員会費	300,000		
貯蔵品	通信事業者に対する前払費用	令和3・4年度分 WiMAX 通信費	70,950		
	電球、消毒剤など	芸術文化振興事業に使用している。	2,281,548		
流動資産合計				121,043,100	
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	投資有価証券 退職給付引当資産	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	
定期預金	公積積立資産	(株)エフエムむさしの	5,000,000		
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	31,546,699		
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	20,000,000		
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	2,179,573		
普通預金	有形リース資産	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	9,174,492		
		メールサーバ 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。		
		情報通信基盤機器 1台			
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。	2,395,008		
固定資産合計				867,015,772	
資産合計					988,058,872
(流動負債)					
未払金	未払法人税等 預り金	武蔵野市に対する未払額	令和2年度 施設管理受託料の返納分	32,990,994	
		委託先の事業者等に対する未払額	令和2年度 各種業務委託費	28,392,753	
		職員、共済機構、年金事務所、 リース会社等に対する未払額	令和2年度 リース料、保守料、退職慰労金、 社会保険料事業主負担分など	5,725,397	
		立川都税事務所、武蔵野市への未払額	令和2年度 法人住民税、法人市民税	70,000	
		出演者、退職者、役員及び職員等からの 預り額(税務署・年金事務所へ納める額)	令和2年度 報酬・料金・給料に係る 所得税、住民税、社会保険料他	3,034,008	
一年以内返済予定 リース債務	リース会社への未経過リース料	入場者・購入者等からの預り額 (共催者・委託者の売り上げ)	公演チケット売上、 委託販売グッズ売上など	899,948	
		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。	9,218,664	
流動負債合計				80,331,764	
(固定負債)					
退職給付引当金	リース債務	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。	31,546,699	
		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。	2,350,836	
固定負債合計				33,897,535	
負債合計				114,229,299	
正味財産				873,829,573	

財 務 諸 表 (案)

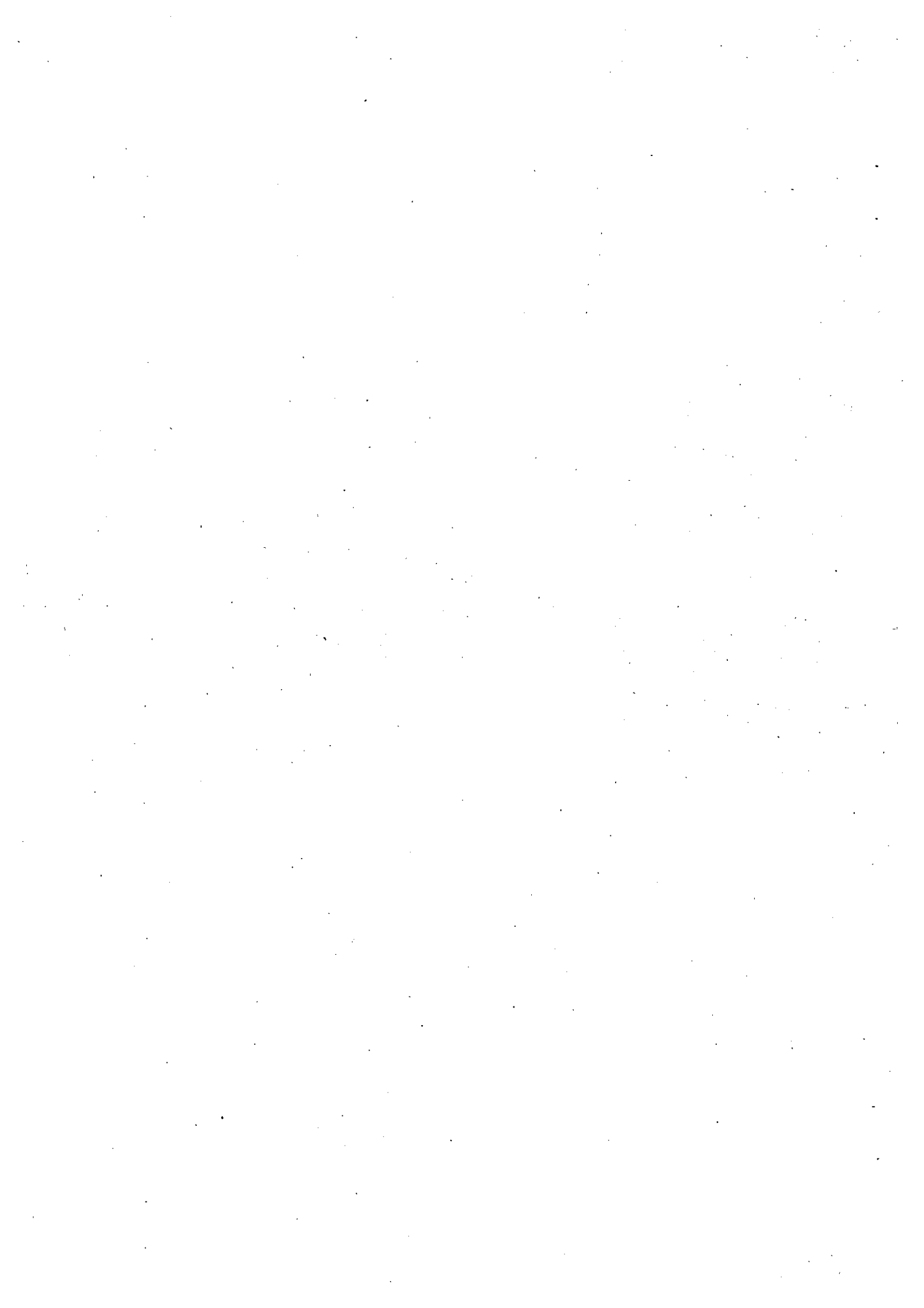
令和 2 (2020) 年 4月 1日 から
令和 3 (2021) 年 3月31日 まで



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3年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	127,584,017	178,725,406	△ 51,141,389
前払金	17,760	17,760	0
貯蔵品	31,365	0	31,365
未収入金	1,794,036	1,604,186	189,850
立替金	23,826	7,152	16,674
流動資産合計	129,451,004	180,354,504	△ 50,903,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	397,208,000	397,148,000	60,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	2,792,000	2,852,000	△ 60,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,556,269	67,364,775	2,191,494
事業振興積立資産	9,500,000	9,500,000	0
特定資産合計	79,056,269	76,864,775	2,191,494
(3) その他の固定資産			
什器備品	16,012,568	18,836,799	△ 2,824,231
建物付属設備	12,745,751	9,350,101	3,395,650
構築物	5,249,489	5,609,793	△ 360,304
ソフトウェア	569,250	0	569,250
ソフトウェア仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
什器備品(リース資産)	26,621,979	18,882,988	7,738,991
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	67,799,037	54,879,681	12,919,356
固定資産合計	646,855,306	631,744,456	15,110,850
資産合計	776,306,310	812,098,960	△ 35,792,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,365,856	166,240,811	△ 46,874,955
前受金	5,600	0	5,600
預り金	4,346,614	4,070,735	275,879
流動負債合計	123,718,070	170,311,546	△ 46,593,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,556,269	67,364,775	2,191,494
リース債務	25,807,212	19,022,435	6,784,777
固定負債合計	95,363,481	86,387,210	8,976,271
負債合計	219,081,551	256,698,756	△ 37,617,205
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	557,224,759	555,400,204	1,824,555
(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	557,224,759	555,400,204	1,824,555
負債及び正味財産合計	776,306,310	812,098,960	△ 35,792,650

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	116,080,039	11,503,978		0	127,584,017
前払金	17,760	0	0	0	17,760
貯蔵品	31,365	0	0	0	31,365
未収金	1,794,036	0	0	0	1,794,036
立替金	23,826	0	0	0	23,826
法人会計	1,038,405	0	0	-1,038,405	0
流動資産合計	118,985,431	11,503,978	0	-1,038,405	129,451,004
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	397,208,000	0	0	0	397,208,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
普通預金	2,792,000	0	0	0	2,792,000
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	61,626,854	4,472,468	3,456,947	0	69,556,269
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	71,126,854	4,472,468	3,456,947	0	79,056,269
(3) その他の固定資産					
什器備品	15,435,982	492,436	84,150	0	16,012,568
建物付属設備	12,563,313	182,438	0	0	12,745,751
構築物	5,249,489	0	0	0	5,249,489
ソフトウェア	569,250	0	0	0	569,250
ソフトウェア仮勘定	3,828,000	132,000	440,000	0	4,400,000
什器備品(リース資産)	25,461,026	267,912	893,041	0	26,621,979
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	65,307,060	1,074,786	1,417,191	0	67,799,037
固定資産合計	636,433,914	5,547,254	4,874,138	0	646,855,306
資産合計	755,419,345	17,051,232	4,874,138	-1,038,405	776,306,310
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	109,816,588	3,580,975	5,968,293	0	119,365,856
前受金	5,600	0	0	0	5,600
預り金	3,998,885	130,398	217,331	0	4,346,614
公益目的事業会計	0	0	1,038,405	-1,038,405	0
流動負債合計	113,821,073	3,711,373	7,224,029	-1,038,405	123,718,070
2. 固定負債					
退職給付引当金	61,626,854	4,472,468	3,456,947	0	69,556,269
リース負債	24,633,755	270,798	902,659	0	25,807,212
固定負債合計	86,260,609	4,743,266	4,359,606	0	95,363,481
負債合計	200,081,682	8,454,639	11,583,635	-1,038,405	219,081,551
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	555,337,663	8,596,593	△ 6,709,497	0	557,224,759
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	555,337,663	8,596,593	△ 6,709,497	0	557,224,759
負債及び正味財産合計	755,419,345	17,051,232	4,874,138	-1,038,405	776,306,310

正味財産増減計算書
2020年04月01日から2021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	3,862,647	4,576,222	▲713,575
基本財産運用益計	3,862,647	4,576,222	▲713,575
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,670	8,868	▲1,198
特定資産運用益計	7,670	8,868	▲1,198
事業収益			
自主事業収益	3,623,860	25,764,473	▲22,140,613
業務受託事業収益	1,427,389,652	1,478,418,493	▲51,028,841
業務委託収益	3,098,326	7,040,460	▲3,942,134
事業収益計	1,434,111,838	1,511,223,426	▲77,111,588
広告料収益			
広告料収益	330,000	150,000	180,000
広告料収益計	330,000	150,000	180,000
雑収益			
受取利息	30	30	0
雑収益	1,257,456	951,836	305,620
雑収益計	1,257,486	951,866	305,620
経常収益計	1,439,569,641	1,516,910,382	▲77,340,741
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,095,200	2,100,000	▲4,800
給料手当	531,346,494	507,573,715	23,772,779
法定福利費	83,881,498	81,328,779	2,552,719
福利厚生費	2,412,664	2,844,117	▲431,453
研修費	1,235,336	1,231,651	3,685
退職給付費用	13,450,751	3,791,495	9,659,256
中小企業退職金掛け金	7,931,297	7,141,532	789,765
臨時雇賃金	29,703,405	30,714,698	▲1,011,293
会議費	5,769	572,226	▲566,457
旅費交通費	509,098	911,995	▲402,897
通信運搬費	3,490,283	2,685,732	804,551
備品購入費	8,779,085	4,582,354	4,196,731
消耗品費	45,286,184	54,113,470	▲8,827,286
修繕費	14,523,976	18,937,492	▲4,413,516
手数料	17,335,786	24,948,538	▲7,612,752
使用料	23,738,116	28,996,344	▲5,258,228
保険料	1,577,188	2,168,760	▲591,572
報償金	2,671,235	10,645,540	▲7,974,305
租税公課	69,462,800	73,415,557	▲3,952,757
負担金	248,110	255,968	▲7,858
委託費	452,940,479	497,657,061	▲44,716,582
交際費	5,962	0	5,962
支払利息	213,911	239,963	▲26,052
減価償却費	16,687,368	15,447,724	1,239,644
雑費	198,708	9,504	189,204
返還金	64,904,089	97,482,107	▲32,578,018
事業費計	1,394,634,792	1,469,796,322	▲75,161,530

正味財産増減計算書

2020年04月01日から2021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	5,724,800	5,612,000	112,800
給料手当	27,348,784	22,882,793	4,465,991
法定福利費	4,790,850	4,255,996	534,854
福利厚生費	143,147	147,642	▲4,495
研修費	125,084	334,999	▲209,915
退職給付費用	703,464	198,292	505,172
中小企業退職金掛け金	525,513	478,618	46,895
退職金	97,068	0	97,068
会議費	0	2,576	▲2,576
旅費交通費	194,734	201,144	▲6,410
通信運搬費	69,915	71,585	▲1,670
消耗品費	294,041	127,917	166,124
手数料	576,667	498,276	78,391
使用料	522,532	520,727	1,805
保険料	251,262	250,482	780
租税公課	6,900	744,793	▲737,893
負担金	71,490	71,112	378
委託費	623,383	664,915	▲41,532
交際費	5,896	104,700	▲98,804
支払利息	7,118	11,468	▲4,350
減価償却費	916,146	916,144	2
管理費計	42,998,794	38,096,179	4,902,615
経常費用計	1,437,633,586	1,507,892,501	▲70,258,915
評価損益等調整前当期経常増減額	1,936,055	9,017,881	▲7,081,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,936,055	9,017,881	▲7,081,826
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	1,936,055	9,017,881	▲7,081,826
法人税、住民税及び事業税	▲111,500	▲373,200	261,700
当期一般正味財産増減額	1,824,555	8,644,681	▲6,820,126
一般正味財産期首残高	555,400,204	546,755,523	8,644,681
一般正味財産期末残高	557,224,759	555,400,204	1,824,555
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			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	557,224,759	555,400,204	1,824,555

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	3,802,647	0	60,000	0	3,862,647
基本財産運用益計	3,802,647	0	60,000	0	3,862,647
特定資産運用益					
特定資産受取利息	7,210	199	261	0	7,670
特定資産運用益計	7,210	199	261	0	7,670
事業収益					
自主事業収益	3,583,660	40,200	0	0	3,623,860
業務受託事業収益	1,337,124,893	47,556,871	42,707,888	0	1,427,389,652
業務委託収益	0	3,098,326	0	0	3,098,326
事業収益計	1,340,708,553	50,695,397	42,707,888	0	1,434,111,838
広告料収益					
広告料収益	330,000	0	0	0	330,000
広告料収益計	330,000	0	0	0	330,000
雑収益					
受取利息	30	0	0	0	30
雑収益	1,211,946	43,750	1,760	0	1,257,456
雑収益計	1,211,976	43,750	1,760	0	1,257,486
経常収益計	1,346,060,386	50,739,346	42,769,909	0	1,439,569,641
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,396,800	698,400	0	0	2,095,200
給料手当	519,589,303	11,757,191	0	0	531,346,494
法定福利費	82,078,429	1,803,069	0	0	83,881,498
福利厚生費	2,344,066	68,598	0	0	2,412,664
研修費	1,211,744	23,592	0	0	1,235,336
退職給付費用	12,540,636	910,115	0	0	13,450,751
中小企業退職金掛け金	7,557,205	374,092	0	0	7,931,297
臨時雇賃金	29,171,209	532,196	0	0	29,703,405
会議費	5,744	25	0	0	5,769
旅費交通費	342,008	167,090	0	0	509,098
通信運搬費	3,478,917	11,366	0	0	3,490,283
備品購入費	8,622,158	156,927	0	0	8,779,085
消耗品費	41,755,558	3,530,626	0	0	45,286,184
修繕費	11,728,965	2,795,011	0	0	14,523,976
手数料	16,498,147	837,639	0	0	17,335,786
使用料	22,685,319	1,052,797	0	0	23,738,116
保険料	1,449,336	127,852	0	0	1,577,188
報償金	2,671,035	200	0	0	2,671,235
租税公課	69,188,226	274,574	0	0	69,462,800
負担金	239,680	8,430	0	0	248,110
委託費	428,360,619	24,579,860	0	0	452,940,479
交際費	0	5,962	0	0	5,962
支払利息	211,775	2,136	0	0	213,911
減価償却費	16,309,315	378,053	0	0	16,687,368
雑費	198,708	0	0	0	198,708
返還金	64,904,089	0	0	0	64,904,089
事業費計	1,344,538,991	50,095,801	0	0	1,394,634,792

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
役員報酬	0	0	5,724,800	0	5,724,800
給料手当	0	0	27,348,784	0	27,348,784
法定福利費	0	0	4,790,850	0	4,790,850
福利厚生費	0	0	143,147	0	143,147
研修費	0	0	125,084	0	125,084
退職給付費用	0	0	703,464	0	703,464
中小企業退職金掛け金	0	0	525,513	0	525,513
退職金	0	0	97,068	0	97,068
旅費交通費	0	0	194,734	0	194,734
通信運搬費	0	0	69,915	0	69,915
消耗品費	0	0	294,041	0	294,041
手数料	0	0	576,667	0	576,667
使用料	0	0	522,532	0	522,532
保険料	0	0	251,262	0	251,262
租税公課	0	0	6,900	0	6,900
負担金	0	0	71,490	0	71,490
委託費	0	0	623,383	0	623,383
交際費	0	0	5,896	0	5,896
支払利息	0	0	7,118	0	7,118
減価償却費	0	0	916,146	0	916,146
管理費計	0	0	42,998,794	0	42,998,794
経常費用計	1,344,538,991	50,095,801	42,998,794	0	1,437,633,586
評価損益等調整前当期経常増減額	1,521,395	643,545	▲228,885	0	1,936,055
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,521,395	643,545	▲228,885	0	1,936,055
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	135,761	▲135,761	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,657,156	507,784	▲228,885	0	1,936,055
法人税、住民税及び事業税	0	▲111,500	0	0	▲111,500
当期一般正味財産増減額	1,657,156	396,284	▲228,885	0	1,824,555
一般正味財産期首残高	553,680,507	8,200,309	▲6,480,612	0	555,400,204
一般正味財産期末残高	555,337,663	8,596,593	▲6,709,497	0	557,224,759
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 基金増減の部					
当期基本基金増減額	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
IV 正味財産期末残高	555,337,663	8,596,593	▲6,709,497	0	557,224,759

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03月31日まで

科 目	公益目的事業会計		小計		収益事業会計				小計	法人合計	内閣取引消去	合計
	公1	公2	公益共済	小計	取1	その他1	その他2	取益共済				
1. 一般正味財産増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益	1,901,324	1,901,323	0	3,802,647	0	0	0	0	0	60,000	0	3,862,647
基本財産受取利息	1,901,324	1,901,323	0	3,802,647	0	0	0	0	0	60,000	0	3,862,647
特定資産運用利益	3,605	3,605	0	7,210	23	23	153	0	199	281	0	7,870
特定資産受取利息	3,605	3,605	0	7,210	23	23	153	0	199	281	0	7,870
事業収益	534,040	3,049,620	0	3,583,660	0	40,200	0	0	40,200	0	0	3,623,860
自主事業収益	723,295,907	613,828,986	0	1,337,124,893	641,976	5,431,945	41,482,950	0	47,556,871	42,707,888	0	1,427,389,652
業務委託事業収益	0	0	0	0	3,099,326	0	0	0	3,099,326	0	0	3,099,326
業務委託収益	723,295,947	616,878,806	0	1,340,174,753	3,740,322	5,472,145	41,482,950	0	50,695,397	42,707,888	0	1,434,111,838
事業収益計	0	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
広告料収益	0	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
広告料収益計	0	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
雑収益	15	15	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
雑収益計	500,067	711,879	0	1,211,946	0	0	43,750	0	43,750	1,760	0	1,257,456
雑収益計	500,082	711,894	0	1,211,976	0	0	43,750	0	43,750	1,760	0	1,257,486
経常収益計	726,234,958	619,825,428	0	1,346,060,386	3,740,325	5,472,168	41,526,853	0	50,739,346	42,769,909	0	1,439,569,641
(2) 経常費用												
事業費	698,400	698,400	0	1,396,800	0	0	698,400	0	698,400	0	0	2,095,200
役員報酬	393,956,854	125,632,449	0	519,589,303	1,488,707	1,300,319	8,968,165	0	11,757,191	0	0	531,346,494
給料手当	63,313,876	18,764,553	0	82,078,429	267,357	189,895	1,345,817	0	1,803,069	0	0	83,881,498
法定福利費	1,633,118	710,948	0	2,344,066	9,577	6,265	52,756	0	68,598	0	0	2,412,664
福利厚生費	999,684	212,060	0	1,211,744	3,775	3,061	16,756	0	23,592	0	0	1,235,336
研修費	7,440,872	5,099,764	0	12,540,636	14,154	413,303	482,658	0	910,115	0	0	13,450,751
退職給付費用	4,359,850	3,198,355	0	7,557,205	37,633	24,916	311,343	0	374,092	0	0	7,931,297
中小企業支援金掛付け金	18,921,734	10,249,475	0	29,171,209	108,639	157,016	266,541	0	532,196	0	0	29,703,405
雑費	2,956	2,788	0	5,744	0	25	0	0	25	0	0	5,769
旅費交通費	238,155	103,853	0	342,008	3,301	748	163,041	0	167,090	0	0	509,098
通信運搬費	1,159,566	2,325,351	0	3,478,917	542	4,041	6,783	0	11,366	0	0	3,490,283
備品購入費	2,041,510	6,580,648	0	8,622,158	1,065	58,192	97,680	0	156,927	0	0	8,779,085
消耗品費	24,539,570	17,221,988	0	41,761,558	102,032	144,894	3,283,700	0	3,530,626	0	0	45,296,184
修繕費	2,124,635	9,604,330	0	11,728,965	227,297	97,444	2,470,270	0	2,795,011	0	0	14,523,976
手数料	1,954,878	14,544,269	0	16,499,147	12,209	142,759	682,671	0	837,639	0	0	17,336,785
使用料	8,516,426	14,168,893	0	22,685,319	26,821	102,704	923,272	0	1,052,797	0	0	23,738,116
保険料	578,795	870,541	0	1,449,336	2,635	5,919	119,298	0	127,852	0	0	1,577,188
雑費金	1,164,135	1,506,900	0	2,671,035	0	200	0	0	200	0	0	2,671,235
租税公課	42,947,678	26,240,548	0	69,188,226	214,495	2,588	57,491	0	274,574	0	0	69,462,800
負担金	86,210	153,470	0	239,680	788	968	6,714	0	8,430	0	0	248,110
委託費	140,798,829	287,561,790	0	428,360,619	739,988	2,689,775	21,150,097	0	24,579,860	0	0	452,940,479
交際費	0	0	0	0	0	0	5,962	0	5,962	0	0	5,962
支払利息	30,607	181,168	0	211,775	712	712	712	0	2,136	0	0	213,911
減価償却費	3,981,512	12,327,803	0	16,309,315	103,175	82,434	192,444	0	378,053	0	0	16,687,368
雑費	70,000	128,708	0	198,708	0	0	0	0	0	0	0	198,708
返還金	3,754,721	61,149,265	0	64,904,089	0	0	0	0	0	0	0	64,904,089
事業費計	725,300,571	619,238,420	0	1,344,538,991	3,365,052	5,428,168	41,302,571	0	50,095,801	0	0	1,394,634,792

正味財産増減計算書内訳表

2020年01月01日から2021年03月31日まで

科目	公益目的事業会計			現業事業会計			小計	法人会計	内訳取引消去	合計
	公1	公2	小計	取1	その他1	その他2				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,724,800	0	5,724,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	27,348,784	0	27,348,784
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	4,790,850	0	4,790,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	143,147	0	143,147
研修費	0	0	0	0	0	0	0	125,084	0	125,084
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	703,464	0	703,464
中小企業退職金掛付金	0	0	0	0	0	0	0	525,513	0	525,513
退職金	0	0	0	0	0	0	0	97,068	0	97,068
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	194,734	0	194,734
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	69,915	0	69,915
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	294,041	0	294,041
手数料	0	0	0	0	0	0	0	576,667	0	576,667
使用料	0	0	0	0	0	0	0	522,532	0	522,532
保険料	0	0	0	0	0	0	0	251,262	0	251,262
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,900	0	6,900
負担金	0	0	0	0	0	0	0	71,490	0	71,490
委託費	0	0	0	0	0	0	0	623,383	0	623,383
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	5,896	0	5,896
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	7,118	0	7,118
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	916,146	0	916,146
経常費用計	725,300,571	619,238,420	1,344,538,991	3,365,062	5,428,188	0	0	42,998,794	0	42,998,794
貯留利益等繰越前当期経常増減額	934,387	587,008	1,521,395	375,263	44,000	41,302,571	0	42,998,794	0	1,437,633,556
評価損益等計	0	0	0	0	0	224,282	0	▲228,885	0	1,936,055
当期経常増減額	934,387	587,008	1,521,395	375,263	44,000	224,282	0	▲228,885	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計差額	67,880	67,881	135,761	▲135,761	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,002,267	654,889	1,657,156	239,502	44,000	224,282	0	▲135,761	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,687,156	▲111,500	0	0	0	507,784	▲228,885	1,936,055
当期一般正味財産増減額	1,002,267	654,889	1,657,156	128,002	44,000	224,282	0	▲111,500	0	▲111,500
一般正味財産期首残高	259,753,970	293,926,537	553,680,507	7,210,900	276,147	711,242	0	396,284	▲228,885	1,824,555
一般正味財産期末残高	260,756,237	294,581,426	555,337,663	7,338,922	322,147	935,524	0	▲6,480,612	0	555,400,204
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	▲6,709,497	0	557,224,759
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										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	260,756,237	294,581,426	555,337,663	7,338,922	322,147	935,524	0	▲6,709,497	0	557,224,759

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期末自己都合要支給額より、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。

(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	67,364,775	9,844,191	7,652,697	69,556,269
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	76,864,775	9,844,191	7,652,697	79,056,269
合計	576,864,775	9,844,191	7,652,697	579,056,269

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	69,556,269			(69,556,269)
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	79,056,269		(9,500,000)	(69,556,269)
合計	579,056,269		(509,500,000)	(69,556,269)

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

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
什器備品	37,612,152	21,599,584	16,012,568
建物付属設備	16,367,732	3,621,981	12,745,751
構築物	5,754,000	504,511	5,249,489
ソフトウェア	632,500	63,250	569,250
ソフトウェア仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
什器備品(リース資産)	60,517,134	33,895,155	26,621,979
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	127,483,518	59,684,481	67,799,037

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	102,630,000	5,365,000
利付国債第120回	100,000,000	114,110,000	14,110,000
北海道公募公債第4回	100,000,000	100,060,000	60,000
東京都債第738回	99,943,000	101,550,000	1,607,000
合計	397,208,000	418,350,000	21,142,000

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	67,364,775	9,844,191	7,652,697	0	69,556,269

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有	1,131,214	
	預金	普通預金		124,231,516	
		三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	124,230,952	
		JAバンク武蔵野支店	運転資金として保有	564	
	定期預金			2,221,287	
	三菱UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として保有	2,221,287		
	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	1,794,036	
立替金		厚生年金、健康保険、介護保険立替	23,826		
貯蔵品	切手・はがき		31,365		
流動資産合計				129,451,004	
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券	第60回利付国債他		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用	397,208,000	
	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	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	2,792,000		
基本財産合計				500,000,000	
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)		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	69,556,269	
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	9,500,000	
特定資産合計				79,056,269	
その他固定資産					
什器備品	アンプ、閲覧テーブル他		公益目的保有財産	2,098,142	
	人工芝、傘立て、エアコン他		公益目的保有財産	13,337,839	
	監視カメラモニター(共用財産)		公2:99.6%、その他0.4%	1	
	除雪機、給湯器		収益事業財産	492,436	
	応接セット		収益事業財産	84,150	
	建物付属設備	武蔵野プレイス		公益目的保有財産	1,742,905
		武蔵野総合体育館		公益目的保有財産	9,990,722
		地下送風機交換工事(共用財産)		公2:99.3%、取1:0.7%	835,534
	武蔵野市立自然の村		収益事業財産	176,590	
	構築物	ストリートスポーツ広場、弓道場他		公益目的保有財産	5,249,489
什器備品(リース)	情報通信基盤、ネットサーバーシステム(共用財産)		公1:43.5%、公2:43.5%、取1:1%、他1:1%、他2:1%、法人:10%	8,930,404	
	トレーニング室機器		公益目的保有財産	17,691,575	
ソフトウェア	プール予約システム		公益目的保有財産	569,250	
ソフトウェア仮勘定	予約システムコンサルティング業務		公1:43.5%、公2:43.5%、取1:1%、他1:1%、他2:1%、法人:10%	4,400,000	
旅行業保証金	旅行業保証金(共用財産)		公1:50%、公2:50%	2,200,000	
その他固定資産合計				67,799,037	
固定資産合計				646,855,306	
資産合計				776,306,310	
(流動負債)					
未払金			武蔵野市からの受託料の精算等	119,365,856	
	前受金		参加費などの前受金	5,600	
	預り金		社会保険料、所得税源泉徴収金等	4,346,614	
流動負債合計				123,718,070	
(固定負債)					
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	69,556,269	
リース債務				25,807,212	
固定負債合計				95,363,481	
負債合計				219,081,551	
正味財産				557,224,759	

令和2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 3年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	495,588,144	581,825,061	△ 86,236,917
未収金	47,629,919	42,516,880	5,113,039
前払金	3,321,026	3,447,946	△ 126,920
前払費用	492,817	676,460	△ 183,643
流動資産合計	547,031,906	628,466,347	△ 81,434,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	94,883,435	88,027,114	6,856,321
役員退職慰労引当資産	0	1,800,000	△ 1,800,000
減価償却引当資産	254,834,636	168,055,530	86,779,106
保育園認可準備資産	0	122,500,000	△ 122,500,000
保育園等修繕積立資産	87,937,244	123,040,418	△ 35,103,174
建物	1,069,127,501	1,120,924,853	△ 51,797,352
建物付属設備	117,578,179	85,168,699	32,409,480
構築物	227,140,995	235,976,231	△ 8,835,236
什器備品	25,564,937	26,106,570	△ 541,633
ソフトウェア	687,717	1,566,456	△ 878,739
車両及び運搬具	414,977	594,929	△ 179,952
機械及び装置	4,310,348	4,582,022	△ 271,674
建設仮勘定	2,960,496	8,280,220	△ 5,319,724
特定資産合計	1,885,440,465	1,986,623,042	△ 101,182,577
(3) その他固定資産			
保証金	1,421,700	1,462,560	△ 40,860
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	1,138,500	1,593,900	△ 455,400
開園費	0	9,284,645	△ 9,284,645
その他固定資産合計	2,660,200	12,441,105	△ 9,780,905
固定資産合計	1,891,100,665	2,002,064,147	△ 110,963,482
資産合計	2,438,132,571	2,630,530,494	△ 192,397,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	218,137,998	385,159,811	△ 167,021,813
預り金	9,311,553	8,880,219	431,334
賞与引当金	104,730,000	115,250,000	△ 10,520,000
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	366,535,551	543,646,030	△ 177,110,479
2. 固定負債			
長期借入金	370,568,000	404,924,000	△ 34,356,000
退職給付引当金	94,883,435	88,027,114	6,856,321
役員退職慰労引当金	0	1,800,000	△ 1,800,000
固定負債合計	465,451,435	494,751,114	△ 29,299,679
負債合計	831,986,986	1,038,397,144	△ 206,410,158
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
子ども協会運営費補助金	4,628,063	5,931,296	△ 1,303,233
新武蔵野運営補助金	181,496,101	91,874,230	89,621,871
民間保育所施設整備補助金	571,232,771	612,361,551	△ 41,128,780
境こども園いこっと運営費補助金	245,630	0	245,630
安全対策強化事業補助金	442,009	0	442,009
保育園認可準備補助金	0	122,500,000	△ 122,500,000
寄附金	52,741,147	57,874,235	△ 5,133,088
指定正味財産合計	810,785,721	890,541,312	△ 79,755,591
(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)	(807,785,721)	(887,541,312)	(△79,755,591)
2. 一般正味財産	795,359,864	701,592,038	93,767,826
(うち特定資産への充当額)	(982,771,309)	(1,009,254,616)	(△29,483,307)
正味財産合計	1,606,145,585	1,592,133,350	14,012,235
負債及び正味財産合計	2,438,132,571	2,630,530,494	△ 192,397,923

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	34,941	33,773	1,168
特定資産受取利息	34,941	33,773	1,168
事業収益	805,367,597	708,727,126	96,640,471
指定管理運営収益	97,686,926	92,407,523	5,279,403
業務委託料収益	707,680,671	616,319,603	91,361,068
保育事業収益	1,123,064,105	1,041,818,465	81,245,640
委託費収益	889,036,596	801,873,070	87,163,526
施設型給付費収益	161,993,369	160,983,995	1,009,374
私的契約利用料収益	5,350,400	10,516,150	△ 5,165,750
その他の事業収益	66,683,740	68,445,250	△ 1,761,510
受取補助金等	956,229,788	853,508,044	102,721,744
境こども園いこっと運営費補助金	0	17,882,296	△ 17,882,296
償還金補助金	37,212,266	37,454,792	△ 242,526
受取補助金等振替額	919,017,522	798,170,956	120,846,566
雑収益	3,351,492	3,336,592	14,900
受取利息	7,500	12,504	△ 5,004
受取利子補給	1,644,915	1,773,687	△ 128,772
雑収益	1,697,077	1,548,401	148,676
受取配当金	2,000	2,000	0
経常収益計	2,888,048,223	2,607,424,300	280,623,923
(2) 経常費用			
事業費	2,477,988,934	2,277,830,989	200,157,945
役員報酬	1,365,000	1,368,000	△ 3,000
給料手当	1,180,988,900	1,155,992,362	24,996,538
臨時職員給料	305,252,288	257,747,388	47,504,900
臨時雇賃金	238,627,267	211,923,597	26,703,670
派遣職員費	1,907,754	83,937	1,823,817
退職給付費用	47,100,294	34,457,278	12,643,016
法定福利費	239,239,006	220,088,197	19,150,809
福利厚生費	4,364,993	3,865,937	499,056
旅費交通費	27,303,328	26,496,556	806,772
研修費	231,000	842,376	△ 611,376
通信運搬費	5,545,283	2,386,381	3,158,902
減価償却費	85,494,243	65,862,848	19,631,395
事務消耗什器備品費	199,930	461,193	△ 261,263
事務消耗品費	1,593,251	1,921,263	△ 328,012
修繕費	12,093,915	14,679,827	△ 2,585,912
印刷製本費	21,945	55,440	△ 33,495
会議費	18,184	82,580	△ 64,396
広報費	307,780	482,350	△ 174,570
水道光熱費	25,288,973	24,045,116	1,243,857
賃借料	10,881,468	10,370,175	511,293
土地・建物賃借料	7,349,520	7,548,339	△ 198,819
保険料	1,347,230	1,270,135	77,095
諸謝金	819,918	1,918,589	△ 1,098,671
租税公課	19,094,100	3,446,100	15,648,000
業務委託費	40,710,503	38,433,608	2,276,895
保守料	11,392,233	11,957,301	△ 565,068
手数料	1,044,135	925,429	118,706
負担金	293,379	384,746	△ 91,367
給食費	61,293,525	66,487,932	△ 5,194,407
保健衛生費	1,195,202	1,111,179	84,023
保育材料費	12,180,117	12,573,390	△ 393,273
事業消耗品費	26,075,790	20,632,582	5,443,208
事業消耗什器備品費	4,302,940	3,052,229	1,250,711
支払利息	4,501,181	4,872,479	△ 371,298
過年度補助金返還額	73,945,000	55,231,000	18,714,000
開園償却費	9,284,645	0	9,284,645
事業雑費	15,222,550	14,773,150	449,400
雑費	112,164	0	112,164
管理費	316,291,463	319,445,853	△ 3,154,390
役員報酬	6,605,000	6,222,000	383,000
給料手当	210,296,905	217,791,489	△ 7,494,584
臨時職員給料	9,068,213	7,560,013	1,508,200
臨時雇賃金	1,168,020	988,280	179,740
派遣職員費	109,284	106,260	3,024
役員退職慰労引当金繰入額	0	600,000	△ 600,000
退職給付費用	5,298,759	4,966,224	332,535
法定福利費	36,092,361	34,425,160	1,667,201
福利厚生費	6,493,678	5,395,485	1,098,193
旅費交通費	4,305,298	4,381,795	△ 76,497
研修費	3,699,400	2,891,006	808,394

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,941,291	3,459,160	△ 1,517,869
減価償却費	1,303,233	1,303,234	△ 1
事務消耗什器備品費	1,566,684	57,700	1,508,984
事務消耗品費	1,401,106	1,897,657	△ 496,551
修繕費	12,800	138,191	△ 125,391
印刷製本費	140,360	119,496	20,864
会議費	7,414	19,623	△ 12,209
広報費	440,000	1,947,246	△ 1,507,246
賃借料	4,931,918	4,174,454	757,464
土地・建物賃借料	11,014,583	10,222,108	792,475
保険料	690,944	508,917	182,027
租税公課	119,600	127,000	△ 7,400
業務委託費	6,745,316	7,316,837	△ 571,521
保守料	1,241,655	1,301,777	△ 60,122
手数料	168,578	160,419	8,159
慶弔見舞費	0	48,900	△ 48,900
負担金	1,395,190	1,274,630	120,560
燃料費	28,519	40,792	△ 12,273
雑費	5,354	0	5,354
経常費用計	2,794,280,397	2,597,276,842	197,003,555
評価損益等調整前当期経常増減額	93,767,826	10,147,458	83,620,368
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	93,767,826	10,147,458	83,620,368
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	0	2,100,000	△ 2,100,000
指定管理運営費返還	0	2,100,000	△ 2,100,000
経常外費用計	0	2,100,000	△ 2,100,000
当期経常外増減額	0	△ 2,100,000	2,100,000
当期一般正味財産増減額	93,767,826	8,047,458	85,720,368
一般正味財産期首残高	701,592,038	693,544,580	8,047,458
一般正味財産期末残高	795,359,864	701,592,038	93,767,826
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	839,261,931	1,041,456,926	△ 202,194,995
受取子ども協会運営補助金	186,047,878	184,992,926	1,054,952
受取新武蔵野方式運営補助金	628,948,102	577,041,000	51,907,102
受取民間保育所施設整備補助金	0	279,423,000	△ 279,423,000
受取境こども園いこっと運営補助金	18,600,951	0	18,600,951
受取安全対策強化事業補助金	5,665,000	0	5,665,000
一般正味財産への振替額	△ 919,017,522	△ 798,170,956	△ 120,846,566
一般正味財産への振替額	△ 919,017,522	△ 798,170,956	△ 120,846,566
当期指定正味財産増減額	△ 79,755,591	243,285,970	△ 323,041,561
指定正味財産期首残高	890,541,312	647,255,342	243,285,970
指定正味財産期末残高	810,785,721	890,541,312	△ 79,755,591
III 正味財産期末残高	1,606,145,585	1,592,133,350	14,012,235

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	300		300
基本財産受取利息	0	300		300
特定資産運用益	33,698	1,243		34,941
特定資産受取利息	33,698	1,243		34,941
事業収益	805,367,597			805,367,597
指定管理運営収益	97,686,926			97,686,926
業務委託料収益	707,680,671			707,680,671
保育事業収益	1,123,064,105			1,123,064,105
委託費収益	889,036,596			889,036,596
施設型給付費収益	161,993,369			161,993,369
私的契約利用料収益	5,350,400			5,350,400
その他の事業収益	66,683,740			66,683,740
受取補助金等	592,577,677	363,652,111		956,229,788
境こども園いこっと運営費補助金	0			0
償還金補助金	37,212,266			37,212,266
受取補助金等振替額	555,365,411	363,652,111		919,017,522
雑収益	2,547,969	803,523		3,351,492
受取利息	5,977	1,523		7,500
受取利子補給	1,644,915			1,644,915
雑収益	897,077	800,000		1,697,077
受取配当金	0	2,000		2,000
経常収益計	2,523,591,046	364,457,177		2,888,048,223
(2) 経常費用				
事業費	2,477,988,934			2,477,988,934
役員報酬	1,365,000			1,365,000
給料手当	1,180,988,900			1,180,988,900
臨時職員給料	305,252,288			305,252,288
臨時雇賃金	238,627,267			238,627,267
派遣職員費	1,907,754			1,907,754
退職給付費用	47,100,294			47,100,294
法定福利費	239,239,006			239,239,006
福利厚生費	4,364,993			4,364,993
旅費交通費	27,303,328			27,303,328
研修費	231,000			231,000
通信運搬費	5,545,283			5,545,283
減価償却費	85,494,243			85,494,243
事務消耗什器備品費	199,930			199,930
事務消耗品費	1,593,251			1,593,251
修繕費	12,093,915			12,093,915
印刷製本費	21,945			21,945
会議費	18,184			18,184
広報費	307,780			307,780
水道光熱費	25,288,973			25,288,973
賃借料	10,881,468			10,881,468
土地・建物賃借料	7,349,520			7,349,520
保険料	1,347,230			1,347,230
諸謝金	819,918			819,918
租税公課	19,094,100			19,094,100
業務委託費	40,710,503			40,710,503
保守料	11,392,233			11,392,233
手数料	1,044,135			1,044,135
慶弔見舞費	0			0
負担金	293,379			293,379
給食費	61,293,525			61,293,525
保健衛生費	1,195,202			1,195,202
保育材料費	12,180,117			12,180,117
事業消耗品費	26,075,790			26,075,790
事業消耗什器備品費	4,302,940			4,302,940
支払利息	4,501,181			4,501,181
過年度補助金返還額	73,945,000			73,945,000
開園償却費	9,284,645			9,284,645
事業雑費	15,222,550			15,222,550
雑費	112,164			112,164
管理費		316,291,463		316,291,463
役員報酬		6,605,000		6,605,000
給料手当		210,296,905		210,296,905
臨時職員給料		9,068,213		9,068,213
臨時雇賃金		1,168,020		1,168,020
派遣職員費		109,284		109,284
退職給付費用		5,298,759		5,298,759

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

公益財団法人武蔵野市子ども協会

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
法定福利費	0	36,092,361		36,092,361
福利厚生費	0	6,493,678		6,493,678
旅費交通費	0	4,305,298		4,305,298
研修費	0	3,699,400		3,699,400
通信運搬費	0	1,941,291		1,941,291
減価償却費	0	1,303,233		1,303,233
事務消耗什器備品費	0	1,566,684		1,566,684
事務消耗品費	0	1,401,106		1,401,106
修繕費	0	12,800		12,800
印刷製本費	0	140,360		140,360
会議費	0	7,414		7,414
広報費	0	440,000		440,000
賃借料	0	4,931,918		4,931,918
土地・建物賃借料	0	11,014,583		11,014,583
保険料	0	690,944		690,944
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	119,600		119,600
業務委託費	0	6,745,316		6,745,316
保守料	0	1,241,655		1,241,655
手数料	0	168,578		168,578
慶弔見舞費	0	0		0
負担金	0	1,395,190		1,395,190
燃料費	0	28,519		28,519
支払利息	0	0		0
雑費	0	5,354		5,354
経常費用計	2,477,988,934	316,291,463		2,794,280,397
評価損益等調整前当期経常増減額	45,602,112	48,165,714		93,767,826
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	45,602,112	48,165,714		93,767,826
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
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	45,602,112	48,165,714		93,767,826
一般正味財産期首残高	644,484,889	57,107,149		701,592,038
一般正味財産期末残高	690,087,001	105,272,863		795,359,864
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	476,913,053	362,348,878		839,261,931
受取子ども協会運営補助金	0	186,047,878		186,047,878
受取新武蔵野方式運営補助金	452,647,102	176,301,000		628,948,102
受取償還金補助金	0	0		0
受取民間保育所施設整備補助金	0	0		0
受取境子ども園いこっと運営補助金	18,600,951	0		18,600,951
受取安全対策強化事業補助金	5,665,000	0		5,665,000
一般正味財産への振替額	△ 555,365,411	△ 363,652,111		△ 919,017,522
一般正味財産への振替額	△ 555,365,411	△ 363,652,111		△ 919,017,522
当期指定正味財産増減額	△ 78,452,358	△ 1,303,233		△ 79,755,591
指定正味財産期首残高	881,610,016	8,931,296		890,541,312
指定正味財産期末残高	803,157,658	7,628,063		810,785,721
III 正味財産期末残高	1,493,244,659	112,900,926		1,606,145,585

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	88,027,114	17,982,202	11,125,881	94,883,435
役員退職慰労引当資産	1,800,000	0	1,800,000	0
減価償却引当資産	168,055,530	86,779,106	0	254,834,636
保育園認可準備積立資産	122,500,000	0	122,500,000	0
保育園等修繕積立資産	123,040,418	94,270,127	129,373,301	87,937,244
建物	1,120,924,853	0	51,797,352	1,069,127,501
建物附属設備	85,168,699	39,782,048	7,372,568	117,578,179
構築物	235,976,231	11,694,146	20,529,382	227,140,995
什器備品	26,106,570	5,307,796	5,849,429	25,564,937
ソフトウェア	1,566,456	0	878,739	687,717
車両及び運搬具	594,929	0	179,952	414,977
機械及び装置	4,582,022	0	271,674	4,310,348
建設仮勘定	8,280,220	10,259,800	15,579,524	2,960,496
小計	1,986,623,042	266,075,225	367,257,802	1,885,440,465
合計	1,989,623,042	266,075,225	367,257,802	1,888,440,465

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	94,883,435	—	—	(94,883,435)
役員退職慰勞引当資産	0	—	—	—
減価償却引当資産	254,834,636	—	(254,834,636)	—
保育園認可準備積立資産	0	—	—	—
保育園等修繕積立資産	87,937,244	(87,937,244)	—	—
建物	1,069,127,501	(475,072,083)	(594,055,418)	—
建物附属設備	117,578,179	(83,641,347)	(33,936,832)	—
構築物	227,140,995	(133,696,835)	(93,444,160)	—
什器備品	25,564,937	(21,193,103)	(4,371,834)	—
ソフトウェア	687,717	(564,929)	(122,788)	—
車両及び運搬具	414,977	(308,552)	(106,425)	—
機械及び装置	4,310,348	(4,310,348)	0	—
建設仮勘定	2,960,496	(1,061,280)	(1,899,216)	—
小計	1,885,440,465	(807,785,721)	(982,771,309)	(94,883,435)
合計	1,888,440,465	(810,785,721)	(982,771,309)	(94,883,435)

4. 担保に供している資産

北町保育園建物317,155,510円は、長期借入金(1年以内含む)125,192,000円の担保に供している。

境こども園建物445,937,736円は、長期借入金(1年以内含む)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	1,427,826,630	358,699,129	1,069,127,501
建物附属設備	126,193,073	8,614,894	117,578,179
構築物	322,534,092	95,393,097	227,140,995
什器備品	61,134,185	35,569,248	25,564,937
車両及び運搬具	719,808	304,831	414,977
機械及び装置	4,604,661	294,313	4,310,348
小計	1,943,012,449	498,875,512	1,444,136,937

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	5,931,296	186,047,878	187,351,111	4,628,063	指定正味財産
新武蔵野方式による運営補助金	武蔵野市	91,874,230	628,948,102	539,326,231	181,496,101	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	612,361,551	0	41,128,780	571,232,771	指定正味財産
保育園認可準備補助金	武蔵野市	122,500,000	0	122,500,000	0	指定正味財産
境こども園いこっと運営費補助金	武蔵野市	0	18,600,951	18,355,321	245,630	指定正味財産
安全対策強化事業補助金	武蔵野市	0	5,665,000	5,222,991	442,009	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	57,874,235	0	5,133,088	52,741,147	指定正味財産
合計		890,541,312	839,261,931	919,017,522	810,785,721	

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	187,351,111
(うち運営費充当分)	(186,047,878)
(うち減価償却費分)	(1,303,233)
新武蔵野方式による運営補助金の振替額	539,326,231
(うち運営費充当分)	(528,358,834)
(うち減価償却費分)	(10,967,397)
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	41,128,780
(うち減価償却費分)	(41,128,780)
保育園認可準備補助金の振替額	122,500,000
(うち運営費充当分)	(122,500,000)
境こども園いこっと運営費補助金の振替額	18,355,321
(うち運営費充当分)	(18,336,951)
(うち減価償却費分)	(18,370)
安全対策強化事業補助金の振替額	5,222,991
(うち運営費充当分)	(5,200,360)
(うち減価償却費分)	(22,631)
寄附金の振替額	5,133,088
(うち減価償却費分)	(5,133,088)
合計	919,017,522

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	115,250,000	104,730,000	115,250,000	0	104,730,000
退職給付引当金	88,027,114	17,982,202	11,125,881	0	94,883,435
役員退職慰労引当金	1,800,000	0	1,800,000	0	0

財産目録

令和3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	603,928	
	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	129,943,079	
		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	18,998,720	
		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	7,841,906	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん運転資金として保有	3,356,153	
		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	71,769,080	
		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	52,362,509	
		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	31,142,402	
		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	51,750,608	
		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	49,024,799	
		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	35,963,632	
		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	15,199,491	
		普通預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園(いこつと)運転資金として保有	3,745,792	
		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	0	
		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	22,981,043	
		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	1,495	
	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	903,507		
普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	小口現金資金として保有	0			
未収金		延長保育補助金 他	47,629,919		
前払金		退職金掛金(4月分) 他	3,321,026		
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	492,817		
流動資産合計				547,031,906	
(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 多摩信用金庫 武蔵野支店	正規職員231名に対する退職金の支払いに備えたもの	94,883,435
			定期預金 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員231名に対する退職金の支払いに備えたもの	0
		減価償却引当資産	定期預金 多摩信用金庫 武蔵野支店	固定資産の償却に備えたもの	254,834,636
			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	0
		保育園認可準備資産	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	0
		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	87,937,244

財産目録

令和3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	18,803,032
	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	317,155,510
	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	32,725,634
	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	5,682,781
	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	15,055,693
	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	233,767,115
	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	445,937,736
建物附属設備	間仕切り等室内工事ほか2点 事務局		3,442,330
	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	3,731,665
	1階廊下空調機ほか7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	19,607,754
	調理室空調機更新ほか1点 東保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	5,039,951
	保育室流し台改修工事ほか2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	18,552,670
	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	66,631,370
	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、認可保育園事業に使用	572,439
構築物	門扉改修ほか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	7,288,251
	園庭囲障・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	74,045,925
	園庭ほか7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	8,085,053
	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	8,035,413
	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	9,848,388
	囲障工事ほか22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	82,791,868
	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	37,046,097
什器備品	デジタル電話設備 事務局		620,804
	食器消毒保管庫ほか15点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	1,914,420
	組み立て式プール(幼児)ほか25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	898,335
	スチームコンベクションほか16点 桜堤保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	3,748,178
	組立式プールほか19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	2,307,252
	事務室書棚改修工事ほか34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	7,101,529
	電話設備工事ほか12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	7,758,934
	ユニットプールほか7点 境こども園	公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用	969,855
	授乳室空調機 境こども園いこつと	公益目的保有財産であり、認定こども園事業(いこつと)に使用	245,630

財産目録

令和3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	
ソフトウェア	OBC給与ソフト 事務局	人事・給与管理に使用	564,929	
	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	122,788	
	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	
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	238,586	
	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	69,966	
	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	106,425	
	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	4,310,348
		建設仮勘定	2階保育室床改修工事実施設計業務委託 千川保育園	1,061,280
		調理室床改修工事・内装改修工事実施設計業務 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	1,899,216
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	1,421,700	
	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	1,138,500	
固定資産合計			1,891,100,665	
資産合計			2,438,132,571	
(流動負債)	未払金		給食材料費(3月分)他	218,137,998
	預り金		職員等所得税、住民税、社会保険料	9,311,553
	賞与引当金		職員分 賞与引当金	104,730,000
	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			366,535,551	
(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231名に対する退職金の支払いに備えたもの	94,883,435
	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	0
	長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	北町保育園移転改築工事資金	81,528,000
		独立行政法人福祉医療機構	境こども園新築工事資金	139,556,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事資金	32,840,000
		多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事資金	116,644,000
固定負債合計			465,451,435	
負債合計			831,986,986	
正味財産			1,606,145,585	

武蔵野市児童発達支援センター
みどりのこども館
拠点区分

(通園部 ウィズ)

(相談部 ハビット)

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	189,330,000	187,779,803	1,550,197		
		0185 自立支援給付費収入	85,000	71,467	13,533		
		0257 障害児施設給付費収入	75,991,000	77,769,212	△1,778,212		
		8371 特定費用収入	90,000	73,600	16,400		
		0187 その他の事業収入	113,164,000	109,865,524	3,298,476		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	217	783		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	217	783		
		0201 その他の収入	41,000	74,800	△33,800		
		8611 受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
		8613 雑収入	21,000	56,800	△35,800		
				事業活動収入計(1)	189,372,000	187,854,820	1,517,180
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	137,161,000	132,704,459	4,456,541
				7112 職員給料支出	63,252,000	65,532,612	△2,280,612
7113 職員賞与支出	18,168,000			18,434,864	△266,864		
7114 非常勤職員給与支出	36,615,000			29,319,607	7,295,393		
7116 退職給付支出	3,890,000			3,836,000	54,000		
7117 法定福利費支出	15,236,000			15,581,376	△345,376		
0130 事業費支出	4,242,000			3,973,879	268,121		
7211 給食費支出	1,206,000			1,130,383	75,617		
7215 保健衛生費支出	582,000			552,370	29,630		
7219 日用品費支出	110,000			110,962	△962		
7225 消耗器具備品費支出	570,000			40,085	529,915		
7226 保険料支出	443,000			428,950	14,050		
7227 賃借料支出	1,000			457,580	△456,580		
7228 教育指導費支出	1,280,000			1,219,782	60,218		
7232 車輛費支出	50,000			32,217	17,783		
7235 雑支出				1,550	△1,550		
0131 事務費支出	40,059,000			38,132,405	1,926,595		
7311 福利厚生費支出	550,000			504,036	45,964		
7313 旅費交通費支出	25,000			2,328	22,672		
7314 研修研究費支出	30,000			16,443	13,557		
7315 事務消耗品費支出	1,450,000			1,723,480	△273,480		
7316 印刷製本費支出	110,000			98,000	12,000		
7319 修繕費支出	290,000			223,584	66,416		
7321 通信運搬費支出	471,000			455,780	15,220		
7324 業務委託費支出	32,604,000			31,265,011	1,338,989		
7325 手数料支出	166,000			132,152	33,848		
7326 保険料支出	301,000			282,381	18,619		
7327 賃借料支出	640,000			204,189	435,811		
7328 土地・建物賃借料支出				100	△100		
7329 租税公課支出	2,482,000			2,360,066	121,934		
7331 保守料支出	775,000	751,225	23,775				
7333 諸会費支出	95,000	84,710	10,290				
7335 雑支出	70,000	28,920	41,080				
		事業活動支出計(2)	181,462,000	174,810,743	6,651,257		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,910,000	13,044,077	△5,134,077		
施設整備等に	収入	0204 施設整備等補助金収入	744,000	743,994	6		
		8711 施設整備等補助金収入	744,000	743,994	6		
		施設整備等収入計(4)		744,000	743,994	6	
		支出	0144 固定資産取得支出	1,000,000	999,988	12	
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000		999,988	12			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000		323,070	6,930			

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	323,070	6,930
	施設整備等支出計(5)	1,330,000	1,323,058	6,942
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△586,000	△579,064	△6,936
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	7,324,000	12,465,013	△5,141,013
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,324,000	12,465,013	△5,141,013
	その他の活動支出計(8)	7,324,000	12,465,013	△5,141,013
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,324,000	△12,465,013	5,141,013
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期未支払資金残高(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	187,779,803	180,879,332	6,900,471
		サービス活動収益計(1)	187,779,803	180,879,332	6,900,471
	費用	0015 人件費	132,704,459	128,059,945	4,644,514
		0016 事業費	3,973,879	4,124,010	△150,131
		0017 事務費	38,132,405	37,927,713	204,692
		0027 減価償却費	656,810	183,300	473,510
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,200	△98,000	△6,200
	サービス活動費用計(2)	175,363,353	170,196,968	5,166,385	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,416,450	10,682,364	1,734,086	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	217	238	△221
		0098 その他のサービス活動外収益	74,800	1,194,348	△1,119,548
		サービス活動外収益計(4)	75,017	1,194,586	△1,119,569
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		728,001	△728,001
		サービス活動外費用計(5)		728,001	△728,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,017	466,585	△391,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,491,467	11,148,949	1,342,518	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	743,994		743,994
		特別収益計(8)	743,994		743,994
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	743,994		743,994
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,465,013	14,599,749	△2,134,736
		特別費用計(9)	13,209,007	14,599,749	△1,390,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,465,013	△14,599,749	2,134,736	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,454	△3,450,800	3,477,254	
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)	3,323,466	3,297,012	26,454
		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)	3,323,466	3,297,012	26,454

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	増減			負債の部	増減		
	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	24,278,534	26,556,229	△2,377,595	000 流動負債	23,093,093	24,088,318	△1,085,315
011 現金預金	8,263,817	15,019,026	△6,755,209	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	4,145,710	3,607,341	538,369
0002 小口現金	5,000	0	5,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	8,258,817	15,019,026	△6,760,209	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年以内返済予定役員等長期借入金	1,292,280	0	1,292,280
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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
121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
131 事業未収金	15,708,417	11,637,203	4,071,214	2132 預り金	0	0	0
132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
133 未収補助金	306,400	0	306,400	0001 所得税	0	0	0
134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	12,465,013	15,380,977	△2,915,964
161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	5,100,000	5,100,000	0
171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2311 その他の流動負債	0	0	0
172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2314 仮受消費税	0	0	0
173 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	4,846,050	0	4,846,050
174 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
175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	4,846,050	0	4,846,050
177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
178 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
181 仮払金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
191 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
192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	0	0	0
193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
002 固定資産	7,868,512	1,053,934	6,804,578	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
121 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	27,849,053	24,088,318	3,760,735
122 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部	0	0	0
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
1223 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	974,627	334,833	639,794
004 その他の固定資産	7,868,512	1,053,934	6,804,578	3211 国庫補助金等特別積立金	974,627	334,833	639,794
131 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
132 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
133 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	1,730,182	1,053,934	666,248	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	3,323,466	3,297,012	26,454
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,323,466	3,297,012	26,454
1319 有形リース資産	6,138,330	0	6,138,330	3312 (うち当期活動増減差額)	26,454	△3,450,800	3,477,254
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	32,147,146	27,720,163	4,426,983	純資産の部合計	4,298,093	3,631,845	666,248
				負債及び純資産の部合計	32,147,146	27,720,163	4,426,983

通園部 ウィズ

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	92,016,000	89,802,840	2,213,160
		0257 障害児施設給付費収入	59,973,000	59,216,663	756,337
		8371 特定費用収入	90,000	73,600	16,400
		0187 その他の事業収入	31,953,000	30,512,577	1,440,423
		0200 受取利息配当金収入	1,000	217	783
		8541 受取利息配当金収入	1,000	217	783
		0201 その他の収入	21,000	47,300	△26,300
		8611 受入研修費収入	20,000	18,000	2,000
		8613 雑収入	1,000	29,300	△28,300
				事業活動収入計(1)	92,038,000
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	69,199,000	68,536,421	662,579
		7112 職員給料支出	32,115,000	32,185,367	△70,367
		7113 職員賞与支出	9,468,000	9,508,560	△40,560
		7114 非常勤職員給与支出	17,641,000	16,683,374	957,626
		7116 退職給付支出	1,740,000	1,734,500	5,500
		7117 法定福利費支出	8,235,000	8,424,620	△189,620
		0130 事業費支出	3,358,000	3,435,126	△77,126
		7211 給食費支出	1,206,000	1,130,383	75,617
		7215 保健衛生費支出	502,000	505,730	△3,730
		7219 日用品費支出	70,000	74,359	△4,359
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	40,085	159,915
		7226 保険料支出	230,000	216,850	13,150
		7227 賃借料支出		457,380	△457,380
		7228 教育指導費支出	1,100,000	976,572	123,428
		7232 車輛費支出	50,000	32,217	17,783
		7235 雑支出		1,550	△1,550
		0131 事務費支出	15,054,000	15,187,523	△133,523
		7311 福利厚生費支出	286,000	276,400	9,600
		7313 旅費交通費支出	5,000	1,112	3,888
		7314 研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
		7315 事務消耗品費支出	850,000	998,525	△148,525
		7316 印刷製本費支出	30,000	23,400	6,600
		7319 修繕費支出	180,000	199,584	△19,584
		7321 通信運搬費支出	170,000	156,874	13,126
		7324 業務委託費支出	12,096,000	12,631,648	△535,648
		7325 手数料支出	155,000	132,152	22,848
		7326 保険料支出	190,000	181,481	8,519
		7327 賃借料支出	500,000	40,630	459,370
7329 租税公課支出	62,000	53,991	8,009		
7331 保守料支出	385,000	374,316	10,684		
7333 諸会費支出	95,000	84,710	10,290		
7335 雑支出	40,000	27,700	12,300		
		事業活動支出計(2)	87,611,000	87,159,070	451,930
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,427,000	2,691,287	1,735,713
施設整備等による収入	収	0204 施設整備等補助金収入	500,000	499,994	60
		8711 施設整備等補助金収入	500,000	499,994	60
		施設整備等収入計(4)	500,000	499,994	60
施設整備等による支出	支	0144 固定資産取得支出	500,000	499,994	60
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	499,994	60

資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	500,000	499,994	6
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,427,000	2,691,287	1,735,713
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,427,000	2,691,287	1,735,713
	その他の活動支出計(8)	4,427,000	2,691,287	1,735,713
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,427,000	△2,691,287	△1,735,713
支	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			7,655,481	△7,655,481
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,655,481	△7,655,481

事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	89,802,840	84,535,045	5,267,795
		サービス活動収益計(1)	89,802,840	84,535,045	5,267,795
	費用	0015 人件費	68,536,421	63,532,741	5,003,680
		0016 事業費	3,435,126	3,858,433	△423,307
		0017 事務費	15,187,523	14,985,494	202,029
		0027 減価償却費	329,573	183,300	146,273
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,167	△98,000	△4,167
	サービス活動費用計(2)	87,386,476	82,461,968	4,924,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,416,364	2,073,077	343,287	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	217	238	△221
		0098 その他のサービス活動外収益	47,300	1,176,900	△1,129,600
		サービス活動外収益計(4)	47,517	1,177,138	△1,129,621
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		728,001	△728,001
		サービス活動外費用計(5)		728,001	△728,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,517	449,137	△401,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,463,881	2,522,214	△58,333	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	499,994		499,994
		特別収益計(8)	499,994		499,994
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	499,994		499,994
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,691,287	3,973,014	△1,281,727
	特別費用計(9)	3,191,281	3,973,014	△781,733	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,691,287	△3,973,014	1,281,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△227,406	△1,450,800	1,223,394	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,984,582	7,435,382	△1,450,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,757,176	5,984,582	△227,406
		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)	5,757,176	5,984,582	△227,406	

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	12,125,991	13,885,201	△1,759,210	0005 流動負債	6,870,510	8,629,720	△1,759,210
1111 現金預金	1,516,193	6,698,114	△5,181,921	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	1,779,223	1,848,731	△69,508
0002 小口現金	5,000	0	5,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	1,511,193	6,698,114	△5,186,921	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 扶保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	10,303,398	7,187,087	3,116,311	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	306,400	0	306,400	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	2,691,287	4,380,589	△1,689,702
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	2,400,000	2,400,000	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	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 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	1,234,355	1,063,934	170,421	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	6,870,510	8,629,720	△1,759,210
1212 建物(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	732,660	334,833	397,827
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	732,660	334,833	397,827
0004 その他の固定資産	1,234,355	1,063,934	170,421	0011 その他の積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1315 車輦運搬具	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	1,234,355	1,063,934	170,421	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	5,757,176	5,984,582	△227,406
1317 建設仮勘定	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	5,757,176	5,984,582	△227,406
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△227,406	△1,450,800	1,223,394
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,360,346	14,949,135	△1,588,789	純資産の部合計	6,489,836	6,319,415	170,421
				負債及び純資産の部合計	13,360,346	14,949,135	△1,588,789

金銭現在高明細表

令和3年3月31日

(ウイズ)

単位:円

区分	金種	金額
小口現金	100円 - 50枚	5,000
合計		5,000

預金明細表

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	1,511,193	流動資産
合計		1,511,193	

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	4,611,503	障害児施設給付費等収入2月分
日野市	254,869	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	5,167,651	障害児施設給付費等収入3月分
日野市	269,375	障害児施設給付費等収入3月分
合計	10,303,398	

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	306,400	児童発達支援給食費補助金収入
合計	306,400	

拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	3,973,014	2,691,287	3,973,014	2,691,287	運営資金
本部	407,975	0	407,975	0	令和元年度労働保険料
	4,380,989	2,691,287	4,380,989	2,691,287	

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	646,015	社会保険料 特定 3月分
アサダ楽器(株)	22,000	ピアノ修理
(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
(株)協栄	99,000	清掃業務委託 3月分
武州交通興業(株)	759,000	特定旅客自動車月額委託料 3月分
セコム(株)	23,980	機械警備委託料 3月分
KDDI(株)	2,310	携帯電話通話料 3月分
富士ゼロックス多摩(株)	9,036	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
令和食品(株)ほか	105,490	給食材料費 3月分
令和食品(株)	104,934	給食調理業務委託 3月分
	1,779,223	

引当金明細書

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	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
合計	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	

相談部 ハビット

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		0184 障害福祉サービス等事業収入	97,314,000	97,976,963	△662,963
		0185 自立支援給付費収入	85,000	71,467	13,533
		0257 障害児施設給付費収入	16,018,000	18,552,549	△2,534,549
		0187 その他の事業収入	81,211,000	79,352,947	1,858,053
		0201 その他の収入	20,000	27,500	△7,500
		8613 雑収入	20,000	27,500	△7,500
		事業活動収入計(1)	97,334,000	98,004,463	△670,463
		支			
		出			
		0129 人件費支出	67,962,000	64,168,038	3,793,962
		7112 職員給料支出	31,137,000	33,347,245	△2,210,245
		7113 職員賞与支出	8,700,000	8,926,304	△226,304
		7114 非常勤職員給与支出	18,974,000	12,636,233	6,337,767
		7116 退職給付支出	2,150,000	2,101,500	48,500
		7117 法定福利費支出	7,001,000	7,156,756	△155,756
		0130 事業費支出	884,000	538,753	345,247
		7215 保健衛生費支出	80,000	46,640	33,360
		7219 日用品費支出	40,000	36,603	3,397
	7225 消耗器具備品費支出	370,000		370,000	
	7226 保険料支出	213,000	212,100	900	
	7227 賃借料支出	1,000	200	800	
	7228 教育指導費支出	180,000	243,210	△63,210	
	0131 事務費支出	25,005,000	22,944,882	2,060,118	
	7311 福利厚生費支出	264,000	227,636	36,364	
	7313 旅費交通費支出	20,000	1,216	18,784	
	7314 研修研究費支出	20,000	11,443	8,557	
	7315 事務消耗品費支出	600,000	724,955	△124,955	
	7316 印刷製本費支出	80,000	74,600	5,400	
	7319 修繕費支出	110,000	24,000	86,000	
	7321 通信運搬費支出	301,000	298,906	2,094	
	7324 業務委託費支出	20,508,000	18,633,363	1,874,637	
	7325 手数料支出	11,000		11,000	
	7326 保険料支出	111,000	100,900	10,100	
	7327 賃借料支出	140,000	163,559	△23,559	
	7328 土地・建物賃借料支出		100	△100	
	7329 租税公課支出	2,420,000	2,306,075	113,925	
	7331 保守料支出	390,000	376,909	13,091	
	7335 雑支出	30,000	1,220	28,780	
	事業活動支出計(2)	93,851,000	87,651,673	6,199,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,483,000	10,352,790	△6,869,790	
施設整備等による収支	収				
	入				
		0204 施設整備等補助金収入	244,000	244,000	
		8711 施設整備等補助金収入	244,000	244,000	
		施設整備等収入計(4)	244,000	244,000	
	支				
	出				
	0144 固定資産取得支出	500,000	499,994	6	
	7524 器具及び備品取得支出	500,000	499,994	6	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	323,070	6,930	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	323,070	6,930	
	施設整備等支出計(5)	830,000	823,064	6,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△586,000	△579,064	△6,936	
その他の	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,897,000	9,773,726	△6,876,726	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,897,000	9,773,726	△6,876,726	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	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)	2,897,000	9,773,726	△6,876,726
	予備費支出(10)	△2,897,000	△9,773,726	6,876,726
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	97,976,963	96,344,287	1,632,676
		サービス活動収益計(1)	97,976,963	96,344,287	1,632,676
	費用	0015 人件費	64,168,038	64,527,204	△359,166
		0016 事業費	538,753	265,577	273,176
		0017 事務費	22,944,882	22,942,219	2,663
		0027 減価償却費	327,237		327,237
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,033		△2,033	
	サービス活動費用計(2)	87,976,877	87,735,000	241,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,000,086	8,609,287	1,390,799	
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	27,500	17,448	10,052
		サービス活動外収益計(4)	27,500	17,448	10,052
	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)	27,500	17,448	10,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,027,586	8,626,735	1,400,851	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	244,000		244,000
		特別収益計(8)	244,000		244,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	244,000		244,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,773,726	10,626,735	△853,009
	特別費用計(9)	10,017,726	10,626,735	△609,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,773,726	△10,626,735	853,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	253,860	△2,000,000	2,253,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,687,570	△687,570	△2,000,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,433,710	△2,687,570	253,860
		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)	△2,433,710	△2,687,570	253,860	

貸借対照表

令和 3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	12,152,643	12,771,028	△618,385	0006 流動負債	16,132,493	15,458,598	673,895
1111 現金預金	6,747,624	8,320,912	△1,573,288	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	2,366,487	1,758,610	607,877
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)	6,747,624	8,320,912	△1,573,288	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	1,292,280	0	1,292,280
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	5,405,019	4,450,116	954,903	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	0001 所得税	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	9,773,726	10,999,988	△1,226,262
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	2,700,000	2,700,000	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	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	4,846,050	0	4,846,050
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	4,846,050	0	4,846,050
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 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	6,634,157	0	6,634,157	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	20,978,543	15,458,598	5,519,945
1212 建物(基本財産)	0	0	0				
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 純資産の部	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	241,967	0	241,967
0004 その他の固定資産	6,634,157	0	6,634,157	3211 国庫補助金等特別積立金	241,967	0	241,967
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	495,827	495,827	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△2,433,710	△2,687,570	253,860
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,433,710	△2,687,570	253,860
1319 有形リース資産	6,138,330	0	6,138,330	3312 (うち当期活動増減差額)	253,860	△2,000,000	2,253,860
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,786,800	12,771,028	6,015,772	純資産の部合計	△2,191,743	△2,687,570	495,827
				負債及び純資産の部合計	18,786,800	12,771,028	6,015,772

預金明細表

令和3年3月31日

(ハビット)

単位:円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	6,747,624	流動資産
合計		6,747,624	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
国保連	1,833,569	児童相談支援給付費収入 2月分
国保連	15,935	計画相談支援給付費収入 2月分
国保連	1,697,982	児童相談支援給付費収入 3月分
武蔵野市子ども協会	1,857,533	おもちゃのぐるりん委託料返還金
合計		5,405,019

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	477,691	社会保険料 3月分 特定
富士ゼロックス多摩㈱	30,053	コピー機保守点検料 3月分
㈱サニクリーン東京	1,210	玄関用マットリース料 3月分
武蔵野市	1,857,533	武蔵野市受託料返還金
合計		2,366,487

1年以内返済予定リース債務明細表

相手先名	金額	摘要
日立キャピタル㈱	1,292,280	障害者相談支援システムリース
合計		1,292,280

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	10,626,735	9,773,726	10,626,735	9,773,726	運営資金
本部	373,253	0	373,253	0	令和元年度労働保険料
合計		9,773,726	10,999,988	9,773,726	

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	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
合計		2,700,000	2,700,000	2,700,000	

リース債務明細表

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
日立キャピタル㈱	0	6,461,400	1,615,350	4,846,050	障害者相談支援システムリース
合計		6,461,400	1,615,350	4,846,050	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
入	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	118,781,000	118,941,111	△160,111
		0185 自立支援給付費収入	24,205,000	24,347,241	△142,241
		8356 利用者負担金収入	140,000	129,320	10,680
		8371 特定費用収入	460,000	471,550	△11,550
		0187 その他の事業収入	93,976,000	93,993,000	△17,000
		0201 その他の収入	384,000	391,802	△7,802
		8612 利用者等外給食費収入	210,000	217,300	△7,300
		8614 その他の収入	110,000	110,000	
		8613 雑収入	64,000	64,502	△502
				事業活動収入計(1)	119,165,000
支	事業活動による収入	0129 人件費支出	71,798,000	71,816,410	△18,410
		7112 職員給料支出	35,987,000	35,974,669	12,331
		7113 職員賞与支出	11,816,000	12,051,341	△235,341
		7114 非常勤職員給与支出	3,625,000	3,575,067	49,933
		7115 派遣職員費支出	8,839,000	8,766,022	72,978
		7116 退職給付支出	1,765,000	1,745,500	19,500
		7117 法定福利費支出	9,766,000	9,703,811	62,189
		0130 事業費支出	8,516,000	8,582,660	△66,660
		7211 給食費支出	475,000	459,669	15,331
		7215 保健衛生費支出	89,000	89,766	△766
		7218 教養娯楽費支出	46,000	45,300	700
		7219 日用品費支出	41,000	40,200	800
		7225 消耗器具備品費支出	369,000	363,552	5,448
		7226 保険料支出	674,000	673,500	500
		7228 教育指導費支出	6,794,000	6,887,990	△93,990
		7232 車輛費支出	15,000	13,083	1,917
		7235 雑支出	13,000	9,600	3,400
		0131 事務費支出	44,900,000	44,574,436	325,564
		7311 福利厚生費支出	200,000	198,870	1,130
		7313 旅費交通費支出	97,000	84,601	12,399
		7314 研修研究費支出	11,000	2,786	8,214
		7315 事務消耗品費支出	623,000	612,097	10,903
		7316 印刷製本費支出	7,000	6,424	576
		7319 修繕費支出	1,203,000	1,202,036	964
		7321 通信運搬費支出	501,000	496,475	4,525
		7324 業務委託費支出	37,146,000	36,875,486	270,514
		7325 手数料支出	151,000	150,300	700
		7326 保険料支出	222,000	221,240	760
		7327 賃借料支出	476,000	474,772	1,228
		7328 土地・建物賃借料支出	2,000	1,790	210
		7329 租税公課支出	4,009,000	4,003,150	5,850
		7331 保守料支出	244,000	236,754	7,246
		7333 諸会費支出	8,000	7,655	345
0138 その他の支出	169,000	169,500	△500		
7451 利用者等外給食費支出	169,000	169,500	△500		
		事業活動支出計(2)	125,383,000	125,143,006	239,994
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,218,000	△5,810,093	△407,994
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)			
	支				

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,218,000	5,810,093	407,907
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,218,000	5,810,093	407,907
	その他の活動収入計(7)	6,218,000	5,810,093	407,907
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)	6,218,000	5,810,093	407,907
	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)		46,240	△46,240
	当期末支払資金残高(11)+(12)		46,240	△46,240

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	118,941,111	126,882,308	△7,941,197
		サービス活動収益計(1)	118,941,111	126,882,308	△7,941,197
	費用	0015 人件費	71,816,410	76,392,045	△4,575,635
		0016 事業費	8,582,660	9,927,117	△1,344,457
		0017 事務費	44,574,436	43,853,239	721,197
		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)	125,006,873	130,205,768	△5,198,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,065,762	△3,323,460	△2,742,302	
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	391,802	218,583	173,219
		サービス活動外収益計(4)	391,802	218,583	173,219
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	169,500		169,500
		サービス活動外費用計(5)	169,500		169,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,302	218,583	3,719	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,843,460	△3,104,877	△2,738,583	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,810,093	1,271,510	4,538,583
		特別収益計(8)	5,810,093	1,271,510	4,538,583
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,810,093	1,271,510	4,538,583	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,367	△1,833,367	1,800,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,389,822	△556,455	△1,833,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,423,189	△2,389,822	△33,367
		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)	△2,423,189	△2,389,822	△33,367	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	5,813,007	5,829,719	△26,712	0006 流動負債	8,466,767	8,493,479	△26,712
1111 現金預金	1,629,739	515,580	1,114,159	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	4,848,370	3,638,268	1,210,102
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)	1,629,739	515,580	1,114,159	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	4,166,268	5,324,139	△1,157,871	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2133 購買預り金	0	0	0
1133 未収補助金	17,000	0	17,000	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	918,397	2,155,211	△1,236,814
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	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	2,700,000	2,700,000	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 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	293,904	337,271	△43,367	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	8,466,767	8,493,479	△26,712
1212 建物(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1232 投資有価証券	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	63,333	73,333	△10,000
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	63,333	73,333	△10,000
0004 その他の固定資産	293,904	337,271	△43,367	0011 その他の積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1315 車両運搬具	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	112,102	129,802	△17,700	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	181,802	207,469	△25,667	0012 次期繰越活動増減差額	△2,423,189	△2,389,822	△33,367
1317 建設仮勘定	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△2,423,189	△2,389,822	△33,367
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△33,367	△1,833,367	1,800,000
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,106,911	6,176,990	△70,079	純資産の部合計	△2,359,856	△2,316,489	△43,367
				負債及び純資産の部合計	6,106,911	6,176,990	△70,079

預金明細表

令和3年3月31日

(障害者福祉センター)

単位：円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱UFJ銀行	普通預金	1,629,739	流動資産
合計		1,629,739	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,338,405	介護給付費収入2、3月分
東京都国民健康保険団体連合会	933,191	訓練等給付費収入2、3月分
東京都国民健康保険団体連合会	807,435	計画相談支援費収入2、3月分
利用者	5,812	介護給付費等利用者負担金3月分
利用者	20,975	訓練等給付費等利用者負担金2、3月分
利用者	52,200	給食費等3月分
職員	8,250	給食費等3月分
合計	4,166,268	

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	17,000	サービス推進事業補助金追加分
合計	17,000	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)協友社	409,090	清掃一式3月分
理想科学工業(株)	5,500	印刷機レンタル料3月分
武蔵野市医師会	357,280	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)	2,334,200	旅客自動車運送委託料3月分
セコム(株)	26,620	機械警備委託2、3月分
武蔵野美装(株)	199,617	夜間・土日管理委託料3月分
(株)武蔵野	13,640	玄関マット借り上げ3月分
NTT東日本	34,045	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
富士ゼロックス多摩(株)	10,002	コピー機保守料3月分
武蔵野市身体障害者協会	213,675	受付・ロビー業務委託費3月分
給食納入業者	41,500	配食材費3月分
三菱ビルテクノサービス(株)	94,270	昇降機設備保守点検料3月分
関東電気保管協会	302,500	非常用予備発電装置蓄電池交換工事代
講師	15,000	講師謝礼3月実施高次脳連絡会分
職員	197,333	嘱託職員退職金
東芝テック(株)	3,687	コピー機リース料3月分
武蔵野年金事務所	588,211	法定福利費事業主負担3月分他
合計	4,848,370	

拠点区分間借入金明細票

令和3年3月31日

(障害者福祉センター)

単位：円

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	1,728,490	5,000,000	5,810,093	918,397	
本部	426,721	0	426,721	0	
合計	2,155,211	5,000,000	6,236,814	918,397	

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	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
合計	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	31,655,000	31,652,744	2,256	
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,391,000	1,178,802	212,198	
	0173 その他の事業収入	30,264,000	30,473,942	△209,942	
	0174 老人福祉事業収入	22,316,000	22,317,045	△1,045	
	0177 その他の事業収入	22,316,000	22,317,045	△1,045	
	0195 その他の事業収入	205,000	115,220	89,780	
	0196 その他の事業収入	205,000	115,220	89,780	
	0201 その他の収入	286,000	314,000	△28,000	
	8611 受入研修費収入	12,000	12,000		
	8612 利用者等外給食費収入	264,000	288,000	△24,000	
	8613 雑収入	10,000	14,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)		54,462,000	54,399,009	62,991
	事業活動による支出	0129 人件費支出	50,271,000	49,418,403	852,597
		7112 職員給料支出	30,355,000	29,598,971	756,029
7113 職員賞与支出		8,436,000	8,559,399	△123,399	
7114 非常勤職員給与支出		3,418,000	3,440,087	△22,087	
7116 退職給付支出		1,425,000	1,401,000	24,000	
7117 法定福利費支出		6,637,000	6,418,946	218,054	
0130 事業費支出		22,000	17,316	4,684	
7215 保健衛生費支出		2,000	1,473	527	
7225 消耗器具備品費支出		4,000	3,218	782	
7232 車輛費支出		16,000	12,625	3,375	
0131 事務費支出		3,850,000	3,994,697	△144,697	
7311 福利厚生費支出		124,000	122,956	1,044	
7312 職員被服費支出		46,000	45,770	230	
7313 旅費交通費支出		21,000	16,054	4,946	
7314 研修研究費支出		64,000	59,083	4,917	
7315 事務消耗品費支出		457,000	475,324	△18,324	
7316 印刷製本費支出		52,000	55,900	△3,900	
7318 燃料費支出			20,800	△20,800	
7319 修繕費支出			33,388	△33,388	
7321 通信運搬費支出		104,000	111,500	△7,500	
7322 会議費支出		11,000	14,245	△3,245	
7324 業務委託費支出		1,128,000	1,143,348	△15,348	
7325 手数料支出		5,000	2,030	2,970	
7326 保険料支出		32,000	31,020	980	
7327 賃借料支出		89,000	87,610	1,390	
7328 土地・建物賃借料支出		191,000	221,640	△30,640	
7329 租税公課支出		200,000	169,290	30,710	
7331 保守料支出	1,325,000	1,384,634	△59,634		
7333 諸会費支出	1,000	105	895		
0138 その他の支出	248,000	252,091	△4,091		
7451 利用者等外給食費支出	248,000	252,091	△4,091		
事業活動支出計(2)		54,391,000	53,682,507	708,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,000	716,502	△645,502	
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	
施設整備等による支出	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	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
支 出	その他の活動収入計(7)			
	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)		△908,000	△261,978	△646,022
前期末支払資金残高(12)		908,000	1,520,565	△612,565
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,258,587	△1,258,587

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	31,652,744	34,903,738	△3,250,994
		0065 老人福祉事業収益	22,317,045	17,090,400	5,226,645
		0086 その他の事業収益	115,220	240,800	△125,580
		サービス活動収益計(1)	54,085,009	52,234,938	1,850,071
	費用	0015 人件費	49,418,403	48,985,884	432,519
		0016 事業費	17,316	65,867	△48,551
		0017 事務費	3,994,697	4,347,264	△352,567
		0027 減価償却費	990,222	990,222	0
		サービス活動費用計(2)	54,420,638	54,389,237	31,401
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△335,629	△2,154,299	1,818,667
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	314,000	561,240	△247,240
		サービス活動外収益計(4)	314,000	561,240	△247,240
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	252,091	267,758	△15,667
		サービス活動外費用計(5)	252,091	267,758	△15,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,909	293,482	△231,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△273,720	△1,860,817	1,587,097	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)	△273,720	△1,860,817	1,587,097	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△143,428	1,717,389	△1,860,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△417,148	△143,428	△273,720
		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)	△417,148	△143,428	△273,720	

貸借対照表

令和 3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	1,853,618	2,389,522	△535,904	0006 流動負債	2,476,571	3,647,437	△1,170,866
1111 現金預金	1,425,111	1,272,006	153,105	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	595,031	547,783	47,248
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)	1,425,111	1,272,006	153,105	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	81,540	978,480	△896,940
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	428,507	617,516	△189,009	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	0	321,174	△321,174
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 貸与引当金	1,800,000	1,800,000	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	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	81,540	81,540	△81,540
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	81,540	△81,540
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	500,000	△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
0002 固定資産	205,805	1,196,027	△990,222	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0				
1212 建物(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	2,476,571	3,728,977	△1,252,406
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0910 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	205,805	1,196,027	△990,222	3111 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	124,265	136,007	△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
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△417,148	△143,428	△273,720
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△417,148	△143,428	△273,720
1319 有形リース資産	81,540	1,060,020	△978,480	3312 (うち当期活動増減差額)	△273,720	△1,860,817	1,587,097
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	△417,148	△143,428	△273,720
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,059,423	3,585,549	△1,526,126
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,059,423	3,585,549	△1,526,126				

預金明細表

令和3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	1,425,111	流動資産
合 計	1,425,111	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	25,200	給食費3月分
東京都国民健康保険団体連合会	169,287	介護給付費2、3月分ほか
武蔵野市	154,000	認定調査委託3月分
武蔵野市	16,220	家族介護者教室委託料
武蔵野市	63,800	要介護認定調査同行訪問
合 計	428,507	

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	500,000	0	500,000	0	
	0	0	0	0	
合 計	500,000	0	500,000	0	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
サンキ㈱	75,589	建物管理委託料3月分
リコージャパン株式会社	6,683	コピー機保守料3月分ほか
KDDI㈱	8,085	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	415,652	社会保険料 3月分、特定月分
富士通リース㈱	68,569	WINCARE3月分
給食納入業者	20,453	給食材費 3月分
合 計	595,031	

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	81,540	居宅システムリースWINCARE1年以内返済分
合 計	81,540	

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	321,174	0	321,174	0	令和元年度労働保険料
合 計	321,174	0	321,174	0	

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	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
合 計	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	1,015,000	1,195,000	△180,000	
	0173 その他の事業収入	1,015,000	1,195,000	△180,000	
	0174 老人福祉事業収入	98,531,000	95,210,809	3,320,191	
	0177 その他の事業収入	98,531,000	95,210,809	3,320,191	
	0195 その他の事業収入	414,000	435,111	△21,111	
	0196 その他の事業収入	414,000	435,111	△21,111	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	244	756	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	244	756	
	0201 その他の収入	465,000	549,700	△84,700	
	8611 受入研修費収入	8,000	8,000		
	8612 利用者等外給食費収入	457,000	509,700	△52,700	
	8613 雑収入		32,000	△32,000	
	事業活動収入計(1)		100,446,000	97,410,864	3,035,136
	事業活動支出	0129 人件費支出	64,786,000	64,617,380	168,620
7112 職員給料支出		35,406,000	35,347,082	58,918	
7113 職員賞与支出		11,266,000	11,208,298	57,702	
7114 非常勤職員給与支出		8,613,000	8,659,506	△46,506	
7116 退職給付支出		1,015,000	1,011,500	3,500	
7117 法定福利費支出		8,486,000	8,390,994	95,006	
0130 事業費支出		12,025,000	11,678,558	346,442	
7211 給食費支出		9,597,000	9,236,429	360,571	
7215 保健衛生費支出		228,000	227,730	270	
7218 教養娯楽費支出		424,000	318,438	105,562	
7219 日用品費支出		165,000	151,137	13,863	
7225 消耗器具備品費支出		755,000	854,082	△99,082	
7226 保険料支出		700,000	743,100	△43,100	
7227 賃借料支出		122,000	120,230	1,770	
7232 車両費支出		33,000	27,082	5,918	
7235 雑支出		1,000	330	670	
0131 事務費支出		23,197,000	20,670,961	2,526,039	
7311 福利厚生費支出		218,000	396,764	△178,764	
7312 職員被服費支出		28,000	17,469	10,531	
7313 旅費交通費支出		20,000	12,788	7,212	
7314 研修研究費支出		23,000	21,315	1,685	
7315 事務消耗品費支出		1,164,000	986,496	177,504	
7316 印刷製本費支出		30,000	30,000		
7319 修繕費支出		2,010,000	2,132,598	△122,598	
7321 通信運搬費支出		175,000	151,371	23,629	
7324 業務委託費支出		13,122,000	12,105,744	1,016,256	
7325 手数料支出		76,000	33,503	42,497	
7326 保険料支出		780,000	36,841	743,159	
7327 賃借料支出		1,270,000	1,142,930	127,070	
7328 土地・建物賃借料支出		215,000	204,000	11,000	
7329 租税公課支出		142,000	134,021	7,979	
7331 保守料支出		3,765,000	3,096,899	668,101	
7333 諸会費支出	146,000	145,405	595		
7335 雑支出	13,000	22,817	△9,817		
0138 その他の支出	438,000	443,965	△5,965		
7451 利用者等外給食費支出	438,000	443,965	△5,965		
事業活動支出計(2)		100,446,000	97,410,864	3,035,136	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収支	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)				
前期末支払資金残高 (12)			473,623	△473,623
当期末支払資金残高 (11) + (12)			473,623	△473,623

0
0
1
1
6
6
0
0
0
0
0
8
2
6
0
6
2
0
2
2
3
2
0
0
8
0
9
4
2
5
4
8
9
6
7
9
0
0
9
0
1
9
5
1
7
5
5
6

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,195,000		1,195,000
		0065 老人福祉事業収益	95,210,809	91,319,000	3,891,809
		0086 その他の事業収益	435,111		435,111
		0089 経常経費寄附金収益	20,000	70,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	96,860,920	91,389,000	5,471,920
	費用	0015 人件費	64,617,380	64,297,414	319,966
		0016 事業費	11,678,558	10,804,354	874,204
		0017 事務費	20,670,961	17,884,608	2,786,353
		0027 減価償却費	90,592	121,014	△30,422
		サービス活動費用計(2)	97,057,491	93,107,390	3,950,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△196,571	△1,718,390	1,521,819	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	244	210	34
		0098 その他のサービス活動外収益	549,700	791,590	△241,890
		サービス活動外収益計(4)	549,944	791,800	△241,856
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	443,965	564,425	△120,460
		サービス活動外費用計(5)	443,965	564,425	△120,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		105,979	227,375	△121,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,592	△1,491,015	1,400,423	
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	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			51,483	△51,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△90,592	△1,439,532	1,348,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,400,656	38,876	△1,439,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,491,248	△1,400,656	△90,592
	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)		△1,491,248	△1,400,656	△90,592	

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,755,484	4,672,574	2,082,910	0006 流動負債	8,381,861	6,298,951	2,082,910
1111 現金預金	6,272,452	116,930	6,155,522	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	6,281,861	3,096,798	3,185,063
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)	6,272,452	116,930	6,155,522	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	90,622	1,067,938	△977,316	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	180,000	0	180,000	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	0	602,153	△602,153
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	500,000	△500,000
1162 前払金	12,410	12,410	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	2,100,000	2,100,000	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	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	3,475,296	△3,475,296	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	300,000	0	300,000	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
0002 固定資産	135,129	255,721	△90,592	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	8,381,861	6,298,951	2,082,910
1212 建物(基本財産)	0	0	0	純資産の部	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	135,129	255,721	△90,592	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	3212 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	1	1	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	118,928	209,520	△90,592	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△1,491,248	△1,400,656	△90,592
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△1,491,248	△1,400,656	△90,592
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△90,592	△1,439,532	1,348,940
1321 権利	16,200	16,200	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,890,613	4,898,295	1,992,318	純資産の部合計	△1,491,248	△1,400,656	△90,592
				負債及び純資産の部合計	6,890,613	4,898,295	1,992,318

預金明細表

令和3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	6,272,452	流動資産
合計	6,272,452	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員	41,850	給食費 3月分
利用者	24,272	配食費2. 3月分
武蔵野市	24,500	食事サービス事業委託3月分
合計	90,622	

未収補助金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市	180,000	PCR検査等費用助成金
合計	180,000	

前払金明細表

科目	摘要	支出			貸借対照表計上額
		年月日	伝票番号	金額	
手数料 その他	リサイクル券 ハイエース6707	H25.3.28	11	12,410	12,410
合計					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	3,475,296	0	3,475,296	0	デイ貸付移管分
合計	3,475,296	0	3,475,296	0	

サービス区分間貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
パレット	0	200,000	0	200,000	退職給与引当金
合計	0	200,000	0	200,000	

権利明細表

令和3年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

区分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
せきまえ	16,200	0	0	16,200	駐車場保証金
合計	16,200	0	0	16,200	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	2,442	腸内細菌検査代3月分
聚宝堂	1,730	定期雑誌購読料3月分
(株)大塚商会	4,872	事務消防品費3月分ほか
株式会社日汽	352,000	脱臭装置撤去工事
サンキ(株)	1,007,872	建物管理委託3月分ほか
KDDI(株)	1,155	携帯電話料 3月分
武蔵野年金事務所	541,505	社会保険料 3月分、特定月分
給食納入業者	824,721	給食材費 3月分
ウォータースタンド(株)	6,160	玄関マットリース料3月分ほか
(株)サニクリーン東京	4,730	AEDレンタル料3月分
リコージャパン株式会社	6,683	コピー機保守3月分ほか
花蔵	4,620	花束
株式会社LSIメディエンス	180,290	PCR検査料
富士通リース(株)	22,680	WINCAREリース3月分
武蔵野市	3,320,401	委託料清算金
合計	6,281,861	

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	398,696	0	398,696	0	令和元年労働保険料ケア分
本部	203,457	0	203,457	0	令和元年労働保険料マイ移管分
合計	602,153	0	602,153	0	

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	500,000	0	500,000	0	
合計	500,000	0	500,000	0	

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	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	
合計	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	

武蔵野市放課後等デイサービス

パレット

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	25,191,000	16,956,991	8,234,009	
	0257 障害児施設給付費収入	1,375,000	1,658,073	△283,073	
	8356 利用者負担金収入	89,000	113,283	△24,283	
	0187 その他の事業収入	23,727,000	15,185,635	8,541,365	
	0195 その他の事業収入		21,150	△21,150	
	0196 その他の事業収入		21,150	△21,150	
	0200 受取利息配当金収入		21	△21	
	8541 受取利息配当金収入		21	△21	
	0201 その他の収入		4,000	△4,000	
	8613 雑収入		4,000	△4,000	
		事業活動収入計(1)	25,191,000	16,982,162	8,208,838
	事業活動による支出	0129 人件費支出	22,344,000	14,963,235	7,380,765
7112 職員給料支出		9,432,000	5,636,499	3,795,501	
7113 職員賞与支出		3,369,000	1,630,576	1,738,424	
7114 非常勤職員給与支出		6,872,000	5,502,637	1,369,363	
7116 退職給付支出			200,000	△200,000	
7117 法定福利費支出		2,671,000	1,993,523	677,477	
0130 事業費支出		2,812,000	1,637,905	1,174,095	
7211 給食費支出		14,000	13,235	765	
7215 保健衛生費支出		116,000	141,005	△25,005	
7219 日用品費支出		20,000	1,754	18,246	
7223 水道光熱費支出		90,000	74,474	15,526	
7225 消耗器具備品費支出		1,536,000	1,177,590	358,410	
7226 保険料支出		219,000	218,800	200	
7227 賃借料支出		500,000		500,000	
7228 教育指導費支出		200,000		200,000	
7232 車輛費支出		117,000	11,047	105,953	
0131 事務費支出		2,741,000	3,119,102	△378,102	
7311 福利厚生費支出		40,000	40,188	△188	
7313 旅費交通費支出		10,000	3,036	6,964	
7314 研修研究費支出		29,000	20,124	8,876	
7315 事務消耗品費支出		1,640,000	1,547,657	92,343	
7316 印刷製本費支出		88,000	47,650	40,350	
7319 修繕費支出			166,650	△166,650	
7321 通信運搬費支出		241,000	267,417	△26,417	
7324 業務委託費支出		326,000	288,420	37,580	
7325 手数料支出		13,000	15,281	△2,281	
7326 保険料支出		110,000	53,181	56,819	
7327 賃借料支出		102,000	580,855	△478,855	
7328 土地・建物賃借料支出		3,000	500	2,500	
7329 租税公課支出	31,000	1,050	29,950		
7331 保守料支出	98,000	83,243	14,757		
7332 渉外費支出	10,000		10,000		
7335 雑支出		3,850	△3,850		
	事業活動支出計(2)	27,897,000	19,720,242	8,176,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,706,000	△2,738,080	32,080	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,706,000	2,738,080	△32,080
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,706,000	2,738,080	△32,080
	その他の活動収入計(7)	2,706,000	2,738,080	△32,080
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)	2,706,000	2,738,080	△32,080
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	16,956,991	16,956,991
		0086 その他の事業収益	21,150	21,150
		サービス活動収益計(1)	16,978,141	16,978,141
	費用	0015 人件費	15,563,235	15,563,235
		0016 事業費	1,637,905	1,637,905
	0017 事務費	3,119,102	3,119,102	
		サービス活動費用計(2)	20,320,242	20,320,242
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,342,101	△3,342,101
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21	21
		0098 その他のサービス活動外収益	4,000	4,000
		サービス活動外収益計(4)	4,021	4,021
	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)	4,021	4,021
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,338,080	△3,338,080
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,738,080	2,738,080
		特別収益計(8)	2,738,080	2,738,080
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,738,080	2,738,080
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△600,000	△600,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△600,000	△600,000
		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)	△600,000

貸借対照表

令和 3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	2,690,472	0	2,690,472	0006 流動負債	3,290,472	0	3,290,472
1111 現金預金	1,420,780	0	1,420,780	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	228,552	0	228,552
0002 小口現金	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	1,420,780	0	1,420,780	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	1,269,692	0	1,269,692	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	2,261,920	0	2,261,920
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	200,000	0	200,000
1162 前払金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2152 賞与引当金	600,000	0	600,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	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 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	3,290,472	0	3,290,472
1212 建物(基本財産)	0	0	0				
1221 定期預金(基本財産)	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	0002 人件費積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	0	0	0	0003 修繕積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	0	0	0	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	0	0	0	0005 施設整備費積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	△600,000	0	△600,000
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	△600,000	0	△600,000
1319 有形リース資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△600,000	0	△600,000
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	△600,000	0	△600,000
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,690,472	0	2,690,472
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
0001 人件費積立資産	0	0	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,690,472	0	2,690,472				

預金明細表

令和3年3月31日

(放課後等デイサービス パレット)

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	1,420,780	流動資産
合計	1,420,780	

事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
利用者	76,583	利用料2,3月分
東京都国民健康保険団体連合会	1,193,109	障害児通所給付費2,3月分
合計	1,269,692	

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
株式会社イーエスシー	11,374	アクリルボード
株式会社大塚商会	25,144	シューズボックス
リコージャパン株式会社	3,971	コピー機保守3月分
KDDI(株)	3,465	携帯電話料金3月分
武蔵野年金事務所	184,598	社会保険料 3月分、特定月分
合計	228,552	

拠点区分間借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	14,005,000	11,743,080	2,261,920	運営資金
合計	0	14,005,000	11,743,080	2,261,920	

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
桜堤ヶ7	0	200,000	0	200,000	退職給与引当金
合計	0	200,000	0	200,000	

賞与引当金明細表

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

令和2年度 決算報告書 参考資料

収支計算書	_____	1
収支計算事業別明細書	_____	7
科目明細	_____	33

収支計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産利息収入	168,000	9,950	158,050	
基本財産運用収入計	168,000	9,950	158,050	
(2)特定資産運用収入				
特定資産利息収入	315,000	261,114	53,886	
特定資産運用収入計	315,000	261,114	53,886	
(3)自主事業収入				
つながりサポート事業収入	22,153,000	16,818,910	5,334,090	
介護保険収入	304,175,000	250,005,893	54,169,107	
居宅介護サービス事業収入	19,924,000	16,630,332	3,293,668	
ホームヘルプ個人利用料収入	11,616,000	8,501,516	3,114,484	
認知症高齢者見守り支援事業収入	1,800,000	779,750	1,020,250	
権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,910,327	▲590,327	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110,000	982,400	127,600	
成年後見人報酬収入	46,800,000	47,387,399	▲587,399	
利用者負担金収入	13,904,000	11,064,988	2,839,012	
自主事業収入計	422,802,000	354,081,515	68,720,485	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,732,000	16,720,575	11,425	
高齢者総合センター受託料収入	191,903,000	188,671,567	3,231,433	
ホームヘルプセンター受託料収入	11,262,000	6,081,250	5,180,750	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,028,400	776,600	
地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952,000	6,800,000	152,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900,000	6,162,750	3,737,250	
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	18,741,000	31,260,279	▲12,519,279	
住居確保給付金申請窓口業務受託料収入	7,012,000	0	7,012,000	
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	29,702,000	29,162,000	540,000	
エンディングプラン事業受託料収入	47,000	57,750	▲10,750	
受託事業収入計	295,056,000	286,944,571	8,111,429	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	66,687,000	66,772,857	▲85,857	
補助金収入	1,432,000	1,509,000	▲77,000	
助成金収入	4,561,000	5,329,039	▲768,039	
補助金等収入計	72,680,000	73,610,896	▲930,896	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	900,000	24,495,228	▲23,595,228	
寄付金収入計	900,000	24,495,228	▲23,595,228	
(7)雑収入				
雑収入	1,643,000	1,945,275	▲302,275	
雑収入計	1,643,000	1,945,275	▲302,275	
(8)他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	793,564,000	741,348,549	52,215,451	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
地域包括ケア人材育成センター事業	29,968,000	28,977,392	990,608	
つながりサポート事業	30,691,000	24,696,506	5,994,494	
成年後見制度利用促進事業	9,100,000	6,971,699	2,128,301	
高齢者総合センター管理運営事業	54,528,000	53,795,314	732,686	
在宅介護地域包括支援センター事業	64,510,000	58,998,273	5,511,727	
住宅改修福祉用具相談支援センター事業	23,971,000	21,485,362	2,485,638	
デイサービスセンター事業	99,216,000	96,925,679	2,290,321	
社会活動センター事業	55,621,000	38,142,216	17,478,784	
北町高齢者センター管理運営事業	102,595,000	93,268,678	9,326,322	

収支計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
生活支援事業	14,424,000	8,587,623	5,836,377	
生活保護金銭管理事業	9,409,000	8,346,773	1,062,227	
権利擁護事業	3,474,000	3,152,992	321,008	
地域福祉権利擁護事業	11,051,000	10,042,407	1,008,593	
成年後見人等受任事業	61,861,000	61,313,797	547,203	
居宅介護支援事業	29,068,000	27,979,031	1,088,969	
訪問介護サービス事業	136,159,000	109,239,090	26,919,910	
居宅介護サービス事業	19,602,000	17,506,362	2,095,638	
生活困窮者自立相談支援事業	33,941,000	35,018,126	▲1,077,126	
事業費支出計	789,189,000	704,447,320	84,741,680	
(2)管理費支出				
管理費支出	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
管理費支出計	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
(3)他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	861,511,000	770,595,399	90,915,601	
事業活動収支差額	▲67,947,000	▲29,246,850	▲38,700,150	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入計	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入				
老後福祉基金預金取崩収入	98,011,000	87,146,000	10,865,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,616,888	▲1,616,888	
減価償却引当資産取崩収入	1,787,000	0	1,787,000	
特定資産取崩収入計	99,798,000	88,762,888	11,035,112	
(3)固定資産売却収入				
固定資産売却収入計	0	0	0	
(4)投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
(5)敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	180,000	▲180,000	
敷金・保証金戻り収入計	0	180,000	▲180,000	
投資活動収入計	99,798,000	88,942,888	10,855,112	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出				
基本財産取得支出計	0	0	0	
(2)特定資産取得支出				
老後福祉基金資産積立支出	500,000	5,935	494,065	
退職給付引当資産積立支出	5,865,000	0	5,865,000	
減価償却引当資産積立支出	9,486,000	15,967,774	▲6,481,774	
本部事務所建替準備資金積立支出	17,344,000	17,344,000	0	
特定資産取得支出計	33,195,000	33,317,709	▲122,709	
(3)固定資産取得支出				
建物付属設備建設支出	0	2,399,743	▲2,399,743	
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,732,485	267,515	
什器備品購入支出	10,598,000	8,134,237	2,463,763	
建設仮勘定支出	0	▲2,339,700	2,339,700	
ソフトウェア購入支出	11,712,000	9,372,000	2,340,000	
その他固定資産取得支出	0	24,089,457	▲24,089,457	
固定資産取得支出計	24,310,000	43,388,222	▲19,078,222	
(4)投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
(5)敷金・保証金支出				
保証金支出	600,000	600,000	0	

収支計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
リサイクル預託金	1,000	7,440	▲6,440	
礼金支出	0	200,000	▲200,000	
敷金・保証金支出計	601,000	807,440	▲206,440	
投資活動支出計	58,106,000	77,513,371	▲19,407,371	
投資活動収支差額	41,692,000	11,429,517	30,262,483	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入				
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
借入金返済支出計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	—	5,000,000	
	0			
当期収支差額	▲31,255,000	▲17,817,333	▲13,437,667	
前期繰越収支差額	0	128,866,714	▲128,866,714	
次期繰越収支差額	▲31,255,000	111,049,381	▲142,304,381	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
自主事業収入計	0	0	0	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	58,000,000	57,828,343	171,657	
社会活動センター事業受託料収入	14,328,000	▲2,178,218	16,506,218	
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	5,809,864	136	
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326,000	15,326,069	▲69	
デイサービスセンター事業受託料収入	22,536,000	38,870,628	▲16,334,628	
受託事業収入計	58,000,000	57,828,343	171,657	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	10,000	4,232	5,768	
雑収入	10,000	4,232	5,768	
雑収入計	10,000	4,232	5,768	
事業活動収入計	58,010,000	57,832,575	177,425	
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	54,528,000	53,795,314	732,686	
給料手当支出	19,750,000	19,774,627	▲24,627	
臨時雇賃金支出	1,383,000	1,382,030	970	
退職給付支出	860,000	859,200	800	
法定福利費支出	3,132,000	3,131,001	999	
福利厚生費支出	434,000	433,315	685	
旅費交通費支出	2,000	1,920	80	
通信運搬費支出	521,000	520,143	857	
消耗什器備品費支出	676,000	42,840	633,160	
消耗品費支出	1,251,000	1,250,077	923	
新聞図書費支出	108,000	108,000	0	
修繕費支出	1,824,000	1,708,355	115,645	
燃料費支出	5,000	4,585	415	
印刷製本費支出	703,000	702,966	34	
賃借料支出	866,000	865,739	261	
保険料支出	114,000	113,190	810	
租税公課支出	1,290,000	1,289,262	738	
諸会費支出	11,000	10,605	395	
委託費支出	20,547,000	20,546,919	81	
手数料支出	1,051,000	1,050,540	460	
事業費支出計	54,528,000	53,795,314	732,686	
事業活動収支差額	3,482,000	4,037,261	▲555,261	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	2,313,000	2,133,853	179,147	
居宅介護支援給付費収入	2,313,000	2,133,853	179,147	
自主事業収入計	2,313,000	2,133,853	179,147	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	53,939,000	53,951,413	▲12,413	
在宅介護支援センター事業受託料収入	27,053,000	27,052,113	887	
家族介護教室業務受託料収入	110,000	110,000	0	
認知症相談業務受託料収入	99,000	99,000	0	
介護保険窓口業務受託料収入	1,380,000	1,379,400	600	
特別定額給付金申請支援業務受託料収入	0	53,900	▲53,900	
地域包括支援センター運営受託料	25,000,000	25,000,000	0	
地域ケア会議事業受託料収入	297,000	257,000	40,000	
要介護認定調査受託料収入	2,805,000	2,028,400	776,600	
要介護認定調査受託料収入	2,640,000	1,861,200	778,800	
要介護認定調査同行訪問受託料収入	165,000	167,200	▲2,200	
受託事業収入計	56,744,000	55,979,813	764,187	
(5)補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	24,000	38,000	▲14,000	
住宅改修支援事業補助金収入	24,000	38,000	▲14,000	
助成金収入	148,000	148,000	0	
助成金収入	148,000	148,000	0	
補助金等収入計	172,000	186,000	▲14,000	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	16,000	12,000	4,000	
雑収入	16,000	12,000	4,000	
雑収入計	16,000	12,000	4,000	
事業活動収入計	59,245,000	58,311,666	933,334	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
在宅介護地域包括支援センター事業	64,510,000	58,998,273	5,511,727	
給料手当支出	49,846,000	46,258,832	3,587,168	
退職給付支出	1,872,000	1,582,000	290,000	
法定福利費支出	8,618,000	7,380,416	1,237,584	
福利厚生費支出	33,000	32,400	600	
旅費交通費支出	46,000	26,192	19,808	
通信運搬費支出	80,000	46,209	33,791	
消耗什器備品費支出	230,000	229,636	364	
消耗品費支出	587,000	586,676	324	
医薬材料費支出	11,000	0	11,000	
新聞図書費支出	50,000	49,720	280	
修繕費支出	45,000	44,800	200	
燃料費支出	14,000	8,255	5,745	
印刷製本費支出	96,000	86,420	9,580	
賃借料支出	1,371,000	1,370,210	790	
保険料支出	152,000	151,340	660	
諸謝金支出	203,000	0	203,000	
租税公課支出	253,000	242,700	10,300	
会議費支出	89,000	2,054	86,946	

【14在宅介護・地域包括支援センター事業】

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
研修費支出	80,000	72,590	7,410	
諸会費支出	53,000	52,505	495	
委託費支出	770,000	769,428	572	
手数料支出	6,000	5,890	110	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業費支出計	64,510,000	58,998,273	5,511,727	
事業活動収支差額	▲5,265,000	▲686,607	▲4,578,393	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	84,875,000	70,175,450	14,699,550	
通所介護サービス給付費収入	76,491,000	61,478,859	15,012,141	
利用者負担金収入	8,384,000	8,696,591	▲312,591	
利用者負担金収入	6,712,000	5,503,288	1,208,712	
食事負担金収入	6,258,000	5,475,080	782,920	
その他負担金収入	454,000	28,208	425,792	
自主事業収入計	91,587,000	75,678,738	15,908,262	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	440,000	286,300	153,700	
食事サービス事業受託料収入	428,000	286,300	141,700	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	12,000	
受託事業収入計	440,000	286,300	153,700	
(5)補助金等収入				
助成金収入	892,000	892,000	0	
助成金収入	892,000	892,000	0	
補助金等収入計	892,000	892,000	0	
(6)寄付金収入				
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄付金収入計	200,000	200,000	0	
(7)雑収入				
雑収入	652,000	269,000	383,000	
雑収入	652,000	269,000	383,000	
雑収入計	652,000	269,000	383,000	
事業活動収入計	93,771,000	77,326,038	16,444,962	
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	99,216,000	96,925,679	2,290,321	
給料手当支出	38,611,000	38,530,111	80,889	
臨時雇賃金支出	15,888,000	15,877,860	10,140	
退職給付支出	1,438,000	1,433,558	4,442	
法定福利費支出	8,231,000	8,058,322	172,678	
福利厚生費支出	72,000	71,370	630	
旅費交通費支出	37,000	4,672	32,328	
通信運搬費支出	29,000	28,835	165	
消耗什器備品費支出	820,000	404,578	415,422	
消耗品費支出	2,082,000	1,364,511	717,489	
医薬材料費支出	21,000	7,568	13,432	
給食材料費支出	3,927,000	3,898,550	28,450	
新聞図書費支出	39,000	35,530	3,470	
修繕費支出	550,000	548,659	1,341	
燃料費支出	234,000	211,509	22,491	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
貸借料支出	1,227,000	1,226,256	744	
保険料支出	303,000	287,045	15,955	
諸謝金支出	494,000	15,000	479,000	
租税公課支出	34,000	18,300	15,700	
会議費支出	60,000	0	60,000	
研修費支出	154,000	2,000	152,000	
諸会費支出	62,000	51,705	10,295	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
委託費支出	24,631,000	24,623,500	7,500	
手数料支出	240,000	199,770	40,230	
雑支出	27,000	26,470	530	
事業費支出計	99,216,000	96,925,679	2,290,321	
事業活動収支差額	▲5,445,000	▲19,599,641	14,154,641	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
利用者負担金収入	34,000	0	34,000	
食事負担金収入	34,000	0	34,000	
自主事業収入計	34,000	0	34,000	
(4)受託事業収入				
高齢者総合センター受託料収入	55,553,000	54,890,690	662,310	
社会活動センター事業受託料収入	55,213,000	54,550,690	662,310	
境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	340,000	340,000	0	
受託事業収入計	55,553,000	54,890,690	662,310	
(5)補助金等収入				
補助金等収入計	0	0	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	34,000	0	34,000	
雑収入	34,000	0	34,000	
雑収入計	34,000	0	34,000	
事業活動収入計	55,621,000	54,890,690	730,310	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
社会活動センター事業	55,621,000	38,142,216	17,478,784	
給料手当支出	10,256,000	6,474,170	3,781,830	
臨時雇賃金支出	245,000	243,372	1,628	
退職給付支出	432,000	431,860	140	
法定福利費支出	1,802,000	1,087,109	714,891	
福利厚生費支出	11,000	7,800	3,200	
旅費交通費支出	18,000	1,480	16,520	
通信運搬費支出	253,000	251,840	1,160	
消耗什器備品費支出	158,000	157,728	272	
消耗品費支出	1,270,000	1,268,091	1,909	
給食材料費支出	56,000	0	56,000	
新聞図書費支出	22,000	2,948	19,052	
修繕費支出	104,000	22,190	81,810	
印刷製本費支出	13,000	9,438	3,562	
光熱水料費支出	30,000	28,157	1,843	
賃借料支出	352,000	305,604	46,396	
保険料支出	438,000	421,800	16,200	
諸謝金支出	13,763,000	3,728,400	10,034,600	
租税公課支出	3,437,000	3,347,800	89,200	
会議費支出	9,000	0	9,000	
研修費支出	15,000	0	15,000	
委託費支出	22,735,000	20,169,717	2,565,283	
手数料支出	192,000	182,712	9,288	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	55,621,000	38,142,216	17,478,784	
事業活動収支差額	0	16,748,474	▲16,748,474	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2)特定資産運用収入				
特定資産運用収入計	0	0	0	
(3)自主事業収入				
介護保険収入	69,150,000	54,323,180	14,826,820	
通所介護サービス給付費収入	62,243,000	47,645,382	14,597,618	
利用者負担金収入	6,907,000	6,677,798	229,202	
利用者負担金収入	7,158,000	5,561,700	1,596,300	
食事負担金収入	6,648,000	5,464,800	1,183,200	
その他負担金収入	510,000	96,900	413,100	
自主事業収入計	76,308,000	59,884,880	16,423,120	
(4)受託事業収入				
北町高齢者センター受託料収入	16,732,000	16,720,575	11,425	
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,403,000	6,403,127	▲127	
デイサービス管理運営事業受託料収入	694,000	694,100	▲100	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12,000	0	12,000	
地域子育てひろば管理運営事業受託料	9,623,000	9,623,348	▲348	
受託事業収入計	16,732,000	16,720,575	11,425	
(5)補助金等収入				
助成金収入	892,000	892,000	0	
助成金収入	892,000	892,000	0	
補助金等収入計	892,000	892,000	0	
(6)寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(7)雑収入				
雑収入	893,000	880,555	12,445	
雑収入	893,000	880,555	12,445	
雑収入計	893,000	880,555	12,445	
事業活動収入計	94,825,000	78,378,010	16,446,990	
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	102,595,000	93,268,678	9,326,322	
給料手当支出	39,601,000	34,688,767	4,912,233	
臨時雇賃金支出	13,580,000	13,152,033	427,967	
退職給付支出	1,050,000	842,000	208,000	
法定福利費支出	7,693,000	6,948,750	744,250	
福利厚生費支出	375,000	229,328	145,672	
旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
通信運搬費支出	376,000	285,077	90,923	
消耗什器備品費支出	330,000	329,002	998	
消耗品費支出	2,287,000	1,368,371	918,629	
医薬材料費支出	35,000	4,807	30,193	
給食材料費支出	5,219,000	4,683,010	535,990	
新聞図書費支出	88,000	67,080	20,920	
修繕費支出	1,000,000	619,260	380,740	
燃料費支出	683,000	548,153	134,847	
印刷製本費支出	258,000	257,657	343	
賃借料支出	2,378,000	2,177,907	200,093	
保険料支出	693,000	692,510	490	
諸謝金支出	370,000	215,000	155,000	
租税公課支出	993,000	922,148	70,852	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
会議費支出	14,000	3,300	10,700	
研修費支出	120,000	6,800	113,200	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
諸会費支出	72,000	71,705	295	
活動費支出	132,000	87,938	44,062	
委託費支出	24,522,000	24,521,701	299	
手数料支出	667,000	541,374	125,626	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業費支出計	102,595,000	93,268,678	9,326,322	
事業活動収支差額	▲7,770,000	▲14,890,668	7,120,668	

収支計算事業別明細書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
諸会費支出	276,000	275,775	225	
委託費支出	15,325,000	14,367,347	957,653	
光熱水料費支出	216,000	183,502	32,498	
手数料支出	163,000	152,442	10,558	
雑支出	1,000	0	1,000	
管理費支出計	72,322,000	66,148,079	6,173,921	
事業活動収支差額	▲36,717,000	▲17,838,813	▲18,878,187	